

社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

計 算 書 類

平成30年度



あったかいが
いいね

社 会 福 祉 法 人 アドベンチスト福祉会

社会福祉事業

本部

シャローム横浜

シャローム桜山

横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ

シャロームミルトスの木

シャローム三育保育園

社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

平成30年度 計算書類

目次

計 算 書 類

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

社会福祉事業区分

資金収支内訳書	4 ~ 7
事業活動内訳書	8 ~ 11
貸借対照表内訳書	12 ~ 15
計算書類に対する注記	16 ~ 18

本部拠点区分

資金収支計算書	19 ~ 20
事業活動計算書	21 ~ 22
貸借対照表	23
計算書類に対する注記	24

シャローム横浜拠点区分

資金収支計算書	25 ~ 27
事業活動計算書	28 ~ 30
貸借対照表	31
計算書類に対する注記	32 ~ 33

シャローム桜山拠点区分

資金収支計算書	34 ~ 35
事業活動計算書	36 ~ 37
貸借対照表	38
計算書類に対する注記	39 ~ 40

横浜市ひかりが丘ケアプラザ拠点区分

資金収支計算書	41 ~ 43
事業活動計算書	44 ~ 46
貸借対照表	47
計算書類に対する注記	48 ~ 49

グループホーム拠点区分

資金収支計算書	50 ~ 52
事業活動計算書	53 ~ 55
貸借対照表	56
計算書類に対する注記	57 ~ 58

シャローム三育保育園拠点区分

資金収支計算書	59 ~ 61
事業活動計算書	62 ~ 64
貸借対照表	65
計算書類に対する注記	66 ~ 67

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会
事業：法人全体

(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	988,232,832	1,019,540,453	△31,307,621
	老人福祉事業収益	80,715,285	80,282,657	432,628
	保育事業収益	174,444,412	163,330,424	11,113,988
	その他の事業収益	3,029,989	1,782,000	1,247,989
	高齢者食事サービス収益	18,731,426	16,419,850	2,311,576
	経常経費寄附金収益	3,568,475	1,697,040	1,871,435
	その他の収益	1,538,874	846,107	692,767
	サービス活動収益計(1)	1,270,261,293	1,283,898,531	△13,637,238
	費用			
人件費	956,999,637	948,108,733	8,890,904	
事業費	183,995,442	188,382,831	△4,387,389	
事務費	133,823,647	137,270,968	△3,447,321	
利用者負担軽減額	1,252,257	1,099,448	152,809	
減価償却費	73,006,340	79,565,057	△6,558,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,258,254	△49,499,336	5,241,082	
徴収不能額	320,336	0	320,336	
サービス活動費用計(2)	1,305,139,405	1,304,927,701	211,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,878,112	△21,029,170	△13,848,942	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,446	16,899	5,547
	その他のサービス活動外収益	16,935,702	19,543,264	△2,607,562
	サービス活動外収益計(4)	16,958,148	19,560,163	△2,602,015
	費用			
	支払利息	351,501	365,208	△13,707
その他のサービス活動外費用	9,265,955	9,520,078	△254,123	
サービス活動外費用計(5)	9,617,456	9,885,286	△267,830	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,340,692	9,674,877	△2,334,185	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,537,420	△11,354,293	△16,183,127	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,997,000	0	13,997,000
	その他の特別収益	0	200,000	△200,000
	特別収益計(8)	13,997,000	200,000	13,797,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	368	7	361
国庫補助金等特別積立金積立額	13,997,000	0	13,997,000	
その他の特別損失	0	200,000	△200,000	
特別費用計(9)	13,997,368	200,007	13,797,361	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△368	△7	△361	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,537,788	△11,354,300	△16,183,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,163,356	227,517,656	△11,354,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,625,568	216,163,356	△27,537,788
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	21,000,000	0	21,000,000
	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)	209,625,568	216,163,356	△6,537,788

