

社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

計 算 書 類

令和2年度



あったかいが
いいね

社 会 福 祉 法 人 アドベンチスト福祉会

社会福祉事業

本部

シャローム横浜

シャローム桜山

横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ

シャロームミルトスの木

シャローム三育保育園

沖縄

社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

令和2年度 計算書類

目次

計 算 書 類

法 人 全 体

法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
法人単位貸借対照表	3

社会福祉事業区分

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

本部拠点区分

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

シャローム横浜拠点区分

資金収支計算書	23 ~ 26
事業活動計算書	27 ~ 30
貸借対照表	31
計算書類に対する注記	32 ~ 33

シャローム桜山拠点区分

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

横浜市ひかりが丘ケアプラザ拠点区分

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

グループホーム拠点区分

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

シャローム三育保育園拠点区分

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

沖縄拠点区分

資金収支計算書	68 ~ 70
事業活動計算書	71 ~ 73
貸借対照表	74
計算書類に対する注記	75 ~ 76

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,019,391,000	939,251,419	80,139,581		
	老人福祉事業収入	79,428,000	78,617,804	810,196		
	保育事業収入	163,190,000	165,877,349	△2,687,349		
	障害福祉サービス等事業収入	47,569,000	36,289,879	11,279,121		
	その他の事業収入	15,433,000	14,977,500	455,500		
	高齢者食事サービス事業収入	18,000,000	20,125,960	△2,125,960		
	経常経費寄附金収入	2,220,000	3,977,000	△1,757,000		
	受取利息配当金収入	64,000	17,394	46,606		
	その他の収入	16,564,000	15,490,331	1,073,669		
事業活動収入計(1)		1,361,859,000	1,274,624,636	87,234,364		
支出	人件費支出	927,120,000	952,643,074	△25,523,074		
	事業費支出	197,160,000	186,388,088	10,771,912		
	事務費支出	139,611,000	149,423,512	△9,812,512		
	利用者負担軽減額	1,012,000	1,005,156	6,844		
	支払利息支出	360,000	233,033	126,967		
	その他の支出	9,750,000	6,254,256	3,495,744		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	38,305	△38,305		
	事業活動支出計(2)		1,275,013,000	1,295,985,424	△20,972,424	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,846,000	△21,360,788	108,206,788		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	2,544,500	△2,544,500		
	施設整備等収入計(4)		0	2,544,500	△2,544,500	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,196,000	8,196,000	0		
	固定資産取得支出	12,200,000	12,441,170	△241,170		
ファイナンス・リース債務の返済支出	744,000	738,720	5,280			
施設整備等支出計(5)		21,140,000	21,375,890	△235,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,140,000	△18,831,390	△2,308,610		
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	60,000,000	△60,000,000		
	積立資産取崩収入	0	9,692,101	△9,692,101		
	その他の活動による収入	5,700,000	13,933,900	△8,233,900		
	その他の活動収入計(7)		5,700,000	83,626,001	△77,926,001	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,164,000	△4,164,000		
	積立資産支出	11,598,000	11,964,965	△366,965		
その他の活動による支出	5,350,000	7,177,328	△1,827,328			
その他の活動支出計(8)		16,948,000	23,306,293	△6,358,293		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,248,000	60,319,708	△71,567,708		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,458,000	20,127,530	34,330,470		
前期末支払資金残高(12)		0	269,475,671	△269,475,671		
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,458,000	289,603,201	△235,145,201		

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	939,251,419	999,808,080	△60,556,661
	老人福祉事業収益	78,617,804	73,030,003	5,587,801
	保育事業収益	165,877,349	170,941,947	△5,064,598
	障害福祉サービス等事業収益	36,289,879	7,512,958	28,776,921
	その他の事業収益	14,977,500	12,051,200	2,926,300
	高齢者食事サービス収益	20,125,960	18,884,196	1,241,764
	経常経費寄附金収益	3,977,000	5,231,856	△1,254,856
	その他の収益	1,967,520	3,616,955	△1,649,435
	サービス活動収益計(1)	1,261,084,431	1,291,077,195	△29,992,764
費用	人件費	955,675,938	968,327,870	△12,651,932
	事業費	184,388,088	181,497,629	2,890,459
	事務費	150,275,203	153,130,845	△2,855,642
	利用者負担軽減額	1,005,156	966,357	38,799
	減価償却費	76,845,223	76,749,521	95,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,547,496	△44,683,357	135,861
	徴収不能額	38,305	12,000	26,305
	サービス活動費用計(2)	1,323,680,417	1,336,000,865	△12,320,448
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,595,986	△44,923,670	△17,672,316	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,394	19,978	△2,584
	その他のサービス活動外収益	13,522,811	17,159,342	△3,636,531
	サービス活動外収益計(4)	13,540,205	17,179,320	△3,639,115
	費用			
支払利息	233,033	320,606	△87,573	
その他のサービス活動外費用	6,254,256	9,828,343	△3,574,087	
サービス活動外費用計(5)	6,487,289	10,148,949	△3,661,660	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,052,916	7,030,371	22,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,543,070	△37,893,299	△17,649,771	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,544,500	3,355,000	△810,500
	特別収益計(8)	2,544,500	3,355,000	△810,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	13	△9
国庫補助金等特別積立金積立額	2,544,500	3,355,000	△810,500	
特別費用計(9)	2,544,504	3,355,013	△810,509	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△13	9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△55,543,074	△37,893,312	△17,649,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,732,256	209,625,568	△37,893,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,189,182	171,732,256	△55,543,074
	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)	116,189,182	171,732,256	△55,543,074	

法人単位貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会
事業：法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	311,965,710	293,327,909	18,637,801	流動負債	70,402,952	58,535,267	11,867,685
現金預金	138,275,671	115,838,853	22,436,818	事業未払金	20,202,428	20,276,164	△73,736
事業未収金	147,930,250	154,271,453	△6,341,203	1年以内返済予定設備資金借入金	8,196,000	8,196,000	0
未収金	15,251,076	15,743,868	△492,792	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,408,000	0	12,408,000
未収補助金	8,891,905	6,511,526	2,380,379	1年以内返済予定リース債務	738,720	738,720	0
立替金	255,008	110,518	144,490	預り金	49,795	9,404	40,391
前払金	699,523	0	699,523	職員預り金	83,009	89,894	△6,885
1年以内長期前払費用	662,277	851,691	△189,414	前受金	1,365,000	2,625,000	△1,260,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	85	△85
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	27,360,000	26,600,000	760,000
固定資産	2,419,800,570	2,484,939,306	△65,138,736	固定負債	292,192,879	253,015,429	39,177,450
基本財産	1,965,084,621	2,009,776,940	△44,692,319	設備資金借入金	20,436,000	28,632,000	△8,196,000
土地	950,000,000	950,000,000	0	長期運営資金借入金	43,428,000	0	43,428,000
建物	1,015,084,621	1,059,776,940	△44,692,319	リース債務	554,040	1,292,760	△738,720
その他の固定資産	454,715,949	475,162,366	△20,446,417	退職給付引当金	106,209,845	106,219,847	△10,002
建物	127,947,955	146,679,716	△18,731,761	長期預り金	121,564,994	116,870,822	4,694,172
構築物	18,446,470	20,210,728	△1,764,258	負債の部合計	362,595,831	311,550,696	51,045,135
車両運搬具	5,292,652	4,715,773	576,879	純資産の部			
器具及び備品	26,673,683	24,007,705	2,665,978	基本金	1,346,942,366	1,346,942,366	0
有形リース資産	1,292,760	2,031,480	△738,720	一号基本金	1,158,469,366	1,158,469,366	0
ソフトウェア	4,984,925	6,704,781	△1,719,856	二号基本金	136,473,000	136,473,000	0
退職給付引当資産	106,209,845	106,219,847	△10,002	三号基本金	52,000,000	52,000,000	0
長期預り金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	797,038,901	839,041,897	△42,002,996
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	109,000,000	109,000,000	0
施設整備積立資産	67,000,000	67,000,000	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	施設整備積立金	67,000,000	67,000,000	0
出資金	2,100,000	2,100,000	0	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
差入保証金	783,900	846,300	△62,400	次期繰越活動増減差額	116,189,182	171,732,256	△55,543,074
長期前払費用	1,983,759	2,646,036	△662,277	(うち当期活動増減差額)	△55,543,074	△37,893,312	△17,649,762
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,369,170,449	2,466,716,519	△97,546,070
資産の部合計	2,731,766,280	2,778,267,215	△46,500,935	負債及び純資産の部合計	2,731,766,280	2,778,267,215	△46,500,935

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

(単位：円)

事業活動による収入	本部	シャローム横浜	ケアハウス、シャローム桜山	横浜ひかりが丘地域ケアプラザ	グループホーム	シャローム三育保育園	沖繩	合計
介護保険事業収入	0	574,256,171	0	178,205,393	186,789,855	0	0	939,251,419
老人福祉事業収入	0	0	78,617,804	0	0	0	0	78,617,804
保育事業収入	0	0	0	0	0	165,877,349	0	165,877,349
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	36,289,879	36,289,879
その他の事業収入	0	0	0	14,977,500	0	0	0	14,977,500
高齢者食事サービス事業収入	0	20,125,960	0	0	0	0	0	20,125,960
経常経費寄附金収入	3,455,000	30,000	435,000	0	0	0	0	3,977,000
受取利息配当金収入	7	497	5,980	1,210	73	9,600	27	17,394
その他の収入	361,440	5,512,855	708,272	5,299,794	1,916,000	1,634,100	57,870	15,490,331
事業活動収入計(1)	3,816,447	599,925,483	79,767,056	198,483,897	188,705,928	167,521,049	36,404,776	1,274,624,636
人件費支出	501,165	471,568,442	47,869,292	144,493,003	133,393,218	120,927,284	33,890,670	952,643,074
事業費支出	0	96,659,366	25,944,109	24,094,390	20,173,867	14,713,587	4,802,769	186,388,088
事務費支出	250,037	62,293,427	8,049,966	22,435,889	28,788,077	16,512,119	11,093,997	149,423,512
利用者負担軽減額	0	1,005,156	0	0	0	0	0	1,005,156
支払利息支出	0	233,033	0	0	0	0	0	233,033
その他の支出	0	1,767,632	0	2,789,670	0	1,695,224	1,730	6,254,256
流動資産評価損等による資金減少額	0	38,305	0	0	0	0	0	38,305
事業活動支出計(2)	751,202	633,565,361	81,863,367	193,812,952	182,355,162	153,848,214	49,789,166	1,295,985,424
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,065,245	△33,639,878	△2,096,311	4,670,945	6,350,766	13,672,835	△13,384,390	△21,360,788
施設整備等補助金収入	0	544,500	0	0	0	2,000,000	0	2,544,500
施設整備等収入計(4)	0	544,500	0	0	0	2,000,000	0	2,544,500
設備資金借入金元金償還支出	0	8,196,000	0	0	0	0	0	8,196,000
固定資産取得支出	0	2,377,310	656,800	0	0	5,842,860	3,564,200	12,441,170
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	738,720	0	0	0	0	0	738,720
施設整備等支出計(5)	0	11,312,030	656,800	0	0	5,842,860	3,564,200	21,375,890
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△10,767,530	△656,800	0	0	△3,842,860	△3,564,200	△18,831,390
その他長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

勘定科目		本部	シャローム横浜	ケアハウス、シヤローム桜山	横浜ひかりが丘 地域ケアプラザ	グループホーム	シヤローム三育 保育園	沖繩	合計
の	積立資産取崩収入	0	7,604,326	0	1,635,020	435,255	17,500	0	9,692,101
他	拠点区分間繰入金収入	0	17,779,000	0	0	0	0	0	17,779,000
の	その他の活動による収入	0	83,900	11,600,000	0	2,250,000	0	0	13,933,900
活	その他の活動収入計(7)	0	85,467,226	11,600,000	1,635,020	2,685,255	17,500	0	101,405,001
動	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,164,000	0	0	0	0	0	4,164,000
に	積立資産支出	0	5,847,225	709,140	1,601,130	1,453,260	1,855,000	499,210	11,964,965
よ	拠点区分間繰入金支出	0	0	1,626,300	5,987,900	4,953,000	4,657,500	554,300	17,779,000
る	その他の活動による支出	0	0	7,055,828	0	100,000	0	21,500	7,177,328
収	その他の活動支出計(8)	0	10,011,225	9,391,268	7,589,030	6,506,260	6,512,500	1,075,010	41,085,293
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	75,456,001	2,208,732	△5,954,010	△3,821,005	△6,495,000	△1,075,010	60,319,708
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,065,245	31,048,593	△544,379	△1,283,065	2,529,761	3,334,975	△18,023,600	20,127,530
	前期末支払資金残高(11)	22,728,202	133,314,136	37,928,069	28,405,889	33,445,913	26,249,027	△12,595,565	269,475,671
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,793,447	164,362,729	37,383,690	27,122,824	35,975,674	29,584,002	△30,619,165	289,603,201

(単位：円)

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収入						
介護保険事業収入	0	939,251,419				
老人福祉事業収入	0	78,617,804				
保育事業収入	0	165,877,349				
障害福祉サービス等事業収入	0	36,289,879				
その他の事業収入	0	14,977,500				
高齢者食事サービス事業収入	0	20,125,960				
経常経費寄附金収入	0	3,977,000				
受取利息配当金収入	0	17,394				
その他の収入	0	15,490,331				
事業活動収入計(1)	0	1,274,624,636				
人件費支出	0	952,643,074				
事業費支出	0	186,388,088				
事務費支出	0	149,423,512				
利用者負担軽減額	0	1,005,156				
支払利息支出	0	233,033				
その他の支出	0	6,254,256				
流動資産評価損等による資金減少額	0	38,305				
事業活動支出計(2)	0	1,295,985,424				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△21,360,788				
施設整備等補助金収入	0	2,544,500				
施設整備等収入計(4)	0	2,544,500				
設備資金借入金元金償還支出	0	8,196,000				
固定資産取得支出	0	12,441,170				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	738,720				
施設整備等支出計(5)	0	21,375,890				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△18,831,390				
その他長期運営資金借入金収入	0	60,000,000				

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：アドベンチラスト福祉会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	本部	シャローム横浜	ケアハウス、シヤローム桜山	横浜ひかりが丘地域ケアプラザ	グループホーム	シヤローム三育保育園	沖繩	合計
介護保険事業収益	0	574,256,171	0	178,205,393	186,789,855	0	0	939,251,419
老人福祉事業収益	0	0	78,617,804	0	0	0	0	78,617,804
保育事業収益	0	0	0	0	0	165,877,349	0	165,877,349
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	36,289,879	36,289,879
その他の事業収益	0	0	0	14,977,500	0	0	0	14,977,500
高齢者食事サービス収益	0	20,125,960	0	0	0	0	0	20,125,960
経常経費寄附金収益	3,455,000	30,000	435,000	0	0	0	57,000	3,977,000
その他の収益	0	1,967,520	0	0	0	0	0	1,967,520
サービス活動収益計(1)	3,455,000	596,379,651	79,052,804	193,182,893	186,789,855	165,877,349	36,346,879	1,261,084,431
人件費	501,165	470,091,341	48,538,432	144,539,113	134,851,223	122,564,784	34,589,880	955,675,938
事業費	0	96,659,366	25,944,109	24,094,390	18,173,867	14,713,587	4,802,769	184,388,088
事務費	250,037	62,524,159	8,219,287	22,587,527	29,088,077	16,512,119	11,093,997	150,275,203
費用利用者負担軽減額	0	1,005,156	0	0	0	0	0	1,005,156
減価償却費	0	49,700,223	15,652,902	530,214	396,310	9,402,424	1,163,150	76,845,223
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△29,305,478	△8,834,673	△316,250	0	△6,091,095	0	△44,547,496
徴収不能額	0	38,305	0	0	0	0	0	38,305
サービス活動費用計(2)	751,202	650,713,072	89,520,057	191,434,994	182,509,477	157,101,819	51,649,796	1,323,680,417
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,703,798	△54,333,421	△10,467,253	1,747,899	4,280,378	8,775,530	△15,302,917	△62,595,986
受取利息配当金収益	7	497	5,980	1,210	73	9,600	27	17,394
その他のサービス活動外収益	361,440	3,545,335	708,272	5,299,794	1,916,000	1,634,100	57,870	13,522,811
サービス活動外収益計(4)	361,447	3,545,832	714,252	5,301,004	1,916,073	1,643,700	57,897	13,540,205
支払利息	0	233,033	0	0	0	0	0	233,033
その他のサービス活動外費用	0	1,767,632	0	2,789,670	0	1,695,224	1,730	6,254,256
サービス活動外費用計(5)	0	2,000,665	0	2,789,670	0	1,695,224	1,730	6,487,289
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	361,447	1,545,167	714,252	2,511,334	1,916,073	△51,524	56,167	7,052,916
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,065,245	△52,788,254	△9,753,001	4,259,233	6,196,451	8,724,006	△15,246,750	△55,543,070
特別増減差額	0	544,500	0	0	0	2,000,000	0	2,544,500

