

# 聖テレジア会資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	1,256,958,340	1,185,129,478	71,828,862	
	児童福祉事業収入	90,150,000	89,572,090	577,910	
	障害福祉サービス等事業収入	320,883,000	311,308,089	9,574,911	
	医療事業収入	5,464,345,499	5,059,810,879	404,534,620	
	その他の事業収入	73,000	45,939,436	△ 45,866,436	
	借入金利息補助金収入	660,000	489,000	171,000	
	経常経費寄附金収入	800,000	2,223,216	△ 1,423,216	
	受取利息配当金収入	981,500	1,097,800	△ 116,300	
	その他の収入	34,441,300	41,048,204	△ 6,606,904	
	事業活動収入計 (1)	7,169,292,639	6,736,618,192	432,674,447	
	支出				
	人件費支出	4,793,100,292	4,717,453,973	75,646,319	
	事業費支出	975,415,604	919,574,143	55,841,461	
事務費支出	983,849,845	1,060,945,694	△ 77,095,849		
利用者負担軽減額	46,914,600	45,046,398	1,868,202		
支払利息支出	19,733,821	19,660,029	73,792		
その他支出	600,000	776,060	△ 176,060		
事業活動支出計 (2)	6,819,614,162	6,763,456,297	56,157,865		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	349,678,477	△ 26,838,105	376,516,582		
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	22,358,000	△ 12,422,000	
	固定資産売却収入	0	571,446	△ 571,446	
	その他施設整備等による収入	0	501,132	△ 501,132	
	施設整備等収入計 (4)	9,936,000	23,430,578	△ 13,494,578	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	215,320,000	215,320,000	0	
	固定資産取得支出	63,300,125	146,997,912	△ 83,697,787	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	28,231,000	19,737,609	8,493,391	
	その他の施設整備等による支出	0	10,000	△ 10,000	
施設整備等支出計 (5)	306,851,125	382,065,521	△ 75,214,396		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 296,915,125	△ 358,634,943	61,719,818		
その他の活動資金収支	収入				
	長期貸付金回収収入	3,960,000	5,464,666	△ 1,504,666	
	積立資産取崩収入	3,000,000	10,285,480	△ 7,285,480	
	その他の活動収入計 (7)	6,960,000	15,750,146	△ 8,790,146	
	支出				
	長期運営資金元金償還支出	20,040,000	20,040,000	0	
	長期貸付金支出	1,920,000	969,666	950,334	
	投資有価証券取得支出	20,000,000	0	20,000,000	
	積立資産支出	14,133,000	13,650,011	482,989	
	その他の活動支出計 (8)	56,093,000	34,659,677	21,433,323	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 49,133,000	△ 18,909,531	△ 30,223,469		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,630,352	△ 404,382,579	408,012,931		
前期末支払資金残高 (12)	2,724,853,012	2,724,853,012	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,728,483,364	2,320,470,433	408,012,931		

# 聖テレジア会事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	収益	介護保険事業収益	1,185,129,478	1,171,132,940	13,996,538	
		児童福祉事業収益	89,572,090	89,990,990	△ 418,900	
		障害福祉サービス等事業収益	311,308,089	316,385,072	△ 5,076,983	
		医療事業収益	5,059,832,605	5,217,677,643	△ 157,845,038	
		その他の事業収益	45,939,436	42,287,469	3,651,967	
		経常経費寄附金収益	2,223,216	2,379,000	△ 155,784	
		その他の収益	0	25,000	△ 25,000	
			サービス活動収益計 (1)	6,694,004,914	6,839,878,114	△ 145,873,200
	費用	人件費	4,762,859,650	4,758,697,619	4,162,031	
		事業費	918,642,561	951,280,951	△ 32,638,390	
		事務費	1,120,125,694	818,628,685	301,497,009	
		利用者負担軽減額	45,061,578	54,755,468	△ 9,693,890	
		減価償却費	499,025,684	511,446,481	△ 12,420,797	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 60,389,056	△ 59,728,483	△ 660,573	
徴収不能引当金繰入		1,794,415	△ 2,437,140	4,231,555		
		サービス活動費用計 (2)	7,287,120,526	7,032,643,581	254,476,945	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 593,115,612	△ 192,765,467	△ 400,350,145	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	489,000	646,000	△ 157,000	
		受取利息配当金収益	1,097,800	1,050,441	47,359	
		その他のサービス活動外収益	41,044,785	38,667,419	2,377,366	
				サービス活動外収益計 (4)	42,631,585	40,363,860
	費用	支払利息	19,660,029	20,843,276	△ 1,183,247	
		その他のサービス活動外費用	776,060	640,500	135,560	
				サービス活動外費用計 (5)	20,436,089	21,483,776
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	22,195,496	18,880,084	3,315,412	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 570,920,116	△ 173,885,383	△ 397,034,733	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,358,000	9,945,000	12,413,000	
		施設整備等寄附金収益	0	4,529,550	△ 4,529,550	
		固定資産売却益	454,546	0	454,546	
		その他の特別収益	3,234,402	7,363,933	△ 4,129,531	
				特別収益計 (8)	26,046,948	21,838,483
	費用	固定資産売却・処分損	107,222,160	249,388	106,972,772	
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,874,818	14,137,550	7,737,268	
その他の特別損失		0	4,152,794	△ 4,152,794		
		特別費用計 (9)	129,096,978	18,539,732	110,557,246	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 103,050,030	3,298,751	△ 106,348,781	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 673,970,146	△ 170,586,632	△ 503,383,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,015,034,732	1,185,621,364	△ 170,586,632	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		341,064,586	1,015,034,732	△ 673,970,146	
	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)	341,064,586	1,015,034,732	△ 673,970,146	

聖テレジア会貸借対照表

令和6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	2,661,406,762	3,020,960,427	△ 359,553,665	流動負債	780,028,150	728,160,730	51,867,420
現金	5,370,883	4,840,069	530,814	事業未払金	162,551,944	174,519,897	△ 11,967,953
預金	1,611,127,084	1,751,847,428	△ 140,720,344	その他未払金	78,665,976	53,398,394	25,267,582
事業未収金	1,002,325,393	1,112,238,377	△ 109,912,984	1年以内返済予定設備資金借入金	219,024,000	215,320,000	3,704,000
未収金	1,860,023	1,595,676	264,347	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	0	111,352,000	△ 111,352,000	1年以内返済予定リース債務	31,511,614	30,978,559	533,055
医薬品	9,844,159	8,861,549	982,610	未払費用	4,927,660	4,144,026	783,634
診療・療養費等材料	109,376	200,103	△ 90,727	預り金	11,658,462	8,770,547	2,887,915
給食材料	1,154,758	1,111,932	42,826	職員預り金	73,662,720	47,115,015	26,547,705
立替金	23,784,720	21,509,163	2,275,557	仮受金	155,690	1,220,355	△ 1,064,665
前払金	1,203,520	4,369,285	△ 3,165,765	賞与引当金	177,830,084	172,653,937	5,176,147
前払費用	1,857,032	2,173,422	△ 316,390	固定負債	6,082,503,190	6,278,050,444	△ 195,547,254
短期貸付金	2,040,000	1,570,000	470,000	設備資金借入金	4,881,845,000	5,100,869,000	△ 219,024,000
仮払金	2,524,230	2,525,826	△ 1,596	長期運営資金借入金	208,150,000	228,190,000	△ 20,040,000
徴収不能引当金	△ 1,794,416	△ 3,234,403	1,439,987	リース債務	69,682,090	62,572,354	7,109,736
固定資産	6,556,537,498	7,053,148,051	△ 496,610,553	退職給付引当金	922,826,100	886,419,090	36,407,010
(基本財産)	5,288,746,228	5,673,261,245	△ 384,515,017	負債の部合計(A)	6,862,531,340	7,006,211,174	△ 143,679,834
土地	52,549,667	52,549,667	0	純資産の部			
建物	9,781,069,083	10,499,995,049	△ 718,925,966	基本金	804,643,414	804,643,414	0
<建物減価償却累計額>	△ 4,544,872,522	△ 4,879,283,471	334,410,949	基本金	804,643,414	804,643,414	0
(その他固定資産)	1,267,791,270	1,379,886,806	△ 112,095,536	国庫補助金等特別積立金	1,209,704,920	1,248,219,158	△ 38,514,238
建物	1,604,813,394	2,483,472,530	△ 878,659,136	国庫補助金等特別積立金	1,209,704,920	1,248,219,158	△ 38,514,238
構築物	870,893,174	981,998,428	△ 111,105,254	次期繰越活動増減差額	341,064,586	1,015,034,732	△ 673,970,146
機械及び装置	1,025,075,666	1,014,258,491	10,817,175	次期繰越活動増減差額	341,064,586	1,015,034,732	△ 673,970,146
車輛運搬具	30,548,406	34,933,143	△ 4,384,737	(うち当期繰越活動増減差額)	(△673,970,146)	(△170,586,632)	(△503,383,514)
器具及び備品	349,186,272	334,182,453	15,003,819	純資産の部合計(B)	2,355,412,920	3,067,897,304	△ 712,484,384
建設仮勘定	121,935,000	83,314,000	38,621,000				
有形リース資産	528,454,633	486,782,233	41,672,400				
<減価償却累計額>	△ 3,556,723,544	△ 4,341,382,646	784,659,102				
権利	3,113,775	3,113,775	0				
ソフトウェア	4,613,540	7,889,324	△ 3,275,784				
無形リース資産	2	2	0				
投資有価証券	61,950,000	61,950,000	0				
長期貸付金	6,750,000	11,245,000	△ 4,495,000				
退職給付引当資産	215,212,342	215,670,331	△ 457,989	(A+B)			
差入保証金	10,500	50,500	△ 40,000	負債及び純資産の部合計	9,217,944,260	10,074,108,478	△ 856,164,218
長期前払費用	0	433,632	△ 433,632				
その他の固定資産	1,958,110	1,975,610	△ 17,500				
資産の部合計	9,217,944,260	10,074,108,478	△ 856,164,218				

