

社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

計 算 書 類

令和3年度



社 会 福 祉 法 人 アドベンチスト福祉会

社会福祉事業

本 部

シャローム横浜

シャローム桜山

横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ

グループホーム

シャローム三育保育園

沖 縄

社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

令和3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
事業活動内訳書.....	5
貸借対照表内訳書.....	6
計算書類に対する注記.....	7 ~ 8

本部拠点区分

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

シャローム横浜拠点区分

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

シャローム桜山拠点区分

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

横浜市ひかりが丘ケアプラザ拠点区分

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

グループホーム拠点区分

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

シャローム三育保育園拠点区分

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

沖縄拠点区分

資金収支計算書.....	52 ~ 53
事業活動計算書.....	54 ~ 55
貸借対照表.....	56
計算書類に対する注記.....	57 ~ 58

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

法人:社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	933,715,000	906,845,445	26,869,555	
老人福祉事業収入	71,828,000	84,513,383	△ 12,685,383	
保育事業収入	164,590,000	166,573,498	△ 1,983,498	
障害福祉サービス等事業収入	48,620,000	47,037,641	1,582,359	
その他の事業収入	16,130,000	15,357,600	772,400	
高齢者食事サービス事業収入	20,800,000	21,355,940	△ 555,940	
経常経費寄附金収入	3,600,000	8,691,769	△ 5,091,769	
受取利息配当金収入	12,000	4,507	7,493	
その他の収入	14,805,000	16,239,497	△ 1,434,497	
事業活動収入計(1)	1,274,100,000	1,266,619,280	7,480,720	
< 支出 >				
人件費支出	886,945,000	925,435,264	△ 38,490,264	
事業費支出	175,364,000	179,794,496	△ 4,430,496	
事務費支出	143,238,000	145,376,488	△ 2,138,488	
利用者負担軽減額	940,000	1,063,643	△ 123,643	
支払利息支出	240,000	178,901	61,099	
その他の支出	7,450,000	10,379,358	△ 2,929,358	
事業活動支出計(2)	1,214,177,000	1,262,228,150	△ 48,051,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,923,000	4,391,130	55,531,870	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	1,050,000	△ 1,050,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,050,000	△ 1,050,000	
< 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	6,700,000	2,670,133	4,029,867	
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)	15,640,000	11,604,853	4,035,147	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,640,000	△ 10,554,853	△ 5,085,147	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	10,322,200	△ 10,322,200	
その他の活動による収入	11,300,000	27,279,000	△ 15,979,000	
その他の活動収入計(7)	11,300,000	37,601,200	△ 26,301,200	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	12,408,000	12,408,000	0	
積立資産支出	11,333,000	11,808,930	△ 475,930	
その他の活動による支出	4,550,000	19,425,068	△ 14,875,068	
その他の活動支出計(8)	28,291,000	43,641,998	△ 15,350,998	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,991,000	△ 6,040,798	△ 10,950,202	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,292,000	△ 12,204,521	39,496,521	
前期末支払資金残高(12)	0	289,603,201	△ 289,603,201	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,292,000	277,398,680	△ 250,106,680	

法人単位事業活動算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

法人: 社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業: 社会福祉

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
介護保険事業収益	906,845,445	939,251,419	△ 32,405,974
老人福祉事業収益	84,513,383	78,617,804	5,895,579
保育事業収益	166,573,498	165,877,349	696,149
障害福祉サービス等事業収益	47,037,641	36,289,879	10,747,762
その他の事業収益	15,357,600	14,977,500	380,100
高齢者食事サービス収益	21,355,940	20,125,960	1,229,980
経常経費寄附金収益	8,691,769	3,977,000	4,714,769
その他の収益	3,372,354	1,967,520	1,404,834
サービス活動収益計(1)	1,253,747,630	1,261,084,431	△ 7,336,801
< 費用 >			
人件費	926,041,994	955,675,938	△ 29,633,944
事業費	178,294,496	184,388,088	△ 6,093,592
事務費	146,038,765	150,275,203	△ 4,236,438
利用者負担軽減額	1,063,643	1,005,156	58,487
減価償却費	72,434,886	76,845,223	△ 4,410,337
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,818,786	△ 44,547,496	4,728,710
徴収不能額	0	38,305	△ 38,305
サービス活動費用計(2)	1,284,054,998	1,323,680,417	△ 39,625,419
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,307,368	△ 62,595,986	32,288,618
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	4,507	17,394	△ 12,887
その他のサービス活動外収益	12,867,143	13,522,811	△ 655,668
サービス活動外収益計(4)	12,871,650	13,540,205	△ 668,555
< 費用 >			
支払利息	178,901	233,033	△ 54,132
その他のサービス活動外費用	10,379,358	6,254,256	4,125,102
サービス活動外費用計(5)	10,558,259	6,487,289	4,070,970
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,313,391	7,052,916	△ 4,739,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,993,977	△ 55,543,070	27,549,093
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	1,050,000	2,544,500	△ 1,494,500
特別収益計(8)	1,050,000	2,544,500	△ 1,494,500
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	42	4	38
国庫補助金等特別積立金積立額	280,000	2,544,500	△ 2,264,500
特別費用計(9)	280,042	2,544,504	△ 2,264,462
特別増減差額(10)=(8)-(9)	769,958	△ 4	769,962
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,224,019	△ 55,543,074	28,319,055
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	116,189,182	171,732,256	△ 55,543,074
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,965,163	116,189,182	△ 27,224,019
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)	88,965,163	116,189,182	△ 27,224,019

法人単位貸借対照表
令和 4年 3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

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	(単位：円)	
							増減	増減
<資産の部>				<負債の部>				
流動資産	295,775,584	311,965,710	△ 16,190,126	流動負債	65,352,667	70,402,952	△ 5,050,285	
現金預金	123,976,302	138,275,671	△ 14,299,369	事業未払金	17,444,270	20,202,428	△ 2,758,158	
事業未収金	149,691,549	147,930,250	1,761,299	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	16,089,831	15,251,076	838,755	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,408,000	12,408,000	0	
未収補助金	4,923,615	8,891,905	△ 3,968,290	1年以内返済予定リース債務	554,040	738,720	△ 184,680	
立替金	386,650	255,008	131,642	預り金	99,231	49,795	49,436	
前払金	45,360	699,523	△ 654,163	職員預り金	66,126	83,009	△ 16,883	
1年以内長期前払費用	662,277	662,277	0	前受金	105,000	1,365,000	△ 1,260,000	
仮払金	0	0	0	賞与引当金	26,480,000	27,360,000	△ 880,000	
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	276,821,481	292,192,879	△ 15,371,398	
固定資産	2,348,806,208	2,419,800,570	△ 70,994,362	設備資金借入金	12,240,000	20,436,000	△ 8,196,000	
基本財産	1,920,392,302	1,965,084,621	△ 44,692,319	長期運営資金借入金	31,020,000	43,428,000	△ 12,408,000	
土地	950,000,000	950,000,000	0	リース債務	0	554,040	△ 554,040	
建物	970,392,302	1,015,084,621	△ 44,692,319	退職給付引当金	105,565,155	106,209,845	△ 644,690	
その他の固定資産	428,413,906	494,715,949	△ 26,302,043	長期預り金	127,996,326	121,564,994	6,431,332	
構築物	113,718,107	127,947,955	△ 14,229,848	負債の部合計	342,174,148	362,595,831	△ 20,421,683	
構築物	17,074,966	18,446,470	△ 1,371,504	<純資産の部>				
車輦運搬具	3,680,284	5,292,652	△ 1,612,368	基本金	1,346,942,366	1,346,942,366	0	
器具及び備品	21,273,503	26,673,683	△ 5,400,180	一号基本金	1,158,469,366	1,158,469,366	0	
有形リース資産	554,040	1,292,760	△ 738,720	二号基本金	136,473,000	136,473,000	0	
ソフトウェア	3,265,069	4,984,925	△ 1,719,856	三号基本金	52,000,000	52,000,000	0	
退職給付引当資産	105,565,155	106,209,845	△ 644,690	国庫補助金等特別積立金	757,500,115	797,038,901	△ 39,538,786	
長期預り金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	その他の積立金	109,000,000	109,000,000	0	
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0	
施設整備積立資産	67,000,000	67,000,000	0	施設整備積立金	67,000,000	67,000,000	0	
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0	
出資金	2,100,000	2,100,000	0	次期繰越活動増減差額	88,965,163	116,189,182	△ 27,224,019	
差入保証金	861,300	783,900	77,400	(うち当期活動増減差額)	△ 27,224,019	△ 55,543,074	28,319,055	
長期前払費用	1,321,482	1,983,759	△ 662,277	純資産の部合計	2,302,407,644	2,369,170,449	△ 66,762,805	
資産の部合計	2,644,581,792	2,731,766,280	△ 87,184,488	負債及び純資産の部合計	2,644,581,792	2,731,766,280	△ 87,184,488	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

法人:社会福祉法人 アドベントラスト福祉会

勘定科目	本部	シャローム横浜	ケアハウス ローム桜山	シャ ローム山	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 学園	冲縄	合 計	内部取引消去	事業区分合計
＜ 事業活動による収支 ＞											
＜ 収入 ＞											
介護保険事業収入	0	568,298,285	0	154,818,248	0	183,728,912	0	0	906,845,445	0	906,845,445
老人福祉事業収入	0	0	84,513,383	0	0	0	0	0	84,513,383	0	84,513,383
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	166,573,498	0	166,573,498	0	166,573,498
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	47,037,641	47,037,641	0	47,037,641
その他の事業収入	519,000	0	0	14,838,600	0	0	0	0	15,357,600	0	15,357,600
高齢者食事サービス事業収入	0	21,355,940	0	0	0	0	0	0	21,355,940	0	21,355,940
経常経費寄附金収入	7,927,811	135,958	602,000	0	0	0	0	26,000	8,691,769	0	8,691,769
受取利息配当金収入	196	389	1,331	327	0	63	2,104	97	4,507	0	4,507
その他の収入	337,879	7,200,295	1,854,974	2,429,076	2,808,373	2,808,373	1,587,900	21,000	16,239,497	0	16,239,497
事業活動収入計(1)	8,784,886	596,990,867	86,971,688	172,086,251	186,537,348	186,537,348	168,163,502	47,084,738	1,266,619,280	0	1,266,619,280
＜ 支出 ＞											
人件費支出	289,562	441,877,249	47,718,242	139,172,356	140,646,457	140,646,457	119,851,414	35,879,984	925,435,264	0	925,435,264
事業費支出	0	96,446,169	25,938,289	19,928,529	18,588,313	18,588,313	15,035,777	3,887,419	179,794,496	0	179,794,496
事務費支出	1,089,977	59,753,507	6,649,435	22,144,412	27,855,666	27,855,666	16,411,447	11,472,044	145,376,488	0	145,376,488
利用者負担軽減額	0	1,063,643	0	0	0	0	0	0	1,063,643	0	1,063,643
支払利息支出	0	178,901	0	0	0	0	0	0	178,901	0	178,901
その他の支出	0	4,049,876	0	4,631,903	0	0	1,696,087	1,492	10,379,358	0	10,379,358
事業活動支出計(2)	1,379,539	603,369,345	80,305,966	185,877,200	187,080,436	187,080,436	152,994,725	51,240,939	1,262,228,150	0	1,262,228,150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,405,347	△ 6,378,478	6,665,722	△ 13,790,949	△ 523,088	△ 523,088	15,168,777	△ 4,156,201	4,391,130	0	4,391,130
＜ 施設整備等による収支 ＞											
＜ 収入 ＞											
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
＜ 支出 ＞											
設備資金借入金元金償還支出	0	8,196,000	0	0	0	0	0	0	8,196,000	0	8,196,000
固定資産取得支出	0	264,620	264,620	275,000	0	0	1,865,893	0	2,670,133	0	2,670,133
アパルス・リース債務の返済支出	0	738,720	0	0	0	0	0	0	738,720	0	738,720
施設整備等支出計(5)	0	9,199,340	264,620	275,000	0	0	1,865,893	0	11,604,853	0	11,604,853
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 9,199,340	△ 264,620	△ 275,000	0	0	△ 815,893	0	△ 10,554,853	0	△ 10,554,853
＜ その他の活動による収支 ＞											
＜ 収入 ＞											
積立資産取崩収入	0	5,254,986	1,790,940	1,812,334	1,437,100	1,437,100	20,900	5,940	10,322,200	0	10,322,200
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000	△ 23,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	26,619,000	0	0	0	0	0	0	26,619,000	△ 26,619,000	0
その他の活動による収入	0	0	25,529,000	0	1,750,000	1,750,000	0	0	27,279,000	0	27,279,000
その他の活動収入計(7)	0	31,873,986	27,319,940	1,812,334	3,187,100	3,187,100	20,900	23,005,940	87,220,200	△ 49,619,000	37,601,200
＜ 支出 ＞											
長期運営資金借入金元金償還支出	0	12,408,000	0	0	0	0	0	0	12,408,000	0	12,408,000
積立資産支出	0	5,599,450	704,900	1,471,280	1,610,140	1,610,140	1,859,770	563,390	11,808,930	0	11,808,930
拠点区分間長期貸付金支出	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	△ 23,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	81,100	0	1,541,400	5,748,100	4,174,800	4,174,800	13,660,600	1,413,000	26,619,000	△ 26,619,000	0
その他の活動による支出	0	77,400	19,347,668	0	0	0	0	0	19,425,068	0	19,425,068
その他の活動支出計(8)	23,081,100	18,084,850	21,593,968	7,219,390	5,784,940	5,784,940	15,520,370	1,976,390	93,260,998	△ 49,619,000	43,641,998
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,081,100	13,789,136	5,725,972	△ 5,407,046	△ 2,597,840	△ 2,597,840	△ 15,499,470	21,029,550	△ 6,040,798	0	△ 6,040,798
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 15,675,753	△ 1,788,682	12,127,074	△ 19,472,995	△ 3,120,928	△ 3,120,928	△ 1,146,586	16,873,349	△ 12,204,521	0	△ 12,204,521
前期末支払資金残高(11)	25,783,447	164,362,729	37,383,690	27,122,824	35,975,674	35,975,674	29,584,002	△ 30,619,165	289,603,201	0	289,603,201
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,117,694	162,574,047	49,510,764	7,649,829	32,854,746	32,854,746	28,437,416	△ 13,745,816	277,398,680	0	277,398,680

法人：社会福祉法人 アドベントリスト福祉会
 社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

勘定科目	本部	シャローム横浜 シャローム嵯山	ケアハウス シャローム嵯山	横浜ひかりが丘 地域ケアプラザ	グループホーム	シャローム三青 保育園	沖繩	合 計	内部取引消去	事業区分合計
＜ サービス活動増減の部 ＞										
＜ 収益 ＞										
介護保険事業収益	0	568,298,285	0	154,818,248	183,728,912	0	0	906,845,445	0	906,845,445
老人福祉事業収益	0	84,513,383	0	0	0	0	0	84,513,383	0	84,513,383
保育事業収益	0	0	0	0	0	166,573,498	0	166,573,498	0	166,573,498
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	47,037,641	47,037,641	0	47,037,641
その他の事業収益	519,000	0	0	14,838,600	0	0	0	15,357,600	0	15,357,600
高齢者食事サービス収益	0	21,355,940	0	0	0	0	0	21,355,940	0	21,355,940
経常経費寄附金収益	7,927,811	135,958	602,000	0	0	0	26,000	8,691,769	0	8,691,769
その他の収益	0	1,131,856	1,137,238	174,537	928,723	0	0	3,372,354	0	3,372,354
サービス活動収益計(1)	8,446,811	590,922,039	86,252,621	169,831,385	184,657,635	166,573,498	47,063,641	1,253,747,630	0	1,253,747,630
＜ 費用 ＞										
人件費	289,562	441,341,713	46,392,202	138,751,302	141,139,497	121,490,284	36,637,434	926,041,994	0	926,041,994
事業費	0	96,446,169	25,938,289	19,928,529	17,058,313	15,035,777	3,887,419	178,294,496	0	178,294,496
事務費	1,089,977	60,014,346	6,750,873	22,144,412	28,155,666	16,411,447	11,472,044	146,038,765	0	146,038,765
利用者負担軽減額	0	1,063,643	0	0	0	0	0	1,063,643	0	1,063,643
減価償却費	0	49,364,678	15,716,063	113,758	396,310	5,432,611	1,411,466	72,434,886	0	72,434,886
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 29,624,768	△ 8,834,673	0	0	△ 1,359,345	0	△ 39,818,786	0	△ 39,818,786
サービス活動費用計(2)	1,379,539	618,605,781	85,962,754	180,938,001	186,749,786	157,010,774	53,408,363	1,284,054,998	0	1,284,054,998
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,067,272	△ 27,683,742	289,867	△ 11,106,616	△ 2,082,151	9,562,724	△ 6,344,722	△ 30,307,368	0	△ 30,307,368
＜ サービス活動外増減の部 ＞										
＜ 収益 ＞										
受取利息配当金収益	196	389	1,331	327	63	2,104	97	4,507	0	4,507
その他のサービス活動外収益	337,879	6,088,439	717,736	2,254,539	1,879,650	1,587,900	21,000	12,867,143	0	12,867,143
サービス活動外収益計(4)	338,075	6,088,828	719,067	2,254,866	1,879,713	1,590,004	21,097	12,871,650	0	12,871,650
＜ 費用 ＞										
支払利息	0	178,901	0	0	0	0	0	178,901	0	178,901
その他のサービス活動外費用	0	4,049,876	0	4,631,903	0	1,696,087	1,492	10,379,358	0	10,379,358
サービス活動外費用計(5)	0	4,228,777	0	4,631,903	0	1,696,087	1,492	10,558,259	0	10,558,259
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	338,075	1,840,051	719,067	△ 2,377,037	1,879,713	△ 106,083	19,605	2,313,391	0	2,313,391
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,405,347	△ 25,843,691	1,008,934	△ 13,483,653	△ 212,438	9,456,641	△ 6,325,117	△ 27,993,977	0	△ 27,993,977
＜ 特別増減の部 ＞										
＜ 収益 ＞										
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
拠点区分間繰入金収益	0	26,619,000	0	0	0	0	0	26,619,000	△ 26,619,000	0
特別収益計(8)	0	26,619,000	0	0	0	1,050,000	0	27,669,000	△ 26,619,000	1,050,000
＜ 費用 ＞										
固定資産売却損・処分損	0	41	0	0	0	1	0	42	0	42
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000	0	280,000
拠点区分間繰入金費用	81,100	1,541,400	1,541,400	5,748,100	4,174,800	13,940,600	1,413,000	26,619,000	△ 26,619,000	0
特別費用計(9)	81,100	41	1,541,400	5,748,100	4,174,800	13,940,600	1,413,000	26,899,042	△ 26,619,000	280,042
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 81,100	26,618,959	△ 1,541,400	△ 5,748,100	△ 4,174,800	△ 12,890,600	△ 1,413,000	769,958	0	769,958
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,324,247	775,268	△ 532,466	△ 19,231,753	△ 4,387,238	△ 3,433,960	△ 7,738,117	△ 27,224,019	0	△ 27,224,019
＜ 繰越活動増減差額の部 ＞										
前期繰越活動増減差額(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	0	116,189,182
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,417,694	△ 93,200,652	17,644,601	4,831,102	22,424,847	45,226,565	△ 40,378,994	88,965,163	0	88,965,163
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	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	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,417,694	△ 93,200,652	17,644,601	4,831,102	22,424,847	45,226,565	△ 40,378,994	88,965,163	0	88,965,163

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月 31日現在

勘定科目	本部	シャローム横浜	ケアハウス シャローム保山	種彦ひかりが丘地域ケアプラザ	グループホーム	シャローム三喜保育園	沖繩	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,127,694	173,772,429	51,767,786	21,951,509	34,749,625	31,200,960	15,181,890	338,751,463	△ 42,975,899	295,775,564
現金預金	10,127,694	33,957,884	50,788,073	3,904,189	3,082,577	15,688,851	6,427,034	123,976,302	0	123,976,302
事業未収金	0	85,853,706	0	18,001,960	25,950,279	11,145,758	8,739,846	149,691,549	0	149,691,549
未収金	0	10,370,501	0	0	5,416,769	302,561	0	16,089,831	0	16,089,831
未収補助金	0	28,450	874,275	0	0	4,005,890	15,000	4,923,615	0	4,923,615
立替金	0	382,850	4,000	0	0	0	0	386,850	0	386,850
前払金	0	0	0	45,360	0	0	0	45,360	0	45,360
1年以内長期前払費用	0	260,839	101,438	0	300,000	0	0	662,277	0	662,277
拠点区分間買付金	0	42,918,939	0	0	0	57,500	0	42,975,899	△ 42,975,899	0
固定資産	122,300,000	1,446,973,979	714,288,920	22,109,323	18,708,721	138,802,873	5,622,392	2,468,806,208	△ 120,000,000	2,348,806,208
基本財産	0	1,292,250,434	628,141,868	0	0	0	0	1,920,392,302	0	1,920,392,302
土地	0	659,490,000	290,510,000	0	0	0	0	950,000,000	0	950,000,000
建物	0	632,760,434	337,631,868	0	0	0	0	970,392,302	0	970,392,302
その他の固定資産	122,300,000	154,723,545	86,147,052	22,109,323	18,708,721	138,802,873	5,622,392	548,413,906	△ 120,000,000	428,413,906
構築物	0	80,748,248	19,011,895	0	0	0	0	113,718,107	0	113,718,107
構築物	0	5,464,681	0	0	0	0	386,028	17,074,966	0	17,074,966
車輦運搬機具	0	809,676	0	0	0	0	0	809,676	0	809,676
器具及び備品	0	10,689,518	2,953,402	461,271	4,916	65,423	2,805,180	3,680,284	0	3,680,284
有形リース資産	0	554,040	0	0	0	0	1,094,114	21,273,503	0	21,273,503
ソフトウェア	0	2,246,989	362,400	0	685,680	0	0	3,265,069	0	3,265,069
拠点区分間長期買付金	120,000,000	0	0	0	0	0	0	120,000,000	△ 120,000,000	0
退職給付引当資産	0	53,216,125	0	11,648,050	17,318,620	13,484,950	1,255,570	105,565,155	0	105,565,155
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上積立資産	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
施設整備積立資産	0	0	0	0	0	67,000,000	0	67,000,000	0	67,000,000
人件費積立資産	0	0	0	0	0	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
出資金	2,100,000	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
差入保証金	200,000	537,800	0	0	42,000	0	81,500	861,300	0	861,300
長期前払費用	0	456,468	177,514	0	687,500	0	0	1,321,482	0	1,321,482
資産の前合計	132,427,694	1,620,746,408	766,056,706	44,060,832	53,488,346	170,003,433	20,804,272	2,807,557,691	△ 162,975,899	2,644,581,792

流動負債	10,000	44,815,583	3,115,584	17,581,680	5,114,879	7,763,144	29,927,866	108,328,566	△ 42,975,899	65,352,667
事業未払金	0	10,720,385	847,773	3,041,033	138,061	2,697,018	0	17,444,270	0	17,444,270
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	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	0	12,408,000
1年以内返済予定リース債務	0	554,040	0	0	0	0	0	554,040	0	554,040
預り金	0	54,431	△ 227	44,800	0	66,126	0	99,231	0	99,231
繰上預り金	0	105,000	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
前受金	10,000	57,500	0	0	0	0	0	57,500	0	57,500
拠点区分間借入金	0	12,720,000	1,308,038	11,215,647	1,456,818	5,000,000	28,927,866	42,975,899	△ 42,975,899	0
貸与引当金	0	960,000	960,000	3,280,000	3,520,000	1,000,000	1,000,000	26,480,000	0	26,480,000
固定負債	0	186,476,125	128,038,166	11,648,050	25,918,620	13,484,950	31,255,570	396,821,481	△ 120,000,000	276,821,481
設備資金借入金	0	12,240,000	0	0	0	0	0	12,240,000	0	12,240,000
長期運営資金借入金	0	31,020,000	0	0	0	0	0	31,020,000	0	31,020,000
拠点区分間長期借入金	0	90,000,000	0	0	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000
運転給付引当金	10,000	53,216,125	8,641,840	11,648,050	17,318,620	13,484,950	1,255,570	105,565,155	0	105,565,155
長期前払引当金	0	231,291,708	131,153,750	29,229,730	31,033,499	21,248,094	61,183,266	505,150,047	△ 162,975,899	342,174,148
負債の前合計	10,000	966,062,873	380,879,493	44,060,832	53,488,346	170,003,433	20,804,272	2,807,557,691	△ 162,975,899	2,644,581,792
基本金	0	777,689,873	380,879,493	0	0	0	0	1,158,469,366	0	1,158,469,366
一号基本金	0	136,473,000	0	0	0	0	0	136,473,000	0	136,473,000
二号基本金	0	52,000,000	0	0	0	0	0	52,000,000	0	52,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	516,992,479	231,378,862	0	0	9,528,774	0	757,500,115	0	757,500,115
その他の積立金	0	0	5,000,000	10,000,000	0	94,000,000	0	109,000,000	0	109,000,000
修繕積立金	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備積立金	0	0	0	0	0	67,000,000	0	67,000,000	0	67,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
次期繰越活動増減差額	132,417,694	△ 93,200,652	17,644,601	4,831,102	22,424,847	45,226,565	△ 40,378,994	88,965,163	0	88,965,163
(うち当期活動増減差額)	7,324,247	775,268	△ 532,466	△ 19,231,753	△ 4,387,238	△ 3,433,960	△ 7,738,117	△ 7,738,117	0	△ 7,738,117
繰越差額	125,093,447	△ 947,860	17,176,467	14,831,102	26,812,085	48,660,525	△ 33,646,081	92,703,280	0	92,703,280
繰越資産の前合計	132,417,694	1,389,454,700	634,902,956	44,831,102	22,424,847	148,755,339	△ 40,378,994	2,302,407,644	0	2,302,407,644
負債及び純資産の部合計	132,427,694	1,620,746,408	766,056,706	44,060,832	53,488,346	170,003,433	20,804,272	2,807,557,691	△ 162,975,899	2,644,581,792

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に対する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

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

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっている。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。

(2) 引当金計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

(4) その他計算書類作成のために基本となる重要な事項

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用している退職金給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

①独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の主宰する中小企業等退職金共済制度

②独立行政法人福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

③横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

5. 当法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため、作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため、作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	950,000,000	0	0	950,000,000
建物	1,015,084,621	0	44,692,319	970,392,302
合計	1,965,084,621	0	44,692,319	1,920,392,302

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当無し

9. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,725,127,950	1,754,735,648	970,392,302
建物	319,066,588	205,348,481	113,718,107
構築物	70,919,743	53,844,777	17,074,966
車輛運搬具	36,289,917	32,609,633	3,680,284
器具及び備品	140,692,898	119,419,395	21,273,503
有形リース資産	6,843,600	6,289,560	554,040
ソフトウェア	11,778,684	8,513,615	3,265,069
合計	3,310,719,380	2,180,761,109	1,129,958,271

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

	債権額	徴収不能引当金 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	149,691,549	0	149,691,549
未収金	16,089,831	0	16,089,831
未収補助金	4,923,615	0	4,923,615
合計	170,704,995	0	170,704,995

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額

該当なし

12. 関連当事者と取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

本部拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

法人:社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業:社会福祉

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の事業収入	1,000,000	519,000	481,000	
その他の事業収入	1,000,000	519,000	481,000	
補助金事業収入(公費)	1,000,000	519,000	481,000	
経常経費寄附金収入	3,200,000	7,927,811	△ 4,727,811	
受取利息配当金収入	1,000	196	804	
その他の収入	420,000	337,879	82,121	
受入研修費収入	300,000	302,879	△ 2,879	
雑収入	120,000	35,000	85,000	
雑収入	120,000	35,000	85,000	
事業活動収入計(1)	4,621,000	8,784,886	△ 4,163,886	
< 支出 >				
人件費支出	1,732,000	289,562	1,442,438	
役員報酬支出	1,720,000	289,562	1,430,438	
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	1,660,000	1,089,977	570,023	
福利厚生費支出	0	270,000	△ 270,000	
その他福利厚生費	0	270,000	△ 270,000	
旅費交通費支出	860,000	141,308	718,692	
研修研究費支出	160,000	547,498	△ 387,498	
会議費支出	50,000	16,296	33,704	
手数料支出	10,000	1,533	8,467	
租税公課支出	60,000	20,183	39,817	
渉外費支出	120,000	3,359	116,641	
雑支出	400,000	89,800	310,200	
事業活動支出計(2)	3,392,000	1,379,539	2,012,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,229,000	7,405,347	△ 6,176,347	
< 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	23,000,000	23,000,000	0	
ベーテルの夢長期貸付金	13,000,000	13,000,000	0	
ベーテルの夢Ⅱ長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	81,100	△ 81,100	
シャローム横浜繰入金支出	0	81,100	△ 81,100	
その他の活動支出計(8)	23,000,000	23,081,100	△ 81,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,000,000	△ 23,081,100	81,100	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,771,000	△ 15,675,753	△ 6,095,247	
前期末支払資金残高(12)	0	25,793,447	△ 25,793,447	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 21,771,000	10,117,694	△ 31,888,694	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

法人:社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業:社会福祉

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
その他の事業収益	519,000	0	519,000
その他の事業収益	519,000	0	519,000
補助金事業収益(公費)	519,000	0	519,000
経常経費寄附金収益	7,927,811	3,455,000	4,472,811
サービス活動収益計(1)	8,446,811	3,455,000	4,991,811
< 費用 >			
人件費	289,562	501,165	△ 211,603
役員報酬	289,562	501,165	△ 211,603
事務費	1,089,977	250,037	839,940
福利厚生費	270,000	70,000	200,000
その他福利厚生費	270,000	70,000	200,000
旅費交通費	141,308	11,306	130,002
研修研究費	547,498	0	547,498
会議費	16,296	32,273	△ 15,977
手数料	1,533	10,343	△ 8,810
租税公課	20,183	68,415	△ 48,232
渉外費	3,359	0	3,359
雑費	89,800	57,700	32,100
サービス活動費用計(2)	1,379,539	751,202	628,337
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,067,272	2,703,798	4,363,474
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	196	7	189
その他のサービス活動外収益	337,879	361,440	△ 23,561
受入研修費収益	302,879	361,440	△ 58,561
雑収益	35,000	0	35,000
サービス活動外収益計(4)	338,075	361,447	△ 23,372
< 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)	338,075	361,447	△ 23,372
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,405,347	3,065,245	4,340,102
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	81,100	0	81,100
シャローム横浜繰入金費用	81,100	0	81,100
特別費用計(9)	81,100	0	81,100
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 81,100	0	△ 81,100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,324,247	3,065,245	4,259,002
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	125,093,447	122,028,202	3,065,245
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,417,694	125,093,447	7,324,247
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)	132,417,694	125,093,447	7,324,247

本部拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月 31日現在

法人:アドベンチスト福祉会
事業:社福事業

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	10,127,694	58,374,536	△ 48,246,842	流動負債	10,000	32,581,089	△ 32,571,089
現金預金	10,127,694	18,374,536	△ 8,246,842	職員預り金	0	0	0
拠点区分貸付金	0	40,000,000	△ 40,000,000	拠点区分間借入金	10,000	32,581,089	△ 32,571,089
固定資産	122,300,000	99,300,000	23,000,000	負債の部合計	10,000	32,581,089	△ 32,571,089
その他の固定資産	122,300,000	99,300,000	23,000,000	<純資産の部>			
拠点区分間長期貸付金	120,000,000	97,000,000	23,000,000	次期繰越活動増減差額	132,417,694	125,093,447	7,324,247
出資金	2,100,000	2,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,324,247	3,065,245	4,259,002
差入保証金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	132,417,694	125,093,447	7,324,247
資産の部合計	132,427,694	157,674,536	△ 25,246,842	負債及び純資産の部合計	132,427,694	157,674,536	△ 25,246,842

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
税込経理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用している退職金給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

シャローム横浜拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

法人:社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業:社会福祉

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	568,768,000	568,298,285	469,715	
施設介護料収入	382,530,000	380,098,092	2,431,908	
介護報酬収入	341,100,000	337,926,416	3,173,584	
利用者負担金収入(公費)	8,430,000	7,506,665	923,335	
利用者負担金収入(一般)	33,000,000	34,665,011	△ 1,665,011	
居宅介護料収入	45,530,000	45,861,624	△ 331,624	
介護報酬収入	40,000,000	39,934,617	65,383	
介護予防報酬収入	200,000	82,435	117,565	
介護負担金収入(公費)	300,000	241,193	58,807	
介護負担金収入(一般)	5,000,000	5,603,379	△ 603,379	
介護予防負担金収入(一般)	30,000	0	30,000	
地域密着型介護料収入	32,240,000	30,908,160	1,331,840	
介護報酬収入	27,840,000	27,019,490	820,510	
介護負担金収入(公費)	300,000	234,216	65,784	
介護負担金収入(一般)	4,100,000	3,654,454	445,546	
居宅介護支援介護料収入	4,998,000	3,256,097	1,741,903	
居宅介護支援介護料収入	4,998,000	3,256,097	1,741,903	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	23,416	△ 23,416	
事業費収入	0	23,416	△ 23,416	
利用者等利用料収入	102,580,000	104,791,321	△ 2,211,321	
施設サービス利用料収入	180,000	175,355	4,645	
居宅介護サービス利用料収入	260,000	276,460	△ 16,460	
食費収入(公費)	1,800,000	1,658,259	141,741	
食費収入(一般)	25,640,000	29,036,050	△ 3,396,050	
食費収入(特定)	32,820,000	30,604,291	2,215,709	
居住費収入(公費)	380,000	306,600	73,400	
居住費収入(一般)	20,280,000	21,969,170	△ 1,689,170	
居住費収入(特定)	21,220,000	20,765,136	454,864	
その他の事業収入	890,000	3,359,575	△ 2,469,575	
補助金事業収入(公費)	240,000	2,902,450	△ 2,662,450	
受託事業収入(公費)	650,000	457,125	192,875	
高齢者食事サービス事業収入	20,800,000	21,355,940	△ 555,940	
委託料収入	1,300,000	1,292,940	7,060	
利用者負担金収入	16,600,000	18,717,950	△ 2,117,950	
その他の事業収入	2,900,000	1,345,050	1,554,950	
経常経費寄附金収入	0	135,958	△ 135,958	
受取利息配当金収入	0	389	△ 389	
その他の収入	4,600,000	7,200,295	△ 2,600,295	
利用者等外給食費収入	2,820,000	2,743,400	76,600	
雑収入	1,780,000	3,325,039	△ 1,545,039	
雑収入	1,780,000	3,325,039	△ 1,545,039	
退職給付収入	0	1,131,856	△ 1,131,856	
事業活動収入計(1)	594,168,000	596,990,867	△ 2,822,867	
< 支出 >				
人件費支出	416,924,000	441,877,249	△ 24,953,249	
職員給料支出	243,396,000	241,820,543	1,575,457	
職員賞与支出	26,738,000	32,069,600	△ 5,331,600	
非常勤職員給与支出	87,290,000	105,033,390	△ 17,743,390	
派遣職員費支出	2,000,000	1,337,665	662,335	
退職給付支出	7,378,000	10,250,942	△ 2,872,942	
退職一時金	3,400,000	6,459,442	△ 3,059,442	
福祉医療機構	918,000	756,500	161,500	
中小企業退職金共済	3,060,000	3,035,000	25,000	
法定福利費支出	50,122,000	51,365,109	△ 1,243,109	
社会保険料	46,962,000	47,433,335	△ 471,335	
労働保険料	3,160,000	3,931,774	△ 771,774	
事業費支出	95,751,000	96,446,169	△ 695,169	
給食費支出	44,260,000	40,863,215	3,396,785	
介護用品費支出	7,276,000	5,595,572	1,680,428	
保健衛生費支出	1,057,000	1,042,278	14,722	
医薬品費	136,000	1,177	134,823	

利用者健康診断	700,000	648,450	51,550
消毒清掃費	114,000	213,319	△ 99,319
医療材料費	107,000	179,332	△ 72,332
被服費支出	60,000	64,482	△ 4,482
教養娯楽費支出	1,240,000	900,094	339,906
水道光熱費支出	23,510,000	30,650,265	△ 7,140,265
電気料	13,200,000	15,348,214	△ 2,148,214
水道料	8,750,000	12,433,125	△ 3,683,125
ガス料	1,560,000	2,868,926	△ 1,308,926
消耗器具備品費支出	14,444,000	12,586,898	1,857,102
消耗品費	13,160,000	12,164,620	995,380
器具什器費	1,284,000	422,278	861,722
賃借料支出	728,000	821,740	△ 93,740
車輛費支出	3,020,000	3,850,060	△ 830,060
車輛燃料費	1,940,000	2,002,447	△ 62,447
車輛検査費	480,000	714,610	△ 234,610
その他車輛費	600,000	1,133,003	△ 533,003
雑支出	156,000	71,565	84,435
事務費支出	59,812,000	59,753,507	58,493
福利厚生費支出	2,807,000	2,068,097	738,903
職員健康管理費	1,722,000	912,763	809,237
その他福利厚生費	1,085,000	1,155,334	△ 70,334
職員被服費支出	2,607,000	2,069,467	537,533
旅費交通費支出	1,239,000	207,003	1,031,997
研修研究費支出	3,147,000	2,592,514	554,486
事務消耗品費支出	1,984,000	2,307,222	△ 323,222
消耗品費	1,570,000	1,696,992	△ 126,992
器具什器費	414,000	610,230	△ 196,230
印刷製本費支出	1,542,000	1,214,438	327,562
修繕費支出	7,020,000	4,727,990	2,292,010
通信運搬費支出	2,720,000	2,793,649	△ 73,649
会議費支出	204,000	0	204,000
広報費支出	646,000	354,697	291,303
業務委託費支出	18,286,000	20,506,153	△ 2,220,153
業務委託費支出	11,086,000	13,511,927	△ 2,425,927
協力医	7,200,000	6,994,226	205,774
手数料支出	1,204,000	4,136,563	△ 2,932,563
保険料支出	2,270,000	2,031,445	238,555
賃借料支出	1,180,000	1,299,534	△ 119,534
賃借料支出	1,180,000	1,299,534	△ 119,534
土地・建物賃借料支出	2,600,000	3,365,441	△ 765,441
租税公課支出	1,530,000	1,252,614	277,386
保守料支出	6,568,000	6,123,308	444,692
渉外費支出	624,000	335,960	288,040
諸会費支出	634,000	948,950	△ 314,950
雑支出	1,000,000	1,418,462	△ 418,462
利用者負担軽減額	840,000	1,063,643	△ 223,643
支払利息支出	240,000	178,901	61,099
その他の支出	4,000,000	4,049,876	△ 49,876
利用者等外給食費支出	4,000,000	4,049,876	△ 49,876
事業活動支出計(2)	577,567,000	603,369,345	△ 25,802,345
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,601,000	△ 6,378,478	22,979,478
< 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 >			
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	3,400,000	264,620	3,135,380
器具及び備品取得支出	2,200,000	264,620	1,935,380
ソフトウェア取得支出	1,200,000	0	1,200,000
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)	12,340,000	9,199,340	3,140,660
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,340,000	△ 9,199,340	△ 3,140,660

< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
積立資産取崩収入	0	5,254,986	△ 5,254,986
退職給付引当資産取崩収入	0	5,254,986	△ 5,254,986
拠点区分間繰入金収入	26,700,000	26,619,000	81,000
本部繰入金収入	0	81,100	△ 81,100
シャローム桜山繰入金収入	1,800,000	1,541,400	258,600
ひかりが丘地域CP繰入金収入	5,000,000	5,748,100	△ 748,100
ミルトスの木繰入金収入	3,300,000	2,087,400	1,212,600
ミルトスの木鶴ヶ峰本町繰入金収入	3,300,000	2,087,400	1,212,600
シャローム三育保育園繰入金収入	13,300,000	13,660,600	△ 360,600
ペーテルの夢繰入金収入	0	706,500	△ 706,500
ペーテルの夢Ⅱ繰入金収入	0	706,500	△ 706,500
その他の活動収入計(7)	26,700,000	31,873,986	△ 5,173,986
< 支出 >			
長期運営資金借入金元金償還支出	12,408,000	12,408,000	0
積立資産支出	5,715,000	5,599,450	115,550
退職給付引当資産支出	5,715,000	5,599,450	115,550
その他の活動による支出	0	77,400	△ 77,400
差入保証金支出	0	77,400	△ 77,400
その他の活動支出計(8)	18,123,000	18,084,850	38,150
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,577,000	13,789,136	△ 5,212,136
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,838,000	△ 1,788,682	14,626,682
前期末支払資金残高(12)	0	164,362,729	△ 164,362,729
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,838,000	162,574,047	△ 149,736,047

シャローム横浜拠点区分 事業活動算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

法人:社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業:社会福祉

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
介護保険事業収益	568,298,285	574,256,171	△ 5,957,886
施設介護料収益	380,098,092	376,494,243	3,603,849
介護報酬収益	337,926,416	334,965,180	2,961,236
利用者負担金収益(公費)	7,506,665	8,187,981	△ 681,316
利用者負担金収益(一般)	34,665,011	33,341,082	1,323,929
居宅介護料収益	45,861,624	48,278,050	△ 2,416,426
介護報酬収益	39,934,617	42,062,200	△ 2,127,583
介護予防報酬収益	82,435	139,446	△ 57,011
介護負担金収益(公費)	241,193	293,960	△ 52,767
介護負担金収益(一般)	5,603,379	5,743,767	△ 140,388
介護予防負担金収益(一般)	0	38,677	△ 38,677
地域密着型介護料収益	30,908,160	31,218,591	△ 310,431
介護報酬収益	27,019,490	26,899,006	120,484
介護負担金収益(公費)	234,216	285,781	△ 51,565
介護負担金収益(一般)	3,654,454	4,033,804	△ 379,350
居宅介護支援介護料収益	3,256,097	70,711	3,185,386
居宅介護支援介護料収益	3,256,097	70,711	3,185,386
介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,416	101,133	△ 77,717
事業費収益	23,416	89,997	△ 66,581
事業負担金収益(一般)	0	11,136	△ 11,136
利用者等利用料収益	104,791,321	104,008,633	782,688
施設サービス利用料収益	175,355	178,245	△ 2,890
居宅介護サービス利用料収益	276,460	269,499	6,961
食費収益(公費)	1,658,259	1,912,980	△ 254,721
食費収益(一般)	29,036,050	25,622,982	3,413,068
食費収益(特定)	30,604,291	33,329,676	△ 2,725,385
居住費収益(公費)	306,600	363,880	△ 57,280
居住費収益(一般)	21,969,170	19,864,618	2,104,552
居住費収益(特定)	20,765,136	22,466,753	△ 1,701,617
その他の事業収益	3,359,575	14,084,810	△ 10,725,235
補助金事業収益(公費)	2,902,450	13,951,544	△ 11,049,094
受託事業収益(公費)	457,125	133,266	323,859
高齢者食事サービス収益	21,355,940	20,125,960	1,229,980
委託料収益	1,292,940	1,192,290	100,650
利用者負担金収益	18,717,950	16,930,400	1,787,550
その他の事業収益	1,345,050	2,003,270	△ 658,220
経常経費寄附金収益	135,958	30,000	105,958
その他の収益	1,131,856	1,967,520	△ 835,664
その他の収益	1,131,856	1,967,520	△ 835,664
退職給付収益	1,131,856	1,967,520	△ 835,664
サービス活動収益計(1)	590,922,039	596,379,651	△ 5,457,612
< 費用 >			
人件費	441,341,713	470,091,341	△ 28,749,628
職員給料	241,820,543	261,975,266	△ 20,154,723
職員賞与	18,469,600	23,543,300	△ 5,073,700
賞与引当金繰入	12,720,000	13,600,000	△ 880,000
非常勤職員給与	105,033,390	103,129,991	1,903,399
派遣職員費	1,337,665	3,354,972	△ 2,017,307
退職給付費用	10,595,406	11,794,745	△ 1,199,339
退職一時金	1,204,456	1,967,520	△ 763,064

福祉医療機構	756,500	890,000	△ 133,500
中小企業退職金共済	3,035,000	3,090,000	△ 55,000
退職給与引当金繰入	5,599,450	5,847,225	△ 247,775
法定福利費	51,365,109	52,693,067	△ 1,327,958
社会保険料	47,433,335	49,519,242	△ 2,085,907
労働保険料	3,931,774	3,173,825	757,949
事業費	96,446,169	96,659,366	△ 213,197
給食費	40,863,215	43,764,758	△ 2,901,543
介護用品費	5,595,572	5,790,950	△ 195,378
保健衛生費	1,042,278	834,216	208,062
医薬品費	1,177	33,654	△ 32,477
利用者健康診断	648,450	630,740	17,710
消毒清掃費	213,319	3,295	210,024
医療材料費	179,332	166,527	12,805
被服費	64,482	66,740	△ 2,258
教養娯楽費	900,094	882,405	17,689
水道光熱費	30,650,265	27,116,358	3,533,907
電気料	15,348,214	13,537,464	1,810,750
水道料	12,433,125	11,570,934	862,191
ガス料	2,868,926	2,007,960	860,966
消耗器具備品費	12,586,898	13,603,419	△ 1,016,521
消耗品費	12,164,620	13,430,694	△ 1,266,074
器具什器費	422,278	172,725	249,553
賃借料	821,740	903,153	△ 81,413
車輛費	3,850,060	3,525,629	324,431
車輛燃料費	2,002,447	1,930,176	72,271
車輛検査費	714,610	304,965	409,645
その他車輛費	1,133,003	1,290,488	△ 157,485
雑費	71,565	171,738	△ 100,173
事務費	60,014,346	62,524,159	△ 2,509,813
福利厚生費	2,068,097	1,979,377	88,720
職員健康管理費	912,763	982,905	△ 70,142
その他福利厚生費	1,155,334	996,472	158,862
職員被服費	2,069,467	2,254,522	△ 185,055
旅費交通費	207,003	585,587	△ 378,584
研修研究費	2,592,514	1,998,096	594,418
事務消耗品費	2,307,222	3,959,474	△ 1,652,252
消耗品費	1,696,992	2,326,830	△ 629,838
器具什器費	610,230	1,632,644	△ 1,022,414
印刷製本費	1,214,438	1,233,174	△ 18,736
燃料費	0	9,242	△ 9,242
修繕費	4,727,990	3,349,846	1,378,144
通信運搬費	2,793,649	3,160,281	△ 366,632
広報費	354,697	339,036	15,661
業務委託費	20,506,153	21,699,783	△ 1,193,630
業務委託費支出	13,511,927	14,903,557	△ 1,391,630
協力医	6,994,226	6,796,226	198,000
手数料	4,136,563	3,232,797	903,766
保険料	2,292,284	2,491,436	△ 199,152
賃借料	1,299,534	1,296,852	2,682
賃借料	1,299,534	1,296,852	2,682
土地・建物賃借料	3,365,441	3,330,480	34,961
租税公課	1,252,614	1,332,421	△ 79,807
保守料	6,123,308	6,750,871	△ 627,563
渉外費	335,960	413,924	△ 77,964
諸会費	948,950	1,047,900	△ 98,950
雑費	1,418,462	2,059,060	△ 640,598
利用者負担軽減額	1,063,643	1,005,156	58,487
減価償却費	49,364,678	49,700,223	△ 335,545

国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,624,768	△ 29,305,478	△ 319,290
徴収不能額	0	38,305	△ 38,305
サービス活動費用計(2)	618,605,781	650,713,072	△ 32,107,291
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,683,742	△ 54,333,421	26,649,679
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	389	497	△ 108
その他のサービス活動外収益	6,068,439	3,545,335	2,523,104
利用者等外給食収益	2,743,400	438,750	2,304,650
雑収益	3,325,039	3,106,585	218,454
サービス活動外収益計(4)	6,068,828	3,545,832	2,522,996
< 費用 >			
支払利息	178,901	233,033	△ 54,132
その他のサービス活動外費用	4,049,876	1,767,632	2,282,244
利用者等外給食費	4,049,876	1,767,632	2,282,244
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	4,228,777	2,000,665	2,228,112
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,840,051	1,545,167	294,884
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,843,691	△ 52,788,254	26,944,563
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	0	544,500	△ 544,500
施設整備等補助金収益	0	544,500	△ 544,500
拠点区分間繰入金収益	26,619,000	17,779,000	8,840,000
本部繰入金収益	81,100	0	81,100
シャローム桜山繰入金収益	1,541,400	1,626,300	△ 84,900
ひかりが丘地域CP繰入金収益	5,748,100	5,987,900	△ 239,800
ミルトスの木繰入金収益	2,087,400	2,476,500	△ 389,100
ミルトスの木鶴ヶ峰本町繰入金収益	2,087,400	2,476,500	△ 389,100
シャローム三育保育園繰入金収益	13,660,600	4,657,500	9,003,100
ベータルの夢繰入金収益	706,500	554,300	152,200
ベータルの夢Ⅱ繰入金収益	706,500	0	706,500
拠点区分間固定資産移管収益	0	1,310,885	△ 1,310,885
特別収益計(8)	26,619,000	19,634,385	6,984,615
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	41	1	40
建物売却損・処分損	6	0	6
建物売却損・処分損	6	0	6
車両運搬具売却損・処分損	4	1	3
器具及び備品売却損・処分損	31	0	31
国庫補助金等特別積立金積立額	0	544,500	△ 544,500
拠点区分間固定資産移管費用	0	977,501	△ 977,501
特別費用計(9)	41	1,522,002	△ 1,521,961
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,618,959	18,112,383	8,506,576
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	775,268	△ 34,675,871	35,451,139
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 93,975,920	△ 59,300,049	△ 34,675,871
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 93,200,652	△ 93,975,920	775,268
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)	△ 93,200,652	△ 93,975,920	775,268

シャローム横浜拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月 31日現在

法人:アドベンチスト福祉会
事業:社福事業

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	173,772,429	178,601,712	△ 4,829,283	流動負債	44,815,583	48,920,864	△ 4,105,281
現金預金	33,957,884	46,526,333	△ 12,568,449	事業未払金	10,720,385	12,488,557	△ 1,768,172
事業未収金	85,853,706	84,390,347	1,463,359	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	10,370,501	9,416,123	954,378	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,408,000	12,408,000	0
未収補助金	28,450	4,478,450	△ 4,450,000	1年以内返済予定リース債務	554,040	738,720	△ 184,680
立替金	382,650	249,008	133,642	預り金	54,431	49,095	5,336
前払金	0	699,523	△ 699,523	職員預り金	227	0	227
1年以内長期前払費用	260,839	260,839	0	前受金	105,000	1,365,000	△ 1,260,000
拠点区分間貸付金	42,918,399	32,581,089	10,337,310	拠点区分間借入金	57,500	75,492	△ 17,992
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,720,000	13,600,000	△ 880,000
固定資産	1,446,973,979	1,499,045,567	△ 52,071,588	固定負債	186,476,125	210,422,215	△ 23,946,090
基本財産	1,292,250,434	1,324,979,421	△ 32,728,987	設備資金借入金	12,240,000	20,436,000	△ 8,196,000
土地	659,490,000	659,490,000	0	長期運営資金借入金	31,020,000	43,428,000	△ 12,408,000
建物	632,760,434	665,489,421	△ 32,728,987	リース債務	0	554,040	△ 554,040
その他の固定資産	154,723,545	174,066,146	△ 19,342,601	拠点区分間長期借入金	90,000,000	90,000,000	0
建物	80,748,248	90,861,263	△ 10,113,015	退職給付引当金	53,216,125	56,004,175	△ 2,788,050
構築物	5,464,681	5,631,449	△ 166,768	負債の部合計	231,291,708	259,343,079	△ 28,051,371
車輜運搬具	809,676	1,272,345	△ 462,669	<純資産の部>			
器具及び備品	10,689,518	14,368,642	△ 3,679,124	基本金	966,062,873	966,062,873	0
有形リース資産	554,040	1,292,760	△ 738,720	一号基本金	777,589,873	777,589,873	0
ソフトウェア	2,246,989	3,457,805	△ 1,210,816	二号基本金	136,473,000	136,473,000	0
退職給付引当資産	53,216,125	56,004,175	△ 2,788,050	三号基本金	52,000,000	52,000,000	0
差入保証金	537,800	460,400	77,400	国庫補助金等特別積立金	516,592,479	546,217,247	△ 29,624,768
長期前払費用	456,468	717,307	△ 260,839	次期繰越活動増減差額	△ 93,200,652	△ 93,975,920	775,268
				(うち当期活動増減差額)	775,268	△ 34,675,871	35,451,139
資産の部合計	1,620,746,408	1,677,647,279	△ 56,900,871	純資産の部合計	1,389,454,700	1,418,304,200	△ 28,849,500
				負債及び純資産の部合計	1,620,746,408	1,677,647,279	△ 56,900,871

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)まで償却を行っている。

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっている。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。

(2) 引当金計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

(4) その他計算書類作成のために基本となる重要な事項

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用している退職金給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

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

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

① 介護老人福祉施設

② 短期入所生活介護

③ 認知症対応型通所介護

④ 居宅介護支援

⑤ 横浜市高齢者食事サービス

- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

当拠点は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	659,490,000	0	0	659,490,000
建物	665,489,421	0	32,728,987	632,760,434
合計	1,324,979,421	0	32,728,987	1,292,250,434

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,891,783,823	1,259,023,389	632,760,434
建物	163,850,479	83,102,231	80,748,248
構築物	40,039,741	34,575,060	5,464,681
車輛運搬具	20,699,322	19,889,646	809,676
器具及び備品	92,874,834	82,185,316	10,689,518
有形リース資産	6,843,600	6,289,560	554,040
ソフトウェア	7,511,484	5,264,495	2,246,989
合計	2,223,603,283	1,490,329,697	733,273,586

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

	債権額	徴収不能引当金 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	85,853,706	0	85,853,706
未収金	10,370,501	0	10,370,501
未収補助金	28,450	0	28,450
合計	96,252,657	0	96,252,657

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

シャローム桜山拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

法人:社会福祉法人 アドベンチスト福祉会
事業:社会福祉

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
老人福祉事業収入	71,828,000	84,513,383	△ 12,685,383	
運営事業収入	71,828,000	84,513,383	△ 12,685,383	
その他の利用料収入	56,336,000	65,814,636	△ 9,478,636	
補助金事業収入(公費)	15,492,000	18,698,747	△ 3,206,747	
経常経費寄附金収入	400,000	602,000	△ 202,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,331	△ 331	
その他の収入	700,000	1,854,974	△ 1,154,974	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	700,000	717,736	△ 17,736	
雑収入	700,000	717,736	△ 17,736	
退職給付収入	0	1,137,238	△ 1,137,238	
事業活動収入計(1)	72,929,000	86,971,688	△ 14,042,688	
< 支出 >				
人件費支出	47,218,000	47,718,242	△ 500,242	
職員給料支出	29,000,000	28,872,352	127,648	
職員賞与支出	3,000,000	3,175,400	△ 175,400	
非常勤職員給与支出	9,160,000	6,888,282	2,271,718	
退職給付支出	440,000	3,335,678	△ 2,895,678	
退職一時金	0	2,928,178	△ 2,928,178	
福祉医療機構	260,000	222,500	37,500	
中小企業退職金共済	180,000	185,000	△ 5,000	
法定福利費支出	5,618,000	5,446,530	171,470	
社会保険料	5,330,000	5,031,643	298,357	
労働保険料	288,000	414,887	△ 126,887	
事業費支出	23,962,000	25,938,289	△ 1,976,289	
給食費支出	11,800,000	11,643,425	156,575	
保健衛生費支出	12,000	69,196	△ 57,196	
医薬品費	0	2,669	△ 2,669	
消毒清掃費	10,000	35,178	△ 25,178	
医療材料費	2,000	31,349	△ 29,349	
教養娯楽費支出	100,000	59,167	40,833	
水道光熱費支出	10,350,000	13,291,571	△ 2,941,571	
電気料	5,480,000	6,304,247	△ 824,247	
水道料	3,570,000	5,103,825	△ 1,533,825	
ガス料	1,300,000	1,883,499	△ 583,499	
消耗器具備品費支出	1,600,000	731,379	868,621	
消耗品費	1,200,000	731,379	468,621	
器具什器費	400,000	0	400,000	
保険料支出	0	1,622	△ 1,622	
賃借料支出	100,000	141,929	△ 41,929	
事務費支出	6,046,000	6,649,435	△ 603,435	
福利厚生費支出	120,000	118,165	1,835	
職員健康管理費	72,000	43,120	28,880	
その他福利厚生費	48,000	75,045	△ 27,045	
職員被服費支出	60,000	74,017	△ 14,017	
旅費交通費支出	12,000	37,859	△ 25,859	
研修研究費支出	20,000	7,880	12,120	
事務消耗品費支出	280,000	182,535	97,465	
消耗品費	150,000	182,535	△ 32,535	
器具什器費	130,000	0	130,000	
印刷製本費支出	20,000	41,983	△ 21,983	
修繕費支出	1,200,000	1,458,345	△ 258,345	
通信運搬費支出	250,000	385,479	△ 135,479	
会議費支出	12,000	0	12,000	
広報費支出	100,000	88,450	11,550	
業務委託費支出	1,100,000	2,160,837	△ 1,060,837	
業務委託費支出	1,100,000	2,160,837	△ 1,060,837	
手数料支出	90,000	93,536	△ 3,536	
保険料支出	120,000	51,275	68,725	
賃借料支出	120,000	105,240	14,760	
賃借料支出	120,000	105,240	14,760	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
租税公課支出	120,000	15,874	104,126	
保守料支出	2,320,000	1,755,460	564,540	
渉外費支出	12,000	0	12,000	
諸会費支出	90,000	72,500	17,500	
事業活動支出計(2)	77,226,000	80,305,966	△ 3,079,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,297,000	6,665,722	△ 10,962,722	
< 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	264,620	△ 264,620	
器具及び備品取得支出	0	264,620	△ 264,620	
施設整備等支出計(5)	0	264,620	△ 264,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 264,620	264,620	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	1,790,940	△ 1,790,940	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,790,940	△ 1,790,940	
その他の活動による収入	10,800,000	25,529,000	△ 14,729,000	
管理費収入	9,000,000	23,729,000	△ 14,729,000	
保証金収入	1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,800,000	27,319,940	△ 16,519,940	
< 支出 >				
積立資産支出	552,000	704,900	△ 152,900	
退職給付引当資産支出	552,000	704,900	△ 152,900	
拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,541,400	258,600	
シャローム横浜繰入金支出	1,800,000	1,541,400	258,600	
その他の活動による支出	4,050,000	19,347,668	△ 15,297,668	
管理費返還金支出	2,450,000	17,247,668	△ 14,797,668	
保証金返還金支出	1,600,000	2,100,000	△ 500,000	
その他の活動支出計(8)	6,402,000	21,593,968	△ 15,191,968	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,398,000	5,725,972	△ 1,327,972	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,000	12,127,074	△ 12,026,074	
前期末支払資金残高(12)	0	37,383,690	△ 37,383,690	
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,000	49,510,764	△ 49,409,764	

シャローム桜山拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

法人:社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業:社会福祉

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
老人福祉事業収益	84,513,383	78,617,804	5,895,579
運営事業収益	84,513,383	78,617,804	5,895,579
その他の利用料収益	65,814,636	58,387,777	7,426,859
補助金事業収益(公費)	18,698,747	20,230,027	△ 1,531,280
経常経費寄附金収益	602,000	435,000	167,000
その他の収益	1,137,238	0	1,137,238
その他の収益	1,137,238	0	1,137,238
退職給付収益	1,137,238	0	1,137,238
サービス活動収益計(1)	86,252,621	79,052,804	7,199,817
< 費用 >			
人件費	46,392,202	48,538,432	△ 2,146,230
職員給料	28,872,352	29,002,134	△ 129,782
職員賞与	1,975,400	2,354,700	△ 379,300
賞与引当金繰入	960,000	1,200,000	△ 240,000
非常勤職員給与	6,888,282	9,087,871	△ 2,199,589
退職給付費用	2,249,638	1,067,140	1,182,498
退職一時金	1,137,238	0	1,137,238
福祉医療機構	222,500	178,000	44,500
中小企業退職金共済	185,000	180,000	5,000
退職給与引当金繰入	704,900	709,140	△ 4,240
法定福利費	5,446,530	5,826,587	△ 380,057
社会保険料	5,031,643	5,579,163	△ 547,520
労働保険料	414,887	247,424	167,463
事業費	25,938,289	25,944,109	△ 5,820
給食費	11,643,425	11,802,085	△ 158,660
保健衛生費	69,196	10,930	58,266
医薬品費	2,669	2,669	0
消毒清掃費	35,178	6,589	28,589
医療材料費	31,349	1,672	29,677
教養娯楽費	59,167	76,994	△ 17,827
水道光熱費	13,291,571	11,871,527	1,420,044
電気料	6,304,247	5,514,466	789,781
水道料	5,103,825	4,751,644	352,181
ガス料	1,883,499	1,605,417	278,082
消耗器具備品費	731,379	2,039,337	△ 1,307,958
消耗品費	731,379	1,553,651	△ 822,272
器具什器費	0	485,686	△ 485,686
保険料	1,622	0	1,622
賃借料	141,929	143,236	△ 1,307
事務費	6,750,873	8,219,287	△ 1,468,414
福利厚生費	118,165	141,048	△ 22,883
職員健康管理費	43,120	66,132	△ 23,012
その他福利厚生費	75,045	74,916	129
職員被服費	74,017	105,293	△ 31,276
旅費交通費	37,859	220	37,639
研修研究費	7,880	20,056	△ 12,176
事務消耗品費	182,535	577,454	△ 394,919
消耗品費	182,535	264,944	△ 82,409
器具什器費	0	312,510	△ 312,510
印刷製本費	41,983	11,990	29,993

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
修繕費	1,458,345	1,988,519	△ 530,174
通信運搬費	385,479	379,540	5,939
広報費	88,450	77,884	10,566
業務委託費	2,160,837	2,030,621	130,216
業務委託費支出	2,160,837	2,030,621	130,216
手数料	93,536	92,356	1,180
保険料	152,713	271,071	△ 118,358
賃借料	105,240	114,852	△ 9,612
賃借料	105,240	114,852	△ 9,612
租税公課	15,874	13,452	2,422
保守料	1,755,460	2,304,431	△ 548,971
諸会費	72,500	90,500	△ 18,000
減価償却費	15,716,063	15,652,902	63,161
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,834,673	△ 8,834,673	0
サービス活動費用計(2)	85,962,754	89,520,057	△ 3,557,303
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	289,867	△ 10,467,253	10,757,120
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	1,331	5,980	△ 4,649
その他のサービス活動外収益	717,736	708,272	9,464
利用者等外給食収益	0	0	0
雑収益	717,736	708,272	9,464
サービス活動外収益計(4)	719,067	714,252	4,815
< 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)	719,067	714,252	4,815
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,008,934	△ 9,753,001	10,761,935
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	1,541,400	1,626,300	△ 84,900
シャローム横浜繰入金費用	1,541,400	1,626,300	△ 84,900
特別費用計(9)	1,541,400	1,626,300	△ 84,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,541,400	△ 1,626,300	84,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 532,466	△ 11,379,301	10,846,835
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	18,177,067	29,556,368	△ 11,379,301
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,644,601	18,177,067	△ 532,466
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)	17,644,601	18,177,067	△ 532,466

シャローム桜山拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月 31日現在

法人:アドベントキリスト福祉会
事業:社福事業

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	51,767,786	40,025,557	11,742,229	流動負債	3,115,584	3,740,429	△ 624,845
現金預金	50,788,073	39,261,572	11,526,501	事業未払金	847,773	2,540,429	△ 1,692,656
未収補助金	874,275	581,055	293,220	職員預り金	△ 227	0	△ 227
立替金	4,000	6,000	△ 2,000	拠点区分間借入金	1,308,038	0	1,308,038
1年以内長期前払費用	101,438	101,438	0	賞与引当金	960,000	1,200,000	△ 240,000
拠点区分間貸付金	0	75,492	△ 75,492	固定負債	128,038,166	125,215,334	2,822,832
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	8,641,840	12,000,340	△ 3,358,500
固定資産	714,288,920	733,200,301	△ 18,911,381	長期預り金	119,396,326	113,214,994	6,181,332
基本財産	628,141,868	640,105,200	△ 11,963,332	負債の部合計	131,153,750	128,955,763	2,197,987
土地	290,510,000	290,510,000	0	<純資産の部>			
建物	337,631,868	349,595,200	△ 11,963,332	基本金	380,879,493	380,879,493	0
その他の固定資産	86,147,052	93,095,101	△ 6,948,049	一号基本金	380,879,493	380,879,493	0
建物	19,011,895	21,414,355	△ 2,402,460	国庫補助金等特別積立金	231,378,862	240,213,535	△ 8,834,673
構築物	1	1	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	2,953,402	3,857,853	△ 904,451	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	362,400	543,600	△ 181,200	次期繰越活動増減差額	17,644,601	18,177,067	△ 532,466
退職給付引当資産	8,641,840	12,000,340	△ 3,358,500	(うち当期活動増減差額)	△ 532,466	△ 11,379,301	10,846,835
長期預り金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部合計	634,902,956	644,270,095	△ 9,367,139
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	177,514	278,952	△ 101,438				
資産の部合計	766,056,706	773,225,858	△ 7,169,152	負債及び純資産の部合計	766,056,706	773,225,858	△ 7,169,152

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)まで償却を行っている。

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっている。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。

(2) 引当金計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

(4) その他計算書類作成のために基本となる重要な事項

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用している退職金給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

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

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

当拠点は、サービス区分が1つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

当拠点は、サービス区分が1つであるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	290,510,000	0	0	290,510,000
建物	349,595,200	0	11,963,332	337,631,868
合計	640,105,200	0	11,963,332	628,141,868

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	833,344,127	495,712,259	337,631,868
建物	36,426,634	17,414,739	19,011,895
構築物	14,156,109	14,156,108	1
器具及び備品	14,955,465	12,002,063	2,953,402
ソフトウェア	906,000	543,600	362,400
合計	899,788,335	539,828,769	359,959,566

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

	債権額	徴収不能引当金 当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	874,275	0	874,275
合計	874,275	0	874,275

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

法人:社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業:社会福祉

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	179,285,000	154,818,248	24,466,752	
居宅介護料収入	86,200,000	69,555,566	16,644,434	
介護報酬収入	77,000,000	61,766,968	15,233,032	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	1,500,000	1,254,291	245,709	
介護負担金収入(一般)	7,700,000	6,534,307	1,165,693	
居宅介護支援介護料収入	23,400,000	20,248,669	3,151,331	
居宅介護支援介護料収入	15,000,000	11,575,227	3,424,773	
介護予防支援介護料収入	8,400,000	8,673,442	△ 273,442	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,180,000	6,288,378	1,891,622	
事業費収入	7,400,000	5,649,034	1,750,966	
事業負担金収入(公費)	150,000	192,895	△ 42,895	
事業負担金収入(一般)	630,000	446,449	183,551	
利用者等利用料収入	7,300,000	6,130,450	1,169,550	
居宅介護サービス利用料収入	0	6,700	△ 6,700	
食費収入(一般)	7,300,000	6,123,750	1,176,250	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	54,205,000	52,595,185	1,609,815	
補助金事業収入(公費)	150,000	56,900	93,100	
補助金事業収入(一般)	0	20,000	△ 20,000	
受託事業収入(公費)	54,055,000	52,518,285	1,536,715	
その他の事業収入	15,130,000	14,838,600	291,400	
その他の事業収入	15,130,000	14,838,600	291,400	
補助金事業収入(公費)	13,710,000	13,764,000	△ 54,000	
利用料収入	1,200,000	854,700	345,300	
おやつ代収入	220,000	219,900	100	
受取利息配当金収入	0	327	△ 327	
その他の収入	5,512,000	2,429,076	3,082,924	
受入研修費収入	12,000	14,000	△ 2,000	
利用者等外給食費収入	5,200,000	1,662,000	3,538,000	
雑収入	300,000	578,539	△ 278,539	
雑収入	300,000	578,539	△ 278,539	
退職給付収入	0	174,537	△ 174,537	
事業活動収入計(1)	199,927,000	172,086,251	27,840,749	
< 支出 >				
人件費支出	145,630,000	139,172,356	6,457,644	
職員給料支出	66,340,000	63,163,894	3,176,106	
職員賞与支出	7,890,000	7,500,900	389,100	
非常勤職員給与支出	52,980,000	48,427,922	4,552,078	
派遣職員費支出	0	2,253,724	△ 2,253,724	
退職給付支出	2,860,000	2,900,371	△ 40,371	
退職一時金	1,630,000	1,986,871	△ 356,871	
福祉医療機構	350,000	133,500	216,500	
中小企業退職金共済	880,000	780,000	100,000	
法定福利費支出	15,560,000	14,925,545	634,455	
社会保険料	14,340,000	13,692,025	647,975	
労働保険料	1,220,000	1,233,520	△ 13,520	
事業費支出	18,014,000	19,928,529	△ 1,914,529	
給食費支出	4,220,000	3,930,758	289,242	
介護用品費支出	60,000	18,988	41,012	
保健衛生費支出	54,000	199,530	△ 145,530	
医薬品費	10,000	4,929	5,071	
利用者健康診断	0	0	0	
消毒清掃費	44,000	175,444	△ 131,444	
医療材料費	0	19,157	△ 19,157	
教養娯楽費支出	670,000	356,072	313,928	
水道光熱費支出	7,500,000	9,617,510	△ 2,117,510	
電気料	3,000,000	3,234,310	△ 234,310	
水道料	2,300,000	3,267,858	△ 967,858	
ガス料	2,200,000	3,115,342	△ 915,342	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗器具備品費支出	1,520,000	1,514,438	5,562	
消耗品費	1,310,000	1,361,048	△ 51,048	
器具什器費	210,000	153,390	56,610	
保険料支出	20,000	33,610	△ 13,610	
賃借料支出	2,450,000	2,848,607	△ 398,607	
車輛費支出	1,520,000	1,404,655	115,345	
車輛燃料費	1,180,000	1,084,385	95,615	
車輛検査費	100,000	203,703	△ 103,703	
その他車輛費	240,000	116,567	123,433	
雑支出	0	4,361	△ 4,361	
事務費支出	19,270,000	22,144,412	△ 2,874,412	
福利厚生費支出	971,000	801,954	169,046	
職員健康管理費	382,000	170,920	211,080	
その他福利厚生費	589,000	631,034	△ 42,034	
職員被服費支出	494,000	361,420	132,580	
旅費交通費支出	169,000	65,168	103,832	
研修研究費支出	425,000	201,786	223,214	
事務消耗品費支出	1,272,000	909,048	362,952	
消耗品費	1,022,000	772,617	249,383	
器具什器費	250,000	136,431	113,569	
印刷製本費支出	630,000	674,909	△ 44,909	
修繕費支出	1,300,000	616,660	683,340	
通信運搬費支出	1,270,000	1,435,742	△ 165,742	
会議費支出	72,000	17,181	54,819	
広報費支出	800,000	124,300	675,700	
業務委託費支出	6,830,000	8,132,200	△ 1,302,200	
業務委託費支出	6,200,000	7,775,200	△ 1,575,200	
協力医	630,000	357,000	273,000	
手数料支出	194,000	2,449,526	△ 2,255,526	
保険料支出	973,000	794,547	178,453	
賃借料支出	120,000	173,800	△ 53,800	
賃借料支出	120,000	173,800	△ 53,800	
土地・建物賃借料支出	1,500,000	2,173,600	△ 673,600	
租税公課支出	1,740,000	2,574,608	△ 834,608	
保守料支出	240,000	155,430	84,570	
渉外費支出	60,000	31,943	28,057	
諸会費支出	80,000	65,000	15,000	
雑支出	130,000	385,590	△ 255,590	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
その他の支出	2,000,000	4,631,903	△ 2,631,903	
利用者等外給食費支出	2,000,000	2,555,303	△ 555,303	
雑支出	0	2,076,600	△ 2,076,600	
雑支出	0	2,076,600	△ 2,076,600	
事業活動支出計(2)	185,014,000	185,877,200	△ 863,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,913,000	△ 13,790,949	28,703,949	
< 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	1,300,000	275,000	1,025,000	
器具及び備品取得支出	1,300,000	275,000	1,025,000	
施設整備等支出計(5)	1,300,000	275,000	1,025,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,300,000	△ 275,000	△ 1,025,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	1,812,334	△ 1,812,334	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,812,334	△ 1,812,334	
その他の活動収入計(7)	0	1,812,334	△ 1,812,334	
< 支出 >				
積立資産支出	1,646,000	1,471,280	174,720	
退職給付引当資産支出	1,646,000	1,471,280	174,720	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,748,100	△ 748,100	
シャローム横浜繰入金支出	5,000,000	5,748,100	△ 748,100	
その他の活動支出計(8)	6,646,000	7,219,380	△ 573,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,646,000	△ 5,407,046	△ 1,238,954	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,967,000	△ 19,472,995	26,439,995	
前期末支払資金残高(12)	0	27,122,824	△ 27,122,824	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,967,000	7,649,829	△ 682,829	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

法人:社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業:社会福祉

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
介護保険事業収益	154,818,248	178,205,393	△ 23,387,145
居宅介護料収益	69,555,566	77,178,224	△ 7,622,658
介護報酬収益	61,766,968	69,037,884	△ 7,270,916
介護予防報酬収益	0	18,707	△ 18,707
介護負担金収益(公費)	1,254,291	1,361,678	△ 107,387
介護負担金収益(一般)	6,534,307	6,759,955	△ 225,648
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	20,248,669	22,732,672	△ 2,484,003
居宅介護支援介護料収益	11,575,227	14,371,020	△ 2,795,793
介護予防支援介護料収益	8,673,442	8,361,652	311,790
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,288,378	7,821,926	△ 1,533,548
事業費収益	5,649,034	7,058,169	△ 1,409,135
事業負担金収益(公費)	192,895	164,581	28,314
事業負担金収益(一般)	446,449	599,176	△ 152,727
利用者等利用料収益	6,130,450	7,164,962	△ 1,034,512
居宅介護サービス利用料収益	6,700	156,962	△ 150,262
食費収益(一般)	6,123,750	7,008,000	△ 884,250
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	52,595,185	63,307,609	△ 10,712,424
補助金事業収益(公費)	56,900	4,845,500	△ 4,788,600
補助金事業収益(一般)	20,000	0	20,000
受託事業収益(公費)	52,518,285	58,462,109	△ 5,943,824
その他の事業収益	14,838,600	14,977,500	△ 138,900
その他の事業収益	14,838,600	14,977,500	△ 138,900
補助金事業収益(公費)	13,764,000	13,348,700	415,300
利用料収益	854,700	1,357,900	△ 503,200
おやつ代収益	219,900	270,900	△ 51,000
その他の収益	174,537	0	174,537
その他の収益	174,537	0	174,537
退職給付収益	174,537	0	174,537
サービス活動収益計(1)	169,831,385	193,182,893	△ 23,351,508
< 費用 >			
人件費	138,751,302	144,539,113	△ 5,787,811
職員給料	63,163,894	64,673,011	△ 1,509,117
職員賞与	4,140,900	5,173,100	△ 1,032,200
賞与引当金繰入	3,280,000	3,360,000	△ 80,000
非常勤職員給与	48,427,922	51,577,294	△ 3,149,372
派遣職員費	2,253,724	1,657,128	596,596
退職給付費用	2,559,317	2,689,130	△ 129,813
退職一時金	174,537	0	174,537
福祉医療機構	133,500	178,000	△ 44,500
中小企業退職金共済	780,000	910,000	△ 130,000
退職給与引当金繰入	1,471,280	1,601,130	△ 129,850
法定福利費	14,925,545	15,409,450	△ 483,905
社会保険料	13,692,025	14,398,485	△ 706,460
労働保険料	1,233,520	1,010,965	222,555
事業費	19,928,529	24,094,390	△ 4,165,861
給食費	3,930,758	7,095,442	△ 3,164,684
介護用品費	18,988	0	18,988
保健衛生費	199,530	65,736	133,794
医薬品費	4,929	0	4,929
利用者健康診断	0	0	0
消毒清掃費	175,444	65,736	109,708
医療材料費	19,157	0	19,157

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
教養娯楽費	356,072	356,893	△ 821
水道光熱費	9,617,510	8,206,387	1,411,123
電気料	3,234,310	2,930,890	303,420
水道料	3,267,858	3,106,287	161,571
ガス料	3,115,342	2,169,210	946,132
消耗器具備品費	1,514,438	3,861,449	△ 2,347,011
消耗品費	1,361,048	2,961,037	△ 1,599,989
器具什器費	153,390	900,412	△ 747,022
保険料	33,610	39,200	△ 5,590
賃借料	2,848,607	3,103,395	△ 254,788
車輛費	1,404,655	1,359,848	44,807
車輛燃料費	1,084,385	1,079,745	4,640
車輛検査費	203,703	0	203,703
その他車輛費	116,567	280,103	△ 163,536
雑費	4,361	6,040	△ 1,679
事務費	22,144,412	22,587,527	△ 443,115
福利厚生費	801,954	837,798	△ 35,844
職員健康管理費	170,920	332,820	△ 161,900
その他福利厚生費	631,034	504,978	126,056
職員被服費	361,420	362,625	△ 1,205
旅費交通費	65,168	73,089	△ 7,921
研修研究費	201,786	363,712	△ 161,926
事務消耗品費	909,048	1,508,597	△ 599,549
消耗品費	772,617	1,304,121	△ 531,504
器具什器費	136,431	204,476	△ 68,045
印刷製本費	674,909	612,585	62,324
修繕費	616,660	1,204,665	△ 588,005
通信運搬費	1,435,742	1,554,490	△ 118,748
会議費	17,181	5,600	11,581
広報費	124,300	1,587,498	△ 1,463,198
業務委託費	8,132,200	7,245,196	887,004
業務委託費支出	7,775,200	6,867,196	908,004
協力医	357,000	378,000	△ 21,000
手数料	2,449,526	268,834	2,180,692
保険料	794,547	1,050,352	△ 255,805
賃借料	173,800	12,096	161,704
賃借料	173,800	12,096	161,704
土地・建物賃借料	2,173,600	2,145,000	28,600
租税公課	2,574,608	2,114,054	460,554
保守料	155,430	1,389,578	△ 1,234,148
渉外費	31,943	52,012	△ 20,069
諸会費	65,000	65,000	0
雑費	385,590	134,746	250,844
減価償却費	113,758	530,214	△ 416,456
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 316,250	316,250
サービス活動費用計(2)	180,938,001	191,434,994	△ 10,496,993
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,106,616	1,747,899	△ 12,854,515
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	327	1,210	△ 883
その他のサービス活動外収益	2,254,539	5,299,794	△ 3,045,255
受入研修費収益	14,000	54,800	△ 40,800
利用者等外給食収益	1,662,000	4,951,343	△ 3,289,343
雑収益	578,539	293,651	284,888
サービス活動外収益計(4)	2,254,866	5,301,004	△ 3,046,138
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	4,631,903	2,789,670	1,842,233
利用者等外給食費	2,555,303	2,789,670	△ 234,367
雑損失	2,076,600	0	2,076,600
サービス活動外費用計(5)	4,631,903	2,789,670	1,842,233
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,377,037	2,511,334	△ 4,888,371
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,483,653	4,259,233	△ 17,742,886

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
特別収益計(8)	0	1	△ 1
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
拠点区分間繰入金費用	5,748,100	5,987,900	△ 239,800
シャローム横浜繰入金費用	5,748,100	5,987,900	△ 239,800
拠点区分間固定資産移管費用	0	333,385	△ 333,385
特別費用計(9)	5,748,100	6,321,286	△ 573,186
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,748,100	△ 6,321,285	573,185
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,231,753	△ 2,062,052	△ 17,169,701
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	24,062,855	26,124,907	△ 2,062,052
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,831,102	24,062,855	△ 19,231,753
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)	4,831,102	24,062,855	△ 19,231,753

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 4年 3月 31日現在

法人:アドベントキリスト福祉会
事業:社福事業

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	21,951,509	29,432,571	△ 7,481,062	流動負債	17,581,680	5,669,747	11,911,933
現金預金	3,904,189	7,752,029	△ 3,847,840	事業未払金	3,041,033	2,309,747	731,286
事業未収金	18,001,960	21,680,542	△ 3,678,582	預り金	44,800	0	44,800
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	45,360	0	45,360	拠点区分間借入金	11,215,847	0	11,215,847
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,280,000	3,360,000	△ 80,000
その他の流動資産	0	0	0	0固定負債	11,648,050	11,406,480	241,570
固定資産	22,109,323	21,706,511	402,812	退職給付引当金	11,648,050	11,406,480	241,570
その他の固定資産	22,109,323	21,706,511	402,812	負債の部合計	29,229,730	17,076,227	12,153,503
車輿運搬具	2	2	0	<純資産の部>			
器具及び備品	461,271	300,029	161,242	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	11,648,050	11,406,480	241,570	次期繰越活動増減差額	4,831,102	24,062,855	△ 19,231,753
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,231,753	△ 2,062,052	△ 17,169,701
資産の部合計	44,060,832	51,139,082	△ 7,078,250	純資産の部合計	14,831,102	34,062,855	△ 19,231,753
				負債及び純資産の部合計	44,060,832	51,139,082	△ 7,078,250

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)まで償却を行っている。

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっている。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。

(2) 引当金計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

(4) その他計算書類作成のために基本となる重要な事項

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用している退職金給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

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

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

- 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(⑪))

当拠点は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,741,000	3,740,998	2
器具及び備品	4,506,778	4,045,507	461,271
ソフトウエア	283,500	283,500	0
合計	8,531,278	8,070,005	461,273

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

	債権額	徴収不能引当金 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,001,960	0	18,001,960
合計	18,001,960	0	18,001,960

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

グループホーム拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

法人:社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業:社会福祉

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	185,662,000	183,728,912	1,933,088	
地域密着型介護料収入	129,610,000	128,680,839	929,161	
介護報酬収入	116,520,000	114,983,887	1,536,113	
介護負担金収入(公費)	2,060,000	1,994,654	65,346	
介護負担金収入(一般)	11,030,000	11,702,298	△ 672,298	
利用者等利用料収入	56,052,000	55,018,073	1,033,927	
地域密着型介護サービス利用料収入	40,842,000	39,919,999	922,001	
食費収入(一般)	15,210,000	15,097,200	112,800	
その他の利用料収入	0	874	△ 874	
その他の事業収入	0	30,000	△ 30,000	
補助金事業収入(公費)	0	30,000	△ 30,000	
受取利息配当金収入	0	63	△ 63	
その他の収入	1,953,000	2,808,373	△ 855,373	
利用者等外給食費収入	1,835,000	1,766,100	68,900	
雑収入	118,000	113,550	4,450	
雑収入	118,000	113,550	4,450	
退職給付収入	0	928,723	△ 928,723	
事業活動収入計(1)	187,615,000	186,537,348	1,077,652	
< 支出 >				
人件費支出	129,817,000	140,646,457	△ 10,829,457	
職員給料支出	62,076,000	68,351,547	△ 6,275,547	
職員賞与支出	6,060,000	9,859,000	△ 3,799,000	
非常勤職員給与支出	45,890,000	43,484,674	2,405,326	
退職給付支出	1,026,000	3,393,823	△ 2,367,823	
退職一時金	0	2,365,823	△ 2,365,823	
福祉医療機構	266,000	178,000	88,000	
中小企業退職金共済	760,000	850,000	△ 90,000	
法定福利費支出	14,765,000	15,557,413	△ 792,413	
社会保険料	13,638,000	14,437,090	△ 799,090	
労働保険料	1,127,000	1,120,323	6,677	
事業費支出	16,320,000	18,558,313	△ 2,238,313	
給食費支出	9,380,000	9,923,444	△ 543,444	
介護用品費支出	22,000	0	22,000	
保健衛生費支出	54,000	104,374	△ 50,374	
医薬品費	22,000	0	22,000	
消毒清掃費	32,000	69,193	△ 37,193	
医療材料費	0	35,181	△ 35,181	
教養娯楽費支出	530,000	218,583	311,417	
水道光熱費支出	4,740,000	5,136,974	△ 396,974	
電気料	2,070,000	2,572,449	△ 502,449	
水道料	1,740,000	1,929,297	△ 189,297	
ガス料	930,000	635,228	294,772	
消耗器具備品費支出	1,423,000	1,610,077	△ 187,077	
消耗品費	1,003,000	1,349,762	△ 346,762	
器具什器費	420,000	260,315	159,685	
保険料支出	0	4,218	△ 4,218	
車輛費支出	171,000	55,633	115,367	
車輛燃料費	63,000	50,705	12,295	
車輛検査費	54,000	0	54,000	
その他車輛費	54,000	4,928	49,072	
管理費返還支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
管理費返還支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
雑支出	0	5,010	△ 5,010	
事務費支出	28,735,000	27,855,666	879,334	
福利厚生費支出	378,000	442,152	△ 64,152	
職員健康管理費	316,000	282,040	33,960	
その他福利厚生費	62,000	160,112	△ 98,112	
職員被服費支出	468,000	419,451	48,549	
旅費交通費支出	48,000	9,400	38,600	
研修研究費支出	220,000	20,650	199,350	
事務消耗品費支出	440,000	278,939	161,061	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗品費	380,000	236,811	143,189	
器具什器費	60,000	42,128	17,872	
印刷製本費支出	130,000	151,065	△ 21,065	
修繕費支出	180,000	20,705	159,295	
通信運搬費支出	790,000	918,140	△ 128,140	
会議費支出	24,000	0	24,000	
広報費支出	60,000	149,600	△ 89,600	
業務委託費支出	610,000	448,268	161,732	
業務委託費支出	610,000	448,268	161,732	
手数料支出	80,000	121,225	△ 41,225	
保険料支出	500,000	288,937	211,063	
賃借料支出	108,000	140,690	△ 32,690	
賃借料支出	108,000	140,690	△ 32,690	
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	115,800	86,200	
保守料支出	145,000	117,150	27,850	
渉外費支出	34,000	33,494	506	
諸会費支出	58,000	46,000	12,000	
雑支出	0	2,000	△ 2,000	
事業活動支出計(2)	174,872,000	187,060,436	△ 12,188,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,743,000	△ 523,088	13,266,088	
< 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 >				
積立資産取崩収入	0	1,437,100	△ 1,437,100	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,437,100	△ 1,437,100	
その他の活動による収入	500,000	1,750,000	△ 1,250,000	
保証金収入	500,000	1,750,000	△ 1,250,000	
その他の活動収入計(7)	500,000	3,187,100	△ 2,687,100	
< 支出 >				
積立資産支出	1,360,000	1,610,140	△ 250,140	
退職給付引当資産支出	1,360,000	1,610,140	△ 250,140	
拠点区分間繰入金支出	6,600,000	4,174,800	2,425,200	
シャローム横浜繰入金支出	6,600,000	4,174,800	2,425,200	
その他の活動による支出	500,000	0	500,000	
保証金返還金支出	500,000	0	500,000	
その他の活動支出計(8)	8,460,000	5,784,940	2,675,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,960,000	△ 2,597,840	△ 5,362,160	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,783,000	△ 3,120,928	7,903,928	
前期末支払資金残高(12)	0	35,975,674	△ 35,975,674	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,783,000	32,854,746	△ 28,071,746	

グループホーム拠点区分 事業活動算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

法人:社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業:社会福祉

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
介護保険事業収益	183,728,912	186,789,855	△ 3,060,943
地域密着型介護料収益	128,680,839	130,056,930	△ 1,376,091
介護報酬収益	114,983,887	116,809,631	△ 1,825,744
介護負担金収益(公費)	1,994,654	1,999,880	△ 5,226
介護負担金収益(一般)	11,702,298	11,247,419	454,879
利用者等利用料収益	55,018,073	55,436,925	△ 418,852
地域密着型介護サービス利用料収益	39,919,999	40,124,204	△ 204,205
食費収益(一般)	15,097,200	15,312,400	△ 215,200
その他の利用料収益	874	321	553
その他の事業収益	30,000	1,296,000	△ 1,266,000
補助金事業収益(公費)	30,000	1,296,000	△ 1,266,000
その他の収益	928,723	0	928,723
その他の収益	928,723	0	928,723
退職給付収益	928,723	0	928,723
サービス活動収益計(1)	184,657,635	186,789,855	△ 2,132,220
< 費用 >			
人件費	141,139,497	134,851,223	6,288,274
職員給料	68,351,547	62,324,538	6,027,009
職員賞与	6,659,000	5,971,300	687,700
賞与引当金繰入	3,520,000	3,200,000	320,000
非常勤職員給与	43,484,674	46,240,885	△ 2,756,211
退職給付費用	3,566,863	2,406,260	1,160,603
退職一時金	928,723	0	928,723
福祉医療機構	178,000	178,000	0
中小企業退職金共済	850,000	775,000	75,000
退職給与引当金繰入	1,610,140	1,453,260	156,880
法定福利費	15,557,413	14,708,240	849,173
社会保険料	14,437,090	13,918,306	518,784
労働保険料	1,120,323	789,934	330,389
事業費	17,058,313	18,173,867	△ 1,115,554
給食費	9,923,444	11,257,107	△ 1,333,663
保健衛生費	104,374	34,568	69,806
医薬品費	0	1,039	△ 1,039
消毒清掃費	69,193	24,410	44,783
医療材料費	35,181	9,119	26,062
教養娯楽費	218,583	250,253	△ 31,670
水道光熱費	5,136,974	5,098,546	38,428
電気料	2,572,449	2,430,484	141,965
水道料	1,929,297	2,029,963	△ 100,666
ガス料	635,228	638,099	△ 2,871
消耗器具備品費	1,610,077	1,363,958	246,119
消耗品費	1,349,762	1,016,458	333,304
器具什器費	260,315	333,156	△ 72,841
防災用品	0	14,344	△ 14,344
保険料	4,218	0	4,218
車両費	55,633	169,430	△ 113,797
車両燃料費	50,705	49,115	1,590
車両検査費	0	101,041	△ 101,041
その他車両費	4,928	19,274	△ 14,346
雑費	5,010	5	5,005

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費	28,155,666	29,088,077	△ 932,411
福利厚生費	442,152	396,369	45,783
職員健康管理費	282,040	278,410	3,630
その他福利厚生費	160,112	117,959	42,153
職員被服費	419,451	412,167	7,284
旅費交通費	9,400	5,200	4,200
研修研究費	20,650	176,154	△ 155,504
事務消耗品費	278,939	994,078	△ 715,139
消耗品費	236,811	749,086	△ 512,275
器具什器費	42,128	244,992	△ 202,864
印刷製本費	151,065	146,701	4,364
修繕費	20,705	27,778	△ 7,073
通信運搬費	918,140	860,950	57,190
広報費	149,600	149,600	0
業務委託費	448,268	614,978	△ 166,710
業務委託費支出	448,268	614,978	△ 166,710
手数料	121,225	105,160	16,065
保険料	288,937	408,422	△ 119,485
賃借料	140,690	35,724	104,966
賃借料	140,690	35,724	104,966
土地・建物賃借料	24,432,000	24,432,000	0
租税公課	115,800	165,594	△ 49,794
保守料	117,150	101,200	15,950
渉外費	33,494	10,000	23,494
諸会費	46,000	46,000	0
雑費	2,000	2	1,998
減価償却費	396,310	396,310	0
サービス活動費用計(2)	186,749,786	182,509,477	4,240,309
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,092,151	4,280,378	△ 6,372,529
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	63	73	△ 10
その他のサービス活動外収益	1,879,650	1,916,000	△ 36,350
利用者等外給食収益	1,766,100	1,797,600	△ 31,500
雑収益	113,550	118,400	△ 4,850
サービス活動外収益計(4)	1,879,713	1,916,073	△ 36,360
< 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)	1,879,713	1,916,073	△ 36,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 212,438	6,196,451	△ 6,408,889
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	4,174,800	4,953,000	△ 778,200
シャローム横浜繰入金費用	4,174,800	4,953,000	△ 778,200
特別費用計(9)	4,174,800	4,953,000	△ 778,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,174,800	△ 4,953,000	778,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,387,238	1,243,451	△ 5,630,689
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	26,812,085	25,568,634	1,243,451
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,424,847	26,812,085	△ 4,387,238
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)	22,424,847	26,812,085	△ 4,387,238

グループホーム拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月 31日現在

法人:アドベントキリスト福祉会
事業:社福事業

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	34,749,625	36,919,569	△ 2,169,944	流動負債	5,114,879	3,843,895	1,270,984
現金預金	3,082,577	6,118,293	△ 3,035,716	事業未払金	138,061	643,895	△ 505,834
事業未収金	25,950,279	25,008,157	942,122	拠点区分間借入金	1,456,818	0	1,456,818
未収金	5,416,769	5,493,119	△ 76,350	賞与引当金	3,520,000	3,200,000	320,000
1年以内長期前払費用	300,000	300,000	0	固定負債	25,918,620	22,605,710	3,312,910
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	17,318,620	14,255,710	3,062,910
固定資産	18,708,721	16,342,121	2,366,600	長期預り金	8,600,000	8,350,000	250,000
その他の固定資産	18,708,721	16,342,121	2,366,600	負債の部合計	31,033,499	26,449,605	4,583,894
建物	2	2	0	<純資産の部>			
車輜運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	22,424,847	26,812,085	△ 4,387,238
器具及び備品	4,916	73,386	△ 68,470	(うち当期活動増減差額)	△ 4,387,238	1,243,451	△ 5,630,689
ソフトウェア	655,680	983,520	△ 327,840	純資産の部合計	22,424,847	26,812,085	△ 4,387,238
退職給付引当資産	17,318,620	14,255,710	3,062,910				
差入保証金	42,000	42,000	0				
長期前払費用	687,500	987,500	△ 300,000				
資産の部合計	53,458,346	53,261,690	196,656	負債及び純資産の部合計	53,458,346	53,261,690	196,656

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)まで償却を行っている。

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっている。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。

(2) 引当金計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

(4) その他計算書類作成のために基本となる重要な事項

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用している退職金給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

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

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(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))

当拠点は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,122,125	11,122,123	2
車両運搬具	4,679,995	4,679,992	3
器具及び備品	3,600,695	3,595,779	4,916
ソフトウェア	1,639,200	983,520	655,680
合計	21,042,015	20,381,414	660,601

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

	債権額	徴収不能引当金 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,950,279	0	25,950,279
合計	25,950,279	0	25,950,279

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

シャローム三育保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

法人:社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業:社会福祉

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
保育事業収入	164,590,000	166,573,498	△ 1,983,498	
私的契約利用料収入	50,000	24,000	26,000	
委託費収入	115,000,000	119,188,810	△ 4,188,810	
利用者等利用料収入	3,540,000	4,170,138	△ 630,138	
利用者等利用料収入(公費)	40,000	0	40,000	
利用者等利用料収入(一般)	3,500,000	4,170,138	△ 670,138	
その他の事業収入	46,000,000	43,190,550	2,809,450	
補助金事業収入(公費)	45,000,000	42,710,310	2,289,690	
補助金事業収入(一般)	1,000,000	480,240	519,760	
受取利息配当金収入	10,000	2,104	7,896	
その他の収入	1,500,000	1,587,900	△ 87,900	
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,527,900	△ 27,900	
雑収入	0	60,000	△ 60,000	
雑収入	0	60,000	△ 60,000	
事業活動収入計(1)	166,100,000	168,163,502	△ 2,063,502	
< 支出 >				
人件費支出	112,684,000	119,851,414	△ 7,167,414	
職員給料支出	70,000,000	72,684,973	△ 2,684,973	
職員賞与支出	15,000,000	15,044,500	△ 44,500	
非常勤職員給与支出	10,800,000	11,346,079	△ 546,079	
派遣職員費支出	3,000,000	5,976,474	△ 2,976,474	
退職給付支出	984,000	955,400	28,600	
退職一時金	0	20,900	△ 20,900	
福祉医療機構	984,000	934,500	49,500	
法定福利費支出	12,900,000	13,843,988	△ 943,988	
社会保険料	12,000,000	12,873,137	△ 873,137	
労働保険料	900,000	970,851	△ 70,851	
事業費支出	16,543,000	15,035,777	1,507,223	
給食費支出	7,000,000	6,347,426	652,574	
保健衛生費支出	772,000	586,096	185,904	
利用者健康診断	400,000	323,985	76,015	
消毒清掃費	350,000	247,807	102,193	
医療材料費	22,000	14,304	7,696	
保育材料費支出	991,000	935,734	55,266	
くま	42,000	32,830	9,170	
うさぎ	48,000	37,831	10,169	
りす	48,000	39,608	8,392	
ちゅうりっぷ	45,000	42,909	2,091	
たんぽぽ	36,000	32,408	3,592	
すみれ	27,000	17,847	9,153	
夕涼み会	30,000	20,307	9,693	
運動会	30,000	29,834	166	
クリスマス会	60,000	32,005	27,995	
卒園式	50,000	128,053	△ 78,053	
遊具・玩具	100,000	239,338	△ 139,338	
製作用教材費	110,000	110,197	△ 197	
その他教材費	365,000	172,567	192,433	
水道光熱費支出	3,400,000	3,006,079	393,921	
電気料	2,000,000	1,627,583	372,417	
水道料	1,200,000	1,145,759	54,241	
ガス料	200,000	232,737	△ 32,737	
消耗器具備品費支出	2,200,000	2,170,605	29,395	
消耗品費	1,800,000	1,567,492	232,508	
器具什器費	300,000	497,798	△ 197,798	
防災用品	100,000	105,315	△ 5,315	
保険料支出	50,000	33,920	16,080	
賃借料支出	1,070,000	1,154,240	△ 84,240	
車輛費支出	100,000	40,526	59,474	
車輛燃料費	30,000	14,621	15,379	
車輛検査費	60,000	25,905	34,095	
その他車輛費	10,000	0	10,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業費支出	930,000	745,651	184,349	
費用徴収教材費支出	930,000	745,651	184,349	
雑支出	30,000	15,500	14,500	
事務費支出	17,365,000	16,411,447	953,553	
福利厚生費支出	800,000	878,042	△ 78,042	
職員健康管理費	500,000	370,980	129,020	
その他福利厚生費	300,000	507,062	△ 207,062	
職員被服費支出	370,000	340,363	29,637	
旅費交通費支出	100,000	3,140	96,860	
研修研究費支出	250,000	63,910	186,090	
事務消耗品費支出	300,000	283,588	16,412	
消耗品費	200,000	230,273	△ 30,273	
器具什器費	100,000	53,315	46,685	
印刷製本費支出	200,000	144,065	55,935	
修繕費支出	2,000,000	756,618	1,243,382	
通信運搬費支出	400,000	466,791	△ 66,791	
会議費支出	200,000	86,775	113,225	
広報費支出	0	129,800	△ 129,800	
業務委託費支出	4,160,000	4,726,343	△ 566,343	
業務委託費支出	4,160,000	4,726,343	△ 566,343	
手数料支出	70,000	185,171	△ 115,171	
保険料支出	180,000	97,737	82,263	
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	6,700,000	6,716,000	△ 16,000	
租税公課支出	150,000	38,401	111,599	
保守料支出	1,200,000	1,329,148	△ 129,148	
渉外費支出	100,000	84,555	15,445	
諸会費支出	80,000	81,000	△ 1,000	
雑支出	40,000	0	40,000	
その他の支出	1,450,000	1,696,087	△ 246,087	
利用者等外給食費支出	1,450,000	1,696,087	△ 246,087	
事業活動支出計(2)	148,042,000	152,994,725	△ 4,952,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,058,000	15,168,777	2,889,223	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	1,050,000	△ 1,050,000	
施設整備等補助金収入	0	1,050,000	△ 1,050,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,050,000	△ 1,050,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,000,000	1,865,893	134,107	
建物取得支出	0	280,000	△ 280,000	
建物取得支出	0	280,000	△ 280,000	
構築物取得支出	0	436,393	△ 436,393	
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,149,500	850,500	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,865,893	134,107	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000	△ 815,893	△ 1,184,107	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	20,900	△ 20,900	
退職給付引当資産取崩収入	0	20,900	△ 20,900	
その他の活動収入計(7)	0	20,900	△ 20,900	
< 支出 >				
積立資産支出	1,560,000	1,859,770	△ 299,770	
退職給付引当資産支出	1,560,000	1,859,770	△ 299,770	
拠点区分間繰入金支出	13,300,000	13,660,600	△ 360,600	
シャローム横浜繰入金支出	13,300,000	13,660,600	△ 360,600	
その他の活動支出計(8)	14,860,000	15,520,370	△ 660,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,860,000	△ 15,499,470	639,470	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,198,000	△ 1,146,586	2,344,586	
前期末支払資金残高(12)	0	29,584,002	△ 29,584,002	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,198,000	28,437,416	△ 27,239,416	

シャローム三育保育園拠点区分 事業活動算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

法人:社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業:社会福祉

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
保育事業収益	166,573,498	165,877,349	696,149
私的契約利用料収益	24,000	24,000	0
委託費収益	119,188,810	117,176,476	2,012,334
利用者等利用料収益	4,170,138	3,876,073	294,065
利用者等利用料収益(公費)	0	3,224	△ 3,224
利用者等利用料収益(一般)	4,170,138	3,872,849	297,289
その他の事業収益	43,190,550	44,800,800	△ 1,610,250
補助金事業収益(公費)	42,710,310	43,706,180	△ 995,870
補助金事業収益(一般)	480,240	1,094,620	△ 614,380
サービス活動収益計(1)	166,573,498	165,877,349	696,149
< 費用 >			
人件費	121,490,284	122,564,784	△ 1,074,500
職員給料	72,684,973	74,390,820	△ 1,705,847
職員賞与	9,844,500	9,863,800	△ 19,300
賞与引当金繰入	5,000,000	5,200,000	△ 200,000
非常勤職員給与	11,346,079	11,143,994	202,085
派遣職員費	5,976,474	5,716,294	260,180
退職給付費用	2,794,270	2,745,000	49,270
退職一時金	0	0	0
福祉医療機構	934,500	890,000	44,500
退職給与引当金繰入	1,859,770	1,855,000	4,770
法定福利費	13,843,988	13,504,876	339,112
社会保険料	12,873,137	12,745,751	127,386
労働保険料	970,851	759,125	211,726
事業費	15,035,777	14,713,587	322,190
給食費	6,347,426	6,198,186	149,240
保健衛生費	586,096	624,546	△ 38,450
利用者健康診断	323,985	323,985	0
消毒清掃費	247,807	282,895	△ 35,088
医療材料費	14,304	17,666	△ 3,362
保育材料費	935,734	829,732	106,002
くま	32,830	47,175	△ 14,345
うさぎ	37,831	23,627	14,204
りす	39,608	46,513	△ 6,905
ちゅうりっぷ	42,909	41,376	1,533
たんぼぼ	32,408	30,596	1,812
すみれ	17,847	16,407	1,440
夕涼み会	20,307	16,490	3,817
運動会	29,834	2,799	27,035
クリスマス会	32,005	38,087	△ 6,082
卒園式	128,053	52,575	75,478
遊具・玩具	239,338	62,377	176,961
製作用教材費	110,197	103,013	7,184
その他教材費	172,567	348,697	△ 176,130
水道光熱費	3,006,079	2,754,913	251,166
電気料	1,627,583	1,457,066	170,517
水道料	1,145,759	1,108,333	37,426
ガス料	232,737	189,514	43,223

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
消耗器具備品費	2,170,605	2,317,811	△ 147,206
消耗品費	1,567,492	1,826,490	△ 258,998
器具什器費	497,798	253,585	244,213
防災用品	105,315	237,736	△ 132,421
保険料	33,920	35,505	△ 1,585
賃借料	1,154,240	1,038,795	115,445
車輛費	40,526	150,990	△ 110,464
車輛燃料費	14,621	12,860	1,761
車輛検査費	25,905	138,130	△ 112,225
その他の事業費	745,651	747,622	△ 1,971
費用徴収教材費支出	745,651	747,622	△ 1,971
雑費	15,500	15,487	13
事務費	16,411,447	16,512,119	△ 100,672
福利厚生費	878,042	746,776	131,266
職員健康管理費	370,980	379,152	△ 8,172
その他福利厚生費	507,062	367,624	139,438
職員被服費	340,363	380,250	△ 39,887
旅費交通費	3,140	2,400	740
研修研究費	63,910	76,209	△ 12,299
事務消耗品費	283,588	932,884	△ 649,296
消耗品費	230,273	250,134	△ 19,861
器具什器費	53,315	682,750	△ 629,435
印刷製本費	144,065	127,314	16,751
修繕費	756,618	1,455,655	△ 699,037
通信運搬費	466,791	503,481	△ 36,690
会議費	86,775	75,653	11,122
広報費	129,800	129,800	0
業務委託費	4,726,343	3,627,655	1,098,688
業務委託費支出	4,726,343	3,627,655	1,098,688
手数料	185,171	194,938	△ 9,767
保険料	97,737	161,242	△ 63,505
土地・建物賃借料	6,716,000	6,727,392	△ 11,392
租税公課	38,401	0	38,401
保守料	1,329,148	1,225,972	103,176
渉外費	84,555	68,498	16,057
諸会費	81,000	76,000	5,000
減価償却費	5,432,611	9,402,424	△ 3,969,813
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,359,345	△ 6,091,095	4,731,750
サービス活動費用計(2)	157,010,774	157,101,819	△ 91,045
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,562,724	8,775,530	787,194
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,104	9,600	△ 7,496
その他のサービス活動外収益	1,587,900	1,634,100	△ 46,200
利用者等外給食収益	1,527,900	1,565,100	△ 37,200
雑収益	60,000	69,000	△ 9,000
サービス活動外収益計(4)	1,590,004	1,643,700	△ 53,696
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	1,696,087	1,695,224	863
利用者等外給食費	1,696,087	1,695,224	863
サービス活動外費用計(5)	1,696,087	1,695,224	863
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 106,083	△ 51,524	△ 54,559
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,456,641	8,724,006	732,635
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	1,050,000	2,000,000	△ 950,000
施設整備等補助金収益	1,050,000	2,000,000	△ 950,000
特別収益計(8)	1,050,000	2,000,000	△ 950,000

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	280,000	2,000,000	△ 1,720,000
拠点区分間繰入金費用	13,660,600	4,657,500	9,003,100
シャローム横浜繰入金費用	13,660,600	4,657,500	9,003,100
特別費用計(9)	13,940,601	6,657,502	7,283,099
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,890,601	△ 4,657,502	△ 8,233,099
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,433,960	4,066,504	△ 7,500,464
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	48,660,525	44,594,021	4,066,504
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,226,565	48,660,525	△ 3,433,960
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)	45,226,565	48,660,525	△ 3,433,960

シャローム三育保育園拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月 31日現在

法人:アドベントキッズ福祉会
事業:社福事業

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	31,200,560	31,861,042	△ 660,482	流動負債	7,763,144	7,477,040	286,104
現金預金	15,688,851	17,671,831	△ 1,982,980	事業未払金	2,697,018	2,194,031	502,987
事業未収金	11,145,758	10,044,977	1,100,781	預り金	0	0	0
未収金	302,561	341,834	△ 39,273	職員預り金	66,126	83,009	△ 16,883
未収補助金	4,005,890	3,802,400	203,490	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	5,000,000	5,200,000	△ 200,000
拠点区分間貸付金	57,500	0	57,500	固定負債	13,484,950	11,753,440	1,731,510
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	13,484,950	11,753,440	1,731,510
固定資産	138,802,873	140,638,082	△ 1,835,209	負債の部合計	21,248,094	19,230,480	2,017,614
その他の固定資産	138,802,873	140,638,082	△ 1,835,209	<純資産の部>			
建物	13,957,962	15,672,335	△ 1,714,373	国庫補助金等特別積立金	9,528,774	10,608,119	△ 1,079,345
構築物	11,224,256	12,397,502	△ 1,173,246	その他の積立金	94,000,000	94,000,000	0
車輦運搬具	65,423	104,673	△ 39,250	施設整備積立金	67,000,000	67,000,000	0
器具及び備品	6,070,282	6,710,132	△ 639,850	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
退職給付引当資産	13,484,950	11,753,440	1,731,510	次期繰越活動増減差額	45,226,565	48,660,525	△ 3,433,960
施設整備積立資産	67,000,000	67,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,433,960	4,066,504	△ 7,500,464
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	純資産の部合計	148,755,339	153,268,644	△ 4,513,305
資産の部合計	170,003,433	172,499,124	△ 2,495,691	負債及び純資産の部合計	170,003,433	172,499,124	△ 2,495,691

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)まで償却を行っている。

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっている。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。

(2) 引当金計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

(4) その他計算書類作成のために基本となる重要な事項

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用している退職金給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

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

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	107,667,350	93,709,388	13,957,962
構築物	16,253,893	5,029,637	11,224,256
車輛運搬具	1,865,100	1,799,677	65,423
器具及び備品	23,206,526	17,136,244	6,070,282
ソフトウェア	1,438,500	1,438,500	0
合計	150,431,369	119,113,446	31,317,923

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

	債権額	徴収不能引当金 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,145,758	0	11,145,758
未収金	302,561	0	302,561
未収補助金	4,005,890	0	4,005,890
合計	15,454,209	0	15,454,209

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

沖縄拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

法人:社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業:社会福祉

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	48,620,000	47,037,641	1,582,359	
障害児施設給付費収入	47,260,000	45,907,702	1,352,298	
障害児通所給付費収入	47,260,000	45,907,702	1,352,298	
利用者負担金収入	1,000,000	680,499	319,501	
特定費用収入	300,000	350,240	△ 50,240	
その他の事業収入	60,000	99,200	△ 39,200	
補助金事業収入(公費)	30,000	99,200	△ 69,200	
その他の事業収入	30,000	0	30,000	
経常経費寄附金収入	0	26,000	△ 26,000	
受取利息配当金収入	0	97	△ 97	
その他の収入	120,000	21,000	99,000	
利用者等外給食費収入	20,000	0	20,000	
雑収入	100,000	21,000	79,000	
雑収入	100,000	21,000	79,000	
事業活動収入計(1)	48,740,000	47,084,738	1,655,262	
< 支出 >				
人件費支出	32,940,000	35,879,984	△ 2,939,984	
職員給料支出	22,000,000	24,434,763	△ 2,434,763	
職員賞与支出	2,520,000	2,280,300	239,700	
非常勤職員給与支出	4,900,000	4,567,578	332,422	
退職給付支出	300,000	445,940	△ 145,940	
退職一時金	0	5,940	△ 5,940	
中小企業退職金共済	300,000	440,000	△ 140,000	
法定福利費支出	3,220,000	4,151,403	△ 931,403	
社会保険料	3,040,000	3,859,826	△ 819,826	
労働保険料	180,000	291,577	△ 111,577	
事業費支出	4,774,000	3,887,419	886,581	
給食費支出	320,000	404,337	△ 84,337	
保健衛生費支出	32,000	69,390	△ 37,390	
医薬品費	0	1,894	△ 1,894	
消毒清掃費	32,000	43,556	△ 11,556	
医療材料費	0	23,940	△ 23,940	
教養娯楽費支出	72,000	75,998	△ 3,998	
保育材料費支出	350,000	411,511	△ 61,511	
クリスマス会	0	25,047	△ 25,047	
遊具・玩具	100,000	44,655	55,345	
製作用教材費	70,000	66,169	3,831	
その他教材費	180,000	275,640	△ 95,640	
水道光熱費支出	420,000	427,814	△ 7,814	
電気料	300,000	353,279	△ 53,279	
水道料	60,000	42,600	17,400	
ガス料	60,000	31,935	28,065	
消耗器具備品費支出	980,000	406,059	573,941	
消耗品費	440,000	379,759	60,241	
器具什器費	540,000	26,300	513,700	
保険料支出	80,000	0	80,000	
賃借料支出	1,700,000	749,684	950,316	
車輛費支出	820,000	1,328,235	△ 508,235	
車輛燃料費	520,000	639,124	△ 119,124	
車輛検査費	180,000	529,091	△ 349,091	
その他車輛費	120,000	160,020	△ 40,020	
雑支出	0	14,391	△ 14,391	
事務費支出	10,350,000	11,472,044	△ 1,122,044	
福利厚生費支出	114,000	216,570	△ 102,570	
職員健康管理費	108,000	151,410	△ 43,410	
その他福利厚生費	6,000	65,160	△ 59,160	
職員被服費支出	120,000	114,200	5,800	
旅費交通費支出	60,000	305,710	△ 245,710	
研修研究費支出	340,000	403,480	△ 63,480	
事務消耗品費支出	740,000	322,421	417,579	
消耗品費	440,000	287,650	152,350	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
器具什器費	300,000	34,771	265,229	
印刷製本費支出	52,000	114,260	△ 62,260	
修繕費支出	12,000	16,500	△ 4,500	
通信運搬費支出	240,000	559,449	△ 319,449	
会議費支出	18,000	35,948	△ 17,948	
広報費支出	180,000	223,300	△ 43,300	
業務委託費支出	420,000	639,650	△ 219,650	
業務委託費支出	420,000	639,650	△ 219,650	
手数料支出	40,000	255,265	△ 215,265	
保険料支出	480,000	549,804	△ 69,804	
賃借料支出	700,000	1,172,117	△ 472,117	
賃借料支出	700,000	1,172,117	△ 472,117	
土地・建物賃借料支出	6,540,000	6,303,020	236,980	
租税公課支出	112,000	37,135	74,865	
保守料支出	100,000	122,430	△ 22,430	
渉外費支出	48,000	41,133	6,867	
諸会費支出	24,000	28,209	△ 4,209	
雑支出	10,000	11,443	△ 1,443	
その他の支出	0	1,492	△ 1,492	
利用者等外給食費支出	0	1,492	△ 1,492	
事業活動支出計(2)	48,064,000	51,240,939	△ 3,176,939	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	676,000	△ 4,156,201	4,832,201	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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	5,940	△ 5,940	
退職給付引当資産取崩収入	0	5,940	△ 5,940	
拠点区分間長期借入金収入	23,000,000	23,000,000	0	
本部借入金	23,000,000	23,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	23,000,000	23,005,940	△ 5,940	
< 支出 >				
積立資産支出	500,000	563,390	△ 63,390	
退職給付引当資産支出	500,000	563,390	△ 63,390	
拠点区分間繰入金支出	0	1,413,000	△ 1,413,000	
シャローム横浜繰入金支出	0	1,413,000	△ 1,413,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	500,000	1,976,390	△ 1,476,390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,500,000	21,029,550	1,470,450	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,176,000	16,873,349	6,302,651	
前期末支払資金残高(12)	0	△ 30,619,165	30,619,165	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,176,000	△ 13,745,816	36,921,816	

沖縄拠点区分 事業活動算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

法人:社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業:社会福祉

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
障害福祉サービス等事業収益	47,037,641	36,289,879	10,747,762
障害児施設給付費収益	45,907,702	33,913,583	11,994,119
障害児通所給付費収益	45,907,702	33,913,583	11,994,119
利用者負担金収益	680,499	725,836	△ 45,337
特定費用収益	350,240	344,260	5,980
その他の事業収益	99,200	1,306,200	△ 1,207,000
補助金事業収益(公費)	99,200	1,306,200	△ 1,207,000
経常経費寄附金収益	26,000	57,000	△ 31,000
サービス活動収益計(1)	47,063,641	36,346,879	10,716,762
< 費用 >			
人件費	36,637,434	34,589,880	2,047,554
職員給料	24,434,763	22,793,198	1,641,565
職員賞与	1,480,300	1,802,400	△ 322,100
賞与引当金繰入	1,000,000	800,000	200,000
非常勤職員給与	4,567,578	4,936,866	△ 369,288
退職給付費用	1,003,390	834,210	169,180
退職一時金	0	0	0
中小企業退職金共済	440,000	335,000	105,000
退職給与引当金繰入	563,390	499,210	64,180
法定福利費	4,151,403	3,423,206	728,197
社会保険料	3,859,826	3,378,834	480,992
労働保険料	291,577	44,372	247,205
事業費	3,887,419	4,802,769	△ 915,350
給食費	404,337	429,565	△ 25,228
保健衛生費	69,390	29,550	39,840
医薬品費	1,894	0	1,894
消毒清掃費	43,556	29,550	14,006
医療材料費	23,940	0	23,940
教養娯楽費	75,998	46,327	29,671
保育材料費	411,511	383,169	28,342
クリスマス会	25,047	29,021	△ 3,974
遊具・玩具	44,655	106,821	△ 62,166
製作用教材費	66,169	73,261	△ 7,092
その他教材費	275,640	174,066	101,574
水道光熱費	427,814	332,313	95,501
電気料	353,279	245,747	107,532
水道料	42,600	40,370	2,230
ガス料	31,935	46,196	△ 14,261
消耗器具備品費	406,059	1,499,561	△ 1,093,502
消耗品費	379,759	561,076	△ 181,317
器具什器費	26,300	938,485	△ 912,185
保険料	0	78,820	△ 78,820
賃借料	749,684	1,324,165	△ 574,481
車両費	1,328,235	677,219	651,016
車両燃料費	639,124	528,407	110,717
車両検査費	529,091	0	529,091
その他車両費	160,020	148,812	11,208
雑費	14,391	2,080	12,311
事務費	11,472,044	11,093,997	378,047
福利厚生費	216,570	106,160	110,410
職員健康管理費	151,410	106,160	45,250
その他福利厚生費	65,160	0	65,160

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員被服費	114,200	121,572	△ 7,372
旅費交通費	305,710	248,144	57,566
研修研究費	403,480	186,830	216,650
事務消耗品費	322,421	942,089	△ 619,668
消耗品費	287,650	595,132	△ 307,482
器具什器費	34,771	346,957	△ 312,186
印刷製本費	114,260	27,710	86,550
燃料費	0	2,306	△ 2,306
修繕費	16,500	253,000	△ 236,500
通信運搬費	559,449	401,278	158,171
会議費	35,948	19,803	16,145
広報費	223,300	431,800	△ 208,500
業務委託費	639,650	704,330	△ 64,680
業務委託費支出	639,650	704,330	△ 64,680
手数料	255,265	85,361	169,904
保険料	549,804	463,310	86,494
賃借料	1,172,117	832,461	339,656
賃借料	1,172,117	832,461	339,656
土地・建物賃借料	6,303,020	5,989,020	314,000
租税公課	37,135	89,049	△ 51,914
保守料	122,430	101,640	20,790
渉外費	41,133	59,480	△ 18,347
諸会費	28,209	13,209	15,000
その他の事務費	0	4,200	△ 4,200
雑費	11,443	11,245	198
減価償却費	1,411,466	1,163,150	248,316
サービス活動費用計(2)	53,408,363	51,649,796	1,758,567
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,344,722	△ 15,302,917	8,958,195
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	97	27	70
その他のサービス活動外収益	21,000	57,870	△ 36,870
利用者等外給食収益	0	8,700	△ 8,700
雑収益	21,000	49,170	△ 28,170
サービス活動外収益計(4)	21,097	57,897	△ 36,800
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	1,492	1,730	△ 238
利用者等外給食費	1,492	1,730	△ 238
サービス活動外費用計(5)	1,492	1,730	△ 238
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,605	56,167	△ 36,562
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,325,117	△ 15,246,750	8,921,633
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	1,413,000	554,300	858,700
シャローム横浜繰入金費用	1,413,000	554,300	858,700
特別費用計(9)	1,413,000	554,300	858,700
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,413,000	△ 554,300	△ 858,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,738,117	△ 15,801,050	8,062,933
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 32,640,877	△ 16,839,827	△ 15,801,050
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 40,378,994	△ 32,640,877	△ 7,738,117
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 40,378,994	△ 32,640,877	△ 7,738,117

沖繩拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月 31日現在

法人:アドベントチスト福祉会
事業:社福事業

勘定科目	増減		勘定科目	増減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
<資産の部>			<負債の部>		
流動資産	15,181,880	9,407,304	流動負債	29,927,696	40,826,469
現金預金	6,427,034	2,571,077	事業未払金	0	25,769
事業未収金	8,739,846	6,806,227	預り金	0	700
未収補助金	15,000	30,000	拠点区分間借入金	28,927,696	40,000,000
立替金	0	0	賞与引当金	1,000,000	800,000
固定資産	5,622,392	6,567,988	固定負債	31,255,570	7,789,700
その他の固定資産	5,622,392	6,567,988	拠点区分間長期借入金	30,000,000	7,000,000
構築物	386,028	417,518	退職給付引当金	1,255,570	789,700
車輦運搬具	2,805,180	3,915,629	負債の部合計	61,183,266	48,616,169
器具及び備品	1,094,114	1,363,641	<純資産の部>		
退職給付引当資産	1,255,570	789,700	次期繰越活動増減差額	△ 40,378,994	△ 32,640,877
差入保証金	81,500	81,500	(うち当期活動増減差額)	△ 7,738,117	△ 15,801,050
資産の部合計	20,804,272	15,975,292	純資産の部合計	△ 40,378,994	△ 32,640,877
			負債及び純資産の部合計	20,804,272	15,975,292
					4,828,980

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)まで償却を行っている。

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっている。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。

(2) 引当金計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

(4) その他計算書類作成のために基本となる重要な事項

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用している退職金給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

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

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

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))

当拠点は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	470,000	83,972	386,028
車輛運搬具	5,304,500	2,499,320	2,805,180
器具及び備品	1,548,600	454,486	1,094,114
合計	7,323,100	3,037,778	4,285,322

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

	債権額	徴収不能引当金 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,739,846	0	8,739,846
未収補助金	15,000	0	15,000
合計	8,754,846	0	8,754,846

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし