

2 0 2 1 年 度

決 算 書

社会福祉法人 聖ヨハネ会

## 2021 年度 決算書 目次

区分	内 容	ページ
<b>■ 法人全体</b>		
法人全体	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 法人単位資金収支計算書</li> <li>● 法人単位事業活動計算書</li> <li>● 法人単位貸借対照表</li> </ul>	1 2 3
法人全体 (事業区分別)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 資金収支内訳表</li> <li>● 事業活動内訳表</li> <li>● 貸借対照表内訳表</li> </ul>	4 5 6
事業区分 (拠点区分別)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 社会福祉事業区分資金収支内訳表</li> <li>● 社会福祉事業区分事業活動内訳表</li> <li>● 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表</li> <li>● 公益事業区分資金収支内訳表</li> <li>● 公益事業区分事業活動内訳表</li> <li>● 公益事業区分貸借対照表内訳表</li> </ul>	7 8 9 10 11 12
注記	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 計算書類に対する注記</li> </ul>	13
附属明細書	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 借入金明細書</li> <li>● 寄付金収益明細書</li> <li>● 補助金事業等収益明細書</li> <li>● 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書</li> <li>● 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金) 残高明細書</li> <li>● 基本金明細書</li> <li>● 国庫補助金等特別積立金明細書</li> </ul>	18 20 21 22 23 24 25
財産目録	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 財産目録</li> </ul>	26
<b>■ 法人本部</b>		
法人本部拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 法人本部拠点区分資金収支計算書</li> <li>● 法人本部拠点区分事業活動計算書</li> <li>● 法人本部拠点区分貸借対照表</li> <li>● 計算書類に対する注記 (法人本部拠点区分用)</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>	31 33 35 36 38 39

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>	40 42 44 45 47 48 49 51	
	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>● 就労支援事業販売費明細書</li> </ul>	52 54 56 57 59 60 61 63 64 65 66
	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>	67 69 71 72 74 75 76 78 79 80

区分	内 容	ページ
障害福祉部門 清瀬拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 障害福祉部門 清瀬拠点区分資金収支計算書</li> <li>● 障害福祉部門 清瀬拠点区分事業活動計算書</li> <li>● 障害福祉部門 清瀬拠点区分貸借対照表</li> <li>● 計算書類に対する注記</li> </ul>	81 83 85 86
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● (障害福祉部門 清瀬拠点区分用)</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 清瀬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>	88 89 90 91
■高齢福祉部門		
桜町聖ヨハネホーム 拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 桜町聖ヨハネホーム拠点区分資金収支計算書</li> <li>● 桜町聖ヨハネホーム拠点区分事業活動計算書</li> <li>● 桜町聖ヨハネホーム拠点区分貸借対照表</li> <li>● 計算書類に対する注記 (桜町聖ヨハネホーム拠点区分用)</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>● 桜町聖ヨハネホーム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>	92 94 96 97 99 100 101 104
桜町高齢者在宅サ ービスセンター拠 点区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 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</li> <li>● 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</li> <li>● 桜町高齢者在宅サービス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>● (桜町高齢者在宅サービス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>● 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</li> <li>● 積立金・積立資産明細書</li> </ul>	105 107 109 110 112 113 114 116
本町高齢者在宅サ ービスセンター拠 点区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 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</li> <li>● 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</li> <li>● 本町高齢者在宅サービス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>● (本町高齢者在宅サービス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>● 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</li> <li>● 積立金・積立資産明細書</li> </ul>	117 119 121 122 124 125 126 129

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>	130 133 135 136 138 139 140 143
<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 (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>	146 148 150 151 153 154
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>	155 156 157 158 160
<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>	161 162 163 164 166 167





法人単位資金収支計算書  
 (白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
収入	介護保険事業収入	945,058,000	930,711,011	14,346,989			
	保育事業収入	20,833,000	20,521,050	311,950			
	就労支援事業収入	13,285,000	14,540,669	1,255,669			
	障害福祉サービス等事業収入	1,728,820,000	1,702,639,793	26,180,207			
	医療事業収入	3,213,846,000	3,198,604,691	15,241,309			
	その他の事業収入	0	0	0			
	公益事業収入	0	0	0			
	収益事業収入	1,860,000	1,860,000	0			
	借入金利息補助金収入	2,112,000	2,110,819	1,181			
	経常経費寄附金収入	57,007,000	65,405,448	8,398,448			
	受取利息配当金収入	57,000	21,114	35,886			
	その他の収入	79,344,000	79,573,679	229,679			
	事業活動収入計(1)	6,062,222,000	6,015,988,274	46,233,726			
	支出	人件費支出	4,214,324,000	4,199,455,595	14,868,405		
		事業費支出	1,183,003,000	1,169,753,537	13,249,463		
		事務費支出	371,420,000	362,915,398	8,504,602		
		就労支援事業支出	33,282,000	34,461,527	1,179,527		
利用者負担軽減額		35,065,000	32,266,282	2,798,718			
支払利息支出		8,369,000	8,367,508	1,492			
その他の支出		21,396,000	20,875,443	520,557			
流動資産評価損等による資金減少額		0	545,280	545,280			
事業活動支出計(2)		5,866,859,000	5,828,640,520	38,218,480			
施設整備等による収支		195,363,000	187,347,754	8,015,246			
収入		施設整備等補助金収入	18,826,000	21,977,608	3,151,608		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	70,000	130,000	60,000		
		その他の施設整備等による収入	10,000	10,000	0		
		施設整備等収入計(4)	18,906,000	22,117,608	3,211,608		
		支出	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	49,771,000	50,400,316	629,316	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
	リース・リース債務の返済支出		67,387,000	66,950,840	416,160		
	その他の施設整備等による支出		39,000	82,960	43,960		
	施設整備等支出計(5)		237,781,000	238,038,116	257,116		
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)		218,875,000	215,920,508	2,954,492		
	その他の活動による収支		収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
				積立資産取崩収入	27,487,000	28,894,326	1,407,326
				その他の活動による収入	497,000	496,710	290
				その他の活動収入計(7)	27,984,000	29,391,036	1,407,036
				支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000
積立資産支出					15,405,000	14,877,550	527,450
その他の活動による支出					12,780,000	12,826,429	46,429
その他の活動支出計(8)					34,185,000	33,703,979	481,021
その他の活動資金収支差額(9=7-8)					6,201,000	4,312,943	1,888,057
予備費支出(10)					0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		29,713,000			32,885,697	3,172,697	
前期末支払資金残高(12)		2,409,180,203			2,409,180,203	0	
当期末支払資金残高(11+12)		2,379,467,203			2,376,294,506	3,172,697	



法人単位事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービズ活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	930,711,011	936,605,713	△ 5,894,702
保育事業収益	20,521,050	21,030,839	△ 509,789
就労支援事業収益	14,540,669	13,146,076	1,394,593
障害福祉サービズ等事業収益	1,702,639,793	1,754,671,376	△ 52,031,583
医療事業収益	3,198,604,691	3,020,696,735	177,907,956
その他の事業収益	0	1,374,000	△ 1,374,000
公益事業収益	0	0	0
収益事業収益	1,860,000	1,960,000	△ 100,000
経常経費寄附金収益	65,405,448	56,299,720	9,105,728
その他の収益	13,196,668	5,906,560	7,290,108
サービズ活動収益計(1)	5,947,479,330	5,811,691,019	135,788,311
費 用			
人件費	4,155,602,901	4,164,955,149	△ 9,352,248
事業費	1,174,079,915	1,147,581,741	26,498,174
事務費	363,363,019	338,924,376	24,438,643
就労支援事業費用	35,065,144	35,198,950	△ 133,806
利用者負担軽減額	32,266,282	31,540,888	725,394
減価償却費	396,319,994	389,502,181	6,817,813
国庫補助金等特別積立金取崩額	103,559,790	96,179,047	7,380,743
徴収不能額	545,230	199,131	346,099
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービズ活動費用計(2)	6,053,682,695	6,011,723,369	41,959,326
サービズ活動増減差額(3)=1-2)	△ 106,203,365	△ 200,032,350	93,828,985
サービズ活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,110,819	2,085,468	25,351
受取利息配当金収益	21,114	46,228	△ 25,114
その他のサービズ活動外収益	66,367,032	79,832,228	△ 13,465,196
サービズ活動外収益計(4)	68,498,965	81,963,924	△ 13,464,959
費 用			
支払利息	8,367,508	8,634,522	△ 267,014
その他のサービズ活動外費用	20,875,443	20,265,846	609,597
サービズ活動外費用計(5)	29,242,951	28,900,368	342,583
サービズ活動外増減差額(6)=4-5)	39,256,014	53,063,556	△ 13,807,542
経常増減差額(7=3+6)	△ 66,947,351	△ 146,968,794	80,021,443
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	21,977,608	117,122,958	△ 95,145,350
固定資産受贈額	278,000	0	278,000
固定資産売却益	129,997	79,999	49,998
その他の特別収益	1,557,290	17,499,538	△ 15,942,248
特別収益計(8)	23,942,895	134,702,495	△ 110,759,600
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	277,246	577,224	△ 299,978
国庫補助金等特別積立金積立額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	21,977,608	130,510,170	△ 108,532,562
その他の特別損失	12,826,429	29,053,729	△ 16,227,300
特別費用計(9)	35,081,233	160,141,123	△ 125,059,840
特別増減差額(10=8-9)	△ 11,138,338	△ 25,438,628	14,300,240
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 78,085,739	△ 172,407,422	94,321,683
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	339,822,574	508,293,996	△ 168,471,422
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	261,736,835	335,886,574	△ 74,149,739
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,474,010	3,936,000	1,538,010
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)	267,210,845	339,822,574	△ 72,611,729

法人単位貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 聖三八社会		資 産 の 部			負 債 の 部		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,615,240,227	2,656,390,941	△ 41,150,714	流動負債	540,484,294	535,658,842	4,825,452
現金預金	1,723,245,365	1,745,690,899	△ 22,445,534	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	33,593,157	29,132,697	4,460,460
事業未収金	825,819,379	844,001,770	△ 18,182,391	買掛金	110,426,626	118,135,789	△ 7,709,163
未収金	9,918,154	14,816,018	△ 4,897,864	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	20,054,660	14,064,139	5,990,521	1年以内返済予定設備資金借入金	120,604,000	120,604,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000	6,000,000	24,000,000
貯蔵品	1,076,197	1,092,191	△ 15,994	1年以内返済予定リース債務	63,325,365	65,360,460	△ 2,035,095
医薬品	10,766,282	11,504,306	△ 738,024	未払費用	38,264,372	29,484,481	8,779,891
診療・医療等材料	9,388,409	10,964,911	△ 1,576,502	預り金	13,108,094	13,345,029	△ 236,935
給食用材料	525,209	857,061	△ 331,852	職員預り金	20,721,713	21,882,899	△ 1,161,186
立替金	104,578	524,572	△ 419,994	前受金	267,208	211,208	56,000
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	14,267,012	12,271,870	1,995,142	仮受金	0	9,709,111	△ 9,709,111
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	貸与引当金	110,173,755	121,793,168	△ 11,619,409
仮払金	74,982	603,204	△ 528,222	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5,486,604,105	5,837,316,515	△ 350,711,410	固定負債	2,111,855,708	2,348,265,168	△ 236,369,460
基本財産	4,388,762,869	4,572,481,631	△ 183,718,762	設備資金借入金	644,153,000	764,757,000	△ 120,604,000
土地	630,003,105	630,003,105	0	長期運営資金借入金	603,000,000	633,000,000	△ 30,000,000
建物	3,738,759,764	3,942,478,526	△ 183,718,762	リース債務	126,910,097	179,510,242	△ 52,600,145
その他の固定資産	1,097,841,236	1,264,833,884	△ 166,992,648	退職給付引当金	737,424,277	770,797,926	△ 33,373,649
土地	46,339,551	46,339,551	0	役員退職慰労引当金	208,334	0	208,334
建物	274,741,881	338,970,891	△ 64,229,010	負債の部合計	2,652,380,002	2,883,924,010	△ 231,544,008
構築物	72,608,093	82,919,755	△ 10,311,662				
機械及び装置	3,264,734	69,589	3,195,145	純 資 産 の 部	3,491,614,929	3,491,614,929	0
車輦運搬具	15,575,961	19,271,222	△ 3,695,261	基本金	1,572,456,412	1,654,698,789	△ 82,232,377
器具及び備品	153,461,226	173,789,965	△ 20,328,739	国庫補助金等特別積立金	118,172,144	123,646,134	△ 5,474,010
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	2,389,120	2,591,920	△ 172,809
有形リース資産	152,648,152	201,252,412	△ 48,604,260	修繕積立金	111,648,790	115,660,000	△ 4,011,210
権利	6,153,364	6,224,574	△ 31,190	減価償却積立金	4,134,234	5,424,234	△ 1,290,000
リーストウェア	6,891,050	8,206,910	△ 1,315,860	人件費積立金	267,210,845	339,822,574	△ 72,611,729
無形リース資産	37,587,310	43,553,490	△ 5,966,180	次期繰越活動増減差額	78,085,739	172,407,422	△ 94,321,683
退職給付引当資産	154,509,940	162,812,156	△ 8,302,216	(うち当期活動増減差額)			
修繕積立資産	2,388,120	2,561,920	△ 172,800				
減価償却積立資産	111,648,790	115,660,000	△ 4,011,210				
人件費積立資産	4,134,234	5,424,234	△ 1,290,000				
差入保証金	361,500	327,500	34,000				
長期前払費用	55,486,310	57,449,735	△ 1,963,425				
資産の部合計	8,101,844,332	8,493,706,456	△ 391,862,124	純資産の部合計	5,449,464,330	5,609,782,446	△ 160,318,116
				負債及び純資産の部合計	8,101,844,332	8,493,706,456	△ 391,862,124

資金収支内訳表  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名: 社会福祉法人 聖三八会

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入							
介護							
介護報酬等収入		912,768,990	17,942,012	0	930,711,011	0	930,711,011
保育事業収入		20,521,050	0	0	20,521,050	0	20,521,050
放免交換事業収入		14,540,659	0	0	14,540,659	0	14,540,659
障害福祉サービス等事業収入		1,702,639,793	0	0	1,702,639,793	0	1,702,639,793
医療事業収入		3,195,924,701	2,703,150	0	3,198,627,851	23,160	3,198,604,691
その他の事業収入		319,000	0	0	319,000	0	319,000
公益事業収入		0	0	0	0	0	0
福祉事業収入		0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		2,110,819	0	1,860,000	1,860,000	0	1,860,000
經常経理当基金収入		65,398,448	9,000	0	2,110,819	0	2,110,819
受取利息配当金収入		20,301	65	0	65,405,448	0	65,405,448
その他の収入		79,724,528	89,029	148	21,114	0	21,114
事業活動収入計(1)		5,998,987,008	20,723,247	1,860,179	6,016,570,434	240,000	6,015,988,274
支出							
人件費支出		4,175,768,550	23,480,895	206,146	4,199,455,595	0	4,199,455,595
事業費支出		1,168,872,147	401,542	479,848	1,169,753,537	0	1,169,753,537
事務費支出		360,858,554	1,317,179	1,082,025	362,257,558	342,160	362,915,398
経理手数料等支出		34,461,527	0	0	34,461,527	0	34,461,527
利用者負担軽減費支出		32,286,282	0	0	32,286,282	0	32,286,282
支払利息支出		8,367,508	0	0	8,367,508	0	8,367,508
その他の支出		20,875,443	240,000	0	21,115,443	240,000	20,875,443
運動費経理費用等による資金減少額		545,230	0	0	545,230	0	545,230
事業活動支出計(2)		5,802,015,141	25,439,526	1,788,013	5,829,222,680	582,166	5,828,640,514
繰越剰余金収支差額(3-1-2)		191,971,867	4,716,279	92,166	187,347,754	0	187,347,754
収入							
施設整備等補助金収入		21,977,608	0	0	21,977,608	0	21,977,608
施設整備等助成金収入		0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		130,000	0	0	130,000	0	130,000
その他の施設整備等収入による収入		10,000	0	0	10,000	0	10,000
施設整備等収入計(4)		22,117,608	0	0	22,117,608	0	22,117,608
支出							
設備資金借入金元金償還支出		120,604,000	0	0	120,604,000	0	120,604,000
固定資産取得支出		50,400,316	0	0	50,400,316	0	50,400,316
固定資産売却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0
リース・リース外償却の返却支出		66,950,840	0	0	66,950,840	0	66,950,840
その他の施設整備等による支出		82,960	0	0	82,960	0	82,960
施設整備等支出計(5)		238,038,116	0	0	238,038,116	0	238,038,116
施設整備等資金収支差額(6-4-5)		215,920,508	0	0	215,920,508	0	215,920,508
その他の活動による収支							
収入							
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		28,894,326	0	0	28,894,326	0	28,894,326
事業区分間長期貸付金収入		0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		240,000	0	0	240,000	240,000	0
事業区分間繰入金収入		0	2,740,000	0	2,740,000	2,740,000	0
その他の活動による収入		498,710	0	0	498,710	0	498,710
その他の活動による収入計(7)		29,531,036	2,740,000	0	32,371,036	2,980,000	29,391,036
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出		6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
固定資産支出		14,877,550	0	0	14,877,550	0	14,877,550
事業区分間長期貸付金支出		0	240,000	0	240,000	240,000	0
事業区分間繰入金返済支出		740,000	0	0	2,740,000	2,740,000	0
事業区分間繰入金支出		12,828,429	0	0	12,828,429	0	12,828,429
その他の活動による支出		34,443,979	240,000	2,000,000	38,683,979	2,980,000	33,703,979
その他の活動による支出計(8)		4,812,943	2,500,000	2,000,000	4,312,943	0	4,312,943
当期資金収支差額合計(10-3+6+9)		28,761,584	2,216,279	1,907,834	32,885,697	0	32,885,697
前期末支払資金残高(11)		2,882,564,250	11,058,666	15,557,278	2,409,180,203	0	2,409,180,203
当期末支払資金残高(10+11)		2,553,802,675	8,842,387	13,649,444	2,376,294,500	0	2,376,294,500

事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名: 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>サード活動増減の部</b>						
収 益						
介護保険等事業収益	913,768,999	17,942,012	0	930,711,011	0	930,711,011
保育事業収益	20,521,050	0	0	20,521,050	0	20,521,050
義務教育等収益	14,540,663	0	0	14,540,663	0	14,540,663
障害福祉サービス等事業収益	1,702,639,793	0	0	1,702,639,793	0	1,702,639,793
医療事業収益	3,198,924,701	2,703,150	0	3,198,627,851	23,160	3,198,604,691
その他の事業収益	319,000	0	0	319,000	0	0
公益事業収益	0	0	0	0	0	0
収益事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費控除前金額	65,396,448	9,009	1,860,000	65,405,448	0	65,405,448
その他の収益	13,130,648	66,029	0	13,196,688	0	13,196,688
サード活動収益計(1)	5,928,241,305	20,720,182	1,860,000	5,941,821,490	342,160	5,941,479,330
費 用						
人件費	4,131,374,476	24,022,285	206,140	4,155,602,901	0	4,155,602,901
事業費	1,173,198,525	401,542	479,848	1,174,079,915	0	1,174,079,915
事務費	361,306,975	1,317,179	1,082,025	363,705,179	342,160	363,363,019
利用者負担軽減額	35,065,144	0	0	35,065,144	0	35,065,144
利用者負担軽減額	32,266,282	0	0	32,266,282	0	32,266,282
経費節減費	393,766,650	307,708	0	396,319,994	0	396,319,994
国庫補助金等特別積立金取崩額	103,460,000	99,790	2,245,636	103,559,790	0	103,559,790
徴収不能引当金繰入	545,230	0	0	545,230	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サード活動費用計(2)	6,024,062,282	26,948,924	4,013,649	6,054,024,855	342,160	6,053,682,695
サード活動増減差額(3=1-2)	△ 96,820,977	5,228,742	2,153,649	△ 106,203,365	0	△ 106,203,365
<b>サード活動外増減の部</b>						
収 益						
借入金利息補助金収益	2,110,819	0	0	2,110,819	0	2,110,819
受取利息相当収益	66,604,801	65	148	66,611,144	0	66,611,144
その他のサード活動外収益	68,738,951	3,005	31	68,738,951	240,000	68,397,022
サード活動外収益計(4)	68,738,951	3,005	179	68,738,951	240,000	68,498,955
費 用						
支払利息	8,367,508	0	0	8,367,508	0	8,367,508
その他のサード活動外費用	20,875,443	240,000	0	21,115,443	240,000	20,875,443
サード活動外費用計(5)	29,242,951	240,000	0	29,482,951	240,000	29,242,951
サード活動増減差額(6=4-5)	△ 39,492,770	238,935	179	△ 39,256,014	0	△ 39,256,014
経常増減差額(7=3+6)	△ 35,328,204	5,465,677	2,153,470	△ 60,947,351	0	△ 60,947,351
<b>特別増減の部</b>						
収 益						
施設整備等補助金収益	21,977,608	0	0	21,977,608	0	21,977,608
固定資産売却益	278,000	0	0	278,000	0	278,000
固定資産売却益	129,997	0	0	129,997	0	129,997
事業区分間繰入金収益	0	2,740,000	0	2,740,000	2,740,000	0
その他の特別収益	1,557,290	0	0	1,557,290	0	1,557,290
特別収益計(8)	23,942,895	2,740,000	0	26,682,895	2,740,000	23,942,895
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	277,246	0	0	277,246	0	277,246
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,977,608	0	0	21,977,608	0	21,977,608
事業区分間繰入金費用	740,000	0	0	2,740,000	2,740,000	0
その他の特別損失	12,826,429	0	0	12,826,429	0	12,826,429
特別費用計(9)	35,821,383	0	0	37,821,383	2,740,000	35,081,383
特別増減差額(10=8-9)	△ 11,878,388	2,740,000	2,000,000	△ 11,138,388	0	△ 11,138,388
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 11,208,592	2,728,677	4,153,470	△ 18,085,139	0	△ 18,085,139
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
前期繰越活動増減差額(12)	350,444,739	8,663,083	1,958,080	359,822,574	0	359,822,574
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	279,238,147	11,388,762	6,112,550	291,736,835	0	291,736,835
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,474,010	0	0	5,474,010	0	5,474,010
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	284,712,157	11,388,762	6,112,550	297,210,845	0	297,210,845

貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位：円)

資産の部	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計
資産						
流動資産						
現金預金	2,592,607,696	8,842,337	13,804,444	2,615,254,527	14,300	2,615,240,227
受取未収金	1,703,539,697	5,938,817	13,766,851	1,723,245,365	0	1,723,245,365
未収金	822,991,309	2,828,070	0	825,819,379	0	825,819,379
未収補助金	9,918,154	0	0	9,918,154	0	9,918,154
貯蔵品	20,054,660	0	0	20,054,660	0	20,054,660
医薬品	1,076,197	0	0	1,076,197	0	1,076,197
診療品	10,766,282	0	0	10,766,282	0	10,766,282
経費用材料	9,388,409	0	0	9,388,409	0	9,388,409
立替金	525,209	0	0	525,209	0	525,209
前払費用	104,578	75,500	37,593	104,578	14,300	104,578
仮払金	14,168,219	0	0	14,168,219	0	14,168,219
固定資産						
固定資産	5,433,273,386	155,302	53,620,773	5,487,049,861	445,756	5,486,604,105
固定資産	4,388,762,659	0	0	4,388,762,659	0	4,388,762,659
土地	630,003,105	0	0	630,003,105	0	630,003,105
土地	3,758,759,754	0	0	3,758,759,754	0	3,758,759,754
その他の固定資産	1,044,510,917	155,302	53,620,773	1,097,841,235	445,756	1,097,841,235
土地	46,339,551	0	0	46,339,551	0	46,339,551
建物	222,226,252	0	59,515,629	274,741,881	0	274,741,881
構築物及び型枠	72,608,093	0	0	72,608,093	0	72,608,093
機械及び備品	3,264,734	0	0	3,264,734	0	3,264,734
重機運搬器具	15,539,925	35,986	0	15,575,911	0	15,575,911
器具及び備品	153,248,354	110,736	105,138	153,461,228	0	153,461,228
有形リース資産	152,648,152	0	0	152,648,152	0	152,648,152
権利	6,193,384	0	0	6,193,384	0	6,193,384
リースリース資産	5,891,050	0	0	5,891,050	0	5,891,050
無形リース資産	37,587,310	0	0	37,587,310	0	37,587,310
事業区分別長期貸付金	445,756	0	0	445,756	445,756	0
退職給付引当資産	154,509,940	0	0	154,509,940	0	154,509,940
修繕積立資産	111,889,112	0	1,000,008	111,889,120	0	111,889,120
減価償却資産	111,648,790	0	0	111,648,790	0	111,648,790
人件費積立資産	4,134,234	0	0	4,134,234	0	4,134,234
長期前払費用	361,500	0	0	361,500	0	361,500
資産の部合計	55,477,730	8,586	57,426,217	55,486,310	460,058	55,486,310
負債						
流動負債						
短期借入金	8,025,881,432	8,997,639	67,426,217	8,102,304,332	460,058	8,101,844,332
短期借入金	539,594,594	749,000	155,000	540,438,594	14,300	540,434,294
買掛金	33,593,157	0	0	33,593,157	0	33,593,157
1年以内返済予定長期借入金	110,426,626	0	0	110,426,626	0	110,426,626
1年以内返済予定長期借入金	120,604,000	0	0	120,604,000	0	120,604,000
1年以内返済予定長期借入金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
未払費用	63,325,365	0	0	63,325,365	0	63,325,365
未払費用	38,264,372	0	0	38,264,372	0	38,264,372
預り金	13,108,094	0	0	13,108,094	0	13,108,094
繰上預り金	20,721,713	0	0	20,721,713	0	20,721,713
前受金	126,508	0	155,000	281,508	14,300	267,208
貸付引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	109,424,759	749,000	0	110,173,759	0	110,173,759
長期借入金	2,101,431,883	10,709,581	290,000	2,112,341,464	445,756	2,111,895,708
長期借入金	644,153,000	0	0	644,153,000	0	644,153,000
長期借入金	603,000,000	0	0	603,000,000	0	603,000,000
リース債務	126,910,097	0	0	126,910,097	0	126,910,097
事業区分別長期借入金	0	445,756	0	445,756	445,756	0
退職給付引当金	727,160,452	10,263,825	0	737,424,277	0	737,424,277
貸上退職給付引当金	208,334	0	0	208,334	0	208,334
長期前払金	0	0	200,000	200,000	0	200,000
負債の部合計	2,641,026,471	11,458,581	335,000	2,652,340,058	460,058	2,652,330,002
純資産の部						
基本金	3,410,651,005	8,781,165	72,182,759	3,491,614,929	0	3,491,614,929
国庫補助金等特別積立金	1,572,319,707	146,705	0	1,572,466,412	0	1,572,466,412
その他の積立金	117,172,136	0	1,000,008	118,172,144	0	118,172,144
修繕積立金	1,389,112	0	1,000,008	2,389,120	0	2,389,120
減価償却積立金	111,648,790	0	0	111,648,790	0	111,648,790
人件費積立金	4,134,234	0	0	4,134,234	0	4,134,234
次期繰越利益剰余金(減価償却)	284,712,197	11,388,792	6,112,550	297,210,845	0	297,210,845
繰上当期利益剰余金(減価償却)	71,206,592	2,725,677	4,153,410	78,085,739	0	78,085,739
純資産の部合計	5,384,395,005	2,460,992	67,676,217	5,449,464,330	0	5,449,464,330
負債及び純資産の部合計	8,025,881,432	8,997,639	67,426,217	8,102,304,332	460,058	8,101,844,332



令和 3 年 度  
社会福祉事業区分  
拠点区分別内訳表

社会福祉法人 聖ヨハネ会

社会福祉法人 聖ヨハネ会

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位：円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item) and various organizational units: '桜町聖ヨハネホーム', '桜町高齢者在宅サービスセンター', '本町高齢者在宅サービスセンター', '富士聖ヨハネ学園', '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', '桜町病院', '法人本部'. It includes sub-sections for '事業活動による収支', '施設整備等による収支', and 'その他の活動による収支', with rows for '収入' (Income) and '支出' (Expenditure) and summary rows for '前期未支払資金残高' and '当期末支払資金残高'.

7





社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖日ハネ会

(単位：円)

Table with columns for assets (資産) and liabilities (負債) categorized by department (e.g., 流動資産, 固定資産, 流動負債, 固定負債). Rows list various financial items with their corresponding values across multiple columns representing different organizational units.

6



公益事業 資金収支内訳表  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位：円)

事業活動による収支	小笠井訪問看護ステーション	聖ヨハネホスピス ケア研究所	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	17,942,012	0	17,942,012	0	17,942,012
医療事業収入	2,703,150	0	2,703,150	0	2,703,150
公益事業収入	0	0	0	0	0
経営経費寄附金収入	0	9,000	9,000	0	9,000
受取利息配当金収入	35	30	65	0	65
その他の収入	51,371	17,649	69,020	0	69,020
事業活動収入計(1)	20,696,568	26,679	20,723,247	0	20,723,247
<b>支出</b>					
人件費支出	23,480,805	0	23,480,805	0	23,480,805
事業費支出	401,542	0	401,542	0	401,542
事務費支出	1,060,330	256,849	1,317,179	0	1,317,179
その他の支出	240,000	0	240,000	0	240,000
事業活動支出計(2)	25,182,677	256,849	25,439,526	0	25,439,526
施設整備等による収支	4,486,109	230,170	4,716,279	0	4,716,279
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等収支差額(4-5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,440,000	300,000	2,740,000	0	2,740,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,440,000	300,000	2,740,000	0	2,740,000
支出					
積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	240,000	0	240,000	0	240,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	240,000	0	240,000	0	240,000
その他の活動収支差額(9=7-8)	2,200,000	300,000	2,500,000	0	2,500,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,286,109	69,830	2,216,279	0	2,216,279
前期末支払資金残高(11)	7,607,625	3,451,041	11,058,666	0	11,058,666
当期末支払資金残高(10+11)	5,321,516	3,520,871	8,842,387	0	8,842,387

公益事業 事業活動内訳表  
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位：円)

勘定科目	小倉井野間看護 センター シヨソソ	聖ヨハネホスビス ケア研究所	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>サ一 ビス活動増減の部</b>					
収 益					
介護保険事業収益	17,942,012	0	17,942,012	0	17,942,012
医療事業収益	2,703,150	0	2,703,150	0	2,703,150
公益事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	48,371	9,000	9,000	0	9,000
その他の収益	20,603,533	17,649	68,020	0	68,020
サ一 ビス活動収益計 (1)	40,303,066	28,649	20,720,182	0	20,720,182
費 用					
人件費	24,022,285	0	24,022,285	0	24,022,285
事業費	401,542	0	401,542	0	401,542
事務費	1,060,330	0	1,317,179	0	1,317,179
減価償却費	307,708	256,849	307,708	0	307,708
国庫補助金等特別積立金取崩額	99,799	0	99,790	0	99,790
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サ一 ビス活動費用計 (2)	25,692,075	256,849	25,948,924	0	25,948,924
サ一 ビス活動増減差額 (3)=1-(2)	14,610,991	230,200	5,228,742	0	5,228,742
<b>サ一 ビス活動外増減の部</b>					
収 益					
受取利息配当金収益	35	30	65	0	65
その他のサ一 ビス活動外収益	3,000	0	3,000	0	3,000
サ一 ビス活動外収益計 (4)	3,035	30	3,065	0	3,065
費 用					
その他のサ一 ビス活動外費用	240,000	0	240,000	0	240,000
サ一 ビス活動外費用計 (5)	240,000	0	240,000	0	240,000
サ一 ビス活動外増減差額 (6)=4-(5)	236,965	30	236,935	0	236,935
経常増減差額 (7)=3+(6)	14,847,956	230,170	5,465,677	0	5,465,677
<b>特別増減の部</b>					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,440,000	300,000	2,740,000	0	2,740,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
特別収益計 (8)	2,440,000	300,000	2,740,000	0	2,740,000
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
特別増減差額 (10)=8-(9)	2,440,000	300,000	2,740,000	0	2,740,000
当期末繰越活動増減差額 (1)=7+(10)	2,795,507	69,830	2,725,677	0	2,725,677
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額 (11)	3,433,975	5,230,110	8,663,085	0	8,663,085
前期繰越活動増減差額 (12)	6,228,482	5,160,280	11,388,762	0	11,388,762
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=13+(14)+(15)-(16)	6,228,482	5,160,280	11,388,762	0	11,388,762

公益事業 貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位：円)

貸借対照表の部	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,321,516	3,520,871	8,842,387	0	8,842,387
現金預金	2,417,946	3,520,871	5,938,817	0	5,938,817
事業未収金	2,828,070	0	2,828,070	0	2,828,070
前払費用	75,500	0	75,500	0	75,500
固定資産	153,283	14	153,302	0	153,302
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	153,283	14	153,302	0	153,302
車輛運搬具	35,986	0	35,986	0	35,986
器具及び備品	110,722	14	110,736	0	110,736
長期前払費用	8,580	0	8,580	0	8,580
資産の部合計	5,475,804	3,520,885	8,997,689	0	8,997,689
負債					
流動負債	749,000	0	749,000	0	749,000
事業未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
貸与引当金	749,000	0	749,000	0	749,000
固定負債	10,709,581	0	10,709,581	0	10,709,581
事業区分間長期借入金	445,756	0	445,756	0	445,756
退職給付引当金	10,263,825	0	10,263,825	0	10,263,825
負債の部合計	11,458,581	0	11,458,581	0	11,458,581
純資産					
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	146,705	0	146,705	0	146,705
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動的減差額	6,228,482	△	11,388,762	0	11,388,762
(うち当期活動的減差額)	2,795,507	△	2,725,677	0	2,725,677
純資産の部合計	5,981,777	3,520,885	2,460,892	0	2,460,892
負債及び純資産の部合計	5,475,804	3,520,885	8,997,689	0	8,997,689

令和 4 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

## 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。

・消費税等の会計処理

(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は、税込方式による。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 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 給与規程による
- ⑤ 社会福祉法人聖ヨハネ会 桜町病院 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 給与規程による

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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 (会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (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」

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

- 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」
- オ 短期入所 (小金井クアーズビレッジ)」  
 「短期入所 (緑町クアーズビレッジ)」  
 「共同生活援助 (小金井クアーズビレッジ)」  
 「共同生活援助 (緑町クアーズビレッジ)」  
 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」
- コ 小倉井訪問看護ステーション拠点 (公益事業)  
 「病児保育事業」
- カ サ 聖ヨハネホスピスケア研究所拠点 (公益事業)
- シ 高齢者賃貸住宅 (シニアハイムさくら) 拠点 (収益事業)

## 6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	630,003,105	0	0	630,003,105
建物	3,942,478,526	8,253,832	191,972,594	3,758,759,764
合 計	4,572,481,631	8,253,832	191,972,594	4,388,762,869

## 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

該当する事項はない。



法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

### 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)	393, 825, 651円
建物 (基本財産)	3, 400, 381, 747円
土地 (その他)	45, 575, 240円
建物 (その他)	28, 825, 773円
計	3, 868, 608, 411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年以内返済予定額を含む)	764, 757, 000円
計	764, 757, 000円

### 9. 有形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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	7, 542, 740, 603	3, 783, 980, 839	3, 758, 759, 764
建物	1, 617, 646, 118	1, 342, 904, 237	274, 741, 881
構築物	390, 560, 951	317, 952, 858	72, 608, 093
機械及び装置	25, 895, 383	22, 630, 649	3, 264, 734
車両運搬具	112, 305, 713	96, 729, 752	15, 575, 961
器具及び備品	1, 051, 933, 890	898, 472, 664	153, 461, 226
有形リース資産	295, 389, 316	142, 741, 164	152, 648, 152
合計	11, 036, 471, 974	6, 605, 412, 163	4, 431, 059, 811

(単位：円)

### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償債の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償債の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	償債の当期末残高
事業未収金	825, 819, 379	0	825, 819, 379
未収金	9, 918, 154	0	9, 918, 154
未収補助金	20, 054, 660	0	20, 054, 660
合計	855, 792, 193	0	855, 792, 193

(単位：円)

### 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

該当する事項はない。

### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				
	聖ヨハネ布教修 道会	小金井 市桜町 1-2-20	2, 828, 462, 301	宗教法人		理事		運営資金借 入	662, 500, 000 円	運営資 金借入 金	333, 000, 000

(単位：円)

### 13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

### 14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一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通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	12,382,361	10,288,624
長期前払費用からの振替額	1,884,651	1,983,246
貸借対照表計上額	14,267,012	12,271,870

(2) 過年度損益修正損

年金事務所より指導があったため、過年度分（令和1年10月～令和2年3月）の社会保険料是正額1,377,069円を計上した。

(3) 過年度損益修正益

退職金額累計額と当期支給した退職金額に差異があった為、過年度分の退職金額1,060,580円を計上した。





令和 3 年度

# 法人全体附属明細書

社会福祉法人 聖ヨハネ会

法人の附属施設及び事業の明細を記載する。附属施設及び事業の名称、所在地、事業の内容、開始年月日、事業の目的、事業の概要、事業の経緯、事業の現状、事業の将来計画等について記載する。また、附属施設及び事業の運営に要する経費の概算、経費の負担状況等についても記載する。

## 借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備 資金 借入金	山梨中央銀行 吉田支店	富士聖ヨ ハネ学園	145,790,000	0	25,080,000	120,710,000 ( 25,080,000 )	0	0.750	992,069	0	R09/01/23	改築資金	土地(基)	南都留群忍野村忍草字城ヶ腰2473-1他18筆	84,667,023		
														建物(基)	富士聖ヨハネ学園 建物 他7件	1,548,812,136	
															土地(他)	南都留群忍野村忍草字城ヶ腰2725他20筆	45,575,240
															基本(他)	交流ホーム	5,182,278
	借入先小計			145,790,000	0	25,080,000	120,710,000 ( 25,080,000 )	0		992,069	0					1,684,236,677	
(独)福祉医療機構 201211173/0110	富士聖ヨ ハネ学園	富士聖ヨ ハネ学園	86,976,000	0	6,912,000	80,064,000 ( 6,912,000 )	0	1.050	879,984	838,080	R15/10/10	改築資金	土地(基)	南都留群忍野村忍草字城ヶ腰2473-1他18筆	84,667,023		
														建物(基)	富士聖ヨハネ学園 建物 他7件	1,548,812,136	
															土地(他)	南都留群忍野村忍草字城ヶ腰2725他20筆	45,575,240
															建物(他)	交流ホーム	5,182,278
	借入先小計			86,976,000	0	6,912,000	80,064,000 ( 6,912,000 )	0		879,984	838,080					1,684,236,677	
(独)福祉医療機構 201211173/0111	富士聖ヨ ハネ学園	富士聖ヨ ハネ学園	190,713,000	0	15,156,000	175,557,000 ( 15,156,000 )	0	0.050	91,878	0	R15/10/10	改築資金	土地(基)	南都留群忍野村忍草字城ヶ腰2473-1他18筆	84,667,023		
														建物(基)	富士聖ヨハネ学園 建物 他7件	1,548,812,136	
															土地(他)	南都留群忍野村忍草字城ヶ腰2725他20筆	45,575,240
															建物(他)	交流ホーム	5,182,278
	借入先小計			190,713,000	0	15,156,000	175,557,000 ( 15,156,000 )	0		91,878	0					1,684,236,677	
(独)福祉医療機構 201310413/0110	富士北支 援センター	富士北支 援センター	35,650,000	0	2,760,000	32,890,000 ( 2,760,000 )	0	0.950	326,652	0	R16/02/10	新築資金	土地	富士吉田市下吉田東1丁目2521番 他1筆	66,863,946		
														建物	富士北麓聖ヨハネ支援センター	181,931,922	
	借入先小計			35,650,000	0	2,760,000	32,890,000 ( 2,760,000 )	0		326,652	0					248,795,868	
(独)福祉医療機構 201410227/0110	障害福祉 小金井	障害福祉 小金井	95,992,000	0	4,056,000	91,936,000 ( 4,056,000 )	0	1.250	1,176,657	1,129,596	R26/11/10	新築資金	建物	小金井聖ヨハネ支援センター 建物	291,649,876		
			借入先小計			95,992,000	0	4,056,000	91,936,000 ( 4,056,000 )	0		1,176,657	1,129,596				291,649,876

