

社会福祉事業 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

	資産・負債の内訳	金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		511,293,853
当座預金		1,000
りそな銀行		1,000
普通預金		492,989,354
横浜銀行		13,825,036
横浜銀行		50,893,147
横浜銀行		203,758,165
横浜銀行		201,893
横浜銀行		28,438,105
横浜銀行		4,876,160
横浜銀行		134,300,662
りそな銀行		20,009,617
JAさがみ		199,084
三菱東京UFJ銀行		34,999,475
三菱東京UFJ銀行JKA		1,488,010
定期預金		18,303,499
横浜銀行		10,000,000
りそな銀行		1,974,883
りそな銀行		6,328,616
事業未収金		114,576,871
事業区分間貸付金		32,000,000
流動資産合計		657,870,724
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	地物	64,348,402
建物	地物	739,773,286
基本財産合計		804,121,688
(2) その他の固定資産		
土地	地物	75,930,912
建物	地物	2,673,681
構築物	建物	2,667,839
車両	搬	7,281,888
器具	備	18,864,767
ソフ	エ	3,970,890
事業区分間長引当金	貸付金	9,000,000
退職給付引当金	資産	37,415,250
退職給付積立	資産	10,000,000
修繕費	積立	40,122,253
差入保証	証	50,000
その他の固定資産合計		207,977,480
固定資産合計		1,012,099,168
資産合計		1,669,969,892
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		51,876,368
職員預り金		5,631,090
預り金社会保険料		1,126,674
預り金厚生年金		2,245,064
預り金源泉税		521,595
預り金雇用保険		288,177
預り金市民税		911,600
預り金退職共済		353,100
預り金その他		184,880
賞与引当金		20,000,000
流動負債合計		77,507,458
2 固定負債		
設備資金借入金	金	135,500,000
退職給付引当金	金	37,415,250
固定負債合計		172,915,250
負債合計		250,422,708
差引純資産		1,419,547,184

補助金収入明細書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

社会福祉法人道志会

(単位:円)

受領年月日	交付団体及び 交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金 特別積立金積立額	交付金額の経理区分内訳		
					特養	ケア センター	地域包括
H27.6.30 H27.9.30	福祉医療機構 借入金利息	施設	521,000	0	521,000		
H27.9.30	福祉医療機構 借入金元金	施設	5,016,000	5,016,000	5,016,000		
H25.6.30	県 借入金元金	施設	750,000	750,000		750,000	
	合 計		6,287,000	5,766,000	5,537,000	750,000	

国庫補助金等特別積立金明細表

自 27年 4月 1日
至 28年 3月 31日

社会福祉法人 道志会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類		合計	各経理区分の内訳			(単位 円)
		国庫補助金	地方公共団体 補助金		道志会 老人ホーム	ケアセンター	地域包括 支援センター	
前期繰越額				548,961,620	44,236,112	494,900,273	44,236,112	9,825,235
当 期 積 立 額	28.3.31		神奈川県			5,016,000		
福祉医療機構 借入金元金								
合計								
県 借入金元金	28.3.31		神奈川県				750,000	
合計								
当期積立額合計						5,016,000	750,000	
第34条第1項に規定 する取崩額						20,610,328	2,356,933	437,554
第34条第2項に規定 する取崩額								
計						20,610,328	2,356,933	437,554
当期取崩額合計						20,610,328	2,356,933	437,554
当 期 末 残 高						453,921,084	44,236,112	10,262,789

(注) 第34条第1項に規定する取崩額には、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を取崩額を記入し、第34条第2項に規定する取崩額には、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。

引当金明細表

自 27年4月 1日
至 28年3月31日

社会福祉法人 道志会
(単位 円)

経理区分	勘定科目	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		
道志会老人ホーム	賞与引当金	20,000,000	0	0	0	20,000,000	
道志会老人ホーム	退職給与引当金	25,307,500	1,051,000	0	0	26,358,500	
ケアセンター	退職給与引当金	1,182,000	291,000	0	0	1,473,000	
訪問介護	退職給与引当金	1,521,750		493,000	0	1,028,750	
居宅介護支援	退職給与引当金	2,941,500	1,617,500	0	0	4,559,000	
地域包括支援センター	退職給与引当金	1,029,000	246,000	0	0	1,275,000	
綾瀬西デイズ サービスセンター	退職給与引当金	2,782,500	0	61,500	0	2,721,000	
ヴィラ城山	退職給与引当金	10,320,500	3,379,500	0	0	13,700,000	
合計		65,084,750	6,585,000	554,500	0	71,115,250	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

資産	資産の部		増減	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						
現金預金	714,614,779	675,483,020	39,131,759	272,469,444	270,295,894	2,173,550
事業用資産	583,467,278	546,738,142	36,729,136	65,189,152	66,731,480	1,548,328
立替	127,947,121	125,975,686	1,971,435	176,111,983	172,658,021	3,453,362
仮払金	39,155	78,725	△ 39,570	7,125,127	6,869,048	256,079
固定資産	3,161,225	2,690,467	470,758	4,049,782	4,037,345	12,437
土地	2,559,356,249	2,674,693,636	△ 115,337,387	20,000,000	20,000,000	0
建物	804,121,688	837,981,859	△ 33,860,171	1,116,399,350	1,188,916,750	△ 72,517,500
その他の固定資産	64,348,402	64,348,402	0	1,065,284,000	1,143,832,000	△ 78,548,000
構築物	739,773,286	773,633,457	△ 33,860,171	51,115,250	45,084,750	6,030,500
機械	1,755,234,561	1,835,711,777	△ 81,477,216	1,388,868,694	1,459,212,644	△ 70,343,950
運搬具	365,930,912	365,930,912	0			
器具	1,234,874,321	1,305,094,311	△ 70,179,990	100,196,902	100,196,902	0
備品	2,667,839	2,946,117	△ 278,278	100,196,902	100,196,902	0
積立金	48,100	240,500	△ 192,400	508,419,985	549,399,174	△ 40,979,189
退職給付引当金	7,697,513	16,821,539	△ 9,124,026	10,000,000	199,551,602	△ 189,551,602
退職給付引当金	37,746,850	42,089,522	△ 4,322,672	10,000,000	199,551,602	△ 189,551,602
退職給付引当金	0	1,682,520	△ 1,682,520	10,000,000	199,551,602	△ 189,551,602
退職給付引当金	4,781,723	6,769,353	△ 1,987,630	1,266,485,447	1,041,816,384	224,669,113
退職給付引当金	51,115,250	45,084,750	6,030,500	35,117,511	103,448,859	△ 68,331,348
退職給付引当金	10,000,000	10,000,000	0			
退職給付引当金	40,122,253	40,122,253	0			
退職給付引当金	50,000	50,000	0			
退職給付引当金	199,800	199,800	0			
退職給付引当金	3,273,971,028	3,350,176,656	△ 76,205,628	1,885,102,334	1,890,964,012	△ 5,861,678
退職給付引当金				3,273,971,028	3,350,176,656	△ 76,205,628
純資産						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計	1,885,102,334	1,890,964,012	△ 5,861,678	1,885,102,334	1,890,964,012	△ 5,861,678
負債及び純資産の部合計	3,273,971,028	3,350,176,656	△ 76,205,628	3,273,971,028	3,350,176,656	△ 76,205,628

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	[914,861,293]	[880,671,461]	[34,189,832]
	施設介護料収益	(311,189,766)	(327,227,301)	(△) 16,037,535
	介護報酬収益	285,164,774	299,386,764	△ 14,221,990
	利用者負担金収益(一般)	26,024,992	27,840,537	△ 1,815,545
	居室介護料収益	(293,679,926)	(282,108,259)	(11,571,667)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	243,273,689	233,616,587	9,657,102
	介護予防報酬収益	18,740,153	21,645,149	△ 2,904,996
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	7,979,643	5,206,989	2,772,654
	介護負担金収益(一般)	21,559,277	19,555,597	2,003,680
	介護予防負担金収益(公費)	423,038	520,522	△ 97,484
	介護予防負担金収益(一般)	1,704,126	1,563,415	140,711
	居室介護支援介護料収益	(39,852,283)	(34,966,473)	(4,885,810)
	居室介護支援介護料収益	35,237,447	31,268,647	3,968,800
	介護予防支援介護料収益	4,614,836	3,697,826	917,010
	利用者等利用料収益	(247,222,227)	(214,630,963)	(32,591,264)
	施設サービス利用料収益	2,300,616	3,116,465	△ 815,849
	居室介護サービス利用料収益	1,506,798	1,048,728	458,070
	食費収益(公費)	43,491,168	37,706,808	5,784,360
	食費収益(一般)	44,087,650	43,158,697	928,953
	居住費収益(公費)	98,509,900	81,825,582	16,684,318
	居住費収益(一般)	17,390,560	11,864,265	5,526,295
	その他の利用料収益	39,935,535	35,910,418	4,025,117
	その他の事業収益	(22,917,091)	(21,738,465)	(1,178,626)
	補助金事業収益	3,584,200	3,570,780	13,420
	受託事業収益	19,332,891	18,167,685	1,165,206
	保育事業収益	[2,215,430]	[1,496,460]	[718,970]
	保育所運営費収入	(2,062,000)	(1,409,000)	(653,000)
	保育所運営費収入	2,062,000	1,409,000	653,000
	私的契約利用料	(153,430)	(87,460)	(65,970)
	私的契約利用料	153,430	87,460	65,970
	診療所賃貸貸収益	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	診療所賃貸貸収益	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)
	診療所賃貸貸収益	1,200,000	1,200,000	0
経常経費寄附金収益	[2,412,971]	[2,220,620]	[192,351]	
経常経費寄附金収益	(2,412,971)	(2,220,620)	(192,351)	
経常経費寄附金収益	2,412,971	2,220,620	192,351	
その他の収益	[9,301,630]	[7,299,824]	[2,001,806]	
受入研修費収益	414,940	315,000	99,940	
利用者等外給食費収益	2,517,224	2,565,940	△ 48,716	
雑収	6,369,466	4,418,884	1,950,582	
サービス活動収益計(1)	929,991,324	892,888,365	37,102,959	
人件費	[574,987,308]	[554,581,495]	[20,405,813]	
役員報酬	(5,960,000)	(6,360,000)	(△) 400,000	
職員報酬	5,960,000	6,360,000	△ 400,000	
職員給料	(283,735,253)	(266,506,651)	(17,228,602)	
職員諸手当	243,408,116	234,666,923	8,741,193	
職員賞与	40,327,137	31,839,728	8,487,409	
職員賞与	(75,009,251)	(74,717,630)	(291,621)	
職員賞与	75,009,251	74,717,630	291,621	
非常勤職員給与	(152,548,589)	(151,156,867)	(1,391,722)	
非常勤職員給与	141,517,309	140,428,487	1,088,822	
賃借費用	11,031,280	10,728,380	302,900	
退職給付費用	(804,600)	(849,300)	(△) 44,700	
退職給付費用	804,600	849,300	△ 44,700	
法定福利費	(56,929,615)	(54,991,047)	(1,938,568)	
健康保険料	18,026,785	19,026,487	△ 999,702	
厚生年金保険料	34,349,447	33,334,955	1,014,492	
児童手当拠出金	418,518	577,790	△ 159,272	
労働保険料	4,134,865	2,051,815	2,083,050	

		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	給	業	費	[145,863,257]	[141,361,841]	[4,501,416]
		給	食	費	(52,163,024)	(50,663,271)	(1,499,753)
		介	用	費	(7,058,526)	(6,916,295)	(142,231)
		介	品	費	(7,058,526)	(6,916,295)	(142,231)
		医	品	費	(301,183)	(560,217)	(△ 259,034)
		医	品	費	(301,183)	(560,217)	(△ 259,034)
		保	生	費	(744,408)	(458,293)	(286,115)
		保	生	費	(744,408)	(458,293)	(286,115)
		被	服	費	(224,580)	(313,475)	(△ 88,895)
		被	服	費	(224,580)	(313,475)	(△ 88,895)
教	娛	費	(4,582,824)	(4,669,445)	(△ 86,621)		
教	楽	費	(4,367,024)	(4,461,263)	(△ 94,239)		
ク	ラ	費	(215,800)	(208,182)	(7,618)		
日	用	費	(197,984)	(144,376)	(53,608)		
日	品	費	(197,984)	(144,376)	(53,608)		
保	材	費	(14,102)	(37,529)	(△ 23,427)		
水	光	費	(46,911,357)	(48,574,277)	(△ 1,662,920)		
電	気	料	(23,972,739)	(25,785,108)	(△ 1,812,369)		
水	道	代	(13,868,081)	(12,200,772)	(1,667,309)		
ガ	ス	代	(9,070,537)	(10,588,397)	(△ 1,517,860)		
消	具	費	(13,894,400)	(9,541,313)	(4,353,087)		
消	備	品	(10,207,678)	(8,531,101)	(1,676,577)		
器	備	品	(3,686,722)	(1,010,212)	(2,676,510)		
保	險	料	(5,001,082)	(4,245,307)	(755,775)		
保	險	料	(5,001,082)	(4,245,307)	(755,775)		
賃	借	料	(6,602,532)	(6,465,445)	(137,087)		
賃	借	料	(6,602,532)	(6,465,445)	(137,087)		
車	輛	費	(5,359,984)	(6,713,028)	(△ 1,353,044)		
車	輛	費	(5,359,984)	(6,713,028)	(△ 1,353,044)		
雑		費	(2,807,271)	(2,059,570)	(747,701)		
雑		費	(2,807,271)	(2,059,570)	(747,701)		
事	務	費	[72,982,947]	[76,350,435]	[△ 3,367,488]		
福	利	生	(5,090,135)	(4,791,613)	(298,522)		
職	員	服	(1,356,217)	(1,729,210)	(△ 372,993)		
職	員	服	(1,356,217)	(1,729,210)	(△ 372,993)		
旅	費	通	(319,192)	(520,523)	(△ 201,331)		
旅	費	通	(319,192)	(520,523)	(△ 201,331)		
研	修	究	(1,131,154)	(988,450)	(142,704)		
研	修	究	(1,131,154)	(988,450)	(142,704)		
事	務	品	(3,694,047)	(3,307,902)	(386,145)		
事	務	品	(3,458,201)	(2,851,208)	(606,993)		
印	刷	本	(235,846)	(456,694)	(△ 220,848)		
印	刷	本	(599,751)	(535,356)	(64,395)		
修	製	費	(599,751)	(535,356)	(64,395)		
修	製	費	(2,456,435)	(1,957,874)	(498,561)		
通	信	費	(2,456,435)	(1,957,874)	(498,561)		
通	信	費	(3,428,860)	(3,338,858)	(90,002)		
電	運	費	(618,912)	(631,559)	(△ 12,647)		
会	話	代	(2,809,948)	(2,707,299)	(102,649)		
会	議	費	(674,551)	(638,268)	(36,283)		
広	報	費	(674,551)	(638,268)	(36,283)		
業	務	費	(10,797,923)	(12,217,268)	(△ 1,419,345)		
業	務	費	(10,797,923)	(12,217,268)	(△ 1,419,345)		
手	委	料	(9,191,510)	(11,822,668)	(△ 2,631,158)		
手	委	料	(9,191,510)	(11,822,668)	(△ 2,631,158)		
手	数	料	(168,652)	(164,627)	(4,025)		
手	数	料	(168,652)	(164,627)	(4,025)		
土	建	賃	(6,174,008)	(6,282,008)	(△ 108,000)		
土	建	賃	(6,174,008)	(6,282,008)	(△ 108,000)		

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	租税公課	(8,056,000)	(8,991,030)	(△) 935,030
	租税公	8,056,000	8,991,030	△ 935,030
	保守料	(9,077,920)	(8,569,028)	(△) 508,892
	保守料	9,077,920	8,569,028	508,892
	渉外費	(776,270)	(778,416)	(△) 2,146
	渉外費	776,270	778,416	△ 2,146
	諸会費	(1,213,000)	(1,241,500)	(△) 28,500
	諸会費	1,213,000	1,241,500	△ 28,500
	雑費	(8,777,322)	(8,475,836)	(△) 301,486
	雑費	2,730,022	2,592,836	137,186
	福利協会負担金	6,047,300	5,883,000	164,300
	減価償却費	[136,514,467]	[31,425,943]	[105,088,524]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 45,995,189]	[△ 25,626,328]	[△ 20,368,861]
	サービス活動費用計(2)	884,352,790	778,093,386	106,259,404
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,638,534	114,794,979	△ 69,156,445
	サービス活動外増減の部	収益	[18,317]	[36,443]
受取利息配当金収益		(18,317)	(36,443)	(△) 18,126
受取利息配当金収益		18,317	36,443	△ 18,126
借入金利息補助金収益		[521,000]	[586,000]	[△] 65,000
借入金利息補助金収益		(521,000)	(586,000)	(△) 65,000
借入金利息補助金収益		521,000	586,000	△ 65,000
サービス活動外収益計(4)		539,317	622,443	△ 83,126
費用		[11,810,340]	[12,718,563]	[△] 908,223
支払利息		11,810,340	12,718,563	△ 908,223
サービス活動外費用計(5)		11,810,340	12,718,563	△ 908,223
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,271,023	△ 12,096,120	825,097	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,367,511	102,698,859	△ 68,331,348	
特別増減の部	収益	[5,766,000]	[5,766,000]	[0]
	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	[0]	[11,163,152]	[△] 11,163,152
	サービス区分間繰入金収益	5,766,000	16,929,152	△ 11,163,152
	特別収益計(8)	5,766,000	16,929,152	△ 11,163,152
	費用	[5,016,000]	[5,016,000]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,200,000]	[△] 1,200,000	
事業区分間繰入金費用	0	1,200,000	△ 1,200,000	
サービス区分間繰入金費用	[0]	[9,963,152]	[△] 9,963,152	
特別費用計(9)	5,016,000	16,179,152	△ 11,163,152	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	750,000	750,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,117,511	103,448,859	△ 68,331,348	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,231,358,456]	[938,367,475]	[292,990,981]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,266,475,967	1,041,816,334	224,659,633
	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)	1,266,475,967	1,041,816,334	224,659,633