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,046,098,000	988,232,832	57,865,168		
	老人福祉事業収入	76,608,000	80,715,285	△4,107,285		
	保育事業収入	174,560,000	174,444,412	115,588		
	その他の事業収入	4,021,900	3,029,989	991,911		
	高齢者食事サービス事業収入	18,700,000	18,731,426	△31,426		
	経常経費寄附金収入	1,920,000	3,568,475	△1,648,475		
	受取利息配当金収入	72,000	22,446	49,554		
	その他の収入	16,571,000	18,474,576	△1,903,576		
	事業活動収入計(1)		1,338,550,900	1,287,219,441	51,331,459	
	事業活動による支出	人件費支出	931,490,000	951,131,986	△19,641,986	
事業費支出		191,587,000	185,745,442	5,841,558		
事務費支出		136,249,000	133,108,450	3,140,550		
利用者負担軽減額		1,024,000	1,252,257	△228,257		
支払利息支出		384,000	351,501	32,499		
その他の支出		9,650,000	9,265,955	384,045		
流動資産評価損等による資金減少額		0	320,336	△320,336		
事業活動支出計(2)		1,270,384,000	1,281,175,927	△10,791,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,166,900	6,043,514	62,123,386		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,000,000	13,997,000	3,000		
	施設整備等収入計(4)		14,000,000	13,997,000	3,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,196,000	8,196,000	0	
		固定資産取得支出	58,840,000	52,651,021	6,188,979	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	744,000	738,720	5,280	
施設整備等支出計(5)		67,780,000	61,585,741	6,194,259		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△53,780,000	△47,588,741	△6,191,259		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	21,000,000	26,823,248	△5,823,248		
	その他の活動による収入	5,700,000	23,354,500	△17,654,500		
	その他の活動収入計(7)		26,700,000	50,177,748	△23,477,748	
	その他の活動による支出	積立資産支出	11,780,000	11,690,899	89,101	
その他の活動による支出		3,250,000	20,262,447	△17,012,447		
その他の活動支出計(8)		15,030,000	31,953,346	△16,923,346		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,670,000	18,224,402	△6,554,402		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,056,900	△23,320,825	49,377,725		
前期末支払資金残高(12)		0	329,206,343	△329,206,343		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,056,900	305,885,518	△279,828,618		

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会
事業：法人全体

(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	359,103,714	367,282,721	△8,179,007	流動負債	90,205,663	74,358,218	15,847,445
現金預金	188,917,072	190,006,179	△1,089,107	事業未払金	48,516,853	32,088,790	16,428,063
事業未収金	138,837,989	143,136,537	△4,298,548	1年以内返済予定設備資金借入金	8,879,000	8,196,000	683,000
未収金	16,041,635	16,161,149	△119,514	1年以内返済予定リース債務	738,720	738,720	0
未収補助金	14,232,334	16,958,500	△2,726,166	預り金	0	0	0
立替金	324,431	247,476	76,955	職員預り金	66,090	69,708	△3,618
1年以内長期前払費用	750,253	772,880	△22,627	前受金	3,885,000	5,145,000	△1,260,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	28,120,000	28,120,000	0
固定資産	2,528,251,148	2,564,926,743	△36,675,595	固定負債	251,211,011	254,114,016	△2,903,005
基本財産	2,054,469,259	2,099,161,584	△44,692,325	設備資金借入金	36,828,000	45,707,000	△8,879,000
土地	950,000,000	950,000,000	0	リース債務	2,031,480	2,770,200	△738,720
建物	1,104,469,259	1,149,161,584	△44,692,325	退職給付引当金	104,480,706	99,397,244	5,083,462
その他の固定資産	473,781,889	465,765,159	8,016,730	長期預り金	107,870,825	106,239,572	1,631,253
建物	156,671,047	160,892,557	△4,221,510	負債の部合計	341,416,674	328,472,234	12,944,440
構築物	21,494,488	6,131,755	15,362,733	純資産の部			
車輛運搬具	1,335,807	3,011,731	△1,675,924	基本金	1,346,942,366	1,346,942,366	0
器具及び備品	24,762,446	7,572,707	17,189,739	一号基本金	1,158,469,366	1,158,469,366	0
有形リース資産	2,770,200	3,508,920	△738,720	二号基本金	136,473,000	136,473,000	0
ソフトウェア	761,760	2,341,440	△1,579,680	三号基本金	52,000,000	52,000,000	0
退職給付引当資産	104,480,706	99,397,244	5,083,462	国庫補助金等特別積立金	880,370,254	910,631,508	△30,261,254
長期預り金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	その他の積立金	109,000,000	130,000,000	△21,000,000
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
施設整備積立資産	67,000,000	88,000,000	△21,000,000	施設整備積立金	67,000,000	88,000,000	△21,000,000
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
差入保証金	766,300	477,100	289,200	次期繰越活動増減差額	209,625,568	216,163,356	△6,537,788
長期前払費用	1,739,135	2,431,705	△692,570	(うち当期活動増減差額)	△27,537,788	△11,354,300	△16,183,488
				純資産の部合計	2,545,938,188	2,603,737,230	△57,799,042
資産の部合計	2,887,354,862	2,932,209,464	△44,854,602	負債及び純資産の部合計	2,887,354,862	2,932,209,464	△44,854,602

