

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 道志会

## 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

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 1,139,874,000]	[ 1,062,756,068]	[ 77,117,932]
	保育所運営費収入	[ 18,398,000]	[ 3,553,989]	[ 14,844,011]
	診療所賃貸収入	[ 1,440,000]	[ 1,440,000]	[ 0]
	経常経費寄附金収入	[ 12,338,000]	[ 12,249,549]	[ 88,451]
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 749]	[△ 749]
	その他の収入	[ 9,863,000]	[ 9,945,524]	[△ 82,524]
	事業活動収入計(1)	1,181,913,000	1,089,945,879	91,967,121
事業活動による支出	人件費支出	[ 732,925,000]	[ 712,796,508]	[ 20,128,492]
	事業費支出	[ 211,891,000]	[ 177,483,429]	[ 34,407,571]
	事務費支出	[ 97,460,000]	[ 82,861,844]	[ 14,598,156]
	支払利息支出	[ 3,011,000]	[ 1,894,524]	[ 1,116,476]
	その他の支出	[ 1,410,000]	[ 0]	[ 1,410,000]
	事業活動支出計(2)	1,046,697,000	975,036,305	71,660,695
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		135,216,000	114,909,574	20,306,426
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 750,000]	[ 750,000]	[ 0]
	固定資産売却収入	[ 4,000,000]	[ 87,760]	[ 3,912,240]
	施設整備等収入計(4)	4,750,000	837,760	3,912,240
	設備資金借入金元金償還支出	[ 61,048,000]	[ 61,048,000]	[ 0]
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[ 7,500,000]	[ 58,513,715]	[△ 51,013,715]
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 16,830]	[△ 16,830]
	施設整備等支出計(5)	68,548,000	119,578,545	△ 51,030,545
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 63,798,000	△ 118,740,785	54,942,785
その他の活動収入	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 3,021,680]	[△ 3,021,680]
	拠点区分間繰入金収入	[ 38,240,000]	[ 0]	[ 38,240,000]
	サービス区分間繰入金収入	[ 7,000,000]	[ 0]	[ 7,000,000]
	その他の活動収入計(7)	45,240,000	3,021,680	42,218,320
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 0]	[ 7,150,500]	[△ 7,150,500]
	事業区分間繰入金支出	[ 1,440,000]	[ 0]	[ 1,440,000]
	拠点区分間繰入金支出	[ 11,800,000]	[ 0]	[ 11,800,000]
	サービス区分間繰入金支出	[ 27,000,000]	[ 0]	[ 27,000,000]
	その他の活動支出計(8)	40,240,000	7,150,500	33,089,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	△ 4,128,820	9,128,820
予備費支出(10)		76,418,000	—	76,418,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 7,960,031	7,960,031
前期末支払資金残高(12)		0	355,261,783	△ 355,261,783
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	347,301,752	△ 347,301,752

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	介護保険事業収益	[ 1,062,756,068]	[ 1,020,836,611]	[ 41,919,457]
	保育事業収益	[ 3,553,989]	[ 12,339,940]	[△ 8,785,951]
	診療所賃貸収益	[ 1,440,000]	[ 1,440,000]	[ 0]
	経常経費寄附金収益	[ 12,249,549]	[ 15,391,196]	[△ 3,141,647]
	サービス活動収益計(1)	1,079,999,606	1,050,007,747	29,991,859
	人件費	[ 718,583,186]	[ 694,976,460]	[ 23,606,726]
	事業費	[ 173,896,469]	[ 181,184,743]	[△ 7,288,274]
	事務費	[ 84,705,344]	[ 86,167,788]	[△ 1,462,444]
	減価償却費	[ 103,039,710]	[ 93,574,759]	[ 9,464,951]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 31,603,898]	[△ 28,342,398]	[△ 3,261,500]
その他の費用	[ 0]	[△ 189,297]	[ 189,297]	
サービス活動費用計(2)	1,048,620,811	1,027,372,055	21,248,756	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,378,795	22,635,692	8,743,103	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 749]	[ 770]	[△ 21]
	借入金利息補助金収益	[ 0]	[ 230,396]	[△ 230,396]
	その他のサービス活動外収益	[ 8,202,064]	[ 9,998,223]	[△ 1,796,159]
	サービス活動外収益計(4)	8,202,813	10,229,389	△ 2,026,576
サービス活動増減の部	支払利息	[ 1,894,524]	[ 3,092,513]	[△ 1,197,989]
	サービス活動外費用計(5)	1,894,524	3,092,513	△ 1,197,989
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,308,289	7,136,876	△ 828,587
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,687,084	29,772,568	7,914,516
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 750,000]	[ 54,066,000]	[△ 53,316,000]
	固定資産売却益	[ 87,759]	[ 0]	[ 87,759]
	特別収益計(8)	837,759	54,066,000	△ 53,228,241
	固定資産売却損・処分損	[ 7]	[ 0]	[ 7]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 750,000]	[ 54,066,000]	[△ 53,316,000]
特別費用計(9)	750,007	54,066,000	△ 53,315,993	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		87,752	0	87,752
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,774,836	29,772,568	8,002,268
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,770,039,633	1,740,267,065	29,772,568
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,807,814,469	1,770,039,633	37,774,836
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	修繕積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,807,814,469	1,770,039,633	37,774,836

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目			
流動資産	611,388,256	583,730,883	27,657,373	流動負債	354,280,725	317,005,463	37,275,262
現金預金	456,686,520	385,347,636	71,338,884	事業未払金	79,724,585	72,086,326	7,638,259
事業未収金	154,658,536	150,063,719	4,594,817	1年以内返済予定設備資金借入金	61,048,000	61,048,000	0
未収補助金	0	48,300,000	△ 48,300,000	預り金	168,165,591	145,445,102	22,720,489
立替金	43,200	0	43,200	職員預り金	16,196,328	10,937,672	5,258,656
仮払金	0	19,528	△ 19,528	賞与引当金	29,146,221	27,488,363	1,657,858
固定資産	2,717,968,068	2,758,571,741	△ 40,603,673	固定負債	446,213,500	503,356,000	△ 57,142,500
基本財産	1,252,670,647	1,290,946,767	△ 38,276,120	設備資金借入金	393,352,000	454,400,000	△ 61,048,000
土地	81,410,571	81,410,571	0	退職給付引当金	52,861,500	48,956,000	3,905,500
建物	1,171,260,076	1,209,536,196	△ 38,276,120	負債の部合計	800,494,225	820,361,463	△ 19,867,238
その他の固定資産	1,465,297,321	1,467,624,974	△ 2,327,553	純 資 産 の 部			
土地	316,740,662	290,000,000	26,740,662	基本金	117,259,071	117,259,071	0
建物	974,001,673	997,696,283	△ 23,694,610	基本金	117,259,071	117,259,071	0
構築物	935,808	1,157,442	△ 221,634	国庫補助金等特別積立金	553,666,306	584,520,204	△ 30,853,898
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	553,666,306	584,520,204	△ 30,853,898
車輦運搬具	7,560,166	3,900,916	3,659,250	その他の積立金	50,122,253	50,122,253	0
器具及び備品	57,037,032	71,336,467	△ 14,299,435	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	5,771,696	4,205,812	1,565,884	修繕積立金	40,122,253	40,122,253	0
退職給付引当資産	52,861,500	48,956,000	3,905,500	次期繰越活動増減差額	1,807,814,469	1,770,039,633	37,774,836
運転資金特定預金	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	37,774,836	29,772,568	8,002,268
修繕積立資産	40,122,253	40,122,253	0	純資産の部合計	2,528,862,099	2,521,941,161	6,920,938
差入保証金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	3,329,356,324	3,342,302,624	△ 12,946,300
その他の固定資産	216,630	199,800	16,830				
資産の部合計	3,329,356,324	3,342,302,624	△ 12,946,300				

## 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

(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	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	730,463,460	332,292,608	0	1,062,756,068
		保育所運営費収入	0	3,553,989	0	3,553,989
		診療所貸貸収入	0	0	1,440,000	1,440,000
		経常経費寄附金収入	12,249,549	0	0	12,249,549
		受取利息配当金収入	243	506	0	749
		その他の収入	4,053,558	5,892,256	0	9,945,814
	事業活動収入計(1)	746,766,810	341,739,359	1,440,000	1,089,946,169	
	支出	人件費支出	535,226,948	177,569,560	0	712,796,508
		事業費支出	116,979,035	60,504,684	0	177,483,719
		事務費支出	42,092,528	40,769,316	0	82,861,844
支払利息支出		10,500	1,884,024	0	1,894,524	
事業活動支出計(2)	694,309,011	280,727,584	0	975,036,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,457,799	61,011,775	1,440,000	114,909,574		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000	0	0	750,000
		固定資産売却収入	87,760	0	0	87,760
	施設整備等収入計(4)	837,760	0	0	837,760	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	60,048,000	0	61,048,000
		固定資産取得支出	54,497,945	4,015,770	0	58,513,715
		その他の施設整備等による支出	16,830	0	0	16,830
施設整備等支出計(5)	55,514,775	64,063,770	0	119,578,545		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,677,015	△ 64,063,770	0	△ 118,740,785		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,861,000	160,680	0	3,021,680
		事業区分間長期貸付金回収収入	9,000,000	0	0	△ 9,000,000
		事業区分間繰入金収入	1,440,000	0	0	△ 1,440,000
	その他の活動収入計(7)	13,301,000	160,680	0	△ 10,440,000	
	支出	積立資産支出	5,523,500	1,627,000	0	7,150,500
		事業区分間長期借入金返済支出	0	9,000,000	0	△ 9,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	1,440,000	△ 1,440,000
		その他の活動支出計(8)	5,523,500	10,627,000	1,440,000	△ 10,440,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,777,500	△ 10,466,320	△ 1,440,000	△ 4,128,820		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,558,284	△ 13,518,315	0	△ 7,960,031		
前期末支払資金残高(11)	515,047,063	△ 159,785,280	0	355,261,783		
当期末支払資金残高(10)+(11)	520,605,347	△ 173,303,595	0	347,301,752		

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

(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	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	730,463,460	332,292,608	0		1,062,756,068
	保育事業収益	0	3,553,989	0		3,553,989
	診療所賃貸収益	0	0	1,440,000		1,440,000
	経常経費寄附金収益	12,249,549	0	0		12,249,549
	サービス活動収益計(1)	742,713,009	335,846,597	1,440,000		1,079,999,606
	費用					
	人件費	540,257,807	178,325,379	0		718,583,186
	事業費	114,258,885	59,637,584	0		173,896,469
	事務費	43,725,128	40,980,216	0		84,705,344
減価償却費	64,872,660	38,167,050	0		103,039,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,757,454	△ 846,444	0		△ 31,603,898	
サービス活動費用計(2)	732,357,026	316,263,785	0		1,048,620,811	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,355,983	19,582,812	1,440,000		31,378,795	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	243	506	0		749
	その他のサービス活動外収益	2,966,008	5,236,056	0		8,202,064
	サービス活動外収益計(4)	2,966,251	5,236,562	0		8,202,813
	費用					
	支払利息	10,500	1,884,024	0		1,894,524
サービス活動外費用計(5)	10,500	1,884,024	0		1,894,524	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,955,751	3,352,538	0		6,308,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,311,734	22,935,350	1,440,000		37,687,084	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	750,000	0	0		750,000
	固定資産売却益	87,759	0	0		87,759
	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)	2,277,759	0	0	△ 1,440,000	837,759
	費用					
	固定資産売却損・処分損	7	0	0		7
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	0		750,000	
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)	750,007	0	1,440,000	△ 1,440,000	750,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,527,752	0	△ 1,440,000		87,752	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,839,486	22,935,350	0		37,774,836	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,195,837,889	574,201,744	0		1,770,039,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,210,677,375	597,137,094	0		1,807,814,469
	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
	修繕積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,210,677,375	597,137,094	0		1,807,814,469

