

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,043,750,000	1,005,756,259	37,993,741	
	保育所運営費収入	16,537,000	15,931,044	605,956	
	診療所賃貸収入	1,440,000	1,440,000	0	
	借入金利息補助金収入	260,000	260,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,038,000	1,403,350	1,634,650	
	受取利息配当金収入	3,000	2,772	228	
	その他の収入	7,466,000	9,732,865	2,266,865	
	事業活動収入計(1)	1,072,494,000	1,034,526,290	37,967,710	
	支出				
人件費支出	647,417,000	640,315,138	7,101,862		
事業費支出	174,259,000	158,430,625	15,828,375		
事務費支出	89,203,000	69,741,308	19,461,692		
支払利息支出	8,405,000	7,411,467	993,533		
その他の支出	1,452,000	0	1,452,000		
事業活動支出計(2)	920,736,000	875,898,538	44,837,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,758,000	158,627,752	6,869,752		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,766,000	5,766,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,766,000	5,766,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	78,548,000	79,523,715	975,715	
固定資産取得支出	12,200,000	18,918,781	6,718,781		
施設整備等支出計(5)	90,748,000	98,442,496	7,694,496		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	84,982,000	92,676,496	7,694,496		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	5,965,000	5,965,000	
	その他の活動支出計(8)	0	5,965,000	5,965,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,965,000	5,965,000		
予備費支出(10)	66,776,000	-----	66,776,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	59,986,256	59,986,256		
前期末支払資金残高(12)	0	752,529,327	752,529,327		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	812,515,583	812,515,583		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(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	1,005,756,259	1,002,459,047	3,297,212
		保育事業収益	15,931,044	12,973,266	2,957,778
		診療所賃貸収益	1,440,000	1,440,000	0
		経常経費寄附金収益	1,403,350	2,412,522	1,009,172
		その他の収益	0	7,348,684	7,348,684
	サービス活動収益計(1)		1,024,530,653	1,026,633,519	2,102,866
	費用	人件費	651,886,162	597,609,340	54,276,822
		事業費	155,950,884	155,391,762	559,122
		事務費	71,045,608	76,083,585	5,037,977
		減価償却費	73,464,355	79,307,456	5,843,101
国庫補助金等特別積立金取崩額		23,801,889	26,879,554	3,077,665	
サービス活動費用計(2)		928,545,120	881,512,589	47,032,531	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		95,985,533	145,120,930	49,135,397	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,772	2,324	448
		借入金利息補助金収益	260,000	326,000	66,000
		その他のサービス活動外収益	9,350,424	0	9,350,424
	サービス活動外収益計(4)		9,613,196	328,324	9,284,872
	費用	その他のサービス活動外費用	793,000	0	793,000
		支払利息	8,387,182	9,209,531	822,349
サービス活動外費用計(5)		9,180,182	9,209,531	29,349	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		433,014	8,881,207	9,314,221	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		96,418,547	136,239,723	39,821,176	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,766,000	5,766,000	0
		固定資産受贈額	0	17,062,169	17,062,169
	特別収益計(8)		5,766,000	22,828,169	17,062,169
	費用	基本金組入額	0	17,062,169	17,062,169
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,766,000	5,766,000	0
特別費用計(9)		5,766,000	22,828,169	17,062,169	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		96,418,547	136,239,723	39,821,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,657,473,493	1,521,233,770	136,239,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,753,892,040	1,657,473,493	96,418,547
	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)		1,753,892,040	1,657,473,493	96,418,547

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,043,645,436	1,018,457,171	25,188,265	流動負債	335,283,877	285,927,844	49,356,033
現金預金	925,069,708	882,045,602	43,024,106	事業未払金	64,412,789	95,024,165	30,611,376
事業未収金	118,575,728	133,428,753	14,853,025	1年以内返済予定設備資金借入金	78,548,000	0	78,548,000
立替金	0	178,409	178,409	預り金	158,422,505	156,254,557	2,167,948
仮払金	0	3,161,225	3,161,225	職員預り金	8,274,759	10,601,284	2,326,525
				仮受金	19,800	4,047,838	4,028,038
				賞与引当金	25,606,024	20,000,000	5,606,024
固定資産	2,316,605,894	2,396,348,468	79,742,574	固定負債	717,569,250	899,862,250	182,293,000
基本財産	703,450,841	729,583,692	26,132,851	設備資金借入金	672,544,000	829,640,000	157,096,000
土地	81,410,571	81,410,571	0	退職給付引当金	45,025,250	70,222,250	25,197,000
建物	622,040,270	648,173,121	26,132,851	負債の部合計	1,052,853,127	1,185,790,094	132,936,967
その他の固定資産	1,613,155,053	1,666,764,776	53,609,723	純 資 産 の 部			
土地	365,369,900	365,369,900	0	基本金	117,259,071	117,259,071	0
建物	1,107,358,755	1,143,931,392	36,572,637	基本金	117,259,071	117,259,071	0
構築物	2,008,584	2,292,298	283,714	国庫補助金等特別積立金	426,247,092	444,282,981	18,035,889
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	426,247,092	444,282,981	18,035,889
車輜運搬具	7,572,033	8,782,142	1,210,109	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	30,856,113	24,012,560	6,843,553	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウエア	4,592,364	1,782,180	2,810,184	次期繰越活動増減差額	1,753,892,040	1,657,473,493	96,418,547
退職給付引当資産	45,025,250	70,222,250	25,197,000	(うち当期活動増減差額)	96,418,547	136,239,723	39,821,176
運転資金特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	40,122,253	40,122,253	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	199,800	199,800	0	純資産の部合計	2,307,398,203	2,229,015,545	78,382,658
資産の部合計	3,360,251,330	3,414,805,639	54,554,309	負債及び純資産の部合計	3,360,251,330	3,414,805,639	54,554,309

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	707,334,901	298,421,358	0		1,005,756,259
	保育所運営費収入	0	15,931,044	0		15,931,044
	診療所賃貸収入	0	0	1,440,000		1,440,000
	借入金利息補助金収入	260,000	0	0		260,000
	経常経費寄附金収入	1,403,350	0	0		1,403,350
	受取利息配当金収入	1,634	1,138	0		2,772
	その他の収入	6,252,367	3,480,498	0		9,732,865
	事業活動収入計(1)	715,252,252	317,834,038	1,440,000		1,034,526,290
	支出					
人件費支出	487,574,435	152,740,703	0		640,315,138	
事業費支出	104,336,399	54,094,226	0		158,430,625	
事務費支出	40,282,932	29,458,376	0		69,741,308	
支払利息支出	927,500	6,483,967	0		7,411,467	
事業活動支出計(2)	633,121,266	242,777,272	0		875,898,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,130,986	75,056,766	1,440,000		158,627,752	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,766,000	0	0		5,766,000
	施設整備等収入計(4)	5,766,000	0	0		5,766,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	18,500,000	61,023,715	0		79,523,715
固定資産取得支出	18,695,921	222,860	0		18,918,781	
施設整備等支出計(5)	37,195,921	61,246,575	0		98,442,496	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,429,921	61,246,575	0		92,676,496	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入	38,000,000	0	0	38,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,440,000	0	0	1,440,000	0
	その他の活動収入計(7)	39,440,000	0	0	39,440,000	0
	支出					
積立資産支出	4,578,500	1,386,500	0		5,965,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	1,440,000	1,440,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,578,500	1,386,500	1,440,000	1,440,000	5,965,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,861,500	1,386,500	1,440,000	38,000,000	5,965,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	85,562,565	12,423,691	0	38,000,000	59,986,256	
前期末支払資金残高(11)	825,581,948	111,052,621	0	38,000,000	752,529,327	
当期末支払資金残高(10)+(11)	911,144,513	98,628,930	0		812,515,583	

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	707,334,901	298,421,358	0		1,005,756,259
	保育事業収益	0	15,931,044	0		15,931,044
	診療所賃貸収益	0	0	1,440,000		1,440,000
	経常経費寄附金収益	1,403,350	0	0		1,403,350
	サービス活動収益計(1)	708,738,251	314,352,402	1,440,000		1,024,530,653
	費用					
	人件費	493,065,093	158,821,069	0		651,886,162
	事業費	102,353,899	53,596,985	0		155,950,884
	事務費	41,472,432	29,573,176	0		71,045,608
減価償却費	33,829,940	39,634,415	0		73,464,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,801,889	0	0		23,801,889	
サービス活動費用計(2)	646,919,475	281,625,645	0		928,545,120	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,818,776	32,726,757	1,440,000		95,985,533	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,634	1,138	0		2,772
	借入金利息補助金収益	260,000	0	0		260,000
	その他のサービス活動外収益	6,252,367	3,098,057	0		9,350,424
	サービス活動外収益計(4)	6,514,001	3,099,195	0		9,613,196
	費用					
	その他のサービス活動外費用	793,000	0	0		793,000
	支払利息	927,500	7,459,682	0		8,387,182
	サービス活動外費用計(5)	1,720,500	7,459,682	0		9,180,182
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,793,501	4,360,487	0		433,014
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,612,277	28,366,270	1,440,000		96,418,547	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	5,766,000	0	0		5,766,000
	事業区分間繰入金収益	1,440,000	0	0	1,440,000	0
	特別収益計(8)	7,206,000	0	0	1,440,000	5,766,000
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	5,766,000	0	0		5,766,000	
事業区分間繰入金費用	0	0	1,440,000	1,440,000	0	
特別費用計(9)	5,766,000	0	1,440,000	1,440,000	5,766,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,440,000	0	1,440,000		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,052,277	28,366,270	0		96,418,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,085,256,499	572,216,994	0		1,657,473,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,153,308,776	600,583,264	0		1,753,892,040
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,153,308,776	600,583,264	0		1,753,892,040

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	965,725,360	147,920,076	0	70,000,000	1,043,645,436
現金預金	792,299,725	132,769,983	0		925,069,708
事業未収金	103,425,635	15,150,093	0		118,575,728
事業区分間貸付金	70,000,000	0	0	70,000,000	0
固定資産	917,031,334	1,408,574,560	0	9,000,000	2,316,605,894
基本財産	703,450,841	0	0		703,450,841
土地	81,410,571	0	0		81,410,571
建物	622,040,270	0	0		622,040,270
その他の固定資産	213,580,493	1,408,574,560	0	9,000,000	1,613,155,053
土地	75,369,900	290,000,000	0		365,369,900
建物	731,767	1,106,626,988	0		1,107,358,755
構築物	2,008,584	0	0		2,008,584
機械及び装置	0	1	0		1
車輛運搬具	7,572,032	1	0		7,572,033
器具及び備品	25,548,983	5,307,130	0		30,856,113
ソフトウェア	4,228,224	364,140	0		4,592,364
事業区分間長期貸付金	9,000,000	0	0	9,000,000	0
退職給付引当資産	38,948,750	6,076,500	0		45,025,250
運転資金特定預金	10,000,000	0	0		10,000,000
修繕積立資産	40,122,253	0	0		40,122,253
差入保証金	50,000	0	0		50,000
その他の固定資産	0	199,800	0		199,800
資産の部合計	1,882,756,694	1,556,494,636	0	79,000,000	3,360,251,330
流動負債	93,993,005	311,290,872	0	70,000,000	335,283,877
事業未払金	47,820,320	16,592,469	0		64,412,789
1年以内返済予定設備資金借入金	18,500,000	60,048,000	0		78,548,000
預り金	0	158,422,505	0		158,422,505
職員預り金	6,760,527	1,514,232	0		8,274,759
事業区分間借入金	0	70,000,000	0	70,000,000	0
仮受金	0	19,800	0		19,800
賞与引当金	20,912,158	4,693,866	0		25,606,024
固定負債	81,948,750	644,620,500	0	9,000,000	717,569,250
設備資金借入金	43,000,000	629,544,000	0		672,544,000
事業区分間長期借入金	0	9,000,000	0	9,000,000	0
退職給付引当金	38,948,750	6,076,500	0		45,025,250
負債の部合計	175,941,755	955,911,372	0	79,000,000	1,052,853,127
基本金	117,259,071	0	0		117,259,071
基本金	117,259,071	0	0		117,259,071
国庫補助金等特別積立金	426,247,092	0	0		426,247,092
国庫補助金等特別積立金	426,247,092	0	0		426,247,092
その他の積立金	10,000,000	0	0		10,000,000
その他の積立金	10,000,000	0	0		10,000,000
次期繰越活動増減差額	1,153,308,776	600,583,264	0		1,753,892,040
(うち当期活動増減差額)	68,052,277	28,366,270	0		96,418,547
純資産の部合計	1,706,814,939	600,583,264	0		2,307,398,203
負債及び純資産の部合計	1,882,756,694	1,556,494,636	0	79,000,000	3,360,251,330

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
リース資産以外の有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
リース資産
 - 1. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 2. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与支給時季の今期の一人あたり支給額と在籍職員を勘案して計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

当法人では、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び公益法人神奈川県福利協会の実施する退職強制制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では公益事業に1つの拠点区分しかいないため省略している
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では収益事業に1つの拠点区分しかいないため省略している
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 社会福祉法人道志会 拠点区分（法人本部）
社会福祉法人道志会 サービス区分
 - イ 道志会老人ホーム 拠点区分（社会福祉事業）
道志会老人ホーム サービス区分
道志会通所介護 サービス区分
道志会訪問介護 サービス区分
道志会居宅介護支援事業所 サービス区分
道志会地域包括支援センター サービス区分
 - ウ 綾瀬西デーサービスセンター 拠点区分（社会福祉事業）
綾瀬西デーサービスセンター サービス区分
 - エ ヴィラ城山 拠点区分（公益事業）
ヴィラ城山 サービス区分
不二保育園 サービス区分
 - オ ヴィラ城山 拠点区分（収益事業）
診療所賃貸 サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産土地	64,348,402	0	0	64,348,402
基本財産建物	648,173,121		26,132,851	622,040,270
合計	712,521,523	0	26,132,851	686,388,672

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	64,348,402	円
建物（基本財産）	622,040,270	円
土地（その他の固定資産）	290,000,000	円
建物（その他の固定資産）	1,106,626,988	円
計	2,083,015,660	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	751,092,000	円
計	751,092,000	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,182,030,780	559,990,510	622,040,270
建物（普通財産）	1,414,216,219	306,857,464	1,107,358,755
構築物	4,635,480	2,626,896	2,008,584
機械装置	481,000	480,999	1
車両運搬具	52,214,575	44,642,542	7,572,033
器具及び備品	176,860,405	146,004,292	30,856,113
ソフトウェア			0
合計	2,830,438,459	1,060,602,703	1,769,835,756

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	118,575,728	0	118,575,728
合計	118,575,728	0	118,575,728

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 道志会	道志会老人ホー ム	綾瀬西デイサー ビスセンター	内部取引消去	総合計	
収入	介護保険事業収入	0	615,367,317	91,967,584		707,334,901	
	施設介護料収入	0	292,023,913	0		292,023,913	
	居宅介護料収入	0	145,502,704	76,469,317		221,972,021	
	居宅介護支援介護料収入	0	50,388,894	0		50,388,894	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	11,126,244	8,044,713		19,170,957	
	利用者等利用料収入	0	90,882,316	7,453,554		98,335,870	
	その他の事業収入	0	25,443,246	0		25,443,246	
	借入金利息補助金収入	0	260,000	0		260,000	
	借入金利息補助金収入	0	260,000	0		260,000	
	経常経費寄附金収入	1,403,350	0	0		1,403,350	
	経常経費寄附金収入	1,403,350	0	0		1,403,350	
	受取利息配当金収入	0	1,634	0		1,634	
	受取利息配当金収入	0	1,634	0		1,634	
	その他の収入	594,900	5,356,082	301,385		6,252,367	
	受入研修費収入	0	142,725	0		142,725	
	利用者等外給食費収入	52,800	1,312,960	113,160		1,478,920	
	雑収入	542,100	3,900,397	188,225		4,630,722	
	事業活動収入計(1)	1,998,250	620,985,033	92,268,969		715,252,252	
	事業活動による収支	人件費支出	11,348,750	423,645,340	52,580,345		487,574,435
		役員報酬支出	500,000	0	0		500,000
職員給料支出		7,200,000	202,136,991	16,628,485		225,965,476	
職員賞与支出		3,030,000	58,838,684	5,920,000		67,788,684	
非常勤職員給与支出		0	119,337,560	25,351,191		144,688,751	
退職給付支出		0	975,000	89,000		1,064,000	
法定福利費支出		618,750	42,357,105	4,591,669		47,567,524	
事業費支出		0	91,096,660	13,239,739		104,336,399	
給食費支出		0	33,430,308	4,162,046		37,592,354	
介護用品費支出		0	7,136,611	12,265		7,148,876	
医薬品費支出		0	271,487	447		271,934	
保健衛生費支出		0	253,716	0		253,716	
被服費支出		0	175,038	0		175,038	
教養娯楽費支出		0	2,952,612	648,715		3,601,327	
日用品費支出		0	107,330	0		107,330	
水道光熱費支出		0	30,043,853	4,915,634		34,959,487	
消耗器具備品費支出		0	6,714,662	945,478		7,660,140	
保険料支出		0	1,722,139	454,724		2,176,863	
賃借料支出		0	3,916,116	21,893		3,938,009	
車輛費支出		0	4,289,106	2,078,537		6,367,643	
雑支出		0	83,682	0		83,682	
事務費支出		1,247,096	36,064,301	2,971,535		40,282,932	
福利厚生費支出		200,000	1,791,370	108,132		2,099,502	
職員被服費支出		0	1,089,688	187,171		1,276,859	
旅費交通費支出		54,738	311,015	15,220		380,973	
研修研究費支出		0	1,728,461	46,747		1,775,208	
事務消耗品費支出		0	3,008,234	338,452		3,346,686	
印刷製本費支出		0	600,290	3,240		603,530	
修繕費支出		0	1,266,642	681,072		1,947,714	
通信運搬費支出		0	2,132,622	158,819		2,291,441	
会議費支出		414,318	200,908	0		615,226	
広報費支出		0	4,412,223	91,800		4,504,023	
業務委託費支出		0	7,282,934	893,302		8,176,236	
手数料支出		432	133,786	23,702		157,920	
土地・建物賃借料支出		0	5,932,248	336,000		6,268,248	
租税公課支出		170,000	88,800	0		258,800	
保守料支出		0	4,512,835	27,648		4,540,483	
渉外費支出		0	661,872	0		661,872	
諸会費支出		211,774	547,000	32,500		791,274	
雑支出		195,834	363,373	27,730		586,937	
支払利息支出	0	927,500	0		927,500		
支払利息支出	0	927,500	0		927,500		
事業活動支出計(2)	12,595,846	551,733,801	68,791,619		633,121,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,597,596	69,251,232	23,477,350		82,130,986		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	5,766,000	0		5,766,000	
	建物取得支出	0	5,766,000	0		5,766,000	
	施設整備等収入計(4)	0	5,766,000	0		5,766,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	18,500,000	0		18,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	18,500,000	0		18,500,000	
	固定資産取得支出	0	17,907,921	788,000		18,695,921	
	車輛運搬具取得支出	0	940,000	0		940,000	
	器具及び備品取得支出	0	13,559,370	150,000		13,709,370	
	ソフトウェア取得支出	0	3,408,551	638,000		4,046,551	
	施設整備等支出計(5)	0	36,407,921	788,000		37,195,921	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	30,641,921	788,000		31,429,921		
収入	事業区分間長期貸付金回収収入	38,000,000	0	0		38,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,440,000	0	0		1,440,000	
	事業区分間繰入金収入	1,440,000	0	0		1,440,000	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 道志会	道志会老人ホー ム	綾瀬西デイサー ビスセンター	内部取引消去	総合計
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	17,000,000	0	0	17,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	17,000,000	0	0	17,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	56,440,000	0	0	17,000,000	39,440,000
	積立資産支出	0	4,176,500	402,000		4,578,500
	退職給付引当資産支出	0	4,176,500	402,000		4,578,500
	拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	7,000,000	17,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	7,000,000	17,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	14,176,500	7,402,000	17,000,000	4,578,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,440,000	14,176,500	7,402,000		34,861,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,842,404	24,432,811	15,287,350		85,562,565
前期末支払資金残高(11)	126,228,289	504,750,857	194,602,802		825,581,948	
当期末支払資金残高(10)+(11)	172,070,693	529,183,668	209,890,152		911,144,513	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 道志会	道志会老人ホ ム	綾瀬西デイサー ビスセンター	内部取引消去	総合計	
収益	介護保険事業収益	0	615,367,317	91,967,584		707,334,901	
	施設介護料収益	0	292,023,913	0		292,023,913	
	居宅介護料収益	0	145,502,704	76,469,317		221,972,021	
	居宅介護支援介護料収益	0	46,398,251	0		46,398,251	
	利用者等利用料収益	0	90,882,316	7,453,554		98,335,870	
	その他の事業収益	0	25,443,246	0		25,443,246	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	15,116,887	8,044,713		23,161,600	
	経常経費寄附金収益	1,403,350	0	0		1,403,350	
	経常経費寄附金収益	1,403,350	0	0		1,403,350	
	サービス活動収益計(1)	1,403,350	615,367,317	91,967,584		708,738,251	
サービス活動増減の部	人件費	12,228,750	425,915,865	54,920,478		493,065,093	
	役員報酬	500,000	0	0		500,000	
	職員給料	7,200,000	202,136,991	16,628,485		225,965,476	
	職員賞与	3,030,000	38,838,684	5,920,000		47,788,684	
	賞与引当金繰入	880,000	18,094,025	1,938,133		20,912,158	
	非常勤職員給与	0	119,337,560	25,351,191		144,688,751	
	退職給付費用	0	5,151,500	491,000		5,642,500	
	法定福利費	618,750	42,357,105	4,591,669		47,567,524	
	事業費	0	89,114,160	13,239,739		102,353,899	
	給食費	0	31,447,808	4,162,046		35,609,854	
	介護用品費	0	7,136,611	12,265		7,148,876	
	医薬品費	0	271,487	447		271,934	
	保健衛生費	0	253,716	0		253,716	
	被服費	0	175,038	0		175,038	
	教養娯楽費	0	2,952,612	648,715		3,601,327	
	日用品費	0	107,330	0		107,330	
	水道光熱費	0	30,043,853	4,915,634		34,959,487	
	消耗器具備品費	0	6,714,662	945,478		7,660,140	
	保険料	0	1,722,139	454,724		2,176,863	
	賃借料	0	3,916,116	21,893		3,938,009	
	車輛費	0	4,289,106	2,078,537		6,367,643	
	雑費	0	83,682	0		83,682	
	事務費	1,247,096	37,253,801	2,971,535		41,472,432	
	福利厚生費	200,000	2,980,870	108,132		3,289,002	
	職員被服費	0	1,089,688	187,171		1,276,859	
	旅費交通費	54,738	311,015	15,220		380,973	
	研修研究費	0	1,728,461	46,747		1,775,208	
	事務消耗品費	0	3,008,234	338,452		3,346,686	
	印刷製本費	0	600,290	3,240		603,530	
	修繕費	0	1,266,642	681,072		1,947,714	
	通信運搬費	0	2,132,622	158,819		2,291,441	
	会議費	414,318	200,908	0		615,226	
	広報費	0	4,412,223	91,800		4,504,023	
	業務委託費	0	7,282,934	893,302		8,176,236	
	手数料	432	133,786	23,702		157,920	
	土地・建物賃借料	0	5,932,248	336,000		6,268,248	
	租税公課	170,000	88,800	0		258,800	
	保守料	0	4,512,835	27,648		4,540,483	
	渉外費	0	661,872	0		661,872	
	諸会費	211,774	547,000	32,500		791,274	
	雑費	195,834	363,373	27,730		586,937	
	減価償却費	0	33,077,231	752,709		33,829,940	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	23,801,889	0		23,801,889	
	サービス活動費用計(2)	13,475,846	561,559,168	71,884,461		646,919,475	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,027,496	53,808,149	20,083,123		61,818,776	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	1,634	0		1,634
		受取利息配当金収益	0	1,634	0		1,634
借入金利息補助金収益		0	260,000	0		260,000	
借入金利息補助金収益		0	260,000	0		260,000	
その他のサービス活動外収益		594,900	5,356,082	301,385		6,252,367	
受入研修費収益		0	142,725	0		142,725	
利用者等外給食収益		52,800	1,312,960	113,160		1,478,920	
雑収益		542,100	3,900,397	188,225		4,630,722	
サービス活動外収益計(4)		594,900	5,617,716	301,385		6,514,001	
その他のサービス活動外費用		0	793,000	0		793,000	
利用者等外給食費	0	793,000	0		793,000		
支払利息	0	927,500	0		927,500		
支払利息	0	927,500	0		927,500		
サービス活動外費用計(5)	0	1,720,500	0		1,720,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	594,900	3,897,216	301,385		4,793,501		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,477,596	57,705,365	20,384,508		66,612,277		
収益	施設整備等補助金収益	0	5,766,000	0		5,766,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	5,766,000	0		5,766,000	
	事業区分間繰入金収益	1,440,000	0	0		1,440,000	
	事業区分間繰入金収益	1,440,000	0	0		1,440,000	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 道志会	道志会老人ホー ム	綾瀬西デイサー ビスセンター	内部取引消去	総合計
特別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	17,000,000	0	0	17,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	17,000,000	0	0	17,000,000	0
	特別収益計(8)	18,440,000	5,766,000	0	17,000,000	7,206,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,766,000	0		5,766,000
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	7,000,000	17,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	7,000,000	17,000,000	0
	特別費用計(9)	0	15,766,000	7,000,000	17,000,000	5,766,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,440,000	10,000,000	7,000,000		1,440,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,962,404	47,705,365	13,384,508		68,052,277
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	239,598,189	649,678,730	195,979,580		1,085,256,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,560,593	697,384,095	209,364,088		1,153,308,776
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,560,593	697,384,095	209,364,088		1,153,308,776