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

事業活動による収入	本部	シヤローム横浜	ケアハウス、シヤローム桜山	横浜ひかりが丘地域ケアプラザ	グループホーム	シヤローム三育保育園	合計	内部取引消去	(単位：円)
事業収入	0	630,194,877	0	179,538,831	178,499,124	0	988,232,832	0	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	80,715,285	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	174,444,412	0	
保育事業収入	1,134,000	0	0	1,895,989	0	0	3,029,989	0	
その他の事業収入	0	18,731,426	0	0	0	0	18,731,426	0	
高齢者食事サービス事業収入	3,379,475	30,000	159,000	0	0	0	3,568,475	0	
経常経費寄附金収入	209	940	7,601	1,277	135	12,284	22,446	0	
受取利息配当金収入	759,375	9,789,852	804,260	3,402,739	1,981,450	1,736,900	18,474,576	0	
その他の収入	5,273,059	658,747,095	81,686,146	184,838,836	180,480,709	176,193,596	1,287,219,441	0	
事業活動収入計(1)	1,659,340	521,778,780	37,011,976	138,062,496	129,199,495	123,419,899	951,131,986	0	
人件費支出	0	106,290,981	23,318,911	19,661,817	20,303,864	16,169,869	185,745,442	0	
事業費支出	6,799,320	55,978,034	5,706,745	20,984,465	28,262,976	15,376,910	133,108,450	0	
事務費支出	0	1,120,703	0	131,554	0	0	1,252,257	0	
利用者負担軽減額	0	351,501	0	0	0	0	351,501	0	
支払利息支出	0	5,784,212	0	1,905,821	0	1,575,922	9,265,955	0	
その他の支出	0	320,336	0	0	0	0	320,336	0	
流動資産評価損等による資金減少額	8,458,660	691,624,547	66,037,632	180,746,153	177,766,335	156,542,600	1,281,175,927	0	
事業活動支出計(2)	3,185,601	32,877,452	15,648,514	4,092,683	2,714,374	19,650,996	6,043,514	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	13,997,000	0	0	0	0	13,997,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	8,196,000	0	0	0	0	8,196,000	0	
固定資産取得支出	0	30,504,489	6,018,840	467,692	0	15,660,000	52,651,021	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	738,720	0	0	0	0	738,720	0	
施設整備等支出計(5)	0	39,439,209	6,018,840	467,692	0	15,660,000	61,585,741	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	25,442,209	6,018,840	467,692	0	15,660,000	47,588,741	0	
積立資産取崩収入	0	9,975,197	0	1,519,462	0	15,328,589	26,823,248	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

