

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,069,388,000	1,005,881,474	63,506,526	
	保育所運営費収入	20,401,000	15,126,790	5,274,210	
	診療所賃貸収入	1,440,000	1,440,000	0	
	借入金利息補助金収入	195,000	195,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,838,000	1,916,570	921,430	
	受取利息配当金収入	2,000	2,545	545	
	その他の収入	9,080,000	6,915,979	2,164,021	
	事業活動収入計(1)	1,103,344,000	1,031,478,358	71,865,642	
事業活動による支出	人件費支出	664,172,000	671,098,386	6,926,386	
	事業費支出	182,707,000	161,951,699	20,755,301	
	事務費支出	102,718,000	90,725,258	11,992,742	
	支払利息支出	8,176,000	4,014,502	4,161,498	
	その他の支出	1,461,000	0	1,461,000	
	事業活動支出計(2)	959,234,000	927,789,845	31,444,155	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,110,000	103,688,513	40,421,487	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,766,000	6,841,415	1,075,415	
	固定資産売却収入	25,000,000	25,049,251	49,251	
		0			
		0			
		施設整備等収入計(4)	30,766,000	31,890,666	1,124,666
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	78,548,000	78,548,000	0	
	固定資産取得支出	216,938,000	210,113,415	6,824,585	
		0			
		0			
	施設整備等支出計(5)	295,486,000	288,661,415	6,824,585	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	264,720,000	256,770,749	7,949,251	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	0	6,041,500	6,041,500	
	その他の活動支出計(8)	0	6,041,500	6,041,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,041,500	6,041,500	
	予備費支出(10)	78,383,000	0	78,383,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	198,993,000	159,123,736	39,869,264	
	前期末支払資金残高(12)	0	812,515,583	812,515,583	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	653,391,847	653,391,847	

事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	1,005,881,474	1,005,756,259	125,215
	保育事業収益	15,126,790	15,931,044	804,254
	診療所賃貸収益	1,440,000	1,440,000	0
	経常経費寄附金収益	6,992,518	1,403,350	5,589,168
	サービス活動収益計(1)	1,029,440,782	1,024,530,653	4,910,129
	費用			
	人件費	679,853,255	651,886,162	27,967,093
	事業費	164,319,597	155,950,884	8,368,713
	事務費	92,103,558	71,045,608	21,057,950
減価償却費	74,653,491	74,493,411	160,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,897,863	23,801,889	95,974	
サービス活動費用計(2)	987,032,038	929,574,176	57,457,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,408,744	94,956,477	52,547,733	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,545	2,772	227
	借入金利息補助金収益	195,000	260,000	65,000
	その他のサービス活動外収益	6,782,092	9,350,424	2,568,332
	サービス活動外収益計(4)	6,979,637	9,613,196	2,633,559
	費用			
	その他のサービス活動外費用	805,400	793,000	12,400
	支払利息	4,014,502	8,387,182	4,372,680
	サービス活動外費用計(5)	4,819,902	9,180,182	4,360,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,159,735	433,014	1,726,721
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,568,479	95,389,491	50,821,012	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,841,415	5,766,000	1,075,415
	特別収益計(8)	6,841,415	5,766,000	1,075,415
	費用			
	固定資産売却損・処分損	50,320,649	0	50,320,649
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,841,415	5,766,000	1,075,415
特別費用計(9)	57,162,064	5,766,000	51,396,064	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,320,649	0	50,320,649	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,752,170	95,389,491	101,141,661	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,752,862,984	1,657,473,493	95,389,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,747,110,814	1,752,862,984	5,752,170
	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)	1,747,110,814	1,752,862,984	5,752,170

貸借対照表

令和 3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	
流動資産	899,166,574	1,043,645,436		335,283,877	17,358,243
現金預金	790,214,099	925,069,708		64,412,789	7,854,075
事業未収金	108,952,475	118,575,728		78,548,000	0
			流動負債	158,422,505	14,840,661
			事業未払金	8,274,759	860,910
			1年以内返済予定設備資金借入金	0	36,498,500
			預り金	19,800	19,800
			職員預り金		
			前受収益		
			仮受金		
			賞与引当金		
固定資産	2,380,442,575	2,315,576,838		25,606,024	2,713,369
基本財産	677,318,001	703,450,841		717,569,250	74,162,750
土地	81,410,571	81,410,571		672,544,000	78,548,000
建物	595,907,430	622,040,270		45,025,250	4,385,250
その他の固定資産	1,703,124,574	1,612,125,997		1,052,853,127	56,804,507
			固定負債		
			設備資金借入金		
			退職給付引当金		
			負債の部合計		
			純資産の部		
土地	290,000,000	365,369,900		117,259,071	0
建物	1,070,788,164	1,107,358,755		117,259,071	0
構築物	1,724,870	2,008,584		426,247,092	17,056,448
機械及び装置	1	1		426,247,092	17,056,448
車輛運搬具	8,366,038	7,572,033		10,000,000	0
器具及び備品	26,514,840	29,827,057		10,000,000	0
建設仮勘定	201,858,000	0		1,752,862,984	5,752,170
ソフトウェア	4,090,108	4,592,364		95,389,491	101,141,661
退職給付引当資産	49,410,500	45,025,250			
運転資金特定預金	10,000,000	10,000,000			
修繕積立資産	40,122,253	40,122,253			
差入保証金	50,000	50,000			
その他の固定資産	199,800	199,800			
資産の部合計	3,279,609,149	3,359,222,274		2,306,369,147	22,808,618
			純資産の部合計	3,279,609,149	79,613,125
			負債及び純資産の部合計	3,359,222,274	79,613,125

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 道志会		(単位: 円)				
事業活動による収支	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
収入	介護保険事業収入	719,856,670	286,024,804	0		1,005,881,474
	保育所運営費収入	0	15,126,790	0		15,126,790
	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	195,000	0	0		195,000
	経常経費寄附金収入	1,916,570	0	0		1,916,570
支出	受取利息配当金収入	1,635	910	0		2,545
	その他の収入	2,454,773	4,461,206	0		6,915,979
	事業活動収入計(1)	724,424,648	305,613,710	1,440,000		1,031,478,358
	人件費支出	501,283,149	169,815,237	0		671,098,386
	事業費支出	105,122,187	56,829,512	0		161,951,699
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事務費支出	35,732,573	54,992,685	0		90,725,258
	支払利息支出	698,250	3,316,252	0		4,014,502
	事業活動支出計(2)	642,836,159	284,953,686	0		927,789,845
	施設整備等補助金収入	81,588,489	20,660,024	1,440,000		103,688,513
	固定資産売却収入	5,766,000	1,075,415	0		6,841,415
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	30,815,251	1,075,415	0		31,890,666
	設備資金借入金元金償還支出	18,500,000	60,048,000	0		78,548,000
	固定資産取得支出	209,038,000	1,075,415	0		210,113,415
	施設整備等支出計(5)	227,538,000	61,123,415	0		288,661,415
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	196,722,749	60,048,000	0		256,770,749
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,440,000	0	0	1,440,000	0
	収入					
	積立資産支出	1,440,000	0	0	1,440,000	0
	事業区分間繰入金支出	4,672,500	1,369,000	1,440,000	1,440,000	6,041,500
	支出					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動収入計(7)	1,440,000	0	0	1,440,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,672,500	1,369,000	1,440,000	1,440,000	6,041,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,232,500	1,369,000	1,440,000	1,440,000	6,041,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	118,366,760	40,756,976	0	0	159,123,736
	前期未支払資金残高(11)	911,144,513	98,628,930	0	0	812,515,583
当期未支払資金残高(10)+(11)	792,777,753	139,385,906	0	0	653,391,847	

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3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					
介護保険事業収益	719,856,670	286,024,804	0		1,005,881,474
保育事業収益	0	15,126,790	0		15,126,790
診療所賃借収益	0	0	1,440,000		1,440,000
経常経費寄附金収益	6,992,518	0	0		6,992,518
サービス活動収益計(1)	726,849,188	301,151,594	1,440,000		1,029,440,782
人件費	506,765,444	173,087,811	0		679,853,255
事業費	108,184,635	56,134,962	0		164,319,597
事務費	36,940,673	55,162,885	0		92,103,558
減価償却費	36,000,647	38,652,844	0		74,653,491
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,801,861	96,002	0		23,897,863
サービス活動費用計(2)	664,089,538	322,942,500	0		987,032,038
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,759,650	21,790,906	1,440,000		42,408,744
受取利息配当金収益	1,635	910	0		2,545
借入金利息補助金収益	195,000	0	0		195,000
その他のサービス活動外収益	2,845,236	3,936,856	0		6,782,092
サービス活動外増減の部					
サービス活動外収益計(4)	3,041,871	3,937,766	0		6,979,637
その他のサービス活動外費用	805,400	0	0		805,400
支払利息	698,250	3,316,252	0		4,014,502
サービス活動外費用計(5)	1,503,650	3,316,252	0		4,819,902
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,538,221	621,514	0		2,159,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,297,871	21,169,392	1,440,000		44,568,479
施設整備等補助金収益	5,766,000	1,075,415	0		6,841,415
事業区分間繰入金収益	1,440,000	0	0	1,440,000	0
特別増減の部					
特別収益計(8)	7,206,000	1,075,415	0	1,440,000	6,841,415
固定資産売却損・処分損	50,320,649	0	0		50,320,649
国庫補助金等特別積立金積立額	5,766,000	1,075,415	0		6,841,415
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)	56,086,649	1,075,415	1,440,000	1,440,000	57,162,064
特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,880,649	0	1,440,000		50,320,649
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,417,222	21,169,392	0		5,752,170
前期繰越活動増減差額(12)	1,153,308,776	599,554,208	0		1,752,862,984
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,168,725,998	578,384,816	0		1,747,110,814
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	1,168,725,998	578,384,816	0		1,747,110,814
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 道志会

