

社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

計 算 書 類

令和元年度



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

沖縄

社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

令和元年度 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
事業活動計算書	20
貸借対照表	21
計算書類に対する注記	22

シャローム横浜拠点区分

資金収支計算書	23 ~ 26
事業活動計算書	27 ~ 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 ~ 36
事業活動計算書	37 ~ 38
貸借対照表	39
計算書類に対する注記	40 ~ 41

横浜市ひかりが丘ケアプラザ拠点区分

資金収支計算書	42 ~ 44
事業活動計算書	45 ~ 47
貸借対照表	48
計算書類に対する注記	49 ~ 50

グループホーム拠点区分

資金収支計算書	51 ~ 53
事業活動計算書	54 ~ 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

沖縄拠点区分

資金収支計算書	68 ~ 70
事業活動計算書	71 ~ 72
貸借対照表	73
計算書類に対する注記	74 ~ 75

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,019,391,000	999,808,080	19,582,920		
	老人福祉事業収入	79,428,000	73,030,003	6,397,997		
	保育事業収入	163,190,000	170,941,947	△7,751,947		
	障害福祉サービス等事業収入	20,535,000	7,512,958	13,022,042		
	その他の事業収入	15,433,000	12,051,200	3,381,800		
	高齢者食事サービス事業収入	18,000,000	18,884,196	△884,196		
	経常経費寄附金収入	2,220,000	5,231,856	△3,011,856		
	受取利息配当金収入	64,000	19,978	44,022		
	その他の収入	16,564,000	20,776,297	△4,212,297		
事業活動収入計(1)		1,334,825,000	1,308,256,515	26,568,485		
支出	人件費支出	913,292,000	966,636,664	△53,344,664		
	事業費支出	196,820,000	183,747,629	13,072,371		
	事務費支出	135,201,000	152,418,371	△17,217,371		
	利用者負担軽減額	1,012,000	966,357	45,643		
	支払利息支出	360,000	320,606	39,394		
	その他の支出	9,750,000	9,828,343	△78,343		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	12,000	△12,000		
	事業活動支出計(2)		1,256,435,000	1,313,929,970	△57,494,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,390,000	△5,673,455	84,063,455		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	3,355,000	△3,355,000		
	施設整備等収入計(4)		0	3,355,000	△3,355,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,196,000	8,879,000	△683,000		
	固定資産取得支出	28,014,000	28,611,650	△597,650		
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)		36,954,000	38,229,370	△1,275,370		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,954,000	△34,874,370	△2,079,630		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	8,457,539	△8,457,539		
	その他の活動による収入	5,700,000	28,940,000	△23,240,000		
	その他の活動収入計(7)		5,700,000	37,397,539	△31,697,539	
	支出					
	積立資産支出	11,238,000	11,668,745	△430,745		
その他の活動による支出	5,350,000	21,590,816	△16,240,816			
その他の活動支出計(8)		16,588,000	33,259,561	△16,671,561		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,888,000	4,137,978	△15,025,978		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,548,000	△36,409,847	66,957,847		
前期末支払資金残高(12)		0	305,885,518	△305,885,518		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,548,000	269,475,671	△238,927,671		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	999,808,080	988,232,832	11,575,248
	老人福祉事業収益	73,030,003	80,715,285	△7,685,282
	保育事業収益	170,941,947	174,444,412	△3,502,465
	障害福祉サービス等事業収益	7,512,958	0	7,512,958
	その他の事業収益	12,051,200	3,029,989	9,021,211
	高齢者食事サービス収益	18,884,196	18,731,426	152,770
	経常経費寄附金収益	5,231,856	3,568,475	1,663,381
	その他の収益	3,616,955	1,538,874	2,078,081
	サービス活動収益計(1)	1,291,077,195	1,270,261,293	20,815,902
費用	人件費	968,327,870	956,999,637	11,328,233
	事業費	181,497,629	183,995,442	△2,497,813
	事務費	153,130,845	133,823,647	19,307,198
	利用者負担軽減額	966,357	1,252,257	△285,900
	減価償却費	76,749,521	73,006,340	3,743,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,683,357	△44,258,254	△425,103
	徴収不能額	12,000	320,336	△308,336
	サービス活動費用計(2)	1,336,000,865	1,305,139,405	30,861,460
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,923,670	△34,878,112	△10,045,558	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,978	22,446	△2,468
	その他のサービス活動外収益	17,159,342	16,935,702	223,640
	サービス活動外収益計(4)	17,179,320	16,958,148	221,172
	費用			
支払利息	320,606	351,501	△30,895	
その他のサービス活動外費用	9,828,343	9,265,955	562,388	
サービス活動外費用計(5)	10,148,949	9,617,456	531,493	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,030,371	7,340,692	△310,321	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,893,299	△27,537,420	△10,355,879	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,355,000	13,997,000	△10,642,000
	特別収益計(8)	3,355,000	13,997,000	△10,642,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	368	△355
国庫補助金等特別積立金積立額	3,355,000	13,997,000	△10,642,000	
特別費用計(9)	3,355,013	13,997,368	△10,642,355	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13	△368	355	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,893,312	△27,537,788	△10,355,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,625,568	216,163,356	△6,537,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,732,256	188,625,568	△16,893,312
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	21,000,000	△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)	171,732,256	209,625,568	△37,893,312

法人単位貸借対照表

令和2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	293,327,909	359,103,714	△65,775,805	流動負債	58,535,267	90,205,663	△31,670,396
現金預金	115,838,853	188,917,072	△73,078,219	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	154,271,453	138,837,989	15,433,464	事業未払金	20,276,164	48,516,853	△28,240,689
未収金	15,743,868	16,041,635	△297,767	1年以内返済予定設備資金借入金	8,196,000	8,879,000	△683,000
未収補助金	6,511,526	14,232,334	△7,720,808	1年以内返済予定リース債務	738,720	738,720	0
立替金	110,518	324,431	△213,913	預り金	9,404	0	9,404
前払金	0	0	0	職員預り金	89,894	66,090	23,804
1年以内長期前払費用	851,691	750,253	101,438	前受金	2,625,000	3,885,000	△1,260,000
短期貸付金	0	0	0	仮受金	85	0	85
仮払金	0	0	0	賞与引当金	26,600,000	28,120,000	△1,520,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,484,939,306	2,528,251,148	△43,311,842	固定負債	253,015,429	251,211,011	1,804,418
基本財産	2,009,776,940	2,054,469,259	△44,692,319	設備資金借入金	28,632,000	36,828,000	△8,196,000
土地	950,000,000	950,000,000	0	リース債務	1,292,760	2,031,480	△738,720
建物	1,059,776,940	1,104,469,259	△44,692,319	退職給付引当金	106,219,847	104,480,706	1,739,141
その他の固定資産	475,162,366	473,781,889	1,380,477	長期預り金	116,870,822	107,870,825	8,999,997
建物	146,679,716	156,671,047	△9,991,331	負債の部合計	311,550,696	341,416,674	△29,865,978
構築物	20,210,728	21,494,488	△1,283,760	純資産の部			
車輛運搬具	4,715,773	1,335,807	3,379,966	基本金	1,346,942,366	1,346,942,366	0
器具及び備品	24,007,705	24,762,446	△754,741	一号基本金	1,158,469,366	1,158,469,366	0
有形リース資産	2,031,480	2,770,200	△738,720	二号基本金	136,473,000	136,473,000	0
ソフトウェア	6,704,781	761,760	5,943,021	三号基本金	52,000,000	52,000,000	0
退職給付引当資産	106,219,847	104,480,706	1,739,141	国庫補助金等特別積立金	839,041,897	880,370,254	△41,328,357
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	109,000,000	0
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	67,000,000	0	施設整備積立金	67,000,000	67,000,000	0
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
出資金	2,100,000	0	2,100,000	次期繰越活動増減差額	171,732,256	209,625,568	△37,893,312
差入保証金	846,300	766,300	80,000	(うち当期活動増減差額)	△37,893,312	△27,537,788	△10,355,524
長期前払費用	2,646,036	1,739,135	906,901				
				純資産の部合計	2,466,716,519	2,545,938,188	△79,221,669
資産の部合計	2,778,267,215	2,887,354,862	△109,087,647	負債及び純資産の部合計	2,778,267,215	2,887,354,862	△109,087,647

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：アドベンチラスト福祉会
事業：社福事業

(単位：円)

事業活動による収入	本部	シャローム横浜	ケアハウス シャローム桜山	構ひかりが丘 地域ケアプラザ	グループホーム	シヤローム三育 保育園	沖繩	合計
介護保険事業収入	0	635,687,286	0	183,112,030	181,008,764	0	0	999,808,080
老人福祉事業収入	0	0	73,030,003	0	0	0	0	73,030,003
保育事業収入	0	0	0	0	0	170,941,947	0	170,941,947
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	7,512,958	7,512,958
その他の事業収入	27,000	0	0	12,024,200	0	0	0	12,051,200
高齢者食事サービス事業収入	0	18,884,196	0	0	0	0	0	18,884,196
経常経費寄附金収入	3,925,600	208,256	0	0	0	0	0	5,231,856
受取利息配当金収入	124	395	8,504	1,278	65	9,601	11	19,978
その他の収入	768,030	9,647,216	2,300,937	2,976,146	1,882,748	3,178,620	22,600	20,776,297
事業活動収入計(1)	4,720,754	664,427,349	75,339,444	198,113,654	182,891,577	174,130,168	8,633,569	1,308,256,515
人件費支出	843,206	500,024,961	46,554,952	154,334,588	127,409,156	123,057,534	14,412,267	966,636,664
事業費支出	0	104,153,501	23,154,646	19,242,435	19,519,496	15,403,164	2,274,387	183,747,629
事務費支出	1,991,614	66,668,704	6,835,306	23,288,019	28,230,086	17,892,523	7,512,119	152,418,371
利用者負担軽減額	0	917,621	0	48,736	0	0	0	966,357
支払利息支出	0	320,606	0	0	0	0	0	320,606
その他の支出	0	5,593,664	0	2,458,812	0	1,767,926	7,941	9,828,343
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
事業活動支出計(2)	2,834,820	677,679,057	76,544,904	199,372,590	175,158,738	158,133,147	24,206,714	1,313,929,970
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,885,934	△13,251,708	△1,205,460	△1,258,936	7,732,839	15,997,021	△15,573,145	△5,673,455
施設整備等補助金収入	0	1,590,000	385,000	1,380,000	0	0	0	3,355,000
施設整備等収入計(4)	0	1,590,000	385,000	1,380,000	0	0	0	3,355,000
設備資金借入金元金償還支出	0	8,879,000	0	0	0	0	0	8,879,000
固定資産取得支出	0	11,939,284	2,512,210	1,850,660	1,639,200	6,911,396	3,758,900	28,611,650
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	738,720	0	0	0	0	0	738,720
施設整備等支出計(5)	0	21,557,004	2,512,210	1,850,660	1,639,200	6,911,396	3,758,900	38,229,370
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△19,967,004	△2,127,210	△470,660	△1,639,200	△6,911,396	△3,758,900	△34,874,370
そ収入	0	3,588,957	3,689,625	0	0	1,178,957	0	8,457,539

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：アドベンチラスト福祉会
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	シヤローム三育保育園	沖繩	合計
の他収入の活動	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	16,917,900	0	0	0	0	0	16,917,900
	その他の活動による収入	0	0	26,690,000	0	2,250,000	0	0	28,940,000
活動	その他の活動収入計(7)	0	20,506,857	30,379,625	0	2,250,000	1,178,957	7,000,000	61,315,439
による収入支	積立資産支出	0	6,104,275	615,330	1,698,650	1,345,670	1,701,300	203,520	11,668,745
	拠点区分間長期貸付金支出	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	1,691,800	5,075,300	6,767,200	3,383,600	0	16,917,900
	その他の活動による支出	2,100,000	1,258,985	17,871,831	0	300,000	0	60,000	21,590,816
収入支	その他の活動支出計(8)	9,100,000	7,363,260	20,178,961	6,773,950	8,412,870	5,084,900	263,520	57,177,461
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,100,000	13,143,597	10,200,664	△6,773,950	△6,162,870	△3,905,943	6,736,480	4,137,978
当期	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,214,066	△20,075,115	6,867,994	△8,503,546	△69,231	5,179,682	△12,595,565	△36,409,847
前期	前期末支払資金残高(11)	29,942,268	153,389,251	31,060,075	36,909,435	33,515,144	21,069,345	0	305,885,518
当期	当期末支払資金残高(10)+(11)	22,728,202	133,314,136	37,928,069	28,405,889	33,445,913	26,249,027	△12,595,565	269,475,671

(単位：円)

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：アドベンチアスト福祉会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収入						
介護保険事業収入	0	999,808,080				
老人福祉事業収入	0	73,030,003				
保育事業収入	0	170,941,947				
障害福祉サービス等事業収入	0	7,512,958				
その他の事業収入	0	12,051,200				
高齢者食事サービス事業収入	0	18,884,196				
経常経費寄附金収入	0	5,231,856				
受取利息配当金収入	0	19,978				
その他の収入	0	20,776,297				
事業活動収入計(1)	0	1,308,256,515				
人件費支出	0	966,636,664				
事業費支出	0	183,747,629				
事務費支出	0	152,418,371				
利用者負担軽減額	0	966,357				
支払利息支出	0	320,606				
その他の支出	0	9,828,343				
流動資産評価損等による資金減少額	0	12,000				
事業活動支出計(2)	0	1,313,929,970				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△5,673,455				
施設整備等補助金収入	0	3,355,000				
施設整備等収入計(4)	0	3,355,000				
設備資金借入金元金償還支出	0	8,879,000				
固定資産取得支出	0	28,611,650				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	738,720				
施設整備等支出計(5)	0	38,229,370				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△34,874,370				
そ収入	0	8,457,539				

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計					
の							
他の	△7,000,000	0					
の	△16,917,900	0					
活動	0	28,940,000					
に	△23,917,900	37,397,539					
よ		11,668,745					
る	△7,000,000	0					
収	△16,917,900	0					
支	0	21,590,816					
	△23,917,900	33,259,561					
	0	4,137,978					
	0	△36,409,847					
	0	305,885,518					
	0	269,475,671					

(単位：円)

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：アドベンチラスト福祉会
事業：社福事業

(単位：円)

サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	本部	シャローム横浜 ケアハウス シ ヤローム桜山	構 近 ひ か り が 丘 地 域 ケ ア プ ラ サ	グ ル ー プ ホ ー ム	シ ヤ ロ ー ム 三 育 保 育 園	沖 縄	合 計
介護保険事業収益	0	635,687,286	183,112,030	181,008,764	0	0	999,808,080
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	73,030,003
保育事業収益	0	0	0	0	170,941,947	0	170,941,947
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	7,512,958	7,512,958
その他の事業収益	27,000	0	12,024,200	0	0	0	12,051,200
高齢者食事サービス収益	0	18,884,196	0	0	0	0	18,884,196
経常経費寄附金収益	3,925,600	208,256	0	0	0	1,098,000	5,231,856
その他の収益	0	1,269,231	1,594,334	0	753,390	0	3,616,955
サービス活動収益計(1)	3,952,600	656,048,969	195,136,230	181,008,764	171,695,337	8,610,958	1,291,077,195
人件費	843,206	500,940,279	156,073,238	128,714,826	123,059,877	15,215,787	968,327,870
事業費	0	104,153,501	19,242,435	17,269,496	15,403,164	2,274,387	181,497,629
事務費	1,991,614	66,929,543	23,439,654	28,530,086	17,892,523	7,512,119	153,130,845
費用利用者負担軽減額	0	917,621	48,736	0	0	0	966,357
減価償却費	0	50,326,467	558,516	1,555,614	8,309,133	463,162	76,749,521
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△29,541,412	△355,210	△932,438	△5,036,823	0	△44,683,357
徴収不能額	0	0	0	0	12,000	0	12,000
サービス活動費用計(2)	2,834,820	693,725,999	199,007,369	175,137,584	159,639,874	25,465,455	1,336,000,865
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,117,780	△37,677,030	△3,871,139	5,871,180	12,055,463	△16,854,497	△44,923,670
受取利息配当金収益	124	395	1,278	65	9,601	11	19,978
その他のサービス活動外収益	768,030	8,377,985	2,976,146	1,882,748	2,425,230	22,600	17,159,342
サービス活動外収益計(4)	768,154	8,378,380	2,977,424	1,882,813	2,434,831	22,611	17,179,320
支払利息	0	320,606	0	0	0	0	320,606
その他のサービス活動外費用	0	5,593,664	2,458,812	0	1,767,926	7,941	9,828,343
サービス活動外費用計(5)	0	5,914,270	2,458,812	0	1,767,926	7,941	10,148,949
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	768,154	2,464,110	518,612	1,882,813	666,905	14,670	7,030,371
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,885,934	△35,212,920	△3,352,527	7,753,993	12,722,368	△16,839,827	△37,893,299
特別増減差額	0	1,590,000	1,380,000	0	0	0	3,355,000

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

勘定科目	本部	シャローム横浜	ケアハウス シヤローム桜山	構むひかりが丘 地域ケアプラザ	グループホーム	シヤローム三育 保育園	沖繩	合計
別増減の部								
拠点区分間繰入金収益	0	16,917,900	0	0	0	0	0	16,917,900
特別収益計(8)	0	18,507,900	385,000	1,380,000	0	0	0	20,272,900
固定資産売却損・処分損	0	5	0	1	0	7	0	13
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,590,000	385,000	1,380,000	0	0	0	3,355,000
費拠点区分間繰入金費用	0	0	1,691,800	5,075,300	6,767,200	3,383,600	0	16,917,900
特別費用計(9)	0	1,590,005	2,076,800	6,455,301	6,767,200	3,383,607	0	20,272,913
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	16,917,895	△1,691,800	△5,075,301	△6,767,200	△3,383,607	0	△13
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,885,934	△18,295,025	△6,542,120	△8,427,828	986,793	9,338,761	△16,839,827	△37,893,312
前期繰越活動増減差額(12)	120,142,268	△41,005,024	36,098,488	34,552,735	24,581,841	35,255,260	0	209,625,568
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,028,202	△59,300,049	29,556,368	26,124,907	25,568,634	44,594,021	△16,839,827	171,732,256
増減差額の部	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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)	122,028,202	△59,300,049	29,556,368	26,124,907	25,568,634	44,594,021	△16,839,827	171,732,256

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：アドベンチラスト福祉会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部						
介護保険事業収益	0	999,808,080				
老人福祉事業収益	0	73,030,003				
保育事業収益	0	170,941,947				
障害福祉サービス等事業収益	0	7,512,958				
その他の事業収益	0	12,051,200				
高齢者食事サービス収益	0	18,884,196				
経常経費寄附金収益	0	5,231,856				
その他の収益	0	3,616,955				
サービス活動収益計(1)	0	1,291,077,195				
人件費	0	968,327,870				
事業費	0	181,497,629				
事務費	0	153,130,845				
利用者負担軽減額	0	966,357				
費用	0	76,749,521				
減価償却費	0	△44,683,357				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	12,000				
徴収不能額	0	1,336,000,865				
サービス活動費用計(2)	0	△44,923,670				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	19,978				
受取利息配当金収益	0	17,159,342				
その他のサービス活動外収益	0					
収益						
サービス活動外収益計(4)	0	17,179,320				
支払利息	0	320,606				
その他のサービス活動外費用	0	9,828,343				
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	10,148,949				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	7,030,371				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△37,893,299				
特別収 益	0	3,355,000				
施設整備等補助金収益						

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計					
別増減の部							
拠点区分間繰入金収益	△16,917,900	0					
特別収益計(8)	△16,917,900	3,355,000					
固定資産売却損・処分損	0	13					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,355,000					
費 用	△16,917,900	0					
特別費用計(9)	△16,917,900	3,355,013					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△13					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△37,893,312					
前期繰越活動増減差額(12)	0	209,625,568					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	171,732,256					
増減	0	0					
基本金取崩額(14)	0	0					
差額	0	0					
その他の積立金取崩額(15)	0	0					
その他の積立金積立額(16)	0	0					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	171,732,256					

(単位：円)

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：アドベンチラスト福祉会
事業：社福事業

(単位：円)

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	沖繩	合計
流動資産	22,728,202	152,708,168	39,092,359	31,994,691	34,346,239	29,458,254	4,415,848	314,743,761
現金預金	1,387,842	45,211,399	36,958,346	12,112,798	4,392,417	15,162,196	613,855	115,838,853
事業未収金	0	95,930,027	0	19,730,255	24,506,518	10,302,660	3,801,993	154,271,453
未収金	0	10,596,564	0	0	5,147,304	0	0	15,743,868
未収補助金	0	628,928	1,889,200	0	0	3,993,398	0	6,511,526
立替金	0	110,518	0	0	0	0	0	110,518
1年以内長期前払費用	0	230,732	169,321	151,638	300,000	0	0	851,691
拠点区分間貸付金	21,340,360	0	75,492	0	0	0	0	21,415,852
固定資産	99,300,000	1,550,972,268	745,883,621	25,515,340	14,081,031	142,503,768	3,683,278	2,581,939,306
基本財産	0	1,357,708,408	652,068,532	0	0	0	0	2,009,776,940
土地	0	659,490,000	290,510,000	0	0	0	0	950,000,000
建物	0	698,218,408	361,558,532	0	0	0	0	1,059,776,940
その他の固定資産	99,300,000	193,263,860	93,815,089	25,515,340	14,081,031	142,503,768	3,683,278	572,162,366
建物	0	101,155,707	23,263,736	0	2	22,260,271	0	146,679,716
構築物	0	5,798,217	1	0	0	13,963,502	449,008	20,210,728
車輻運搬具	0	109,038	0	1,734,996	3	143,923	2,727,813	4,715,773
器具及び備品	0	16,404,244	4,860,042	406,134	141,856	2,076,512	118,917	24,007,705
有形リース資産	0	2,031,480	0	0	0	0	0	2,031,480
ソフトウエア	0	4,668,621	724,800	0	1,311,360	0	0	6,704,781
拠点区分間長期貸付金	97,000,000	0	0	0	0	0	0	97,000,000
退職給付引当資産	0	61,574,107	9,586,120	13,374,210	11,298,310	10,059,560	327,540	106,219,847
長期預り金積立資産	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
修繕積立資産	0	0	5,000,000	10,000,000	0	0	0	15,000,000
施設整備積立資産	0	0	0	0	0	67,000,000	0	67,000,000
人件費積立資産	0	0	0	0	0	27,000,000	0	27,000,000
出資金	2,100,000	0	0	0	0	0	0	2,100,000
差入保証金	200,000	544,300	0	0	42,000	0	0	846,300
長期前払費用	0	978,146	380,390	0	1,287,500	0	0	2,646,036
資産の部合計	122,028,202	1,703,680,436	784,975,980	57,510,031	48,427,270	171,962,022	8,099,126	2,896,683,067
流動負債	0	41,418,020	2,234,969	6,717,164	3,360,326	8,609,227	17,611,413	79,951,119
事業未払金	0	12,116,216	994,969	3,437,164	600,326	3,116,076	11,413	20,276,164
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,196,000	0	0	0	0	0	8,196,000
1年以内返済予定リース債務	0	738,720	0	0	0	0	0	738,720
預り金	0	6,232	0	0	0	3,172	0	9,404

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：アドベントス社福社会
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	沖縄	合計
職員預り金	0	0	0	0	0	89,894	0	89,894
前受金	0	2,625,000	0	0	0	0	0	2,625,000
拠点区分間借入金	0	4,415,852	0	0	0	0	17,000,000	21,415,852
仮受金	0	0	0	0	0	85	0	85
賞与引当金	0	13,320,000	1,240,000	3,280,000	2,760,000	5,400,000	600,000	26,600,000
固定負債	0	181,498,867	118,256,942	13,374,210	19,498,310	10,059,560	7,327,540	350,015,429
設備資金借入金	0	28,632,000	0	0	0	0	0	28,632,000
リース債務	0	1,292,760	0	0	0	0	0	1,292,760
拠点区分間長期借入金	0	90,000,000	0	0	0	0	7,000,000	97,000,000
退職給付引当金	0	61,574,107	9,586,120	13,374,210	11,298,310	10,059,560	327,540	106,219,847
長期預り金	0	0	108,670,822	0	8,200,000	0	0	116,870,822
負債の部合計	0	222,916,887	120,491,911	20,091,374	22,858,636	18,668,787	24,938,953	429,966,548
基本金	0	966,062,873	380,879,493	0	0	0	0	1,346,942,366
一号基本金	0	777,589,873	380,879,493	0	0	0	0	1,158,469,366
二号基本金	0	136,473,000	0	0	0	0	0	136,473,000
三号基本金	0	52,000,000	0	0	0	0	0	52,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	574,000,725	249,048,208	1,293,750	0	14,699,214	0	839,041,897
その他の積立金	0	0	5,000,000	10,000,000	0	94,000,000	0	109,000,000
修繕積立金	0	0	5,000,000	10,000,000	0	0	0	15,000,000
施設整備積立金	0	0	0	0	0	67,000,000	0	67,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	27,000,000	0	27,000,000
次期繰越活動増減差額	122,028,202	△59,300,049	29,556,368	26,124,907	25,568,634	44,594,021	△16,839,827	171,732,256
(うち当期活動増減差額)	1,885,934	△18,295,025	△6,542,120	△8,427,828	986,793	9,338,761	△16,839,827	△37,893,312
純資産の部合計	122,028,202	1,480,763,549	664,484,069	37,418,657	25,568,634	153,293,235	△16,839,827	2,466,716,519
負債及び純資産の部合計	122,028,202	1,703,680,436	784,975,980	57,510,031	48,427,270	171,962,022	8,099,126	2,896,683,067

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：アドベンチラスト福祉会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	△21,415,852	293,327,909					
現金預金	0	115,838,853					
事業未収金	0	154,271,453					
未収金	0	15,743,868					
未収補助金	0	6,511,526					
立替金	0	110,518					
1年以内長期前払費用	0	851,691					
拠点区分間貸付金	△21,415,852	0					
固定資産	△97,000,000	2,484,939,306					
基本財産	0	2,009,776,940					
土地	0	950,000,000					
建物	0	1,059,776,940					
その他の固定資産	△97,000,000	475,162,366					
建物	0	146,679,716					
構築物	0	20,210,728					
車輻運搬具	0	4,715,773					
器具及び備品	0	24,007,705					
有形リース資産	0	2,031,480					
ソフトウェア	0	6,704,781					
拠点区分間長期貸付金	△97,000,000	0					
退職給付引当資産	0	106,219,847					
長期預り金積立資産	0	50,000,000					
修繕積立資産	0	15,000,000					
施設整備積立資産	0	67,000,000					
人件費積立資産	0	27,000,000					
出資金	0	2,100,000					
差入保証金	0	846,300					
長期前払費用	0	2,646,036					
資産の部合計	△118,415,852	2,778,267,215					
流動負債	△21,415,852	58,535,267					
事業未払金	0	20,276,164					
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,196,000					
1年以内返済予定リース債務	0	738,720					
預り金	0	9,404					

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：アドベンチアスト福祉会
事業：社福事業

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計					
職員預り金	0	89,894					
前受金	0	2,625,000					
拠点区分間借入金	△21,415,852	0					
仮受金	0	85					
賞与引当金	0	26,600,000					
固定負債	△97,000,000	253,015,429					
設備資金借入金	0	28,632,000					
リース債務	0	1,292,760					
拠点区分間長期借入金	△97,000,000	0					
退職給付引当金	0	106,219,847					
長期預り金	0	116,870,822					
負債の部合計	△118,415,852	311,550,696					
基本金	0	1,346,942,366					
一号基本金	0	1,158,469,366					
二号基本金	0	136,473,000					
三号基本金	0	52,000,000					
国庫補助金等特別積立金	0	839,041,897					
その他の積立金	0	109,000,000					
修繕積立金	0	15,000,000					
施設整備積立金	0	67,000,000					
人件費積立金	0	27,000,000					
次期繰越活動増減差額	0	171,732,256					
(うち当期活動増減差額)	0	△37,893,312					
純資産の部合計	0	2,466,716,519					
負債及び純資産の部合計	△118,415,852	2,778,267,215					

(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

① 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。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③ 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

① 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。

② 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。

- ① 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
- ② 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
- ③ 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

① 本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

② 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。

③ 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」

④ 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。

⑤ 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」

⑥ 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」

⑦ 沖縄拠点(社会福祉事業)

「放課後デイサービスペーテルの夢」

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	1,104,469,259	0	44,692,319	1,059,776,940
合計	2,054,469,259	0	44,692,319	2,009,776,940

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	1,665,351,010	1,059,776,940
基本財産合計	2,725,127,950	1,665,351,010	1,059,776,940
建物	320,470,988	173,791,272	146,679,716
構築物	70,483,350	50,272,622	20,210,728
車両運搬具	38,854,904	34,139,131	4,715,773
器具及び備品	137,350,311	113,342,606	24,007,705
有形リース資産	6,843,600	4,812,120	2,031,480
その他の固定資産	574,003,153	376,357,751	197,645,402
合計	3,299,131,103	2,041,708,761	1,257,422,342

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	154,271,453	0	154,271,453
未収金	15,743,868	0	15,743,868
未収補助金	6,511,526	0	6,511,526
合計	176,526,847	0	176,526,847

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

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

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				
	その他の事業収入	2,220,000	27,000	2,193,000	
	その他の事業収入	2,220,000	27,000	2,193,000	
	補助金事業収入(公費)	2,220,000	27,000	2,193,000	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	3,925,600	△1,825,600	
	受取利息配当金収入	6,000	124	5,876	
	その他の収入	840,000	768,030	71,970	
	受入研修費収入	720,000	768,030	△48,030	
	雑収入	120,000	0	120,000	
	雑収入	120,000	0	120,000	
事業活動収入計(1)	5,166,000	4,720,754	445,246		
支出	人件費支出	1,732,000	843,206	888,794	
	役員報酬支出	1,720,000	843,206	876,794	
	法定福利費支出	12,000	0	12,000	
	労働保険料	12,000	0	12,000	
	事務費支出	1,290,000	1,991,614	△701,614	
	旅費交通費支出	120,000	95,688	24,312	
	会議費支出	90,000	56,956	33,044	
	手数料支出	0	1,506	△1,506	
	保険料支出	0	86,000	△86,000	
	租税公課支出	60,000	59,414	586	
渉外費支出	120,000	0	120,000		
雑支出	900,000	1,692,050	△792,050		
事業活動支出計(2)	3,022,000	2,834,820	187,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,144,000	1,885,934	258,066		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	沖縄長期貸付金	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,100,000	2,100,000	0	
出資金支出	2,100,000	2,100,000	0		
その他の活動支出計(8)	9,100,000	9,100,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,100,000	△9,100,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,956,000	△7,214,066	258,066		
前期末支払資金残高(12)	0	29,942,268	△29,942,268		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,956,000	22,728,202	△29,684,202		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