## 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	583,009,755	98,378,501	0	△ 70,000,000	611,388,256
現金預金	372,674,806	84,011,714	0		456,686,520
事業未収金	140,291,749	14,366,787	0		154,658,536
立替金	43,200	0	0		43,200
事業区分間貸付金	70,000,000	0	0	△ 70,000,000	0
固定資産	1,475,007,649	1,272,960,419	0	△ 30,000,000	2,717,968,068
基本財産	1,252,670,647	0	0		1,252,670,647
土地	81,410,571	0	0		81,410,571
建物	1,171,260,076	0	0		1,171,260,076
その他の固定資産	222,337,002	1,272,960,419	0	△ 30,000,000	1,465,297,421
土地	26,740,662	290,000,000	0		316,740,662
建物	13,108,841	960,892,832	0		974,001,673
構築物	935,808	0	0		935,808
機械及び装置	0	1	0		1
車輛運搬具	7,560,165	1	0		7,560,166
器具及び備品	49,770,061	7,266,971	0		57,037,032
ソフトウェア	1,857,382	3,914,314	0		5,771,696
事業区分間長期貸付金	30,000,000	0	0	△ 30,000,000	0
退職給付引当資産	42,175,000	10,686,500	0		52,861,500
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	16,830	199,800	0		216,630
資産の部合計	2,058,017,404	1,371,338,920	0	△ 100,000,000	3,329,356,324
流動負債	86,064,980	338,215,745	0	△ 70,000,000	354,280,725
事業未払金	48,211,086	31,513,499	0		79,724,585
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	60,048,000	0		61,048,000
預り金	0	168,165,591	0		168,165,591
職員預り金	14,193,322	2,003,006	0		16,196,328
事業区分間借入金	0	70,000,000	0	△ 70,000,000	0
賞与引当金	22,660,572	6,485,649	0		29,146,221
固定負債	46,175,000	430,038,500	0	△ 30,000,000	446,213,500
設備資金借入金	4,000,000	389,352,000	0		393,352,000
事業区分間長期借入金	0	30,000,000	0	△ 30,000,000	0
退職給付引当金	42,175,000	10,686,500	0		52,861,500
負債の部合計	132,239,980	768,254,245	0	△ 100,000,000	800,494,225
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	547,718,725	5,947,581	0		553,666,306
国庫補助金等特別積立金	547,718,725	5,947,581	0		553,666,306
その他の積立金	50,122,253	0	0		50,122,253
その他の積立金	10,000,000	0	0		10,000,000
修繕積立金	40,122,253	0	0		40,122,253
次期繰越活動増減差額	1,210,677,375	597,137,094	0		1,807,814,469
(うち当期活動増減差額)	14,839,486	22,935,350	0		37,774,836
純資産の部合計	1,925,777,424	603,084,675	0		2,528,862,099
負債及び純資産の部合計	2,058,017,404	1,371,338,920	0	△ 100,000,000	3,329,356,324



## 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
  - ①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。
  - ②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）
    - ① 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）
    - ① 道志会老人ホーム サービス区分
    - ② ショートステイ サービス区分
    - ③ ケアセンター サービス区分
    - ④ ヘルパーステーション サービス区分
    - ⑤ ケアプランセンター サービス区分
    - ⑥ 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）
    - ① 綾瀬西デイサービスセンター サービス区分
  - エ ヴィラ城山 拠点区分（公益事業）
    - ① ヴィラ城山 サービス区分
    - ② 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）
    - ① 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	81,410,571	0	0	81,410,571
基本財産建物	1,209,536,196	4,928,675	43,204,795	1,171,260,076
合 計	1,290,946,767	4,928,675	43,204,795	1,252,670,647

## 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）	81,410,571	円
建物（基本財産）	1,171,260,076	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）	974,001,673	円
計	2,516,672,320	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）	454,400,000	円
計	454,400,000	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）	1,876,007,455	704,747,379	1,171,260,076
建物（普通財産）	1,428,537,997	454,536,324	974,001,673
構築物	4,635,480	3,699,672	935,808
機械装置	481,000	480,999	1
車両運搬具	52,845,475	45,285,309	7,560,166
器具及び備品	209,476,342	152,439,310	57,037,032
合 計	3,571,983,749	1,361,188,993	2,210,794,756

## 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	154,658,536	0	154,658,536
合 計	154,658,536	0	154,658,536

## 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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

## 15. 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

隣接する土地の購入により土地建物（その他の固定資産）の増加が発生しました。

社会福祉事業 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

(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	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	644,130,074	86,333,386		730,463,460	
	経常経費寄附金収入	11,902,033	347,516	0		12,249,549	
	受取利息配当金収入	0	243	0		243	
	その他の収入	85,500	3,634,618	333,440		4,053,558	
	事業活動収入計(1)	11,987,533	648,112,451	86,666,826		746,766,810	
支出	人件費支出	31,699,610	446,730,311	56,797,027		535,226,948	
	事業費支出	14,027	102,241,519	14,723,489		116,979,035	
	事務費支出	1,161,614	37,251,870	3,679,044		42,092,528	
	支払利息支出	0	10,500	0		10,500	
		事業活動支出計(2)	32,875,251	586,234,200	75,199,560		694,309,011
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,887,718	61,878,251	11,467,266		52,457,799	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	750,000	0		750,000	
	固定資産売却収入	0	0	87,760		87,760	
		施設整備等収入計(4)	0	750,000	87,760		837,760
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	0		1,000,000
固定資産取得支出		41,062,440	9,037,225	4,398,280		54,497,945	
その他の施設整備等による支出		0	6,550	10,280		16,830	
		施設整備等支出計(5)	41,062,440	10,043,775	4,408,560		55,514,775
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,062,440	△ 9,293,775	△ 4,320,800		△ 54,677,015	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	2,861,000	0		2,861,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	9,000,000	0		9,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,440,000	0	0		1,440,000	
	拠点区分間繰入金収入	33,800,000	0	1,000,000	△ 34,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	35,240,000	11,861,000	1,000,000	△ 34,800,000	13,301,000	
支出	積立資産支出	231,000	4,911,500	381,000		5,523,500	
	拠点区分間繰入金支出	0	28,000,000	6,800,000	△ 34,800,000	0	
		その他の活動支出計(8)	231,000	32,911,500	7,181,000	△ 34,800,000	5,523,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,009,000	△ 21,050,500	△ 6,181,000		7,777,500	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 26,941,158	31,533,976	965,466		5,558,284	
前期末支払資金残高(11)		102,292,936	366,672,678	46,081,449		515,047,063	
当期末支払資金残高(10)+(11)		75,351,778	398,206,654	47,046,915		520,605,347	

社会福祉事業 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

(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	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	644,130,074	86,333,386		730,463,460
	経常経費寄附金収益	11,902,033	347,516	0		12,249,549
	サービス活動収益計(1)	11,902,033	644,477,590	86,333,386		742,713,009
	費用					
	人件費	33,895,377	448,803,803	57,558,627		540,257,807
事業費	14,027	99,521,369	14,723,489		114,258,885	
事務費	1,161,614	38,884,470	3,679,044		43,725,128	
減価償却費	1,491,851	62,059,250	1,321,559		64,872,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 30,757,454	0		△ 30,757,454	
サービス活動費用計(2)	36,562,869	618,511,438	77,282,719		732,357,026	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,660,836	25,966,152	9,050,667		10,355,983	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	243	0		243
	その他のサービス活動外収益	85,500	2,547,068	333,440		2,966,008
	サービス活動外収益計(4)	85,500	2,547,311	333,440		2,966,251
	費用					
	支払利息	0	10,500	0		10,500
サービス活動外費用計(5)	0	10,500	0		10,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,500	2,536,811	333,440		2,955,751	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,575,336	28,502,963	9,384,107		13,311,734	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	750,000	0		750,000
	固定資産売却益	0	0	87,759		87,759
	事業区分間繰入金収益	1,440,000	0	0		1,440,000
	拠点区分間繰入金収益	33,800,000	0	1,000,000	△ 34,800,000	0
	特別収益計(8)	35,240,000	750,000	1,087,759	△ 34,800,000	2,277,759
費用						
固定資産売却損・処分損	0	6	1		7	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	0		750,000	
拠点区分間繰入金費用	0	28,000,000	6,800,000	△ 34,800,000	0	
特別費用計(9)	0	28,750,006	6,800,001	△ 34,800,000	750,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,240,000	△ 28,000,006	△ 5,712,242		1,527,752	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,664,664	502,957	3,671,865		14,839,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,292,936	1,015,154,839	48,390,114		1,195,837,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,957,600	1,015,657,796	52,061,979		1,210,677,375
	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
	修繕積立金積立額(16)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,957,600	1,015,657,796	52,061,979		1,210,677,375	

## 社会福祉事業 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	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	事業区分合計
流動資産	76,930,045	456,612,100	52,490,677	△ 3,023,067	583,009,755
現金預金	4,292,705	330,370,849	38,011,252		372,674,806
事業未収金	0	125,835,391	14,456,358		140,291,749
立替金	0	43,200	0		43,200
事業区分間貸付金	70,000,000	0	0		70,000,000
拠点区分間貸付金	2,637,340	362,660	23,067	△ 3,023,067	0
固定資産	82,884,339	1,382,060,980	10,062,330		1,475,007,649
基本財産	0	1,252,670,647	0		1,252,670,647
土地	0	81,410,571	0		81,410,571
建物	0	1,171,260,076	0		1,171,260,076
その他の固定資産	82,884,339	129,390,333	10,062,330		222,337,002
土地	26,740,662	0	0		26,740,662
建物	12,829,927	278,914	0		13,108,841
構築物	0	935,808	0		935,808
車輛運搬具	0	2,514,867	5,045,298		7,560,165
器具及び備品	0	48,175,376	1,594,685		49,770,061
ソフトウェア	0	1,772,315	85,067		1,857,382
事業区分間長期貸付金	30,000,000	0	0		30,000,000
退職給付引当資産	3,313,750	35,534,250	3,327,000		42,175,000
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
その他の固定資産	0	6,550	10,280		16,830
資産の部合計	159,814,384	1,838,673,080	62,553,007	△ 3,023,067	2,058,017,404
流動負債	3,543,034	78,380,985	7,164,028	△ 3,023,067	86,064,980
事業未払金	1,309,180	41,665,372	5,236,534		48,211,086
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	0		1,000,000
職員預り金	269,087	13,717,007	207,228		14,193,322
拠点区分間借入金	0	3,023,067	0	△ 3,023,067	0
賞与引当金	1,964,767	18,975,539	1,720,266		22,660,572
固定負債	3,313,750	39,534,250	3,327,000		46,175,000
設備資金借入金	0	4,000,000	0		4,000,000
退職給付引当金	3,313,750	35,534,250	3,327,000		42,175,000
負債の部合計	6,856,784	117,915,235	10,491,028	△ 3,023,067	132,239,980
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	547,718,725	0		547,718,725
国庫補助金等特別積立金	0	547,718,725	0		547,718,725
その他の積立金	10,000,000	40,122,253	0		50,122,253
その他の積立金	10,000,000	0	0		10,000,000
修繕積立金	0	40,122,253	0		40,122,253
次期繰越活動増減差額	142,957,600	1,015,657,796	52,061,979		1,210,677,375
(うち当期活動増減差額)	10,664,664	502,957	3,671,865		14,839,486
純資産の部合計	152,957,600	1,720,757,845	52,061,979		1,925,777,424
負債及び純資産の部合計	159,814,384	1,838,673,080	62,553,007	△ 3,023,067	2,058,017,404