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	本部	シャローム横浜 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	グループホーム	シャローム三育 保育園	沖繩	合計
別増減の部								
拠点区分間繰入金収益	0	17,779,000	0	0	0	0	0	17,779,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	1,310,885	0	1	0	0	0	1,310,886
特別収益計(8)	0	19,634,385	0	1	0	2,000,000	0	21,634,386
固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	2	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額	0	544,500	0	0	0	2,000,000	0	2,544,500
拠点区分間繰入金費用	0	0	1,626,300	5,987,900	4,953,000	4,657,500	554,300	17,779,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	977,501	0	333,385	0	0	0	1,310,886
特別費用計(9)	0	1,522,002	1,626,300	6,321,286	4,953,000	6,657,502	554,300	21,634,390
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	18,112,383	△1,626,300	△6,321,285	△4,953,000	△4,657,502	△554,300	△4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,065,245	△34,675,871	△11,379,301	△2,062,052	1,243,451	4,066,504	△15,801,050	△55,543,074
前期繰越活動増減差額(12)	122,028,202	△59,300,049	29,556,368	26,124,907	25,568,634	44,594,021	△16,839,827	171,732,256
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,093,447	△93,975,920	18,177,067	24,062,855	26,812,085	48,660,525	△32,640,877	116,189,182
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,093,447	△93,975,920	18,177,067	24,062,855	26,812,085	48,660,525	△32,640,877	116,189,182

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部						
介護保険事業収益	0	939,251,419				
老人福祉事業収益	0	78,617,804				
保育事業収益	0	165,877,349				
障害福祉サービス等事業収益	0	36,289,879				
その他の事業収益	0	14,977,500				
高齢者食事サービス収益	0	20,125,960				
経常経費寄附金収益	0	3,977,000				
その他の収益	0	1,967,520				
サービス活動収益計(1)	0	1,261,084,431				
人件費	0	955,675,938				
事業費	0	184,388,088				
事務費	0	150,275,203				
費用利用者負担軽減額	0	1,005,156				
減価償却費	0	76,845,223				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△44,547,496				
徴収不能額	0	38,305				
サービス活動費用計(2)	0	1,323,680,417				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△62,595,986				
受取利息配当金収益	0	17,394				
その他のサービス活動外収益	0	13,522,811				
サービス活動外収益計(4)	0	13,540,205				
支払利息	0	233,033				
その他のサービス活動外費用	0	6,254,256				
サービス活動外費用計(5)	0	6,487,289				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	7,052,916				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△55,543,070				
特別調整等補助金収益	0	2,544,500				

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチラスト福祉会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
別増減の部						
拠点区分間繰入金収益	△17,779,000	0				
拠点区分間固定資産移管収益	△1,310,886	0				
特別収益計(8)	△19,089,886	2,544,500				
固定資産売却損・処分損	0	4				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,544,500				
費用						
拠点区分間繰入金費用	△17,779,000	0				
拠点区分間固定資産移管費用	△1,310,886	0				
特別費用計(9)	△19,089,886	2,544,504				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△55,543,074				
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	0	171,732,256				
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	116,189,182				
増減						
基本金取崩額(14)	0	0				
差						
その他の積立金取崩額(15)	0	0				
額						
その他の積立金積立額(16)	0	0				
の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	116,189,182				

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：アドベンスト福祉会
事業：社福事業

勘定科目	本部	シャローム横浜	ケアハウスシャローム桜山	横浜ひかりが丘地域ケアプラザ	グループホーム	シャローム三育保育園	沖縄	合計
流動資産	58,374,536	178,601,712	40,025,557	29,432,571	36,919,569	31,861,042	9,407,304	384,622,291
現金預金	18,374,536	46,526,333	39,261,572	7,752,029	6,118,293	17,671,831	2,571,077	138,275,671
事業未収金	0	84,390,347	0	21,680,542	25,008,157	10,044,977	6,806,227	147,930,250
未収金	0	9,416,123	0	0	5,493,119	341,834	0	15,251,076
未収補助金	0	4,478,450	581,055	0	0	3,802,400	30,000	8,891,905
立替金	0	249,008	6,000	0	0	0	0	255,008
前払金	0	699,523	0	0	0	0	0	699,523
1年以内長期前払費用	0	260,839	101,438	0	300,000	0	0	662,277
拠点区分間貸付金	40,000,000	32,581,089	75,492	0	0	0	0	72,656,581
固定資産	99,300,000	1,499,045,567	733,200,301	21,706,511	16,342,121	140,638,082	6,567,988	2,516,800,570
基本財産	0	1,324,979,421	640,105,200	0	0	0	0	1,965,084,621
土地	0	659,490,000	290,510,000	0	0	0	0	950,000,000
建物	0	665,489,421	349,595,200	0	0	0	0	1,015,084,621
その他の固定資産	99,300,000	174,066,146	93,095,101	21,706,511	16,342,121	140,638,082	6,567,988	551,715,949
建物	0	90,861,263	21,414,355	0	2	15,672,335	0	127,947,955
構築物	0	5,631,449	1	0	0	12,397,502	417,518	18,446,470
車輛運搬具	0	1,272,345	0	2	3	104,673	3,915,629	5,292,652
器具及び備品	0	14,368,642	3,857,853	300,029	73,386	6,710,132	1,363,641	26,673,683
有形リース資産	0	1,292,760	0	0	0	0	0	1,292,760
ソフトウェア	0	3,457,805	543,600	0	983,520	0	0	4,984,925
拠点区分間長期貸付金	97,000,000	0	0	0	0	0	0	97,000,000
退職給付引当資産	0	56,004,175	12,000,340	11,406,480	14,255,710	11,753,440	789,700	106,209,845
長期預り金積立資産	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
修繕積立資産	0	0	5,000,000	10,000,000	0	0	0	15,000,000
施設整備積立資産	0	0	0	0	0	67,000,000	0	67,000,000
人件費積立資産	0	0	0	0	0	27,000,000	0	27,000,000
出資金	2,100,000	0	0	0	0	0	0	2,100,000
差入保証金	200,000	460,400	0	0	42,000	0	81,500	783,900
長期前払費用	0	717,307	278,952	0	987,500	0	0	1,983,759
資産の部合計	157,674,536	1,677,647,279	773,225,858	51,139,082	53,261,690	172,499,124	15,975,292	2,901,422,861
流動負債	32,581,089	48,920,864	3,740,429	5,669,747	3,843,895	7,477,040	40,826,469	143,059,533
事業未払金	0	12,488,557	2,540,429	2,309,747	643,895	2,194,031	25,769	20,202,428
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,196,000	0	0	0	0	0	8,196,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	12,408,000	0	0	0	0	0	12,408,000

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：アドベンチラスト福祉会
事業：社福事業

		(単位：円)							
勘定科目	本部	シヤローム横浜	ケアハウスシヤローム桜山	横浜ひかりが丘地域ケアプラザ	グループホーム	シヤローム三育保育園	沖繩	合計	
1年以内返済予定リース債務	0	738,720	0	0	0	0	0	738,720	
預り金	0	49,095	0	0	0	0	700	49,795	
職員預り金	0	0	0	0	0	83,009	0	83,009	
前受金	0	1,365,000	0	0	0	0	0	1,365,000	
拠点区分間借入金	32,581,089	75,492	0	0	0	0	40,000,000	72,656,581	
賞与引当金	0	13,600,000	1,200,000	3,360,000	3,200,000	5,200,000	800,000	27,360,000	
固定負債	0	210,422,215	125,215,334	11,406,480	22,605,710	11,753,440	7,789,700	389,192,879	
設備資金借入金	0	20,436,000	0	0	0	0	0	20,436,000	
長期運営資金借入金	0	43,428,000	0	0	0	0	0	43,428,000	
リース債務	0	554,040	0	0	0	0	0	554,040	
拠点区分間長期借入金	0	90,000,000	0	0	0	0	7,000,000	97,000,000	
退職給付引当金	0	56,004,175	12,000,340	11,406,480	14,255,710	11,753,440	789,700	106,209,845	
長期預り金	0	0	113,214,994	0	8,350,000	0	0	121,564,994	
負債の部合計									
基本金	32,581,089	259,343,079	128,955,763	17,076,227	26,449,605	19,230,480	48,616,169	532,252,412	
一号基本金	0	966,062,873	380,879,493	0	0	0	0	1,346,942,366	
二号基本金	0	777,589,873	380,879,493	0	0	0	0	1,158,469,366	
三号基本金	0	136,473,000	0	0	0	0	0	136,473,000	
国庫補助金等特別積立金	0	52,000,000	0	0	0	0	0	52,000,000	
その他の積立金	0	546,217,247	240,213,535	0	0	10,608,119	0	797,038,901	
修繕積立金	0	0	5,000,000	10,000,000	0	94,000,000	0	109,000,000	
施設整備積立金	0	0	0	10,000,000	0	0	0	15,000,000	
人件費積立金	0	0	0	0	0	67,000,000	0	67,000,000	
次期繰越活動増減差額	125,093,447	△93,975,920	18,177,067	24,062,855	26,812,085	48,660,525	△32,640,877	116,189,182	
(うち当期活動増減差額)	3,065,245	△34,675,871	△11,379,301	△2,062,052	1,243,451	4,066,504	△15,801,050	△55,543,074	
純資産の部合計									
負債及び純資産の部合計	125,093,447	1,418,304,200	644,270,095	34,062,855	26,812,085	153,268,644	△32,640,877	2,369,170,449	
	157,674,536	1,677,647,279	773,225,858	51,139,082	53,261,690	172,499,124	15,975,292	2,901,422,861	

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：アドベンスト福祉会
事業：社福事業

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	△72,656,581	311,965,710						
現金預金	0	138,275,671						
事業未収金	0	147,930,250						
未収金	0	15,251,076						
未収補助金	0	8,891,905						
立替金	0	255,008						
前払金	0	699,523						
1年以内長期前払費用	0	662,277						
拠点区分間貸付金	△72,656,581	0						
固定資産	△97,000,000	2,419,800,570						
基本財産	0	1,965,084,621						
土地	0	950,000,000						
建物	0	1,015,084,621						
その他の固定資産	△97,000,000	454,715,949						
建物	0	127,947,955						
構築物	0	18,446,470						
車輛運搬具	0	5,292,652						
器具及び備品	0	26,673,683						
有形リース資産	0	1,292,760						
ソフトウェア	0	4,984,925						
拠点区分間長期貸付金	△97,000,000	0						
退職給付引当資産	0	106,209,845						
長期預り金積立資産	0	50,000,000						
修繕積立資産	0	15,000,000						
施設整備積立資産	0	67,000,000						
人件費積立資産	0	27,000,000						
出資金	0	2,100,000						
差入保証金	0	783,900						
長期前払費用	0	1,983,759						
資産の部合計	△169,656,581	2,731,766,280						
流動負債	△72,656,581	70,402,952						
事業未払金	0	20,202,428						
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,196,000						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	12,408,000						

(単位：円)

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：アドベントリースト福祉会
事業：社福事業

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
1年以内返済予定リース債務	0	738,720						
預り金	0	49,795						
職員預り金	0	83,009						
前受金	0	1,365,000						
拠点区分間借入金	△72,656,581	0						
賞与引当金	0	27,360,000						
固定負債	△97,000,000	292,192,879						
設備資金借入金	0	20,436,000						
長期運営資金借入金	0	43,428,000						
リース債務	0	554,040						
拠点区分間長期借入金	△97,000,000	0						
退職給付引当金	0	106,209,845						
長期預り金	0	121,564,994						
負債の部合計	△169,656,581	362,595,831						
基本金	0	1,346,942,366						
一号基本金	0	1,158,469,366						
二号基本金	0	136,473,000						
三号基本金	0	52,000,000						
国庫補助金等特別積立金	0	797,038,901						
その他の積立金	0	109,000,000						
修繕積立金	0	15,000,000						
施設整備積立金	0	67,000,000						
人件費積立金	0	27,000,000						
次期繰越活動増減差額	0	116,189,182						
(うち当期活動増減差額)	0	△55,543,074						
純資産の部合計	0	2,369,170,449						
負債及び純資産の部合計	△169,656,581	2,731,766,280						

(単位：円)

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

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

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

- ① 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の主宰する中小企業等退職金共済制度
- ② 独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③ 横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため、作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を行っていないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

② シャローム横浜拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

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

「通所介護」

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

「認知症対応型通所介護」

「横浜市高齢者食事サービス」

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

「居宅介護支援」

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

③ ケアハウスシャローム桜山拠点(社会福祉事業)

「ケアハウスシャローム桜山」

④ 横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ拠点(社会福祉事業)

「地域活動交流」

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

「包括的支援」

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

「生活支援体制整備」

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

「LSA事業」

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

「放課後キッズクラブ」

「居宅介護支援」

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

「通所介護」

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

⑤ グループホーム拠点(社会福祉事業)

「シャロームミルトスの木」

「シャロームミルトスの木鶴ヶ峰本町」

⑥ シャローム三育保育園拠点(社会福祉事業)

「シャローム三育保育園」

⑦ 沖縄拠点(社会福祉事業)

「放課後デイサービスペーテルの夢」

「放課後デイサービスペーテルの夢Ⅱ」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	950,000,000	0	0	950,000,000
建物	1,059,776,940	0	44,692,319	1,015,084,621
合計	2,009,776,940	0	44,692,319	1,965,084,621

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,725,127,950	1,710,043,329	1,015,084,621
基本財産合計	2,725,127,950	1,710,043,329	1,015,084,621
建物	321,020,988	193,073,033	127,947,955
構築物	70,483,350	52,036,880	18,446,470
車両運搬具	40,472,254	35,179,602	5,292,652
器具及び備品	146,666,551	119,992,868	26,673,683
有形リース資産	6,843,600	5,550,840	1,292,760
その他の固定資産	585,486,743	405,833,223	179,653,520
合計	3,310,614,693	2,115,876,552	1,194,738,141

9. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	147,930,250	0	147,930,250
未収金	15,251,076	0	15,251,076
未収補助金	8,891,905	0	8,891,905
合計	172,073,231	0	172,073,231