## 令和5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）

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	5,620,711,578	0	384,515,017	5,236,196,561
合計	5,673,261,245	0	384,515,017	5,288,746,228

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	26,046,948
七里ガ浜ホーム	27,842,572
聖テレジア病院	360,000
聖ヨゼフ病院	6,139,536
合計	60,389,056

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）	5,236,196,561 円
計	5,288,746,228

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）	5,100,869,000円
計	5,100,869,000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50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 6 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	5,370,883
預金	横浜銀行 片瀬支店他	-	運転資金として	-	-	1,611,127,084
			小計			1,616,497,967
事業未収金	-	-	2・3月診療報酬等	-	-	1,002,325,393
未収金	-	-	業者過払 返金分	-	-	1,860,023
棚卸資産	-	-	医薬品他	-	-	11,108,293
立替金	-	-	聖ヨゼフ病院 在宅分 他	-	-	126,821,335
前払金	-	-	共同研究経費他	-	-	1,203,520
前払費用	-	-	火災保険料、家賃 他	-	-	1,857,032
短期貸付金	-	-	奨学金 貸付	-	-	2,040,000
仮払金	-	-	労働保険概算納付他	-	-	2,524,230
徴収不能引当金	-	-		-	-	-1,794,416
			流動資産合計			2,764,443,377
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
			小計			52,549,667
建物	(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 (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 (聖ヨゼフ病院拠点)横須賀市緑が丘26番1他	H13.4.1 H5.12.1 S50.8.1 H10.3.1 R2.3.24	養護所(七里ガ浜ホーム)他 テレジア病院他 旧本部・聖堂 療育所 聖ヨゼフ病院新棟	1,305,960,755 2,868,782,761 545,236,420 1,377,607,714 3,683,481,433	702,388,397 2,330,855,800 186,990,867 627,499,681 697,137,777	603,572,358 537,926,961 358,245,553 750,108,033 2,986,343,656
			小計			5,236,196,561
			基本財産合計			5,288,746,228
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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 エントランス手摺、ガス配管	31,897,300 870,397,338 671,484,076 29,507,730 1,526,950	31,121,300 798,159,595 655,850,319 29,396,344 402,491	776,000 72,237,743 15,633,757 111,386 1,124,459
			小計			89,883,345
構築物	-	-	テレジア病院 受水槽設備 他	870,893,174	576,553,684	294,339,490
機械及び装置	-	-	テレジア病院 食器洗浄機	4,950,000	1,185,937	3,764,063
医療機械備品	-	-	テレジア病院 CRシステム他	951,251,546	730,416,014	220,835,532
その他の機械備品	-	-	機械式駐車設備他	68,874,120	65,507,469	3,366,651
車輛運搬具	-	-	日産キャラバン他介護用	30,548,406	23,390,402	7,158,004
器具及び備品	-	-	ヨゼフ病院 冷房機械他	349,186,272	249,550,490	99,635,782
建設仮勘定	-	-	聖ヨゼフ病院旧棟解体工事支払	121,935,000	-	121,935,000
有形リース資産	-	-	ネットワークセキュリティシステム	528,454,633	395,189,499	133,265,134
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	62,599,590	57,986,050	4,613,540
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	-	-	6,750,000
退職給付引当資産	-	-	-	-	-	215,212,342
差入保証金	-	-	敷金 他	-	-	10,500
その他の固定資産	-	-	-	-	-	1,958,110
			その他の固定資産合計			1,267,791,270
			固定資産合計			6,556,537,498
			資産合計			9,320,980,875
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払分他	-		-	-	162,551,944
その他の未払金	3月社会保険料他	-		-	-	181,702,591
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	-		-	-	219,024,000
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	-		-	-	31,511,614
未払費用	労働保険料他	-		-	-	4,927,660
預り金	入院保証金他	-		-	-	11,658,462
職員預り金	3月社会保険料他	-		-	-	73,662,720
仮受金	社会保険料	-		-	-	155,690
賞与引当金	夏季支給見込額の当期対応分	-		-	-	177,830,084
			流動負債合計			883,064,765
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	4,881,845,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	208,150,000
リース債務	NTTファイナンス他	-		-	-	69,682,090
退職給付引当金	神奈川県福利協会他	-		-	-	922,826,100
			固定負債合計			6,082,503,190
			負債合計			6,965,567,955
			差引純資産			2,355,412,920