社会福祉法人　アドベンチスト福祉会

計　算　書　類

令和5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

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6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	985,050,000	952,060,434	32,989,566	
老人福祉事業収入	81,162,000	81,853,396	△ 691,396	
保育事業収入	177,588,000	186,421,342	△ 8,833,342	
障害福祉サービス等事業収入	56,940,000	51,110,570	5,829,430	
その他の事業収入	29,625,600	30,064,860	△ 439,260	
高齢者食事サービス事業収入	23,520,000	22,387,970	1,132,030	
経常経費寄附金収入	11,220,000	13,163,633	△ 1,943,633	
受取利息配当金収入	24,000	4,229	19,771	
その他の収入	19,975,000	20,477,393	△ 502,393	
事業活動収入計(1)	1,385,104,600	1,357,543,827	27,560,773	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	913,522,000	959,822,032	△ 46,300,032	
事業費支出	202,482,000	199,423,264	3,058,736	
事務費支出	145,622,000	150,667,166	△ 5,045,166	
利用者負担軽減額	1,152,000	1,204,444	△ 52,444	
支払利息支出	90,000	70,515	19,485	
その他の支出	9,260,000	8,600,845	659,155	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,530	△ 1,530	
事業活動支出計(2)	1,272,128,000	1,319,789,796	△ 47,661,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	112,976,600	37,754,031	75,222,569	
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
施設整備等補助金収入	0	41,328,000	△ 41,328,000	
設備資金借入金収入	37,611,000	37,000,000	611,000	
施設整備等収入計(4)	37,611,000	78,328,000	△ 40,717,000	
＜ 支出 ＞				
設備資金借入金元金償還支出	8,196,000	8,196,000	0	
固定資産取得支出	47,648,000	46,108,359	1,539,641	
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	1,644,000	1,395,130	248,870	
施設整備等支出計(5)	57,488,000	55,699,489	1,788,511	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 19,877,000	22,628,511	△ 42,505,511	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
積立資産取崩収入	8,100,000	10,085,206	△ 1,985,206	
その他の活動による収入	15,430,000	13,319,200	2,110,800	
その他の活動収入計(7)	23,530,000	23,404,406	125,594	
＜ 支出 ＞				
長期運営資金借入金元金償還支出	12,408,000	12,408,000	0	
積立資産支出	11,862,000	11,101,380	760,620	
その他の活動による支出	28,286,000	35,251,067	△ 6,965,067	
その他の活動支出計(8)	52,556,000	58,760,447	△ 6,204,447	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 29,026,000	△ 35,356,041	6,330,041	
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)	52,073,600	25,026,501	27,047,099	
前期末支払資金残高(12)	0	264,263,020	△ 264,263,020	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,073,600	289,289,521	△ 237,215,921	

第二号第一様式

法人単位事業活動算書

（自）令和　5年　4月　1日　　（至）令和　6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	952,060,434	936,296,723	15,763,711
老人福祉事業収益	81,853,396	86,035,157	△ 4,181,761
保育事業収益	186,421,342	177,114,316	9,307,026
障害福祉サービス等事業収益	51,110,570	55,142,013	△ 4,031,443
その他の事業収益	30,064,860	28,044,560	2,020,300
高齢者食事サービス収益	22,387,970	22,485,720	△ 97,750
経常経費寄附金収益	13,163,633	3,782,832	9,380,801
その他の収益	4,025,847	3,517,201	508,646
サービス活動収益計(1)	1,341,088,052	1,312,418,522	28,669,530
＜　費用　＞			
人件費	961,038,206	944,374,470	16,663,736
事業費	199,423,264	200,458,775	△ 1,035,511
事務費	151,329,443	142,100,516	9,228,927
利用者負担軽減額	1,204,444	1,274,199	△ 69,755
減価償却費	73,489,449	72,528,192	961,257
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,748,284	△ 41,118,986	370,702
徴収不能額	1,530	0	1,530
サービス活動費用計(2)	1,345,738,052	1,319,617,166	26,120,886
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△ 4,650,000	△ 7,198,644	2,548,644
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	4,229	4,376	△ 147
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	16,451,546	13,353,580	3,097,966
サービス活動外収益計(4)	16,455,775	13,357,956	3,097,819
＜　費用　＞			
支払利息	70,515	115,015	△ 44,500
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	8,600,845	11,979,639	△ 3,378,794
サービス活動外費用計(5)	8,671,360	12,094,654	△ 3,423,294
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	7,784,415	1,263,302	6,521,113
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,134,415	△ 5,935,342	9,069,757
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
施設整備等補助金収益	41,328,000	960,229	40,367,771
特別収益計(8)	41,328,000	960,229	40,367,771
＜　費用　＞			
固定資産売却損・処分損	617,223	2	617,221
国庫補助金等特別積立金積立額	41,328,000	915,900	40,412,100
特別費用計(9)	41,945,223	915,902	41,029,321
特別増減差額(10)=(8)－(9)	△ 617,223	44,327	△ 661,550
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,517,192	△ 5,891,015	8,408,207
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	83,074,148	88,965,163	△ 5,891,015
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,591,340	83,074,148	2,517,192
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)	85,591,340	83,074,148	2,517,192

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法 人:社会福祉法人　アドベンチスト福祉会
事 業:法人全体

（単位:円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	326,746,519	285,691,613	41,054,906	流動負債	118,536,453	68,431,116	50,105,337
現金預金	100,692,897	94,553,756	6,139,141	事業未払金	36,867,380	20,695,326	16,172,054
事業未収金	154,310,312	153,372,448	937,864	１年以内返済予定設備資金借入金	41,044,000	8,196,000	32,848,000
未収金	16,744,899	15,943,856	801,043	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	50,934,589	19,832,009	31,102,580	１年以内返済予定リース債務	1,469,160	580,800	888,360
貯蔵品	0	0	0	預り金	3,123	7,200	△ 4,077
立替金	1,204,327	641,787	562,540	職員預り金	64,790	63,790	1,000
前払金	2,337,790	0	2,337,790	前受金	0	0	0
前払費用	0	685,480	△ 685,480	賞与引当金	26,680,000	26,480,000	200,000
1年以内長期前払費用	521,705	662,277	△ 140,572	固定負債	208,986,332	247,097,104	△ 38,110,772
固定資産	2,260,186,717	2,286,150,150	△ 25,963,433	設備資金借入金	0	4,044,000	△ 4,044,000
基本財産	1,831,007,664	1,875,699,983	△ 44,692,319	長期運営資金借入金	6,204,000	18,612,000	△ 12,408,000
土地	950,000,000	950,000,000	0	リース債務	8,451,710	5,082,000	3,369,710
建物	881,007,664	925,699,983	△ 44,692,319	退職給付引当金	107,528,110	108,539,925	△ 1,011,815
その他の固定資産	429,179,053	410,450,167	18,728,886	長期預り金	86,802,512	110,819,179	△ 24,016,667
建物	87,070,682	98,689,156	△ 11,618,474	負債の部合計	327,522,785	315,528,220	11,994,565
構築物	13,911,979	15,267,069	△ 1,355,090	＜純資産の部＞			
車輌運搬具	1,000,664	2,067,920	△ 1,067,256	基本金	1,346,942,366	1,346,942,366	0
器具及び備品	49,477,175	15,882,059	33,595,116	一号基本金	1,158,469,366	1,158,469,366	0
有形リース資産	9,976,849	5,662,800	4,314,049	二号基本金	136,473,000	136,473,000	0
ソフトウェア	57,194	1,578,333	△ 1,521,139	三号基本金	52,000,000	52,000,000	0
退職給付引当資産	107,528,110	108,539,925	△ 1,011,815	国庫補助金等特別積立金	717,876,745	717,297,029	579,716
長期預り金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	その他の積立金	109,000,000	109,000,000	0
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
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	0
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
出資金	0	2,100,000	△ 2,100,000	次期繰越活動増減差額	85,591,340	83,074,148	2,517,192
差入保証金	1,018,900	1,003,700	15,200	（うち当期活動増減差額）	2,517,192	△ 5,891,015	8,408,207
長期前払費用	137,500	659,205	△ 521,705	純資産の部合計	2,259,410,451	2,256,313,543	3,096,908
資産の部合計	2,586,933,236	2,571,841,763	15,091,473	負債及び純資産の部合計	2,586,933,236	2,571,841,763	15,091,473

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月 31日

法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

勘定科目	本部	シャローム横浜	ケアハウス シャローム桜山	横浜ひかりが丘 地域ケアプラザ	グループホーム	シャローム三育 保育園	沖縄	合　計	内部取引消去	事業区分合計
＜　事業活動による収支　＞										
＜　収入　＞										
介護保険事業収入	0	589,308,215	0	171,705,004	191,047,215	0	0	952,060,434	0	952,060,434
老人福祉事業収入	0	0	81,853,396	0	0	0	0	81,853,396	0	81,853,396
保育事業収入	0	0	0	0	0	186,421,342	0	186,421,342	0	186,421,342
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	51,110,570	51,110,570	0	51,110,570
その他の事業収入	1,259,860	28,805,000	0	0	0	0	0	30,064,860	0	30,064,860
高齢者食事サービス事業収入	0	22,387,970	0	0	0	0	0	22,387,970	0	22,387,970
経常経費寄附金収入	10,846,000	380,000	9,653	0	0	0	1,927,980	13,163,633	0	13,163,633
受取利息配当金収入	48	419	1,163	292	46	2,154	107	4,229	0	4,229
その他の収入	452,749	7,036,183	682,267	1,519,472	5,876,418	2,163,457	2,746,847	20,477,393	0	20,477,393
事業活動収入計(1)	12,558,657	647,917,787	82,546,479	173,224,768	196,923,679	188,586,953	55,785,504	1,357,543,827	0	1,357,543,827
＜　支出　＞										
人件費支出	2,701,897	443,372,345	43,748,288	139,332,098	143,594,141	142,927,092	44,146,171	959,822,032	0	959,822,032
事業費支出	0	111,608,348	27,432,276	20,761,753	19,024,966	15,489,901	5,106,020	199,423,264	0	199,423,264
事務費支出	1,185,122	64,018,480	8,133,535	21,990,779	27,591,596	15,177,164	12,570,490	150,667,166	0	150,667,166
利用者負担軽減額	0	1,204,444	0	0	0	0	0	1,204,444	0	1,204,444
支払利息支出	0	70,515	0	0	0	0	0	70,515	0	70,515
その他の支出	0	5,447,556	0	1,203,801	0	1,939,488	10,000	8,600,845	0	8,600,845
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	1,530	0	1,530	0	1,530
事業活動支出計(2)	3,887,019	625,721,688	79,314,099	183,288,431	190,210,703	175,535,175	61,832,681	1,319,789,796	0	1,319,789,796
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,671,638	22,196,099	3,232,380	△ 10,063,663	6,712,976	13,051,778	△ 6,047,177	37,754,031	0	37,754,031
＜　施設整備等による収支　＞										
＜　収入　＞										
施設整備等補助金収入	0	41,030,000	0	0	0	0	298,000	41,328,000	0	41,328,000
設備資金借入金収入	0	37,000,000	0	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
施設整備等収入計(4)	0	78,030,000	0	0	0	0	298,000	78,328,000	0	78,328,000
＜　支出　＞										
設備資金借入金元金償還支出	0	8,196,000	0	0	0	0	0	8,196,000	0	8,196,000
固定資産取得支出	0	44,694,969	128,590	0	0	264,000	1,020,800	46,108,359	0	46,108,359
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	0	1,395,130	0	0	0	0	0	1,395,130	0	1,395,130
施設整備等支出計(5)	0	54,286,099	128,590	0	0	264,000	1,020,800	55,699,489	0	55,699,489
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	23,743,901	△ 128,590	0	0	△ 264,000	△ 722,800	22,628,511	0	22,628,511
＜　その他の活動による収支　＞										
＜　収入　＞										
積立資産取崩収入	0	3,847,883	0	2,354,065	3,072,720	764,448	46,090	10,085,206	0	10,085,206
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	4,084	4,655,200	0	0	0	4,600,600	10,000,000	19,259,884	△ 19,259,884	0
その他の活動による収入	2,300,000	89,200	7,400,000	0	3,500,000	0	30,000	13,319,200	0	13,319,200
その他の活動収入計(7)	4,304,084	8,592,283	7,400,000	2,354,065	6,572,720	5,365,048	10,076,090	44,664,290	△ 21,259,884	23,404,406
＜　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	19,080	4,993,660	645,540	1,384,360	1,436,300	2,011,880	610,560	11,101,380	0	11,101,380
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	4,604,684	0	0	0	14,655,200	0	19,259,884	△ 19,259,884	0
その他の活動による支出	0	156,400	31,066,667	0	3,850,000	0	178,000	35,251,067	0	35,251,067
その他の活動支出計(8)	19,080	22,162,744	31,712,207	1,384,360	5,286,300	16,667,080	2,788,560	80,020,331	△ 21,259,884	58,760,447
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,285,004	△ 13,570,461	△ 24,312,207	969,705	1,286,420	△ 11,302,032	7,287,530	△ 35,356,041	0	△ 35,356,041
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,956,642	32,369,539	△ 21,208,417	△ 9,093,958	7,999,396	1,485,746	517,553	25,026,501	0	25,026,501
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,643,305	194,422,721	13,299,174	△ 967,125	39,505,533	33,625,586	△ 17,239,673	289,289,521	0	289,289,521

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月 31日

法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

（単位：円）

勘定科目	本部	シャローム横浜	ケアハウス　シャローム桜山	横浜ひかりが丘地域ケアプラザ	グループホーム	シャローム三育保育園	沖縄	合　計	内部取引消去	事業区分合計
＜　サービス活動増減の部　＞										
＜　収益　＞										
介護保険事業収益	0	589,308,215	0	171,705,004	191,047,215	0	0	952,060,434	0	952,060,434
老人福祉事業収益	0	0	81,853,396	0	0	0	0	81,853,396	0	81,853,396
保育事業収益	0	0	0	0	0	186,421,342	0	186,421,342	0	186,421,342
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	51,110,570	51,110,570	0	51,110,570
その他の事業収益	1,259,860	28,805,000	0	0	0	0	0	30,064,860	0	30,064,860
高齢者食事サービス収益	0	22,387,970	0	0	0	0	0	22,387,970	0	22,387,970
経常経費寄附金収益	10,846,000	380,000	9,653	0	0	0	1,927,980	13,163,633	0	13,163,633
その他の収益	0	34,017	0	462	3,991,368	0	0	4,025,847	0	4,025,847
サービス活動収益計(1)	12,105,860	640,915,202	81,863,049	171,705,466	195,038,583	186,421,342	53,038,550	1,341,088,052	0	1,341,088,052
＜　費用　＞										
人件費	2,840,977	442,798,122	44,553,828	138,602,393	142,237,721	145,174,524	44,830,641	961,038,206	0	961,038,206
事業費	0	111,608,348	27,432,276	20,761,753	19,024,966	15,489,901	5,106,020	199,423,264	0	199,423,264
事務費	1,185,122	64,279,319	8,234,973	21,990,779	27,891,596	15,177,164	12,570,490	151,329,443	0	151,329,443
利用者負担軽減額	0	1,204,444	0	0	0	0	0	1,204,444	0	1,204,444
減価償却費	0	49,823,565	15,707,903	160,442	327,840	6,032,996	1,436,703	73,489,449	0	73,489,449
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 29,965,706	△ 8,834,673	△ 30,580	0	△ 1,886,355	△ 30,970	△ 40,748,284	0	△ 40,748,284
徴収不能額	0	0	0	0	0	1,530	0	1,530	0	1,530
サービス活動費用計(2)	4,026,099	639,748,092	87,094,307	181,484,787	189,482,123	179,989,760	63,912,884	1,345,738,052	0	1,345,738,052
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,079,761	1,167,110	△ 5,231,258	△ 9,779,321	5,556,460	6,431,582	△ 10,874,334	△ 4,650,000	0	△ 4,650,000
＜　サービス活動外増減の部　＞										
＜　収益　＞										
受取利息配当金収益	48	419	1,163	292	46	2,154	107	4,229	0	4,229
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	452,749	7,002,166	682,267	1,519,010	1,885,050	2,163,457	2,746,847	16,451,546	0	16,451,546
サービス活動外収益計(4)	452,797	7,002,585	683,430	1,519,302	1,885,096	2,165,611	2,746,954	16,455,775	0	16,455,775
＜　費用　＞										
支払利息	0	70,515	0	0	0	0	0	70,515	0	70,515
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	5,447,556	0	1,203,801	0	1,939,488	10,000	8,600,845	0	8,600,845
サービス活動外費用計(5)	0	5,518,071	0	1,203,801	0	1,939,488	10,000	8,671,360	0	8,671,360
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	452,797	1,484,514	683,430	315,501	1,885,096	226,123	2,736,954	7,784,415	0	7,784,415
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,532,558	2,651,624	△ 4,547,828	△ 9,463,820	7,441,556	6,657,705	△ 8,137,380	3,134,415	0	3,134,415
＜　特別増減の部　＞										
＜　収益　＞										
施設整備等補助金収益	0	41,030,000	0	0	0	0	298,000	41,328,000	0	41,328,000
拠点区分間繰入金収益	4,084	4,655,200	0	0	0	4,600,600	10,000,000	19,259,884	△ 19,259,884	0
特別収益計(8)	4,084	45,685,200	0	0	0	4,600,600	10,298,000	60,587,884	△ 19,259,884	41,328,000
＜　費用　＞										
固定資産売却損・処分損	0	25	6	9	2	0	617,181	617,223	0	617,223
国庫補助金等特別積立金積立額	0	41,030,000	0	0	0	0	298,000	41,328,000	0	41,328,000
拠点区分間繰入金費用	0	4,604,684	0	0	0	14,655,200	0	19,259,884	△ 19,259,884	0
特別費用計(9)	0	45,634,709	6	9	2	14,655,200	915,181	61,205,107	△ 19,259,884	41,945,223
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,084	50,491	△ 6	△ 9	△ 2	△ 10,054,600	9,382,819	△ 617,223	0	△ 617,223
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,536,642	2,702,115	△ 4,547,834	△ 9,463,829	7,441,554	△ 3,396,895	1,245,439	2,517,192	0	2,517,192
＜　繰越活動増減差額の部　＞										
前期繰越活動増減差額(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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,523,305	△ 68,755,738	9,048,230	△ 23,834,075	27,129,058	42,056,991	△ 42,576,431	85,591,340	0	85,591,340
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)	142,523,305	△ 68,755,738	9,048,230	△ 23,834,075	27,129,058	42,056,991	△ 42,576,431	85,591,340	0	85,591,340

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	シャローム横浜	ケアハウス　シャローム桜山	横浜ひかりが丘地域ケアプラザ	グループホーム	シャローム三育保育園	沖縄	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,643,305	257,508,045	15,567,674	27,557,769	44,485,228	36,075,652	28,694,132	436,531,805	△ 109,785,286	326,746,519
現金預金	1,961,168	37,451,108	7,113,821	8,336,878	6,151,477	20,178,087	19,500,358	100,692,897	0	100,692,897
事業未収金	0	89,477,010	0	19,220,891	25,153,781	11,264,856	9,193,774	154,310,312	0	154,310,312
未収金	0	11,963,337	0	0	4,416,442	365,120	0	16,744,899	0	16,744,899
未収補助金	510,000	40,093,000	0	0	6,064,000	4,267,589	0	50,934,589	0	50,934,589
立替金	0	824,915	379,412	0	0	0	0	1,204,327	0	1,204,327
前払費用	0	2,337,790	0	0	0	0	0	2,337,790	0	2,337,790
1年以内長期前払費用	0	195,629	76,076	0	250,000	0	0	521,705	0	521,705
拠点区分間貸付金	24,172,137	75,165,256	7,998,365	0	2,449,528	0	0	109,785,286	△ 109,785,286	0
固定資産	116,000,000	1,402,002,602	684,898,381	23,374,068	15,780,965	130,306,519	3,824,182	2,376,186,717	△ 116,000,000	2,260,186,717
基本財産	0	1,226,792,460	604,215,204	0	0	0	0	1,831,007,664	0	1,831,007,664
土地	0	659,490,000	290,510,000	0	0	0	0	950,000,000	0	950,000,000
建物	0	567,302,460	313,705,204	0	0	0	0	881,007,664	0	881,007,664
その他の固定資産	116,000,000	175,210,142	80,683,177	23,374,068	15,780,965	130,306,519	3,824,182	545,179,053	△ 116,000,000	429,179,053
建物	0	63,999,647	14,234,987	0	2	8,836,046	0	87,070,682	0	87,070,682
構築物	0	5,131,145	1	0	0	8,256,878	523,955	13,911,979	0	13,911,979
車輌運搬具	0	393,457	0	2	3	4	607,198	1,000,664	0	1,000,664
器具及び備品	0	44,373,510	734,309	565,176	20	3,094,541	709,619	49,477,175	0	49,477,175
有形リース資産	0	9,976,849	0	0	0	0	0	9,976,849	0	9,976,849
ソフトウェア	0	57,194	0	0	0	0	0	57,194	0	57,194
拠点区分間長期貸付金	116,000,000	0	0	0	0	0	0	116,000,000	△ 116,000,000	0
退職給付引当資産	0	50,504,940	10,713,880	12,808,890	15,607,440	16,119,050	1,773,910	107,528,110	0	107,528,110
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
差入保証金	0	773,400	0	0	36,000	0	209,500	1,018,900	0	1,018,900
長期前払費用	0	0	0	0	137,500	0	0	137,500	0	137,500
資産の部合計	142,643,305	1,659,510,647	700,466,055	50,931,837	60,266,193	166,382,171	32,518,314	2,812,718,522	△ 225,785,286	2,586,933,236

流動負債	120,000	129,010,855	3,312,424	31,844,894	8,529,695	8,450,066	47,053,805	228,321,739	△ 109,785,286	118,536,453
事業未払金	0	28,267,265	2,192,424	2,972,873	1,050,265	2,384,553	0	36,867,380	0	36,867,380
１年以内返済予定設備資金借入金	0	41,044,000	0	0	0	0	0	41,044,000	0	41,044,000
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	1,469,160	0	0	0	0	0	1,469,160	0	1,469,160
預り金	0	2,400	0	0	0	723	0	3,123	0	3,123
職員預り金	0	0	0	0	0	64,790	0	64,790	0	64,790
拠点区分間借入金	0	34,620,030	0	25,552,021	3,679,430	0	45,933,805	109,785,286	△ 109,785,286	0
賞与引当金	120,000	11,200,000	1,120,000	3,320,000	3,800,000	6,000,000	1,120,000	26,680,000	0	26,680,000
固定負債	0	135,160,650	88,516,392	32,808,890	24,607,440	16,119,050	27,773,910	324,986,332	△ 116,000,000	208,986,332
長期運営資金借入金	0	6,204,000	0	0	0	0	0	6,204,000	0	6,204,000
リース債務	0	8,451,710	0	0	0	0	0	8,451,710	0	8,451,710
拠点区分間長期借入金	0	70,000,000	0	20,000,000	0	0	26,000,000	116,000,000	△ 116,000,000	0
退職給付引当金	0	50,504,940	10,713,880	12,808,890	15,607,440	16,119,050	1,773,910	107,528,110	0	107,528,110
長期預り金	0	0	77,802,512	0	9,000,000	0	0	86,802,512	0	86,802,512
負債の部合計	120,000	264,171,505	91,828,816	64,653,784	33,137,135	24,569,116	74,827,715	553,308,071	△ 225,785,286	327,522,785
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	498,032,007	213,709,516	112,128	0	5,756,064	267,030	717,876,745	0	717,876,745
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	142,523,305	△ 68,755,738	9,048,230	△ 23,834,075	27,129,058	42,056,991	△ 42,576,431	85,591,340	0	85,591,340
（うち当期活動増減差額）	8,536,642	2,702,115	△ 4,547,834	△ 9,463,829	7,441,554	△ 3,396,895	1,245,439	2,517,192	0	2,517,192
純資産の部合計	142,523,305	1,395,339,142	608,637,239	△ 13,721,947	27,129,058	141,813,055	△ 42,309,401	2,259,410,451	0	2,259,410,451
負債及び純資産の部合計	142,643,305	1,659,510,647	700,466,055	50,931,837	60,266,193	166,382,171	32,518,314	2,812,718,522	△ 225,785,286	2,586,933,236

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

②独立行政法人福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

③横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

5. 当法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

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

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため、作成していない。

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

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

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため、作成していない。

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

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため、作成していない。

（4） 各拠点区分におれるサービス区分の内容

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	950,000,000	0	0	950,000,000
建物	925,699,983	0	44,692,319	881,007,664
合計	1,875,699,983	0	44,692,319	1,831,007,664

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	1,844,120,286	881,007,664
建物	322,486,488	235,415,806	87,070,682
構築物	71,252,743	57,340,764	13,911,979
車輌運搬具	34,109,772	33,109,108	1,000,664
器具及び備品	154,418,563	104,941,388	49,477,175
有形リース資産	11,461,200	1,484,351	9,976,849
ソフトウエア	11,778,684	11,721,490	57,194
合計	3,330,635,400	2,288,133,193	1,042,502,207

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	154,310,312	0	154,310,312
未収金	16, 744, 899	0	16,744,899
未収補助金	50, 934, 589	0	50,934,589
合計	221,989,800	0	221,989,800

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額

該当なし

12. 関連当事者と取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6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	1,259,860	△ 59,860	
その他の事業収入	1,200,000	1,259,860	△ 59,860	
補助金事業収入(公費)	1,200,000	1,259,860	△ 59,860	
経常経費寄附金収入	9,000,000	10,846,000	△ 1,846,000	
受取利息配当金収入	0	48	△ 48	
その他の収入	360,000	452,749	△ 92,749	
受入研修費収入	300,000	438,251	△ 138,251	
雑収入	60,000	14,498	45,502	
雑収入	60,000	14,498	45,502	
事業活動収入計(1)	10,560,000	12,558,657	△ 1,998,657	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	3,960,000	2,701,897	1,258,103	
役員報酬支出	1,200,000	369,481	830,519	
職員給料支出	2,400,000	2,075,276	324,724	
職員賞与支出	360,000	119,800	240,200	
法定福利費支出	0	137,340	△ 137,340	
社会保険料	0	137,340	△ 137,340	
事務費支出	3,600,000	1,185,122	2,414,878	
旅費交通費支出	900,000	204,960	695,040	
研修研究費支出	468,000	293,270	174,730	
事務消耗品費支出	0	17,090	△ 17,090	
消耗品費	0	17,090	△ 17,090	
通信運搬費支出	0	246,700	△ 246,700	
会議費支出	60,000	39,975	20,025	
手数料支出	12,000	1,090	10,910	
租税公課支出	60,000	0	60,000	
渉外費支出	120,000	2,037	117,963	
その他の事務費支出	1,680,000	0	1,680,000	
雑支出	300,000	380,000	△ 80,000	
事業活動支出計(2)	7,560,000	3,887,019	3,672,981	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	3,000,000	8,671,638	△ 5,671,638	
＜ 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 ＞				
	1,000,000	0	1,000,000	
	1,000,000	0	1,000,000	
	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-1,000,000	0	△ 1,000,000	
＜ 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	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
シャローム横浜長期貸付金	4,000,000	0	4,000,000	
ひかりが丘地域CP長期貸付金	4,000,000	0	4,000,000	
ベーテルの夢長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	
ベーテルの夢Ⅱ長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	4,084	△ 4,084	
シャローム横浜繰入金収入	0	4,084	△ 4,084	
その他の活動による収入	2,100,000	2,300,000	△ 200,000	
差入保証金返還収入	0	200,000	△ 200,000	
出資金返還収入	2,100,000	2,100,000	0	
その他の活動収入計(7)	12,100,000	4,304,084	7,795,916	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	0	19,080	△ 19,080	
退職給付引当資産支出	0	19,080	△ 19,080	
その他の活動支出計(8)	0	19,080	△ 19,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	12,100,000	4,285,004	7,814,996	
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)	2,100,000	12,956,642	△ 10,856,642	
前期末支払資金残高(12)	0	13,686,663	△ 13,686,663	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,100,000	26,643,305	△ 24,543,305	

第二号第四様式

本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6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	1,259,860	318,000	941,860
その他の事業収益	1,259,860	318,000	941,860
補助金事業収益（公費）	1,259,860	318,000	941,860
経常経費寄附金収益	10,846,000	3,323,315	7,522,685
サービス活動収益計(1)	12,105,860	3,641,315	8,464,545
＜　費用　＞			
人件費	2,840,977	1,663,799	1,177,178
役員報酬	369,481	300,699	68,782
職員給料	2,075,276	1,241,800	833,476
職員賞与	119,800	121,300	△ 1,500
賞与引当金繰入	120,000	0	120,000
退職給付費用	19,080	0	19,080
退職給与引当金繰入	19,080	0	19,080
法定福利費	137,340	0	137,340
社会保険料	137,340	0	137,340
労働保険料	0	0	0
事務費	1,185,122	744,932	440,190
福利厚生費	0	60,000	△ 60,000
その他福利厚生費	0	60,000	△ 60,000
旅費交通費	204,960	565,620	△ 360,660
研修研究費	293,270	22,000	271,270
事務消耗品費	17,090	0	17,090
消耗品費	17,090	0	17,090
通信運搬費	246,700	740	245,960
会議費	39,975	63,868	△ 23,893
手数料	1,090	1,210	△ 120
租税公課	0	28,310	△ 28,310
渉外費	2,037	3,184	△ 1,147
雑費	380,000	0	380,000
サービス活動費用計(2)	4,026,099	2,408,731	1,617,368
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	8,079,761	1,232,584	6,847,177
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	48	35	13
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	452,749	336,350	116,399
受入研修費収益	438,251	331,860	106,391
雑収益	14,498	4,490	10,008
サービス活動外収益計(4)	452,797	336,385	116,412
＜　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)	452,797	336,385	116,412
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	8,532,558	1,568,969	6,963,589
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
拠点区分間繰入金収益	4,084	0	4,084
シャローム横浜繰入金収益	4,084	0	4,084
特別収益計(8)	4,084	0	4,084
＜　費用　＞			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)＝(8)－(9)	4,084	0	4,084
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)	8,536,642	1,568,969	6,967,673
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	133,986,663	132,417,694	1,568,969
当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	142,523,305	133,986,663	8,536,642
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)	142,523,305	133,986,663	8,536,642

第三号第四様式

本部拠点区分　貸借対照表

令和6年03月31日現在

法 人:アドベンチスト福祉会
事 業:社福事業

（単位:円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	26,643,305	19,134,663	7,508,642	流動負債	120,000	5,448,000	△ 5,328,000
現金預金	1,961,168	18,215,086	△ 16,253,918	拠点区分間借入金	0	5,448,000	△ 5,448,000
未収金	0	0	0	賞与引当金	120,000	0	120,000
未収補助金	510,000	0	510,000	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	24,172,137	919,577	23,252,560	負債の部合計	120,000	5,448,000	△ 5,328,000
固定資産	116,000,000	120,300,000	△ 4,300,000				
その他の固定資産	116,000,000	120,300,000	△ 4,300,000	＜純資産の部＞			
拠点区分間長期貸付金	116,000,000	118,000,000	△ 2,000,000	次期繰越活動増減差額	142,523,305	133,986,663	8,536,642
出資金	0	2,100,000	△ 2,100,000	（うち当期活動増減差額）	8,536,642	1,568,969	6,967,673
差入保証金	0	200,000	△ 200,000	純資産の部合計	142,523,305	133,986,663	8,536,642
資産の部合計	142,643,305	139,434,663	3,208,642	負債及び純資産の部合計	142,643,305	139,434,663	3,208,642

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

（1） 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用している退職金給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

（2） 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

当拠点は、サービス区分が1つであるため省略している。

（3） 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

当拠点は、サービス区分が1つであるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	510,000	0	510,000
合計	510,000	0	510,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式

シャローム横浜拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6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	628,133,000	589,308,215	38,824,785	
施設介護料収入	402,600,000	399,987,222	2,612,778	
介護報酬収入	363,000,000	358,720,823	4,279,177	
利用者負担金収入(公費)	3,600,000	2,061,376	1,538,624	
利用者負担金収入(一般)	36,000,000	39,205,023	△ 3,205,023	
居宅介護料収入	38,700,000	35,605,397	3,094,603	
介護報酬収入	34,500,000	31,008,638	3,491,362	
介護予防報酬収入	120,000	53,579	66,421	
介護負担金収入(公費)	180,000	83,113	96,887	
介護負担金収入(一般)	3,900,000	4,435,170	△ 535,170	
介護予防負担金収入(公費)	0	17,047	△ 17,047	
介護予防負担金収入(一般)	0	7,850	△ 7,850	
地域密着型介護料収入	32,700,000	28,062,311	4,637,689	
介護報酬収入	28,800,000	24,339,864	4,460,136	
介護負担金収入(公費)	300,000	285,426	14,574	
介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,437,021	162,979	
居宅介護支援介護料収入	0	129,165	△ 129,165	
居宅介護支援介護料収入	0	129,165	△ 129,165	
利用者等利用料収入	103,620,000	106,610,066	△ 2,990,066	
施設サービス利用料収入	180,000	175,355	4,645	
居宅介護サービス利用料収入	300,000	219,710	80,290	
食費収入(公費)	1,440,000	596,465	843,535	
食費収入(一般)	28,800,000	31,934,400	△ 3,134,400	
食費収入(特定)	29,400,000	30,211,250	△ 811,250	
居住費収入(公費)	300,000	0	300,000	
居住費収入(一般)	21,900,000	23,270,110	△ 1,370,110	
居住費収入(特定)	21,300,000	20,202,776	1,097,224	
その他の事業収入	50,513,000	18,914,054	31,598,946	
補助金事業収入 (公費)	50,333,000	18,794,724	31,538,276	
受託事業収入 (公費)	180,000	119,330	60,670	
その他の事業収入	28,425,600	28,805,000	△ 379,400	
その他の事業収入	28,425,600	28,805,000	△ 379,400	
補助金事業収入(公費)	17,926,000	18,246,400	△ 320,400	
受託事業収入	9,279,600	9,279,600	0	
利用料収入	1,014,000	1,028,200	△ 14,200	
おやつ代収入	206,000	250,800	△ 44,800	
高齢者食事サービス事業収入	23,520,000	22,387,970	1,132,030	
委託料収入	1,200,000	918,720	281,280	
利用者負担金収入	20,640,000	19,552,400	1,087,600	
その他の事業収入	1,680,000	1,916,850	△ 236,850	
経常経費寄附金収入	0	380,000	△ 380,000	
受取利息配当金収入	0	419	△ 419	
その他の収入	6,300,000	7,036,183	△ 736,183	
利用者等外給食費収入	3,000,000	3,586,300	△ 586,300	
雑収入	3,300,000	3,415,866	△ 115,866	
雑収入	3,300,000	3,415,866	△ 115,866	
退職給付収入	0	34,017	△ 34,017	
事業活動収入計(1)	686,378,600	647,917,787	38,460,813	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	427,790,000	443,372,345	△ 15,582,345	
職員給料支出	217,860,000	221,954,947	△ 4,094,947	
職員賞与支出	33,940,000	30,660,362	3,279,638	
非常勤職員給与支出	116,080,000	121,387,802	△ 5,307,802	
派遣職員費支出	1,200,000	8,414,651	△ 7,214,651	
退職給付支出	6,078,000	7,140,900	△ 1,062,900	
退職一時金	2,400,000	3,881,900	△ 1,481,900	
福祉医療機構	558,000	534,000	24,000	
中小企業退職金共済	3,120,000	2,725,000	395,000	
法定福利費支出	52,632,000	53,813,683	△ 1,181,683	
社会保険料	48,480,000	48,636,194	△ 156,194	
労働保険料	4,152,000	5,177,489	△ 1,025,489	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業費支出	111,482,000	111,608,348	△ 126,348	
給食費支出	45,122,000	48,713,644	△ 3,591,644	
介護用品費支出	7,140,000	10,339,743	△ 3,199,743	
保健衛生費支出	1,516,000	875,922	640,078	
医薬品費	36,000	2,662	33,338	
利用者健康診断	660,000	678,920	△ 18,920	
消毒清掃費	616,000	39,127	576,873	
医療材料費	204,000	155,213	48,787	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	60,000	28,116	31,884	
教養娯楽費支出	1,236,000	993,263	242,737	
水道光熱費支出	38,260,000	31,631,644	6,628,356	
電気料	22,900,000	16,715,863	6,184,137	
水道料	12,180,000	11,949,617	230,383	
ガス料	3,180,000	2,966,164	213,836	
消耗器具備品費支出	12,840,000	13,888,722	△ 1,048,722	
消耗品費	12,120,000	12,873,735	△ 753,735	
器具什器費	720,000	1,014,987	△ 294,987	
保険料支出	64,000	2,523	61,477	
賃借料支出	960,000	707,934	252,066	
車輌費支出	3,348,000	3,486,756	△ 138,756	
車輌燃料費	2,208,000	2,052,118	155,882	
車輌検査費	600,000	415,789	184,211	
その他車輌費	540,000	1,018,849	△ 478,849	
その他の事業費支出	780,000	703,848	76,152	
その他の事業費支出	780,000	703,848	76,152	
雑支出	156,000	236,233	△ 80,233	
事務費支出	60,542,000	64,018,480	△ 3,476,480	
福利厚生費支出	1,826,000	1,120,371	705,629	
職員健康管理費	1,190,000	1,058,754	131,246	
その他福利厚生費	636,000	61,617	574,383	
職員被服費支出	1,260,000	1,454,221	△ 194,221	
旅費交通費支出	686,000	237,738	448,262	
研修研究費支出	1,382,000	619,919	762,081	
事務消耗品費支出	2,412,000	2,339,811	72,189	
消耗品費	1,628,000	1,746,440	△ 118,440	
器具什器費	784,000	593,371	190,629	
印刷製本費支出	1,392,000	1,306,690	85,310	
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	0	0	
修繕費支出	4,620,000	2,367,851	2,252,149	
通信運搬費支出	3,216,000	2,824,636	391,364	
会議費支出	84,000	0	84,000	
広報費支出	552,000	683,425	△ 131,425	
業務委託費支出	21,240,000	20,326,351	913,649	
業務委託費支出	14,280,000	13,596,125	683,875	
協力医	6,960,000	6,730,226	229,774	
手数料支出	2,124,000	8,128,418	△ 6,004,418	
保険料支出	2,090,000	2,113,498	△ 23,498	
賃借料支出	2,190,000	1,877,644	312,356	
賃借料支出	2,190,000	1,877,644	312,356	
土地・建物賃借料支出	4,200,000	7,636,500	△ 3,436,500	
租税公課支出	1,380,000	1,867,790	△ 487,790	
保守料支出	6,420,000	6,809,403	△ 389,403	
渉外費支出	324,000	378,064	△ 54,064	
諸会費支出	922,000	551,500	370,500	
その他の事務費支出	410,000	397,249	12,751	
雑支出	1,800,000	977,401	822,599	
利用者負担軽減額	1,140,000	1,204,444	△ 64,444	
支払利息支出	90,000	70,515	19,485	
その他の支出	5,200,000	5,447,556	△ 247,556	
利用者等外給食費支出	4,200,000	4,448,091	△ 248,091	
雑支出	1,000,000	999,465	535	
雑支出	1,000,000	999,465	535	
事業活動支出計(2)	606,244,000	625,721,688	△ 19,477,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	80,134,600	22,196,099	57,938,501	

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　＞				
施設整備等補助金収入	0	41,030,000	△ 41,030,000	
施設整備等補助金収入	0	41,030,000	△ 41,030,000	
設備資金借入金収入	37,611,000	37,000,000	611,000	
施設整備等収入計(4)	37,611,000	78,030,000	△ 40,419,000	
＜　支出　＞				
設備資金借入金元金償還支出	8,196,000	8,196,000	0	
固定資産取得支出	44,296,000	44,694,969	△ 398,969	
建物取得支出	3,420,000	3,419,900	100	
建物取得支出	3,420,000	3,419,900	100	
車輌運搬具取得支出	600,000	609,290	△ 9,290	
器具及び備品取得支出	40,276,000	40,665,779	△ 389,779	
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	1,644,000	1,395,130	248,870	
施設整備等支出計(5)	54,136,000	54,286,099	△ 150,099	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 16,525,000	23,743,901	△ 40,268,901	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	2,400,000	3,847,883	△ 1,447,883	
退職給付引当資産取崩収入	2,400,000	3,847,883	△ 1,447,883	
拠点区分間繰入金収入	4,680,000	4,655,200	24,800	
シャローム三育保育園繰入金収入	4,680,000	4,655,200	24,800	
その他の活動による収入	90,000	89,200	800	
差入保証金返還収入	90,000	89,200	800	
その他の活動収入計(7)	7,170,000	8,592,283	△ 1,422,283	
＜　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	5,544,000	4,993,660	550,340	
退職給付引当資産支出	5,544,000	4,993,660	550,340	
拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	0	4,000,000	
本部長期借入金	4,000,000	0	4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	4,600,000	4,604,684	△ 4,684	
本部繰入金支出	0	4,084	△ 4,084	
シャローム三育保育園繰入金支出	4,600,000	4,600,600	△ 600	
その他の活動による支出	156,000	156,400	△ 400	
差入保証金支出	156,000	156,400	△ 400	
その他の活動支出計(8)	26,708,000	22,162,744	4,545,256	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 19,538,000	△ 13,570,461	△ 5,967,539	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	44,071,600	32,369,539	11,702,061	
前期末支払資金残高(12)	0	162,053,182	△ 162,053,182	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,071,600	194,422,721	△ 150,351,121	

第二号第四様式

シャローム横浜拠点区分　事業活動算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6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	589,308,215	596,067,658	△ 6,759,443
施設介護料収益	399,987,222	386,211,010	13,776,212
介護報酬収益	358,720,823	343,896,422	14,824,401
利用者負担金収益(公費)	2,061,376	5,683,720	△ 3,622,344
利用者負担金収益(一般)	39,205,023	36,630,868	2,574,155
居宅介護料収益	35,605,397	40,604,885	△ 4,999,488
介護報酬収益	31,008,638	35,307,695	△ 4,299,057
介護予防報酬収益	53,579	104,144	△ 50,565
介護負担金収益(公費)	83,113	180,126	△ 97,013
介護負担金収益(一般)	4,435,170	5,004,193	△ 569,023
介護予防負担金収益(公費)	17,047	0	17,047
介護予防負担金収益(一般)	7,850	8,727	△ 877
地域密着型介護料収益	28,062,311	27,477,800	584,511
介護報酬収益	24,339,864	24,310,346	29,518
介護負担金収益(公費)	285,426	281,523	3,903
介護負担金収益(一般)	3,437,021	2,885,931	551,090
居宅介護支援介護料収益	129,165	5,148,715	△ 5,019,550
居宅介護支援介護料収益	129,165	5,148,715	△ 5,019,550
介護予防支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	106,610,066	105,845,244	764,822
施設サービス利用料収益	175,355	177,410	△ 2,055
居宅介護サービス利用料収益	219,710	263,300	△ 43,590
食費収益(公費)	596,465	1,375,075	△ 778,610
食費収益(一般)	31,934,400	31,198,050	736,350
食費収益(特定)	30,211,250	29,620,725	590,525
居住費収益(公費)	0	208,320	△ 208,320
居住費収益(一般)	23,270,110	23,016,260	253,850
居住費収益(特定)	20,202,776	19,986,104	216,672
その他の事業収益	18,914,054	30,780,004	△ 11,865,950
補助金事業収益（公費）	18,794,724	29,846,344	△ 11,051,620
受託事業収益（公費）	119,330	933,660	△ 814,330
その他の事業収益	28,805,000	27,726,560	1,078,440
その他の事業収益	28,805,000	27,726,560	1,078,440
補助金事業収益（公費）	18,246,400	17,860,100	386,300
受託事業収益	9,279,600	8,751,600	528,000
利用料収益	1,028,200	910,760	117,440
おやつ代収益	250,800	204,100	46,700
高齢者食事サービス収益	22,387,970	22,485,720	△ 97,750
委託料収益	918,720	1,245,420	△ 326,700
利用者負担金収益	19,552,400	19,520,100	32,300
その他の事業収益	1,916,850	1,720,200	196,650
経常経費寄附金収益	380,000	230,000	150,000
その他の収益	34,017	1,855,869	△ 1,821,852
その他の収益	34,017	1,855,869	△ 1,821,852
退職給付収益	34,017	1,855,869	△ 1,821,852
サービス活動収益計(1)	640,915,202	648,365,807	△ 7,450,605

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	442,798,122	442,457,149	340,973
職員給料	221,954,947	225,856,881	△ 3,901,934
職員賞与	17,740,362	20,129,650	△ 2,389,288
賞与引当金繰入	11,200,000	12,920,000	△ 1,720,000
非常勤職員給与	121,387,802	115,422,879	5,964,923
派遣職員費	8,414,651	2,649,565	5,765,086
退職給付費用	8,286,677	11,228,629	△ 2,941,952
退職一時金	34,017	1,855,869	△ 1,821,852
福祉医療機構	534,000	667,500	△ 133,500
中小企業退職金共済	2,725,000	3,065,000	△ 340,000
退職給与引当金繰入	4,993,660	5,640,260	△ 646,600
法定福利費	53,813,683	54,249,545	△ 435,862
社会保険料	48,636,194	50,052,186	△ 1,415,992
労働保険料	5,177,489	4,197,359	980,130
事業費	111,608,348	110,570,104	1,038,244
給食費	48,713,644	45,595,702	3,117,942
介護用品費	10,339,743	8,786,053	1,553,690
保健衛生費	875,922	931,228	△ 55,306
医薬品費	2,662	9,267	△ 6,605
利用者健康診断	678,920	583,770	95,150
消毒清掃費	39,127	169,914	△ 130,787
医療材料費	155,213	168,277	△ 13,064
医療費	0	9,200	△ 9,200
被服費	28,116	53,693	△ 25,577
教養娯楽費	993,263	1,448,123	△ 454,860
水道光熱費	31,631,644	36,493,678	△ 4,862,034
電気料	16,715,863	20,555,328	△ 3,839,465
水道料	11,949,617	12,422,719	△ 473,102
ガス料	2,966,164	3,515,631	△ 549,467
消耗器具備品費	13,888,722	12,849,052	1,039,670
消耗品費	12,873,735	12,444,875	428,860
器具什器費	1,014,987	404,177	610,810
保険料	2,523	56,800	△ 54,277
賃借料	707,934	782,575	△ 74,641
車輌費	3,486,756	3,382,338	104,418
車輌燃料費	2,052,118	2,108,096	△ 55,978
車輌検査費	415,789	451,349	△ 35,560
その他車輌費	1,018,849	822,893	195,956
その他の事業費	703,848	0	703,848
その他の事業費支出	703,848	0	703,848
雑費	236,233	181,662	54,571
事務費	64,279,319	60,453,986	3,825,333
福利厚生費	1,120,371	1,339,419	△ 219,048
職員健康管理費	1,058,754	839,959	218,795
その他福利厚生費	61,617	499,460	△ 437,843
職員被服費	1,454,221	1,825,288	△ 371,067
旅費交通費	237,738	173,680	64,058
研修研究費	619,919	333,330	286,589
事務消耗品費	2,339,811	3,082,265	△ 742,454
消耗品費	1,746,440	1,774,952	△ 28,512
器具什器費	593,371	1,307,313	△ 713,942
印刷製本費	1,306,690	1,249,283	57,407
燃料費	0	10,557	△ 10,557
修繕費	2,367,851	5,122,961	△ 2,755,110
通信運搬費	2,824,636	3,166,989	△ 342,353
会議費	0	534	△ 534
広報費	683,425	364,040	319,385
業務委託費	20,326,351	19,989,182	337,169
業務委託費支出	13,596,125	13,104,956	491,169
協力医	6,730,226	6,884,226	△ 154,000

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
手数料	8,128,418	2,762,109	5,366,309
保険料	2,374,337	2,140,616	233,721
賃借料	1,877,644	2,189,228	△ 311,584
賃借料	1,877,644	2,189,228	△ 311,584
土地・建物賃借料	7,636,500	5,017,525	2,618,975
租税公課	1,867,790	1,920,667	△ 52,877
保守料	6,809,403	6,074,188	735,215
渉外費	378,064	316,393	61,671
諸会費	551,500	1,021,005	△ 469,505
その他の事務費	397,249	0	397,249
雑費	977,401	2,354,727	△ 1,377,326
利用者負担軽減額	1,204,444	1,274,199	△ 69,755
減価償却費	49,823,565	48,896,649	926,916
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,965,706	△ 29,624,766	△ 340,940
サービス活動費用計(2)	639,748,092	634,027,321	5,720,771
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	1,167,110	14,338,486	△ 13,171,376
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	419	476	△ 57
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	7,002,166	6,525,431	476,735
利用者等外給食収益	3,586,300	3,101,030	485,270
雑収益	3,415,866	3,424,401	△ 8,535
サービス活動外収益計(4)	7,002,585	6,525,907	476,678
＜　費用　＞			
支払利息	70,515	115,015	△ 44,500
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	5,447,556	5,001,487	446,069
利用者等外給食費	4,448,091	4,225,213	222,878
雑損失	999,465	776,274	223,191
サービス活動外費用計(5)	5,518,071	5,116,502	401,569
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	1,484,514	1,409,405	75,109
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,651,624	15,747,891	△ 13,096,267
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
施設整備等補助金収益	41,030,000	0	41,030,000
施設整備等補助金収益	41,030,000	0	41,030,000
拠点区分間繰入金収益	4,655,200	5,972,362	△ 1,317,162
ひかりが丘地域CP繰入金収益	0	972,362	△ 972,362
シャローム三育保育園繰入金収益	4,655,200	5,000,000	△ 344,800
拠点区分間固定資産移管収益	0	267,346	△ 267,346
特別収益計(8)	45,685,200	6,239,708	39,445,492
＜　費用　＞			
固定資産売却損・処分損	25	0	25
車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	24	0	24
国庫補助金等特別積立金積立額	41,030,000	0	41,030,000
拠点区分間繰入金費用	4,604,684	44,800	4,559,884
本部繰入金費用	4,084	0	4,084
ひかりが丘地域CP繰入金費用	0	44,800	△ 44,800
シャローム三育保育園繰入金費用	4,600,600	0	4,600,600
拠点区分間固定資産移管費用	0	200,000	△ 200,000
特別費用計(9)	45,634,709	244,800	45,389,909
特別増減差額(10)=(8)－(9)	50,491	5,994,908	△ 5,944,417
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,702,115	21,742,799	△ 19,040,684
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 71,457,853	△ 93,200,652	21,742,799
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 68,755,738	△ 71,457,853	2,702,115
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)	△ 68,755,738	△ 71,457,853	2,702,115

第三号第四様式

シャローム横浜拠点区分　貸借対照表

令和6年03月31日現在

法 人:アドベンチスト福祉会
事 業:社福事業

（単位:円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	257,508,045	202,857,878	54,650,167	流動負債	129,010,855	74,648,657	54,362,198
現金預金	37,451,108	22,062,036	15,389,072	事業未払金	28,267,265	13,094,870	15,172,395
事業未収金	89,477,010	87,374,427	2,102,583	１年以内返済予定設備資金借入金	41,044,000	8,196,000	32,848,000
未収金	11,963,337	10,859,411	1,103,926	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	40,093,000	15,174,100	24,918,900	１年以内返済予定リース債務	1,469,160	580,800	888,360
立替金	824,915	378,268	446,647	預り金	2,400	0	2,400
前払金	2,337,790	0	2,337,790	拠点区分間借入金	34,620,030	27,448,987	7,171,043
前払費用	0	685,480	△ 685,480	賞与引当金	11,200,000	12,920,000	△ 1,720,000
1年以内長期前払費用	195,629	260,839	△ 65,210	固定負債	135,160,650	152,835,155	△ 17,674,505
拠点区分間貸付金	75,165,256	66,063,317	9,101,939	設備資金借入金	0	4,044,000	△ 4,044,000
固定資産	1,402,002,602	1,406,198,667	△ 4,196,065	長期運営資金借入金	6,204,000	18,612,000	△ 12,408,000
基本財産	1,226,792,460	1,259,521,447	△ 32,728,987	リース債務	8,451,710	5,082,000	3,369,710
土地	659,490,000	659,490,000	0	拠点区分間長期借入金	70,000,000	70,000,000	0
建物	567,302,460	600,031,447	△ 32,728,987	退職給付引当金	50,504,940	55,097,155	△ 4,592,215
その他の固定資産	175,210,142	146,677,220	28,532,922	負債の部合計	264,171,505	227,483,812	36,687,693
建物	63,999,647	70,676,270	△ 6,676,623	＜純資産の部＞			
構築物	5,131,145	5,297,913	△ 166,768	基本金	966,062,873	966,062,873	0
車輌運搬具	393,457	347,011	46,446	一号基本金	777,589,873	777,589,873	0
器具及び備品	44,373,510	7,624,949	36,748,561	二号基本金	136,473,000	136,473,000	0
有形リース資産	9,976,849	5,662,800	4,314,049	三号基本金	52,000,000	52,000,000	0
ソフトウェア	57,194	1,069,293	△ 1,012,099	国庫補助金等特別積立金	498,032,007	486,967,713	11,064,294
退職給付引当資産	50,504,940	55,097,155	△ 4,592,215	次期繰越活動増減差額	△ 68,755,738	△ 71,457,853	2,702,115
差入保証金	773,400	706,200	67,200	（うち当期活動増減差額）	2,702,115	21,742,799	△ 19,040,684
長期前払費用	0	195,629	△ 195,629	純資産の部合計	1,395,339,142	1,381,572,733	13,766,409
資産の部合計	1,659,510,647	1,609,056,545	50,454,102	負債及び純資産の部合計	1,659,510,647	1,609,056,545	50,454,102

計算書類に対する注記（シャローム横浜拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

（1） 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

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

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス･リース

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。

（2） 引当金計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

（3） 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

（4） その他計算書類作成のために基本となる重要な事項

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用している退職金給付制度

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

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

②独立行政法人福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

③横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

（2） 拠点区分事業活動明細書 （別紙3（⑪））

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

（3） 拠点区分資金収支明細書 （別紙3（⑩））

当拠点は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	659,490,000	0	0	659,490,000
建物	600,031,447	0	32,728,987	567,302,460
合計	1,259,521,447	0	32,728,987	1,226,792,460

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	1,324,481,363	567,302,460
建物	167,270,379	103,270,732	63,999,647
構築物	40,039,741	34,908,596	5,131,145
車輌運搬具	19,069,177	18,675,720	393,457
器具及び備品	109,575,111	65,201,601	44,373,510
有形リース資産	11,461,200	1,484,351	9,976,849
ソフトウエア	7,511,484	7,454,290	57,194
合計	2,246,710,915	1,555,476,653	691,234,262

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	89,477,010	0	89,477,010
未収金	11,963,337	0	11,963,337
未収補助金	40,093,000	0	40,093,000
合計	141,533,347	0	141,533,347

10. **満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額**

該当なし

11. **重要な後発事象**

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式

シャローム桜山拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月 31日

法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業：社会福祉　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
＜ 事業活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
老人福祉事業収入	81,162,000	81,853,396	△ 691,396	
運営事業収入	81,162,000	81,853,396	△ 691,396	
その他の利用料収入	63,006,000	59,442,934	3,563,066	
補助金事業収入(公費)	18,156,000	22,410,462	△ 4,254,462	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	300,000	9,653	290,347	
受取利息配当金収入	12,000	1,163	10,837	
その他の収入	720,000	682,267	37,733	
雑収入	720,000	682,267	37,733	
雑収入	720,000	682,267	37,733	
事業活動収入計(1)	82,194,000	82,546,479	△ 352,479	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	42,480,000	43,748,288	△ 1,268,288	
職員給料支出	26,400,000	28,369,457	△ 1,969,457	
職員賞与支出	3,300,000	3,358,000	△ 58,000	
非常勤職員給与支出	6,600,000	6,139,857	460,143	
退職給付支出	360,000	373,500	△ 13,500	
福祉医療機構	180,000	133,500	46,500	
中小企業退職金共済	180,000	240,000	△ 60,000	
法定福利費支出	5,820,000	5,507,474	312,526	
社会保険料	5,400,000	4,947,807	452,193	
労働保険料	420,000	559,667	△ 139,667	
事業費支出	29,916,000	27,432,276	2,483,724	
給食費支出	12,000,000	12,113,587	△ 113,587	
保健衛生費支出	444,000	362,016	81,984	
医薬品費	0	1,216	△ 1,216	
利用者健康診断	420,000	360,800	59,200	
消毒清掃費	12,000	0	12,000	
医療材料費	12,000	0	12,000	
教養娯楽費支出	120,000	118,805	1,195	
水道光熱費支出	16,080,000	13,893,208	2,186,792	
電気料	8,700,000	6,827,598	1,872,402	
水道料	5,100,000	4,880,826	219,174	
ガス料	2,280,000	2,184,784	95,216	
消耗器具備品費支出	1,140,000	805,844	334,156	
消耗品費	900,000	617,251	282,749	
器具什器費	240,000	188,593	51,407	
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	
事務費支出	7,656,000	8,133,535	△ 477,535	
福利厚生費支出	120,000	118,793	1,207	
職員健康管理費	72,000	82,205	△ 10,205	
その他福利厚生費	48,000	36,588	11,412	
職員被服費支出	30,000	26,158	3,842	
旅費交通費支出	48,000	47,920	80	
研修研究費支出	24,000	33,710	△ 9,710	
事務消耗品費支出	210,000	198,527	11,473	
消耗品費	150,000	134,727	15,273	
器具什器費	60,000	63,800	△ 3,800	
印刷製本費支出	78,000	94,726	△ 16,726	
修繕費支出	1,800,000	1,979,365	△ 179,365	
通信運搬費支出	360,000	277,228	82,772	
会議費支出	12,000	0	12,000	
広報費支出	90,000	75,350	14,650	
業務委託費支出	2,400,000	3,374,793	△ 974,793	
業務委託費支出	2,400,000	3,374,793	△ 974,793	
手数料支出	90,000	94,435	△ 4,435	
保険料支出	60,000	123,578	△ 63,578	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	120,000	120,366	△ 366	
賃借料支出	120,000	120,366	△ 366	
租税公課支出	72,000	0	72,000	
保守料支出	2,040,000	1,458,816	581,184	
渉外費支出	12,000	19,270	△ 7,270	
諸会費支出	90,000	90,500	△ 500	
事業活動支出計(2)	80,052,000	79,314,099	737,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,142,000	3,232,380	△ 1,090,380	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	132,000	128,590	3,410	
器具及び備品取得支出	132,000	128,590	3,410	
施設整備等支出計(5)	132,000	128,590	3,410	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 132,000	△ 128,590	△ 3,410	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動による収入	10,500,000	7,400,000	3,100,000	
管理費収入	9,000,000	5,900,000	3,100,000	
保証金収入	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,500,000	7,400,000	3,100,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	630,000	645,540	△ 15,540	
退職給付引当資産支出	630,000	645,540	△ 15,540	
その他の活動による支出	25,450,000	31,066,667	△ 5,616,667	
管理費返還金支出	22,000,000	27,616,667	△ 5,616,667	
保証金返還金支出	3,450,000	3,450,000	0	
その他の活動支出計(8)	26,080,000	31,712,207	△ 5,632,207	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,580,000	△ 24,312,207	8,732,207	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,570,000	△ 21,208,417	7,638,417	
前期末支払資金残高(12)	0	34,507,591	△ 34,507,591	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 13,570,000	13,299,174	△ 26,869,174	

第二号第四様式

シャローム桜山拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月 31日

法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業：社会福祉　（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
＜ サービス活動増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
老人福祉事業収益	81,853,396	86,035,157	△ 4,181,761
運営事業収益	81,853,396	86,035,157	△ 4,181,761
その他の利用料収益	59,442,934	63,791,064	△ 4,348,130
補助金事業収益（公費）	22,410,462	22,244,093	166,369
その他の事業収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	9,653	219,517	△ 209,864
その他の収益	0	1,661,332	△ 1,661,332
その他の収益	0	1,661,332	△ 1,661,332
退職給付収益	0	1,661,332	△ 1,661,332
サービス活動収益計(1)	81,863,049	87,916,006	△ 6,052,957
＜ 費用 ＞			
人件費	44,553,828	47,123,681	△ 2,569,853
職員給料	28,369,457	27,607,656	761,801
職員賞与	2,398,000	1,966,400	431,600
賞与引当金繰入	1,120,000	960,000	160,000
非常勤職員給与	6,139,857	8,615,777	△ 2,475,920
退職給付費用	1,019,040	2,670,832	△ 1,651,792
退職一時金	0	1,661,332	△ 1,661,332
福祉医療機構	133,500	133,500	0
中小企業退職金共済	240,000	240,000	0
退職給与引当金繰入	645,540	636,000	9,540
法定福利費	5,507,474	5,303,016	204,458
社会保険料	4,947,807	4,881,578	66,229
労働保険料	559,667	421,438	138,229
事業費	27,432,276	29,748,922	△ 2,316,646
給食費	12,113,587	11,898,192	215,395
保健衛生費	362,016	382,071	△ 20,055
医薬品費	1,216	0	1,216
利用者健康診断	360,800	363,000	△ 2,200
医療材料費	0	19,071	△ 19,071
教養娯楽費	118,805	220,696	△ 101,891
水道光熱費	13,893,208	16,058,313	△ 2,165,105
電気料	6,827,598	8,467,386	△ 1,639,788
水道料	4,880,826	5,117,484	△ 236,658
ガス料	2,184,784	2,473,443	△ 288,659
消耗器具備品費	805,844	1,045,380	△ 239,536
消耗品費	617,251	868,720	△ 251,469
器具什器費	188,593	176,660	11,933
保険料	0	1,622	△ 1,622
賃借料	138,816	138,816	0
雑費	0	3,832	△ 3,832
事務費	8,234,973	8,979,657	△ 744,684
福利厚生費	118,793	122,002	△ 3,209
職員健康管理費	82,205	68,222	13,983
その他福利厚生費	36,588	53,780	△ 17,192
職員被服費	26,158	14,076	12,082
旅費交通費	47,920	47,443	477
研修研究費	33,710	4,200	29,510

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
事務消耗品費	198,527	138,596	59,931
消耗品費	134,727	138,596	△ 3,869
器具什器費	63,800	0	63,800
印刷製本費	94,726	73,944	20,782
修繕費	1,979,365	2,956,664	△ 977,299
通信運搬費	277,228	317,499	△ 40,271
広報費	75,350	85,800	△ 10,450
業務委託費	3,374,793	2,523,234	851,559
業務委託費支出	3,374,793	2,523,234	851,559
手数料	94,435	87,824	6,611
保険料	225,016	153,298	71,718
賃借料	120,366	104,672	15,694
賃借料	120,366	104,672	15,694
租税公課	0	75,402	△ 75,402
保守料	1,458,816	2,179,503	△ 720,687
渉外費	19,270	5,000	14,270
諸会費	90,500	90,500	0
減価償却費	15,707,903	15,705,746	2,157
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)	87,094,307	92,723,333	△ 5,629,026
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,231,258	△ 4,807,327	△ 423,931
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	1,163	1,263	△ 100
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	682,267	757,527	△ 75,260
雑収益	682,267	757,527	△ 75,260
サービス活動外収益計(4)	683,430	758,790	△ 75,360
＜　費用　＞			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	683,430	758,790	△ 75,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,547,828	△ 4,048,537	△ 499,291
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
特別収益計(8)	0	0	0
＜　費用　＞			
固定資産売却損・処分損	6	0	6
器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
特別費用計(9)	6	0	6
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	0	△ 6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,547,834	△ 4,048,537	△ 499,297
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	13,596,064	17,644,601	△ 4,048,537
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,048,230	13,596,064	△ 4,547,834
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)	9,048,230	13,596,064	△ 4,547,834

第三号第四様式

シャローム桜山拠点区分　貸借対照表

令和6年03月31日現在

法 人:アドベンチスト福祉会
事 業:社福事業

（単位:円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	15,567,674	36,096,589	△ 20,528,915	流動負債	3,312,424	2,447,560	864,864
現金預金	7,113,821	6,449,722	664,099	事業未払金	2,192,424	1,487,560	704,864
立替金	379,412	263,519	115,893	賞与引当金	1,120,000	960,000	160,000
1年以内長期前払費用	76,076	101,438	△ 25,362	固定負債	88,516,392	111,295,839	△ 22,779,447
拠点区分間貸付金	7,998,365	29,281,910	△ 21,283,545	退職給付引当金	10,713,880	9,826,660	887,220
固定資産	684,898,381	699,666,556	△ 14,768,175	長期預り金	77,802,512	101,469,179	△ 23,666,667
基本財産	604,215,204	616,178,536	△ 11,963,332	負債の部合計	91,828,816	113,743,399	△ 21,914,583
土地	290,510,000	290,510,000	0	＜純資産の部＞			
建物	313,705,204	325,668,536	△ 11,963,332	基本金	380,879,493	380,879,493	0
その他の固定資産	80,683,177	83,488,020	△ 2,804,843	一号基本金	380,879,493	380,879,493	0
建物	14,234,987	16,623,441	△ 2,388,454	国庫補助金等特別積立金	213,709,516	222,544,189	△ 8,834,673
構築物	1	1	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	734,309	1,780,642	△ 1,046,333	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	0	181,200	△ 181,200	次期繰越活動増減差額	9,048,230	13,596,064	△ 4,547,834
退職給付引当資産	10,713,880	9,826,660	887,220	（うち当期活動増減差額）	△ 4,547,834	△ 4,048,537	△ 499,297
長期預り金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部合計	608,637,239	622,019,746	△ 13,382,507
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	0	76,076	△ 76,076				
資産の部合計	700,466,055	735,763,145	△ 35,297,090	負債及び純資産の部合計	700,466,055	735,763,145	△ 35,297,090

計算書類に対する注記（シャローム桜山拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

（1） 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

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

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス･リース

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。

（2） 引当金計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

（3） 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

（4） その他計算書類作成のために基本となる重要な事項

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用している退職金給付制度

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

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

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	325,668,536	0	11,963,332	313,705,204
合計	616,178,536	0	11,963,332	604,215,204

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	519,638,923	313,705,204
建物	36,426,634	22,191,647	14,234,987
構築物	14,156,109	14,156,108	1
器具及び備品	14,041,341	13,307,032	734,309
ソフトウエア	906,000	906,000	0
合計	898,874,211	570,199,710	328,674,501

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式

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 5年 4月 1日　（至）令和 6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	168,497,000	171,705,004	△ 3,208,004	
居宅介護料収入	87,120,000	87,209,923	△ 89,923	
介護報酬収入	78,000,000	77,869,590	130,410	
介護負担金収入（公費）	1,320,000	1,518,889	△ 198,889	
介護負担金収入（一般）	7,800,000	7,821,444	△ 21,444	
居宅介護支援介護料収入	25,500,000	23,427,068	2,072,932	
居宅介護支援介護料収入	18,300,000	14,933,297	3,366,703	
介護予防支援介護料収入	7,200,000	8,493,771	△ 1,293,771	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,690,000	3,416,257	273,743	
事業費収入	3,300,000	3,077,438	222,562	
事業負担金収入（公費）	90,000	17,531	72,469	
事業負担金収入（一般）	300,000	321,288	△ 21,288	
利用者等利用料収入	6,624,000	6,819,638	△ 195,638	
居宅介護サービス利用料収入	24,000	41,138	△ 17,138	
食費収入（一般）	6,600,000	6,778,500	△ 178,500	
その他の事業収入	45,563,000	50,832,118	△ 5,269,118	
補助金事業収入（公費）	600,000	537,000	63,000	
受託事業収入（公費）	44,963,000	50,295,118	△ 5,332,118	
受取利息配当金収入	0	292	△ 292	
その他の収入	2,115,000	1,519,472	595,528	
受入研修費収入	60,000	14,000	46,000	
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,281,800	518,200	
雑収入	255,000	223,210	31,790	
雑収入	255,000	223,210	31,790	
	0	462	△ 462	
事業活動収入計(1)	170,612,000	173,224,768	△ 2,612,768	
＜　支出　＞				
人件費支出	128,850,000	139,332,098	△ 10,482,098	
職員給料支出	64,000,000	70,383,203	△ 6,383,203	
職員賞与支出	9,288,000	9,360,500	△ 72,500	
非常勤職員給与支出	34,416,000	36,642,945	△ 2,226,945	
派遣職員費支出	2,000,000	2,045,544	△ 45,544	
退職給付支出	3,504,000	3,283,027	220,973	
退職一時金	2,400,000	2,354,527	45,473	
福祉医療機構	144,000	133,500	10,500	
中小企業退職金共済	960,000	795,000	165,000	
法定福利費支出	15,642,000	17,616,879	△ 1,974,879	
社会保険料	14,472,000	16,052,292	△ 1,580,292	
労働保険料	1,170,000	1,564,587	△ 394,587	
事業費支出	21,036,000	20,761,753	274,247	
給食費支出	3,600,000	3,879,021	△ 279,021	
介護用品費支出	36,000	0	36,000	
保健衛生費支出	120,000	399,801	△ 279,801	
医薬品費	12,000	2,496	9,504	
利用者健康診断	0	2,860	△ 2,860	
消毒清掃費	96,000	392,980	△ 296,980	
医療材料費	12,000	1,465	10,535	
教養娯楽費支出	264,000	254,265	9,735	
水道光熱費支出	11,100,000	9,422,972	1,677,028	
電気料	4,200,000	3,580,887	619,113	
水道料	3,000,000	3,209,531	△ 209,531	
ガス料	3,900,000	2,632,554	1,267,446	
消耗器具備品費支出	1,356,000	2,210,345	△ 854,345	
消耗品費	1,164,000	852,215	311,785	
器具什器費	192,000	1,358,130	△ 1,166,130	
保険料支出	0	5,710	△ 5,710	
賃借料支出	3,060,000	3,139,778	△ 79,778	
車輌費支出	1,500,000	1,366,350	133,650	
車輌燃料費	1,164,000	1,046,333	117,667	
車輌検査費	204,000	197,441	6,559	
その他車輌費	132,000	122,576	9,424	
雑支出	0	83,511	△ 83,511	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	19,002,000	21,990,779	△ 2,988,779	
福利厚生費支出	540,000	462,067	77,933	
職員健康管理費	348,000	291,190	56,810	
その他福利厚生費	192,000	170,877	21,123	
職員被服費支出	90,000	0	90,000	
旅費交通費支出	108,000	56,549	51,451	
研修研究費支出	312,000	159,255	152,745	
事務消耗品費支出	1,044,000	1,508,525	△ 464,525	
消耗品費	744,000	839,122	△ 95,122	
器具什器費	300,000	669,403	△ 369,403	
印刷製本費支出	444,000	665,783	△ 221,783	
修繕費支出	840,000	3,643,170	△ 2,803,170	
通信運搬費支出	1,248,000	1,181,776	66,224	
会議費支出	36,000	14,605	21,395	
広報費支出	312,000	37,675	274,325	
業務委託費支出	7,884,000	8,003,137	△ 119,137	
業務委託費支出	7,404,000	7,562,137	△ 158,137	
協力医	480,000	441,000	39,000	
手数料支出	960,000	1,591,784	△ 631,784	
保険料支出	804,000	682,974	121,026	
賃借料支出	12,000	323,015	△ 311,015	
賃借料支出	12,000	323,015	△ 311,015	
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,376,000	24,000	
租税公課支出	1,152,000	1,074,959	77,041	
保守料支出	588,000	49,170	538,830	
渉外費支出	24,000	34,070	△ 10,070	
諸会費支出	72,000	60,000	12,000	
その他の事務費支出	0	10,000	△ 10,000	
雑支出	132,000	56,265	75,735	
利用者負担軽減額	12,000	0	12,000	
その他の支出	2,080,000	1,203,801	876,199	
利用者等外給食費支出	2,080,000	1,203,751	876,249	
雑支出	0	50	△ 50	
雑支出	0	50	△ 50	
事業活動支出計(2)	170,980,000	183,288,431	△ 12,308,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 368,000	△ 10,063,663	9,695,663	
＜　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	2,400,000	2,354,065	45,935	
退職給付引当資産取崩収入	2,400,000	2,354,065	45,935	
その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,354,065	45,935	
＜　支出　＞				
積立資産支出	1,764,000	1,384,360	379,640	
退職給付引当資産支出	1,764,000	1,384,360	379,640	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	
本部長期借入金	4,000,000	0	4,000,000	
その他の活動支出計(8)	5,764,000	1,384,360	4,379,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,364,000	969,705	△ 4,333,705	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,732,000	△ 9,093,958	5,361,958	
前期末支払資金残高(12)	0	8,126,833	△ 8,126,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,732,000	△ 967,125	△ 2,764,875	

第二号第四様式

横浜ひかりが丘地域ケアプラザ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6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	171,705,004	155,406,020	16,298,984
居宅介護料収益	87,209,923	79,982,450	7,227,473
介護報酬収益	77,869,590	71,372,372	6,497,218
介護負担金収益(公費)	1,518,889	1,355,028	163,861
介護負担金収益(一般)	7,821,444	7,255,050	566,394
居宅介護支援介護料収益	23,427,068	18,998,684	4,428,384
居宅介護支援介護料収益	14,933,297	11,519,106	3,414,191
介護予防支援介護料収益	8,493,771	7,479,578	1,014,193
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,416,257	3,754,749	△ 338,492
事業費収益	3,077,438	3,351,526	△ 274,088
事業負担金収益（公費）	17,531	93,748	△ 76,217
事業負担金収益（一般）	321,288	309,475	11,813
利用者等利用料収益	6,819,638	6,576,100	243,538
居宅介護サービス利用料収益	41,138	21,850	19,288
食費収益(一般)	6,778,500	6,554,250	224,250
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	50,832,118	46,094,037	4,738,081
補助金事業収益（公費）	537,000	1,264,964	△ 727,964
受託事業収益（公費）	50,295,118	44,829,073	5,466,045
その他の収益	462	0	462
その他の収益	462	0	462
退職給付収益	462	0	462
サービス活動収益計(1)	171,705,466	155,406,020	16,299,446
＜ 費用 ＞			
人件費	138,602,393	131,302,218	7,300,175
職員給料	70,383,203	65,538,097	4,845,106
職員賞与	6,280,500	5,781,700	498,800
賞与引当金繰入	3,320,000	3,080,000	240,000
非常勤職員給与	36,642,945	38,554,226	△ 1,911,281
派遣職員費	2,045,544	1,422,080	623,464
退職給付費用	2,313,322	2,360,580	△ 47,258
退職一時金	462	0	462
福祉医療機構	133,500	133,500	0
中小企業退職金共済	795,000	830,000	△ 35,000
退職給与引当金繰入	1,384,360	1,397,080	△ 12,720
法定福利費	17,616,879	14,565,535	3,051,344
社会保険料	16,052,292	13,496,389	2,555,903
労働保険料	1,564,587	1,069,146	495,441
事業費	20,761,753	20,405,640	356,113
給食費	3,879,021	3,779,152	99,869
保健衛生費	399,801	284,906	114,895
医薬品費	2,496	0	2,496
利用者健康診断	2,860	0	2,860
消毒清掃費	392,980	260,190	132,790
医療材料費	1,465	24,716	△ 23,251
教養娯楽費	254,265	204,718	49,547
水道光熱費	9,422,972	10,690,801	△ 1,267,829
電気料	3,580,887	4,191,103	△ 610,216
水道料	3,209,531	2,678,649	530,882
ガス料	2,632,554	3,821,049	△ 1,188,495

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
消耗器具備品費	2,210,345	1,073,345	1,137,000
消耗品費	852,215	1,009,200	△ 156,985
器具什器費	1,358,130	64,145	1,293,985
保険料	5,710	1,120	4,590
賃借料	3,139,778	3,029,593	110,185
車輌費	1,366,350	1,322,343	44,007
車輌燃料費	1,046,333	1,066,988	△ 20,655
車輌検査費	197,441	52,011	145,430
その他車輌費	122,576	203,344	△ 80,768
雑費	83,511	19,662	63,849
事務費	21,990,779	18,787,633	3,203,146
福利厚生費	462,067	427,296	34,771
職員健康管理費	291,190	384,885	△ 93,695
その他福利厚生費	170,877	42,411	128,466
職員被服費	0	108,064	△ 108,064
旅費交通費	56,549	36,068	20,481
研修研究費	159,255	180,506	△ 21,251
事務消耗品費	1,508,525	1,356,340	152,185
消耗品費	839,122	972,699	△ 133,577
器具什器費	669,403	383,641	285,762
印刷製本費	665,783	560,953	104,830
修繕費	3,643,170	1,546,021	2,097,149
通信運搬費	1,181,776	1,065,028	116,748
会議費	14,605	10,441	4,164
広報費	37,675	74,800	△ 37,125
業務委託費	8,003,137	7,757,383	245,754
業務委託費支出	7,562,137	7,464,026	98,111
協力医	441,000	293,357	147,643
手数料	1,591,784	1,460,228	131,556
保険料	682,974	659,719	23,255
賃借料	323,015	19,030	303,985
賃借料	323,015	19,030	303,985
土地・建物賃借料	2,376,000	2,381,500	△ 5,500
租税公課	1,074,959	936,028	138,931
保守料	49,170	87,450	△ 38,280
渉外費	34,070	36,422	△ 2,352
諸会費	60,000	55,000	5,000
その他の事務費	10,000	0	10,000
雑費	56,265	29,356	26,909
減価償却費	160,442	138,781	21,661
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,580	△ 10,192	△ 20,388
サービス活動費用計(2)	181,484,787	170,624,080	10,860,707
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,779,321	△ 15,218,060	5,438,739
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	292	279	13
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,519,010	2,069,002	△ 549,992
受入研修費収益	14,000	14,000	0
利用者等外給食収益	1,281,800	1,614,500	△ 332,700
雑収益	223,210	440,502	△ 217,292
サービス活動外収益計(4)	1,519,302	2,069,281	△ 549,979
＜　費用　＞			
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	1,203,801	5,101,990	△ 3,898,189
利用者等外給食費	1,203,751	1,989,786	△ 786,035
雑損失	50	3,112,204	△ 3,112,154
サービス活動外費用計(5)	1,203,801	5,101,990	△ 3,898,189
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	315,501	△ 3,032,709	3,348,210
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,463,820	△ 18,250,769	8,786,949

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
施設整備等補助金収益	0	197,229	△ 197,229
施設整備等補助金収益	0	197,229	△ 197,229
拠点区分間繰入金収益	0	44,800	△ 44,800
シャローム横浜繰入金収益	0	44,800	△ 44,800
拠点区分間固定資産移管収益	0	200,000	△ 200,000
特別収益計(8)	0	442,029	△ 442,029
＜　費用　＞			
固定資産売却損・処分損	9	0	9
器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
国庫補助金等特別積立金積立額	0	152,900	△ 152,900
拠点区分間繰入金費用	0	972,362	△ 972,362
シャローム横浜繰入金費用	0	972,362	△ 972,362
拠点区分間固定資産移管費用	0	267,346	△ 267,346
特別費用計(9)	9	1,392,608	△ 1,392,599
特別増減差額(10)=(8)－(9)	△ 9	△ 950,579	950,570
当期活動増減差額(11)=(7)＋(10)	△ 9,463,829	△ 19,201,348	9,737,519
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 14,370,246	4,831,102	△ 19,201,348
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)	△ 23,834,075	△ 14,370,246	△ 9,463,829
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)	△ 23,834,075	△ 14,370,246	△ 9,463,829

第三号第四様式

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6年03月31日現在

法 人:アドベンチスト福祉会
事 業:社福事業

（単位:円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	27,557,769	37,762,259	△ 10,204,490	流動負債	31,844,894	32,715,426	△ 870,532
現金預金	8,336,878	17,386,109	△ 9,049,231	事業未払金	2,972,873	2,868,872	104,001
事業未収金	19,220,891	19,426,121	△ 205,230	拠点区分間借入金	25,552,021	26,766,554	△ 1,214,533
未収補助金	0	266,029	△ 266,029	賞与引当金	3,320,000	3,080,000	240,000
拠点区分間貸付金	0	684,000	△ 684,000	固定負債	32,808,890	30,217,690	2,591,200
固定資産	23,374,068	20,943,319	2,430,749	拠点区分間長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	23,374,068	20,943,319	2,430,749	退職給付引当金	12,808,890	10,217,690	2,591,200
車輌運搬具	2	2	0	負債の部合計	64,653,784	62,933,116	1,720,668
器具及び備品	565,176	725,627	△ 160,451	＜純資産の部＞			
退職給付引当資産	12,808,890	10,217,690	2,591,200	国庫補助金等特別積立金	112,128	142,708	△ 30,580
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
				修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 23,834,075	△ 14,370,246	△ 9,463,829
				（うち当期活動増減差額）	△ 9,463,829	△ 19,201,348	9,737,519
				純資産の部合計	△ 13,721,947	△ 4,227,538	△ 9,494,409
資産の部合計	50,931,837	58,705,578	△ 7,773,741	負債及び純資産の部合計	50,931,837	58,705,578	△ 7,773,741

計算書類に対する注記（横浜市地域ケアプラザ拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

（1） 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

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

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス･リース

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。

（2） 引当金計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

（3） 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

（4） その他計算書類作成のために基本となる重要な事項

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用している退職金給付制度

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

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

②独立行政法人福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

③横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

（2） 拠点区分事業活動明細書 （別紙3（⑪））

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

（3） 拠点区分資金収支明細書 （別紙3（⑩））

当拠点は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	3,741,000	3,740,998	2
器具及び備品	2,405,175	1,839,999	565,176
ソフトウエア	283,500	283,500	0
合計	6,429,675	5,864,497	565,178

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	19,220,891	0	19,220,891
合計	19,220,891	0	19,220,891

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式

グループホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6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	188,420,000	191,047,215	△ 2,627,215	
地域密着型介護料収入	130,344,000	129,127,863	1,216,137	
介護報酬収入	117,180,000	115,526,248	1,653,752	
介護負担金収入（公費）	2,220,000	2,234,279	△ 14,279	
介護負担金収入（一般）	10,944,000	11,367,336	△ 423,336	
利用者等利用料収入	56,076,000	53,742,252	2,333,748	
地域密着型介護サービス利用料収入	40,836,000	38,979,302	1,856,698	
食費収入（一般）	15,240,000	14,762,950	477,050	
その他の事業収入	2,000,000	8,177,100	△ 6,177,100	
補助金事業収入（公費）	2,000,000	8,177,100	△ 6,177,100	
受取利息配当金収入	0	46	△ 46	
その他の収入	5,920,000	5,876,418	43,582	
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,770,000	30,000	
雑収入	120,000	115,050	4,950	
雑収入	120,000	115,050	4,950	
退職給付収入	4,000,000	3,991,368	8,632	
事業活動収入計(1)	194,340,000	196,923,679	△ 2,583,679	
＜　支出　＞				
人件費支出	138,980,000	143,594,141	△ 4,614,141	
職員給料支出	68,400,000	73,451,587	△ 5,051,587	
職員賞与支出	10,440,000	10,621,300	△ 181,300	
非常勤職員給与支出	36,000,000	35,010,014	989,986	
退職給付支出	8,080,000	7,993,088	86,912	
退職一時金	7,000,000	7,064,088	△ 64,088	
福祉医療機構	180,000	89,000	91,000	
中小企業退職金共済	900,000	840,000	60,000	
法定福利費支出	16,060,000	16,518,152	△ 458,152	
社会保険料	14,800,000	14,744,083	55,917	
労働保険料	1,260,000	1,774,069	△ 514,069	
事業費支出	18,684,000	19,024,966	△ 340,966	
給食費支出	10,800,000	12,412,889	△ 1,612,889	
介護用品費支出	0	99,760	△ 99,760	
保健衛生費支出	72,000	39,807	32,193	
消毒清掃費	72,000	39,807	32,193	
教養娯楽費支出	240,000	106,279	133,721	
水道光熱費支出	5,970,000	4,628,536	1,341,464	
電気料	3,360,000	2,304,066	1,055,934	
水道料	1,920,000	1,721,747	198,253	
ガス料	690,000	602,723	87,277	
消耗器具備品費支出	1,440,000	1,676,576	△ 236,576	
消耗品費	1,200,000	1,390,799	△ 190,799	
器具什器費	240,000	285,777	△ 45,777	
車輌費支出	162,000	61,119	100,881	
車輌燃料費	66,000	47,319	18,681	
車輌検査費	48,000	0	48,000	
その他車輌費	48,000	13,800	34,200	
管理費返還支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
事務費支出	27,864,000	27,591,596	272,404	
福利厚生費支出	336,000	272,854	63,146	
職員健康管理費	312,000	242,845	69,155	
その他福利厚生費	24,000	30,009	△ 6,009	
職員被服費支出	168,000	206,939	△ 38,939	
旅費交通費支出	24,000	11,900	12,100	
研修研究費支出	240,000	86,806	153,194	
事務消耗品費支出	240,000	630,845	△ 390,845	
消耗品費	120,000	514,876	△ 394,876	
器具什器費	120,000	115,969	4,031	
印刷製本費支出	144,000	154,177	△ 10,177	
修繕費支出	240,000	6,380	233,620	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	840,000	821,008	18,992	
会議費支出	24,000	0	24,000	
広報費支出	168,000	75,350	92,650	
業務委託費支出	360,000	413,600	△ 53,600	
業務委託費支出	360,000	413,600	△ 53,600	
手数料支出	96,000	157,739	△ 61,739	
保険料支出	360,000	302,912	57,088	
賃借料支出	120,000	172,920	△ 52,920	
賃借料支出	120,000	172,920	△ 52,920	
土地・建物賃借料支出	24,132,000	24,084,000	48,000	
租税公課支出	144,000	125,999	18,001	
保守料支出	120,000	0	120,000	
渉外費支出	60,000	42,167	17,833	
諸会費支出	48,000	26,000	22,000	
事業活動支出計(2)	185,528,000	190,210,703	△ 4,682,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,812,000	6,712,976	2,099,024	
＜　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	3,000,000	3,072,720	△ 72,720	
退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	3,072,720	△ 72,720	
その他の活動による収入	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000	
保証金収入	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000	
その他の活動収入計(7)	5,500,000	6,572,720	△ 1,072,720	
＜　支出　＞			#VALUE!	
積立資産支出	1,584,000	1,436,300	147,700	
退職給付引当資産支出	1,584,000	1,436,300	147,700	
その他の活動による支出	2,500,000	3,850,000	△ 1,350,000	
保証金返還金支出	2,500,000	3,850,000	△ 1,350,000	
その他の活動支出計(8)	4,084,000	5,286,300	△ 1,202,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,416,000	1,286,420	129,580	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,228,000	7,999,396	2,228,604	
前期末支払資金残高(12)	0	31,506,137	△ 31,506,137	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,228,000	39,505,533	△ 29,277,533	

第二号第四様式

グループホーム拠点区分　事業活動算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6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	191,047,215	184,823,045	6,224,170
地域密着型介護料収益	129,127,863	127,016,486	2,111,377
介護報酬収益	115,526,248	113,754,987	1,771,261
介護負担金収益(公費)	2,234,279	2,186,528	47,751
介護負担金収益(一般)	11,367,336	11,074,971	292,365
利用者等利用料収益	53,742,252	54,065,629	△ 323,377
地域密着型介護サービス利用料収益	38,979,302	39,179,279	△ 199,977
食費収益(一般)	14,762,950	14,886,350	△ 123,400
その他の事業収益	8,177,100	3,740,930	4,436,170
補助金事業収益 (公費)	8,177,100	3,740,930	4,436,170
その他の収益	3,991,368	0	3,991,368
その他の収益	3,991,368	0	3,991,368
退職給付収益	3,991,368	0	3,991,368
サービス活動収益計(1)	195,038,583	184,823,045	10,215,538
＜ 費用 ＞			
人件費	142,237,721	142,401,134	△ 163,413
職員給料	73,451,587	72,470,928	980,659
職員賞与	7,101,300	6,695,600	405,700
賞与引当金繰入	3,800,000	3,520,000	280,000
非常勤職員給与	35,010,014	41,287,709	△ 6,277,695
退職給付費用	6,356,668	2,320,120	4,036,548
退職一時金	3,991,368	0	3,991,368
福祉医療機構	89,000	133,500	△ 44,500
中小企業退職金共済	840,000	780,000	60,000
退職給与引当金繰入	1,436,300	1,406,620	29,680
法定福利費	16,518,152	16,106,777	411,375
社会保険料	14,744,083	14,799,587	△ 55,504
労働保険料	1,774,069	1,307,190	466,879
事業費	19,024,966	18,569,392	455,574
給食費	12,412,889	10,355,140	2,057,749
介護用品費	99,760	3,300	96,460
保健衛生費	39,807	377,274	△ 337,467
消毒清掃費	39,807	173,672	△ 133,865
医療材料費	0	203,602	△ 203,602
教養娯楽費	106,279	112,444	△ 6,165
水道光熱費	4,628,536	5,466,550	△ 838,014
電気料	2,304,066	3,090,500	△ 786,434
水道料	1,721,747	1,806,261	△ 84,514
ガス料	602,723	569,789	32,934
消耗器具備品費	1,676,576	1,831,880	△ 155,304
消耗品費	1,390,799	1,493,838	△ 103,039
器具什器費	285,777	338,042	△ 52,265
保険料	0	24,228	△ 24,228
車輌費	61,119	398,576	△ 337,457
車輌燃料費	47,319	51,843	△ 4,524
車輌検査費	0	188,577	△ 188,577
その他車輌費	13,800	158,156	△ 144,356
雑費	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費	27,891,596	28,135,241	△ 243,645
福利厚生費	272,854	349,744	△ 76,890
職員健康管理費	242,845	157,114	85,731
その他福利厚生費	30,009	192,630	△ 162,621
職員被服費	206,939	100,338	106,601
旅費交通費	11,900	3,802	8,098
研修研究費	86,806	83,840	2,966
事務消耗品費	630,845	296,560	334,285
消耗品費	514,876	214,467	300,409
器具什器費	115,969	82,093	33,876
印刷製本費	154,177	159,027	△ 4,850
修繕費	6,380	61,085	△ 54,705
通信運搬費	821,008	844,096	△ 23,088
広報費	75,350	155,184	△ 79,834
業務委託費	413,600	535,960	△ 122,360
業務委託費支出	413,600	535,960	△ 122,360
手数料	157,739	167,694	△ 9,955
保険料	302,912	293,850	9,062
賃借料	172,920	174,420	△ 1,500
賃借料	172,920	174,420	△ 1,500
土地・建物賃借料	24,384,000	24,412,000	△ 28,000
租税公課	125,999	281,695	△ 155,696
保守料	0	117,150	△ 117,150
渉外費	42,167	52,796	△ 10,629
諸会費	26,000	46,000	△ 20,000
減価償却費	327,840	332,734	△ 4,894
サービス活動費用計(2)	189,482,123	189,438,501	43,622
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,556,460	△ 4,615,456	10,171,916
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	46	63	△ 17
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,885,050	1,878,050	7,000
利用者等外給食収益	1,770,000	1,761,300	8,700
雑収益	115,050	116,750	△ 1,700
サービス活動外収益計(4)	1,885,096	1,878,113	6,983
＜　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)	1,885,096	1,878,113	6,983
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,441,556	△ 2,737,343	10,178,899
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
特別収益計(8)	0	0	0
＜　費用　＞			
固定資産売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,441,554	△ 2,737,343	10,178,897
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	19,687,504	22,424,847	△ 2,737,343
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,129,058	19,687,504	7,441,554
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)	27,129,058	19,687,504	7,441,554

第三号第四様式

グループホーム拠点区分　貸借対照表

令和6年03月31日現在

法 人:アドベンチスト福祉会
事 業:社福事業

（単位:円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	44,485,228	40,419,993	4,065,235	流動負債	8,529,695	12,133,856	△ 3,604,161
現金預金	6,151,477	7,298,786	△ 1,147,309	事業未払金	1,050,265	403,927	646,338
事業未収金	25,153,781	25,443,914	△ 290,133	拠点区分間借入金	3,679,430	8,209,929	△ 4,530,499
未収金	4,416,442	4,750,601	△ 334,159	賞与引当金	3,800,000	3,520,000	280,000
未収補助金	6,064,000	0	6,064,000	固定負債	24,607,440	25,668,480	△ 1,061,040
1年以内長期前払費用	250,000	300,000	△ 50,000	退職給付引当金	15,607,440	16,318,480	△ 711,040
拠点区分間貸付金	2,449,528	2,626,692	△ 177,164	長期預り金	9,000,000	9,350,000	△ 350,000
固定資産	15,780,965	17,069,847	△ 1,288,882	負債の部合計	33,137,135	37,802,336	△ 4,665,201
その他の固定資産	15,780,965	17,069,847	△ 1,288,882	＜純資産の部＞			
建物	2	2	0	次期繰越活動増減差額	27,129,058	19,687,504	7,441,554
車輌運搬具	3	3	0	（うち当期活動増減差額）	7,441,554	△ 2,737,343	10,178,897
器具及び備品	20	22	△ 2	純資産の部合計	27,129,058	19,687,504	7,441,554
ソフトウェア	0	327,840	△ 327,840				
退職給付引当資産	15,607,440	16,318,480	△ 711,040				
差入保証金	36,000	36,000	0				
長期前払費用	137,500	387,500	△ 250,000				
資産の部合計	60,266,193	57,489,840	2,776,353	負債及び純資産の部合計	60,266,193	57,489,840	2,776,353

計算書類に対する注記（グループホーム拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

（1） 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

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

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。

（2） 引当金計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

（3） 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

（4） その他計算書類作成のために基本となる重要な事項

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用している退職金給付制度

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

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

②独立行政法人福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

③横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

（2） 拠点区分事業活動明細書 （別紙3（⑪））

① ミルトスの木上白根

② ミルトスの木鶴ヶ峰本町

（3） 拠点区分資金収支明細書 （別紙3（⑩））

当拠点は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,122,125	11,122,123	2
車輌運搬具	4,679,995	4,679,992	3
器具及び備品	3,349,220	3,349,200	20
ソフトウエア	1,639,200	1,639,200	0
合計	20,790,540	20,790,515	25

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	25,153,781	0	25,153,781
未収金	4,416,442	0	4,416,442
未収補助金	6,064,000	0	6,064,000
合計	35,634,223	0	35,634,223

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式

シャローム三育保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6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	177,588,000	186,421,342	△ 8,833,342	
私的契約利用料収入	48,000	16,000	32,000	
委託費収入	130,020,000	131,869,700	△ 1,849,700	
利用者等利用料収入	4,260,000	4,486,956	△ 226,956	
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	4,486,956	△ 286,956	
その他の事業収入	43,260,000	50,048,686	△ 6,788,686	
補助金事業収入（公費）	42,480,000	49,370,416	△ 6,890,416	
補助金事業収入（一般）	780,000	678,270	101,730	
受取利息配当金収入	12,000	2,154	9,846	
その他の収入	1,800,000	2,163,457	△ 363,457	
利用者等外給食費収入	1,680,000	2,038,400	△ 358,400	
雑収入	120,000	125,057	△ 5,057	
雑収入	120,000	125,057	△ 5,057	
事業活動収入計(1)	179,400,000	188,586,953	△ 9,186,953	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	131,688,000	142,927,092	△ 11,239,092	
職員給料支出	81,600,000	86,569,577	△ 4,969,577	
職員賞与支出	16,800,000	17,555,300	△ 755,300	
非常勤職員給与支出	12,000,000	13,217,872	△ 1,217,872	
派遣職員費支出	5,400,000	6,017,222	△ 617,222	
退職給付支出	1,308,000	1,787,948	△ 479,948	
退職一時金	300,000	764,448	△ 464,448	
福祉医療機構	1,008,000	1,023,500	△ 15,500	
法定福利費支出	14,580,000	17,779,173	△ 3,199,173	
社会保険料	13,500,000	16,275,919	△ 2,775,919	
労働保険料	1,080,000	1,503,254	△ 423,254	
事業費支出	17,062,000	15,489,901	1,572,099	
給食費支出	6,900,000	6,786,877	113,123	
保健衛生費支出	804,000	559,630	244,370	
利用者健康診断	420,000	348,928	71,072	
消毒清掃費	360,000	193,388	166,612	
医療材料費	24,000	17,314	6,686	
保育材料費支出	1,000,000	896,644	103,356	
くま	48,000	34,373	13,627	
うさぎ	48,000	42,625	5,375	
りす	48,000	47,648	352	
ちゅうりっぷ	45,000	39,580	5,420	
たんぽぽ	36,000	32,520	3,480	
すみれ	27,000	21,421	5,579	
夕涼み会	30,000	26,909	3,091	
運動会	30,000	30,014	△ 14	
クリスマス会	40,000	36,881	3,119	
卒園式	55,000	55,745	△ 745	
遊具・玩具	100,000	81,085	18,915	
製作用教材費	120,000	109,535	10,465	
その他教材費	373,000	338,308	34,692	
水道光熱費支出	3,942,000	3,454,252	487,748	
電気料	2,490,000	2,277,828	212,172	
水道料	1,200,000	960,839	239,161	
ガス料	252,000	215,585	36,415	
消耗器具備品費支出	2,100,000	1,621,511	478,489	
消耗品費	1,500,000	1,478,390	21,610	
器具什器費	480,000	113,302	366,698	
防災用品	120,000	29,819	90,181	
保険料支出	36,000	34,465	1,535	
賃借料支出	1,200,000	1,175,745	24,255	
車輌費支出	108,000	70,509	37,491	
車輌燃料費	36,000	17,332	18,668	
車輌検査費	60,000	53,177	6,823	
その他車輌費	12,000	0	12,000	
その他の事業費支出	936,000	875,268	60,732	
費用徴収教材費支出	936,000	875,268	60,732	
雑支出	36,000	15,000	21,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	16,992,000	15,177,164	1,814,836	
福利厚生費支出	840,000	775,406	64,594	
職員健康管理費	540,000	359,618	180,382	
その他福利厚生費	300,000	415,788	△ 115,788	
職員被服費支出	300,000	277,544	22,456	
旅費交通費支出	60,000	60,960	△ 960	
研修研究費支出	240,000	146,270	93,730	
事務消耗品費支出	360,000	366,835	△ 6,835	
消耗品費	240,000	366,835	△ 126,835	
器具什器費	120,000	0	120,000	
印刷製本費支出	180,000	124,642	55,358	
修繕費支出	1,200,000	412,951	787,049	
通信運搬費支出	480,000	459,350	20,650	
会議費支出	180,000	165,038	14,962	
広報費支出	0	75,350	△ 75,350	
業務委託費支出	4,500,000	3,439,877	1,060,123	
業務委託費支出	4,500,000	3,439,877	1,060,123	
手数料支出	180,000	195,281	△ 15,281	
保険料支出	180,000	132,198	47,802	
土地・建物賃借料支出	6,720,000	7,288,400	△ 568,400	
租税公課支出	150,000	11,539	138,461	
保守料支出	1,200,000	1,072,637	127,363	
渉外費支出	90,000	91,171	△ 1,171	
諸会費支出	84,000	81,715	2,285	
雑支出	48,000	0	48,000	
その他の支出	1,980,000	1,939,488	40,512	
利用者等外給食費支出	1,980,000	1,939,488	40,512	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,530	△ 1,530	
徴収不能額	0	1,530	△ 1,530	
事業活動支出計(2)	167,722,000	175,535,175	△ 7,813,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,678,000	13,051,778	△ 1,373,778	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	1,200,000	264,000	936,000	
構築物取得支出	0	264,000	△ 264,000	
器具及び備品取得支出	1,200,000	0	1,200,000	
施設整備等支出計(5)	1,200,000	264,000	936,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,200,000	△ 264,000	△ 936,000	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	300,000	764,448	△ 464,448	
退職給付引当資産取崩収入	300,000	764,448	△ 464,448	
拠点区分間繰入金収入	4,600,000	4,600,600	△ 600	
シャローム横浜繰入金収入	4,600,000	4,600,600	△ 600	
その他の活動収入計(7)	4,900,000	5,365,048	△ 465,048	
＜　支出　＞				
積立資産支出	1,800,000	2,011,880	△ 211,880	
退職給付引当資産支出	1,800,000	2,011,880	△ 211,880	
拠点区分間繰入金支出	14,680,000	14,655,200	24,800	
シャローム横浜繰入金支出	4,680,000	4,655,200	24,800	
ベーテルの夢繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	16,480,000	16,667,080	△ 187,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,580,000	△ 11,302,032	△ 277,968	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,102,000	1,485,746	△ 2,587,746	
前期末支払資金残高(12)	0	32,139,840	△ 32,139,840	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,102,000	33,625,586	△ 34,727,586	

第二号第四様式

シャローム三育保育園拠点区分　事業活動算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6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	186,421,342	177,114,316	9,307,026
私的契約利用料収益	16,000	0	16,000
委託費収益	131,869,700	124,329,850	7,539,850
利用者等利用料収益	4,486,956	4,297,506	189,450
利用者等利用料収益（一般）	4,486,956	4,297,506	189,450
その他の事業収益	50,048,686	48,486,960	1,561,726
補助金事業収益（公費）	49,370,416	47,719,980	1,650,436
補助金事業収益（一般）	678,270	766,980	△ 88,710
サービス活動収益計(1)	186,421,342	177,114,316	9,307,026
＜ 費用 ＞			
人件費	145,174,524	137,858,596	7,315,928
職員給料	86,569,577	81,975,716	4,593,861
職員賞与	12,555,300	11,815,400	739,900
賞与引当金繰入	6,000,000	5,000,000	1,000,000
非常勤職員給与	13,217,872	12,577,267	640,605
派遣職員費	6,017,222	8,659,341	△ 2,642,119
退職給付費用	3,035,380	2,930,950	104,430
退職一時金	0	0	0
福祉医療機構	1,023,500	1,068,000	△ 44,500
退職給与引当金繰入	2,011,880	1,862,950	148,930
法定福利費	17,779,173	14,899,922	2,879,251
社会保険料	16,275,919	13,886,169	2,389,750
労働保険料	1,503,254	1,013,753	489,501
事業費	15,489,901	16,433,888	△ 943,987
給食費	6,786,877	6,411,948	374,929
保健衛生費	559,630	690,595	△ 130,965
利用者健康診断	348,928	343,525	5,403
消毒清掃費	193,388	326,337	△ 132,949
医療材料費	17,314	20,733	△ 3,419
医療費	0	15,380	△ 15,380
保育材料費	896,644	793,641	103,003
くま	34,373	46,195	△ 11,822
うさぎ	42,625	48,952	△ 6,327
りす	47,648	31,687	15,961
ちゅうりっぷ	39,580	46,142	△ 6,562
たんぽぽ	32,520	34,221	△ 1,701
すみれ	21,421	27,306	△ 5,885
夕涼み会	26,909	16,320	10,589
運動会	30,014	29,226	788
クリスマス会	36,881	37,149	△ 268
卒園式	55,745	64,678	△ 8,933
遊具・玩具	81,085	78,551	2,534
製作用教材費	109,535	112,106	△ 2,571
その他教材費	338,308	221,108	117,200
水道光熱費	3,454,252	4,198,860	△ 744,608
電気料	2,277,828	2,975,754	△ 697,926
水道料	960,839	995,117	△ 34,278
ガス料	215,585	227,989	△ 12,404
消耗器具備品費	1,621,511	1,979,827	△ 358,316
消耗品費	1,478,390	1,327,935	150,455
器具什器費	113,302	579,402	△ 466,100
防災用品	29,819	72,490	△ 42,671

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
保険料	34,465	35,830	△ 1,365
賃借料	1,175,745	1,215,400	△ 39,655
車輌費	70,509	144,092	△ 73,583
車輌燃料費	17,332	17,563	△ 231
車輌検査費	53,177	102,529	△ 49,352
その他車輌費	0	24,000	△ 24,000
その他の事業費	875,268	924,735	△ 49,467
費用徴収教材費支出	875,268	924,735	△ 49,467
雑費	15,000	23,580	△ 8,580
事務費	15,177,164	14,099,705	1,077,459
福利厚生費	775,406	508,543	266,863
職員健康管理費	359,618	348,342	11,276
その他福利厚生費	415,788	160,201	255,587
職員被服費	277,544	443,240	△ 165,696
旅費交通費	60,960	13,811	47,149
研修研究費	146,270	83,520	62,750
事務消耗品費	366,835	348,457	18,378
消耗品費	366,835	241,766	125,069
器具什器費	0	106,691	△ 106,691
印刷製本費	124,642	118,948	5,694
修繕費	412,951	521,011	△ 108,060
通信運搬費	459,350	455,517	3,833
会議費	165,038	108,963	56,075
広報費	75,350	74,800	550
業務委託費	3,439,877	2,787,264	652,613
業務委託費支出	3,439,877	2,787,264	652,613
手数料	195,281	191,319	3,962
保険料	132,198	87,300	44,898
土地・建物賃借料	7,288,400	6,740,000	548,400
租税公課	11,539	184,703	△ 173,164
保守料	1,072,637	1,263,062	△ 190,425
渉外費	91,171	86,158	5,013
諸会費	81,715	82,009	△ 294
雑費	0	1,080	△ 1,080
減価償却費	6,032,996	6,042,816	△ 9,820
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,886,355	△ 2,649,355	763,000
徴収不能額	1,530	0	1,530
サービス活動費用計(2)	179,989,760	171,785,650	8,204,110
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	6,431,582	5,328,666	1,102,916
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	2,154	2,119	35
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	2,163,457	1,767,750	395,707
利用者等外給食収益	2,038,400	1,695,750	342,650
雑収益	125,057	72,000	53,057
サービス活動外収益計(4)	2,165,611	1,769,869	395,742
＜　費用　＞			
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	1,939,488	1,871,212	68,276
利用者等外給食費	1,939,488	1,871,212	68,276
サービス活動外費用計(5)	1,939,488	1,871,212	68,276
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	226,123	△ 101,343	327,466
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,657,705	5,227,323	1,430,382
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
施設整備等補助金収益	0	763,000	△ 763,000
施設整備等補助金収益	0	763,000	△ 763,000
拠点区分間繰入金収益	4,600,600	0	4,600,600
シャローム横浜繰入金収益	4,600,600	0	4,600,600
特別収益計(8)	4,600,600	763,000	3,837,600

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	0	2	△ 2
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	763,000	△ 763,000
拠点区分間繰入金費用	14,655,200	5,000,000	9,655,200
シャローム横浜繰入金費用	4,655,200	5,000,000	△ 344,800
ベーテルの夢繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
特別費用計(9)	14,655,200	5,763,002	8,892,198
特別増減差額(10)＝(8)－(9)	△ 10,054,600	△ 5,000,002	△ 5,054,598
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)	△ 3,396,895	227,321	△ 3,624,216
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	45,453,886	45,226,565	227,321
当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	42,056,991	45,453,886	△ 3,396,895
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)	42,056,991	45,453,886	△ 3,396,895

シャローム三育保育園拠点区分　貸借対照表

令和6年03月31日現在

法 人:アドベンチスト福祉会
事 業:社福事業

（単位:円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	36,075,652	34,989,167	1,086,485	流動負債	8,450,066	7,849,327	600,739
現金預金	20,178,087	18,338,939	1,839,148	事業未払金	2,384,553	2,785,537	△ 400,984
事業未収金	11,264,856	11,883,104	△ 618,248	預り金	723	0	723
未収金	365,120	333,844	31,276	職員預り金	64,790	63,790	1,000
未収補助金	4,267,589	4,365,780	△ 98,191	賞与引当金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
拠点区分間貸付金	0	67,500	△ 67,500	固定負債	16,119,050	15,279,000	840,050
固定資産	130,306,519	135,235,465	△ 4,928,946	退職給付引当金	16,119,050	15,279,000	840,050
その他の固定資産	130,306,519	135,235,465	△ 4,928,946	負債の部合計	24,569,116	23,128,327	1,440,789
建物	8,836,046	11,389,443	△ 2,553,397	＜純資産の部＞			
構築物	8,256,878	9,614,617	△ 1,357,739	国庫補助金等特別積立金	5,756,064	7,642,419	△ 1,886,355
車輌運搬具	4	26,173	△ 26,169	その他の積立金	94,000,000	94,000,000	0
器具及び備品	3,094,541	4,926,232	△ 1,831,691	施設整備積立金	67,000,000	67,000,000	0
退職給付引当資産	16,119,050	15,279,000	840,050	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
施設整備積立資産	67,000,000	67,000,000	0	次期繰越活動増減差額	42,056,991	45,453,886	△ 3,396,895
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 3,396,895	227,321	△ 3,624,216
				純資産の部合計	141,813,055	147,096,305	△ 5,283,250
資産の部合計	166,382,171	170,224,632	△ 3,842,461	負債及び純資産の部合計	166,382,171	170,224,632	△ 3,842,461

計算書類に対する注記（シャローム三育保育園拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

（1） 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

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

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス･リース

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。

（2） 引当金計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

（3） 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

（4） その他計算書類作成のために基本となる重要な事項

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用している退職金給付制度

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

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

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	98,831,304	8,836,046
構築物	16,517,893	8,261,015	8,256,878
車輌運搬具	1,865,100	1,865,096	4
器具及び備品	23,631,816	20,537,275	3,094,541
ソフトウエア	1,438,500	1,438,500	0
合計	151,120,659	130,933,190	20,187,469

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	11,264,856	0	11,264,856
未収金	365,120	0	365,120
未収補助金	4,267,589	0	4,267,589
合計	15,897,565	0	15,897,565

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式

沖縄拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6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	56,940,000	51,110,570	5,829,430	
自立支援給付費収入	1,200,000	517,840	682,160	
計画相談支援給付費収入	1,200,000	517,840	682,160	
障害児施設給付費収入	54,000,000	48,766,881	5,233,119	
障害児通所給付費収入	52,800,000	48,165,201	4,634,799	
障害児相談支援給付費収入	1,200,000	601,680	598,320	
利用者負担金収入	840,000	987,749	△ 147,749	
特定費用収入	300,000	487,600	△ 187,600	
その他の事業収入	600,000	350,500	249,500	
補助金事業収入(公費)	0	350,500	△ 350,500	
受託事業収入(公費)	600,000	0	600,000	
経常経費寄附金収入	1,920,000	1,927,980	△ 7,980	
受取利息配当金収入	0	107	△ 107	
その他の収入	2,760,000	2,746,847	13,153	
雑収入	2,760,000	2,746,847	13,153	
雑収入	2,760,000	2,746,847	13,153	
事業活動収入計(1)	61,620,000	55,785,504	5,834,496	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	39,774,000	44,146,171	△ 4,372,171	
職員給料支出	24,384,000	27,216,099	△ 2,832,099	
職員賞与支出	2,880,000	3,628,400	△ 748,400	
非常勤職員給与支出	7,200,000	7,721,128	△ 521,128	
退職給付支出	450,000	541,090	△ 91,090	
退職一時金	0	46,090	△ 46,090	
中小企業退職金共済	450,000	495,000	△ 45,000	
法定福利費支出	4,860,000	5,039,454	△ 179,454	
社会保険料	4,488,000	4,532,369	△ 44,369	
労働保険料	372,000	507,085	△ 135,085	
事業費支出	4,302,000	5,106,020	△ 804,020	
給食費支出	444,000	372,374	71,626	
保健衛生費支出	60,000	78,363	△ 18,363	
医薬品費	0	11,877	△ 11,877	
消毒清掃費	60,000	64,562	△ 4,562	
医療材料費	0	1,924	△ 1,924	
教養娯楽費支出	72,000	338,771	△ 266,771	
保育材料費支出	564,000	621,679	△ 57,679	
クリスマス会	12,000	49,795	△ 37,795	
卒園式	0	4,233	△ 4,233	
遊具・玩具	12,000	64,457	△ 52,457	
製作用教材費	120,000	21,799	98,201	
その他教材費	420,000	481,395	△ 61,395	
水道光熱費支出	504,000	493,407	10,593	
電気料	408,000	372,460	35,540	
水道料	60,000	57,057	2,943	
ガス料	36,000	63,890	△ 27,890	
消耗器具備品費支出	600,000	792,880	△ 192,880	
消耗品費	480,000	625,638	△ 145,638	
器具什器費	120,000	164,162	△ 44,162	
防災用品	0	3,080	△ 3,080	
保険料支出	72,000	44,410	27,590	
賃借料支出	744,000	838,178	△ 94,178	
車輌費支出	1,230,000	1,525,958	△ 295,958	
車輌燃料費	870,000	946,389	△ 76,389	
車輌検査費	240,000	203,047	36,953	
その他車輌費	120,000	376,522	△ 256,522	
雑支出	12,000	0	12,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	9,966,000	12,570,490	△ 2,604,490	
福利厚生費支出	120,000	151,903	△ 31,903	
職員健康管理費	72,000	117,910	△ 45,910	
その他福利厚生費	48,000	33,993	14,007	
旅費交通費支出	48,000	9,040	38,960	
研修研究費支出	540,000	722,455	△ 182,455	
事務消耗品費支出	288,000	643,221	△ 355,221	
消耗品費	120,000	642,803	△ 522,803	
器具什器費	168,000	418	167,582	
印刷製本費支出	48,000	353,835	△ 305,835	
修繕費支出	120,000	235,323	△ 115,323	
通信運搬費支出	576,000	805,912	△ 229,912	
会議費支出	120,000	182,720	△ 62,720	
広報費支出	192,000	88,407	103,593	
業務委託費支出	330,000	862,422	△ 532,422	
業務委託費支出	330,000	862,422	△ 532,422	
手数料支出	72,000	623,691	△ 551,691	
保険料支出	480,000	557,966	△ 77,966	
賃借料支出	1,080,000	798,090	281,910	
賃借料支出	1,080,000	798,090	281,910	
土地・建物賃借料支出	5,700,000	5,913,750	△ 213,750	
租税公課支出	72,000	72,976	△ 976	
保守料支出	120,000	398,852	△ 278,852	
渉外費支出	24,000	122,927	△ 98,927	
諸会費支出	24,000	27,000	△ 3,000	
雑支出	12,000	0	12,000	
その他の支出	0	10,000	△ 10,000	
雑支出	0	10,000	△ 10,000	
雑支出	0	10,000	△ 10,000	
事業活動支出計(2)	54,042,000	61,832,681	△ 7,790,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,578,000	△ 6,047,177	13,625,177	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等補助金収入	0	298,000	△ 298,000	
施設整備等補助金収入	0	298,000	△ 298,000	
施設整備等収入計(4)	0	298,000	△ 298,000	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	1,020,000	1,020,800	△ 800	
構築物取得支出	540,000	539,000	1,000	
器具及び備品取得支出	480,000	481,800	△ 1,800	
施設整備等支出計(5)	1,020,000	1,020,800	△ 800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,020,000	△ 722,800	△ 297,200	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	0	46,090	△ 46,090	
退職給付引当資産取崩収入	0	46,090	△ 46,090	
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
シャローム三育保育園繰入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
ベーテルの夢繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動による収入	240,000	30,000	210,000	
差入保証金返還収入	240,000	30,000	210,000	
その他の活動収入計(7)	10,240,000	10,076,090	163,910	
＜　支出　＞				
積立資産支出	540,000	610,560	△ 70,560	
退職給付引当資産支出	540,000	610,560	△ 70,560	
拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
本部長期借入金	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出	180,000	178,000	2,000	
差入保証金支出	180,000	178,000	2,000	
その他の活動支出計(8)	2,720,000	2,788,560	△ 68,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,520,000	7,287,530	232,470	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,078,000	517,553	13,560,447	
前期末支払資金残高(12)	0	△ 17,757,226	17,757,226	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,078,000	△ 17,239,673	31,317,673	

第二号第四様式

沖縄拠点区分　事業活動算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6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	51,110,570	55,142,013	△ 4,031,443
自立支援給付費収益	517,840	0	517,840
計画相談支援給付費収益	517,840	0	517,840
障害児施設給付費収益	48,766,881	52,676,423	△ 3,909,542
障害児通所給付費収益	48,165,201	52,676,423	△ 4,511,222
障害児相談支援給付費収益	601,680	0	601,680
利用者負担金収益	987,749	824,634	163,115
特定費用収益	487,600	370,600	117,000
その他の事業収益	350,500	1,270,356	△ 919,856
補助金事業収益(公費)	350,500	1,270,356	△ 919,856
経常経費寄附金収益	1,927,980	10,000	1,917,980
サービス活動収益計(1)	53,038,550	55,152,013	△ 2,113,463
＜ 費用 ＞			
人件費	44,830,641	41,567,893	3,262,748
職員給料	27,216,099	24,130,285	3,085,814
職員賞与	2,628,400	3,016,800	△ 388,400
賞与引当金繰入	1,120,000	1,000,000	120,000
非常勤職員給与	7,721,128	7,701,340	19,788
退職給付費用	1,105,560	965,370	140,190
退職一時金	0	0	0
中小企業退職金共済	495,000	420,000	75,000
退職給与引当金繰入	610,560	545,370	65,190
法定福利費	5,039,454	4,754,098	285,356
社会保険料	4,532,369	4,421,046	111,323
労働保険料	507,085	333,052	174,033
事業費	5,106,020	4,730,829	375,191
給食費	372,374	498,178	△ 125,804
保健衛生費	78,363	101,425	△ 23,062
医薬品費	11,877	3,873	8,004
消毒清掃費	64,562	89,131	△ 24,569
医療材料費	1,924	8,421	△ 6,497
医療費	0	2,230	△ 2,230
教養娯楽費	338,771	100,740	238,031
保育材料費	621,679	570,478	51,201
クリスマス会	49,795	13,209	36,586
卒園式	4,233	4,800	△ 567
遊具・玩具	64,457	17,466	46,991
製作用教材費	21,799	70,399	△ 48,600
その他教材費	481,395	464,604	16,791
水道光熱費	493,407	491,319	2,088
電気料	372,460	397,009	△ 24,549
水道料	57,057	60,060	△ 3,003
ガス料	63,890	34,250	29,640
	0	0	0
消耗器具備品費	792,880	993,111	△ 200,231
消耗品費	625,638	600,151	25,487
器具什器費	164,162	392,960	△ 228,798
防災用品	3,080	0	3,080
保険料	44,410	0	44,410
賃借料	838,178	785,494	52,684
車輌費	1,525,958	1,183,788	342,170
車輌燃料費	946,389	807,964	138,425
車輌検査費	203,047	264,764	△ 61,717
その他車輌費	376,522	111,060	265,462
雑費	0	4,066	△ 4,066

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
事務費	12,570,490	10,899,362	1,671,128
福利厚生費	151,903	269,376	△ 117,473
職員健康管理費	117,910	210,629	△ 92,719
その他福利厚生費	33,993	58,747	△ 24,754
旅費交通費	9,040	10,214	△ 1,174
研修研究費	722,455	673,470	48,985
事務消耗品費	643,221	402,005	241,216
消耗品費	642,803	370,071	272,732
器具什器費	418	31,934	△ 31,516
印刷製本費	353,835	85,800	268,035
	0	0	0
修繕費	235,323	34,650	200,673
通信運搬費	805,912	557,044	248,868
会議費	182,720	117,066	65,654
広報費	88,407	74,800	13,607
業務委託費	862,422	398,439	463,983
業務委託費支出	862,422	398,439	463,983
手数料	623,691	158,550	465,141
保険料	557,966	474,668	83,298
賃借料	798,090	1,135,271	△ 337,181
賃借料	798,090	1,135,271	△ 337,181
土地・建物賃借料	5,913,750	6,224,301	△ 310,551
租税公課	72,976	55,984	16,992
保守料	398,852	122,430	276,422
渉外費	122,927	66,294	56,633
諸会費	27,000	39,000	△ 12,000
減価償却費	1,436,703	1,411,466	25,237
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,970	0	△ 30,970
サービス活動費用計(2)	63,912,884	58,609,550	5,303,334
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△ 10,874,334	△ 3,457,537	△ 7,416,797
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	107	141	△ 34
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	2,746,847	19,470	2,727,377
雑収益	2,746,847	19,470	2,727,377
サービス活動外収益計(4)	2,746,954	19,611	2,727,343
＜　費用　＞			
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	10,000	4,950	5,050
利用者等外給食費	0	4,950	△ 4,950
雑損失	10,000	0	10,000
サービス活動外費用計(5)	10,000	4,950	5,050
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	2,736,954	14,661	2,722,293
経常増減差額(7)=(3)＋(6)	△ 8,137,380	△ 3,442,876	△ 4,694,504
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
施設整備等補助金収益	298,000	0	298,000
施設整備等補助金収益	298,000	0	298,000
拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
シャローム三育保育園繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
特別収益計(8)	10,298,000	0	10,298,000
＜　費用　＞			
固定資産売却損・処分損	617,181	0	617,181
構築物売却損・処分損	325,678	0	325,678
車輌運搬具売却損・処分損	9,560	0	9,560
器具及び備品売却損・処分損	281,943	0	281,943
国庫補助金等特別積立金積立額	298,000	0	298,000
特別費用計(9)	915,181	0	915,181
特別増減差額(10)=(8)－(9)	9,382,819	0	9,382,819
当期活動増減差額(11)=(7)＋(10)	1,245,439	△ 3,442,876	4,688,315
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 43,821,870	△ 40,378,994	△ 3,442,876
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)	△ 42,576,431	△ 43,821,870	1,245,439
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)	△ 42,576,431	△ 43,821,870	1,245,439

第三号第四様式

沖縄拠点区分　貸借対照表

令和6年03月31日現在

法 人:アドベンチスト福祉会
事 業:社福事業

（単位:円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	28,694,132	14,074,060	14,620,072	流動負債	47,053,805	32,831,286	14,222,519
現金預金	19,500,358	4,803,078	14,697,280	事業未払金	0	54,560	△ 54,560
事業未収金	9,193,774	9,244,882	△ 51,108	預り金	0	7,200	△ 7,200
未収補助金	0	26,100	△ 26,100	拠点区分間借入金	45,933,805	31,769,526	14,164,279
固定資産	3,824,182	4,736,296	△ 912,114	賞与引当金	1,120,000	1,000,000	120,000
その他の固定資産	3,824,182	4,736,296	△ 912,114	固定負債	27,773,910	29,800,940	△ 2,027,030
構築物	523,955	354,538	169,417	拠点区分間長期借入金	26,000,000	28,000,000	△ 2,000,000
車輌運搬具	607,198	1,694,731	△ 1,087,533	退職給付引当金	1,773,910	1,800,940	△ 27,030
器具及び備品	709,619	824,587	△ 114,968	負債の部合計	74,827,715	62,632,226	12,195,489
退職給付引当資産	1,773,910	1,800,940	△ 27,030	＜純資産の部＞			
差入保証金	209,500	61,500	148,000	国庫補助金等特別積立金	267,030	0	267,030
				次期繰越活動増減差額	△ 42,576,431	△ 43,821,870	1,245,439
				（うち当期活動増減差額）	1,245,439	△ 3,442,876	4,688,315
				純資産の部合計	△ 42,309,401	△ 43,821,870	1,512,469
資産の部合計	32,518,314	18,810,356	13,707,958	負債及び純資産の部合計	32,518,314	18,810,356	13,707,958

計算書類に対する注記（沖縄拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

（1） 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

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

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス･リース

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。

（2） 引当金計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

（3） 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

（4） その他計算書類作成のために基本となる重要な事項

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用している退職金給付制度

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

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

②独立行政法人福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

③横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

（2） 拠点区分事業活動明細書 （別紙3（⑪））

① ベーテルの夢

② ベーテルの夢Ⅱ

③ ベーテル

（3） 拠点区分資金収支明細書 （別紙3（⑩））

当拠点は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	539,000	15,045	523,955
車輌運搬具	4,754,500	4,147,302	607,198
器具及び備品	1,415,900	706,281	709,619
合計	6,709,400	4,868,628	1,840,772

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	9,193,774	0	9,193,774
合計	9,193,774	0	9,193,774

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