

2 0 2 2 年 度

決 算 書

社会福祉法人 聖ヨハネ会

2022年度 決算書 目次

区分	内 容	ページ
■ 法人全体		
法人全体	<ul style="list-style-type: none"> ● 法人単位資金収支計算書 ● 法人単位事業活動計算書 ● 法人単位貸借対照表 	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
法人全体 (事業区分別)	<ul style="list-style-type: none"> ● 資金収支内訳表 ● 事業活動内訳表 ● 貸借対照表内訳表 	<p>4</p> <p>5</p> <p>6</p>
事業区分 (拠点区分別)	<ul style="list-style-type: none"> ● 社会福祉事業区分資金収支内訳表 ● 社会福祉事業区分事業活動内訳表 ● 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 ● 公益事業区分資金収支内訳表 ● 公益事業区分事業活動内訳表 ● 公益事業区分貸借対照表内訳表 	<p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p>
注記	<ul style="list-style-type: none"> ● 計算書類に対する注記 	<p>13</p>
附属明細書	<ul style="list-style-type: none"> ● 借入金明細書 ● 寄付金収益明細書 ● 補助金事業等収益明細書 ● 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 ● 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金) 残高明細書 ● 基本金明細書 ● 国庫補助金等特別積立金明細書 	<p>17</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>21</p> <p>22</p> <p>23</p> <p>24</p>
財産目録	<ul style="list-style-type: none"> ● 財産目録 	<p>25</p>
■ 法人本部		
法人本部拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> ● 法人本部拠点区分資金収支計算書 ● 法人本部拠点区分事業活動計算書 ● 法人本部拠点区分貸借対照表 ● 計算書類に対する注記 (法人本部拠点区分用) ● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 ● 引当金明細書 	<p>30</p> <p>32</p> <p>34</p> <p>35</p> <p>37</p> <p>38</p>

区分	内 容	ページ
■障害福祉部門		
富士聖ヨハネ学園拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> ● 富士聖ヨハネ学園拠点区分資金収支計算書 ● 富士聖ヨハネ学園拠点区分事業活動計算書 ● 富士聖ヨハネ学園拠点区分貸借対照表 ● 計算書類に対する注記(富士聖ヨハネ学園拠点区分用) ● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 ● 引当金明細書 ● 富士聖ヨハネ学園拠点区分事業活動明細書 ● 積立金・積立資産明細書 	<p>39</p> <p>41</p> <p>43</p> <p>44</p> <p>46</p> <p>47</p> <p>48</p> <p>50</p>
富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> ● 富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分資金収支計算書 ● 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 ● 富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分貸借対照表 ● 計算書類に対する注記 ● (富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分用) ● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 ● 引当金明細書 ● 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 ● 積立金・積立資産明細書 ● 就労支援事業別事業活動明細書 ● 就労支援事業製造原価明細書 ● 就労支援事業販管費明細書 	<p>51</p> <p>53</p> <p>55</p> <p>56</p> <p>58</p> <p>59</p> <p>60</p> <p>62</p> <p>63</p> <p>64</p> <p>65</p>
障害福祉部門 小金井拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> ● 障害福祉部門 小金井拠点区分資金収支計算書 ● 障害福祉部門 小金井拠点区分事業活動計算書 ● 障害福祉部門 小金井拠点区分貸借対照表 ● 計算書類に対する注記 ● (障害福祉部門 小金井拠点区分用) ● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 ● 引当金明細書 ● 障害福祉部門 小金井拠点区分事業活動明細書 ● 積立金・積立資産明細書 ● 就労支援事業別事業活動明細書 ● 就労支援事業製造原価明細書 	<p>66</p> <p>68</p> <p>70</p> <p>71</p> <p>73</p> <p>74</p> <p>75</p> <p>77</p> <p>78</p> <p>79</p>

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"> ● 障害福祉部門 清瀬拠点区分資金収支計算書 ● 障害福祉部門 清瀬拠点区分事業活動計算書 ● 障害福祉部門 清瀬拠点区分貸借対照表 ● 計算書類に対する注記 	80 82 84 85	
	<ul style="list-style-type: none"> ● (障害福祉部門 清瀬拠点区分用) ● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 ● 引当金明細書 ● 障害福祉部門 清瀬拠点区分事業活動明細書 ● 積立金・積立資産明細書 	87 88 89 90	
■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"> ● 桜町聖ヨハネホーム拠点区分資金収支計算書 ● 桜町聖ヨハネホーム拠点区分事業活動計算書 ● 桜町聖ヨハネホーム拠点区分貸借対照表 ● 計算書類に対する注記 (桜町聖ヨハネホーム拠点区分用) ● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 ● 引当金明細書 ● 桜町聖ヨハネホーム拠点区分事業活動明細書 ● 積立金・積立資産明細書 	91 94 97 98 100 101 102 105	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 桜町高齢者在宅サービスマン拠点区分資金収支計算書 ● 桜町高齢者在宅サービスマン拠点区分事業活動計算書 ● 桜町高齢者在宅サービスマン拠点区分貸借対照表 ● 計算書類に対する注記 	106 108 110 111	
	<ul style="list-style-type: none"> ● (桜町高齢者在宅サービスマン拠点区分用) ● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 ● 引当金明細書 ● 桜町高齢者在宅サービスマン拠点区分事業活動明細書 ● 積立金・積立資産明細書 	113 114 115 117	
	本町高齢者在宅サービスマン 拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> ● 本町高齢者在宅サービスマン拠点区分資金収支計算書 ● 本町高齢者在宅サービスマン拠点区分事業活動計算書 ● 本町高齢者在宅サービスマン拠点区分貸借対照表 ● 計算書類に対する注記 	118 120 122 123
		<ul style="list-style-type: none"> ● (本町高齢者在宅サービスマン拠点区分用) ● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 ● 引当金明細書 ● 本町高齢者在宅サービスマン拠点区分事業活動明細書 ● 積立金・積立資産明細書 	125 126 127 130

区分	内 容	ページ
■医療部門		
桜町病院拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> ● 桜町病院拠点区分資金収支計算書 ● 桜町病院拠点区分事業活動計算書 ● 桜町病院拠点区分貸借対照表 ● 計算書類に対する注記(桜町病院拠点区分用) ● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 ● 引当金明細書 ● 桜町病院拠点区分資金収支明細書 ● 桜町病院拠点区分事業活動明細書 	<p>131</p> <p>134</p> <p>137</p> <p>138</p> <p>140</p> <p>141</p> <p>142</p> <p>145</p>
■公益部門		
小金井訪問看護ステーション拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> ● 小金井訪問看護ステーション拠点区分資金収支計算書 ● 小金井訪問看護ステーション拠点区分事業活動計算書 ● 小金井訪問看護ステーション拠点区分貸借対照表 ● 計算書類に対する注記 (小金井訪問看護ステーション拠点区分用) ● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 ● 引当金明細書 	<p>148</p> <p>150</p> <p>152</p> <p>153</p> <p>155</p> <p>156</p>
ホヌピスケア研究所拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> ● ホヌピスケア研究所拠点区分資金収支計算書 ● ホヌピスケア研究所拠点区分事業活動計算書 ● ホヌピスケア研究所拠点区分貸借対照表 ● 計算書類に対する注記(ホヌピスケア研究所拠点区分用) ● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 	<p>157</p> <p>158</p> <p>159</p> <p>160</p> <p>162</p>
■収益部門		
シニアハイムさくら拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> ● シニアハイムさくら拠点区分資金収支計算書 ● シニアハイムさくら拠点区分事業活動計算書 ● シニアハイムさくら拠点区分貸借対照表 ● 計算書類に対する注記(シニアハイムさくら拠点区分用) ● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 ● 積立金・積立資産明細書 	<p>163</p> <p>164</p> <p>165</p> <p>166</p> <p>168</p> <p>169</p>

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	859,207,000	859,680,839	△ 3,473,839
	保育事業収入	18,087,000	17,673,343	△ 413,657
	就労支援事業収入	18,033,000	18,209,968	△ 176,968
	障害福祉サービス等事業収入	1,727,004,000	1,723,628,860	△ 3,375,140
	医療事業収入	3,115,639,000	3,117,349,715	△ 1,710,715
	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	1,960,000	1,960,000	0
	借入金利息補助金収入	1,977,000	1,977,084	△ 84
	経常経費寄附金収入	315,090,000	315,162,047	△ 72,047
	受取利息配当金収入	29,000	16,825	△ 12,175
	その他の収入	71,074,000	72,349,592	△ 1,275,592
	事業活動収入計(1)	6,125,100,000	6,128,008,273	△ 2,908,273
支出				
	人件費支出	4,160,810,120	4,134,501,594	△ 26,308,526
	事業費支出	1,229,999,000	1,192,728,015	△ 37,270,985
	事務費支出	373,636,000	345,052,793	△ 28,583,207
	就労支援事業支出	20,656,000	20,413,420	△ 242,580
	利用者負担軽減額	29,350,000	29,654,580	△ 304,580
	支払利息支出	6,926,000	6,874,092	△ 51,908
	その他の支出	15,937,000	15,682,621	△ 254,379
	流動資産評価損等による資金減少額	370,000	44,990	△ 325,010
	事業活動支出計(2)	5,837,684,120	5,744,952,105	△ 92,732,015
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	287,415,880	383,056,168	△ 95,640,288
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	31,484,000	32,095,082	△ 611,082
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	2,762,000	2,763,700	△ 1,700
	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)	34,246,000	34,858,782	△ 612,782
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	86,039,400	87,024,134	△ 984,734
	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	68,178,000	67,844,869	△ 333,131
	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)	274,821,400	275,473,003	△ 651,603
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 240,575,400	△ 240,614,221	△ 38,821
その他の活動による収支				
収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	320,500,000	320,500,000	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	39,007,294	38,250,174	△ 757,120
	その他の活動による収入	583,000	583,070	△ 70
	その他の活動収入計(7)	360,090,294	359,333,244	△ 757,050
支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	333,000,000	333,000,000	0
	積立資産支出	14,829,000	14,674,690	△ 154,310
	その他の活動による支出	9,940,000	9,873,532	△ 66,468
	その他の活動支出計(8)	357,769,000	357,548,222	△ 220,778
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,321,294	1,785,022	△ 536,272
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11=-3+6+9-10)		49,161,774	144,226,969	△ 95,065,195
前期末支払資金残高(12)		2,376,294,506	2,376,294,506	0
当期末支払資金残高(11+12)		2,425,456,280	2,520,521,475	△ 95,065,195

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	859,680,839	930,711,011	△ 71,030,172
	保育事業収益	17,673,343	20,521,050	△ 2,847,707
	就労支援事業収益	18,209,968	14,540,669	3,669,299
	障害福祉サービス等事業収益	1,723,628,860	1,702,639,793	20,989,067
	医療事業収益	3,117,349,715	3,198,604,691	△ 81,254,976
	その他の事業収益	0	0	0
	公益事業収益	0	0	0
	収益事業収益	1,960,000	1,860,000	100,000
	経常経費者附金収益	315,162,047	65,405,448	249,756,599
	その他の収益	7,879,180	13,196,668	△ 5,317,488
	サービス活動収益計(1)	6,061,543,952	5,947,479,330	114,064,622
費用				
	人件費	4,150,226,096	4,155,602,901	△ 5,376,805
	事業費	1,194,146,775	1,174,079,915	20,066,860
	事務費	345,545,669	363,363,019	△ 17,817,350
	就労支援事業費用	21,050,548	35,065,144	△ 14,014,596
	利用者負担軽減額	29,654,580	32,266,282	△ 2,611,702
	減価償却費	366,247,096	396,319,994	△ 30,072,898
	国庫補助金等特別積立金取崩額	88,117,302	103,559,790	△ 15,442,488
	徴収不能額	44,990	545,230	△ 500,240
	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)	6,018,798,452	6,053,682,695	△ 34,884,243
	サービス活動増減差額(3)=1-(2)	42,745,500	106,203,365	△ 148,948,865
サービス活動外増減の部				
収益				
	借入金利息補助金収益	1,977,084	2,110,819	△ 133,735
	受取利息配当金収益	16,825	21,114	△ 4,289
	その他のサービス活動外収益	64,470,412	66,367,032	△ 1,896,620
	サービス活動外収益計(4)	66,464,321	68,498,965	△ 2,034,644
費用				
	支払利息	6,874,092	8,367,508	△ 1,493,416
	その他のサービス活動外費用	15,682,621	20,875,443	△ 5,192,822
	サービス活動外費用計(5)	22,556,713	29,242,951	△ 6,686,238
	サービス活動外増減差額(6)=4-(5)	43,907,608	39,256,014	4,651,594
	経常増減差額(7)=3+6)	86,653,108	66,947,351	153,600,459
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	32,095,082	21,977,608	10,117,474
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	320,500,000	0	320,500,000
	固定資産受贈額	0	278,000	△ 278,000
	固定資産売却益	2,181,447	129,997	2,051,450
	その他の特別収益	573,070	1,557,290	△ 984,220
	特別収益計(8)	355,349,599	23,942,895	331,406,704
費用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	59	277,246	△ 277,187
	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	32,095,082	21,977,608	10,117,474
	その他の特別損失	9,855,342	12,826,429	△ 2,971,087
	特別費用計(9)	41,950,483	35,081,283	6,869,200
	特別増減差額(10)=8-9)	313,399,116	11,138,388	324,537,504
	当期活動増減差額(11)=7+10)	400,052,224	78,085,739	478,137,963
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	267,210,845	339,822,574	△ 72,611,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=11+12)	667,263,069	261,736,835	405,526,234
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	23,500,324	5,474,010	18,026,314
	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)	690,763,393	267,210,845	423,552,548

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第3号第1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	2,816,513,880	2,615,240,227	201,273,653	流動負債	575,700,784	540,484,294	35,216,490
現金預金	1,854,332,940	1,723,245,365	131,087,575	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,076,320	33,593,157	2,483,163
事業未収金	840,926,765	825,819,379	15,107,386	買掛金	112,272,826	110,426,626	1,846,200
未収金	14,282,259	9,918,154	4,364,105	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	66,798,235	20,054,660	46,743,575	1年以内償還予定 設備引当金	121,946,000	120,604,000	1,342,000
未収収益	0	0	0	1年以上償還予定 長期運営資金借入金	0	30,000,000	30,000,000
貯蔵品	1,139,364	1,076,197	63,167	未払費用	66,119,031	63,325,365	2,793,666
医薬品	11,704,619	10,766,282	938,337	職員預り金	50,335,998	38,284,372	12,071,626
診療・医療等材料	8,678,239	9,388,409	710,170	預り金	12,123,533	13,108,094	984,561
給食用材料	558,282	525,209	33,073	職員預り金	18,717,542	20,721,713	2,004,171
立替金	1,449,096	104,578	1,344,518	前受金	43,632,394	267,208	43,365,186
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	15,215,857	14,267,012	948,845	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	貸与引当金	114,477,140	110,173,759	4,303,381
仮払金	1,428,224	74,982	1,353,242	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	5,210,670,559	5,486,604,105	275,933,546	固定負債	1,658,693,682	2,111,895,708	453,202,026
基本財産	4,197,672,304	4,388,762,869	191,090,565	設備資金借入金	522,207,000	644,153,000	121,946,000
土地	629,686,163	630,003,105	316,942	長期運営資金借入金	300,000,000	603,000,000	303,000,000
建物	3,567,986,141	3,758,759,764	190,773,623	リース債務	88,173,850	126,910,097	38,736,247
				退職給付引当金	747,654,498	737,424,277	10,230,221
				役員退職慰労引当金	488,334	208,334	280,000
				長期預り金	200,000	200,000	0
その他の固定資産	1,012,988,255	1,097,841,236	84,852,981	負債の部合計	2,234,394,466	2,652,380,002	417,985,536
土地	46,081,942	46,339,551	257,609	基本金	3,491,614,929	3,491,614,929	0
建物	238,756,390	274,741,881	35,985,491	国庫補助金等特別積立金	1,515,739,831	1,572,466,412	56,726,581
構築物	62,091,414	72,608,093	10,516,679	その他の積立金	94,671,820	118,172,144	23,500,324
機械及び装置	2,642,886	3,264,734	621,848	修繕積立金	2,300,120	2,389,120	89,000
車両運搬具	7,719,052	15,575,961	7,856,909	減価償却積立金	92,371,700	111,648,790	19,277,090
器具及び備品	187,115,974	153,461,226	33,654,748	人件費積立金	0	4,134,234	4,134,234
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)	690,763,393	267,210,845	423,552,548
有形リース資産	133,410,096	152,648,152	19,238,056		400,052,224	78,085,739	478,137,963
権利	6,162,194	6,193,384	31,190				
ソフトウェア	6,272,399	6,891,050	618,651				
無形リース資産	20,882,785	37,587,310	16,704,525				
退職給付引当資産	153,523,880	154,509,940	986,060				
修繕積立資産	2,300,120	2,389,120	89,000				
減価償却積立資産	92,371,700	111,648,790	19,277,090				
人件費積立資産	0	4,134,234	4,134,234				
差入保証金	361,500	361,500	0				
長期前払費用	53,305,923	55,486,310	2,180,387				
資産の部合計	8,027,184,439	8,101,844,332	74,659,893	純資産の部合計	5,792,769,973	5,449,464,330	343,325,643
				負債及び純資産の部合計	8,027,184,439	8,101,844,332	74,659,893

(白)令和4年4月1日(至)令和5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	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							
	介護保険事業収入	850,845,234	8,835,605	0	859,680,839	0	859,680,839
	保育事業収入	17,673,343	0	0	17,673,343	0	17,673,343
	就労支援事業収入	18,209,968	0	0	18,209,968	0	18,209,968
	障害福祉サービス等事業収入	1,723,628,860	0	0	1,723,628,860	0	1,723,628,860
	医師等事業収入	3,116,261,113	1,091,202	0	3,117,352,315	2,600,000	3,117,349,715
	その他の事業収入	254,000	0	0	254,000	0	254,000
	公益事業収入	0	0	0	0	0	0
	収益事業収入	0	0	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000
	借入金利息補助金収入	1,977,084	0	0	1,977,084	0	1,977,084
	経常経費寄附金収入	315,162,047	0	0	315,162,047	0	315,162,047
	受取利息配当金収入	16,648	50	127	16,825	0	16,825
	その他の収入	72,512,566	57,000	26	72,592,592	220,000	72,349,592
	事業活動収入計(1)	6,116,540,863	9,983,857	1,960,153	6,128,484,873	476,600	6,128,008,273
支出							
	人件費支出	4,102,004,588	32,073,285	423,720	4,134,501,594	0	4,134,501,594
	事業費支出	1,191,908,294	258,495	571,226	1,192,728,015	0	1,192,728,015
	事務費支出	348,243,258	258,716	1,145,419	349,647,433	256,600	348,922,783
	就労支援事業費支出	20,413,420	0	0	20,413,420	0	20,413,420
	利用者負担軽減額	29,654,580	0	0	29,654,580	0	29,654,580
	支払利息支出	6,874,092	0	0	6,874,092	0	6,874,092
	その他の支出	15,682,621	220,000	0	15,902,621	220,000	15,682,621
	法定経理経理損等による資金減少額	44,990	0	0	44,990	0	44,990
	事業活動支出計(2)	5,709,820,843	33,467,497	2,140,355	5,745,428,705	476,600	5,744,952,105
	施設整備等による収支	406,720,020	23,483,640	1,80,212	383,056,188	0	383,056,188
収入							
	施設整備等補助金収入	32,095,082	0	0	32,095,082	0	32,095,082
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	2,763,700	0	0	2,763,700	0	2,763,700
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(3)	34,858,782	0	0	34,858,782	0	34,858,782
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	87,024,134	0	0	87,024,134	0	87,024,134
	固定資産売却・譲渡支出	0	0	0	0	0	0
	フライング・リース債務の返済支出	67,844,869	0	0	67,844,869	0	67,844,869
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(4)	275,473,003	0	0	275,473,003	0	275,473,003
	施設整備等資金収支差額(5=4-3)	240,614,221	0	0	240,614,221	0	240,614,221
その他の活動による収支							
収入							
	長期運営資金借入金元金償還収入	320,500,000	0	0	320,500,000	0	320,500,000
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	38,250,174	0	0	38,250,174	0	38,250,174
	事業区分別長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分別長期貸付金回収収入	445,756	18,115,205	0	18,416,166	445,756	18,416,166
	事業区分別繰入金収入	300,960	0	0	300,960	0	300,960
	その他の活動による収入	583,070	0	0	583,070	0	583,070
	その他の活動収入計(7)	360,079,960	18,115,205	0	378,195,166	18,861,922	359,333,244
支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	333,000,000	0	0	333,000,000	0	333,000,000
	積立資産支出	14,674,690	0	0	14,674,690	0	14,674,690
	事業区分別長期貸付金支出	0	445,756	0	445,756	445,756	0
	事業区分別繰入金返済支出	9,873,532	300,960	0	10,174,492	18,416,166	9,873,532
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	377,548,282	746,716	2,000,000	376,410,144	18,861,922	357,548,222
	その他の活動収支差額(9=7-8)	13,583,468	17,308,490	2,000,000	1,785,022	0	1,785,022
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	153,828,331	6,118,150	2,180,212	149,226,969	0	144,226,969
前期未支払資金残高(11)		2,353,802,575	8,842,387	13,649,444	2,376,294,506	0	2,376,294,506
当期未支払資金残高(10+11)		2,506,325,006	2,727,237	11,469,232	2,520,521,475	0	2,520,521,475

事業活動内訳表
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引/除去	法人合計
	サービズ活動増減の部						
	収入						
	介護保険事業収益	850,845,234	8,835,605	0	859,680,839	0	859,680,839
	保育事業収益	17,673,343	0	0	17,673,343	0	17,673,343
	放課後児童クラブ収益	18,209,968	0	0	18,209,968	0	18,209,968
	障害福祉サービズ等事業収益	1,723,628,860	0	0	1,723,628,860	0	1,723,628,860
	医療事業収益	3,116,261,113	1,091,202	0	3,117,352,315	2,600	3,117,349,715
	その他の事業収益	254,000	0	0	254,000	254,000	0
	公益事業収益	0	0	0	0	0	0
	収益事業収益	0	0	1,960,000	1,960,000	0	1,960,000
	経常増減利益(損)金収益	315,162,047	0	0	315,162,047	0	315,162,047
	その他の収入	7,879,180	0	0	7,879,180	0	7,879,180
	サービズ活動費用計(1)	6,049,913,745	9,928,807	1,960,000	6,051,800,552	256,600	6,051,543,952
	費用						
	人件費	4,128,741,915	21,060,461	423,720	4,150,226,096	0	4,150,226,096
	事業費	1,193,322,054	253,495	571,226	1,194,146,775	0	1,194,146,775
	事務費	343,736,134	920,716	1,145,419	345,802,269	△	345,545,669
	炊具支給事業費用	21,050,546	0	0	21,050,546	0	21,050,546
	利用者負担軽減額	29,834,580	0	0	29,834,580	0	29,834,580
	施設借地料	363,931,115	70,345	2,245,636	366,247,096	0	366,247,096
	国庫補助金等特別積立金取崩額	88,046,957	70,345	0	88,117,302	△	88,117,302
	徴収不能額	44,990	0	0	44,990	0	44,990
	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
	サービズ活動費用計(2)	5,992,434,379	22,234,672	4,386,031	6,019,055,082	256,600	6,018,798,482
	サービズ活動増減差額(3)=1-2)	57,479,366	12,307,855	2,428,001	42,745,500	0	42,745,500
	収支						
	借入金利息配当金収益	1,977,084	0	0	1,977,084	0	1,977,084
	受取利息配当金収益	16,648	50	127	16,825	0	16,825
	その他のサービズ活動外収益	64,633,386	57,000	26	64,690,412	△	64,470,412
	サービズ活動外収益計(4)	66,627,118	57,050	133	66,684,321	△	66,464,321
	費用						
	支払利息	6,874,092	0	0	6,874,092	0	6,874,092
	その他のサービズ活動外費用	15,892,621	220,000	0	15,902,621	△	15,892,621
	サービズ活動外費用計(5)	22,766,713	220,000	0	22,716,713	△	22,739,713
	サービズ活動増減差額(6)=4-5)	44,070,405	162,950	133	43,907,608	0	43,907,608
	経常増減差額(7)=3-6)	101,549,771	12,470,815	2,425,848	86,653,108	0	86,653,108
	特別増減の部						
	取 引						
	施設整備等補助金収益	32,095,082	0	0	32,095,082	0	32,095,082
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	320,500,000	0	0	320,500,000	0	320,500,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損	2,181,447	0	0	2,181,447	0	2,181,447
	事業区分間繰入金収益	303,540	18,115,205	0	18,424,746	△	18,424,746
	事業区分間固定資産移管収益	78,362	78,360	0	152,722	△	152,722
	その他の特別収益	573,070	0	0	573,070	0	573,070
	特別収益計(8)	355,735,501	18,191,566	0	373,927,067	△	355,349,599
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	58	1	0	59	0	59
	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積立額	32,095,082	0	0	32,095,082	0	32,095,082
	事業区分間繰入金費用	18,115,205	303,540	0	18,424,746	△	18,424,746
	事業区分間固定資産移管費用	78,362	78,362	0	152,722	△	152,722
	その他の特別損失	9,855,342	0	0	9,855,342	0	9,855,342
	特別損失計(9)	58,142,048	385,903	2,000,000	60,527,951	△	18,577,433
	特別増減差額(11)=7-9)	297,593,453	17,805,663	2,000,000	313,399,116	0	313,399,116
	繰越活動増減差額(12)=7-10)	398,143,224	5,334,846	4,425,848	400,063,224	0	400,062,224
	繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	234,713,157	11,388,762	6,112,530	257,210,845	0	257,210,845
	当期繰越活動増減差額(13)=11+12)	633,855,381	6,053,914	10,538,398	657,263,099	0	657,263,099
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	23,500,324	0	0	23,500,324	0	23,500,324
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16)	707,355,705	6,053,914	10,538,398	690,763,393	0	690,763,393

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖三八人会

(単位：円)

資産の部	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
流動資産		2,802,162,411	3,727,327	11,624,233	2,817,513,880	1,000,000	2,816,513,880
現金預金		1,839,004,704	3,727,327	11,624,233	1,854,356,264	0	1,854,356,264
事業未収金		840,926,765	0	0	840,926,765	0	840,926,765
未収金		14,282,259	0	0	14,282,259	0	14,282,259
未収補助金		66,798,235	0	0	66,798,235	0	66,798,235
貯蓄品		1,139,364	0	0	1,139,364	0	1,139,364
医薬品		11,704,619	0	0	11,704,619	0	11,704,619
診療・医療等材料		8,678,239	0	0	8,678,239	0	8,678,239
給食用材料		558,282	0	0	558,282	0	558,282
給付金		1,443,092	0	0	1,443,092	0	1,443,092
立替金		15,192,584	0	23,293	15,215,857	0	15,215,857
前払費用		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
仮払金		1,428,224	0	0	1,428,224	0	1,428,224
固定資産		5,159,395,408	14	51,375,137	5,210,670,559	0	5,210,670,559
基本財産		4,197,672,304	0	0	4,197,672,304	0	4,197,672,304
土地		629,666,163	0	0	629,666,163	0	629,666,163
建物		3,567,986,141	0	0	3,567,986,141	0	3,567,986,141
その他の固定資産		961,623,104	14	51,375,137	1,012,998,255	0	1,012,998,255
工地		46,081,942	0	0	46,081,942	0	46,081,942
建物		188,468,757	0	50,287,633	238,756,390	0	238,756,390
構築物		62,091,414	0	0	62,091,414	0	62,091,414
機械及び装置		2,642,836	0	0	2,642,836	0	2,642,836
車両運搬具		7,719,052	0	0	7,719,052	0	7,719,052
器具及び備品		187,028,464	14	87,495	187,115,974	0	187,115,974
有形リース資産		133,410,096	0	0	133,410,096	0	133,410,096
権利		6,162,194	0	0	6,162,194	0	6,162,194
リースリース資産		6,272,392	0	0	6,272,392	0	6,272,392
リースリース負債		20,882,785	0	0	20,882,785	0	20,882,785
リースリース資産		0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金		153,523,880	0	0	153,523,880	0	153,523,880
退職給付引当資産		1,300,112	0	1,000,008	2,300,120	0	2,300,120
繰上償還引当資産		92,371,700	0	0	92,371,700	0	92,371,700
減価償却引当資産		0	0	0	0	0	0
人件費積立資産		361,500	0	0	361,500	0	361,500
差入保証金		53,305,923	0	0	53,305,923	0	53,305,923
長期前払費用		7,961,457,819	3,727,251	62,992,369	8,028,184,439	1,000,000	8,027,184,439
資産の部合計		575,545,784	1,000,000	155,000	576,700,784	1,000,000	575,700,784
流動負債		36,076,320	0	0	36,076,320	0	36,076,320
買掛金		112,272,826	0	0	112,272,826	0	112,272,826
その他の未払金		121,946,000	0	0	121,946,000	0	121,946,000
1年以内返済予定設備資金借入金		66,119,031	0	0	66,119,031	0	66,119,031
1年以内返済予定長期運営資金借入金		50,335,998	0	0	50,335,998	0	50,335,998
1年以内返済予定リース負債		12,123,533	0	0	12,123,533	0	12,123,533
未払費用		18,717,542	0	0	18,717,542	0	18,717,542
預り金		43,477,394	0	155,000	43,632,394	0	43,632,394
前受金		0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間借入金		0	0	0	0	0	0
仮受金		114,477,140	0	0	114,477,140	0	114,477,140
賞与引当金		1,558,692,692	0	200,000	1,559,892,692	0	1,558,692,692
固定負債		822,207,000	0	0	822,207,000	0	822,207,000
長期資金借入金		300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000
長期運営資金借入金		88,173,850	0	0	88,173,850	0	88,173,850
リースリース負債		0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金		747,654,498	0	0	747,654,498	0	747,654,498
退職給付引当金		458,334	0	0	458,334	0	458,334
繰上償還引当金		0	0	0	0	0	0
長期預り金		200,000	0	0	200,000	0	200,000
負債の部合計		2,234,639,466	1,000,000	355,000	2,236,394,466	1,000,000	2,234,394,466
純資産の部		3,410,651,005	3,781,165	72,182,759	3,491,614,929	0	3,491,614,929
基本金		1,515,739,831	0	0	1,515,739,831	0	1,515,739,831
国庫補助金等特別積立金		93,671,812	0	1,000,008	94,671,820	0	94,671,820
その他の積立金		1,800,112	0	0	2,300,120	0	2,300,120
修繕積立金		92,371,700	0	0	92,371,700	0	92,371,700
減価償却積立金		0	0	0	0	0	0
人件費積立金		707,335,705	6,953,914	10,538,293	690,763,893	0	690,763,893
次期繰越活動増減差額		999,143,224	6,334,848	4,423,848	1,009,901,920	0	1,009,901,920
うち当期活動増減差額		5,127,418,383	2,127,251	62,649,369	5,792,785,973	0	5,792,785,973
純資産の部合計		7,961,457,819	3,127,251	62,992,369	8,028,184,439	1,000,000	8,027,184,439

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位：円)

Table with 14 columns: 勘定科目, 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, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include 事業活動による収支 (収入, 支出), 施設整備等による収支 (収入, 支出), and その他の活動による収支 (収入, 支出).

7

令和4年度

公益事業区分

拠点区分別内訳表

社会福祉法人 聖ヨハネ会

〃

公益事業 資金収支内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	小金井訪問看護 センターヨウ	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
取入						
介護						
介護保険事業収入		8,835,605	0	8,835,605	0	8,835,605
医療事業収入		1,091,202	0	1,091,202	0	1,091,202
公益事業収入		0	0	0	0	0
經常経費寄附金収入		0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		20	30	50	0	50
その他の収入		57,000	0	57,000	0	57,000
事業活動収入計(1)		9,983,827	30	9,983,857	0	9,983,857
支出						
人件費支出		32,073,286	0	32,073,286	0	32,073,286
事業費支出		253,495	0	253,495	0	253,495
事務費支出		709,409	211,307	920,716	0	920,716
その他の支出		220,000	0	220,000	0	220,000
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		33,256,190	211,307	33,467,497	0	33,467,497
事業活動収支差額(3=1-2)		△ 23,272,363	△ 211,277	△ 23,483,640	0	△ 23,483,640
施設整備等による収支						
取入						
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0
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(6=4-5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
取入						
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		18,115,206	0	18,115,206	0	18,115,206
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
その他の活動による収入計(7)		18,115,206	0	18,115,206	0	18,115,206
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		445,756	0	445,756	0	445,756
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		300,960	0	300,960	0	300,960
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
その他の活動による支出計(8)		746,716	0	746,716	0	746,716
その他の活動収支差額(9=7-8)		△ 17,368,490	0	△ 17,368,490	0	△ 17,368,490
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		△ 5,933,873	△ 211,277	△ 6,145,150	0	△ 6,145,150
前期未支払資金残高(11)		5,321,516	3,520,871	8,842,387	0	8,842,387
当期末未支払資金残高(11+11)		△ 582,357	3,309,594	2,727,237	0	2,727,237

公益事業 事業活動内訳表
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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		小金井新聞掲載 大アンケート	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
サービスマネジメント活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	8,835,605	0	0	8,835,605	0	8,835,605
医療事業収益	1,091,202	0	0	1,091,202	0	1,091,202
公益事業収益	0	0	0	0	0	0
経費繰越控除金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動収益計(1)	9,926,807	0	0	9,926,807	0	9,926,807
費 用						
人件費	21,060,461	0	0	21,060,461	0	21,060,461
事業費	253,495	0	0	253,495	0	253,495
事務費	709,409	211,307	0	920,716	0	920,716
国庫補助金等特別積立金取崩額	70,345	0	0	70,345	0	70,345
徴収不能額	70,345	0	0	70,345	0	70,345
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
サービスマネジメント活動費用計(2)	22,023,665	211,307	0	22,234,972	0	22,234,972
サービスマネジメント活動増減差額(3=1-2)	12,096,358	211,307	0	12,307,665	0	12,307,665
収 益						
受取利息配当金収益	20	30	0	50	0	50
その他のサービスマネジメント活動外収益	57,000	0	0	57,000	0	57,000
サービスマネジメント活動外収益計(4)	57,020	30	0	57,050	0	57,050
費 用						
その他のサービスマネジメント活動外費用	220,000	0	0	220,000	0	220,000
サービスマネジメント活動外費用計(5)	220,000	0	0	220,000	0	220,000
サービスマネジメント活動増減差額(6=4-5)	162,980	30	0	162,980	0	162,980
経費増減差額(7=3+6)	12,259,538	211,277	0	12,470,815	0	12,470,815
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	18,115,206	0	0	18,115,206	0	18,115,206
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	76,360	0	0	76,360	0	76,360
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	18,191,566	0	0	18,191,566	0	18,191,566
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
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積立額	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	309,540	0	0	309,540	0	309,540
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	76,362	0	0	76,362	0	76,362
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	385,903	0	0	385,903	0	385,903
特別増減差額(10=8-9)	17,805,663	0	0	17,805,663	0	17,805,663
当期活動増減差額(11=7+10)	5,546,125	211,277	0	5,334,848	0	5,334,848
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	6,228,482	5,160,280	0	11,388,762	0	11,388,762
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	682,357	5,371,557	0	6,053,914	0	6,053,914
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	682,357	5,371,557	0	6,053,914	0	6,053,914

公益事業 貸借対照表内訳表
令和 5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	勘定科目	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		417,643	3,309,594	3,727,237	0	3,727,237
現金預金		417,643	3,309,594	3,727,237	0	3,727,237
事業未収金		0	0	0	0	0
立替金		0	0	0	0	0
前払費用		0	0	0	0	0
固定資産		0	14	14	0	14
基本財産		0	0	0	0	0
その他の固定資産		0	14	14	0	14
車輛運轉具		0	0	0	0	0
器具及び備品		0	14	14	0	14
長期前払費用		0	0	0	0	0
資産の部合計		417,643	3,309,608	3,727,251	0	3,727,251
負債						
流動負債		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
事業未払金		0	0	0	0	0
事業区分間借入金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
貸与引当金		0	0	0	0	0
固定負債		0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金		0	0	0	0	0
退職給付引当金		0	0	0	0	0
負債の部合計		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
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		0	0	0	0	0
その他の積立金		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		682,357	5,371,557	6,053,914	0	6,053,914
(うち当期活動増減差額)		5,548,125	211,277	5,334,848	0	5,334,848
純資産の部合計		582,357	3,309,608	2,727,251	0	2,727,251
負債及び純資産の部合計		417,643	3,309,608	3,727,251	0	3,727,251

計算書類に対する注記 (法人全体用)

令和 5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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ・貯蔵品、医薬品、診療・療養等材料、給食用材料 … 最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
- ・消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

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」

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

- 「日中一時」
 「診療所」
 ウ 富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点 (社会福祉事業)
 「生活介護」
 「就労継続支援B型」
 「短期入所」
 「日中一時」
 「相談支援」
 「共同生活援助」
 エ 障害福祉部門 小金井拠点 (社会福祉事業)
 「生活介護」
 「就労継続支援B型 (支援センター)」
 「就労継続支援B型 (ワークセンター)」
 「就労移行支援」
 「就労定着支援」
 「相談支援」
 「短期入所 (小金井ケアービレッジ)」
 「短期入所 (緑町ケアービレッジ)」
 「共同生活援助 (小金井ケアービレッジ)」
 「共同生活援助 (緑町ケアービレッジ)」
 オ 障害福祉部門 清瀬拠点 (社会福祉事業)
 「生活介護」
 「短期入所」
 「共同生活援助」
 カ 桜町聖ヨハネホーム拠点 (社会福祉事業)
 「介護老人福祉施設」
 「短期入所生活介護」
 キ 桜町高齢者在宅サービスセンター拠点 (社会福祉事業)
 「通所介護」
 「訪問介護」
 「地域包括支援センター」
 「居宅介護支援」
 「訪問入浴介護」
 「高齢者住宅」
 「栄養事業」
 ク 本町高齢者在宅サービスセンター拠点 (社会福祉事業)
 「通所介護」
 「栄養事業」
 ケ 桜町病院拠点 (社会福祉事業)
 「無料・低額診療」
 「短期入所」
 「院内保育事業」
 「病児保育事業」
 コ 小金井訪問看護ステーション拠点 (公益事業)
 サ 聖ヨハネホスピスケア研究所拠点 (公益事業)
 シ 高齢者賃貸住宅 (シニアヘイムさくら) 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	316,942	629,686,163
建物	3,758,759,764	0	190,773,623	3,567,986,141
合 計	4,388,762,869	0	191,090,565	4,197,672,304

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）	393,544,514円
建物（基本財産）	3,244,334,492円
土地（その他）	45,575,240円
建物（その他）	26,369,841円
計	3,709,824,087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）	644,153,000円
計	644,153,000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	3,974,754,462	3,567,986,141
建物	1,618,141,320	1,379,384,930	238,756,390
構築物	391,368,351	329,276,937	62,091,414
機械及び装置	25,895,383	23,252,497	2,642,886
車輛運搬具	104,734,112	97,015,060	7,719,052
器具及び備品	1,093,297,748	906,181,774	187,115,974
有形リース資産	316,008,934	182,598,838	133,410,096
合計	11,092,186,451	6,892,464,498	4,199,721,953

(単位：円)

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	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	840,926,765	0	840,926,765
未収金	14,282,259	0	14,282,259
未収補助金	66,798,235	0	66,798,235
合計	922,007,259	0	922,007,259

(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				
	聖ヨハネ教修 協会	小金井 市総町 1-2-20	2,838,162,824	宗教法人		理事		運営資金借 入の返済	333,000,000	運営資金借 入金	0

(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	13,323,205	12,382,361
長期前払費用からの振替額	1,892,652	1,884,651
貸借対照表計上額	15,215,857	14,267,012

(2) 過年度損益修正損

2021年度厚生労働省マイナンバーオンライン資格確認導入補助金額の概算額と実績額に差額が生じたため、32,420円を計上した。

過年度イベントイベント流行期における発熱外来補助金額の概算額と実績額に差額が生じたため、9,682,171円を計上した。

借入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	用途	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	(株)山梨中央銀行 吉田支店	富士聖ヨ ハネ学園	120,710,000	0	25,080,000	95,630,000 (25,080,000)	0	0.750	803,797	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	84,385,886	
													建物(基)	富士聖ヨハネ学園 建物 他7件	1,474,058,175	
														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	4,432,030
	借入先小計			120,710,000	0	25,080,000	95,630,000 (25,080,000)	0		803,797	0					1,608,451,331
(独)福祉医療機構 201211173/0110	富士聖ヨ ハネ学園		80,064,000	0	6,912,000	73,152,000 (6,912,000)	0	1.050	807,408	768,960	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	84,385,886	
													建物(基)	富士聖ヨハネ学園 建物 他7件	1,474,058,175	
														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	4,432,030
	借入先小計			80,064,000	0	6,912,000	73,152,000 (6,912,000)	0		807,408	768,960					1,608,451,331
(独)福祉医療機構 201211173/0111	富士聖ヨ ハネ学園		175,557,000	0	15,156,000	160,401,000 (15,156,000)	0	0.050	84,300	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	84,385,886	
													建物(基)	富士聖ヨハネ学園 建物 他7件	1,474,058,175	
														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	4,432,030
	借入先小計			175,557,000	0	15,156,000	160,401,000 (15,156,000)	0		84,300	0					1,608,451,331
(独)福祉医療機構 201310413/0110	富士北支 援センター		32,890,000	0	2,760,000	30,130,000 (2,760,000)	0	0.950	300,432	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	175,781,929	
	借入先小計			32,890,000	0	2,760,000	30,130,000 (2,760,000)	0		300,432	0					242,645,875
(独)福祉医療機構 201410227/0110	障害福祉 小金井		91,936,000	0	4,056,000	87,880,000 (4,056,000)	0	1.250	1,125,957	1,080,924	R26/11/10	新築資金	建物	小金井聖ヨハネ支援センター 建物	275,725,935	
		借入先小計			91,936,000	0	4,056,000	87,880,000 (4,056,000)	0		1,125,957	1,080,924				

借入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 (1,342,000)	0	0.650	630,492	127,200	R32/12/10	新築資金	建物	緑町聖ヨハネケアビレッジ 建物	213,939,014
	借入先小計		97,000,000	0	0	97,000,000 (1,342,000)	0		630,492	127,200					213,939,014
	(独)福祉医療機構 200410871/1311	桜町病院	165,200,000	0	66,080,000	99,120,000 (66,080,000)	0	1.600	2,246,720	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	1,126,767,250
	借入先小計		165,200,000	0	66,080,000	99,120,000 (66,080,000)	0		2,246,720	0					1,369,061,932
	(独)福祉医療機構 202010871/1310	桜町病院	1,400,000	0	560,000	840,000 (560,000)	0	2.100	24,990	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	1,126,767,250
	借入先小計		1,400,000	0	560,000	840,000 (560,000)	0		24,990	0					1,369,061,932
	計		764,757,000	0	120,604,000	644,153,000 (121,946,000)	0		6,024,096	1,977,084					—
	長期 運営 資金 借入 金	福音史家聖ヨハネ布教 修道会	法人本部	333,000,000	0	333,000,000	0 (0)	0	0.000	0	0			運転資金	
借入先小計		333,000,000	0	333,000,000	0 (0)	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		633,000,000	0	333,000,000	300,000,000 (0)	0		849,996	0					—	
合計		1,397,757,000	0	453,604,000	944,153,000 (121,946,000)	0		6,874,092	1,977,084					—	

寄附金収益明細書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 [S-7M6さくら]	
法人の役員	経 常	2	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0
利用者本人		10	33,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,623,000	0	0
利用者の家族		37	3,505,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,475,000	0	0
取引業者		13	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0
その他		367	277,774,047	0	0	60,150	0	0	0	0	0	0	0	0	277,713,897	0	0
区分小計		429	315,162,047	0	90,150	0	0	0	0	0	0	0	0	315,071,897	0	0	
その他	運 営	2	320,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,500,000	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計			2	320,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,500,000	0	0	
	施 設	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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	備 用	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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固 定	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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		431	635,662,047	0	90,150	0	0	0	0	0	0	0	0	635,571,897	0	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 for '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', and various regional sub-totals. The table is organized into sections for '介護事業', '保育事業', '障害事業', '医療事業', and '施設'.