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	27,000	1,134,000	△1,107,000
	その他の事業収益	27,000	1,134,000	△1,107,000
	補助金事業収益(公費)	27,000	1,134,000	△1,107,000
	経常経費寄附金収益	3,925,600	3,379,475	546,125
	サービス活動収益計(1)	3,952,600	4,513,475	△560,875
	費用			
	人件費	843,206	1,659,340	△816,134
	役員報酬	843,206	1,645,480	△802,274
	法定福利費	0	13,860	△13,860
	労働保険料	0	13,860	△13,860
	事務費	1,991,614	6,799,320	△4,807,706
	旅費交通費	95,688	43,640	52,048
	会議費	56,956	85,914	△28,958
	業務委託費	0	3,565,992	△3,565,992
	業務委託費支出	0	3,565,992	△3,565,992
	手数料	1,506	2,262	△756
	保険料	86,000	103,000	△17,000
	土地・建物賃借料	0	240,550	△240,550
租税公課	59,414	60,223	△809	
雑費	1,692,050	2,697,739	△1,005,689	
サービス活動費用計(2)	2,834,820	8,458,660	△5,623,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,117,780	△3,945,185	5,062,965	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	124	209	△85
	その他のサービス活動外収益	768,030	759,375	8,655
	受入研修費収益	768,030	759,375	8,655
	サービス活動外収益計(4)	768,154	759,584	8,570
費用				
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)	768,154	759,584	8,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,885,934	△3,185,601	5,071,535	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	1,885,934	△3,185,601	5,071,535	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,142,268	123,327,869	△3,185,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,028,202	120,142,268	1,885,934
	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)	122,028,202	120,142,268	1,885,934	

本部拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

(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	22,728,202	30,030,368	△7,302,166	流動負債	0	88,100	△88,100
現金預金	1,387,842	30,030,368	△28,642,526	事業未払金	0	76,730	△76,730
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	21,340,360	0	21,340,360	職員預り金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	11,370	△11,370
固定資産	99,300,000	90,200,000	9,100,000	負債の部合計	0	88,100	△88,100
その他の固定資産	99,300,000	90,200,000	9,100,000				
				純資産の部			
拠点区分間長期貸付金	97,000,000	90,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	122,028,202	120,142,268	1,885,934
出資金	2,100,000	0	2,100,000	(うち当期活動増減差額)	1,885,934	△3,185,601	5,071,535
差入保証金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	122,028,202	120,142,268	1,885,934
資産の部合計	122,028,202	120,230,368	1,797,834	負債及び純資産の部合計	122,028,202	120,230,368	1,797,834

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

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) 消費税等の会計処理
税込処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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等は、以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅱ)）
当拠点区分ではサービス区分が1つであるため省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅲ)）
当拠点区分ではサービス区分が1つであるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

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

シャローム横浜拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

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	介護保険事業収入	640,044,000	635,687,286	4,356,714	
	施設介護料収入	392,820,000	388,123,883	4,696,117	
	介護報酬収入	351,600,000	344,472,024	7,127,976	
	利用者負担金収入(公費)	7,920,000	7,532,445	387,555	
	利用者負担金収入(一般)	33,300,000	36,119,414	△2,819,414	
	居宅介護料収入	93,120,000	93,050,157	69,843	
	介護報酬収入	81,540,000	81,074,168	465,832	
	介護予防報酬収入	0	413,842	△413,842	
	介護負担金収入(公費)	300,000	277,888	22,112	
	介護負担金収入(一般)	11,280,000	11,238,273	41,727	
	介護予防負担金収入(公費)	0	6,485	△6,485	
	介護予防負担金収入(一般)	0	39,501	△39,501	
	地域密着型介護料収入	40,500,000	36,771,387	3,728,613	
	介護報酬収入	35,400,000	31,094,490	4,305,510	
	介護負担金収入(公費)	300,000	295,477	4,523	
	介護負担金収入(一般)	4,800,000	5,381,420	△581,420	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,496,000	2,789,740	△293,740	
	事業費収入	1,980,000	2,469,729	△489,729	
	事業負担金収入(公費)	36,000	7,804	28,196	
	事業負担金収入(一般)	480,000	312,207	167,793	
	利用者等利用料収入	110,688,000	112,447,955	△1,759,955	
	施設サービス利用料収入	360,000	161,615	198,385	
	居宅介護サービス利用料収入	372,000	332,132	39,868	
	食費収入(公費)	1,800,000	1,654,404	145,596	
	食費収入(一般)	44,220,000	46,033,460	△1,813,460	
	食費収入(特定)	20,940,000	20,140,820	799,180	
	居住費収入(公費)	300,000	307,440	△7,440	
	居住費収入(一般)	29,280,000	33,316,400	△4,036,400	
	居住費収入(特定)	13,380,000	10,472,508	2,907,492	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	24,000	0	24,000	
	その他の利用料収入	12,000	29,176	△17,176	
	その他の事業収入	420,000	2,504,164	△2,084,164	
	補助金事業収入(公費)	240,000	2,308,528	△2,068,528	
受託事業収入(公費)	180,000	195,636	△15,636		
高齢者食事サービス事業収入	18,000,000	18,884,196	△884,196		
委託料収入	900,000	1,203,486	△303,486		
利用者負担金収入	13,200,000	14,967,200	△1,767,200		
その他の事業収入	3,900,000	2,713,510	1,186,490		
経常経費寄附金収入	0	208,256	△208,256		
受取利息配当金収入	12,000	395	11,605		
その他の収入	8,088,000	9,647,216	△1,559,216		
利用者等外給食費収入	5,640,000	4,647,200	992,800		
雑収入	2,448,000	3,730,785	△1,282,785		
雑収入	2,448,000	3,730,785	△1,282,785		
退職給付収入	0	1,269,231	△1,269,231		
事業活動収入計(1)		666,144,000	664,427,349	1,716,651	
支出	人件費支出	468,218,000	500,024,961	△31,806,961	
	職員給料支出	261,240,000	282,972,991	△21,732,991	

シャローム横浜拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	職員賞与支出	38,960,000	41,598,100	△2,638,100	
	非常勤職員給与支出	108,720,000	108,573,132	146,868	
	派遣職員費支出	0	516,024	△516,024	
	退職給付支出	4,266,000	9,166,688	△4,900,688	
	退職一時金	0	4,858,188	△4,858,188	
	福祉医療機構	966,000	1,023,500	△57,500	
	中小企業退職金共済	3,300,000	3,285,000	15,000	
	法定福利費支出	55,032,000	57,198,026	△2,166,026	
	社会保険料	51,900,000	53,949,485	△2,049,485	
	労働保険料	3,132,000	3,248,541	△116,541	
	事業費支出	111,168,000	104,153,501	7,014,499	
	給食費支出	48,120,000	45,690,178	2,429,822	
	介護用品費支出	10,500,000	7,466,238	3,033,762	
	保健衛生費支出	1,368,000	790,605	577,395	
	医薬品費	228,000	27,436	200,564	
	利用者健康診断	900,000	632,448	267,552	
	消毒清掃費	126,000	71,381	54,619	
	医療材料費	114,000	59,340	54,660	
	被服費支出	60,000	29,800	30,200	
	教養娯楽費支出	2,820,000	2,212,939	607,061	
	水道光熱費支出	28,806,000	28,636,638	169,362	
	電気料	12,456,000	14,038,558	△1,582,558	
	水道料	13,968,000	12,364,957	1,603,043	
	ガス料	2,382,000	2,233,123	148,877	
支出	消耗器具備品費支出	13,200,000	12,594,776	605,224	
	消耗品費	11,820,000	11,683,401	136,599	
	器具什器費	1,380,000	837,290	542,710	
	防災用品	0	74,085	△74,085	
	賃借料支出	564,000	773,385	△209,385	
	車輛費支出	5,520,000	5,654,655	△134,655	
	車輛燃料費	3,960,000	3,232,140	727,860	
	車輛検査費	720,000	566,054	153,946	
	その他車輛費	840,000	1,856,461	△1,016,461	
	その他の事業費支出	0	0	0	
	その他の事業費支出	0	0	0	
	雑支出	210,000	304,287	△94,287	
	事務費支出	57,718,000	66,668,704	△8,950,704	
	福利厚生費支出	3,246,000	2,629,209	616,791	
	職員健康管理費	1,890,000	1,673,691	216,309	
	その他福利厚生費	1,356,000	955,518	400,482	
	職員被服費支出	2,796,000	2,478,902	317,098	
	旅費交通費支出	1,236,000	959,298	276,702	
	研修研究費支出	1,446,000	2,342,125	△896,125	
	事務消耗品費支出	1,590,000	3,074,257	△1,484,257	
	消耗品費	804,000	2,171,592	△1,367,592	
	器具什器費	786,000	902,665	△116,665	
	印刷製本費支出	1,584,000	1,761,965	△177,965	
	修繕費支出	7,140,000	9,434,734	△2,294,734	

シャローム横浜拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	通信運搬費支出	2,980,000	3,754,186	△774,186		
	会議費支出	240,000	102,941	137,059		
	広報費支出	732,000	198,256	533,744		
	業務委託費支出	17,716,000	20,387,183	△2,671,183		
	業務委託費支出	11,236,000	13,592,157	△2,356,157		
	協力医	6,480,000	6,795,026	△315,026		
	手数料支出	1,464,000	1,101,366	362,634		
	保険料支出	2,460,000	2,553,340	△93,340		
	賃借料支出	996,000	1,396,452	△400,452		
	賃借料支出	996,000	1,396,452	△400,452		
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	4,372,440	△2,572,440		
	租税公課支出	1,460,000	1,113,242	346,758		
	保守料支出	6,660,000	6,391,743	268,257		
	渉外費支出	936,000	641,593	294,407		
	諸会費支出	624,000	854,900	△230,900		
	その他の事務費支出	0	0	0		
	雑支出	612,000	1,120,572	△508,572		
	利用者負担軽減額	912,000	917,621	△5,621		
	支払利息支出	360,000	320,606	39,394		
	その他の支出	6,300,000	5,593,664	706,336		
	利用者等外給食費支出	6,300,000	5,588,704	711,296		
	雑支出	0	4,960	△4,960		
	雑支出	0	4,960	△4,960		
事業活動支出計(2)	644,676,000	677,679,057	△33,003,057			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,468,000	△13,251,708	34,719,708			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,590,000	△1,590,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,590,000	△1,590,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,590,000	△1,590,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,196,000	8,879,000	△683,000	
		固定資産取得支出	11,600,000	11,939,284	△339,284	
		建物取得支出	3,600,000	3,801,600	△201,600	
		建物取得支出	3,600,000	3,801,600	△201,600	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	3,077,200	△77,200	
		ソフトウェア取得支出	5,000,000	5,060,484	△60,484	
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)	20,540,000	21,557,004	△1,017,004			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,540,000	△19,967,004	△572,996			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,588,957	△3,588,957	
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,588,957	△3,588,957	
		拠点区分間繰入金収入	16,700,000	16,917,900	△217,900	
		シャローム桜山繰入金収入	1,800,000	1,691,800	108,200	
		ひかりが丘地域CP繰入金収入	5,000,000	5,075,300	△75,300	
		ミルトスの木繰入金収入	3,300,000	3,383,600	△83,600	
		ミルトスの木鶴ヶ峰本町繰入金収入	3,300,000	3,383,600	△83,600	
		シャローム三育保育園繰入金収入	3,300,000	3,383,600	△83,600	
		その他の活動収入計(7)	16,700,000	20,506,857	△3,806,857	
	支出	積立資産支出	6,120,000	6,104,275	15,725	

シャローム横浜拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	退職給付引当資産支出	6,120,000	6,104,275	15,725	
	その他の活動による支出	0	1,258,985	△1,258,985	
	差入保証金支出	0	20,000	△20,000	
	長期前払費用支出	0	1,238,985	△1,238,985	
	その他の活動支出計(8)	6,120,000	7,363,260	△1,243,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,580,000	13,143,597	△2,563,597	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,508,000	△20,075,115	31,583,115	
前期末支払資金残高(12)		0	153,389,251	△153,389,251	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,508,000	133,314,136	△121,806,136	

シャローム横浜拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

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	介護保険事業収益	635,687,286	630,194,877	5,492,409
	施設介護料収益	388,123,883	355,090,839	33,033,044
	介護報酬収益	344,472,024	314,190,938	30,281,086
	利用者負担金収益(公費)	7,532,445	7,313,505	218,940
	利用者負担金収益(一般)	36,119,414	33,586,396	2,533,018
	居宅介護料収益	93,050,157	118,467,883	△25,417,726
	介護報酬収益	81,074,168	103,823,641	△22,749,473
	介護予防報酬収益	413,842	134,761	279,081
	介護負担金収益(公費)	277,888	477,637	△199,749
	介護負担金収益(一般)	11,238,273	14,016,865	△2,778,592
	介護予防負担金収益(公費)	6,485	14,979	△8,494
	介護予防負担金収益(一般)	39,501	0	39,501
	地域密着型介護料収益	36,771,387	37,531,277	△759,890
	介護報酬収益	31,094,490	32,422,300	△1,327,810
	介護負担金収益(公費)	295,477	294,788	689
	介護負担金収益(一般)	5,381,420	4,814,189	567,231
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,789,740	6,488,463	△3,698,723
	事業費収益	2,469,729	5,586,584	△3,116,855
	事業負担金収益(公費)	7,804	101,401	△93,597
	事業負担金収益(一般)	312,207	800,478	△488,271
	利用者等利用料収益	112,447,955	110,992,967	1,454,988
	施設サービス利用料収益	161,615	301,060	△139,445
	居宅介護サービス利用料収益	332,132	866,041	△533,909
	食費収益(公費)	1,654,404	1,678,318	△23,914
	食費収益(一般)	46,033,460	43,538,312	2,495,148
	食費収益(特定)	20,140,820	21,277,030	△1,136,210
	居住費収益(公費)	307,440	306,600	840
	居住費収益(一般)	33,316,400	29,982,400	3,334,000
	居住費収益(特定)	10,472,508	12,900,530	△2,428,022
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	133,604	△133,604
	その他の利用料収益	29,176	9,072	20,104
	その他の事業収益	2,504,164	1,623,448	880,716
	補助金事業収益(公費)	2,308,528	1,435,528	873,000
	受託事業収益(公費)	195,636	187,920	7,716
	高齢者食事サービス収益	18,884,196	18,731,426	152,770
	委託料収益	1,203,486	835,596	367,890
	利用者負担金収益	14,967,200	14,062,300	904,900
	その他の事業収益	2,713,510	3,833,530	△1,120,020
	経常経費寄附金収益	208,256	30,000	178,256
	その他の収益	1,269,231	1,256,641	12,590
	その他の収益	1,269,231	1,256,641	12,590
退職給付収益	1,269,231	1,256,641	12,590	
サービス活動収益計(1)	656,048,969	650,212,944	5,836,025	
費用	人件費	500,940,279	524,401,553	△23,461,274
	職員給料	282,972,991	294,391,139	△11,418,148
	職員賞与	27,118,100	24,719,300	2,398,800
	賞与引当金繰入	13,320,000	14,920,000	△1,600,000
	非常勤職員給与	108,133,132	114,713,272	△6,580,140
派遣職員費	516,024	5,119,340	△4,603,316	

シャローム横浜拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職給付費用	11,682,006	12,400,011	△718,005
	退職一時金	1,269,231	1,329,541	△60,310
	福祉医療機構	1,023,500	1,112,500	△89,000
	中小企業退職金共済	3,285,000	3,360,000	△75,000
	退職給与引当金繰入	6,104,275	6,597,970	△493,695
	法定福利費	57,198,026	58,138,491	△940,465
	社会保険料	53,949,485	55,013,055	△1,063,570
	労働保険料	3,248,541	3,125,436	123,105
	事業費	104,153,501	106,290,981	△2,137,480
	給食費	45,690,178	44,608,232	1,081,946
	介護用品費	7,466,238	9,909,463	△2,443,225
	保健衛生費	790,605	851,220	△60,615
	医薬品費	27,436	0	27,436
	利用者健康診断	632,448	632,448	0
	消毒清掃費	71,381	102,495	△31,114
	医療材料費	59,340	116,277	△56,937
	被服費	29,800	79,841	△50,041
	教養娯楽費	2,212,939	2,428,456	△215,517
	水道光熱費	28,636,638	30,169,135	△1,532,497
	電気料	14,038,558	14,670,726	△632,168
	水道料	12,364,957	13,027,401	△662,444
	ガス料	2,233,123	2,471,008	△237,885
	消耗器具備品費	12,594,776	11,292,339	1,302,437
	消耗品費	11,683,401	10,508,649	1,174,752
	器具什器費	837,290	479,815	357,475
	防災用品	74,085	303,875	△229,790
	賃借料	773,385	790,161	△16,776
	車輛費	5,654,655	5,916,989	△262,334
	車輛燃料費	3,232,140	3,593,265	△361,125
	車輛検査費	566,054	853,691	△287,637
	その他車輛費	1,856,461	1,470,033	386,428
	その他の事業費	0	0	0
	その他の事業費支出	0	0	0
	雑費	304,287	245,145	59,142
	事務費	66,929,543	56,151,083	10,778,460
	福利厚生費	2,629,209	2,693,686	△64,477
	職員健康管理費	1,673,691	1,768,966	△95,275
	その他福利厚生費	955,518	924,720	30,798
	職員被服費	2,478,902	2,501,628	△22,726
	旅費交通費	959,298	874,845	84,453
	研修研究費	2,342,125	1,730,835	611,290
	事務消耗品費	3,074,257	1,914,624	1,159,633
	消耗品費	2,171,592	1,430,502	741,090
	器具什器費	902,665	484,122	418,543
	印刷製本費	1,761,965	1,504,581	257,384
	修繕費	9,434,734	4,128,960	5,305,774
	通信運搬費	3,754,186	3,737,422	16,764
	会議費	102,941	78,372	24,569
	広報費	198,256	127,616	70,640

シャローム横浜拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	業務委託費	20,387,183	17,421,467	2,965,716	
	業務委託費支出	13,592,157	10,650,041	2,942,116	
	協力医	6,795,026	6,771,426	23,600	
	手数料	1,101,366	1,133,553	△32,187	
	保険料	2,814,179	2,681,525	132,654	
	賃借料	1,396,452	1,274,352	122,100	
	賃借料	1,396,452	1,274,352	122,100	
	土地・建物賃借料	4,372,440	3,326,400	1,046,040	
	租税公課	1,113,242	774,200	339,042	
	保守料	6,391,743	6,852,884	△461,141	
	渉外費	641,593	541,905	99,688	
	諸会費	854,900	540,640	314,260	
	その他の事務費	0	0	0	
	雑費	1,120,572	2,311,588	△1,191,016	
	利用者負担軽減額	917,621	1,120,703	△203,082	
	減価償却費	50,326,467	48,670,136	1,656,331	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,541,412	△28,870,228	△671,184	
	徴収不能額	0	320,336	△320,336	
	サービス活動費用計(2)	693,725,999	708,084,564	△14,358,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,677,030	△57,871,620	20,194,590		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	395	940	△545
		その他のサービス活動外収益	8,377,985	8,533,211	△155,226
		利用者等外給食収益	4,647,200	4,555,400	91,800
		雑収益	3,730,785	3,977,811	△247,026
	サービス活動外収益計(4)	8,378,380	8,534,151	△155,771	
	費用	支払利息	320,606	351,501	△30,895
		その他のサービス活動外費用	5,593,664	5,784,212	△190,548
		利用者等外給食費	5,588,704	5,784,212	△195,508
		雑損失	4,960	0	4,960
	サービス活動外費用計(5)	5,914,270	6,135,713	△221,443	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,464,110	2,398,438	65,672		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,212,920	△55,473,182	20,260,262		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,590,000	13,997,000	△12,407,000
		施設整備等補助金収益	1,590,000	13,997,000	△12,407,000
		拠点区分間繰入金収益	16,917,900	31,523,800	△14,605,900
		シャローム桜山繰入金収益	1,691,800	1,652,400	39,400
		ひかりが丘地域CP繰入金収益	5,075,300	4,957,000	118,300
		ミルトスの木繰入金収益	3,383,600	3,304,800	78,800
		ミルトスの木鶴ヶ峰本町繰入金収益	3,383,600	3,304,800	78,800
		シャローム三育保育園繰入金収益	3,383,600	18,304,800	△14,921,200
	特別収益計(8)	18,507,900	45,520,800	△27,012,900	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
車輦運搬具売却損・処分損		3	1	2	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,590,000	13,997,000	△12,407,000		
特別費用計(9)	1,590,005	13,997,001	△12,406,996		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,917,895	31,523,799	△14,605,904		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,295,025	△23,949,383	5,654,358		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△41,005,024	△23,055,641	△17,949,383	

シャローム横浜拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△59,300,049	△47,005,024	△12,295,025
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	△6,000,000
	施設整備積立金取崩額	0	6,000,000	△6,000,000
	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)	△59,300,049	△41,005,024	△18,295,025

シャローム横浜拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

(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	152,708,168	199,213,524	△46,505,356	流動負債	41,418,020	70,131,261	△28,713,241
現金預金	45,211,399	76,341,803	△31,130,404	事業未払金	12,116,216	41,708,541	△29,592,325
事業未収金	95,930,027	91,326,239	4,603,788	1年以内返済予定設備資金借入金	8,196,000	8,879,000	△683,000
未収金	10,596,564	10,685,784	△89,220	1年以内返済予定リース債務	738,720	738,720	0
未収補助金	628,928	128,928	500,000	預り金	6,232	0	6,232
立替金	110,518	324,431	△213,913	職員預り金	0	0	0
1年以内長期前払費用	230,732	230,732	0	前受金	2,625,000	3,885,000	△1,260,000
拠点区分間貸付金	0	20,175,607	△20,175,607	拠点区分間借入金	4,415,852	0	4,415,852
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,320,000	14,920,000	△1,600,000
固定資産	1,550,972,268	1,590,700,774	△39,728,506	固定負債	181,498,867	192,773,051	△11,274,184
基本財産	1,357,708,408	1,390,437,395	△32,728,987	設備資金借入金	28,632,000	36,828,000	△8,196,000
土地	659,490,000	659,490,000	0	リース債務	1,292,760	2,031,480	△738,720
建物	698,218,408	730,947,395	△32,728,987	拠点区分間長期借入金	90,000,000	90,000,000	0
その他の固定資産	193,263,860	200,263,379	△6,999,519	退職給付引当金	61,574,107	63,913,571	△2,339,464
建物	101,155,707	107,759,687	△6,603,980	負債の部合計	222,916,887	262,904,312	△39,987,425
構築物	5,798,217	5,964,985	△166,768	純資産の部			
車輛運搬具	109,038	999,052	△890,014	基本金	966,062,873	966,062,873	0
器具及び備品	16,404,244	17,569,824	△1,165,580	一号基本金	777,589,873	777,589,873	0
有形リース資産	2,031,480	2,770,200	△738,720	二号基本金	136,473,000	136,473,000	0
ソフトウェア	4,668,621	761,760	3,906,861	三号基本金	52,000,000	52,000,000	0
退職給付引当資産	61,574,107	63,913,571	△2,339,464	国庫補助金等特別積立金	574,000,725	601,952,137	△27,951,412
差入保証金	544,300	524,300	20,000	次期繰越活動増減差額	△59,300,049	△41,005,024	△18,295,025
長期前払費用	978,146	0	978,146	(うち当期活動増減差額)	△18,295,025	△23,949,383	5,654,358
				純資産の部合計	1,480,763,549	1,527,009,986	△46,246,437
資産の部合計	1,703,680,436	1,789,914,298	△86,233,862	負債及び純資産の部合計	1,703,680,436	1,789,914,298	△86,233,862

計算書類に対する注記（シャローム横浜拠点区分用）

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

① 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。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③ 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

① 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。

② 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. 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。

- ① 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
- ② 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
- ③ 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. 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等は、以下のとおりになっている。

- (1) シャローム横浜拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）
 - ① 介護老人福祉施設
 - ② 短期入所生活介護
 - ③ 通所介護
 - ④ 認知症対応型通所介護
 - ⑤ 横浜市高齢者食事サービス
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）

当拠点区分は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。

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	659,490,000	0	0	659,490,000
建物	730,947,395	0	32,728,987	698,218,408
合計	1,390,437,395	0	32,728,987	1,357,708,408

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

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

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）	1,891,783,823	1,193,565,415	698,218,408
基本財産合計	1,891,783,823	1,193,565,415	698,218,408
建物	166,084,879	64,929,172	101,155,707
構築物	40,039,741	34,241,524	5,798,217
車両運搬具	24,230,649	24,121,611	109,038
器具及び備品	97,062,585	80,658,341	16,404,244
有形リース資産	6,843,600	4,812,120	2,031,480
その他の固定資産	334,261,454	208,762,768	125,498,686
合計	2,226,045,277	1,402,328,183	823,717,094

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	95,930,027	0	95,930,027
未収金	10,596,564	0	10,596,564
未収補助金	628,928	0	628,928
合計	107,155,519	0	107,155,519

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

ケアハウス シャローム桜山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

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	老人福祉事業収入	79,428,000	73,030,003	6,397,997		
	運営事業収入	79,428,000	73,020,153	6,407,847		
	その他の利用料収入	63,936,000	54,382,818	9,553,182		
	補助金事業収入(公費)	15,492,000	18,637,335	△3,145,335		
	その他の事業収入	0	9,850	△9,850		
	その他の利用料収入	0	9,850	△9,850		
	収入	経常経費寄附金収入	120,000	0	120,000	
	受取利息配当金収入	12,000	8,504	3,496		
	その他の収入	900,000	2,300,937	△1,400,937		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	900,000	706,603	193,397		
	雑収入	900,000	706,603	193,397		
	退職給付収入	0	1,594,334	△1,594,334		
	事業活動収入計(1)		80,460,000	75,339,444	5,120,556	
	支出	人件費支出	38,196,000	46,554,952	△8,358,952	
		職員給料支出	22,800,000	26,074,679	△3,274,679	
職員賞与支出		3,600,000	3,703,000	△103,000		
非常勤職員給与支出		7,500,000	6,434,642	1,065,358		
退職給付支出		300,000	5,562,459	△5,262,459		
退職一時金		0	5,283,959	△5,283,959		
福祉医療機構		180,000	133,500	46,500		
中小企業退職金共済		120,000	145,000	△25,000		
法定福利費支出		3,996,000	4,780,172	△784,172		
社会保険料		3,720,000	4,548,614	△828,614		
労働保険料		276,000	231,558	44,442		
事業費支出		25,182,000	23,154,646	2,027,354		
給食費支出		11,400,000	10,028,769	1,371,231		
保健衛生費支出		12,000	35,712	△23,712		
消毒清掃費		12,000	35,712	△23,712		
教養娯楽費支出		150,000	83,600	66,400		
水道光熱費支出		13,200,000	11,759,035	1,440,965		
電気料		5,100,000	5,472,003	△372,003		
水道料		6,000,000	4,808,590	1,191,410		
ガス料		2,100,000	1,478,442	621,558		
消耗器具備品費支出		420,000	1,026,072	△606,072		
消耗品費		300,000	645,565	△345,565		
器具什器費		120,000	380,507	△260,507		
賃借料支出		0	221,458	△221,458		
事務費支出		5,842,000	6,835,306	△993,306		
福利厚生費支出		120,000	138,531	△18,531		
職員健康管理費		72,000	88,361	△16,361		
その他福利厚生費	48,000	50,170	△2,170			
職員被服費支出	60,000	80,830	△20,830			
旅費交通費支出	12,000	13,362	△1,362			
研修研究費支出	12,000	85,942	△73,942			
事務消耗品費支出	84,000	55,756	28,244			
消耗品費	24,000	32,218	△8,218			
器具什器費	60,000	23,538	36,462			

ケアハウス シャローム桜山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	印刷製本費支出	120,000	26,116	93,884		
	修繕費支出	1,200,000	1,873,714	△673,714		
	通信運搬費支出	180,000	314,283	△134,283		
	会議費支出	12,000	0	12,000		
	広報費支出	210,000	79,200	130,800		
	業務委託費支出	900,000	1,576,682	△676,682		
	業務委託費支出	900,000	1,576,682	△676,682		
	手数料支出	90,000	84,726	5,274		
	保険料支出	120,000	158,827	△38,827		
	賃借料支出	168,000	162,912	5,088		
	賃借料支出	168,000	162,912	5,088		
	租税公課支出	120,000	16,491	103,509		
	保守料支出	2,320,000	2,063,564	256,436		
	渉外費支出	24,000	10,000	14,000		
	諸会費支出	90,000	90,500	△500		
	雑支出	0	3,870	△3,870		
	事業活動支出計(2)	69,220,000	76,544,904	△7,324,904		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,240,000	△1,205,460	12,445,460		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	385,000	△385,000	
		施設整備等補助金収入	0	385,000	△385,000	
		施設整備等収入計(4)	0	385,000	△385,000	
	支出	固定資産取得支出	2,514,000	2,512,210	1,790	
		建物取得支出	1,480,000	1,478,400	1,600	
		建物取得支出	1,480,000	1,478,400	1,600	
器具及び備品取得支出		128,000	127,810	190		
ソフトウェア取得支出	906,000	906,000	0			
	施設整備等支出計(5)	2,514,000	2,512,210	1,790		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,514,000	△2,127,210	△386,790		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,689,625	△3,689,625	
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,689,625	△3,689,625	
		その他の活動による収入	5,200,000	26,690,000	△21,490,000	
		管理費収入	4,900,000	23,390,000	△18,490,000	
		保証金収入	300,000	3,300,000	△3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	5,200,000	30,379,625	△25,179,625	
	支出	積立資産支出	552,000	615,330	△63,330	
退職給付引当資産支出		552,000	615,330	△63,330		
拠点区分間繰入金支出		1,800,000	1,691,800	108,200		
シャローム横浜繰入金支出		1,800,000	1,691,800	108,200		
その他の活動による支出		2,750,000	17,871,831	△15,121,831		
管理費返還金支出		2,450,000	14,540,003	△12,090,003		
保証金返還金支出		300,000	2,850,000	△2,550,000		
長期前払費用支出		0	481,828	△481,828		
その他の活動支出計(8)		5,102,000	20,178,961	△15,076,961		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,000	10,200,664	△10,102,664		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,824,000	6,867,994	1,956,006		
	前期末支払資金残高(12)	0	31,060,075	△31,060,075		