借入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
	(独) 福祉医療機構 202010377/0110	障害福祉 小金井	97,000,000	0	0	97,000,000 ( 0 )	0	0.650	709,522	143,143	R32/12/10	新築資金	建物	緑町型ヨハネケアービレッジ建物	223,310,467
	借入先小計		97,000,000	0	0	97,000,000 ( 0 )	0		709,522	143,143					223,310,467
	(独) 福祉医療機構 200410871/1311	桜町病院	231,280,000	0	66,080,000	165,200,000 ( 66,080,000 )	0	1.600	3,304,000	0	R06/09/10	改築資金	土地	小金井市桜町1丁目2886 他6筆	242,294,682
													建物	桜町病院 建物 他2件	1,178,320,841
	借入先小計		231,280,000	0	66,080,000	165,200,000 ( 66,080,000 )	0		3,304,000	0					1,420,615,523
	(独) 福祉医療機構 202010871/1310	桜町病院	1,960,000	0	560,000	1,400,000 ( 560,000 )	0	2.100	36,750	0	R06/09/10	改築資金	土地	小金井市桜町1丁目2886 他6筆	242,294,682
												建物	桜町病院 建物 他2件	1,178,320,841	
借入先小計		1,960,000	0	560,000	1,400,000 ( 560,000 )	0		36,750	0					1,420,615,523	
計		885,361,000	0	120,604,000	764,757,000 ( 120,604,000 )	0		7,517,512	2,110,819					—	
長期 運営 資金 借入 金	福音史家型ヨハネ布教 修道会	法人本部	339,000,000	0	6,000,000	333,000,000 ( 30,000,000 )	0	0.000	0	0		運転資金			0
	借入先小計		339,000,000	0	6,000,000	333,000,000 ( 30,000,000 )	0		0	0					0
	(独) 福祉医療機構 202036440/1610	桜町病院	200,000,000	0	0	200,000,000 ( 0 )	0	0.350	699,996	0	R17/08/10	運転資金			0
	借入先小計		200,000,000	0	0	200,000,000 ( 0 )	0		699,996	0					0
	(独) 福祉医療機構 202036440/1611	桜町病院	100,000,000	0	0	100,000,000 ( 0 )	0	0.350	150,000	0	R17/08/10	運転資金			0
	借入先小計		100,000,000	0	0	100,000,000 ( 0 )	0		150,000	0					0
計		639,000,000	0	6,000,000	633,000,000 ( 30,000,000 )	0		849,996	0					—	
合計		1,524,361,000	0	126,604,000	1,397,757,000 ( 150,604,000 )	0		8,367,508	2,110,819					—	

寄附金収益明細書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳												
					桜町聖ヨハネ ホーム	桜町高齢者在宅 サービスセンター	本町高齢者在宅 サービスセンター	富士聖ヨハネ学園	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	桜町病院	法人本部	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	高齢者賃貸住宅 [SC7MAさくら]	
法人の役員	経常	4	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,000	0	0	0
利用者本人		13	13,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,270,000	0	0	0
利用者の家族		41	9,755,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,755,000	0	0	0
取引業者		15	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	0	0
その他		462	40,810,448	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,794,448	0	9,000	0
区分小計		535	65,405,448	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,389,448	0	9,000	0
利用者の家族	固定	2	278,000	0	278,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		2	278,000	0	278,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		537	65,683,448	0	285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,389,448	0	9,000	0



補助金事業等収益明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位: 円)

Table with columns: 交付団体および交付の目的, 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独立基金立派額, 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, 聖ヨハネ学園, 富士北麓聖ヨハネ支援センター, 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 (障害福祉部門小倉井, 障害福祉部門清瀬, 桜町病院, 法人本部, 小倉井訪問看護ステーション, 聖ヨハネホスピスケア研究所, 高齢者実住宅(77465くら)), 合計

21

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

1頁

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業(法人本部)	公益事業(小金井訪問看護)	前期末支払資金残高	740,000	運転資金
収益事業(シニハムさくら)	公益事業(小金井訪問看護)	前期末支払資金残高	1,700,000	運転資金
収益事業(シニハムさくら)	公益事業(はせびす研究)	前期末支払資金残高	300,000	運転資金
計			2,740,000	

## 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			
桜町高齢者在宅サービスセンター	桜町聖ヨハネホーム	介護保険収入	682,772	生ごみ処理機代金
本町高齢者在宅サービスセンター	桜町聖ヨハネホーム	介護保険収入	682,773	生ごみ処理機代金
富士聖ヨハネ学園	富士北麓聖ヨハネ支援センター	介護保険収入	32,910,261	運転資金
富士聖ヨハネ学園	障害福祉部門 小金井	介護保険収入	351,000	兼務職員人件費
富士聖ヨハネ学園	障害福祉部門 清瀬	介護保険収入	1,983,000	兼務職員人件費
障害福祉部門 小金井	富士聖ヨハネ学園	介護保険収入	1,000,000	緑町ケアアービレッジ建設費用返済
障害福祉部門 清瀬	障害福祉部門 小金井	介護保険収入	20,533,668	運転資金
法人本部	桜町聖ヨハネホーム	前期末支払資金残高	200,000	業務執行理事役員報酬分
法人本部	富士聖ヨハネ学園	前期末支払資金残高	12,600,000	使途特定寄附金分
法人本部	障害福祉部門 小金井	前期末支払資金残高	1,430,000	業務執行理事役員報酬分・使途特定寄附金分
法人本部	障害福祉部門 清瀬	前期末支払資金残高	620,000	業務執行理事役員報酬分・使途特定寄附金分
法人本部	桜町病院	前期末支払資金残高	3,943,940	業務執行理事役員報酬分・使途特定寄附金分
計			76,937,414	

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

令和 4年 3月 31日現在

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小計		0	
長期	社会福祉事業(法人本部)	公益事業(小金井訪問看護)	445,756	車輛購入資金
			0	
	小計		445,756	
	合計		445,756	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(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			0	
			0	
	小計		0	
長期	桜町聖ヨハネホーム	桜町高齢者在宅サービスセンター	3,900,000	運転資金
	法人本部	障害福祉部門 小金井	56,000,000	障害者地域生活支援センター・緑町ケアビレッジ新築資金
	法人本部	桜町病院	607,760,000	改築資金・運転資金
	小計		667,660,000	
	合計		667,660,000	

基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(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											
		桜町聖ヨハネホーム	桜町高齢者在宅 サービスセンター	本町高齢者在宅 サービスセンター	富士聖ヨハネ学園	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	桜町病院	法人本部	小金井訪問看護 ステーション	聖ヨハネサービス ケア研究所	高齢者賃貸住宅 (9-7M(はまくら))
前年度末残高	3,491,614,929	246,408,347	18,863,793	17,349,960	313,418,049	0	161,933,647	0	1,823,957,910	828,719,299	100,000	8,681,165	72,182,759
第一号基本金	3,491,614,929	246,408,347	18,863,793	17,349,960	313,418,049	0	161,933,647	0	1,823,957,910	828,719,299	100,000	8,681,165	72,182,759
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	3,491,614,929	246,408,347	18,863,793	17,349,960	313,418,049	0	161,933,647	0	1,823,957,910	828,719,299	100,000	8,681,165	72,182,759
第一号基本金	3,491,614,929	246,408,347	18,863,793	17,349,960	313,418,049	0	161,933,647	0	1,823,957,910	828,719,299	100,000	8,681,165	72,182,759
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	前年度の繰越			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		坂町聖ヨハネホーム	坂町高齢者在宅サービスセンター	本町高齢者在宅サービスセンター	富士聖ヨハネ学園	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 清洲	坂町病院	法人本部	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	高齢者賃貸住宅(27214名くら)
前期繰越額				1,654,698,789	58,251,770	43,216,789	73,317	734,012,356	124,059,484	277,560,372	20,239,951	373,467,533	23,550,722	246,499	0	0
当期中積立額																
小金井市 帰国者・技能者外来医療機関助成	0	14,426,400	0	14,426,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小金井市 産後1ヶ月産品補助金	0	210,771	0	210,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
厚労省 マタニティ支援金補助金	1,512,420	0	0	1,512,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小金井市 民間保育所感染症対策事業補助金	0	275,619	0	275,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 COVID-19感染症対策支援事業補助金	0	97,000	0	97,000	0	0	0	0	0	69,000	0	0	0	0	0	0
東京都 オビ1継続支援事業補助金	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0
小金井市 生ごみ処理器購入費補助金	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都介護事業所施設感染症防止対策支援事業	0	150,000	0	150,000	70,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
厚生労働省 COVID-19医療提供体制支援補助金	250,000	0	0	250,000	0	0	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0
山梨県 新型コロナウイルス補助金	0	440,000	0	440,000	0	0	0	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0
厚生労働省 COVID-19医療提供体制支援補助金	80,000	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0
山梨県 COVID-19等導入支援事業費補助金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
小金井市 COVID-19感染症対策介護事業費補助金	0	1,136,398	0	1,136,398	400,000	32,290	0	0	0	504,108	0	200,000	0	0	0	0
昭和会館 助成金	0	0	700,000	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	697,000	0	0	0
残存館 助成金	0	0	697,000	697,000	0	0	0	0	0	0	0	0	697,000	0	0	0
当期積立額合計	1,842,420	18,738,188	1,397,000	21,977,608	2,170,000	92,290	20,000	1,770,000	0	573,108	30,000	16,625,210	697,000	0	0	0
当期中取崩額																
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				103,559,790	8,521,556	6,447,959	74,987	36,021,130	4,083,496	16,364,077	1,465,014	29,051,761	1,440,020	99,790	0	0
就労支援事業費用の控除項目として計上する取崩額				650,195	0	0	0	0	253,443	390,752	0	0	0	0	0	0
その他				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計				104,209,985	8,521,556	6,447,959	74,987	36,021,130	4,342,939	16,744,829	1,465,014	29,051,761	1,440,020	99,790	0	0
当期末残高				1,573,466,412	51,900,214	36,861,120	18,330	699,761,226	119,716,545	261,388,651	18,804,937	361,060,982	22,807,702	146,705	0	0

## 財産目録

令和 4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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高 現金手許有高 三菱UFJ銀行、みずほ銀行等 三割UFJ銀行、みずほ銀行等 ゆうちょ銀行 ゆうちょ上銀行	-	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	-	-	2,592,285 693,732 1,426,882,217 271,147,941 3,039,665 18,889,525 1,723,245,365
事業未収金	国民健康保険団体連合会等	-	2.3月分介護給付費、診療報酬等	-	-	825,819,379
未収金	富士聖ヨハネ学園利用者等	-	利用者預り金精算等	-	-	9,918,154
未収補助金	東京都福祉保健財団等	-	寄附借上支援事業助成金等	-	-	20,054,660
貯蔵品	日用品・文房具・印刷物	-	第2種社会福祉事業である 桜町病院で使用	-	-	1,076,197
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	-	-	10,766,282
診療・医療等材料	診療・医療材料	-	第2種社会福祉事業である 桜町病院で使用	-	-	9,388,409
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	-	-	525,209
立替金	桜町聖ヨハネホーム職員等	-	社会保険料等	-	-	104,578
前払費用	セコム入札・非常用不動産等	-	警備保障料・賃料等	-	-	14,257,012
仮払金	桜町病院	-	食品購入・作業療法材料費取扱等	-	-	74,982
<b>流動資産合計</b>						
						2,615,240,227
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(桜町聖ヨハネ学園) 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
	(富士聖ヨハネ学園)	-	第1・2種社会福祉事業である	-	-	6,744,049
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ尾2748番1	-	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 城ヶ尾2748番4	-	第1・2種社会福祉事業である	-	-	12,313,749
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ尾2748番5	-	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 城ヶ尾2748番7	-	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 城ヶ尾2749番1	-	第1・2種社会福祉事業である	-	-	861,490
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ尾2749番3	-	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 城ヶ尾2749番4	-	第1・2種社会福祉事業である	-	-	1,264,445
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ尾2749番5	-	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 城ヶ尾2749番6	-	第1・2種社会福祉事業である	-	-	113,939
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ尾2749番7	-	富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	23,866,588
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ尾2750番28	-	第1・2種社会福祉事業である	-	-	1,017,114
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ尾2750番46	-	第1・2種社会福祉事業である	-	-	8,856,927
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ尾2753番1	-	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 城ヶ尾2753番2	-	第1・2種社会福祉事業である	-	-	1,650,491
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ尾2753番3	-	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 城ヶ尾2753番4	-	第1・2種社会福祉事業である	-	-	11,840,313
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ尾2758番1	-	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字 2753番5	-	第1・2種社会福祉事業である	-	-	70,620
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 2750番50	-	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 城ヶ尾2730番3	-	第1・2種社会福祉事業である	-	-	818,047
	山梨県南都留郡忍野村忍草 城ヶ尾2730番4	-	第1・2種社会福祉事業である	-	-	



## 財産目録

令和 4年 3月 31日現在

貸借対照表科目	場所・物産等	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	(単位:円)					
建物	(障害福祉 清瀬) 清瀬市下清戸五丁目851-1 (桜町病院) 小金井市桜町一丁目2番20号 小金井市桜町一丁目2番20号 小金井市桜町一丁目2番20号 小金井市桜町一丁目2番20号 小金井市桜町一丁目2番20号 小金井市桜町一丁目2番20号 小金井市東町五丁目13-68 (法人本部) 病児保育室増設工事	2006年度	第2種社会福祉事業である 清瀬聖ヨハネ学院で使用	87,684,177	51,680,614	36,003,563	46,339,551	1				
		1981年度	第2種社会福祉事業である 桜町病院別荘で使用	158,365,680	120,051,196	38,314,484						
		1995年度	第2種社会福祉事業である 桜町病院本館2棟棟で使用	548,348,498	339,284,290	209,064,208						
		2005年度	第2種社会福祉事業である 桜町病院新北病棟で使用	717,584,539	279,634,411	437,950,128						
		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	280,196,363	461,692,109						
		2007年度	第2種社会福祉事業である 児童センター1号棟で使用	11,000,000	10,999,999	1						
		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	4,843,584	7,656,416						
		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						
		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	2,037,688	27,196,552						
		小計							3,758,739,764	1		
		基本財産合計							4,388,762,869			
		(2) その他の固定資産										
		土地	(富士聖ヨハネ学園) 富士吉田市字旗山土沢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	1	
				-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-			-	1,513,719		
				-	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		
-	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						
-	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						
-	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						
-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用			-	-	5,991,008						
-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用			-	-	834,668						
-	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						
-	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						
-	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						
-	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						
-	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						
-	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						
-	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						
-	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						
-	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						
-	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						
-	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						
-	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						
-	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						
-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用			-	-	508,702						
小計							46,339,551					
建物	(富士聖ヨハネ学園) 旗舎	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						
		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	7,605,609	7,605,499	1						
		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						





財産目録

令和 4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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費・水道光熱費等	-	-	-	-	33,593,157
買掛金	医薬品・食料品・診療材料等	-	-	-	-	110,426,626
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年以上5年以下返済予定借入金	山梨中央銀行 福音史家聖ヨハネ布教修道会	-	-	-	-	30,000,000
1年以内返済予定リース債務	病院情報システム・MRI等	-	-	-	-	63,325,365
未払費用	消精委託費・会計監査委託費等	-	-	-	-	38,264,372
預り金	入院・外来預り金等	-	-	-	-	13,108,094
職員預り金	源泉所得税・住民税等	-	-	-	-	20,721,713
前受金	緑小学校通学路用借上料等	-	-	-	-	267,208
貸与引当金	令和4年度6月分貸与引当	-	-	-	-	110,173,759
流動負債合計						540,484,294
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	-	-	-	-	644,153,000
長期雑償資金借入金	福音史家聖ヨハネ布教修道会	-	-	-	-	603,000,000
リース債務	病院情報システム・MRI等	-	-	-	-	126,910,097
退職給付引当金	職員退職金引当	-	-	-	-	737,424,277
役員退職慰労引当金	役員退職金引当	-	-	-	-	208,334
長期預り金	高齢者貸付住宅入居者敷金	-	-	-	-	200,000
固定負債合計						2,111,895,798
負債合計						2,652,380,092
差引純資産						5,449,464,330



法人本部 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位:円)

事業活動による収支		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	その他の事業収入		54,500,000	54,500,000	0
	その他の事業収入		54,500,000	54,500,000	0
	経常経費者附金収入		57,000,000	65,389,448	△ 8,389,448
	受取利息配当金収入		25,000	11,669	13,331
	その他の収入		105,000	78,578	26,422
	雑収入		105,000	78,578	26,422
	事業活動収入計(1)		111,630,000	119,979,695	△ 8,349,695
支出	人件費支出		57,076,000	56,221,913	854,087
	役員報酬支出		8,350,000	8,059,600	290,400
	役員退職慰労金支出		11,393,000	11,392,536	464
	職員給料支出		22,600,000	22,409,323	190,677
	職員賞与支出		7,133,000	7,132,834	166
	非常勤職員給与支出		2,000,000	1,889,940	110,060
	法定福利費支出		300,000	300,000	0
	事業費支出		5,300,000	5,037,680	262,320
	事務費支出		0	0	0
	福利厚生費支出		21,452,000	19,226,861	2,225,139
	旅費交通費支出		250,000	145,609	104,391
	研修研究費支出		210,000	124,455	85,545
	事務消耗品費支出		115,000	25,124	89,876
	水道光熱費支出		1,867,000	1,559,886	307,114
	修繕費支出		700,000	698,703	1,297
	通信運搬費支出		200,000	0	200,000
	会議費支出		700,000	691,387	8,613
	広報費支出		30,000	0	30,000
	業務委託費支出		300,000	281,600	18,400
	手数料支出		10,630,000	10,085,800	544,200
	保険料支出		2,200,000	1,775,802	424,198
	賃借料支出		300,000	235,590	64,410
	租税公課支出		250,000	296,175	△ 46,175
	保守料支出		2,600,000	2,463,713	136,287
	諸会費支出		440,000	454,080	△ 14,080
	車両維持費支出		250,000	155,000	95,000
	ボランティア活動費支出		160,000	87,807	72,193
	雑支出		0	0	0
	支払利息支出		250,000	146,130	103,870
	その他の支出		0	0	0
	事業活動支出計(2)		78,528,000	75,448,774	3,079,226
収	事業活動資金収支差額(3)=1-(2)		33,102,000	44,530,921	△ 11,428,921
収	施設整備等による収支				
収入	施設整備等補助金収入		697,000	697,000	0
	施設整備等補助金収入		697,000	697,000	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
支出	施設整備等収入計(4)		697,000	697,000	0
支	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
	その他の施設整備等による支出		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)		697,000	697,000	0
収	その他の活動による収支				
収入	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		240,000	240,000	0

法人本部 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

2頁 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,240,000	10,240,000	0
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	105,000,000	105,000,000	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	740,000	740,000	0
拠点区分間繰入金支出	18,440,000	18,793,940	353,940
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	130,180,000	130,533,940	353,940
その他の活動資金収支差額 (9)=(7-8)	△ 119,940,000	△ 120,293,940	353,940
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 86,141,000	△ 75,066,019	△ 11,074,981
前期末支払資金残高(12)	928,702,319	928,702,319	0
当期末支払資金残高(11+12)	842,561,319	853,636,300	△ 11,074,981

法人本部 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

1頁  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益				
	その他の事業収益	54,500,000	51,006,000	3,494,000
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	54,500,000	51,006,000	3,494,000
	その他の事業収益	0	1,374,000	1,374,000
	経常経費寄附金収益	65,389,448	49,632,000	4,868,000
	その他の収益	25,370	56,271,720	9,117,728
	サービス活動収益計(1)	119,914,818	107,277,720	12,637,098
<b>費用</b>				
	人件費	49,550,534	50,181,561	631,027
	役員報酬	8,059,600	14,600,000	6,540,400
	役員退職慰労引当金繰入	208,334	0	208,334
	職員給料	22,409,323	18,505,118	3,904,205
	職員賞与	4,492,834	5,097,720	604,886
	賞与引当金繰入	2,972,800	2,640,000	332,800
	非常勤職員給与	1,889,940	720,760	1,169,180
	非常勤職員賞与	300,000	150,000	150,000
	退職給付費用	4,180,023	4,222,907	42,884
	法定福利費	5,037,680	4,245,056	792,624
	事務費	19,252,511	22,245,031	2,992,520
	福利厚生費	145,609	164,275	18,666
	旅費交通費	124,455	365,105	240,650
	研修研究費	25,124	88,374	63,250
	事務消耗品費	1,559,886	2,352,620	792,734
	水道光熱費	698,703	681,477	17,226
	修繕費	0	60,500	60,500
	通信運搬費	691,387	678,485	12,902
	会議費	0	2,570	2,570
	広報費	281,600	281,600	0
	業務委託費	10,085,800	11,641,390	1,555,590
	手数料	1,775,802	1,521,954	253,848
	賃借料	235,590	272,924	37,334
	保険料	296,175	193,875	102,300
	租税公課	2,463,713	2,444,393	19,320
	保守料	479,730	541,403	61,673
	諸会費	155,000	237,000	82,000
	車両維持費	87,807	223,430	135,623
	ホラレンタリース活動費	0	270,026	270,026
	雑費	146,130	223,630	77,500
	減価償却費	10,240,337	10,625,289	384,952
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,440,020	713,225	726,797
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	77,603,362	82,338,655	4,735,296
	サービス活動増減差額(3=1-2)	42,311,456	24,939,062	17,372,394
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益				
	受取利息配当金収益	11,669	20,603	8,934
	その他のサービス活動外収益	53,208	138,630	85,422
	雑収益	53,208	138,630	85,422
	サービス活動外収益計(4)	64,877	159,233	94,356
<b>費用</b>				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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)	64,877	159,233	94,356
	経常増減差額(7=3+6)	42,376,333	25,098,295	17,278,038
<b>特別増減の部</b>				
収益				
	施設整備等補助金収益	697,000	417,078	279,922
	施設整備等補助金収益	697,000	417,078	279,922
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	2,250,000	2,250,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0

## 法人本部 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

2頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別収益計(8)	697,000	2,667,078	△ 1,970,078
費用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	577,173	△ 577,173
その他の固定資産売却損・処分損	0	577,173	△ 577,173
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	697,000	417,078	279,922
事業区分間繰入金費用	740,000	0	740,000
事業区分間繰入金費用	18,793,940	9,623,950	9,169,990
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	20,230,940	10,618,201	9,612,739
特別増減差額(10=8-9)	△ 19,533,940	7,951,123	△ 11,582,817
当期活動増減差額(11=7+10)	22,842,393	17,147,172	5,695,221
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	759,691,545	742,544,373	17,147,172
当期繰越活動増減差額(13=11+12)	782,533,938	759,691,545	22,842,393
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)	782,533,938	759,691,545	22,842,393

第3号第4様式

法人本部 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(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
増 減		増 減	
流動資産	1,014,383,983	945,648,653	68,735,330
現金預金	860,207,166	935,387,209	△ 75,180,043
有価証券	0	0	0
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	30,000,000	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	147,000	147,000	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	29,817	114,444	△ 84,627
1年以上回収予定 長期貸付金	0	0	0
1年以上回収予定 短期貸付金	0	0	0
1年以上回収予定 拠点区分間貸付金	0	0	0
1年以上回収予定 拠点区分間貸付金	154,000,000	10,000,000	144,000,000
拠点区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	977,156,772	1,336,682,759	△ 359,505,987
基本財産	304,702,730	305,517,826	△ 815,076
土地	277,506,197	277,506,197	0
建物	27,196,553	28,011,629	△ 815,076
その他の固定資産	672,454,022	1,031,144,933	△ 358,690,911
土地	0	0	0
建物	144,614,178	151,518,523	△ 6,904,345
構築物	10,595,742	12,183,562	△ 1,587,820
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	104,234	416,931	△ 312,697
器具及び備品	2,108,242	2,703,909	△ 595,667
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	4,814,679	4,814,679	0
リーストウェア	2,061	26,793	△ 24,732
無形リース資産	0	0	0
事業区分間長期貸付金	445,756	685,756	△ 240,000
拠点区分間長期貸付金	509,760,000	858,760,000	△ 349,000,000
退職給付引当資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	9,130	34,780	△ 25,650
資産の部合計	1,991,540,755	2,282,311,412	△ 290,770,657
流動負債	39,720,483	15,586,334	24,134,149
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
1年以上返済予定 設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定 長期借入金	30,000,000	6,000,000	24,000,000
1年以上返済予定 長期借入金	0	0	0
1年以上返済予定 短期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
仮払費用	4,022,367	3,969,900	52,467
前払費用	3,878	3,286	612
預り金	2,653,930	2,919,980	△ 266,030
職員預り金	67,508	53,208	14,300
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
貸与引当金	2,972,800	2,640,000	332,800
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	317,759,333	654,763,512	△ 337,004,179
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	303,000,000	633,000,000	△ 330,000,000
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	14,550,999	21,763,512	△ 7,212,513
役員退職慰労引当金	208,334	0	208,334
負債の部合計	357,479,816	670,349,846	△ 312,870,030
純 資 産	1,634,060,939	1,611,961,566	22,099,373
基本金	828,719,299	828,719,299	0
国庫補助金等特別積立金	22,807,702	23,550,722	△ 743,020
次期繰越活動増減差額	782,533,938	759,691,545	22,842,393
(うち当期活動増減差額)	( 22,842,393)	( 17,147,172)	( 5,695,221)
総資産の部合計	1,634,060,939	1,611,961,566	22,099,373
負債及び純資産の部合計	1,991,540,755	2,282,311,412	△ 290,770,657



**計算書類に対する注記(拠点区分用)**

令和 4 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会  
 拠点区分名 : 法人本部

**1. 重要な会計方針**

- ・ (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・ 該当なし
- ・ (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 有形固定資産 … 定額法
- ・ 無形固定資産 … 定額法
- ・ リース資産
- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。  
 ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については簡便法を適用しており、賃借料処理している。
- ・ (3) 引当金の計上基準
- ・ 賞与引当金
- ・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に対応する額を計上している。
- ・ 退職給付引当金
- ・ 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を計上している。
- ・ (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
- ・ 消費税等の会計処理
- ・ 消費税等の会計処理は、税込方式による。

**2. 重要な会計方針の変更**

該当する事項はない。

**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とサービ区分**

- 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) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))はサービ区分が1つのため省略している。
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))はサービ区分が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	277,506,197	0	0	277,506,197
建物	28,011,629	0	815,076	27,196,553
合計	305,517,826	0	815,076	304,702,750

**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**

該当する事項はない。

**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。

(桜町病院拠点分)	
土地(基本財産)	242,294,682円
建物(基本財産)	0円
土地(その他)	0円
建物(その他)	23,643,495円
計	265,938,177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。	
計	0円

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会  
 拠点区分名 : 法人本部

### 8.有形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)	29,712,440	2,515,887	27,196,553
建物	247,199,283	102,585,105	144,614,178
構築物	20,143,104	9,547,362	10,595,742
車輦運搬具	1,250,789	1,146,555	104,234
器具及び備品	10,225,128	8,116,886	2,108,242
合 計	308,530,744	123,911,795	184,618,949

### 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

該当する事項はない。

### 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

該当する事項はない。

#### 11.重要な後発事象

該当する事項はない。

- 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  
 該当する事項はない。

令和 3 年度  
社会福祉事業区分  
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 聖ヨハネ会  
法人本部

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 (令和3年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会  
拠点区分名：法人本部

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

1頁  
(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	277,506,197	0	0	0	0	0	0	0	277,506,197	0	0	0	277,506,197	0	
建物	28,011,629	23,172,597	0	0	815,076	674,270	0	0	27,196,553	22,498,327	2,515,887	1,685,673	29,712,440	24,184,000	
建物(基本)	24,183,353	20,005,658	0	0	531,502	439,684	0	0	23,651,851	19,565,974	1,806,954	1,099,210	25,458,805	20,665,184	
建物付属設備(基本)	3,828,276	3,166,939	0	0	283,574	234,586	0	0	3,544,702	2,932,353	708,933	586,463	4,253,635	3,518,816	
基本財産合計	305,517,826	23,172,597	0	0	815,076	674,270	0	0	304,702,750	22,498,327	2,515,887	1,685,673	307,218,637	24,184,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	151,518,523	0	0	0	6,904,345	0	0	0	144,614,178	0	102,585,105	0	247,199,283	0	
建物	132,368,039	0	0	0	4,253,752	0	0	0	128,114,287	0	66,968,974	0	195,083,261	0	
建物付属設備	19,150,484	0	0	0	2,650,593	0	0	0	16,499,891	0	35,616,131	0	52,116,022	0	
構築物	12,183,562	0	0	0	1,587,820	0	0	0	10,595,742	0	9,547,362	0	20,143,104	0	
車輦運搬具	416,931	0	0	0	312,697	0	0	0	104,234	0	1,146,555	0	1,250,789	0	
器具及び備品	2,703,909	378,125	0	0	595,667	68,750	0	0	2,108,242	309,375	8,116,886	103,125	10,225,128	412,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	166,822,925	378,125	0	0	9,400,529	68,750	0	0	157,422,396	309,375	121,395,908	103,125	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	26,793	0	0	0	24,732	0	0	0	2,061	0	2,788,790	0	2,790,851	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	26,793	0	0	0	24,732	0	0	0	2,061	0	2,788,790	0	2,790,851	0	
その他の固定資産計	166,849,718	378,125	0	0	9,425,261	68,750	0	0	157,424,457	309,375	124,184,698	103,125	281,609,155	412,500	
基本財産及びその他の固定資産計	472,367,544	23,550,722	0	0	10,240,337	743,020	0	0	462,127,207	22,807,702	126,700,585	1,788,798	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					
差引		23,550,722		0		743,020		0		22,807,702					

## 引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会  
 拠点区分名 : 法人本部

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,640,000	2,972,800	2,640,000	0	2,972,800	
退職給付引当金	21,763,512	4,180,023 ( 0 )	11,392,536	0 ( 0 )	14,550,999	
役員退職慰労引当金	0	208,334	0	0	208,334	
計	24,403,512	7,361,157	14,032,536	0	17,732,133	





富士聖ヨハネ学園 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

1頁  
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入				
	障害福祉サービス等事業収入	891,450,000	877,453,744	13,996,256
	自立支援給付費収入	662,019,000	652,090,010	9,928,990
	介護給付費収入	662,019,000	652,090,010	9,928,990
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	11,000,000	10,159,279	840,721
	特定障害者特別給付費収入	11,000,000	10,159,279	840,721
	特定費用収入	65,000,000	63,701,286	1,298,714
	その他の事業収入	153,431,000	151,503,189	1,927,831
	補助金事業収入(公費)	140,431,000	139,539,500	891,500
	受託事業収入(公費)	13,000,000	11,963,669	1,036,331
	医療事業収入	19,450,000	18,216,582	1,233,418
	入院診療収入(公費)	14,500,000	13,479,514	1,020,486
	入院診療収入(一般)	1,200,000	1,165,310	34,690
	保健予防活動収入	3,600,000	3,405,658	194,342
	文書料等医薬収入	150,000	166,100	16,100
	借入金利息補助金収入	839,000	838,080	920
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	13,000	2,892	10,108
	その他の収入	16,619,000	16,475,894	143,106
	受入研修費収入	308,000	292,000	16,000
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,378,180	21,820
	雑収入	13,911,000	13,805,714	105,286
	事業活動収入計(1)	928,371,000	912,987,192	15,383,808
支出				
	人件費支出	666,947,000	668,412,611	1,465,611
	職員給料支出	333,468,000	333,279,360	188,640
	職員賞与支出	85,814,000	85,813,460	540
	非常勤職員給与支出	124,321,000	123,952,190	368,810
	非常勤職員賞与支出	8,580,000	8,578,300	1,700
	退職給付支出	30,564,000	30,563,024	976
	法定福利費支出	84,200,000	86,226,277	2,026,277
	事業費支出	112,709,000	109,958,753	2,750,247
	給食費支出	47,000,000	44,482,194	2,517,806
	医薬品費支出	9,300,000	8,754,563	545,437
	診療・療養等材料費支出	500,000	380,080	119,920
	保健衛生費支出	2,100,000	1,880,702	219,298
	教養娯楽費支出	2,300,000	2,243,641	56,359
	日用品費支出	7,800,000	6,836,400	963,600
	水道光熱費支出	28,380,000	32,202,386	3,822,386
	燃料費支出	300,000	174,504	125,496
	消耗器具備品費支出	2,510,000	2,033,313	476,687
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	619,000	579,920	39,080
	教育指導費支出	700,000	620,951	79,049
	車両費支出	2,700,000	2,250,118	449,882
	業務委託費支出	3,400,000	3,057,354	342,646
	修繕費支出	4,500,000	3,892,387	607,613
	雑支出	600,000	570,240	29,760
	事務費支出	62,254,000	59,753,276	2,500,724
	福利厚生費支出	2,700,000	2,524,544	175,456
	旅費交通費支出	550,000	528,816	21,184
	研修研究費支出	1,860,000	1,068,439	791,561
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,064,266	85,734
	印刷製本費支出	1,500,000	1,465,643	34,357
	水道光熱費支出	3,700,000	4,179,782	479,782
	修繕費支出	2,000,000	1,906,004	93,996
	通信運搬費支出	2,000,000	1,910,427	89,573
	広報費支出	40,000	18,700	21,300
	業務委託費支出	16,000,000	15,881,878	118,122
	手数料支出	1,860,000	1,647,861	212,139
	保険料支出	1,370,000	1,251,658	118,342
	賃借料支出	1,600,000	1,596,912	3,088
	租税公課支出	476,000	457,546	18,454
	保守料支出	12,700,000	11,846,501	853,499
	諸会費支出	590,000	519,775	70,225



富士聖ヨハネ学園 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

2頁 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
車輦維持費支出	960,000	838,330	121,670
ホラソフナイア活動費支出	160,000	150,000	10,000
法人運営費支出	9,508,000	9,508,000	0
雑支出	1,530,000	1,388,194	141,806
就労支援事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	1,964,000	1,963,931	69
その他の支出	5,400,000	5,324,198	75,802
利用者等外給食費支出	5,400,000	5,324,198	75,802
事業活動支出計(2)	849,274,000	845,412,769	3,861,231
施設整備等による収支	79,097,000	67,574,423	11,522,577
収入			
施設整備等補助金収入	770,000	1,770,000	△ 1,000,000
施設整備等補助金収入	770,000	1,770,000	△ 1,000,000
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	770,000	1,770,000	△ 1,000,000
支出			
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	18,239,000	16,947,240	1,291,760
建物取得支出	6,190,000	5,592,900	597,100
構築物取得支出	1,139,000	1,138,060	940
器具及び備品取得支出	10,910,000	10,216,280	693,720
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	65,387,000	64,095,240	1,291,760
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 64,617,000	△ 62,325,240	△ 2,291,760
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
積立資産取崩収入	14,052,000	14,051,476	524
退職給付引当資産取崩収入	14,052,000	14,051,476	524
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	13,600,000	13,600,000	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	27,652,000	27,651,476	524
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
積立資産支出	5,900,000	5,837,860	62,140
退職給付引当資産支出	5,900,000	5,837,860	62,140
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	39,994,000	35,244,281	4,749,739
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	45,894,000	41,082,121	4,811,879
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,242,000	△ 13,430,645	△ 4,811,355
子備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,762,000	△ 8,181,462	4,419,462
前期末支払資金残高(12)	507,200,338	507,200,338	0
当期末支払資金残高(11+12)	503,438,338	499,018,876	4,419,462

富士聖ヨハネ学園 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

1頁  
(単位:円)

サービスマチ活動増減の部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	障害福祉サービス等事業収益	877,453,744	924,145,579	△ 46,691,835
	自立支援給付費収益	652,090,010	687,074,572	△ 34,984,562
	介護給付費収益	652,090,010	687,074,572	△ 34,984,562
	利用者負担金収益	0	143,308	△ 143,308
	特定給付費収益	10,159,279	12,392,258	△ 2,232,979
	特定障害者特別給付費収益	10,159,279	12,392,258	△ 2,232,979
	特定費用収益	63,701,286	64,080,926	△ 379,640
	その他の事業収益	151,503,169	160,454,515	△ 8,951,346
	補助金事業収益(公費)	139,539,500	147,145,000	△ 7,605,500
	委託事業収益(公費)	11,963,669	13,309,515	△ 1,345,846
	医療事業収益	18,216,582	14,439,528	△ 3,777,054
	入院診療収益(公費)	13,479,514	13,592,978	△ 113,464
	入院診療収益(一般)	1,165,310	0	△ 1,165,310
	保健予防活動収益	3,405,658	645,250	△ 2,760,408
	文書料等医業収益	166,100	201,300	△ 35,200
	経常経費者附金収益	0	0	0
	その他の収益	6,410,048	0	△ 6,410,048
	サービスマチ活動収益計(1)	902,080,374	938,585,107	△ 36,504,733
費	人件費	660,500,995	664,814,223	△ 4,313,228
	職員給料	333,279,360	347,964,870	△ 14,685,510
	職員賞与	57,813,460	55,052,610	△ 2,760,850
	賞与引当金繰入	31,302,000	31,000,000	△ 302,000
	非常勤職員給与	123,952,190	116,901,800	△ 7,050,390
	非常勤職員給与	5,578,300	7,683,100	△ 2,104,800
	退職給付費用	22,349,408	21,398,228	△ 951,180
	法定福利費	86,226,277	84,813,615	△ 1,412,662
	事業費	109,958,753	107,003,999	△ 2,954,754
	給食費	44,482,194	46,727,444	△ 2,245,250
	医薬品費	8,754,563	6,918,869	△ 1,835,694
	診療・療養等材料費	380,080	388,456	△ 8,376
	保健衛生費	1,880,702	2,574,393	△ 693,691
	保護被褥費	2,243,641	1,612,833	△ 630,808
	日用品費	6,836,400	6,725,656	△ 110,744
	水道光熱費	32,202,386	27,511,060	△ 4,691,326
	燃料費	174,504	143,696	△ 30,808
	消耗器具備品費	2,033,313	3,480,154	△ 1,446,841
	賃借料	579,920	618,200	△ 38,280
	教育指導費	620,951	898,415	△ 277,464
	車輛費	2,250,118	1,968,017	△ 282,101
	業務委託費	3,057,354	2,487,918	△ 569,436
	修繕費	3,892,387	4,334,688	△ 442,301
	雑費	570,240	614,200	△ 43,960
	事務費	59,745,276	57,204,846	△ 2,540,430
	福利厚生費	2,524,544	2,013,555	△ 510,989
	旅費交通費	528,816	274,684	△ 254,132
	研修研究費	1,068,439	507,068	△ 561,371
	事務消耗品費	1,064,266	1,011,456	△ 52,810
	印刷製本費	1,465,643	1,585,960	△ 120,317
	水道光熱費	4,179,782	4,320,550	△ 140,768
	修繕費	1,906,004	2,703,450	△ 797,446
	通信運搬費	1,910,427	2,056,998	△ 146,571
	広報費	18,700	10,000	△ 8,700
	業務委託費	15,881,878	15,711,840	△ 170,038
	手教科	1,647,861	1,570,793	△ 77,068
	保険料	1,386,683	1,437,633	△ 50,950
	賃借料	1,596,912	1,572,372	△ 24,540
	土地・建物賃借料	0	31,500	△ 31,500
	租税公課	457,546	1,121,187	△ 663,641
	保守料	11,703,476	9,526,315	△ 2,177,161
	諸会費	519,775	584,075	△ 64,300
	車輛維持費	838,330	576,628	△ 261,702
	ボランティア活動費	150,000	120,000	△ 30,000
	法人運営費	9,508,000	8,955,000	△ 553,000
	雑費	1,388,194	1,513,782	△ 125,588