20

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

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	16,115,206	運転資金
公益事業(小金井訪問看護)	社会福祉事業(桜町病院)	前期末支払資金残高	300,960	異動職員退職金資金
収益事業(シニアハウスくら)	公益事業(小金井訪問看護)	前期末支払資金残高	2,000,000	運転資金
計			18,416,166	

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			
桜町聖ヨハネホーム	障害福祉部門 小金井	介護保険収入	1,371,083	兼務職員人件費
富士聖ヨハネ学園	富士北麓聖ヨハネ支援センター	介護保険収入	41,397,413	運転資金
富士聖ヨハネ学園	障害福祉部門 小金井	前期末支払資金残高	10,000,000	運転資金
富士聖ヨハネ学園	障害福祉部門 清瀬	介護保険収入	2,518,000	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	運転資金
障害福祉部門 清瀬	障害福祉部門 小金井	介護保険収入	9,525,935	運転資金
法人本部	障害福祉部門 小金井	前期末支払資金残高	7,580,000	使途特定寄附金分・長期運営資金借入金償還寄附金分
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
法人本部	桜町病院	前期末支払資金残高	324,117,744	業務執行理事役員報酬分・使途特定寄附金分・長期運営資金借入金償還寄附金分
計			398,130,175	

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 5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	
	社会福祉事業(法人本部)	公益事業(小金井訪問看護)	1,000,000	運転資金
	小計		1,000,000	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		1,000,000	

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	法人本部	桜町聖ヨハネホーム	27,500,000	陰圧ブース購入資金(補助金入金までの一時資金)
			0	
	小計		27,500,000	
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	2,700,000	運転資金
	法人本部	障害福祉部門 小金井	38,500,000	新築資金
	法人本部	桜町病院	334,760,000	改築資金・運転資金
	小計		375,960,000	
	合計		403,460,000	

基本金明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 取消しの事由	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	富士賀ヨハネ学園	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 (シニアまくら)
当年度末残高	3,491,614,929	246,408,347	18,863,793	17,349,960	313,418,649	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	313,418,649	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	313,418,649	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	313,418,649	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4年4月1日 (至) 令和5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	補助金の種類			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		後町聖ヨハネホーム	後町高齢者住宅サービスセンター	本町高齢者住宅サービスセンター	富士聖ヨハネ学園	富士北麓聖ヨハネ学園センター	厚志福祉部門 小倉井	厚志福祉部門 清洲	後町病院	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(27棟含む)
前期繰越額				1,572,466,412	51,900,214	36,861,120	18,330	699,761,226	119,716,545	261,388,651	18,804,937	361,060,982	22,607,702	146,705		
当期積立額	0	15,275	0	15,275	0	0	0	0	0	0	0	15,275	0	0	0	0
小金井市産後ケア事業品購入補助金	0	453,101	0	453,101	0	0	0	0	0	0	0	453,101	0	0	0	0
小金井市民間保育所の感染症対策事業補助金	0	144,000	0	144,000	0	0	0	0	0	57,000	87,000	0	0	0	0	0
東京都 新型コロナ感染症に係るサービス継続	0	1,274,000	0	1,274,000	1,274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都次世代介護機器導入促進支援金	0	27,500,000	0	27,500,000	27,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者施設等の感染症対策設備整備補助金	0	249,081	0	249,081	0	0	0	249,081	0	0	0	0	0	0	0	0
山梨県 高齢者施設等感染症対策介護事業運営補助金	0	759,625	0	759,625	0	0	0	0	0	559,625	200,000	0	0	0	0	0
昭和公司 助成金	0	0	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0
聖会館 助成金	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	30,395,082	1,700,000	32,095,082	29,774,000	0	0	249,081	4,970,377	616,625	87,000	568,376	700,000	0	0	0
当期取崩額				88,117,302	8,892,182	6,175,421	18,329	35,278,911	4,970,377	16,174,910	1,376,672	14,605,681	1,454,474	70,345	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他				704,361	0	0	0	313,609	390,752	0	0	-76,360	76,360	0	0	0
当期取崩額合計				88,821,663	8,892,182	6,175,421	18,329	35,278,911	4,983,986	16,565,662	1,376,672	14,605,681	1,376,114	146,705	0	0
当期末残高				1,515,739,831	72,782,032	30,685,699	1	664,482,315	115,581,640	245,439,614	17,515,265	347,123,677	22,129,588	0	0	0

財産目録

令和 5年 3月 31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高 現金手許有高	-	運転資金として	-	-	2,579,745
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	591,544
小口現金	三菱UFJ銀行、みずほ銀行等	-	運転資金として	-	-	1,555,115,152
普通預金	三菱UFJ銀行、みずほ銀行等	-	運転資金として	-	-	271,154,293
定期預金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	3,354,459
郵便貯金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	21,537,747
郵便振替	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	1,854,332,940
小計						
事業未収金	国民健康保険団体連合会等 富士聖ヨハネ学園利用者等	-	2.3月分介護給付費、診療報酬等 利用者預り金精算等	-	-	840,926,765
未収金	富士聖ヨハネ学園利用者等	-	利用者預り金精算等	-	-	14,282,259
未収補助金	東京都福祉保健財団等	-	宿舍借上支援事業助成金等	-	-	66,798,235
貯蔵品	日用品・文房具、印刷物	-	第2種社会福祉事業である 認可病院で使用	-	-	1,139,364
医薬品	医薬品	-	第2種社会福祉事業である 認可病院で使用	-	-	11,704,619
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 認可病院で使用	-	-	8,678,239
給食用材料	給食用材料	-	第2種社会福祉事業である 認可病院で使用	-	-	558,282
立替金	桜町聖ヨハネホ一八職員等	-	労災受任者払い分等	-	-	1,449,096
前払費用	セコム㈱、閉常回不動産等	-	警備保潔料・賃料等	-	-	15,215,857
仮払金	法人本部等	-	控除調整源泉所得税等	-	-	1,428,224
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(桜町聖ヨハネホ一八) 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) 山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ尾2748番1	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	6,744,049
	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 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5	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	12,313,749
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ尾2748番7	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	44,464
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ尾2749番1	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	7,205,947
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ尾2749番3	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	861,490
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ尾2749番4	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	3,982,307
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ尾2749番5	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	1,264,445
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ尾2749番6	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	1,100,484
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ尾2749番7	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	113,939
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ尾2750番28	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	23,851,440
	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 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	1,017,114
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ尾2753番1	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	8,805,032
	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 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3	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	1,483,179
	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 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	659,623
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ尾2756番1	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	111,840,313
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ尾2756番5	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	4,487,835
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ尾2756番50	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	70,620
	山梨県南都留郡忍野村忍草 城ヶ尾2730番3	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	1,474,354
	山梨県南都留郡忍野村忍草 城ヶ尾2730番4	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	818,047

流動資産合計

2,816,513,980

財産目録

令和 5年 3月 31日現在

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	(単位:円)	
土地	(富士北支援センター) 富士吉田市下吉田東1丁目2521	-	第2種社会福祉事業である 富士北支援センターで使用	-	-	50,479,334		
	富士吉田市下吉田東1丁目2522-1	-	第2種社会福祉事業である 富士北支援センターで使用	-	-	16,384,612		
	富士吉田市下吉田東1丁目2556-1	-	第2種社会福祉事業である 富士北支援センターで使用	-	-	17,967,844		
	(障害福祉 小金井) 小金井市本町五丁目1738番9	-	第2種社会福祉事業である 小金井聖ヨハネ病院で使用	-	-	122,688,000		
	(法人本部) 小金井市桜町一丁目2884番8	-	第1・2種社会福祉事業である 桜町病院・セントライトで使用	-	-	99,000		
	小金井市桜町一丁目2884番7	-	第1・2種社会福祉事業である 桜町病院・セントライトで使用	-	-	337,000		
	小金井市桜町一丁目2884番6	-	第1・2種社会福祉事業である 桜町病院・セントライトで使用	-	-	11,966,800		
	小金井市桜町一丁目2885番1	-	第1・2種社会福祉事業である 桜町病院・セントライトで使用	-	-	10,800,000		
	小金井市桜町一丁目2886番	-	第1・2種社会福祉事業である 桜町病院・セントライトで使用	-	-	46,347,000		
	小金井市桜町一丁目2902番3	-	第1・2種社会福祉事業である 桜町病院・セントライトで使用	-	-	11,082,200		
	小金井市桜町一丁目2906番2	-	第1・2種社会福祉事業である 桜町病院・セントライトで使用	-	-	374,600		
	小金井市桜町一丁目2907番1	-	第1・2種社会福祉事業である 桜町病院・セントライトで使用	-	-	48,747,800		
	小金井市桜町一丁目2908番1	-	第1・2種社会福祉事業である 桜町病院・セントライトで使用	-	-	50,400,682		
	小金井市桜町一丁目2909番1・4	-	第1・2種社会福祉事業である 桜町病院・セントライトで使用	-	-	40,618,200		
	小金井市桜町一丁目2910番	-	第1・2種社会福祉事業である 桜町病院・セントライトで使用	-	-	44,694,200		
	小金井市桜町一丁目2911番	-	第1・2種社会福祉事業である 桜町病院・セントライトで使用	-	-	981,110		
	小金井市東町五丁目13番68	-	第2種社会福祉事業である 障害福祉部門小金井で使用	-	-	11,027,605		
	小計							629,686,163
建物	(桜町聖ヨハネ会) 小金井市桜町一丁目 2908-1・2910・2911 (桜町高齢者住宅SC) 小金井市桜町一丁目 447-2・447-3・2910 (富士聖ヨハネ学園) 山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ腰2750-28・2748 山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ腰2726 山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ腰2749 山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ腰2749-7・2749-8 山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ腰2748 山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ腰2750-28 リハビル棟改修工事 中央棟2Fエレベーター、浴室、脱衣室改修 女子宿舍1Fバトン工事、安全対策 工事、ポスター工事他 女子宿舍棟改修工事 富士聖ヨハネ学園改築建物 短期入所もみじ (富士北支援センター) 富士北支援センター-建物一式 (障害福祉 小金井) 小金井市本町五丁目1738-9 小金井市掘野町五丁目8-9 小金井市緑町四丁目2945-7	1986年度 1989年度 1971年度 1973年度 1978年度 1980年度 1986年度 2008年度 2010年度 2012年度 2013年度 2015年度 1997年度 2015年度 2014年度 2004年度 2005年度 2000年度	第1・2種社会福祉事業である 桜町聖ヨハネホームで使用 第2種社会福祉事業である 桜町高齢者住宅セントライトで使用 第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用 第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用 第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用 第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用 第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用 第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用 第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用 第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用 第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用 第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用 第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用 第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用 第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用 第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用 第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用 第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用 第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用 第2種社会福祉事業である 障害福祉事業である 障害者均等化生活支援センターで使用 第2種社会福祉事業である 緑町聖ヨハネで使用	986,478,618 682,403,593 173,230,573 205,560,929 100,198,500 40,647,208 82,977,830 12,299,700 6,940,559 1,825,826 10,119,832 35,284,899 1,975,613,903 17,964,435 230,253,954 81,492,240 396,556,470 235,806,736	825,726,111 583,657,873 173,230,571 205,560,928 100,198,499 39,984,006 80,195,630 4,558,437 4,627,032 1,328,787 2,940,610 8,302,328 549,714,748 12,425,105 54,472,025 62,542,375 120,832,535 21,866,722	160,752,507 78,746,720 2 1 1 663,194 2,782,200 7,741,263 2,313,527 497,039 7,179,222 26,982,571 1,425,899,165 5,539,330 175,781,929 18,949,865 275,725,985 213,939,014		

財産目録

令和 5年 3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	(障害福祉 清瀬)					
	清瀬市下清戸五丁目851-1	2006年度	第2種社会福祉事業である 清瀬聖ヨハネビルで使用	87,684,177	54,401,427	33,282,750
	(桜町病院)					
	小金井市桜町一丁目2番20号	1981年度	第2種社会福祉事業である 桜町病院別館で使用	158,365,680	123,705,788	34,659,892
	小金井市桜町一丁目2番20号	1995年度	第3種社会福祉事業である 桜町病院救急棟で使用	548,348,498	351,938,486	196,410,012
	小金井市桜町一丁目2番20号	2005年度	第2種社会福祉事業である 桜町病院新北病棟で使用	717,584,539	296,194,054	421,390,485
	小金井市桜町一丁目2番20号	2006年度	第2種社会福祉事業である 桜町病院新南病棟で使用	721,888,472	276,855,327	445,033,145
	小金井市桜町一丁目2番20号	2007年度	第2種社会福祉事業である 桜町病院新病棟で使用	11,000,000	10,999,999	1
	小金井市桜町一丁目2番20号	2007年度	第2種社会福祉事業である 原登ケノ1-1571で使用	12,500,000	5,164,096	7,335,904
	(法人本部)					
	小金井市荻町五丁目13-68	2009年度	第2種社会福祉事業である 障害福祉部門小金井で使用	478,200	478,199	1
	病児保育室増設工事	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	2,852,764	26,381,476
			小計			3,567,986,141
				基本財産合計		4,197,672,304
(2) その他の固定資産						
土地	(富士聖ヨハネ学園)					
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2725	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	1,513,719
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2726-1	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	13,481,914
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2726-3	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	25,548
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2748-8	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	11,537,051
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2748-9	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	1,641,459
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-1	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	5,991,006
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-5	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	834,668
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-10	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	3,319,111
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-12	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	2,880,537
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-20	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	447,090
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-25	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	306,576
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-33	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	572,701
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-37	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	76,644
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-39	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	1,190,111
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-42	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	36,193
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-44	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	672,764
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-47	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	268,254
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-49	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	177,487
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2758-5	-	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	-	-	506,702
			小計			46,081,942
建物	(富士聖ヨハネ学園)					
	講舎	1979年度	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	48,000	47,999	1
	第二作業棟	1981年度	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	7,605,500	7,605,499	1
	第三作業棟	1982年度	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	5,000,000	4,999,999	1
	調理実習棟、便所棟	1983年度	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	8,016,000	8,015,997	3

(単位：円)

財産目録

令和 5年 3月 31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
建物	生丁・履き小屋 第一作業棟, 大工小屋, 行事用品庫	1986年度	富士聖ヨハネ学園で使用 第1・2種社会福祉事業である	7, 137, 000	7, 136, 997	3	
	第四作業棟, 第五作業棟 鶏舎	1988年度 1989年度	富士聖ヨハネ学園で使用 第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用 第1・2種社会福祉事業である	10, 893, 000 3, 914, 000	10, 892, 998 3, 913, 999	2 1	
	衣料倉庫, 第六作業棟 鳥飼料小屋, 交流ルーム 第七作業棟	1991年度 1992年度	富士聖ヨハネ学園で使用 第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用 第1・2種社会福祉事業である	44, 737, 102 24, 102, 000	40, 305, 068 24, 101, 999	4, 432, 034 1	
	でんでん虫	2011年度	富士聖ヨハネ学園で使用 第1・2種社会福祉事業である	14, 360, 008	7, 343, 179	7, 016, 829	
	学園改築仮設(食堂)整備工事	2015年度	富士聖ヨハネ学園で使用 第1・2種社会福祉事業である	9, 349, 288	3, 399, 736	5, 949, 552	
	(富士北支援センター) 消防設備新設工事	2013年度	第2種社会福祉事業である 明見聖ヨハネ学園で使用 第2種社会福祉事業である	724, 500 178, 500	724, 499 178, 499	1 1	
	消防設備新設工事	2013年度	河口湖聖ヨハネ学園で使用 第2種社会福祉事業である	1, 294, 694	873, 916	420, 778	
	中古レレハフ	2016年度	常北麓支援センターで使用 第2種社会福祉事業である	1, 127, 600	410, 962	716, 638	
	居室変更工事 改築時消防設備工事 火災通報装置工事	2018年度 2018年度 2018年度	明見聖ヨハネ学園で使用 第2種社会福祉事業である 河口湖聖ヨハネ学園で使用 第2種社会福祉事業である	151, 200 600, 000	91, 347 113, 333	59, 853 486, 667	
	女子トイレ改修工事 (桜町病院) カルテ庫	2020年度 1971年度	第2種社会福祉事業である 富士吉田聖ヨハネ学園で使用	2, 971, 401	2, 971, 400	1 1	
	桜町病院食器洗浄機員体感室	1979年度	桜町病院で使用 第2種社会福祉事業である	11, 000, 000	10, 999, 999	1	
	桜町病院ホスビス棟建物付属設備	1995年度	桜町病院で使用 第2種社会福祉事業である	225, 347, 545	225, 347, 532	13	
	桜町病院本館建物付属設備	2006年度	桜町病院で使用 第2種社会福祉事業である	919, 971, 338	888, 785, 254	31, 213, 084	
	(法人本部) 小金井市桜町一丁目2907-1 2908-1 (チャペル併設) 小金井市桜町一丁目2907-1 2902-3 小金井市桜町一丁目2884-6 2885-1 (シニアハウスくら) 小金井市桜町一丁目2884-6 (晴雪福祉 清瀬) 清瀬聖ヨハネ交遊センター 廊下エントランス	1999年度 1999年度 2012年度 2013年度 2013年度 2022年度	【除却非対象】 特段の指定なし 公益事業であるホスビス研究所 で使用 法人本部で使用 収益事業であるシニアハウスくら で使用 第2種社会福祉事業である 清瀬聖ヨハネ交遊センターで使用	33, 429, 100 45, 961, 137 167, 809, 046 71, 918, 159 495, 202	28, 693, 666 28, 758, 754 52, 037, 030 21, 630, 526 31, 743	4, 735, 434 17, 202, 383 115, 772, 016 50, 287, 633 463, 459	
	構築物	玄関廻りタイル工事(チャペル併) 井戸, 門扉, 外部工作物等	-	【除却非対象】 特段の指定なし 第1・2種社会福祉事業で使用	449, 900 390, 918, 451	449, 899 328, 827, 038	62, 091, 413 1
		機械及び装置 車輦運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア	- - - - - -	第1・2種社会福祉事業で使用 利用者送迎用・職員移動用 第1・2種社会福祉事業 公益事業・収益事業で使用 第1・2種社会福祉事業で使用 第2種社会福祉事業で使用 第1・2種社会福祉事業で使用 第1・2種社会福祉事業で使用	25, 895, 383 104, 734, 112 1, 093, 297, 748 316, 008, 934	23, 252, 497 97, 015, 060 906, 181, 774 182, 598, 838	2, 642, 886 7, 719, 052 187, 115, 974 133, 410, 096 6, 162, 194 6, 272, 399
		無形リース資産 退職給付引当資産 修繕積立資産 減価償却積立資産 差入保証金 長期前払費用	- - - - - -	退職共済制度預け金 将来における修繕費の目的に 積み立てている普通預金 将来における備品等購入の目的に 積み立てている普通預金	- - - -	- - - -	153, 523, 880 2, 300, 120 92, 371, 700 361, 500 53, 305, 923
		小計	-	-	328, 827, 038	449, 899	238, 756, 390
		小計	-	-	390, 918, 451	328, 827, 038	62, 091, 413
		小計	-	-	25, 895, 383	23, 252, 497	2, 642, 886
小計		-	-	104, 734, 112	97, 015, 060	7, 719, 052	
小計		-	-	1, 093, 297, 748	906, 181, 774	187, 115, 974	
小計		-	-	316, 008, 934	182, 598, 838	133, 410, 096	
小計		-	-	-	-	6, 162, 194	
小計	-	-	-	-	6, 272, 399		
小計	-	-	-	-	20, 882, 785		
小計	-	-	-	-	153, 523, 880		
小計	-	-	-	-	2, 300, 120		
小計	-	-	-	-	92, 371, 700		
小計	-	-	-	-	361, 500		
小計	-	-	-	-	53, 305, 923		
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
1, 012, 998, 285							
5, 210, 670, 559							
8, 027, 184, 439							

財産目録

令和 5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	-	-	-	-	36,076,320
買掛金	医薬品・食料品・診療材料等	-	-	-	-	112,272,826
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	-	-	-	-	121,946,000
1年以内返済予定リース債務	電子カフゾウズA・MR1等	-	-	-	-	66,119,031
未払費用	清掃委託費・会計監査委託費等	-	-	-	-	50,335,998
預り金	入院・外来預り金等	-	-	-	-	12,129,533
職員預り金	源泉所得税・住民税等	-	-	-	-	18,717,542
前受金	がん非存療法助成金概算分等	-	-	-	-	43,632,394
賞与引当金	令和5年度6月分賞与引当	-	-	-	-	114,477,140
流動負債合計				575,700,784		
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	-	-	-	-	522,207,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	300,000,000
リース債務	電子カフゾウズA・MR1等	-	-	-	-	88,173,850
退職給付引当金	職員退職金引当	-	-	-	-	747,654,498
役員退職慰労引当金	役員退職金引当	-	-	-	-	458,334
長期預り金	高齢者賃貸住宅入居者敷金	-	-	-	-	200,000
固定負債合計				1,638,693,682		
負債合計				2,214,394,466		
差引純資産				5,792,789,973		

法人本部 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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				
	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
	経常経費寄附金収入	54,500,000	54,500,000	0
	受取利息配当金収入	315,000,000	315,071,897	△
	その他の収入	15,000	7,603	71,897
	雑収入	114,000	124,108	△
	雑収入	114,000	124,108	△
	事業活動収入計(1)	369,629,000	369,703,608	△
支出				
	人件費支出	46,885,000	46,046,470	838,530
	役員報酬支出	5,700,000	5,530,000	170,000
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	職員給料支出	25,200,000	24,925,304	274,696
	職員賞与支出	7,735,000	7,735,000	0
	非常勤職員給与支出	1,950,000	1,844,700	105,300
	非常勤職員賞与支出	300,000	300,000	0
	法定福利費支出	6,000,000	5,711,466	288,534
	事業費支出	0	0	0
	事務費支出	19,359,000	16,069,468	3,289,532
	福利厚生費支出	200,000	87,148	112,852
	旅費交通費支出	200,000	123,917	76,083
	研修研究費支出	100,000	35,524	64,476
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,359,478	340,522
	水道光熱費支出	850,000	818,992	41,008
	修繕費支出	400,000	191,400	208,600
	通信運搬費支出	800,000	723,602	76,398
	会議費支出	30,000	0	30,000
	広報費支出	308,000	308,000	0
	業務委託費支出	7,500,000	6,802,950	697,050
	手数料支出	1,600,000	1,424,886	175,114
	保険料支出	250,000	198,910	51,090
	賃借料支出	300,000	350,186	50,186
	租税公課支出	3,971,000	2,823,557	1,147,443
	保守料支出	440,000	439,120	880
	諸会費支出	250,000	100,000	150,000
	車輦維持費支出	200,000	100,848	99,152
	雑支出	250,000	180,950	69,050
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	66,244,000	62,115,938	4,128,062
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	303,385,000	307,587,670	△
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	700,000	700,000	0
	施設整備等補助金収入	700,000	700,000	0
	施設整備等寄附金収入	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)	700,000	700,000	0
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	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)	700,000	700,000	0
その他の活動による収支				
収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	320,500,000	320,500,000	0
	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

法人本部 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
事業区分間長期貸付金回収収入	446,000	445,756	244
拠点区分間長期貸付金回収収入	290,500,000	290,500,000	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)	611,446,000	611,445,756	244
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	333,000,000	333,000,000	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	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	16,635,000	16,115,206	519,794
拠点区分間繰入金支出	332,981,000	332,317,744	663,256
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	682,616,000	681,432,950	1,183,050
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 71,170,000	△ 69,987,194	△ 1,182,806
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	232,915,000	238,300,476	△ 5,385,476
前期末支払資金残高(12)	853,636,300	853,636,300	0
当期末支払資金残高(11+12)	1,086,551,300	1,091,936,776	△ 5,385,476

法人本部 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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			
その他の事業収益	54,500,000	54,500,000	0
その他の事業収益	54,500,000	54,500,000	0
その他の事業収益	54,500,000	54,500,000	0
經常経費寄附金収益	315,071,897	65,389,448	249,682,449
その他の収益	40,000	25,370	14,630
サービス活動収益計(1)	369,611,897	119,914,818	249,697,079
費用			
人件費	48,132,274	49,550,534	△ 1,418,260
役員報酬	5,530,000	8,059,600	△ 2,529,600
役員退職慰労引当金繰入	250,000	208,334	41,666
職員給料	24,925,304	22,409,323	2,515,981
職員賞与	4,862,200	4,492,834	369,366
賞与引当金繰入	2,678,300	2,972,800	△ 294,500
非常勤職員給与	1,844,700	1,889,940	△ 45,240
非常勤職員賞与	200,000	300,000	△ 100,000
退職給付費用	2,130,304	4,180,023	△ 2,049,719
法定福利費	5,711,466	5,037,680	673,786
事業費	0	0	0
事務費	16,059,468	19,252,511	△ 3,193,043
福利厚生費	87,148	145,609	△ 58,461
旅費交通費	123,917	124,455	△ 538
研修研究費	35,524	25,124	10,400
事務消耗品費	1,359,478	1,559,886	△ 200,408
水道光熱費	818,992	698,703	120,289
修繕費	191,400	0	191,400
通信運搬費	723,602	691,387	32,215
広報費	308,000	281,600	26,400
業務委託費	6,802,950	10,085,800	△ 3,282,850
手数料	1,424,886	1,775,802	△ 350,916
保険料	198,910	235,590	△ 36,680
賃借料	350,186	296,175	54,011
租税公課	2,823,557	2,463,713	359,844
保守料	439,120	479,730	△ 40,610
諸会費	100,000	155,000	△ 55,000
車輜維持費	100,848	87,807	13,041
雑費	180,950	146,130	34,820
減価償却費	9,922,416	10,240,337	△ 317,921
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,454,474	1,440,020	14,454
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	72,669,684	77,603,362	△ 4,933,678
サービス活動増減差額(3=1-2)	296,942,213	42,311,456	254,630,757
収益			
受取利息配当金収益	7,603	11,669	△ 4,066
その他のサービス活動外収益	84,108	53,208	30,900
雑収益	84,108	53,208	30,900
サービス活動外収益計(4)	91,711	64,877	26,834
費用			
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
サービス活動増減差額(6=4-5)	91,711	64,877	26,834
經常増減差額(7=3+6)	297,033,924	42,376,333	254,657,591
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	700,000	697,000	3,000
施設整備等補助金収益	700,000	697,000	3,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	320,500,000	0	320,500,000
固定資産売却益	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	0	0
事業区分間固定資産移管収益	76,360	0	76,360
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4年4月1日 (至)令和5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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別収益計(8)		321,276,360	697,000	320,579,360
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		700,000	697,000	3,000
事業区分間繰入金費用		16,115,206	740,000	15,375,206
拠点区分間繰入金費用		332,317,744	18,793,940	313,523,804
事業区分間固定資産移管費用		76,360	0	76,360
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)		349,209,310	20,230,940	328,978,370
特別増減差額(10=8-9)		△ 27,932,950	△ 19,533,940	△ 8,399,010
当期活動増減差額(11=7+10)		269,100,974	22,842,393	246,258,581
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		782,533,938	759,691,545	22,842,393
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		1,051,634,912	782,533,938	269,100,974
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		1,051,634,912	782,533,938	269,100,974

法人本部 貸借対照表
令和 5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	1,097,896,515	1,014,383,983	83,512,532	流動負債	8,638,039	39,720,483	△ 31,082,444
現金預金	1,067,150,412	860,207,166	206,943,246	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年内返済予定の長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年内返済予定の長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以上返済予定の長期運営資金借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
貯蔵品	147,000	147,000	0	1年以上返済予定の長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以上返済予定の長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	3,300,000	4,022,367	△ 722,367
前払費用	731,259	29,817	701,442	預り金	4,490	3,878	612
1年内返済予定の長期運営資金借入金	0	0	0	職員預り金	2,602,041	2,663,930	△ 51,889
1年以上返済予定の長期運営資金借入金	0	0	0	前受金	53,208	67,508	△ 14,300
事業区分間貸付金	0	154,000,000	△ 154,000,000	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	1,000,000	0	1,000,000	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	27,500,000	0	27,500,000	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	1,367,844	0	1,367,844	仮受金	0	0	0
				貸与引当金	2,678,300	2,972,800	△ 294,500
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	830,364,960	977,156,772	△ 146,791,812	固定負債	17,139,637	317,759,333	△ 300,619,696
基本財産	303,887,674	304,702,750	△ 815,076	設備資金借入金	0	0	0
土地	277,506,197	277,506,197	0	長期運営資金借入金	0	303,000,000	△ 303,000,000
建物	26,381,477	27,196,553	△ 815,076	リース債務	0	0	0
				事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	526,477,286	672,454,022	△ 145,976,736	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	16,681,303	14,550,999	2,130,304
建物	137,709,833	144,614,178	△ 6,904,345	役員退職慰労引当金	468,334	208,334	260,000
構築物	9,007,922	10,595,742	△ 1,587,820				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	25,777,676	357,479,816	△ 331,702,140
車輛運搬具	1	104,234	△ 104,233				
器具及び備品	1,675,721	2,108,242	△ 432,521	基本金	828,719,239	828,719,239	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	22,129,588	22,807,702	△ 678,114
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,051,634,912	782,533,938	269,100,974
権利	4,814,679	4,814,679	0	(うち当期活動増減差額)	(269,100,974)	(22,842,393)	(246,258,581)
ソフトウェア	0	2,061	△ 2,061				
無形リース資産	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	445,756	△ 445,756				
拠点区分間長期貸付金	373,260,000	509,760,000	△ 136,500,000				
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	9,130	0				
資産の部合計	1,928,261,475	1,991,540,755	△ 63,279,280	純資産の部合計	1,902,483,799	1,634,060,939	268,422,860

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

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。

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	27,196,553	0	815,076	26,381,477
合計	304,702,750	0	815,076	303,887,674

(単位：円)

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)	21,937,811円
計	264,232,493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

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	3,330,963	26,381,477
建物	247,199,283	109,489,450	137,709,833
構築物	20,143,104	11,135,182	9,007,922
直轄運搬具	1,250,789	1,250,788	1
器具及び備品	10,408,388	8,732,667	1,675,721
合計	308,714,004	133,939,050	174,774,954

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4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 4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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	27,196,553	22,498,327	0	0	815,076	674,270	0	0	26,381,477	21,824,057	3,330,933	2,359,943	29,712,440	24,184,000	
建物(基本)	23,651,851	19,565,974	0	0	531,502	439,684	0	0	23,120,349	19,126,290	2,338,456	1,538,894	25,458,805	20,665,184	
建物付属設備(基本)	3,544,702	2,932,353	0	0	283,574	234,586	0	0	3,261,128	2,697,767	992,507	821,049	4,253,635	3,518,816	
基本財産合計	304,702,750	22,498,327	0	0	815,076	674,270	0	0	303,887,674	21,824,057	3,330,933	2,359,943	307,218,637	24,184,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	144,614,178	0	0	0	6,904,345	0	0	0	137,709,833	0	109,489,450	0	247,199,283	0	
建物	128,114,287	0	0	0	4,253,752	0	0	0	123,860,535	0	71,222,726	0	195,083,261	0	
建物付属設備	16,499,891	0	0	0	2,650,593	0	0	0	13,849,298	0	38,256,724	0	52,116,022	0	
構築物	10,595,742	0	0	0	1,587,820	0	0	0	9,007,922	0	11,135,182	0	20,143,104	0	
車両運搬具	104,234	0	0	0	104,233	0	0	0	1	0	1,250,788	0	1,250,789	0	
器具及び備品	2,108,242	309,375	76,360	76,359	508,881	80,204	0	0	1,675,721	305,530	8,732,687	290,230	10,408,388	595,760	
その他の固定資産(有形固定資産)計	157,422,396	309,375	76,360	76,359	9,105,279	80,204	0	0	148,393,477	305,530	130,608,087	290,230	279,001,564	595,760	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2,061	0	0	0	2,061	0	0	0	0	0	2,790,851	0	2,790,851	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,061	0	0	0	2,061	0	0	0	0	0	2,790,851	0	2,790,851	0	
その他の固定資産計	157,424,457	309,375	76,360	76,359	9,107,340	80,204	0	0	148,393,477	305,530	133,398,938	290,230	281,792,415	595,760	
基本財産及びその他の固定資産計	462,127,207	22,807,702	76,360	76,359	9,922,416	754,474	0	0	452,281,151	22,129,587	136,729,901	2,650,173	589,011,052	24,779,760	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引		22,807,702		76,359		754,474		0		22,129,587					

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	2,972,800	2,678,300	2,972,800	0	2,678,300	
退職給付引当金	14,550,999	2,130,304 (0)	0	0 (0)	16,681,303	
役員退職慰労引当金	208,334	250,000	0	0	458,334	
計	17,732,133	5,058,604	2,972,800	0	19,817,937	

