# ２０２５年度

# 決　算　書

社会福祉法人 聖ヨハネ会

# 2025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<br>（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<br>（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 |
| | ● 収益事業区分資金収支内訳表 | 10 |
| | ● 収益事業区分事業活動内訳表 | 11 |
| | ● 収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 |
| | ● 寄附金収益明細書 | 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<br>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<br>（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 |
| 桜町高齢者在宅サービスセンター拠点区分 | ● 桜町高齢者在宅サービスセンター拠点区分資金収支計算書 | 104 |
| | ● 桜町高齢者在宅サービスセンター拠点区分事業活動計算書 | 106 |
| | ● 桜町高齢者在宅サー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<br>（桜町高齢者在宅サー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 |
| | ● 桜町高齢者在宅サー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 |
| 本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分 | ● 本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分資金収支計算書 | 116 |
| | ● 本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分事業活動計算書 | 118 |
| | ● 本町高齢者在宅サー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<br>（本町高齢者在宅サー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 |
| | ● 本町高齢者在宅サー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 | 141 |
| ■公益部門 | | |
| 聖ホスピスケア研究所拠点区分 | ● 聖ホスピスケア研究所拠点区分資金収支計算書 | 144 |
| | ● 聖ホスピスケア研究所拠点区分事業活動計算書 | 145 |
| | ● 聖ホスピスケア研究所拠点区分貸借対照表 | 146 |
| | ● 計算書類に対する注記（聖ホスピスケア研究所拠点区分用） | 147 |
| | ● 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 | 149 |
| ■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 | 150 |
| | ● シニアハイムさくら拠点区分事業活動計算書 | 151 |
| | ● シニアハイムさくら拠点区分貸借対照表 | 152 |
| | ● 計算書類に対する注記（シニアハイムさくら拠点区分用） | 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 |
| | ● 積立金・積立資産明細書 | 156 |
| 学童保育賃貸事業拠点区分 | ● 学童保育賃貸事業拠点区分資金収支計算書 | 157 |
| | ● 学童保育賃貸事業拠点区分事業活動計算書 | 158 |
| | ● 学童保育賃貸事業拠点区分貸借対照表 | 159 |
| | ● 計算書類に対する注記（学童保育賃貸事業拠点区分用） | 160 |
| | ● 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 | 162 |
| | ● 固定資産管理台帳 | 163 |

令　和　7　年　度

# 法　人　単　位　計　算　書　類

社会福祉法人聖ヨハネ会

第１号第１様式

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日



(単位：円)

法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会

| 勘定科目 | 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 | 882,833,000 | 881,506,166 | 1,326,834 |
| 保育事業収入 | 4,069,000 | 4,069,000 | 0 |
| 就労支援事業収入 | 18,379,000 | 18,479,412 | △ 100,412 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 1,761,662,000 | 1,766,711,578 | △ 5,049,578 |
| 医療事業収入 | 2,838,039,000 | 2,874,257,040 | △ 36,218,040 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業収入 | 0 | 2,489,454 | △ 2,489,454 |
| 借入金利息補助金収入 | 1,615,000 | 1,614,870 | 130 |
| 経常経費寄附金収入 | 442,000,000 | 445,351,390 | △ 3,351,390 |
| 受取利息配当金収入 | 1,434,000 | 1,468,575 | △ 34,575 |
| その他の収入 | 78,041,000 | 76,275,052 | 1,765,948 |
| 事業活動収入計(1) | 6,028,072,000 | 6,072,222,537 | △ 44,150,537 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 3,999,741,000 | 3,960,904,814 | 38,836,186 |
| 事業費支出 | 1,174,357,000 | 1,142,483,657 | 31,873,343 |
| 事務費支出 | 349,137,000 | 340,456,753 | 8,680,247 |
| 就労支援事業支出 | 18,747,000 | 18,208,263 | 538,737 |
| 利用者負担軽減額 | 9,514,000 | 8,246,915 | 1,267,085 |
| 支払利息支出 | 3,605,000 | 3,605,052 | △ 52 |
| その他の支出 | 16,085,000 | 16,042,301 | 42,699 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 97,910 | △ 97,910 |
| 事業活動支出計(2) | 5,571,186,000 | 5,490,045,665 | 81,140,335 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 456,886,000 | 582,176,872 | △ 125,290,872 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 88,931,000 | 89,508,571 | △ 577,571 |
| 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 | 1,136,000 | 1,136,080 | △ 80 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 1,056,000 | △ 1,056,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 90,067,000 | 91,700,651 | △ 1,633,651 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 57,540,000 | 57,540,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 277,400,000 | 241,778,505 | 35,621,495 |
| 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 | 25,642,000 | 25,672,976 | △ 30,976 |
| その他の施設整備等による支出 | 15,000 | 6,220 | 8,780 |
| 施設整備等支出計(5) | 360,597,000 | 324,997,701 | 35,599,299 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 270,530,000 | △ 233,297,050 | △ 37,232,950 |
| 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 | 360,000,000 | △ 360,000,000 |
| 積立資産取崩収入 | 28,636,000 | 28,849,853 | △ 213,853 |
| その他の活動による収入 | 639,000 | 936,532 | △ 297,532 |
| その他の活動収入計(7) | 29,275,000 | 389,786,385 | △ 360,511,385 |
| 支出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 39,986,000 | 39,986,000 | 0 |
| 積立資産支出 | 17,740,000 | 17,590,354 | 149,646 |
| その他の活動による支出 | 449,000 | 808,326 | △ 359,326 |
| その他の活動支出計(8) | 58,175,000 | 58,384,680 | △ 209,680 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 28,900,000 | 331,401,705 | △ 360,301,705 |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 157,456,000 | 680,281,527 | △ 522,825,527 |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,304,682,790 | 2,304,682,790 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 2,462,138,790 | 2,984,964,317 | △ 522,825,527 |

# 法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日



法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会　　（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 介護保険事業収益 | 881,506,166 | 837,616,781 | 43,889,385 |
| 保育事業収益 | 4,069,000 | 16,131,232 | △ 12,062,232 |
| 就労支援事業収益 | 18,479,412 | 19,129,219 | △ 649,807 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 1,766,711,578 | 1,876,755,575 | △ 110,043,997 |
| 医療事業収益 | 2,874,257,040 | 3,064,198,128 | △ 189,941,088 |
| その他の事業収益 | 0 | 53,208 | △ 53,208 |
| 公益事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業収益 | 2,489,454 | 1,650,000 | 839,454 |
| 経常経費寄附金収益 | 445,351,390 | 15,972,286 | 429,379,104 |
| その他の収益 | 6,160,038 | 9,687,733 | △ 3,527,695 |
| サービス活動収益計(1) | 5,999,024,078 | 5,841,194,162 | 157,829,916 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 3,920,904,729 | 4,179,055,736 | △ 258,151,007 |
| 事業費 | 1,141,910,273 | 1,229,090,696 | △ 87,180,423 |
| 事務費 | 336,788,498 | 342,902,577 | △ 6,114,079 |
| 就労支援事業費用 | 18,768,704 | 19,485,185 | △ 716,481 |
| 利用者負担軽減額 | 8,246,915 | 26,400,960 | △ 18,154,045 |
| 減価償却費 | 298,095,688 | 333,823,653 | △ 35,727,965 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 90,942,567 | △ 90,449,325 | △ 493,242 |
| 徴収不能額 | 97,910 | 56,658 | 41,252 |
| 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) | 5,633,870,150 | 6,040,366,140 | △ 406,495,990 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 365,153,928 | △ 199,171,978 | 564,325,906 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 1,614,870 | 1,737,342 | △ 122,472 |
| 受取利息配当金収益 | 1,468,575 | 344,110 | 1,124,465 |
| その他のサービス活動外収益 | 70,115,014 | 59,991,222 | 10,123,792 |
| サービス活動外収益計(4) | 73,198,459 | 62,072,674 | 11,125,785 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 3,605,052 | 4,091,267 | △ 486,215 |
| その他のサービス活動外費用 | 16,042,301 | 16,167,115 | △ 124,814 |
| サービス活動外費用計(5) | 19,647,353 | 20,258,382 | △ 611,029 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 53,551,106 | 41,814,292 | 11,736,814 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 418,705,034 | △ 157,357,686 | 576,062,720 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 89,508,571 | 2,373,479 | 87,135,092 |
| 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 | 3 | 120,010 | △ 120,007 |
| 固定資産売却益 | 1,136,078 | 36,279 | 1,099,799 |
| その他の特別収益 | 620,332 | 26,241 | 594,091 |
| 特別収益計(8) | 91,264,984 | 2,556,009 | 88,708,975 |
| 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 140,265 | 242,851 | △ 102,586 |
| 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 | 89,508,571 | 2,373,479 | 87,135,092 |
| その他の特別損失 | 758,776 | 32,194 | 726,582 |
| 特別費用計(9) | 90,407,612 | 2,648,524 | 87,759,088 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 857,372 | △ 92,515 | 949,887 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 419,562,406 | △ 157,450,201 | 577,012,607 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 436,264,007 | 550,567,501 | △ 114,303,494 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 855,826,413 | 393,117,300 | 462,709,113 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 18,165,453 | 43,146,707 | △ 24,981,254 |
| 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) | 873,991,866 | 436,264,007 | 437,727,859 |

第３号第１様式

# 法人単位貸借対照表

令和 8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 | 3,227,710,743 | 2,553,844,841 | 673,865,902 | 流動負債 | 429,895,889 | 443,622,032 | △ 13,726,143 |
| 現金預金 | 2,307,601,207 | 1,686,287,437 | 621,313,770 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 42,921,750 | 37,903,057 | 5,018,693 |
| 事業未収金 | 753,864,355 | 784,252,194 | △ 30,387,839 | 買掛金 | 94,329,658 | 98,712,128 | △ 4,382,470 |
| 未収金 | 14,563,996 | 22,912,558 | △ 8,348,562 | その他の未払金 | 423,470 | 314,617 | 108,853 |
| 未収補助金 | 115,062,355 | 26,203,457 | 88,858,898 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 52,850,000 | 57,540,000 | △ 4,690,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 29,736,000 | 19,986,000 | 9,750,000 |
| 貯蔵品 | 852,448 | 893,622 | △ 41,174 | １年以内返済予定リース債務 | 20,222,284 | 24,179,616 | △ 3,957,332 |
| 医薬品 | 9,932,239 | 8,903,003 | 1,029,236 | 未払費用 | 38,952,602 | 42,400,201 | △ 3,447,599 |
| 診療・医療等材料 | 10,085,825 | 8,940,345 | 1,145,480 | 預り金 | 9,204,073 | 10,547,033 | △ 1,342,960 |
| 給食用材料 | 722,919 | 644,251 | 78,668 | 職員預り金 | 17,948,801 | 20,957,841 | △ 3,009,040 |
| 立替金 | 288,641 | 161,470 | 127,171 | 前受金 | 15,670,091 | 18,113,828 | △ 2,443,737 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 前払費用 | 14,685,184 | 14,585,328 | 99,856 | 仮受金 | 0 | 2,187 | △ 2,187 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 107,087,160 | 112,965,524 | △ 5,878,364 |
| 仮払金 | 51,574 | 61,176 | △ 9,602 | 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 | 4,615,683,375 | 4,670,405,382 | △ 54,722,007 | 固定負債 | 1,677,354,343 | 1,462,545,008 | 214,809,335 |
| 基本財産 | 3,660,192,151 | 3,826,065,928 | △ 165,873,777 | 設備資金借入金 | 320,957,000 | 373,807,000 | △ 52,850,000 |
| 土地 | 629,686,163 | 629,686,163 | 0 | 長期運営資金借入金 | 610,278,000 | 300,014,000 | 310,264,000 |
| 建物 | 3,030,505,988 | 3,196,379,765 | △ 165,873,777 | リース債務 | 42,108,946 | 50,838,430 | △ 8,729,484 |
| | | | | 退職給付引当金 | 702,822,897 | 736,698,078 | △ 33,875,181 |
| その他の固定資産 | 955,491,224 | 844,339,454 | 111,151,770 | 役員退職慰労引当金 | 1,187,500 | 1,187,500 | 0 |
| 土地 | 46,081,942 | 46,081,942 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 220,206,182 | 209,019,493 | 11,186,689 | | | | |
| 構築物 | 48,178,069 | 48,808,730 | △ 630,661 | 負債の部合計 | 2,107,250,232 | 1,906,167,040 | 201,083,192 |
| 機械及び装置 | 777,341 | 1,399,190 | △ 621,849 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 5,845,781 | 9,249,934 | △ 3,404,153 | 基本金 | 3,491,514,929 | 3,491,514,929 | 0 |
| 器具及び備品 | 242,427,063 | 191,281,896 | 51,145,167 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,341,200,940 | 1,342,702,643 | △ 1,501,703 |
| 建設仮勘定 | 0 | 1,056,000 | △ 1,056,000 | その他の積立金 | 29,436,151 | 47,601,604 | △ 18,165,453 |
| 有形リース資産 | 62,218,334 | 72,166,766 | △ 9,948,432 | 修繕積立金 | 1,000,008 | 1,900,061 | △ 900,053 |
| 権利 | 6,068,624 | 6,099,814 | △ 31,190 | 減価償却積立金 | 28,436,143 | 45,701,543 | △ 17,265,400 |
| ソフトウェア | 80,268,584 | 3,726,693 | 76,541,891 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 872,740 | 3,335,860 | △ 2,463,120 | 次期繰越活動増減差額 | 873,991,866 | 436,264,007 | 437,727,859 |
| 退職給付引当資産 | 160,978,618 | 153,826,124 | 7,152,494 | （うち当期活動増減差額） | ( 419,562,406) | (△ 157,450,201) | ( 577,012,607) |
| 修繕積立資産 | 1,000,008 | 1,900,061 | △ 900,053 | | | | |
| 減価償却積立資産 | 28,436,143 | 45,701,543 | △ 17,265,400 | | | | |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 84,000 | 333,500 | △ 249,500 | | | | |
| 長期前払費用 | 51,579,985 | 49,873,168 | 1,706,817 | | | | |
| その他の固定資産 | 467,810 | 478,740 | △ 10,930 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 5,736,143,886 | 5,318,083,183 | 418,060,703 |
| 資産の部合計 | 7,843,394,118 | 7,224,250,223 | 619,143,895 | 負債及び純資産の部合計 | 7,843,394,118 | 7,224,250,223 | 619,143,895 |

第１号第２様式

# 資金収支内訳表

## (自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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 | 881,506,166 | 0 | 0 | 881,506,166 | 0 | 881,506,166 |
| 保育事業収入 | 4,069,000 | 0 | 0 | 4,069,000 | 0 | 4,069,000 |
| 就労支援事業収入 | 18,479,412 | 0 | 0 | 18,479,412 | 0 | 18,479,412 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 1,766,711,578 | 0 | 0 | 1,766,711,578 | 0 | 1,766,711,578 |
| 医療事業収入 | 2,874,257,040 | 0 | 0 | 2,874,257,040 | 0 | 2,874,257,040 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業収入 | 0 | 0 | 2,489,454 | 2,489,454 | 0 | 2,489,454 |
| 借入金利息補助金収入 | 1,614,870 | 0 | 0 | 1,614,870 | 0 | 1,614,870 |
| 経常経費寄附金収入 | 445,351,390 | 0 | 0 | 445,351,390 | 0 | 445,351,390 |
| 受取利息配当金収入 | 1,439,467 | 5,678 | 23,430 | 1,468,575 | 0 | 1,468,575 |
| その他の収入 | 76,273,845 | 0 | 1,207 | 76,275,052 | 0 | 76,275,052 |
| 事業活動収入計(1) | 6,069,702,768 | 5,678 | 2,514,091 | 6,072,222,537 | 0 | 6,072,222,537 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 3,960,103,304 | 0 | 801,510 | 3,960,904,814 | 0 | 3,960,904,814 |
| 事業費支出 | 1,142,085,776 | 0 | 397,881 | 1,142,483,657 | 0 | 1,142,483,657 |
| 事務費支出 | 338,862,686 | 183,135 | 1,410,932 | 340,456,753 | 0 | 340,456,753 |
| 就労支援事業支出 | 18,208,263 | 0 | 0 | 18,208,263 | 0 | 18,208,263 |
| 利用者負担軽減額 | 8,246,915 | 0 | 0 | 8,246,915 | 0 | 8,246,915 |
| 支払利息支出 | 3,605,052 | 0 | 0 | 3,605,052 | 0 | 3,605,052 |
| その他の支出 | 16,042,301 | 0 | 0 | 16,042,301 | 0 | 16,042,301 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 97,910 | 0 | 0 | 97,910 | 0 | 97,910 |
| 事業活動支出計(2) | 5,487,252,207 | 183,135 | 2,610,323 | 5,490,045,665 | 0 | 5,490,045,665 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 582,450,561 | △ 177,457 | △ 96,232 | 582,176,872 | 0 | 582,176,872 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 89,508,571 | 0 | 0 | 89,508,571 | 0 | 89,508,571 |
| 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 | 1,136,080 | 0 | 0 | 1,136,080 | 0 | 1,136,080 |
| その他の施設整備等による収入 | 1,056,000 | 0 | 0 | 1,056,000 | 0 | 1,056,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 91,700,651 | 0 | 0 | 91,700,651 | 0 | 91,700,651 |
| 支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 57,540,000 | 0 | 0 | 57,540,000 | 0 | 57,540,000 |
| 固定資産取得支出 | 241,778,505 | 0 | 0 | 241,778,505 | 0 | 241,778,505 |
| 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 | 25,672,976 | 0 | 0 | 25,672,976 | 0 | 25,672,976 |
| その他の施設整備等による支出 | 6,220 | 0 | 0 | 6,220 | 0 | 6,220 |
| 施設整備等支出計(5) | 324,997,701 | 0 | 0 | 324,997,701 | 0 | 324,997,701 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 233,297,050 | 0 | 0 | △ 233,297,050 | 0 | △ 233,297,050 |
| 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 | 360,000,000 | 0 | 0 | 360,000,000 | 0 | 360,000,000 |
| 積立資産取崩収入 | 28,849,853 | 0 | 0 | 28,849,853 | 0 | 28,849,853 |
| 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 | 936,532 | 0 | 0 | 936,532 | 0 | 936,532 |
| その他の活動収入計(7) | 389,786,385 | 0 | 0 | 389,786,385 | 0 | 389,786,385 |
| 支出 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 39,986,000 | 0 | 0 | 39,986,000 | 0 | 39,986,000 |
| 積立資産支出 | 17,590,354 | 0 | 0 | 17,590,354 | 0 | 17,590,354 |
| 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 | 808,326 | 0 | 0 | 808,326 | 0 | 808,326 |
| その他の活動支出計(8) | 58,384,680 | 0 | 0 | 58,384,680 | 0 | 58,384,680 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 331,401,705 | 0 | 0 | 331,401,705 | 0 | 331,401,705 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 680,555,216 | △ 177,457 | △ 96,232 | 680,281,527 | 0 | 680,281,527 |
| 前期末支払資金残高(11) | 2,290,936,758 | 2,913,436 | 10,832,596 | 2,304,682,790 | 0 | 2,304,682,790 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 2,971,491,974 | 2,735,979 | 10,736,364 | 2,984,964,317 | 0 | 2,984,964,317 |

第２号第２様式

# 事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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 | 881,506,166 | 0 | 0 | 881,506,166 | 0 | 881,506,166 |
| 保育事業収益 | 4,069,000 | 0 | 0 | 4,069,000 | 0 | 4,069,000 |
| 就労支援事業収益 | 18,479,412 | 0 | 0 | 18,479,412 | 0 | 18,479,412 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 1,766,711,578 | 0 | 0 | 1,766,711,578 | 0 | 1,766,711,578 |
| 医療事業収益 | 2,874,257,040 | 0 | 0 | 2,874,257,040 | 0 | 2,874,257,040 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業収益 | 0 | 0 | 2,489,454 | 2,489,454 | 0 | 2,489,454 |
| 経常経費寄附金収益 | 445,351,390 | 0 | 0 | 445,351,390 | 0 | 445,351,390 |
| その他の収益 | 6,160,038 | 0 | 0 | 6,160,038 | 0 | 6,160,038 |
| サービス活動収益計(1) | 5,996,534,624 | 0 | 2,489,454 | 5,999,024,078 | 0 | 5,999,024,078 |
| 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 3,920,103,219 | 0 | 801,510 | 3,920,904,729 | 0 | 3,920,904,729 |
| 事業費 | 1,141,512,392 | 0 | 397,881 | 1,141,910,273 | 0 | 1,141,910,273 |
| 事務費 | 335,194,431 | 183,135 | 1,410,932 | 336,788,498 | 0 | 336,788,498 |
| 就労支援事業費用 | 18,768,704 | 0 | 0 | 18,768,704 | 0 | 18,768,704 |
| 利用者負担軽減額 | 8,246,915 | 0 | 0 | 8,246,915 | 0 | 8,246,915 |
| 減価償却費 | 296,326,905 | 0 | 1,768,783 | 298,095,688 | 0 | 298,095,688 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 90,717,809 | 0 | △ 224,758 | △ 90,942,567 | 0 | △ 90,942,567 |
| 徴収不能額 | 97,910 | 0 | 0 | 97,910 | 0 | 97,910 |
| 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) | 5,629,532,667 | 183,135 | 4,154,348 | 5,633,870,150 | 0 | 5,633,870,150 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 367,001,957 | △ 183,135 | △ 1,664,894 | 365,153,928 | 0 | 365,153,928 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 1,614,870 | 0 | 0 | 1,614,870 | 0 | 1,614,870 |
| 受取利息配当金収益 | 1,439,467 | 5,678 | 23,430 | 1,468,575 | 0 | 1,468,575 |
| その他のサービス活動外収益 | 70,113,807 | 0 | 1,207 | 70,115,014 | 0 | 70,115,014 |
| サービス活動外収益計(4) | 73,168,144 | 5,678 | 24,637 | 73,198,459 | 0 | 73,198,459 |
| 費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 3,605,052 | 0 | 0 | 3,605,052 | 0 | 3,605,052 |
| その他のサービス活動外費用 | 16,042,301 | 0 | 0 | 16,042,301 | 0 | 16,042,301 |
| サービス活動外費用計(5) | 19,647,353 | 0 | 0 | 19,647,353 | 0 | 19,647,353 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 53,520,791 | 5,678 | 24,637 | 53,551,106 | 0 | 53,551,106 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 420,522,748 | △ 177,457 | △ 1,640,257 | 418,705,034 | 0 | 418,705,034 |
| 特別増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 89,508,571 | 0 | 0 | 89,508,571 | 0 | 89,508,571 |
| 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 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 固定資産売却益 | 1,136,078 | 0 | 0 | 1,136,078 | 0 | 1,136,078 |
| 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 | 44,386,768 | 0 | 4,181,937 | 48,568,705 | △ 48,568,705 | 0 |
| その他の特別収益 | 620,332 | 0 | 0 | 620,332 | 0 | 620,332 |
| 特別収益計(8) | 135,651,752 | 0 | 4,181,937 | 139,833,689 | △ 48,568,705 | 91,264,984 |
| 費用 | | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 140,265 | 0 | 0 | 140,265 | 0 | 140,265 |
| 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 | 89,508,571 | 0 | 0 | 89,508,571 | 0 | 89,508,571 |
| 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 | 4,181,937 | 0 | 44,386,768 | 48,568,705 | △ 48,568,705 | 0 |
| その他の特別損失 | 758,776 | 0 | 0 | 758,776 | 0 | 758,776 |
| 特別費用計(9) | 94,589,549 | 0 | 44,386,768 | 138,976,317 | △ 48,568,705 | 90,407,612 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 41,062,203 | 0 | △ 40,204,831 | 857,372 | 0 | 857,372 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 461,584,951 | △ 177,457 | △ 41,845,088 | 419,562,406 | 0 | 419,562,406 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 457,498,028 | △ 5,767,715 | △ 15,466,306 | 436,264,007 | 0 | 436,264,007 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 919,082,979 | △ 5,945,172 | △ 57,311,394 | 855,826,413 | 0 | 855,826,413 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 18,165,453 | 0 | 0 | 18,165,453 | 0 | 18,165,453 |
| 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) | 937,248,432 | △ 5,945,172 | △ 57,311,394 | 873,991,866 | 0 | 873,991,866 |

第３号第２様式

# 貸借対照表内訳表
## 令和 8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 | 3,213,688,400 | 2,735,979 | 11,286,364 | 3,227,710,743 | 0 | 3,227,710,743 |
| 現金預金 | 2,293,614,999 | 2,735,979 | 11,250,229 | 2,307,601,207 | 0 | 2,307,601,207 |
| 事業未収金 | 753,864,355 | 0 | 0 | 753,864,355 | 0 | 753,864,355 |
| 未収金 | 14,563,996 | 0 | 0 | 14,563,996 | 0 | 14,563,996 |
| 未収補助金 | 115,062,355 | 0 | 0 | 115,062,355 | 0 | 115,062,355 |
| 貯蔵品 | 852,448 | 0 | 0 | 852,448 | 0 | 852,448 |
| 医薬品 | 9,932,239 | 0 | 0 | 9,932,239 | 0 | 9,932,239 |
| 診療・医療等材料 | 10,085,825 | 0 | 0 | 10,085,825 | 0 | 10,085,825 |
| 給食用材料 | 722,919 | 0 | 0 | 722,919 | 0 | 722,919 |
| 立替金 | 288,641 | 0 | 0 | 288,641 | 0 | 288,641 |
| 前払費用 | 14,649,049 | 0 | 36,135 | 14,685,184 | 0 | 14,685,184 |
| 仮払金 | 51,574 | 0 | 0 | 51,574 | 0 | 51,574 |
| 固定資産 | 4,590,747,105 | 14 | 24,936,256 | 4,615,683,375 | 0 | 4,615,683,375 |
| 基本財産 | 3,660,192,151 | 0 | 0 | 3,660,192,151 | 0 | 3,660,192,151 |
| 土地 | 629,686,163 | 0 | 0 | 629,686,163 | 0 | 629,686,163 |
| 建物 | 3,030,505,988 | 0 | 0 | 3,030,505,988 | 0 | 3,030,505,988 |
| その他の固定資産 | 930,554,954 | 14 | 24,936,256 | 955,491,224 | 0 | 955,491,224 |
| 土地 | 46,081,942 | 0 | 0 | 46,081,942 | 0 | 46,081,942 |
| 建物 | 196,269,934 | 0 | 23,936,248 | 220,206,182 | 0 | 220,206,182 |
| 構築物 | 48,178,069 | 0 | 0 | 48,178,069 | 0 | 48,178,069 |
| 機械及び装置 | 777,341 | 0 | 0 | 777,341 | 0 | 777,341 |
| 車輌運搬具 | 5,845,781 | 0 | 0 | 5,845,781 | 0 | 5,845,781 |
| 器具及び備品 | 242,427,049 | 14 | 0 | 242,427,063 | 0 | 242,427,063 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 62,218,334 | 0 | 0 | 62,218,334 | 0 | 62,218,334 |
| 権利 | 6,068,624 | 0 | 0 | 6,068,624 | 0 | 6,068,624 |
| ソフトウェア | 80,268,584 | 0 | 0 | 80,268,584 | 0 | 80,268,584 |
| 無形リース資産 | 872,740 | 0 | 0 | 872,740 | 0 | 872,740 |
| 退職給付引当資産 | 160,978,618 | 0 | 0 | 160,978,618 | 0 | 160,978,618 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 1,000,008 | 1,000,008 | 0 | 1,000,008 |
| 減価償却積立資産 | 28,436,143 | 0 | 0 | 28,436,143 | 0 | 28,436,143 |
| 差入保証金 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 長期前払費用 | 51,579,985 | 0 | 0 | 51,579,985 | 0 | 51,579,985 |
| その他の固定資産 | 467,810 | 0 | 0 | 467,810 | 0 | 467,810 |
| 資産の部合計 | 7,804,435,505 | 2,735,993 | 36,222,620 | 7,843,394,118 | 0 | 7,843,394,118 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 429,345,889 | 0 | 550,000 | 429,895,889 | 0 | 429,895,889 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 42,921,750 | 0 | 0 | 42,921,750 | 0 | 42,921,750 |
| 買掛金 | 94,329,658 | 0 | 0 | 94,329,658 | 0 | 94,329,658 |
| その他の未払金 | 423,470 | 0 | 0 | 423,470 | 0 | 423,470 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 52,850,000 | 0 | 0 | 52,850,000 | 0 | 52,850,000 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 29,736,000 | 0 | 0 | 29,736,000 | 0 | 29,736,000 |
| １年以内返済予定リース債務 | 20,222,284 | 0 | 0 | 20,222,284 | 0 | 20,222,284 |
| 未払費用 | 38,952,602 | 0 | 0 | 38,952,602 | 0 | 38,952,602 |
| 預り金 | 9,204,073 | 0 | 0 | 9,204,073 | 0 | 9,204,073 |
| 職員預り金 | 17,948,801 | 0 | 0 | 17,948,801 | 0 | 17,948,801 |
| 前受金 | 15,670,091 | 0 | 0 | 15,670,091 | 0 | 15,670,091 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 550,000 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 107,087,160 | 0 | 0 | 107,087,160 | 0 | 107,087,160 |
| 固定負債 | 1,677,354,343 | 0 | 0 | 1,677,354,343 | 0 | 1,677,354,343 |
| 設備資金借入金 | 320,957,000 | 0 | 0 | 320,957,000 | 0 | 320,957,000 |
| 長期運営資金借入金 | 610,278,000 | 0 | 0 | 610,278,000 | 0 | 610,278,000 |
| リース債務 | 42,108,946 | 0 | 0 | 42,108,946 | 0 | 42,108,946 |
| 退職給付引当金 | 702,822,897 | 0 | 0 | 702,822,897 | 0 | 702,822,897 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,187,500 | 0 | 0 | 1,187,500 | 0 | 1,187,500 |
| 負債の部合計 | 2,106,700,232 | 0 | 550,000 | 2,107,250,232 | 0 | 2,107,250,232 |
| 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 | 1,321,399,693 | 0 | 19,801,247 | 1,341,200,940 | 0 | 1,341,200,940 |
| その他の積立金 | 28,436,143 | 0 | 1,000,008 | 29,436,151 | 0 | 29,436,151 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 1,000,008 | 1,000,008 | 0 | 1,000,008 |
| 減価償却積立金 | 28,436,143 | 0 | 0 | 28,436,143 | 0 | 28,436,143 |
| 次期繰越活動増減差額 | 937,248,432 | △ 5,945,172 | △ 57,311,394 | 873,991,866 | 0 | 873,991,866 |
| （うち当期活動増減差額） | 461,584,951 | △ 177,457 | △ 41,845,088 | 419,562,406 | 0 | 419,562,406 |
| 純資産の部合計 | 5,697,735,273 | 2,735,993 | 35,672,620 | 5,736,143,886 | 0 | 5,736,143,886 |
| 負債及び純資産の部合計 | 7,804,435,505 | 2,735,993 | 36,222,620 | 7,843,394,118 | 0 | 7,843,394,118 |

令　和　7　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

第１号第３様式

# 社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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 | 桜町聖ヨハネホーム | 桜町高齢者在宅サービスセンター | 本町高齢者在宅サービスセンター | 富士聖ヨハネ学園 | 富士北麓聖ヨハネ支援センター | 障害福祉部門 小金井 | 障害福祉部門 清瀬 | 桜町病院 | 法人本部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | | | | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 484,811,514 | 270,136,101 | 126,558,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,506,166 | 0 | 881,506,166 |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,069,000 | 0 | 4,069,000 | 0 | 4,069,000 |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,412,529 | 10,272,053 | 0 | 0 | 0 | 18,684,582 | △ 205,170 | 18,479,412 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 984,950,778 | 234,204,098 | 327,322,032 | 214,427,690 | 5,806,980 | 0 | 1,766,711,578 | 0 | 1,766,711,578 |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 12,078,616 | 0 | 0 | 0 | 2,865,520,647 | 0 | 2,877,599,263 | △ 3,342,223 | 2,874,257,040 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,499,000 | 54,499,000 | △ 54,499,000 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 561,600 | 0 | 1,053,270 | 0 | 0 | 0 | 1,614,870 | 0 | 1,614,870 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,351,390 | 445,351,390 | 0 | 445,351,390 |
| 受取利息配当金収入 | 201,721 | 104,661 | 139,391 | 230,659 | 70,207 | 57,638 | 29,938 | 110,293 | 494,959 | 1,439,467 | 0 | 1,439,467 |
| その他の収入 | 1,939,146 | 2,845,140 | 1,236,806 | 10,734,353 | 119,802 | 2,429,910 | 1,397,680 | 56,634,700 | 213,708 | 77,551,245 | △ 1,277,400 | 76,273,845 |
| 事業活動収入計(1) | 486,952,381 | 273,085,902 | 127,934,748 | 1,008,556,006 | 242,806,636 | 341,134,903 | 215,855,308 | 2,932,141,620 | 500,559,057 | 6,129,026,561 | △ 59,323,793 | 6,069,702,768 |
| 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 350,566,253 | 220,230,380 | 111,072,163 | 679,150,542 | 226,790,228 | 274,188,380 | 164,189,495 | 1,886,881,007 | 53,533,856 | 3,966,602,304 | △ 6,499,000 | 3,960,103,304 |
| 事業費支出 | 74,279,020 | 24,253,499 | 24,588,330 | 121,756,350 | 23,866,144 | 39,029,436 | 27,856,326 | 807,101,330 | 0 | 1,142,730,435 | △ 644,659 | 1,142,085,776 |
| 事務費支出 | 31,529,876 | 28,481,461 | 11,114,892 | 64,064,883 | 15,512,406 | 32,826,396 | 18,696,830 | 169,979,548 | 18,832,209 | 391,038,501 | △ 52,175,815 | 338,862,686 |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,265,852 | 9,944,811 | 0 | 0 | 0 | 18,210,663 | △ 2,400 | 18,208,263 |
| 利用者負担軽減額 | 395,877 | 0 | 1,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,849,080 | 0 | 8,246,915 | 0 | 8,246,915 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 890,110 | 221,772 | 1,561,731 | 0 | 931,439 | 0 | 3,605,052 | 0 | 3,605,052 |
| その他の支出 | 41,401 | 2,094,569 | 1,147,255 | 5,459,087 | 0 | 1,111,814 | 641,805 | 5,548,289 | 0 | 16,044,220 | △ 1,919 | 16,042,301 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,910 | 0 | 97,910 | 0 | 97,910 |
| 事業活動支出計(2) | 456,812,427 | 275,059,909 | 147,924,598 | 871,320,972 | 274,656,402 | 358,662,568 | 211,384,456 | 2,878,388,603 | 72,366,065 | 5,546,576,000 | △ 59,323,793 | 5,487,252,207 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 30,139,954 | △ 1,974,007 | △ 19,989,850 | 137,235,034 | △ 31,849,766 | △ 17,527,665 | 4,470,852 | 53,753,017 | 428,192,992 | 582,450,561 | 0 | 582,450,561 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,199,840 | 0 | 0 | 3,234,308 | 0 | 300,000 | 150,000 | 83,624,423 | 0 | 89,508,571 | 0 | 89,508,571 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 36,080 | 0 | 0 | 0 | 1,136,080 | 0 | 1,136,080 |
| その他の施設整備等による収入 | 1,056,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,056,000 | 0 | 1,056,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 3,255,840 | 0 | 1,100,000 | 3,234,308 | 0 | 336,080 | 150,000 | 83,624,423 | 0 | 91,700,651 | 0 | 91,700,651 |
| 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 47,148,000 | 2,760,000 | 7,632,000 | 0 | 0 | 0 | 57,540,000 | 0 | 57,540,000 |
| 固定資産取得支出 | 22,904,553 | 2,004,862 | 1,306,795 | 47,923,234 | 3,089,000 | 2,322,960 | 1,737,013 | 160,329,939 | 160,149 | 241,778,505 | 0 | 241,778,505 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,352,240 | 770,880 | 97,020 | 0 | 516,120 | 633,600 | 0 | 21,303,116 | 0 | 25,672,976 | 0 | 25,672,976 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 6,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,220 | 0 | 6,220 |
| 施設整備等支出計(5) | 25,256,793 | 2,775,742 | 1,403,815 | 95,077,454 | 6,365,120 | 10,588,560 | 1,737,013 | 181,633,055 | 160,149 | 324,997,701 | 0 | 324,997,701 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 22,000,953 | △ 2,775,742 | △ 303,815 | △ 91,843,146 | △ 6,365,120 | △ 10,252,480 | △ 1,587,013 | △ 98,008,632 | △ 160,149 | △ 233,297,050 | 0 | △ 233,297,050 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | 60,000,000 | 360,000,000 | 0 | 360,000,000 |
| 積立資産取崩収入 | 20,184,130 | 2,226,140 | 0 | 3,691,760 | 0 | 2,747,823 | 0 | 0 | 0 | 28,849,853 | 0 | 28,849,853 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | △ 60,000,000 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 40,300,000 | △ 40,300,000 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 629,203 | 1,239,762 | 446,595 | 1,000,000 | 33,207,988 | 27,415,195 | 883,000 | 3,112,777 | 0 | 67,934,520 | △ 67,934,520 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 12,780 | 0 | 0 | 303,420 | 0 | 620,332 | 0 | 936,532 | 0 | 936,532 |
| その他の活動収入計(7) | 21,113,333 | 3,465,902 | 459,375 | 4,691,760 | 33,207,988 | 30,466,438 | 883,000 | 363,733,109 | 100,000,000 | 558,020,905 | △ 168,234,520 | 389,786,385 |
| 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,986,000 | 20,000,000 | 39,986,000 | 0 | 39,986,000 | |
| 積立資産支出 | 1,847,360 | 1,259,480 | 292,560 | 7,713,280 | 2,450,374 | 2,503,780 | 1,523,520 | 0 | 0 | 17,590,354 | 0 | 17,590,354 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 60,000,000 | 60,000,000 | △ 60,000,000 | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 10,000,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 40,300,000 | △ 40,300,000 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 52,370,988 | 0 | 1,000,000 | 6,667,195 | 0 | 7,896,337 | 67,934,520 | △ 67,934,520 | 0 |
| その他の活動による支出 | 40,000 | 0 | 9,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758,776 | 0 | 808,326 | 0 | 808,326 |
| その他の活動支出計(8) | 11,887,360 | 1,559,480 | 302,110 | 60,084,268 | 2,450,374 | 13,503,780 | 8,190,715 | 40,744,776 | 87,896,337 | 226,619,200 | △ 168,234,520 | 58,384,680 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 9,225,973 | 1,906,422 | 157,265 | △ 55,392,508 | 30,757,614 | 16,962,658 | △ 7,307,715 | 322,988,333 | 12,103,663 | 331,401,705 | 0 | 331,401,705 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 17,364,974 | △ 2,843,327 | △ 20,136,400 | △ 10,000,620 | △ 7,457,272 | △ 10,817,487 | △ 4,423,876 | 278,732,718 | 440,136,506 | 680,555,216 | 0 | 680,555,216 |
| 前期末支払資金残高(11) | 145,947,291 | 86,913,178 | 79,654,297 | 583,953,358 | 51,850,879 | 78,056,651 | 76,550,661 | 361,921,538 | 826,088,905 | 2,290,936,758 | 0 | 2,290,936,758 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 163,312,265 | 84,069,851 | 59,517,897 | 573,952,738 | 44,393,607 | 67,239,164 | 72,126,785 | 640,654,256 | 1,266,225,411 | 2,971,491,974 | 0 | 2,971,491,974 |

# 社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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 | 桜町聖ヨハネホーム | 桜町高齢者在宅サービスセンター | 本町高齢者在宅サービスセンター | 富士聖ヨハネ学園 | 富士北麓聖ヨハネ支援センター | 障害福祉部門 小金井 | 障害福祉部門 溝瀬 | 桜町病院 | 法人本部 | 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 | 484,811,514 | 270,136,101 | 126,558,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,506,166 | 0 | 881,506,166 |
| 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,069,000 | 0 | 4,069,000 | 0 | 4,069,000 |
| 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,412,529 | 10,272,053 | 0 | 0 | 0 | 18,684,582 | △ 205,170 | 18,479,412 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 984,950,778 | 234,204,098 | 327,322,032 | 214,427,690 | 5,806,980 | 0 | 1,766,711,578 | 0 | 1,766,711,578 |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 12,078,616 | 0 | 0 | 0 | 2,865,520,647 | 0 | 2,877,599,263 | △ 3,342,223 | 2,874,257,040 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,499,000 | 54,499,000 | △ 54,499,000 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,351,390 | 445,351,390 | 0 | 445,351,390 |
| その他の収益 | 543,040 | 54,520 | 0 | 320,660 | 0 | 82,860 | 0 | 5,097,250 | 61,708 | 6,160,038 | 0 | 6,160,038 |
| サービス活動収益計(1) | 485,354,554 | 270,190,621 | 126,558,551 | 997,350,054 | 242,616,627 | 337,676,945 | 214,427,690 | 2,880,493,877 | 499,912,098 | 6,054,581,017 | △ 58,046,393 | 5,996,534,624 |
| 費　用 | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 348,049,211 | 220,317,984 | 111,029,943 | 684,356,062 | 226,333,602 | 273,878,390 | 165,871,015 | 1,846,178,301 | 50,587,711 | 3,926,602,219 | △ 6,499,000 | 3,920,103,219 |
| 事業費 | 74,279,020 | 24,253,499 | 24,588,330 | 121,756,350 | 23,866,144 | 40,709,436 | 27,856,326 | 804,847,946 | 0 | 1,142,157,051 | △ 644,659 | 1,141,512,392 |
| 事務費 | 31,039,039 | 28,196,134 | 11,112,460 | 62,887,464 | 15,351,684 | 32,753,178 | 18,601,876 | 168,709,813 | 18,718,598 | 387,370,246 | △ 52,175,815 | 335,194,431 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,449,627 | 10,321,477 | 0 | 0 | 0 | 18,771,104 | △ 2,400 | 18,768,704 |
| 利用者負担軽減額 | 395,877 | 0 | 1,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,849,080 | 0 | 8,246,915 | 0 | 8,246,915 |
| 減価償却費 | 37,540,069 | 12,796,634 | 401,480 | 86,658,112 | 8,079,011 | 33,311,243 | 4,835,863 | 102,369,554 | 10,334,939 | 296,326,905 | 0 | 296,326,905 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 14,014,705 | △ 6,175,420 | 0 | △ 33,630,640 | △ 4,021,295 | △ 14,583,695 | △ 1,255,004 | △ 16,518,788 | △ 518,282 | △ 90,717,809 | 0 | △ 90,717,809 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,910 | 0 | 97,910 | 0 | 97,910 |
| 徴収不能引当金繰入 | 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 |
| サービス活動費用計(2) | 477,288,511 | 279,388,831 | 147,134,171 | 922,027,348 | 278,058,773 | 376,390,029 | 215,910,076 | 2,913,533,816 | 79,122,986 | 5,688,854,541 | △ 59,321,874 | 5,629,532,667 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 8,066,043 | △ 9,198,210 | △ 20,575,620 | 75,322,706 | △ 35,442,146 | △ 38,713,084 | △ 1,482,386 | △ 33,039,939 | 420,789,112 | 365,726,476 | 1,275,481 | 367,001,957 |
| 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 | 561,600 | 0 | 1,053,270 | 0 | 0 | 0 | 1,614,870 | 0 | 1,614,870 |
| 受取利息配当金収益 | 201,721 | 104,661 | 139,391 | 230,659 | 70,207 | 57,638 | 29,938 | 110,293 | 494,959 | 1,439,467 | 0 | 1,439,467 |
| その他のサービス活動外収益 | 1,396,106 | 2,790,620 | 1,236,806 | 10,413,693 | 119,802 | 2,347,050 | 1,397,680 | 51,537,450 | 152,000 | 71,391,207 | △ 1,277,400 | 70,113,807 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,597,827 | 2,895,281 | 1,376,197 | 11,205,952 | 190,009 | 3,457,958 | 1,427,618 | 51,647,743 | 646,959 | 74,445,544 | △ 1,277,400 | 73,168,144 |
| 費　用 | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 890,110 | 221,772 | 1,561,731 | 0 | 931,439 | 0 | 3,605,052 | 0 | 3,605,052 |
| その他のサービス活動外費用 | 41,401 | 2,094,569 | 1,147,255 | 5,459,087 | 0 | 1,111,814 | 641,805 | 5,548,289 | 0 | 16,044,220 | △ 1,919 | 16,042,301 |
| サービス活動外費用計(5) | 41,401 | 2,094,569 | 1,147,255 | 6,349,197 | 221,772 | 2,673,545 | 641,805 | 6,479,728 | 0 | 19,649,272 | △ 1,919 | 19,647,353 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 1,556,426 | 800,712 | 228,942 | 4,856,755 | △ 31,763 | 784,413 | 785,813 | 45,168,015 | 646,959 | 54,796,272 | △ 1,275,481 | 53,520,791 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 9,622,469 | △ 8,397,498 | △ 20,346,678 | 80,179,461 | △ 35,473,909 | △ 37,928,671 | △ 696,573 | 12,128,076 | 421,436,071 | 420,522,748 | 0 | 420,522,748 |
| 特別増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| 収　益 | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 2,199,840 | 0 | 0 | 3,234,308 | 0 | 300,000 | 150,000 | 83,624,423 | 0 | 89,508,571 | 0 | 89,508,571 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 1,099,999 | 0 | 0 | 36,079 | 0 | 0 | 0 | 1,136,078 | 0 | 1,136,078 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 629,203 | 1,239,762 | 446,595 | 1,000,000 | 33,207,988 | 27,415,195 | 883,000 | 3,112,777 | 0 | 67,934,520 | △ 67,934,520 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,386,768 | 44,386,768 | 0 | 44,386,768 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,332 | 0 | 620,332 | 0 | 620,332 |
| 特別収益計(8) | 2,829,043 | 1,239,762 | 1,546,594 | 4,234,308 | 33,207,988 | 27,751,274 | 1,033,000 | 87,357,535 | 44,386,768 | 203,586,272 | △ 67,934,520 | 135,651,752 |
| 費　用 | | | | | | | | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 51 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 140,205 | 0 | 140,265 | 0 | 140,265 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,199,840 | 0 | 0 | 3,234,308 | 0 | 300,000 | 150,000 | 83,624,423 | 0 | 89,508,571 | 0 | 89,508,571 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 52,370,988 | 0 | 1,000,000 | 6,667,195 | 0 | 7,896,337 | 67,934,520 | △ 67,934,520 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,181,937 | 4,181,937 | 0 | 4,181,937 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758,776 | 0 | 758,776 | 0 | 758,776 |
| 特別費用計(9) | 2,199,891 | 3 | 3 | 55,605,298 | 0 | 1,300,000 | 6,817,196 | 84,523,404 | 12,078,274 | 162,524,069 | △ 67,934,520 | 94,589,549 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 629,152 | 1,239,759 | 1,546,591 | △ 51,370,990 | 33,207,988 | 26,451,274 | △ 5,784,196 | 2,834,131 | 32,308,494 | 41,062,203 | 0 | 41,062,203 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 10,251,621 | △ 7,157,739 | △ 18,800,087 | 28,808,471 | △ 2,265,921 | △ 11,477,397 | △ 6,480,769 | 14,962,207 | 453,744,565 | 461,584,951 | 0 | 461,584,951 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 86,963,088 | 105,086,369 | 60,490,163 | 943,729,210 | 163,508,254 | 136,764,458 | 88,614,453 | △ 1,912,044,572 | 784,386,605 | 457,498,028 | 0 | 457,498,028 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 97,214,709 | 97,928,630 | 41,690,076 | 972,537,681 | 161,242,333 | 125,287,061 | 82,133,684 | △ 1,897,082,365 | 1,238,131,170 | 919,082,979 | 0 | 919,082,979 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 15,878,300 | 1,387,100 | 0 | 0 | 0 | 900,053 | 0 | 0 | 0 | 18,165,453 | 0 | 18,165,453 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 113,093,009 | 99,315,730 | 41,690,076 | 972,537,681 | 161,242,333 | 126,187,114 | 82,133,684 | △ 1,897,082,365 | 1,238,131,170 | 937,248,432 | 0 | 937,248,432 |

第３号第３様式

# 社会福祉事業　貸借対照表内訳表
## 令和 8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 | 桜町聖ヨハネホーム | 桜町高齢者在宅サービスセンター | 本町高齢者在宅サービスセンター | 富士聖ヨハネ学園 | 富士北麓聖ヨハネ支援センター | 障害福祉部門 小金井 | 障害福祉部門 清瀬 | 桜町病院 | 法人本部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 182,444,946 | 88,061,976 | 62,772,870 | 592,800,030 | 44,835,988 | 77,387,085 | 72,126,785 | 816,210,967 | 1,288,654,936 | 3,225,295,583 | △ 11,607,183 | 3,213,688,400 |
| 現金預金 | 94,067,463 | 46,665,610 | 45,783,580 | 453,691,574 | 9,650,857 | 18,124,042 | 36,316,950 | 310,705,938 | 1,278,608,985 | 2,293,614,999 | 0 | 2,293,614,999 |
| 事業未収金 | 83,859,723 | 41,208,246 | 16,410,174 | 128,463,318 | 33,928,433 | 47,612,907 | 32,684,715 | 371,304,022 | 0 | 755,471,538 | △ 1,607,183 | 753,864,355 |
| 未収金 | 0 | 3,230 | 0 | 10,135,935 | 1,220,983 | 14,740 | 0 | 3,189,108 | 0 | 14,563,996 | 0 | 14,563,996 |
| 未収補助金 | 3,407,269 | 151,500 | 30,600 | 219,920 | 0 | 4,122,316 | 1,053,750 | 106,077,000 | 0 | 115,062,355 | 0 | 115,062,355 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852,448 | 0 | 852,448 | 0 | 852,448 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,932,239 | 0 | 9,932,239 | 0 | 9,932,239 |
| 診療・医療等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,085,825 | 0 | 10,085,825 | 0 | 10,085,825 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722,919 | 0 | 722,919 | 0 | 722,919 |
| 立替金 | 244,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,800 | 0 | 288,641 | 0 | 288,641 |
| 前払費用 | 865,650 | 33,390 | 548,516 | 289,283 | 35,715 | 7,513,080 | 2,071,370 | 3,246,094 | 45,951 | 14,649,049 | 0 | 14,649,049 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,574 | 0 | 51,574 | 0 | 51,574 |
| 固定資産 | 284,705,023 | 73,128,737 | 10,402,727 | 1,568,308,639 | 279,806,325 | 637,460,623 | 42,885,424 | 1,245,836,542 | 861,473,065 | 5,004,007,105 | △ 413,260,000 | 4,590,747,105 |
| 基本財産 | 180,166,660 | 47,049,705 | 0 | 1,382,885,053 | 242,421,553 | 549,260,483 | 25,616,781 | 955,285,718 | 277,506,198 | 3,660,192,151 | 0 | 3,660,192,151 |
| 土地 | 55,735,335 | 0 | 0 | 88,944,341 | 84,831,790 | 122,668,000 | 0 | 0 | 277,506,197 | 629,686,163 | 0 | 629,686,163 |
| 建物 | 124,430,825 | 47,049,705 | 0 | 1,293,940,712 | 157,589,763 | 426,592,483 | 25,616,781 | 955,285,718 | 1 | 3,030,505,988 | 0 | 3,030,505,988 |
| その他の固定資産 | 104,538,363 | 26,079,032 | 10,402,727 | 185,423,586 | 37,384,772 | 88,200,140 | 17,268,643 | 290,550,824 | 583,966,867 | 1,343,814,954 | △ 413,260,000 | 930,554,954 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 46,081,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,081,942 | 0 | 46,081,942 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 17,318,536 | 646,599 | 737,919 | 580,295 | 16,386,142 | 160,600,443 | 196,269,934 | 0 | 196,269,934 |
| 構築物 | 12,145,003 | 1,180,742 | 0 | 21,121,534 | 423,186 | 9,017,839 | 1 | 8 | 4,289,756 | 48,178,069 | 0 | 48,178,069 |
| 機械及び装置 | 777,338 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777,341 | 0 | 777,341 |
| 車輌運搬具 | 2 | 11 | 681,001 | 3,501,794 | 8 | 359,455 | 1,303,509 | 0 | 1 | 5,845,781 | 0 | 5,845,781 |
| 器具及び備品 | 56,895,426 | 2,548,516 | 180,052 | 27,779,165 | 4,731,077 | 8,223,082 | 3,039,753 | 138,150,731 | 879,247 | 242,427,049 | 0 | 242,427,049 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 770,000 | 0 | 679,140 | 0 | 2,910,344 | 2,217,600 | 0 | 55,641,250 | 0 | 62,218,334 | 0 | 62,218,334 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,645 | 0 | 0 | 1,118,300 | 4,814,679 | 6,068,624 | 0 | 6,068,624 |
| ソフトウェア | 430,085 | 353,102 | 192,130 | 155,467 | 479,674 | 435,352 | 300,183 | 77,922,591 | 0 | 80,268,584 | 0 | 80,268,584 |
| 無形リース資産 | 423,060 | 449,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872,740 | 0 | 872,740 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,260,000 | 413,260,000 | △ 413,260,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 11,723,400 | 17,215,736 | 4,902,890 | 68,397,022 | 27,856,552 | 18,977,276 | 11,905,742 | 0 | 0 | 160,978,618 | 0 | 160,978,618 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却積立資産 | 20,817,731 | 3,937,622 | 3,680,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,436,143 | 0 | 28,436,143 |
| 差入保証金 | 40,000 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 長期前払費用 | 507,118 | 299,522 | 2,432 | 938,956 | 125,007 | 48,161,937 | 99,600 | 1,331,802 | 113,611 | 51,579,985 | 0 | 51,579,985 |
| その他の固定資産 | 9,200 | 50,100 | 84,290 | 129,170 | 76,680 | 69,680 | 39,550 | 0 | 9,130 | 467,810 | 0 | 467,810 |
| 資産の部合計 | 467,149,969 | 161,190,713 | 73,175,597 | 2,161,108,669 | 324,642,313 | 714,847,708 | 115,012,209 | 2,062,047,509 | 2,150,128,001 | 8,229,302,688 | △ 424,867,183 | 7,804,435,505 |
| 負債の部 | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 27,329,985 | 9,698,393 | 5,002,101 | 97,419,009 | 11,552,786 | 38,382,521 | 6,932,000 | 230,767,860 | 13,868,417 | 440,953,072 | △ 11,607,183 | 429,345,889 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 15,916,075 | 3,051,033 | 2,642,496 | 16,147,921 | 406,666 | 6,364,742 | 0 | 0 | 0 | 44,528,933 | △ 1,607,183 | 42,921,750 |
| 買掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,329,658 | 0 | 94,329,658 | 0 | 94,329,658 |
| その他の未払金 | 423,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,470 | 0 | 423,470 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 42,458,000 | 2,760,000 | 7,632,000 | 0 | 0 | 0 | 52,850,000 | 0 | 52,850,000 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,736,000 | 0 | 29,736,000 | 0 | 29,736,000 |
| １年以内返済予定リース債務 | 1,083,060 | 449,680 | 129,360 | 0 | 516,120 | 633,600 | 0 | 17,410,464 | 0 | 20,222,284 | 0 | 20,222,284 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | 0 |
| 未払費用 | 2,775,318 | 824,672 | 612,477 | 0 | 0 | 1,117,567 | 0 | 30,289,568 | 3,333,000 | 38,952,602 | 0 | 38,952,602 |
| 預り金 | 10,116 | 909 | 0 | 0 | 0 | 4,084 | 0 | 9,180,633 | 8,331 | 9,204,073 | 0 | 9,204,073 |
| 職員預り金 | 7,702 | 115,511 | 0 | 0 | 0 | 883,528 | 0 | 7,853,866 | 9,088,194 | 17,948,801 | 0 | 17,948,801 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 2,410,088 | 0 | 98,000 | 0 | 13,162,003 | 0 | 15,670,091 | 0 | 15,670,091 |
| 賞与引当金 | 7,114,244 | 5,256,588 | 1,617,768 | 36,403,000 | 7,870,000 | 11,649,000 | 6,932,000 | 28,805,668 | 1,438,892 | 107,087,160 | 0 | 107,087,160 |
| 固定負債 | 21,833,400 | 17,215,736 | 5,452,670 | 213,678,022 | 48,580,932 | 185,647,276 | 11,905,742 | 1,516,925,826 | 69,374,739 | 2,090,614,343 | △ 413,260,000 | 1,677,354,343 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 145,281,000 | 19,090,000 | 156,586,000 | 0 | 0 | 0 | 320,957,000 | 0 | 320,957,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,278,000 | 60,000,000 | 610,278,000 | 0 | 610,278,000 |
| リース債務 | 110,000 | 0 | 549,780 | 0 | 1,634,380 | 1,584,000 | 0 | 38,230,786 | 0 | 42,108,946 | 0 | 42,108,946 |
| 拠点区分間長期借入金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500,000 | 0 | 394,760,000 | 0 | 413,260,000 | △ 413,260,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 11,723,400 | 17,215,736 | 4,902,890 | 68,397,022 | 27,856,552 | 18,977,276 | 11,905,742 | 533,657,040 | 8,187,239 | 702,822,897 | 0 | 702,822,897 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,187,500 | 1,187,500 | 0 | 1,187,500 |
| 負債の部合計 | 49,163,385 | 26,914,129 | 10,454,771 | 311,097,031 | 60,133,718 | 224,029,797 | 18,837,742 | 1,747,693,686 | 83,243,156 | 2,531,567,415 | △ 424,867,183 | 2,106,700,232 |
| 純資産の部 | | | | | | | | | | | | |
| 基本金 | 246,408,347 | 18,863,793 | 17,349,960 | 313,418,049 | 0 | 161,933,647 | 0 | 1,823,957,910 | 828,719,299 | 3,410,651,005 | 0 | 3,410,651,005 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 37,667,497 | 12,159,439 | 0 | 564,055,908 | 103,266,262 | 202,697,150 | 14,040,783 | 387,478,278 | 34,376 | 1,321,399,693 | 0 | 1,321,399,693 |
| その他の積立金 | 20,817,731 | 3,937,622 | 3,680,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,436,143 | 0 | 28,436,143 |
| 減価償却積立金 | 20,817,731 | 3,937,622 | 3,680,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,436,143 | 0 | 28,436,143 |
| 次期繰越活動増減差額 | 113,093,009 | 99,315,730 | 41,690,076 | 972,537,681 | 161,242,333 | 126,187,114 | 82,133,684 | △ 1,897,082,365 | 1,238,131,170 | 937,248,432 | 0 | 937,248,432 |
| （うち当期活動増減差額） | 10,251,621 | △ 7,157,739 | △ 18,800,087 | 28,808,471 | △ 2,265,921 | △ 11,477,397 | △ 6,480,769 | 14,962,207 | 453,744,565 | 461,584,951 | 0 | 461,584,951 |
| 純資産の部合計 | 417,986,584 | 134,276,584 | 62,720,826 | 1,850,011,638 | 264,508,595 | 490,817,911 | 96,174,467 | 314,353,823 | 2,066,884,845 | 5,697,735,273 | 0 | 5,697,735,273 |
| 負債及び純資産の部合計 | 467,149,969 | 161,190,713 | 73,175,597 | 2,161,108,669 | 324,642,313 | 714,847,708 | 115,012,209 | 2,062,047,509 | 2,150,128,001 | 8,229,302,688 | △ 424,867,183 | 7,804,435,505 |

令　和　7　年　度

# 収 益 事 業 区 分
# 拠　点　区　分　別　内　訳　表

社会福祉法人聖ヨハネ会

第１号第３様式

# 収益事業　資金収支内訳表
## (自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8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 | 高齢者賃貸住宅（シニアハイムさくら） | 学童保育賃貸事業 | 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 | | | | | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業収入 | 0 | 2,489,454 | 2,489,454 | 0 | 2,489,454 |
| 受取利息配当金収入 | 23,010 | 420 | 23,430 | 0 | 23,430 |
| その他の収入 | 1,207 | 0 | 1,207 | 0 | 1,207 |
| 事業活動収入計(1) | 24,217 | 2,489,874 | 2,514,091 | 0 | 2,514,091 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 801,510 | 801,510 | 0 | 801,510 |
| 事業費支出 | 294,388 | 103,493 | 397,881 | 0 | 397,881 |
| 事務費支出 | 821,106 | 589,826 | 1,410,932 | 0 | 1,410,932 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 1,115,494 | 1,494,829 | 2,610,323 | 0 | 2,610,323 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 1,091,277 | 995,045 | △ 96,232 | 0 | △ 96,232 |
| 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 |
| 事業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 |
| 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 |
| 事業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 |
| 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) | △ 1,091,277 | 995,045 | △ 96,232 | 0 | △ 96,232 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 10,832,596 | 0 | 10,832,596 | 0 | 10,832,596 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 9,741,319 | 995,045 | 10,736,364 | 0 | 10,736,364 |

第２号第３様式

# 収益事業　事業活動内訳表
## (自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8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 | 高齢者賃貸住宅（シニアハイムさくら） | 学童保育賃貸事業 | 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 | | | | | |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業収益 | 0 | 2,489,454 | 2,489,454 | 0 | 2,489,454 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 2,489,454 | 2,489,454 | 0 | 2,489,454 |
| 費用 | | | | | |
| 人件費 | 0 | 801,510 | 801,510 | 0 | 801,510 |
| 事業費 | 294,388 | 103,493 | 397,881 | 0 | 397,881 |
| 事務費 | 821,106 | 589,826 | 1,410,932 | 0 | 1,410,932 |
| 減価償却費 | 1,497,089 | 271,694 | 1,768,783 | 0 | 1,768,783 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 224,758 | △ 224,758 | 0 | △ 224,758 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 2,612,583 | 1,541,765 | 4,154,348 | 0 | 4,154,348 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 2,612,583 | 947,689 | △ 1,664,894 | 0 | △ 1,664,894 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | |
| 収益 | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 23,010 | 420 | 23,430 | 0 | 23,430 |
| その他のサービス活動外収益 | 1,207 | 0 | 1,207 | 0 | 1,207 |
| サービス活動外収益計(4) | 24,217 | 420 | 24,637 | 0 | 24,637 |
| 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) | 24,217 | 420 | 24,637 | 0 | 24,637 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 2,588,366 | 948,109 | △ 1,640,257 | 0 | △ 1,640,257 |
| 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 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 4,181,937 | 4,181,937 | 0 | 4,181,937 |
| 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 | 4,181,937 | 4,181,937 | 0 | 4,181,937 |
| 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 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 44,386,768 | 0 | 44,386,768 | 0 | 44,386,768 |
| 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) | 44,386,768 | 0 | 44,386,768 | 0 | 44,386,768 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 44,386,768 | 4,181,937 | △ 40,204,831 | 0 | △ 40,204,831 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 46,975,134 | 5,130,046 | △ 41,845,088 | 0 | △ 41,845,088 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △ 15,466,306 | 0 | △ 15,466,306 | 0 | △ 15,466,306 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | △ 62,441,440 | 5,130,046 | △ 57,311,394 | 0 | △ 57,311,394 |
| 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) | △ 62,441,440 | 5,130,046 | △ 57,311,394 | 0 | △ 57,311,394 |

第３号第３様式

# 収益事業　貸借対照表内訳表
## 令和 8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 | 高齢者賃貸住宅（シニアハイムさくら） | 学童保育賃貸事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 9,741,319 | 1,545,045 | 11,286,364 | 0 | 11,286,364 |
| 現金預金 | 9,741,319 | 1,508,910 | 11,250,229 | 0 | 11,250,229 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 36,135 | 36,135 | 0 | 36,135 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,000,008 | 23,936,248 | 24,936,256 | 0 | 24,936,256 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,000,008 | 23,936,248 | 24,936,256 | 0 | 24,936,256 |
| 建物 | 0 | 23,936,248 | 23,936,248 | 0 | 23,936,248 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 1,000,008 | 0 | 1,000,008 | 0 | 1,000,008 |
| 資産の部合計 | 10,741,327 | 25,481,293 | 36,222,620 | 0 | 36,222,620 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 0 | 550,000 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 事業未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 550,000 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 0 | 550,000 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 72,182,759 | 0 | 72,182,759 | 0 | 72,182,759 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 19,801,247 | 19,801,247 | 0 | 19,801,247 |
| その他の積立金 | 1,000,008 | 0 | 1,000,008 | 0 | 1,000,008 |
| 修繕積立金 | 1,000,008 | 0 | 1,000,008 | 0 | 1,000,008 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 62,441,440 | 5,130,046 | △ 57,311,394 | 0 | △ 57,311,394 |
| （うち当期活動増減差額） | △ 46,975,134 | 5,130,046 | △ 41,845,088 | 0 | △ 41,845,088 |
| 純資産の部合計 | 10,741,327 | 24,931,293 | 35,672,620 | 0 | 35,672,620 |
| 負債及び純資産の部合計 | 10,741,327 | 25,481,293 | 36,222,620 | 0 | 36,222,620 |

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 ８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）は拠点区分が1つのため省略している。
（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）」
「就労移行支援」
「就労定着支援」
「相談支援」
「短期入所（小金井ケアービレッジ）」
「短期入所（緑町ケアービレッジ）」
「共同生活援助（小金井ケアービレッジ）」
「共同生活援助（緑町ケアービレッジ）」
オ　障害福祉部門　清瀬拠点（社会福祉事業）
「生活介護」
「短期入所」
「共同生活援助」
カ　桜町聖ヨハネホーム拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設」
「短期入所生活介護」
キ　桜町高齢者在宅サービスセンター拠点（社会福祉事業）
「通所介護」
「訪問介護」
「地域包括支援センター」
「居宅介護支援」
「訪問入浴介護」
「高齢者住宅」
「栄養事業」
「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　聖ヨハネホスピスケア研究所拠点（公益事業）
サ　高齢者賃貸住宅（シニアハイムさくら）拠点（収益事業）
シ　学童保育賃貸事業拠点（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 | 3,196,379,765 | 45,989,550 | 211,863,327 | 3,030,505,988 |
| 合　計 | 3,826,065,928 | 45,989,550 | 211,863,327 | 3,660,192,151 |

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） | 1,862,171,525円 |
| 土地（その他） | 45,575,240円 |
| 建物（その他） | 2,503,953円 |
| 計 | 2,061,500,550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） | 373,807,000円 |
| 計 | 373,807,000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） | 7,564,916,713 | 4,534,410,725 | 3,030,505,988 |
| 建物 | 1,649,182,000 | 1,428,975,818 | 220,206,182 |
| 構築物 | 408,544,851 | 360,366,782 | 48,178,069 |
| 機械及び装置 | 25,714,103 | 24,936,762 | 777,341 |
| 車輌運搬具 | 112,149,536 | 106,303,755 | 5,845,781 |
| 器具及び備品 | 1,226,694,022 | 984,266,959 | 242,427,063 |
| 有形リース資産 | 192,216,828 | 129,998,494 | 62,218,334 |
| 合　計 | 11,179,418,053 | 7,569,259,295 | 3,610,158,758 |

## 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 | 753,864,355 | 0 | 753,864,355 |
| 未収金 | 14,563,996 | 0 | 14,563,996 |
| 未収補助金 | 115,062,355 | 0 | 115,062,355 |
| 合　計 | 883,490,706 | 0 | 883,490,706 |

## 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 | 12,680,186 | 12,861,768 |
| 長期前払費用からの振替額 | 2,004,998 | 1,723,560 |
| 貸借対照表計上額 | 14,685,184 | 14,585,328 |

令　和　7　年　度

# 法　人　全　体　附　属　明　細　書

社会福祉法人聖ヨハネ会

# 借入金明細書



（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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 当期支出額 | 支払利息 利息補助金収入 | 返済期限 | 使途 | 担保資産 種類 | 担保資産 地番または内容 | 担保資産 帳簿価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備資金借入金 | 静岡県中央銀行 吉田支店 | 富士聖ヨハネ学園 | 45,470,000 | 0 | 25,080,000 | 20,390,000 ( 20,390,000 ) | 0 | 0.750 | 238,864 | 0 | R09/01/23 | 改築資金 | 土地(基) | 南都留郡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 | 1,290,166,752 |
| | | | | | | | | | | | | | 土地(他) | 南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2725 他20筆 | 45,575,240 |
| | | | | | | | | | | | | | 建物(他) | 交流ホーム | 2,503,953 |
| | 借入先小計 | | 45,470,000 | 0 | 25,080,000 | 20,390,000 ( 20,390,000 ) | 0 | | 238,864 | 0 | | | | | 1,422,631,831 |
| | (独)福祉医療機構 201211173/0110 | 富士聖ヨハネ学園 | 59,328,000 | 0 | 6,912,000 | 52,416,000 ( 6,912,000 ) | 0 | 1.050 | 589,680 | 561,600 | R15/10/10 | 改築資金 | 土地(基) | 南都留郡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 | 1,290,166,752 |
| | | | | | | | | | | | | | 土地(他) | 南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2725 他20筆 | 45,575,240 |
| | | | | | | | | | | | | | 建物(他) | 交流ホーム | 2,503,953 |
| | 借入先小計 | | 59,328,000 | 0 | 6,912,000 | 52,416,000 ( 6,912,000 ) | 0 | | 589,680 | 561,600 | | | | | 1,422,631,831 |
| | (独)福祉医療機構 201211173/0111 | 富士聖ヨハネ学園 | 130,089,000 | 0 | 15,156,000 | 114,933,000 ( 15,156,000 ) | 0 | 0.050 | 61,566 | 0 | R15/10/10 | 改築資金 | 土地(基) | 南都留郡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 | 1,290,166,752 |
| | | | | | | | | | | | | | 土地(他) | 南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2725 他20筆 | 45,575,240 |
| | | | | | | | | | | | | | 建物(他) | 交流ホーム | 2,503,953 |
| | 借入先小計 | | 130,089,000 | 0 | 15,156,000 | 114,933,000 ( 15,156,000 ) | 0 | | 61,566 | 0 | | | | | 1,422,631,831 |
| | (独)福祉医療機構 201310413/0110 | 富士北支援センター | 24,610,000 | 0 | 2,760,000 | 21,850,000 ( 2,760,000 ) | 0 | 0.950 | 221,772 | 0 | R16/02/10 | 新築資金 | 土地(基) | 富士吉田市下吉田東1丁目2521番 他1筆 | 66,863,946 |
| | | | | | | | | | | | | | 建物(基) | 富士北麓聖ヨハネ支援センター | 157,589,763 |
| | 借入先小計 | | 24,610,000 | 0 | 2,760,000 | 21,850,000 ( 2,760,000 ) | 0 | | 221,772 | 0 | | | | | 224,453,709 |
| | (独)福祉医療機構 201410227/0110 | 障害福祉小金井 | 79,768,000 | 0 | 4,056,000 | 75,712,000 ( 4,056,000 ) | 0 | 1.250 | 973,857 | 934,908 | R26/11/10 | 新築資金 | 建物(基) | 小金井聖ヨハネ支援センター 建物 | 228,590,355 |
| | 借入先小計 | | 79,768,000 | 0 | 4,056,000 | 75,712,000 ( 4,056,000 ) | 0 | | 973,857 | 934,908 | | | | | 228,590,355 |

# 借入金明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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 当期支出額 | 支払利息 利息補助金収入 | 返済期限 | 使途 | 担保資産 種類 | 担保資産 地番または内容 | 担保資産 帳簿価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (独)福祉医療機構 202010377/0110 | 障害福祉小金井 | 92,082,000 | 0 | 3,576,000 | 88,506,000 ( 3,576,000 ) | 0 | 0.650 | 587,874 | 118,362 | R32/12/10 | 新築資金 | 建物(基) | 緑町型ヨハネケアービレッジ 建物 | 185,824,655 |
| | 借入先小計 | | 92,082,000 | 0 | 3,576,000 | 88,506,000 ( 3,576,000 ) | 0 | | 587,874 | 118,362 | | | | | 185,824,655 |
| | 計 | | 431,347,000 | 0 | 57,540,000 | 373,807,000 ( 52,850,000 ) | 0 | | 2,673,613 | 1,614,870 | | | | | — |
| 長期運営資金借入金 | (独)福祉医療機構 202036440/1610 | 桜町病院 | 200,000,000 | 0 | 13,324,000 | 186,676,000 ( 19,824,000 ) | 0 | 0.350 | 686,284 | 0 | R17/08/10 | 運転資金 | | | |
| | 借入先小計 | | 200,000,000 | 0 | 13,324,000 | 186,676,000 ( 19,824,000 ) | 0 | | 686,284 | 0 | | | | | 0 |
| | (独)福祉医療機構 202036440/1611 | 桜町病院 | 100,000,000 | 0 | 6,662,000 | 93,338,000 ( 9,912,000 ) | 0 | 0.350 | 245,155 | 0 | R17/08/10 | 運転資金 | | | |
| | 借入先小計 | | 100,000,000 | 0 | 6,662,000 | 93,338,000 ( 9,912,000 ) | 0 | | 245,155 | 0 | | | | | 0 |
| | 福音史家聖ヨハネ布教修道会 | 法人本部 | 20,000,000 | 60,000,000 | 20,000,000 | 60,000,000 ( 0 ) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | 運転資金 | | | |
| | 借入先小計 | | 20,000,000 | 60,000,000 | 20,000,000 | 60,000,000 ( 0 ) | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | (独)福祉医療機構 202533557/16101 | 桜町病院 | 0 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 ( 0 ) | 0 | 0.150 | 0 | 0 | R18/03/10 | 運転資金 | | | |
| | 借入先小計 | | 0 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 ( 0 ) | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | 計 | | 320,000,000 | 360,000,000 | 39,986,000 | 640,014,000 ( 29,736,000 ) | 0 | | 931,439 | 0 | | | | | — |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | — |
| 合計 | | | 751,347,000 | 360,000,000 | 97,526,000 | 1,013,821,000 ( 82,586,000 ) | 0 | | 3,605,052 | 1,614,870 | | | | | — |

別紙３（②）

# 寄附金収益明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名　：社会福祉法人聖ヨハネ会

（単位：円）

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 桜町聖ヨハネホーム | 桜町高齢者在宅サービスセンター | 本町高齢者在宅サービスセンター | 富士聖ヨハネ学園 | 富士北麓聖ヨハネ支援センター | 障害福祉部門小金井 | 障害福祉部門清瀬 | 桜町病院 | 法人本部 | 聖ヨハネホスピスケア研究所 | 高齢者賃貸住宅（シニアハイムさくら） | 学童保育賃貸事業 |
| 法人の役職員 | 経常 | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者本人 | | 3 | 400,013,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,013,000 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者の家族 | | 23 | 28,828,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,828,000 | 0 | 0 | 0 |
| 取引業者 | | 12 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 374 | 16,290,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,290,390 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 413 | 445,351,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,351,390 | 0 | 0 | 0 |
| | 運常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 416 | 445,351,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 445,351,390 | 0 | 0 | 0 |

別紙３（③）

# 補助金事業等収益明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会

（単位：円）

| 交付団体および交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 桜町聖ヨハネホーム | 桜町高齢者在宅サービスセンター | 本町高齢者在宅サービスセンター | 富士聖ヨハネ学園 | 富士北麓聖ヨハネ支援センター | 障害福祉部門 小金井 | 障害福祉部門 清瀬 | 桜町病院 | 法人本部 | 聖ヨハネホスピスケア研究所 | 高齢者賃貸住宅（シニアハイムさくら） | 学童保育賃貸事業 |
| 職員宿舎借上げ支援事業 | 介護事業 | 2,759,000 | 0 | 2,759,000 | 0 | 2,759,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小金井市利用者食費軽減制度 | | 166,515 | 0 | 166,515 | 0 | 166,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都介護職支援専門員居住支援特別手当 | | 14,423,800 | 0 | 14,423,800 | 0 | 7,314,000 | 4,752,800 | 2,357,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都介護人材確保職場環境改善等補助金 | | 4,226,121 | 0 | 4,226,121 | 0 | 2,406,626 | 1,206,391 | 613,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都訪問系介護サービス等き対策緊急支援補助金 | | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都経営支援補助金 | | 2,831,000 | 0 | 2,831,000 | 0 | 2,831,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小金井市物価高騰支援金 | | 7,250,400 | 0 | 7,250,400 | 0 | 5,005,800 | 1,523,700 | 720,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都物価高騰緊急対策支援金 | | 1,309,328 | 0 | 1,309,328 | 0 | 1,309,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都燃料費高騰緊急対策支援金 | | 268,200 | 0 | 268,200 | 0 | 15,300 | 161,100 | 91,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 33,259,364 | 0 | 33,259,364 | 0 | 21,807,569 | 7,668,991 | 3,782,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小金井市，武蔵野市，小平市，西東京市調整費 | 障害事業 | 5,662,080 | 0 | 5,662,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,662,080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都障害福祉サービス等職員居住支援特別手 | | 138,000 | 0 | 138,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小金井市　日中活動系サービス推進事業補助金 | | 15,251,774 | 0 | 15,251,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,251,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清瀬市　日中活動系サービス推進事業補助金 | | 5,520,000 | 0 | 5,520,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,520,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員奨学金返済・育成支援事業費補助金 | | 86,000 | 0 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都共同募金会 | | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員宿舎借上げ支援事業 | | 3,864,000 | 0 | 3,864,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,864,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都介護職支援専門員居住支援特別手当 | | 12,420,000 | 0 | 12,420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,222,000 | 5,198,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都介護人材確保職場環境改善等補助金 | | 2,751,784 | 0 | 2,751,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,605,706 | 1,146,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都　サービス推進費補助金 | | 136,790,000 | 0 | 136,790,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,790,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨労働局　キャリアアップ助成金 | | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨県 | | 11,009,725 | 0 | 11,009,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,925,599 | 2,084,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨労働局　特定求職者雇用開発助成金 | | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小金井市物価高騰支援金 | | 2,828,700 | 0 | 2,828,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,828,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都物価高騰緊急対策支援金 | | 7,287,494 | 0 | 7,287,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,003,308 | 0 | 2,122,106 | 1,162,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 205,069,557 | 0 | 205,069,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,904,907 | 2,084,126 | 33,134,286 | 13,146,158 | 5,800,080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都医療機関物価高騰緊急対策支援金 | 医療事業 | 3,784,000 | 0 | 3,784,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,784,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本財団がん共存療法臨床試験補助金 | | 5,193,395 | 0 | 5,193,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,193,395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都地域医療確保に係る緊急・臨時支援金 | | 22,340,000 | 0 | 22,340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都　病床数適正化支援事業給付金 | | 69,768,000 | 0 | 69,768,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,768,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都分娩取扱施設支援事業給付金 | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厚労省賃上げ・物価上昇に対支援事業給付金 | | 55,490,000 | 0 | 55,490,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,490,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都生産性向上・職場環境整備等支援事業 | | 6,467,401 | 0 | 6,467,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,467,401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都小児・産科・救急医療受入推進事業 | | 22,280,000 | 0 | 22,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 187,822,796 | 0 | 187,822,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,822,796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都福祉保健財団　利子補給金 | 利息 | 1,614,870 | 0 | 1,614,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561,600 | 0 | 1,053,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 1,614,870 | 0 | 1,614,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561,600 | 0 | 1,053,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小金井市産後ケア事業備品購入補助金 | 施設 | 94,530 | 0 | 94,530 | 94,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療費助成のオンライン資格確認対応補助金 | | 31,000 | 0 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都　医療費助成のオンライン資格確認対応補 | | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療扶助のオンライン資格確認対応（生保）補助金 | | 82,000 | 0 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都支払基金 | | 7,294 | 0 | 7,294 | 7,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都生産性向上・職場環境整備等支援事業 | | 812,599 | 0 | 812,599 | 812,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812,599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都病院診療情報デジタル推進事業補助金 | | 82,582,000 | 0 | 82,582,000 | 82,582,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,582,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都共同募金会 | | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西村良枝記念知的障害者福祉基金 | | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都次世代介護機器導入促進支援金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かみつぐ助成金　東京信金 | | 499,840 | 0 | 499,840 | 499,840 | 499,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨県 | | 3,234,308 | 0 | 3,234,308 | 3,234,308 | 0 | 0 | 0 | 3,234,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聖和会館　助成金 | | 700,000 | 0 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聖会館　助成金 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 89,508,571 | 0 | 89,508,571 | 89,508,571 | 2,199,840 | 0 | 0 | 3,234,308 | 0 | 300,000 | 150,000 | 83,624,423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 517,275,158 | 0 | 517,275,158 | 89,508,571 | 24,007,409 | 7,668,991 | 3,782,804 | 154,700,815 | 2,084,126 | 34,487,556 | 13,296,158 | 277,247,299 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 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 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

## １）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

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

## ２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 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 | 31,657,988 | 運転資金 |
| 富士聖ヨハネ学園 | 障害福祉部門 小金井 | 介護保険収入 | 20,000,000 | 運転資金 |
| 富士聖ヨハネ学園 | 障害福祉部門 清瀬 | 介護保険収入 | 713,000 | 兼務職員人件費 |
| 障害福祉部門 小金井 | 富士聖ヨハネ学園 | 介護保険収入 | 1,000,000 | 運転資金 |
| 障害福祉部門 清瀬 | 障害福祉部門 小金井 | 介護保険収入 | 6,667,195 | 運転資金 |
| 法人本部 | 桜町聖ヨハネホーム | 前期末支払資金残高 | 629,203 | 勤怠システム導入費用 |
| 法人本部 | 桜町高齢者在宅サービスセンター | 前期末支払資金残高 | 1,239,762 | 業務執行理事役員報酬分・勤怠システム導入費用 |
| 法人本部 | 本町高齢者在宅サービスセンター | 前期末支払資金残高 | 446,595 | 勤怠システム導入費用 |
| 法人本部 | 富士北麓聖ヨハネ支援センター | 前期末支払資金残高 | 1,550,000 | 使途特定寄附金分 |
| 法人本部 | 障害福祉部門 小金井 | 前期末支払資金残高 | 748,000 | 勤怠システム導入費用 |
| 法人本部 | 障害福祉部門 清瀬 | 前期末支払資金残高 | 170,000 | 使途特定寄附金分 |
| 法人本部 | 桜町病院 | 前期末支払資金残高 | 3,112,777 | 業務執行理事役員報酬分・使途特定寄附金分・勤怠システム導入費用 |
| 計 | | | 67,934,520 | |

# 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 8年 3月31日現在

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

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

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

| | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 短期 | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | 小　計 | | 0 | |
| 長期 | 法人本部 | 桜町聖ヨハネホーム | 10,000,000 | 運転資金 |
| | 法人本部 | 障害福祉部門 小金井 | 18,500,000 | 新築資金 |
| | 法人本部 | 桜町病院 | 394,760,000 | 改築資金・運転資金 |
| | 小　計 | | 423,260,000 | |
| | 合計 | | 423,260,000 | |

別紙３（⑥）

# 基本金明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会

（単位：円）

| 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 | | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 桜町聖ヨハネホーム | 桜町高齢者在宅サービスセンター | 本町高齢者在宅サービスセンター | 富士聖ヨハネ学園 | 富士北麓聖ヨハネ支援センター | 障害福祉部門小金井 | 障害福祉部門清瑞 | 桜町病院 | 法人本部 | 聖ヨハネホスピスケア研究所 | 高齢者賃貸住宅（シニアハイムさくら） | 学童保育賃貸事業 |
| 前年度末残高 | | 3,491,514,929 | 246,408,347 | 18,863,793 | 17,349,960 | 313,418,049 | 0 | 161,933,647 | 0 | 1,823,957,910 | 828,719,299 | 8,681,165 | 72,182,759 | 0 |
| | 第一号基本金 | 3,491,514,929 | 246,408,347 | 18,863,793 | 17,349,960 | 313,418,049 | 0 | 161,933,647 | 0 | 1,823,957,910 | 828,719,299 | 8,681,165 | 72,182,759 | 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 |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | | 3,491,514,929 | 246,408,347 | 18,863,793 | 17,349,960 | 313,418,049 | 0 | 161,933,647 | 0 | 1,823,957,910 | 828,719,299 | 8,681,165 | 72,182,759 | 0 |
| | 第一号基本金 | 3,491,514,929 | 246,408,347 | 18,863,793 | 17,349,960 | 313,418,049 | 0 | 161,933,647 | 0 | 1,823,957,910 | 828,719,299 | 8,681,165 | 72,182,759 | 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 |

別紙３（の）

# 国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会

（単位：円）

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | 桜町型ヨハネホーム | 桜町高齢者在宅サービスセンター | 本町高齢者在宅サービスセンター | 富士型ヨハネ学園 | 富士北麓型ヨハネ支援センター | 障害福祉部門小金井 | 障害福祉部門清瀬 | 桜町病院 | 法人本部 | 型ヨハネホスピスケア研究所 | 高齢者賃貸住宅（シニアハイムさくら） | 学童保育賃貸事業 |
| | 前期繰越額 | | | | 1,342,702,643 | 49,482,362 | 18,334,859 | 0 | 594,462,240 | 107,355,264 | 216,980,845 | 15,145,787 | 320,372,643 | 20,578,643 | 0 | 0 | 0 |
| 当期積立額 | 小金井市療養介護事業備品購入補助金 | 0 | 94,530 | 0 | 94,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療費助成のオンライン資格確認対応補助金 | 31,000 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 東京都　医療費助成のオンライン資格確認対応補 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療扶助のオンライン資格確認対応(生保)補助金 | 82,000 | 0 | 0 | 82,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 東京都支払基金 | 0 | 0 | 7,294 | 7,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 東京都年齢性向上・職場環境整備等支援事業 | 0 | 812,599 | 0 | 812,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812,599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 東京都病院診療情報デジタル推進事業補助金 | 0 | 82,582,000 | 0 | 82,582,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,582,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 東京海上銀行 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 西村良枝記念知的障害者福祉基金 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | かみつく助成金_東京海上銀行 | 0 | 0 | 499,840 | 499,840 | 499,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 山梨県 | 0 | 3,234,308 | 0 | 3,234,308 | 0 | 0 | 0 | 3,234,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 財福会館　助成金 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 都会館　助成金 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,026,005 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 20,026,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,026,005 |
| | 当期積立額合計 | 113,000 | 86,738,437 | 2,657,134 | 109,534,576 | 2,199,840 | 0 | 0 | 3,234,308 | 0 | 300,000 | 150,000 | 83,624,423 | 0 | 0 | 0 | 324,758 |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 90,942,567 | 14,014,705 | 6,175,420 | 0 | 33,630,640 | 4,021,256 | 14,583,695 | 1,255,004 | 16,518,788 | 518,262 | 0 | 0 | 324,758 |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 20,026,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,026,005 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | | | | 67,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額合計 | | | | 111,036,279 | 14,014,705 | 6,175,420 | 0 | 33,630,640 | 4,089,003 | 14,583,695 | 1,255,004 | 16,518,788 | 20,544,267 | 0 | 0 | 324,758 |
| | 当期末残高 | | | | 1,341,200,940 | 37,667,497 | 12,159,439 | 0 | 564,055,908 | 103,266,261 | 202,697,150 | 14,040,783 | 387,478,278 | 34,376 | 0 | 0 | 19,891,247 |

法人名：社会福祉法人聖ヨハネ会

# 財産目録

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 1,943,864 |
| 小口現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 572,873 |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行，みずほ銀行等 | — | 運転資金として | — | — | 2,030,760,079 |
| 定期預金 | 三菱UFJ銀行，みずほ銀行等 | — | 運転資金として | — | — | 241,503,715 |
| 郵便貯金 | ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として | — | — | 5,415,417 |
| 郵便振替 | ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として | — | — | 27,405,259 |
| | | | 小計 | | | 2,307,601,207 |
| 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 | — | — | 753,864,355 |
| 未収金 | 富士聖ヨハネ学園利用者等 | — | 利用者預り金精算等 | — | — | 14,563,996 |
| 未収補助金 | 東京都福祉保健財団等 | — | 宿舎借上支援事業助成金等 | — | — | 115,062,355 |
| 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 | — | — | 852,448 |
| 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 | — | — | 9,932,239 |
| 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 | — | — | 10,085,825 |
| 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 | — | — | 722,919 |
| 立替金 | 桜町聖ヨハネホーム職員等 | — | 研修受講料・借上宿舎諸費用等 | — | — | 288,641 |
| 前払費用 | セコム㈱・㈱アイクル管財等 | — | 警備保障料・4.5月分賃料等 | — | — | 14,685,184 |
| 仮払金 | 桜町病院 | — | 食品購入用仮払・釣銭等 | — | — | 51,574 |
| | | | 流動資産合計 | | | 3,227,710,743 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| （1） 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | （桜町聖ﾖﾊﾈﾎｰﾑ）<br>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）<br>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 | — | — | 1,474,354 |
| | 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 8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<br>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<br>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<br>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<br>小金井聖ﾖﾊﾈｹｱｰﾋﾞﾚｯｼで使用 | — | — | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>2908-1・2910・2911 | 1986年度 | 第1・2種社会福祉事業である<br>桜町聖ヨハネホームで使用 | 1,000,503,618 | 876,072,793 | 124,430,825 |
| | （桜町高齢者住宅SC） | | | | | |
| | 小金井市桜町一丁目<br>447-2・447-3・2910 | 1989年度 | 第2種社会福祉事業である<br>桜町高齢者住宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰで使用 | 663,284,143 | 616,234,438 | 47,049,705 |
| | （富士聖ヨハネ学園） | | | | | |
| | 山梨県南都留郡忍野村忍草字<br>城ヶ腰2750-28・2748 | 1971年度 | 第1・2種社会福祉事業である<br>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<br>城ヶ腰2726 | 1973年度 | 第1・2種社会福祉事業である<br>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<br>城ヶ腰2749 | 1978年度 | 第1・2種社会福祉事業である<br>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<br>城ヶ腰2749-7・2749-8 | 1980年度 | 第1・2種社会福祉事業である<br>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<br>城ヶ腰2748 | 1986年度 | 第1・2種社会福祉事業である<br>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<br>城ヶ腰2750-28 | 2008年度 | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | 12,299,700 | 5,529,465 | 6,770,235 |
| | 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<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | 6,940,559 | 5,783,790 | 1,156,769 |
| | 中央棟2Fﾄｲﾚ,浴室,脱衣室改修 | 2012年度 | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | 1,825,826 | 1,693,950 | 131,876 |
| | 女子宿舎ｱｽﾍﾞｽﾄ工事,安全対策<br>工事,ﾌﾛｱｼｰﾄ工事他 | 2013年度 | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | 10,119,832 | 3,833,530 | 6,286,302 |
| | 女子宿舎棟改修工事 | 2015年度 | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | 35,284,899 | 11,415,701 | 23,869,198 |
| | 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<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | 2,011,288,203 | 759,335,837 | 1,251,952,366 |
| | 短期入所もみじ | 1997年度 | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | 17,964,435 | 14,190,475 | 3,773,960 |
| | （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<br>富北麓支援センターで使用 | 230,528,954 | 72,939,191 | 157,589,763 |
| | （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<br>小金井聖ﾖﾊﾈｹｱｰﾋﾞﾚｯｼで使用 | 82,047,740 | 69,870,267 | 12,177,473 |
| | 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<br>障害者地域生活支援ｾﾝﾀｰで使用 | 396,558,470 | 167,968,115 | 228,590,355 |
| | 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<br>緑町聖ﾖﾊﾈｹｱｰﾋﾞﾚｯｼで使用 | 235,805,736 | 49,981,081 | 185,824,655 |

法人名：社会福祉法人聖ヨハネ会

# 財産目録

令和 8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<br>清瀬聖ﾖﾊﾈｹｱﾋﾞﾚｯｼで使用 | 87,684,177 | 62,067,396 | 25,616,781 |
| | (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<br>桜町病院別館で使用 | 158,365,680 | 134,669,564 | 23,696,116 |
| | 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<br>桜町病院ﾎｽﾋﾟｽ病棟で使用 | 548,348,498 | 389,901,074 | 158,447,424 |
| | 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<br>桜町病院新北病棟で使用 | 717,584,539 | 345,872,983 | 371,711,556 |
| | 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<br>桜町病院新南病棟で使用 | 721,888,472 | 326,832,219 | 395,056,253 |
| | 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<br>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<br>桜町病院病棟で使用 | 12,500,000 | 6,125,632 | 6,374,368 |
| | (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<br>障害福祉部門小金井で使用 | 478,200 | 478,199 | 1 |
| | | | 小計 | | | 3,030,505,988 |
| | | | 基本財産合計 | | | 3,660,192,151 |
| （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<br>城ヶ腰2725 | — | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | — | — | 1,513,719 |
| | 南都留群忍野村忍草字<br>城ヶ腰2726-1 | — | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | — | — | 13,481,914 |
| | 南都留群忍野村忍草字<br>城ヶ腰2726-3 | — | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | — | — | 25,548 |
| | 南都留群忍野村忍草字<br>城ヶ腰2748-8 | — | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | — | — | 11,537,051 |
| | 南都留群忍野村忍草字<br>城ヶ腰2748-9 | — | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | — | — | 1,641,459 |
| | 南都留群忍野村忍草字<br>城ヶ腰2750-1 | — | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | — | — | 5,991,006 |
| | 南都留群忍野村忍草字<br>城ヶ腰2750-5 | — | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | — | — | 834,568 |
| | 南都留群忍野村忍草字<br>城ヶ腰2750-10 | — | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | — | — | 3,319,111 |
| | 南都留群忍野村忍草字<br>城ヶ腰2750-12 | — | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | — | — | 2,880,537 |
| | 南都留群忍野村忍草字<br>城ヶ腰2750-20 | — | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | — | — | 447,090 |
| | 南都留群忍野村忍草字<br>城ヶ腰2750-25 | — | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | — | — | 306,576 |
| | 南都留群忍野村忍草字<br>城ヶ腰2750-33 | — | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | — | — | 572,701 |
| | 南都留群忍野村忍草字<br>城ヶ腰2750-37 | — | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | — | — | 76,644 |
| | 南都留群忍野村忍草字<br>城ヶ腰2750-39 | — | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | — | — | 1,190,111 |
| | 南都留群忍野村忍草字<br>城ヶ腰2750-40 | — | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | — | — | 36,193 |
| | 南都留群忍野村忍草字<br>城ヶ腰2750-41 | — | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | — | — | 672,764 |
| | 南都留群忍野村忍草字<br>城ヶ腰2750-42 | — | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | — | — | 268,254 |
| | 南都留群忍野村忍草字<br>城ヶ腰2750-43 | — | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | — | — | 291,673 |
| | 南都留群忍野村忍草字<br>城ヶ腰2750-44 | — | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | — | — | 29,806 |
| | 南都留群忍野村忍草字<br>城ヶ腰2750-47 | — | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | — | — | 281,028 |
| | 南都留群忍野村忍草字<br>城ヶ腰2750-49 | — | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | — | — | 177,487 |
| | 南都留群忍野村忍草字<br>城ヶ腰2758-5 | — | 第1・2種社会福祉事業である<br>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<br>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<br>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<br>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<br>生ｺﾞﾐ置き小屋 | 1983年度 | 第1・2種社会福祉事業である<br>富士聖ヨハネ学園で使用 | 8,016,000 | 8,015,997 | 3 |
| | 第一作業棟，大工小屋，行事用品庫 | 1986年度 | 第1・2種社会福祉事業である | 7,137,000 | 7,136,997 | 3 |

法人名：社会福祉法人聖ヨハネ会

# 財産目録

令和 8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 | | | 富士聖ヨハネ学園で使用 | | | |
| | 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<br>鳥飼料小屋，交流ホーム | 1991年度 | 第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用 | 44,737,102 | 42,555,812 | 2,181,290 |
| | 第七作業棟 | 1992年度 | 第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用 | 24,102,000 | 24,101,999 | 1 |
| | でんでん虫 | 2011年度 | 第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用 | 14,360,008 | 9,301,360 | 5,058,648 |
| | 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 | 4,674,637 | 4,674,651 |
| | 小規模施設用火災報知器ﾏﾘｱﾅﾎｰﾑ | 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 | 161,333 | 322,667 |
| | 第三変電所ｷｭｰﾋﾞｸﾙ内電灯変圧器<br>第二変電所内電灯及び動力変圧器<br>（富士北支援ｾﾝﾀｰ） | 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 | 495,733 | 5,081,267 |
| | 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ｹｱｰﾋﾞﾚｯｼﾞで使用 | 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北麓支援センターで使用 | 1,294,694 | 1,262,323 | 32,371 |
| | 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ｹｱｰﾋﾞﾚｯｼﾞで使用 | 151,200 | 148,047 | 3,153 |
| | 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ｹｱｰﾋﾞﾚｯｼﾞで使用 | 600,000 | 233,333 | 366,667 |
| | 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ｹｱｰﾋﾞﾚｯｼﾞで使用 | 297,000 | 52,593 | 244,407 |
| | （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 | 899,965,550 | 16,386,128 |
| | （法人本部） | | | | | |
| | 小金井市桜町一丁目2907-1<br>2908-1（チャプレン館） | 1999年度 | 【控除非対象】特段の指定なし | 33,429,100 | 31,097,872 | 2,331,228 |
| | 小金井市桜町一丁目2907-1<br>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 | 31,471,600 | 14,489,537 |
| | 小金井市桜町一丁目2884-6<br>2885-1 | 2012年度 | 法人本部で使用 | 239,727,205 | 95,947,527 | 143,779,678 |
| | （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 | 174,907 | 580,295 |
| | 清瀬聖ﾖﾊﾈ支援ｾﾝﾀｰ　廊下ｴｱｺﾝ<br>（障害福祉　小金井） | 2023年度 | 第2種社会福祉事業である | 825,000 | 87,081 | 737,919 |
| | 本町ｹｱｰﾋﾞﾚｯｼﾞ　ﾋﾞﾙﾄｲﾝｴｱｺﾝ<br>（学童保育賃貸事業） | — | 木町ｹｱｰﾋﾞﾚｯｼﾞで使用<br>収益事業である学童保育賃貸事業で使用 | 29,234,240 | 5,297,992 | 23,936,248 |
| | | | 小計 | | | 220,206,182 |
| 構築物 | 玄関廻りタイル工事（ﾁｬﾌﾟﾚﾝ館） | — | 【控除非対象】特段の指定なし | 449,900 | 449,899 | 1 |
| | 井戸，門塀，外部工作物等 | — | 第1・2種社会福祉事業で使用 | 408,094,951 | 359,916,883 | 48,178,068 |
| | | | 小計 | | | 48,178,069 |
| 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 | 25,714,103 | 24,936,762 | 777,341 |
| 車輌運搬具 | ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽ 日産 ｾﾚﾅ等　計69台 | — | 利用者送迎用・職員移動用 | 112,149,536 | 106,303,755 | 5,845,781 |
| 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<br>公益事業・収益事業で使用 | 1,226,694,022 | 984,266,959 | 242,427,063 |
| 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 | 192,216,828 | 129,998,494 | 62,218,334 |
| 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 | — | — | 6,068,624 |
| ソフトウェア | 電子ｶﾙﾃｼｽﾃﾑ，勤怠ソフト等 | — | 第1・2種社会福祉事業で使用 | — | — | 80,268,584 |
| 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 | — | — | 872,740 |
| 退職給付引当資産 | 東京都社会福祉協議会<br>従事者共済会 | — | 退職共済制度預け金 | — | — | 160,978,618 |
| 修繕積立資産 | 普通預金 みずほ銀行 | — | 将来における修繕費の目的に積み立てている普通預金 | — | — | 1,000,008 |
| 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 | — | — | 28,436,143 |
| 差入保証金 | ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ敷金，職員寮敷金等 | — | | — | — | 84,000 |
| 長期前払費用 | 火災保険料，緑町ｹｱｰﾋﾞﾚｯｼﾞ地代等 | — | | — | — | 51,579,985 |

法人名：社会福祉法人聖ヨハネ会

# 財産目録

令和 8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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の固定資産 | リサイクル預託金 | — | | — | — | 467,810 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 955,491,224 |
| 固定資産合計 | | | | | | 4,615,683,375 |
| 資産合計 | | | | | | 7,843,394,118 |
| 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 | — | | — | — | 42,921,750 |
| 買掛金 | 医薬品・食料品・診療材料等 | — | | — | — | 94,329,658 |
| その他の未払金 | 利用者医療費・理美容代 | — | | — | — | 423,470 |
| 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<br>山梨中央銀行 | — | | — | — | 52,850,000 |
| 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 | — | | — | — | 29,736,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 電子ｶﾙﾃｼｽﾃﾑ・MRI等 | — | | — | — | 20,222,284 |
| 未払費用 | 清掃委託費・会計監査委託費等 | — | | — | — | 38,952,602 |
| 預り金 | 入院・外来預り金等 | — | | — | — | 9,204,073 |
| 職員預り金 | 源泉所得税・住民税等 | — | | — | — | 17,948,801 |
| 前受金 | がん共存療法助成金概算分等 | — | | — | — | 15,670,091 |
| 前受収益 | 学童保育賃貸料 | — | | — | — | 550,000 |
| 賞与引当金 | 令和6年度6月分賞与引当 | — | | — | — | 107,087,160 |
| 流動負債合計 | | | | | | 429,895,889 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構<br>山梨中央銀行 | — | | — | — | 320,957,000 |
| 長期運営資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 610,278,000 |
| リース債務 | 電子ｶﾙﾃｼｽﾃﾑ・MRI等 | — | | — | — | 42,108,946 |
| 退職給付引当金 | 職員退職金引当 | — | | — | — | 702,822,897 |
| 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 | | | | | | 1,677,354,343 |
| 負債合計 | | | | | | 2,107,250,232 |
| 差引純資産 | | | | | | 5,736,143,886 |

令　和　7　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

法人本部

# 法人本部　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8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 | 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 | 54,499,000 | 54,499,000 | 0 |
| その他の事業収入 | 54,499,000 | 54,499,000 | 0 |
| その他の事業収入 | 54,499,000 | 54,499,000 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 442,000,000 | 445,351,390 | △ 3,351,390 |
| 受取利息配当金収入 | 480,000 | 494,959 | △ 14,959 |
| その他の収入 | 240,000 | 213,708 | 26,292 |
| 雑収入 | 240,000 | 213,708 | 26,292 |
| 事業活動収入計(1) | 497,219,000 | 500,559,057 | △ 3,340,057 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 55,438,000 | 53,533,856 | 1,904,144 |
| 役員報酬支出 | 5,800,000 | 5,420,000 | 380,000 |
| 職員給料支出 | 27,500,000 | 26,654,129 | 845,871 |
| 職員賞与支出 | 4,957,000 | 4,956,248 | 752 |
| 非常勤職員給与支出 | 5,000,000 | 4,870,869 | 129,131 |
| 非常勤職員賞与支出 | 1,062,000 | 1,061,527 | 473 |
| 派遣職員費支出 | 1,670,000 | 1,669,140 | 860 |
| 退職給付支出 | 3,049,000 | 3,048,992 | 8 |
| 法定福利費支出 | 6,400,000 | 5,852,951 | 547,049 |
| 事業費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | 20,160,000 | 18,832,209 | 1,327,791 |
| 福利厚生費支出 | 150,000 | 140,422 | 9,578 |
| 旅費交通費支出 | 330,000 | 284,235 | 45,765 |
| 研修研究費支出 | 100,000 | 47,988 | 52,012 |
| 事務消耗品費支出 | 1,450,000 | 1,358,293 | 91,707 |
| 水道光熱費支出 | 752,000 | 706,937 | 45,063 |
| 修繕費支出 | 200,000 | 44,000 | 156,000 |
| 通信運搬費支出 | 820,000 | 766,641 | 53,359 |
| 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 | 8,200,000 | 7,982,460 | 217,540 |
| 手数料支出 | 1,800,000 | 1,773,505 | 26,495 |
| 保険料支出 | 400,000 | 323,620 | 76,380 |
| 賃借料支出 | 160,000 | 128,601 | 31,399 |
| 土地・建物賃借料支出 | 988,000 | 799,000 | 189,000 |
| 租税公課支出 | 3,000,000 | 2,875,318 | 124,682 |
| 保守料支出 | 600,000 | 688,820 | △ 88,820 |
| 諸会費支出 | 200,000 | 102,375 | 97,625 |
| 車輌維持費支出 | 250,000 | 214,278 | 35,722 |
| 雑支出 | 400,000 | 287,716 | 112,284 |
| 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) | 75,598,000 | 72,366,065 | 3,231,935 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 421,621,000 | 428,192,992 | △ 6,571,992 |
| 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 | 161,000 | 160,149 | 851 |
| 器具及び備品取得支出 | 161,000 | 160,149 | 851 |
| 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) | 161,000 | 160,149 | 851 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 161,000 | △ 160,149 | △ 851 |
| 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 | 60,000,000 | △ 60,000,000 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |

# 法人本部　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8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 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 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 | 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) | 40,000,000 | 100,000,000 | △ 60,000,000 |
| 支出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 積立資産支出 | 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 | 60,000,000 | △ 60,000,000 |
| 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 | 7,432,000 | 7,896,337 | △ 464,337 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 27,432,000 | 87,896,337 | △ 60,464,337 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 12,568,000 | 12,103,663 | 464,337 |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 434,028,000 | 440,136,506 | △ 6,108,506 |
| 前期末支払資金残高(12) | 826,088,905 | 826,088,905 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 1,260,116,905 | 1,266,225,411 | △ 6,108,506 |

# 法人本部　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日



法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会　　(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| その他の事業収益 | 54,499,000 | 47,749,208 | 6,749,792 |
| その他の事業収益 | 54,499,000 | 47,749,208 | 6,749,792 |
| その他の事業収益 | 54,499,000 | 47,749,208 | 6,749,792 |
| 経常経費寄附金収益 | 445,351,390 | 15,940,606 | 429,410,784 |
| その他の収益 | 61,708 | 744,001 | △ 682,293 |
| サービス活動収益計(1) | 499,912,098 | 64,433,815 | 435,478,283 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 50,587,711 | 50,671,381 | △ 83,670 |
| 役員報酬 | 5,420,000 | 5,456,000 | △ 36,000 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 0 | 479,166 | △ 479,166 |
| 職員給料 | 26,654,129 | 20,996,789 | 5,657,340 |
| 職員賞与 | 2,335,870 | 5,648,790 | △ 3,312,920 |
| 賞与引当金繰入 | 1,438,892 | 2,790,038 | △ 1,351,146 |
| 非常勤職員給与 | 4,870,869 | 2,690,924 | 2,179,945 |
| 非常勤職員賞与 | 891,867 | 304,490 | 587,377 |
| 派遣職員費 | 1,669,140 | 0 | 1,669,140 |
| 退職給付費用 | 1,453,993 | 6,787,118 | △ 5,333,125 |
| 法定福利費 | 5,852,951 | 5,518,066 | 334,885 |
| 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | 18,718,598 | 18,067,465 | 651,133 |
| 福利厚生費 | 140,422 | 95,480 | 44,942 |
| 旅費交通費 | 284,235 | 201,931 | 82,304 |
| 研修研究費 | 47,988 | 11,992 | 35,996 |
| 事務消耗品費 | 1,358,293 | 687,870 | 670,423 |
| 水道光熱費 | 706,937 | 719,232 | △ 12,295 |
| 修繕費 | 44,000 | 918,500 | △ 874,500 |
| 通信運搬費 | 766,641 | 674,886 | 91,755 |
| 広報費 | 308,000 | 308,000 | 0 |
| 業務委託費 | 7,982,460 | 8,306,138 | △ 323,678 |
| 手数料 | 1,773,505 | 1,906,001 | △ 132,496 |
| 保険料 | 210,009 | 243,112 | △ 33,103 |
| 賃借料 | 128,601 | 147,525 | △ 18,924 |
| 土地・建物賃借料 | 799,000 | 0 | 799,000 |
| 租税公課 | 2,875,318 | 2,811,047 | 64,271 |
| 保守料 | 688,820 | 486,482 | 202,338 |
| 諸会費 | 102,375 | 112,375 | △ 10,000 |
| 車輌維持費 | 214,278 | 66,722 | 147,556 |
| 雑費 | 287,716 | 370,172 | △ 82,456 |
| 減価償却費 | 10,334,939 | 9,837,953 | 496,986 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 518,262 | △ 762,109 | 243,847 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 79,122,986 | 77,814,690 | 1,308,296 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 420,789,112 | △ 13,380,875 | 434,169,987 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 494,959 | 84,968 | 409,991 |
| その他のサービス活動外収益 | 152,000 | 0 | 152,000 |
| 雑収益 | 152,000 | 0 | 152,000 |
| サービス活動外収益計(4) | 646,959 | 84,968 | 561,991 |
| 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) | 646,959 | 84,968 | 561,991 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 421,436,071 | △ 13,295,907 | 434,731,978 |
| 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 | 44,386,768 | 0 | 44,386,768 |

# 法人本部　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日



法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 44,386,768 | 0 | 44,386,768 |
| 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 | 7,896,337 | 173,142,469 | △ 165,246,132 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 4,181,937 | 0 | 4,181,937 |
| 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) | 12,078,274 | 173,142,469 | △ 161,064,195 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 32,308,494 | △ 173,142,469 | 205,450,963 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 453,744,565 | △ 186,438,376 | 640,182,941 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 784,386,605 | 970,824,981 | △ 186,438,376 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 1,238,131,170 | 784,386,605 | 453,744,565 |
| 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) | 1,238,131,170 | 784,386,605 | 453,744,565 |

第３号第４様式

# 法人本部　貸借対照表

令和 8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 | 1,288,654,936 | 861,859,245 | 426,795,691 | 流動負債 | 13,868,417 | 8,560,378 | 5,308,039 |
| 現金預金 | 1,278,608,985 | 831,745,571 | 446,863,414 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | １年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 | 0 | 0 | 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 | 3,333,000 | 3,335,720 | △ 2,720 |
| 前払費用 | 45,951 | 113,674 | △ 67,723 | 預り金 | 8,331 | 8,820 | △ 489 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 9,088,194 | 2,425,800 | 6,662,394 |
| 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 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 10,000,000 | 30,000,000 | △ 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 | 1,438,892 | 2,790,038 | △ 1,351,146 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 861,473,065 | 811,355,418 | 50,117,647 | 固定負債 | 69,374,739 | 30,969,738 | 38,405,001 |
| 基本財産 | 277,506,198 | 302,257,522 | △ 24,751,324 | 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 | 60,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 |
| 建物 | 1 | 24,751,325 | △ 24,751,324 | 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 | 583,966,867 | 509,097,896 | 74,868,971 | 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 | 8,187,239 | 9,782,238 | △ 1,594,999 |
| 建物 | 160,600,443 | 123,901,143 | 36,699,300 | 役員退職慰労引当金 | 1,187,500 | 1,187,500 | 0 |
| 構築物 | 4,289,756 | 5,860,076 | △ 1,570,320 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 83,243,156 | 39,530,116 | 43,713,040 |
| 車輌運搬具 | 1 | 1 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 879,247 | 1,252,867 | △ 373,620 | 基本金 | 828,719,299 | 828,719,299 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 34,376 | 20,578,643 | △ 20,544,267 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,238,131,170 | 784,386,605 | 453,744,565 |
| 権利 | 4,814,679 | 4,814,679 | 0 | （うち当期活動増減差額） | （ 453,744,565） | （△ 186,438,376） | （ 640,182,941） |
| 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 | 413,260,000 | 373,260,000 | 40,000,000 | | | | |
| 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 | 113,611 | 0 | 113,611 | | | | |
| その他の固定資産 | 9,130 | 9,130 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,066,884,845 | 1,633,684,547 | 433,200,298 |
| 資産の部合計 | 2,150,128,001 | 1,673,214,663 | 476,913,338 | 負債及び純資産の部合計 | 2,150,128,001 | 1,673,214,663 | 476,913,338 |

# 計算書類に対する注記（法人本部用）

令和 ８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（⑩））はｻｰﾋﾞｽ区分が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（⑪））はｻｰﾋﾞｽ区分が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 | 24,751,325 | 0 | 24,751,324 | 1 |
| 合　計 | 302,257,522 | 0 | 24,751,324 | 277,506,198 |

## 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） | 478,200 | 478,199 | 1 |
| 建物 | 319,117,442 | 158,516,999 | 160,600,443 |
| 構築物 | 20,143,104 | 15,853,348 | 4,289,756 |
| 車輌運搬具 | 1,250,789 | 1,250,788 | 1 |
| 器具及び備品 | 11,324,713 | 10,445,466 | 879,247 |
| 合　計 | 352,314,248 | 186,544,800 | 165,769,448 |

## ９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

## １０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

## １１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令　和　7　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

# 拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人聖ヨハネ会

法人本部

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書　(令和 7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 7年 4月 1日　(至) 令和 8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=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 478,199 | 0 | 478,200 | 0 | |
| 建　物(基本) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 478,199 | 0 | 478,200 | 0 | |
| 基本財産合計 | 277,506,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,506,198 | 0 | 478,199 | 0 | 277,984,397 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建　物 | 148,652,467 | 20,475,517 | 44,346,312 | 0 | 8,190,394 | 449,512 | 24,207,942 | 20,026,005 | 160,600,443 | 0 | 158,516,999 | 0 | 319,117,442 | 0 | |
| 建　物 | 137,410,375 | 18,246,922 | 40,769,091 | 0 | 4,972,096 | 293,122 | 21,703,010 | 17,953,800 | 151,504,360 | 0 | 98,180,359 | 0 | 249,684,719 | 0 | |
| 建物付属設備 | 11,242,092 | 2,228,595 | 3,577,221 | 0 | 3,218,298 | 156,390 | 2,504,932 | 2,072,205 | 9,096,083 | 0 | 60,336,640 | 0 | 69,432,723 | 0 | |
| 構築物 | 5,860,076 | 0 | 0 | 0 | 1,570,320 | 0 | 0 | 0 | 4,289,756 | 0 | 15,853,348 | 0 | 20,143,104 | 0 | |
| 車輌運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,250,788 | 0 | 1,250,789 | 0 | |
| 器具及び備品 | 1,252,867 | 103,126 | 200,605 | 0 | 574,225 | 68,750 | 0 | 0 | 879,247 | 34,376 | 10,445,466 | 561,384 | 11,324,713 | 595,760 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 155,765,411 | 20,578,643 | 44,546,917 | 0 | 10,334,939 | 518,262 | 24,207,942 | 20,026,005 | 165,769,447 | 34,376 | 186,066,601 | 561,384 | 351,836,048 | 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 | 155,765,411 | 20,578,643 | 44,546,917 | 0 | 10,334,939 | 518,262 | 24,207,942 | 20,026,005 | 165,769,447 | 34,376 | 188,857,452 | 561,384 | 354,626,899 | 595,760 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 433,271,609 | 20,578,643 | 44,546,917 | 0 | 10,334,939 | 518,262 | 24,207,942 | 20,026,005 | 443,275,645 | 34,376 | 189,335,651 | 561,384 | 632,611,296 | 595,760 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | | 20,578,643 | | 0 | | 518,262 | | 20,026,005 | | 34,376 | | | | | |

# 引当金明細書



（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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 | 2,790,038 | 1,438,892 | 2,790,038 | 0 | 1,438,892 | |
| 退職給付引当金 | 9,782,238 | 0 | 1,482,523 | 112,476 | 8,187,239 | |
| 役員退職慰労引当金 | 1,187,500 | 0 | 0 | 0 | 1,187,500 | |
| 計 | 13,759,776 | 1,438,892 | 4,272,561 | 112,476 | 10,813,631 | |

令　和　7　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 7年 4月 1日　(至)令和 8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 | 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 | 986,324,000 | 984,950,778 | 1,373,222 |
| 自立支援給付費収入 | 746,500,000 | 745,586,185 | 913,815 |
| 介護給付費収入 | 746,500,000 | 745,586,185 | 913,815 |
| 利用者負担金収入 | 105,000 | 104,725 | 275 |
| 補足給付費収入 | 10,450,000 | 10,447,748 | 2,252 |
| 特定障害者特別給付費収入 | 10,450,000 | 10,447,748 | 2,252 |
| 特定費用収入 | 64,000,000 | 63,807,245 | 192,755 |
| その他の事業収入 | 165,269,000 | 165,004,875 | 264,125 |
| 補助金事業収入（公費） | 150,969,000 | 150,904,907 | 64,093 |
| 受託事業収入（公費） | 14,300,000 | 14,099,968 | 200,032 |
| 医療事業収入 | 12,060,000 | 12,078,616 | △ 18,616 |
| 入院診療収入（公費） | 7,800,000 | 7,992,046 | △ 192,046 |
| 入院診療収入（一般） | 700,000 | 682,390 | 17,610 |
| 保健予防活動収入 | 3,180,000 | 3,107,730 | 72,270 |
| 文書料等医業収入 | 380,000 | 296,450 | 83,550 |
| 借入金利息補助金収入 | 562,000 | 561,600 | 400 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 231,000 | 230,659 | 341 |
| その他の収入 | 10,772,000 | 10,734,353 | 37,647 |
| 受入研修費収入 | 101,000 | 141,100 | △ 40,100 |
| 利用者等外給食費収入 | 1,850,000 | 1,735,416 | 114,584 |
| 雑収入 | 8,821,000 | 8,857,837 | △ 36,837 |
| 事業活動収入計(1) | 1,009,949,000 | 1,008,556,006 | 1,392,994 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 681,811,000 | 679,150,542 | 2,660,458 |
| 職員給料支出 | 355,800,000 | 354,264,904 | 1,535,096 |
| 職員賞与支出 | 93,651,000 | 93,651,090 | △ 90 |
| 非常勤職員給与支出 | 114,200,000 | 113,688,142 | 511,858 |
| 非常勤職員賞与支出 | 11,463,000 | 11,462,900 | 100 |
| 退職給付支出 | 15,697,000 | 15,697,420 | △ 420 |
| 法定福利費支出 | 91,000,000 | 90,386,086 | 613,914 |
| 事業費支出 | 128,190,000 | 121,756,350 | 6,433,650 |
| 給食費支出 | 50,750,000 | 50,339,623 | 410,377 |
| 医薬品費支出 | 6,500,000 | 5,525,834 | 974,166 |
| 診療・療養等材料費支出 | 150,000 | 132,199 | 17,801 |
| 保健衛生費支出 | 3,300,000 | 2,266,466 | 1,033,534 |
| 教養娯楽費支出 | 2,600,000 | 2,172,863 | 427,137 |
| 日用品費支出 | 8,200,000 | 8,095,507 | 104,493 |
| 水道光熱費支出 | 40,965,000 | 38,815,485 | 2,149,515 |
| 燃料費支出 | 157,000 | 156,112 | 888 |
| 消耗器具備品費支出 | 2,650,000 | 2,607,514 | 42,486 |
| 賃借料支出 | 743,000 | 816,750 | △ 73,750 |
| 教育指導費支出 | 750,000 | 596,523 | 153,477 |
| 車輌費支出 | 3,000,000 | 2,459,638 | 540,362 |
| 業務委託費支出 | 1,175,000 | 985,452 | 189,548 |
| 修繕費支出 | 6,600,000 | 6,187,632 | 412,368 |
| 雑支出 | 650,000 | 598,752 | 51,248 |
| 事務費支出 | 65,352,000 | 64,064,883 | 1,287,117 |
| 福利厚生費支出 | 2,000,000 | 2,092,815 | △ 92,815 |
| 旅費交通費支出 | 380,000 | 356,109 | 23,891 |
| 研修研究費支出 | 600,000 | 589,713 | 10,287 |
| 事務消耗品費支出 | 600,000 | 451,036 | 148,964 |
| 印刷製本費支出 | 1,820,000 | 1,757,441 | 62,559 |
| 水道光熱費支出 | 5,150,000 | 5,072,419 | 77,581 |
| 修繕費支出 | 4,100,000 | 3,904,426 | 195,574 |
| 通信運搬費支出 | 2,200,000 | 2,232,596 | △ 32,596 |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 18,072,000 | 18,043,910 | 28,090 |
| 手数料支出 | 1,250,000 | 1,146,667 | 103,333 |
| 保険料支出 | 2,211,000 | 2,166,043 | 44,957 |
| 賃借料支出 | 1,602,000 | 1,601,520 | 480 |
| 租税公課支出 | 1,470,000 | 1,465,847 | 4,153 |
| 保守料支出 | 11,117,000 | 10,845,403 | 271,597 |
| 諸会費支出 | 565,000 | 555,275 | 9,725 |
| 車輌維持費支出 | 728,000 | 727,561 | 439 |

# 富士聖ヨハネ学園　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日



(単位：円)

法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| ボランティア活動費支出 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 法人運営費支出 | 9,667,000 | 9,667,000 | 0 |
| 雑支出 | 1,690,000 | 1,259,102 | 430,898 |
| 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 | 890,000 | 890,110 | △ 110 |
| その他の支出 | 5,500,000 | 5,459,087 | 40,913 |
| 利用者等外給食費支出 | 5,500,000 | 5,459,087 | 40,913 |
| 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) | 881,743,000 | 871,320,972 | 10,422,028 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 128,206,000 | 137,235,034 | △ 9,029,034 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収　入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 3,468,000 | 3,234,308 | 233,692 |
| 施設整備等補助金収入 | 3,468,000 | 3,234,308 | 233,692 |
| 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) | 3,468,000 | 3,234,308 | 233,692 |
| 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 | 48,625,000 | 47,923,234 | 701,766 |
| 建物取得支出 | 30,419,000 | 30,418,500 | 500 |
| 構築物取得支出 | 7,300,000 | 7,276,500 | 23,500 |
| 車輌運搬具取得支出 | 636,000 | 636,124 | △ 124 |
| 器具及び備品取得支出 | 10,094,000 | 9,416,110 | 677,890 |
| ソフトウェア取得支出 | 176,000 | 176,000 | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 6,000 | 6,220 | △ 220 |
| その他の施設整備等による支出 | 6,000 | 6,220 | △ 220 |
| 施設整備等支出計(5) | 95,779,000 | 95,077,454 | 701,546 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 92,311,000 | △ 91,843,146 | △ 467,854 |
| 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 | 3,692,000 | 3,691,760 | 240 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 3,692,000 | 3,691,760 | 240 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 4,692,000 | 4,691,760 | 240 |
| 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 | 7,750,000 | 7,713,280 | 36,720 |
| 退職給付引当資産支出 | 7,750,000 | 7,713,280 | 36,720 |
| 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 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 57,413,000 | 52,370,988 | 5,042,012 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 65,163,000 | 60,084,268 | 5,078,732 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 60,471,000 | △ 55,392,508 | △ 5,078,492 |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 24,576,000 | △ 10,000,620 | △ 14,575,380 |
| 前期末支払資金残高(12) | 583,953,358 | 583,953,358 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 559,377,358 | 573,952,738 | △ 14,575,380 |

# 富士聖ヨハネ学園　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日



法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) |
|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 984,950,778 | 1,005,151,043 | △ 20,200,265 |
| 自立支援給付費収益 | 745,586,185 | 764,293,259 | △ 18,707,074 |
| 介護給付費収益 | 745,586,185 | 764,293,259 | △ 18,707,074 |
| 利用者負担金収益 | 104,725 | 399,871 | △ 295,146 |
| 補足給付費収益 | 10,447,748 | 10,718,430 | △ 270,682 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 10,447,748 | 10,718,430 | △ 270,682 |
| 特定費用収益 | 63,807,245 | 65,083,216 | △ 1,275,971 |
| その他の事業収益 | 165,004,875 | 164,656,267 | 348,608 |
| 補助金事業収益（公費） | 150,904,907 | 151,097,691 | △ 192,784 |
| 受託事業収益（公費） | 14,099,968 | 13,558,576 | 541,392 |
| 医療事業収益 | 12,078,616 | 13,160,804 | △ 1,082,188 |
| 入院診療収益（公費） | 7,992,046 | 9,767,614 | △ 1,775,568 |
| 入院診療収益（一般） | 682,390 | 701,990 | △ 19,600 |
| 保健予防活動収益 | 3,107,730 | 2,538,300 | 569,430 |
| 文書料等医業収益 | 296,450 | 152,900 | 143,550 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 320,660 | 193,380 | 127,280 |
| サービス活動収益計(1) | 997,350,054 | 1,018,505,227 | △ 21,155,173 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 684,356,062 | 686,712,723 | △ 2,356,661 |
| 職員給料 | 354,264,904 | 350,598,230 | 3,666,674 |
| 職員賞与 | 62,045,090 | 64,706,900 | △ 2,661,810 |
| 賞与引当金繰入 | 36,403,000 | 35,219,000 | 1,184,000 |
| 非常勤職員給与 | 113,688,142 | 119,696,253 | △ 6,008,111 |
| 非常勤職員賞与 | 7,849,900 | 8,505,500 | △ 655,600 |
| 退職給付費用 | 19,718,940 | 17,111,676 | 2,607,264 |
| 法定福利費 | 90,386,086 | 90,875,164 | △ 489,078 |
| 事業費 | 121,756,350 | 126,327,747 | △ 4,571,397 |
| 給食費 | 50,339,623 | 49,200,139 | 1,139,484 |
| 医薬品費 | 5,525,834 | 6,632,495 | △ 1,106,661 |
| 診療・療養等材料費 | 132,199 | 228,884 | △ 96,685 |
| 保健衛生費 | 2,266,466 | 2,894,667 | △ 628,201 |
| 教養娯楽費 | 2,172,863 | 2,303,739 | △ 130,876 |
| 日用品費 | 8,095,507 | 7,257,023 | 838,484 |
| 水道光熱費 | 38,815,485 | 41,643,184 | △ 2,827,699 |
| 燃料費 | 156,112 | 142,450 | 13,662 |
| 消耗器具備品費 | 2,607,514 | 1,598,204 | 1,009,310 |
| 賃借料 | 816,750 | 0 | 816,750 |
| 教育指導費 | 596,523 | 734,198 | △ 137,675 |
| 車輌費 | 2,459,638 | 2,696,678 | △ 237,040 |
| 業務委託費 | 985,452 | 2,664,275 | △ 1,678,823 |
| 修繕費 | 6,187,632 | 7,726,562 | △ 1,538,930 |
| 雑費 | 598,752 | 605,249 | △ 6,497 |
| 事務費 | 62,887,464 | 64,063,326 | △ 1,175,862 |
| 福利厚生費 | 2,092,815 | 2,177,253 | △ 84,438 |
| 旅費交通費 | 356,109 | 367,668 | △ 11,559 |
| 研修研究費 | 589,713 | 1,002,403 | △ 412,690 |
| 事務消耗品費 | 451,036 | 611,964 | △ 160,928 |
| 印刷製本費 | 1,757,441 | 1,857,779 | △ 100,338 |
| 水道光熱費 | 5,072,419 | 5,280,214 | △ 207,795 |
| 修繕費 | 3,904,426 | 3,503,769 | 400,657 |
| 通信運搬費 | 2,232,596 | 2,410,873 | △ 178,277 |
| 広報費 | 0 | 660,000 | △ 660,000 |
| 業務委託費 | 18,043,910 | 17,324,156 | 719,754 |
| 手数料 | 1,146,667 | 901,528 | 245,139 |
| 保険料 | 958,814 | 1,284,872 | △ 326,058 |
| 賃借料 | 1,601,520 | 1,601,520 | 0 |
| 租税公課 | 1,465,847 | 1,704,336 | △ 238,489 |
| 保守料 | 10,875,213 | 9,827,214 | 1,047,999 |
| 諸会費 | 555,275 | 545,275 | 10,000 |
| 車輌維持費 | 727,561 | 678,262 | 49,299 |
| ボランティア活動費 | 130,000 | 140,000 | △ 10,000 |
| 法人運営費 | 9,667,000 | 9,450,000 | 217,000 |
| 雑費 | 1,259,102 | 2,734,240 | △ 1,475,138 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |

# 富士聖ヨハネ学園　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日



法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 86,658,112 | 89,521,261 | △ 2,863,149 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 33,630,640 | △ 35,238,475 | 1,607,835 |
| 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) | 922,027,348 | 931,386,582 | △ 9,359,234 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 75,322,706 | 87,118,645 | △ 11,795,939 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 561,600 | 630,720 | △ 69,120 |
| 受取利息配当金収益 | 230,659 | 24,704 | 205,955 |
| その他のサービス活動外収益 | 10,413,693 | 10,777,963 | △ 364,270 |
| 受入研修費収益 | 141,100 | 44,000 | 97,100 |
| 利用者等外給食収益 | 1,735,416 | 2,246,984 | △ 511,568 |
| 雑収益 | 8,537,177 | 8,486,979 | 50,198 |
| サービス活動外収益計(4) | 11,205,952 | 11,433,387 | △ 227,435 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 890,110 | 1,157,159 | △ 267,049 |
| その他のサービス活動外費用 | 5,459,087 | 5,533,970 | △ 74,883 |
| 利用者等外給食費 | 5,459,087 | 5,533,970 | △ 74,883 |
| サービス活動外費用計(5) | 6,349,197 | 6,691,129 | △ 341,932 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 4,856,755 | 4,742,258 | 114,497 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 80,179,461 | 91,860,903 | △ 11,681,442 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 3,234,308 | 0 | 3,234,308 |
| 施設整備等補助金収益 | 3,234,308 | 0 | 3,234,308 |
| 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 | 1,000,000 | 6,000,000 | △ 5,000,000 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 4,234,308 | 6,000,000 | △ 1,765,692 |
| 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | 8 | △ 6 |
| 車輌運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 8 | △ 7 |
| 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 | 3,234,308 | 0 | 3,234,308 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 52,370,988 | 17,793,107 | 34,577,881 |
| 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) | 55,605,298 | 17,793,115 | 37,812,183 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 51,370,990 | △ 11,793,115 | △ 39,577,875 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 28,808,471 | 80,067,788 | △ 51,259,317 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 943,729,210 | 863,661,422 | 80,067,788 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 972,537,681 | 943,729,210 | 28,808,471 |
| 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) | 972,537,681 | 943,729,210 | 28,808,471 |

# 富士聖ヨハネ学園　貸借対照表

令和 8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 | 592,800,030 | 595,367,528 | △ 2,567,498 | 流動負債 | 97,419,009 | 93,737,610 | 3,681,399 |
| 現金預金 | 453,691,574 | 448,059,469 | 5,632,105 | 事業未払金 | 16,147,921 | 11,370,610 | 4,777,311 |
| 事業未収金 | 128,463,318 | 123,622,444 | 4,840,874 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 10,135,935 | 11,195,671 | △ 1,059,736 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 42,458,000 | 47,148,000 | △ 4,690,000 |
| 未収補助金 | 219,920 | 12,446,384 | △ 12,226,464 | 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 | 289,283 | 43,560 | 245,723 | 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 | 2,410,088 | 0 | 2,410,088 |
| 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 | 36,403,000 | 35,219,000 | 1,184,000 |
| 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 | 1,568,308,639 | 1,602,989,953 | △ 34,681,314 | 固定負債 | 213,678,022 | 253,020,372 | △ 39,342,350 |
| 基本財産 | 1,382,885,053 | 1,425,576,911 | △ 42,691,858 | 設備資金借入金 | 145,281,000 | 187,739,000 | △ 42,458,000 |
| 土地 | 88,944,341 | 88,944,341 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,293,940,712 | 1,336,632,570 | △ 42,691,858 | 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 | 185,423,586 | 177,413,042 | 8,010,544 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 46,081,942 | 46,081,942 | 0 | 退職給付引当金 | 68,397,022 | 65,281,372 | 3,115,650 |
| 建物 | 17,318,536 | 19,578,778 | △ 2,260,242 | | | | |
| 構築物 | 21,121,534 | 16,919,750 | 4,201,784 | 負債の部合計 | 311,097,031 | 346,757,982 | △ 35,660,951 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 3,501,794 | 4,618,726 | △ 1,116,932 | 基本金 | 313,418,049 | 313,418,049 | 0 |
| 器具及び備品 | 27,779,165 | 24,538,630 | 3,240,535 | 国庫補助金等特別積立金 | 564,055,908 | 594,452,240 | △ 30,396,332 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 972,537,681 | 943,729,210 | 28,808,471 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | （うち当期活動増減差額） | ( 28,808,471) | ( 80,067,788) | (△ 51,259,317) |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 155,467 | 263,634 | △ 108,167 | | | | |
| 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 | 68,397,022 | 65,281,372 | 3,115,650 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 938,956 | 7,260 | 931,696 | | | | |
| その他の固定資産 | 129,170 | 122,950 | 6,220 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,850,011,638 | 1,851,599,499 | △ 1,587,861 |
| 資産の部合計 | 2,161,108,669 | 2,198,357,481 | △ 37,248,812 | 負債及び純資産の部合計 | 2,161,108,669 | 2,198,357,481 | △ 37,248,812 |

# 計算書類に対する注記（富士聖ヨハネ学園用）

令和 ８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（⑩））

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

（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

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 | 1,336,632,570 | 30,418,500 | 73,110,358 | 1,293,940,712 |
| 合　計 | 1,425,576,911 | 30,418,500 | 73,110,358 | 1,382,885,053 |

## 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） | 1,290,166,752円 |
| 土地（その他） | 45,575,240円 |
| 建物（その他） | 2,503,953円 |
| 計 | 1,422,631,831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） | 187,739,000円 |
| 計 | 187,739,000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） | 2,698,338,486 | 1,404,397,774 | 1,293,940,712 |
| 建物 | 141,222,898 | 123,904,362 | 17,318,536 |
| 構築物 | 233,019,410 | 211,897,876 | 21,121,534 |
| 車輌運搬具 | 39,479,657 | 35,977,863 | 3,501,794 |
| 器具及び備品 | 176,856,604 | 149,077,439 | 27,779,165 |
| 合　計 | 3,288,917,055 | 1,925,255,314 | 1,363,661,741 |

## 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 | 128,463,318 | 0 | 128,463,318 |
| 未収金 | 10,135,935 | 0 | 10,135,935 |
| 未収補助金 | 219,920 | 0 | 219,920 |
| 合　計 | 138,819,173 | 0 | 138,819,173 |

## 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 | 289,283 | 43,560 |
| 貸借対照表計上額 | 289,283 | 43,560 |

令　和　7　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

# 拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人聖ヨハネ会

富士聖ヨハネ学園

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書　(令和 7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 7年 4月 1日　(至) 令和 8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=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,336,632,570 | 582,386,571 | 30,418,500 | 0 | 73,110,358 | 30,962,678 | 0 | 0 | 1,293,940,712 | 551,423,893 | 1,404,397,774 | 606,038,081 | 2,698,338,486 | 1,157,461,974 | |
| 建　物（基本） | 1,120,851,874 | 494,205,125 | 0 | 0 | 31,244,208 | 13,649,925 | 0 | 0 | 1,089,607,666 | 480,555,200 | 956,925,393 | 416,052,316 | 2,046,533,059 | 896,607,516 | |
| 建物付属設備（基本） | 215,780,696 | 88,181,446 | 30,418,500 | 0 | 41,866,150 | 17,312,753 | 0 | 0 | 204,333,046 | 70,868,693 | 447,472,381 | 189,985,765 | 651,805,427 | 260,854,458 | |
| 基本財産合計 | 1,425,576,911 | 582,386,571 | 30,418,500 | 0 | 73,110,358 | 30,962,678 | 0 | 0 | 1,382,885,053 | 551,423,893 | 1,404,397,774 | 606,038,081 | 2,787,282,827 | 1,157,461,974 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土　地 | 46,081,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,081,942 | 0 | 0 | 0 | 46,081,942 | 0 | |
| 建　物 | 19,578,778 | 0 | 0 | 0 | 2,260,242 | 0 | 0 | 0 | 17,318,536 | 0 | 123,904,362 | 2,000,000 | 141,222,898 | 2,000,000 | |
| 建　物 | 13,742,544 | 0 | 0 | 0 | 1,827,942 | 0 | 0 | 0 | 11,914,602 | 0 | 123,247,296 | 2,000,000 | 135,161,898 | 2,000,000 | |
| 建物付属設備 | 5,836,234 | 0 | 0 | 0 | 432,300 | 0 | 0 | 0 | 5,403,934 | 0 | 657,066 | 0 | 6,061,000 | 0 | |
| 構築物 | 16,919,750 | 5,796,251 | 7,276,500 | 3,234,308 | 3,074,716 | 1,065,254 | 0 | 0 | 21,121,534 | 7,965,305 | 211,897,876 | 52,062,694 | 233,019,410 | 60,027,999 | |
| 車輌運搬具 | 4,618,726 | 0 | 636,124 | 0 | 1,753,055 | 0 | 1 | 0 | 3,501,794 | 0 | 35,977,863 | 6,070,000 | 39,479,657 | 6,070,000 | |
| 器具及び備品 | 24,538,630 | 6,254,782 | 9,416,110 | 0 | 6,175,574 | 1,588,072 | 1 | 0 | 27,779,165 | 4,666,710 | 149,077,439 | 24,991,270 | 176,856,604 | 29,657,980 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 111,737,826 | 12,051,033 | 17,328,734 | 3,234,308 | 13,263,587 | 2,653,326 | 2 | 0 | 115,802,971 | 12,632,015 | 520,857,540 | 85,123,964 | 636,660,511 | 97,755,979 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 263,634 | 14,636 | 176,000 | 0 | 284,167 | 14,636 | 0 | 0 | 155,467 | 0 | 3,409,913 | 175,630 | 3,565,380 | 175,630 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 263,634 | 14,636 | 176,000 | 0 | 284,167 | 14,636 | 0 | 0 | 155,467 | 0 | 3,409,913 | 175,630 | 3,565,380 | 175,630 | |
| その他の固定資産計 | 112,001,460 | 12,065,669 | 17,504,734 | 3,234,308 | 13,547,754 | 2,667,962 | 2 | 0 | 115,958,438 | 12,632,015 | 524,267,453 | 85,299,594 | 640,225,891 | 97,931,609 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1,537,578,371 | 594,452,240 | 47,923,234 | 3,234,308 | 86,658,112 | 33,630,640 | 2 | 0 | 1,498,843,491 | 564,055,908 | 1,928,665,227 | 691,337,675 | 3,427,508,718 | 1,255,393,583 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | | 594,452,240 | | 3,234,308 | | 33,630,640 | | 0 | | 564,055,908 | | | | | |

# 引当金明細書



（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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 | 35,219,000 | 36,403,000<br>(0) | 35,219,000 | 0<br>(0) | 36,403,000 | |
| 退職給付引当金 | 65,281,372 | 7,713,280<br>(0) | 3,725,080 | 872,550<br>(872,550) | 68,397,022 | |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 100,500,372 | 44,116,280 | 38,944,080 | 872,550 | 104,800,022 | |

# 富士聖ヨハネ学園　事業活動明細書
## （自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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 施設入所 | 生活介護 | 短期入所 | 日中一時 | 診療所 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 436,115,056 | 529,893,908 | 12,432,582 | 6,509,232 | 0 | 984,950,778 | 0 | 984,950,778 |
| 自立支援給付費収益 | 277,443,542 | 456,650,533 | 11,492,110 | 0 | 0 | 745,586,185 | 0 | 745,586,185 |
| 介護給付費収益 | 277,443,542 | 456,650,533 | 11,492,110 | 0 | 0 | 745,586,185 | 0 | 745,586,185 |
| 利用者負担金収益 | 29,188 | 75,537 | 0 | 0 | 0 | 104,725 | 0 | 104,725 |
| 補足給付費収益 | 10,447,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,447,748 | 0 | 10,447,748 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 10,447,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,447,748 | 0 | 10,447,748 |
| 特定費用収益 | 62,065,227 | 1,033,800 | 708,218 | 0 | 0 | 63,807,245 | 0 | 63,807,245 |
| その他の事業収益 | 86,129,351 | 72,134,038 | 232,254 | 6,509,232 | 0 | 165,004,875 | 0 | 165,004,875 |
| 補助金事業収益（公費） | 78,629,351 | 72,134,038 | 141,518 | 0 | 0 | 150,904,907 | 0 | 150,904,907 |
| 受託事業収益（公費） | 7,500,000 | 0 | 90,736 | 6,509,232 | 0 | 14,099,968 | 0 | 14,099,968 |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,518,556 | 13,518,556 | △ 1,439,940 | 12,078,616 |
| 入院診療収益（公費） | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,992,046 | 7,992,046 | 0 | 7,992,046 |
| 入院診療収益（一般） | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,390 | 682,390 | 0 | 682,390 |
| 保健予防活動収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,547,670 | 4,547,670 | △ 1,439,940 | 3,107,730 |
| 文書料等医業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,450 | 296,450 | 0 | 296,450 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 116,240 | 199,514 | 2,212 | 2,694 | 0 | 320,660 | 0 | 320,660 |
| サービス活動収益計(1) | 436,231,296 | 530,093,422 | 12,434,794 | 6,511,926 | 13,518,556 | 998,789,994 | △ 1,439,940 | 997,350,054 |
| 費用 | | | | | | | | |
| 人件費 | 247,072,175 | 422,472,051 | 4,659,741 | 5,686,096 | 4,465,999 | 684,356,062 | 0 | 684,356,062 |
| 職員給料 | 128,421,027 | 220,423,625 | 2,444,427 | 2,975,825 | 0 | 354,264,904 | 0 | 354,264,904 |
| 職員賞与 | 22,491,345 | 38,604,455 | 428,111 | 521,179 | 0 | 62,045,090 | 0 | 62,045,090 |
| 賞与引当金繰入 | 13,196,088 | 22,649,945 | 251,181 | 305,786 | 0 | 36,403,000 | 0 | 36,403,000 |
| 非常勤職員給与 | 40,764,954 | 68,357,593 | 733,112 | 892,483 | 2,940,000 | 113,688,142 | 0 | 113,688,142 |
| 非常勤職員賞与 | 2,845,589 | 4,884,208 | 54,164 | 65,939 | 0 | 7,849,900 | 0 | 7,849,900 |
| 退職給付費用 | 7,049,185 | 12,100,358 | 134,122 | 165,640 | 269,635 | 19,718,940 | 0 | 19,718,940 |
| 法定福利費 | 32,303,987 | 55,451,867 | 614,624 | 759,244 | 1,256,364 | 90,386,086 | 0 | 90,386,086 |
| 事業費 | 44,283,969 | 70,343,582 | 697,338 | 1,031,275 | 6,840,126 | 123,196,290 | △ 1,439,940 | 121,756,350 |
| 給食費 | 18,221,010 | 31,349,362 | 346,917 | 422,334 | 0 | 50,339,623 | 0 | 50,339,623 |
| 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,525,834 | 5,525,834 | 0 | 5,525,834 |
| 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,199 | 132,199 | 0 | 132,199 |
| 保健衛生費 | 2,009,492 | 1,634,200 | 6,996 | 8,507 | 47,211 | 3,706,406 | △ 1,439,940 | 2,266,466 |
| 教養娯楽費 | 758,354 | 1,414,509 | 0 | 0 | 0 | 2,172,863 | 0 | 2,172,863 |
| 日用品費 | 2,904,267 | 4,958,074 | 54,548 | 67,382 | 111,236 | 8,095,507 | 0 | 8,095,507 |
| 水道光熱費 | 13,810,465 | 23,706,763 | 262,759 | 498,384 | 537,114 | 38,815,485 | 0 | 38,815,485 |
| 燃料費 | 78,056 | 78,056 | 0 | 0 | 0 | 156,112 | 0 | 156,112 |
| 消耗器具備品費 | 1,249,533 | 1,284,208 | 3,606 | 4,415 | 65,752 | 2,607,514 | 0 | 2,607,514 |
| 賃借料 | 816,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816,750 | 0 | 816,750 |
| 教育指導費 | 0 | 596,523 | 0 | 0 | 0 | 596,523 | 0 | 596,523 |
| 車輌費 | 842,617 | 1,581,456 | 16,039 | 19,526 | 0 | 2,459,638 | 0 | 2,459,638 |
| 業務委託費 | 286,500 | 286,500 | 0 | 0 | 412,452 | 985,452 | 0 | 985,452 |
| 修繕費 | 3,092,929 | 3,086,599 | 2,405 | 5,699 | 0 | 6,187,632 | 0 | 6,187,632 |
| 雑費 | 213,996 | 367,332 | 4,068 | 5,028 | 8,328 | 598,752 | 0 | 598,752 |
| 事務費 | 23,422,185 | 37,461,115 | 397,329 | 487,908 | 1,118,927 | 62,887,464 | 0 | 62,887,464 |
| 福利厚生費 | 992,305 | 1,067,276 | 7,765 | 9,594 | 15,875 | 2,092,815 | 0 | 2,092,815 |
| 旅費交通費 | 163,173 | 189,522 | 1,538 | 1,876 | 0 | 356,109 | 0 | 356,109 |

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 施設入所 | 生活介護 | 短期入所 | 日中一時 | 診療所 | | | |
| 研修研究費 | 294,857 | 294,856 | 0 | 0 | 0 | 589,713 | 0 | 589,713 |
| 事務消耗品費 | 139,827 | 240,024 | 2,660 | 3,396 | 65,129 | 451,036 | 0 | 451,036 |
| 印刷製本費 | 619,641 | 1,065,854 | 11,788 | 14,560 | 45,598 | 1,757,441 | 0 | 1,757,441 |
| 水道光熱費 | 1,838,575 | 3,155,784 | 34,980 | 42,601 | 479 | 5,072,419 | 0 | 5,072,419 |
| 修繕費 | 1,395,443 | 2,395,364 | 26,551 | 32,797 | 54,271 | 3,904,426 | 0 | 3,904,426 |
| 通信運搬費 | 793,318 | 1,361,787 | 15,095 | 18,644 | 43,752 | 2,232,596 | 0 | 2,232,596 |
| 業務委託費 | 6,540,913 | 11,226,932 | 124,499 | 151,566 | 0 | 18,043,910 | 0 | 18,043,910 |
| 手数料 | 670,351 | 458,144 | 4,888 | 6,004 | 7,280 | 1,146,667 | 0 | 1,146,667 |
| 保険料 | 307,721 | 541,039 | 5,857 | 7,161 | 97,036 | 958,814 | 0 | 958,814 |
| 賃借料 | 572,388 | 982,512 | 10,896 | 13,464 | 22,260 | 1,601,520 | 0 | 1,601,520 |
| 租税公課 | 516,640 | 910,302 | 9,578 | 11,814 | 17,513 | 1,465,847 | 0 | 1,465,847 |
| 保守料 | 4,131,517 | 6,201,345 | 64,042 | 79,106 | 399,203 | 10,875,213 | 0 | 10,875,213 |
| 諸会費 | 223,138 | 223,137 | 0 | 0 | 109,000 | 555,275 | 0 | 555,275 |
| 車輌維持費 | 260,134 | 446,533 | 4,950 | 6,110 | 9,834 | 727,561 | 0 | 727,561 |
| ボランティア活動費 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 法人運営費 | 3,454,986 | 5,930,704 | 65,736 | 81,203 | 134,371 | 9,667,000 | 0 | 9,667,000 |
| 雑費 | 442,258 | 705,000 | 6,506 | 8,012 | 97,326 | 1,259,102 | 0 | 1,259,102 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 30,830,004 | 52,920,905 | 586,626 | 723,056 | 1,597,521 | 86,658,112 | 0 | 86,658,112 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 12,139,471 | △ 20,836,348 | △ 231,063 | △ 281,299 | △ 142,459 | △ 33,630,640 | 0 | △ 33,630,640 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 333,468,862 | 562,361,305 | 6,109,971 | 7,647,036 | 13,880,114 | 923,467,288 | △ 1,439,940 | 922,027,348 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 102,762,434 | △ 32,267,883 | 6,324,823 | △ 1,135,110 | △ 361,558 | 75,322,706 | 0 | 75,322,706 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 280,800 | 280,800 | 0 | 0 | 0 | 561,600 | 0 | 561,600 |
| 受取利息配当金収益 | 54,375 | 93,330 | 1,035 | 1,260 | 80,659 | 230,659 | 0 | 230,659 |
| その他のサービス活動外収益 | 5,341,328 | 5,034,260 | 9,219 | 11,222 | 17,664 | 10,413,693 | 0 | 10,413,693 |
| 受入研修費収益 | 51,149 | 87,792 | 974 | 1,185 | 0 | 141,100 | 0 | 141,100 |
| 利用者等外給食収益 | 1,139,208 | 582,373 | 6,240 | 7,595 | 0 | 1,735,416 | 0 | 1,735,416 |
| 雑収益 | 4,150,971 | 4,364,095 | 2,005 | 2,442 | 17,664 | 8,537,177 | 0 | 8,537,177 |
| サービス活動外収益計(4) | 5,676,503 | 5,408,390 | 10,254 | 12,482 | 98,323 | 11,205,952 | 0 | 11,205,952 |
| 費用 | | | | | | | | |
| 支払利息 | 318,126 | 546,078 | 6,052 | 7,477 | 12,377 | 890,110 | 0 | 890,110 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,978,919 | 3,396,645 | 37,668 | 45,855 | 0 | 5,459,087 | 0 | 5,459,087 |
| 利用者等外給食費 | 1,978,919 | 3,396,645 | 37,668 | 45,855 | 0 | 5,459,087 | 0 | 5,459,087 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,297,045 | 3,942,723 | 43,720 | 53,332 | 12,377 | 6,349,197 | 0 | 6,349,197 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 3,379,458 | 1,465,667 | △ 33,466 | △ 40,850 | 85,946 | 4,856,755 | 0 | 4,856,755 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 106,141,892 | △ 30,802,216 | 6,291,357 | △ 1,175,960 | △ 275,612 | 80,179,461 | 0 | 80,179,461 |

# 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 7年 4月 1日　（至）令和 8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 | 65,281,372 | 7,713,280 | 4,597,630 | 68,397,022 | |
| 計 | 65,281,372 | 7,713,280 | 4,597,630 | 68,397,022 | |

令　和　7　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

富士北麓聖ヨハネ支援センター

# 富士北麓聖ヨハネ支援センター　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日



(単位：円)

法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会

| 勘定科目 | 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 | 8,500,000 | 8,412,529 | 87,471 |
| 作業事業収入 | 8,500,000 | 8,412,529 | 87,471 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 234,498,000 | 234,204,098 | 293,902 |
| 自立支援給付費収入 | 204,800,000 | 204,575,140 | 224,860 |
| 介護給付費収入 | 110,000,000 | 110,351,010 | △ 351,010 |
| 訓練等給付費収入 | 85,300,000 | 84,493,530 | 806,470 |
| 計画相談支援給付費収入 | 9,500,000 | 9,730,600 | △ 230,600 |
| 補足給付費収入 | 2,220,000 | 2,216,390 | 3,610 |
| 特定障害者特別給付費収入 | 2,220,000 | 2,216,390 | 3,610 |
| 特定費用収入 | 15,100,000 | 15,269,782 | △ 169,782 |
| その他の事業収入 | 12,378,000 | 12,142,786 | 235,214 |
| 補助金事業収入（公費） | 2,084,000 | 2,084,126 | △ 126 |
| 受託事業収入（公費） | 10,294,000 | 10,058,660 | 235,340 |
| 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 | 70,000 | 70,207 | △ 207 |
| その他の収入 | 106,000 | 119,802 | △ 13,802 |
| 受入研修費収入 | 31,000 | 31,200 | △ 200 |
| 利用者等外給食費収入 | 20,000 | 26,400 | △ 6,400 |
| 雑収入 | 55,000 | 62,202 | △ 7,202 |
| 事業活動収入計(1) | 243,174,000 | 242,806,636 | 367,364 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 228,933,000 | 226,790,228 | 2,142,772 |
| 役員報酬支出 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 職員給料支出 | 95,500,000 | 94,659,356 | 840,644 |
| 職員賞与支出 | 26,272,000 | 26,271,750 | 250 |
| 非常勤職員給与支出 | 64,910,000 | 64,070,691 | 839,309 |
| 非常勤職員賞与支出 | 6,048,000 | 6,047,860 | 140 |
| 退職給付支出 | 3,753,000 | 3,752,500 | 500 |
| 法定福利費支出 | 32,000,000 | 31,538,071 | 461,929 |
| 事業費支出 | 25,102,000 | 23,866,144 | 1,235,856 |
| 給食費支出 | 10,000,000 | 10,211,431 | △ 211,431 |
| 保健衛生費支出 | 280,000 | 286,144 | △ 6,144 |
| 教養娯楽費支出 | 400,000 | 402,280 | △ 2,280 |
| 日用品費支出 | 1,250,000 | 1,108,551 | 141,449 |
| 水道光熱費支出 | 8,040,000 | 7,581,832 | 458,168 |
| 燃料費支出 | 350,000 | 318,260 | 31,740 |
| 消耗器具備品費支出 | 630,000 | 450,945 | 179,055 |
| 賃借料支出 | 192,000 | 192,000 | 0 |
| 教育指導費支出 | 50,000 | 33,408 | 16,592 |
| 車輌費支出 | 2,400,000 | 1,869,922 | 530,078 |
| 業務委託費支出 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 修繕費支出 | 460,000 | 395,627 | 64,373 |
| 雑支出 | 700,000 | 665,744 | 34,256 |
| 事務費支出 | 15,603,000 | 15,512,406 | 90,594 |
| 福利厚生費支出 | 460,000 | 468,601 | △ 8,601 |
| 研修研究費支出 | 230,000 | 264,215 | △ 34,215 |
| 事務消耗品費支出 | 160,000 | 147,717 | 12,283 |
| 印刷製本費支出 | 400,000 | 406,640 | △ 6,640 |
| 通信運搬費支出 | 480,000 | 527,958 | △ 47,958 |
| 手数料支出 | 42,000 | 35,065 | 6,935 |
| 保険料支出 | 612,000 | 610,679 | 1,321 |
| 賃借料支出 | 106,000 | 105,600 | 400 |
| 土地・建物賃借料支出 | 6,972,000 | 6,972,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 1,345,000 | 1,334,752 | 10,248 |
| 保守料支出 | 749,000 | 703,700 | 45,300 |
| 諸会費支出 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 車輌維持費支出 | 680,000 | 568,479 | 111,521 |
| 法人運営費支出 | 3,349,000 | 3,349,000 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業支出 | 8,640,000 | 8,265,852 | 374,148 |
| 就労支援事業販売原価支出 | 8,405,000 | 8,033,418 | 371,582 |
| 就労支援事業製造原価支出 | 8,405,000 | 8,033,418 | 371,582 |
| 就労支援事業販管費支出 | 235,000 | 232,434 | 2,566 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |

# 富士北麓聖ヨハネ支援センター　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 支払利息支出 | 222,000 | 221,772 | 228 |
| 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) | 278,500,000 | 274,656,402 | 3,843,598 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 35,326,000 | △ 31,849,766 | △ 3,476,234 |
| 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 | 3,837,000 | 3,089,000 | 748,000 |
| 建物取得支出 | 275,000 | 275,000 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 3,562,000 | 2,814,000 | 748,000 |
| 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 | 516,000 | 516,120 | △ 120 |
| 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) | 7,113,000 | 6,365,120 | 747,880 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 7,113,000 | △ 6,365,120 | △ 747,880 |
| 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 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 38,250,000 | 33,207,988 | 5,042,012 |
| その他の活動による収入 | 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) | 38,250,000 | 33,207,988 | 5,042,012 |
| 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 | 2,450,000 | 2,450,374 | △ 374 |
| 退職給付引当資産支出 | 2,450,000 | 2,450,374 | △ 374 |
| 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 |
| 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 | 2,450,374 | △ 374 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 35,800,000 | 30,757,614 | 5,042,386 |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 6,639,000 | △ 7,457,272 | 818,272 |
| 前期末支払資金残高(12) | 51,850,879 | 51,850,879 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 45,211,879 | 44,393,607 | 818,272 |

# 富士北麓聖ヨハネ支援センター　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日



法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 就労支援事業収益 | 8,412,529 | 7,902,925 | 509,604 |
| 作業事業収益 | 8,412,529 | 7,902,925 | 509,604 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 234,204,098 | 254,523,683 | △ 20,319,585 |
| 自立支援給付費収益 | 204,575,140 | 218,702,870 | △ 14,127,730 |
| 介護給付費収益 | 110,351,010 | 110,717,780 | △ 366,770 |
| 訓練等給付費収益 | 84,493,530 | 95,464,920 | △ 10,971,390 |
| 計画相談支援給付費収益 | 9,730,600 | 12,520,170 | △ 2,789,570 |
| 補足給付費収益 | 2,216,390 | 2,575,540 | △ 359,150 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 2,216,390 | 2,575,540 | △ 359,150 |
| 特定費用収益 | 15,269,782 | 17,046,354 | △ 1,776,572 |
| その他の事業収益 | 12,142,786 | 16,198,919 | △ 4,056,133 |
| 補助金事業収益（公費） | 2,084,126 | 592,649 | 1,491,477 |
| 受託事業収益（公費） | 10,058,660 | 15,606,270 | △ 5,547,610 |
| 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) | 242,616,627 | 262,426,608 | △ 19,809,981 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 226,333,602 | 221,137,472 | 5,196,130 |
| 役員報酬 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 職員給料 | 94,659,356 | 90,048,190 | 4,611,166 |
| 職員賞与 | 17,403,750 | 16,710,300 | 693,450 |
| 賞与引当金繰入 | 7,870,000 | 10,777,000 | △ 2,907,000 |
| 非常勤職員給与 | 64,070,691 | 63,159,014 | 911,677 |
| 非常勤職員賞与 | 4,138,860 | 4,251,150 | △ 112,290 |
| 退職給付費用 | 6,202,874 | 5,699,872 | 503,002 |
| 法定福利費 | 31,538,071 | 30,491,946 | 1,046,125 |
| 事業費 | 23,866,144 | 24,880,459 | △ 1,014,315 |
| 給食費 | 10,211,431 | 9,970,450 | 240,981 |
| 保健衛生費 | 286,144 | 217,505 | 68,639 |
| 教養娯楽費 | 402,280 | 284,592 | 117,688 |
| 日用品費 | 1,108,551 | 1,086,136 | 22,415 |
| 水道光熱費 | 7,581,832 | 7,885,485 | △ 303,653 |
| 燃料費 | 318,260 | 341,964 | △ 23,704 |
| 消耗器具備品費 | 450,945 | 340,028 | 110,917 |
| 賃借料 | 192,000 | 193,358 | △ 1,358 |
| 教育指導費 | 33,408 | 79,754 | △ 46,346 |
| 車輌費 | 1,869,922 | 3,023,369 | △ 1,153,447 |
| 業務委託費 | 350,000 | 600,000 | △ 250,000 |
| 修繕費 | 395,627 | 207,498 | 188,129 |
| 雑費 | 665,744 | 650,320 | 15,424 |
| 事務費 | 15,351,684 | 16,535,260 | △ 1,183,576 |
| 福利厚生費 | 468,601 | 358,657 | 109,944 |
| 研修研究費 | 264,215 | 235,008 | 29,207 |
| 事務消耗品費 | 147,717 | 160,836 | △ 13,119 |
| 印刷製本費 | 406,640 | 265,951 | 140,689 |
| 通信運搬費 | 527,958 | 502,349 | 25,609 |
| 手数料 | 35,065 | 49,825 | △ 14,760 |
| 保険料 | 449,957 | 679,768 | △ 229,811 |
| 賃借料 | 105,600 | 105,600 | 0 |
| 土地・建物賃借料 | 6,972,000 | 7,112,000 | △ 140,000 |
| 租税公課 | 1,334,752 | 2,491,725 | △ 1,156,973 |
| 保守料 | 703,700 | 529,900 | 173,800 |
| 諸会費 | 18,000 | 25,000 | △ 7,000 |
| 車輌維持費 | 568,479 | 831,641 | △ 263,162 |
| 法人運営費 | 3,349,000 | 3,175,000 | 174,000 |
| 雑費 | 0 | 12,000 | △ 12,000 |
| 就労支援事業費用 | 8,449,627 | 8,000,842 | 448,785 |
| 就労支援事業販売原価 | 8,217,193 | 7,785,280 | 431,913 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 8,217,193 | 7,785,280 | 431,913 |
| 就労支援事業販管費 | 232,434 | 215,562 | 16,872 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 8,079,011 | 8,225,028 | △ 146,017 |
| 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 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |

# 富士北麓聖ヨハネ支援センター　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日



法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 278,058,773 | 274,757,766 | 3,301,007 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 35,442,146 | △ 12,331,158 | △ 23,110,988 |
| 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 | 70,207 | 24,704 | 45,503 |
| その他のサービス活動外収益 | 119,802 | 282,220 | △ 162,418 |
| 受入研修費収益 | 31,200 | 43,950 | △ 12,750 |
| 利用者等外給食収益 | 26,400 | 13,800 | 12,600 |
| 雑収益 | 62,202 | 224,470 | △ 162,268 |
| サービス活動外収益計(4) | 190,009 | 306,924 | △ 116,915 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 221,772 | 247,992 | △ 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) | 221,772 | 247,992 | △ 26,220 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 31,763 | 58,932 | △ 90,695 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 35,473,909 | △ 12,272,226 | △ 23,201,683 |
| 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 | 33,207,988 | 15,230,107 | 17,977,881 |
| 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) | 33,207,988 | 15,230,107 | 17,977,881 |
| 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 3 | △ 3 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 3 | △ 3 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 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) | 0 | 3 | △ 3 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 33,207,988 | 15,230,104 | 17,977,884 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 2,265,921 | 2,957,878 | △ 5,223,799 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 163,508,254 | 160,550,376 | 2,957,878 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 161,242,333 | 163,508,254 | △ 2,265,921 |
| 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) | 161,242,333 | 163,508,254 | △ 2,265,921 |

# 富士北麓聖ヨハネ支援センター　貸借対照表

令和 8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 | 44,835,988 | 52,794,822 | △ 7,958,834 | 流動負債 | 11,552,786 | 14,997,063 | △ 3,444,277 |
| 現金預金 | 9,650,857 | 14,056,634 | △ 4,405,777 | 事業未払金 | 406,666 | 943,943 | △ 537,277 |
| 事業未収金 | 33,928,433 | 37,502,479 | △ 3,574,046 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 1,220,983 | 1,235,709 | △ 14,726 | 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 | 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 | 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 | 35,715 | 0 | 35,715 | 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 | 7,870,000 | 10,777,000 | △ 2,907,000 |
| 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 | 279,806,325 | 281,599,887 | △ 1,793,562 | 固定負債 | 48,580,932 | 48,534,128 | 46,804 |
| 基本財産 | 242,421,553 | 248,313,733 | △ 5,892,180 | 設備資金借入金 | 19,090,000 | 21,850,000 | △ 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 | 157,589,763 | 163,481,943 | △ 5,892,180 | リース債務 | 1,634,380 | 2,150,500 | △ 516,120 |
| | | | | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 37,384,772 | 33,286,154 | 4,098,618 | 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 | 27,856,552 | 24,533,628 | 3,322,924 |
| 建物 | 646,599 | 872,093 | △ 225,494 | | | | |
| 構築物 | 423,186 | 573,027 | △ 149,841 | 負債の部合計 | 60,133,718 | 63,531,191 | △ 3,397,473 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 8 | 260,241 | △ 260,233 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,731,077 | 2,760,056 | 1,971,021 | 国庫補助金等特別積立金 | 103,266,262 | 107,355,264 | △ 4,089,002 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 161,242,333 | 163,508,254 | △ 2,265,921 |
| 有形リース資産 | 2,910,344 | 3,151,200 | △ 240,856 | （うち当期活動増減差額） | (△ 2,265,921) | ( 2,957,878) | (△ 5,223,799) |
| 権利 | 135,645 | 166,835 | △ 31,190 | | | | |
| ソフトウェア | 479,674 | 892,394 | △ 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 | 27,856,552 | 24,533,628 | 3,322,924 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 125,007 | 0 | 125,007 | | | | |
| その他の固定資産 | 76,680 | 76,680 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 264,508,595 | 270,863,518 | △ 6,354,923 |
| 資産の部合計 | 324,642,313 | 334,394,709 | △ 9,752,396 | 負債及び純資産の部合計 | 324,642,313 | 334,394,709 | △ 9,752,396 |

# 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 8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（⑩））

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

（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア　生活介護

イ　就労継続支援Ｂ

ウ　短期入所

エ　日中一時

オ　相談支援

カ　共同生活援助（河口湖聖ﾖﾊﾈｹｱｰﾋﾞﾚｯｼﾞ、富士吉田聖ﾖﾊﾈｹｱｰﾋﾞﾚｯｼﾞ）

## 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 | 163,481,943 | 275,000 | 6,167,180 | 157,589,763 |
| 合　計 | 248,313,733 | 275,000 | 6,167,180 | 242,421,553 |

## 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） | 157,589,763円 |
| 計 | 224,453,709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） | 21,850,000円 |
| 計 | 21,850,000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） | 230,528,954 | 72,939,191 | 157,589,763 |
| 建物 | 2,521,394 | 1,874,795 | 646,599 |
| 構築物 | 1,826,796 | 1,403,610 | 423,186 |
| 車輌運搬具 | 11,242,186 | 11,242,178 | 8 |
| 器具及び備品 | 26,012,120 | 21,281,043 | 4,731,077 |
| 有形リース資産 | 3,612,840 | 702,496 | 2,910,344 |
| 合　計 | 275,744,290 | 109,443,313 | 166,300,977 |

## 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 | 33,928,433 | 0 | 33,928,433 |
| 未収金 | 1,220,983 | 0 | 1,220,983 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 合　計 | 35,149,416 | 0 | 35,149,416 |

## 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 | 35,715 | 0 |
| 貸借対照表計上額 | 35,715 | 0 |

令　和　7　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

# 拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人聖ヨハネ会

富士北麓聖ヨハネ支援センター

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書　(令和 7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：富士北麓聖ヨハネ支援センター

(自) 令和　7年　4月　1日　(至) 令和　8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=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 163,481,943 | 107,024,416 | 275,000 | 0 | 6,167,180 | 3,963,867 | 0 | 0 | 157,589,763 | 103,060,549 | 72,939,191 | 47,566,404 | 230,528,954 | 150,626,953 | |
| 建　物（基本） | 162,568,968 | 107,024,416 | 0 | 0 | 6,021,072 | 3,963,867 | 0 | 0 | 156,547,896 | 103,060,549 | 72,252,864 | 47,566,404 | 228,800,760 | 150,626,953 | |
| 建物付属設備（基本） | 912,975 | 0 | 275,000 | 0 | 146,108 | 0 | 0 | 0 | 1,041,867 | 0 | 686,327 | 0 | 1,728,194 | 0 | |
| 基本財産合計 | 248,313,733 | 107,024,416 | 275,000 | 0 | 6,167,180 | 3,963,867 | 0 | 0 | 242,421,553 | 103,060,549 | 72,939,191 | 47,566,404 | 315,360,744 | 150,626,953 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建　物 | 872,093 | 0 | 0 | 0 | 225,494 | 0 | 0 | 0 | 646,599 | 0 | 1,874,795 | 0 | 2,521,394 | 0 | |
| 建物付属設備 | 872,093 | 0 | 0 | 0 | 225,494 | 0 | 0 | 0 | 646,599 | 0 | 1,874,795 | 0 | 2,521,394 | 0 | |
| 構築物 | 573,027 | 0 | 0 | 0 | 149,841 | 0 | 0 | 0 | 423,186 | 0 | 1,403,610 | 0 | 1,826,796 | 0 | |
| 車輌運搬具 | 260,241 | 0 | 0 | 0 | 260,233 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11,242,178 | 1,300,000 | 11,242,186 | 1,300,000 | |
| 器具及び備品 | 2,760,056 | 330,848 | 2,814,000 | 0 | 842,979 | 125,135 | 0 | 0 | 4,731,077 | 205,713 | 31,281,043 | 3,123,532 | 36,012,120 | 3,329,245 | |
| 有形リース資産 | 3,151,200 | 0 | 0 | 0 | 240,856 | 0 | 0 | 0 | 2,910,344 | 0 | 702,496 | 0 | 3,612,840 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 7,616,617 | 330,848 | 2,814,000 | 0 | 1,719,403 | 125,135 | 0 | 0 | 8,711,214 | 205,713 | 36,504,122 | 4,423,532 | 45,215,336 | 4,629,245 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権　利 | 166,835 | 0 | 0 | 0 | 31,190 | 0 | 0 | 0 | 135,645 | 0 | 355,155 | 0 | 490,800 | 0 | |
| ソフトウェア | 892,394 | 0 | 0 | 0 | 412,720 | 0 | 0 | 0 | 479,674 | 0 | 2,726,566 | 0 | 3,206,240 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 1,059,229 | 0 | 0 | 0 | 443,910 | 0 | 0 | 0 | 615,319 | 0 | 3,081,721 | 0 | 3,697,040 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 8,675,846 | 330,848 | 2,814,000 | 0 | 2,163,313 | 125,135 | 0 | 0 | 9,326,533 | 205,713 | 39,585,843 | 4,423,532 | 48,912,376 | 4,629,245 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 256,989,579 | 107,355,264 | 3,089,000 | 0 | 8,330,493 | 4,089,002 | 0 | 0 | 251,748,086 | 103,266,262 | 112,525,034 | 51,989,936 | 364,273,120 | 155,256,198 | |
| 翌期繰越金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | | 107,355,264 | | 0 | | 4,089,002 | | 0 | | 103,266,262 | | | | | |

# 引当金明細書



（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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 | 10,777,000 | 7,870,000<br>（0） | 10,777,000 | 0<br>（0） | 7,870,000 | |
| 退職給付引当金 | 24,533,628 | 3,322,924<br>（872,550） | 0 | 0<br>（0） | 27,856,552 | |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 35,310,628 | 11,192,924 | 10,777,000 | 0 | 35,726,552 | |

# 富士北麓聖ヨハネ支援センター　事業活動明細書
（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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 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 | 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 | | | | | | | | | |
| 就労支援事業収益 | 0 | 8,418,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,418,079 | △ 5,550 | 8,412,529 |
| 作業事業収益 | 0 | 8,418,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,418,079 | △ 5,550 | 8,412,529 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 102,849,152 | 20,793,467 | 7,341,508 | 4,192,660 | 15,596,600 | 83,430,711 | 234,204,098 | 0 | 234,204,098 |
| 自立支援給付費収益 | 99,922,920 | 19,782,410 | 7,247,310 | 0 | 9,730,600 | 67,891,900 | 204,575,140 | 0 | 204,575,140 |
| 介護給付費収益 | 99,922,920 | 0 | 7,247,310 | 0 | 0 | 3,180,780 | 110,351,010 | 0 | 110,351,010 |
| 訓練等給付費収益 | 0 | 19,782,410 | 0 | 0 | 0 | 64,711,120 | 84,493,530 | 0 | 84,493,530 |
| 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,730,600 | 0 | 9,730,600 | 0 | 9,730,600 |
| 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,216,390 | 2,216,390 | 0 | 2,216,390 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,216,390 | 2,216,390 | 0 | 2,216,390 |
| 特定費用収益 | 2,185,700 | 791,400 | 28,198 | 0 | 0 | 12,264,484 | 15,269,782 | 0 | 15,269,782 |
| その他の事業収益 | 740,532 | 219,657 | 66,000 | 4,192,660 | 5,866,000 | 1,057,937 | 12,142,786 | 0 | 12,142,786 |
| 補助金事業収益（公費） | 740,532 | 219,657 | 66,000 | 0 | 0 | 1,057,937 | 2,084,126 | 0 | 2,084,126 |
| 受託事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 | 4,192,660 | 5,866,000 | 0 | 10,058,660 | 0 | 10,058,660 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 102,849,152 | 29,211,546 | 7,341,508 | 4,192,660 | 15,596,600 | 83,430,711 | 242,622,177 | △ 5,550 | 242,616,627 |
| 費用 | | | | | | | | | |
| 人件費 | 94,272,279 | 14,615,613 | 7,309,420 | 3,984,723 | 27,802,271 | 78,349,296 | 226,333,602 | 0 | 226,333,602 |
| 役員報酬 | 302,445 | 54,585 | 23,535 | 12,825 | 56,610 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 職員給料 | 39,084,175 | 7,056,298 | 3,040,105 | 1,657,318 | 16,529,400 | 27,292,060 | 94,659,356 | 0 | 94,659,356 |
| 職員賞与 | 7,334,190 | 1,324,123 | 570,480 | 310,997 | 3,105,170 | 4,758,790 | 17,403,750 | 0 | 17,403,750 |
| 賞与引当金繰入 | 4,395,997 | 793,659 | 341,937 | 186,407 | 0 | 2,152,000 | 7,870,000 | 0 | 7,870,000 |
| 非常勤職員給与 | 26,176,179 | 2,321,496 | 2,012,648 | 1,097,196 | 3,311,100 | 29,152,072 | 64,070,691 | 0 | 64,070,691 |
| 非常勤職員賞与 | 1,384,279 | 249,919 | 107,674 | 58,698 | 252,000 | 2,086,290 | 4,138,860 | 0 | 4,138,860 |
| 退職給付費用 | 2,706,457 | 488,622 | 210,523 | 114,760 | 574,800 | 2,107,712 | 6,202,874 | 0 | 6,202,874 |
| 法定福利費 | 12,888,557 | 2,326,911 | 1,002,518 | 546,522 | 3,973,191 | 10,800,372 | 31,538,071 | 0 | 31,538,071 |
| 事業費 | 9,533,776 | 2,255,755 | 666,004 | 216,608 | 692,721 | 10,506,830 | 23,871,694 | △ 5,550 | 23,866,144 |
| 給食費 | 3,302,348 | 1,173,769 | 244,733 | 0 | 0 | 5,490,581 | 10,211,431 | 0 | 10,211,431 |
| 保健衛生費 | 154,770 | 43,021 | 4,059 | 2,210 | 17,116 | 64,968 | 286,144 | 0 | 286,144 |
| 教養娯楽費 | 285,775 | 116,022 | 122 | 67 | 294 | 0 | 402,280 | 0 | 402,280 |
| 日用品費 | 540,958 | 97,408 | 41,966 | 22,878 | 7,736 | 397,605 | 1,108,551 | 0 | 1,108,551 |
| 水道光熱費 | 2,936,128 | 529,906 | 228,475 | 124,506 | 549,570 | 3,213,247 | 7,581,832 | 0 | 7,581,832 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,260 | 318,260 | 0 | 318,260 |
| 消耗器具備品費 | 187,652 | 41,461 | 37,128 | 7,247 | 56,182 | 121,275 | 450,945 | 0 | 450,945 |
| 賃借料 | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,000 | 0 | 192,000 |
| 教育指導費 | 33,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,408 | 0 | 33,408 |
| 車輌費 | 1,001,649 | 180,838 | 77,912 | 42,473 | 0 | 567,050 | 1,869,922 | 0 | 1,869,922 |
| 業務委託費 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 修繕費 | 282,512 | 25,213 | 10,867 | 5,922 | 11,933 | 59,180 | 395,627 | 0 | 395,627 |
| 雑費 | 266,576 | 48,117 | 20,742 | 11,305 | 49,890 | 274,664 | 671,294 | △ 5,550 | 665,744 |
| 事務費 | 3,091,462 | 1,750,530 | 233,267 | 127,155 | 907,587 | 9,241,683 | 15,351,684 | 0 | 15,351,684 |
| 福利厚生費 | 163,365 | 41,815 | 8,843 | 4,820 | 39,045 | 210,713 | 468,601 | 0 | 468,601 |
| 研修研究費 | 49,009 | 18,530 | 1,263 | 689 | 194,724 | 0 | 264,215 | 0 | 264,215 |
| 事務消耗品費 | 98,618 | 17,797 | 7,675 | 4,181 | 18,459 | 987 | 147,717 | 0 | 147,717 |
| 印刷製本費 | 265,284 | 47,878 | 20,644 | 11,250 | 56,254 | 5,330 | 406,640 | 0 | 406,640 |
| 通信運搬費 | 92,304 | 16,657 | 7,178 | 3,915 | 151,677 | 256,227 | 527,958 | 0 | 527,958 |
| 手数料 | 9,713 | 10,451 | 202 | 110 | 6,009 | 8,580 | 35,065 | 0 | 35,065 |
| 保険料 | 190,089 | 34,309 | 14,791 | 8,061 | 29,516 | 173,191 | 449,957 | 0 | 449,957 |
| 賃借料 | 70,968 | 12,804 | 5,532 | 3,012 | 13,284 | 0 | 105,600 | 0 | 105,600 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,972,000 | 6,972,000 | 0 | 6,972,000 |
| 租税公課 | 28,617 | 1,166,924 | 1,948 | 1,063 | 0 | 136,200 | 1,334,752 | 0 | 1,334,752 |

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 生活介護 | 就労継続支援B型 | 短期入所 | 日中一時 | 相談支援 | 共同生活援助 | | | |
| 保守料 | 341,345 | 61,614 | 26,565 | 14,482 | 63,894 | 195,800 | 703,700 | 0 | 703,700 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 車輌維持費 | 377,553 | 68,163 | 29,371 | 16,012 | 12,725 | 64,655 | 568,479 | 0 | 568,479 |
| 法人運営費 | 1,404,597 | 253,588 | 109,255 | 59,560 | 304,000 | 1,218,000 | 3,349,000 | 0 | 3,349,000 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 8,449,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,449,627 | 0 | 8,449,627 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 8,217,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,217,193 | 0 | 8,217,193 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 0 | 8,217,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,217,193 | 0 | 8,217,193 |
| 就労支援事業販管費 | 0 | 232,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,434 | 0 | 232,434 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 4,744,162 | 856,223 | 369,171 | 201,174 | 1,565,591 | 342,690 | 8,079,011 | 0 | 8,079,011 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,664,116 | △ 480,817 | △ 207,310 | △ 112,970 | △ 498,654 | △ 57,428 | △ 4,021,295 | 0 | △ 4,021,295 |
| 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) | 108,977,563 | 27,446,931 | 8,370,552 | 4,416,690 | 30,469,516 | 98,383,071 | 278,064,323 | △ 5,550 | 278,058,773 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 6,128,411 | 1,764,615 | △ 1,029,044 | △ 224,030 | △ 14,872,916 | △ 14,952,360 | △ 35,442,146 | 0 | △ 35,442,146 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 32,249 | 5,820 | 2,510 | 1,367 | 6,037 | 22,224 | 70,207 | 0 | 70,207 |
| その他のサービス活動外収益 | 107,275 | 11,437 | 0 | 0 | 0 | 1,090 | 119,802 | 0 | 119,802 |
| 受入研修費収益 | 31,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,200 | 0 | 31,200 |
| 利用者等外給食収益 | 26,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,400 | 0 | 26,400 |
| 雑収益 | 49,675 | 11,437 | 0 | 0 | 0 | 1,090 | 62,202 | 0 | 62,202 |
| サービス活動外収益計(4) | 139,524 | 17,257 | 2,510 | 1,367 | 6,037 | 23,314 | 190,009 | 0 | 190,009 |
| 費用 | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 149,054 | 26,901 | 11,598 | 6,320 | 27,899 | 0 | 221,772 | 0 | 221,772 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 149,054 | 26,901 | 11,598 | 6,320 | 27,899 | 0 | 221,772 | 0 | 221,772 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 9,530 | △ 9,644 | △ 9,088 | △ 4,953 | △ 21,862 | 23,314 | △ 31,763 | 0 | △ 31,763 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 6,137,941 | 1,754,971 | △ 1,038,132 | △ 228,983 | △ 14,894,778 | △ 14,929,046 | △ 35,473,909 | 0 | △ 35,473,909 |

# 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 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

（単位：円）

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退職給付引当資産 | 24,533,628 | 3,322,924 | 0 | 27,856,552 | |
| 計 | 24,533,628 | 3,322,924 | 0 | 27,856,552 | |

# 就労支援事業別事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日



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

（単位：円）

| 勘定科目 | 合計 | 就労継続支援B型 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | | | | | | |
| 就労支援事業収益 | 8,418,079 | 8,418,079 | | | | |
| 作業事業収益 | 8,418,079 | 8,418,079 | | | | |
| 就労支援事業活動収益計 | 8,418,079 | 8,418,079 | | | | |
| 費用 | | | | | | |
| 就労支援事業販売原価 | | | | | | |
| 期首製品（商品）棚卸高 | 0 | 0 | | | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 8,217,193 | 8,217,193 | | | | |
| 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | | | | |
| 合計 | 8,217,193 | 8,217,193 | | | | |
| 期末製品（商品）棚卸高 | 0 | 0 | | | | |
| 差引合計 | 8,217,193 | 8,217,193 | | | | |
| 就労支援事業販管費 | 232,434 | 232,434 | | | | |
| 就労支援事業活動費用計 | 8,449,627 | 8,449,627 | | | | |
| 就労支援事業活動増減差額 | △ 31,548 | △ 31,548 | | | | |

# 就労支援事業製造原価明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日



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

（単位：円）

| 勘定科目 | 合計 | 就労継続支援B型 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ．材料費 | | | | | | |
| 当期材料仕入高 | 1,368,250 | 1,368,250 | | | | |
| 材料費計 | 1,368,250 | 1,368,250 | | | | |
| 当期材料費 | 1,368,250 | 1,368,250 | | | | |
| Ⅱ．労務費 | | | | | | |
| 利用者工賃 | 2,577,673 | 2,577,673 | | | | |
| 就労支援事業指導員等給与 | 2,350,000 | 2,350,000 | | | | |
| 就労支援事業指導員等給料手当 | 2,350,000 | 2,350,000 | | | | |
| 当期労務費 | 4,927,673 | 4,927,673 | | | | |
| Ⅲ．外注加工費 | | | | | | |
| 当期外注加工費 | 85,950 | 85,950 | | | | |
| Ⅳ．経費 | | | | | | |
| 器具什器費 | 74,355 | 74,355 | | | | |
| 消耗品費 | 328,815 | 328,815 | | | | |
| 印刷製本費 | 58,134 | 58,134 | | | | |
| 水道光熱費 | 1,190,241 | 1,190,241 | | | | |
| 減価償却費 | 251,482 | 251,482 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目） | △ 67,707 | △ 67,707 | | | | |
| 当期経費 | 1,835,320 | 1,835,320 | | | | |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 8,217,193 | 8,217,193 | | | | |
| 合計 | 8,217,193 | 8,217,193 | | | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 8,217,193 | 8,217,193 | | | | |

別紙３（⑰）

# 就労支援事業販管費明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

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


（単位：円）

| 勘定科目 | 合計 | 就労継続支援B型 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 1,027 | 1,027 | | | | |
| 通信運搬費 | 50,800 | 50,800 | | | | |
| 損害保険料 | 19,880 | 19,880 | | | | |
| 雑費 | 160,727 | 160,727 | | | | |
| 就労支援事業販管費合計 | 232,434 | 232,434 | | | | |

令　和　7 年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

# 拠　点　区　分　計　算　書　類

社会福祉法人聖ヨハネ会

障害福祉部門 小金井

# 障害福祉部門 小金井　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8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 | 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 | 10,107,000 | 10,272,053 | △ 165,053 |
| 受託事業収入 | 1,307,000 | 1,296,155 | 10,845 |
| 作業事業収入 | 8,800,000 | 8,975,898 | △ 175,898 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 321,989,000 | 327,322,032 | △ 5,333,032 |
| 自立支援給付費収入 | 253,700,000 | 253,874,877 | △ 174,877 |
| 介護給付費収入 | 76,400,000 | 76,756,264 | △ 356,264 |
| 訓練等給付費収入 | 172,600,000 | 172,250,994 | 349,006 |
| 計画相談支援給付費収入 | 4,700,000 | 4,867,619 | △ 167,619 |
| 利用者負担金収入 | 381,000 | 424,800 | △ 43,800 |
| 補足給付費収入 | 4,337,000 | 4,336,286 | 714 |
| 特定障害者特別給付費収入 | 4,337,000 | 4,336,286 | 714 |
| 特定費用収入 | 34,000,000 | 35,551,783 | △ 1,551,783 |
| その他の事業収入 | 29,571,000 | 33,134,286 | △ 3,563,286 |
| 補助金事業収入（公費） | 29,571,000 | 33,134,286 | △ 3,563,286 |
| 借入金利息補助金収入 | 1,053,000 | 1,053,270 | △ 270 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 66,000 | 57,638 | 8,362 |
| その他の収入 | 2,616,000 | 2,429,910 | 186,090 |
| 受入研修費収入 | 40,000 | 8,000 | 32,000 |
| 利用者等外給食費収入 | 1,050,000 | 984,000 | 66,000 |
| 雑収入 | 1,526,000 | 1,437,910 | 88,090 |
| 事業活動収入計(1) | 335,831,000 | 341,134,903 | △ 5,303,903 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 276,626,000 | 274,188,380 | 2,437,620 |
| 職員給料支出 | 119,200,000 | 118,309,987 | 890,013 |
| 職員賞与支出 | 32,217,000 | 32,216,980 | 20 |
| 非常勤職員給与支出 | 76,400,000 | 75,908,973 | 491,027 |
| 非常勤職員賞与支出 | 6,399,000 | 6,399,365 | △ 365 |
| 退職給付支出 | 7,560,000 | 7,618,550 | △ 58,550 |
| 法定福利費支出 | 34,850,000 | 33,734,525 | 1,115,475 |
| 事業費支出 | 41,628,000 | 39,029,436 | 2,598,564 |
| 給食費支出 | 15,600,000 | 15,114,490 | 485,510 |
| 保健衛生費支出 | 100,000 | 12,443 | 87,557 |
| 医療費支出 | 0 | 4,180 | △ 4,180 |
| 教養娯楽費支出 | 400,000 | 339,222 | 60,778 |
| 日用品費支出 | 1,920,000 | 1,461,304 | 458,696 |
| 水道光熱費支出 | 14,662,000 | 14,144,013 | 517,987 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,680,000 | 1,317,402 | 362,598 |
| 賃借料支出 | 5,306,000 | 5,306,000 | 0 |
| 教育指導費支出 | 100,000 | 84,029 | 15,971 |
| 車輌費支出 | 660,000 | 526,837 | 133,163 |
| 業務委託費支出 | 60,000 | 19,820 | 40,180 |
| 修繕費支出 | 1,070,000 | 681,472 | 388,528 |
| 雑支出 | 70,000 | 18,224 | 51,776 |
| 事務費支出 | 34,810,000 | 32,826,396 | 1,983,604 |
| 福利厚生費支出 | 3,090,000 | 2,903,327 | 186,673 |
| 旅費交通費支出 | 250,000 | 187,813 | 62,187 |
| 研修研究費支出 | 200,000 | 86,431 | 113,569 |
| 事務消耗品費支出 | 1,560,000 | 1,292,371 | 267,629 |
| 水道光熱費支出 | 160,000 | 60,920 | 99,080 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 777,000 | 347,710 | 429,290 |
| 通信運搬費支出 | 2,400,000 | 2,294,414 | 105,586 |
| 広報費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 業務委託費支出 | 2,684,000 | 2,673,967 | 10,033 |
| 手数料支出 | 3,720,000 | 3,459,955 | 260,045 |
| 保険料支出 | 1,481,000 | 1,421,326 | 59,674 |
| 賃借料支出 | 1,350,000 | 1,350,671 | △ 671 |
| 土地・建物賃借料支出 | 10,509,000 | 10,509,288 | △ 288 |
| 租税公課支出 | 350,000 | 220,806 | 129,194 |
| 保守料支出 | 740,000 | 713,814 | 26,186 |
| 渉外費支出 | 30,000 | 5,000 | 25,000 |
| 諸会費支出 | 300,000 | 213,354 | 86,646 |
| 車輌維持費支出 | 1,042,000 | 927,198 | 114,802 |

# 障害福祉部門 小金井　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 法人運営費支出 | 4,142,000 | 4,142,000 | 0 |
| 雑支出 | 20,000 | 16,031 | 3,969 |
| 就労支援事業支出 | 10,107,000 | 9,944,811 | 162,189 |
| 就労支援事業販売原価支出 | 10,107,000 | 9,944,811 | 162,189 |
| 就労支援事業製造原価支出 | 10,107,000 | 9,944,811 | 162,189 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | 1,562,000 | 1,561,731 | 269 |
| その他の支出 | 1,140,000 | 1,111,814 | 28,186 |
| 利用者等外給食費支出 | 1,140,000 | 1,111,814 | 28,186 |
| 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) | 365,873,000 | 358,662,568 | 7,210,432 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 30,042,000 | △ 17,527,665 | △ 12,514,335 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 36,000 | 36,080 | △ 80 |
| 車輌運搬具売却収入 | 36,000 | 36,080 | △ 80 |
| 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) | 336,000 | 336,080 | △ 80 |
| 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 | 2,324,000 | 2,322,960 | 1,040 |
| 建物取得支出 | 996,000 | 995,500 | 500 |
| 車輌運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 885,000 | 884,730 | 270 |
| ソフトウェア取得支出 | 443,000 | 442,730 | 270 |
| その他の取得支出 | 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 | 634,000 | 633,600 | 400 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 10,590,000 | 10,588,560 | 1,440 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 10,254,000 | △ 10,252,480 | △ 1,520 |
| 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 | 2,689,000 | 2,747,823 | △ 58,823 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,789,000 | 1,847,770 | △ 58,770 |
| 修繕積立資産取崩収入 | 900,000 | 900,053 | △ 53 |
| 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 | 27,250,000 | 27,415,195 | △ 165,195 |
| その他の活動による収入 | 304,000 | 303,420 | 580 |
| その他の活動による収入 | 304,000 | 303,420 | 580 |
| その他の活動収入計(7) | 30,243,000 | 30,466,438 | △ 223,438 |
| 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 | 2,510,000 | 2,503,780 | 6,220 |
| 退職給付引当資産支出 | 2,510,000 | 2,503,780 | 6,220 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 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 | 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) | 13,510,000 | 13,503,780 | 6,220 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 16,733,000 | 16,962,658 | △ 229,658 |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 23,563,000 | △ 10,817,487 | △ 12,745,513 |
| 前期末支払資金残高(12) | 78,056,651 | 78,056,651 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 54,493,651 | 67,239,164 | △ 12,745,513 |

# 障害福祉部門 小金井　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日



法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 就労支援事業収益 | 10,272,053 | 11,424,930 | △ 1,152,877 |
| 受託事業収益 | 1,296,155 | 1,449,443 | △ 153,288 |
| 作業事業収益 | 8,975,898 | 9,975,487 | △ 999,589 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 327,322,032 | 368,984,999 | △ 41,662,967 |
| 自立支援給付費収益 | 253,874,877 | 289,122,542 | △ 35,247,665 |
| 介護給付費収益 | 76,756,264 | 69,871,684 | 6,884,580 |
| 訓練等給付費収益 | 172,250,994 | 212,839,171 | △ 40,588,177 |
| 計画相談支援給付費収益 | 4,867,619 | 6,411,687 | △ 1,544,068 |
| 利用者負担金収益 | 424,800 | 287,440 | 137,360 |
| 補足給付費収益 | 4,336,286 | 5,060,000 | △ 723,714 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 4,336,286 | 5,060,000 | △ 723,714 |
| 特定費用収益 | 35,551,783 | 38,983,988 | △ 3,432,205 |
| その他の事業収益 | 33,134,286 | 35,531,029 | △ 2,396,743 |
| 補助金事業収益（公費） | 33,134,286 | 35,531,029 | △ 2,396,743 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 82,860 | 20,520 | 62,340 |
| サービス活動収益計(1) | 337,676,945 | 380,430,449 | △ 42,753,504 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 273,878,390 | 288,785,669 | △ 14,907,279 |
| 職員給料 | 118,309,987 | 127,372,533 | △ 9,062,546 |
| 職員賞与 | 21,569,980 | 25,242,457 | △ 3,672,477 |
| 賞与引当金繰入 | 11,649,000 | 12,615,000 | △ 966,000 |
| 非常勤職員給与 | 75,908,973 | 74,273,063 | 1,635,910 |
| 非常勤職員賞与 | 4,431,365 | 6,017,851 | △ 1,586,486 |
| 退職給付費用 | 8,274,560 | 7,631,180 | 643,380 |
| 法定福利費 | 33,734,525 | 35,633,585 | △ 1,899,060 |
| 事業費 | 40,709,436 | 45,401,799 | △ 4,692,363 |
| 給食費 | 15,114,490 | 16,817,599 | △ 1,703,109 |
| 保健衛生費 | 12,443 | 9,921 | 2,522 |
| 医療費 | 4,180 | 0 | 4,180 |
| 教養娯楽費 | 339,222 | 373,052 | △ 33,830 |
| 日用品費 | 1,461,304 | 1,780,254 | △ 318,950 |
| 水道光熱費 | 14,144,013 | 14,256,853 | △ 112,840 |
| 消耗器具備品費 | 1,317,402 | 1,522,057 | △ 204,655 |
| 賃借料 | 6,986,000 | 9,276,000 | △ 2,290,000 |
| 教育指導費 | 84,029 | 56,036 | 27,993 |
| 車輌費 | 526,837 | 553,771 | △ 26,934 |
| 業務委託費 | 19,820 | 52,645 | △ 32,825 |
| 修繕費 | 681,472 | 633,167 | 48,305 |
| 雑費 | 18,224 | 70,444 | △ 52,220 |
| 事務費 | 32,753,178 | 39,489,215 | △ 6,736,037 |
| 福利厚生費 | 2,903,327 | 3,132,353 | △ 229,026 |
| 旅費交通費 | 187,813 | 176,493 | 11,320 |
| 研修研究費 | 86,431 | 181,377 | △ 94,946 |
| 事務消耗品費 | 1,292,371 | 1,293,569 | △ 1,198 |
| 水道光熱費 | 60,920 | 148,318 | △ 87,398 |
| 修繕費 | 347,710 | 462,420 | △ 114,710 |
| 通信運搬費 | 2,294,414 | 2,646,135 | △ 351,721 |
| 業務委託費 | 2,673,967 | 3,224,610 | △ 550,643 |
| 手数料 | 3,703,055 | 4,140,338 | △ 437,283 |
| 保険料 | 1,105,008 | 1,360,537 | △ 255,529 |
| 賃借料 | 1,350,671 | 1,405,262 | △ 54,591 |
| 土地・建物賃借料 | 10,509,288 | 14,723,610 | △ 4,214,322 |
| 租税公課 | 220,806 | 245,453 | △ 24,647 |
| 保守料 | 713,814 | 690,320 | 23,494 |
| 渉外費 | 5,000 | 35,000 | △ 30,000 |
| 諸会費 | 213,354 | 258,725 | △ 45,371 |
| 車輌維持費 | 927,198 | 962,549 | △ 35,351 |
| 法人運営費 | 4,142,000 | 4,395,226 | △ 253,226 |
| 雑費 | 16,031 | 6,920 | 9,111 |
| 就労支援事業費用 | 10,321,477 | 11,485,843 | △ 1,164,366 |
| 就労支援事業販売原価 | 10,321,477 | 11,485,843 | △ 1,164,366 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 10,321,477 | 11,485,843 | △ 1,164,366 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 33,311,243 | 34,485,170 | △ 1,173,927 |

# 障害福祉部門 小金井　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日



法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会　　（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 14,583,695 | △ 14,655,503 | 71,808 |
| 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) | 376,390,029 | 404,992,193 | △ 28,602,164 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 38,713,084 | △ 24,561,744 | △ 14,151,340 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 1,053,270 | 1,106,622 | △ 53,352 |
| 受取利息配当金収益 | 57,638 | 18,063 | 39,575 |
| その他のサービス活動外収益 | 2,347,050 | 2,522,930 | △ 175,880 |
| 受入研修費収益 | 8,000 | 43,000 | △ 35,000 |
| 利用者等外給食収益 | 984,000 | 1,200,490 | △ 216,490 |
| 雑収益 | 1,355,050 | 1,279,440 | 75,610 |
| サービス活動外収益計(4) | 3,457,958 | 3,647,615 | △ 189,657 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 1,561,731 | 1,635,675 | △ 73,944 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,111,814 | 1,380,696 | △ 268,882 |
| 利用者等外給食費 | 1,111,814 | 1,380,696 | △ 268,882 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,673,545 | 3,016,371 | △ 342,826 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 784,413 | 631,244 | 153,169 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 37,928,671 | △ 23,930,500 | △ 13,998,171 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 300,000 | 409,200 | △ 109,200 |
| 施設整備等補助金収益 | 300,000 | 409,200 | △ 109,200 |
| 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 | 36,079 | 36,279 | △ 200 |
| 車輌運搬具売却益 | 36,079 | 36,279 | △ 200 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 27,415,195 | 24,521,803 | 2,893,392 |
| 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) | 27,751,274 | 24,967,282 | 2,783,992 |
| 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 179,240 | △ 179,240 |
| 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 179,239 | △ 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 | 300,000 | 409,200 | △ 109,200 |
| 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) | 1,300,000 | 1,588,440 | △ 288,440 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 26,451,274 | 23,378,842 | 3,072,432 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 11,477,397 | △ 551,658 | △ 10,925,739 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 136,764,458 | 137,316,116 | △ 551,658 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 125,287,061 | 136,764,458 | △ 11,477,397 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 900,053 | 0 | 900,053 |
| 修繕積立金取崩額 | 900,053 | 0 | 900,053 |
| 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) | 126,187,114 | 136,764,458 | △ 10,577,344 |

# 障害福祉部門 小金井　貸借対照表

令和 8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 | 77,387,085 | 91,670,634 | △ 14,283,549 | 流動負債 | 38,382,521 | 42,814,583 | △ 4,432,062 |
| 現金預金 | 18,124,042 | 25,799,429 | △ 7,675,387 | 事業未払金 | 6,364,742 | 9,153,473 | △ 2,788,731 |
| 事業未収金 | 47,612,907 | 49,035,488 | △ 1,422,581 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 14,740 | 356,231 | △ 341,491 | 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 | 4,122,316 | 8,399,346 | △ 4,277,030 | 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 | 633,600 | 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 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 1,117,567 | 1,283,206 | △ 165,639 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 4,084 | 4,084 | 0 |
| 前払費用 | 7,513,080 | 8,080,140 | △ 567,060 | 職員預り金 | 883,528 | 1,398,220 | △ 514,692 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 98,000 | 95,000 | 3,000 |
| 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 | 11,649,000 | 12,615,000 | △ 966,000 |
| 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 | 637,460,623 | 671,444,928 | △ 33,984,305 | 固定負債 | 185,647,276 | 203,721,976 | △ 18,074,700 |
| 基本財産 | 549,260,483 | 576,161,878 | △ 26,901,395 | 設備資金借入金 | 156,586,000 | 164,218,000 | △ 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 | 426,592,483 | 453,493,878 | △ 26,901,395 | リース債務 | 1,584,000 | 2,217,600 | △ 633,600 |
| | | | | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 88,200,140 | 95,283,050 | △ 7,082,910 | 拠点区分間長期借入金 | 8,500,000 | 18,500,000 | △ 10,000,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 18,977,276 | 18,786,376 | 190,900 |
| 建物 | 737,919 | 352,918 | 385,001 | | | | |
| 構築物 | 9,017,839 | 11,027,453 | △ 2,009,614 | 負債の部合計 | 224,029,797 | 246,536,559 | △ 22,506,762 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 359,455 | 1,538,200 | △ 1,178,745 | 基本金 | 161,933,647 | 161,933,647 | 0 |
| 器具及び備品 | 8,223,082 | 9,685,031 | △ 1,461,949 | 国庫補助金等特別積立金 | 202,697,150 | 216,980,845 | △ 14,283,695 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 900,053 | △ 900,053 |
| 有形リース資産 | 2,217,600 | 2,851,200 | △ 633,600 | 修繕積立金 | 0 | 900,053 | △ 900,053 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 126,187,114 | 136,764,458 | △ 10,577,344 |
| ソフトウェア | 435,352 | 0 | 435,352 | （うち当期活動増減差額） | (△ 11,477,397) | (△ 551,658) | (△ 10,925,739) |
| 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 | 18,977,276 | 18,786,376 | 190,900 | | | | |
| 修繕積立資産 | 0 | 900,053 | △ 900,053 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 289,500 | △ 289,500 | | | | |
| 長期前払費用 | 48,161,937 | 49,768,719 | △ 1,606,782 | | | | |
| その他の固定資産 | 69,680 | 83,600 | △ 13,920 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 490,817,911 | 516,579,003 | △ 25,761,092 |
| 資産の部合計 | 714,847,708 | 763,115,562 | △ 48,267,854 | 負債及び純資産の部合計 | 714,847,708 | 763,115,562 | △ 48,267,854 |

# 計算書類に対する注記（障害福祉部門 小金井用）

令和 ８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（⑩））
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))の作成は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　生活介護
イ　就労継続支援B型（支援センター）
ウ　就労移行支援
エ　就労定着支援
オ　相談支援
カ　短期入所（小金井聖ヨハネケアービレッジ）
キ　短期入所（緑町聖ヨハネケアービレッジ）
ク　共同生活援助（小金井聖ヨハネケアービレッジ）
ケ　共同生活援助（緑町聖ヨハネケアービレッジ）

## ５.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 122,668,000 | 0 | 0 | 122,668,000 |
| 建物 | 453,493,878 | 555,500 | 27,456,895 | 426,592,483 |
| 合　計 | 576,161,878 | 555,500 | 27,456,895 | 549,260,483 |

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） | 414,415,010円 |
| 計 | 414,415,010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） | 164,218,000円 |
| 計 | 164,218,000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） | 714,411,946 | 287,819,463 | 426,592,483 |
| 建物 | 825,000 | 87,081 | 737,919 |
| 構築物 | 27,330,466 | 18,312,627 | 9,017,839 |
| 車輌運搬具 | 12,947,326 | 12,587,871 | 359,455 |
| 器具及び備品 | 48,631,482 | 40,408,400 | 8,223,082 |
| 有形リース資産 | 3,168,000 | 950,400 | 2,217,600 |
| 合　計 | 807,314,220 | 360,165,842 | 447,148,378 |

## 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 | 47,612,907 | 0 | 47,612,907 |
| 未収金 | 14,740 | 0 | 14,740 |
| 未収補助金 | 4,122,316 | 0 | 4,122,316 |
| 合　計 | 51,749,963 | 0 | 51,749,963 |

## 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 | 5,833,080 | 6,400,140 |
| 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 | 7,513,080 | 8,080,140 |

令　和　7 年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

# 拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人聖ヨハネ会

障害福祉部門 小金井

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書　(令和 7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 7年 4月 1日　(至) 令和 8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=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 453,493,878 | 212,515,652 | 555,500 | 0 | 27,456,895 | 13,728,012 | 0 | 0 | 426,592,483 | 198,787,640 | 287,819,463 | 156,293,173 | 714,411,946 | 355,080,813 | |
| 建　物（基本） | 344,704,085 | 163,264,171 | 0 | 0 | 12,693,431 | 6,252,590 | 0 | 0 | 332,010,654 | 157,011,581 | 136,732,694 | 72,936,428 | 468,743,348 | 229,948,009 | |
| 建物付属設備（基本） | 108,789,793 | 49,251,481 | 555,500 | 0 | 14,763,464 | 7,475,422 | 0 | 0 | 94,581,829 | 41,776,059 | 151,086,769 | 83,356,745 | 245,668,598 | 125,132,804 | |
| 基本財産合計 | 576,161,878 | 212,515,652 | 555,500 | 0 | 27,456,895 | 13,728,012 | 0 | 0 | 549,260,483 | 198,787,640 | 287,819,463 | 156,293,173 | 837,079,946 | 355,080,813 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建　物 | 352,918 | 0 | 440,000 | 0 | 54,999 | 0 | 0 | 0 | 737,919 | 0 | 87,081 | 0 | 825,000 | 0 | |
| 建物付属設備 | 352,918 | 0 | 440,000 | 0 | 54,999 | 0 | 0 | 0 | 737,919 | 0 | 87,081 | 0 | 825,000 | 0 | |
| 構築物 | 11,027,453 | 3,349,884 | 0 | 0 | 2,009,614 | 524,771 | 0 | 0 | 9,017,839 | 2,825,113 | 18,312,627 | 2,798,777 | 27,330,466 | 5,623,890 | |
| 車輌運搬具 | 1,538,200 | 2 | 0 | 0 | 1,178,744 | 0 | 1 | 0 | 359,455 | 2 | 12,587,871 | 917,198 | 12,947,326 | 917,200 | |
| 器具及び備品 | 9,685,031 | 1,115,307 | 884,730 | 300,000 | 2,346,679 | 330,912 | 0 | 0 | 8,223,082 | 1,084,395 | 40,408,400 | 15,927,024 | 48,631,482 | 17,011,419 | |
| 有形リース資産 | 2,851,200 | 0 | 0 | 0 | 633,600 | 0 | 0 | 0 | 2,217,600 | 0 | 950,400 | 0 | 3,168,000 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 25,454,802 | 4,465,193 | 1,324,730 | 300,000 | 6,223,636 | 855,683 | 1 | 0 | 20,555,895 | 3,909,510 | 72,346,379 | 19,642,999 | 92,902,274 | 23,552,509 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 442,730 | 0 | 7,378 | 0 | 0 | 0 | 435,352 | 0 | 1,906,813 | 0 | 2,342,165 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0 | 0 | 442,730 | 0 | 7,378 | 0 | 0 | 0 | 435,352 | 0 | 1,906,813 | 0 | 2,342,165 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 25,454,802 | 4,465,193 | 1,767,460 | 300,000 | 6,231,014 | 855,683 | 1 | 0 | 20,991,247 | 3,909,510 | 74,253,192 | 19,642,999 | 95,244,439 | 23,552,509 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 601,616,680 | 216,980,845 | 2,322,960 | 300,000 | 33,687,909 | 14,583,695 | 1 | 0 | 570,251,730 | 202,697,150 | 362,072,655 | 175,936,172 | 932,324,385 | 378,633,322 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | | 216,980,845 | | 300,000 | | 14,583,695 | | 0 | | 202,697,150 | | | | | |

# 引当金明細書



（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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 | |
| 賞与引当金 | 12,615,000 | 11,649,000 | 12,615,000 | 0 | 11,649,000 | |
| 退職給付引当金 | 18,786,376 | 3,932,080<br>（ 1,428,300） | 1,867,370 | 1,873,810<br>（ 1,873,810） | 18,977,276 | |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 31,401,376 | 15,581,080 | 14,482,370 | 1,873,810 | 30,626,276 | |

別紙３（㈱）

# 障害福祉部門 小金井　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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 | 就労継続支援B型（支援センター） | 就労移行支援 | 就労定着支援 | 相談支援 | 短期入所（小金井ケアービレッジ） | 短期入所（緑町ケアービレッジ） | 共同生活援助（小金井ケアービレッジ） | 共同生活援助（緑町ケアービレッジ） | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 就労支援事業収益 | 0 | 10,321,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,321,477 | △ 49,424 | 10,272,053 |
| 受託事業収益 | 0 | 1,296,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,296,155 | 0 | 1,296,155 |
| 作業事業収益 | 0 | 9,025,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,025,322 | △ 49,424 | 8,975,898 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 81,762,194 | 56,011,693 | 59,220 | 302,548 | 5,215,419 | 7,151,327 | 2,915,668 | 96,122,367 | 77,781,596 | 327,322,032 | 0 | 327,322,032 |
| 自立支援給付費収益 | 67,810,081 | 42,074,502 | 0 | 295,582 | 4,867,619 | 6,302,263 | 2,643,920 | 72,159,080 | 57,721,830 | 253,874,877 | 0 | 253,874,877 |
| 介護給付費収益 | 67,810,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,302,263 | 2,643,920 | 0 | 0 | 76,756,264 | 0 | 76,756,264 |
| 訓練等給付費収益 | 0 | 42,074,502 | 0 | 295,582 | 0 | 0 | 0 | 72,159,080 | 57,721,830 | 172,250,994 | 0 | 172,250,994 |
| 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,867,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,867,619 | 0 | 4,867,619 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,888 | 0 | 41,016 | 183,896 | 424,800 | 0 | 424,800 |
| 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,472,286 | 1,864,000 | 4,336,286 | 0 | 4,336,286 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,472,286 | 1,864,000 | 4,336,286 | 0 | 4,336,286 |
| 特定費用収益 | 3,018,640 | 2,685,670 | 0 | 0 | 0 | 416,843 | 195,490 | 14,852,068 | 14,383,072 | 35,551,783 | 0 | 35,551,783 |
| その他の事業収益 | 10,933,473 | 11,251,521 | 59,220 | 6,966 | 347,800 | 232,333 | 76,258 | 6,597,917 | 3,628,798 | 33,134,286 | 0 | 33,134,286 |
| 補助金事業収益（公費） | 10,933,473 | 11,251,521 | 59,220 | 6,966 | 347,800 | 232,333 | 76,258 | 6,597,917 | 3,628,798 | 33,134,286 | 0 | 33,134,286 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 17,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,020 | 22,640 | 82,860 | 0 | 82,860 |
| サービス活動収益計(1) | 81,762,194 | 66,350,370 | 59,220 | 302,548 | 5,215,419 | 7,151,327 | 2,915,668 | 96,165,387 | 77,804,236 | 337,726,369 | △ 49,424 | 337,676,945 |
| 費用 | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 62,938,889 | 50,645,595 | 298,476 | 292,441 | 5,709,394 | 14,269,739 | 6,721,481 | 74,243,607 | 58,758,768 | 273,878,390 | 0 | 273,878,390 |
| 職員給料 | 19,176,712 | 22,992,607 | 221,390 | 221,391 | 745,702 | 5,709,689 | 3,925,663 | 29,975,867 | 35,339,966 | 118,309,987 | 0 | 118,309,987 |
| 職員賞与 | 3,411,540 | 4,768,058 | 21,510 | 21,510 | 140,330 | 1,553,029 | 1,012,160 | 4,887,403 | 5,754,440 | 21,569,980 | 0 | 21,569,980 |
| 賞与引当金繰入 | 2,247,000 | 2,351,000 | 0 | 0 | 163,000 | 537,000 | 353,000 | 2,819,000 | 3,179,000 | 11,649,000 | 0 | 11,649,000 |
| 非常勤職員給与 | 27,729,454 | 11,510,701 | 0 | 0 | 3,578,040 | 4,404,377 | 556,342 | 23,122,977 | 5,007,082 | 75,908,973 | 0 | 75,908,973 |
| 非常勤職員賞与 | 1,610,331 | 858,469 | 0 | 0 | 213,560 | 369,631 | 26,481 | 1,215,563 | 137,330 | 4,431,365 | 0 | 4,431,365 |
| 退職給付費用 | 1,535,312 | 1,618,468 | 6,036 | 0 | 76,584 | 0 | 0 | 3,318,728 | 1,719,432 | 8,274,560 | 0 | 8,274,560 |
| 法定福利費 | 7,228,540 | 6,546,292 | 49,540 | 49,540 | 792,178 | 1,696,013 | 846,835 | 8,904,069 | 7,621,518 | 33,734,525 | 0 | 33,734,525 |
| 事業費 | 7,534,347 | 6,247,623 | 702,649 | 0 | 0 | 520,569 | 897,458 | 11,103,980 | 13,756,063 | 40,762,689 | △ 53,253 | 40,709,436 |
| 給食費 | 3,037,151 | 2,738,918 | 0 | 0 | 0 | 327,870 | 149,760 | 5,066,433 | 3,847,611 | 15,167,743 | △ 53,253 | 15,114,490 |
| 保健衛生費 | 3,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,318 | 4,571 | 12,443 | 0 | 12,443 |
| 医療費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,180 | 0 | 4,180 | 0 | 4,180 |
| 教養娯楽費 | 99,710 | 63,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,046 | 57,213 | 339,222 | 0 | 339,222 |
| 日用品費 | 162,795 | 58,736 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 675,678 | 563,772 | 1,461,304 | 0 | 1,461,304 |
| 水道光熱費 | 2,895,724 | 2,638,367 | 692,265 | 0 | 0 | 170,010 | 147,698 | 3,861,859 | 3,738,090 | 14,144,013 | 0 | 14,144,013 |
| 消耗器具備品費 | 433,217 | 487,304 | 0 | 0 | 0 | 1,246 | 0 | 271,845 | 123,790 | 1,317,402 | 0 | 1,317,402 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 986,000 | 5,400,000 | 6,986,000 | 0 | 6,986,000 |
| 教育指導費 | 84,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,029 | 0 | 84,029 |
| 車輌費 | 439,193 | 5,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,461 | 16,752 | 526,837 | 0 | 526,837 |
| 業務委託費 | 8,936 | 10,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,820 | 0 | 19,820 |
| 修繕費 | 370,038 | 244,730 | 10,384 | 0 | 0 | 21,120 | 0 | 35,200 | 0 | 681,472 | 0 | 681,472 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,960 | 4,264 | 18,224 | 0 | 18,224 |
| 事務費 | 7,623,179 | 8,313,252 | 822,943 | 110,000 | 793,518 | 688,886 | 269,718 | 9,687,457 | 4,450,280 | 32,759,233 | △ 6,055 | 32,753,178 |
| 福利厚生費 | 311,719 | 180,838 | 0 | 0 | 11,055 | 25,851 | 0 | 1,489,441 | 890,478 | 2,909,382 | △ 6,055 | 2,903,327 |
| 旅費交通費 | 38,007 | 64,379 | 0 | 0 | 6,965 | 0 | 0 | 44,724 | 33,738 | 187,813 | 0 | 187,813 |
| 研修研究費 | 9,780 | 35,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,010 | 15,940 | 86,431 | 0 | 86,431 |
| 事務消耗品費 | 135,355 | 404,780 | 0 | 0 | 1,107 | 55 | 0 | 350,664 | 400,410 | 1,292,371 | 0 | 1,292,371 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,920 | 0 | 60,920 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,910 | 52,800 | 347,710 | 0 | 347,710 |
| 通信運搬費 | 425,318 | 485,897 | 30,896 | 0 | 262,030 | 42,960 | 4,290 | 581,306 | 461,717 | 2,294,414 | 0 | 2,294,414 |
| 業務委託費 | 822,416 | 870,558 | 48,140 | 0 | 187,000 | 41,264 | 0 | 460,029 | 244,560 | 2,673,967 | 0 | 2,673,967 |
| 手数料 | 455,070 | 1,108,290 | 21,134 | 110,000 | 243,870 | 264,000 | 264,000 | 729,588 | 507,103 | 3,703,055 | 0 | 3,703,055 |
| 保険料 | 327,172 | 304,166 | 688 | 0 | 13,771 | 1,670 | 1,428 | 261,852 | 194,261 | 1,105,008 | 0 | 1,105,008 |
| 賃借料 | 333,390 | 383,426 | 847 | 0 | 0 | 2,178 | 0 | 342,438 | 288,392 | 1,350,671 | 0 | 1,350,671 |
| 土地・建物賃借料 | 3,164,651 | 2,732,651 | 685,060 | 0 | 0 | 293,597 | 0 | 3,633,329 | 0 | 10,509,288 | 0 | 10,509,288 |
| 租税公課 | 59,892 | 49,045 | 0 | 0 | 2,000 | 24 | 0 | 52,202 | 57,643 | 220,806 | 0 | 220,806 |
| 保守料 | 113,017 | 117,175 | 36,178 | 0 | 0 | 17,287 | 0 | 166,157 | 264,000 | 713,814 | 0 | 713,814 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 諸会費 | 58,824 | 101,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,167 | 8,387 | 213,354 | 0 | 213,354 |
| 車輌維持費 | 295,794 | 198,630 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 181,327 | 246,647 | 927,198 | 0 | 927,198 |
| 法人運営費 | 1,072,774 | 1,275,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,020,313 | 773,173 | 4,142,000 | 0 | 4,142,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 11,031 | 16,031 | 0 | 16,031 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 10,321,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,321,477 | 0 | 10,321,477 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 10,321,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,321,477 | 0 | 10,321,477 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 0 | 10,321,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,321,477 | 0 | 10,321,477 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 6,408,088 | 7,536,567 | 1,182,546 | 0 | 29,370 | 995,531 | 1,165,616 | 5,337,090 | 10,656,435 | 33,311,243 | 0 | 33,311,243 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,364,082 | △ 4,038,200 | △ 653,616 | 0 | △ 29,370 | △ 560,244 | △ 346,068 | △ 2,456,685 | △ 3,135,430 | △ 14,583,695 | 0 | △ 14,583,695 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 81,140,421 | 79,026,314 | 2,352,998 | 402,441 | 6,502,912 | 15,914,481 | 8,708,205 | 97,915,449 | 84,486,116 | 376,449,337 | △ 59,308 | 376,390,029 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 621,773 | △ 12,675,944 | △ 2,293,778 | △ 99,893 | △ 1,287,493 | △ 8,763,154 | △ 5,792,537 | △ 1,750,062 | △ 6,681,880 | △ 38,722,968 | 9,884 | △ 38,713,084 |

| 勘定科目 | 生活介護 | 就労継続支援B型（支援センター） | 就労移行支援 | 就労定着支援 | 相談支援 | 短期入所（小金井ケアービレッジ） | 短期入所（緑町ケアービレッジ） | 共同生活援助（小金井ケアービレッジ） | 共同生活援助（緑町ケアービレッジ） | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 327,217 | 424,745 | 33,361 | 0 | 0 | 56,094 | 11,836 | 93,491 | 106,526 | 1,053,270 | 0 | 1,053,270 |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,626 | 3,012 | 57,638 | 0 | 57,638 |
| その他のサービス活動外収益 | 1,031,442 | 544,484 | 0 | 0 | 0 | 2,178 | 0 | 727,172 | 54,374 | 2,359,650 | △ 12,600 | 2,347,050 |
| 受入研修費収益 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 利用者等外給食収益 | 466,974 | 285,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,768 | 54,374 | 996,600 | △ 12,600 | 984,000 |
| 雑収益 | 564,468 | 251,000 | 0 | 0 | 0 | 2,178 | 0 | 537,404 | 0 | 1,355,050 | 0 | 1,355,050 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,358,659 | 969,229 | 33,361 | 0 | 0 | 58,272 | 11,836 | 875,289 | 163,912 | 3,470,558 | △ 12,600 | 3,457,958 |
| 費用 | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 340,850 | 396,795 | 80,394 | 0 | 0 | 58,431 | 58,788 | 97,387 | 529,086 | 1,561,731 | 0 | 1,561,731 |
| その他のサービス活動外費用 | 517,856 | 294,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,212 | 69,548 | 1,114,530 | △ 2,716 | 1,111,814 |
| 利用者等外給食費 | 517,856 | 294,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,212 | 69,548 | 1,114,530 | △ 2,716 | 1,111,814 |
| サービス活動外費用計(5) | 858,706 | 691,709 | 80,394 | 0 | 0 | 58,431 | 58,788 | 329,599 | 598,634 | 2,676,261 | △ 2,716 | 2,673,545 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 499,953 | 277,520 | △ 47,033 | 0 | 0 | △ 159 | △ 46,952 | 545,690 | △ 434,722 | 794,297 | △ 9,884 | 784,413 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 1,121,726 | △ 12,398,424 | △ 2,340,811 | △ 99,893 | △ 1,287,493 | △ 8,763,313 | △ 5,839,489 | △ 1,204,372 | △ 7,116,602 | △ 37,928,671 | 0 | △ 37,928,671 |

# 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 7年 4月 1日 （至）令和 8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 | 900,053 | 0 | |
| 計 | 900,053 | 0 | 900,053 | 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 | 18,786,376 | 3,932,080 | 3,741,180 | 18,977,276 | |
| 修繕積立資産 | 900,053 | 0 | 900,053 | 0 | |
| 計 | 19,686,429 | 3,932,080 | 4,641,233 | 18,977,276 | |

別紙３（⑮－２）

# 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）
## （自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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） | 受託-支援C就労B | 作業-支援C就労B | 生産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | | | | | |
| 就労支援事業収益 | 10,321,477 | 10,321,477 | 1,296,155 | 3,108,927 | 5,916,395 |
| 受託事業収益 | 1,296,155 | 1,296,155 | 1,296,155 | 0 | 0 |
| 作業事業収益 | 9,025,322 | 9,025,322 | 0 | 3,108,927 | 5,916,395 |
| 就労支援事業活動収益計 | 10,321,477 | 10,321,477 | 1,296,155 | 3,108,927 | 5,916,395 |
| 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 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 10,321,477 | 10,321,477 | 914,122 | 3,038,019 | 6,369,336 |
| 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 10,321,477 | 10,321,477 | 914,122 | 3,038,019 | 6,369,336 |
| 期末製品（商品）棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引合計 | 10,321,477 | 10,321,477 | 914,122 | 3,038,019 | 6,369,336 |
| 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業活動費用計 | 10,321,477 | 10,321,477 | 914,122 | 3,038,019 | 6,369,336 |
| 就労支援事業活動増減差額 | 0 | 0 | 382,033 | 70,908 | △ 452,941 |

別紙３（⑯－２）

# 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 7年 4月 1日 （至）令和 8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） | 受託-支援C就労B | 作業-支援C就労B | 生産 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ．材料費 | | | | | |
| 当期材料仕入高 | 3,787,138 | 3,787,138 | 0 | 31,196 | 3,755,942 |
| 材料費計 | 3,787,138 | 3,787,138 | 0 | 31,196 | 3,755,942 |
| 当期材料費 | 3,787,138 | 3,787,138 | 0 | 31,196 | 3,755,942 |
| Ⅱ．労務費 | | | | | |
| 利用者工賃 | 3,470,960 | 3,470,960 | 807,266 | 2,187,730 | 475,964 |
| 当期労務費 | 3,470,960 | 3,470,960 | 807,266 | 2,187,730 | 475,964 |
| Ⅲ．外注加工費 | | | | | |
| 当期外注加工費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ．経費 | | | | | |
| 福利厚生費 | 155,350 | 155,350 | 0 | 0 | 155,350 |
| 消耗品費 | 651,204 | 651,204 | 8,280 | 212,574 | 430,350 |
| 水道光熱費 | 723,376 | 723,376 | 0 | 166,792 | 556,584 |
| 燃料費 | 178,703 | 178,703 | 8,655 | 122,349 | 47,699 |
| 修繕費 | 121,088 | 121,088 | 0 | 0 | 121,088 |
| 通信運搬費 | 23,990 | 23,990 | 0 | 22,410 | 1,580 |
| 図書・教育費 | 1,595 | 1,595 | 0 | 1,595 | 0 |
| 租税公課 | 754,407 | 754,407 | 89,921 | 293,373 | 371,113 |
| 減価償却費 | 376,666 | 376,666 | 0 | 0 | 376,666 |
| 雑費 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0 | 77,000 |
| 当期経費 | 3,063,379 | 3,063,379 | 106,856 | 819,093 | 2,137,430 |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 10,321,477 | 10,321,477 | 914,122 | 3,038,019 | 6,369,336 |
| 合計 | 10,321,477 | 10,321,477 | 914,122 | 3,038,019 | 6,369,336 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 10,321,477 | 10,321,477 | 914,122 | 3,038,019 | 6,369,336 |

令　和　7　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

# 拠　点　区　分　計　算　書　類

社会福祉法人聖ヨハネ会

障害福祉部門 清瀬

# 障害福祉部門 清瀬　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日



（単位：円）

法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会

| 勘定科目 | 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 | 213,044,000 | 214,427,690 | △ 1,383,690 |
| 自立支援給付費収入 | 172,700,000 | 173,147,297 | △ 447,297 |
| 介護給付費収入 | 70,800,000 | 71,631,462 | △ 831,462 |
| 訓練等給付費収入 | 101,900,000 | 101,515,835 | 384,165 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 補足給付費収入 | 3,160,000 | 3,149,286 | 10,714 |
| 特定障害者特別給付費収入 | 3,160,000 | 3,149,286 | 10,714 |
| 特定費用収入 | 23,700,000 | 24,984,949 | △ 1,284,949 |
| その他の事業収入 | 13,484,000 | 13,146,158 | 337,842 |
| 補助金事業収入（公費） | 13,484,000 | 13,146,158 | 337,842 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 30,000 | 29,938 | 62 |
| その他の収入 | 1,330,000 | 1,397,680 | △ 67,680 |
| 受入研修費収入 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 利用者等外給食費収入 | 620,000 | 583,760 | 36,240 |
| 雑収入 | 690,000 | 813,920 | △ 123,920 |
| 事業活動収入計(1) | 214,404,000 | 215,855,308 | △ 1,451,308 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 164,588,000 | 164,189,495 | 398,505 |
| 役員報酬支出 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 職員給料支出 | 65,700,000 | 65,508,498 | 191,502 |
| 職員賞与支出 | 16,229,000 | 16,228,760 | 240 |
| 非常勤職員給与支出 | 55,900,000 | 55,530,921 | 369,079 |
| 非常勤職員賞与支出 | 4,344,000 | 4,343,796 | 204 |
| 退職給付支出 | 2,565,000 | 2,565,000 | 0 |
| 法定福利費支出 | 19,700,000 | 19,862,520 | △ 162,520 |
| 事業費支出 | 28,669,000 | 27,856,326 | 812,674 |
| 給食費支出 | 10,080,000 | 10,174,172 | △ 94,172 |
| 保健衛生費支出 | 30,000 | 20,383 | 9,617 |
| 教養娯楽費支出 | 380,000 | 342,462 | 37,538 |
| 日用品費支出 | 1,368,000 | 1,300,264 | 67,736 |
| 水道光熱費支出 | 7,322,000 | 7,664,306 | △ 342,306 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,080,000 | 868,074 | 211,926 |
| 賃借料支出 | 6,776,000 | 6,776,000 | 0 |
| 教育指導費支出 | 130,000 | 105,790 | 24,210 |
| 車輌費支出 | 528,000 | 397,007 | 130,993 |
| 業務委託費支出 | 10,000 | 4,900 | 5,100 |
| 修繕費支出 | 960,000 | 194,700 | 765,300 |
| 雑支出 | 5,000 | 8,268 | △ 3,268 |
| 事務費支出 | 19,544,000 | 18,696,830 | 847,170 |
| 福利厚生費支出 | 1,960,000 | 2,156,175 | △ 196,175 |
| 旅費交通費支出 | 330,000 | 338,376 | △ 8,376 |
| 研修研究費支出 | 90,000 | 73,086 | 16,914 |
| 事務消耗品費支出 | 840,000 | 661,927 | 178,073 |
| 修繕費支出 | 700,000 | 324,500 | 375,500 |
| 通信運搬費支出 | 1,236,000 | 1,251,963 | △ 15,963 |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 1,180,000 | 1,093,510 | 86,490 |
| 手数料支出 | 2,000,000 | 1,897,367 | 102,633 |
| 保険料支出 | 722,000 | 717,764 | 4,236 |
| 賃借料支出 | 788,000 | 775,237 | 12,763 |
| 土地・建物賃借料支出 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 130,000 | 134,426 | △ 4,426 |
| 保守料支出 | 264,000 | 280,610 | △ 16,610 |
| 渉外費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 諸会費支出 | 150,000 | 117,846 | 32,154 |
| 車輌維持費支出 | 1,270,000 | 999,543 | 270,457 |
| 法人運営費支出 | 2,431,000 | 2,431,000 | 0 |
| 雑支出 | 43,000 | 43,500 | △ 500 |
| 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 | 641,805 | 58,195 |
| 利用者等外給食費支出 | 700,000 | 641,805 | 58,195 |

# 障害福祉部門 清瀬　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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 | 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) | 213,501,000 | 211,384,456 | 2,116,544 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 903,000 | 4,470,852 | △ 3,567,852 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 5,252,000 | 1,737,013 | 3,514,987 |
| 建物取得支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 車輌運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 1,947,000 | 1,431,743 | 515,257 |
| ソフトウェア取得支出 | 305,000 | 305,270 | △ 270 |
| 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) | 5,252,000 | 1,737,013 | 3,514,987 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 5,102,000 | △ 1,587,013 | △ 3,514,987 |
| 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 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 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 | 883,000 | 883,000 | 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) | 883,000 | 883,000 | 0 |
| 支出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 1,530,000 | 1,523,520 | 6,480 |
| 退職給付引当資産支出 | 1,530,000 | 1,523,520 | 6,480 |
| 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 | 6,502,000 | 6,667,195 | △ 165,195 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 8,032,000 | 8,190,715 | △ 158,715 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 7,149,000 | △ 7,307,715 | 158,715 |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 11,348,000 | △ 4,423,876 | △ 6,924,124 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 76,550,661 | 76,550,661 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 65,202,661 | 72,126,785 | △ 6,924,124 |

# 障害福祉部門 清瀬　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日



法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会　　(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 214,427,690 | 229,341,341 | △ 14,913,651 |
| 自立支援給付費収益 | 173,147,297 | 188,711,118 | △ 15,563,821 |
| 介護給付費収益 | 71,631,462 | 78,670,980 | △ 7,039,518 |
| 訓練等給付費収益 | 101,515,835 | 110,040,138 | △ 8,524,303 |
| 補足給付費収益 | 3,149,286 | 3,320,000 | △ 170,714 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 3,149,286 | 3,320,000 | △ 170,714 |
| 特定費用収益 | 24,984,949 | 24,473,704 | 511,245 |
| その他の事業収益 | 13,146,158 | 12,836,519 | 309,639 |
| 補助金事業収益（公費） | 13,146,158 | 12,836,519 | 309,639 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 31,680 | △ 31,680 |
| その他の収益 | 0 | 1,465,932 | △ 1,465,932 |
| サービス活動収益計(1) | 214,427,690 | 230,838,953 | △ 16,411,263 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 165,871,015 | 160,385,198 | 5,485,817 |
| 役員報酬 | 150,000 | 600,000 | △ 450,000 |
| 職員給料 | 65,508,498 | 59,375,896 | 6,132,602 |
| 職員賞与 | 10,736,760 | 11,790,050 | △ 1,053,290 |
| 賞与引当金繰入 | 6,932,000 | 6,774,000 | 158,000 |
| 非常勤職員給与 | 55,530,921 | 52,445,829 | 3,085,092 |
| 非常勤職員賞与 | 3,061,796 | 4,754,623 | △ 1,692,827 |
| 退職給付費用 | 4,088,520 | 5,102,832 | △ 1,014,312 |
| 法定福利費 | 19,862,520 | 19,541,968 | 320,552 |
| 事業費 | 27,856,326 | 28,265,168 | △ 408,842 |
| 給食費 | 10,174,172 | 9,875,531 | 298,641 |
| 保健衛生費 | 20,383 | 2,032 | 18,351 |
| 教養娯楽費 | 342,462 | 336,207 | 6,255 |
| 日用品費 | 1,300,264 | 1,363,499 | △ 63,235 |
| 水道光熱費 | 7,664,306 | 6,894,690 | 769,616 |
| 消耗器具備品費 | 868,074 | 1,630,692 | △ 762,618 |
| 賃借料 | 6,776,000 | 7,392,000 | △ 616,000 |
| 教育指導費 | 105,790 | 115,654 | △ 9,864 |
| 車輌費 | 397,007 | 456,175 | △ 59,168 |
| 業務委託費 | 4,900 | 11,688 | △ 6,788 |
| 修繕費 | 194,700 | 187,000 | 7,700 |
| 雑費 | 8,268 | 0 | 8,268 |
| 事務費 | 18,601,876 | 17,195,525 | 1,406,351 |
| 福利厚生費 | 2,156,175 | 1,900,418 | 255,757 |
| 旅費交通費 | 338,376 | 148,332 | 190,044 |
| 研修研究費 | 73,086 | 67,063 | 6,023 |
| 事務消耗品費 | 661,927 | 867,453 | △ 205,526 |
| 修繕費 | 324,500 | 345,985 | △ 21,485 |
| 通信運搬費 | 1,251,963 | 1,228,666 | 23,297 |
| 業務委託費 | 1,093,510 | 405,790 | 687,720 |
| 手数料 | 1,897,367 | 2,785,916 | △ 888,549 |
| 保険料 | 622,810 | 587,033 | 35,777 |
| 賃借料 | 775,237 | 672,081 | 103,156 |
| 土地・建物賃借料 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 |
| 租税公課 | 134,426 | 105,705 | 28,721 |
| 保守料 | 280,610 | 280,610 | 0 |
| 渉外費 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| 諸会費 | 117,846 | 118,500 | △ 654 |
| 車輌維持費 | 999,543 | 585,429 | 414,114 |
| 法人運営費 | 2,431,000 | 1,687,774 | 743,226 |
| 雑費 | 43,500 | 3,770 | 39,730 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 4,835,863 | 3,653,155 | 1,182,708 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,255,004 | △ 1,305,002 | 49,998 |
| 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) | 215,910,076 | 208,194,044 | 7,716,032 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 1,482,386 | 22,644,909 | △ 24,127,295 |
| 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 |

# 障害福祉部門 清瀬　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日



法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) |
|---|---|---|---|
| 受取利息配当金収益 | 29,938 | 13,548 | 16,390 |
| その他のサービス活動外収益 | 1,397,680 | 778,914 | 618,766 |
| 受入研修費収益 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 利用者等外給食収益 | 583,760 | 603,160 | △ 19,400 |
| 雑収益 | 813,920 | 155,754 | 658,166 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,427,618 | 792,462 | 635,156 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 641,805 | 658,648 | △ 16,843 |
| 利用者等外給食費 | 641,805 | 658,648 | △ 16,843 |
| サービス活動外費用計(5) | 641,805 | 658,648 | △ 16,843 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 785,813 | 133,814 | 651,999 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 696,573 | 22,778,723 | △ 23,475,296 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 施設整備等補助金収益 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 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 | 120,010 | △ 120,010 |
| 器具及び備品受贈額 | 0 | 120,010 | △ 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 | 883,000 | 3,173,000 | △ 2,290,000 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 1,033,000 | 3,293,010 | △ 2,260,010 |
| 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 6,667,195 | 24,471,803 | △ 17,804,608 |
| 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) | 6,817,196 | 24,471,803 | △ 17,654,607 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 5,784,196 | △ 21,178,793 | 15,394,597 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 6,480,769 | 1,599,930 | △ 8,080,699 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 88,614,453 | 87,014,523 | 1,599,930 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 82,133,684 | 88,614,453 | △ 6,480,769 |
| 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) | 82,133,684 | 88,614,453 | △ 6,480,769 |

# 障害福祉部門 清瀬　貸借対照表

令和 8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 | 72,126,785 | 76,711,009 | △ 4,584,224 | 流動負債 | 6,932,000 | 6,934,348 | △ 2,348 |
| 現金預金 | 36,316,950 | 40,275,976 | △ 3,959,026 | 事業未払金 | 0 | 160,348 | △ 160,348 |
| 事業未収金 | 32,684,715 | 32,474,813 | 209,902 | 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 | 1,053,750 | 1,888,850 | △ 835,100 | 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 | 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 | 2,071,370 | 0 | 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 | 6,932,000 | 6,774,000 | 158,000 |
| 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 | 42,885,424 | 43,920,291 | △ 1,034,867 | 固定負債 | 11,905,742 | 9,936,712 | 1,969,030 |
| 基本財産 | 25,616,781 | 28,100,828 | △ 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 | 25,616,781 | 28,100,828 | △ 2,484,047 | 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 | 17,268,643 | 15,819,463 | 1,449,180 | 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 | 11,905,742 | 9,936,712 | 1,969,030 |
| 建物 | 580,295 | 635,720 | △ 55,425 | | | | |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | 負債の部合計 | 18,837,742 | 16,871,060 | 1,966,682 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 1,303,509 | 2,781,922 | △ 1,478,413 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,039,753 | 2,420,902 | 618,851 | 国庫補助金等特別積立金 | 14,040,783 | 15,145,787 | △ 1,105,004 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 82,133,684 | 88,614,453 | △ 6,480,769 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | （うち当期活動増減差額） | (△ 6,480,769) | ( 1,599,930) | (△ 8,080,699) |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 300,183 | 0 | 300,183 | | | | |
| 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 | 11,905,742 | 9,936,712 | 1,969,030 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 99,600 | 4,646 | 94,954 | | | | |
| その他の固定資産 | 39,560 | 39,560 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 96,174,467 | 103,760,240 | △ 7,585,773 |
| 資産の部合計 | 115,012,209 | 120,631,300 | △ 5,619,091 | 負債及び純資産の部合計 | 115,012,209 | 120,631,300 | △ 5,619,091 |

# 計算書類に対する注記（障害福祉部門 清瀬用）

令和 8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（⑩））

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

（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

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 | 28,100,828 | 0 | 2,484,047 | 25,616,781 |
| 合　計 | 28,100,828 | 0 | 2,484,047 | 25,616,781 |

## 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 | 62,067,396 | 25,616,781 |
| 建物 | 755,202 | 174,907 | 580,295 |
| 構築物 | 1,321,110 | 1,321,109 | 1 |
| 車輌運搬具 | 8,236,399 | 6,932,890 | 1,303,509 |
| 器具及び備品 | 15,767,317 | 12,727,564 | 3,039,753 |
| 合　計 | 113,764,205 | 83,223,866 | 30,540,339 |

## 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 | 32,684,715 | 0 | 32,684,715 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 1,053,750 | 0 | 1,053,750 |
| 合　計 | 33,738,465 | 0 | 33,738,465 |

## １０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

## １１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令　和　7 年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

# 拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人聖ヨハネ会

障害福祉部門 清瀬

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書　(令和 7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 滑瀬

(自) 令和 7年 4月 1日　(至) 令和 8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=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建　物 | 28,100,828 | 14,870,362 | 0 | 0 | 2,484,047 | 1,146,756 | 0 | 0 | 25,616,781 | 13,723,606 | 62,067,396 | 32,800,949 | 87,684,177 | 46,524,555 | |
| 建　物（基本） | 26,046,749 | 14,697,187 | 0 | 0 | 1,827,030 | 1,030,923 | 0 | 0 | 24,219,719 | 13,666,264 | 30,591,206 | 17,261,444 | 54,810,925 | 30,927,708 | |
| 建物付属設備（基本） | 2,054,079 | 173,175 | 0 | 0 | 657,017 | 115,833 | 0 | 0 | 1,397,062 | 57,342 | 31,476,190 | 15,539,505 | 32,873,252 | 15,596,847 | |
| 基本財産合計 | 28,100,828 | 14,870,362 | 0 | 0 | 2,484,047 | 1,146,756 | 0 | 0 | 25,616,781 | 13,723,606 | 62,067,396 | 32,800,949 | 87,684,177 | 46,524,555 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建　物 | 635,720 | 0 | 0 | 0 | 55,425 | 0 | 0 | 0 | 580,295 | 0 | 174,907 | 0 | 755,202 | 0 | |
| 建物付属設備 | 635,720 | 0 | 0 | 0 | 55,425 | 0 | 0 | 0 | 580,295 | 0 | 174,907 | 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 | |
| 車輌運搬具 | 2,781,922 | 0 | 0 | 0 | 1,478,413 | 0 | 0 | 0 | 1,303,509 | 0 | 6,932,890 | 0 | 8,236,399 | 0 | |
| 器具及び備品 | 2,420,902 | 275,425 | 1,431,743 | 150,000 | 812,891 | 108,248 | 1 | 0 | 3,039,753 | 317,177 | 12,727,564 | 932,323 | 15,767,317 | 1,249,500 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 5,838,545 | 275,425 | 1,431,743 | 150,000 | 2,346,729 | 108,248 | 1 | 0 | 4,923,558 | 317,177 | 21,156,470 | 932,323 | 26,080,028 | 1,249,500 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 305,270 | 0 | 5,087 | 0 | 0 | 0 | 300,183 | 0 | 5,087 | 0 | 305,270 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0 | 0 | 305,270 | 0 | 5,087 | 0 | 0 | 0 | 300,183 | 0 | 5,087 | 0 | 305,270 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 5,838,545 | 275,425 | 1,737,013 | 150,000 | 2,351,816 | 108,248 | 1 | 0 | 5,223,741 | 317,177 | 21,161,557 | 932,323 | 26,385,298 | 1,249,500 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 33,939,373 | 15,145,787 | 1,737,013 | 150,000 | 4,835,863 | 1,255,004 | 1 | 0 | 30,840,522 | 14,040,783 | 83,228,953 | 33,733,272 | 114,069,475 | 47,774,055 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | | 15,145,787 | | 150,000 | | 1,255,004 | | 0 | | 14,040,783 | | | | | |

# 引当金明細書



（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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 | 6,774,000 | 6,932,000 | 6,774,000 | 0 | 6,932,000 | |
| 退職給付引当金 | 9,936,712 | 3,397,330<br>（ 1,873,810） | 0 | 1,428,300<br>（ 1,428,300） | 11,905,742 | |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 16,710,712 | 10,329,330 | 6,774,000 | 1,428,300 | 18,837,742 | |

# 障害福祉部門 清瀬　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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 | 81,305,042 | 1,147,171 | 131,975,477 | 214,427,690 | 0 | 214,427,690 |
| 自立支援給付費収益 | 70,655,207 | 976,255 | 101,515,835 | 173,147,297 | 0 | 173,147,297 |
| 介護給付費収益 | 70,655,207 | 976,255 | 0 | 71,631,462 | 0 | 71,631,462 |
| 訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 101,515,835 | 101,515,835 | 0 | 101,515,835 |
| 補足給付費収益 | 0 | 0 | 3,149,286 | 3,149,286 | 0 | 3,149,286 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 3,149,286 | 3,149,286 | 0 | 3,149,286 |
| 特定費用収益 | 2,639,250 | 94,389 | 22,251,310 | 24,984,949 | 0 | 24,984,949 |
| その他の事業収益 | 8,010,585 | 76,527 | 5,059,046 | 13,146,158 | 0 | 13,146,158 |
| 補助金事業収益（公費） | 8,010,585 | 76,527 | 5,059,046 | 13,146,158 | 0 | 13,146,158 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 81,305,042 | 1,147,171 | 131,975,477 | 214,427,690 | 0 | 214,427,690 |
| 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 54,563,661 | 7,573,723 | 103,733,631 | 165,871,015 | 0 | 165,871,015 |
| 役員報酬 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 職員給料 | 13,514,791 | 3,466,247 | 48,527,460 | 65,508,498 | 0 | 65,508,498 |
| 職員賞与 | 2,463,640 | 833,275 | 7,439,845 | 10,736,760 | 0 | 10,736,760 |
| 賞与引当金繰入 | 2,115,000 | 321,000 | 4,496,000 | 6,932,000 | 0 | 6,932,000 |
| 非常勤職員給与 | 26,802,255 | 1,915,244 | 26,813,422 | 55,530,921 | 0 | 55,530,921 |
| 非常勤職員賞与 | 1,528,926 | 141,191 | 1,391,679 | 3,061,796 | 0 | 3,061,796 |
| 退職給付費用 | 1,578,020 | 0 | 2,510,500 | 4,088,520 | 0 | 4,088,520 |
| 法定福利費 | 6,411,029 | 896,766 | 12,554,725 | 19,862,520 | 0 | 19,862,520 |
| 事業費 | 5,931,308 | 190,553 | 21,758,465 | 27,880,326 | △ 24,000 | 27,856,326 |
| 給食費 | 2,655,773 | 103,199 | 7,439,200 | 10,198,172 | △ 24,000 | 10,174,172 |
| 保健衛生費 | 11,935 | 0 | 8,448 | 20,383 | 0 | 20,383 |
| 教養娯楽費 | 190,417 | 0 | 152,045 | 342,462 | 0 | 342,462 |
| 日用品費 | 342,695 | 0 | 957,569 | 1,300,264 | 0 | 1,300,264 |
| 水道光熱費 | 1,472,216 | 87,354 | 6,104,736 | 7,664,306 | 0 | 7,664,306 |
| 消耗器具備品費 | 575,919 | 0 | 292,155 | 868,074 | 0 | 868,074 |
| 賃借料 | 56,000 | 0 | 6,720,000 | 6,776,000 | 0 | 6,776,000 |
| 教育指導費 | 105,790 | 0 | 0 | 105,790 | 0 | 105,790 |
| 車輌費 | 320,963 | 0 | 76,044 | 397,007 | 0 | 397,007 |
| 業務委託費 | 4,900 | 0 | 0 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| 修繕費 | 194,700 | 0 | 0 | 194,700 | 0 | 194,700 |
| 雑費 | 0 | 0 | 8,268 | 8,268 | 0 | 8,268 |
| 事務費 | 10,037,396 | 542,080 | 8,027,800 | 18,607,276 | △ 5,400 | 18,601,876 |
| 福利厚生費 | 366,038 | 0 | 1,795,537 | 2,161,575 | △ 5,400 | 2,156,175 |
| 旅費交通費 | 264,712 | 0 | 73,664 | 338,376 | 0 | 338,376 |
| 研修研究費 | 13,110 | 0 | 59,976 | 73,086 | 0 | 73,086 |
| 事務消耗品費 | 342,730 | 0 | 319,197 | 661,927 | 0 | 661,927 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 324,500 | 324,500 | 0 | 324,500 |
| 通信運搬費 | 414,118 | 3,080 | 834,765 | 1,251,963 | 0 | 1,251,963 |
| 業務委託費 | 288,310 | 275,000 | 530,200 | 1,093,510 | 0 | 1,093,510 |
| 手数料 | 478,379 | 264,000 | 1,154,988 | 1,897,367 | 0 | 1,897,367 |
| 保険料 | 313,938 | 0 | 308,872 | 622,810 | 0 | 622,810 |
| 賃借料 | 245,210 | 0 | 530,027 | 775,237 | 0 | 775,237 |
| 土地・建物賃借料 | 5,400,000 | 0 | 0 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 |
| 租税公課 | 82,526 | 0 | 51,900 | 134,426 | 0 | 134,426 |
| 保守料 | 16,610 | 0 | 264,000 | 280,610 | 0 | 280,610 |
| 諸会費 | 101,300 | 0 | 16,546 | 117,846 | 0 | 117,846 |
| 車輌維持費 | 689,391 | 0 | 310,152 | 999,543 | 0 | 999,543 |
| 法人運営費 | 1,021,024 | 0 | 1,409,976 | 2,431,000 | 0 | 2,431,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 43,500 | 43,500 | 0 | 43,500 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 1,855,327 | 0 | 2,980,536 | 4,835,863 | 0 | 4,835,863 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 40,332 | 0 | △ 1,214,672 | △ 1,255,004 | 0 | △ 1,255,004 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 72,347,360 | 8,306,356 | 136,285,760 | 215,939,476 | △ 29,400 | 215,910,076 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 8,957,682 | △ 7,159,185 | △ 3,310,283 | △ 1,511,786 | 29,400 | △ 1,482,386 |
| 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 | 29,938 | 29,938 | 0 | 29,938 |
| その他のサービス活動外収益 | 1,009,080 | 0 | 418,000 | 1,427,080 | △ 29,400 | 1,397,680 |
| 利用者等外給食収益 | 613,160 | 0 | 0 | 613,160 | △ 29,400 | 583,760 |
| 雑収益 | 395,920 | 0 | 418,000 | 813,920 | 0 | 813,920 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,009,080 | 0 | 447,938 | 1,457,018 | △ 29,400 | 1,427,618 |
| 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 | 641,805 | 0 | 0 | 641,805 | 0 | 641,805 |
| 利用者等外給食費 | 641,805 | 0 | 0 | 641,805 | 0 | 641,805 |
| サービス活動外費用計(5) | 641,805 | 0 | 0 | 641,805 | 0 | 641,805 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 367,275 | 0 | 447,938 | 815,213 | △ 29,400 | 785,813 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 9,324,957 | △ 7,159,185 | △ 2,862,345 | △ 696,573 | 0 | △ 696,573 |

# 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 7年 4月 1日　（至）令和 8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 | 9,936,712 | 3,397,330 | 1,428,300 | 11,905,742 | |
| 計 | 9,936,712 | 3,397,330 | 1,428,300 | 11,905,742 | |

令　和　7　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

# 桜町聖ヨハネホーム　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日



(単位：円)

法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会

| 勘定科目 | 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 | 483,608,000 | 484,811,514 | △ 1,203,514 |
| 施設介護料収入 | 358,395,000 | 359,509,604 | △ 1,114,604 |
| 介護報酬収入 | 318,170,000 | 319,102,991 | △ 932,991 |
| 利用者負担金収入（公費） | 675,000 | 640,153 | 34,847 |
| 利用者負担金収入（一般） | 39,550,000 | 39,766,460 | △ 216,460 |
| 居宅介護料収入 | 12,253,000 | 13,123,641 | △ 870,641 |
| （介護報酬収入） | 10,943,000 | 11,729,004 | △ 786,004 |
| 介護報酬収入 | 10,900,000 | 11,686,245 | △ 786,245 |
| 介護予防報酬収入 | 43,000 | 42,759 | 241 |
| （利用者負担金収入） | 1,310,000 | 1,394,637 | △ 84,637 |
| 介護負担金収入（公費） | 70,000 | 61,019 | 8,981 |
| 介護負担金収入（一般） | 1,235,000 | 1,328,866 | △ 93,866 |
| 介護予防負担金収入（一般） | 5,000 | 4,752 | 248 |
| 利用者等利用料収入 | 85,783,000 | 87,085,700 | △ 1,302,700 |
| 施設サービス利用料収入 | 235,000 | 228,658 | 6,342 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 1,000 | 1,700 | △ 700 |
| 食費収入（公費） | 220,000 | 207,850 | 12,150 |
| 食費収入（一般） | 45,595,000 | 46,534,260 | △ 939,260 |
| 食費収入（特定） | 7,600,000 | 7,676,280 | △ 76,280 |
| 居住費収入（公費） | 42,000 | 41,710 | 290 |
| 居住費収入（一般） | 23,690,000 | 23,986,522 | △ 296,522 |
| 居住費収入（特定） | 7,550,000 | 7,584,847 | △ 34,847 |
| その他の利用料収入 | 850,000 | 823,873 | 26,127 |
| その他の事業収入 | 27,177,000 | 25,092,569 | 2,084,431 |
| 補助金事業収入（公費） | 23,892,000 | 21,807,569 | 2,084,431 |
| 市町村特別事業収入（公費） | 3,285,000 | 3,285,000 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 220,000 | 201,721 | 18,279 |
| その他の収入 | 1,939,000 | 1,939,146 | △ 146 |
| 受入研修費収入 | 156,000 | 146,000 | 10,000 |
| 利用者等外給食費収入 | 40,000 | 44,450 | △ 4,450 |
| 雑収入 | 1,743,000 | 1,748,696 | △ 5,696 |
| 事業活動収入計(1) | 485,767,000 | 486,952,381 | △ 1,185,381 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 349,726,000 | 350,566,253 | △ 840,253 |
| 職員給料支出 | 135,000,000 | 140,364,973 | △ 5,364,973 |
| 職員賞与支出 | 19,364,000 | 19,363,244 | 756 |
| 非常勤職員給与支出 | 84,500,000 | 81,760,065 | 2,739,935 |
| 非常勤職員賞与支出 | 3,861,000 | 3,860,474 | 526 |
| 派遣職員費支出 | 64,500,000 | 62,073,095 | 2,426,905 |
| 退職給付支出 | 7,090,000 | 7,183,870 | △ 93,870 |
| 法定福利費支出 | 35,411,000 | 35,960,532 | △ 549,532 |
| 事業費支出 | 74,340,000 | 74,279,020 | 60,980 |
| 給食費支出 | 34,000,000 | 34,301,887 | △ 301,887 |
| 介護用品費支出 | 7,300,000 | 7,607,355 | △ 307,355 |
| 保健衛生費支出 | 10,300,000 | 9,431,724 | 868,276 |
| 被服費支出 | 20,000 | 14,300 | 5,700 |
| 教養娯楽費支出 | 500,000 | 525,190 | △ 25,190 |
| 日用品費支出 | 170,000 | 158,703 | 11,297 |
| 水道光熱費支出 | 11,250,000 | 11,182,637 | 67,363 |
| 燃料費支出 | 5,000,000 | 5,245,761 | △ 245,761 |
| 消耗器具備品費支出 | 4,200,000 | 4,332,819 | △ 132,819 |
| 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌費支出 | 100,000 | 81,062 | 18,938 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 1,500,000 | 1,397,582 | 102,418 |
| 事務費支出 | 36,856,000 | 31,529,876 | 5,326,124 |
| 福利厚生費支出 | 2,200,000 | 1,872,573 | 327,427 |
| 職員被服費支出 | 450,000 | 418,393 | 31,607 |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | 12,757 | 17,243 |
| 研修研究費支出 | 150,000 | 131,140 | 18,860 |
| 事務消耗品費支出 | 1,500,000 | 1,428,203 | 71,797 |
| 印刷製本費支出 | 500,000 | 488,112 | 11,888 |
| 水道光熱費支出 | 790,000 | 754,855 | 35,145 |
| 燃料費支出 | 400,000 | 353,117 | 46,883 |

# 桜町聖ヨハネホーム　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日



（単位：円）

法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 修繕費支出 | 4,000,000 | 5,208,240 | △ 1,208,240 |
| 通信運搬費支出 | 1,300,000 | 1,313,585 | △ 13,585 |
| 業務委託費支出 | 7,500,000 | 7,724,710 | △ 224,710 |
| 手数料支出 | 1,370,000 | 2,409,341 | △ 1,039,341 |
| 保険料支出 | 617,000 | 616,666 | 334 |
| 賃借料支出 | 1,100,000 | 1,017,293 | 82,707 |
| 土地・建物賃借料支出 | 3,810,000 | 3,774,533 | 35,467 |
| 租税公課支出 | 105,000 | 98,066 | 6,934 |
| 保守料支出 | 3,900,000 | 3,369,558 | 530,442 |
| 諸会費支出 | 250,000 | 241,500 | 8,500 |
| 車輌維持費支出 | 15,000 | 11,804 | 3,196 |
| ボランティア活動費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 法人運営費支出 | 6,499,000 | 0 | 6,499,000 |
| 雑支出 | 350,000 | 285,430 | 64,570 |
| 利用者負担軽減額 | 350,000 | 395,877 | △ 45,877 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 50,000 | 41,401 | 8,599 |
| 利用者等外給食費支出 | 50,000 | 41,401 | 8,599 |
| 事業活動支出計(2) | 461,322,000 | 456,812,427 | 4,509,573 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 24,445,000 | 30,139,954 | △ 5,694,954 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収　入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,200,000 | 2,199,840 | 160 |
| 施設整備等補助金収入 | 2,200,000 | 2,199,840 | 160 |
| 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 | 1,056,000 | △ 1,056,000 |
| 建設仮勘定取崩収入 | 0 | 1,056,000 | △ 1,056,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 2,200,000 | 3,255,840 | △ 1,055,840 |
| 支　出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 22,905,000 | 22,904,553 | 447 |
| 建物取得支出 | 13,860,000 | 13,860,000 | 0 |
| 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 8,621,000 | 8,620,830 | 170 |
| ソフトウェア取得支出 | 424,000 | 423,723 | 277 |
| 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 | 2,352,000 | 2,352,240 | △ 240 |
| 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) | 25,257,000 | 25,256,793 | 207 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 23,057,000 | △ 22,000,953 | △ 1,056,047 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収　入 | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 20,140,000 | 20,184,130 | △ 44,130 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 4,262,000 | 4,305,830 | △ 43,830 |
| 減価償却積立資産取崩収入 | 15,878,000 | 15,878,300 | △ 300 |
| 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 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 629,000 | 629,203 | △ 203 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 21,069,000 | 21,113,333 | △ 44,333 |
| 支　出 | | | |
| 積立資産支出 | 1,900,000 | 1,847,360 | 52,640 |
| 退職給付引当資産支出 | 1,900,000 | 1,847,360 | 52,640 |
| 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 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 30,000 | 40,000 | △ 10,000 |
| その他の活動による支出 | 30,000 | 40,000 | △ 10,000 |
| その他の活動支出計(8) | 11,930,000 | 11,887,360 | 42,640 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 9,139,000 | 9,225,973 | △ 86,973 |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 10,527,000 | 17,364,974 | △ 6,837,974 |
| 前期末支払資金残高(12) | 145,947,291 | 145,947,291 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 156,474,291 | 163,312,265 | △ 6,837,974 |

# 桜町聖ヨハネホーム　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日



法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会　　（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 介護保険事業収益 | 484,811,514 | 426,260,244 | 58,551,270 |
| 施設介護料収益 | 359,509,604 | 315,808,381 | 43,701,223 |
| 介護報酬収益 | 319,102,991 | 280,474,944 | 38,628,047 |
| 利用者負担金収益（公費） | 640,153 | 422,367 | 217,786 |
| 利用者負担金収益（一般） | 39,766,460 | 34,911,070 | 4,855,390 |
| 居宅介護料収益 | 13,123,641 | 15,067,274 | △ 1,943,633 |
| （介護報酬収益） | 11,729,004 | 12,952,189 | △ 1,223,185 |
| 介護報酬収益 | 11,686,245 | 12,675,542 | △ 989,297 |
| 介護予防報酬収益 | 42,759 | 276,647 | △ 233,888 |
| （利用者負担金収益） | 1,394,637 | 2,115,085 | △ 720,448 |
| 介護負担金収益（公費） | 61,019 | 87,354 | △ 26,335 |
| 介護負担金収益（一般） | 1,328,866 | 1,996,991 | △ 668,125 |
| 介護予防負担金収益（一般） | 4,752 | 30,740 | △ 25,988 |
| 利用者等利用料収益 | 87,085,700 | 76,354,206 | 10,731,494 |
| 施設サービス利用料収益 | 228,658 | 185,636 | 43,022 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 1,700 | 1,090 | 610 |
| 食費収益（公費） | 207,850 | 124,075 | 83,775 |
| 食費収益（一般） | 46,534,260 | 41,021,305 | 5,512,955 |
| 食費収益（特定） | 7,676,280 | 6,637,935 | 1,038,345 |
| 居住費収益（公費） | 41,710 | 0 | 41,710 |
| 居住費収益（一般） | 23,986,522 | 21,227,051 | 2,759,471 |
| 居住費収益（特定） | 7,584,847 | 6,621,569 | 963,278 |
| その他の利用料収益 | 823,873 | 535,545 | 288,328 |
| その他の事業収益 | 25,092,569 | 19,030,383 | 6,062,186 |
| 補助金事業収益（公費） | 21,807,569 | 15,745,383 | 6,062,186 |
| 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 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 543,040 | 1,763,980 | △ 1,220,940 |
| サービス活動収益計(1) | 485,354,554 | 428,024,224 | 57,330,330 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 348,049,211 | 367,036,703 | △ 18,987,492 |
| 職員給料 | 140,364,973 | 153,249,831 | △ 12,884,858 |
| 職員賞与 | 13,791,393 | 15,767,025 | △ 1,975,632 |
| 賞与引当金繰入 | 7,114,244 | 7,172,816 | △ 58,572 |
| 非常勤職員給与 | 81,760,065 | 70,183,107 | 11,576,958 |
| 非常勤職員賞与 | 2,259,509 | 3,799,786 | △ 1,540,277 |
| 派遣職員費 | 62,073,095 | 72,948,536 | △ 10,875,441 |
| 退職給付費用 | 4,725,400 | 7,512,960 | △ 2,787,560 |
| 法定福利費 | 35,960,532 | 36,402,642 | △ 442,110 |
| 事業費 | 74,279,020 | 67,962,286 | 6,316,734 |
| 給食費 | 34,301,887 | 30,301,113 | 4,000,774 |
| 介護用品費 | 7,607,355 | 6,625,213 | 982,142 |
| 保健衛生費 | 9,431,724 | 9,085,045 | 346,679 |
| 被服費 | 14,300 | 36,600 | △ 22,300 |
| 教養娯楽費 | 525,190 | 472,948 | 52,242 |
| 日用品費 | 158,703 | 36,475 | 122,228 |
| 水道光熱費 | 11,182,637 | 11,608,531 | △ 425,894 |
| 燃料費 | 5,245,761 | 5,392,725 | △ 146,964 |
| 消耗器具備品費 | 4,332,819 | 2,792,847 | 1,539,972 |
| 教育指導費 | 0 | 16,060 | △ 16,060 |
| 車輌費 | 81,062 | 128,887 | △ 47,825 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 1,397,582 | 1,465,842 | △ 68,260 |
| 事務費 | 31,039,039 | 25,582,467 | 5,456,572 |
| 福利厚生費 | 1,872,573 | 1,588,047 | 284,526 |
| 職員被服費 | 418,393 | 245,071 | 173,322 |
| 旅費交通費 | 12,757 | 16,161 | △ 3,404 |
| 研修研究費 | 131,140 | 28,337 | 102,803 |
| 事務消耗品費 | 1,263,987 | 1,973,190 | △ 709,203 |
| 印刷製本費 | 488,112 | 540,664 | △ 52,552 |
| 水道光熱費 | 754,855 | 784,188 | △ 29,333 |
| 燃料費 | 353,117 | 361,772 | △ 8,655 |
| 修繕費 | 5,208,240 | 4,426,772 | 781,468 |
| 通信運搬費 | 1,313,585 | 1,359,937 | △ 46,352 |
| 業務委託費 | 7,724,710 | 6,241,409 | 1,483,301 |

# 桜町聖ヨハネホーム　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日



法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会　　（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 手数料 | 2,409,341 | 1,135,456 | 1,273,885 |
| 保険料 | 290,045 | 214,393 | 75,652 |
| 賃借料 | 1,017,293 | 1,955,293 | △ 938,000 |
| 土地・建物賃借料 | 3,774,533 | 0 | 3,774,533 |
| 租税公課 | 98,066 | 29,078 | 68,988 |
| 保守料 | 3,369,558 | 3,812,968 | △ 443,410 |
| 諸会費 | 241,500 | 247,350 | △ 5,850 |
| 車輌維持費 | 11,804 | 31,474 | △ 19,670 |
| 法人運営費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 285,430 | 590,907 | △ 305,477 |
| 利用者負担軽減額 | 395,877 | 309,877 | 86,000 |
| 減価償却費 | 37,540,069 | 38,755,722 | △ 1,215,653 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 14,014,705 | △ 14,045,717 | 31,012 |
| 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) | 477,288,511 | 485,601,338 | △ 8,312,827 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 8,066,043 | △ 57,577,114 | 65,643,157 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 201,721 | 53,853 | 147,868 |
| その他のサービス活動外収益 | 1,396,106 | 1,069,086 | 327,020 |
| 受入研修費収益 | 146,000 | 0 | 146,000 |
| 利用者等外給食収益 | 44,450 | 40,600 | 3,850 |
| 雑収益 | 1,205,656 | 1,028,486 | 177,170 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,597,827 | 1,122,939 | 474,888 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 41,401 | 37,939 | 3,462 |
| 利用者等外給食費 | 41,401 | 37,939 | 3,462 |
| サービス活動外費用計(5) | 41,401 | 37,939 | 3,462 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 1,556,426 | 1,085,000 | 471,426 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 9,622,469 | △ 56,492,114 | 66,114,583 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 2,199,840 | 700,000 | 1,499,840 |
| 施設整備等補助金収益 | 2,199,840 | 700,000 | 1,499,840 |
| 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 | 629,203 | 30,000,000 | △ 29,370,797 |
| 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) | 2,829,043 | 30,700,000 | △ 27,870,957 |
| 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 51 | 2 | 49 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 50 | 2 | 48 |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,199,840 | 700,000 | 1,499,840 |
| 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) | 2,199,891 | 700,002 | 1,499,889 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 629,152 | 29,999,998 | △ 29,370,846 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 10,251,621 | △ 26,492,116 | 36,743,737 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 86,963,088 | 71,748,485 | 15,214,603 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 97,214,709 | 45,256,369 | 51,958,340 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 15,878,300 | 41,706,719 | △ 25,828,419 |
| 減価償却積立金取崩額 | 15,878,300 | 41,706,719 | △ 25,828,419 |
| 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) | 113,093,009 | 86,963,088 | 26,129,921 |

# 桜町聖ヨハネホーム　貸借対照表

令和 8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 | 182,444,946 | 159,609,106 | 22,835,840 | 流動負債 | 27,329,985 | 22,886,871 | 4,443,114 |
| 現金預金 | 94,067,463 | 87,022,262 | 7,045,201 | 事業未払金 | 15,916,075 | 12,220,679 | 3,695,396 |
| 事業未収金 | 83,859,723 | 70,691,614 | 13,168,109 | その他の未払金 | 423,470 | 314,617 | 108,853 |
| 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 | 3,407,269 | 885,348 | 2,521,921 | 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 | 1,083,060 | 2,352,240 | △ 1,269,180 |
| 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 | 244,841 | 80,990 | 163,851 | 未払費用 | 2,775,318 | 398,220 | 2,377,098 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 10,116 | 49,507 | △ 39,391 |
| 前払費用 | 865,650 | 628,892 | 236,758 | 職員預り金 | 7,702 | 378,792 | △ 371,090 |
| 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 | 300,000 | △ 300,000 | 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 | 7,114,244 | 7,172,816 | △ 58,572 |
| 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 | 284,705,023 | 317,903,063 | △ 33,198,040 | 固定負債 | 21,833,400 | 35,075,470 | △ 13,242,070 |
| 基本財産 | 180,166,660 | 183,512,868 | △ 3,346,208 | 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 | 124,430,825 | 127,777,033 | △ 3,346,208 | リース債務 | 110,000 | 1,193,060 | △ 1,083,060 |
| | | | | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 104,538,363 | 134,390,195 | △ 29,851,832 | 拠点区分間長期借入金 | 10,000,000 | 20,000,000 | △ 10,000,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 11,723,400 | 13,882,410 | △ 2,159,010 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 構築物 | 12,145,003 | 13,181,029 | △ 1,036,026 | 負債の部合計 | 49,163,385 | 57,962,341 | △ 8,798,956 |
| 機械及び装置 | 777,338 | 1,399,187 | △ 621,849 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 2 | 2 | 0 | 基本金 | 246,408,347 | 246,408,347 | 0 |
| 器具及び備品 | 56,895,426 | 64,473,433 | △ 7,578,007 | 国庫補助金等特別積立金 | 37,667,497 | 49,482,362 | △ 11,814,865 |
| 建設仮勘定 | 0 | 1,056,000 | △ 1,056,000 | その他の積立金 | 20,817,731 | 36,696,031 | △ 15,878,300 |
| 有形リース資産 | 770,000 | 1,430,000 | △ 660,000 | 減価償却積立金 | 20,817,731 | 36,696,031 | △ 15,878,300 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 430,085 | 131,322 | 298,763 | 次期繰越活動増減差額 | 113,093,009 | 86,963,088 | 26,129,921 |
| 無形リース資産 | 423,060 | 2,115,300 | △ 1,692,240 | （うち当期活動増減差額） | ( 10,251,621) | (△ 26,492,116) | ( 36,743,737) |
| 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 | 11,723,400 | 13,882,410 | △ 2,159,010 | | | | |
| 減価償却積立資産 | 20,817,731 | 36,696,031 | △ 15,878,300 | | | | |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 40,000 | 0 | 40,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 507,118 | 16,281 | 490,837 | | | | |
| その他の固定資産 | 9,200 | 9,200 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 417,986,584 | 419,549,828 | △ 1,563,244 |
| 資産の部合計 | 467,149,969 | 477,512,169 | △ 10,362,200 | 負債及び純資産の部合計 | 467,149,969 | 477,512,169 | △ 10,362,200 |

# 計算書類に対する注記（桜町聖ヨハネホーム用）

令和 ８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（⑩））

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

（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

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 | 127,777,033 | 13,860,000 | 17,206,208 | 124,430,825 |
| 合　計 | 183,512,868 | 13,860,000 | 17,206,208 | 180,166,660 |

## 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） | 1,000,503,618 | 876,072,793 | 124,430,825 |
| 構築物 | 37,903,172 | 25,758,169 | 12,145,003 |
| 機械及び装置 | 10,954,103 | 10,176,765 | 777,338 |
| 車輌運搬具 | 5,077,079 | 5,077,077 | 2 |
| 器具及び備品 | 177,053,977 | 120,158,551 | 56,895,426 |
| 有形リース資産 | 3,300,000 | 2,530,000 | 770,000 |
| 合　計 | 1,234,791,949 | 1,039,773,355 | 195,018,594 |

## 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 | 83,859,723 | 0 | 83,859,723 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 3,407,269 | 0 | 3,407,269 |
| 合　計 | 87,266,992 | 0 | 87,266,992 |

## １０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

## １１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令　和　7　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

# 拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人聖ヨハネ会

桜町聖ヨハネホーム

# 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 7年度)

別紙３ (⑧)



社会福祉法人名：社会福祉法人　聖ヨハネ会
拠点区分名：桜町聖ヨハネホーム

(自) 令和 7年 4月 1日　(至) 令和 8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=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土　地 | 55,735,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,735,835 | 0 | 0 | 0 | 55,735,835 | 0 | |
| 建　物 | 127,777,033 | 24,800,348 | 13,860,000 | 0 | 17,206,208 | 6,452,816 | 0 | 0 | 124,430,825 | 18,347,532 | 876,072,793 | 402,275,996 | 1,000,503,618 | 420,623,528 | |
| 建　物（基本） | 126,464,344 | 24,800,348 | 0 | 0 | 15,982,297 | 6,452,816 | 0 | 0 | 110,482,047 | 18,347,532 | 579,168,250 | 261,274,505 | 689,650,297 | 279,622,037 | |
| 建物付属設備（基本） | 1,312,689 | 0 | 13,860,000 | 0 | 1,223,911 | 0 | 0 | 0 | 13,948,778 | 0 | 296,904,543 | 141,001,491 | 310,853,321 | 141,001,491 | |
| 基本財産合計 | 183,512,868 | 24,800,348 | 13,860,000 | 0 | 17,206,208 | 6,452,816 | 0 | 0 | 180,166,660 | 18,347,532 | 876,072,793 | 402,275,996 | 1,056,239,453 | 420,623,528 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 13,181,029 | 0 | 0 | 0 | 1,036,026 | 0 | 0 | 0 | 12,145,003 | 0 | 25,758,169 | 0 | 37,903,172 | 0 | |
| 機械及び装置 | 1,399,187 | 375,003 | 0 | 0 | 621,848 | 166,666 | 1 | 0 | 777,338 | 208,337 | 10,176,765 | 2,120,600 | 10,954,103 | 2,328,937 | |
| 車輌運搬具 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,077,077 | 0 | 5,077,079 | 0 | |
| 器具及び備品 | 64,473,433 | 24,307,011 | 8,620,830 | 1,499,840 | 16,198,787 | 6,695,223 | 50 | 0 | 56,895,426 | 19,111,628 | 120,158,551 | 32,090,011 | 177,053,977 | 51,201,639 | |
| 有形リース資産 | 1,430,000 | 0 | 0 | 0 | 660,000 | 0 | 0 | 0 | 770,000 | 0 | 2,530,000 | 0 | 3,300,000 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 80,483,651 | 24,682,014 | 8,620,830 | 1,499,840 | 18,516,661 | 6,861,889 | 51 | 0 | 70,587,769 | 19,319,965 | 163,700,562 | 34,210,611 | 234,288,331 | 53,530,576 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 131,322 | 0 | 423,723 | 0 | 124,960 | 0 | 0 | 0 | 430,085 | 0 | 3,667,288 | 0 | 4,097,373 | 0 | |
| 無形リース資産 | 2,115,300 | 0 | 0 | 0 | 1,692,240 | 0 | 0 | 0 | 423,060 | 0 | 12,736,140 | 0 | 13,159,200 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 2,246,622 | 0 | 423,723 | 0 | 1,817,200 | 0 | 0 | 0 | 853,145 | 0 | 16,403,428 | 0 | 17,256,573 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 82,730,273 | 24,682,014 | 9,044,553 | 1,499,840 | 20,333,861 | 6,861,889 | 51 | 0 | 71,440,914 | 19,319,965 | 180,103,990 | 34,210,611 | 251,544,904 | 53,530,576 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 266,243,141 | 49,482,362 | 22,904,553 | 1,499,840 | 37,540,069 | 13,314,705 | 51 | 0 | 251,607,574 | 37,667,497 | 1,056,176,783 | 436,486,607 | 1,307,784,357 | 474,154,104 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | | 49,482,362 | | 1,499,840 | | 13,314,705 | | 0 | | 37,667,497 | | | | | |

# 引当金明細書



（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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 | 7,172,816 | 7,114,244 | 7,172,816 | 0 | 7,114,244 | |
| 退職給付引当金 | 13,882,410 | 2,146,820<br>（ 299,460） | 4,305,830 | 0<br>（ 0） | 11,723,400 | |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 21,055,226 | 9,261,064 | 11,478,646 | 0 | 18,837,644 | |

# 桜町聖ヨハネホーム　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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 介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 463,808,078 | 21,003,436 | 484,811,514 | 0 | 484,811,514 | |
| 施設介護料収益 | 359,509,604 | 0 | 359,509,604 | 0 | 359,509,604 | |
| 介護報酬収益 | 319,102,991 | 0 | 319,102,991 | 0 | 319,102,991 | |
| 利用者負担金収益（公費） | 640,153 | 0 | 640,153 | 0 | 640,153 | |
| 利用者負担金収益（一般） | 39,766,460 | 0 | 39,766,460 | 0 | 39,766,460 | |
| 居宅介護料収益 | 0 | 13,123,641 | 13,123,641 | 0 | 13,123,641 | |
| （介護報酬収益） | 0 | 11,729,004 | 11,729,004 | 0 | 11,729,004 | |
| 介護報酬収益 | 0 | 11,686,245 | 11,686,245 | 0 | 11,686,245 | |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 42,759 | 42,759 | 0 | 42,759 | |
| （利用者負担金収益） | 0 | 1,394,637 | 1,394,637 | 0 | 1,394,637 | |
| 介護負担金収益（公費） | 0 | 61,019 | 61,019 | 0 | 61,019 | |
| 介護負担金収益（一般） | 0 | 1,328,866 | 1,328,866 | 0 | 1,328,866 | |
| 介護予防負担金収益（一般） | 0 | 4,752 | 4,752 | 0 | 4,752 | |
| 利用者等利用料収益 | 83,412,152 | 3,673,548 | 87,085,700 | 0 | 87,085,700 | |
| 施設サービス利用料収益 | 228,658 | 0 | 228,658 | 0 | 228,658 | |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 1,700 | 1,700 | 0 | 1,700 | |
| 食費収益（公費） | 207,850 | 0 | 207,850 | 0 | 207,850 | |
| 食費収益（一般） | 44,662,510 | 1,871,750 | 46,534,260 | 0 | 46,534,260 | |
| 食費収益（特定） | 7,561,045 | 115,235 | 7,676,280 | 0 | 7,676,280 | |
| 居住費収益（公費） | 41,710 | 0 | 41,710 | 0 | 41,710 | |
| 居住費収益（一般） | 22,830,359 | 1,156,163 | 23,986,522 | 0 | 23,986,522 | |
| 居住費収益（特定） | 7,461,350 | 123,497 | 7,584,847 | 0 | 7,584,847 | |
| その他の利用料収益 | 418,670 | 405,203 | 823,873 | 0 | 823,873 | |
| その他の事業収益 | 20,886,322 | 4,206,247 | 25,092,569 | 0 | 25,092,569 | |
| 補助金事業収益（公費） | 20,886,322 | 921,247 | 21,807,569 | 0 | 21,807,569 | |
| 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 | 470,340 | 72,700 | 543,040 | 0 | 543,040 | |
| サービス活動収益計(1) | 464,278,418 | 21,076,136 | 485,354,554 | 0 | 485,354,554 | |
| 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 333,093,748 | 14,955,463 | 348,049,211 | 0 | 348,049,211 | |
| 職員給料 | 135,458,973 | 4,906,000 | 140,364,973 | 0 | 140,364,973 | |
| 職員賞与 | 13,316,502 | 474,891 | 13,791,393 | 0 | 13,791,393 | |
| 賞与引当金繰入 | 6,891,910 | 222,334 | 7,114,244 | 0 | 7,114,244 | |
| 非常勤職員給与 | 77,275,849 | 4,484,216 | 81,760,065 | 0 | 81,760,065 | |
| 非常勤職員賞与 | 2,235,509 | 24,000 | 2,259,509 | 0 | 2,259,509 | |
| 派遣職員費 | 58,969,437 | 3,103,658 | 62,073,095 | 0 | 62,073,095 | |
| 退職給付費用 | 4,534,740 | 190,660 | 4,725,400 | 0 | 4,725,400 | |
| 法定福利費 | 34,410,828 | 1,549,704 | 35,960,532 | 0 | 35,960,532 | |
| 事業費 | 70,563,231 | 3,715,789 | 74,279,020 | 0 | 74,279,020 | |

# 桜町聖ヨハネホーム　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8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 介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給食費 | 32,586,770 | 1,715,117 | 34,301,887 | 0 | 34,301,887 | |
| 介護用品費 | 7,226,986 | 380,369 | 7,607,355 | 0 | 7,607,355 | |
| 保健衛生費 | 8,960,125 | 471,599 | 9,431,724 | 0 | 9,431,724 | |
| 被服費 | 13,585 | 715 | 14,300 | 0 | 14,300 | |
| 教養娯楽費 | 498,926 | 26,264 | 525,190 | 0 | 525,190 | |
| 日用品費 | 150,765 | 7,938 | 158,703 | 0 | 158,703 | |
| 水道光熱費 | 10,623,504 | 559,133 | 11,182,637 | 0 | 11,182,637 | |
| 燃料費 | 4,983,474 | 262,287 | 5,245,761 | 0 | 5,245,761 | |
| 消耗器具備品費 | 4,116,170 | 216,649 | 4,332,819 | 0 | 4,332,819 | |
| 車輌費 | 77,009 | 4,053 | 81,062 | 0 | 81,062 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 1,325,917 | 71,665 | 1,397,582 | 0 | 1,397,582 | |
| 事務費 | 29,637,893 | 1,401,146 | 31,039,039 | 0 | 31,039,039 | |
| 福利厚生費 | 1,798,740 | 73,833 | 1,872,573 | 0 | 1,872,573 | |
| 職員被服費 | 397,471 | 20,922 | 418,393 | 0 | 418,393 | |
| 旅費交通費 | 12,119 | 638 | 12,757 | 0 | 12,757 | |
| 研修研究費 | 124,583 | 6,557 | 131,140 | 0 | 131,140 | |
| 事務消耗品費 | 1,201,091 | 62,896 | 1,263,987 | 0 | 1,263,987 | |
| 印刷製本費 | 463,701 | 24,411 | 488,112 | 0 | 488,112 | |
| 水道光熱費 | 717,111 | 37,744 | 754,855 | 0 | 754,855 | |
| 燃料費 | 335,461 | 17,656 | 353,117 | 0 | 353,117 | |
| 修繕費 | 4,947,826 | 260,414 | 5,208,240 | 0 | 5,208,240 | |
| 通信運搬費 | 1,247,901 | 65,684 | 1,313,585 | 0 | 1,313,585 | |
| 業務委託費 | 7,338,470 | 386,240 | 7,724,710 | 0 | 7,724,710 | |
| 手数料 | 2,267,613 | 141,728 | 2,409,341 | 0 | 2,409,341 | |
| 保険料 | 238,822 | 51,223 | 290,045 | 0 | 290,045 | |
| 賃借料 | 966,432 | 50,861 | 1,017,293 | 0 | 1,017,293 | |
| 土地・建物賃借料 | 3,774,533 | 0 | 3,774,533 | 0 | 3,774,533 | |
| 租税公課 | 91,863 | 6,203 | 98,066 | 0 | 98,066 | |
| 保守料 | 3,201,073 | 168,485 | 3,369,558 | 0 | 3,369,558 | |
| 諸会費 | 229,424 | 12,076 | 241,500 | 0 | 241,500 | |
| 車輌維持費 | 11,213 | 591 | 11,804 | 0 | 11,804 | |
| 法人運営費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 272,446 | 12,984 | 285,430 | 0 | 285,430 | |
| 利用者負担軽減額 | 395,877 | 0 | 395,877 | 0 | 395,877 | |
| 減価償却費 | 34,912,285 | 2,627,784 | 37,540,069 | 0 | 37,540,069 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 13,082,685 | △ 932,020 | △ 14,014,705 | 0 | △ 14,014,705 | |
| 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) | 455,520,349 | 21,768,162 | 477,288,511 | 0 | 477,288,511 | |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 8,758,069 | △ 692,026 | 8,066,043 | 0 | 8,066,043 | |

# 桜町聖ヨハネホーム　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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 介護老人福祉施設 | サービス区分 短期入所生活介護 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 201,721 | 0 | 201,721 | 0 | 201,721 | |
| その他のサービス活動外収益 | 1,369,452 | 26,654 | 1,396,106 | 0 | 1,396,106 | |
| 受入研修費収益 | 146,000 | 0 | 146,000 | 0 | 146,000 | |
| 利用者等外給食収益 | 44,450 | 0 | 44,450 | 0 | 44,450 | |
| 雑収益 | 1,179,002 | 26,654 | 1,205,656 | 0 | 1,205,656 | |
| サービス活動外収益計(4) | 1,571,173 | 26,654 | 1,597,827 | 0 | 1,597,827 | |
| 費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 39,331 | 2,070 | 41,401 | 0 | 41,401 | |
| 利用者等外給食費 | 39,331 | 2,070 | 41,401 | 0 | 41,401 | |
| サービス活動外費用計(5) | 39,331 | 2,070 | 41,401 | 0 | 41,401 | |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 1,531,842 | 24,584 | 1,556,426 | 0 | 1,556,426 | |
| 経常増減差額(7=3+6) | 10,289,911 | △ 667,442 | 9,622,469 | 0 | 9,622,469 | |

# 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 7年 4月 1日　（至）令和 8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 | 36,696,031 | 0 | 15,878,300 | 20,817,731 | |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 36,696,031 | 0 | 15,878,300 | 20,817,731 | |

（単位：円）

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退職給付引当資産 | 13,882,410 | 2,146,820 | 4,305,830 | 11,723,400 | |
| 減価償却積立資産 | 36,696,031 | 0 | 15,878,300 | 20,817,731 | |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 50,578,441 | 2,146,820 | 20,184,130 | 32,541,131 | |

令　和　7　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 7年 4月 1日　（至）令和 8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 | 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 | 271,254,000 | 270,136,101 | 1,117,899 |
| 居宅介護料収入 | 82,375,000 | 81,372,801 | 1,002,199 |
| （介護報酬収入） | 72,601,000 | 71,721,381 | 879,619 |
| 介護報酬収入 | 72,601,000 | 71,721,381 | 879,619 |
| （利用者負担金収入） | 9,774,000 | 9,651,420 | 122,580 |
| 介護負担金収入（公費） | 685,000 | 740,056 | △ 55,056 |
| 介護負担金収入（一般） | 9,089,000 | 8,911,364 | 177,636 |
| 地域密着型介護料収入 | 54,999,000 | 54,738,294 | 260,706 |
| （介護報酬収入） | 48,067,000 | 47,746,932 | 320,068 |
| 介護報酬収入 | 48,067,000 | 47,746,932 | 320,068 |
| （利用者負担金収入） | 6,932,000 | 6,991,362 | △ 59,362 |
| 介護負担金収入（公費） | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入（一般） | 6,932,000 | 6,991,362 | △ 59,362 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 51,978,000 | 51,535,334 | 442,666 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 34,351,000 | 33,695,539 | 655,461 |
| 介護予防支援介護料収入 | 17,627,000 | 17,839,795 | △ 212,795 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 12,586,000 | 12,710,134 | △ 124,134 |
| 事業費収入 | 10,629,000 | 10,688,282 | △ 59,282 |
| 事業負担金収入（公費） | 205,000 | 207,840 | △ 2,840 |
| 事業負担金収入（一般） | 1,752,000 | 1,814,012 | △ 62,012 |
| 利用者等利用料収入 | 9,690,000 | 9,740,203 | △ 50,203 |
| 食費収入（一般） | 9,156,000 | 9,228,350 | △ 72,350 |
| その他の利用料収入 | 534,000 | 511,853 | 22,147 |
| その他の事業収入 | 59,626,000 | 60,039,335 | △ 413,335 |
| 補助金事業収入（公費） | 7,516,000 | 7,668,991 | △ 152,991 |
| 受託事業収入（公費） | 52,110,000 | 52,370,344 | △ 260,344 |
| 受託事業収入（一般） | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 100,000 | 104,661 | △ 4,661 |
| その他の収入 | 2,840,000 | 2,845,140 | △ 5,140 |
| 利用者等外給食費収入 | 2,050,000 | 2,030,760 | 19,240 |
| 雑収入 | 790,000 | 814,380 | △ 24,380 |
| 事業活動収入計(1) | 274,194,000 | 273,085,902 | 1,108,098 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 221,889,000 | 220,230,380 | 1,658,620 |
| 役員報酬支出 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 職員給料支出 | 74,412,000 | 71,730,172 | 2,681,828 |
| 職員賞与支出 | 13,045,000 | 13,344,898 | △ 299,898 |
| 非常勤職員給与支出 | 95,995,000 | 96,482,815 | △ 487,815 |
| 非常勤職員賞与支出 | 5,604,000 | 5,603,747 | 253 |
| 派遣職員費支出 | 242,000 | 387,200 | △ 145,200 |
| 退職給付支出 | 2,543,000 | 2,624,730 | △ 81,730 |
| 法定福利費支出 | 29,448,000 | 29,456,818 | △ 8,818 |
| 事業費支出 | 25,300,000 | 24,253,499 | 1,046,501 |
| 給食費支出 | 6,500,000 | 6,364,657 | 135,343 |
| 保健衛生費支出 | 5,000,000 | 4,599,401 | 400,599 |
| 教養娯楽費支出 | 700,000 | 706,009 | △ 6,009 |
| 水道光熱費支出 | 6,000,000 | 5,671,740 | 328,260 |
| 燃料費支出 | 1,500,000 | 1,463,474 | 36,526 |
| 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 73,874 | 26,126 |
| 賃借料支出 | 1,450,000 | 1,416,300 | 33,700 |
| 車輌費支出 | 3,500,000 | 3,414,810 | 85,190 |
| 雑支出 | 550,000 | 543,234 | 6,766 |
| 事務費支出 | 28,822,000 | 28,481,461 | 340,539 |
| 福利厚生費支出 | 950,000 | 875,707 | 74,293 |
| 職員被服費支出 | 200,000 | 139,114 | 60,886 |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | 28,287 | 1,713 |
| 研修研究費支出 | 160,000 | 140,305 | 19,695 |
| 事務消耗品費支出 | 2,000,000 | 1,895,448 | 104,552 |
| 印刷製本費支出 | 800,000 | 698,183 | 101,817 |
| 水道光熱費支出 | 780,000 | 745,510 | 34,490 |
| 修繕費支出 | 3,800,000 | 3,694,060 | 105,940 |
| 通信運搬費支出 | 1,800,000 | 1,779,546 | 20,454 |

# 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 7年 4月 1日　(至)令和 8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 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 広報費支出 | 0 | 424,827 | △ 424,827 |
| 業務委託費支出 | 3,500,000 | 3,393,242 | 106,758 |
| 手数料支出 | 1,200,000 | 1,129,944 | 70,056 |
| 保険料支出 | 800,000 | 778,375 | 21,625 |
| 賃借料支出 | 1,600,000 | 1,580,788 | 19,212 |
| 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 | 970,481 | 29,519 |
| 保守料支出 | 3,000,000 | 3,044,174 | △ 44,174 |
| 諸会費支出 | 170,000 | 157,700 | 12,300 |
| 車輌維持費支出 | 110,000 | 104,566 | 5,434 |
| ボランティア活動費支出 | 30,000 | 24,583 | 5,417 |
| 法人運営費支出 | 4,358,000 | 4,358,000 | 0 |
| 雑支出 | 200,000 | 185,121 | 14,879 |
| 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 | 2,100,000 | 2,094,569 | 5,431 |
| 利用者等外給食費支出 | 2,100,000 | 2,094,569 | 5,431 |
| 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) | 278,111,000 | 275,059,909 | 3,051,091 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 3,917,000 | △ 1,974,007 | △ 1,942,993 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 2,006,000 | 2,004,862 | 1,138 |
| 建物取得支出 | 881,000 | 880,550 | 450 |
| 器具及び備品取得支出 | 701,000 | 700,590 | 410 |
| ソフトウェア取得支出 | 424,000 | 423,722 | 278 |
| 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 | 771,000 | 770,880 | 120 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 2,777,000 | 2,775,742 | 1,258 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 2,777,000 | △ 2,775,742 | △ 1,258 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 2,115,000 | 2,226,140 | △ 111,140 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 728,000 | 839,040 | △ 111,040 |
| 減価償却積立資産取崩収入 | 1,387,000 | 1,387,100 | △ 100 |
| 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 | 1,240,000 | 1,239,762 | 238 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 3,355,000 | 3,465,902 | △ 110,902 |
| 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 | 1,300,000 | 1,259,480 | 40,520 |
| 退職給付引当資産支出 | 1,300,000 | 1,259,480 | 40,520 |
| 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 | 300,000 | 300,000 | 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) | 1,600,000 | 1,559,480 | 40,520 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 1,755,000 | 1,906,422 | △ 151,422 |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 4,939,000 | △ 2,843,327 | △ 2,095,673 |
| 前期末支払資金残高(12) | 86,913,178 | 86,913,178 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 81,974,178 | 84,069,851 | △ 2,095,673 |

# 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 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日



法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 介護保険事業収益 | 270,136,101 | 281,402,835 | △ 11,266,734 |
| 居宅介護料収益 | 81,372,801 | 83,640,662 | △ 2,267,861 |
| (介護報酬収益) | 71,721,381 | 73,779,015 | △ 2,057,634 |
| 介護報酬収益 | 71,721,381 | 73,779,015 | △ 2,057,634 |
| (利用者負担金収益) | 9,651,420 | 9,861,647 | △ 210,227 |
| 介護負担金収益（公費） | 740,056 | 900,762 | △ 160,706 |
| 介護負担金収益（一般） | 8,911,364 | 8,960,885 | △ 49,521 |
| 地域密着型介護料収益 | 54,738,294 | 63,271,062 | △ 8,532,768 |
| (介護報酬収益) | 47,746,932 | 55,028,720 | △ 7,281,788 |
| 介護報酬収益 | 47,746,932 | 55,028,720 | △ 7,281,788 |
| (利用者負担金収益) | 6,991,362 | 8,242,342 | △ 1,250,980 |
| 介護負担金収益（公費） | 0 | 148,643 | △ 148,643 |
| 介護負担金収益（一般） | 6,991,362 | 8,093,699 | △ 1,102,337 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 51,535,334 | 51,808,292 | △ 272,958 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 33,695,539 | 34,472,389 | △ 776,850 |
| 介護予防支援介護料収益 | 17,839,795 | 17,335,903 | 503,892 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 12,710,134 | 14,756,873 | △ 2,046,739 |
| 事業費収益 | 10,688,282 | 12,647,747 | △ 1,959,465 |
| 事業負担金収益（公費） | 207,840 | 196,542 | 11,298 |
| 事業負担金収益（一般） | 1,814,012 | 1,912,584 | △ 98,572 |
| 利用者等利用料収益 | 9,740,203 | 9,962,800 | △ 222,597 |
| 食費収益（一般） | 9,228,350 | 9,480,600 | △ 252,250 |
| その他の利用料収益 | 511,853 | 482,200 | 29,653 |
| その他の事業収益 | 60,039,335 | 57,963,146 | 2,076,189 |
| 補助金事業収益（公費） | 7,668,991 | 5,844,372 | 1,824,619 |
| 受託事業収益（公費） | 52,370,344 | 51,927,424 | 442,920 |
| 受託事業収益（一般） | 0 | 191,350 | △ 191,350 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 54,520 | 0 | 54,520 |
| サービス活動収益計(1) | 270,190,621 | 281,402,835 | △ 11,212,214 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 220,317,984 | 217,261,898 | 3,056,086 |
| 役員報酬 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 職員給料 | 71,730,172 | 70,603,629 | 1,126,543 |
| 職員賞与 | 9,325,902 | 9,530,142 | △ 204,240 |
| 賞与引当金繰入 | 5,256,588 | 5,589,424 | △ 332,836 |
| 非常勤職員給与 | 96,482,815 | 92,825,200 | 3,657,615 |
| 非常勤職員賞与 | 4,033,319 | 6,496,513 | △ 2,463,194 |
| 派遣職員費 | 387,200 | 0 | 387,200 |
| 退職給付費用 | 3,045,170 | 2,961,360 | 83,810 |
| 法定福利費 | 29,456,818 | 28,655,630 | 801,188 |
| 事業費 | 24,253,499 | 24,853,901 | △ 600,402 |
| 給食費 | 6,364,657 | 6,350,266 | 14,391 |
| 保健衛生費 | 4,599,401 | 5,069,921 | △ 470,520 |
| 教養娯楽費 | 706,009 | 668,645 | 37,364 |
| 水道光熱費 | 5,671,740 | 5,838,844 | △ 167,104 |
| 燃料費 | 1,463,474 | 1,480,951 | △ 17,477 |
| 消耗器具備品費 | 73,874 | 233,839 | △ 159,965 |
| 賃借料 | 1,416,300 | 1,474,645 | △ 58,345 |
| 車輌費 | 3,414,810 | 3,420,630 | △ 5,820 |
| 雑費 | 543,234 | 316,160 | 227,074 |
| 事務費 | 28,196,134 | 26,138,382 | 2,057,752 |
| 福利厚生費 | 875,707 | 821,122 | 54,585 |
| 職員被服費 | 139,114 | 243,914 | △ 104,800 |
| 旅費交通費 | 28,287 | 22,773 | 5,514 |
| 研修研究費 | 140,305 | 153,876 | △ 13,571 |
| 事務消耗品費 | 1,895,448 | 943,900 | 951,548 |
| 印刷製本費 | 698,183 | 722,367 | △ 24,184 |
| 水道光熱費 | 745,510 | 766,379 | △ 20,869 |
| 修繕費 | 3,694,060 | 2,369,981 | 1,324,079 |
| 通信運搬費 | 1,779,546 | 1,742,171 | 37,375 |
| 広報費 | 424,827 | 0 | 424,827 |
| 業務委託費 | 3,393,242 | 3,887,760 | △ 494,518 |
| 手数料 | 1,129,944 | 1,054,147 | 75,797 |
| 保険料 | 493,048 | 622,285 | △ 129,237 |

# 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 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日



法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 賃借料 | 1,580,788 | 1,902,653 | △ 321,865 |
| 土地・建物賃借料 | 2,333,500 | 2,333,500 | 0 |
| 租税公課 | 970,481 | 768,018 | 202,463 |
| 保守料 | 3,044,174 | 3,156,430 | △ 112,256 |
| 諸会費 | 157,700 | 162,650 | △ 4,950 |
| 車輌維持費 | 104,566 | 9,900 | 94,666 |
| ボランティア活動費 | 24,583 | 27,996 | △ 3,413 |
| 法人運営費 | 4,358,000 | 4,254,000 | 104,000 |
| 雑費 | 185,121 | 172,560 | 12,561 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 12,796,634 | 14,043,222 | △ 1,246,588 |
| 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) | 279,388,831 | 276,121,983 | 3,266,848 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 9,198,210 | 5,280,852 | △ 14,479,062 |
| 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 | 104,661 | 25,752 | 78,909 |
| その他のサービス活動外収益 | 2,790,620 | 2,752,517 | 38,103 |
| 利用者等外給食収益 | 2,030,760 | 1,969,760 | 61,000 |
| 雑収益 | 759,860 | 782,757 | △ 22,897 |
| サービス活動外収益計(4) | 2,895,281 | 2,778,269 | 117,012 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 2,094,569 | 1,842,734 | 251,835 |
| 利用者等外給食費 | 2,094,569 | 1,842,734 | 251,835 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,094,569 | 1,842,734 | 251,835 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 800,712 | 935,535 | △ 134,823 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 8,397,498 | 6,216,387 | △ 14,613,885 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 1,239,762 | 630,000 | 609,762 |
| 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) | 1,239,762 | 630,000 | 609,762 |
| 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 3 | 51,076 | △ 51,073 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | 51,076 | △ 51,073 |
| 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 |
| 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) | 3 | 51,076 | △ 51,073 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 1,239,759 | 578,924 | 660,835 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 7,157,739 | 6,795,311 | △ 13,953,050 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 105,086,369 | 96,851,070 | 8,235,299 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 97,928,630 | 103,646,381 | △ 5,717,751 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 1,387,100 | 1,439,988 | △ 52,888 |
| 減価償却積立金取崩額 | 1,387,100 | 1,439,988 | △ 52,888 |
| 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) | 99,315,730 | 105,086,369 | △ 5,770,639 |

第３号第４様式

# 桜町高齢者在宅サービスセンター　貸借対照表

令和 8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 | 88,061,976 | 90,327,669 | △ 2,265,693 | 流動負債 | 9,698,393 | 10,074,795 | △ 376,402 |
| 現金預金 | 46,665,610 | 43,347,710 | 3,317,900 | 事業未払金 | 3,051,033 | 2,277,425 | 773,608 |
| 事業未収金 | 41,208,246 | 46,736,452 | △ 5,528,206 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 3,230 | 1,987 | 1,243 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 151,500 | 182,500 | △ 31,000 | 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 | 449,680 | 770,880 | △ 321,200 |
| 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 | 300,000 | △ 300,000 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 824,672 | 831,825 | △ 7,153 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 909 | 909 | 0 |
| 前払費用 | 33,390 | 59,020 | △ 25,630 | 職員預り金 | 115,511 | 304,332 | △ 188,821 |
| 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 | 5,256,588 | 5,589,424 | △ 332,836 |
| 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 | 73,128,737 | 84,601,845 | △ 11,473,108 | 固定負債 | 17,215,736 | 17,244,976 | △ 29,240 |
| 基本財産 | 47,049,705 | 57,008,563 | △ 9,958,858 | 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 | 47,049,705 | 57,008,563 | △ 9,958,858 | リース債務 | 0 | 449,680 | △ 449,680 |
| | | | | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 26,079,032 | 27,593,282 | △ 1,514,250 | 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 | 17,215,736 | 16,795,296 | 420,440 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 構築物 | 1,180,742 | 1,247,386 | △ 66,644 | 負債の部合計 | 26,914,129 | 27,319,771 | △ 405,642 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 11 | 11 | 0 | 基本金 | 18,863,793 | 18,863,793 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,548,516 | 2,897,011 | △ 348,495 | 国庫補助金等特別積立金 | 12,159,439 | 18,334,859 | △ 6,175,420 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 3,937,622 | 5,324,722 | △ 1,387,100 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 減価償却積立金 | 3,937,622 | 5,324,722 | △ 1,387,100 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 353,102 | 0 | 353,102 | 次期繰越活動増減差額 | 99,315,730 | 105,086,369 | △ 5,770,639 |
| 無形リース資産 | 449,680 | 1,220,560 | △ 770,880 | （うち当期活動増減差額） | (△ 7,157,739) | ( 6,795,311) | (△ 13,953,050) |
| 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 | 17,215,736 | 16,795,296 | 420,440 | | | | |
| 減価償却積立資産 | 3,937,622 | 5,324,722 | △ 1,387,100 | | | | |
| 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 | 299,522 | 14,195 | 285,327 | | | | |
| その他の固定資産 | 50,100 | 50,100 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 134,276,584 | 147,609,743 | △ 13,333,159 |
| 資産の部合計 | 161,190,713 | 174,929,514 | △ 13,738,801 | 負債及び純資産の部合計 | 161,190,713 | 174,929,514 | △ 13,738,801 |

# 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 8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（⑩））
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」
（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）の作成は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
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 | 57,008,563 | 880,550 | 10,839,408 | 47,049,705 |
| 合　計 | 57,008,563 | 880,550 | 10,839,408 | 47,049,705 |

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） | 663,284,143 | 616,234,438 | 47,049,705 |
| 構築物 | 30,052,991 | 28,872,249 | 1,180,742 |
| 機械及び装置 | 2,940,000 | 2,939,999 | 1 |
| 車輌運搬具 | 20,124,723 | 20,124,712 | 11 |
| 器具及び備品 | 47,436,455 | 44,887,939 | 2,548,516 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 合　計 | 763,838,312 | 713,059,337 | 50,778,975 |

## 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 | 41,208,246 | 0 | 41,208,246 |
| 未収金 | 3,230 | 0 | 3,230 |
| 未収補助金 | 151,500 | 0 | 151,500 |
| 合　計 | 41,362,976 | 0 | 41,362,976 |

## １０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

## １１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令　和　7 年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

# 拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人聖ヨハネ会

桜町高齢者在宅サービスセンター

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書　(令和 7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：桜町高齢者在宅サービスセンター

(自) 令和 7年 4月 1日　(至) 令和 8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=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建　物 | 57,008,563 | 18,334,859 | 880,550 | 0 | 10,839,408 | 6,175,420 | 0 | 0 | 47,049,705 | 12,159,439 | 616,234,438 | 362,056,055 | 663,284,143 | 374,215,494 | |
| 建　物（基本） | 57,008,551 | 18,334,859 | 0 | 0 | 10,819,841 | 6,175,420 | 0 | 0 | 46,188,710 | 12,159,439 | 422,671,083 | 255,442,095 | 468,859,793 | 267,601,534 | |
| 建物付属設備（基本） | 12 | 0 | 880,550 | 0 | 19,567 | 0 | 0 | 0 | 860,995 | 0 | 193,563,355 | 106,613,960 | 194,424,350 | 106,613,960 | |
| 基本財産合計 | 57,008,563 | 18,334,859 | 880,550 | 0 | 10,839,408 | 6,175,420 | 0 | 0 | 47,049,705 | 12,159,439 | 616,234,438 | 362,056,055 | 663,284,143 | 374,215,494 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 1,247,386 | 0 | 0 | 0 | 66,644 | 0 | 0 | 0 | 1,180,742 | 0 | 28,872,249 | 14,503,506 | 30,052,991 | 14,503,506 | |
| 機械及び装置 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,939,999 | 0 | 2,940,000 | 0 | |
| 車輌運搬具 | 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 | 2,897,011 | 0 | 700,590 | 0 | 1,049,082 | 0 | 3 | 0 | 2,548,516 | 0 | 44,887,939 | 1,034,759 | 47,436,455 | 1,034,759 | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 4,144,409 | 0 | 700,590 | 0 | 1,115,726 | 0 | 3 | 0 | 3,729,270 | 0 | 96,824,899 | 25,377,066 | 100,554,169 | 25,377,066 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 423,722 | 0 | 70,620 | 0 | 0 | 0 | 353,102 | 0 | 7,174,920 | 0 | 7,528,022 | 0 | |
| 無形リース資産 | 1,220,560 | 0 | 0 | 0 | 770,880 | 0 | 0 | 0 | 449,680 | 0 | 3,404,720 | 0 | 3,854,400 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 1,220,560 | 0 | 423,722 | 0 | 841,500 | 0 | 0 | 0 | 802,782 | 0 | 10,579,640 | 0 | 11,382,422 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 5,364,969 | 0 | 1,124,312 | 0 | 1,957,226 | 0 | 3 | 0 | 4,532,052 | 0 | 107,404,539 | 25,377,066 | 111,936,591 | 25,377,066 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 62,373,532 | 18,334,859 | 2,004,862 | 0 | 12,796,634 | 6,175,420 | 3 | 0 | 51,581,757 | 12,159,439 | 723,638,977 | 387,433,121 | 775,220,734 | 399,592,560 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | | 18,334,859 | | 0 | | 6,175,420 | | 0 | | 12,159,439 | | | | | |

# 引当金明細書



（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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 | 5,589,424 | 5,256,588 | 5,589,424 | 0 | 5,256,588 | |
| 退職給付引当金 | 16,795,296 | 1,259,480<br>(0) | 839,040 | 0<br>(0) | 17,215,736 | |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 22,384,720 | 6,516,068 | 6,428,464 | 0 | 22,472,324 | |

# 桜町高齢者在宅サービスセンター　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

法人名：社会福祉法人聖ヨハネ会

| 勘定科目 | サービス区分 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 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 77,913,723 | 15,857,158 | 60,402,195 | 34,655,789 | 1,847,632 | 5,097,620 | 1,380,000 | 60,091,515 | 12,890,469 | 270,136,101 | 0 | 270,136,101 |
| 居宅介護料収益 | 69,156,980 | 10,392,452 | 0 | 0 | 1,823,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,372,801 | 0 | 81,372,801 |
| （介護報酬収益） | 61,245,979 | 8,852,344 | 0 | 0 | 1,623,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,721,381 | 0 | 71,721,381 |
| 介護報酬収益 | 61,245,979 | 8,852,344 | 0 | 0 | 1,623,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,721,381 | 0 | 71,721,381 |
| （利用者負担金収益） | 7,911,001 | 1,540,108 | 0 | 0 | 200,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,651,420 | 0 | 9,651,420 |
| 介護負担金収益（公費） | 441,982 | 298,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,056 | 0 | 740,056 |
| 介護負担金収益（一般） | 7,469,019 | 1,242,034 | 0 | 0 | 200,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,911,364 | 0 | 8,911,364 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,738,294 | 0 | 54,738,294 | 0 | 54,738,294 |
| （介護報酬収益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,746,932 | 0 | 47,746,932 | 0 | 47,746,932 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,746,932 | 0 | 47,746,932 | 0 | 47,746,932 |
| （利用者負担金収益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,991,362 | 0 | 6,991,362 | 0 | 6,991,362 |
| 介護負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,991,362 | 0 | 6,991,362 | 0 | 6,991,362 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 17,839,795 | 33,695,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,535,334 | 0 | 51,535,334 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 33,695,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,695,539 | 0 | 33,695,539 |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 17,839,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,839,795 | 0 | 17,839,795 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 4,347,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,363,015 | 12,710,134 | 0 | 12,710,134 |
| 事業費収益 | 0 | 3,859,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,828,900 | 10,688,282 | 0 | 10,688,282 |
| 事業負担金収益（公費） | 0 | 184,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,677 | 207,840 | 0 | 207,840 |
| 事業負担金収益（一般） | 0 | 303,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,510,438 | 1,814,012 | 0 | 1,814,012 |
| 利用者等利用料収益 | 5,989,800 | 511,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,223,250 | 15,300 | 9,740,203 | 0 | 9,740,203 |
| 食費収益（一般） | 5,989,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,223,250 | 15,300 | 9,228,350 | 0 | 9,228,350 |
| その他の利用料収益 | 0 | 511,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511,853 | 0 | 511,853 |
| その他の事業収益 | 2,766,943 | 605,734 | 42,562,400 | 960,250 | 24,263 | 5,097,620 | 1,380,000 | 2,129,971 | 4,512,154 | 60,039,335 | 0 | 60,039,335 |
| 補助金事業収益（公費） | 2,766,943 | 605,734 | 1,103,200 | 762,250 | 24,263 | 0 | 0 | 2,129,971 | 276,630 | 7,668,991 | 0 | 7,668,991 |
| 受託事業収益（公費） | 0 | 0 | 41,459,200 | 198,000 | 0 | 5,097,620 | 1,380,000 | 0 | 4,235,524 | 52,370,344 | 0 | 52,370,344 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 40,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 54,520 | 0 | 54,520 |
| サービス活動収益計(1) | 77,913,723 | 15,857,158 | 60,442,715 | 34,655,789 | 1,847,632 | 5,097,620 | 1,380,000 | 60,091,515 | 12,904,469 | 270,190,621 | 0 | 270,190,621 |
| 費用 | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 61,670,813 | 21,294,771 | 41,785,246 | 30,104,155 | 1,262,614 | 4,313,668 | 3,144,960 | 44,984,874 | 11,756,883 | 220,317,984 | 0 | 220,317,984 |
| 役員報酬 | 162,000 | 36,000 | 126,000 | 72,000 | 6,000 | 12,000 | 6,000 | 150,000 | 30,000 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 職員給料 | 11,597,718 | 5,598,699 | 26,591,999 | 14,707,033 | 64,933 | 104,051 | 1,949,033 | 10,791,992 | 324,714 | 71,730,172 | 0 | 71,730,172 |
| 職員賞与 | 1,526,111 | 770,948 | 3,348,599 | 2,108,754 | 8,034 | 24,102 | 212,634 | 1,286,550 | 40,170 | 9,325,902 | 0 | 9,325,902 |
| 賞与引当金繰入 | 1,302,523 | 411,386 | 1,276,327 | 876,210 | 29,761 | 10,563 | 5,281 | 1,276,464 | 68,073 | 5,256,588 | 0 | 5,256,588 |
| 非常勤職員給与 | 36,900,382 | 11,380,020 | 3,344,796 | 7,532,249 | 789,856 | 4,141,152 | 51,387 | 22,820,236 | 9,522,737 | 96,482,815 | 0 | 96,482,815 |
| 非常勤職員賞与 | 1,596,231 | 248,157 | 178,222 | 252,564 | 38,500 | 10,497 | 5,248 | 1,501,744 | 202,156 | 4,033,319 | 0 | 4,033,319 |
| 派遣職員費 | 145,200 | 0 | 242,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,200 | 0 | 387,200 |
| 退職給付費用 | 638,054 | 299,738 | 832,066 | 432,844 | 27,378 | 1,900 | 156,378 | 584,922 | 71,890 | 3,045,170 | 0 | 3,045,170 |
| 法定福利費 | 7,802,594 | 2,549,823 | 5,845,237 | 4,122,501 | 298,152 | 9,403 | 758,999 | 6,572,966 | 1,497,143 | 29,456,818 | 0 | 29,456,818 |
| 事業費 | 11,088,033 | 823,547 | 1,406,808 | 653,808 | 331,469 | 8,297 | 439,067 | 7,488,051 | 2,014,419 | 24,253,499 | 0 | 24,253,499 |
| 給食費 | 4,198,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,765 | 2,153,476 | 0 | 6,364,657 | 0 | 6,364,657 |
| 保健衛生費 | 1,548,944 | 194,961 | 718,402 | 421,688 | 32,829 | 8,297 | 66,594 | 1,404,788 | 202,898 | 4,599,401 | 0 | 4,599,401 |
| 教養娯楽費 | 293,025 | 224 | 77,899 | 486 | 37 | 0 | 37 | 103,812 | 230,489 | 706,009 | 0 | 706,009 |
| 水道光熱費 | 2,382,125 | 510,457 | 0 | 0 | 113,438 | 0 | 113,438 | 2,098,544 | 453,738 | 5,671,740 | 0 | 5,671,740 |
| 燃料費 | 409,772 | 87,808 | 321,963 | 190,250 | 14,636 | 0 | 14,636 | 351,234 | 73,175 | 1,463,474 | 0 | 1,463,474 |
| 消耗器具備品費 | 37,349 | 413 | 1,516 | 896 | 3,713 | 0 | 69 | 28,828 | 1,090 | 73,874 | 0 | 73,874 |
| 賃借料 | 1,126,044 | 18,684 | 134,520 | 40,488 | 3,120 | 0 | 3,120 | 74,748 | 15,576 | 1,416,300 | 0 | 1,416,300 |
| 車輌費 | 1,092,358 | 11,000 | 152,508 | 0 | 163,696 | 0 | 228,408 | 1,270,887 | 495,953 | 3,414,810 | 0 | 3,414,810 |
| 建費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,734 | 541,500 | 543,234 | 0 | 543,234 |
| 事務費 | 8,143,517 | 1,495,341 | 6,010,604 | 4,254,963 | 352,101 | 645,549 | 1,365,813 | 4,919,560 | 1,008,686 | 28,196,134 | 0 | 28,196,134 |
| 福利厚生費 | 202,513 | 60,551 | 181,257 | 110,714 | 6,880 | 18,726 | 42,616 | 210,315 | 42,135 | 875,707 | 0 | 875,707 |
| 職員被服費 | 54,705 | 18,149 | 9,153 | 4,509 | 55 | 110 | 55 | 52,104 | 274 | 139,114 | 0 | 139,114 |
| 旅費交通費 | 2,000 | 0 | 17,551 | 2,406 | 0 | 0 | 1,360 | 4,520 | 450 | 28,287 | 0 | 28,287 |
| 研修研究費 | 10,539 | 612 | 56,744 | 53,926 | 102 | 0 | 7,102 | 9,330 | 1,950 | 140,305 | 0 | 140,305 |
| 事務消耗品費 | 299,021 | 196,446 | 347,999 | 548,621 | 23,874 | 16,281 | 279,062 | 155,337 | 28,807 | 1,895,448 | 0 | 1,895,448 |
| 印刷製本費 | 205,258 | 39,690 | 144,900 | 85,362 | 6,615 | 1,274 | 19,167 | 162,840 | 33,077 | 698,183 | 0 | 698,183 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 316,705 | 316,718 | 0 | 112,087 | 0 | 0 | 0 | 745,510 | 0 | 745,510 |
| 修繕費 | 1,012,560 | 230,782 | 756,920 | 457,818 | 34,269 | 0 | 34,871 | 995,495 | 171,345 | 3,694,060 | 0 | 3,694,060 |
| 通信運搬費 | 212,205 | 100,929 | 608,835 | 403,789 | 69,993 | 80,132 | 70,016 | 191,097 | 42,550 | 1,779,546 | 0 | 1,779,546 |
| 広告費 | 0 | 0 | 424,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,827 | 0 | 424,827 |
| 業務委託費 | 2,538,727 | 27,444 | 100,433 | 59,269 | 4,571 | 386 | 529,575 | 109,967 | 22,870 | 3,393,242 | 0 | 3,393,242 |
| 手数料 | 316,112 | 72,669 | 183,003 | 175,660 | 21,700 | 5,496 | 11,942 | 279,520 | 63,842 | 1,129,944 | 0 | 1,129,944 |
| 保険料 | 157,298 | 7,607 | 65,809 | 16,481 | 21,644 | 0 | 39,184 | 134,350 | 50,675 | 493,048 | 0 | 493,048 |
| 賃借料 | 74,590 | 5,729 | 497,130 | 814,092 | 48,799 | 0 | 17,059 | 70,771 | 52,618 | 1,580,788 | 0 | 1,580,788 |
| 土地・建物賃借料 | 653,380 | 140,010 | 513,370 | 303,355 | 23,335 | 0 | 23,335 | 560,040 | 116,675 | 2,333,500 | 0 | 2,333,500 |
| 租税公課 | 204,491 | 4,214 | 75,019 | 21,981 | 642 | 323,897 | 165,663 | 152,552 | 22,022 | 970,481 | 0 | 970,481 |
| 保守料 | 805,256 | 327,039 | 614,905 | 336,790 | 45,710 | 0 | 80,894 | 698,687 | 134,893 | 3,044,174 | 0 | 3,044,174 |
| 諸会費 | 39,104 | 780 | 71,860 | 4,690 | 130 | 0 | 130 | 38,294 | 2,712 | 157,700 | 0 | 157,700 |
| 車輌維持費 | 0 | 0 | 104,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,566 | 0 | 104,566 |
| ボランティア活動費 | 10,059 | 1,210 | 4,438 | 2,622 | 202 | 0 | 202 | 4,841 | 1,009 | 24,583 | 0 | 24,583 |

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
| 法人運営費 | 1,176,660 | 261,480 | 915,180 | 522,960 | 43,580 | 87,160 | 43,580 | 1,089,500 | 217,900 | 4,358,000 | 0 | 4,358,000 |
| 雑費 | 159,039 | 0 | 0 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,882 | 185,121 | 0 | 185,121 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 3,367,166 | 721,540 | 3,416,555 | 1,563,348 | 120,271 | 0 | 120,271 | 2,886,190 | 601,293 | 12,796,634 | 0 | 12,796,634 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,729,129 | △ 370,524 | △ 1,358,593 | △ 802,801 | △ 61,752 | 0 | △ 61,752 | △ 1,482,097 | △ 308,772 | △ 6,175,420 | 0 | △ 6,175,420 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 82,540,400 | 23,964,675 | 51,260,620 | 35,773,473 | 2,004,703 | 4,967,514 | 5,008,359 | 58,796,578 | 15,072,509 | 279,388,831 | 0 | 279,388,831 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 4,626,677 | △ 8,107,517 | 9,182,095 | △ 1,117,684 | △ 157,071 | 130,106 | △ 3,628,359 | 1,294,937 | △ 2,168,040 | △ 9,198,210 | 0 | △ 9,198,210 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 28,258 | 6,280 | 21,978 | 12,559 | 1,048 | 2,094 | 1,047 | 26,165 | 5,232 | 104,661 | 0 | 104,661 |
| その他のサービス活動外収益 | 609,789 | 3,173 | 49,734 | 6,875 | 528 | 0 | 2,027,928 | 61,039 | 31,554 | 2,790,620 | 0 | 2,790,620 |
| 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,027,400 | 0 | 3,360 | 2,030,760 | 0 | 2,030,760 |
| 雑収益 | 609,789 | 3,173 | 49,734 | 6,875 | 528 | 0 | 528 | 61,039 | 28,194 | 759,860 | 0 | 759,860 |
| サービス活動外収益計(4) | 638,047 | 9,453 | 71,712 | 19,434 | 1,576 | 2,094 | 2,028,975 | 87,204 | 36,786 | 2,895,281 | 0 | 2,895,281 |
| 費用 | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,094,569 | 0 | 0 | 2,094,569 | 0 | 2,094,569 |
| 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,094,569 | 0 | 0 | 2,094,569 | 0 | 2,094,569 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,094,569 | 0 | 0 | 2,094,569 | 0 | 2,094,569 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 638,047 | 9,453 | 71,712 | 19,434 | 1,576 | 2,094 | △ 65,594 | 87,204 | 36,786 | 800,712 | 0 | 800,712 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 3,988,630 | △ 8,098,064 | 9,253,807 | △ 1,098,250 | △ 155,495 | 132,200 | △ 3,693,953 | 1,382,141 | △ 2,131,254 | △ 8,397,498 | 0 | △ 8,397,498 |

# 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 7年 4月 1日 （至）令和 8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 | 5,324,722 | 0 | 1,387,100 | 3,937,622 | |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 5,324,722 | 0 | 1,387,100 | 3,937,622 | |

（単位：円）

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退職給付引当資産 | 16,795,296 | 1,259,480 | 839,040 | 17,215,736 | |
| 減価償却積立資産 | 5,324,722 | 0 | 1,387,100 | 3,937,622 | |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 22,120,018 | 1,259,480 | 2,226,140 | 21,153,358 | |

令　和　7　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

本町高齢者在宅サービスセンター

# 本町高齢者在宅サービスセンター　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日



(単位：円)

法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会

| 勘定科目 | 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 | 127,971,000 | 126,558,551 | 1,412,449 |
| 居宅介護料収入 | 55,475,000 | 54,901,577 | 573,423 |
| (介護報酬収入) | 48,585,000 | 48,167,931 | 417,069 |
| 介護報酬収入 | 48,585,000 | 48,167,931 | 417,069 |
| (利用者負担金収入) | 6,890,000 | 6,733,646 | 156,354 |
| 介護負担金収入（公費） | 113,000 | 123,757 | △ 10,757 |
| 介護負担金収入（一般） | 6,777,000 | 6,609,889 | 167,111 |
| 地域密着型介護料収入 | 29,486,000 | 29,040,823 | 445,177 |
| (介護報酬収入) | 23,707,000 | 23,362,160 | 344,840 |
| 介護報酬収入 | 23,707,000 | 23,362,160 | 344,840 |
| (利用者負担金収入) | 5,779,000 | 5,678,663 | 100,337 |
| 介護負担金収入（公費） | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入（一般） | 5,779,000 | 5,678,663 | 100,337 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 55,000 | 45,794 | 9,206 |
| 事業費収入 | 50,000 | 41,214 | 8,786 |
| 事業負担金収入（一般） | 5,000 | 4,580 | 420 |
| 利用者等利用料収入 | 5,855,000 | 5,891,053 | △ 36,053 |
| 食費収入（一般） | 5,818,000 | 5,849,053 | △ 31,053 |
| その他の利用料収入 | 37,000 | 42,000 | △ 5,000 |
| その他の事業収入 | 37,100,000 | 36,679,304 | 420,696 |
| 補助金事業収入（公費） | 3,890,000 | 3,782,804 | 107,196 |
| 受託事業収入（公費） | 26,322,000 | 26,322,000 | 0 |
| 受託事業収入（一般） | 6,888,000 | 6,574,500 | 313,500 |
| 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 | 120,000 | 139,391 | △ 19,391 |
| その他の収入 | 1,150,000 | 1,236,806 | △ 86,806 |
| 利用者等外給食費収入 | 1,000,000 | 1,052,900 | △ 52,900 |
| 雑収入 | 150,000 | 183,906 | △ 33,906 |
| 事業活動収入計(1) | 129,241,000 | 127,934,748 | 1,306,252 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 113,403,000 | 111,072,163 | 2,330,837 |
| 職員給料支出 | 23,017,000 | 25,047,714 | △ 2,030,714 |
| 職員賞与支出 | 4,663,000 | 4,363,100 | 299,900 |
| 非常勤職員給与支出 | 68,182,000 | 64,450,095 | 3,731,905 |
| 非常勤職員賞与支出 | 3,758,000 | 3,757,963 | 37 |
| 派遣職員費支出 | 700,000 | 909,225 | △ 209,225 |
| 退職給付支出 | 748,000 | 744,928 | 3,072 |
| 法定福利費支出 | 12,335,000 | 11,799,138 | 535,862 |
| 事業費支出 | 25,904,000 | 24,588,330 | 1,315,670 |
| 給食費支出 | 14,200,000 | 13,718,302 | 481,698 |
| 保健衛生費支出 | 2,600,000 | 2,458,356 | 141,644 |
| 教養娯楽費支出 | 250,000 | 223,015 | 26,985 |
| 水道光熱費支出 | 5,600,000 | 5,241,475 | 358,525 |
| 燃料費支出 | 10,000 | 2,297 | 7,703 |
| 消耗器具備品費支出 | 360,000 | 260,979 | 99,021 |
| 賃借料支出 | 264,000 | 264,000 | 0 |
| 車輌費支出 | 2,600,000 | 2,394,476 | 205,524 |
| 業務委託費支出 | 0 | 19,250 | △ 19,250 |
| 雑支出 | 20,000 | 6,180 | 13,820 |
| 事務費支出 | 11,631,000 | 11,114,892 | 516,108 |
| 福利厚生費支出 | 450,000 | 459,876 | △ 9,876 |
| 職員被服費支出 | 250,000 | 216,922 | 33,078 |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | 320 | 9,680 |
| 研修研究費支出 | 50,000 | 47,279 | 2,721 |
| 事務消耗品費支出 | 1,050,000 | 984,905 | 65,095 |
| 印刷製本費支出 | 400,000 | 405,693 | △ 5,693 |
| 水道光熱費支出 | 625,000 | 582,388 | 42,612 |
| 修繕費支出 | 200,000 | 137,124 | 62,876 |
| 通信運搬費支出 | 450,000 | 459,950 | △ 9,950 |
| 業務委託費支出 | 450,000 | 413,952 | 36,048 |
| 手数料支出 | 900,000 | 854,696 | 45,304 |
| 保険料支出 | 260,000 | 222,387 | 37,613 |
| 賃借料支出 | 170,000 | 161,520 | 8,480 |
| 土地・建物賃借料支出 | 954,000 | 920,138 | 33,862 |

# 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 7年 4月 1日　(至)令和 8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 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 租税公課支出 | 300,000 | 217,720 | 82,280 |
| 保守料支出 | 2,100,000 | 2,046,270 | 53,730 |
| 諸会費支出 | 80,000 | 79,100 | 900 |
| 車輌維持費支出 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア活動費支出 | 30,000 | 11,290 | 18,710 |
| 法人運営費支出 | 2,702,000 | 2,702,000 | 0 |
| 雑支出 | 200,000 | 191,362 | 8,638 |
| 利用者負担軽減額 | 2,000 | 1,958 | 42 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 1,140,000 | 1,147,255 | △ 7,255 |
| 利用者等外給食費支出 | 1,140,000 | 1,147,255 | △ 7,255 |
| 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) | 152,080,000 | 147,924,598 | 4,155,402 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 22,839,000 | △ 19,989,850 | △ 2,849,150 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 車輌運搬具売却収入 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 1,307,000 | 1,306,795 | 205 |
| 車輌運搬具取得支出 | 860,000 | 860,200 | △ 200 |
| 器具及び備品取得支出 | 216,000 | 216,040 | △ 40 |
| ソフトウェア取得支出 | 231,000 | 230,555 | 445 |
| その他の取得支出 | 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 | 97,000 | 97,020 | △ 20 |
| その他の施設整備等による支出 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| その他の施設整備等による支出 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,413,000 | 1,403,815 | 9,185 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 313,000 | △ 303,815 | △ 9,185 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 447,000 | 446,595 | 405 |
| その他の活動による収入 | 13,000 | 12,780 | 220 |
| その他の活動による収入 | 13,000 | 12,780 | 220 |
| その他の活動収入計(7) | 460,000 | 459,375 | 625 |
| 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 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 10,000 | 9,550 | 450 |
| その他の活動による支出 | 10,000 | 9,550 | 450 |
| その他の活動支出計(8) | 310,000 | 302,110 | 7,890 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 150,000 | 157,265 | △ 7,265 |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 23,002,000 | △ 20,136,400 | △ 2,865,600 |
| 前期末支払資金残高(12) | 79,654,297 | 79,654,297 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 56,652,297 | 59,517,897 | △ 2,865,600 |

# 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 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日



法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会　　(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 介護保険事業収益 | 126,558,551 | 129,953,702 | △ 3,395,151 |
| 居宅介護料収益 | 54,901,577 | 52,176,900 | 2,724,677 |
| (介護報酬収益) | 48,167,931 | 45,271,535 | 2,896,396 |
| 介護報酬収益 | 48,167,931 | 45,271,535 | 2,896,396 |
| (利用者負担金収益) | 6,733,646 | 6,905,365 | △ 171,719 |
| 介護負担金収益（公費） | 123,757 | 98,878 | 24,879 |
| 介護負担金収益（一般） | 6,609,889 | 6,806,487 | △ 196,598 |
| 地域密着型介護料収益 | 29,040,823 | 34,634,233 | △ 5,593,410 |
| (介護報酬収益) | 23,362,160 | 27,995,150 | △ 4,632,990 |
| 介護報酬収益 | 23,362,160 | 27,995,150 | △ 4,632,990 |
| (利用者負担金収益) | 5,678,663 | 6,639,083 | △ 960,420 |
| 介護負担金収益（公費） | 0 | 19,848 | △ 19,848 |
| 介護負担金収益（一般） | 5,678,663 | 6,619,235 | △ 940,572 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 45,794 | 0 | 45,794 |
| 事業費収益 | 41,214 | 0 | 41,214 |
| 事業負担金収益（一般） | 4,580 | 0 | 4,580 |
| 利用者等利用料収益 | 5,891,053 | 5,756,777 | 134,276 |
| 食費収益（一般） | 5,849,053 | 5,720,177 | 128,876 |
| その他の利用料収益 | 42,000 | 36,600 | 5,400 |
| その他の事業収益 | 36,679,304 | 37,385,792 | △ 706,488 |
| 補助金事業収益（公費） | 3,782,804 | 3,139,292 | 643,512 |
| 受託事業収益（公費） | 26,322,000 | 26,322,000 | 0 |
| 受託事業収益（一般） | 6,574,500 | 7,924,500 | △ 1,350,000 |
| 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) | 126,558,551 | 129,953,702 | △ 3,395,151 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 111,029,943 | 113,359,521 | △ 2,329,578 |
| 職員給料 | 25,047,714 | 22,466,842 | 2,580,872 |
| 職員賞与 | 3,455,017 | 4,032,751 | △ 577,734 |
| 賞与引当金繰入 | 1,617,768 | 1,952,548 | △ 334,780 |
| 非常勤職員給与 | 64,450,095 | 66,314,781 | △ 1,864,686 |
| 非常勤職員賞与 | 2,713,498 | 5,078,125 | △ 2,364,627 |
| 派遣職員費 | 909,225 | 18,090 | 891,135 |
| 退職給付費用 | 1,037,488 | 1,350,660 | △ 313,172 |
| 法定福利費 | 11,799,138 | 12,145,724 | △ 346,586 |
| 事業費 | 24,588,330 | 25,473,939 | △ 885,609 |
| 給食費 | 13,718,302 | 14,406,731 | △ 688,429 |
| 保健衛生費 | 2,458,356 | 2,409,470 | 48,886 |
| 教養娯楽費 | 223,015 | 255,314 | △ 32,299 |
| 水道光熱費 | 5,241,475 | 5,432,036 | △ 190,561 |
| 燃料費 | 2,297 | 4,990 | △ 2,693 |
| 消耗器具備品費 | 260,979 | 222,485 | 38,494 |
| 賃借料 | 264,000 | 264,000 | 0 |
| 車輌費 | 2,394,476 | 2,476,853 | △ 82,377 |
| 業務委託費 | 19,250 | 0 | 19,250 |
| 雑費 | 6,180 | 2,060 | 4,120 |
| 事務費 | 11,112,460 | 10,220,203 | 892,257 |
| 福利厚生費 | 459,876 | 434,011 | 25,865 |
| 職員被服費 | 216,922 | 148,806 | 68,116 |
| 旅費交通費 | 320 | 0 | 320 |
| 研修研究費 | 47,279 | 46,748 | 531 |
| 事務消耗品費 | 984,905 | 169,007 | 815,898 |
| 印刷製本費 | 405,693 | 409,062 | △ 3,369 |
| 水道光熱費 | 582,388 | 603,561 | △ 21,173 |
| 修繕費 | 137,124 | 130,724 | 6,400 |
| 通信運搬費 | 459,950 | 457,096 | 2,854 |
| 業務委託費 | 413,952 | 395,136 | 18,816 |
| 手数料 | 854,696 | 870,405 | △ 15,709 |
| 保険料 | 219,955 | 413,606 | △ 193,651 |
| 賃借料 | 161,520 | 340,684 | △ 179,164 |
| 土地・建物賃借料 | 920,138 | 931,674 | △ 11,536 |
| 租税公課 | 217,720 | 265,681 | △ 47,961 |
| 保守料 | 2,046,270 | 1,622,770 | 423,500 |
| 諸会費 | 79,100 | 70,100 | 9,000 |

# 本町高齢者在宅サービスセンター　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日



法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 車輌維持費 | 0 | 81,081 | △ 81,081 |
| ボランティア活動費 | 11,290 | 10,706 | 584 |
| 法人運営費 | 2,702,000 | 2,658,000 | 44,000 |
| 雑費 | 191,362 | 161,345 | 30,017 |
| 利用者負担軽減額 | 1,958 | 0 | 1,958 |
| 減価償却費 | 401,480 | 628,560 | △ 227,080 |
| 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) | 147,134,171 | 149,682,223 | △ 2,548,052 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 20,575,620 | △ 19,728,521 | △ 847,099 |
| 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 | 139,391 | 47,944 | 91,447 |
| その他のサービス活動外収益 | 1,236,806 | 1,054,690 | 182,116 |
| 利用者等外給食収益 | 1,052,900 | 903,960 | 148,940 |
| 雑収益 | 183,906 | 150,730 | 33,176 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,376,197 | 1,102,634 | 273,563 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,147,255 | 1,060,197 | 87,058 |
| 利用者等外給食費 | 1,147,255 | 1,060,197 | 87,058 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,147,255 | 1,060,197 | 87,058 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 228,942 | 42,437 | 186,505 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 20,346,678 | △ 19,686,084 | △ 660,594 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 1,099,999 | 0 | 1,099,999 |
| 車輌運搬具売却益 | 1,099,999 | 0 | 1,099,999 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 446,595 | 0 | 446,595 |
| 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) | 1,546,594 | 0 | 1,546,594 |
| 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 3 | 0 | 3 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | 0 | 3 |
| 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 |
| 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) | 3 | 0 | 3 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 1,546,591 | 0 | 1,546,591 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 18,800,087 | △ 19,686,084 | 885,997 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 60,490,163 | 80,176,247 | △ 19,686,084 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 41,690,076 | 60,490,163 | △ 18,800,087 |
| 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) | 41,690,076 | 60,490,163 | △ 18,800,087 |

第３号第４様式

# 本町高齢者在宅サービスセンター　貸借対照表

令和 8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 | 62,772,870 | 87,336,614 | △ 24,563,744 | 流動負債 | 5,002,101 | 9,634,865 | △ 4,632,764 |
| 現金預金 | 45,783,580 | 68,369,925 | △ 22,586,345 | 事業未払金 | 2,642,496 | 6,973,893 | △ 4,331,397 |
| 事業未収金 | 16,410,174 | 18,484,363 | △ 2,074,189 | 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 | 30,600 | 61,200 | △ 30,600 | 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 | 129,360 | 0 | 129,360 |
| 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 | 612,477 | 598,025 | 14,452 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 548,516 | 421,126 | 127,390 | 職員預り金 | 0 | 110,399 | △ 110,399 |
| 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 | 1,617,768 | 1,952,548 | △ 334,780 |
| 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 | 10,402,727 | 8,429,494 | 1,973,233 | 固定負債 | 5,452,670 | 4,610,330 | 842,340 |
| 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 | 549,780 | 0 | 549,780 |
| | | | | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 10,402,727 | 8,429,494 | 1,973,233 | 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 | 4,902,890 | 4,610,330 | 292,560 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 10,454,771 | 14,245,195 | △ 3,790,424 |
| 機械及び装置 | 2 | 2 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 681,001 | 50,831 | 630,170 | 基本金 | 17,349,960 | 17,349,960 | 0 |
| 器具及び備品 | 180,052 | 21 | 180,031 | 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 | 679,140 | 0 | 679,140 | 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 | 192,130 | 0 | 192,130 | 次期繰越活動増減差額 | 41,690,076 | 60,490,163 | △ 18,800,087 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | （うち当期活動増減差額） | (△ 18,800,087) | (△ 19,686,084) | ( 885,997) |
| 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 | 4,902,890 | 4,610,330 | 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 | 2,432 | 0 | 2,432 | | | | |
| その他の固定資産 | 84,290 | 87,520 | △ 3,230 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 62,720,826 | 81,520,913 | △ 18,800,087 |
| 資産の部合計 | 73,175,597 | 95,766,108 | △ 22,590,511 | 負債及び純資産の部合計 | 73,175,597 | 95,766,108 | △ 22,590,511 |

# 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 8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（⑩））
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))の作成は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
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 |
| 車輌運搬具 | 13,791,377 | 13,110,376 | 681,001 |
| 器具及び備品 | 6,129,376 | 5,949,324 | 180,052 |
| 合　計 | 31,740,753 | 30,879,698 | 861,055 |

## 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 | 16,410,174 | 0 | 16,410,174 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 30,600 | 0 | 30,600 |
| 合　計 | 16,440,774 | 0 | 16,440,774 |

## １０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

## １１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令　和　7 年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

# 拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人聖ヨハネ会

本町高齢者在宅サービスセンター

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書　(令和 7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 7年 4月 1日　(至) 令和 8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=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 車輌運搬具 | 50,831 | 0 | 860,200 | 0 | 230,029 | 0 | 1 | 0 | 681,001 | 0 | 13,110,376 | 1,109,975 | 13,791,377 | 1,109,975 | |
| 器具及び備品 | 21 | 0 | 216,040 | 0 | 36,006 | 0 | 3 | 0 | 180,052 | 0 | 5,949,324 | 0 | 6,129,376 | 0 | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 776,160 | 0 | 97,020 | 0 | 0 | 0 | 679,140 | 0 | 97,020 | 0 | 776,160 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 50,854 | 0 | 1,852,400 | 0 | 363,055 | 0 | 4 | 0 | 1,540,195 | 0 | 30,976,718 | 1,109,975 | 32,516,913 | 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 | 230,555 | 0 | 38,425 | 0 | 0 | 0 | 192,130 | 0 | 1,987,225 | 0 | 2,179,355 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0 | 0 | 230,555 | 0 | 38,425 | 0 | 0 | 0 | 192,130 | 0 | 1,987,225 | 0 | 2,179,355 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 50,854 | 0 | 2,082,955 | 0 | 401,480 | 0 | 4 | 0 | 1,732,325 | 0 | 32,963,943 | 1,109,975 | 34,696,268 | 1,109,975 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 50,854 | 0 | 2,082,955 | 0 | 401,480 | 0 | 4 | 0 | 1,732,325 | 0 | 32,963,943 | 1,109,975 | 34,696,268 | 1,109,975 | |
| 特定入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |

# 引当金明細書



（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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 | 1,952,548 | 1,617,768 | 1,952,548 | 0 | 1,617,768 | |
| 退職給付引当金 | 4,610,330 | 292,560<br>（ 0） | 0 | 0<br>（ 0） | 4,902,890 | |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 6,562,878 | 1,910,328 | 1,952,548 | 0 | 6,520,658 | |

# 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 7年 4月 1日　（至）令和 8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 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 | 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 | | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 61,388,569 | 32,542,888 | 52,594 | 32,574,500 | 126,558,551 | 0 | 126,558,551 |
| 居宅介護料収益 | 54,901,577 | 0 | 0 | 0 | 54,901,577 | 0 | 54,901,577 |
| （介護報酬収益） | 48,167,931 | 0 | 0 | 0 | 48,167,931 | 0 | 48,167,931 |
| 介護報酬収益 | 48,167,931 | 0 | 0 | 0 | 48,167,931 | 0 | 48,167,931 |
| （利用者負担金収益） | 6,733,646 | 0 | 0 | 0 | 6,733,646 | 0 | 6,733,646 |
| 介護負担金収益（公費） | 123,757 | 0 | 0 | 0 | 123,757 | 0 | 123,757 |
| 介護負担金収益（一般） | 6,609,889 | 0 | 0 | 0 | 6,609,889 | 0 | 6,609,889 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 29,040,823 | 0 | 0 | 29,040,823 | 0 | 29,040,823 |
| （介護報酬収益） | 0 | 23,362,160 | 0 | 0 | 23,362,160 | 0 | 23,362,160 |
| 介護報酬収益 | 0 | 23,362,160 | 0 | 0 | 23,362,160 | 0 | 23,362,160 |
| （利用者負担金収益） | 0 | 5,678,663 | 0 | 0 | 5,678,663 | 0 | 5,678,663 |
| 介護負担金収益（一般） | 0 | 5,678,663 | 0 | 0 | 5,678,663 | 0 | 5,678,663 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 45,794 | 0 | 45,794 | 0 | 45,794 |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 41,214 | 0 | 41,214 | 0 | 41,214 |
| 事業負担金収益（一般） | 0 | 0 | 4,580 | 0 | 4,580 | 0 | 4,580 |
| 利用者等利用料収益 | 4,442,549 | 1,441,704 | 6,800 | 0 | 5,891,053 | 0 | 5,891,053 |
| 食費収益（一般） | 4,438,349 | 1,403,904 | 6,800 | 0 | 5,849,053 | 0 | 5,849,053 |
| その他の利用料収益 | 4,200 | 37,800 | 0 | 0 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| その他の事業収益 | 2,044,443 | 2,960,361 | 0 | 32,574,500 | 36,679,304 | 0 | 36,679,304 |
| 補助金事業収益（公費） | 1,994,443 | 1,788,361 | 0 | 0 | 3,782,804 | 0 | 3,782,804 |
| 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 | 6,574,500 | 6,574,500 | 0 | 6,574,500 |
| 経常経費寄附金収益 | 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) | 61,388,569 | 32,542,888 | 52,594 | 32,574,500 | 126,558,551 | 0 | 126,558,551 |
| 費用 | | | | | | | |
| 人件費 | 57,394,412 | 34,597,252 | 0 | 19,038,279 | 111,029,943 | 0 | 111,029,943 |
| 職員給料 | 11,253,089 | 5,388,078 | 0 | 8,406,547 | 25,047,714 | 0 | 25,047,714 |
| 職員賞与 | 1,507,067 | 758,650 | 0 | 1,188,700 | 3,455,017 | 0 | 3,455,017 |
| 賞与引当金繰入 | 900,113 | 633,486 | 0 | 84,169 | 1,617,768 | 0 | 1,617,768 |
| 非常勤職員給与 | 34,376,574 | 21,874,261 | 0 | 8,199,260 | 64,450,095 | 0 | 64,450,095 |
| 非常勤職員賞与 | 1,381,082 | 1,096,994 | 0 | 235,422 | 2,713,498 | 0 | 2,713,498 |
| 派遣職員費 | 554,627 | 354,598 | 0 | 0 | 909,225 | 0 | 909,225 |
| 退職給付費用 | 609,583 | 394,027 | 0 | 33,878 | 1,037,488 | 0 | 1,037,488 |
| 法定福利費 | 6,811,677 | 4,097,158 | 0 | 890,303 | 11,799,138 | 0 | 11,799,138 |
| 事業費 | 7,974,257 | 4,247,441 | 0 | 12,366,632 | 24,588,330 | 0 | 24,588,330 |
| 給食費 | 2,992,151 | 942,955 | 0 | 9,783,196 | 13,718,302 | 0 | 13,718,302 |
| 保健衛生費 | 1,115,503 | 727,423 | 0 | 615,430 | 2,458,356 | 0 | 2,458,356 |
| 教養娯楽費 | 166,239 | 46,017 | 0 | 10,759 | 223,015 | 0 | 223,015 |
| 水道光熱費 | 2,358,663 | 1,520,026 | 0 | 1,362,786 | 5,241,475 | 0 | 5,241,475 |
| 燃料費 | 1,401 | 896 | 0 | 0 | 2,297 | 0 | 2,297 |
| 消耗器具備品費 | 133,707 | 86,429 | 0 | 40,843 | 260,979 | 0 | 260,979 |
| 賃借料 | 264,000 | 0 | 0 | 0 | 264,000 | 0 | 264,000 |
| 車輌費 | 933,932 | 911,932 | 0 | 548,612 | 2,394,476 | 0 | 2,394,476 |
| 業務委託費 | 8,661 | 5,583 | 0 | 5,006 | 19,250 | 0 | 19,250 |
| 雑費 | 0 | 6,180 | 0 | 0 | 6,180 | 0 | 6,180 |
| 事務費 | 5,099,248 | 3,295,820 | 0 | 2,717,392 | 11,112,460 | 0 | 11,112,460 |
| 福利厚生費 | 203,511 | 136,842 | 0 | 119,523 | 459,876 | 0 | 459,876 |
| 職員被服費 | 107,089 | 63,976 | 0 | 45,857 | 216,922 | 0 | 216,922 |
| 旅費交通費 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 |
| 研修研究費 | 23,491 | 18,067 | 0 | 5,721 | 47,279 | 0 | 47,279 |
| 事務消耗品費 | 453,495 | 271,763 | 0 | 259,647 | 984,905 | 0 | 984,905 |
| 印刷製本費 | 187,101 | 115,256 | 0 | 103,336 | 405,693 | 0 | 405,693 |
| 水道光熱費 | 262,073 | 168,895 | 0 | 151,420 | 582,388 | 0 | 582,388 |
| 修繕費 | 61,705 | 39,767 | 0 | 35,652 | 137,124 | 0 | 137,124 |
| 通信運搬費 | 221,513 | 142,469 | 0 | 95,968 | 459,950 | 0 | 459,950 |
| 業務委託費 | 186,280 | 120,045 | 0 | 107,627 | 413,952 | 0 | 413,952 |
| 手数料 | 355,632 | 301,734 | 0 | 197,330 | 854,696 | 0 | 854,696 |
| 保険料 | 80,721 | 78,257 | 0 | 60,977 | 219,955 | 0 | 219,955 |
| 賃借料 | 95,065 | 60,839 | 0 | 5,616 | 161,520 | 0 | 161,520 |
| 土地・建物賃借料 | 414,061 | 266,842 | 0 | 239,235 | 920,138 | 0 | 920,138 |
| 租税公課 | 47,906 | 84,082 | 0 | 85,732 | 217,720 | 0 | 217,720 |
| 保守料 | 945,476 | 608,834 | 0 | 491,960 | 2,046,270 | 0 | 2,046,270 |
| 諸会費 | 45,291 | 28,999 | 0 | 4,810 | 79,100 | 0 | 79,100 |
| ボランティア活動費 | 11,174 | 116 | 0 | 0 | 11,290 | 0 | 11,290 |
| 法人運営費 | 1,215,900 | 783,580 | 0 | 702,520 | 2,702,000 | 0 | 2,702,000 |
| 雑費 | 181,444 | 5,457 | 0 | 4,461 | 191,362 | 0 | 191,362 |
| 利用者負担軽減額 | 1,958 | 0 | 0 | 0 | 1,958 | 0 | 1,958 |
| 減価償却費 | 155,358 | 125,630 | 0 | 120,492 | 401,480 | 0 | 401,480 |
| 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) | 70,625,233 | 42,266,143 | 0 | 34,242,795 | 147,134,171 | 0 | 147,134,171 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 9,236,664 | △ 9,723,255 | 52,594 | △ 1,668,295 | △ 20,575,620 | 0 | △ 20,575,620 |
| 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 | 62,728 | 40,422 | 0 | 36,241 | 139,391 | 0 | 139,391 |
| その他のサービス活動外収益 | 158,472 | 19,784 | 0 | 1,058,550 | 1,236,806 | 0 | 1,236,806 |
| 利用者等外給食収益 | 0 | 850 | 0 | 1,052,050 | 1,052,900 | 0 | 1,052,900 |
| 雑収益 | 158,472 | 18,934 | 0 | 6,500 | 183,906 | 0 | 183,906 |
| サービス活動外収益計(4) | 221,200 | 60,206 | 0 | 1,094,791 | 1,376,197 | 0 | 1,376,197 |
| 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 | 1,147,255 | 1,147,255 | 0 | 1,147,255 |
| 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 | 1,147,255 | 1,147,255 | 0 | 1,147,255 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 1,147,255 | 1,147,255 | 0 | 1,147,255 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 221,200 | 60,206 | 0 | △ 52,464 | 228,942 | 0 | 228,942 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 9,015,464 | △ 9,663,049 | 52,594 | △ 1,720,759 | △ 20,346,678 | 0 | △ 20,346,678 |

# 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　：本町高齢者在宅サービスセンター

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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 | 4,610,330 | 292,560 | 0 | 4,902,890 | |
| 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 | 8,291,120 | 292,560 | 0 | 8,583,680 | |

令　和　7　年　度

社会福祉事業区分

# 拠　点　区　分　計　算　書　類

社会福祉法人聖ヨハネ会

桜町病院

# 桜町病院　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8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 | 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 | 4,069,000 | 4,069,000 | 0 |
| 私的契約利用料収入 | 149,000 | 149,000 | 0 |
| その他の事業収入 | 3,920,000 | 3,920,000 | 0 |
| 補助金事業収入（公費） | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入（一般） | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入（公費） | 3,920,000 | 3,920,000 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 5,807,000 | 5,806,980 | 20 |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 5,807,000 | 5,806,980 | 20 |
| 補助金事業収入（公費） | 5,800,000 | 5,800,080 | △ 80 |
| 受託事業収入（公費） | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入（一般） | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 7,000 | 6,900 | 100 |
| 医療事業収入 | 2,829,748,000 | 2,865,520,647 | △ 35,772,647 |
| 入院診療収入（公費） | 1,579,879,000 | 1,584,616,702 | △ 4,737,702 |
| 入院診療収入（一般） | 201,270,000 | 201,149,044 | 120,956 |
| 室料差額収入 | 156,074,000 | 153,789,900 | 2,284,100 |
| 外来診療収入（公費） | 458,014,000 | 457,052,761 | 961,239 |
| 外来診療収入(一般) | 132,210,000 | 128,881,371 | 3,328,629 |
| 保健予防活動収入 | 112,416,000 | 124,222,906 | △ 11,806,906 |
| 文書料等医業収入 | 12,225,000 | 11,438,038 | 786,962 |
| その他の医療事業収入 | 180,660,000 | 207,278,022 | △ 26,618,022 |
| 補助金事業収入（公費） | 161,205,000 | 182,629,401 | △ 21,424,401 |
| 補助金事業収入（一般） | 0 | 5,193,395 | △ 5,193,395 |
| 受託事業収入（公費） | 19,455,000 | 19,455,226 | △ 226 |
| （保険等査定減） | △ 3,000,000 | △ 2,908,097 | △ 91,903 |
| 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 | 103,000 | 110,293 | △ 7,293 |
| その他の収入 | 58,297,000 | 56,634,700 | 1,662,300 |
| 受入研修費収入 | 500,000 | 400,730 | 99,270 |
| 利用者等外給食費収入 | 7,889,000 | 7,114,400 | 774,600 |
| 医業外収入 | 31,734,000 | 31,313,060 | 420,940 |
| 雑収入 | 18,174,000 | 17,806,510 | 367,490 |
| 事業活動収入計(1) | 2,898,024,000 | 2,932,141,620 | △ 34,117,620 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 1,907,327,000 | 1,886,881,007 | 20,445,993 |
| 役員報酬支出 | 780,000 | 780,000 | 0 |
| 職員給料支出 | 928,996,000 | 914,371,156 | 14,624,844 |
| 職員諸手当支出 | 23,629,000 | 23,289,131 | 339,869 |
| 職員賞与支出 | 152,053,000 | 146,057,089 | 5,995,911 |
| 非常勤職員給与支出 | 479,347,000 | 490,529,897 | △ 11,182,897 |
| 非常勤職員賞与支出 | 18,439,000 | 18,438,484 | 516 |
| 派遣職員費支出 | 1,920,000 | 1,919,607 | 393 |
| 退職給付支出 | 92,908,000 | 92,907,697 | 303 |
| 法定福利費支出 | 209,255,000 | 198,587,946 | 10,667,054 |
| 事業費支出 | 826,178,000 | 807,101,330 | 19,076,670 |
| 給食費支出 | 35,599,000 | 36,011,573 | △ 412,573 |
| 医薬品費支出 | 189,554,000 | 180,819,592 | 8,734,408 |
| 診療・療養等材料費支出 | 214,963,000 | 214,321,826 | 641,174 |
| 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 78,957,000 | 73,318,179 | 5,638,821 |
| 消耗器具備品費支出 | 12,993,000 | 12,830,398 | 162,602 |
| 保険料支出 | 6,857,000 | 6,188,055 | 668,945 |
| 賃借料支出 | 46,664,000 | 47,032,343 | △ 368,343 |
| 業務委託費支出 | 236,448,000 | 232,741,974 | 3,706,026 |
| 修繕費支出 | 3,781,000 | 3,536,684 | 244,316 |
| 雑支出 | 362,000 | 300,706 | 61,294 |
| 事務費支出 | 173,722,000 | 169,979,548 | 3,742,452 |
| 福利厚生費支出 | 15,159,000 | 14,454,759 | 704,241 |
| 職員被服費支出 | 6,092,000 | 5,416,019 | 675,981 |
| 旅費交通費支出 | 200,000 | 166,704 | 33,296 |

# 桜町病院　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8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 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 研修研究費支出 | 3,552,000 | 2,814,208 | 737,792 |
| 事務消耗品費支出 | 7,829,000 | 9,540,602 | △ 1,711,602 |
| 印刷製本費支出 | 4,479,000 | 4,178,883 | 300,117 |
| 水道光熱費支出 | 202,000 | 224,076 | △ 22,076 |
| 燃料費支出 | 7,000 | 4,679 | 2,321 |
| 修繕費支出 | 10,192,000 | 6,833,896 | 3,358,104 |
| 通信運搬費支出 | 3,063,000 | 3,064,785 | △ 1,785 |
| 会議費支出 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| 広報費支出 | 4,210,000 | 3,754,046 | 455,954 |
| 業務委託費支出 | 39,560,000 | 40,787,302 | △ 1,227,302 |
| 手数料支出 | 5,185,000 | 5,041,860 | 143,140 |
| 保険料支出 | 1,672,000 | 1,672,335 | △ 335 |
| 賃借料支出 | 8,963,000 | 8,925,867 | 37,133 |
| 租税公課支出 | 32,847,000 | 33,148,603 | △ 301,603 |
| 保守料支出 | 4,050,000 | 4,036,758 | 13,242 |
| 渉外費支出 | 220,000 | 161,382 | 58,618 |
| 諸会費支出 | 3,488,000 | 3,188,076 | 299,924 |
| 車輌維持費支出 | 110,000 | 104,974 | 5,026 |
| 法人運営費支出 | 21,351,000 | 21,351,000 | 0 |
| 雑支出 | 1,245,000 | 1,108,734 | 136,266 |
| 利用者負担軽減額 | 9,162,000 | 7,849,080 | 1,312,920 |
| 支払利息支出 | 931,000 | 931,439 | △ 439 |
| その他の支出 | 5,455,000 | 5,548,289 | △ 93,289 |
| 利用者等外給食費支出 | 5,453,000 | 5,548,139 | △ 95,139 |
| 雑支出 | 2,000 | 150 | 1,850 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 97,910 | △ 97,910 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 97,910 | △ 97,910 |
| 事業活動支出計(2) | 2,922,775,000 | 2,878,388,603 | 44,386,397 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 24,751,000 | 53,753,017 | △ 78,504,017 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 82,813,000 | 83,624,423 | △ 811,423 |
| 施設整備等補助金収入 | 82,813,000 | 83,624,423 | △ 811,423 |
| 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) | 82,813,000 | 83,624,423 | △ 811,423 |
| 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 | 190,983,000 | 160,329,939 | 30,653,061 |
| 器具及び備品取得支出 | 111,183,000 | 82,436,458 | 28,746,542 |
| ソフトウェア取得支出 | 79,800,000 | 77,893,481 | 1,906,519 |
| その他の取得支出 | 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 | 21,272,000 | 21,303,116 | △ 31,116 |
| 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) | 212,255,000 | 181,633,055 | 30,621,945 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 129,442,000 | △ 98,008,632 | △ 31,433,368 |
| 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 | 300,000,000 | △ 300,000,000 |
| 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 | 60,000,000 | △ 60,000,000 |
| 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 | 2,648,000 | 3,112,777 | △ 464,777 |
| その他の活動による収入 | 322,000 | 620,332 | △ 298,332 |
| その他の活動による収入 | 322,000 | 620,332 | △ 298,332 |
| その他の活動収入計(7) | 2,970,000 | 363,733,109 | △ 360,763,109 |
| 支出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 19,986,000 | 19,986,000 | 0 |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |

# 桜町病院　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日



(単位：円)

法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 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 | 20,000,000 | 20,000,000 | 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 | 409,000 | 758,776 | △ 349,776 |
| その他の活動による支出 | 15,000 | 69,444 | △ 54,444 |
| 過年度損益修正損支出 | 394,000 | 689,332 | △ 295,332 |
| その他の活動支出計(8) | 40,395,000 | 40,744,776 | △ 349,776 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 37,425,000 | 322,988,333 | △ 360,413,333 |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 191,618,000 | 278,732,718 | △ 470,350,718 |
| 前期末支払資金残高(12) | 361,921,538 | 361,921,538 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 170,303,538 | 640,654,256 | △ 470,350,718 |

# 桜町病院　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日



法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会　　（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 保育事業収益 | 4,069,000 | 16,131,232 | △ 12,062,232 |
| 私的契約利用料収益 | 149,000 | 1,449,750 | △ 1,300,750 |
| その他の事業収益 | 3,920,000 | 14,681,482 | △ 10,761,482 |
| 補助金事業収益（公費） | 0 | 2,217,482 | △ 2,217,482 |
| 受託事業収益（公費） | 3,920,000 | 12,392,000 | △ 8,472,000 |
| その他の事業収益 | 0 | 72,000 | △ 72,000 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 5,806,980 | 18,754,509 | △ 12,947,529 |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 5,648,604 | △ 5,648,604 |
| 介護給付費収益 | 0 | 5,648,604 | △ 5,648,604 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 330,144 | △ 330,144 |
| その他の事業収益 | 5,806,980 | 12,775,761 | △ 6,968,781 |
| 補助金事業収益（公費） | 5,800,080 | 12,183,100 | △ 6,383,020 |
| 受託事業収益（公費） | 0 | 282,934 | △ 282,934 |
| 受託事業収益（一般） | 0 | 28,212 | △ 28,212 |
| その他の事業収益 | 6,900 | 281,515 | △ 274,615 |
| 医療事業収益 | 2,865,520,647 | 3,054,473,154 | △ 188,952,507 |
| 入院診療収益（公費） | 1,584,616,702 | 1,807,269,749 | △ 222,653,047 |
| 入院診療収益（一般） | 201,149,044 | 220,597,376 | △ 19,448,332 |
| 室料差額収益 | 153,789,900 | 182,350,000 | △ 28,560,100 |
| 外来診療収益（公費） | 457,052,761 | 487,043,400 | △ 29,990,639 |
| 外来診療収益（一般） | 128,881,371 | 143,321,983 | △ 14,440,612 |
| 保健予防活動収益 | 124,222,906 | 177,449,941 | △ 53,227,035 |
| 文書料等医業収益 | 11,438,038 | 12,628,584 | △ 1,190,546 |
| その他の医療事業収益 | 207,278,022 | 28,034,533 | 179,243,489 |
| 補助金事業収益（公費） | 182,629,401 | 7,453,568 | 175,175,833 |
| 補助金事業収益（一般） | 5,193,395 | 10,333,865 | △ 5,140,470 |
| 受託事業収益（公費） | 19,455,226 | 10,247,100 | 9,208,126 |
| （保険等査定減） | △ 2,908,097 | △ 4,222,412 | 1,314,315 |
| 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 | 5,097,250 | 5,499,920 | △ 402,670 |
| サービス活動収益計(1) | 2,880,493,877 | 3,094,858,815 | △ 214,364,938 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 1,846,178,301 | 2,073,417,109 | △ 227,238,808 |
| 役員報酬 | 780,000 | 600,000 | 180,000 |
| 職員給料 | 914,371,156 | 1,030,690,030 | △ 116,318,874 |
| 職員諸手当 | 23,289,131 | 26,964,497 | △ 3,675,366 |
| 職員賞与 | 120,034,863 | 129,316,781 | △ 9,281,918 |
| 賞与引当金繰入 | 28,805,668 | 30,075,698 | △ 1,270,030 |
| 非常勤職員給与 | 490,529,897 | 531,146,881 | △ 40,616,984 |
| 非常勤職員賞与 | 14,385,012 | 18,767,980 | △ 4,382,968 |
| 派遣職員費 | 1,919,607 | 174,441 | 1,745,166 |
| 退職給付費用 | 53,475,021 | 78,804,833 | △ 25,329,812 |
| 法定福利費 | 198,587,946 | 226,875,968 | △ 28,288,022 |
| 事業費 | 804,847,946 | 886,119,333 | △ 81,271,387 |
| 給食費 | 35,932,905 | 39,960,056 | △ 4,027,151 |
| 医薬品費 | 179,790,356 | 211,209,451 | △ 31,419,095 |
| 診療・療養等材料費 | 213,176,346 | 247,492,619 | △ 34,316,273 |
| 保健衛生費 | 0 | 12,771 | △ 12,771 |
| 水道光熱費 | 73,318,179 | 78,151,547 | △ 4,833,368 |
| 消耗器具備品費 | 12,830,398 | 13,347,086 | △ 516,688 |
| 保険料 | 6,188,055 | 6,142,120 | 45,935 |
| 賃借料 | 47,032,343 | 43,797,053 | 3,235,290 |
| 業務委託費 | 232,741,974 | 241,170,721 | △ 8,428,747 |
| 修繕費 | 3,536,684 | 4,512,833 | △ 976,149 |
| 雑費 | 300,706 | 323,076 | △ 22,370 |
| 事務費 | 168,709,813 | 176,917,391 | △ 8,207,578 |
| 福利厚生費 | 14,454,759 | 15,267,814 | △ 813,055 |
| 職員被服費 | 5,416,019 | 5,900,617 | △ 484,598 |
| 旅費交通費 | 166,704 | 95,564 | 71,140 |
| 研修研究費 | 2,814,208 | 2,728,788 | 85,420 |
| 事務消耗品費 | 9,540,602 | 6,333,805 | 3,206,797 |
| 印刷製本費 | 4,178,883 | 4,434,585 | △ 255,702 |
| 水道光熱費 | 224,076 | 141,327 | 82,749 |
| 燃料費 | 4,679 | 5,815 | △ 1,136 |

# 桜町病院　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日



法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会　　（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 修繕費 | 6,833,896 | 8,512,680 | △ 1,678,784 |
| 通信運搬費 | 3,064,785 | 3,544,734 | △ 479,949 |
| 広報費 | 3,754,046 | 2,738,032 | 1,016,014 |
| 業務委託費 | 40,787,302 | 43,556,822 | △ 2,769,520 |
| 手数料 | 5,041,860 | 4,159,773 | 882,087 |
| 保険料 | 402,600 | 357,471 | 45,129 |
| 賃借料 | 8,925,867 | 18,252,821 | △ 9,326,954 |
| 租税公課 | 33,148,603 | 30,041,513 | 3,107,090 |
| 保守料 | 4,036,758 | 4,049,562 | △ 12,804 |
| 渉外費 | 161,382 | 156,382 | 5,000 |
| 諸会費 | 3,188,076 | 3,422,708 | △ 234,632 |
| 車輌維持費 | 104,974 | 37,534 | 67,440 |
| 法人運営費 | 21,351,000 | 22,076,000 | △ 725,000 |
| 雑費 | 1,108,734 | 1,103,044 | 5,690 |
| 利用者負担軽減額 | 7,849,080 | 26,091,083 | △ 18,242,003 |
| 減価償却費 | 102,369,554 | 132,427,946 | △ 30,058,392 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 16,518,788 | △ 14,245,804 | △ 2,272,984 |
| 徴収不能額 | 97,910 | 56,658 | 41,252 |
| 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) | 2,913,533,816 | 3,280,783,716 | △ 367,249,900 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 33,039,939 | △ 185,924,901 | 152,884,962 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 110,293 | 42,280 | 68,013 |
| その他のサービス活動外収益 | 51,537,450 | 42,837,081 | 8,700,369 |
| 受入研修費収益 | 400,730 | 639,140 | △ 238,410 |
| 利用者等外給食収益 | 7,114,400 | 6,840,650 | 273,750 |
| 医業外収益 | 31,313,060 | 35,339,981 | △ 4,026,921 |
| 雑収益 | 12,709,260 | 17,310 | 12,691,950 |
| サービス活動外収益計(4) | 51,647,743 | 42,879,361 | 8,768,382 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 931,439 | 1,050,441 | △ 119,002 |
| その他のサービス活動外費用 | 5,548,289 | 5,654,160 | △ 105,871 |
| 利用者等外給食費 | 5,548,139 | 5,631,750 | △ 83,611 |
| 雑損失 | 150 | 22,410 | △ 22,260 |
| サービス活動外費用計(5) | 6,479,728 | 6,704,601 | △ 224,873 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 45,168,015 | 36,174,760 | 8,993,255 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 12,128,076 | △ 149,750,141 | 161,878,217 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 83,624,423 | 1,264,279 | 82,360,144 |
| 施設整備等補助金収益 | 83,624,423 | 1,264,279 | 82,360,144 |
| 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 | 3 | 0 | 3 |
| 器具及び備品受贈額 | 3 | 0 | 3 |
| 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 | 3,112,777 | 136,852,469 | △ 133,739,692 |
| 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 | 620,332 | 26,241 | 594,091 |
| その他の特別収益 | 620,332 | 26,241 | 594,091 |
| 特別収益計(8) | 87,357,535 | 138,142,989 | △ 50,785,454 |
| 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 140,205 | 12,522 | 127,683 |
| 建物売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 11,450 | 12,521 | △ 1,071 |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 128,755 | 0 | 128,755 |
| 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 | 83,624,423 | 1,264,279 | 82,360,144 |
| 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 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日



法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| その他の特別損失 | 758,776 | 32,194 | 726,582 |
| その他の特別損失 | 69,444 | 32,194 | 37,250 |
| 過年度損益修正損 | 689,332 | 0 | 689,332 |
| 特別費用計(9) | 84,523,404 | 1,308,995 | 83,214,409 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 2,834,131 | 136,833,994 | △ 133,999,863 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 14,962,207 | △ 12,916,147 | 27,878,354 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △ 1,912,044,572 | △ 1,899,128,425 | △ 12,916,147 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | △ 1,897,082,365 | △ 1,912,044,572 | 14,962,207 |
| 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) | △ 1,897,082,365 | △ 1,912,044,572 | 14,962,207 |

# 桜町病院　貸借対照表

令和 8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 | 816,210,967 | 559,919,496 | 256,291,471 | 流動負債 | 230,767,860 | 269,478,833 | △ 38,710,973 |
| 現金預金 | 310,705,938 | 113,352,009 | 197,353,929 | 事業未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 371,304,022 | 411,414,275 | △ 40,110,253 | 買掛金 | 94,329,658 | 98,712,128 | △ 4,382,470 |
| 未収金 | 3,189,108 | 10,122,960 | △ 6,933,852 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 106,077,000 | 2,339,829 | 103,737,171 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 29,736,000 | 19,986,000 | 9,750,000 |
| 貯蔵品 | 852,448 | 893,622 | △ 41,174 | １年以内返済予定リース債務 | 17,410,464 | 19,906,776 | △ 2,496,312 |
| 医薬品 | 9,932,239 | 8,903,003 | 1,029,236 | 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 | 10,085,825 | 8,940,345 | 1,145,480 | １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 20,000,000 | △ 20,000,000 |
| 給食用材料 | 722,919 | 644,251 | 78,668 | 未払費用 | 30,289,568 | 35,953,205 | △ 5,663,637 |
| 立替金 | 43,800 | 80,480 | △ 36,680 | 預り金 | 9,180,633 | 10,483,713 | △ 1,303,080 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 7,853,866 | 16,340,298 | △ 8,486,432 |
| 前払費用 | 3,246,094 | 3,167,546 | 78,548 | 前受金 | 13,162,003 | 18,018,828 | △ 4,856,825 |
| 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 | 0 | 2,187 | △ 2,187 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 28,805,668 | 30,075,698 | △ 1,270,030 |
| 仮払金 | 51,574 | 61,176 | △ 9,602 | 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 | 1,245,836,542 | 1,174,536,624 | 71,299,918 | 固定負債 | 1,516,925,826 | 1,232,691,306 | 284,234,520 |
| 基本財産 | 955,285,718 | 1,005,133,625 | △ 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 | 550,278,000 | 280,014,000 | 270,264,000 |
| 建物 | 955,285,718 | 1,005,133,625 | △ 49,847,907 | リース債務 | 38,230,786 | 44,827,590 | △ 6,596,804 |
| | | | | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 290,550,824 | 169,402,999 | 121,147,825 | 拠点区分間長期借入金 | 394,760,000 | 334,760,000 | 60,000,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 533,657,040 | 573,089,716 | △ 39,432,676 |
| 建物 | 16,386,142 | 17,847,200 | △ 1,461,058 | | | | |
| 構築物 | 8 | 8 | 0 | 負債の部合計 | 1,747,693,686 | 1,502,170,139 | 245,523,547 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 1,823,957,910 | 1,823,957,910 | 0 |
| 器具及び備品 | 138,150,731 | 83,201,715 | 54,949,016 | 国庫補助金等特別積立金 | 387,478,278 | 320,372,643 | 67,105,635 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △ 1,897,082,365 | △ 1,912,044,572 | 14,962,207 |
| 有形リース資産 | 55,641,250 | 64,734,366 | △ 9,093,116 | （うち当期活動増減差額） | ( 14,962,207) | (△ 12,916,147) | ( 27,878,354) |
| 権利 | 1,118,300 | 1,118,300 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 77,922,591 | 2,439,343 | 75,483,248 | | | | |
| 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 | 1,331,802 | 62,067 | 1,269,735 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 314,353,823 | 232,285,981 | 82,067,842 |
| 資産の部合計 | 2,062,047,509 | 1,734,456,120 | 327,591,389 | 負債及び純資産の部合計 | 2,062,047,509 | 1,734,456,120 | 327,591,389 |

# 計算書類に対する注記（桜町病院用）

令和 ８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（⑩））
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（⑪））
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 | 1,005,133,625 | 0 | 49,847,907 | 955,285,718 |
| 合　計 | 1,005,133,625 | 0 | 49,847,907 | 955,285,718 |

## 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 | 1,214,401,471 | 955,285,718 |
| 建物 | 1,155,505,824 | 1,139,119,682 | 16,386,142 |
| 構築物 | 56,947,802 | 56,947,794 | 8 |
| 車輌運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 709,968,993 | 571,818,262 | 138,150,731 |
| 有形リース資産 | 181,359,828 | 125,718,578 | 55,641,250 |
| 合　計 | 4,273,469,636 | 3,108,005,787 | 1,165,463,849 |

## 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 | 371,304,022 | 0 | 371,304,022 |
| 未収金 | 3,189,108 | 0 | 3,189,108 |
| 未収補助金 | 106,077,000 | 0 | 106,077,000 |
| 合　計 | 480,570,130 | 0 | 480,570,130 |

## １０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

## １１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

（過年度損益修正損）

①2025年3月分　国保連短期入所料修正分　　324,576円（短期入所料を295,756円に修正）
②2024年度　　居住支援補助金返金分　　69,000円
③2025年3月分　国保連短期入所料再修正分　　295,756円（短期入所料を324,576円に修正）

令　和　7 年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

# 拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人聖ヨハネ会

桜町病院

# 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 7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：桜町病院

(自) 令和 7年 4月 1日　(至) 令和 8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=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建　物 | 1,005,133,625 | 0 | 0 | 0 | 49,847,907 | 0 | 0 | 0 | 955,285,718 | 0 | 1,214,401,471 | 0 | 2,169,687,189 | 0 | |
| 建　物（基本） | 998,438,744 | 0 | 0 | 0 | 49,527,395 | 0 | 0 | 0 | 948,911,349 | 0 | 1,197,275,840 | 0 | 2,146,187,189 | 0 | |
| 建物付属設備（基本） | 6,694,881 | 0 | 0 | 0 | 320,512 | 0 | 0 | 0 | 6,374,369 | 0 | 17,125,631 | 0 | 23,500,000 | 0 | |
| 基本財産合計 | 1,005,133,625 | 0 | 0 | 0 | 49,847,907 | 0 | 0 | 0 | 955,285,718 | 0 | 1,214,401,471 | 0 | 2,169,687,189 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建　物 | 17,847,200 | 9,439,414 | 0 | 0 | 1,461,058 | 273,166 | 0 | 0 | 16,386,142 | 9,166,248 | 1,139,119,682 | 1,487,252 | 1,155,505,824 | 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 | 17,847,198 | 9,439,414 | 0 | 0 | 1,461,058 | 273,166 | 0 | 0 | 16,386,140 | 9,166,248 | 1,125,148,283 | 1,487,252 | 1,141,534,423 | 10,653,500 | |
| 構築物 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56,947,794 | 0 | 56,947,802 | 0 | |
| 器具及び備品 | 83,201,715 | 3,928,202 | 82,436,458 | 40,547,762 | 27,475,995 | 1,651,090 | 11,447 | 0 | 138,150,731 | 42,824,874 | 571,818,262 | 4,789,742 | 709,968,993 | 47,614,616 | |
| 有形リース資産 | 64,734,366 | 0 | 12,210,000 | 0 | 21,303,116 | 0 | 0 | 0 | 55,641,250 | 0 | 125,718,578 | 0 | 181,359,828 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 165,783,289 | 13,367,616 | 94,646,458 | 40,547,762 | 50,240,169 | 1,924,256 | 11,447 | 0 | 210,178,131 | 51,991,122 | 1,893,604,316 | 6,276,994 | 2,103,782,447 | 58,268,116 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 2,439,343 | 597,382 | 77,893,481 | 42,162,238 | 2,281,478 | 986,919 | 128,755 | 0 | 77,922,591 | 41,772,701 | 2,709,890 | 1,671,117 | 80,632,481 | 43,443,818 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 2,439,343 | 597,382 | 77,893,481 | 42,162,238 | 2,281,478 | 986,919 | 128,755 | 0 | 77,922,591 | 41,772,701 | 2,709,890 | 1,671,117 | 80,632,481 | 43,443,818 | |
| その他の固定資産計 | 168,222,632 | 13,964,998 | 172,539,939 | 82,710,000 | 52,521,647 | 2,911,175 | 140,202 | 0 | 288,100,722 | 93,763,823 | 1,896,314,206 | 7,948,111 | 2,184,414,928 | 101,711,934 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1,173,356,257 | 13,964,998 | 172,539,939 | 82,710,000 | 102,369,554 | 2,911,175 | 140,202 | 0 | 1,243,386,440 | 93,763,823 | 3,110,715,677 | 7,948,111 | 4,354,102,117 | 101,711,934 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | | 13,964,998 | | 82,710,000 | | 2,911,175 | | 0 | | 93,763,823 | | | | | |

# 引当金明細書



（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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 | |
| 賞与引当金 | 30,075,698 | 28,805,668 | 30,075,698 | 0 | 28,805,668 | |
| 退職給付引当金 | 573,089,716 | 0<br>( 0) | 0 | 39,432,676<br>( 0) | 533,657,040 | |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 603,165,414 | 28,805,668 | 30,075,698 | 39,432,676 | 562,462,708 | |

# 桜町病院　資金収支明細書
## （自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人聖ヨハネ会

（単位：円）

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 無料・低額診療 | 短期入所 | 院内保育事業 | 病児保育事業 | | | |
| 事業活動による収支 | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 4,069,000 | 4,069,000 | 0 | 4,069,000 |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 149,000 | 149,000 | 0 | 149,000 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 3,920,000 | 3,920,000 | 0 | 3,920,000 |
| 受託事業収入（公費） | 0 | 0 | 0 | 3,920,000 | 3,920,000 | 0 | 3,920,000 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 5,806,980 | 0 | 0 | 5,806,980 | 0 | 5,806,980 |
| その他の事業収入 | 0 | 5,806,980 | 0 | 0 | 5,806,980 | 0 | 5,806,980 |
| 補助金事業収入（公費） | 0 | 5,800,080 | 0 | 0 | 5,800,080 | 0 | 5,800,080 |
| その他の事業収入 | 0 | 6,900 | 0 | 0 | 6,900 | 0 | 6,900 |
| 医療事業収入 | 2,865,520,647 | 0 | 0 | 0 | 2,865,520,647 | 0 | 2,865,520,647 |
| 入院診療収入（公費） | 1,584,616,702 | 0 | 0 | 0 | 1,584,616,702 | 0 | 1,584,616,702 |
| 入院診療収入（一般） | 201,149,044 | 0 | 0 | 0 | 201,149,044 | 0 | 201,149,044 |
| 室料差額収入 | 153,789,900 | 0 | 0 | 0 | 153,789,900 | 0 | 153,789,900 |
| 外来診療収入（公費） | 457,052,761 | 0 | 0 | 0 | 457,052,761 | 0 | 457,052,761 |
| 外来診療収入(一般) | 128,881,371 | 0 | 0 | 0 | 128,881,371 | 0 | 128,881,371 |
| 保健予防活動収入 | 124,222,906 | 0 | 0 | 0 | 124,222,906 | 0 | 124,222,906 |
| 文書料等医業収入 | 11,438,038 | 0 | 0 | 0 | 11,438,038 | 0 | 11,438,038 |
| その他の医療事業収入 | 207,278,022 | 0 | 0 | 0 | 207,278,022 | 0 | 207,278,022 |
| 補助金事業収入（公費） | 182,629,401 | 0 | 0 | 0 | 182,629,401 | 0 | 182,629,401 |
| 補助金事業収入（一般） | 5,193,395 | 0 | 0 | 0 | 5,193,395 | 0 | 5,193,395 |
| 受託事業収入（公費） | 19,455,226 | 0 | 0 | 0 | 19,455,226 | 0 | 19,455,226 |
| （保険等査定減） | △ 2,908,097 | 0 | 0 | 0 | △ 2,908,097 | 0 | △ 2,908,097 |
| 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 | 105,679 | 2,486 | 0 | 2,128 | 110,293 | 0 | 110,293 |
| その他の収入 | 56,634,700 | 0 | 0 | 0 | 56,634,700 | 0 | 56,634,700 |
| 受入研修費収入 | 400,730 | 0 | 0 | 0 | 400,730 | 0 | 400,730 |
| 利用者等外給食費収入 | 7,114,400 | 0 | 0 | 0 | 7,114,400 | 0 | 7,114,400 |
| 医業外収入 | 31,313,060 | 0 | 0 | 0 | 31,313,060 | 0 | 31,313,060 |
| 雑収入 | 17,806,510 | 0 | 0 | 0 | 17,806,510 | 0 | 17,806,510 |
| 事業活動収入計(1) | 2,922,261,026 | 5,809,466 | 0 | 4,071,128 | 2,932,141,620 | 0 | 2,932,141,620 |
| 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 1,873,630,181 | 7,555,433 | 1,441,148 | 4,254,245 | 1,886,881,007 | 0 | 1,886,881,007 |
| 役員報酬支出 | 780,000 | 0 | 0 | 0 | 780,000 | 0 | 780,000 |
| 職員給料支出 | 911,786,417 | 316,714 | 428,438 | 1,839,587 | 914,371,156 | 0 | 914,371,156 |
| 職員諸手当支出 | 23,237,415 | 36,091 | 7,106 | 8,519 | 23,289,131 | 0 | 23,289,131 |
| 職員賞与支出 | 145,289,493 | 128,585 | 399,166 | 239,845 | 146,057,089 | 0 | 146,057,089 |
| 非常勤職員給与支出 | 485,461,407 | 4,520,760 | 489,810 | 57,920 | 490,529,897 | 0 | 490,529,897 |
| 非常勤職員賞与支出 | 17,731,924 | 706,560 | 0 | 0 | 18,438,484 | 0 | 18,438,484 |
| 派遣職員費支出 | 1,919,607 | 0 | 0 | 0 | 1,919,607 | 0 | 1,919,607 |
| 退職給付支出 | 90,401,188 | 911,135 | 0 | 1,595,374 | 92,907,697 | 0 | 92,907,697 |

| 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 | | | |
| 法定福利費支出 | 197,022,730 | 935,588 | 116,628 | 513,000 | 198,587,946 | 0 | 198,587,946 |
| 事業費支出 | 806,336,238 | 458,969 | 6,655 | 299,468 | 807,101,330 | 0 | 807,101,330 |
| 給食費支出 | 35,996,357 | 15,216 | 0 | 0 | 36,011,573 | 0 | 36,011,573 |
| 医薬品費支出 | 180,819,592 | 0 | 0 | 0 | 180,819,592 | 0 | 180,819,592 |
| 診療・療養等材料費支出 | 214,321,826 | 0 | 0 | 0 | 214,321,826 | 0 | 214,321,826 |
| 水道光熱費支出 | 73,177,074 | 0 | 0 | 141,105 | 73,318,179 | 0 | 73,318,179 |
| 消耗器具備品費支出 | 12,827,985 | 2,413 | 0 | 0 | 12,830,398 | 0 | 12,830,398 |
| 保険料支出 | 6,169,500 | 11,900 | 6,655 | 0 | 6,188,055 | 0 | 6,188,055 |
| 賃借料支出 | 46,989,443 | 0 | 0 | 42,900 | 47,032,343 | 0 | 47,032,343 |
| 業務委託費支出 | 232,197,231 | 429,280 | 0 | 115,463 | 232,741,974 | 0 | 232,741,974 |
| 修繕費支出 | 3,536,684 | 0 | 0 | 0 | 3,536,684 | 0 | 3,536,684 |
| 雑支出 | 300,546 | 160 | 0 | 0 | 300,706 | 0 | 300,706 |
| 事務費支出 | 169,510,503 | 146,584 | 298,708 | 23,753 | 169,979,548 | 0 | 169,979,548 |
| 福利厚生費支出 | 14,454,759 | 0 | 0 | 0 | 14,454,759 | 0 | 14,454,759 |
| 職員被服費支出 | 5,407,852 | 8,167 | 0 | 0 | 5,416,019 | 0 | 5,416,019 |
| 旅費交通費支出 | 166,704 | 0 | 0 | 0 | 166,704 | 0 | 166,704 |
| 研修研究費支出 | 2,814,208 | 0 | 0 | 0 | 2,814,208 | 0 | 2,814,208 |
| 事務消耗品費支出 | 9,483,133 | 53,113 | 2,616 | 1,740 | 9,540,602 | 0 | 9,540,602 |
| 印刷製本費支出 | 4,178,883 | 0 | 0 | 0 | 4,178,883 | 0 | 4,178,883 |
| 水道光熱費支出 | 224,076 | 0 | 0 | 0 | 224,076 | 0 | 224,076 |
| 燃料費支出 | 4,679 | 0 | 0 | 0 | 4,679 | 0 | 4,679 |
| 修繕費支出 | 6,833,896 | 0 | 0 | 0 | 6,833,896 | 0 | 6,833,896 |
| 通信運搬費支出 | 2,961,396 | 77,569 | 4,592 | 21,228 | 3,064,785 | 0 | 3,064,785 |
| 広報費支出 | 3,754,046 | 0 | 0 | 0 | 3,754,046 | 0 | 3,754,046 |
| 業務委託費支出 | 40,495,802 | 0 | 291,500 | 0 | 40,787,302 | 0 | 40,787,302 |
| 手数料支出 | 5,033,940 | 7,535 | 0 | 385 | 5,041,860 | 0 | 5,041,860 |
| 保険料支出 | 1,672,335 | 0 | 0 | 0 | 1,672,335 | 0 | 1,672,335 |
| 賃借料支出 | 8,925,867 | 0 | 0 | 0 | 8,925,867 | 0 | 8,925,867 |
| 租税公課支出 | 33,148,003 | 200 | 0 | 400 | 33,148,603 | 0 | 33,148,603 |
| 保守料支出 | 4,036,758 | 0 | 0 | 0 | 4,036,758 | 0 | 4,036,758 |
| 渉外費支出 | 161,382 | 0 | 0 | 0 | 161,382 | 0 | 161,382 |
| 諸会費支出 | 3,188,076 | 0 | 0 | 0 | 3,188,076 | 0 | 3,188,076 |
| 車輌維持費支出 | 104,974 | 0 | 0 | 0 | 104,974 | 0 | 104,974 |
| 法人運営費支出 | 21,351,000 | 0 | 0 | 0 | 21,351,000 | 0 | 21,351,000 |
| 雑支出 | 1,108,734 | 0 | 0 | 0 | 1,108,734 | 0 | 1,108,734 |
| 利用者負担軽減額 | 7,849,080 | 0 | 0 | 0 | 7,849,080 | 0 | 7,849,080 |
| 支払利息支出 | 931,439 | 0 | 0 | 0 | 931,439 | 0 | 931,439 |
| その他の支出 | 5,548,239 | 50 | 0 | 0 | 5,548,289 | 0 | 5,548,289 |
| 利用者等外給食費支出 | 5,548,139 | 0 | 0 | 0 | 5,548,139 | 0 | 5,548,139 |
| 雑支出 | 100 | 50 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 97,910 | 0 | 0 | 0 | 97,910 | 0 | 97,910 |
| 徴収不能額 | 97,910 | 0 | 0 | 0 | 97,910 | 0 | 97,910 |
| 事業活動支出計(2) | 2,863,903,590 | 8,161,036 | 1,746,511 | 4,577,466 | 2,878,388,603 | 0 | 2,878,388,603 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 58,357,436 | △ 2,351,570 | △ 1,746,511 | △ 506,338 | 53,753,017 | 0 | 53,753,017 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 83,624,423 | 0 | 0 | 0 | 83,624,423 | 0 | 83,624,423 |
| 施設整備等補助金収入 | 83,624,423 | 0 | 0 | 0 | 83,624,423 | 0 | 83,624,423 |

| 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 | | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 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 |
| 施設整備等収入計(4) | 83,624,423 | 0 | 0 | 0 | 83,624,423 | 0 | 83,624,423 |
| 支出 | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 160,329,939 | 0 | 0 | 0 | 160,329,939 | 0 | 160,329,939 |
| 器具及び備品取得支出 | 82,436,458 | 0 | 0 | 0 | 82,436,458 | 0 | 82,436,458 |
| ソフトウェア取得支出 | 77,893,481 | 0 | 0 | 0 | 77,893,481 | 0 | 77,893,481 |
| その他の取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 21,303,116 | 0 | 0 | 0 | 21,303,116 | 0 | 21,303,116 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 181,633,055 | 0 | 0 | 0 | 181,633,055 | 0 | 181,633,055 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 98,008,632 | 0 | 0 | 0 | △ 98,008,632 | 0 | △ 98,008,632 |
| 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 |
| 長期運営資金借入金収入 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| 積立資産取崩収入 | 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 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 3,112,777 | 0 | 0 | 0 | 3,112,777 | 0 | 3,112,777 |
| サービス区分間繰入金収入 | 5,867,522 | 7,371,060 | 1,796,648 | 2,658,871 | 17,694,101 | △ 17,694,101 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 620,332 | 0 | 0 | 620,332 | 0 | 620,332 |
| その他の活動による収入 | 0 | 620,332 | 0 | 0 | 620,332 | 0 | 620,332 |
| その他の活動収入計(7) | 368,980,299 | 7,991,392 | 1,796,648 | 2,658,871 | 381,427,210 | △ 17,694,101 | 363,733,109 |
| 支出 | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 19,986,000 | 0 | 0 | 0 | 19,986,000 | 0 | 19,986,000 |
| 積立資産支出 | 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 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 11,826,579 | 86,215 | 3,628,775 | 2,152,532 | 17,694,101 | △ 17,694,101 | 0 |
| その他の活動による支出 | 15,444 | 689,332 | 54,000 | 0 | 758,776 | 0 | 758,776 |
| その他の活動による支出 | 15,444 | 0 | 54,000 | 0 | 69,444 | 0 | 69,444 |
| 過年度損益修正損支出 | 0 | 689,332 | 0 | 0 | 689,332 | 0 | 689,332 |
| その他の活動支出計(8) | 51,828,023 | 775,547 | 3,682,775 | 2,152,532 | 58,438,877 | △ 17,694,101 | 40,744,776 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 317,152,276 | 7,215,845 | △ 1,886,127 | 506,339 | 322,988,333 | 0 | 322,988,333 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 277,501,080 | 4,864,275 | △ 3,632,638 | 1 | 278,732,718 | 0 | 278,732,718 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 363,153,176 | △ 4,864,275 | 3,632,638 | △ 1 | 361,921,538 | 0 | 361,921,538 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 640,654,256 | 0 | 0 | 0 | 640,654,256 | 0 | 640,654,256 |

# 桜町病院　事業活動明細書
## （自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人聖ヨハネ会

（単位：円）

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 無料・低額診療 | 短期入所 | 院内保育事業 | 病児保育事業 | | | |
| サービス活動増減の部 | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | |
| 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 4,069,000 | 4,069,000 | 0 | 4,069,000 |
| 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 149,000 | 149,000 | 0 | 149,000 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 3,920,000 | 3,920,000 | 0 | 3,920,000 |
| 受託事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 | 3,920,000 | 3,920,000 | 0 | 3,920,000 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 5,806,980 | 0 | 0 | 5,806,980 | 0 | 5,806,980 |
| その他の事業収益 | 0 | 5,806,980 | 0 | 0 | 5,806,980 | 0 | 5,806,980 |
| 補助金事業収益（公費） | 0 | 5,800,080 | 0 | 0 | 5,800,080 | 0 | 5,800,080 |
| その他の事業収益 | 0 | 6,900 | 0 | 0 | 6,900 | 0 | 6,900 |
| 医療事業収益 | 2,865,520,647 | 0 | 0 | 0 | 2,865,520,647 | 0 | 2,865,520,647 |
| 入院診療収益（公費） | 1,584,616,702 | 0 | 0 | 0 | 1,584,616,702 | 0 | 1,584,616,702 |
| 入院診療収益（一般） | 201,149,044 | 0 | 0 | 0 | 201,149,044 | 0 | 201,149,044 |
| 室料差額収益 | 153,789,900 | 0 | 0 | 0 | 153,789,900 | 0 | 153,789,900 |
| 外来診療収益（公費） | 457,052,761 | 0 | 0 | 0 | 457,052,761 | 0 | 457,052,761 |
| 外来診療収益（一般） | 128,881,371 | 0 | 0 | 0 | 128,881,371 | 0 | 128,881,371 |
| 保健予防活動収益 | 124,222,906 | 0 | 0 | 0 | 124,222,906 | 0 | 124,222,906 |
| 文書料等医業収益 | 11,438,038 | 0 | 0 | 0 | 11,438,038 | 0 | 11,438,038 |
| その他の医療事業収益 | 207,278,022 | 0 | 0 | 0 | 207,278,022 | 0 | 207,278,022 |
| 補助金事業収益（公費） | 182,629,401 | 0 | 0 | 0 | 182,629,401 | 0 | 182,629,401 |
| 補助金事業収益（一般） | 5,193,395 | 0 | 0 | 0 | 5,193,395 | 0 | 5,193,395 |
| 受託事業収益（公費） | 19,455,226 | 0 | 0 | 0 | 19,455,226 | 0 | 19,455,226 |
| （保険等査定減） | △ 2,908,097 | 0 | 0 | 0 | △ 2,908,097 | 0 | △ 2,908,097 |
| 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 | 5,097,250 | 0 | 0 | 0 | 5,097,250 | 0 | 5,097,250 |
| サービス活動収益計(1) | 2,870,617,897 | 5,806,980 | 0 | 4,069,000 | 2,880,493,877 | 0 | 2,880,493,877 |
| 費用 | | | | | | | |
| 人件費 | 1,837,471,249 | 6,644,298 | △ 2,191,491 | 4,254,245 | 1,846,178,301 | 0 | 1,846,178,301 |
| 役員報酬 | 780,000 | 0 | 0 | 0 | 780,000 | 0 | 780,000 |
| 職員給料 | 911,786,417 | 316,714 | 428,438 | 1,839,587 | 914,371,156 | 0 | 914,371,156 |
| 職員諸手当 | 23,237,415 | 36,091 | 7,106 | 8,519 | 23,289,131 | 0 | 23,289,131 |
| 職員賞与 | 119,267,267 | 128,585 | 399,166 | 239,845 | 120,034,863 | 0 | 120,034,863 |
| 賞与引当金繰入 | 28,805,668 | 0 | 0 | 0 | 28,805,668 | 0 | 28,805,668 |
| 非常勤職員給与 | 485,461,407 | 4,520,760 | 489,810 | 57,920 | 490,529,897 | 0 | 490,529,897 |
| 非常勤職員賞与 | 13,678,452 | 706,560 | 0 | 0 | 14,385,012 | 0 | 14,385,012 |
| 派遣職員費 | 1,919,607 | 0 | 0 | 0 | 1,919,607 | 0 | 1,919,607 |
| 退職給付費用 | 55,512,286 | 0 | △ 3,632,639 | 1,595,374 | 53,475,021 | 0 | 53,475,021 |
| 法定福利費 | 197,022,730 | 935,588 | 116,628 | 513,000 | 198,587,946 | 0 | 198,587,946 |
| 事業費 | 804,082,854 | 458,969 | 6,655 | 299,468 | 804,847,946 | 0 | 804,847,946 |
| 給食費 | 35,917,689 | 15,216 | 0 | 0 | 35,932,905 | 0 | 35,932,905 |
| 医薬品費 | 179,790,356 | 0 | 0 | 0 | 179,790,356 | 0 | 179,790,356 |

| 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 | | | |
| 診療・療養等材料費 | 213,176,346 | 0 | 0 | 0 | 213,176,346 | 0 | 213,176,346 |
| 水道光熱費 | 73,177,074 | 0 | 0 | 141,105 | 73,318,179 | 0 | 73,318,179 |
| 消耗器具備品費 | 12,827,985 | 2,413 | 0 | 0 | 12,830,398 | 0 | 12,830,398 |
| 保険料 | 6,169,500 | 11,900 | 6,655 | 0 | 6,188,055 | 0 | 6,188,055 |
| 賃借料 | 46,989,443 | 0 | 0 | 42,900 | 47,032,343 | 0 | 47,032,343 |
| 業務委託費 | 232,197,231 | 429,280 | 0 | 115,463 | 232,741,974 | 0 | 232,741,974 |
| 修繕費 | 3,536,684 | 0 | 0 | 0 | 3,536,684 | 0 | 3,536,684 |
| 雑費 | 300,546 | 160 | 0 | 0 | 300,706 | 0 | 300,706 |
| 事務費 | 168,240,768 | 146,584 | 298,708 | 23,753 | 168,709,813 | 0 | 168,709,813 |
| 福利厚生費 | 14,454,759 | 0 | 0 | 0 | 14,454,759 | 0 | 14,454,759 |
| 職員被服費 | 5,407,852 | 8,167 | 0 | 0 | 5,416,019 | 0 | 5,416,019 |
| 旅費交通費 | 166,704 | 0 | 0 | 0 | 166,704 | 0 | 166,704 |
| 研修研究費 | 2,814,208 | 0 | 0 | 0 | 2,814,208 | 0 | 2,814,208 |
| 事務消耗品費 | 9,483,133 | 53,113 | 2,616 | 1,740 | 9,540,602 | 0 | 9,540,602 |
| 印刷製本費 | 4,178,883 | 0 | 0 | 0 | 4,178,883 | 0 | 4,178,883 |
| 水道光熱費 | 224,076 | 0 | 0 | 0 | 224,076 | 0 | 224,076 |
| 燃料費 | 4,679 | 0 | 0 | 0 | 4,679 | 0 | 4,679 |
| 修繕費 | 6,833,896 | 0 | 0 | 0 | 6,833,896 | 0 | 6,833,896 |
| 通信運搬費 | 2,961,396 | 77,569 | 4,592 | 21,228 | 3,064,785 | 0 | 3,064,785 |
| 広報費 | 3,754,046 | 0 | 0 | 0 | 3,754,046 | 0 | 3,754,046 |
| 業務委託費 | 40,495,802 | 0 | 291,500 | 0 | 40,787,302 | 0 | 40,787,302 |
| 手数料 | 5,033,940 | 7,535 | 0 | 385 | 5,041,860 | 0 | 5,041,860 |
| 保険料 | 402,600 | 0 | 0 | 0 | 402,600 | 0 | 402,600 |
| 賃借料 | 8,925,867 | 0 | 0 | 0 | 8,925,867 | 0 | 8,925,867 |
| 租税公課 | 33,148,003 | 200 | 0 | 400 | 33,148,603 | 0 | 33,148,603 |
| 保守料 | 4,036,758 | 0 | 0 | 0 | 4,036,758 | 0 | 4,036,758 |
| 渉外費 | 161,382 | 0 | 0 | 0 | 161,382 | 0 | 161,382 |
| 諸会費 | 3,188,076 | 0 | 0 | 0 | 3,188,076 | 0 | 3,188,076 |
| 車輌維持費 | 104,974 | 0 | 0 | 0 | 104,974 | 0 | 104,974 |
| 法人運営費 | 21,351,000 | 0 | 0 | 0 | 21,351,000 | 0 | 21,351,000 |
| 雑費 | 1,108,734 | 0 | 0 | 0 | 1,108,734 | 0 | 1,108,734 |
| 利用者負担軽減額 | 7,849,080 | 0 | 0 | 0 | 7,849,080 | 0 | 7,849,080 |
| 減価償却費 | 102,275,418 | 23,779 | 57,526 | 12,831 | 102,369,554 | 0 | 102,369,554 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 16,424,652 | △ 23,779 | △ 57,526 | △ 12,831 | △ 16,518,788 | 0 | △ 16,518,788 |
| 徴収不能額 | 97,910 | 0 | 0 | 0 | 97,910 | 0 | 97,910 |
| 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) | 2,903,592,627 | 7,249,851 | △ 1,886,128 | 4,577,466 | 2,913,533,816 | 0 | 2,913,533,816 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 32,974,730 | △ 1,442,871 | 1,886,128 | △ 508,466 | △ 33,039,939 | 0 | △ 33,039,939 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 105,679 | 2,486 | 0 | 2,128 | 110,293 | 0 | 110,293 |
| その他のサービス活動外収益 | 51,537,450 | 0 | 0 | 0 | 51,537,450 | 0 | 51,537,450 |
| 受入研修費収益 | 400,730 | 0 | 0 | 0 | 400,730 | 0 | 400,730 |
| 利用者等外給食収益 | 7,114,400 | 0 | 0 | 0 | 7,114,400 | 0 | 7,114,400 |
| 医業外収益 | 31,313,060 | 0 | 0 | 0 | 31,313,060 | 0 | 31,313,060 |
| 雑収益 | 12,709,260 | 0 | 0 | 0 | 12,709,260 | 0 | 12,709,260 |
| サービス活動外収益計(4) | 51,643,129 | 2,486 | 0 | 2,128 | 51,647,743 | 0 | 51,647,743 |

| 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 | | | |
| 費用 | | | | | | | |
| 支払利息 | 931,439 | 0 | 0 | 0 | 931,439 | 0 | 931,439 |
| その他のサービス活動外費用 | 5,548,239 | 50 | 0 | 0 | 5,548,289 | 0 | 5,548,289 |
| 利用者等外給食費 | 5,548,139 | 0 | 0 | 0 | 5,548,139 | 0 | 5,548,139 |
| 雑損失 | 100 | 50 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| サービス活動外費用計(5) | 6,479,678 | 50 | 0 | 0 | 6,479,728 | 0 | 6,479,728 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 45,163,451 | 2,436 | 0 | 2,128 | 45,168,015 | 0 | 45,168,015 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 12,188,721 | △ 1,440,435 | 1,886,128 | △ 506,338 | 12,128,076 | 0 | 12,128,076 |

令　和　7 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

聖ヨハネホスピスケア研究所

# 聖ヨハネホスピスケア研究所　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8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 | 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 | 3,000 | 5,678 | △ 2,678 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 3,000 | 5,678 | △ 2,678 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | 310,000 | 183,135 | 126,865 |
| 研修研究費支出 | 20,000 | 14,740 | 5,260 |
| 事務消耗品費支出 | 50,000 | 1,431 | 48,569 |
| 通信運搬費支出 | 200,000 | 166,414 | 33,586 |
| 手数料支出 | 30,000 | 550 | 29,450 |
| 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) | 310,000 | 183,135 | 126,865 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 307,000 | △ 177,457 | △ 129,543 |
| 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) | △ 307,000 | △ 177,457 | △ 129,543 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 2,913,436 | 2,913,436 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 2,606,436 | 2,735,979 | △ 129,543 |

# 聖ヨハネホスピスケア研究所　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日



法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会　　(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 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 | 183,135 | 192,520 | △ 9,385 |
| 研修研究費 | 14,740 | 14,740 | 0 |
| 事務消耗品費 | 1,431 | 21,380 | △ 19,949 |
| 通信運搬費 | 166,414 | 155,850 | 10,564 |
| 手数料 | 550 | 550 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 183,135 | 192,520 | △ 9,385 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 183,135 | △ 192,520 | 9,385 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 5,678 | 1,615 | 4,063 |
| 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) | 5,678 | 1,615 | 4,063 |
| 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) | 5,678 | 1,615 | 4,063 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 177,457 | △ 190,905 | 13,448 |
| 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) | △ 177,457 | △ 190,905 | 13,448 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △ 5,767,715 | △ 5,576,810 | △ 190,905 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | △ 5,945,172 | △ 5,767,715 | △ 177,457 |
| 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) | △ 5,945,172 | △ 5,767,715 | △ 177,457 |

# 聖ヨハネホスピスケア研究所　貸借対照表

令和 8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 | 2,735,979 | 2,913,436 | △ 177,457 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 2,735,979 | 2,913,436 | △ 177,457 | 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 |
| | | | | 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 |
| 車輌運搬具 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 14 | 14 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | △ 5,945,172 | △ 5,767,715 | △ 177,457 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | （うち当期活動増減差額） | (△ 177,457) | (△ 190,905) | ( 13,448) |
| 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 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,735,993 | 2,913,450 | △ 177,457 |
| 資産の部合計 | 2,735,993 | 2,913,450 | △ 177,457 | 負債及び純資産の部合計 | 2,735,993 | 2,913,450 | △ 177,457 |

# 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 8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（⑩））はｻｰﾋﾞｽ区分が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（⑪））はｻｰﾋﾞｽ区分が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。

## １１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令　和　7 年　度

公 益 事 業 区 分

# 拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人聖ヨハネ会

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 7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 7年 4月 1日　(至) 令和 8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=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7,512,971 | 0 | 7,512,985 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7,512,971 | 0 | 7,512,985 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産計 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7,512,971 | 0 | 7,512,985 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7,512,971 | 0 | 7,512,985 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |

令　和　７　年　度

収　益　事　業　区　分

# 拠　点　区　分　計　算　書　類

社会福祉法人聖ヨハネ会

高齢者賃貸住宅（シニアハイムさくら）

# 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 7年 4月 1日　（至）令和 8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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 高齢者住宅家賃収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 11,000 | 23,010 | △ 12,010 |
| その他の収入 | 1,000 | 1,207 | △ 207 |
| 雑収入 | 1,000 | 1,207 | △ 207 |
| 事業活動収入計(1) | 12,000 | 24,217 | △ 12,217 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費支出 | 296,000 | 294,388 | 1,612 |
| 水道光熱費支出 | 296,000 | 294,388 | 1,612 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | 823,000 | 821,106 | 1,894 |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 22,000 | 21,147 | 853 |
| 手数料支出 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 賃借料支出 | 38,000 | 37,400 | 600 |
| 租税公課支出 | 429,000 | 428,819 | 181 |
| 保守料支出 | 224,000 | 223,740 | 260 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 1,119,000 | 1,115,494 | 3,506 |
| 事業活動資金収支差額　(3=1-2) | △ 1,107,000 | △ 1,091,277 | △ 15,723 |
| 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) | △ 1,107,000 | △ 1,091,277 | △ 15,723 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 10,832,596 | 10,832,596 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 9,725,596 | 9,741,319 | △ 15,723 |

# 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 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日



法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会　　（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業収益 | 0 | 1,650,000 | △ 1,650,000 |
| 高齢者住宅家賃収益 | 0 | 1,650,000 | △ 1,650,000 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 1,650,000 | △ 1,650,000 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 0 | 288,062 | △ 288,062 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 288,062 | △ 288,062 |
| 事業費 | 294,388 | 491,331 | △ 196,943 |
| 水道光熱費 | 294,388 | 491,331 | △ 196,943 |
| 事務費 | 821,106 | 1,227,493 | △ 406,387 |
| 事務消耗品費 | 0 | 29,139 | △ 29,139 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 136,950 | △ 136,950 |
| 通信運搬費 | 21,147 | 48,265 | △ 27,118 |
| 手数料 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 賃借料 | 37,400 | 74,800 | △ 37,400 |
| 租税公課 | 428,819 | 428,819 | 0 |
| 保守料 | 223,740 | 399,520 | △ 175,780 |
| 減価償却費 | 1,497,089 | 2,245,636 | △ 748,547 |
| 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) | 2,612,583 | 4,252,522 | △ 1,639,939 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 2,612,583 | △ 2,602,522 | △ 10,061 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 23,010 | 6,679 | 16,331 |
| その他のサービス活動外収益 | 1,207 | 21 | 1,186 |
| 雑収益 | 1,207 | 21 | 1,186 |
| サービス活動外収益計(4) | 24,217 | 6,700 | 17,517 |
| 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) | 24,217 | 6,700 | 17,517 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 2,588,366 | △ 2,595,822 | 7,456 |
| 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 |
| 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 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 44,386,768 | 0 | 44,386,768 |
| 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) | 44,386,768 | 0 | 44,386,768 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 44,386,768 | 0 | △ 44,386,768 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 46,975,134 | △ 2,595,822 | △ 44,379,312 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △ 15,466,306 | △ 12,870,484 | △ 2,595,822 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | △ 62,441,440 | △ 15,466,306 | △ 46,975,134 |
| 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) | △ 62,441,440 | △ 15,466,306 | △ 46,975,134 |

第３号第４様式

# 高齢者賃貸住宅（シニアハイムさくら）　貸借対照表

令和 8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 | 9,741,319 | 11,345,016 | △ 1,603,697 | 流動負債 | 0 | 512,420 | △ 512,420 |
| 現金預金 | 9,741,319 | 11,345,016 | △ 1,603,697 | 事業未払金 | 0 | 512,420 | △ 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 | 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 | 1,000,008 | 46,883,865 | △ 45,883,857 | 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 | 1,000,008 | 46,883,865 | △ 45,883,857 | 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 | 45,831,641 | △ 45,831,641 | 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 |
| 車輌運搬具 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 52,216 | △ 52,216 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 512,420 | △ 512,420 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 72,182,759 | 72,182,759 | 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 | 1,000,008 | 1,000,008 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 1,000,008 | 1,000,008 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △ 62,441,440 | △ 15,466,306 | △ 46,975,134 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | （うち当期活動増減差額） | (△ 46,975,134) | (△ 2,595,822) | (△ 44,379,312) |
| 修繕積立資産 | 1,000,008 | 1,000,008 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 10,741,327 | 57,716,461 | △ 46,975,134 |
| 資産の部合計 | 10,741,327 | 58,228,881 | △ 47,487,554 | 負債及び純資産の部合計 | 10,741,327 | 58,228,881 | △ 47,487,554 |

# 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 8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（⑩））はｻｰﾋﾞｽ区分が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（⑪））はｻｰﾋﾞｽ区分が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。

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

該当する事項はない。

令　和　7 年　度

収 益 事 業 区 分

# 拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人聖ヨハネ会

高齢者賃貸住宅（シニアハイムさくら）

# 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 7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（シニアハイムさくら）

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 45,831,641 | 0 | 0 | 0 | 1,485,329 | 0 | 44,346,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建　物 | 41,497,110 | 0 | 0 | 0 | 728,019 | 0 | 40,769,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物付属設備 | 4,334,531 | 0 | 0 | 0 | 757,310 | 0 | 3,577,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品 | 52,216 | 0 | 0 | 0 | 11,760 | 0 | 40,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 45,883,857 | 0 | 0 | 0 | 1,497,089 | 0 | 44,386,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産計 | 45,883,857 | 0 | 0 | 0 | 1,497,089 | 0 | 44,386,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 45,883,857 | 0 | 0 | 0 | 1,497,089 | 0 | 44,386,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | | 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 7年 4月 1日 （至）令和 8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 | |

（単位：円）

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立資産 | 1,000,008 | 0 | 0 | 1,000,008 | |
| 計 | 1,000,008 | 0 | 0 | 1,000,008 | |

令　和　7　年　度

収　益　事　業　区　分

# 拠　点　区　分　計　算　書　類

社会福祉法人聖ヨハネ会

学童保育賃貸事業

# 学童保育賃貸事業　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日



(単位：円)

法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会

| 勘定科目 | 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 | 0 | 2,489,454 | △ 2,489,454 |
| 学童保育賃貸事業収入 | 0 | 2,489,454 | △ 2,489,454 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 420 | △ 420 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 2,489,874 | △ 2,489,874 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 0 | 801,510 | △ 801,510 |
| 職員給料支出 | 0 | 696,965 | △ 696,965 |
| 法定福利費支出 | 0 | 104,545 | △ 104,545 |
| 事業費支出 | 0 | 103,493 | △ 103,493 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 103,493 | △ 103,493 |
| 事務費支出 | 0 | 589,826 | △ 589,826 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 5,286 | △ 5,286 |
| 手数料支出 | 0 | 440,000 | △ 440,000 |
| 保守料支出 | 0 | 144,540 | △ 144,540 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 1,494,829 | △ 1,494,829 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 0 | 995,045 | △ 995,045 |
| 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) | 0 | 995,045 | △ 995,045 |
| 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 | 995,045 | △ 995,045 |

# 学童保育賃貸事業　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日



法人名　　：社会福祉法人聖ヨハネ会

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業収益 | 2,489,454 | 0 | 2,489,454 |
| 学童保育賃貸事業収益 | 2,489,454 | 0 | 2,489,454 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 2,489,454 | 0 | 2,489,454 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 801,510 | 0 | 801,510 |
| 職員給料 | 696,965 | 0 | 696,965 |
| 法定福利費 | 104,545 | 0 | 104,545 |
| 事業費 | 103,493 | 0 | 103,493 |
| 水道光熱費 | 103,493 | 0 | 103,493 |
| 事務費 | 589,826 | 0 | 589,826 |
| 通信運搬費 | 5,286 | 0 | 5,286 |
| 手数料 | 440,000 | 0 | 440,000 |
| 保守料 | 144,540 | 0 | 144,540 |
| 減価償却費 | 271,694 | 0 | 271,694 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 224,758 | 0 | △ 224,758 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 1,541,765 | 0 | 1,541,765 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 947,689 | 0 | 947,689 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 420 | 0 | 420 |
| 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) | 420 | 0 | 420 |
| 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) | 420 | 0 | 420 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 948,109 | 0 | 948,109 |
| 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 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 4,181,937 | 0 | 4,181,937 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 4,181,937 | 0 | 4,181,937 |
| 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 4,181,937 | 0 | 4,181,937 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 5,130,046 | 0 | 5,130,046 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 5,130,046 | 0 | 5,130,046 |
| 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) | 5,130,046 | 0 | 5,130,046 |

# 学童保育賃貸事業　貸借対照表

令和 8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 | 1,545,045 | 0 | 1,545,045 | 流動負債 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 現金預金 | 1,508,910 | 0 | 1,508,910 | 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 | 36,135 | 0 | 36,135 | 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 |
| | | | | 前受収益 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| | | | | 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 | 23,936,248 | 0 | 23,936,248 | 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 | 23,936,248 | 0 | 23,936,248 | 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 | 23,936,248 | 0 | 23,936,248 | 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 |
| 車輌運搬具 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 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 | 19,801,247 | 0 | 19,801,247 |
| 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 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 5,130,046 | 0 | 5,130,046 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | （うち当期活動増減差額） | (5,130,046) | (0) | (5,130,046) |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 24,931,293 | 0 | 24,931,293 |
| 資産の部合計 | 25,481,293 | 0 | 25,481,293 | 負債及び純資産の部合計 | 25,481,293 | 0 | 25,481,293 |

# 計算書類に対する注記（学童保育賃貸事業用）

令和 ８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（⑩））はｻｰﾋﾞｽ区分が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（⑪））はｻｰﾋﾞｽ区分が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 | 29,234,240 | 5,297,992 | 23,936,248 |
| 合　計 | 29,234,240 | 5,297,992 | 23,936,248 |

## 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　　2頁

１１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令　和　7　年　度

収 益 事 業 区 分

# 拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人聖ヨハネ会

学童保育賃貸事業

# 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 7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：学童保育賃貸事業

(自) 令和 7年 4月 1日　(至) 令和 8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=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 0 | 24,207,942 | 20,026,005 | 271,694 | 224,758 | 0 | 0 | 23,936,248 | 19,801,247 | 5,297,992 | 4,382,753 | 29,234,240 | 24,184,000 | |
| 建　物 | 0 | 0 | 21,703,010 | 17,953,800 | 177,168 | 146,562 | 0 | 0 | 21,525,842 | 17,807,238 | 3,454,763 | 2,857,946 | 24,980,605 | 20,665,184 | |
| 建物付属設備 | 0 | 0 | 2,504,932 | 2,072,205 | 94,526 | 78,196 | 0 | 0 | 2,410,406 | 1,994,009 | 1,843,229 | 1,524,807 | 4,253,635 | 3,518,816 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 0 | 0 | 24,207,942 | 20,026,005 | 271,694 | 224,758 | 0 | 0 | 23,936,248 | 19,801,247 | 5,297,992 | 4,382,753 | 29,234,240 | 24,184,000 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産計 | 0 | 0 | 24,207,942 | 20,026,005 | 271,694 | 224,758 | 0 | 0 | 23,936,248 | 19,801,247 | 5,297,992 | 4,382,753 | 29,234,240 | 24,184,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 0 | 0 | 24,207,942 | 20,026,005 | 271,694 | 224,758 | 0 | 0 | 23,936,248 | 19,801,247 | 5,297,992 | 4,382,753 | 29,234,240 | 24,184,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | | 0 | | 20,026,005 | | 224,758 | | 0 | | 19,801,247 | | | | | |

社会福祉法人名：社会福祉法人　聖ヨハネ会
拠点区分：学童保育賃貸事業

サービス区分合算

# 固定資産管理台帳　(令和 7年度)

自 R 7年 4月 1日
至 R 8年 3月31日



(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 | 取得年月日 | 償却方法 | 償却率 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | サービス | 数量 | 耐用 | 月数 | | うち国庫補助金等の額 | | 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 | |
| 固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物<br>01-00005 旧病児保育室増築工事 | 学童保育賃貸事業 | R01/10/01<br>1 | 定額法<br>47 | 0.022<br>4 | 24,980,605 | 20,665,184 | 0 | 0 | 177,168 | 146,562 | 3,454,763 | 2,857,946 | 21,525,842 | 17,807,238 | |
| 建物　計 | | 1 | | | 24,980,605 | 20,665,184 | 0 | 0 | 177,168 | 146,562 | 3,454,763 | 2,857,946 | 21,525,842 | 17,807,238 | |
| 建物付属設備<br>01-00001 電気設備（旧病児保育室） | 学童保育賃貸事業 | R01/10/01<br>1 | 定額法<br>15 | 0.067<br>4 | 1,961,845 | 1,622,935 | 0 | 0 | 43,597 | 36,065 | 850,128 | 703,267 | 1,111,717 | 919,668 | |
| 01-00002 給排水設備（旧病児保育室） | 学童保育賃貸事業 | R01/10/01<br>1 | 定額法<br>15 | 0.067<br>4 | 1,179,500 | 975,740 | 0 | 0 | 26,211 | 21,683 | 511,114 | 422,818 | 668,386 | 552,922 | |
| 01-00003 空調換気設備（旧病児保育室） | 学童保育賃貸事業 | R01/10/01<br>1 | 定額法<br>15 | 0.067<br>4 | 667,190 | 551,932 | 0 | 0 | 14,827 | 12,265 | 289,113 | 239,167 | 378,077 | 312,765 | |
| 01-00004 床暖房設備（旧病児保育室） | 学童保育賃貸事業 | R01/10/01<br>1 | 定額法<br>15 | 0.067<br>4 | 445,100 | 368,209 | 0 | 0 | 9,891 | 8,183 | 192,874 | 159,555 | 252,226 | 208,654 | |
| 建物付属設備　計 | | 4 | | | 4,253,635 | 3,518,816 | 0 | 0 | 94,526 | 78,196 | 1,843,229 | 1,524,807 | 2,410,406 | 1,994,009 | |
| 建物　計 | | 5 | | | 29,234,240 | 24,184,000 | 0 | 0 | 271,694 | 224,758 | 5,297,992 | 4,382,753 | 23,936,248 | 19,801,247 | |
| その他の固定資産合計(有形固定資産) | | 5 | | | 29,234,240 | 24,184,000 | 0 | 0 | 271,694 | 224,758 | 5,297,992 | 4,382,753 | 23,936,248 | 19,801,247 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産合計 | | 5 | | | 29,234,240 | 24,184,000 | 0 | 0 | 271,694 | 224,758 | 5,297,992 | 4,382,753 | 23,936,248 | 19,801,247 | |
| 固定資産合計 | | 5 | | | 29,234,240 | 24,184,000 | 0 | 0 | 271,694 | 224,758 | 5,297,992 | 4,382,753 | 23,936,248 | 19,801,247 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| 差　引 | | | | | | | | 0 | | | | | | 19,801,247 | |

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。