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	2,220,000	0	2,220,000	
	その他の事業収入	2,220,000	0	2,220,000	
	補助金事業収入(公費)	2,220,000	0	2,220,000	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	3,455,000	△1,355,000	
	受取利息配当金収入	6,000	7	5,993	
	その他の収入	840,000	361,440	478,560	
	受入研修費収入	720,000	361,440	358,560	
	雑収入	120,000	0	120,000	
	雑収入	120,000	0	120,000	
	事業活動収入計(1)	5,166,000	3,816,447	1,349,553	
	支出				
	人件費支出	1,732,000	501,165	1,230,835	
	役員報酬支出	1,720,000	501,165	1,218,835	
法定福利費支出	12,000	0	12,000		
労働保険料	12,000	0	12,000		
事務費支出	1,290,000	250,037	1,039,963		
福利厚生費支出	0	70,000	△70,000		
その他福利厚生費	0	70,000	△70,000		
旅費交通費支出	120,000	11,306	108,694		
会議費支出	90,000	32,273	57,727		
手数料支出	0	10,343	△10,343		
租税公課支出	60,000	68,415	△8,415		
渉外費支出	120,000	0	120,000		
雑支出	900,000	57,700	842,300		
事業活動支出計(2)	3,022,000	751,202	2,270,798		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,144,000	3,065,245	△921,245		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	7,000,000	0	7,000,000	
	ベーテルの夢長期貸付金	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の活動による支出	2,100,000	0	2,100,000	
出資金支出	2,100,000	0	2,100,000		
その他の活動支出計(8)	9,100,000	0	9,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,100,000	0	△9,100,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,956,000	3,065,245	△10,021,245		
前期末支払資金残高(12)	0	22,728,202	△22,728,202		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,956,000	25,793,447	△32,749,447		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益	0	27,000	△27,000
	その他の事業収益	0	27,000	△27,000
	補助金事業収益(公費)	0	27,000	△27,000
	経常経費寄附金収益	3,455,000	3,925,600	△470,600
	サービス活動収益計(1)	3,455,000	3,952,600	△497,600
	費用			
	人件費	501,165	843,206	△342,041
	役員報酬	501,165	843,206	△342,041
	事務費	250,037	1,991,614	△1,741,577
福利厚生費	70,000	0	70,000	
その他福利厚生費	70,000	0	70,000	
旅費交通費	11,306	95,688	△84,382	
会議費	32,273	56,956	△24,683	
手数料	10,343	1,506	8,837	
保険料	0	86,000	△86,000	
租税公課	68,415	59,414	9,001	
雑費	57,700	1,692,050	△1,634,350	
サービス活動費用計(2)	751,202	2,834,820	△2,083,618	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,703,798	1,117,780	1,586,018	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	124	△117
	その他のサービス活動外収益	361,440	768,030	△406,590
	受入研修費収益	361,440	768,030	△406,590
	サービス活動外収益計(4)	361,447	768,154	△406,707
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)	361,447	768,154	△406,707	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,065,245	1,885,934	1,179,311	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,065,245	1,885,934	1,179,311	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,028,202	120,142,268	1,885,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,093,447	122,028,202	3,065,245
	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)	125,093,447	122,028,202	3,065,245

本部拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,374,536	22,728,202	35,646,334	流動負債	32,581,089	0	32,581,089
現金預金	18,374,536	1,387,842	16,986,694	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	40,000,000	21,340,360	18,659,640	拠点区分間借入金	32,581,089	0	32,581,089
固定資産	99,300,000	99,300,000	0	負債の部合計	32,581,089	0	32,581,089
その他の固定資産	99,300,000	99,300,000	0	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金	97,000,000	97,000,000	0	次期繰越活動増減差額	125,093,447	122,028,202	3,065,245
出資金	2,100,000	2,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,065,245	1,885,934	1,179,311
差入保証金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	125,093,447	122,028,202	3,065,245
資産の部合計	157,674,536	122,028,202	35,646,334	負債及び純資産の部合計	157,674,536	122,028,202	35,646,334

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

- (1) 消費税等の会計処理
税込処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
当拠点区分ではサービス区分が1つであるため省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
当拠点区分ではサービス区分が1つであるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

シャローム横浜拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	640,044,000	574,256,171	65,787,829	
	施設介護料収入	392,820,000	376,494,243	16,325,757	
	介護報酬収入	351,600,000	334,965,180	16,634,820	
	利用者負担金収入(公費)	7,920,000	8,187,981	△267,981	
	利用者負担金収入(一般)	33,300,000	33,341,082	△41,082	
	居宅介護料収入	93,120,000	48,278,050	44,841,950	
	介護報酬収入	81,540,000	42,062,200	39,477,800	
	介護予防報酬収入	0	139,446	△139,446	
	介護負担金収入(公費)	300,000	293,960	6,040	
	介護負担金収入(一般)	11,280,000	5,743,767	5,536,233	
	介護予防負担金収入(一般)	0	38,677	△38,677	
	地域密着型介護料収入	40,500,000	31,218,591	9,281,409	
	介護報酬収入	35,400,000	26,899,006	8,500,994	
	介護負担金収入(公費)	300,000	285,781	14,219	
	介護負担金収入(一般)	4,800,000	4,033,804	766,196	
	居宅介護支援介護料収入	0	70,711	△70,711	
	居宅介護支援介護料収入	0	70,711	△70,711	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,496,000	101,133	2,394,867	
	事業費収入	1,980,000	89,997	1,890,003	
	事業負担金収入(公費)	36,000	0	36,000	
	事業負担金収入(一般)	480,000	11,136	468,864	
	利用者等利用料収入	110,688,000	104,008,633	6,679,367	
	施設サービス利用料収入	360,000	178,245	181,755	
	居宅介護サービス利用料収入	372,000	269,499	102,501	
	食費収入(公費)	1,800,000	1,912,980	△112,980	
	食費収入(一般)	44,220,000	25,622,982	18,597,018	
	食費収入(特定)	20,940,000	33,329,676	△12,389,676	
	居住費収入(公費)	300,000	363,880	△63,880	
	居住費収入(一般)	29,280,000	19,864,618	9,415,382	
	居住費収入(特定)	13,380,000	22,466,753	△9,086,753	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	24,000	0	24,000	
	その他の利用料収入	12,000	0	12,000	
	その他の事業収入	420,000	14,084,810	△13,664,810	
	補助金事業収入(公費)	240,000	13,951,544	△13,711,544	
	受託事業収入(公費)	180,000	133,266	46,734	
	高齢者食事サービス事業収入	18,000,000	20,125,960	△2,125,960	
	委託料収入	900,000	1,192,290	△292,290	
	利用者負担金収入	13,200,000	16,930,400	△3,730,400	
	その他の事業収入	3,900,000	2,003,270	1,896,730	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	12,000	497	11,503	
	その他の収入	8,088,000	5,512,855	2,575,145	
利用者等外給食費収入	5,640,000	438,750	5,201,250		
雑収入	2,448,000	3,106,585	△658,585		
雑収入	2,448,000	3,106,585	△658,585		
退職給付収入	0	1,967,520	△1,967,520		
事業活動収入計(1)	666,144,000	599,925,483	66,218,517		
支出	人件費支出	468,218,000	471,568,442	△3,350,442	

シャローム横浜拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	職員給料支出	261,240,000	261,975,266	△735,266	
	職員賞与支出	38,960,000	36,663,300	2,296,700	
	非常勤職員給与支出	108,720,000	103,329,991	5,390,009	
	派遣職員費支出	0	3,354,972	△3,354,972	
	退職給付支出	4,266,000	13,551,846	△9,285,846	
	退職一時金	0	9,571,846	△9,571,846	
	福祉医療機構	966,000	890,000	76,000	
	中小企業退職金共済	3,300,000	3,090,000	210,000	
	法定福利費支出	55,032,000	52,693,067	2,338,933	
	社会保険料	51,900,000	49,519,242	2,380,758	
	労働保険料	3,132,000	3,173,825	△41,825	
	事業費支出	111,168,000	96,659,366	14,508,634	
	給食費支出	48,120,000	43,764,758	4,355,242	
	介護用品費支出	10,500,000	5,790,950	4,709,050	
	保健衛生費支出	1,368,000	834,216	533,784	
	医薬品費	228,000	33,654	194,346	
	利用者健康診断	900,000	630,740	269,260	
	消毒清掃費	126,000	3,295	122,705	
	医療材料費	114,000	166,527	△52,527	
	被服費支出	60,000	66,740	△6,740	
	教養娯楽費支出	2,820,000	882,405	1,937,595	
	水道光熱費支出	28,806,000	27,116,358	1,689,642	
	電気料	12,456,000	13,537,464	△1,081,464	
	水道料	13,968,000	11,570,934	2,397,066	
	ガス料	2,382,000	2,007,960	374,040	
	消耗器具備品費支出	13,200,000	13,603,419	△403,419	
	消耗品費	11,820,000	13,430,694	△1,610,694	
	器具什器費	1,380,000	172,725	1,207,275	
	賃借料支出	564,000	903,153	△339,153	
	車輦費支出	5,520,000	3,525,629	1,994,371	
	車輦燃料費	3,960,000	1,930,176	2,029,824	
	車輦検査費	720,000	304,965	415,035	
	その他車輦費	840,000	1,290,488	△450,488	
	雑支出	210,000	171,738	38,262	
	事務費支出	57,718,000	62,293,427	△4,575,427	
	福利厚生費支出	3,246,000	1,979,377	1,266,623	
	職員健康管理費	1,890,000	982,905	907,095	
	その他福利厚生費	1,356,000	996,472	359,528	
	職員被服費支出	2,796,000	2,254,522	541,478	
	旅費交通費支出	1,236,000	585,587	650,413	
	研修研究費支出	1,446,000	1,998,096	△552,096	
	事務消耗品費支出	1,590,000	3,959,474	△2,369,474	
	消耗品費	804,000	2,326,830	△1,522,830	
	器具什器費	786,000	1,632,644	△846,644	
	印刷製本費支出	1,584,000	1,233,174	350,826	
	燃料費支出	0	9,242	△9,242	
	修繕費支出	7,140,000	3,349,846	3,790,154	
	通信運搬費支出	2,980,000	3,160,281	△180,281	

シャローム横浜拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	会議費支出	240,000	0	240,000		
	広報費支出	732,000	339,036	392,964		
	業務委託費支出	17,716,000	21,699,783	△3,983,783		
	業務委託費支出	11,236,000	14,903,557	△3,667,557		
	協力医	6,480,000	6,796,226	△316,226		
	手数料支出	1,464,000	3,232,797	△1,768,797		
	保険料支出	2,460,000	2,260,704	199,296		
	賃借料支出	996,000	1,296,852	△300,852		
	賃借料支出	996,000	1,296,852	△300,852		
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	3,330,480	△1,530,480		
	租税公課支出	1,460,000	1,332,421	127,579		
	保守料支出	6,660,000	6,750,871	△90,871		
	渉外費支出	936,000	413,924	522,076		
	諸会費支出	624,000	1,047,900	△423,900		
	雑支出	612,000	2,059,060	△1,447,060		
	利用者負担軽減額	912,000	1,005,156	△93,156		
	支払利息支出	360,000	233,033	126,967		
	その他の支出	6,300,000	1,767,632	4,532,368		
	利用者等外給食費支出	6,300,000	1,767,632	4,532,368		
	雑支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	38,305	△38,305		
	徴収不能額	0	38,305	△38,305		
事業活動支出計(2)	644,676,000	633,565,361	11,110,639			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,468,000	△33,639,878	55,107,878			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	544,500	△544,500	
		施設整備等補助金収入	0	544,500	△544,500	
		施設整備等収入計(4)	0	544,500	△544,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,196,000	8,196,000	0	
		固定資産取得支出	8,900,000	2,377,310	6,522,690	
		構築物取得支出	2,200,000	0	2,200,000	
		器具及び備品取得支出	0	2,377,310	△2,377,310	
		ソフトウェア取得支出	6,700,000	0	6,700,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	744,000	738,720	5,280	
		施設整備等支出計(5)	17,840,000	11,312,030	6,527,970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,840,000	△10,767,530	△7,072,470			
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	△60,000,000	
		積立資産取崩収入	0	7,604,326	△7,604,326	
		退職給付引当資産取崩収入	0	7,604,326	△7,604,326	
		拠点区分間繰入金収入	16,700,000	17,779,000	△1,079,000	
		シャローム桜山繰入金収入	1,800,000	1,626,300	173,700	
		ひかりが丘地域CP繰入金収入	5,000,000	5,987,900	△987,900	
		ミルトスの木繰入金収入	3,300,000	2,476,500	823,500	
		ミルトスの木鶴ヶ峰本町繰入金収入	3,300,000	2,476,500	823,500	
		シャローム三育保育園繰入金収入	3,300,000	4,657,500	△1,357,500	
		ペーテルの夢繰入金収入	0	554,300	△554,300	
		その他の活動による収入	0	83,900	△83,900	
差入保証金返還収入	0	83,900	△83,900			

シャローム横浜拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	その他の活動収入計(7)	16,700,000	85,467,226	△68,767,226	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,164,000	△4,164,000	
	積立資産支出	6,120,000	5,847,225	272,775	
	退職給付引当資産支出	6,120,000	5,847,225	272,775	
	その他の活動支出計(8)	6,120,000	10,011,225	△3,891,225	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,580,000	75,456,001	△64,876,001	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,208,000	31,048,593	△16,840,593	
	前期末支払資金残高(12)	0	133,314,136	△133,314,136	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,208,000	164,362,729	△150,154,729	

シャローム横浜拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	574,256,171	635,687,286	△61,431,115
	施設介護料収益	376,494,243	388,123,883	△11,629,640
	介護報酬収益	334,965,180	344,472,024	△9,506,844
	利用者負担金収益(公費)	8,187,981	7,532,445	655,536
	利用者負担金収益(一般)	33,341,082	36,119,414	△2,778,332
	居宅介護料収益	48,278,050	93,050,157	△44,772,107
	介護報酬収益	42,062,200	81,074,168	△39,011,968
	介護予防報酬収益	139,446	413,842	△274,396
	介護負担金収益(公費)	293,960	277,888	16,072
	介護負担金収益(一般)	5,743,767	11,238,273	△5,494,506
	介護予防負担金収益(公費)	0	6,485	△6,485
	介護予防負担金収益(一般)	38,677	39,501	△824
	地域密着型介護料収益	31,218,591	36,771,387	△5,552,796
	介護報酬収益	26,899,006	31,094,490	△4,195,484
	介護負担金収益(公費)	285,781	295,477	△9,696
	介護負担金収益(一般)	4,033,804	5,381,420	△1,347,616
	居宅介護支援介護料収益	70,711	0	70,711
	居宅介護支援介護料収益	70,711	0	70,711
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	101,133	2,789,740	△2,688,607
	事業費収益	89,997	2,469,729	△2,379,732
	事業負担金収益(公費)	0	7,804	△7,804
	事業負担金収益(一般)	11,136	312,207	△301,071
	利用者等利用料収益	104,008,633	112,447,955	△8,439,322
	施設サービス利用料収益	178,245	161,615	16,630
	居宅介護サービス利用料収益	269,499	332,132	△62,633
	食費収益(公費)	1,912,980	1,654,404	258,576
	食費収益(一般)	25,622,982	46,033,460	△20,410,478
	食費収益(特定)	33,329,676	20,140,820	13,188,856
	居住費収益(公費)	363,880	307,440	56,440
	居住費収益(一般)	19,864,618	33,316,400	△13,451,782
	居住費収益(特定)	22,466,753	10,472,508	11,994,245
	その他の利用料収益	0	29,176	△29,176
	その他の事業収益	14,084,810	2,504,164	11,580,646
補助金事業収益(公費)	13,951,544	2,308,528	11,643,016	
受託事業収益(公費)	133,266	195,636	△62,370	
高齢者食事サービス収益	20,125,960	18,884,196	1,241,764	
委託料収益	1,192,290	1,203,486	△11,196	
利用者負担金収益	16,930,400	14,967,200	1,963,200	
その他の事業収益	2,003,270	2,713,510	△710,240	
経常経費寄附金収益	30,000	208,256	△178,256	
その他の収益	1,967,520	1,269,231	698,289	
その他の収益	1,967,520	1,269,231	698,289	
退職給付収益	1,967,520	1,269,231	698,289	
サービス活動収益計(1)	596,379,651	656,048,969	△59,669,318	
費用	人件費	470,091,341	500,940,279	△30,848,938
	職員給料	261,975,266	282,972,991	△20,997,725
	職員賞与	23,543,300	27,118,100	△3,574,800
	賞与引当金繰入	13,600,000	13,320,000	280,000
	非常勤職員給与	103,129,991	108,133,132	△5,003,141

シャローム横浜拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	派遣職員費	3,354,972	516,024	2,838,948
	退職給付費用	11,794,745	11,682,006	112,739
	退職一時金	1,967,520	1,269,231	698,289
	福祉医療機構	890,000	1,023,500	△133,500
	中小企業退職金共済	3,090,000	3,285,000	△195,000
	退職給与引当金繰入	5,847,225	6,104,275	△257,050
	法定福利費	52,693,067	57,198,026	△4,504,959
	社会保険料	49,519,242	53,949,485	△4,430,243
	労働保険料	3,173,825	3,248,541	△74,716
	事業費	96,659,366	104,153,501	△7,494,135
	給食費	43,764,758	45,690,178	△1,925,420
	介護用品費	5,790,950	7,466,238	△1,675,288
	保健衛生費	834,216	790,605	43,611
	医薬品費	33,654	27,436	6,218
	利用者健康診断	630,740	632,448	△1,708
	消毒清掃費	3,295	71,381	△68,086
	医療材料費	166,527	59,340	107,187
	被服費	66,740	29,800	36,940
	教養娯楽費	882,405	2,212,939	△1,330,534
	水道光熱費	27,116,358	28,636,638	△1,520,280
	電気料	13,537,464	14,038,558	△501,094
	水道料	11,570,934	12,364,957	△794,023
	ガス料	2,007,960	2,233,123	△225,163
	消耗器具備品費	13,603,419	12,594,776	1,008,643
費用	消耗品費	13,430,694	11,683,401	1,747,293
	器具什器費	172,725	837,290	△664,565
	防災用品	0	74,085	△74,085
	賃借料	903,153	773,385	129,768
	車輛費	3,525,629	5,654,655	△2,129,026
	車輛燃料費	1,930,176	3,232,140	△1,301,964
	車輛検査費	304,965	566,054	△261,089
	その他車輛費	1,290,488	1,856,461	△565,973
	その他の事業費	0	0	0
	その他の事業費支出	0	0	0
	雑費	171,738	304,287	△132,549
	事務費	62,524,159	66,929,543	△4,405,384
	福利厚生費	1,979,377	2,629,209	△649,832
	職員健康管理費	982,905	1,673,691	△690,786
	その他福利厚生費	996,472	955,518	40,954
	職員被服費	2,254,522	2,478,902	△224,380
	旅費交通費	585,587	959,298	△373,711
	研修研究費	1,998,096	2,342,125	△344,029
	事務消耗品費	3,959,474	3,074,257	885,217
	消耗品費	2,326,830	2,171,592	155,238
	器具什器費	1,632,644	902,665	729,979
	印刷製本費	1,233,174	1,761,965	△528,791
	燃料費	9,242	0	9,242
	修繕費	3,349,846	9,434,734	△6,084,888
	通信運搬費	3,160,281	3,754,186	△593,905

シャローム横浜拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	会議費	0	102,941	△102,941	
	広報費	339,036	198,256	140,780	
	業務委託費	21,699,783	20,387,183	1,312,600	
	業務委託費支出	14,903,557	13,592,157	1,311,400	
	協力医	6,796,226	6,795,026	1,200	
	手数料	3,232,797	1,101,366	2,131,431	
	保険料	2,491,436	2,814,179	△322,743	
	賃借料	1,296,852	1,396,452	△99,600	
	賃借料	1,296,852	1,396,452	△99,600	
	土地・建物賃借料	3,330,480	4,372,440	△1,041,960	
	租税公課	1,332,421	1,113,242	219,179	
	保守料	6,750,871	6,391,743	359,128	
	渉外費	413,924	641,593	△227,669	
	諸会費	1,047,900	854,900	193,000	
	その他の事務費	0	0	0	
	雑費	2,059,060	1,120,572	938,488	
	利用者負担軽減額	1,005,156	917,621	87,535	
	減価償却費	49,700,223	50,326,467	△626,244	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,305,478	△29,541,412	235,934	
	徴収不能額	38,305	0	38,305	
	サービス活動費用計(2)	650,713,072	693,725,999	△43,012,927	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,333,421	△37,677,030	△16,656,391	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	497	395	102
		その他のサービス活動外収益	3,545,335	8,377,985	△4,832,650
		利用者等外給食収益	438,750	4,647,200	△4,208,450
		雑収益	3,106,585	3,730,785	△624,200
		サービス活動外収益計(4)	3,545,832	8,378,380	△4,832,548
	費用	支払利息	233,033	320,606	△87,573
		その他のサービス活動外費用	1,767,632	5,593,664	△3,826,032
		利用者等外給食費	1,767,632	5,588,704	△3,821,072
		雑損失	0	4,960	△4,960
		サービス活動外費用計(5)	2,000,665	5,914,270	△3,913,605
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,545,167	2,464,110	△918,943	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,788,254	△35,212,920	△17,575,334	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	544,500	1,590,000	△1,045,500
		施設整備等補助金収益	544,500	1,590,000	△1,045,500
		拠点区分間繰入金収益	17,779,000	16,917,900	861,100
		シャローム桜山繰入金収益	1,626,300	1,691,800	△65,500
		ひかりが丘地域CP繰入金収益	5,987,900	5,075,300	912,600
		ミルトスの木繰入金収益	2,476,500	3,383,600	△907,100
		ミルトスの木鶴ヶ峰本町繰入金収益	2,476,500	3,383,600	△907,100
		シャローム三育保育園繰入金収益	4,657,500	3,383,600	1,273,900
		ペーテルの夢繰入金収益	554,300	0	554,300
		拠点区分間固定資産移管収益	1,310,885	0	1,310,885
	特別収益計(8)	19,634,385	18,507,900	1,126,485	
費用	固定資産売却損・処分損	1	5	△4	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	3	△2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	544,500	1,590,000	△1,045,500	

シャローム横浜拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	拠点区分間固定資産移管費用	977,501	0	977,501
	特別費用計(9)	1,522,002	1,590,005	△68,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,112,383	16,917,895	1,194,488
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△34,675,871	△18,295,025	△16,380,846
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△59,300,049	△41,005,024	△18,295,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△93,975,920	△59,300,049	△34,675,871
	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)		△93,975,920	△59,300,049	△34,675,871

シャローム横浜拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	178,601,712	152,708,168	25,893,544	流動負債	48,920,864	41,418,020	7,502,844
現金預金	46,526,333	45,211,399	1,314,934	事業未払金	12,488,557	12,116,216	372,341
事業未収金	84,390,347	95,930,027	△11,539,680	1年以内返済予定設備資金借入金	8,196,000	8,196,000	0
未収金	9,416,123	10,596,564	△1,180,441	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,408,000	0	12,408,000
未収補助金	4,478,450	628,928	3,849,522	1年以内返済予定リース債務	738,720	738,720	0
立替金	249,008	110,518	138,490	預り金	49,095	6,232	42,863
前払金	699,523	0	699,523	職員預り金	0	0	0
1年以内長期前払費用	260,839	230,732	30,107	前受金	1,365,000	2,625,000	△1,260,000
拠点区分間貸付金	32,581,089	0	32,581,089	拠点区分間借入金	75,492	4,415,852	△4,340,360
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,600,000	13,320,000	280,000
固定資産	1,499,045,567	1,550,972,268	△51,926,701	固定負債	210,422,215	181,498,867	28,923,348
基本財産	1,324,979,421	1,357,708,408	△32,728,987	設備資金借入金	20,436,000	28,632,000	△8,196,000
土地	659,490,000	659,490,000	0	長期運営資金借入金	43,428,000	0	43,428,000
建物	665,489,421	698,218,408	△32,728,987	リース債務	554,040	1,292,760	△738,720
その他の固定資産	174,066,146	193,263,860	△19,197,714	拠点区分間長期借入金	90,000,000	90,000,000	0
建物	90,861,263	101,155,707	△10,294,444	退職給付引当金	56,004,175	61,574,107	△5,569,932
構築物	5,631,449	5,798,217	△166,768	負債の部合計	259,343,079	222,916,887	36,426,192
車輛運搬具	1,272,345	109,038	1,163,307	純資産の部			
器具及び備品	14,368,642	16,404,244	△2,035,602	基本金	966,062,873	966,062,873	0
有形リース資産	1,292,760	2,031,480	△738,720	一号基本金	777,589,873	777,589,873	0
ソフトウェア	3,457,805	4,668,621	△1,210,816	二号基本金	136,473,000	136,473,000	0
退職給付引当資産	56,004,175	61,574,107	△5,569,932	三号基本金	52,000,000	52,000,000	0
差入保証金	460,400	544,300	△83,900	国庫補助金等特別積立金	546,217,247	574,000,725	△27,783,478
長期前払費用	717,307	978,146	△260,839	次期繰越活動増減差額	△93,975,920	△59,300,049	△34,675,871
				(うち当期活動増減差額)	△34,675,871	△18,295,025	△16,380,846
				純資産の部合計	1,418,304,200	1,480,763,549	△62,459,349
資産の部合計	1,677,647,279	1,703,680,436	△26,033,157	負債及び純資産の部合計	1,677,647,279	1,703,680,436	△26,033,157

計算書類に対する注記（シャローム横浜拠点区分用）

1. 重要な会計方針

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

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

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

- ① 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の主宰する中小企業等退職金共済制度
- ② 独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③ 横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) シャローム横浜拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）
 - ① 介護老人福祉施設
 - ② 短期入所生活介護
 - ③ 一般通所介護
 - ④ 認知症対応型通所介護
 - ⑤ 横浜市高齢者食事サービス
 - ⑥ 居宅介護支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

当拠点区分は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	659,490,000	0	0	659,490,000
建物	698,218,408	0	32,728,987	665,489,421
合計	1,357,708,408	0	32,728,987	1,324,979,421

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,891,783,823	1,226,294,402	665,489,421
基本財産合計	1,891,783,823	1,226,294,402	665,489,421
建物	166,084,879	75,223,616	90,861,263
構築物	40,039,741	34,408,292	5,631,449
車両運搬具	24,881,659	23,609,314	1,272,345
器具及び備品	99,439,895	85,071,253	14,368,642
有形リース資産	6,843,600	5,550,840	1,292,760
その他の固定資産	337,289,774	223,863,315	113,426,459
合計	2,229,073,597	1,450,157,717	778,915,880

9. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	84,390,347	0	84,390,347
未収金	9,416,123	0	9,416,123
未収補助金	4,478,450	0	4,478,450
合計	98,284,920	0	98,284,920

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ケアハウス シャローム桜山拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	79,428,000	78,617,804	810,196	
	運営事業収入	79,428,000	78,617,804	810,196	
	その他の利用料収入	63,936,000	58,387,777	5,548,223	
	補助金事業収入(公費)	15,492,000	20,230,027	△4,738,027	
	経常経費寄附金収入	120,000	435,000	△315,000	
	受取利息配当金収入	12,000	5,980	6,020	
	その他の収入	900,000	708,272	191,728	
	雑収入	900,000	708,272	191,728	
	雑収入	900,000	708,272	191,728	
事業活動収入計(1)		80,460,000	79,767,056	692,944	
支出	人件費支出	38,196,000	47,869,292	△9,673,292	
	職員給料支出	22,800,000	29,002,134	△6,202,134	
	職員賞与支出	3,600,000	3,594,700	5,300	
	非常勤職員給与支出	7,500,000	9,087,871	△1,587,871	
	退職給付支出	300,000	358,000	△58,000	
	福祉医療機構	180,000	178,000	2,000	
	中小企業退職金共済	120,000	180,000	△60,000	
	法定福利費支出	3,996,000	5,826,587	△1,830,587	
	社会保険料	3,720,000	5,579,163	△1,859,163	
	労働保険料	276,000	247,424	28,576	
	事業費支出	25,182,000	25,944,109	△762,109	
	給食費支出	11,400,000	11,802,085	△402,085	
	保健衛生費支出	12,000	10,930	1,070	
	医薬品費	0	2,669	△2,669	
	消毒清掃費	12,000	6,589	5,411	
	医療材料費	0	1,672	△1,672	
	教養娯楽費支出	150,000	76,994	73,006	
	水道光熱費支出	13,200,000	11,871,527	1,328,473	
	電気料	5,100,000	5,514,466	△414,466	
	水道料	6,000,000	4,751,644	1,248,356	
	ガス料	2,100,000	1,605,417	494,583	
	消耗器具備品費支出	420,000	2,039,337	△1,619,337	
	消耗品費	300,000	1,553,651	△1,253,651	
	器具什器費	120,000	485,686	△365,686	
	賃借料支出	0	143,236	△143,236	
	事務費支出	5,842,000	8,049,966	△2,207,966	
	福利厚生費支出	120,000	141,048	△21,048	
	職員健康管理費	72,000	66,132	5,868	
	その他福利厚生費	48,000	74,916	△26,916	
	職員被服費支出	60,000	105,293	△45,293	
	旅費交通費支出	12,000	220	11,780	
	研修研究費支出	12,000	20,056	△8,056	
	事務消耗品費支出	84,000	577,454	△493,454	
	消耗品費	24,000	264,944	△240,944	
器具什器費	60,000	312,510	△252,510		
印刷製本費支出	120,000	11,990	108,010		
修繕費支出	1,200,000	1,988,519	△788,519		
通信運搬費支出	180,000	379,540	△199,540		

ケアハウス シャローム桜山拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	会議費支出	12,000	0	12,000		
	広報費支出	210,000	77,884	132,116		
	業務委託費支出	900,000	2,030,621	△1,130,621		
	業務委託費支出	900,000	2,030,621	△1,130,621		
	手数料支出	90,000	92,356	△2,356		
	保険料支出	120,000	101,750	18,250		
	賃借料支出	168,000	114,852	53,148		
	賃借料支出	168,000	114,852	53,148		
	租税公課支出	120,000	13,452	106,548		
	保守料支出	2,320,000	2,304,431	15,569		
	渉外費支出	24,000	0	24,000		
	諸会費支出	90,000	90,500	△500		
	事業活動支出計(2)		69,220,000	81,863,367	△12,643,367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,240,000	△2,096,311	13,336,311		
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	656,800	△656,800	
		建物取得支出	0	550,000	△550,000	
		建物取得支出(基本財産)	0	0	0	
		建物取得支出	0	550,000	△550,000	
		器具及び備品取得支出	0	106,800	△106,800	
施設整備等支出計(5)		0	656,800	△656,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△656,800	656,800		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	5,200,000	11,600,000	△6,400,000	
		管理費収入	4,900,000	8,900,000	△4,000,000	
		保証金収入	300,000	2,700,000	△2,400,000	
		その他の活動収入計(7)		5,200,000	11,600,000	△6,400,000
	支出	積立資産支出	552,000	709,140	△157,140	
		退職給付引当資産支出	552,000	709,140	△157,140	
		拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,626,300	173,700	
		シャローム横浜繰入金支出	1,800,000	1,626,300	173,700	
		その他の活動による支出	2,750,000	7,055,828	△4,305,828	
		管理費返還金支出	2,450,000	4,505,828	△2,055,828	
		保証金返還金支出	300,000	2,550,000	△2,250,000	
		その他の活動支出計(8)		5,102,000	9,391,268	△4,289,268
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		98,000	2,208,732	△2,110,732	
	予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,338,000	△544,379	11,882,379		
前期末支払資金残高(12)		0	37,928,069	△37,928,069		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,338,000	37,383,690	△26,045,690		