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	875,222,174	93,944,400	0	70,000,000	899,166,574
現金預金	708,717,422	81,496,677	0	0	790,214,099
事業未収金	96,504,752	12,447,723	0	0	108,952,475
事業区分間貸付金	70,000,000	0	0	70,000,000	0
固定資産	1,018,300,500	1,371,142,075	0	9,000,000	2,380,442,575
基本財産	677,318,001	0	0	0	677,318,001
土地	81,410,571	0	0	0	81,410,571
建物	595,907,430	0	0	0	595,907,430
その他の固定資産	340,982,499	1,371,142,075	0	9,000,000	1,703,124,574
土地	0	290,000,000	0	0	290,000,000
建物	594,715	1,070,193,449	0	0	1,070,788,164
構築物	1,724,870	0	0	0	1,724,870
機械及び装置	8,366,037	1	0	0	8,366,038
車両運搬具	23,123,616	3,391,224	0	0	26,514,840
器具及び備品	201,858,000	0	0	0	201,858,000
建設仮勘定	3,983,008	107,100	0	0	4,090,108
ソフトウェア	9,000,000	0	0	0	9,000,000
事業区分間長期貸付金	42,160,000	7,250,500	0	9,000,000	49,410,500
退職給付引当資産	10,000,000	0	0	0	10,000,000
運転資金特定預金	40,122,253	0	0	0	40,122,253
修繕積立資産	50,000	0	0	0	50,000
差入保証金	0	199,800	0	0	199,800
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,893,522,674	1,465,086,475	0	79,000,000	3,279,609,149
流動負債	122,666,374	299,975,746	0	70,000,000	352,642,120
事業未払金	38,495,749	18,062,965	0	0	56,558,714
1年以内返済予定設備資金借入金	18,500,000	60,048,000	0	0	78,548,000
預り金	0	143,581,844	0	0	143,581,844
職員預り金	7,450,172	1,685,497	0	0	9,135,669
前受収益	36,498,500	0	0	0	36,498,500
事業区分間借入金	0	70,000,000	0	70,000,000	0
賞与引当金	21,721,953	6,597,440	0	0	28,319,393
固定負債	66,660,000	585,746,500	0	9,000,000	643,406,500
設備資金借入金	24,500,000	569,496,000	0	0	593,996,000
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	42,160,000	7,250,500	0	0	49,410,500
負債の部合計	189,326,374	885,722,246	0	79,000,000	996,048,620
基本金	117,259,071	0	0	0	117,259,071
基本金	117,259,071	0	0	0	117,259,071
国庫補助金等特別積立金	408,211,231	979,413	0	0	409,190,644
国庫補助金等特別積立金	408,211,231	979,413	0	0	409,190,644
その他の積立金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
その他の積立金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	1,168,725,998	578,384,816	0	0	1,747,110,814
(うち当期活動増減差額)	15,417,222	21,169,392	0	0	5,752,170
純資産の部合計	1,704,196,300	579,364,229	0	0	2,283,560,529
負債及び純資産の部合計	1,893,522,674	1,465,086,475	0	79,000,000	3,279,609,149

(単位：円)

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	81,410,571	0	0	81,410,571
基本財産建物	622,040,270		26,132,840	595,907,430
合計	703,450,841	0	26,132,840	677,318,001

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）	595,907,430	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）	1,070,788,164	円
計	2,038,106,165	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）	672,544,000	円
計	672,544,000	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	586,123,350	595,907,430
建物（普通財産）	1,414,216,219	343,428,055	1,070,788,164
構築物	4,635,480	2,910,610	1,724,870
機械装置	481,000	480,999	1
車両運搬具	55,214,575	46,848,537	8,366,038
器具及び備品	180,542,227	154,027,387	26,514,840
合計	2,837,120,281	1,133,818,938	1,703,301,343

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	108,952,475	0	108,952,475
合計	108,952,475	0	108,952,475

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 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉法人	道志会	道志会老人ホーム	綾瀬西ドイツサービスセンター	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		0	627,566,705	92,289,965		719,856,670
	借入金利息補助金収入		0	195,000	0		195,000
	経常経費寄附金収入		1,916,570	0	0		1,916,570
	受取利息配当金収入		0	1,635	0		1,635
その他の収入		57,300	2,081,793	315,680		2,454,773	
事業活動収入計(1)		1,973,870	629,845,133	92,605,645	92,605,645		724,424,648
支出	人件費支出		10,808,210	437,397,317	53,077,622		501,283,149
	事業費支出		0	92,255,509	12,866,678		105,122,187
	事務費支出		1,253,563	31,595,722	2,883,288		35,732,573
	支払利息支出		0	698,250	0		698,250
	事業活動支出計(2)		12,061,773	561,946,798	68,827,588		642,836,159
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,087,903	67,898,335	23,778,057		81,588,489	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		25,049,251	5,766,000	0		5,766,000
	固定資産売却収入		0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)		25,049,251	5,766,000	0		30,815,251
	設備資金借入金元金償還支出		192,300,000	11,998,000	4,740,000		209,038,000
固定資産取得支出		0	0	0		0	
支出							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		192,300,000	30,498,000	4,740,000			227,538,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		167,250,749	24,732,000	4,740,000		196,722,749
	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		217,000,000	0	0	217,000,000	0
	その他の活動収入計(7)		218,440,000	0	0	217,000,000	1,440,000
	積立資産支出		0	4,264,500	408,000		4,672,500
拠点区分間繰入金支出		0	210,000,000	7,000,000		217,000,000	
支出							
その他の活動支出計(8)		218,440,000	214,264,500	7,408,000		217,000,000	4,672,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,101,348	171,098,165	11,630,057			3,232,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		172,070,693	529,183,668	209,890,152			911,144,513
前期末支払資金残高(11)		213,172,041	368,085,503	221,520,209			792,777,753
当期末支払資金残高(10)+(11)							

社会福祉事業 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位: 円)

社会福祉法人 道志会		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
サービス活動増減の部	勸定科目					
	収益	0	627,566,705	92,289,965		719,856,670
	介護保険事業収益	1,916,570	5,075,948	0		6,992,518
	経常経費寄附金収益					
	サービス活動増減(1)	1,916,570	632,642,653	92,289,965		726,849,188
費用	人件費	9,928,210	443,278,812	53,558,422		506,765,444
	事業費	0	95,317,957	12,866,678		108,184,635
	事務費	1,253,563	32,803,822	2,883,288		36,940,673
	減価償却費	0	35,335,547	665,100		36,000,647
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	23,801,861	0		23,801,861
	サービス活動増減(2)	11,181,773	582,934,277	69,973,488		664,089,538
	サービス活動増減(3)=(1)-(2)	9,265,203	49,708,376	22,316,477		62,759,650
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	1,635	0		1,635
	借入金利息補助金収益	0	195,000	0		195,000
	その他のサービス活動外収益	57,300	2,472,256	315,680		2,845,236
	サービス活動外増減(4)	57,300	2,668,891	315,680		3,041,871
費用	その他のサービス活動外費用	0	805,400	0		805,400
	支払利息	0	698,250	0		698,250
	サービス活動外増減(5)	0	1,503,650	0		1,503,650
	サービス活動外増減(6)=(4)-(5)	57,300	1,165,241	315,680		1,538,221
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,207,903	50,873,617	22,632,157		64,297,871

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会	社会福祉法人 道志会	道志会老人ホーム(拠点区分合算)	緑瀬西デイサービスセンター	内部取引消去	総合計
勘定科目					
流動資産	213,777,141	434,939,041	226,505,992		875,222,174
現金預金	143,777,141	351,029,081	213,911,200		708,717,422
事業未収金	0	83,909,960	12,594,792		96,504,752
事業区分間貸付金	70,000,000	0	0		70,000,000
固定資産	202,300,000	806,177,031	9,823,469		1,018,300,500
基本財産	0	677,318,001	0		677,318,001
土地	0	81,410,571	0		81,410,571
建物	0	595,907,430	0		595,907,430
その他の固定資産	202,300,000	128,859,030	9,823,469		340,982,499
建物	0	594,715	0		594,715
構築物	0	1,724,870	0		1,724,870
車輜運搬具	0	5,491,283	2,874,754		8,366,037
器具及び備品	0	20,979,268	2,144,348		23,123,616
建設仮勘定	192,300,000	9,558,000	0		201,858,000
ソフトウェア	0	3,515,141	467,867		3,983,008
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	37,823,500	4,336,500		42,160,000
運転資金特定預金	10,000,000	0	0		10,000,000
繰越利益剰余金	0	40,122,253	0		40,122,253
修繕積立資産	0	50,000	0		50,000
差入保証金	0	0	0		0
資産の部合計	416,077,141	1,241,116,072	236,329,461		1,893,522,674
流動負債	605,100	115,064,558	6,996,716		122,666,374
事業未払金	499,650	33,186,926	4,809,173		38,495,749
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	105,450	7,168,112	176,610		7,450,172
前受収益	0	36,498,500	0		36,498,500
賞与引当金	0	19,711,020	2,010,933		21,721,953
固定負債	0	62,323,500	4,336,500		66,660,000
設備資金借入金	0	24,500,000	0		24,500,000
退職給付引当金	0	37,823,500	4,336,500		42,160,000
負債の部合計	605,100	177,388,058	11,333,216		189,326,374
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	408,211,231	0		408,211,231
国庫補助金等特別積立金	0	408,211,231	0		408,211,231
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	405,472,041	538,257,712	224,996,245		1,168,725,998
(うち当期活動増減差額)	158,911,448	159,126,383	15,632,157		15,417,222
純資産の部合計	415,472,041	1,063,728,014	224,996,245		1,704,196,300
負債及び純資産の部合計	416,077,141	1,241,116,072	236,329,461		1,893,522,674