他 の 活 動 に よ る 支 出 収 支	動 定 科 目	本部	(単位：円)							合 計	内部取引消去	
			シヤローム横浜	ケアハウス、シヤローム綾山	横浜ひかりが丘 地域ケアプラザ等	グループホーム	シヤローム三育 保育園	シヤローム三育	シヤローム三育			
	拠点区分間繰入金収入	0	31,523,800	0	0	0	0	0	0	31,523,800	31,523,800	0
	その他の活動による収入	0	0	20,104,500	0	0	3,250,000	0	0	23,354,500	23,354,500	0
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	41,498,997	20,104,500	1,519,462	3,250,000	15,328,589	1,690,899	1,537,265	91,701,548	41,523,800	41,523,800
	積立資産支出	0	6,597,970	566,040	1,602,614	1,387,010	1,387,010	1,537,265	1,537,265	11,690,899	11,690,899	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	1,652,400	4,957,000	6,609,600	18,304,800	31,523,800	31,523,800	31,523,800	31,523,800	0
	その他の活動による支出	200,000	89,200	19,773,247	0	200,000	200,000	0	0	20,262,447	20,262,447	0
	その他の活動支出計(8)	200,000	16,687,170	21,991,687	6,559,614	8,196,610	19,842,065	19,842,065	19,842,065	73,477,146	41,523,800	31,953,346
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,800,000	24,811,827	1,887,187	5,040,152	4,946,610	4,513,476	18,224,402	18,224,402	18,224,402	18,224,402	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,614,399	33,507,834	7,742,487	1,415,161	2,232,236	522,480	23,320,825	23,320,825	23,320,825	23,320,825	0
	前期未支払資金残高(11)	23,327,869	186,897,085	23,317,588	38,324,596	35,747,380	21,591,825	329,206,343	329,206,343	329,206,343	329,206,343	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,942,268	153,389,251	31,060,075	36,909,435	33,515,144	21,069,345	305,885,518	305,885,518	305,885,518	305,885,518	0

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：アドベントチスト福祉会
事業：社福事業

事業区分	科目	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
事業活動による収入	事業区分合計	988,232,832							
	介護保険事業収入	80,715,285							
	老人福祉事業収入	174,444,412							
	保育事業収入	3,029,989							
	その他の事業収入	18,731,426							
	高齢者食事サービス事業収入	3,568,475							
	経常経費寄附金収入	22,446							
	受取利息配当金収入	18,474,576							
	その他の収入	1,287,219,441							
	事業活動収入計(1)	951,131,986							
	人件費支出	185,745,442							
	事業費支出	133,108,450							
	事務費支出	1,252,257							
利用者負担軽減額	351,501								
支払利息支出	9,265,955								
その他の支出	320,336								
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	1,281,175,927								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,043,514								
施設整備等補助金収入	13,997,000								
施設整備等収入計(4)	13,997,000								
設備資金借入金元金償還支出	8,196,000								
固定資産取得支出	52,651,021								
ファイナンス・リース債務の返済支出	738,720								
施設整備等支出計(5)	61,585,741								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,588,741								
積立資産取崩収入	26,823,248								
拠点区分間長期貸付金回収収入	0								

(単位：円)

社福事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：アドベントチスト福祉会
 事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計						
他の活動による収入	0						
拠点区分間繰入金収入	23,354,500						
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	50,177,748						
積立資産支出	11,690,899						
拠点区分間長期借入金返済支出	0						
拠点区分間繰入金支出	0						
その他の活動による支出	20,262,447						
その他の活動支出計(8)	31,953,346						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,224,402						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,320,825						
前期末支払資金残高(11)	329,206,343						
当期末支払資金残高(10)+(11)	305,885,518						

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

動 定 科 目		本部	シヤローム横浜	ケアハウス、シヤローム桜山	横浜ひかりが丘 地域ケアプラザ	グループホーム	シヤローム三育 保育園	合 計	内部取引消去
サ	介護保険事業収益	0	630,194,877	0	179,538,831	178,499,124	0	988,232,832	0
一	老人福祉事業収益	0	0	80,715,285	0	0	0	80,715,285	0
ビ	保育事業収益	0	0	0	0	0	174,444,412	174,444,412	0
ス	その他の事業収益	1,134,000	0	0	1,895,989	0	0	3,029,989	0
活	高齢者食事サービス収益	0	18,731,426	0	0	0	0	18,731,426	0
動	経常経費寄附金収益	3,379,475	30,000	159,000	0	0	0	3,568,475	0
増	その他の収益	0	1,256,641	0	282,233	0	0	1,538,874	0
減	サービス活動収益計(1)	4,513,475	650,212,944	80,874,285	181,717,053	178,499,124	174,444,412	1,270,261,293	0
の	人件費	1,659,340	524,401,553	37,578,016	138,145,648	130,586,505	124,628,575	956,999,637	0
部	事業費	0	106,290,981	23,318,911	19,661,817	18,553,864	16,169,869	183,995,442	0
	事務費	6,799,320	56,151,083	5,797,255	21,136,103	28,562,976	15,376,910	133,823,647	0
	利用者負担軽減額	0	1,120,703	0	131,554	0	0	1,252,257	0
	減価償却費	0	48,670,136	15,043,563	630,745	1,787,175	6,874,721	73,006,340	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	28,870,228	8,808,878	410,820	1,118,250	5,050,078	44,258,254	0
	徴収不能額	0	320,336	0	0	0	0	320,336	0
	サービス活動費用計(2)	8,458,660	708,084,564	72,928,867	179,295,047	178,372,270	157,999,997	1,305,139,405	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,945,185	57,871,620	7,945,418	2,422,006	126,854	16,444,415	34,878,112	0
サ	受取利息配当金収益	209	940	7,601	1,277	135	12,284	22,446	0
一	その他のサービス活動外収益	759,375	8,533,211	804,260	3,120,506	1,981,450	1,736,900	16,935,702	0
ビ									
ス									
活									
動									
外	サービス活動外収益計(4)	759,584	8,534,151	811,861	3,121,783	1,981,585	1,749,184	16,958,148	0
増	支払利息	0	351,501	0	0	0	0	351,501	0
減	その他のサービス活動外費用	0	5,784,212	0	1,905,821	0	1,575,922	9,265,955	0
の									
部	サービス活動外費用計(5)	0	6,135,713	0	1,905,821	0	1,575,922	9,617,456	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	759,584	2,398,438	811,861	1,215,962	1,981,585	173,262	7,340,692	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,185,601	55,473,182	8,757,279	3,637,968	2,108,439	16,617,677	27,537,420	0
特	施設整備等補助金収益	0	13,997,000	0	0	0	0	13,997,000	0
別	拠点区分間繰入金収益	0	31,523,800	0	0	0	0	31,523,800	31,523,800

(単位：円)

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

(単位：円)

増減の部	動 定 科 目	本部	シヤローム横浜	ケアハウス、シヤローム綾山	横浜ひかりが丘地域ケアプラザ等	グループホーム	シヤローム三育保育園	合 計	内部取引消去
	特別収益計(8)	0	45,520,800	0	0	0	0	45,520,800	31,523,800
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	367	368	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,997,000	0	0	0	0	13,997,000	0
	費拠地区分間繰入金費用	0	0	1,652,400	4,957,000	6,609,600	18,304,800	31,523,800	31,523,800
	特別費用計(9)	0	13,997,001	1,652,400	4,957,000	6,609,600	18,305,167	45,521,168	31,523,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	31,523,799	1,652,400	4,957,000	6,609,600	18,305,167	368	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,185,601	23,949,383	7,104,879	1,319,032	4,501,161	1,687,490	27,537,788	0
	前期繰越活動増減差額(12)	123,327,869	23,055,641	28,993,609	35,871,767	29,083,002	21,942,750	216,163,356	0
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,142,268	47,005,024	36,098,488	34,552,735	24,581,841	20,255,260	188,625,568	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	0	0	0	15,000,000	21,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,142,268	41,005,024	36,098,488	34,552,735	24,581,841	35,255,260	209,625,568	0

社福事業事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：アドベントチスト福祉会
 事業：社福事業

(単位：円)

増減の部	動 定 科 目	事業区分合計						
	特別収益計(8)	13,997,000						
	固定資産売却損・処分損	368						
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,997,000						
	拠点区分間繰入金費用	0						
	特別費用計(9)	13,997,368						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	368						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,537,788						
	前期繰越活動増減差額(12)	216,163,356						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,625,568						
	基本金取崩額(14)	0						
	その他の積立金取崩額(15)	21,000,000						
	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)	209,625,568						

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：アドベントキリスト福祉会
事業：社福事業

勘定科目	本部	シャローム横浜	ケアハウス シャローム桜山	横浜ひかりが丘 地域ケアプラザ	グループホーム	シャローム三育 保育園	合計	内部取引消去
流動資産	30,030,368	199,213,524	33,579,105	39,696,587	35,276,289	41,483,448	379,279,321	20,175,607
現金預金	30,030,368	76,341,803	29,960,227	19,400,087	6,162,876	27,021,711	188,917,072	0
事業未収金	0	91,326,239	3,550,995	20,144,862	23,457,562	358,331	138,837,989	0
未収金	0	10,685,784	0	0	5,355,851	0	16,041,635	0
未収補助金	0	128,928	0	0	0	14,103,406	14,232,334	0
立替金	0	324,431	0	0	0	0	324,431	0
1年以内長期前払費用	0	230,732	67,883	151,638	300,000	0	750,253	0
拠点区分間貸付金	0	20,175,607	0	0	0	0	20,175,607	20,175,607
固定資産	90,200,000	1,590,700,774	756,729,900	22,676,182	14,023,965	143,920,327	2,618,251,148	90,000,000
基本財産	0	1,390,437,395	664,031,864	0	0	0	2,054,469,259	0
土地	0	659,490,000	290,510,000	0	0	0	950,000,000	0
建物	0	730,947,395	373,521,864	0	0	0	1,104,469,259	0
その他の固定資産	90,200,000	200,263,379	92,698,036	22,676,182	14,023,965	143,920,327	563,781,889	90,000,000
建物	0	107,759,687	24,088,866	0	1,159,306	23,663,188	156,671,047	0
構築物	0	5,964,985	1	0	0	15,529,502	21,494,488	0
車輜運搬具	0	999,052	0	336,749	3	3	1,335,807	0
器具及び備品	0	17,569,824	5,820,799	512,238	210,326	649,259	24,762,446	0
有形リース資産	0	2,770,200	0	0	0	0	2,770,200	0
ソフトウェア	0	761,760	0	0	0	0	761,760	0
拠点区分間長期貸付金	90,000,000	0	0	0	0	0	90,000,000	90,000,000
退職給付引当資産	0	63,913,571	7,788,370	11,675,560	11,024,830	10,078,375	104,480,706	0
長期預り金積立資産	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0
修繕積立資産	0	0	5,000,000	10,000,000	0	0	15,000,000	0
施設整備積立資産	0	0	0	0	0	67,000,000	67,000,000	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	27,000,000	27,000,000	0
差入保証金	200,000	524,300	0	0	42,000	0	766,300	0
長期前払費用	0	0	0	151,635	1,587,500	0	1,739,135	0
資産の部合計	120,230,368	1,789,914,298	790,309,005	62,372,769	49,300,254	185,403,775	2,997,530,469	110,175,607
流動負債	88,100	70,131,261	3,691,147	5,875,514	4,261,145	26,334,103	110,381,270	20,175,607
事業未払金	76,730	41,708,541	227,221	1,965,599	356,505	4,182,257	48,516,853	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,879,000	0	0	0	0	8,879,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	738,720	0	0	0	0	738,720	0
職員預り金	0	0	0	0	0	66,090	66,090	0
前受金	0	3,885,000	0	0	0	0	3,885,000	0

(単位：円)

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：アドベンスト福祉社
事業：社福事業

勘定科目	本部	シャローム横浜 シャローム山 ケアハウス シ 地域ケアプラザ	横浜ひかりが丘 地域ケアプラザ	グループホーム	シャローム三育 保育園	合計	内部取引消去
拠点区分間借入金	11,370	0	2,223,926	669,915	1,104,640	16,165,756	20,175,607
賞与引当金	0	14,920,000	1,240,000	3,240,000	2,800,000	5,920,000	28,120,000
固定負債	0	192,773,051	107,159,195	11,675,560	19,524,830	10,078,375	341,211,011
設備資金借入金	0	36,828,000	0	0	0	0	36,828,000
リース債務	0	2,031,480	0	0	0	0	2,031,480
拠点区分間長期借入金	0	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000
退職給付引当金	0	63,913,571	7,788,370	11,675,560	11,024,830	10,078,375	104,480,706
長期預り金	0	0	99,370,825	0	8,500,000	0	107,870,825
負債の部合計	88,100	262,904,312	110,850,342	17,551,074	23,785,975	36,412,478	451,592,281
基本金	0	966,062,873	380,879,493	0	0	0	1,346,942,366
一号基本金	0	777,589,873	380,879,493	0	0	0	1,158,469,366
二号基本金	0	136,473,000	0	0	0	0	136,473,000
三号基本金	0	52,000,000	0	0	0	0	52,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	601,952,137	257,480,682	268,960	932,438	19,736,037	880,370,254
その他の積立金	0	0	5,000,000	10,000,000	0	94,000,000	109,000,000
修繕積立金	0	0	5,000,000	10,000,000	0	0	15,000,000
施設整備積立金	0	0	0	0	0	67,000,000	67,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	27,000,000	27,000,000
次期繰越活動増減差額	120,142,268	41,005,024	36,098,488	34,552,735	24,581,841	35,255,260	209,625,568
(うち当期活動増減差額)	3,185,601	23,949,383	7,104,879	1,319,032	4,501,161	1,687,490	27,537,788
純資産の部合計	120,142,268	1,527,009,986	679,458,663	44,821,695	25,514,279	148,991,297	2,545,938,188
負債及び純資産の部合計	120,230,368	1,789,914,298	790,309,005	62,372,769	49,300,254	185,403,775	2,997,530,469
							110,175,607

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年03月31日現在

法人：アドベントキリスト福祉会
事業：社福事業

勘定科目	事業区分合計								
流動資産	359,103,714								
現金預金	188,917,072								
事業未収金	138,837,989								
未収金	16,041,635								
未収補助金	14,232,334								
立替金	324,431								
1年以内長期前払費用	750,253								
拠点区分間貸付金	0								
固定資産	2,528,251,148								
基本財産	2,054,469,259								
土地	950,000,000								
建物	1,104,469,259								
その他の固定資産	473,781,889								
建物	156,671,047								
構築物	21,494,488								
車輜運搬具	1,335,807								
器具及び備品	24,762,446								
有形リース資産	2,770,200								
ソフトウェア	761,760								
拠点区分間長期貸付金	0								
退職給付引当資産	104,480,706								
長期預り金積立資産	50,000,000								
修繕積立資産	15,000,000								
施設整備積立資産	67,000,000								
人件費積立資産	27,000,000								
差入保証金	766,300								
長期前払費用	1,739,135								
資産の部合計	2,887,354,862								
流動負債	90,205,663								
事業未払金	48,516,853								
1年以内返済予定設備資金借入金	8,879,000								
1年以内返済予定リース債務	738,720								
職員預り金	66,090								
前受金	3,885,000								

(単位：円)

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年03月31日現在

法人：アドベントキリスト福祉会
事業：社福事業

勘定科目	事業区分合計								
拠点区分間借入金 賞与引当金	0 28,120,000								
固定負債	251,211,011								
設備資金借入金	36,828,000								
リース債務	2,031,480								
拠点区分間長期借入金	0								
退職給付引当金	104,480,706								
長期預り金	107,870,825								
負債の部合計	341,416,674								
基本金	1,346,942,366								
一号基本金	1,158,469,366								
二号基本金	136,473,000								
三号基本金	52,000,000								
国庫補助金等特別積立金	880,370,254								
その他の積立金	109,000,000								
修繕積立金	15,000,000								
施設整備積立金	67,000,000								
人件費積立金	27,000,000								
次期繰越活動増減差額	209,625,568								
(うち当期活動増減差額)	27,537,788								
純資産の部合計	2,545,938,188								
負債及び純資産の部合計	2,887,354,862								

(単位：円)

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法により、それ以外は定額法によっている。なお、旧定額法については備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却を行っている。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

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は、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っている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

当法人は、決算日以後の最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当会計年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

退職給付引当金

当法人で加入している横浜市社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に基づき、期末在籍者の係る掛け金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、会計基準移行年度の前年度末以前の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

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事業本部の主宰する中小企業等退職金共済制度

独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

4. 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）

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため、作成していない。

(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）

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため、作成していない。

(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）

当法人では、収益事業を行っていないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

シャローム横浜拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

指定短期入所生活介護サービスと一体的に行われている指定介護予防短期入所生活介護サービスを、同一のサービス区分に含めている。

「通所介護」

指定通所介護サービスと一体的に行われている指定介護予防通所介護サービス及び第1号通所事業サービスを、同一のサービス区分に含めている。

「認知症対応型通所介護」

「訪問介護」

指定訪問介護サービスと一体的に行われている指定介護予防訪問介護サービス及び第1号訪問事業サービスを、同一のサービス区分に含めている。

「横浜市高齢者食事サービス」

当該拠点区分特別養護老人ホーム施設内において一体的に実施されている公益事業のため、当該施設の拠点区分に含めて会計処理を行っている。

ケアハウスシャローム桜山拠点(社会福祉事業)

「ケアハウスシャローム桜山」

横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ拠点(社会福祉事業)

「地域活動交流」

当該社会福祉事業拠点区分内において一体的に実施されている公益事業のため、当該拠点区分に含めて会計処理を行っている。

「包括的支援」

当該社会福祉事業拠点区分内において一体的に実施されている公益事業のため、当該拠点区分に含めて会計処理を行っている。

「生活支援体制整備」

当該社会福祉事業拠点区分内において一体的に実施されている公益事業のため、当該拠点区分に含めて会計処理を行っている。

「LSA事業」

当該社会福祉事業拠点区分内において一体的に実施されている公益事業のため、当該拠点区分に含めて会計処理を行っている。

「放課後キッズクラブ」

「居宅介護支援」

当該社会福祉事業拠点区分内において一体的に実施されている公益事業のため、当該拠点区分に含めて会計処理を行っている。

「通所介護」

指定通所介護サービスと一体的に行われている指定介護予防通所介護サービス及び第1号通所事業サービスを、同一のサービス区分に含めている。

グループホーム拠点(社会福祉事業)

「シャロームミルトスの木」

「シャロームミルトスの木鶴ヶ峰本町」

シャローム三育保育園拠点(社会福祉事業)

「シャローム三育保育園」

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	950,000,000	0	0	950,000,000
建物	1,149,161,584	0	44,692,325	1,104,469,259
合計	2,099,161,584	0	44,692,325	2,054,469,259

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
該当なし7. 担保に供している資産
該当なし

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)	2,725,127,950	1,620,658,691	1,104,469,259
基本財産合計	2,725,127,950	1,620,658,691	1,104,469,259
建物	310,201,388	153,530,341	156,671,047
構築物	70,013,350	48,518,862	21,494,488
車両運搬具	39,026,461	37,690,654	1,335,807
器具及び備品	134,947,134	110,184,688	24,762,446
有形リース資産	6,843,600	4,073,400	2,770,200
その他の固定資産	561,031,933	353,997,945	207,033,988
合計	3,286,159,883	1,974,656,636	1,311,503,247

9. 債権の金額、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	138,837,989	0	138,837,989
未収金	16,041,635	0	16,041,635
未収補助金	14,232,334	0	14,232,334
合計	169,111,958	0	169,111,958

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
該当なし11. 関連当事者との取引の内容
該当なし12. 重要な偶発債務
該当なし13. 重要な後発事象
該当なし14. その他の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
該当なし