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 道志会	道志会老人ホー ム	綾瀬西デイサー ビスセンター	内部取引消去	総合計
流動資産	172,701,153	578,197,185	214,827,022		965,725,360
現金預金	102,701,153	489,042,536	200,556,036		792,299,725
事業未収金	0	89,154,649	14,270,986		103,425,635
事業区分間貸付金	70,000,000	0	0		70,000,000
固定資産	85,369,900	826,320,865	5,340,569		917,031,334
基本財産	0	703,450,841	0		703,450,841
土地	0	81,410,571	0		81,410,571
建物	0	622,040,270	0		622,040,270
その他の固定資産	85,369,900	122,870,024	5,340,569		213,580,493
土地	75,369,900	0	0		75,369,900
建物	0	731,767	0		731,767
構築物	0	2,008,584	0		2,008,584
車輛運搬具	0	7,572,028	4		7,572,032
器具及び備品	0	24,732,385	816,598		25,548,983
ソフトウェア	0	3,632,757	595,467		4,228,224
事業区分間長期貸付金	0	9,000,000	0		9,000,000
退職給付引当資産	0	35,020,250	3,928,500		38,948,750
運転資金特定預金	10,000,000	0	0		10,000,000
修繕積立資産	0	40,122,253	0		40,122,253
差入保証金	0	50,000	0		50,000
資産の部合計	258,071,053	1,404,518,050	220,167,591		1,882,756,694
流動負債	1,510,460	85,607,542	6,875,003		93,993,005
事業未払金	529,320	42,533,590	4,757,410		47,820,320
1年以内返済予定設備資金借入金	0	18,500,000	0		18,500,000
職員預り金	101,140	6,479,927	179,460		6,760,527
賞与引当金	880,000	18,094,025	1,938,133		20,912,158
固定負債	0	78,020,250	3,928,500		81,948,750
設備資金借入金	0	43,000,000	0		43,000,000
退職給付引当金	0	35,020,250	3,928,500		38,948,750
負債の部合計	1,510,460	163,627,792	10,803,503		175,941,755
基本金	0	117,259,071	0		117,259,071
基本金	0	117,259,071	0		117,259,071
国庫補助金等特別積立金	0	426,247,092	0		426,247,092
国庫補助金等特別積立金	0	426,247,092	0		426,247,092
その他の積立金	10,000,000	0	0		10,000,000
その他の積立金	10,000,000	0	0		10,000,000
次期繰越活動増減差額	246,560,593	697,384,095	209,364,088		1,153,308,776
(うち当期活動増減差額)	6,962,404	47,705,365	13,384,508		68,052,277
純資産の部合計	256,560,593	1,240,890,258	209,364,088		1,706,814,939
負債及び純資産の部合計	258,071,053	1,404,518,050	220,167,591		1,882,756,694

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(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	741,916,000	707,334,901	34,581,099	
	借入金利息補助金収入	260,000	260,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,038,000	1,403,350	1,634,650	
	受取利息配当金収入	3,000	1,634	1,366	
	その他の収入	4,495,000	6,252,367	1,757,367	
	事業活動収入計(1)	749,712,000	715,252,252	34,459,748	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	500,477,000	487,574,435	12,902,565	
	事業費支出	112,497,000	104,336,399	8,160,601	
	事務費支出	57,354,000	40,282,932	17,071,068	
	支払利息支出	928,000	927,500	500	
	その他の支出	1,152,000	0	1,152,000	
	事業活動支出計(2)	672,408,000	633,121,266	39,286,734	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,304,000	82,130,986	4,826,986	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,766,000	5,766,000	0	
		施設整備等収入計(4)	5,766,000	5,766,000	0
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,500,000	18,500,000	0	
	固定資産取得支出	9,200,000	18,695,921	9,495,921	
	施設整備等支出計(5)	27,700,000	37,195,921	9,495,921	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,934,000	31,429,921	9,495,921	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	38,000,000	38,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,440,000	1,440,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,440,000	39,440,000	38,000,000
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	0	4,578,500	4,578,500	
	その他の活動支出計(8)	0	4,578,500	4,578,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,440,000	34,861,500	33,421,500	
	予備費支出(10)	56,810,000	-----	56,810,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	85,562,565	85,562,565	
	前期末支払資金残高(12)	0	825,581,948	825,581,948	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	911,144,513	911,144,513	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(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	707,334,901	718,842,333	11,507,432
		経常経費寄附金収益	1,403,350	2,412,522	1,009,172
		その他の収益	0	4,177,251	4,177,251
	サービス活動収益計(1)		708,738,251	725,432,106	16,693,855
	費用	人件費	493,065,093	459,346,086	33,719,007
		事業費	102,353,899	103,699,109	1,345,210
		事務費	41,472,432	44,624,340	3,151,908
		減価償却費	33,829,940	38,660,180	4,830,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	23,801,889	26,879,554	3,077,665
		サービス活動費用計(2)	646,919,475	619,450,161	27,469,314
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		61,818,776	105,981,945	44,163,169	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,634	1,634	0
		借入金利息補助金収益	260,000	326,000	66,000
		その他のサービス活動外収益	6,252,367	0	6,252,367
		サービス活動外収益計(4)	6,514,001	327,634	6,186,367
	費用	その他のサービス活動外費用	793,000	0	793,000
		支払利息	927,500	1,156,749	229,249
		サービス活動外費用計(5)	1,720,500	1,156,749	563,751
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,793,501	829,115	5,622,616
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,612,277	105,152,830	38,540,553
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,766,000	5,766,000
固定資産受贈額			0	17,062,169	17,062,169
事業区分間繰入金収益			1,440,000	1,440,000	0
特別収益計(8)		7,206,000	24,268,169	17,062,169	
費用		基本金組入額	0	17,062,169	17,062,169
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,766,000	5,766,000	0
	特別費用計(9)	5,766,000	22,828,169	17,062,169	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,440,000	1,440,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		68,052,277	106,592,830	38,540,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,085,256,499	978,663,669	106,592,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,153,308,776	1,085,256,499	68,052,277
	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)		1,153,308,776	1,085,256,499	68,052,277

