

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 10 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[ 1,076,051,000]	[ 1,020,836,611]	[ 55,214,389]	
	保育所運営費収入	[ 18,398,000]	[ 12,339,940]	[ 6,058,060]	
	診療所賃貸収入	[ 1,440,000]	[ 1,440,000]	[ 0]	
	借入金利息補助金収入	[ 65,000]	[ 230,396]	[△ 165,396]	
	経常経費寄附金収入	[ 2,338,000]	[ 15,391,196]	[△ 13,053,196]	
	受取利息配当金収入	[ 2,000]	[ 770]	[ 1,230]	
	その他の収入	[ 9,571,000]	[ 11,766,053]	[△ 2,195,053]	
	事業活動収入計(1)	1,107,865,000	1,062,004,966	45,860,034	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 727,390,000]	[ 696,445,714]	[ 30,944,286]
		事業費支出	[ 187,651,000]	[ 184,817,473]	[ 2,833,527]
事務費支出		[ 97,172,000]	[ 84,302,888]	[ 12,869,112]	
支払利息支出		[ 3,741,000]	[ 3,092,513]	[ 648,487]	
その他の支出		[ 1,422,000]	[△ 189,297]	[ 1,611,297]	
事業活動支出計(2)		1,017,376,000	968,469,291	48,906,709	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,489,000	93,535,675	△ 3,046,675	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 5,766,000]	[ 54,066,000]	[△ 48,300,000]	
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 158,400]	[△ 158,400]	
	施設整備等収入計(4)	5,766,000	54,224,400	△ 48,458,400	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 18,500,000]	[ 78,548,000]	[△ 60,048,000]
固定資産取得支出		[ 11,000,000]	[ 51,454,800]	[△ 40,454,800]	
施設整備等支出計(5)		29,500,000	130,002,800	△ 100,502,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,734,000	△ 75,778,400	52,044,400	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 8,067,500]	[△ 8,067,500]	
	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	[ 4,000,000]	[ 0]	[ 4,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	42,240,000	8,067,500	34,172,500	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[ 0]	[ 6,785,000]	[△ 6,785,000]
		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	[ 7,800,000]	[ 0]	[ 7,800,000]
		サービス区分間繰入金支出	[ 28,000,000]	[ 0]	[ 28,000,000]
		その他の活動支出計(8)	37,240,000	6,785,000	30,455,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	1,282,500	3,717,500
予備費支出(10)		18,552,000	—	18,552,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		53,203,000	19,039,775	34,163,225	
前期末支払資金残高(12)		0	336,222,008	△ 336,222,008	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,203,000	355,261,783	△ 302,058,783	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	[ 1,020,836,611]	[ 975,745,502]	[ 45,091,109]
	保育事業収益	[ 12,339,940]	[ 11,115,620]	[ 1,224,320]
	診療所賃貸収益	[ 1,440,000]	[ 1,440,000]	[ 0]
	経常経費寄附金収益	[ 15,391,196]	[ 2,371,083]	[ 13,020,113]
	サービス活動収益計(1)	1,050,007,747	990,672,205	59,335,542
	人件費	[ 694,976,460]	[ 672,612,992]	[ 22,363,468]
	事業費	[ 181,184,743]	[ 159,948,375]	[ 21,236,368]
	事務費	[ 86,167,788]	[ 72,648,232]	[ 13,519,556]
	減価償却費	[ 93,574,759]	[ 82,122,165]	[ 11,452,594]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 28,342,398]	[△ 24,962,338]	[△ 3,380,060]
その他の費用	[△ 189,297]	[ 779,800]	[△ 969,097]	
サービス活動費用計(2)	1,027,372,055	963,149,226	64,222,829	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,635,692	27,522,979	△ 4,887,287	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 770]	[ 876]	[△ 106]
	借入金利息補助金収益	[ 230,396]	[ 130,000]	[ 100,396]
	その他のサービス活動外収益	[ 9,998,223]	[ 9,275,351]	[ 722,872]
	サービス活動外収益計(4)	10,229,389	9,406,227	823,162
サービス活動増減の部	支払利息	[ 3,092,513]	[ 3,467,565]	[△ 375,052]
	サービス活動外費用計(5)	3,092,513	3,467,565	△ 375,052
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,136,876	5,938,662	1,198,214
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,772,568	33,461,641	△ 3,689,073
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	[ 54,066,000]	[ 174,585,500]	[△ 120,519,500]
	特別収益計(8)	54,066,000	174,585,500	△ 120,519,500
	費用 固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 200,341]	[△ 200,341]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[△ 17,204]	[ 17,204]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 54,066,000]	[ 174,585,500]	[△ 120,519,500]
特別費用計(9)	54,066,000	174,768,637	△ 120,702,637	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 183,137	183,137	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,772,568	33,278,504	△ 3,505,936
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,740,267,065	1,747,110,814	△ 6,843,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,770,039,633	1,780,389,318	△ 10,349,685
	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]
減額 修繕積立金積立額(16)	[ 0]	[ 40,122,253]	[△ 40,122,253]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,770,039,633	1,740,267,065	29,772,568

法人単位貸借対照表

令和 5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					
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	583,730,883	532,123,933	51,606,950	流動負債	317,005,463	302,125,042	14,880,421
現金預金	385,347,636	390,344,762	△	事業未払金	72,086,326	62,814,901	9,271,425
事業未収金	150,063,719	141,779,171	8,284,548	1年以内返済予定設備資金借入金	61,048,000	78,548,000	△
未収補助金	48,300,000	0	48,300,000	預り金	145,445,102	123,549,338	21,895,764
仮払金	19,528	0	19,528	職員預り金	10,937,672	9,537,686	1,399,986
				賞与引当金	27,488,363	27,675,117	△
固定資産	2,758,571,741	2,802,226,600	△	固定負債	503,356,000	565,780,500	△
基本財産	1,290,946,767	1,333,931,415	△	設備資金借入金	454,400,000	515,448,000	△
土地	81,410,571	81,410,571	0	退職給付引当金	48,956,000	50,332,500	△
建物	1,209,536,196	1,252,520,844	△	負債の部合計	820,361,463	867,905,542	△
その他の固定資産	1,467,624,974	1,468,295,185	△	純 資 産 の 部			
土地	290,000,000	290,000,000	0	基本金	117,259,071	117,259,071	0
建物	997,696,283	1,034,220,824	△	基本金	117,259,071	117,259,071	0
構築物	1,157,442	1,441,156	△	国庫補助金等特別積立金	584,520,204	558,796,602	25,723,602
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	584,520,204	558,796,602	25,723,602
車輦運搬具	3,900,916	5,803,671	△	その他の積立金	50,122,253	50,122,253	0
器具及び備品	71,336,467	30,273,638	41,062,829	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	4,205,812	5,851,342	△	修繕積立金	40,122,253	40,122,253	0
退職給付引当資産	48,956,000	50,332,500	△	次期繰越活動増減差額	1,770,039,633	1,740,267,065	29,772,568
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)	29,772,568	33,278,504	△
修繕積立資産	40,122,253	40,122,253	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	199,800	199,800	0	純資産の部合計	2,521,941,161	2,466,444,991	55,496,170
資産の部合計	3,342,302,624	3,334,350,533	7,952,091	負債及び純資産の部合計	3,342,302,624	3,334,350,533	7,952,091

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	707,999,544	312,837,067	0		1,020,836,611
	保育所運営費収入	0	12,339,940	0		12,339,940
	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	230,396	0	0		230,396
	経常経費寄附金収入	15,391,196	0	0		15,391,196
	受取利息配当金収入	326	444	0		770
	その他の収入	7,060,107	4,705,946	0		11,766,053
	事業活動収入計(1)	730,681,569	329,883,397	1,440,000		1,062,004,966
	支出					
人件費支出	514,614,527	181,831,187	0		696,445,714	
事業費支出	123,066,599	61,750,874	0		184,817,473	
事務費支出	53,400,358	30,902,530	0		84,302,888	
支払利息支出	405,146	2,687,367	0		3,092,513	
その他の支出	△ 189,297	0	0		△ 189,297	
事業活動支出計(2)	691,297,333	277,171,958	0		968,469,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,384,236	52,711,439	1,440,000		93,535,675	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	47,766,000	6,300,000	0		54,066,000
	固定資産売却収入	0	158,400	0		158,400
	施設整備等収入計(4)	47,766,000	6,458,400	0		54,224,400
	支出					
	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	44,563,000	6,891,800	0		51,454,800	
施設整備等支出計(5)	63,063,000	66,939,800	0		130,002,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,297,000	△ 60,481,400	0		△ 75,778,400	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,301,500	766,000	0		8,067,500
	事業区分間繰入金収入	1,440,000	0	0	△ 1,440,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,741,500	766,000	0	△ 1,440,000	8,067,500
	支出					
	積立資産支出	5,203,500	1,581,500	0		6,785,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,440,000	△ 1,440,000	0
その他の活動支出計(8)	5,203,500	1,581,500	1,440,000	△ 1,440,000	6,785,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,538,000	△ 815,500	△ 1,440,000		1,282,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,625,236	△ 8,585,461	0		19,039,775	
前期末支払資金残高(11)	487,421,827	△ 151,199,819	0		336,222,008	
当期末支払資金残高(10)+(11)	515,047,063	△ 159,785,280	0		355,261,783	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