富士聖ヨハネ学園 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

2頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	92,296,658	92,289,421	7,237
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,021,130	35,234,465	△ 786,665
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	886,480,552	886,078,024	402,528
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,599,822	52,507,083	△ 36,907,261
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	838,080	907,200	△ 69,120
受取利息配当金収益	2,892	12,723	△ 9,831
その他のサービス活動外収益	10,065,846	17,677,104	△ 7,611,258
受入研修費収益	292,000	139,000	153,000
利用者等外給食収益	2,378,180	2,587,030	△ 208,850
雑収益	7,395,666	14,951,074	△ 7,556,408
サービス活動外収益計(4)	10,906,818	18,597,027	△ 7,690,209
費用			
支払利息	1,963,931	2,232,312	△ 268,381
その他のサービス活動外費用	5,324,198	5,651,751	△ 327,553
利用者等外給食費	5,324,198	5,651,751	△ 327,553
サービス活動外費用計(5)	7,288,129	7,884,063	△ 596,934
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,618,689	10,712,964	△ 7,094,275
経常増減差額(7=3+6)	19,218,511	63,220,047	△ 44,001,536
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,770,000	15,176,000	△ 13,406,000
施設整備等補助金収益	1,770,000	15,176,000	△ 13,406,000
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
固定資産区分別繰入金収益	13,600,000	1,000,000	12,600,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	15,370,000	16,176,000	△ 806,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	20	△ 14
車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	17	△ 11
その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,770,000	13,527,048	△ 11,757,048
拠点区分間繰入金費用	35,244,261	62,563,082	△ 27,318,821
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	37,014,267	76,090,150	△ 39,076,883
特別増減差額(10=8-9)	△ 21,644,267	59,914,150	△ 38,269,883
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,425,756	3,305,897	△ 5,731,653
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	866,724,515	863,418,618	3,305,897
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	864,298,759	866,724,515	△ 2,425,756
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)	864,298,759	866,724,515	△ 2,425,756

富士聖ヨハネ学園 貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

第3号第4様式

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(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	510,607,060	517,987,742	△ 7,380,682	流動負債	89,859,599	88,761,904	1,097,695
現金預金	392,858,872	380,481,695	12,377,177	事業未払金	11,389,226	10,603,674	785,552
事業未収金	108,181,859	123,253,947	△ 15,072,088	その他の未払金	0	0	0
未収金	9,387,744	14,078,600	△ 4,690,856	1年以内返済予定 設備資金借入金	47,148,000	47,148,000	0
未収補助金	0	0	0	長期返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期返済予定 借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	20,373	0	20,373
前払費用	178,585	173,500	5,085	職員預り金	0	10,230	△ 10,230
1年以内回収予定 貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				貸与引当金	31,302,000	31,000,000	302,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,847,047,301	1,924,348,170	△ 77,300,869	固定負債	390,316,728	439,419,088	△ 49,102,360
基本財産	1,644,205,331	1,712,983,393	△ 68,778,062	認識資金借入金	329,183,000	376,331,000	△ 47,148,000
土地	89,261,283	89,261,283	0	長期返済資金借入金	0	0	0
建物	1,554,944,048	1,623,722,110	△ 68,778,062	リース債務	0	0	0
				拠点区分間受期借入金	0	0	0
その他の固定資産	202,841,970	211,364,777	△ 8,522,807	退職給付引当金	61,133,728	63,088,088	△ 1,954,360
土地	46,339,551	46,339,551	0	負債の部合計	480,176,327	528,180,992	△ 48,004,665
建物	19,226,370	20,944,428	△ 1,718,058	純 資 産 の 部			
構築物	36,808,500	42,257,390	△ 5,448,890	基本金	313,418,049	313,418,049	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	699,761,226	734,012,386	△ 34,251,130
車両運搬具	5,947,663	9,370,030	△ 3,422,367	次期繰越活動増減差額	864,298,759	866,724,515	△ 2,425,756
器具及び備品	31,314,194	26,847,097	4,467,097	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,425,756)	( 3,305,897)	(△ 5,731,653)
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	1,558,002	2,007,146	△ 449,144				
無形リース資産	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	61,133,728	63,088,088	△ 1,954,360				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	513,962	511,047	2,915				
資産の部合計	2,357,654,361	2,442,335,912	△ 84,681,551	純資産の部合計	1,877,478,034	1,914,154,920	△ 36,676,886
				負債及び純資産の部合計	2,357,654,361	2,442,335,912	△ 84,681,551

計算書類に対する注記 (拠点区分用)

令和 4年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会  
 拠点区分名 : 富士聖ヨハネ学園

**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、貸借料処理している。
- ・ (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**

該当する事項はない。

**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イ区分**

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) 拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㉑))  
 「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(㉑))の作成は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㉒))
- ア 施設入所
- イ 生活介護
- ウ 短期入所
- エ 日中一時
- オ 診療所

**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	1,623,722,110	5,592,900	74,370,962	1,554,944,048
合 計	1,712,983,393	5,592,900	74,370,962	1,644,205,331

**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**

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会  
拠点区分名 : 富士聖ヨハネ学園

### 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)	84,667,023円
建物 (基本財産)	1,548,812,136円
土地 (その他)	45,575,240円
建物 (その他)	5,182,278円
計	1,684,236,677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年以内返済予定額を含む)	376,331,000円
計	376,331,000円

### 8.有形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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	2,662,664,186	1,107,720,138	1,554,944,048
建物	135,161,898	115,935,528	19,226,370
構築物	225,742,910	188,934,410	36,808,500
車両運搬具	36,617,173	30,669,510	5,947,663
器具及び備品	165,125,694	133,811,500	31,314,194
合計	3,225,311,861	1,577,071,086	1,648,240,775

(単位：円)

### 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。

	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	108,181,859	0	108,181,859
未収金	9,387,744	0	9,387,744
未収補助金	0	0	0
合計	117,569,603	0	117,569,603

(単位：円)

### 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

該当する事項はない。

### 11.重要な後発事象

該当する事項はない。

### 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

#### (1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一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通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	0	0
長期前払費用からの振替額	178,585	173,500
貸借対照表計上額	178,585	173,500

令和 3 年度  
社会福祉事業区分  
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 聖ヨハネ会  
富士聖ヨハネ学園

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 (令和 3年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会  
拠点区分名：富士聖ヨハネ学園

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

1頁  
(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	89,261,283	0	0	0	0	0	0	0	89,261,283	0	0	0	89,261,283	0	
建物	1,623,722,110	706,237,283	5,592,900	0	74,370,962	30,962,678	0	0	1,554,944,048	675,274,605	1,107,720,138	482,187,369	2,662,664,186	1,157,461,974	
建物(基本)	1,254,872,938	548,804,825	0	0	33,683,881	13,649,925	0	0	1,221,189,057	535,154,900	825,344,002	361,452,616	2,046,533,059	896,607,516	
建物付属設備(基本)	368,849,172	157,432,458	5,592,900	0	40,687,081	17,312,753	0	0	333,754,991	140,119,705	282,376,136	120,734,753	616,131,127	260,854,458	
基本財産合計	1,712,983,393	706,237,283	5,592,900	0	74,370,962	30,962,678	0	0	1,644,205,331	675,274,605	1,107,720,138	482,187,369	2,751,925,469	1,157,461,974	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	46,339,551	0	0	0	0	0	0	0	46,339,551	0	0	0	46,339,551	0	
建物	20,944,428	0	0	0	1,718,058	0	0	0	19,226,370	0	115,935,528	2,000,000	135,161,898	2,000,000	
建物	20,944,428	0	0	0	1,718,058	0	0	0	19,226,370	0	115,935,528	2,000,000	135,161,898	2,000,000	
構築物	42,257,390	16,315,227	1,138,060	0	6,586,950	2,629,744	0	0	36,808,500	13,685,483	188,934,410	43,108,208	225,742,910	56,793,691	
車輛運搬具	9,370,030	0	0	0	3,422,367	0	0	0	5,947,663	0	30,669,510	7,030,000	36,617,173	7,030,000	
器具及び備品	26,847,097	11,304,708	10,216,280	1,000,000	5,749,177	1,623,582	6	0	31,314,194	10,681,124	133,811,500	18,547,856	165,125,694	29,228,980	
その他の固定資産(有形固定資産)計	145,758,496	27,619,933	11,354,340	1,000,000	17,476,552	4,253,326	6	0	139,636,278	24,366,607	469,350,948	70,686,064	608,987,226	95,052,871	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2,007,146	155,140	0	0	449,144	35,126	0	0	1,558,002	120,014	1,831,378	55,616	3,389,380	175,630	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,007,146	155,140	0	0	449,144	35,126	0	0	1,558,002	120,014	1,831,378	55,616	3,389,380	175,630	
その他の固定資産計	147,765,642	27,775,073	11,354,340	1,000,000	17,925,696	4,288,452	6	0	141,194,280	24,486,621	471,182,326	70,741,680	612,376,606	95,228,301	
基本財産及びその他の固定資産計	1,860,749,035	734,012,356	16,947,240	1,000,000	92,296,658	35,251,130	6	0	1,785,399,611	699,761,226	1,578,902,464	552,929,049	3,364,302,075	1,252,690,275	
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	
総引		734,012,356		1,000,000		35,251,130		0		699,761,226					



## 引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会  
 拠点区分名 : 富士聖ヨハネ学園

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	31,000,000	31,302,000 ( 0)	31,000,000	0 ( 0)	31,302,000	
退職給付引当金	63,088,088	12,399,336 ( 6,569,756)	14,068,036	285,660 ( 285,660)	61,133,728	
計	94,088,088	43,701,336	45,068,036	285,660	92,435,728	

富士聖ヨハネ学園 事業活動明細書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設入所	生活介護	短期入所	日中一時	診療所			
サービス活動増減の部								
収 益								
障害福祉サービス等事業収益	348,526,102	517,333,340	6,882,634	4,711,668	0	877,453,744	0	877,453,744
自立支援給付費収益	199,029,220	446,491,590	6,569,200	0	0	652,090,010	0	652,090,010
介護給付費収益	199,029,220	446,491,590	6,569,200	0	0	652,090,010	0	652,090,010
補足給付費収益	10,159,279	0	0	0	0	10,159,279	0	10,159,279
特定障害者特別給付費収益	10,159,279	0	0	0	0	10,159,279	0	10,159,279
特定費用収益	62,315,852	1,072,000	313,434	0	0	63,701,286	0	63,701,286
その他の事業収益	77,021,751	69,769,750	0	4,711,668	0	151,503,169	0	151,503,169
補助金事業収益(公費)	69,769,750	69,769,750	0	0	0	139,539,500	0	139,539,500
受託事業収益(公費)	7,252,001	0	0	4,711,668	0	11,963,669	0	11,963,669
医療事業収益	0	0	0	0	20,079,552	20,079,552	△	1,862,970
入院診療収益(公費)	0	0	0	0	13,479,514	13,479,514	0	13,479,514
入院診療収益(一般)	0	0	0	0	1,165,310	1,165,310	0	1,165,310
保健予防活動収益	0	0	0	0	5,268,628	5,268,628	△	1,862,970
文書料等医療収益	0	0	0	0	166,100	166,100	0	166,100
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	2,640,940	3,640,906	83,331	44,871	0	6,410,048	0	6,410,048
サービス活動収益計(1)	351,167,042	520,974,246	6,965,965	4,756,539	20,079,552	903,943,344	△	1,862,970
費 用								
人件費	270,563,690	372,388,267	8,404,414	4,577,773	4,566,851	660,500,995	0	660,500,995
職員給料	137,311,094	189,302,676	4,332,635	2,332,955	0	333,279,360	0	333,279,360
職員賞与	23,819,145	32,838,046	751,575	404,694	0	57,813,460	0	57,813,460
賞与引当金繰入	12,896,424	17,779,536	406,926	219,114	0	31,302,000	0	31,302,000
非常勤職員給与	50,179,878	68,495,499	1,525,602	821,931	2,929,280	123,952,190	0	123,952,190
非常勤職員賞与	2,298,260	3,168,474	72,518	39,048	0	5,578,300	0	5,578,300
退職給付費用	9,137,247	12,603,544	280,443	156,448	171,726	22,349,408	0	22,349,408
法定福利費	34,921,642	48,200,492	1,034,715	603,583	1,465,845	86,226,277	0	86,226,277
事業費	41,359,011	57,150,722	1,118,148	768,796	11,425,046	111,821,723	△	1,862,970
給食費	18,321,131	25,273,742	576,758	310,563	0	44,482,194	0	44,482,194
医薬品費	0	0	0	0	8,754,563	8,754,563	0	8,754,563
診療・療養等材料費	0	0	0	0	380,080	380,080	0	380,080
保健衛生費	2,086,673	1,327,204	8,862	5,171	315,762	3,743,672	△	1,862,970
教養娯楽費	316,210	1,904,451	22,980	0	0	2,243,641	0	2,243,641
日用品費	2,931,813	3,656,359	61,686	48,649	137,893	6,836,400	0	6,836,400
水道光熱費	12,997,046	17,927,330	389,238	343,790	544,982	32,202,386	0	32,202,386
燃料費	87,253	87,251	0	0	0	174,504	0	174,504
消耗器具備品費	692,806	1,165,848	17,585	5,395	151,679	2,033,313	0	2,033,313
貸借料	289,960	289,960	0	0	0	579,920	0	579,920
教育指導費	0	620,951	0	0	0	620,951	0	620,951
車両費	912,901	1,292,537	28,789	15,517	374	2,250,118	0	2,250,118
業務委託費	992,500	942,500	0	0	1,122,354	3,057,354	0	3,057,354
修繕費	1,499,766	2,343,833	5,410	35,715	7,663	3,892,387	0	3,892,387
雑費	230,952	318,756	6,840	3,996	9,696	570,240	0	570,240
事務費	24,865,094	32,687,783	645,320	364,085	1,182,994	59,745,276	0	59,745,276
福利厚生費	1,273,975	1,192,523	17,681	10,296	30,069	2,524,544	0	2,524,544
旅費交通費	245,050	276,946	3,474	1,918	1,428	528,816	0	528,816
研修研究費	436,715	549,360	8,778	5,120	68,466	1,068,439	0	1,068,439

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設入所	生活介護	短期入所	日中一時	診療所			
事務消耗品費	383,205	616,815	11,346	6,617	46,283	1,064,266	0	1,064,266
印刷製本費	577,324	796,849	17,108	9,978	64,384	1,465,643	0	1,465,643
水道光熱費	1,721,898	2,373,896	54,307	29,258	423	4,179,782	0	4,179,782
修繕費	819,865	1,035,691	16,816	9,809	23,823	1,906,004	0	1,906,004
通信運搬費	763,028	1,050,583	22,408	13,067	61,341	1,910,427	0	1,910,427
広報費	9,350	9,350	0	0	0	18,700	0	18,700
業務委託費	6,543,334	9,020,908	206,463	111,173	0	15,881,878	0	15,881,878
手数料	691,098	903,512	17,878	10,312	25,061	1,647,861	0	1,647,861
保険料	526,453	722,918	15,420	8,917	112,975	1,386,683	0	1,386,683
貸借料	778,827	810,645	2,476	1,445	3,519	1,596,912	0	1,596,912
租税公課	198,657	248,789	3,991	2,269	3,840	457,546	0	457,546
保守料	4,899,022	6,297,505	108,998	63,562	334,389	11,703,476	0	11,703,476
諸会費	195,909	208,383	995	565	113,923	519,775	0	519,775
車輛維持費	345,942	465,614	9,388	5,433	11,953	838,330	0	838,330
ボランティア活動費	75,000	75,000	0	0	0	150,000	0	150,000
法人運営費	3,850,740	5,314,972	114,096	66,556	161,636	9,508,000	0	9,508,000
雑費	529,702	717,524	13,697	7,790	119,481	1,388,194	0	1,388,194
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	37,245,354	51,396,333	1,117,269	641,655	1,896,047	92,296,658	0	92,296,658
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,663,724	△ 20,216,008	△ 462,694	△ 249,145	△ 429,559	△ 36,021,130	0	△ 36,021,130
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	359,369,425	493,407,097	10,822,457	6,103,164	18,641,379	888,343,522	△ 1,862,970	886,480,552
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,202,383	27,567,149	△ 3,856,492	△ 1,346,625	1,438,173	15,599,822	0	15,599,822
サービス活動外増減の部								
収 益								
借入金利息補助金収益	419,040	419,040	0	0	0	838,080	0	838,080
受取利息配当金収益	1,032	1,424	32	18	386	2,892	0	2,892
その他のサービス活動外収益	5,243,314	4,757,825	27,994	15,056	21,657	10,065,846	0	10,065,846
受入研修費収益	120,304	165,856	3,796	2,044	0	292,000	0	292,000
利用者等外給食収益	1,582,793	773,275	14,372	7,740	0	2,378,180	0	2,378,180
雑収益	3,540,217	3,818,694	9,826	5,272	21,657	7,395,666	0	7,395,666
サービス活動外収益計(4)	5,663,386	5,178,289	28,026	15,074	22,043	10,906,818	0	10,906,818
費 用								
支払利息	795,394	1,097,834	23,566	13,751	33,386	1,963,931	0	1,963,931
その他のサービス活動外費用	2,193,571	3,024,146	69,212	37,269	0	5,324,198	0	5,324,198
利用者等外給食費	2,193,571	3,024,146	69,212	37,269	0	5,324,198	0	5,324,198
サービス活動外費用計(5)	2,988,965	4,121,980	92,778	51,020	33,386	7,288,129	0	7,288,129
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,674,421	1,056,309	△ 64,752	△ 35,946	△ 11,343	3,618,689	0	3,618,689
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,527,962	28,623,458	△ 3,921,244	△ 1,382,571	1,426,830	19,218,511	0	19,218,511

## 積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会  
 拠点区分名 : 富士聖ヨハネ学園

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	63,088,088	12,399,336	14,353,696	61,133,728	
計	63,088,088	12,399,336	14,353,696	61,133,728	



# 富士北麓聖ヨハネ支援センター 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

1頁  
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>収入</b>				
就労支援事業収入		4,800,000	5,650,082	△ 850,082
作業事業収入		4,800,000	5,650,082	△ 850,082
障害福祉サービス等事業収入		245,910,000	237,988,226	7,921,774
自立支援給付費収入		205,500,000	200,830,371	4,669,629
介護給付費収入		113,000,000	108,033,710	4,966,290
訓練等給付費収入		84,000,000	82,661,151	1,338,849
計画相談支援給付費収入		8,500,000	10,135,510	△ 1,635,510
利用者負担金収入		110,000	97,889	12,111
補足給付費収入		3,200,000	3,162,853	37,147
特定障害者特別給付費収入		3,200,000	3,162,853	37,147
特定費用収入		19,600,000	18,040,713	1,559,287
その他の事業収入		17,500,000	15,856,400	1,643,600
受託事業収入(公費)		17,500,000	15,856,400	1,643,600
借入金利息補助金収入		0	0	0
經常経費寄附金収入		0	0	0
受取利息配当金収入		1,000	232	768
その他の収入		90,000	86,909	3,091
利用者等外給食費収入		30,000	16,800	13,200
雑収入		60,000	70,109	△ 10,109
	事業活動収入計(1)	250,801,000	243,725,449	7,075,551
<b>支出</b>				
人件費支出		211,761,000	205,948,338	5,812,662
職員給料支出		85,500,000	82,238,410	3,261,590
職員賞与支出		20,900,000	20,676,840	223,160
非常勤職員給与支出		67,500,000	66,262,190	1,237,810
非常勤職員賞与支出		4,200,000	4,053,900	146,100
退職給付支出		3,961,000	3,960,500	500
法定福利費支出		29,700,000	28,756,498	943,502
事業費支出		27,073,000	26,619,330	453,670
給食費支出		10,050,000	9,597,958	452,042
保健衛生費支出		400,000	392,615	7,385
教養娯楽費支出		400,000	407,173	△ 7,173
日用品費支出		1,490,000	1,365,925	124,075
水道光熱費支出		6,200,000	7,004,327	△ 804,327
燃料費支出		720,000	543,396	176,604
消耗器具備品費支出		1,450,000	1,230,690	219,310
賃借料支出		1,043,000	1,042,836	164
教育指導費支出		80,000	65,829	14,171
車輦費支出		2,250,000	2,148,981	101,019
業務委託費支出		1,590,000	1,590,000	0
修繕費支出		400,000	347,287	52,713
雑支出		1,000,000	882,313	117,687
事務費支出		17,930,000	17,526,129	403,871
福利厚生費支出		770,000	711,650	58,350
旅費交通費支出		10,000	6,242	3,758
研修研究費支出		100,000	55,394	44,606
事務消耗品費支出		550,000	487,134	62,866
印刷製本費支出		250,000	196,407	53,593
通信運搬費支出		570,000	567,427	2,573
手数料支出		70,000	52,520	17,480
保険料支出		810,000	799,310	10,690
賃借料支出		110,000	102,300	7,700
土地・建物賃借料支出		9,528,000	9,528,000	0
租税公課支出		557,000	462,714	94,286
保守料支出		780,000	766,400	13,600
諸会費支出		90,000	85,000	5,000
車輦維持費支出		600,000	581,631	18,369
法人運営費支出		3,124,000	3,124,000	0
雑支出		11,000	0	11,000
就労支援事業支出		4,800,000	5,459,874	△ 659,874
就労支援事業販売原価支出		4,500,000	5,225,044	△ 725,044
就労支援事業製造原価支出		4,500,000	5,225,044	△ 725,044
就労支援事業販管費支出		300,000	234,830	65,170
利用者負担軽減額		0	0	0
支払利息支出		327,000	326,652	348

# 富士北麓聖ヨハネ支援センター 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

2頁  
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	261,891,000	255,880,323	6,010,677
事業活動資金収支差額 (3)=1-2)	△ 11,090,000	△ 12,154,874	1,064,874
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0
固定資産取得支出	2,036,000	1,934,696	101,304
建物取得支出	1,170,000	1,119,906	50,094
器具及び備品取得支出	866,000	814,790	51,210
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,796,000	4,694,696	101,304
施設整備等資金収支差額(6)=4-5)	△ 4,796,000	△ 4,694,696	△ 101,304
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	37,660,000	32,910,261	4,749,739
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	37,660,000	32,910,261	4,749,739
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
積立資産支出	1,550,000	1,518,000	32,000
退職給付引当資産支出	1,550,000	1,518,000	32,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	9,901,000	9,900,554	446
その他の活動による支出	9,901,000	9,900,554	446
その他の活動支出計(8)	11,451,000	11,418,554	32,446
その他の活動資金収支差額 (9)=7-8)	26,209,000	21,491,707	4,717,293
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10)	10,323,000	4,642,137	5,680,863
前期末支払資金残高(12)	41,725,468	41,725,468	0
当期末支払資金残高(11+12)	52,048,468	46,367,605	5,680,863

富士北麓聖ヨハネ支援センター 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

1頁 (単位:円)

サービスマ活動増減の部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収				
益				
	就労支援事業収益	5,650,082	4,979,783	670,299
	作業事業収益	5,650,082	4,979,783	670,299
	障害福祉サービスマ等事業収益	237,988,226	251,569,784	13,581,558
	自立支援給付費収益	200,830,371	210,478,481	9,648,110
	介護給付費収益	108,033,710	108,541,760	508,050
	訓練等給付費収益	82,661,151	93,190,821	10,529,670
	計画相談支援給付費収益	10,135,510	8,745,900	1,389,610
	利用者負担金収益	97,889	5,729	92,160
	補足給付費収益	3,162,853	3,759,032	596,179
	特定障害者特別給付費収益	3,162,853	3,759,032	596,179
	特定費用収益	18,040,713	20,187,692	2,146,979
	その他の事業収益	15,856,400	17,138,850	1,282,450
	受託事業収益(公費)	15,856,400	17,138,850	1,282,450
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービスマ活動収益計(1)	243,638,308	256,549,567	12,911,259
費				
用				
	人件費	207,525,338	223,171,964	15,646,626
	職員給料	82,238,410	100,766,931	18,528,521
	職員賞与	13,043,840	15,636,980	2,593,140
	賞与引当金繰入	9,092,000	9,033,000	59,000
	非常勤職員給与	66,262,190	59,396,110	6,866,080
	非常勤職員賞与	2,653,900	3,584,500	930,600
	退職給付費	5,478,500	5,159,780	318,720
	法定福利費	28,756,498	29,594,663	838,165
	事業費	26,619,330	26,438,158	181,172
	給食費	9,597,958	11,382,682	1,784,724
	保健衛生費	392,615	807,736	415,121
	教養娯楽費	407,173	365,368	41,805
	日用品費	1,365,925	1,286,185	79,740
	水道光熱費	7,004,327	6,335,799	668,528
	燃料費	543,396	677,163	133,767
	消耗器具備品費	1,230,690	546,618	684,072
	賃借料	1,042,836	1,100,830	57,994
	教育指導費	65,829	65,959	130
	車両費	2,148,981	2,121,658	27,323
	業務委託費	1,590,000	600,000	990,000
	修繕費	347,287	450,153	102,866
	雑費	882,318	698,007	184,306
	事務費	17,655,875	20,012,348	2,356,473
	福利厚生費	711,650	670,694	40,956
	旅費交通費	6,242	6,663	421
	研修研究費	55,394	74,847	19,453
	事務消耗品費	487,134	128,870	358,264
	印刷製本費	196,407	227,198	30,791
	通信運搬費	567,427	570,454	3,027
	手数料	156,200	229,869	73,669
	保険料	825,376	1,115,946	290,570
	賃借料	102,300	102,300	0
	土地・建物賃借料	9,528,000	11,701,000	2,173,000
	租税公課	462,714	730,634	267,920
	保守料	766,400	750,200	16,200
	諸会費	85,000	100,000	15,000
	車輛維持費	581,631	472,723	108,908
	法人運営費	3,124,000	3,078,000	46,000
	雑費	0	52,950	52,950
	就労支援事業費用	5,726,686	5,281,137	445,549
	就労支援事業販売原価	5,491,856	5,147,238	344,618
	当期就労支援事業製造原価	5,491,856	5,147,238	344,618
	就労支援事業販管費	234,830	133,899	100,931
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	9,573,006	9,621,234	48,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,083,496	4,045,215	38,281
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0



富士北麓聖ヨハネ支援センター 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

2頁  
(単位:円)

勘定科目	増減(A)-(B)	
	当年度決算(A)	前年度決算(B)
その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)	263,016,739	280,479,626
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 19,378,431	△ 23,930,059
サービス活動外増減の部		
収益		
借入金利息補助金収益	0	0
受取利息配当金収益	232	290
その他のサービス活動外収益	86,909	63,377
利用者等外給食収益	16,800	17,400
雑収益	70,109	45,977
サービス活動外収益計(4)	87,141	63,667
費用		
支払利息	326,652	352,872
その他のサービス活動外費用	0	0
サービス活動外費用計(5)	326,652	352,872
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 239,511	△ 289,205
経常増減差額(7=3+6)	△ 19,617,942	△ 24,219,264
特別増減の部		
収益		
施設整備等補助金収益	0	1,485,000
施設整備等補助金収益	0	1,485,000
固定資産受贈額	0	0
固定資産売却益	0	0
拠点区分間繰入金収益	32,910,261	21,753,051
拠点区分間固定資産移管収益	0	0
その他の特別収益	0	0
特別収益計(8)	32,910,261	23,238,051
費用		
基本金組入額	0	0
固定資産売却損・処分損	113,804	0
建物売却損・処分損	113,798	0
器具及び備品売却損・処分損	6	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	759,198
拠点区分間繰入金費用	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0
その他の特別損失	9,900,554	0
その他の特別損失	9,900,554	0
特別費用計(9)	10,014,358	759,198
特別増減差額(10=8-9)	22,895,903	22,478,853
当期活動増減差額(11=7+10)	3,277,961	1,740,411
繰越活動増減差額の部		
前期繰越活動増減差額(12)	159,047,828	160,788,239
当期繰越活動増減差額(13=11+12)	162,325,789	159,047,828
基本金取崩額(14)	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	162,325,789	159,047,828

富士北麓聖ヨハネ支援センター 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

第3号第4様式

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(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	増減			当年度末	前年度末	増減	
流動資産	47,608,374	43,689,211	3,919,163	流動負債	13,066,703	13,626,997	△	560,294	
現金預金	13,144,930	7,530,555	5,614,375	事業未払金	1,214,703	1,833,997	△	619,294	
事業未収金	34,307,725	35,364,131	1,056,406	その他の未払金	0	0	0	0	
未収金	129,653	674,779	545,126	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0	0	
未収補助金	0	0	0	長期返済予定 設備資金借入金	0	0	0	0	
未収収益	0	0	0	1年以上返済予定 設備資金借入金	0	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	1年以上返済予定 長期借入金	0	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0	0	
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0	0	
前払費用	26,066	129,746	103,680	前受金	0	0	0	0	
1年以上返済予定 拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	貸与引当金	9,092,000	9,033,000	0	59,000	
				その他の流動負債	0	0	0	0	
固定資産	297,204,047	310,560,238	△	13,356,191	49,703,384	57,515,140	△	7,811,756	
基本財産	266,763,712	271,731,310	△	4,967,598	30,130,000	32,890,000	△	2,760,000	
土地	84,831,790	84,831,790	0	設備資金借入金	0	0	0	0	
建物	181,931,922	186,899,520	△	4,967,598	0	0	0	0	
				長期運営資金借入金	0	0	0	0	
その他の固定資産	30,440,335	38,828,928	△	8,388,533	19,573,384	24,625,140	△	5,051,756	
土地	0	0	0	負債の部合計	62,770,087	71,142,137	△	8,372,050	
建物	1,955,040	2,376,839	△	421,799	0	0	0	0	
構築物	1,022,550	1,172,391	△	149,841	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0	0	
車両運搬具	1,356,903	2,346,669	△	989,766	119,716,545	124,059,484	△	4,342,939	
器具及び備品	6,046,425	7,536,072	△	1,489,647	162,325,789	159,047,828	3,277,961	3,277,961	
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,277,961	1,740,411	△	5,018,372	
有形リース資産	0	0	0						
権利	260,405	291,595	△	31,190					
リーストウェア	68,256	296,784	△	228,528					
無形リース資産	0	0	0						
拠点区分間長期貸付金	0	0	0						
退職給付引当資産	19,573,384	24,625,140	△	5,051,756					
差入保証金	28,000	28,000	0						
長期前払費用	129,372	155,438	△	26,066					
資産の部合計	344,812,421	354,249,449	△	9,437,028	純資産の部合計	282,042,334	283,107,312	△	1,064,978
					負債及び純資産の部合計	344,812,421	354,249,449	△	9,437,028

**計算書類に対する注記(拠点区分用)**

令和 4 年 3 月 31 日現在

別紙 2

1 頁

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

**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**

該当する事項はない。

**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ズ区分**

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) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))  
 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」  
 (平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長、雇児発0331第15号・  
 社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号  
 ・老発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。)25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支  
 明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
  - ア 生活介護
  - イ 就労継続支援B
  - ウ 短期入所
  - エ 日中一時
  - オ 相談支援
  - カ 共同生活援助 (河口湖聖ヨハネセンター、明見聖ヨハネセンター、富士吉田聖ヨハネセンター)

**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	186,899,520	1,119,906	6,087,504	181,931,922
合 計	271,731,310	1,119,906	6,087,504	266,763,712

**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**

該当する事項はない。

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

### 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)	66,863,946円
建物 (基本財産)	181,931,922円
計	248,795,868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年以内返済予定額を含む)	32,890,000円
計	32,890,000円

### 8. 有形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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	230,253,954	48,322,032	181,931,922
建物	4,076,494	2,121,454	1,955,040
構築物	1,826,796	804,246	1,022,550
車両運搬具	10,461,488	9,104,585	1,356,903
器具及び備品	23,460,843	17,414,418	6,046,425
合 計	270,079,575	77,766,735	192,312,840

(単位：円)

### 9. 償権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高

償権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高は以下のとおりである。

	償権額	徴収不能引当金の当期末残高	償権の当期末残高
事業未収金	34,307,725	0	34,307,725
未収金	129,653	0	129,653
未収補助金	0	0	0
合 計	34,437,378	0	34,437,378

(単位：円)

### 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

該当する事項はない。

### 11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

### 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

#### (1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一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通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	0	0
長期前払費用からの振替額	26,066	129,746
貸借対照表計上額	26,066	129,746



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 (令和 3年度)

別紙3 (8)

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

1頁  
(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	84,831,790	0	0	0	0	0	0	0	84,831,790	0	0	0	84,831,790	0	
建物	186,899,520	122,879,884	1,119,906	0	6,087,504	3,963,867	0	0	181,931,922	118,916,017	48,322,032	31,710,936	230,253,954	150,626,953	
建物(基本)	186,653,256	122,879,884	0	0	6,021,072	3,963,867	0	0	180,632,184	118,916,017	48,168,576	31,710,936	228,800,760	150,626,953	
建物付属設備(基本)	246,264	0	1,119,906	0	66,432	0	0	0	1,299,738	0	153,456	0	1,453,194	0	
基本財産合計	271,731,310	122,879,884	1,119,906	0	6,087,504	3,963,867	0	0	266,763,712	118,916,017	48,322,032	31,710,936	315,085,744	150,626,953	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,376,839	0	0	0	308,001	0	113,798	0	1,955,040	0	2,121,454	0	4,076,494	0	
建物付属設備	2,376,839	0	0	0	308,001	0	113,798	0	1,955,040	0	2,121,454	0	4,076,494	0	
構築物	1,172,391	0	0	0	149,841	0	0	0	1,022,550	0	804,246	0	1,826,796	0	
車両運搬具	2,346,669	0	0	0	989,766	0	0	0	1,356,903	0	9,104,586	1,300,000	10,461,488	1,300,000	
器具及び備品	7,536,072	1,179,600	814,790	0	2,304,431	379,072	6	0	6,046,425	800,528	17,414,418	2,378,717	23,460,843	3,179,245	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,431,971	1,179,600	814,790	0	3,752,039	379,072	113,804	0	10,380,918	800,528	29,444,708	3,678,717	39,825,621	4,479,245	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	291,595	0	0	0	31,190	0	0	0	260,405	0	230,395	0	490,800	0	
ソフトウェア	296,784	0	0	0	228,528	0	0	0	68,256	0	1,074,384	0	1,142,640	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	588,379	0	0	0	259,718	0	0	0	328,661	0	1,304,779	0	1,633,440	0	
その他の固定資産計	14,020,350	1,179,600	814,790	0	4,011,757	379,072	113,804	0	10,709,579	800,528	30,749,482	3,678,717	41,459,061	4,479,245	
基本財産及びその他の固定資産計	285,751,660	124,059,484	1,934,696	0	10,099,261	4,342,939	113,804	0	277,473,291	119,716,545	79,071,514	35,389,653	356,544,805	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	
差 引		124,059,484	0	0	4,342,939	0	0	0	119,716,545	0	0	0	0	0	

## 引当金明細書

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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	9,033,000	9,092,000 ( 0 )	9,033,000	0 ( 0 )	9,092,000	
退職給付引当金	24,625,140	1,518,000 ( 0 )	0	6,569,756 ( 6,569,756 )	19,573,384	
計	33,658,140	10,610,000	9,033,000	6,569,756	28,665,384	