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	965,725,360	894,591,204	71,134,156	93,993,005	89,009,256	4,983,749
現金預金	792,299,725	747,055,515	45,244,210	47,820,320	59,710,561	11,890,241
事業未収金	103,425,635	115,535,689	12,110,054	18,500,000	0	18,500,000
事業区分間貸付金	70,000,000	32,000,000	38,000,000	6,760,527	9,298,695	2,538,168
固定資産	917,031,334	974,238,353	57,207,019	20,912,158	20,000,000	912,158
基本財産	703,450,841	729,583,692	26,132,851	81,948,750	123,021,750	41,073,000
土地	81,410,571	81,410,571	0	43,000,000	80,000,000	37,000,000
建物	622,040,270	648,173,121	26,132,851	38,948,750	43,021,750	4,073,000
その他の固定資産	213,580,493	244,654,661	31,074,168	175,941,755	212,031,006	36,089,251
土地	75,369,900	75,369,900	0	117,259,071	117,259,071	0
建物	731,767	870,865	139,098	117,259,071	117,259,071	0
構築物	2,008,584	2,292,298	283,714	426,247,092	444,282,981	18,035,889
車輜運搬具	7,572,032	8,782,141	1,210,109	426,247,092	444,282,981	18,035,889
器具及び備品	25,548,983	15,984,454	9,564,529	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	4,228,224	1,161,000	3,067,224	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金	9,000,000	47,000,000	38,000,000	1,153,308,776	1,085,256,499	68,052,277
退職給付引当資産	38,948,750	43,021,750	4,073,000	68,052,277	106,592,830	38,540,553
運転資金特定預金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
修繕積立資産	40,122,253	40,122,253	0	0	0	0
差入保証金	50,000	50,000	0	0	0	0
資産の部合計	1,882,756,694	1,868,829,557	13,927,137	1,706,814,939	1,656,798,551	50,016,388
				負債及び純資産の部合計	1,868,829,557	13,927,137
				負債の部合計	1,882,756,694	13,927,137
				純資産の部		
				基本金	117,259,071	117,259,071
				基本金	117,259,071	117,259,071
				国庫補助金等特別積立金	426,247,092	444,282,981
				国庫補助金等特別積立金	426,247,092	444,282,981
				その他の積立金	10,000,000	10,000,000
				その他の積立金	10,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,153,308,776	1,085,256,499
				(うち当期活動増減差額)	68,052,277	106,592,830
				純資産の部合計	1,706,814,939	1,656,798,551
				負債及び純資産の部合計	1,882,756,694	13,927,137

社会福祉法人道志会拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(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				
	経常経費寄附金収入	3,038,000	1,403,350	1,634,650	
	経常経費寄附金収入	3,038,000	1,403,350	1,634,650	
	その他の収入	540,000	594,900	54,900	
	利用者等外給食費収入	0	52,800	52,800	
	雑収入	540,000	542,100	2,100	
	事業活動収入計(1)	3,578,000	1,998,250	1,579,750	
	支出				
	人件費支出	11,209,000	11,348,750	139,750	
	役員報酬支出	520,000	500,000	20,000	
	職員給料支出	7,200,000	7,200,000	0	
	職員賞与支出	3,000,000	3,030,000	30,000	
	退職給付支出	45,000	0	45,000	
法定福利費支出	444,000	618,750	174,750		
事務費支出	1,913,000	1,247,096	665,904		
福利厚生費支出	300,000	200,000	100,000		
旅費交通費支出	52,000	54,738	2,738		
会議費支出	560,000	414,318	145,682		
手数料支出	15,000	432	14,568		
租税公課支出	200,000	170,000	30,000		
渉外費支出	421,000	0	421,000		
諸会費支出	115,000	211,774	96,774		
雑支出	250,000	195,834	54,166		
事業活動支出計(2)	13,122,000	12,595,846	526,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,544,000	10,597,596	1,053,596		
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				
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	38,000,000	38,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,440,000	1,440,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,440,000	1,440,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,440,000	56,440,000	38,000,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,440,000	56,440,000	38,000,000		
予備費支出(10)	8,896,000	-----	8,896,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	45,842,404	45,842,404		
前期末支払資金残高(12)	0	126,228,289	126,228,289		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	172,070,693	172,070,693		

社会福祉法人道志会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(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	経常経費寄附金収益	1,403,350	2,312,522	909,172
		経常経費寄附金収益	1,403,350	2,312,522	909,172
		その他の収益	0	540,000	540,000
		雑収益	0	540,000	540,000
		サービス活動収益計(1)	1,403,350	2,852,522	1,449,172
	費用	人件費	12,228,750	380,000	11,848,750
		役員報酬	500,000	380,000	120,000
		職員給料	7,200,000	0	7,200,000
		職員賞与	3,030,000	0	3,030,000
		賞与引当金繰入	880,000	0	880,000
		法定福利費	618,750	0	618,750
		事務費	1,247,096	4,004,032	2,756,936
		福利厚生費	200,000	300,000	100,000
		旅費交通費	54,738	38,000	16,738
		会議費	414,318	297,568	116,750
		業務委託費	0	3,000,000	3,000,000
		手数料	432	4,212	3,780
		租税公課	170,000	170,000	0
		渉外費	0	40,000	40,000
諸会費	211,774	75,000	136,774		
雑費	195,834	79,252	116,582		
サービス活動費用計(2)	13,475,846	4,384,032	9,091,814		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,072,496	1,531,510	10,540,986		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2	2
		受取利息配当金収益	0	2	2
		その他のサービス活動外収益	594,900	0	594,900
		利用者等外給食収益	52,800	0	52,800
		雑収益	542,100	0	542,100
	サービス活動外収益計(4)	594,900	2	594,898	
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)	594,900	2	594,898		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,477,596	1,531,508	9,946,088		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,440,000	1,440,000	0
		事業区分間繰入金収益	1,440,000	1,440,000	0
		拠点区分間繰入金収益	17,000,000	46,000,000	29,000,000
		拠点区分間繰入金収益	17,000,000	46,000,000	29,000,000
	特別収益計(8)	18,440,000	47,440,000	29,000,000	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,440,000	47,440,000	29,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,962,404	45,908,492	38,946,088		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	239,598,189	193,689,697	45,908,492	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,560,593	239,598,189	6,962,404	
	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)	246,560,593	239,598,189	6,962,404	

社会福祉法人道志会拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	172,701,153	126,228,289	46,472,864	1,510,460	0	1,510,460
現金預金	102,701,153	94,228,289	8,472,864	529,320	0	529,320
事業区分間貸付金	70,000,000	32,000,000	38,000,000	101,140	0	101,140
				880,000	0	880,000
固定資産	85,369,900	123,369,900	38,000,000	1,510,460	0	1,510,460
その他の固定資産	85,369,900	123,369,900	38,000,000	純 資 産 の 部		
土地	75,369,900	75,369,900	0	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	38,000,000	38,000,000	10,000,000	10,000,000	0
運転資金特定預金	10,000,000	10,000,000	0	246,560,593	239,598,189	6,962,404
				6,962,404	45,908,492	38,946,088
				純資産の部合計		
	258,071,053	249,598,189	8,472,864	256,560,593	249,598,189	6,962,404
資産の部合計	258,071,053	249,598,189	8,472,864	258,071,053	249,598,189	8,472,864
				負債及び純資産の部合計		

計算書類に対する注記（社会福祉法人道志会 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
リース資産以外の有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
リース資産
 - 1. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 2. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
平成18年3月31日以前に入社した常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
全常勤職員について、神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉法人道志会 拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産土地		0	0	0
基本財産建物		0		0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
			0
			0
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他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

道志会老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	介護保険事業収入	652,643,000	615,367,317	37,275,683			
	施設介護料収入	339,852,000	292,023,913	47,828,087			
	居宅介護料収入	172,932,000	145,502,704	27,429,296			
	居宅介護支援介護料収入	47,652,000	50,388,894	2,736,894			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	11,126,244	11,126,244			
	利用者等利用料収入	69,648,000	90,882,316	21,234,316			
	その他の事業収入	22,559,000	25,443,246	2,884,246			
	借入金利息補助金収入	260,000	260,000	0			
	借入金利息補助金収入	260,000	260,000	0			
	受取利息配当金収入	3,000	1,634	1,366			
	受取利息配当金収入	3,000	1,634	1,366			
	その他の収入	3,748,000	5,356,082	1,608,082			
	受入研修費収入	750,000	142,725	607,275			
	利用者等外給食費収入	1,218,000	1,312,960	94,960			
	雑収入	1,780,000	3,900,397	2,120,397			
	事業活動収入計(1)		656,654,000	620,985,033	35,668,967		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	435,440,000	423,645,340	11,794,660	
職員給料支出			211,132,000	202,136,991	8,995,009		
職員賞与支出			60,774,000	58,838,684	1,935,316		
非常勤職員給与支出			116,960,000	119,337,560	2,377,560		
退職給付支出			394,000	975,000	581,000		
法定福利費支出			46,180,000	42,357,105	3,822,895		
事業費支出			96,474,000	91,096,660	5,377,340		
給食費支出			34,354,000	33,430,308	923,692		
介護用品費支出			6,985,000	7,136,611	151,611		
医薬品費支出			559,000	271,487	287,513		
保健衛生費支出			673,000	253,716	419,284		
被服費支出			672,000	175,038	496,962		
教養娯楽費支出			4,591,000	2,952,612	1,638,388		
日用品費支出			300,000	107,330	192,670		
水道光熱費支出			27,198,000	30,043,853	2,845,853		
消耗器具備品費支出			6,414,000	6,714,662	300,662		
保険料支出			2,555,000	1,722,139	832,861		
賃借料支出		4,521,000	3,916,116	604,884			
車輛費支出		6,852,000	4,289,106	2,562,894			
雑支出		800,000	83,682	716,318			
事務費支出		47,244,000	36,064,301	11,179,699			
福利厚生費支出		2,712,000	1,791,370	920,630			
職員被服費支出		2,255,000	1,089,688	1,165,312			
旅費交通費支出		390,000	311,015	78,985			
研修研究費支出		1,360,000	1,728,461	368,461			
事務消耗品費支出		2,547,000	3,008,234	461,234			
印刷製本費支出		640,000	600,290	39,710			
修繕費支出		4,900,000	1,266,642	3,633,358			
通信運搬費支出		3,020,000	2,132,622	887,378			
会議費支出		300,000	200,908	99,092			
広報費支出		2,170,000	4,412,223	2,242,223			
業務委託費支出		6,465,000	7,282,934	817,934			
手数料支出		207,000	133,786	73,214			
土地・建物賃借料支出		6,872,000	5,932,248	939,752			
租税公課支出		71,000	88,800	17,800			
保守料支出		5,893,000	4,512,835	1,380,165			
渉外費支出		1,160,000	661,872	498,128			
諸会費支出		628,000	547,000	81,000			
雑支出		5,654,000	363,373	5,290,627			
支払利息支出		928,000	927,500	500			
支払利息支出		928,000	927,500	500			
その他の支出		1,152,000	0	1,152,000			
利用者等外給食費支出		1,152,000	0	1,152,000			
事業活動支出計(2)		581,238,000	551,733,801	29,504,199			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,416,000	69,251,232	6,164,768			
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	5,766,000	5,766,000	0	
			建物取得支出	5,766,000	5,766,000	0	
	施設整備等収入計(4)		5,766,000	5,766,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,500,000	18,500,000	0		
		設備資金借入金元金償還支出	18,500,000	18,500,000	0		
固定資産取得支出		5,200,000	17,907,921	12,707,921			
車輛運搬具取得支出	4,000,000	940,000	3,060,000				

道志会老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	器具及び備品取得支出	1,200,000	13,559,370	12,359,370	
	ソフトウェア取得支出	0	3,408,551	3,408,551	
	施設整備等支出計(5)	23,700,000	36,407,921	12,707,921	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,934,000	30,641,921	12,707,921	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	4,176,500	4,176,500	
	退職給付引当資産支出	0	4,176,500	4,176,500	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	14,176,500	4,176,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	14,176,500	4,176,500	
	予備費支出(10)	47,482,000	-----	47,482,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,432,811	24,432,811	
前期末支払資金残高(12)	0	504,750,857	504,750,857		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	529,183,668	529,183,668		

道志会老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	615,367,317	629,923,480	14,556,163
	施設介護料収益	292,023,913	327,827,367	35,803,454
	居宅介護料収益	145,502,704	163,058,265	17,555,561
	居宅介護支援介護料収益	46,398,251	47,868,797	1,470,546
	利用者等利用料収益	90,882,316	68,170,079	22,712,237
	その他の事業収益	25,443,246	22,998,972	2,444,274
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,116,887	0	15,116,887
	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000
	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000
	その他の収益	0	3,360,836	3,360,836
	受入研修費収益	0	246,450	246,450
	利用者等外給食費収益	0	1,372,470	1,372,470
	雑収益	0	1,741,916	1,741,916
	サービス活動収益計(1)		615,367,317	633,384,316
サービス活動増減の部 費用	人件費	425,915,865	408,644,262	17,271,603
	職員給料	202,136,991	201,415,765	721,226
	職員賞与	38,838,684	58,531,082	19,692,398
	賞与引当金繰入	18,094,025	0	18,094,025
	非常勤職員給与	119,337,560	107,549,055	11,788,505
	退職給付費用	5,151,500	578,500	4,573,000
	法定福利費	42,357,105	40,569,860	1,787,245
	事業費	89,114,160	91,127,701	2,013,541
	給食費	31,447,808	34,625,325	3,177,517
	介護用品費	7,136,611	5,436,767	1,699,844
	医薬品費	271,487	456,185	184,698
	保健衛生費	253,716	172,124	81,592
	被服費	175,038	431,366	256,328
	教養娯楽費	2,952,612	4,131,649	1,179,037
	日用品費	107,330	169,808	62,478
	水道光熱費	30,043,853	29,392,920	650,933
	消耗器具備品費	6,714,662	5,807,253	907,409
	保険料	1,722,139	1,781,779	59,640
	賃借料	3,916,116	3,600,016	316,100
	車輛費	4,289,106	4,237,078	52,028
	雑費	83,682	885,431	801,749
	事務費	37,253,801	38,238,517	984,716
	福利厚生費	2,980,870	3,141,107	160,237
	職員被服費	1,089,688	2,038,647	948,959
	旅費交通費	311,015	315,887	4,872
	研修研究費	1,728,461	1,532,788	195,673
	事務消耗品費	3,008,234	2,401,970	606,264
	印刷製本費	600,290	474,973	125,317
	修繕費	1,266,642	1,665,842	399,200
	通信運搬費	2,132,622	2,374,431	241,809
	会議費	200,908	146,283	54,625
	広報費	4,412,223	2,410,164	2,002,059
	業務委託費	7,282,934	4,451,235	2,831,699
	手数料	133,786	149,400	15,614
	土地・建物賃借料	5,932,248	5,974,008	41,760
	租税公課	88,800	211,300	122,500
	保守料	4,512,835	5,165,485	652,650
渉外費	661,872	690,164	28,292	
諸会費	547,000	566,000	19,000	
雑費	363,373	4,528,833	4,165,460	
減価償却費	33,077,231	36,926,945	3,849,714	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,801,889	26,879,554	3,077,665	

道志会老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	561,559,168	548,057,871	13,501,297	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,808,149	85,326,445	31,518,296	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,634	1,632	2
		受取利息配当金収益	1,634	1,632	2
		借入金利息補助金収益	260,000	326,000	66,000
		借入金利息補助金収益	260,000	326,000	66,000
		その他のサービス活動外収益	5,356,082	0	5,356,082
		受入研修費収益	142,725	0	142,725
		利用者等外給食収益	1,312,960	0	1,312,960
		雑収益	3,900,397	0	3,900,397
		サービス活動外収益計(4)	5,617,716	327,632	5,290,084
	費用	その他のサービス活動外費用	793,000	0	793,000
利用者等外給食費		793,000	0	793,000	
支払利息		927,500	1,156,749	229,249	
支払利息		927,500	1,156,749	229,249	
サービス活動外費用計(5)		1,720,500	1,156,749	563,751	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,897,216	829,117	4,726,333	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,705,365	84,497,328	26,791,963	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,766,000	5,766,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,766,000	5,766,000	0
		固定資産受贈額	0	17,062,169	17,062,169
		受贈額	0	17,062,169	17,062,169
		特別収益計(8)	5,766,000	22,828,169	17,062,169
	費用	基本金組入額	0	17,062,169	17,062,169
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,766,000	5,766,000	0
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	26,000,000	16,000,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	26,000,000	16,000,000
		特別費用計(9)	15,766,000	48,828,169	33,062,169
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	26,000,000	16,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,705,365	58,497,328	10,791,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	649,678,730	591,181,402	58,497,328	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	697,384,095	649,678,730	47,705,365	
	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)	697,384,095	649,678,730	47,705,365	

道志会老人ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	578,197,185	569,113,712	9,083,473	85,607,542	84,362,855	1,244,687
現金預金	489,042,536	466,194,839	22,847,697	42,533,590	55,224,330	12,690,740
事業未収金	89,154,649	102,918,873	13,764,224	18,500,000	0	18,500,000
固定資産	826,320,865	845,734,175	19,413,310	6,479,927	9,138,525	2,658,598
基本財産	703,450,841	729,583,692	26,132,851	18,094,025	20,000,000	1,905,975
土地	81,410,571	81,410,571	0	78,020,250	119,264,250	41,244,000
建物	622,040,270	648,173,121	26,132,851	43,000,000	80,000,000	37,000,000
その他の固定資産	122,870,024	116,150,483	6,719,541	35,020,250	39,264,250	4,244,000
建物	731,767	870,865	139,098	163,627,792	203,627,105	39,999,313
構築物	2,008,584	2,292,298	283,714	純 資 産 の 部		
車輜運搬具	7,572,028	8,670,838	1,098,810	基本金	117,259,071	117,259,071
器具及び備品	24,732,385	14,798,899	9,933,486	基本金	117,259,071	0
ソフトウェア	3,632,757	1,081,080	2,551,677	国庫補助金等特別積立金	426,247,092	444,282,981
事業区分間長期貸付金	9,000,000	9,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	426,247,092	444,282,981
退職給付引当資産	35,020,250	39,264,250	4,244,000	国庫補助金等特別積立金	697,384,095	649,678,730
修繕積立資産	40,122,253	40,122,253	0	次期繰越活動増減差額	47,705,365	47,705,365
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	58,497,328	10,791,963
資産の部合計	1,404,518,050	1,414,847,887	10,329,837	純資産の部合計	1,240,890,258	1,211,220,782
				負債及び純資産の部合計	1,404,518,050	1,414,847,887

計算書類に対する注記（道志会老人ホーム 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
リース資産以外の有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
リース資産
 - 1. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 2. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与支給時季の今期の一人あたり支給額と在籍職員を勘案して計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
平成18年3月31日以前に入社した常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
全常勤職員について、神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 道志会老人ホーム 拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））
 - ア 道志会老人ホーム サービス区分
 - イ 道志会通所介護 サービス区分
 - ウ 道志会訪問介護 サービス区分
 - エ 道志会居宅介護支援事業所 サービス区分
 - オ 道志会地域包括支援センター サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産土地	64,348,402	0	0	64,348,402
基本財産建物	648,173,121		26,132,851	622,040,270
合計	712,521,523	0	26,132,851	686,388,672

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	64,348,402	円
建物（基本財産）	622,040,270	円
計	686,388,672	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	61,500,000	円
計	61,500,000	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,182,030,780	559,990,510	622,040,270
建物（普通財産）	9,902,215	9,170,448	731,767
構築物	4,635,480	2,626,896	2,008,584
車両運搬具	37,790,590	30,218,562	7,572,028
器具及び備品	124,658,502	99,926,117	24,732,385
合計	1,359,017,567	701,932,533	657,085,034

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	89,154,649	0	89,154,649
合計	89,154,649	0	89,154,649

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他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

綾瀬西デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	89,273,000	91,967,584	2,694,584		
	居宅介護料収入	82,116,000	76,469,317	5,646,683		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,044,713	8,044,713		
	利用者等利用料収入	7,157,000	7,453,554	296,554		
	その他の収入	207,000	301,385	94,385		
	利用者等外給食費収入	96,000	113,160	17,160		
	雑収入	111,000	188,225	77,225		
	事業活動収入計(1)	89,480,000	92,268,969	2,788,969		
事業活動による収支	支出	人件費支出	53,828,000	52,580,345	1,247,655	
		職員給料支出	17,298,000	16,628,485	669,515	
		職員賞与支出	5,623,000	5,920,000	297,000	
		非常勤職員給与支出	25,578,000	25,351,191	226,809	
		退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
		法定福利費支出	5,239,000	4,591,669	647,331	
		事業費支出	16,023,000	13,239,739	2,783,261	
		給食費支出	3,996,000	4,162,046	166,046	
		介護用品費支出	75,000	12,265	62,735	
		医薬品費支出	60,000	447	59,553	
		保健衛生費支出	35,000	0	35,000	
		教養娯楽費支出	820,000	648,715	171,285	
		水道光熱費支出	5,930,000	4,915,634	1,014,366	
		消耗器具備品費支出	1,140,000	945,478	194,522	
		保険料支出	500,000	454,724	45,276	
		賃借料支出	437,000	21,893	415,107	
		車輛費支出	2,980,000	2,078,537	901,463	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	8,197,000	2,971,535	5,225,465	
		福利厚生費支出	530,000	108,132	421,868	
	職員被服費支出	375,000	187,171	187,829		
	旅費交通費支出	50,000	15,220	34,780		
	研修研究費支出	150,000	46,747	103,253		
	事務消耗品費支出	725,000	338,452	386,548		
	印刷製本費支出	95,000	3,240	91,760		
	修繕費支出	2,000,000	681,072	1,318,928		
	通信運搬費支出	566,000	158,819	407,181		
	会議費支出	20,000	0	20,000		
	広報費支出	400,000	91,800	308,200		
	業務委託費支出	1,240,000	893,302	346,698		
	手数料支出	60,000	23,702	36,298		
	土地・建物賃借料支出	336,000	336,000	0		
	保守料支出	1,022,000	27,648	994,352		
	渉外費支出	50,000	0	50,000		
	諸会費支出	60,000	32,500	27,500		
	雑支出	518,000	27,730	490,270		
		事業活動支出計(2)	78,048,000	68,791,619	9,256,381	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,432,000	23,477,350	12,045,350	
	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	4,000,000	788,000	3,212,000	
		車輛運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
		器具及び備品取得支出	0	150,000	150,000	
ソフトウェア取得支出	0	638,000	638,000			
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	788,000	3,212,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,000,000	788,000	3,212,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	402,000	402,000	
		退職給付引当資産支出	0	402,000	402,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,402,000	402,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	7,402,000	402,000		
	予備費支出(10)	432,000	-----	432,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,287,350	15,287,350		
	前期末支払資金残高(12)	0	194,602,802	194,602,802		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	209,890,152	209,890,152		

綾瀬西デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	91,967,584	88,918,853	3,048,731
	居宅介護料収益	76,469,317	81,256,958	4,787,641
	利用者等利用料収益	7,453,554	7,661,895	208,341
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,044,713	0	8,044,713
	その他の収益	0	276,415	276,415
	利用者等外給食費収益	0	98,100	98,100
	雑収益	0	178,315	178,315
	サービス活動収益計(1)	91,967,584	89,195,268	2,772,316
サービス活動増減の部 費用	人件費	54,920,478	50,321,824	4,598,654
	職員給料	16,628,485	16,274,864	353,621
	職員賞与	5,920,000	5,489,200	430,800
	賞与引当金繰入	1,938,133	0	1,938,133
	非常勤職員給与	25,351,191	24,157,278	1,193,913
	退職給付費用	491,000	89,000	402,000
	法定福利費	4,591,669	4,311,482	280,187
	事業費	13,239,739	12,571,408	668,331
	給食費	4,162,046	3,915,642	246,404
	介護用品費	12,265	0	12,265
	医薬品費	447	1,028	581
	教養娯楽費	648,715	677,682	28,967
	水道光熱費	4,915,634	4,802,675	112,959
	消耗器具備品費	945,478	860,489	84,989
	保険料	454,724	449,114	5,610
	賃借料	21,893	18,506	3,387
	車輛費	2,078,537	1,846,272	232,265
	事務費	2,971,535	2,381,791	589,744
	福利厚生費	108,132	86,316	21,816
	職員被服費	187,171	52,601	134,570
	旅費交通費	15,220	0	15,220
	研修研究費	46,747	20,196	26,551
	事務消耗品費	338,452	342,367	3,915
	印刷製本費	3,240	1,620	1,620
	修繕費	681,072	226,098	454,974
	通信運搬費	158,819	152,442	6,377
	広報費	91,800	0	91,800
	業務委託費	893,302	646,370	246,932
	手数料	23,702	24,540	838
	土地・建物賃借料	336,000	339,387	3,387
	保守料	27,648	57,542	29,894
	諸会費	32,500	32,500	0
雑費	27,730	399,812	372,082	
減価償却費	752,709	1,733,235	980,526	
サービス活動費用計(2)	71,884,461	67,008,258	4,876,203	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,083,123	22,187,010	2,103,887	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	301,385	0	301,385
	利用者等外給食収益	113,160	0	113,160
	雑収益	188,225	0	188,225
サービス活動外収益計(4)	301,385	0	301,385	
サービス活動外増減の部 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)	301,385	0	301,385	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,384,508	22,187,010	1,802,502	

綾瀬西デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

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				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	20,000,000	13,000,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	20,000,000	13,000,000
	特別費用計(9)	7,000,000	20,000,000	13,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	20,000,000	13,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,384,508	2,187,010	11,197,498		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,979,580	193,792,570	2,187,010	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,364,088	195,979,580	13,384,508	
	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)	209,364,088	195,979,580	13,384,508	

計算書類に対する注記（綾瀬西デーサービスセンター 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
リース資産以外の有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
リース資産
 - 1. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 2. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与支給時季の今期の一人あたり支給額と在籍職員を勘案して計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
平成18年3月31日以前に入社した常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
全常勤職員について、神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 綾瀬西デーサービスセンター 拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	13,373,985	13,373,981	4
器具及び備品	9,949,770	9,133,172	816,598
合 計	23,323,755	22,507,153	816,602

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,270,986	0	14,270,986
合 計	14,270,986	0	14,270,986

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他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

公益事業区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(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	301,834,000	298,421,358	3,412,642	
	保育所運営費収入	16,537,000	15,931,044	605,956	
	受取利息配当金収入	0	1,138	1,138	
	その他の収入	2,971,000	3,480,498	509,498	
	事業活動収入計(1)	321,342,000	317,834,038	3,507,962	
	支出				
	人件費支出	146,940,000	152,740,703	5,800,703	
	事業費支出	61,762,000	54,094,226	7,667,774	
	事務費支出	31,849,000	29,458,376	2,390,624	
支払利息支出	7,477,000	6,483,967	993,033		
その他の支出	300,000	0	300,000		
事業活動支出計(2)	248,328,000	242,777,272	5,550,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,014,000	75,056,766	2,042,766		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,048,000	61,023,715	975,715	
	固定資産取得支出	3,000,000	222,860	2,777,140	
施設整備等支出計(5)	63,048,000	61,246,575	1,801,425		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	63,048,000	61,246,575	1,801,425		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	1,386,500	1,386,500	
	その他の活動支出計(8)	0	1,386,500	1,386,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,386,500	1,386,500		
予備費支出(10)	9,966,000	-----	9,966,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,423,691	12,423,691		
前期末支払資金残高(12)	0	111,052,621	111,052,621		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	98,628,930	98,628,930		

公益事業区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(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	298,421,358	283,616,714	14,804,644
		保育事業収益	15,931,044	12,973,266	2,957,778
		その他の収益	0	3,171,433	3,171,433
		サービス活動収益計(1)	314,352,402	299,761,413	14,590,989
	費用	人件費	158,821,069	138,263,254	20,557,815
		事業費	53,596,985	51,692,653	1,904,332
		事務費	29,573,176	31,459,245	1,886,069
		減価償却費	39,634,415	40,647,276	1,012,861
		サービス活動費用計(2)	281,625,645	262,062,428	19,563,217
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,726,757	37,698,985	4,972,228
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,138	690	448
		その他のサービス活動外収益	3,098,057	0	3,098,057
		サービス活動外収益計(4)	3,099,195	690	3,098,505
	費用	支払利息	7,459,682	8,052,782	593,100
		サービス活動外費用計(5)	7,459,682	8,052,782	593,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,360,487	8,052,092	3,691,605
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,366,270	29,646,893	1,280,623	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,366,270	29,646,893	1,280,623
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		572,216,994	542,570,101	29,646,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		600,583,264	572,216,994	28,366,270
	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)		600,583,264	572,216,994	28,366,270

公益事業区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	147,920,076	155,865,967	7,945,891	流動負債	311,290,872	266,918,588	44,372,284
現金預金	132,769,983	134,990,087	2,220,104	事業未払金	16,592,469	35,313,604	18,721,135
事業未収金	15,150,093	17,893,064	2,742,971	1年以内返済予定設備資金借入金	60,048,000	0	60,048,000
立替金	0	178,409	178,409	預り金	158,422,505	156,254,557	2,167,948
仮払金	0	3,161,225	3,161,225	職員預り金	1,514,232	1,302,589	211,643
				事業区分間借入金	70,000,000	70,000,000	0
				仮受金	19,800	4,047,838	4,028,038
				賞与引当金	4,693,866	0	4,693,866
固定資産	1,408,574,560	1,469,110,115	60,535,555	固定負債	644,620,500	785,840,500	141,220,000
その他の固定資産	1,408,574,560	1,469,110,115	60,535,555	設備資金借入金	629,544,000	749,640,000	120,096,000
土地	290,000,000	290,000,000	0	事業区分間長期借入金	9,000,000	9,000,000	0
建物	1,106,626,988	1,143,060,527	36,433,539	退職給付引当金	6,076,500	27,200,500	21,124,000
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	955,911,372	1,052,759,088	96,847,716
車輜運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,307,130	8,028,106	2,720,976	次期繰越活動増減差額	600,583,264	572,216,994	28,366,270
ソフトウェア	364,140	621,180	257,040	(うち当期活動増減差額)	28,366,270	29,646,893	1,280,623
退職給付引当資産	6,076,500	27,200,500	21,124,000	純資産の部合計	600,583,264	572,216,994	28,366,270
その他の固定資産	199,800	199,800	0	負債及び純資産の部合計	1,556,494,636	1,624,976,082	68,481,446
資産の部合計	1,556,494,636	1,624,976,082	68,481,446				

計算書類に対する注記（ヴィラ城山(公益事業) 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
リース資産以外の有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
リース資産
 - 1. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 2. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与支給時季の今期の一人あたり支給額と在籍職員を勘案して計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
平成18年3月31日以前に入社した常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
全常勤職員について、神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業では、拠点区分が一つであるため、拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）は作成していない。
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））
ア ヴィラ城山 サービス区分
イ 不二保育園 サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	290,000,000	円
建物（基本財産）	1,106,626,988	円
計	1,396,626,988	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	689,592,000	円
計	689,592,000	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（普通財産）	1,404,314,004	297,687,016	1,106,626,988
機械装置	481,000	480,999	1
車両運搬具	1,050,000	1,049,999	1
器具及び備品	41,223,077	36,945,003	4,278,074
合計	1,447,068,081	336,163,017	1,110,905,064

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,150,093	0	15,150,093
合計	15,150,093	0	15,150,093

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他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

収益事業区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(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				
	診療所賃貸収入	1,440,000	1,440,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,440,000	1,440,000	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,440,000	1,440,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,440,000	1,440,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,440,000	1,440,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,440,000	1,440,000	0	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収益事業区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(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			
	診療所賃貸収益	1,440,000	1,440,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,440,000	1,440,000	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,440,000	1,440,000	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,440,000	1,440,000	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,440,000	1,440,000	0
	特別費用計(9)	1,440,000	1,440,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,440,000	1,440,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0

収益事業区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
			負債の部合計	0	0
			純 資 産 の 部		
			次期繰越活動増減差額	0	0
			(うち当期活動増減差額)	0	0
			純資産の部合計	0	0
資産の部合計	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0

計算書類に対する注記（ヴィラ城山(収益事業) 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 リース資産以外の有形固定資産
 平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 リース資産
 1. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 2. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 平成18年3月31日以前に入社した常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 全常勤職員について、神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 収益事業では、拠点区分が一つであるため、拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）は作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．関連当事者との取引の内容
該当なし

12．重要な偶発債務
該当なし

13．重要な後発事象
該当なし

14．その他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

借入金明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助 金	利率 %	支払利息		担保資産					
									当期支出額	利息補助金収 入	返済期限	用途	種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構 神奈川県社会福 祉協議会 グイラ城山(公益) 横浜銀行	道志会老人ホーム 道志会老人ホーム グイラ城山(公益)	70,000,000		17,500,000	52,500,000 + 17,500,000 (5,016,000	1.300	910,000	260,000	R4.10	施設整備	土地	早川城山2-11-3	64,348,402	
			10,000,000		1,000,000	9,000,000 + 1,000,000 (750,000	0.175	17,500	0	R10.7	施設整備	建物	早川城山2-11-3	622,040,270	
			749,640,000		60,048,000	689,592,000 + 60,048,000 (0		7,459,682	0	R13.9	施設整備	土地	早川城山2-13-5	290,000,000	
		計	829,640,000	0	78,548,000	751,092,000 + 78,548,000 (5,766,000		8,387,182	260,000					1,106,626,988	
長期 運営 資金 借入金																2,083,015,660
短期 運営 資金 借入金																
		計	0	0	0	0 (0		0	0						0
		計	0	0	0	0	0		0	0						0
		合計	829,640,000	0	78,548,000	751,092,000 + 78,548,000 (5,766,000		8,387,182	260,000						2,083,015,660

(単位:円)

寄附金収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	
法人の役員	経 常	27	770,350		770,350	
利用者家族		5	340,000		340,000	
取引業者		15	150,000		150,000	
その他		0	143,000		143,000	
区分小計		47	1,403,350	0	1,403,350	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		47	1,403,350	0	1,403,350	0

(単位:円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元償還寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳	
						道志会老人ホーム拠点	
特定雇用開発助成金 労働局	介護事業	3,850,000				3,850,000	
特定保健指導補助料 神奈川県		180,000				180,000	
県医師会健康保険局		1,026,000				1,026,000	
高齢者雇用開発助成金 労働局		27,000				27,000	
敬老会補助金 綾瀬市		49,698				49,698	
結核補助金 神奈川県		5,132,698	0	0	0	5,132,698	0
区分小計			0	0	0		0
独立行政法人福祉医療機構 借入金元金償還補助金 神奈川県	償還	5,016,000			5,016,000	5,016,000	
借入金元金償還補助金		750,000				750,000	
区分小計		5,766,000	0	0	5,766,000	5,766,000	0
独立行政法人福祉医療機構 借入金利息補助金	利息	260,000				260,000	
借入金利息補助金		260,000					260,000
区分小計			0	0	0		0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		11,158,698	0	0	5,766,000	11,158,698	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	賃貸料収入	1,440,000	運営資金

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
道志会老人ホーム 拠点	社会福祉法人道志会 拠点	介護保険事業収入	10,000,000	運営資金
綾瀬西デイサービス センター 拠点	社会福祉法人道志会 拠点	介護保険事業収入	7,000,000	運営資金

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業(法人本部)	公益事業	70,000,000	
		小計	70,000,000	
長期	社会福祉事業	公益事業	9,000,000	
		小計	9,000,000	
		合計	79,000,000	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
		小計		
長期				
		小計	0	
		合計		

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		道志会老人ホーム		
前年度末残高	117,259,071	117,259,071		
第一号基本金	117,259,071	117,259,071		
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	
第一号 基本 金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号 基本 金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号 基本 金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	117,259,071	117,259,071		
第一号基本金	117,259,071	117,259,071		
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体	その他の団体		道志会老人ホーム	
	前期繰越額					444,282,981
当期積立額	5,766,000	0	0	5,766,000	5,766,000	0
当期取崩額		0	0	0	0	0
当期積立額合計	5,766,000	0	0	5,766,000	5,766,000	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				23,801,889	23,801,889	
当期取崩額合計				23,801,889	23,801,889	
当期末残高				426,247,092	426,247,092	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 通志会
社会福祉法人 通志会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産（有形固定資産）													
基本財産合計													
その他の固定資産（有形固定資産）													
土地	75,369,900		0		0		0		75,369,900		75,369,900		
その他の固定資産（有形固定資産）計	75,369,900		0		0		0		75,369,900		75,369,900		
その他の固定資産（無形固定資産）													
運転資金特定預金	10,000,000		0		0		0		10,000,000		10,000,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	10,000,000		0		0		0		10,000,000		10,000,000		
その他の固定資産計	85,369,900		0		0		0		85,369,900		85,369,900		
基本財産及びその他の固定資産計	85,369,900		0		0		0		85,369,900		85,369,900		
将来入金予定の償還補助金の額													
差引													

（単位：円）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 通志会
通志会老人ホーム(拠点区分合算)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)													
土地	81,410,571		0		0		0		81,410,571			81,410,571	
建物	648,173,121		0		26,132,851		0		622,040,270			1,182,030,780	
基本財産合計	729,583,692		0		26,132,851		0		703,450,841			1,263,441,351	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	870,865		0		139,098		0		731,767			9,902,215	
構築物	2,292,298		0		283,714		0		2,008,584			4,635,480	
車輦運搬具	8,670,838		940,000		2,038,808		2		7,572,028			37,790,590	
器具及び備品	14,798,899		13,559,370		3,612,011		13,873		24,732,988			124,658,502	
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,632,900		14,499,370		6,087,506				35,044,764			176,986,787	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	1,081,080		3,408,551		856,874				3,632,757			3,632,757	
事業区分別長期借入金	9,000,000		0		0				9,000,000			9,000,000	
退職給付引当資産	39,264,250		4,176,500		8,420,500				35,020,250			35,020,250	
修繕積立資産	40,122,253		0		0				40,122,253			40,122,253	
差入保証金	50,000		0		0				50,000			50,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	89,517,583		7,585,051		9,277,374				87,825,260			87,825,260	
その他の固定資産計	116,150,483		22,064,421		15,364,880				122,870,024			264,812,047	
基本財産及びその他の固定資産計	845,734,175		22,064,421		41,497,731				826,320,865			1,528,253,398	
将来入金予定の償還補助金の額													
差													
引													

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 通志会
 綾瀬西イサナ・ピサセンター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）													
基本財産合計													
その他の固定資産（有形固定資産）													
車輦運搬具	111,303	0	111,299	0	111,299	0	0	0	13,373,985	13,373,985	0	13,373,985	
器具及び備品	1,185,555	150,000	518,956	1	150,000	1	0	0	9,133,172	9,949,770	0	9,949,770	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,296,858	150,000	630,255	1	630,255	1	0	0	22,507,153	23,323,756	0	23,323,756	
その他の固定資産（無形固定資産）													
ソフトウェア	79,920	638,000	122,453	0	122,453	0	0	0	595,467	595,467	0	595,467	
運搬給付引当資産	3,757,500	402,000	231,000	0	231,000	0	0	0	3,928,500	3,928,500	0	3,928,500	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,837,420	1,040,000	353,453	0	353,453	0	0	0	4,523,967	4,523,967	0	4,523,967	
その他の固定資産計	5,134,278	1,190,000	983,708	1	983,708	1	0	0	5,340,569	5,340,569	0	5,340,569	
基本財産及びその他の固定資産計	5,134,278	1,190,000	983,708	1	983,708	1	0	0	22,507,153	22,507,153	0	22,507,153	
将来入金予定の償還補助金の額													
差													
引													

（単位：円）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 連志会
ライオン城山

資産の種類及び名称	報告単簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末残簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	290,000,000													290,000,000	
建物	1,143,060,527				36,433,539									1,374,314,004	
構構及び装置														480,999	
車輦運搬具	1													1,050,000	
器具及び備品	6,999,050													41,223,077	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,440,059,579				222,860									1,707,068,081	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	621,180													5,773,950	
退職給付引当資産	27,200,500				1,386,500									6,076,500	
その他の固定資産														199,800	
その他の固定資産（無形固定資産）計	28,021,480				1,386,500									12,050,250	
基本財産及びその他の固定資産計	1,468,081,059				1,609,360									1,719,118,331	
将来入金予定の償還補助金の額	1,468,081,059				1,609,360									1,719,118,331	
差															
引															

（単位：円）

引当金明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会
 拠点区分 道志会老人ホーム

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	20,000,000	18,094,025	20,000,000		18,094,025	
退職給付引当金	39,264,250	4,005,500	7,888,000	(361,500)	35,020,250	
計	59,264,250	22,099,525	27,888,000	(361,500)	53,114,275	

引当金明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会
 拠点区分 綾瀬西デザインサービスセンター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		2,818,133			2,818,133	
退職給付引当金	3,757,500	757,500 (361,500)	586,500	0 (0)	3,928,500	
計	3,757,500	3,575,633 (361,500)	586,500	0 (0)	6,746,633	

引当金明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会
 拠点区分 ヴィラ城山(公益事業)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	4,693,866			4,693,866	
退職給付引当金	5,286,500	1,386,500	596,500	0 ()	6,076,500	
計	5,286,500	6,080,366 ()	596,500	0 0	10,770,366	

道志会老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							内部取引消去	総合計
	道志会老人ホーム	シヨートステイ	ケアセンター	ヘルパーステーション	ケアプランセンター	地域包括支援センター			
租税公課	42,205	5,095	10,050	10,050	0	21,400		88,800	
保守料	3,502,156	422,819	501,408	13,276	36,804	36,372		4,512,835	
渉外費	590,572	71,300	0	0	0	0		661,872	
諸会費	450,153	54,347	32,500	0	0	10,000		547,000	
雑費	311,352	37,525	4,890	5,596	5,110	1,100		363,373	
減価償却費	27,919,208	0	3,692,542	102,075	423,934	939,472		33,077,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,275,245	0	2,200,687	0	0	325,957		23,801,889	
サービス活動費用計(2)	362,142,149	43,235,548	75,650,602	20,195,149	37,490,378	22,845,342		561,559,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,295,874	1,932,272	29,037,148	2,810,603	5,911,991	820,261		53,808,149	
受取利息配当金収益	1,634	0	0	0	0	0		1,634	
受取利息配当金収益	1,634	0	0	0	0	0		1,634	
借入金利息補助金収益	260,000	0	0	0	0	0		260,000	
借入金利息補助金収益	260,000	0	0	0	0	0		260,000	
その他のサービス活動外収益	4,885,102	0	206,380	42,300	114,600	107,700		5,356,082	
受入研修費収益	142,725	0	0	0	0	0		142,725	
利用者等外給食収益	933,020	0	137,540	37,800	105,300	99,300		1,312,960	
雑収益	3,809,357	0	68,840	4,500	9,300	8,400		3,900,397	
サービス活動外収益計(4)	5,146,736	0	206,380	42,300	114,600	107,700		5,617,716	
その他のサービス活動外費用	793,000	0	0	0	0	0		793,000	
利用者等外給食費	793,000	0	0	0	0	0		793,000	
支払利息	910,000	0	17,500	0	0	0		927,500	
支払利息	910,000	0	17,500	0	0	0		927,500	
サービス活動外費用計(5)	1,703,000	0	17,500	0	0	0		1,720,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,443,736	0	188,880	42,300	114,600	107,700		3,897,216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,739,610	1,932,272	29,226,028	2,852,903	6,026,591	927,961		57,705,365	

ヴィラ城山(公益事業)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	総合計	
		有料老人ホーム	不二保育園			
収益	介護保険事業収益	298,421,358	0		298,421,358	
	居宅介護料収益	89,483,458	0		89,483,458	
	利用者等利用料収益	208,937,900	0		208,937,900	
	保育事業収益	0	15,931,044		15,931,044	
	保育所運営費収入	0	11,458,044		11,458,044	
	私的契約利用料	0	4,473,000		4,473,000	
	サービス活動収益計(1)	298,421,358	15,931,044		314,352,402	
サービス活動増減の部	費用	人件費	139,451,764	19,369,305		158,821,069
		職員給料	66,938,627	7,342,527		74,281,154
		職員賞与	15,504,910	1,985,690		17,490,600
		賞与引当金繰入	4,076,533	617,333		4,693,866
		非常勤職員給与	37,021,078	8,219,745		45,240,823
		退職給付費用	1,415,500	60,000		1,475,500
		法定福利費	14,495,116	1,144,010		15,639,126
		事業費	51,573,339	2,023,646		53,596,985
		給食費	24,662,298	888,558		25,550,856
		介護用品費	1,876,681	0		1,876,681
		保健衛生費	286,934	57,000		343,934
		教養娯楽費	363,860	10,429		374,289
		保育材料費	0	26,924		26,924
		水道光熱費	13,461,690	630,756		14,092,446
		消耗器具備品費	4,683,920	151,199		4,835,119
		保険料	1,197,985	129,180		1,327,165
		賃借料	1,466,336	129,600		1,595,936
		車輛費	99,545	0		99,545
		雑費	3,474,090	0		3,474,090
		事務費	29,039,554	533,622		29,573,176
		福利厚生費	443,858	96,780		540,638
		職員被服費	325,078	62,040		387,118
		旅費交通費	28,512	16,528		45,040
		事務消耗品費	510,879	69,114		579,993
		印刷製本費	25,520	0		25,520
		修繕費	1,108,443	0		1,108,443
		通信運搬費	827,834	30,430		858,264
		広報費	8,556,329	197,856		8,754,185
		業務委託費	3,118,681	58,922		3,177,603
		手数料	63,594	1,952		65,546
		租税公課	9,476,800	0		9,476,800
		保守料	4,073,150	0		4,073,150
		渉外費	5,000	0		5,000
諸会費	452,800	0		452,800		
雑費	23,076	0		23,076		
減価償却費	39,634,415	0		39,634,415		
	サービス活動費用計(2)	259,699,072	21,926,573		281,625,645	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,722,286	5,995,529		32,726,757	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,116	22		1,138
		受取利息配当金収益	1,116	22		1,138
		その他のサービス活動外収益	3,095,007	3,050		3,098,057
		利用者等外給食収益	38,041	0		38,041
		雑収益	3,056,966	3,050		3,060,016
		サービス活動外収益計(4)	3,096,123	3,072		3,099,195
		支払利息	7,459,682	0		7,459,682
支払利息	7,459,682	0		7,459,682		
	サービス活動外費用計(5)	7,459,682	0		7,459,682	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,363,559	3,072		4,360,487	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,358,727	5,992,457		28,366,270	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会
拠点区分 道志会老人ホーム

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引資産	39,264,250	4,005,500	8,429,500	34,840,250	退職給付引当金に対応している
計	39,264,250	4,005,500	8,429,500	34,840,250	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会
拠点区分 綾瀬西ダイヤサービスセンター

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引資産	3,757,500	757,500	586,500	3,928,500	退職給付引当金に対応している
計	3,757,500	757,500	586,500	3,928,500	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会
拠点区分 ヴィラ城山(公益事業)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引資産	5,286,500	1,386,500	596,500	6,076,500	退職給付引当金に対応している
計	5,286,500	1,386,500	596,500	6,076,500	

財産目録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	横浜銀行 他	-	運営資金	-	-	908,738,562
定期預金	横浜銀行 他	-	運営資金	-	-	16,331,146
			小計			925,069,708
事業未収金	国保連、利用者	-		-	-	118,575,728
	流動資産合計					1,043,645,436
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	綾瀬市早川城山2-11-3 他	-	第一種社会福祉事業に使用している	81,410,571	-	81,410,571
建物	綾瀬市早川城山2-11-3	-	第一種社会福祉事業に使用している	1,182,030,780	559,990,510	622,040,270
	基本財産合計					703,450,841
(2) その他の固定資産						
土地	綾瀬市早川城山2-13-5 他	-	第一種社会福祉事業に使用している	365,369,900	-	365,369,900
建物	綾瀬市早川城山2-13-5	-	第一種社会福祉事業に使用している	1,414,216,219	306,857,464	1,107,358,755
構築物		-	第一種社会福祉事業に使用している	4,635,480	2,626,896	2,008,584
機械及び装置		-	第一種社会福祉事業に使用している	481,000	480,999	1
車輛運搬具		-	第一種社会福祉事業に使用している	52,214,575	44,642,542	7,572,033
器具及び備品		-	第一種社会福祉事業に使用している	176,860,405	146,004,292	30,856,113
ソフトウェア		-	第一種社会福祉事業に使用している	-	-	4,592,364
退職給付引当資産	公益財団法人神奈川県福利協会	-		-	-	45,025,250
運転資金特定預金	横浜銀行	-		-	-	10,000,000
修繕積立資産	三菱UFJ銀行	-		-	-	40,122,253
差入保証金		-		-	-	50,000
その他の固定資産		-		-	-	199,800
	その他の固定資産合計					1,613,155,053
	固定資産合計					2,316,605,894
	資産合計					3,360,251,330
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料、社会保険料、事業経費	-		-	-	64,412,789
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	-		-	-	78,548,000
預り金	有料老人ホーム入居一時金	-		-	-	158,422,505
職員預り金	源泉所得税、社会保険料 他	-		-	-	8,274,759
仮受金		-		-	-	19,800
賞与引当金	夏季賞与見込額	-		-	-	25,606,024
	流動負債合計					335,283,877
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	-		-	-	672,544,000
退職給付引当金		-		-	-	45,025,250
	固定負債合計					717,569,250
	負債合計					1,052,853,127
	差引純資産					2,307,398,203