ケアハウス シャローム桜山拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	老人福祉事業収益	78,617,804	73,030,003	5,587,801
	運営事業収益	78,617,804	73,020,153	5,597,651
	その他の利用料収益	58,387,777	54,382,818	4,004,959
	補助金事業収益(公費)	20,230,027	18,637,335	1,592,692
	その他の事業収益	0	9,850	△9,850
	その他の利用料収益	0	9,850	△9,850
	経常経費寄附金収益	435,000	0	435,000
	その他の収益	0	1,594,334	△1,594,334
	その他の収益	0	1,594,334	△1,594,334
退職給付収益	0	1,594,334	△1,594,334	
	サービス活動収益計(1)	79,052,804	74,624,337	4,428,467
費用	人件費	48,538,432	43,480,657	5,057,775
	職員給料	29,002,134	26,074,679	2,927,455
	職員賞与	2,354,700	2,463,000	△108,300
	賞与引当金繰入	1,200,000	1,240,000	△40,000
	非常勤職員給与	9,087,871	6,434,642	2,653,229
	退職給付費用	1,067,140	2,488,164	△1,421,024
	退職一時金	0	1,594,334	△1,594,334
	福祉医療機構	178,000	133,500	44,500
	中小企業退職金共済	180,000	145,000	35,000
	退職給与引当金繰入	709,140	615,330	93,810
	法定福利費	5,826,587	4,780,172	1,046,415
	社会保険料	5,579,163	4,548,614	1,030,549
	労働保険料	247,424	231,558	15,866
	事業費	25,944,109	23,154,646	2,789,463
	給食費	11,802,085	10,028,769	1,773,316
	保健衛生費	10,930	35,712	△24,782
	医薬品費	2,669	0	2,669
	消毒清掃費	6,589	35,712	△29,123
	医療材料費	1,672	0	1,672
	教養娯楽費	76,994	83,600	△6,606
	水道光熱費	11,871,527	11,759,035	112,492
	電気料	5,514,466	5,472,003	42,463
	水道料	4,751,644	4,808,590	△56,946
	ガス料	1,605,417	1,478,442	126,975
	消耗器具備品費	2,039,337	1,026,072	1,013,265
	消耗品費	1,553,651	645,565	908,086
	器具什器費	485,686	380,507	105,179
	賃借料	143,236	221,458	△78,222
	事務費	8,219,287	6,835,306	1,383,981
	福利厚生費	141,048	138,531	2,517
	職員健康管理費	66,132	88,361	△22,229
	その他福利厚生費	74,916	50,170	24,746
	職員被服費	105,293	80,830	24,463
旅費交通費	220	13,362	△13,142	
研修研究費	20,056	85,942	△65,886	
事務消耗品費	577,454	55,756	521,698	
消耗品費	264,944	32,218	232,726	
器具什器費	312,510	23,538	288,972	

ケアハウス シャローム桜山拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	印刷製本費	11,990	26,116	△14,126	
	修繕費	1,988,519	1,873,714	114,805	
	通信運搬費	379,540	314,283	65,257	
	広報費	77,884	79,200	△1,316	
	業務委託費	2,030,621	1,576,682	453,939	
	業務委託費支出	2,030,621	1,576,682	453,939	
	手数料	92,356	84,726	7,630	
	保険料	271,071	158,827	112,244	
	賃借料	114,852	162,912	△48,060	
	賃借料	114,852	162,912	△48,060	
	租税公課	13,452	16,491	△3,039	
	保守料	2,304,431	2,063,564	240,867	
	渉外費	0	10,000	△10,000	
	諸会費	90,500	90,500	0	
	雑費	0	3,870	△3,870	
	減価償却費	15,652,902	15,536,629	116,273	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,834,673	△8,817,474	△17,199	
	サービス活動費用計(2)	89,520,057	80,189,764	9,330,293	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,467,253	△5,565,427	△4,901,826		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,980	8,504	△2,524
		その他のサービス活動外収益	708,272	706,603	1,669
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	708,272	706,603	1,669
	サービス活動外収益計(4)	714,252	715,107	△855	
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)	714,252	715,107	△855	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,753,001	△4,850,320	△4,902,681	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	385,000	△385,000
		施設整備等補助金収益	0	385,000	△385,000
		特別収益計(8)	0	385,000	△385,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	385,000	△385,000
		拠点区分間繰入金費用	1,626,300	1,691,800	△65,500
		シャローム横浜繰入金費用	1,626,300	1,691,800	△65,500
特別費用計(9)	1,626,300	2,076,800	△450,500		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,626,300	△1,691,800	65,500		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,379,301	△6,542,120	△4,837,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,556,368	36,098,488	△6,542,120	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,177,067	29,556,368	△11,379,301	
	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)	18,177,067	29,556,368	△11,379,301	

ケアハウス シャローム桜山拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,025,557	39,092,359	933,198	流動負債	3,740,429	2,234,969	1,505,460
現金預金	39,261,572	36,958,346	2,303,226	事業未払金	2,540,429	994,969	1,545,460
未収補助金	581,055	1,889,200	△1,308,145	預り金	0	0	0
立替金	6,000	0	6,000	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内長期前払費用	101,438	169,321	△67,883	賞与引当金	1,200,000	1,240,000	△40,000
拠点区分間貸付金	75,492	75,492	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	733,200,301	745,883,621	△12,683,320	固定負債	125,215,334	118,256,942	6,958,392
基本財産	640,105,200	652,068,532	△11,963,332	退職給付引当金	12,000,340	9,586,120	2,414,220
土地	290,510,000	290,510,000	0	長期預り金	113,214,994	108,670,822	4,544,172
建物	349,595,200	361,558,532	△11,963,332	負債の部合計	128,955,763	120,491,911	8,463,852
その他の固定資産	93,095,101	93,815,089	△719,988	純資産の部			
建物	21,414,355	23,263,736	△1,849,381	基本金	380,879,493	380,879,493	0
構築物	1	1	0	一号基本金	380,879,493	380,879,493	0
器具及び備品	3,857,853	4,860,042	△1,002,189	国庫補助金等特別積立金	240,213,535	249,048,208	△8,834,673
ソフトウェア	543,600	724,800	△181,200	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	12,000,340	9,586,120	2,414,220	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	18,177,067	29,556,368	△11,379,301
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△11,379,301	△6,542,120	△4,837,181
長期前払費用	278,952	380,390	△101,438				
				純資産の部合計	644,270,095	664,484,069	△20,213,974
資産の部合計	773,225,858	784,975,980	△11,750,122	負債及び純資産の部合計	773,225,858	784,975,980	△11,750,122

計算書類に対する注記（シャローム桜山拠点区分用）

1. 重要な会計方針

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

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

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

- ① 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の主宰する中小企業等退職金共済制度
- ② 独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③ 横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) シャローム桜山拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）
当拠点区分ではサービス区分が1つであるため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）
当拠点区分ではサービス区分が1つであるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	290,510,000	0	0	290,510,000
建物	361,558,532	0	11,963,332	349,595,200
合計	652,068,532	0	11,963,332	640,105,200

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	833,344,127	483,748,927	349,595,200
基本財産合計	833,344,127	483,748,927	349,595,200
建物	36,426,634	15,012,279	21,414,355
構築物	14,156,109	14,156,108	1
器具及び備品	14,690,845	10,832,992	3,857,853
その他の固定資産	65,273,588	40,001,379	25,272,209
合計	898,617,715	523,750,306	374,867,409

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	581,055	0	581,055
合計	581,055	0	581,055

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

横浜ひかりが丘地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	194,505,000	178,205,393	16,299,607	
	居宅介護料収入	100,857,000	77,178,224	23,678,776	
	介護報酬収入	90,453,000	69,037,884	21,415,116	
	介護予防報酬収入	0	18,707	△18,707	
	介護負担金収入(公費)	2,046,000	1,361,678	684,322	
	介護負担金収入(一般)	8,358,000	6,759,955	1,598,045	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	24,100,000	22,732,672	1,367,328	
	居宅介護支援介護料収入	17,600,000	14,371,020	3,228,980	
	介護予防支援介護料収入	6,500,000	8,361,652	△1,861,652	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,713,000	7,821,926	△1,108,926	
	事業費収入	6,060,000	7,058,169	△998,169	
	事業負担金収入(公費)	221,000	164,581	56,419	
	事業負担金収入(一般)	432,000	599,176	△167,176	
	利用者等利用料収入	8,000,000	7,164,962	835,038	
	居宅介護サービス利用料収入	0	156,962	△156,962	
	食費収入(一般)	8,000,000	7,008,000	992,000	
	その他の事業収入	54,835,000	63,307,609	△8,472,609	
	補助金事業収入(公費)	150,000	4,845,500	△4,695,500	
	受託事業収入(公費)	54,685,000	58,462,109	△3,777,109	
	その他の事業収入	13,213,000	14,977,500	△1,764,500	
	その他の事業収入	13,213,000	14,977,500	△1,764,500	
	補助金事業収入(公費)	12,441,000	13,348,700	△907,700	
	利用料収入	772,000	1,357,900	△585,900	
	おやつ代収入	0	270,900	△270,900	
	受取利息配当金収入	0	1,210	△1,210	
	その他の収入	3,100,000	5,299,794	△2,199,794	
	受入研修費収入	50,000	54,800	△4,800	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	4,951,343	△2,351,343	
	雑収入	450,000	293,651	156,349	
雑収入	450,000	293,651	156,349		
事業活動収入計(1)		210,818,000	198,483,897	12,334,103	
支出	人件費支出	158,834,000	144,493,003	14,340,997	
	職員給料支出	74,845,000	64,673,011	10,171,989	
	職員賞与支出	10,350,000	8,453,100	1,896,900	
	非常勤職員給与支出	56,408,000	51,577,294	4,830,706	
	派遣職員費支出	0	1,657,128	△1,657,128	
	退職給付支出	1,170,000	2,723,020	△1,553,020	
	退職一時金	0	1,635,020	△1,635,020	
	福祉医療機構	335,000	178,000	157,000	
	中小企業退職金共済	835,000	910,000	△75,000	
	法定福利費支出	16,061,000	15,409,450	651,550	
	社会保険料	14,730,000	14,398,485	331,515	
	労働保険料	1,331,000	1,010,965	320,035	
	事業費支出	21,412,000	24,094,390	△2,682,390	
	給食費支出	3,365,000	7,095,442	△3,730,442	
介護用品費支出	80,000	0	80,000		

横浜ひかりが丘地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保健衛生費支出	235,000	65,736	169,264	
	医薬品費	10,000	0	10,000	
	消毒清掃費	225,000	65,736	159,264	
	教養娯楽費支出	670,000	356,893	313,107	
	水道光熱費支出	10,902,000	8,206,387	2,695,613	
	電気料	3,876,000	2,930,890	945,110	
	水道料	4,200,000	3,106,287	1,093,713	
	ガス料	2,826,000	2,169,210	656,790	
	消耗器具備品費支出	1,385,000	3,861,449	△2,476,449	
	消耗品費	1,225,000	2,961,037	△1,736,037	
	器具什器費	160,000	900,412	△740,412	
	保険料支出	20,000	39,200	△19,200	
	賃借料支出	2,550,000	3,103,395	△553,395	
	車輛費支出	2,205,000	1,359,848	845,152	
	車輛燃料費	1,600,000	1,079,745	520,255	
	車輛検査費	100,000	0	100,000	
	その他車輛費	505,000	280,103	224,897	
	雑支出	0	6,040	△6,040	
	事務費支出	19,295,000	22,435,889	△3,140,889	
	福利厚生費支出	1,037,000	837,798	199,202	
	職員健康管理費	384,000	332,820	51,180	
	その他福利厚生費	653,000	504,978	148,022	
	職員被服費支出	494,000	362,625	131,375	
	旅費交通費支出	164,000	73,089	90,911	
	研修研究費支出	315,000	363,712	△48,712	
	事務消耗品費支出	1,053,000	1,508,597	△455,597	
	消耗品費	773,000	1,304,121	△531,121	
	器具什器費	280,000	204,476	75,524	
	印刷製本費支出	680,000	612,585	67,415	
	修繕費支出	1,400,000	1,204,665	195,335	
	通信運搬費支出	1,150,000	1,554,490	△404,490	
	会議費支出	90,000	5,600	84,400	
	広報費支出	800,000	1,587,498	△787,498	
業務委託費支出	7,430,000	7,245,196	184,804		
業務委託費支出	6,800,000	6,867,196	△67,196		
協力医	630,000	378,000	252,000		
手数料支出	156,000	268,834	△112,834		
保険料支出	744,000	1,050,352	△306,352		
賃借料支出	120,000	12,096	107,904		
賃借料支出	120,000	12,096	107,904		
土地・建物賃借料支出	1,500,000	2,145,000	△645,000		
租税公課支出	1,700,000	2,114,054	△414,054		
保守料支出	310,000	1,237,940	△927,940		
渉外費支出	70,000	52,012	17,988		
諸会費支出	82,000	65,000	17,000		
雑支出	0	134,746	△134,746		
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000		
その他の支出	2,000,000	2,789,670	△789,670		

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,789,670	△789,670	
	事業活動支出計(2)	201,641,000	193,812,952	7,828,048	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,177,000	4,670,945	4,506,055	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	0	1,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	0	△1,500,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,635,020	△1,635,020	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,635,020	△1,635,020	
	その他の活動収入計(7)	0	1,635,020	△1,635,020	
	支出				
	積立資産支出	1,746,000	1,601,130	144,870	
	退職給付引当資産支出	1,746,000	1,601,130	144,870	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,987,900	△987,900	
	シャローム横浜繰入金支出	5,000,000	5,987,900	△987,900	
	その他の活動支出計(8)	6,746,000	7,589,030	△843,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,746,000	△5,954,010	△791,990		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	931,000	△1,283,065	2,214,065		
前期末支払資金残高(12)	0	28,405,889	△28,405,889		
当期末支払資金残高(11)+(12)	931,000	27,122,824	△26,191,824		

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	178,205,393	183,112,030	△4,906,637
	居宅介護料収益	77,178,224	88,426,113	△11,247,889
	介護報酬収益	69,037,884	78,597,767	△9,559,883
	介護予防報酬収益	18,707	0	18,707
	介護負担金収益(公費)	1,361,678	1,581,804	△220,126
	介護負担金収益(一般)	6,759,955	8,246,542	△1,486,587
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	22,732,672	22,539,937	192,735
	居宅介護支援介護料収益	14,371,020	13,973,763	397,257
	介護予防支援介護料収益	8,361,652	8,566,174	△204,522
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,821,926	8,061,414	△239,488
	事業費収益	7,058,169	7,199,577	△141,408
	事業負担金収益(公費)	164,581	186,911	△22,330
	事業負担金収益(一般)	599,176	674,926	△75,750
	利用者等利用料収益	7,164,962	8,173,785	△1,008,823
	居宅介護サービス利用料収益	156,962	260,535	△103,573
	食費収益(一般)	7,008,000	7,913,250	△905,250
	その他の事業収益	63,307,609	55,910,781	7,396,828
	補助金事業収益(公費)	4,845,500	8,000	4,837,500
	受託事業収益(公費)	58,462,109	55,902,781	2,559,328
	その他の事業収益	14,977,500	12,024,200	2,953,300
	その他の事業収益	14,977,500	12,024,200	2,953,300
	補助金事業収益(公費)	13,348,700	11,675,900	1,672,800
	利用料収益	1,357,900	280,300	1,077,600
	おやつ代収益	270,900	68,000	202,900
	サービス活動収益計(1)		193,182,893	195,136,230
費用	人件費	144,539,113	156,073,238	△11,534,125
	職員給料	64,673,011	67,265,795	△2,592,784
	職員賞与	5,173,100	6,141,600	△968,500
	賞与引当金繰入	3,360,000	3,280,000	80,000
	非常勤職員給与	51,577,294	58,587,780	△7,010,486
	派遣職員費	1,657,128	1,714,661	△57,533
	退職給付費用	2,689,130	2,756,650	△67,520
	退職一時金	0	0	0
	福祉医療機構	178,000	178,000	0
	中小企業退職金共済	910,000	880,000	30,000
	退職給与引当金繰入	1,601,130	1,698,650	△97,520
	法定福利費	15,409,450	16,326,752	△917,302
	社会保険料	14,398,485	15,487,789	△1,089,304
	労働保険料	1,010,965	838,963	172,002
	事業費	24,094,390	19,242,435	4,851,955
	給食費	7,095,442	3,355,190	3,740,252
	保健衛生費	65,736	264,678	△198,942
	医薬品費	0	1,131	△1,131
	消毒清掃費	65,736	263,547	△197,811
	教養娯楽費	356,893	586,253	△229,360
水道光熱費	8,206,387	8,726,517	△520,130	
電気料	2,930,890	2,957,366	△26,476	

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	水道料	3,106,287	3,161,954	△55,667
	ガス料	2,169,210	2,607,197	△437,987
	消耗器具備品費	3,861,449	1,573,469	2,287,980
	消耗品費	2,961,037	1,554,229	1,406,808
	器具什器費	900,412	19,240	881,172
	保険料	39,200	560	38,640
	賃借料	3,103,395	2,859,972	243,423
	車輛費	1,359,848	1,875,176	△515,328
	車輛燃料費	1,079,745	1,299,660	△219,915
	その他車輛費	280,103	575,516	△295,413
	雑費	6,040	620	5,420
	事務費	22,587,527	23,439,654	△852,127
	福利厚生費	837,798	1,456,701	△618,903
	職員健康管理費	332,820	437,546	△104,726
	その他福利厚生費	504,978	1,019,155	△514,177
	職員被服費	362,625	393,330	△30,705
	旅費交通費	73,089	69,852	3,237
	研修研究費	363,712	576,696	△212,984
	事務消耗品費	1,508,597	1,193,104	315,493
	消耗品費	1,304,121	1,009,496	294,625
	器具什器費	204,476	183,608	20,868
	印刷製本費	612,585	687,687	△75,102
	修繕費	1,204,665	1,976,266	△771,601
	通信運搬費	1,554,490	1,319,894	234,596
	会議費	5,600	80,658	△75,058
	広報費	1,587,498	987,480	600,018
	業務委託費	7,245,196	9,273,277	△2,028,081
	業務委託費支出	6,867,196	8,706,277	△1,839,081
	協力医	378,000	567,000	△189,000
	手数料	268,834	201,776	67,058
	保険料	1,050,352	951,882	98,470
	賃借料	12,096	79,794	△67,698
	賃借料	12,096	79,794	△67,698
土地・建物賃借料	2,145,000	1,879,000	266,000	
租税公課	2,114,054	1,839,779	274,275	
保守料	1,389,578	300,459	1,089,119	
渉外費	52,012	74,631	△22,619	
諸会費	65,000	79,500	△14,500	
雑費	134,746	17,888	116,858	
利用者負担軽減額	0	48,736	△48,736	
減価償却費	530,214	558,516	△28,302	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△316,250	△355,210	38,960	
サービス活動費用計(2)	191,434,994	199,007,369	△7,572,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,747,899	△3,871,139	5,619,038	
サービス活動外増減の収益	受取利息配当金収益	1,210	1,278	△68
	その他のサービス活動外収益	5,299,794	2,976,146	2,323,648
	受入研修費収益	54,800	52,800	2,000
	利用者等外給食収益	4,951,343	2,561,650	2,389,693
	雑収益	293,651	361,696	△68,045

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外収益計(4)	5,301,004	2,977,424	2,323,580	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,789,670	2,458,812	330,858
		利用者等外給食費	2,789,670	2,458,812	330,858
		サービス活動外費用計(5)	2,789,670	2,458,812	330,858
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,511,334	518,612	1,992,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,259,233	△3,352,527	7,611,760	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,380,000	△1,380,000
		施設整備等補助金収益	0	1,380,000	△1,380,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	1	1,380,000	△1,379,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,380,000	△1,380,000
		拠点区分間繰入金費用	5,987,900	5,075,300	912,600
		シャローム横浜繰入金費用	5,987,900	5,075,300	912,600
		拠点区分間固定資産移管費用	333,385	0	333,385
		特別費用計(9)	6,321,286	6,455,301	△134,015
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,321,285	△5,075,301	△1,245,984
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,062,052	△8,427,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,124,907	34,552,735	△8,427,828	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,062,855	26,124,907	△2,062,052	
	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)	24,062,855	26,124,907	△2,062,052	

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3年03月31日現在

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,432,571	31,994,691	△2,562,120	流動負債	5,669,747	6,717,164	△1,047,417
現金預金	7,752,029	12,112,798	△4,360,769	事業未払金	2,309,747	3,437,164	△1,127,417
事業未収金	21,680,542	19,730,255	1,950,287	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内長期前払費用	0	151,638	△151,638	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,360,000	3,280,000	80,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	21,706,511	25,515,340	△3,808,829	固定負債	11,406,480	13,374,210	△1,967,730
その他の固定資産	21,706,511	25,515,340	△3,808,829	退職給付引当金	11,406,480	13,374,210	△1,967,730
車輛運搬具	2	1,734,996	△1,734,994	負債の部合計	17,076,227	20,091,374	△3,015,147
器具及び備品	300,029	406,134	△106,105	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	0	1,293,750	△1,293,750
退職給付引当資産	11,406,480	13,374,210	△1,967,730	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	24,062,855	26,124,907	△2,062,052
				(うち当期活動増減差額)	△2,062,052	△8,427,828	6,365,776
				純資産の部合計	34,062,855	37,418,657	△3,355,802
資産の部合計	51,139,082	57,510,031	△6,370,949	負債及び純資産の部合計	51,139,082	57,510,031	△6,370,949

計算書類に対する注記（横浜市地域ケアプラザ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

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

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

- ① 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の主宰する中小企業等退職金共済制度
- ② 独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③ 横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) 横浜市地域ケアプラザ拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
 - ① 地域活動交流
 - ② 包括的支援
 - ③ 生活支援体制整備
 - ④ LSA事業
 - ⑤ 放課後キッズクラブ
 - ⑥ 居宅介護支援
 - ⑦ 通所介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

当拠点区分は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
建 物	0	0	0
構 築 物	0	0	0
車 両 運 搬 具	3,741,000	3,740,998	2
器 具 及 び 備 品	4,231,778	3,931,749	300,029
その他の固定資産	7,972,778	7,672,747	300,031
合 計	7,972,778	7,672,747	300,031

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,680,542	0	21,680,542
合 計	21,680,542	0	21,680,542

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	184,842,000	186,789,855	△1,947,855		
	地域密着型介護料収入	128,700,000	130,056,930	△1,356,930		
	介護報酬収入	115,800,000	116,809,631	△1,009,631		
	介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,999,880	△799,880		
	介護負担金収入(一般)	11,700,000	11,247,419	452,581		
	利用者等利用料収入	56,142,000	55,436,925	705,075		
	地域密着型介護サービス利用料収入	40,842,000	40,124,204	717,796		
	食費収入(一般)	15,300,000	15,312,400	△12,400		
	その他の利用料収入	0	321	△321		
	その他の事業収入	0	1,296,000	△1,296,000		
	補助金事業収入(公費)	0	1,296,000	△1,296,000		
	受取利息配当金収入	24,000	73	23,927		
	その他の収入	2,136,000	1,916,000	220,000		
	利用者等外給食費収入	2,040,000	1,797,600	242,400		
	雑収入	96,000	118,400	△22,400		
	雑収入	96,000	118,400	△22,400		
	事業活動収入計(1)	187,002,000	188,705,928	△1,703,928		
	支出	人件費支出	125,342,000	133,393,218	△8,051,218	
		職員給料支出	59,400,000	62,324,538	△2,924,538	
職員賞与支出		8,280,000	8,731,300	△451,300		
非常勤職員給与支出		43,200,000	46,240,885	△3,040,885		
退職給付支出		902,000	1,388,255	△486,255		
退職一時金		0	435,255	△435,255		
福祉医療機構		182,000	178,000	4,000		
中小企業退職金共済		720,000	775,000	△55,000		
法定福利費支出		13,560,000	14,708,240	△1,148,240		
社会保険料		12,600,000	13,918,306	△1,318,306		
労働保険料		960,000	789,934	170,066		
事業費支出		20,850,000	20,173,867	676,133		
給食費支出		12,000,000	11,257,107	742,893		
介護用品費支出		24,000	0	24,000		
保健衛生費支出		48,000	34,568	13,432		
医薬品費		24,000	1,039	22,961		
消毒清掃費		24,000	24,410	△410		
医療材料費		0	9,119	△9,119		
教養娯楽費支出		600,000	250,253	349,747		
水道光熱費支出		6,660,000	5,098,546	1,561,454		
電気料		2,520,000	2,430,484	89,516		
水道料		2,700,000	2,029,963	670,037		
ガス料		1,440,000	638,099	801,901		
消耗器具備品費支出		1,320,000	1,363,958	△43,958		
消耗品費		1,200,000	1,016,458	183,542		
器具什器費		120,000	333,156	△213,156		
防災用品		0	14,344	△14,344		
車輛費支出	198,000	169,430	28,570			
車輛燃料費	90,000	49,115	40,885			
車輛検査費	54,000	101,041	△47,041			
その他車輛費	54,000	19,274	34,726			

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	管理費返還支出	0	2,000,000	△2,000,000	
	管理費返還支出	0	2,000,000	△2,000,000	
	雑支出	0	5	△5	
	事務費支出	28,260,000	28,788,077	△528,077	
	福利厚生費支出	540,000	396,369	143,631	
	職員健康管理費	456,000	278,410	177,590	
	その他福利厚生費	84,000	117,959	△33,959	
	職員被服費支出	468,000	412,167	55,833	
	旅費交通費支出	48,000	5,200	42,800	
	研修研究費支出	180,000	176,154	3,846	
	事務消耗品費支出	156,000	994,078	△838,078	
	消耗品費	66,000	749,086	△683,086	
	器具什器費	90,000	244,992	△154,992	
	印刷製本費支出	120,000	146,701	△26,701	
	修繕費支出	180,000	27,778	152,222	
	通信運搬費支出	720,000	860,950	△140,950	
	会議費支出	72,000	0	72,000	
	広報費支出	60,000	149,600	△89,600	
	業務委託費支出	420,000	614,978	△194,978	
	業務委託費支出	420,000	614,978	△194,978	
	手数料支出	120,000	105,160	14,840	
	保険料支出	432,000	408,422	23,578	
	賃借料支出	108,000	35,724	72,276	
	賃借料支出	108,000	35,724	72,276	
	土地・建物賃借料支出	24,260,000	24,132,000	128,000	
	租税公課支出	202,000	165,594	36,406	
	保守料支出	72,000	101,200	△29,200	
	渉外費支出	54,000	10,000	44,000	
	諸会費支出	48,000	46,000	2,000	
	雑支出	0	2	△2	
	事業活動支出計(2)	174,452,000	182,355,162	△7,903,162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,550,000	6,350,766	6,199,234	
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	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				
	積立資産取崩収入	0	435,255	△435,255	
	退職給付引当資産取崩収入	0	435,255	△435,255	
	その他の活動による収入	500,000	2,250,000	△1,750,000	
	保証金収入	500,000	2,250,000	△1,750,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000	2,685,255	△2,185,255	
支出	積立資産支出	1,260,000	1,453,260	△193,260	
	退職給付引当資産支出	1,260,000	1,453,260	△193,260	
	拠点区分間繰入金支出	6,600,000	4,953,000	1,647,000	
	シャローム横浜繰入金支出	6,600,000	4,953,000	1,647,000	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	その他の活動による支出	500,000	100,000	400,000	
	保証金返還金支出	500,000	100,000	400,000	
	その他の活動支出計(8)	8,360,000	6,506,260	1,853,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,860,000	△3,821,005	△4,038,995	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,690,000	2,529,761	2,160,239	
前期末支払資金残高(12)		0	33,445,913	△33,445,913	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,690,000	35,975,674	△31,285,674	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	186,789,855	181,008,764	5,781,091
	地域密着型介護料収益	130,056,930	126,093,413	3,963,517
	介護報酬収益	116,809,631	113,190,992	3,618,639
	介護負担金収益(公費)	1,999,880	1,131,301	868,579
	介護負担金収益(一般)	11,247,419	11,771,120	△523,701
	利用者等利用料収益	55,436,925	54,915,351	521,574
	地域密着型介護サービス利用料収益	40,124,204	39,884,582	239,622
	食費収益(一般)	15,312,400	15,030,450	281,950
	その他の利用料収益	321	319	2
	その他の事業収益	1,296,000	0	1,296,000
	補助金事業収益(公費)	1,296,000	0	1,296,000
	サービス活動収益計(1)	186,789,855	181,008,764	5,781,091
	費用	人件費	134,851,223	128,714,826
職員給料		62,324,538	58,396,456	3,928,082
職員賞与		5,971,300	5,531,700	439,600
賞与引当金繰入		3,200,000	2,760,000	440,000
非常勤職員給与		46,240,885	45,250,818	990,067
退職給付費用		2,406,260	2,257,154	149,106
退職一時金		0	0	0
福祉医療機構		178,000	178,000	0
中小企業退職金共済		775,000	733,484	41,516
退職給与引当金繰入		1,453,260	1,345,670	107,590
法定福利費		14,708,240	14,518,698	189,542
社会保険料		13,918,306	13,641,857	276,449
労働保険料		789,934	876,841	△86,907
事業費		18,173,867	17,269,496	904,371
給食費		11,257,107	10,384,436	872,671
介護用品費		0	7,682	△7,682
保健衛生費		34,568	81,009	△46,441
医薬品費		1,039	0	1,039
消毒清掃費		24,410	72,888	△48,478
医療材料費		9,119	8,121	998
教養娯楽費		250,253	337,474	△87,221
水道光熱費		5,098,546	4,963,837	134,709
電気料		2,430,484	2,325,837	104,647
水道料		2,029,963	2,001,111	28,852
ガス料		638,099	636,889	1,210
消耗器具備品費		1,363,958	1,409,929	△45,971
消耗品費		1,016,458	1,058,002	△41,544
器具什器費		333,156	351,927	△18,771
防災用品		14,344	0	14,344
車輛費		169,430	85,129	84,301
車輛燃料費		49,115	85,129	△36,014
車輛検査費		101,041	0	101,041
その他車輛費		19,274	0	19,274
雑費	5	0	5	
事務費	29,088,077	28,530,086	557,991	
福利厚生費	396,369	448,477	△52,108	
職員健康管理費	278,410	297,340	△18,930	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	その他福利厚生費	117,959	151,137	△33,178	
	職員被服費	412,167	409,917	2,250	
	旅費交通費	5,200	6,750	△1,550	
	研修研究費	176,154	278,129	△101,975	
	事務消耗品費	994,078	494,610	499,468	
	消耗品費	749,086	376,853	372,233	
	器具什器費	244,992	117,757	127,235	
	印刷製本費	146,701	298,423	△151,722	
	修繕費	27,778	43,300	△15,522	
	通信運搬費	860,950	774,157	86,793	
	広報費	149,600	0	149,600	
	業務委託費	614,978	366,741	248,237	
	業務委託費支出	614,978	366,741	248,237	
	手数料	105,160	92,848	12,312	
	保険料	408,422	443,470	△35,048	
	賃借料	35,724	115,344	△79,620	
	賃借料	35,724	115,344	△79,620	
	土地・建物賃借料	24,432,000	24,464,500	△32,500	
	租税公課	165,594	107,312	58,282	
	保守料	101,200	99,360	1,840	
	渉外費	10,000	46,748	△36,748	
	諸会費	46,000	40,000	6,000	
	雑費	2	0	2	
	減価償却費	396,310	1,555,614	△1,159,304	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△932,438	932,438	
	サービス活動費用計(2)	182,509,477	175,137,584	7,371,893	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,280,378	5,871,180	△1,590,802		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73	65	8
		その他のサービス活動外収益	1,916,000	1,882,748	33,252
		利用者等外給食収益	1,797,600	1,779,396	18,204
		雑収益	118,400	103,352	15,048
	サービス活動外収益計(4)	1,916,073	1,882,813	33,260	
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)	1,916,073	1,882,813	33,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,196,451	7,753,993	△1,557,542	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,953,000	6,767,200	△1,814,200
	費用	シャローム横浜繰入金費用	4,953,000	6,767,200	△1,814,200
		特別費用計(9)	4,953,000	6,767,200	△1,814,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,953,000	△6,767,200	1,814,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,243,451	986,793	256,658	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	25,568,634	24,581,841	986,793	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,812,085	25,568,634	1,243,451	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,812,085	25,568,634	1,243,451