富士北麓聖ヨハネ支援センター 事業活動明細書  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労継続支援B型	短期入所	日中一時	相談支援	共同生活援助			
サービス活動増減の部									
収 益									
就労支援事業収益	0	5,650,082	0	0	0	0	5,650,082	0	5,650,082
作業事業収益	0	5,650,082	0	0	0	0	5,650,082	0	5,650,082
障害福祉サービス等事業収益	104,574,570	18,319,250	4,719,518	5,856,400	20,135,510	84,382,978	237,988,226	0	237,988,226
自立支援給付費収益	102,107,470	17,501,098	4,697,690	0	10,135,510	66,388,603	200,830,371	0	200,830,371
介護給付費収益	102,107,470	0	4,697,690	0	0	1,228,550	108,033,710	0	108,033,710
訓練等給付費収益	0	17,501,098	0	0	0	65,160,053	82,661,151	0	82,661,151
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	10,135,510	0	10,135,510	0	10,135,510
利用者負担金収益	0	73,752	0	0	0	24,137	97,889	0	97,889
補足給付費収益	0	0	0	0	0	3,162,853	3,162,853	0	3,162,853
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	3,162,853	3,162,853	0	3,162,853
特定費用収益	2,467,100	744,400	21,828	0	0	14,807,385	18,040,713	0	18,040,713
その他の事業収益	0	0	0	5,856,400	10,000,000	0	15,856,400	0	15,856,400
受託事業収益(公費)	0	0	0	5,856,400	10,000,000	0	15,856,400	0	15,856,400
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(I)	104,574,570	23,969,332	4,719,518	5,856,400	20,135,510	84,382,978	243,638,308	0	243,638,308
費 用									
人件費	78,092,165	18,986,025	4,718,945	2,730,384	23,938,891	79,058,928	207,525,338	0	207,525,338
職員給料	33,733,612	8,558,599	2,048,603	1,183,636	13,233,100	23,480,860	82,238,410	0	82,238,410
職員賞与	5,414,636	1,373,753	328,824	189,987	2,307,000	3,429,640	13,043,840	0	13,043,840
賞与引当金繰入	3,874,419	985,762	230,843	137,258	1,010,718	2,853,000	9,092,000	0	9,092,000
非常勤職員給与	21,956,331	4,740,955	1,314,324	759,390	3,416,460	34,074,730	66,262,190	0	66,262,190
非常勤職員賞与	742,407	188,357	45,086	26,050	134,000	1,518,000	2,653,900	0	2,653,900
退職給付費用	2,180,966	553,337	132,451	76,526	621,300	1,913,900	5,478,500	0	5,478,500
法定福利費	10,189,774	2,585,262	618,814	357,537	3,216,313	11,788,798	28,756,498	0	28,756,498
事業費	9,753,583	2,543,778	588,557	164,153	756,715	12,812,544	26,619,330	0	26,619,330
給食費	3,304,106	1,009,310	152,500	0	0	5,132,042	9,597,958	0	9,597,958
保健衛生費	228,831	30,879	6,873	3,980	3,511	118,541	392,615	0	392,615
教養娯楽費	282,302	93,019	4,730	2,813	20,709	3,600	407,173	0	407,173
日用品費	378,652	96,090	22,973	13,293	6,104	848,813	1,365,925	0	1,365,925
水道光熱費	2,416,071	614,611	144,119	85,543	592,332	3,151,651	7,004,327	0	7,004,327
燃料費	0	0	0	0	0	543,396	543,396	0	543,396
消耗器具備品費	283,596	74,295	173,727	9,918	58,721	630,433	1,230,690	0	1,230,690
賃借料	780,396	262,440	0	0	0	0	1,042,836	0	1,042,836
教育指導費	65,829	0	0	0	0	0	65,829	0	65,829
車輦費	1,075,037	273,074	65,169	37,660	1,899	696,142	2,148,981	0	2,148,981
業務委託費	600,000	0	0	0	0	990,000	1,590,000	0	1,590,000
修繕費	99,427	18,324	4,277	2,543	18,728	203,988	347,287	0	347,287
雑費	239,336	71,736	14,189	8,403	54,711	493,938	882,313	0	882,313
事務費	2,377,263	1,087,105	71,264	41,866	1,118,911	12,959,466	17,655,875	0	17,655,875
福利厚生費	240,342	62,082	14,132	8,254	60,112	326,728	711,650	0	711,650
旅費交通費	3,800	0	0	0	2,442	6,242	6,242	0	6,242
研修研究費	44,934	6,960	0	0	3,500	0	55,394	0	55,394
事務消耗品費	56,605	14,899	3,346	1,990	125,309	284,985	487,134	0	487,134
印刷製本費	87,291	24,363	5,277	3,072	14,716	61,688	196,407	0	196,407
通信運搬費	96,190	24,469	5,729	3,406	65,794	371,839	567,427	0	567,427
手数料	16,104	5,579	54	32	116,171	18,260	156,200	0	156,200
保険料	254,949	79,716	15,432	8,961	88,862	377,456	825,376	0	825,376
賃借料	63,519	16,159	3,790	2,255	16,577	0	102,300	0	102,300
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	9,528,000	9,528,000	0	9,528,000
租税公課	25,343	279,143	1,539	889	10,800	145,000	462,714	0	462,714



勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労継続支援B型	短期入所	日中一時	相談支援	共同生活援助			
保守料	306,514	79,025	17,911	10,645	78,405	273,900	766,400	0	766,400
諸会費	32,630	10,740	1,110	660	19,860	20,000	85,000	0	85,000
車輛維持費	103,172	35,740	2,944	1,702	244,763	193,310	581,631	0	581,631
法人運営費	1,045,870	448,230	0	0	271,600	1,358,300	3,124,000	0	3,124,000
就労支援事業費用	0	5,726,686	0	0	0	0	5,726,686	0	5,726,686
就労支援事業販売原価	0	5,491,856	0	0	0	0	5,491,856	0	5,491,856
当期就労支援事業製造原価	0	5,491,856	0	0	0	0	5,491,856	0	5,491,856
就労支援事業販管費	0	234,830	0	0	0	0	234,830	0	234,830
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	5,275,824	1,342,315	314,335	186,914	1,655,965	797,653	9,573,006	0	9,573,006
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,500,180	△ 636,122	△ 148,969	△ 88,572	△ 652,225	△ 57,428	4,083,496	0△	4,083,496
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	92,998,655	29,049,787	5,544,132	3,034,745	26,818,257	105,571,163	263,016,739	0	263,016,739
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,575,915△	5,080,455△	824,614△	2,821,655△	6,682,747△	21,188,185△	19,378,431	0△	19,378,431
サービス活動外増減の部									
収益									
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	109	39	2	1	10	71	232	0	232
その他のサービス活動外収益	65,277	21,632	0	0	0	0	86,909	0	86,909
利用者等外給食収益	16,200	600	0	0	0	0	16,800	0	16,800
雑収益	49,077	21,032	0	0	0	0	70,109	0	70,109
サービス活動外収益計(4)	65,386	21,671	2	1	10	71	87,141	0	87,141
費用									
支払利息	205,076	55,620	11,042	6,567	48,347	0	326,652	0	326,652
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	205,076	55,620	11,042	6,567	48,347	0	326,652	0	326,652
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 139,690	△ 33,949	△ 11,040	△ 6,566	△ 48,337	71△	239,511	0△	239,511
経常増減差額(7=3+6)	11,436,225△	5,114,404△	835,654△	2,815,089△	6,731,084△	21,188,114△	19,617,942	0△	19,617,942

## 積立金・積立資産明細書

1頁

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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
計	0	0	0	0	

(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	24,625,140	1,518,000	6,569,756	19,573,384	
計	24,625,140	1,518,000	6,569,756	19,573,384	

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会  
 サービス合算名 : 富士北麓聖ヨハネ支援センター

1頁  
 (単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型				
収益						
就労支援事業収益	5,650,082	5,650,082				
作業事業収益	5,650,082	5,650,082				
就労支援事業活動収益計	5,650,082	5,650,082				
費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高	0	0				
当期就労支援事業製造原価	5,491,856	5,491,856				
当期就労支援事業仕入高	0	0				
合計	5,491,856	5,491,856				
期末製品(商品)棚卸高	0	0				
差引合計	5,491,856	5,491,856				
就労支援事業販管費	234,830	234,830				
就労支援事業活動費用計	5,726,686	5,726,686				
就労支援事業活動増減差額	△ 76,604	△ 76,604				

## 就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会  
サービス合算名 : 富士北麓聖ヨハネ支援センター1頁  
(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型			
I. 材料費					
当期材料仕入高	839,852	839,852			
材料費計	839,852	839,852			
当期材料費	839,852	839,852			
II. 労務費					
利用者工賃	1,809,327	1,809,327			
就労支援事業指導員等給与	750,000	750,000			
就労支援事業指導員等給料手当	750,000	750,000			
当期労務費	2,559,327	2,559,327			
III. 外注加工費					
当期外注加工費	240,060	240,060			
IV. 経費					
器具什器費	82,339	82,339			
消耗品費	337,767	337,767			
印刷製本費	136,725	136,725			
水道光熱費	926,674	926,674			
修繕費	102,300	102,300			
減価償却費	526,255	526,255			
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 259,443	△ 259,443			
当期経費	1,852,617	1,852,617			
当期就労支援事業製造総費用	5,491,856	5,491,856			
合計	5,491,856	5,491,856			
当期就労支援事業製造原価	5,491,856	5,491,856			

## 就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会  
 サービス合算名 : 富士北麓聖ヨハネ支援センター

1頁  
 (単位: 円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型				
器具什器費	93,840	93,840				
消耗品費	14,382	14,382				
通信運搬費	35,970	35,970				
雑費	90,638	90,638				
就労支援事業販管費合計	234,830	234,830				



令和 3 年度  
社会福祉事業区分  
拠点区分計算書類

社会福祉法人 聖ヨハネ会  
障害福祉部門 小金井

障害福祉部門 小金井 資金収支計算書  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

1頁  
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入				
就労支援事業収入		28,822,000	29,015,937	△ 193,937
受託事業収入		19,364,000	19,131,626	△ 232,374
作業事業収入		9,458,000	9,884,311	△ 426,311
障害福祉サービス等事業収入		363,716,000	359,695,539	△ 4,020,461
自立支援給付費収入		292,672,000	288,579,602	△ 4,092,398
介護給付費収入		62,115,000	59,565,351	△ 2,549,649
訓練等給付費収入		226,497,000	224,784,835	△ 1,712,165
計画相談支援給付費収入		4,060,000	4,229,416	△ 169,416
障害児施設給付費収入		60,000	45,016	△ 14,984
障害児相談支援給付費収入		60,000	45,016	△ 14,984
利用者負担金収入		88,009	88,545	△ 536
補正給付費収入		5,360,000	5,360,000	△ 0
特定費用収入		5,360,000	5,360,000	△ 0
特定障害者特別給付費収入		37,459,000	37,284,065	△ 174,935
その他の事業収入		28,077,000	28,338,311	△ 261,311
補助金事業収入(公費)		27,127,000	27,398,892	△ 271,892
補助金事業収入(公費)		950,000	939,419	△ 10,581
借入金利息補助金収入		1,273,000	1,272,739	△ 261
經常経費寄附金収入		0	0	△ 0
受取利息配当金収入		1,000	316	△ 684
その他の収入		1,840,000	2,086,254	△ 246,254
受入研修費収入		13,000	10,000	△ 3,000
利用者等外給食費収入		1,373,000	1,317,590	△ 55,410
雑収入		454,000	758,664	△ 304,664
事業活動収入計(1)		395,652,000	392,070,785	△ 3,581,215
支出				
人件費支出		289,424,000	291,686,805	△ 2,262,805
役員報酬支出		300,000	300,000	△ 0
職員給料支出		131,131,000	130,668,624	△ 462,376
職員賞与支出		32,675,000	31,754,620	△ 920,380
非常勤職員給与支出		80,080,000	82,561,005	△ 2,481,005
非常勤職員賞与支出		4,009,000	4,198,590	△ 189,590
退職給付支出		6,184,000	6,184,060	△ 60
法定福利費支出		35,045,000	36,019,906	△ 974,906
事業費支出		40,917,000	40,677,821	△ 239,179
給食費支出		16,052,000	15,376,525	△ 675,475
保健衛生費支出		30,000	29,260	△ 740
保健衛生費支出		466,000	295,619	△ 170,381
日用品費支出		1,770,000	1,793,306	△ 23,306
水道光熱費支出		11,416,000	12,317,217	△ 901,217
燃料費支出		0	9,000	△ 9,000
消耗器具備品費支出		1,794,000	1,765,637	△ 28,363
賃借料支出		8,190,000	8,190,000	△ 0
教育指導費支出		113,000	42,652	△ 70,348
車両費支出		524,000	530,633	△ 6,633
業務委託費支出		45,000	45,650	△ 650
修繕費支出		362,000	165,495	△ 196,505
雑支出		155,000	116,827	△ 38,173
事務費支出		34,508,000	34,343,719	△ 164,281
福利厚生費支出		3,794,000	3,856,203	△ 62,203
旅費交通費支出		317,000	236,440	△ 80,560
研修研究費支出		181,000	177,296	△ 3,704
事務消耗品費支出		1,897,000	1,676,690	△ 220,310
水道光熱費支出		200,000	203,086	△ 3,086
燃料費支出		6,000	8,841	△ 2,841
修繕費支出		611,000	602,370	△ 8,630
通信運搬費支出		2,470,000	2,469,519	△ 481
広報費支出		5,000	0	△ 5,000
業務委託費支出		2,748,000	3,008,312	△ 260,312
手数料支出		1,807,000	2,049,762	△ 242,762
保険料支出		1,264,000	1,317,803	△ 53,803
賃借料支出		1,653,000	1,556,425	△ 96,575
土地・建物賃借料支出		11,517,000	11,493,862	△ 23,138
租税公課支出		272,000	259,510	△ 12,490
保守料支出		742,000	693,880	△ 48,120



障害福祉部門 小金井 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

第1号第4様式

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
渉外費支出	36,000	15,000	21,000
諸会費支出	395,000	301,434	93,566
車輛維持費支出	514,000	379,435	134,565
法人運営費支出	4,006,000	4,006,000	0
雑支出	73,000	31,851	41,149
就労支援事業支出	28,822,000	29,342,103	520,103
就労支援事業販売原価支出	28,822,000	29,342,103	520,103
就労支援事業製造原価支出	28,822,000	29,342,103	520,103
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	1,887,000	1,886,179	821
その他の支出	1,495,000	1,503,516	8,516
利用者等外給食費支出	1,495,000	1,503,516	8,516
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	397,053,000	399,440,143	2,387,143
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,401,000	△ 7,369,358	5,968,358
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	573,000	573,108	△ 108
施設整備等補助金収入	573,000	573,108	△ 108
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	70,000	70,000	0
車輛運搬具売却収入	70,000	70,000	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	643,000	643,108	△ 108
支出			
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	3,403,000	3,402,580	420
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	2,891,000	2,890,970	30
器具及び備品取得支出	512,000	511,610	390
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
フライング・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	39,000	38,960	40
施設整備等支出計(5)	7,498,000	7,497,540	460
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,855,000	△ 6,854,432	568
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
積立資産取崩収入	656,000	680,640	△ 24,640
退職給付引当資産取崩収入	507,000	507,840	△ 840
修繕積立資産取崩収入	149,000	172,800	△ 23,800
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	22,573,000	22,314,668	258,332
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	23,229,000	22,995,308	233,692
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
積立資産支出	2,125,000	2,158,320	△ 33,320
退職給付引当資産支出	2,125,000	2,158,320	△ 33,320
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動による支出	1,377,000	1,377,069	△ 69
過年度損益修正損支出	1,377,000	1,377,069	△ 69
その他の活動支出計(8)	14,502,000	14,535,389	△ 33,389
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,727,000	8,459,919	267,081
子備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	471,000	△ 5,763,871	6,234,871
前期末支払資金残高(12)	74,506,892	74,506,892	0
当期末支払資金残高(11+12)	74,977,892	68,743,021	6,234,871

障害福祉部門 小金井 事業活動計算書  
(目)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

1頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	29,015,937	28,384,868	631,069
受託事業収益	19,131,626	20,514,836	1,383,209
作業事業収益	9,884,311	7,870,033	2,014,278
障害福祉サービス等事業収益	359,695,539	342,614,263	17,081,276
自立支援給付費収益	288,579,602	249,673,807	38,905,795
介護給付費収益	59,565,351	62,943,203	3,377,852
訓練等給付費収益	224,784,835	182,593,929	42,190,906
計画相談支援給付費収益	4,229,416	4,136,675	92,741
障害児施設給付費収益	45,016	60,939	15,923
障害児相談支援給付費収益	45,016	60,939	15,923
利用者負担金収益	88,545	161,596	73,050
補正給付費収益	5,360,000	3,888,064	1,471,936
特定障害者特別給付費収益	5,360,000	3,888,064	1,471,936
特定費用収益	37,284,065	27,016,361	10,267,704
その他の事業収益	28,338,311	61,813,497	33,475,186
補助金事業収益(公費)	27,398,892	61,813,497	34,414,605
受託事業収益(公費)	939,419	0	939,419
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	24,720	0	24,720
サービス活動収益計(1)	388,736,196	370,999,131	17,737,065
費用			
人件費	293,636,285	252,215,197	41,421,088
役員報酬	300,000	0	300,000
職員給料	130,668,624	107,147,088	23,521,536
職員賞与	22,589,620	19,084,955	3,504,665
賞与引当金繰入	10,481,000	10,182,000	299,000
非常勤職員給与	82,561,005	77,852,466	4,708,539
非常勤職員賞与	3,181,590	2,019,880	1,161,710
派遣職員費用	0	66,000	66,000
退職給付費用	7,834,540	5,974,230	1,860,310
法定福利費	36,019,906	29,888,578	6,131,328
事業費	42,357,821	41,186,037	1,171,784
給食費	15,376,525	13,024,379	2,352,146
保健衛生費	29,260	17,471	11,789
医療費	0	7,480	7,480
教養娯楽費	295,619	204,693	90,926
日用品費	1,793,306	2,732,760	939,454
水道光熱費	12,317,217	9,125,343	3,191,874
燃料費	9,000	0	9,000
消耗器具備品費	1,765,637	3,790,856	2,025,219
賃借料	9,870,000	10,650,000	780,000
教育指導費	42,652	117,545	74,893
車両費	530,633	444,480	86,153
業務委託費	45,650	32,868	12,782
雑費	165,495	900,170	734,675
事務費	116,827	137,992	21,165
福利厚生費	34,400,633	31,326,885	3,073,748
旅費交通費	3,856,203	2,862,376	993,827
研修研究費	236,440	253,722	17,282
事務消耗品費	177,296	26,036	151,260
水道光熱費	1,676,690	1,460,279	216,411
燃料費	203,086	129,897	73,189
修繕費	8,841	2,988	5,853
通信運搬費	602,370	583,383	18,987
広報費	2,469,519	1,399,874	1,069,645
業務委託費	0	3,553	3,553
手数料	3,008,312	2,192,700	815,612
保険料	2,049,762	2,881,271	831,509
土地・建物賃借料	1,374,717	867,912	506,805
租税公課	1,556,425	1,595,295	38,870
保守料	11,493,862	10,955,966	537,896
渉外費	259,510	400,007	140,497
諸会費	693,880	470,720	223,160
	15,000	35,000	20,000
	301,434	257,550	43,884

## 障害福祉部門 小金井 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

2頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
車輦維持費	379,435	1,013,448	△
法人運営費	4,006,000	3,898,000	△
雑費	31,851	36,908	△
就労支援事業費用	29,678,908	30,325,849	△
就労支援事業販売原価	29,678,908	30,325,849	△
当期就労支援事業製造原価	29,678,908	30,325,849	△
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	35,082,342	27,251,804	△
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	16,051,746	△
徴収不能額	0	1,261	△
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	418,801,912	366,255,287	52,546,625
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	4,743,844	△
サービス活動外増減の部			
収入			
借入金利息補助金収益	1,272,739	1,178,268	△
受取利息配当金収益	316	559	△
その他のサービス活動外収益	2,051,555	2,550,140	△
受入研修費収益	10,000	5,000	△
利用者等外給食収益	1,317,590	1,316,140	△
雑収益	723,965	1,229,000	△
サービス活動外収益計(4)	3,324,610	3,728,967	△
費用			
支払利息	1,886,179	1,227,357	△
その他のサービス活動外費用	1,503,516	1,410,997	△
利用者等外給食費	1,503,516	1,410,997	△
サービス活動外費用計(5)	3,389,695	2,638,354	△
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△	1,090,613	△
経常増減差額(7=3+6)	△	5,834,457	△
特別増減の部			
収入			
施設整備等補助金収益	573,108	79,728,750	△
施設整備等補助金収益	573,108	79,728,750	△
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	69,998	0	△
車両運搬具売却益	69,998	0	△
拠点区分間繰入金収益	22,314,668	84,125,769	△
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	14,957,207	△
過年度損益修正益	0	14,957,207	△
特別収益計(8)	22,957,774	178,811,726	△
費用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	15	0	△
器具及び備品売却損・処分損	15	0	△
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	573,108	82,570,810	△
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	△
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	1,377,069	25,088,663	△
過年度損益修正損	1,377,069	25,088,663	△
特別費用計(9)	2,950,192	107,659,473	△
特別増減差額(10=8-9)	20,007,582	71,152,253	△
当期活動増減差額(11=7+10)	△	76,986,710	△
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	151,967,126	74,965,416	△
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	141,843,907	151,952,126	△
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	172,800	15,000	△
修繕積立金取崩額	172,800	15,000	△
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)	142,016,707	151,967,126	△

## 第3号第4様式

障害福祉部門 小金井 貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(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	79,595,209	79,433,557	161,652	流動負債	33,739,188	27,626,665	6,112,523	
現金預金	14,798,263	20,125,370	△ 5,327,107	事業未払金	7,942,688	2,175,175	5,767,513	
事業未収金	51,272,761	46,739,724	4,533,037	その他の未払金	0	0	0	
未収金	337,365	0	337,365	1年以内返済予定設備資金借入金	4,056,000	4,056,000	0	
未収補助金	4,615,000	0	4,615,000	1年以上返済予定設備資金借入金	0	0	0	
未収収益	0	5,408,963	△ 5,408,963	1年以内返済予定リース負債	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	1年以上返済予定リース負債	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定前払費用	10,000,000	10,000,000	0	
立替金	0	0	0	前払費用	858,424	717,768	140,656	
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0	
前払費用	8,571,820	7,159,500	1,412,320	繰上預り金	312,076	350,722	△ 38,646	
1年内回収予定拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	59,000	3,000	56,000	
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0	
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0	
				貸与引当金	10,511,000	10,524,000	187,000	
				その他の流動負債	0	0	0	
固定資産	770,361,166	804,633,663	△ 34,272,497	固定負債	249,489,070	263,417,498	△ 13,928,428	
基本財産	659,038,991	686,794,968	△ 27,756,077	設備資金借入金	184,880,000	188,936,000	△ 4,056,000	
土地	122,668,000	122,668,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0	
建物	536,370,991	564,126,968	△ 27,756,077	リース債務	0	0	0	
その他の固定資産	111,322,275	117,838,695	△ 6,516,420	拠点区分間長期借入金	46,000,000	56,000,000	△ 10,000,000	
土地	0	0	0	退職給付引当金	18,609,070	18,481,498	127,572	
建物	0	0	0	負債の部合計	283,228,258	291,044,163	△ 7,815,905	
構築物	17,880,572	20,164,945	△ 2,284,373	基本金	161,933,647	161,933,647	0	
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	261,388,651	277,560,372	△ 16,171,721	
車両運搬具	3,563,959	2,062,025	1,501,934	その他の積立金	1,389,112	1,561,912	△ 172,800	
器具及び備品	14,960,109	18,542,197	△ 3,582,088	修繕積立金	1,389,112	1,561,912	△ 172,800	
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	142,016,707	151,967,126	△ 9,950,419	
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,123,219	76,986,710	△ 87,109,929	
権利	0	0	0					
ソフトウェア	750,065	1,148,797	△ 398,732					
無形リース資産	0	0	0					
拠点区分間長期貸付金	0	0	0					
退職給付引当資産	18,609,070	18,481,498	127,572					
修繕積立資産	1,389,112	1,561,912	△ 172,800					
差入保証金	289,500	289,500	0					
長期前払費用	53,879,888	55,587,821	△ 1,707,933					
資産の部合計	849,956,375	884,067,220	△ 34,110,845	純資産の部合計	566,728,117	593,023,057	△ 26,294,940	
				負債及び純資産の部合計	849,956,375	884,067,220	△ 34,110,845	

**計算書類に対する注記(拠点区分用)**

令和 4 年 3 月 31 日現在

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

**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**

該当する事項はない。

**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) 拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (㊸))  
 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」  
 (平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長、雇児発0331第15号・  
 社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号  
 ・老発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。)25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支  
 明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 (㊸))
- ア 生活介護
- イ 就労継続支援B型 (支援センター)
- ロ 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)

**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	564,126,968	0	27,756,077	536,370,891
合計	686,794,968	0	27,756,077	659,038,891

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

## 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

該当する事項はない。

## 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)	計
514,960,343円	514,960,343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。	188,936,000円
設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	188,936,000円
計	188,936,000円

## 8. 有形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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	713,896,446	177,485,555	536,370,891
構築物	27,330,466	9,449,894	17,880,572
車両運搬具	11,874,106	8,310,147	3,563,959
器具及び備品	44,879,342	29,919,233	14,960,109
合計	797,940,360	225,164,829	572,775,531

(単位：円)

## 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。

	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	51,272,761	0	51,272,761
未収金	337,365	0	337,365
未収補助金	4,615,000	0	4,615,000
合計	56,225,126	0	56,225,126

(単位：円)

## 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

該当する事項はない。

### 11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

## 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

### (1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一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通りである。

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	6,891,820	5,479,500
長期前払費用からの振替額	1,680,000	1,680,000
貸借対照表計上額	8,571,820	7,159,500

(単位：円)

### (2) 過年度損益修正損

年金事務所より指導があったため、過年度分(令和1年10月～令和2年3月)の社会保険料是正額  
1,377,089円を計上した。

令和 3 年度  
社会福祉事業区分  
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 聖ヨハネ会  
障害福祉部門 小金井

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 (令和 3年度)

別紙3 (8)

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

1頁  
(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	122,668,000	0	0	0	0	0	0	0	122,668,000	0	0	0	122,668,000	0	
建物	564,126,968	268,197,826	0	0	27,756,077	14,018,350	0	0	536,370,891	254,179,476	177,485,555	100,901,337	713,856,446	355,080,813	
建物(基本)	395,477,809	188,274,531	0	0	12,693,431	6,252,590	0	0	382,784,378	182,021,941	85,958,970	47,926,068	468,743,348	229,948,009	
建物付属設備(基本)	168,649,159	79,923,295	0	0	15,062,646	7,765,760	0	0	153,586,513	72,157,535	91,526,585	52,975,269	245,113,098	125,132,804	
基本財産合計	686,794,968	268,197,826	0	0	27,756,077	14,018,350	0	0	659,038,891	254,179,476	177,485,555	100,901,337	836,524,446	355,080,813	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	20,164,945	5,448,968	0	0	2,284,373	524,771	0	0	17,880,572	4,924,197	9,449,894	699,693	27,330,466	5,623,890	
車輦運搬具	2,062,025	250,517	2,890,970	0	1,389,034	163,600	2	0	3,563,959	86,917	8,665,916	830,283	12,229,875	917,200	
器具及び備品	18,542,197	3,663,061	511,610	146,850	4,093,683	1,611,850	15	0	14,960,109	2,198,061	29,919,233	13,240,158	44,879,342	15,438,215	
その他の固定資産(有形固定資産)計	40,769,167	9,362,546	3,402,580	146,850	7,767,090	2,300,221	17	0	36,404,640	7,209,175	48,035,043	14,770,134	84,439,683	21,979,309	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,148,797	0	0	0	398,732	0	0	0	750,065	0	3,019,370	0	3,769,435	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,148,797	0	0	0	398,732	0	0	0	750,065	0	3,019,370	0	3,769,435	0	
その他の固定資産計	41,917,964	9,362,546	3,402,580	146,850	8,165,822	2,300,221	17	0	37,154,705	7,209,175	51,054,413	14,770,134	88,209,118	21,979,309	
基本財産及びその他の固定資産計	728,712,932	277,560,372	3,402,580	146,850	35,921,899	16,318,571	17	0	696,193,596	261,388,651	228,539,968	115,671,471	924,733,564	377,060,122	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0			0				
差 引		277,560,372		146,850		16,318,571		0		261,388,651					



## 引当金明細書

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	10,324,000	10,520,000	10,333,000	0	10,511,000	
退職給付引当金	18,481,498	4,903,164 ( 2,744,844 )	507,840	4,267,752 ( 4,267,752 )	18,609,070	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	28,805,498	15,423,164	10,840,840	4,267,752	29,120,070	



勘定科目	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 (小倉井ケア・ビレッジ)	短期入所 (緑町ケア・ビレッジ)	共同生活援助 (小倉井ケア・ビレッジ)	共同生活援助 (緑町ケア・ビレッジ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	72,170,172	56,995,850	40,201,834	44,851,714	957,193	9,390,391	12,496,570	7,459,346	96,611,102	80,946,841	422,092,115	3,290,203	418,801,912
サービス活動増減差額(3-1-2)	△ 5,658,807	△ 2,814,360	△ 5,193,760	△ 18,166,751	△ 250,880	△ 5,077,499	△ 8,959,148	△ 6,844,376	△ 10,195,608	△ 2,285,329	△ 30,096,524	△ 30,808	△ 30,065,716
サービス活動外増減の部													
取 益													
借入金利息補助金収益	395,357	395,359	0	158,144	0	0	57,776	0	112,960	143,143	1,272,739	0	1,272,739
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	316	0	316	0	316
その他のサービス活動外収益	873,952	265,020	429,150	69,266	0	9,594	0	0	293,393	144,200	2,084,675	△ 33,120	2,051,555
受入研修費収益	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
利用者等外給食収益	721,464	169,414	129,150	56,922	0	0	0	0	171,360	102,400	1,350,710	△ 33,120	1,317,590
雑収益	147,488	90,606	300,000	12,344	0	9,694	0	0	122,033	41,800	723,965	0	723,965
サービス活動外収益計(4)	1,269,309	660,379	429,150	227,410	0	9,694	57,776	0	406,669	287,343	3,357,730	△ 33,120	3,324,610
費 用													
支払利息	411,828	411,830	0	164,733	0	0	70,599	0	117,667	709,522	1,886,179	0	1,886,179
その他のサービス活動外費用	751,520	166,845	122,349	51,452	0	0	0	0	224,492	189,170	1,505,828	△ 2,312	1,503,516
利用者等外給食費	751,520	166,845	122,349	51,452	0	0	0	0	224,492	189,170	1,505,828	△ 2,312	1,503,516
サービス活動外費用計(5)	1,163,348	578,675	122,349	216,185	0	0	70,599	0	342,159	898,692	3,392,007	△ 2,312	3,389,695
サービス活動外増減差額(6=4-5)	105,961	81,704	306,801	11,225	0	9,694	△ 2,823	0	64,510	611,349	34,277	△ 30,808	65,085
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,552,846	△ 2,732,656	△ 5,500,561	△ 18,155,526	△ 250,880	△ 5,067,805	△ 8,961,971	△ 6,844,376	△ 10,260,118	△ 1,674,580	△ 30,130,801	0	△ 30,130,801

## 積立金・積立資産明細書

1頁

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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
修繕積立金	1,561,912	0	172,800	1,389,112	
計	1,561,912	0	172,800	1,389,112	

(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	18,481,498	4,903,164	4,775,592	18,609,070	
修繕積立資産	1,561,912	0	172,800	1,389,112	
計	20,043,410	4,903,164	4,948,392	19,998,182	

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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

(単位: 円)

勘定科目	合計	就労移行支援			就労継続支援B型 (支援センター)	受託-支援C就労B	作業-支援C就労B	生産	就労継続支援B型 (ワークセンター)	受託-WC就労B	作業-WC就労B
		受託-移行	作業-移行								
<b>収益</b>											
就労支援事業収益	32,275,332	14,499,661	14,444,211	55,450	12,528,235	4,391,848	2,155,046	5,981,341	5,247,436	2,949,470	2,297,966
受託事業収益	21,785,529	14,444,211	14,444,211	0	4,391,848	4,391,848	0	0	2,949,470	2,949,470	0
作業事業収益	10,489,803	55,450	0	55,450	8,136,387	0	2,155,046	5,981,341	2,297,966	0	2,297,966
就労支援事業活動収益計	32,275,332	14,499,661	14,444,211	55,450	12,528,235	4,391,848	2,155,046	5,981,341	5,247,436	2,949,470	2,297,966
<b>費用</b>											
就労支援事業販売原価											
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	32,342,971	14,572,618	14,502,597	70,021	12,531,631	4,285,633	2,352,646	5,893,352	5,238,722	2,903,741	2,334,981
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	32,342,971	14,572,618	14,502,597	70,021	12,531,631	4,285,633	2,352,646	5,893,352	5,238,722	2,903,741	2,334,981
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引合計	32,342,971	14,572,618	14,502,597	70,021	12,531,631	4,285,633	2,352,646	5,893,352	5,238,722	2,903,741	2,334,981
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	32,342,971	14,572,618	14,502,597	70,021	12,531,631	4,285,633	2,352,646	5,893,352	5,238,722	2,903,741	2,334,981
就労支援事業活動増減差額	△ 67,639	△ 72,957	△ 58,386	△ 14,571	△ 3,396	△ 106,215	△ 197,600	87,989	8,714	△ 45,729	△ 37,015

就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名: 社会福祉法人 聖日ハネ会  
 拠点区分名: 障害福祉部門\_小金井

(単位: 円)

勘定科目	合計	就労移行支援			就労継続支援B型 [支援センター]	受託-支援C就労B	作業-支援C就労B	生産	就労継続支援B型 [ワ-ケンタ-]	受託-WC就労B	作業-WC就労B
		受託-移行	作業-移行	作業-移行							
I. 材料費											
当期材料仕入高	3,987,426	6,775	0	6,775	3,902,797	0	26,115	3,876,682	77,854	0	77,854
材料費計	3,987,426	6,775	0	6,775	3,902,797	0	26,115	3,876,682	77,854	0	77,854
当期材料費	3,987,426	6,775	0	6,775	3,902,797	0	26,115	3,876,682	77,854	0	77,854
II. 労務費											
利用者工賃	9,242,542	643,290	637,119	6,171	4,270,425	2,008,642	1,860,577	401,206	4,328,827	2,428,598	1,900,229
就労支援事業指導員等給与	11,929,000	11,684,284	11,684,284	0	244,716	0	0	244,716	0	0	0
就労支援事業指導員等給料手当	11,443,910	11,199,194	11,199,194	0	244,716	0	0	244,716	0	0	0
就労支援事業指導員等給与	485,090	485,090	485,090	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業指導員等給与引当金繰入	30,000	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0
法定福利費	1,331,022	1,293,169	1,293,169	0	37,853	0	0	37,853	0	0	0
当期労務費	22,532,564	13,620,743	13,614,572	6,171	4,582,994	2,008,642	1,860,577	713,775	4,328,827	2,428,598	1,900,229
III. 外注加工費											
当期外注加工費	2,664,063	478,208	478,208	0	1,833,255	1,816,924	6,171	10,160	352,600	352,600	0
IV. 経費											
福利厚生費	715,990	272,283	272,283	0	443,707	443,707	0	0	0	0	0
消耗品費	673,547	137,129	135,109	2,020	432,698	11,565	111,387	309,746	103,720	12,350	91,370
水道光熱費	518,731	49,414	0	49,414	451,553	0	103,872	347,681	17,764	0	17,764
燃料費	299,920	0	0	0	161,625	4,795	71,024	85,806	138,295	46,476	91,819
修繕費	11,000	0	0	0	11,000	0	0	11,000	0	0	0
租税公課	452,514	5,641	0	5,641	233,657	0	143,960	89,697	213,216	63,717	149,499
減価償却費	839,557	0	0	0	839,557	0	0	839,557	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目) △	390,752	0	0	0	390,752	0	0	390,752	0	0	0
雑費	38,411	2,425	2,425	0	29,540	0	29,540	0	6,446	0	6,446
当期経費	3,158,918	466,892	409,817	57,075	2,212,585	460,067	459,783	1,292,735	479,441	122,543	356,898
当期就労支援事業製造総費用	32,342,971	14,572,618	14,502,597	70,021	12,531,631	4,285,633	2,352,646	5,893,352	5,238,722	2,903,741	2,334,981
合計	32,342,971	14,572,618	14,502,597	70,021	12,531,631	4,285,633	2,352,646	5,893,352	5,238,722	2,903,741	2,334,981
当期就労支援事業製造原価	32,342,971	14,572,618	14,502,597	70,021	12,531,631	4,285,633	2,352,646	5,893,352	5,238,722	2,903,741	2,334,981

令和 3 年度  
社会福祉事業区分  
拠点区分計算書類

社会福祉法人 聖ヨハネ会  
障害福祉部門 清瀬

障害福祉部門 清瀬 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入				
障害福祉サービス等事業収入		210,658,000	211,941,107	△ 1,283,107
自立支援給付費収入		177,812,000	177,956,176	△ 144,176
介護給付費収入		71,378,000	70,679,172	△ 698,828
訓練等給付費収入		106,434,000	107,277,004	△ 843,004
利用者負担金収入		54,000	51,889	△ 2,111
特定給付費収入		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		23,590,000	24,653,271	△ 1,063,271
その他の事業収入		5,842,000	5,919,771	△ 77,771
補助金事業収入(公費)		5,812,000	5,862,110	△ 50,110
その他の事業収入		30,000	57,661	△ 27,661
借入金利息補助金収入		0	0	0
経常経費寄附金収入		1,000	161	0
受取利息配当金収入		825,000	768,380	△ 56,620
その他の収入		510,000	460,840	△ 49,160
利用者等外給食費収入		315,000	307,540	△ 7,460
雑収入				
事業活動収入計(1)		211,484,000	212,709,648	△ 1,225,648
支出				
人件費支出		148,367,000	148,365,904	△ 1,096
役員報酬支出		300,000	300,000	0
職員給料支出		53,962,000	55,386,180	△ 1,424,180
職員賞与支出		12,909,000	13,829,910	△ 920,910
非常勤職員給与支出		57,868,000	56,042,028	△ 1,825,972
非常勤職員賞与支出		2,736,000	2,735,880	△ 120
退職給付支出		2,626,000	2,625,500	△ 500
法定福利費支出		17,966,000	17,446,406	△ 519,594
事業費支出		26,897,000	26,911,886	△ 14,886
給食費支出		9,725,000	10,084,497	△ 359,497
保健衛生費支出		8,000	3,080	△ 4,920
教養娯楽費支出		450,000	396,243	△ 53,757
日用品費支出		965,000	1,057,133	△ 92,133
本人支給金支出		0	28,800	△ 28,800
水道光熱費支出		6,420,000	6,397,575	△ 22,425
消耗器具備品費支出		1,340,000	1,068,466	△ 271,534
賃借料支出		7,314,000	7,314,000	0
教育指導費支出		44,000	57,972	△ 13,972
車輦費支出		384,000	409,944	△ 25,944
業務委託費支出		118,000	14,916	△ 103,084
修繕費支出		110,000	74,580	△ 35,420
雑支出		19,000	4,680	△ 14,320
事務費支出		16,313,000	16,098,711	△ 214,289
福利厚生費支出		2,470,000	2,557,107	△ 87,107
旅費交通費支出		133,000	100,802	△ 32,198
研修研究費支出		150,000	116,451	△ 33,549
事務消耗品費支出		640,000	696,989	△ 56,989
修繕費支出		360,000	302,800	△ 57,200
通信運搬費支出		1,107,000	1,157,187	△ 50,187
広報費支出		2,000	0	△ 2,000
業務委託費支出		473,000	431,750	△ 41,250
手数料支出		674,000	675,904	△ 1,904
保険料支出		680,000	642,946	△ 37,054
賃借料支出		1,130,000	1,090,764	△ 39,236
土地・建物賃借料支出		5,400,000	5,400,000	0
租税公課支出		148,000	110,460	△ 37,540
保守料支出		284,000	281,600	△ 2,400
渉外費支出		20,000	0	△ 20,000
諸会費支出		205,000	196,916	△ 8,084
車輛維持費支出		415,000	324,141	△ 90,859
法人運営費支出		2,003,000	2,003,000	0
雑支出		19,000	9,894	△ 9,106
利用者負担額減額		0	0	0
支払利息支出		490,000	517,143	△ 27,143
その他の支出		490,000	517,143	△ 27,143
利用者等外給食費支出				



障害福祉部門 清瀬 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動支出計(2)	192,067,000	191,893,644	173,356
事業活動資金収支差額 (3)=1-2)	19,417,000	20,816,004	1,399,004
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	28,000	30,000	2,000
施設整備等補助金収入	28,000	30,000	2,000
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	28,000	30,000	2,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	147,000	146,800	200
器具及び備品取得支出	147,000	146,800	200
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	147,000	146,800	200
施設整備等資金収支差額(6)=4-5)	△ 119,000	△ 116,800	△ 2,200
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,593,000	2,603,000	△ 10,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,593,000	2,603,000	△ 10,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
積立資産支出	850,000	826,620	23,380
退職給付引当資産支出	850,000	826,620	23,380
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	20,792,000	20,533,668	258,332
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	21,642,000	21,360,288	281,712
その他の活動資金収支差額 (9)=7-8)	△ 19,049,000	△ 18,757,288	△ 291,712
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10)	249,000	1,941,916	△ 1,692,916
前期未支払資金残高(12)	62,864,701	62,864,701	0
当期末支払資金残高(11+12)	63,113,701	64,806,617	△ 1,692,916

