

聖テレジア会資金収支計算書 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,210,731,876	1,223,591,866	△ 12,859,990	
	児童福祉事業収入	85,488,000	85,469,028	18,972	
	障害福祉サービス等事業収入	334,228,000	317,653,683	16,574,317	
	医療事業収入	5,226,222,263	5,185,991,839	40,230,424	
	その他の事業収入	292,000	971,281	△ 679,281	
	借入金利息補助金収入	820,000	817,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	570,000	3,000,216	△ 2,430,216	
	受取利息配当金収入	994,501	940,005	54,496	
	その他の収入	30,205,380	38,964,099	△ 8,758,719	
	事業活動収入計 (1)	6,889,552,020	6,857,399,017	32,153,003	
	支出				
	人件費支出	4,749,046,091	4,691,232,791	57,813,300	
	事業費支出	925,363,421	920,715,369	4,648,052	
	事務費支出	828,010,447	818,364,921	9,645,526	
	利用者負担軽減額	34,324,000	52,245,885	△ 17,921,885	
	支払利息支出	20,617,581	21,202,123	△ 584,542	
	その他支出	600,000	587,404	12,596	
	事業活動支出計 (2)	6,557,961,540	6,504,348,493	53,613,047	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	331,590,480	353,050,524	△ 21,460,044	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,936,000	11,925,000	△ 1,989,000	
	固定資産売却収入	0	341,300	△ 341,300	
	その他施設整備等による収入	0	859,572	△ 859,572	
	施設整備等収入計 (4)	9,936,000	13,125,872	△ 3,189,872	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,272,000	34,272,000	0	
	固定資産取得支出	57,770,000	48,102,589	9,667,411	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	45,580,000	45,094,673	485,327	
	その他の施設整備等による支出	0	86,340	△ 86,340	
	施設整備等支出計 (5)	137,622,000	127,555,602	10,066,398	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 127,686,000	△ 114,429,730	△ 13,256,270	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,080,000	8,220,000	△ 7,140,000	
	積立資産取崩収入	2,100,000	11,961,440	△ 9,861,440	
	その他の活動による収入	100,000	1,773,000	△ 1,673,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,280,000	21,954,440	△ 18,674,440	
	支出				
	長期運営資金元金償還支出	0	20,040,000	△ 20,040,000	
	長期貸付金支出	4,080,000	4,335,000	△ 255,000	
	投資有価証券取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
	積立資産支出	14,756,000	14,794,750	△ 38,750	
	その他の活動による支出	0	539,000	△ 539,000	
	その他の活動支出計 (8)	28,836,000	39,708,750	△ 10,872,750	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 25,556,000	△ 17,754,310	△ 7,801,690	
	予備費支出 (10)	750,000	0	750,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	177,598,480	220,866,484	△ 43,268,004	
	前期末支払資金残高 (12)	2,420,726,003	2,420,726,003	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,598,324,483	2,641,592,487	△ 43,268,004	

聖テレジア会事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	1,223,591,866	1,153,928,992	69,662,874
		児童福祉事業収益	85,469,028	84,690,947	778,081
		障害福祉サービス等事業収益	317,654,311	290,993,268	26,661,043
		医療事業収益	5,185,991,839	4,956,988,205	229,003,634
	益	その他の事業収益	970,653	1,190,880	△ 220,227
		経常経費寄附金収益	3,000,216	14,460,527	△ 11,460,311
		サービス活動収益計 (1)	6,816,677,913	6,502,252,819	314,425,094
		費用	人件費	4,696,037,141	4,631,618,884
	事業費		919,270,285	903,166,189	16,104,096
	事務費		819,380,273	843,976,627	△ 24,596,354
	利用者負担軽減額		52,245,885	39,062,614	13,183,271
	減価償却費		517,551,746	502,529,369	15,022,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 62,145,460	△ 60,690,918	△ 1,454,542
	徴収不能引当金繰入		1,427,603	1,490,572	△ 62,969
	サービス活動費用計 (2)		6,943,767,473	6,861,153,337	82,614,136
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		△ 127,089,560	△ 358,900,518	231,810,958
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	817,000	1,063,255	△ 246,255
		受取利息配当金収益	950,027	952,163	△ 2,136
		その他のサービス活動外収益	38,364,099	27,193,890	11,170,209
		サービス活動外収益計 (4)	40,131,126	29,209,308	10,921,818
	費用	支払利息	21,202,123	19,548,850	1,653,273
		その他のサービス活動外費用	587,404	589,541	△ 2,137
		サービス活動外費用計 (5)	21,789,527	20,138,391	1,651,136
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		18,341,599	9,070,917
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 108,747,961	△ 349,829,601	241,081,640	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	11,925,000	39,980,028	△ 28,055,028
		その他の特別収益	2,422,048	6,654,954	△ 4,232,906
		特別収益計 (8)	14,347,048	46,634,982	△ 32,287,934
		費用	固定資産売却・処分損	28	119,782,825
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	△ 8,773,419	8,773,419
	国庫補助金等特別積立金積立額		11,745,000	39,580,028	△ 27,835,028
	その他の特別損失		539,000	2,929,958	△ 2,390,958
	特別費用計 (9)		12,284,028	153,519,392	△ 141,235,364
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		2,063,020	△ 106,884,410	108,947,430
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 106,684,941	△ 456,714,011	350,029,070
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,292,306,305	1,749,020,316	△ 456,714,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,185,621,364	1,292,306,305	△ 106,684,941
	基本金取崩額 (14)				0
	その他の積立金取崩額 (15)				0
	その他の積立金積立額 (16)				0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		1,185,621,364	1,292,306,305	△ 106,684,941

聖テレジア会貸借対照表

令和4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	2,921,035,345	2,694,162,816	226,872,529	流動負債	566,261,917	541,109,888	25,152,029
現金	4,125,377	3,904,591	220,786	事業未払金	199,977,272	211,065,221	△ 11,087,949
預 金	1,730,910,629	1,619,900,498	111,010,131	そ の 他 未 払 金	14,465,660	8,760,128	5,705,532
事業未収金	1,028,475,985	1,040,756,104	△ 12,280,119	1年以内返済予定設備資金借入金	46,064,000	34,272,000	11,792,000
未 収 金	1,001,460	89,924	911,536	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,040,000	20,040,000	0
未収補助金	144,991,390	18,061,000	126,930,390	1年以内返済予定リース債務	43,068,891	41,716,803	1,352,088
医薬品	5,219,726	3,452,589	1,767,137	未 払 費 用	3,290,138	3,068,737	221,401
診療・療養費等材料	84,470	95,290	△ 10,820	預 り 金	10,124,146	9,734,518	389,628
給食材料	1,022,630	1,315,463	△ 292,833	職 員 預 り 金	49,999,389	39,934,585	10,064,804
立替金	1,819,141	2,061,777	△ 242,636	仮 受 金	1,284,496	1,256,796	27,700
前払金	2,038,100	2,392,300	△ 354,200	賞与引当金	177,947,925	171,261,100	6,686,825
前払費用	2,270,422	2,253,422	17,000				
短期貸付金	2,300,000	900,000	1,400,000				
仮払金	2,801,084	4,226,372	△ 1,425,288				
徴収不能引当金	△ 6,025,069	△ 5,246,514	△ 778,555				
固定資産	7,427,585,909	7,825,152,004	△ 397,266,095	固定負債	6,498,584,468	6,537,044,662	△ 38,460,194
(基本財産)	5,970,583,524	6,262,631,725	△ 292,048,201	設備資金借入金	5,316,189,000	5,362,253,000	△ 46,064,000
土地	52,549,667	52,549,667	0	長期運営資金借入金	248,230,000	268,270,000	△ 20,040,000
建 物	10,499,995,049	10,490,050,049	9,945,000	リ ー ス 債 務	84,099,603	53,476,763	30,622,840
<建物減価償却累計額>	△ 4,581,961,192	△ 4,279,967,991	△ 301,993,201	退職給付引当金	850,065,865	853,044,899	△ 2,979,034
(その他固定資産)	1,457,302,385	1,562,520,279	△ 105,217,894				
建 物	2,483,472,530	2,471,287,630	12,184,900				
構 築 物	980,804,428	980,804,428	0				
機 械 及 び 装 置	997,314,309	1,015,063,732	△ 17,749,423				
車 輛 運 搬 具	35,930,294	43,977,684	△ 8,047,390				
器具及び備品	333,683,417	328,156,269	5,527,148	負債の部 合 計 (A)	7,064,846,385	7,078,154,550	△ 13,308,165
有形リース資産	477,230,233	401,174,233	76,056,000	純資産の部			
<減価償却累計額>	△ 4,159,486,102	△ 3,993,132,585	△ 166,353,517				
権 利	3,113,775	3,113,775	0	基 本 金	804,643,414	804,643,414	0
ソフトウェア	8,822,065	12,126,067	△ 3,304,002	基 本 金	804,643,414	804,643,414	0
無形リース資産	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	1,293,810,091	1,344,210,551	△ 50,400,460
投資有価証券	61,950,000	61,950,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,293,810,091	1,344,210,551	△ 50,400,460
長期貸付金	12,835,000	17,320,000	△ 4,485,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	218,247,770	216,502,748	1,745,022	次期繰越活動増減差額	1,185,621,364	1,292,306,305	△ 106,684,941
差入保証金	106,500	106,500	0	次期繰越活動増減差額	1,185,621,364	1,292,306,305	△ 106,684,941
長期前払費用	1,293,204	2,249,888	△ 956,684	(うち当期繰越活動増減差額)	(△106,684,941)	(△456,714,011)	(350,029,070)
その他の固定資産	1,984,960	1,819,908	165,052	純資産の部 合 計 (B)	3,284,074,869	3,441,160,270	△ 157,085,401
				(A+B)			
資産の部 合 計	10,348,921,254	10,519,314,820	△ 170,393,566	負債及び純資産の部 合 計	10,348,921,254	10,519,314,820	△ 170,393,566