ケアハウス シャローム桜山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,824,000	37,928,069	△29,104,069	

ケアハウス シャローム桜山拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

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	老人福祉事業収益	73,030,003	80,715,285	△7,685,282
	運営事業収益	73,020,153	80,715,285	△7,695,132
	その他の利用料収益	54,382,818	63,923,075	△9,540,257
	補助金事業収益(公費)	18,637,335	16,792,210	1,845,125
	その他の事業収益	9,850	0	9,850
	その他の利用料収益	9,850	0	9,850
	経常経費寄附金収益	0	159,000	△159,000
	その他の収益	1,594,334	0	1,594,334
	その他の収益	1,594,334	0	1,594,334
	退職給付収益	1,594,334	0	1,594,334
	サービス活動収益計(1)	74,624,337	80,874,285	△6,249,948
費用	人件費	43,480,657	37,578,016	5,902,641
	職員給料	26,074,679	22,645,027	3,429,652
	職員賞与	2,463,000	2,080,000	383,000
	賞与引当金繰入	1,240,000	1,240,000	0
	非常勤職員給与	6,434,642	6,510,440	△75,798
	退職給付費用	2,488,164	864,040	1,624,124
	退職一時金	1,594,334	0	1,594,334
	福祉医療機構	133,500	178,000	△44,500
	中小企業退職金共済	145,000	120,000	25,000
	退職給与引当金繰入	615,330	566,040	49,290
	法定福利費	4,780,172	4,238,509	541,663
	社会保険料	4,548,614	3,972,970	575,644
	労働保険料	231,558	265,539	△33,981
	事業費	23,154,646	23,318,911	△164,265
	給食費	10,028,769	9,890,570	138,199
	保健衛生費	35,712	13,586	22,126
	消毒清掃費	35,712	13,586	22,126
	教養娯楽費	83,600	137,326	△53,726
	水道光熱費	11,759,035	12,542,772	△783,737
	電気料	5,472,003	5,705,274	△233,271
	水道料	4,808,590	5,066,208	△257,618
	ガス料	1,478,442	1,771,290	△292,848
	消耗器具備品費	1,026,072	598,361	427,711
	消耗品費	645,565	583,475	62,090
	器具什器費	380,507	14,886	365,621
	賃借料	221,458	136,296	85,162
	事務費	6,835,306	5,797,255	1,038,051
	福利厚生費	138,531	133,034	5,497
	職員健康管理費	88,361	93,251	△4,890
	その他福利厚生費	50,170	39,783	10,387
	職員被服費	80,830	63,000	17,830
	旅費交通費	13,362	0	13,362
研修研究費	85,942	2,582	83,360	
事務消耗品費	55,756	57,236	△1,480	
消耗品費	32,218	9,499	22,719	
器具什器費	23,538	47,737	△24,199	
印刷製本費	26,116	0	26,116	
修繕費	1,873,714	1,200,097	673,617	

ケアハウス シャローム桜山拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	通信運搬費	314,283	197,491	116,792
	会議費	0	10,000	△10,000
	広報費	79,200	142,776	△63,576
	業務委託費	1,576,682	920,216	656,466
	業務委託費支出	1,576,682	920,216	656,466
	手数料	84,726	84,530	196
	保険料	158,827	124,394	34,433
	賃借料	162,912	162,912	0
	賃借料	162,912	162,912	0
	租税公課	16,491	18,854	△2,363
	保守料	2,063,564	2,570,760	△507,196
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	90,500	99,373	△8,873
	雑費	3,870	0	3,870
	減価償却費	15,536,629	15,043,563	493,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,817,474	△8,808,878	△8,596
	サービス活動費用計(2)	80,189,764	72,928,867	7,260,897
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,565,427	7,945,418	△13,510,845	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,504	7,601	903
	その他のサービス活動外収益	706,603	804,260	△97,657
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	706,603	804,260	△97,657
サービス活動外収益計(4)	715,107	811,861	△96,754	
費用				
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)	715,107	811,861	△96,754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,850,320	8,757,279	△13,607,599	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	385,000	0	385,000
	施設整備等補助金収益	385,000	0	385,000
	特別収益計(8)	385,000	0	385,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	385,000	0	385,000
	拠点区分間繰入金費用	1,691,800	1,652,400	39,400
シャローム横浜繰入金費用	1,691,800	1,652,400	39,400	
特別費用計(9)	2,076,800	1,652,400	424,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,691,800	△1,652,400	△39,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,542,120	7,104,879	△13,646,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,098,488	28,993,609	7,104,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,556,368	36,098,488	△6,542,120
	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)	29,556,368	36,098,488	△6,542,120

ケアハウス シャローム桜山拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

(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	39,092,359	33,579,105	5,513,254	流動負債	2,234,969	3,691,147	△1,456,178
現金預金	36,958,346	29,960,227	6,998,119	事業未払金	994,969	227,221	767,748
事業未収金	0	3,550,995	△3,550,995	職員預り金	0	0	0
未収補助金	1,889,200	0	1,889,200	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	2,223,926	△2,223,926
1年以内長期前払費用	169,321	67,883	101,438	賞与引当金	1,240,000	1,240,000	0
拠点区分間貸付金	75,492	0	75,492				
仮払金	0	0	0				
固定資産	745,883,621	756,729,900	△10,846,279	固定負債	118,256,942	107,159,195	11,097,747
基本財産	652,068,532	664,031,864	△11,963,332	退職給付引当金	9,586,120	7,788,370	1,797,750
土地	290,510,000	290,510,000	0	長期預り金	108,670,822	99,370,825	9,299,997
建物	361,558,532	373,521,864	△11,963,332	負債の部合計	120,491,911	110,850,342	9,641,569
その他の固定資産	93,815,089	92,698,036	1,117,053	純資産の部			
建物	23,263,736	24,088,866	△825,130	基本金	380,879,493	380,879,493	0
構築物	1	1	0	一号基本金	380,879,493	380,879,493	0
器具及び備品	4,860,042	5,820,799	△960,757	国庫補助金等特別積立金	249,048,208	257,480,682	△8,432,474
ソフトウェア	724,800	0	724,800	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	9,586,120	7,788,370	1,797,750	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	29,556,368	36,098,488	△6,542,120
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△6,542,120	7,104,879	△13,646,999
長期前払費用	380,390	0	380,390				
				純資産の部合計	664,484,069	679,458,663	△14,974,594
資産の部合計	784,975,980	790,309,005	△5,333,025	負債及び純資産の部合計	784,975,980	790,309,005	△5,333,025

計算書類に対する注記（シャローム桜山拠点区分用）

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

① 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。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③ 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

① 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。

② 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. 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。

- ① 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
- ② 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
- ③ 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. 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等は、以下のとおりになっている。

- (1) シャローム桜山拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅱ)）
当拠点区分ではサービス区分が1つであるため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅲ)）
当拠点区分ではサービス区分が1つであるため省略している。

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	290,510,000	0	0	290,510,000
建物	373,521,864	0	11,963,332	361,558,532
合計	664,031,864	0	11,963,332	652,068,532

6. 基金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

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

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）	833,344,127	471,785,595	361,558,532
基本財産合計	833,344,127	471,785,595	361,558,532
建物	35,876,634	12,612,898	23,263,736
構築物	14,156,109	14,156,108	1
器具及び備品	14,584,045	9,724,003	4,860,042
その他の固定資産	64,616,788	36,493,009	28,123,779
合計	897,960,915	508,278,604	389,682,311

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
未収補助金	1,889,200	0	1,889,200
合計	1,889,200	0	1,889,200

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

横浜ひかりが丘地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

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	介護保険事業収入	194,505,000	183,112,030	11,392,970	
	居宅介護料収入	100,857,000	88,426,113	12,430,887	
	介護報酬収入	90,453,000	78,597,767	11,855,233	
	介護負担金収入(公費)	2,046,000	1,581,804	464,196	
	介護負担金収入(一般)	8,358,000	8,246,542	111,458	
	居宅介護支援介護料収入	24,100,000	22,539,937	1,560,063	
	居宅介護支援介護料収入	17,600,000	13,973,763	3,626,237	
	介護予防支援介護料収入	6,500,000	8,566,174	△2,066,174	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,713,000	8,061,414	△1,348,414	
	事業費収入	6,060,000	7,199,577	△1,139,577	
	事業負担金収入(公費)	221,000	186,911	34,089	
	事業負担金収入(一般)	432,000	674,926	△242,926	
	利用者等利用料収入	8,000,000	8,173,785	△173,785	
	居宅介護サービス利用料収入	0	260,535	△260,535	
	食費収入(一般)	8,000,000	7,913,250	86,750	
	その他の事業収入	54,835,000	55,910,781	△1,075,781	
	補助金事業収入(公費)	150,000	8,000	142,000	
	受託事業収入(公費)	54,685,000	55,902,781	△1,217,781	
	その他の事業収入	13,213,000	12,024,200	1,188,800	
	その他の事業収入	13,213,000	12,024,200	1,188,800	
	補助金事業収入(公費)	12,441,000	11,675,900	765,100	
	利用料収入	772,000	280,300	491,700	
	おやつ代收り	0	68,000	△68,000	
	受取利息配当金収入	0	1,278	△1,278	
	その他の収入	3,100,000	2,976,146	123,854	
	受入研修費収入	50,000	52,800	△2,800	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,561,650	38,350	
雑収入	450,000	361,696	88,304		
雑収入	450,000	361,696	88,304		
事業活動収入計(1)		210,818,000	198,113,654	12,704,346	
支出	人件費支出	158,834,000	154,334,588	4,499,412	
	職員給料支出	74,845,000	67,265,795	7,579,205	
	職員賞与支出	10,350,000	9,241,600	1,108,400	
	非常勤職員給与支出	56,408,000	58,727,780	△2,319,780	
	派遣職員費支出	0	1,714,661	△1,714,661	
	退職給付支出	1,170,000	1,058,000	112,000	
	福祉医療機構	335,000	178,000	157,000	
	中小企業退職金共済	835,000	880,000	△45,000	
	法定福利費支出	16,061,000	16,326,752	△265,752	
	社会保険料	14,730,000	15,487,789	△757,789	
	労働保険料	1,331,000	838,963	492,037	
	事業費支出	21,412,000	19,242,435	2,169,565	
	給食費支出	3,365,000	3,355,190	9,810	
	介護用品費支出	80,000	0	80,000	
	保健衛生費支出	235,000	264,678	△29,678	
医薬品費	10,000	1,131	8,869		
消毒清掃費	225,000	263,547	△38,547		
教養娯楽費支出	670,000	586,253	83,747		

横浜ひかりが丘地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	水道光熱費支出	10,902,000	8,726,517	2,175,483	
	電気料	3,876,000	2,957,366	918,634	
	水道料	4,200,000	3,161,954	1,038,046	
	ガス料	2,826,000	2,607,197	218,803	
	消耗器具備品費支出	1,385,000	1,573,469	△188,469	
	消耗品費	1,225,000	1,554,229	△329,229	
	器具什器費	160,000	19,240	140,760	
	保険料支出	20,000	560	19,440	
	賃借料支出	2,550,000	2,859,972	△309,972	
	車輛費支出	2,205,000	1,875,176	329,824	
	車輛燃料費	1,600,000	1,299,660	300,340	
	車輛検査費	100,000	0	100,000	
	その他車輛費	505,000	575,516	△70,516	
	雑支出	0	620	△620	
	事務費支出	19,295,000	23,288,019	△3,993,019	
	福利厚生費支出	1,037,000	1,456,701	△419,701	
	職員健康管理費	384,000	437,546	△53,546	
	その他福利厚生費	653,000	1,019,155	△366,155	
	職員被服費支出	494,000	393,330	100,670	
	旅費交通費支出	164,000	69,852	94,148	
	研修研究費支出	315,000	576,696	△261,696	
	事務消耗品費支出	1,053,000	1,193,104	△140,104	
	消耗品費	773,000	1,009,496	△236,496	
	器具什器費	280,000	183,608	96,392	
	印刷製本費支出	680,000	687,687	△7,687	
	修繕費支出	1,400,000	1,976,266	△576,266	
	通信運搬費支出	1,150,000	1,319,894	△169,894	
	会議費支出	90,000	80,658	9,342	
	広報費支出	800,000	987,480	△187,480	
	業務委託費支出	7,430,000	9,273,277	△1,843,277	
	業務委託費支出	6,800,000	8,706,277	△1,906,277	
	協力医	630,000	567,000	63,000	
	手数料支出	156,000	201,776	△45,776	
	保険料支出	744,000	951,882	△207,882	
	賃借料支出	120,000	79,794	40,206	
	賃借料支出	120,000	79,794	40,206	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,879,000	△379,000	
	租税公課支出	1,700,000	1,839,779	△139,779	
	保守料支出	310,000	148,824	161,176	
	渉外費支出	70,000	74,631	△4,631	
諸会費支出	82,000	79,500	2,500		
雑支出	0	17,888	△17,888		
利用者負担軽減額	100,000	48,736	51,264		
その他の支出	2,000,000	2,458,812	△458,812		
利用者等外給食費支出	2,000,000	2,458,812	△458,812		
事業活動支出計(2)	201,641,000	199,372,590	2,268,410		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,177,000	△1,258,936	10,435,936		
施設収入	0	1,380,000	△1,380,000		

横浜ひかりが丘地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,380,000	△1,380,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,380,000	△1,380,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	1,850,660	△350,660	
	車輜運搬具取得支出	0	1,850,660	△1,850,660	
器具及び備品取得支出	1,500,000	0	1,500,000		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,850,660	△350,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△470,660	△1,029,340		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,746,000	1,698,650	47,350	
	退職給付引当資産支出	1,746,000	1,698,650	47,350	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,075,300	△75,300	
シャローム横浜繰入金支出	5,000,000	5,075,300	△75,300		
その他の活動支出計(8)	6,746,000	6,773,950	△27,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,746,000	△6,773,950	27,950		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	931,000	△8,503,546	9,434,546		
前期末支払資金残高(12)	0	36,909,435	△36,909,435		
当期末支払資金残高(11)+(12)	931,000	28,405,889	△27,474,889		