(単位：円)

社会福祉法人道志会 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2,838,000	1,916,570	921,430	
	経常経費寄附金収入	2,838,000	1,916,570	921,430	
	その他の収入	540,000	57,300	482,700	
	利用者等外給食費収入	0	57,300	57,300	
	雑収入	540,000	0	540,000	
	事業活動収入計(1)	3,378,000	1,973,870	1,404,130	
	支出				
	人件費支出	11,377,000	10,808,210	568,790	
	役員報酬支出	520,000	120,000	400,000	
	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	44,500	500	
	法定福利費支出	612,000	413,710	198,290	
	事務費支出	1,913,000	1,253,563	659,437	
福利厚生費支出	300,000	790,000	490,000		
旅費交通費支出	52,000	16,302	35,698		
会議費支出	560,000	121,841	438,159		
業務委託費支出	0	88,000	88,000		
手数料支出	15,000	2,420	12,580		
租税公課支出	200,000	180,000	20,000		
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	20,000	230,000		
事業活動支出計(2)	13,290,000	12,061,773	1,228,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,912,000	10,087,903	175,903		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	25,049,251	25,049,251	
	土地売却収入	0	25,049,251	25,049,251	
	施設整備等収入計(4)	0	25,049,251	25,049,251	
	支出				
固定資産取得支出	0	192,300,000	192,300,000		
建設仮勘定支出	0	192,300,000	192,300,000		
施設整備等支出計(5)	0	192,300,000	192,300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	167,250,749	167,250,749		
その他の活動による収支	収入				
	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	217,000,000	217,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	218,440,000	218,440,000	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	200,000,000	0	200,000,000		
その他の活動支出計(8)	200,000,000	0	200,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,440,000	218,440,000	200,000,000		
予備費支出(10)	8,528,000	-----	8,528,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	41,101,348	41,101,348		
前期末支払資金残高(12)	0	172,070,693	172,070,693		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	213,172,041	213,172,041		

社会福祉法人道志会 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,916,570	1,403,350	513,220
		サービス活動収益計(1)	1,916,570	1,403,350	513,220
	費用	人件費	9,928,210	12,228,750	2,300,540
		役員報酬	120,000	500,000	380,000
		職員給料	7,200,000	7,200,000	0
		職員賞与	2,150,000	3,030,000	880,000
		賞与引当金繰入	0	880,000	880,000
		退職給付費用	44,500	0	44,500
		法定福利費	413,710	618,750	205,040
		事務費	1,253,563	1,247,096	6,467
		福利厚生費	790,000	200,000	590,000
		旅費交通費	16,302	54,738	38,436
		会議費	121,841	414,318	292,477
		業務委託費	88,000	0	88,000
		手数料	2,420	432	1,988
租税公課		180,000	170,000	10,000	
諸会費	35,000	211,774	176,774		
雑費	20,000	195,834	175,834		
	サービス活動費用計(2)	11,181,773	13,475,846	2,294,073	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,265,203	12,072,496	2,807,293	
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	57,300	594,900	537,600
		利用者等外給食収益	57,300	52,800	4,500
		雑収益	0	542,100	542,100
		サービス活動外収益計(4)	57,300	594,900	537,600
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,300	594,900	537,600	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,207,903	11,477,596	2,269,693	
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
		拠点区分間繰入金収益	217,000,000	17,000,000	200,000,000
		特別収益計(8)	218,440,000	18,440,000	200,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	50,320,649	0	50,320,649
		土地売却損・処分損	50,320,649	0	50,320,649
	特別費用計(9)	50,320,649	0	50,320,649	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	168,119,351	18,440,000	149,679,351	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	158,911,448	6,962,404	151,949,044	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	246,560,593	239,598,189	6,962,404
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	405,472,041	246,560,593	158,911,448
		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)	405,472,041	246,560,593	158,911,448	

社会福祉法人道志会 拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

	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	213,777,141	172,701,153	41,075,988	流動負債	605,100	1,510,460	905,360
現金預金	143,777,141	102,701,153	41,075,988	事業未払金	499,650	529,320	29,670
事業区分間貸付金	70,000,000	70,000,000	0	職員預り金	105,450	101,140	4,310
				賞与引当金	0	880,000	880,000
固定資産	202,300,000	85,369,900	116,930,100	負債の部合計	605,100	1,510,460	905,360
その他の固定資産	202,300,000	85,369,900	116,930,100	純資産の部			
土地	0	75,369,900	75,369,900	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	192,300,000	0	192,300,000	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	次期繰越活動増減差額	405,472,041	246,560,593	158,911,448
				(うち当期活動増減差額)	158,911,448	6,962,404	151,949,044
				純資産の部合計	415,472,041	256,560,593	158,911,448
資産の部合計	416,077,141	258,071,053	158,006,088	負債及び純資産の部合計	416,077,141	258,071,053	158,006,088

(単位：円)

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
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
該当なし			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
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	649,365,000	627,566,705	21,798,295	
	施設介護料収入	321,504,000	306,945,924	14,558,076	
	介護報酬収入	293,556,000	275,332,211	18,223,789	
	利用者負担金収入(公費)	2,592,000	2,454,071	137,929	
	利用者負担金収入(一般)	25,356,000	29,159,642	3,803,642	
	居宅介護料収入	167,172,000	139,202,899	27,969,101	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	134,088,000	122,475,300	11,612,700	
	介護予防報酬収入	10,668,000	0	10,668,000	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	3,120,000	286,583	2,833,417	
	介護負担金収入(一般)	17,868,000	16,441,016	1,426,984	
	介護予防負担金収入(一般)	1,428,000	0	1,428,000	
	居宅介護支援介護料収入	47,076,000	47,712,008	636,008	
	居宅介護支援介護料収入	39,732,000	43,876,595	4,144,595	
	介護予防支援介護料収入	7,344,000	3,835,413	3,508,587	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	15,110,041	15,110,041	
	事業費収入	0	13,940,979	13,940,979	
	事業負担金収入(一般)	0	1,169,062	1,169,062	
	利用者等利用料収入	89,484,000	89,420,553	63,447	
	施設サービス利用料収入	2,976,000	2,644,415	331,585	
	居宅介護サービス利用料収入	492,000	387,384	104,616	
	食費収入(公費)	792,000	705,726	86,274	
	食費収入(一般)	42,816,000	41,448,769	1,367,231	
	食費収入(特定)	15,288,000	14,608,378	679,622	
	居住費収入(一般)	20,868,000	19,865,734	1,002,266	
	居住費収入(特定)	6,228,000	9,613,477	3,385,477	
	その他の利用料収入	24,000	146,670	122,670	
	その他の事業収入	24,129,000	29,175,280	5,046,280	
	補助金事業収入	2,074,000	5,783,500	3,709,500	
	受託事業収入	22,055,000	23,391,780	1,336,780	
	借入金利息補助金収入	195,000	195,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,635	365	
	その他の収入	5,061,000	2,081,793	2,979,207	
	受入研修費収入	400,000	146,500	253,500	
	利用者等外給食費収入	906,000	1,290,750	384,750	
	雑収入	3,755,000	644,543	3,110,457	
	事業活動収入計(1)	654,623,000	629,845,133	24,777,867	
	支出				
	人件費支出	436,247,000	437,397,317	1,150,317	
	職員給料支出	209,256,000	209,274,735	18,735	
	職員賞与支出	64,334,000	66,559,418	2,225,418	
非常勤職員給与支出	115,823,000	116,874,768	1,051,768		
退職給付支出	402,000	356,000	46,000		
法定福利費支出	46,432,000	44,332,396	2,099,604		
事業費支出	103,427,000	92,255,509	11,171,491		
給食費支出	35,373,000	33,380,498	1,992,502		
介護用品費支出	7,803,000	7,220,351	582,649		
医薬品費支出	560,000	658,866	98,866		
保健衛生費支出	723,000	258,335	464,665		
被服費支出	665,000	558,260	106,740		
教養娯楽費支出	4,556,000	2,249,039	2,306,961		
日用品費支出	300,000	55,440	244,560		
水道光熱費支出	29,552,000	28,302,184	1,249,816		
消耗器具備品費支出	8,132,000	9,604,174	1,472,174		
保険料支出	2,542,000	2,954,383	412,383		
賃借料支出	4,557,000	3,379,334	1,177,666		
車輛費支出	7,952,000	3,355,782	4,596,218		
雑支出	712,000	278,863	433,137		
事務費支出	49,348,000	31,595,722	17,752,278		
福利厚生費支出	2,915,000	1,391,967	1,523,033		
職員被服費支出	2,135,000	1,025,825	1,109,175		
旅費交通費支出	440,000	76,386	363,614		
研修研究費支出	2,010,000	1,059,958	950,042		
事務消耗品費支出	2,822,000	2,143,127	678,873		
印刷製本費支出	710,000	490,490	219,510		
修繕費支出	4,850,000	1,041,695	3,808,305		
通信運搬費支出	2,997,000	2,134,617	862,383		