令和3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

- ・該当なし

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。

- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

- ・徴収不能引当金・・・徴収不能のおそれのある金銭債権については、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上している。

徴収不能引当金として計上する額は、次の（1）と（2）の合計額による。

- （1）毎会計年度末において計上から5年が経過し、徴収することが不可能とされる債権の金額。

- （2）上記（1）以外の債権の総額に、過去3期の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

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分、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	6,210,082,058	9,945,000	301,993,201	5,918,033,857
合計	6,262,631,725	9,945,000	301,993,201	5,970,583,524

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	26,965,144
七里ガ浜ホーム	28,086,724
聖テレジア病院	954,056
聖ヨゼフ病院	6,139,536
合計	62,145,460

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）	52,549,667円
建物（基本財産）	5,253,338,065円
計	5,305,887,732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。

施設整備借入金（1年以内返済予定額を含む）	5,362,253,000円
計	5,362,253,000円

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

・貸借対照表上、間接法で表示しているため記載なし。

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

(単位：円)

施設名	種類及び銘柄	取得価額（簿価）	時価	評価損益
本部事務局	ユーロ円建債 シルフリミテッド50591	50,000,000	50,000,000	0
	シングルネーム・ クレジットリンク債	10,000,000	10,000,000	0
	神奈川県医療福祉 施設協同組合出資金	1,900,000	1,900,000	0
聖ヨゼフ病院	湘南信用金庫 出資金	50,000	50,000	0
合計		61,950,000	61,950,000	0

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

リース取引関係

ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

日立自動分析装置（医療用器械備品）

他医療用器械備品48件である。

(イ) リース資産の減価償却方法

重要な会計方針（1）固定資産の減価償却方法に記載とおりである。

財 産 目 録
令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	4,125,377
現金	横浜銀行 片瀬支店他	-	運転資金として	-	-	1,730,910,629
預金			小計			1,735,036,006
事業未収金	-	-	2・3月診療報酬等	-	-	1,028,475,985
未収金	-	-	窓口未収金他	-	-	1,001,460
未収補助金	-	-	在宅療養連携拠点運営業務委託費他	-	-	144,991,390
棚卸資産	-	-	医薬品他	-	-	6,326,826
立替金	-	-	職員寮家賃立替他	-	-	1,819,141
前払金	-	-	セコム他	-	-	2,038,100
前払費用	-	-	ソフト保守料他	-	-	2,270,422
短期貸付金	-	-	従業員1名	-	-	2,300,000
仮払金	-	-	労働保険拠算納付他	-	-	2,801,084
徴収不能引当金	-	-		-	-	-6,025,069
流動資産合計						2,921,035,345
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部事務局拠点)鎌倉市腰越1丁目420番1他 (聖ヨゼフ病院拠点)横須賀市緑が丘26番1		聖テレジア病院他各施設 聖ヨゼフ病院	43,610,171 8,939,496	0 0	43,610,171 8,939,496
建物			小計			52,549,667
	(七里ガ浜ホーム拠点)鎌倉市腰越1丁目420番3他	H13.4.1	養護所(七里ガ浜ホーム)他	1,305,960,755	641,264,963	664,695,792
	(聖テレジア病院拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1他	H5.12.1	テレジア病院他	2,868,782,761	2,236,862,019	631,920,742
	(本部事務局拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1他	S50.8.1	旧本部・聖堂	545,236,420	161,550,901	383,685,519
	(小さき花の園拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1の3他	H10.3.1	療育所	1,377,607,714	568,851,867	808,755,847
	(聖ヨゼフ病院拠点)横須賀市緑が丘28番1他	S25.8.1	ヨゼフ病院他	718,925,966	617,748,905	101,177,061
	(聖ヨゼフ病院拠点)横須賀市緑が丘26番1他	R2.3.24	聖ヨゼフ病院新棟	3,683,481,433	355,682,537	3,327,798,896
			小計			5,918,033,857
基本財産合計						5,970,583,524
(2) その他の固定資産						
建物	(本部事務局拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1他 (小さき花の園拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1の3他 (七里ガ浜ホーム拠点)鎌倉市腰越1丁目420番3他 (聖テレジア病院拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1他 (聖ヨゼフ病院拠点)横須賀市緑が丘28番1他	S50.8.1 H6.4.1 H13.4.1 H28.7.1 S38.10.1	旧本部事務局・聖堂 療育所 衛生設備他 養護所 電気設備他 テレジア病院 受水槽設備他 ヨゼフ病院 給食ダクト設備	31,897,300 866,360,520 671,484,076 29,507,730 884,222,904	31,121,300 777,840,685 645,596,603 28,201,821 871,506,981	776,000 88,519,835 25,887,473 1,305,909 12,715,923
			小計			129,205,140
構築物	-	-	テレジア病院 受水槽設備 他	980,804,428	642,561,228	338,243,200
医療機械備品	-	-	テレジア病院 CRシステム他	929,767,589	526,101,812	403,665,777
その他の機械備品	-	-	機械式駐車設備他	67,546,720	62,766,775	4,779,945
車輛運搬具	-	-	日産キャラバン他介護用	35,930,294	33,160,641	2,769,653
器具及び備品	-	-	ヨゼフ病院 冷房機械他	333,683,417	219,290,959	114,392,458
有形リース資産	-	-	聖ヨゼフ病院気管支ビデオシステム他	477,230,233	321,337,297	155,892,936
権利	-	-	FAX回線他	-	-	3,113,775
ソフトウェア	-	-	勤務表自動作成ソフト他	59,551,590	50,729,525	8,822,065
無形リース資産	-	-	聖ヨゼフ病院 LINKアプリケーション他	16,600,000	16,599,998	2
投資有価証券	-	-	外国公社債	-	-	61,950,000
長期貸付金	-	-	奨学金	-	-	12,835,000
退職給付引当資産	-	-	-	-	-	218,247,770
差入保証金	-	-	江ノ島ハウジング 敷金	-	-	106,500
長期前払費用	-	-	ソフトウェア保守料	-	-	1,293,204
その他の固定資産	-	-	-	-	-	1,984,960
その他の固定資産合計						1,457,302,385
固定資産合計						7,427,885,909
資産合計						10,348,921,254
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払分他	-		-	-	199,977,272
その他の未払金	3月社会保険料他	-		-	-	14,465,660
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他	-		-	-	46,064,000
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他	-		-	-	20,040,000
1年以内返済予定リース債務	NTTファイナンス他	-		-	-	43,068,891
未払費用	労働保険料他	-		-	-	3,290,138
預り金	入院保証金他	-		-	-	10,124,146
職員預り金	3月社会保険料他	-		-	-	49,999,389
仮受金	社会保険料他	-		-	-	1,284,496
賞与引当金	夏季支給見込額の当期対応分	-		-	-	177,947,925
流動負債合計						566,261,917
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	5,316,189,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	248,230,000
リース債務	NTTファイナンス他	-		-	-	84,099,603
退職給付引当金	神奈川県福祉協会他	-		-	-	850,065,865
固定負債合計						6,498,584,468
負債合計						7,064,846,385
差引純資産						3,284,074,869