社会福祉法人　アドベンチスト福祉会

計　算　書　類

令和6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
グループホーム
シャローム三育保育園
沖縄事業

社会福祉法人　アドベンチスト福祉会

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
事業活動内訳書 …… 5
貸借対照表内訳書 …… 6
計算書類に対する注記 …… 7 ～ 8

本部拠点区分

資金収支計算書 …… 9
事業活動計算書 …… 10
貸借対照表 …… 11
計算書類に対する注記 …… 12

シャローム横浜拠点区分

資金収支計算書 …… 13 ～ 15
事業活動計算書 …… 16 ～ 18
貸借対照表 …… 19
計算書類に対する注記 …… 20 ～ 21

シャローム桜山拠点区分

資金収支計算書 …… 22 ～ 23
事業活動計算書 …… 24 ～ 25
貸借対照表 …… 26
計算書類に対する注記 …… 27 ～ 28

横浜市ひかりが丘ケアプラザ拠点区分

資金収支計算書 …… 29 ～ 30
事業活動計算書 …… 31 ～ 33
貸借対照表 …… 34
計算書類に対する注記 …… 35 ～ 36

グループホーム拠点区分

資金収支計算書 …… 37 ～ 38
事業活動計算書 …… 39 ～ 40
貸借対照表 …… 41
計算書類に対する注記 …… 42 ～ 43

シャローム三育保育園拠点区分

資金収支計算書 …… 44 ～ 45
事業活動計算書 …… 46 ～ 48
貸借対照表 …… 49
計算書類に対する注記 …… 50 ～ 51

沖縄拠点区分

資金収支計算書 …… 52 ～ 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

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和　6年　4月　1日　　（至）令和　7年　3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	943,860,000	957,445,320	△ 13,585,320	
老人福祉事業収入	81,162,000	81,166,633	△ 4,633	
保育事業収入	173,568,000	184,104,605	△ 10,536,605	
障害福祉サービス等事業収入	64,320,000	65,499,830	△ 1,179,830	
その他の事業収入	30,316,000	32,437,178	△ 2,121,178	
高齢者食事サービス事業収入	23,160,000	24,108,692	△ 948,692	
経常経費寄附金収入	3,300,000	1,237,233	2,062,767	
受取利息配当金収入	12,000	62,096	△ 50,096	
その他の収入	13,535,000	17,512,818	△ 3,977,818	
事業活動収入計(1)	1,333,233,000	1,363,574,405	△ 30,341,405	
＜　支出　＞				
人件費支出	916,098,000	985,701,621	△ 69,603,621	
事業費支出	198,722,000	203,895,926	△ 5,173,926	
事務費支出	154,074,000	153,007,188	1,066,812	
利用者負担軽減額	1,152,000	1,046,462	105,538	
支払利息支出	90,000	119,750	△ 29,750	
その他の支出	8,560,000	10,318,640	△ 1,758,640	
事業活動支出計(2)	1,278,696,000	1,354,089,587	△ 75,393,587	
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	54,537,000	9,484,818	45,052,182	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等補助金収入	37,611,000	0	37,611,000	
施設整備等収入計(4)	37,611,000	0	37,611,000	
＜　支出　＞				
設備資金借入金元金償還支出	41,044,000	41,044,000	0	
固定資産取得支出	0	17,019,120	△ 17,019,120	
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	1,644,000	2,130,660	△ 486,660	
施設整備等支出計(5)	42,688,000	60,193,780	△ 17,505,780	
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△ 5,077,000	△ 60,193,780	55,116,780	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
長期運営資金借入金収入	0	14,000,000	△ 14,000,000	
積立資産取崩収入	8,100,000	10,085,206	△ 1,985,206	
その他の活動による収入	15,430,000	13,319,200	2,110,800	
その他の活動収入計(7)	23,530,000	23,404,406	125,594	
＜　支出　＞				
長期運営資金借入金元金償還支出	12,408,000	12,408,000	0	
積立資産支出	11,712,000	11,322,920	389,080	
その他の活動による支出	12,500,000	30,007,504	△ 17,507,504	
その他の活動支出計(8)	36,620,000	53,738,424	△ 17,118,424	
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△ 20,020,000	△ 7,027,500	△ 12,992,500	
予備費支出(10)	5,480,000	0	5,480,000	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	23,960,000	△ 57,736,462	81,696,462	
前期末支払資金残高(12)	0	289,289,521	△ 289,289,521	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	23,960,000	231,553,059	△ 207,593,059	

第二号第一様式

法人単位事業活動算書

（自）令和　6年　4月　1日　　（至）令和　7年　3月　31日

法人：社会福祉法人　アドベンチスト福祉会

事業：社会福祉　　（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	957,445,320	952,060,434	5,384,886
老人福祉事業収益	81,166,633	81,853,396	△ 686,763
保育事業収益	184,104,605	186,421,342	△ 2,316,737
障害福祉サービス等事業収益	65,499,830	51,110,570	14,389,260
その他の事業収益	32,437,178	30,064,860	2,372,318
高齢者食事サービス収益	24,108,692	22,387,970	1,720,722
経常経費寄附金収益	1,237,233	13,163,633	△ 11,926,400
その他の収益	3,248,463	4,025,847	△ 777,384
サービス活動収益計(1)	1,349,247,954	1,341,088,052	8,159,902
＜　費用　＞			
人件費	985,813,617	961,038,206	24,775,411
事業費	202,975,093	199,423,264	3,551,829
事務費	153,139,875	151,329,443	1,810,432
利用者負担軽減額	1,046,462	1,204,444	△ 157,982
減価償却費	76,277,588	73,489,449	2,788,139
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,869,783	△ 40,748,284	△ 4,121,499
徴収不能額	0	1,530	△ 1,530
サービス活動費用計(2)	1,374,382,852	1,345,738,052	28,644,800
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,134,898	△ 4,650,000	△ 20,484,898
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	62,096	4,229	57,867
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	14,384,355	16,451,546	△ 2,067,191
サービス活動外収益計(4)	14,446,451	16,455,775	△ 2,009,324
＜　費用　＞			
支払利息	119,750	70,515	49,235
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	10,318,640	8,600,845	1,717,795
サービス活動外費用計(5)	10,438,390	8,671,360	1,767,030
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,008,061	7,784,415	△ 3,776,354
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,126,837	3,134,415	△ 24,261,252
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
施設整備等補助金収益	0	41,328,000	△ 41,328,000
特別収益計(8)	0	41,328,000	△ 41,328,000
＜　費用　＞			
固定資産売却損・処分損	2	617,223	△ 617,221
国庫補助金等特別積立金積立額	0	41,328,000	△ 41,328,000
特別費用計(9)	2	41,945,223	△ 41,945,221
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 617,223	617,221
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,126,839	2,517,192	△ 23,644,031
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	85,591,340	83,074,148	2,517,192
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,464,501	85,591,340	△ 21,126,839
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
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)	69,464,501	85,591,340	△ 16,126,839

法人単位貸借対照表

令和7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）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	258,785,735	326,746,519	△ 67,960,784	流動負債	70,130,590	118,536,453	△ 48,405,863
現金預金	70,182,322	100,692,897	△ 30,510,575	事業未払金	19,608,879	36,867,380	△ 17,258,501
事業未収金	158,441,729	154,310,312	4,131,417	その他の未払金	0	0	0
未収金	18,028,150	16,744,899	1,283,251	１年以内返済予定設備資金借入金	0	41,044,000	△ 41,044,000
未収補助金	7,250,285	50,934,589	△ 43,684,304	１年以内返済予定長期運営資金借入金	12,204,000	12,408,000	△ 204,000
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	4,244,760	1,469,160	2,775,600
立替金	1,043,343	1,204,327	△ 160,984	未払費用	4,192,778	0	4,192,778
前払金	2,976,160	2,337,790	638,370	預り金	3,920	3,123	797
前払費用	752,900	0	752,900	職員預り金	3,316,253	64,790	3,251,463
1年以内長期前払費用	110,846	521,705	△ 410,859	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	26,560,000	26,680,000	△ 120,000
固定資産	2,212,760,639	2,260,186,717	△ 47,426,078	固定負債	208,001,955	208,986,332	△ 984,377
基本財産	1,786,315,345	1,831,007,664	△ 44,692,319	長期運営資金借入金	8,000,000	6,204,000	1,796,000
土地	950,000,000	950,000,000	0	リース債務	19,919,570	8,451,710	11,467,860
建物	836,315,345	881,007,664	△ 44,692,319	退職給付引当金	105,088,210	107,528,110	△ 2,439,900
その他の固定資産	426,445,294	429,179,053	△ 2,733,759	長期預り金	74,994,175	86,802,512	△ 11,808,337
建物	78,263,398	87,070,682	△ 8,807,284	負債の部合計	278,132,545	327,522,785	△ 49,390,240
構築物	12,086,259	13,911,979	△ 1,825,720	＜純資産の部＞			
車輌運搬具	272,346	1,000,664	△ 728,318	基本金	1,346,942,366	1,346,942,366	0
器具及び備品	43,098,898	49,477,175	△ 6,378,277	一号基本金	1,158,469,366	1,158,469,366	0
有形リース資産	24,164,330	9,976,849	14,187,481	二号基本金	136,473,000	136,473,000	0
ソフトウェア	5,417,281	57,194	5,360,087	三号基本金	52,000,000	52,000,000	0
退職給付引当資産	105,088,210	107,528,110	△ 2,439,900	国庫補助金等特別積立金	673,006,962	717,876,745	△ 44,869,783
長期預り金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	その他の積立金	104,000,000	109,000,000	△ 5,000,000
修繕積立資産	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	修繕積立金	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
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
差入保証金	3,638,900	1,018,900	2,620,000	次期繰越活動増減差額	69,464,501	85,591,340	△ 16,126,839
長期前払費用	415,672	137,500	278,172	（うち当期活動増減差額）	△ 21,126,839	2,517,192	△ 23,644,031
				純資産の部合計	2,193,413,829	2,259,410,451	△ 65,996,622
資産の部合計	2,471,546,374	2,586,933,236	△ 115,386,862	負債及び純資産の部合計	2,471,546,374	2,586,933,236	△ 115,386,862

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月 31日

法人:社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

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	内部取引消去	事業区分合計
＜　事業活動による収支　＞										
＜　収入　＞										
介護保険事業収入	0	602,054,027	0	167,238,032	188,153,261	0	0	957,445,320	0	957,445,320
老人福祉事業収入	0	0	81,166,633	0	0	0	0	81,166,633	0	81,166,633
保育事業収入	0	0	0	0	0	184,104,605	0	184,104,605	0	184,104,605
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	65,499,830	65,499,830	0	65,499,830
その他の事業収入	200,000	32,237,178	0	0	0	0	0	32,437,178	0	32,437,178
高齢者食事サービス事業収入	0	24,108,692	0	0	0	0	0	24,108,692	0	24,108,692
経常経費寄附金収入	447,233	105,000	295,000	0	0	0	390,000	1,237,233	0	1,237,233
受取利息配当金収入	2,818	21,110	15,501	2,880	2,924	13,694	3,169	62,096	0	62,096
その他の収入	986,369	8,123,819	692,549	3,267,175	2,307,833	2,076,253	58,820	17,512,818	0	17,512,818
事業活動収入計(1)	1,636,420	666,649,826	82,169,683	170,508,087	190,464,018	186,194,552	65,951,819	1,363,574,405	0	1,363,574,405
＜　支出　＞										
人件費支出	1,685,069	472,659,960	48,163,684	135,169,727	146,730,119	133,248,308	48,044,754	985,701,621	0	985,701,621
事業費支出	28,600	115,301,314	29,315,600	19,776,508	19,805,202	15,305,615	4,363,087	203,895,926	0	203,895,926
事務費支出	1,102,868	62,682,505	7,099,770	22,076,087	29,326,132	20,351,647	10,368,179	153,007,188	0	153,007,188
利用者負担軽減額	0	1,046,462	0	0	0	0	0	1,046,462	0	1,046,462
支払利息支出	0	119,750	0	0	0	0	0	119,750	0	119,750
その他の支出	0	5,240,880	0	1,171,680	2,015,446	1,890,634	0	10,318,640	0	10,318,640
事業活動支出計(2)	2,816,537	657,050,871	84,579,054	178,194,002	197,876,899	170,796,204	62,776,020	1,354,089,587	0	1,354,089,587
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,180,117	9,598,955	△ 2,409,371	△ 7,685,915	△ 7,412,881	15,398,348	3,175,799	9,484,818	0	9,484,818
＜　施設整備等による収支　＞										
＜　収入　＞										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜　支出　＞										
設備資金借入金元金償還支出	0	41,044,000	0	0	0	0	0	41,044,000	0	41,044,000
固定資産取得支出	0	10,119,740	3,000,800	0	2,059,200	1,414,800	424,580	17,019,120	0	17,019,120
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	0	1,617,990	60,390	375,390	0	76,890	0	2,130,660	0	2,130,660
施設整備等支出計(5)	0	52,781,730	3,061,190	375,390	2,059,200	1,491,690	424,580	60,193,780	0	60,193,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 52,781,730	△ 3,061,190	△ 375,390	△ 2,059,200	△ 1,491,690	△ 424,580	△ 60,193,780	0	△ 60,193,780
＜　その他の活動による収支　＞										
＜　収入　＞										
長期運営資金借入金収入	0	14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
積立資産取崩収入	0	2,359,516	5,000,000	3,954,662	3,560,010	1,336,736	0	16,210,924	0	16,210,924
拠点区分間長期貸付金回収収入	21,000,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	△ 21,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	4,040,300	0	0	0	0	9,000,000	16,040,300	△ 16,040,300	0
その他の活動による収入	0	0	14,000,000	0	2,500,000	0	0	16,500,000	0	16,500,000
その他の活動収入計(7)	24,000,000	20,399,816	19,000,000	3,954,662	6,060,010	1,336,736	9,000,000	83,751,224	△ 37,040,300	46,710,924
＜　支出　＞										
長期運営資金借入金元金償還支出	0	12,408,000	0	0	0	0	0	12,408,000	0	12,408,000
積立資産支出	0	5,551,750	716,030	1,361,040	1,330,830	1,657,310	705,960	11,322,920	0	11,322,920
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	21,000,000	21,000,000	△ 21,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,000,000	13,040,300	0	16,040,300	△ 16,040,300	0
その他の活動による支出	0	168,000	24,637,504	0	5,150,000	52,000	0	30,007,504	0	30,007,504
その他の活動支出計(8)	0	18,127,750	25,353,534	1,361,040	9,480,830	14,749,610	21,705,960	90,778,724	△ 37,040,300	53,738,424
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,000,000	2,272,066	△ 6,353,534	2,593,622	△ 3,420,820	△ 13,412,874	△ 12,705,960	△ 7,027,500	0	△ 7,027,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,819,883	△ 40,910,709	△ 11,824,095	△ 5,467,683	△ 12,892,901	493,784	△ 9,954,741	△ 57,736,462	0	△ 57,736,462
前期末支払資金残高(11)	26,643,305	194,422,721	13,299,174	△ 967,125	39,505,533	33,625,586	△ 17,239,673	289,289,521	0	289,289,521
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,463,188	153,512,012	1,475,079	△ 6,434,808	26,612,632	34,119,370	△ 27,194,414	231,553,059	0	231,553,059

社会福祉事業区分　事業活動内訳表
（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月 31日

法人：社会福祉法人　アドベンチスト福祉会　（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	沖縄	合　計	内部取引消去	事業区分合計
＜　サービス活動増減の部　＞										
＜　収益　＞										
介護保険事業収益	0	602,054,027	0	167,238,032	188,153,261	0	0	957,445,320	0	957,445,320
老人福祉事業収益	0	0	81,166,633	0	0	0	0	81,166,633	0	81,166,633
保育事業収益	0	0	0	0	0	184,104,605	0	184,104,605	0	184,104,605
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	65,499,830	65,499,830	0	65,499,830
その他の事業収益	200,000	32,237,178	0	0	0	0	0	32,437,178	0	32,437,178
高齢者食事サービス収益	0	24,108,692	0	0	0	0	0	24,108,692	0	24,108,692
経常経費寄附金収益	447,233	105,000	295,000	0	0	0	390,000	1,237,233	0	1,237,233
その他の収益	0	1,023,391	0	1,727,757	469,851	27,464	0	3,248,463	0	3,248,463
サービス活動収益計(1)	647,233	659,528,288	81,461,633	168,965,789	188,623,112	184,132,069	65,889,830	1,349,247,954	0	1,349,247,954
＜　費用　＞										
人件費	1,685,069	476,452,194	48,959,714	132,256,105	143,900,939	133,568,882	48,990,714	985,813,617	0	985,813,617
事業費	28,600	115,301,314	28,394,767	19,776,508	19,805,202	15,305,615	4,363,087	202,975,093	0	202,975,093
事務費	1,102,868	62,351,616	7,175,846	22,076,087	29,713,632	20,351,647	10,368,179	153,139,875	0	153,139,875
利用者負担軽減額	0	1,046,462	0	0	0	0	0	1,046,462	0	1,046,462
減価償却費	0	53,482,376	15,383,028	483,761	411,840	5,576,870	939,713	76,277,588	0	76,277,588
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 34,068,409	△ 8,834,673	△ 30,580	0	△ 1,886,355	△ 49,766	△ 44,869,783	0	△ 44,869,783
サービス活動費用計(2)	2,816,537	674,565,553	91,078,682	174,561,881	193,831,613	172,916,659	64,611,927	1,374,382,852	0	1,374,382,852
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,169,304	△ 15,037,265	△ 9,617,049	△ 5,596,092	△ 5,208,501	11,215,410	1,277,903	△ 25,134,898	0	△ 25,134,898
＜　サービス活動外増減の部　＞										
＜　収益　＞										
受取利息配当金収益	2,818	21,110	15,501	2,880	2,924	13,694	3,169	62,096	0	62,096
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,106,369	7,100,428	692,549	1,539,418	1,837,982	2,048,789	58,820	14,384,355	0	14,384,355
サービス活動外収益計(4)	1,109,187	7,121,538	708,050	1,542,298	1,840,906	2,062,483	61,989	14,446,451	0	14,446,451
＜　費用　＞										
支払利息	0	119,750	0	0	0	0	0	119,750	0	119,750
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	5,240,880	0	1,171,680	2,015,446	1,890,634	0	10,318,640	0	10,318,640
サービス活動外費用計(5)	0	5,360,630	0	1,171,680	2,015,446	1,890,634	0	10,438,390	0	10,438,390
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,109,187	1,760,908	708,050	370,618	△ 174,540	171,849	61,989	4,008,061	0	4,008,061
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,060,117	△ 13,276,357	△ 8,908,999	△ 5,225,474	△ 5,383,041	11,387,259	1,339,892	△ 21,126,837	0	△ 21,126,837
＜　特別増減の部　＞										
＜　収益　＞										
拠点区分間繰入金収益	3,000,000	4,040,300	0	0	0	0	9,000,000	16,040,300	△ 16,040,300	0
特別収益計(8)	3,000,000	4,040,300	0	0	0	0	9,000,000	16,040,300	△ 16,040,300	0
＜　費用　＞										
固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	3,000,000	13,040,300	0	16,040,300	△ 16,040,300	0
特別費用計(9)	0	2	0	0	3,000,000	13,040,300	0	16,040,302	△ 16,040,300	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	4,040,298	0	0	△ 3,000,000	△ 13,040,300	9,000,000	△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,939,883	△ 9,236,059	△ 8,908,999	△ 5,225,474	△ 8,383,041	△ 1,653,041	10,339,892	△ 21,126,839	0	△ 21,126,839
＜　繰越活動増減差額の部　＞										
前期繰越活動増減差額(12)	142,523,305	△ 68,755,738	9,048,230	△ 23,834,075	27,129,058	42,056,991	△ 42,576,431	85,591,340	0	85,591,340
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,463,188	△ 77,991,797	139,231	△ 29,059,549	18,746,017	40,403,950	△ 32,236,539	64,464,501	0	64,464,501
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,463,188	△ 77,991,797	5,139,231	△ 29,059,549	18,746,017	40,403,950	△ 32,236,539	69,464,501	0	69,464,501

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
令和7年03月31日現在

（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	沖縄	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	49,463,188	208,581,391	10,632,876	19,901,477	32,823,664	36,372,222	12,695,800	370,470,618	△ 111,684,883	258,785,735
現金預金	9,487,696	27,016,736	7,706,003	2,201,392	1,719,421	19,880,438	2,170,636	70,182,322	0	70,182,322
事業未収金	0	92,007,776	79,408	17,700,085	26,236,729	11,892,567	10,525,164	158,441,729	0	158,441,729
未収金	0	12,595,739	0	0	4,867,514	564,897	0	18,028,150	0	18,028,150
未収補助金	0	368,500	2,847,465	0	0	4,034,320	0	7,250,285	0	7,250,285
立替金	0	1,043,343	0	0	0	0	0	1,043,343	0	1,043,343
前払金	2,000,000	976,160	0	0	0	0	0	2,976,160	0	2,976,160
前払費用	0	752,900	0	0	0	0	0	752,900	0	752,900
1年以内長期前払費用	0	110,846	0	0	0	0	0	110,846	0	110,846
拠点区分間貸付金	37,975,492	73,709,391	0	0	0	0	0	111,684,883	△ 111,684,883	0
固定資産	95,000,000	1,362,954,806	669,981,643	31,027,747	17,404,405	127,356,359	4,035,679	2,307,760,639	△ 95,000,000	2,212,760,639
基本財産	0	1,194,063,473	592,251,872	0	0	0	0	1,786,315,345	0	1,786,315,345
土地	0	659,490,000	290,510,000	0	0	0	0	950,000,000	0	950,000,000
建物	0	534,573,473	301,741,872	0	0	0	0	836,315,345	0	836,315,345
その他の固定資産	95,000,000	168,891,333	77,729,771	31,027,747	17,404,405	127,356,359	4,035,679	521,445,294	△ 95,000,000	426,445,294
建物	0	58,352,232	13,598,277	0	2	6,312,887	0	78,263,398	0	78,263,398
構築物	0	4,964,377	1	0	0	6,634,039	487,842	12,086,259	0	12,086,259
車輌運搬具	0	241,350	0	2	3	4	30,987	272,346	0	272,346
器具及び備品	0	38,491,071	188,833	456,805	20	3,155,359	806,810	43,098,898	0	43,098,898
有形リース資産	0	11,844,800	1,147,410	9,711,210	0	1,460,910	0	24,164,330	0	24,164,330
ソフトウェア	0	2,946,241	823,680	0	1,647,360	0	0	5,417,281	0	5,417,281
拠点区分間長期貸付金	95,000,000	0	0	0	0	0	0	95,000,000	△ 95,000,000	0
退職給付引当資産	0	50,694,190	11,971,570	10,859,730	13,321,020	15,741,160	2,500,540	105,088,210	0	105,088,210
長期預り金積立資産	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
修繕積立資産	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備積立資産	0	0	0	0	0	67,000,000	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	0	27,000,000
差入保証金	0	941,400	0	0	2,436,000	52,000	209,500	3,638,900	0	3,638,900
長期前払費用	0	415,672	0	0	0	0	0	415,672	0	415,672
資産の部合計	144,463,188	1,571,536,197	680,614,519	50,929,224	50,228,069	163,728,581	16,731,479	2,678,231,257	△ 206,684,883	2,471,546,374
流動負債	0	81,027,013	10,599,357	30,967,445	9,411,032	8,560,412	41,250,214	181,815,473	△ 111,684,883	70,130,590
事業未払金	0	13,748,728	5,961	1,297,973	1,173,251	2,167,132	1,215,834	19,608,879	0	19,608,879
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	12,204,000	0	0	0	0	0	12,204,000	0	12,204,000
１年以内返済予定リース債務	0	2,064,480	241,560	1,631,160	0	307,560	0	4,244,760	0	4,244,760
未払費用	0	0	4,192,778	0	0	0	0	4,192,778	0	4,192,778
預り金	0	3,780	140	0	0	0	0	3,920	0	3,920
職員預り金	0	3,230,533	0	0	0	85,720	0	3,316,253	0	3,316,253
拠点区分間借入金	0	37,975,492	4,958,918	25,038,312	5,037,781	0	38,674,380	111,684,883	△ 111,684,883	0
賞与引当金	0	11,800,000	1,200,000	3,000,000	3,200,000	6,000,000	1,360,000	26,560,000	0	26,560,000
固定負債	0	138,474,510	79,121,595	38,939,780	22,071,020	16,894,510	7,500,540	303,001,955	△ 95,000,000	208,001,955
長期運営資金借入金	0	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
リース債務	0	9,780,320	905,850	8,080,050	0	1,153,350	0	19,919,570	0	19,919,570
拠点区分間長期借入金	0	70,000,000	0	20,000,000	0	0	5,000,000	95,000,000	△ 95,000,000	0
退職給付引当金	0	50,694,190	11,971,570	10,859,730	13,321,020	15,741,160	2,500,540	105,088,210	0	105,088,210
長期預り金	0	0	66,244,175	0	8,750,000	0	0	74,994,175	0	74,994,175
負債の部合計	0	219,501,523	89,720,952	69,907,225	31,482,052	25,454,922	48,750,754	484,817,428	△ 206,684,883	278,132,545
基本金	0	966,062,873	380,879,493	0	0	0	0	1,346,942,366	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	0	1,158,469,366
二号基本金	0	136,473,000	0	0	0	0	0	136,473,000	0	136,473,000
三号基本金	0	52,000,000	0	0	0	0	0	52,000,000	0	52,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	463,963,598	204,874,843	81,548	0	3,869,709	217,264	673,006,962	0	673,006,962
その他の積立金	0	0	0	10,000,000	0	94,000,000	0	104,000,000	0	104,000,000
修繕積立金	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備積立金	0	0	0	0	0	67,000,000	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	0	27,000,000
次期繰越活動増減差額	144,463,188	△ 77,991,797	5,139,231	△ 29,059,549	18,746,017	40,403,950	△ 32,236,539	69,464,501	0	69,464,501
（うち当期活動増減差額）	1,939,883	△ 9,236,059	△ 8,908,999	△ 5,225,474	△ 8,383,041	△ 1,653,041	10,339,892	△ 21,126,839	0	△ 21,126,839
純資産の部合計	144,463,188	1,352,034,674	590,893,567	△ 18,978,001	18,746,017	138,273,659	△ 32,019,275	2,193,413,829	0	2,193,413,829
負債及び純資産の部合計	144,463,188	1,571,536,197	680,614,519	50,929,224	50,228,069	163,728,581	16,731,479	2,678,231,257	△ 206,684,883	2,471,546,374

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

1. 継続事業の前提に対する注記

該当なし

2. 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）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

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。

（2） 引当金計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

横浜市社会福祉協議会の退職金給付制度を採用しており、共済掛け金の法人負担額の累計額を計上している。

（3） 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

（4） その他計算書類作成のために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、会計基準以降年度の前年度末以前の取引については、通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用している退職金給付制度

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催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

5. 当法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表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、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。

（4） 各拠点区分におれるサービス区分の内容

事業区分	拠点名	サービス区分
社会福祉事業	本部	本部
	シャローム横浜	介護老人福祉施設
		短期入所生活介護
		認知症対応型通所介護
		横浜市高齢者食事サービス
		LSA事業
		放課後キッズクラブ
	ｹｱﾊｳｽ　シャローム桜山	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	地域活動交流
		包括的支援
		生活支援体制整備
		居宅介護支援
		通所介護
	グループホーム	ｼｬﾛｰﾑﾐﾙﾄｽの木上白根
		ｼｬﾛｰﾑﾐﾙﾄｽの木鶴ヶ峰本町
	シャローム三育保育園	シャローム三育保育園
	沖縄	放課後デイサービスベーテルの夢
		放課後デイサービスベーテルの夢Ⅱ
		放課後デイサービスベーテル

6. 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

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	881, 007, 664	0	44,692,319	836,315,345
合計	1,831,007,664	0	44,692,319	1,786,315,345

7. 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り崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当無し

9. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,725,127,950	1,888,812,605	836,315,345
建物	329, 526, 488	251,263,090	78,263,398
構築物	71,252,743	59,166,484	12,086,259
車輌運搬具	34, 353, 822	34,081,476	272,346
器具及び備品	156,961,604	113,862,706	43,098,898
有形リース資産	27,835,320	3,670,990	24,164,330
ソフトウエア	11,836,356	6,419,075	5,417,281
合計	3,356,894,283	2,357,276,426	999,617,857

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

	債権額	徴収不能引当金 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金		0	0
未収金		0	0
未収補助金		0	0
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額

該当なし

12. 関連当事者と取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他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

第一号第四様式

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月 31日

法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業：社会福祉　（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	1,200,000	200,000	1,000,000	
その他の事業収入	1,200,000	200,000	1,000,000	
補助金事業収入(公費)	1,200,000	200,000	1,000,000	
経常経費寄附金収入	3,000,000	447,233	2,552,767	
受取利息配当金収入	0	2,818	△ 2,818	
その他の収入	360,000	986,369	△ 626,369	
受入研修費収入	300,000	413,720	△ 113,720	
雑収入	60,000	572,649	△ 512,649	
雑収入	60,000	572,649	△ 512,649	
事業活動収入計(1)	4,560,000	1,636,420	2,923,580	
＜　支出　＞				
人件費支出	3,960,000	1,685,069	2,274,931	
役員報酬支出	1,200,000	442,069	757,931	
職員給料支出	2,400,000	1,243,000	1,157,000	
職員賞与支出	360,000	0	360,000	
事務費支出	3,600,000	1,102,868	2,497,132	
福利厚生費支出	0	13,720	△ 13,720	
その他福利厚生費	0	13,720	△ 13,720	
旅費交通費支出	900,000	283,711	616,289	
研修研究費支出	468,000	0	468,000	
事務消耗品費支出	0	44,440	△ 44,440	
消耗品費	0	44,440	△ 44,440	
通信運搬費支出	0	81,632	△ 81,632	
会議費支出	60,000	61,984	△ 1,984	
業務委託費支出	0	118,580	△ 118,580	
業務委託費支出	0	118,580	△ 118,580	
手数料支出	12,000	2,410		
租税公課支出	60,000	63,202		
渉外費支出	120,000	0	120,000	
その他の事務費支出	1,680,000	0		
雑支出	300,000	461,789	△ 161,789	
事業活動支出計(2)	7,560,000	2,816,537	4,743,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,000,000	-1,180,117	△ 1,819,883	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	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　＞				
拠点区分間長期貸付金回収収入	27,000,000	21,000,000	6,000,000	
本部長期貸付金	10,000,000	0	10,000,000	
シャローム横浜長期貸付金	4,000,000	0	4,000,000	
ひかりが丘地域CP長期貸付金	2,000,000	0	2,000,000	
ベーテルの夢長期貸付金	5,500,000	15,500,000	△ 10,000,000	
ベーテルの夢Ⅱ長期貸付金	5,500,000	5,500,000	0	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
ミルトスの木鶴ヶ峰本町繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
その他の活動収入計(7)	30,000,000	24,000,000	6,000,000	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	24,000,000	6,000,000	
予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,000,000	22,819,883	△ 819,883	
前期末支払資金残高(12)	0	26,643,305	△ 26,643,305	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,000,000	49,463,188	△ 27,463,188	

第二号第四様式

本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月 31日

法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業：社会福祉　（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	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
その他の事業収益	200,000	1,259,860	△ 1,059,860
その他の事業収益	200,000	1,259,860	△ 1,059,860
補助金事業収益（公費）	200,000	1,259,860	△ 1,059,860
経常経費寄附金収益	447,233	10,846,000	△ 10,398,767
サービス活動収益計(1)	647,233	12,105,860	△ 11,458,627
＜　費用　＞			
人件費	1,685,069	2,840,977	△ 1,155,908
役員報酬	442,069	369,481	72,588
職員給料	1,243,000	2,075,276	△ 832,276
職員賞与	0	119,800	△ 119,800
賞与引当金繰入	0	120,000	△ 120,000
退職給付費用	0	19,080	△ 19,080
退職給与引当金繰入	0	19,080	△ 19,080
法定福利費	0	137,340	△ 137,340
社会保険料	0	137,340	△ 137,340
労働保険料	0	0	0
事務費	1,102,868	1,185,122	△ 82,254
福利厚生費	13,720	0	13,720
その他福利厚生費	13,720	0	13,720
旅費交通費	283,711	204,960	78,751
研修研究費	0	293,270	△ 293,270
事務消耗品費	44,440	17,090	27,350
消耗品費	44,440	17,090	27,350
通信運搬費	81,632	246,700	△ 165,068
会議費	61,984	39,975	22,009
業務委託費	118,580	0	118,580
業務委託費支出	118,580	0	118,580
手数料	2,410	1,090	1,320
租税公課	63,202	0	63,202
渉外費	0	2,037	△ 2,037
雑費	461,789	380,000	81,789
サービス活動費用計(2)	2,816,537	4,026,099	△ 1,209,562
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	△ 2,169,304	8,079,761	△ 10,249,065
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	2,818	48	2,770
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,106,369	452,749	653,620
受入研修費収益	413,720	438,251	△ 24,531
雑収益	692,649	14,498	678,151
サービス活動外収益計(4)	1,109,187	452,797	656,390
＜　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)	1,109,187	452,797	656,390
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	△ 1,060,117	8,532,558	△ 9,592,675
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
拠点区分間繰入金収益	3,000,000	4,084	2,995,916
シャローム横浜繰入金収益	0	4,084	△ 4,084
ミルトスの木鶴ヶ峰本町繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
特別収益計(8)	3,000,000	4,084	2,995,916
＜　費用　＞			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)＝(8)－(9)	3,000,000	4,084	2,995,916
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)	1,939,883	8,536,642	△ 6,596,759
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	142,523,305	133,986,663	8,536,642
当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	144,463,188	142,523,305	1,939,883
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)	144,463,188	142,523,305	1,939,883

本部拠点区分　貸借対照表

令和7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）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	49,463,188	26,643,305	22,819,883	流動負債	0	120,000	△ 120,000
現金預金	9,487,696	1,961,168	7,526,528	職員預り金	0	0	0
未収補助金	0	510,000	△ 510,000	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	2,000,000	0	2,000,000	賞与引当金	0	120,000	△ 120,000
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	負債の部合計	0	120,000	△ 120,000
拠点区分間貸付金	37,975,492	24,172,137	13,803,355	＜純資産の部＞			
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	144,463,188	142,523,305	1,939,883
固定資産	95,000,000	116,000,000	△ 21,000,000	（うち当期活動増減差額）	1,939,883	8,536,642	△ 6,596,759
その他の固定資産	95,000,000	116,000,000	△ 21,000,000	純資産の部合計	144,463,188	142,523,305	1,939,883
拠点区分間長期貸付金	95,000,000	116,000,000	△ 21,000,000				
資産の部合計	144,463,188	142,643,305	1,819,883	負債及び純資産の部合計	144,463,188	142,643,305	1,819,883

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

別紙2

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

税込経理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用している退職金給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1） 拠点の計算書類（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（⑪））

当拠点は、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（⑩））

当拠点は、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り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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

第一号第四様式

シャローム横浜拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月 31日

法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業：社会福祉

（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	587,370,000	602,054,027	△ 14,684,027	
施設介護料収入	413,400,000	411,982,788	1,417,212	
介護報酬収入	372,000,000	368,644,819	3,355,181	
利用者負担金収入(公費)	2,400,000	1,719,610	680,390	
利用者負担金収入(一般)	39,000,000	41,618,359	△ 2,618,359	
居宅介護料収入	35,190,000	37,947,846	△ 2,757,846	
介護報酬収入	31,200,000	33,147,497	△ 1,947,497	
介護予防報酬収入	0	23,733	△ 23,733	
介護負担金収入(公費)	90,000	146,168	△ 56,168	
介護負担金収入(一般)	3,900,000	4,627,809	△ 727,809	
介護予防負担金収入(一般)	0	2,639	△ 2,639	
地域密着型介護料収入	30,000,000	35,487,939	△ 5,487,939	
介護報酬収入	26,400,000	30,480,804	△ 4,080,804	
介護負担金収入(公費)	300,000	438,054	△ 138,054	
介護負担金収入(一般)	3,300,000	4,569,081	△ 1,269,081	
利用者等利用料収入	107,460,000	110,143,970	△ 2,683,970	
施設サービス利用料収入	180,000	215,050	△ 35,050	
居宅介護サービス利用料収入	240,000	226,490	13,510	
食費収入(公費)	600,000	490,590	109,410	
食費収入(一般)	32,040,000	36,076,800	△ 4,036,800	
食費収入(特定)	31,200,000	27,430,725	3,769,275	
居住費収入(公費)	300,000	17,630	282,370	
居住費収入(一般)	22,800,000	27,189,280	△ 4,389,280	
居住費収入(特定)	20,100,000	18,497,405	1,602,595	
その他の事業収入	1,320,000	6,491,484	△ 5,171,484	
補助金事業収入（公費）	1,200,000	6,405,464	△ 5,205,464	
受託事業収入（公費）	120,000	86,020	33,980	
その他の事業収入	29,116,000	32,237,178	△ 3,121,178	
その他の事業収入	29,116,000	32,237,178	△ 3,121,178	
補助金事業収入(公費)	18,504,000	21,787,678	△ 3,283,678	
受託事業収入	9,280,000	9,279,600	400	
利用料収入	1,032,000	940,800	91,200	
おやつ代収入	300,000	229,100	70,900	
高齢者食事サービス事業収入	23,160,000	24,108,692	△ 948,692	
委託料収入	960,000	856,592	103,408	
利用者負担金収入	20,400,000	20,914,650	△ 514,650	
その他の事業収入	1,800,000	2,337,450	△ 537,450	
経常経費寄附金収入	0	105,000	△ 105,000	
受取利息配当金収入	0	21,110	△ 21,110	
その他の収入	6,300,000	8,123,819	△ 1,823,819	
利用者等外給食費収入	3,000,000	3,802,900	△ 802,900	
雑収入	3,300,000	3,297,528	2,472	
雑収入	3,300,000	3,297,528	2,472	
退職給付収入	0	1,023,391	△ 1,023,391	
事業活動収入計(1)	645,946,000	666,649,826	△ 20,703,826	
＜ 支出 ＞			#VALUE!	
人件費支出	429,650,000	472,659,960	△ 43,009,960	
職員給料支出	218,556,000	242,352,899	△ 23,796,899	
職員賞与支出	31,020,000	31,269,900		
非常勤職員給与支出	121,224,000	128,174,019	△ 6,950,019	
派遣職員費支出	600,000	6,893,328	△ 6,293,328	
退職給付支出	4,758,000	6,963,407	△ 2,205,407	
退職一時金	1,200,000	3,382,907	△ 2,182,907	
福祉医療機構	558,000	500,500	57,500	
中小企業退職金共済	3,000,000	3,080,000	△ 80,000	
法定福利費支出	53,492,000	57,006,407	△ 3,514,407	
社会保険料	48,396,000	52,253,342	△ 3,857,342	
労働保険料	5,096,000	4,753,065	342,935	
事業費支出	109,236,000	115,301,314	△ 6,065,314	
給食費支出	49,500,000	51,274,478	△ 1,774,478	
介護用品費支出	7,740,000	9,834,175	△ 2,094,175	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保健衛生費支出	1,104,000	830,964	273,036	
医薬品費	36,000	0	36,000	
利用者健康診断	660,000	657,580	2,420	
消毒清掃費	216,000	0	216,000	
医療材料費	192,000	173,384	18,616	
被服費支出	60,000	57,520	2,480	
教養娯楽費支出	1,140,000	1,136,633	3,367	
水道光熱費支出	31,920,000	33,653,060	△ 1,733,060	
電気料	16,980,000	18,134,485	△ 1,154,485	
水道料	12,120,000	12,269,259	△ 149,259	
ガス料	2,820,000	3,249,316	△ 429,316	
消耗器具備品費支出	12,960,000	11,603,795	1,356,205	
消耗品費	12,240,000	10,402,528	1,837,472	
器具什器費	720,000	1,201,267	△ 481,267	
保険料支出	60,000	574,230	△ 514,230	
賃借料支出	948,000	1,097,180	△ 149,180	
車輌費支出	3,192,000	4,130,975	△ 938,975	
車輌燃料費	2,052,000	2,104,325	△ 52,325	
車輌検査費	600,000	883,370	△ 283,370	
その他車輌費	540,000	1,143,280	△ 603,280	
その他の事業費支出	456,000	438,203	17,797	
その他の事業費支出	456,000	438,203	17,797	
雑支出	156,000	670,101	△ 514,101	
事務費支出	65,972,000	62,682,505	3,289,495	
福利厚生費支出	1,830,000	1,179,005	650,995	
職員健康管理費	1,194,000	1,000,386	193,614	
その他福利厚生費	636,000	178,619	457,381	
職員被服費支出	1,260,000	1,731,003	△ 471,003	
旅費交通費支出	636,000	290,619	345,381	
研修研究費支出	1,332,000	2,182,282	△ 850,282	
事務消耗品費支出	2,160,000	2,795,418	△ 635,418	
消耗品費	1,500,000	1,988,385	△ 488,385	
器具什器費	660,000	807,033	△ 147,033	
印刷製本費支出	1,416,000	919,703	496,297	
燃料費支出	0	7,308	△ 7,308	
修繕費支出	4,620,000	1,498,764	3,121,236	
通信運搬費支出	3,108,000	2,830,836	277,164	
会議費支出	84,000	22,815	61,185	
広報費支出	552,000	414,425	137,575	
業務委託費支出	21,240,000	20,697,826	542,174	
業務委託費支出	14,280,000	13,703,600	576,400	
協力医	6,960,000	6,994,226	△ 34,226	
手数料支出	5,136,000	3,009,901	2,126,099	
保険料支出	2,052,000	2,915,023	△ 863,023	
賃借料支出	2,292,000	2,318,784	△ 26,784	
賃借料支出	2,292,000	2,318,784	△ 26,784	
土地・建物賃借料支出	7,200,000	9,376,580	△ 2,176,580	
租税公課支出	2,176,000	1,956,068	219,932	
保守料支出	6,720,000	6,164,165	555,835	
渉外費支出	324,000	556,935	△ 232,935	
諸会費支出	922,000	550,100	371,900	
雑支出	912,000	1,264,945	△ 352,945	
利用者負担軽減額	1,140,000	1,046,462	93,538	
支払利息支出	90,000	119,750	△ 29,750	
その他の支出	4,500,000	5,240,880	△ 740,880	
利用者等外給食費支出	4,500,000	4,573,880	△ 73,880	
雑支出	0	667,000	△ 667,000	
雑支出	0	667,000	△ 667,000	
事業活動支出計(2)	610,588,000	657,050,871	△ 46,462,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,358,000	9,598,955	25,759,045	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等補助金収入	37,611,000	0	37,611,000	
施設整備等補助金収入	37,611,000	0	37,611,000	
施設整備等収入計(4)	37,611,000	0	37,611,000	
＜　支出　＞				
設備資金借入金元金償還支出	41,044,000	41,044,000	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産取得支出	0	10,119,740		
建物取得支出	0	5,068,800		
建物取得支出	0	5,068,800	△ 5,068,800	
車輌運搬具取得支出	0	244,050	△ 244,050	
器具及び備品取得支出	0	1,124,090	△ 1,124,090	
ソフトウエア取得支出	0	3,682,800	△ 3,682,800	
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	1,644,000	1,617,990		
施設整備等支出計(5)	42,688,000	52,781,730	△ 10,093,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,077,000	△ 52,781,730	47,704,730	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
長期運営資金借入金収入	0	14,000,000	△ 14,000,000	
積立資産取崩収入	0	2,359,516	△ 2,359,516	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,359,516	△ 2,359,516	
拠点区分間繰入金収入	4,800,000	4,040,300	759,700	
シャローム三育保育園繰入金収入	4,800,000	4,040,300	759,700	
その他の活動収入計(7)	4,800,000	20,399,816		
＜　支出　＞				
長期運営資金借入金元金償還支出	12,408,000	12,408,000	0	
積立資産支出	5,352,000	5,551,750	△ 199,750	
退職給付引当資産支出	5,352,000	5,551,750	△ 199,750	
拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	0	4,000,000	
本部長期借入金	4,000,000	0	4,000,000	
その他の活動による支出	0	168,000	△ 168,000	
差入保証金支出	0	168,000	△ 168,000	
その他の活動支出計(8)	21,760,000	18,127,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,960,000	2,272,066	△ 19,232,066	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,321,000	△ 40,910,709	54,231,709	
前期末支払資金残高(12)	0	194,422,721	△ 194,422,721	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,321,000	153,512,012	△ 140,191,012	

第二号第四様式

シャローム横浜拠点区分　事業活動算書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月 31日

法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業：社会福祉　（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	602,054,027	589,308,215	12,745,812
施設介護料収益	411,982,788	399,987,222	11,995,566
介護報酬収益	368,644,819	358,720,823	9,923,996
利用者負担金収益(公費)	1,719,610	2,061,376	△ 341,766
利用者負担金収益(一般)	41,618,359	39,205,023	2,413,336
居宅介護料収益	37,947,846	35,605,397	2,342,449
介護報酬収益	33,147,497	31,008,638	2,138,859
介護予防報酬収益	23,733	53,579	△ 29,846
介護負担金収益(公費)	146,168	83,113	63,055
介護負担金収益(一般)	4,627,809	4,435,170	192,639
介護予防負担金収益(公費)	0	17,047	△ 17,047
介護予防負担金収益(一般)	2,639	7,850	△ 5,211
地域密着型介護料収益	35,487,939	28,062,311	7,425,628
介護報酬収益	30,480,804	24,339,864	6,140,940
介護負担金収益(公費)	438,054	285,426	152,628
介護負担金収益(一般)	4,569,081	3,437,021	1,132,060
居宅介護支援介護料収益	0	129,165	△ 129,165
居宅介護支援介護料収益	0	129,165	△ 129,165
利用者等利用料収益	110,143,970	106,610,066	3,533,904
施設サービス利用料収益	215,050	175,355	39,695
居宅介護サービス利用料収益	226,490	219,710	6,780
食費収益(公費)	490,590	596,465	△ 105,875
食費収益(一般)	36,076,800	31,934,400	4,142,400
食費収益(特定)	27,430,725	30,211,250	△ 2,780,525
居住費収益(公費)	17,630	0	17,630
居住費収益(一般)	27,189,280	23,270,110	3,919,170
居住費収益(特定)	18,497,405	20,202,776	△ 1,705,371
その他の事業収益	6,491,484	18,914,054	△ 12,422,570
補助金事業収益（公費）	6,405,464	18,794,724	△ 12,389,260
受託事業収益（公費）	86,020	119,330	△ 33,310
その他の事業収益	32,237,178	28,805,000	3,432,178
その他の事業収益	32,237,178	28,805,000	3,432,178
補助金事業収益（公費）	21,787,678	18,246,400	3,541,278
受託事業収益	9,279,600	9,279,600	0
利用料収益	940,800	1,028,200	△ 87,400
おやつ代収益	229,100	250,800	△ 21,700
高齢者食事サービス収益	24,108,692	22,387,970	1,720,722
委託料収益	856,592	918,720	△ 62,128
利用者負担金収益	20,914,650	19,552,400	1,362,250
その他の事業収益	2,337,450	1,916,850	420,600
経常経費寄附金収益	105,000	380,000	△ 275,000
その他の収益	1,023,391	34,017	989,374
その他の収益	1,023,391	34,017	989,374
退職給付収益	1,023,391	34,017	989,374
サービス活動収益計(1)	659,528,288	640,915,202	18,613,086
＜　費用　＞			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
人件費	476,452,194	442,798,122	33,654,072
職員給料	242,352,899	221,954,947	20,397,952
職員賞与	20,069,900	17,740,362	2,329,538
賞与引当金繰入	11,800,000	11,200,000	600,000
非常勤職員給与	128,174,019	121,387,802	6,786,217
派遣職員費	6,893,328	8,414,651	△ 1,521,323
退職給付費用	10,155,641	8,286,677	1,868,964
退職一時金	1,023,391	34,017	989,374
福祉医療機構	500,500	534,000	△ 33,500
中小企業退職金共済	3,080,000	2,725,000	355,000
退職給与引当金繰入	5,551,750	4,993,660	558,090
法定福利費	57,006,407	53,813,683	3,192,724
社会保険料	52,253,342	48,636,194	3,617,148
労働保険料	4,753,065	5,177,489	△ 424,424
事業費	115,301,314	111,608,348	3,692,966
給食費	51,274,478	48,713,644	2,560,834
介護用品費	9,834,175	10,339,743	△ 505,568
保健衛生費	830,964	875,922	△ 44,958
医薬品費	0	2,662	△ 2,662
利用者健康診断	657,580	678,920	△ 21,340
消毒清掃費	0	39,127	△ 39,127
医療材料費	173,384	155,213	18,171
医療費	0	0	0
被服費	57,520	28,116	29,404
教養娯楽費	1,136,633	993,263	143,370
水道光熱費	33,653,060	31,631,644	2,021,416
電気料	18,134,485	16,715,863	1,418,622
水道料	12,269,259	11,949,617	319,642
ガス料	3,249,316	2,966,164	283,152
消耗器具備品費	11,603,795	13,888,722	△ 2,284,927
消耗品費	10,402,528	12,873,735	△ 2,471,207
器具什器費	1,201,267	1,014,987	186,280
保険料	574,230	2,523	571,707
賃借料	1,097,180	707,934	389,246
車輌費	4,130,975	3,486,756	644,219
車輌燃料費	2,104,325	2,052,118	52,207
車輌検査費	883,370	415,789	467,581
その他車輌費	1,143,280	1,018,849	124,431
その他の事業費	438,203	703,848	△ 265,645
その他の事業費支出	438,203	703,848	△ 265,645
雑費	670,101	236,233	433,868
事務費	62,351,616	64,279,319	△ 1,927,703
福利厚生費	1,179,005	1,120,371	58,634
職員健康管理費	1,000,386	1,058,754	△ 58,368
その他福利厚生費	178,619	61,617	117,002
職員被服費	1,731,003	1,454,221	276,782
旅費交通費	290,619	237,738	52,881
研修研究費	2,182,282	619,919	1,562,363
事務消耗品費	2,795,418	2,339,811	455,607
消耗品費	1,988,385	1,746,440	241,945
器具什器費	807,033	593,371	213,662
印刷製本費	919,703	1,306,690	△ 386,987
燃料費	7,308	0	7,308
修繕費	1,498,764	2,367,851	△ 869,087
通信運搬費	2,830,836	2,824,636	6,200
会議費	22,815	0	22,815
広報費	414,425	683,425	△ 269,000
業務委託費	20,697,826	20,326,351	371,475
業務委託費支出	13,703,600	13,596,125	107,475
協力医	6,994,226	6,730,226	264,000
手数料	3,009,901	8,128,418	△ 5,118,517

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保険料	2,584,134	2,374,337	209,797
賃借料	2,318,784	1,877,644	441,140
賃借料	2,318,784	1,877,644	441,140
土地・建物賃借料	9,376,580	7,636,500	1,740,080
租税公課	1,956,068	1,867,790	88,278
保守料	6,164,165	6,809,403	△ 645,238
渉外費	556,935	378,064	178,871
諸会費	550,100	551,500	△ 1,400
その他の事務費	0	397,249	△ 397,249
雑費	1,264,945	977,401	287,544
利用者負担軽減額	1,046,462	1,204,444	△ 157,982
減価償却費	53,482,376	49,823,565	3,658,811
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,068,409	△ 29,965,706	△ 4,102,703
サービス活動費用計(2)	674,565,553	639,748,092	34,817,461
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,037,265	1,167,110	△ 16,204,375
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	21,110	419	20,691
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	7,100,428	7,002,166	98,262
利用者等外給食収益	3,802,900	3,586,300	216,600
雑収益	3,297,528	3,415,866	△ 118,338
サービス活動外収益計(4)	7,121,538	7,002,585	118,953
＜　費用　＞			
支払利息	119,750	70,515	49,235
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	5,240,880	5,447,556	△ 206,676
利用者等外給食費	4,573,880	4,448,091	125,789
雑損失	667,000	999,465	△ 332,465
サービス活動外費用計(5)	5,360,630	5,518,071	△ 157,441
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,760,908	1,484,514	276,394
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,276,357	2,651,624	△ 15,927,981
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
施設整備等補助金収益	0	41,030,000	△ 41,030,000
施設整備等補助金収益	0	41,030,000	△ 41,030,000
拠点区分間繰入金収益	4,040,300	4,655,200	△ 614,900
シャローム三育保育園繰入金収益	4,040,300	4,655,200	△ 614,900
特別収益計(8)	4,040,300	45,685,200	△ 41,644,900
＜　費用　＞			
固定資産売却損・処分損	2	25	△ 23
車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	2	24	△ 22
国庫補助金等特別積立金積立額	0	41,030,000	△ 41,030,000
拠点区分間繰入金費用	0	4,604,684	△ 4,604,684
本部繰入金費用	0	4,084	△ 4,084
シャローム三育保育園繰入金費用	0	4,600,600	△ 4,600,600
特別費用計(9)	2	45,634,709	△ 45,634,707
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,040,298	50,491	3,989,807
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,236,059	2,702,115	△ 11,938,174
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 68,755,738	△ 71,457,853	2,702,115
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 77,991,797	△ 68,755,738	△ 9,236,059
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)	△ 77,991,797	△ 68,755,738	△ 9,236,059

シャローム横浜拠点区分　貸借対照表

令和7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）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	208,581,391	257,508,045	△ 48,926,654	流動負債	81,027,013	129,010,855	△ 47,983,842
現金預金	27,016,736	37,451,108	△ 10,434,372	事業未払金	13,748,728	28,267,265	△ 14,518,537
事業未収金	92,007,776	89,477,010	2,530,766	１年以内返済予定設備資金借入金	0	41,044,000	△ 41,044,000
未収金	12,595,739	11,963,337	632,402	１年以内返済予定長期運営資金借入金	12,204,000	12,408,000	△ 204,000
未収補助金	368,500	40,093,000	△ 39,724,500	１年以内返済予定リース債務	2,064,480	1,469,160	595,320
立替金	1,043,343	824,915	218,428	預り金	3,780	2,400	1,380
前払金	976,160	2,337,790	△ 1,361,630	職員預り金	3,230,533	0	3,230,533
前払費用	752,900	0	752,900	前受金	0	0	0
1年以内長期前払費用	110,846	195,629	△ 84,783	拠点区分間借入金	37,975,492	34,620,030	3,355,462
拠点区分間貸付金	73,709,391	75,165,256	△ 1,455,865	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	11,800,000	11,200,000	600,000
固定資産	1,362,954,806	1,402,002,602	△ 39,047,796	固定負債	138,474,510	135,160,650	3,313,860
基本財産	1,194,063,473	1,226,792,460	△ 32,728,987	長期運営資金借入金	8,000,000	6,204,000	1,796,000
土地	659,490,000	659,490,000	0	リース債務	9,780,320	8,451,710	1,328,610
建物	534,573,473	567,302,460	△ 32,728,987	拠点区分間長期借入金	70,000,000	70,000,000	0
その他の固定資産	168,891,333	175,210,142	△ 6,318,809	退職給付引当金	50,694,190	50,504,940	189,250
建物	58,352,232	63,999,647	△ 5,647,415	負債の部合計	219,501,523	264,171,505	△ 44,669,982
構築物	4,964,377	5,131,145	△ 166,768	＜純資産の部＞			
車輌運搬具	241,350	393,457	△ 152,107	基本金	966,062,873	966,062,873	0
器具及び備品	38,491,071	44,373,510	△ 5,882,439	一号基本金	777,589,873	777,589,873	0
有形リース資産	11,844,800	9,976,849	1,867,951	二号基本金	136,473,000	136,473,000	0
ソフトウェア	2,946,241	57,194	2,889,047	三号基本金	52,000,000	52,000,000	0
退職給付引当資産	50,694,190	50,504,940	189,250	国庫補助金等特別積立金	463,963,598	498,032,007	△ 34,068,409
差入保証金	941,400	773,400	168,000	次期繰越活動増減差額	△ 77,991,797	△ 68,755,738	△ 9,236,059
長期前払費用	415,672	0	415,672	（うち当期活動増減差額）	△ 9,236,059	2,702,115	△ 11,938,174
				純資産の部合計	1,352,034,674	1,395,339,142	△ 43,304,468
資産の部合計	1,571,536,197	1,659,510,647	△ 87,974,450	負債及び純資産の部合計	1,571,536,197	1,659,510,647	△ 87,974,450

計算書類に対する注記（シャローム横浜拠点区分用）

別紙2

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）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

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。

（2） 引当金計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

横浜市社会福祉協議会の退職金給付制度を採用しており、共済掛け金の法人負担額の累計額を計上している。

（3） 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

（4） その他計算書類作成のために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、会計基準以降年度の前年度末以前の取引については、通常の賃貸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. 採用している退職金給付制度

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催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拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1） 拠点の計算書類 （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（⑪））

① 介護老人福祉施設
② 短期入所生活介護
③ 認知症対応型通所介護
④ 横浜市高齢者食事サービス
⑤ LSA事業
⑥ 放課後キッズクラブ

（3） 拠点区分資金収支明細書 （別紙3（⑩））

当拠点は、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

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	567, 302, 460	0	32,728,987	534,573,473
合計	1,226,792,460	0	32,728,987	1,194,063,473

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り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当無し

８．　**固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高**

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,891,783,823	1,357,210,350	534,573,473
建物	172,339,179	113,986,947	58,352,232
構築物	40,039,741	35,075,364	4,964,377
車輌運搬具	19,313,227	19,071,877	241,350
器具及び備品	110,278,772	71,787,701	38,491,071
有形リース資産	15,003,120	3,158,320	11,844,800
ソフトウエア	7,025,556	4,079,315	2,946,241
合計	2,255,783,418	1,604,369,874	651,413,544

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。

	債権額	徴収不能引当金 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	92,007,776	0	92,007,776
未収金	12,595,739	0	12,595,739
未収補助金	368,500	0	368,500
合計	104,972,015	0	104,972,015

１０．**満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額**

該当なし

１１．　**重要な後発事象**

該当なし

１２．**その他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

第一号第四様式

シャローム桜山拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月 31日

法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業：社会福祉

（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　＞				
老人福祉事業収入	81,162,000	81,166,633	△ 4,633	
運営事業収入	81,162,000	80,816,633	345,367	
その他の利用料収入	63,006,000	58,487,427	4,518,573	
補助金事業収入(公費)	18,156,000	22,329,206	△ 4,173,206	
その他の事業収入	0	350,000	△ 350,000	
その他の事業収入	0	350,000	△ 350,000	
経常経費寄附金収入	300,000	295,000	5,000	
受取利息配当金収入	12,000	15,501	△ 3,501	
その他の収入	720,000	692,549	27,451	
雑収入	720,000	692,549	27,451	
雑収入	720,000	692,549	27,451	
事業活動収入計(1)	82,194,000	82,169,683	24,317	
＜　支出　＞				
人件費支出	43,152,000	48,163,684	△ 5,011,684	
職員給料支出	28,500,000	30,877,154	△ 2,377,154	
職員賞与支出	3,300,000	4,198,500	△ 898,500	
非常勤職員給与支出	6,000,000	6,752,858	△ 752,858	
退職給付支出	372,000	381,500	△ 9,500	
福祉医療機構	132,000	136,500	△ 4,500	
中小企業退職金共済	240,000	245,000	△ 5,000	
法定福利費支出	4,980,000	5,953,672	△ 973,672	
社会保険料	4,500,000	5,461,555	△ 961,555	
労働保険料	480,000	492,117	△ 12,117	
事業費支出	28,536,000	29,315,600	△ 779,600	
給食費支出	12,600,000	11,926,819	673,181	
介護用品費支出	0	36,300	△ 36,300	
保健衛生費支出	444,000	350,900	93,100	
利用者健康診断	420,000	325,600	94,400	
消毒清掃費	12,000	25,300	△ 13,300	
医療材料費	12,000	0	12,000	
教養娯楽費支出	120,000	107,464	12,536	
水道光熱費支出	14,100,000	14,607,302	△ 507,302	
電気料	7,200,000	7,376,115	△ 176,115	
水道料	5,100,000	4,972,119	127,881	
ガス料	1,800,000	2,259,068	△ 459,068	
消耗器具備品費支出	1,140,000	1,225,738	△ 85,738	
消耗品費	900,000	1,066,915	△ 166,915	
器具什器費	240,000	158,823	81,177	
賃借料支出	132,000	138,816	△ 6,816	
管理費返還支出	0	920,833	△ 920,833	
管理費返還支出	0	920,833	△ 920,833	
雑支出	0	1,428	△ 1,428	
事務費支出	7,692,000	7,099,770	592,230	
福利厚生費支出	132,000	46,236	85,764	
職員健康管理費	84,000	10,560	73,440	
その他福利厚生費	48,000	35,676	12,324	
職員被服費支出	30,000	9,207	20,793	
旅費交通費支出	48,000	42,953	5,047	
研修研究費支出	24,000	206,814	△ 182,814	
事務消耗品費支出	210,000	231,857	△ 21,857	
消耗品費	150,000	231,857	△ 81,857	
器具什器費	60,000	0	60,000	
印刷製本費支出	90,000	71,062	18,938	
修繕費支出	1,800,000	978,181	821,819	
通信運搬費支出	300,000	330,406	△ 30,406	
会議費支出	12,000	0	12,000	
広報費支出	90,000	75,350	14,650	
業務委託費支出	3,000,000	2,542,319	457,681	
業務委託費支出	3,000,000	2,542,319	457,681	
手数料支出	90,000	75,790	14,210	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	120,000	227,308	△ 107,308	
賃借料支出	120,000	121,968	△ 1,968	
賃借料支出	120,000	121,968	△ 1,968	
租税公課支出	72,000	9,673	62,327	
保守料支出	1,440,000	2,042,146	△ 602,146	
渉外費支出	24,000	5,000	19,000	
諸会費支出	90,000	83,500	6,500	
事業活動支出計(2)	79,380,000	84,579,054	△ 5,199,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,814,000	△ 2,409,371		
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0		
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	0	3,000,800	△ 3,000,800	
建物取得支出	0	1,971,200	△ 1,971,200	
建物取得支出	0	1,971,200	△ 1,971,200	
ソフトウエア取得支出	0	1,029,600		
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	0	60,390		
施設整備等支出計(5)	0	3,061,190	△ 3,061,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,061,190	3,061,190	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
シャ桜山修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による収入	9,600,000	14,000,000	△ 4,400,000	
管理費収入	9,000,000	9,800,000	△ 800,000	
保証金収入	600,000	4,200,000	△ 3,600,000	
その他の活動収入計(7)	14,600,000	19,000,000	△ 4,400,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	660,000	716,030	△ 56,030	
退職給付引当資産支出	660,000	716,030	△ 56,030	
その他の活動による支出	10,500,000	24,637,504	△ 14,137,504	
管理費返還金支出	9,000,000	21,637,504	△ 12,637,504	
保証金返還金支出	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
その他の活動支出計(8)	11,160,000	25,353,534	△ 14,193,534	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,440,000	△ 6,353,534	9,793,534	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,254,000	△ 11,824,095	18,078,095	
前期末支払資金残高(12)	0	13,299,174	△ 13,299,174	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,254,000	1,475,079	4,778,921	

第二号第四様式

シャローム桜山拠点区分　事業活動計算書

（自）令和　6年　4月　1日　　（至）令和　7年　3月　31日

法人：社会福祉法人　アドベンチスト福祉会

事業：社会福祉　　（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　＞			
老人福祉事業収益	81,166,633	81,853,396	△ 686,763
運営事業収益	80,816,633	81,853,396	△ 1,036,763
その他の利用料収益	58,487,427	59,442,934	△ 955,507
補助金事業収益（公費）	22,329,206	22,410,462	△ 81,256
その他の事業収益	350,000	0	350,000
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	350,000	0	350,000
経常経費寄附金収益	295,000	9,653	285,347
サービス活動収益計(1)	81,461,633	81,863,049	△ 401,416
＜　費用　＞			
人件費	48,959,714	44,553,828	4,405,886
職員給料	30,877,154	28,369,457	2,507,697
職員賞与	3,798,500	2,398,000	1,400,500
賞与引当金繰入	480,000	1,120,000	△ 640,000
非常勤職員給与	6,752,858	6,139,857	613,001
退職給付費用	1,097,530	1,019,040	78,490
福祉医療機構	136,500	133,500	3,000
中小企業退職金共済	245,000	240,000	5,000
退職給与引当金繰入	716,030	645,540	70,490
法定福利費	5,953,672	5,507,474	446,198
社会保険料	5,461,555	4,947,807	513,748
労働保険料	492,117	559,667	△ 67,550
事業費	28,394,767	27,432,276	962,491
給食費	11,926,819	12,113,587	△ 186,768
介護用品費	36,300	0	36,300
保健衛生費	350,900	362,016	△ 11,116
医薬品費	0	1,216	△ 1,216
利用者健康診断	325,600	360,800	△ 35,200
消毒清掃費	25,300	0	25,300
教養娯楽費	107,464	118,805	△ 11,341
水道光熱費	14,607,302	13,893,208	714,094
電気料	7,376,115	6,827,598	548,517
水道料	4,972,119	4,880,826	91,293
ガス料	2,259,068	2,184,784	74,284
消耗器具備品費	1,225,738	805,844	419,894
消耗品費	1,066,915	617,251	449,664
器具什器費	158,823	188,593	△ 29,770
賃借料	138,816	138,816	0
雑費	1,428	0	1,428
事務費	7,175,846	8,234,973	△ 1,059,127
福利厚生費	46,236	118,793	△ 72,557
職員健康管理費	10,560	82,205	△ 71,645
その他福利厚生費	35,676	36,588	△ 912
職員被服費	9,207	26,158	△ 16,951
旅費交通費	42,953	47,920	△ 4,967
研修研究費	206,814	33,710	173,104
事務消耗品費	231,857	198,527	33,330
消耗品費	231,857	134,727	97,130
器具什器費	0	63,800	△ 63,800

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
印刷製本費	71,062	94,726	△ 23,664
修繕費	978,181	1,979,365	△ 1,001,184
通信運搬費	330,406	277,228	53,178
広報費	75,350	75,350	0
業務委託費	2,542,319	3,374,793	△ 832,474
業務委託費支出	2,542,319	3,374,793	△ 832,474
手数料	75,790	94,435	△ 18,645
保険料	303,384	225,016	78,368
賃借料	121,968	120,366	1,602
賃借料	121,968	120,366	1,602
租税公課	9,673	0	9,673
保守料	2,042,146	1,458,816	583,330
渉外費	5,000	19,270	△ 14,270
諸会費	83,500	90,500	△ 7,000
減価償却費	15,383,028	15,707,903	△ 324,875
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,834,673	△ 8,834,673	0
サービス活動費用計(2)	91,078,682	87,094,307	3,984,375
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,617,049	△ 5,231,258	△ 4,385,791
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	15,501	1,163	14,338
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	692,549	682,267	10,282
雑収益	692,549	682,267	10,282
サービス活動外収益計(4)	708,050	683,430	24,620
＜　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)	708,050	683,430	24,620
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,908,999	△ 4,547,828	△ 4,361,171
＜　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	0	6	△ 6
器具及び備品売却損・処分損	0	6	△ 6
特別費用計(9)	0	6	△ 6
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6	6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,908,999	△ 4,547,834	△ 4,361,165
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	9,048,230	13,596,064	△ 4,547,834
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,231	9,048,230	△ 8,908,999
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
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)	5,139,231	9,048,230	△ 3,908,999

シャローム桜山拠点区分　貸借対照表

令和7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）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	10,632,876	15,567,674	△ 4,934,798	流動負債	10,599,357	3,312,424	7,286,933
現金預金	7,706,003	7,113,821	592,182	事業未払金	5,961	2,192,424	△ 2,186,463
事業未収金	79,408	0	79,408	１年以内返済予定リース債務	241,560	0	241,560
未収補助金	2,847,465	0	2,847,465	未払費用	4,192,778	0	4,192,778
立替金	0	379,412	△ 379,412	預り金	140	0	140
1年以内長期前払費用	0	76,076	△ 76,076	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	7,998,365	△ 7,998,365	拠点区分間借入金	4,958,918	0	4,958,918
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,200,000	1,120,000	80,000
固定資産	669,981,643	684,898,381	△ 14,916,738	固定負債	79,121,595	88,516,392	△ 9,394,797
基本財産	592,251,872	604,215,204	△ 11,963,332	リース債務	905,850	0	905,850
土地	290,510,000	290,510,000	0	退職給付引当金	11,971,570	10,713,880	1,257,690
建物	301,741,872	313,705,204	△ 11,963,332	長期預り金	66,244,175	77,802,512	△ 11,558,337
その他の固定資産	77,729,771	80,683,177	△ 2,953,406	負債の部合計	89,720,952	91,828,816	△ 2,107,864
建物	13,598,277	14,234,987	△ 636,710	＜純資産の部＞			
構築物	1	1	0	基本金	380,879,493	380,879,493	0
器具及び備品	188,833	734,309	△ 545,476	一号基本金	380,879,493	380,879,493	0
有形リース資産	1,147,410	0	1,147,410	国庫補助金等特別積立金	204,874,843	213,709,516	△ 8,834,673
ソフトウェア	823,680	0	823,680	その他の積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
退職給付引当資産	11,971,570	10,713,880	1,257,690	修繕積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
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	5,139,231	9,048,230	△ 3,908,999
修繕積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	（うち当期活動増減差額）	△ 8,908,999	△ 4,547,834	△ 4,361,165
				純資産の部合計	590,893,567	608,637,239	△ 17,743,672
資産の部合計	680,614,519	700,466,055	△ 19,851,536	負債及び純資産の部合計	680,614,519	700,466,055	△ 19,851,536

計算書類に対する注記（シャローム桜山拠点区分用）

別紙2

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）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

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。

（2） 引当金計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

横浜市社会福祉協議会の退職金給付制度を採用しており、共済掛け金の法人負担額の累計額を計上している。

（3） 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

（4） その他計算書類作成のために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、会計基準以降年度の前年度末以前の取引については、通常の賃貸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. 採用している退職金給付制度

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催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拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1） 拠点の計算書類 （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（⑪））

当拠点は、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（⑩））

当拠点は、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

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	313, 705, 204	0	11,963,332	301,741,872
合計	604,215,204	0	11,963,332	592,251,872

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り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	833,344,127	531,602,255	301,741,872
建物	38, 397, 834	24,799,557	13,598,277
構築物	14,156,109	14,156,108	1
器具及び備品	14,041,341	13,852,508	188,833
有形リース資産	1,207,800	60,390	1,147,410
ソフトウエア	1,029,600	205,920	823,680

合計	902,176,811	584,676,738	317,500,073

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。

	債権額	徴収不能引当金 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	79,408	0	79,408
合計	79,408	0	79,408

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額

該当なし

11.　重要な後発事象

該当なし

12. その他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

第一号第四様式

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）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月 31日

法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業：社会福祉　（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	170,934,000	167,238,032	3,695,968	
居宅介護料収入	87,120,000	87,980,475	△ 860,475	
介護報酬収入	78,000,000	78,403,356	△ 403,356	
介護負担金収入(公費)	1,320,000	1,671,018	△ 351,018	
介護負担金収入(一般)	7,800,000	7,906,101	△ 106,101	
居宅介護支援介護料収入	25,500,000	19,787,658	5,712,342	
居宅介護支援介護料収入	18,300,000	11,067,885	7,232,115	
介護予防支援介護料収入	7,200,000	8,719,773	△ 1,519,773	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,690,000	4,009,677	△ 319,677	
事業費収入	3,300,000	3,604,748	△ 304,748	
事業負担金収入（公費）	90,000	54,580	35,420	
事業負担金収入（一般）	300,000	350,349	△ 50,349	
利用者等利用料収入	6,624,000	6,767,621	△ 143,621	
居宅介護サービス利用料収入	24,000	52,871	△ 28,871	
食費収入(一般)	6,600,000	6,714,750	△ 114,750	
その他の事業収入	48,000,000	48,692,601	△ 692,601	
補助金事業収入（公費）	0	166,300	△ 166,300	
受託事業収入（公費）	48,000,000	48,526,301	△ 526,301	
受取利息配当金収入	0	2,880	△ 2,880	
その他の収入	2,115,000	3,267,175	△ 1,152,175	
受入研修費収入	60,000	0	60,000	
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,328,400	471,600	
雑収入	255,000	211,018	43,982	
雑収入	255,000	211,018	43,982	
退職給付収入	0	1,727,757	△ 1,727,757	
事業活動収入計(1)	173,049,000	170,508,087	2,540,913	
＜　支出　＞				
人件費支出	125,450,000	135,169,727	△ 9,719,727	
職員給料支出	65,000,000	59,946,945	5,053,055	
職員賞与支出	9,288,000	8,316,500	971,500	
非常勤職員給与支出	34,416,000	42,036,671	△ 7,620,671	
派遣職員費支出	0	930,600	△ 930,600	
退職給付支出	1,104,000	6,623,919	△ 5,519,919	
退職一時金	0	5,682,419	△ 5,682,419	
福祉医療機構	144,000	136,500	7,500	
中小企業退職金共済	960,000	805,000	155,000	
法定福利費支出	15,642,000	17,315,092	△ 1,673,092	
社会保険料	14,472,000	15,738,990	△ 1,266,990	
労働保険料	1,170,000	1,576,102	△ 406,102	
事業費支出	20,590,000	19,776,508	813,492	
給食費支出	3,600,000	3,296,186	303,814	
介護用品費支出	36,000	0	36,000	
保健衛生費支出	374,000	143,376	230,624	
医薬品費	12,000	9,317	2,683	
消毒清掃費	350,000	134,059	215,941	
医療材料費	12,000	0	12,000	
教養娯楽費支出	264,000	340,919	△ 76,919	
水道光熱費支出	10,400,000	10,524,066	△ 124,066	
電気料	3,600,000	3,535,423	64,577	
水道料	3,200,000	3,266,378	△ 66,378	
ガス料	3,600,000	3,722,265	△ 122,265	
燃料費支出	0	3,718	△ 3,718	
消耗器具備品費支出	1,356,000	1,167,911	188,089	
消耗品費	1,164,000	993,131	170,869	
器具什器費	192,000	174,780	17,220	
保険料支出	0	7,280	△ 7,280	
賃借料支出	3,060,000	2,778,886	281,114	
車輌費支出	1,500,000	1,489,976	10,024	
車輌燃料費	1,164,000	974,204	189,796	
車輌検査費	204,000	0	204,000	
その他車輌費	132,000	515,772	△ 383,772	
雑支出	0	24,190	△ 24,190	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	18,986,000	22,076,087	△ 3,090,087	
福利厚生費支出	540,000	226,039	313,961	
職員健康管理費	348,000	165,743	182,257	
その他福利厚生費	192,000	60,296	131,704	
職員被服費支出	90,000	93,217	△ 3,217	
旅費交通費支出	108,000	54,948	53,052	
研修研究費支出	312,000	228,529	83,471	
事務消耗品費支出	1,044,000	1,220,079	△ 176,079	
消耗品費	744,000	589,805	154,195	
器具什器費	300,000	630,274	△ 330,274	
印刷製本費支出	444,000	523,818	△ 79,818	
修繕費支出	1,200,000	2,194,500	△ 994,500	
通信運搬費支出	1,248,000	1,166,993	81,007	
会議費支出	36,000	10,760	25,240	
広報費支出	312,000	37,675	274,325	
業務委託費支出	8,034,000	8,381,087	△ 347,087	
業務委託費支出	7,404,000	7,898,087	△ 494,087	
協力医	630,000	483,000	147,000	
手数料支出	960,000	2,968,199	△ 2,008,199	
保険料支出	804,000	1,068,919	△ 264,919	
賃借料支出	54,000	268,543	△ 214,543	
賃借料支出	54,000	268,543	△ 214,543	
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,110,350	289,650	
租税公課支出	1,152,000	1,321,540	△ 169,540	
保守料支出	20,000	27,566	△ 7,566	
渉外費支出	24,000	29,175	△ 5,175	
諸会費支出	72,000	60,000	12,000	
雑支出	132,000	84,150	47,850	
利用者負担軽減額	12,000	0	12,000	
その他の支出	2,080,000	1,171,680	908,320	
利用者等外給食費支出	2,080,000	1,168,490	911,510	
雑支出	0	3,190	△ 3,190	
雑支出	0	3,190	△ 3,190	
事業活動支出計(2)	167,118,000	178,194,002	△ 11,076,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,931,000	△ 7,685,915	13,616,915	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0		
＜　支出　＞				
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	0	375,390		
施設整備等支出計(5)	0	375,390	△ 375,390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 375,390	375,390	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	0	3,954,662	△ 3,954,662	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,954,662	△ 3,954,662	
その他の活動収入計(7)	0	3,954,662	△ 3,954,662	
＜　支出　＞				
積立資産支出	1,764,000	1,361,040	402,960	
退職給付引当資産支出	1,764,000	1,361,040	402,960	
拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	0	2,000,000	
本部長期借入金	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	3,764,000	1,361,040	2,402,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,764,000	2,593,622	△ 6,357,622	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,167,000	△ 5,467,683	7,634,683	
前期末支払資金残高(12)	0	△ 967,125	967,125	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,167,000	△ 6,434,808	8,601,808	

第二号第四様式

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）令和　6年　4月　1日　　（至）令和　7年　3月　31日

法人：社会福祉法人　アドベンチスト福祉会

事業：社会福祉　　（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	167,238,032	171,705,004	△ 4,466,972
居宅介護料収益	87,980,475	87,209,923	770,552
介護報酬収益	78,403,356	77,869,590	533,766
介護負担金収益(公費)	1,671,018	1,518,889	152,129
介護負担金収益(一般)	7,906,101	7,821,444	84,657
居宅介護支援介護料収益	19,787,658	23,427,068	△ 3,639,410
居宅介護支援介護料収益	11,067,885	14,933,297	△ 3,865,412
介護予防支援介護料収益	8,719,773	8,493,771	226,002
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,009,677	3,416,257	593,420
事業費収益	3,604,748	3,077,438	527,310
事業負担金収益（公費）	54,580	17,531	37,049
事業負担金収益（一般）	350,349	321,288	29,061
利用者等利用料収益	6,767,621	6,819,638	△ 52,017
居宅介護サービス利用料収益	52,871	41,138	11,733
食費収益(一般)	6,714,750	6,778,500	△ 63,750
その他の事業収益	48,692,601	50,832,118	△ 2,139,517
補助金事業収益（公費）	166,300	537,000	△ 370,700
受託事業収益（公費）	48,526,301	50,295,118	△ 1,768,817
その他の収益	1,727,757	462	1,727,295
その他の収益	1,727,757	462	1,727,295
退職給付収益	1,727,757	462	1,727,295
サービス活動収益計(1)	168,965,789	171,705,466	△ 2,739,677
＜　費用　＞			
人件費	132,256,105	138,602,393	△ 6,346,288
職員給料	59,946,945	70,383,203	△ 10,436,258
職員賞与	4,996,500	6,280,500	△ 1,284,000
賞与引当金繰入	3,000,000	3,320,000	△ 320,000
非常勤職員給与	42,036,671	36,642,945	5,393,726
派遣職員費	930,600	2,045,544	△ 1,114,944
退職給付費用	4,030,297	2,313,322	1,716,975
退職一時金	1,727,757	462	1,727,295
福祉医療機構	136,500	133,500	3,000
中小企業退職金共済	805,000	795,000	10,000
退職給与引当金繰入	1,361,040	1,384,360	△ 23,320
法定福利費	17,315,092	17,616,879	△ 301,787
社会保険料	15,738,990	16,052,292	△ 313,302
労働保険料	1,576,102	1,564,587	11,515
事業費	19,776,508	20,761,753	△ 985,245
給食費	3,296,186	3,879,021	△ 582,835
保健衛生費	143,376	399,801	△ 256,425
医薬品費	9,317	2,496	6,821
利用者健康診断	0	2,860	△ 2,860
消毒清掃費	134,059	392,980	△ 258,921
医療材料費	0	1,465	△ 1,465
教養娯楽費	340,919	254,265	86,654
水道光熱費	10,524,066	9,422,972	1,101,094
電気料	3,535,423	3,580,887	△ 45,464
水道料	3,266,378	3,209,531	56,847
ガス料	3,722,265	2,632,554	1,089,711
燃料費	3,718	0	3,718

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
消耗器具備品費	1,167,911	2,210,345	△ 1,042,434
消耗品費	993,131	852,215	140,916
器具什器費	174,780	1,358,130	△ 1,183,350
保険料	7,280	5,710	1,570
賃借料	2,778,886	3,139,778	△ 360,892
車輌費	1,489,976	1,366,350	123,626
車輌燃料費	974,204	1,046,333	△ 72,129
車輌検査費	0	197,441	△ 197,441
その他車輌費	515,772	122,576	393,196
雑費	24,190	83,511	△ 59,321
事務費	22,076,087	21,990,779	85,308
福利厚生費	226,039	462,067	△ 236,028
職員健康管理費	165,743	291,190	△ 125,447
その他福利厚生費	60,296	170,877	△ 110,581
職員被服費	93,217	0	93,217
旅費交通費	54,948	56,549	△ 1,601
研修研究費	228,529	159,255	69,274
事務消耗品費	1,220,079	1,508,525	△ 288,446
消耗品費	589,805	839,122	△ 249,317
器具什器費	630,274	669,403	△ 39,129
印刷製本費	523,818	665,783	△ 141,965
水道光熱費	0	0	0
ガス料	0	0	0
修繕費	2,194,500	3,643,170	△ 1,448,670
通信運搬費	1,166,993	1,181,776	△ 14,783
会議費	10,760	14,605	△ 3,845
広報費	37,675	37,675	0
業務委託費	8,381,087	8,003,137	377,950
業務委託費支出	7,898,087	7,562,137	335,950
協力医	483,000	441,000	42,000
手数料	2,968,199	1,591,784	1,376,415
保険料	1,068,919	682,974	385,945
賃借料	268,543	323,015	△ 54,472
賃借料	268,543	323,015	△ 54,472
土地・建物賃借料	2,110,350	2,376,000	△ 265,650
租税公課	1,321,540	1,074,959	246,581
保守料	27,566	49,170	△ 21,604
渉外費	29,175	34,070	△ 4,895
諸会費	60,000	60,000	0
その他の事務費	0	10,000	△ 10,000
雑費	84,150	56,265	27,885
減価償却費	483,761	160,442	323,319
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,580	△ 30,580	0
サービス活動費用計(2)	174,561,881	181,484,787	△ 6,922,906
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,596,092	△ 9,779,321	4,183,229
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	2,880	292	2,588
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,539,418	1,519,010	20,408
受入研修費収益	0	14,000	△ 14,000
利用者等外給食収益	1,328,400	1,281,800	46,600
雑収益	211,018	223,210	△ 12,192
サービス活動外収益計(4)	1,542,298	1,519,302	22,996
＜　費用　＞			
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	1,171,680	1,203,801	△ 32,121
利用者等外給食費	1,168,490	1,203,751	△ 35,261
雑損失	3,190	50	3,140
サービス活動外費用計(5)	1,171,680	1,203,801	△ 32,121

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差額(6)=(4)-(5)	370,618	315,501	55,117
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,225,474	△ 9,463,820	4,238,346
＜　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	0	9	△ 9
器具及び備品売却損・処分損	0	9	△ 9
特別費用計(9)	0	9	△ 9
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 9	9
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,225,474	△ 9,463,829	4,238,355
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 23,834,075	△ 14,370,246	△ 9,463,829
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 29,059,549	△ 23,834,075	△ 5,225,474
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)	△ 29,059,549	△ 23,834,075	△ 5,225,474

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7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）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	19,901,477	27,557,769	△ 7,656,292	流動負債	30,967,445	31,844,894	△ 877,449
現金預金	2,201,392	8,336,878	△ 6,135,486	事業未払金	1,297,973	2,972,873	△ 1,674,900
事業未収金	17,700,085	19,220,891	△ 1,520,806	１年以内返済予定リース債務	1,631,160	0	1,631,160
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	25,038,312	25,552,021	△ 513,709
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,000,000	3,320,000	△ 320,000
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	38,939,780	32,808,890	6,130,890
固定資産	31,027,747	23,374,068	7,653,679	リース債務	8,080,050	0	8,080,050
その他の固定資産	31,027,747	23,374,068	7,653,679	拠点区分間長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
車輌運搬具	2	2	0	退職給付引当金	10,859,730	12,808,890	△ 1,949,160
器具及び備品	456,805	565,176	△ 108,371	負債の部合計	69,907,225	64,653,784	5,253,441
有形リース資産	9,711,210	0	9,711,210	＜純資産の部＞			
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	81,548	112,128	△ 30,580
退職給付引当資産	10,859,730	12,808,890	△ 1,949,160	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 29,059,549	△ 23,834,075	△ 5,225,474
				（うち当期活動増減差額）	△ 5,225,474	△ 9,463,829	4,238,355
				純資産の部合計	△ 18,978,001	△ 13,721,947	△ 5,256,054
資産の部合計	50,929,224	50,931,837	△ 2,613	負債及び純資産の部合計	50,929,224	50,931,837	△ 2,613

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）

別紙2

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）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

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。

（2） 引当金計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

横浜市社会福祉協議会の退職金給付制度を採用しており、共済掛け金の法人負担額の累計額を計上している。

（3） 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

（4） その他計算書類作成のために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、会計基準以降年度の前年度末以前の取引については、通常の賃貸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. 採用している退職金給付制度

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催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拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1） 拠点の計算書類 （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（⑪））

① 地域活動交流
② 包括的支援
③ 生活支援体制整備
④ 居宅介護支援
⑤ 通所介護

（3） 拠点区分資金収支明細書 （別紙3（⑩））

当拠点は、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り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	3,741,000	3,740,998	2
器具及び備品	2,405,175	1,948,370	456,805
有形リース資産	10,086,600	375,390	9,711,210
ソフトウエア	283,500	283,500	0
合計	16,516,275	6,348,258	10,168,017

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。

	債権額	徴収不能引当金 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,700,085	0	17,700,085
合計	17,700,085	0	17,700,085

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額

該当なし

１１．　重要な後発事象

該当なし

１２．その他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

第一号第四様式

グループホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和　6年　4月　1日　　（至）令和　7年　3月　31日

法人：社会福祉法人　アドベンチスト福祉会

事業：社会福祉

（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	185,556,000	188,153,261	△ 2,597,261	
地域密着型介護料収入	129,840,000	133,312,589	△ 3,472,589	
介護報酬収入	116,400,000	119,946,176	△ 3,546,176	
介護負担金収入（公費）	2,220,000	2,587,369	△ 367,369	
介護負担金収入（一般）	11,220,000	10,779,044	440,956	
利用者等利用料収入	55,716,000	54,588,672	1,127,328	
地域密着型介護サービス利用料収入	40,836,000	39,610,072	1,225,928	
食費収入（一般）	14,880,000	14,978,600	△ 98,600	
その他の事業収入	0	252,000	△ 252,000	
補助金事業収入（公費）	0	252,000	△ 252,000	
受取利息配当金収入	0	2,924	△ 2,924	
その他の収入	1,920,000	2,307,833	△ 387,833	
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,664,000	136,000	
雑収入	120,000	173,982	△ 53,982	
雑収入	120,000	173,982	△ 53,982	
退職給付収入	0	469,851	△ 469,851	
事業活動収入計(1)	187,476,000	190,464,018	△ 2,988,018	
＜　支出　＞				
人件費支出	137,676,000	146,730,119	△ 9,054,119	
職員給料支出	73,800,000	72,084,773	1,715,227	
職員賞与支出	10,800,000	9,711,100	1,088,900	
非常勤職員給与支出	35,400,000	39,579,626	△ 4,179,626	
派遣職員費支出	0	3,989,768	△ 3,989,768	
退職給付支出	936,000	4,885,861	△ 3,949,861	
退職一時金	0	4,029,861	△ 4,029,861	
福祉医療機構	96,000	91,000	5,000	
中小企業退職金共済	840,000	765,000	75,000	
法定福利費支出	16,740,000	16,478,991	261,009	
社会保険料	15,000,000	14,880,870	119,130	
労働保険料	1,740,000	1,598,121	141,879	
事業費支出	18,804,000	19,805,202	△ 1,001,202	
給食費支出	11,400,000	11,984,674	△ 584,674	
保健衛生費支出	72,000	131,676	△ 59,676	
消毒清掃費	72,000	130,048	△ 58,048	
医療材料費	0	1,628	△ 1,628	
教養娯楽費支出	240,000	98,281	141,719	
水道光熱費支出	5,010,000	5,352,443	△ 342,443	
電気料	2,520,000	2,745,521	△ 225,521	
水道料	1,860,000	1,894,915	△ 34,915	
ガス料	630,000	712,007	△ 82,007	
消耗器具備品費支出	1,320,000	1,713,493	△ 393,493	
消耗品費	1,080,000	1,502,685	△ 422,685	
器具什器費	240,000	210,808	29,192	
賃借料支出	0	7,500	△ 7,500	
車輌費支出	162,000	517,135	△ 355,135	
車輌燃料費	66,000	48,030	17,970	
車輌検査費	48,000	425,809	△ 377,809	
その他車輌費	48,000	43,296	4,704	
管理費返還支出	600,000	0	600,000	
管理費返還支出	600,000	0	600,000	
事務費支出	27,924,000	29,326,132	△ 1,402,132	
福利厚生費支出	336,000	88,942	247,058	
職員健康管理費	312,000	22,650	289,350	
その他福利厚生費	24,000	66,292	△ 42,292	
職員被服費支出	168,000	195,559	△ 27,559	
旅費交通費支出	24,000	45,600	△ 21,600	
研修研究費支出	240,000	32,786	207,214	
事務消耗品費支出	240,000	655,331	△ 415,331	
消耗品費	120,000	618,297	△ 498,297	
器具什器費	120,000	37,034	82,966	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
印刷製本費支出	144,000	153,851	△ 9,851	
修繕費支出	240,000	199,477	40,523	
通信運搬費支出	840,000	820,391	19,609	
会議費支出	24,000	0	24,000	
広報費支出	168,000	75,350	92,650	
業務委託費支出	390,000	562,470	△ 172,470	
業務委託費支出	390,000	562,470	△ 172,470	
手数料支出	96,000	1,062,557	△ 966,557	
保険料支出	360,000	492,124	△ 132,124	
賃借料支出	150,000	172,920	△ 22,920	
賃借料支出	150,000	172,920	△ 22,920	
土地・建物賃借料支出	24,132,000	24,684,000	△ 552,000	
租税公課支出	144,000	18,774	125,226	
保守料支出	120,000	0	120,000	
渉外費支出	60,000	17,000	43,000	
諸会費支出	48,000	49,000	△ 1,000	
その他の支出	0	2,015,446		
利用者等外給食費支出	0	2,015,446		
事業活動支出計(2)	184,404,000	197,876,899	△ 13,472,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,072,000	△ 7,412,881		
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0		
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	0	2,059,200	△ 2,059,200	
ソフトウエア取得支出	0	2,059,200	△ 2,059,200	
施設整備等支出計(5)	0	2,059,200	△ 2,059,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,059,200	2,059,200	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	0	3,560,010	△ 3,560,010	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,560,010	△ 3,560,010	
その他の活動による収入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
保証金収入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
その他の活動収入計(7)	2,000,000	6,060,010	△ 4,060,010	
＜　支出　＞				
積立資産支出	1,524,000	1,330,830	193,170	
退職給付引当資産支出	1,524,000	1,330,830	193,170	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
本部繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	2,000,000	5,150,000	△ 3,150,000	
差入保証金支出	0	2,400,000	△ 2,400,000	
保証金返還金支出	2,000,000	2,750,000	△ 750,000	
その他の活動支出計(8)	6,524,000	9,480,830	△ 2,956,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,524,000	△ 3,420,820	△ 1,103,180	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,452,000	△ 12,892,901	11,440,901	
前期末支払資金残高(12)	0	39,505,533	△ 39,505,533	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,452,000	26,612,632	△ 28,064,632	

第二号第四様式

グループホーム拠点区分　事業活動算書

（自）令和　6年　4月　1日　　（至）令和　7年　3月　31日

法人：社会福祉法人　アドベンチスト福祉会

事業：社会福祉　　（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	188,153,261	191,047,215	△ 2,893,954
地域密着型介護料収益	133,312,589	129,127,863	4,184,726
介護報酬収益	119,946,176	115,526,248	4,419,928
介護負担金収益(公費)	2,587,369	2,234,279	353,090
介護負担金収益(一般)	10,779,044	11,367,336	△ 588,292
利用者等利用料収益	54,588,672	53,742,252	846,420
地域密着型介護サービス利用料収益	39,610,072	38,979,302	630,770
食費収益(一般)	14,978,600	14,762,950	215,650
その他の事業収益	252,000	8,177,100	△ 7,925,100
補助金事業収益（公費）	252,000	8,177,100	△ 7,925,100
その他の収益	469,851	3,991,368	△ 3,521,517
その他の収益	469,851	3,991,368	△ 3,521,517
退職給付収益	469,851	3,991,368	△ 3,521,517
サービス活動収益計(1)	188,623,112	195,038,583	△ 6,415,471
＜　費用　＞			
人件費	143,900,939	142,237,721	1,663,218
職員給料	72,084,773	73,451,587	△ 1,366,814
職員賞与	5,911,100	7,101,300	△ 1,190,200
賞与引当金繰入	3,200,000	3,800,000	△ 600,000
非常勤職員給与	39,579,626	35,010,014	4,569,612
派遣職員費	3,989,768	0	3,989,768
退職給付費用	2,656,681	6,356,668	△ 3,699,987
退職一時金	469,851	3,991,368	△ 3,521,517
福祉医療機構	91,000	89,000	2,000
中小企業退職金共済	765,000	840,000	△ 75,000
退職給与引当金繰入	1,330,830	1,436,300	△ 105,470
法定福利費	16,478,991	16,518,152	△ 39,161
社会保険料	14,880,870	14,744,083	136,787
労働保険料	1,598,121	1,774,069	△ 175,948
事業費	19,805,202	19,024,966	780,236
給食費	11,984,674	12,412,889	△ 428,215
介護用品費	0	99,760	△ 99,760
保健衛生費	131,676	39,807	91,869
消毒清掃費	130,048	39,807	90,241
医療材料費	1,628	0	1,628
教養娯楽費	98,281	106,279	△ 7,998
水道光熱費	5,352,443	4,628,536	723,907
電気料	2,745,521	2,304,066	441,455
水道料	1,894,915	1,721,747	173,168
ガス料	712,007	602,723	109,284
消耗器具備品費	1,713,493	1,676,576	36,917
消耗品費	1,502,685	1,390,799	111,886
器具什器費	210,808	285,777	△ 74,969
賃借料	7,500	0	7,500
車輌費	517,135	61,119	456,016
車輌燃料費	48,030	47,319	711
車輌検査費	425,809	0	425,809
その他車輌費	43,296	13,800	29,496

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費	29,713,632	27,891,596	1,822,036
福利厚生費	88,942	272,854	△ 183,912
職員健康管理費	22,650	242,845	△ 220,195
その他福利厚生費	66,292	30,009	36,283
職員被服費	195,559	206,939	△ 11,380
旅費交通費	45,600	11,900	33,700
研修研究費	32,786	86,806	△ 54,020
事務消耗品費	655,331	630,845	24,486
消耗品費	618,297	514,876	103,421
器具什器費	37,034	115,969	△ 78,935
印刷製本費	153,851	154,177	△ 326
修繕費	199,477	6,380	193,097
通信運搬費	820,391	821,008	△ 617
広報費	75,350	75,350	0
業務委託費	562,470	413,600	148,870
業務委託費支出	562,470	413,600	148,870
手数料	1,062,557	157,739	904,818
保険料	492,124	302,912	189,212
賃借料	172,920	172,920	0
賃借料	172,920	172,920	0
土地・建物賃借料	25,071,500	24,384,000	687,500
租税公課	18,774	125,999	△ 107,225
渉外費	17,000	42,167	△ 25,167
諸会費	49,000	26,000	23,000
減価償却費	411,840	327,840	84,000
サービス活動費用計(2)	193,831,613	189,482,123	4,349,490
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,208,501	5,556,460	△ 10,764,961
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	2,924	46	2,878
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,837,982	1,885,050	△ 47,068
利用者等外給食収益	1,664,000	1,770,000	△ 106,000
雑収益	173,982	115,050	58,932
サービス活動外収益計(4)	1,840,906	1,885,096	△ 44,190
＜　費用　＞			
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	2,015,446	0	2,015,446
利用者等外給食費	2,015,446	0	2,015,446
サービス活動外費用計(5)	2,015,446	0	2,015,446
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 174,540	1,885,096	△ 2,059,636
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,383,041	7,441,556	△ 12,824,597
＜　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	0	2	△ 2
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
本部繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
特別費用計(9)	3,000,000	2	2,999,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,000,000	△ 2	△ 2,999,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,383,041	7,441,554	△ 15,824,595
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	27,129,058	19,687,504	7,441,554
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,746,017	27,129,058	△ 8,383,041
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)	18,746,017	27,129,058	△ 8,383,041

グループホーム拠点区分　貸借対照表

令和7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）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	32,823,664	44,485,228	△ 11,661,564	流動負債	9,411,032	8,529,695	881,337
現金預金	1,719,421	6,151,477	△ 4,432,056	事業未払金	1,173,251	1,050,265	122,986
事業未収金	26,236,729	25,153,781	1,082,948	職員預り金	0	0	0
未収金	4,867,514	4,416,442	451,072	拠点区分間借入金	5,037,781	3,679,430	1,358,351
未収補助金	0	6,064,000	△ 6,064,000	賞与引当金	3,200,000	3,800,000	△ 600,000
立替金	0	0	0	固定負債	22,071,020	24,607,440	△ 2,536,420
1年以内長期前払費用	0	250,000	△ 250,000	退職給付引当金	13,321,020	15,607,440	△ 2,286,420
拠点区分間貸付金	0	2,449,528	△ 2,449,528	長期預り金	8,750,000	9,000,000	△ 250,000
仮払金	0	0	0	負債の部合計	31,482,052	33,137,135	△ 1,655,083
固定資産	17,404,405	15,780,965	1,623,440	＜純資産の部＞			
その他の固定資産	17,404,405	15,780,965	1,623,440	次期繰越活動増減差額	18,746,017	27,129,058	△ 8,383,041
建物	2	2	0	（うち当期活動増減差額）	△ 8,383,041	7,441,554	△ 15,824,595
車輌運搬具	3	3	0	純資産の部合計	18,746,017	27,129,058	△ 8,383,041
器具及び備品	20	20	0				
ソフトウェア	1,647,360	0	1,647,360				
退職給付引当資産	13,321,020	15,607,440	△ 2,286,420				
差入保証金	2,436,000	36,000	2,400,000				
長期前払費用	0	137,500	△ 137,500				
資産の部合計	50,228,069	60,266,193	△ 10,038,124	負債及び純資産の部合計	50,228,069	60,266,193	△ 10,038,124

計算書類に対する注記（グループホーム拠点区分用）

別紙2

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）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

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。

（2） 引当金計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

横浜市社会福祉協議会の退職金給付制度を採用しており、共済掛け金の法人負担額の累計額を計上している。

（3） 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

（4） その他計算書類作成のために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、会計基準以降年度の前年度末以前の取引については、通常の賃貸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. 採用している退職金給付制度

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催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拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1） 拠点の計算書類 （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（⑪））

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（⑩））

当拠点は、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り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,122,125	11,122,123	2
車輌運搬具	4,679,995	4,679,992	3
器具及び備品	3,349,220	3,349,200	20
ソフトウエア	2,059,200	411,840	1,647,360
合計	21,210,540	19,563,155	1,647,385

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。

	債権額	徴収不能引当金 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	26,236,729	0	26,236,729
未収金	4,867,514	0	4,867,514
合計	31,104,243	0	31,104,243

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額

該当なし

１１．　重要な後発事象

該当なし

１２．その他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

第一号第四様式

シャローム三育保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月 31日

法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業：社会福祉

（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	173,568,000	184,104,605	△ 10,536,605	
私的契約利用料収入	48,000	30,000	18,000	
委託費収入	126,000,000	131,033,300	△ 5,033,300	
利用者等利用料収入	4,260,000	4,272,805	△ 12,805	
利用者等利用料収入（公費）	60,000	12,170	47,830	
利用者等利用料収入（一般）	4,200,000	4,260,635	△ 60,635	
その他の事業収入	43,260,000	48,768,500	△ 5,508,500	
補助金事業収入（公費）	42,480,000	48,247,160	△ 5,767,160	
補助金事業収入（一般）	780,000	519,020	260,980	
その他の事業収入	0	2,320	△ 2,320	
受取利息配当金収入	0	13,694	△ 13,694	
その他の収入	2,120,000	2,076,253	43,747	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,765,400	234,600	
雑収入	120,000	283,389	△ 163,389	
雑収入	120,000	283,389	△ 163,389	
退職給付収入	0	27,464	△ 27,464	
事業活動収入計(1)	175,688,000	186,194,552	△ 10,506,552	
＜　支出　＞				
人件費支出	131,414,000	133,248,308	△ 1,834,308	
職員給料支出	78,000,000	73,037,542	4,962,458	
職員賞与支出	15,120,000	16,816,600	△ 1,696,600	
非常勤職員給与支出	14,400,000	18,890,297	△ 4,490,297	
派遣職員費支出	5,426,000	6,015,728	△ 589,728	
退職給付支出	1,968,000	2,319,700	△ 351,700	
退職一時金	900,000	1,364,200	△ 464,200	
福祉医療機構	1,068,000	955,500	112,500	
法定福利費支出	16,500,000	16,168,441	331,559	
社会保険料	15,000,000	14,486,533	513,467	
労働保険料	1,500,000	1,681,908	△ 181,908	
事業費支出	17,086,000	15,305,615	1,780,385	
給食費支出	6,900,000	6,877,881	22,119	
保健衛生費支出	804,000	533,333	270,667	
利用者健康診断	420,000	347,012	72,988	
消毒清掃費	360,000	167,426	192,574	
医療材料費	24,000	18,895	5,105	
保育材料費支出	1,200,000	803,919	396,081	
くま	48,000	46,831	1,169	
うさぎ	48,000	45,596	2,404	
りす	48,000	24,692	23,308	
ちゅうりっぷ	45,000	38,476	6,524	
たんぽぽ	36,000	23,741	12,259	
すみれ	27,000	17,908	9,092	
夕涼み会	30,000	23,404	6,596	
運動会	30,000	29,822	178	
クリスマス会	40,000	29,028	10,972	
卒園式	55,000	124,340	△ 69,340	
遊具・玩具	100,000	102,285	△ 2,285	
製作用教材費	120,000	118,194	1,806	
その他教材費	573,000	179,602	393,398	
水道光熱費支出	3,742,000	3,397,551	344,449	
電気料	2,490,000	2,282,439	207,561	
水道料	1,000,000	907,601	92,399	
ガス料	252,000	207,511	44,489	
消耗器具備品費支出	2,100,000	1,198,198	901,802	
消耗品費	1,500,000	1,062,108	437,892	
器具什器費	480,000	92,450	387,550	
防災用品	120,000	43,640	76,360	
保険料支出	36,000	34,295	1,705	
賃借料支出	1,200,000	1,227,592	△ 27,592	
車輌費支出	108,000	167,544	△ 59,544	
車輌燃料費	36,000	19,469	16,531	
車輌検査費	60,000	148,075	△ 88,075	
その他車輌費	12,000	0	12,000	
その他の事業費支出	960,000	1,048,602	△ 88,602	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
費用徴収教材費支出	960,000	1,048,602	△ 88,602	
雑支出	36,000	16,700	19,300	
事務費支出	18,608,000	20,351,647	△ 1,743,647	
福利厚生費支出	1,794,000	2,421,620	△ 627,620	
職員健康管理費	540,000	362,318	177,682	
その他福利厚生費	1,254,000	2,059,302	△ 805,302	
職員被服費支出	300,000	238,385	61,615	
旅費交通費支出	60,000	102,447	△ 42,447	
研修研究費支出	240,000	72,130	167,870	
事務消耗品費支出	450,000	437,373	12,627	
消耗品費	330,000	398,983	△ 68,983	
器具什器費	120,000	38,390	81,610	
印刷製本費支出	180,000	139,439	40,561	
修繕費支出	1,200,000	607,656	592,344	
通信運搬費支出	480,000	473,808	6,192	
会議費支出	180,000	154,988	25,012	
広報費支出	0	211,750	△ 211,750	
業務委託費支出	4,500,000	6,272,010	△ 1,772,010	
業務委託費支出	4,500,000	6,272,010	△ 1,772,010	
手数料支出	180,000	231,267	△ 51,267	
保険料支出	180,000	271,943	△ 91,943	
賃借料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	7,292,000	7,364,400	△ 72,400	
租税公課支出	150,000	122,924	27,076	
保守料支出	1,200,000	1,029,688	170,312	
渉外費支出	90,000	118,819	△ 28,819	
諸会費支出	84,000	81,000	3,000	
雑支出	48,000	0	48,000	
その他の支出	1,980,000	1,890,634	89,366	
利用者等外給食費支出	1,980,000	1,890,634	89,366	
事業活動支出計(2)	169,088,000	170,796,204	△ 1,708,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,600,000	15,398,348	△ 8,798,348	
＜　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	0	1,414,800	△ 1,414,800	
器具及び備品取得支出	0	1,414,800	△ 1,414,800	
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	0	76,890	△ 76,890	
施設整備等支出計(5)	0	1,491,690	△ 1,491,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,491,690	1,491,690	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	0	1,336,736	△ 1,336,736	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,336,736	△ 1,336,736	
その他の活動収入計(7)	0	1,336,736	△ 1,336,736	
＜　支出　＞				
積立資産支出	1,800,000	1,657,310	142,690	
退職給付引当資産支出	1,800,000	1,657,310	142,690	
拠点区分間繰入金支出	13,800,000	13,040,300	759,700	
シャローム横浜繰入金支出	4,800,000	4,040,300	759,700	
ベーテルの夢繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
ベーテルの夢Ⅱ繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動による支出	0	52,000	△ 52,000	
差入保証金支出	0	52,000	△ 52,000	
その他の活動支出計(8)	15,600,000	14,749,610	850,390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,600,000	△ 13,412,874	△ 2,187,126	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,000,000	493,784	△ 9,493,784	
前期末支払資金残高(12)	0	33,625,586	△ 33,625,586	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,000,000	34,119,370	△ 43,119,370	

シャローム三育保育園拠点区分　事業活動算書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月 31日

法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業：社会福祉

（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　＞			
保育事業収益	184,104,605	186,421,342	△ 2,316,737
私的契約利用料収益	30,000	16,000	14,000
委託費収益	131,033,300	131,869,700	△ 836,400
利用者等利用料収益	4,272,805	4,486,956	△ 214,151
利用者等利用料収益（公費）	12,170	0	12,170
利用者等利用料収益（一般）	4,260,635	4,486,956	△ 226,321
その他の事業収益	48,768,500	50,048,686	△ 1,280,186
補助金事業収益（公費）	48,247,160	49,370,416	△ 1,123,256
補助金事業収益（一般）	519,020	678,270	△ 159,250
その他の事業収益	2,320	0	2,320
その他の収益	27,464	0	27,464
その他の収益	27,464	0	27,464
退職給付収益	27,464	0	27,464
サービス活動収益計(1)	184,132,069	186,421,342	△ 2,289,273
＜　費用　＞			
人件費	133,568,882	145,174,524	△ 11,605,642
職員給料	73,037,542	86,569,577	△ 13,532,035
職員賞与	10,816,600	12,555,300	△ 1,738,700
賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000	0
非常勤職員給与	18,890,297	13,217,872	5,672,425
派遣職員費	6,015,728	6,017,222	△ 1,494
退職給付費用	2,640,274	3,035,380	△ 395,106
退職一時金	27,464	0	27,464
福祉医療機構	955,500	1,023,500	△ 68,000
退職給与引当金繰入	1,657,310	2,011,880	△ 354,570
法定福利費	16,168,441	17,779,173	△ 1,610,732
社会保険料	14,486,533	16,275,919	△ 1,789,386
労働保険料	1,681,908	1,503,254	178,654
事業費	15,305,615	15,489,901	△ 184,286
給食費	6,877,881	6,786,877	91,004
保健衛生費	533,333	559,630	△ 26,297
利用者健康診断	347,012	348,928	△ 1,916
消毒清掃費	167,426	193,388	△ 25,962
医療材料費	18,895	17,314	1,581
保育材料費	803,919	896,644	△ 92,725
くま	46,831	34,373	12,458
うさぎ	45,596	42,625	2,971
りす	24,692	47,648	△ 22,956
ちゅうりっぷ	38,476	39,580	△ 1,104
たんぽぽ	23,741	32,520	△ 8,779
すみれ	17,908	21,421	△ 3,513
夕涼み会	23,404	26,909	△ 3,505
運動会	29,822	30,014	△ 192
クリスマス会	29,028	36,881	△ 7,853
卒園式	124,340	55,745	68,595
遊具・玩具	102,285	81,085	21,200
製作用教材費	118,194	109,535	8,659
その他教材費	179,602	338,308	△ 158,706
水道光熱費	3,397,551	3,454,252	△ 56,701
電気料	2,282,439	2,277,828	4,611
水道料	907,601	960,839	△ 53,238
ガス料	207,511	215,585	△ 8,074

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
消耗器具備品費	1,198,198	1,621,511	△ 423,313
消耗品費	1,062,108	1,478,390	△ 416,282
器具什器費	92,450	113,302	△ 20,852
防災用品	43,640	29,819	13,821
保険料	34,295	34,465	△ 170
賃借料	1,227,592	1,175,745	51,847
車輌費	167,544	70,509	97,035
車輌燃料費	19,469	17,332	2,137
車輌検査費	148,075	53,177	94,898
その他の事業費	1,048,602	875,268	173,334
費用徴収教材費支出	1,048,602	875,268	173,334
雑費	16,700	15,000	1,700
事務費	20,351,647	15,177,164	5,174,483
福利厚生費	2,421,620	775,406	1,646,214
職員健康管理費	362,318	359,618	2,700
その他福利厚生費	2,059,302	415,788	1,643,514
職員被服費	238,385	277,544	△ 39,159
旅費交通費	102,447	60,960	41,487
研修研究費	72,130	146,270	△ 74,140
事務消耗品費	437,373	366,835	70,538
消耗品費	398,983	366,835	32,148
器具什器費	38,390	0	38,390
印刷製本費	139,439	124,642	14,797
修繕費	607,656	412,951	194,705
通信運搬費	473,808	459,350	14,458
会議費	154,988	165,038	△ 10,050
広報費	211,750	75,350	136,400
業務委託費	6,272,010	3,439,877	2,832,133
業務委託費支出	6,272,010	3,439,877	2,832,133
手数料	231,267	195,281	35,986
保険料	271,943	132,198	139,745
賃借料	0	0	0
賃借料	0	0	0
土地・建物賃借料	7,364,400	7,288,400	76,000
租税公課	122,924	11,539	111,385
保守料	1,029,688	1,072,637	△ 42,949
渉外費	118,819	91,171	27,648
諸会費	81,000	81,715	△ 715
減価償却費	5,576,870	6,032,996	△ 456,126
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,886,355	△ 1,886,355	0
徴収不能額	0	1,530	△ 1,530
サービス活動費用計(2)	172,916,659	179,989,760	△ 7,073,101
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,215,410	6,431,582	4,783,828
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	13,694	2,154	11,540
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	2,048,789	2,163,457	△ 114,668
利用者等外給食収益	1,765,400	2,038,400	△ 273,000
雑収益	283,389	125,057	158,332
サービス活動外収益計(4)	2,062,483	2,165,611	△ 103,128
＜　費用　＞			
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	1,890,634	1,939,488	△ 48,854
利用者等外給食費	1,890,634	1,939,488	△ 48,854
サービス活動外費用計(5)	1,890,634	1,939,488	△ 48,854
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,849	226,123	△ 54,274
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,387,259	6,657,705	4,729,554
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
拠点区分間繰入金収益	0	4,600,600	△ 4,600,600

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
シャローム横浜繰入金収益	0	4,600,600	△ 4,600,600
特別収益計(8)	0	4,600,600	△ 4,600,600
＜　費用　＞			
拠点区分間繰入金費用	13,040,300	14,655,200	△ 1,614,900
シャローム横浜繰入金費用	4,040,300	4,655,200	△ 614,900
ベーテルの夢繰入金費用	4,500,000	10,000,000	△ 5,500,000
ベーテルの夢Ⅱ繰入金費用	4,500,000	0	4,500,000
特別費用計(9)	13,040,300	14,655,200	△ 1,614,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,040,300	△ 10,054,600	△ 2,985,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,653,041	△ 3,396,895	1,743,854
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	42,056,991	45,453,886	△ 3,396,895
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,403,950	42,056,991	△ 1,653,041
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)	40,403,950	42,056,991	△ 1,653,041

シャローム三育保育園拠点区分　貸借対照表

令和7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）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	36,372,222	36,075,652	296,570	流動負債	8,560,412	8,450,066	110,346
現金預金	19,880,438	20,178,087	△ 297,649	事業未払金	2,167,132	2,384,553	△ 217,421
事業未収金	11,892,567	11,264,856	627,711	その他の未払金	0	0	0
未収金	564,897	365,120	199,777	１年以内返済予定リース債務	307,560	0	307,560
未収補助金	4,034,320	4,267,589	△ 233,269	預り金	0	723	△ 723
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	85,720	64,790	20,930
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	127,356,359	130,306,519	△ 2,950,160	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	127,356,359	130,306,519	△ 2,950,160	固定負債	16,894,510	16,119,050	775,460
建物	6,312,887	8,836,046	△ 2,523,159	リース債務	1,153,350	0	1,153,350
構築物	6,634,039	8,256,878	△ 1,622,839	退職給付引当金	15,741,160	16,119,050	△ 377,890
車輌運搬具	4	4	0	負債の部合計	25,454,922	24,569,116	885,806
器具及び備品	3,155,359	3,094,541	60,818	＜純資産の部＞			
有形リース資産	1,460,910	0	1,460,910	国庫補助金等特別積立金	3,869,709	5,756,064	△ 1,886,355
退職給付引当資産	15,741,160	16,119,050	△ 377,890	その他の積立金	94,000,000	94,000,000	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
差入保証金	52,000	0	52,000	次期繰越活動増減差額	40,403,950	42,056,991	△ 1,653,041
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,653,041	△ 3,396,895	1,743,854
				純資産の部合計	138,273,659	141,813,055	△ 3,539,396
資産の部合計	163,728,581	166,382,171	△ 2,653,590	負債及び純資産の部合計	163,728,581	166,382,171	△ 2,653,590

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）

別紙2

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）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

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。

（2） 引当金計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

横浜市社会福祉協議会の退職金給付制度を採用しており、共済掛け金の法人負担額の累計額を計上している。

（3） 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

（4） その他計算書類作成のために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、会計基準以降年度の前年度末以前の取引については、通常の賃貸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. 採用している退職金給付制度

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催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拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1） 拠点の計算書類 （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（⑪））

当拠点は、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（⑩））

当拠点は、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り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	107,667,350	101,354,463	6,312,887
構築物	16,517,893	9,883,854	6,634,039
車輌運搬具	1,865,100	1,865,096	4
器具及び備品	25,046,616	21,891,257	3,155,359
有形リース資産	1,537,800	76,890	1,460,910
ソフトウエア	1,438,500	1,438,500	0
合計	154,073,259	136,510,060	17,563,199

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。

	債権額	徴収不能引当金 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,892,567	0	11,892,567
未収金	564,897	0	564,897
未収補助金	4,034,320	0	4,034,320
合計	16,491,784	0	16,491,784

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額

該当なし

１１．　重要な後発事象

該当なし

１２．その他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

第一号第四様式

沖縄拠点区分　資金収支計算書

（自）令和　6年　4月　1日　　（至）令和　7年　3月　31日

法人：社会福祉法人　アドベンチスト福祉会

事業：社会福祉　　（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	64,320,000	65,499,830	△ 1,179,830	
自立支援給付費収入	2,100,000	555,500	1,544,500	
計画相談支援給付費収入	2,100,000	555,500	1,544,500	
障害児施設給付費収入	60,300,000	63,119,538	△ 2,819,538	
障害児通所給付費収入	58,200,000	62,283,418	△ 4,083,418	
障害児相談支援給付費収入	2,100,000	836,120	1,263,880	
利用者負担金収入	900,000	1,146,702	△ 246,702	
特定費用収入	420,000	572,940	△ 152,940	
その他の事業収入	600,000	105,150	494,850	
補助金事業収入(公費)	0	105,150	△ 105,150	
受託事業収入(公費)	600,000	0	600,000	
経常経費寄附金収入	0	390,000	△ 390,000	
受取利息配当金収入	0	3,169	△ 3,169	
その他の収入	0	58,820	△ 58,820	
雑収入	0	58,820	△ 58,820	
雑収入	0	58,820	△ 58,820	
事業活動収入計(1)	64,320,000	65,951,819	△ 1,631,819	
＜　支出　＞				
人件費支出	44,796,000	48,044,754	△ 3,248,754	
職員給料支出	27,468,000	29,638,157	△ 2,170,157	
職員賞与支出	3,288,000	3,524,800	△ 236,800	
非常勤職員給与支出	8,100,000	8,633,540	△ 533,540	
退職給付支出	516,000	540,000	△ 24,000	
中小企業退職金共済	516,000	540,000	△ 24,000	
法定福利費支出	5,424,000	5,708,257	△ 284,257	
社会保険料	4,932,000	5,188,776	△ 256,776	
労働保険料	492,000	519,481	△ 27,481	
事業費支出	4,470,000	4,363,087	106,913	
給食費支出	444,000	448,331	△ 4,331	
保健衛生費支出	48,000	30,510	17,490	
医薬品費	12,000	8,543	3,457	
消毒清掃費	36,000	21,967	14,033	
教養娯楽費支出	0	15,895	△ 15,895	
保育材料費支出	720,000	708,635	11,365	
卒園式	0	50,061	△ 50,061	
製作用教材費	0	17,768	△ 17,768	
その他教材費	720,000	640,806	79,194	
水道光熱費支出	492,000	530,628	△ 38,628	
電気料	360,000	417,319	△ 57,319	
水道料	72,000	65,832	6,168	
ガス料	60,000	47,477	12,523	
消耗器具備品費支出	600,000	251,769	348,231	
消耗品費	480,000	210,913	269,087	
器具什器費	120,000	40,856	79,144	
保険料支出	84,000	377,750	△ 293,750	
賃借料支出	768,000	455,690	312,310	
車輌費支出	1,302,000	1,543,879	△ 241,879	
車輌燃料費	882,000	1,014,779	△ 132,779	
車輌検査費	300,000	465,215	△ 165,215	
その他車輌費	120,000	63,885	56,115	
雑支出	12,000	0	12,000	
事務費支出	11,292,000	10,368,179	923,821	
福利厚生費支出	144,000	121,702	22,298	
職員健康管理費	108,000	121,702	△ 13,702	
その他福利厚生費	36,000	0	36,000	
旅費交通費支出	24,000	12,200	11,800	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出	540,000	808,310	△ 268,310	
事務消耗品費支出	420,000	640,483	△ 220,483	
消耗品費	204,000	530,483	△ 326,483	
器具什器費	216,000	110,000	106,000	
印刷製本費支出	84,000	122,132	△ 38,132	
水道光熱費支出	0	591	△ 591	
ガス料	0	591	△ 591	
修繕費支出	60,000	0	60,000	
通信運搬費支出	660,000	661,250	△ 1,250	
会議費支出	96,000	174,794	△ 78,794	
広報費支出	192,000	75,350	116,650	
業務委託費支出	396,000	595,008	△ 199,008	
業務委託費支出	396,000	595,008	△ 199,008	
手数料支出	60,000	45,082	14,918	
保険料支出	420,000	155,283	264,717	
賃借料支出	1,176,000	892,650	283,350	
賃借料支出	1,176,000	892,650	283,350	
土地・建物賃借料支出	6,288,000	5,456,950	831,050	
租税公課支出	84,000	30,695	53,305	
保守料支出	444,000	441,866	2,134	
渉外費支出	156,000	42,333	113,667	
諸会費支出	24,000	41,000	△ 17,000	
雑支出	24,000	50,500	△ 26,500	
事業活動支出計(2)	60,558,000	62,776,020	△ 2,218,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,762,000	3,175,799	586,201	
＜　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	0	424,580	△ 424,580	
器具及び備品取得支出	0	424,580	△ 424,580	
施設整備等支出計(5)	0	424,580	△ 424,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 424,580	424,580	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
シャローム三育保育園繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0	
＜　支出　＞				
積立資産支出	612,000	705,960	△ 93,960	
退職給付引当資産支出	612,000	705,960	△ 93,960	
拠点区分間長期借入金返済支出	21,000,000	21,000,000	0	
本部長期借入金	21,000,000	21,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	21,612,000	21,705,960	△ 93,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,612,000	△ 12,705,960	93,960	
予備費支出(10)	480,000	0	480,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,330,000	△ 9,954,741	624,741	
前期末支払資金残高(12)	0	△ 17,239,673	17,239,673	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,330,000	△ 27,194,414	17,864,414	

第二号第四様式

沖縄拠点区分　事業活動算書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月 31日

法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業：社会福祉　（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　＞			
障害福祉サービス等事業収益	65,499,830	51,110,570	14,389,260
自立支援給付費収益	555,500	517,840	37,660
計画相談支援給付費収益	555,500	517,840	37,660
障害児施設給付費収益	63,119,538	48,766,881	14,352,657
障害児通所給付費収益	62,283,418	48,165,201	14,118,217
障害児相談支援給付費収益	836,120	601,680	234,440
利用者負担金収益	1,146,702	987,749	158,953
特定費用収益	572,940	487,600	85,340
その他の事業収益	105,150	350,500	△ 245,350
補助金事業収益(公費)	105,150	350,500	△ 245,350
経常経費寄附金収益	390,000	1,927,980	△ 1,537,980
サービス活動収益計(1)	65,889,830	53,038,550	12,851,280
＜　費用　＞			
人件費	48,990,714	44,830,641	4,160,073
職員給料	29,638,157	27,216,099	2,422,058
職員賞与	2,644,800	2,628,400	16,400
賞与引当金繰入	1,120,000	1,120,000	0
非常勤職員給与	8,633,540	7,721,128	912,412
退職給付費用	1,245,960	1,105,560	140,400
退職一時金	0	0	0
中小企業退職金共済	540,000	495,000	45,000
退職給与引当金繰入	705,960	610,560	95,400
法定福利費	5,708,257	5,039,454	668,803
社会保険料	5,188,776	4,532,369	656,407
労働保険料	519,481	507,085	12,396
事業費	4,363,087	5,106,020	△ 742,933
給食費	448,331	372,374	75,957
保健衛生費	30,510	78,363	△ 47,853
医薬品費	8,543	11,877	△ 3,334
消毒清掃費	21,967	64,562	△ 42,595
医療材料費	0	1,924	△ 1,924
教養娯楽費	15,895	338,771	△ 322,876
保育材料費	708,635	621,679	86,956
クリスマス会	0	49,795	△ 49,795
卒園式	50,061	4,233	45,828
遊具・玩具	0	64,457	△ 64,457
製作用教材費	17,768	21,799	△ 4,031
その他教材費	640,806	481,395	159,411
水道光熱費	530,628	493,407	37,221
電気料	417,319	372,460	44,859
水道料	65,832	57,057	8,775
ガス料	47,477	63,890	△ 16,413
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	251,769	792,880	△ 541,111
消耗品費	210,913	625,638	△ 414,725
器具什器費	40,856	164,162	△ 123,306
防災用品	0	3,080	△ 3,080
保険料	377,750	44,410	333,340
賃借料	455,690	838,178	△ 382,488
車輌費	1,543,879	1,525,958	17,921
車輌燃料費	1,014,779	946,389	68,390
車輌検査費	465,215	203,047	262,168
その他車輌費	63,885	376,522	△ 312,637
事務費	10,368,179	12,570,490	△ 2,202,311
福利厚生費	121,702	151,903	△ 30,201

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員健康管理費	121,702	117,910	3,792
その他福利厚生費	0	33,993	△ 33,993
旅費交通費	12,200	9,040	3,160
研修研究費	808,310	722,455	85,855
事務消耗品費	640,483	643,221	△ 2,738
消耗品費	530,483	642,803	△ 112,320
器具什器費	110,000	418	109,582
印刷製本費	122,132	353,835	△ 231,703
水道光熱費	591	0	591
ガス料	591	0	591
燃料費	0	0	0
修繕費	0	235,323	△ 235,323
通信運搬費	661,250	805,912	△ 144,662
会議費	174,794	182,720	△ 7,926
広報費	75,350	88,407	△ 13,057
業務委託費	595,008	862,422	△ 267,414
業務委託費支出	595,008	862,422	△ 267,414
手数料	45,082	623,691	△ 578,609
保険料	155,283	557,966	△ 402,683
賃借料	892,650	798,090	94,560
賃借料	892,650	798,090	94,560
土地・建物賃借料	5,456,950	5,913,750	△ 456,800
租税公課	30,695	72,976	△ 42,281
保守料	441,866	398,852	43,014
渉外費	42,333	122,927	△ 80,594
諸会費	41,000	27,000	14,000
雑費	50,500	0	50,500
減価償却費	939,713	1,436,703	△ 496,990
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,766	△ 30,970	△ 18,796
サービス活動費用計(2)	64,611,927	63,912,884	699,043
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,277,903	△ 10,874,334	12,152,237
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	3,169	107	3,062
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	58,820	2,746,847	△ 2,688,027
雑収益	58,820	2,746,847	△ 2,688,027
サービス活動外収益計(4)	61,989	2,746,954	△ 2,684,965
＜　費用　＞			
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	10,000	△ 10,000
雑損失	0	10,000	△ 10,000
サービス活動外費用計(5)	0	10,000	△ 10,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,989	2,736,954	△ 2,674,965
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,339,892	△ 8,137,380	9,477,272
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
施設整備等補助金収益	0	298,000	△ 298,000
施設整備等補助金収益	0	298,000	△ 298,000
拠点区分間繰入金収益	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
シャローム三育保育園繰入金収益	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
特別収益計(8)	9,000,000	10,298,000	△ 1,298,000
＜　費用　＞			
固定資産売却損・処分損	0	617,181	△ 617,181
構築物売却損・処分損	0	325,678	△ 325,678
車輌運搬具売却損・処分損	0	9,560	△ 9,560
器具及び備品売却損・処分損	0	281,943	△ 281,943
国庫補助金等特別積立金積立額	0	298,000	△ 298,000
特別費用計(9)	0	915,181	△ 915,181
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	9,382,819	△ 382,819
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,339,892	1,245,439	9,094,453
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 42,576,431	△ 43,821,870	1,245,439
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 32,236,539	△ 42,576,431	10,339,892
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)	△ 32,236,539	△ 42,576,431	10,339,892

沖縄拠点区分　貸借対照表

令和7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）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	12,695,800	28,694,132	△ 15,998,332	流動負債	41,250,214	47,053,805	△ 5,803,591
現金預金	2,170,636	19,500,358	△ 17,329,722	事業未払金	1,215,834	0	1,215,834
事業未収金	10,525,164	9,193,774	1,331,390	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	4,035,679	3,824,182	211,497	職員預り金	0	0	0
その他の固定資産	4,035,679	3,824,182	211,497	拠点区分間借入金	38,674,380	45,933,805	△ 7,259,425
構築物	487,842	523,955	△ 36,113	賞与引当金	1,360,000	1,120,000	240,000
車輌運搬具	30,987	607,198	△ 576,211	固定負債	7,500,540	27,773,910	△ 20,273,370
器具及び備品	806,810	709,619	97,191	拠点区分間長期借入金	5,000,000	26,000,000	△ 21,000,000
退職給付引当資産	2,500,540	1,773,910	726,630	退職給付引当金	2,500,540	1,773,910	726,630
差入保証金	209,500	209,500	0	負債の部合計	48,750,754	74,827,715	△ 26,076,961
				＜純資産の部＞			
				国庫補助金等特別積立金	217,264	267,030	△ 49,766
				次期繰越活動増減差額	△ 32,236,539	△ 42,576,431	10,339,892
				（うち当期活動増減差額）	10,339,892	1,245,439	9,094,453
				純資産の部合計	△ 32,019,275	△ 42,309,401	10,290,126
資産の部合計	16,731,479	32,518,314	△ 15,786,835	負債及び純資産の部合計	16,731,479	32,518,314	△ 15,786,835

計算書類に対する注記（沖縄拠点区分用）

別紙2

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）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

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。

（2） 引当金計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

横浜市社会福祉協議会の退職金給付制度を採用しており、共済掛け金の法人負担額の累計額を計上している。

（3） 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

（4） その他計算書類作成のために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、会計基準以降年度の前年度末以前の取引については、通常の賃貸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. 採用している退職金給付制度

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催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拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1） 拠点の計算書類 （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（⑪））

① ベーテルの夢

② ベーテルの夢Ⅱ

③ ベーテル

（3） 拠点区分資金収支明細書 （別紙3（⑩））

当拠点は、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り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	539,000	51,158	487,842
車輌運搬具	4,754,500	4,723,513	30,987
器具及び備品	1,840,480	1,033,670	806,810
合計	7,133,980	5,808,341	1,325,639

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。

	債権額	徴収不能引当金 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,525,164	0	10,525,164
合計	10,525,164	0	10,525,164

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額

該当なし

１１．　重要な後発事象

該当なし

１２．その他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

社会福祉法人　アドベンチスト福祉会

決算付属明細書

令和6年度

別紙

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
グループホーム
シャローム三育保育園
沖縄事業

社会福祉法人　アドベンチスト福祉会
令和６年度　決算附属明細書

目　次

法人全体付属明細書

借入金明細書 …… 1

寄附金収益明細書 …… 2

補助金事業等収益明細書 …… 3 ～ 4

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 …… 5

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 …… 6

基本金明細書 …… 7

国庫補助金等特別積立金明細書 …… 8

サービス区分間繰入金明細書 …… 9

拠点区分付属明細書

本部拠点区分

引当金明細書 …… 10

シャローム横浜拠点区分

基本財産及びその他の固定資産の明細書・引当金明細書
積立金・積立資産明細書・拠点区分事業活動明細書 …… 11 ～ 16

シャローム桜山拠点区分

基本財産及びその他の固定資産の明細書
引当金明細書・積立金・積立資産明細書 …… 17 ～ 19

横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ拠点区分

基本財産及びその他の固定資産の明細書・引当金明細書
積立金・積立資産明細書・拠点区分事業活動明細書 …… 20 ～ 25

グループホーム拠点区分

基本財産及びその他の固定資産の明細書・引当金明細書
積立金・積立資産明細書・拠点区分事業活動明細書 …… 26 ～ 31

シャローム三育保育園拠点区分

基本財産及びその他の固定資産の明細書
引当金明細書・積立金・積立資産明細書 …… 32 ～ 34

沖縄拠点区分

基本財産及びその他の固定資産の明細書・引当金明細書
積立金・積立資産明細書・拠点区分事業活動明細書 …… 35 ～ 40

別紙3(①)

借入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人アドベンチスト福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	帳簿価額
設備資金借入金	横浜銀行中山支店	シャローム横浜	4,044,000		4,040,000	0 ( )			7,231		R6.9.30	設備資金			
	横浜銀行中山支店	シャローム横浜	37,000,000		37,000,000	0 ( )		1.85%	112,519		R6.5.31	設備資金			
						( )									
						( )									
						( )									
	計		41,044,000	0	41,040,000	0 ( )			119,750						
長期運営資金借入金	福祉医療機構	シャローム横浜	18,612,000		12,408,000	6,204,000 (6,204,000)					R7.9.10	運転資金			
	上前至	シャローム横浜		9,000,000		9,000,000 (3,000,000)		0%			R8.11.30	運転資金			
	近藤新生	シャローム横浜		5,000,000		5,000,000 (3,000,000)		0%			R8.7.31	運転資金			
						( )									
						( )									
	計		18,612,000	14,000,000	12,408,000	20,204,000 (12,204,000)			0						
短期運営資金借入金															
	計														
合計			59,656,000	14,000,000	53,448,000	20,204,000 (12,204,000)			119,750						

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙②

寄附金収益明細書

（自）令和 6年 4月1日　（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人アドベンチスト福祉会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					本部	シャローム横浜	シャローム桜山	沖縄	
法人の役職員	経常	3	31,740		31,740				
利用者本人		17	360,493		75,493		285,000		
利用者家族		10	395,000		290,000	105,000			
取引業者		3	30,000		30,000				
その他		9	420,000		20,000		10,000	390,000	
区分小計		42	1,237,233	0	447,233	105,000	295,000	390,000	0
設立協力宗教法人	償還	0	0		0	0	0	0	0
区分小計			0		0	0	0	0	0
	施設								
区分小計									
合計		42	1,237,233	0	447,233	105,000	295,000	390,000	0

（注）1．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人アドベンチスト福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						本部	ｼｬﾛｰﾑ横浜	ｼｬﾛｰﾑ桜山	ひかりが丘CP	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	三育保育園	沖縄
神奈川県・外国人人材受入施設整備環境支援	介護事業	200,000		200,000		200,000						
神奈川県・利用者負担金軽減補助	介護事業	32,000		32,000			32,000					
神奈川県医療従事者健保・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種等	介護事業	168,764		168,764			32,464		76,300		60,000	
独立行政法人高齢障害求職者支援機構	介護事業	348,000		348,000			348,000					
神奈川労働局・人材開発支援助成金	介護事業	250,000		250,000			250,000					
横浜市・物価高騰対策支援金	介護事業	1,662,320		1,662,320			870,000	350,000	90,000	252,000	100,320	
横浜市・ｺﾛﾅｳｨﾙｽかかりまし助成金	介護事業	4,873,000		4,873,000			4,873,000					
横浜市・法外扶助	介護事業	1,131,821		1,131,821				1,131,821				
横浜市・軽費老人ﾎｰﾑ事務費	保育事業	21,197,385		21,197,385				21,197,385				
横浜市・一時保育・延長保育助成	保育事業	47,095,840		47,095,840							47,095,840	
横浜市・紙おむつ費補助金	保育事業	130,000		130,000							130,000	
横浜市・保育士宿舎借上支援補助金	保育事業	861,000		861,000							861,000	
一時保育延長保育	保育事業	519,020		519,020							519,020	
神奈川県医療従事者健保・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種等	障害事業	105,150		105,150								105,150
横浜市・放課後ｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ運営費	その他事業	21,787,678		21,787,678			21,787,678					
		0		0								
		0		0								
区分小計		100,361,978		100,361,978		200,000	28,193,142	22,679,206	166,300	252,000	48,766,180	105,150

	施設	0		0								
	施設	0		0								
	施設	0		0								
区分小計		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		100,361,978		100,361,978	0	200,000	28,193,142	22,679,206	166,300	252,000	48,766,180	105,150

（注）1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人アドベンチスト福祉会

1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
三育保育園	シャローム横浜	前期末支払資金残高	4,040,300	社会福祉事業運営費
三育保育園	沖縄　ベーテルの夢	前期末支払資金残高	9,000,000	社会福祉事業運営費
グループホーム	本部	前期末支払資金残高	3,000,000	社会福祉事業運営費
				社会福祉事業運営費
合計			16,040,300	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部拠点区分	シャローム横浜拠点区分	37,975,492	シャローム横浜拠点区分短期運営資金
	シャローム横浜拠点区分	シャローム桜山拠点区分	4,958,918	シャローム桜山拠点区分短期運営資金
	シャローム横浜拠点区分	横浜ひかりが丘地域ケアプラザ拠点区分	25,038,312	横浜ひかりが丘地域ケアプラザ拠点区分短期運営資金
	シャローム横浜拠点区分	グループホーム拠点区分	5,037,781	グループホーム拠点区分短期運営資金
	シャローム横浜拠点区分	沖縄拠点区分	38,674,380	沖縄拠点区分短期運営資金
	小計		111,684,883	
長期	本部拠点区分	沖縄拠点区分	5,000,000	沖縄拠点区分長期運営資金
	本部拠点区分	シャローム横浜拠点区分	70,000,000	シャローム横浜拠点区分長期運営資金
	本部拠点区分	横浜ひかりが丘地域ケアプラザ拠点区分	20,000,000	横浜ひかりが丘地域ケアプラザ拠点区分長期運営資金
	小計		95,000,000	
	合計		206,684,883	

別紙3(⑥)

基本金明細書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人アドベンチスト福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			シャローム横浜	シャローム桜山	
前年度末残高		1,346,942,366	966,062,873	380,879,493	
	第一号基本金	1,158,469,366	777,589,873	380,879,493	
	第二号基本金	136,473,000	136,473,000		
	第三号基本金	52,000,000	52,000,000		
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		1,346,942,366	966,062,873	380,879,493	
	第一号基本金	1,158,469,366	777,589,873	380,879,493	
	第二号基本金	136,473,000	136,473,000		
	第三号基本金	52,000,000	52,000,000		

(注) 1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人アドベンチスト福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		シャローム横浜 横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ	シャローム桜山 沖縄	シャローム三育保育園
前期繰越額					717,876,745	498,032,007	213,709,516	5,756,064
						112,128	267,030	
当期積立額					0			
					0			
					0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				44,869,783	34,068,409	8,834,673	1,886,355
						30,580	49,766	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
	当期取崩額合計				44,869,783	34,068,409	8,834,673	1,886,355
						30,580	49,766	0
当期末残高					673,006,962	463,963,598	204,874,843	3,869,709
						81,548	217,264	0

(注)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人アドベンチスト福祉会

拠点区分　　横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高齢者通所介護	高齢者居宅介護支援	前期末支払資金残高	28,350	固定資産の整理

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和　6年　4月　1日　(至)令和　7年　3月　31日

社会福祉法人名　　アドベンチスト福祉会

拠点区分　　本　　部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	120,000			120,000	120,000	
退職給付引当金	0				0	
計	120,000	0	0	120,000	120,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和　6年　4月　1日　(至)令和　7年　3月　31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　アドベンチスト福祉会

拠点区分　シャローム横浜

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形)															
土地	659,490,000	0	0	0	0	0			659,490,000				659,490,000		
建物	567,302,460	431,265,230	0	0	32,728,987	25,212,451	0	0	534,573,473	406,052,779	1,357,210,350	943,837,416	1,891,783,823	1,349,890,195	
基本財産(有形) 計	1,226,792,460	431,265,230	0	0	32,728,987	25,212,451	0	0	1,194,063,473	406,052,779	1,357,210,350	943,837,416	2,551,273,823	1,349,890,195	
基本財産 計	1,226,792,460	431,265,230	0	0	32,728,987	25,212,451	0	0	1,194,063,473	406,052,779	1,357,210,350	943,837,416	2,551,273,823	1,349,890,195	
その他の固定資産(有形)															
建物	63,999,647	28,852,188	5,068,800	0	10,716,215	4,043,103	0	0	58,352,232	24,809,085	113,986,947	37,627,993	172,339,179	62,437,078	
構築物	5,131,145	0	0	0	166,768	0	0	0	4,964,377	0	35,075,364	0	40,039,741	0	
車輌運搬具	393,457	0	244,050	0	396,157	0	0	0	241,350	0	19,071,877	13,080,000	19,313,227	13,080,000	
器具及び備品	44,373,510	37,914,589	1,124,090	0	7,006,527	4,812,855	2	0	38,491,071	33,101,734	71,787,701	14,716,584	110,278,772	47,818,318	
有形リース資産	10,486,190	0	2,976,600	0	1,617,990	0	0	0	11,844,800	0	3,158,320	0	15,003,120	0	
その他の固定資産(有形) 計	124,383,949	66,766,777	9,413,540	0	19,903,657	8,855,958	2	0	113,893,830	57,910,819	243,080,209	65,424,577	356,974,039	123,335,396	
その他の固定資産(無形)															
ソフトウェア	57,194	0	3,682,800	0	793,753	0	0	0	2,946,241	0	4,079,315	0	7,025,556	0	
その他の固定資産(無形) 計	57,194	0	3,682,800	0	793,753	0	0	0	2,946,241	0	4,079,315	0	7,025,556	0	
その他の固定資産 計	124,441,143	66,766,777	13,096,340	0	20,697,410	8,855,958	2	0	116,840,071	57,910,819	247,159,524	65,424,577	363,999,595	123,335,396	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,351,233,603	498,032,007	13,096,340	0	53,426,397	34,068,409	2	0	1,310,903,544	463,963,598	1,604,369,874	1,009,261,993	2,915,273,418	1,473,225,591	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	1,351,233,603	498,032,007	13,096,340	0	53,426,397	34,068,409	2	0	1,310,903,544	463,963,598					

(注)　1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和　6年　4月　1日　(至)令和　7年　3月　31日

社会福祉法人名　　アドベンチスト福祉会
拠点区分　　シャローム横浜

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,200,000	11,800,000	11,200,000		11,800,000	
退職給付引当金	50,504,940	5,551,750	3,322,000	2,040,500	50,694,190	
計	61,704,940	17,351,750	14,522,000	2,040,500	62,494,190	

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名　アドベンチスト福祉会
拠点区分　シャローム横浜

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	50,504,940	5,551,750	5,362,500	50,694,190	※
計	50,504,940	5,551,750	5,362,500	50,694,190	

※　退職給付積立資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

シャローム横浜拠点区分　事業活動明細書

(自)令和　6年　4月　1日　　(至)令和　7年　3月　31日

法人:社会福祉法人　アドベンチスト福祉会

(単位:円)

勘定科目	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	認知症対応型通所介護	居宅介護支援	横浜市高齢者食事サービス	LSA事業	放課後キッズクラブ	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
＜　サービス活動増減の部　＞										
＜　収益　＞										
介護保険事業収益	516,126,201	48,585,887	37,341,939	0	0	0	0	602,054,027	0	602,054,027
施設介護料収益	411,982,788	0	0	0	0	0	0	411,982,788	0	411,982,788
介護報酬収益	368,644,819	0	0	0	0	0	0	368,644,819	0	368,644,819
利用者負担金収益(公費)	1,719,610	0	0	0	0	0	0	1,719,610	0	1,719,610
利用者負担金収益(一般)	41,618,359	0	0	0	0	0	0	41,618,359	0	41,618,359
居宅介護料収益	0	37,947,846	0	0	0	0	0	37,947,846	0	37,947,846
介護報酬収益	0	33,147,497	0	0	0	0	0	33,147,497	0	33,147,497
介護予防報酬収益	0	23,733	0	0	0	0	0	23,733	0	23,733
介護負担金収益(公費)	0	146,168	0	0	0	0	0	146,168	0	146,168
介護負担金収益(一般)	0	4,627,809	0	0	0	0	0	4,627,809	0	4,627,809
介護予防負担金収益(一般)	0	2,639	0	0	0	0	0	2,639	0	2,639
地域密着型介護料収益	0	0	35,487,939	0	0	0	0	35,487,939	0	35,487,939
介護報酬収益	0	0	30,480,804	0	0	0	0	30,480,804	0	30,480,804
介護負担金収益(公費)	0	0	438,054	0	0	0	0	438,054	0	438,054
介護負担金収益(一般)	0	0	4,569,081	0	0	0	0	4,569,081	0	4,569,081
利用者等利用料収益	97,751,929	10,568,041	1,824,000	0	0	0	0	110,143,970	0	110,143,970
施設サービス利用料収益	215,050	0	0	0	0	0	0	215,050	0	215,050
居宅介護サービス利用料収益	0	226,490	0	0	0	0	0	226,490	0	226,490
食費収益(公費)	490,590	0	0	0	0	0	0	490,590	0	490,590
食費収益(一般)	30,445,500	3,807,300	1,824,000	0	0	0	0	36,076,800	0	36,076,800
食費収益(特定)	26,139,790	1,290,935	0	0	0	0	0	27,430,725	0	27,430,725
居住費収益(公費)	17,630	0	0	0	0	0	0	17,630	0	17,630
居住費収益(一般)	23,013,880	4,175,400	0	0	0	0	0	27,189,280	0	27,189,280
居住費収益(特定)	17,429,489	1,067,916	0	0	0	0	0	18,497,405	0	18,497,405
その他の事業収益	6,391,484	70,000	30,000	0	0	0	0	6,491,484	0	6,491,484
補助金事業収益（公費）	6,305,464	70,000	30,000	0	0	0	0	6,405,464	0	6,405,464
受託事業収益（公費）	86,020	0	0	0	0	0	0	86,020	0	86,020
その他の事業収益	0	0	0	0	0	9,279,600	22,957,578	32,237,178	0	32,237,178
その他の事業収益	0	0	0	0	0	9,279,600	22,957,578	32,237,178	0	32,237,178
補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	21,787,678	21,787,678	0	21,787,678
受託事業収益	0	0	0	0	0	9,279,600	0	9,279,600	0	9,279,600
利用料収益	0	0	0	0	0	0	940,800	940,800	0	940,800
おやつ代収益	0	0	0	0	0	0	229,100	229,100	0	229,100
高齢者食事サービス収益	0	0	0	0	24,108,692	0	0	24,108,692	0	24,108,692
委託料収益	0	0	0	0	856,592	0	0	856,592	0	856,592
利用者負担金収益	0	0	0	0	20,914,650	0	0	20,914,650	0	20,914,650
その他の事業収益	0	0	0	0	2,337,450	0	0	2,337,450	0	2,337,450
経常経費寄附金収益	105,000	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
その他の収益	1,023,391	0	0	0	0	0	0	1,023,391	0	1,023,391
その他の収益	1,023,391	0	0	0	0	0	0	1,023,391	0	1,023,391
退職給付収益	1,023,391	0	0	0	0	0	0	1,023,391	0	1,023,391
サービス活動収益計(1)	517,254,592	48,585,887	37,341,939	0	24,108,692	9,279,600	22,957,578	659,528,288	0	659,528,288
＜　費用　＞										
人件費	361,984,014	44,266,036	32,950,952	0	8,605,115	8,383,240	20,262,837	476,452,194	0	476,452,194

勘定科目	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	認知症対応型通所介護	居宅介護支援	横浜市高齢者食事サービス	LSA事業	放課後キッズクラブ	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
職員給料	186,488,704	29,903,573	14,112,965	0	3,678,700	6,407,623	1,761,334	242,352,899	0	242,352,899
職員賞与	14,977,640	2,868,800	1,351,520	0	352,800	404,200	114,940	20,069,900	0	20,069,900
賞与引当金繰入	9,040,000	1,800,000	600,000	0	160,000	200,000	0	11,800,000	0	11,800,000
非常勤職員給与	92,412,303	2,770,924	12,587,408	0	3,565,762	0	16,837,622	128,174,019	0	128,174,019
派遣職員費	6,556,978	0	336,350	0	0	0	0	6,893,328	0	6,893,328
退職給付費用	8,244,661	1,073,340	460,990	0	149,040	227,610	0	10,155,641	0	10,155,641
退職一時金	1,023,391	0	0	0	0	0	0	1,023,391	0	1,023,391
福祉医療機構	364,000	91,000	0	0	0	45,500	0	500,500	0	500,500
中小企業退職金共済	2,480,000	305,000	205,000	0	60,000	30,000	0	3,080,000	0	3,080,000
退職給与引当金繰入	4,377,270	677,340	255,990	0	89,040	152,110	0	5,551,750	0	5,551,750
法定福利費	44,263,728	5,849,399	3,501,719	0	698,813	1,143,807	1,548,941	57,006,407	0	57,006,407
社会保険料	40,896,715	5,271,600	3,134,498	0	583,455	1,062,116	1,304,958	52,253,342	0	52,253,342
労働保険料	3,367,013	577,799	367,221	0	115,358	81,691	243,983	4,753,065	0	4,753,065
事業費	87,796,514	8,826,635	3,478,038	0	14,356,380	0	843,747	115,301,314	0	115,301,314
給食費	34,562,290	3,041,731	895,369	0	12,523,401	0	251,687	51,274,478	0	51,274,478
介護用品費	8,969,891	864,284	0	0	0	0	0	9,834,175	0	9,834,175
保健衛生費	815,727	15,237	0	0	0	0	0	830,964	0	830,964
利用者健康診断	657,580	0	0	0	0	0	0	657,580	0	657,580
医療材料費	158,147	15,237	0	0	0	0	0	173,384	0	173,384
被服費	0	57,520	0	0	0	0	0	57,520	0	57,520
教養娯楽費	906,959	95,031	134,643	0	0	0	0	1,136,633	0	1,136,633
水道光熱費	29,017,271	3,120,756	1,515,033	0	0	0	0	33,653,060	0	33,653,060
電気料	15,896,077	1,596,487	641,921	0	0	0	0	18,134,485	0	18,134,485
水道料	10,639,065	1,118,110	512,084	0	0	0	0	12,269,259	0	12,269,259
ガス料	2,482,129	406,159	361,028	0	0	0	0	3,249,316	0	3,249,316
消耗器具備品費	9,425,167	938,126	177,924	0	908,721	0	153,857	11,603,795	0	11,603,795
消耗品費	8,371,774	836,628	131,548	0	908,721	0	153,857	10,402,528	0	10,402,528
器具什器費	1,053,393	101,498	46,376	0	0	0	0	1,201,267	0	1,201,267
保険料	523,764	50,466	0	0	0	0	0	574,230	0	574,230
賃借料	963,594	107,186	26,400	0	0	0	0	1,097,180	0	1,097,180
車輌費	1,944,798	534,978	728,669	0	922,530	0	0	4,130,975	0	4,130,975
車輌燃料費	616,717	363,615	586,011	0	537,982	0	0	2,104,325	0	2,104,325
車輌検査費	883,370	0	0	0	0	0	0	883,370	0	883,370
その他車輌費	444,711	171,363	142,658	0	384,548	0	0	1,143,280	0	1,143,280
その他の事業費	0	0	0	0	0	0	438,203	438,203	0	438,203
その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0	438,203	438,203	0	438,203
雑費	667,053	1,320	0	0	1,728	0	0	670,101	0	670,101
事務費	52,749,435	3,929,348	1,494,510	0	1,460,385	1,243,943	1,473,995	62,351,616	0	62,351,616
福利厚生費	1,048,625	22,340	6,050	0	3,300	1,100	97,590	1,179,005	0	1,179,005
職員健康管理費	870,006	22,340	6,050	0	3,300	1,100	97,590	1,000,386	0	1,000,386
その他福利厚生費	178,619	0	0	0	0	0	0	178,619	0	178,619
職員被服費	1,678,280	0	52,723	0	0	0	0	1,731,003	0	1,731,003
旅費交通費	228,981	3,640	45,960	0	3,256	0	8,782	290,619	0	290,619
研修研究費	2,082,132	0	99,070	0	0	0	1,080	2,182,282	0	2,182,282
事務消耗品費	1,947,273	257,051	164,137	0	44,912	57,650	324,395	2,795,418	0	2,795,418
消耗品費	1,318,020	196,421	100,337	0	44,912	57,650	271,045	1,988,385	0	1,988,385
器具什器費	629,253	60,630	63,800	0	0	0	53,350	807,033	0	807,033
印刷製本費	722,246	69,591	92,829	0	1,364	1,364	32,309	919,703	0	919,703
燃料費	6,666	642	0	0	0	0	0	7,308	0	7,308
修繕費	1,367,044	131,720	0	0	0	0	0	1,498,764	0	1,498,764
通信運搬費	1,680,256	270,437	355,094	0	279,007	101,088	144,954	2,830,836	0	2,830,836
会議費	0	0	1,315	0	0	21,500	0	22,815	0	22,815
広報費	309,276	29,799	37,675	0	0	0	37,675	414,425	0	414,425
業務委託費	18,025,265	1,750,797	177,124	0	118,580	118,580	507,480	20,697,826	0	20,697,826

勘定科目	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	認知症対応型通所介護	居宅介護支援	横浜市高齢者食事サービス	LSA事業	放課後キッズクラブ	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費支出	11,645,732	1,136,104	177,124	0	118,580	118,580	507,480	13,703,600	0	13,703,600
協力医	6,379,533	614,693	0	0	0	0	0	6,994,226	0	6,994,226
手数料	2,598,015	250,329	147,407	0	0	0	14,150	3,009,901	0	3,009,901
保険料	1,583,333	381,883	298,826	0	201,294	7,258	111,540	2,584,134	0	2,584,134
賃借料	2,076,469	200,075	0	0	0	0	42,240	2,318,784	0	2,318,784
賃借料	2,076,469	200,075	0	0	0	0	42,240	2,318,784	0	2,318,784
土地・建物賃借料	9,244,580	0	0	0	0	0	132,000	9,376,580	0	9,376,580
租税公課	265,193	8,200	0	0	750,772	931,903	0	1,956,068	0	1,956,068
保守料	5,554,197	535,168	0	0	55,000	0	19,800	6,164,165	0	6,164,165
渉外費	541,959	8,676	6,300	0	0	0	0	556,935	0	556,935
諸会費	527,600	9,000	10,000	0	0	3,500	0	550,100	0	550,100
雑費	1,262,045	0	0	0	2,900	0	0	1,264,945	0	1,264,945
利用者負担軽減額	1,024,742	21,720	0	0	0	0	0	1,046,462	0	1,046,462
減価償却費	49,166,279	3,632,611	369,218	0	243,087	0	71,181	53,482,376	0	53,482,376
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,295,040	△ 2,773,369	0	0	0	0	0	△ 34,068,409	0	△ 34,068,409
サービス活動費用計(2)	521,425,944	57,902,981	38,292,718	0	24,664,967	9,627,183	22,651,760	674,565,553	0	674,565,553
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,171,352	△ 9,317,094	△ 950,779	0	△ 556,275	△ 347,583	305,818	△ 15,037,265	0	△ 15,037,265
＜　サービス活動外増減の部　＞										
＜　収益　＞										
受取利息配当金収益	20,067	0	0	0	0	0	1,043	21,110	0	21,110
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	7,043,408	0	0	0	57,020	0	0	7,100,428	0	7,100,428
利用者等外給食収益	3,794,500	0	0	0	8,400	0	0	3,802,900	0	3,802,900
雑収益	3,248,908	0	0	0	48,620	0	0	3,297,528	0	3,297,528
サービス活動外収益計(4)	7,063,475	0	0	0	57,020	0	1,043	7,121,538	0	7,121,538
＜　費用　＞										
支払利息	119,750	0	0	0	0	0	0	119,750	0	119,750
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	4,821,880	0	0	0	0	0	419,000	5,240,880	0	5,240,880
利用者等外給食費	4,573,880	0	0	0	0	0	0	4,573,880	0	4,573,880
雑損失	248,000	0	0	0	0	0	419,000	667,000	0	667,000
サービス活動外費用計(5)	4,941,630	0	0	0	0	0	419,000	5,360,630	0	5,360,630
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,121,845	0	0	0	57,020	0	△ 417,957	1,760,908	0	1,760,908
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,049,507	△ 9,317,094	△ 950,779	0	△ 499,255	△ 347,583	△ 112,139	△ 13,276,357	0	△ 13,276,357

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和　6年　4月　1日　(至)令和　7年　3月　31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　アドベンチスト福祉会

拠点区分　シャローム桜山

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形)															
土地	290,510,000								290,510,000				290,510,000		
建物	313,705,204	208,588,081	0	0	11,963,332	7,954,629	0	0	301,741,872	200,633,452	531,602,255	353,471,652	833,344,127	554,105,104	
基本財産(有形) 計	604,215,204	208,588,081	0	0	11,963,332	7,954,629	0	0	592,251,872	200,633,452	531,602,255	353,471,652	1,123,854,127	554,105,104	
基本財産 計	604,215,204	208,588,081	0	0	11,963,332	7,954,629	0	0	592,251,872	200,633,452	531,602,255	353,471,652	1,123,854,127	554,105,104	
その他の固定資産(有形)															
建物	14,234,987	5,121,435	1,971,200	0	2,607,910	880,044	0	0	13,598,277	4,241,391	24,799,557	8,893,619	38,397,834	13,135,010	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14,156,108	0	14,156,109	0	
器具及び備品	734,309	0	0	0	545,476	0	0	0	188,833	0	13,852,508	3,521,968	14,041,341	3,521,968	
有形リース資産	0	0	1,207,800		60,390				1,147,410	0	60,390	0	1,207,800	0	
その他の固定資産(有形) 計	14,969,297	5,121,435	3,179,000	0	3,213,776	880,044	0	0	14,934,521	4,241,391	52,868,563	12,415,587	67,803,084	16,656,978	
その他の固定資産(無形)															
ソフトウェア	0	0	1,029,600	0	205,920	0	0	0	823,680	0	205,920	0	1,029,600	0	
その他の固定資産(無形) 計	0	0	1,029,600	0	205,920	0	0	0	823,680	0	205,920	0	1,029,600	0	
その他の固定資産 計	14,969,297	5,121,435	4,208,600	0	3,419,696	880,044	0	0	15,758,201	4,241,391	53,074,483	12,415,587	68,832,684	16,656,978	
基本財産及びその他の固定資産 計	619,184,501	213,709,516	4,208,600	0	15,383,028	8,834,673	0	0	608,010,073	204,874,843	584,676,738	365,887,239	1,192,686,811	570,762,082	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	619,184,501	213,709,516	4,208,600	0	15,383,028	8,834,673	0	0	608,010,073	204,874,843					

(注)　1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名　アドベンチスト福祉会
拠点区分　シャローム桜山

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,120,000	1,200,000	1,120,000		1,200,000	
退職給付引当金	10,713,880	1,257,690			11,971,570	
計	11,833,880	2,457,690	1,120,000	0	13,171,570	

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名　アドベンチスト福祉会
拠点区分　シャローム桜山

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	5,000,000		5,000,000	0	
計	5,000,000			0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000	0	
長期預り金積立資産	50,000,000			50,000,000	
退職給付引当資産	10,713,880	1,257,690		11,971,570	※
計	65,713,880	1,257,690	5,000,000	61,971,570	

※　退職給付積立資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和　6年　4月　1日　(至)令和　7年　3月　31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　アドベンチスト福祉会

拠点区分　横浜ひかりが丘地域ケアプラザ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形)															
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,740,998	2,980,000	3,741,000	2,980,000	
器具及び備品	565,176	112,128	0	0	108,371	30,580	0	0	456,805	81,548	1,948,370	71,352	2,405,175	152,900	
有形リース資産 計	0	0	10,086,600	0	375,390	0	0	0	9,711,210	0	375,390	0	10,086,600	0	
その他の固定資産(有形) 計	565,178	112,128	10,086,600	0	483,761	30,580	0	0	10,168,017	81,548	6,064,758	3,051,352	16,232,775	3,132,900	
その他の固定資産(無形)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,500	0	283,500	0	
その他の固定資産(無形) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,500	0	283,500	0	
その他の固定資産 計	565,178	112,128	10,086,600	0	483,761	30,580	0	0	10,168,017	81,548	6,348,258	3,051,352	16,516,275	3,132,900	
基本財産及びその他の固定資産 計	565,178	112,128	10,086,600	0	483,761	30,580	0	0	10,168,017	81,548	6,348,258	3,051,352	16,516,275	3,132,900	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	565,178	112,128	10,086,600	0	483,761	30,580	0	0	10,168,017	81,548					

(注)　1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和　6年　4月　1日　(至)令和　7年　3月　31日

社会福祉法人名　　アドベンチスト福祉会

拠点区分　　ひかりが丘地域ケアプラザ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,320,000	3,000,000	3,320,000		3,000,000	
退職給付引当金	12,808,890	2,601,240	4,550,400		10,859,730	
計	16,128,890	5,601,240	7,870,400	0	13,859,730	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名　アドベンチスト福祉会
拠点区分　ひかりが丘地域ケアプラザ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	10,000,000			10,000,000	
計	10,000,000			10,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	10,000,000			10,000,000	
退職給付引当資産	12,808,890	2,601,240	4,550,400	10,859,730	※
計	22,808,890	2,601,240	4,550,400	20,859,730	

※　退職給付積立資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

横浜ひかりが丘地域ケアプラザ拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月 31日

法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会　（単位：円）

勘定科目	CP地域活動交流	CP包括的支援	CP生活支援体制整備	CP居宅介護支援	CP通所介護	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
＜　サービス活動増減の部　＞								
＜　収益　＞								
介護保険事業収益	17,465,694	33,288,376	5,939,904	11,691,885	98,852,173	167,238,032	0	167,238,032
居宅介護料収益	0	0	0	0	87,980,475	87,980,475	0	87,980,475
介護報酬収益	0	0	0	0	78,403,356	78,403,356	0	78,403,356
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	1,671,018	1,671,018	0	1,671,018
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	7,906,101	7,906,101	0	7,906,101
居宅介護支援介護料収益	0	8,711,203	0	11,076,455	0	19,787,658	0	19,787,658
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	11,067,885	0	11,067,885	0	11,067,885
介護予防支援介護料収益	0	8,711,203	0	8,570	0	8,719,773	0	8,719,773
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	4,009,677	4,009,677	0	4,009,677
事業費収益	0	0	0	0	3,604,748	3,604,748	0	3,604,748
事業負担金収益（公費）	0	0	0	0	54,580	54,580	0	54,580
事業負担金収益（一般）	0	0	0	0	350,349	350,349	0	350,349
利用者等利用料収益	0	0	0	0	6,767,621	6,767,621	0	6,767,621
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	52,871	52,871	0	52,871
食費収益(一般)	0	0	0	0	6,714,750	6,714,750	0	6,714,750
その他の事業収益	17,465,694	24,577,173	5,939,904	615,430	94,400	48,692,601	0	48,692,601
補助金事業収益（公費）	9,600	30,000	2,500	29,800	94,400	166,300	0	166,300
受託事業収益（公費）	17,456,094	24,547,173	5,937,404	585,630	0	48,526,301	0	48,526,301
その他の収益	725,778	1,001,979	0	0	0	1,727,757	0	1,727,757
その他の収益	725,778	1,001,979	0	0	0	1,727,757	0	1,727,757
退職給付収益	725,778	1,001,979	0	0	0	1,727,757	0	1,727,757
サービス活動収益計(1)	18,191,472	34,290,355	5,939,904	11,691,885	98,852,173	168,965,789	0	168,965,789
＜　費用　＞								
人件費	14,285,122	20,547,731	4,867,855	10,843,240	81,712,157	132,256,105	0	132,256,105
職員給料	8,559,084	15,377,859	3,615,767	7,448,287	24,945,948	59,946,945	0	59,946,945
職員賞与	724,000	745,100	279,500	425,800	2,822,100	4,996,500	0	4,996,500
賞与引当金繰入	200,000	600,000	160,000	440,000	1,600,000	3,000,000	0	3,000,000
非常勤職員給与	2,128,501	0	0	0	39,908,170	42,036,671	0	42,036,671
派遣職員費	0	0	0	0	930,600	930,600	0	930,600
退職給付費用	975,738	1,486,879	145,860	448,980	972,840	4,030,297	0	4,030,297
退職一時金	725,778	1,001,979	0	0	0	1,727,757	0	1,727,757
福祉医療機構	45,500	45,500	0	45,500	0	136,500	0	136,500
中小企業退職金共済	55,000	185,000	60,000	130,000	375,000	805,000	0	805,000
退職給与引当金繰入	149,460	254,400	85,860	273,480	597,840	1,361,040	0	1,361,040
法定福利費	1,697,799	2,337,893	666,728	2,080,173	10,532,499	17,315,092	0	17,315,092
社会保険料	1,551,107	2,052,790	614,334	1,918,136	9,602,623	15,738,990	0	15,738,990
労働保険料	146,692	285,103	52,394	162,037	929,876	1,576,102	0	1,576,102

勘定科目	CP地域活動交流	CP包括的支援	CP生活支援体制整備	CP居宅介護支援	CP通所介護	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業費	4,522,777	1,161,376	99,372	24,842	13,968,141	19,776,508	0	19,776,508
給食費	0	0	0	0	3,296,186	3,296,186	0	3,296,186
保健衛生費	88,785	455	0	0	54,136	143,376	0	143,376
医薬品費	0	455	0	0	8,862	9,317	0	9,317
消毒清掃費	88,785	0	0	0	45,274	134,059	0	134,059
教養娯楽費	73,695	0	217	0	267,007	340,919	0	340,919
水道光熱費	3,893,904	1,052,404	0	0	5,577,758	10,524,066	0	10,524,066
電気料	1,308,106	353,542	0	0	1,873,775	3,535,423	0	3,535,423
水道料	1,208,559	326,638	0	0	1,731,181	3,266,378	0	3,266,378
ガス料	1,377,239	372,224	0	0	1,972,802	3,722,265	0	3,722,265
燃料費	3,718	0	0	0	0	3,718	0	3,718
消耗器具備品費	99,105	0	8,044	0	1,060,762	1,167,911	0	1,167,911
消耗品費	27,105	0	8,044	0	957,982	993,131	0	993,131
器具什器費	72,000	0	0	0	102,780	174,780	0	174,780
保険料	6,720	0	560	0	0	7,280	0	7,280
賃借料	321,624	87,476	69,516	0	2,300,270	2,778,886	0	2,778,886
車輌費	24,566	21,041	21,035	24,842	1,398,492	1,489,976	0	1,489,976
車輌燃料費	23,627	20,102	20,097	24,842	885,536	974,204	0	974,204
その他車輌費	939	939	938	0	512,956	515,772	0	515,772
雑費	10,660	0	0	0	13,530	24,190	0	24,190
事務費	4,109,928	7,753,270	374,226	1,687,369	8,151,294	22,076,087	0	22,076,087
福利厚生費	24,433	19,018	4,240	9,580	168,768	226,039	0	226,039
職員健康管理費	15,685	15,770	4,240	9,580	120,468	165,743	0	165,743
その他福利厚生費	8,748	3,248	0	0	48,300	60,296	0	60,296
職員被服費	0	0	0	0	93,217	93,217	0	93,217
旅費交通費	12,320	4,821	20,979	400	16,428	54,948	0	54,948
研修研究費	0	44,440	2,920	16,065	165,104	228,529	0	228,529
事務消耗品費	215,166	69,986	66,924	50,957	817,046	1,220,079	0	1,220,079
消耗品費	118,502	69,986	37,124	50,957	313,236	589,805	0	589,805
器具什器費	96,664	0	29,800	0	503,810	630,274	0	630,274
印刷製本費	155,734	129,755	56,991	6,930	174,408	523,818	0	523,818
修繕費	1,531,835	123,563	0	0	539,102	2,194,500	0	2,194,500
通信運搬費	264,232	224,655	80,950	111,956	485,200	1,166,993	0	1,166,993
会議費	4,510	2,800	0	0	3,450	10,760	0	10,760
広報費	0	0	0	0	37,675	37,675	0	37,675
業務委託費	1,224,227	5,256,842	137,191	149,600	1,613,227	8,381,087	0	8,381,087
業務委託費支出	1,224,227	4,773,842	137,191	149,600	1,613,227	7,898,087	0	7,898,087
協力医	0	483,000	0	0	0	483,000	0	483,000
手数料	1,840	1,831,390	0	1,002,550	132,419	2,968,199	0	2,968,199
保険料	24,184	24,184	4,031	12,092	1,004,428	1,068,919	0	1,068,919
賃借料	16,488	1,816	0	224,400	25,839	268,543	0	268,543
賃借料	16,488	1,816	0	224,400	25,839	268,543	0	268,543
土地・建物賃借料	0	0	0	0	2,110,350	2,110,350	0	2,110,350
租税公課	630,354	0	0	102,839	588,347	1,321,540	0	1,321,540
保守料	0	0	0	0	27,566	27,566	0	27,566
渉外費	4,605	0	0	0	24,570	29,175	0	29,175
諸会費	0	20,000	0	0	40,000	60,000	0	60,000
雑費	0	0	0	0	84,150	84,150	0	84,150
減価償却費	12,449	41,747	4,942	5,126	419,497	483,761	0	483,761
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 30,580	0	0	0	△ 30,580	0	△ 30,580
サービス活動費用計(2)	22,930,276	29,473,544	5,346,395	12,560,577	104,251,089	174,561,881	0	174,561,881
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,738,804	4,816,811	593,509	△ 868,692	△ 5,398,916	△ 5,596,092	0	△ 5,596,092
＜　サービス活動外増減の部　＞								
＜　収益　＞								

勘定科目	CP地域活動交流	CP包括的支援	CP生活支援体制整備	CP居宅介護支援	CP通所介護	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
受取利息配当金収益	2,380	0	0	0	500	2,880	0	2,880
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	54,812	0	0	0	1,484,606	1,539,418	0	1,539,418
利用者等外給食収益	0	0	0	0	1,328,400	1,328,400	0	1,328,400
雑収益	54,812	0	0	0	156,206	211,018	0	211,018
サービス活動外収益計(4)	57,192	0	0	0	1,485,106	1,542,298	0	1,542,298
＜　費用　＞								
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	2,800	0	0	0	1,168,880	1,171,680	0	1,171,680
利用者等外給食費	0	0	0	0	1,168,490	1,168,490	0	1,168,490
雑損失	2,800	0	0	0	390	3,190	0	3,190
サービス活動外費用計(5)	2,800	0	0	0	1,168,880	1,171,680	0	1,171,680
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,392	0	0	0	316,226	370,618	0	370,618
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,684,412	4,816,811	593,509	△ 868,692	△ 5,082,690	△ 5,225,474	0	△ 5,225,474

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和　6年　4月　1日　(至)令和　7年　3月　31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　アドベンチスト福祉会

拠点区分　グループホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形)															
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	11,122,123	8,946,000	11,122,125	8,946,000	
車輌運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,679,992	850,000	4,679,995	850,000	
器具及び備品	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	3,349,200	0	3,349,220	0	
その他の固定資産(有形) 計	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	19,151,315	9,796,000	19,151,340	9,796,000	
その他の固定資産(無形)															
ソフトウェア	0	0	2,059,200	0	411,840	0	0	0	1,647,360	0	411,840	0	2,059,200	0	
その他の固定資産(無形) 計	0	0	2,059,200	0	411,840	0	0	0	1,647,360	0	411,840	0	2,059,200	0	
その他の固定資産 計	25	0	2,059,200	0	411,840	0	0	0	1,647,385	0	19,563,155	9,796,000	21,210,540	9,796,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	25	0	2,059,200	0	411,840	0	0	0	1,647,385	0	19,563,155	9,796,000	21,210,540	9,796,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	25	0	2,059,200	0	411,840	0	0	0	1,647,385	0					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名　アドベンチスト福祉会

拠点区分　グループホーム

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,800,000	3,200,000	3,800,000		3,200,000	
退職給付引当金	15,607,440	1,541,770	3,828,190		13,321,020	
計	19,407,440	4,741,770	7,628,190	0	16,521,020	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名　アドベンチスト福祉会
拠点区分　グループホーム

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	15,607,440	1,541,770	3,828,190	13,321,020	※
計	15,607,440	1,541,770	3,828,190	13,321,020	

※　退職給付積立資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

グループホーム拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月 31日

法人:社会福祉法人 アドベンチスト福祉会　(単位:円)

勘定科目	ミルトスの木上白根	ミルトスの木鶴ヶ峰本町	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
＜　サービス活動増減の部　＞					
＜　収益　＞					
介護保険事業収益	94,782,415	93,370,846	188,153,261	0	188,153,261
地域密着型介護料収益	66,294,765	67,017,824	133,312,589	0	133,312,589
介護報酬収益	59,613,132	60,333,044	119,946,176	0	119,946,176
介護負担金収益(公費)	0	2,587,369	2,587,369	0	2,587,369
介護負担金収益(一般)	6,681,633	4,097,411	10,779,044	0	10,779,044
利用者等利用料収益	28,361,650	26,227,022	54,588,672	0	54,588,672
地域密着型介護サービス利用料収益	20,848,500	18,761,572	39,610,072	0	39,610,072
食費収益(一般)	7,513,150	7,465,450	14,978,600	0	14,978,600
その他の事業収益	126,000	126,000	252,000	0	252,000
補助金事業収益（公費）	126,000	126,000	252,000	0	252,000
その他の収益	469,851	0	469,851	0	469,851
その他の収益	469,851	0	469,851	0	469,851
退職給付収益	469,851	0	469,851	0	469,851
サービス活動収益計(1)	95,252,266	93,370,846	188,623,112	0	188,623,112
＜　費用　＞					
人件費	72,616,178	71,284,761	143,900,939	0	143,900,939
職員給料	32,662,170	39,422,603	72,084,773	0	72,084,773
職員賞与	3,194,800	2,716,300	5,911,100	0	5,911,100
賞与引当金繰入	1,600,000	1,600,000	3,200,000	0	3,200,000
非常勤職員給与	21,310,622	18,269,004	39,579,626	0	39,579,626
派遣職員費	3,415,598	574,170	3,989,768	0	3,989,768
退職給付費用	1,623,041	1,033,640	2,656,681	0	2,656,681
退職一時金	469,851	0	469,851	0	469,851
福祉医療機構	45,500	45,500	91,000	0	91,000
中小企業退職金共済	380,000	385,000	765,000	0	765,000
退職給与引当金繰入	727,690	603,140	1,330,830	0	1,330,830
法定福利費	8,809,947	7,669,044	16,478,991	0	16,478,991
社会保険料	8,041,084	6,839,786	14,880,870	0	14,880,870
労働保険料	768,863	829,258	1,598,121	0	1,598,121
事業費	10,522,644	9,282,558	19,805,202	0	19,805,202
給食費	6,517,884	5,466,790	11,984,674	0	11,984,674
保健衛生費	1,628	130,048	131,676	0	131,676
消毒清掃費	0	130,048	130,048	0	130,048
医療材料費	1,628	0	1,628	0	1,628

勘定科目	ミルトスの木上白根	ミルトスの木鶴ヶ峰本町	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
教養娯楽費	49,708	48,573	98,281	0	98,281
水道光熱費	2,864,488	2,487,955	5,352,443	0	5,352,443
電気料	1,405,443	1,340,078	2,745,521	0	2,745,521
水道料	1,044,972	849,943	1,894,915	0	1,894,915
ガス料	414,073	297,934	712,007	0	712,007
消耗器具備品費	798,569	914,924	1,713,493	0	1,713,493
消耗品費	659,709	842,976	1,502,685	0	1,502,685
器具什器費	138,860	71,948	210,808	0	210,808
賃借料	0	7,500	7,500	0	7,500
車輌費	290,367	226,768	517,135	0	517,135
車輌燃料費	16,687	31,343	48,030	0	48,030
車輌検査費	273,680	152,129	425,809	0	425,809
その他車輌費	0	43,296	43,296	0	43,296
事務費	16,419,334	13,294,298	29,713,632	0	29,713,632
福利厚生費	64,646	24,296	88,942	0	88,942
職員健康管理費	22,650	0	22,650	0	22,650
その他福利厚生費	41,996	24,296	66,292	0	66,292
職員被服費	96,168	99,391	195,559	0	195,559
旅費交通費	5,200	40,400	45,600	0	45,600
研修研究費	26,000	6,786	32,786	0	32,786
事務消耗品費	404,347	250,984	655,331	0	655,331
消耗品費	378,459	239,838	618,297	0	618,297
器具什器費	25,888	11,146	37,034	0	37,034
印刷製本費	67,470	86,381	153,851	0	153,851
修繕費	62,231	137,246	199,477	0	199,477
通信運搬費	391,282	429,109	820,391	0	820,391
広報費	37,675	37,675	75,350	0	75,350
業務委託費	317,335	245,135	562,470	0	562,470
業務委託費支出	317,335	245,135	562,470	0	562,470
手数料	857,884	204,673	1,062,557	0	1,062,557
保険料	268,482	223,642	492,124	0	492,124
賃借料	81,840	91,080	172,920	0	172,920
賃借料	81,840	91,080	172,920	0	172,920
土地・建物賃借料	13,684,000	11,387,500	25,071,500	0	25,071,500
租税公課	18,774	0	18,774	0	18,774
渉外費	10,000	7,000	17,000	0	17,000
諸会費	26,000	23,000	49,000	0	49,000

勘定科目	ミルトスの木上白根	ミルトスの木鶴ヶ峰本町	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
減価償却費	205,920	205,920	411,840	0	411,840
サービス活動費用計(2)	99,764,076	94,067,537	193,831,613	0	193,831,613
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,511,810	△ 696,691	△ 5,208,501	0	△ 5,208,501
＜　サービス活動外増減の部　＞					
＜　収益　＞					
受取利息配当金収益	1,786	1,138	2,924	0	2,924
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	806,985	1,030,997	1,837,982	0	1,837,982
利用者等外給食収益	707,200	956,800	1,664,000	0	1,664,000
雑収益	99,785	74,197	173,982	0	173,982
サービス活動外収益計(4)	808,771	1,032,135	1,840,906	0	1,840,906
＜　費用　＞					
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	823,483	1,191,963	2,015,446	0	2,015,446
利用者等外給食費	823,483	1,191,963	2,015,446	0	2,015,446
サービス活動外費用計(5)	823,483	1,191,963	2,015,446	0	2,015,446
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 14,712	△ 159,828	△ 174,540	0	△ 174,540
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,526,522	△ 856,519	△ 5,383,041	0	△ 5,383,041

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和　6年　4月　1日　(至)令和　7年　3月　31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　アドベンチスト福祉会

拠点区分　シャローム三育保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形)															
建物	8,836,046	5,297,704	0	0	2,523,159	1,723,899	0	0	6,312,887	3,573,805	101,354,463	81,501,195	107,667,350	85,075,000	
構築物	8,256,878	0	0	0	1,622,839	0	0	0	6,634,039	0	9,883,854	0	16,517,893	0	
車輌運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,865,096	0	1,865,100	0	
器具及び備品	3,094,541	458,360	1,414,800	0	1,353,982	162,456	0	0	3,155,359	295,904	21,891,257	2,249,586	25,046,616	2,545,490	
有形リース資産			1,537,800	0	76,890	0	0	0	1,460,910	0	76,890	0	1,537,800	0	
その他の固定資産(有形) 計	20,187,469	5,756,064	2,952,600	0	5,576,870	1,886,355	0	0	17,563,199	3,869,709	135,071,560	83,750,781	152,634,759	87,620,490	
その他の固定資産(無形)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438,500	0	1,438,500	0	
その他の固定資産(無形) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438,500	0	1,438,500	0	
その他の固定資産 計	20,187,469	5,756,064	2,952,600	0	5,576,870	1,886,355	0	0	17,563,199	3,869,709	136,510,060	83,750,781	154,073,259	87,620,490	
基本財産及びその他の固定資産 計	20,187,469	5,756,064	2,952,600	0	5,576,870	1,886,355	0	0	17,563,199	3,869,709	136,510,060	83,750,781	154,073,259	87,620,490	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	20,187,469	5,756,064	2,952,600	0	5,576,870	1,886,355	0	0	17,563,199	3,869,709					

(注)　1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名　アドベンチスト福祉会

拠点区分　シャローム三育保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
退職給付引当金	16,119,050	1,657,310	2,035,200		15,741,160	
計	22,119,050	7,657,310	8,035,200		21,741,160	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名　アドベンチスト福祉会
拠点区分　シャローム三育保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	67,000,000			67,000,000	
人件費積立金	27,000,000			27,000,000	
計	94,000,000			94,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資産	67,000,000			67,000,000	
人件費積立資産	27,000,000			27,000,000	
退職給付引当資産	16,119,050	1,657,310	2,035,200	15,741,160	※
計	110,119,050	1,657,310	2,035,200	109,741,160	

※　退職給付積立資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和　6年　4月　1日　(至)令和　7年　3月　31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　アドベンチスト福祉会

拠点区分　　沖縄

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形)															
構築物	523,955	0	0	0	36,113	0	0	0	487,842	0	51,158	0	539,000	0	
車輌運搬具	607,198	0	0	0	576,211	0	0	0	30,987	0	4,723,513	0	4,754,500	0	
器具及び備品	709,619	267,030	424,580	0	327,389	49,766	0	0	806,810	217,264	1,033,670	80,736	1,840,480	298,000	
その他の固定資産(有形) 計	1,840,772	267,030	424,580	0	939,713	49,766	0	0	1,325,639	217,264	5,808,341	80,736	7,133,980	298,000	
その他の固定資産 計	1,840,772	267,030	424,580	0	939,713	49,766	0	0	1,325,639	217,264	5,808,341	80,736	7,133,980	298,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,840,772	267,030	424,580	0	939,713	49,766	0	0	1,325,639	217,264	5,808,341	80,736	7,133,980	298,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	1,840,772	267,030	424,580	0	939,713	49,766	0	0	1,325,639	217,264					

(注)　1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名　アドベンチスト福祉会

拠点区分　沖縄

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,120,000	1,360,000	1,120,000		1,360,000	
退職給付引当金	1,773,910	753,660	27,030		2,500,540	
計	2,893,910	2,113,660	1,147,030	0	3,860,540	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名　アドベンチスト福祉会
拠点区分　沖縄

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,773,910	753,660	27,030	2,500,540	※
計	1,773,910	753,660	27,030	2,500,540	

※　退職給付積立資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

沖縄拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月 31日

法人:社会福祉法人 アドベンチスト福祉会　(単位:円)

勘定科目	ベーテルの夢	ベーテルの夢Ⅱ	ベーテル	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
＜　サービス活動増減の部　＞						
＜　収益　＞						
障害福祉サービス等事業収益	29,347,030	34,761,180	1,391,620	65,499,830	0	65,499,830
自立支援給付費収益	0	0	555,500	555,500	0	555,500
計画相談支援給付費収益	0	0	555,500	555,500	0	555,500
障害児施設給付費収益	28,447,190	33,836,228	836,120	63,119,538	0	63,119,538
障害児通所給付費収益	28,447,190	33,836,228	0	62,283,418	0	62,283,418
障害児相談支援給付費収益	0	0	836,120	836,120	0	836,120
利用者負担金収益	599,900	546,802	0	1,146,702	0	1,146,702
特定費用収益	252,340	320,600	0	572,940	0	572,940
その他の事業収益	47,600	57,550	0	105,150	0	105,150
補助金事業収益(公費)	47,600	57,550	0	105,150	0	105,150
経常経費寄附金収益	385,000	5,000	0	390,000	0	390,000
サービス活動収益計(1)	29,732,030	34,766,180	1,391,620	65,889,830	0	65,889,830
＜　費用　＞						
人件費	24,975,840	21,721,049	2,293,825	48,990,714	0	48,990,714
職員給料	14,261,103	13,338,454	2,038,600	29,638,157	0	29,638,157
職員賞与	1,079,960	1,221,100	343,740	2,644,800	0	2,644,800
賞与引当金繰入	640,000	600,000	△ 120,000	1,120,000	0	1,120,000
非常勤職員給与	5,292,852	3,340,688	0	8,633,540	0	8,633,540
退職給付費用	687,960	558,000	0	1,245,960	0	1,245,960
中小企業退職金共済	300,000	240,000	0	540,000	0	540,000
退職給与引当金繰入	387,960	318,000	0	705,960	0	705,960
法定福利費	3,013,965	2,662,807	31,485	5,708,257	0	5,708,257
社会保険料	2,759,548	2,429,228	0	5,188,776	0	5,188,776
労働保険料	254,417	233,579	31,485	519,481	0	519,481
事業費	2,670,425	1,692,662	0	4,363,087	0	4,363,087
給食費	246,887	201,444	0	448,331	0	448,331
保健衛生費	26,638	3,872	0	30,510	0	30,510
医薬品費	8,543	0	0	8,543	0	8,543
消毒清掃費	18,095	3,872	0	21,967	0	21,967
教養娯楽費	0	15,895	0	15,895	0	15,895
保育材料費	325,354	383,281	0	708,635	0	708,635

勘定科目	ベーテルの夢	ベーテルの夢Ⅱ	ベーテル	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
卒園式	1,487	48,574	0	50,061	0	50,061
製作用教材費	17,768	0	0	17,768	0	17,768
その他教材費	306,099	334,707	0	640,806	0	640,806
水道光熱費	320,499	210,129	0	530,628	0	530,628
電気料	249,478	167,841	0	417,319	0	417,319
水道料	23,544	42,288	0	65,832	0	65,832
ガス料	47,477	0	0	47,477	0	47,477
消耗器具備品費	210,453	41,316	0	251,769	0	251,769
消耗品費	169,597	41,316	0	210,913	0	210,913
器具什器費	40,856	0	0	40,856	0	40,856
保険料	193,160	184,590	0	377,750	0	377,750
賃借料	401,760	53,930	0	455,690	0	455,690
車輌費	945,674	598,205	0	1,543,879	0	1,543,879
車輌燃料費	697,619	317,160	0	1,014,779	0	1,014,779
車輌検査費	212,430	252,785	0	465,215	0	465,215
その他車輌費	35,625	28,260	0	63,885	0	63,885
事務費	5,287,628	4,958,592	121,959	10,368,179	0	10,368,179
福利厚生費	57,910	63,792	0	121,702	0	121,702
職員健康管理費	57,910	63,792	0	121,702	0	121,702
旅費交通費	1,200	10,370	630	12,200	0	12,200
研修研究費	487,730	320,580	0	808,310	0	808,310
事務消耗品費	293,152	236,518	110,813	640,483	0	640,483
消耗品費	293,152	236,518	813	530,483	0	530,483
器具什器費	0	0	110,000	110,000	0	110,000
印刷製本費	112,562	9,570	0	122,132	0	122,132
水道光熱費	0	591	0	591	0	591
ガス料	0	591	0	591	0	591
通信運搬費	327,624	328,086	5,540	661,250	0	661,250
会議費	99,053	75,741	0	174,794	0	174,794
広報費	37,675	37,675	0	75,350	0	75,350
業務委託費	184,210	410,798	0	595,008	0	595,008
業務委託費支出	184,210	410,798	0	595,008	0	595,008
手数料	12,442	32,640	0	45,082	0	45,082
保険料	98,707	56,576	0	155,283	0	155,283
賃借料	632,940	259,710	0	892,650	0	892,650
賃借料	632,940	259,710	0	892,650	0	892,650
土地・建物賃借料	2,667,174	2,789,776	0	5,456,950	0	5,456,950
租税公課	19,095	11,600	0	30,695	0	30,695

勘定科目	ベーテルの夢	ベーテルの夢Ⅱ	ベーテル	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
保守料	218,988	222,878	0	441,866	0	441,866
渉外費	8,666	28,691	4,976	42,333	0	42,333
諸会費	27,500	13,500	0	41,000	0	41,000
雑費	1,000	49,500	0	50,500	0	50,500
減価償却費	414,149	525,564	0	939,713	0	939,713
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,386	△ 23,380	0	△ 49,766	0	△ 49,766
サービス活動費用計(2)	33,321,656	28,874,487	2,415,784	64,611,927	0	64,611,927
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,589,626	5,891,693	△ 1,024,164	1,277,903	0	1,277,903
＜　サービス活動外増減の部　＞						
＜　収益　＞						
受取利息配当金収益	1,771	1,398	0	3,169	0	3,169
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	58,820	0	0	58,820	0	58,820
雑収益	58,820	0	0	58,820	0	58,820
サービス活動外収益計(4)	60,591	1,398	0	61,989	0	61,989
＜　費用　＞						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,591	1,398	0	61,989	0	61,989
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,529,035	5,893,091	△ 1,024,164	1,339,892	0	1,339,892

別紙4

財　産　目　録

令和7年03月31日現在

法人名:社会福祉法人　アドベンチスト福祉会　　（単位:円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		－		－	－	70,182,322
現金	現金手元有高	－	運転資金として	－	－	299,510
預金	横浜銀行/若葉台支店　他	－	運転資金として	－	－	69,882,812
事業未収金	神奈川県国民健康保険連合会　他	－	2、3月分サービス提供に係る国保連報酬　他	－	－	158,441,729
未収金	浜銀ファイナンス	－	利用者利用料に係る金融機関引落分	－	－	18,028,150
未収補助金	横浜市	－	保育所委託費、ケアハウス事務費補助他	－	－	7,250,285
立替金	職員・利用者	－	休職者社会保険料・利用者日用品他	－	－	1,043,343
前払金	ｾﾌﾞﾝﾃﾞｰｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｽﾄ教団・AIG損害保険	－	土地購入代金、業務災害総合保険			2,976,160
前費用	ｾﾌﾞﾝﾃﾞｰｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｽﾄ教団	－	社宅代、駐車場代4月分	－	－	752,900
1年以内長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	－	火災保険	－	－	110,846
流動資産合計						258,785,735
2 固定資産						
(1)　基本財産						
土地	【ｼｬﾛｰﾑ横浜・桜山拠点】神奈川県横浜市旭区上川井町1988番地　他2筆9999.4㎡	－	第1種社会福祉事業・特別養護法人ﾎｰﾑｼｬﾛｰﾑ横浜、軽費老人ﾎｰﾑｹｱﾊｳｽ桜山	0	0	950,000,000
建物	【ｼｬﾛｰﾑ横浜拠点】神奈川県横浜市旭区上川井町1988番地　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造4階建1棟8548.75㎡	1998年度	第1種社会福祉事業・特別養護老人ﾎｰﾑｼｬﾛｰﾑ横浜	1,891,783,823	1,357,210,350	534,573,473
	【ｼｬﾛｰﾑ桜山拠点】　　同上	1998年度	第1種社会福祉事業・軽費老人ﾎｰﾑｼｬﾛｰﾑ桜山	833,344,127	531,602,255	301,741,872
	小　　計					836,315,345
基本財産合計						1,786,315,345
(2)　その他の固定資産						
建物	【ｼｬﾛｰﾑ横浜拠点】神奈川県横浜市旭区上川井町1988番地	1998年度	第1種社会福祉事業・特別養護老人ﾎｰﾑｼｬﾛｰﾑ横浜	172,339,179	113,986,947	58,352,232
	【ｼｬﾛｰﾑ桜山拠点】　　同上	1998年度	第1種社会福祉事業・軽費老人ﾎｰﾑｼｬﾛｰﾑ桜山	38,397,834	24,799,557	13,598,277
	【ﾐﾙﾄｽの木拠点】神奈川県横浜市旭区上白根132-3　他1棟	2012年度	第2種社会福祉事業・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾐﾙﾄｽの家　建物内部ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ	11,122,125	11,122,123	2
	【保育園拠点】神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町469	2006年度	第2種社会福祉事業・保育所ｼｬﾛｰﾑ三育保育園　賃貸建物内部造作	107,667,350	101,354,463	6,312,887
	小　　計					78,263,398
構築物	外構工事　他	－	基本財産敷地内の外構工事　他	71,252,743	59,166,484	12,086,259
車輌運搬具	ホンダステップワゴン　他	－	利用者送迎用　他	34,353,822	34,081,476	272,346
器具及び備品	高性能空気清浄機　他	－	利用者利用物品　他	156,961,604	113,862,706	43,098,898
有形リース資産	防災カーテン、シャワーバス　他	－	基本財産建物内部利用	27,835,320	3,670,990	24,164,330
ソフトウェア	介護保険業務管理ｿﾌﾄ　他	－	介護保険請求業務　他	11,836,356	6,419,075	5,417,281
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会	－	期末在籍者掛け金累計額	－	－	105,088,210
長期預り金積立資産	三菱UJ銀行/青葉台支店　定期預金	－	軽費老人ﾎｰﾑの長期預り金の保全	－	－	50,000,000
修繕積立資産	三井住友銀行/中山支店　定期預金	－	将来の基本財産建物修繕	－	－	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	横浜銀行/三ツ境支店　定期預金	－	将来の基本財産建物立替及び新規事業開設資金	－	－	67,000,000
人件費積立資産	横浜銀行/三ツ境支店　定期預金	－	将来の保育所職員人件費へ充当	－	－	27,000,000
差入保証金	神奈川県住宅供給公社　他	－	職員寮賃貸契約保証金　他	－	－	3,638,900
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	－	火災保険	－	－	415,672
その他の固定資産合計						426,445,294
固定資産合計						2,212,760,639
資産合計						2,471,546,374
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月請求分　事業経費	－	－	－	－	19,608,879
未払費用	軽費老人ﾎｰﾑ　利用者退去精算金	－	－	－	－	4,192,778
１年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、法人役職員	－	－	－	－	12,204,000
１年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス＆リース、日医リースジャストオートシーリング、クレディセゾン	－	－	－	－	4,244,760
預り金	特別養護老ホーム利用者　他	－	－	－	－	3,920
職員預り金	源泉所得税、住民税、保育園職員会費	－	－	－	－	3,316,253
賞与引当金	当年度職員賞与引当金繰入額	－	－	－	－	26,560,000
流動負債合計						70,130,590
2 固定負債						
長期運営資金借入金	法人役職員	－	－	－	－	8,000,000
リース債務	三井住友ファイナンス＆リース、日医リースジャストオートシーリング、クレディセゾン	－	－	－	－	19,919,570
退職給付引当金	期末在籍者掛金繰入累計額	－	－	－	－	105,088,210
長期預り金	軽費老人ホーム入所者預り金	－	－	－	－	74,994,175
固定負債合計						208,001,955
負債合計						278,132,545
差引純資産						2,193,413,829