障害福祉部門 清瀬 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

1頁  
(単位:円)

サードビス活動増減の部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	障害福祉サードビス等事業収益	211,941,107	211,875,461	65,646
	自立支援給付費収益	177,956,176	176,618,515	1,337,661
	介護給付費収益	70,679,172	70,578,404	100,768
	訓練等給付費収益	107,277,004	106,040,111	1,236,893
	利用者負担金収益	51,889	46,626	5,263
	補足給付費収益	3,360,000	3,360,000	0
	特定障害者特別給付費収益	3,360,000	3,360,000	0
	特定費用収益	24,653,271	23,970,728	682,543
	その他の事業収益	5,919,771	7,879,592	1,959,821
	補助金事業収益(公費)	5,862,110	7,841,402	1,979,292
	その他の事業収益	57,661	38,190	19,471
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サードビス活動収益計(1)	211,941,107	211,875,461	65,646
費	人件費	148,659,524	148,533,928	125,596
	役員報酬	300,000	600,000	300,000
	職員給料	55,386,180	57,810,675	2,424,495
	職員賞与	9,801,910	9,526,990	274,920
	賞与引当金繰入	4,221,000	4,754,000	533,000
	非常勤職員給与	56,042,028	54,355,261	1,686,767
	非常勤職員賞与	2,009,880	1,406,776	603,104
	退職給付費用	3,452,129	2,982,060	470,060
	法定福利費	17,446,406	17,098,166	348,240
	事業費	26,911,886	26,975,282	63,396
	給食費	10,084,497	9,935,757	148,740
	保健衛生費	3,080	12,744	9,664
	教養娯楽費	396,243	306,930	89,313
	日用品費	1,057,133	1,604,323	547,190
	本人支給金	28,800	23,000	5,800
	水道光熱費	6,397,575	6,156,746	240,829
	消耗器具備品費	1,068,466	995,785	72,681
	賃借料	7,314,000	7,314,000	0
	教育指導費	57,972	37,398	20,574
	車両費	409,944	290,635	119,309
	業務委託費	14,916	20,185	5,269
	雑費	74,580	263,214	188,634
	雑費	4,680	14,565	9,885
	事務費	16,109,861	15,936,665	173,196
	福利厚生費	2,557,107	2,294,652	262,455
	旅費交通費	100,802	148,966	48,164
	研修研究費	116,451	13,399	103,052
	事務消耗品費	696,989	686,614	10,375
	修繕費	302,800	795,984	493,184
	通信運搬費	1,157,187	788,495	368,692
	広報費	0	1,777	1,777
	業務委託費	431,750	990,550	558,800
	手数料	675,904	405,951	269,953
	保険料	654,096	454,837	199,259
	賃借料	1,090,764	1,108,865	18,101
	土地・建物賃借料	5,400,000	5,400,000	0
	租税公課	110,460	117,292	6,832
	保守料	281,600	281,600	0
	渉外費	0	10,000	10,000
	諸会費	196,916	126,700	70,216
	車輛維持費	324,141	347,235	23,094
	法人運営費	2,003,000	1,949,000	54,000
	雑費	9,894	14,748	4,854
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	4,446,516	4,658,754	212,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,465,014	3,689,335	2,224,321
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サードビス活動費用計(2)	194,662,773	192,415,294	2,247,479

障害福祉部門 清瀬 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

2頁  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービスマスク活動増減差額(3=1-2)		17,278,334	19,460,167	△ 2,181,833
サービスマスク活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		161	307	△ 146
その他のサービスマスク活動外収益		768,380	427,260	341,120
利用者等外給食収益		460,840	386,430	74,410
雑収益		307,540	40,830	266,710
サービスマスク活動外収益計(4)		768,541	427,567	340,974
費用				
支払利息		0	0	0
その他のサービスマスク活動外費用		517,143	393,416	123,727
利用者等外給食費		517,143	393,416	123,727
サービスマスク活動外費用計(5)		517,143	393,416	123,727
サービスマスク活動外増減差額(6=4-5)		251,398	34,151	217,247
経常増減差額(7=3+6)		17,529,732	19,494,318	△ 1,964,586
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益		30,000	407,500	△ 377,500
施設整備等補助金収益		30,000	407,500	△ 377,500
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		2,603,000	3,118,571	△ 515,571
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
その他の特別収益		0	2,019,557	2,019,557
過年度損益修正益		0	2,019,557	2,019,557
特別収益計(8)		2,633,000	5,545,628	△ 2,912,628
費用				
基本金組入額		0	0	0
固定資産売却損・処分損		10	1	9
建物売却損・処分損		0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損		10	0	10
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		30,000	2,070,500	△ 2,040,500
拠点区分間繰入金費用		20,533,668	45,525,769	△ 24,992,101
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	3,020,737	3,020,737
過年度損益修正損		0	3,020,737	3,020,737
特別費用計(9)		20,563,678	50,617,007	△ 30,053,329
特別増減差額(10=8-9)		△ 17,930,678	△ 45,071,379	27,140,701
繰越活動増減差額(11=7+10)		△ 400,946	△ 25,577,061	25,176,115
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		81,948,066	107,525,127	△ 25,577,061
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		81,547,120	81,948,066	△ 400,946
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)		81,547,120	81,948,066	△ 400,946

障害福祉部門 清瀬 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位: 円)

資産の部	資産の部		増減	負債の部	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	64,806,617	62,864,701	1,941,916	流動負債	4,221,000	4,754,000	△ 533,000
現金預金	28,202,532	24,463,575	3,738,957	事業未払金	0	0	0
事業未収金	32,811,025	37,342,176	△ 4,531,151	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,724,110	0	1,724,110	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以上返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間貸付金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	繰上預り金	0	0	0
前払費用	2,068,950	1,058,950	1,010,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	貸与引当金	4,221,000	4,754,000	△ 533,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	47,589,302	49,264,990	△ 1,675,688	固定負債	7,822,862	5,187,674	2,635,188
基本財産	36,003,563	38,981,976	△ 2,978,413	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	36,003,563	38,981,976	△ 2,978,413	リース負債	0	0	0
その他の固定資産	11,585,739	10,283,014	1,302,725	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	7,822,862	5,187,674	2,635,188
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
構築物及び装置	1	1	0				
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	311,373	1,058,659	△ 747,286				
建設仮勘定	3,402,037	3,976,064	△ 574,027				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,822,862	5,187,674	2,635,188				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	49,466	60,616	△ 11,150				
資産の部合計	112,395,919	112,129,691	266,228	負債及び純資産の部合計	112,395,919	112,129,691	266,228
				純資産の部合計	100,352,057	102,188,017	△ 1,835,960
				負債及び純資産の部合計	112,395,919	112,129,691	266,228
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	18,804,937	20,239,951	△ 1,435,014
				次期繰越活動増減差額	81,547,120	81,948,066	△ 400,946
				(うち当期活動増減差額)	(△ 400,946)	(△ 25,577,061)	( 25,176,115)

計算書類に対する注記(拠点区分用)

令和4年3月31日現在

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

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  
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

該当する事項はない。

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) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))  
「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)アの規定に基づき、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。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
  - ア 生活介護
  - イ 短期入所
  - ウ 共同生活援助

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	38,981,976	0	2,978,413	36,003,563
合計	38,981,976	0	2,978,413	36,003,563

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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

### 8.有形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	51,680,614	36,003,563
構築物	1,321,110	1,321,109	1
車輦運搬具	5,218,914	4,907,541	311,373
器具及び備品	13,891,834	10,489,797	3,402,037
合計	108,116,035	68,399,061	39,716,974

### 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	32,811,025	0	32,811,025
未収金	0	0	0
未収補助金	1,724,110	0	1,724,110
合計	34,535,135	0	34,535,135

### 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

該当する事項はない。

#### 11.重要な後発事象

該当する事項はない。

### 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 該当する事項はない。

令和 3 年度  
社会福祉事業区分  
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 聖ヨハネ会  
障害福祉部門 清瀬

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 3年度)

別紙 3 (8)

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

1頁  
(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	38,981,976	19,602,728	0	0	2,978,413	1,292,098	0	0	36,003,563	18,310,630	51,680,614	28,213,925	87,684,177	46,524,555	
建物(基本)	33,354,869	18,820,879	0	0	1,827,030	1,030,923	0	0	31,527,839	17,789,956	23,283,086	13,137,752	54,810,925	30,927,708	
建物付属設備(基本)	5,627,107	781,849	0	0	1,151,383	261,175	0	0	4,475,724	520,674	28,397,528	15,076,173	32,873,252	15,596,847	
基本財産合計	38,981,976	19,602,728	0	0	2,978,413	1,292,098	0	0	36,003,563	18,310,630	51,680,614	28,213,925	87,684,177	46,524,555	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,321,109	0	1,321,110	0	
車両運搬具	1,058,659	0	0	0	747,286	0	0	0	311,373	0	4,907,541	0	5,218,914	0	
器具及び備品	3,976,064	637,223	146,800	0	720,817	142,916	10	0	3,402,037	494,307	10,489,797	363,193	13,891,834	857,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,034,724	637,223	146,800	0	1,468,103	142,916	10	0	3,713,411	494,307	16,718,447	363,193	20,431,858	857,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産計	5,034,724	637,223	146,800	0	1,468,103	142,916	10	0	3,713,411	494,307	16,718,447	363,193	20,431,858	857,500	
基本財産及びその他の固定資産計	44,016,700	20,239,951	146,800	0	4,446,516	1,435,014	10	0	39,716,974	18,804,937	68,399,061	28,577,118	108,116,035	47,382,055	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		20,239,951		0		1,435,014		0		18,804,937					



## 引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

1頁

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

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4,754,000	4,221,000	4,754,000	0	4,221,000	
退職給付引当金	5,187,674	5,094,372 ( 4,267,752 )	0	2,459,184 ( 2,459,184 )	7,822,862	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	9,941,674	9,315,372	4,754,000	2,459,184	12,043,862	

障害福祉部門 清瀬 事業活動明細書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位：円)

サービスタ活動の種類	勘定科目	生活介護	短期入所	共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	障害福祉サービスタ等事業収益	77,938,631	741,448	133,261,028	211,941,107	0	211,941,107
	自立支援給付費収益	70,056,830	622,342	107,277,004	177,956,176	0	177,956,176
	介護給付費収益	70,056,830	622,342	0	70,679,172	0	70,679,172
	利用者負担収益	0	51,889	107,277,004	107,277,004	0	107,277,004
	補正給付費収益	0	0	3,360,000	51,889	0	3,360,000
	特定障害者特別給付費収益	0	0	3,366,000	3,366,000	0	3,366,000
	特定費用収益	2,259,030	67,217	22,334,024	24,653,271	0	24,653,271
	その他の事業収益	5,629,771	0	290,000	5,919,771	0	5,919,771
	その他の収益	5,572,110	0	250,000	5,862,110	0	5,862,110
	繰越経費寄附金収益	57,661	0	0	57,661	0	57,661
サービスタ活動外収益(計)	77,938,631	741,448	133,261,028	211,941,107	0	211,941,107	
支出	人件費	50,613,200	6,700,802	51,345,522	148,659,524	0	148,659,524
	役員報酬	306,000	0	0	306,000	0	306,000
	職員給料	14,671,215	2,714,331	38,000,634	55,386,180	0	55,386,180
	職員手当	3,294,120	610,879	3,896,311	3,801,910	0	3,801,910
	賃金引当金繰入	1,369,920	150,000	2,662,000	4,221,000	0	4,221,000
	非常勤職員給与	22,645,948	2,228,405	31,169,675	56,042,028	0	56,042,028
	退職給付費用	990,760	55,409	923,721	2,009,880	0	2,009,880
	法定福利費	1,338,820	100,867	2,012,433	3,452,120	0	3,452,120
	事業費	6,002,747	762,911	10,680,748	17,446,406	0	17,446,406
	給付金	5,599,722	125,446	21,247,678	26,972,846	0	26,972,846
	施設衛生費	2,382,756	72,902	7,789,799	10,145,457	0	10,145,457
	保健衛生費	0	0	3,080	3,080	0	3,080
	保健医療費	288,832	0	107,611	396,243	0	396,243
	日用品費	160,160	7,202	889,771	1,057,133	0	1,057,133
	水道光熱費	28,800	0	0	28,800	0	28,800
	消耗品費	1,038,293	45,342	5,313,940	6,397,575	0	6,397,575
	賃借料	700,013	0	368,453	1,068,466	0	1,068,466
	教育研修費	594,000	0	6,720,006	7,314,000	0	7,314,000
	車検費	354,920	0	55,024	409,944	0	409,944
	業務委託費	14,916	0	0	14,916	0	14,916
	修繕費	74,580	0	0	74,580	0	74,580
	半務費	4,680	0	0	4,680	0	4,680
	福利厚生費	9,037,023	74,128	7,008,110	16,124,261	14,400	16,109,861
	旅費交通費	529,976	0	2,041,531	2,571,507	0	2,557,107
	研修研究費	78,317	0	22,485	100,802	0	100,802
	事務消耗品費	65,665	0	50,886	116,451	0	116,451
	修繕費	350,871	0	341,118	696,989	0	696,989
	通信運搬費	0	1,128	302,800	302,800	0	302,800
薬務委託費	308,550	0	791,232	1,157,187	0	1,157,187	
手数料	200,117	0	476,787	431,750	0	431,750	
保険料	322,208	0	676,904	676,904	0	676,904	
賃借料	121,070	0	331,888	654,096	0	654,096	
土地・建物賃借料	5,400,000	0	969,694	1,090,764	0	1,090,764	
租税公課	53,104	0	57,356	110,460	0	110,460	
保守料	17,600	0	284,000	281,600	0	281,600	
諸会費	185,485	0	31,461	196,916	0	196,916	
車両維持費	217,456	0	107,085	324,141	0	324,141	
法人運営費	835,000	78,000	1,090,000	2,003,000	0	2,003,000	
雑費	2,307	0	7,587	9,894	0	9,894	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	1,065,379	39,297	3,341,840	4,446,516	0	4,446,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	51,500	44,500	1,369,014	1,465,014	0	1,465,014	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービスタ活動外支出(計)	66,268,824	6,900,173	121,574,136	194,738,133	14,400	194,622,733	
サービスタ活動増減差額(3-1-2)	11,674,807	6,158,725	11,636,892	17,202,974	75,360	17,278,334	
収入	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	161	161	0	161
	その他のサービスタ活動外収益	539,367	0	304,373	843,740	0	768,360
	利用者等外給付収益	536,200	0	0	536,200	0	460,340
	雑収益	3,167	0	304,573	307,540	0	307,540
	サービスタ活動外収益(計)	539,367	0	304,373	843,901	75,360	768,541
	費用	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	
その他のサービスタ活動外費用	517,143	0	0	517,143	0	517,143	
利用者等外給付費	517,143	0	0	517,143	0	517,143	
サービスタ活動外費用(計)	517,143	0	0	517,143	0	517,143	
サービスタ活動増減差額(3-1-3)	22,224	0	304,534	326,738	75,360	251,398	
繰越増減差額(3-1-3+3)	11,597,031	6,158,725	11,951,426	17,529,732	0	17,529,732	

## 積立金・積立資産明細書

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

1頁

(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	5,187,674	5,094,372	2,459,184	7,822,862	
計	5,187,674	5,094,372	2,459,184	7,822,862	





桜町聖ヨハネホーム 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入				
介護保険事業収入		492,940,000	493,340,579	△400,579
施設介護料収入		369,372,000	368,477,340	894,660
介護報酬収入		326,200,000	325,099,195	1,100,805
利用者負担金収入(公費)		972,000	1,076,991	△104,991
利用者負担金収入(一般)		42,200,000	42,301,154	△101,154
居宅介護料収入		19,676,000	20,476,607	△800,607
(介護報酬収入)		17,400,000	17,965,690	△565,690
介護報酬収入		17,400,000	17,965,690	△565,690
(利用者負担金収入)		2,276,000	2,510,917	△234,917
介護負担金収入(公費)		123,000	159,453	△36,453
介護負担金収入(一般)		2,153,000	2,351,464	△198,464
利用者等利用料収入		92,933,000	92,752,257	△180,743
施設サービス利用料収入		677,000	742,618	△65,618
居宅介護サービス利用料収入		15,000	13,500	1,500
食費収入(公費)		205,000	232,879	△27,879
食費収入(一般)		49,124,000	49,050,601	73,399
食費収入(特定)		9,082,009	9,392,704	△310,704
居住費収入(一般)		24,000,000	24,197,576	△197,576
居住費収入(特定)		9,500,000	8,853,039	646,961
その他の利用料収入		330,000	269,340	60,660
その他の事業収入		10,959,000	11,634,375	△675,375
補助金事業収入(公費)		7,674,000	8,349,375	△675,375
市町村特別事業収入(公費)		3,285,000	3,285,000	0
借入金利息補助金収入		0	0	0
経常経費寄附金収入		7,000	7,000	0
受取利息配当金収入		10,000	2,817	7,183
その他の収入		1,435,000	1,522,017	△87,017
受入研修費収入		0	0	0
利用者等外給食費収入		80,000	76,950	3,050
雑収入		1,355,000	1,445,067	△90,067
事業活動収入計(1)		494,392,000	494,872,413	△480,413
支出				
人件費支出		380,301,000	371,553,736	8,747,262
役員報酬支出		200,000	200,000	0
職員給料支出		191,263,000	187,223,098	4,039,902
職員賞与支出		36,435,000	35,958,524	476,476
非常勤職員給与支出		74,875,000	74,542,659	332,341
派遣職員賞与支出		7,300,000	7,224,796	75,204
退職給付支出		14,508,000	12,188,443	2,319,557
法定福利費支出		8,370,000	8,721,640	△351,640
事業費支出		47,350,000	45,494,578	1,855,422
給食費支出		70,180,000	67,891,185	2,288,815
介護用品費支出		33,000,000	31,644,183	1,355,817
保健衛生費支出		5,700,000	5,764,909	△64,909
被服費支出		8,640,000	7,943,886	696,114
教養娯楽費支出		40,000	22,758	17,242
日用品費支出		450,000	431,215	18,785
水道光熱費支出		200,000	140,282	59,718
燃料費支出		12,360,000	11,591,153	768,847
消耗器具備品費支出		4,200,000	5,262,612	△1,062,612
教育指導費支出		4,000,000	3,235,926	764,074
車輦費支出		10,000	0	10,000
修繕費支出		80,000	64,063	15,937
雑支出		0	5,376	5,376
事務費支出		1,500,000	1,784,822	△284,822
福利厚生費支出		41,167,000	39,795,472	1,371,528
職員被服費支出		2,200,000	1,695,926	504,074
旅費交通費支出		500,000	503,634	△3,634
研修研究費支出		6,000	4,670	1,330
事務消耗品費支出		150,000	119,761	30,239
印刷製本費支出		1,500,000	1,556,150	△56,150
水道光熱費支出		400,000	388,834	11,166
燃料費支出		756,000	714,408	41,592
修繕費支出		288,000	368,456	△80,456
		6,000,000	5,907,775	92,225

桜町聖ヨハネホーム 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
通信運搬費支出	1,850,000	1,743,793	106,207
広報費支出	3,918,000	3,918,000	0
業務委託費支出	4,100,000	4,017,572	82,428
手数料支出	900,000	846,307	53,693
保険料支出	150,000	133,083	16,917
賃借料支出	2,200,000	2,182,129	17,871
土地・建物賃借料支出	1,446,000	1,446,000	0
租税公課支出	50,000	41,168	8,832
保守料支出	5,800,000	5,267,332	532,668
諸会費支出	270,000	225,503	44,497
車輛維持費支出	20,000	15,463	4,537
ホラソフトウェア活動費支出	0	0	0
法人運営費支出	7,813,000	7,813,000	0
利用者負担軽減額	850,000	886,508	36,508
支払利息支出	13,000	68,785	55,785
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	1,720,000	1,711,645	8,355
雑支出	70,000	61,645	8,355
事業活動支出計(2)	1,650,000	1,650,000	0
施設整備等による収支	493,381,009	481,020,825	12,360,175
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,011,000	13,851,588	12,840,588
収入			
施設整備等補助金収入	2,100,000	2,170,000	70,000
施設整備等補助金収入	2,100,000	2,170,000	70,000
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,170,000	70,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	5,340,000	5,340,640	640
建物取得支出	558,000	558,250	250
機械及び装置取得支出	3,731,000	3,731,090	90
器具及び備品取得支出	1,051,000	1,051,300	300
建設仮勘定取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
その他の取得支出	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,345,000	5,213,340	131,660
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	10,685,000	10,553,980	131,020
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	8,585,000	8,383,980	201,020
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
積立資産取崩収入	4,476,000	4,982,840	506,840
退職給付引当資産取崩収入	4,476,000	4,982,840	506,840
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
拠点区分間繰入金収入	1,565,000	1,565,545	545
その他の活動収入計(7)	7,241,000	7,748,385	507,385
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
積立資産支出	3,300,000	2,928,590	371,410
退職給付引当資産支出	3,300,000	2,928,590	371,410
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,300,000	2,928,590	371,410
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,941,000	4,819,795	878,795
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,633,000	10,287,403	13,920,403
前期未支払資金残高(12)	150,455,313	150,455,313	0
当期末支払資金残高(11+12)	146,822,313	160,742,716	13,920,403

桜町聖ヨハネホーム 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	493,340,579	485,309,840	8,030,739	
施設介護料収益	368,477,340	358,858,278	9,619,062	
介護報酬収益	325,099,195	317,597,947	7,501,248	
利用者負担金収益(公費)	1,076,991	808,527	268,464	
利用者負担金収益(一般)	42,301,154	40,451,804	1,849,350	
居室介護料収益	20,476,607	18,170,406	2,306,201	
(介護報酬収益)	17,965,690	16,032,109	1,933,581	
介護報酬収益	17,965,690	16,032,109	1,933,581	
(利用者負担金収益)	2,510,917	2,138,297	372,620	
介護負担金収益(公費)	159,453	92,798	66,655	
介護負担金収益(一般)	2,351,464	2,045,499	305,965	
利用者等利用料収益	92,752,257	89,274,730	3,477,527	
施設サービス利用料収益	742,618	813,110	70,492	
居室介護サービス利用料収益	13,500	8,558	4,942	
食費収益(公費)	232,879	182,866	50,013	
食費収益(一般)	49,050,601	41,774,814	7,275,787	
食費収益(特定)	9,392,704	14,116,776	4,724,072	
居住費収益(公費)	0	8,480	8,480	
居住費収益(一般)	24,197,576	22,862,492	1,335,084	
居住費収益(特定)	8,853,039	9,336,819	483,780	
その他の事業収益	269,340	170,815	98,525	
補助金事業収益(公費)	11,634,375	19,006,426	7,372,051	
市町村特別事業収益(公費)	8,349,375	15,721,426	7,372,051	
その他の収益	3,285,000	3,285,000	0	
経常経費寄附金収益	7,000	0	7,000	
その他の収益	602,600	414,660	187,940	
サービス活動収益計(1)	493,950,179	485,724,500	8,225,679	
費用				
人件費	368,646,953	390,567,893	21,920,940	
役員報酬	200,000	550,000	350,000	
職員給料	187,223,098	201,820,977	14,597,879	
職員賞与	25,882,149	29,134,569	3,252,420	
賞与引当金繰入	10,935,418	11,787,953	852,535	
非常勤職員給与	74,542,659	81,680,389	7,137,730	
派遣職員費用	5,513,218	5,767,572	254,354	
退職給付費用	12,188,443	2,829,365	9,359,078	
法定福利費	6,667,390	7,155,630	488,240	
事業費	45,494,578	49,841,438	4,346,860	
給食費	67,891,185	68,088,023	196,838	
介護用品費	31,644,183	31,680,966	36,783	
保健衛生費	5,764,909	5,045,326	719,583	
被服費	7,943,886	8,585,561	641,675	
教養娯楽費	22,758	27,960	5,202	
日用品費	431,215	374,638	56,577	
水道光熱費	140,282	295,966	155,674	
燃料費	11,591,153	11,758,499	167,346	
消耗器具備品費	5,262,612	4,015,334	1,247,278	
教育指導費	3,235,926	4,952,933	1,717,007	
車輦費	0	13,819	13,819	
修繕費	64,063	85,013	20,950	
雑費	5,376	0	5,376	
事務費	1,784,822	1,252,018	532,804	
福利厚生費	39,834,548	29,954,860	9,879,688	
職員旅費	1,695,926	1,758,765	62,839	
旅費交通費	503,634	200,992	302,642	
研修研究費	4,670	28,334	23,664	
事務消耗品費	119,761	13,249	106,512	
印刷製本費	1,556,150	1,089,317	466,833	
水道光熱費	388,834	99,220	289,614	
燃料費	714,408	706,776	7,632	
修繕費	368,456	275,220	93,236	
通信運搬費	5,907,775	3,552,731	2,355,044	
広報費	1,743,793	1,435,711	308,082	
業務委託費	3,918,000	0	3,918,000	
	4,017,572	4,057,877	40,305	



桜町聖ヨハネホーム 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会

2頁  
(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
手数料	846,307	562,227	284,080
保険料	172,159	245,255	△ 73,096
賃借料	2,182,129	1,749,152	432,977
土地・建物賃借料	1,446,000	1,836,000	△ 390,000
租税公課	41,168	76,644	△ 35,476
保守料	5,267,332	6,108,416	△ 841,084
諸会費	225,503	246,650	△ 21,147
車輛維持費	15,463	24,298	△ 8,835
法人運営費	7,813,000	5,331,000	2,482,000
雑費	886,508	557,026	329,482
利用者負担軽減額	68,785	8,480	60,305
減価償却費	28,434,515	27,184,331	1,250,184
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,521,556	9,656,442	△ 1,134,886
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービスマ活動増減差額(3=1-2)	△ 496,354,430	△ 506,147,145	9,792,715
サービスマ活動増減差額(3=1-2)	2,404,251	△ 20,422,645	△ 18,018,394
サービスマ活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,817	7,009	△ 4,192
その他のサービスマ活動外収益	919,417	1,043,189	△ 123,772
利用者等外給食収益	76,950	141,600	△ 64,650
雑収益	842,467	901,589	△ 59,122
サービスマ活動外収益計(4)	922,234	1,050,198	△ 127,964
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービスマ活動外費用	1,711,645	100,744	1,610,901
利用者等外給食費	61,645	100,744	△ 39,099
雑損失	1,650,000	0	1,650,000
サービスマ活動外費用計(5)	1,771,645	100,744	1,670,901
サービスマ活動外増減差額(6=4-5)	△ 789,411	949,454	△ 1,738,865
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,193,662	△ 19,473,191	△ 16,279,529
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,170,000	482,922	1,687,078
施設整備等補助金収益	2,170,000	482,922	1,687,078
固定資産受贈額	278,000	0	278,000
器具及び備品受贈額	278,000	0	278,000
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	1,565,545	1,183,600	381,945
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	4,013,545	1,666,522	2,347,023
費用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	163,331	23	163,308
建物売却損・処分損	51,725	0	51,725
器具及び備品売却損・処分損	42,067	21	42,046
その他の固定資産売却損・処分損	69,539	2	69,537
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,170,000	8,502,922	△ 6,332,922
拠点区分間繰入金費用	0	2,250,000	△ 2,250,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,333,331	10,752,945	△ 8,419,614
特別増減差額(10=8-9)	1,680,214	△ 9,086,423	△ 10,766,637
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,513,448	△ 28,559,614	△ 27,046,166
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	114,045,268	142,604,882	△ 28,559,614
前期繰越活動増減差額(13=11+12)	112,531,820	114,045,268	△ 1,513,448
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)	112,531,820	114,045,268	△ 1,513,448

桜町聖ヨハネホーム 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

第3号第4様式

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(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	176,004,475	163,009,068	12,995,407	流動負債	28,754,377	27,085,868	1,668,509
現金預金	93,675,291	78,603,511	15,671,780	非業未払金	8,593,545	9,537,444	△ 943,899
事業未収金	75,348,259	77,438,243	△ 2,089,984	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	5,144,480	5,346,106	△ 201,626	1年以内返済予定長期運営経費借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内償還済借入金	3,757,200	3,944,160	△ 186,960
貯蔵品	0	0	0	1年以内償還済借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間長期借入金	4,605,474	0	4,605,474
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	795,987	795,987
立替金	48,557	340,611	△ 292,054	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	862,740	1,020,324	△ 157,584
前払費用	587,888	680,597	△ 92,709	前受金	0	0	0
1年以内長期貸付金	1,200,000	1,200,000	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	戻受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	貸与引当金	10,935,418	11,787,953	△ 852,535
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	401,435,533	422,502,755	△ 21,067,222	固定負債	37,845,250	39,720,570	△ 1,875,320
基本財産	233,713,375	280,672,822	△ 46,959,447	設備資金借入金	0	0	0
土地	55,735,835	55,735,835	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	177,977,540	194,936,987	△ 16,959,447	リース債務	9,325,140	5,890,320	3,434,820
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	167,722,158	171,829,933	△ 4,107,775	退職給付引当金	28,520,110	33,830,250	△ 5,310,140
土地	0	0	0	負債の部合計	66,599,627	66,806,438	△ 206,811
建物	0	0	0				
構築物	4,252,736	4,814,830	△ 562,094	基本金	246,408,347	246,408,347	0
機械及び装置	3,284,731	69,566	3,195,165	国庫補助金等特別積立金	51,900,214	58,251,770	△ 6,351,556
車両運搬具	2	206,974	△ 206,972	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	15,759,528	19,056,846	△ 3,297,318	減価償却積立金	100,000,000	100,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	5,890,320	9,299,890	△ 3,409,560	次期繰越活動増減差額	112,531,820	114,045,268	△ 1,513,448
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,513,448)	(△ 28,559,614)	27,046,166
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	7,192,020	469,800	6,722,220				
拠点区分間長期貸付金	2,700,000	3,900,000	△ 1,200,000				
退職給付引当資産	28,520,110	33,830,250	△ 5,310,140				
減価償却積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	142,711	181,787	△ 39,076				
資産の部合計	577,440,008	585,511,823	△ 8,071,815	純 資 産	510,840,381	518,705,385	△ 7,865,004
				負債及び純資産の部合計	577,440,008	585,511,823	△ 8,071,815

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会  
 拠点区分名 : 接町聖ヨハネホーム

**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・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**

該当する事項はない。

**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は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））  
 「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5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(㊸))の作成は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））  
 ア 介護老人福祉施設  
 イ 短期入所生活介護

**5. 基本財産の増減の内容及び金額**

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	55,735,835	0	0	55,735,835
建物	194,936,987	1,541,026	18,500,473	177,977,540
合 計	250,672,822	1,541,026	18,500,473	233,713,375

**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**

該当する事項はない。

**7. 担保に供している資産**

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会  
 拠点区分名 : 桜町聖ヨハネホーム

### 8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	986,478,618	808,501,078	177,977,540
構造物	27,195,772	22,943,036	4,252,736
機械及び装置	11,135,383	7,870,652	3,264,731
車輛運搬具	5,077,079	5,077,077	2
器具及び備品	106,372,133	90,612,605	15,759,528
有形リース資産	17,784,270	11,893,950	5,890,320
合 計	1,154,043,255	946,898,398	207,144,857

### 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	75,348,259	0	75,348,259
未収金	0	0	0
未収補助金	5,144,480	0	5,144,480
合 計	80,492,739	0	80,492,739

### 10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価増益

該当する事項はない。

#### 11.重要な後発事象

該当する事項はない。

### 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

該当する事項はない。



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 (令和 3年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会  
拠点区分名：桜町聖ヨハネホーム

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

1頁  
(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	55,735,835	0	0	0	0	0	0	0	55,735,835	0	0	0	55,735,835	0	
建物	194,936,987	50,611,612	558,250	0	17,465,972	6,452,816	51,725	0	177,977,540	44,158,796	808,501,078	376,464,732	986,478,618	420,623,528	
建物(基本)	190,393,532	50,611,612	0	0	15,982,297	6,452,816	0	0	174,411,235	44,158,796	515,239,062	235,463,241	689,650,297	279,622,037	
建物付属設備(基本)	4,543,455	0	558,250	0	1,483,675	0	51,725	0	3,566,305	0	293,262,016	141,001,491	296,828,321	141,001,491	
基本財産合計	250,672,822	50,611,612	558,250	0	17,465,972	6,452,816	51,725	0	233,713,376	44,158,796	808,501,078	376,464,732	1,042,214,453	420,623,528	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	4,814,830	0	0	0	562,094	0	0	0	4,252,736	0	22,943,036	0	27,195,772	0	
機械及び装置	69,566	0	3,731,090	1,000,000	466,386	124,999	69,539	0	3,264,731	875,001	7,870,652	1,453,936	11,135,383	2,328,937	
車輛運搬具	206,974	0	0	0	206,972	0	0	0	2	0	5,077,077	0	5,077,079	0	
器具及び備品	19,056,846	7,640,158	1,329,300	601,000	4,584,551	1,374,741	42,067	0	15,759,528	6,866,417	90,612,605	10,173,943	106,372,133	17,040,360	
有形リース資産	9,299,880	0	0	0	3,409,550	0	0	0	5,890,320	0	8,241,480	0	14,131,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	33,448,096	7,640,158	5,060,390	1,601,000	9,229,553	1,499,740	111,606	0	29,167,317	7,741,418	134,744,850	11,627,879	163,912,167	19,369,297	
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	4,217,350	0	4,217,350	0	
無形リース資産	469,800	0	8,461,200	0	1,738,980	0	0	0	7,192,020	0	5,967,180	0	13,159,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	469,800	0	8,461,200	0	1,738,980	0	0	0	7,192,020	0	10,184,530	0	17,376,550	0	
その他の固定資産計	33,917,896	7,640,158	13,521,590	1,601,000	10,968,533	1,499,740	111,606	0	36,359,337	7,741,418	144,929,380	11,627,879	181,288,717	19,369,297	
基本財産及びその他の固定資産計	284,590,718	58,251,770	14,079,840	1,601,000	28,434,515	7,952,556	163,331	0	270,072,712	51,900,214	953,430,458	388,092,611	1,223,503,170	439,992,825	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		58,251,770		1,601,000		7,952,556		0		51,900,214					

## 引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会  
 拠点区分名 : 桜町聖ヨハネホーム

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	11,787,953	10,935,418	11,787,953	0	10,935,418	
退職給付引当金	33,830,250	3,232,880 ( 304,290 )	5,021,740	3,521,280 ( 3,521,280 )	28,520,110	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	45,618,203	14,168,298	16,809,693	3,521,280	39,455,528	

## 桜町聖ヨハネホーム 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護			
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	464,432,983	28,907,596	493,340,579	0	493,340,579
施設介護料収益	368,477,340	0	368,477,340	0	368,477,340
介護報酬収益	325,099,195	0	325,099,195	0	325,099,195
利用者負担金収益(公費)	1,076,991	0	1,076,991	0	1,076,991
利用者負担金収益(一般)	42,301,154	0	42,301,154	0	42,301,154
居宅介護料収益	0	20,476,607	20,476,607	0	20,476,607
(介護報酬収益)	0	17,965,690	17,965,690	0	17,965,690
介護報酬収益	0	17,965,690	17,965,690	0	17,965,690
(利用者負担金収益)	0	2,510,917	2,510,917	0	2,510,917
介護負担金収益(公費)	0	159,453	159,453	0	159,453
介護負担金収益(一般)	0	2,351,464	2,351,464	0	2,351,464
利用者等利用料収益	87,773,908	4,978,349	92,752,257	0	92,752,257
施設サービス利用料収益	742,618	0	742,618	0	742,618
居宅介護サービス利用料収益	0	13,500	13,500	0	13,500
食費収益(公費)	232,879	0	232,879	0	232,879
食費収益(一般)	46,577,881	2,472,720	49,050,601	0	49,050,601
食費収益(特定)	8,986,370	406,334	9,392,704	0	9,392,704
居住費収益(一般)	22,553,250	1,644,326	24,197,576	0	24,197,576
居住費収益(特定)	8,539,680	313,359	8,853,039	0	8,853,039
その他の利用料収益	141,230	128,110	269,340	0	269,340
その他の事業収益	8,181,735	3,452,640	11,634,375	0	11,634,375
補助金事業収益(公費)	8,181,735	167,640	8,349,375	0	8,349,375
市町村特別事業収益(公費)	0	3,285,000	3,285,000	0	3,285,000
経常経費寄附金収益	6,650	350	7,000	0	7,000
その他の収益	602,600	0	602,600	0	602,600
サービス活動収益計(1)	465,042,233	28,907,946	493,950,179	0	493,950,179
費用					
人件費	351,411,511	17,235,442	368,646,953	0	368,646,953
役員報酬	200,000	0	200,000	0	200,000
職員給料	175,292,266	11,930,832	187,223,098	0	187,223,098
職員賞与	24,285,882	1,596,267	25,882,149	0	25,882,149
賞与引当金繰入	10,335,251	600,167	10,935,418	0	10,935,418
非常勤職員給与	74,542,659	0	74,542,659	0	74,542,659
非常勤職員賞与	5,513,218	0	5,513,218	0	5,513,218
派遣職員費	11,634,740	553,703	12,188,443	0	12,188,443
退職給付費用	6,307,990	359,400	6,667,390	0	6,667,390
法定福利費	43,299,505	2,195,073	45,494,578	0	45,494,578
事業費	64,553,580	3,337,605	67,891,185	0	67,891,185
給食費	30,061,703	1,582,480	31,644,183	0	31,644,183
介護用品費	5,476,662	288,247	5,764,909	0	5,764,909



## 桜町聖ヨハネホーム 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護			
保健衛生費	7,580,507	363,379	7,943,886	0	7,943,886
被服費	21,799	959	22,758	0	22,758
教養娯楽費	409,646	21,569	431,215	0	431,215
日用品費	133,266	7,016	140,282	0	140,282
水道光熱費	11,011,597	579,556	11,591,153	0	11,591,153
燃料費	4,999,482	263,130	5,262,612	0	5,262,612
消耗器具備品費	3,074,123	161,803	3,235,926	0	3,235,926
車輛費	44,072	19,991	64,063	0	64,063
修繕費	5,107	269	5,376	0	5,376
雑費	1,735,616	49,206	1,784,822	0	1,784,822
事務費	37,882,408	1,952,140	39,834,548	0	39,834,548
福利厚生費	1,611,253	84,673	1,695,926	0	1,695,926
職員被服費	478,450	25,184	503,634	0	503,634
旅費交通費	3,770	900	4,670	0	4,670
研修研究費	113,771	5,990	119,761	0	119,761
事務消耗品費	1,478,336	77,814	1,556,150	0	1,556,150
印刷製本費	369,392	19,442	388,834	0	388,834
水道光熱費	678,686	35,722	714,408	0	714,408
燃料費	350,032	18,424	368,456	0	368,456
修繕費	5,612,380	295,395	5,907,775	0	5,907,775
通信運搬費	1,658,017	85,776	1,743,793	0	1,743,793
広報費	3,722,100	195,900	3,918,000	0	3,918,000
業務委託費	3,816,696	200,876	4,017,572	0	4,017,572
手数料	803,753	42,554	846,307	0	846,307
保険料	124,781	47,378	172,159	0	172,159
賃借料	2,073,013	109,116	2,182,129	0	2,182,129
土地・建物賃借料	1,446,000	0	1,446,000	0	1,446,000
租税公課	39,430	1,738	41,168	0	41,168
保守料	5,003,948	263,384	5,267,332	0	5,267,332
諸会費	214,317	11,186	225,503	0	225,503
車輛維持費	14,688	775	15,463	0	15,463
法人運営費	7,422,350	390,650	7,813,000	0	7,813,000
雑費	847,245	39,263	886,508	0	886,508
利用者負担軽減額	59,505	9,280	68,785	0	68,785
減価償却費	26,469,507	1,965,008	28,434,515	0	28,434,515
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,764,890	△ 756,666	△ 8,521,556	0	△ 8,521,556
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	472,611,621	23,742,809	496,354,430	0	496,354,430
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,569,388	5,165,137	△ 2,404,251	0	△ 2,404,251
サービス活動外増減の部					

## 桜町聖ヨハネホーム 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

3頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護			
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	2,817	0	2,817	0	2,817
その他のサービス活動外収益	915,772	3,645	919,417	0	919,417
利用者等外給食収益	76,882	68	76,950	0	76,950
雑収益	838,890	3,577	842,467	0	842,467
サービス活動外収益計(4)	918,589	3,645	922,234	0	922,234
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,626,062	85,583	1,711,645	0	1,711,645
利用者等外給食費	58,562	3,083	61,645	0	61,645
雑損失	1,567,500	82,500	1,650,000	0	1,650,000
サービス活動外費用計(5)	1,626,062	85,583	1,711,645	0	1,711,645
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 707,473	△ 81,938	△ 789,411	0	△ 789,411
経常増減差額(7=3+6)	△ 8,276,861	5,083,199	△ 3,193,662	0	△ 3,193,662

## 積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会  
 拠点区分名 : 桜町聖ヨハネホーム

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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
減価償却積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	
人件費積立金	0	0	0	0	
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
退職給付引当資産	33,830,250	3,232,880	8,543,020	28,520,110	
減価償却積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	133,830,250	3,232,880	8,543,020	128,520,110	





## 桜町高齢者在宅サービスセンター 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入				
介護保険事業収入		272,062,000	266,343,794	5,718,266
居宅介護料収入		76,565,000	76,057,403	507,597
(介護報酬収入)		66,162,000	66,081,161	80,839
介護報酬収入		66,162,000	66,081,161	80,839
(利用者負担金収入)		10,403,000	9,976,242	426,758
介護負担金収入(公費)		734,000	760,997	26,997
介護負担金収入(一般)		9,669,000	9,215,245	453,755
介護負担金収入(一般)		60,047,000	57,798,103	2,248,897
介護負担金収入(一般)		52,000,000	50,333,100	1,666,900
介護負担金収入(一般)		52,000,000	50,333,100	1,666,900
(介護報酬収入)		8,047,000	7,465,063	581,937
(利用者負担金収入)		17,000	53,380	36,380
介護負担金収入(公費)		8,030,000	7,411,683	618,317
介護負担金収入(一般)		49,216,000	48,429,063	786,937
介護負担金収入(一般)		35,500,000	34,297,814	1,202,186
介護負担金収入(一般)		13,716,000	14,131,249	415,249
介護負担金収入(一般)		15,404,000	14,765,652	638,348
介護負担金収入(一般)		13,850,000	13,187,254	662,746
介護負担金収入(公費)		130,000	193,867	63,867
介護負担金収入(公費)		1,424,000	1,384,531	39,469
介護負担金収入(一般)		8,300,000	8,213,383	86,617
介護負担金収入(一般)		7,600,000	7,413,450	186,550
介護負担金収入(一般)		700,000	799,933	99,933
(他の利用料収入)		62,530,000	61,080,070	1,449,930
補助金事業収入(公費)		1,405,000	1,492,870	87,870
補助金事業収入(公費)		46,075,000	45,539,920	535,080
補助金事業収入(公費)		15,050,000	14,047,280	1,002,720
(他の事業収入)		0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0
経常経費寄附金収入		1,000	524	476
受取利息配当金収入		2,554,000	2,448,282	105,718
その他の収入		0	0	0
受入研修費収入		1,560,000	1,429,430	130,570
利用者等外給食費収入		994,000	1,018,852	24,852
雑収入		274,617,000	268,792,540	5,824,460
事業活動収入計(1)				
支出				
人件費支出		223,590,000	223,763,174	173,174
職員給料支出		68,479,000	67,599,386	879,614
職員賞与支出		15,335,000	15,152,543	182,457
非常勤職員給与支出		95,484,000	96,806,694	1,322,694
非常勤職員賞与支出		10,301,000	10,290,598	10,402
退職給付支出		5,620,000	5,629,580	9,580
法定福利費支出		28,371,000	28,284,373	86,627
事業費支出		30,850,000	29,374,567	1,475,433
給食費支出		11,000,000	10,636,051	363,949
保健衛生費支出		5,740,000	4,936,890	803,110
教養娯楽費支出		300,000	239,947	60,053
水道光熱費支出		6,000,000	6,205,212	205,212
燃料費支出		1,400,000	1,738,052	338,052
消耗器具備品費支出		300,000	69,454	230,546
賃借料支出		1,556,000	1,533,096	22,904
車両費支出		3,560,000	3,148,866	411,134
業務委託費支出		744,000	735,438	8,562
雑支出		250,000	131,561	118,439
事務費支出		24,680,000	23,605,868	1,074,132
福利厚生費支出		964,000	829,469	134,531
職員被服費支出		250,000	179,718	70,282
旅費交通費支出		30,000	17,717	12,283
研修研究費支出		100,000	57,100	42,900
事務消耗品費支出		550,000	482,544	67,456
印刷製本費支出		600,000	485,240	114,760
水道光熱費支出		840,000	817,910	22,090
修繕費支出		2,000,000	1,532,395	467,605
通信運搬費支出		1,600,000	1,694,771	94,771
会議費支出		0	0	0

## 桜町高齢者在宅サービスセンター 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
広報費支出	687,000	583,934	103,066
業務委託費支出	360,000	356,504	3,496
手数料支出	800,000	846,097	46,097
保険料支出	800,000	775,334	24,666
賃借料支出	2,929,000	2,918,181	10,819
土地・建物賃借料支出	2,334,000	2,333,500	500
租税公課支出	1,900,000	1,905,238	5,238
保守料支出	3,150,000	3,011,532	138,468
遊外費支出	0	0	0
諸会費支出	160,000	145,875	14,125
車輛維持費支出	0	24,750	24,750
ボランティア活動費支出	0	8,987	8,987
法人運営費支出	4,426,000	4,426,000	0
雑支出	200,000	173,072	26,928
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	1,560,000	1,361,640	198,360
利用者等外給食費支出	1,560,000	1,361,640	198,360
事業活動資金収支差額(3)=1-(2)	280,680,000	278,105,249	2,574,751
施設整備等による収支	6,063,000	9,312,709	3,249,709
収入			
施設整備等補助金収入	32,000	92,290	60,290
施設整備等補助金収入	32,000	92,290	60,290
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	60,000	60,000
車輛運搬具売却収入	0	60,000	60,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	32,000	152,290	120,290
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	1,688,000	1,578,330	109,670
車輛運搬具取得支出	1,572,000	1,450,000	122,000
器具及び備品取得支出	116,000	115,830	170
その他の取得支出	0	12,500	12,500
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,729,000	1,444,520	284,480
その他の施設整備等による支出	0	44,000	44,000
施設整備等支出計(5)	3,417,000	44,000	44,000
施設整備等資金収支差額(6)=4-(5)	3,385,000	3,066,850	350,150
その他の活動による収支			
施設整備等資金収支差額(6)=4-(5)	3,385,000	2,914,550	470,440
収入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
積立資産取崩収入	4,574,000	4,573,860	140
退職給付引当資産取崩収入	3,002,000	3,001,860	140
減価償却積立資産取崩収入	1,572,000	1,572,000	0
拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,574,000	4,573,860	140
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
積立資産支出	1,320,000	1,261,780	58,220
退職給付引当資産支出	1,320,000	1,261,780	58,220
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	1,200,000	1,200,000	0
拠点区分間繰入金支出	683,000	682,772	228
その他の活動支出計(8)	3,203,000	3,144,552	58,448
その他の活動資金収支差額(9)=7-(8)	1,371,000	1,429,308	58,308
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10)	8,077,000	10,797,961	2,720,961
前期末支払資金残高(12)	78,857,155	78,857,155	0
当期末支払資金残高(11+12)	70,780,155	68,059,194	2,720,961

桜町高齢者在宅サービスセンター 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

1頁  
(単位:円)

サービス活動増減の部		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>収 益</b>					
	介護保険事業収益		266,349,734	274,590,641	△ 8,246,907
	居宅介護料収益		76,057,403	81,506,731	△ 5,449,328
	(介護報酬収益)		66,081,161	69,984,173	△ 3,903,012
	介護報酬収益		66,081,161	69,984,173	△ 3,903,012
	(利用者負担金収益)		9,976,242	11,522,558	△ 1,546,316
	介護負担金収益 (公費)		9,215,245	10,993,440	△ 1,778,195
	介護負担金収益 (一般)		57,798,163	59,555,394	△ 1,757,231
	介護負担金収益 (公費)		50,333,100	51,557,622	△ 1,224,522
	介護負担金収益 (一般)		50,333,100	51,557,622	△ 1,224,522
	地域密着型介護料収益		7,465,063	7,997,772	△ 532,709
	(介護報酬収益)		7,465,063	7,997,772	△ 532,709
	(利用者負担金収益)		53,380	70,919	△ 17,539
	介護負担金収益 (公費)		7,411,683	7,926,853	△ 515,170
	介護負担金収益 (一般)		48,429,063	46,517,999	△ 1,911,064
	居宅介護支援介護料収益		34,297,814	34,369,762	△ 71,948
	介護予防支援介護料収益		14,131,249	12,148,237	△ 1,983,012
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		14,765,652	15,988,347	△ 1,222,695
	事業費収益		13,187,254	14,217,550	△ 1,030,296
	事業負担金収益 (公費)		193,867	218,060	△ 24,193
	事業負担金収益 (一般)		1,384,531	1,552,737	△ 168,206
	利用者等利用料収益		8,213,383	8,291,453	△ 78,070
	食費収益 (一般)		7,413,450	7,727,900	△ 314,450
	その他の利用料収益		799,933	563,553	△ 236,380
	補助金事業収益 (公費)		61,080,070	62,730,717	△ 1,650,647
	補助金事業収益 (公費)		1,492,870	5,065,127	△ 3,572,257
	受託事業収益 (公費)		45,539,920	40,863,850	△ 4,676,070
	その他の事業収益		14,047,280	16,801,740	△ 2,754,460
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益		513,720	380,140	△ 133,580
	サービス活動収益計(1)		266,857,454	274,970,781	△ 8,113,327
<b>費 用</b>					
	人件費		221,120,683	224,899,609	△ 3,778,926
	職員給料		67,599,386	70,972,382	△ 3,372,996
	職員賞与		10,801,758	11,256,346	△ 454,588
	賞与引当金繰入		6,055,655	6,958,066	△ 902,411
	非常勤職員給与		96,806,694	95,586,282	△ 1,220,412
	非常勤職員賞与		7,683,317	7,446,416	△ 236,901
	退職給付費用		3,889,500	3,950,380	△ 60,880
	法定福利費		28,284,373	28,729,737	△ 445,364
	事業費		29,374,567	30,227,606	△ 853,039
	給食費		10,636,051	11,350,247	△ 714,196
	保健衛生費		4,936,890	4,943,817	△ 6,927
	教養娯楽費		239,947	188,550	△ 51,397
	水道光熱費		6,205,212	5,905,893	△ 299,319
	燃料費		1,738,052	1,213,846	△ 524,206
	消耗器具備品費		69,454	1,060,337	△ 990,883
	賃借料		1,533,096	1,395,926	△ 137,170
	車両費		3,148,866	3,186,024	△ 37,158
	業務委託費		735,438	840,375	△ 104,937
	雑費		131,561	142,591	△ 11,030
	業務費		23,649,992	21,457,508	△ 2,192,484
	福利厚生費		829,469	688,591	△ 140,878
	職員被服費		179,718	249,775	△ 70,057
	旅費交通費		17,717	16,546	△ 1,171
	研修研究費		57,100	36,063	△ 21,037
	事務消耗品費		482,544	466,143	△ 16,401
	印刷製本費		485,240	567,021	△ 81,781
	水道光熱費		817,910	777,295	△ 40,615
	修繕費		1,532,395	904,744	△ 627,651
	通信運搬費		1,694,771	1,709,905	△ 15,134
	広報費		583,934	0	△ 583,934
	業務委託費		356,504	344,108	△ 12,396
	手数料		846,097	617,804	△ 228,293
	保険料		819,458	578,839	△ 240,619
	賃借料		2,918,181	3,047,591	△ 129,410



桜町高齢者在宅サービスセンター 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

2頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
土地・建物賃借料	2,333,500	2,333,500	0
租税公課	1,905,238	1,897,810	7,428
保守料	3,011,532	3,331,305	△ 319,773
諸会費	145,875	144,700	1,175
車輛維持費	24,750	0	24,750
ボランティア活動費	8,987	0	8,987
法人運営費	4,426,000	3,561,000	865,000
雑費	173,072	184,768	△ 11,696
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,909,096	15,448,237	△ 539,141
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,447,959	7,304,139	856,180
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	282,606,379	284,728,821	△ 2,122,442
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 15,748,925	9,758,040	△ 5,990,885
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	524	1,391	△ 867
その他のサービス活動外収益	1,934,562	2,038,740	△ 104,178
利用者等外給食収益	1,429,430	1,494,720	△ 65,290
雑収益	505,132	544,020	△ 38,888
サービス活動外収益計(4)	1,935,086	2,040,131	△ 105,045
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,361,640	1,492,805	△ 131,165
利用者等外給食費	1,361,640	1,492,805	△ 131,165
サービス活動外費用計(5)	1,361,640	1,492,805	△ 131,165
サービス活動外増減差額(6=4-5)	573,446	547,326	26,120
経営増減差額(7=3+6)	△ 15,175,479	9,210,714	△ 5,964,765
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	92,290	0	92,290
施設整備等補助金収益	92,290	0	92,290
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	59,999	79,999	△ 20,000
車両運搬具売却益	59,999	79,999	△ 20,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	152,289	79,999	72,290
費用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	60	1	59
器具及び備品売却損・処分損	60	0	60
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	92,290	0	92,290
拠点区分間繰入金費用	682,772	0	682,772
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	775,122	1	775,121
特別増減差額(10=8-9)	△ 622,833	79,998	△ 702,831
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 15,798,312	9,130,716	△ 6,667,596
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	112,235,255	119,405,971	△ 7,170,716
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	96,436,943	110,275,255	△ 13,838,312
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,572,000	1,960,000	△ 388,000
減価償却積立金取崩額	1,572,000	1,960,000	△ 388,000
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)	98,008,943	112,235,255	△ 14,226,312

桜町高齢者在宅サービスセンター 貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

第 3 号 第 4 様式

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位: 円)

資産名	資 産 の 部			増 減	流動負債	負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減			当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	72,208,388	82,709,052	△ 10,500,664	流動負債	13,299,049	13,133,283	165,766		
現金預金	35,363,151	38,894,452	△ 3,531,301	事業未払金	2,042,484	2,388,562	△ 346,078		
事業未収金	36,191,925	43,747,461	△ 7,555,536	その他の未払金	0	0	0		
未収金	3,312	2,639	673	1年以内返済予定 長期借入金	0	0	0		
未収補助金	597,000	7,000	590,000	1年以上返済予定 長期借入金	0	0	0		
未収収益	0	0	0	1年以上返済予定 長期借入金	1,894,200	1,123,320	770,880		
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 短期借入金	1,200,000	1,200,000	0		
給食用材料	0	0	0	拠点区分間長期借入金	1,570,614	952,936	617,678		
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0		
前払金	0	0	0	職員預り金	536,096	510,399	25,697		
前払費用	53,000	57,500	△ 4,500	前受金	0	0	0		
1年以内回収予定 長期借入金	0	0	0	前受収益	0	0	0		
1年以上回収予定 長期借入金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	貸与引当金	6,055,655	6,958,066	△ 902,411		
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0						
固定資産	128,200,343	137,467,694	△ 9,267,351	固定負債	22,907,826	20,687,626	2,220,200		
基本財産	89,657,901	100,570,082	△ 10,912,181	設備資金借入金	0	0	0		
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0		
建物	89,657,901	100,570,082	△ 10,912,181	リース債務	5,008,960	3,369,960	1,639,000		
その他の固定資産	38,542,442	36,897,612	1,644,830	拠点区分間長期借入金	2,700,000	3,900,000	△ 1,200,000		
土地	0	0	0	退職給付引当金	15,198,866	13,417,666	1,781,200		
建物	0	0	0						
構築物	1,447,318	1,513,962	△ 66,644	負債の部合計	36,206,875	33,820,909	2,385,966		
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部					
車両運搬具	1,922,094	2,076,917	△ 154,823	基本金	18,863,793	18,863,793	0		
器具及び備品	2,402,272	3,167,431	△ 765,159	国庫補助金等特別積立金	36,861,120	43,216,789	△ 6,355,669		
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	10,468,000	12,040,000	△ 1,572,000		
有形リース資産	3,369,960	4,493,280	△ 1,123,320	減価償却積立金	7,968,000	9,540,000	△ 1,572,000		
権利	0	0	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0		
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	96,008,943	112,235,255	△ 14,226,312		
無形リース資産	3,533,200	0	3,533,200		△ 15,798,312	△ 9,130,716	△ 6,667,596		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0						
退職給付引当資産	15,198,866	13,417,666	1,781,200						
減価償却積立資産	7,968,000	9,540,000	△ 1,572,000						
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0						
差入保証金	44,000	0	44,000						
長期前払費用	156,731	188,355	△ 31,624						
資産の部合計	200,408,731	220,176,746	△ 19,768,015	純資産の部合計	164,201,856	186,355,837	△ 22,153,981		
				負債及び純資産の部合計	200,408,731	220,176,746	△ 19,768,015		

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

### 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

該当する事項はない。

### 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) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))  
 「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(㉒)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。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

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

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	前期未残高	当期増加額	当期減少額	当期未残高
建物	100,570,082	0	10,912,181	89,657,901
合計	100,570,082	0	10,912,181	89,657,901

### 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

該当する事項はない。

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

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形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	572,745,692	89,657,901
構築物	30,052,991	28,605,673	1,447,318
機械及び装置	2,940,000	2,939,999	1
車輦運搬具	24,199,036	22,276,942	1,922,094
器具及び備品	47,156,577	44,754,305	2,402,272
有形リース資産	5,616,600	2,246,640	3,369,960
合計	772,368,797	673,569,251	98,799,546

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	36,191,925	0	36,191,925
未収金	3,312	0	3,312
未収補助金	597,000	0	597,000
合計	36,792,237	0	36,792,237

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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  
 該当する事項はない。

令和 3 年度  
社会福祉事業区分  
拠点区分附属明細書  
社会福祉法人 聖ヨハネ会  
桜町高齢者在宅サービスセンター

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 (令和 3年度)

別紙3 (8)

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

1頁  
(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	100,570,082	43,036,539	0	0	10,912,181	6,175,420	0	0	89,657,901	36,861,119	572,745,692	337,354,375	662,403,593	374,215,494	
建物(基本)	100,287,915	43,036,539	0	0	10,819,841	6,175,420	0	0	89,468,074	36,861,119	379,391,719	230,740,415	468,859,793	267,601,534	
建物付属設備(基本)	282,167	0	0	0	92,340	0	0	0	189,827	0	193,353,973	106,613,960	193,543,800	106,613,960	
基本財産合計	100,570,082	43,036,539	0	0	10,912,181	6,175,420	0	0	89,657,901	36,861,119	572,745,692	337,354,375	662,403,593	374,215,494	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,513,962	0	0	0	66,644	0	0	0	1,447,318	0	28,605,673	14,503,506	30,052,991	14,503,506	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,939,999	0	2,940,000	0	
車輛運搬具	2,076,917	180,250	1,450,000	0	1,604,822	180,249	1	0	1,922,094	1	19,677,388	9,730,849	21,599,482	9,730,850	
器具及び備品	3,167,431	0	115,830	0	880,929	0	60	0	2,402,272	0	44,500,513	1,034,759	46,902,785	1,034,759	
有形リース資産	4,493,280	0	0	0	1,123,320	0	0	0	3,369,960	0	2,246,640	0	5,616,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,251,591	180,250	1,565,830	0	3,675,715	180,249	61	0	9,141,645	1	97,970,213	25,289,114	107,111,858	25,269,115	
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	
無形リース資産	0	0	3,854,400	0	321,200	0	0	0	3,533,200	0	321,200	0	3,854,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	3,854,400	0	321,200	0	0	0	3,533,200	0	7,425,500	0	10,958,700	0	
その他の固定資産計	11,251,591	180,250	5,420,230	0	3,996,915	180,249	61	0	12,674,845	1	105,395,713	25,289,114	118,070,558	25,269,115	
基本財産及びその他の固定資産計	111,821,673	43,216,789	5,420,230	0	14,909,096	6,355,669	61	0	102,332,746	36,861,120	678,141,405	362,623,489	780,474,151	399,484,609	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		43,216,789		0		6,355,669		0		36,861,120					

## 引当金明細書

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,958,066	6,055,655	6,958,066	0	6,055,655	
退職給付引当金	13,417,666	4,783,060 ( 3,521,280)	3,001,860	0 ( 0)	15,198,866	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	20,375,732	10,838,715	9,959,926	0	21,254,521	

桜町高齢者在宅サービスセンター 事業活動明細書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名: 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
サービス活動増減の部										
取 益										
介護保険事業収益	118,692,243	20,653,479	52,601,899	34,611,224	12,826,233	4,604,556	22,354,100	266,343,734	0	266,343,734
居宅介護料収益	48,207,061	15,224,039	0	0	12,626,303	0	0	76,057,403	0	76,057,403
(介護報酬収益)	41,821,199	13,405,188	0	0	10,854,774	0	0	66,081,161	0	66,081,161
介護報酬収益	41,821,199	13,405,188	0	0	10,854,774	0	0	66,081,161	0	66,081,161
(利用者負担金収益)	6,385,862	1,818,851	0	0	1,771,529	0	0	9,976,242	0	9,976,242
介護負担金収益(公費)	204,744	531,356	0	0	24,897	0	0	760,997	0	760,997
介護負担金収益(一般)	6,181,118	1,287,495	0	0	1,746,632	0	0	9,215,245	0	9,215,245
地域密着型介護料収益	57,798,163	0	0	0	0	0	0	57,798,163	0	57,798,163
(介護報酬収益)	50,333,100	0	0	0	0	0	0	50,333,100	0	50,333,100
介護報酬収益	50,333,100	0	0	0	0	0	0	50,333,100	0	50,333,100
(利用者負担金収益)	7,465,063	0	0	0	0	0	0	7,465,063	0	7,465,063
介護負担金収益(公費)	53,380	0	0	0	0	0	0	53,380	0	53,380
介護負担金収益(一般)	7,411,683	0	0	0	0	0	0	7,411,683	0	7,411,683
居宅介護支援介護料収益	0	0	14,131,249	34,297,814	0	0	0	48,429,063	0	48,429,063
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	34,297,814	0	0	0	34,297,814	0	34,297,814
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,379,105	4,386,547	0	0	0	0	0	14,765,652	0	14,765,652
事業費収益	9,298,794	3,890,460	0	0	0	0	0	13,187,254	0	13,187,254
事業負担金収益(公費)	23,387	170,480	0	0	0	0	0	193,867	0	193,867
事業負担金収益(一般)	1,058,924	325,607	0	0	0	0	0	1,384,531	0	1,384,531
利用者等利用料収益	0	799,933	0	0	0	0	7,413,450	8,213,383	0	8,213,383
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	7,413,450	7,413,450	0	7,413,450
その他の利用料収益	0	799,933	0	0	0	0	0	799,933	0	799,933
その他の事業収益	2,307,914	242,960	38,470,650	313,410	199,930	4,604,556	14,940,650	61,080,070	0	61,080,070
補助金事業収益(公費)	652,390	242,960	229,450	119,810	199,930	0	48,330	1,492,870	0	1,492,870
受託事業収益(公費)	1,655,524	0	38,241,200	193,600	0	4,604,556	845,040	45,539,920	0	45,539,920
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	14,047,280	14,047,280	0	14,047,280
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	508,640	0	0	5,080	0	0	0	513,720	0	513,720
サービス活動収益計(I)	119,200,883	20,653,479	52,601,899	34,616,304	12,826,233	4,604,556	22,354,100	266,857,454	0	266,857,454
費 用										
人件費	101,378,366	18,192,906	33,283,330	26,964,019	11,053,575	3,393,689	26,854,798	221,120,683	0	221,120,683
職員給料	24,722,102	2,339,419	16,505,695	15,008,018	2,424,549	0	6,599,603	67,599,386	0	67,599,386
職員賞与	4,131,682	367,599	2,818,452	2,562,213	367,599	0	554,293	10,801,758	0	10,801,758
賞与引当金繰入	2,419,374	661,700	1,142,489	1,105,833	151,016	0	575,243	6,055,655	0	6,055,655
非常勤職員給与	50,858,631	11,981,827	7,080,020	3,592,625	5,926,554	3,393,689	13,973,348	96,806,694	0	96,806,694
非常勤職員賞与	4,215,716	800,252	487,572	400,158	398,110	0	1,381,509	7,683,317	0	7,683,317
退職給付費用	1,958,795	224,260	681,545	580,845	107,670	0	336,385	3,889,500	0	3,889,500
法定福利費	13,072,146	1,817,849	4,567,557	3,714,327	1,678,077	0	3,434,417	28,284,373	0	28,284,373
事業費	8,577,093	1,067,558	2,380,776	1,713,394	1,112,727	14,839	14,508,180	29,374,567	0	29,374,567
給食費	0	0	0	0	0	0	10,636,051	10,636,051	0	10,636,051
保健衛生費	1,729,364	256,891	516,391	397,420	223,820	14,839	1,798,165	4,936,890	0	4,936,890
教養娯楽費	239,947	0	0	0	0	0	239,947	239,947	0	239,947
水道光熱費	2,944,646	501,219	1,065,086	814,479	375,913	0	503,869	6,205,212	0	6,205,212
燃料費	816,885	139,044	295,468	225,949	104,281	0	156,425	1,738,052	0	1,738,052
消耗器具備品費	67,385	853	43	33	15	0	1,125	69,454	0	69,454
賃借料	1,076,892	26,028	121,296	42,288	19,512	0	247,080	1,533,096	0	1,533,096
車輛費	1,570,413	143,523	382,492	233,225	389,186	0	430,027	3,148,866	0	3,148,866
業務委託費	0	0	0	0	0	0	735,438	735,438	0	735,438
雑費	131,561	0	0	0	0	0	0	131,561	0	131,561
事務費	8,855,061	1,517,615	4,383,247	3,461,235	1,247,076	537,698	3,648,060	23,649,992	0	23,649,992
福利厚生費	321,992	79,204	95,197	113,125	42,181	12,800	164,970	829,469	0	829,469
職員被服費	76,152	34,404	3,571	12,059	8,530	0	45,002	179,718	0	179,718
旅費交通費	2,080	0	5,497	840	9,300	0	0	17,717	0	17,717
研修研究費	2,080	0	5,497	840	9,300	0	0	57,100	0	57,100
事務消耗品費	252,079	26,943	64,352	50,980	20,245	6,205	61,740	482,544	0	482,544
印刷製本費	212,451	35,242	114,204	57,267	26,429	0	39,647	485,240	0	485,240
水道光熱費	327,182	55,691	118,344	90,495	41,771	121,775	62,652	817,910	0	817,910
修繕費	684,673	88,712	234,052	146,246	63,894	0	314,818	1,532,395	0	1,532,395



勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
通信運搬費	372,285	122,186	493,871	364,213	106,839	100,316	135,061	1,694,771	0	1,694,771
広報費	274,450	46,714	99,268	75,912	35,036	0	52,554	583,934	0	583,934
業務委託費	167,556	28,521	60,605	46,346	21,388	0	32,088	356,504	0	356,504
手数料	407,470	54,881	108,809	84,785	108,799	0	81,353	846,097	0	846,097
保険料	526,199	9,440	89,170	15,340	39,309	0	140,000	819,458	0	819,458
貸借料	254,442	22,752	1,105,608	1,170,753	111,894	0	252,732	2,918,181	0	2,918,181
土地・建物賃借料	1,096,745	186,680	396,695	303,355	140,010	0	210,015	2,333,500	0	2,333,500
租税公課	339,051	483	57,835	10,449	135	296,602	1,200,633	1,905,238	0	1,905,238
保守料	1,347,592	368,532	462,055	320,021	187,293	0	325,039	3,011,532	0	3,011,532
諸会費	67,305	1,150	71,144	1,869	863	0	3,544	145,875	0	145,875
車輛維持費	24,750	0	0	0	0	0	0	24,750	0	24,750
ボランティア活動費	8,987	0	0	0	0	0	0	8,987	0	8,987
法人運営費	2,080,220	354,080	752,420	575,380	265,560	0	398,340	4,426,000	0	4,426,000
雑費	8,800	0	0	19,800	17,600	0	126,872	173,072	0	173,072
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	6,856,308	1,167,027	2,801,139	1,896,420	875,279	0	1,312,923	14,909,096	0	14,909,096
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,007,165	△ 518,453	△ 1,090,459	△ 836,238	△ 423,627	△ 0	△ 572,017	△ 6,447,959	0	△ 6,447,959
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	122,659,663	21,426,653	41,758,033	33,198,830	13,865,030	3,946,226	45,751,944	282,606,379	0	282,606,379
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,458,780	△ 773,174	10,843,866	1,417,474	1,038,797	658,330	△ 23,397,844	△ 15,748,925	0	△ 15,748,925
サービス活動外増減の部										
収 益										
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	231	39	83	62	31	34	44	524	0	524
その他のサービス活動外収益	493,472	1,760	3,740	2,860	1,320	0	1,431,410	1,934,562	0	1,934,562
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	1,429,430	1,429,430	0	1,429,430
雑収益	493,472	1,760	3,740	2,860	1,320	0	1,980	505,132	0	505,132
サービス活動外収益計(4)	493,703	1,799	3,823	2,922	1,351	34	1,431,454	1,935,086	0	1,935,086
費 用										
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	1,361,640	1,361,640	0	1,361,640
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	1,361,640	1,361,640	0	1,361,640
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	1,361,640	1,361,640	0	1,361,640
サービス活動外増減差額(6=4-5)	493,703	1,799	3,823	2,922	1,351	34	69,814	573,446	0	573,446
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,965,077	△ 771,375	10,847,689	1,420,396	1,037,446	658,364	△ 23,328,030	△ 15,175,479	0	△ 15,175,479

## 積立金・積立資産明細書

1頁

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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
減価償却積立金	9,540,000	0	1,572,000	7,968,000	
人件費積立金	2,500,000	0	0	2,500,000	
計	12,040,000	0	1,572,000	10,468,000	

(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
退職給付引当資産	13,417,666	4,783,060	3,001,860	15,198,866	
減価償却積立資産	9,540,000	0	1,572,000	7,968,000	
人件費積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000	
計	25,457,666	4,783,060	4,573,860	25,666,866	



本町高齢者在宅サービスセンター 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

1頁  
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入				
介護保険事業収入		161,282,000	153,084,686	8,197,314
居宅介護料収入		65,590,000	62,516,514	3,073,486
(介護報酬収入)		56,800,000	54,243,548	2,556,452
介護報酬収入		56,800,000	54,243,548	2,556,452
(利用者負担金収入)		8,790,000	8,272,966	517,034
介護負担金収入(公費)		8,420,000	335,191	34,809
介護負担金収入(一般)		370,000	7,937,775	482,225
地域密着型介護料収入		44,225,000	47,243,278	4,221,722
(介護報酬収入)		44,225,000	39,488,358	4,736,642
(利用者負担金収入)		7,240,000	39,488,358	4,736,642
(利用者負担金収入)		7,240,000	7,754,920	514,920
介護負担金収入(公費)		40,000	36,016	3,984
介護負担金収入(一般)		7,200,000	7,718,904	518,904
介護予防・日常生活支援総合事業収入		822,000	824,062	2,062
事業費収入		740,000	741,642	1,642
事業負担金収入(一般)		82,000	82,420	420
利用者等利用料収入		7,898,000	7,515,032	382,968
食費収入(一般)		7,810,000	7,416,632	393,368
その他の利用料収入		88,000	98,400	10,400
その他の事業収入		35,507,000	34,985,800	521,200
補助金事業収入(公費)		400,000	400,000	0
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	8,263,800	421,200
借入金利息補助金収入		0	0	0
經常経費寄附金収入		2,000	1,274	726
受取利息配当金収入		1,305,000	1,253,780	51,220
その他の収入		55,000	20,000	35,000
受入研修費収入		950,000	852,110	97,890
利用者等外給食費収入		300,000	381,670	81,670
雑収入		300,000	381,670	81,670
事業活動収入計(1)		162,589,000	154,339,740	8,249,260
支出				
人件費支出		121,512,000	117,514,710	3,997,290
職員給料支出		26,000,000	24,572,949	1,427,051
職員賞与支出		5,646,000	5,107,600	538,400
非常勤職員給与支出		65,456,000	63,061,896	2,394,104
派遣職員賞与支出		7,375,000	5,782,055	1,592,945
退職給付支出		2,470,000	1,880,223	589,777
法定福利費支出		1,065,000	3,750,800	2,685,800
事業費支出		13,500,000	13,359,187	140,813
給食費支出		25,609,000	24,194,009	1,414,991
保健衛生費支出		13,500,000	13,137,890	362,110
教養娯楽費支出		3,000,000	2,445,262	554,738
水道光熱費支出		300,000	277,194	22,806
消耗器具備品費支出		5,640,000	5,798,136	158,136
賃借料支出		375,009	185,929	189,071
車両費支出		264,000	264,000	0
雑支出		2,500,000	2,085,598	414,402
事務費支出		30,000	0	30,000
福利厚生費支出		12,869,000	12,100,038	768,962
職員被服費支出		600,000	451,502	148,498
旅費交通費支出		250,000	210,088	39,912
研修研究費支出		10,000	1,624	8,376
事務消耗品費支出		25,000	0	25,000
印刷製本費支出		300,000	259,063	40,937
水道光熱費支出		500,000	438,389	61,611
通信運搬費支出		624,000	637,566	13,566
業務委託費支出		550,000	501,668	48,332
手数料支出		500,000	560,121	60,121
保険料支出		360,000	239,284	120,716
賃借料支出		1,300,000	1,307,277	7,277
土地・建物賃借料支出		500,000	431,793	68,207
租税公課支出		800,000	729,672	70,328
		924,000	924,000	0
		300,000	216,311	83,689

本町高齢者在宅サービスセンター 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

第1号第4様式

2頁

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
保守料支出	1,900,000	1,887,504	12,496
諸会費支出	75,000	64,320	10,680
車輛維持費支出	300,000	208,809	91,191
ボランティア活動費支出	1,000	15,532	△ 14,532
法人運営費支出	2,850,000	2,850,000	0
雑支出	200,000	165,515	34,485
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	897,961	897,961
その他の支出	950,000	897,961	52,039
利用者等外給食費支出	950,000	897,961	52,039
事業活動支出計(2)	160,940,000	154,706,718	6,233,282
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,649,000	△ 366,978	2,015,978
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	20,000	△ 20,000
施設整備等補助金収入	0	20,000	△ 20,000
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	20,000	△ 20,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	2,463,000	2,463,330	△ 330
車輛運搬具取得支出	2,439,000	2,439,210	△ 210
その他の取得支出	24,000	24,120	△ 120
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,463,000	2,463,330	△ 330
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,463,000	△ 2,443,330	19,670
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
積立資産取崩収入	3,729,000	4,605,510	△ 876,510
退職給付引当資産取崩収入	0	876,300	△ 876,300
減価償却積立資産取崩収入	2,439,000	2,439,210	△ 210
人件費積立資産取崩収入	1,290,000	1,290,000	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,729,000	4,605,510	△ 876,510
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
積立資産支出	360,000	346,380	13,620
退職給付引当資産支出	360,000	346,380	13,620
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	682,000	682,773	△ 773
その他の活動支出計(8)	1,042,000	1,029,153	12,847
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,687,000	3,576,357	△ 889,357
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,873,000	766,049	1,106,951
前期末支払資金残高(12)	117,152,661	117,152,661	0
当期末支払資金残高(11+12)	119,025,661	117,918,710	1,106,951

本町高齢者在宅サービスセンター 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

1頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	153,084,686	158,056,456	△ 4,971,770
居室介護料収益	62,516,514	64,893,168	△ 2,376,654
(介護報酬収益)	54,243,548	56,603,358	△ 2,359,810
介護報酬収益	54,243,548	56,603,358	△ 2,359,810
(利用者負担金収益)	8,272,966	8,289,810	△ 16,844
介護負担金収益 (公費)	335,191	252,684	△ 82,507
介護負担金収益 (一般)	7,937,775	8,037,126	△ 99,351
地域密着型介護料収益	47,243,278	47,343,961	△ 100,683
(介護報酬収益)	39,488,358	40,775,521	△ 1,287,163
(利用者負担金収益)	39,488,358	40,775,521	△ 1,287,163
介護報酬収益	7,754,920	6,568,440	△ 1,186,480
(利用者負担金収益)	36,016	72,762	△ 36,746
介護負担金収益 (公費)	7,718,904	6,495,678	△ 1,223,226
介護負担金収益 (一般)	824,062	1,185,502	△ 361,440
介護予防・日常生活支援総合事業収益	741,642	1,063,181	△ 321,539
事業費収益	82,420	122,321	△ 39,901
事業負担金収益 (一般)	7,515,032	7,556,525	△ 41,493
利用者等利用料収益	7,416,632	7,512,525	△ 95,893
食費収益 (一般)	98,400	44,000	△ 54,400
その他の利用料収益	34,985,800	37,077,300	△ 2,091,500
その他の事業収益	400,000	2,088,000	△ 1,688,000
補助金事業収益 (公費)	26,322,000	26,322,000	△ 0
受託事業収益 (公費)	8,263,800	8,667,300	△ 403,500
受託事業収益 (一般)	0	0	△ 0
経常経費寄附金収益	75,200	0	△ 75,200
その他の収益	153,159,886	158,056,456	△ 4,896,570
サービス活動収益計(1)			
費用			
人件費	114,707,977	114,539,929	△ 168,048
給料	24,572,949	24,999,045	△ 426,096
職員賞与	3,865,497	3,767,094	△ 98,403
賞与引当金繰入	2,457,136	2,959,149	△ 502,013
非常勤職員給与	63,061,896	60,780,038	△ 2,281,858
非常勤職員賞与	4,065,009	4,248,544	△ 183,535
派遣職員費用	1,880,223	3,472,667	△ 1,592,444
退職給付費用	1,446,080	1,607,358	△ 161,278
法定福利費	13,359,187	12,706,034	△ 653,153
事業費	24,194,009	28,277,061	△ 4,083,052
給食費	13,137,890	13,386,734	△ 248,844
保健衛生費	2,445,262	2,916,063	△ 470,801
教養娯楽費	277,194	484,789	△ 207,595
水道光熱費	5,798,136	5,507,906	△ 290,230
消耗器具備品費	185,929	1,968,931	△ 1,783,002
賃借料	264,000	1,186,320	△ 922,320
車両費	2,085,598	2,826,318	△ 740,720
事務費	12,100,038	10,584,818	△ 1,515,220
福利厚生費	451,502	360,707	△ 90,795
職員被服費	210,088	197,252	△ 12,836
旅費交通費	1,624	9,390	△ 7,766
研修研究費	0	3,400	△ 3,400
事務消耗品費	259,063	1,159,884	△ 900,821
印刷製本費	438,389	416,757	△ 21,632
水道光熱費	637,566	611,980	△ 25,586
修繕費	501,668	981,045	△ 479,377
通信運搬費	560,121	610,285	△ 50,164
業務委託費	239,284	304,132	△ 64,848
手数料	1,307,277	569,204	△ 738,073
保険料	431,793	327,382	△ 104,411
賃借料	729,672	735,012	△ 5,340
土地・建物賃借料	924,000	0	△ 924,000
租税公課	216,311	285,389	△ 69,078
保守料	1,887,504	1,890,424	△ 2,920
諸会費	64,320	64,100	△ 220
車両維持費	208,809	0	△ 208,809
ボランティア活動費	15,532	0	△ 15,532
法人運営費	2,850,000	1,826,000	△ 1,024,000

本町高齢者在宅サービスセンター 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

2頁  
(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	165,515	232,475	△ 66,960
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,833,085	2,395,697	△ 562,612
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 74,987	1,677,017	1,602,030
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	152,760,122	154,120,488	△ 1,360,366
サービス活動増減差額(3=1-2)	399,764	3,935,968	△ 3,536,204
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,274	2,147	△ 873
その他のサービス活動外収益	1,178,580	1,145,380	33,200
受入研修費収益	20,000	0	20,000
利用者等外給食収益	852,110	776,460	75,650
雑収益	306,470	368,920	△ 62,450
サービス活動外収益計(4)	1,179,854	1,147,527	32,327
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	897,961	800,940	97,021
利用者等外給食費	897,961	800,940	97,021
サービス活動外費用計(5)	897,961	800,940	97,021
サービス活動外増減差額(6=4-5)	281,893	346,587	△ 64,694
經常増減差額(7=3+6)	681,657	4,282,555	△ 3,600,898
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	20,000	0	20,000
施設整備等補助金収益	20,000	0	20,000
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	1,060,580	0	1,060,580
過年度損益修正益	1,060,580	0	1,060,580
特別収益計(8)	1,080,580	0	1,080,580
費用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	0	4
車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,000	1,667,000	△ 1,647,000
拠点区分間繰入金費用	682,773	0	682,773
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	702,777	1,667,000	△ 964,223
特別増減差額(10=8-9)	377,803	1,667,000	△ 2,044,803
当期活動増減差額(11=7+10)	1,059,460	2,615,559	△ 1,556,095
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	96,072,114	91,495,559	4,576,555
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	97,131,574	94,111,114	3,020,460
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	3,729,210	1,961,000	1,768,210
減価償却積立金取崩額	2,439,210	0	2,439,210
人件費積立金取崩額	1,290,000	1,961,000	△ 671,000
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)	100,860,784	96,072,114	4,788,670

本町高齢者在宅サービスセンター 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

第3号第4様式

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(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	121,682,703	122,426,711	△ 744,008	流動負債	6,221,129	8,233,199	△ 2,012,070
現金預金	99,813,127	98,286,355	1,546,772	事業未払金	2,864,373	4,457,178	△ 1,592,805
事業未収金	21,476,556	23,773,336	△ 2,296,780	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	20,000	14,000	6,000	長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以上返済予定 借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	681,726	592,907	88,819
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	217,894	223,965	△ 6,071
前払費用	373,020	373,020	0	前受金	0	0	0
1年以内返済予定 拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	貸与引当金	2,457,136	2,959,149	△ 502,013
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	11,734,444	15,363,333	△ 3,628,889	固定負債	3,651,920	7,017,220	△ 3,365,300
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	11,734,444	15,363,333	△ 3,628,889	退職給付引当金	3,651,920	7,017,220	△ 3,365,300
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	負債の部合計	9,873,049	15,250,419	△ 5,377,370
機械及び装置	2	2	0				
車両運搬具	2,333,746	1,435,138	898,608	基本金	17,349,980	17,349,980	0
器具及び備品	346,232	638,719	△ 292,487	国庫補助金等特別積立金	18,330	73,317	△ 54,987
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	5,315,024	9,044,234	△ 3,729,210
有形リース資産	0	0	0	減価償却積立金	3,680,790	6,120,000	△ 2,439,210
権利	0	0	0	人件費積立金	1,634,234	2,924,234	△ 1,290,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	100,860,784	96,072,114	4,788,670
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 1,059,460)	( 2,615,555)	△ 1,556,095
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	3,651,920	4,181,840	△ 529,920				
減価償却積立資産	3,680,790	6,120,000	△ 2,439,210				
人件費積立資産	1,634,234	2,924,234	△ 1,290,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	87,520	63,400	24,120				
資産の部合計	133,417,147	137,790,044	△ 4,372,897	純資産の部	123,544,098	122,539,625	1,004,473
				純資産の部合計	133,417,147	137,790,044	△ 4,372,897



## 計算書類に対する注記(拠点区分用)

別紙2

令和 4年 3月 31日現在

1頁

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

### 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、貸借料処理している。
- (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  
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

該当する事項はない。

### 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) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))  
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」  
(平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。)25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
  - ア 通所介護
  - イ 栄養事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

### 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

該当する事項はない。

### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

法人名 聖ヨハネ会  
拠点区分名 : 本町高齢者在宅サービスセンター

### 8.有形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
車輜運搬具	15,180,177	12,846,431	2,333,746
器具及び備品	6,683,957	6,337,725	346,232
合計	33,684,134	31,004,154	2,679,980

### 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	21,476,556	0	21,476,556
未収金	0	0	0
未収補助金	20,000	0	20,000
合計	21,496,556	0	21,496,556

### 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

該当する事項はない。

#### 11.重要な後発事象

該当する事項はない。

### 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

- ・ 過年度損益修正益 1,060,580  
退職金額累計額と当期支給した退職金額に差異があった為、過年度分の退職金額を修正益とした

令和 3 年度  
社会福祉事業区分  
拠点区分附属明細書  
社会福祉法人 聖ヨハネ会  
本町高齢者在宅サービスセンター

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 (令和 3年度)

別紙3 (8)

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

1頁  
(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)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	11,819,998	0	11,820,000	0	
車両運搬具	1,435,138	73,317	2,439,210	0	1,540,599	54,987	3	0	2,333,746	18,330	12,846,431	1,091,645	15,180,177	1,109,975	
器具及び備品	638,719	0	0	0	292,486	0	1	0	346,232	0	6,337,725	0	6,683,957	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,073,859	73,317	2,439,210	0	1,833,085	54,987	4	0	2,679,980	18,330	31,004,154	1,091,645	33,684,134	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	1,948,800	0	1,948,800	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	1,948,800	0	1,948,800	0	
その他の固定資産計	2,073,859	73,317	2,439,210	0	1,833,085	54,987	4	0	2,679,980	18,330	32,952,954	1,091,645	35,632,934	1,109,975	
基本財産及びその他の固定資産計	2,073,859	73,317	2,439,210	0	1,833,085	54,987	4	0	2,679,980	18,330	32,952,954	1,091,645	35,632,934	1,109,975	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		73,317		0		54,987		0		18,330					

## 引当金明細書

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,959,149	2,457,136	2,959,149	0	2,457,136	
退職給付引当金	7,017,220	346,380 ( 0 )	1,774,800	1,936,880 ( 876,300 )	3,651,920	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	9,976,369	2,803,516	4,733,949	1,936,880	6,109,056	

## 本町高齢者在宅サービスセンター 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護	栄養事業			
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	111,204,254	41,880,432	153,084,686	0	153,084,686
居宅介護料収益	62,516,514	0	62,516,514	0	62,516,514
(介護報酬収益)	54,243,548	0	54,243,548	0	54,243,548
介護報酬収益	54,243,548	0	54,243,548	0	54,243,548
(利用者負担金収益)	8,272,966	0	8,272,966	0	8,272,966
介護負担金収益(公費)	335,191	0	335,191	0	335,191
介護負担金収益(一般)	7,937,775	0	7,937,775	0	7,937,775
地域密着型介護料収益	47,243,278	0	47,243,278	0	47,243,278
(介護報酬収益)	39,488,358	0	39,488,358	0	39,488,358
介護報酬収益	39,488,358	0	39,488,358	0	39,488,358
(利用者負担金収益)	7,754,920	0	7,754,920	0	7,754,920
介護負担金収益(公費)	36,016	0	36,016	0	36,016
介護負担金収益(一般)	7,718,904	0	7,718,904	0	7,718,904
介護予防・日常生活支援総合事業収益	824,062	0	824,062	0	824,062
事業費収益	741,642	0	741,642	0	741,642
事業負担金収益(一般)	82,420	0	82,420	0	82,420
利用者等利用料収益	98,400	7,416,632	7,515,032	0	7,515,032
食費収益(一般)	0	7,416,632	7,416,632	0	7,416,632
その他の利用料収益	98,400	0	98,400	0	98,400
その他の事業収益	522,000	34,463,800	34,985,800	0	34,985,800
補助金事業収益(公費)	200,000	200,000	400,000	0	400,000
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	8,263,800	8,263,800	0	8,263,800
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	75,200	0	75,200	0	75,200
サービス活動収益計(1)	111,279,454	41,880,432	153,159,886	0	153,159,886
費用					
人件費	89,697,519	25,010,458	114,707,977	0	114,707,977
職員給料	20,286,949	4,286,000	24,572,949	0	24,572,949
職員賞与	3,276,697	588,800	3,865,497	0	3,865,497
賞与引当金繰入	2,141,350	315,786	2,457,136	0	2,457,136
非常勤職員給与	46,424,467	16,637,429	63,061,896	0	63,061,896
非常勤職員賞与	3,331,554	733,455	4,065,009	0	4,065,009
派遣職員費	1,867,551	12,672	1,880,223	0	1,880,223
退職給付費用	1,231,080	215,000	1,446,080	0	1,446,080
法定福利費	11,137,871	2,221,316	13,359,187	0	13,359,187
事業費	7,467,994	16,726,015	24,194,009	0	24,194,009
給食費	0	13,137,890	13,137,890	0	13,137,890
保健衛生費	996,323	1,448,939	2,445,262	0	2,445,262
教養娯楽費	273,815	3,379	277,194	0	277,194

本町高齢者在宅サービスセンター 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護	栄養事業			
水道光熱費	4,188,836	1,609,300	5,798,136	0	5,798,136
消耗器具備品費	178,180	7,749	185,929	0	185,929
賃借料	264,000	0	264,000	0	264,000
車両費	1,566,840	518,758	2,085,598	0	2,085,598
事務費	8,251,892	3,848,146	12,100,038	0	12,100,038
福利厚生費	292,088	159,414	451,502	0	451,502
職員被服費	163,597	46,491	210,088	0	210,088
旅費交通費	1,624	0	1,624	0	1,624
事務消耗品費	184,655	74,408	259,063	0	259,063
印刷製本費	320,934	117,455	438,389	0	438,389
水道光熱費	465,423	172,143	637,566	0	637,566
修繕費	413,331	88,337	501,668	0	501,668
通信運搬費	538,323	21,798	560,121	0	560,121
業務委託費	174,673	64,611	239,284	0	239,284
手数料	626,578	680,699	1,307,277	0	1,307,277
保険料	262,497	169,296	431,793	0	431,793
賃借料	440,652	289,020	729,672	0	729,672
土地・建物賃借料	674,520	249,480	924,000	0	924,000
租税公課	128,767	87,544	216,311	0	216,311
保守料	1,350,682	536,822	1,887,504	0	1,887,504
諸会費	62,506	1,814	64,320	0	64,320
車両維持費	39,898	168,911	208,809	0	208,809
ボランティア活動費	15,532	0	15,532	0	15,532
法人運営費	2,080,500	769,500	2,850,000	0	2,850,000
雑費	15,112	150,403	165,515	0	165,515
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	1,338,147	494,938	1,833,085	0	1,833,085
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 60,142	△ 14,845	△ 74,987	0	△ 74,987
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	106,695,410	46,064,712	152,760,122	0	152,760,122
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,584,044	△ 4,184,280	399,764	0	399,764
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	930	344	1,274	0	1,274
その他のサービス活動外収益	314,625	863,955	1,178,580	0	1,178,580
受入研修費収益	20,000	0	20,000	0	20,000
利用者等外給食収益	0	852,110	852,110	0	852,110
雑収益	294,625	11,845	306,470	0	306,470
サービス活動外収益計(4)	315,555	864,299	1,179,854	0	1,179,854

## 本町高齢者在宅サービスセンター 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

3頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護	栄養事業			
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	897,961	897,961	0	897,961
利用者等外給食費	0	897,961	897,961	0	897,961
サービス活動外費用計(5)	0	897,961	897,961	0	897,961
サービス活動外増減差額(6=4-5)	315,555	△ 33,662	281,893	0	281,893
経常増減差額(7=3+6)	4,899,599	△ 4,217,942	681,657	0	681,657



## 積立金・積立資産明細書

1頁

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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
減価償却積立金	6,120,000	0	2,439,210	3,680,790	
人件費積立金	2,924,234	0	1,290,000	1,634,234	
計	9,044,234	0	3,729,210	5,315,024	

(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	4,181,840	346,380	876,300	3,651,920	
減価償却積立資産	6,120,000	0	2,439,210	3,680,790	
人件費積立資産	2,924,234	0	1,290,000	1,634,234	
計	13,226,074	346,380	4,605,510	8,966,944	



令和 3 年 度

社会福祉事業区分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 聖ヨハネ会  
桜町病院

## 桜町病院 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

1頁  
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入				
保育事業収入		20,833,000	20,521,050	311,950
私的契約利用料収入		4,393,000	4,467,050	△ 74,050
その他の事業収入		16,440,000	16,054,000	386,000
補助金事業収入(公費)		4,080,000	3,622,000	458,000
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		17,086,000	15,561,177	1,524,823
自立支援給付費収入		5,271,000	5,442,367	△ 171,367
介護給付費収入		5,271,000	5,442,367	△ 171,367
利用者負担金収入		267,000	255,189	11,811
その他の事業収入		11,548,000	9,863,621	1,684,379
補助金事業収入(公費)		10,747,000	8,988,000	1,759,000
受託事業収入(公費)		463,000	511,870	△ 48,870
受託事業収入(一般)		29,000	40,656	△ 11,656
その他の事業収入		309,000	323,095	△ 14,095
医療事業収入		3,193,005,000	3,179,733,076	13,271,924
入院診療収入(公費)		1,804,738,000	1,811,223,977	△ 6,485,977
入院診療収入(一般)		254,708,000	244,546,870	10,161,130
室料差額収入		194,524,000	196,240,750	△ 1,716,750
外来診療収入(公費)		577,102,000	568,612,573	8,489,427
外来診療収入(一般)		138,875,000	136,692,406	2,182,594
保健予防活動収入		183,398,000	164,826,123	18,571,877
文書料等医療収入		15,342,000	15,381,784	△ 39,784
その他の医療事業収入		30,288,000	48,367,172	△ 18,079,172
補助金事業収入(公費)		19,482,000	37,034,418	△ 17,552,418
受託事業収入(公費)		10,806,000	11,332,754	△ 526,754
(保険審査定減)		5,970,000	6,158,579	△ 188,579
その他の事業収入		0	0	0
經常経費寄附金収入		0	1,016	△ 1,016
受取利息配当金収入		54,778,000	55,050,454	△ 272,454
その他の収入		0	209,540	△ 209,540
受入研修費収入		12,861,000	13,025,295	△ 164,295
利用者等外給食費収入		36,760,000	36,328,920	431,080
医療外収入		5,090,000	5,486,699	△ 396,699
雑収入		3,285,702,000	3,270,866,773	△ 14,835,227
事業活動収入計(1)				
支出				
人件費支出		2,091,459,000	2,092,301,457	△ 842,457
役員報酬支出		1,200,000	1,200,000	0
職員給料支出		1,072,204,000	1,072,349,640	△ 145,640
職員手当支出		46,315,000	46,405,556	△ 90,556
職員賞与支出		159,397,000	157,621,021	1,775,979
非常勤職員給与支出		487,007,000	484,663,944	2,343,056
非常勤職員賞与支出		22,840,000	22,840,352	△ 352
派遣職員費支出		673,000	669,655	3,345
退職給付支出		83,865,000	84,892,539	△ 1,027,539
法定福利費支出		217,958,000	221,658,750	△ 3,700,750
事業費支出		864,791,000	860,258,741	4,532,259
給食費支出		36,967,000	36,262,411	704,589
医薬品費支出		185,108,000	178,922,117	6,185,883
診療・療養等材料費支出		221,515,000	219,631,811	1,883,189
保健衛生費支出		50,000	17,522	32,478
保育材料費支出		35,000	0	35,000
水道光熱費支出		49,104,000	55,051,342	△ 5,947,342
消耗器具備品費支出		32,102,000	35,430,876	△ 3,328,876
保険料支出		8,331,000	6,327,370	2,003,630
賃借料支出		34,986,000	36,169,121	△ 1,183,121
業務委託費支出		294,125,000	290,007,135	4,117,865
修繕費支出		1,980,000	2,007,192	△ 27,192
雑支出		488,000	431,844	56,156
事務費支出		196,496,000	197,410,655	△ 914,655
福利厚生費支出		19,734,000	17,080,155	2,653,845
職員被服費支出		5,242,000	5,386,667	△ 144,667
旅費交通費支出		501,000	437,570	63,430
研修研究費支出		3,537,000	2,993,977	543,023

## 桜町病院 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事務消耗品費支出	9,782,000	8,857,773	924,227
印刷製本費支出	4,954,000	4,649,368	304,632
水道光熱費支出	122,000	129,983	7,983
燃料費支出	4,000	4,436	436
修繕費支出	7,138,000	7,927,601	789,601
通信運搬費支出	3,755,000	3,828,717	73,717
会議費支出	46,000	643	45,357
広報費支出	4,230,000	3,901,832	328,168
業務委託費支出	55,920,000	61,747,888	5,827,888
手数料支出	3,883,000	3,537,879	345,121
保険料支出	353,000	153,210	199,790
賃借料支出	17,989,000	18,028,104	39,104
租税公課支出	27,921,000	27,969,303	48,303
保守料支出	4,431,000	4,313,045	117,955
渉外費支出	89,000	87,246	1,754
諸会費支出	3,522,000	3,575,329	53,329
車輦維持費支出	456,000	316,839	139,161
法人運営費支出	20,451,000	20,451,000	0
雑支出	2,436,000	2,032,090	403,910
利用者負担軽減額	35,052,000	32,197,497	2,854,503
支払利息支出	4,191,000	4,190,746	254
その他の支出	9,781,000	9,559,597	221,403
利用者等外給食費支出	9,771,000	9,549,587	221,413
雑支出	10,000	10,010	10
流動資産評価損等による資金減少額	0	545,230	545,230
徴収不能額	0	545,230	545,230
事業活動支出計(2)	3,201,770,000	3,196,463,923	5,306,077
施設整備等による収支	83,932,000	74,402,850	9,529,150
収入			
施設整備等補助金収入	14,626,000	16,625,210	1,999,210
施設整備等補助金収入	14,626,000	16,625,210	1,999,210
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	10,000	10,000	0
その他の施設整備等による収入	10,000	10,000	0
施設整備等収入計(4)	14,636,000	16,635,210	1,999,210
支出			
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	16,455,000	18,586,700	2,131,700
器具及び備品取得支出	15,854,000	16,952,100	1,098,100
ソフトウェア取得支出	601,000	1,634,600	1,033,600
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	60,293,000	60,292,980	20
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	143,388,000	145,519,680	2,131,680
その他の活動による収支	128,752,000	128,884,470	132,470
収入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	105,000,000	105,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	3,600,000	3,943,940	343,940
その他の活動による収入	497,000	496,710	290
その他の活動による収入	497,000	496,710	290
その他の活動収入計(7)	109,097,000	109,440,650	343,650
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	1,502,000	1,548,806	46,806
その他の活動による支出	1,502,000	1,548,806	46,806
その他の活動支出計(8)	1,502,000	1,548,806	46,806
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	107,595,000	107,891,844	296,844
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	62,775,000	53,410,224	9,364,776

## 桜町病院 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	421,099,412	421,099,412	0
当期末支払資金残高(11+12)	483,874,412	474,509,636	9,364,776

## 桜町病院 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

1頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
保育事業収益	20,521,050	21,030,839	△ 509,789
私的契約利用料収益	4,467,050	3,991,875	△ 475,175
その他の事業収益	16,054,000	17,038,964	△ 984,964
補助金事業収益(公費)	3,622,000	4,606,964	△ 984,964
受託事業収益(公費)	12,360,000	12,360,000	0
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	15,561,177	24,466,289	△ 8,905,112
自立支援給付費収益	5,442,367	9,117,086	△ 3,674,719
介護給付費収益	5,442,367	9,117,086	△ 3,674,719
利用者負担金収益	255,189	458,864	△ 203,675
その他の事業収益	9,863,621	14,890,339	△ 5,026,718
補助金事業収益(公費)	8,988,000	13,458,900	△ 4,470,900
受託事業収益(公費)	511,870	879,722	△ 367,852
受託事業収益(一般)	40,656	73,472	△ 32,816
その他の事業収益	323,095	478,245	△ 155,150
医療事業収益	3,179,733,076	3,001,405,932	△ 178,327,144
入院診療収益(公費)	1,811,223,977	1,782,257,162	△ 28,966,815
入院診療収益(一般)	244,546,870	243,734,323	△ 812,547
室料差額収益	196,240,750	181,314,400	△ 14,926,350
外来診療収益(公費)	568,612,573	472,410,183	△ 96,202,390
外来診療収益(一般)	136,692,406	129,211,080	△ 7,481,326
保健予防活動収益	164,826,123	143,604,064	△ 21,222,059
文書料等医薬収益	15,381,784	15,255,390	△ 126,394
その他の医療事業収益	48,367,172	36,397,955	△ 11,969,217
補助金事業収益(公費)	37,034,418	36,314,555	△ 719,863
補助金事業収益(公費)	11,332,754	83,400	△ 11,249,354
受託事業収益(公費)	6,158,579	2,778,625	△ 3,379,954
受託事業収益(公費)	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	5,478,990	5,111,760	△ 367,230
サービス活動収益計(1)	3,221,294,293	3,052,014,820	△ 169,279,473
費用			
人件費	2,067,026,187	2,069,684,286	△ 2,658,099
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
職員給料	1,072,349,640	1,097,120,483	△ 24,770,843
職員諸手当	46,405,556	46,598,997	△ 193,441
職員賞与	120,814,021	101,941,585	△ 18,872,436
賞与引当金繰入	31,877,750	41,644,500	△ 9,766,750
非常勤職員給与	484,663,944	477,919,447	△ 6,744,497
非常勤職員賞与	18,002,852	8,917,837	△ 9,085,015
派遣職員費	669,655	0	△ 669,655
退職給付費用	69,384,019	75,374,852	△ 5,990,833
法定福利費	221,658,750	218,966,585	△ 2,692,165
事業費	862,905,119	835,638,759	△ 27,266,360
給食費	36,594,263	35,556,750	△ 1,037,513
医薬品費	179,660,141	191,761,548	△ 12,101,407
診療・療養等材料費	221,208,313	224,073,371	△ 2,865,058
保健衛生費	17,522	29,760	△ 12,238
水道光熱費	55,051,342	48,156,399	△ 6,894,943
消耗器具備品費	35,430,876	31,028,470	△ 4,402,406
保険料	6,327,370	7,258,490	△ 931,120
賃借料	36,169,121	37,465,545	△ 1,296,424
業務委託費	290,007,135	253,125,612	△ 36,881,523
修繕費	2,007,192	3,520,324	△ 1,513,132
雑費	431,844	3,662,490	△ 3,230,646
事務費	197,559,616	181,167,374	△ 16,392,242
福利厚生費	17,080,155	17,005,592	△ 74,563
旅費交通費	437,570	296,660	△ 140,910
研修研究費	2,993,977	3,285,028	△ 291,051
事務消耗品費	8,857,773	9,823,252	△ 965,479
印刷製本費	4,649,368	4,972,821	△ 323,453
水道光熱費	129,983	240,963	△ 110,980
燃料費	4,436	5,099	△ 663
修繕費	7,927,601	7,659,662	△ 267,939

桜町病院 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会

2頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
通信運搬費	3,828,717	3,836,478	△ 7,761
会議費	643	1,728	△ 1,085
広報費	3,901,832	3,934,983	△ 33,151
業務委託費	61,747,888	40,794,794	20,953,094
手数料	3,537,879	3,195,448	342,431
保険料	302,171	246,245	55,926
賃借料	18,028,104	16,976,284	1,051,820
租税公課	27,969,303	32,335,271	△ 4,365,968
保守料	4,313,045	4,837,305	△ 524,260
渉外費	87,246	79,294	7,952
諸会費	3,575,329	3,221,495	353,834
車輛維持費	316,839	159,978	156,861
法人運営費	20,451,000	20,737,000	△ 286,000
雑費	2,032,090	1,993,688	38,422
利用者負担軽減額	32,197,497	31,532,408	665,089
減価償却費	196,951,095	197,451,811	△ 500,716
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,051,761	17,335,960	11,715,801
徴収不能額	545,230	197,870	347,360
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービスマ活動費用計(2)	3,328,132,983	3,298,336,548	29,796,435
サービスマ活動増減差額(3=1-2)	△ 106,838,690	△ 246,321,728	139,483,038
サービスマ活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,016	953	63
その他のサービスマ活動外収益	49,571,464	55,070,099	△ 5,498,635
受入研修費収益	209,540	49,800	159,740
利用者等外給食収益	13,025,295	15,218,150	△ 2,192,855
医業外収益	36,328,920	36,797,049	△ 468,129
雑収益	7,709	3,005,100	△ 2,997,391
サービスマ活動外収益計(4)	49,572,480	55,071,052	△ 5,498,572
費用			
支払利息	4,190,746	4,821,981	△ 631,235
その他のサービスマ活動外費用	9,559,597	10,416,044	△ 856,447
利用者等外給食費	9,549,587	10,413,932	△ 864,345
雑損失	10,010	2,112	7,898
サービスマ活動外費用計(5)	13,750,343	15,238,025	△ 1,487,682
サービスマ活動外増減差額(6=4-5)	35,822,137	39,833,027	△ 4,010,890
経常増減差額(7=3+6)	△ 71,016,553	△ 206,488,701	135,472,148
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	16,625,210	19,425,708	△ 2,800,498
施設整備等補助金収益	16,625,210	19,425,708	△ 2,800,498
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	3,943,940	6,531,810	△ 2,587,870
その他の特別収益	496,710	522,774	△ 26,064
その他の特別収益	496,710	522,774	△ 26,064
特別収益計(8)	21,065,860	26,480,292	△ 5,414,432
費用			
固定資産売却損・処分損	16	6	10
器具及び備品売却損・処分損	16	6	10
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,625,210	20,277,614	△ 3,652,404
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	1,548,806	46,914	1,501,892
その他の特別損失	1,548,806	46,914	1,501,892
特別費用計(9)	18,174,032	20,324,534	△ 2,150,502
特別増減差額(10=8-9)	2,891,828	6,155,758	△ 3,263,930
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 68,124,725	△ 200,332,943	132,208,218
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,991,286,978	△ 1,790,954,035	200,332,943
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 2,059,411,703	△ 1,991,286,978	68,124,725
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 2,059,411,703	△ 1,991,286,978	68,124,725



桜町病院 貸借対照表  
令和4年 3月31日現在

第3号第4様式

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位: 円)

資産名	資産の部			増減	流動負債	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	661,394,749	624,194,635	36,450,114	流動負債	466,366,928	349,066,425	117,300,503	
現金預金	165,476,365	139,538,349	25,938,016	事業未払金	0	0	0	
事業未収金	463,855,061	454,536,429	9,318,632	買掛金	110,426,626	118,135,789	7,709,163	
未収金	60,080	60,000	80	その他の未払金	0	0	0	
未収補助金	7,954,070	3,288,070	4,666,000	1. 年内返済予定 流動負債借入金	66,640,000	66,640,000	0	
未収収益	0	0	0	1. 長期返済予定 流動負債借入金	0	0	0	
貯蔵品	929,197	0	929,197	1. 年内返済予定 固定負債借入金	57,673,965	0	57,673,965	
医薬品	10,766,282	11,504,306	738,024	1. 年内返済予定 固定負債借入金	144,000,000	60,292,980	2,619,015	
診療・医療等材料	9,388,409	10,964,911	1,576,502	拠点区分間貸付金	26,525,767	0	26,525,767	
給食用材料	525,209	867,061	331,852	未払費用	13,083,843	16,138,977	3,055,134	
立替金	56,021	183,961	127,940	預り金	0	13,341,763	13,341,763	
前払金	0	0	0	職員預り金	0	16,847,299	16,847,299	
前払費用	2,279,073	2,433,153	154,080	前受金	0	0	0	
1. 年内返済予定 固定負債借入金	0	0	0	前受収益	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0	
仮払金	74,982	603,204	528,222	仮受金	0	9,709,111	9,709,111	
徴収不能引当金	0	0	0	貸与引当金	31,877,750	41,644,500	9,766,750	
				その他の流動負債	0	0	0	
固定資産	1,465,004,378	1,643,528,250	178,523,372	固定負債	1,534,395,510	1,713,217,995	178,822,485	
基本財産	1,154,677,346	1,205,229,254	50,551,908	設備資金借入金	99,960,000	166,500,000	66,540,000	
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	300,000,000	0	300,000,000	
建物	1,154,677,346	1,205,229,254	50,551,908	リース債務	112,575,997	170,249,962	57,673,965	
				拠点区分間長期借入金	463,760,000	802,760,000	339,000,000	
その他の固定資産	310,327,532	438,298,996	127,971,464	退職給付引当金	558,099,513	573,608,033	15,508,520	
土地	0	0	0					
建物	56,430,664	109,387,476	52,956,812	負債の部合計	2,000,762,438	2,062,284,420	61,521,982	
構築物	600,674	812,674	212,000	純資産	1,823,957,910	1,823,957,910	0	
機械及び装置	0	0	0	基本金	361,060,982	373,487,533	12,426,551	
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	2,059,411,703	1,991,286,978	68,124,725	
器具及び備品	76,906,315	91,042,302	14,135,987	次期繰越活動増減差額	68,124,725	200,332,943	132,208,218	
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)				
有形リース資産	143,387,872	187,459,252	44,071,380					
権利	1,118,300	1,118,300	0					
ソフトウェア	4,512,666	4,727,390	214,724					
無形リース資産	26,862,090	43,083,690	16,221,600					
拠点区分間長期貸付金	0	0	0					
退職給付引当資産	0	0	0					
差入保証金	0	10,000	10,000					
長期前払費用	508,950	657,911	148,961					
資産の部合計	2,126,369,627	2,268,442,885	142,073,258	純資産の部合計	125,607,189	206,158,465	80,551,276	
				負債及び純資産の部合計	2,126,369,627	2,268,442,885	142,073,258	

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和4年3月31日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会  
拠点区分名 : 桜町病院

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 有形固定資産 … 定額法
  - ・ 無形固定資産 … 定額法
  - ・ リース資産
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。  
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については簡便法を適用しており、賃借料処理している。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に対応する額を計上している。
  - ・ 退職給付引当金  
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。
  - (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
    - ・ 消費税等の会計処理
    - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

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とサービ区分

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) 桜町病院拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
  - 1. 無料・定額診療
  - 2. 短期入所
  - 3. 院内保育事業
  - 4. 病児保育事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
  - 1. 無料・定額診療
  - 2. 短期入所
  - 3. 院内保育事業
  - 4. 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	1,205,229,254	0	50,551,908	1,154,677,346
合 計	1,205,229,254	0	50,551,908	1,154,677,346

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

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会  
 拠点区分名 : 桜町病院

### 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)		0円
建物 (基本財産)		1,154,677,346円
土地 (その他)		0円
建物 (その他)		0円
	計	1,154,677,346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年以内返済予定額を含む)		166,600,000円
	計	166,600,000円

### 8. 有形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。

	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	1,015,009,843	1,154,677,346
建物	1,159,290,284	1,102,859,620	56,430,664
構築物	56,947,802	56,347,128	600,674
車両運搬具	1,820,000	1,819,999	1
器具及び備品	626,056,491	549,150,176	76,906,315
有形リース資産	271,988,446	128,600,574	143,387,872
合 計	4,285,790,212	2,853,787,340	1,432,002,872

(単位：円)

### 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。

	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	463,855,061	0	463,855,061
未収金	60,080	0	60,080
未収補助金	7,954,070	0	7,954,070
合 計	471,869,211	0	471,869,211

(単位：円)

### 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

該当する事項はない。

#### 11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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況を明らかにするために必要な事項  
 該当する事項はない。





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 (令和 3年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会  
拠点区分名：桜町病院

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

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	1,205,229,254	0	0	0	50,551,908	0	0	0	1,154,677,346	0	1,015,009,843	0	2,169,687,189	0	
建物(基本)	1,196,548,324	0	0	0	49,527,395	0	0	0	1,147,020,929	0	999,166,260	0	2,146,187,189	0	
建物付属設備(基本)	8,680,930	0	0	0	1,024,513	0	0	0	7,656,417	0	15,843,583	0	23,500,000	0	
基本財産合計	1,205,229,254	0	0	0	50,551,908	0	0	0	1,154,677,346	0	1,015,009,843	0	2,169,687,189	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	109,387,476	13,979,374	0	0	52,956,812	790,259	0	0	56,430,664	13,189,115	1,102,859,620	1,084,045	1,159,290,284	14,273,160	
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13,971,399	0	13,971,401	0	
建物付属設備	109,387,474	13,979,374	0	0	52,956,812	790,259	0	0	56,430,662	13,189,115	1,088,888,221	1,084,045	1,145,318,883	14,273,160	
構築物	812,674	0	0	0	212,000	0	0	0	600,674	0	56,347,128	0	56,947,802	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,819,999	0	1,820,000	0	
器具及び備品	91,042,302	2,165,668	16,952,100	492,470	31,088,071	455,855	16	0	76,906,315	2,202,281	549,150,176	984,763	626,056,491	3,187,044	
有形リース資産	187,459,252	0	0	0	44,071,380	0	0	0	143,387,872	0	128,600,574	0	271,988,446	0	
ソフトウェア	4,727,390	0	1,634,600	1,089,000	1,849,324	36,300	0	0	4,512,666	1,052,700	10,268,620	36,300	14,781,286	1,089,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	393,429,095	16,145,040	18,586,700	1,581,470	130,177,587	1,282,414	16	0	281,838,192	16,444,096	1,849,046,117	2,105,108	2,130,884,309	18,549,204	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	43,083,690	0	0	0	16,221,600	0	0	0	26,862,090	0	123,086,010	0	149,948,100	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	43,083,690	0	0	0	16,221,600	0	0	0	26,862,090	0	123,086,010	0	149,948,100	0	
その他の固定資産計	436,512,785	16,145,040	18,586,700	1,581,470	146,399,187	1,282,414	16	0	308,700,282	16,444,096	1,972,132,127	2,105,108	2,280,832,409	18,549,204	
基本財産及びその他の固定資産計	1,641,742,039	16,145,040	18,586,700	1,581,470	196,951,095	1,282,414	16	0	1,463,377,628	16,444,096	2,987,141,970	2,105,108	4,450,519,598	18,549,204	
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		16,145,040		1,581,470		1,282,414		0		16,444,096					

## 引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会  
 拠点区分名 : 桜町病院

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	41,644,500	31,877,750	41,644,500	0	31,877,750	
退職給付引当金	573,608,033	0 ( 0 )	0	15,508,520 ( 0 )	558,099,513	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	615,252,533	31,877,750	41,644,500	15,508,520	589,977,263	

桜町病院 資金収支明細書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	無料・定額診療	短期入所	院内保育事業	病児保育事業			
事業活動による収支							
収入							
保育事業収入	0	0	7,666,550	12,854,500	20,521,050	0	20,521,050
私的契約利用料収入	0	0	4,434,550	32,500	4,467,050	0	4,467,050
その他の事業収入	0	0	3,232,000	12,822,000	16,054,000	0	16,054,000
補助金事業収入(公費)	0	0	3,160,000	462,000	3,622,000	0	3,622,000
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	0	72,000	0	72,000	0	72,000
障害福祉サービス等事業収入	0	15,561,177	0	0	15,561,177	0	15,561,177
自立支援給付費収入	0	5,442,367	0	0	5,442,367	0	5,442,367
介護給付費収入	0	5,442,367	0	0	5,442,367	0	5,442,367
利用者負担金収入	0	255,189	0	0	255,189	0	255,189
その他の事業収入	0	9,863,621	0	0	9,863,621	0	9,863,621
補助金事業収入(公費)	0	8,988,000	0	0	8,988,000	0	8,988,000
受託事業収入(公費)	0	511,870	0	0	511,870	0	511,870
受託事業収入(一般)	0	40,656	0	0	40,656	0	40,656
その他の事業収入	0	323,095	0	0	323,095	0	323,095
医療事業収入	3,179,739,676	0	0	0	3,179,739,676	△	3,179,733,076
入院診療収入(公費)	1,811,223,977	0	0	0	1,811,223,977	0	1,811,223,977
入院診療収入(一般)	244,546,870	0	0	0	244,546,870	0	244,546,870
室料差額収入	196,240,750	0	0	0	196,240,750	0	196,240,750
外来診療収入(公費)	568,612,573	0	0	0	568,612,573	0	568,612,573
外来診療収入(一般)	136,692,406	0	0	0	136,692,406	0	136,692,406
保健予防活動収入	164,832,723	0	0	0	164,832,723	△	164,826,123
文書料等医療収入	15,381,784	0	0	0	15,381,784	0	15,381,784
その他の医療事業収入	48,367,172	0	0	0	48,367,172	0	48,367,172
補助金事業収入(公費)	37,034,418	0	0	0	37,034,418	0	37,034,418
受託事業収入(公費)	11,332,754	0	0	0	11,332,754	0	11,332,754
(保険等査定減)	△ 6,158,579	0	0	0	△ 6,158,579	0	△ 6,158,579
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	862	142	0	12	1,016	0	1,016
その他の収入	56,102,348	0	0	0	56,102,348	△	55,050,454
受入研修費収入	209,540	0	0	0	209,540	0	209,540
利用者等外給食費収入	14,077,189	0	0	0	14,077,189	△	13,025,295
医業外収入	36,328,920	0	0	0	36,328,920	0	36,328,920
雑収入	5,486,699	0	0	0	5,486,699	0	5,486,699
事業活動収入計(1)	3,235,842,886	15,561,319	7,666,550	12,854,512	3,271,925,267	△	3,270,866,773
支出							
人件費支出	2,045,597,548	20,977,085	25,110,358	616,466	2,092,301,457	0	2,092,301,457
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	1,050,877,750	14,513,010	6,737,000	221,880	1,072,349,640	0	1,072,349,640
職員諸手当支出	45,165,868	499,647	735,756	4,285	46,405,556	0	46,405,556



勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	無料・定額診療	短期入所	院内保育事業	病児保育事業			
職員賞与支出	154,635,342	2,120,144	860,748	4,787	157,621,021	0	157,621,021
非常勤職員給与支出	471,001,945	233,440	13,046,129	382,430	484,663,944	0	484,663,944
非常勤職員賞与支出	22,298,787	0	538,481	3,084	22,840,352	0	22,840,352
派遣職員費支出	669,655	0	0	0	669,655	0	669,655
退職給付支出	83,865,025	1,027,514	0	0	84,892,539	0	84,892,539
法定福利費支出	215,883,176	2,583,330	3,192,244	0	221,658,750	0	221,658,750
事業費支出	859,310,810	448,502	1,518,323	39,600	861,317,235	△	860,258,741
給食費支出	36,139,101	333,319	841,885	0	37,314,305	△	36,262,411
医薬品費支出	178,922,117	0	0	0	178,922,117	0	178,922,117
診療・療養等材料費支出	219,631,811	0	0	0	219,631,811	0	219,631,811
保健衛生費支出	0	9,274	8,248	0	17,522	0	17,522
水道光熱費支出	54,731,449	0	319,893	0	55,051,342	0	55,051,342
消耗器具備品費支出	35,422,787	8,089	0	0	35,430,876	0	35,430,876
保険料支出	6,303,160	10,900	13,310	0	6,327,370	0	6,327,370
賃借料支出	36,129,521	0	0	39,600	36,169,121	0	36,169,121
業務委託費支出	289,591,828	80,320	334,987	0	290,007,135	0	290,007,135
修繕費支出	2,007,192	0	0	0	2,007,192	0	2,007,192
雑支出	431,844	6,600	0	0	438,444	△	431,844
事務費支出	196,454,282	408,653	477,755	69,965	197,410,655	0	197,410,655
福利厚生費支出	17,008,150	16,500	55,505	0	17,080,155	0	17,080,155
職員被服費支出	5,237,941	148,726	0	0	5,386,667	0	5,386,667
旅費交通費支出	437,570	0	0	0	437,570	0	437,570
研修研究費支出	2,993,357	0	0	620	2,993,977	0	2,993,977
事務消耗品費支出	8,319,439	150,851	365,951	21,532	8,857,773	0	8,857,773
印刷製本費支出	4,649,368	0	0	0	4,649,368	0	4,649,368
水道光熱費支出	129,983	0	0	0	129,983	0	129,983
燃料費支出	4,436	0	0	0	4,436	0	4,436
修繕費支出	7,927,601	0	0	0	7,927,601	0	7,927,601
通信運搬費支出	3,666,784	78,996	55,124	27,813	3,828,717	0	3,828,717
会議費支出	643	0	0	0	643	0	643
広報費支出	3,901,832	0	0	0	3,901,832	0	3,901,832
業務委託費支出	61,747,888	0	0	0	61,747,888	0	61,747,888
手数料支出	3,530,714	6,640	525	0	3,537,879	0	3,537,879
保険料支出	153,210	0	0	0	153,210	0	153,210
賃借料支出	18,028,104	0	0	0	18,028,104	0	18,028,104
租税公課支出	27,947,003	1,650	650	20,000	27,969,303	0	27,969,303
保守料支出	4,313,045	0	0	0	4,313,045	0	4,313,045
渉外費支出	87,246	0	0	0	87,246	0	87,246
諸会費支出	3,575,329	0	0	0	3,575,329	0	3,575,329
車輛維持費支出	316,839	0	0	0	316,839	0	316,839
法人運営費支出	20,451,000	0	0	0	20,451,000	0	20,451,000
雑支出	2,026,800	5,290	0	0	2,032,090	0	2,032,090
利用者負担軽減額	32,197,497	0	0	0	32,197,497	0	32,197,497
支払利息支出	4,190,746	0	0	0	4,190,746	0	4,190,746
その他の支出	9,559,597	0	0	0	9,559,597	0	9,559,597
利用者等外給食費支出	9,549,587	0	0	0	9,549,587	0	9,549,587
雑支出	10,010	0	0	0	10,010	0	10,010
流動資産評価損等による資金減少額	545,230	0	0	0	545,230	0	545,230
徴収不能額	545,230	0	0	0	545,230	0	545,230

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	無料・定額診療	短期入所	院内保育事業	病児保育事業			
事業活動支出計(2)	3,147,855,710	21,834,240	27,106,436	726,031	3,197,522,417	△ 1,058,494	3,196,463,923
事業活動資金収支差額(3=1-2)	87,987,176	△ 6,272,921	△ 19,439,886	12,128,481	74,402,850	0	74,402,850
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	16,149,591	200,000	275,619	0	16,625,210	0	16,625,210
施設整備等補助金収入	16,149,591	200,000	275,619	0	16,625,210	0	16,625,210
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
その他の施設整備等による収入	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
施設整備等収入計(4)	16,159,591	200,000	275,619	0	16,635,210	0	16,635,210
支出							
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	18,431,050	155,650	0	0	18,586,700	0	18,586,700
器具及び備品取得支出	16,796,450	155,650	0	0	16,952,100	0	16,952,100
ソフトウェア取得支出	1,634,600	0	0	0	1,634,600	0	1,634,600
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	60,292,980	0	0	0	60,292,980	0	60,292,980
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	145,364,030	155,650	0	0	145,519,680	0	145,519,680
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 129,204,439	44,350	275,619	0	△ 128,884,470	0	△ 128,884,470
その他の活動による収支							
収入							
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	105,000,000	0	0	0	105,000,000	0	105,000,000
拠点区分間繰入金収入	3,643,940	300,000	0	0	3,943,940	0	3,943,940
サービス区分間繰入金収入	45,183,389	27,972,977	26,653,371	5,355,678	105,165,415	△ 105,165,415	0
その他の活動による収入	496,710	0	0	0	496,710	0	496,710
その他の活動による収入	496,710	0	0	0	496,710	0	496,710
その他の活動収入計(7)	154,324,039	28,272,977	26,653,371	5,355,678	214,606,065	△ 105,165,415	109,440,650
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	59,982,026	21,854,198	6,807,692	16,521,499	105,165,415	△ 105,165,415	0
その他の活動による支出	16,806	567,000	47,000	918,000	1,548,806	0	1,548,806
その他の活動による支出	16,806	567,000	47,000	918,000	1,548,806	0	1,548,806
その他の活動支出計(8)	59,998,832	22,421,198	6,854,692	17,439,499	106,714,221	△ 105,165,415	1,548,806
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	94,325,207	5,851,779	19,798,679	△ 12,083,821	107,891,844	0	107,891,844
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	53,107,944	△ 376,792	634,412	44,660	53,410,224	0	53,410,224
前期末支払資金残高(11)	412,852,116	7,210,336	1,200,714	△ 163,754	421,099,412	0	421,099,412
当期末支払資金残高(10+11)	465,960,060	6,833,544	1,835,126	△ 119,094	474,509,636	0	474,509,636

桜町病院 事業活動明細書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	無料・定額診療	短期入所	院内保育事業	病児保育事業			
サービス活動増減の部							
収益							
保育事業収益	0	0	7,666,550	12,854,500	20,521,050	0	20,521,050
私的契約利用料収益	0	0	4,434,550	32,500	4,467,050	0	4,467,050
その他の事業収益	0	0	3,232,000	12,822,000	16,054,000	0	16,054,000
補助金事業収益(公費)	0	0	3,160,000	462,000	3,622,000	0	3,622,000
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	0	72,000	0	72,000	0	72,000
障害福祉サービス等事業収益	0	15,561,177	0	0	15,561,177	0	15,561,177
自立支援給付費収益	0	5,442,367	0	0	5,442,367	0	5,442,367
介護給付費収益	0	5,442,367	0	0	5,442,367	0	5,442,367
利用者負担金収益	0	255,189	0	0	255,189	0	255,189
その他の事業収益	0	9,863,621	0	0	9,863,621	0	9,863,621
補助金事業収益(公費)	0	8,988,000	0	0	8,988,000	0	8,988,000
受託事業収益(公費)	0	511,870	0	0	511,870	0	511,870
受託事業収益(一般)	0	40,656	0	0	40,656	0	40,656
その他の事業収益	0	323,095	0	0	323,095	0	323,095
医療事業収益	3,179,739,676	0	0	0	3,179,739,676	△	3,179,733,076
入院診療収益(公費)	1,811,223,977	0	0	0	1,811,223,977	0	1,811,223,977
入院診療収益(一般)	244,546,870	0	0	0	244,546,870	0	244,546,870
室料差額収益	196,240,750	0	0	0	196,240,750	0	196,240,750
外来診療収益(公費)	568,612,573	0	0	0	568,612,573	0	568,612,573
外来診療収益(一般)	136,692,406	0	0	0	136,692,406	0	136,692,406
保健予防活動収益	164,832,723	0	0	0	164,832,723	△	164,826,123
文書料等医療収益	15,381,784	0	0	0	15,381,784	0	15,381,784
その他の医療事業収益	48,367,172	0	0	0	48,367,172	0	48,367,172
補助金事業収益(公費)	37,034,418	0	0	0	37,034,418	0	37,034,418
受託事業収益(公費)	11,332,754	0	0	0	11,332,754	0	11,332,754
(保険等査定減)	△ 6,158,579	0	0	0	△ 6,158,579	0	△ 6,158,579
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	5,478,990	0	0	0	5,478,990	0	5,478,990
サービス活動収益計(1)	3,185,218,666	15,561,177	7,666,550	12,854,500	3,221,300,893	△ 6,600	3,221,294,293
費用							
人件費	2,020,118,213	20,574,170	25,717,338	616,466	2,067,026,187	0	2,067,026,187
役員報酬	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
職員給料	1,050,877,750	14,513,010	6,737,000	221,880	1,072,349,640	0	1,072,349,640
職員諸手当	45,165,868	499,647	735,756	4,285	46,405,556	0	46,405,556
職員賞与	117,828,342	2,120,144	860,748	4,787	120,814,021	0	120,814,021
賞与引当金繰入	31,877,750	0	0	0	31,877,750	0	31,877,750
非常勤職員給与	471,001,945	233,440	13,046,129	382,430	484,663,944	0	484,663,944
非常勤職員賞与	17,461,287	0	538,481	3,084	18,002,852	0	18,002,852
派遣職員費	669,655	0	0	0	669,655	0	669,655

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	無料・定額診療	短期入所	院内保育事業	病児保育事業			
退職給付費用	68,152,440	624,599	606,980	0	69,384,019	0	69,384,019
法定福利費	215,883,176	2,583,330	3,192,244	0	221,658,750	0	221,658,750
事業費	861,957,188	448,502	1,518,323	39,600	863,963,613	△ 1,058,494	862,905,119
給食費	36,470,953	333,319	841,885	0	37,646,157	△ 1,051,894	36,594,263
医薬品費	179,660,141	0	0	0	179,660,141	0	179,660,141
診療・療養等材料費	221,208,313	0	0	0	221,208,313	0	221,208,313
保健衛生費	0	9,274	8,248	0	17,522	0	17,522
水道光熱費	54,731,449	0	319,893	0	55,051,342	0	55,051,342
消耗器具備品費	35,422,787	8,089	0	0	35,430,876	0	35,430,876
保険料	6,303,160	10,900	13,310	0	6,327,370	0	6,327,370
賃借料	36,129,521	0	0	39,600	36,169,121	0	36,169,121
業務委託費	289,591,828	80,320	334,987	0	290,007,135	0	290,007,135
修繕費	2,007,192	0	0	0	2,007,192	0	2,007,192
雑費	431,844	6,600	0	0	438,444	△ 6,600	431,844
事務費	196,603,243	408,653	477,755	69,965	197,559,616	0	197,559,616
福利厚生費	17,008,150	16,500	55,505	0	17,080,155	0	17,080,155
職員被服費	5,237,941	148,726	0	0	5,386,667	0	5,386,667
旅費交通費	437,570	0	0	0	437,570	0	437,570
研修研究費	2,993,357	0	0	620	2,993,977	0	2,993,977
事務消耗品費	8,319,439	150,851	365,951	21,532	8,857,773	0	8,857,773
印刷製本費	4,649,368	0	0	0	4,649,368	0	4,649,368
水道光熱費	129,983	0	0	0	129,983	0	129,983
燃料費	4,436	0	0	0	4,436	0	4,436
修繕費	7,927,601	0	0	0	7,927,601	0	7,927,601
通信運搬費	3,666,784	78,996	55,124	27,813	3,828,717	0	3,828,717
会議費	643	0	0	0	643	0	643
広報費	3,901,832	0	0	0	3,901,832	0	3,901,832
業務委託費	61,747,888	0	0	0	61,747,888	0	61,747,888
手数料	3,530,714	6,640	525	0	3,537,879	0	3,537,879
保険料	302,171	0	0	0	302,171	0	302,171
賃借料	18,028,104	0	0	0	18,028,104	0	18,028,104
租税公課	27,947,003	1,650	650	20,000	27,969,303	0	27,969,303
保守料	4,313,045	0	0	0	4,313,045	0	4,313,045
渉外費	87,246	0	0	0	87,246	0	87,246
諸会費	3,575,329	0	0	0	3,575,329	0	3,575,329
車輛維持費	316,839	0	0	0	316,839	0	316,839
法人運営費	20,451,000	0	0	0	20,451,000	0	20,451,000
雑費	2,026,800	5,290	0	0	2,032,090	0	2,032,090
利用者負担軽減額	32,197,497	0	0	0	32,197,497	0	32,197,497
減価償却費	196,783,115	41,255	82,065	44,660	196,951,095	0	196,951,095
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,662,027	△ 59,482	△ 330,252	0	△ 29,051,761	0	△ 29,051,761
徴収不能額	545,230	0	0	0	545,230	0	545,230
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,279,542,459	21,413,098	27,465,229	770,691	3,329,191,477	△ 1,058,494	3,328,132,983
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 94,323,793	△ 5,851,921	△ 19,798,679	12,083,809	△ 107,890,584	△ 1,051,894	△ 106,838,690

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	無料・定額診療	短期入所	院内保育事業	病児保育事業			
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	862	142	0	12	1,016	0	1,016
その他のサービス活動外収益	50,623,358	0	0	0	50,623,358	△ 1,051,894	49,571,464
受入研修費収益	209,540	0	0	0	209,540	0	209,540
利用者等外給食収益	14,077,189	0	0	0	14,077,189	△ 1,051,894	13,025,295
医業外収益	36,328,920	0	0	0	36,328,920	0	36,328,920
雑収益	7,709	0	0	0	7,709	0	7,709
サービス活動外収益計(4)	50,624,220	142	0	12	50,624,374	△ 1,051,894	49,572,480
費用							
支払利息	4,190,746	0	0	0	4,190,746	0	4,190,746
その他のサービス活動外費用	9,559,597	0	0	0	9,559,597	0	9,559,597
利用者等外給食費	9,549,587	0	0	0	9,549,587	0	9,549,587
雑損失	10,010	0	0	0	10,010	0	10,010
サービス活動外費用計(5)	13,750,343	0	0	0	13,750,343	0	13,750,343
サービス活動外増減差額(6=4-5)	36,873,877	142	0	12	36,874,031	△ 1,051,894	35,822,137
経常増減差額(7=3+6)	△ 57,449,916	△ 5,851,779	△ 19,798,679	12,083,821	△ 71,016,553	0	△ 71,016,553





## 小金井訪問看護ステーション 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

1頁  
(単位:円)

事業活動による収支		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入					
	介護保険事業収入		18,774,000	17,942,012	831,988
	居宅介護料収入		18,554,000	17,716,012	837,988
	(介護報酬収入)		16,257,000	15,202,583	1,054,417
	介護報酬収入		15,096,000	14,219,671	876,329
	介護予防報酬収入		1,161,000	982,912	178,088
	(利用者負担金収入)		2,297,000	2,513,429	216,429
	介護負担金収入(公費)		66,000	370,856	304,856
	介護負担金収入(一般)		1,730,000	1,636,085	93,915
	介護予防負担金収入(公費)		276,000	308,391	32,391
	介護予防負担金収入(一般)		225,000	198,097	26,903
	介護予防負担金収入(一般)		220,000	226,000	6,000
	補助金事業収入(公費)		220,000	226,000	6,000
	補助金事業収入(公費)		220,000	226,000	6,000
	医療事業収入		3,171,000	2,703,150	467,850
	訪問看護療養費収入(公費)		3,007,000	2,560,690	446,310
	訪問看護利用料収入		164,000	142,460	21,540
	訪問看護基本利用料収入		70,000	48,860	21,140
	訪問看護その他の利用料収入		94,000	93,600	400
	受取利息配当金収入		1,000	35	965
	その他の収入		7,000	51,371	44,371
	雑収入		7,000	51,371	44,371
	事業活動収入計(1)		21,953,000	20,696,568	1,256,432
支出					
	人件費支出		23,556,000	23,480,805	75,195
	職員給料支出		16,271,000	16,369,680	98,680
	職員賞与支出		2,165,000	2,163,895	1,105
	非常勤職員給与支出		2,102,000	1,955,080	146,920
	非常勤職員賞与支出		118,000	96,139	21,861
	法定福利費支出		2,900,000	2,896,011	3,989
	事業費支出		440,000	401,542	38,458
	診療・療養等材料費支出		10,000	3,190	6,810
	消耗器具備品費支出		10,000	9,119	881
	保険料支出		70,000	71,830	1,830
	賃借料支出		240,000	237,600	2,400
	重酬費支出		110,000	79,803	30,197
	事務費支出		1,357,000	1,060,330	296,670
	福利厚生費支出		50,000	43,160	6,840
	職員被服費支出		30,000	9,240	20,760
	旅費交通費支出		20,000	1,510	18,490
	研修研究費支出		25,000	12,683	12,317
	事務消耗品費支出		260,000	185,281	74,719
	水道光熱費支出		20,000	0	20,000
	修繕費支出		50,000	12,903	37,097
	通信運搬費支出		300,000	256,607	43,393
	会議費支出		10,000	0	10,000
	手数料支出		90,000	65,094	24,906
	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	15,300	4,700
	保守料支出		80,000	72,600	7,400
	諸会費支出		30,000	25,000	5,000
	法人運営費支出		302,000	302,000	0
	雑支出		10,000	1,000	9,000
	その他の支出		240,000	240,000	0
	雑支出		240,000	240,000	0
	事業活動支出計(2)		25,593,000	25,182,677	410,323
	施設整備等による収支		△ 3,640,000	△ 4,486,109	846,109
収入					
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出					
	固定資産取得支出		0	0	0



# 小金井訪問看護ステーション 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	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
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,440,000	2,440,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,440,000	2,440,000	0
支出			
積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	240,000	240,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	240,000	240,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,200,000	2,200,000	0
予備費支出(10)	0	-	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,440,000	△ 2,286,109	846,109
前期末支払資金残高(12)	7,607,625	7,607,625	0
当期末支払資金残高(11+12)	6,167,625	5,321,516	846,109

小金井訪問看護ステーション 事業活動計算書  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会

1頁  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
収益				
	介護保険事業収益	17,942,012	18,648,776	△ 706,764
	居宅介護料収益	17,716,012	18,648,776	△ 932,764
	(介護報酬収益)	15,202,583	16,000,234	△ 797,651
	介護報酬収益	14,219,671	14,937,177	△ 717,506
	(利用者負担金収益)	982,912	1,063,057	△ 80,145
	介護負担金収益(公費)	2,513,429	2,648,542	△ 135,113
	介護負担金収益(一般)	370,856	96,275	△ 274,581
	介護予防負担金収益(公費)	1,636,085	1,757,125	△ 121,040
	介護予防負担金収益(一般)	308,391	532,858	△ 224,467
	介護予防負担金収益(公費)	198,097	262,284	△ 64,187
	その他の事業収益	226,000	0	△ 226,000
	補助金事業収益(公費)	226,000	0	△ 226,000
	医療事業収益	2,703,150	6,405,166	△ 3,702,016
	訪問看護療養費収益(公費)	2,560,690	5,242,746	△ 2,682,056
	訪問看護利用料収益	142,460	444,420	△ 301,960
	訪問看護基本利用料収益	48,860	265,020	△ 216,160
	訪問看護その他の利用料収益	93,600	179,400	△ 85,800
	その他の医療事業収益	0	718,000	△ 718,000
	補助金事業収益(公費)	0	718,000	△ 718,000
	その他の収益	48,371	0	△ 48,371
	サービス活動収益計(1)	20,693,533	25,053,942	△ 4,360,409
費用				
	人件費	24,022,285	26,070,450	△ 2,048,165
	職員給料	16,369,680	18,145,257	△ 1,775,577
	職員賞与	1,471,395	1,447,445	△ 23,950
	賞与引当金繰入	749,000	692,500	△ 56,500
	非常勤職員給与	1,955,080	2,075,550	△ 120,470
	非常勤職員賞与	96,139	110,236	△ 14,097
	退職給付費用	484,980	410,300	△ 74,680
	法定福利費	2,896,011	3,189,162	△ 293,151
	事業費	401,542	323,380	△ 78,162
	診療・療養等材料費	3,190	0	△ 3,190
	消耗器具備品費	9,119	0	△ 9,119
	保険料	71,830	31,370	△ 40,460
	賃借料	237,600	237,600	0
	車輦費	79,803	33,410	△ 46,393
	業務委託費	0	21,000	△ 21,000
	事務費	1,060,330	1,280,273	△ 219,943
	福利厚生費	43,160	25,200	△ 17,960
	職員被服費	9,240	0	△ 9,240
	旅費交通費	1,510	7,170	△ 5,660
	研修研究費	12,683	13,860	△ 1,177
	事務消耗品費	185,281	350,964	△ 165,683
	修繕費	12,903	73,258	△ 60,355
	通信運搬費	256,607	296,761	△ 40,154
	手数料	65,094	73,657	△ 8,563
	保険料	10,000	10,000	0
	賃借料	47,952	47,952	0
	租税公課	15,300	16,501	△ 1,201
	保守料	72,600	59,950	△ 12,650
	諸会費	25,000	25,000	0
	法人運営費	302,000	280,000	△ 22,000
	雑費	1,000	0	△ 1,000
	減価償却費	307,708	324,475	△ 16,767
	国庫補助金等特別積立金取崩額	99,790	471,505	△ 371,715
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	25,692,075	27,527,073	△ 1,834,998
サービス活動増減差額(3=1-2)				
		△ 4,998,542	△ 2,473,131	△ 2,525,411
収益				
	受取利息配当金収益	35	41	△ 6
	その他のサービス活動外収益	3,000	0	△ 3,000
	雑収益	3,000	0	△ 3,000

## 小金井訪問看護ステーション 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

2頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外収益計(4)	3,035	41	2,994
費用			
その他のサービス活動外費用	240,000	240,000	0
雑損失	240,000	240,000	0
サービス活動外費用計(5)	240,000	240,000	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 236,965	△ 239,959	2,994
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,235,507	△ 2,718,090	△ 2,522,417
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,440,000	1,700,000	740,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,440,000	1,700,000	740,000
費用			
基本組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	718,000	△ 718,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	718,000	△ 718,000
特別増減差額(10=8-9)	2,440,000	982,000	1,458,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,795,507	△ 1,731,090	△ 1,064,417
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,432,975	△ 1,701,885	△ 1,731,090
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 6,228,482	△ 3,432,975	△ 2,795,507
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)	△ 6,228,482	△ 3,432,975	△ 2,795,507

小金井訪問看護ステーション 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位: 円)

流動資産	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
現金預金	5,321,516	7,607,625	△ 2,286,109	流動負債	749,000	0
事業未収金	2,417,946	3,862,469	△ 1,444,523	事業未払金	0	0
未収金	2,828,070	3,669,656	△ 841,586	その他の未払金	0	0
立替金	0	0	0	1年内返済予定設備資金借入金	0	0
前払金	0	0	0	1年内返済予定長期運営資金借入金	0	0
前払費用	75,500	0	75,500	1年以上返済予定長期運営資金借入金	0	0
1年以上返済予定設備資金借入金	0	0	0	1年以上返済予定長期運営資金借入金	0	0
1年以上返済予定拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間貸付金	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払費用	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0
				事業区分間借入金	0	0
				拠点区分間借入金	0	0
				仮受金	0	0
				貸与引当金	749,000	0
				その他の流動負債	0	0
固定資産	155,288	462,996	△ 307,708	固定負債	10,709,581	10,464,601
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
構築物	0	0	0	リース債務	0	0
機械及び装置	0	0	0	事業区分間長期借入金	445,756	685,756
車両運搬具	35,986	297,878	△ 261,892	拠点区分間長期借入金	0	0
器具及び備品	110,722	156,538	△ 45,816	退職給付引当金	10,263,825	9,778,845
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	11,458,581	11,157,101
有形リース資産	0	0	0	純資産	5,981,777	100,000
権利	0	0	0	基本金	100,000	100,000
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	146,705	246,495
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,228,482	3,432,975
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,795,507	1,731,090
退職給付引当資産	0	0	0			
長期前払費用	8,580	8,580	0			
資産の部合計	5,476,804	8,070,621	△ 2,593,817	純資産の部合計	5,476,804	3,086,480
				負債及び純資産の部合計	8,070,621	△ 2,593,817

計算書類に対する注記(拠点区分用)

令和 4年 3月 31日現在

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

**1. 重要な会計方針**

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産 … 定額法
  - ・無形固定資産 … 定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
    - ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については簡便法を適用しており、賃借料処理している。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に対応する額を計上している。
    - ・退職給付引当金  
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を計上している。
    - (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
      - ・消費税等の会計処理
      - 消費税率等の会計処理は、税込方式による。

**2. 重要な会計方針の変更**

該当する事項はない。

**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 職員給与規程による。

**4. 拠点が作成する計算書類とサービスイ分**

- 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) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))はサービスイ区分が1つのため省略している。
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))はサービスイ区分が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**

該当する事項はない。

**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**

該当する事項はない。

**7. 担保に供している資産**

該当する事項はない。

**8. 有形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
車輛運搬具	606,951	570,965	35,986
器具及び備品	304,306	193,584	110,722
合計	911,257	764,549	146,708

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

### 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	2,828,070	0	2,828,070
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	2,828,070	0	2,828,070

### 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

該当する事項はない。

#### 11.重要な後発事象

該当する事項はない。

- 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  
 該当する事項はない。



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 (令和 3年度)

別紙3 (8)

1頁

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	297,878	89,960	0	0	261,892	53,975	0	0	35,986	35,986	570,965	71,966	606,951	107,951	
器具及び備品	156,538	156,535	0	0	45,816	45,815	0	0	110,722	110,720	193,584	72,540	304,306	183,250	
その他の固定資産(有形固定資産)計	454,416	246,495	0	0	307,708	99,790	0	0	146,708	146,705	764,549	144,506	911,257	291,211	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産計	454,416	246,495	0	0	307,708	99,790	0	0	146,708	146,705	764,549	144,506	911,257	291,211	
基本財産及びその他の固定資産計	454,416	246,495	0	0	307,708	99,790	0	0	146,708	146,705	764,549	144,506	911,257	291,211	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		246,495		0		99,790		0		146,705					



## 引当金明細書

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	692,500	749,000	692,500	0	749,000	
退職給付引当金	9,778,845	484,980 ( 0 )	0	0 ( 0 )	10,263,825	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	10,471,345	1,233,980	692,500	0	11,012,825	





聖ヨハネホヌピヌケア研究所 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	公益事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	9,000	△ 9,000	
	受取利息配当金収入	1,000	30	970	
	その他の収入	25,000	17,649	7,351	
	雑収入	25,000	17,649	7,351	
	事業活動収入計(1)	26,000	26,679	△ 679	
	支出	人件費支出	101,000	0	101,000
		非常勤職員給与支出	100,000	0	100,000
		法定福利費支出	1,000	0	1,000
		事業費支出	0	0	0
事務費支出		361,000	256,849	104,151	
研修研究費支出		15,000	14,740	260	
事務消耗品費支出		40,000	14,124	25,876	
通信運搬費支出		200,000	158,202	41,798	
業務委託費支出		35,000	35,000	0	
手数料支出		20,000	4,583	15,417	
賃借料支出		14,000	13,200	800	
租税公課支出		10,000	0	10,000	
法人運営費支出		17,000	17,000	0	
雑支出		10,000	0	10,000	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計(2)		462,000	256,849	205,151	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 436,000	△ 230,170	△ 205,830	
収入		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	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
その他の活動による収支		収入			
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
支出	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	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)	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	△ 136,000	69,830	△ 205,830		
前期末支払資金残高(12)	3,451,041	3,451,041	0		
当期末支払資金残高(11+12)	3,315,041	3,520,871	△ 205,830		

聖ヨハネホヌビスケア研究所 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

1頁  
(単位:円)

サービス活動増減の部		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>収益</b>					
	公益事業収益		0	0	0
	経常経費者付金収益		9,000	28,000	△
	その他の収益		17,649	0	△
	サービス活動収益計(1)		26,649	28,000	△
<b>費用</b>					
	人件費		0	70,000	△
	非常勤職員給与		0	70,000	△
	事業費		0	0	0
	事務費		256,849	594,344	△
	研修研究費		14,740	13,200	△
	事務消耗品費		14,124	80,227	△
	通信運搬費		158,202	195,583	△
	業務委託費		35,000	220,000	△
	手数料		4,583	16,944	△
	保険料		0	10,593	△
	賃借料		13,200	13,200	0
	租税公課		0	17,649	△
	法人運営費		17,000	17,000	0
	雑費		0	9,948	△
	減価償却費		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の費用		0	0	0
	サービス活動費用計(2)		256,849	664,344	△
	サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 230,200	△ 636,344	407,145
<b>収益</b>					
	受取利息配当金収益		30	31	△
	その他のサービス活動外収益		0	39,553	△
	雑収益		0	39,553	△
	サービス活動外収益計(4)		30	39,584	△
<b>費用</b>					
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	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)		30	39,584	△
	経常増減差額(7=3+6)		△ 230,170	△ 596,760	366,590
<b>特別増減の部</b>					
<b>収益</b>					
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		300,000	300,000	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	特別収益計(8)		300,000	300,000	0
<b>費用</b>					
	基本金組入額		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	特別費用計(9)		0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)		300,000	300,000	0
	当期活動増減差額(11=7+10)		69,830	△ 296,760	366,590
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
	前期繰越活動増減差額(12)		△ 5,230,110	△ 4,933,350	△ 296,760
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		△ 5,160,280	△ 5,230,110	69,830
	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)		△ 5,160,280	△ 5,230,110	69,830



計算書類に対する注記(拠点区分用)

令和 4年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会  
拠点区分名 : 聖ヨハネホスピスケア研究所

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

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類とサービ区分

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) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))はサービ区分が1つのため省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))はサービ区分が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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形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。

	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

(単位：円)

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

法人名 聖ヨハネ会  
拠点区分名 聖ヨハネホスピスケア研究所

1 1. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。





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 (令和 3年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会  
拠点区分名：聖ヨハネホスピスケア研究所

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

1頁  
(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)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
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(無形固定資産)															
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															
差 引															



# 高齢者賃貸住宅（シニアハイムさくら） 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会

1頁  
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>収入</b>				
収益事業収入		1,860,000	1,860,000	0
高齢者住宅家賃収入		1,860,000	1,860,000	0
受取利息配当金収入		1,000	148	852
その他の収入		1,000	31	969
雑収入		1,000	31	969
事業活動収入計(1)		1,862,000	1,860,179	1,821
<b>支出</b>				
人件費支出		230,000	206,140	23,860
非常勤職員給与支出		180,000	168,893	11,107
非常勤職員賃与支出		15,000	8,425	6,575
法定福利費支出		35,000	28,822	6,178
事業費支出		490,000	479,848	10,152
水道光熱費支出		480,000	479,848	152
消耗器具備品費支出		10,000	0	10,000
事務費支出		1,357,000	1,082,025	274,975
事務消耗品費支出		30,000	7,816	22,184
修繕費支出		200,000	0	200,000
通信運搬費支出		50,000	45,495	4,505
手数料支出		90,000	88,110	1,890
保険料支出		2,000	1,000	1,000
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		390,000	378,987	11,013
ボランティア活動費支出		70,000	57,000	13,000
その他の支出		0	0	0
事業活動支出計(2)		2,077,000	1,768,013	308,987
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 215,000	92,166	△ 307,166
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
設備資金借入金収入		0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0
<b>支出</b>				
固定資産取得支出		0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
その他の施設整備等による支出		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
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入		0	0	0
事業区分間長期借入金収入		0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0
その他の活動収入計(7)		0	0	0
<b>支出</b>				
積立資産支出		0	0	0
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0
その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000	0
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)		△ 2,215,000	1,907,834	△ 307,166
<b>前期未支払資金残高(12)</b>				
		15,557,278	15,557,278	0
<b>当期末支払資金残高(1+12)</b>				
		13,342,278	13,649,444	△ 307,166

## 高齢者賃貸住宅（シニアハイムさくら） 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会

1頁  
（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
収益				
収益事業収益		1,860,000	1,960,000	△ 100,000
高齢者住宅家賃収益		1,860,000	1,960,000	△ 100,000
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計(1)		1,860,000	1,960,000	△ 100,000
費用				
人件費		206,140	206,109	31
非常勤職員給与		168,893	162,100	6,793
非常勤職員賞与		8,425	9,770	△ 1,345
法定福利費		28,822	34,239	△ 5,417
事業費		479,848	457,600	22,248
水道光熱費		479,848	457,600	22,248
事務費		1,082,025	1,242,119	△ 160,094
事務消耗品費		7,816	8,230	△ 414
通信運搬費		45,495	48,242	△ 2,747
手数料		88,110	88,000	110
保険料		1,000	15,477	△ 14,477
賃借料		74,800	74,800	0
租税公課		428,817	428,817	0
保守料		378,987	491,553	△ 112,566
ボランティア活動費		57,000	87,000	△ 30,000
減価償却費		2,245,636	2,251,128	△ 5,492
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		4,013,649	4,156,956	△ 143,307
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 2,153,649	△ 2,196,956	△ 43,307
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益		148	174	△ 26
その他のサービス活動外収益		31	36	△ 5
雑収益		31	36	△ 5
サービス活動外収益計(4)		179	210	△ 31
費用				
その他のサービス活動外費用		0	0	0
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)		179	210	△ 31
経常増減差額(7=3+6)		△ 2,153,470	△ 2,196,746	△ 43,276
特別増減の部				
収益				
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
過年度損益修正損		0	897,415	△ 897,415
特別収益計(8)		0	897,415	△ 897,415
費用				
基本金組入額		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		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		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
過年度損益修正損		0	897,415	△ 897,415
特別費用計(9)		2,000,000	2,897,415	△ 897,415
特別増減差額(10=8-9)		△ 2,000,000	△ 2,897,415	△ 897,415
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 4,153,470	△ 5,094,161	△ 940,691
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,959,080	△ 3,135,081	△ 5,094,161
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		△ 6,112,550	△ 1,959,080	△ 4,153,470
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)		△ 6,112,550	△ 1,959,080	△ 4,153,470

**高齢者賃貸住宅（シニアハイムさくら） 貸借対照表**  
令和 4年 3月31日現在

第3号第4様式

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位：円)

	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			増 減
	当 年 度 末	前 年 度 末	△		当 年 度 末	前 年 度 末	△	
流動資産	13,804,444	15,712,278	△	1,907,834	流動負債	155,000	155,000	0
現金預金	13,766,851	15,696,318	△	1,929,467	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	0	1年以上返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間貸付金	0	0	0
前払費用	37,593	15,960	0	21,633	1年以上返済予定事業区分間貸付金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間貸付金	0	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以上返済予定事業区分間貸付金	0	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	前受金	155,000	155,000	0
					前受収益	0	0	0
					事業区分間借入金	0	0	0
					拠点区分間借入金	0	0	0
					板受金	0	0	0
					賞与引当金	0	0	0
					その他の流動負債	0	0	0
固定資産	53,620,773	55,866,409	△	2,245,636	固定負債	200,000	200,000	0
その他の固定資産	53,620,773	55,866,409	△	2,245,636	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	52,515,629	54,743,625	△	2,227,996	リース債務	0	0	0
構築物	0	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
器具及び備品	105,136	122,776	△	17,640	長期預り金	200,000	200,000	0
建設仮勘定	0	0	0	0	負債の部合計	355,000	355,000	0
有形リース資産	0	0	0	0				
権利	0	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	0	基本金	72,182,759	72,182,759	0
無形リース資産	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	その他の積立金	1,000,008	1,000,008	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	修繕積立金	1,000,008	1,000,008	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,112,550	1,959,080	△
修繕積立資産	1,000,008	1,000,008	0	0	(うち当期活動増減差額)	△	△	△
長期前払費用	0	0	0	0		4,153,470	5,094,161	(
								940,691)
資産の部合計	67,425,217	71,578,687	△	4,153,470	純 資 産 の 部 合 計	67,070,217	71,223,687	△
					負債及び純資産の部合計	67,425,217	71,578,687	△
								4,153,470

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4 年 3 月 31 日現在

別紙 2

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会  
拠点区分名 : 高齢者賃貸住宅（シニアハイムさくら）

1頁

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

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （1）拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（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）拠点区分事業活動明細書（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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形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	19,402,530	52,515,629
器具及び備品	264,600	159,464	105,136
合計	72,182,759	19,561,994	52,620,765

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会  
拠点区分名 : 高齢者賃貸住宅（シニアハイムさくら）

1 1. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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  
該当する事項はない。





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 (令和 3年度)

別紙 3 (8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会  
拠点区分名：高齢者賃貸住宅（シニアハイムさくら）

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

1頁  
(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)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建 物	54,743,625	0	0	0	2,227,996	0	0	0	52,515,629	0	19,402,530	0	71,918,159	0	
建 物	45,865,226	0	0	0	1,092,029	0	0	0	44,773,197	0	9,828,261	0	54,601,458	0	
建物付属設備	8,878,399	0	0	0	1,135,967	0	0	0	7,742,432	0	9,574,269	0	17,316,701	0	
器具及び備品	122,776	0	0	0	17,640	0	0	0	105,136	0	159,464	0	264,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	54,866,401	0	0	0	2,245,636	0	0	0	52,620,765	0	19,561,994	0	72,182,759	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産計	54,866,401	0	0	0	2,245,636	0	0	0	52,620,765	0	19,561,994	0	72,182,759	0	
基本財産及びその他の固定資産計	54,866,401	0	0	0	2,245,636	0	0	0	52,620,765	0	19,561,994	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	
差 引		0		0		0		0		0		0		0	

## 積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

拠点区分名 : 高齢者賃貸住宅 (シニアハイムさくら)

(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
修繕積立金	1,000,008	0	0	1,000,008	
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
退職給付引当資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	1,000,008	0	0	1,000,008	
計	1,000,008	0	0	1,000,008	