グループホーム拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,919,569	34,346,239	2,573,330	流動負債	3,843,895	3,360,326	483,569
現金預金	6,118,293	4,392,417	1,725,876	事業未払金	643,895	600,326	43,569
事業未収金	25,008,157	24,506,518	501,639	拠点区分間借入金	0	0	0
未収金	5,493,119	5,147,304	345,815	賞与引当金	3,200,000	2,760,000	440,000
1年以内長期前払費用	300,000	300,000	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	16,342,121	14,081,031	2,261,090	固定負債	22,605,710	19,498,310	3,107,400
その他の固定資産	16,342,121	14,081,031	2,261,090	退職給付引当金	14,255,710	11,298,310	2,957,400
建物	2	2	0	長期預り金	8,350,000	8,200,000	150,000
車両運搬具	3	3	0	負債の部合計	26,449,605	22,858,636	3,590,969
器具及び備品	73,386	141,856	△68,470	純資産の部			
ソフトウェア	983,520	1,311,360	△327,840	次期繰越活動増減差額	26,812,085	25,568,634	1,243,451
退職給付引当資産	14,255,710	11,298,310	2,957,400	(うち当期活動増減差額)	1,243,451	986,793	256,658
差入保証金	42,000	42,000	0				
長期前払費用	987,500	1,287,500	△300,000				
				純資産の部合計	26,812,085	25,568,634	1,243,451
資産の部合計	53,261,690	48,427,270	4,834,420	負債及び純資産の部合計	53,261,690	48,427,270	4,834,420

計算書類に対する注記（グループホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

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

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

- ① 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の主宰する中小企業等退職金共済制度
- ② 独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③ 横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) グループホーム拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）
 - 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)）

当拠点区分は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
建 物	11,122,125	11,122,123	2
車 両 運 搬 具	4,679,995	4,679,992	3
器 具 及 び 備 品	3,600,695	3,527,309	73,386
その他の固定資産	19,402,815	19,329,424	73,391
合 計	19,402,815	19,329,424	73,391

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,008,157	0	25,008,157
未収金	5,493,119	0	5,493,119
合 計	30,501,276	0	30,501,276

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

シャローム三育保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	163,190,000	165,877,349	△2,687,349	
	私的契約利用料収入	50,000	24,000	26,000	
	委託費収入	111,600,000	117,176,476	△5,576,476	
	利用者等利用料収入	2,540,000	3,876,073	△1,336,073	
	利用者等利用料収入(公費)	40,000	3,224	36,776	
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	3,872,849	△1,372,849	
	その他の事業収入	49,000,000	44,800,800	4,199,200	
	補助金事業収入(公費)	47,000,000	43,706,180	3,293,820	
	補助金事業収入(一般)	2,000,000	1,094,620	905,380	
	受取利息配当金収入	10,000	9,600	400	
	その他の収入	1,500,000	1,634,100	△134,100	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,565,100	△65,100	
	雑収入	0	69,000	△69,000	
	雑収入	0	69,000	△69,000	
	事業活動収入計(1)	164,700,000	167,521,049	△2,821,049	
	支出	人件費支出	107,684,000	120,927,284	△13,243,284
職員給料支出		65,000,000	74,390,820	△9,390,820	
職員賞与支出		15,000,000	15,263,800	△263,800	
非常勤職員給与支出		10,800,000	11,143,994	△343,994	
派遣職員費支出		3,000,000	5,716,294	△2,716,294	
退職給付支出		984,000	907,500	76,500	
退職一時金		0	17,500	△17,500	
福祉医療機構		984,000	890,000	94,000	
法定福利費支出		12,900,000	13,504,876	△604,876	
社会保険料		12,000,000	12,745,751	△745,751	
労働保険料		900,000	759,125	140,875	
事業費支出		15,872,000	14,713,587	1,158,413	
給食費支出		7,000,000	6,198,186	801,814	
保健衛生費支出		412,000	624,546	△212,546	
利用者健康診断		310,000	323,985	△13,985	
消毒清掃費		80,000	282,895	△202,895	
医療材料費		22,000	17,666	4,334	
保育材料費支出		1,000,000	829,732	170,268	
くま		51,000	47,175	3,825	
うさぎ		48,000	23,627	24,373	
りす		48,000	46,513	1,487	
ちゅうりつぷ		45,000	41,376	3,624	
たんぽぽ		36,000	30,596	5,404	
すみれ		27,000	16,407	10,593	
夕涼み会		30,000	16,490	13,510	
運動会		30,000	2,799	27,201	
クリスマス会		60,000	38,087	21,913	
卒園式		50,000	52,575	△2,575	
遊具・玩具		100,000	62,377	37,623	
製作用教材費		110,000	103,013	6,987	
その他教材費		365,000	348,697	16,303	
水道光熱費支出		3,400,000	2,754,913	645,087	
電気料		2,000,000	1,457,066	542,934	

シャローム三育保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	水道料	1,200,000	1,108,333	91,667	
	ガス料	200,000	189,514	10,486	
	消耗器具備品費支出	2,150,000	2,317,811	△167,811	
	消耗品費	1,300,000	1,826,490	△526,490	
	器具什器費	750,000	253,585	496,415	
	防災用品	100,000	237,736	△137,736	
	保険料支出	50,000	35,505	14,495	
	賃借料支出	800,000	1,038,795	△238,795	
	車両費支出	100,000	150,990	△50,990	
	車両燃料費	30,000	12,860	17,140	
	車両検査費	60,000	138,130	△78,130	
	その他車両費	10,000	0	10,000	
	その他の事業費支出	930,000	747,622	182,378	
	費用徴収教材費支出	930,000	747,622	182,378	
	雑支出	30,000	15,487	14,513	
	事務費支出	18,048,000	16,512,119	1,535,881	
	福利厚生費支出	800,000	746,776	53,224	
	職員健康管理費	500,000	379,152	120,848	
	その他福利厚生費	300,000	367,624	△67,624	
	職員被服費支出	370,000	380,250	△10,250	
	旅費交通費支出	100,000	2,400	97,600	
	研修研究費支出	250,000	76,209	173,791	
	事務消耗品費支出	300,000	932,884	△632,884	
	消耗品費	200,000	250,134	△50,134	
	器具什器費	100,000	682,750	△582,750	
	印刷製本費支出	200,000	127,314	72,686	
	修繕費支出	4,000,000	1,455,655	2,544,345	
	通信運搬費支出	400,000	503,481	△103,481	
	会議費支出	200,000	75,653	124,347	
	広報費支出	0	129,800	△129,800	
	業務委託費支出	3,500,000	3,627,655	△127,655	
	業務委託費支出	3,500,000	3,627,655	△127,655	
	手数料支出	70,000	194,938	△124,938	
	保険料支出	180,000	161,242	18,758	
賃借料支出	65,000	0	65,000		
賃借料支出	65,000	0	65,000		
土地・建物賃借料支出	6,043,000	6,727,392	△684,392		
租税公課支出	150,000	0	150,000		
保守料支出	1,200,000	1,225,972	△25,972		
渉外費支出	100,000	68,498	31,502		
諸会費支出	80,000	76,000	4,000		
雑支出	40,000	0	40,000		
その他の支出	1,450,000	1,695,224	△245,224		
利用者等外給食費支出	1,450,000	1,695,224	△245,224		
事業活動支出計(2)		143,054,000	153,848,214	△10,794,214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,646,000	13,672,835	7,973,165	
施設整備 収入	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	△2,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	△2,000,000	

シャローム三育保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
等による収支	施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	△2,000,000	
	固定資産取得支出	1,800,000	5,842,860	△4,042,860	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	5,842,860	△4,042,860	
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	5,842,860	△4,042,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,800,000	△3,842,860	2,042,860	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	17,500	△17,500	
	退職給付引当資産取崩収入	0	17,500	△17,500	
	その他の活動収入計(7)	0	17,500	△17,500	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,560,000	1,855,000	△295,000	
	退職給付引当資産支出	1,560,000	1,855,000	△295,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	4,657,500	△1,357,500	
	シャローム横浜繰入金支出	3,300,000	4,657,500	△1,357,500	
	その他の活動支出計(8)	4,860,000	6,512,500	△1,652,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,860,000	△6,495,000	1,635,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,986,000	3,334,975	11,651,025	
前期末支払資金残高(12)		0	26,249,027	△26,249,027	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,986,000	29,584,002	△14,598,002	

シャローム三育保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	165,877,349	170,941,947	△5,064,598
	私的契約利用料収益	24,000	56,000	△32,000
	委託費収益	117,176,476	116,232,080	944,396
	利用者等利用料収益	3,876,073	3,450,087	425,986
	利用者等利用料収益(公費)	3,224	62,472	△59,248
	利用者等利用料収益(一般)	3,872,849	3,387,615	485,234
	その他の事業収益	44,800,800	51,203,780	△6,402,980
	補助金事業収益(公費)	43,706,180	49,585,790	△5,879,610
	補助金事業収益(一般)	1,094,620	1,617,990	△523,370
	その他の収益	0	753,390	△753,390
	その他の収益	0	753,390	△753,390
	退職給付収益	0	753,390	△753,390
	サービス活動収益計(1)	165,877,349	171,695,337	△5,817,988
費用	人件費	122,564,784	123,059,877	△495,093
	職員給料	74,390,820	74,655,469	△264,649
	職員賞与	9,863,800	9,200,700	663,100
	賞与引当金繰入	5,200,000	5,400,000	△200,000
	非常勤職員給与	11,143,994	15,266,470	△4,122,476
	派遣職員費	5,716,294	1,553,056	4,163,238
	退職給付費用	2,745,000	3,255,690	△510,690
	退職一時金	0	753,390	△753,390
	福祉医療機構	890,000	801,000	89,000
	退職給与引当金繰入	1,855,000	1,701,300	153,700
	法定福利費	13,504,876	13,728,492	△223,616
	社会保険料	12,745,751	13,016,407	△270,656
	労働保険料	759,125	712,085	47,040
	事業費	14,713,587	15,403,164	△689,577
	給食費	6,198,186	6,477,251	△279,065
	保健衛生費	624,546	733,687	△109,141
	利用者健康診断	323,985	535,929	△211,944
	消毒清掃費	282,895	174,812	108,083
	医療材料費	17,666	22,946	△5,280
	保育材料費	829,732	798,172	31,560
	くま	47,175	47,543	△368
	うさぎ	23,627	48,000	△24,373
	りす	46,513	38,814	7,699
	ちゅうりっぷ	41,376	43,875	△2,499
	たんぽぽ	30,596	34,670	△4,074
	すみれ	16,407	13,746	2,661
	夕涼み会	16,490	29,638	△13,148
	運動会	2,799	26,675	△23,876
	クリスマス会	38,087	77,425	△39,338
	卒園式	52,575	54,103	△1,528
	遊具・玩具	62,377	99,182	△36,805
	製作用教材費	103,013	107,416	△4,403
	その他教材費	348,697	177,085	171,612
水道光熱費	2,754,913	2,869,477	△114,564	
電気料	1,457,066	1,489,626	△32,560	
水道料	1,108,333	1,195,782	△87,449	

シャローム三育保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	ガス料	189,514	184,069	5,445	
	消耗器具備品費	2,317,811	2,899,438	△581,627	
	消耗品費	1,826,490	1,453,205	373,285	
	器具什器費	253,585	1,298,630	△1,045,045	
	防災用品	237,736	147,603	90,133	
	保険料	35,505	14,485	21,020	
	賃借料	1,038,795	821,497	217,298	
	車輛費	150,990	37,434	113,556	
	車輛燃料費	12,860	16,190	△3,330	
	車輛検査費	138,130	21,244	116,886	
	その他の事業費	747,622	735,168	12,454	
	費用徴収教材費支出	747,622	735,168	12,454	
	雑費	15,487	16,555	△1,068	
	事務費	16,512,119	17,892,523	△1,380,404	
	福利厚生費	746,776	582,537	164,239	
	職員健康管理費	379,152	279,226	99,926	
	その他福利厚生費	367,624	303,311	64,313	
	職員被服費	380,250	410,346	△30,096	
	旅費交通費	2,400	204,955	△202,555	
	研修研究費	76,209	298,342	△222,133	
	事務消耗品費	932,884	1,229,916	△297,032	
	消耗品費	250,134	240,572	9,562	
	器具什器費	682,750	989,344	△306,594	
	印刷製本費	127,314	118,117	9,197	
	修繕費	1,455,655	425,484	1,030,171	
	通信運搬費	503,481	476,730	26,751	
	会議費	75,653	307,303	△231,650	
	広報費	129,800	941,200	△811,400	
	業務委託費	3,627,655	5,132,698	△1,505,043	
	業務委託費支出	3,627,655	5,132,698	△1,505,043	
	手数料	194,938	78,024	116,914	
	保険料	161,242	240,344	△79,102	
	土地・建物賃借料	6,727,392	6,020,144	707,248	
保守料	1,225,972	1,238,195	△12,223		
渉外費	68,498	126,188	△57,690		
諸会費	76,000	62,000	14,000		
減価償却費	9,402,424	8,309,133	1,093,291		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,091,095	△5,036,823	△1,054,272		
徴収不能額	0	12,000	△12,000		
サービス活動費用計(2)	157,101,819	159,639,874	△2,538,055		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,775,530	12,055,463	△3,279,933		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,600	9,601	△1
		その他のサービス活動外収益	1,634,100	2,425,230	△791,130
		利用者等外給食収益	1,565,100	1,721,230	△156,130
		雑収益	69,000	704,000	△635,000
	サービス活動外収益計(4)	1,643,700	2,434,831	△791,131	
費用	その他のサービス活動外費用	1,695,224	1,767,926	△72,702	
	利用者等外給食費	1,695,224	1,767,926	△72,702	
サービス活動外費用計(5)	1,695,224	1,767,926	△72,702		