横浜ひかりが丘地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

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	介護保険事業収益	183,112,030	179,538,831	3,573,199
	居宅介護料収益	88,426,113	88,062,725	363,388
	介護報酬収益	78,597,767	77,344,640	1,253,127
	介護予防報酬収益	0	68,451	△68,451
	介護負担金収益(公費)	1,581,804	1,768,641	△186,837
	介護負担金収益(一般)	8,246,542	8,880,993	△634,451
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	22,539,937	21,256,336	1,283,601
	居宅介護支援介護料収益	13,973,763	13,194,438	779,325
	介護予防支援介護料収益	8,566,174	8,061,898	504,276
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,061,414	6,818,730	1,242,684
	事業費収益	7,199,577	6,147,896	1,051,681
	事業負担金収益(公費)	186,911	211,657	△24,746
	事業負担金収益(一般)	674,926	459,177	215,749
	利用者等利用料収益	8,173,785	8,291,102	△117,317
	居宅介護サービス利用料収益	260,535	291,602	△31,067
	食費収益(一般)	7,913,250	7,999,500	△86,250
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	55,910,781	55,109,938	800,843
	補助金事業収益(公費)	8,000	64,000	△56,000
	受託事業収益(公費)	55,902,781	55,045,938	856,843
	その他の事業収益	12,024,200	1,895,989	10,128,211
	その他の事業収益	12,024,200	1,895,989	10,128,211
	補助金事業収益(公費)	11,675,900	1,880,589	9,795,311
	利用料収益	280,300	13,100	267,200
	おやつ代収益	68,000	2,300	65,700
その他の収益	0	282,233	△282,233	
その他の収益	0	282,233	△282,233	
退職給付収益	0	282,233	△282,233	
サービス活動収益計(1)	195,136,230	181,717,053	13,419,177	
費用	人件費	156,073,238	138,145,648	17,927,590
	職員給料	67,265,795	58,625,978	8,639,817
	職員賞与	6,141,600	4,811,600	1,330,000
	賞与引当金繰入	3,280,000	3,240,000	40,000
	非常勤職員給与	58,587,780	53,479,780	5,108,000
	派遣職員費	1,714,661	0	1,714,661
	退職給付費用	2,756,650	2,911,847	△155,197
	退職一時金	0	282,233	△282,233
	福祉医療機構	178,000	267,000	△89,000
	中小企業退職金共済	880,000	760,000	120,000
	退職給与引当金繰入	1,698,650	1,602,614	96,036
	法定福利費	16,326,752	15,076,443	1,250,309
	社会保険料	15,487,789	14,156,901	1,330,888
	労働保険料	838,963	919,542	△80,579
	事業費	19,242,435	19,661,817	△419,382
給食費	3,355,190	3,105,557	249,633	
保健衛生費	264,678	214,975	49,703	
医薬品費	1,131	1,353	△222	

横浜ひかりが丘地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	消毒清掃費	263,547	213,622	49,925
	教養娯楽費	586,253	362,636	223,617
	水道光熱費	8,726,517	9,794,882	△1,068,365
	電気料	2,957,366	3,366,945	△409,579
	水道料	3,161,954	3,283,684	△121,730
	ガス料	2,607,197	3,144,253	△537,056
	消耗器具備品費	1,573,469	2,018,692	△445,223
	消耗品費	1,554,229	1,581,371	△27,142
	器具什器費	19,240	437,321	△418,081
	保険料	560	19,030	△18,470
	賃借料	2,859,972	2,498,579	361,393
	車輛費	1,875,176	1,643,146	232,030
	車輛燃料費	1,299,660	1,360,585	△60,925
	車輛検査費	0	45,047	△45,047
	その他車輛費	575,516	237,514	338,002
	雑費	620	4,320	△3,700
	事務費	23,439,654	21,136,103	2,303,551
	福利厚生費	1,456,701	982,522	474,179
	職員健康管理費	437,546	359,280	78,266
	その他福利厚生費	1,019,155	623,242	395,913
	職員被服費	393,330	260,587	132,743
	旅費交通費	69,852	80,432	△10,580
	研修研究費	576,696	339,059	237,637
費用	事務消耗品費	1,193,104	1,017,825	175,279
	消耗品費	1,009,496	716,878	292,618
	器具什器費	183,608	300,947	△117,339
	印刷製本費	687,687	706,271	△18,584
	修繕費	1,976,266	1,582,825	393,441
	通信運搬費	1,319,894	1,341,836	△21,942
	会議費	80,658	84,989	△4,331
	広報費	987,480	1,568,008	△580,528
	業務委託費	9,273,277	8,012,227	1,261,050
	業務委託費支出	8,706,277	7,365,523	1,340,754
	協力医	567,000	646,704	△79,704
	手数料	201,776	213,592	△11,816
	保険料	951,882	759,450	192,432
	賃借料	79,794	136,080	△56,286
	賃借料	79,794	136,080	△56,286
	土地・建物賃借料	1,879,000	1,684,800	194,200
	租税公課	1,839,779	1,849,555	△9,776
	保守料	300,459	300,462	△3
	渉外費	74,631	86,980	△12,349
	諸会費	79,500	73,130	6,370
	雑費	17,888	55,473	△37,585
	利用者負担軽減額	48,736	131,554	△82,818
	減価償却費	558,516	630,745	△72,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△355,210	△410,820	55,610
	サービス活動費用計(2)	199,007,369	179,295,047	19,712,322
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,871,139	2,422,006	△6,293,145

横浜ひかりが丘地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,278	1,277	1
	その他のサービス活動外収益	2,976,146	3,120,506	△144,360
	受入研修費収益	52,800	75,000	△22,200
	利用者等外給食収益	2,561,650	2,765,800	△204,150
	雑収益	361,696	279,706	81,990
	サービス活動外収益計(4)	2,977,424	3,121,783	△144,359
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,458,812	1,905,821	552,991
	利用者等外給食費	2,458,812	1,905,821	552,991
サービス活動外費用計(5)	2,458,812	1,905,821	552,991	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	518,612	1,215,962	△697,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,352,527	3,637,968	△6,990,495	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,380,000	0	1,380,000
	施設整備等補助金収益	1,380,000	0	1,380,000
	特別収益計(8)	1,380,000	0	1,380,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,000	0	1,380,000
	拠点区分間繰入金費用	5,075,300	4,957,000	118,300
	シャローム横浜繰入金費用	5,075,300	4,957,000	118,300
特別費用計(9)	6,455,301	4,957,000	1,498,301	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,075,301	△4,957,000	△118,301	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,427,828	△1,319,032	△7,108,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,552,735	35,871,767	△1,319,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,124,907	34,552,735	△8,427,828
	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)	26,124,907	34,552,735	△8,427,828

横浜ひかりが丘地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

(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	31,994,691	39,696,587	△7,701,896	流動負債	6,717,164	5,875,514	841,650
現金預金	12,112,798	19,400,087	△7,287,289	事業未払金	3,437,164	1,965,599	1,471,565
事業未収金	19,730,255	20,144,862	△414,607	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内長期前払費用	151,638	151,638	0	拠点区分間借入金	0	669,915	△669,915
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,280,000	3,240,000	40,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	25,515,340	22,676,182	2,839,158	固定負債	13,374,210	11,675,560	1,698,650
その他の固定資産	25,515,340	22,676,182	2,839,158	退職給付引当金	13,374,210	11,675,560	1,698,650
車輛運搬具	1,734,996	336,749	1,398,247	負債の部合計	20,091,374	17,551,074	2,540,300
器具及び備品	406,134	512,238	△106,104				
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
退職給付引当資産	13,374,210	11,675,560	1,698,650	国庫補助金等特別積立金	1,293,750	268,960	1,024,790
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	0	151,635	△151,635	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	26,124,907	34,552,735	△8,427,828
				(うち当期活動増減差額)	△8,427,828	△1,319,032	△7,108,796
				純資産の部合計	37,418,657	44,821,695	△7,403,038
資産の部合計	57,510,031	62,372,769	△4,862,738	負債及び純資産の部合計	57,510,031	62,372,769	△4,862,738

計算書類に対する注記（横浜市地域ケアプラザ拠点区分用）

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

① 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。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③ 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

① 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。

② 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. 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。

- ① 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
- ② 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
- ③ 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. 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等は、以下のとおりになっている。

- (1) 横浜市地域ケアプラザ拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）

- ① 地域活動交流
- ② 包括的支援
- ③ 生活支援体制整備
- ④ LSA事業
- ⑤ 放課後キッズクラブ
- ⑥ 居宅介護支援
- ⑦ 通所介護

- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）

当拠点区分は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

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）	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	4,930,660	3,195,664	1,734,996
器具及び備品	4,361,958	3,955,824	406,134
その他の固定資産	9,292,618	7,151,488	2,141,130
合計	9,292,618	7,151,488	2,141,130

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	19,730,255	0	19,730,255
合計	19,730,255	0	19,730,255

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

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

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	介護保険事業収入	184,842,000	181,008,764	3,833,236		
	地域密着型介護料収入	128,700,000	126,093,413	2,606,587		
	介護報酬収入	115,800,000	113,190,992	2,609,008		
	介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,131,301	68,699		
	介護負担金収入(一般)	11,700,000	11,771,120	△71,120		
	利用者等利用料収入	56,142,000	54,915,351	1,226,649		
	地域密着型介護サービス利用料収入	40,842,000	39,884,582	957,418		
	食費収入(一般)	15,300,000	15,030,450	269,550		
	その他の利用料収入	0	319	△319		
	受取利息配当金収入	24,000	65	23,935		
	その他の収入	2,136,000	1,882,748	253,252		
	利用者等外給食費収入	2,040,000	1,779,396	260,604		
	雑収入	96,000	103,352	△7,352		
	雑収入	96,000	103,352	△7,352		
	事業活動収入計(1)		187,002,000	182,891,577	4,110,423	
	支出	人件費支出	125,342,000	127,409,156	△2,067,156	
		職員給料支出	59,400,000	58,396,456	1,003,544	
職員賞与支出		8,280,000	8,021,700	258,300		
非常勤職員給与支出		43,200,000	45,560,818	△2,360,818		
退職給付支出		902,000	911,484	△9,484		
福祉医療機構		182,000	178,000	4,000		
中小企業退職金共済		720,000	733,484	△13,484		
法定福利費支出		13,560,000	14,518,698	△958,698		
社会保険料		12,600,000	13,641,857	△1,041,857		
労働保険料		960,000	876,841	83,159		
事業費支出		20,850,000	19,519,496	1,330,504		
給食費支出		12,000,000	10,384,436	1,615,564		
介護用品費支出		24,000	7,682	16,318		
保健衛生費支出		48,000	81,009	△33,009		
医薬品費		24,000	0	24,000		
消毒清掃費		24,000	72,888	△48,888		
医療材料費		0	8,121	△8,121		
教養娯楽費支出		600,000	337,474	262,526		
水道光熱費支出		6,660,000	4,963,837	1,696,163		
電気料		2,520,000	2,325,837	194,163		
水道料		2,700,000	2,001,111	698,889		
ガス料		1,440,000	636,889	803,111		
消耗器具備品費支出		1,320,000	1,409,929	△89,929		
消耗品費		1,200,000	1,058,002	141,998		
器具什器費		120,000	351,927	△231,927		
車輛費支出		198,000	85,129	112,871		
車輛燃料費		90,000	85,129	4,871		
車輛検査費	54,000	0	54,000			
その他車輛費	54,000	0	54,000			
管理費返還支出	0	2,250,000	△2,250,000			
管理費返還支出	0	2,250,000	△2,250,000			
事務費支出	28,260,000	28,230,086	29,914			
福利厚生費支出	540,000	448,477	91,523			

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	職員健康管理費	456,000	297,340	158,660		
	その他福利厚生費	84,000	151,137	△67,137		
	職員被服費支出	468,000	409,917	58,083		
	旅費交通費支出	48,000	6,750	41,250		
	研修研究費支出	180,000	278,129	△98,129		
	事務消耗品費支出	156,000	494,610	△338,610		
	消耗品費	66,000	376,853	△310,853		
	器具什器費	90,000	117,757	△27,757		
	印刷製本費支出	120,000	298,423	△178,423		
	修繕費支出	180,000	43,300	136,700		
	通信運搬費支出	720,000	774,157	△54,157		
	会議費支出	72,000	0	72,000		
	広報費支出	60,000	0	60,000		
	業務委託費支出	420,000	366,741	53,259		
	業務委託費支出	420,000	366,741	53,259		
	手数料支出	120,000	92,848	27,152		
	保険料支出	432,000	443,470	△11,470		
	賃借料支出	108,000	115,344	△7,344		
	賃借料支出	108,000	115,344	△7,344		
	土地・建物賃借料支出	24,260,000	24,164,500	95,500		
	租税公課支出	202,000	107,312	94,688		
保守料支出	72,000	99,360	△27,360			
渉外費支出	54,000	46,748	7,252			
諸会費支出	48,000	40,000	8,000			
	事業活動支出計(2)	174,452,000	175,158,738	△706,738		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,550,000	7,732,839	4,817,161		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,640,000	1,639,200	800	
		ソフトウェア取得支出	1,640,000	1,639,200	800	
	施設整備等支出計(5)	1,640,000	1,639,200	800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,640,000	△1,639,200	△800		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	500,000	2,250,000	△1,750,000	
		保証金収入	500,000	2,250,000	△1,750,000	
		その他の活動収入計(7)	500,000	2,250,000	△1,750,000	
	支出	積立資産支出	1,260,000	1,345,670	△85,670	
		退職給付引当資産支出	1,260,000	1,345,670	△85,670	
		拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,767,200	△167,200	
		シャローム横浜繰入金支出	6,600,000	6,767,200	△167,200	
		その他の活動による支出	500,000	300,000	200,000	
		保証金返還金支出	500,000	300,000	200,000	
		その他の活動支出計(8)	8,360,000	8,412,870	△52,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,860,000	△6,162,870	△1,697,130		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,050,000	△69,231	3,119,231		
	前期末支払資金残高(12)	0	33,515,144	△33,515,144		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,050,000	33,445,913	△30,395,913	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

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	181,008,764	178,499,124	2,509,640
	地域密着型介護料収益	126,093,413	123,618,371	2,475,042
	介護報酬収益	113,190,992	110,689,175	2,501,817
	介護負担金収益(公費)	1,131,301	1,235,855	△104,554
	介護負担金収益(一般)	11,771,120	11,693,341	77,779
	利用者等利用料収益	54,915,351	54,880,753	34,598
	地域密着型介護サービス利用料収益	39,884,582	39,936,003	△51,421
	食費収益(一般)	15,030,450	14,944,750	85,700
その他の利用料収益	319	0	319	
	サービス活動収益計(1)	181,008,764	178,499,124	2,509,640
費用	人件費	128,714,826	130,586,505	△1,871,679
	職員給料	58,396,456	62,176,169	△3,779,713
	職員賞与	5,531,700	5,447,400	84,300
	賞与引当金繰入	2,760,000	2,800,000	△40,000
	非常勤職員給与	45,250,818	43,027,627	2,223,191
	退職給付費用	2,257,154	2,300,510	△43,356
	福祉医療機構	178,000	133,500	44,500
	中小企業退職金共済	733,484	780,000	△46,516
	退職給与引当金繰入	1,345,670	1,387,010	△41,340
	法定福利費	14,518,698	14,834,799	△316,101
	社会保険料	13,641,857	13,993,535	△351,678
	労働保険料	876,841	841,264	35,577
	事業費	17,269,496	18,553,864	△1,284,368
	給食費	10,384,436	10,521,097	△136,661
	介護用品費	7,682	18,542	△10,860
	保健衛生費	81,009	183,923	△102,914
	消毒清掃費	72,888	172,920	△100,032
	医療材料費	8,121	11,003	△2,882
	教養娯楽費	337,474	397,949	△60,475
	水道光熱費	4,963,837	5,652,746	△688,909
	電気料	2,325,837	2,344,240	△18,403
	水道料	2,001,111	2,390,107	△388,996
	ガス料	636,889	918,399	△281,510
	消耗器具備品費	1,409,929	1,419,903	△9,974
	消耗品費	1,058,002	1,168,580	△110,578
	器具什器費	351,927	251,323	100,604
	車輛費	85,129	359,704	△274,575
	車輛燃料費	85,129	85,910	△781
	車輛検査費	0	227,864	△227,864
	その他車輛費	0	45,930	△45,930
	事務費	28,530,086	28,562,976	△32,890
	福利厚生費	448,477	519,549	△71,072
	職員健康管理費	297,340	316,440	△19,100
その他福利厚生費	151,137	203,109	△51,972	
職員被服費	409,917	415,403	△5,486	
旅費交通費	6,750	9,400	△2,650	
研修研究費	278,129	114,427	163,702	
事務消耗品費	494,610	497,239	△2,629	
消耗品費	376,853	401,794	△24,941	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	器具什器費	117,757	95,445	22,312	
	印刷製本費	298,423	136,197	162,226	
	修繕費	43,300	76,916	△33,616	
	通信運搬費	774,157	869,020	△94,863	
	業務委託費	366,741	454,734	△87,993	
	業務委託費支出	366,741	454,734	△87,993	
	手数料	92,848	134,760	△41,912	
	保険料	443,470	395,136	48,334	
	賃借料	115,344	115,344	0	
	賃借料	115,344	115,344	0	
	土地・建物賃借料	24,464,500	24,420,000	44,500	
	租税公課	107,312	226,291	△118,979	
	保守料	99,360	99,360	0	
	渉外費	46,748	33,200	13,548	
	諸会費	40,000	46,000	△6,000	
	減価償却費	1,555,614	1,787,175	△231,561	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△932,438	△1,118,250	185,812	
サービス活動費用計(2)	175,137,584	178,372,270	△3,234,686		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,871,180	126,854	5,744,326		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65	135	△70
		その他のサービス活動外収益	1,882,748	1,981,450	△98,702
		利用者等外給食収益	1,779,396	1,866,200	△86,804
		雑収益	103,352	115,250	△11,898
	サービス活動外収益計(4)	1,882,813	1,981,585	△98,772	
費用	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)	1,882,813	1,981,585	△98,772	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,753,993	2,108,439	5,645,554	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	6,767,200	6,609,600	157,600
	費用	シャローム横浜繰入金費用	6,767,200	6,609,600	157,600
		特別費用計(9)	6,767,200	6,609,600	157,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,767,200	△6,609,600	△157,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		986,793	△4,501,161	5,487,954	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,581,841	29,083,002	△4,501,161	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,568,634	24,581,841	986,793	
	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)		25,568,634	24,581,841	986,793	

グループホーム拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

(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	34,346,239	35,276,289	△930,050	流動負債	3,360,326	4,261,145	△900,819
現金預金	4,392,417	6,162,876	△1,770,459	事業未払金	600,326	356,505	243,821
事業未収金	24,506,518	23,457,562	1,048,956	預り金	0	0	0
未収金	5,147,304	5,355,851	△208,547	拠点区分間借入金	0	1,104,640	△1,104,640
1年以内長期前払費用	300,000	300,000	0	賞与引当金	2,760,000	2,800,000	△40,000
仮払金	0	0	0				
固定資産	14,081,031	14,023,965	57,066	固定負債	19,498,310	19,524,830	△26,520
その他の固定資産	14,081,031	14,023,965	57,066	退職給付引当金	11,298,310	11,024,830	273,480
建物	2	1,159,306	△1,159,304	長期預り金	8,200,000	8,500,000	△300,000
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	22,858,636	23,785,975	△927,339
器具及び備品	141,856	210,326	△68,470	純資産の部			
ソフトウェア	1,311,360	0	1,311,360	国庫補助金等特別積立金	0	932,438	△932,438
退職給付引当資産	11,298,310	11,024,830	273,480	次期繰越活動増減差額	25,568,634	24,581,841	986,793
差入保証金	42,000	42,000	0	(うち当期活動増減差額)	986,793	△4,501,161	5,487,954
長期前払費用	1,287,500	1,587,500	△300,000				
				純資産の部合計	25,568,634	25,514,279	54,355
資産の部合計	48,427,270	49,300,254	△872,984	負債及び純資産の部合計	48,427,270	49,300,254	△872,984

計算書類に対する注記（グループホーム拠点区分用）

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

① 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。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③ 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

① 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。

② 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. 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。

- ① 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
- ② 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
- ③ 横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業者年金共済制度

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等は、以下のとおりになっている。

- (1) グループホーム拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）
 - ① ミルトスの木上白根
 - ② ミルトスの木鶴ヶ峰本町
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）

当拠点区分は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

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）	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
建 物	11,122,125	11,122,123	2
車 両 運 搬 具	4,679,995	4,679,992	3
器 具 及 び 備 品	3,600,695	3,458,839	141,856
その他の固定資産	19,402,815	19,260,954	141,861
合 計	19,402,815	19,260,954	141,861

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	24,506,518	0	24,506,518
未収金	5,147,304	0	5,147,304
合 計	29,653,822	0	29,653,822

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

シャローム三育保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

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				
	保育事業収入	163,190,000	170,941,947	△7,751,947	
	私的契約利用料収入	50,000	56,000	△6,000	
	委託費収入	111,600,000	116,232,080	△4,632,080	
	利用者等利用料収入	2,540,000	3,450,087	△910,087	
	利用者等利用料収入(公費)	40,000	62,472	△22,472	
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	3,387,615	△887,615	
	その他の事業収入	49,000,000	51,203,780	△2,203,780	
	補助金事業収入(公費)	47,000,000	49,585,790	△2,585,790	
	補助金事業収入(一般)	2,000,000	1,617,990	382,010	
	受取利息配当金収入	10,000	9,601	399	
	その他の収入	1,500,000	3,178,620	△1,678,620	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,721,230	△221,230	
	雑収入	0	704,000	△704,000	
	雑収入	0	704,000	△704,000	
	退職給付収入	0	753,390	△753,390	
事業活動収入計(1)	164,700,000	174,130,168	△9,430,168		
支出	人件費支出	107,684,000	123,057,534	△15,373,534	
	職員給料支出	65,000,000	74,655,469	△9,655,469	
	職員賞与支出	15,000,000	15,120,700	△120,700	
	非常勤職員給与支出	10,800,000	15,266,470	△4,466,470	
	派遣職員費支出	3,000,000	1,553,056	1,446,944	
	退職給付支出	984,000	2,733,347	△1,749,347	
	退職一時金	0	1,932,347	△1,932,347	
	福祉医療機構	984,000	801,000	183,000	
	法定福利費支出	12,900,000	13,728,492	△828,492	
	社会保険料	12,000,000	13,016,407	△1,016,407	
	労働保険料	900,000	712,085	187,915	
	事業費支出	15,872,000	15,403,164	468,836	
	給食費支出	7,000,000	6,477,251	522,749	
	保健衛生費支出	412,000	733,687	△321,687	
	利用者健康診断	310,000	535,929	△225,929	
	消毒清掃費	80,000	174,812	△94,812	
	医療材料費	22,000	22,946	△946	
	保育材料費支出	1,000,000	798,172	201,828	
	くま	51,000	47,543	3,457	
	うさぎ	48,000	48,000	0	
	りす	48,000	38,814	9,186	
	ちゅうりっぷ	45,000	43,875	1,125	
	たんぽぽ	36,000	34,670	1,330	
	すみれ	27,000	13,746	13,254	
	夕涼み会	30,000	29,638	362	
	運動会	30,000	26,675	3,325	
	クリスマス会	60,000	77,425	△17,425	
	卒園式	50,000	54,103	△4,103	
	遊具・玩具	100,000	99,182	818	
	製作用教材費	110,000	107,416	2,584	
	その他教材費	365,000	177,085	187,915	
	水道光熱費支出	3,400,000	2,869,477	530,523	

シャローム三育保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	電気料	2,000,000	1,489,626	510,374	
	水道料	1,200,000	1,195,782	4,218	
	ガス料	200,000	184,069	15,931	
	消耗器具備品費支出	2,150,000	2,899,438	△749,438	
	消耗品費	1,300,000	1,453,205	△153,205	
	器具什器費	750,000	1,298,630	△548,630	
	防災用品	100,000	147,603	△47,603	
	保険料支出	50,000	14,485	35,515	
	賃借料支出	800,000	821,497	△21,497	
	車輛費支出	100,000	37,434	62,566	
	車輛燃料費	30,000	16,190	13,810	
	車輛検査費	60,000	21,244	38,756	
	その他車輛費	10,000	0	10,000	
	その他の事業費支出	930,000	735,168	194,832	
	費用徴収教材費支出	930,000	735,168	194,832	
	雑支出	30,000	16,555	13,445	
	事務費支出	18,048,000	17,892,523	155,477	
	福利厚生費支出	800,000	582,537	217,463	
	職員健康管理費	500,000	279,226	220,774	
	その他福利厚生費	300,000	303,311	△3,311	
	職員被服費支出	370,000	410,346	△40,346	
	旅費交通費支出	100,000	204,955	△104,955	
	研修研究費支出	250,000	298,342	△48,342	
	事務消耗品費支出	300,000	1,229,916	△929,916	
	消耗品費	200,000	240,572	△40,572	
	器具什器費	100,000	989,344	△889,344	
	印刷製本費支出	200,000	118,117	81,883	
	修繕費支出	4,000,000	425,484	3,574,516	
	通信運搬費支出	400,000	476,730	△76,730	
	会議費支出	200,000	307,303	△107,303	
	広報費支出	0	941,200	△941,200	
	業務委託費支出	3,500,000	5,132,698	△1,632,698	
	業務委託費支出	3,500,000	5,132,698	△1,632,698	
手数料支出	70,000	78,024	△8,024		
保険料支出	180,000	240,344	△60,344		
賃借料支出	65,000	0	65,000		
賃借料支出	65,000	0	65,000		
土地・建物賃借料支出	6,043,000	6,020,144	22,856		
租税公課支出	150,000	0	150,000		
保守料支出	1,200,000	1,238,195	△38,195		
渉外費支出	100,000	126,188	△26,188		
諸会費支出	80,000	62,000	18,000		
雑支出	40,000	0	40,000		
その他の支出	1,450,000	1,767,926	△317,926		
利用者等外給食費支出	1,450,000	1,767,926	△317,926		
流動資産評価損等による資金減少額	0	12,000	△12,000		
徴収不能額	0	12,000	△12,000		
事業活動支出計(2)		143,054,000	158,133,147	△15,079,147	

シャローム三育保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,646,000	15,997,021	5,648,979	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,000,000	6,911,396	88,604	
	建物取得支出	5,000,000	4,989,600	10,400	
	建物取得支出	5,000,000	4,989,600	10,400	
車輦運搬具取得支出	200,000	157,000	43,000		
器具及び備品取得支出	1,800,000	1,764,796	35,204		
施設整備等支出計(5)	7,000,000	6,911,396	88,604		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,000,000	△6,911,396	△88,604		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,178,957	△1,178,957	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,178,957	△1,178,957	
	その他の活動収入計(7)	0	1,178,957	△1,178,957	
	支出				
	積立資産支出	1,560,000	1,701,300	△141,300	
退職給付引当資産支出	1,560,000	1,701,300	△141,300		
拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,383,600	△83,600		
シャローム横浜繰入金支出	3,300,000	3,383,600	△83,600		
その他の活動支出計(8)	4,860,000	5,084,900	△224,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,860,000	△3,905,943	△954,057		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,786,000	5,179,682	4,606,318		
前期末支払資金残高(12)	0	21,069,345	△21,069,345		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,786,000	26,249,027	△16,463,027		

シャローム三育保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

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	保育事業収益	170,941,947	174,444,412	△3,502,465
	私的契約利用料収益	56,000	66,000	△10,000
	委託費収益	116,232,080	121,096,410	△4,864,330
	利用者等利用料収益	3,450,087	2,773,082	677,005
	利用者等利用料収益(公費)	62,472	42,055	20,417
	利用者等利用料収益(一般)	3,387,615	2,731,027	656,588
	その他の事業収益	51,203,780	50,508,920	694,860
	補助金事業収益(公費)	49,585,790	48,457,170	1,128,620
	補助金事業収益(一般)	1,617,990	2,051,750	△433,760
	その他の収益	753,390	0	753,390
	その他の収益	753,390	0	753,390
	退職給付収益	753,390	0	753,390
	サービス活動収益計(1)		171,695,337	174,444,412
費用	人件費	123,059,877	124,628,575	△1,568,698
	職員給料	74,655,469	73,533,174	1,122,295
	職員賞与	9,200,700	10,479,900	△1,279,200
	賞与引当金繰入	5,400,000	5,920,000	△520,000
	非常勤職員給与	15,266,470	13,718,845	1,547,625
	派遣職員費	1,553,056	5,014,980	△3,461,924
	退職給付費用	3,255,690	2,382,765	872,925
	退職一時金	753,390	0	753,390
	福祉医療機構	801,000	845,500	△44,500
	退職給与引当金繰入	1,701,300	1,537,265	164,035
	法定福利費	13,728,492	13,578,911	149,581
	社会保険料	13,016,407	12,951,954	64,453
	労働保険料	712,085	626,957	85,128
	事業費	15,403,164	16,169,869	△766,705
	給食費	6,477,251	7,458,785	△981,534
	保健衛生費	733,687	400,694	332,993
	利用者健康診断	535,929	202,432	333,497
	消毒清掃費	174,812	180,092	△5,280
	医療材料費	22,946	18,170	4,776
	保育材料費	798,172	911,750	△113,578
	くま	47,543	39,813	7,730
	うさぎ	48,000	44,128	3,872
	りす	38,814	36,306	2,508
	ちゅうりっぷ	43,875	39,424	4,451
	たんぼぼ	34,670	34,048	622
	すみれ	13,746	23,091	△9,345
	夕涼み会	29,638	33,608	△3,970
	運動会	26,675	21,700	4,975
	クリスマス会	77,425	58,422	19,003
	卒園式	54,103	126,593	△72,490
	遊具・玩具	99,182	59,930	39,252
	製作用教材費	107,416	102,325	5,091
	その他教材費	177,085	292,362	△115,277
水道光熱費	2,869,477	3,060,593	△191,116	
電気料	1,489,626	1,651,444	△161,818	
水道料	1,195,782	1,211,007	△15,225	

シャローム三育保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	ガス料	184,069	198,142	△14,073
	消耗器具備品費	2,899,438	2,286,521	612,917
	消耗品費	1,453,205	1,126,442	326,763
	器具什器費	1,298,630	846,528	452,102
	防災用品	147,603	313,551	△165,948
	保険料	14,485	35,815	△21,330
	賃借料	821,497	800,517	20,980
	車輛費	37,434	155,693	△118,259
	車輛燃料費	16,190	11,991	4,199
	車輛検査費	21,244	143,302	△122,058
	その他車輛費	0	400	△400
	その他の事業費	735,168	873,645	△138,477
	費用徴収教材費支出	735,168	873,645	△138,477
	雑費	16,555	185,856	△169,301
	事務費	17,892,523	15,376,910	2,515,613
	福利厚生費	582,537	690,715	△108,178
	職員健康管理費	279,226	365,369	△86,143
	その他福利厚生費	303,311	325,346	△22,035
	職員被服費	410,346	385,920	24,426
	旅費交通費	204,955	25,660	179,295
	研修研究費	298,342	242,320	56,022
	事務消耗品費	1,229,916	218,661	1,011,255
	消耗品費	240,572	174,791	65,781
	器具什器費	989,344	43,870	945,474
	印刷製本費	118,117	113,551	4,566
	修繕費	425,484	503,512	△78,028
	通信運搬費	476,730	437,996	38,734
	会議費	307,303	191,841	115,462
	広報費	941,200	483,080	458,120
	業務委託費	5,132,698	4,281,886	850,812
	業務委託費支出	5,132,698	4,281,886	850,812
	手数料	78,024	65,038	12,986
	保険料	240,344	141,134	99,210
土地・建物賃借料	6,020,144	6,031,144	△11,000	
租税公課	0	37,552	△37,552	
保守料	1,238,195	1,367,387	△129,192	
渉外費	126,188	93,513	32,675	
諸会費	62,000	66,000	△4,000	
減価償却費	8,309,133	6,874,721	1,434,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,036,823	△5,050,078	13,255	
徴収不能額	12,000	0	12,000	
サービス活動費用計(2)	159,639,874	157,999,997	1,639,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,055,463	16,444,415	△4,388,952	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,601	12,284	△2,683
	その他のサービス活動外収益	2,425,230	1,736,900	688,330
	利用者等外給食収益	1,721,230	1,736,900	△15,670
	雑収益	704,000	0	704,000
サービス活動外収益計(4)	2,434,831	1,749,184	685,647	
費用				
その他のサービス活動外費用	1,767,926	1,575,922	192,004	