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	707,999,544	312,837,067	0		1,020,836,611
	保育事業収益	0	12,339,940	0		12,339,940
	診療所賃貸収益	0	0	1,440,000		1,440,000
	経常経費寄附金収益	15,391,196	0	0		15,391,196
	サービス活動収益計(1)	723,390,740	325,177,007	1,440,000		1,050,007,747
	費用					
	人件費	511,622,741	183,353,719	0		694,976,460
	事業費	120,332,099	60,852,644	0		181,184,743
	事務費	55,041,058	31,126,730	0		86,167,788
減価償却費	55,894,472	37,680,287	0		93,574,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,073,454	△ 268,944	0		△ 28,342,398	
その他の費用	△ 189,297	0	0		△ 189,297	
サービス活動費用計(2)	714,627,619	312,744,436	0		1,027,372,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,763,121	12,432,571	1,440,000		22,635,692	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	326	444	0		770
	借入金利息補助金収益	230,396	0	0		230,396
	その他のサービス活動外収益	5,966,307	4,031,916	0		9,998,223
	サービス活動外収益計(4)	6,197,029	4,032,360	0		10,229,389
	費用					
支払利息	405,146	2,687,367	0		3,092,513	
サービス活動外費用計(5)	405,146	2,687,367	0		3,092,513	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,791,883	1,344,993	0		7,136,876	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,555,004	13,777,564	1,440,000		29,772,568	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	47,766,000	6,300,000	0		54,066,000
	事業区分間繰入金収益	1,440,000	0	0	△ 1,440,000	0
	特別収益計(8)	49,206,000	6,300,000	0	△ 1,440,000	54,066,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	47,766,000	6,300,000	0		54,066,000
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)	47,766,000	6,300,000	1,440,000	△ 1,440,000	54,066,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,440,000	0	△ 1,440,000		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,995,004	13,777,564	0		29,772,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,179,842,885	560,424,180	0		1,740,267,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,195,837,889	574,201,744	0		1,770,039,633
	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)	1,195,837,889	574,201,744	0		1,770,039,633

## 貸借対照表内訳表

令和 5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	571,711,047	82,019,836	0	△ 70,000,000	583,730,883
現金預金	322,226,112	63,121,524	0		385,347,636
事業未収金	137,484,935	12,578,784	0		150,063,719
未収補助金	42,000,000	6,300,000	0		48,300,000
事業区分間貸付金	70,000,000	0	0	△ 70,000,000	0
仮払金	0	19,528	0		19,528
固定資産	1,491,745,042	1,305,826,699	0	△ 39,000,000	2,758,571,741
基本財産	1,290,946,767	0	0		1,290,946,767
土地	81,410,571	0	0		81,410,571
建物	1,209,536,196	0	0		1,209,536,196
その他の固定資産	200,798,275	1,305,826,699	0	△ 39,000,000	1,467,624,974
土地	0	290,000,000	0		290,000,000
建物	369,912	997,326,371	0		997,696,283
構築物	1,157,442	0	0		1,157,442
機械及び装置	0	1	0		1
車輛運搬具	3,900,915	1	0		3,900,916
器具及び備品	63,421,501	7,914,966	0		71,336,467
ソフトウェア	3,221,752	984,060	0		4,205,812
事業区分間長期貸付金	39,000,000	0	0	△ 39,000,000	0
退職給付引当資産	39,554,500	9,401,500	0		48,956,000
運転資金特定預金	10,000,000	0	0		10,000,000
修繕積立資産	40,122,253	0	0		40,122,253
差入保証金	50,000	0	0		50,000
その他の固定資産	0	199,800	0		199,800
資産の部合計	2,063,456,089	1,387,846,535	0	△ 109,000,000	3,342,302,624
流動負債	77,956,197	309,049,266	0	△ 70,000,000	317,005,463
事業未払金	47,720,779	24,365,547	0		72,086,326
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	145,445,102	0		145,445,102
職員預り金	8,943,205	1,994,467	0		10,937,672
事業区分間借入金	0	70,000,000	0	△ 70,000,000	0
賞与引当金	20,292,213	7,196,150	0		27,488,363
固定負債	44,554,500	497,801,500	0	△ 39,000,000	503,356,000
設備資金借入金	5,000,000	449,400,000	0		454,400,000
事業区分間長期借入金	0	39,000,000	0	△ 39,000,000	0
退職給付引当金	39,554,500	9,401,500	0		48,956,000
負債の部合計	122,510,697	806,850,766	0	△ 109,000,000	820,361,463
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	577,726,179	6,794,025	0		584,520,204
国庫補助金等特別積立金	577,726,179	6,794,025	0		584,520,204
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	1,195,837,889	574,201,744	0		1,770,039,633
(うち当期活動増減差額)	15,995,004	13,777,564	0		29,772,568
純資産の部合計	1,940,945,392	580,995,769	0		2,521,941,161
負債及び純資産の部合計	2,063,456,089	1,387,846,535	0	△ 109,000,000	3,342,302,624



## 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 道志会通所介護 サービス区分
    - ③ 道志会訪問介護 サービス区分
    - ④ 道志会居宅介護支援事業所 サービス区分
    - ⑤ 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）
    - ① 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）
    - 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	1,252,520,844	0	42,984,648	1,209,536,196
合 計	1,333,931,415	0	42,984,648	1,290,946,767

## 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）	1,209,536,196	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）	997,326,371	円
計	2,561,210,969	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）	515,448,000	円
計	515,448,000	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）	1,871,078,780	661,542,584	1,209,536,196
建物（普通財産）	1,414,216,219	416,519,936	997,696,283
構築物	4,635,480	3,478,038	1,157,442
機械装置	481,000	480,999	1
車両運搬具	55,214,575	51,313,659	3,900,916
器具及び備品	206,382,272	135,045,805	71,336,467
合 計	3,552,008,326	1,268,381,021	2,283,627,305

## 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	150,063,719	0	150,063,719
合 計	150,063,719	0	150,063,719

## 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

大規模修繕による建物（基本財産）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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 (拠点区分合算)	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	623,444,684	84,554,860		707,999,544
	借入金利息補助金収入	0	230,396	0		230,396
	経常経費寄附金収入	15,391,196	0	0		15,391,196
	受取利息配当金収入	0	326	0		326
	その他の収入	99,300	6,256,502	704,305		7,060,107
	事業活動収入計(1)	15,490,496	629,931,908	85,259,165		730,681,569
	支出					
	人件費支出	29,964,450	434,226,218	50,423,859		514,614,527
	事業費支出	3,085,120	104,824,531	15,156,948		123,066,599
事務費支出	565,901	47,662,633	5,171,824		53,400,358	
支払利息支出	0	405,146	0		405,146	
その他の支出	△ 9,209	△ 163,995	△ 16,093		△ 189,297	
事業活動支出計(2)	33,606,262	586,954,533	70,736,538		691,297,333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,115,766	42,977,375	14,522,627		39,384,236	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	47,766,000	0		47,766,000
	施設整備等収入計(4)	0	47,766,000	0		47,766,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	18,500,000	0		18,500,000
固定資産取得支出	0	44,104,300	458,700		44,563,000	
施設整備等支出計(5)	0	62,604,300	458,700		63,063,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 14,838,300	△ 458,700		△ 15,297,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	7,301,500	0		7,301,500
	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	51,800,000	45,000,000	0	△ 96,800,000	0
	その他の活動収入計(7)	53,240,000	52,301,500	0	△ 96,800,000	8,741,500
	支出					
	積立資産支出	223,500	4,608,000	372,000		5,203,500
拠点区分間繰入金支出	45,000,000	44,000,000	7,800,000	△ 96,800,000	0	
その他の活動支出計(8)	45,223,500	48,608,000	8,172,000	△ 96,800,000	5,203,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,016,500	3,693,500	△ 8,172,000		3,538,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,099,266	31,832,575	5,891,927		27,625,236	
前期末支払資金残高(11)	112,392,202	334,840,103	40,189,522		487,421,827	
当期末支払資金残高(10)+(11)	102,292,936	366,672,678	46,081,449		515,047,063	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 道志会	道志会老人ホーム (拠点区分合算)	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	623,444,684	84,554,860		707,999,544
	経常経費寄附金収益	15,391,196	0	0		15,391,196
	サービス活動収益計(1)	15,391,196	623,444,684	84,554,860		723,390,740
	費用					
	人件費	30,187,950	431,249,132	50,185,659		511,622,741
	事業費	3,085,120	102,090,031	15,156,948		120,332,099
	事務費	565,901	49,303,333	5,171,824		55,041,058
	減価償却費	0	54,873,742	1,020,730		55,894,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 28,073,454	0		△ 28,073,454
その他の費用	△ 9,209	△ 163,995	△ 16,093		△ 189,297	
サービス活動費用計(2)	33,829,762	609,278,789	71,519,068		714,627,619	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,438,566	14,165,895	13,035,792		8,763,121	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	326	0		326
	借入金利息補助金収益	0	230,396	0		230,396
	その他のサービス活動外収益	99,300	5,162,702	704,305		5,966,307
	サービス活動外収益計(4)	99,300	5,393,424	704,305		6,197,029
	費用					
支払利息	0	405,146	0		405,146	
サービス活動外費用計(5)	0	405,146	0		405,146	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,300	4,988,278	704,305		5,791,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,339,266	19,154,173	13,740,097		14,555,004	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	47,766,000	0		47,766,000
	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	51,800,000	45,000,000	0	△ 96,800,000	0
	特別収益計(8)	53,240,000	92,766,000	0	△ 96,800,000	49,206,000
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	47,766,000	0		47,766,000	
拠点区分間繰入金費用	45,000,000	44,000,000	7,800,000	△ 96,800,000	0	
特別費用計(9)	45,000,000	91,766,000	7,800,000	△ 96,800,000	47,766,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,240,000	1,000,000	△ 7,800,000		1,440,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,099,266	20,154,173	5,940,097		15,995,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,392,202	995,000,666	42,450,017		1,179,842,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,292,936	1,015,154,839	48,390,114		1,195,837,889
	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)	132,292,936	1,015,154,839	48,390,114		1,195,837,889

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉法人 道志会	道志会老人ホーム (拠点区分合算)	綾瀬西サービスセンター	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	104,008,178	416,304,200	51,398,669		571,711,047
現金預金	34,008,178	250,817,767	37,400,167		322,226,112
事業未収金	0	123,486,433	13,998,502		137,484,935
未収補助金	0	42,000,000	0		42,000,000
事業区分間貸付金	70,000,000	0	0		70,000,000
固定資産	43,082,750	1,442,067,961	6,594,331		1,491,745,042
基本財産	0	1,290,946,767	0		1,290,946,767
土地	0	81,410,571	0		81,410,571
建物	0	1,209,536,196	0		1,209,536,196
その他の固定資産	43,082,750	151,121,194	6,594,331		200,798,275
建物	0	369,912	0		369,912
構築物	0	1,157,442	0		1,157,442
車輛運搬具	0	2,028,161	1,872,754		3,900,915
器具及び備品	0	61,858,591	1,562,910		63,421,501
ソフトウェア	0	3,009,085	212,667		3,221,752
事業区分間長期貸付金	30,000,000	9,000,000	0		39,000,000
退職給付引当資産	3,082,750	33,525,750	2,946,000		39,554,500
運転資金特定預金	10,000,000	0	0		10,000,000
修繕積立資産	0	40,122,253	0		40,122,253
差入保証金	0	50,000	0		50,000
資産の部合計	147,090,928	1,858,372,161	57,993,000		2,063,456,089
流動負債	1,715,242	69,584,069	6,656,886		77,956,197
事業未払金	1,317,053	41,228,086	5,175,640		47,720,779
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	398,189	8,403,436	141,580		8,943,205
賞与引当金	0	18,952,547	1,339,666		20,292,213
固定負債	3,082,750	38,525,750	2,946,000		44,554,500
設備資金借入金	0	5,000,000	0		5,000,000
退職給付引当金	3,082,750	33,525,750	2,946,000		39,554,500
負債の部合計	4,797,992	108,109,819	9,602,886		122,510,697
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	577,726,179	0		577,726,179
国庫補助金等特別積立金	0	577,726,179	0		577,726,179
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	132,292,936	1,015,154,839	48,390,114		1,195,837,889
(うち当期活動増減差額)	△ 10,099,266	20,154,173	5,940,097		15,995,004
純資産の部合計	142,292,936	1,750,262,342	48,390,114		1,940,945,392
負債及び純資産の部合計	147,090,928	1,858,372,161	57,993,000		2,063,456,089

## 社会福祉法人 道志会区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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支	経常経費寄附金収入	[ 2,338,000]	[ 15,391,196]	[△ 13,053,196]
	その他の収入	[ 0]	[ 99,300]	[△ 99,300]
	事業活動収入計(1)	2,338,000	15,490,496	△ 13,152,496
	人件費支出	[ 39,190,000]	[ 29,964,450]	[ 9,225,550]
	事業費支出	[ 0]	[ 3,085,120]	[△ 3,085,120]
	事務費支出	[ 2,188,000]	[ 565,901]	[ 1,622,099]
支	その他の支出	[ 0]	[△ 9,209]	[ 9,209]
	事業活動支出計(2)	41,378,000	33,606,262	7,771,738
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,040,000	△ 18,115,766	△ 20,924,234
	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 よる支出支	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
	その他の活動収入			
その 他の 活動 による 収入支	事業区分間繰入金収入	[ 0]	[ 1,440,000]	[△ 1,440,000]
	拠点区分間繰入金収入	[ 38,240,000]	[ 51,800,000]	[△ 13,560,000]
その他の活動収入計(7)	38,240,000	53,240,000	△ 15,000,000	
積立資産支出 による 活動 による 収入支	積立資産支出	[ 0]	[ 223,500]	[△ 223,500]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 45,000,000]	[△ 45,000,000]
	その他の活動支出計(8)	0	45,223,500	△ 45,223,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,240,000	8,016,500	30,223,500
予備費支出(10)	6,045,000	—	6,045,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,845,000	△ 10,099,266	3,254,266	
前期末支払資金残高(12)	0	112,392,202	△ 112,392,202	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,845,000	102,292,936	△ 109,137,936	

## 社会福祉法人 道志会区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	経常経費寄附金収益	[ 15,391,196]	[ 1,941,560]	[ 13,449,636]
	サービス活動収益計(1)	15,391,196	1,941,560	13,449,636
費用 増減 の 部	人件費	[ 30,187,950]	[ 1,610,000]	[ 28,577,950]
	事業費	[ 3,085,120]	[ 0]	[ 3,085,120]
	事務費	[ 565,901]	[ 559,499]	[ 6,402]
	その他の費用	[△ 9,209]	[ 0]	[△ 9,209]
	サービス活動費用計(2)	33,829,762	2,169,499	31,660,263
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 18,438,566	△ 227,939	△ 18,210,627
サービス 活動 外 増減 の 部	その他のサービス活動外収益	[ 99,300]	[ 8,100]	[ 91,200]
	サービス活動外収益計(4)	99,300	8,100	91,200
費用 増減 の 部				
	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)		99,300	8,100	91,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 18,339,266	△ 219,839	△ 18,119,427
特別 増減 の 部	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	[ 51,800,000]	[ 30,000,000]	[ 21,800,000]
	特別収益計(8)	53,240,000	31,440,000	21,800,000
	拠点区分間固定資産移管費用	[ 0]	[ 192,300,000]	[△ 192,300,000]
	拠点区分間繰入金費用	[ 45,000,000]	[ 102,000,000]	[△ 57,000,000]
特別費用計(9)		45,000,000	294,300,000	△ 249,300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,240,000	△ 262,860,000	271,100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,099,266	△ 263,079,839	252,980,573
繰越 活動 増減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	142,392,202	405,472,041	△ 263,079,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,292,936	142,392,202	△ 10,099,266
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)		132,292,936	142,392,202	△ 10,099,266

社会福祉法人 道志会区分 貸借対照表

令和 5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					
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	104,008,178	112,392,202	△ 8,384,024	流動負債	1,715,242	0	1,715,242
現金預金	34,008,178	40,952,202	△ 6,944,024	事業未払金	1,317,053	0	1,317,053
事業未収金	0	1,440,000	△ 1,440,000	職員預り金	398,189	0	398,189
事業区分間貸付金	70,000,000	70,000,000	0	固定負債	3,082,750	0	3,082,750
固定資産	43,082,750	40,000,000	3,082,750	退職給付引当金	3,082,750	0	3,082,750
その他の固定資産	43,082,750	40,000,000	3,082,750	負債の部合計	4,797,992	0	4,797,992
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	3,082,750	0	3,082,750	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	132,292,936	142,392,202	△ 10,099,266
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,099,266	△ 263,079,839	252,980,573
				純資産の部合計	142,292,936	152,392,202	△ 10,099,266
資産の部合計	147,090,928	152,392,202	△ 5,301,274	負債及び純資産の部合計	147,090,928	152,392,202	△ 5,301,274



## 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
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（拠点区分合算）区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	[ 651,349,000]	[ 623,444,684]	[ 27,904,316]
	施設介護料収入	337,068,000	295,676,640	41,391,360
	居宅介護料収入	136,116,000	137,348,959	△ 1,232,959
	居宅介護支援介護料収入	51,300,000	57,358,212	△ 6,058,212
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,288,000	16,080,373	△ 792,373
	利用者等利用料収入	91,248,000	87,041,131	4,206,869
	その他の事業収入	20,329,000	29,939,369	△ 9,610,369
	借入金利息補助金収入	[ 65,000]	[ 230,396]	[△ 165,396]
	借入金利息補助金収入	65,000	230,396	△ 165,396
	受取利息配当金収入	[ 2,000]	[ 326]	[ 1,674]
	受取利息配当金収入	2,000	326	1,674
	その他の収入	[ 5,061,000]	[ 6,256,502]	[△ 1,195,502]
	受入研修費収入	400,000	508,900	△ 108,900
	利用者等外給食費収入	906,000	1,628,400	△ 722,400
	雑収入	3,755,000	4,119,202	△ 364,202
	事業活動収入計(1)	656,477,000	629,931,908	26,545,092
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 454,642,000]	[ 434,226,218]
職員給料支出		211,020,000	208,746,101	2,273,899
職員賞与支出		63,091,000	67,291,614	△ 4,200,614
非常勤職員給与支出		126,107,000	103,863,170	22,243,830
退職給付支出		5,209,000	7,524,000	△ 2,315,000
法定福利費支出		49,215,000	46,801,333	2,413,667
事業費支出		[ 105,210,000]	[ 104,824,531]	[ 385,469]
給食費支出		36,127,000	32,669,520	3,457,480
介護用品費支出		8,170,000	8,191,090	△ 21,090
医薬品費支出		584,000	369,233	214,767
保健衛生費支出		757,000	217,415	539,585
被服費支出		581,000	329,550	251,450
教養娯楽費支出		4,815,000	2,706,231	2,108,769
日用品費支出		314,000	76,942	237,058
水道光熱費支出		29,637,000	35,376,601	△ 5,739,601
消耗器具備品費支出		8,779,000	9,302,693	△ 523,693
保険料支出		2,604,000	5,206,365	△ 2,602,365
賃借料支出		4,650,000	4,786,395	△ 136,395
車両費支出		7,446,000	5,516,356	1,929,644
雑支出		746,000	76,140	669,860
事務費支出	[ 44,212,000]	[ 47,662,633]	[△ 3,450,633]	
支 出	福利厚生費支出	2,811,000	1,486,666	1,324,334
職員被服費支出	2,153,000	1,539,330	613,670	
旅費交通費支出	454,000	344,924	109,076	
研修研究費支出	2,092,000	745,672	1,346,328	
事務消耗品費支出	3,137,000	3,890,838	△ 753,838	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	印刷製本費支出	742,000	876,085	△	134,085
	修繕費支出	3,745,000	3,284,399		460,601
	通信運搬費支出	3,245,000	2,444,063		800,937
	会議費支出	314,000	101,480		212,520
	広報費支出	3,741,000	11,026,835	△	7,285,835
	業務委託費支出	6,756,000	8,318,947	△	1,562,947
	手数料支出	214,000	120,654		93,346
	土地・建物賃借料支出	6,717,000	5,954,008		762,992
	租税公課支出	77,000	30,567		46,433
	保守料支出	5,548,000	5,454,352		93,648
	渉外費支出	1,111,000	795,333		315,667
	諸会費支出	658,000	397,500		260,500
	雑支出	697,000	850,980	△	153,980
	支払利息支出	[ 241,000]	[ 405,146]	[△	164,146]
	支払利息支出	241,000	405,146	△	164,146
	その他の支出	[ 1,122,000]	[△ 163,995]	[	1,285,995]
	利用者等外給食費支出	1,122,000	0		1,122,000
	雑支出	0	△ 163,995		163,995
	事業活動支出計(2)	605,427,000	586,954,533		18,472,467
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,050,000	42,977,375		8,072,625
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[ 5,766,000]	[ 47,766,000]	[△	42,000,000]
	施設整備等補助金収入	0	42,000,000	△	42,000,000
	施設整備等償還補助金収入	5,766,000	5,766,000		0
	施設整備等収入計(4)	5,766,000	47,766,000	△	42,000,000
	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	[ 4,000,000]	[ 44,104,300]	[△	40,104,300]
	車両運搬具取得支出	4,000,000	0		4,000,000
	器具及び備品取得支出	0	44,104,300	△	44,104,300
	施設整備等支出計(5)	22,500,000	62,604,300	△	40,104,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,734,000	△ 14,838,300	△	1,895,700
その他の 活動に よる 収入	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 7,301,500]	[△	7,301,500]
	退職給付引当資産取崩収入	0	7,301,500	△	7,301,500
	拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 45,000,000]	[△	45,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	0	45,000,000	△	45,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	52,301,500	△	52,301,500
	積立資産支出	[ 0]	[ 4,608,000]	[△	4,608,000]
	退職給付引当資産支出	0	4,608,000	△	4,608,000
拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 44,000,000]	[△	44,000,000]	
拠点区分間繰入金支出	0	44,000,000	△	44,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	[ 24,000,000]	[ 0]	[	24,000,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	その他の活動支出計(8)	24,000,000	48,608,000	△	24,608,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,000,000	3,693,500	△	27,693,500
	予備費支出(10)	10,316,000	—		10,316,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	31,832,575	△	31,832,575
前期末支払資金残高(12)		0	334,840,103	△	334,840,103
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	366,672,678	△	366,672,678

## 道志会老人ホーム（拠点区分合算）区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	[ 623,444,684]	[ 605,255,845]	[ 18,188,839]
	施設介護料収益	298,122,590	296,251,557	1,871,033
	居宅介護料収益	137,348,959	128,521,648	8,827,311
	居宅介護支援介護料収益	54,912,262	51,514,194	3,398,068
	利用者等利用料収益	87,041,131	86,725,572	315,559
	その他の事業収益	29,939,369	26,864,235	3,075,134
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,080,373	15,378,639	701,734
	経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 429,523]	[△ 429,523]
	経常経費寄附金収益	0	429,523	△ 429,523
サービス活動収益計(1)		623,444,684	605,685,368	17,759,316
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 431,249,132]	[ 439,118,340]	[△ 7,869,208]
	職員給料	208,746,101	207,891,250	854,851
	職員賞与	48,055,481	49,892,120	△ 1,836,639
	賞与引当金繰入	18,952,547	19,236,133	△ 283,586
	非常勤職員給与	103,863,170	107,525,704	△ 3,662,534
	退職給付費用	4,830,500	7,922,350	△ 3,091,850
	法定福利費	46,801,333	46,650,783	150,550
	事業費	[ 102,090,031]	[ 88,615,314]	[ 13,474,717]
	給食費	29,935,020	31,798,367	△ 1,863,347
	介護用品費	8,191,090	7,377,567	813,523
	医薬品費	369,233	359,690	9,543
	保健衛生費	217,415	51,216	166,199
	被服費	329,550	202,660	126,890
	教養娯楽費	2,706,231	2,453,449	252,782
	日用品費	76,942	112,013	△ 35,071
	水道光熱費	35,376,601	27,156,537	8,220,064
	消耗器具備品費	9,302,693	7,930,605	1,372,088
	保険料	5,206,365	2,955,254	2,251,111
	賃借料	4,786,395	3,740,020	1,046,375
	車輛費	5,516,356	4,418,846	1,097,510
	雑費	76,140	59,090	17,050
	事務費	[ 49,303,333]	[ 31,299,929]	[ 18,003,404]
	福利厚生費	3,127,366	2,729,395	397,971
職員被服費	1,539,330	1,021,569	517,761	
旅費交通費	344,924	94,346	250,578	
研修研究費	745,672	543,726	201,946	
事務消耗品費	3,890,838	3,219,960	670,878	
印刷製本費	876,085	553,330	322,755	
修繕費	3,284,399	545,388	2,739,011	
通信運搬費	2,444,063	2,161,894	282,169	
会議費	101,480	89,000	12,480	
広報費	11,026,835	369,627	10,657,208	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	8,318,947	7,457,013	861,934
	手数料	120,654	125,577	△ 4,923
	土地・建物賃借料	5,954,008	5,973,348	△ 19,340
	租税公課	30,567	60,150	△ 29,583
	保守料	5,454,352	4,127,220	1,327,132
	渉外費	795,333	737,864	57,469
	諸会費	397,500	502,500	△ 105,000
	雑費	850,980	988,022	△ 137,042
	減価償却費	[ 54,873,742]	[ 43,059,335]	[ 11,814,407]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 28,073,454]	[△ 24,745,894]	[△ 3,327,560]
	その他の費用	[△ 163,995]	[ 779,800]	[△ 943,795]
	利用者等外給食費	0	779,800	△ 779,800
	雑費	△ 163,995	0	△ 163,995
	サービス活動費用計(2)	609,278,789	578,126,824	31,151,965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,165,895	27,558,544	△ 13,392,649
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 326]	[ 326]	[ 0]
	受取利息配当金収益	326	326	0
	借入金利息補助金収益	[ 230,396]	[ 130,000]	[ 100,396]
	借入金利息補助金収益	230,396	130,000	100,396
	その他のサービス活動外収益	[ 5,162,702]	[ 5,389,407]	[△ 226,705]
	受入研修費収益	508,900	135,000	373,900
	利用者等外給食収益	534,600	1,227,180	△ 692,580
	雑収益	4,119,202	4,027,227	91,975
	サービス活動外収益計(4)	5,393,424	5,519,733	△ 126,309
	支払利息	[ 405,146]	[ 469,000]	[△ 63,854]
支払利息	405,146	469,000	△ 63,854	
サービス活動外費用計(5)	405,146	469,000	△ 63,854	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,988,278	5,050,733	△ 62,455	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,154,173	32,609,277	△ 13,455,104	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 47,766,000]	[ 174,585,500]	[△ 126,819,500]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,766,000	5,766,000	0
	施設整備等補助金収益	42,000,000	168,819,500	△ 126,819,500
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 0]	[ 192,300,000]	[△ 192,300,000]
	拠点区分間繰入金収益	[ 45,000,000]	[ 302,000,000]	[△ 257,000,000]
	拠点区分間繰入金収益	45,000,000	302,000,000	△ 257,000,000
特別収益計(8)	92,766,000	668,885,500	△ 576,119,500	
減部の費用	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 61,274]	[△ 61,274]
	器具及び備品売却損・処分損	0	61,274	△ 61,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[△ 17,204]	[ 17,204]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 47,766,000]	[ 174,585,500]	[△ 126,819,500]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	拠点区分間繰入金費用	[ 44,000,000]	[ 30,000,000]	[ 14,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	44,000,000	30,000,000	14,000,000
	特別費用計(9)	91,766,000	204,629,570	△ 112,863,570
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	464,255,930	△ 463,255,930
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,154,173	496,865,207	△ 476,711,034
繰	前期繰越活動増減差額(12)	995,000,666	538,257,712	456,742,954
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,015,154,839	1,035,122,919	△ 19,968,080
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]	[ 40,122,253]	[△ 40,122,253]
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,015,154,839	995,000,666	20,154,173



道志会老人ホーム（拠点区分合算）区分 貸借対照表

令和 5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			
	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	416,304,200	381,387,755	34,916,445	流動負債	69,584,069	84,283,785	△ 14,699,716
現金預金	250,817,767	268,269,213	△ 17,451,446	事業未払金	41,228,086	38,928,941	2,299,145
事業未収金	123,486,433	113,118,542	10,367,891	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	18,500,000	△ 17,500,000
未収補助金	42,000,000	0	42,000,000	職員預り金	8,403,436	7,618,711	784,725
				賞与引当金	18,952,547	19,236,133	△ 283,586
固定資産	1,442,067,961	1,456,832,653	△ 14,764,692	固定負債	38,525,750	43,521,000	△ 4,995,250
基本財産	1,290,946,767	1,333,931,415	△ 42,984,648	設備資金借入金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
土地	81,410,571	81,410,571	0	退職給付引当金	33,525,750	37,521,000	△ 3,995,250
建物	1,209,536,196	1,252,520,844	△ 42,984,648	負債の部合計	108,109,819	127,804,785	△ 19,694,966
その他の固定資産	151,121,194	122,901,238	28,219,956	純 資 産 の 部			
建物	369,912	460,914	△ 91,002	基本金	117,259,071	117,259,071	0
構築物	1,157,442	1,441,156	△ 283,714	基本金	117,259,071	117,259,071	0
車輦運搬具	2,028,161	3,429,916	△ 1,401,755	国庫補助金等特別積立金	577,726,179	558,033,633	19,692,546
器具及び備品	61,858,591	26,630,144	35,228,447	国庫補助金等特別積立金	577,726,179	558,033,633	19,692,546
ソフトウェア	3,009,085	4,245,855	△ 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	9,000,000	9,000,000	0	修繕積立金	40,122,253	40,122,253	0
退職給付引当資産	33,525,750	37,521,000	△ 3,995,250	次期繰越活動増減差額	1,015,154,839	995,000,666	20,154,173
修繕積立資産	40,122,253	40,122,253	0	(うち当期活動増減差額)	20,154,173	496,865,207	△ 476,711,034
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,750,262,342	1,710,415,623	39,846,719
資産の部合計	1,858,372,161	1,838,220,408	20,151,753	負債及び純資産の部合計	1,858,372,161	1,838,220,408	20,151,753

## 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 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（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	1,252,520,844	0	42,984,648	1,209,536,196
合計	1,333,931,415	0	42,984,648	1,290,946,767

### 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）	1,209,536,196	円
計	1,273,884,598	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）	6,000,000	円
計	6,000,000	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）	1,871,078,780	661,542,584	1,209,536,196
建物（普通財産）	9,902,215	9,532,303	369,912
構築物	4,635,480	3,478,038	1,157,442
車両運搬具	37,790,590	35,762,429	2,028,161
器具及び備品	147,077,330	85,218,739	61,858,591
合計	2,070,484,395	795,534,093	1,274,950,302

## 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	123,486,433	0	123,486,433
合計	123,486,433	0	123,486,433

## 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[ 90,294,000]	[ 84,554,860]	[ 5,739,140]
	施設介護料収入	76,728,000	0	76,728,000
	居宅介護料収入	0	71,610,746	△ 71,610,746
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,672,000	5,942,233	729,767
	利用者等利用料収入	6,894,000	6,478,252	415,748
	その他の事業収入	0	523,629	△ 523,629
	その他の収入	[ 270,000]	[ 704,305]	[△ 434,305]
	利用者等外給食費収入	120,000	119,700	300
	雑収入	150,000	584,605	△ 434,605
	事業活動収入計(1)	90,564,000	85,259,165	5,304,835
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 53,199,000]	[ 50,423,859]	[ 2,775,141]
	職員給料支出	15,600,000	15,475,520	124,480
	職員賞与支出	5,554,000	5,269,576	284,424
	非常勤職員給与支出	26,742,000	24,986,935	1,755,065
	退職給付支出	45,000	44,500	500
	法定福利費支出	5,258,000	4,647,328	610,672
	事業費支出	[ 16,026,000]	[ 15,156,948]	[ 869,052]
	給食費支出	3,876,000	3,828,712	47,288
	介護用品費支出	70,000	964	69,036
	医薬品費支出	50,000	25,573	24,427
	保健衛生費支出	50,000	0	50,000
	教養娯楽費支出	850,000	821,817	28,183
	水道光熱費支出	5,830,000	6,684,101	△ 854,101
	消耗器具備品費支出	1,333,000	889,871	443,129
	保険料支出	500,000	513,229	△ 13,229
	賃借料支出	437,000	18,849	418,151
	車輛費支出	2,980,000	2,373,832	606,168
	雑支出	50,000	0	50,000
	事務費支出	[ 8,172,000]	[ 5,171,824]	[ 3,000,176]
	福利厚生費支出	468,000	103,205	364,795
	職員被服費支出	360,000	272,740	87,260
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000
	研修研究費支出	150,000	22,748	127,252
事務消耗品費支出	725,000	480,110	244,890	
印刷製本費支出	95,000	4,950	90,050	
修繕費支出	2,500,000	992,112	1,507,888	
通信運搬費支出	566,000	172,814	393,186	
会議費支出	20,000	0	20,000	
広報費支出	400,000	2,006,433	△ 1,606,433	
業務委託費支出	1,240,000	628,982	611,018	
手数料支出	60,000	21,972	38,028	
土地・建物賃借料支出	356,000	336,000	20,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	1,022,000	69,848	952,152
	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	29,410	20,590
	その他の支出	[ 0]	[△ 16,093]	[ 16,093]
	雑支出	0	△ 16,093	16,093
	事業活動支出計(2)	77,397,000	70,736,538	6,660,462
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,167,000	14,522,627	△ 1,355,627
施設整備等に よる収入支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[ 4,000,000]	[ 458,700]	[ 3,541,300]
	車輜運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000
	器具及び備品取得支出	0	458,700	△ 458,700
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	458,700	3,541,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 458,700	△ 3,541,300
その他の 活動に よる収入支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[ 0]	[ 372,000]	[△ 372,000]
	退職給付引当資産支出	0	372,000	△ 372,000
	拠点区分間繰入金支出	[ 7,800,000]	[ 7,800,000]	[ 0]
	拠点区分間繰入金支出	7,800,000	7,800,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,800,000	8,172,000	△ 372,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,800,000	△ 8,172,000	372,000
	予備費支出(10)	1,367,000	—	1,367,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,891,927	△ 5,891,927
	前期末支払資金残高(12)	0	40,189,522	△ 40,189,522
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	46,081,449	△ 46,081,449

## 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[ 84,554,860]	[ 87,000,450]	[△ 2,445,590]
	居宅介護料収益	71,610,746	73,310,902	△ 1,700,156
	利用者等利用料収益	6,478,252	6,730,527	△ 252,275
	その他の事業収益	523,629	140,000	383,629
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,942,233	6,819,021	△ 876,788
サービス活動収益計(1)		84,554,860	87,000,450	△ 2,445,590
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[ 50,185,659]	[ 52,001,431]	[△ 1,815,772]
	職員給料	15,475,520	14,834,200	641,320
	職員賞与	3,319,710	3,974,116	△ 654,406
	賞与引当金繰入	1,339,666	1,949,866	△ 610,200
	非常勤職員給与	24,986,935	26,410,066	△ 1,423,131
	退職給付費用	416,500	458,580	△ 42,080
	法定福利費	4,647,328	4,374,603	272,725
	事業費	[ 15,156,948]	[ 13,725,426]	[ 1,431,522]
	給食費	3,828,712	3,685,266	143,446
	介護用品費	964	8,766	△ 7,802
	医薬品費	25,573	2,951	22,622
	教養娯楽費	821,817	708,229	113,588
	水道光熱費	6,684,101	5,168,750	1,515,351
	消耗器具備品費	889,871	1,146,440	△ 256,569
	保険料	513,229	894,412	△ 381,183
	賃借料	18,849	25,623	△ 6,774
	車両費	2,373,832	2,083,909	289,923
	雑費	0	1,080	△ 1,080
	事務費	[ 5,171,824]	[ 2,854,013]	[ 2,317,811]
	福利厚生費	103,205	70,400	32,805
	職員被服費	272,740	144,650	128,090
	旅費交通費	0	3,164	△ 3,164
	研修研究費	22,748	30,748	△ 8,000
	事務消耗品費	480,110	533,901	△ 53,791
	印刷製本費	4,950	1,650	3,300
	修繕費	992,112	544,188	447,924
	通信運搬費	172,814	160,108	12,706
広報費	2,006,433	0	2,006,433	
業務委託費	628,982	892,066	△ 263,084	
手数料	21,972	21,727	245	
土地・建物賃借料	336,000	336,385	△ 385	
保守料	69,848	78,096	△ 8,248	
諸会費	30,500	30,500	0	
雑費	29,410	6,430	22,980	
減価償却費	[ 1,020,730]	[ 1,137,541]	[△ 116,811]	
その他の費用	[△ 16,093]	[ 0]	[△ 16,093]	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	雑費	△ 16,093	0	△ 16,093
	サービス活動費用計(2)	71,519,068	69,718,411	1,800,657
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,035,792	17,282,039	△ 4,246,247
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[ 704,305]	[ 310,800]	[ 393,505]
	利用者等外給食収益	119,700	120,600	△ 900
	雑収益	584,605	190,200	394,405
	サービス活動外収益計(4)	704,305	310,800	393,505
	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)	704,305	310,800	393,505
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,740,097	17,592,839	△ 3,852,742
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 139,067]	[△ 139,067]
増減の部	器具及び備品売却損・処分損	0	139,067	△ 139,067
	拠点区分間繰入金費用	[ 7,800,000]	[ 200,000,000]	[△ 192,200,000]
	拠点区分間繰入金費用	7,800,000	200,000,000	△ 192,200,000
	特別費用計(9)	7,800,000	200,139,067	△ 192,339,067
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,800,000	△ 200,139,067	192,339,067
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,940,097	△ 182,546,228	188,486,325
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,450,017	224,996,245	△ 182,546,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,390,114	42,450,017	5,940,097
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)	48,390,114	42,450,017	5,940,097

綾瀬西デザインサービスセンター区分 貸借対照表

令和 5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	51,398,669	45,992,548	5,406,121	流動負債	6,656,886	7,752,892	△ 1,096,006
現金預金	37,400,167	32,773,066	4,627,101	事業未払金	5,175,640	5,646,956	△ 471,316
事業未収金	13,998,502	13,219,482	779,020	職員預り金	141,580	156,070	△ 14,490
				賞与引当金	1,339,666	1,949,866	△ 610,200
固定資産	6,594,331	8,386,361	△ 1,792,030	固定負債	2,946,000	4,176,000	△ 1,230,000
その他の固定資産	6,594,331	8,386,361	△ 1,792,030	退職給付引当金	2,946,000	4,176,000	△ 1,230,000
車輜運搬具	1,872,754	2,373,754	△ 501,000	負債の部合計	9,602,886	11,928,892	△ 2,326,006
器具及び備品	1,562,910	1,496,340	66,570				
ソフトウェア	212,667	340,267	△ 127,600	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	2,946,000	4,176,000	△ 1,230,000	次期繰越活動増減差額	48,390,114	42,450,017	5,940,097
				(うち当期活動増減差額)	5,940,097	△ 182,546,228	188,486,325
資産の部合計	57,993,000	54,378,909	3,614,091	純資産の部合計	48,390,114	42,450,017	5,940,097
				負債及び純資産の部合計	57,993,000	54,378,909	3,614,091



## 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	16,373,985	14,501,231	1,872,754
器具及び備品	10,273,050	8,710,140	1,562,910
合 計	26,647,035	23,211,371	3,435,664

## 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	13,998,502	0	13,998,502
合 計	13,998,502	0	13,998,502

## 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

ヴィラ城山区分 資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式

社会福祉法人 道志会	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
(単位:円)				
事業活動による収支				
収入				
	介護保険事業収入	334,408,000	312,837,067	21,570,933
	居宅介護料収入	99,152,000	97,405,773	1,746,227
	利用者等利用料収入	235,256,000	215,083,315	20,172,685
	その他の事業収入	0	347,979	△ 347,979
	保育所運営費収入	18,398,000	12,339,940	6,058,060
	保育所運営費収入	13,867,000	7,931,630	5,935,370
	私的契約利用料	4,531,000	4,008,310	522,690
	その他の事業収入	0	400,000	△ 400,000
	受取利息配当金収入	0	444	△ 444
	受取利息配当金収入	0	444	△ 444
	その他の収入	4,240,000	4,705,946	△ 465,946
	利用者等外給食費収入	615,000	701,530	△ 86,530
	雑収入	3,625,000	4,004,416	△ 379,416
	事業活動収入計(1)	357,046,000	329,883,397	27,162,603
支出				
	人件費支出	180,359,000	181,831,187	△ 1,472,187
	職員給料支出	82,185,000	79,430,109	2,754,891
	職員賞与支出	21,660,000	23,985,589	△ 2,325,589
	非常勤職員給与支出	56,952,000	57,218,689	△ 266,689
	退職給付支出	0	855,000	△ 855,000
	法定福利費支出	19,562,000	20,341,800	△ 779,800
	事業費支出	66,415,000	61,750,874	4,664,126
	給食費支出	30,038,000	24,801,960	5,236,040
	介護用品費支出	1,890,000	1,700,559	189,441
	医薬品費支出	30,000	0	30,000
	保健衛生費支出	672,000	54,580	617,420
	教養娯楽費支出	400,000	405,275	△ 5,275
	日用品費支出	20,000	0	20,000
	保育材料費支出	100,000	66,417	33,583
	水道光熱費支出	19,983,000	21,402,047	△ 1,419,047
	消耗器具備品費支出	6,490,000	6,031,580	458,420
	保険料支出	1,890,000	2,395,503	△ 505,503
	賃借料支出	1,602,000	1,632,217	△ 30,217
	車輛費支出	500,000	476,631	23,369
	雑支出	2,800,000	2,784,105	15,895
	事務費支出	42,600,000	30,902,530	11,697,470
	福利厚生費支出	448,000	403,465	44,535
	職員被服費支出	460,000	452,210	7,790
	旅費交通費支出	100,000	23,992	76,008
	研修研究費支出	0	1,220	△ 1,220
	事務消耗品費支出	920,000	503,565	416,435
	印刷製本費支出	300,000	46,860	253,140
	修繕費支出	2,040,000	1,700,896	339,104
	通信運搬費支出	910,000	786,004	123,996
	広報費支出	8,500,000	7,636,879	863,121
	業務委託費支出	3,581,000	2,146,321	1,434,679
	手数料支出	50,000	712,906	△ 662,906
	賃借料支出	0	10,800	△ 10,800
	租税公課支出	19,000,000	10,400,900	8,599,100
	保守料支出	4,045,000	5,584,652	△ 1,539,652
	渉外費支出	30,000	31,500	△ 1,500
	諸会費支出	453,000	452,800	200
	雑支出	1,763,000	7,560	1,755,440
	支払利息支出	3,500,000	2,687,367	812,633
	支払利息支出	3,500,000	2,687,367	812,633
	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)	293,174,000	277,171,938	16,002,062
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,872,000	52,711,459	11,160,541
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	0	6,300,000	△ 6,300,000
	施設整備等補助金収入	0	6,300,000	△ 6,300,000
	固定資産売却収入	0	158,400	△ 158,400
	器具及び備品売却収入	0	158,400	△ 158,400
	施設整備等収入計(4)	0	6,458,400	△ 6,458,400
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	60,048,000	△ 60,048,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	60,048,000	△ 60,048,000
	固定資産取得支出	3,000,000	6,891,800	△ 3,891,800
	器具及び備品取得支出	3,000,000	6,891,800	△ 3,891,800
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	66,939,800	△ 63,939,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 60,481,400	57,481,400
その他の活動による収支				
収入				
	積立資産取崩収入	0	766,000	△ 766,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	766,000	△ 766,000
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	766,000	3,234,000
支出				
	積立資産支出	0	1,581,500	△ 1,581,500
	退職給付引当資産支出	0	1,581,500	△ 1,581,500
	サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	1,581,500	2,418,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 815,500	815,500
	千備費支出(10)	824,000	-----	824,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,048,000	△ 8,585,461	68,633,461
	前期末支払資金残高(12)	0	△ 151,199,819	151,199,819
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,048,000	△ 159,785,280	219,833,280

ヴィラ城山区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

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	312,837,067	283,489,207	29,347,860
居宅介護料収益	97,405,773	87,764,892	9,640,881
利用者等利用料収益	215,083,315	195,685,315	19,398,000
その他の事業収益	347,979	39,000	308,979
保育事業収益	12,339,940	11,115,620	1,224,320
保育所運営費収入	7,931,630	7,889,650	41,980
私的契約利用料	4,008,310	3,225,970	782,340
その他の事業収益	400,000	0	400,000
サービス活動収益計(1)	325,177,007	294,604,827	30,572,180
費用			
人件費	183,353,719	179,883,221	3,470,498
職員給料	79,430,109	78,354,372	1,075,737
職員賞与	17,496,471	17,028,921	467,550
賞与引当金繰入	7,196,150	6,489,118	707,032
非常勤職員給与	57,218,689	57,275,409	△ 56,720
退職給付費用	1,670,500	1,630,000	40,500
法定福利費	20,341,800	19,105,401	1,236,399
事業費	60,852,644	57,607,635	3,245,009
給食費	23,903,730	25,032,967	△ 1,129,237
介護用品費	1,700,559	2,036,313	△ 335,754
保健衛生費	54,580	40,600	13,980
教養娯楽費	405,275	184,356	220,919
保育材料費	66,417	45,147	21,270
水道光熱費	21,402,047	16,243,183	5,158,864
消耗器具備品費	6,031,580	6,148,950	△ 117,370
保険料	2,395,503	3,395,984	△ 1,000,481
賃借料	1,632,217	1,637,383	△ 5,166
車両費	476,631	129,001	347,630
雑費	2,784,105	2,713,751	70,354
事務費	31,126,730	37,934,791	△ 6,808,061
福利厚生費	627,665	606,398	21,267
職員被服費	452,210	467,159	△ 14,949
旅費交通費	23,992	23,824	168
研修研究費	1,220	720	500
事務消耗品費	503,565	837,572	△ 334,007
印刷製本費	46,860	1,097,877	△ 1,051,017
修繕費	1,700,896	2,611,231	△ 910,335
通信運搬費	786,004	810,639	△ 24,635
広報費	7,636,879	5,073,986	2,562,893
業務委託費	2,146,321	2,677,657	△ 531,336
手数料	712,906	61,576	651,330
賃借料	10,800	0	10,800
租税公課	10,400,900	18,728,800	△ 8,327,900
保守料	5,584,652	4,454,312	1,130,340
渉外費	31,500	0	31,500
諸会費	452,800	452,800	0
雑費	7,560	30,240	△ 22,680
減価償却費	37,680,287	37,925,289	△ 245,002
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 268,944	△ 216,444	△ 52,500
サービス活動費用計(2)	312,744,436	313,134,492	△ 390,056
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,432,571	△ 18,529,665	30,962,236
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	444	550	△ 106
受取利息配当金収益	444	550	△ 106
その他のサービス活動外収益	4,031,916	3,567,044	464,872
利用者等外給食収益	27,500	8,000	19,500
雑収益	4,004,416	3,559,044	445,372
サービス活動外収益計(4)	4,032,360	3,567,594	464,766
費用			
支払利息	2,687,367	2,998,565	△ 311,198
支払利息	2,687,367	2,998,565	△ 311,198
サービス活動外費用計(5)	2,687,367	2,998,565	△ 311,198
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,344,993	569,029	775,964
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,777,564	△ 17,960,636	31,738,200
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	6,300,000	0	6,300,000
施設整備等補助金収益	6,300,000	0	6,300,000
特別収益計(8)	6,300,000	0	6,300,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	6,300,000	0	6,300,000
特別費用計(9)	6,300,000	0	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)	13,777,564	△ 17,960,636	31,738,200
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	560,424,180	578,384,816	△ 17,960,636
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	574,202,144	560,424,180	13,777,964
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)	574,202,144	560,424,180	13,777,964

ヴァイラ城山区分 貸借対照表

令和 5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	当年度末	前年度末	
流動資産	82,019,836	62,351,428	309,049,266	280,088,365	28,960,901
現金預金	63,121,524	48,350,281	24,365,547	18,239,004	6,126,543
事業未収金	12,578,784	14,001,147	60,048,000	60,048,000	0
未収補助金	6,300,000	0	145,445,102	123,549,338	21,895,764
仮払金	19,528	0	1,994,467	1,762,905	231,562
			70,000,000	70,000,000	0
			7,196,150	6,489,118	707,032
固定資産	1,305,826,699	1,336,007,586	497,801,500	557,083,500	△ 59,282,000
その他の固定資産	1,305,826,699	1,336,007,586	449,400,000	509,448,000	△ 60,048,000
土地	290,000,000	290,000,000	39,000,000	39,000,000	0
建物	997,326,371	1,033,759,910	9,401,500	8,635,500	766,000
機械及び装置	1	1			
車輻運搬具	1	1			
器具及び備品	7,914,966	2,147,154	6,794,025	762,969	6,031,056
ソフトウェア	984,060	1,265,220	6,794,025	762,969	6,031,056
退職給付引当資産	9,401,500	8,635,500	574,201,744	560,424,180	13,777,564
その他の固定資産	199,800	199,800	13,777,564	△ 17,960,636	31,738,200
資産の部合計	1,387,846,535	1,398,359,014	806,850,766	837,171,865	△ 10,512,479
			純 資 産 の 部		
			国庫補助金等特別積立金	6,794,025	6,031,056
			国庫補助金等特別積立金	6,794,025	6,031,056
			次期繰越活動増減差額	560,424,180	13,777,564
			(うち当期活動増減差額)	△ 17,960,636	31,738,200
			純資産の部合計	561,187,149	19,808,620
			負債及び純資産の部合計	1,398,359,014	△ 10,512,479

## 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（㉑））  
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（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
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	997,326,371	円
計	1,287,326,371	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）	509,448,000	円
計	509,448,000	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	406,987,633	997,326,371
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	49,031,892	41,116,926	7,914,966
合計	1,454,876,896	449,635,557	1,005,241,339

## 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	12,578,784	0	12,578,784
合計	12,578,784	0	12,578,784

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 12. 重要な偶発債務

該当なし

### 13. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 収益事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
収入				
	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
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
活動による収入	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



## 収益事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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]	
増減差額の部	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

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 道志会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助 金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設 備 借 入 金	独立行政法人 福祉医療機構	道志会老人ホーム	17,500,000		17,500,000	0 ( 0)	5,016,000	1.300	392,896	197,896	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	7,000,000		1,000,000	6,000,000 ( 1,000,000)	750,000	0.175	12,250	0	R10.7	施設整備	土地	早川城山2-11-3	同上
	横浜銀行	ヴィラ城山(公益)	569,496,000		60,048,000	509,448,000 ( 60,048,000)	0		2,687,367	0	R13.9	施設整備	土地	早川城山2-13-5	290,000,000
		計	593,996,000	0	78,548,000	515,448,000 ( 61,048,000)	5,766,000		3,092,513	197,896					997,326,371
長 期 運 営 資 金 借 入 金															2,561,210,969
計			0	0	0	0 ( 0)	0		0	0					0
短 期 運 営 資 金 借 入 金															0
計			0	0	0	0	0		0	0					0
合計			593,996,000	0	78,548,000	515,448,000 ( 61,048,000)	5,766,000		3,092,513	197,896					2,561,210,969

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	
法人の役員	経 常	8	80,000		80,000	
利用者本人		2	1,020,000		1,020,000	
利用者家族		2	140,000		140,000	
取引業者		21	10,195,000		10,195,000	
その他		28	3,956,196		3,956,196	
区分小計		61	15,391,196	0	15,391,196	0
その他		0	0			
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0			
区分小計		0	0			
合計		61	15,391,196	0	15,391,196	0

(単位:円)

- (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「償還」、施設整備等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「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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 道志会

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	緑園デザインサービスセンター
結核補助金 綾瀬市	介護事業	12,302		12,302		12,302	
新型コロナウイルス補助金 緑園市		976,740		976,740		976,740	
健康診断補助金 綾瀬市		103,857		103,857		103,857	
キャリアアップ助成金 労働局		273		273		273	
特定求職者雇用開発助成金 労働局		800,000		800,000		800,000	
処遇改善支援補助金 国保連		4,818,260		4,818,260		4,008,999	347,979
障害者雇用調整金 労働局		327,000		327,000		327,000	
インフルエンザ補助金 医匠健保		251,400		251,400		251,400	
物産高騰対策事業費補助金 神奈川県		5,630,000		5,630,000		5,630,000	
特定保健指導補助金 医匠健保		75,000		75,000		75,000	
敬老会補助金 綾瀬市		96,945		96,945		96,945	
区分小計		13,091,777	0	13,091,777	0	12,282,516	461,282
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業費補助金	保育	400,000		400,000	400,000		
区分小計		400,000	0	400,000	400,000	0	400,000
独立行政法人福祉医療機構 借入金元金償還補助金 神奈川県 借入金元金償還補助金	償還	5,016,000		5,016,000	5,016,000		
区分小計		5,766,000	0	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	197,896		197,896		197,896	
区分小計		197,896	0	197,896	0	197,896	0
施設開発準備経費等支援事業費補助金 新型コロナウイルス感染症拡大対策支援補助金	施設	42,000,000		42,000,000	42,000,000		
区分小計		6,300,000		6,300,000	6,300,000		
区分小計		48,300,000	0	48,300,000	48,300,000	0	0
合計		67,755,673	0	67,755,673	54,066,000	461,282	747,979

(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入力すること。

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。

2. 「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。

また、「交付金額等合計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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	44,000,000	運営資金
綾瀬西グレイサービス 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	7,800,000	運営資金
社会福祉法人道志会 拠点	道志会老人ホーム 拠点	介護保険事業収入	45,000,000	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	39,000,000	
		小計	39,000,000	
		合計	109,000,000	

## 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				558,796,602	558,033,633	762,969
当 期 積 立 額	元金償還補助金収入 令和4年度施設開設準備経費等支援事業費補助金 神奈川県 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策補助金 神奈川県	0 0 0	0 0 0	5,766,000 42,000,000 6,300,000 0	5,766,000 42,000,000 6,300,000 0	0 0 6,300,000 0
当期積立額合計		0	0	54,066,000	47,766,000	6,300,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額			28,342,398 0	28,073,454 0	268,944
当期取崩額合計				28,342,398	28,073,454	268,944
当期末残高				584,520,204	577,726,179	6,794,025

(単位:円)

(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。

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4年4月1日 (至) 令和5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)		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	1,252,520,844	558,033,625	0	0	42,984,648	21,607,454	0	0	1,209,536,196	536,426,171	661,542,584	450,960,229	1,871,078,780	987,386,400	
基本財産合計	1,333,931,415	558,033,625	0	0	42,984,648	21,607,454	0	0	1,290,946,767	536,426,171	661,542,584	450,960,229	1,952,489,351	987,386,400	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	460,914	0	0	0	91,002	0	0	0	369,912	0	9,532,303	0	9,902,215	0	
構築物	1,441,156	0	0	0	283,714	0	0	0	1,157,442	0	3,478,038	0	4,635,480	0	
車輦運搬具	3,429,916	0	0	0	1,401,755	0	0	0	2,028,161	0	35,762,429	0	37,790,590	0	
器具及び備品	26,630,144	8	44,104,300	42,000,000	8,875,833	700,000	0	0	61,858,591	41,300,008	85,218,739	10,014,992	147,077,330	51,315,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	31,962,130	8	44,104,300	42,000,000	10,652,324	700,000	0	0	65,414,106	41,300,008	133,991,509	10,014,992	199,405,615	51,315,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	4,245,855	0	0	0	1,236,770	0	0	0	3,009,085	0	4,405,966	0	7,415,051	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,245,855	0	0	0	1,236,770	0	0	0	3,009,085	0	4,405,966	0	7,415,051	0	
その他の固定資産計	36,207,985	8	44,104,300	42,000,000	11,889,094	700,000	0	0	68,423,191	41,300,008	138,397,475	10,014,992	206,820,666	51,315,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,370,139,400	558,033,633	44,104,300	42,000,000	54,873,742	22,307,454	0	0	1,359,369,958	577,726,179	799,940,059	460,975,221	2,159,310,017	1,038,701,400	
将来入金予定の償還補助金の額				5,766,000		5,766,000									
差	1,370,139,400	558,033,633	44,104,300	47,766,000	54,873,742	28,073,454	0	0	1,359,369,958	577,726,179					

(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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 清志会  
綾瀬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)															
車両運搬具	2,373,754	0	0	0	501,000	0	0	0	1,872,754	0	14,501,231	0	16,373,985	0	
器具及び備品	1,496,340	0	458,700	0	392,130	0	0	0	1,562,910	0	8,710,140	0	10,273,050	0	
(その他の固定資産(有形) 合計)	3,870,094	0	458,700	0	893,130	0	0	0	3,435,664	0	23,211,371	0	26,647,035	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	340,267	0	0	0	127,000	0	0	0	212,667	0	425,333	0	638,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	340,267	0	0	0	127,000	0	0	0	212,667	0	425,333	0	638,000	0	
その他の固定資産計	4,210,361	0	458,700	0	1,020,130	0	0	0	3,648,331	0	23,636,704	0	27,285,035	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,210,361	0	458,700	0	1,020,130	0	0	0	3,648,331	0	23,636,704	0	27,285,035	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	4,210,361	0	458,700	0	1,020,130	0	0	0	3,648,331	0					

## 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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 道志会  
ファイラ坂山

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)		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）															
土地	290,000,000	0	0	0	0	0	0	0	290,000,000	0	0	0	290,000,000	0	
建物	1,033,759,910	0	0	0	36,433,539	0	0	0	997,326,371	0	406,987,633	0	1,404,314,004	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	480,999	0	481,000	0	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,049,999	0	1,050,000	0	
器具及び備品	2,147,154	762,969	6,733,400	6,733,400	965,588	268,944	0	0	7,914,966	6,794,025	41,116,926	581,390	49,031,892	7,375,415	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,325,907,066	762,969	6,733,400	6,733,400	37,399,127	268,944	0	0	1,295,241,339	6,794,025	449,635,557	581,390	1,744,876,896	7,375,415	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,265,220	0	0	0	281,160	0	0	0	984,060	0	6,195,690	0	7,179,750	0	
その他の固定資産			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	1,265,220	0	0	0	281,160	0	0	0	984,060	0	6,195,690	0	7,179,750	0	
その他の固定資産計	1,327,172,286	762,969	6,733,400	6,733,400	37,680,287	268,944	0	0	1,296,225,399	6,794,025	455,831,247	581,390	1,752,056,646	7,375,415	
基本財産及びその他の固定資産計	1,327,172,286	762,969	6,733,400	6,733,400	37,680,287	268,944	0	0	1,296,225,399	6,794,025	455,831,247	581,390	1,752,056,646	7,375,415	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,327,172,286	762,969	6,733,400	6,733,400	37,680,287	268,944	0	0	1,296,225,399	6,794,025					

## 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		0		0	
退職給付引当金	0	3,082,750 ( 2,859,250)			3,082,750	
計	0	3,082,750 ( 2,859,250)	0	0	3,082,750	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	19,236,133	18,952,547	19,236,133		18,952,547	
退職給付引当金	37,521,000	6,455,000 (1,847,000)	7,301,500	3,148,750 (2,859,250)	33,525,750	
計	56,757,133	25,407,547 (1,847,000)	26,537,633	3,148,750 (2,859,250)	52,478,297	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	1,949,866	1,339,666	1,949,866		1,339,666	
退職給付引当金	4,176,000	372,000 ( 0)	1,602,000		2,946,000	
計	6,125,866	1,711,666 ( 0)	3,551,866		4,285,666	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	6,489,118	7,196,150	6,489,118		7,196,150	
退職給付引当金	8,635,500	1,581,500	766,000	49,500	9,401,500	
計	15,124,618	8,777,650	7,255,118	49,500	16,597,650	

(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(拠点区分合算) 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

Table with columns: 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. It details financial activities across various categories like 収入 (Revenue), サービス活動増減の部 (Service Activity Changes), and 費用 (Expenses).

**公益事業 事業活動内訳表**  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3-①

社会福祉法人 道志会	(単位: 円)				
勘定科目	サービス活動増減の部	サービス活動外増減の部	経常増減差額	特別増減の部	純増減
(勘定科目)	(増減)	(増減)	(増減)	(増減)	(増減)
	312,837,067	288,783,684	24,053,383	6,300,000	6,300,000
サービス活動増減の部	312,837,067	288,783,684	24,053,383	6,300,000	6,300,000
収益	312,837,067	288,783,684	24,053,383	6,300,000	6,300,000
介護保険事業収益	312,837,067	288,783,684	24,053,383	6,300,000	6,300,000
居宅介護料収益	97,405,773	97,405,773	97,405,773	97,405,773	97,405,773
(介護報酬収益)					
介護報酬収益	74,316,941	74,316,941	74,316,941	74,316,941	74,316,941
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)	10,091,575	10,091,575	10,091,575	10,091,575	10,091,575
介護予防負担金収益(公費)	915,842	915,842	915,842	915,842	915,842
利用者等利用料収益	215,083,315	215,083,315	215,083,315	215,083,315	215,083,315
居宅介護サービス利用料収益	463,210	463,210	463,210	463,210	463,210
食費収益(公費)	57,798,235	57,798,235	57,798,235	57,798,235	57,798,235
居住費収益(公費)	106,432,571	106,432,571	106,432,571	106,432,571	106,432,571
その他の利用料収益	50,389,299	50,389,299	50,389,299	50,389,299	50,389,299
事業収益	347,979	347,979	347,979	347,979	347,979
補助金事業収益	347,979	347,979	347,979	347,979	347,979
保育事業収益	0	0	0	0	0
保育所運営費収入	0	12,339,940	12,339,940	12,339,940	12,339,940
保育所運営費収入	0	7,931,630	7,931,630	7,931,630	7,931,630
私的契約利用料	0	4,008,310	4,008,310	4,008,310	4,008,310
私的契約利用料	0	4,008,310	4,008,310	4,008,310	4,008,310
その他の事業収益	0	400,000	400,000	400,000	400,000
補助金事業収益	0	400,000	400,000	400,000	400,000
サービス活動収益計(1)	312,837,067	288,783,684	24,053,383	6,300,000	6,300,000
費用	162,819,409	162,819,409	162,819,409	162,819,409	162,819,409
人件費	162,819,409	162,819,409	162,819,409	162,819,409	162,819,409
職員給料	71,414,815	71,414,815	71,414,815	71,414,815	71,414,815
職員給料	60,702,413	60,702,413	60,702,413	60,702,413	60,702,413
職員諸手当	10,712,402	10,712,402	10,712,402	10,712,402	10,712,402
職員賞与	16,152,949	16,152,949	16,152,949	16,152,949	16,152,949
職員賞与	16,152,949	16,152,949	16,152,949	16,152,949	16,152,949
賞与引当金繰入	6,698,217	6,698,217	6,698,217	6,698,217	6,698,217
非常勤職員給与	48,257,779	48,257,779	48,257,779	48,257,779	48,257,779
非常勤職員給与	47,417,779	47,417,779	47,417,779	47,417,779	47,417,779
賞金	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000
退職給付費用	1,555,000	1,555,000	1,555,000	1,555,000	1,555,000
退職給付費用	1,555,000	1,555,000	1,555,000	1,555,000	1,555,000
法定福利費	18,830,649	18,830,649	18,830,649	18,830,649	18,830,649
健康保険料	6,138,608	6,138,608	6,138,608	6,138,608	6,138,608
厚生年金保険料	10,310,756	10,310,756	10,310,756	10,310,756	10,310,756
労働保険料	2,381,285	2,381,285	2,381,285	2,381,285	2,381,285
事業費	58,469,646	58,469,646	58,469,646	58,469,646	58,469,646
給食費	23,242,147	23,242,147	23,242,147	23,242,147	23,242,147
給食費	23,242,147	23,242,147	23,242,147	23,242,147	23,242,147
介護用品費	1,700,559	1,700,559	1,700,559	1,700,559	1,700,559
介護用品費	1,700,559	1,700,559	1,700,559	1,700,559	1,700,559
保健衛生費	30,580	30,580	30,580	30,580	30,580
保健衛生費	30,580	30,580	30,580	30,580	30,580
教養娯楽費	405,275	405,275	405,275	405,275	405,275
教養娯楽費	405,275	405,275	405,275	405,275	405,275
保育材料費	0	66,417	66,417	66,417	66,417
水道光熱費	20,513,041	20,513,041	20,513,041	20,513,041	20,513,041
電気料	13,675,050	13,675,050	13,675,050	13,675,050	13,675,050
水道代	3,578,982	3,578,982	3,578,982	3,578,982	3,578,982
ガス代	3,259,029	3,259,029	3,259,029	3,259,029	3,259,029
消耗器具備品費	5,532,763	5,532,763	5,532,763	5,532,763	5,532,763
消耗器具備品	4,910,845	4,910,845	4,910,845	4,910,845	4,910,845
器具備品	621,918	621,918	621,918	621,918	621,918
保険料	2,271,128	2,271,128	2,271,128	2,271,128	2,271,128
保険料	2,271,128	2,271,128	2,271,128	2,271,128	2,271,128
賃借料	1,513,417	1,513,417	1,513,417	1,513,417	1,513,417
賃借料	1,513,417	1,513,417	1,513,417	1,513,417	1,513,417
車輛費	476,631	476,631	476,631	476,631	476,631
車輛費	476,631	476,631	476,631	476,631	476,631
雑費	2,784,105	2,784,105	2,784,105	2,784,105	2,784,105
雑費	2,784,105	2,784,105	2,784,105	2,784,105	2,784,105
事務費	30,083,286	30,083,286	30,083,286	30,083,286	30,083,286
福利厚生費	519,311	519,311	519,311	519,311	519,311
福利厚生費	519,311	519,311	519,311	519,311	519,311
職員被服費	452,210	452,210	452,210	452,210	452,210
職員被服費	452,210	452,210	452,210	452,210	452,210
旅費交通費	23,992	23,992	23,992	23,992	23,992
旅費交通費	23,992	23,992	23,992	23,992	23,992
研修研究費	0	1,220	1,220	1,220	1,220
研修研究費	0	1,220	1,220	1,220	1,220
事務消耗品費	468,507	468,507	468,507	468,507	468,507
事務消耗品費	468,507	468,507	468,507	468,507	468,507
事務備品費	12,640	12,640	12,640	12,640	12,640
印刷製本費	46,860	46,860	46,860	46,860	46,860
印刷製本費	46,860	46,860	46,860	46,860	46,860
修繕費	1,700,896	1,700,896	1,700,896	1,700,896	1,700,896
修繕費	1,700,896	1,700,896	1,700,896	1,700,896	1,700,896
通信運搬費	744,727	744,727	744,727	744,727	744,727
通信運搬費	744,727	744,727	744,727	744,727	744,727
広報費	607,565	607,565	607,565	607,565	607,565
広報費	6,858,079	6,858,079	6,858,079	6,858,079	6,858,079
業務委託費	2,081,896	2,081,896	2,081,896	2,081,896	2,081,896
業務委託費	2,081,896	2,081,896	2,081,896	2,081,896	2,081,896
手数料	710,596	710,596	710,596	710,596	710,596
手数料	710,596	710,596	710,596	710,596	710,596
賃借料	0	10,800	10,800	10,800	10,800
租税公課	10,399,700	10,399,700	10,399,700	10,399,700	10,399,700
租税公課	10,399,700	10,399,700	10,399,700	10,399,700	10,399,700
保守料	5,584,652	5,584,652	5,584,652	5,584,652	5,584,652
保守料	5,584,652	5,584,652	5,584,652	5,584,652	5,584,652
渉外費	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
渉外費	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
諸会費	452,800	452,800	452,800	452,800	452,800
諸会費	452,800	452,800	452,800	452,800	452,800
雑費	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560
雑費	7,560				

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	0	3,082,750	0	3,082,750	
計	0	3,082,750	0	3,082,750	

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	37,521,000	6,455,000	10,450,250	33,525,750	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	77,643,253	6,455,000	10,450,250	73,648,003	

(注)

1. 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
2. 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 綾瀬西ゾ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	4,176,000	372,000	1,602,000	2,946,000	退職給付引当金に対応してい る
計	4,176,000	372,000	1,602,000	2,946,000	

(注)

1. 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
2. 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 ヴィヲ城山(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	8,635,500	1,581,500	815,500	9,401,500	退職給付引当金に対応してい る
計	8,635,500	1,581,500	815,500	9,401,500	

(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 5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						
普通預金	横浜銀行 他	—	運転資金として	—	—	369,015,605
定期預金	横浜銀行 他	—	運転資金として	—	—	16,332,031
			小計			385,347,636
事業未収金	国保連、利用者	—		—	—	150,063,719
未収補助金	施設開設準備経費等支援事業費補助金、	—		—	—	48,300,000
仮払金	公益事業仮払分	—		—	—	19,528
	流動資産合計					583,730,883
<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	1,871,078,780	661,542,584	1,209,536,196
	基本財産合計					1,290,946,767
<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	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	416,519,936	997,696,283
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	3,478,038	1,157,442
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
車輛運搬具	レジアース他	—	第一種社会福祉事業に使用している	55,214,575	51,313,659	3,900,916
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	206,382,272	135,045,805	71,336,467
ソフトウェア	介護保険対応システム他	—	事務管理用	—	—	4,205,812
退職給付引当資産	公益法人神奈川県福利協会	—		—	—	48,956,000
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	—	—	199,800
	その他の固定資産合計					1,467,624,974
	固定資産合計					2,758,571,741
	資産合計					3,342,302,624
<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	—		—	—	72,086,326
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	—		—	—	145,445,102
職員預り金	源泉所得税、社会保険料 他	—		—	—	10,937,672
賞与引当金	夏季賞与見込額	—		—	—	27,488,363
	流動負債合計					317,005,463
<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	—		—	—	454,400,000
退職給付引当金		—		—	—	48,956,000
	固定負債合計					503,356,000
	負債合計					820,361,463
	差引純資産					2,521,941,161