道志会老人ホーム 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	会議費支出	300,000	17,545	282,455	
	広報費支出	3,630,000	538,890	3,091,110	
	業務委託費支出	6,520,000	8,597,279	2,077,279	
	手数料支出	207,000	139,195	67,805	
	土地・建物賃借料支出	6,433,000	5,974,008	458,992	
	租税公課支出	75,000	179,350	104,350	
	保守料支出	5,841,000	5,220,324	620,676	
	渉外費支出	1,160,000	633,128	526,872	
	諸会費支出	622,000	506,500	115,500	
	雑支出	5,681,000	425,438	5,255,562	
	支払利息支出	699,000	698,250	750	
	その他の支出	1,161,000	0	1,161,000	
	利用者等外給食費支出	1,161,000	0	1,161,000	
事業活動支出計(2)	590,882,000	561,946,798	28,935,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,741,000	67,898,335	4,157,335		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,766,000	5,766,000	0	
	設備償還補助金収入	5,766,000	5,766,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,766,000	5,766,000	0	
	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	208,998,000	11,998,000	197,000,000	
	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	2,205,000	1,505,000	700,000	
	建設仮勘定支出	201,858,000	9,558,000	192,300,000	
	ソフトウェア取得支出	935,000	935,000	0	
施設整備等支出計(5)	227,498,000	30,498,000	197,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	221,732,000	24,732,000	197,000,000		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	192,300,000	0	192,300,000	
	その他の活動による収入	200,000,000	0	200,000,000	
	その他の活動収入計(7)	392,300,000	0	392,300,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	4,264,500	4,264,500	
	退職給付引当資産支出	0	4,264,500	4,264,500	
	拠点区分間繰入金支出	200,000,000	210,000,000	10,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	210,000,000	214,264,500	4,264,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	182,300,000	214,264,500	396,564,500		
予備費支出(10)	24,309,000	-----	24,309,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	171,098,165	171,098,165		
前期末支払資金残高(12)	0	529,183,668	529,183,668		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	358,085,503	358,085,503		

道志会老人ホーム 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	627,566,705	615,367,317	12,199,388
	施設介護料収益	306,945,924	292,023,913	14,922,011
	介護報酬収益	275,332,211	259,435,896	15,896,315
	利用者負担金収益(公費)	2,454,071	2,660,000	205,929
	利用者負担金収益(一般)	29,159,642	29,928,017	768,375
	居宅介護料収益	139,202,899	145,502,704	6,299,805
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	122,475,300	125,714,054	3,238,754
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	286,583	2,374,910	2,088,327
	介護負担金収益(一般)	16,441,016	17,413,740	972,724
	居宅介護支援介護料収益	47,712,008	46,398,251	1,313,757
	居宅介護支援介護料収益	43,876,595	42,948,591	928,004
	介護予防支援介護料収益	3,835,413	3,449,660	385,753
	利用者等利用料収益	89,420,553	90,882,316	1,461,763
	施設サービス利用料収益	2,644,415	2,855,288	210,873
	居宅介護サービス利用料収益	387,384	495,253	107,869
	食費収益(公費)	705,726	795,506	89,780
	食費収益(一般)	41,448,769	42,085,706	636,937
	食費収益(特定)	14,608,378	14,567,100	41,278
	居住費収益(一般)	19,865,734	20,424,135	558,401
	居住費収益(特定)	9,613,477	9,598,195	15,282
	その他の利用料収益	146,670	61,133	85,537
	その他の事業収益	29,175,280	25,443,246	3,732,034
	補助金事業収益	5,783,500	5,132,698	650,802
	受託事業収益	23,391,780	20,310,548	3,081,232
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,110,041	15,116,887	6,846
	事業費収益	13,940,979	13,933,033	7,946
	事業負担金収益(一般)	1,169,062	1,183,854	14,792
	経常経費寄附金収益	5,075,948	0	5,075,948
	サービス活動収益計(1)	632,642,653	615,367,317	17,275,336
費用	人件費	443,278,812	425,915,865	17,362,947
	職員給料	209,274,735	202,136,991	7,137,744
	職員賞与	50,632,393	38,838,684	11,793,709
	賞与引当金繰入	19,711,020	18,094,025	1,616,995
	非常勤職員給与	114,707,768	119,337,560	4,629,792
	退職給付費用	4,620,500	5,151,500	531,000
	法定福利費	44,332,396	42,357,105	1,975,291
	事業費	95,317,957	89,114,160	6,203,797
	給食費	31,366,998	31,447,808	80,810
	介護用品費	7,220,351	7,136,611	83,740
	医薬品費	658,866	271,487	387,379
	保健衛生費	258,335	253,716	4,619
	被服費	558,260	175,038	383,222
	教養娯楽費	2,249,039	2,952,612	703,573
	日用品費	55,440	107,330	51,890
	水道光熱費	28,302,184	30,043,853	1,741,669
	消耗器具備品費	14,680,122	6,714,662	7,965,460
	保険料	2,954,383	1,722,139	1,232,244
	賃借料	3,379,334	3,916,116	536,782
	車輛費	3,355,782	4,289,106	933,324
	雑費	278,863	83,682	195,181
	事務費	32,803,822	37,253,801	4,449,979
	福利厚生費	2,600,067	2,980,870	380,803
職員被服費	1,025,825	1,089,688	63,863	
旅費交通費	76,386	311,015	234,629	
研修研究費	1,059,958	1,728,461	668,503	
事務消耗品費	2,143,127	3,008,234	865,107	

道志会老人ホーム 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	費用			
	印刷製本費	490,490	600,290	109,800
	修繕費	1,041,695	1,266,642	224,947
	通信運搬費	2,134,617	2,132,622	1,995
	会議費	17,545	200,908	183,363
	広報費	538,890	4,412,223	3,873,333
	業務委託費	8,597,279	7,282,934	1,314,345
	手数料	139,195	133,786	5,409
	土地・建物賃借料	5,974,008	5,932,248	41,760
	租税公課	179,350	88,800	90,550
	保守料	5,220,324	4,512,835	707,489
	渉外費	633,128	661,872	28,744
	諸会費	506,500	547,000	40,500
	雑費	425,438	363,373	62,065
	減価償却費	35,335,547	33,077,231	2,258,316
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,801,861	23,801,889	28	
サービス活動費用計(2)	582,934,277	561,559,168	21,375,109	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,708,376	53,808,149	4,099,773	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,635	1,634	1
	借入金利息補助金収益	195,000	260,000	65,000
	その他のサービス活動外収益	2,472,256	5,356,082	2,883,826
	受入研修費収益	146,500	142,725	3,775
	利用者等外給食収益	1,290,750	1,312,960	22,210
	雑収益	1,035,006	3,900,397	2,865,391
	サービス活動外収益計(4)	2,668,891	5,617,716	2,948,825
	費用			
	その他のサービス活動外費用	805,400	793,000	12,400
利用者等外給食費	805,400	793,000	12,400	
支払利息	698,250	927,500	229,250	
サービス活動外費用計(5)	1,503,650	1,720,500	216,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,165,241	3,897,216	2,731,975	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,873,617	57,705,365	6,831,748	
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
	特別収益計(8)	5,766,000	5,766,000	0
	費用			
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	210,000,000	10,000,000	200,000,000	
特別費用計(9)	215,766,000	15,766,000	200,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	210,000,000	10,000,000	200,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	159,126,383	47,705,365	206,831,748	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	697,384,095	649,678,730	47,705,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	538,257,712	697,384,095	159,126,383
	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)	538,257,712	697,384,095	159,126,383

道志会老人ホーム 拠点区分 貸借対照表

令和 3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	434,939,041	578,197,185	143,258,144	流動負債	115,064,558	85,607,542	29,457,016
現金預金	351,029,081	489,042,536	138,013,455	事業未払金	33,186,926	42,533,590	9,346,664
事業未収金	83,909,960	89,154,649	5,244,689	1年以内返済予定設備資金借入金	18,500,000	18,500,000	0
				職員預り金	7,168,112	6,479,927	688,185
				前受収益	36,498,500	0	36,498,500
				賞与引当金	19,711,020	18,094,025	1,616,995
固定資産	806,177,031	826,320,865	20,143,834	固定負債	62,323,500	78,020,250	15,696,750
基本財産	677,318,001	703,450,841	26,132,840	設備資金借入金	24,500,000	43,000,000	18,500,000
土地	81,410,571	81,410,571	0	退職給付引当金	37,823,500	35,020,250	2,803,250
建物	595,907,430	622,040,270	26,132,840	負債の部合計	177,388,058	163,627,792	13,760,266
その他の固定資産	128,859,030	122,870,024	5,989,006	純 資 産 の 部			
建物	594,715	731,767	137,052	基本金	117,259,071	117,259,071	0
構築物	1,724,870	2,008,584	283,714	基本金	117,259,071	117,259,071	0
車輛運搬具	5,491,283	7,572,028	2,080,745	国庫補助金等特別積立金	408,211,231	426,247,092	18,035,861
器具及び備品	20,979,268	24,732,385	3,753,117	国庫補助金等特別積立金	408,211,231	426,247,092	18,035,861
建設仮勘定	9,558,000	0	9,558,000	次期繰越活動増減差額	538,257,712	697,384,095	159,126,383
ソフトウェア	3,515,141	3,632,757	117,616	(うち当期活動増減差額)	159,126,383	47,705,365	206,831,748
事業区分間長期貸付金	9,000,000	9,000,000	0				
退職給付引当資産	37,823,500	35,020,250	2,803,250				
修繕積立資産	40,122,253	40,122,253	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	1,241,116,072	1,404,518,050	163,401,978	純資産の部合計	1,063,728,014	1,240,890,258	177,162,244
				負債及び純資産の部合計	1,241,116,072	1,404,518,050	163,401,978

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	81,410,571	0	0	81,410,571
基本財産建物	622,040,270		26,132,840	595,907,430
合計	703,450,841	0	26,132,840	677,318,001

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）	595,907,430	円
計	677,318,001	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）	43,000,000	円
計	43,000,000	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）	1,182,030,780	586,123,350	595,907,430
建物（普通財産）	9,902,215	9,307,500	594,715
構築物	4,635,480	2,910,610	1,724,870
車両運搬具	37,790,590	32,299,307	5,491,283
器具及び備品	126,553,965	105,574,697	20,979,268
合計	1,360,913,030	736,215,464	624,697,566

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（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	83,909,960	0	83,909,960
合計	83,909,960	0	83,909,960

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 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	93,273,000	92,289,965	983,035		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	85,782,000	77,384,646	8,397,354		
	介護報酬収入	68,280,000	68,465,101	185,101		
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	7,524,000	0	7,524,000		
	介護負担金収入(一般)	8,046,000	8,919,545	873,545		
	介護予防負担金収入(一般)	1,932,000	0	1,932,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,803,064	6,803,064		
	事業費収入	0	5,999,520	5,999,520		
	事業負担金収入(一般)	0	803,544	803,544		
	利用者等利用料収入	7,491,000	7,210,255	280,745		
	居宅介護サービス利用料収入	75,000	28,726	46,274		
	食費収入(一般)	7,416,000	6,904,830	511,170		
	その他の利用料収入	0	276,699	276,699		
	その他の事業収入	0	892,000	892,000		
	補助金事業収入	0	892,000	892,000		
	その他の収入	270,000	315,680	45,680		
	利用者等外給食費収入	120,000	102,000	18,000		
	雑収入	150,000	213,680	63,680		
	事業活動収入計(1)		93,543,000	92,605,645	937,355	
	事業活動による収支	人件費支出	53,852,000	53,077,622	774,378	
職員給料支出		17,364,000	16,671,232	692,768		
職員賞与支出		5,811,000	6,448,580	637,580		
非常勤職員給与支出		25,230,000	25,096,756	133,244		
退職給付支出		90,000	89,000	1,000		
法定福利費支出		5,357,000	4,772,054	584,946		
事業費支出		16,394,000	12,866,678	3,527,322		
給食費支出		4,644,000	3,863,475	780,525		
介護用品費支出		70,000	9,831	60,169		
医薬品費支出		50,000	1,686	48,314		
保健衛生費支出		50,000	0	50,000		
教養娯楽費支出		850,000	714,448	135,552		
水道光熱費支出		5,630,000	4,817,071	812,929		
消耗器具備品費支出		1,133,000	982,512	150,488		
保険料支出		500,000	483,329	16,671		
賃借料支出		437,000	22,236	414,764		
車輛費支出		2,980,000	1,972,090	1,007,910		
雑支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		8,217,000	2,883,288	5,333,712		
福利厚生費支出		530,000	89,375	440,625		
職員被服費支出		375,000	183,971	191,029		
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	603,771	121,229		
印刷製本費支出		95,000	0	95,000		
修繕費支出		2,000,000	776,377	1,223,623		
通信運搬費支出		566,000	151,164	414,836		
会議費支出		20,000	0	20,000		
広報費支出		400,000	0	400,000		
業務委託費支出		1,240,000	627,470	612,530		
手数料支出		60,000	24,062	35,938		
土地・建物賃借料支出		356,000	336,000	20,000		
租税公課支出		0	10,050	10,050		
保守料支出	1,022,000	61,048	960,952			
渉外費支出	50,000	0	50,000			
諸会費支出	60,000	20,000	40,000			
雑支出	518,000	0	518,000			
事業活動支出計(2)		78,463,000	68,827,588	9,635,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,080,000	23,778,057	8,698,057		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	4,000,000	4,740,000	740,000		
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000		

綾瀬西デイサービスセンター 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
支出	器具及び備品取得支出	0	1,740,000	1,740,000		
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	4,740,000	740,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,000,000	4,740,000	740,000		
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	408,000	408,000	
		退職給付引当資産支出	0	408,000	408,000	
		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	7,408,000	408,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	7,408,000	408,000			
予備費支出(10)	4,080,000	-----	4,080,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,630,057	11,630,057		
前期末支払資金残高(12)		0	209,890,152	209,890,152		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	221,520,209	221,520,209		

綾瀬西デイサービスセンター 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	92,289,965	91,967,584	322,381
	居宅介護料収益	77,384,646	76,469,317	915,329
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	68,465,101	67,588,203	876,898
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	8,919,545	8,881,114	38,431
	利用者等利用料収益	7,210,255	7,453,554	243,299
	居宅介護サービス利用料収益	28,726	53,740	25,014
	食費収益(一般)	6,904,830	7,325,280	420,450
	その他の利用料収益	276,699	74,534	202,165
	その他の事業収益	892,000	0	892,000
	補助金事業収益	892,000	0	892,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,803,064	8,044,713	1,241,649
	事業費収益	5,999,520	7,044,648	1,045,128
	事業負担金収益(一般)	803,544	1,000,065	196,521
サービス活動収益計(1)	92,289,965	91,967,584	322,381	
サービス活動増減の部	人件費	53,558,422	54,920,478	1,362,056
	職員給料	16,671,232	16,628,485	42,747
	職員賞与	4,783,780	5,920,000	1,136,220
	賞与引当金繰入	2,010,933	1,938,133	72,800
	非常勤職員給与	24,823,423	25,351,191	527,768
	退職給付費用	497,000	491,000	6,000
	法定福利費	4,772,054	4,591,669	180,385
	事業費	12,866,678	13,239,739	373,061
	給食費	3,863,475	4,162,046	298,571
	介護用品費	9,831	12,265	2,434
	医薬品費	1,686	447	1,239
	教養娯楽費	714,448	648,715	65,733
	水道光熱費	4,817,071	4,915,634	98,563
	消耗器具備品費	982,512	945,478	37,034
	保険料	483,329	454,724	28,605
	賃借料	22,236	21,893	343
	車輛費	1,972,090	2,078,537	106,447
	事務費	2,883,288	2,971,535	88,247
	福利厚生費	89,375	108,132	18,757
	職員被服費	183,971	187,171	3,200
	旅費交通費	0	15,220	15,220
	研修研究費	0	46,747	46,747
	事務消耗品費	603,771	338,452	265,319
	印刷製本費	0	3,240	3,240
	修繕費	776,377	681,072	95,305
	通信運搬費	151,164	158,819	7,655
	広報費	0	91,800	91,800
	業務委託費	627,470	893,302	265,832
	手数料	24,062	23,702	360
	土地・建物賃借料	336,000	336,000	0
	租税公課	10,050	0	10,050
	保守料	61,048	27,648	33,400
	諸会費	20,000	32,500	12,500
雑費	0	27,730	27,730	
減価償却費	665,100	752,709	87,609	
サービス活動費用計(2)	69,973,488	71,884,461	1,910,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,316,477	20,083,123	2,233,354	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	315,680	301,385	14,295
	利用者等外給食収益	102,000	113,160	11,160
	雑収益	213,680	188,225	25,455
	サービス活動外収益計(4)	315,680	301,385	14,295

綾瀬西デイサービスセンター 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	315,680	301,385	14,295
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,632,157	20,384,508	2,247,649
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	7,000,000	0
	特別費用計(9)	7,000,000	7,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	7,000,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,632,157	13,384,508	2,247,649
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,364,088	195,979,580	13,384,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,996,245	209,364,088	15,632,157
	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)	224,996,245	209,364,088	15,632,157

綾瀬西デイサービスセンター 貸借対照表

令和 3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	
流動資産	226,505,992	214,827,022	11,678,970	6,875,003	121,713
現金預金	213,911,200	200,556,036	13,355,164	4,757,410	51,763
事業未収金	12,594,792	14,270,986	1,676,194	179,460	2,850
固定資産	9,823,469	5,340,569	4,482,900	4,336,500	72,800
その他の固定資産	9,823,469	5,340,569	4,482,900	4,336,500	408,000
車輜運搬具	2,874,754	4	2,874,750	11,333,216	529,713
器具及び備品	2,144,348	816,598	1,327,750	3,928,500	408,000
ソフトウェア	467,867	595,467	127,600	3,928,500	408,000
退職給付引当資産	4,336,500	3,928,500	408,000	10,803,503	529,713
資産の部合計	236,329,461	220,167,591	16,161,870	236,329,461	16,161,870
			純 資 産 の 部		
			224,996,245	209,364,088	15,632,157
			15,632,157	13,384,508	2,247,649
			224,996,245	209,364,088	15,632,157
			236,329,461	220,167,591	16,161,870
			負債及び純資産の部合計		
			236,329,461	220,167,591	16,161,870