## 社会福祉法人 道志会区分 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

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)
収 入	経常経費寄附金収入	[ 12,338,000]	[ 11,902,033]	[ 435,967]
	経常経費寄附金収入	12,338,000	11,902,033	435,967
	その他の収入	[ 0]	[ 85,500]	[△ 85,500]
	利用者等外給食費収入	0	85,500	△ 85,500
	事業活動収入計(1)	12,338,000	11,987,533	350,467
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 37,313,000]	[ 31,699,610]	[ 5,613,390]
	役員報酬支出	6,852,000	4,790,000	2,062,000
	職員給料支出	18,136,000	14,200,156	3,935,844
	職員賞与支出	6,121,000	7,047,290	△ 926,290
	非常勤職員給与支出	2,636,000	2,184,967	451,033
	退職給付支出	89,000	89,000	0
	法定福利費支出	3,479,000	3,388,197	90,803
	事業費支出	[ 0]	[ 14,027]	[△ 14,027]
	雑支出	0	14,027	△ 14,027
	事務費支出	[ 2,188,000]	[ 1,161,614]	[ 1,026,386]
	福利厚生費支出	300,000	100,000	200,000
	職員被服費支出	75,000	0	75,000
	旅費交通費支出	52,000	64,776	△ 12,776
	事務消耗品費支出	300,000	440	299,560
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
	会議費支出	560,000	295,077	264,923
	業務委託費支出	0	62,893	△ 62,893
	手数料支出	15,000	2,420	12,580
	租税公課支出	50,000	309,188	△ 259,188
	渉外費支出	421,000	0	421,000
諸会費支出	115,000	35,000	80,000	
雑支出	250,000	291,820	△ 41,820	
事業活動支出計(2)	39,501,000	32,875,251	6,625,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,163,000	△ 20,887,718	△ 6,275,282	
施 設 整 備 に よ る 支 出	固定資産取得支出	[ 0]	[ 41,062,440]	[△ 41,062,440]
	土地取得支出	0	26,740,662	△ 26,740,662
	建物取得支出	0	14,321,778	△ 14,321,778
	施設整備等支出計(5)	0	41,062,440	△ 41,062,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 41,062,440	41,062,440
そ の 収	事業区分間繰入金収入	[ 0]	[ 1,440,000]	[△ 1,440,000]
	事業区分間繰入金収入	0	1,440,000	△ 1,440,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[ 38,240,000]	[ 33,800,000]	[ 4,440,000]
	拠点区分間繰入金収入	38,240,000	33,800,000	4,440,000
	その他の活動収入計(7)	38,240,000	35,240,000	3,000,000
	積立資産支出	[ 0]	[ 231,000]	[△ 231,000]
	退職給付引当資産支出	0	231,000	△ 231,000
	その他の活動支出計(8)	0	231,000	△ 231,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,240,000	35,009,000	3,231,000
	予備費支出(10)	11,077,000	—————	11,077,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 26,941,158	26,941,158

	前期末支払資金残高(12)	0	102,292,936	△ 102,292,936
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	75,351,778	△ 75,351,778

## 社会福祉法人 道志会区分 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

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	経常経費寄附金収益	[ 11,902,033]	[ 15,391,196]	[△ 3,489,163]
	経常経費寄附金収益	11,902,033	15,391,196	△ 3,489,163
	サービス活動収益計(1)	11,902,033	15,391,196	△ 3,489,163
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 33,895,377]	[ 30,187,950]	[ 3,707,427]
	役員報酬	4,790,000	3,970,000	820,000
	職員給料	14,200,156	14,798,516	△ 598,360
	職員賞与	7,047,290	6,126,202	921,088
	賞与引当金繰入	1,964,767	0	1,964,767
	非常勤職員給与	2,184,967	2,167,275	17,692
	退職給付費用	320,000	312,500	7,500
	法定福利費	3,388,197	2,813,457	574,740
	事業費	[ 14,027]	[ 3,085,120]	[△ 3,071,093]
	消耗器具備品費	0	3,085,120	△ 3,085,120
	雑費	14,027	0	14,027
	事務費	[ 1,161,614]	[ 565,901]	[ 595,713]
	福利厚生費	100,000	7,700	92,300
	旅費交通費	64,776	46,596	18,180
	事務消耗品費	440	24,453	△ 24,013
	会議費	295,077	451,767	△ 156,690
	業務委託費	62,893	0	62,893
	手数料	2,420	385	2,035
	租税公課	309,188	0	309,188
	諸会費	35,000	35,000	0
雑費	291,820	0	291,820	
減価償却費	[ 1,491,851]	[ 0]	[ 1,491,851]	
その他の費用	[ 0]	[△ 9,209]	[ 9,209]	
雑費	0	△ 9,209	9,209	
	サービス活動費用計(2)	36,562,869	33,829,762	2,733,107
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,660,836	△ 18,438,566	△ 6,222,270
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[ 85,500]	[ 99,300]	[△ 13,800]
	利用者等外給食収益	85,500	100,500	△ 15,000
	雑収益	0	△ 1,200	1,200
	サービス活動外収益計(4)	85,500	99,300	△ 13,800
	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)	85,500	99,300	△ 13,800



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 24,575,336	△ 18,339,266	△ 6,236,070
特別増減の費用部	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	[ 33,800,000]	[ 51,800,000]	[△ 18,000,000]
	拠点区分間繰入金収益	33,800,000	51,800,000	△ 18,000,000
	特別収益計(8)	35,240,000	53,240,000	△ 18,000,000
	拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 45,000,000]	[△ 45,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	0	45,000,000	△ 45,000,000
	特別費用計(9)	0	45,000,000	△ 45,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,240,000	8,240,000	27,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,664,664	△ 10,099,266
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,292,936	142,392,202	△ 10,099,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,957,600	132,292,936	10,664,664
	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]
	修繕積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,957,600	132,292,936	10,664,664

社会福祉法人 道志会区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

資 産 の 部		負 債 の 部		(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
流動資産	76,930,045	104,008,178	△ 27,078,133	流動負債	3,543,034	1,715,242	1,827,792
現金預金	4,292,705	34,008,178	△ 29,715,473	事業未払金	1,309,180	1,317,053	△ 7,873
事業区分間貸付金	70,000,000	70,000,000	0	職員預り金	269,087	398,189	△ 129,102
拠点区分間貸付金	2,637,340	0	2,637,340	賞与引当金	1,964,767	0	1,964,767
固定資産	82,884,339	43,082,750	39,801,589	固定負債	3,313,750	3,082,750	231,000
その他の固定資産	82,884,339	43,082,750	39,801,589	退職給付引当金	3,313,750	3,082,750	231,000
土地	26,740,662	0	26,740,662	負債の部合計	6,856,784	4,797,992	2,058,792
建物	12,829,927	0	12,829,927				
事業区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	3,313,750	3,082,750	231,000	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
運転資金特定預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	142,957,600	132,292,936	10,664,664
				(うち当期活動増減差額)	10,664,664	△ 10,099,266	20,763,930
				純資産の部合計	152,957,600	142,292,936	10,664,664
資産の部合計	159,814,384	147,090,928	12,723,456	負債及び純資産の部合計	159,814,384	147,090,928	12,723,456

## 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
  - ①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。
  - ②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
該当なし		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
建物	14,321,778	1,491,851	12,829,927
			0
合計	14,321,778	1,491,851	12,829,927

## 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
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

隣接する土地の購入により土地建物（その他の固定資産）の増加が発生しました。

## 道志会老人ホーム区分 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

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)
収 入	介護保険事業収入	[ 675,211,000]	[ 644,130,074]	[ 31,080,926]
	施設介護料収入	( 320,208,000)	( 308,830,378)	( 11,377,622)
	介護報酬収入	289,236,000	274,399,499	14,836,501
	利用者負担金収入(公費)	2,904,000	1,802,720	1,101,280
	利用者負担金収入(一般)	28,068,000	32,628,159	△ 4,560,159
	居宅介護料収入	( 165,732,000)	( 135,716,831)	( 30,015,169)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	145,476,000	120,329,986	25,146,014
	介護予防報酬収入	504,000	0	504,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	324,000	0	324,000
	介護負担金収入(一般)	19,368,000	15,386,845	3,981,155
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	0	60,000
	居宅介護支援介護料収入	( 55,308,000)	( 55,355,896)	(△ 47,896)
	居宅介護支援介護料収入	49,884,000	49,759,192	124,808
	介護予防支援介護料収入	5,424,000	5,596,704	△ 172,704
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 15,816,000)	( 20,465,608)	(△ 4,649,608)
	事業費収入	14,736,000	19,026,835	△ 4,290,835
	事業負担金収入(一般)	1,080,000	1,438,773	△ 358,773
	利用者等利用料収入	( 97,794,000)	( 94,272,996)	( 3,521,004)
	施設サービス利用料収入	2,844,000	3,012,075	△ 168,075
	居宅介護サービス利用料収入	468,000	628,844	△ 160,844
	食費収入(公費)	792,000	589,500	202,500
	食費収入(一般)	51,852,000	51,205,680	646,320
	食費収入(特定)	10,368,000	8,375,765	1,992,235
	居住費収入(一般)	23,112,000	22,523,355	588,645
	居住費収入(特定)	8,304,000	7,780,525	523,475
	その他の利用料収入	54,000	157,252	△ 103,252
	その他の事業収入	( 20,353,000)	( 29,488,365)	(△ 9,135,365)
	補助金事業収入	2,074,000	10,911,600	△ 8,837,600
	受託事業収入	18,279,000	18,576,765	△ 297,765
経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 347,516]	[△ 347,516]	
経常経費寄附金収入	( 0)	( 347,516)	(△ 347,516)	
経常経費寄附金収入	0	347,516	△ 347,516	
受取利息配当金収入	[ 0]	[ 243]	[△ 243]	
受取利息配当金収入	( 0)	( 243)	(△ 243)	
受取利息配当金収入	0	243	△ 243	
その他の収入	[ 5,061,000]	[ 3,634,618]	[ 1,426,382]	
受入研修費収入	400,000	385,500	14,500	
利用者等外給食費収入	906,000	1,674,950	△ 768,950	
雑収入	3,755,000	1,574,168	2,180,832	
事業活動収入計(1)	680,272,000	648,112,451	32,159,549	
事 業 活				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 459,692,000]	[ 446,730,311]	[ 12,961,689]	
	職員給料支出	221,700,000	220,373,514	1,326,486	
	職員賞与支出	67,378,000	68,967,649	△ 1,589,649	
	非常勤職員給与支出	112,651,000	100,428,037	12,222,963	
	退職給付支出	5,060,000	2,994,500	2,065,500	
	法定福利費支出	52,903,000	53,966,611	△ 1,063,611	
	事業費支出	[ 118,528,000]	[ 102,241,519]	[ 16,286,481]	
	給食費支出	40,679,000	35,300,065	5,378,935	
	介護用品費支出	8,523,000	8,218,336	304,664	
	医薬品費支出	560,000	824,875	△ 264,875	
	保健衛生費支出	723,000	69,750	653,250	
	被服費支出	555,000	359,317	195,683	
	教養娯楽費支出	4,928,000	4,210,327	717,673	
	日用品費支出	300,000	102,190	197,810	
	水道光熱費支出	34,348,000	30,013,379	4,334,621	
	消耗器具備品費支出	10,729,000	8,917,649	1,811,351	
	保険料支出	2,542,000	3,888,852	△ 1,346,852	
	賃借料支出	4,457,000	4,480,353	△ 23,353	
	車輛費支出	9,472,000	5,415,870	4,056,130	
	雑支出	712,000	440,556	271,444	
	事務費支出	[ 45,943,000]	[ 37,251,870]	[ 8,691,130]	
	支	福利厚生費支出	2,707,000	1,680,137	1,026,863
	出	職員被服費支出	2,410,000	959,274	1,450,726
		旅費交通費支出	540,000	688,119	△ 148,119
		研修研究費支出	1,506,000	896,783	609,217
		事務消耗品費支出	3,022,000	2,172,962	849,038
		印刷製本費支出	732,000	614,326	117,674
		修繕費支出	3,650,000	2,696,085	953,915
		通信運搬費支出	3,132,000	2,397,594	734,406
		会議費支出	300,000	131,628	168,372
		広報費支出	5,200,000	4,486,910	713,090
		業務委託費支出	8,327,000	8,027,737	299,263
		手数料支出	207,000	131,411	75,589
	土地・建物賃借料支出	6,433,000	5,955,108	477,892	
	租税公課支出	75,000	40,950	34,050	
	保守料支出	5,341,000	4,608,727	732,273	
	渉外費支出	1,060,000	725,119	334,881	
	諸会費支出	632,000	615,200	16,800	
	雑支出	( 669,000)	( 423,800)	( 245,200)	
	雑支出	669,000	423,800	245,200	
	支払利息支出	[ 11,000]	[ 10,500]	[ 500]	
	その他の支出	[ 1,110,000]	[ 0]	[ 1,110,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	利用者等外給食費支出	1,110,000	0	1,110,000
	事業活動支出計(2)	625,284,000	586,234,200	39,049,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,988,000	61,878,251	△ 6,890,251
施設 整備 に よ る 支 出	収入			
	施設整備等補助金収入	[ 750,000]	[ 750,000]	[ 0]
	施設整備等償還補助金収入	750,000	750,000	0
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ 0]
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産取得支出	[ 4,500,000]	[ 9,037,225]	[△ 4,537,225]
	建物(基本)取得支出	0	4,928,675	△ 4,928,675
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	2,039,450	1,960,550
	器具及び備品取得支出	500,000	2,069,100	△ 1,569,100
その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 6,550]	[△ 6,550]	
その他の固定資産取得支出	0	6,550	△ 6,550	
施設整備等支出計(5)	5,500,000	10,043,775	△ 4,543,775	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,750,000	△ 9,293,775	4,543,775
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入			
	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 2,861,000]	[△ 2,861,000]
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,861,000	△ 2,861,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	[ 0]	[ 9,000,000]	[△ 9,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	11,861,000	△ 11,861,000
	支出			
	積立資産支出	[ 0]	[ 4,911,500]	[△ 4,911,500]
	退職給付引当資産支出	0	4,911,500	△ 4,911,500
	拠点区分間繰入金支出	[ 4,000,000]	[ 28,000,000]	[△ 24,000,000]
	サービス区分間繰入金支出	[ 20,000,000]	[ 0]	[ 20,000,000]
その他の活動支出計(8)	24,000,000	32,911,500	△ 8,911,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,000,000	△ 21,050,500	△ 2,949,500
	予備費支出(10)	26,238,000	—	26,238,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	31,533,976	△ 31,533,976
前期末支払資金残高(12)		0	366,672,678	△ 366,672,678
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	398,206,654	△ 398,206,654

## 道志会老人ホーム区分 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

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	[ 644,130,074]	[ 623,444,684]	[ 20,685,390]
	施設介護料収益	( 308,830,378)	( 298,122,590)	( 10,707,788)
	介護報酬収益	274,399,499	265,031,865	9,367,634
	利用者負担金収益(公費)	1,802,720	2,162,426	△ 359,706
	利用者負担金収益(一般)	32,628,159	30,928,299	1,699,860
	居宅介護料収益	( 135,716,831)	( 137,348,959)	(△ 1,632,128)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	120,329,986	121,307,898	△ 977,912
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	0	128,192	△ 128,192
	介護負担金収益(一般)	15,386,845	15,911,317	△ 524,472
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,552	△ 1,552
	居宅介護支援介護料収益	( 55,355,896)	( 54,912,262)	( 443,634)
	居宅介護支援介護料収益	49,759,192	50,134,132	△ 374,940
	介護予防支援介護料収益	5,596,704	4,778,130	818,574
	利用者等利用料収益	( 94,272,996)	( 87,041,131)	( 7,231,865)
	施設サービス利用料収益	3,012,075	3,102,602	△ 90,527
	居宅介護サービス利用料収益	628,844	622,205	6,639
	食費収益(公費)	589,500	663,000	△ 73,500
	食費収益(一般)	51,205,680	46,671,800	4,533,880
	食費収益(特定)	8,375,765	7,870,536	505,229
	居住費収益(一般)	22,523,355	19,896,563	2,626,792
	居住費収益(特定)	7,780,525	7,845,381	△ 64,856
	その他の利用料収益	157,252	369,044	△ 211,792
	その他の事業収益	( 29,488,365)	( 29,939,369)	(△ 451,004)
	補助金事業収益	10,911,600	11,437,669	△ 526,069
	受託事業収益	18,576,765	18,501,700	75,065
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 20,465,608)	( 16,080,373)	( 4,385,235)
	事業費収益	19,026,835	14,780,570	4,246,265
	事業負担金収益(一般)	1,438,773	1,299,803	138,970
経常経費寄附金収益	[ 347,516]	[ 0]	[ 347,516]	
経常経費寄附金収益	( 347,516)	( 0)	( 347,516)	
経常経費寄附金収益	347,516	0	347,516	
サービス活動収益計(1)	644,477,590	623,444,684	21,032,906	
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	[ 448,803,803]	[ 431,249,132]	[ 17,554,671]
	職員給料	220,373,514	208,746,101	11,627,413
	職員賞与	51,581,436	48,055,481	3,525,955
	賞与引当金繰入	18,975,539	18,952,547	22,992
	非常勤職員給与	98,861,703	103,863,170	△ 5,001,467
	退職給付費用	5,045,000	4,830,500	214,500
	法定福利費	53,966,611	46,801,333	7,165,278
事業費	[ 99,521,369]	[ 102,090,031]	[△ 2,568,662]	



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	給食費	32,579,915	29,935,020	2,644,895
	介護用品費	8,218,336	8,191,090	27,246
	医薬品費	824,875	369,233	455,642
	保健衛生費	69,750	217,415	△ 147,665
	被服費	359,317	329,550	29,767
	教養娯楽費	4,210,327	2,706,231	1,504,096
	日用品費	102,190	76,942	25,248
	水道光熱費	30,013,379	35,376,601	△ 5,363,222
	消耗器具備品費	8,917,649	9,302,693	△ 385,044
	保険料	3,888,852	5,206,365	△ 1,317,513
	賃借料	4,480,353	4,786,395	△ 306,042
	車輛費	5,415,870	5,516,356	△ 100,486
	雑費	440,556	76,140	364,416
	費用			
	事務費	[ 38,884,470]	[ 49,303,333]	[△ 10,418,863]
	福利厚生費	3,312,737	3,127,366	185,371
	職員被服費	959,274	1,539,330	△ 580,056
	旅費交通費	688,119	344,924	343,195
	研修研究費	896,783	745,672	151,111
	事務消耗品費	2,172,962	3,890,838	△ 1,717,876
	印刷製本費	614,326	876,085	△ 261,759
	修繕費	2,696,085	3,284,399	△ 588,314
	通信運搬費	2,397,594	2,444,063	△ 46,469
	会議費	131,628	101,480	30,148
	広報費	4,486,910	11,026,835	△ 6,539,925
	業務委託費	8,027,737	8,318,947	△ 291,210
	手数料	131,411	120,654	10,757
	土地・建物賃借料	5,955,108	5,954,008	1,100
	租税公課	40,950	30,567	10,383
	保守料	4,608,727	5,454,352	△ 845,625
	渉外費	725,119	795,333	△ 70,214
諸会費	615,200	397,500	217,700	
雑費	423,800	850,980	△ 427,180	
減価償却費	[ 62,059,250]	[ 54,873,742]	[ 7,185,508]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 30,757,454]	[△ 28,073,454]	[△ 2,684,000]	
その他の費用	[ 0]	[△ 163,995]	[ 163,995]	
雑費	0	△ 163,995	163,995	
サービス活動費用計(2)	618,511,438	609,278,789	9,232,649	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,966,152	14,165,895	11,800,257	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[ 243]	[ 326]	[△ 83]
	借入金利息補助金収益	[ 0]	[ 230,396]	[△ 230,396]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,547,068]	[ 5,162,702]	[△ 2,615,634]
	受入研修費収益	385,500	508,900	△ 123,400

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動	利用者等外給食収益	587,400	534,600	52,800
	雑収益	1,574,168	4,119,202	△ 2,545,034
	サービス活動外収益計(4)	2,547,311	5,393,424	△ 2,846,113
外 増 減 の 部	支払利息	[ 10,500]	[ 405,146]	[△ 394,646]
	サービス活動外費用計(5)	10,500	405,146	△ 394,646
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,536,811	4,988,278	△ 2,451,467
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,502,963	19,154,173	9,348,790
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 750,000]	[ 47,766,000]	[△ 47,016,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	750,000	5,766,000	△ 5,016,000
	施設整備等補助金収益	0	42,000,000	△ 42,000,000
	拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 45,000,000]	[△ 45,000,000]
	特別収益計(8)	750,000	92,766,000	△ 92,016,000
減 の 部	固定資産売却損・処分損	[ 6]	[ 0]	[ 6]
	車両運搬具売却損・処分損	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 750,000]	[ 47,766,000]	[△ 47,016,000]
	拠点区分間繰入金費用	[ 28,000,000]	[ 44,000,000]	[△ 16,000,000]
	特別費用計(9)	28,750,006	91,766,000	△ 63,015,994
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 28,000,006	1,000,000	△ 29,000,006
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		502,957	20,154,173	△ 19,651,216
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	1,015,154,839	995,000,666	20,154,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,015,657,796	1,015,154,839	502,957
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	修繕積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,015,657,796	1,015,154,839	502,957

道志会老人ホーム区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目			
流動資産	456,612,100	416,304,200	40,307,900	流動負債	78,380,985	69,584,069	8,796,916
現金預金	330,370,849	250,817,767	79,553,082	事業未払金	41,665,372	41,228,086	437,286
事業未収金	125,835,391	123,486,433	2,348,958	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金	0	42,000,000	△ 42,000,000	職員預り金	13,717,007	8,403,436	5,313,571
立替金	43,200	0	43,200	拠点区分間借入金	3,023,067	0	3,023,067
拠点区分間貸付金	362,660	0	362,660	賞与引当金	18,975,539	18,952,547	22,992
固定資産	1,382,060,980	1,442,067,961	△ 60,006,981	固定負債	39,534,250	38,525,750	1,008,500
基本財産	1,252,670,647	1,290,946,767	△ 38,276,120	設備資金借入金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
土地	81,410,571	81,410,571	0	退職給付引当金	33,534,250	33,525,750	2,008,500
建物	1,171,260,076	1,209,536,196	△ 38,276,120	負債の部合計	117,915,235	108,109,819	9,805,416
その他の固定資産	129,390,333	151,121,194	△ 21,730,861	純 資 産 の 部			
建物	278,914	369,912	△ 90,998	基本金	117,259,071	117,259,071	0
構築物	935,808	1,157,442	△ 221,634	基本金	117,259,071	117,259,071	0
車輦運搬具	2,514,867	2,028,161	486,706	国庫補助金等特別積立金	547,718,725	577,726,179	△ 30,007,454
器具及び備品	48,175,376	61,858,591	△ 13,683,215	国庫補助金等特別積立金	547,718,725	577,726,179	△ 30,007,454
ソフトウェア	1,772,315	3,009,085	△ 1,236,770	その他の積立金	40,122,253	40,122,253	0
事業区分間長期貸付金	0	9,000,000	△ 9,000,000	修繕積立金	40,122,253	40,122,253	0
退職給付引当資産	33,534,250	33,525,750	2,008,500	次期繰越活動増減差額	1,015,657,796	1,015,154,839	502,957
修繕積立資産	40,122,253	40,122,253	0	(うち当期活動増減差額)	502,957	20,154,173	△ 19,651,216
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,720,757,845	1,750,262,342	△ 29,504,497
その他の固定資産	6,550	0	6,550	負債及び純資産の部合計	1,838,673,080	1,858,372,161	△ 19,699,081
資産の部合計	1,838,673,080	1,858,372,161	△ 19,699,081				

## 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
  - ①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。
  - ②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（㉑））
  - ア 道志会老人ホーム サービス区分
  - イ ショートステイ サービス区分
  - イ ケアセンター サービス区分
  - ウ ヘルパーステーション サービス区分
  - エ ケアプランセンター サービス区分
  - オ 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（㉒））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	81,410,571	0	0	81,410,571
基本財産建物	1,209,536,196	4,928,675	43,204,795	1,171,260,076
合計	1,290,946,767	4,928,675	43,204,795	1,252,670,647

### 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）	1,171,260,076	円
計	1,235,608,478	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）	5,000,000	円
計	5,000,000	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）	1,876,007,455	704,747,379	1,171,260,076
建物（普通財産）	9,902,215	9,623,301	278,914
構築物	4,635,480	3,699,672	935,808
車両運搬具	38,355,910	35,841,043	2,514,867
器具及び備品	149,146,430	100,971,054	48,175,376
合計	2,078,047,490	854,882,449	1,223,165,041

## 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	125,835,391	0	125,835,391
合計	125,835,391	0	125,835,391

## 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

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)
収 入	介護保険事業収入	[ 91,914,000]	[ 86,333,386]	[ 5,580,614]
	居宅介護料収入	78,048,000	73,641,120	4,406,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,912,000	6,043,348	868,652
	利用者等利用料収入	6,954,000	6,648,918	305,082
	その他の収入	[ 270,000]	[ 333,440]	[△ 63,440]
	利用者等外給食費収入	120,000	176,760	△ 56,760
	雑収入	150,000	156,680	△ 6,680
事業活動収入計(1)		92,184,000	86,666,826	5,517,174
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 52,731,000]	[ 56,797,027]	[△ 4,066,027]
	職員給料支出	15,852,000	15,940,216	△ 88,216
	職員賞与支出	5,476,000	5,871,110	△ 395,110
	非常勤職員給与支出	26,130,000	29,009,311	△ 2,879,311
	退職給付支出	45,000	44,500	500
	法定福利費支出	5,228,000	5,931,890	△ 703,890
	事業費支出	[ 18,691,000]	[ 14,723,489]	[ 3,967,511]
	給食費支出	4,260,000	4,066,431	193,569
	介護用品費支出	70,000	0	70,000
	医薬品費支出	50,000	3,382	46,618
	保健衛生費支出	50,000	16,500	33,500
	教養娯楽費支出	850,000	973,625	△ 123,625
	水道光熱費支出	7,739,000	5,714,535	2,024,465
	消耗器具備品費支出	1,565,000	1,204,431	360,569
	保険料支出	500,000	555,391	△ 55,391
	賃借料支出	437,000	92,086	344,914
	車輛費支出	3,120,000	2,093,018	1,026,982
	雑支出	50,000	4,090	45,910
	事務費支出	[ 8,672,000]	[ 3,679,044]	[ 4,992,956]
	福利厚生費支出	468,000	75,324	392,676
	職員被服費支出	360,000	58,212	301,788
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000
	研修研究費支出	150,000	0	150,000
	事務消耗品費支出	725,000	449,612	275,388
	印刷製本費支出	95,000	1,980	93,020
	修繕費支出	3,000,000	150,210	2,849,790
	通信運搬費支出	566,000	207,400	358,600
会議費支出	20,000	0	20,000	
広報費支出	400,000	1,678,853	△ 1,278,853	
業務委託費支出	1,240,000	582,905	657,095	
手数料支出	60,000	20,740	39,260	
保険料支出	0	18,160	△ 18,160	
土地・建物賃借料支出	356,000	336,000	20,000	
租税公課支出	0	24,600	△ 24,600	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	1,022,000	44,548	977,452
	渉外費支出	50,000	0	50,000
	諸会費支出	60,000	30,500	29,500
	雑支出	50,000	0	50,000
	事業活動支出計(2)	80,094,000	75,199,560	4,894,440
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,090,000	11,467,266	622,734
施設整備等に よる支出	固定資産売却収入	[ 4,000,000]	[ 87,760]	[ 3,912,240]
	車輛運搬具売却収入	4,000,000	87,760	3,912,240
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	87,760	3,912,240
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 4,398,280]	[△ 4,398,280]
	車輛運搬具取得支出	0	3,948,280	△ 3,948,280
	器具及び備品取得支出	0	450,000	△ 450,000
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 10,280]	[△ 10,280]
	その他の固定資産取得支出	0	10,280	△ 10,280
	施設整備等支出計(5)	0	4,408,560	△ 4,408,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,000,000	△ 4,320,800	8,320,800
その他の 活動に よる 収入	拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 1,000,000]	[△ 1,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	△ 1,000,000
活動に よる 支出	積立資産支出	[ 0]	[ 381,000]	[△ 381,000]
	退職給付引当資産支出	0	381,000	△ 381,000
	拠点区分間繰入金支出	[ 7,800,000]	[ 6,800,000]	[ 1,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	7,800,000	6,800,000	1,000,000
	その他の活動支出計(8)	7,800,000	7,181,000	619,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,800,000	△ 6,181,000	△ 1,619,000	
予備費支出(10)	8,290,000	—	8,290,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	965,466	△ 965,466	

前期末支払資金残高(12)	0	46,081,449	△ 46,081,449
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	47,046,915	△ 47,046,915

## 綾瀬西デイサービスセンター区分 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

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	[ 86,333,386]	[ 84,554,860]	[ 1,778,526]
	居宅介護料収益	73,641,120	71,610,746	2,030,374
	利用者等利用料収益	6,648,918	6,478,252	170,666
	その他の事業収益	0	523,629	△ 523,629
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,043,348	5,942,233	101,115
サービス活動収益計(1)		86,333,386	84,554,860	1,778,526
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[ 57,558,627]	[ 50,185,659]	[ 7,372,968]
	職員給料	15,940,216	15,475,520	464,696
	職員賞与	4,664,777	3,319,710	1,345,067
	賞与引当金繰入	1,720,266	1,339,666	380,600
	非常勤職員給与	28,875,978	24,986,935	3,889,043
	退職給付費用	425,500	416,500	9,000
	法定福利費	5,931,890	4,647,328	1,284,562
	事業費	[ 14,723,489]	[ 15,156,948]	[△ 433,459]
	給食費	4,066,431	3,828,712	237,719
	介護用品費	0	964	△ 964
	医薬品費	3,382	25,573	△ 22,191
	保健衛生費	16,500	0	16,500
	教養娯楽費	973,625	821,817	151,808
	水道光熱費	5,714,535	6,684,101	△ 969,566
	消耗器具備品費	1,204,431	889,871	314,560
	保険料	555,391	513,229	42,162
	賃借料	92,086	18,849	73,237
	車輛費	2,093,018	2,373,832	△ 280,814
	雑費	4,090	0	4,090
	事務費	[ 3,679,044]	[ 5,171,824]	[△ 1,492,780]
	福利厚生費	75,324	103,205	△ 27,881
	職員被服費	58,212	272,740	△ 214,528
	研修研究費	0	22,748	△ 22,748
	事務消耗品費	449,612	480,110	△ 30,498
	印刷製本費	1,980	4,950	△ 2,970
	修繕費	150,210	992,112	△ 841,902
通信運搬費	207,400	172,814	34,586	
広報費	1,678,853	2,006,433	△ 327,580	
業務委託費	582,905	628,982	△ 46,077	
手数料	20,740	21,972	△ 1,232	
保険料	18,160	0	18,160	
土地・建物賃借料	336,000	336,000	0	
租税公課	24,600	0	24,600	
保守料	44,548	69,848	△ 25,300	
諸会費	30,500	30,500	0	
雑費	0	29,410	△ 29,410	



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	[ 1,321,559]	[ 1,020,730]	[ 300,829]
	その他の費用	[ 0]	[△ 16,093]	[ 16,093]
	雑費	0	△ 16,093	16,093
	サービス活動費用計(2)	77,282,719	71,519,068	5,763,651
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,050,667	13,035,792	△ 3,985,125
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[ 333,440]	[ 704,305]	[△ 370,865]
	利用者等外給食収益	176,760	119,700	57,060
	雑収益	156,680	584,605	△ 427,925
	サービス活動外収益計(4)	333,440	704,305	△ 370,865
	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)	333,440	704,305	△ 370,865	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,384,107	13,740,097	△ 4,355,990	
特別増減の部	固定資産売却益	[ 87,759]	[ 0]	[ 87,759]
	車両運搬具売却益	87,759	0	87,759
	拠点区分間繰入金収益	[ 1,000,000]	[ 0]	[ 1,000,000]
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,087,759	0	1,087,759
	固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 0]	[ 1]
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	[ 6,800,000]	[ 7,800,000]	[△ 1,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	6,800,000	7,800,000	△ 1,000,000
	特別費用計(9)	6,800,001	7,800,000	△ 999,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,712,242	△ 7,800,000	2,087,758	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,671,865	5,940,097	△ 2,268,232	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	48,390,114	42,450,017	5,940,097
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,061,979	48,390,114	3,671,865
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	修繕積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,061,979	48,390,114	3,671,865

綾瀬西デザインサービスセンター区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目			
流動資産	52,490,677	51,398,669	1,092,008	流動負債	7,164,028	6,656,886	507,142
現金預金	38,011,252	37,400,167	611,085	事業未払金	5,236,534	5,175,640	60,894
事業未収金	14,456,358	13,998,502	457,856	職員預り金	207,228	141,580	65,648
拠点区分間貸付金	23,067	0	23,067	賞与引当金	1,720,266	1,339,666	380,600
固定資産	10,062,330	6,594,331	3,467,999	固定負債	3,327,000	2,946,000	381,000
その他の固定資産	10,062,330	6,594,331	3,467,999	退職給付引当金	3,327,000	2,946,000	381,000
車輜運搬具	5,045,298	1,872,754	3,172,544	負債の部合計	10,491,028	9,602,886	888,142
器具及び備品	1,594,685	1,562,910	31,775	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	85,067	212,667	△ 127,600	次期繰越活動増減差額	52,061,979	48,390,114	3,671,865
退職給付引当資産	3,327,000	2,946,000	381,000	(うち当期活動増減差額)	3,671,865	5,940,097	△ 2,268,232
その他の固定資産	10,280	0	10,280	純資産の部合計	52,061,979	48,390,114	3,671,865
資産の部合計	62,553,007	57,993,000	4,560,007	負債及び純資産の部合計	62,553,007	57,993,000	4,560,007

## 計算書類に対する注記（綾瀬西デイサービスセンター 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
  - ①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。
  - ②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	13,439,565	8,394,267	5,045,298
器具及び備品	10,723,050	9,128,365	1,594,685
合 計	24,162,615	17,522,632	6,639,983

## 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	14,456,358	0	14,456,358
合 計	14,456,358	0	14,456,358

## 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

## ヴィラ城山（公益）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

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)
収 入	介護保険事業収入	[ 372,749,000]	[ 332,292,608]	[ 40,456,392]
	居宅介護料収入 （介護報酬収入）	( 117,361,000)	( 93,868,414)	( 23,492,586)
	介護報酬収入	99,087,000	79,237,819	19,849,181
	介護予防報酬収入 （利用者負担金収入）	5,238,000	3,067,016	2,170,984
	介護負担金収入（公費）	12,221,000	10,985,696	1,235,304
	介護予防負担金収入（公費）	815,000	577,883	237,117
	利用者等利用料収入	( 255,388,000)	( 238,424,194)	( 16,963,806)
	居宅介護サービス利用料収入	809,000	874,005	△ 65,005
	食費収入（公費）	65,974,000	67,500,063	△ 1,526,063
	居住費収入（公費）	131,557,000	120,749,468	10,807,532
	その他の利用料収入	57,048,000	49,300,658	7,747,342
	保育所運営費収入	[ 18,398,000]	[ 3,553,989]	[ 14,844,011]
	保育所運営費収入	( 13,867,000)	( 1,172,879)	( 12,694,121)
	保育所運営費収入	13,867,000	1,172,879	12,694,121
	私的契約利用料	( 4,531,000)	( 1,981,110)	( 2,549,890)
	私的契約利用料	4,531,000	1,981,110	2,549,890
	その他の事業収入	( 0)	( 400,000)	(△ 400,000)
	補助金事業収入	0	400,000	△ 400,000
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 506]	[△ 506]
	受取利息配当金収入	( 0)	( 506)	(△ 506)
	受取利息配当金収入	0	506	△ 506
	その他の収入	[ 4,532,000]	[ 5,892,256]	[△ 1,360,256]
	利用者等外給食費収入	689,000	660,700	28,300
雑収入	3,843,000	5,231,556	△ 1,388,556	
事業活動収入計(1)		395,679,000	341,739,359	53,939,641
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 183,189,000]	[ 177,569,560]	[ 5,619,440]
	職員給料支出	81,834,000	79,305,300	2,528,700
	職員賞与支出	23,292,000	21,807,954	1,484,046
	非常勤職員給与支出	56,491,000	55,464,644	1,026,356
	退職給付支出	0	249,680	△ 249,680
	法定福利費支出	21,572,000	20,741,982	830,018
	事業費支出	[ 74,672,000]	[ 60,504,684]	[ 14,167,316]
	給食費支出	32,858,000	28,891,473	3,966,527
	介護用品費支出	2,370,000	2,927,925	△ 557,925
	医薬品費支出	30,000	0	30,000
	保健衛生費支出	300,000	46,325	253,675
	教養娯楽費支出	400,000	429,097	△ 29,097
	日用品費支出	20,000	0	20,000
保育材料費支出	100,000	67,543	32,457	
水道光熱費支出	25,128,000	16,908,355	8,219,645	

## ヴィラ城山（公益）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

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)
支 出	消耗器具備品費支出	6,490,000	5,352,142	1,137,858
	保険料支出	1,983,000	1,290,561	692,439
	賃借料支出	1,693,000	1,324,750	368,250
	車輛費支出	500,000	103,661	396,339
	雑支出	2,800,000	3,162,852	△ 362,852
	事務費支出	[ 40,657,000]	[ 40,769,316]	[△ 112,316]
	福利厚生費支出	448,000	361,818	86,182
	職員被服費支出	460,000	376,464	83,536
	旅費交通費支出	100,000	57,282	42,718
	研修研究費支出	0	127,000	△ 127,000
	事務消耗品費支出	920,000	624,530	295,470
	印刷製本費支出	300,000	67,320	232,680
	修繕費支出	2,040,000	1,861,156	178,844
	通信運搬費支出	964,000	895,049	68,951
	広報費支出	7,000,000	8,207,721	△ 1,207,721
	業務委託費支出	3,381,000	2,288,669	1,092,331
	手数料支出	50,000	68,357	△ 18,357
	租税公課支出	18,800,000	21,445,822	△ 2,645,822
	保守料支出	4,045,000	3,877,698	167,302
	渉外費支出	30,000	54,800	△ 24,800
	諸会費支出	453,000	432,950	20,050
雑支出	( 1,666,000)	( 22,680)	( 1,643,320)	
雑支出	100,000	22,680	77,320	
福利協会負担金支出	1,566,000	0	1,566,000	
支払利息支出	[ 3,000,000]	[ 1,884,024]	[ 1,115,976]	
その他の支出	[ 300,000]	[ 0]	[ 300,000]	
利用者等外給食費支出	300,000	0	300,000	
事業活動支出計(2)	301,818,000	280,727,584	21,090,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,861,000	61,011,775	32,849,225	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 60,048,000]	[ 60,048,000]	[ 0]
	設備資金借入金元金償還支出	60,048,000	60,048,000	0
	固定資産取得支出	[ 3,000,000]	[ 4,015,770]	[△ 1,015,770]
	器具及び備品取得支出	3,000,000	574,970	2,425,030
	ソフトウェア取得支出	0	3,440,800	△ 3,440,800
	施設整備等支出計(5)	63,048,000	64,063,770	△ 1,015,770
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,048,000	△ 64,063,770	1,015,770	
そ	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 160,680]	[△ 160,680]

# ヴィラ城山（公益）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

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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入	0	160,680	△ 160,680
	サービス区分間繰入金収入	[ 7,000,000]	[ 0]	[ 7,000,000]
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	160,680	6,839,320
	積立資産支出	[ 0]	[ 1,627,000]	[△ 1,627,000]
	退職給付引当資産支出	0	1,627,000	△ 1,627,000
	事業区分間長期借入金返済支出	[ 0]	[ 9,000,000]	[△ 9,000,000]
	サービス区分間繰入金支出	[ 7,000,000]	[ 0]	[ 7,000,000]
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	10,627,000	△ 3,627,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 10,466,320	10,466,320
	予備費支出(10)	30,813,000	—————	30,813,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 13,518,315	13,518,315	
前期末支払資金残高(12)		0	△ 159,785,280	159,785,280
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 173,303,595	173,303,595

# ヴィラ城山（公益）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

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	[ 332,292,608]	[ 312,837,067]	[ 19,455,541]
	居宅介護料収益	( 93,868,414)	( 97,405,773)	(△ 3,537,359)
	（介護報酬収益）			
	介護報酬収益	79,237,819	74,316,941	4,920,878
	介護予防報酬収益	3,067,016	12,081,415	△ 9,014,399
	（利用者負担金収益）			
	介護負担金収益（公費）	10,985,696	10,091,575	894,121
	介護予防負担金収益（公費）	577,883	915,842	△ 337,959
	利用者等利用料収益	( 238,424,194)	( 215,083,315)	( 23,340,879)
	居宅介護サービス利用料収益	874,005	463,210	410,795
	食費収益（公費）	67,500,063	57,798,235	9,701,828
	居住費収益（公費）	120,749,468	106,432,571	14,316,897
	その他の利用料収益	49,300,658	50,389,299	△ 1,088,641
	その他の事業収益	( 0)	( 347,979)	(△ 347,979)
	補助金事業収益	0	347,979	△ 347,979
	保育事業収益	[ 3,553,989]	[ 12,339,940]	[△ 8,785,951]
	保育所運営費収入	( 1,172,879)	( 7,931,630)	(△ 6,758,751)
	保育所運営費収入	1,172,879	7,931,630	△ 6,758,751
	私的契約利用料	( 1,981,110)	( 4,008,310)	(△ 2,027,200)
	私的契約利用料	1,981,110	4,008,310	△ 2,027,200
その他の事業収益	( 400,000)	( 400,000)	( 0)	
補助金事業収益	400,000	400,000	0	
サービス活動収益計(1)	335,846,597	325,177,007	10,669,590	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 178,325,379]	[ 183,353,719]	[△ 5,028,340]
	職員給料	79,305,300	79,430,109	△ 124,809
	職員賞与	14,948,470	17,496,471	△ 2,548,001
	賞与引当金繰入	6,485,649	7,196,150	△ 710,501
	非常勤職員給与	55,127,978	57,218,689	△ 2,090,711
	退職給付費用	1,716,000	1,670,500	45,500
	法定福利費	20,741,982	20,341,800	400,182
	事業費	[ 59,637,584]	[ 60,852,644]	[△ 1,215,060]
	給食費	28,024,373	23,903,730	4,120,643
	介護用品費	2,927,925	1,700,559	1,227,366
	保健衛生費	46,325	54,580	△ 8,255
	教養娯楽費	429,097	405,275	23,822
	保育材料費	67,543	66,417	1,126
	水道光熱費	16,908,355	21,402,047	△ 4,493,692
	消耗器具備品費	5,352,142	6,031,580	△ 679,438
保険料	1,290,561	2,395,503	△ 1,104,942	
賃借料	1,324,750	1,632,217	△ 307,467	
車両費	103,661	476,631	△ 372,970	
雑費	3,162,852	2,784,105	378,747	



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	事務費	[ 40,980,216]	[ 31,126,730]	[ 9,853,486]
	福利厚生費	572,718	627,665	△ 54,947
	職員被服費	376,464	452,210	△ 75,746
	旅費交通費	57,282	23,992	33,290
	研修研究費	127,000	1,220	125,780
	事務消耗品費	624,530	503,565	120,965
	印刷製本費	67,320	46,860	20,460
	修繕費	1,861,156	1,700,896	160,260
	通信運搬費	895,049	786,004	109,045
	広報費	8,207,721	7,636,879	570,842
	業務委託費	2,288,669	2,146,321	142,348
	手数料	68,357	712,906	△ 644,549
	賃借料	0	10,800	△ 10,800
	租税公課	21,445,822	10,400,900	11,044,922
	保守料	3,877,698	5,584,652	△ 1,706,954
	渉外費	54,800	31,500	23,300
	諸会費	432,950	452,800	△ 19,850
	雑費	22,680	7,560	15,120
	減価償却費	[ 38,167,050]	[ 37,680,287]	[ 486,763]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 846,444]	[△ 268,944]	[△ 577,500]
サービス活動費用計(2)	316,263,785	312,744,436	3,519,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,582,812	12,432,571	7,150,241	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 506]	[ 444]	[ 62]
	その他のサービス活動外収益	[ 5,236,056]	[ 4,031,916]	[ 1,204,140]
	利用者等外給食収益	4,500	27,500	△ 23,000
	雑収益	5,231,556	4,004,416	1,227,140
サービス活動外収益計(4)	5,236,562	4,032,360	1,204,202	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[ 1,884,024]	[ 2,687,367]	[△ 803,343]
	サービス活動外費用計(5)	1,884,024	2,687,367	△ 803,343
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,352,538	1,344,993	2,007,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,935,350	13,777,564	9,157,786	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 6,300,000]	[△ 6,300,000]
	施設整備等補助金収益	0	6,300,000	△ 6,300,000
	特別収益計(8)	0	6,300,000	△ 6,300,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 6,300,000]	[△ 6,300,000]
	特別費用計(9)	0	6,300,000	△ 6,300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,935,350	13,777,564	9,157,786	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰	前期繰越活動増減差額(12)	574,201,744	560,424,180	13,777,564
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	597,137,094	574,201,744	22,935,350
活	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
減	修繕積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	597,137,094	574,201,744	22,935,350

ヴァイラ城山(公益)区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	98,378,501	81,835,556	16,542,945	流動負債	338,215,745	309,049,266	29,166,479
現金預金	84,011,714	63,121,524	20,890,190	事業未払金	31,513,499	24,365,547	7,147,952
事業未収金	14,366,787	12,578,784	1,788,003	1年以内返済予定設備資金借入金	60,048,000	60,048,000	0
未収補助金	0	6,300,000	△ 6,300,000	預り金	168,165,591	145,445,102	22,720,489
カーヒース区分間貸付金	0	184,280	184,280	職員預り金	2,003,006	1,994,467	8,539
仮払金	0	19,528	△ 19,528	事業区分間借入金	70,000,000	70,000,000	0
				賞与引当金	6,485,649	7,196,150	△ 710,501
固定資産	1,272,960,419	1,305,826,699	△ 32,866,280	固定負債	430,038,500	497,801,500	△ 67,763,000
その他の固定資産	1,272,960,419	1,305,826,699	△ 32,866,280	設備資金借入金	389,352,000	449,400,000	△ 60,048,000
土地	290,000,000	290,000,000	0	事業区分間長期借入金	30,000,000	39,000,000	△ 9,000,000
建物	960,892,832	997,326,371	△ 36,433,539	退職給付引当金	10,686,500	9,401,500	1,285,000
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	768,254,245	806,850,766	△ 38,596,521
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,266,971	7,914,966	△ 647,995	国庫補助金等特別積立金	5,947,581	6,794,025	△ 846,444
ソフトウェア	3,914,314	984,060	2,930,254	国庫補助金等特別積立金	5,947,581	6,794,025	△ 846,444
退職給付引当資産	10,686,500	9,401,500	1,285,000	次期繰越活動増減差額	597,137,094	574,017,464	23,119,630
その他の固定資産	199,800	199,800	0	(うち当期活動増減差額)	22,935,350	13,777,564	9,157,786
資産の部合計	1,371,338,920	1,387,662,255	△ 16,323,335	純資産の部合計	603,084,675	580,811,489	22,273,186
				負債及び純資産の部合計	1,371,338,920	1,387,662,255	△ 16,323,335

## 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
  - ①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。
  - ②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	290,000,000	円
建物	960,892,832	円
計	1,250,892,832	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）	449,400,000	円
計	449,400,000	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	443,421,172	960,892,832
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	49,606,862	42,339,891	7,266,971
合計	1,455,451,866	487,292,061	968,159,805

## 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	14,366,787	0	14,366,787
合計	14,366,787	0	14,366,787

## 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

## ヴィラ城山（収益）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

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)
事業活動による収入	診療所賃貸収入	[ 1,440,000]	[ 1,440,000]	[ 0]
	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
事業活動による支出				
	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入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	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入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	[ 1,440,000]	[ 1,440,000]	[ 0]
	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

## ヴィラ城山（収益）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

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	診療所賃貸収益	[ 1,440,000]	[ 1,440,000]	[ 0]	
	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	
	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	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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	特別収益計(8)	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	[ 1,440,000]	[ 1,440,000]	[ 0]	
	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]	
	修繕積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

## 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

①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。

②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



**1 0. 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

**1 1. 関連当事者との取引の内容**  
該当なし

**1 2. 重要な偶発債務**  
該当なし

**1 3. 重要な後発事象**  
該当なし

**1 4. 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



## 寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		(単位:円)
					法人本部	道志会老人ホーム区分	
法人の役員	経 常	9	148,000		148,000		
利用者家族		4	170,000		170,000		
取引業者		30	10,303,000		10,303,000		
その他		44	1,628,549		1,281,033	347,516	
区分小計		87	12,249,549	0	11,902,033	347,516	0
その他		0	0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		87	12,249,549	0	11,902,033	347,516	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	綾瀬西デイサービスセンター	ヴィラ城山拠点
特定求職者雇用開発助成金 労働局	介護事業	1,550,000		1,550,000		1,550,000		
障害者雇用調整金 労働局		270,000		270,000		270,000		
特定保険指導補助金 医徒健保		75,000		75,000		75,000		
物産高騰対策事業費補助金 神奈川県		5,492,000		5,492,000		5,492,000		
コロナウイルス体制確保補助金		3,515,000		3,515,000		3,515,000		
敬老会補助金 綾瀬市		9,600		9,600		9,600		
	区分小計	10,911,600	0	10,911,600	0	10,911,600	0	0
次世代育成補助金	保育	400,000		400,000				400,000
	区分小計	400,000	0	400,000	0		0	400,000
神奈川県 借入金元金償還補助金	償還	750,000		750,000	750,000			
	区分小計	750,000	0	750,000	750,000		0	0
合計		12,061,600	0	12,061,600	750,000	11,661,600	0	400,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

また、「交付金額等合計」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。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	貸貸料収入	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	27,000,000	運営資金
綾瀬西ダイサービス 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	6,800,000	運営資金
社会福祉法人道志会 拠点	綾瀬西ダイサービス センター 拠点	介護保険事業収入	1,000,000	運営資金

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5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)	公益事业	70,000,000	
		小計	70,000,000	
長期	社会福祉事業	公益事业	30,000,000	
		小計	30,000,000	
		合計	100,000,000	

## 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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	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		

(注) 1. 「区分並びに繰入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	ヴィラ城山
	前期末繰越額				577,726,179	6,794,025
元金償還補助金収入	750,000	0	0	750,000	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	750,000	0	0	750,000	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				31,603,898	30,757,454	846,444
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0
当期取崩額合計				31,603,898	30,757,454	846,444
当期末残高				553,666,306	547,718,725	5,947,581

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。  
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

(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

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 道志会  
社会福祉法人 道志会

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)		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		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		
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	0	0	26,740,662	0	0	0	0	0	26,740,662	0	0	0	26,740,662	0	
建物	0	0	14,321,778	0	1,491,851	0	0	0	12,829,927	0	1,491,851	0	14,321,778	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	41,062,440	0	1,491,851	0	0	0	39,570,588	0	1,491,851	0	41,062,440	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	41,062,440	0	1,491,851	0	0	0	39,570,588	0	1,491,851	0	41,062,440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	41,062,440	0	1,491,851	0	0	0	39,570,588	0	1,491,851	0	41,062,440	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	0	0	41,062,440	0	1,491,851	0	0	0	39,570,588	0	1,491,851	0	41,062,440	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合には「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。  
2. 「当期増加額」には減価償却引当金の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(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

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 清志会  
道志会老人ホーム

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)		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）															
土地	81,410,571	0	0	0	0	0	0	0	81,410,571	0	0	0	81,410,571	0	
建物	1,209,536,196	536,426,171	4,928,675	4,928,675	43,204,795	21,607,454	21,607,454	0	1,171,260,076	514,818,717	704,747,379	472,567,683	1,876,007,455	987,386,400	
基本財産合計	1,290,946,767	536,426,171	4,928,675	4,928,675	43,204,795	21,607,454	21,607,454	0	1,252,670,647	514,818,717	704,747,379	472,567,683	1,957,418,026	987,386,400	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	369,912	0	0	0	90,998	0	0	0	278,914	0	0	0	9,902,215	0	
構築物	1,157,442	0	0	0	221,634	0	0	0	935,808	0	0	0	4,635,480	0	
車輦運搬具	2,028,161	0	0	2,039,450	1,552,738	0	0	0	2,514,867	0	0	0	38,355,910	0	
器具及び備品	61,858,591	41,300,008	2,069,100	2,069,100	15,752,315	8,400,000	8,400,000	0	48,175,376	32,900,008	100,971,054	18,414,992	149,146,430	51,315,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	65,414,106	41,300,008	4,108,550	4,108,550	17,617,685	8,400,000	8,400,000	6	51,904,965	32,900,008	150,135,070	18,414,992	202,040,035	51,315,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	3,009,085	0	0	0	1,236,770	0	0	0	1,772,315	0	0	0	7,415,051	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,009,085	0	0	0	1,236,770	0	0	0	1,772,315	0	0	0	7,415,051	0	
その他の固定資産計	68,423,191	41,300,008	4,108,550	4,108,550	18,854,455	8,400,000	8,400,000	6	53,677,280	32,900,008	155,777,806	18,414,992	209,455,086	51,315,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,359,369,958	577,726,179	9,037,225	9,037,225	62,059,250	30,007,454	30,007,454	6	1,306,347,927	547,718,725	860,525,185	490,982,675	2,166,873,112	1,038,701,400	
将来入予定の償還補助金の額		0			750,000	750,000	750,000								
差 引	1,359,369,958	577,726,179	9,037,225	9,037,225	62,059,250	30,757,454	30,757,454	6	1,306,347,927	547,718,725					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 清志会  
緑葉西デザインセンター

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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	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）															
車両運搬具	1,872,754	0	3,948,280	0	775,734	0	0	0	5,045,280	0	8,394,267	0	13,439,565	0	
器具及び備品	1,562,910	0	450,000	0	418,225	0	0	0	1,594,685	0	9,128,365	0	10,723,050	0	
（その他の固定資産（有形）合計）	3,435,664	0	4,398,280	0	1,193,959	0	0	0	6,639,983	0	17,522,632	0	24,162,615	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	212,667	0	0	0	127,000	0	0	0	85,067	0	552,933	0	638,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	212,667	0	0	0	127,000	0	0	0	85,067	0	552,933	0	638,000	0	
その他の固定資産計	3,648,331	0	4,398,280	0	1,321,559	0	0	0	6,725,050	0	18,075,565	0	24,800,615	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,648,331	0	4,398,280	0	1,321,559	0	0	0	6,725,050	0	18,075,565	0	24,800,615	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3,648,331	0	4,398,280	0	1,321,559	0	0	0	6,725,050	0	18,075,565	0	24,800,615	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却を控除した減少額を記載する。

(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

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 通志会  
フイラ坂山

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)		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	0	0	0	0	0	0	0	290,000,000	0	0	0	290,000,000	0	
建物	997,326,371	0	0	0	36,433,539	0	0	0	960,892,832	0	443,421,172	0	1,404,314,004	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	480,999	0	481,000	0	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,049,999	0	1,050,000	0	
器具及び備品	7,914,966	6,794,025	574,970	0	1,222,965	846,444	0	0	7,266,971	5,947,581	42,339,891	1,427,834	49,606,862	7,375,415	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,295,241,339	6,794,025	574,970	0	37,656,504	846,444	0	0	1,258,159,805	5,947,581	487,292,061	1,427,834	1,745,451,866	7,375,415	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	984,060	0	3,440,800	0	510,546	0	0	0	3,914,314	0	6,706,236	0	10,620,550	0	
その他の固定資産				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	984,060	0	3,440,800	0	510,546	0	0	0	3,914,314	0	6,706,236	0	10,620,550	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,296,225,399	6,794,025	4,015,770	0	38,167,050	846,444	0	0	1,262,074,119	5,947,581	493,998,297	1,427,834	1,756,072,416	7,375,415	
将来入金予定の償還補助金の額		0								0					
差 引	1,296,225,399	6,794,025	4,015,770	0	38,167,050	846,444	0	0	1,262,074,119	5,947,581					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致できる。

2. 「当期増加額」には減価償却累計額を控除した増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会  
 拠点区分 本部

(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	1,964,767	0		1,964,767	
退職給付引当金	3,082,750	231,000 ( )			3,313,750	
計	3,082,750	2,195,767 ( )	0	0	5,278,517	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	18,952,547	18,975,539	18,952,547		18,975,539	
退職給付引当金	33,525,750	4,911,500 ( )	2,861,000 ( )	42,000 ( )	35,534,250	
計	52,478,297	23,887,039 ( )	21,813,547	42,000 0	54,509,789	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	1,339,666	1,720,266	1,339,666		1,720,266	
退職給付引当金	2,946,000	381,000 ( )	0	0 ( )	3,327,000	
計	4,285,666	2,101,266 ( )	1,339,666	0 ( )	5,047,266	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 ヴァイラ城山(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	7,196,150	6,485,649	7,196,150		6,485,649	
退職給付引当金	9,401,500	1,627,000	309,000	33,000	10,686,500	
計	16,597,650	8,112,649	7,505,150	33,000	17,172,149	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする



## 道志会老人ホーム 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位: 円)

勘定科目	道志会老人ホーム	ショーステイ	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	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	[ 398,959,112]	[ 35,060,323]	[ 103,589,948]	[ 27,915,251]	[ 50,054,542]	[ 28,550,898]		[ 644,130,074]
施設介護料収益	( 308,830,378)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)		( 308,830,378)
介護報酬収益	274,399,499	0	0	0	0	0		274,399,499
利用者負担金収益(公費)	1,802,720	0	0	0	0	0		1,802,720
利用者負担金収益(一般)	32,628,159	0	0	0	0	0		32,628,159
居宅介護料収益	( 0)	( 28,028,028)	( 86,982,241)	( 20,706,562)	( 0)	( 0)		( 135,716,831)
(介護報酬収益)								
介護報酬収益	0	24,844,891	76,621,183	18,863,912	0	0		120,329,986
(利用者負担金収益)								
介護負担金収益(一般)	0	3,183,137	10,361,058	1,842,650	0	0		15,386,845
居宅介護支援介護料収益	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 49,759,192)	( 5,596,704)		( 55,355,896)
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	49,759,192	0		49,759,192
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	5,596,704		5,596,704
利用者等利用料収益	( 79,100,419)	( 7,032,295)	( 8,108,932)	( 31,350)	( 0)	( 0)		( 94,272,996)
施設サービス利用料収益	3,012,075	0	0	0	0	0		3,012,075
居宅介護サービス利用料収益	0	628,844	0	0	0	0		628,844
食費収益(公費)	589,500	0	0	0	0	0		589,500
食費収益(一般)	39,501,840	3,660,720	8,043,120	0	0	0		51,205,680
食費収益(特定)	8,145,965	229,800	0	0	0	0		8,375,765
居住費収益(一般)	20,382,945	2,140,410	0	0	0	0		22,523,355
居住費収益(特定)	7,468,094	312,431	0	0	0	0		7,780,525
その他の利用料収益	0	60,090	65,812	31,350	0	0		157,252
その他の事業収益	( 11,028,315)	( 0)	( 0)	( 0)	( 295,350)	( 18,164,700)		( 29,488,365)
補助金事業収益	10,911,600	0	0	0	0	0		10,911,600
受託事業収益	116,715	0	0	0	295,350	18,164,700		18,576,765
介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 0)	( 0)	( 8,498,775)	( 7,177,339)	( 0)	( 4,789,494)		( 20,465,608)
事業費収益	0	0	7,695,876	6,541,465	0	4,789,494		19,026,835
事業負担金収益(一般)	0	0	802,899	635,874	0	0		1,438,773
経常経費寄附金収益	[ 347,516]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 347,516]
経常経費寄附金収益	( 347,516)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)		( 347,516)
経常経費寄附金収益	347,516	0	0	0	0	0		347,516
サービス活動収益計(1)	399,306,628	35,060,323	103,589,948	27,915,251	50,054,542	28,550,898		644,477,590
人件費	[ 278,039,918]	[ 22,736,627]	[ 60,370,273]	[ 24,053,357]	[ 37,648,366]	[ 25,955,262]		[ 448,803,803]
職員給料	131,498,864	11,209,485	24,633,725	13,298,686	23,839,430	15,923,324		220,373,514
職員賞与	28,627,752	2,440,343	6,438,545	3,819,781	5,944,334	4,310,681		51,581,436
賞与引当金繰入	11,315,746	0	2,547,394	1,313,133	2,115,933	1,683,333		18,975,539
非常勤職員給与	71,500,008	6,094,945	18,886,454	2,345,749	34,547	0		98,861,703
退職給付費用	2,901,652	247,348	579,500	309,000	576,000	431,500		5,045,000
法定福利費	32,195,896	2,744,506	7,284,655	2,997,008	5,138,122	3,606,424		53,966,611
事業費	[ 74,748,172]	[ 6,371,759]	[ 14,739,086]	[ 1,511,577]	[ 1,340,540]	[ 810,235]		[ 99,521,369]

増

減の部	勘定科目	道志会老人ホーム	ショートステイ	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	内部取引消去	拠点区分合計
	給食費	24,839,736	2,117,365	5,622,814	0	0	0		32,579,915
	介護用品費	7,564,934	644,865	8,537	0	0	0		8,218,336
	医薬品費	750,802	64,001	10,072	0	0	0		824,875
	保健衛生費	64,271	5,479	0	0	0	0		69,750
	被服費	331,093	28,224	0	0	0	0		359,317
	教養娯楽費	3,026,255	257,970	926,102	0	0	0		4,210,327
	日用品費	94,163	8,027	0	0	0	0		102,190
	水道光熱費	23,126,448	1,971,391	4,250,568	166,243	166,243	332,486		30,013,379
	消耗器具備品費	7,236,589	616,876	1,064,184	0	0	0		8,917,649
	保険料	2,530,774	215,733	556,215	238,292	231,892	115,946		3,888,852
	賃借料	4,092,982	348,902	26,239	2,266	5,103	4,861		4,480,353
	車輛費	694,365	59,190	2,274,355	1,098,946	932,072	356,942		5,415,870
	雑費	395,760	33,736	0	5,830	5,230	0		440,556
	事務費	[ 31,951,971]	[ 2,723,667]	[ 2,804,939]	[ 255,317]	[ 847,927]	[ 300,649]	[	[ 38,884,470]
	福利厚生費	2,954,439	251,848	72,250	17,425	13,475	3,300		3,312,737
	職員被服費	535,341	45,635	219,351	43,700	105,182	10,065		959,274
	旅費交通費	590,959	50,376	16,300	6,864	23,620	0		688,119
	研修研究費	663,208	56,555	97,240	21,000	56,800	2,000		896,783
	事務消耗品費	1,638,925	139,709	284,811	21,436	50,498	37,583		2,172,962
	印刷製本費	517,926	44,150	7,700	2,970	23,760	17,820		614,326
	修繕費	2,431,605	207,280	57,200	0	0	0		2,696,085
	通信運搬費	2,134,490	181,952	0	0	39,272	41,880		2,397,594
	会議費	121,289	10,339	0	0	0	0		131,628
	広報費	3,362,110	286,600	419,100	66,550	352,550	0		4,486,910
	業務委託費	6,628,293	565,022	654,435	25,713	77,137	77,137		8,027,737
	手数料	103,336	8,762	14,370	4,520	0	423		131,411
	土地・建物賃借料	5,068,158	432,030	347,880	26,760	53,520	26,760		5,955,108
	租税公課	17,462	1,488	0	0	0	0		40,950
	保守料	3,602,123	307,059	577,372	18,379	52,113	22,000		4,608,727
	渉外費	668,162	56,957	0	0	0	0		725,119
	諸会費	529,558	45,142	30,500	0	0	10,000		615,200
	雑費	384,587	32,783	6,430	0	0	0		423,800
	減価償却費	[ 56,378,518]	[ 0]	[ 3,696,446]	[ 463,158]	[ 371,920]	[ 1,149,208]	[	[ 62,059,250]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 28,303,782]	[ 0]	[ 2,141,497]	[ 0]	[ 0]	[ △ 312,175]	[	[ △ 30,757,454]
	カービス活動費用計(2)	412,814,797	31,832,653	79,469,247	26,283,409	40,208,753	27,903,179		618,511,438
	カービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,508,169	3,228,270	24,120,701	1,631,842	9,845,789	647,719		25,966,152
サ	受取利息配当金収益	[ 243]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 243]
リ	その他のカービス活動外収益	[ 1,312,248]	[ 0]	[ 440,620]	[ 400,000]	[ 220,500]	[ 173,700]		[ 2,547,068]
ビ	受入研修費収益	385,500	0	0	0	0	0		385,500
ス	利用者等外給食収益	0	0	264,600	0	220,500	102,300		587,400

活動外増減の部	勘定科目	拠点別							拠点区分合計
		道志会老人ホーム	ショートステイ	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	内部取引消去	
	雑収益	926,748	0	176,020	400,000	0	71,400		1,574,168
	サービス活動外収益計(4)	1,312,491	0	440,620	400,000	220,500	173,700		2,547,311
	支払利息	[	0]	10,500]	[	0]	0]	[	10,500]
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	10,500	0	0	0		10,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,312,491	0	430,120	400,000	220,500	173,700		2,536,811
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,195,678	3,228,270	24,550,821	2,031,842	10,066,289	821,419		28,502,963

## ヴィラ城山(公益) 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位: 円)

勘定科目		ヴィラ城山有料老人ホーム	不二保育園	内部取引消去	拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	[ 332,292,608]	[ 0]		[ 332,292,608]		
	居宅介護料収益	( 93,868,414)	( 0)		( 93,868,414)		
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益	79,237,819	0		79,237,819		
	介護予防報酬収益	3,067,016	0		3,067,016		
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)	10,985,696	0		10,985,696		
	介護予防負担金収益(公費)	577,883	0		577,883		
	利用者等利用料収益	( 238,424,194)	( 0)		( 238,424,194)		
	居宅介護サービス利用料収益	874,005	0		874,005		
	食費収益(公費)	67,500,063	0		67,500,063		
	居住費収益(公費)	120,749,468	0		120,749,468		
	その他の利用料収益	49,300,658	0		49,300,658		
	保育事業収益	[ 0]	[ 3,553,989]		[ 3,553,989]		
	保育所運営費収入	( 0)	( 1,172,879)		( 1,172,879)		
	保育所運営費収入	0	1,172,879		1,172,879		
	私的契約利用料	( 0)	( 1,981,110)		( 1,981,110)		
私的契約利用料	0	1,981,110		1,981,110			
その他の事業収益	( 0)	( 400,000)		( 400,000)			
補助金事業収益	0	400,000		400,000			
サービス活動収益計(1)	332,292,608	3,553,989		335,846,597			
サービス活動増減の部	人件費	[ 164,580,075]	[ 13,745,304]		[ 178,325,379]		
	職員給料	73,215,488	6,089,812		79,305,300		
	職員賞与	14,809,286	139,184		14,948,470		
	賞与引当金繰入	6,014,033	471,616		6,485,649		
	非常勤職員給与	49,803,220	5,324,758		55,127,978		
	退職給付費用	1,616,000	100,000		1,716,000		
	法定福利費	19,122,048	1,619,934		20,741,982		
	事業費	[ 57,686,147]	[ 1,951,437]		[ 59,637,584]		
	給食費	27,650,672	373,701		28,024,373		
	介護用品費	2,927,925	0		2,927,925		
	保健衛生費	28,325	18,000		46,325		
	教養娯楽費	429,097	0		429,097		
	保育材料費	0	67,543		67,543		
	水道光熱費	16,000,175	908,180		16,908,355		
	消耗器具備品費	4,936,179	415,963		5,352,142		
	保険料	1,176,711	113,850		1,290,561		
	賃借料	1,270,550	54,200		1,324,750		
	車輛費	103,661	0		103,661		
	雑費	3,162,852	0		3,162,852		
	事務費	[ 39,139,916]	[ 1,840,300]		[ 40,980,216]		
	福利厚生費	516,068	56,650		572,718		
	職員被服費	376,464	0		376,464		
	旅費交通費	30,280	27,002		57,282		
	研修研究費	123,000	4,000		127,000		
	事務消耗品費	571,664	52,866		624,530		
	印刷製本費	57,420	9,900		67,320		
	修繕費	1,861,156	0		1,861,156		
	通信運搬費	855,872	39,177		895,049		
	広報費	6,623,721	1,584,000		8,207,721		
	業務委託費	2,224,604	64,065		2,288,669		
	手数料	65,717	2,640		68,357		
	租税公課	21,445,822	0		21,445,822		
	保守料	3,877,698	0		3,877,698		
渉外費	54,800	0		54,800			
諸会費	432,950	0		432,950			
雑費	22,680	0		22,680			
減価償却費	[ 38,122,500]	[ 44,550]		[ 38,167,050]			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 846,444]	[ 0]		[ △ 846,444]			
サービス活動費用計(2)	298,682,194	17,581,591		316,263,785			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,610,414	△ 14,027,602		19,582,812			
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 487]	[ 19]		[ 506]		
	その他のサービス活動外収益	[ 5,225,530]	[ 10,526]		[ 5,236,056]		
	利用者等外給食収益	0	4,500		4,500		
	雑収益	5,225,530	6,026		5,231,556		
	サービス活動外収益計(4)	5,226,017	10,545		5,236,562		
サービス活動増減の部	支払利息	[ 1,884,024]	[ 0]		[ 1,884,024]		
	サービス活動外費用計(5)	1,884,024	0		1,884,024		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,341,993	10,545		3,352,538			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,952,407	△ 14,017,057		22,935,350			

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 本部

(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
退職給付引当資産	3,082,750	231,000	0	3,313,750	
計	3,082,750	231,000	0	3,313,750	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
その他の積立金	10,000,000			10,000,000	運転資金特定預金と対応している。
修繕積立金	40,122,253			40,122,253	
計	50,122,253	0	0	50,122,253	

(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
退職給付引当資産	33,525,750	4,911,500	2,903,000	35,534,250	退職給付引当金に対応している
修繕積立資産	40,122,253			40,122,253	
計	73,648,003	4,911,500	2,903,000	75,656,503	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して期預り金積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその旨を明記すること

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 綾瀬西グアイサービスセンター

(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
退職給付引当資産	2,946,000	381,000	0	3,327,000	退職給付引当金に対応してい る
計	2,946,000	381,000	0	3,327,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 ヴィワ城山(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
退職給付引当資産	9,401,500	1,627,000	342,000	10,686,500	退職給付引当金に対応してい る
計	9,401,500	1,627,000	342,000	10,686,500	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して期  
預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること



## 財産目録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						30,000
普通預金	横浜銀行 他	—	運転資金として	—	—	446,656,520
定期預金	横浜銀行 他	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			456,686,520
事業未収金	国保連、利用者	—		—	—	154,658,536
立替金	退職共済	—		—	—	43,200
	流動資産合計					611,388,256
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	1,876,007,455	704,747,379	1,171,260,076
	基本財産合計					1,252,670,647
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	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	316,740,662	—	316,740,662
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	1,428,537,997	454,536,324	974,001,673
構築物	花壇他	—	第一種社会福祉事業に使用している	4,635,480	3,699,672	935,808
機械及び装置	セキュリティロック	—	第一種社会福祉事業に使用している	481,000	480,999	1
車両運搬具	レジアース他	—	第一種社会福祉事業に使用している	52,845,475	45,285,309	7,560,166
器具及び備品	ベッド他	—	第一種社会福祉事業に使用している	209,476,342	152,439,310	57,037,032
ソフトウェア	介護保険対応システム他	—	事務管理用	—	—	5,771,696
退職給付引当資産	公益法人神奈川県福利協会	—		—	—	52,861,500
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	権利他	—	第一種社会福祉事業に使用している	—	—	50,000
その他の固定資産	リサイクル預託金他	—	利用者等送迎用	—	—	216,630
	その他の固定資産合計					1,465,297,421
	固定資産合計					2,717,968,068
	資産合計					3,329,356,324
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給料、社会保険料、事業経費	—		—	—	79,724,585
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	—		—	—	61,048,000
預り金	有料老人ホーム入居一時金	—		—	—	168,165,591
職員預り金	源泉所得税、社会保険料 他	—		—	—	16,196,328
賞与引当金	夏季賞与見込額	—		—	—	29,146,221
	流動負債合計					354,280,725
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	393,352,000
退職給付引当金		—		—	—	52,861,500
	固定負債合計					446,213,500
	負債合計					800,494,225
	差引純資産					2,528,862,099