富士聖ヨハネ学園 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	896,442,000	895,076,059	1,365,941
	自立支援給付費収入	662,915,000	661,434,450	1,480,550
	介護給付費収入	662,915,000	661,434,450	1,480,550
	補足給付費収入	9,000,000	8,994,312	5,688
	特定障害者特別給付費収入	9,000,000	8,994,312	5,688
	特定費用収入	66,704,000	66,089,658	614,342
	その他の事業収入	157,823,000	158,557,639	734,639
	補助金事業収入(公費)	144,183,000	145,144,235	961,235
	受託事業収入(公費)	13,640,000	13,413,404	226,596
	医療事業収入	14,180,000	12,806,782	1,373,218
	入院診療収入(公費)	10,620,000	9,210,814	1,409,186
	入院診療収入(一般)	1,100,000	955,890	144,120
	保健予防活動収入	2,100,000	2,265,538	165,538
	文書料等医薬収入	360,000	374,550	14,550
	借入金利息補助金収入	769,000	768,960	40
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,000	2,809	191
	その他の収入	11,928,000	11,770,253	157,747
	受入研修費収入	218,000	218,000	0
	利用者等外給食費収入	2,411,000	2,407,988	3,012
	雑収入	9,299,000	9,144,265	154,735
	事業活動収入計(1)	923,322,000	920,424,863	2,897,137
支出				
	人件費支出	644,325,000	641,589,687	2,735,313
	職員給料支出	327,359,000	326,402,250	956,750
	職員賞与支出	81,465,000	81,464,700	300
	非常勤職員給与支出	126,521,000	125,731,200	789,800
	非常勤職員賞与支出	8,912,000	8,912,100	100
	退職給付支出	14,840,000	14,838,990	1,010
	法定福利費支出	85,228,000	84,240,447	987,553
	事業費支出	139,430,000	128,961,540	10,468,460
	給食費支出	47,000,000	45,758,862	1,241,138
	医薬品費支出	5,570,000	5,388,896	181,104
	診療・療養等材料費支出	150,900	142,467	7,533
	保健衛生費支出	4,800,000	4,386,910	413,090
	教養娯楽費支出	2,300,000	1,697,238	602,762
	日用品費支出	7,800,000	7,191,108	608,892
	水道光熱費支出	57,020,000	50,920,451	6,099,549
	燃料費支出	140,000	62,315	77,685
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,134,092	65,908
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	700,000	528,269	171,731
	車輜費支出	3,000,000	2,528,434	471,566
	業務委託費支出	2,500,000	2,083,965	416,035
	修繕費支出	6,600,000	6,559,493	40,507
	雑支出	650,000	579,040	70,960
	事務費支出	63,929,000	61,006,621	2,922,379
	福利厚生費支出	2,900,000	2,709,979	190,021
	旅費交通費支出	300,000	240,280	59,720
	研修研究費支出	600,000	480,052	119,948
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,244,705	55,295
	印刷製本費支出	1,500,000	1,513,133	13,133
	水道光熱費支出	7,400,000	6,576,736	823,264
	修繕費支出	2,700,000	2,301,651	398,349
	通信運搬費支出	2,000,000	2,185,970	185,970
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	16,260,000	16,215,447	44,553
	手数料支出	800,000	766,550	33,450
	保険料支出	889,000	875,508	13,492
	賃借料支出	1,600,000	1,601,520	1,520
	租税公課支出	1,092,000	1,065,713	26,287
	保守料支出	12,500,000	11,359,982	1,140,018
	諸会費支出	524,000	536,475	12,475
	車輛維持費支出	800,000	682,397	117,603
	ボランティア活動費支出	120,000	120,000	0

富士聖ヨハネ学園 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
法人運営費支出	9,644,000	9,644,000	0
雑支出	1,000,000	886,523	113,477
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	1,696,000	1,695,505	495
その他の支出	5,800,000	5,607,341	192,659
利用者等外給食費支出	5,800,000	5,607,341	192,659
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)	853,180,000	838,860,694	16,319,306
事業活動資金収支差額(3=1-2)	68,142,000	81,564,169	△13,422,169
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
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	2,742,000	2,741,700	300
土地売却収入	2,732,000	2,731,700	300
車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	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)	2,742,000	2,741,700	300
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	990,000	990,000	0
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	990,000	990,000	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)	48,138,000	48,138,000	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△45,396,000	△45,396,300	300
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
積立資産取崩収入	3,905,000	3,904,110	890
退職給付引当資産取崩収入	3,905,000	3,904,110	890
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	1,000,000	1,000,000	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)	4,905,000	4,904,110	890
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	5,861,000	5,724,930	136,070
退職給付引当資産支出	5,861,000	5,724,930	136,070
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	55,518,000	53,915,413	1,602,587
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	61,379,000	59,640,343	1,738,657
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△56,474,000	△54,736,233	△1,737,767
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△33,728,000	△18,568,364	△15,159,636
前期未支払資金残高(12)	499,018,876	499,018,876	0
当期末未支払資金残高(11+12)	465,290,876	480,450,512	△15,159,636

富士聖ヨハネ学園 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

1頁
(単位:円)

サービズ活動増減の部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービズ等事業収益	895,076,059	877,453,744	17,622,315
	自立支援給付費収益	661,434,450	652,090,010	9,344,440
	介護給付費収益	661,434,450	652,090,010	9,344,440
	補足給付費収益	8,994,312	10,159,279	1,164,967
	特定障害者特別給付費収益	8,994,312	10,159,279	1,164,967
	特定費用収益	66,089,658	63,701,286	2,388,372
	その他の事業収益	158,557,639	151,503,169	7,054,470
	補助金事業収益(公費)	145,144,235	139,539,500	5,604,735
	受託事業収益(公費)	13,413,404	11,963,669	1,449,735
	医療事業収益	12,806,782	18,216,582	5,409,800
	入院診療収益(公費)	9,210,814	13,479,514	4,268,700
	入院診療収益(一般)	955,880	1,165,310	209,430
	保健予防活動収益	2,265,538	3,405,658	1,140,120
	文書料等医療収益	374,550	166,100	208,450
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	299,380	6,410,048	6,110,668
	サービズ活動収益計(1)	908,182,221	902,080,374	6,101,847
費 用	人件費	643,932,507	660,500,995	16,568,488
	職員給料	326,402,250	333,279,360	6,877,110
	職員賞与	53,208,700	57,813,460	4,604,760
	賞与引当金繰入	31,824,000	31,302,000	522,000
	非常勤職員給与	125,731,200	123,952,190	1,779,010
	非常勤職員給与	5,866,100	5,578,300	287,800
	退職給付費用	16,659,810	22,349,408	5,689,598
	法定福利費	84,240,447	86,226,277	1,985,830
	事業費	128,961,540	109,958,753	19,002,787
	給食費	45,758,862	44,482,194	1,276,668
	医薬品費	5,388,896	8,754,563	3,365,667
	医療・療養等材料費	142,467	380,080	237,613
	診療衛生費	4,386,910	1,880,702	2,506,208
	保健衛生費	1,697,238	2,243,641	546,403
	教養娯楽費	7,191,108	6,836,400	354,708
	日用品費	50,920,451	32,202,386	18,718,065
	水道光熱費	62,315	174,504	112,189
	燃料費	1,134,092	2,033,313	899,221
	消耗器具備品費	0	579,920	579,920
	賃借料	528,269	620,951	92,682
	教育指導費	2,528,434	2,250,118	278,316
	車輜費	2,083,965	3,057,354	973,389
	業務委託費	6,559,493	3,892,387	2,667,106
	修繕費	579,040	570,240	8,800
	雑費	61,185,206	59,745,276	1,439,930
	事務費	2,709,979	2,524,544	185,435
	福利厚生費	240,280	528,816	288,536
	旅費交通費	480,052	1,068,439	588,387
	研修研究費	1,244,705	1,465,266	180,439
	事務消耗品費	1,513,133	1,465,643	47,490
	印刷製本費	6,576,736	4,179,782	2,396,954
	水道光熱費	2,301,651	1,906,004	395,647
	修繕費	2,185,970	1,910,427	275,543
	通信運搬費	0	18,700	18,700
	広報費	16,215,447	15,881,878	333,569
	業務委託費	766,550	1,647,861	881,311
	手数料	1,010,533	1,386,683	376,150
	保険料	1,601,520	1,596,912	4,608
	賃借料	1,065,713	457,546	608,167
	租税公課	11,403,542	11,703,476	299,934
	保守料	536,475	519,775	16,700
	諸会費	682,397	838,330	155,933
	車輜維持費	120,000	150,000	30,000
	ボランティア活動費	9,644,000	9,508,000	136,000
	法人運営費	886,523	1,388,194	501,671
	雑費	0	0	0
	教労支援事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0

富士聖ヨハネ学園 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
減価償却費	92,703,556	92,296,658	406,898
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,278,911	△ 36,021,130	742,219
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
サーベイス活動費用計(2)	891,503,898	886,480,552	5,023,346
サーベイス活動増減差額(3=1-2)	16,678,323	15,599,822	1,078,501
サーベイス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	768,960	838,080	△ 69,120
受取利息配当金収益	2,809	2,892	△ 83
その他のサーベイス活動外収益	11,470,873	10,065,846	1,405,027
受入研修費収益	218,000	292,000	△ 74,000
利用者等外給食収益	2,407,988	2,378,180	29,808
雑収益	8,844,885	7,395,666	1,449,219
サーベイス活動外収益計(4)	12,242,642	10,906,818	1,335,824
費用			
支払利息	1,695,505	1,963,931	△ 268,426
その他のサーベイス活動外費用	5,607,341	5,324,198	283,143
利用者等外給食費	5,607,341	5,324,198	283,143
サーベイス活動外費用計(5)	7,302,846	7,288,129	14,717
サーベイス活動外増減差額(6=4-5)	4,939,796	3,618,689	1,321,107
経常増減差額(7=3+6)	21,618,119	19,218,511	2,399,608
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	1,770,000	△ 1,770,000
施設整備等補助金収益	0	1,770,000	△ 1,770,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	2,167,148	0	2,167,148
土地売却益	2,157,149	0	2,157,149
車輦運搬具売却益	9,999	0	9,999
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	1,000,000	13,600,000	△ 12,600,000
事業区分間固定資産移管収益	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)	3,167,148	15,370,000	△ 12,202,852
費用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	6	△ 4
車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	6	△ 5
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	1,770,000	△ 1,770,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	53,915,413	35,244,261	18,671,152
事業区分間固定資産移管費用	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)	53,915,415	37,014,267	16,901,148
特別増減差額(10=8-9)	△ 50,748,267	△ 21,644,267	△ 29,104,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 29,130,148	△ 2,425,756	△ 26,704,392
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	864,298,759	866,724,515	△ 2,425,756
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	835,168,611	864,298,759	△ 29,130,148
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)	835,168,611	864,298,759	△ 29,130,148

富士聖ヨハネ学園 貸借対照表
令和 5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			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	492,280,193	510,607,060	△ 18,326,867	90,623,095	89,859,599	763,496	
現金預金	362,220,091	392,858,872	△ 30,638,781	11,651,095	11,389,226	261,869	
事業未収金	115,036,392	108,181,859	6,854,533	0	0	0	
未収金	13,646,364	9,387,744	4,258,620	47,148,000	47,148,000	0	
未収補助金	1,198,760	0	1,198,760	0	0	0	
未収収益	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	0	0	
前払金	0	0	0	0	20,373	△ 20,373	
前払費用	178,586	178,585	1	0	0	0	
1年以内長期貸付金	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	31,624,000	31,302,000	522,000	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	
固定資産	1,752,399,877	1,847,047,301	△ 94,647,424	340,988,000	390,316,728	△ 49,328,728	
基本財産	1,568,541,846	1,644,205,331	△ 75,663,485	282,035,000	329,183,000	△ 47,148,000	
土地	88,944,341	89,261,283	△ 316,942	0	0	0	
建物	1,479,597,505	1,554,944,048	△ 75,346,543	0	0	0	
その他の固定資産	183,858,031	202,841,970	△ 18,983,939	58,953,000	61,133,728	△ 2,180,728	
土地	46,081,942	46,339,551	△ 257,609	431,611,095	480,176,327	△ 48,565,232	
建物	17,398,428	19,226,370	△ 1,827,942				
構築物	30,152,154	36,808,500	△ 6,656,346				
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	3,344,145	5,947,663	△ 2,603,518				
器具及び備品	26,484,128	31,314,194	△ 4,830,066				
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	1,108,858	1,558,002	△ 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	58,953,000	61,133,728	△ 2,180,728				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	336,376	513,962	△ 178,586				
資産の部合計	2,244,680,070	2,357,654,361	△ 112,974,291	1,813,068,975	1,877,478,034	△ 64,409,059	
流動負債				90,623,095	89,859,599	763,496	
事業未払金				11,651,095	11,389,226	261,869	
その他の未収金				0	0	0	
1年以上繰上り延滞資産				0	0	0	
倉庫引当金				47,148,000	47,148,000	0	
倉庫引当金				0	0	0	
1年以上繰上り延滞資産				0	0	0	
1年以上繰上り延滞資産				0	0	0	
拠点区分間借入金				0	0	0	
未払費用				0	0	0	
預り金				0	20,373	△ 20,373	
職員預り金				0	0	0	
前受金				0	0	0	
前受収益				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				31,624,000	31,302,000	522,000	
その他の流動負債				0	0	0	
固定負債				340,988,000	390,316,728	△ 49,328,728	
設備資金借入金				282,035,000	329,183,000	△ 47,148,000	
長期運営資金借入金				0	0	0	
リース債務				0	0	0	
拠点区分間長期借入金				0	0	0	
退職給付引当金				58,953,000	61,133,728	△ 2,180,728	
負債の部合計				431,611,095	480,176,327	△ 48,565,232	
基本金				313,418,049	313,418,049	0	
国庫補助金等特別積立金				664,482,315	699,761,226	△ 35,278,911	
次期繰越活動増減差額				835,168,611	864,298,759	△ 29,130,148	
(うち当期活動増減差額)				△ 29,130,148)	△ 2,425,756)	△ 26,704,392)	
純資産の部合計				1,813,068,975	1,877,478,034	△ 64,409,059	
負債及び純資産の部合計				2,244,680,070	2,357,654,361	△ 112,974,291	

計算書類に対する注記(富士聖ヨハネ学園拠点区分用)

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

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
 - ・貸与引当金
職員に対する貸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(㊹))
 - 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	316,942	88,944,341
建物	1,554,944,048	0	75,346,543	1,479,597,505
合 計	1,644,205,331	0	75,663,485	1,568,541,846

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

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)	84,385,886円
建物 (基本財産)	1,474,058,175円
土地 (その他)	45,575,240円
建物 (その他)	4,432,030円
計	1,608,451,331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)	329,183,000円
計	329,183,000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	1,183,066,681	1,479,597,505
建物	135,161,898	117,763,470	17,398,428
構築物	225,742,910	195,590,756	30,152,154
車輜運搬具	35,017,593	31,673,448	3,344,145
器具及び備品	165,086,694	138,602,566	26,484,128
合計	3,223,673,281	1,666,696,921	1,556,976,360

(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	115,036,392	0	115,036,392
未収金	13,646,364	0	13,646,364
未収補助金	1,198,760	0	1,198,760
合計	129,881,516	0	129,881,516

(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	178,586	178,585
貸借対照表計上額	178,586	178,585

令和4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 4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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	89,261,263	0	0	0	0	0	316,912	0	88,944,341	0	0	0	88,944,341	0	
建物	1,554,944,048	675,274,605	0	0	75,346,543	30,962,678	0	0	1,479,597,505	644,311,927	1,183,066,681	513,150,047	2,662,604,186	1,157,461,974	
建物(基本)	1,221,189,057	535,154,900	0	0	34,403,375	13,649,925	0	0	1,186,785,682	521,504,975	859,747,377	375,102,541	2,046,533,059	896,507,516	
建物付属設備(基本)	333,754,991	140,119,705	0	0	40,943,168	17,312,753	0	0	292,811,823	122,806,952	323,319,304	138,047,506	616,131,127	260,854,458	
基本財産合計	1,644,205,331	675,274,605	0	0	75,346,543	30,962,678	316,912	0	1,568,541,846	644,311,927	1,183,066,681	513,150,047	2,751,608,527	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	257,609	0	46,081,942	0	0	0	46,081,942	0	
建物	19,226,370	0	0	0	1,827,942	0	0	0	17,398,428	0	117,763,470	2,000,000	135,161,898	2,000,000	
建物	19,226,370	0	0	0	1,827,942	0	0	0	17,398,428	0	117,763,470	2,000,000	135,161,898	2,000,000	
構築物	36,808,500	13,685,483	0	0	6,656,346	2,629,744	0	0	30,152,154	11,055,739	195,590,756	45,737,932	225,742,910	56,793,691	
車輜運搬具	5,947,663	0	0	0	2,603,516	0	2	0	3,344,145	0	31,673,448	6,070,000	35,017,593	6,070,000	
器具及び備品	31,314,194	10,681,124	990,000	0	5,820,065	1,651,363	1	0	26,484,128	9,029,761	138,602,566	20,199,219	165,086,694	29,228,980	
その他の固定資産(有形固定資産)計	139,636,278	24,366,607	990,000	0	16,907,869	4,281,107	257,612	0	123,460,797	20,085,500	483,630,240	74,007,171	607,091,037	94,092,671	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,558,002	120,014	0	0	449,144	35,126	0	0	1,108,858	84,888	2,280,522	90,742	3,389,380	175,630	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,558,002	120,014	0	0	449,144	35,126	0	0	1,108,858	84,888	2,280,522	90,742	3,389,380	175,630	
その他の固定資産計	141,194,280	24,486,621	990,000	0	17,357,013	4,316,233	257,612	0	124,569,655	20,170,388	485,910,762	74,097,913	610,480,417	94,268,301	
基本財産及びその他の固定資産計	1,785,399,611	699,761,226	990,000	0	92,703,556	35,278,911	574,524	0	1,693,111,501	664,482,315	1,668,977,443	587,247,960	3,362,088,944	1,251,730,275	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		699,761,226		0		35,278,911		0		664,482,315					

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	31,302,000	31,824,000	31,302,000	0	31,824,000	
退職給付引当金	61,133,728	5,724,930 (0)	3,950,710	3,954,948 (3,954,948)	58,953,000	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	92,435,728	37,548,930	35,252,710	3,954,948	90,777,000	

富士聖ヨハネ学園 事業活動明細書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	365,316,604	522,218,026	1,380,025	6,161,404	0	895,076,059	0	895,076,059
自立支援給付費収益	212,622,620	447,575,600	1,236,230	0	0	661,434,450	0	661,434,450
介護給付費収益	212,622,620	447,575,600	1,236,230	0	0	661,434,450	0	661,434,450
補足給付費収益	8,994,312	0	0	0	0	8,994,312	0	8,994,312
特定障害者特別給付費収益	8,994,312	0	0	0	0	8,994,312	0	8,994,312
特定費用収益	65,136,138	859,200	94,320	0	0	66,089,658	0	66,089,658
その他の事業収益	78,563,534	73,783,226	49,475	6,161,404	0	158,557,639	0	158,557,639
補助金事業収益(公費)	71,311,534	73,783,226	49,475	0	0	145,144,235	0	145,144,235
受託事業収益(公費)	7,252,000	0	0	6,161,404	0	13,413,404	0	13,413,404
医療事業収益	0	0	0	0	14,007,022	14,007,022	△ 1,200,240	12,806,782
入院診療収益(公費)	0	0	0	0	9,210,814	9,210,814	0	9,210,814
入院診療収益(一般)	0	0	0	0	955,880	955,880	0	955,880
保健予防活動収益	0	0	0	0	3,465,778	3,465,778	△ 1,200,240	2,265,538
文書料等医療収益	0	0	0	0	374,550	374,550	0	374,550
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	113,765	182,021	1,498	2,096	0	299,380	0	299,380
サービス活動収益計(1)	365,430,369	522,400,047	1,381,523	6,163,500	14,007,022	909,382,461	△ 1,200,240	908,182,221
費用								
人件費	243,264,625	388,223,253	3,189,413	4,465,180	4,790,036	643,932,507	0	643,932,507
職員給料	124,032,858	198,452,561	1,632,014	2,284,817	0	326,402,250	0	326,402,250
職員賞与	20,219,306	32,350,890	266,043	372,461	0	53,208,700	0	53,208,700
賞与引当金繰入	12,093,120	19,348,992	159,120	222,768	0	31,824,000	0	31,824,000
非常勤職員給与	47,107,137	74,390,248	598,406	837,769	2,797,640	125,731,200	0	125,731,200
非常勤職員賞与	2,229,118	3,566,588	29,331	41,063	0	5,866,100	0	5,866,100
退職給付費用	6,245,642	9,990,904	83,299	116,619	223,346	16,659,810	0	16,659,810
法定福利費	31,337,444	50,123,070	421,200	589,683	1,769,050	84,240,447	0	84,240,447
事業費	48,019,397	73,371,891	530,723	965,479	7,274,290	130,161,780	△ 1,200,240	128,961,540
給食費	17,517,307	27,709,446	221,714	310,395	0	45,758,862	0	45,758,862
医薬品費	0	0	0	0	5,388,896	5,388,896	0	5,388,896
診療・療養等材料費	0	0	0	0	142,467	142,467	0	142,467
保健衛生費	2,835,354	2,666,047	3,635	5,089	77,025	5,587,150	△ 1,200,240	4,386,910
教養娯楽費	196,479	1,500,759	0	0	0	1,697,238	0	1,697,238
日用品費	2,720,897	4,237,995	34,037	51,368	146,811	7,191,108	0	7,191,108
水道光熱費	18,862,572	30,168,957	253,497	570,728	1,064,697	50,920,451	0	50,920,451
燃料費	31,158	31,157	0	0	0	62,315	0	62,315
消耗器具備品費	488,695	595,078	1,661	5,253	43,405	1,134,092	0	1,134,092
教育指導費	0	528,269	0	0	0	528,269	0	528,269
車輛費	961,288	1,536,847	12,625	17,674	0	2,528,434	0	2,528,434
業務委託費	941,137	744,000	0	0	398,828	2,083,965	0	2,083,965
修繕費	3,249,111	3,308,812	655	915	0	6,559,493	0	6,559,493
雑費	215,399	344,524	2,899	4,057	12,161	579,040	0	579,040
事務費	23,391,144	35,700,103	279,222	390,917	1,423,820	61,185,206	0	61,185,206
福利厚生費	1,337,206	1,336,891	5,545	7,764	22,573	2,709,979	0	2,709,979
旅費交通費	101,730	136,304	931	1,315	0	240,280	0	240,280
研修研究費	215,516	236,804	5	7	27,720	480,052	0	480,052
事務消耗品費	411,117	626,315	4,827	6,758	195,688	1,244,705	0	1,244,705

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			
印刷製本費	528,354	841,567	7,072	9,900	126,240	1,513,133	0	1,513,133
水道光熱費	2,498,906	3,998,165	32,888	46,054	723	6,576,736	0	6,576,736
修繕費	856,314	1,369,641	11,511	16,112	48,073	2,301,651	0	2,301,651
通信運搬費	812,915	1,300,216	10,923	15,302	46,614	2,185,970	0	2,185,970
業務委託費	6,161,870	9,858,991	81,077	113,509	0	16,215,447	0	16,215,447
手数料	323,014	426,860	3,120	4,353	9,203	766,550	0	766,550
保険料	346,871	543,847	4,400	6,161	109,254	1,010,533	0	1,010,533
賃借料	773,724	820,836	1,056	1,476	4,428	1,601,520	0	1,601,520
租税公課	396,851	640,523	5,043	7,060	16,236	1,065,713	0	1,065,713
保守料	4,176,167	6,673,483	55,990	78,375	419,527	11,403,542	0	11,403,542
諸会費	203,317	218,467	337	472	113,882	536,475	0	536,475
車輛維持費	272,933	391,855	2,670	3,734	11,205	682,397	0	682,397
ボランティア活動費	60,000	60,000	0	0	0	120,000	0	120,000
法人運営費	3,587,568	5,738,180	48,220	67,508	202,524	9,644,000	0	9,644,000
雑費	326,771	481,158	3,607	5,057	69,930	886,523	0	886,523
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	34,368,705	54,974,816	460,170	644,220	2,255,645	92,703,556	0	92,703,556
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,368,159	△ 21,389,045	△ 175,896	△ 246,252	△ 99,559	△ 35,278,911	△	△ 35,278,911
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)	335,675,712	530,881,018	4,283,632	6,219,544	15,644,232	892,704,138	△ 1,200,240	891,503,898
サービス活動増減差額(3=1-2)	29,754,657	△ 8,480,971	△ 2,902,109	△ 56,044	△ 1,637,210	16,678,323	0	16,678,323
サービス活動外増減の部								
収 益								
借入金利息補助金収益	384,480	384,480	0	0	0	768,960	0	768,960
受取利息配当金収益	912	1,459	12	17	409	2,809	0	2,809
その他のサービス活動外収益	6,110,620	5,316,083	10,216	14,129	19,825	11,470,873	0	11,470,873
受入研修費収益	82,840	132,544	1,090	1,526	0	218,000	0	218,000
利用者等外給食収益	1,517,656	875,170	6,318	8,844	0	2,407,988	0	2,407,988
雑収益	4,510,124	4,308,369	2,808	3,759	19,825	8,844,885	0	8,844,885
サービス活動外収益計(4)	6,496,012	5,702,022	10,228	14,146	20,234	12,242,642	0	12,242,642
費 用								
支払利息	630,727	1,008,821	8,481	11,869	35,607	1,695,505	0	1,695,505
その他のサービス活動外費用	2,130,791	3,409,262	28,039	39,249	0	5,607,341	0	5,607,341
利用者等外給食費	2,130,791	3,409,262	28,039	39,249	0	5,607,341	0	5,607,341
サービス活動外費用計(5)	2,761,518	4,418,083	36,520	51,118	35,607	7,302,846	0	7,302,846
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,734,494	1,283,939	△ 26,292	△ 36,972	△ 15,373	4,939,796	0	4,939,796
経常増減差額(7=3+6)	33,489,151	△ 7,197,032	△ 2,928,401	△ 93,016	△ 1,652,583	21,618,119	0	21,618,119

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	61,133,728	5,724,930	7,905,658	58,953,000	
計	61,133,728	5,724,930	7,905,658	58,953,000	

富士北麓聖ヨハネ支援センター 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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				
就労支援事業収入		8,000,000	8,196,274	△ 196,274
作業事業収入		8,000,000	8,196,274	△ 196,274
障害福祉サービス等事業収入		222,637,000	220,535,786	2,101,214
自立支援給付費収入		186,100,000	183,558,746	2,541,254
介護給付費収入		96,900,000	95,697,510	1,202,490
訓練等給付費収入		79,000,000	78,438,106	561,894
計画相談支援給付費収入		10,200,000	9,423,130	776,870
利用者負担金収入		105,000	102,482	2,518
特定給付費収入		2,904,000	2,904,381	△ 381
特定障害者特別給付費収入		2,904,000	2,904,381	△ 381
特定費用収入		16,500,000	16,648,824	△ 148,824
その他の事業収入		17,028,000	17,321,353	△ 293,353
補助金事業収入(公費)		2,928,000	3,363,333	△ 435,333
受託事業収入(公費)		14,100,000	13,958,020	141,980
借入金利息補助金収入		0	0	0
経常経費寄附金収入		0	0	0
受取利息配当金収入		1,000	371	629
その他の収入		100,000	79,238	20,762
利用者等外給食費収入		40,000	36,600	3,400
雑収入		60,000	42,638	17,362
事業活動収入計(1)		230,738,000	228,811,669	1,926,331
支出				
人件費支出		220,599,000	214,433,517	6,165,483
職員給料支出		96,558,000	92,655,440	3,902,560
職員賞与支出		24,189,000	24,189,540	△ 540
非常勤職員給与支出		63,000,000	61,013,380	1,986,620
非常勤職員賞与支出		3,789,000	3,788,800	200
退職給付支出		3,738,000	3,738,000	0
法定福利費支出		29,325,000	29,048,357	276,643
事業費支出		27,178,000	25,755,303	1,422,697
給食費支出		9,400,000	9,079,653	320,347
保健衛生費支出		300,000	296,533	3,467
教養娯楽費支出		400,000	296,736	103,264
日用品費支出		1,425,000	1,338,045	86,955
水道光熱費支出		9,600,000	9,065,719	534,281
燃料費支出		500,000	465,164	34,836
消耗器具備品費支出		510,000	371,433	138,567
賃借料支出		1,073,000	1,069,596	3,404
教育指導費支出		60,000	52,980	7,020
車輦費支出		2,400,000	2,255,611	144,389
業務委託費支出		600,000	600,000	0
修繕費支出		380,000	338,761	21,239
雑支出		550,000	525,072	24,928
事務費支出		17,585,000	16,693,034	891,966
福利厚生費支出		770,000	440,259	329,741
旅費交通費支出		10,000	6,392	3,608
研修研究費支出		50,000	43,420	6,580
事務消耗品費支出		280,000	245,445	34,555
印刷製本費支出		250,000	270,871	△ 20,871
通信運搬費支出		570,000	550,526	19,474
手数料支出		70,000	62,308	7,692
保険料支出		593,000	505,480	87,520
賃借料支出		110,000	105,600	4,400
土地・建物賃借料支出		9,528,000	9,343,000	185,000
租税公課支出		769,000	730,738	38,262
保守料支出		780,000	661,350	118,650
諸会費支出		24,000	24,000	0
車輛維持費支出		839,000	761,645	77,355
法人運営費支出		2,942,000	2,942,000	0
雑支出		0	0	0
就労支援事業支出		8,325,000	8,016,795	308,205
就労支援事業販売原価支出		8,000,000	7,820,805	179,195
就労支援事業製造原価支出		8,000,000	7,820,805	179,195
就労支援事業販管費支出		325,000	195,990	129,010
利用者負担軽減額		0	0	0

富士北麓聖ヨハネ支援センター 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
支払利息支出	301,000	300,432	568
その他の支出	0	0	0
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)	273,988,000	265,199,081	8,788,919
施設整備等による収支	△ 43,250,000	△ 36,387,412	△ 6,862,588
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△	△	△
収入			
施設整備等補助金収入	250,000	249,081	919
施設整備等補助金収入	250,000	249,081	919
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	20,000	20,000	0
車両運搬具売却収入	12,000	12,300	△ 300
その他の売却収入	8,000	7,700	300
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)	270,000	269,081	919
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	2,086,000	2,085,400	600
建物取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	205,000	204,400	600
ソフトウェア取得支出	1,881,000	1,881,000	0
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	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,846,000	4,845,400	600
その他の活動による収支	△ 4,576,000	△ 4,576,319	319
収入			
長期運営資金借入金元金償還者附金収入	0	0	0
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	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	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	43,000,000	41,397,413	1,602,587
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	43,000,000	41,397,413	1,602,587
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	1,648,000	1,647,720	280
退職給付引当資産支出	1,648,000	1,647,720	280
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)	1,648,000	1,647,720	280
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	41,352,000	39,749,693	1,602,307
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,474,000	△ 1,214,038	△ 5,259,962
前期末支払資金残高(12)	46,367,605	46,367,605	0
当期末支払資金残高(11+12)	39,893,605	45,153,567	△ 5,259,962

富士北麓聖ヨハネ支援センター 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

サブエス活動増減の部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益				
	就労支援事業収益	8,196,274	5,650,082	2,546,192
	作業事業収益	8,196,274	5,650,082	2,546,192
	障害福祉サービス等事業収益	220,535,786	237,988,226	17,452,440
	自立支援給付費収益	183,558,746	200,830,371	17,271,625
	介護給付費収益	95,697,510	108,033,710	12,336,200
	訓練等給付費収益	78,438,106	82,661,151	4,223,045
	計画相談支援給付費収益	9,423,130	10,135,510	712,380
	利用者負担金収益	102,482	97,889	4,593
	補足給付費収益	2,904,381	3,162,853	258,472
	特定障害者特別給付費収益	2,904,381	3,162,853	258,472
	特定費用収益	16,648,824	18,040,713	1,391,889
	その他の事業収益	17,321,353	15,856,400	1,464,953
	補助金事業収益(公費)	3,363,333	0	3,363,333
	委託事業収益(公費)	13,958,020	15,856,400	1,898,380
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サブエス活動収益計(1)	228,732,060	243,638,308	14,906,248
費 用				
	人件費	216,067,237	207,525,338	8,541,899
	給料	92,655,440	82,238,410	10,417,030
	職員給与	16,423,540	13,043,840	3,379,700
	賞与引当金繰入	9,078,000	9,092,000	14,000
	非常勤職員給与	61,013,380	66,262,190	5,248,810
	非常勤職員給与	2,462,800	2,653,900	191,100
	退職給付費用	5,385,720	5,478,500	92,780
	法定福利費	29,048,357	28,756,498	291,859
	事業費	25,755,303	26,619,330	864,027
	給食費	9,079,653	9,597,958	518,305
	保健衛生費	296,736	392,615	96,082
	教養娯楽費	1,338,045	1,365,925	27,880
	日用品費	9,065,719	7,004,327	2,061,392
	水道光熱費	465,164	543,396	78,232
	燃料費	371,433	1,230,690	859,257
	消耗器具備品費	1,069,596	1,042,836	26,760
	賃借料	52,980	65,829	12,849
	教育指簿費	600,000	1,590,000	990,000
	業務委託費	2,255,611	2,148,981	106,630
	修繕費	338,761	347,287	8,526
	雑費	525,072	882,313	357,241
	事務費	16,707,100	17,655,875	948,775
	福利厚生費	440,259	711,650	271,391
	旅費交通費	6,392	6,242	150
	研修研究費	43,420	55,394	11,974
	事務消耗品費	245,445	487,134	241,689
	印刷製本費	270,871	196,407	74,464
	通信運搬費	550,526	567,427	16,901
	手数料	62,308	156,200	93,892
	保険料	519,546	825,376	305,830
	賃借料	105,600	102,300	3,300
	土地・建物賃借料	9,343,000	9,528,000	185,000
	租税公課	730,738	462,714	268,024
	保守料	661,350	766,400	105,050
	諸会費	24,000	85,000	61,000
	車輛維持費	761,645	581,631	180,014
	法人運営費	2,942,000	3,124,000	182,000
	就労支援事業費用	8,235,118	5,726,686	2,508,432
	就労支援事業販売原価	8,039,128	5,491,856	2,547,272
	当期就労支援事業製造原価	195,990	234,830	38,840
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,991,281	9,573,006	581,725
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,070,377	4,083,496	13,119
	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

第2号第4様式

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービスマニフェス活動費用計(2)	271,685,662	263,016,739	0	0	8,668,923	
サービスマニフェス活動増減差額(3)=1-2)	△ 42,953,602	△ 19,378,431	△	△	23,575,171	
サービスマニフェス活動外増減の部	0	0	0	0	0	
収益	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	371	232	0	0	139	
その他のサービスマニフェス活動外収益	79,238	86,909	△	△	7,671	
利用者等外給食収益	36,600	16,800	0	0	19,800	
雑収益	42,638	70,109	△	△	27,471	
サービスマニフェス活動外収益計(4)	79,609	87,141	△	△	7,532	
費用	0	0	0	0	0	
支払利息	300,432	326,652	△	△	26,220	
その他のサービスマニフェス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービスマニフェス活動外費用計(5)	300,432	326,652	△	△	26,220	
サービスマニフェス活動外増減差額(6=4-5)	△ 220,823	△ 239,511	△	△	18,688	
経常増減差額(7=3+6)	△ 43,174,425	△ 19,617,942	△	△	23,556,483	
特別増減の部	0	0	0	0	0	
収益	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収益	249,081	0	0	0	249,081	
施設整備等補助金収益	249,081	0	0	0	249,081	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	
固定資産売却益	12,299	0	0	0	12,299	
車輦運搬具売却益	12,299	0	0	0	12,299	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	41,397,413	32,910,261	0	0	8,487,152	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	41,658,793	32,910,261	0	0	8,748,532	
費用	0	0	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	113,804	△	0	113,804	
建物売却損・処分損	0	113,798	△	0	113,798	
器具及び備品売却損・処分損	0	6	△	0	6	
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	249,081	0	0	0	249,081	
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	
事業区分間固定資産移管費用	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	9,900,554	△	0	9,900,554	
その他の特別損失	0	9,900,554	△	0	9,900,554	
特別費用計(9)	249,081	10,014,358	△	0	9,765,277	
特別増減差額(10=8-9)	41,409,712	22,895,903	0	0	18,513,809	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,764,713	3,277,961	△	△	5,042,674	
繰越活動増減差額の部	0	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)	162,325,789	159,047,828	0	0	3,277,961	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	160,561,076	162,325,789	△	△	1,764,713	
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)	160,561,076	162,325,789	△	△	1,764,713	

富士北麓聖ヨハネ支援センター 貸借対照表
令和5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		増	減	流動負債	負債の部		純資産の部合計	増	減
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末			
流動資産	46,318,112	47,608,374	△	1,290,262	流動負債	12,968,479	13,066,703	△	98,224	
現金預金	12,452,303	13,144,930	△	692,627	事業未払金	1,130,479	1,214,703	△	84,224	0
事業未収金	33,194,764	34,307,725	△	1,112,961	その他の未払金	0	0		0	0
未収金	201,979	129,653		72,326	1年以上経過資産未収金	2,760,000	2,760,000		0	0
未収補助金	435,000	0		435,000	1年以上経過資産未収金	0	0		0	0
未収収益	0	0		0	1年以上経過資産未収金	0	0		0	0
貯蔵品	0	0		0	1年以上経過資産未収金	0	0		0	0
給食用材料	0	0		0	1年以上経過資産未収金	0	0		0	0
立替金	0	0		0	未払費用	0	0		0	0
前払金	0	0		0	預り金	0	0		0	0
前払費用	34,066	26,066		8,000	職員預り金	0	0		0	0
1年以上経過長期貸付金	0	0		0	前受収益	0	0		0	0
拠点区分間貸付金	0	0		0	前受金	0	0		0	0
仮払金	0	0		0	拠点区分間借入金	0	0		0	0
徴収不能引当金	0	0		0	仮受金	0	0		0	0
					貸付引当金	9,078,000	9,092,000	△	14,000	0
					その他の流動負債	0	0		0	0
固定資産	295,339,135	297,204,047	△	1,864,912	固定負債	52,546,052	49,703,384		2,842,668	
基本財産	260,613,719	266,763,712	△	6,149,993	設備資金借入金	27,370,000	30,130,000	△	2,760,000	
土地	84,831,790	84,831,790		0	長期運営資金借入金	0	0		0	0
建物	175,781,929	181,931,922	△	6,149,993	リース債務	0	0		0	0
					拠点区分間長期借入金	0	0		0	0
					退職給付引当金	25,176,052	19,573,384		5,602,668	0
その他の固定資産	34,725,416	30,440,335		4,285,081						
土地	0	0		0	負債の部合計	65,514,531	62,770,087		2,744,444	
建物	1,683,938	1,955,040	△	271,102	基本金	0	0		0	0
構築物	872,709	1,022,550	△	149,841	国庫補助金等特別積立金	115,581,640	119,716,545	△	4,134,905	
機械及び装置	0	0		0	次期繰越活動増減差額	160,561,076	162,325,789	△	1,764,713	
船舶運搬具	367,136	1,356,903	△	989,767	(うち前期活動増減差額)	1,764,713)	3,277,961)	△	5,042,674)	
器具及び備品	4,729,832	6,046,425	△	1,316,593						
建設仮勘定	0	0		0						
有形リース資産	0	0		0						
権利	229,215	260,405	△	31,190						
ソフトウェア	1,538,928	68,256		1,470,672						
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	25,176,052	19,573,384		5,602,668						
差入保証金	28,000	28,000		0						
長期前払費用	99,606	129,372	△	29,766						
資産の部合計	341,657,247	344,812,421	△	3,155,174	純資産の部合計	276,142,716	282,042,334	△	5,899,618	
					負債及び純資産の部合計	341,657,247	344,812,421	△	3,155,174	

計算書類に対する注記（富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分用）

令和 5年 3月 31日現在

法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会

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（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8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、育児発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日育児発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
 - ウ 短期入所
 - エ 日中一時
 - オ 相談支援
 - カ 共同生活援助（河口湖聖ヨハネケアセンターウジ、明見聖ヨハネケアセンターウジ、富士吉田聖ヨハネケアセンターウジ）

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	84,831,790	0	0	84,831,790
建物	181,931,922	0	6,149,993	175,781,929
合 計	266,763,712	0	6,149,993	260,613,719

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

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）	175,781,929円
計	242,645,875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）	30,130,000円
計	30,130,000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	54,472,025	175,781,929
建物	4,076,494	2,392,556	1,683,938
構築物	1,826,796	954,087	872,709
車両運搬具	10,461,487	10,094,351	367,136
器具及び備品	23,665,243	18,935,411	4,729,832
合計	270,283,974	86,848,430	183,435,544

(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	33,194,764	0	33,194,764
未収金	201,979	0	201,979
未収補助金	435,000	0	435,000
合計	33,831,743	0	33,831,743

(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	0	0
長期前払費用からの振替額	34,066	26,066
貸借対照表計上額	34,066	26,066

(単位：円)

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 4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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	181,931,922	118,916,017	0	0	6,149,993	3,963,867	0	0	175,781,929	114,952,150	54,472,025	35,674,803	230,253,954	150,626,953	
建物(基本)	180,632,184	118,916,017	0	0	6,021,072	3,963,867	0	0	174,611,112	114,952,150	54,189,648	35,674,803	228,800,760	150,626,953	
建物付属設備(基本)	1,299,738	0	0	0	128,921	0	0	0	1,170,817	0	282,377	0	1,453,184	0	
基本財産合計	266,763,712	118,916,017	0	0	6,149,993	3,963,867	0	0	260,613,719	114,952,150	54,472,025	35,674,803	315,085,744	150,626,953	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,955,040	0	0	0	271,102	0	0	0	1,683,938	0	2,392,556	0	4,076,494	0	
建物付属設備	1,955,040	0	0	0	271,102	0	0	0	1,683,938	0	2,392,556	0	4,076,494	0	
構築物	1,022,550	0	0	0	149,841	0	0	0	872,709	0	954,037	0	1,826,796	0	
車輛運搬具	1,356,903	0	0	0	989,766	0	1	0	367,136	0	10,094,351	1,300,000	10,461,487	1,300,000	
器具及び備品	6,046,425	800,528	204,400	150,000	1,520,993	321,038	0	0	4,729,832	629,490	18,935,411	2,699,755	23,665,243	3,329,215	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,380,918	800,528	204,400	150,000	2,931,702	321,038	1	0	7,653,615	629,490	32,376,405	3,999,755	40,030,020	4,629,215	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	260,405	0	0	0	31,190	0	0	0	229,215	0	261,585	0	490,800	0	
ソフトウェア	68,256	0	1,881,000	0	410,328	0	0	0	1,538,928	0	1,484,712	0	3,023,640	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	328,661	0	1,881,000	0	441,518	0	0	0	1,768,143	0	1,746,297	0	3,514,440	0	
その他の固定資産計	10,709,579	800,528	2,085,400	150,000	3,373,220	321,038	1	0	9,421,758	629,490	34,122,702	3,999,755	43,544,460	4,629,215	
基本財産及びその他の固定資産計	277,473,291	119,716,545	2,085,400	150,000	9,523,213	4,284,905	1	0	270,035,477	115,581,640	88,594,727	39,674,558	358,630,204	155,256,168	
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		119,716,545		150,000		4,284,905		0		115,581,640					

58

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	9,092,000	9,078,000	9,092,000	0	9,078,000	
退職給付引当金	19,573,384	5,602,668 (3,954,948)	0	0 (0)	25,176,052	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	28,665,384	14,680,668	9,092,000	0	34,254,052	

富士北麓聖ヨハネ支援センター 事業活動明細書
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5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									
取 益									
就労支援事業収益	0	8,206,674	0	0	0	0	8,206,674	△ 10,400	8,196,274
作業事業収益	0	8,206,674	0	0	0	0	8,206,674	△ 10,400	8,196,274
障害福祉サービス等事業収益	92,988,297	19,426,294	4,733,077	3,720,020	19,661,130	80,006,968	220,535,786	0	220,535,786
自立支援給付費収益	89,674,730	18,254,528	4,704,490	0	9,423,130	61,501,888	183,558,746	0	183,558,746
介護給付費収益	89,674,730	0	4,704,490	0	0	1,318,290	95,697,510	0	95,697,510
訓練等給付費収益	0	18,254,528	0	0	0	60,183,578	78,438,106	0	78,438,106
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	9,423,130	0	9,423,130	0	9,423,130
利用者負担金収益	0	102,482	0	0	0	0	102,482	0	102,482
補足給付費収益	0	0	0	0	0	2,904,381	2,904,381	0	2,904,381
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	2,904,381	2,904,381	0	2,904,381
特定費用収益	2,234,900	794,900	6,624	0	0	13,612,400	16,648,824	0	16,648,824
その他の事業収益	1,078,667	274,384	21,963	3,720,020	10,238,000	1,988,319	17,321,353	0	17,321,353
補助金事業収益(公費)	1,078,667	274,384	21,963	0	0	1,988,319	3,363,333	0	3,363,333
受託事業収益(公費)	0	0	0	3,720,020	10,238,000	0	13,958,020	0	13,958,020
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(1)	92,988,297	27,632,968	4,733,077	3,720,020	19,661,130	80,006,968	228,742,460	△ 10,400	228,732,060
費 用									
人件費	88,570,384	13,723,354	2,550,147	3,549,161	23,462,954	84,211,237	216,067,237	0	216,067,237
職員給料	41,157,052	6,104,021	1,189,210	1,654,557	13,133,160	29,417,440	92,655,440	0	92,655,440
職員賞与	6,891,370	1,289,968	199,122	277,040	2,323,750	5,442,290	16,423,540	0	16,423,540
賞与引当金繰入	4,491,568	841,360	129,440	181,216	828,416	2,606,000	9,078,000	0	9,078,000
非常勤職員給与	21,279,524	2,726,848	606,159	843,349	3,285,130	32,272,370	61,013,380	0	61,013,380
非常勤職員賞与	758,906	142,057	21,928	30,509	1,376,000	1,376,000	2,462,800	0	2,462,800
退職給付費用	2,487,039	465,541	71,860	99,980	490,560	1,770,740	5,385,720	0	5,385,720
法定福利費	11,504,925	2,153,559	332,428	462,510	3,268,538	11,326,397	29,048,357	0	29,048,357
事業費	10,567,286	2,560,578	325,129	238,042	775,666	11,299,002	25,765,703	△ 10,400	25,755,303
給食費	2,950,322	1,062,102	144,170	0	0	4,923,059	9,079,653	0	9,079,653
保健衛生費	146,915	41,143	2,714	3,791	15,927	86,043	296,533	0	296,533
教養娯楽費	191,490	101,068	38	54	246	3,840	296,736	0	296,736
日用品費	425,448	79,639	12,292	17,105	0	803,561	1,338,045	0	1,338,045
水道光熱費	3,691,936	691,556	106,407	148,939	659,837	3,767,044	9,065,719	0	9,065,719
燃料費	0	0	0	0	0	465,164	465,164	0	465,164
消耗器具備品費	104,698	23,772	13,409	3,929	8,512	217,113	371,433	0	371,433
賃借料	807,156	262,440	0	0	0	0	1,069,596	0	1,069,596
教育指導費	52,980	0	0	0	0	0	52,980	0	52,980
車輛費	1,210,456	226,577	34,975	48,660	0	734,943	2,255,611	0	2,255,611
業務委託費	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
修繕費	124,630	23,345	3,591	5,027	22,985	159,183	338,761	0	338,761
雑費	261,255	48,936	7,533	10,537	68,159	139,052	535,472	△ 10,400	525,072
事務費	2,657,047	947,964	71,304	99,674	828,013	12,103,098	16,707,100	0	16,707,100
福利厚生費	153,873	32,152	3,718	5,173	29,756	215,587	440,259	0	440,259
旅費交通費	1,000	0	0	0	5,392	0	6,392	0	6,392
研修研究費	28,588	260	40	56	14,476	0	43,420	0	43,420
事務消耗品費	72,757	13,630	2,097	2,936	15,181	138,844	245,445	0	245,445
印刷製本費	163,634	30,637	4,724	6,584	12,005	53,287	270,871	0	270,871
通信運搬費	100,891	18,907	2,909	4,073	67,615	356,131	550,526	0	550,526
手数料	16,268	2,811	82	114	1,448	41,585	62,308	0	62,308
保険料	176,831	60,042	1,881	2,630	26,636	251,526	519,546	0	519,546
賃借料	73,296	13,728	2,112	2,952	13,512	0	105,600	0	105,600
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	9,343,000	9,343,000	0	9,343,000

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			
租税公課	24,040	428,637	695	966	23,000	253,400	730,738	0	730,738
保守料	282,676	54,388	7,975	11,168	51,043	254,100	661,350	0	661,350
諸会費	6,940	1,300	200	280	1,280	14,000	24,000	0	24,000
車輛維持費	331,205	61,996	9,567	13,316	340,723	4,838	761,645	0	761,645
法人運営費	1,225,048	229,476	35,304	49,426	225,946	1,176,800	2,942,000	0	2,942,000
就労支援事業費用	0	8,235,118	0	0	0	0	8,235,118	0	8,235,118
就労支援事業販売原価	0	8,039,128	0	0	0	0	8,039,128	0	8,039,128
当期就労支援事業製造原価	0	8,039,128	0	0	0	0	8,039,128	0	8,039,128
就労支援事業販管費	0	195,990	0	0	0	0	195,990	0	195,990
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	5,381,510	1,008,050	155,076	217,116	1,458,672	770,857	8,991,281	0	8,991,281
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,750,931	△ 564,386	△ 79,272	△ 110,988	△ 507,372	△ 57,428	△ 4,070,377	0	△ 4,070,377
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)	104,425,296	25,910,678	3,022,384	3,993,005	26,017,933	108,326,766	271,696,062	△ 10,400	271,685,662
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 11,436,999	1,722,290	1,710,693	△ 272,985	△ 6,356,803	△ 28,319,798	△ 42,953,602	0	△ 42,953,602
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	164	31	4	6	30	136	371	0	371
その他のサービス活動外収益	66,446	12,792	0	0	0	0	79,238	0	79,238
利用者等外給食収益	36,600	0	0	0	0	0	36,600	0	36,600
雑収益	29,846	12,792	0	0	0	0	42,638	0	42,638
サービス活動外収益計(4)	66,610	12,823	4	6	30	136	79,609	0	79,609
費用									
支払利息	208,499	39,057	6,009	8,412	38,455	0	300,432	0	300,432
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)	208,499	39,057	6,009	8,412	38,455	0	300,432	0	300,432
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 141,889	△ 26,234	△ 6,005	△ 8,406	△ 38,425	136	△ 220,823	0	△ 220,823
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,578,888	1,696,056	1,704,688	△ 281,391	△ 6,395,228	△ 28,319,662	△ 43,174,425	0	△ 43,174,425

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	19,573,384	5,602,668	0	25,176,052	
計	19,573,384	5,602,668	0	25,176,052	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	8,206,674	8,206,674				
作業事業収益	8,206,674	8,206,674				
就労支援事業活動収益計	8,206,674	8,206,674				
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	8,039,128	8,039,128				
当期就労支援事業仕入高	0	0				
合計	8,039,128	8,039,128				
期末製品(商品)棚卸高	0	0				
差引合計	8,039,128	8,039,128				
就労支援事業販管費	195,990	195,990				
就労支援事業活動費用計	8,235,118	8,235,118				
就労支援事業活動増減差額	△ 28,444	△ 28,444				

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,274,102	1,274,102			
材料費計	1,274,102	1,274,102			
当期材料費	1,274,102	1,274,102			
II. 労務費					
利用者工賃	1,936,328	1,936,328			
就労支援事業指導員等給与	2,800,000	2,800,000			
就労支援事業指導員等給料手当	2,800,000	2,800,000			
当期労務費	4,736,328	4,736,328			
III. 外注加工費					
当期外注加工費	71,020	71,020			
IV. 経費					
器具什器費	97,616	97,616			
消耗品費	286,354	286,354			
印刷製本費	66,770	66,770			
水道光熱費	1,281,135	1,281,135			
修繕費	7,480	7,480			
減価償却費	531,932	531,932			
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 313,609	△ 313,609			
当期経費	1,957,678	1,957,678			
当期就労支援事業製造総費用	8,039,128	8,039,128			
合計	8,039,128	8,039,128			
当期就労支援事業製造原価	8,039,128	8,039,128			

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	17,975	17,975				
消耗品費	9,140	9,140				
通信運搬費	37,010	37,010				
損害保険料	15,000	15,000				
雑費	116,865	116,865				
就労支援事業販管費合計	195,990	195,990				

令和4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

Table with multiple columns containing Japanese characters (likely Kana) and numbers, representing financial data for the fiscal year 2022. The table is mostly empty with many placeholder characters (Kana) in the cells.

障害福祉部門 小金井 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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				
就労支援事業収入		12,331,000	12,204,604	126,396
受託事業収入		1,271,000	1,261,588	9,412
作業事業収入		11,060,000	10,943,016	116,984
障害福祉サービス等事業収入		372,470,000	371,566,568	903,432
自立支援給付費収入		290,280,000	289,773,931	506,069
介護給付費収入		56,770,000	57,515,996	745,996
訓練等給付費収入		227,930,000	225,756,759	2,173,241
計画相談支援給付費収入		5,580,000	6,501,176	921,176
障害児施設給付費収入		60,000	0	60,000
障害児負担金収入		60,000	0	60,000
利用者負担金収入		10,000	0	10,000
補定給付費収入		5,400,000	13,040	3,040
特定障害者特別給付費収入		5,400,000	5,409,033	9,033
特定費用収入		39,660,000	39,777,824	9,033
その他の事業収入		37,060,000	36,592,740	467,260
補助金事業収入(公費)		36,627,000	36,159,002	467,998
受託事業収入(公費)		433,000	433,738	738
借入金利息補助金収入		1,208,000	1,208,124	124
經常経費寄附金収入		0	0	0
受取利息配当金収入		1,000	256	744
その他の収入		2,863,000	2,866,664	6,336
受入研修費収入		13,000	3,000	10,000
利用者等外給食費収入		1,320,000	1,325,290	5,290
雑収入		1,530,000	1,528,374	1,626
事業活動収入計(1)		387,873,000	387,836,216	1,036,784
支出				
人件費支出		293,956,000	294,056,989	100,989
役員報酬支出		300,000	300,000	0
職員給料支出		129,180,000	128,740,171	439,829
職員賞与支出		32,918,000	32,917,546	460
非常勤職員給与支出		83,700,000	84,301,246	601,246
非常勤職員賞与支出		4,476,000	4,475,914	86
退職給付支出		5,832,000	5,831,500	500
法定福利費支出		37,550,000	37,490,618	59,382
事業費支出		47,417,000	45,611,477	1,805,523
給食費支出		16,080,000	15,809,773	270,227
保健衛生費支出		30,000	21,050	8,950
教養娯楽費支出		340,000	311,399	28,601
日用品費支出		2,500,000	2,361,179	138,821
水道光熱費支出		16,348,000	15,500,125	847,875
燃料費支出		20,000	14,179	5,821
消耗器具備品費支出		2,222,000	1,983,664	238,336
賃借料支出		8,190,000	8,190,000	0
教育指導費支出		62,000	40,556	21,444
車輦費支出		628,000	579,044	48,956
業務委託費支出		57,000	56,177	823
修繕費支出		820,000	671,822	148,178
雑支出		120,000	122,509	2,509
事務費支出		39,865,000	38,757,752	1,107,248
福利厚生費支出		4,540,000	4,439,018	100,982
旅費交通費支出		250,000	270,228	20,228
研修研究費支出		180,000	64,642	115,358
事務消耗品費支出		1,840,000	1,705,830	134,170
水道光熱費支出		240,000	244,229	4,229
燃料費支出		2,000	5,760	3,760
修繕費支出		270,000	214,940	55,060
通信運搬費支出		2,880,000	2,641,991	238,009
広報費支出		5,000	0	5,000
業務委託費支出		2,410,000	2,498,180	88,180
手数料支出		3,010,000	3,090,110	80,110
保険料支出		1,172,000	1,153,562	18,438
賃借料支出		1,550,000	1,243,206	306,794
土地・建物賃借料支出		14,220,000	14,219,966	34
租税公課支出		320,000	297,458	22,542
保守料支出		790,000	690,320	99,680

障害福祉部門 小金井 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
渉外費支出	30,000	15,000	15,000
諸会費支出	400,000	238,482	161,518
車輛維持費支出	850,000	839,915	10,085
法人運営費支出	4,866,000	4,866,000	391
雑支出	40,000	19,306	20,694
就労支援事業支出	12,331,000	12,396,625	65,625
就労支援事業販売原価支出	12,331,000	12,396,625	65,625
就労支援事業製造原価支出	12,331,000	12,396,625	65,625
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	1,807,000	1,756,449	50,551
その他の支出	1,804,000	1,797,323	6,677
利用者等外給食費支出	1,804,000	1,797,323	6,677
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)	397,180,000	394,376,615	2,803,385
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 8,307,000	△ 6,540,399	△ 1,766,601
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	560,000	616,625	△ 56,625
施設整備等補助金収入	560,000	616,625	△ 56,625
施設整備等寄附金収入	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
車輦運搬具売却収入	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)	560,000	616,625	△ 56,625
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	2,200,000	2,200,000	0
建物取得支出	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,200,000	2,200,000	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)	6,256,000	6,256,000	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,696,000	△ 5,639,375	△ 56,625
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
積立資産取崩収入	388,000	446,920	△ 58,920
退職給付引当資産取崩収入	358,000	357,920	80
修繕積立資産取崩収入	30,000	89,000	△ 59,000
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	28,326,000	28,477,018	△ 151,018
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	28,714,000	28,923,938	△ 209,938
その他の活動収入計(7)	28,714,000	28,923,938	△ 209,938
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	2,048,000	2,047,920	80
退職給付引当資産支出	2,048,000	2,047,920	80
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	17,500,000	17,500,000	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	0	0	0
過年度損益修正損支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	20,548,000	20,547,920	80
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	8,166,000	8,376,018	△ 210,018
子備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,837,000	△ 3,803,756	△ 2,033,244
前期末支払資金残高(12)	68,743,021	68,743,021	0
当期末支払資金残高(11+12)	62,906,021	64,939,265	△ 2,033,244

障害福祉部門 小金井 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

サービスマニ活動増減の部	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	12,204,604	29,015,937	△ 16,811,333
	受託事業収益	1,261,588	19,131,626	△ 17,870,038
	作業事業収益	10,943,016	9,884,311	1,058,705
	障害福祉サービスマニ等事業収益	371,566,568	359,695,539	11,871,029
	自立支援給付費収益	289,773,931	288,579,602	1,194,329
	介護給付費収益	57,515,996	59,565,351	△ 2,049,355
	訓練等給付費収益	225,756,759	224,784,835	971,924
	計画相談支援給付費収益	6,501,176	4,229,416	2,271,760
	障害児施設給付費収益	0	45,016	△ 45,016
	障害児相談支援給付費収益	0	45,016	△ 45,016
	利用者負担金収益	13,040	88,545	△ 75,505
	補足給付費収益	5,409,033	5,360,000	49,033
	特定障害者特別給付費収益	5,409,033	5,360,000	49,033
	特定費用収益	39,777,824	37,284,065	2,493,759
	その他の事業収益	36,592,740	28,338,311	8,254,429
	補助金事業収益(公費)	36,159,002	27,398,892	8,760,110
	受託事業収益(公費)	433,738	939,419	△ 505,681
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	80	24,720	△ 24,640
	サービスマニ活動収益計(1)	383,771,252	388,736,196	△ 4,964,944
費用				
	人件費	297,315,989	293,636,285	3,679,704
	役員報酬	300,000	300,000	0
	職員給料	128,740,171	130,668,624	△ 1,928,453
	職員賞与	23,463,540	22,589,620	873,920
	賞与引当金繰入	12,050,000	10,481,000	1,569,000
	非常勤職員賞与	84,301,246	82,561,005	1,740,241
	非常勤職員賞与	3,448,914	3,181,590	267,324
	退職給付費	7,521,500	7,834,540	△ 313,040
	法定福利費	37,490,618	36,019,906	1,470,712
	給食費	47,291,477	42,357,821	4,933,656
	保健衛生費	15,809,773	15,376,525	433,248
	保健衛生費	21,050	29,260	△ 8,210
	保健衛生費	311,399	295,619	15,780
	娯楽費	2,361,179	1,793,306	567,873
	日用品費	15,500,125	12,317,217	3,182,908
	水道光熱費	14,179	9,000	5,179
	燃料費	1,933,664	1,765,637	168,027
	消耗器具備品費	9,870,000	9,870,000	0
	賃借料	40,556	42,652	△ 2,096
	教育指導費	579,044	530,633	48,411
	車輦費	56,177	45,650	10,527
	業務委託費	671,822	165,495	506,327
	雑費	122,509	116,827	5,682
	事務費	38,814,666	34,400,633	4,414,033
	福利厚生費	4,439,018	3,856,203	582,815
	旅費交通費	270,228	236,440	33,788
	研修研究費	64,642	177,296	△ 112,654
	事業消耗品費	1,705,830	1,676,690	29,140
	水道光熱費	244,229	203,086	41,143
	燃料費	5,760	8,841	△ 3,081
	修繕費	214,940	602,370	△ 387,430
	通信運搬費	2,641,991	2,469,519	172,472
	業務委託費	2,498,180	3,008,312	△ 510,132
	手数料	3,090,110	2,049,762	1,040,348
	保険料	1,210,476	1,374,717	△ 164,241
	賃借料	1,243,206	1,556,425	△ 313,219
	土地・建物賃借料	14,219,966	11,493,862	2,726,104
	租税公課	297,458	259,510	37,948
	保守料	690,320	693,880	△ 3,560
	渉外費	15,000	15,000	0
	諸会費	238,482	301,434	△ 62,952
	車輦維持費	839,915	379,435	460,480
	法人運営雑費	4,865,609	4,006,000	859,609
		19,306	31,851	△ 12,545

障害福祉部門 小金井 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
就労支援事業費用		12,815,430	29,678,908	△
就労支援事業販売原価		12,815,430	29,678,908	△
当期就労支援事業製造原価		12,815,430	29,678,908	△
利用者負担軽減額		0	0	△
減価償却費		35,430,217	35,082,342	△
国庫補助金等特別積立金取崩額		△	16,354,077	△
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
サードサービス活動費用計(2)		415,492,869	418,801,912	△
サードサービス活動増減差額(3=1-2)		△	30,065,716	△
サードサービス活動外増減の部		31,721,617	30,065,716	△
借入金利息補助金収益		1,208,124	1,272,739	△
受取利息配当金収益		256	316	△
その他のサードサービス活動外収益		2,856,584	2,051,555	△
受入研修費収益		3,000	10,000	△
利用者等外給食収益		1,325,290	1,317,590	△
雑収益		1,528,294	723,965	△
サードサービス活動外収益計(4)		4,064,964	3,324,610	△
費用				
支払利息		1,756,449	1,886,179	△
その他のサードサービス活動外費用		1,797,323	1,503,516	△
利用者等外給食費		1,797,323	1,503,516	△
サードサービス活動外費用計(5)		3,553,772	3,389,695	△
サードサービス活動外増減差額(6=4-5)		511,192	65,085	△
経常増減差額(7=3+6)		△	30,130,801	△
特別増減の部		31,210,425	30,130,801	△
収益				
施設整備等補助金収益		616,625	573,108	△
施設整備等補助金収益		616,625	573,108	△
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
車両運搬具売却益		0	69,998	△
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		28,477,018	22,314,668	△
事業区分間固定資産移管収益		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)		29,093,643	22,957,774	△
費用				
基本金組入額		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	△
器具及び備品売却損・処分損		0	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積立額		616,625	573,108	△
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間固定資産移管費用		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	0	0
特別費用計(9)		1,616,625	2,950,192	△
特別増減差額(10=8-9)		27,477,018	20,007,582	△
当期活動増減差額(11=7+10)		△	10,123,219	△
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		142,016,707	151,967,126	△
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		138,283,300	141,843,907	△
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		89,000	172,800	△
修繕積立金取崩額		89,000	172,800	△
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)		138,372,300	142,016,707	△

障害福祉部門 小金井 貸借対照表
令和5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		増 減	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	80,311,665	79,595,209	718,456		
現金預金	6,320,931	14,798,263	8,477,332		
事業未収金	54,626,735	51,272,761	3,353,974		
未収金	273,711	337,365	63,654		
未収補助金	10,662,468	4,615,000	6,047,468		
未収収益	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0		
給食用材料	0	0	0		
立替金	0	0	0		
前払金	0	0	0		
前払費用	8,427,820	8,571,820	144,000		
1年以上長期貸付金	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0		
仮払金	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0		
固定資産	732,934,114	770,361,166	37,427,052		
基本財産	631,282,814	659,038,891	27,756,077		
土地	122,668,000	122,668,000	0		
建物	508,614,814	536,370,891	27,756,077		
その他の固定資産	101,651,300	111,322,275	9,670,975		
土地	0	0	0		
建物	0	0	0		
構築物	15,596,199	17,880,572	2,284,373		
機械及び装置	0	0	0		
車両運搬具	1,460,277	3,563,959	2,103,682		
器具及び備品	13,410,530	14,960,109	1,549,579		
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	374,002	750,065	376,063		
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	17,077,706	18,609,070	1,531,364		
修繕積立資産	1,300,112	1,389,112	89,000		
差入保証金	289,500	289,500	0		
長期前払費用	52,142,974	53,879,888	1,736,914		
資産の部合計	813,245,779	849,956,375	36,710,596		
流動負債	31,140,400	33,739,188	2,598,788		
事業未払金	11,693,592	7,942,688	3,950,904		
その他の未払金	0	0	0		
1年以上長期未払金	5,398,000	4,056,000	1,342,000		
長期貸付金	0	0	0		
長期リース債務	0	0	0		
1年以上長期借入金	0	0	0		
1拠点区分間長期借入金	0	10,000,000	10,000,000		
未払費用	1,095,950	658,424	237,526		
預り金	0	0	0		
職員預り金	643,858	312,076	331,782		
前受金	59,000	59,000	0		
前受収益	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	12,050,000	10,511,000	1,539,000		
その他の流動負債	0	0	0		
固定負債	235,059,706	249,489,070	14,429,364		
設備資金借入金	179,482,000	184,880,000	5,398,000		
長期運営資金借入金	0	0	0		
リース債務	0	0	0		
拠点区分間長期借入金	38,500,000	46,000,000	7,500,000		
退職給付引当金	17,077,706	18,609,070	1,531,364		
負債の部合計	266,200,106	283,228,258	17,028,152		
基本金	161,933,647	161,933,647	0		
国庫補助金等特別積立金	245,439,614	261,388,651	15,949,037		
その他の積立金	1,300,112	1,389,112	89,000		
修繕積立金	1,300,112	1,389,112	89,000		
次期繰越活動増減差額	138,372,300	142,016,707	3,644,407		
(うち当期活動増減差額)	3,733,407	10,123,219	6,389,812		
純資産の部合計	547,045,673	566,728,117	19,682,444		
負債及び純資産の部合計	813,245,779	849,956,375	36,710,596		

計算書類に対する注記 (障害福祉部門 小金井拠点区分用)

令和 5年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

1. 重要な会計方針

- ・ (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- ・ (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形固定資産 … 定額法
 - ・ 無形固定資産 … 定額法
 - ・ リース資産
- ・ 所有権移転外リース・リース取引に係るリース資産
 - ・ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
 - ・ ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については簡便法を適用しており、賃借料処理している。
- ・ (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金
 - ・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に対応する額を計上している。
 - ・ 退職給付引当金
 - ・ 東京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マン区分

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、雇児課0331第15号・社授発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・社授発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型 (支援センター)
 - ウ 就労継続支援B型 (ワークセンター)
 - エ 就労移行支援
 - オ 就労定着支援
 - カ 相談支援
 - キ 短期入所 (小金井聖ヨハネケアービレッジ)
 - ク 短期入所 (緑町聖ヨハネケアービレッジ)
 - ケ 共同生活援助 (小金井聖ヨハネケアービレッジ)
 - コ 共同生活援助 (緑町聖ヨハネケアービレッジ)

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	536,370,891	0	27,756,077	508,614,814
合計	659,038,891	0	27,756,077	631,282,814

法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会

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	489,664,949円
		489,664,949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)		184,880,000円
	計	184,880,000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)	713,856,446	205,241,632	508,614,814
構築物	27,330,466	11,734,267	15,596,199
車輛運搬具	12,229,875	10,769,598	1,460,277
器具及び備品	47,079,342	33,668,812	13,410,530
合 計	800,496,129	261,414,309	539,081,820

(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	54,626,735	0	54,626,735
未収金	273,711	0	273,711
未収補助金	10,662,468	0	10,662,468
合 計	65,562,914	0	65,562,914

(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	6,747,820	6,891,820
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	8,427,820	8,571,820

(単位：円)

社会福祉事业区分拠点区分附属明細書

令和4年度

社会福祉法人 聖ヨハネ会

障害福祉部門 小金井

Table with 10 columns and multiple rows of data, containing numerical values and organizational identifiers.

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 4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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	536,370,891	254,179,476	0	0	27,756,077	14,018,350	0	0	508,614,814	240,161,126	205,241,632	114,919,687	713,856,446	355,080,813	
建物(基本)	362,784,376	182,021,941	0	0	12,693,431	6,252,590	0	0	370,090,947	175,769,351	98,652,401	54,178,656	468,743,348	229,948,009	
建物付属設備(基本)	153,586,513	72,157,535	0	0	15,062,646	7,765,760	0	0	138,523,867	64,391,775	106,589,231	60,741,029	245,113,098	125,132,804	
基本財産合計	659,038,891	254,179,476	0	0	27,756,077	14,018,350	0	0	631,282,814	240,161,126	205,241,632	114,919,687	836,524,446	355,080,813	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	17,880,572	4,924,197	0	0	2,284,373	524,771	0	0	15,596,199	4,399,426	11,734,267	1,224,464	27,330,466	5,623,890	
車両運搬具	3,563,959	86,917	0	0	2,103,682	86,915	0	0	1,460,277	2	10,769,598	917,198	12,229,875	917,200	
器具及び備品	14,960,109	2,198,061	2,200,000	0	3,749,579	1,319,001	0	0	13,410,530	879,060	33,668,812	14,559,159	47,079,342	15,438,219	
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,404,640	7,209,175	2,200,000	0	8,137,634	1,930,687	0	0	30,467,006	5,278,488	56,172,677	16,700,821	86,639,683	21,979,309	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	750,065	0	0	0	376,063	0	0	0	374,002	0	3,395,433	0	3,769,435	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	750,065	0	0	0	376,063	0	0	0	374,002	0	3,395,433	0	3,769,435	0	
その他の固定資産計	37,154,705	7,209,175	2,200,000	0	8,513,697	1,930,687	0	0	30,841,008	5,278,488	59,568,110	16,700,821	90,409,118	21,979,309	
基本財産及びその他の固定資産計	696,193,596	261,388,651	2,200,000	0	36,269,774	15,949,037	0	0	662,123,822	245,439,614	264,809,742	131,620,508	926,933,564	377,060,122	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		261,388,651		0		15,949,037		0		245,439,614					

73

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	10,511,000	12,050,000	10,511,000	0	12,050,000	
退職給付引当金	18,609,070	2,047,920 (0)	386,400	3,192,884 (3,192,884)	17,077,706	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	29,120,070	14,097,920	10,897,400	3,192,884	29,127,706	

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 (小金井ケア・ビレッジ)	短期入所 (緑野ケア・ビレッジ)	共同生活援助 (小金井ケア・ビレッジ)	共同生活援助 (緑野ケア・ビレッジ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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)	73,849,805	66,025,737	38,798,004	17,503,129	754,889	12,227,527	13,437,548	7,520,612	105,684,270	81,122,884	416,924,405	△ 1,431,536	415,492,869
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,810,088	△ 16,283,281	8,163,162	9,606,110	178,759	△ 5,451,951	△ 10,006,470	△ 4,737,035	△ 10,871,847	5,568,804	32,112,363	△ 390,746	△ 31,721,617
サービス活動外増減の部													
取 益													
借入金利息補助金収益	378,323	378,324	0	151,329	0	0	64,856	0	108,092	127,200	1,208,124	0	1,208,124
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	256	0	256	0	256
その他のサービス活動外収益	1,829,174	268,686	175,580	92,330	0	9,694	0	0	452,800	420,960	3,249,224	△ 392,640	2,856,584
受入研修費収益	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
利用者等外給食収益	1,030,686	199,918	175,580	79,986	0	0	0	0	158,800	72,960	1,717,930	△ 392,640	1,325,290
雑収益	798,488	65,768	0	12,344	0	9,694	0	0	294,000	348,000	1,528,294	0	1,528,294
サービス活動外収益計(4)	2,207,497	647,010	175,580	243,659	0	9,694	64,856	0	561,148	548,160	4,457,604	△ 392,640	4,064,964
費 用													
支払利息	394,082	394,087	0	157,634	0	0	67,558	0	112,596	630,492	1,756,449	0	1,756,449
その他のサービス活動外費用	1,074,906	153,974	113,936	129,224	0	0	0	0	199,685	127,492	1,799,217	△ 1,894	1,797,323
利用者等外給食費	1,074,906	153,974	113,936	129,224	0	0	0	0	199,685	127,492	1,799,217	△ 1,894	1,797,323
サービス活動外費用計(5)	1,468,988	548,061	113,936	286,858	0	0	67,558	0	312,281	757,984	3,555,666	△ 1,894	3,553,772
サービス活動外増減差額(6=4-5)	738,509	98,949	61,644	43,199	0	9,694	2,702	0	248,867	209,824	901,938	△ 390,746	511,192
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,071,579	△ 16,184,332	8,224,806	9,649,309	178,759	△ 5,442,257	△ 10,009,172	△ 4,737,035	△ 11,120,714	5,358,980	31,210,425	0	31,210,425

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	1,389,112	0	89,000	1,300,112	
計	1,389,112	0	89,000	1,300,112	

(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	18,609,070	2,047,920	3,579,284	17,077,706	
修繕積立資産	1,389,112	0	89,000	1,300,112	
計	19,998,182	2,047,920	3,668,284	18,377,818	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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								
収益											
就労支援事業収益	13,245,394	0	0	0	9,723,320	790,335	2,269,660	6,668,325	3,517,074	865,059	2,652,015
受託事業収益	1,655,394	0	0	0	790,335	790,335	0	0	865,059	865,059	0
作業事業収益	11,590,000	0	0	0	8,937,985	0	2,269,660	6,668,325	2,652,015	0	2,652,015
就労支援事業活動収益計	13,245,394	0	0	0	9,723,320	790,335	2,269,660	6,668,325	3,517,074	865,059	2,652,015
費用											
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	13,253,119	0	0	0	9,734,690	474,909	1,853,379	7,406,402	3,518,429	964,619	2,553,810
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	13,253,119	0	0	0	9,734,690	474,909	1,853,379	7,406,402	3,518,429	964,619	2,553,810
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引合計	13,253,119	0	0	0	9,734,690	474,909	1,853,379	7,406,402	3,518,429	964,619	2,553,810
就労支援事業販売費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	13,253,119	0	0	0	9,734,690	474,909	1,853,379	7,406,402	3,518,429	964,619	2,553,810
就労支援事業活動増減差額	△ 7,725	0	0	0	△ 6,370	315,426	416,281	△ 738,077	△ 1,355	△ 99,560	98,205

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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C少)	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 (ワケナ)	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	4,435,279	0	0	0	4,390,403	0	46,993	4,343,410	44,876	0	44,876
材料費計	4,435,279	0	0	0	4,390,403	0	46,993	4,343,410	44,876	0	44,876
当期材料費	4,435,279	0	0	0	4,390,403	0	46,993	4,343,410	44,876	0	44,876
II. 労務費											
利用者工賃	4,834,120	0	0	0	2,248,600	438,692	1,242,056	567,852	2,585,520	451,972	2,133,548
就労支援事業指導員等給与	865,434	0	0	0	865,434	0	0	865,434	0	0	0
就労支援事業指導員等給料手当	838,378	0	0	0	838,378	0	0	838,378	0	0	0
就労支援事業指導員等賞与	27,056	0	0	0	27,056	0	0	27,056	0	0	0
法定福利費	141,794	0	0	0	141,794	0	0	141,794	0	0	0
当期労務費	5,841,348	0	0	0	3,255,828	438,692	1,242,056	1,575,080	2,585,520	451,972	2,133,548
III. 外注加工費											
当期外注加工費	437,689	0	0	0	43,883	0	0	43,883	393,806	393,806	0
IV. 経費											
福利厚生費	4,884	0	0	0	4,884	0	0	4,884	0	0	0
消耗品費	410,738	0	0	0	334,845	0	156,001	178,844	75,893	17,836	58,057
水道光熱費	612,737	0	0	0	589,707	0	136,794	452,913	23,030	0	23,030
燃料費	315,666	0	0	0	198,467	36,217	71,847	90,403	117,199	12,519	104,680
租税公課	710,032	0	0	0	439,584	0	171,404	268,180	270,448	88,486	181,962
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	85,941	0	0	0	28,284	0	28,284	0	7,657	0	7,657
当期経費	2,538,803	0	0	0	2,044,576	36,217	564,330	1,444,029	494,227	118,841	375,386
当期就労支援事業製造総費用	13,253,119	0	0	0	9,734,690	474,909	1,853,379	7,406,402	3,518,429	964,619	2,553,810
合計	13,253,119	0	0	0	9,734,690	474,909	1,853,379	7,406,402	3,518,429	964,619	2,553,810
当期就労支援事業製造原価	13,253,119	0	0	0	9,734,690	474,909	1,853,379	7,406,402	3,518,429	964,619	2,553,810

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

令和4年度

XX

XX

社会福祉事業区分

XX

XX

拠点区分計算書類

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

社会福祉法人 聖ヨハネ会

XX

障害福祉部門 清瀬

XX

XX

XX

XX

XX

XX

障害福祉部門 清瀬 資金収支計算書
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5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	216,284,000	217,301,396	△ 1,017,396
	自立支援給付費収入	178,500,000	178,337,713	162,287
	介護給付費収入	70,280,000	70,167,698	112,302
	副健等給付費収入	108,220,000	108,170,015	49,985
	利用者負担金収入	60,000	47,584	12,416
	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	24,410,000	25,287,658	△ 877,658
	その他の事業収入	9,954,000	10,268,441	△ 314,441
	補助金事業収入(公費)	9,924,000	10,237,541	△ 313,541
	その他の事業収入	30,000	30,900	△ 900
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	110	890
	その他の収入	1,574,000	1,498,131	75,869
	利用者等外給食費収入	490,000	414,100	75,900
	雑収入	1,084,000	1,084,031	△ 31
	事業活動収入計(1)	217,859,000	218,799,637	△ 940,637
支出				
	人件費支出	166,810,000	166,384,200	425,800
	役員報酬支出	300,000	300,000	0
	職員給料支出	63,100,000	62,626,381	473,619
	職員賞与支出	15,684,000	15,683,580	420
	非常勤職員給与支出	58,420,000	58,607,162	△ 187,162
	非常勤職員賞与支出	3,262,000	3,261,598	402
	退職給付支出	5,294,000	5,294,240	△ 240
	法定福利費支出	20,750,000	20,611,239	138,761
	事業費支出	29,138,000	28,192,358	945,642
	給食費支出	10,510,000	10,080,776	429,224
	保健衛生費支出	10,000	5,122	4,878
	教養娯楽費支出	400,000	352,073	47,927
	日用品費支出	1,100,000	1,014,961	85,039
	水道光熱費支出	7,700,000	7,541,430	158,570
	消耗器具備品費支出	1,050,000	838,019	211,981
	賃借料支出	7,314,000	7,314,000	0
	教育指導費支出	100,000	91,535	8,465
	車輦費支出	550,000	502,804	47,196
	業務委託費支出	20,000	7,392	12,608
	修繕費支出	380,000	439,996	△ 59,996
	雑支出	4,000	4,250	△ 250
	事務費支出	17,953,000	16,972,547	980,453
	福利厚生費支出	2,510,000	2,419,653	90,347
	旅費交通費支出	140,000	54,934	85,066
	研修研究費支出	140,000	21,423	118,577
	事務消耗品費支出	800,000	690,565	109,435
	修繕費支出	350,000	169,988	190,012
	通信運搬費支出	1,250,000	1,225,230	24,770
	広報費支出	2,000	0	2,000
	業務委託費支出	1,150,000	1,113,970	36,030
	手取料支出	1,393,000	1,432,562	△ 39,562
	保険料支出	540,000	500,878	39,122
	賃借料支出	793,000	816,136	△ 23,136
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,400,000	0
	租税公課支出	130,000	128,890	1,110
	保守料支出	320,000	264,000	56,000
	渉外費支出	20,000	5,000	15,000
	諸会費支出	260,000	111,368	148,632
	車輛維持費支出	857,000	743,410	113,590
	法人運営費支出	1,868,000	1,868,391	△ 391
	雑支出	20,000	6,149	13,851
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	635,000	583,716	51,284
	その他の支出	635,000	583,716	51,284
	利用者等外給食費支出	635,000	583,716	51,284
	流動資産減価償却による資金減少額	0	0	0

障害福祉部門 清瀬 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)	勘定科目	
				収入	支出
資産評価損	0	0	0		
事業活動支出計(2)	214,536,000	212,132,821	2,403,179		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,323,000	6,666,816	3,343,816		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	87,000	△ 87,000		
施設整備等補助金収入	0	87,000	△ 87,000		
施設整備等寄附金収入	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	87,000	△ 87,000		
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	1,511,000	1,510,532	468		
建物取得支出	495,000	495,202	△ 202		
車輦運搬具取得支出	1,016,000	1,015,330	670		
器具及び備品取得支出	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)	1,511,000	1,510,532	468		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,511,000	1,423,532	△ 87,468		
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還者附金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0		
積立資産取崩収入	1,821,000	1,820,760	240		
退職給付引当資産取崩収入	1,821,000	1,820,760	240		
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	3,128,000	3,138,000	△ 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)	4,949,000	4,958,760	△ 9,760		
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	992,000	992,220	△ 220		
退職給付引当資産支出	992,000	992,220	△ 220		
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		
事業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	9,250,000	9,525,935	△ 275,935		
その他の活動による支出	8,000	8,190	△ 190		
その他の活動による支出	8,000	8,190	△ 190		
その他の活動支出計(8)	10,250,000	10,526,345	△ 276,345		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,301,000	5,567,585	266,585		
子備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,489,000	324,301	△ 3,164,699		
前期末支払資金残高(12)	64,806,617	64,806,617	0		
当期末支払資金残高(11+12)	61,317,617	64,482,316	3,164,699		

障害福祉部門 清瀬 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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			
障害福祉サービス等事業収益	217,301,396	211,941,107	5,360,289
自立支援給付費収益	178,357,713	177,956,176	381,537
介護給付費収益	70,167,698	70,679,172	△ 511,474
訓練等給付費収益	108,170,015	107,277,004	893,011
利用者負担金収益	47,584	51,889	△ 4,305
補正給付費収益	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	25,287,658	24,653,271	634,387
その他の事業収益	10,268,441	5,919,771	4,348,670
補助金事業収益(公費)	10,237,541	5,862,110	4,375,431
その他の事業収益	30,900	57,661	△ 26,761
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	447,480	0	447,480
サービス活動収益計(1)	217,748,876	211,941,107	5,807,769
費用			
人件費	166,520,660	148,659,524	17,861,136
役員報酬	300,000	300,000	0
職員給料	62,626,381	55,386,180	7,240,201
職員賞与	12,150,580	9,801,910	2,348,670
賞与引当金繰入	5,186,000	4,221,000	965,000
非常勤職員給与	58,607,162	56,042,028	2,565,134
退職給付費用	2,573,598	2,009,880	563,718
法定福利費	4,465,700	3,452,120	1,013,580
給食費	20,611,239	17,446,406	3,164,833
保健衛生費	28,192,358	26,911,886	1,280,472
教養娯楽費	10,080,776	10,084,497	△ 3,721
日用品費	5,122	3,080	2,042
本人支給金	352,073	396,243	△ 44,170
水道光熱費	1,014,961	1,057,133	△ 42,172
消耗器具備品費	0	28,800	△ 28,800
賃借料	7,541,430	6,397,575	1,143,855
教育指導費	838,019	1,068,466	△ 230,447
車輦費	7,314,000	7,314,000	0
業務委託費	91,535	57,972	33,563
修繕費	502,804	409,944	92,860
雑費	7,392	14,916	△ 7,524
雑費	439,996	74,580	365,416
雑費	4,250	4,680	△ 430
事務費	16,983,697	16,109,861	873,836
福利厚生費	2,419,653	2,557,107	△ 137,454
旅費交通費	54,934	100,802	△ 45,868
研修研究費	21,423	116,451	△ 95,028
事務消耗品費	690,565	696,989	△ 6,424
修繕費	169,988	302,800	△ 132,812
通信運搬費	1,225,230	1,157,187	68,043
業務委託費	1,113,970	431,750	682,220
手数料	1,432,562	675,904	756,658
保険料	512,028	654,096	△ 142,068
賃借料	816,136	1,090,764	△ 274,628
土地・建物賃借料	5,400,000	5,400,000	0
租税公課	128,890	110,460	18,430
保守料	264,000	281,600	△ 17,600
渉外費	5,000	0	5,000
諸会費	111,368	196,916	△ 85,548
車輛維持費	743,410	324,141	419,269
法人運営費	1,868,391	2,003,000	△ 134,609
雑費	6,149	9,894	△ 3,745
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,062,882	4,446,516	△ 383,634
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,376,672	△ 1,465,014	88,342
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	214,382,925	194,662,773	19,720,152
サービス活動増減差額(3)=1-2	3,365,951	17,278,334	△ 13,912,383

障害福祉部門 清瀬 事業活動計算書
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	110	161	△
その他のサービス活動外収益	1,050,651	768,380	282,271
利用者等外給食収益	414,100	460,840	△
雑収益	636,551	307,540	329,011
サービス活動外収益計(4)	1,050,761	768,541	282,220
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	583,716	517,143	66,573
利用者等外給食費	583,716	517,143	66,573
サービス活動外費用計(5)	583,716	517,143	66,573
サービス活動外増減差額(6=4-5)	467,045	251,398	215,647
経常増減差額(7=3+6)	3,832,996	17,529,732	△
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	87,000	30,000	57,000
施設整備等補助金収益	87,000	30,000	57,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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	8,580	0	8,580
事業区分間繰入金収益	3,138,000	2,603,000	535,000
事業区分間固定資産移管収益	1	0	1
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	3,233,581	2,633,000	600,581
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	1	10	△
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	10	△
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	87,000	30,000	57,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	9,525,935	20,533,668	△
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)	9,612,936	20,563,678	△
特別増減差額(10=8-9)	△	17,930,678	11,551,323
当期活動増減差額(11=7+10)	△	400,946	2,145,413
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	81,547,120	81,948,066	△
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	79,000,761	81,547,120	△
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)	79,000,761	81,547,120	△

障害福祉部門 清瀬 貸借対照表
令和 5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	64,938,671	64,806,617	△	132,054	流動負債	5,642,385	4,221,000	1,421,385
現金預金	25,600,075	28,202,532	△	2,602,457	事業未払金	456,355	0	456,355
事業未収金	33,877,686	32,811,025	1,066,661	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	0	1年内返済予定	0	0	0
未収補助金	3,391,960	1,724,110	1,667,850	0	長期貸付金	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	長期貸付金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	1年内返済予定	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	1年内返済長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	2,068,950	2,068,950	0	0	職員預り金	0	0	0
1年内返済長期借入金	0	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	仮受金	0	0	0
					貸与引当金	5,186,000	4,221,000	965,000
					その他の流動負債	0	0	0
固定資産	47,406,916	47,589,202	△	182,286	固定負債	10,187,206	7,822,862	2,364,344
基本財産	33,282,750	36,003,563	△	2,720,813	設備貸借入金	0	0	0
土地	0	0	0	0	長期運営貸借入金	0	0	0
建物	33,282,750	36,003,563	△	2,720,813	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	14,124,166	11,585,739	2,538,427	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	0	退職給付引当金	10,187,206	7,822,862	2,364,344
建物	463,459	0	463,459	0	負債の部合計	15,829,561	12,043,862	3,785,699
構築物	1	1	0	0				
機械及び装置	0	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	733,298	311,373	421,925	0	国庫補助金等特別積立金	17,515,265	18,804,987	△
器具及び備品	2,685,116	3,402,037	716,921	0	次期繰越活動増減差額	79,000,761	81,547,120	△
建設仮勘定	0	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,546,359	400,946	△
有形リース資産	0	0	0	0				
権利	0	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0				
退職給付引当資産	10,187,206	7,822,862	2,364,344	0				
差入保証金	0	0	0	0				
長期前払費用	55,086	49,466	5,620	0				
資産の部合計	112,345,587	112,395,919	△	50,332	純資産の部合計	96,516,026	100,352,057	△
					負債及び純資産の部合計	112,345,587	112,395,919	△
								3,836,031
								50,332

計算書類に対する注記 (障害福祉部門 清瀬拠点区分用)

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

1. 重要な会計方針

- ・(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- ・(2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産 … 定額法
 - ・無形固定資産 … 定額法
 - ・リース資産
- ・所有権移転外リース・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については簡便法を適用しており、賃借料処理している。
- ・(3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に対応する額を計上している。
 - ・退職給付引当金
東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
職員に対する退職金の支給に備えるため、当事業所年度末における在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
 - ・消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

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マン

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 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	36,003,563	0	2,720,813	33,282,750
合 計	36,003,563	0	2,720,813	33,282,750

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

該当する事項はない。

法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会

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	54,401,427	33,282,750
建物	495,202	31,743	463,459
構築物	1,321,110	1,321,109	1
車両運搬具	5,392,389	4,659,091	733,298
器具及び備品	13,891,834	11,206,718	2,685,116
合計	108,784,712	71,620,088	37,164,624

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。

(単位：円)

	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	33,877,686	0	33,877,686
未収金	0	0	0
未収補助金	3,391,960	0	3,391,960
合計	37,269,646	0	37,269,646

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 4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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	36,003,563	18,310,630	0	0	2,720,813	1,146,756	0	0	33,282,750	17,163,874	54,401,427	29,360,681	87,684,177	46,524,555	
建 物(基本)	31,527,839	17,789,956	0	0	1,827,030	1,030,923	0	0	29,700,809	16,759,033	25,110,110	14,168,675	54,810,925	30,927,708	
建物付属設備(基本)	4,475,724	520,674	0	0	893,783	115,833	0	0	3,581,941	404,841	29,291,311	15,192,006	32,873,252	15,596,847	
基本財産合計	36,003,563	18,310,630	0	0	2,720,813	1,146,756	0	0	33,282,750	17,163,874	54,401,427	29,360,681	87,684,177	46,524,555	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建 物	0	0	495,202	0	31,743	0	0	0	463,459	0	31,743	0	495,202	0	
建物付属設備	0	0	495,202	0	31,743	0	0	0	463,459	0	31,743	0	495,202	0	
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	311,373	0	1,015,331	0	593,405	0	1	0	733,298	0	4,659,091	0	5,392,389	0	
器具及び備品	3,402,037	494,307	0	0	716,921	142,916	0	0	2,685,116	351,391	11,206,716	506,109	13,891,834	857,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,713,411	494,307	1,510,533	0	1,342,069	142,916	1	0	3,881,874	351,391	17,218,661	506,109	21,100,535	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	3,713,411	494,307	1,510,533	0	1,342,069	142,916	1	0	3,881,874	351,391	17,218,661	506,109	21,100,535	857,500	
基本財産及びその他の固定資産計	39,716,974	18,804,937	1,510,533	0	4,062,882	1,289,672	1	0	37,164,624	17,515,265	71,620,088	29,866,790	108,784,712	47,382,055	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		18,804,937		0		1,289,672		0		17,515,265					

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 清瀬

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	4,221,000	5,186,000	4,221,000	0	5,186,000	
退職給付引当金	7,822,862	4,185,104 (3,192,884)	1,820,760	0 (0)	10,187,206	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	12,043,862	9,371,104	6,041,760	0	15,373,206	

(自) 令和 4年 4月 1日 障害福祉部門 清瀬 事業活動明細書 (至) 令和 5年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位：円)

子一ビ文活動明細書の部	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	障害福祉子一ビ文等事業収益	79,011,247	939,607	137,300,542	217,301,396	0	217,301,396
	阿香福祉子一ビ文等事業収益	69,378,808	788,830	108,170,015	178,337,713	0	178,337,713
	自立支援給付費収益	69,378,808	788,830	108,170,015	70,167,698	0	70,167,698
	介護給付費収益	0	0	108,170,015	108,170,015	0	108,170,015
	利用者負担金収益	0	47,584	3,360,000	47,584	0	47,584
	特定給付費収益	0	0	3,360,000	3,360,000	0	3,360,000
	特定障害者特別給付費収益	2,243,670	86,342	22,957,646	25,287,658	0	25,287,658
	その他の事業収益 (公費)	7,388,789	66,791	2,812,881	10,268,461	0	10,268,461
	補助金事業収益 (公費)	7,351,869	66,791	2,812,881	10,237,541	0	10,237,541
	通常の経費寄附金収益	30,900	0	0	30,900	0	30,900
その他の収益	0	0	0	0	0	0	
子一ビ文活動収益合計 (1)	79,011,247	939,607	137,748,022	217,748,876	0	217,748,876	
費用	人件費	61,162,209	7,144,235	98,214,215	166,520,660	0	166,520,660
	役員報酬	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	職員給料	22,104,472	2,701,461	37,830,448	62,626,381	0	62,626,381
	賞与引当金繰入	5,319,500	624,272	6,206,808	12,150,580	0	12,150,580
	非常勤職員給与	1,501,000	246,000	3,439,000	5,186,000	0	5,186,000
	退職給付費用	21,391,451	2,481,047	34,734,664	58,607,162	0	58,607,162
	法定福利費	1,043,392	123,280	1,406,926	2,573,598	0	2,573,598
	事業費	1,544,780	124,600	2,796,320	4,465,700	0	4,465,700
	給食費	7,957,614	843,575	11,810,050	20,611,329	0	20,611,329
	保健衛生費	6,166,944	143,258	22,026,155	28,336,258	0	28,192,358
検査検査薬費	2,292,302	30,860	7,851,594	10,224,776	144,000	10,080,776	
日用品費	5,122	0	0	5,122	0	5,122	
水道光熱費	241,155	0	110,918	352,073	0	352,073	
消耗器具備品費	213,008	0	801,953	1,014,961	0	1,014,961	
賃借料	1,244,266	62,378	6,234,785	7,541,430	0	7,541,430	
車両運搬具備品費	599,571	0	238,448	838,019	0	838,019	
燃料費	594,000	0	6,730,000	7,314,000	0	7,314,000	
車検費	91,535	0	0	91,535	0	91,535	
業務委託費	434,347	0	68,457	502,804	0	502,804	
雑費	7,392	0	0	7,392	0	7,392	
事務費	430,996	0	439,996	439,996	0	439,996	
福利厚生費	4,250	0	0	4,250	0	4,250	
旅費交通費	9,218,007	503,040	7,285,650	17,007,697	24,000	16,983,697	
研修研修費	811,619	0	1,632,034	2,443,653	24,000	2,419,653	
事務用品消耗品費	45,714	0	9,220	54,934	0	54,934	
通信費	15,423	0	6,000	21,423	0	21,423	
運搬費	301,049	0	389,516	690,565	0	690,565	
通称雑費	416,967	0	109,968	526,935	0	526,935	
業務委託費	308,770	1,380	896,883	1,225,230	0	1,225,230	
手数料	384,813	275,000	530,200	1,113,970	0	1,113,970	
保険料	384,813	154,000	839,749	1,432,562	0	1,432,562	
賃借料	237,691	0	274,337	512,028	0	512,028	
土地・建物賃借料	123,988	0	692,168	816,136	0	816,136	
租税公課	5,400,000	0	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	
屋守料	34,890	0	94,000	128,890	0	128,890	
渉外費	0	0	264,000	264,000	0	264,000	
諸会費	0	0	5,000	5,000	0	5,000	
車検維持費	95,300	0	0	95,300	0	95,300	
法人運営費	261,004	0	16,068	111,368	0	111,368	
雑費	778,492	72,660	482,406	743,410	0	743,410	
利用者負担軽減額	2,307	0	3,842	1,868,391	0	1,868,391	
減価償却費	655,271	0	0	6,149	0	6,149	
国庫補助金等特別預立金取崩額	37,500	39,297	3,368,314	4,062,882	0	4,062,882	
徴収不能額	0	0	1,301,672	1,376,672	0	1,376,672	
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	
子一ビ文活動費用合計 (2)	77,164,931	7,792,330	129,533,654	214,530,925	168,000	214,382,925	
子一ビ文活動外開減の部	1,846,316	6,802,733	8,154,358	3,197,951	168,000	3,365,951	
収入	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収益	0	0	110	110	0	0	
受取利息配当金収益	882,100	0	336,551	1,218,651	168,000	1,050,651	
その他の子一ビ文活動外収益	582,100	0	582,100	582,100	0	582,100	
利用者等外給付収益	300,000	0	336,551	636,551	0	636,551	
雑収益	882,100	0	1,218,761	1,218,761	168,000	1,050,761	
費用	0	0	0	0	0	0	
支払利息	583,716	0	583,716	583,716	0	583,716	
その他の子一ビ文活動外費用	583,716	0	0	583,716	0	583,716	
利用者等外給付費	583,716	0	0	583,716	0	583,716	
子一ビ文活動外開減合計 (3)	2,144,700	6,802,733	8,491,019	3,832,995	168,000	4,000,995	

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 清瀬

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
退職給付引当資産	7,822,862	4,185,104	1,820,760	10,187,206	
計	7,822,862	4,185,104	1,820,760	10,187,206	

桜町聖ヨハネホーム 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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		442,229,000	446,427,762	△ 4,198,762
施設介護料収入		321,700,000	323,684,736	△ 1,984,736
介護報酬収入		285,000,000	286,741,949	△ 1,741,949
利用者負担金収入(公費)		600,000	569,223	△ 30,777
利用者負担金収入(一般)		36,100,000	36,373,564	△ 273,564
居宅介護料収入(介護報酬収入)		25,855,000	26,405,374	△ 550,374
介護報酬収入		22,450,000	23,024,644	△ 574,644
介護報酬収入		22,400,000	22,987,597	△ 587,597
介護子防報酬収入(利用者負担金収入)		50,000	37,047	△ 12,953
介護負担金収入(公費)		3,405,000	3,380,730	△ 24,270
介護負担金収入(一般)		300,000	265,053	△ 34,947
介護子防負担金収入(一般)		3,100,000	3,111,560	△ 11,560
利用者等利用料収入		5,000	4,117	△ 883
施設サービス利用料収入		83,485,000	84,004,243	△ 519,243
居宅介護サービス利用料収入		700,000	687,388	△ 12,612
食費収入(公費)		15,000	15,300	△ 300
食費収入(一般)		170,000	189,290	△ 19,290
食費収入(特定)		45,400,000	45,759,960	△ 359,960
居住費収入(一般)		7,000,000	7,139,440	△ 139,440
居住費収入(特定)		22,000,000	22,079,194	△ 79,194
その他の利用料収入		7,900,000	7,840,194	△ 59,806
その他の事業収入		300,000	293,477	△ 6,523
補助金事業収入(公費)		11,189,000	12,333,409	△ 1,144,409
市町村特別事業収入(公費)		7,904,000	9,048,409	△ 1,144,409
借入金利息補助金収入		3,285,000	3,285,000	0
経常経費寄附金収入		90,000	90,150	△ 150
受取利息配当金収入		3,000	2,614	△ 386
その他の収入		2,788,000	2,763,670	△ 24,330
利用者等外給食費収入		80,000	72,050	△ 7,950
雑収入		2,708,000	2,691,620	△ 16,380
事業活動収入計(1)		445,110,000	449,284,196	△ 4,174,196
支出				
人件費支出		377,266,120	370,598,694	△ 6,667,426
役員報酬支出		0	0	0
職員給料支出		189,000,000	187,235,206	△ 1,764,794
職員賞与支出		30,349,000	30,349,072	△ 72
非常勤職員給与支出		66,800,000	66,178,324	△ 621,676
非常勤職員賞与支出		5,185,000	5,185,470	△ 470
退職給付支出		30,550,000	27,620,850	△ 2,929,150
法定福利費支出		12,182,120	11,381,500	△ 800,620
事業費支出		43,200,000	42,648,272	△ 551,728
給食費支出		78,387,000	75,095,300	△ 3,291,700
介護用品費支出		31,000,000	30,014,504	△ 985,496
保健衛生費支出		5,500,000	4,951,176	△ 548,824
被服費支出		9,400,000	9,549,421	△ 149,421
教養娯楽費支出		50,000	39,744	△ 10,256
日用品費支出		400,000	359,239	△ 40,761
水道光熱費支出		250,000	252,397	△ 2,397
燃料費支出		20,187,000	18,564,080	△ 1,622,920
消耗器具備品費支出		6,430,000	6,699,789	△ 269,789
教育指導費支出		3,500,000	3,133,295	△ 366,705
車両費支出		20,000	19,160	△ 840
雑支出		150,000	126,339	△ 23,661
事務費支出		1,500,000	1,386,156	△ 113,844
福利厚生費支出		35,748,000	32,705,303	△ 3,042,697
職員被服費支出		2,200,000	1,703,037	△ 496,963
旅費交通費支出		650,000	465,398	△ 184,602
研修研究費支出		30,000	14,084	△ 15,916
事務消耗品費支出		160,000	138,354	△ 21,646
印刷製本費支出		1,400,000	1,188,420	△ 211,580
水道光熱費支出		400,000	428,324	△ 28,324
燃料費支出		1,360,000	1,226,250	△ 133,750
燃料費支出		440,000	448,380	△ 8,380
修繕費支出		4,500,000	3,568,809	△ 931,191

桜町聖ヨハネホム 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
通信運搬費支出	1,650,000	1,550,486	99,514
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	5,210,000	5,061,809	148,191
手数料支出	700,000	614,889	85,111
保険料支出	180,000	159,946	20,054
賃借料支出	2,800,000	2,848,503	48,503
土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0
租税公課支出	30,000	27,490	2,510
保守料支出	5,000,000	4,595,528	404,472
諸会費支出	270,000	221,850	48,150
車輛維持費支出	20,000	19,634	366
ボランティア活動費支出	10,000	0	10,000
法人運営費支出	7,038,000	7,038,000	0
雑支出	800,000	486,112	313,888
利用者負担軽減額	240,000	244,995	4,995
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	70,000	104,610	34,610
利用者等外給食費支出	70,000	60,423	9,577
雑支出	0	44,187	44,187
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)	491,711,120	478,748,902	12,962,218
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△46,601,120	△29,464,706	△17,136,414
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	29,774,000	29,774,000	0
施設整備等寄附金収入	29,774,000	29,774,000	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
施設整備等収入計(4)	29,774,000	29,774,000	0
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	48,498,100	48,497,856	244
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	807,400	807,400	0
機械及び装置取得支出	27,500,000	0	27,500,000
器具及び備品取得支出	19,919,000	0	19,919,000
ソフトウェア取得支出	271,700	271,700	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
フライング・リース債務の返済支出	4,307,000	4,307,200	200
その他の施設整備等支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	52,805,100	52,805,056	44
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△23,031,100	△23,031,056	△44
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
積立資産取崩収入	26,679,020	25,864,110	814,910
退職給付引当資産取崩収入	7,955,120	7,140,320	814,800
減価償却積立資産取崩収入	18,723,900	18,723,790	110
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	1,200,000	1,200,000	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)	27,879,020	27,064,110	814,910
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	2,750,000	2,779,780	△29,780
退職給付引当資産支出	2,750,000	2,779,780	△29,780
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

桜町聖ヨハネホーム 資金収支計算書
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
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	1,496,000	1,371,083	124,917
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,246,000	4,150,863	95,137
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	23,633,020	22,913,247	719,773
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 45,999,200	△ 29,582,515	△ 16,416,685
前期末支払資金残高(12)	160,742,716	160,742,716	0
当期末支払資金残高(11+12)	114,743,516	131,160,201	△ 16,416,685

桜町聖ヨハネホーム 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	446,427,762	493,340,579	△ 46,912,817
施設介護報酬収益	323,684,736	368,477,340	△ 44,792,604
介護報酬収益	286,741,949	325,099,195	△ 38,357,246
利用者負担金収益(公費)	569,223	1,076,991	△ 507,768
利用者負担金収益(一般)	36,373,564	42,301,154	△ 5,927,590
居宅介護料収益	26,405,374	20,476,607	△ 5,928,767
(介護報酬収益)	23,024,644	17,965,690	△ 5,058,954
介護報酬収益	22,987,597	17,965,690	△ 5,021,907
介護子防報酬収益	37,047	0	△ 37,047
(利用者負担金収益)	3,380,730	2,510,917	△ 869,813
介護負担金収益(公費)	265,053	159,453	△ 105,600
介護負担金収益(一般)	3,111,560	2,351,464	△ 760,096
介護子防負担金収益(一般)	4,117	0	△ 4,117
利用者等利用料収益	84,004,243	92,752,257	△ 8,748,014
施設サービス利用料収益	687,388	742,618	△ 55,230
居宅介護サービス利用料収益	15,300	13,500	△ 1,800
食費収益(公費)	189,290	232,879	△ 43,589
食費収益(一般)	45,759,960	49,050,601	△ 3,290,641
食費収益(特定)	7,139,440	9,392,704	△ 2,253,264
居住費収益(一般)	22,079,194	24,197,576	△ 2,118,382
居住費収益(特定)	7,840,194	8,983,039	△ 1,012,845
その他の利用料収益	293,477	269,340	△ 24,137
その他の事業収益	12,333,409	11,634,375	△ 699,034
補助金事業収益(公費)	9,048,409	8,349,375	△ 699,034
市町村特別事業収益(公費)	3,285,000	3,285,000	0
経常経費寄附金収益	90,150	7,000	△ 83,150
その他の収益	1,114,180	602,600	△ 511,580
サービス活動収益計(1)	447,632,092	493,950,179	△ 46,318,087
費用			
人件費	365,500,158	368,646,953	△ 3,146,795
役員報酬	0	200,000	△ 200,000
職員給料	187,235,206	187,223,098	△ 12,108
職員賞与	20,761,947	25,882,149	△ 5,120,202
賞与引当金繰入	10,197,422	10,935,418	△ 737,996
非常勤職員給与	66,178,324	74,542,659	△ 8,364,335
派遣職員費用	3,837,177	5,513,218	△ 1,676,041
退職給付費用	27,620,850	12,188,443	△ 15,432,407
法定福利費	7,020,960	6,667,390	△ 353,570
事業費	42,648,272	45,494,578	△ 2,846,306
給食費	75,095,300	67,891,185	△ 7,204,115
介護用品費	30,014,504	31,644,183	△ 1,629,679
介護衛生費	4,951,176	5,764,909	△ 813,733
被服費	9,549,421	7,943,886	△ 1,605,535
教養娯楽費	39,744	22,758	△ 16,986
日用品費	359,239	431,215	△ 71,976
水道光熱費	252,397	140,282	△ 112,115
燃料費	18,564,080	11,591,153	△ 6,972,927
消耗器具備品費	6,699,789	5,262,612	△ 1,437,177
教育指導費	3,133,295	3,235,926	△ 102,631
車輦費	19,160	0	△ 19,160
修繕費	126,339	64,063	△ 62,276
雑費	0	5,376	△ 5,376
事務費	1,386,156	1,784,822	△ 398,666
福利厚生費	32,744,379	39,834,548	△ 7,090,169
職員被服費	1,703,037	1,695,926	△ 7,111
旅費交通費	465,398	503,634	△ 38,236
研修研究費	14,084	4,670	△ 9,414
事務消耗品費	138,354	119,761	△ 18,593
印刷製本費	1,188,420	1,566,150	△ 367,730
水道光熱費	428,324	388,834	△ 39,490
燃料費	1,226,250	714,408	△ 511,842
修繕費	448,380	368,456	△ 79,924
通信運搬費	3,568,809	5,907,775	△ 2,338,966
広報費	1,550,486	1,743,793	△ 193,307
	0	3,918,000	△ 3,918,000

桜町聖ヨハネホム 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
業務委託費	5,061,809	4,017,572	1,044,237
手数料	614,889	846,307	△ 231,418
保険料	199,022	172,159	26,863
賃借料	2,848,503	2,182,129	666,374
土地・建物賃借料	900,000	1,446,000	△ 546,000
租税公課	27,490	41,168	△ 13,678
保守料	4,595,528	5,267,332	△ 671,804
諸会費	221,850	225,503	△ 3,653
車輛維持費	19,634	15,463	4,171
法人運営費	7,038,000	7,813,000	△ 775,000
雑費	486,112	886,508	△ 400,396
利用者負担軽減額	244,995	68,785	176,210
減価償却費	29,188,124	28,434,515	753,609
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,892,182	8,521,556	370,626
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)	493,880,774	496,354,430	△ 2,473,656
サードビス活動増減差額(3=1-2)	△ 46,248,682	△ 2,404,251	△ 43,844,431
サード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	2,614	2,817	△ 203
その他のサードビス活動外収益	1,649,490	919,417	730,073
利用者等外給食収益	72,050	76,950	△ 4,900
雑収益	1,577,440	842,467	734,973
サードビス活動外収益計(4)	1,652,104	922,234	729,870
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサードビス活動外費用	104,610	1,711,645	△ 1,607,035
利用者等外給食費	60,423	61,645	△ 1,222
雑損失	44,187	1,550,000	△ 1,605,813
サードビス活動外費用計(5)	104,610	1,711,645	△ 1,607,035
サードビス活動外増減差額(6=4-5)	1,547,494	789,411	2,336,905
経営増減差額(7=3+6)	△ 44,701,188	△ 3,193,662	△ 41,507,526
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	29,774,000	2,170,000	27,604,000
施設整備等補助金収益	29,774,000	2,170,000	27,604,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	278,000	△ 278,000
器具及び備品受贈額	0	278,000	△ 278,000
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	1,565,545	△ 1,565,545
事業区分間固定資産移管収益	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)	29,774,000	4,013,545	25,760,455
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	12	163,331	△ 163,319
建物売却損・処分損	0	51,725	△ 51,725
器具及び備品売却損・処分損	11	42,067	△ 42,056
その他の固定資産売却損・処分損	1	69,539	△ 69,538
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	29,774,000	2,170,000	27,604,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,371,083	0	1,371,083
事業区分間固定資産移管費用	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)	31,145,095	2,333,331	28,811,764
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,371,095	△ 1,660,214	△ 3,051,309
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 46,072,283	△ 1,513,448	△ 44,558,835
繰越活動増減差額の部			

桜町聖ヨハネホーム 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	112,531,820	114,045,268	△ 1,513,448
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	66,459,537	112,531,820	△ 46,072,283
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	18,723,790	0	18,723,790
減価償却積立金取崩額	18,723,790	0	18,723,790
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)	85,183,327	112,531,820	△ 27,348,493

桜町聖ヨハネホーム 貸借対照表
令和 5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		増 減	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	168,809,223	176,004,475	△	7,195,252	
現金預金	64,770,363	93,675,291	△	28,904,928	
事業未収金	72,586,836	75,348,259	△	2,761,423	
未収金	0	0		0	
未収補助金	28,474,497	5,144,480		23,330,017	
未収収益	0	0		0	
貯蔵品	0	0		0	
給食用材料	0	0		0	
立替金	1,185,423	48,557		1,136,866	
前払金	0	0		0	
前払費用	592,104	587,888		4,216	
1年以内長期貸付金	1,200,000	1,200,000		0	
拠点区分間貸付金	0	0		0	
仮払金	0	0		0	
徴収不能引当金	0	0		0	
固定資産	398,164,287	401,435,533	△	3,271,246	
基本財産	216,488,342	233,713,375	△	17,225,033	
土地	55,735,835	55,735,835		0	
建物	160,752,507	177,977,540	△	17,225,033	
その他の固定資産	181,675,945	167,722,158		13,953,787	
土地	0	0		0	
建物	0	0		0	
構築物	4,693,081	4,252,736		440,345	
機械及び装置	2,642,883	3,264,731	△	621,848	
運搬用具	2	2		0	
器具及び備品	56,542,982	15,759,528		40,783,454	
建設仮勘定	0	0		0	
有形リース資産	6,575,360	5,890,320		685,040	
権利	0	0		0	
リースウェア	240,002	0		240,002	
無形リース資産	5,499,780	7,192,020	△	1,692,240	
拠点区分間長期貸付金	1,500,000	2,700,000	△	1,200,000	
退職給付引当資産	22,602,010	28,520,110	△	5,918,100	
減価償却積立資産	81,276,210	100,000,000	△	18,723,790	
人件費積立資産	0	0		0	
差入保証金	0	0		0	
長期前払費用	103,635	142,711	△	39,076	
資産の部合計	566,973,510	577,440,008	△	10,466,498	
流動負債	50,911,364	28,754,377		22,156,987	
事業未払金	8,608,226	8,593,545		14,681	
その他の未払金	0	0		0	
1年以内返済予定長期借入金	0	0		0	
長期借入金	0	0		0	
1年以内返済予定長期借入金	4,264,920	3,757,200		507,720	
1年以内返済予定長期借入金	0	0		0	
未払費用	340,796	4,605,474	△	4,264,678	
預り金	0	0		0	
職員預り金	0	0		0	
前受金	0	862,740	△	862,740	
前受収益	0	0		0	
拠点区分間借入金	27,500,000	0		27,500,000	
仮受金	0	0		0	
貸与引当金	10,197,422	10,935,418	△	737,996	
その他の流動負債	0	0		0	
固定負債	30,412,230	37,845,250	△	7,433,020	
設備資金借入金	0	0		0	
長期運営資金借入金	0	0		0	
リース債務	7,810,220	9,325,140	△	1,514,920	
拠点区分間長期借入金	0	0		0	
退職給付引当金	22,602,010	28,520,110	△	5,918,100	
負債の部合計	81,323,594	66,599,627		14,723,967	
基本金	246,408,347	246,408,347		0	
国庫補助金等特別積立金	72,782,032	51,900,214		20,881,818	
その他の積立金	81,276,210	100,000,000	△	18,723,790	
減価償却積立金	81,276,210	100,000,000	△	18,723,790	
人件費積立金	0	0		0	
次期繰越活動増減差額	85,183,327	112,531,820	△	27,348,493	
(うち当期活動増減差額)	46,072,283	1,513,449	△	44,558,835	
純資産の部合計	485,649,916	510,840,381	△	25,190,465	
負債及び純資産の部合計	566,973,510	577,440,008	△	10,466,498	

計算書類に対する注記（桜町聖ヨハネホーム拠点区分用）

令和 5年 3月 31日現在

法人名 ： 社会福祉法人 聖ヨハネ会

1. 重要な会計方針

- （1） 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- （2） 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形固定資産 …… 定額法
 - ・ 無形固定資産 …… 定額法
 - ・ リース資産
- 所有権移転外リース・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については簡便法を適用しており、賃借料処理している。
- （3） 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に対応する額を計上している。
 - ・ 退職給付引当金
東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
職員に対する退職金の支給に備えるため、当事業所年度末における在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。
 - （4） その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
 - ・ 消費税等の会計処理
 - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

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8年9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 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	177,977,540	0	17,225,033	160,752,507
合 計	233,713,375	0	17,225,033	216,488,342

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

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	825,726,111	160,752,507
構築物	28,003,172	23,310,091	4,693,081
機械及び装置	11,135,383	8,492,500	2,642,883
車両運搬具	5,077,079	5,077,077	2
器具及び備品	148,431,514	91,888,532	56,542,982
有形リース資産	12,863,400	6,288,040	6,575,360
合計	1,191,989,166	960,782,351	231,206,815

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	72,586,836	0	72,586,836
未収金	0	0	0
未収補助金	28,474,497	0	28,474,497
合計	101,061,333	0	101,061,333

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 4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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	177,977,540	44,158,796	0	0	17,225,033	6,452,816	0	0	160,752,507	37,705,980	825,726,111	382,917,548	986,478,618	420,623,528	
建物(基本)	174,411,235	44,158,796	0	0	15,982,297	6,452,816	0	0	158,428,938	37,705,980	531,221,359	241,916,057	689,650,297	279,622,037	
建物付属設備(基本)	3,566,305	0	0	0	1,242,736	0	0	0	2,323,569	0	294,504,752	141,001,491	296,828,321	141,001,491	
基本財産合計	233,713,375	44,158,796	0	0	17,225,033	6,452,816	0	0	216,488,342	37,705,980	825,726,111	382,917,548	1,042,214,453	420,623,528	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	4,252,736	0	807,400	0	367,055	0	0	0	4,693,081	0	23,310,091	0	28,003,172	0	
機械及び装置	3,264,731	875,001	0	0	621,848	166,666	0	0	2,642,883	708,335	8,492,500	1,620,602	11,135,383	2,328,937	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,077,077	0	5,077,079	0	
器具及び備品	15,759,528	6,866,417	47,418,766	29,774,000	6,635,290	2,272,700	12	0	56,542,982	34,367,717	91,888,532	12,446,043	148,431,514	46,814,360	
有形リース資産	5,890,320	0	3,300,000	0	2,614,960	0	0	0	6,575,360	0	6,288,040	0	12,863,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,167,317	7,741,418	51,526,166	29,774,000	10,239,153	2,439,366	12	0	70,454,308	35,076,052	135,056,240	14,067,245	205,510,548	49,143,297	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	271,700	0	31,698	0	0	0	240,002	0	4,240,648	0	4,489,050	0	
無形リース資産	7,192,020	0	0	0	1,692,240	0	0	0	5,499,780	0	7,650,420	0	13,159,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,192,020	0	271,700	0	1,723,938	0	0	0	5,739,782	0	11,908,468	0	17,648,250	0	
その他の固定資産計	36,359,337	7,741,418	51,797,856	29,774,000	11,963,091	2,439,366	12	0	76,194,090	35,076,052	146,964,708	14,067,245	223,158,798	49,143,297	
基本財産及びその他の固定資産計	270,072,712	51,900,214	51,797,856	29,774,000	29,188,124	8,892,182	12	0	292,682,432	72,782,032	972,690,819	396,984,793	1,265,373,251	469,766,825	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		51,900,214		29,774,000		8,892,182		0		72,782,032					

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	10,935,418	10,197,422	10,935,418	0	10,197,422	
退職給付引当金	28,520,110	2,779,780 (0)	7,161,020	1,536,860 (1,536,860)	22,602,010	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	39,455,528	12,977,202	18,096,438	1,536,860	32,799,432	

桜町聖ヨハネホーム 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	409,550,848	36,876,914	446,427,762	0	446,427,762
施設介護料収益	323,684,736	0	323,684,736	0	323,684,736
介護報酬収益	286,741,949	0	286,741,949	0	286,741,949
利用者負担金収益(公費)	569,223	0	569,223	0	569,223
利用者負担金収益(一般)	36,373,564	0	36,373,564	0	36,373,564
居宅介護料収益	0	26,405,374	26,405,374	0	26,405,374
(介護報酬収益)	0	23,024,644	23,024,644	0	23,024,644
介護報酬収益	0	22,987,597	22,987,597	0	22,987,597
介護予防報酬収益	0	37,047	37,047	0	37,047
(利用者負担金収益)	0	3,380,730	3,380,730	0	3,380,730
介護負担金収益(公費)	0	265,053	265,053	0	265,053
介護負担金収益(一般)	0	3,111,560	3,111,560	0	3,111,560
介護予防負担金収益(一般)	0	4,117	4,117	0	4,117
利用者等利用料収益	77,513,003	6,491,240	84,004,243	0	84,004,243
施設サービス利用料収益	687,388	0	687,388	0	687,388
居宅介護サービス利用料収益	0	15,300	15,300	0	15,300
食費収益(公費)	189,290	0	189,290	0	189,290
食費収益(一般)	42,249,560	3,510,400	45,759,960	0	45,759,960
食費収益(特定)	6,870,905	268,535	7,139,440	0	7,139,440
居住費収益(一般)	19,780,875	2,298,319	22,079,194	0	22,079,194
居住費収益(特定)	7,606,485	233,709	7,840,194	0	7,840,194
その他の利用料収益	128,500	164,977	293,477	0	293,477
その他の事業収益	8,353,109	3,980,300	12,333,409	0	12,333,409
補助金事業収益(公費)	8,353,109	695,300	9,048,409	0	9,048,409
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	84,741	5,409	90,150	0	90,150
その他の収益	1,114,180	0	1,114,180	0	1,114,180
サービス活動収益計(1)	410,749,769	36,882,323	447,632,092	0	447,632,092
費用					
人件費	345,517,395	19,982,763	365,500,158	0	365,500,158
職員給料	173,719,508	13,515,698	187,235,206	0	187,235,206
職員賞与	19,241,160	1,520,787	20,761,947	0	20,761,947
賞与引当金繰入	9,646,422	551,000	10,197,422	0	10,197,422
非常勤職員給与	66,178,324	0	66,178,324	0	66,178,324
非常勤職員賞与	3,837,177	0	3,837,177	0	3,837,177
派遣職員費	25,963,596	1,657,254	27,620,850	0	27,620,850
退職給付費用	6,650,980	369,980	7,020,960	0	7,020,960
法定福利費	40,280,228	2,368,044	42,648,272	0	42,648,272
事業費	70,590,883	4,504,417	75,095,300	0	75,095,300
給食費	28,214,190	1,800,314	30,014,504	0	30,014,504

桜町聖ヨハネホーム 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護			
介護用品費	4,654,103	297,073	4,951,176	0	4,951,176
保健衛生費	8,976,544	572,877	9,549,421	0	9,549,421
被服費	37,359	2,385	39,744	0	39,744
教養娯楽費	337,683	21,556	359,239	0	359,239
日用品費	237,252	15,145	252,397	0	252,397
水道光熱費	17,450,234	1,113,846	18,564,080	0	18,564,080
燃料費	6,297,801	401,988	6,699,789	0	6,699,789
消耗器具備品費	2,945,298	187,997	3,133,295	0	3,133,295
教育指導費	18,011	1,149	19,160	0	19,160
車輛費	118,759	7,580	126,339	0	126,339
雑費	1,303,649	82,507	1,386,156	0	1,386,156
事務費	30,861,298	1,883,081	32,744,379	0	32,744,379
福利厚生費	1,622,411	80,626	1,703,037	0	1,703,037
職員被服費	437,473	27,925	465,398	0	465,398
旅費交通費	12,423	1,661	14,084	0	14,084
研修研究費	130,052	8,302	138,354	0	138,354
事務消耗品費	1,117,111	71,309	1,188,420	0	1,188,420
印刷製本費	402,624	25,700	428,324	0	428,324
水道光熱費	1,152,673	73,577	1,226,250	0	1,226,250
燃料費	421,478	26,902	448,380	0	448,380
修繕費	3,354,679	214,130	3,568,809	0	3,568,809
通信運搬費	1,457,449	93,037	1,550,486	0	1,550,486
業務委託費	4,758,101	303,708	5,061,809	0	5,061,809
手数料	577,717	37,172	614,889	0	614,889
保険料	187,080	11,942	199,022	0	199,022
貸借料	2,677,600	170,903	2,848,503	0	2,848,503
土地・建物賃借料	900,000	0	900,000	0	900,000
租税公課	26,373	1,117	27,490	0	27,490
保守料	4,319,791	275,737	4,595,528	0	4,595,528
諸会費	208,539	13,311	221,850	0	221,850
車輛維持費	18,457	1,177	19,634	0	19,634
法人運営費	6,615,720	422,280	7,038,000	0	7,038,000
雑費	463,547	22,565	486,112	0	486,112
利用者負担軽減額	243,075	1,920	244,995	0	244,995
減価償却費	27,161,894	2,026,230	29,188,124	0	29,188,124
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,269,732	△ 622,450	△ 8,892,182	0	△ 8,892,182
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)	466,104,813	27,775,961	493,880,774	0	493,880,774
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 55,355,044	9,106,362	△ 46,248,682	0	△ 46,248,682
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4年4月1日 (至)令和5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	2,589	25	2,614	0	2,614
その他のサービス活動外収益	1,586,126	63,364	1,649,490	0	1,649,490
利用者等外給食収益	71,714	336	72,050	0	72,050
雑収益	1,514,412	63,028	1,577,440	0	1,577,440
サービス活動外収益計(4)	1,588,715	63,389	1,652,104	0	1,652,104
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	100,985	3,625	104,610	0	104,610
利用者等外給食費	56,798	3,625	60,423	0	60,423
雑損失	44,187	0	44,187	0	44,187
サービス活動外費用計(5)	100,985	3,625	104,610	0	104,610
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,487,730	59,764	1,547,494	0	1,547,494
経常増減差額(7=3+6)	△ 53,867,314	9,166,126	△ 44,701,188	0	△ 44,701,188

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	18,723,790	81,276,210	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	100,000,000	0	18,723,790	81,276,210	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	28,520,110	2,779,780	8,697,880	22,602,010	
減価償却積立資産	100,000,000	0	18,723,790	81,276,210	
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	128,520,110	2,779,780	27,421,670	103,878,220	

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4年4月1日 (至)令和5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		260,718,000	261,115,222	△ 397,222
居宅介護料収入		75,614,000	77,096,857	△ 1,482,857
(介護報酬収入)		66,300,000	67,658,922	△ 1,358,922
介護報酬収入		66,300,000	67,658,922	△ 1,358,922
(利用者負担金収入)		9,314,000	9,437,935	△ 123,935
介護負担金収入(公費)		684,000	764,074	△ 80,074
介護負担金収入(一般)		8,630,000	8,673,861	△ 43,861
地域密着型介護料収入		60,450,000	58,713,463	△ 1,736,537
(介護報酬収入)		52,700,000	51,180,715	△ 1,519,285
介護報酬収入		52,700,000	51,180,715	△ 1,519,285
(利用者負担金収入)		7,750,000	7,532,748	△ 217,252
介護負担金収入(公費)		10,000	5,028	△ 4,972
介護負担金収入(一般)		7,740,000	7,527,720	△ 212,280
居宅介護支援介護料収入		49,250,000	49,542,344	△ 292,344
居宅介護支援介護料収入		34,100,000	34,135,583	△ 35,583
介護予防支援介護料収入		15,150,000	15,406,761	△ 256,761
介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,269,000	14,383,191	△ 114,191
事業費収入		12,730,000	12,747,160	△ 17,160
事業負担金収入(公費)		174,000	233,737	△ 59,737
事業負担金収入(一般)		1,365,000	1,402,294	△ 37,294
利用者等利用料収入		9,550,000	9,445,689	△ 104,311
食費収入(一般)		8,300,000	8,310,750	△ 10,750
その他の利用料収入		1,250,000	1,134,939	△ 115,061
その他の事業収入		51,585,000	51,933,678	△ 348,678
補助金事業収入(公費)		2,955,000	3,170,665	△ 215,665
受託事業収入(公費)		48,380,000	48,501,353	△ 121,353
受託事業収入(一般)		250,000	261,660	△ 11,660
その他の事業収入		0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0
経営経費寄附金収入		0	0	0
受取利息配当金収入		1,000	414	△ 586
その他の収入		2,628,000	2,735,363	△ 107,363
利用者等外給食費収入		2,000,000	2,053,770	△ 53,770
雑収入		628,000	681,593	△ 53,593
事業活動収入計(1)		263,347,000	263,850,999	△ 503,999
支出				
人件費支出		208,034,000	205,971,834	△ 2,062,166
職員給料支出		62,640,000	62,126,817	△ 513,183
職員賞与支出		12,390,000	12,600,091	△ 210,091
非常勤職員給与支出		94,120,000	92,648,566	△ 1,471,434
非常勤職員賞与支出		8,789,000	8,788,875	△ 125
派遣職員費支出		154,000	154,000	0
退職給付支出		2,597,000	2,501,800	△ 95,200
法定福利費支出		27,344,000	27,151,685	△ 192,315
事業費支出		26,880,000	24,762,679	△ 2,117,321
給食費支出		5,500,000	5,578,403	△ 78,403
保健衛生費支出		5,240,000	4,411,310	△ 828,690
教養娯楽費支出		400,000	394,943	△ 5,057
水道光熱費支出		8,700,000	7,994,586	△ 705,414
燃料費支出		1,800,000	1,819,427	△ 19,427
消耗器具備品費支出		200,000	94,393	△ 105,607
賃借料支出		1,470,000	1,465,446	△ 4,554
車輦費支出		3,350,000	2,797,841	△ 552,159
業務委託費支出		0	0	0
雑支出		220,000	206,330	△ 13,670
事務費支出		23,441,000	22,386,198	△ 1,054,802
福利厚生費支出		920,000	834,529	△ 85,471
職員被服費支出		150,000	113,069	△ 36,931
旅費交通費支出		30,000	9,569	△ 20,431
研修研究費支出		100,000	77,137	△ 22,863
事務消耗品費支出		600,000	691,503	△ 91,503
印刷製本費支出		540,000	513,448	△ 26,552
水道光熱費支出		1,040,000	1,012,886	△ 27,114
修繕費支出		1,500,000	1,057,260	△ 442,740
通信運搬費支出		1,720,000	1,678,253	△ 41,747

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4年4月1日 (至)令和5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)
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	1,440,000	1,387,128	52,872
手数料支出	650,000	704,195	△ 54,195
保険料支出	680,000	484,358	195,642
賃料支出	2,400,000	2,340,715	59,285
土地・建物賃借料支出	2,334,000	2,334,500	500
租税公課支出	1,050,000	944,243	105,757
保守料支出	3,100,000	3,051,109	48,891
諸会費支出	160,000	145,875	14,125
車輛維持費支出	300,000	292,022	7,978
ボランティア活動費支出	15,000	7,560	7,440
法人運営費支出	4,552,000	4,552,000	0
雑支出	160,000	155,839	4,161
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	1,700,000	1,737,368	△ 37,368
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,737,368	△ 37,368
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)	260,055,000	254,858,079	5,196,921
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,292,000	8,992,920	△ 5,700,920
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
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	0	0	0
固定資産取得支出	553,300	553,300	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	553,300	553,300	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
フューナリス・リース債務の返済支出	1,894,000	1,894,200	△ 200
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)	2,447,300	2,447,500	△ 200
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,447,300	△ 2,447,500	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	3,597,020	3,597,020	0
退職給付引当資産取崩収入	543,720	543,720	0
減価償却積立資産取崩収入	553,300	553,300	0
人件費積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
拠点区分間長期貸付金収入	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	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)	3,597,020	3,597,020	0
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	1,170,000	1,157,360	12,640
退職給付引当資産支出	1,170,000	1,157,360	12,640
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金返済支出	1,200,000	1,200,000	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)	2,370,000	2,357,360	12,640
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,227,020	1,239,660	△ 12,640
子備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,071,720	7,785,080	△ 5,713,360
前期末支払資金残高(12)	68,059,194	68,059,194	0
当期末支払資金残高(11+12)	70,130,914	75,844,274	△ 5,713,360

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4年4月1日 (至)令和5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	261,115,222	266,343,734	△ 5,228,512
居宅介護料収益	77,096,857	76,057,403	1,039,454
(介護報酬収益)	67,658,922	66,081,161	1,577,761
介護報酬収益	67,658,922	66,081,161	1,577,761
利用者負担金収益	9,437,935	9,976,242	△ 538,307
(利用者負担金収益)	764,074	760,997	3,077
介護負担金収益(公費)	8,673,861	9,215,245	△ 541,384
介護負担金収益(一般)	58,713,463	57,798,163	915,300
介護負担金収益(公費)	51,180,715	50,333,100	847,615
地域密着型介護料収益	51,180,715	50,333,100	847,615
(介護報酬収益)	7,532,748	7,465,063	67,685
介護報酬収益	5,028	53,380	△ 48,352
(利用者負担金収益)	7,527,720	7,411,683	116,037
介護負担金収益(公費)	49,542,344	48,429,063	1,113,281
介護支援介護料収益	34,135,583	34,297,814	△ 162,231
居宅介護支援介護料収益	15,406,761	14,131,249	1,275,512
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,383,191	14,765,652	△ 382,461
事業費収益	12,747,160	13,187,254	△ 440,094
事業費収益	233,737	193,867	39,870
事業負担金収益(公費)	1,402,294	1,384,531	17,763
利用者等利用料収益	9,445,689	8,213,383	1,232,306
食費収益(一般)	8,310,750	7,413,450	897,300
その他の利用料収益	1,134,939	799,933	335,006
その他の事業収益	51,933,678	61,080,070	△ 9,146,392
補助金事業収益(公費)	3,170,665	1,492,870	1,677,795
受託事業収益(公費)	48,501,353	45,539,920	2,961,433
受託事業収益(一般)	261,660	0	261,660
その他の事業収益	0	14,047,280	△ 14,047,280
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	28,080	513,720	△ 485,640
サービス活動収益計(1)	261,143,302	266,857,454	△ 5,714,152
費用			
人件費	206,955,522	221,120,683	△ 14,165,161
職員給料	62,126,817	67,589,386	△ 5,472,569
職員賞与	9,032,744	10,801,758	△ 1,769,014
賞与引当金繰入	6,425,703	6,055,655	370,048
非常勤職員給与	92,648,566	96,806,694	△ 4,158,128
非常勤職員給与	6,300,567	7,683,317	△ 1,382,750
派遣職員費用	154,000	0	154,000
退職給付費用	3,115,440	3,889,500	△ 774,060
法定福利費	27,151,685	28,284,373	△ 1,132,688
給食費	24,762,679	29,374,567	△ 4,611,888
保健衛生費	5,578,403	10,636,051	△ 5,057,648
教養娯楽費	4,411,310	4,936,890	△ 525,580
水道光熱費	394,943	239,947	154,996
燃料費	7,994,586	6,205,212	1,789,374
消耗器具備品費	1,819,427	1,738,052	81,375
賃借料	94,393	69,454	24,939
車輦費	1,465,446	1,533,096	△ 67,650
業務委託費	2,797,841	3,148,866	△ 351,025
雑費	0	735,438	△ 735,438
雑費	206,330	131,561	74,769
事務費	22,430,322	23,649,992	△ 1,219,670
福利厚生費	834,529	829,469	5,060
職員被服費	113,069	179,718	△ 66,649
旅費交通費	9,569	17,717	△ 8,148
研修研究費	77,137	57,100	20,037
事務消耗品費	691,503	482,544	208,959
印刷製本費	513,448	485,240	28,208
水道光熱費	1,012,886	817,910	194,976
修繕費	1,057,260	1,532,395	△ 475,135
通信運搬費	1,678,253	1,694,771	△ 16,518
広報費	0	583,934	△ 583,934
業務委託費	1,387,128	356,504	1,030,624
手数料	704,195	846,097	△ 141,902

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4年4月1日 (至)令和5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保険料	528,482	819,458	△ 290,976
賃借料	2,340,715	2,918,181	△ 577,466
土地・建物賃借料	2,333,500	2,333,500	0
租税公課	944,243	1,905,238	△ 960,995
保守料	3,051,109	3,011,532	39,577
諸会費	145,875	145,875	0
車輛維持費	292,022	24,750	267,272
ボランティア活動費	7,560	8,987	△ 1,427
法人運営費	4,552,000	4,426,000	126,000
雑費	155,839	173,072	△ 17,233
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	15,054,985	14,909,096	145,889
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,175,421	6,447,959	272,538
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)	263,028,087	282,606,379	△ 19,578,292
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,884,785	15,748,925	13,864,140
サービス活動外増減の部			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	414	524	△ 110
その他のサービス活動外収益	2,707,283	1,934,562	772,721
利用者等外給食収益	2,053,770	1,429,430	624,340
雑収益	653,513	505,132	148,381
サービス活動外収益計(4)	2,707,697	1,935,086	772,611
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,737,368	1,361,640	375,728
利用者等外給食費	1,737,368	1,361,640	375,728
サービス活動外費用計(5)	1,737,368	1,361,640	375,728
サービス活動外増減差額(5=4-5)	970,329	573,446	396,883
経常増減差額(7=3+6)	△ 914,456	15,175,479	14,261,023
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	92,290	△ 92,290
施設整備等補助金収益	0	92,290	△ 92,290
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	59,999	△ 59,999
車輛運搬具売却益	0	59,999	△ 59,999
拠点区分間繰入金収益	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	0	0	0
特別収益計(8)	1	152,289	△ 152,288
費用			
基本金租入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	60	△ 60
車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	4	60	△ 56
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	92,290	△ 92,290
拠点区分間繰入金費用	0	682,772	△ 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)	6	775,122	△ 775,116
特別増減差額(10=8-9)	△ 5	622,833	622,828
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 914,461	15,798,312	14,883,851
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	98,008,943	112,235,255	△ 14,226,312
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	97,094,482	96,436,943	657,539
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	3,053,300	1,572,000	1,481,300
減価償却積立金取崩額	553,300	1,572,000	△ 1,018,700
人件費積立金取崩額	2,500,000	0	2,500,000
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)	100,147,782	98,008,943	2,138,839

桜町高齢者在宅サービスセンター 貸借対照表
令和5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		増 減
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	78,043,810	72,208,388	5,835,422	△
現金預金	34,858,778	35,363,151	504,373	△
事業未収金	43,003,980	36,191,925	6,812,055	△
未収金	2,680	3,312	632	△
未収補助金	0	597,000	597,000	△
未収収益	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
立替金	126,872	0	126,872	△
前払金	0	0	0	0
前払費用	51,500	53,000	1,500	△
長期前払費用	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	110,902,299	128,200,343	17,298,044	△
基本財産	78,745,720	89,657,901	10,912,181	△
土地	0	0	0	0
建物	78,745,720	89,657,901	10,912,181	△
その他の固定資産	32,156,579	38,542,442	6,385,863	△
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	1,380,674	1,447,318	66,644	△
機械及び装置	1	1	0	0
車両運搬具	543,760	1,922,094	1,378,334	△
器具及び備品	2,151,941	2,402,272	250,331	△
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	2,246,640	3,369,960	1,123,320	△
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	2,762,320	3,533,200	770,880	△
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	15,499,936	15,198,866	301,070	△
減価償却積立資産	7,414,700	7,968,000	553,300	△
人件費積立資産	0	2,500,000	2,500,000	△
差入保証金	44,000	44,000	0	0
長期前払費用	112,607	156,731	44,124	△
資産の部合計	188,946,109	200,408,731	11,462,622	△
流動負債	11,719,439	13,290,049	1,570,610	△
事業未払金	1,213,406	2,042,484	829,078	△
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
リース負債	1,894,200	1,894,200	0	0
1年以内返済予定	1,200,000	1,200,000	0	0
1年以内返済予定	986,130	1,570,614	584,484	△
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	536,096	536,096	△
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
貸与引当金	6,425,703	6,055,655	370,048	△
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	20,114,696	22,907,826	2,793,130	△
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	3,114,760	5,008,960	1,894,200	△
拠点区分間長期借入金	1,500,000	2,700,000	1,200,000	△
退職給付引当金	15,499,936	15,198,866	301,070	△
負債の部合計	31,834,135	36,206,875	4,372,740	△
純資産の部合計	157,111,974	164,201,856	7,089,882	△
負債及び純資産の部合計	188,946,109	200,408,731	11,462,622	△
基本金	18,863,793	18,863,793	0	0
国庫補助金等特別積立金	30,685,699	36,861,120	6,175,421	△
その他の積立金	7,414,700	10,468,000	3,053,300	△
減価償却積立金	7,414,700	7,968,000	553,300	△
人件費積立金	0	2,500,000	2,500,000	△
次期繰越活動増減差額	100,147,782	98,008,943	2,138,839	△
(うち当期活動増減差額)	(△) 914,461	(△) 15,798,312	(14,883,851)	

計算書類に対する注記 (桜町高齢者在宅サービスセンター拠点区分用)

令和 5年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

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46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 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	89,657,901	0	10,912,181	78,745,720
合 計	89,657,901	0	10,912,181	78,745,720

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

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	583,657,873	78,745,720
構築物	30,052,991	28,672,317	1,380,674
機械及び装置	2,940,000	2,939,999	1
車輻運搬具	20,124,723	19,580,963	543,760
器具及び備品	46,723,375	44,571,434	2,151,941
有形リース資産	5,616,600	3,369,960	2,246,640
合計	767,861,282	682,792,546	85,068,736

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。

(単位：円)

	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	43,003,980	0	43,003,980
未収金	2,680	0	2,680
未収補助金	0	0	0
合計	43,006,660	0	43,006,660

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4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 4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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	89,657,901	36,861,119	0	0	10,912,181	6,175,420	0	0	78,745,720	30,685,699	583,657,873	343,529,795	662,403,593	374,215,494	
建物(基本)	89,468,074	36,861,119	0	0	10,819,841	6,175,420	0	0	78,648,233	30,685,699	390,211,560	236,915,836	468,859,793	267,001,534	
建物付属設備(基本)	189,827	0	0	0	92,340	0	0	0	97,487	0	193,446,313	106,613,960	193,543,800	106,613,960	
基本財産合計	89,657,901	36,861,119	0	0	10,912,181	6,175,420	0	0	78,745,720	30,685,699	583,657,873	343,529,795	662,403,593	374,215,494	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,447,318	0	0	0	66,644	0	0	0	1,380,674	0	28,672,317	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	
車輜運搬具	1,922,094	1	1	0	1,378,333	1	2	0	543,760	0	19,580,963	9,838,801	20,124,723	9,838,801	
器具及び備品	2,402,272	0	553,300	0	803,627	0	4	0	2,151,941	0	44,571,434	1,034,759	46,723,375	1,034,759	
有形リース資産	3,369,960	0	0	0	1,123,320	0	0	0	2,246,640	0	3,369,960	0	5,616,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,141,645	1	553,301	0	3,371,924	1	6	0	6,323,016	0	99,134,673	25,377,066	105,457,689	25,377,066	
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	3,533,200	0	0	0	770,880	0	0	0	2,762,320	0	1,092,080	0	3,854,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,533,200	0	0	0	770,880	0	0	0	2,762,320	0	8,196,380	0	10,958,700	0	
その他の固定資産計	12,674,845	1	553,301	0	4,142,804	1	6	0	9,085,336	0	107,331,053	25,377,066	116,416,389	25,377,066	
基本財産及びその他の固定資産計	102,332,746	36,861,120	553,301	0	15,054,985	6,175,421	6	0	87,831,056	30,685,699	690,988,926	368,906,861	778,819,982	399,592,560	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		36,861,120		0		6,175,421		0		30,685,699					

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

拠点区分名 : 桜町高齢者在宅サービスセンター

(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	6,055,655	6,425,703 (0)	6,055,655	0 (0)	6,425,703	
退職給付引当金	15,198,866	1,925,100 (767,740)	543,720	1,080,310 (1,080,310)	15,499,936	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	21,254,521	8,350,803	6,599,375	1,080,310	21,925,639	

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4年4月1日 (至)令和5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										
収益										
介護保険事業収益	133,654,399	17,711,428	53,325,421	34,421,683	6,570,252	4,687,629	10,744,410	261,115,222	0	261,115,222
居宅介護料収益	58,982,057	11,804,275	0	0	6,310,525	0	0	77,096,857	0	77,096,857
(介護報酬収益)	51,894,767	10,188,719	0	0	5,575,436	0	0	67,658,922	0	67,658,922
介護報酬収益	51,894,767	10,188,719	0	0	5,575,436	0	0	67,658,922	0	67,658,922
(利用者負担金収益)	7,087,290	1,615,556	0	0	735,089	0	0	9,437,935	0	9,437,935
介護負担金収益(公費)	384,358	379,716	0	0	0	0	0	764,074	0	764,074
介護負担金収益(一般)	6,702,932	1,235,840	0	0	735,089	0	0	8,673,861	0	8,673,861
地域密着型介護料収益	58,713,463	0	0	0	0	0	0	58,713,463	0	58,713,463
(介護報酬収益)	51,180,715	0	0	0	0	0	0	51,180,715	0	51,180,715
介護報酬収益	51,180,715	0	0	0	0	0	0	51,180,715	0	51,180,715
(利用者負担金収益)	7,532,748	0	0	0	0	0	0	7,532,748	0	7,532,748
介護負担金収益(公費)	5,028	0	0	0	0	0	0	5,028	0	5,028
介護負担金収益(一般)	7,527,720	0	0	0	0	0	0	7,527,720	0	7,527,720
居宅介護支援介護料収益	0	0	15,406,761	34,135,583	0	0	0	49,542,344	0	49,542,344
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	34,135,583	0	0	0	34,135,583	0	34,135,583
介護予防支援介護料収益	0	0	15,406,761	0	0	0	0	15,406,761	0	15,406,761
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,078,050	4,305,141	0	0	0	0	0	14,383,191	0	14,383,191
事業費収益	8,920,194	3,826,966	0	0	0	0	0	12,747,160	0	12,747,160
事業負担金収益(公費)	71,682	162,055	0	0	0	0	0	233,737	0	233,737
事業負担金収益(一般)	1,086,174	316,120	0	0	0	0	0	1,402,294	0	1,402,294
利用者等利用料収益	0	1,134,939	0	0	0	0	8,310,750	9,445,689	0	9,445,689
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	8,310,750	8,310,750	0	8,310,750
その他の利用料収益	0	1,134,939	0	0	0	0	0	1,134,939	0	1,134,939
その他の事業収益	5,880,829	467,073	37,918,660	286,100	259,727	4,687,629	2,433,660	51,933,678	0	51,933,678
補助金事業収益(公費)	2,222,305	467,073	133,460	88,100	259,727	0	0	3,170,665	0	3,170,665
受託事業収益(公費)	3,658,524	0	37,785,200	198,000	0	4,687,629	2,172,000	48,501,353	0	48,501,353
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	261,660	261,660	0	261,660
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	0	0	0	28,080	0	0	0	28,080	0	28,080
サービス活動収益計(1)	133,654,399	17,711,428	53,325,421	34,449,763	6,570,252	4,687,629	10,744,410	261,143,302	0	261,143,302
費用										
人件費	95,055,793	21,057,184	36,285,488	27,766,918	10,416,087	3,485,781	12,888,271	206,955,522	0	206,955,522
職員給料	20,818,325	2,376,239	19,534,347	15,217,638	2,506,241	0	1,674,027	62,126,817	0	62,126,817
職員賞与	2,877,230	346,884	2,954,163	2,503,584	346,883	0	4,000	9,032,744	0	9,032,744
賞与引当金繰入	2,658,173	562,503	1,443,144	1,072,216	150,035	0	539,632	6,425,703	0	6,425,703
非常勤職員給与	51,810,233	14,517,136	5,861,295	4,182,410	5,107,202	3,485,781	7,684,508	92,648,566	0	92,648,566
非常勤職員賞与	3,643,645	982,258	548,918	371,287	362,943	0	391,516	6,300,567	0	6,300,567
派遣職員費	0	0	154,000	0	0	0	0	154,000	0	154,000
退職給付費用	1,283,745	209,760	696,725	534,250	141,125	0	249,835	3,115,440	0	3,115,440
法定福利費	11,964,442	2,062,404	5,092,895	3,885,533	1,801,658	0	2,344,753	27,151,685	0	27,151,685
事業費	10,279,782	1,227,607	3,299,821	2,101,935	859,714	13,049	6,980,771	24,762,679	0	24,762,679
給食費	0	0	0	0	0	0	5,578,403	5,578,403	0	5,578,403
保健衛生費	1,888,232	267,519	668,644	421,794	163,746	13,049	988,326	4,411,310	0	4,411,310
検査検薬費	378,007	0	16,936	0	0	0	0	394,943	0	394,943
水道光熱費	3,917,345	639,555	1,678,865	1,119,240	399,731	0	239,840	7,994,586	0	7,994,586
燃料費	891,517	145,556	382,080	254,720	90,972	0	54,582	1,819,427	0	1,819,427
消耗器具備品費	74,327	110	110	0	19,074	0	882	94,393	0	94,393
賃借料	1,215,396	28,028	134,316	45,540	16,260	0	27,906	1,465,446	0	1,465,446
車輦費	1,708,628	148,939	418,870	260,641	169,931	0	90,832	2,797,841	0	2,797,841
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	206,330	0	0	0	0	0	0	206,330	0	206,330
事務費	8,985,309	1,591,793	4,261,176	3,485,207	978,678	362,684	2,765,475	22,430,322	0	22,430,322
福利厚生費	373,241	94,443	114,871	70,106	37,438	7,800	136,630	834,529	0	834,529
職員被服費	59,844	35,734	2,062	1,375	3,780	0	10,274	113,069	0	113,069
旅費交通費	4,836	112	4,509	0	69	0	43	9,569	0	9,569
研修研究費	71,137	2,000	4,000	0	0	0	0	77,137	0	77,137
事務消耗品費	309,426	121,655	160,724	44,113	28,976	2,108	24,501	691,503	0	691,503
印刷製本費	244,578	46,989	94,349	62,900	22,465	0	42,167	513,448	0	513,448
水道光熱費	435,259	171,060	186,541	124,363	44,416	124,597	26,650	1,012,886	0	1,012,886

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			
修繕費	403,854	60,918	168,746	112,134	36,630	0	274,978	1,057,260	0	1,057,260
通信運搬費	352,203	111,671	520,910	414,407	98,392	91,162	89,508	1,678,253	0	1,678,253
業務委託費	221,053	36,090	94,736	63,158	22,557	0	949,534	1,387,128	0	1,387,128
手数料	386,332	53,310	124,998	86,098	36,944	0	16,513	704,195	0	704,195
保険料	396,552	11,321	61,187	19,811	26,945	0	12,666	528,482	0	528,482
賃借料	235,092	22,752	604,812	1,156,338	109,920	0	211,801	2,340,715	0	2,340,715
土地・建物賃借料	1,143,415	186,680	490,035	326,690	116,675	0	70,005	2,333,500	0	2,333,500
租税公課	334,640	48	32,226	3,234	480	137,017	436,598	944,243	0	944,243
保守料	1,416,192	371,700	558,831	350,187	164,672	0	179,527	3,051,109	0	3,051,109
諸会費	67,593	1,150	71,719	2,013	719	0	2,681	145,875	0	145,875
車輛維持費	292,022	0	0	0	0	0	0	292,022	0	292,022
ボランティア活動費	7,560	0	0	0	0	0	0	7,560	0	7,560
法人運営費	2,230,480	364,160	955,920	637,280	227,600	0	136,560	4,552,000	0	4,552,000
雑費	0	0	0	11,000	0	0	144,839	155,839	0	155,839
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	6,999,200	1,142,730	3,770,545	1,999,759	714,219	0	428,532	15,054,985	0	15,054,985
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,025,947	△ 494,029	△ 1,296,841	△ 864,564	△ 308,772	0	△ 185,268	△ 6,175,421	0	△ 6,175,421
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)	118,294,137	24,525,285	46,320,189	34,489,255	12,659,926	3,861,514	22,877,781	263,028,087	0	263,028,087
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,360,262	△ 6,813,857	7,005,232	△ 39,492	△ 6,089,674	826,115	△ 12,133,371	1,884,785	0	△ 1,884,785
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	186	30	79	52	19	37	11	414	0	414
その他のサービス活動外収益	619,841	2,050	25,983	3,588	1,282	0	2,054,539	2,707,283	0	2,707,283
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	2,053,770	2,053,770	0	2,053,770
雑収益	619,841	2,050	25,983	3,588	1,282	0	769	653,513	0	653,513
サービス活動外収益計(4)	620,027	2,080	26,062	3,640	1,301	37	2,054,550	2,707,697	0	2,707,697
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	1,737,368	1,737,368	0	1,737,368
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	1,737,368	1,737,368	0	1,737,368
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	1,737,368	1,737,368	0	1,737,368
サービス活動外増減差額(6=4-5)	620,027	2,080	26,062	3,640	1,301	37	317,182	970,329	0	970,329
経常増減差額(7=3+6)	15,980,289	△ 6,811,777	7,031,294	△ 35,852	△ 6,088,373	826,152	△ 11,816,189	914,456	0	△ 914,456

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	7,968,000	0	553,300	7,414,700	
人件費積立金	2,500,000	0	2,500,000	0	
計	10,468,000	0	3,053,300	7,414,700	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	15,198,866	1,925,100	1,624,030	15,499,936	
減価償却積立資産	7,968,000	0	553,300	7,414,700	
人件費積立資産	2,500,000	0	2,500,000	0	
計	25,666,866	1,925,100	4,677,330	22,914,636	

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4年4月1日 (至)令和5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		144,425,000	143,302,250	1,122,750
居宅介護料収入		57,956,000	57,621,322	334,678
(介護報酬収入)		50,300,000	50,153,340	146,660
介護報酬収入		50,300,000	50,153,340	146,660
(利用者負担金収入)		7,656,000	7,467,982	188,018
介護負担金収入(公費)		336,000	346,635	10,635
介護負担金収入(一般)		7,320,000	7,121,347	198,653
地域密着型介護料収入		42,540,000	41,952,964	587,036
(介護報酬収入)		33,100,000	32,763,343	336,657
介護報酬収入		33,100,000	32,763,343	336,657
(利用者負担金収入)		9,440,000	9,189,621	250,379
介護負担金収入(公費)		0	0	0
介護負担金収入(一般)		9,440,000	9,189,621	250,379
介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,440,000	9,189,621	250,379
事業費収入		527,000	507,113	19,887
事業負担金収入(一般)		475,000	456,387	18,613
利用者等利用料収入		52,000	50,726	1,274
食費収入(一般)		6,872,000	6,853,397	18,603
その他の利用料収入		6,758,000	6,733,997	24,003
その他の事業収入		114,000	119,400	5,400
補助金事業収入(公費)		36,530,000	36,367,454	162,546
受託事業収入(公費)		1,808,000	1,816,454	8,454
受託事業収入(一般)		26,322,000	26,322,000	0
借入金利息補助金収入		8,400,000	8,229,000	171,000
経常経費寄附金収入		0	0	0
受取利息配当金収入		1,000	1,431	431
その他の収入		1,226,000	1,282,138	56,138
受入研修費収入		800,000	784,830	15,170
利用者等外給食費収入		0	0	0
雑収入		426,000	497,308	71,308
事業活動収入計(1)		145,652,000	144,585,819	1,066,181
支出				
人件費支出		118,823,000	116,632,051	2,190,949
職員給料支出		22,200,000	21,663,076	536,924
職員賞与支出		4,638,000	4,427,918	210,082
非常勤職員給与支出		69,300,000	68,188,573	1,111,427
派遣職員費支出		6,078,000	6,078,222	222
退職給付支出		1,058,000	1,057,707	293
法定福利費支出		2,149,000	2,078,380	70,620
事業費支出		13,400,000	13,138,175	261,825
給食費支出		28,544,000	27,733,376	810,624
保健衛生費支出		14,000,000	13,985,998	14,102
教養娯楽費支出		3,000,000	2,943,901	56,099
水道光熱費支出		500,000	479,164	20,836
消耗器具備品費支出		7,910,000	7,288,943	621,057
賃借料支出		200,000	125,062	74,938
車両費支出		264,000	264,000	0
雑支出		2,640,000	2,639,258	742
事務費支出		30,000	7,150	22,850
福利厚生費支出		12,411,000	11,595,664	815,336
職員被服費支出		550,000	467,281	82,719
旅費交通費支出		200,000	95,419	104,581
研修研究費支出		20,000	840	19,160
事務消耗品費支出		100,000	75,785	24,215
印刷製本費支出		500,000	403,981	96,019
水道光熱費支出		350,000	348,435	1,565
修繕費支出		869,000	809,878	59,122
通信運搬費支出		700,000	521,821	178,179
業務委託費支出		550,000	523,323	26,677
手数料支出		350,000	343,404	6,596
保険料支出		700,000	688,592	11,408
賃借料支出		420,000	381,747	38,253
土地・建物賃借料支出		720,000	700,477	19,523
租税公課支出		924,000	924,000	0
		320,000	300,035	19,965

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4年4月1日 (至)令和5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)
保守料支出	1,850,000	1,808,780	41,220
諸会費支出	75,000	64,400	10,600
車輛維持費支出	50,000	9,696	40,304
ボランティア活動費支出	30,000	12,889	17,111
法人運営費支出	2,963,000	2,963,000	0
雑支出	170,000	151,881	18,119
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	800,000	834,500	34,500
利用者等外給食費支出	800,000	834,500	34,500
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)	160,578,000	156,795,591	3,782,409
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 14,926,000	△ 12,209,772	△ 2,716,228
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	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	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	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			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
積立資産取崩収入	2,617,254	2,617,254	0
退職給付引当資産取崩収入	983,020	983,020	0
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	1,634,234	1,634,234	0
事業区分間長期貸入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	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
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,617,254	2,617,254	0
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	324,760	35,240
退職給付引当資産支出	360,000	324,760	35,240
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)	360,000	324,760	35,240
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,257,254	2,292,494	△ 35,240
子備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 12,668,746	△ 9,917,278	△ 2,751,468
前期未支払資金残高(12)	117,918,710	117,918,710	0
当期末支払資金残高(11+12)	105,249,964	108,001,432	△ 2,751,468

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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

サービスマニ活動増減の部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	143,302,250	153,084,686	△ 9,782,436
	居宅介護料収益	57,621,322	62,516,514	△ 4,895,192
	(介護報酬収益)	50,153,340	54,243,548	△ 4,090,208
	介護報酬収益	50,153,340	54,243,548	△ 4,090,208
	(利用者負担金収益)	7,467,982	8,272,966	△ 804,984
	介護負担金収益(公費)	346,635	335,191	△ 11,444
	介護負担金収益(一般)	7,121,347	7,937,775	△ 816,428
	地域密着型介護料収益	41,952,964	47,243,278	△ 5,290,314
	(介護報酬収益)	32,763,343	39,488,358	△ 6,725,015
	介護報酬収益	32,763,343	39,488,358	△ 6,725,015
	(利用者負担金収益)	9,189,621	7,754,920	△ 1,434,701
	介護負担金収益(公費)	0	36,016	△ 36,016
	介護負担金収益(一般)	9,189,621	7,718,904	△ 1,470,717
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	507,113	824,062	△ 316,949
	事業費収益	456,387	741,642	△ 285,255
	利用者等利用料収益	50,726	82,420	△ 31,694
	食費収益(一般)	6,853,397	7,515,032	△ 661,635
	その他の利用料収益	6,733,997	7,416,632	△ 682,635
	その他の事業収益	119,400	98,400	△ 21,000
	補助金事業収益(公費)	36,367,454	34,985,800	△ 1,381,654
	受託事業収益(公費)	1,816,454	400,000	△ 1,416,454
	受託事業収益(一般)	26,322,000	26,322,000	0
	受託事業収益(一般)	8,229,000	8,263,800	△ 34,800
	経常経費等附金収益	0	0	0
	その他の収益	126,360	75,200	△ 51,160
	サービスマニ活動収益計(1)	143,428,610	153,159,886	△ 9,731,276
費用	人件費	115,987,179	114,707,977	△ 1,279,202
	職員給料	21,663,076	24,572,949	△ 2,909,873
	職員賞与	3,489,668	3,865,497	△ 375,829
	賞与引当金繰入	2,470,524	2,457,136	△ 13,388
	非常勤職員給与	68,188,573	63,061,896	△ 5,126,677
	派遣職員費	4,559,336	4,065,009	△ 494,327
	退職給付費用	1,057,707	1,880,223	△ 822,516
	法定福利費	1,420,120	1,446,080	△ 25,960
	事業費	13,138,175	13,359,187	△ 221,012
	給食費	27,733,376	24,194,009	△ 3,539,367
	保健衛生費	13,985,898	13,137,890	△ 848,008
	教養娯楽費	2,943,901	2,445,262	△ 498,639
	水道光熱費	479,164	277,194	△ 201,970
	消耗器具備品費	7,288,943	5,798,136	△ 1,490,807
	賃借料	125,062	185,929	△ 60,867
	車輦費	254,000	264,000	△ 0
	雑費	2,639,258	2,085,598	△ 553,660
	手務費	7,150	0	△ 7,150
	福利厚生費	11,595,664	12,100,038	△ 504,374
	職員被服費	467,281	451,502	△ 15,779
	旅費交通費	95,419	210,088	△ 114,669
	研修研究費	840	1,624	△ 784
	事務消耗品費	75,785	0	△ 75,785
	印刷製本費	403,981	259,063	△ 144,918
	水道光熱費	348,435	438,389	△ 89,954
	修繕費	809,878	637,566	△ 172,312
	通信運搬費	521,821	501,668	△ 20,153
	業務委託費	523,323	560,121	△ 36,798
	手数料	343,404	239,284	△ 104,120
	保険料	688,592	1,307,277	△ 618,685
	賃借料	381,747	431,793	△ 50,046
	土地・建物賃借料	700,477	729,672	△ 29,195
	租税公課	924,000	924,000	0
	保守料	300,035	216,311	△ 83,724
	諸会費	1,808,780	1,887,504	△ 78,724
	車輦維持費	64,400	64,320	△ 80
	ボランティア活動費	9,696	208,809	△ 199,113
		12,889	15,532	△ 2,643

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4年4月1日 (至)令和5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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人運営費		2,963,000	2,850,000	113,000
雑費		151,881	165,515	△ 13,634
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		1,279,101	1,833,085	△ 553,984
国庫補助金等特別積立金取崩額		18,329	74,987	△ 56,658
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)		156,576,991	152,760,122	3,816,869
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 13,148,381	399,764	△ 13,548,145
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		1,431	1,274	157
その他のサービス活動外収益		1,155,778	1,178,580	△ 22,802
受入研修費収益		0	20,000	△ 20,000
利用者等外給食収益		784,830	852,110	△ 67,280
雑収益		370,948	306,470	64,478
サービス活動外収益計(4)		1,157,209	1,179,854	△ 22,645
費用				
支払利息		0	0	0
その他のサービス活動外費用		834,500	897,961	△ 63,461
利用者等外給食費		834,500	897,961	△ 63,461
サービス活動外費用計(5)		834,500	897,961	△ 63,461
サービス活動外増減差額(6=4-5)		322,709	281,893	40,816
経常増減差額(7=-3+6)		△ 12,825,672	681,657	△ 13,507,329
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益		0	20,000	△ 20,000
施設整備等補助金収益		0	20,000	△ 20,000
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		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		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		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	1,060,580	△ 1,060,580
過年度増益修正益		0	1,060,580	△ 1,060,580
特別収益計(8)		0	1,080,580	△ 1,080,580
費用				
基本金組入額		0	702,777	△ 702,777
固定資産売却損・処分損		0	377,803	△ 377,803
車両運搬具売却損・処分損		0	4	△ 4
器具及び備品売却損・処分損		0	3	△ 3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	20,000	△ 20,000
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	682,773	△ 682,773
事業区分間固定資産移管費用		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	702,777	△ 702,777
特別増減差額(10=8-9)		0	377,803	△ 377,803
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 12,825,672	1,059,460	△ 13,885,132
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		100,860,784	96,072,114	4,788,670
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		88,035,112	97,131,574	△ 9,096,462
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		1,634,234	3,729,210	△ 2,094,976
減価償却積立金取崩額		0	2,439,210	△ 2,439,210
人件費積立金取崩額		1,634,234	1,290,000	344,234
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)		89,669,346	100,860,784	△ 11,191,438

本町高齢者在宅サービスセンター 貸借対照表
令和5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		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	111,523,403	121,682,703	△ 10,159,300	流動負債	5,992,495	6,221,129	△ 228,634
現金預金	90,383,154	99,813,127	△ 9,429,973	手築未払金	2,885,430	2,864,373	21,057
事業未収金	20,767,229	21,476,556	△ 709,327	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1.短期預金	0	0	0
未収補助金	0	20,000	△ 20,000	長期預金	0	0	0
未収収益	0	0	0	長期貸付金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1.短期貸付金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	長期貸付金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	636,541	681,726	△ 45,185
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	373,020	373,020	0	職員預り金	0	217,894	△ 217,894
1.区内長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
2.区内長期貸付金	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	2,470,524	2,457,136	13,388
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	9,197,159	11,734,444	△ 2,537,285	固定負債	4,027,970	3,651,920	376,050
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	9,197,159	11,734,444	△ 2,537,285	退職給付引当金	4,027,970	3,651,920	376,050
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	10,020,465	9,873,049	147,416
構築物	0	0	0				
機械及び装置	2	2	0	純 資 産 の 部	17,349,960	17,349,960	0
車両運搬具	1,270,433	2,333,746	△ 1,063,313	基本金	1	18,330	△ 18,329
器具及び備品	130,444	346,232	△ 215,788	国庫補助金等特別積立金	3,680,790	5,315,024	△ 1,634,234
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	3,680,790	3,680,790	0
有形リース資産	0	0	0	減価償却積立金	0	1,634,234	△ 1,634,234
権利	0	0	0	人件費積立金	89,669,346	100,860,784	△ 11,191,438
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,825,672	1,059,460	△ 13,885,132
リースリース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)			
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	4,027,970	3,651,920	376,050				
減価償却積立資産	3,680,790	3,680,790	0				
人件費積立資産	0	1,634,234	△ 1,634,234				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	87,520	87,520	0				
資産の部合計	120,720,562	133,417,147	△ 12,696,585	純 資 産 の 部 合 計	110,700,097	123,544,098	△ 12,844,001
				負債及び純資産の部合計	120,720,562	133,417,147	△ 12,696,585

計算書類に対する注記（本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分用）

令和 5年 3月 31日現在

法人名 ： 社会福祉法人 聖ヨハネ会

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、償借料処理している。
- （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8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 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 社会福祉法人 聖ヨハネ会

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
機械及び装置	11,820,000	11,819,998	2
車輛運搬具	15,180,177	13,909,744	1,270,433
器具及び備品	6,683,957	6,553,513	130,444
合 計	33,684,134	32,283,255	1,400,879

(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。

(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	20,767,229	0	20,767,229
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	20,767,229	0	20,767,229

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 4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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
車輛運搬具	2,333,746	18,330	0	0	1,063,313	18,329	0	0	1,270,433	1	13,909,744	1,109,974	15,180,177	1,109,975	
器具及び備品	346,232	0	0	0	215,788	0	0	0	130,444	0	6,553,513	0	6,683,957	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,679,980	18,330	0	0	1,279,101	18,329	0	0	1,400,879	1	32,283,255	1,109,974	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	1,918,800	0	1,918,800	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	1,918,800	0	1,918,800	0	
その他の固定資産計	2,679,980	18,330	0	0	1,279,101	18,329	0	0	1,400,879	1	34,232,055	1,109,974	35,632,934	1,109,975	
基本財産及びその他の固定資産計	2,679,980	18,330	0	0	1,279,101	18,329	0	0	1,400,879	1	34,232,055	1,109,974	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		18,330		0		18,329		0		1					

引当金明細書

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	2,457,136	2,470,524 (0)	2,457,136	0 (0)	2,470,524	
退職給付引当金	3,651,920	2,126,810 (1,802,050)	983,020	767,740 (767,740)	4,027,970	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	6,109,056	4,597,334	3,440,156	767,740	6,498,494	

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4年4月1日 (至)令和5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	102,339,253	40,962,997	143,302,250	0	143,302,250
居室介護料収益	57,621,322	0	57,621,322	0	57,621,322
(介護報酬収益)	50,153,340	0	50,153,340	0	50,153,340
介護報酬収益	50,153,340	0	50,153,340	0	50,153,340
(利用者負担金収益)	7,467,982	0	7,467,982	0	7,467,982
介護負担金収益(公費)	346,635	0	346,635	0	346,635
介護負担金収益(一般)	7,121,347	0	7,121,347	0	7,121,347
地域密着型介護料収益	41,952,964	0	41,952,964	0	41,952,964
(介護報酬収益)	32,763,343	0	32,763,343	0	32,763,343
介護報酬収益	32,763,343	0	32,763,343	0	32,763,343
(利用者負担金収益)	9,189,621	0	9,189,621	0	9,189,621
介護負担金収益(一般)	9,189,621	0	9,189,621	0	9,189,621
介護予防・日常生活支援総合事業収益	507,113	0	507,113	0	507,113
事業費収益	456,387	0	456,387	0	456,387
事業負担金収益(一般)	50,726	0	50,726	0	50,726
利用者等利用料収益	119,400	6,733,997	6,853,397	0	6,853,397
食費収益(一般)	0	6,733,997	6,733,997	0	6,733,997
その他の利用料収益	119,400	0	119,400	0	119,400
その他の事業収益	2,138,454	34,229,000	36,367,454	0	36,367,454
補助金事業収益(公費)	1,816,454	0	1,816,454	0	1,816,454
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	8,229,000	8,229,000	0	8,229,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	126,360	0	126,360	0	126,360
サービス活動収益計(1)	102,465,613	40,962,997	143,428,610	0	143,428,610
費 用					
人件費	92,073,534	23,913,645	115,987,179	0	115,987,179
職員給料	19,008,076	2,655,000	21,663,076	0	21,663,076
職員賞与	2,999,668	490,000	3,489,668	0	3,489,668
賞与引当金繰入	2,223,634	246,890	2,470,524	0	2,470,524
非常勤職員給与	51,057,879	17,130,694	68,188,573	0	68,188,573
非常勤職員賞与	3,114,940	1,444,396	4,559,336	0	4,559,336
派遣職員費	1,057,707	0	1,057,707	0	1,057,707
退職給付費用	1,250,120	170,000	1,420,120	0	1,420,120
法定福利費	11,361,510	1,776,665	13,138,175	0	13,138,175
事業費	9,357,878	18,375,498	27,733,376	0	27,733,376
給食費	0	13,985,898	13,985,898	0	13,985,898
保健衛生費	1,238,680	1,705,221	2,943,901	0	2,943,901
教養娯楽費	478,203	961	479,164	0	479,164
水道光熱費	5,320,931	1,968,012	7,288,943	0	7,288,943

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4年4月1日 (至)令和5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
	通所介護	栄養事業			
消耗器具備品費	111,029	14,033	125,062	0	125,062
賃借料	264,000	0	264,000	0	264,000
車輛費	1,937,885	701,373	2,639,258	0	2,639,258
雑費	7,150	0	7,150	0	7,150
事務費	8,286,393	3,309,271	11,595,664	0	11,595,664
福利厚生費	318,398	148,883	467,281	0	467,281
職員被服費	74,197	21,222	95,419	0	95,419
旅費交通費	500	340	840	0	840
研修研究費	74,300	1,485	75,785	0	75,785
事務消耗品費	341,913	62,068	403,981	0	403,981
印刷製本費	254,358	94,077	348,435	0	348,435
水道光熱費	591,211	218,667	809,878	0	809,878
修繕費	223,176	298,645	521,821	0	521,821
通信運搬費	505,704	17,619	523,323	0	523,323
業務委託費	250,685	92,719	343,404	0	343,404
手数料	515,837	172,755	688,592	0	688,592
保険料	247,555	134,192	381,747	0	381,747
賃借料	435,312	265,165	700,477	0	700,477
土地・建物賃借料	674,520	249,480	924,000	0	924,000
租税公課	207,124	92,911	300,035	0	300,035
保守料	1,314,101	494,679	1,808,780	0	1,808,780
諸会費	62,645	1,755	64,400	0	64,400
車輛維持費	9,696	0	9,696	0	9,696
ボランティア活動費	12,889	0	12,889	0	12,889
法人運営費	2,162,990	800,010	2,963,000	0	2,963,000
雑費	9,282	142,599	151,881	0	151,881
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	933,745	345,356	1,279,101	0	1,279,101
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,383	△ 4,946	△ 18,329	0	△ 18,329
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)	110,638,167	45,938,824	156,576,991	0	156,576,991
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,172,554	△ 4,975,827	△ 13,148,381	0	△ 13,148,381
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	1,043	388	1,431	0	1,431
その他のサービス活動外収益	358,348	797,430	1,155,778	0	1,155,778
利用者等外給食収益	0	784,830	784,830	0	784,830
雑収益	358,348	12,600	370,948	0	370,948
サービス活動外収益計(4)	359,391	797,818	1,157,209	0	1,157,209

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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

3頁

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	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	834,500	834,500	0	834,500
利用者等外給食費	0	834,500	834,500	0	834,500
サービス活動外費用計(5)	0	834,500	834,500	0	834,500
サービス活動外増減差額(6=4-5)	359,391	△ 36,682	322,709	0	322,709
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,813,163	△ 5,012,509	△ 12,825,672	0	△ 12,825,672

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	3,680,790	0	0	3,680,790	
人件費積立金	1,634,234	0	1,634,234	0	
計	5,315,024	0	1,634,234	3,680,790	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,651,920	2,126,810	1,750,760	4,027,970	
減価償却積立資産	3,680,790	0	0	3,680,790	
人件費積立資産	1,634,234	0	1,634,234	0	
計	8,966,944	2,126,810	3,384,994	7,708,760	

桜町病院 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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				
保育事業収入		18,087,000	17,673,343	413,657
私的契約利用料収入		2,791,000	2,219,775	571,225
その他の事業収入		15,296,000	15,453,568	157,568
補助金事業収入(公費)		2,864,000	3,009,568	145,568
補助金事業収入(一般)		72,000	0	72,000
受託事業収入(公費)		12,360,000	12,372,000	12,000
その他の事業収入		0	72,000	72,000
障害福祉サービス等事業収入		19,171,000	19,149,051	21,949
自立支援給付費収入		6,609,000	6,508,799	100,201
介護給付費収入		6,609,000	6,508,799	100,201
利用者負担金収入		336,000	320,272	15,728
利用者の事業収入		12,226,000	12,319,980	93,980
その他の事業収入		11,340,000	11,357,740	17,740
補助金事業収入(公費)		439,000	542,128	103,128
受託事業収入(一般)		33,000	40,052	7,052
受託事業収入(一般)		414,000	380,060	33,940
その他の事業収入		3,102,013,000	3,106,646,005	4,633,005
医療事業収入		1,767,468,000	1,805,946,217	38,378,217
入院診療収入(公費)		245,135,000	220,522,500	24,612,500
入院診療収入(一般)		180,094,000	176,166,750	3,927,250
室料差額収入		561,621,000	539,205,633	22,415,367
外来診療収入(公費)		145,712,000	144,367,656	1,344,344
外来診療収入(一般)		162,986,000	166,849,411	6,136,589
保健予防活動収入		14,592,000	14,332,584	259,416
文書料等医療収入		28,756,000	54,693,587	25,937,587
その他の医療事業収入		17,104,000	35,740,217	18,636,217
補助金事業収入(公費)		0	4,796,574	4,796,574
補助金事業収入(一般)		11,617,000	14,123,800	2,506,800
受託事業収入(公費)		35,000	32,996	2,004
その他の医療事業収入		4,351,000	5,338,333	987,333
(保険等査定減)		0	0	0
その他の事業収入		0	1,040	1,040
経常経費寄附金収入		49,015,000	50,345,241	1,330,241
受取利息配当金収入		0	664,098	187,098
その他の収入		7,325,000	7,571,700	246,700
受入研修費収入		36,123,000	36,091,463	31,537
利用者等外給食費収入		5,090,000	6,017,980	927,980
医療外収入		3,183,286,000	3,193,814,680	5,528,680
雑収入				
事業活動収入計(1)				
支出				
人件費支出		2,051,530,000	2,046,291,146	5,238,854
役員報酬支出		1,200,000	1,200,000	0
職員給料支出		1,048,624,000	1,041,220,970	7,403,030
職員手当支出		45,836,000	44,746,230	1,089,770
職員賞与支出		167,076,000	172,622,637	5,546,637
非常勤職員給与支出		479,367,000	481,881,848	2,514,848
派遣職員賞与支出		26,008,000	26,008,009	9
退職給付支出		87,000	86,691	309
法定福利費支出		56,583,000	56,583,131	131
退職給付支出		226,749,000	221,941,630	4,807,370
給食費支出		853,849,000	837,674,555	16,174,445
医薬品費支出		37,770,000	36,473,026	1,296,974
診療・療養等材料費支出		190,560,000	181,178,462	9,381,538
保健衛生費支出		216,371,000	223,281,753	6,910,753
保育材料費支出		50,000	20,482	29,518
水道光熱費支出		30,000	0	30,000
消耗器具備品費支出		83,855,000	79,554,193	4,300,807
保険料支出		33,979,000	32,776,664	1,202,336
賃借料支出		5,888,000	5,827,770	60,230
業務委託費支出		39,287,000	36,973,629	2,313,371
修繕費支出		241,385,000	238,181,000	3,204,000
雑支出		4,020,000	2,734,866	1,285,134
事務費支出		654,000	672,710	18,710
福利厚生費支出		198,573,000	185,744,201	12,828,799
		18,788,000	17,709,992	1,078,008

桜町病院 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
職員被服費支出	5,192,000	5,222,585	△ 30,585
旅費交通費支出	440,000	453,266	△ 13,266
研修研究費支出	2,834,000	2,555,123	278,877
事務消耗品費支出	7,931,000	7,625,689	305,311
印刷製本費支出	5,517,000	5,050,394	466,606
水道光熱費支出	246,000	160,595	85,405
燃料費支出	4,000	4,435	△ 435
修繕費支出	11,601,000	8,996,284	2,604,716
通信運搬費支出	3,674,000	3,762,014	△ 88,014
会議費支出	46,000	0	46,000
広報費支出	4,156,000	3,686,012	469,988
業務委託費支出	48,938,000	42,067,274	6,870,726
手数料支出	3,575,000	3,529,625	45,375
保険料支出	235,000	127,330	107,670
賃借料支出	18,206,000	18,313,080	△ 107,080
租税公課支出	36,669,000	36,617,912	51,088
保守料支出	4,331,000	3,996,245	334,755
渉外費支出	110,000	100,566	9,434
諸会費支出	3,522,000	3,368,708	153,292
車輦維持費支出	146,000	120,587	25,413
法人運営費支出	20,373,000	20,373,000	0
雑支出	2,039,000	1,903,485	135,515
利用者負担軽減額	29,110,000	29,409,585	△ 299,585
支払利息支出	3,122,000	3,121,706	294
その他の支出	5,128,000	5,017,763	110,237
利用者等外給食費支出	5,128,000	5,017,763	110,237
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	370,000	44,990	325,010
資産評価損	0	0	0
徴収不能額	370,000	44,990	325,010
事業活動支出計(2)	3,141,682,000	3,107,303,946	34,378,054
施設整備等による収支	46,604,000	86,510,734	△ 39,906,734
収入			
施設整備等補助金収入	200,000	668,376	△ 468,376
施設整備等補助金収入	200,000	668,376	△ 468,376
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	2,000	△ 2,000
車輦運搬具売却収入	0	2,000	△ 2,000
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)	200,000	670,376	△ 470,376
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	30,201,000	31,187,046	△ 986,046
器具及び備品取得支出	29,211,000	31,187,046	△ 1,976,046
ソフトウェア取得支出	990,000	0	990,000
その他の取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	61,643,469	△ 61,643,469
ファイナンス・リース債務の返済支出	61,977,000	0	61,977,000
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)	158,818,000	159,470,515	△ 652,515
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 158,618,000	△ 158,800,139	182,139
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
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	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	324,791,000	300,960	300,960
その他の活動による収入	583,000	324,117,744	673,256
その他の活動による収入	583,000	583,070	70

桜町病院 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
その他の活動収入計(7)	325,374,000	325,001,774	372,226
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	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	273,000,000	273,000,000	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	9,932,000	9,865,342	66,658
その他の活動による支出	232,000	150,751	81,249
過年度利益修正補支出	9,700,000	9,714,591	14,591
その他の活動支出計(8)	282,932,000	282,865,342	66,658
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	42,442,000	42,136,432	305,568
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 69,572,000	△ 30,152,973	△ 39,419,027
前期末支払資金残高(12)	474,509,636	474,509,636	0
当期末支払資金残高(11+12)	404,937,636	444,356,663	△ 39,419,027

桜町病院 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

サービスイテ活動増減の部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	保壽事業収益	17,673,343	20,521,050	△
	私的契約利用料収益	2,219,775	4,467,050	△
	その他の事業収益	15,453,568	16,054,000	△
	補助金事業収益(公費)	3,009,568	3,622,000	△
	受託事業収益(公費)	12,372,000	12,360,000	△
	その他の事業収益	72,000	72,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	19,149,051	15,561,177	3,587,874
	自立支援給付費収益	6,508,799	5,442,367	1,066,432
	介護給付費収益	6,508,799	5,442,367	1,066,432
	利用者負担金収益	320,272	255,189	65,083
	その他の事業収益	12,319,980	9,863,621	2,456,359
	補助金事業収益(公費)	11,357,740	8,988,000	2,369,740
	受託事業収益(公費)	542,128	511,870	30,258
	受託事業収益(一般)	40,052	40,656	△
	その他の事業収益	380,060	323,095	56,965
	医療事業収益	3,106,646,005	3,179,733,076	73,087,071
	入院診療収益(公費)	1,805,846,217	1,811,223,977	5,377,760
	入院診療収益(一般)	220,522,500	244,546,870	24,024,370
	室料差額収益	176,166,750	196,240,750	20,074,000
	外来診療収益(公費)	539,205,633	568,612,573	29,406,940
	外来診療収益(一般)	144,367,656	136,692,406	7,675,250
	保健予防活動収益	156,849,411	164,826,123	7,976,712
	文書料等医療事業収益	14,332,584	15,381,784	1,049,200
	その他の医療事業収益	54,693,587	48,367,172	6,326,415
	補助金事業収益(公費)	35,740,217	37,034,418	1,294,201
	補助金事業収益(一般)	4,796,574	0	4,796,574
	受託事業収益(公費)	14,123,800	11,332,754	2,791,046
	受託事業収益(一般)	32,996	0	32,996
	その他の医療収益	5,338,333	6,158,579	820,246
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費等附収益	0	0	0
	その他の収益	5,823,620	5,478,990	344,630
	サービスイテ活動収益計(1)	3,149,292,019	3,221,294,293	72,002,274
費用	人件費	2,068,330,389	2,067,026,187	1,304,202
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	1,041,220,970	1,072,349,640	△
	職員手当	44,746,230	46,405,556	△
	職員賞与	146,636,015	120,814,021	25,821,994
	賞与引当金繰入	34,567,191	31,877,750	2,689,441
	非常勤職員給与	481,881,848	484,663,944	△
	派遣職員費用	20,116,881	18,002,852	2,114,029
	退職給付費用	86,691	669,655	△
	法定福利費	75,932,933	69,384,019	6,548,914
	事業費	221,941,630	221,658,750	282,880
	給食費	837,413,315	862,905,119	△
	医薬品費	36,439,953	36,594,263	△
	診療・療養等材料費	180,240,125	179,660,141	579,984
	保健衛生費	223,991,923	221,208,313	2,783,610
	水道光熱費	20,482	17,522	2,960
	消耗器具備品費	79,554,193	55,051,342	24,502,851
	保険料	32,776,664	35,430,876	△
	賃借料	5,827,770	6,327,370	△
	業務委託費	36,973,629	36,169,121	804,508
	修繕費	238,181,000	290,007,135	△
	雑費	2,734,866	2,007,192	727,674
	事務費	672,710	481,844	240,866
	福利厚生費	185,893,162	197,559,616	△
	職員被服費	17,709,992	17,080,155	629,837
	旅費交通費	5,222,585	5,386,667	△
	研修研究費	453,266	437,570	15,696
	事務消耗品費	2,555,123	2,993,977	△
	印刷製本費	7,625,689	8,857,773	△
	水道光熱費	5,050,394	4,649,368	401,026
		160,595	129,983	30,612

桜町病院 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
燃料費	4,435	4,436	△
修繕費	8,996,284	7,927,601	△ 1,068,683
通信運搬費	3,762,014	3,828,717	△ 66,703
会議費	0	643	△ 643
広報費	3,686,012	3,901,832	△ 215,820
業務委託費	42,067,274	61,747,888	△ 19,680,614
手数料	3,529,625	3,537,879	△ 8,254
保険料	276,291	302,171	△ 25,880
賃借料	18,313,080	18,028,104	△ 284,976
租税公課	36,617,912	27,969,303	△ 8,648,609
保守料	3,996,245	4,313,045	△ 316,800
渉外費	100,566	87,246	△ 13,320
諸会費	3,368,708	3,575,329	△ 206,621
車両維持費	120,587	316,839	△ 196,252
法人運営費	20,373,000	20,451,000	△ 78,000
雑費	1,903,485	2,032,090	△ 128,605
利用者負担軽減額	29,409,585	32,197,497	△ 2,787,912
減価償却費	167,298,553	196,951,095	△ 29,652,542
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,605,681	29,051,761	△ 14,446,080
徴収不能額	44,990	545,230	△ 500,240
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービスタクソ活動費用計(2)	3,273,784,313	3,328,132,983	△ 54,348,670
サービスタクソ活動増減差額(3=1-2)	△ 124,492,294	△ 106,838,690	△ 17,653,604
収益			
受取利息配当金収益	1,040	1,016	△ 24
その他のサービスタクソ活動外収益	44,521,621	49,571,464	△ 5,049,843
受入研修費収益	664,098	209,540	△ 454,558
利用者等外給食収益	7,571,700	13,025,295	△ 5,453,595
医療外収益	36,091,463	36,328,920	△ 237,457
雑収益	194,360	7,709	△ 186,651
サービスタクソ活動外収益計(4)	44,522,661	49,572,480	△ 5,049,819
費用			
支払利息	3,121,706	4,190,746	△ 1,069,040
その他のサービスタクソ活動外費用	5,017,763	9,559,597	△ 4,541,834
利用者等外給食費	5,017,763	9,549,587	△ 4,531,824
雑損失	0	10,010	△ 10,010
サービスタクソ活動外費用計(5)	8,139,469	13,750,343	△ 5,610,874
サービスタクソ活動外増減差額(6=4-5)	35,383,192	35,822,137	△ 561,055
経常増減差額(7=3+6)	△ 88,109,102	△ 71,016,553	△ 17,092,549
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	668,376	16,625,210	△ 15,956,834
施設整備等寄附金収益	668,376	16,625,210	△ 15,956,834
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	2,000	0	△ 2,000
車両運搬具売却益	2,000	0	△ 2,000
事業区分間繰入金収益	300,960	0	△ 300,960
事業区分間繰入金収益	324,117,744	3,943,940	△ 320,173,804
事業区分間固定資産移管収益	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	573,070	496,710	△ 76,360
その他の特別収益	573,070	496,710	△ 76,360
特別収益計(8)	325,662,150	21,065,860	△ 304,596,290
費用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	37	0	△ 37
車両運搬具売却損・処分損	1	16	△ 15
器具及び備品売却損・処分損	36	0	△ 36
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	668,376	16,625,210	△ 15,956,834
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
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0

桜町病院 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	9,855,342	1,548,806	8,306,536
		その他の特別損失	140,751	1,548,806	△ 1,408,055
		過年度損益修正損	9,714,591	0	9,714,591
		特別費用計(9)	10,523,755	18,174,032	△ 7,650,277
		特別増減差額(10=8-9)	315,138,395	2,891,828	312,246,567
		当期活動増減差額(11=7+10)	227,029,293	68,124,725	295,154,018
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,059,411,703	△ 1,991,286,978	△ 68,124,725
		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 1,832,382,410	△ 2,059,411,703	227,029,293
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 1,832,382,410	△ 2,059,411,703	227,029,293

桜町病院 貸借対照表
令和5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	692,503,082	661,364,749	31,138,333	388,372,381	466,386,928	△ 77,994,547	
現金預金	175,248,657	165,476,365	9,772,292	0	0	0	
事業未収金	469,595,406	463,855,061	5,740,345	112,272,826	110,426,626	1,846,200	
未収金	157,525	60,080	97,445	0	0	0	
未収補助金	22,635,550	7,954,070	14,681,480	66,640,000	66,640,000	0	
未収収益	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品	992,364	929,197	63,167	59,959,911	57,673,965	2,285,946	
医薬品	11,704,619	10,766,282	938,337	0	144,000,000	△ 144,000,000	
診療・医療等材料	8,678,239	9,388,409	△ 710,170	43,976,581	26,525,767	17,450,814	
給食用材料	558,282	525,209	33,073	12,119,043	13,083,843	△ 964,800	
立替金	136,801	56,021	80,780	15,471,643	16,138,977	△ 667,334	
前払金	0	0	0	43,365,186	0	43,365,186	
前払費用	2,735,259	2,279,073	456,186	0	0	0	
1年以内回収予定 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	
仮払金	60,380	74,982	△ 14,602	34,567,191	31,877,750	2,689,441	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	
固定資産	1,357,346,661	1,465,004,878	△ 107,658,217	1,322,778,185	1,534,395,510	△ 211,617,325	
基本財産	1,104,829,439	1,154,677,346	△ 49,847,907	33,320,000	99,960,000	△ 66,640,000	
土地	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	
建物	1,104,829,439	1,154,677,346	△ 49,847,907	77,248,870	112,575,997	△ 35,327,127	
その他の固定資産	252,517,222	310,327,532	△ 57,810,310	334,760,000	463,760,000	△ 129,000,000	
土地	0	0	0	577,449,315	558,099,513	△ 19,349,802	
建物	31,213,099	56,430,664	△ 25,217,565				
構築物	388,674	600,674	△ 212,000				
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	1	1				
器具及び備品	79,217,770	76,906,315	2,311,455				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	124,588,096	143,387,872	△ 18,799,776				
権利	1,118,300	1,118,300	0				
リーストウエー	3,010,609	4,512,666	△ 1,502,057				
無形リース資産	12,620,685	26,862,090	△ 14,241,405				
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	0	0				
長期前払費用	359,989	508,950	△ 148,961				
資産の部合計	2,049,849,743	2,126,369,627	△ 76,519,884	338,699,177	125,607,189	△ 213,091,988	
				負債及び純資産の部合計	2,049,849,743	2,126,369,627	△ 76,519,884
				流動負債			
				事業未払金	0	0	0
				買掛金	112,272,826	110,426,626	1,846,200
				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	66,640,000	66,640,000	0
				長期返済予定 設備資金借入金	0	0	0
				1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	59,959,911	57,673,965	2,285,946
				未払費用	0	144,000,000	△ 144,000,000
				預り金	43,976,581	26,525,767	17,450,814
				職員預り金	12,119,043	13,083,843	△ 964,800
				前受金	15,471,643	16,138,977	△ 667,334
				前受収益	43,365,186	0	43,365,186
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				貸与引当金	34,567,191	31,877,750	2,689,441
				その他の流動負債	0	0	0
				固定負債			
				設備資金借入金	33,320,000	99,960,000	△ 66,640,000
				長期運営資金借入金	300,000,000	300,000,000	0
				リース債務	77,248,870	112,575,997	△ 35,327,127
				拠点区分間長期借入金	334,760,000	463,760,000	△ 129,000,000
				退職給付引当金	577,449,315	558,099,513	△ 19,349,802
				負債の部合計	1,711,150,566	2,000,762,438	△ 289,611,872
				純資産			
				基本金	1,823,957,910	1,823,957,910	0
				国庫補助金等特別積立金	347,123,677	361,060,982	△ 13,937,305
				次期繰越活動増減差額	△ 1,832,382,410	△ 2,069,411,703	227,029,293
				(うち当期活動増減差額)	227,029,293	△ 68,124,725	(295,154,018)
				純資産の部合計	338,699,177	125,607,189	△ 213,091,988
				負債及び純資産の部合計	2,049,849,743	2,126,369,627	△ 76,519,884

計算書類に対する注記（桜町病院拠点区分用）

令和 5年 3月 31日現在

法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会

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）棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・貯蔵品、医薬品、診療・療養等材料、給食用材料… 最終仕入原価法に基づく原価法
- （3）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。
- （4）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。
 - （5）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・低額診療
 - 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（㊹））
 - 1. 無料・低額診療
 - 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	1,154,677,346	0	49,847,907	1,104,829,439
合 計	1,154,677,346	0	49,847,907	1,104,829,439

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

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)		1,104,829,439円
土地 (その他)		0円
建物 (その他)		0円
計		1,104,829,439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)		99,960,000円
計		99,960,000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	1,064,857,750	1,104,829,439
建物	1,159,290,284	1,128,077,185	31,213,099
構築物	56,947,802	56,559,128	388,674
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	623,549,816	544,332,046	79,217,770
有形リース資産	297,528,934	172,940,838	124,588,096
合計	4,307,004,025	2,966,766,947	1,340,237,078

(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	469,595,406	0	469,595,406
未収金	157,525	0	157,525
未収補助金	22,635,550	0	22,635,550
合計	492,388,481	0	492,388,481

(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) 過年度損益修正損

2021年度厚労省マイナンバーオンライン資格確認導入補助金額の概算額と実績額に差額が生じたため、32,420円を計上した。

過年度オンラインエゾ流行期における発熱外来補助金額の概算額と実績額に差額が生じたため、9,682,171円を計上した。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 4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：桜町病院

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,154,677,346	0	0	0	49,847,907	0	0	0	1,104,829,439	0	1,064,857,750	0	2,169,687,189	0	
建物(基本)	1,147,020,929	0	0	0	49,527,395	0	0	0	1,097,493,534	0	1,048,693,655	0	2,146,187,189	0	
建物付属設備(基本)	7,656,417	0	0	0	320,512	0	0	0	7,335,905	0	16,164,095	0	23,500,000	0	
基本財産合計	1,154,677,346	0	0	0	49,847,907	0	0	0	1,104,829,439	0	1,064,857,750	0	2,169,687,189	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	56,430,664	13,189,115	0	0	25,217,565	790,259	0	0	31,213,099	12,398,856	1,128,077,185	1,874,304	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	56,430,662	13,189,115	0	0	25,217,565	790,259	0	0	31,213,097	12,398,856	1,114,105,786	1,874,304	1,145,318,883	14,273,160	
構築物	600,674	0	0	0	212,000	0	0	0	388,674	0	56,559,128	0	56,947,802	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	76,906,315	2,202,281	31,187,046	396,000	28,875,555	542,333	36	0	79,217,779	2,055,948	544,332,046	1,627,096	623,549,816	3,583,044	
有形リース資産	143,387,872	0	28,602,288	0	47,402,064	0	0	0	124,588,096	0	172,910,838	0	297,528,934	0	
ソフトウェア	4,512,666	1,052,700	0	0	1,502,057	242,686	0	0	3,010,609	810,014	11,770,677	246,566	14,781,286	1,056,580	
その他の固定資産(有形固定資産)計	281,838,192	16,444,096	59,789,334	396,000	103,209,241	1,575,278	37	0	238,418,248	15,264,818	1,913,679,874	3,647,966	2,152,098,122	18,912,784	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	26,862,090	0	0	0	14,241,405	0	0	0	12,620,685	0	125,059,515	0	137,680,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	26,862,090	0	0	0	14,241,405	0	0	0	12,620,685	0	125,059,515	0	137,680,200	0	
その他の固定資産計	308,700,282	16,444,096	59,789,334	396,000	117,450,646	1,575,278	37	0	251,038,933	15,264,818	2,038,739,389	3,647,966	2,289,778,322	18,912,784	
基本財産及びその他の固定資産計	1,463,377,628	16,444,096	59,789,334	396,000	167,298,553	1,575,278	37	0	1,355,868,372	15,264,818	3,103,597,139	3,647,966	4,459,465,511	18,912,784	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		16,444,096		396,000		1,575,278		0		15,264,818					

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会
 拠点区分名 : 桜町病院

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	31,877,750	34,567,191	31,877,750	0	34,567,191	
退職給付引当金	558,099,513	19,349,802 (0)	0	0 (0)	577,449,315	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	589,977,263	53,916,993	31,877,750	0	612,016,506	

桜町病院 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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・低額診療	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	4,283,907	13,389,436	17,673,343	0	17,673,343
私的契約利用料収入	0	0	2,069,275	150,500	2,219,775	0	2,219,775
その他の事業収入	0	0	2,214,632	13,238,936	15,453,568	0	15,453,568
補助金事業収入(公費)	0	0	2,142,632	866,936	3,009,568	0	3,009,568
受託事業収入(公費)	0	0	0	12,372,000	12,372,000	0	12,372,000
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	19,149,051	0	0	19,149,051	0	19,149,051
自立支援給付費収入	0	6,508,799	0	0	6,508,799	0	6,508,799
介護給付費収入	0	6,508,799	0	0	6,508,799	0	6,508,799
利用者負担金収入	0	320,272	0	0	320,272	0	320,272
その他の事業収入	0	12,319,980	0	0	12,319,980	0	12,319,980
補助金事業収入(公費)	0	11,357,740	0	0	11,357,740	0	11,357,740
受託事業収入(公費)	0	542,128	0	0	542,128	0	542,128
受託事業収入(一般)	0	40,052	0	0	40,052	0	40,052
その他の事業収入	0	380,060	0	0	380,060	0	380,060
医療事業収入	3,106,646,005	0	0	0	3,106,646,005	0	3,106,646,005
入院診療収入(公費)	1,805,846,217	0	0	0	1,805,846,217	0	1,805,846,217
入院診療収入(一般)	220,522,500	0	0	0	220,522,500	0	220,522,500
室料差額収入	176,166,750	0	0	0	176,166,750	0	176,166,750
外来診療収入(公費)	539,205,633	0	0	0	539,205,633	0	539,205,633
外来診療収入(一般)	144,367,656	0	0	0	144,367,656	0	144,367,656
保健予防活動収入	156,849,411	0	0	0	156,849,411	0	156,849,411
文書料等医業収入	14,332,584	0	0	0	14,332,584	0	14,332,584
その他の医療事業収入	54,693,587	0	0	0	54,693,587	0	54,693,587
補助金事業収入(公費)	35,740,217	0	0	0	35,740,217	0	35,740,217
補助金事業収入(一般)	4,796,574	0	0	0	4,796,574	0	4,796,574
受託事業収入(公費)	14,123,800	0	0	0	14,123,800	0	14,123,800
その他の医療事業収入	32,996	0	0	0	32,996	0	32,996
(保険等査定減)	△ 5,338,333	0	0	0	△ 5,338,333	0	△ 5,338,333
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	896	135	0	9	1,040	0	1,040
その他の収入	51,018,314	0	0	0	51,018,314	△ 673,073	50,345,241
受入研修費収入	664,098	0	0	0	664,098	0	664,098
利用者等外給食費収入	8,244,773	0	0	0	8,244,773	△ 673,073	7,571,700
医業外収入	36,091,463	0	0	0	36,091,463	0	36,091,463
雑収入	6,017,980	0	0	0	6,017,980	0	6,017,980
事業活動収入計(1)	3,157,665,215	19,149,186	4,283,907	13,389,445	3,194,487,753	△ 673,073	3,193,814,680
支出							
人件費支出	2,000,777,032	22,620,451	21,811,447	1,082,216	2,046,291,146	0	2,046,291,146
役員報酬支出	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000

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・低額診療	短期入所	院内保育事業	病児保育事業			
職員給料支出	1,016,809,614	16,527,596	7,435,386	448,374	1,041,220,970	0	1,041,220,970
職員諸手当支出	43,743,616	471,004	519,135	12,475	44,746,230	0	44,746,230
職員賞与支出	168,705,042	2,623,005	1,268,550	26,040	172,622,637	0	172,622,637
非常勤職員給与支出	472,109,323	0	9,187,141	585,384	481,881,848	0	481,881,848
非常勤職員賞与支出	25,443,495	0	554,571	9,943	26,008,009	0	26,008,009
派遣職員費支出	86,691	0	0	0	86,691	0	86,691
退職給付支出	56,583,131	0	0	0	56,583,131	0	56,583,131
法定福利費支出	216,096,120	2,998,846	2,846,664	0	221,941,630	0	221,941,630
事業費支出	836,559,619	505,760	1,133,282	148,967	838,347,628	△ 673,073	837,674,555
給食費支出	36,363,623	393,943	388,533	0	37,146,099	△ 673,073	36,473,026
医薬品費支出	181,178,462	0	0	0	181,178,462	0	181,178,462
診療・療養等材料費支出	223,281,753	0	0	0	223,281,753	0	223,281,753
保健衛生費支出	0	10,088	8,304	2,090	20,482	0	20,482
水道光熱費支出	79,173,378	0	380,815	0	79,554,193	0	79,554,193
消耗器具備品費支出	32,749,978	12,249	0	14,437	32,776,664	0	32,776,664
保険料支出	5,803,560	10,900	13,310	0	5,827,770	0	5,827,770
貸借料支出	36,841,189	0	0	132,440	36,973,629	0	36,973,629
業務委託費支出	237,760,100	78,580	342,320	0	238,181,000	0	238,181,000
修繕費支出	2,734,866	0	0	0	2,734,866	0	2,734,866
雑支出	672,710	0	0	0	672,710	0	672,710
事務費支出	184,510,026	1,002,585	196,760	34,830	185,744,201	0	185,744,201
福利厚生費支出	17,662,976	0	47,016	0	17,709,992	0	17,709,992
職員被服費支出	5,138,493	84,092	0	0	5,222,585	0	5,222,585
旅費交通費支出	453,266	0	0	0	453,266	0	453,266
研修研究費支出	2,551,223	0	3,900	0	2,555,123	0	2,555,123
事務消耗品費支出	7,193,776	333,507	89,589	8,817	7,625,689	0	7,625,689
印刷製本費支出	5,025,314	25,080	0	0	5,050,394	0	5,050,394
水道光熱費支出	160,595	0	0	0	160,595	0	160,595
燃料費支出	4,435	0	0	0	4,435	0	4,435
修繕費支出	8,938,996	57,288	0	0	8,996,284	0	8,996,284
通信運搬費支出	3,602,181	78,905	54,915	26,013	3,762,014	0	3,762,014
広報費支出	3,686,012	0	0	0	3,686,012	0	3,686,012
業務委託費支出	41,660,274	407,000	0	0	42,067,274	0	42,067,274
手数料支出	3,518,617	10,118	890	0	3,529,625	0	3,529,625
保険料支出	127,330	0	0	0	127,330	0	127,330
貸借料支出	18,313,080	0	0	0	18,313,080	0	18,313,080
租税公課支出	36,616,862	600	450	0	36,617,912	0	36,617,912
保守料支出	3,996,245	0	0	0	3,996,245	0	3,996,245
渉外費支出	100,566	0	0	0	100,566	0	100,566
諸会費支出	3,368,708	0	0	0	3,368,708	0	3,368,708
車輛維持費支出	120,587	0	0	0	120,587	0	120,587
法人運営費支出	20,373,000	0	0	0	20,373,000	0	20,373,000
雑支出	1,897,490	5,995	0	0	1,903,485	0	1,903,485
利用者負担軽減額	29,409,585	0	0	0	29,409,585	0	29,409,585
支払利息支出	3,121,706	0	0	0	3,121,706	0	3,121,706
その他の支出	5,017,763	0	0	0	5,017,763	0	5,017,763
利用者等外給食費支出	5,017,763	0	0	0	5,017,763	0	5,017,763
流動資産評価損等による資金減少額	44,990	0	0	0	44,990	0	44,990
徴収不能額	44,990	0	0	0	44,990	0	44,990

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・低額診療	短期入所	院内保育事業	病児保育事業			
事業活動支出計(2)	3,059,440,721	24,128,796	23,141,489	1,266,013	3,107,977,019	△ 673,073	3,107,303,946
事業活動資金収支差額(3=1-2)	98,224,494	△ 4,979,610	△ 18,857,582	12,123,432	86,510,734	0	86,510,734
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	15,275	200,000	296,763	156,338	668,376	0	668,376
施設整備等補助金収入	15,275	200,000	296,763	156,338	668,376	0	668,376
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
車両運搬具売却収入	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	17,275	200,000	296,763	156,338	670,376	0	670,376
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	30,791,046	0	264,000	132,000	31,187,046	0	31,187,046
器具及び備品取得支出	30,791,046	0	264,000	132,000	31,187,046	0	31,187,046
その他の取得支出	0	0	0	0	0	0	0
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	61,643,469	0	0	0	61,643,469	0	61,643,469
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)	159,074,515	0	264,000	132,000	159,470,515	0	159,470,515
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 159,057,240	200,000	32,763	24,338	△ 158,800,139	0	△ 158,800,139
その他の活動による収支							
収入							
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	300,960	0	0	0	300,960	0	300,960
拠点区分間繰入金収入	323,817,744	300,000	0	0	324,117,744	0	324,117,744
サービス区分間繰入金収入	35,446,235	22,643,865	24,492,584	1,106,278	83,688,962	△ 83,688,962	0
その他の活動による収入	583,070	0	0	0	583,070	0	583,070
その他の活動による収入	583,070	0	0	0	583,070	0	583,070
その他の活動収入計(7)	360,148,009	22,943,865	24,492,584	1,106,278	408,690,736	△ 83,688,962	325,001,774
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	273,000,000	0	0	0	273,000,000	0	273,000,000
事業区分間繰入金支出	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	48,242,727	17,134,375	5,102,472	13,209,388	83,688,962	△ 83,688,962	0
その他の活動による支出	9,733,342	0	132,000	0	9,865,342	0	9,865,342
その他の活動による支出	18,751	0	132,000	0	150,751	0	150,751
過年度損益修正損支出	9,714,591	0	0	0	9,714,591	0	9,714,591
その他の活動支出計(8)	330,976,069	17,134,375	5,234,472	13,209,388	366,554,304	△ 83,688,962	282,865,342
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	29,171,940	5,809,490	19,258,112	△ 12,103,110	42,136,432	0	42,136,432
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 31,660,806	1,029,880	433,293	44,660	△ 30,152,973	0	△ 30,152,973
前期末支払資金残高(11)	465,960,060	6,833,544	1,835,126	△ 119,094	474,509,636	0	474,509,636
当期末支払資金残高(10+11)	434,299,254	7,863,424	2,268,419	△ 74,434	444,356,663	0	444,356,663

桜町病院 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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・低額診療	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	4,283,907	13,389,436	17,673,343	0	17,673,343
私的契約利用料収益	0	0	2,069,275	150,500	2,219,775	0	2,219,775
その他の事業収益	0	0	2,214,632	13,238,936	15,453,568	0	15,453,568
補助金事業収益(公費)	0	0	2,142,632	866,936	3,009,568	0	3,009,568
受託事業収益(公費)	0	0	0	12,372,000	12,372,000	0	12,372,000
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	19,149,051	0	0	19,149,051	0	19,149,051
自立支援給付費収益	0	6,508,799	0	0	6,508,799	0	6,508,799
介護給付費収益	0	6,508,799	0	0	6,508,799	0	6,508,799
利用者負担金収益	0	320,272	0	0	320,272	0	320,272
その他の事業収益	0	12,319,980	0	0	12,319,980	0	12,319,980
補助金事業収益(公費)	0	11,357,740	0	0	11,357,740	0	11,357,740
受託事業収益(公費)	0	542,128	0	0	542,128	0	542,128
受託事業収益(一般)	0	40,052	0	0	40,052	0	40,052
その他の事業収益	0	380,060	0	0	380,060	0	380,060
医療事業収益	3,106,646,005	0	0	0	3,106,646,005	0	3,106,646,005
入院診療収益(公費)	1,805,846,217	0	0	0	1,805,846,217	0	1,805,846,217
入院診療収益(一般)	220,522,500	0	0	0	220,522,500	0	220,522,500
室料差額収益	176,166,750	0	0	0	176,166,750	0	176,166,750
外来診療収益(公費)	539,205,633	0	0	0	539,205,633	0	539,205,633
外来診療収益(一般)	144,367,656	0	0	0	144,367,656	0	144,367,656
保健予防活動収益	156,849,411	0	0	0	156,849,411	0	156,849,411
文書料等医療収益	14,332,584	0	0	0	14,332,584	0	14,332,584
その他の医療事業収益	54,693,587	0	0	0	54,693,587	0	54,693,587
補助金事業収益(公費)	35,740,217	0	0	0	35,740,217	0	35,740,217
補助金事業収益(一般)	4,796,574	0	0	0	4,796,574	0	4,796,574
受託事業収益(公費)	14,123,800	0	0	0	14,123,800	0	14,123,800
その他の医療収益	32,996	0	0	0	32,996	0	32,996
(保険等査定減)	△ 5,338,333	0	0	0	△ 5,338,333	0	△ 5,338,333
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	5,823,620	0	0	0	5,823,620	0	5,823,620
サービス活動収益計(1)	3,112,469,625	19,149,051	4,283,907	13,389,436	3,149,292,019	0	3,149,292,019
費 用							
人件費	2,021,399,798	23,624,208	22,224,167	1,082,216	2,068,330,389	0	2,068,330,389
役員報酬	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
職員給料	1,016,809,614	16,527,596	7,435,386	448,374	1,041,220,970	0	1,041,220,970
職員諸手当	43,743,616	471,004	519,135	12,475	44,746,230	0	44,746,230
職員賞与	142,718,420	2,623,005	1,268,550	26,040	146,636,015	0	146,636,015
賞与引当金繰入	34,567,191	0	0	0	34,567,191	0	34,567,191
非常勤職員給与	472,109,323	0	9,187,141	585,384	481,881,848	0	481,881,848

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・低額診療	短期入所	院内保育事業	病児保育事業			
非常勤職員賞与	19,552,367	0	554,571	9,943	20,116,881	0	20,116,881
派遣職員費	86,691	0	0	0	86,691	0	86,691
退職給付費用	74,516,456	1,003,757	412,720	0	75,932,933	0	75,932,933
法定福利費	216,096,120	2,998,846	2,846,664	0	221,941,630	0	221,941,630
事業費	836,298,379	505,760	1,133,282	148,967	838,086,388	△ 673,073	837,413,315
給食費	36,330,550	393,943	388,533	0	37,113,026	△ 673,073	36,439,953
医薬品費	180,240,125	0	0	0	180,240,125	0	180,240,125
診療・療養等材料費	223,991,923	0	0	0	223,991,923	0	223,991,923
保健衛生費	0	10,088	8,304	2,090	20,482	0	20,482
水道光熱費	79,173,378	0	380,815	0	79,554,193	0	79,554,193
消耗器具備品費	32,749,978	12,249	0	14,437	32,776,664	0	32,776,664
保険料	5,803,560	10,900	13,310	0	5,827,770	0	5,827,770
賃借料	36,841,189	0	0	132,440	36,973,629	0	36,973,629
業務委託費	237,760,100	78,580	342,320	0	238,181,000	0	238,181,000
修繕費	2,734,866	0	0	0	2,734,866	0	2,734,866
雑費	672,710	0	0	0	672,710	0	672,710
事務費	184,658,987	1,002,585	196,760	34,830	185,893,162	0	185,893,162
福利厚生費	17,662,976	0	47,016	0	17,709,992	0	17,709,992
職員被服費	5,138,493	84,092	0	0	5,222,585	0	5,222,585
旅費交通費	453,266	0	0	0	453,266	0	453,266
研修研究費	2,551,223	0	3,900	0	2,555,123	0	2,555,123
事務消耗品費	7,193,776	333,507	89,589	8,817	7,625,689	0	7,625,689
印刷製本費	5,025,314	25,080	0	0	5,050,394	0	5,050,394
水道光熱費	160,595	0	0	0	160,595	0	160,595
燃料費	4,435	0	0	0	4,435	0	4,435
修繕費	8,938,996	57,288	0	0	8,996,284	0	8,996,284
通信運搬費	3,602,181	78,905	54,915	26,013	3,762,014	0	3,762,014
広報費	3,686,012	0	0	0	3,686,012	0	3,686,012
業務委託費	41,660,274	407,000	0	0	42,067,274	0	42,067,274
手数料	3,518,617	10,118	890	0	3,529,625	0	3,529,625
保険料	276,291	0	0	0	276,291	0	276,291
賃借料	18,313,080	0	0	0	18,313,080	0	18,313,080
租税公課	36,616,862	600	450	0	36,617,912	0	36,617,912
保守料	3,996,245	0	0	0	3,996,245	0	3,996,245
渉外費	100,566	0	0	0	100,566	0	100,566
諸会費	3,368,708	0	0	0	3,368,708	0	3,368,708
車輛維持費	120,587	0	0	0	120,587	0	120,587
法人運営費	20,373,000	0	0	0	20,373,000	0	20,373,000
雑費	1,897,490	5,995	0	0	1,903,485	0	1,903,485
利用者負担軽減額	29,409,585	0	0	0	29,409,585	0	29,409,585
減価償却費	167,121,124	52,064	78,872	46,493	167,298,553	0	167,298,553
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,262,507	△ 225,941	△ 91,062	△ 26,171	△ 14,605,681	0	△ 14,605,681
徴収不能額	44,990	0	0	0	44,990	0	44,990
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)	3,224,670,356	24,958,676	23,542,019	1,286,335	3,274,457,386	△ 673,073	3,273,784,313
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 112,200,731	△ 5,809,625	△ 19,258,112	△ 12,103,101	△ 125,165,367	673,073	△ 124,492,294
サービス活動外増減の部							
収益							

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・低額診療	短期入所	院内保育事業	病児保育事業			
受取利息配当金収益	896	135	0	9	1,040	0	1,040
その他のサービス活動外収益	45,194,694	0	0	0	45,194,694	△ 673,073	44,521,621
受入研修費収益	664,098	0	0	0	664,098	0	664,098
利用者等外給食収益	8,244,773	0	0	0	8,244,773	△ 673,073	7,571,700
医業外収益	36,091,463	0	0	0	36,091,463	0	36,091,463
雑収益	194,360	0	0	0	194,360	0	194,360
サービス活動外収益計(4)	45,195,590	135	0	9	45,195,734	△ 673,073	44,522,661
費用							
支払利息	3,121,706	0	0	0	3,121,706	0	3,121,706
その他のサービス活動外費用	5,017,763	0	0	0	5,017,763	0	5,017,763
利用者等外給食費	5,017,763	0	0	0	5,017,763	0	5,017,763
サービス活動外費用計(5)	8,139,469	0	0	0	8,139,469	0	8,139,469
サービス活動外増減差額(6=4-5)	37,056,121	135	0	9	37,056,265	△ 673,073	36,383,192
経常増減差額(7=3+6)	△ 75,144,610	△ 5,809,490	△ 19,258,112	△ 12,103,110	△ 88,109,102	0	△ 88,109,102

小金井訪問看護エナーション 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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		8,835,000	8,835,605	△ 605
居宅介護収入 (介護報酬収入)		8,635,000	8,635,605	△ 605
介護報酬収入		7,573,000	7,573,192	△ 192
介護予防報酬収入		6,828,000	6,827,910	90
(利用者負担金収入)		745,000	745,282	△ 282
介護負担金収入(公費)		1,062,000	1,062,413	△ 413
介護負担金収入(一般)		98,000	98,072	△ 72
介護予防負担金収入(公費)		845,000	845,401	△ 401
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0
その他の事業収入		119,000	118,940	60
補助金事業収入(公費)		200,000	200,000	0
補助金事業収入(一般)		200,000	200,000	0
医療事業収入		1,091,000	1,091,202	△ 202
訪問看護療養費収入(公費)		1,034,000	1,033,692	308
訪問看護利用料収入		57,000	57,510	△ 510
訪問看護基本利用料収入		32,000	32,410	△ 410
訪問看護その他の利用料収入		25,000	25,100	△ 100
受取利息配当金収入		1,000	20	980
その他の収入		57,000	57,000	0
受入研修費収入		54,000	54,000	0
雑収入		3,000	3,000	0
事業活動収入計(1)		9,984,000	9,983,827	173
支出				
人件費支出		32,082,000	32,073,286	8,714
職員給料支出		12,830,000	12,831,482	△ 1,482
職員賞与支出		2,154,000	2,153,707	293
非常勤職員給与支出		1,440,000	1,440,500	△ 500
非常勤職員賞与支出		42,000	41,833	167
退職給付支出		13,116,000	13,115,206	794
法定福利費支出		2,500,000	2,490,558	9,442
事業費支出		361,000	253,495	107,505
診療・療養等材料費支出		0	0	0
消耗器具備品費支出		0	0	0
保険料支出		32,000	32,000	0
賃借料支出		179,000	178,200	800
車輜費支出		150,000	43,205	106,795
事務費支出		832,000	709,409	122,591
福利厚生費支出		50,000	2,600	47,400
職員被服費支出		0	0	0
旅費交通費支出		1,000	660	340
研修研究費支出		80,000	69,990	10,010
水道光熱費支出		0	0	0
修繕費支出		2,000	1,980	20
通信運搬費支出		210,000	203,664	6,336
会議費支出		0	0	0
手数料支出		60,000	47,630	12,370
保険料支出		7,000	6,670	330
賃借料支出		36,000	39,960	△ 3,960
租税公課支出		13,000	12,655	345
保守料支出		61,000	60,500	500
諸会費支出		25,000	25,000	0
法人運営費支出		237,000	237,000	0
雑支出		50,000	1,100	48,900
その他の支出		220,000	220,000	0
雑支出		220,000	220,000	0
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)		33,495,000	33,256,190	238,810
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 23,511,000	△ 23,272,363	△ 238,637
収入				
施設整備等補助金収入		0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0

小金井訪問看護ステーション 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
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			
取 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	18,635,000	18,115,206	519,794
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)	18,635,000	18,115,206	519,794
支 出			
確立資産支出	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	446,000	445,756	244
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	300,960	300,960
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)	446,000	746,716	300,716
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	18,189,000	17,368,490	820,510
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,322,000	△ 5,903,873	581,873
前期末支払資金残高(12)	5,321,516	5,321,516	0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 484	△ 582,357	581,873

小金井訪問看護ステーション 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	8,835,605	17,942,012	△
	居宅介護料収益	8,635,605	17,716,012	△
	(介護報酬収益)	7,573,192	15,202,583	△
	介護報酬収益	6,827,910	14,219,671	△
	介護予防報酬収益	745,282	982,912	△
	(利用者負担金収益)	1,062,413	2,513,429	△
	介護負担金収益(公費)	98,072	370,856	△
	介護負担金収益(一般)	845,401	1,636,085	△
	介護予防負担金収益(公費)	0	308,391	△
	介護予防負担金収益(一般)	118,940	198,097	△
	補助金事業収益(公費)	200,000	226,000	△
	補助金事業収益	200,000	226,000	△
	医療事業収益	1,091,202	2,703,150	△
	訪問看護療養費収益(公費)	1,033,692	2,560,690	△
	訪問看護利用料収益	57,510	142,460	△
	訪問看護基本利用料収益	32,410	48,860	△
	訪問看護その他の利用料収益	25,100	93,600	△
	その他の収益	0	48,371	△
	サービス活動収益計(1)	9,926,807	20,693,533	△
費用				
	人件費	21,060,461	24,022,285	△
	職員給料	12,831,482	16,369,680	△
	職員賞与	1,404,707	1,471,395	△
	賞与引当金繰入	0	749,000	△
	非常勤職員給与	1,440,500	1,955,080	△
	非常勤職員賞与	41,833	96,139	△
	退職給付費用	2,851,381	484,980	△
	法定福利費	2,490,558	2,896,011	△
	事業費	253,495	401,542	△
	診療・療養等材料費	0	3,190	△
	消耗器具備品費	0	9,119	△
	保険料	32,090	71,830	△
	賃借料	178,200	237,600	△
	車輛費	43,205	79,803	△
	事務費	709,409	1,060,330	△
	福利厚生費	2,600	43,160	△
	職員被服費	0	9,240	△
	旅費交通費	660	1,510	△
	研修研究費	69,990	12,683	△
	事務消耗品費	1,980	185,281	△
	通信運搬費	203,664	12,903	△
	手数料	47,630	65,094	△
	保険料	6,670	10,000	△
	賃借料	39,960	47,952	△
	租税公課	12,655	15,300	△
	保守料	60,500	72,600	△
	諸会費	25,000	25,000	△
	法人運営費	237,000	302,000	△
	雑費	1,100	1,000	△
	減価償却費	70,345	307,708	△
	国庫補助金等特別積立金取崩額	70,345	99,790	△
	徴収不能額	0	0	△
	徴収不能引当金繰入	0	0	△
	その他の費用	0	0	△
	サービス活動費用計(2)	22,023,365	25,692,075	△
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△12,096,558	△4,998,542	△
サービス活動外増減の部				
収益				
	受取利息配当金収益	20	35	△
	その他のサービス活動外収益	57,000	3,000	△
	受入研修費収益	54,000	0	△
	雑収益	3,000	3,000	0
	サービス活動外収益計(4)	57,020	3,035	△
費用				
				53,985

小金井訪問看護ステーション 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他のサービス活動外費用	220,000	240,000	△ 20,000
雑損失	220,000	240,000	△ 20,000
サービス活動外費用計(5)	220,000	240,000	△ 20,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 162,980	△ 236,965	73,985
経常増減差額(7=3+6)	△ 12,259,538	△ 5,235,507	7,024,031
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	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	18,115,206	2,440,000	15,675,206
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	76,360	0	76,360
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別収益計(8)	18,191,566	2,440,000	15,751,566
費用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
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積立額	0	0	0
事業区分間繰入金費用	309,540	0	309,540
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	76,362	0	76,362
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)	385,903	0	385,903
特別増減差額(10=8-9)	17,805,663	2,440,000	15,365,663
当期活動増減差額(11=7+10)	5,546,125	△ 2,795,507	8,341,632
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,228,482	△ 3,432,975	2,795,507
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 682,357	△ 6,228,482	5,546,125
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)	△ 682,357	△ 6,228,482	5,546,125

小金井訪問看護ステーション 貸借対照表
令和5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		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	417,643	5,321,516	△ 4,903,873	1,000,000	749,000	251,000
現金預金	417,643	2,417,946	△ 2,000,303	0	0	0
事業未収金	0	2,828,070	△ 2,828,070	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	75,500	△ 75,500	0	0	0
1年以内回収予定資産 1事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	155,288	△ 155,288	0	10,709,581	△ 10,709,581
その他の固定資産	0	155,288	△ 155,288	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	445,756	△ 445,756
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	35,986	△ 35,986	0	10,263,825	△ 10,263,825
器具及び備品	0	110,722	△ 110,722	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	△ 682,357	6,228,482	5,546,125
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(5,546,125)	2,795,507	(8,341,632)
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	8,580	△ 8,580	0	0	0
資産の部合計	417,643	5,476,804	△ 5,059,161	582,357	5,981,777	5,399,420
流動負債				1,000,000	11,458,581	10,458,581
事業未払金				0	0	0
その他の未払金				0	0	0
1年以内返済予定負債				0	0	0
長期返済予定負債				0	0	0
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
事業区分間長期借入金				0	445,756	445,756
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金				0	10,263,825	10,263,825
負債の部合計				1,000,000	11,458,581	10,458,581
純資産の部合計				582,357	5,981,777	5,399,420
負債及び純資産の部合計				417,643	5,476,804	5,059,161
純資産				100,000	100,000	0
国庫補助金等特別積立金				0	146,705	△ 146,705
その他の積立金				0	0	0
次期繰越活動増減差額				△ 682,357	6,228,482	5,546,125
(うち当期活動増減差額)				(△ 5,546,125)	2,795,507	(8,341,632)

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)

令和 5年 3月 31 日現在

法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会

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 (㊸)) はサービスク区分が1つのため省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㊸)) 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

該当する事項はない。

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。

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

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 4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: 小金井訪問看護ステーション

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)															
車両運搬具	35,986	35,985	0	0	35,984	35,985	2	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	110,722	110,720	0	0	34,361	34,361	76,361	76,359	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	146,708	146,705	0	0	70,345	70,346	76,363	76,359	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産計	146,708	146,705	0	0	70,345	70,346	76,363	76,359	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	146,708	146,705	0	0	70,345	70,346	76,363	76,359	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引		146,705		0		70,346		76,359		0					

引当金明細書

1頁

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	749,000	0	749,000	0	0	
退職給付引当金	10,263,825	0 (0)	10,263,825	0 (0)	0	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	11,012,825	0	11,012,825	0	0	

聖ヨハネホスピスケア研究所 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	0	0
	受取利息配当金収入		1,000	30	970
	その他の収入		0	0	0
	雑収入		0	0	0
	事業活動収入計(1)		1,000	30	970
支出					
	人件費支出		0	0	0
	非常勤職員給与支出		0	0	0
	法定福利費支出		0	0	0
	事業費支出		0	0	0
	事務費支出		266,000	211,307	54,693
	研修研究費支出		15,000	14,740	260
	事務消耗品費支出		30,000	10,297	19,703
	通信運搬費支出		160,000	154,970	5,030
	業務委託費支出		0	0	0
	手数料支出		10,000	1,100	8,900
	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)		266,000	211,307	54,693
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 265,000	△ 211,277	△ 53,723
施設整備等による収支					
収入					
	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
	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
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計(7)		0	0	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
	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)		0	0	0
	子備費支出(10)		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 265,000	△ 211,277	△ 53,723
前期末支私資金残高(12)					
			3,520,871	3,520,871	0
当期末支私資金残高(11+12)					
			3,255,871	3,309,594	△ 53,723

聖ヨハネホスピスケア研究所 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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				
公益事業収益		0	0	0
経常経費者附金収益		0	9,000	△ 9,000
その他の収益		0	17,649	△ 17,649
サービス活動収益計(1)		0	26,649	△ 26,649
費 用				
人件費		0	0	0
事業費		0	0	0
事務費		211,307	256,849	△ 45,542
研修研究費		14,740	14,740	0
事務消耗品費		10,297	14,124	△ 3,827
通信運搬費		154,970	158,202	△ 3,232
業務委託費		0	35,000	△ 35,000
手数料		1,100	4,583	△ 3,483
賃借料		13,200	13,200	0
法人運営費		17,000	17,000	0
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)		211,307	256,849	△ 45,542
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 211,307	230,200	△ 18,893
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益		30	30	0
その他のサービス活動外収益		0	0	0
サービス活動外収益計(4)		30	30	0
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)		30	30	0
経常増減差額(7=3+6)		△ 211,277	230,170	△ 18,893
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	300,000	△ 300,000
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
特別収益計(8)		0	300,000	△ 300,000
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		0	0	0
事業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)		0	300,000	△ 300,000
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 211,277	69,830	△ 281,107
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		△ 5,160,280	5,230,110	69,830
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		△ 5,371,557	5,160,280	△ 211,277
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)		△ 5,371,557	5,160,280	△ 211,277

聖ヨハネホスピスケア研究所 貸借対照表

第3号第4様式

令和5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		負債	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	3,309,594	3,520,871	0	0
現金預金	3,309,594	3,520,871	0	0
事業未収金	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
1年以上の長期貸付金	0	0	0	0
1年以上の長期貸付金	0	0	0	0
1年以上の長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
流動負債	211,277	211,277	0	0
事業未払金	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0
1年以上の長期未払金	0	0	0	0
1年以上の長期未払金	0	0	0	0
1年以上の長期未払金	0	0	0	0
1年以上の長期未払金	0	0	0	0
1年以上の長期未払金	0	0	0	0
1年以上の長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
貸与引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定資産	14	14	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	211,277	211,277	0	0
純資産の部合計	3,309,608	3,520,885	3,309,608	3,520,885
基本金	8,681,165	8,681,165	8,681,165	8,681,165
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 5,371,557	△ 5,160,280	△ 5,371,557	△ 5,160,280
(うち当期活動増減差額)	△ 211,277	△ 69,830	△ 211,277	△ 281,107
純資産の部合計	3,309,608	3,520,885	3,309,608	3,520,885
資産の部合計	3,309,608	3,520,885	3,309,608	3,520,885
その他の固定資産	14	14	0	0
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
運搬用具	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
建設仮勘定	14	14	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
リースウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0

計算書類に対する注記（聖ヨハネホヌピア研究所拠点区分用）

令和 5年 3月 31日現在

法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会

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（㊸））はサービスク区分が1つのため省略している。
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））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。

	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 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

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 4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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	7,512,971	0	7,512,985	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	7,512,971	0	7,512,985	0	
その他の固定資産(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		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

高齢者賃貸住宅（シニアハイムさくら） 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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				
収益事業収入		1,960,000	1,960,000	0
高齢者住宅家賃収入		1,960,000	1,960,000	0
受取利息配当金収入		1,000	127	873
その他の収入		1,000	26	974
雑収入		1,000	26	974
事業活動収入計(1)		1,962,000	1,960,153	1,847
支出				
人件費支出		500,000	423,720	76,280
非常勤職員給与支出		500,000	423,720	76,280
非常勤職員賞与支出		0	0	0
法定福利費支出		0	0	0
事業費支出		0	0	0
水道光熱費支出		615,000	571,226	43,774
消耗器具備品費支出		605,000	571,226	33,774
事務費支出		10,000	0	10,000
事務消耗品費支出		1,317,000	1,145,419	171,581
事務費支出		30,000	15,546	14,454
修繕費支出		100,000	0	100,000
通信運搬費支出		50,000	47,826	2,174
手数料支出		120,000	110,110	9,890
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	386,320	3,680
ホランテイヤ活動費支出		100,000	81,000	19,000
その他の支出		0	0	0
事業活動支出計(2)		2,432,000	2,140,365	291,635
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△470,000	△180,212	△289,788
施設整備等による収支				
収入				
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
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
その他の活動による収入		0	0	0
その他の活動収入計(7)		0	0	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		2,000,000	2,000,000	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)		△2,470,000	△2,180,212	△289,788
前期未支払資金残高(12)				
前期未支払資金残高(12)		13,649,444	13,649,444	0
当期末支払資金残高(11+12)		11,179,444	11,469,232	△289,788

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4年4月1日 (至)令和5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		1,960,000	1,860,000	100,000
高齢者住宅家賃収益		1,960,000	1,860,000	100,000
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計(1)		1,960,000	1,860,000	100,000
費 用				
人件費		423,720	206,140	217,580
非常勤職員給与		423,720	168,893	254,827
非常勤職員賞与		0	8,425	8,425
法定福利費		0	28,822	28,822
事業費		571,226	479,848	91,378
水道光熱費		571,226	479,848	91,378
事務費		1,145,419	1,082,025	63,394
事務消耗品費		15,546	7,816	7,730
通信運搬費		47,826	45,495	2,331
手数料		110,110	88,110	22,000
保険料		1,000	1,000	0
賃借料		74,800	74,800	0
租税公課		428,817	428,817	0
保守料		386,320	378,987	7,333
ポロンティア活動費		81,000	57,000	24,000
減価償却費		2,245,636	2,245,636	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)		4,386,001	4,013,649	372,352
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 2,426,001	△ 2,153,649	△ 272,352
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益		127	148	△ 21
その他のサービス活動外収益		26	31	△ 5
雑収益		26	31	△ 5
サービス活動外収益計(4)		153	179	△ 26
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
サービス活動増減差額(6=4-5)		153	179	△ 26
経常増減差額(7=3+6)		△ 2,425,848	△ 2,153,470	△ 272,378
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
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
特別収益計(8)		0	0	0
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		2,000,000	2,000,000	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業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)		2,000,000	2,000,000	0
特別増減差額(10=8-9)		△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 4,425,848	△ 4,153,470	△ 272,378
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		△ 6,112,550	△ 1,959,080	△ 4,153,470
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		△ 10,538,398	△ 6,112,550	△ 4,425,848
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)		△ 10,538,398	△ 6,112,550	△ 4,425,848

高齢者賃貸住宅（シニアハイムさくら） 貸借対照表
令和5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		負債							
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末						
増	減	増	減						
流動資産	11,624,232	13,804,444	△	2,180,212	流動負債	155,000	155,000	0	0
現金預金	11,600,939	13,766,851	0	0	事業未払金	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	その他の未払金	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	1年以上返済予定	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	1年以上返済予定	0	0	0	0
前払費用	23,293	37,598	△	14,300	1年以上返済予定	0	0	0	0
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	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	未払費用	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	預り金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	職員預り金	0	0	0	0
					前受金	155,000	155,000	0	0
					前受収益	0	0	0	0
					事業区分間借入金	0	0	0	0
					拠点区分間借入金	0	0	0	0
					仮受金	0	0	0	0
					貸与引当金	0	0	0	0
					その他の流動負債	0	0	0	0
固定資産	51,375,137	53,620,773	△	2,245,636	固定負債	200,000	200,000	0	0
土地	0	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0	0
建物	50,287,633	52,515,629	△	2,227,996	長期運営資金借入金	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	リース債務	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
器具及び備品	87,496	105,136	△	17,640	退職給付引当金	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	長期預り金	200,000	200,000	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	負債の部合計	355,000	355,000	0	0
権利	0	0	0	0	基本金	72,182,759	72,182,759	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	その他の積立金	1,000,008	1,000,008	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	修繕積立金	1,000,008	1,000,008	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,538,398	6,112,550	△	4,425,848
退職給付引当資産	0	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△	△	△	272,378)
修繕積立資産	1,000,008	1,000,008	0	0	純資産の部合計	62,644,369	67,070,217	△	4,425,848
長期前払費用	0	0	0	0	負債及び純資産の部合計	62,999,369	67,425,217	△	4,425,848
資産の部合計	62,999,369	67,425,217	△	4,425,848					

計算書類に対する注記（高齢者賃貸住宅（シニアハイムさくら）拠点区分用）

令和 5年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

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
- ・有形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、残存価額を率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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	71,918,159	21,630,526	50,287,633
器具及び備品	264,600	177,104	87,496
合 計	72,182,759	21,807,630	50,375,129

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

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 4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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	52,615,629	0	0	0	2,227,996	0	0	0	50,287,633	0	21,630,526	0	71,918,159	0	
建 物	44,773,197	0	0	0	1,092,029	0	0	0	43,681,168	0	10,920,290	0	54,601,458	0	
建物付属設備	7,742,432	0	0	0	1,135,967	0	0	0	6,606,465	0	10,710,236	0	17,316,701	0	
器具及び備品	105,136	0	0	0	17,640	0	0	0	87,496	0	177,104	0	264,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	52,620,765	0	0	0	2,245,636	0	0	0	50,375,129	0	21,807,630	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	52,620,765	0	0	0	2,245,636	0	0	0	50,375,129	0	21,807,630	0	72,182,759	0	
基本財産及びその他の固定資産計	52,620,765	0	0	0	2,245,636	0	0	0	50,375,129	0	21,807,630	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	