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	16,373,985	13,499,231	2,874,754
器具及び備品	11,689,770	9,545,422	2,144,348
合 計	28,063,755	23,044,653	5,019,102

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	12,594,792	0	12,594,792
合 計	12,594,792	0	12,594,792

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 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	326,750,000	286,024,804	286,024,804	
	保育所運営費収入	20,401,000	15,126,790	15,126,790	
	受取利息配当金収入	0	910	910	
	その他の収入	3,209,000	4,461,206	4,461,206	
	事業活動収入計(1)	350,360,000	305,613,710	305,613,710	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	163,392,000	169,815,237	169,815,237	
	事業費支出	62,986,000	56,829,512	56,829,512	
	事務費支出	43,250,000	54,992,685	54,992,685	
	支払利息支出	7,477,000	3,316,252	3,316,252	
	その他の支出	300,000			
事業活動支出計(2)	277,405,000	284,953,686	284,953,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,955,000	20,660,024	20,660,024		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,075,415	1,075,415	
	施設整備等収入計(4)	0	1,075,415	1,075,415	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,048,000	60,048,000	60,048,000	
	固定資産取得支出	3,000,000	1,075,415	1,075,415	
施設整備等支出計(5)	63,048,000	61,123,415	61,123,415		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	63,048,000	60,048,000	60,048,000		
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	1,369,000	1,369,000	
	その他の活動支出計(8)	0	1,369,000	1,369,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,369,000	1,369,000	
予備費支出(10)	7,556,000	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,351,000	40,756,976	40,756,976		
前期末支払資金残高(12)		98,628,930	98,628,930		
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,385,906	139,385,906		

公益事業 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	286,024,804	298,421,358	12,396,554
	保育事業収益	15,126,790	15,931,044	804,254
	サービス活動収益計(1)	301,151,594	314,352,402	13,200,808
	費用			
	人件費	173,087,811	158,821,069	14,266,742
	事業費	56,134,962	53,596,985	2,537,977
	事務費	55,162,885	29,573,176	25,589,709
	減価償却費	38,652,844	40,663,471	2,010,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額	96,002	0	96,002
サービス活動費用計(2)	322,942,500	282,654,701	40,287,799	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,790,906	31,697,701	53,488,607	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	910	1,138	228
	その他のサービス活動外収益	3,936,856	3,098,057	838,799
	サービス活動外収益計(4)	3,937,766	3,099,195	838,571
	費用			
支払利息	3,316,252	7,459,682	4,143,430	
サービス活動外費用計(5)	3,316,252	7,459,682	4,143,430	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	621,514	4,360,487	4,982,001	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,169,392	27,337,214	48,506,606	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,075,415	0	1,075,415
	特別収益計(8)	1,075,415	0	1,075,415
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,075,415	0	1,075,415
特別費用計(9)	1,075,415	0	1,075,415	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,169,392	27,337,214	48,506,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	599,554,208	572,216,994	27,337,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	578,384,816	599,554,208	21,169,392
	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)	578,384,816	599,554,208	21,169,392

公益事業 貸借対照表

令和 3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	93,944,400	147,920,076	53,975,676	流動負債	299,975,746	311,290,872	11,315,126
現金預金	81,496,677	132,769,983	51,273,306	事業未払金	18,062,965	16,592,469	1,470,496
事業未収金	12,447,723	15,150,093	2,702,370	1年以内返済予定設備資金借入金	60,048,000	60,048,000	0
				預り金	143,581,844	158,422,505	14,840,661
				職員預り金	1,685,497	1,514,232	171,265
				事業区分間借入金	70,000,000	70,000,000	0
				仮受金	0	19,800	19,800
				賞与引当金	6,597,440	4,693,866	1,903,574
固定資産	1,371,142,075	1,407,545,504	36,403,429	固定負債	585,746,500	644,620,500	58,874,000
その他の固定資産	1,371,142,075	1,407,545,504	36,403,429	設備資金借入金	569,496,000	629,544,000	60,048,000
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	1,070,193,449	1,106,626,988	36,433,539	退職給付引当金	7,250,500	6,076,500	1,174,000
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	885,722,246	955,911,372	70,189,126
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,391,224	4,278,074	886,850	国庫補助金等特別積立金	979,413	0	979,413
ソフトウェア	107,100	364,140	257,040	国庫補助金等特別積立金	979,413	0	979,413
退職給付引当資産	7,250,500	6,076,500	1,174,000	次期繰越活動増減差額	578,384,816	599,554,208	21,169,392
その他の固定資産	199,800	199,800	0	(うち当期活動増減差額)	21,169,392	27,337,214	48,506,606
				純資産の部合計	579,364,229	599,554,208	20,189,979
資産の部合計	1,465,086,475	1,555,465,580	90,379,105	負債及び純資産の部合計	1,465,086,475	1,555,465,580	90,379,105

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）	0	円
計	290,000,000	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）	629,544,000	円
計	629,544,000	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	334,120,555	1,070,193,449
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	42,298,492	38,907,268	3,391,224
合計	1,448,143,496	374,558,821	1,073,584,675

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	12,447,723	0	12,447,723
合計	12,447,723	0	12,447,723

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 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 貸借対照表

令和 3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	
			純 資 産 の 部		
次期繰越活動増減差額			0	0	0
(うち当期活動増減差額)			0	0	0
純資産の部合計			0	0	0
負債及び純資産の部合計			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
 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	道志会老人ホーム	52,500,000		17,500,000	(35,000,000 + 17,500,000)	5,016,000	1.300	682,500	195,000	R4.10	施設整備	土地	早川城山2-11-3	64,348,402	
	神奈川県社会福 祉協議会	道志会老人ホーム	9,000,000		1,000,000	(8,000,000 + 1,000,000)	750,000	0.175	15,750	0	R10.7	施設整備	建物	早川城山2-11-3	595,907,430	
	横浜銀行	ヴィラ城山(公益)	689,592,000		60,048,000	(629,544,000 + 60,048,000)	0		3,316,252	0	R13.9	施設整備	土地	早川城山2-13-5	290,000,000	
		計	751,092,000	0	78,548,000	(672,544,000 + 78,548,000)	5,766,000		4,014,502	195,000			建物	早川城山2-13-5	1,070,193,449	
長期 運営 資金 借入金																
短期 運営 資金 借入金																
		計	0	0	0	(0 + 0)	0		0	0						0
		合計	751,092,000	0	78,548,000	(672,544,000 + 78,548,000)	5,766,000		4,014,502	195,000						2,020,449,281

(単位:円)

寄附金収益明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

(単位:円)

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 利用者本人 利用者家族 取引業者 その他	経常	14	486,570		486,570	
		2	40,000		40,000	
		9	1,170,000		1,170,000	
		12	120,000		120,000	
		1	100,000		100,000	
区分小計		38	1,916,570	0	1,916,570	0
その他	物品	3	5,075,948		5,075,948	
区分小計		3	5,075,948	0	5,075,948	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		41	6,992,518	0	6,992,518	0

- (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、利用者本人、利用者の属性、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「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元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2年4月1日(至)令和3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	綾瀬西イササービスセンター	ヴィラ城山拠点
敬老会補助金 綾瀬市	介護事業	25,500		25,500		25,500		
障害者雇用調整金		324,000		324,000		324,000		
感染症緊急包括支援事業交付金 神奈川県		9,250,585		9,250,585		5,434,000	892,000	2,924,585
		0		0				
		0		0				
区分小計		9,600,085	0	9,600,085	0	5,783,500	892,000	2,924,585
独立行政法人福祉医療機構 借入金元償還補助金	償還	5,016,000		5,016,000	5,016,000	5,016,000		
神奈川県 借入金元償還補助金		750,000		750,000	750,000	750,000		
区分小計		5,766,000	0	5,766,000	5,766,000	5,766,000	0	0
独立行政法人福祉医療機構 借入金利息補助金	利息	195,000		195,000		195,000		
区分小計		195,000	0	195,000	0	195,000	0	0
感染症緊急包括支援事業交付金 神奈川県	施設	1,075,415		1,075,415	1,075,415			1,075,415
		0		0	0			
区分小計		1,075,415	0	1,075,415	1,075,415	0	0	1,075,415
合計		16,636,500	0	16,636,500	6,841,415	11,744,500	892,000	4,000,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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	210,000,000	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

令和 3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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
前期繰越額				426,247,092		0
当 期 積 立 額	5,766,000 1,075,415	0 0 0	0 0 0	5,766,000 1,075,415 0	5,766,000 0 0	0 1,075,415 0
当期積立額	6,841,415	0	0	6,841,415	5,766,000	1,075,415
当 期 取 崩 額				23,897,863	23,801,861	96,002
当期取崩額				23,897,863	23,801,861	96,002
当期末残高				409,190,644	408,211,231	979,413

(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 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)		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）													
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）													
運転資金特定積金	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		
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		
将来入途予定の償還補助金の額	85,369,900		0		0		0		85,369,900		85,369,900		
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 道志会
 総務課ITサービスセンター