シャローム三育保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	利用者等外給食費	1,767,926	1,575,922	192,004	
	サービス活動外費用計(5)	1,767,926	1,575,922	192,004	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	666,905	173,262	493,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,722,368	16,617,677	△3,895,309	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	7	367	△360
		器具及び備品売却損・処分損	7	367	△360
		拠点区分間繰入金費用	3,383,600	18,304,800	△14,921,200
		シャローム横浜繰入金費用	3,383,600	18,304,800	△14,921,200
		特別費用計(9)	3,383,607	18,305,167	△14,921,560
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,383,607	△18,305,167	14,921,560		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,338,761	△1,687,490	11,026,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,255,260	21,942,750	13,312,510	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,594,021	20,255,260	24,338,761	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	△15,000,000	
	施設整備積立金取崩額	0	15,000,000	△15,000,000	
	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)		44,594,021	35,255,260	9,338,761	

シャローム三育保育園拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

(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	29,458,254	41,483,448	△12,025,194	流動負債	8,609,227	26,334,103	△17,724,876
現金預金	15,162,196	27,021,711	△11,859,515	事業未払金	3,116,076	4,182,257	△1,066,181
事業未収金	10,302,660	358,331	9,944,329	預り金	3,172	0	3,172
未収補助金	3,993,398	14,103,406	△10,110,008	職員預り金	89,894	66,090	23,804
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	16,165,756	△16,165,756
仮払金	0	0	0	仮受金	85	0	85
				賞与引当金	5,400,000	5,920,000	△520,000
固定資産	142,503,768	143,920,327	△1,416,559	固定負債	10,059,560	10,078,375	△18,815
その他の固定資産	142,503,768	143,920,327	△1,416,559	退職給付引当金	10,059,560	10,078,375	△18,815
建物	22,260,271	23,663,188	△1,402,917	負債の部合計	18,668,787	36,412,478	△17,743,691
構築物	13,963,502	15,529,502	△1,566,000	純資産の部			
車輛運搬具	143,923	3	143,920	国庫補助金等特別積立金	14,699,214	19,736,037	△5,036,823
器具及び備品	2,076,512	649,259	1,427,253	その他の積立金	94,000,000	94,000,000	0
退職給付引当資産	10,059,560	10,078,375	△18,815	施設整備積立金	67,000,000	67,000,000	0
施設整備積立資産	67,000,000	67,000,000	0	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動増減差額	44,594,021	35,255,260	9,338,761
				(うち当期活動増減差額)	9,338,761	△1,687,490	11,026,251
				純資産の部合計	153,293,235	148,991,297	4,301,938
資産の部合計	171,962,022	185,403,775	△13,441,753	負債及び純資産の部合計	171,962,022	185,403,775	△13,441,753

計算書類に対する注記（シャローム三育保育園拠点区分用）

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

① 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。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③ 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

① 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。

② 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. 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。

- ① 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
- ② 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
- ③ 横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業者年金共済制度

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等は、以下のとおりになっている。

- (1) シャローム三育保育園拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㉑)）
当拠点区分ではサービス区分が1つであるため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㉒)）
当拠点区分ではサービス区分が1つであるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

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）	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
建物	107,387,350	85,127,079	22,260,271
構築物	15,817,500	1,853,998	13,963,502
車両運搬具	1,865,100	1,721,177	143,923
器具及び備品	17,600,628	15,524,116	2,076,512
その他の固定資産	142,670,578	104,226,370	38,444,208
合計	142,670,578	104,226,370	38,444,208

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	10,302,660	0	10,302,660
未収補助金	3,993,398	0	3,993,398
合計	14,296,058	0	14,296,058

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

沖縄拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

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				
	障害福祉サービス等事業収入	20,535,000	7,512,958	13,022,042	
	障害児施設給付費収入	20,247,000	7,272,383	12,974,617	
	障害児通所給付費収入	20,247,000	7,272,383	12,974,617	
	利用者負担金収入	288,000	161,507	126,493	
	特定費用収入	0	79,068	△79,068	
	経常経費寄附金収入	0	1,098,000	△1,098,000	
	受取利息配当金収入	0	11	△11	
	その他の収入	0	22,600	△22,600	
	雑収入	0	22,600	△22,600	
雑収入	0	22,600	△22,600		
事業活動収入計(1)		20,535,000	8,633,569	11,901,431	
支出	人件費支出	13,286,000	14,412,267	△1,126,267	
	職員給料支出	9,160,000	10,377,326	△1,217,326	
	職員賞与支出	1,520,000	971,900	548,100	
	非常勤職員給与支出	980,000	1,424,947	△444,947	
	退職給付支出	240,000	125,000	115,000	
	中小企業退職金共済	240,000	125,000	115,000	
	法定福利費支出	1,386,000	1,513,094	△127,094	
	社会保険料	1,356,000	1,550,672	△194,672	
	労働保険料	30,000	△37,578	67,578	
	事業費支出	2,336,000	2,274,387	61,613	
	給食費支出	0	125,407	△125,407	
	保健衛生費支出	0	23,189	△23,189	
	消毒清掃費	0	18,510	△18,510	
	医療材料費	0	4,679	△4,679	
	教養娯楽費支出	0	19,972	△19,972	
	保育材料費支出	480,000	361,985	118,015	
	クリスマス会	0	16,030	△16,030	
	遊具・玩具	0	49,600	△49,600	
	製作用教材費	0	34,656	△34,656	
	その他教材費	480,000	261,699	218,301	
	水道光熱費支出	480,000	198,899	281,101	
	電気料	240,000	117,216	122,784	
	水道料	160,000	35,208	124,792	
	ガス料	80,000	46,475	33,525	
	消耗器具備品費支出	176,000	904,351	△728,351	
	消耗品費	176,000	495,971	△319,971	
	器具什器費	0	408,380	△408,380	
	賃借料支出	0	360,972	△360,972	
	車輛費支出	1,200,000	279,612	920,388	
	車輛燃料費	720,000	206,152	513,848	
	車輛検査費	320,000	0	320,000	
	その他車輛費	160,000	73,460	86,540	
	事務費支出	4,748,000	7,512,119	△2,764,119	
福利厚生費支出	78,000	62,669	15,331		
職員健康管理費	72,000	57,229	14,771		
その他福利厚生費	6,000	5,440	560		
職員被服費支出	72,000	65,926	6,074		

沖縄拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	旅費交通費支出	32,000	37,807	△5,807		
	研修研究費支出	48,000	255,504	△207,504		
	事務消耗品費支出	48,000	1,243,017	△1,195,017		
	消耗品費	48,000	456,828	△408,828		
	器具什器費	0	786,189	△786,189		
	印刷製本費支出	32,000	396,520	△364,520		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	電気料	0	0	0		
	修繕費支出	0	660,000	△660,000		
	通信運搬費支出	160,000	178,515	△18,515		
	会議費支出	6,000	4,483	1,517		
	広報費支出	80,000	351,680	△271,680		
	業務委託費支出	360,000	579,880	△219,880		
	業務委託費支出	360,000	579,880	△219,880		
	手数料支出	0	38,904	△38,904		
	保険料支出	492,000	239,060	252,940		
	貸借料支出	340,000	35,453	304,547		
	貸借料支出	340,000	35,453	304,547		
	土地・建物賃借料支出	2,160,000	3,235,000	△1,075,000		
	租税公課支出	0	1,050	△1,050		
保守料支出	720,000	0	720,000			
渉外費支出	0	116,651	△116,651			
諸会費支出	0	10,000	△10,000			
雑支出	120,000	0	120,000			
その他の支出	0	7,941	△7,941			
利用者等外給食費支出	0	7,941	△7,941			
	事業活動支出計(2)	20,370,000	24,206,714	△3,836,714		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,000	△15,573,145	15,738,145		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,760,000	3,758,900	1,100	
		構築物取得支出	470,000	470,000	0	
		車輛運搬具取得支出	3,150,000	3,148,500	1,500	
器具及び備品取得支出		140,000	140,400	△400		
	施設整備等支出計(5)	3,760,000	3,758,900	1,100		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,760,000	△3,758,900	△1,100		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0		
	本部借入金	7,000,000	7,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出	積立資産支出	0	203,520	△203,520	
		退職給付引当資産支出	0	203,520	△203,520	
		その他の活動による支出	0	60,000	△60,000	
		差入保証金支出	0	60,000	△60,000	
	その他の活動支出計(8)	0	263,520	△263,520		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	6,736,480	263,520		
	予備費支出(10)	0	-	0		

沖縄拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,405,000	△12,595,565	16,000,565	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,405,000	△12,595,565	16,000,565	

沖縄拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

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	障害福祉サービス等事業収益	7,512,958	0	7,512,958
	障害児施設給付費収益	7,272,383	0	7,272,383
	障害児通所給付費収益	7,272,383	0	7,272,383
	利用者負担金収益	161,507	0	161,507
	特定費用収益	79,068	0	79,068
	経常経費寄附金収益	1,098,000	0	1,098,000
	サービス活動収益計(1)	8,610,958	0	8,610,958
費用	人件費	15,215,787	0	15,215,787
	職員給料	10,377,326	0	10,377,326
	職員賞与	971,900	0	971,900
	賞与引当金繰入	600,000	0	600,000
	非常勤職員給与	1,424,947	0	1,424,947
	退職給付費用	328,520	0	328,520
	中小企業退職金共済	125,000	0	125,000
	退職給与引当金繰入	203,520	0	203,520
	法定福利費	1,513,094	0	1,513,094
	社会保険料	1,550,672	0	1,550,672
	労働保険料	△37,578	0	△37,578
	事業費	2,274,387	0	2,274,387
	給食費	125,407	0	125,407
	保健衛生費	23,189	0	23,189
	消毒清掃費	18,510	0	18,510
	医療材料費	4,679	0	4,679
	教養娯楽費	19,972	0	19,972
	保育材料費	361,985	0	361,985
	クリスマス会	16,030	0	16,030
	遊具・玩具	49,600	0	49,600
	製作用教材費	34,656	0	34,656
	その他教材費	261,699	0	261,699
	水道光熱費	198,899	0	198,899
	電気料	117,216	0	117,216
	水道料	35,208	0	35,208
	ガス料	46,475	0	46,475
	消耗器具備品費	904,351	0	904,351
	消耗品費	495,971	0	495,971
	器具什器費	408,380	0	408,380
	賃借料	360,972	0	360,972
	車輛費	279,612	0	279,612
	車輛燃料費	206,152	0	206,152
	その他車輛費	73,460	0	73,460
事務費	7,512,119	0	7,512,119	
福利厚生費	62,669	0	62,669	
職員健康管理費	57,229	0	57,229	
その他福利厚生費	5,440	0	5,440	
職員被服費	65,926	0	65,926	
旅費交通費	37,807	0	37,807	
研修研究費	255,504	0	255,504	
事務消耗品費	1,243,017	0	1,243,017	
消耗品費	456,828	0	456,828	

沖縄拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	器具什器費	786,189	0	786,189	
	印刷製本費	396,520	0	396,520	
	水道光熱費	0	0	0	
	電気料	0	0	0	
	修繕費	660,000	0	660,000	
	通信運搬費	178,515	0	178,515	
	会議費	4,483	0	4,483	
	広報費	351,680	0	351,680	
	業務委託費	579,880	0	579,880	
	業務委託費支出	579,880	0	579,880	
	手数料	38,904	0	38,904	
	保険料	239,060	0	239,060	
	賃借料	35,453	0	35,453	
	賃借料	35,453	0	35,453	
	土地・建物賃借料	3,235,000	0	3,235,000	
	租税公課	1,050	0	1,050	
	渉外費	116,651	0	116,651	
	諸会費	10,000	0	10,000	
	減価償却費	463,162	0	463,162	
		サービス活動費用計(2)	25,465,455	0	25,465,455
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,854,497	0	△16,854,497	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	0	11
		その他のサービス活動外収益	22,600	0	22,600
		雑収益	22,600	0	22,600
		サービス活動外収益計(4)	22,611	0	22,611
	費用	その他のサービス活動外費用	7,941	0	7,941
		利用者等外給食費	7,941	0	7,941
サービス活動外費用計(5)		7,941	0	7,941	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,670	0	14,670	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,839,827	0	△16,839,827	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		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)	△16,839,827	0	△16,839,827	
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)	△16,839,827	0	△16,839,827	
	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)	△16,839,827	0	△16,839,827	

沖縄拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

(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	4,415,848	0	4,415,848	流動負債	17,611,413	0	17,611,413
現金預金	613,855	0	613,855	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,801,993	0	3,801,993	事業未払金	11,413	0	11,413
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	17,000,000	0	17,000,000
仮払金	0	0	0	賞与引当金	600,000	0	600,000
固定資産	3,683,278	0	3,683,278	固定負債	7,327,540	0	7,327,540
その他の固定資産	3,683,278	0	3,683,278	拠点区分間長期借入金	7,000,000	0	7,000,000
構築物	449,008	0	449,008	退職給付引当金	327,540	0	327,540
車輛運搬具	2,727,813	0	2,727,813	負債の部合計	24,938,953	0	24,938,953
器具及び備品	118,917	0	118,917	純資産の部			
退職給付引当資産	327,540	0	327,540	次期繰越活動増減差額	△16,839,827	0	△16,839,827
差入保証金	60,000	0	60,000	(うち当期活動増減差額)	△16,839,827	0	△16,839,827
				純資産の部合計	△16,839,827	0	△16,839,827
資産の部合計	8,099,126	0	8,099,126	負債及び純資産の部合計	8,099,126	0	8,099,126

計算書類に対する注記（沖縄拠点区分用）

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

① 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。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③ 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

① 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。

② 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. 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。

- ① 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
- ② 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
- ③ 横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業者年金共済制度

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等は、以下のとおりになっている。

- (1) 沖縄拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㉑)）
当拠点区分ではサービス区分が1つであるため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㉒)）
当拠点区分ではサービス区分が1つであるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

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）	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
建 物	0	0	0
構 築 物	470,000	20,992	449,008
車 両 運 搬 具	3,148,500	420,687	2,727,813
器 具 及 び 備 品	140,400	21,483	118,917
その他の固定資産	3,758,900	463,162	3,295,738
合 計	3,758,900	463,162	3,295,738

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	3,801,993	0	3,801,993
合 計	3,801,993	0	3,801,993

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