シャローム三育保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△51,524	666,905	△718,429
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,724,006	12,722,368	△3,998,362
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
費用	固定資産売却損・処分損	2	7	△5
	器具及び備品売却損・処分損	2	7	△5
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	4,657,500	3,383,600	1,273,900
	シャローム横浜繰入金費用	4,657,500	3,383,600	1,273,900
	特別費用計(9)	6,657,502	3,383,607	3,273,895
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,657,502	△3,383,607	△1,273,895
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,066,504	9,338,761	△5,272,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,594,021	35,255,260	9,338,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,660,525	44,594,021	4,066,504
	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)	48,660,525	44,594,021	4,066,504

シャローム三育保育園拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,861,042	29,458,254	2,402,788	流動負債	7,477,040	8,609,227	△1,132,187
現金預金	17,671,831	15,162,196	2,509,635	事業未払金	2,194,031	3,116,076	△922,045
事業未収金	10,044,977	10,302,660	△257,683	預り金	0	3,172	△3,172
未収金	341,834	0	341,834	職員預り金	83,009	89,894	△6,885
未収補助金	3,802,400	3,993,398	△190,998	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	85	△85
				賞与引当金	5,200,000	5,400,000	△200,000
固定資産	140,638,082	142,503,768	△1,865,686	固定負債	11,753,440	10,059,560	1,693,880
その他の固定資産	140,638,082	142,503,768	△1,865,686	退職給付引当金	11,753,440	10,059,560	1,693,880
建物	15,672,335	22,260,271	△6,587,936	負債の部合計	19,230,480	18,668,787	561,693
構築物	12,397,502	13,963,502	△1,566,000	純資産の部			
車輛運搬具	104,673	143,923	△39,250	国庫補助金等特別積立金	10,608,119	14,699,214	△4,091,095
器具及び備品	6,710,132	2,076,512	4,633,620	その他の積立金	94,000,000	94,000,000	0
退職給付引当資産	11,753,440	10,059,560	1,693,880	施設整備積立金	67,000,000	67,000,000	0
施設整備積立資産	67,000,000	67,000,000	0	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動増減差額	48,660,525	44,594,021	4,066,504
				(うち当期活動増減差額)	4,066,504	9,338,761	△5,272,257
				純資産の部合計	153,268,644	153,293,235	△24,591
資産の部合計	172,499,124	171,962,022	537,102	負債及び純資産の部合計	172,499,124	171,962,022	537,102

計算書類に対する注記（シャローム三育保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

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

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

- ① 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の主宰する中小企業等退職金共済制度
- ② 独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③ 横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) シャローム三育保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）
当拠点区分ではサービス区分が1つであるため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
当拠点区分ではサービス区分が1つであるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
建 物	107,387,350	91,715,015	15,672,335
構 築 物	15,817,500	3,419,998	12,397,502
車 両 運 搬 具	1,865,100	1,760,427	104,673
器 具 及 び 備 品	23,154,738	16,444,606	6,710,132
その他の固定資産	148,224,688	113,340,046	34,884,642
合 計	148,224,688	113,340,046	34,884,642

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,044,977	0	10,044,977
未収金	341,834	0	341,834
未収補助金	3,802,400	0	3,802,400
合 計	14,189,211	0	14,189,211

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

沖縄拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	47,569,000	36,289,879	11,279,121		
	障害児施設給付費収入	47,059,000	33,913,583	13,145,417		
	障害児通所給付費収入	47,059,000	33,913,583	13,145,417		
	利用者負担金収入	510,000	725,836	△215,836		
	特定費用収入	0	344,260	△344,260		
	その他の事業収入	0	1,306,200	△1,306,200		
	補助金事業収入(公費)	0	1,306,200	△1,306,200		
	経常経費寄附金収入	0	57,000	△57,000		
	受取利息配当金収入	0	27	△27		
	その他の収入	0	57,870	△57,870		
	利用者等外給食費収入	0	8,700	△8,700		
	雑収入	0	49,170	△49,170		
	雑収入	0	49,170	△49,170		
	事業活動収入計(1)		47,569,000	36,404,776	11,164,224	
	支出	人件費支出	27,114,000	33,890,670	△6,776,670	
職員給料支出		16,800,000	22,793,198	△5,993,198		
職員賞与支出		2,520,000	2,402,400	117,600		
非常勤職員給与支出		4,800,000	4,936,866	△136,866		
退職給付支出		300,000	335,000	△35,000		
中小企業退職金共済		300,000	335,000	△35,000		
法定福利費支出		2,694,000	3,423,206	△729,206		
社会保険料		2,640,000	3,378,834	△738,834		
労働保険料		54,000	44,372	9,628		
事業費支出		2,676,000	4,802,769	△2,126,769		
給食費支出		240,000	429,565	△189,565		
保健衛生費支出		24,000	29,550	△5,550		
消毒清掃費		24,000	29,550	△5,550		
教養娯楽費支出		24,000	46,327	△22,327		
保育材料費支出		360,000	383,169	△23,169		
クリスマス会		0	29,021	△29,021		
遊具・玩具		0	106,821	△106,821		
製作用教材費		0	73,261	△73,261		
その他教材費		360,000	174,066	185,934		
水道光熱費支出		636,000	332,313	303,687		
電気料		360,000	245,747	114,253		
水道料		156,000	40,370	115,630		
ガス料		120,000	46,196	73,804		
消耗器具備品費支出		492,000	1,499,561	△1,007,561		
消耗品費		252,000	561,076	△309,076		
器具什器費		240,000	938,485	△698,485		
保険料支出		0	78,820	△78,820		
賃借料支出		0	1,324,165	△1,324,165		
車輛費支出		900,000	677,219	222,781		
車輛燃料費		540,000	528,407	11,593		
車輛検査費		300,000	0	300,000		
その他車輛費	60,000	148,812	△88,812			
雑支出	0	2,080	△2,080			
事務費支出	9,158,000	11,093,997	△1,935,997			

沖縄拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	福利厚生費支出	114,000	106,160	7,840	
	職員健康管理費	108,000	106,160	1,840	
	その他福利厚生費	6,000	0	6,000	
	職員被服費支出	120,000	121,572	△1,572	
	旅費交通費支出	48,000	248,144	△200,144	
	研修研究費支出	360,000	186,830	173,170	
	事務消耗品費支出	600,000	942,089	△342,089	
	消耗品費	240,000	595,132	△355,132	
	器具什器費	360,000	346,957	13,043	
	印刷製本費支出	120,000	27,710	92,290	
	燃料費支出	0	2,306	△2,306	
	修繕費支出	0	253,000	△253,000	
	通信運搬費支出	240,000	401,278	△161,278	
	会議費支出	18,000	19,803	△1,803	
	広報費支出	240,000	431,800	△191,800	
	業務委託費支出	960,000	704,330	255,670	
	業務委託費支出	960,000	704,330	255,670	
	手数料支出	12,000	85,361	△73,361	
	保険料支出	480,000	463,310	16,690	
	賃借料支出	48,000	832,461	△784,461	
	賃借料支出	48,000	832,461	△784,461	
	土地・建物賃借料支出	5,340,000	5,989,020	△649,020	
	租税公課支出	12,000	89,049	△77,049	
	保守料支出	0	101,640	△101,640	
	渉外費支出	180,000	59,480	120,520	
	諸会費支出	120,000	13,209	106,791	
	その他の事務費支出	0	4,200	△4,200	
雑支出	146,000	11,245	134,755		
その他の支出	0	1,730	△1,730		
利用者等外給食費支出	0	1,730	△1,730		
事業活動支出計(2)	38,948,000	49,789,166	△10,841,166		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,621,000	△13,384,390	22,005,390		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	3,564,200	△3,564,200	
	車輛運搬具取得支出	0	2,156,000	△2,156,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,408,200	△1,408,200	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	3,564,200	△3,564,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,564,200	3,564,200		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	積立資産支出	360,000	499,210	△139,210	
	退職給付引当資産支出	360,000	499,210	△139,210	
	拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	0	7,000,000	
	本部長期借入金	7,000,000	0	7,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	554,300	△554,300	
シャローム横浜繰入金支出	0	554,300	△554,300		

沖縄拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	その他の活動による支出	0	21,500	△21,500	
	差入保証金支出	0	21,500	△21,500	
	その他の活動支出計(8)	7,360,000	1,075,010	6,284,990	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,360,000	△1,075,010	△6,284,990	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,261,000	△18,023,600	19,284,600	
前期末支払資金残高(12)		0	△12,595,565	12,595,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,261,000	△30,619,165	31,880,165	

沖縄拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益	障害福祉サービス等事業収益	36,289,879	7,512,958	28,776,921
	障害児施設給付費収益	33,913,583	7,272,383	26,641,200
	障害児通所給付費収益	33,913,583	7,272,383	26,641,200
	利用者負担金収益	725,836	161,507	564,329
	特定費用収益	344,260	79,068	265,192
	その他の事業収益	1,306,200	0	1,306,200
	補助金事業収益(公費)	1,306,200	0	1,306,200
	経常経費寄附金収益	57,000	1,098,000	△1,041,000
サービス活動収益計(1)		36,346,879	8,610,958	27,735,921
費用	人件費	34,589,880	15,215,787	19,374,093
	職員給料	22,793,198	10,377,326	12,415,872
	職員賞与	1,802,400	971,900	830,500
	賞与引当金繰入	800,000	600,000	200,000
	非常勤職員給与	4,936,866	1,424,947	3,511,919
	退職給付費用	834,210	328,520	505,690
	中小企業退職金共済	335,000	125,000	210,000
	退職給与引当金繰入	499,210	203,520	295,690
	法定福利費	3,423,206	1,513,094	1,910,112
	社会保険料	3,378,834	1,550,672	1,828,162
	労働保険料	44,372	△37,578	81,950
	事業費	4,802,769	2,274,387	2,528,382
	給食費	429,565	125,407	304,158
	保健衛生費	29,550	23,189	6,361
	消毒清掃費	29,550	18,510	11,040
	医療材料費	0	4,679	△4,679
	教養娯楽費	46,327	19,972	26,355
	保育材料費	383,169	361,985	21,184
	クリスマス会	29,021	16,030	12,991
	遊具・玩具	106,821	49,600	57,221
	製作用教材費	73,261	34,656	38,605
	その他教材費	174,066	261,699	△87,633
	水道光熱費	332,313	198,899	133,414
	電気料	245,747	117,216	128,531
	水道料	40,370	35,208	5,162
	ガス料	46,196	46,475	△279
	消耗器具備品費	1,499,561	904,351	595,210
	消耗品費	561,076	495,971	65,105
	器具什器費	938,485	408,380	530,105
	保険料	78,820	0	78,820
	賃借料	1,324,165	360,972	963,193
	車輛費	677,219	279,612	397,607
	車輛燃料費	528,407	206,152	322,255
その他車輛費	148,812	73,460	75,352	
雑費	2,080	0	2,080	
事務費	11,093,997	7,512,119	3,581,878	
福利厚生費	106,160	62,669	43,491	
職員健康管理費	106,160	57,229	48,931	
その他福利厚生費	0	5,440	△5,440	
職員被服費	121,572	65,926	55,646	

沖縄拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会
 事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	旅費交通費	248,144	37,807	210,337	
	研修研究費	186,830	255,504	△68,674	
	事務消耗品費	942,089	1,243,017	△300,928	
	消耗品費	595,132	456,828	138,304	
	器具什器費	346,957	786,189	△439,232	
	印刷製本費	27,710	396,520	△368,810	
	水道光熱費	0	0	0	
	電気料	0	0	0	
	燃料費	2,306	0	2,306	
	修繕費	253,000	660,000	△407,000	
	通信運搬費	401,278	178,515	222,763	
	会議費	19,803	4,483	15,320	
	広報費	431,800	351,680	80,120	
	業務委託費	704,330	579,880	124,450	
	業務委託費支出	704,330	579,880	124,450	
	手数料	85,361	38,904	46,457	
	保険料	463,310	239,060	224,250	
	賃借料	832,461	35,453	797,008	
	賃借料	832,461	35,453	797,008	
	土地・建物賃借料	5,989,020	3,235,000	2,754,020	
	租税公課	89,049	1,050	87,999	
	保守料	101,640	0	101,640	
	渉外費	59,480	116,651	△57,171	
	諸会費	13,209	10,000	3,209	
	その他の事務費	4,200	0	4,200	
	雑費	11,245	0	11,245	
	減価償却費	1,163,150	463,162	699,988	
サービス活動費用計(2)		51,649,796	25,465,455	26,184,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,302,917	△16,854,497	1,551,580	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27	11	16
		その他のサービス活動外収益	57,870	22,600	35,270
		利用者等外給食収益	8,700	0	8,700
		雑収益	49,170	22,600	26,570
	サービス活動外収益計(4)		57,897	22,611	35,286
	費用	その他のサービス活動外費用	1,730	7,941	△6,211
		利用者等外給食費	1,730	7,941	△6,211
サービス活動外費用計(5)		1,730	7,941	△6,211	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		56,167	14,670	41,497	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,246,750	△16,839,827	1,593,077	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	
		特別収益計(8)		0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	554,300	0	554,300
		シャローム横浜繰入金費用	554,300	0	554,300
		特別費用計(9)		554,300	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△554,300	0	△554,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,801,050	△16,839,827	1,038,777	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	△16,839,827	0	△16,839,827	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△32,640,877	△16,839,827	△15,801,050	

沖縄拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：アドベンチスト福祉会
 事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減 差額 の部	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)	△32,640,877	△16,839,827	△15,801,050

沖縄拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,407,304	4,415,848	4,991,456	流動負債	40,826,469	17,611,413	23,215,056
現金預金	2,571,077	613,855	1,957,222	事業未払金	25,769	11,413	14,356
事業未収金	6,806,227	3,801,993	3,004,234	預り金	700	0	700
未収補助金	30,000	0	30,000	拠点区分間借入金	40,000,000	17,000,000	23,000,000
立替金	0	0	0	賞与引当金	800,000	600,000	200,000
固定資産	6,567,988	3,683,278	2,884,710	固定負債	7,789,700	7,327,540	462,160
その他の固定資産	6,567,988	3,683,278	2,884,710	拠点区分間長期借入金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	417,518	449,008	△31,490	退職給付引当金	789,700	327,540	462,160
車輛運搬具	3,915,629	2,727,813	1,187,816	負債の部合計	48,616,169	24,938,953	23,677,216
器具及び備品	1,363,641	118,917	1,244,724	純資産の部			
退職給付引当資産	789,700	327,540	462,160	次期繰越活動増減差額	△32,640,877	△16,839,827	△15,801,050
差入保証金	81,500	60,000	21,500	(うち当期活動増減差額)	△15,801,050	△16,839,827	1,038,777
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	△32,640,877	△16,839,827	△15,801,050
資産の部合計	15,975,292	8,099,126	7,876,166	負債及び純資産の部合計	15,975,292	8,099,126	7,876,166

計算書類に対する注記（沖縄拠点区分用）

1. 重要な会計方針

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

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

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

- ① 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の主宰する中小企業等退職金共済制度
- ② 独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③ 横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) 沖縄拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
 - ① ベーテルの夢
 - ② ベーテルの夢Ⅱ
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

当拠点区分は、障害福祉サービス事業のみを実施するため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
建 物	0	0	0
構 築 物	470,000	52,482	417,518
車 両 運 搬 具	5,304,500	1,388,871	3,915,629
器 具 及 び 備 品	1,548,600	184,959	1,363,641
その他の固定資産	7,323,100	1,626,312	5,696,788
合 計	7,323,100	1,626,312	5,696,788

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,806,227	0	6,806,227
未収補助金	30,000	0	30,000
合 計	6,806,227	0	6,806,227

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし