

財 産 目 録

平成29年3月31日

社会福祉法人 聖テレジア会

単位：円

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-----------------|-----------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | 1,474,065,926 |
| 現金 | 2,753,877 |
| 預金 | 1,471,312,049 |
| 事業未収金 | 938,107,376 |
| 未収金 | 20,150,422 |
| 立替金 | 48,042,198 |
| 前払金 | 51,500 |
| 仮払金 | 44,334,640 |
| その他流動資産 | 4,371,477 |
| 棚卸資産 | 6,739,077 |
| 流動資産合計 | 2,535,862,616 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地 | 52,549,667 |
| 建物 | 7,036,794,065 |
| 〈減価償却累計額〉 | △ 3,757,012,742 |
| 基本財産合計 | 3,332,330,990 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 土地 | 143,000,000 |
| 建物 | 2,531,277,680 |
| 構築物 | 674,380,649 |
| 機械及び装置 | 1,042,075,500 |
| 車両運搬具 | 46,097,745 |
| 器具及び備品 | 248,122,220 |
| 〈減価償却累計額〉 | △ 4,524,531,479 |
| 有形リース資産 | 521,889,790 |
| 権利 | 3,113,775 |
| ソフトウェア | 20,994,615 |
| 無形リース資産 | 50,970,000 |
| 投資有価証券 | 151,900,000 |
| 建設仮勘定 | 6,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 204,717,679 |
| その他の固定資産 | 12,533,447 |
| その他の固定資産合計 | 1,132,541,621 |
| 固定資産合計 | 4,464,872,611 |
| 資産合計 | 7,000,735,227 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 短期運営資金借入金 | 32,000,000 |
| 事業未払金 | 237,545,716 |
| その他の未払金 | 15,508,235 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 62,961,000 |
| 1年以内返済予定運営資金借入金 | 4,347,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 36,226,989 |
| 未払費用 | 3,816,435 |
| 預り金 | 11,506,522 |
| 職員預り金 | 61,083,784 |
| 仮受金 | 27,433 |
| その他の流動負債 | 0 |
| 流動負債合計 | 465,023,114 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 570,408,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 |
| リース債務 | 96,564,004 |
| 退職給与引当金 | 770,759,360 |
| その他固定負債 | 0 |
| 固定負債合計 | 1,437,731,364 |
| 負債合計 | 1,902,754,478 |
| 差引純資産 | 5,097,980,749 |

聖テレジア会貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 2,535,862,616 | 2,461,063,958 | 74,798,658 | 流動負債 | 465,023,114 | 451,441,551 | 13,581,563 |
| 現金 | 2,753,877 | 2,979,867 | △ 225,990 | 短期運営資金借入金 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 |
| 預金 | 1,471,312,049 | 1,424,307,370 | 47,004,679 | 事業未払金 | 237,545,716 | 186,736,377 | 50,809,339 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | その他未払金 | 15,508,235 | 12,112 | 15,496,123 |
| 事業未収金 | 938,107,376 | 935,304,125 | 2,803,251 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 62,961,000 | 111,861,000 | △ 48,900,000 |
| 未収金 | 20,150,422 | 13,723,969 | 6,426,453 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 4,347,000 | 4,347,000 | 0 |
| 未収補助金 | 2,600,000 | 4,684,000 | △ 2,084,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 36,226,989 | 38,897,862 | △ 2,670,873 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 3,816,435 | 157,409 | 3,659,026 |
| 貯蔵品 | 0 | 3,334,980 | △ 3,334,980 | 預り金 | 11,506,522 | 9,277,172 | 2,229,350 |
| 医薬品 | 5,426,606 | 8,093,277 | △ 2,666,671 | 職員預り金 | 61,083,784 | 64,806,397 | △ 3,722,613 |
| 診療・療養費等材料 | 92,588 | 447,084 | △ 354,496 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食材料 | 1,219,883 | 1,318,984 | △ 99,101 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 48,042,198 | 13,094,091 | 34,948,107 | 仮受金 | 27,433 | 3,346,222 | △ 3,318,789 |
| 前払金 | 51,500 | 2,860,759 | △ 2,809,259 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 184,223 | 829,003 | △ 644,780 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 1年回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 短期貸付金 | 987,254 | 0 | 987,254 | | | | |
| 仮払金 | 44,334,640 | 48,842,968 | △ 4,508,328 | | | | |
| その他の流動資産 | 600,000 | 1,243,481 | △ 643,481 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 4,464,872,611 | 4,781,700,868 | △ 316,828,257 | 固定負債 | 1,437,731,364 | 1,514,308,567 | △ 76,577,203 |
| (基本財産) | 3,332,330,990 | 3,472,018,895 | △ 139,687,905 | 設備資金借入金 | 570,408,000 | 633,369,000 | △ 62,961,000 |
| 土地 | 52,549,667 | 52,549,667 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 4,347,000 | △ 4,347,000 |
| 建物 | 7,036,794,065 | 7,034,772,465 | 2,021,600 | リース債務 | 96,564,004 | 130,478,442 | △ 34,914,438 |
| <建物減価償却累計額> | △ 3,757,012,742 | △ 3,615,303,237 | △ 141,709,505 | 退職給付引当金 | 770,759,360 | 746,114,125 | 24,645,235 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| (その他固定資産) | 1,132,541,621 | 1,309,681,973 | △ 177,140,352 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 143,000,000 | 143,000,000 | 0 | | | | |
| 建物 | 2,531,277,680 | 2,501,769,950 | 29,507,730 | | | | |
| 構築物 | 674,380,649 | 655,420,599 | 18,960,050 | 負債の部合計(A) | 1,902,754,478 | 1,965,750,118 | △ 62,995,640 |
| 機械及び装置 | 1,042,075,500 | 1,033,749,901 | 8,325,599 | | | | |
| 車両運搬具 | 46,097,745 | 46,097,745 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 248,122,220 | 241,160,720 | 6,961,500 | 基本金 | 804,643,414 | 804,643,414 | 0 |
| 建設仮勘定 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 基本金 | 804,643,414 | 804,643,414 | 0 |
| 有形リース資産 | 521,889,790 | 521,184,790 | 705,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,279,890,349 | 1,320,948,989 | △ 41,058,640 |
| <減価償却累計額> | △ 4,524,531,479 | △ 4,389,362,933 | △ 135,168,546 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,279,890,349 | 1,320,948,989 | △ 41,058,640 |
| 権利 | 3,113,775 | 3,113,775 | 0 | その他積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 20,994,615 | 39,117,305 | △ 18,122,690 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 50,970,000 | 50,970,000 | 0 | その他積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 151,900,000 | 251,650,000 | △ 99,750,000 | 次期繰越活動増減差額 | 3,013,446,986 | 3,151,422,305 | △ 137,975,319 |
| 長期貸付金 | 10,095,200 | 9,410,200 | 685,000 | 次期繰越活動増減差額 | 3,013,446,986 | 3,151,422,305 | △ 137,975,319 |
| 退職給付引当資産 | 204,717,679 | 202,399,921 | 2,317,758 | (うち当期繰越活動増減差額) | (△137,975,319) | (△28,611,364) | (△109,363,955) |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計(B) | 5,097,980,749 | 5,277,014,708 | △ 179,033,959 |
| 差入保証金 | 52,000 | 0 | 52,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 566,339 | 0 | 566,339 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,819,908 | 0 | 1,819,908 | (A+B) | | | 0 |
| 資産の部合計 | 7,000,735,227 | 7,242,764,826 | △ 242,029,599 | 負債及び純資産の部合計 | 7,000,735,227 | 7,242,764,826 | △ 242,029,599 |

聖テレジア会資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| | | 勘定科目 | 予 算(A) | 決 算(B) | 差 異(A)-(B) |
|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収 入 | 介護保険事業収入 | 1,064,453,819 | 997,159,684 | △ 67,294,135 |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 児童福祉事業収入 | 78,208,000 | 77,844,000 | △ 364,000 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 375,856,000 | 340,372,364 | △ 35,483,636 |
| | | 医療事業収入 | 4,719,655,800 | 4,481,236,761 | △ 238,419,039 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 3,721,000 | 3,719,195 | △ 1,805 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 4,835,000 | 4,435,531 | △ 399,469 |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,980,714 | 4,481,034 | △ 499,680 |
| | | その他の収入 | 44,468,948 | 58,997,019 | 14,528,071 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 6,296,179,281 | 5,968,245,588 | △ 327,933,693 | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 4,324,829,775 | 4,216,525,492 | △ 108,304,283 |
| | | 事業費支出 | 916,515,350 | 847,174,641 | △ 69,340,709 |
| | | 事務費支出 | 735,363,254 | 753,006,321 | 17,643,067 |
| 利用者負担軽減額 | | 38,442,000 | 38,831,446 | 389,446 | |
| 支払利息支出 | | 9,760,000 | 9,109,157 | △ 650,843 | |
| その他支出 | | 776,000 | 1,398,430 | 622,430 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 451,000 | 439,766 | △ 11,234 | |
| 事業活動支出計 (2) | 6,026,137,379 | 5,866,485,253 | △ 159,652,126 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 270,041,902 | 101,760,335 | △ 168,281,567 | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 56,127,000 | 55,483,500 | △ 643,500 |
| | | 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 |
| | | その他施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 56,127,000 | 55,483,500 | △ 643,500 |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 111,862,000 | 111,861,000 | △ 1,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 110,980,000 | 83,340,787 | △ 27,639,213 |
| | | 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 | 34,064,000 | 39,331,061 | 5,267,061 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 618,339 | 618,339 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 256,906,000 | 235,151,187 | △ 21,754,813 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 200,779,000 | △ 179,667,687 | 21,111,313 | |
| 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 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 99,750,000 | 99,750,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 11,240,300 | 11,240,300 |
| | | 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 | 112,010,300 | 112,010,300 |
| | 支 出 | 長期運営資金元金償還支出 | 4,390,000 | 4,347,000 | △ 43,000 |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 1,705,000 | 1,705,000 |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 19,535,000 | 15,284,458 | △ 4,250,542 | | |
| その他の活動による支出 | 1,000,000 | 0 | △ 1,000,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 24,925,000 | 21,336,458 | △ 3,588,542 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 24,925,000 | 90,673,842 | 115,598,842 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9) | | 44,337,902 | 12,766,490 | △ 31,571,412 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 2,154,868,924 | 2,154,868,924 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 44,337,902 | 2,167,635,414 | 2,123,297,512 | |

聖テレジア会資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| | | 事業名 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 勘定科目 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収 | 介護保険事業収入 | 776,780,425 | 220,379,259 | 997,159,684 | | 997,159,684 |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 児童福祉事業収入 | 77,844,000 | 0 | 77,844,000 | | 77,844,000 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 337,840,845 | 2,531,519 | 340,372,364 | | 340,372,364 |
| | | 医療事業収入 | 4,405,448,502 | 75,788,259 | 4,481,236,761 | | 4,481,236,761 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 3,660,064 | 59,131 | 3,719,195 | | 3,719,195 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 4,430,531 | 5,000 | 4,435,531 | | 4,435,531 |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,466,993 | 14,041 | 4,481,034 | | 4,481,034 |
| | | その他の収入 | 50,877,402 | 8,119,617 | 58,997,019 | | 58,997,019 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 5,661,348,762 | 306,896,826 | 5,968,245,588 | 0 | 5,968,245,588 | |
| | 支 | 人件費支出 | 3,969,505,741 | 247,019,751 | 4,216,525,492 | | 4,216,525,492 |
| | | 事業費支出 | 838,954,040 | 8,220,601 | 847,174,641 | | 847,174,641 |
| | | 事務費支出 | 712,239,516 | 40,766,805 | 753,006,321 | | 753,006,321 |
| | | 利用者負担軽減額 | 38,831,446 | 0 | 38,831,446 | | 38,831,446 |
| 支払利息支出 | | 9,050,026 | 59,131 | 9,109,157 | | 9,109,157 | |
| その他支出 | | 1,398,430 | 0 | 1,398,430 | | 1,398,430 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 439,766 | 0 | 439,766 | | 439,766 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 5,570,418,965 | 296,066,288 | 5,866,485,253 | 0 | 5,866,485,253 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 90,929,797 | 10,830,538 | 101,760,335 | 0 | 101,760,335 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 54,825,000 | 658,500 | 55,483,500 | | 55,483,500 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | その他施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 54,825,000 | 658,500 | 55,483,500 | 0 | 55,483,500 | |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 110,983,000 | 878,000 | 111,861,000 | | 111,861,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 82,426,987 | 913,800 | 83,340,787 | | 83,340,787 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 39,331,061 | 0 | 39,331,061 | | 39,331,061 |
| その他の施設整備等による支出 | | 581,977 | 36,362 | 618,339 | | 618,339 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 233,323,025 | 1,828,162 | 235,151,187 | 0 | 235,151,187 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 178,498,025 | △ 1,169,662 | △ 179,667,687 | 0 | △ 179,667,687 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 1,020,000 | 0 | 1,020,000 | | 1,020,000 |
| | | 投資有価証券売却収入 | 99,750,000 | 0 | 99,750,000 | | 99,750,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 10,845,540 | 394,760 | 11,240,300 | | 11,240,300 |
| | | 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 |
| | その他の活動収入計 (7) | 111,615,540 | 394,760 | 112,010,300 | 0 | 112,010,300 | |
| | 支 | 長期運営資金元金償還支出 | 4,347,000 | 0 | 4,347,000 | | 4,347,000 |
| | | 長期貸付金支出 | 1,705,000 | 0 | 1,705,000 | | 1,705,000 |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 積立資産支出 | 14,169,608 | 1,114,850 | 15,284,458 | | 15,284,458 |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間後期借入金返済支出 | | 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 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 20,221,608 | 1,114,850 | 21,336,458 | 0 | 21,336,458 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 91,393,932 | △ 720,090 | 90,673,842 | 0 | 90,673,842 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,825,704 | 8,940,786 | 12,766,490 | 0 | 12,766,490 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 2,047,881,858 | 106,987,066 | 2,154,868,924 | 0 | 2,154,868,924 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 2,051,707,562 | 115,927,852 | 2,167,635,414 | 0 | 2,167,635,414 | | |

聖テレジア会事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 997,159,684 | 949,683,034 | 47,476,650 |
| | | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 児童福祉事業収益 | 77,844,000 | 70,788,143 | 7,055,857 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 340,372,364 | 315,853,266 | 24,519,098 |
| | | 医療事業収益 | 4,481,244,361 | 4,659,240,645 | △ 177,996,284 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 4,435,531 | 3,147,910 | 1,287,621 |
| | | その他の収益 | 12,634 | 3,212,848 | △ 3,200,214 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 5,901,068,574 | 6,001,925,846 | △ 100,857,272 |
| | 費 | 人件費 | 4,241,508,459 | 4,202,514,158 | 38,994,301 |
| | | 事業費 | 850,345,425 | 897,232,655 | △ 46,887,230 |
| | | 事務費 | 754,786,959 | 709,024,330 | 45,762,629 |
| | | 利用者負担軽減額 | 38,836,326 | 61,364,850 | △ 22,528,524 |
| | | 減価償却費 | 306,814,135 | 301,976,236 | 4,837,899 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 96,542,140 | △ 91,481,686 | △ 5,060,454 |
| 徴収不能額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 用 | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 6,095,749,164 | 6,080,630,543 | 15,118,621 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 194,680,590 | △ 78,704,697 | △ 115,975,893 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 3,719,195 | 5,172,605 | △ 1,453,410 |
| | | 受取利息配当金収益 | 4,481,034 | 4,937,030 | △ 455,996 |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 58,984,385 | 43,307,830 | 15,676,555 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 67,184,614 | 53,417,465 | 13,767,149 |
| | 費 | 支払利息 | 9,080,907 | 11,344,103 | △ 2,263,196 |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,398,430 | 798,026 | 600,404 |
| サービス活動外費用計 (5) | | 10,479,337 | 12,142,129 | △ 1,662,792 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 56,705,277 | 41,275,336 | 15,429,941 | |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ 137,975,313 | △ 37,429,361 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 55,483,500 | 65,622,750 | △ 10,139,250 |
| | | 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 | 450,000 | △ 450,000 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 55,483,500 | 66,072,750 | △ 10,589,250 |
| | 費 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却・処分損 | 6 | 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 | 55,483,500 | 57,254,750 | △ 1,771,250 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計 (9) | 55,483,506 | 57,254,753 | △ 1,771,247 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △ 6 | 8,817,997 | △ 8,818,003 | |
| | | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 137,975,319 | △ 28,611,364 | △ 109,363,955 |
| | | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △ 137,975,319 | △ 28,611,364 | △ 109,363,955 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (14) | | 3,151,422,305 | 3,180,033,669 | △ 28,611,364 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 3,013,446,986 | 3,151,422,305 | △ 137,975,319 |
| | 基本金取崩額 (16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (18) | | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 3,013,446,986 | 3,151,422,305 | △ 137,975,319 |

聖テレジア会事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

| 事業名 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 勘定科目 | 事業名 | | | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 776,780,425 | 220,379,259 | 997,159,684 | | 997,159,684 |
| | | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 児童福祉事業収益 | 77,844,000 | 0 | 77,844,000 | | 77,844,000 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 337,840,845 | 2,531,519 | 340,372,364 | | 340,372,364 |
| | | 医療事業収益 | 4,405,456,102 | 75,788,259 | 4,481,244,361 | | 4,481,244,361 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 4,430,531 | 5,000 | 4,435,531 | | 4,435,531 |
| | 益 | その他の収益 | 12,634 | 0 | 12,634 | | 12,634 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 5,602,364,537 | 298,704,037 | 5,901,068,574 | 0 | 5,901,068,574 |
| | | 費 | 人件費 | 3,989,615,657 | 251,892,802 | 4,241,508,459 | |
| | 事業費 | | 842,098,988 | 8,246,437 | 850,345,425 | | 850,345,425 |
| | 事務費 | | 713,878,629 | 40,908,330 | 754,786,959 | | 754,786,959 |
| | 利用者負担軽減額 | | 38,836,326 | 0 | 38,836,326 | | 38,836,326 |
| | 減価償却費 | | 301,833,982 | 4,980,153 | 306,814,135 | | 306,814,135 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 93,978,387 | △ 2,563,753 | △ 96,542,140 | | △ 96,542,140 |
| | 徴収不能額 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の費用 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | サービス活動費用計 (2) | | 5,792,285,195 | 303,463,969 | 6,095,749,164 | 0 | 6,095,749,164 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 189,920,658 | △ 4,759,932 | △ 194,680,590 | 0 | △ 194,680,590 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 3,660,064 | 59,131 | 3,719,195 | | 3,719,195 |
| | | 受取利息配当金収益 | 4,466,993 | 14,041 | 4,481,034 | | 4,481,034 |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 50,864,768 | 8,119,617 | 58,984,385 | | 58,984,385 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 58,991,825 | 8,192,789 | 67,184,614 | 0 | 67,184,614 | |
| | 費 | 支払利息 | 9,021,776 | 59,131 | 9,080,907 | | 9,080,907 |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | | 1,398,430 | 0 | 1,398,430 | | 1,398,430 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 10,420,206 | 59,131 | 10,479,337 | 0 | 10,479,337 | | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 48,571,619 | 8,133,658 | 56,705,277 | 0 | 56,705,277 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ 141,349,039 | 3,373,726 | △ 137,975,313 | 0 | △ 137,975,313 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 54,825,000 | 658,500 | 55,483,500 | | 55,483,500 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 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 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 54,825,000 | 658,500 | 55,483,500 | 0 | 55,483,500 | |
| | 費 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却・処分損 | 6 | 0 | 6 | | 6 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 54,825,000 | 658,500 | 55,483,500 | | 55,483,500 |
| | | 災害損失 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 特別費用計 (9) | 54,825,006 | 658,500 | 55,483,506 | 0 | 55,483,506 | | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △ 6 | 0 | △ 6 | 0 | △ 6 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 141,349,045 | 3,373,726 | △ 137,975,319 | | △ 137,975,319 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △ 141,349,045 | 3,373,726 | △ 137,975,319 | | △ 137,975,319 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (14) | 3,073,464,885 | 77,957,420 | 3,151,422,305 | | 3,151,422,305 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 2,932,115,840 | 81,331,146 | 3,013,446,986 | | 3,013,446,986 | |
| | 基本金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (17) | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (18) | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 2,932,115,840 | 81,331,146 | 3,013,446,986 | | 3,013,446,986 | | |

平成 28 年度財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・特になし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・額面による評価額を記載

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品

平成 20 年 3 月 31 日以前の固定資産・・・定率法

平成 20 年 4 月 1 日以降の固定資産・・・定額法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・定額法

(3) 棚卸資産・貯蔵品の評価方法・・・最終仕入原価法

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・第 1 種社会福祉事業施設は独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済掛金、公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済掛金事業主拠出金を計上し、第 2 種社会福祉事業施設及び公益事業施設は給与規定第 39 条（退職手当支給額の算定方法）の定めるところにより計上している。

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・第 1 種社会福祉事業施設は社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度を採用し、第 2 種社会福祉事業施設及び公益事業施設は給与規定第 5 章（退職手当）に定める制度を採用している（第 38 条の 2 を除く）。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区部、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）

(2) 事業区分内訳表（第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式）

(4) 公益事業における拠点区分間別内訳表（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部事務局拠点区分（社会福祉事業）

イ 小さき花の園拠点区分

障害福祉サービス事業（指定療養介護事業）（社会福祉事業）

障害福祉サービス事業（短期入所事業）（社会福祉事業）

在宅重症身心障害児・者訪問指導事業（社会福祉事業）

特定相談支援・障害児相談支援事業（社会福祉事業）

障害児者福祉サービス事業（指定生活介護事業）（社会福祉事業）

障害児通所支援・児童発達支援（多機能型）事業（社会福祉事業）

ウ 七里ガ浜ホーム拠点区分

介護老人福祉施設事業（社会福祉事業）

短期入所生活介護事業（社会福祉事業）

通所介護事業（社会福祉事業）

訪問介護事業（社会福祉事業）

居宅介護支援事業（公益事業）

通所介護事業（在宅ケアセンター大船）（社会福祉事業）

訪問介護事業（在宅ケアセンター大船）（社会福祉事業）

居宅介護支援事業（在宅ケアセンター大船）（公益事業）

エ 鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院拠点区分

病院事業（社会福祉事業）

地域包括支援事業（公益事業）

看護小規模多機能型居宅介護事業（西鎌倉ケアセンター）（社会福祉事業）

地域包括支援事業（西鎌倉ケアセンター）（公益事業）

訪問看護事業（西鎌倉ケアセンター）（公益事業）

オ 聖ヨゼフ病院拠点区分

病院事業（社会福祉事業）

訪問看護事業（公益事業）

訪問介護事業（社会福祉事業）

居宅介護支援事業（公益事業）

地域包括支援事業（公益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 土地 | 52,549,667 | 0 | 0 | 52,549,667 |
| 建物 | 3,419,469,228 | 2,021,600 | 141,709,505 | 3,279,781,323 |
| 合計 | 3,472,018,895 | 2,021,600 | 141,709,505 | 3,332,330,990 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取り崩し減価償却に伴い下記金額を取り崩した。

(単位:円)

| 施設名 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
|----------|----------------|
| 小さき花の園 | 43,881,384 |
| 小さき花の園在宅 | 299,416 |
| 七里ガ浜ホーム | 50,931,123 |
| 聖テレジア病院 | 903,708 |
| 聖ヨゼフ地域包括 | 526,509 |
| 合計 | 96,542,140 |

8. 担保に供している資産

(単位:円)

| 抵当権者 | 内容 | 期末残高 | 担保に供している資産 | |
|-------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| | | | 担保に供している資産 | 期末残高 |
| 福祉医療機構 | 施設整備借入金 | 87,800,000 | 鎌倉市腰越1丁目420番1 | 1,309,853 |
| | | | 鎌倉市腰越1丁目420番2 | 22,109 |
| | | | 鎌倉市腰越1丁目421番1 | 41,242,742 |
| | | | 鎌倉市腰越1丁目421番6 | 772,063 |
| | | | 鎌倉市腰越1丁目738番12 | 209,975 |
| | | | 七里ガ浜ホーム | 817,504,377 |
| 福祉医療機構 | 施設整備借入金 | 204,425,000 | 鎌倉市腰越1丁目420番5 | 53,429 |
| | | | 鎌倉市腰越1丁目421番1 | 41,242,742 |
| | | | 小さき花の園 | 651,641,157 |
| | | | 聖テレジア病院 | 927,911,300 |
| 福祉医療機構 | 施設整備借入金 | 329,188,000 | 鎌倉市腰越1丁目420番5 | 53,429 |
| | | | 鎌倉市腰越1丁目421番1 | 41,242,742 |
| | | | 小さき花の園 | 651,641,157 |
| | | | 聖テレジア病院 | 927,911,300 |
| 神奈川県社会福祉協議会 | 運転資金借入金 | 4,347,000 | 鎌倉市腰越1丁目421番1 | 41,242,742 |
| | | | 聖テレジア病院 | 927,911,300 |
| 神奈川県社会福祉協議会 | 施設整備借入金 | 6,956,000 | 横須賀市緑が丘28番1 | 676,600 |
| | | | 聖ヨゼフ病院 | 175,406,174 |
| 合計 | | 632,716,000 | | |

*1年以内返済借入金を含む

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・貸借対照表上、間接法で表示しているため記載なし。

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

・徴収不能引当金は計上していない。

(単位:円)

| | 当期末残高 |
|--------|-------------|
| 事業未収金 | 938,107,376 |
| その他未収金 | 22,750,422 |
| 合計 | 960,857,798 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額

(単位:円)

| 施設名 | 有価証券名 | 償還日 | 取得価額(簿価) |
|-------|-------------------------|-------------|-------------|
| 本部事務局 | ユーロ円建債 シルフリミテッド701 | 平成29年5月22日 | 100,000,000 |
| | ユーロ円建債 シルフリミテッド50322 | 平成49年10月22日 | 50,000,000 |
| | 神奈川県医療福祉施設 協同組合出資金 | 特になし | 1,900,000 |
| | 合計 | | 151,900,000 |

12. 関連当事者との取引

・該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし