

社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

計 算 書 類

令和4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

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	950,368,000	936,296,723	14,071,277	
老人福祉事業収入	75,240,000	86,035,157	△ 10,795,157	
保育事業収入	164,808,000	177,114,316	△ 12,306,316	
障害福祉サービス等事業収入	50,832,000	55,142,013	△ 4,310,013	
その他の事業収入	26,882,000	28,044,560	△ 1,162,560	
高齢者食事サービス事業収入	23,280,000	22,485,720	794,280	
経常経費寄附金収入	12,300,000	3,782,832	8,517,168	
受取利息配当金収入	36,000	4,376	31,624	
その他の収入	12,300,000	16,870,781	△ 4,570,781	
事業活動収入計(1)	1,316,046,000	1,325,776,478	△ 9,730,478	
< 支出 >				
人件費支出	920,619,000	940,117,792	△ 19,498,792	
事業費支出	185,871,000	202,958,775	△ 17,087,775	
事務費支出	148,652,000	141,438,239	7,213,761	
利用者負担軽減額	1,200,000	1,274,199	△ 74,199	
支払利息支出	180,000	115,015	64,985	
その他の支出	7,620,000	11,979,639	△ 4,359,639	
事業活動支出計(2)	1,264,142,000	1,297,883,659	△ 33,741,659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,904,000	27,892,819	24,011,181	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	960,229	△ 960,229	
施設整備等収入計(4)	0	960,229	△ 960,229	
< 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	1,200,000	1,609,243	△ 409,243	
リース・リース債務の返済支出	744,000	699,240	44,760	
施設整備等支出計(5)	10,140,000	10,504,483	△ 364,483	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,140,000	△ 9,544,254	△ 595,746	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	7,231,602	△ 7,231,602	
その他の活動による収入	10,800,000	5,514,000	5,286,000	
その他の活動収入計(7)	10,800,000	12,745,602	△ 1,945,602	
< 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	11,304,000	11,488,280	△ 184,280	
その他の活動による支出	6,600,000	20,333,547	△ 13,733,547	
その他の活動支出計(8)	30,312,000	44,229,827	△ 13,917,827	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,512,000	△ 31,484,225	11,972,225	
予備費支出(10)	12,000,000	0	12,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,252,000	△ 13,135,660	23,387,660	
前期末支払資金残高(12)	0	277,398,680	△ 277,398,680	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,252,000	264,263,020	△ 254,011,020	

法人単位事業活動算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

法人:社会福祉法人 アドベントスト福祉会

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	936,296,723	906,845,445	29,451,278
老人福祉事業収益	86,035,157	84,513,383	1,521,774
保育事業収益	177,114,316	166,573,498	10,540,818
障害福祉サービス等事業収益	55,142,013	47,037,641	8,104,372
その他の事業収益	28,044,560	15,357,600	12,686,960
高齢者食事サービス収益	22,485,720	21,355,940	1,129,780
経常経費寄附金収益	3,782,832	8,691,769	△ 4,908,937
その他の収益	3,517,201	3,372,354	144,847
サービス活動収益計(1)	1,312,418,522	1,253,747,630	58,670,892
< 費用 >			
人件費	944,374,470	926,041,994	18,332,476
事業費	200,458,775	178,294,496	22,164,279
事務費	142,100,516	146,038,765	△ 3,938,249
利用者負担軽減額	1,274,199	1,063,643	210,556
減価償却費	72,528,192	72,434,886	93,306
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,118,986	△ 39,818,786	△ 1,300,200
サービス活動費用計(2)	1,319,617,166	1,284,054,998	35,562,168
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,198,644	△ 30,307,368	23,108,724
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	4,376	4,507	△ 131
その他のサービス活動外収益	13,353,580	12,867,143	486,437
サービス活動外収益計(4)	13,357,956	12,871,650	486,306
< 費用 >			
支払利息	115,015	178,901	△ 63,886
その他のサービス活動外費用	11,979,639	10,379,358	1,600,281
サービス活動外費用計(5)	12,094,654	10,558,259	1,536,395
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,263,302	2,313,391	△ 1,050,089
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,935,342	△ 27,993,977	22,058,635
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	960,229	1,050,000	△ 89,771
特別収益計(8)	960,229	1,050,000	△ 89,771
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	2	42	△ 40
国庫補助金等特別積立金積立額	915,900	280,000	635,900
特別費用計(9)	915,902	280,042	635,860
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,327	769,958	△ 725,631
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,891,015	△ 27,224,019	21,333,004
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	88,965,163	116,189,182	△ 27,224,019
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,074,148	88,965,163	△ 5,891,015
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)	83,074,148	88,965,163	△ 5,891,015

法人単位貸借対照表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会
事業：法人全体

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		285,691,613	295,775,584	△ 10,083,971	流動負債		65,352,667	3,078,449
現金預金		94,553,756	123,976,302	△ 29,422,546	事業未払金		17,444,270	3,251,056
事業未収金		153,372,448	149,691,549	3,680,899	その他の未払金		0	0
未収金		15,943,856	16,089,831	△ 145,975	1年以内返済予定設備資金借入金		8,196,000	0
未収補助金		19,832,009	4,923,615	14,908,394	1年以内返済予定長期運営資金借入金		12,408,000	0
立替金		641,787	386,650	255,137	1年以内返済予定リース債務		554,040	26,760
前払金		0	45,360	△ 45,360	預り金		99,231	△ 92,031
前払費用		685,480	0	685,480	職員預り金		66,126	△ 2,336
1年以内長期前払費用		662,277	662,277	0	前受金		105,000	△ 105,000
仮払金		0	0	0	賞与引当金		26,480,000	26,480,000
その他の流動資産		0	0	0	固定負債		247,097,104	276,821,481
固定資産		2,286,150,150	2,348,806,208	△ 62,656,058	設備資金借入金		12,240,000	△ 8,196,000
基本財産		1,875,699,983	1,920,392,302	△ 44,692,319	長期運営資金借入金		31,020,000	△ 12,408,000
土地		950,000,000	950,000,000	0	リース債務		5,082,000	0
建物		925,699,983	970,392,302	△ 44,692,319	退職給付引当金		105,565,155	2,974,770
その他の固定資産		410,450,167	428,413,906	△ 17,963,739	長期預り金		127,996,326	△ 17,177,147
建物		98,689,156	113,718,107	△ 15,028,951	負債の部合計		342,174,148	△ 26,645,928
構築物		15,267,069	17,074,966	△ 1,807,897	<純資産の部>			
車輦運搬具		2,067,920	3,680,284	△ 1,612,364	基本金		1,346,942,366	1,346,942,366
器具及び備品		15,882,059	21,273,503	△ 5,391,444	一号基本金		1,158,469,366	1,158,469,366
有形リース資産		5,662,800	554,040	5,108,760	二号基本金		136,473,000	136,473,000
ソフトウェア		1,578,333	3,265,069	△ 1,686,736	三号基本金		52,000,000	52,000,000
退職給付引当資産		108,539,925	105,565,155	2,974,770	国庫補助金等特別積立金		757,500,115	△ 40,203,086
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
修繕積立資産		15,000,000	15,000,000	0	修繕積立金		15,000,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		67,000,000	67,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金		67,000,000	67,000,000
人件費積立資産		27,000,000	27,000,000	0	人件費積立金		27,000,000	27,000,000
出資金		2,100,000	2,100,000	0	次期繰越活動増減差額		88,965,163	△ 5,891,015
差入保証金		1,003,700	861,300	142,400	(うち当期活動増減差額)		△ 5,891,015	△ 21,333,004
長期前払費用		659,205	1,321,482	△ 662,277	純資産の部合計		2,256,313,543	△ 46,094,101
資産の部合計		2,571,841,763	2,644,581,792	△ 72,740,029	負債及び純資産の部合計		2,644,581,792	△ 72,740,029

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

勘定科目	本部	シャローム横浜	ケアハウス シャローム桜山	横浜ひかりが丘 地域ケアプラザ	グループホーム	シャローム三青 保育園	沖縄	合 計	内部取引消去	事業区分合計
< 事業活動による収支 >										
< 収入 >										
介護保険事業収入	0	596,067,658	0	155,406,020	184,823,045	0	0	936,296,723	0	936,296,723
老人福祉事業収入	0	0	86,035,157	0	0	0	0	86,035,157	0	86,035,157
保育事業収入	0	0	0	0	0	177,114,316	0	177,114,316	0	177,114,316
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	55,142,013	55,142,013	0	55,142,013
その他の事業収入	318,000	27,726,560	0	0	0	0	0	28,044,560	0	28,044,560
高齢者食サービス事業収入	0	22,485,720	0	0	0	0	0	22,485,720	0	22,485,720
経常経費寄附金収入	3,323,315	230,000	219,517	0	0	0	10,000	3,782,832	0	3,782,832
受取利息配当金収入	35	476	1,263	279	63	2,119	141	4,376	0	4,376
その他の収入	336,350	8,381,300	2,418,859	2,069,002	1,878,050	1,767,750	19,470	16,870,781	0	16,870,781
事業活動収入計(1)	3,977,700	654,891,714	88,674,796	157,475,301	186,701,158	178,884,185	55,171,624	1,325,776,478	0	1,325,776,478
< 支出 >										
人件費支出	1,663,799	441,399,286	48,351,221	130,087,852	141,590,765	136,002,346	41,022,523	940,117,792	0	940,117,792
事業費支出	0	110,570,104	29,748,922	20,405,640	21,069,392	16,433,888	4,730,829	202,958,775	0	202,958,775
事務費支出	744,932	60,193,147	8,878,219	18,787,633	27,835,241	14,099,705	10,899,362	141,438,239	0	141,438,239
利用者負担軽減額	0	1,274,199	0	0	0	0	0	1,274,199	0	1,274,199
支払利息支出	0	115,015	0	0	0	0	0	115,015	0	115,015
その他の支出	0	5,001,487	0	5,101,990	0	1,871,212	4,950	11,979,639	0	11,979,639
事業活動支出計(2)	2,408,731	618,553,238	86,978,362	174,383,115	190,495,398	168,407,151	56,657,664	1,297,883,659	0	1,297,883,659
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,568,969	36,338,476	1,696,434	△ 16,907,814	△ 3,794,240	10,477,034	△ 1,486,040	27,892,819	0	27,892,819
< 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	197,229	0	763,000	0	960,229	0	960,229
施設整備等収入計(4)	0	0	0	197,229	0	763,000	0	960,229	0	960,229
< 支出 >										
設備資金借入金元金償還支出	0	8,196,000	0	0	0	0	0	8,196,000	0	8,196,000
固定資産取得支出	0	257,400	0	670,483	0	681,360	0	1,609,243	0	1,609,243
アパルス・リース債務の返済支出	0	699,240	0	0	0	0	0	699,240	0	699,240
施設整備等支出計(5)	0	9,152,640	0	670,483	0	681,360	0	10,504,483	0	10,504,483
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 9,152,640	0	△ 473,254	0	81,640	0	△ 9,544,254	0	△ 9,544,254
< その他の活動による収支 >										
< 収入 >										
積立資産取崩収入	0	4,582,397	1,863,540	182,714	596,251	6,700	0	7,231,602	0	7,231,602
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	△ 20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	22,000,000	0	0	0	0	0	0	22,000,000	△ 22,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	5,972,362	0	44,800	0	0	0	6,017,162	△ 6,017,162	0
その他の活動による収入	0	0	2,200,000	0	3,294,000	0	20,000	5,514,000	0	5,514,000
その他の活動収入計(7)	22,000,000	10,554,759	4,063,540	20,227,514	3,890,251	6,700	20,000	60,762,764	△ 48,017,162	12,745,602
< 支出 >										
長期運営資金借入金元金償還支出	0	12,408,000	0	0	0	0	0	12,408,000	0	12,408,000
積立資産支出	0	5,640,260	636,000	1,397,080	1,406,620	1,862,950	545,370	11,488,280	0	11,488,280
拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	△ 20,000,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	20,000,000	0	0	0	0	2,000,000	22,000,000	△ 22,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	44,800	0	972,362	0	5,000,000	0	6,017,162	△ 6,017,162	0
その他の活動による支出	0	168,400	20,127,147	0	38,000	0	0	20,333,547	0	20,333,547
その他の活動支出計(8)	20,000,000	38,261,460	20,763,147	2,369,442	1,444,620	6,862,950	2,545,370	92,246,989	△ 48,017,162	44,229,827
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	△ 27,706,701	△ 16,699,607	17,858,072	2,445,631	△ 6,856,250	△ 2,525,370	△ 31,484,225	0	△ 31,484,225
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,568,969	△ 520,865	△ 15,003,173	477,004	△ 1,348,609	3,702,424	△ 4,011,410	△ 13,135,660	0	△ 13,135,660
前期未支払資金残高(11)	10,117,694	162,574,047	49,510,764	7,649,829	32,854,746	28,437,416	△ 13,745,816	277,398,680	0	277,398,680
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,686,663	162,053,182	34,507,591	8,126,833	31,506,137	32,139,840	△ 17,757,226	264,263,020	0	264,263,020

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日
(単位:円)

法人:社会福祉法人 アドベントキリスト福祉会

勘定科目	本部	シャローム横浜 シャローム横浜	ケアハウス シャローム桜山	横浜ひかりが丘 地域ケアプラザ	グループホーム	シャローム三育 保育園	沖 縄	合 計	内部取引消去	事業区分合計
< サービス活動増減の部 >										
< 収益 >										
介護保険事業収益	0	596,067,658	0	155,406,020	184,823,045	0	0	936,296,723	0	936,296,723
老人福祉事業収益	0	0	86,035,157	0	0	0	0	86,035,157	0	86,035,157
障害事業収益	0	0	0	0	0	0	0	177,114,316	0	177,114,316
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	55,142,013	55,142,013	0	55,142,013
その他の事業収益	318,000	27,726,560	0	0	0	0	0	28,044,560	0	28,044,560
高齢者食事サービス収益	0	22,485,720	0	0	0	0	0	22,485,720	0	22,485,720
経営経費寄附金収益	3,323,315	230,000	219,517	0	0	0	10,000	3,782,832	0	3,782,832
その他の収益	0	1,855,869	1,661,332	0	0	0	0	3,517,201	0	3,517,201
サービス活動収益計(1)	3,641,315	648,365,807	87,916,006	155,406,020	184,823,045	177,114,316	55,152,013	1,312,418,522	0	1,312,418,522
< 費用 >										
人件費	1,663,799	442,457,149	47,123,681	131,302,218	142,401,134	137,858,596	41,567,893	944,374,470	0	944,374,470
事業費	0	110,570,104	29,748,922	20,405,640	18,569,392	16,433,888	4,730,829	200,458,775	0	200,458,775
事務費	744,932	60,453,986	8,979,657	18,787,633	28,135,241	14,099,705	10,899,362	142,100,516	0	142,100,516
利用者負担軽減額	0	1,274,199	0	0	0	0	0	1,274,199	0	1,274,199
減価償却費	0	48,896,649	15,705,746	138,781	332,734	6,042,816	1,411,466	72,528,192	0	72,528,192
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 29,624,766	△ 8,834,673	△ 10,192	0	△ 2,649,355	0	△ 41,118,986	0	△ 41,118,986
サービス活動費用計(2)	2,408,731	634,027,321	92,723,333	170,624,080	189,438,501	171,785,650	58,609,550	1,319,617,166	0	1,319,617,166
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,232,584	14,338,486	△ 4,807,327	△ 15,218,060	△ 4,615,456	5,328,666	△ 3,457,537	△ 7,198,644	0	△ 7,198,644
< サービス活動外増減の部 >										
< 収益 >										
受取利息配当金収益	35	476	1,263	279	63	2,119	141	4,376	0	4,376
その他のサービス活動外収益	336,350	6,525,431	757,527	2,069,002	1,878,050	1,767,750	19,470	13,353,580	0	13,353,580
サービス活動外収益計(4)	336,385	6,525,907	758,790	2,069,281	1,878,113	1,769,869	19,611	13,357,956	0	13,357,956
< 費用 >										
支払利息	0	115,015	0	0	0	0	0	115,015	0	115,015
その他のサービス活動外費用	0	5,001,487	0	5,101,990	0	1,871,212	4,950	11,979,639	0	11,979,639
サービス活動外費用計(5)	0	5,116,502	0	5,101,990	0	1,871,212	4,950	12,094,654	0	12,094,654
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	336,385	1,409,405	758,790	△ 3,032,709	1,878,113	△ 101,343	14,661	1,263,302	0	1,263,302
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,568,969	15,747,891	△ 4,048,537	△ 18,250,769	△ 2,737,343	5,227,323	△ 3,442,876	△ 5,935,342	0	△ 5,935,342
< 特別増減の部 >										
< 収益 >										
施設整備等補助金収益	0	0	0	197,229	0	763,000	0	960,229	0	960,229
拠点区分間繰入金収益	0	5,972,362	0	44,800	0	0	0	6,017,162	△ 6,017,162	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	267,346	0	200,000	0	0	0	467,346	△ 467,346	0
特別収益計(8)	0	6,239,708	0	442,029	0	763,000	0	7,444,737	△ 6,484,508	960,229
< 費用 >										
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	152,900	0	763,000	0	915,900	0	915,900
拠点区分間繰入金費用	0	44,800	0	972,362	0	5,000,000	0	6,017,162	△ 6,017,162	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	200,000	0	267,346	0	0	0	467,346	△ 467,346	0
特別費用計(9)	0	244,800	0	1,392,608	0	5,763,002	0	7,400,410	△ 6,484,508	915,902
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,994,908	0	△ 950,579	0	△ 5,000,002	0	44,327	0	44,327
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,568,969	21,742,799	△ 4,048,537	△ 19,201,348	△ 2,737,343	227,321	△ 3,442,876	△ 5,891,015	0	△ 5,891,015
< 繰越活動増減差額の部 >										
前期繰越活動増減差額(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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,986,663	△ 71,457,853	13,596,064	△ 14,370,246	19,687,504	45,453,886	△ 43,821,870	83,074,148	0	83,074,148
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)	133,986,663	△ 71,457,853	13,596,064	△ 14,370,246	19,687,504	45,453,886	△ 43,821,870	83,074,148	0	83,074,148

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月 31日現在

勘定科目	本部	シャローーム横浜	ケアハウス ローム桜山	シャ ロームケアプラザ	横浜ひかりが丘地 域ケアプラザ	グループホーム	シャローーム三寶 寺園	沖繩	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,134,663	202,857,878	36,096,589	37,762,259	40,419,993	34,989,167	14,074,060	△ 99,642,996	285,691,613		
現金預金	18,215,086	22,062,036	6,449,722	17,386,109	7,298,786	18,338,939	4,803,078	0	94,553,756		
事業収金	0	87,374,427	0	19,426,121	25,443,914	11,883,104	9,244,882	0	153,372,448		
未収金	0	10,859,411	0	0	4,750,601	333,844	0	0	15,943,856		
未収補助金	0	15,174,100	0	266,029	0	4,365,780	26,100	0	19,832,009		
立替金	0	378,268	263,519	0	0	0	641,787	0	685,480		
前払費用	0	685,480	0	0	0	0	685,480	0	685,480		
1年以内長期前払費用	0	260,839	101,438	0	0	0	662,277	0	662,277		
固定資産	919,577	66,063,317	29,281,910	684,000	2,626,692	67,500	0	99,642,996	△ 99,642,996	0	0
固定資産	120,300,000	1,406,198,667	699,666,556	20,943,319	17,069,847	135,235,465	4,736,296	2,404,150,150	△ 118,000,000	2,286,150,150	
基本財産	0	1,259,521,447	616,178,536	0	0	0	0	1,875,699,983	0	1,875,699,983	
土地	0	659,490,000	290,510,000	0	0	0	0	950,000,000	0	950,000,000	
建物	0	600,031,447	325,668,536	0	0	0	0	925,699,983	0	925,699,983	
その他の固定資産	120,300,000	146,677,220	83,488,020	20,943,319	17,069,847	135,235,465	4,736,296	528,450,167	△ 118,000,000	410,450,167	
構築物	0	70,676,270	16,623,441	0	2	11,389,443	0	98,689,156	0	98,689,156	
構築物	0	5,297,913	1	0	0	9,614,617	354,538	15,267,069	0	15,267,069	
車両運搬具	0	347,011	0	0	3	26,173	1,694,731	2,067,920	0	2,067,920	
器具及び備品	0	7,624,949	1,780,642	725,627	22	4,926,232	824,587	15,882,059	0	15,882,059	
有形リース資産	0	5,662,800	0	0	0	0	0	5,662,800	0	5,662,800	
ソフトウェア	0	1,069,293	181,200	0	327,840	0	0	1,578,333	0	1,578,333	
拠点区分間長期貸付金	118,000,000	0	0	0	0	0	0	118,000,000	△ 118,000,000	0	0
退職給付引当資産	0	55,097,155	9,826,660	10,217,690	16,318,480	15,279,000	1,800,940	108,539,925	0	108,539,925	
長期預り金積立資産	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
修繕積立資産	0	0	5,000,000	10,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	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	706,200	0	0	36,000	0	61,500	1,003,700	0	1,003,700	
長期前払費用	0	195,629	76,076	0	387,500	0	0	659,205	0	659,205	
資産の部合計	139,434,663	1,609,056,545	735,763,145	58,705,578	57,489,840	170,224,632	18,810,356	2,769,484,759	△ 217,642,996	2,571,841,763	
流動負債	5,448,000	74,648,657	2,447,560	32,715,426	12,133,856	7,849,327	32,831,286	168,074,112	-99,642,996	68,431,116	
事業未払金	0	13,094,870	1,487,560	2,868,872	403,927	2,785,537	54,560	20,695,326	0	20,695,326	
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	580,800	0	0	0	0	0	580,800	0	580,800	
預り金	0	0	0	0	0	0	7,200	7,200	0	7,200	
職員預り金	0	0	0	0	0	63,790	0	63,790	0	63,790	
拠点区分間借入金	0	27,448,987	0	26,766,554	8,209,929	0	31,759,526	99,642,996	-99,642,996	0	0
貸手引当金	0	12,920,000	960,000	3,080,000	3,520,000	5,000,000	1,000,000	26,480,000	0	26,480,000	
固定負債	0	152,835,155	111,295,839	30,217,690	25,668,480	15,279,000	29,800,940	365,097,104	-118,000,000	247,097,104	
設備資金借入金	0	4,044,000	0	0	0	0	0	4,044,000	0	4,044,000	
長期運営資金借入金	0	18,612,000	0	0	0	0	0	18,612,000	0	18,612,000	
リース債務	0	5,082,000	0	0	0	0	0	5,082,000	0	5,082,000	
拠点区分間長期借入金	0	70,000,000	0	20,000,000	0	0	28,000,000	118,000,000	-118,000,000	0	0
退職給付引当金	0	55,097,155	9,826,660	10,217,690	16,318,480	15,279,000	1,800,940	108,539,925	0	108,539,925	
長期預り金	0	101,469,179	0	9,350,000	0	0	110,819,179	0	110,819,179	0	0
負債の部合計	5,448,000	227,483,812	113,743,399	62,933,116	37,802,336	23,128,327	62,632,226	533,171,216	-217,642,996	315,528,220	
基本金	0	966,062,873	380,879,493	0	0	0	0	1,346,942,366	0	1,346,942,366	
一号基本金	0	777,589,873	380,879,493	0	0	0	0	1,158,469,366	0	1,158,469,366	
二号基本金	0	136,473,000	0	0	0	0	0	136,473,000	0	136,473,000	
三号基本金	0	52,000,000	0	0	0	0	0	52,000,000	0	52,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	486,967,713	222,544,189	142,708	0	7,642,419	0	717,297,029	0	717,297,029	
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	5,000,000	10,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	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	133,986,663	-71,457,853	13,596,064	-14,370,246	19,687,504	45,453,886	-43,821,870	83,074,148	0	83,074,148	
(うち当期活動増減差額)	1,568,969	21,742,799	-4,048,537	-19,201,348	-2,737,343	227,321	-3,442,876	-5,891,015	0	-5,891,015	
純資産の部合計	133,986,663	1,381,572,733	622,019,746	-4,227,538	19,687,504	147,096,305	-43,821,870	2,256,313,543	0	2,256,313,543	
負債及び純資産の部合計	139,434,663	1,609,056,545	735,763,145	58,705,578	57,489,840	170,224,632	18,810,356	2,769,484,759	-217,642,996	2,571,841,763	

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙1

1. 継続事業の前提に対する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

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

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっている。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。

(2) 引当金計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

(4) その他計算書類作成のために基本となる重要な事項

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用している退職金給付制度

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

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

5. 当法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

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

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため、作成していない。

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

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

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため、作成していない。

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

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため、作成していない。

(4) 各拠点区分にお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
社会福祉事業	グループホーム	シャロームミルトスの木上白根
		シャロームミルトスの木鶴ヶ峰本町
	シャローム三育保育園	シャローム三育保育園
	沖縄	放課後デイサービスベータルの夢
		放課後デイサービスベータルの夢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	970,392,302	0	44,692,319	925,699,983
合計	1,920,392,302	0	44,692,319	1,875,699,983

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	1,799,427,967	925,699,983
建物	319,066,588	220,377,432	98,689,156
構築物	70,919,743	55,652,674	15,267,069
車輛運搬具	36,289,917	34,221,997	2,067,920
器具及び備品	142,046,071	126,164,012	15,882,059
有形リース資産	12,651,600	6,988,800	5,662,800
ソフトウェア	11,778,684	10,200,351	1,578,333
合計	3,317,880,553	2,253,033,233	1,064,847,320

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	153,372,448	0	153,372,448
未収金	15,943,856	0	15,943,856
未収補助金	19,832,009	0	19,832,009
合計	189,148,313	0	189,148,313

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

法人: 社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業: 社会福祉

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の事業収入	1,200,000	318,000	882,000	
その他の事業収入	1,200,000	318,000	882,000	
補助金事業収入(公費)	1,200,000	318,000	882,000	
経常経費寄附金収入	12,000,000	3,323,315	8,676,685	
受取利息配当金収入	12,000	35	11,965	
その他の収入	420,000	336,350	83,650	
受入研修費収入	300,000	331,860	△ 31,860	
雑収入	120,000	4,490	115,510	
雑収入	120,000	4,490	115,510	
事業活動収入計(1)	13,632,000	3,977,700	9,654,300	
< 支出 >				
人件費支出	2,640,000	1,663,799	976,201	
役員報酬支出	1,200,000	300,699	899,301	
職員給料支出	1,440,000	1,241,800	198,200	
職員賞与支出	0	121,300	△ 121,300	
事務費支出	2,592,000	744,932	1,847,068	
福利厚生費支出	0	60,000	△ 60,000	
その他福利厚生費	0	60,000	△ 60,000	
旅費交通費支出	600,000	565,620	34,380	
研修研究費支出	240,000	22,000	218,000	
通信運搬費支出	0	740	△ 740	
会議費支出	60,000	63,868	△ 3,868	
手数料支出	12,000	1,210	10,790	
租税公課支出	60,000	28,310	31,690	
渉外費支出	120,000	3,184	116,816	
その他の事務費支出	1,200,000	0	1,200,000	
雑支出	300,000	0	300,000	
事業活動支出計(2)	5,232,000	2,408,731	2,823,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,400,000	1,568,969	6,831,031	
< 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 >				
拠点区分間長期貸付金回収収入	3,600,000	22,000,000	△ 18,400,000	
シャローム横浜長期貸付金	3,000,000	20,000,000	△ 17,000,000	
ベーテルの夢長期貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
ベーテルの夢Ⅱ長期貸付金	600,000	1,000,000	△ 400,000	
その他の活動収入計(7)	3,600,000	22,000,000	△ 18,400,000	
< 支出 >				
拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000	0	
ひかりが丘地域CP長期貸付金	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,400,000	2,000,000	△ 18,400,000	
予備費支出(10)	12,000,000	0	12,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,000,000	3,568,969	△ 23,568,969	
前期末支払資金残高(12)	0	10,117,694	△ 10,117,694	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 20,000,000	13,686,663	△ 33,686,663	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	318,000	519,000	△ 201,000
その他の事業収益	318,000	519,000	△ 201,000
補助金事業収益(公費)	318,000	519,000	△ 201,000
経常経費寄附金収益	3,323,315	7,927,811	△ 4,604,496
サービス活動収益計(1)	3,641,315	8,446,811	△ 4,805,496
< 費用 >			
人件費	1,663,799	289,562	1,374,237
役員報酬	300,699	289,562	11,137
職員給料	1,241,800	0	1,241,800
職員賞与	121,300	0	121,300
事務費	744,932	1,089,977	△ 345,045
福利厚生費	60,000	270,000	△ 210,000
その他福利厚生費	60,000	270,000	△ 210,000
旅費交通費	565,620	141,308	424,312
研修研究費	22,000	547,498	△ 525,498
通信運搬費	740	0	740
会議費	63,868	16,296	47,572
手数料	1,210	1,533	△ 323
租税公課	28,310	20,183	8,127
渉外費	3,184	3,359	△ 175
雑費	0	89,800	△ 89,800
サービス活動費用計(2)	2,408,731	1,379,539	1,029,192
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,232,584	7,067,272	△ 5,834,688
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	35	196	△ 161
その他のサービス活動外収益	336,350	337,879	△ 1,529
受入研修費収益	331,860	302,879	28,981
雑収益	4,490	35,000	△ 30,510
サービス活動外収益計(4)	336,385	338,075	△ 1,690
< 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)	336,385	338,075	△ 1,690
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,568,969	7,405,347	△ 5,836,378
< 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	0	81,100	△ 81,100
シャローム横浜繰入金費用	0	81,100	△ 81,100
特別費用計(9)	0	81,100	△ 81,100
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 81,100	81,100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,568,969	7,324,247	△ 5,755,278
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	132,417,694	125,093,447	7,324,247
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,986,663	132,417,694	1,568,969
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)	133,986,663	132,417,694	1,568,969

本部拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法人:アドベンチスト福祉会
事業:社福事業

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)	
<資産の部>					<負債の部>				増減	
流動資産					流動負債					
現金預金		19,134,663	10,127,694	9,006,969	職員預り金		5,448,000	10,000	5,438,000	
拠点区分間貸付金		18,215,086	10,127,694	8,087,392	拠点区分間借入金		0	0	0	
固定資産		919,577	0	919,577	負債の部合計		5,448,000	10,000	5,438,000	
その他の固定資産		120,300,000	122,300,000	△ 2,000,000	<純資産の部>		5,448,000	10,000	5,438,000	
拠点区分間長期貸付金		120,300,000	122,300,000	△ 2,000,000	次期繰越活動増減差額					
出資金		118,000,000	120,000,000	△ 2,000,000	△ (うち当期活動増減差額)		133,986,663	132,417,694	1,568,969	
差入保証金		2,100,000	2,100,000	0	純資産の部合計		1,568,969	7,324,247	△ 5,755,278	
資産の部合計		200,000	200,000	0	負債及び純資産の部合計		133,986,663	132,417,694	1,568,969	
		139,434,663	132,427,694	7,006,969			139,434,663	132,427,694	7,006,969	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	591,618,000	596,067,658	△ 4,449,658	
施設介護料収入	401,580,000	386,211,010	15,368,990	
介護報酬収入	357,000,000	343,896,422	13,103,578	
利用者負担金収入(公費)	7,980,000	5,683,720	2,296,280	
利用者負担金収入(一般)	36,600,000	36,630,868	△ 30,868	
居宅介護料収入	40,956,000	40,604,885	351,115	
介護報酬収入	35,700,000	35,307,695	392,305	
介護予防報酬収入	96,000	104,144	△ 8,144	
介護負担金収入(公費)	180,000	180,126	△ 126	
介護負担金収入(一般)	4,980,000	5,004,193	△ 24,193	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	8,727	△ 8,727	
地域密着型介護料収入	32,240,000	27,477,800	4,762,200	
介護報酬収入	27,840,000	24,310,346	3,529,654	
介護負担金収入(公費)	300,000	281,523	18,477	
介護負担金収入(一般)	4,100,000	2,885,931	1,214,069	
居宅介護支援介護料収入	7,824,000	5,148,715	2,675,285	
居宅介護支援介護料収入	7,536,000	5,148,715	2,387,285	
介護予防支援介護料収入	288,000	0	288,000	
利用者等利用料収入	108,562,000	105,845,244	2,716,756	
施設サービス利用料収入	180,000	177,410	2,590	
居宅介護サービス利用料収入	240,000	263,300	△ 23,300	
食費収入(公費)	1,800,000	1,375,075	424,925	
食費収入(一般)	29,626,000	31,198,050	△ 1,572,050	
食費収入(特定)	32,280,000	29,620,725	2,659,275	
居住費収入(公費)	300,000	208,320	91,680	
居住費収入(一般)	21,900,000	23,016,260	△ 1,116,260	
居住費収入(特定)	22,236,000	19,986,104	2,249,896	
その他の事業収入	456,000	30,780,004	△ 30,324,004	
補助金事業収入(公費)	240,000	29,846,344	△ 29,606,344	
受託事業収入(公費)	216,000	933,660	△ 717,660	
その他の事業収入	25,682,000	27,726,560	△ 2,044,560	
その他の事業収入	25,682,000	27,726,560	△ 2,044,560	
補助金事業収入(公費)	16,695,000	17,860,100	△ 1,165,100	
受託事業収入	7,956,000	8,751,600	△ 795,600	
利用料収入	828,000	910,760	△ 82,760	
おやつ代収入	203,000	204,100	△ 1,100	
高齢者食事サービス事業収入	23,280,000	22,485,720	794,280	
委託料収入	1,200,000	1,245,420	△ 45,420	
利用者負担金収入	20,640,000	19,520,100	1,119,900	
その他の事業収入	1,440,000	1,720,200	△ 280,200	
経常経費寄附金収入	0	230,000	△ 230,000	
受取利息配当金収入	0	476	△ 476	
その他の収入	4,680,000	8,381,300	△ 3,701,300	
利用者等外給食費収入	2,880,000	3,101,030	△ 221,030	
雑収入	1,800,000	3,424,401	△ 1,624,401	
雑収入	1,800,000	3,424,401	△ 1,624,401	
退職給付収入	0	1,855,869	△ 1,855,869	
事業活動収入計(1)	645,260,000	654,891,714	△ 9,631,714	
< 支出 >				
人件費支出	461,419,000	441,399,286	20,019,714	
職員給料支出	247,700,000	225,856,881	21,843,119	
職員賞与支出	38,280,000	33,049,650	5,230,350	
非常勤職員給与支出	117,853,000	115,422,879	2,430,121	
派遣職員費支出	1,200,000	2,649,565	△ 1,449,565	
退職給付支出	5,076,000	10,170,766	△ 5,094,766	
退職一時金	1,200,000	6,438,266	△ 5,238,266	
福祉医療機構	816,000	667,500	148,500	
中小企業退職金共済	3,060,000	3,065,000	△ 5,000	
法定福利費支出	51,310,000	54,249,545	△ 2,939,545	
社会保険料	47,400,000	50,052,186	△ 2,652,186	
労働保険料	3,910,000	4,197,359	△ 287,359	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費支出	101,811,000	110,570,104	△ 8,759,104	
給食費支出	45,319,000	45,595,702	△ 276,702	
介護用品費支出	5,940,000	8,786,053	△ 2,846,053	
保健衛生費支出	1,516,000	931,228	584,772	
医薬品費	36,000	9,267	26,733	
利用者健康診断	660,000	583,770	76,230	
消毒清掃費	616,000	169,914	446,086	
医療材料費	204,000	168,277	35,723	
医療費支出	0	9,200	△ 9,200	
被服費支出	60,000	53,693	6,307	
教養娯楽費支出	1,236,000	1,448,123	△ 212,123	
水道光熱費支出	30,060,000	36,493,678	△ 6,433,678	
電気料	14,700,000	20,555,328	△ 5,855,328	
水道料	12,660,000	12,422,719	237,281	
ガス料	2,700,000	3,515,631	△ 815,631	
消耗器具備品費支出	12,384,000	12,849,052	△ 465,052	
消耗品費	11,700,000	12,444,875	△ 744,875	
器具什器費	684,000	404,177	279,823	
保険料支出	64,000	56,800	7,200	
賃借料支出	960,000	782,575	177,425	
車輛費支出	3,336,000	3,382,338	△ 46,338	
車輛燃料費	2,136,000	2,108,096	27,904	
車輛検査費	600,000	451,349	148,651	
その他車輛費	600,000	822,893	△ 222,893	
その他の事業費支出	780,000	0	780,000	
その他の事業費支出	780,000	0	780,000	
雑支出	156,000	181,662	△ 25,662	
事務費支出	63,814,000	60,193,147	3,620,853	
福利厚生費支出	2,138,000	1,339,419	798,581	
職員健康管理費	1,202,000	839,959	362,041	
その他福利厚生費	936,000	499,460	436,540	
職員被服費支出	1,260,000	1,825,288	△ 565,288	
旅費交通費支出	698,000	173,680	524,320	
研修研究費支出	3,278,000	333,330	2,944,670	
事務消耗品費支出	2,424,000	3,082,265	△ 658,265	
消耗品費	1,640,000	1,774,952	△ 134,952	
器具什器費	784,000	1,307,313	△ 523,313	
印刷製本費支出	1,404,000	1,249,283	154,717	
水道光熱費支出	12,000	0	12,000	
電気料	12,000	0	12,000	
燃料費支出	0	10,557	△ 10,557	
修繕費支出	3,420,000	5,122,961	△ 1,702,961	
通信運搬費支出	3,336,000	3,166,989	169,011	
会議費支出	84,000	534	83,466	
広報費支出	564,000	364,040	199,960	
業務委託費支出	21,252,000	19,989,182	1,262,818	
業務委託費支出	14,292,000	13,104,956	1,187,044	
協力医	6,960,000	6,884,226	75,774	
手数料支出	5,112,000	2,762,109	2,349,891	
保険料支出	2,222,000	1,879,777	342,223	
賃借料支出	1,903,000	2,189,228	△ 286,228	
賃借料支出	1,903,000	2,189,228	△ 286,228	
土地・建物賃借料支出	3,300,000	5,017,525	△ 1,717,525	
租税公課支出	1,272,000	1,920,667	△ 648,667	
保守料支出	6,696,000	6,074,188	621,812	
渉外費支出	324,000	316,393	7,607	
諸会費支出	922,000	1,021,005	△ 99,005	
その他の事務費支出	393,000	0	393,000	
雑支出	1,800,000	2,354,727	△ 554,727	
利用者負担軽減額	1,140,000	1,274,199	△ 134,199	
支払利息支出	180,000	115,015	64,985	
その他の支出	3,600,000	5,001,487	△ 1,401,487	
利用者等外給食費支出	3,600,000	4,225,213	△ 625,213	
雑支出	0	776,274	△ 776,274	
雑支出	0	776,274	△ 776,274	
事業活動支出計(2)	631,964,000	618,553,238	13,410,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,296,000	36,338,476	△ 23,042,476	

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
< 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	0	257,400	△ 257,400	
器具及び備品取得支出	0	257,400	△ 257,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	744,000	699,240	44,760	
施設整備等支出計 (5)	8,940,000	9,152,640	△ 212,640	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,940,000	△ 9,152,640	212,640	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	4,582,397	△ 4,582,397	
退職給付引当資産取崩収入	0	4,582,397	△ 4,582,397	
拠点区分間繰入金収入	21,980,000	5,972,362	16,007,638	
シャローム桜山繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
ひかりが丘地域CP繰入金収入	5,700,000	972,362	4,727,638	
ミルトスの木繰入金収入	2,280,000	0	2,280,000	
ミルトスの木鶴ヶ峰本町繰入金収入	2,280,000	0	2,280,000	
シャローム三育保育園繰入金収入	8,900,000	5,000,000	3,900,000	
ベーテルの夢繰入金収入	660,000	0	660,000	
ベーテルの夢Ⅱ繰入金収入	660,000	0	660,000	
その他の活動収入計 (7)	21,980,000	10,554,759	11,425,241	
< 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	5,844,000	5,640,260	203,740	
退職給付引当資産支出	5,844,000	5,640,260	203,740	
拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	20,000,000	△ 17,000,000	
本部長期借入金	3,000,000	20,000,000	△ 17,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	44,800	△ 44,800	
ひかりが丘地域CP繰入金支出	0	44,800	△ 44,800	
その他の活動による支出	0	168,400	△ 168,400	
差入保証金支出	0	168,400	△ 168,400	
その他の活動支出計 (8)	21,252,000	38,261,460	△ 17,009,460	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	728,000	△ 27,706,701	28,434,701	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,084,000	△ 520,865	5,604,865	
前期末支払資金残高 (12)	0	162,574,047	△ 162,574,047	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,084,000	162,053,182	△ 156,969,182	

シャローム横浜拠点区分 事業活動算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	596,067,658	568,298,285	27,769,373
施設介護料収益	386,211,010	380,098,092	6,112,918
介護報酬収益	343,896,422	337,926,416	5,970,006
利用者負担金収益(公費)	5,683,720	7,506,665	△ 1,822,945
利用者負担金収益(一般)	36,630,868	34,665,011	1,965,857
居宅介護料収益	40,604,885	45,861,624	△ 5,256,739
介護報酬収益	35,307,695	39,934,617	△ 4,626,922
介護予防報酬収益	104,144	82,435	21,709
介護負担金収益(公費)	180,126	241,193	△ 61,067
介護負担金収益(一般)	5,004,193	5,603,379	△ 599,186
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)	8,727	0	8,727
地域密着型介護料収益	27,477,800	30,908,160	△ 3,430,360
介護報酬収益	24,310,346	27,019,490	△ 2,709,144
介護負担金収益(公費)	281,523	234,216	47,307
介護負担金収益(一般)	2,885,931	3,654,454	△ 768,523
居宅介護支援介護料収益	5,148,715	3,256,097	1,892,618
居宅介護支援介護料収益	5,148,715	3,256,097	1,892,618
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	23,416	△ 23,416
事業費収益	0	23,416	△ 23,416
利用者等利用料収益	105,845,244	104,791,321	1,053,923
施設サービス利用料収益	177,410	175,355	2,055
居宅介護サービス利用料収益	263,300	276,460	△ 13,160
食費収益(公費)	1,375,075	1,658,259	△ 283,184
食費収益(一般)	31,198,050	29,036,050	2,162,000
食費収益(特定)	29,620,725	30,604,291	△ 983,566
居住費収益(公費)	208,320	306,600	△ 98,280
居住費収益(一般)	23,016,260	21,969,170	1,047,090
居住費収益(特定)	19,986,104	20,765,136	△ 779,032
その他の事業収益	30,780,004	3,359,575	27,420,429
補助金事業収益(公費)	29,846,344	2,902,450	26,943,894
受託事業収益(公費)	933,660	457,125	476,535
その他の事業収益	27,726,560	0	27,726,560
その他の事業収益	27,726,560	0	27,726,560
補助金事業収益(公費)	17,860,100	0	17,860,100
受託事業収益	8,751,600	0	8,751,600
利用料収益	910,760	0	910,760
おやつ代収益	204,100	0	204,100
高齢者食事サービス収益	22,485,720	21,355,940	1,129,780
委託料収益	1,245,420	1,292,940	△ 47,520
利用者負担金収益	19,520,100	18,717,950	802,150
その他の事業収益	1,720,200	1,345,050	375,150
経常経費寄附金収益	230,000	135,958	94,042
その他の収益	1,855,869	1,131,856	724,013
その他の収益	1,855,869	1,131,856	724,013
退職給付収益	1,855,869	1,131,856	724,013
サービス活動収益計(1)	648,365,807	590,922,039	57,443,768

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 費用 >			
人件費	442,457,149	441,341,713	1,115,436
職員給料	225,856,881	241,820,543	△ 15,963,662
職員賞与	20,129,650	18,469,600	1,660,050
賞与引当金繰入	12,920,000	12,720,000	200,000
非常勤職員給与	115,422,879	105,033,390	10,389,489
派遣職員費	2,649,565	1,337,665	1,311,900
退職給付費用	11,228,629	10,595,406	633,223
退職一時金	1,855,869	1,204,456	651,413
福祉医療機構	667,500	756,500	△ 89,000
中小企業退職金共済	3,065,000	3,035,000	30,000
退職給与引当金繰入	5,640,260	5,599,450	40,810
法定福利費	54,249,545	51,365,109	2,884,436
社会保険料	50,052,186	47,433,335	2,618,851
労働保険料	4,197,359	3,931,774	265,585
事業費	110,570,104	96,446,169	14,123,935
給食費	45,595,702	40,863,215	4,732,487
介護用品費	8,786,053	5,595,572	3,190,481
保健衛生費	931,228	1,042,278	△ 111,050
医薬品費	9,267	1,177	8,090
利用者健康診断	583,770	648,450	△ 64,680
消毒清掃費	169,914	213,319	△ 43,405
医療材料費	168,277	179,332	△ 11,055
医療費	9,200	0	9,200
被服費	53,693	64,482	△ 10,789
教養娯楽費	1,448,123	900,094	548,029
水道光熱費	36,493,678	30,650,265	5,843,413
電気料	20,555,328	15,348,214	5,207,114
水道料	12,422,719	12,433,125	△ 10,406
ガス料	3,515,631	2,868,926	646,705
消耗器具備品費	12,849,052	12,586,898	262,154
消耗品費	12,444,875	12,164,620	280,255
器具什器費	404,177	422,278	△ 18,101
保険料	56,800	0	56,800
賃借料	782,575	821,740	△ 39,165
車輛費	3,382,338	3,850,060	△ 467,722
車輛燃料費	2,108,096	2,002,447	105,649
車輛検査費	451,349	714,610	△ 263,261
その他車輛費	822,893	1,133,003	△ 310,110
雑費	181,662	71,565	110,097
事務費	60,453,986	60,014,346	439,640
福利厚生費	1,339,419	2,068,097	△ 728,678
職員健康管理費	839,959	912,763	△ 72,804
その他福利厚生費	499,460	1,155,334	△ 655,874
職員被服費	1,825,288	2,069,467	△ 244,179
旅費交通費	173,680	207,003	△ 33,323
研修研究費	333,330	2,592,514	△ 2,259,184
事務消耗品費	3,082,265	2,307,222	775,043
消耗品費	1,774,952	1,696,992	77,960
器具什器費	1,307,313	610,230	697,083
印刷製本費	1,249,283	1,214,438	34,845
燃料費	10,557	0	10,557
修繕費	5,122,961	4,727,990	394,971
通信運搬費	3,166,989	2,793,649	373,340
会議費	534	0	534
広報費	364,040	354,697	9,343
業務委託費	19,989,182	20,506,153	△ 516,971
業務委託費支出	13,104,956	13,511,927	△ 406,971
協力医	6,884,226	6,994,226	△ 110,000
手数料	2,762,109	4,136,563	△ 1,374,454
保険料	2,140,616	2,292,284	△ 151,668

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賃借料	2,189,228	1,299,534	889,694
賃借料	2,189,228	1,299,534	889,694
土地・建物賃借料	5,017,525	3,365,441	1,652,084
租税公課	1,920,667	1,252,614	668,053
保守料	6,074,188	6,123,308	△ 49,120
渉外費	316,393	335,960	△ 19,567
諸会費	1,021,005	948,950	72,055
雑費	2,354,727	1,418,462	936,265
利用者負担軽減額	1,274,199	1,063,643	210,556
減価償却費	48,896,649	49,364,678	△ 468,029
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,624,766	△ 29,624,768	2
サービス活動費用計(2)	634,027,321	618,605,781	15,421,540
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,338,486	△ 27,683,742	42,022,228
＜ サービス活動外増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
受取利息配当金収益	476	389	87
その他のサービス活動外収益	6,525,431	6,068,439	456,992
利用者等外給食収益	3,101,030	2,743,400	357,630
雑収益	3,424,401	3,325,039	99,362
サービス活動外収益計(4)	6,525,907	6,068,828	457,079
＜ 費用 ＞			
支払利息	115,015	178,901	△ 63,886
その他のサービス活動外費用	5,001,487	4,049,876	951,611
利用者等外給食費	4,225,213	4,049,876	175,337
雑損失	776,274	0	776,274
サービス活動外費用計(5)	5,116,502	4,228,777	887,725
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,409,405	1,840,051	△ 430,646
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,747,891	△ 25,843,691	41,591,582
＜ 特別増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
拠点区分間繰入金収益	5,972,362	26,619,000	△ 20,646,638
本部繰入金収益	0	81,100	△ 81,100
シャローム桜山繰入金収益	0	1,541,400	△ 1,541,400
ひかりが丘地域CP繰入金収益	972,362	5,748,100	△ 4,775,738
ミルトスの木繰入金収益	0	2,087,400	△ 2,087,400
ミルトスの木鶴ヶ峰本町繰入金収益	0	2,087,400	△ 2,087,400
シャローム三育保育園繰入金収益	5,000,000	13,660,600	△ 8,660,600
ペーテルの夢繰入金収益	0	706,500	△ 706,500
ペーテルの夢Ⅱ繰入金収益	0	706,500	△ 706,500
拠点区分間固定資産移管収益	267,346	0	267,346
特別収益計(8)	6,239,708	26,619,000	△ 20,379,292
＜ 費用 ＞			
固定資産売却損・処分損	0	41	△ 41
建物売却損・処分損	0	6	△ 6
建物売却損・処分損	0	6	△ 6
車輛運搬具売却損・処分損	0	4	△ 4
器具及び備品売却損・処分損	0	31	△ 31
拠点区分間繰入金費用	44,800	0	44,800
ひかりが丘地域CP繰入金費用	44,800	0	44,800
拠点区分間固定資産移管費用	200,000	0	200,000
特別費用計(9)	244,800	41	244,759
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,994,908	26,618,959	△ 20,624,051
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,742,799	775,268	20,967,531
＜ 繰越活動増減差額の部 ＞			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 93,200,652	△ 93,975,920	775,268
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 71,457,853	△ 93,200,652	21,742,799
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)	△ 71,457,853	△ 93,200,652	21,742,799

シャローム横浜拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：アドベンチスト福祉会
事業：社福事業

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	増減	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	202,857,878	173,772,429	29,085,449	流動負債	74,648,557	44,815,583	29,833,074
現金預金	22,062,036	33,957,884	△ 11,895,848	事業未払金	13,094,870	10,720,385	2,374,485
事業未収金	87,374,427	85,853,706	1,520,721	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	10,859,411	10,370,501	488,910	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	15,174,100	28,450	15,145,650	1年以内返済予定リース債務	580,800	554,040	26,760
立替金	378,268	382,650	△ 4,382	預り金	0	54,431	△ 54,431
前払金	0	0	0	職員預り金	0	227	△ 227
前払費用	685,480	0	685,480	前受金	0	105,000	△ 105,000
1年以内長期前払費用	260,839	260,839	0	拠点区分間借入金	27,448,987	57,500	27,391,487
拠点区分間貸付金	66,063,317	42,918,399	23,144,918	賞与引当金	12,920,000	12,720,000	200,000
仮払金	0	0	0	固定負債	152,835,155	186,476,125	△ 33,640,970
固定資産	1,406,198,667	1,446,973,979	△ 40,775,312	設備資金借入金	4,044,000	12,240,000	△ 8,196,000
基本財産	1,259,521,447	1,292,250,434	△ 32,728,987	長期運営資金借入金	18,612,000	31,020,000	△ 12,408,000
土地	659,490,000	659,490,000	0	リース債務	5,082,000	0	5,082,000
建物	600,031,447	632,760,434	△ 32,728,987	拠点区分間長期借入金	70,000,000	90,000,000	△ 20,000,000
その他の固定資産	146,677,220	154,723,545	△ 8,046,325	退職給付引当金	55,097,155	53,216,125	1,881,030
建物	70,676,270	80,748,248	△ 10,071,978	負債の部合計	227,483,812	231,291,708	△ 3,807,896
構築物	5,297,913	5,464,681	△ 166,768	<純資産の部>			
車輜運搬具	347,011	809,676	△ 462,665	基本金	966,062,873	966,062,873	0
器具及び備品	7,624,949	10,689,518	△ 3,064,569	一号基本金	777,589,873	777,589,873	0
有形リース資産	5,662,800	554,040	5,108,760	二号基本金	136,473,000	136,473,000	0
ソフトウェア	1,069,293	2,246,989	△ 1,177,696	三号基本金	52,000,000	52,000,000	0
退職給付引当資産	55,097,155	53,216,125	1,881,030	国庫補助金等特別積立金	486,967,713	516,592,479	△ 29,624,766
差入保証金	706,200	537,800	168,400	次期繰越活動増減差額	△ 71,457,853	△ 93,200,652	21,742,799
長期前払費用	195,629	456,468	△ 260,839	(うち当期活動増減差額)	21,742,799	775,268	20,967,531
				純資産の部合計	1,381,572,733	1,389,454,700	△ 7,881,967
資産の部合計	1,609,056,545	1,620,746,408	△ 11,689,863	負債及び純資産の部合計	1,609,056,545	1,620,746,408	△ 11,689,863

(単位:円)

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

⑥LSA事業

⑦放課後キッズクラブ

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

当拠点は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	659,490,000	0	0	659,490,000
建物	632,760,434	0	32,728,987	600,031,447
合計	1,292,250,434	0	32,728,987	1,259,521,447

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	1,291,752,376	600,031,447
建物	163,850,479	93,174,209	70,676,270
構築物	40,039,741	34,741,828	5,297,913
車輛運搬具	20,699,322	20,352,311	347,011
器具及び備品	93,407,234	85,782,285	7,624,949
有形リース資産	12,651,600	6,988,800	5,662,800
ソフトウェア	7,511,484	6,442,191	1,069,293
合計	2,229,943,683	1,539,234,000	690,709,683

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	87,374,427	0	87,374,427
未収金	10,859,411	0	10,859,411
未収補助金	15,174,100	0	15,174,100
合計	113,407,938	0	113,407,938

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	75,240,000	86,035,157	△ 10,795,157	
運営事業収入	75,240,000	86,035,157	△ 10,795,157	
その他の利用料収入	56,748,000	63,791,064	△ 7,043,064	
補助金事業収入(公費)	18,492,000	22,244,093	△ 3,752,093	
経常経費寄附金収入	300,000	219,517	80,483	
受取利息配当金収入	12,000	1,263	10,737	
その他の収入	720,000	2,418,859	△ 1,698,859	
雑収入	720,000	757,527	△ 37,527	
雑収入	720,000	757,527	△ 37,527	
退職給付収入	0	1,661,332	△ 1,661,332	
事業活動収入計(1)	76,272,000	88,674,796	△ 12,402,796	
< 支出 >				
人件費支出	41,640,000	48,351,221	△ 6,711,221	
職員給料支出	25,200,000	27,607,656	△ 2,407,656	
職員賞与支出	2,880,000	2,926,400	△ 46,400	
非常勤職員給与支出	7,500,000	8,615,777	△ 1,115,777	
退職給付支出	420,000	3,898,372	△ 3,478,372	
退職一時金	0	3,524,872	△ 3,524,872	
福祉医療機構	180,000	133,500	46,500	
中小企業退職金共済	240,000	240,000	0	
法定福利費支出	5,640,000	5,303,016	336,984	
社会保険料	5,280,000	4,881,578	398,422	
労働保険料	360,000	421,438	△ 61,438	
事業費支出	26,856,000	29,748,922	△ 2,892,922	
給食費支出	12,000,000	11,898,192	101,808	
保健衛生費支出	24,000	382,071	△ 358,071	
利用者健康診断	0	363,000	△ 363,000	
消毒清掃費	12,000	0	12,000	
医療材料費	12,000	19,071	△ 7,071	
教養娯楽費支出	120,000	220,696	△ 100,696	
水道光熱費支出	13,080,000	16,058,313	△ 2,978,313	
電気料	6,000,000	8,467,386	△ 2,467,386	
水道料	5,040,000	5,117,484	△ 77,484	
ガス料	2,040,000	2,473,443	△ 433,443	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,045,380	454,620	
消耗品費	1,200,000	868,720	331,280	
器具什器費	300,000	176,660	123,340	
保険料支出	0	1,622	△ 1,622	
賃借料支出	132,000	138,816	△ 6,816	
管理費返還支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	0	3,832	△ 3,832	
事務費支出	7,218,000	8,878,219	△ 1,660,219	
福利厚生費支出	120,000	122,002	△ 2,002	
職員健康管理費	72,000	68,222	3,778	
その他福利厚生費	48,000	53,780	△ 5,780	
職員被服費支出	30,000	14,076	15,924	
旅費交通費支出	24,000	47,443	△ 23,443	
研修研究費支出	24,000	4,200	19,800	
事務消耗品費支出	300,000	138,596	161,404	
消耗品費	180,000	138,596	41,404	
器具什器費	120,000	0	120,000	
印刷製本費支出	24,000	73,944	△ 49,944	
修繕費支出	1,800,000	2,956,664	△ 1,156,664	
通信運搬費支出	420,000	317,499	102,501	
会議費支出	12,000	0	12,000	
広報費支出	90,000	85,800	4,200	
業務委託費支出	2,160,000	2,523,234	△ 363,234	
業務委託費支出	2,160,000	2,523,234	△ 363,234	
手数料支出	90,000	87,824	2,176	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	60,000	51,860	8,140	
賃借料支出	120,000	104,672	15,328	
賃借料支出	120,000	104,672	15,328	
租税公課支出	60,000	75,402	△ 15,402	
保守料支出	1,800,000	2,179,503	△ 379,503	
渉外費支出	12,000	5,000	7,000	
諸会費支出	72,000	90,500	△ 18,500	
事業活動支出計(2)	75,714,000	86,978,362	△ 11,264,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	558,000	1,696,434	△ 1,138,434	
< 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	1,863,540	△ 1,863,540	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,863,540	△ 1,863,540	
その他の活動による収入	9,600,000	2,200,000	7,400,000	
管理費収入	9,000,000	1,000,000	8,000,000	
保証金収入	600,000	1,200,000	△ 600,000	
その他の活動収入計(7)	9,600,000	4,063,540	5,536,460	
< 支出 >				
積立資産支出	0	636,000	△ 636,000	
退職給付引当資産支出	0	636,000	△ 636,000	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
シャローム横浜繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
その他の活動による支出	6,600,000	20,127,147	△ 13,527,147	
管理費返還金支出	6,000,000	18,477,147	△ 12,477,147	
保証金返還金支出	600,000	1,650,000	△ 1,050,000	
その他の活動支出計(8)	8,100,000	20,763,147	△ 12,663,147	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	△ 16,699,607	18,199,607	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,058,000	△ 15,003,173	17,061,173	
前期末支払資金残高(12)	0	49,510,764	△ 49,510,764	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,058,000	34,507,591	△ 32,449,591	

シャローム桜山拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	86,035,157	84,513,383	1,521,774
運営事業収益	86,035,157	84,513,383	1,521,774
その他の利用料収益	63,791,064	65,814,636	△ 2,023,572
補助金事業収益(公費)	22,244,093	18,698,747	3,545,346
経常経費寄附金収益	219,517	602,000	△ 382,483
その他の収益	1,661,332	1,137,238	524,094
その他の収益	1,661,332	1,137,238	524,094
退職給付収益	1,661,332	1,137,238	524,094
サービス活動収益計(1)	87,916,006	86,252,621	1,663,385
< 費用 >			
人件費	47,123,681	46,392,202	731,479
職員給料	27,607,656	28,872,352	△ 1,264,696
職員賞与	1,966,400	1,975,400	△ 9,000
賞与引当金繰入	960,000	960,000	0
非常勤職員給与	8,615,777	6,888,282	1,727,495
退職給付費用	2,670,832	2,249,638	421,194
退職一時金	1,661,332	1,137,238	524,094
福祉医療機構	133,500	222,500	△ 89,000
中小企業退職金共済	240,000	185,000	55,000
退職給与引当金繰入	636,000	704,900	△ 68,900
法定福利費	5,303,016	5,446,530	△ 143,514
社会保険料	4,881,578	5,031,643	△ 150,065
労働保険料	421,438	414,887	6,551
事業費	29,748,922	25,938,289	3,810,633
給食費	11,898,192	11,643,425	254,767
保健衛生費	382,071	69,196	312,875
医薬品費	0	2,669	△ 2,669
利用者健康診断	363,000	0	363,000
消毒清掃費	0	35,178	△ 35,178
医療材料費	19,071	31,349	△ 12,278
教養娯楽費	220,696	59,167	161,529
水道光熱費	16,058,313	13,291,571	2,766,742
電気料	8,467,386	6,304,247	2,163,139
水道料	5,117,484	5,103,825	13,659
ガス料	2,473,443	1,883,499	589,944
消耗器具備品費	1,045,380	731,379	314,001
消耗品費	868,720	731,379	137,341
器具什器費	176,660	0	176,660
保険料	1,622	1,622	0
賃借料	138,816	141,929	△ 3,113
雑費	3,832	0	3,832
事務費	8,979,657	6,750,873	2,228,784
福利厚生費	122,002	118,165	3,837
職員健康管理費	68,222	43,120	25,102
その他福利厚生費	53,780	75,045	△ 21,265
職員被服費	14,076	74,017	△ 59,941
旅費交通費	47,443	37,859	9,584
研修研究費	4,200	7,880	△ 3,680
事務消耗品費	138,596	182,535	△ 43,939
消耗品費	138,596	182,535	△ 43,939

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
印刷製本費	73,944	41,983	31,961
修繕費	2,956,664	1,458,345	1,498,319
通信運搬費	317,499	385,479	△ 67,980
広報費	85,800	88,450	△ 2,650
業務委託費	2,523,234	2,160,837	362,397
業務委託費支出	2,523,234	2,160,837	362,397
手数料	87,824	93,536	△ 5,712
保険料	153,298	152,713	585
賃借料	104,672	105,240	△ 568
賃借料	104,672	105,240	△ 568
租税公課	75,402	15,874	59,528
保守料	2,179,503	1,755,460	424,043
渉外費	5,000	0	5,000
諸会費	90,500	72,500	18,000
減価償却費	15,705,746	15,716,063	△ 10,317
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)	92,723,333	85,962,754	6,760,579
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,807,327	289,867	△ 5,097,194
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	1,263	1,331	△ 68
その他のサービス活動外収益	757,527	717,736	39,791
利用者等外給食収益	0	0	0
雑収益	757,527	717,736	39,791
サービス活動外収益計 (4)	758,790	719,067	39,723
< 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)	758,790	719,067	39,723
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,048,537	1,008,934	△ 5,057,471
< 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	0	1,541,400	△ 1,541,400
シャローム横浜繰入金費用	0	1,541,400	△ 1,541,400
特別費用計 (9)	0	1,541,400	△ 1,541,400
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 1,541,400	1,541,400
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,048,537	△ 532,466	△ 3,516,071
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額 (12)	17,644,601	18,177,067	△ 532,466
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,596,064	17,644,601	△ 4,048,537
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)	13,596,064	17,644,601	△ 4,048,537

シャローーム桜山拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法人:アドベンチスト福祉会
事業:社福事業

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				流動負債			
現金預金	36,096,589	51,767,786	△ 15,671,197	事業未払金	2,447,560	3,115,584	△ 668,024
未収補助金	6,449,722	50,788,073	△ 44,338,351	職員預り金	1,487,560	847,773	639,787
立替金	0	874,275	△ 874,275	拠点区分間借入金	0	△ 227	227
1年以内長期前払費用	263,519	4,000	259,519	賞与引当金	0	1,308,038	△ 1,308,038
拠点区分間貸付金	101,438	101,438	0	固定負債	960,000	960,000	0
仮払金	29,281,910	0	29,281,910	退職給付引当金	111,295,839	128,038,166	△ 16,742,327
固定資産	0	0	0	長期預り金	9,826,660	8,641,840	1,184,820
基本財産	699,666,556	714,288,920	△ 14,622,364	負債の部合計	101,469,179	119,396,326	△ 17,927,147
土地	616,178,536	628,141,868	△ 11,963,332	<純資産の部>	113,743,399	131,153,750	△ 17,410,351
建物	290,510,000	290,510,000	0	基本金			
その他の固定資産	325,668,536	337,631,868	△ 11,963,332	一号基本金	380,879,493	380,879,493	0
建物	83,488,020	86,147,052	△ 2,659,032	国庫補助金等特別積立金	380,879,493	380,879,493	0
構築物	16,623,441	19,011,895	△ 2,388,454	その他の積立金	222,544,189	231,378,862	△ 8,834,673
器具及び備品	1	1	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	1,780,642	2,953,402	△ 1,172,760	次期繰越活動増減差額	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	181,200	362,400	△ 181,200	(うち当期活動増減差額)	13,596,064	17,644,601	△ 4,048,537
長期預り金積立資産	9,826,660	8,641,840	1,184,820	純資産の部合計	△ 4,048,537	△ 532,466	△ 3,516,071
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0		622,019,746	634,902,956	△ 12,883,210
長期前払費用	5,000,000	5,000,000	0				
資産の部合計	76,076	177,514	△ 101,438				
	735,763,145	766,056,706	△ 30,293,561	負債及び純資産の部合計	735,763,145	766,056,706	△ 30,293,561

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(⑪))

当拠点は、サービス区分が1つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

当拠点は、サービス区分が1つであるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	290,510,000	0	0	290,510,000
建物	337,631,868	0	11,963,332	325,668,536
合計	628,141,868	0	11,963,332	616,178,536

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	507,675,591	325,668,536
建物	36,426,634	19,803,193	16,623,441
構築物	14,156,109	14,156,108	1
器具及び備品	14,955,465	13,174,823	1,780,642
ソフトウェア	906,000	724,800	181,200
合計	899,788,335	555,534,515	344,253,820

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

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	173,040,000	155,406,020	17,633,980	
居宅介護料収入	90,000,000	79,982,450	10,017,550	
介護報酬収入	81,000,000	71,372,372	9,627,628	
介護負担金収入(公費)	1,800,000	1,355,028	444,972	
介護負担金収入(一般)	7,200,000	7,255,050	△ 55,050	
居宅介護支援介護料収入	22,896,000	18,998,684	3,897,316	
居宅介護支援介護料収入	14,016,000	11,519,106	2,496,894	
介護予防支援介護料収入	8,880,000	7,479,578	1,400,422	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,280,000	3,754,749	4,525,251	
事業費収入	7,200,000	3,351,526	3,848,474	
事業負担金収入(公費)	360,000	93,748	266,252	
事業負担金収入(一般)	720,000	309,475	410,525	
利用者等利用料収入	7,200,000	6,576,100	623,900	
居宅介護サービス利用料収入	0	21,850	△ 21,850	
食費収入(一般)	7,200,000	6,554,250	645,750	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	44,664,000	46,094,037	△ 1,430,037	
補助金事業収入(公費)	0	1,264,964	△ 1,264,964	
受託事業収入(公費)	44,664,000	44,829,073	△ 165,073	
受取利息配当金収入	0	279	△ 279	
その他の収入	3,060,000	2,069,002	990,998	
受入研修費収入	60,000	14,000	46,000	
利用者等外給食費収入	2,400,000	1,614,500	785,500	
雑収入	600,000	440,502	159,498	
雑収入	600,000	440,502	159,498	
事業活動収入計(1)	176,100,000	157,475,301	18,624,699	
< 支出 >				
人件費支出	127,680,000	130,087,852	△ 2,407,852	
職員給料支出	68,280,000	65,538,097	2,741,903	
職員賞与支出	9,240,000	8,861,700	378,300	
非常勤職員給与支出	35,760,000	38,554,226	△ 2,794,226	
派遣職員費支出	0	1,422,080	△ 1,422,080	
退職給付支出	1,020,000	1,146,214	△ 126,214	
退職一時金	0	182,714	△ 182,714	
福祉医療機構	180,000	133,500	46,500	
中小企業退職金共済	840,000	830,000	10,000	
法定福利費支出	13,380,000	14,565,535	△ 1,185,535	
社会保険料	12,300,000	13,496,389	△ 1,196,389	
労働保険料	1,080,000	1,069,146	10,854	
事業費支出	18,624,000	20,405,640	△ 1,781,640	
給食費支出	3,600,000	3,779,152	△ 179,152	
介護用品費支出	36,000	0	36,000	
保健衛生費支出	108,000	284,906	△ 176,906	
医薬品費	12,000	0	12,000	
利用者健康診断	0	0	0	
消毒清掃費	84,000	260,190	△ 176,190	
医療材料費	12,000	24,716	△ 12,716	
教養娯楽費支出	384,000	204,718	179,282	
水道光熱費支出	8,400,000	10,690,801	△ 2,290,801	
電気料	3,000,000	4,191,103	△ 1,191,103	
水道料	2,700,000	2,678,649	21,351	
ガス料	2,700,000	3,821,049	△ 1,121,049	
消耗器具備品費支出	1,536,000	1,073,345	462,655	
消耗品費	1,344,000	1,009,200	334,800	
器具什器費	192,000	64,145	127,855	
保険料支出	0	1,120	△ 1,120	
賃借料支出	3,120,000	3,029,593	90,407	
車輛費支出	1,440,000	1,322,343	117,657	
車輛燃料費	1,140,000	1,066,988	73,012	
車輛検査費	180,000	52,011	127,989	
その他車輛費	120,000	203,344	△ 83,344	
雑支出	0	19,662	△ 19,662	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	19,608,000	18,787,633	820,367	
福利厚生費支出	780,000	427,296	352,704	
職員健康管理費	228,000	384,885	△ 156,885	
その他福利厚生費	552,000	42,411	509,589	
職員被服費支出	60,000	108,064	△ 48,064	
旅費交通費支出	108,000	36,068	71,932	
研修研究費支出	312,000	180,506	131,494	
事務消耗品費支出	864,000	1,356,340	△ 492,340	
消耗品費	624,000	972,699	△ 348,699	
器具什器費	240,000	383,641	△ 143,641	
印刷製本費支出	444,000	560,953	△ 116,953	
修繕費支出	540,000	1,546,021	△ 1,006,021	
通信運搬費支出	1,320,000	1,065,028	254,972	
会議費支出	36,000	10,441	25,559	
広報費支出	300,000	74,800	225,200	
業務委託費支出	8,172,000	7,757,383	414,617	
業務委託費支出	7,692,000	7,464,026	227,974	
協力医	480,000	293,357	186,643	
手数料支出	1,260,000	1,460,228	△ 200,228	
保険料支出	792,000	659,719	132,281	
賃借料支出	12,000	19,030	△ 7,030	
賃借料支出	12,000	19,030	△ 7,030	
土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,381,500	△ 221,500	
租税公課支出	1,392,000	936,028	455,972	
保守料支出	828,000	87,450	740,550	
渉外費支出	24,000	36,422	△ 12,422	
諸会費支出	72,000	55,000	17,000	
雑支出	132,000	29,356	102,644	
利用者負担軽減額	60,000	0	60,000	
その他の支出	2,400,000	5,101,990	△ 2,701,990	
利用者等外給食費支出	2,400,000	1,989,786	410,214	
雑支出	0	3,112,204	△ 3,112,204	
雑支出	0	3,112,204	△ 3,112,204	
事業活動支出計(2)	168,372,000	174,383,115	△ 6,011,115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,728,000	△ 16,907,814	24,635,814	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	197,229	△ 197,229	
施設整備等補助金収入	0	197,229	△ 197,229	
施設整備等収入計(4)	0	197,229	△ 197,229	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	670,483	△ 670,483	
器具及び備品取得支出	0	670,483	△ 670,483	
施設整備等支出計(5)	0	670,483	△ 670,483	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 473,254	473,254	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	182,714	△ 182,714	
退職給付引当資産取崩収入	0	182,714	△ 182,714	
拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
本部借入金	20,000,000	20,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	44,800	△ 44,800	
シャローム横浜繰入金収入	0	44,800	△ 44,800	
その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,227,514	△ 227,514	
< 支出 >				
積立資産支出	1,560,000	1,397,080	162,920	
退職給付引当資産支出	1,560,000	1,397,080	162,920	
拠点区分間繰入金支出	5,700,000	972,362	4,727,638	
シャローム横浜繰入金支出	5,700,000	972,362	4,727,638	
その他の活動支出計(8)	7,260,000	2,369,442	4,890,558	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,740,000	17,858,072	△ 5,118,072	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,468,000	477,004	19,990,996	
前期末支払資金残高(12)	0	7,649,829	△ 7,649,829	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,468,000	8,126,833	12,341,167	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	155,406,020	154,818,248	587,772
居宅介護料収益	79,982,450	69,555,566	10,426,884
介護報酬収益	71,372,372	61,766,968	9,605,404
介護予防報酬収益	0	0	0
介護負担金収益(公費)	1,355,028	1,254,291	100,737
介護負担金収益(一般)	7,255,050	6,534,307	720,743
居宅介護支援介護料収益	18,998,684	20,248,669	△ 1,249,985
居宅介護支援介護料収益	11,519,106	11,575,227	△ 56,121
介護予防支援介護料収益	7,479,578	8,673,442	△ 1,193,864
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,754,749	6,288,378	△ 2,533,629
事業費収益	3,351,526	5,649,034	△ 2,297,508
事業負担金収益(公費)	93,748	192,895	△ 99,147
事業負担金収益(一般)	309,475	446,449	△ 136,974
利用者等利用料収益	6,576,100	6,130,450	445,650
居宅介護サービス利用料収益	21,850	6,700	15,150
食費収益(一般)	6,554,250	6,123,750	430,500
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	46,094,037	52,595,185	△ 6,501,148
補助金事業収益(公費)	1,264,964	56,900	1,208,064
補助金事業収益(一般)	0	20,000	△ 20,000
受託事業収益(公費)	44,829,073	52,518,285	△ 7,689,212
その他の事業収益	0	14,838,600	△ 14,838,600
その他の事業収益	0	14,838,600	△ 14,838,600
補助金事業収益(公費)	0	13,764,000	△ 13,764,000
利用料収益	0	854,700	△ 854,700
おやつ代収益	0	219,900	△ 219,900
その他の収益	0	174,537	△ 174,537
その他の収益	0	174,537	△ 174,537
退職給付収益	0	174,537	△ 174,537
サービス活動収益計(1)	155,406,020	169,831,385	△ 14,425,365
< 費用 >			
人件費	131,302,218	138,751,302	△ 7,449,084
職員給料	65,538,097	63,163,894	2,374,203
職員賞与	5,781,700	4,140,900	1,640,800
賞与引当金繰入	3,080,000	3,280,000	△ 200,000
非常勤職員給与	38,554,226	48,427,922	△ 9,873,696
派遣職員費	1,422,080	2,253,724	△ 831,644
退職給付費用	2,360,580	2,559,317	△ 198,737
退職一時金	0	174,537	△ 174,537
福祉医療機構	133,500	133,500	0
中小企業退職金共済	830,000	780,000	50,000
退職給与引当金繰入	1,397,080	1,471,280	△ 74,200
法定福利費	14,565,535	14,925,545	△ 360,010
社会保険料	13,496,389	13,692,025	△ 195,636
労働保険料	1,069,146	1,233,520	△ 164,374
事業費	20,405,640	19,928,529	477,111
給食費	3,779,152	3,930,758	△ 151,606
介護用品費	0	18,988	△ 18,988
保健衛生費	284,906	199,530	85,376
医薬品費	0	4,929	△ 4,929

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用者健康診断	0	0	0
消毒清掃費	260,190	175,444	84,746
医療材料費	24,716	19,157	5,559
教養娯楽費	204,718	356,072	△ 151,354
水道光熱費	10,690,801	9,617,510	1,073,291
電気料	4,191,103	3,234,310	956,793
水道料	2,678,649	3,267,858	△ 589,209
ガス料	3,821,049	3,115,342	705,707
消耗器具備品費	1,073,345	1,514,438	△ 441,093
消耗品費	1,009,200	1,361,048	△ 351,848
器具什器費	64,145	153,390	△ 89,245
保険料	1,120	33,610	△ 32,490
賃借料	3,029,593	2,848,607	180,986
車輛費	1,322,343	1,404,655	△ 82,312
車輛燃料費	1,066,988	1,084,385	△ 17,397
車輛検査費	52,011	203,703	△ 151,692
その他車輛費	203,344	116,567	86,777
雑費	19,662	4,361	15,301
事務費	18,787,633	22,144,412	△ 3,356,779
福利厚生費	427,296	801,954	△ 374,658
職員健康管理費	384,885	170,920	213,965
その他福利厚生費	42,411	631,034	△ 588,623
職員被服費	108,064	361,420	△ 253,356
旅費交通費	36,068	65,168	△ 29,100
研修研究費	180,506	201,786	△ 21,280
事務消耗品費	1,356,340	909,048	447,292
消耗品費	972,699	772,617	200,082
器具什器費	383,641	136,431	247,210
印刷製本費	560,953	674,909	△ 113,956
修繕費	1,546,021	616,660	929,361
通信運搬費	1,065,028	1,435,742	△ 370,714
会議費	10,441	17,181	△ 6,740
広報費	74,800	124,300	△ 49,500
業務委託費	7,757,383	8,132,200	△ 374,817
業務委託費支出	7,464,026	7,775,200	△ 311,174
協力医	293,357	357,000	△ 63,643
手数料	1,460,228	2,449,526	△ 989,298
保険料	659,719	794,547	△ 134,828
賃借料	19,030	173,800	△ 154,770
賃借料	19,030	173,800	△ 154,770
土地・建物賃借料	2,381,500	2,173,600	207,900
租税公課	936,028	2,574,608	△ 1,638,580
保守料	87,450	155,430	△ 67,980
渉外費	36,422	31,943	4,479
諸会費	55,000	65,000	△ 10,000
雑費	29,356	385,590	△ 356,234
減価償却費	138,781	113,758	25,023
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,192	0	△ 10,192
サービス活動費用計(2)	170,624,080	180,938,001	△ 10,313,921
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,218,060	△ 11,106,616	△ 4,111,444
＜ サービス活動外増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
受取利息配当金収益	279	327	△ 48
その他のサービス活動外収益	2,069,002	2,254,539	△ 185,537
受入研修費収益	14,000	14,000	0
利用者等外給食収益	1,614,500	1,662,000	△ 47,500
雑収益	440,502	578,539	△ 138,037
サービス活動外収益計(4)	2,069,281	2,254,866	△ 185,585

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	5,101,990	4,631,903	470,087
利用者等外給食費	1,989,786	2,555,303	△ 565,517
雑損失	3,112,204	2,076,600	1,035,604
サービス活動外費用計(5)	5,101,990	4,631,903	470,087
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,032,709	△ 2,377,037	△ 655,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,250,769	△ 13,483,653	△ 4,767,116
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	197,229	0	197,229
施設整備等補助金収益	197,229	0	197,229
拠点区分間繰入金収益	44,800	0	44,800
シャローム横浜繰入金収益	44,800	0	44,800
拠点区分間固定資産移管収益	200,000	0	200,000
特別収益計(8)	442,029	0	442,029
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	152,900	0	152,900
拠点区分間繰入金費用	972,362	5,748,100	△ 4,775,738
シャローム横浜繰入金費用	972,362	5,748,100	△ 4,775,738
拠点区分間固定資産移管費用	267,346	0	267,346
特別費用計(9)	1,392,608	5,748,100	△ 4,355,492
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 950,579	△ 5,748,100	4,797,521
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,201,348	△ 19,231,753	30,405
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	4,831,102	24,062,855	△ 19,231,753
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,370,246	4,831,102	△ 19,201,348
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)	△ 14,370,246	4,831,102	△ 19,201,348

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5年03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	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				流動負債			
現金預金	37,762,259	21,951,509	15,810,750	事業未払金	32,715,426	17,581,680	15,133,746
事業未収金	17,386,109	3,904,189	13,481,920	預り金	2,868,872	3,041,033	△ 172,161
未収補助金	19,426,121	18,001,960	1,424,161	職員預り金	0	44,800	△ 44,800
立替金	266,029	0	266,029	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	45,360	△ 45,360	賞与引当金	26,766,554	11,215,847	15,550,707
仮払金	684,000	0	684,000	固定負債	3,080,000	3,280,000	△ 200,000
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	30,217,690	11,648,050	18,569,640
固定資産				退職給付引当金	20,000,000	0	20,000,000
その他の固定資産	20,943,319	22,109,323	△ 1,166,004	負債の部合計	10,217,690	11,648,050	△ 1,430,360
車輦運搬具	20,943,319	22,109,323	△ 1,166,004	<純資産の部>	62,933,116	29,229,730	33,703,386
器具及び備品	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	142,708	0	142,708
ソフトウェア	725,627	461,271	264,356	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	10,217,690	11,648,050	△ 1,430,360	次期繰越活動増減差額	△ 14,370,246	4,831,102	△ 19,201,348
	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,201,348	△ 19,231,753	30,405
				純資産の部合計	△ 4,227,538	14,831,102	△ 19,058,640
資産の部合計	58,705,578	44,060,832	14,644,746	負債及び純資産の部合計	58,705,578	44,060,832	14,644,746

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(⑪))

① 地域活動交流

② 包括的支援

③ 生活支援体制整備

④ 居宅介護支援

⑤ 通所介護

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

当拠点は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,741,000	3,740,998	2
器具及び備品	4,902,261	4,176,634	725,627
ソフトウェア	283,500	283,500	0
合計	8,926,761	8,201,132	725,629

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	19,426,121	0	19,426,121
未収補助金	266,029	0	266,029
合計	19,692,150	0	19,692,150

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	185,710,000	184,823,045	886,955	
地域密着型介護料収入	129,694,000	127,016,486	2,677,514	
介護報酬収入	116,580,000	113,754,987	2,825,013	
介護負担金収入(公費)	2,040,000	2,186,528	△ 146,528	
介護負担金収入(一般)	11,074,000	11,074,971	△ 971	
利用者等利用料収入	56,016,000	54,065,629	1,950,371	
地域密着型介護サービス利用料収入	40,836,000	39,179,279	1,656,721	
食費収入(一般)	15,180,000	14,886,350	293,650	
その他の事業収入	0	3,740,930	△ 3,740,930	
補助金事業収入(公費)	0	3,740,930	△ 3,740,930	
受取利息配当金収入	0	63	△ 63	
その他の収入	1,920,000	1,878,050	41,950	
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,761,300	38,700	
雑収入	120,000	116,750	3,250	
雑収入	120,000	116,750	3,250	
事業活動収入計(1)	187,630,000	186,701,158	928,842	
< 支出 >				
人件費支出	132,852,000	141,590,765	△ 8,738,765	
職員給料支出	62,640,000	72,470,928	△ 9,830,928	
職員賞与支出	10,560,000	10,215,600	344,400	
非常勤職員給与支出	43,200,000	41,287,709	1,912,291	
退職給付支出	1,032,000	1,509,751	△ 477,751	
退職一時金	0	596,251	△ 596,251	
福祉医療機構	192,000	133,500	58,500	
中小企業退職金共済	840,000	780,000	60,000	
法定福利費支出	15,420,000	16,106,777	△ 686,777	
社会保険料	14,280,000	14,799,587	△ 519,587	
労働保険料	1,140,000	1,307,190	△ 167,190	
事業費支出	18,516,000	21,069,392	△ 2,553,392	
給食費支出	10,200,000	10,355,140	△ 155,140	
介護用品費支出	0	3,300	△ 3,300	
保健衛生費支出	72,000	377,274	△ 305,274	
消毒清掃費	72,000	173,672	△ 101,672	
医療材料費	0	203,602	△ 203,602	
教養娯楽費支出	360,000	112,444	247,556	
水道光熱費支出	5,184,000	5,466,550	△ 282,550	
電気料	2,460,000	3,090,500	△ 630,500	
水道料	1,980,000	1,806,261	173,739	
ガス料	744,000	569,789	174,211	
消耗器具備品費支出	1,332,000	1,831,880	△ 499,880	
消耗品費	936,000	1,493,838	△ 557,838	
器具什器費	396,000	338,042	57,958	
保険料支出	0	24,228	△ 24,228	
車輛費支出	168,000	398,576	△ 230,576	
車輛燃料費	72,000	51,843	20,157	
車輛検査費	48,000	188,577	△ 140,577	
その他車輛費	48,000	158,156	△ 110,156	
管理費返還支出	1,200,000	2,500,000	△ 1,300,000	
管理費返還支出	1,200,000	2,500,000	△ 1,300,000	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	28,416,000	27,835,241	580,759	
福利厚生費支出	336,000	349,744	△ 13,744	
職員健康管理費	312,000	157,114	154,886	
その他福利厚生費	24,000	192,630	△ 168,630	
職員被服費支出	216,000	100,338	115,662	
旅費交通費支出	24,000	3,802	20,198	
研修研究費支出	312,000	83,840	228,160	
事務消耗品費支出	432,000	296,560	135,440	
消耗品費	360,000	214,467	145,533	
器具什器費	72,000	82,093	△ 10,093	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
印刷製本費支出	144,000	159,027	△ 15,027	
修繕費支出	240,000	61,085	178,915	
通信運搬費支出	960,000	844,096	115,904	
会議費支出	24,000	0	24,000	
広報費支出	168,000	155,184	12,816	
業務委託費支出	480,000	535,960	△ 55,960	
業務委託費支出	480,000	535,960	△ 55,960	
手数料支出	96,000	167,694	△ 71,694	
保険料支出	360,000	293,850	66,150	
賃借料支出	120,000	174,420	△ 54,420	
賃借料支出	120,000	174,420	△ 54,420	
土地・建物賃借料支出	24,132,000	24,112,000	20,000	
租税公課支出	132,000	281,695	△ 149,695	
保守料支出	120,000	117,150	2,850	
渉外費支出	72,000	52,796	19,204	
諸会費支出	48,000	46,000	2,000	
事業活動支出計(2)	179,784,000	190,495,398	△ 10,711,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,846,000	△ 3,794,240	11,640,240	
< 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	596,251	△ 596,251	
退職給付引当資産取崩収入	0	596,251	△ 596,251	
その他の活動による収入	1,200,000	3,294,000	△ 2,094,000	
保証金収入	1,200,000	3,294,000	△ 2,094,000	
その他の活動収入計(7)	1,200,000	3,890,251	△ 2,690,251	
< 支出 >				
積立資産支出	1,584,000	1,406,620	177,380	
退職給付引当資産支出	1,584,000	1,406,620	177,380	
拠点区分間繰入金支出	4,560,000	0	4,560,000	
シャローム横浜繰入金支出	4,560,000	0	4,560,000	
その他の活動による支出	0	38,000	△ 38,000	
差入保証金支出	0	38,000	△ 38,000	
その他の活動支出計(8)	6,144,000	1,444,620	4,699,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,944,000	2,445,631	△ 7,389,631	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,902,000	△ 1,348,609	4,250,609	
前期末支払資金残高(12)	0	32,854,746	△ 32,854,746	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,902,000	31,506,137	△ 28,604,137	

グループホーム拠点区分 事業活動算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	184,823,045	183,728,912	1,094,133
地域密着型介護料収益	127,016,486	128,680,839	△ 1,664,353
介護報酬収益	113,754,987	114,983,887	△ 1,228,900
介護負担金収益(公費)	2,186,528	1,994,654	191,874
介護負担金収益(一般)	11,074,971	11,702,298	△ 627,327
利用者等利用料収益	54,065,629	55,018,073	△ 952,444
地域密着型介護サービス利用料収益	39,179,279	39,919,999	△ 740,720
食費収益(一般)	14,886,350	15,097,200	△ 210,850
その他の利用料収益	0	874	△ 874
その他の事業収益	3,740,930	30,000	3,710,930
補助金事業収益(公費)	3,740,930	30,000	3,710,930
その他の収益	0	928,723	△ 928,723
その他の収益	0	928,723	△ 928,723
退職給付収益	0	928,723	△ 928,723
サービス活動収益計(1)	184,823,045	184,657,635	165,410
< 費用 >			
人件費	142,401,134	141,139,497	1,261,637
職員給料	72,470,928	68,351,547	4,119,381
職員賞与	6,695,600	6,659,000	36,600
賞与引当金繰入	3,520,000	3,520,000	0
非常勤職員給与	41,287,709	43,484,674	△ 2,196,965
退職給付費用	2,320,120	3,566,863	△ 1,246,743
退職一時金	0	928,723	△ 928,723
福祉医療機構	133,500	178,000	△ 44,500
中小企業退職金共済	780,000	850,000	△ 70,000
退職給与引当金繰入	1,406,620	1,610,140	△ 203,520
法定福利費	16,106,777	15,557,413	549,364
社会保険料	14,799,587	14,437,090	362,497
労働保険料	1,307,190	1,120,323	186,867
事業費	18,569,392	17,058,313	1,511,079
給食費	10,355,140	9,923,444	431,696
介護用品費	3,300	0	3,300
保健衛生費	377,274	104,374	272,900
消毒清掃費	173,672	69,193	104,479
医療材料費	203,602	35,181	168,421
教養娯楽費	112,444	218,583	△ 106,139
水道光熱費	5,466,550	5,136,974	329,576
電気料	3,090,500	2,572,449	518,051
水道料	1,806,261	1,929,297	△ 123,036
ガス料	569,789	635,228	△ 65,439
消耗器具備品費	1,831,880	1,610,077	221,803
消耗品費	1,493,838	1,349,762	144,076
器具什器費	338,042	260,315	77,727
保険料	24,228	4,218	20,010
車両費	398,576	55,633	342,943
車両燃料費	51,843	50,705	1,138
車両検査費	188,577	0	188,577
その他車両費	158,156	4,928	153,228
雑費	0	5,010	△ 5,010
事務費	28,135,241	28,155,666	△ 20,425
福利厚生費	349,744	442,152	△ 92,408

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員健康管理費	157,114	282,040	△ 124,926
その他福利厚生費	192,630	160,112	32,518
職員被服費	100,338	419,451	△ 319,113
旅費交通費	3,802	9,400	△ 5,598
研修研究費	83,840	20,650	63,190
事務消耗品費	296,560	278,939	17,621
消耗品費	214,467	236,811	△ 22,344
器具什器費	82,093	42,128	39,965
印刷製本費	159,027	151,065	7,962
修繕費	61,085	20,705	40,380
通信運搬費	844,096	918,140	△ 74,044
広報費	155,184	149,600	5,584
業務委託費	535,960	448,268	87,692
業務委託費支出	535,960	448,268	87,692
手数料	167,694	121,225	46,469
保険料	293,850	288,937	4,913
賃借料	174,420	140,690	33,730
賃借料	174,420	140,690	33,730
土地・建物賃借料	24,412,000	24,432,000	△ 20,000
租税公課	281,695	115,800	165,895
保守料	117,150	117,150	0
渉外費	52,796	33,494	19,302
諸会費	46,000	46,000	0
雑費	0	2,000	△ 2,000
減価償却費	332,734	396,310	△ 63,576
サービス活動費用計(2)	189,438,501	186,749,786	2,688,715
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,615,456	△ 2,092,151	△ 2,523,305
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	63	63	0
その他のサービス活動外収益	1,878,050	1,879,650	△ 1,600
利用者等外給食収益	1,761,300	1,766,100	△ 4,800
雑収益	116,750	113,550	3,200
サービス活動外収益計(4)	1,878,113	1,879,713	△ 1,600
< 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)	1,878,113	1,879,713	△ 1,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,737,343	△ 212,438	△ 2,524,905
< 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	0	4,174,800	△ 4,174,800
シャローーム横浜繰入金費用	0	4,174,800	△ 4,174,800
特別費用計(9)	0	4,174,800	△ 4,174,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4,174,800	4,174,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,737,343	△ 4,387,238	1,649,895
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	22,424,847	26,812,085	△ 4,387,238
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,687,504	22,424,847	△ 2,737,343
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)	19,687,504	22,424,847	△ 2,737,343

グループホーム拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人:アドベンチスト福祉会
事業:社福事業

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
				増減	勘定科目			
<資産の部>				<負債の部>				
流動資産				流動負債				
現金預金	40,419,993	34,749,625	5,670,368	事業未払金		12,133,856	5,114,879	7,018,977
事業未収金	7,298,786	3,082,577	4,216,209	拠点区分間借入金		403,927	138,061	265,866
未収金	25,443,914	25,950,279	△ 506,365	賞与引当金		8,209,929	1,456,818	6,753,111
未収補助金	4,750,601	5,416,769	△ 666,168	固定負債		3,520,000	3,520,000	0
立替金	0	0	0	退職給付引当金		25,668,480	25,918,620	△ 250,140
1年以内長期前払費用	300,000	300,000	0	長期預り金		16,318,480	17,318,620	△ 1,000,140
拠点区分間貸付金	2,626,692	0	2,626,692	負債の部合計		9,350,000	8,600,000	750,000
仮払金	0	0	0	<純資産の部>		37,802,336	31,033,499	6,768,837
固定資産	17,069,847	18,708,721	△ 1,638,874	次期繰越活動増減差額		19,687,504	22,424,847	△ 2,737,343
その他の固定資産	17,069,847	18,708,721	△ 1,638,874	(うち当期活動増減差額)		△ 2,737,343	△ 4,387,238	1,649,895
建物	2	2	0	純資産の部合計		19,687,504	22,424,847	△ 2,737,343
車輦運搬具	3	3	0					
器具及び備品	22	4,916	△ 4,894					
ソフトウェア	327,840	655,680	△ 327,840					
退職給付引当資産	16,318,480	17,318,620	△ 1,000,140					
差入保証金	36,000	42,000	△ 6,000					
長期前払費用	387,500	687,500	△ 300,000					
資産の部合計	57,489,840	53,458,346	4,031,494	負債及び純資産の部合計		57,489,840	53,458,346	4,031,494

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

②独立行政法人福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

③横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))

①ミルトスの木上白根

②ミルトスの木鶴ヶ峰本町

(3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))

当拠点は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,122,125	11,122,123	2
車輦運搬具	4,679,995	4,679,992	3
器具及び備品	3,600,695	3,600,673	22
ソフトウェア	1,639,200	1,311,360	327,840
合計	21,042,015	20,714,148	327,867

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	25,443,914	0	25,443,914
未収金	4,750,601	0	4,750,601
合計	30,194,515	0	30,194,515

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	164,808,000	177,114,316	△ 12,306,316	
私的契約利用料収入	48,000	0	48,000	
委託費収入	118,020,000	124,329,850	△ 6,309,850	
利用者等利用料収入	4,260,000	4,297,506	△ 37,506	
利用者等利用料収入(公費)	60,000	0	60,000	
利用者等利用料収入(一般)	4,200,000	4,297,506	△ 97,506	
その他の事業収入	42,480,000	48,486,960	△ 6,006,960	
補助金事業収入(公費)	42,000,000	47,719,980	△ 5,719,980	
補助金事業収入(一般)	480,000	766,980	△ 286,980	
受取利息配当金収入	12,000	2,119	9,881	
その他の収入	1,500,000	1,767,750	△ 267,750	
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,695,750	△ 195,750	
雑収入	0	72,000	△ 72,000	
雑収入	0	72,000	△ 72,000	
事業活動収入計(1)	166,320,000	178,884,185	△ 12,564,185	
< 支出 >				
人件費支出	119,664,000	136,002,346	△ 16,338,346	
職員給料支出	72,600,000	81,975,716	△ 9,375,716	
職員賞与支出	15,000,000	16,815,400	△ 1,815,400	
非常勤職員給与支出	11,400,000	12,577,267	△ 1,177,267	
派遣職員費支出	5,400,000	8,659,341	△ 3,259,341	
退職給付支出	984,000	1,074,700	△ 90,700	
退職一時金	0	6,700	△ 6,700	
福祉医療機構	984,000	1,068,000	△ 84,000	
法定福利費支出	14,280,000	14,899,922	△ 619,922	
社会保険料	13,200,000	13,886,169	△ 686,169	
労働保険料	1,080,000	1,013,753	66,247	
事業費支出	16,404,000	16,433,888	△ 29,888	
給食費支出	6,900,000	6,411,948	488,052	
保健衛生費支出	804,000	690,595	113,405	
利用者健康診断	420,000	343,525	76,475	
消毒清掃費	360,000	326,337	33,663	
医療材料費	24,000	20,733	3,267	
医療費支出	0	15,380	△ 15,380	
保育材料費支出	1,044,000	793,641	250,359	
くま	48,000	46,195	1,805	
うさぎ	48,000	48,952	△ 952	
りす	48,000	31,687	16,313	
ちゅうりっぷ	48,000	46,142	1,858	
たんぽぽ	36,000	34,221	1,779	
すみれ	36,000	27,306	8,694	
夕涼み会	36,000	16,320	19,680	
運動会	36,000	29,226	6,774	
クリスマス会	60,000	37,149	22,851	
卒園式	60,000	64,678	△ 4,678	
遊具・玩具	108,000	78,551	29,449	
製作用教材費	120,000	112,106	7,894	
その他教材費	360,000	221,108	138,892	
水道光熱費支出	3,240,000	4,198,860	△ 958,860	
電気料	1,800,000	2,975,754	△ 1,175,754	
水道料	1,200,000	995,117	204,883	
ガス料	240,000	227,989	12,011	
消耗器具備品費支出	2,220,000	1,979,827	240,173	
消耗品費	1,800,000	1,327,935	472,065	
器具什器費	300,000	579,402	△ 279,402	
防災用品	120,000	72,490	47,510	
保険料支出	36,000	35,830	170	
賃借料支出	1,080,000	1,215,400	△ 135,400	
車輛費支出	108,000	144,092	△ 36,092	
車輛燃料費	36,000	17,563	18,437	
車輛検査費	60,000	102,529	△ 42,529	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他車輦費	12,000	24,000	△ 12,000	
その他の事業費支出	936,000	924,735	11,265	
費用徴収教材費支出	936,000	924,735	11,265	
雑支出	36,000	23,580	12,420	
事務費支出	16,992,000	14,099,705	2,892,295	
福利厚生費支出	840,000	508,543	331,457	
職員健康管理費	540,000	348,342	191,658	
その他福利厚生費	300,000	160,201	139,799	
職員被服費支出	300,000	443,240	△ 143,240	
旅費交通費支出	60,000	13,811	46,189	
研修研究費支出	240,000	83,520	156,480	
事務消耗品費支出	360,000	348,457	11,543	
消耗品費	240,000	241,766	△ 1,766	
器具什器費	120,000	106,691	13,309	
印刷製本費支出	180,000	118,948	61,052	
修繕費支出	1,200,000	521,011	678,989	
通信運搬費支出	480,000	455,517	24,483	
会議費支出	180,000	108,963	71,037	
広報費支出	0	74,800	△ 74,800	
業務委託費支出	4,500,000	2,787,264	1,712,736	
業務委託費支出	4,500,000	2,787,264	1,712,736	
手数料支出	180,000	191,319	△ 11,319	
保険料支出	180,000	87,300	92,700	
土地・建物賃借料支出	6,720,000	6,740,000	△ 20,000	
租税公課支出	150,000	184,703	△ 34,703	
保守料支出	1,200,000	1,263,062	△ 63,062	
渉外費支出	90,000	86,158	3,842	
諸会費支出	84,000	82,009	1,991	
雑支出	48,000	1,080	46,920	
その他の支出	1,620,000	1,871,212	△ 251,212	
利用者等外給食費支出	1,620,000	1,871,212	△ 251,212	
事業活動支出計(2)	154,680,000	168,407,151	△ 13,727,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,640,000	10,477,034	1,162,966	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	763,000	△ 763,000	
施設整備等補助金収入	0	763,000	△ 763,000	
施設整備等収入計(4)	0	763,000	△ 763,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,200,000	681,360	518,640	
器具及び備品取得支出	1,200,000	681,360	518,640	
施設整備等支出計(5)	1,200,000	681,360	518,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,200,000	81,640	△ 1,281,640	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	6,700	△ 6,700	
退職給付引当資産取崩収入	0	6,700	△ 6,700	
その他の活動収入計(7)	0	6,700	△ 6,700	
< 支出 >				
積立資産支出	1,800,000	1,862,950	△ 62,950	
退職給付引当資産支出	1,800,000	1,862,950	△ 62,950	
拠点区分間繰入金支出	8,900,000	5,000,000	3,900,000	
シャローム横浜繰入金支出	8,900,000	5,000,000	3,900,000	
その他の活動支出計(8)	10,700,000	6,862,950	3,837,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,700,000	△ 6,856,250	△ 3,843,750	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 260,000	3,702,424	△ 3,962,424	
前期末支払資金残高(12)	0	28,437,416	△ 28,437,416	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 260,000	32,139,840	△ 32,399,840	

シャローム三育保育園拠点区分 事業活動算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	177,114,316	166,573,498	10,540,818
私的契約利用料収益	0	24,000	△ 24,000
委託費収益	124,329,850	119,188,810	5,141,040
利用者等利用料収益	4,297,506	4,170,138	127,368
利用者等利用料収益(一般)	4,297,506	4,170,138	127,368
その他の事業収益	48,486,960	43,190,550	5,296,410
補助金事業収益(公費)	47,719,980	42,710,310	5,009,670
補助金事業収益(一般)	766,980	480,240	286,740
サービス活動収益計(1)	177,114,316	166,573,498	10,540,818
< 費用 >			
人件費	137,858,596	121,490,284	16,368,312
職員給料	81,975,716	72,684,973	9,290,743
職員賞与	11,815,400	9,844,500	1,970,900
賞与引当金繰入	5,000,000	5,000,000	0
非常勤職員給与	12,577,267	11,346,079	1,231,188
派遣職員費	8,659,341	5,976,474	2,682,867
退職給付費用	2,930,950	2,794,270	136,680
退職一時金	0	0	0
福祉医療機構	1,068,000	934,500	133,500
退職給与引当金繰入	1,862,950	1,859,770	3,180
法定福利費	14,899,922	13,843,988	1,055,934
社会保険料	13,886,169	12,873,137	1,013,032
労働保険料	1,013,753	970,851	42,902
事業費	16,433,888	15,035,777	1,398,111
給食費	6,411,948	6,347,426	64,522
保健衛生費	690,595	586,096	104,499
利用者健康診断	343,525	323,985	19,540
消毒清掃費	326,337	247,807	78,530
医療材料費	20,733	14,304	6,429
医療費	15,380	0	15,380
保育材料費	793,641	935,734	△ 142,093
くま	46,195	32,830	13,365
うさぎ	48,952	37,831	11,121
りす	31,687	39,608	△ 7,921
ちゅうりっぷ	46,142	42,909	3,233
たんぽぽ	34,221	32,408	1,813
すみれ	27,306	17,847	9,459
夕涼み会	16,320	20,307	△ 3,987
運動会	29,226	29,834	△ 608
クリスマス会	37,149	32,005	5,144
卒園式	64,678	128,053	△ 63,375
遊具・玩具	78,551	239,338	△ 160,787
製作用教材費	112,106	110,197	1,909
その他教材費	221,108	172,567	48,541
水道光熱費	4,198,860	3,006,079	1,192,781
電気料	2,975,754	1,627,583	1,348,171
水道料	995,117	1,145,759	△ 150,642
ガス料	227,989	232,737	△ 4,748
消耗器具備品費	1,979,827	2,170,605	△ 190,778
消耗品費	1,327,935	1,567,492	△ 239,557
器具什器費	579,402	497,798	81,604

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
防災用品	72,490	105,315	△ 32,825
保険料	35,830	33,920	1,910
賃借料	1,215,400	1,154,240	61,160
車両費	144,092	40,526	103,566
車両燃料費	17,563	14,621	2,942
車両検査費	102,529	25,905	76,624
その他車両費	24,000	0	24,000
その他の事業費	924,735	745,651	179,084
費用徴収教材費支出	924,735	745,651	179,084
雑費	23,580	15,500	8,080
事務費	14,099,705	16,411,447	△ 2,311,742
福利厚生費	508,543	878,042	△ 369,499
職員健康管理費	348,342	370,980	△ 22,638
その他福利厚生費	160,201	507,062	△ 346,861
職員被服費	443,240	340,363	102,877
旅費交通費	13,811	3,140	10,671
研修研究費	83,520	63,910	19,610
事務消耗品費	348,457	283,588	64,869
消耗品費	241,766	230,273	11,493
器具什器費	106,691	53,315	53,376
印刷製本費	118,948	144,065	△ 25,117
修繕費	521,011	756,618	△ 235,607
通信運搬費	455,517	466,791	△ 11,274
会議費	108,963	86,775	22,188
広報費	74,800	129,800	△ 55,000
業務委託費	2,787,264	4,726,343	△ 1,939,079
業務委託費支出	2,787,264	4,726,343	△ 1,939,079
手数料	191,319	185,171	6,148
保険料	87,300	97,737	△ 10,437
土地・建物賃借料	6,740,000	6,716,000	24,000
租税公課	184,703	38,401	146,302
保守料	1,263,062	1,329,148	△ 66,086
渉外費	86,158	84,555	1,603
諸会費	82,009	81,000	1,009
雑費	1,080	0	1,080
減価償却費	6,042,816	5,432,611	610,205
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,649,355	△ 1,359,345	△ 1,290,010
サービス活動費用計(2)	171,785,650	157,010,774	14,774,876
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,328,666	9,562,724	△ 4,234,058
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,119	2,104	15
その他のサービス活動外収益	1,767,750	1,587,900	179,850
利用者等外給食収益	1,695,750	1,527,900	167,850
雑収益	72,000	60,000	12,000
サービス活動外収益計(4)	1,769,869	1,590,004	179,865
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	1,871,212	1,696,087	175,125
利用者等外給食費	1,871,212	1,696,087	175,125
サービス活動外費用計(5)	1,871,212	1,696,087	175,125
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 101,343	△ 106,083	4,740
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,227,323	9,456,641	△ 4,229,318
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	763,000	1,050,000	△ 287,000
施設整備等補助金収益	763,000	1,050,000	△ 287,000
特別収益計(8)	763,000	1,050,000	△ 287,000

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	2	1	1
器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	763,000	280,000	483,000
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	13,660,600	△ 8,660,600
シャローム横浜繰入金費用	5,000,000	13,660,600	△ 8,660,600
特別費用計 (9)	5,763,002	13,940,601	△ 8,177,599
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,000,002	△ 12,890,601	7,890,599
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	227,321	△ 3,433,960	3,661,281
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額 (12)	45,226,565	48,660,525	△ 3,433,960
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	45,453,886	45,226,565	227,321
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)	45,453,886	45,226,565	227,321

シャローム三育保育園拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人:アドベントキリスト福祉会
事業:社福事業

勘定科目		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					流動負債			
現金預金		34,989,167	31,200,560	3,788,607	事業未払金		7,849,327	86,183
事業未収金		18,338,939	15,688,851	2,650,088	その他の未払金		2,785,637	88,519
未収金		11,883,104	11,145,758	737,346	預り金		0	0
未収補助金		333,844	302,561	31,283	職員預り金		0	0
前払金		4,365,780	4,005,890	359,890	拠点区分間借入金		63,790	△ 2,336
拠点区分間貸付金		0	0	0	賞与引当金		0	0
仮払金		67,500	57,500	10,000	固定負債		5,000,000	0
固定資産					退職給付引当金		15,279,000	1,794,050
その他の固定資産		135,235,465	138,802,873	△ 3,567,408	負債の部合計		15,279,000	1,794,050
建物		135,235,465	138,802,873	△ 3,567,408	<純資産の部>		23,128,327	1,880,233
構築物		11,389,443	13,957,962	△ 2,568,519	国庫補助金等特別積立金			
構築物		9,614,617	11,224,256	△ 1,609,639	その他の積立金		7,642,419	△ 1,886,355
車輦運搬具		26,173	65,423	△ 39,250	保育所施設・設備整備積立金		94,000,000	0
器具及び備品		4,926,232	6,070,282	△ 1,144,050	人件費積立金		67,000,000	0
退職給付引当資産		15,279,000	13,484,950	1,794,050	次期繰越活動増減差額		27,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産		67,000,000	67,000,000	0	(うち当期活動増減差額)		45,453,886	227,321
人件費積立資産		27,000,000	27,000,000	0	純資産の部合計		227,321	3,661,281
資産の部合計		170,224,632	170,003,433	221,199	負債及び純資産の部合計		147,096,305	△ 1,659,034
							170,224,632	221,199

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(⑪))

当拠点は、サービス区分が1つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

当拠点は、サービス区分が1つであるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	107,667,350	96,277,907	11,389,443
構築物	16,253,893	6,639,276	9,614,617
車輛運搬具	1,865,100	1,838,927	26,173
器具及び備品	23,631,816	18,705,584	4,926,232
ソフトウェア	1,438,500	1,438,500	0
合計	150,856,659	124,900,194	25,956,465

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	11,883,104	0	11,883,104
未収金	333,844	0	333,844
未収補助金	4,365,780	0	4,365,780
合計	16,582,728	0	16,582,728

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	50,832,000	55,142,013	△ 4,310,013	
障害児施設給付費収入	49,776,000	52,676,423	△ 2,900,423	
障害児通所給付費収入	49,776,000	52,676,423	△ 2,900,423	
利用者負担金収入	720,000	824,634	△ 104,634	
特定費用収入	336,000	370,600	△ 34,600	
その他の事業収入	0	1,270,356	△ 1,270,356	
補助金事業収入(公費)	0	1,270,356	△ 1,270,356	
経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000	
受取利息配当金収入	0	141	△ 141	
その他の収入	0	19,470	△ 19,470	
雑収入	0	19,470	△ 19,470	
雑収入	0	19,470	△ 19,470	
事業活動収入計(1)	50,832,000	55,171,624	△ 4,339,624	
< 支出 >				
人件費支出	34,724,000	41,022,523	△ 6,298,523	
職員給料支出	22,440,000	24,130,285	△ 1,690,285	
職員賞与支出	2,880,000	4,016,800	△ 1,136,800	
非常勤職員給与支出	4,920,000	7,701,340	△ 2,781,340	
退職給付支出	420,000	420,000	0	
中小企業退職金共済	420,000	420,000	0	
法定福利費支出	4,064,000	4,754,098	△ 690,098	
社会保険料	3,800,000	4,421,046	△ 621,046	
労働保険料	264,000	333,052	△ 69,052	
事業費支出	3,660,000	4,730,829	△ 1,070,829	
給食費支出	384,000	498,178	△ 114,178	
保健衛生費支出	60,000	101,425	△ 41,425	
医薬品費	0	3,873	△ 3,873	
消毒清掃費	60,000	89,131	△ 29,131	
医療材料費	0	8,421	△ 8,421	
医療費支出	0	2,230	△ 2,230	
教養娯楽費支出	72,000	100,740	△ 28,740	
保育材料費支出	360,000	570,478	△ 210,478	
クリスマス会	0	13,209	△ 13,209	
卒園式	0	4,800	△ 4,800	
遊具・玩具	0	17,466	△ 17,466	
製作用教材費	120,000	70,399	49,601	
その他教材費	240,000	464,604	△ 224,604	
水道光熱費支出	408,000	491,319	△ 83,319	
電気料	336,000	397,009	△ 61,009	
水道料	36,000	60,060	△ 24,060	
ガス料	36,000	34,250	1,750	
消耗器具備品費支出	480,000	993,111	△ 513,111	
消耗品費	360,000	600,151	△ 240,151	
器具什器費	120,000	392,960	△ 272,960	
保険料支出	72,000	0	72,000	
賃借料支出	744,000	785,494	△ 41,494	
車輛費支出	1,080,000	1,183,788	△ 103,788	
車輛燃料費	720,000	807,964	△ 87,964	
車輛検査費	240,000	264,764	△ 24,764	
その他車輛費	120,000	111,060	8,940	
雑支出	0	4,066	△ 4,066	
事務費支出	10,012,000	10,899,362	△ 887,362	
福利厚生費支出	96,000	269,376	△ 173,376	
職員健康管理費	96,000	210,629	△ 114,629	
その他福利厚生費	0	58,747	△ 58,747	
旅費交通費支出	48,000	10,214	37,786	
研修研究費支出	336,000	673,470	△ 337,470	
事務消耗品費支出	240,000	402,005	△ 162,005	
消耗品費	240,000	370,071	△ 130,071	
器具什器費	0	31,934	△ 31,934	
印刷製本費支出	108,000	85,800	22,200	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	72,000	34,650	37,350	
通信運搬費支出	576,000	557,044	18,956	
会議費支出	24,000	117,066	△ 93,066	
広報費支出	192,000	74,800	117,200	
業務委託費支出	240,000	398,439	△ 158,439	
業務委託費支出	240,000	398,439	△ 158,439	
手数料支出	48,000	158,550	△ 110,550	
保険料支出	480,000	474,668	5,332	
賃借料支出	1,140,000	1,135,271	4,729	
賃借料支出	1,140,000	1,135,271	4,729	
土地・建物賃借料支出	6,160,000	6,224,301	△ 64,301	
租税公課支出	72,000	55,984	16,016	
保守料支出	120,000	122,430	△ 2,430	
渉外費支出	24,000	66,294	△ 42,294	
諸会費支出	24,000	39,000	△ 15,000	
雑支出	12,000	0	12,000	
その他の支出	0	4,950	△ 4,950	
利用者等外給食費支出	0	4,950	△ 4,950	
事業活動支出計(2)	48,396,000	56,657,664	△ 8,261,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,436,000	△ 1,486,040	3,922,040	
< 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 >				
その他の活動による収入	0	20,000	△ 20,000	
差入保証金返還収入	0	20,000	△ 20,000	
その他の活動収入計(7)	0	20,000	△ 20,000	
< 支出 >				
積立資産支出	516,000	545,370	△ 29,370	
退職給付引当資産支出	516,000	545,370	△ 29,370	
拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	2,000,000	△ 1,400,000	
本部長期借入金	600,000	2,000,000	△ 1,400,000	
拠点区分間繰入金支出	1,320,000	0	1,320,000	
シャローム横浜繰入金支出	1,320,000	0	1,320,000	
その他の活動支出計(8)	2,436,000	2,545,370	△ 109,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,436,000	△ 2,525,370	89,370	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 4,011,410	4,011,410	
前期末支払資金残高(12)	0	△ 13,745,816	13,745,816	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 17,757,226	17,757,226	

沖縄拠点区分 事業活動算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	55,142,013	47,037,641	8,104,372
障害児施設給付費収益	52,676,423	45,907,702	6,768,721
障害児通所給付費収益	52,676,423	45,907,702	6,768,721
利用者負担金収益	824,634	680,499	144,135
特定費用収益	370,600	350,240	20,360
その他の事業収益	1,270,356	99,200	1,171,156
補助金事業収益(公費)	1,270,356	99,200	1,171,156
経常経費寄附金収益	10,000	26,000	△ 16,000
サービス活動収益計(1)	55,152,013	47,063,641	8,088,372
< 費用 >			
人件費	41,567,893	36,637,434	4,930,459
職員給料	24,130,285	24,434,763	△ 304,478
職員賞与	3,016,800	1,480,300	1,536,500
賞与引当金繰入	1,000,000	1,000,000	0
非常勤職員給与	7,701,340	4,567,578	3,133,762
退職給付費用	965,370	1,003,390	△ 38,020
退職一時金	0	0	0
中小企業退職金共済	420,000	440,000	△ 20,000
退職給与引当金繰入	545,370	563,390	△ 18,020
法定福利費	4,754,098	4,151,403	602,695
社会保険料	4,421,046	3,859,826	561,220
労働保険料	333,052	291,577	41,475
事業費	4,730,829	3,887,419	843,410
給食費	498,178	404,337	93,841
保健衛生費	101,425	69,390	32,035
医薬品費	3,873	1,894	1,979
消毒清掃費	89,131	43,556	45,575
医療材料費	8,421	23,940	△ 15,519
医療費	2,230	0	2,230
教養娯楽費	100,740	75,998	24,742
保育材料費	570,478	411,511	158,967
クリスマス会	13,209	25,047	△ 11,838
卒園式	4,800	0	4,800
遊具・玩具	17,466	44,655	△ 27,189
製作用教材費	70,399	66,169	4,230
その他教材費	464,604	275,640	188,964
水道光熱費	491,319	427,814	63,505
電気料	397,009	353,279	43,730
水道料	60,060	42,600	17,460
ガス料	34,250	31,935	2,315
消耗器具備品費	993,111	406,059	587,052
消耗品費	600,151	379,759	220,392
器具什器費	392,960	26,300	366,660
賃借料	785,494	749,684	35,810
車両費	1,183,788	1,328,235	△ 144,447
車両燃料費	807,964	639,124	168,840
車両検査費	264,764	529,091	△ 264,327
その他車両費	111,060	160,020	△ 48,960
雑費	4,066	14,391	△ 10,325

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費	10,899,362	11,472,044	△ 572,682
福利厚生費	269,376	216,570	52,806
職員健康管理費	210,629	151,410	59,219
その他福利厚生費	58,747	65,160	△ 6,413
職員被服費	0	114,200	△ 114,200
旅費交通費	10,214	305,710	△ 295,496
研修研究費	673,470	403,480	269,990
事務消耗品費	402,005	322,421	79,584
消耗品費	370,071	287,650	82,421
器具什器費	31,934	34,771	△ 2,837
印刷製本費	85,800	114,260	△ 28,460
修繕費	34,650	16,500	18,150
通信運搬費	557,044	559,449	△ 2,405
会議費	117,066	35,948	81,118
広報費	74,800	223,300	△ 148,500
業務委託費	398,439	639,650	△ 241,211
業務委託費支出	398,439	639,650	△ 241,211
手数料	158,550	255,265	△ 96,715
保険料	474,668	549,804	△ 75,136
賃借料	1,135,271	1,172,117	△ 36,846
賃借料	1,135,271	1,172,117	△ 36,846
土地・建物賃借料	6,224,301	6,303,020	△ 78,719
租税公課	55,984	37,135	18,849
保守料	122,430	122,430	0
渉外費	66,294	41,133	25,161
諸会費	39,000	28,209	10,791
雑費	0	11,443	△ 11,443
減価償却費	1,411,466	1,411,466	0
サービス活動費用計(2)	58,609,550	53,408,363	5,201,187
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,457,537	△ 6,344,722	2,887,185
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	141	97	44
その他のサービス活動外収益	19,470	21,000	△ 1,530
雑収益	19,470	21,000	△ 1,530
サービス活動外収益計(4)	19,611	21,097	△ 1,486
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	4,950	1,492	3,458
利用者等外給食費	4,950	1,492	3,458
サービス活動外費用計(5)	4,950	1,492	3,458
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,661	19,605	△ 4,944
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,442,876	△ 6,325,117	2,882,241
< 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	0	1,413,000	△ 1,413,000
シャローム横浜繰入金費用	0	1,413,000	△ 1,413,000
特別費用計(9)	0	1,413,000	△ 1,413,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,413,000	1,413,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,442,876	△ 7,738,117	4,295,241
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 40,378,994	△ 32,640,877	△ 7,738,117
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 43,821,870	△ 40,378,994	△ 3,442,876
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)	△ 43,821,870	△ 40,378,994	△ 3,442,876

沖縄拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法人：アドベントラスト福祉会
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					流動負債			
現金預金		14,074,060	15,181,880	△ 1,107,820	事業未払金		32,831,286	29,927,696
		4,803,078	6,427,034	△ 1,623,956	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		54,560	0
事業未収金		9,244,882	8,739,846	505,036			0	0
未収補助金		26,100	15,000	11,100	預り金		7,200	0
固定資産					拠点区分間借入金		31,769,526	28,927,696
その他の固定資産		4,736,296	5,622,392	△ 886,096	賞与引当金		1,000,000	1,000,000
構築物		4,736,296	5,622,392	△ 886,096	固定負債		29,800,940	31,255,570
構築物		354,538	386,028	△ 31,490	拠点区分間長期借入金		28,000,000	30,000,000
車両運搬具		1,694,731	2,805,180	△ 1,110,449	退職給付引当金		1,800,940	1,255,570
器具及び備品		824,587	1,094,114	△ 269,527	負債の部合計		62,632,226	61,183,266
退職給付引当資産		1,800,940	1,255,570	545,370	<純資産の部>			
差入保証金		61,500	81,500	△ 20,000	次期繰越活動増減差額		△ 43,821,870	△ 40,378,994
					(うち当期活動増減差額)		△ 3,442,876	△ 7,738,117
					純資産の部合計		△ 43,821,870	△ 40,378,994
資産の部合計		18,810,356	20,804,272	△ 1,993,916	負債及び純資産の部合計		20,804,272	△ 1,993,916

1. 重要な会計方針

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

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

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっている。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。

(2) 引当金計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

(4) その他計算書類作成のために基本となる重要な事項

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用している退職金給付制度

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

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

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

① ベーテルの夢

② ベーテルの夢Ⅱ

- (3) 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	115,462	354,538
車輛運搬具	5,304,500	3,609,769	1,694,731
器具及び備品	1,548,600	724,013	824,587
合計	7,323,100	4,449,244	2,873,856

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	9,244,882	0	9,244,882
未収補助金	26,100	0	26,100
合計	9,270,982	0	9,270,982

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