

2 0 2 4 年 度

決 算 書

社会福祉法人 聖ヨハネ会

2024 年度 決算書 目次

区分	内 容	ページ
■ 法人全体		
法人全体	● 法人単位資金収支計算書	1
	● 法人単位事業活動計算書	2
	● 法人単位貸借対照表	3
法人全体 (事業区分別)	● 資金収支内訳表	4
	● 事業活動内訳表	5
	● 貸借対照表内訳表	6
事業区分 (拠点区分別)	● 社会福祉事業区分資金収支内訳表	7
	● 社会福祉事業区分事業活動内訳表	8
	● 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	9
	● 公益事業区分資金収支内訳表	10
	● 公益事業区分事業活動内訳表	11
	● 公益事業区分貸借対照表内訳表	12
注記	● 計算書類に対する注記	13
附属明細書	● 借入金明細書	17
	● 寄付金収益明細書	19
	● 補助金事業等収益明細書	20
	● 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	21
	● 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金) 残高明細書	22
	● 基本金明細書	23
	● 国庫補助金等特別積立金明細書	24
財産目録	● 財産目録	25
■ 法人本部		
法人本部拠点区分	● 法人本部拠点区分資金収支計算書	30
	● 法人本部拠点区分事業活動計算書	32
	● 法人本部拠点区分貸借対照表	34
	● 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)	35
	● 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	37
	● 引当金明細書	38

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	● 富士聖ヨハネ学園拠点区分資金収支計算書 39 ● 富士聖ヨハネ学園拠点区分事業活動計算書 41 ● 富士聖ヨハネ学園拠点区分貸借対照表 43 ● 計算書類に対する注記（富士聖ヨハネ学園拠点区分用） 44 ● 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 46 ● 引当金明細書 47 ● 富士聖ヨハネ学園拠点区分事業活動明細書 48 ● 積立金・積立資産明細書 50	
富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分	● 富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分資金収支計算書 51 ● 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 53 ● 富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分貸借対照表 55 ● 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） 56 ● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 58 ● 引当金明細書 59 ● 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 60 ● 積立金・積立資産明細書 62 ● 就労支援事業別事業活動明細書 63 ● 就労支援事業製造原価明細書 64 ● 就労支援事業販管費明細書 65	
障害福祉部門 小金井拠点区分	● 障害福祉部門 小金井拠点区分資金収支計算書 66 ● 障害福祉部門 小金井拠点区分事業活動計算書 68 ● 障害福祉部門 小金井拠点区分貸借対照表 70 ● 計算書類に対する注記 （障害福祉部門 小金井拠点区分用） 71 ● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 73 ● 引当金明細書 74 ● 障害福祉部門 小金井拠点区分事業活動明細書 75 ● 積立金・積立資産明細書 77 ● 就労支援事業別事業活動明細書 78 ● 就労支援事業製造原価明細書 79	

区分	内 容	ページ
障害福祉部門 清瀬拠点区分	● 障害福祉部門 清瀬拠点区分資金収支計算書	80
	● 障害福祉部門 清瀬拠点区分事業活動計算書	82
	● 障害福祉部門 清瀬拠点区分貸借対照表	84
	● 計算書類に対する注記 (障害福祉部門 清瀬拠点区分用)	85
	● 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	87
	● 引当金明細書	88
	● 障害福祉部門 清瀬拠点区分事業活動明細書	89
	● 積立金・積立資産明細書	90
■ 高齢福祉部門		
桜町聖ヨハネホーム 拠点区分	● 桜町聖ヨハネホーム拠点区分資金収支計算書	91
	● 桜町聖ヨハネホーム拠点区分事業活動計算書	93
	● 桜町聖ヨハネホーム拠点区分貸借対照表	95
	● 計算書類に対する注記 (桜町聖ヨハネホーム拠点区分用)	96
	● 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	98
	● 引当金明細書	99
	● 桜町聖ヨハネホーム拠点区分事業活動明細書	100
	● 積立金・積立資産明細書	103
桜町高齢者在宅サ- ビスセンター拠点区 分	● 桜町高齢者在宅サ-ビスセンター拠点区分資金収支計算書	104
	● 桜町高齢者在宅サ-ビスセンター拠点区分事業活動計算書	106
	● 桜町高齢者在宅サ-ビスセンター拠点区分貸借対照表	108
	● 計算書類に対する注記 (桜町高齢者在宅サ-ビスセンター拠点区分用)	109
	● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	111
	● 引当金明細書	112
	● 桜町高齢者在宅サ-ビスセンター拠点区分事業活動明細書	113
	● 積立金・積立資産明細書	115
本町高齢者在宅サ- ビスセンター拠点区 分	● 本町高齢者在宅サ-ビスセンター拠点区分資金収支計算書	116
	● 本町高齢者在宅サ-ビスセンター拠点区分事業活動計算書	118
	● 本町高齢者在宅サ-ビスセンター拠点区分貸借対照表	120
	● 計算書類に対する注記 (本町高齢者在宅サ-ビスセンター拠点区分用)	121
	● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	123
	● 引当金明細書	124
	● 本町高齢者在宅サ-ビスセンター拠点区分事業活動明細書	125
	● 積立金・積立資産明細書	126

区分	内 容	ページ
■医療部門		
桜町病院拠点区分	● 桜町病院拠点区分資金収支計算書	127
	● 桜町病院拠点区分事業活動計算書	130
	● 桜町病院拠点区分貸借対照表	133
	● 計算書類に対する注記（桜町病院拠点区分用）	134
	● 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	136
	● 引当金明細書	137
	● 桜町病院拠点区分資金収支明細書	138
	● 桜町病院拠点区分事業活動明細書	142
■公益部門		
小金井訪問看護ステーション拠点区分	● 小金井訪問看護ステーション拠点区分資金収支計算書	145
	● 小金井訪問看護ステーション拠点区分事業活動計算書	146
	● 小金井訪問看護ステーション拠点区分貸借対照表	147
	● 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）	148
ホスピスケア研究所拠点区分	● ホスピスケア研究所拠点区分資金収支計算書	150
	● ホスピスケア研究所拠点区分事業活動計算書	151
	● ホスピスケア研究所拠点区分貸借対照表	152
	● 計算書類に対する注記（ホスピスケア研究所拠点区分用）	153
	● 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	155
■収益部門		
シニアハイムさくら拠点区分	● シニアハイムさくら拠点区分資金収支計算書	156
	● シニアハイムさくら拠点区分事業活動計算書	157
	● シニアハイムさくら拠点区分貸借対照表	158
	● 計算書類に対する注記（シニアハイムさくら拠点区分用）	159
	● 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	161
	● 積立金・積立資産明細書	162

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	834,016,000	837,616,781	△ 3,600,781
保育事業収入	16,625,000	16,131,232	493,768
就労支援事業収入	18,372,000	19,129,219	△ 757,219
障害福祉サービス等事業収入	1,882,757,000	1,876,755,575	6,001,425
医療事業収入	3,037,705,000	3,064,198,128	△ 26,493,128
その他の事業収入	0	53,208	△ 53,208
公益事業収入	0	0	0
収益事業収入	1,960,000	1,650,000	310,000
借入金利息補助金収入	1,738,000	1,737,342	658
経常経費寄附金収入	15,032,000	15,972,286	△ 940,286
受取利息配当金収入	173,000	344,110	△ 171,110
その他の収入	71,649,000	69,678,955	1,970,045
事業活動収入計(1)	5,880,027,000	5,903,266,836	△ 23,239,836
支出			
人件費支出	4,226,044,000	4,202,456,544	23,587,456
事業費支出	1,252,014,000	1,223,251,654	28,762,346
事務費支出	364,060,000	343,608,618	20,451,382
就労支援事業支出	18,741,000	18,922,722	△ 181,722
利用者負担軽減額	26,106,000	26,400,960	△ 294,960
支払利息支出	4,091,000	4,091,267	△ 267
その他の支出	16,160,000	16,367,115	△ 207,115
流動資産評価損等による資金減少額	0	56,658	△ 56,658
事業活動支出計(2)	5,907,216,000	5,835,155,538	72,060,462
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 27,189,000	68,111,298	△ 95,300,298
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	2,312,000	2,373,479	△ 61,479
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	36,000	36,280	△ 280
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)	2,348,000	2,409,759	△ 61,759
支出			
設備資金借入金元金償還支出	90,860,000	90,860,000	0
固定資産取得支出	104,306,000	94,255,021	10,050,979
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	59,812,000	59,253,394	558,606
その他の施設整備等による支出	17,000	16,980	20
施設整備等支出計(5)	254,995,000	244,385,395	10,609,605
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 252,647,000	△ 241,975,636	△ 10,671,364
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	50,000,000	50,000,000	0
積立資産取崩収入	58,704,000	58,477,221	226,779
その他の活動による収入	68,000	67,961	39
その他の活動収入計(7)	108,772,000	108,545,182	226,818
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0
積立資産支出	15,634,000	15,574,128	59,872
その他の活動による支出	25,000	54,104	△ 29,104
その他の活動支出計(8)	45,659,000	45,628,232	30,768
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	63,113,000	62,916,950	196,050
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 216,723,000	△ 110,947,388	△ 105,775,612
前期末支払資金残高(12)	2,415,630,178	2,415,630,178	0
当期末支払資金残高(11+12)	2,198,907,178	2,304,682,790	△ 105,775,612

法人単位事業活動計算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	837,616,781	866,105,032	△ 28,488,251
保育事業収益	16,131,232	17,116,576	△ 985,344
就労支援事業収益	19,129,219	19,635,381	△ 506,162
障害福祉サービス等事業収益	1,876,755,575	1,773,828,104	102,927,471
医療事業収益	3,064,198,128	3,087,464,734	△ 23,266,606
その他の事業収益	53,208	0	53,208
公益事業収益	0	0	0
収益事業収益	1,650,000	1,860,000	△ 210,000
経常経費寄附金収益	15,972,286	46,043,690	△ 30,071,404
その他の収益	9,687,733	9,563,485	124,248
サービス活動収益計(1)	5,841,194,162	5,821,617,002	19,577,160
費 用			
人件費	4,179,055,736	4,147,924,131	31,131,605
事業費	1,229,090,696	1,215,381,774	13,708,922
事務費	342,902,577	338,787,513	4,115,064
就労支援事業費用	19,485,185	19,865,671	△ 380,486
利用者負担軽減額	26,400,960	24,522,843	1,878,117
減価償却費	333,823,653	348,895,709	△ 15,072,056
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 90,449,325	△ 90,533,511	84,186
徴収不能額	56,658	601,360	△ 544,702
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)	6,040,366,140	6,005,445,490	34,920,650
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 199,171,978	△ 183,828,488	△ 15,343,490
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,737,342	1,858,984	△ 121,642
受取利息配当金収益	344,110	17,837	326,273
その他のサービス活動外収益	59,991,222	61,922,717	△ 1,931,495
サービス活動外収益計(4)	62,072,674	63,799,538	△ 1,726,864
費 用			
支払利息	4,091,267	5,463,188	△ 1,371,921
その他のサービス活動外費用	16,167,115	15,684,331	482,784
サービス活動外費用計(5)	20,258,382	21,147,519	△ 889,137
サービス活動外増減差額(6=4-5)	41,814,292	42,652,019	△ 837,727
経常増減差額(7=3+6)	△ 157,357,686	△ 141,176,469	△ 16,181,217
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,373,479	7,895,760	△ 5,522,281
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	120,010	0	120,010
固定資産売却益	36,279	0	36,279
その他の特別収益	26,241	183,873	△ 157,632
特別収益計(8)	2,556,009	8,079,633	△ 5,523,624
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	242,851	2,755,885	△ 2,513,034
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1,982,200	1,982,200
国庫補助金等特別積立金積立額	2,373,479	7,895,760	△ 5,522,281
その他の特別損失	32,194	2,453,120	△ 2,420,926
特別費用計(9)	2,648,524	11,122,565	△ 8,474,041
特別増減差額(10=8-9)	△ 92,515	△ 3,042,932	2,950,417
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 157,450,201	△ 144,219,401	△ 13,230,800
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	550,567,501	690,763,393	△ 140,195,892
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	393,117,300	546,543,992	△ 153,426,692
基本金取崩額(14)	0	100,000	△ 100,000
その他の積立金取崩額(15)	43,146,707	3,923,509	39,223,198
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)	436,264,007	550,567,501	△ 114,303,494

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,553,844,841	2,723,643,189	△ 169,798,348	流動負債	443,622,032	552,489,786	△ 108,867,754
現金預金	1,686,287,437	1,835,364,356	△ 149,076,919	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	37,903,057	56,707,108	△ 18,804,051
事業未収金	784,252,194	797,068,277	△ 12,816,083	買掛金	98,712,128	109,315,258	△ 10,603,130
未収金	22,912,558	11,867,632	11,044,926	その他の未払金	314,617	311,896	2,721
未収補助金	26,203,457	26,955,376	△ 751,919	1年以内返済予定 設備資金借入金	57,540,000	90,860,000	△ 33,320,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	19,986,000	0	19,986,000
貯蔵品	893,622	878,838	14,784	1年以内返済予定 リース債務	24,179,616	59,319,394	△ 35,139,778
医薬品	8,903,003	10,663,913	△ 1,760,910	未払費用	42,400,201	46,783,674	△ 4,383,473
診療・医療等材料	8,940,345	11,478,126	△ 2,537,781	預り金	10,547,033	12,621,429	△ 2,074,396
給食用材料	644,251	504,602	139,649	職員預り金	20,957,841	29,136,452	△ 8,178,611
立替金	161,470	957,970	△ 796,500	前受金	18,113,828	28,601,901	△ 10,488,073
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	14,585,328	27,843,321	△ 13,257,993	仮受金	2,187	0	2,187
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	112,965,524	118,832,674	△ 5,867,150
仮払金	61,176	60,778	398	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	4,670,405,382	4,951,674,381	△ 281,268,999	固定負債	1,462,545,008	1,559,127,712	△ 96,582,704
基本財産	3,826,065,928	4,012,388,234	△ 186,322,306	設備資金借入金	373,807,000	431,347,000	△ 57,540,000
土地	629,686,163	629,686,163	0	長期運営資金借入金	300,014,000	300,000,000	14,000
建物	3,196,379,765	3,382,702,071	△ 186,322,306	リース債務	50,838,430	71,784,046	△ 20,945,616
その他の固定資産	844,339,454	939,286,147	△ 94,946,693	退職給付引当金	736,698,078	755,088,332	△ 18,390,254
土地	46,081,942	46,081,942	0	役員退職慰労引当金	1,187,500	708,334	479,166
建物	209,019,493	216,364,617	△ 7,345,124	長期預り金	0	200,000	△ 200,000
構築物	48,808,730	50,808,802	△ 2,000,072	負債の部合計	1,906,167,040	2,111,617,498	△ 205,450,458
機械及び装置	1,399,190	2,021,038	△ 621,848	純 資 産 の 部			
車両運搬具	9,249,934	5,235,257	4,014,677	基本金	3,491,514,929	3,491,514,929	0
器具及び備品	191,281,896	179,497,000	11,784,896	国庫補助金等特別積立金	1,342,702,643	1,430,869,331	△ 88,166,688
建設仮勘定	1,056,000	1,056,000	0	その他の積立金	47,601,604	90,748,311	△ 43,146,707
有形リース資産	72,166,766	125,513,776	△ 53,347,010	修繕積立金	1,900,061	1,900,061	0
権利	6,099,814	6,131,004	△ 31,190	減価償却積立金	45,701,543	88,848,250	△ 43,146,707
ソフトウェア	3,726,693	4,572,375	△ 845,682	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	3,335,860	5,798,980	△ 2,463,120	次期繰越活動増減差額	436,264,007	550,567,501	△ 114,303,494
退職給付引当資産	153,826,124	153,959,940	△ 133,816	(うち当期活動増減差額)	(△ 157,450,201)	(△ 144,219,401)	(△ 13,230,800)
修繕積立資産	1,900,061	1,900,061	0	純資産の部合計	5,318,083,183	5,563,700,072	△ 245,616,889
減価償却積立資産	45,701,543	88,848,250	△ 43,146,707	負債及び純資産の部合計	7,224,250,223	7,675,317,570	△ 451,067,347
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	333,500	361,500	△ 28,000				
長期前払費用	49,873,168	51,135,605	△ 1,262,437				
その他の固定資産	478,740	0	478,740				
資産の部合計	7,224,250,223	7,675,317,570	△ 451,067,347				

資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名: 社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収 入						
介護保険事業収入	837,616,781	0	0	837,616,781	0	837,616,781
保育事業収入	16,131,232	0	0	16,131,232	0	16,131,232
就労支援事業収入	19,129,219	0	0	19,129,219	0	19,129,219
障害福祉サービス等事業収入	1,876,755,575	0	0	1,876,755,575	0	1,876,755,575
医療事業収入	3,064,198,128	0	0	3,064,198,128	0	3,064,198,128
その他の事業収入	53,208	0	0	53,208	0	53,208
公益事業収入	0	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000
借入金利息補助金収入	1,737,342	0	0	1,737,342	0	1,737,342
経常経費寄附金収入	15,972,286	0	0	15,972,286	0	15,972,286
受取利息配当金収入	335,816	1,615	6,679	344,110	0	344,110
その他の収入	69,678,934	0	21	69,678,955	0	69,678,955
事業活動収入計(1)	5,901,608,521	1,615	1,656,700	5,903,266,836	0	5,903,266,836
支 出						
人件費支出	4,202,168,482	0	288,062	4,202,456,544	0	4,202,456,544
事業費支出	1,222,760,323	0	491,331	1,223,251,654	0	1,223,251,654
事務費支出	342,188,605	192,520	1,227,493	343,608,618	0	343,608,618
就労支援事業支出	18,922,722	0	0	18,922,722	0	18,922,722
利用者負担軽減額	26,400,960	0	0	26,400,960	0	26,400,960
支払利息支出	4,091,267	0	0	4,091,267	0	4,091,267
その他の支出	16,167,115	0	200,000	16,367,115	0	16,367,115
流動資産評価減等による資金減少額	56,658	0	0	56,658	0	56,658
事業活動支出計(2)	5,832,756,132	192,520	2,206,886	5,835,155,538	0	5,835,155,538
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	68,852,389	△ 190,905	△ 550,186	68,111,298	0	68,111,298
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	2,373,479	0	0	2,373,479	0	2,373,479
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	36,280	0	0	36,280	0	36,280
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(4)	2,409,759	0	0	2,409,759	0	2,409,759
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	90,860,000	0	0	90,860,000	0	90,860,000
固定資産取得支出	94,255,021	0	0	94,255,021	0	94,255,021
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	59,253,394	0	0	59,253,394	0	59,253,394
その他の施設整備等による支出	16,980	0	0	16,980	0	16,980
施設整備等支出計(5)	244,385,395	0	0	244,385,395	0	244,385,395
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 241,975,636	0	0	△ 241,975,636	0	△ 241,975,636
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	0	0	0
長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
積立資産取崩収入	58,477,221	0	0	58,477,221	0	58,477,221
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	67,961	0	0	67,961	0	67,961
その他の活動収入計(7)	108,545,182	0	0	108,545,182	0	108,545,182
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
積立資産支出	15,574,128	0	0	15,574,128	0	15,574,128
事業区分間長期貸付金支出	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
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	54,104	0	0	54,104	0	54,104
その他の活動支出計(8)	45,628,232	0	0	45,628,232	0	45,628,232
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	62,916,950	0	0	62,916,950	0	62,916,950
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 110,206,297	△ 190,905	△ 550,186	△ 110,947,388	0	△ 110,947,388
前期末支払資金残高(11)	2,401,143,055	3,104,341	11,382,782	2,415,630,178	0	2,415,630,178
当期末支払資金残高(10+11)	2,290,936,758	2,913,436	10,832,596	2,304,682,790	0	2,304,682,790

事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	837,616,781	0	0	837,616,781	0	837,616,781
保育事業収益	16,131,232	0	0	16,131,232	0	16,131,232
就労支援事業収益	19,129,219	0	0	19,129,219	0	19,129,219
障害福祉サービス等事業収益	1,876,755,575	0	0	1,876,755,575	0	1,876,755,575
医療事業収益	3,064,198,128	0	0	3,064,198,128	0	3,064,198,128
その他の事業収益	53,208	0	0	53,208	0	53,208
公益事業収益	0	0	0	0	0	0
収益事業収益	0	0	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000
経常経費寄附金収益	15,972,286	0	0	15,972,286	0	15,972,286
その他の収益	9,687,733	0	0	9,687,733	0	9,687,733
サービス活動収益計(1)	5,839,544,162	0	1,650,000	5,841,194,162	0	5,841,194,162
費 用						
人件費	4,178,767,674	0	288,062	4,179,055,736	0	4,179,055,736
事業費	1,228,599,365	0	491,331	1,229,090,696	0	1,229,090,696
事務費	341,482,564	192,520	1,227,493	342,902,577	0	342,902,577
就労支援事業費用	19,485,185	0	0	19,485,185	0	19,485,185
利用者負担軽減額	26,400,960	0	0	26,400,960	0	26,400,960
減価償却費	331,578,017	0	2,245,635	333,823,653	0	333,823,653
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 90,449,325	0	0	△ 90,449,325	△	90,449,325
徴収不能額	56,658	0	0	56,658	0	56,658
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
サービス活動費用計(2)	6,035,921,098	192,520	4,252,522	6,040,366,140	0	6,040,366,140
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 196,376,936	△ 192,520	△ 2,602,522	△ 199,171,978	0	△ 199,171,978
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	1,737,342	0	0	1,737,342	0	1,737,342
受取利息配当金収益	335,816	1,615	6,679	344,110	0	344,110
その他のサービス活動外収益	59,991,201	0	21	59,991,222	0	59,991,222
サービス活動外収益計(4)	62,064,359	1,615	6,700	62,072,674	0	62,072,674
費 用						
支払利息	4,091,267	0	0	4,091,267	0	4,091,267
その他のサービス活動外費用	16,167,115	0	0	16,167,115	0	16,167,115
サービス活動外費用計(5)	20,258,382	0	0	20,258,382	0	20,258,382
サービス活動外増減差額(6=4-5)	41,805,977	1,615	6,700	41,814,292	0	41,814,292
経常増減差額(7=3+6)	△ 154,570,959	△ 190,905	△ 2,595,822	△ 157,357,686	0	△ 157,357,686
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	2,373,479	0	0	2,373,479	0	2,373,479
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	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	120,010	0	0	120,010	0	120,010
固定資産売却益	36,279	0	0	36,279	0	36,279
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	26,241	0	0	26,241	0	26,241
特別収益計(8)	2,556,009	0	0	2,556,009	0	2,556,009
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	242,851	0	0	242,851	0	242,851
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	2,373,479	0	0	2,373,479	0	2,373,479
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	32,194	0	0	32,194	0	32,194
特別費用計(9)	2,648,524	0	0	2,648,524	0	2,648,524
特別増減差額(10=8-9)	△ 92,515	0	0	△ 92,515	△	92,515
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 154,663,474	△ 190,905	△ 2,595,822	△ 157,450,201	0	△ 157,450,201
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	569,014,795	△ 5,576,810	△ 12,870,484	550,567,501	0	550,567,501
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	414,351,321	△ 5,767,715	△ 15,466,306	393,117,300	0	393,117,300
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	43,146,707	0	0	43,146,707	0	43,146,707
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)	457,498,028	△ 5,767,715	△ 15,466,306	436,264,007	0	436,264,007

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資 産 の 部						
流動資産	2,539,586,389	2,913,436	11,345,016	2,553,844,841	0	2,553,844,841
現金預金	1,672,028,985	2,913,436	11,345,016	1,686,287,437	0	1,686,287,437
事業未収金	784,252,194	0	0	784,252,194	0	784,252,194
未収金	22,912,558	0	0	22,912,558	0	22,912,558
未収補助金	26,203,457	0	0	26,203,457	0	26,203,457
貯蔵品	893,622	0	0	893,622	0	893,622
医薬品	8,903,003	0	0	8,903,003	0	8,903,003
診療・医療等材料	8,940,345	0	0	8,940,345	0	8,940,345
給食用材料	644,251	0	0	644,251	0	644,251
立替金	161,470	0	0	161,470	0	161,470
前払費用	14,585,328	0	0	14,585,328	0	14,585,328
仮払金	61,176	0	0	61,176	0	61,176
固定資産	4,623,521,503	14	46,883,865	4,670,405,382	0	4,670,405,382
基本財産	3,826,065,928	0	0	3,826,065,928	0	3,826,065,928
土地	629,686,163	0	0	629,686,163	0	629,686,163
建物	3,196,379,765	0	0	3,196,379,765	0	3,196,379,765
その他の固定資産	797,455,575	14	46,883,865	844,339,454	0	844,339,454
土地	46,081,942	0	0	46,081,942	0	46,081,942
建物	163,187,852	0	45,831,641	209,019,493	0	209,019,493
構築物	48,808,730	0	0	48,808,730	0	48,808,730
機械及び装置	1,399,190	0	0	1,399,190	0	1,399,190
車輛運搬具	9,249,934	0	0	9,249,934	0	9,249,934
器具及び備品	191,229,666	14	52,216	191,281,896	0	191,281,896
建設仮勘定	1,056,000	0	0	1,056,000	0	1,056,000
有形リース資産	72,166,766	0	0	72,166,766	0	72,166,766
権利	6,099,814	0	0	6,099,814	0	6,099,814
ソフトウェア	3,726,693	0	0	3,726,693	0	3,726,693
無形リース資産	3,335,860	0	0	3,335,860	0	3,335,860
退職給付引当資産	153,826,124	0	0	153,826,124	0	153,826,124
修繕積立資産	900,053	0	1,000,008	1,900,061	0	1,900,061
減価償却積立資産	45,701,543	0	0	45,701,543	0	45,701,543
差入保証金	333,500	0	0	333,500	0	333,500
長期前払費用	49,873,168	0	0	49,873,168	0	49,873,168
その他の固定資産	478,740	0	0	478,740	0	478,740
資 産 の 部 合 計	7,163,107,892	2,913,450	58,228,881	7,224,250,223	0	7,224,250,223
負 債 の 部						
流動負債	443,109,612	0	512,420	443,622,032	0	443,622,032
事業未払金	37,390,637	0	512,420	37,903,057	0	37,903,057
買掛金	98,712,128	0	0	98,712,128	0	98,712,128
その他の未払金	314,617	0	0	314,617	0	314,617
1年以内返済予定設備資金借入金	57,540,000	0	0	57,540,000	0	57,540,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,986,000	0	0	19,986,000	0	19,986,000
1年以内返済予定リース債務	24,179,616	0	0	24,179,616	0	24,179,616
未払費用	42,400,201	0	0	42,400,201	0	42,400,201
預り金	10,547,033	0	0	10,547,033	0	10,547,033
職員預り金	20,957,841	0	0	20,957,841	0	20,957,841
前受金	18,113,828	0	0	18,113,828	0	18,113,828
仮受金	2,187	0	0	2,187	0	2,187
賞与引当金	112,965,524	0	0	112,965,524	0	112,965,524
固定負債	1,462,545,008	0	0	1,462,545,008	0	1,462,545,008
設備資金借入金	373,807,000	0	0	373,807,000	0	373,807,000
長期運営資金借入金	300,014,000	0	0	300,014,000	0	300,014,000
リース債務	50,838,430	0	0	50,838,430	0	50,838,430
退職給付引当金	736,698,078	0	0	736,698,078	0	736,698,078
役員退職慰労引当金	1,187,500	0	0	1,187,500	0	1,187,500
長期預り金	0	0	0	0	0	0
負 債 の 部 合 計	1,905,654,620	0	512,420	1,906,167,040	0	1,906,167,040
純 資 産 の 部						
基本金	3,410,651,005	8,681,165	72,182,759	3,491,514,929	0	3,491,514,929
国庫補助金等特別積立金	1,342,702,643	0	0	1,342,702,643	0	1,342,702,643
その他の積立金	46,601,596	0	1,000,008	47,601,604	0	47,601,604
修繕積立金	900,053	0	1,000,008	1,900,061	0	1,900,061
減価償却積立金	45,701,543	0	0	45,701,543	0	45,701,543
次期繰越活動増減差額	457,498,028	△ 5,767,715	△ 15,466,306	436,264,007	0	436,264,007
(うち当期活動増減差額)	△ 154,663,474	△ 190,905	△ 2,595,822	△ 157,450,201	△	△ 157,450,201
純 資 産 の 部 合 計	5,257,453,272	2,913,450	57,716,461	5,318,083,183	0	5,318,083,183
負債及び純資産の部合計	7,163,107,892	2,913,450	58,228,881	7,224,250,223	0	7,224,250,223

令和 6 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分
拠 点 区 分 別 内 訳 表

社会福祉法人聖ヨハネ会

公益事業 資金収支内訳表
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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
事業活動による収支					
収 入					
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0
公益事業収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	1,615	1,615	0	1,615
その他の収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	1,615	1,615	0	1,615
支 出					
人件費支出	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0	0
事務費支出	0	192,520	192,520	0	192,520
その他の支出	0	0	0	0	0
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)	0	192,520	192,520	0	192,520
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	△ 190,905	△ 190,905	0	△ 190,905
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	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支 出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収 入					
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	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	△ 190,905	△ 190,905	0	△ 190,905
前期末支払資金残高(11)	0	3,104,341	3,104,341	0	3,104,341
当期末支払資金残高(10+11)	0	2,913,436	2,913,436	0	2,913,436

公益事業 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
公益事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0
費 用					
人件費	0	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0	0
事務費	0	192,520	192,520	0	192,520
減価償却費	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
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)	0	192,520	192,520	0	192,520
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	△ 192,520	△ 192,520	0	△ 192,520
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	0	1,615	1,615	0	1,615
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	1,615	1,615	0	1,615
費 用					
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	1,615	1,615	0	1,615
経常増減差額(7=3+6)	0	△ 190,905	△ 190,905	0	△ 190,905
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
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
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	0	△ 190,905	△ 190,905	0	△ 190,905
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	0	△ 5,576,810	△ 5,576,810	0	△ 5,576,810
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	△ 5,767,715	△ 5,767,715	0	△ 5,767,715
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)	0	△ 5,767,715	△ 5,767,715	0	△ 5,767,715

公益事業 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位：円)

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
資 産 の 部					
流動資産	0	2,913,436	2,913,436	0	2,913,436
現金預金	0	2,913,436	2,913,436	0	2,913,436
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
器具及び備品	0	14	14	0	14
資 産 の 部 合 計	0	2,913,450	2,913,450	0	2,913,450
負 債 の 部					
流動負債	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
負 債 の 部 合 計	0	0	0	0	0
純 資 産 の 部					
基本金	0	8,681,165	8,681,165	0	8,681,165
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	0	5,767,715	5,767,715	0	5,767,715
(うち当期活動増減差額)	0	△ 190,905	△ 190,905	0	△ 190,905
純 資 産 の 部 合 計	0	2,913,450	2,913,450	0	2,913,450
負債及び純資産の部合計	0	2,913,450	2,913,450	0	2,913,450

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 7 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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（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（小金井ケアビレッジ）」
「短期入所（緑町ケアビレッジ）」
「共同生活援助（小金井ケアビレッジ）」
「共同生活援助（緑町ケアビレッジ）」
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」
「認知症対応型通所介護」
「介護予防・日常生活支援総合事業」
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」
「認知症対応型通所介護」
「介護予防・日常生活支援総合事業」
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（シニアハイムさくら）拠点（収益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	629,686,163	0	0	629,686,163
建物	3,382,702,071	800,800	187,123,106	3,196,379,765
合 計	4,012,388,234	800,800	187,123,106	3,826,065,928

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会

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。

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）	151,249,832円
建物（基本財産）	1,935,225,726円
土地（その他）	45,575,240円
建物（その他）	3,314,701円
計	2,135,365,499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）	431,347,000円
計	431,347,000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。

(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）	7,548,161,403	4,351,781,638	3,196,379,765
建物	1,619,507,760	1,410,488,267	209,019,493
構築物	401,268,351	352,459,621	48,808,730
機械及び装置	25,895,383	24,496,193	1,399,190
車輛運搬具	113,788,482	104,538,548	9,249,934
器具及び備品	1,158,513,396	967,231,500	191,281,896
有形リース資産	194,410,668	122,243,902	72,166,766
合 計	11,061,545,443	7,333,239,669	3,728,305,774

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	784,252,194	0	784,252,194
未収金	22,912,558	0	22,912,558
未収補助金	26,203,457	0	26,203,457
合 計	833,368,209	0	833,368,209

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

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位: 円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	12,861,768	25,954,669
長期前払費用からの振替額	1,723,560	1,888,652
貸借対照表計上額	14,585,328	27,843,321

[illegible]

社会福祉法人聖ヨハネ会

借入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	種類	担保資産		帳簿面額	
									当期支出額	利息補助金収入				地番または内容			
設備資金借入金	岡山中央銀行 田支店	富士聖ヨハネ学園	70,550,000	0	25,080,000	45,470,000 (25,080,000)	0	0.750	425,759	0	009/01/23	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		1,332,278,404	
														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		3,314,701
(独)福祉医療機構 201211173/0110		富士聖ヨハネ学園	66,240,000	0	6,912,000	59,328,000 (6,912,000)	0	1.050	662,256	630,720	015/10/10	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		1,332,278,404	
														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		3,314,701
(独)福祉医療機構 201211173/0111		富士聖ヨハネ学園	145,245,000	0	15,156,000	130,089,000 (15,156,000)	0	0.850	69,144	0	015/10/10	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		1,332,278,404	
														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		3,314,701
(独)福祉医療機構 201310413/0110		富士北支校 校ヶ	27,370,000	0	2,760,000	24,610,000 (2,760,000)	0	0.950	247,992	0	016/02/10	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		163,481,943	
														建物	小金井聖ヨハネ支援センター 建物		244,269,271
														建物	緑町聖ヨハネケア・ビレッジ 建物		195,196,108
(独)福祉医療機構 201410227/0110		摩志福祉 小金井	83,824,000	0	4,056,000	79,768,000 (4,056,000)	0	1.250	1,024,557	983,580	026/11/10	新築資金	建物				
(独)福祉医療機構 202010377/0110		摩志福祉 小金井	95,658,000	0	3,576,000	92,082,000 (3,576,000)	0	0.650	611,118	123,042	032/12/10	新築資金	建物				
(独)福祉医療機構 200410871/1311		桜町病院	33,040,000	0	33,040,000	0 (0)	0	1.600	198,240	0	006/09/10	改築資金					
(独)福祉医療機構 200410871/1310		桜町病院	280,000	0	280,000	0 (0)	0	2.100	2,205	0	006/09/10	改築資金					
計			522,207,000	0	90,860,000	431,347,000 (57,540,000)	0	0	3,241,271	1,737,342						—	
長期	(独)福祉医療機構 202036440/1610	桜町病院	200,000,000	0	0	200,000,000 (13,324,000)	0	0.350	699,996	0	017/08/10	運転資金					

借入金明細書

2頁

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会

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	帳簿価額
運 営	(独) 福祉医療機構 202036440/1611	校町病院	100,000,000	0	0	(100,000,000 6,662,000)	0	0.350	150,000	0	0	0	0	0
資 金 借 入	福祉医療機構ヨハネ修道会	法人本部	0	50,000,000	30,000,000	(20,000,000 0)	0	0.000	0	0	0	0	0	0
計			300,000,000	50,000,000	30,000,000	(320,000,000 19,986,000)	0		849,996	0	0			—
短 期 運 営 資 金 借 入														
計			822,207,000	50,000,000	120,860,000	(751,347,000 77,526,000)	0		4,091,267	1,737,342				—
合計														—

書經附金收益明細

(四) 令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(单位: 円)

[illegible]

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計			0	

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
富士聖ヨハネ学園	富士北麓聖ヨハネ支援センター	介護保険収入	15,230,107	運営資金
富士聖ヨハネ学園	障害福祉部門 清瀬	介護保険収入	2,563,000	業務職員人件費
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	運営資金
障害福祉部門 清瀬	障害福祉部門 小金井	介護保険収入	24,471,803	運営資金
法人本部	桜町聖ヨハネホーム	前期未支払資金残高	30,000,000	使途特定寄附金分
法人本部	桜町高齢者在宅サービスセンター	前期未支払資金残高	630,000	業務執行理事役員報酬分・使途特定寄附金分
法人本部	富士聖ヨハネ学園	前期未支払資金残高	5,000,000	使途特定寄附金分
法人本部	障害福祉部門 小金井	前期未支払資金残高	50,000	使途特定寄附金分
法人本部	障害福祉部門 清瀬	前期未支払資金残高	610,000	業務執行理事役員報酬分・使途特定寄附金分
法人本部	桜町病院	前期未支払資金残高	136,852,469	業務執行理事役員報酬分・使途特定寄附金分
計			216,407,379	

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 7 年 3 月 31 日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
			0	
長期	小 計		0	
			0	
			0	
	小 計		0	
			0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
			0	
長期	桜町聖ヨハネホーム	桜町高齢者在宅サービスセンター	300,000	運転資金
	法人本部	桜町聖ヨハネホーム	20,000,000	運転資金
	法人本部	蔵書福祉部門 小金井	28,500,000	新築資金
	法人本部	桜町病院	354,760,000	改築資金・運転資金
	小 計		403,560,000	
	合計		403,560,000	

基本金明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人聖ヨハネ会																	(単位：円)	
区分並びに種入れ及び取崩しの事由		各拠点区分ごとの内訳																
合計		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	富士北陽聖ヨハネ支援センター	障害福祉部門小児科	障害福祉部門児童科	特別病院	法人本部	小児科訪問看護ステーション	聖ヨハネホスピスケア研究所	高齢者住宅(27カ所含む)					
前年度末残高	3,491,314,929	246,408,347	18,863,793	17,349,560	313,418,049	0	161,933,647	0	1,823,957,910	8,681,165	828,719,299	0	72,182,759					
第一号基本金	3,491,314,929	246,408,347	18,863,793	17,349,560	313,418,049	0	161,933,647	0	1,823,957,910	8,681,165	828,719,299	0	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					
当期収入額	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					
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					
当期支出額	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					
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					
当期末残高	3,491,314,929	246,408,347	18,863,793	17,349,560	313,418,049	0	161,933,647	0	1,823,957,910	8,681,165	828,719,299	0	72,182,759					
第一号基本金	3,491,314,929	246,408,347	18,863,793	17,349,560	313,418,049	0	161,933,647	0	1,823,957,910	8,681,165	828,719,299	0	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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名	社会福祉法人聖三ハルホ会 聖三ハルホ会 及び関係の団体	補助金の種別		合計	事業区分別内訳										法人本部	小倉市健康福祉センター	小倉市ハルホ会 ハルホ会	国庫補助金等特別積立金	(単位:円)	
		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	前期繰越額	前期繰越額	前期繰越額	前期繰越額	前期繰越額	前期繰越額	前期繰越額	前期繰越額	前期繰越額						
当	前期繰越額	0	0	1,420,869,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当	小倉市健康福祉センター	0	0	60,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当	医療費助成の交付資格認定費補助金	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当	東京都 医療費助成の交付資格認定費補助金	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当	東京都 社会福祉協議会	0	0	409,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当	昭和会 助成金	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当	協会 助成金	0	0	978,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当	当期繰上額合計	150,000	546,029	2,373,479	1,676,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当	サービスマネジメント費の取崩項目として計上する取崩額	0	0	90,449,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当	特別費用の取崩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	0	0	0	0	0	
当	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当	当期繰上額合計	0	0	90,449,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当	当期繰上額	150,000	546,029	2,373,479	1,676,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

法人名:社会福祉法人聖ヨハネ会

財産目録

令和 7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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	3,338,687
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	596,899
普通預金	三菱UFJ銀行、みずほ銀行等	—	運転資金として	—	—	1,390,991,837
定期預金	三菱UFJ銀行、みずほ銀行等	—	運転資金として	—	—	271,198,384
郵便貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	4,409,594
郵便振替	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	15,752,036
	小計					1,686,287,437
事業未収金	国民健康保険団体連合会等	—	2.3月分介護給付費、診療報酬等	—	—	784,252,194
未収金	富士聖ヨハネ学園利用者等	—	利用者預り金精算等	—	—	22,912,558
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	—	—	26,203,457
貯蔵品	日用品・文房具・印刷物	—	第2種社会福祉事業である 桜町病院で使用	—	—	893,622
医薬品	医薬品	—	第2種社会福祉事業である 桜町病院で使用	—	—	8,903,003
診療・医療等材料	診療・医療材料	—	第2種社会福祉事業である 桜町病院で使用	—	—	8,940,345
給食用材料	給食用材料	—	第2種社会福祉事業である 桜町病院で使用	—	—	644,251
立替金	桜町聖ヨハネホーム利用者等	—	利用者診療費等	—	—	161,470
前払費用	セコム(株)・キングランヂグループ等	—	警備保障料・エアコン工事着手金等	—	—	14,585,328
仮払金	桜町病院	—	食品購入用仮払・釣銭等	—	—	61,176
流動資産合計						2,553,844,841
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(桜町聖ヨハネホーム) 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 城ケ腰2748番1	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	6,744,049
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ケ腰2748番4	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	461,314
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ケ腰2748番5	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	12,313,749
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ケ腰2748番7	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	44,464
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ケ腰2749番1	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	7,205,947
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ケ腰2749番3	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	861,490
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ケ腰2749番4	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	3,982,307
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ケ腰2749番5	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	1,264,445
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ケ腰2749番6	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	1,100,484
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ケ腰2749番7	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	113,939
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ケ腰2750番28	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	23,851,440
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ケ腰2750番46	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	1,017,114
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ケ腰2753番1	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	8,805,032
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ケ腰2753番2	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	344,596
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ケ腰2753番3	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	1,483,179
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ケ腰2753番4	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	659,623
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ケ腰2758番1	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	11,840,313
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 2753番5	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	4,487,835
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 2750番50	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	70,620
	山梨県南都留郡忍野村忍草 城ケ腰2730番3	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	1,471,354
	山梨県南都留郡忍野村忍草 城ケ腰2730番4	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	818,047

法人名:社会福祉法人聖ヨハネ会

財産目録

令和 7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
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 富士北麓支援センターで使用	—	—	50,479,334
	富士吉田市下吉田東1丁目2522-1	—	第2種社会福祉事業である 富士北麓支援センターで使用	—	—	16,384,612
	富士吉田市下吉田東1丁目2556-1	—	第2種社会福祉事業である 富士北麓支援センターで使用	—	—	17,967,844
	(障害福祉 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 小金井聖ヨハネホームで使用	—	—	122,668,000
	(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・ヨハネホームで使用	—	—	99,000
	小金井市桜町一丁目2884番7	—	第1・2種社会福祉事業である 桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	337,000
	小金井市桜町一丁目2884番6	—	第1・2種社会福祉事業である 桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	11,966,800
	小金井市桜町一丁目2885番1	—	第1・2種社会福祉事業である 桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	10,800,000
	小金井市桜町一丁目2886番	—	第1・2種社会福祉事業である 桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	46,347,000
	小金井市桜町一丁目2902番3	—	第1・2種社会福祉事業である 桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	11,082,200
	小金井市桜町一丁目2906番2	—	第1・2種社会福祉事業である 桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	374,600
	小金井市桜町一丁目2907番1	—	第1・2種社会福祉事業である 桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	48,747,800
	小金井市桜町一丁目2908番1	—	第1・2種社会福祉事業である 桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	50,400,682
	小金井市桜町一丁目2909番1・4	—	第1・2種社会福祉事業である 桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	40,648,200
	小金井市桜町一丁目2910番	—	第1・2種社会福祉事業である 桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	44,694,200
	小金井市桜町一丁目2911番	—	第1・2種社会福祉事業である 桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	981,110
	小金井市東町五丁目13番68	—	第2種社会福祉事業である 障害福祉部門小金井で使用	—	—	11,027,605
	小計					629,686,163
建物	(桜町聖ヨハネホーム) 小金井市桜町一丁目 2908-1・2910・2911	1986年度	第1・2種社会福祉事業である 桜町聖ヨハネホームで使用	986,643,618	858,866,585	127,777,033
	(桜町高齢者在宅SC) 小金井市桜町一丁目 447-2・447-3・2910	1989年度	第2種社会福祉事業である 桜町高齢者在宅サビセンターで使用	662,403,593	605,395,030	57,008,563
	(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	1971年度	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	173,230,573	173,230,571	2
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ腰2726	1973年度	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	205,560,929	205,560,928	1
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ腰2749	1978年度	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	100,198,500	100,198,499	1
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ腰2749-7・2749-8	1980年度	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	40,647,200	40,647,199	1
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ腰2748	1986年度	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	82,977,830	82,977,829	1
	山梨県南都留郡忍野村忍草字 城ヶ腰2750-28	2008年度	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	12,299,700	5,205,789	7,093,911
	リハビリ棟改修工事	2010年度	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	6,940,559	5,398,204	1,542,355
	中央棟2F化、浴室、脱衣室改修	2012年度	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	1,825,826	1,572,229	253,597
	女子宿舍アベント工事、安全対策 工事、フット工事他	2013年度	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	10,119,832	3,535,890	6,583,942
	女子宿舍棟改修工事	2015年度	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	35,284,899	10,377,910	24,906,989
	富士聖ヨハネ学園改築建物	2015年度	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	1,980,869,703	688,972,099	1,291,897,604
	短期入所もみじ	1997年度	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	17,964,435	13,610,269	4,354,166
	(富士北支援センター) 富士北麓聖ヨハネ支援センター建物一式	2014年度	第2種社会福祉事業である 富士北麓支援センターで使用	230,253,954	66,772,011	163,481,943
	(障害福祉 小金井) 小金井市本町五丁目1738-9	2004年度	第2種社会福祉事業である 小金井聖ヨハネホームで使用	81,492,240	67,463,741	14,028,499
	小金井市梶野町五丁目8-9	2015年度	第2種社会福祉事業である 障害者地域生活支援センターで使用	396,558,470	152,289,199	244,269,271
	小金井市緑町四丁目2945-7	2020年度	第2種社会福祉事業である 緑町聖ヨハネホームで使用	235,805,736	40,609,628	195,196,108

法人名:社会福祉法人聖ヨハネ会

財産目録

令和 7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	(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・ベレツで使用	87,684,177	59,583,349	28,100,828	
	(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	131,014,972	27,350,708	
	小金井市桜町一丁目2番20号	1995年度	第2種社会福祉事業である 桜町病院おびさ病棟で使用	548,348,498	377,246,878	171,101,620	
	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	329,313,340	388,271,199	
	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	310,173,255	411,715,217	
	小金井市桜町一丁目2番20号	2007年度	第2種社会福祉事業である 児童ショートステイで使用	11,000,000	10,999,999	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 桜町病院病棟で使用	12,500,000	5,805,120	6,694,880	
	(法人本部) 小金井市東町五丁目13-68	2009年度	第2種社会福祉事業である 障害福祉部門小金井で使用	478,200	478,199	1	
	病児保育室増設工事	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	4,482,916	24,751,324	
	小計						3,196,379,765
基本財産合計						3,826,065,928	
(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	—	—	834,568	
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-10	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	3,319,111	
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-12	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	2,880,537	
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-20	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	447,090	
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-25	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	306,576	
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-33	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	572,701	
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-37	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	76,644	
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-39	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	1,190,111	
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-40	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	36,193	
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-41	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	672,764	
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-42	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	268,254	
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-43	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	291,673	
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-44	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	29,806	
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-47	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	281,028	
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2750-49	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	177,487	
	南都留群忍野村忍草字 城ヶ腰2758-5	—	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	506,702	
	小計						46,081,942
	建物	(富士聖ヨハネ学園) 鶏舎	1979年度	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	48,000	47,999	1
		第二作業棟	1981年度	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	7,605,500	7,605,499	1
		第三作業棟	1982年度	第1・2種社会福祉事業である 富士聖ヨハネ学園で使用	5,000,000	4,999,999	1
		調理実習棟, 便所棟	1983年度	第1・2種社会福祉事業である	8,016,000	8,015,997	3

法人名:社会福祉法人聖ヨハネ会

財産目録

令和 7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	生ゴミ置き小屋		富士聖ヨハネ学園で使用			
	第一作業棟, 大工小屋, 行事用品庫	1986年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	7,137,000	7,136,997	3
	第四作業棟, 第五作業棟	1988年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	10,893,000	10,892,998	2
	鶏舎	1989年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	3,914,000	3,913,999	1
	衣料倉庫, 第六作業棟	1991年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	44,737,102	41,805,564	2,931,538
	鳥飼料小屋, 交流ホーム	1992年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	24,102,000	24,101,999	1
	第七作業棟					
	でんでん虫	2011年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	14,360,008	8,648,633	5,711,375
	学園改築仮設(食堂)整備工事	2015年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	9,349,288	4,249,670	5,099,618
	小規模施設用火災報知器リモコン	2023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	484,000	100,833	383,167
	第三変電所キャビネット内電灯変圧器	2024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	5,577,000	123,933	5,453,067
	第二変電所内電灯及び動力変圧器(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河口湖聖ヨハネ学園で使用	178,500	178,499	1
	中古プレハブ	2016年度	第2種社会福祉事業である富士北支援センターで使用	1,294,694	1,132,854	161,840
	火災通報装置工事	2018年度	第2種社会福祉事業である河口湖聖ヨハネ学園で使用	151,200	129,147	22,053
	女子トイレ改修工事	2020年度	第2種社会福祉事業である富士吉田聖ヨハネ学園で使用	600,000	193,333	406,667
	自動火災報知機リニューアル工事	2024年度	第2種社会福祉事業である河口湖聖ヨハネ学園で使用	297,000	15,468	281,532
	(桜町病院)					
	カルテ庫	1971年度	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	2,971,401	2,971,400	1
	桜町病院食器洗浄職員休憩室	1979年度	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	11,000,000	10,999,999	1
	桜町病院ホスピス棟建物付属設備	1995年度	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	225,182,745	225,182,733	12
	桜町病院本館建物付属設備	2006年度	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	916,351,678	898,504,492	17,847,186
	(法人本部)					
	小金井市桜町一丁目2907-1 2908-1 (チャブレン館)	1999年度	【控除非対象】特段の指定なし	33,429,100	30,296,470	3,132,630
	小金井市桜町一丁目2907-1 2902-3	1999年度	公益事業であるホスピス研究所で使用	45,961,137	30,567,318	15,393,819
	小金井市桜町一丁目2884-6 2885-1	2012年度	法人本部で使用	167,809,046	62,434,352	105,374,694
	(シニアホームさくら)	2013年度	収益事業であるシニアホームさくらで使用	71,918,159	26,086,518	45,831,641
	小金井市桜町一丁目2884-6 (障害福祉 清瀬)	2022年度	第2種社会福祉事業である清瀬聖ヨハネ支援センターで使用	755,202	119,482	635,720
	清瀬聖ヨハネ支援センター 廊下エアコン (障害福祉 小金井)	2023年度	第2種社会福祉事業である本町サマーレゾナンスで使用	385,000	32,082	352,918
	本町サマーレゾナンス ビルメンテナンス					
	小計					209,019,493
構築物	玄関開閉タイラ工(チャブレン館)	—	【控除非対象】特段の指定なし	449,900	449,899	1
	井戸, 門扉, 外部工作物等	—	第1・2種社会福祉事業で使用	400,818,451	352,009,722	48,808,729
	小計					48,808,730
機械及び装置	厨房機器, 洗濯設備一式等	—	第1・2種社会福祉事業で使用	25,895,383	24,496,193	1,399,190
車輛運搬具	トヨタハイース 日産 セナ等 計70台	—	利用者送迎用・職員移動用	113,788,482	104,538,548	9,249,934
器具及び備品	事務機器, 厨房機器, 介護用品等	—	第1・2種社会福祉事業 公益事業・収益事業で使用	1,158,513,396	967,231,500	191,281,896
建設仮勘定	基本設計費用	—	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	—	—	1,056,000
有形リース資産	LED照明, 医療機器, 事務機器等	—	第1・2種社会福祉事業で使用	194,410,668	122,243,902	72,166,766
権利	電話加入権, 水道加入権等	—	第2種社会福祉事業で使用	—	—	6,099,814
ソフトウェア	電子カルテシステム, 栄養ソフト等	—	第1・2種社会福祉事業で使用	—	—	3,726,693
無形リース資産	病院情報システム, 社会福祉システム等	—	第1・2種社会福祉事業で使用	—	—	3,335,860
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会 従事者共済会	—	退職共済制度預け金	—	—	153,826,124
修繕積立資産	普通預金 みずほ銀行 山梨中央銀行	—	将来における修繕費の目的に積み立てている普通預金	—	—	1,900,061
減価償却積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行	—	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	—	—	45,701,543
差入保証金	グループホーム敷金, 職員寮敷金等	—		—	—	333,500

法人名:社会福祉法人聖ヨハネ会

財産目録

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
長期前払費用	火災保険料, 緑町タービレッジ地代等	—		—	—	49,873,168
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		—	—	478,740
その他の固定資産合計						844,339,454
固定資産合計						4,670,405,382
資産合計						7,224,250,223
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	—		—	—	37,903,057
買掛金	医薬品・食料品・診療材料等	—		—	—	98,712,128
その他の未払金	利用者医療費・理美容代	—		—	—	314,617
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	—		—	—	57,540,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	19,986,000
1年以内返済予定リース債務	電子カルテシステム・MRI等	—		—	—	24,179,616
未払費用	清掃委託費・会計監査委託費等	—		—	—	42,400,201
預り金	入院・外来預り金等	—		—	—	10,547,033
職員預り金	源泉所得税・住民税等	—		—	—	20,957,841
前受金	がん共存療法助成金概算分等	—		—	—	18,113,828
仮受金	児童ショートステイ利用者	—		—	—	2,187
賞与引当金	令和6年度6月分賞与引当	—		—	—	112,965,524
流動負債合計						443,622,032
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	—		—	—	373,807,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	300,014,000
リース債務	電子カルテシステム・MRI等	—		—	—	50,838,430
退職給付引当金	職員退職金引当	—		—	—	736,698,078
役員退職慰労引当金	役員退職金引当	—		—	—	1,187,500
固定負債合計						1,462,545,008
負債合計						1,906,167,040
差引純資産						5,318,083,183

法人本部 資金収支計算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
その他の事業収入	47,696,000	47,749,208	△ 53,208
その他の事業収入	47,696,000	47,749,208	△ 53,208
その他の事業収入	47,696,000	47,749,208	△ 53,208
経常経費寄附金収入	15,000,000	15,940,606	△ 940,606
受取利息配当金収入	52,000	84,968	△ 32,968
その他の収入	734,000	744,001	△ 10,001
雑収入	734,000	744,001	△ 10,001
事業活動収入計(1)	63,482,000	64,518,783	△ 1,036,783
支出			
人件費支出	61,984,000	59,855,292	2,128,708
役員報酬支出	5,940,000	5,456,000	484,000
職員給料支出	22,200,000	20,996,789	1,203,211
職員賞与支出	8,256,000	8,255,690	310
非常勤職員給与支出	3,000,000	2,690,924	309,076
非常勤職員賞与支出	405,000	404,490	510
退職給付支出	16,533,000	16,533,333	△ 333
法定福利費支出	5,650,000	5,518,066	131,934
事業費支出	0	0	0
事務費支出	19,350,000	18,067,465	1,282,535
福利厚生費支出	150,000	95,480	54,520
旅費交通費支出	200,000	201,931	△ 1,931
研修研究費支出	50,000	11,992	38,008
事務消耗品費支出	700,000	687,870	12,130
水道光熱費支出	750,000	719,232	30,768
修繕費支出	1,000,000	918,500	81,500
通信運搬費支出	700,000	674,886	25,114
会議費支出	30,000	0	30,000
広報費支出	330,000	308,000	22,000
業務委託費支出	8,500,000	8,306,138	193,862
手数料支出	2,000,000	1,906,001	93,999
保険料支出	250,000	243,112	6,888
賃借料支出	240,000	147,525	92,475
租税公課支出	3,000,000	2,811,047	188,953
保守料支出	600,000	486,482	113,518
諸会費支出	250,000	112,375	137,625
車輛維持費支出	200,000	66,722	133,278
雑支出	400,000	370,172	29,828
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)	81,334,000	77,922,757	3,411,243
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 17,852,000	△ 13,403,974	△ 4,448,026
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	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	592,000	591,800	200
器具及び備品取得支出	592,000	591,800	200
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	592,000	591,800	200
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 592,000	△ 591,800	△ 200
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	50,000,000	50,000,000	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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	40,000,000	40,000,000		0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	90,000,000	90,000,000		0
支 出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000		0
	積立資産支出	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	70,000,000	70,000,000		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	172,783,000	173,142,469	△	359,469
	その他の活動による支出	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	272,783,000	273,142,469	△	359,469
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 182,783,000	△ 183,142,469		359,469
	予備費支出(10)	0	—		0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 201,227,000	△ 197,138,243	△	4,088,757
	前期末支払資金残高(12)	1,023,227,148	1,023,227,148		0
	当期末支払資金残高(11+12)	822,000,148	826,088,905	△	4,088,757

法人本部 事業活動計算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
その他の事業収益	47,749,208	47,409,000	340,208
その他の事業収益	47,749,208	47,409,000	340,208
その他の事業収益	47,749,208	47,409,000	340,208
経常経費寄附金収益	15,940,606	45,786,640	△ 29,846,034
その他の収益	744,001	49,500	694,501
サービス活動収益計(1)	64,433,815	93,245,140	△ 28,811,325
費 用			
人件費	50,671,381	43,721,510	6,949,871
役員報酬	5,456,000	5,460,000	△ 4,000
役員退職慰労引当金繰入	479,166	250,000	229,166
職員給料	20,996,789	20,049,619	947,170
職員賞与	5,648,790	5,342,500	306,290
賞与引当金繰入	2,790,038	2,706,900	83,138
非常勤職員給与	2,690,924	1,816,620	874,304
非常勤職員賞与	304,490	200,000	104,490
退職給付費用	6,787,118	2,847,150	3,939,968
法定福利費	5,518,066	5,048,721	469,345
事業費	0	0	0
事務費	18,067,465	15,267,854	2,799,611
福利厚生費	95,480	85,424	10,056
旅費交通費	201,931	206,465	△ 4,534
研修研究費	11,992	86,524	△ 74,532
事務消耗品費	687,870	1,033,515	△ 345,645
水道光熱費	719,232	679,896	39,336
修繕費	918,500	0	918,500
通信運搬費	674,886	698,824	△ 23,938
会議費	0	4,664	△ 4,664
広報費	308,000	308,000	0
業務委託費	8,306,138	6,365,739	1,940,399
手数料	1,906,001	1,612,710	293,291
保険料	243,112	205,950	37,162
賃借料	147,525	207,459	△ 59,934
租税公課	2,811,047	2,883,509	△ 72,462
保守料	486,482	483,120	3,362
諸会費	112,375	102,375	10,000
車輛維持費	66,722	70,862	△ 4,140
雑費	370,172	232,818	137,354
減価償却費	9,837,953	9,763,388	74,565
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 762,109	△ 788,836	26,727
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	77,814,690	67,963,916	9,850,774
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,380,875	25,281,224	△ 38,662,099
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	84,968	8,615	76,353
その他のサービス活動外収益	0	53,208	△ 53,208
雑収益	0	53,208	△ 53,208
サービス活動外収益計(4)	84,968	61,823	23,145
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
サービス活動外増減差額(6=4-5)	84,968	61,823	23,145
経常増減差額(7=3+6)	△ 13,295,907	25,343,047	△ 38,638,954
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
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

法人本部 事業活動計算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7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)	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	1	△
	器具及び備品売却損・処分損	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	0	694,992	△
	拠点区分間繰入金費用	173,142,469	105,457,985	67,684,484
	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)	173,142,469	106,152,978	66,989,491
	特別増減差額(10=8-9)	△ 173,142,469	△ 106,152,978	△ 66,989,491
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 186,438,376	△ 80,809,931	△ 105,628,445
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	970,824,981	1,051,634,912	△ 80,809,931
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	784,386,605	970,824,981	△ 186,438,376
	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)	784,386,605	970,824,981	△ 186,438,376

法人本部 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	861,859,245	1,053,989,178	△ 192,129,933	流動負債	8,560,378	23,468,930	△ 14,908,552
現金預金	831,745,571	1,043,811,893	△ 212,066,322	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	7,038,000	△ 7,038,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	147,000	△ 147,000	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	3,335,720	7,254,283	△ 3,918,563
前払費用	113,674	30,285	83,389	預り金	8,820	3,266	5,554
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,425,800	6,413,273	△ 3,987,473
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	53,208	△ 53,208
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	30,000,000	10,000,000	20,000,000	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	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
				賞与引当金	2,790,038	2,706,900	83,138
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	811,355,418	810,601,571	753,847	固定負債	30,969,738	20,236,787	10,732,951
基本財産	302,257,522	303,072,598	△ 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	20,000,000	0	20,000,000
建物	24,751,325	25,566,401	△ 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	509,097,896	507,528,973	1,568,923	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	9,782,238	19,528,453	△ 9,746,215
建物	123,901,143	130,805,488	△ 6,904,345	役員退職慰労引当金	1,187,500	708,334	479,166
構築物	5,860,076	7,430,396	△ 1,570,320	負債の部合計	39,530,116	43,705,717	△ 4,175,601
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	828,719,299	828,719,299	0
器具及び備品	1,252,867	1,209,279	43,588	国庫補助金等特別積立金	20,578,643	21,340,752	△ 762,109
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	784,386,605	970,824,981	△ 186,438,376
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 186,438,376)	(△ 80,809,931)	(△ 105,628,445)
権利	4,814,679	4,814,679	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	373,260,000	363,260,000	10,000,000				
退職給付引当資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	9,130	△ 9,130				
その他の固定資産	9,130	0	9,130	純資産の部合計	1,633,684,547	1,820,885,032	△ 187,200,485
資産の部合計	1,673,214,663	1,864,590,749	△ 191,376,086	負債及び純資産の部合計	1,673,214,663	1,864,590,749	△ 191,376,086

計算書類に対する注記（法人本部用）

令和 7 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ス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））はサービス区分が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））はサービス区分が1つのため省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	277,506,197	0	0	277,506,197
建物	25,566,401	0	815,076	24,751,325
合 計	303,072,598	0	815,076	302,257,522

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)	29,712,440	4,961,115	24,751,325
建物	247,199,283	123,298,140	123,901,143
構築物	20,143,104	14,283,028	5,860,076
車輛運搬具	1,250,789	1,250,788	1
器具及び備品	10,899,964	9,647,097	1,252,867
合 計	309,205,580	153,440,168	155,765,412

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。

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 6年度)

別紙 3 (8)

1頁

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分名：法人本部

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+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	25,566,401	21,149,787	0	0	815,076	674,270	0	0	24,751,325	20,475,517	4,961,115	3,708,483	29,712,140	24,184,000	
建物(基本)	22,588,847	18,886,606	0	0	531,502	439,684	0	0	22,057,345	18,246,923	3,401,460	2,418,262	25,458,805	20,665,184	
建物付属設備(基本)	2,977,554	2,263,181	0	0	283,574	234,586	0	0	2,693,980	2,228,595	1,559,655	1,390,221	4,253,635	3,518,616	
基本財産合計	303,072,598	21,149,787	0	0	815,076	674,270	0	0	302,257,522	20,475,517	4,961,115	3,708,483	307,215,637	24,184,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	130,805,488	0	0	0	6,904,345	0	0	0	122,901,143	0	123,298,140	0	217,199,283	0	
建物	119,605,783	0	0	0	4,253,752	0	0	0	115,353,031	0	79,730,230	0	195,083,261	0	
建物付属設備	11,198,705	0	0	0	2,650,593	0	0	0	8,542,438	0	43,567,910	0	52,116,022	0	
構築物	7,430,396	0	0	0	1,570,320	0	0	0	5,860,076	0	14,283,028	0	20,143,104	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,250,788	0	1,250,789	0	
器具及び備品	1,209,279	190,965	591,800	0	516,312	87,839	0	0	1,252,867	103,126	9,647,097	492,634	10,899,961	595,760	
その他の固定資産(有形固定資産)計	139,445,164	190,965	591,800	0	9,022,977	87,839	0	0	131,014,087	103,126	148,479,053	492,634	279,493,140	595,760	
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	2,790,851	0	2,790,851	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	2,790,851	0	2,790,851	0	
その他の固定資産計	129,445,164	190,965	591,800	0	9,022,977	87,839	0	0	131,014,087	103,126	151,269,904	492,634	282,283,991	595,760	
基本財産及びその他の固定資産計	442,517,762	21,340,752	591,800	0	9,837,953	762,109	0	0	433,271,009	20,578,643	156,231,019	4,201,117	589,502,628	24,779,760	
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		21,340,752		0		762,109		0		20,578,643					

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会
拠点区分名 : 法人本部

(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	2,706,900	2,790,038	2,706,900	0	2,790,038	
退職給付引当金	19,528,453	6,787,118	16,533,333	0	9,782,238	
役員退職慰労引当金	708,334	479,166	0	0	1,187,500	
計	22,943,687	10,056,322	19,240,233	0	13,759,776	

令和 6 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
富士聖ヨハネ学園

富士聖ヨハネ学園 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	1,007,066,000	1,005,151,043	1,914,957
自立支援給付費収入	765,400,000	764,293,259	1,106,741
介護給付費収入	765,400,000	764,293,259	1,106,741
利用者負担金収入	404,000	399,871	4,129
補足給付費収入	10,800,000	10,718,430	81,570
特定障害者特別給付費収入	10,800,000	10,718,430	81,570
特定費用収入	65,700,000	65,083,216	616,784
その他の事業収入	164,762,000	164,656,267	105,733
補助金事業収入(公費)	151,162,000	151,097,691	64,309
受託事業収入(公費)	13,600,000	13,558,576	41,424
医療事業収入	13,320,000	13,160,804	159,196
入院診療収入(公費)	10,000,000	9,767,614	232,386
入院診療収入(一般)	700,000	701,990	1,990
保健予防活動収入	2,450,000	2,538,300	88,300
文書料等医業収入	170,000	152,900	17,100
借入金利息補助金収入	631,000	630,720	280
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	25,000	24,704	296
その他の収入	10,957,000	10,971,343	14,343
受入研修費収入	44,000	44,000	0
利用者等外給食費収入	2,220,000	2,246,984	26,984
雑収入	8,693,000	8,680,359	12,641
事業活動収入計(1)	1,031,999,000	1,029,938,614	2,060,386
支出			
人件費支出	680,372,000	677,941,137	2,430,863
職員給料支出	351,000,000	350,598,230	401,770
職員賞与支出	93,028,000	93,027,900	100
非常勤職員給与支出	120,500,000	119,696,253	803,747
非常勤職員賞与支出	11,209,000	11,208,500	500
退職給付支出	12,535,000	12,535,090	90
法定福利費支出	92,100,000	90,875,164	1,224,836
事業費支出	131,395,000	126,327,747	5,067,253
給食費支出	50,000,000	49,200,139	799,861
医薬品費支出	7,164,000	6,632,495	531,505
診療・療養等材料費支出	250,000	228,884	21,116
保健衛生費支出	3,500,000	2,894,667	605,333
教養娯楽費支出	2,300,000	2,303,739	3,739
日用品費支出	7,800,000	7,257,023	542,977
水道光熱費支出	43,000,000	41,643,184	1,356,816
燃料費支出	157,000	142,450	14,550
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,598,204	98,204
教育指導費支出	700,000	734,198	34,198
車輦費支出	3,000,000	2,696,678	303,322
業務委託費支出	2,650,000	2,664,275	14,275
修繕費支出	8,724,000	7,726,562	997,438
雑支出	650,000	605,249	44,751
事務費支出	65,704,000	63,884,740	1,819,260
福利厚生費支出	2,500,000	2,177,253	322,747
旅費交通費支出	380,000	367,668	12,332
研修研究費支出	1,050,000	1,002,403	47,597
事務消耗品費支出	600,000	611,964	11,964
印刷製本費支出	1,820,000	1,857,779	37,779
水道光熱費支出	5,380,000	5,280,214	99,786
修繕費支出	3,950,000	3,503,769	446,231
通信運搬費支出	2,620,000	2,410,873	209,127
広報費支出	660,000	660,000	0
業務委託費支出	17,358,000	17,324,156	33,844
手数料支出	905,000	901,528	3,472
保険料支出	1,307,000	1,149,846	157,154
賃借料支出	1,602,000	1,601,520	480
租税公課支出	1,804,000	1,704,336	99,664
保守料支出	10,222,000	9,783,654	438,346
諸会費支出	545,000	545,275	275
車輦維持費支出	711,000	678,262	32,738
ボランティア活動費支出	140,000	140,000	0

富士聖ヨハネ学園 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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		9,450,000	9,450,000	0
雑支出		2,700,000	2,734,240	△ 34,240
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		1,157,000	1,157,159	△ 159
その他の支出		5,580,000	5,533,970	46,030
利用者等外給食費支出		5,580,000	5,533,970	46,030
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)		884,208,000	874,844,753	9,363,247
事業活動資金収支差額(3=1-2)		147,791,000	155,093,861	△ 7,302,861
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		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		47,148,000	47,148,000	0
固定資産取得支出		18,058,000	17,301,056	756,944
建物取得支出		6,863,000	6,212,800	650,200
車両運搬具取得支出		4,206,000	4,205,940	60
器具及び備品取得支出		6,989,000	6,882,316	106,684
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		17,000	16,980	20
その他の施設整備等による支出		17,000	16,980	20
施設整備等支出計(5)		65,223,000	64,466,036	756,964
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 65,223,000	△ 64,466,036	△ 756,964
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		2,036,000	2,035,960	40
退職給付引当資産取崩収入		2,036,000	2,035,960	40
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		6,000,000	6,000,000	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)		8,036,000	8,035,960	40
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		6,600,000	6,612,546	△ 12,546
退職給付引当資産支出		6,600,000	6,612,546	△ 12,546
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		17,434,000	17,793,107	△ 359,107
その他の活動による支出		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)		24,034,000	24,405,653	△ 371,653
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 15,998,000	△ 16,369,693	371,693
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		66,570,000	74,258,132	△ 7,688,132
前期末支払資金残高(12)		509,695,226	509,695,226	0
当期末支払資金残高(11+12)		576,265,226	583,953,358	△ 7,688,132

富士聖ヨハネ学園 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	1,005,151,043	929,937,022	75,214,021
自立支援給付費収益	764,293,259	679,672,630	84,620,629
介護給付費収益	764,293,259	679,672,630	84,620,629
利用者負担金収益	399,871	334,800	65,071
補足給付費収益	10,718,430	9,211,710	1,506,720
特定障害者特別給付費収益	10,718,430	9,211,710	1,506,720
特定費用収益	65,083,216	67,414,092	△ 2,330,876
その他の事業収益	164,656,267	173,303,790	△ 8,647,523
補助金事業収益(公費)	151,097,691	159,540,500	△ 8,442,809
受託事業収益(公費)	13,558,576	13,763,290	△ 204,714
医療事業収益	13,160,804	11,445,473	1,715,331
入院診療収益(公費)	9,767,614	9,217,091	550,523
入院診療収益(一般)	701,990	807,190	△ 105,200
保健予防活動収益	2,538,300	1,271,042	1,267,258
文書料等医業収益	152,900	150,150	2,750
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	193,380	2,703,340	△ 2,509,960
サービス活動収益計(1)	1,018,505,227	944,085,835	74,419,392
費 用			
人件費	686,712,723	652,399,880	34,312,843
職員給料	350,598,230	341,355,360	9,242,870
職員賞与	64,706,900	55,426,970	9,279,930
賞与引当金繰入	35,219,000	31,024,000	4,195,000
非常勤職員給与	119,696,253	115,651,858	4,044,395
非常勤職員賞与	8,505,500	4,431,700	4,073,800
退職給付費用	17,111,676	18,885,490	△ 1,773,814
法定福利費	90,875,164	85,624,502	5,250,662
事業費	126,327,747	121,280,953	5,046,794
給食費	49,200,139	47,821,046	1,379,093
医薬品費	6,632,495	5,546,157	1,086,338
診療・療養等材料費	228,884	147,228	81,656
保健衛生費	2,894,667	2,643,424	251,243
教養娯楽費	2,303,739	2,219,328	84,411
日用品費	7,257,023	7,076,381	180,642
水道光熱費	41,643,184	39,841,038	1,802,146
燃料費	142,450	150,150	△ 7,700
消耗器具備品費	1,598,204	1,581,984	16,220
教育指導費	734,198	663,909	70,289
車輛費	2,696,678	2,415,048	281,630
業務委託費	2,664,275	2,273,320	390,955
修繕費	7,726,562	8,288,868	△ 562,306
雑費	605,249	613,072	△ 7,823
事務費	64,063,326	61,225,347	2,837,979
福利厚生費	2,177,253	2,230,519	△ 53,266
旅費交通費	367,668	310,666	57,002
研修研究費	1,002,403	412,385	590,018
事務消耗品費	611,964	2,205,842	△ 1,593,878
印刷製本費	1,857,779	1,528,753	329,026
水道光熱費	5,280,214	5,134,677	145,537
修繕費	3,503,769	1,781,276	1,722,493
通信運搬費	2,410,873	2,264,042	146,831
広報費	660,000	660,000	0
業務委託費	17,324,156	16,632,974	691,182
手数料	901,528	919,811	△ 18,283
保険料	1,284,872	803,344	481,528
賃借料	1,601,520	1,601,520	0
租税公課	1,704,336	2,280,761	△ 576,425
保守料	9,827,214	8,425,957	1,401,257
諸会費	545,275	536,475	8,800
車輛維持費	678,262	559,440	118,822
ボランティア活動費	140,000	180,000	△ 40,000
法人運営費	9,450,000	9,450,000	0
雑費	2,734,240	3,306,905	△ 572,665
就労支援事業費用	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6年4月1日 (至)令和7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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	89,521,261	91,214,857	△ 1,693,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,238,475	△ 35,361,600	123,125
	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)	931,386,582	890,759,437	40,627,145
	サービス活動増減差額(3=1-2)	87,118,645	53,326,398	33,792,247
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	借入金利息補助金収益	630,720	699,840	△ 69,120
	受取利息配当金収益	24,704	2,831	21,873
	その他のサービス活動外収益	10,777,963	10,621,503	156,460
	受入研修費収益	44,000	24,000	20,000
	利用者等外給食収益	2,246,984	2,342,356	△ 95,372
	雑収益	8,486,979	8,255,147	231,832
	サービス活動外収益計(4)	11,433,387	11,324,174	109,213
	費 用			
	支払利息	1,157,159	1,431,772	△ 274,613
	その他のサービス活動外費用	5,533,970	5,306,283	227,687
	利用者等外給食費	5,533,970	5,306,283	227,687
	サービス活動外費用計(5)	6,691,129	6,738,055	△ 46,926
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,742,258	4,586,119	156,139
	経常増減差額(7=3+6)	91,860,903	57,912,517	33,948,386
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	570,000	△ 570,000
	施設整備等補助金収益	0	570,000	△ 570,000
	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	6,000,000	6,367,763	△ 367,763
	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)	6,000,000	6,937,763	△ 937,763
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	8	6	2
	器具及び備品売却損・処分損	8	6	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	570,000	△ 570,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	17,793,107	35,455,600	△ 17,662,493
	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	331,863	△ 331,863
	その他の特別損失	0	331,863	△ 331,863
	特別費用計(9)	17,793,115	36,357,469	△ 18,564,354
	特別増減差額(10=8-9)	△ 11,793,115	△ 29,419,706	17,626,591
	当期活動増減差額(11=7+10)	80,067,788	28,492,811	51,574,977
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	863,661,422	835,168,611	28,492,811
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	943,729,210	863,661,422	80,067,788
	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)	943,729,210	863,661,422	80,067,788

富士聖ヨハネ学園 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	595,367,528	537,131,555	58,235,973	流動負債	93,737,610	105,429,743	△ 11,692,133
現金預金	448,059,469	405,349,058	42,710,411	事業未払金	11,370,610	27,257,743	△ 15,887,133
事業未収金	123,622,444	116,812,795	6,809,649	その他の未払金	0	0	0
未収金	11,195,671	10,812,636	383,035	1年以内返済予定 設備資金借入金	47,148,000	47,148,000	0
未収補助金	12,446,384	3,978,480	8,467,904	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	43,560	178,586	△ 135,026	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	35,219,000	31,024,000	4,195,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,602,989,953	1,672,123,824	△ 69,133,871	固定負債	253,020,372	297,055,450	△ 44,035,078
基本財産	1,425,576,911	1,498,040,252	△ 72,463,341	設備資金借入金	187,739,000	234,887,000	△ 47,148,000
土地	88,944,341	88,944,341	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,336,632,570	1,409,095,911	△ 72,463,341	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	177,413,042	174,083,572	3,329,470	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	46,081,942	46,081,942	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	19,578,778	16,014,153	3,564,625	退職給付引当金	65,281,372	62,168,450	3,112,922
構築物	16,919,750	23,535,952	△ 6,616,202	負債の部合計	346,757,982	402,485,193	△ 55,727,211
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,618,726	1,897,594	2,721,132	基本金	313,418,049	313,418,049	0
器具及び備品	24,538,630	23,544,857	993,773	国庫補助金等特別積立金	594,452,240	629,690,715	△ 35,238,475
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	943,729,210	863,661,422	80,067,788
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(80,067,788)	(28,492,811)	(51,574,977)
権利	0	0	0	純資産の部合計	1,851,599,499	1,806,770,186	44,829,313
ソフトウェア	263,634	683,834	△ 420,200	負債及び純資産の部合計	2,198,357,481	2,209,255,379	△ 10,897,898
無形リース資産	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	65,281,372	62,168,450	3,112,922				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	7,260	156,790	△ 149,530				
その他の固定資産	122,950	0	122,950				
資産の部合計	2,198,357,481	2,209,255,379	△ 10,897,898				

計算書類に対する注記（富士聖ヨハネ学園用）

令和 7 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

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

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

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

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

明細書（別紙3（㊸））の作成は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

ア 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	88,944,341	0	0	88,944,341
建物	1,409,095,911	635,800	73,099,141	1,336,632,570
合 計	1,498,040,252	635,800	73,099,141	1,425,576,911

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）	1,332,278,404円
土地（その他）	45,575,240円
建物（その他）	3,314,701円
計	1,465,554,231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）	234,887,000円
計	234,887,000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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,667,919,986	1,331,287,416	1,336,632,570
建物	141,222,898	121,644,120	19,578,778
構築物	225,742,910	208,823,160	16,919,750
車輛運搬具	39,223,533	34,604,807	4,618,726
器具及び備品	168,514,244	143,975,614	24,538,630
合 計	3,242,623,571	1,840,335,117	1,402,288,454

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	123,622,444	0	123,622,444
未収金	11,195,671	0	11,195,671
未収補助金	12,446,384	0	12,446,384
合 計	147,264,499	0	147,264,499

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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	43,560	178,586
貸借対照表計上額	43,560	178,586

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 6年度)

別紙 3 (8)

1頁

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分名：富士聖ヨハネ学園

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首簿価額(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	88,944,341	0	0	0	0	0	0	0	88,944,341	0	0	0	88,944,341	0	
建物	1,409,095,911	613,349,249	635,800	0	73,099,141	30,962,078	0	0	1,336,632,970	582,386,571	1,331,287,416	575,075,402	2,667,919,986	1,157,461,974	
建物(基本)	1,152,081,810	507,855,050	0	0	31,829,936	13,649,925	0	0	1,120,251,874	494,205,125	925,881,185	402,402,391	2,046,533,059	896,607,516	
建物付属設備(基本)	256,414,101	105,494,199	635,800	0	41,269,205	17,312,153	0	0	215,780,696	88,181,446	405,606,231	172,673,012	621,386,927	260,854,158	
基本財産合計	1,498,040,252	613,349,249	635,800	0	73,099,141	30,962,078	0	0	1,425,576,911	582,386,571	1,331,287,416	575,075,402	2,756,864,327	1,157,461,974	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	45,081,942	0	0	0	0	0	0	0	45,081,942	0	0	0	45,081,942	0	
建物	16,014,153	0	5,577,000	0	2,012,375	0	0	0	19,578,718	0	121,644,126	2,099,000	141,222,898	2,000,000	
建物	15,570,486	0	0	0	1,827,942	0	0	0	13,742,544	0	121,419,354	2,000,000	135,161,898	2,000,000	
建物付属設備	443,667	0	5,577,000	0	184,433	0	0	0	5,836,334	0	224,766	0	6,061,000	0	
構築物	23,535,962	8,425,985	0	0	6,616,202	2,629,744	0	0	16,919,760	5,796,251	208,823,166	50,997,440	225,742,916	58,793,591	
車両運搬具	1,897,594	0	4,205,940	0	1,484,308	0	0	0	4,618,726	0	34,604,807	6,070,000	39,223,533	6,070,000	
器具及び備品	23,544,857	7,985,709	6,822,316	0	5,883,535	1,610,927	8	8	24,538,530	6,254,782	143,975,614	23,463,198	168,514,244	29,657,980	
その他の固定資産(有形固定資産)計	111,074,498	16,291,704	16,865,256	0	16,001,920	4,240,671	8	8	111,737,826	12,051,033	509,047,701	82,470,638	620,785,327	94,621,671	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	683,834	49,762	0	0	420,200	35,126	0	0	263,634	14,636	3,125,716	160,994	3,389,380	175,630	
その他の固定資産(無形固定資産)計	683,834	49,762	0	0	420,200	35,126	0	0	263,634	14,636	3,125,716	160,994	3,389,380	175,630	
その他の固定資産計	111,758,332	16,341,466	16,865,256	0	16,422,120	4,275,797	8	8	112,001,460	12,065,669	512,173,417	82,631,632	624,174,907	94,697,301	
基本財産及びその他の固定資産計	1,609,798,584	629,690,715	17,301,056	0	89,521,261	35,238,175	8	8	1,537,578,371	594,452,210	1,843,460,965	657,707,086	3,381,039,234	1,232,159,275	
特定入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
定 引		629,690,715		0		35,238,175		0		594,452,210					

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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

(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	31,024,000	(35,219,000)	31,024,000	0	35,219,000	
退職給付引当金	62,168,450	(6,612,546)	2,413,390	1,086,234	65,281,372	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	93,192,450	41,831,546	33,437,390	1,086,234	100,500,372	

48

勘定科目	サービス区分					診療所	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					
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	1,006,959	1,645,868	24,069	19,782	0	2,696,678	0	0	2,696,678
業務委託費	919,750	919,750	0	0	824,775	2,664,275	0	0	2,664,275
修繕費	3,743,184	3,946,625	7,977	28,776	0	7,726,562	0	0	7,726,562
雑費	251,908	333,375	5,992	4,961	9,013	605,249	0	0	605,249
事務費	27,011,837	34,829,862	573,321	475,307	1,172,999	64,063,326	0	0	64,063,326
福利厚生費	1,123,998	1,025,165	8,427	6,980	12,683	2,177,253	0	0	2,177,253
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	184,412	178,597	2,416	1,977	266	367,668	0	0	367,668
研修研究費	483,758	483,757	0	0	34,888	1,002,403	0	0	1,002,403
事務消耗品費	219,883	282,951	4,403	3,812	100,915	611,964	0	0	611,964
印刷製本費	763,395	1,011,796	17,954	15,093	49,541	1,857,779	0	0	1,857,779
水道光熱費	2,226,439	2,956,864	52,247	44,051	613	5,280,214	0	0	5,280,214
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,439,453	1,951,030	33,985	28,150	51,151	3,503,769	0	0	3,503,769
通信運搬費	998,490	1,324,918	23,314	19,789	44,362	2,410,873	0	0	2,410,873
広報費	330,000	330,000	0	0	0	660,000	0	0	660,000
業務委託費	7,319,454	9,685,931	174,978	143,793	0	17,324,156	0	0	17,324,156
手数料	392,956	479,760	8,187	6,847	13,778	901,528	0	0	901,528
保険料	496,344	669,684	11,852	9,755	97,237	1,284,872	0	0	1,284,872
賃借料	664,974	883,974	15,540	13,190	23,842	1,601,520	0	0	1,601,520
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	699,592	954,268	16,318	13,499	20,659	1,704,336	0	0	1,704,336
保守料	4,060,817	5,251,173	87,060	72,405	355,759	9,827,214	0	0	9,827,214
諸会費	218,138	218,137	0	0	109,000	545,275	0	0	545,275
車庫維持費	282,293	373,591	6,714	5,559	10,105	678,262	0	0	678,262
ボランティア活動費	70,000	70,000	0	0	0	140,000	0	0	140,000
法人運営費	3,863,160	5,273,100	94,500	77,490	141,750	9,450,000	0	0	9,450,000
雑費	1,174,281	1,425,166	15,426	12,917	106,450	2,734,240	0	0	2,734,240
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	37,016,699	49,120,346	863,340	733,560	1,787,316	89,521,261	0	0	89,521,261
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	△	△	△	△	△	△	△	△
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)	387,765,486	513,272,730	8,839,965	7,665,551	15,280,290	932,824,022	1,437,440	0	931,386,582
サービス活動増減差額(3=1-2)	62,420,521	27,885,169	899,690	1,605,309	△	87,118,645	0	0	87,118,645
サービス活動外増減の部									
収入									
借入金利息補助金収益	315,360	315,360	0	0	0	630,720	0	0	630,720
受取利息配当金収益	1,015	1,347	24	19	22,299	24,704	0	0	24,704
その他のサービス活動外収益	5,459,842	5,266,830	17,740	14,867	18,684	10,777,963	0	0	10,777,963
受入研修費収益	18,590	24,601	444	365	0	44,000	0	0	44,000
利用者等外給食収益	1,444,157	778,205	13,366	11,256	0	2,246,984	0	0	2,246,984
雑収益	3,997,095	4,464,024	3,930	3,246	18,684	8,486,979	0	0	8,486,979
サービス活動外収益計(4)	5,776,217	5,583,537	17,764	14,886	40,983	11,433,387	0	0	11,433,387
費用									
支払利息	480,437	638,754	11,198	9,540	17,230	1,157,159	0	0	1,157,159
その他のサービス活動外費用	2,334,698	3,098,517	54,580	46,175	0	5,533,970	0	0	5,533,970
利用者等外給食費	2,334,698	3,098,517	54,580	46,175	0	5,533,970	0	0	5,533,970
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,815,135	3,737,271	65,778	55,715	17,230	6,691,129	0	0	6,691,129
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,961,082	1,846,266	48,014	40,829	△	4,742,258	0	0	4,742,258
経常増減差額(7=3+6)	65,381,603	29,731,435	947,704	1,646,138	△	91,860,903	0	0	91,860,903

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会
 拠点区分名 : 富士聖ヨハネ学園

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	62,168,450	6,612,546	3,499,624	65,281,372	
計	62,168,450	6,612,546	3,499,624	65,281,372	
(単位: 円)					

XX

XX

富士北麓聖ヨハネ支援センター 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	7,700,000	7,902,925	△ 202,925
作業事業収入	7,700,000	7,902,925	△ 202,925
障害福祉サービス等事業収入	254,150,000	254,523,683	△ 373,683
自立支援給付費収入	219,500,000	218,702,870	797,130
介護給付費収入	111,000,000	110,717,780	282,220
訓練等給付費収入	95,800,000	95,464,920	335,080
計画相談支援給付費収入	12,700,000	12,520,170	179,830
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	2,600,000	2,575,540	24,460
特定障害者特別給付費収入	2,600,000	2,575,540	24,460
特定費用収入	16,000,000	17,046,354	△ 1,046,354
その他の事業収入	16,050,000	16,198,919	△ 148,919
補助金事業収入(公費)	618,000	592,649	25,351
受託事業収入(公費)	15,432,000	15,606,270	△ 174,270
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	25,000	24,704	296
その他の収入	334,000	282,220	51,780
受入研修費収入	95,000	43,950	51,050
利用者等外給食費収入	14,000	13,800	200
雑収入	225,000	224,470	530
事業活動収入計(1)	262,209,000	262,733,532	△ 524,532
支出			
人件費支出	217,959,000	218,008,350	△ 49,350
職員給料支出	90,000,000	90,048,190	△ 48,190
職員賞与支出	24,986,000	24,986,300	△ 300
非常勤職員給与支出	63,100,000	63,159,014	△ 59,014
非常勤職員賞与支出	5,569,000	5,569,150	△ 150
退職給付支出	3,754,000	3,753,750	250
法定福利費支出	30,550,000	30,491,946	58,054
事業費支出	25,045,000	24,880,459	164,541
給食費支出	9,600,000	9,970,450	△ 370,450
保健衛生費支出	250,000	217,505	32,495
教養娯楽費支出	300,000	284,592	15,408
日用品費支出	1,200,000	1,086,136	113,864
水道光熱費支出	8,100,000	7,885,485	214,515
燃料費支出	350,000	341,964	8,036
消耗器具備品費支出	350,000	340,028	9,972
賃借料支出	194,000	193,358	642
教育指導費支出	80,000	79,754	246
車輦費支出	3,100,000	3,023,369	76,631
業務委託費支出	600,000	600,000	0
修繕費支出	260,000	207,498	52,502
雑支出	661,000	650,320	10,680
事務費支出	17,052,000	16,505,194	546,806
福利厚生費支出	440,000	358,657	81,343
旅費交通費支出	0	0	0
研修研究費支出	260,000	235,008	24,992
事務消耗品費支出	160,000	160,836	△ 836
印刷製本費支出	280,000	265,951	14,049
通信運搬費支出	550,000	502,349	47,651
手数料支出	53,000	49,825	3,175
保険料支出	700,000	649,702	50,298
賃借料支出	106,000	106,600	400
土地・建物賃借料支出	7,112,000	7,112,000	0
租税公課支出	2,532,000	2,491,725	40,275
保守料支出	727,000	529,900	197,100
諸会費支出	25,000	25,000	0
車輦維持費支出	920,000	831,641	88,359
法人運営費支出	3,175,000	3,175,000	0
雑支出	12,000	12,000	0
就労支援事業支出	7,841,000	7,815,045	25,955
就労支援事業販売原価支出	7,610,000	7,599,483	10,517
就労支援事業製造原価支出	7,610,000	7,599,483	10,517
就労支援事業販管費支出	231,000	215,562	15,438

富士北麓聖ヨハネ支援センター 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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)
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	248,000	247,992	8
	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)	268,145,000	267,457,040	687,960
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 5,936,000	△ 4,723,508	△ 1,212,492
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	0	0
支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0
	固定資産取得支出	674,000	399,300	274,700
	建物取得支出	572,000	297,000	275,000
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	102,000	102,300	△ 300
	ソフトウェア取得支出	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	516,000	516,120	△ 120
	その他の施設整備等による支出	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)	3,950,000	3,675,420	274,580
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,950,000	△ 3,675,420	△ 274,580
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	14,871,000	15,230,107	△ 359,107
	その他の活動による収入	28,000	28,000	0
	その他の活動による収入	28,000	28,000	0
	その他の活動収入計(7)	14,899,000	15,258,107	△ 359,107
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	1,970,000	1,946,122	23,878
	退職給付引当資産支出	1,970,000	1,946,122	23,878
	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
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,970,000	1,946,122	23,878
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	12,929,000	13,311,985	△ 382,985
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,043,000	4,913,057	△ 1,870,057
	前期末支払資金残高(12)	46,937,822	46,937,822	0
	当期末支払資金残高(11+12)	49,980,822	51,850,879	△ 1,870,057

富士北麓聖ヨハネ支援センター 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
就労支援事業収益	7,902,925	8,372,188	△ 469,263
作業事業収益	7,902,925	8,372,188	△ 469,263
障害福祉サービス等事業収益	254,523,683	227,689,932	26,833,751
自立支援給付費収益	218,702,870	185,643,686	33,059,184
介護給付費収益	110,717,780	101,284,890	9,432,890
訓練等給付費収益	95,464,920	73,888,096	21,576,824
計画相談支援給付費収益	12,520,170	10,470,700	2,049,470
利用者負担金収益	0	26,354	△ 26,354
補足給付費収益	2,575,540	2,591,077	△ 15,537
特定障害者特別給付費収益	2,575,540	2,591,077	△ 15,537
特定費用収益	17,046,354	14,853,015	2,193,339
その他の事業収益	16,198,919	24,575,800	△ 8,376,881
補助金事業収益(公費)	592,649	7,380,000	△ 6,787,351
受託事業収益(公費)	15,606,270	17,195,800	△ 1,589,530
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	262,426,608	236,062,120	26,364,488
費 用			
人件費	221,137,472	212,467,515	8,669,957
職員給料	90,048,190	87,097,950	2,950,240
職員賞与	16,710,300	14,432,830	2,277,470
賞与引当金繰入	10,777,000	9,594,000	1,183,000
非常勤職員給与	63,159,014	64,460,434	△ 1,301,420
非常勤職員賞与	4,251,150	2,438,600	1,812,550
退職給付費用	5,699,872	5,209,830	490,042
法定福利費	30,491,946	29,233,871	1,258,075
事業費	24,880,459	24,007,708	872,751
給食費	9,970,450	9,826,199	144,251
保健衛生費	217,505	229,765	△ 12,260
教養娯楽費	284,592	259,706	24,886
日用品費	1,086,136	1,090,486	△ 4,350
水道光熱費	7,885,485	6,990,865	894,620
燃料費	341,964	322,885	19,079
消耗器具備品費	340,028	322,221	17,807
賃借料	193,358	710,448	△ 517,090
教育指導費	79,754	90,133	△ 10,379
車輛費	3,023,369	2,097,479	925,890
業務委託費	600,000	1,260,000	△ 660,000
修繕費	207,498	314,091	△ 106,593
雑費	650,320	493,430	156,890
事務費	16,535,260	17,379,106	△ 843,846
福利厚生費	358,657	393,817	△ 35,160
旅費交通費	0	8,240	△ 8,240
研修研究費	235,008	139,193	95,815
事務消耗品費	160,836	257,030	△ 96,194
印刷製本費	265,951	248,500	17,451
通信運搬費	502,349	487,580	14,769
手数料	49,825	38,446	11,379
保険料	679,768	374,926	304,842
賃借料	105,600	105,600	0
土地・建物賃借料	7,112,000	7,308,000	△ 196,000
租税公課	2,491,725	3,560,770	△ 1,069,045
保守料	529,900	698,200	△ 168,300
諸会費	25,000	25,000	0
車輛維持費	831,641	769,804	61,837
法人運営費	3,175,000	2,964,000	211,000
雑費	12,000	0	12,000
就労支援事業費用	8,000,842	8,428,483	△ 427,641
就労支援事業販売原価	7,785,280	8,142,317	△ 357,037
当期就労支援事業製造原価	7,785,280	8,142,317	△ 357,037
就労支援事業販管費	215,562	286,166	△ 70,604
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	8,225,028	8,467,100	△ 242,072
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,021,295	△ 4,021,295	0
徴収不能額	0	0	0

富士北麓聖ヨハネ支援センター 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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)
	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)	274,757,766	266,728,617	8,029,149
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,331,158	△ 30,666,497	18,335,339
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	24,704	381	24,323
	その他のサービス活動外収益	282,220	396,665	△ 114,445
	受入研修費収益	43,950	83,350	△ 39,400
	利用者等外給食収益	13,800	23,400	△ 9,600
	雑収益	224,470	289,915	△ 65,445
	サービス活動外収益計(4)	306,924	397,046	△ 90,122
	費 用			
	支払利息	247,992	274,212	△ 26,220
	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)	247,992	274,212	△ 26,220
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	58,932	122,834	△ 63,902
	経常増減差額(7=3+6)	△ 12,272,226	△ 30,543,663	18,271,437
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
	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	15,230,107	32,986,600	△ 17,756,493
	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)	15,230,107	32,986,600	△ 17,756,493
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	773,637	△ 773,634
	建物売却損・処分損	0	709,745	△ 709,745
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	3	63,891	△ 63,888
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	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	1,680,000	△ 1,680,000
	その他の特別損失	0	1,680,000	△ 1,680,000
	特別費用計(9)	3	2,453,637	△ 2,453,634
	特別増減差額(10=8-9)	15,230,104	30,532,963	△ 15,302,859
	当期活動増減差額(11=7+10)	2,957,878	△ 10,700	2,968,578
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	160,550,376	160,561,076	△ 10,700
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	163,508,254	160,550,376	2,957,878
	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)	163,508,254	160,550,376	2,957,878

富士北麓聖ヨハネ支援センター 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	52,794,822	48,699,738	4,095,084	流動負債	14,997,063	14,601,970	395,093
現金預金	14,056,634	12,137,796	1,918,838	事業未払金	943,943	1,731,850	△ 787,907
事業未収金	37,502,479	34,687,079	2,815,400	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,235,709	521,797	713,912	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
未収補助金	0	1,323,000	△ 1,323,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	516,120	516,120	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	30,066	△ 30,066	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,777,000	9,594,000	1,183,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	281,599,887	287,047,041	△ 5,447,154	固定負債	48,534,128	49,127,032	△ 592,904
基本財産	248,313,733	254,463,726	△ 6,149,993	設備資金借入金	21,850,000	24,610,000	△ 2,760,000
土地	84,831,790	84,831,790	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	163,481,943	169,631,936	△ 6,149,993	リース債務	2,150,500	2,666,620	△ 516,120
その他の固定資産	33,286,154	32,583,315	702,839	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	872,093	778,930	93,163	退職給付引当金	24,533,628	21,850,412	2,683,216
構築物	573,027	722,868	△ 149,841	負債の部合計	63,531,191	63,729,002	△ 197,811
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	260,241	650,592	△ 390,351	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,760,056	3,580,638	△ 820,582	国庫補助金等特別積立金	107,355,264	111,467,401	△ 4,112,137
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	163,508,254	160,550,376	2,957,878
有形リース資産	3,151,200	3,392,056	△ 240,856	(うち当期活動増減差額)	(2,957,878)	(△ 10,700)	(2,968,578)
権利	166,835	198,025	△ 31,190				
ソフトウェア	892,394	1,305,114	△ 412,720				
無形リース資産	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	24,533,628	21,850,412	2,683,216				
差入保証金	0	28,000	△ 28,000				
長期前払費用	0	76,680	△ 76,680				
その他の固定資産	76,680	0	76,680				
資産の部合計	334,394,709	335,746,779	△ 1,352,070	純資産の部合計	270,863,518	272,017,777	△ 1,154,259
				負債及び純資産の部合計	334,394,709	335,746,779	△ 1,352,070

計算書類に対する注記（富士北麓聖ヨハネ支援センター用）

令和 7 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

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

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

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

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

明細書（別紙3（㊸））の作成は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

ア 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（河口湖聖ヨハネア・ビレッジ、富士吉田聖ヨハネア・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	84,831,790	0	0	84,831,790
建物	169,631,936	0	6,149,993	163,481,943
合 計	254,463,726	0	6,149,993	248,313,733

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）	163,481,943円
計	230,345,889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）	24,610,000円
計	24,610,000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。

（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）	230,253,954	66,772,011	163,481,943
建物	2,521,394	1,649,301	872,093
構築物	1,826,796	1,253,769	573,027
車輛運搬具	11,242,186	10,981,945	260,241
器具及び備品	23,198,120	20,438,064	2,760,056
有形リース資産	3,612,840	461,640	3,151,200
合 計	272,655,290	101,556,730	171,098,560

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	37,502,479	0	37,502,479
未収金	1,235,709	0	1,235,709
未収補助金	0	0	0
合 計	38,738,188	0	38,738,188

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	0	30,066
貸借対照表計上額	0	30,066

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 6年度)

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

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+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	169,631,936	110,988,293	0	6,149,993	3,963,867	0	0	0	163,481,943	107,024,416	66,772,011	43,602,537	230,253,954	150,626,953	
建物(基本)	168,590,040	110,988,293	0	6,021,072	3,963,867	0	0	0	162,568,968	107,024,416	66,231,799	43,602,537	228,800,760	150,626,953	
建物付属設備(基本)	1,041,896	0	0	128,921	0	0	0	0	912,975	0	540,219	0	1,455,194	0	
基本財産合計	254,463,726	110,988,293	0	6,149,993	3,963,867	0	0	0	248,313,733	107,024,416	66,772,011	43,602,537	315,085,744	150,626,953	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	778,930	0	297,000	0	203,837	0	0	0	872,093	0	1,649,301	0	2,521,394	0	
建物付属設備	778,930	0	297,000	0	203,837	0	0	0	872,093	0	1,649,301	0	2,521,394	0	
構築物	722,868	0	0	0	149,841	0	0	0	573,027	0	1,253,769	0	1,826,798	0	
車両運搬具	650,592	0	0	0	390,351	0	0	0	260,241	0	10,981,945	1,300,000	11,242,186	1,300,000	
器具及び備品	3,580,638	479,118	102,300	0	522,879	148,270	3	0	2,760,056	330,848	20,438,064	2,998,397	23,198,120	3,325,245	
有形リース資産	3,392,056	0	0	0	240,856	0	0	0	3,151,200	0	461,610	0	3,612,810	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,125,084	479,118	399,300	0	1,907,764	148,270	3	0	7,616,617	330,848	34,794,719	4,298,397	42,401,336	4,625,245	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	188,025	0	0	0	31,190	0	0	0	166,835	0	323,965	0	490,500	0	
ソフトウェア	1,305,114	0	0	0	412,728	0	0	0	892,384	0	2,313,546	0	3,206,240	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,503,139	0	0	0	443,918	0	0	0	1,055,229	0	2,637,511	0	3,697,040	0	
その他の固定資産計	10,628,223	479,118	399,300	0	2,351,574	148,270	3	0	8,671,846	330,848	37,422,530	4,298,397	46,098,376	4,625,245	
基本財産及びその他の固定資産計	265,091,949	111,467,401	399,300	0	8,501,667	4,112,137	3	0	256,985,579	107,355,264	104,194,541	47,900,934	361,184,120	155,256,198	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0		0					
差引		111,467,401		0		4,112,137		0		107,355,264					

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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

(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	9,594,000	10,777,000	9,594,000	0	10,777,000	
退職給付引当金	21,850,412	(2,683,216 737,094)	0	0	24,533,628	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	31,444,412	13,460,216	9,594,000	0	35,310,628	

富士北麓聖ヨハネ支援センター 事業活動明細書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位：円)

動 定 科 目	サ-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	共同生活援助			
サ-ビス活動増減の部								
収 益								
就労支援事業収益	0	7,902,925	0	0	0	7,902,925	0	7,902,925
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
作業事業収益	0	7,902,925	0	0	0	7,902,925	0	7,902,925
聖ヨハネ福祉サ-ビス等事業収益	103,177,707	18,944,566	7,734,306	4,318,270	96,540,664	254,523,653	0	254,523,653
自立支援給付費収益	100,718,690	18,116,030	7,718,040	0	79,629,940	218,702,870	0	218,702,870
介護給付費収益	0	0	7,718,040	0	0	110,717,780	0	110,717,780
訓練等給付費収益	0	18,116,030	0	0	77,348,890	95,464,920	0	95,464,920
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	12,520,170	0	12,520,170
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助給付費収益	0	0	0	0	2,575,540	2,575,540	0	2,575,540
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	2,575,540	2,575,540	0	2,575,540
特定費用収益	2,219,300	725,800	16,266	0	14,084,988	17,046,354	0	17,046,354
その他の事業収益	239,717	102,736	0	4,318,270	250,196	16,198,919	0	16,198,919
補助金事業収益(公費)	239,717	102,736	0	0	250,196	592,649	0	592,649
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	4,318,270	0	15,606,270	0	15,606,270
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等寄付金)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動収益計(1)	103,177,707	26,847,491	7,734,306	4,318,270	96,540,664	282,426,608	0	282,426,608
費 用								
人件費	85,098,138	15,356,542	7,172,173	3,687,562	78,690,876	221,137,472	0	221,137,472
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	35,834,558	7,575,519	3,009,991	1,556,502	24,165,160	90,048,190	0	90,048,190
職員賞与	6,565,060	1,397,290	566,850	286,510	4,440,440	16,710,300	0	16,710,300
賞与引当金繰入	4,515,115	960,986	389,851	197,048	3,364,000	10,777,000	0	10,777,000
非常勤職員給与	22,782,708	2,155,769	1,893,491	976,948	32,206,298	63,159,014	0	63,159,014
非常勤職員賞与	1,441,553	306,816	124,469	62,912	2,098,400	4,251,150	0	4,251,150
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	2,444,589	519,486	209,749	106,572	1,783,576	5,699,872	0	5,699,872
法定福利費	11,514,555	2,440,676	977,772	501,070	10,633,002	30,491,946	0	30,491,946
事業費	9,295,405	2,150,547	657,697	226,371	11,809,272	24,880,459	0	24,880,459
給食費	2,911,342	947,151	218,570	0	5,893,387	9,970,450	0	9,970,450
保健衛生費	136,225	30,537	3,279	1,666	36,798	217,505	0	217,505
教養娯楽費	205,095	79,083	109	55	0	284,592	0	284,592
日用品費	404,239	85,535	34,081	17,571	532,260	1,086,136	0	1,086,136
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	2,880,786	609,535	242,828	125,170	3,392,448	7,885,485	0	7,885,485
燃料費	0	0	0	0	341,964	341,964	0	341,964
消耗器具備品費	111,888	23,668	9,418	4,861	161,620	340,028	0	340,028
保険料	193,358	0	0	0	0	193,358	0	193,358
賃借料	79,754	0	0	0	0	79,754	0	79,754
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
車庫費	1,410,980	298,441	118,782	61,311	1,133,855	3,023,369	0	3,023,369
業務委託費	600,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000
業務委託費	113,837	24,229	9,829	4,969	53,080	207,498	0	207,498
修繕費	247,901	52,398	20,801	10,768	263,860	650,320	0	650,320
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	サービス区分					共同生活援助	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					
事務費	3,014,836	2,791,502	234,510	118,923	894,189	9,481,300	16,535,260	0	0	16,535,260
福利厚生費	109,868	23,844	8,467	3,976	32,308	180,194	358,657	0	0	358,657
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	96,958	46,242	1,262	638	85,444	6,464	235,008	0	0	235,008
研修研究費	81,573	17,290	6,926	3,548	17,989	33,510	160,836	0	0	160,836
事務消耗品費	164,680	37,139	14,035	7,168	40,732	2,197	265,951	0	0	265,951
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	107,614	22,770	9,078	4,679	81,345	276,863	502,349	0	0	502,349
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	14,696	11,428	174	109	13,298	10,120	49,825	0	0	49,825
手数料	269,272	91,474	9,577	4,840	34,653	269,952	679,768	0	0	679,768
保険料	67,602	14,359	5,786	2,938	14,915	0	105,600	0	0	105,600
賃借料	0	0	0	0	0	7,112,000	7,112,000	0	0	7,112,000
土地・建物賃借料	86,278	2,096,649	6,905	3,493	20,000	278,400	2,491,725	0	0	2,491,725
租税公課	264,297	56,251	22,813	11,535	58,404	116,600	529,900	0	0	529,900
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	6,395	1,361	552	279	16,413	0	25,000	0	0	25,000
諸会費	485,363	102,656	40,847	21,087	181,688	0	831,641	0	0	831,641
車両維持費	1,251,840	266,439	108,088	54,633	299,000	1,195,000	3,175,000	0	0	3,175,000
法人運営費	8,400	3,600	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000
雑費	0	8,000,842	0	0	0	0	8,000,842	0	0	8,000,842
就労支援事業費用	0	7,785,280	0	0	0	0	7,785,280	0	0	7,785,280
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	7,785,280	0	0	0	0	7,785,280	0	0	7,785,280
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	215,562	0	0	0	0	215,562	0	0	215,562
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	4,502,032	958,134	388,602	196,414	1,853,609	326,237	8,225,028	0	0	8,225,028
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	2,534,894	△	110,592	560,094	△	4,021,295	△	△	4,021,295
徴収不能額	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)	99,375,517	28,718,085	8,234,177	4,118,678	34,061,052	100,250,257	274,757,766	0	0	274,757,766
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,802,190	△	499,871	199,592	△	3,709,593	△	△	△	12,331,158
サービス活動外増減の部										
取 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	9,115	1,940	786	398	2,013	10,452	24,704	0	0	24,704
その他のサービス活動外収益	136,756	117,476	0	0	27,988	0	282,220	0	0	282,220
受入研修費収益	19,350	0	0	0	24,600	0	43,950	0	0	43,950
利用者等外給食収益	13,800	0	0	0	0	0	13,800	0	0	13,800
雑収益	103,606	117,476	0	0	3,888	0	224,470	0	0	224,470
サービス活動外収益計(4)	145,871	119,416	786	398	30,001	10,452	306,924	0	0	306,924
費用										
支払利息	159,022	33,637	13,391	6,909	35,033	0	247,992	0	0	247,992
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	159,022	33,637	13,391	6,909	35,033	0	247,992	0	0	247,992
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△	13,151	85,779	6,511	△	10,452	58,932	0	0	58,932
経常増減差額(7=3+6)	3,789,039	△	512,476	193,081	△	3,699,141	△	△	△	12,272,226

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会
拠点区分名 : 富士北麓聖ヨハネ支援センター
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日
1頁
(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
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	21,850,412	2,683,216	0	24,533,628	
計	21,850,412	2,683,216	0	24,533,628	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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

勘 定 科 目	合 計	就労継続支援B型			
収益					
就労支援事業収益	7,902,925	7,902,925			
作業事業収益	7,902,925	7,902,925			
就労支援事業活動収益計	7,902,925	7,902,925			
費用					
就労支援事業販売原価					
棚卸製品(商品)棚卸高	0	0			
当期就労支援事業製造原価	7,785,280	7,785,280			
当期就労支援事業仕入高	0	0			
合 計	7,785,280	7,785,280			
期末製品(商品)棚卸高	0	0			
差引合計	7,785,280	7,785,280			
就労支援事業販管費	215,562	215,562			
就労支援事業活動費用計	8,000,842	8,000,842			
就労支援事業活動増減差額	△ 97,917△	97,917			

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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

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	980,746	980,746			
材料費計	980,746	980,746			
当期材料費	980,746	980,746			
II. 労務費					
利用者工賃	2,328,122	2,328,122			
就労支援事業指導員等給与	2,600,000	2,600,000			
就労支援事業指導員等給料手当	2,600,000	2,600,000			
当期労務費	4,928,122	4,928,122			
III. 外注加工費					
当期外注加工費	87,525	87,525			
IV. 経費					
器具什器費	7,827	7,827			
消耗品費	343,970	343,970			
印刷製本費	112,422	112,422			
水道光熱費	1,138,871	1,138,871			
減価償却費	276,639	276,639			
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	90,842 △	90,842			
当期経費	1,788,887	1,788,887			
当期就労支援事業製造総費用	7,785,280	7,785,280			
合 計	7,785,280	7,785,280			
当期就労支援事業製造原価	7,785,280	7,785,280			

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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

勘 定 科 目	合 計	就労継続支援B型			
器具什器費	12,401	12,401			
通信運搬費	39,190	39,190			
損害保険料	20,000	20,000			
雑費	143,971	143,971			
就労支援事業販管費合計	215,562	215,562			

障害福祉部門 小金井 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	10,900,000	11,424,930	△ 524,930
受託事業収入	1,400,000	1,449,443	△ 49,443
作業事業収入	9,500,000	9,975,487	△ 475,487
障害福祉サービス等事業収入	371,531,000	368,984,999	2,546,001
自立支援給付費収入	290,600,000	289,122,542	1,477,458
介護給付費収入	68,800,000	69,871,684	△ 1,071,684
訓練等給付費収入	215,300,000	212,839,171	2,460,829
計画相談支援給付費収入	6,500,000	6,411,687	88,313
利用者負担金収入	320,000	287,440	32,560
補足給付費収入	5,050,000	5,060,000	△ 10,000
特定障害者特別給付費収入	5,050,000	5,060,000	△ 10,000
特定費用収入	39,000,000	38,983,988	16,012
その他の事業収入	36,561,000	35,531,029	1,029,971
補助金事業収入(公費)	36,561,000	35,531,029	1,029,971
借入金利息補助金収入	1,107,000	1,106,622	378
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	4,000	18,063	△ 14,063
その他の収入	2,581,000	2,543,450	37,550
受入研修費収入	40,000	43,000	△ 3,000
利用者等外給食費収入	1,250,000	1,200,490	49,510
雑収入	1,291,000	1,299,960	△ 8,960
事業活動収入計(1)	386,123,000	384,078,064	2,044,936
支出			
人件費支出	285,457,000	286,536,749	△ 1,079,749
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	126,500,000	127,372,533	△ 872,533
職員賞与支出	36,453,000	36,453,457	△ 457
非常勤職員給与支出	74,000,000	74,273,063	△ 273,063
非常勤職員賞与支出	7,083,000	7,082,851	149
退職給付支出	5,721,000	5,721,260	△ 260
法定福利費支出	35,700,000	35,633,585	66,415
事業費支出	46,246,000	43,721,799	2,524,201
給食費支出	17,496,000	16,817,599	678,401
保健衛生費支出	110,000	9,921	100,079
教養娯楽費支出	400,000	373,052	26,948
日用品費支出	2,040,000	1,780,254	259,746
水道光熱費支出	14,584,000	14,256,853	327,147
燃料費支出	20,000	0	20,000
消耗器具備品費支出	1,980,000	1,522,057	457,943
賃借料支出	7,596,000	7,596,000	0
教育指導費支出	60,000	56,036	3,964
車輛費支出	600,000	553,771	46,229
業務委託費支出	60,000	52,645	7,355
修繕費支出	1,230,000	633,167	596,833
雑支出	70,000	70,444	△ 444
事務費支出	40,471,000	40,607,284	△ 136,284
福利厚生費支出	3,220,000	3,132,353	87,647
旅費交通費支出	250,000	176,493	73,507
研修研究費支出	170,000	181,377	△ 11,377
事務消耗品費支出	1,560,000	1,293,569	266,431
水道光熱費支出	187,000	148,318	38,682
燃料費支出	5,000	0	5,000
修繕費支出	327,000	462,420	△ 135,420
通信運搬費支出	2,640,000	2,646,135	△ 6,135
広報費支出	5,000	0	5,000
業務委託費支出	3,060,000	3,224,610	△ 164,610
手数料支出	4,100,000	5,315,321	△ 1,215,321
保険料支出	1,320,000	1,303,623	16,377
賃借料支出	1,804,000	1,405,262	398,738
土地・建物賃借料支出	14,786,000	14,723,610	62,390
租税公課支出	350,000	245,453	104,547
保守料支出	740,000	690,320	49,680
渉外費支出	30,000	35,000	△ 5,000
諸会費支出	300,000	258,725	41,275
車輛維持費支出	1,202,000	962,549	239,451

障害福祉部門 小金井 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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		4,395,000	4,395,226	△ 226
雑支出		20,000	6,920	13,080
就労支援事業支出		10,900,000	11,109,177	△ 209,177
就労支援事業販売原価支出		10,900,000	11,109,177	△ 209,177
就労支援事業製造原価支出		10,900,000	11,109,177	△ 209,177
利用者負担軽減額		0	0	0
支払利息支出		1,636,000	1,635,675	325
その他の支出		1,440,000	1,380,696	59,304
利用者等外給食費支出		1,440,000	1,380,696	59,304
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)		386,150,000	384,991,380	1,158,620
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 27,000	△ 913,316	886,316
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入		409,000	409,200	△ 200
施設整備等補助金収入		409,000	409,200	△ 200
設備資金借入金収入		0	0	0
固定資産売却収入		36,000	36,280	△ 280
車輛運搬具売却収入		36,000	36,280	△ 280
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)		445,000	445,480	△ 480
支出				
設備資金借入金元金償還支出		7,632,000	7,632,000	0
固定資産取得支出		3,916,000	2,700,590	1,215,410
建物取得支出		0	0	0
車輛運搬具取得支出		2,156,000	2,156,670	△ 670
器具及び備品取得支出		544,000	543,920	80
その他の取得支出		1,216,000	0	1,216,000
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	316,800	△ 316,800
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)		11,548,000	10,649,390	898,610
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 11,103,000	△ 10,203,910	△ 899,090
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		422,000	422,740	△ 740
退職給付引当資産取崩収入		422,000	422,740	△ 740
修繕積立資産取崩収入		0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
拠点区分間繰入金収入		24,479,000	24,521,803	△ 42,803
その他の活動による収入		14,000	13,720	280
その他の活動による収入		14,000	13,720	280
その他の活動収入計(7)		24,915,000	24,958,263	△ 43,263
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		2,334,000	2,332,660	1,340
退職給付引当資産支出		2,334,000	2,332,660	1,340
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		10,000,000	10,000,000	0
事業区分間繰入金支出		0	0	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		10,000	10,490	△ 490
その他の活動による支出		10,000	10,490	△ 490
その他の活動支出計(8)		13,344,000	13,343,150	850
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		11,571,000	11,615,113	△ 44,113
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		441,000	497,887	△ 56,887
前期末支払資金残高(12)		77,558,764	77,558,764	0
当期末支払資金残高(11+12)		77,999,764	78,056,651	△ 56,887

障害福祉部門 小金井 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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			
就労支援事業収益	11,424,930	11,454,563	△ 29,633
受託事業収益	1,449,443	1,360,945	88,498
作業事業収益	9,975,487	10,093,618	△ 118,131
障害福祉サービス等事業収益	368,984,999	377,736,425	△ 8,751,426
自立支援給付費収益	289,122,542	297,861,629	△ 8,739,087
介護給付費収益	69,871,684	64,373,397	5,498,287
訓練等給付費収益	212,839,171	226,291,566	△ 13,452,395
計画相談支援給付費収益	6,411,687	7,196,666	△ 784,979
利用者負担金収益	287,440	4,273	283,167
補足給付費収益	5,060,000	5,390,000	△ 330,000
特定障害者特別給付費収益	5,060,000	5,390,000	△ 330,000
特定費用収益	38,983,988	40,187,703	△ 1,203,715
その他の事業収益	35,531,029	34,292,820	1,238,209
補助金事業収益(公費)	35,531,029	34,292,820	1,238,209
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	20,520	509,144	△ 488,624
サービス活動収益計(1)	380,430,449	389,700,132	△ 9,269,683
費 用			
人件費	288,785,669	302,557,956	△ 13,772,287
役員報酬	0	300,000	△ 300,000
職員給料	127,372,533	135,877,875	△ 8,505,342
職員賞与	25,242,457	23,658,624	1,583,833
賞与引当金繰入	12,615,000	12,276,000	339,000
非常勤職員給与	74,273,063	80,970,059	△ 6,696,996
非常勤職員賞与	6,017,851	3,226,621	2,791,230
退職給付費用	7,631,180	7,767,580	△ 136,400
法定福利費	35,633,585	38,481,197	△ 2,847,612
事業費	45,401,799	44,470,229	931,570
給食費	16,817,599	17,032,011	△ 214,412
保健衛生費	9,921	131,930	△ 122,009
医療費	0	1,740	△ 1,740
教養娯楽費	373,052	370,568	2,484
日用品費	1,780,254	1,735,649	44,605
水道光熱費	14,256,853	13,180,475	1,076,378
燃料費	0	10,822	△ 10,822
消耗器具備品費	1,522,057	1,300,000	222,057
賃借料	9,276,000	9,325,500	△ 49,500
教育指導費	56,036	48,571	7,465
車輛費	553,771	602,844	△ 49,073
業務委託費	52,645	56,177	△ 3,532
修繕費	633,167	590,752	42,415
雑費	70,444	83,190	△ 12,746
事務費	39,489,215	38,116,907	1,372,308
福利厚生費	3,132,353	3,502,175	△ 369,822
旅費交通費	176,493	239,598	△ 63,105
研修研究費	181,377	89,793	91,584
事務消耗品費	1,293,569	1,391,899	△ 98,330
水道光熱費	148,318	184,980	△ 36,662
燃料費	0	4,140	△ 4,140
修繕費	462,420	38,223	424,197
通信運搬費	2,646,135	2,641,269	4,866
業務委託費	3,224,610	2,412,240	812,370
手数料	4,140,338	3,679,717	460,621
保険料	1,360,537	1,099,417	261,120
賃借料	1,405,262	1,276,395	128,867
土地・建物賃借料	14,723,610	14,121,288	602,322
租税公課	245,453	332,819	△ 87,366
保守料	690,320	716,720	△ 26,400
渉外費	35,000	15,000	20,000
諸会費	258,725	243,725	15,000
車輛維持費	962,549	1,354,850	△ 392,301
法人運営費	4,395,226	4,755,780	△ 360,554
雑費	6,920	16,879	△ 9,959
就労支援事業費用	11,485,843	11,437,188	48,655
就労支援事業販売原価	11,485,843	11,437,188	48,655

障害福祉部門 小金井 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期就労支援事業製造原価	11,485,843	11,437,188	48,655
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	34,485,170	34,908,663	△ 423,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,655,503	△ 14,918,861	263,358
	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)	404,992,193	416,572,082	△ 11,579,889
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 24,561,744	△ 26,871,950	2,310,206
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	借入金利息補助金収益	1,106,622	1,159,144	△ 52,522
	受取利息配当金収益	18,063	311	17,752
	その他のサービス活動外収益	2,522,930	2,446,109	76,821
	受入研修費収益	43,000	8,000	35,000
	利用者等外給食収益	1,200,490	1,192,010	8,480
	雑収益	1,279,440	1,246,099	33,341
	サービス活動外収益計(4)	3,647,615	3,605,564	42,051
	費 用			
	支払利息	1,635,675	1,704,538	△ 68,863
	その他のサービス活動外費用	1,380,696	1,381,855	△ 1,159
	利用者等外給食費	1,380,696	1,381,255	△ 559
	雑損失	0	600	△ 600
	サービス活動外費用計(5)	3,016,371	3,086,393	△ 70,022
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	631,244	519,171	112,073
	経常増減差額(7=3+6)	△ 23,930,500	△ 26,352,779	2,422,279
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	409,200	864,000	△ 454,800
	施設整備等補助金収益	409,200	864,000	△ 454,800
	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	36,279	0	36,279
	車両運搬具売却益	36,279	0	36,279
	拠点区分間繰入金収益	24,521,803	25,896,536	△ 1,374,733
	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)	24,967,282	26,760,536	△ 1,793,254
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	179,240	0	179,240
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	179,239	0	179,239
	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	409,200	864,000	△ 454,800
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	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)	1,588,440	1,864,000	△ 275,560
	特別増減差額(10=8-9)	23,378,842	24,896,536	△ 1,517,694
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 551,658	△ 1,456,243	904,585
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	137,316,116	138,372,300	△ 1,056,184
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	136,764,458	136,916,057	△ 151,599
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	400,059	△ 400,059
	修繕積立金取崩額	0	400,059	△ 400,059
	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)	136,764,458	137,316,116	△ 551,658

障害福祉部門 小金井 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	91,670,634	88,875,535	2,795,099	流動負債	42,814,583	39,544,771	3,269,812
現金預金	25,799,429	16,278,247	9,521,182	事業未払金	9,153,473	7,636,120	1,517,353
事業未収金	49,035,488	53,625,465	△ 4,589,977	その他の未払金	0	0	0
未収金	356,231	273,711	82,520	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,632,000	7,632,000	0
未収補助金	8,399,346	10,117,632	△ 1,718,286	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	633,600	0	633,600
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,283,206	1,182,163	101,043
前払金	0	0	0	預り金	4,084	0	4,084
前払費用	8,080,140	8,580,480	△ 500,340	職員預り金	1,398,220	741,488	656,732
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受金	95,000	77,000	18,000
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,615,000	12,276,000	339,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	671,444,928	699,967,486	△ 28,522,558	固定負債	203,721,976	217,921,286	△ 14,199,310
基本財産	576,161,878	603,672,930	△ 27,511,052	設備資金借入金	164,218,000	171,850,000	△ 7,632,000
土地	122,668,000	122,668,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	453,493,878	481,004,930	△ 27,511,052	リース債務	2,217,600	0	2,217,600
その他の固定資産	95,283,050	96,294,556	△ 1,011,506	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	18,500,000	28,500,000	△ 10,000,000
建物	352,918	382,533	△ 29,615	退職給付引当金	18,786,376	17,571,286	1,215,090
構築物	11,027,453	13,311,826	△ 2,284,373	負債の部合計	246,536,559	257,466,057	△ 10,929,498
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,538,200	1,631,570	△ 93,370	基本金	161,933,647	161,933,647	0
器具及び備品	9,685,031	11,790,306	△ 2,105,275	国庫補助金等特別積立金	216,980,845	231,227,148	△ 14,246,303
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	900,053	900,053	0
有形リース資産	2,851,200	0	2,851,200	修繕積立金	900,053	900,053	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	136,764,458	137,316,116	△ 551,658
ソフトウェア	0	2	△ 2	(うち当期活動増減差額)	(△ 551,658)	(△ 1,456,243)	(904,585)
無形リース資産	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	18,786,376	17,571,286	1,215,090				
修繕積立資産	900,053	900,053	0				
差入保証金	289,500	289,500	0				
長期前払費用	49,768,719	50,417,480	△ 648,761				
その他の固定資産	83,600	0	83,600	純資産の部合計	516,579,003	531,376,964	△ 14,797,961
資産の部合計	763,115,562	788,843,021	△ 25,727,459	負債及び純資産の部合計	763,115,562	788,843,021	△ 25,727,459

計算書類に対する注記（障害福祉部門 小金井用）

令和 7 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

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

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

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

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

明細書（別紙3（㊸））の作成は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

ア 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ビレッジ）

ク 短期入所（緑町聖ヨハネケアビレッジ）

ケ 共同生活援助（小金井聖ヨハネケアビレッジ）

コ 共同生活援助（緑町聖ヨハネケアビレッジ）

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	481,004,930	0	27,511,052	453,493,878
合 計	603,672,930	0	27,511,052	576,161,878

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）	439,465,379円
計	439,465,379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）	171,850,000円
計	171,850,000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。

(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）	713,856,446	260,362,568	453,493,878
建物	385,000	32,082	352,918
構築物	27,330,466	16,303,013	11,027,453
車輛運搬具	13,453,596	11,915,396	1,538,200
器具及び備品	47,746,752	38,061,721	9,685,031
有形リース資産	3,168,000	316,800	2,851,200
合 計	805,940,260	326,991,580	478,948,680

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	49,035,488	0	49,035,488
未収金	356,231	0	356,231
未収補助金	8,399,346	0	8,399,346
合 計	57,791,065	0	57,791,065

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	6,400,140	6,900,480
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	8,080,140	8,580,480

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 6年度)

別紙 3 (8)

1頁

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分名：障害福祉部門 小金井

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+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	481,004,930	226,386,977	0	0	27,511,052	13,773,325	0	0	453,493,878	212,615,652	260,362,368	142,565,161	713,856,146	355,080,813	
建物(基本)															
建物付属設備(基本)	357,397,516	169,516,761	0	0	12,693,431	6,252,890	0	0	344,704,085	163,264,171	124,039,263	66,683,938	468,743,348	229,948,093	
基本財産合計	123,607,414	56,772,316	0	0	14,817,621	7,520,735	0	0	108,786,793	49,251,481	136,323,305	76,881,323	245,113,098	135,132,804	
その他の固定資産(有形固定資産)	603,672,930	226,388,977	0	0	27,511,052	13,773,325	0	0	576,161,878	212,615,652	260,362,368	142,565,161	830,524,146	355,080,813	
建物															
建物付属設備	382,533	0	0	0	29,615	0	0	0	352,918	0	32,082	0	385,000	0	
構築物	382,533	0	0	0	29,615	0	0	0	352,918	0	32,082	0	385,000	0	
車両運搬具	13,311,826	3,874,655	0	0	2,284,373	824,771	0	0	11,027,453	3,349,884	16,303,013	2,274,006	27,330,166	5,623,890	
器具及び備品	1,631,570	2	2,156,670	0	2,250,038	0	2	0	1,538,202	2	11,915,396	917,196	13,453,596	917,200	
有形リース資産	11,790,306	1,063,514	543,920	0	2,469,856	837,407	0	0	9,665,031	1,115,307	38,061,721	15,596,112	47,746,752	16,711,119	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,116,235	4,938,171	5,665,590	0	7,350,782	882,178	0	0	25,454,802	4,465,193	66,629,012	18,787,316	92,083,814	23,252,509	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1,899,435	0	1,899,435	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1,899,435	0	1,899,435	0	
基本財産及びその他の固定資産計	27,116,237	4,938,171	5,665,590	0	7,350,784	882,178	0	0	25,454,802	4,465,193	68,528,447	18,787,316	93,983,249	23,252,509	
基本財産及びその他の固定資産計	630,789,167	231,227,148	5,665,590	0	34,861,836	14,655,903	0	0	601,615,680	216,980,845	328,881,015	161,352,477	930,507,693	378,333,322	
将来入念予定の償還補助金の額		0		0		0									
延引		231,227,148		409,200		14,655,503				216,980,845					

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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)

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	
貸与引当金	12,276,000	12,615,000	12,276,000	0	12,615,000	
退職給付引当金	17,571,286	2,681,800 (349,140)	422,740	1,043,970 (1,043,970)	18,786,376	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	29,847,286	15,296,800	12,698,740	1,043,970	31,401,376	

[illegible]

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会
拠点区分名 : 障害福祉部門 小金井 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	900,053	0	0	900,053	
計	900,053	0	0	900,053	

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	17,571,286	2,681,800	1,466,710	18,786,376	
修繕積立資産	900,053	0	0	900,053	
計	18,471,339	2,681,800	1,466,710	19,686,429	

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	就労継続支援B型 (支援センター)		作業-支援C就労B		生産		就労継続支援B型 (フロンティア)		受託-WC就労B		作業-WC就労B	
		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 (フロンティア)		受託-WC就労B		作業-WC就労B	
収益													
就労支援事業収益	12,422,467	9,447,068		951,306	2,826,861	5,668,901		2,975,399		1,034,243		1,941,156	
受託事業収益	1,985,549	951,306		951,306	0	0		1,034,243		1,034,243		0	
作業事業収益	10,436,918	8,495,762		0	2,826,861	5,668,901		1,941,156		0		1,941,156	
就労支援事業活動収益計	12,422,467	9,447,068		951,306	2,826,861	5,668,901		2,975,399		1,034,243		1,941,156	
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	
当期就労支援事業製造原価	12,389,046	9,426,791		941,211	2,819,733	5,665,847		2,962,255		1,029,438		1,932,817	
当期就労支援事業仕入高	0	0		0	0	0		0		0		0	
合計	12,389,046	9,426,791		941,211	2,819,733	5,665,847		2,962,255		1,029,438		1,932,817	
期末製品（商品）棚卸高	0	0		0	0	0		0		0		0	
差引合計	12,389,046	9,426,791		941,211	2,819,733	5,665,847		2,962,255		1,029,438		1,932,817	
就労支援事業費用計	12,389,046	9,426,791		941,211	2,819,733	5,665,847		2,962,255		1,029,438		1,932,817	
就労支援事業活動費用計	33,421	20,277		10,095	7,128	3,054		13,144		4,805		8,339	
就労支援事業活動増減差額													

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

勘定科目	合計	就労継続支援B型 (支援型)			作業・支援C就労B			就労継続支援B型 (作業型)			受託-WC就労B		作業-WC就労B	
		就労継続支援B型 (支援型)	作業・支援C就労B	生産	就労継続支援B型 (作業型)	受託-WC就労B	作業-WC就労B	就労継続支援B型 (作業型)	受託-WC就労B	作業-WC就労B	受託-WC就労B	作業-WC就労B	受託-WC就労B	作業-WC就労B
I. 材料費														
期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料仕入高	3,576,599	3,549,773	0	53,818	3,495,955	0	3,495,955	26,826	0	0	26,826	0	26,826	0
材料費計	3,576,599	3,549,773	0	53,818	3,495,955	0	3,495,955	26,826	0	0	26,826	0	26,826	0
期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	3,576,599	3,549,773	0	53,818	3,495,955	0	3,495,955	26,826	0	0	26,826	0	26,826	0
II. 労務費														
利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者工賃	5,174,000	3,453,300	856,587	2,227,815	368,898	0	368,898	1,720,700	418,135	0	1,302,565	0	1,302,565	0
就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業指導員等賃金引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	5,174,000	3,453,300	856,587	2,227,815	368,898	0	368,898	1,720,700	418,135	0	1,302,565	0	1,302,565	0
III. 外注加工費														
当期外注加工費	903,203	107,097	20,000	42	87,055	0	87,055	796,106	516,106	0	280,000	0	280,000	0
IV. 経費														
福利厚生費	131,420	131,420	0	0	131,420	0	131,420	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	7,200	7,200	0	0	7,200	0	7,200	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	554,902	475,823	0	148,288	327,535	0	327,535	79,079	0	0	79,079	0	79,079	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	592,621	555,468	0	127,451	428,017	0	428,017	37,153	0	0	37,153	0	37,153	0
燃料費	260,152	178,512	10,994	108,579	58,939	0	58,939	81,640	24,140	0	57,500	0	57,500	0
修繕費	35,420	35,420	0	0	35,420	0	35,420	0	0	0	0	0	0	0
通信通話費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	770,098	549,347	53,630	153,740	341,977	0	341,977	220,751	71,057	0	149,694	0	149,694	0
減価償却費	376,666	376,666	0	0	376,666	0	376,666	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	6,765	6,765	0	0	6,765	0	6,765	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	2,735,244	2,316,621	64,624	538,058	1,713,939	0	1,713,939	418,623	95,197	0	323,426	0	323,426	0
当期就労支援事業製造総費用	12,389,046	9,426,791	941,211	2,819,733	5,665,847	0	5,665,847	2,962,255	1,029,438	0	1,932,817	0	1,932,817	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	12,389,046	9,426,791	941,211	2,819,733	5,665,847	0	5,665,847	2,962,255	1,029,438	0	1,932,817	0	1,932,817	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	12,389,046	9,426,791	941,211	2,819,733	5,665,847	0	5,665,847	2,962,255	1,029,438	0	1,932,817	0	1,932,817	0

(単位: 円)

障害福祉部門 清瀬 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
障害福祉サービス等事業収入	230,067,000	229,341,341	725,659
自立支援給付費収入	189,000,000	188,711,118	288,882
介護給付費収入	79,300,000	78,670,980	629,020
訓練等給付費収入	109,700,000	110,040,138	△ 340,138
利用者負担金収入	48,000	0	48,000
補足給付費収入	3,320,000	3,320,000	0
特定障害者特別給付費収入	3,320,000	3,320,000	0
特定費用収入	24,500,000	24,473,704	26,296
その他の事業収入	13,199,000	12,836,519	362,481
補助金事業収入 (公費)	13,169,000	12,836,519	332,481
その他の事業収入	30,000	0	30,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	32,000	31,680	320
受取利息配当金収入	2,000	13,548	△ 11,548
その他の収入	2,217,000	2,244,846	△ 27,846
受入研修費収入	20,000	20,000	0
利用者等外給食費収入	620,000	603,160	16,840
雑収入	1,577,000	1,621,686	△ 44,686
事業活動収入計(1)	232,318,000	231,631,415	686,585
支 出			
人件費支出	162,445,000	161,858,782	586,218
役員報酬支出	600,000	600,000	0
職員給料支出	59,500,000	59,375,896	124,104
職員賞与支出	16,744,000	16,744,050	△ 50
非常勤職員給与支出	52,450,000	52,445,829	4,171
非常勤職員賞与支出	5,479,000	5,478,623	377
退職給付支出	7,672,000	7,672,416	△ 416
法定福利費支出	20,000,000	19,541,968	458,032
事業費支出	29,617,000	28,265,168	1,351,832
給食費支出	9,814,000	9,875,531	△ 61,531
保健衛生費支出	40,000	2,032	37,968
教養娯楽費支出	380,000	336,207	43,793
日用品費支出	1,378,000	1,363,499	14,501
水道光熱費支出	7,260,000	6,894,690	365,310
消耗器具備品費支出	1,930,000	1,630,692	299,308
賃借料支出	7,392,000	7,392,000	0
教育指導費支出	130,000	115,654	14,346
車輛費支出	528,000	456,175	71,825
業務委託費支出	10,000	11,688	△ 1,688
修繕費支出	750,000	187,000	563,000
雑支出	5,000	0	5,000
事務費支出	17,487,000	17,184,375	302,625
福利厚生費支出	2,004,000	1,900,418	103,582
旅費交通費支出	150,000	148,332	1,668
研修研究費支出	90,000	67,063	22,937
事務消耗品費支出	844,000	867,453	△ 23,453
修繕費支出	600,000	345,985	254,015
通信運搬費支出	1,236,000	1,228,666	7,334
広報費支出	1,000	0	1,000
業務委託費支出	532,000	405,790	126,210
手数料支出	2,500,000	2,785,916	△ 285,916
保険料支出	558,000	575,883	△ 17,883
賃借料支出	770,000	672,081	97,919
土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,400,000	0
租税公課支出	100,000	105,705	△ 5,705
保守料支出	264,000	280,610	△ 16,610
渉外費支出	20,000	5,000	15,000
諸会費支出	150,000	118,500	31,500
車輛維持費支出	560,000	585,429	△ 25,429
法人運営費支出	1,688,000	1,687,774	226
雑支出	20,000	3,770	16,230
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	700,000	658,648	41,352
利用者等外給食費支出	700,000	658,648	41,352

障害福祉部門 清瀬 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
	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)	210,249,000	207,966,973	2,282,027
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	22,069,000	23,664,442	△ 1,595,442
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	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	3,360,000	3,396,720	△ 36,720
	建物取得支出	260,000	260,000	0
	車両運搬具取得支出	2,500,000	2,844,010	△ 344,010
	器具及び備品取得支出	600,000	292,710	307,290
	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)	3,360,000	3,396,720	△ 36,720
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,360,000	△ 3,396,720	36,720
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	3,749,000	3,749,484	△ 484
	退職給付引当資産取崩収入	3,749,000	3,749,484	△ 484
	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	3,173,000	3,173,000	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)	6,922,000	6,922,484	△ 484
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	1,180,000	1,179,900	100
	退職給付引当資産支出	1,180,000	1,179,900	100
	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	24,429,000	24,471,803	△ 42,803
	その他の活動による支出	0	11,420	△ 11,420
	その他の活動による支出	0	11,420	△ 11,420
	過年度損益修正損支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	25,609,000	25,663,123	△ 54,123
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 18,687,000	△ 18,740,639	53,639
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		22,000	1,527,083	△ 1,505,083
前期末支払資金残高(12)		75,023,578	75,023,578	0
当期末支払資金残高(11+12)		75,045,578	76,550,661	△ 1,505,083

障害福祉部門 清瀬 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	229,341,341	215,450,053	13,891,288
自立支援給付費収益	188,711,118	179,967,018	8,744,100
介護給付費収益	78,670,980	71,508,902	7,162,078
訓練等給付費収益	110,040,138	108,458,116	1,582,022
利用者負担金収益	0	34,635	△ 34,635
補足給付費収益	3,320,000	3,320,000	0
特定障害者特別給付費収益	3,320,000	3,320,000	0
特定費用収益	24,473,704	24,175,440	298,264
その他の事業収益	12,836,519	7,952,960	4,883,559
補助金事業収益(公費)	12,836,519	7,952,960	4,883,559
経常経費寄附金収益	31,680	0	31,680
その他の収益	1,465,932	465,431	1,000,501
サービス活動収益計(1)	230,838,953	215,915,484	14,923,469
費 用			
人件費	160,385,198	141,778,854	18,606,344
役員報酬	600,000	300,000	300,000
職員給料	59,375,896	59,095,758	280,138
職員賞与	11,790,050	9,688,884	2,101,166
賞与引当金繰入	6,774,000	5,678,000	1,096,000
非常勤職員給与	52,445,829	44,097,865	8,347,964
非常勤職員賞与	4,754,623	1,662,458	3,092,165
退職給付費用	5,102,832	3,524,920	1,577,912
法定福利費	19,541,968	17,730,969	1,810,999
事業費	28,265,168	26,529,994	1,735,174
給食費	9,875,531	9,216,525	659,006
保健衛生費	2,032	29,916	△ 27,884
教養娯楽費	336,207	381,829	△ 45,622
日用品費	1,363,499	1,209,007	154,492
水道光熱費	6,894,690	6,622,245	272,445
消耗器具備品費	1,630,692	669,374	961,318
賃借料	7,392,000	7,385,500	6,500
教育指導費	115,654	81,938	33,716
車輛費	456,175	493,889	△ 37,714
業務委託費	11,688	10,164	1,524
修繕費	187,000	427,607	△ 240,607
雑費	0	2,000	△ 2,000
事務費	17,195,525	16,912,759	282,766
福利厚生費	1,900,418	2,134,659	△ 234,241
旅費交通費	148,332	85,708	62,624
研修研究費	67,063	37,994	29,069
事務消耗品費	867,453	705,448	162,005
修繕費	345,985	433,102	△ 87,117
通信運搬費	1,228,666	1,204,169	24,497
業務委託費	405,790	1,008,260	△ 602,470
手数料	2,785,916	1,857,469	928,447
保険料	587,033	442,587	144,446
賃借料	672,081	768,294	△ 96,213
土地・建物賃借料	5,400,000	5,400,000	0
租税公課	105,705	87,304	18,401
保守料	280,610	264,000	16,610
渉外費	5,000	15,500	△ 10,500
諸会費	118,500	109,100	9,400
車輛維持費	585,429	532,945	52,484
法人運営費	1,687,774	1,826,220	△ 138,446
雑費	3,770	0	3,770
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,653,155	3,750,825	△ 97,670
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,305,002	△ 1,306,476	1,474
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)	208,194,044	187,665,956	20,528,088
サービス活動増減差額(3=1-2)	22,644,909	28,249,528	△ 5,604,619
サービス活動外増減の部			
収 益			

障害福祉部門 清瀬 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13,548	153	13,395
	その他のサービス活動外収益	778,914	777,170	1,744
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食収益	603,160	447,490	155,670
	雑収益	155,754	319,680	△ 163,926
	サービス活動外収益計(4)	792,462	777,323	15,139
費 用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	658,648	528,632	130,016
	利用者等外給食費	658,648	528,632	130,016
	サービス活動外費用計(5)	658,648	528,632	130,016
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	133,814	248,691	△ 114,877
経常増減差額(7=3+6)		22,778,723	28,498,219	△ 5,719,496
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	242,000	△ 242,000
	施設整備等補助金収益	0	242,000	△ 242,000
	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	120,010	0	120,010
	器具及び備品受贈額	120,010	0	120,010
	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	3,173,000	3,099,030	73,970
	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)	3,293,010	3,341,030	△ 48,020
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	242,000	△ 242,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	24,471,803	23,359,086	1,112,717
	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	224,400	△ 224,400
	過年度損益修正損	0	224,400	△ 224,400
	特別費用計(9)	24,471,803	23,825,487	646,316
	特別増減差額(10=8-9)	△ 21,178,793	△ 20,484,457	△ 694,336
当期活動増減差額(11=7+10)		1,599,930	8,013,762	△ 6,413,832
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	87,014,523	79,000,761	8,013,762
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	88,614,453	87,014,523	1,599,930
	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)	88,614,453	87,014,523	1,599,930

障害福祉部門 清瀬 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	76,711,009	75,826,327	884,682	流動負債	6,934,348	6,480,749	453,599
現金預金	40,275,976	38,303,496	1,972,480	事業未払金	160,348	802,749	△ 642,401
事業未収金	32,474,813	32,898,401	△ 423,588	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,888,850	2,555,480	△ 666,630	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	2,071,370	2,068,950	2,420	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,774,000	5,678,000	1,096,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	43,920,291	45,582,060	△ 1,661,769	固定負債	9,936,712	11,462,326	△ 1,525,614
基本財産	28,100,828	30,584,875	△ 2,484,047	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	28,100,828	30,584,875	△ 2,484,047	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	15,819,463	14,997,185	822,278	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	635,720	425,367	210,353	退職給付引当金	9,936,712	11,462,326	△ 1,525,614
構築物	1	1	0	負債の部合計	16,871,060	17,943,075	△ 1,072,015
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,781,922	394,855	2,387,067	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,420,902	2,670,700	△ 249,798	国庫補助金等特別積立金	15,145,787	16,450,789	△ 1,305,002
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	88,614,453	87,014,523	1,599,930
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,599,930)	(8,013,762)	(△ 6,413,832)
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	9,936,712	11,462,326	△ 1,525,614				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	4,646	43,936	△ 39,290				
その他の固定資産	39,560	0	39,560				
資産の部合計	120,631,300	121,408,387	△ 777,087	純資産の部合計	103,760,240	103,465,312	294,928
				負債及び純資産の部合計	120,631,300	121,408,387	△ 777,087

計算書類に対する注記（障害福祉部門 清瀬用）

令和 7 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

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

(平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。)25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

ア 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	30,584,875	0	2,484,047	28,100,828
合 計	30,584,875	0	2,484,047	28,100,828

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	59,583,349	28,100,828
建物	755,202	119,482	635,720
構築物	1,321,110	1,321,109	1
車両運搬具	8,236,399	5,454,477	2,781,922
器具及び備品	14,588,554	12,167,652	2,420,902
合 計	112,585,442	78,646,069	33,939,373

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	32,474,813	0	32,474,813
未収金	0	0	0
未収補助金	1,888,850	0	1,888,850
合 計	34,363,663	0	34,363,663

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 6年度)

別紙 3 (8)

1頁

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分名：障害福祉部門 清瀬

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	30,584,875	16,017,118	0	0	2,484,047	1,146,756	0	0	28,100,828	14,870,362	59,583,349	31,654,193	87,684,177	46,624,555	
建物(基本)	27,973,779	15,728,110	0	0	1,827,030	1,030,923	0	0	26,046,749	14,697,187	29,764,176	16,230,521	54,810,925	30,927,708	
建物付属設備(基本)	2,711,096	289,008	0	0	657,017	115,833	0	0	2,054,079	173,175	30,819,173	15,423,672	32,873,252	15,596,847	
基本財産合計	30,584,875	16,017,118	0	0	2,484,047	1,146,756	0	0	28,100,828	14,870,362	59,583,349	31,654,193	87,684,177	46,624,555	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	425,367	0	260,000	0	49,647	0	0	0	635,720	0	119,482	0	755,202	0	
建物付属設備	425,367	0	260,000	0	49,647	0	0	0	635,720	0	119,482	0	755,202	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,321,109	0	1,321,110	0	
IT機器器具	394,835	0	2,844,010	0	456,943	158,246	0	0	2,781,922	275,425	5,454,477	0	8,236,399	0	
器具及び備品	2,670,700	435,671	412,730	0	662,518	158,246	0	0	2,420,902	275,425	12,167,652	824,075	14,688,554	1,099,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,490,923	435,671	3,516,730	0	1,169,108	158,246	0	0	5,638,515	275,425	19,062,720	824,075	24,901,265	1,099,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産計	3,490,923	435,671	3,516,730	0	1,169,108	158,246	0	0	5,638,515	275,425	19,062,720	824,075	24,901,265	1,099,500	
基本財産及びその他の固定資産計	34,075,798	16,452,789	3,516,730	0	3,653,155	1,305,002	0	0	33,839,373	15,145,787	78,646,069	32,478,268	112,585,442	47,624,055	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		16,450,789		0		1,305,002		0		15,145,787					

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 清瀬

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,678,000	6,774,000	5,678,000	0	6,774,000	
退職給付引当金	11,462,326	(2,223,870 1,043,970)	3,749,484	0 0)	9,936,712	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	17,140,326	8,997,870	9,427,484	0	16,710,712	

障害福祉部門 清瀬 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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
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	88,567,600	1,668,958	139,104,783	229,341,341	0	229,341,341
自立支援給付費収益	77,192,553	1,478,427	110,040,138	188,711,118	0	188,711,118
介護給付費収益	77,192,553	1,478,427	0	78,670,980	0	78,670,980
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	110,040,138	110,040,138	0	110,040,138
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
補正給付費収益	0	0	3,320,000	3,320,000	0	3,320,000
特定障害者特別給付費収益	0	0	3,320,000	3,320,000	0	3,320,000
特定費用収益	2,443,500	149,415	21,880,789	24,473,704	0	24,473,704
その他の事業収益	8,931,547	41,116	3,863,856	12,836,519	0	12,836,519
補助金事業収益(公費)	8,931,547	41,116	3,863,856	12,836,519	0	12,836,519
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	31,680	31,680	0	31,680
その他の収益	1,329,032	0	136,900	1,465,932	0	1,465,932
サービス活動収益計(1)	89,896,632	1,668,958	139,273,363	230,838,953	0	230,838,953
費 用						
人件費	59,652,828	6,826,029	93,906,341	160,385,198	0	160,385,198
役員報酬	600,000	0	0	600,000	0	600,000
職員給料	15,294,495	2,938,760	41,142,641	59,375,896	0	59,375,896
職員賞与	3,360,130	799,528	7,630,392	11,790,050	0	11,790,050
賞与引当金繰入	1,963,000	321,000	4,490,000	6,774,000	0	6,774,000
非常勤職員給与	25,477,824	1,797,867	25,170,138	52,445,829	0	52,445,829
非常勤職員賞与	2,735,252	155,758	1,863,613	4,754,623	0	4,754,623
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	2,876,892	0	2,225,940	5,102,832	0	5,102,832
法定福利費	7,345,235	813,116	11,383,617	19,541,968	0	19,541,968
事業費	6,520,602	219,751	21,524,815	28,265,168	0	28,265,168
給食費	2,576,674	127,186	7,171,671	9,875,531	0	9,875,531
介護用品費	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	2,032	0	0	2,032	0	2,032
医療費	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	216,906	0	119,301	336,207	0	336,207
日用品費	364,823	0	998,676	1,363,499	0	1,363,499
本人支給金	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,225,802	92,565	5,576,323	6,894,690	0	6,894,690
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	789,554	0	841,138	1,630,692	0	1,630,692
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	672,000	0	6,720,000	7,392,000	0	7,392,000
教育指導費	115,654	0	0	115,654	0	115,654
葬祭費	0	0	0	0	0	0
車輛費	376,469	0	79,706	456,175	0	456,175
業務委託費	11,688	0	0	11,688	0	11,688
修繕費	169,000	0	18,000	187,000	0	187,000
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	9,103,975	264,000	7,827,550	17,195,525	0	17,195,525
福利厚生費	322,551	0	1,577,867	1,900,418	0	1,900,418
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	139,199	0	9,133	148,332	0	148,332
研修研究費	18,491	0	48,572	67,063	0	67,063
事務消耗品費	318,832	0	548,621	867,453	0	867,453
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	345,985	345,985	0	345,985
通信運搬費	415,288	0	813,378	1,228,666	0	1,228,666
業務委託費	282,590	0	123,200	405,790	0	405,790
手数料	435,307	0	2,086,609	2,785,916	0	2,785,916
保険料	307,006	264,000	280,027	587,033	0	587,033
賃借料	181,480	0	490,601	672,081	0	672,081
土地・建物賃借料	5,400,000	0	0	5,400,000	0	5,400,000
租税公課	54,405	0	51,309	105,705	0	105,705
保守料	16,610	0	264,000	280,610	0	280,610
渉外費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
諸会費	101,600	0	16,900	118,500	0	118,500
車輛維持費	392,979	0	192,450	585,429	0	585,429
ボランティア活動費	0	0	0	0	0	0
法人運営費	708,867	0	978,907	1,687,774	0	1,687,774
雑費	3,770	0	0	3,770	0	3,770
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	414,334	26,199	3,212,622	3,653,155	0	3,653,155
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 65,331	△ 24,999	△ 1,214,672	△ 1,305,002	0	△ 1,305,002
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	75,626,408	7,310,980	125,256,656	208,194,044	0	208,194,044
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,270,224	△ 5,642,022	14,016,707	22,644,909	0	22,644,909
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
受取利息配当金収益	0	0	13,548	13,548	0	13,548
その他のサービス活動外収益	778,914	0	0	778,914	0	778,914
受入研修費収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
利用者等外給食収益	603,160	0	0	603,160	0	603,160
雑収益	155,754	0	0	155,754	0	155,754
サービス活動外収益計(4)	778,914	0	13,548	792,462	0	792,462
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	658,648	0	0	658,648	0	658,648
利用者等外給食費	658,648	0	0	658,648	0	658,648
雑損失	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	658,648	0	0	658,648	0	658,648
サービス活動外増減差額(6=4-5)	120,266	0	13,548	133,814	0	133,814
経常増減差額(7=3+6)	14,390,490	△ 5,642,022	14,030,255	22,778,723	0	22,778,723

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会
拠点区分名 : 障害福祉部門 清瀬

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	11,462,326	2,223,870	3,749,484	9,936,712	
計	11,462,326	2,223,870	3,749,484	9,936,712	

令和 6 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人聖ヨハネ会
桜町聖ヨハネホーム

XX

桜町聖ヨハネホーム 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	422,033,000	426,260,244	△ 4,227,244
施設介護料収入	315,067,000	315,808,381	△ 741,381
介護報酬収入	279,800,000	280,474,944	△ 674,944
利用者負担金収入(公費)	447,000	422,367	24,633
利用者負担金収入(一般)	34,820,000	34,911,070	△ 91,070
居宅介護料収入	13,273,000	15,067,274	△ 1,794,274
(介護報酬収入)	11,291,000	12,952,189	△ 1,661,189
介護報酬収入	11,130,000	12,675,542	△ 1,545,542
介護予防報酬収入	161,000	276,647	△ 115,647
(利用者負担金収入)	1,982,000	2,115,085	△ 133,085
介護負担金収入(公費)	74,000	87,354	△ 13,354
介護負担金収入(一般)	1,890,000	1,996,991	△ 106,991
介護予防負担金収入(一般)	18,000	30,740	△ 12,740
利用者等利用料収入	75,223,000	76,354,206	△ 1,131,206
施設サービス利用料収入	189,000	185,636	3,364
居宅介護サービス利用料収入	5,000	1,090	3,910
食費収入(公費)	126,000	124,075	1,925
食費収入(一般)	40,345,000	41,021,305	△ 676,305
食費収入(特定)	6,648,000	6,637,935	10,065
居住費収入(一般)	20,972,000	21,227,051	△ 255,051
居住費収入(特定)	6,508,000	6,621,569	△ 113,569
その他の利用料収入	430,000	535,545	△ 105,545
その他の事業収入	18,470,000	19,030,383	△ 560,383
補助金事業収入(公費)	15,185,000	15,745,383	△ 560,383
市町村特別事業収入(公費)	3,285,000	3,285,000	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	20,000	53,853	△ 33,853
その他の収入	2,819,000	2,833,066	△ 14,066
受入研修費収入	30,000	0	30,000
利用者等外給食費収入	59,000	40,600	18,400
雑収入	2,730,000	2,792,466	△ 62,466
事業活動収入計(1)	424,872,000	429,147,163	△ 4,275,163
支出			
人件費支出	376,379,000	374,190,040	2,188,960
職員給料支出	149,900,000	153,249,831	△ 3,349,831
職員賞与支出	21,973,000	21,973,217	△ 217
非常勤職員給与支出	72,000,000	70,183,107	1,816,893
非常勤職員賞与支出	4,973,000	4,972,757	243
派遣職員費支出	78,000,000	72,948,536	5,051,464
退職給付支出	12,953,000	14,459,950	△ 1,506,950
法定福利費支出	36,580,000	36,402,642	177,358
事業費支出	70,270,000	67,962,286	2,307,714
給食費支出	31,700,000	30,301,113	1,398,887
介護用品費支出	6,600,000	6,625,213	△ 25,213
保健衛生費支出	9,200,000	9,085,045	114,955
被服費支出	40,000	36,600	3,400
教養娯楽費支出	450,000	472,948	△ 22,948
日用品費支出	80,000	36,475	43,525
水道光熱費支出	12,000,000	11,608,531	391,469
燃料費支出	5,000,000	5,392,725	△ 392,725
消耗器具備品費支出	3,500,000	2,792,847	707,153
教育指導費支出	30,000	16,060	13,940
車輛費支出	170,000	128,887	41,113
雑支出	1,500,000	1,465,842	34,158
事務費支出	27,950,000	25,543,390	2,406,610
福利厚生費支出	2,000,000	1,588,047	411,953
職員被服費支出	500,000	245,071	254,929
旅費交通費支出	30,000	16,161	13,839
研修研究費支出	50,000	28,337	21,663
事務消耗品費支出	2,200,000	1,973,190	226,810
印刷製本費支出	500,000	540,664	△ 40,664
水道光熱費支出	810,000	784,188	25,812
燃料費支出	400,000	361,772	38,228
修繕費支出	5,000,000	4,426,772	573,228

桜町聖ヨハネホーム 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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		1,400,000	1,359,937	40,063
広報費支出		0	0	0
業務委託費支出		6,500,000	6,241,409	258,591
手数料支出		900,000	1,135,456	△ 235,456
保険料支出		200,000	175,316	24,684
賃借料支出		2,100,000	1,955,293	144,707
土地・建物賃借料支出		0	0	0
租税公課支出		45,000	29,078	15,922
保守料支出		4,300,000	3,812,963	487,032
諸会費支出		250,000	247,350	2,650
車輛維持費支出		35,000	31,474	3,526
ボランティア活動費支出		30,000	0	30,000
法人運営費支出		0	0	0
雑支出		700,000	590,907	109,093
利用者負担軽減額		300,000	309,877	△ 9,877
支払利息支出		0	0	0
その他の支出		35,000	37,939	△ 2,939
利用者等外給食費支出		35,000	37,939	△ 2,939
事業活動支出計(2)		474,934,000	468,043,532	6,890,468
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 50,062,000	△ 38,896,369	△ 11,165,631
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
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				
固定資産取得支出		40,634,000	40,483,829	150,171
建物取得支出		165,000	165,000	0
構築物取得支出		9,900,000	9,900,000	0
器具及び備品取得支出		30,569,000	30,418,829	150,171
建設仮勘定取得支出		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		4,265,000	4,264,920	80
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)		44,899,000	44,748,749	150,251
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 44,199,000	△ 44,048,749	△ 150,251
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		50,725,000	50,637,689	87,311
退職給付引当資産取崩収入		8,868,000	8,930,970	△ 62,970
減価償却積立資産取崩収入		41,857,000	41,706,719	150,281
拠点区分間長期借入金収入		20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		1,200,000	1,200,000	0
拠点区分間繰入金収入		30,000,000	30,000,000	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)		101,925,000	101,837,689	87,311
支出				
積立資産支出		2,000,000	1,983,980	16,020
退職給付引当資産支出		2,000,000	1,983,980	16,020
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0
その他の活動支出計(8)		2,000,000	1,983,980	16,020
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		99,925,000	99,853,709	71,291
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		5,664,000	16,908,591	△ 11,244,591
前期末支払資金残高(12)		129,038,700	129,038,700	0
当期末支払資金残高(11+12)		134,702,700	145,947,291	△ 11,244,591

桜町聖ヨハネホーム 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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		426,260,244	464,853,157	△ 38,592,913
施設介護料収益		315,808,381	341,659,474	△ 25,851,093
介護報酬収益		280,474,944	301,941,319	△ 21,466,375
利用者負担金収益(公費)		422,367	477,471	△ 55,104
利用者負担金収益(一般)		34,911,070	39,240,684	△ 4,329,614
居宅介護料収益		15,067,274	21,600,928	△ 6,533,654
(介護報酬収益)		12,952,189	18,970,141	△ 6,017,952
介護報酬収益		12,675,542	18,970,141	△ 6,294,599
介護予防報酬収益		276,647	0	276,647
(利用者負担金収益)		2,115,085	2,630,787	△ 515,702
介護負担金収益(公費)		87,354	81,215	6,139
介護負担金収益(一般)		1,996,991	2,549,572	△ 552,581
介護予防負担金収益(一般)		30,740	0	30,740
利用者等利用料収益		76,354,206	86,547,517	△ 10,193,311
施設サービス利用料収益		185,636	351,312	△ 165,676
居宅介護サービス利用料収益		1,090	7,800	△ 6,710
食費収益(公費)		124,075	157,794	△ 33,719
食費収益(一般)		41,021,305	46,963,616	△ 5,942,311
食費収益(特定)		6,637,935	7,936,730	△ 1,298,795
居住費収益(一般)		21,227,051	23,309,366	△ 2,082,315
居住費収益(特定)		6,621,569	7,557,100	△ 935,531
その他の利用料収益		535,545	263,799	271,746
その他の事業収益		19,030,383	15,045,238	3,985,145
補助金事業収益(公費)		15,745,383	11,760,238	3,985,145
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		0	257,050	△ 257,050
その他の収益		1,763,980	120,380	1,643,600
サービス活動収益計(1)		428,024,224	465,230,587	△ 37,206,363
費 用				
人件費		367,036,703	377,041,331	△ 10,004,628
職員給料		153,249,831	172,942,942	△ 19,693,111
職員賞与		15,767,025	27,062,354	△ 11,295,329
賞与引当金繰入		7,172,816	7,379,163	△ 206,347
非常勤職員給与		70,183,107	72,545,688	△ 2,362,581
非常勤職員賞与		3,799,786	6,229,409	△ 2,429,623
派遣職員費		72,948,536	41,959,691	30,988,845
退職給付費用		7,512,960	5,363,060	2,149,900
法定福利費		36,402,642	43,559,024	△ 7,156,382
事業費		67,962,286	73,111,656	△ 5,149,370
給食費		30,301,113	32,322,341	△ 2,021,228
介護用品費		6,625,213	5,390,839	1,234,374
保健衛生費		9,085,045	8,220,000	865,045
被服費		36,600	856	35,744
教養娯楽費		472,948	541,421	△ 68,473
日用品費		36,475	187,956	△ 151,481
水道光熱費		11,608,531	14,894,162	△ 3,285,631
燃料費		5,392,725	4,783,501	609,224
消耗器具備品費		2,792,847	4,453,682	△ 1,660,835
教育指導費		16,060	21,566	△ 5,506
車輦費		128,887	60,212	68,675
雑費		1,465,842	2,235,120	△ 769,278
事務費		25,582,467	25,228,800	353,667
福利厚生費		1,588,047	1,731,631	△ 143,584
職員被服費		245,071	879,653	△ 634,582
旅費交通費		16,161	34,025	△ 17,864
研修研究費		28,337	147,100	△ 118,763
事務消耗品費		1,973,190	834,454	1,138,736
印刷製本費		540,664	477,214	63,450
水道光熱費		784,188	943,892	△ 159,704
燃料費		361,772	333,245	28,527
修繕費		4,426,772	3,748,380	678,392
通信運搬費		1,359,937	1,548,681	△ 188,744
広報費		0	7,667	△ 7,667
業務委託費		6,241,409	4,998,532	1,242,877
手数料		1,135,456	554,252	581,204

桜町聖ヨハネホーム 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	214,393	174,632	39,761
	賃借料	1,955,293	2,384,853	△ 429,560
	土地・建物賃借料	0	900,000	△ 900,000
	租税公課	29,078	32,810	△ 3,732
	保守料	3,812,968	4,314,736	△ 501,768
	諸会費	247,350	230,850	16,500
	車輛維持費	31,474	20,488	10,986
	法人運営費	0	0	0
	雑費	590,907	931,705	△ 340,798
	利用者負担軽減額	309,877	177,823	132,054
	減価償却費	38,755,722	34,122,738	4,632,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,045,717	△ 13,443,953	△ 601,764
	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)	485,601,338	496,238,395	△ 10,637,057
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 57,577,114	△ 31,007,808	△ 26,569,306
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	53,853	2,645	51,208
	その他のサービス活動外収益	1,069,086	1,309,904	△ 240,818
	受入研修費収益	0	24,000	△ 24,000
	利用者等外給食収益	40,600	27,250	13,350
	雑収益	1,028,486	1,258,654	△ 230,168
	サービス活動外収益計(4)	1,122,939	1,312,549	△ 189,610
費 用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	37,939	23,358	14,581
	利用者等外給食費	37,939	23,358	14,581
	サービス活動外費用計(5)	37,939	23,358	14,581
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,085,000	1,289,191	△ 204,191
	経常増減差額(7=3+6)	△ 56,492,114	△ 29,718,617	△ 26,773,497
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	700,000	3,490,000	△ 2,790,000
	施設整備等補助金収益	700,000	3,490,000	△ 2,790,000
	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
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	13,410,333	16,589,667
	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)	30,700,000	16,900,333	13,799,667
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	18	△ 16
	器具及び備品売却損・処分損	2	18	△ 16
	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	3,490,000	△ 2,790,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	700,002	3,490,018	△ 2,790,016
	特別増減差額(10=8-9)	29,999,998	13,410,315	16,589,683
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 26,492,116	△ 16,308,302	△ 10,183,814
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	71,748,485	85,183,327	△ 13,434,842
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	45,256,369	68,875,025	△ 23,618,656
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	41,706,719	2,873,460	38,833,259
	減価償却積立金取崩額	41,706,719	2,873,460	38,833,259
	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)	86,963,088	71,748,485	15,214,603

桜町聖ヨハネホーム 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	159,609,106	152,627,259	6,981,847	流動負債	22,886,871	34,032,642	△ 11,145,771
現金預金	87,022,262	57,739,316	29,282,946	事業未払金	12,220,679	16,133,700	△ 3,913,021
事業未収金	70,691,614	71,520,054	△ 828,440	その他の未払金	314,617	311,896	2,721
未収金	0	7,038,000	△ 7,038,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	885,348	885,808	△ 460	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	2,352,240	4,264,920	△ 1,912,680
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	80,990	903,210	△ 822,220	未払費用	398,220	2,959,570	△ 2,561,350
前払金	0	0	0	預り金	49,507	62,871	△ 13,364
前払費用	628,892	13,340,871	△ 12,711,979	職員預り金	378,792	2,920,522	△ 2,541,730
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	300,000	1,200,000	△ 900,000	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,172,816	7,379,163	△ 206,347
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	317,903,063	365,167,744	△ 47,264,681	固定負債	35,075,470	24,374,700	10,700,770
基本財産	183,512,868	199,738,782	△ 16,225,914	設備資金借入金	0	0	0
土地	55,735,835	55,735,835	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	127,777,033	144,002,947	△ 16,225,914	リース債務	1,193,060	3,545,300	△ 2,352,240
その他の固定資産	134,390,195	165,428,962	△ 31,038,767	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	20,000,000	0	20,000,000
建物	0	0	0	退職給付引当金	13,882,410	20,829,400	△ 6,946,990
構築物	13,181,029	4,317,055	8,863,974	負債の部合計	57,962,341	58,407,342	△ 445,001
機械及び装置	1,399,187	2,021,035	△ 621,848	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	246,408,347	246,408,347	0
器具及び備品	64,473,433	50,442,280	14,031,153	国庫補助金等特別積立金	49,482,362	62,828,079	△ 13,345,717
建設仮勘定	1,056,000	1,056,000	0	その他の積立金	36,696,031	78,402,750	△ 41,706,719
有形リース資産	1,430,000	4,002,680	△ 2,572,680	減価償却積立金	36,696,031	78,402,750	△ 41,706,719
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	131,322	185,662	△ 54,340	次期繰越活動増減差額	86,963,088	71,748,485	15,214,603
無形リース資産	2,115,300	3,807,540	△ 1,692,240	(うち当期活動増減差額)	(△ 26,492,116)	(△ 16,308,302)	(△ 10,183,814)
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	419,549,828	459,387,661	△ 39,837,833
拠点区分間長期貸付金	0	300,000	△ 300,000	負債及び純資産の部合計	477,512,169	517,795,003	△ 40,282,834
退職給付引当資産	13,882,410	20,829,400	△ 6,946,990				
減価償却積立資産	36,696,031	78,402,750	△ 41,706,719				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	16,281	64,558	△ 48,277				
その他の固定資産	9,200	0	9,200				
資産の部合計	477,512,169	517,795,003	△ 40,282,834				

計算書類に対する注記（桜町聖ヨハネホーム用）

令和 7 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ス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

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

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

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

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

明細書（別紙3（㊸））の作成は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

ア 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	144,002,947	165,000	16,390,914	127,777,033
合 計	199,738,782	165,000	16,390,914	183,512,868

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）	986,643,618	858,866,585	127,777,033
構築物	37,903,172	24,722,143	13,181,029
機械及び装置	11,135,383	9,736,196	1,399,187
車輛運搬具	5,077,079	5,077,077	2
器具及び備品	180,968,403	116,494,970	64,473,433
有形リース資産	12,863,400	11,433,400	1,430,000
合 計	1,234,591,055	1,026,330,371	208,260,684

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	70,691,614	0	70,691,614
未収金	0	0	0
未収補助金	885,348	0	885,348
合 計	71,576,962	0	71,576,962

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。

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)														
土地	55,735,835	0	0	0	0	0	0	0	55,735,835	0	0	55,735,835	0	
建物	144,002,947	31,253,164	165,000	0	16,390,914	6,452,816	0	0	127,777,033	858,866,585	386,823,180	986,643,618	430,623,528	
建物(基本)	142,446,641	31,253,164	0	0	15,982,397	6,452,816	0	0	126,464,244	553,185,953	354,821,689	689,650,397	279,622,037	
建物付属設備(基本)	1,556,306	0	165,000	0	408,517	0	0	0	1,512,689	0	141,001,491	296,993,321	141,001,491	
基本財産合計	199,738,782	31,253,164	165,000	0	16,390,914	6,452,816	0	0	183,512,868	858,866,585	386,823,180	1,042,379,453	430,623,528	
その他の固定資産(有形固定資産)														
構築物	4,317,055	0	9,900,000	0	1,036,026	0	0	0	13,181,029	0	0	37,903,172	0	
機械及び装置	2,021,035	541,669	0	0	824,848	156,666	0	0	1,399,187	375,003	1,953,934	11,135,383	2,328,537	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5,077,079	0	
器具及び備品	50,442,280	31,033,246	30,418,829	0	16,387,674	6,736,335	2	0	64,473,333	116,494,970	25,589,249	180,968,403	49,896,260	
有形リース資産	4,002,680	0	0	0	2,572,580	0	0	0	1,430,099	0	0	12,863,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	60,783,052	31,574,915	40,318,829	0	20,618,226	6,892,901	2	0	80,483,651	24,682,014	27,543,183	247,947,437	52,225,197	
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	185,662	0	0	0	54,340	0	0	0	131,322	0	0	4,489,050	0	
無形リース資産	3,807,540	0	0	0	1,692,240	0	0	0	2,115,300	0	0	13,159,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,993,202	0	0	0	1,746,580	0	0	0	2,245,622	0	0	17,648,250	0	
その他の固定資産計	64,776,254	31,574,915	40,318,829	0	22,364,806	6,892,901	2	0	82,739,273	24,682,014	27,543,183	265,595,687	52,225,197	
基本財産及びその他の固定資産計	264,515,036	62,828,079	40,483,829	0	38,755,722	13,345,717	2	0	266,243,141	1,041,731,999	423,366,363	1,307,975,140	472,848,725	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
延		62,828,079		0	13,345,717			0		49,482,362				

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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

(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	7,379,163	7,172,816	7,379,163	0	7,172,816	
退職給付引当金	20,829,400	(2,141,070)	8,930,370	157,090 (0)	13,882,410	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	28,208,563	9,313,886	16,310,133	157,090	21,055,226	

桜町聖ヨハネホーム 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	403,619,219	22,641,025	426,260,244	0	426,260,244
施設介護料収益	315,808,381	0	315,808,381	0	315,808,381
介護報酬収益	280,474,944	0	280,474,944	0	280,474,944
利用者負担金収益(公費)	422,367	0	422,367	0	422,367
利用者負担金収益(一般)	34,911,070	0	34,911,070	0	34,911,070
居宅介護料収益	0	15,067,274	15,067,274	0	15,067,274
(介護報酬収益)	0	12,952,189	12,952,189	0	12,952,189
介護報酬収益	0	12,675,542	12,675,542	0	12,675,542
介護予防報酬収益	0	276,647	276,647	0	276,647
(利用者負担金収益)	0	2,115,085	2,115,085	0	2,115,085
介護負担金収益(公費)	0	87,354	87,354	0	87,354
介護負担金収益(一般)	0	1,996,991	1,996,991	0	1,996,991
介護予防負担金収益(一般)	0	30,740	30,740	0	30,740
利用者等利用料収益	72,303,105	4,051,101	76,354,206	0	76,354,206
施設サービス利用料収益	185,636	0	185,636	0	185,636
居宅介護サービス利用料収益	0	1,090	1,090	0	1,090
食費収益(公費)	124,075	0	124,075	0	124,075
食費収益(一般)	38,895,305	2,126,000	41,021,305	0	41,021,305
食費収益(特定)	6,508,705	129,230	6,637,935	0	6,637,935
居住費収益(一般)	19,866,254	1,360,797	21,227,051	0	21,227,051
居住費収益(特定)	6,475,280	146,289	6,621,569	0	6,621,569
その他の利用料収益	247,850	287,695	535,545	0	535,545
その他の事業収益	15,507,733	3,522,650	19,030,383	0	19,030,383
補助金事業収益(公費)	15,507,733	237,650	15,745,383	0	15,745,383
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	0	0	0	0	0
その他の収益	1,763,980	0	1,763,980	0	1,763,980
サービス活動収益計(1)	405,383,199	22,641,025	428,024,224	0	428,024,224
費用					
人件費	349,108,304	17,928,399	367,036,703	0	367,036,703
職員給料	145,123,068	8,126,763	153,249,831	0	153,249,831
職員賞与	15,257,192	509,833	15,767,025	0	15,767,025
賞与引当金繰入	6,880,733	292,083	7,172,816	0	7,172,816
非常勤職員給与	68,744,629	1,438,478	70,183,107	0	70,183,107
非常勤職員賞与	3,323,586	476,200	3,799,786	0	3,799,786
派遣職員費	67,828,032	5,120,504	72,948,536	0	72,948,536
退職給付費用	7,333,720	179,240	7,512,960	0	7,512,960
法定福利費	34,617,344	1,785,298	36,402,642	0	36,402,642
事業費	63,219,159	4,743,127	67,962,286	0	67,962,286
給食費	28,180,043	2,121,070	30,301,113	0	30,301,113

桜町聖ヨハネホーム 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	サービスク区分		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	6,161,447	463,766	6,625,213	0	6,625,213
保健衛生費	8,461,488	623,557	9,085,045	0	9,085,045
被服費	34,038	2,562	36,600	0	36,600
教養娯楽費	439,849	33,099	472,948	0	472,948
日用品費	33,924	2,551	36,475	0	36,475
水道光熱費	10,795,933	812,598	11,608,531	0	11,608,531
燃料費	5,015,235	377,490	5,392,725	0	5,392,725
消耗器具備品費	2,596,351	196,496	2,792,847	0	2,792,847
教育指導費	14,935	1,125	16,060	0	16,060
車輛費	119,865	9,022	128,887	0	128,887
雑費	1,366,051	99,791	1,465,842	0	1,465,842
事務費	23,804,231	1,778,236	25,582,467	0	25,582,467
福利厚生費	1,506,227	81,820	1,588,047	0	1,588,047
職員被服費	227,916	17,155	245,071	0	245,071
旅費交通費	15,031	1,130	16,161	0	16,161
研修研究費	26,353	1,984	28,337	0	28,337
事務消耗品費	1,835,184	138,006	1,973,190	0	1,973,190
印刷製本費	502,814	37,850	540,664	0	540,664
水道光熱費	729,294	54,894	784,188	0	784,188
燃料費	336,446	25,326	361,772	0	361,772
修繕費	4,116,897	309,875	4,426,772	0	4,426,772
通信運搬費	1,264,748	95,189	1,359,937	0	1,359,937
業務委託費	5,804,507	436,902	6,241,409	0	6,241,409
手数料	1,055,996	79,460	1,135,456	0	1,135,456
保険料	158,085	56,308	214,393	0	214,393
賃借料	1,818,420	136,873	1,955,293	0	1,955,293
租税公課	28,371	707	29,078	0	29,078
保守料	3,546,046	266,922	3,812,968	0	3,812,968
諸会費	230,182	17,168	247,350	0	247,350
法人運営費	29,270	2,204	31,474	0	31,474
雑費	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	572,444	18,463	590,907	0	590,907
減価償却費	309,877	0	309,877	0	309,877
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,042,842	2,712,880	38,755,722	0	38,755,722
徴収不能額	13,111,527	934,190	14,045,717	0	14,045,717
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
サービスク区分計(2)	459,372,886	26,228,452	485,601,338	0	485,601,338
サービスク区分増減差額(3=1-2)	△ 53,989,687	△ 3,587,427	△ 57,577,114	0	△ 57,577,114
サービスク区分外増減の部					
収 益					

桜町聖ヨハネホーム 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	サービスク分		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			
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	52,577	1,276	53,853	0	53,853
その他のサービス活動外収益	1,016,802	52,284	1,069,086	0	1,069,086
利用者等外給食収益	40,600	0	40,600	0	40,600
雑収益	976,202	52,284	1,028,486	0	1,028,486
サービス活動外収益計(4)	1,069,379	53,560	1,122,939	0	1,122,939
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	35,281	2,658	37,939	0	37,939
利用者等外給食費	35,281	2,658	37,939	0	37,939
サービス活動外費用計(5)	35,281	2,658	37,939	0	37,939
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,034,098	50,902	1,085,000	0	1,085,000
経常増減差額(7=3+6)	△ 52,955,589	△ 3,536,525	△ 56,492,114	0	△ 56,492,114

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会
拠点区分名 : 桜町聖ヨハネホーム

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	78,402,750	0	41,706,719	36,696,031	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	78,402,750	0	41,706,719	36,696,031	

(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	20,829,400	2,141,070	9,088,060	13,882,410	
減価償却積立資産	78,402,750	0	41,706,719	36,696,031	
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	99,232,150	2,141,070	50,794,779	50,578,441	

令和 6 年 度

社会福祉事業区分

抛点区分計算書類

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

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6年4月1日 (至)令和7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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	280,881,000	281,402,835	△ 521,835
居宅介護料収入	83,619,000	83,640,662	△ 21,662
(介護報酬収入)	73,817,000	73,779,015	37,985
介護報酬収入	73,817,000	73,779,015	37,985
(利用者負担金収入)	9,802,000	9,861,647	△ 59,647
介護負担金収入(公費)	900,000	900,762	△ 762
介護負担金収入(一般)	8,902,000	8,960,885	△ 58,885
地域密着型介護料収入	63,306,000	63,271,062	34,938
(介護報酬収入)	54,990,000	55,028,720	△ 38,720
介護報酬収入	54,990,000	55,028,720	△ 38,720
(利用者負担金収入)	8,316,000	8,242,342	73,658
介護負担金収入(公費)	196,000	148,643	47,357
介護負担金収入(一般)	8,120,000	8,093,699	26,301
居宅介護支援介護料収入	51,779,000	51,808,292	△ 29,292
居宅介護支援介護料収入	34,403,000	34,472,389	△ 69,389
介護予防支援介護料収入	17,376,000	17,335,903	40,097
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,561,000	14,756,873	△ 195,873
事業費収入	12,485,000	12,647,747	△ 162,747
事業負担金収入(公費)	166,000	196,542	△ 30,542
事業負担金収入(一般)	1,910,000	1,912,584	△ 2,584
利用者等利用料収入	9,888,000	9,962,800	△ 74,800
食費収入(一般)	9,408,000	9,480,600	△ 72,600
その他の利用料収入	480,000	482,200	△ 2,200
その他の事業収入	57,728,000	57,963,146	△ 235,146
補助金事業収入(公費)	5,746,000	5,844,372	△ 98,372
受託事業収入(公費)	51,791,000	51,927,424	△ 136,424
受託事業収入(一般)	191,000	191,350	△ 350
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	6,000	25,752	△ 19,752
その他の収入	2,700,000	2,752,517	△ 52,517
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,969,760	30,240
雑収入	700,000	782,757	△ 82,757
事業活動収入計(1)	283,587,000	284,181,104	△ 594,104
支出			
人件費支出	219,007,000	217,557,603	1,449,397
役員報酬支出	600,000	600,000	0
職員給料支出	70,138,000	70,603,629	△ 465,629
職員賞与支出	13,483,000	13,483,277	△ 277
非常勤職員給与支出	94,578,000	92,825,200	1,752,800
非常勤職員賞与支出	9,464,000	9,463,507	493
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	2,029,000	1,926,360	102,640
法定福利費支出	28,715,000	28,655,630	59,370
事業費支出	26,330,000	24,853,901	1,476,099
給食費支出	6,800,000	6,350,266	449,734
保健衛生費支出	6,000,000	5,069,921	930,079
教養娯楽費支出	650,000	668,645	△ 18,645
水道光熱費支出	6,050,000	5,838,844	211,156
燃料費支出	1,500,000	1,480,951	19,049
消耗器具備品費支出	200,000	233,839	△ 33,839
賃借料支出	1,500,000	1,474,645	25,355
車輛費支出	3,350,000	3,420,630	△ 70,630
雑支出	280,000	316,160	△ 36,160
事務費支出	27,577,000	26,134,194	1,442,806
福利厚生費支出	850,000	821,122	28,878
職員被服費支出	300,000	243,914	56,086
旅費交通費支出	20,000	22,773	△ 2,773
研修研究費支出	160,000	153,876	6,124
事務消耗品費支出	750,000	943,900	△ 193,900
印刷製本費支出	800,000	722,367	77,633
水道光熱費支出	790,000	766,379	23,621
修繕費支出	3,300,000	2,369,981	930,019
通信運搬費支出	1,800,000	1,742,171	57,829
業務委託費支出	3,850,000	3,887,760	△ 37,760

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6年4月1日 (至)令和7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)
手数料支出		1,080,000	1,054,147	25,853
保険料支出		750,000	618,097	131,903
賃借料支出		1,950,000	1,902,653	47,347
土地・建物賃借料支出		2,334,000	2,333,500	500
租税公課支出		1,000,000	768,018	231,982
保守料支出		3,200,000	3,156,430	43,570
諸会費支出		163,000	162,650	350
車輛維持費支出		0	9,900	△ 9,900
ボランティア活動費支出		26,000	27,996	△ 1,996
法人運営費支出		4,254,000	4,254,000	0
雑支出		200,000	172,560	27,440
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		1,900,000	1,842,734	57,266
利用者等外給食費支出		1,900,000	1,842,734	57,266
雑支出		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)		274,814,000	270,388,432	4,425,568
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		8,773,000	13,792,672	△ 5,019,672
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	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		2,407,000	2,398,308	8,692
車輛運搬具取得支出		0	0	0
器具及び備品取得支出		2,407,000	2,398,308	8,692
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,894,000	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)		4,301,000	4,292,508	8,492
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 4,301,000	△ 4,292,508	△ 8,492
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		1,772,000	1,631,348	140,652
退職給付引当資産取崩収入		224,000	191,360	32,640
減価償却積立資産取崩収入		1,548,000	1,439,988	108,012
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
拠点区分間繰入金収入		600,000	630,000	△ 30,000
その他の活動による収入		0	0	0
その他の活動収入計(7)		2,372,000	2,261,348	110,652
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		1,250,000	1,226,360	23,640
退職給付引当資産支出		1,250,000	1,226,360	23,640
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		1,200,000	1,200,000	0
拠点区分間繰入金支出		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)		2,450,000	2,426,360	23,640
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 78,000	△ 165,012	87,012
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		4,394,000	9,335,152	△ 4,941,152
前期末支払資金残高(12)		77,578,026	77,578,026	0
当期末支払資金残高(11+12)		81,972,026	86,913,178	△ 4,941,152

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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		281,402,835	261,312,809	20,090,026
居宅介護料収益		83,640,662	78,206,823	5,433,839
(介護報酬収益)		73,779,015	68,755,253	5,023,762
介護報酬収益		73,779,015	68,755,253	5,023,762
(利用者負担金収益)		9,861,647	9,451,570	410,077
介護負担金収益(公費)		900,762	1,016,051	△ 115,289
介護負担金収益(一般)		8,960,885	8,435,519	525,366
地域密着型介護料収益		63,271,062	57,551,875	5,719,187
(介護報酬収益)		55,028,720	48,907,596	6,121,124
介護報酬収益		55,028,720	48,907,596	6,121,124
(利用者負担金収益)		8,242,342	8,644,279	△ 401,937
介護負担金収益(公費)		148,643	68,795	79,848
介護負担金収益(一般)		8,093,699	8,575,484	△ 481,785
居宅介護支援介護料収益		51,808,292	51,313,433	494,859
居宅介護支援介護料収益		34,472,389	34,830,293	△ 357,904
介護予防支援介護料収益		17,335,903	16,483,140	852,763
介護予防・日常生活支援総合事業収益		14,756,873	14,609,102	147,771
事業費収益		12,647,747	12,752,590	△ 104,843
事業負担金収益(公費)		196,542	192,188	4,354
事業負担金収益(一般)		1,912,584	1,664,324	248,260
利用者等利用料収益		9,962,800	9,595,752	367,048
食費収益(一般)		9,480,600	9,029,650	450,950
その他の利用料収益		482,200	566,102	△ 83,902
その他の事業収益		57,963,146	50,035,824	7,927,322
補助金事業収益(公費)		5,844,372	1,559,100	4,285,272
受託事業収益(公費)		51,927,424	48,220,404	3,707,020
受託事業収益(一般)		191,350	256,320	△ 64,970
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		0	54,940	△ 54,940
サービス活動収益計(1)		281,402,835	261,367,749	20,035,086
費 用				
人件費		217,261,898	212,586,723	4,675,175
役員報酬		600,000	150,000	450,000
職員給料		70,603,629	64,623,305	5,980,324
職員賞与		9,530,142	10,126,805	△ 596,663
賞与引当金繰入		5,589,424	6,920,129	△ 1,330,705
非常勤職員給与		92,825,200	91,509,983	1,315,217
非常勤職員賞与		6,496,513	7,787,739	△ 1,291,226
派遣職員費		0	70,400	△ 70,400
退職給付費用		2,961,360	3,086,000	△ 124,640
法定福利費		28,655,630	28,312,362	343,268
事業費		24,853,901	23,003,421	1,850,480
給食費		6,350,266	5,787,390	562,876
保健衛生費		5,069,921	4,257,120	812,801
教養娯楽費		668,645	510,515	158,130
水道光熱費		5,838,844	6,141,771	△ 302,927
燃料費		1,480,951	1,548,154	△ 67,203
消耗器具備品費		233,839	75,752	158,087
賃借料		1,474,645	1,447,296	27,349
車輛費		3,420,630	2,995,353	425,277
雑費		316,160	240,070	76,090
事務費		26,138,382	22,672,646	3,465,736
福利厚生費		821,122	848,433	△ 27,311
職員被服費		243,914	119,077	124,837
旅費交通費		22,773	10,757	12,016
研修研究費		153,876	52,000	101,876
事務消耗品費		943,900	1,241,490	△ 297,590
印刷製本費		722,367	761,075	△ 38,708
水道光熱費		766,379	783,597	△ 17,218
修繕費		2,369,981	1,405,711	964,270
通信運搬費		1,742,171	1,801,897	△ 59,726
業務委託費		3,887,760	1,196,739	2,691,021
手数料		1,054,147	664,971	389,176
保険料		622,285	409,910	212,375
賃借料		1,902,653	2,186,998	△ 284,345

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
	土地・建物賃借料	2,333,500	2,333,500	0
	租税公課	768,018	911,138	△ 143,120
	保守料	3,156,430	2,886,934	269,496
	諸会費	162,650	156,750	5,900
	車輛維持費	9,900	84,766	△ 74,866
	ボランティア活動費	27,996	12,939	15,057
	法人運営費	4,254,000	4,642,000	△ 388,000
	雑費	172,560	161,964	10,596
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	14,043,222	14,411,523	△ 368,301
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,175,420	△ 6,175,420	0
	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)	276,121,983	266,498,893	9,623,090
	サービス活動増減差額(3=1-2)	5,280,852	△ 5,131,144	10,411,996
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	25,752	408	25,344
	その他のサービス活動外収益	2,752,517	2,806,436	△ 53,919
	利用者等外給食収益	1,969,760	2,031,660	△ 61,900
	雑収益	782,757	774,776	7,981
	サービス活動外収益計(4)	2,778,269	2,806,844	△ 28,575
費 用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,842,734	1,813,855	28,879
	利用者等外給食費	1,842,734	1,810,193	32,541
	雑損失	0	3,662	△ 3,662
	サービス活動外費用計(5)	1,842,734	1,813,855	28,879
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	935,535	992,989	△ 57,454
	経常増減差額(7=3+6)	6,216,387	△ 4,138,155	10,354,542
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
	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
	拠点区分間繰入金収益	630,000	191,454	438,546
	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)	630,000	191,454	438,546
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	51,076	1	51,075
	器具及び備品売却損・処分損	51,076	1	51,075
	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
	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
	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)	51,076	1	51,075
	特別増減差額(10=8-9)	578,924	191,453	387,471
	当期活動増減差額(11=7+10)	6,795,311	△ 3,946,702	10,742,013
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	96,851,070	100,147,782	△ 3,296,712
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	103,646,381	96,201,080	7,445,301
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,439,988	649,990	789,998
	減価償却積立金取崩額	1,439,988	649,990	789,998
	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)	105,086,369	96,851,070	8,235,299

桜町高齢者在宅サービスセンター 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	90,327,669	88,737,535	1,590,134	流動負債	10,074,795	21,173,838	△ 11,099,043
現金預金	43,347,710	41,128,311	2,219,399	事業未払金	2,277,425	5,805,066	△ 3,527,641
事業未収金	46,736,452	47,420,740	△ 684,288	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,987	2,069	△ 82	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	182,500	107,400	75,100	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	770,880	1,894,200	△ 1,123,320
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	300,000	1,200,000	△ 900,000
立替金	0	0	0	未払費用	831,825	2,934,973	△ 2,103,148
前払金	0	0	0	預り金	909	909	0
前払費用	59,020	79,015	△ 19,995	職員預り金	304,332	2,418,561	△ 2,114,229
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,589,424	6,920,129	△ 1,330,705
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	84,601,845	96,707,011	△ 12,105,166	固定負債	17,244,976	17,280,856	△ 35,880
基本財産	57,008,563	67,833,539	△ 10,824,976	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	57,008,563	67,833,539	△ 10,824,976	リース債務	449,680	1,220,560	△ 770,880
その他の固定資産	27,593,282	28,873,472	△ 1,280,190	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	300,000	△ 300,000
建物	0	0	0	退職給付引当金	16,795,296	15,760,296	1,035,000
構築物	1,247,386	1,314,030	△ 66,644	負債の部合計	27,319,771	38,454,694	△ 11,134,923
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	11	11	0	基本金	18,863,793	18,863,793	0
器具及び備品	2,897,011	1,807,181	1,089,830	国庫補助金等特別積立金	18,334,859	24,510,279	△ 6,175,420
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	5,324,722	6,764,710	△ 1,439,988
有形リース資産	0	1,123,320	△ 1,123,320	減価償却積立金	5,324,722	6,764,710	△ 1,439,988
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	105,086,369	96,851,070	8,235,299
無形リース資産	1,220,560	1,991,440	△ 770,880	(うち当期活動増減差額)	(6,795,311)	(△ 3,946,702)	(10,742,013)
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	147,609,743	146,989,852	619,891
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	174,929,514	185,444,546	△ 10,515,032
退職給付引当資産	16,795,296	15,760,296	1,035,000				
減価償却積立資産	5,324,722	6,764,710	△ 1,439,988				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	44,000	44,000	0				
長期前払費用	14,195	68,483	△ 54,288				
その他の固定資産	50,100	0	50,100				
資産の部合計	174,929,514	185,444,546	△ 10,515,032				

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用）

令和 7 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ス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

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

(平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。)25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

ア 通所介護

イ 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

ク 認知症対応型通所介護

ケ 介護予防・日常生活支援総合事業

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	67,833,539	0	10,824,976	57,008,563
合 計	67,833,539	0	10,824,976	57,008,563

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

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	605,395,030	57,008,563
構築物	30,052,991	28,805,605	1,247,386
機械及び装置	2,940,000	2,939,999	1
車輛運搬具	20,124,723	20,124,712	11
器具及び備品	47,315,303	44,418,292	2,897,011
有形リース資産	5,616,600	5,616,600	0
合 計	768,453,210	707,300,238	61,152,972

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	46,736,452	0	46,736,452
未収金	1,987	0	1,987
未収補助金	182,500	0	182,500
合 計	46,920,939	0	46,920,939

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 6年度)

別紙3 (⑧)

1頁

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物															
建物	67,833,539	24,510,279	0	0	10,824,976	6,175,420	0	0	57,008,563	18,334,859	605,395,660	355,880,635	662,403,593	374,215,494	
建物(基本)	67,833,392	24,510,279	0	0	10,813,841	6,175,420	0	0	57,009,551	18,334,859	411,851,242	249,266,675	468,856,793	267,601,534	
建物付設備(基本)	5,147	0	0	0	5,135	0	0	0	12	0	193,543,788	106,613,960	193,543,800	106,613,960	
基本財産合計	67,833,539	24,510,279	0	0	10,824,976	6,175,420	0	0	57,008,563	18,334,859	605,395,660	355,880,635	662,403,593	374,215,494	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
構築物	1,314,030	0	0	0	66,644	0	0	0	1,247,386	0	28,805,605	14,503,505	30,052,991	14,503,505	
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	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	20,124,712	9,838,801	20,124,723	9,838,801	
器具及び備品	1,807,181	0	2,398,308	0	1,257,402	0	51,076	0	2,897,011	0	44,418,292	1,034,759	47,315,303	1,034,759	
右形リース資産	1,123,320	0	0	0	1,123,320	0	0	0	0	0	5,616,600	0	5,616,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,244,543	0	2,398,308	0	2,447,366	0	51,076	0	4,144,409	0	101,905,208	25,377,065	108,049,617	25,377,065	
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	1,991,440	0	0	0	770,880	0	0	0	1,220,560	0	2,633,940	0	3,854,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,991,440	0	0	0	770,880	0	0	0	1,220,560	0	9,738,140	0	10,958,700	0	
その他の固定資産計	6,335,983	0	2,398,308	0	3,218,246	0	51,076	0	5,364,969	0	111,643,245	25,377,065	117,008,317	25,377,065	
基本財産及びその他の固定資産計	74,069,522	24,510,279	2,398,308	0	14,043,222	6,175,420	51,076	0	62,373,532	18,334,859	717,038,378	381,257,701	779,411,910	399,592,560	
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	
注															
引		24,510,279		0		6,175,420		0		18,334,859					

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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

(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	6,920,129	5,589,424	6,920,129	0	5,589,424	
退職給付引当金	15,760,296	(1,226,360)	191,360	0 (0)	16,795,296	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	22,680,425	6,815,784	7,111,489	0	22,384,720	

113

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	認知症対応型通所介護	介護予防・日常生活支援総合事業				
燃料費	370,240	103,667	311,000	207,333	29,618	10,868	0	340,619	88,856	1,480,951	0	1,480,951	
消耗器具備品費	62,585	3,659	2,329	760	439	0	0	86,853	64,457	233,839	0	233,839	
賃借料	1,170,721	22,209	132,622	44,413	6,343	0	0	72,965	19,029	1,474,645	0	1,474,645	
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	1,292,904	0	156,948	0	210,961	0	0	1,031,200	571,669	3,420,630	0	3,420,630	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	316,160	0	316,160	
生活費	8,032,197	1,428,758	5,188,234	3,743,065	473,763	605,853	0	4,254,290	313,500	26,138,382	0	26,138,382	
福利厚生費	173,248	67,400	166,878	95,723	19,860	16,174	0	168,525	58,659	821,122	0	821,122	
職員被服費	71,865	52,109	25,940	5,990	80	20	0	69,241	16,469	243,914	0	243,914	
原資交通費	2,360	70	16,882	1,591	10	20	0	1,570	250	22,773	0	22,773	
研修費	3,811	3,811	83,411	51,411	3,810	0	0	3,811	3,811	153,876	0	153,876	
事務用品費	228,971	74,004	323,531	88,453	12,942	4,586	0	116,506	34,348	943,900	0	943,900	
印刷製本費	191,816	48,920	146,757	97,056	13,798	167,330	0	167,330	41,752	722,367	0	722,367	
水道光熱費	0	0	324,372	324,388	0	117,619	0	0	766,379	766,379	0	766,379	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	588,305	0	0	0	0	
修繕費	716,832	140,159	425,373	303,182	39,225	93,820	0	588,305	117,678	2,389,981	0	2,389,981	
通信運搬費	179,345	97,881	576,474	466,087	76,797	76,116	0	141,094	34,557	1,742,171	0	1,742,171	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	2,935,535	34,433	103,299	68,866	9,837	5,540	0	113,139	29,514	3,887,760	0	3,887,760	
手数料	293,318	67,122	191,942	79,508	52,504	0	0	282,368	66,611	1,054,147	0	1,054,147	
保険料	257,946	8,047	51,398	16,009	30,860	0	0	112,948	104,690	622,285	0	622,285	
賃借料	128,489	15,188	662,476	848,497	51,933	492	0	7,729	66,178	1,902,653	0	1,902,653	
土地・建物賃借料	163,345	15,188	490,035	326,690	46,670	0	0	556,705	140,010	2,333,500	0	2,333,500	
租税公課	195,322	191	23,862	24,237	17,230	281,884	0	106,596	18,762	768,018	0	768,018	
保守料	744,431	356,975	599,695	370,760	72,769	157,453	0	688,867	165,490	3,156,430	0	3,156,430	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	39,657	1,323	72,669	5,537	319	118	0	38,684	1,665	162,650	0	162,650	
車庫維持費	0	0	9,900	0	0	0	0	0	9,900	9,900	0	9,900	
ボランティア活動費	13,892	0	9,900	0	0	0	0	6,560	7,544	27,996	0	27,996	
法人運営費	1,106,040	297,780	893,340	553,020	42,540	85,080	0	978,420	212,700	4,254,000	0	4,254,000	
雑費	155,834	0	0	15,400	0	0	0	1,326	0	172,560	0	172,560	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経費削減額	3,318,088	939,072	3,558,068	1,858,118	265,450	265,450	0	3,052,627	796,349	14,043,222	0	14,043,222	
国庫補助金等特別独立経費	432,277	432,277	1,296,841	854,564	123,504	0	0	1,420,345	370,524	6,175,420	0	6,175,420	
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービスマン活動費(1)	78,936,112	25,719,104	49,806,518	35,705,212	3,483,916	4,724,657	0	58,718,245	14,429,945	276,121,983	0	276,121,983	
サービスマン活動費(2)	1,211,077	9,297,049	10,253,145	306,323	314,920	73,857	0	9,658,516	261,793	5,280,852	0	5,280,852	
サービスマン活動費(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービスマン活動費(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービスマン活動費(5)	6,698	1,802	5,498	3,246	258	515	0	5,922	1,288	25,752	0	25,752	
サービスマン活動費(6)	593,926	4,287	69,862	8,576	1,224	1,969,184	0	54,233	51,225	2,752,517	0	2,752,517	
サービスマン活動費(7)	1,800	0	69,862	8,576	1,224	1,967,960	0	54,233	51,225	1,969,760	0	1,969,760	
サービスマン活動費(8)	600,624	6,089	75,270	11,922	1,482	1,969,699	515	60,155	52,513	2,775,269	0	2,775,269	
サービスマン活動費(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービスマン活動費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービスマン活動費(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービスマン活動費(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービスマン活動費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービスマン活動費(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービスマン活動費(15)	600,624	6,089	75,270	11,922	1,482	1,969,699	515	60,155	52,513	2,775,269	0	2,775,269	
サービスマン活動費(16)	610,453	9,390,960	10,338,415	294,401	313,438	73,442	0	3,008,825	209,250	6,216,387	0	6,216,387	
サービスマン活動費(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会
 拠点区分名 : 桜町高齢者在宅サービスセンター (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
減価償却積立金	6,764,710	0	1,439,988	5,324,722	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	6,764,710	0	1,439,988	5,324,722	

(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	15,760,296	1,226,360	191,360	16,795,296	
減価償却積立資産	6,764,710	0	1,439,988	5,324,722	
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	22,525,006	1,226,360	1,631,348	22,120,018	

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6年4月1日 (至)令和7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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	131,102,000	129,953,702	1,148,298
居宅介護料収入	52,454,000	52,176,900	277,100
(介護報酬収入)	45,523,000	45,271,535	251,465
介護報酬収入	45,523,000	45,271,535	251,465
(利用者負担金収入)	6,931,000	6,905,365	25,635
介護負担金収入(公費)	102,000	98,878	3,122
介護負担金収入(一般)	6,829,000	6,806,487	22,513
地域密着型介護料収入	35,246,000	34,634,233	611,767
(介護報酬収入)	28,328,000	27,995,150	332,850
介護報酬収入	28,328,000	27,995,150	332,850
(利用者負担金収入)	6,918,000	6,639,083	278,917
介護負担金収入(公費)	25,000	19,848	5,152
介護負担金収入(一般)	6,893,000	6,619,235	273,765
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	5,897,000	5,756,777	140,223
食費収入(一般)	5,852,000	5,720,177	131,823
その他の利用料収入	45,000	36,600	8,400
その他の事業収入	37,505,000	37,385,792	119,208
補助金事業収入(公費)	3,139,000	3,139,292	△ 292
受託事業収入(公費)	26,322,000	26,322,000	0
受託事業収入(一般)	8,044,000	7,924,500	119,500
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	30,000	47,944	△ 17,944
その他の収入	1,040,000	1,054,690	△ 14,690
利用者等外給食費収入	900,000	903,960	△ 3,960
雑収入	140,000	150,730	△ 10,730
事業活動収入計(1)	132,172,000	131,056,336	1,115,664
支出			
人件費支出	113,313,000	113,596,184	△ 283,184
職員給料支出	22,301,000	22,466,842	△ 165,842
職員賞与支出	4,937,000	4,937,000	0
非常勤職員給与支出	66,262,000	66,314,781	△ 52,781
非常勤職員賞与支出	6,656,000	6,655,647	353
派遣職員費支出	80,000	18,090	61,910
退職給付支出	1,077,000	1,058,100	18,900
法定福利費支出	12,000,000	12,145,724	△ 145,724
事業費支出	25,964,000	25,473,939	490,061
給食費支出	14,500,000	14,406,731	93,269
保健衛生費支出	2,600,000	2,409,470	190,530
教養娯楽費支出	200,000	255,314	△ 55,314
水道光熱費支出	5,600,000	5,432,036	167,964
燃料費支出	10,000	4,990	5,010
消耗器具備品費支出	270,000	222,485	47,515
賃借料支出	264,000	264,000	0
車輦費支出	2,500,000	2,476,853	23,147
雑支出	20,000	2,060	17,940
事務費支出	10,777,000	10,220,203	556,797
福利厚生費支出	450,000	434,011	15,989
職員被服費支出	160,000	148,806	11,194
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
研修研究費支出	50,000	46,748	3,252
事務消耗品費支出	180,000	169,007	10,993
印刷製本費支出	400,000	409,062	△ 9,062
水道光熱費支出	625,000	603,561	21,439
修繕費支出	200,000	130,724	69,276
通信運搬費支出	470,000	457,096	12,904
業務委託費支出	400,000	395,136	4,864
手数料支出	900,000	870,405	29,595
保険料支出	500,000	413,606	86,394
賃借料支出	350,000	340,684	9,316
土地・建物賃借料支出	924,000	931,674	△ 7,674
租税公課支出	300,000	265,681	34,319

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	1,622,770	227,230
	諸会費支出	70,000	70,100	△ 100
	車輛維持費支出	100,000	81,081	18,919
	ボランティア活動費支出	30,000	10,706	19,294
	法人運営費支出	2,658,000	2,658,000	0
	雑支出	150,000	161,345	△ 11,345
	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	1,050,000	1,060,197	△ 10,197
	利用者等外給食費支出	1,050,000	1,060,197	△ 10,197
	雑支出	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)	151,104,000	150,350,523	753,477
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 18,932,000	△ 19,294,187	362,187
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	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
	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)	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	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	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	300,000	292,560	7,440
	退職給付引当資産支出	300,000	292,560	7,440
	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)	300,000	292,560	7,440
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 300,000	△ 292,560	△ 7,440
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 19,232,000	△ 19,586,747	354,747
前期末支払資金残高(12)		99,241,044	99,241,044	0
当期末支払資金残高(11+12)		80,009,044	79,654,297	354,747

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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	129,953,702	139,939,066	△ 9,985,364
居宅介護料収益	52,176,900	55,103,922	△ 2,927,022
(介護報酬収益)	45,271,535	48,380,641	△ 3,109,106
介護報酬収益	45,271,535	48,380,641	△ 3,109,106
(利用者負担金収益)	6,905,365	6,723,281	182,084
介護負担金収益(公費)	98,878	275,383	△ 176,505
介護負担金収益(一般)	6,806,487	6,447,898	358,589
地域密着型介護料収益	34,634,233	42,008,386	△ 7,374,153
(介護報酬収益)	27,995,150	34,115,891	△ 6,120,741
介護報酬収益	27,995,150	34,115,891	△ 6,120,741
(利用者負担金収益)	6,639,083	7,892,495	△ 1,253,412
介護負担金収益(公費)	19,848	11,314	8,534
介護負担金収益(一般)	6,619,235	7,881,181	△ 1,261,946
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	195,332	△ 195,332
事業費収益	0	175,791	△ 175,791
事業負担金収益(一般)	0	19,541	△ 19,541
利用者等利用料収益	5,756,777	6,927,826	△ 1,171,049
食費収益(一般)	5,720,177	6,707,026	△ 986,849
その他の利用料収益	36,600	220,800	△ 184,200
その他の事業収益	37,385,792	35,703,600	1,682,192
補助金事業収益(公費)	3,139,292	1,278,000	1,861,292
受託事業収益(公費)	26,322,000	26,322,000	0
受託事業収益(一般)	7,924,500	8,103,600	△ 179,100
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	129,953,702	139,939,066	△ 9,985,364
費 用			
人件費	113,359,521	113,611,605	△ 252,084
職員給料	22,466,842	20,017,712	2,449,130
職員賞与	4,032,751	3,208,954	823,797
賞与引当金繰入	1,952,548	2,481,771	△ 529,223
非常勤職員給与	66,314,781	68,061,258	△ 1,746,477
非常勤職員賞与	5,078,125	5,484,407	△ 406,282
派遣職員費	18,090	0	18,090
退職給付費用	1,350,660	1,199,300	151,360
法定福利費	12,145,724	13,158,203	△ 1,012,479
事業費	25,473,939	25,053,318	420,621
給食費	14,406,731	14,319,276	87,455
保健衛生費	2,409,470	2,692,932	△ 283,462
教養娯楽費	255,314	387,668	△ 132,354
水道光熱費	5,432,036	5,251,450	180,586
燃料費	4,990	0	4,990
消耗器具備品費	222,485	248,320	△ 25,835
賃借料	264,000	264,000	0
車輛費	2,476,853	1,882,445	594,408
雑費	2,060	7,227	△ 5,167
事務費	10,220,203	10,195,622	24,581
福利厚生費	434,011	435,863	△ 1,852
職員被服費	148,806	38,680	110,126
旅費交通費	0	1,800	△ 1,800
研修研究費	46,748	32,274	14,474
事務消耗品費	169,007	197,216	△ 28,209
印刷製本費	409,062	380,037	29,025
水道光熱費	603,561	583,489	20,072
修繕費	130,724	227,530	△ 96,806
通信運搬費	457,096	482,094	△ 24,998
業務委託費	395,136	311,139	83,997
手数料	870,405	737,168	133,237
保険料	413,606	209,032	204,574
賃借料	340,684	458,140	△ 117,456
土地・建物賃借料	931,674	924,000	7,674
租税公課	265,681	206,150	59,531
保守料	1,622,770	1,774,130	△ 151,360
諸会費	70,100	70,100	0
車輛維持費	81,081	16,721	64,360

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6年4月1日 (至)令和7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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	ボランティア活動費	10,706	14,921	△ 4,215
	法人運営費	2,658,000	2,942,000	△ 284,000
	雑費	161,345	153,138	8,207
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	628,560	721,464	△ 92,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1	1
	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)	149,682,223	149,582,008	100,215
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 19,728,521	△ 9,642,942	△ 10,085,579
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	47,944	1,241	46,703
	その他のサービス活動外収益	1,054,690	1,221,997	△ 167,307
	利用者等外給食収益	903,960	852,630	51,330
	雑収益	150,730	369,367	△ 218,637
	サービス活動外収益計(4)	1,102,634	1,223,238	△ 120,604
	費 用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,060,197	1,080,408	△ 20,211
	利用者等外給食費	1,060,197	966,008	94,189
	雑損失	0	114,400	△ 114,400
	サービス活動外費用計(5)	1,060,197	1,080,408	△ 20,211
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	42,437	142,830	△ 100,393
	経常増減差額(7=3+6)	△ 19,686,084	△ 9,500,112	△ 10,185,972
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
	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	7,014	△ 7,014
	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)	0	7,014	△ 7,014
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	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	1	△ 1
	特別増減差額(10=8-9)	0	7,013	△ 7,013
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 19,686,084	△ 9,493,099	△ 10,192,985
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	80,176,247	89,669,346	△ 9,493,099
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	60,490,163	80,176,247	△ 19,686,084
	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)	60,490,163	80,176,247	△ 19,686,084

本町高齢者在宅サービスセンター 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	87,336,614	110,138,133	△ 22,801,519	流動負債	9,634,865	13,378,860	△ 3,743,995
現金預金	68,369,925	91,029,464	△ 22,659,539	事業未払金	6,973,893	8,320,313	△ 1,346,420
事業未収金	18,484,363	18,688,549	△ 204,186	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	61,200	70,200	△ 9,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	598,025	1,534,106	△ 936,081
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	421,126	349,920	71,206	職員預り金	110,399	1,042,670	△ 932,271
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,952,548	2,481,771	△ 529,223
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	8,429,494	8,765,494	△ 336,000	固定負債	4,610,330	4,317,770	292,560
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
その他の固定資産	8,429,494	8,765,494	△ 336,000	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	4,610,330	4,317,770	292,560
構築物	0	0	0	負債の部合計	14,245,195	17,696,630	△ 3,451,435
機械及び装置	2	2	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	50,831	660,632	△ 609,801	基本金	17,349,960	17,349,960	0
器具及び備品	21	18,780	△ 18,759	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
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	3,680,790	3,680,790	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	60,490,163	80,176,247	△ 19,686,084
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 19,686,084)	(△ 9,493,099)	(△ 10,192,985)
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	4,610,330	4,317,770	292,560				
減価償却積立資産	3,680,790	3,680,790	0				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	87,520	△ 87,520				
その他の固定資産	87,520	0	87,520				
資産の部合計	95,766,108	118,903,627	△ 23,137,519	純資産の部合計	81,520,913	101,206,997	△ 19,686,084
				負債及び純資産の部合計	95,766,108	118,903,627	△ 23,137,519

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用）

令和 7 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ス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（１）拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

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

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

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

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

明細書（別紙3（㊸））の作成は省略している。

（３）拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

ア 通所介護

イ 認知症対応型通所介護

ウ 介護予防・日常生活支援総合事業

エ 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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	11,820,000	11,819,998	2
車輛運搬具	15,180,177	15,129,346	50,831
器具及び備品	6,494,268	6,494,247	21
合 計	33,494,445	33,443,591	50,854

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	18,484,363	0	18,484,363
未収金	0	0	0
未収補助金	61,200	0	61,200
合 計	18,545,563	0	18,545,563

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 6年度)

別紙3 (8)

1頁

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

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
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	
車輦運搬具	660,632	0	0	0	699,801	0	0	0	50,831	0	15,129,346	1,109,975	15,180,177	1,109,975	
器具及び備品	18,730	0	0	0	18,759	0	0	0	21	0	6,494,247	0	6,494,268	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	679,414	0	0	0	628,560	0	0	0	50,854	0	33,443,591	1,109,975	33,494,445	1,109,975	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,948,800	0	1,948,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,948,800	0	1,948,800	0	
その他の固定資産計	679,414	0	0	0	628,560	0	0	0	50,854	0	35,392,391	1,109,975	35,443,245	1,109,975	
基本財産及びその他の固定資産計	679,414	0	0	0	628,560	0	0	0	50,854	0	35,392,391	1,109,975	35,443,245	1,109,975	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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

(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	2,481,771	1,952,548	2,481,771	0	1,952,548	
退職給付引当金	4,317,770	(292,560 0)	0	0 0)	4,610,330	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	6,799,541	2,245,108	2,481,771	0	6,562,878	

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	認知症対応型 通所介護	介護予防・日常生活 支援総合事業	栄養事業					
サービス活動増減の部								
収 益								
介護保険事業収益	58,099,129	37,930,073	0	33,924,500	129,953,702	0	129,953,702	
居室介護料収益	52,176,900	0	0	0	52,176,900	0	52,176,900	
(介護報酬収益)	45,271,535	0	0	0	45,271,535	0	45,271,535	
介護報酬収益	45,271,535	0	0	0	45,271,535	0	45,271,535	
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	
(利用者負担金収益)	6,905,365	0	0	0	6,905,365	0	6,905,365	
介護負担金収益(公費)	98,878	0	0	0	98,878	0	98,878	
介護負担金収益(一般)	6,806,487	0	0	0	6,806,487	0	6,806,487	
地域密着型介護料収益	0	34,634,233	0	0	34,634,233	0	34,634,233	
(介護報酬収益)	0	27,995,150	0	0	27,995,150	0	27,995,150	
介護報酬収益	0	27,995,150	0	0	27,995,150	0	27,995,150	
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	
(利用者負担金収益)	0	6,639,083	0	0	6,639,083	0	6,639,083	
介護負担金収益(公費)	0	19,848	0	0	19,848	0	19,848	
介護負担金収益(一般)	0	6,619,235	0	0	6,619,235	0	6,619,235	
利用者等利用料収益	4,099,436	1,667,341	0	0	5,766,777	0	5,766,777	
地域密着型介護サービス利用料	0	0	0	0	0	0	0	
食費収益(一般)	4,088,036	1,632,141	0	0	5,720,177	0	5,720,177	
介護予防・日常生活支援総合事業	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	11,400	25,200	0	0	36,600	0	36,600	
その他の事業収益	1,822,793	1,638,499	0	33,924,500	37,385,792	0	37,385,792	
補助金事業収益(公費)	1,772,793	1,366,499	0	0	3,139,292	0	3,139,292	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	50,000	272,000	0	26,000,000	26,322,000	0	26,322,000	
受託事業収益(一般)	0	0	0	7,924,500	7,924,500	0	7,924,500	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
(保険等査定)	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費等附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	58,099,129	37,930,073	0	33,924,500	129,953,702	0	129,953,702	
費 用								
人件費	53,254,532	41,491,144	0	18,613,845	113,359,521	0	113,359,521	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料	11,057,649	5,444,327	0	5,964,966	22,466,842	0	22,466,842	
職員賞与	1,725,854	967,177	0	1,339,720	4,032,751	0	4,032,751	
賞与引当金繰入	1,076,716	777,666	0	98,166	1,952,548	0	1,952,548	
非常勤職員給与	30,088,658	26,707,824	0	9,518,399	66,314,781	0	66,314,781	
非常勤職員賞与	2,377,448	2,093,878	0	606,799	5,078,125	0	5,078,125	
派遣職員費	10,492	7,598	0	0	18,090	0	18,090	
退職給付費用	619,972	497,296	0	233,392	1,350,660	0	1,350,660	
法定福利費	6,297,943	4,995,378	0	852,403	12,145,724	0	12,145,724	
事業費	7,626,350	4,594,248	0	13,253,341	25,473,939	0	25,473,939	
給食費	2,610,676	1,204,587	0	10,591,468	14,406,731	0	14,406,731	
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費	1,065,054	783,655	0	560,761	2,409,470	0	2,409,470	
教養娯楽費	184,187	61,258	0	9,869	255,314	0	255,314	
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	2,390,097	1,738,250	0	1,303,689	5,432,036	0	5,432,036	
燃料費	2,894	2,096	0	4,990	4,990	0	4,990	
消耗器具備品費	113,794	82,548	0	26,143	222,485	0	222,485	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	264,000	0	0	0	264,000	0	264,000	
車輦費	993,588	721,854	0	761,411	2,476,853	0	2,476,853	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	2,060	0	0	0	2,060	0	2,060	
事務費	4,707,265	3,187,272	0	2,325,666	10,220,203	0	10,220,203	
福利厚生費	202,789	130,955	0	100,287	434,011	0	434,011	
職員被服費	78,645	53,866	0	16,295	148,806	0	148,806	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	
研修研究費	27,112	19,636	0	0	46,748	0	46,748	
事務消耗品費	63,051	44,387	0	61,569	169,007	0	169,007	
印刷製本費	184,616	128,257	0	96,189	409,062	0	409,062	
水道光熱費	265,570	193,137	0	144,854	603,561	0	603,561	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	81,179	42,892	0	6,653	130,724	0	130,724	
通信運搬費	219,595	149,522	0	87,979	457,096	0	457,096	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	173,860	126,444	0	94,832	395,136	0	395,136	
手数料	406,577	282,149	0	181,679	870,405	0	870,405	
保険料	144,061	116,204	0	153,341	413,606	0	413,606	
賃借料	172,981	125,494	0	42,209	340,684	0	340,684	
土地・建物賃借料	409,936	298,136	0	223,602	931,674	0	931,674	
租税公課	94,194	82,421	0	89,066	265,681	0	265,681	
保守料	753,023	507,853	0	361,894	1,622,770	0	1,622,770	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費	39,268	29,272	0	1,560	70,100	0	70,100	
車輦維持費	54,183	1,141	0	25,757	81,081	0	81,081	
ボランティア活動費	6,210	4,495	0	0	10,705	0	10,705	
法人運営費	1,169,520	850,560	0	637,920	2,658,000	0	2,658,000	
雑費	160,895	450	0	0	161,345	0	161,345	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	215,596	207,232	0	205,732	628,560	0	628,560	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
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)	65,803,743	49,479,896	0	34,398,584	149,682,223	0	149,682,223	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,704,614	△ 11,549,823	0	△ 474,084	△ 19,728,521	0	△ 19,728,521	
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	
受取利息配当金収益	22,884	13,371	0	11,689	47,944	0	47,944	
その他のサービス活動外収益	134,380	6,770	0	913,540	1,054,690	0	1,054,690	
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食収益	800	800	0	992,360	993,960	0	993,960	
雑収益	133,580	5,970	0	11,180	150,730	0	150,730	
サービス活動外収益計(4)	157,264	20,141	0	925,229	1,102,634	0	1,102,634	
費 用								
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,060,197	1,060,197	0	1,060,197	
利用者等外給食費	0	0	0	1,060,197	1,060,197	0	1,060,197	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,060,197	1,060,197	0	1,060,197	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	157,264	20,141	0	△ 134,968	△ 42,437	0	△ 42,437	
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,547,350	△ 11,529,682	0	△ 609,052	△ 19,686,084	0	△ 19,686,084	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	0	0	0	0	
計	3,680,790	0	0	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	4,317,770	292,560	0	4,610,330	
減価償却積立資産	3,680,790	0	0	3,680,790	
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	7,998,560	292,560	0	8,291,120	

(単位: 円)

桜町病院 資金収支計算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	16,625,000	16,131,232	493,768
私的契約利用料収入	1,692,000	1,449,750	242,250
その他の事業収入	14,933,000	14,681,482	251,518
補助金事業収入(公費)	2,501,000	2,217,482	283,518
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	12,392,000	△ 32,000
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	19,943,000	18,754,509	1,188,491
自立支援給付費収入	5,668,000	5,648,604	19,396
介護給付費収入	5,668,000	5,648,604	19,396
利用者負担金収入	314,000	330,144	△ 16,144
その他の事業収入	13,961,000	12,775,761	1,185,239
補助金事業収入(公費)	13,358,000	12,183,100	1,174,900
受託事業収入(公費)	289,000	282,934	6,066
受託事業収入(一般)	28,000	28,212	△ 212
その他の事業収入	286,000	281,515	4,485
医療事業収入	3,027,739,000	3,054,473,154	△ 26,734,154
入院診療収入(公費)	1,785,518,000	1,807,269,749	△ 21,751,749
入院診療収入(一般)	220,682,000	220,597,376	84,624
室料差額収入	183,276,000	182,350,000	926,000
外来診療収入(公費)	492,859,000	487,043,400	5,815,600
外来診療収入(一般)	141,451,000	143,321,983	△ 1,870,983
保健予防活動収入	177,230,000	177,449,941	△ 219,941
文書料等医業収入	12,225,000	12,628,584	△ 403,584
その他の医療事業収入	18,486,000	28,034,533	△ 9,548,533
補助金事業収入(公費)	7,792,000	7,453,568	338,432
補助金事業収入(一般)	0	10,333,865	△ 10,333,865
受託事業収入(公費)	10,694,000	10,247,100	446,900
その他の医療事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	△ 3,988,000	△ 4,222,412	234,412
その他の事業収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	7,000	42,280	△ 35,280
その他の収入	50,766,000	48,337,001	2,428,999
受入研修費収入	500,000	639,140	△ 139,140
利用者等外給食費収入	7,669,000	6,840,650	828,350
医業外収入	36,577,000	35,339,981	1,237,019
雑収入	6,020,000	5,517,230	502,770
事業活動収入計(1)	3,115,080,000	3,137,738,176	△ 22,658,176
支出			
人件費支出	2,108,828,000	2,092,624,345	16,203,655
役員報酬支出	600,000	600,000	0
職員給料支出	1,040,020,000	1,030,690,030	9,329,970
職員諸手当支出	27,359,000	26,964,497	394,503
職員賞与支出	162,403,000	163,044,650	△ 641,650
非常勤職員給与支出	534,180,000	531,146,881	3,033,119
非常勤職員賞与支出	25,814,000	25,812,822	1,178
派遣職員費支出	175,000	174,441	559
退職給付支出	87,315,000	87,315,056	△ 56
法定福利費支出	230,962,000	226,875,968	4,086,032
事業費支出	904,301,000	881,960,291	22,340,709
給食費支出	39,762,000	40,099,705	△ 337,705
医薬品費支出	220,109,000	209,448,541	10,660,459
診療・療養等材料費支出	246,492,000	244,954,838	1,537,162
保健衛生費支出	20,000	12,771	7,229
保育材料費支出	57,000	0	57,000
水道光熱費支出	78,963,000	78,151,547	811,453
消耗器具備品費支出	13,593,000	13,347,086	245,914
保険料支出	6,376,000	6,142,120	233,880
賃借料支出	43,677,000	43,797,053	△ 120,053
業務委託費支出	249,742,000	241,170,721	8,571,279
修繕費支出	5,121,000	4,512,833	608,167
雑支出	389,000	323,076	65,924
事務費支出	182,181,000	176,768,430	5,412,570
福利厚生費支出	15,706,000	15,267,814	438,186

桜町病院 資金収支計算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	6,135,000	5,900,617	234,383
	旅費交通費支出	112,000	95,564	16,436
	研修研究費支出	2,917,000	2,728,788	188,212
	事務消耗品費支出	6,906,000	6,333,805	572,195
	印刷製本費支出	4,526,000	4,434,585	91,415
	水道光熱費支出	139,000	141,327	△ 2,327
	燃料費支出	7,000	5,815	1,185
	修繕費支出	10,415,000	8,512,680	1,902,320
	通信運搬費支出	3,757,000	3,544,734	212,266
	会議費支出	46,000	0	46,000
	広報費支出	3,209,000	2,738,032	470,968
	業務委託費支出	44,271,000	43,556,822	714,178
	手数料支出	3,723,000	4,159,773	△ 436,773
	保険料支出	220,000	208,510	11,490
	賃借料支出	18,680,000	18,252,821	427,179
	租税公課支出	30,042,000	30,041,513	487
	保守料支出	4,118,000	4,049,562	68,438
	渉外費支出	121,000	156,382	△ 35,382
	諸会費支出	3,786,000	3,422,708	363,292
	車輛維持費支出	60,000	37,534	22,466
	法人運営費支出	22,076,000	22,076,000	0
	雑支出	1,209,000	1,103,044	105,956
	利用者負担軽減額	25,806,000	26,091,083	△ 285,083
	支払利息支出	1,050,000	1,050,441	△ 441
	その他の支出	5,455,000	5,654,160	△ 199,160
	利用者等外給食費支出	5,453,000	5,631,750	△ 178,750
	雑支出	2,000	22,410	△ 20,410
	流動資産評価損等による資金減少額	0	56,658	△ 56,658
	資産評価損	0	0	0
	徴収不能額	0	56,658	△ 56,658
	事業活動支出計(2)	3,227,621,000	3,184,205,408	43,415,592
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 112,541,000	△ 46,467,232	△ 66,073,768
施設整備等による収支				
収 入				
	施設整備等補助金収入	1,203,000	1,264,279	△ 61,279
	施設整備等補助金収入	1,203,000	1,264,279	△ 61,279
	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)	1,203,000	1,264,279	△ 61,279
支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,320,000	33,320,000	0
	固定資産取得支出	34,665,000	26,983,418	7,681,582
	器具及び備品取得支出	32,713,000	25,718,418	6,994,582
	ソフトウェア取得支出	1,952,000	1,265,000	687,000
	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	53,137,000	52,261,354	875,646
	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)	121,122,000	112,564,772	8,557,228
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 119,919,000	△ 111,300,493	△ 8,618,507
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
	債立資産取崩収入	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	50,000,000	50,000,000	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	136,523,000	136,852,469	△ 329,469
	その他の活動による収入	26,000	26,241	△ 241
	その他の活動による収入	26,000	26,241	△ 241
	その他の活動収入計(7)	186,549,000	186,878,710	△ 329,710
支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0

桜町病院 資金収支計算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7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)	
	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	30,000,000	30,000,000		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	15,000	32,194	△	17,194
	その他の活動による支出	15,000	32,194	△	17,194
	その他の活動支出計(8)	30,015,000	30,032,194	△	17,194
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	156,534,000	156,846,516	△	312,516
	予備費支出(10)	0	—		0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 75,926,000	△ 921,209	△	75,004,791
	前期末支払資金残高(12)	362,842,747	362,842,747		0
	当期末支払資金残高(11+12)	286,916,747	361,921,538	△	75,004,791

桜町病院 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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			
保育事業収益	16,131,232	17,116,576	△ 985,344
私的契約利用料収益	1,449,750	1,846,800	△ 397,050
その他の事業収益	14,681,482	15,269,776	△ 588,294
補助金事業収益(公費)	2,217,482	2,809,776	△ 592,294
受託事業収益(公費)	12,392,000	12,388,000	4,000
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	18,754,509	23,014,672	△ 4,260,163
自立支援給付費収益	5,648,604	7,881,058	△ 2,232,454
介護給付費収益	5,648,604	7,881,058	△ 2,232,454
利用者負担金収益	330,144	390,652	△ 60,508
その他の事業収益	12,775,761	14,742,962	△ 1,967,201
補助金事業収益(公費)	12,183,100	14,030,800	△ 1,847,700
受託事業収益(公費)	282,934	270,601	12,333
受託事業収益(一般)	28,212	25,191	3,021
その他の事業収益	281,515	416,370	△ 134,855
医療事業収益	3,054,473,154	3,079,256,516	△ 24,783,362
入院診療収益(公費)	1,807,269,749	1,803,841,902	3,427,847
入院診療収益(一般)	220,597,376	218,631,740	1,965,636
室料差額収益	182,350,000	175,710,650	6,639,350
外来診療収益(公費)	487,043,400	520,445,703	△ 33,402,303
外来診療収益(一般)	143,321,983	148,836,647	△ 5,514,664
保健予防活動収益	177,449,941	167,021,166	10,428,775
文書料等医業収益	12,628,584	14,131,774	△ 1,503,190
その他の医療事業収益	28,034,533	34,900,906	△ 6,866,373
補助金事業収益(公費)	7,453,568	9,826,702	△ 2,373,134
補助金事業収益(一般)	10,333,865	14,177,613	△ 3,843,748
受託事業収益(公費)	10,247,100	10,860,754	△ 613,654
その他の医業収益	0	35,837	△ 35,837
(保険等査定減)	△ 4,222,412	△ 4,263,972	41,560
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	5,499,920	5,660,750	△ 160,830
サービス活動収益計(1)	3,094,858,815	3,125,048,514	△ 30,189,699
費 用			
人件費	2,073,417,109	2,091,286,764	△ 17,869,655
役員報酬	600,000	750,000	△ 150,000
職員給料	1,030,690,030	1,010,425,416	20,264,614
職員諸手当	26,964,497	37,551,327	△ 10,586,830
職員賞与	129,316,781	149,080,853	△ 19,764,072
賞与引当金繰入	30,075,698	40,772,711	△ 10,697,013
非常勤職員給与	531,146,881	502,911,179	28,235,702
非常勤職員賞与	18,767,980	22,418,987	△ 3,651,007
派遣職員費	174,441	370,260	△ 195,819
退職給付費用	78,804,833	96,619,094	△ 17,814,261
法定福利費	226,875,968	230,386,937	△ 3,510,969
事業費	886,119,333	877,575,491	8,543,842
給食費	39,960,056	38,887,735	1,072,321
医薬品費	211,209,451	211,640,646	△ 431,195
診療・療養等材料費	247,492,619	239,094,016	8,398,603
保健衛生費	12,771	20,493	△ 7,722
保育材料費	0	6,000	△ 6,000
水道光熱費	78,151,547	68,141,499	10,010,048
消耗器具備品費	13,347,086	22,573,109	△ 9,226,023
保険料	6,142,120	6,307,770	△ 165,650
賃借料	43,797,053	42,117,632	1,679,421
業務委託費	241,170,721	244,256,605	△ 3,085,884
修繕費	4,512,833	3,978,590	534,243
雑費	323,076	551,396	△ 228,320
事務費	176,917,391	181,933,783	△ 5,016,392
福利厚生費	15,267,814	15,906,133	△ 638,319
職員被服費	5,900,617	5,569,749	330,868
旅費交通費	95,564	165,482	△ 69,918
研修研究費	2,728,788	2,606,567	122,221
事務消耗品費	6,333,805	8,109,745	△ 1,775,940
印刷製本費	4,434,585	4,696,083	△ 261,498

桜町病院 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
	水道光熱費	141,327	118,289	23,038
	燃料費	5,815	9,275	△ 3,460
	修繕費	8,512,680	9,576,639	△ 1,063,959
	通信運搬費	3,544,734	3,465,911	78,823
	広報費	2,738,032	3,137,265	△ 399,233
	業務委託費	43,556,822	45,903,927	△ 2,347,105
	手数料	4,159,773	3,491,144	668,629
	保険料	357,471	313,751	43,720
	賃借料	18,252,821	18,481,810	△ 228,989
	租税公課	30,041,513	30,477,420	△ 435,907
	保守料	4,049,562	4,020,445	29,117
	渉外費	156,382	112,382	44,000
	諸会費	3,422,708	3,641,279	△ 218,571
	車輛維持費	37,534	32,187	5,347
	法人運営費	22,076,000	20,829,000	1,247,000
	雑費	1,103,044	1,269,300	△ 166,256
	利用者負担軽減額	26,091,083	24,345,020	1,746,063
	減価償却費	132,427,946	149,289,515	△ 16,861,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,245,804	△ 14,517,069	271,265
	徴収不能額	56,658	601,360	△ 544,702
	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)	3,280,783,716	3,310,514,864	△ 29,731,148
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 185,924,901	△ 185,466,350	△ 458,551
サービス活動外増減の部				
収 益				
	受取利息配当金収益	42,280	1,101	41,179
	その他のサービス活動外収益	42,837,081	43,040,903	△ 203,822
	受入研修費収益	639,140	442,790	196,350
	利用者等外給食収益	6,840,650	7,698,500	△ 857,850
	医業外収益	35,339,981	34,890,682	449,299
	雑収益	17,310	8,931	8,379
	サービス活動外収益計(4)	42,879,361	43,042,004	△ 162,643
費 用				
	支払利息	1,050,441	2,052,666	△ 1,002,225
	その他のサービス活動外費用	5,654,160	5,549,940	104,220
	利用者等外給食費	5,631,750	5,541,519	90,231
	雑損失	22,410	8,421	13,989
	サービス活動外費用計(5)	6,704,601	7,602,606	△ 898,005
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	36,174,760	35,439,398	735,362
	経常増減差額(7=3+6)	△ 149,750,141	△ 150,026,952	276,811
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	1,264,279	2,729,760	△ 1,465,481
	施設整備等補助金収益	1,264,279	2,729,760	△ 1,465,481
	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	136,852,469	83,313,941	53,538,528
	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	26,241	183,873	△ 157,632
	その他の特別収益	26,241	183,873	△ 157,632
	特別収益計(8)	138,142,989	86,227,574	51,915,415
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	12,522	1,982,220	△ 1,969,698
	建物売却損・処分損	1	1,982,200	△ 1,982,199
	器具及び備品売却損・処分損	12,521	20	12,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1,982,200	1,982,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,264,279	2,729,760	△ 1,465,481
	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
	拠点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 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
	その他の特別損失	32,194	216,857	△ 184,663
	その他の特別損失	32,194	216,857	△ 184,663
	特別費用計 (9)	1,308,995	2,946,637	△ 1,637,642
	特別増減差額 (10=8-9)	136,833,994	83,280,937	53,553,057
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 12,916,147	△ 66,746,015	53,829,868
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 1,899,128,425	△ 1,832,382,410	△ 66,746,015
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 1,912,044,572	△ 1,899,128,425	△ 12,916,147
	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)	△ 1,912,044,572	△ 1,899,128,425	△ 12,916,147

桜町病院 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	559,919,496	582,184,225	△ 22,264,729	流動負債	269,478,833	323,431,702	△ 53,952,869
現金預金	113,352,009	114,934,638	△ 1,582,629	事業未払金	0	0	0
事業未収金	411,414,275	432,395,627	△ 20,981,352	買掛金	98,712,128	109,315,258	△ 10,603,130
未収金	10,122,960	257,419	9,865,541	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,339,829	7,917,376	△ 5,577,547	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	33,320,000	△ 33,320,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	19,986,000	0	19,986,000
貯蔵品	893,622	731,838	161,784	1年以内返済予定 リース債務	19,906,776	52,644,154	△ 32,737,378
医薬品	8,903,003	10,663,913	△ 1,760,910	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・医療等材料	8,940,345	11,478,126	△ 2,537,781	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	20,000,000	0	20,000,000
給食用材料	644,251	504,602	139,649	未払費用	35,953,205	30,908,565	5,044,640
立替金	80,480	54,760	25,720	預り金	10,483,713	12,554,383	△ 2,070,670
前払金	0	0	0	職員預り金	16,340,298	15,599,938	740,360
前払費用	3,167,546	3,185,148	△ 17,602	前受金	18,018,828	28,316,693	△ 10,297,865
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	2,187	0	2,187
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	30,075,698	40,772,711	△ 10,697,013
仮払金	61,176	60,778	398	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	1,174,536,624	1,280,142,635	△ 105,606,011	固定負債	1,232,691,306	1,280,711,505	△ 48,020,199
基本財産	1,005,133,625	1,054,981,532	△ 49,847,907	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	280,014,000	300,000,000	△ 19,986,000
建物	1,005,133,625	1,054,981,532	△ 49,847,907	リース債務	44,827,590	64,351,566	△ 19,523,976
その他の固定資産	169,402,999	225,161,103	△ 55,758,104	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	334,760,000	334,760,000	0
建物	17,847,200	19,898,509	△ 2,051,309	退職給付引当金	573,089,716	581,599,939	△ 8,510,223
構築物	8	176,674	△ 176,666	負債の部合計	1,502,170,139	1,604,143,207	△ 101,973,068
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	1,823,957,910	1,823,957,910	0
器具及び備品	83,201,715	84,363,109	△ 1,161,394	国庫補助金等特別積立金	320,372,643	333,354,168	△ 12,981,525
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,912,044,572	△ 1,899,128,425	△ 12,916,147
有形リース資産	64,734,366	116,995,720	△ 52,261,354	(うち当期活動増減差額)	(△ 12,916,147)	(△ 66,746,015)	(53,829,868)
権利	1,118,300	1,118,300	0				
ソフトウェア	2,439,343	2,397,763	41,580				
無形リース資産	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
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	62,067	211,028	△ 148,961				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,734,456,120	1,862,326,860	△ 127,870,740	純資産の部合計	232,285,981	258,183,653	△ 25,897,672
				負債及び純資産の部合計	1,734,456,120	1,862,326,860	△ 127,870,740

計算書類に対する注記（桜町病院用）

令和 7 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、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

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ス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 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（㉔））

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（㉕））

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	1,054,981,532	0	49,847,907	1,005,133,625
合 計	1,054,981,532	0	49,847,907	1,005,133,625

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）	2,169,687,189	1,164,553,564	1,005,133,625
建物	1,155,505,824	1,137,658,624	17,847,200
構築物	56,947,802	56,947,794	8
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	651,010,203	567,808,488	83,201,715
有形リース資産	169,149,828	104,415,462	64,734,366
合 計	4,202,300,846	3,031,383,932	1,170,916,914

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	411,414,275	0	411,414,275
未収金	10,122,960	0	10,122,960
未収補助金	2,339,829	0	2,339,829
合 計	423,877,064	0	423,877,064

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 6年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会

拠点区分名：桜町病院

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	1,054,981,532	0	0	0	49,847,907	0	0	0	1,005,133,625	0	1,164,553,564	0	2,169,887,189	0	
建物(基本)	1,047,966,139	0	0	0	49,827,395	0	0	0	998,138,744	0	1,147,748,446	0	2,146,187,189	0	
建物付属設備(基本)	7,015,393	0	0	0	320,512	0	0	0	6,694,881	0	16,805,119	0	23,500,000	0	
基本財産合計	1,054,981,532	0	0	0	49,847,907	0	0	0	1,005,133,625	0	1,164,553,564	0	2,169,887,189	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	19,898,509	9,712,580	0	0	2,051,308	273,168	1	0	17,847,200	9,439,414	1,137,658,624	1,214,086	1,155,503,824	10,653,500	
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	19,898,507	9,712,580	0	0	2,051,308	273,168	1	0	17,847,198	9,439,414	1,123,687,225	1,214,086	1,141,334,423	10,653,500	
構築物	176,674	0	0	0	176,666	0	0	0	8	0	56,947,794	0	56,947,802	0	
器具及び備品	84,363,109	3,909,638	25,718,418	975,450	26,867,291	959,886	12,521	0	83,201,715	3,928,202	567,808,488	3,138,652	851,010,203	7,065,854	
有形リース資産	116,985,720	0	0	0	32,261,354	0	0	0	64,724,366	0	104,415,468	0	169,149,828	0	
ソフトウェア	2,397,763	598,698	1,205,000	225,000	1,224,420	226,316	0	0	2,439,343	597,382	14,156,943	694,198	16,596,386	1,231,530	
その他の固定資産(有形固定資産)計	229,331,775	14,220,916	26,983,418	1,203,450	82,580,039	1,459,368	12,522	0	168,225,632	13,964,998	1,880,987,311	5,035,936	2,049,209,943	19,001,934	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産計	229,331,775	14,220,916	26,983,418	1,203,450	82,580,039	1,459,368	12,522	0	168,225,632	13,964,998	1,880,987,311	5,035,936	2,049,209,943	19,001,934	
基本財産及びその他の固定資産計	1,278,813,307	14,220,916	26,983,418	1,203,450	132,427,946	1,459,368	12,522	0	1,173,565,257	13,964,998	3,045,540,875	5,035,936	4,218,897,132	19,001,934	
繰入金予定の償還補助金の項		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差引		14,220,916		1,203,450		1,459,368		0		13,964,998					

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会
拠点区分名 : 桜町病院

(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	
貸与引当金	40,772,711	30,075,698	40,772,711	0	30,075,698	
退職給付引当金	581,599,939	0	8,510,223	0	573,089,716	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	622,372,650	30,075,698	49,282,934	0	603,165,414	

桜町病院 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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			
収入	収入							
	保育事業収入							
	私的契約利用料収入	0	0	2,765,232	13,366,000	16,131,232	0	16,131,232
	その他の事業収入	0	0	1,195,750	254,000	1,449,750	0	1,449,750
	補助金事業収入(公費)	0	0	1,569,482	13,112,000	14,681,482	0	14,681,482
	受託事業収入(公費)	0	0	1,497,482	720,000	2,217,482	0	2,217,482
	その他の事業収入	0	0	0	12,392,000	12,392,000	0	12,392,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	72,000	0	72,000	0	72,000
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	18,754,509	0	0	18,754,509	0	18,754,509
	補助金事業収入(公費)	0	5,648,604	0	0	5,648,604	0	5,648,604
	受託事業収入(公費)	0	5,648,604	0	0	5,648,604	0	5,648,604
	受託事業収入(一般)	0	330,144	0	0	330,144	0	330,144
	その他の事業収入	0	12,775,761	0	0	12,775,761	0	12,775,761
	補助金事業収入(公費)	0	12,183,100	0	0	12,183,100	0	12,183,100
	受託事業収入(公費)	0	282,934	0	0	282,934	0	282,934
	受託事業収入(一般)	0	28,212	0	0	28,212	0	28,212
	その他の事業収入	0	281,515	0	0	281,515	0	281,515
医療事業収入	医療事業収入	3,054,473,154	0	0	0	3,054,473,154	0	3,054,473,154
	入院診療収入(公費)	1,807,269,749	0	0	0	1,807,269,749	0	1,807,269,749
	入院診療収入(一般)	220,597,376	0	0	0	220,597,376	0	220,597,376
	室料差額収入	182,350,000	0	0	0	182,350,000	0	182,350,000
	外来診療収入(公費)	487,043,400	0	0	0	487,043,400	0	487,043,400
	外来診療収入(一般)	143,321,983	0	0	0	143,321,983	0	143,321,983
	保健予防活動収入	177,449,941	0	0	0	177,449,941	0	177,449,941
	文書料等医療収入	12,628,584	0	0	0	12,628,584	0	12,628,584
	その他の医療事業収入	28,034,533	0	0	0	28,034,533	0	28,034,533
	補助金事業収入(公費)	7,453,568	0	0	0	7,453,568	0	7,453,568
	補助金事業収入(一般)	10,333,865	0	0	0	10,333,865	0	10,333,865
	補助金事業収入(公費)	10,247,100	0	0	0	10,247,100	0	10,247,100
	受託事業収入(公費)	4,222,412	0	0	0	4,222,412	0	4,222,412
	(保険等査定減)	△	0	0	0	0	0	0
	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	31,879	0	10,097	304	42,280	0	42,280
	その他の収入	48,798,338	0	0	0	48,798,338	461,337	48,337,001
	受入研修費収入	639,140	0	0	0	639,140	0	639,140
	利用者等外給食費収入	7,301,987	0	0	0	7,301,987	461,337	6,840,650
	医療外収入	35,339,981	0	0	0	35,339,981	0	35,339,981
	雑収入	5,517,230	0	0	0	5,517,230	0	5,517,230
	事業活動収入計(1)	3,103,303,371	18,764,606	2,765,232	13,366,304	3,138,199,513	461,337	3,137,738,176
支出	支出							
	人件費支出	2,034,579,509	37,587,069	18,404,183	2,053,584	2,092,624,345	0	2,092,624,345

勘 定 科 目	サービスマン区分				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			
役員報酬支出	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
職員給料支出	1,010,930,288	12,935,662	6,034,870	789,210	1,030,690,030	0	1,030,690,030
職員諸手当支出	26,565,382	299,182	87,699	12,234	26,964,497	0	26,964,497
職員賞与支出	159,432,237	2,416,949	1,086,116	109,348	163,044,650	0	163,044,650
非常勤職員給与支出	520,047,552	2,399,918	7,612,468	1,086,943	531,146,881	0	531,146,881
非常勤職員賞与支出	24,977,764	293,826	485,383	55,849	25,812,822	0	25,812,822
派遣職員費支出	174,441	0	0	0	174,441	0	174,441
退職給付支出	70,765,156	16,549,900	0	0	87,315,056	0	87,315,056
法定福利費支出	221,086,689	2,691,632	3,097,647	0	226,875,968	0	226,875,968
事業費支出	880,930,531	457,501	929,536	104,060	882,421,628	△	881,960,291
給食費支出	40,039,214	288,674	233,154	0	40,561,042	△	40,099,705
医薬品費支出	209,448,541	0	0	0	209,448,541	0	209,448,541
診療・療養等材料費支出	244,954,838	0	0	0	244,954,838	0	244,954,838
保健衛生費支出	0	9,471	2,200	1,100	12,771	0	12,771
水道光熱費支出	77,823,995	0	327,552	0	78,151,547	0	78,151,547
消耗器具備品費支出	13,336,620	10,466	0	0	13,347,086	0	13,347,086
保険料支出	6,117,900	10,910	13,310	0	6,142,120	0	6,142,120
賃借料支出	43,694,093	0	0	102,960	43,797,053	0	43,797,053
業務委託費支出	240,679,421	137,980	353,320	0	241,170,721	0	241,170,721
修繕費支出	4,512,833	0	0	0	4,512,833	0	4,512,833
雑支出	323,076	0	0	0	323,076	0	323,076
事務費支出	176,136,327	424,814	170,162	37,127	176,768,430	0	176,768,430
福利厚生費支出	15,220,774	0	47,040	0	15,267,814	0	15,267,814
職員被服費支出	5,801,850	98,767	0	0	5,900,617	0	5,900,617
旅費交通費支出	95,564	0	0	0	95,564	0	95,564
研修研究費支出	2,723,612	0	0	5,176	2,728,788	0	2,728,788
事務消耗品費支出	6,055,450	203,323	67,459	7,573	6,333,805	0	6,333,805
印刷製本費支出	4,429,525	5,060	0	0	4,434,585	0	4,434,585
水道光熱費支出	141,327	0	0	0	141,327	0	141,327
燃料費支出	5,815	0	0	0	5,815	0	5,815
修繕費支出	8,512,680	0	0	0	8,512,680	0	8,512,680
通信運搬費支出	3,357,384	108,159	55,213	23,978	3,544,734	0	3,544,734
広報費支出	2,738,032	0	0	0	2,738,032	0	2,738,032
業務委託費支出	43,556,822	0	0	0	43,556,822	0	43,556,822
手数料支出	4,150,668	9,105	0	0	4,159,773	0	4,159,773
保険料支出	208,510	0	0	0	208,510	0	208,510
貸借料支出	18,252,821	0	0	0	18,252,821	0	18,252,821
租税公課支出	30,040,263	400	450	400	30,041,513	0	30,041,513
保守料支出	4,049,562	0	0	0	4,049,562	0	4,049,562
渉外費支出	156,382	0	0	0	156,382	0	156,382
諸会費支出	3,422,708	0	0	0	3,422,708	0	3,422,708
車輛維持費支出	37,534	0	0	0	37,534	0	37,534
法人運営費支出	22,076,000	0	0	0	22,076,000	0	22,076,000
雑支出	1,103,044	0	0	0	1,103,044	0	1,103,044
利用者負担軽減額	26,091,083	0	0	0	26,091,083	0	26,091,083
支払利息支出	1,050,441	0	0	0	1,050,441	0	1,050,441
その他の支出	5,654,160	0	0	0	5,654,160	0	5,654,160

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				
利用者等外給食費支出	5,631,750	0	0	0	0	5,631,750	0	5,631,750
雑支出	22,410	0	0	0	0	22,410	0	22,410
流動資産評価損等による資金減少額	56,658	0	0	0	0	56,658	0	56,658
徴収不能額	56,658	0	0	0	0	56,658	0	56,658
事業活動支出計(2)	3,124,498,709	38,469,384	19,503,881	2,194,771	0	3,184,666,745	461,337	3,184,205,408
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 21,195,338	△ 19,704,778	△ 16,738,649	11,171,533	△	46,467,232	0	46,467,232
施設整備等による収支								
収 入								
施設整備等補助金収入	1,264,279	0	0	0	0	1,264,279	0	1,264,279
施設整備等補助金収入	1,264,279	0	0	0	0	1,264,279	0	1,264,279
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,264,279	0	0	0	0	1,264,279	0	1,264,279
支 出								
設備資金借入金元金償還支出	33,320,000	0	0	0	0	33,320,000	0	33,320,000
固定資産取得支出	26,983,418	0	0	0	0	26,983,418	0	26,983,418
器具及び備品取得支出	25,718,418	0	0	0	0	25,718,418	0	25,718,418
ソフトウェア取得支出	1,265,000	0	0	0	0	1,265,000	0	1,265,000
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	52,261,354	0	0	0	0	52,261,354	0	52,261,354
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	112,564,772	0	0	0	0	112,564,772	0	112,564,772
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 111,300,493	0	0	0	△	111,300,493	0	111,300,493
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	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	136,852,469	0	0	0	0	136,852,469	0	136,852,469
サービス区分間繰入金収入	32,408,864	21,037,169	22,154,834	2,053,584	0	77,654,451	77,654,451	0
その他の活動による収入	26,241	0	0	0	0	26,241	0	26,241
その他の活動による収入	26,241	0	0	0	0	26,241	0	26,241
その他の活動収入計(7)	219,287,574	21,037,169	22,154,834	2,053,584	△	264,533,161	77,654,451	186,878,710
支 出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	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	0
拠点区分間長期借入金返済支出	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000

勘 定 科 目	サービスク区分					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				
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間繰入金支出	45,245,587	14,325,015	4,900,505	13,183,344	77,654,451	77,654,451	77,654,451	0
その他の活動による支出	20,194	0	0	12,000	32,194	32,194	0	32,194
その他の活動による支出	20,194	0	0	12,000	32,194	32,194	0	32,194
その他の活動支出計(8)	75,265,781	14,325,015	4,900,505	13,195,344	107,686,645	77,654,451	77,654,451	30,032,194
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	144,021,793	6,712,154	17,254,329	11,141,760	156,846,516	0	0	156,846,516
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	11,525,962	12,992,624	515,680	29,773	921,209	0	0	921,209
前期末支払資金残高(11)	351,627,214	8,128,349	3,116,958	29,774	362,842,747	0	0	362,842,747
当期末支払資金残高(10+11)	363,153,176	4,864,275	3,632,638	1	361,921,538	0	0	361,921,538

桜町病院 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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							
私的契約利用料収益	0	0	2,765,232	13,366,000	16,131,232	0	16,131,232
その他の事業収益	0	0	1,195,750	254,000	1,449,750	0	1,449,750
補助金事業収益 (公費)	0	0	1,569,482	13,112,000	14,681,482	0	14,681,482
受託事業収益 (公費)	0	0	1,497,482	720,000	2,217,482	0	2,217,482
その他の事業収益	0	0	72,000	12,392,000	12,392,000	0	12,392,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	18,754,509	0	0	18,754,509	0	18,754,509
介護給付費収益	0	5,648,604	0	0	5,648,604	0	5,648,604
利用者負担金収益	0	5,648,604	0	0	5,648,604	0	5,648,604
その他の事業収益	0	330,144	0	0	330,144	0	330,144
補助金事業収益 (公費)	0	12,775,761	0	0	12,775,761	0	12,775,761
受託事業収益 (公費)	0	12,183,100	0	0	12,183,100	0	12,183,100
受託事業収益 (一般)	0	282,934	0	0	282,934	0	282,934
その他の事業収益	0	28,212	0	0	28,212	0	28,212
その他の事業収益	0	281,515	0	0	281,515	0	281,515
医療事業収益	3,054,473,154	0	0	0	3,054,473,154	0	3,054,473,154
入院診療収益 (公費)	1,807,269,749	0	0	0	1,807,269,749	0	1,807,269,749
入院診療収益 (一般)	220,597,376	0	0	0	220,597,376	0	220,597,376
室料差額収益	182,350,000	0	0	0	182,350,000	0	182,350,000
外来診療収益 (公費)	487,043,400	0	0	0	487,043,400	0	487,043,400
外来診療収益 (一般)	143,321,983	0	0	0	143,321,983	0	143,321,983
保健予防活動収益	177,449,941	0	0	0	177,449,941	0	177,449,941
文書料等医療収益	12,628,584	0	0	0	12,628,584	0	12,628,584
その他の医療事業収益	28,034,533	0	0	0	28,034,533	0	28,034,533
補助金事業収益 (公費)	7,453,568	0	0	0	7,453,568	0	7,453,568
補助金事業収益 (一般)	10,333,865	0	0	0	10,333,865	0	10,333,865
受託事業収益 (公費)	10,247,100	0	0	0	10,247,100	0	10,247,100
(保険等査定減)	△ 4,222,412	0	0	△	4,222,412	0	△
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	5,499,920	0	0	0	5,499,920	0	5,499,920
サービス活動収益計(1)	3,059,973,074	18,754,509	2,765,232	13,366,000	3,094,858,815	0	3,094,858,815
費 用							
人件費	2,027,868,811	24,574,851	18,919,863	2,053,584	2,073,417,109	0	2,073,417,109
役員報酬	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
職員給料	1,010,930,288	12,935,662	6,034,870	789,210	1,030,690,030	0	1,030,690,030
職員諸手当	26,565,382	299,182	87,699	12,234	26,964,497	0	26,964,497
職員賞与	125,704,368	2,416,949	1,086,116	109,348	129,316,781	0	129,316,781
賞与引当金繰入	30,075,698	0	0	0	30,075,698	0	30,075,698

勤 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			
非常勤職員給与	520,047,552	2,399,918	7,612,468	1,086,943	531,146,881	0	531,146,881
非常勤職員賞与	17,932,922	293,826	485,383	55,849	18,767,980	0	18,767,980
派遣職員費	174,441	0	0	0	174,441	0	174,441
退職給付費用	74,751,471	3,537,682	515,680	0	78,804,833	0	78,804,833
法定福利費	221,086,689	2,691,632	3,097,647	0	226,875,968	0	226,875,968
事業費	885,089,573	457,501	929,536	104,060	886,580,670	461,337	886,119,333
給食費	39,899,565	288,674	233,154	0	40,421,393	461,337	39,960,056
医薬品費	211,209,451	0	0	0	211,209,451	0	211,209,451
診療・療養等材料費	247,492,619	0	0	0	247,492,619	0	247,492,619
保健衛生費	0	9,471	2,200	1,100	12,771	0	12,771
水道光熱費	77,823,995	0	327,552	0	78,151,547	0	78,151,547
消耗器具備品費	13,336,620	10,466	0	0	13,347,086	0	13,347,086
保険料	6,117,900	10,910	13,310	0	6,142,120	0	6,142,120
賃借料	43,694,093	0	0	102,960	43,797,053	0	43,797,053
業務委託費	240,679,421	137,980	353,320	0	241,170,721	0	241,170,721
修繕費	4,512,833	0	0	0	4,512,833	0	4,512,833
雑費	323,076	0	0	0	323,076	0	323,076
事務費	176,285,288	424,814	170,162	37,127	176,917,391	0	176,917,391
福利厚生費	15,220,774	0	47,040	0	15,267,814	0	15,267,814
職員被服費	5,801,860	98,767	0	0	5,900,617	0	5,900,617
旅費交通費	95,564	0	0	0	95,564	0	95,564
研修研究費	2,723,612	0	0	5,176	2,728,788	0	2,728,788
事務消耗品費	6,055,450	203,323	67,459	7,573	6,333,805	0	6,333,805
印刷製本費	4,429,525	5,060	0	0	4,434,585	0	4,434,585
水道光熱費	141,327	0	0	0	141,327	0	141,327
燃料費	5,815	0	0	0	5,815	0	5,815
修繕費	8,512,680	0	0	0	8,512,680	0	8,512,680
通信運搬費	3,357,384	108,159	55,213	23,978	3,544,734	0	3,544,734
広報費	2,738,032	0	0	0	2,738,032	0	2,738,032
業務委託費	43,556,822	0	0	0	43,556,822	0	43,556,822
手数料	4,150,668	9,105	0	0	4,159,773	0	4,159,773
保険料	357,471	0	0	0	357,471	0	357,471
貸借料	18,252,821	0	0	0	18,252,821	0	18,252,821
租税公課	30,040,263	400	450	400	30,041,513	0	30,041,513
保守料	4,049,562	0	0	0	4,049,562	0	4,049,562
渉外費	156,382	0	0	0	156,382	0	156,382
諸会費	3,422,708	0	0	0	3,422,708	0	3,422,708
車輛維持費	37,534	0	0	0	37,534	0	37,534
法人運営費	22,076,000	0	0	0	22,076,000	0	22,076,000
雑費	1,103,044	0	0	0	1,103,044	0	1,103,044
利用者負担軽減額	26,091,083	0	0	0	26,091,083	0	26,091,083
減価償却費	132,232,005	45,535	98,633	51,773	132,427,946	0	132,427,946
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	25,941	98,633	22,000	14,245,804	0	14,245,804
徴収不能額	56,658	0	0	0	56,658	0	56,658
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)	3,233,524,188	25,476,760	20,019,561	2,224,544	3,281,245,053	461,337	3,280,783,716

勘 定 科 目	サービスク区分				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			
サービスク活動増減差額(3=1-2)	△ 173,551,114 △	6,722,251 △	17,254,329	11,141,456 △	186,386,238	461,337 △	185,924,901
サービスク活動外増減の部							
収 益							
受取利息配当金収益	31,879	10,097	0	304	42,280	0	42,280
その他のサービスク活動外収益	43,298,418	0	0	0	43,298,418 △	461,337	42,837,081
受入研修費収益	639,140	0	0	0	639,140	0	639,140
利用者等外給食収益	7,301,987	0	0	0	7,301,987 △	461,337	6,840,650
医業外収益	35,339,981	0	0	0	35,339,981	0	35,339,981
雑収益	17,310	0	0	0	17,310	0	17,310
サービスク活動外収益計(4)	43,330,297	10,097	0	304	43,340,698 △	461,337	42,879,361
費 用							
支払利息	1,050,441	0	0	0	1,050,441	0	1,050,441
その他のサービスク活動外費用	5,654,160	0	0	0	5,654,160	0	5,654,160
利用者等外給食費	5,631,750	0	0	0	5,631,750	0	5,631,750
雑損失	22,410	0	0	0	22,410	0	22,410
サービスク活動外費用計(5)	6,704,601	0	0	0	6,704,601	0	6,704,601
サービスク活動外増減差額(6=4-5)	36,625,696	10,097	0	304	36,636,097 △	461,337	36,174,760
経常増減差額(7=3+6)	△ 136,925,418 △	6,712,154 △	17,254,329	11,141,760 △	149,750,141	0 △	149,750,141

令和 6 年 度
公 益 事 業 区 分
拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人聖ヨハネ会
小金井訪問看護ステーション

小金井訪問看護ステーション 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	0	0
支出			
人件費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0
事務費支出	0	0	0
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)	0	0	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	0	0
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	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
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)	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
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

小金井訪問看護ステーション 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費 用			
人件費	0	109,888	△ 109,888
職員賞与	0	95,444	△ 95,444
法定福利費	0	14,444	△ 14,444
事業費	0	0	0
事務費	0	2,748	△ 2,748
手数料	0	2,200	△ 2,200
租税公課	0	548	△ 548
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
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)	0	112,636	△ 112,636
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	△ 112,636	112,636
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	0	1	△ 1
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)	0	1	△ 1
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)	0	1	△ 1
経常増減差額(7=3+6)	0	△ 112,635	112,635
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	0	694,992	△ 694,992
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
特別収益計(8)	0	694,992	△ 694,992
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
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
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	694,992	△ 694,992
当期活動増減差額(11=7+10)	0	582,357	△ 582,357
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	△ 682,357	682,357
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	△ 100,000	100,000
基本金取崩額(14)	0	100,000	△ 100,000
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)	0	0	0

小金井訪問看護ステーション 貸借対照表 令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	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年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(0)	(582,357)	(△ 582,357)
退職給付引当資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記（小金井訪問看護ステーション用）

令和 7 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（㊹））はサービス区分が1つのため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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。

聖ヨハネホスピスケア研究所 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
医療事業収入	0	0	0
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	1,615	△ 615
その他の収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,000	1,615	△ 615
支 出			
人件費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0
事務費支出	250,000	192,520	57,480
研修研究費支出	15,000	14,740	260
事務消耗品費支出	30,000	21,380	8,620
通信運搬費支出	160,000	155,850	4,150
手数料支出	35,000	550	34,450
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)	250,000	192,520	57,480
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 249,000	△ 190,905	△ 58,095
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	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
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)	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
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 249,000	△ 190,905	△ 58,095
前期末支払資金残高(12)	3,104,341	3,104,341	0
当期末支払資金残高(11+12)	2,855,341	2,913,436	△ 58,095

聖ヨハネホスピスケア研究所 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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			
医療事業収益	0	0	0
公益事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費 用			
人件費	0	0	0
事業費	0	0	0
事務費	192,520	205,283	△ 12,763
研修研究費	14,740	14,740	0
事務消耗品費	21,380	7,238	14,142
通信運搬費	155,850	155,255	595
手数料	550	28,050	△ 27,500
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)	192,520	205,283	△ 12,763
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 192,520	△ 205,283	12,763
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	1,615	30	1,585
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)	1,615	30	1,585
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)	1,615	30	1,585
経常増減差額(7=3+6)	△ 190,905	△ 205,253	14,348
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	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
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	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
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	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 190,905	△ 205,253	14,348
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,576,810	△ 5,371,557	△ 205,253
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 5,767,715	△ 5,576,810	△ 190,905
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)	△ 5,767,715	△ 5,576,810	△ 190,905

聖ヨハネホスピスケア研究所 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,913,436	3,114,355	△ 200,919	流動負債	0	10,014	△ 10,014
現金預金	2,913,436	3,114,355	△ 200,919	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年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	10,014	△ 10,014
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	14	14	0	固定負債	0	0	0
				設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	14	14	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	14	14	0	負債の部合計	0	10,014	△ 10,014
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	8,681,165	8,681,165	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 5,767,715	△ 5,576,810	△ 190,905
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 190,905)	(△ 205,253)	(14,348)
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,913,450	3,114,369	△ 200,919	純資産の部合計	2,913,450	3,104,355	△ 190,905
				負債及び純資産の部合計	2,913,450	3,114,369	△ 200,919

計算書類に対する注記（聖ヨハネホスピスケア研究所用）

令和 7 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
器具及び備品	7,512,985	7,512,971	14
合 計	7,512,985	7,512,971	14

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

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。

聖ヨハネホスピスケア研究所

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 6年度)

別紙 3 (8)

1頁

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

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)														
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	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	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	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	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						
※ 引		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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
医療事業収入	0	0	0
収益事業収入	1,960,000	1,650,000	310,000
高年齢者住宅家賃収入	1,960,000	1,650,000	310,000
受取利息配当金収入	1,000	6,679	△ 5,679
その他の収入	1,000	21	979
雑収入	1,000	21	979
事業活動収入計(1)	1,962,000	1,656,700	305,300
支出			
人件費支出	300,000	288,062	11,938
非常勤職員給与支出	300,000	288,062	11,938
事業費支出	570,000	491,331	78,669
水道光熱費支出	560,000	491,331	68,669
消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000
事務費支出	1,315,000	1,227,493	87,507
事務消耗品費支出	30,000	29,139	861
水道光熱費支出	0	0	0
修繕費支出	200,000	136,950	63,050
通信運搬費支出	50,000	48,265	1,735
手数料支出	120,000	110,000	10,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	75,000	74,800	200
租税公課支出	450,000	428,819	21,181
保守料支出	390,000	399,520	△ 9,520
ボランティア活動費支出	0	0	0
その他の支出	0	200,000	△ 200,000
雑支出	0	200,000	△ 200,000
事業活動支出計(2)	2,185,000	2,206,886	△ 21,886
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 223,000	△ 550,186	327,186
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	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
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
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
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
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
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 223,000	△ 550,186	327,186
前期末支払資金残高(12)	11,382,782	11,382,782	0
当期末支払資金残高(11+12)	11,159,782	10,832,596	327,186

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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
医療事業収益	0	0	0
収益事業収益	1,650,000	1,860,000	△ 210,000
高年齢者住宅家賃収益	1,650,000	1,860,000	△ 210,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,650,000	1,860,000	△ 210,000
費 用			
人件費	288,062	362,105	△ 74,043
非常勤職員給与	288,062	362,105	△ 74,043
事業費	491,331	459,004	32,327
水道光熱費	491,331	459,004	32,327
事務費	1,227,493	1,125,483	102,010
事務消耗品費	29,139	5,019	24,120
水道光熱費	0	0	0
修繕費	136,950	22,990	113,960
通信運搬費	48,265	48,244	21
手数料	110,000	110,000	0
保険料	0	1,000	△ 1,000
賃借料	74,800	74,800	0
租税公課	428,819	428,817	2
保守料	399,520	408,613	△ 9,093
ボランティア活動費	0	26,000	△ 26,000
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)	4,252,522	4,192,228	60,294
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,602,522	△ 2,332,228	△ 270,294
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	6,679	120	6,559
その他のサービス活動外収益	21	22	△ 1
雑収益	21	22	△ 1
サービス活動外収益計(4)	6,700	142	6,558
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)	6,700	142	6,558
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,595,822	△ 2,332,086	△ 263,736
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	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	0	0	0
事業区分間繰入金費用	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	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,595,822	△ 2,332,086	△ 263,736
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,870,484	△ 10,538,398	△ 2,332,086
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 15,466,306	△ 12,870,484	△ 2,595,822
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)	△ 15,466,306	△ 12,870,484	△ 2,595,822

高齡者賃貸住宅（シニアハイムさくら） 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	11,345,016	11,537,782	△ 192,766	流動負債	512,420	155,000	357,420
現金預金	11,345,016	11,537,782	△ 192,766	事業未払金	512,420	0	512,420
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年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	155,000	△ 155,000
				前受収益	0	0	0
				事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	46,883,865	49,129,501	△ 2,245,636	固定負債	0	200,000	△ 200,000
				設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	46,883,865	49,129,501	△ 2,245,636	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	45,831,641	48,059,637	△ 2,227,996	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	長期預り金	0	200,000	△ 200,000
器具及び備品	52,216	69,856	△ 17,640	負債の部合計	512,420	355,000	157,420
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	72,182,759	72,182,759	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	1,000,008	1,000,008	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	1,000,008	1,000,008	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 15,466,306	△ 12,870,484	△ 2,595,822
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,595,822)	(△ 2,332,086)	(△ 263,736)
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	57,716,461	60,312,283	△ 2,595,822
修繕積立資産	1,000,008	1,000,008	0	負債及び純資産の部合計	58,228,881	60,667,283	△ 2,438,402
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	58,228,881	60,667,283	△ 2,438,402				

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）用）

令和 7 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（㊹））はサービス区分が1つのため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	26,086,518	45,831,641
器具及び備品	264,600	212,384	52,216
合 計	72,182,759	26,298,902	45,883,857

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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 6年度)

別紙3 (8)

1頁

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

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=B+F)		摘要
							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	48,059,637	0	2,227,996	0	45,831,641	26,086,518	0	71,918,159	0
建 物	42,589,139	0	1,092,039	0	41,497,100	13,104,348	0	54,601,458	0
建物付属設備	5,470,498	0	1,135,967	0	4,334,531	12,982,170	0	17,316,701	0
器具及び備品	69,856	0	17,640	0	52,216	212,384	0	264,600	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	48,129,493	0	2,245,636	0	45,883,857	26,298,902	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	48,129,493	0	2,245,636	0	45,883,857	26,298,902	0	72,182,759	0
基本財産及びその他の固定資産計	48,129,493	0	2,245,636	0	45,883,857	26,298,902	0	72,182,759	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	
左 引	0	0	0	0	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人聖ヨハネ会
拠点区分名 : 高齢者賃貸住宅(シニアハイムさくら) (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	1,000,008	0	0	1,000,008	
計	1,000,008	0	0	1,000,008	

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	