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）													
車両運搬具	4	3,000,000			125,250				2,874,754			16,373,985	
器具及び備品	816,598	1,740,000			412,250				2,144,348			11,689,770	
（その他の固定資産（有形）合計）	816,602	4,740,000	0	0	537,500	0	0	0	5,019,102	0	0	28,063,755	0
その他の固定資産（無形固定資産）													
ソフトウェア	595,467				127,600				467,867			638,000	0
退職給付引当資産	3,928,500	408,000			0				4,336,500			4,336,500	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,523,967	408,000			127,600				4,604,367			4,974,500	
その他の固定資産計	5,340,569	5,148,000			665,100				9,823,469			33,038,255	
基本財産及びその他の固定資産計	5,340,569	5,148,000			665,100				9,823,469			33,038,255	
将来入金予定の償還補助金の額													
差													
引													

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 道志会
ライオン坂山

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)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	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）														
土地		290,000,000								290,000,000		290,000,000	0	
建物		1,106,625,988			36,433,539				1,070,193,449	334,120,555		1,404,314,004	0	
機械及び装置	1								1	490,999		481,000	0	
車輪運搬具	1								1	1,049,999		1,050,000	0	
器具及び備品		4,278,074		1,075,415	1,962,265		96,002		3,391,224	38,907,268		42,298,492	1,075,415	
その他の固定資産（有形固定資産）計		1,400,905,064	0	1,075,415	38,395,804		96,002	0	1,363,584,675	374,558,821		1,738,143,496	1,075,415	
その他の固定資産（無形固定資産）														
ソフトウェア		364,140			257,040				107,100			5,773,950	0	
退職給付引当資産		6,076,500		1,369,000	195,000				7,250,500			7,250,500	0	
その他の固定資産		199,800		0	0				199,800			199,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計		6,640,440		1,369,000	452,040				7,557,400			13,224,250	0	
その他の固定資産計		1,407,545,504		2,444,415	38,847,844			0	1,371,142,075	380,225,671		1,751,367,746	1,075,415	
基本財産及びその他の固定資産計		1,407,545,504		2,444,415	38,847,844			0	1,371,142,075	380,225,671		1,751,367,746	1,075,415	
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 道志会
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)		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）													
土地	81,410,571								81,410,571				
建物	622,040,270	426,212,722			26,132,840	18,027,282	18,027,282	408,185,440	595,907,430	586,123,350	410,381,460	1,192,030,780	818,566,900
基本財産合計	703,450,841	426,212,722			26,132,840	18,027,282	18,027,282	408,185,440	677,318,001	586,123,350	410,381,460	1,246,379,182	818,566,900
その他の固定資産（有形固定資産）													
建物	731,767				137,052				594,715	9,307,500		9,902,215	
構築物	2,008,584				283,714				1,724,870	2,910,610		4,635,480	
車輦運搬具	7,572,028				2,080,745				5,491,283	32,299,307		37,790,590	
器具及び備品	24,732,385	34,370	1,505,000		5,258,117	8,579	8,579	25,791	20,979,268	105,574,697	18,819,709	126,553,965	18,845,500
その他の固定資産（有形固定資産）計	35,044,764	34,370	1,505,000		7,759,628	8,579	8,579	25,791	28,790,136	150,092,114	18,819,709	178,882,250	18,845,500
その他の固定資産（無形固定資産）													
ソフトウェア	3,637,757		935,000		1,052,616				3,515,141	3,288,110		6,803,251	
事業区分間長期貸付金	9,000,000		0		0				9,000,000	0		9,000,000	
退職給付引当資産	35,020,250		4,264,500		1,461,250				37,823,500	0		37,823,500	
修繕積立資産	40,122,253		0		0				40,122,253	0		40,122,253	
養介護基金	50,000		0		0				50,000	0		50,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	87,823,260		5,199,500		2,513,866				90,510,894	3,288,110		93,799,004	
その他の固定資産計	122,870,024	34,370	6,704,500		10,273,494	8,579	8,579	25,791	119,301,030	153,360,224	18,819,709	272,681,254	18,845,500
基本財産及びその他の固定資産計	826,320,865	426,247,092	6,704,500		36,406,334	18,035,861	18,035,861	408,211,231	796,619,031	739,503,574	429,201,169	1,519,060,436	837,412,400
将来入金予定の償還補助金の額													
引													
差													

(単位：円)

引当金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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	18,094,025	20,591,021	18,094,025		20,591,021	
退職給付引当金	35,020,250	4,254,000	1,095,250	355,500 (275,000)	37,823,500	
計	53,114,275	24,845,021 ()	19,189,275	355,500 275,000	58,414,521	

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2,010,933	2,818,133		2,010,933	
退職給付引当金	3,928,500	408,000 ()	0	0 ()	4,336,500	
計	6,746,633	2,418,933 ()	2,818,133	0 0	6,347,433	

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	4,693,866	6,597,439	4,693,866		6,597,439	
退職給付引当金	6,076,500	1,369,000	195,000	0	7,250,500	
計	10,770,366	7,966,439	4,888,866	0	13,847,939	

社会福祉事業 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位: 円)

勘定科目	サビス区分						内部取引消去	総合計
	道志会老人ホーム	シヨーステイ	ケアセンター	ヘルバーステーション	ケアプランセンター	地域包括支援センター		
介護保険事業収益	390,616,059	39,561,324	104,327,581	23,330,929	44,251,245	25,479,567	627,566,705	
施設介護料収益	306,945,924	0	0	0	0	0	306,945,924	
介護報酬収益	275,332,211	0	0	0	0	0	275,332,211	
利用者負担金収益(公費)	2,454,071	0	0	0	0	0	2,454,071	
利用者負担金収益(一般)	29,159,642	0	0	0	0	0	29,159,642	
居宅介護料収益	0	31,826,516	92,221,890	15,154,493	0	0	139,202,899	
(介護報酬収益)	0	27,526,526	81,401,708	13,547,066	0	0	122,475,300	
(利用者負担金収益)	0	286,583	0	0	0	0	286,583	
介護負担金収益(公費)	0	4,013,407	10,820,182	1,607,427	0	0	16,441,016	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	43,876,595	0	43,876,595	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	43,876,595	0	43,876,595	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	3,835,413	3,835,413	
介護予防支援介護料収益	74,090,005	7,734,808	7,595,740	0	0	0	89,420,553	
利用者等利用料収益	2,644,415	0	0	0	0	0	2,644,415	
施設サービス利用料収益	0	409,769	22,385	0	0	0	387,384	
居宅介護サービス利用料収益	705,726	0	0	0	0	0	705,726	
食費収益(公費)	30,347,610	3,546,140	7,555,019	0	0	0	41,448,769	
食費収益(一般)	13,704,064	904,314	0	0	0	0	14,608,378	
食費収益(特定)	17,684,339	2,181,395	0	0	0	0	19,865,734	
居住費収益(一般)	9,003,851	609,626	0	0	0	0	9,613,477	
居住費収益(特定)	0	83,564	63,106	0	0	0	146,670	
その他の利用料収益	9,580,130	0	892,000	534,000	374,650	17,794,500	29,175,280	
補助金事業収益	4,209,500	0	892,000	534,000	148,000	0	5,783,500	
受託事業収益	5,370,630	0	0	0	226,650	17,794,500	23,391,780	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,617,951	7,642,436	0	3,849,654	15,110,041	
事業費収益	0	0	3,145,888	6,945,437	0	3,849,654	13,940,979	
事業負担金収益(一般)	0	0	472,063	696,999	0	0	1,169,062	
経常経費寄附金収益	5,075,948	0	0	0	0	0	5,075,948	
サビス活動増減の部	395,692,007	39,561,324	104,327,581	23,330,929	44,251,245	25,479,567	632,642,653	
人件費	281,050,211	31,975,542	55,713,069	18,333,335	33,913,583	22,293,072	443,278,812	
職員給料	128,079,644	15,463,199	22,159,092	9,437,930	19,688,532	14,446,338	209,274,735	
職員賞与	30,274,868	3,655,119	5,311,673	2,775,200	5,256,613	3,358,920	50,632,393	
賞与引当金繰入	13,353,088	0	2,201,933	964,666	2,023,400	1,167,933	19,711,020	
非常勤職員給与	80,295,541	9,694,171	19,780,512	2,818,658	2,094,586	24,300	114,707,768	
退職給付費用	2,758,467	333,033	546,000	222,000	446,500	314,500	4,620,500	
法定福利費	26,288,603	2,830,020	5,713,859	2,114,881	4,403,952	2,981,081	44,332,396	
事業費	70,802,530	8,605,746	13,596,167	772,144	1,061,807	479,563	95,317,957	
給食費	23,240,473	2,863,525	5,263,000	0	0	0	31,366,998	
介護用品費	6,442,536	777,815	0	0	0	0	7,220,351	
医薬品費	580,948	70,139	7,779	0	0	0	658,866	
保健衛生費	230,506	27,829	0	0	0	0	258,335	
費用	395,692,007	39,561,324	104,327,581	23,330,929	44,251,245	25,479,567	632,642,653	

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
被服費	498,121	60,139	0	0	0	0	0	0	558,260
教養娯楽費	1,308,002	157,916	783,121	0	0	0	0	0	2,249,039
日用品費	49,468	5,972	0	0	0	0	0	0	55,440
水道光熱費	20,989,428	2,534,077	4,170,767	151,978	151,978	303,956	0	0	28,302,184
消耗器具備品費	12,053,296	1,455,208	1,171,618	0	0	0	0	0	14,680,122
保険料	1,723,198	208,044	531,753	184,499	217,839	89,050	0	0	2,954,383
賃借料	2,980,969	359,896	26,239	2,266	5,103	4,861	0	0	3,379,334
車輦費	456,763	55,145	1,641,890	433,401	686,887	81,696	0	0	3,355,782
雑費	248,822	30,041	0	0	0	0	0	0	278,863
事務費	26,661,173	3,072,979	2,050,434	169,426	451,066	398,744	0	0	32,803,822
福利厚生費	2,339,961	136,651	82,380	24,300	5,775	11,000	0	0	2,600,067
職員被服費	595,642	71,913	192,940	49,665	87,065	28,600	0	0	1,025,825
旅費交通費	52,571	6,347	0	0	0	17,468	0	0	76,386
研修研究費	900,939	108,771	22,748	0	0	27,500	0	0	1,059,958
事務消耗品費	1,603,182	193,553	159,988	12,408	128,488	45,508	0	0	2,143,127
印刷製本費	403,397	48,703	4,840	3,190	19,140	11,220	0	0	490,490
修繕費	841,339	101,576	92,730	6,050	0	0	0	0	1,041,695
通信運搬費	1,845,613	222,824	0	0	0	66,180	0	0	2,134,617
会議費	15,655	1,890	0	0	0	0	0	0	17,545
広報費	480,838	58,052	0	0	0	0	0	0	538,890
業務委託費	7,120,378	859,651	449,687	21,319	70,050	76,194	0	0	8,597,279
手数料	106,026	12,801	15,036	3,860	440	1,032	0	0	139,195
土地・建物賃借料	4,924,542	594,546	347,880	26,760	53,520	26,760	0	0	5,974,008
租税公課	76,914	9,286	52,050	0	18,700	22,400	0	0	179,350
保守料	4,023,994	485,821	578,725	15,444	61,458	54,882	0	0	5,220,324
渉外費	564,924	68,204	0	0	0	0	0	0	633,128
諸会費	402,862	48,638	45,000	0	0	10,000	0	0	506,500
雑費	362,396	43,752	6,430	6,430	6,430	0	0	0	425,438
減価償却費	29,461,821	0	3,909,901	246,434	604,420	1,112,971	0	0	35,335,547
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,275,235	0	2,200,669	0	0	325,957	0	0	23,801,861
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	386,700,500	43,654,267	73,068,902	19,521,339	36,030,876	23,958,393	0	0	582,934,277
サービス活動増減の部	8,991,507	4,092,943	31,258,679	3,809,590	8,220,369	1,521,174	0	0	49,708,376
受取利息配当金収益	1,635	0	0	0	0	0	0	0	1,635
借入金利息補助金収益	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000
その他のサービス活動外収益	1,857,126	0	238,930	38,100	150,900	187,200	0	0	2,472,256
受入研修費収益	146,500	0	0	0	0	0	0	0	146,500
利用者等外給食収益	784,350	0	130,200	38,100	150,900	187,200	0	0	1,290,750
雑収益	926,276	0	108,730	0	0	0	0	0	1,035,006
サービス活動外収益計(4)	2,053,761	0	238,930	38,100	150,900	187,200	0	0	2,668,891
その他のサービス活動外費用	805,400	0	0	0	0	0	0	0	805,400
利用者等外給食費	805,400	0	0	0	0	0	0	0	805,400
支払利息	682,500	0	15,750	0	0	0	0	0	698,250
サービス活動外費用計(5)	1,487,900	0	15,750	0	0	0	0	0	1,503,650
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	565,861	0	223,180	38,100	150,900	187,200	0	0	1,165,241
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,557,368	4,092,943	31,481,859	3,847,690	8,371,269	1,708,374	0	0	50,873,617

公益事業 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

サービス活動増減の部	勘定科目	サービス区分		内部取引消去	総合計
		グイラ城山有料老人ホーム	不二保育園		
収益	介護保険事業収益	286,024,804	0		286,024,804
	居宅介護料収益	88,259,319	0		88,259,319
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	73,076,976	0		73,076,976
	(利用者負担金収益)	5,175,183	0		5,175,183
	介護負担金収益(公費)	9,289,544	0		9,289,544
	介護負担金収益(公費)	717,616	0		717,616
	利用者等利用料収益	194,840,900	0		194,840,900
	居宅介護サービス利用料収益	717,695	0		717,695
	賃貸収益(公費)	47,352,800	0		47,352,800
	居住費収益(公費)	103,188,785	0		103,188,785
	その他の利用料収益	43,581,620	0		43,581,620
	その他の事業収益	2,924,585	0		2,924,585
	補助金事業収益	2,924,585	0		2,924,585
保育事業収益	0	15,126,790		15,126,790	
保育所運営費収入	0	11,301,170		11,301,170	
私的契約利用料	0	3,825,620		3,825,620	
	サービス活動収益計(1)	286,024,804	15,126,790		301,151,594
費用	人件費	151,586,238	21,501,573		173,087,811
	職員給与	66,851,282	8,741,834		75,593,116
	職員賞与	15,728,336	1,774,110		17,502,446
	賞与引当金繰入	5,873,240	724,200		6,597,440
	非常勤職員給与	45,658,571	8,850,759		54,509,330
	退職給付費用	1,398,000	60,000		1,458,000
	法定福利費	16,076,809	1,350,670		17,427,479
	事業費	53,555,721	2,579,241		56,134,962
	給食費	24,215,479	802,473		25,017,952
	介護用品費	2,694,054	0		2,694,054
	保健衛生費	49,905	25,500		75,405
	教養娯楽費	228,410	4,409		232,819
	保育材料費	21,600	20,225		41,825
	水道光熱費	13,666,295	747,922		14,414,217
消耗器具備品費	6,774,893	726,517		7,501,410	

公益事業 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
	グイラ城山有料老人ホーム	不二保育園		
サービス活動増減の部				
費用				
保険料	1,473,546	122,595		1,596,141
賃借料	1,512,645	129,600		1,642,245
車輻費	537,634	0		537,634
雑費	2,381,260	0		2,381,260
事務費	54,865,294	297,591		55,162,885
福利厚生費	467,026	90,138		557,164
職員被服費	829,169	67,364		896,533
旅費交通費	9,700	0		9,700
事務消耗品費	599,998	39,221		639,219
印刷製本費	18,238	0		18,238
修繕費	1,516,416	0		1,516,416
通信運搬費	741,022	30,360		771,382
広報費	7,878,871	0		7,878,871
業務委託費	3,602,298	68,198		3,670,496
手数料	61,766	2,310		64,076
租税公課	33,827,000	0		33,827,000
保守料	4,836,150	0		4,836,150
諸会費	452,800	0		452,800
雑費	24,840	0		24,840
減価償却費	38,652,844	0		38,652,844
国庫補助金等特別積立金取崩額	96,002	0		96,002
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	298,564,095	24,378,405		322,942,500
受取利息配当金収益	12,539,291	9,251,615		21,790,906
その他のサービス活動外収益	898	12		910
利用者等外給食収益	3,936,856	0		3,936,856
雑収益	13,750	0		13,750
サービス活動外収益計(4)	3,923,106	0		3,923,106
支払利息	3,937,754	12		3,937,766
	3,316,252	0		3,316,252
サービス活動外増減の部				
サービス活動外費用計(5)	3,316,252	0		3,316,252
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	621,502	12		621,514
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,917,789	9,251,603		21,169,392

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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	35,020,250	4,254,000	1,450,750	37,823,500	退職給付引当金に対応している
計	35,020,250	4,254,000	1,450,750	37,823,500	

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 道志会
拠点区分 綾瀬西ダ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
退職給付引資産	3,928,500	408,000	0	4,336,500	退職給付引当金に対応している
計	3,928,500	408,000	0	4,336,500	

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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	6,076,500	1,369,000	195,000	7,250,500	退職給付引当金に対応している
計	6,076,500	1,369,000	195,000	7,250,500	

財産目録

令和 3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	-		-	-	773,882,320
定期預金	横浜銀行 他	-		-	-	16,331,779
			小計			790,214,099
事業未収金	国保連、利用者	-		-	-	108,952,475
	流動資産合計					899,166,574
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	586,123,350	595,907,430
	基本財産合計					677,318,001
(2) その他の固定資産						
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	290,000,000	-	290,000,000
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	343,428,055	1,070,788,164
構築物		-	第一種社会福祉事業に使用している	4,635,480	2,910,610	1,724,870
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	55,214,575	46,848,537	8,366,038
器具及び備品		-	第一種社会福祉事業に使用している	180,542,227	154,027,387	26,514,840
建設仮勘定		-	第一種社会福祉事業に使用している	-	-	201,858,000
ソフトウェア		-	第一種社会福祉事業に使用している	-	-	4,090,108
退職給付引当資産	公益財団法人神奈川県福利協会	-		-	-	49,410,500
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		-		-	-	50,000
その他の固定資産		-		-	-	199,800
	その他の固定資産合計					1,703,124,574
	固定資産合計					2,380,442,575
	資産合計					3,279,609,149
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	-		-	-	56,558,714
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	-		-	-	143,581,844
職員預り金	源泉所得税、社会保険料 他	-		-	-	9,135,669
前受収益		-		-	-	36,498,500
賞与引当金	夏季賞与見込額	-		-	-	28,319,393
	流動負債合計					352,642,120
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	-		-	-	593,996,000
退職給付引当金		-		-	-	49,410,500
	固定負債合計					643,406,500
	負債合計					996,048,620
	差引純資産					2,283,560,529