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	[669,744,000]	[914,861,293]	[△ 245,117,293]
	施設介護報酬収入	(316,764,000)	(311,189,766)	(5,574,234)
	介護報酬収入	289,040,000	285,164,774	3,875,226
	利用者負担金収入(一般)	27,724,000	26,024,992	1,699,008
	居宅介護料収入	(230,952,000)	(293,679,926)	(△ 62,727,926)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	191,852,000	243,273,689	△ 51,421,689
	介護予防報酬収入	17,660,000	18,740,153	△ 1,080,153
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	0	7,979,643	△ 7,979,643
	介護負担金収入(一般)	19,632,000	21,559,277	△ 1,927,277
	介護予防負担金収入(公費)	0	423,038	△ 423,038
	介護予防負担金収入(一般)	1,808,000	1,704,126	103,874
	居宅介護支援介護料収入	(35,820,000)	(39,852,283)	(△ 4,032,283)
	居宅介護支援介護料収入	32,304,000	35,237,447	△ 2,933,447
	介護予防支援介護料収入	3,516,000	4,614,836	△ 1,098,836
	利用者等利用料収入	(67,920,000)	(247,222,227)	(△ 179,302,227)
	施設サービス利用料収入	3,084,000	2,300,616	783,384
	居宅介護サービス利用料収入	630,000	1,506,798	△ 876,798
	食費収入(公費)	0	43,491,168	△ 43,491,168
	食費収入(一般)	47,364,000	44,087,650	3,276,350
	居住費収入(公費)	0	98,509,900	△ 98,509,900
	居住費収入(一般)	16,842,000	17,390,560	△ 548,560
	その他の利用料収入	0	39,935,535	△ 39,935,535
	その他の事業収入	(18,288,000)	(22,917,091)	(△ 4,629,091)
	補助金事業収入	74,000	3,584,200	△ 3,510,200
	受託事業収入	18,214,000	19,332,891	△ 1,118,891
	保育所運営費収入	[0]	[2,215,430]	[△ 2,215,430]
	保育所運営費収入	(0)	(2,062,000)	(△ 2,062,000)
	保育所運営費収入	0	2,062,000	△ 2,062,000
	私的契約利用料	(0)	(153,430)	(△ 153,430)
	私的契約利用料	0	153,430	△ 153,430
	診療所賃貸貸収入	[0]	[1,200,000]	[△ 1,200,000]
	診療所賃貸貸収入	(0)	(1,200,000)	(△ 1,200,000)
	診療所賃貸貸収入	0	1,200,000	△ 1,200,000
借入金利息補助金収入	[521,000]	[521,000]	[0]	
借入金利息補助金収入	(521,000)	(521,000)	(0)	
借入金利息補助金収入	521,000	521,000	0	
経常経費寄附金収入	[3,288,000]	[2,412,971]	[875,029]	
経常経費寄附金収入	(3,288,000)	(2,412,971)	(875,029)	
経常経費寄附金収入	3,288,000	2,412,971	875,029	
受取利息配当金収入	[3,000]	[18,317]	[△ 15,317]	
受取利息配当金収入	(3,000)	(18,317)	(△ 15,317)	
受取利息配当金収入	3,000	18,317	△ 15,317	
その他の収入	[4,894,000]	[9,301,630]	[△ 4,407,630]	
受入研修費収入	2,894,000	414,940	2,479,060	
利用者等外給食費収入	1,354,000	2,517,224	△ 1,163,224	
雑収入	646,000	6,369,466	△ 5,723,466	
事業活動収入計(1)	678,450,000	930,530,641	△ 252,080,641	
支出	人件費支出	[453,389,000]	[574,987,308]	[△ 121,598,308]
	役員報酬支出	(6,520,000)	(5,960,000)	(560,000)
	役員報酬支出	6,520,000	5,960,000	560,000
	職員給料支出	(209,904,000)	(283,735,253)	(△ 73,831,253)
	職員給料支出	185,988,000	243,408,116	△ 57,420,116
	職員諸手当支出	23,916,000	40,327,137	△ 16,411,137
	職員賞与支出	(62,800,000)	(75,009,251)	(△ 12,209,251)
	職員賞与支出	62,800,000	75,009,251	△ 12,209,251
	非常勤職員給与支出	(125,206,000)	(152,548,589)	(△ 27,342,589)
	非常勤職員給与支出	115,270,000	141,517,309	△ 26,247,309
	非常勤職員給与支出	9,936,000	11,031,280	△ 1,095,280
退職給付支出	(810,000)	(804,600)	(5,400)	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	退職福利給付	810,000	804,600	5,400
	法定健康厚生児労	(48,149,000)	(56,929,615)	(△) 8,780,615
	職業健康厚生児労	14,866,000	18,026,785	△ 3,160,785
	福利給付	28,034,000	34,349,447	△ 6,315,447
	年金手当	384,000	418,518	△ 34,518
	保険料	4,865,000	4,134,865	△ 730,135
	事業費	[101,707,000]	[149,209,757]	[△ 47,502,757]
	給食費	(33,067,000)	(55,509,524)	(△) 22,442,524
	給食用品費	33,067,000	55,509,524	△ 22,442,524
	介護用品費	(5,907,000)	(7,058,526)	(△) 1,151,526
	介護用品費	5,907,000	7,058,526	△ 1,151,526
	保健衛生費	(502,000)	(301,183)	(△) 200,817
	保健衛生費	502,000	301,183	△ 200,817
	被服費	(551,000)	(744,408)	(△) 193,408
	被服費	551,000	744,408	△ 193,408
	被服費	(200,000)	(224,580)	(△) 24,580
	被服費	200,000	224,580	△ 24,580
	教養娯楽費	(5,056,000)	(4,582,824)	(△) 473,176
	教養娯楽費	4,601,000	4,367,024	△ 233,976
	機用訓練用品費	425,000	215,800	△ 209,200
機用訓練用品費	30,000	0	△ 30,000	
機用訓練用品費	(300,000)	(197,984)	(△) 102,016	
機用訓練用品費	300,000	197,984	△ 102,016	
水道電気	0	14,102	△ 14,102	
水道電気	(34,088,000)	(46,911,357)	(△) 12,823,357	
水道電気	16,632,000	23,972,739	△ 7,340,739	
水道電気	9,793,000	13,868,081	△ 4,075,081	
水道電気	7,663,000	9,070,537	△ 1,407,537	
消耗器具備品費	(6,880,000)	(13,894,400)	(△) 7,014,400	
消耗器具備品費	6,120,000	10,207,678	△ 4,087,678	
消耗器具備品費	760,000	3,686,722	△ 2,926,722	
保賃車雑	(2,520,000)	(5,001,082)	(△) 2,481,082	
保賃車雑	2,520,000	5,001,082	△ 2,481,082	
保賃車雑	(3,840,000)	(6,602,532)	(△) 2,762,532	
保賃車雑	3,840,000	6,602,532	△ 2,762,532	
保賃車雑	(7,796,000)	(5,359,984)	(△) 2,436,016	
保賃車雑	7,796,000	5,359,984	△ 2,436,016	
保賃車雑	(1,000,000)	(2,807,271)	(△) 1,807,271	
保賃車雑	1,000,000	2,807,271	△ 1,807,271	
事務費	[53,138,000]	[69,636,447]	[△ 16,498,447]	
福利厚生費	(4,288,000)	(3,751,535)	(△) 536,465	
福利厚生費	4,288,000	3,751,535	△ 536,465	
職員被服費	(1,855,000)	(1,356,217)	(△) 498,783	
職員被服費	1,855,000	1,356,217	△ 498,783	
旅費	(402,000)	(319,192)	(△) 82,808	
旅費	402,000	319,192	△ 82,808	
研修費	(1,180,000)	(1,131,154)	(△) 48,846	
研修費	1,180,000	1,131,154	△ 48,846	
事務消耗品費	(3,014,000)	(3,694,047)	(△) 680,047	
事務消耗品費	2,464,000	3,458,201	△ 994,201	
事務消耗品費	550,000	235,846	△ 314,154	
印刷製本費	(607,000)	(599,751)	(△) 7,249	
印刷製本費	607,000	599,751	△ 7,249	
修繕費	(4,100,000)	(2,456,435)	(△) 1,643,565	
修繕費	4,100,000	2,456,435	△ 1,643,565	
通信用費	(3,295,000)	(3,428,860)	(△) 133,860	
通信用費	720,000	618,912	△ 101,088	
通信用費	2,575,000	2,809,948	△ 234,948	
会費	(881,000)	(674,551)	(△) 206,449	
会費	881,000	674,551	△ 206,449	
広報費	(770,000)	(10,797,923)	(△) 10,027,923	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	広報費支出	770,000	10,797,923	△ 10,027,923
	業務委託費支出	(10,055,000)	(9,191,510)	(863,490)
	業務委託費支出	10,055,000	9,191,510	863,490
	手数料料支出	(280,000)	(168,652)	(111,348)
	手数料料支出	280,000	168,652	111,348
	土地・建物賃借料支出	(7,301,000)	(6,174,008)	(1,126,992)
	土地・建物賃借料支出	7,301,000	6,174,008	1,126,992
	租税公課支出	(430,000)	(8,056,000)	(△ 7,626,000)
	租税公課支出	430,000	8,056,000	△ 7,626,000
	保守料支出	(6,886,000)	(9,077,920)	(△ 2,191,920)
	保守料支出	6,886,000	9,077,920	△ 2,191,920
	渉外費支出	(1,631,000)	776,270	(854,730)
	渉外費支出	1,631,000	776,270	854,730
	諸会費支出	(698,000)	1,213,000	(△ 515,000)
	諸会費支出	698,000	1,213,000	△ 515,000
	雑支支出	(5,465,000)	(6,769,422)	(△ 1,304,422)
	雑支支出	1,039,000	722,122	316,878
	福利協会負担金支出	4,426,000	6,047,300	△ 1,621,300
	支払利息支出	[1,845,000]	[11,810,340]	[△ 9,965,340]
	支払利息支出	1,845,000	11,810,340	△ 9,965,340
	その他の支出	[1,139,000]	[0]	[1,139,000]
	利用者等外給食費支出	1,139,000	0	1,139,000
	事業活動支出計(2)	611,218,000	805,643,852	△ 194,425,852
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,232,000	124,886,789	△ 57,654,789
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[5,766,000]	[5,766,000]	[0]
	建物取得支出	5,766,000	5,766,000	0
	施設整備等収入計(4)	5,766,000	5,766,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[18,500,000]	[78,548,000]	[△ 60,048,000]
	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	[8,500,000]	[14,719,980]	[△ 6,219,980]
	建物取得支出	0	702,000	△ 702,000
	機械及び装置取得支出	0	340,200	△ 340,200
車両運搬具取得支出	8,000,000	1,480,000	6,520,000	
器具及び備品取得支出	500,000	12,197,780	11,697,780	
その他の施設整備等による支出	[0]	[426,600]	[△ 426,600]	
〇〇支	0	426,600	△ 426,600	
施設整備等支出計(5)	27,000,000	93,694,580	△ 66,694,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,234,000	△ 87,928,580	66,694,580	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	[9,800,000]	[0]	[9,800,000]
	その他の活動収入計(7)	9,800,000	0	9,800,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	[8,600,000]	[0]	[8,600,000]
その他の活動支出計(8)	8,600,000	0	8,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	0	1,200,000	
予備費支出(10)	[47,198,000]	—	[47,198,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	36,958,209	△ 36,958,209	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[425,177,646]	[△ 425,177,646]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	462,135,855	△ 462,135,855	

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 連志会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	657,870,724	83,744,055	0	△ 32,000,000	714,614,779
現金預金	511,293,853	72,173,425	0		583,467,278
事業未収金	114,576,871	13,370,259	0		127,947,131
立替金	0	39,155	0		39,155
事業区分間貸付金	32,000,000	0	0	△ 32,000,000	0
仮払金	0	3,161,225	0		3,161,225
固定資産	1,012,093,168	1,556,257,631	0	△ 9,000,000	2,559,356,249
基本財産	804,121,683	0	0		804,121,683
土地	64,348,402	0	0		64,348,402
建物	739,773,286	0	0		739,773,286
その他の固定資産	207,977,450	1,556,257,631	0	△ 9,000,000	1,785,234,861
土地建物	75,930,912	290,000,000	0		365,930,912
構築物	2,673,681	1,232,000,640	0		1,234,674,321
機械及び装置	2,667,839	0	0		2,667,839
車両運搬具	0	48,100	0		48,100
器具及び備品	7,281,888	415,625	0		7,697,513
ソフトウェア	18,864,767	18,882,083	0		37,746,850
事業区分間長期貸付金	3,970,890	810,833	0		4,781,723
退職給付引当金	9,000,000	0	0	△ 9,000,000	0
繰上資産	37,415,250	13,700,000	0		51,115,250
繰上債	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	193,800	0		193,800
資産の総合計	1,669,969,892	1,645,001,136	0	△ 11,000,000	3,273,971,028
流動負債	77,597,458	236,961,956	0	△ 32,000,000	272,469,444
事業未払金	51,876,368	13,366,784	0		65,183,152
預り金	0	176,111,383	0		176,111,383
職員預り金	5,631,090	1,494,037	0		7,125,127
事業区分間借入金	0	32,000,000	0	△ 32,000,000	0
仮受金	0	4,043,782	0		4,043,782
貸与引当金	20,000,000	0	0		20,000,000
固定負債	172,918,220	952,484,000	0	△ 9,000,000	1,116,399,250
設備資金借入金	135,500,000	929,784,000	0		1,065,284,000
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	37,415,220	13,700,000	0		51,115,250
負債の総合計	250,422,708	1,179,445,956	0	△ 41,000,000	1,388,668,694
基本金	100,196,902	0	0		100,196,902
基金	100,196,902	0	0		100,196,902
国庫補助金等特別積立金	508,419,985	0	0		508,419,985
国庫補助金等特別積立金	508,419,985	0	0		508,419,985
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	80,930,297	465,555,150	0		1,266,485,447
(うち当期活動増減差額)	82,043,154	△ 46,925,643	0		35,117,511
純資産の総合計	1,419,547,184	465,555,150	0		1,885,102,334
負債及び純資産の総合計	1,669,969,892	1,645,001,136	0	△ 41,000,000	3,273,971,028

事業活動内訳表
(自)平成27年4月1日(至)平成28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	
収益	介護保険事業収益	[662,288,175]	[282,673,118]	[0]		[944,961,293]	
	施設介護料収益	311,189,766	0	0		311,189,766	
	居宅介護支援介護料収益	223,398,736	70,281,190	0		293,679,926	
	利用者等利用料収益	59,852,283	0	0		59,852,283	
	その他の事業収益	64,930,299	182,291,928	0		247,222,227	
	保育事業収益	[0]	[2,215,430]	[0]		[2,215,430]	
	保育所運営費収入	0	2,062,000	0		2,062,000	
	私的契約利用料	0	153,430	0		153,430	
	診療所賃貸収益	[0]	[0]	[1,200,000]		[1,200,000]	
	診療所賃貸収益	0	0	1,200,000		1,200,000	
	経常経費寄附金収益	[2,412,971]	[0]	[0]		[2,412,971]	
	経常経費寄附金収益	2,412,971	0	0		2,412,971	
	その他の収益	[5,690,728]	[3,610,962]	[0]		[9,301,690]	
	受入研修費収入	414,940	0	0		414,940	
	利用者等外給食費収益	1,929,340	887,884	0		2,817,224	
	雑収益	3,346,448	3,023,018	0		6,369,466	
サービス活動収益計(1)	670,391,574	258,399,450	1,200,000		929,991,024		
サービス活動増減の部	人件費	[441,765,927]	[133,221,381]	[0]		[574,987,308]	
	役員報酬	5,960,000	0	0		5,960,000	
	職員給与	213,788,956	69,976,347	0		283,765,303	
	職員手当	62,115,628	12,893,623	0		75,009,251	
	非常勤職員給与	116,667,975	35,880,614	0		152,548,589	
	選定給付費用	759,900	44,700	0		804,600	
	法定福利費	42,503,518	14,426,097	0		56,929,615	
	給食費	[97,093,914]	[48,769,343]	[0]		[145,863,257]	
	給食用品費	32,686,431	19,476,593	0		52,163,024	
	医薬品費	5,759,353	1,299,173	0		7,058,526	
	健康衛生費	201,183	0	0		201,183	
	校舎費	145,892	598,716	0		744,608	
	教養娯楽費	224,589	0	0		224,589	
	日用品費	4,166,534	416,290	0		4,582,824	
	水道材料費	197,984	0	0		197,984	
	消耗器具備品費	0	14,102	0		14,102	
	消耗器具備品費	33,487,694	13,423,663	0		46,911,357	
	消耗器具備品費	6,990,000	6,904,340	0		13,894,400	
	消耗器具備品費	2,449,992	2,851,090	0		5,301,082	
	消耗器具備品費	5,189,273	1,413,239	0		6,602,532	
	消耗器具備品費	4,803,170	556,814	0		5,359,984	
	雑費	691,968	2,115,383	0		2,807,351	
	事務費	[43,883,557]	[29,119,390]	[0]		[72,992,947]	
	福利厚生費	5,011,463	78,672	0		5,090,135	
	職員交際費	1,010,838	345,339	0		1,356,177	
	研究費	217,046	102,146	0		319,192	
	事務消耗品費	1,124,904	6,250	0		1,131,154	
	印刷製本費	3,048,743	645,394	0		3,694,137	
	印刷製本費	510,540	89,211	0		599,751	
	通信費	1,928,099	828,336	0		2,756,435	
	通信費	2,730,240	698,620	0		3,428,860	
	会議費	674,551	0	0		674,551	
	広務委託費	0	10,797,923	0		10,797,923	
土地・建物賃借料	7,391,617	1,799,893	0		9,191,510		
土地・建物賃借料	168,652	0	0		168,652		
租税公課	6,174,008	0	0		6,174,008		
租税公課	288,800	7,767,200	0		8,056,000		
保険料	4,896,206	4,181,714	0		9,077,920		
渉外費	751,270	23,000	0		774,270		
雑費	673,000	540,000	0		1,213,000		
雑費	7,243,560	1,543,762	0		8,787,322		
減価償却費	[52,251,591]	[84,262,876]	[0]		[136,514,467]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 45,995,189]	[0]	[0]		[△ 45,995,189]		
サービス活動増減差額(2)	588,979,890	235,372,990	0		824,352,790		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,412,074	△ 36,973,540	1,200,000		45,638,534		
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[4,580]	[13,737]	[0]		[18,317]	
	受取利息配当金収益	4,580	13,737	0		18,317	
	借入金利息補助金収益	[521,000]	[0]	[0]		[521,000]	
	借入金利息補助金収益	521,000	0	0		521,000	
	サービス活動外収益計(4)	525,580	13,737	0		539,317	
サービス活動増減の部	支払利息	[1,844,500]	[9,965,840]	[0]		[11,810,340]	
	支払利息	1,844,500	9,965,840	0		11,810,340	
	サービス活動外費用計(5)	1,844,500	9,965,840	0		11,810,340	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,318,920	△ 9,952,103	0		△ 11,271,023		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,693,154	△ 46,925,643	1,200,000		34,967,511		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[5,766,000]	[0]	[0]		[5,766,000]	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,766,000	0	0		5,766,000	
	事業区分間繰入金収益	[1,200,000]	[0]	[0]	[△ 1,200,000]	[0]	
	事業区分間繰入金収益	1,200,000	0	0	△ 1,200,000	0	
	特別収益計(8)	6,966,000	0	0	△ 1,200,000	5,766,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,016,000]	[0]	[0]		[5,016,000]	
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	[0]	[0]	[1,200,000]	[△ 1,200,000]	[0]	
	事業区分間繰入金費用	0	0	1,200,000	△ 1,200,000	0	
	特別費用計(9)	5,016,000	0	1,200,000	△ 1,200,000	5,016,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,950,000	0	△ 1,200,000		750,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,043,154	△ 46,925,643	0		35,117,511		
繰前期繰越活動増減差額(12)	[718,877,663]	[512,480,793]	[0]		[1,231,358,456]		
繰前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	800,920,817	465,555,150	0		1,266,475,967		
繰越増減差額の部	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]	
繰越増減差額の部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	800,920,817	465,555,150	0		1,266,475,967		

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 通志会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	657,870,724	88,744,035	0	△ 32,000,000	714,614,759
現金預金	511,293,653	72,173,425	0		583,467,278
事業未収金	114,576,871	13,370,250	0		127,947,121
立替金	0	39,185	0		39,185
事業区分間貸付金	32,000,000	0	0	△ 32,000,000	0
仮払金	0	3,161,225	0		3,161,225
固定資産	1,012,093,168	1,556,237,031	0	△ 9,000,000	2,559,326,249
基本財産	504,121,658	0	0		504,121,658
土地	64,348,402	0	0		64,348,402
建物	739,773,256	0	0		739,773,256
その他の固定資産	207,971,450	1,556,237,031	0	△ 9,000,000	1,755,231,561
土地建物	75,930,912	290,000,000	0		365,930,912
構築物	2,673,691	1,232,200,640	0		1,234,874,321
機械及び装具	2,667,839	0	0		2,667,839
車両運搬具	0	48,100	0		48,100
器具及び備品	7,281,888	415,625	0		7,697,513
ソフトウェア	18,864,767	18,822,033	0		37,746,850
事業区分間貸付金	3,970,890	810,833	0		4,781,723
事業区分間長期貸付金	9,000,000	0	0	△ 9,000,000	0
退職給付引当資産	37,415,250	13,700,000	0		51,115,250
運転貸付金	10,000,000	0	0		10,000,000
修繕積立資産	40,122,253	0	0		40,122,253
差入保証金	50,000	0	0		50,000
その他の固定資産	0	199,800	0		199,800
資産の部合計	1,669,963,892	1,645,001,136	0	△ 41,000,000	3,273,971,028
流動負債	77,597,458	226,991,956	0	△ 32,000,000	272,469,414
事業未払金	51,876,268	13,266,781	0		65,143,049
預り金	0	176,111,333	0		176,111,333
職員預り金	5,631,000	1,494,037	0		7,125,037
事業区分間借入金	0	32,000,000	0	△ 32,000,000	0
仮受金	0	4,049,782	0		4,049,782
負債引当金	20,000,000	0	0		20,000,000
固定負債	172,915,250	932,484,000	0	△ 9,000,000	1,116,399,250
設備資金借入金	135,500,000	929,784,000	0		1,065,284,000
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	37,415,250	13,700,000	0		51,115,250
負債の部合計	250,422,708	1,179,445,956	0	△ 41,000,000	1,388,568,694
基本金	100,196,902	0	0		100,196,902
基本金	100,196,902	0	0		100,196,902
国庫補助金等特別積立金	508,419,985	0	0		508,419,985
国庫補助金等特別積立金	508,419,985	0	0		508,419,985
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	800,930,297	465,555,150	0		1,266,485,447
(うち当期活動増減差額)	82,043,154	△ 46,925,643	0		35,117,511
純資産の部合計	1,419,541,184	465,555,150	0		1,885,102,334
負債及び純資産の部合計	1,669,963,892	1,645,001,136	0	△ 41,000,000	3,273,971,028

事業活動内訳表
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 頂志会

(単位：円)

区分	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
収益	介護保険事業収益	662,268,178	232,673,118	0		914,861,293
	施設介護課料収益	311,189,766	0	0		311,189,766
	居宅介護課料収益	223,398,736	70,281,190	0		293,679,926
	居宅介護支援課料収益	39,852,283	0	0		39,852,283
	利用者等利用料収益	64,930,299	182,291,928	0		247,222,227
	その他の事業収益	22,917,091	0	0		22,917,091
	保育事業収益	0	2,215,439	0		2,215,439
	保育所運営費収入	0	2,062,009	0		2,062,009
	私的契約利用料	0	153,430	0		153,430
	診療所貸賃収益	0	0	1,200,000		1,200,000
	診療所賃賃収益	0	0	1,200,000		1,200,000
	経常経費寄附金収益	2,412,971	0	0		2,412,971
	経常経費寄附金収益	2,412,971	0	0		2,412,971
	その他の収益	5,090,728	3,610,902	0		9,301,630
	受入研修費収益	414,940	0	0		414,940
利用者等外給食費収益	1,929,340	597,884	0		2,517,224	
雑収益	3,346,448	3,023,018	0		6,369,466	
サービス活動収益計(1)	670,391,874	258,399,450	1,200,000		929,991,324	
サービス活動増減の部	人件費	441,765,927	133,221,381	0		574,987,308
	役員報酬	5,960,000	0	0		5,960,000
	職員給与	213,758,906	69,976,347	0		283,735,253
	非常勤職員給与	62,115,628	12,898,623	0		75,003,251
	退職給付費用	116,667,975	35,680,614	0		152,348,589
	退職給付費用	789,900	44,709	0		804,600
	法定福利費	12,503,518	14,426,097	0		26,929,615
	事業給食費	97,093,914	48,769,343	0		145,863,257
	介護用品費	32,686,431	19,476,593	0		52,163,024
	医薬品費	5,759,354	1,299,173	0		7,058,526
	医療費	301,183	0	0		301,183
	保健衛生費	145,692	598,716	0		744,408
	教育費	224,580	0	0		224,580
	教養費	1,166,534	416,290	0		1,582,824
	日用品費	197,984	0	0		197,984
	水道料	0	14,162	0		14,162
	消耗器具備品費	33,457,694	13,423,663	0		46,881,357
	清掃費	6,990,060	6,904,340	0		13,894,400
	燃料費	2,419,932	2,551,090	0		5,001,082
	賃借料	5,182,273	1,413,289	0		6,602,532
	車雑費	4,603,170	556,814	0		5,359,984
	雑費	691,968	2,115,363	0		2,807,271
	事務費	43,863,857	23,119,390	0		72,982,947
	福利厚生費	5,011,483	78,672	0		5,090,135
	機械費	1,010,858	345,359	0		1,356,217
	雑費	217,046	102,146	0		319,192
	研究費	1,121,914	6,230	0		1,131,164
	事務消耗品費	3,043,743	645,304	0		3,694,047
	印刷製本費	540,540	59,211	0		599,751
	通信運搬費	1,928,099	928,336	0		2,456,435
	通信費	2,730,210	698,620	0		3,428,860
	会議費	674,551	0	0		674,551
	広聴費	0	10,797,923	0		10,797,923
交際費	7,391,617	1,799,893	0		9,191,510	
手数料	168,652	0	0		168,652	
土地・建物賃借料	6,174,008	0	0		6,174,008	
租税公課	268,800	7,767,209	0		8,036,009	
保険料	4,896,206	4,181,714	0		9,077,920	
渉外費	751,270	25,000	0		776,270	
諸会費	673,000	540,000	0		1,213,000	
雑費	7,233,460	1,543,762	0		8,777,222	
減価償却費	52,251,491	84,262,876	0		136,514,367	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,995,169	0	0		△ 45,995,169	
サービス活動費用計(2)	588,979,800	295,372,950	0		884,352,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,412,074	△ 36,973,540	1,200,000		45,638,534	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	4,580	13,737	0		18,317
	受取利息配当金収益	4,580	13,737	0		18,317
	借入金利息補助金収益	521,000	0	0		521,000
	借入金利息補助金収益	521,000	0	0		521,000
	サービス活動外収益計(4)	525,580	13,737	0		539,317
	支払利息	△ 1,844,500	△ 9,965,840	0		△ 11,810,340
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,844,500	9,965,840	0		11,810,340
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,318,920	△ 9,952,103	0		△ 11,271,023	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,093,154	△ 46,925,643	1,200,000		34,367,511	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,766,000	0	0		5,766,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,766,000	0	0		5,766,000
	事業区分間繰入金収益	1,200,000	0	0	△ 1,200,000	0
	事業区分間繰入金収益	1,200,000	0	0	△ 1,200,000	0
	特別収益計(8)	6,966,000	0	0	△ 1,200,000	5,766,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	△ 5,016,000	0	0	0	△ 5,016,000
事業区分間繰入金費用	0	0	1,200,000	△ 1,200,000	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	1,200,000	△ 1,200,000	0	
特別費用計(9)	5,016,000	0	1,200,000	△ 1,200,000	5,016,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,950,000	0	△ 1,200,000		750,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,043,154	△ 46,925,643	0		35,117,511	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	718,877,663	812,489,793	0		1,231,358,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	800,920,817	465,555,150	0		1,266,475,967
	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
繰越増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	800,920,817	465,555,150	0		1,266,475,967

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 通志会

(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	
収入	介護保険事業収入	[662,288,175]	[282,573,116]	[0]		[944,861,293]	
	施設介護材料収入	311,189,766	0	0		311,189,766	
	居宅介護支援介護材料収入	223,393,736	70,281,190	0		293,674,926	
	利用者等利用料収入	64,939,299	182,291,928	0		247,231,227	
	その他の事業収入	22,917,691	0	0		22,917,691	
	保育所運営費収入	[0]	[2,215,430]	[0]		[2,215,430]	
	保育所運営費収入	0	2,062,000	0		2,062,000	
	私的契約利用料	0	153,430	0		153,430	
	診療所貸賃収入	[0]	[0]	[1,200,000]		[1,200,000]	
	診療所貸賃収入	0	0	1,200,000		1,200,000	
	借入金利息補助金収入	[521,000]	[0]	[0]		[521,000]	
	借入金利息補助金収入	521,000	0	0		521,000	
	経常経費寄附金収入	[2,412,971]	[0]	[0]		[2,412,971]	
	経常経費寄附金収入	2,412,971	0	0		2,412,971	
	受取利息配当金収入	[4,580]	[13,737]	[0]		[18,317]	
	受取利息配当金収入	4,580	13,737	0		18,317	
	その他の収入	[5,699,728]	[3,610,922]	[0]		[9,310,650]	
	受入研修費収入	414,910	0	0		414,910	
	利用者等外給食費収入	1,929,340	587,884	0		2,517,224	
雑収入	3,345,448	3,023,018	0		6,368,466		
事業活動収入計(1)	670,917,454	288,413,187	1,200,000		960,530,641		
事業活動による支出	人件費支出	[441,765,927]	[133,221,381]	[0]		[574,987,308]	
	役員報酬	5,960,000	0	0		5,960,000	
	職員給与	213,738,906	69,976,347	0		283,715,253	
	非常勤職員給与	62,115,828	12,893,623	0		75,009,451	
	退職給付	116,667,975	35,659,614	0		152,327,589	
	法定福利費	759,900	41,709	0		801,609	
	事業定額費	42,503,818	14,428,097	0		56,931,915	
	給食費	100,440,414	48,769,343	0		149,209,757	
	介護用品費	26,032,931	19,476,893	0		45,509,824	
	医薬品費	5,759,353	1,299,173	0		7,058,526	
	保健衛生費	201,183	0	0		201,183	
	被服費	145,692	698,716	0		844,408	
	雑費	224,589	0	0		224,589	
	日用品費	4,166,534	416,299	0		4,582,833	
	水道料	197,984	0	0		197,984	
	消耗器具備品費	0	14,102	0		14,102	
	消耗器具備品費	33,487,694	13,423,663	0		46,911,357	
	消耗器具備品費	6,990,060	6,904,340	0		13,894,400	
	燃料費	2,449,992	2,551,090	0		5,001,082	
	賃借料	5,189,273	1,413,259	0		6,602,532	
	運賃	4,803,170	856,814	0		5,659,984	
	雑費	691,968	2,115,303	0		2,807,271	
	事務費	40,517,057	29,119,391	0		69,636,447	
	福利厚生費	3,672,863	78,672	0		3,751,535	
	職員旅費	1,010,859	345,359	0		1,356,217	
	研修費	217,049	102,146	0		319,195	
	研究費	1,124,904	5,259	0		1,130,163	
	事務消耗品費	3,048,743	645,304	0		3,694,047	
	印刷費	540,540	59,211	0		599,751	
	通信費	1,928,099	528,336	0		2,456,435	
	会議費	2,730,240	693,620	0		3,423,860	
	旅費	674,551	0	0		674,551	
出張費	0	10,797,923	0		10,797,923		
委託費	7,391,617	1,799,693	0		9,191,310		
手数料	168,652	0	0		168,652		
土地・建物賃借料	6,174,098	0	0		6,174,098		
租税公課	288,800	7,767,200	0		8,056,000		
保守費	4,896,206	4,181,714	0		9,077,920		
渉外費	761,210	25,000	0		786,210		
雑費	673,600	540,000	0		1,213,600		
雑費	5,225,660	1,543,762	0		6,769,422		
支払利息	[1,814,500]	[9,965,840]	[0]		[11,810,340]		
支払利息	1,814,500	9,965,840	0		11,810,340		
事業活動支出計(2)	584,567,899	221,075,954	0		805,643,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,349,555	37,337,233	1,200,000		124,886,789		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[5,766,000]	[0]	[0]		[5,766,000]	
	建物取得	5,766,000	0	0		5,766,000	
	施設整備等収入計(4)	5,766,000	0	0		5,766,000	
	設備資金借入金元金償還支出	[18,500,000]	[60,048,000]	[0]		[78,548,000]	
	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	[10,959,616]	[3,760,364]	[0]		[14,719,980]	
	建物取得	0	702,009	0		702,009	
	機械及び装置取得	0	340,200	0		340,200	
	車両運搬具取得	0	1,480,000	0		1,480,000	
	器具及び備品取得	10,959,616	1,238,161	0		12,197,777	
その他の施設整備等による支出	[0]	[426,600]	[0]		[426,600]		
〇支出	0	426,600	0		426,600		
施設整備等支出計(5)	29,459,616	64,234,964	0		93,694,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,693,616	△ 64,234,964	0		△ 87,928,580		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[1,200,000]	[0]	[0]	[Δ 1,200,000]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	0	Δ 1,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	0	0	Δ 1,200,000	0	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[1,200,000]	[Δ 1,200,000]	[0]	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[1,200,000]	[Δ 1,200,000]	[0]	
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,200,000	Δ 1,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	1,200,000	Δ 1,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	0	Δ 1,200,000		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,855,940	Δ 26,897,731	0		36,958,209		
前期末支払資金残高(12)	[536,497,846]	[Δ 111,320,200]	[0]		[425,177,646]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	600,353,786	Δ 138,217,931	0		462,135,855		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 道志会	道志会老人ホーム	林業サービスセンター	内部取引消去	総合計
流動資産	122,410,536	394,401,886	140,558,302		657,370,724
現金預金	90,410,536	294,682,685	125,700,662		510,793,883
事業未収金	0	59,719,231	14,837,640		114,576,871
事業区分貸付金	32,000,000	0	0		32,000,000
固定資産	87,148,432	914,881,812	10,068,924		1,012,099,168
基本財産	0	604,121,688	0		604,121,688
土地	0	64,349,402	0		64,349,402
建物	0	739,773,286	0		739,773,286
その他の固定資産	87,148,432	110,760,124	10,068,924		207,977,480
土地建物	75,939,912	0	0		75,939,912
構築物	1,217,520	1,456,161	0		2,673,681
車両運搬具	0	2,667,839	0		2,667,839
器具備品	0	3,888,240	3,413,648		7,301,888
ソフトウェア	0	15,554,691	3,310,085		18,864,776
事業区分長期貸付金	0	3,316,700	624,190		3,940,890
退職給付引当資産	0	9,000,000	0		9,000,000
退職給付引当資産	0	34,694,250	2,721,000		37,415,250
繰上資産	10,000,000	0	0		10,000,000
繰上資産	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	209,558,968	1,309,283,698	150,627,226		1,669,469,892
流動負債	0	72,737,597	4,769,861		77,507,458
職員預り金	0	47,213,627	4,632,741		51,846,368
貸与引当金	0	5,493,970	137,120		5,631,090
貸与引当金	0	20,000,000	0		20,000,000
固定負債	0	170,184,250	2,721,000		172,905,250
役員資金借入金	0	135,960,000	0		135,960,000
退職給付引当金	0	34,694,250	2,721,000		37,415,250
負債の部合計	0	242,921,847	7,490,861		250,412,708
基本金	0	100,196,902	0		100,196,902
基本金	0	100,196,902	0		100,196,902
国庫補助金等特別積立金	0	508,419,955	0		508,419,955
国庫補助金等特別積立金	0	508,419,955	0		508,419,955
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 (うち当期活動増減差額)	199,558,968	457,734,964	143,136,365		800,430,297
次期繰越活動増減差額	33,330,600	27,118,570	21,593,934		82,043,104
純資産の部合計	209,558,968	1,066,351,851	143,136,365		1,419,047,184
負債及び純資産の部合計	209,558,968	1,309,283,698	150,627,226		1,669,469,892

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 通志会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 通志会	通志会老人ホーム	株式会社サービスセンター	内訳取引請求	総合計		
収益	介護保険事業収益	[91,372]	[569,835,903]	[92,360,900]		[662,288,175]		
	施設介護材料収益	0	311,189,766	0		311,189,766		
	居宅介護支援介護料収益	0	138,490,344	84,958,392		223,398,736		
	利用者等利用料収益	91,372	33,760,911	0		33,832,283		
	その他の事業収益	0	57,477,791	7,452,508		64,930,299		
	経常経費寄附金収益	[2,388,371]	[26,600]	[0]		[2,412,971]		
	経常経費寄附金収益	2,388,371	26,600	0		2,412,971		
	その他の収益	[560,600]	[4,862,568]	[268,169]		[5,690,728]		
	受入研修費収益	0	414,940	0		414,940		
	利用者等外給食費収益	0	1,796,440	132,960		1,929,340		
	雑収益	560,600	2,681,188	138,260		3,346,448		
サービス活動収益計(1)	3,037,743	574,725,071	92,629,660		670,391,871			
費用	人件費	[5,960,000]	[388,751,476]	[47,054,451]		[441,765,927]		
	役員報酬	5,960,000	0	0		5,960,000		
	職員給与	0	195,840,300	17,918,606		213,758,906		
	非常勤職員給与	0	57,152,778	4,962,850		62,115,628		
	退職給付費用	0	96,909,769	19,758,266		116,667,975		
	法定福利費	0	670,500	89,400		759,900		
	事業費	[0]	[38,178,129]	[4,325,359]		[42,503,518]		
	給介護用品費	0	84,739,754]	[12,354,160]		[97,093,914]		
	介護用品費	0	28,747,333	3,939,048		32,686,431		
	医療用品費	0	5,747,899	11,454		5,759,353		
	保健用品費	0	273,376	27,608		301,183		
	教育用品費	0	145,892	0		145,892		
	水道用品費	0	224,880	0		224,880		
	消耗品費	0	3,636,568	510,026		4,166,534		
	消耗品費	0	197,934	0		197,934		
	消耗品費	0	28,333,165	5,154,829		33,487,694		
	消耗品費	0	6,347,701	642,359		6,990,060		
	消耗品費	0	1,925,394	824,898		2,449,992		
	消耗品費	0	5,167,350	21,893		5,189,273		
	消耗品費	0	3,289,725	1,522,445		4,803,170		
	消耗品費	0	691,668	0		691,668		
	事務費	[4,348,665]	[36,498,698]	[3,016,284]		[43,863,551]		
	福利厚生費	1,011,751	3,947,392	52,320		5,011,463		
	職員交際費	0	748,114	262,744		1,010,658		
	研修費	46,000	151,164	19,822		217,046		
	事務用品費	0	1,053,808	71,096		1,124,904		
	印刷製本費	0	2,519,896	528,847		3,048,743		
	印刷製本費	0	597,600	32,940		540,540		
	通信運搬費	0	1,652,604	275,495		1,928,099		
	通信運搬費	0	2,328,960	201,260		2,730,240		
	委託費	824,488	149,093	970		674,551		
	委託費	2,460,000	4,322,753	668,864		7,391,617		
	土地建物賃借料	17,664	116,154	35,434		169,252		
土地建物賃借料	0	5,838,008	335,000		6,174,008			
保険料	251,000	37,660	209		288,869			
渉外費	0	4,822,688	73,549		4,896,266			
渉外費	0	750,666	664		751,270			
雑費	95,000	545,600	32,800		673,000			
雑費	3,262	6,806,698	423,500		7,233,560			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[198,972]	[47,042,438]	[5,010,181]		[52,251,591]			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[Δ 45,995,189]	[0]		[Δ 45,995,189]			
サービス活動費用計(2)	10,897,637	511,037,087	67,435,076		888,979,809			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 7,469,894	63,687,984	25,193,934		81,412,074			
収益	受取利息配当金収益	[494]	[4,086]	[0]		[4,880]		
	受取利息配当金収益	494	4,086	0		4,880		
	借入金利息補助金収益	[0]	[521,000]	[0]		[521,000]		
	借入金利息補助金収益	0	521,000	0		521,000		
	サービス活動外収益計(4)	494	525,086	0		525,580		
費用	支払利息	[0]	[1,844,500]	[0]		[1,844,500]		
	支払利息	0	1,844,500	0		1,844,500		
	サービス活動外費用計(5)	0	1,844,500	0		1,844,500		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	494	Δ 1,319,414	0		Δ 1,318,920		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 7,469,460	62,368,570	25,193,934		80,093,154		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[5,766,000]	[0]		[5,766,000]		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	5,766,000	0		5,766,000		
	事業区分間繰入金収益	[1,200,000]	[0]	[0]		[1,200,000]		
	事業区分間繰入金収益	1,200,000	0	0		1,200,000		
	拠点区分間繰入金収益	[39,600,000]	[0]	[0]	[Δ 39,600,000]	[0]		
	拠点区分間繰入金収益	39,600,000	0	0	Δ 39,600,000	0		
	特別収益計(8)	40,800,000	5,766,000	0		5,966,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[5,016,000]	[0]		[5,016,000]		
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[36,000,000]	[3,600,000]	[Δ 39,600,000]	[0]		
	拠点区分間繰入金費用	0	36,000,000	3,600,000	Δ 39,600,000	0		
特別費用計(9)	0	41,016,000	3,600,000		5,016,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,800,000	Δ 35,250,000	Δ 3,600,000		1,950,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,339,660	27,118,570	21,593,934		82,043,164			
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[166,319,740]	[430,515,542]	[121,542,381]		[718,377,663]			
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,659,340	457,634,112	143,136,265		800,429,817			
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]			
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]			
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,659,340	457,634,112	143,136,265		800,429,817			

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成27年 1月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 通志会

(単位:円)

内訳科目	社会福祉法人 通志会	公益倉庫人ホーム	社会福祉アイサービスセンター	内部取引消去	合計
収入					
介護保険事業収入	[91,372]	[669,835,993]	[92,360,900]		[853,568,265]
施設介護料収入	0	311,189,766	0		311,189,766
居宅介護料収入	0	138,490,344	84,908,392		223,398,736
利用者等利用料収入	91,372	39,760,911	0		131,132,283
その他事業収入	0	57,477,791	7,452,509		64,930,299
借入金利息補助金収入	[0]	[521,000]	[0]		[521,000]
経常経費寄附金収入	[2,358,371]	[26,600]	[0]		[2,412,971]
受取利息配当金収入	2,358,371	26,600	0		2,412,971
受取利息配当金収入	[494]	[4,086]	[0]		[4,580]
受取利息配当金収入	494	4,086	0		4,580
その他収入	[580,000]	[4,862,668]	[268,169]		[5,690,728]
受入研修給食費収入	0	414,940	0		414,940
利用者等外給食費収入	0	1,796,410	132,909		1,929,340
雑収入	580,000	2,651,158	135,260		3,346,418
事業活動収入計(1)	3,638,237	578,250,157	92,629,060		670,917,454
支出					
人件費	[5,960,000]	[388,751,476]	[47,054,451]		[6,395,806]
役員報酬	5,960,000	0	0		5,960,000
職員給与	0	195,840,360	17,918,606		213,758,966
非常勤職員給与	0	57,182,778	4,962,829		62,145,607
退職給付	0	96,909,789	19,759,266		116,669,055
法定福利費	0	670,800	63,400		729,900
事業費	[0]	[38,178,129]	[4,328,389]		[42,506,518]
給食費	0	88,056,254	12,354,160		100,410,414
介護用品費	0	32,093,683	3,939,045		36,032,728
医薬品費	0	5,747,899	11,454		5,759,353
保健用品費	0	273,375	27,898		301,183
被服費	0	145,692	0		145,692
教養用品費	0	224,889	0		224,889
水道光熱費	0	3,656,503	610,026		4,166,529
消耗器具備品費	0	197,934	0		197,934
車両運搬具費	0	28,333,165	5,154,529		33,487,694
賃借料	0	6,347,701	642,359		6,990,060
燃料費	0	1,925,594	524,598		2,449,992
貨物運搬費	0	5,167,359	21,893		5,189,273
雑費	0	3,280,725	1,822,445		4,603,170
事業費	[4,348,655]	[33,162,168]	[3,016,284]		[40,517,057]
退職厚生費	1,011,751	2,608,792	82,320		3,672,863
職員厚生費	0	748,114	262,744		1,010,858
研修費	46,000	151,164	19,882		217,046
事務消耗品費	0	1,053,808	71,096		1,124,904
印刷製本費	0	2,519,836	528,847		3,048,743
通信運搬費	0	507,600	32,940		540,540
会議費	0	1,652,694	275,495		1,928,099
会費	524,458	149,093	970		673,551
委託料	2,400,000	4,322,753	668,864		7,391,617
手数料	17,064	116,154	35,434		168,652
土地建物賃借料	0	5,838,098	336,000		6,174,098
租税公課	251,000	37,600	200		288,800
渉外費	0	4,822,658	73,548		4,896,206
雑費	95,000	750,606	664		751,270
雑収入	3,362	545,500	32,500		571,362
支払利息	[0]	[1,814,500]	[0]		[1,814,500]
支払利息	0	1,814,500	0		1,814,500
事業活動支出計(2)	10,308,665	511,834,338	62,424,895		584,567,898
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,270,428	63,415,819	30,204,165		86,890,412
施設整備収入					
施設整備等補助金収入	[0]	[5,766,000]	[0]		[5,766,000]
建物取得	0	5,766,000	0		5,766,000
施設整備等収入計(4)	0	5,766,000	0		5,766,000
施設整備等支出					
設備貸借入金元金償還支出	[0]	[18,500,000]	[0]		[18,500,000]
設備貸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]	[10,959,616]	[0]		[10,959,616]
器具及び備品取得	0	10,959,616	0		10,959,616
施設整備等支出計(5)	0	29,459,616	0		29,459,616
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 23,693,616	0		△ 23,693,616
その他の活動収入					
事業区分間繰入金収入	[1,200,000]	[0]	[0]		[1,200,000]
事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	0		1,200,000
拠点区分間繰入金収入	[39,600,000]	[0]	[0]	[△ 39,600,000]	[0]
拠点区分間繰入金収入	39,600,000	0	0	△ 39,600,000	0
その他の活動収入計(7)	40,800,000	0	0	△ 39,600,000	1,200,000
拠点区分間繰入金支出	[0]	[36,000,000]	[3,600,000]	[△ 39,600,000]	[0]
拠点区分間繰入金支出	0	36,000,000	3,600,000	△ 39,600,000	0
その他の活動支出計(8)	0	36,000,000	3,600,000	△ 39,600,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,800,000	△ 36,000,000	△ 3,600,000		1,200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,529,572	3,722,203	26,604,165		63,855,940
前期末支払資金残高(12)	[88,972,336]	[337,841,234]	[109,184,276]		[535,997,846]
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,501,908	341,563,437	135,788,441		599,853,786

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 道志会）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
- リース資産－ 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(2) 引当金の計上基準

- 退職共済引当金
当法人で採用している公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度に基づき、当期末における公益財団法人神奈川県福利協会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- 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当たり支給額と在籍職員を勘案して計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、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共済制度を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳書（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳書（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳書（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では公益事業に1つの拠点区分しか存在しないので省略している。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳書（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では収益事業に1つの拠点区分しか存在しないので省略している。
- (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
 - ①社会福祉法人道志会
 - イ 道志会老人ホーム拠点（社会福祉事業）
 - ①道志会老人ホーム
 - ②道志会通所介護
 - ③道志会訪問介護
 - ④道志会居宅介護支援事業所
 - ⑤道志会地域包括支援センター
 - ウ 綾瀬西デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
 - ①綾瀬西デイサービスセンター
 - エ ヴィラ城山拠点（公益事業）
 - ①ヴィラ城山
 - オ ヴィラ城山拠点（収益事業）
 - ①診療所賃貸

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額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
土地	64,348,402	0	0	64,348,402
建物	831,811,217	0	92,037,931	739,773,286
合計	896,159,619	0	92,037,931	804,121,688

社会福祉法人 道志会 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	91,372	0	91,372
	居宅介護支援介護料収益	91,372	0	91,372
	経常経費寄附金収益	2,386,371	2,220,620	165,751
	経常経費寄附金収益	2,386,371	2,220,620	165,751
	その他の収益	560,000	562,500	△ 2,500
	雑収	560,000	562,500	△ 2,500
	サービス活動収益計(1)	3,037,743	2,783,120	254,623
	費用			
	人件費	5,960,000	6,360,000	△ 400,000
役員報酬	5,960,000	6,360,000	△ 400,000	
事務費	4,348,665	4,872,262	△ 523,597	
福利厚生費	1,011,751	982,306	29,445	
旅費	46,000	36,000	10,000	
会費	524,488	412,996	111,492	
業務委託費	2,400,000	3,000,000	△ 600,000	
手数料	17,064	23,328	△ 6,264	
租税公課	251,000	222,200	28,800	
渉外費	0	30,000	△ 30,000	
諸費	95,000	165,000	△ 70,000	
雑費	3,362	432	2,930	
減価償却費	198,972	1,776	197,196	
サービス活動費用計(2)	10,507,637	11,234,038	△ 726,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,469,894	△ 8,450,918	981,024	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	494	493	1
	受取利息配当金収益	494	493	1
	サービス活動外収益計(4)	494	493	1
	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)	494	493	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,469,400	△ 8,450,425	981,025	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,200,000	0	1,200,000
	事業区分間繰入金収益	1,200,000	0	1,200,000
	拠点区分間繰入金収益	39,600,000	0	39,600,000
	拠点区分間繰入金収益	39,600,000	0	39,600,000
	サービス区分間繰入金収益	0	9,400,000	△ 9,400,000
特別収益計(8)	40,800,000	9,400,000	31,400,000	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,800,000	9,400,000	31,400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,330,600	949,575	32,381,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	166,319,740	165,370,165	949,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,650,340	166,319,740	33,330,600
	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)	199,650,340	166,319,740	33,330,600	

社会福祉法人 道志会 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	91,372	△ 91,372	
		居宅介護支援介護料収入	0	91,372	△ 91,372	
		経常経費寄附金収入	3,288,000	2,386,371	901,629	
		経常経費寄附金収入	3,288,000	2,386,371	901,629	
		受取利息配当金収入	0	494	△ 494	
		受取利息配当金収入	0	494	△ 494	
		その他の収入	24,000	560,000	△ 536,000	
		雑収	24,000	560,000	△ 536,000	
		事業活動収入計(1)		3,312,000	3,038,237	273,763
		事業活動による収支	支出	人件費支出	6,520,000	5,960,000
役員報酬支出	6,520,000			5,960,000	560,000	
事務報費支出	5,592,000			4,348,665	1,243,335	
福利厚生費支出	1,344,000			1,011,751	332,249	
旅費交通費支出	52,000			46,000	6,000	
会議費支出	560,000			524,488	35,512	
業務委託費支出	2,400,000			2,400,000	0	
手数料支	15,000			17,064	△ 2,064	
租税公課支	360,000			251,000	109,000	
渉外会費支	421,000			0	421,000	
諸費支	40,000	95,000	△ 55,000			
雑支	400,000	3,362	396,638			
事業活動支出計(2)		12,112,000	10,308,665	1,803,335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,800,000	△ 7,270,428	△ 1,529,572		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
			その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0
事業区分間繰入金収入	0				1,200,000	△ 1,200,000
拠点区分間繰入金収入	0	39,600,000			△ 39,600,000	
拠点区分間繰入金収入	0	39,600,000			△ 39,600,000	
サービス区分間繰入金収入	8,800,000	0	8,800,000			
その他の活動収入計(7)		8,800,000	40,800,000	△ 32,000,000		
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,800,000	40,800,000	△ 32,000,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	33,529,572	△ 33,529,572	
前期末支払資金残高(12)		0	88,972,336	△ 88,972,336		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	122,501,908	△ 122,501,908		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 済志会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分		内部取引消去	総合計			
	社会福祉法人	済志会					
流動資産	122,410,836			122,410,836			
現金預金	90,410,836			90,410,836			
孝系区分間貸付金	32,000,000			32,000,000			
固定資産	87,148,432			87,148,432			
その他の固定資産	87,148,432			87,148,432			
土地	75,930,912			75,930,912			
建物	1,217,820			1,217,820			
運転資金特定預金	10,000,000			10,000,000			
資産の総合計	209,558,968			209,558,968			
その位の積立金	10,000,000			10,000,000			
その他の積立金	10,000,000			10,000,000			
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	199,558,968 33,330,600			199,558,968 33,330,600			
純資産の総合計	209,558,968			209,558,968			
負債及び純資産の総合計	209,558,968			209,558,968			

社会福祉事業 事業活動内訳表
(前)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

	勘定科目	拠点区分		内部取引消去	総合計			
		社会福祉法人	道志会					
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[91,372]		[91,372]		
	介護保険事業収益	[91,372]		[91,372]		
	経常経費寄附金収益	[2,356,371]		[2,356,371]		
	経常経費寄附金収益	[2,356,371]		[2,356,371]		
	その他の収益	[560,000]		[560,000]		
	雑収益	[560,000]		[560,000]		
	サービス活動収益計(1)		3,037,743			3,037,743		
	人件費	[5,960,000]		[5,960,000]		
	役員報酬	[5,960,000]		[5,960,000]		
	事務経費	[4,348,665]		[4,348,665]		
福利厚生費	[1,011,751]		[1,011,751]			
雑費	[46,000]		[46,000]			
会議費	[524,488]		[524,488]			
会費	[2,400,000]		[2,400,000]			
手数料	[17,064]		[17,064]			
租税公課	[251,000]		[251,000]			
減価償却費	[95,000]		[95,000]			
雑費	[3,362]		[3,362]			
減価償却費	[193,972]		[193,972]			
サービス活動費用計(2)		10,507,637			10,507,637			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△	7,469,894		△	7,469,894		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[494]		[494]		
	受取利息配当金収益	[494]		[494]		
	サービス活動外収益計(4)		494			494		
	サービス活動外費用計(5)		0			0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		494			494			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△	7,469,400		△	7,469,400		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[1,200,000]		[1,200,000]		
	事業区分間繰入金収益	[1,200,000]		[1,200,000]		
	拠点区分間繰入金収益	[33,600,000]	[△	33,600,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収益	[33,600,000]	△	33,600,000]	[0]	
	特別収益計(8)		40,800,000	△	33,600,000]	[1,200,000]	
	特別費用計(9)		0	△	33,600,000]	△	33,600,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		40,800,000			40,800,000]			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,330,600			33,330,600]			
前期繰越活動増減差額(12)	[166,319,740]		[166,319,740]			
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		199,650,340			199,650,340]			
基本金取崩額(14)	[0]		[0]			
その他の積立金取崩額(15)	[0]		[0]			
その他の積立金積立額(16)	[0]		[0]			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		199,650,340			199,650,340]			

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

	勘定科目	拠点区分		内部取引消去	総合計				
		社会福祉法人	道志会						
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	[91,372]		[91,372]			
	介護保険事業収入		91,372]			91,372]			
	経常経費寄附金収入	[2,386,371]		[2,386,371]			
	経常経費寄附金収入		2,386,371]			2,386,371]			
	受取利息配当金収入	[494]		[494]			
	受取利息配当金収入		494]			494]			
	その他の収入	[560,000]		[560,000]			
	雑収入		560,000]			560,000]			
	事業活動収入計(1)		3,038,237]			3,038,237]			
支出									
人件費支出	[5,960,000]			[5,960,000]			
役員報酬支出		5,960,000]			5,960,000]				
事務経費支出	[4,348,665]			[4,348,665]			
福利厚生費支出		1,011,751]			1,011,751]				
雑費支出		46,000]			46,000]				
会議費支出		524,488]			524,488]				
業務委託費支出		2,400,000]			2,400,000]				
手数料支出		17,064]			17,064]				
租税公課支出		251,000]			251,000]				
諸会費支出		95,000]			95,000]				
雑支出		3,262]			3,262]				
事業活動支出計(2)		10,308,665]			10,308,665]				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	7,270,428]			△	7,270,428]			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)		0]			0]			
	支出								
施設整備等支出計(5)		0]			0]				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0]			0]				
その他の収入	事業区分同梱入金収入	[1,200,000]		[1,200,000]			
	事業区分同梱入金収入		1,200,000]			1,200,000]			
	拠点区分同梱入金収入	[39,600,000]	△	39,600,000]	[0]		
	拠点区分同梱入金収入		39,600,000]	△	39,600,000]		0]		
	その他の活動収入計(7)		40,800,000]	△	39,600,000]		1,200,000]		
その他の活動による支出	拠点区分同梱入金支出	[0]	△	39,600,000]	△	39,600,000]		
	拠点区分同梱入金支出		0]	△	39,600,000]	△	39,600,000]		
	その他の活動支出計(8)		0]	△	39,600,000]	△	39,600,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,800,000]			40,800,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,529,572]			33,529,572]				
前期末支払資金残高(12)	[88,972,335]			[88,972,335]			
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,501,908]			122,501,908]				

社会福祉法人 道志会 貸借対照表

平成28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											
現金預金		122,410,536	88,982,336	33,428,200	流動負債	0	10,000	△ 10,000			
事業区分貸付金		90,410,536	88,982,336	1,428,200	賦金	0	10,000	△ 10,000			
固定資産					負債の部合計	0	10,000	△ 10,000			
その他の固定資産		87,148,432	87,347,404	△ 198,972	純資産の部						
土地		87,148,432	87,347,404	△ 198,972	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0			
建物		75,930,912	75,930,912	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0			
運転資金特定預金		1,217,520	1,416,492	△ 198,972	次期繰越活動増減差額	199,558,968	166,319,740	33,239,228			
		10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,239,228	949,575	32,289,653			
資産の部合計		209,558,968	176,329,740	33,229,228	純資産の部合計	209,558,968	176,319,740	33,239,228			
					負債及び純資産の部合計	209,558,968	176,329,740	33,229,228			

社会福祉法人 道志会 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		経常経費寄附金収益	2,386,371	2,220,620	165,751
		経常経費寄附金収益	(2,386,371)	(2,220,620)	(165,751)
		経常経費寄附金収益	2,386,371	2,220,620	165,751
		その他の収益	560,000	562,500	[△ 2,500]
		雑収益	560,000	562,500	△ 2,500
		サービス活動収益計(1)	2,946,371	2,783,120	163,251
サービス活動増減の部	費用	人件費	5,960,000	6,360,000	[△ 400,000]
		役員報酬	(5,960,000)	(6,360,000)	(△ 400,000)
		事務費	5,960,000	6,360,000	△ 400,000
		福利厚生費	4,348,665	4,872,262	[△ 523,597]
		福利厚生費	(1,011,751)	(982,306)	(29,445)
		旅費	1,011,751	982,306	29,445
		旅費	(46,000)	(36,000)	(10,000)
		会議費	46,000	36,000	10,000
		会議費	(524,488)	(412,996)	(111,492)
		委託費	524,488	412,996	111,492
		委託費	(2,400,000)	(3,000,000)	(△ 600,000)
		手数料	2,400,000	3,000,000	△ 600,000
		手数料	(17,064)	(23,328)	(△ 6,264)
		租税公課	17,064	23,328	△ 6,264
		租税公課	(251,000)	(222,200)	(28,800)
		渉外費	251,000	222,200	28,800
		渉外費	(0)	(30,000)	(△ 30,000)
諸費	0	30,000	△ 30,000		
諸費	(95,000)	(165,000)	(△ 70,000)		
雑費	95,000	165,000	△ 70,000		
雑費	(3,362)	(432)	(2,930)		
雑費	3,362	432	2,930		
		減価償却費	[198,972]	[1,776]	[197,196]
		サービス活動費用計(2)	10,507,637	11,234,038	△ 726,401
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,561,266	△ 8,450,918	889,652
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	494	493	1
		受取利息配当金収益	(494)	(493)	(1)
		受取利息配当金収益	494	493	1
		サービス活動外収益計(4)	494	493	1
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)	494	493	1
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,560,772	△ 8,450,425	889,653
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,200,000	0	1,200,000
		事業区分間繰入金収益	1,200,000	0	1,200,000
		拠点区分間繰入金収益	39,600,000	0	39,600,000
		拠点区分間繰入金収益	39,600,000	0	39,600,000
		サービス区分間繰入金収益	0	9,400,000	[△ 9,400,000]
		特別収益計(8)	40,800,000	9,400,000	31,400,000
特別増減の部	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,800,000	9,400,000	31,400,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,239,228	949,575	32,289,653
		繰越前期繰越活動増減差額(12)	[166,319,740]	[165,370,165]	[949,575]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,558,968	166,319,740	33,239,228
活動増減差額	基本	基金取崩額(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

	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)	199,558,968	166,319,740	33,239,228

社会福祉法人 道志会 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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		經常経費寄附金収入	[3,288,000]	[2,386,371]	[901,629]
		經常経費寄附金収入	(3,288,000)	(2,386,371)	(901,629)
		經常経費寄附金収入	3,288,000	2,386,371	901,629
		受取利息配当金収入	[0]	[494]	[△ 494]
		受取利息配当金収入	(0)	(494)	(△ 494)
		受取利息配当金収入	0	494	△ 494
		その他の収入	[24,000]	[560,000]	[△ 536,000]
		雑収入	24,000	560,000	△ 536,000
		事業活動収入計(1)	3,312,000	2,946,865	365,135
	事業活動による収支	支出	人件費支出	[6,520,000]	[5,960,000]
役員報酬支出			(6,520,000)	(5,960,000)	(560,000)
役員報酬支出			6,520,000	5,960,000	560,000
事務費支出			[5,592,000]	[4,348,665]	[1,243,335]
福利厚生費支出			(1,344,000)	(1,011,751)	(332,249)
福利厚生費支出			1,344,000	1,011,751	332,249
旅費交通費支出			(52,000)	(46,000)	(6,000)
旅費交通費支出			52,000	46,000	6,000
会議費支出			(560,000)	(524,488)	(35,512)
会議費支出			560,000	524,488	35,512
業務委託費支出		(2,400,000)	(2,400,000)	(0)	
業務委託費支出		2,400,000	2,400,000	0	
手数料支出		(15,000)	(17,064)	(△ 2,064)	
手数料支出		15,000	17,064	△ 2,064	
租税公課支出		(360,000)	(251,000)	(109,000)	
租税公課支出		360,000	251,000	109,000	
渉外費支出		(421,000)	(0)	(421,000)	
渉外費支出		421,000	0	421,000	
諸会費支出		(40,000)	(95,000)	(△ 55,000)	
諸会費支出		40,000	95,000	△ 55,000	
雑支出	(400,000)	(3,362)	(396,638)		
雑支出	400,000	3,362	396,638		
	事業活動支出計(2)	12,112,000	10,308,665	1,803,335	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,800,000	△ 7,361,800	△ 1,438,200	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	[0]	[1,200,000]	[△ 1,200,000]
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	1,200,000	△ 1,200,000
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[39,600,000]	[△ 39,600,000]
		拠点区分間繰入金収入	0	39,600,000	△ 39,600,000
		サービス区分間繰入金収入	[8,800,000]	[0]	[8,800,000]
	その他の活動収入計(7)	8,800,000	40,800,000	△ 32,000,000	
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,800,000	40,800,000	△ 32,000,000	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	33,438,200	△ 33,438,200	
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[88,972,336]	[△ 88,972,336]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	122,410,536	△ 122,410,536	

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 道志会）（拠点）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
- リース資産－ 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

（2）引当金の計上基準

- 退職共済引当金
当法人で採用している公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度に基づき、当期末における公益財団法人神奈川県福利協会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- 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当たり支給額と在籍職員を勘案して計上している。

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

当法人は、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共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

- （1）拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （2）サービス区分明細書（別紙4）
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3）

サービス区分の内訳

- （1）社会福祉法人道志会拠点
 - ①社会福祉法人道志会

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

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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。

該当なし 計 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。

該当なし 計 円

※C拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地	75,369,900		75,369,900
建物	1,776,538	559,018	1,217,520
合計	77,146,438	559,018	76,587,420

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

道志会老人ホーム 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

資 産		負 債 の 部		増 減			
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	394,401,886	390,812,579	3,589,307	流動負債	72,737,597	72,961,865	△ 224,268
現金預金	294,682,655	289,849,750	4,832,905	事業未払金	47,243,627	47,544,341	△ 300,714
事業未収金	99,719,231	100,962,829	△ 1,243,598	職員預当金	5,493,970	5,417,524	76,446
固定資産	914,881,812	948,252,134	△ 33,370,322	貸付金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産	804,121,688	837,981,859	△ 33,860,171	固定負債	170,194,250	185,981,750	△ 15,787,500
土地	84,348,402	64,348,402	0	借入金	135,500,000	154,000,000	△ 18,500,000
建物	739,773,286	773,633,457	△ 33,860,171	退職給付引当金	34,694,250	31,981,750	2,712,500
その他の固定資産	110,760,124	110,270,275	489,849	負債の部合計	242,931,847	258,943,615	△ 16,011,768
建物	1,456,161	2,229,390	△ 773,229	純資産の部			
構築物	2,667,839	2,946,117	△ 278,278	基本金	100,196,902	100,196,902	0
運搬具	3,868,240	9,131,816	△ 5,263,576	基金	100,196,902	100,196,902	0
備蓄金	15,554,681	9,907,589	5,647,122	国庫補助金等特別積立金	508,419,985	549,399,174	△ 40,979,189
権利	0	1,540,070	△ 1,540,070	国庫補助金等特別積立金	508,419,985	549,399,174	△ 40,979,189
有価証券	3,346,700	3,361,320	△ 14,620	その他の積立金	0	189,551,602	△ 189,551,602
貸付金	9,000,000	9,000,000	0	その他の積立金	0	189,551,602	△ 189,551,602
固定資産	34,694,250	31,981,750	2,712,500	次期繰越活動増減差額	457,734,964	240,973,420	216,761,544
資産	40,122,253	40,122,253	0	(うち当期活動増減差額)	27,118,570	57,977,817	△ 30,859,247
負債	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,066,351,851	1,089,121,098	△ 22,769,247
保証	1,309,283,698	1,339,064,713	△ 29,781,015	負債及び純資産の部合計	1,309,283,698	1,339,064,713	△ 29,781,015

道志会老人ホーム 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	569,835,903	576,184,388	△ 6,348,485
		施設介護料収益	311,189,766	327,227,301	△ 16,037,535
		居宅介護料収益	138,490,344	140,064,971	△ 1,574,627
		居宅介護支援介護料収益	39,760,911	34,966,473	4,794,438
		利用者等利用料収益	57,477,791	52,187,178	5,290,613
		その他の事業収益	22,917,091	21,738,465	1,178,626
		経常経費寄附金収益	26,600	0	26,600
		経常経費寄附金収益	26,600	0	26,600
		その他の収益	4,862,568	3,811,986	1,050,582
		受入研修費収益	414,940	315,000	99,940
	利用者等外給食費収益	1,796,440	1,927,980	△ 131,540	
	雑収	2,651,188	1,569,006	1,082,182	
	サービス活動収益計(1)	574,725,071	579,996,374	△ 5,271,303	
サービス活動増減の部	費用	人件費	388,751,476	386,628,126	2,123,350
		職員給与	195,840,300	193,681,456	2,158,844
		非常勤職員給付	57,152,778	56,159,802	992,976
		退職給付	96,909,769	97,328,121	△ 418,352
		事業費	670,500	715,200	△ 44,700
		給食費	38,178,129	38,743,547	△ 565,418
		介護用品費	84,739,754	88,313,391	△ 3,573,637
		医薬品費	28,747,383	29,360,994	△ 613,611
		健康用品費	5,747,899	6,088,504	△ 340,605
		保健用品費	273,375	557,003	△ 283,628
		被服費	145,692	447,120	△ 301,428
		教養用品費	224,580	313,475	△ 88,895
		水道用品費	3,656,508	3,735,259	△ 78,751
		消耗器具備品費	197,984	144,376	53,608
		水光熱費	28,333,165	30,201,337	△ 1,868,172
		消耗品費	6,347,701	5,611,033	736,668
		保険料	1,925,394	1,734,322	191,072
		賃借料	5,167,380	5,193,373	△ 25,993
		雑費	3,280,725	4,304,534	△ 1,023,809
		事務費	691,968	622,061	69,907
		福利厚生費	36,498,608	38,171,800	△ 1,673,192
		職員被服費	3,947,392	3,722,735	224,657
		旅費	748,114	1,338,626	△ 590,512
		研修費	151,164	291,127	△ 139,963
		事務用品費	1,053,808	953,254	100,554
		印刷費	2,519,896	2,039,585	480,311
		修繕費	507,600	464,616	42,984
		通信費	1,652,604	1,470,814	181,790
		会議費	2,528,960	2,458,495	70,465
		手数料	149,093	182,698	△ 33,605
		土地建物賃借料	4,322,753	6,182,294	△ 1,859,541
		地租	116,154	110,801	5,353
所得税	5,838,008	5,974,008	△ 136,000		
渉外費	37,600	25,900	11,700		
諸費	4,822,658	5,073,789	△ 251,131		
雑費	750,606	733,416	17,190		
減価償却費	545,500	517,000	28,500		
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,806,698	6,632,642	174,056		
	47,042,438	29,597,899	17,444,539		
	△ 45,995,189	△ 25,626,328	△ 20,368,861		
	サービス活動費用計(2)	511,037,087	517,084,888	△ 6,047,801	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,687,984	62,911,486	776,498	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	4,086	4,081	5
		借入金利息補助金収益	4,086	4,081	5
		借入金利息補助金収益	521,000	586,000	△ 65,000
		借入金利息補助金収益	521,000	586,000	△ 65,000
	サービス活動外収益計(4)	525,086	590,081	△ 64,995	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	支 払 利 息	[1,844,500]	[2,073,750]	[△ 229,250]
	支 払 利 息	1,844,500	2,073,750	△ 229,250
	サービス活動外費用計(5)	1,844,500	2,073,750	△ 229,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,319,414	△ 1,483,669	164,255
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,368,570	61,427,817	940,753
特 別 増 減 の 部	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
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[1,763,152]	[△ 1,763,152]
	特別収益計(8)	5,766,000	7,529,152	△ 1,763,152
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,016,000]	[5,016,000]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[36,000,000]	[0]	[36,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	36,000,000	0	36,000,000
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[5,963,152]	[△ 5,963,152]
	特別費用計(9)	41,016,000	10,979,152	30,036,848
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,250,000	△ 3,450,000	△ 31,800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,118,570	57,977,817	△ 30,859,247
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[430,515,542]	[182,995,603]	[247,519,939]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	457,634,112	240,973,420	216,660,692
	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)		457,634,112	240,973,420	216,660,692

道志会老人ホーム 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	573,632,000	569,835,903	3,796,097	
	施設介護料収入	316,764,000	311,189,766	5,574,234	
	居宅介護料収入	142,140,000	138,490,344	3,649,656	
	居宅介護支援介護料収入	35,820,000	39,760,911	△ 3,940,911	
	利用者等利用料収入	60,620,000	57,477,791	3,142,209	
	その他の事業収入	18,288,000	22,917,091	△ 4,629,091	
	借入金利息補助金収入	521,000	521,000	0	
	借入金利息補助金収入	521,000	521,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	26,600	△ 26,600	
	経常経費寄附金収入	0	26,600	△ 26,600	
	受取利息配当金収入	3,000	4,086	△ 1,086	
	受取利息配当金収入	3,000	4,086	△ 1,086	
	その他の収入	4,748,000	4,862,568	△ 114,568	
	受入研修費収入	2,894,000	414,940	2,479,060	
	利用者等外給食費収入	1,354,000	1,796,440	△ 442,440	
雑収入	500,000	2,651,188	△ 2,151,188		
	事業活動収入計(1)	578,904,000	575,250,157	3,653,843	
事業活動による収支	人件費支出	395,557,000	388,751,476	6,805,524	
	職員給与支出	192,516,000	195,840,300	△ 3,324,300	
	職員非常勤職員給与支出	57,555,000	57,152,778	402,222	
	非常勤職員給与支出	101,723,000	96,909,769	4,813,231	
	法定福利費支出	720,000	670,500	49,500	
	事業給食費支出	43,043,000	38,178,129	4,864,871	
	給介護用品費支出	86,427,000	88,086,254	△ 1,659,254	
	介護薬品費支出	28,819,000	32,093,883	△ 3,274,883	
	医療被服費支出	5,832,000	5,747,899	84,101	
	保健衛生費支出	450,000	273,375	176,625	
	被服費支出	520,000	145,692	374,308	
	教養娯楽費支出	200,000	224,580	△ 24,580	
	日用消耗品費支出	4,459,000	3,656,508	802,492	
	水道器具熱備品費支出	300,000	197,984	102,016	
	消耗器具熱備品費支出	28,348,000	28,333,165	14,835	
	消耗器具熱備品費支出	5,740,000	6,347,701	△ 607,701	
	借入金利息支出	2,020,000	1,925,394	94,606	
	借入金利息支出	3,403,000	5,167,380	△ 1,764,380	
	借入金利息支出	5,336,000	3,280,725	2,055,275	
	雑支出	1,000,000	691,968	308,032	
		事業活動支出計(2)	40,834,000	33,152,108	7,681,892
	支出	福利厚生費支出	2,484,000	2,608,792	△ 124,792
		職員旅費支出	1,555,000	748,114	806,886
		旅費支出	330,000	151,164	178,836
		研究費支出	1,110,000	1,053,808	56,192
		事務消耗品費支出	2,349,000	2,519,896	△ 170,896
		印刷製本費支出	512,000	507,600	4,400
		通信運搬費支出	3,200,000	1,652,604	1,547,396
		通信運搬費支出	2,749,000	2,528,960	220,040
		会議費支出	301,000	149,093	151,907
		広報業務委託料支出	370,000	0	370,000
		手数料支出	6,415,000	4,322,753	2,092,247
		土地建物賃借料支出	205,000	116,154	88,846
		地租課税支出	6,965,000	5,838,008	1,126,992
		租税公課支出	70,000	37,600	32,400
保守料支出		5,864,000	4,822,658	1,041,342	
渉外会費支出	1,160,000	750,606	409,394		
諸会費支出	598,000	545,500	52,500		
雑支出	4,597,000	4,798,798	△ 201,798		
支払利息支出	1,845,000	1,844,500	500		
支払利息支出	1,845,000	1,844,500	500		
その他の支出	1,139,000	0	1,139,000		
利用者等外給食費支出	1,139,000	0	1,139,000		
	事業活動支出計(2)	525,802,000	511,834,338	13,967,662	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,102,000	63,415,819	△ 10,313,819
施設 整備 等 による 収支	収入 施設整備等補助金収入	[5,766,000]	[5,766,000]	[0]
	支出 建物取得支出	[5,766,000]	[5,766,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	5,766,000	5,766,000	0
施設 整備 等 による 収支	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	[4,500,000]	[10,959,616]	[△ 6,459,616]
	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	500,000	10,959,616	△ 10,459,616
	施設整備等支出計(5)	23,000,000	29,459,616	△ 6,459,616
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,234,000	△ 23,693,616	6,459,616
その 他の 活動 による 収支	収入 サービス区分間繰入金収入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	支出 その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000
その 他の 活動 による 収支	拠点区分間繰入金支出	[0]	[36,000,000]	[△ 36,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	0	36,000,000	△ 36,000,000
	サービス区分間繰入金支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	36,000,000	△ 31,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	△ 36,000,000	32,000,000
	予備費支出(10)	[31,868,000]	—	[31,868,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,722,203	△ 3,722,203
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[337,841,234]	[△ 337,841,234]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	341,563,437	△ 341,563,437

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 通志会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分						内部取引消去
	通志会を代表する	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	地域福祉支援センター	
流動資産	178,453,662	0	172,931,933	4,415,623	34,555,012	3,595,654	
現金預金	163,268,332	0	157,755,165	1,901,893	23,438,165	3,376,160	
当座	75,245,330	0	15,223,768	2,513,732	6,116,907	619,494	
固定資産	822,458,513	0	65,292,689	2,157,444	5,519,116	19,474,050	
基本財産	727,316,951	0	59,635,737	0	0	17,168,990	
土地	64,348,402	0	0	0	0	0	
建物	662,968,549	0	59,635,737	0	0	17,168,990	
その他の固定資産	95,181,652	0	5,566,952	2,157,444	5,519,116	2,305,060	
建物	1,402,794	0	83,367	0	0	0	
構築物	1,821,030	0	845,819	0	0	0	
車両運搬具	69,016	0	1,936,749	901,654	589,675	371,146	
器具及び備品	14,733,157	0	820,049	0	1	1,474	
ソフトウェア	1,624,812	0	436,968	257,040	370,440	657,440	
事業区分別貸付金	9,000,000	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	26,358,500	0	1,473,600	1,028,750	4,559,600	1,275,000	
借入金	40,122,253	0	0	0	0	0	
保証金	50,000	0	0	0	0	0	
資産の部合計	1,000,952,175	0	238,184,622	6,603,669	40,074,128	23,469,704	
流動負債	52,472,721	0	14,541,353	1,332,882	2,831,213	1,559,353	
事業未払金	27,666,970	0	14,411,258	1,266,192	2,359,174	1,490,033	
職員預り金	4,805,751	0	100,140	46,690	472,039	69,350	
引当金	20,000,000	0	0	0	0	0	
固定負債	135,135,751	0	14,473,600	1,028,750	4,559,600	13,997,749	
設備資金借入金	169,777,251	0	13,000,000	0	0	12,722,749	
退職給付引当金	28,358,500	0	1,473,600	1,028,750	4,559,600	1,275,000	
負債の部合計	188,608,472	0	29,014,953	2,361,632	7,390,813	15,557,132	
基本金	100,196,902	0	0	0	0	0	
基金	100,196,902	0	0	0	0	0	
国家補助金等特別積立金	453,921,684	0	44,236,112	0	0	10,262,789	
国庫補助金等特別積立金	453,921,684	0	44,236,112	0	0	10,262,789	
次期繰越活動増減差額	258,225,717	0	164,934,112	4,241,437	32,683,915	△ 2,350,217	
(うち当期活動増減差額)	26,867,502	0	△ 4,062,648	157,474	5,613,045	△ 1,456,806	
純資産の部合計	812,343,703	0	209,170,224	4,241,437	32,683,915	7,912,572	
負債及び純資産の部合計	1,000,952,175	0	238,184,622	6,603,669	40,074,128	23,469,704	

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成27年1月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 通産会

勘定科目	拠点区分						内部取引消去
	品名委託ホーム	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	地域福祉実践センター	
収益	360,654,013	43,665,693	93,038,567	12,802,733	35,734,957	19,010,030	
介護保険事業収益	311,189,765	0	0	0	0	0	
施設介護料収益	0	35,611,120	90,129,411	12,749,813	35,237,447	4,523,464	
在宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	
その他介護料収益	41,461,232	8,054,483	7,909,156	52,920	497,510	14,816,566	
その他収益	7,933,015	0	0	0	0	0	
経常経費の寄附金収益	26,609	0	0	0	0	0	
その他収益	4,119,058	0	359,510	85,609	237,309	61,200	
受入者等外収	114,940	0	213,990	85,609	237,309	61,200	
雑	1,198,510	0	145,610	0	0	0	
雑	2,665,578	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	261,699,671	43,665,693	93,998,077	12,888,233	35,972,257	19,101,230	
人件費	261,474,313	29,938,653	41,799,189	11,690,271	28,689,023	15,769,535	
職員給与	135,349,684	15,706,565	12,144,129	5,366,659	17,646,397	10,227,026	
職員退職給付	38,133,738	4,425,684	4,269,310	1,196,416	5,669,900	3,460,500	
職員退職給付	61,783,653	7,187,547	22,248,254	3,778,215	89,400	0	
職員退職給付	830,678	60,422	0	0	3,347,426	2,682,069	
職員退職給付	25,710,420	2,557,727	3,131,496	1,349,051	674,433	685,644	
職員退職給付	61,050,484	7,739,411	13,796,275	793,697	0	0	
職員退職給付	19,909,328	3,337,055	5,591,690	0	0	0	
職員退職給付	5,150,245	597,694	0	0	0	0	
職員退職給付	234,635	27,188	12,183	0	0	0	
職員退職給付	139,543	15,149	0	0	0	0	
職員退職給付	201,229	23,351	0	0	0	0	
職員退職給付	2,658,657	268,520	688,331	0	0	0	
職員退職給付	177,398	20,586	0	0	0	0	
職員退職給付	21,512,925	2,124,622	4,119,646	143,993	143,993	287,956	
職員退職給付	4,811,594	858,356	977,151	0	0	99,815	
職員退職給付	803,199	93,295	529,922	199,631	199,631	31,621	
職員退職給付	4,078,516	473,287	496,307	23,026	23,026	266,222	
職員退職給付	811,011	94,113	1,470,136	393,607	245,736	0	
職員退職給付	571,813	66,355	0	27,350	28,459	544,163	
職員退職給付	29,115,750	2,996,097	2,678,960	333,199	829,439	12,144	
職員退職給付	3,542,327	255,729	88,712	20,192	28,288	0	
職員退職給付	64,445	7,479	638,930	37,260	0	9,548	
職員退職給付	163,519	12,013	18,428	7,656	0	0	
職員退職給付	842,723	97,793	91,292	22,090	0	43,178	
職員退職給付	1,948,722	231,869	173,915	81,109	35,112	12,528	
職員退職給付	429,664	49,848	0	0	15,669	0	
職員退職給付	1,326,139	153,899	172,515	0	0	61,460	
職員退職給付	1,939,987	225,123	71,168	0	0	0	
職員退職給付	133,591	15,502	0	0	231,222	62,975	
職員退職給付	3,215,919	350,180	511,066	23,162	69,481	512	
職員退職給付	80,303	9,331	21,012	4,584	432	0	
職員退職給付	5,230,984	697,024	0	0	0	20,000	
職員退職給付	15,770	1,839	0	0	0	45,818	
職員退職給付	3,749,269	485,091	538,359	0	0	0	
職員退職給付	672,660	78,046	0	0	0	30,000	
職員退職給付	432,779	50,221	32,500	0	0	246,000	
職員退職給付	5,327,049	385,167	315,982	123,000	469,500	2,558,694	
職員退職給付	34,183,847	0	8,919,801	613,782	766,314	0	
職員退職給付	15,995,189	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	339,829,265	10,673,893	67,186,225	13,430,759	30,359,209	19,588,036	
サービス活動費用計(2)	24,870,406	2,992,010	31,211,832	542,526	5,613,048	456,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,686	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	4,686	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	521,609	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収益	521,609	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収益	525,086	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	1,820,000	0	24,600	0	0	0	
支払利息	1,820,000	0	24,600	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,820,000	0	24,600	0	0	0	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,294,914	0	24,600	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,980,600	0	750,600	0	0	0	
施設整備等補助金収益	5,018,000	0	750,600	0	0	0	
投資資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	3,992,010	0	0	700,000	700,000	0	
サービス区分間繰入金収益	9,008,010	0	750,000	700,000	0	0	
特別収益計(8)	5,016,000	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	36,000,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	36,000,000	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	700,000	2,992,010	36,000,000	700,000	0	1,000,000	
特別費用計(9)	5,716,000	2,992,010	36,000,000	700,000	0	1,000,000	
特別増減差額(10)=(9)-(8)	3,292,010	2,992,010	35,250,000	700,000	5,613,048	1,486,806	
特別増減差額(10)=(9)-(8)	26,867,802	0	4,062,648	157,474	5,613,048	934,783	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	231,358,215	0	168,957,250	4,062,648	27,070,867	2,441,589	
前期繰越増減差額(12)	259,228,717	0	164,924,632	4,241,437	32,683,915	2,441,589	
当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	258,225,717	0	164,924,632	4,241,437	32,683,915	2,441,589	

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 通志会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分						内部取引消去
	本部会館ホーム	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	地域福祉支援センター	
収入							
介護保険事業収入	360,854,013	43,665,603	98,038,597	12,802,733	35,734,957	19,010,030	
施設介護料収入	311,189,766	0	0	0	0	0	
住宅介護料収入	0	35,611,120	90,129,411	12,749,813	0	0	
居宅介護支援料収入	0	0	0	0	35,237,447	4,523,464	
利用者の事業収入	41,461,232	8,054,483	7,909,156	52,900	0	0	
その他収入	7,903,015	0	0	0	497,810	14,516,566	
借入金利息補助金収入	521,000	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	521,000	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	26,600	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	26,600	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	4,086	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	4,086	0	0	0	0	0	
その他収入	4,119,038	0	359,810	68,500	237,300	61,200	
受入研修費収入	411,940	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	411,940	0	213,900	68,500	237,300	61,200	
利用者等外給食費収入	1,193,519	0	145,610	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,193,519	0	145,610	0	0	0	
準	2,503,578	0	0	0	0	0	
準	2,503,578	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	365,224,757	43,665,603	98,398,077	12,888,233	35,972,257	19,101,230	
支出							
人件費	261,474,373	29,933,055	41,790,169	11,690,271	28,089,023	15,789,535	
職員給与	135,349,681	15,706,505	12,144,129	5,266,559	17,046,397	10,227,626	
職員給与	38,139,738	4,425,884	4,269,310	1,196,446	5,660,900	3,450,500	
非常勤職員給与	61,753,853	7,187,547	22,245,254	3,778,215	1,944,900	0	
派遣料	520,678	60,422	0	0	89,400	0	
法定福利費	25,710,450	2,557,727	3,131,496	1,349,051	3,347,426	2,682,009	
事業費	64,396,984	7,739,411	13,796,275	793,507	674,433	688,644	
給食費	23,255,823	3,337,085	5,501,000	0	0	0	
介護用品費	5,150,245	597,654	0	0	0	0	
医薬品費	234,035	27,188	12,162	0	0	0	
保健衛生費	130,543	15,149	0	0	0	0	
健康増進費	201,229	23,351	0	0	0	0	
教養用品費	2,658,657	308,520	689,331	0	0	0	
日用品費	177,398	20,886	0	0	0	0	
水道光熱費	21,512,925	2,124,622	4,119,646	143,993	143,993	287,966	
消耗品費	4,811,594	858,356	977,751	0	0	0	
消耗品費	803,190	93,205	529,922	193,631	199,631	99,815	
燃料費	4,078,516	473,287	496,307	29,026	88,623	31,621	
貨車燃料費	811,011	94,113	1,470,136	393,507	245,736	266,222	
燃料費	571,813	66,355	0	27,350	26,450	0	
燃料費	571,813	66,355	0	27,350	26,450	0	
事務費	23,769,097	2,996,097	2,679,960	333,199	829,439	544,163	
福利厚生費	2,203,727	255,729	88,712	20,192	28,288	12,144	
福利厚生費	64,445	7,479	633,930	37,260	0	0	
研修費	103,519	12,013	18,428	7,656	0	9,548	
研修費	842,723	97,793	91,232	22,000	0	0	
研修費	1,948,722	231,860	179,915	81,109	35,112	43,178	
印刷費	429,564	49,848	0	0	15,600	12,528	
印刷費	1,326,139	153,890	172,575	0	0	0	
通信費	1,939,987	225,123	71,168	0	231,222	61,460	
通信費	133,591	15,502	0	0	0	0	
委託費	3,275,919	380,160	511,066	23,162	69,481	62,975	
委託費	80,393	9,331	21,012	4,664	432	512	
土地建物賃借料	5,230,984	607,024	0	0	0	0	
土地建物賃借料	15,770	1,830	0	0	0	0	
保険料	3,749,369	435,091	638,360	14,256	39,744	45,818	
保険料	672,560	78,046	0	0	0	0	
渉外費	452,719	50,221	32,500	0	0	30,000	
渉外費	3,319,149	355,167	315,982	123,000	469,500	216,000	
支払利息	1,820,000	0	24,500	0	0	0	
支払利息	1,820,000	0	24,500	0	0	0	
事業活動支出計(2)	353,460,697	40,673,593	58,290,924	12,816,977	29,592,895	16,999,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,764,150	2,992,010	40,107,153	71,256	6,379,362	2,101,888	
施設整備等収入							
施設整備等補助金収入	5,016,000	0	750,000	0	0	0	
施設整備等補助金収入	5,016,000	0	750,000	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,016,000	0	750,000	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	0	1,000,000	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	0	1,000,000	0	0	0	
固定資産取得支出	10,722,569	0	237,056	0	0	0	
固定資産取得支出	10,722,569	0	237,056	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	28,222,569	0	1,237,056	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,206,569	0	△ 487,056	0	0	0	
その他の収入							
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	3,992,010	0	0	700,000	0	0	
サービス区分間繰入金収入	3,992,010	0	0	700,000	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,992,010	0	0	700,000	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	36,000,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	36,000,000	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	700,000	2,992,010	0	0	1,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	700,000	2,992,010	0	0	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	700,000	2,992,010	36,000,000	0	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,292,010	△ 2,992,010	△ 36,000,000	700,000	△ 1,000,000	△ 33,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,150,400	0	3,620,097	771,256	6,379,362	1,101,888	
前期末支払資金残高(12)	154,131,341	0	154,810,958	2,311,457	25,344,437	1,243,011	
前期末支払資金残高(11)+(12)	145,980,941	0	158,431,055	3,082,743	31,723,799	2,344,899	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

勘定科目	総合計						
流動資産	394,401,886						
現金預金	294,682,685						
事業未収金	99,719,231						
固定資産	914,681,812						
基本財産	594,121,658						
土地	64,348,402						
建物	739,773,256						
その他の固定資産	110,760,124						
積立金	1,456,161						
積立金	2,667,839						
積立金	3,868,240						
積立金	15,554,681						
積立金	3,346,700						
事業区分長期貸付金	9,000,000						
退職給付引当資産	34,694,250						
積立引当資産	40,122,253						
差入保証金	50,000						
資産の総合計	1,309,283,693						
流動負債	72,737,597						
事業未払金	47,243,627						
職員手当引当金	5,493,970						
退職給付引当金	20,000,000						
固定負債	170,194,250						
設備資金借入金	135,500,000						
退職給付引当金	34,694,250						
負債の総合計	242,931,847						
基本金	100,196,902						
基本金	100,196,902						
国庫補助金等特別積立金	503,419,955						
国庫補助金等特別積立金	503,419,955						
次期繰越活動増減差額	457,731,964						
(うち当期活動増減差額)	27,118,570						
純資産の総合計	1,066,351,851						
負債及び純資産の総合計	1,309,283,693						

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 通志会

(単位:円)

勘定科目		総合計					
収益	介護保険事業収益	[569,835,903]					
	施設介護料収益	311,183,766					
	居宅介護料収益	138,493,344					
	居宅介護支援料収益	39,760,911					
	利用者の等々の事業収益	57,477,791					
	その他の事業収益	22,917,691					
	経常経費等附金収益	[26,600]					
	経常経費等附金収益	26,600					
	その他の収益	[4,662,568]					
	受入研修給食費収益	414,940					
利用者等外収	1,796,440						
雑	2,651,188						
サービス活動収益計(1)		574,725,071					
サービス活動増減の部	人件費	[383,751,476]					
	職員給与	195,840,309					
	非常勤職員給与	57,182,778					
	退職給付	96,909,769					
	法定福利費	670,500					
	事業費	[84,739,754]					
	給食費	28,747,383					
	介護薬品費	5,747,899					
	医療衛生費	272,376					
	保健衛生費	145,692					
	被服費	224,580					
	教養娯楽費	3,656,508					
	日用品費	197,934					
	水道光熱費	28,333,165					
	消耗品費	6,347,701					
	消耗品費	1,928,334					
	賃借料	5,167,380					
	賃借料	3,280,725					
	雑費	691,968					
	事務費	[36,493,608]					
	福利厚生費	3,947,392					
	職員研修費	748,114					
	研修費	151,164					
	研究費	1,053,808					
	印刷製本費	2,519,896					
	印刷製本費	507,600					
	通信費	1,652,694					
	会議費	2,528,960					
	委託料	143,093					
	手数料	4,322,753					
土地建物賃借料	116,154						
土地建物賃借料	5,838,608						
租税公料	37,600						
保険料	4,822,658						
渉外費	750,666						
諸雑費	545,500						
雑費	6,806,698						
減価償却費	[47,042,438]						
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 45,935,169]						
サービス活動費用計(2)		511,037,687					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		63,687,384					
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[4,686]					
	受取利息配当金収益	4,686					
	借入金利息補助金収益	[521,000]					
	借入金利息補助金収益	521,000					
	サービス活動外収益計(4)	525,686					
支払利息	[1,844,500]						
支払利息	1,844,500						
サービス活動外費用計(5)		1,844,500					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,318,814					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,368,570					
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[5,766,000]					
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,766,000					
	拠点区分間繰入金収益	[△ 38,600,000]					
	拠点区分間繰入金収益	38,600,000					
	サービス区分間繰入金収益	[4,692,010]					
	特別収益計(8)	△ 29,141,990					
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,016,000]					
	拠点区分間繰入金費用	[△ 3,600,000]					
	拠点区分間繰入金費用	3,600,000					
	サービス区分間繰入金費用	[4,692,010]					
特別費用計(9)	6,108,010						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 35,250,000					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,118,570					
繰前期繰越活動増減差額(12)	[430,515,542]						
繰前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	457,634,112						
基本金取崩額(14)	[0]						
その他の積立金取崩額(15)	[0]						
その他の積立金積立額(16)	[0]						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		457,634,112					

社会福祉事業 資金収支内訳表
(H) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

特定科目		総合計					
収入	介護保険等事業収入	[569,835,903]					
	施設介護料収入	311,169,766					
	居宅介護支援料収入	138,490,344					
	利用者等利用料収入	39,760,911					
	その他の事業収入	57,477,791					
	借入金利息補助金収入	22,917,091					
	借入金利息補助金収入	[521,000]					
	経常経費寄附金収入	621,000					
	経常経費寄附金収入	[26,600]					
	受取利息配当金収入	26,600					
	受取利息配当金収入	[4,086]					
	その他の収入	4,086					
	受入研修費収入	[4,862,658]					
	利用者等外給食費収入	414,940					
	雑収入	1,796,440					
雑収入	2,651,188						
事業活動収入計(1)	575,280,157						
事業活動による収支	人件費支出	[388,751,476]					
	職員給与支出	195,810,360					
	非常勤職員給与支出	57,152,778					
	退職給付支出	56,909,769					
	法定福利費支出	670,500					
	多業費支出	33,178,129					
	給食費支出	[83,656,254]					
	介護用品費支出	32,093,883					
	医薬品費支出	5,747,699					
	保健衛生費支出	273,375					
	被服費支出	145,692					
	教育費支出	224,580					
	雑費支出	3,656,508					
	水道光熱費支出	197,934					
	消耗器具備品費支出	28,333,165					
	保険料支出	6,347,701					
	賃借料支出	1,925,394					
	賞与支出	5,167,350					
	雑費支出	3,280,725					
	雑費支出	691,968					
	事務費支出	[33,152,108]					
	福利厚生費支出	2,698,792					
	職員交際費支出	748,114					
	研修費支出	151,164					
	事務消耗品費支出	1,053,658					
	印刷製本費支出	2,519,896					
	修繕費支出	597,600					
	通信運搬費支出	1,652,604					
	会議費支出	2,528,960					
	手数料委託料支出	149,093					
	土地建物賃借料支出	4,322,753					
	租税公課支出	116,154					
	土地建物賃借料支出	5,838,008					
	租税公課支出	37,600					
	渉外費支出	4,822,658					
渉外費支出	750,606						
雑費支出	545,560						
雑費支出	4,798,798						
支払利息支出	[1,844,500]						
支払利息支出	1,844,500						
事業活動支出計(2)	511,831,338						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,415,819						
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[5,766,000]					
	施設整備等補助金収入	5,766,000					
	施設整備等収入計(4)	5,766,000					
	設備資金借入金元金償還支出	[18,500,000]					
	設備資金借入金元金償還支出	18,500,000					
施設整備等支出	固定資産取得支出	[10,959,616]					
	固定資産取得支出	10,959,616					
	器具及び備品取得支出	10,959,616					
	施設整備等支出計(5)	29,459,616					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,693,616					
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[△ 39,600,000]					
	拠点区分間繰入金収入	△ 39,600,000					
	サービス区分間繰入金収入	[4,692,010]					
	その他の活動収入計(7)	△ 34,907,990					
	拠点区分間繰入金収入	[△ 3,600,000]					
その他の支出	拠点区分間繰入金支出	△ 3,600,000					
	サービス区分間繰入金支出	[4,692,010]					
	その他の活動支出計(8)	1,092,010					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,000,000					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,722,203					
前期末支払資金残高(12)	[337,841,234]						
当期末支払資金残高(11)+(12)	341,563,437						

道志会老人ホーム 貸借対照表

平成28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	176,453,662	187,715,064	52,472,721	53,583,723	△ 1,111,002
現金預金	103,208,332	110,388,967	27,666,970	28,510,539	△ 843,569
事業未収金	75,245,330	77,326,097	4,805,751	5,073,184	△ 267,433
固定資産	822,498,513	844,908,800	20,000,000	20,000,000	△ 0
基本財産	727,316,961	754,843,970	136,135,751	152,584,751	△ 16,449,000
土地	64,348,402	64,348,402	109,777,251	127,277,251	△ 17,500,000
建物	662,968,559	690,495,568	26,358,500	25,307,500	△ 1,051,000
その他の固定資産	95,181,552	90,064,830	188,608,472	206,168,474	△ 17,560,002
構築物	1,402,794	1,919,631			
機械器具	1,821,020	1,975,760			
備蓄品	69,016	811,506			
権利	14,733,157	8,852,176			
長期貸付金	0	400,470			
引当金	1,624,812	1,625,544			
資産	9,000,000	9,000,000			
負債	26,358,500	25,307,500			
修繕積立金	40,122,253	40,122,253			
入証	50,000	50,000			
資産の部合計	1,000,952,175	1,032,623,864	1,000,952,175	1,032,623,864	△ 31,671,689
流動負債					
流動負債					
未払引当金					
職員給与					
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					
基本金					
基金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

道志会老人ホーム 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	[360,554,013]	[371,250,721]	[△ 10,696,708]
	施設介護料収益	(311,189,766)	(327,227,301)	(△ 16,037,535)
	介護報酬収益	285,164,774	299,386,764	△ 14,221,990
	利用者負担金収益(一般)	26,024,992	27,840,537	△ 1,815,545
	利用者等利用料収益	(41,461,232)	(36,843,497)	(△ 4,617,735)
	施設サービス利用料収益	2,300,616	3,116,465	△ 815,849
	食費収益(一般)	24,278,846	23,502,247	776,599
	居住費収益(一般)	14,881,770	10,224,785	4,656,985
	その他の事業収益	(7,903,015)	(7,179,923)	(△ 723,092)
	補助金事業収益	3,584,200	3,570,780	13,420
	受託事業収益	4,318,815	3,609,143	709,672
	経常経費寄附金収益	[26,600]	[0]	[△ 26,600]
	経常経費寄附金収益	(26,600)	(0)	(△ 26,600)
	経常経費寄附金収益	26,600	0	26,600
	その他の収益	[4,119,058]	[3,130,456]	[△ 988,602]
受入研修費収益	414,940	315,000	99,940	
利用者等外給食費収益	1,198,540	1,360,080	△ 161,540	
雑収	2,505,578	1,455,376	1,050,202	
	サービス活動収益計(1)	364,699,671	374,381,177	△ 9,681,506
サービス活動増減の部	人件費	[261,474,373]	[257,492,558]	[△ 3,981,815]
	職員給料	(135,349,684)	(133,927,736)	(△ 1,421,948)
	職員諸手当	115,283,398	116,545,672	△ 1,262,274
	職員賞与	20,066,286	17,382,064	2,684,222
	職員賞与	(38,139,738)	(37,868,855)	(△ 270,883)
	非常勤職員給与	38,139,738	37,868,855	270,883
	非常勤職員給与	(61,753,853)	(60,404,963)	(△ 1,348,890)
	非賃職給与	56,356,218	55,383,100	973,118
	退職給付費用	5,397,635	5,021,863	375,772
	退職給付費用	(520,678)	(559,756)	(△ 39,078)
	法定福利費	520,678	559,756	△ 39,078
	健康保険料	(25,710,420)	(24,731,248)	(△ 979,172)
	健康保険料	8,647,428	9,826,343	△ 1,178,915
	厚生年金保険料	16,639,445	16,346,911	292,534
	児童労働保険料	375,001	516,813	△ 141,812
	事業費	48,546	△ 1,958,819	2,007,365
	給食費	[61,050,484]	[64,178,450]	[△ 3,127,966]
	給食費	(19,909,328)	(21,519,468)	(△ 1,610,140)
	介護用品費	19,909,328	21,519,468	△ 1,610,140
	介護用品費	(5,150,245)	(5,443,594)	(△ 293,349)
	医薬品費	5,150,245	5,443,594	△ 293,349
	医薬品費	(234,035)	(463,483)	(△ 229,448)
	保健衛生費	234,035	463,483	△ 229,448
	保健衛生費	(130,543)	(399,933)	(△ 269,390)
	被服費	130,543	399,933	△ 269,390
	被服費	(201,229)	(280,392)	(△ 79,163)
	被服費	201,229	280,392	△ 79,163
教養娯楽費	(2,658,657)	(2,757,662)	(△ 99,005)	
教養娯楽費	2,465,295	2,573,490	△ 108,195	
夕ラブ費	193,362	184,172	9,190	
日用品費	(177,398)	(129,139)	(△ 48,259)	
日用品費	177,398	129,139	48,259	
水道光熱費	(21,512,925)	(22,415,115)	(△ 902,190)	
水道光熱費	11,479,165	12,482,232	△ 1,003,067	
水道光熱費	7,223,530	6,585,165	638,365	
水道光熱費	2,810,230	3,347,718	△ 537,488	
消耗器具備品費	(4,811,594)	(4,497,960)	(△ 313,634)	
消耗器具備品費	4,601,148	4,211,900	389,248	
消耗器具備品費	210,446	286,060	△ 75,614	
保険料	(803,190)	(695,800)	(△ 107,390)	
保険料	803,190	695,800	107,390	
賃借料	(4,078,516)	(4,090,232)	(△ 11,716)	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	4,078,516	4,090,232	△ 11,716
	車輛費	(811,011)	(946,381)	(△) 135,370
	車輛費	811,011	946,381	△ 135,370
	雑費	(571,813)	(539,291)	() 32,522
	雑費	571,813	539,291	32,522
	事務費	[29,115,750]	[29,596,949]	[△] 481,199
	福利厚生費	(3,542,327)	(3,191,117)	() 351,210
	福利厚生費	3,542,327	3,191,117	351,210
	職員被服費	(64,445)	(195,378)	(△) 130,933
	職員被服費	64,445	195,378	△ 130,933
	旅交通費	(103,519)	(202,051)	(△) 98,532
	旅交通費	103,519	202,051	△ 98,532
	研修費	(842,723)	(821,170)	() 21,553
	研修費	842,723	821,170	21,553
	事務消耗品費	(1,948,722)	(1,356,544)	() 592,178
	事務消耗品費	1,948,722	1,356,544	592,178
	事務用品費	189,598	172,307	17,291
	印刷製本費	(429,564)	(374,816)	() 54,748
	印刷製本費	429,564	374,816	54,748
	修繕繕製費	(1,326,139)	(1,293,469)	() 32,670
	修繕繕製費	1,326,139	1,293,469	32,670
	通信運搬費	(1,939,987)	(1,828,536)	() 111,451
	通信運搬費	478,020	452,719	25,301
	電話代	1,461,967	1,375,817	86,150
	会議費	(133,591)	(163,417)	(△) 29,826
	会議費	133,591	163,417	△ 29,826
	業務委託費	(3,275,919)	(4,834,929)	(△) 1,559,010
	業務委託費	3,275,919	4,834,929	△ 1,559,010
	手数料	(80,303)	(74,370)	() 5,933
	手数料	80,303	74,370	5,933
土地建物賃借料	(5,230,984)	(5,343,538)	(△) 112,554	
土地建物賃借料	5,230,984	5,343,538	△ 112,554	
租税公課	(15,770)	(5,277)	() 10,493	
租税公課	15,770	5,277	10,493	
保守料	(3,749,369)	(3,817,161)	(△) 67,792	
保守料	3,749,369	3,817,161	△ 67,792	
渉外費	(672,560)	(656,015)	() 16,545	
渉外費	672,560	656,015	16,545	
諸會費	(432,779)	(406,534)	() 26,245	
諸會費	432,779	406,534	26,245	
雑費	(5,327,049)	(5,032,627)	() 294,422	
雑費	2,333,663	1,996,591	337,072	
福利協会負担金	2,993,386	3,036,036	△ 42,650	
減価償却費	[34,183,847]	[29,017,432]	[] 5,166,415	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 45,995,189	[△] 25,626,328	[△] 20,368,861	
サービス活動費用計(2)	339,829,265	354,659,061	△ 14,829,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,870,406	19,722,116	5,148,290	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[4,086]	[4,081]	[] 5
	受取利息配当金収益	(4,086)	(4,081)	() 5
	受取利息配当金収益	4,086	4,081	5
	借入金利息補助金収益	[521,000]	[586,000]	[△] 65,000
	借入金利息補助金収益	(521,000)	(586,000)	(△) 65,000
	借入金利息補助金収益	521,000	586,000	△ 65,000
	サービス活動外収益計(4)	525,086	590,081	△ 64,995
	支払利息	[1,820,000]	[2,047,500]	[△] 227,500
	支払利息	1,820,000	2,047,500	△ 227,500
	サービス活動外費用計(5)	1,820,000	2,047,500	△ 227,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,294,914	△ 1,457,419	162,505	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,575,492	18,264,697	5,310,795	
特取	施設整備等補助金収益	[5,016,000]	[5,016,000]	[] 0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,016,000	5,016,000	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	益 サービス区分間繰入金収益	[2,992,010]	[1,763,152]	[1,228,858]
	特別収益計(8)	8,008,010	6,779,152	1,228,858
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	[5,016,000]	[5,016,000]	[0]
	サービス区分間繰入金費用	[△ 2,992,010]	[0]	[△ 2,992,010]
	特別費用計(9)	2,023,990	5,016,000	△ 2,992,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,984,020	1,763,152	4,220,868
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,559,512	20,027,849	9,531,663
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[231,358,215]	[21,788,244]	[209,569,971]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,917,727	41,816,093	219,101,634
	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)	260,917,727	41,816,093

道志会老人ホーム 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	[365,014,000]	[360,554,013]	[4,459,987]
	施設介護料収入	(316,764,000)	(311,189,766)	(5,574,234)
	介護報酬収入	289,040,000	285,164,774	3,875,226
	利用者負担金収入(一般)	27,724,000	26,024,992	1,699,008
	利用者等利用料収入	(44,516,000)	(41,461,232)	(3,054,768)
	施設サービス利用料収入	3,084,000	2,300,616	783,384
	食費収入(一般)	27,048,000	24,278,846	2,769,154
	居住費収入(一般)	14,384,000	14,881,770	△ 497,770
	その他の事業収入	(3,734,000)	(7,903,015)	(△) 4,169,015
	補助金事業収入	74,000	3,584,200	△ 3,510,200
	借入金利息補助金収入	3,660,000	4,318,815	△ 658,815
	借入金利息補助金収入	[521,000]	[521,000]	[0]
	借入金利息補助金収入	(521,000)	(521,000)	(0)
	借入金利息補助金収入	521,000	521,000	0
	経常経費寄附金収入	[0]	[26,600]	[△) 26,600]
	経常経費寄附金収入	(0)	(26,600)	(△) 26,600
	経常経費寄附金収入	0	26,600	△ 26,600
	受取利息配当金収入	[3,000]	[4,086]	[△) 1,086]
	受取利息配当金収入	(3,000)	(4,086)	(△) 1,086
	受取利息配当金収入	3,000	4,086	△ 1,086
	その他の収入	[4,748,000]	[4,119,058]	[628,942]
	受入研修修費収入	2,894,000	414,940	2,479,060
	利用者等外給食費収入	1,354,000	1,198,540	155,460
	雑収	500,000	2,505,578	△ 2,005,578
	事業活動収入計(1)		370,286,000	365,224,757
事業活動によ	人件費支出	[261,967,000]	[261,474,373]	[492,627]
	職員給料支出	(135,318,000)	(135,349,684)	(△) 31,684
	職員給料支出	118,359,000	115,283,398	3,075,602
	職員諸手当支出	16,959,000	20,066,286	△ 3,107,286
	職員賞与支出	(38,625,000)	(38,139,738)	(485,262)
	職員賞与支出	38,625,000	38,139,738	485,262
	非常勤職員給与支出	(58,808,000)	(61,753,853)	(△) 2,945,853
	非常勤職員給与支出	53,871,000	56,356,218	2,485,218
	非常勤職員給与支出	4,937,000	5,397,635	△ 460,635
	退職給付支出	(523,000)	(520,678)	(2,322)
	退職給付支出	523,000	520,678	2,322
	法定福利費支出	(28,693,000)	(25,710,420)	(2,982,580)
	健康保険料支出	8,706,000	8,647,428	58,572
	厚生年金保険料支出	16,980,000	16,639,445	340,555
	児童手当拠出金	343,000	375,001	△ 32,001
	労働保険料	2,664,000	48,546	2,615,454
	事業費支出	[62,016,000]	[64,396,984]	[△) 2,380,984]
	給食費支出	(21,006,000)	(23,255,828)	(△) 2,249,828
	給食費支出	21,006,000	23,255,828	△ 2,249,828
	介護用品費支出	(5,145,000)	(5,150,245)	(△) 5,245
	介護用品費支出	5,145,000	5,150,245	△ 5,245
	医薬品費支出	(358,000)	(234,035)	(123,965)
	医薬品費支出	358,000	234,035	123,965
	保健衛生費支出	(447,000)	(130,543)	(316,457)
	保健衛生費支出	447,000	130,543	316,457
被服費支出	(179,000)	(201,229)	(△) 22,229	
被服費支出	179,000	201,229	△ 22,229	
教養娯楽費支出	(3,171,000)	(2,658,657)	(512,343)	
教養娯楽費支出	2,800,000	2,465,295	334,705	
機用訓練指導費支出	344,000	193,362	150,638	
機用訓練指導費支出	27,000	0	27,000	
日用品費支出	(268,000)	(177,398)	(90,602)	
水道光熱費支出	268,000	177,398	90,602	
水道光熱費支出	(21,408,000)	(21,512,925)	(△) 104,925	
水道光熱費支出	11,505,000	11,479,165	25,835	
水道光熱費支出	6,200,000	7,223,530	△ 1,023,530	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	収支	ガ	3,703,000	2,810,230	892,770
		消耗器具備品費支出	(4,102,000)	(4,811,594)	(△) 709,594
		ス	3,878,000	4,601,148	△ 723,148
		消耗器具備品	224,000	210,446	13,554
		保	(814,000)	(803,190)	(10,810)
		保	814,000	803,190	10,810
		賃	(2,703,000)	(4,078,516)	(△) 1,375,516
		賃	2,703,000	4,078,516	△ 1,375,516
	支出	車	(1,521,000)	(811,011)	(709,989)
		車	1,521,000	811,011	709,989
		雑	(894,000)	(571,813)	(322,187)
		雑	894,000	571,813	322,187
		事	[29,574,000]	[25,769,250]	[3,804,750]
		福	(1,867,000)	(2,203,727)	(△) 336,727
		福	1,867,000	2,203,727	△ 336,727
		職	(894,000)	(64,445)	(829,555)
		職	894,000	64,445	829,555
		旅	(224,000)	(103,519)	(120,481)
		旅	224,000	103,519	120,481
		研	(903,000)	(842,723)	(60,277)
		研	903,000	842,723	60,277
		事	(1,642,000)	(1,948,722)	(△) 306,722
		事	1,374,000	1,759,124	△ 385,124
		印	268,000	189,598	78,402
		印	(420,000)	(429,564)	(△) 9,564
		修	420,000	429,564	△ 9,564
		通	(1,789,000)	(1,326,139)	(462,861)
		通	1,789,000	1,326,139	462,861
		電	(1,839,000)	(1,939,987)	(△) 100,987
		会	583,000	478,020	104,980
		会	1,256,000	1,461,967	△ 205,967
		広	(269,000)	(133,591)	(135,409)
		広	269,000	133,591	135,409
		業	(179,000)	0	(179,000)
		業	179,000	0	179,000
		手	(4,472,000)	(3,275,919)	(1,196,081)
		手	4,472,000	3,275,919	1,196,081
		土	(134,000)	(80,303)	(53,697)
		土	134,000	80,303	53,697
		租	(5,814,000)	(5,230,984)	(583,016)
		租	5,814,000	5,230,984	583,016
		保	(45,000)	(15,770)	(29,230)
		保	45,000	15,770	29,230
		保	(4,379,000)	(3,749,369)	(629,631)
		保	4,379,000	3,749,369	629,631
		涉	(1,038,000)	(672,560)	(365,440)
		涉	1,038,000	672,560	365,440
		諸	(504,000)	(432,779)	(71,221)
		諸	504,000	432,779	71,221
		雑	(3,162,000)	(3,319,149)	(△) 157,149
		雑	527,000	325,763	201,237
		支	2,635,000	2,993,386	△ 358,386
		支	[1,820,000]	[1,820,000]	[0]
		支	1,820,000	1,820,000	0
		支	[1,018,000]	[0]	[1,018,000]
		支	1,018,000	0	1,018,000
		事業活動支出計(2)	356,395,000	353,460,607	2,934,393
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,891,000	11,764,150	2,126,850
施	設	支	[5,016,000]	[5,016,000]	[0]
設		支	5,016,000	5,016,000	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	5,016,000	5,016,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[17,500,000]	[17,500,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	17,500,000	0
	固定資産取得支出	[500,000]	[10,722,560]	[△ 10,222,560]
	器具及び備品取得支出	500,000	10,722,560	△ 10,222,560
	施設整備等支出計(5)	18,000,000	28,222,560	△ 10,222,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,984,000	△ 23,206,560	10,222,560
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	[1,000,000]	[3,992,010]	[△ 2,992,010]
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	3,992,010	△ 2,992,010
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[700,000]	[△ 700,000]
	その他の活動支出計(8)	0	700,000	△ 700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	3,292,010	△ 2,292,010
	予備費支出(10)	[1,907,000]		[1,907,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 8,150,400	8,150,400
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[154,131,341]	[△ 154,131,341]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	145,980,941	△ 145,980,941

1.銀行預金明細書【H27.4.1~H28.3.31】

道志会老人ホーム

取引金融機関名	種類	通帳金額	預金(流動資産)	修繕積立金(固定資産)
横浜銀行南海老名支店	普通預金	50,193,147	50,193,147	
〃	定期預金	10,000,000	10,000,000	
りそな銀行海老名支店	普通預金	0	0	
〃	定期預金	6,328,616	6,328,616	
東京三菱銀行海老名支店	普通預金	75,120,663	34,998,410	40,122,253
〃	普通預金	1,488,010	1,488,010	
さがみ農業協同組合	普通預金	119,084	119,084	
合計		143,249,520	103,127,267	40,122,253

2.未払金明細書

相手先	金額	備考
健康保険・厚生年金	3,709,366	3月社会保険・厚生年金負担分
3月旅費出張	5,274	旅費出張
水道代	1,540,707	上下水道代
退職共済	278,250	3月退職共済
3月給料	14,090,619	職員給料
3月給料(現金分)	257,780	職員給料
3月ガス	429,662	ガス
3月電気代	1,233,774	電気
FVイーストジャパン(株)	65,016	お茶代(給茶機)、カップ代
クマリフト(株)	41,040	3月ダムウエーター保守点検料
(株)県央資源センター	169,150	可燃・不燃物等 収集運搬料
ザ・ウイングス海老名	577,500	職員歓送迎会 飲食代
(株)サニクリーン東京	13,176	モップ代
(医)産業健診センター	2,000	特定健診料
(有)湘南太陽熱工業	183,600	2F流し台一式、取替代
(株)トーテック	141,869	放送設備修理代
中北薬品(株)	2,127	消毒用エタIP代
(株)中島印刷所	65,664	封筒
(株)ニクス	151,433	ポリ袋、ペーパータオル、洗剤代
(株)日産サテオ湘南	4,320	夏冬用タイヤ付替え代
日本給食設備(株)	210,600	ミキサー代
(有)はなだ商会	201,029	食費外、居酒屋
(株)ふじ生花店	12,000	華道用花代
ベリーベリー	4,870	仏花代
(株)ヘルスケア	1,168,012	おむつ代、手袋代、除菌消臭器リース
(株)マルカ	7,560	煎茶代
ミツモト商事(株)	19,211	テプラテープ、マジック、ファイル等
ユアサ商事(株)	84,240	ダクト保守作業、ファンモーター交換代
(株)ユニマツライフ	39,744	職員コーヒー、トナーカートリッジ代
(有)吉野石油	56,552	ガソリン、洗車代
リコージャパン(株)	47,542	コピー使用料、コピー用紙、マスター代
ワタキューセイモア(株)	268,984	寝具、カーテン、シーツ賃貸料
マルキフレッサ	735,095	野菜、果物
花田商会	364,390	缶詰、乾物等
魚 今	338,004	魚介類、パン
藤沢米穀	187,034	米
峰尾精肉店	281,560	肉、ハム
森永牛乳	129,016	牛乳、ヨーグルト

杉並商店	9,396	玉子
イザワ食品	84,112	油揚げ、こんにゃく等
大森酒店	46,063	醤油等調味料
増田禎司商店	95,381	冷凍食品・ドレッシング・トロミ剤等
渡辺商事	192,834	ムース、鯉の素、ゼラチン等
マルカ	2,268	お茶
中北薬品	119,146	味の素の流動食
合計	27,666,970	

3.未収金明細書

相手先	金額	備考
短期利用料72件	874,077	3月短期利用者負担分
入居者利用料93名	6,038,349	3月入居者負担分
短期利用料8件	206,642	2月短期利用者負担分
入居者利用料3件	117,197	2月入居者負担分
国保連	25,275,392	2月介護保険給付金
国保連	26,508,928	3月介護保険給付金
道志会ケアセンター	5,501,000	食材料11002食
各事業所より	6,714,886	電気・ガス・水道・コピー使用料
各事業所より	4,008,859	3月社会保険料
合計	75,245,330	

4.預り金明細書

相手先名	金額	備考
健康保険・厚生年金	3,159,162	3月分
神奈川県労働基準局	214,529	雇用保険料
源泉税	464,460	3月分
市民税	665,000	3月分
退職共済	222,600	3月分
財形	80,000	3月分
合計	4,805,751	

シヨートステイ 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

資産科目	資産の部		純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
					増減
					0
					0
					0
					0
資産の部合計	0	0	0	0	0

(単位:円)

ショートステイ 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	43,665,603	44,921,650	△ 1,256,047
	居宅介護料収益	(35,611,120)	(37,459,080)	(△) 1,847,960
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	30,456,134	33,105,148	△ 2,649,014
	介護予防報酬収益	983,449	829,565	153,884
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	4,087,608	3,428,308	659,300
	介護予防負担金収益(一般)	83,929	96,059	△ 12,130
	利用者等利用料収益	(8,054,483)	(7,462,570)	() 591,913
	居宅介護サービス利用料収益	772,646	575,090	197,556
	食費収益(一般)	4,651,190	4,954,050	△ 302,860
	居住費収益(一般)	2,508,790	1,639,480	869,310
	その他の利用料収益	121,857	293,950	△ 172,093
サービス活動収益計(1)	43,665,603	44,921,650	△ 1,256,047	
サービス活動増減の部 費用	人件費	29,938,085	33,091,820	[△] 3,153,735
	職員給料	(15,706,505)	(18,094,624)	(△) 2,388,119
	職員諸手当	13,377,935	16,043,760	△ 2,665,825
	職員賞与	2,328,570	2,050,864	277,706
	職員賞与	(4,425,884)	(4,468,047)	(△) 42,163
	非常勤職員給与	4,425,884	4,468,047	△ 42,163
	非常勤職員給与金	(7,187,547)	(7,127,024)	() 60,523
	退職給付費用	6,556,102	6,534,507	21,595
	退職給付費用	631,445	592,517	38,928
	法定福利費	(60,422)	(66,044)	(△) 5,622
	健康保険料	60,422	66,044	△ 5,622
	厚生年金保険料	(2,557,727)	(3,336,081)	(△) 778,354
	児童手当保険料	852,928	1,159,384	△ 306,456
	労働保険料	1,655,648	1,928,729	△ 273,081
	事業費	43,517	60,977	△ 17,460
	給食費	5,634	186,991	△ 181,357
	給食用品費	[7,739,411]	[7,572,249]	[] 167,162
	介護用品費	(3,337,055)	(2,539,026)	() 798,029
	介護用品費	3,337,055	2,539,026	798,029
	医薬品費	(597,654)	(642,275)	(△) 44,621
	医薬品費	597,654	642,275	△ 44,621
	保健衛生費	(27,158)	(54,685)	(△) 27,527
	保健衛生費	27,158	54,685	△ 27,527
	被服費	(15,149)	(47,187)	(△) 32,038
	被服費	15,149	47,187	△ 32,038
	被服費	(23,351)	(33,083)	(△) 9,732
	被服費	23,351	33,083	△ 9,732
	教養娯楽費	(308,520)	(325,369)	(△) 16,849
	教養娯楽費	286,082	303,639	△ 17,557
	日用用品費	22,438	21,730	708
	水道光熱費	(20,586)	(15,237)	() 5,349
	水道光熱費	20,586	15,237	5,349
	水道ガス料	(2,124,622)	(2,644,701)	(△) 520,079
水道ガス料	1,188,915	1,472,746	△ 283,831	
消耗器具備品費	659,457	776,966	△ 117,509	
消耗器具備品費	276,250	394,989	△ 118,739	
消耗器具備品費	(558,356)	(530,703)	() 27,653	
消耗器具備品費	533,935	496,951	36,984	
消耗器具備品費	24,421	33,752	△ 9,331	
保険借料	(93,205)	(82,096)	() 11,109	
保険借料	93,205	82,096	11,109	
賃借料	(473,287)	(482,596)	(△) 9,309	
賃借料	473,287	482,596	△ 9,309	
車輻費	(94,113)	(111,661)	(△) 17,548	
車輻費	94,113	111,661	△ 17,548	
雑費	(66,355)	(63,630)	() 2,725	
雑費	66,355	63,630	2,725	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事	福利厚生費	[2,996,097]	[3,494,429]	[△ 498,332]
	福	福利厚生費	(255,729)	(376,512)	(△ 120,783)
	職	福利厚生費	(255,729)	(376,512)	(△ 120,783)
	旅	職員被服費	(7,479)	(23,052)	(△ 15,573)
	旅	職員被服費	(7,479)	(23,052)	(△ 15,573)
	研	旅費交通費	(12,013)	(23,840)	(△ 11,827)
	研	旅費交通費	(12,013)	(23,840)	(△ 11,827)
	事	研修研究費	(97,793)	(96,888)	(△ 905)
	事	研修研究費	(97,793)	(96,888)	(△ 905)
	事	業務消耗品費	(231,860)	(162,415)	(△ 69,445)
	事	業務消耗品費	(209,858)	(142,085)	(△ 67,773)
	印	事務用品費	(22,002)	(20,330)	(△ 1,672)
	印	印刷製本費	(49,848)	(44,224)	(△ 5,624)
	修	印刷製本費	(49,848)	(44,224)	(△ 5,624)
	修	繕繕費	(153,890)	(152,613)	(△ 1,277)
	通	信運搬費	(153,890)	(152,613)	(△ 1,277)
	通	電信運搬費	(225,123)	(215,744)	(△ 9,379)
	電	話費	(55,471)	(53,415)	(△ 2,056)
	会	議費	(169,652)	(162,329)	(△ 7,323)
	会	議費	(15,502)	(19,281)	(△ 3,779)
	業	務委託費	(15,502)	(19,281)	(△ 3,779)
	業	務委託費	(380,150)	(570,461)	(△ 190,311)
	手	数託料	(380,150)	(570,461)	(△ 190,311)
	手	数託料	(9,331)	(8,775)	(△ 556)
	土	地建物賃借料	(9,331)	(8,775)	(△ 556)
	土	地建物賃借料	(607,024)	(630,470)	(△ 23,446)
	租	地建物賃借料	(607,024)	(630,470)	(△ 23,446)
	租	税公課	(1,830)	(623)	(△ 1,207)
	保	守料	(1,830)	(623)	(△ 1,207)
	保	守料	(435,091)	(450,377)	(△ 15,286)
	渉	外費	(435,091)	(450,377)	(△ 15,286)
	渉	外費	(78,046)	(77,401)	(△ 645)
	諸	会費	(78,046)	(77,401)	(△ 645)
	諸	会費	(50,221)	(47,966)	(△ 2,255)
	雜	費	(50,221)	(47,966)	(△ 2,255)
	雜	費	(385,167)	(593,787)	(△ 208,620)
	福	利協会負担金	(37,803)	(235,573)	(△ 197,770)
	福	利協会負担金	(347,364)	(358,214)	(△ 10,850)
		サービス活動費用計(2)	40,673,593	44,158,498	△ 3,484,905
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,992,010	763,152	2,228,858
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)	2,992,010	763,152	2,228,858
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	[2,992,010]	[763,152]	[2,228,858]
		特別費用計(9)	2,992,010	763,152	2,228,858
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,992,010	△ 763,152	△ 2,228,858
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		繰前繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

ショートステイ 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	49,164,000	43,665,603	5,498,397
	居宅介護料収入	(40,908,000)	(35,611,120)	(5,296,880)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	36,476,000	30,456,134	6,019,866
	介護予防報酬収入	704,000	983,449	△ 279,449
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	3,648,000	4,087,608	△ 439,608
	介護予防負担金収入(一般)	80,000	83,929	△ 3,929
	利用者等利用料収入	(8,256,000)	(8,054,483)	(201,517)
	居宅介護サービス利用料収入	590,000	772,646	△ 182,646
	食費収入(一般)	5,208,000	4,651,190	556,810
	居住費収入(一般)	2,458,000	2,508,790	△ 50,790
	その他の利用料収入	0	121,857	△ 121,857
	事業活動収入計(1)	49,164,000	43,665,603	5,498,397
事業活動による収支	人件費支出	30,909,000	29,938,085	970,915
	職員給料支出	(15,966,000)	(15,706,505)	(259,495)
	職員給料支出	13,965,000	13,377,935	587,065
	職員諸手当支出	2,001,000	2,328,570	△ 327,570
	職員賞与支出	(4,557,000)	(4,425,884)	(131,116)
	職員賞与支出	4,557,000	4,425,884	131,116
	非常勤職員給与支出	(6,939,000)	(7,187,547)	(△ 248,547)
	非常勤職員給与支出金	6,356,000	6,556,102	△ 200,102
	退職給付支出	(583,000)	631,445	△ 48,445
	退職給付支出	62,000	60,422	(1,578)
	法定福利費支出	62,000	60,422	1,578
	健康保険料支出	(3,385,000)	(2,557,727)	(827,273)
	厚生年金保険料支出	1,027,000	852,928	174,072
	児童手当拠出金	2,003,000	1,655,648	347,352
	労働保険料	41,000	43,517	△ 2,517
	事業費支出	314,000	5,634	308,366
	給食費支出	[7,316,000]	[7,739,411]	[△ 423,411]
	給食用品費支出	(2,478,000)	(3,337,055)	(△ 859,055)
	介護用品費支出	2,478,000	3,337,055	△ 859,055
	医薬品費支出	(607,000)	(597,654)	(9,346)
	医薬品費支出	607,000	597,654	9,346
	保健衛生費支出	(42,000)	(27,158)	(14,842)
	保健衛生費支出	42,000	27,158	14,842
	被服費支出	(53,000)	(15,149)	(37,851)
	被服費支出	53,000	15,149	37,851
	被服費支出	(21,000)	(23,351)	(△ 2,351)
	被服費支出	21,000	23,351	△ 2,351
	教養娯楽費支出	(374,000)	(308,520)	(65,480)
	教養娯楽費支出	330,000	286,082	43,918
	機能訓練指導費支出	41,000	22,438	18,562
	機能訓練指導費支出	3,000	0	3,000
	日用品費支出	(32,000)	(20,586)	(11,414)
	日用品費支出	32,000	20,586	11,414
	水道光熱費支出	(2,526,000)	(2,124,622)	(401,378)
	水道光熱費支出	1,358,000	1,188,915	169,085
	水道ガス代	731,000	659,457	71,543
	水道ガス代	437,000	276,250	160,750
	消耗器具備品費支出	(483,000)	(558,356)	(△ 75,356)
	消耗器具備品費支出	457,000	533,935	△ 76,935
	消耗器具備品費支出	26,000	24,421	1,579
	保険料支出	(96,000)	(93,205)	(2,795)
保険料支出	96,000	93,205	2,795	
借借料支出	(319,000)	(473,287)	(△ 154,287)	
借借料支出	319,000	473,287	△ 154,287	
車輻費支出	(179,000)	(94,113)	(84,887)	
車輻費支出	179,000	94,113	84,887	
雑支	(106,000)	(66,355)	(39,645)	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
雑	支 出	106,000	66,355	39,645
事務	費 支 出	3,490,000	2,996,097	493,903
福利厚生	費 支 出	(220,000)	(255,729)	(△) 35,729
福利厚生	費 支 出	220,000	255,729	△ 35,729
職員被服	費 支 出	(106,000)	(7,479)	(△) 98,521
職員被服	費 支 出	106,000	7,479	98,521
旅費交通	費 支 出	(26,000)	(12,013)	(△) 13,987
旅費交通	費 支 出	26,000	12,013	13,987
研修研究	費 支 出	(107,000)	(97,793)	(△) 9,207
研修研究	費 支 出	107,000	97,793	9,207
事務消耗品	費 支 出	(194,000)	(231,860)	(△) 37,860
事務消耗品	費 支 出	162,000	209,858	△ 47,858
印刷製本	費 支 出	(32,000)	(22,002)	(△) 9,998
印刷製本	費 支 出	50,000	49,848	152
修繕	費 支 出	(211,000)	(153,890)	(△) 57,110
修繕	費 支 出	211,000	153,890	57,110
通信運搬	費 支 出	(217,000)	(225,123)	(△) 8,123
通信運搬	費 支 出	69,000	55,471	13,529
電話	費 支 出	148,000	169,652	△ 21,652
会議	費 支 出	(32,000)	(15,502)	(△) 16,498
会議	費 支 出	32,000	15,502	16,498
広報	費 支 出	(21,000)	(0)	(△) 21,000
広報	費 支 出	21,000	0	21,000
業務委託	費 支 出	(528,000)	(380,150)	(△) 147,850
業務委託	費 支 出	528,000	380,150	147,850
手数料	支 出	(16,000)	(9,331)	(△) 6,669
手数料	支 出	16,000	9,331	6,669
土地・建物賃借料	支 出	(686,000)	(607,024)	(△) 78,976
土地・建物賃借料	支 出	686,000	607,024	78,976
租税公課	支 出	(5,000)	(1,830)	(△) 3,170
租税公課	支 出	5,000	1,830	3,170
保守料	支 出	(517,000)	(435,091)	(△) 81,909
保守料	支 出	517,000	435,091	81,909
渉外費	支 出	(122,000)	(78,046)	(△) 43,954
渉外費	支 出	122,000	78,046	43,954
諸会費	支 出	(59,000)	(50,221)	(△) 8,779
諸会費	支 出	59,000	50,221	8,779
雑支	出	(373,000)	(385,167)	(△) 12,167
福利協会負担金	支 出	62,000	37,803	24,197
その他	支 出	311,000	347,364	△ 36,364
利用者等外給食費	支 出	[121,000]	[0]	[△] 121,000
利用者等外給食費	支 出	121,000	0	121,000
事業活動支出計(2)		41,836,000	40,673,593	1,162,407
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,328,000	2,992,010	4,335,990
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)		0	0	0
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の収入				
その他の活動収入計(7)		0	0	0
サービス区分間繰入金支出		[0]	[2,992,010]	[△] 2,992,010
サービス区分間繰入金支出		0	2,992,010	2,992,010

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	支				
	出				
		その他の活動支出計(8)	0	2,992,010	△ 2,992,010
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,992,010	2,992,010
		予備費支出(10)	[7,328,000]	—	[7,328,000]
		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

ケアセンター 貸借対照表

平成28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	172,981,933	169,931,013	4,050,920	14,541,398	430,823
現金預金	157,768,165	153,464,451	4,293,714	14,441,258	419,463
事業未収金	15,223,768	15,466,562	△ 242,794	88,780	11,360
固定資産	65,202,689	73,594,434	△ 8,391,745	14,473,000	△ 709,000
基本財産	59,635,737	64,532,795	△ 4,897,058	13,000,000	△ 1,000,000
建物	59,635,737	64,532,795	△ 4,897,058	1,473,000	△ 291,000
その他の固定資産	5,566,952	9,061,639	△ 3,494,687	29,014,398	△ 278,177
建物	53,367	309,789	△ 256,392	44,236,112	0
構築物	846,819	970,367	△ 123,548	44,236,112	0
運搬具	1,938,749	5,066,252	△ 3,127,503	164,934,112	△ 4,062,648
器具	820,049	971,445	△ 151,396	33,386,016	△ 37,448,664
車両	436,968	561,816	△ 124,848	△	△
引当資産	1,473,000	1,182,000	△ 291,000	209,170,224	△ 4,062,648
退職給付引当資産	238,184,622	242,525,447	△ 4,340,825	238,184,622	△ 4,340,825
資産の部合計	238,184,622	242,525,447	△ 4,340,825	238,184,622	△ 4,340,825
流動負債	4,050,920	4,050,920	0	44,236,112	0
事業未収金	4,293,714	4,293,714	0	44,236,112	0
固定負債	8,391,745	8,391,745	0	4,062,648	△ 4,062,648
設備貸付金	4,897,058	4,897,058	0	△	△
退職給付引当金	4,494,687	3,494,687	△ 999,999	209,170,224	△ 4,062,648
負債の部合計	17,636,414	17,636,414	0	238,184,622	△ 4,340,825
純資産の部	47,548,208	47,548,208	0	44,236,112	0
国庫補助金等特別積立金	44,236,112	44,236,112	0	44,236,112	0
国庫補助金等特別積立金	164,934,112	166,996,760	△ 2,062,648	164,934,112	△ 4,062,648
次期繰越活動増減差額	151,396	151,396	0	33,386,016	△ 37,448,664
(うち当期活動増減差額)	124,848	561,816	△ 436,968	△	△
純資産の部合計	291,000	1,182,000	△ 891,000	209,170,224	△ 4,062,648
負債及び純資産の部合計	238,184,622	242,525,447	△ 4,340,825	238,184,622	△ 4,340,825

ケアセンター 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	98,038,567	97,772,202	266,365
	居宅介護料収益	(90,129,411)	(90,123,804)	5,607
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	76,193,674	76,420,921	△ 227,247
	介護予防報酬収益	4,896,932	5,061,955	△ 165,023
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	8,467,130	8,218,090	249,040
	介護予防負担金収益(一般)	571,675	422,838	148,837
	利用者等利用料収益	(7,909,156)	(7,648,398)	(260,758)
	居宅介護サービス利用料収益	35,520	4,800	30,720
	食費収益(一般)	7,844,574	7,621,920	222,654
	その他の利用料収益	29,062	21,678	7,384
	その他の収益	359,510	260,130	99,380
	利用者等外給食費収益	213,900	196,500	17,400
雑収益	145,610	63,630	81,980	
サービス活動収益計(1)		98,398,077	98,032,332	365,745
サービス活動増減の部	人件費	41,790,189	43,725,425	△ 1,935,236
	職員給料	(12,144,129)	(11,585,809)	(558,320)
	職員諸手当	10,699,376	10,493,184	206,192
	職員賞与	1,444,753	1,092,625	352,128
	職員賞与	(4,269,310)	(4,221,000)	(48,310)
	非常勤職員給与	4,269,310	4,221,000	48,310
	非常勤職員給与	(22,245,254)	(23,929,572)	(△) 1,684,318
	非賃常勤職員給与	20,198,254	21,882,572	△ 1,684,318
	法定福利費	2,047,000	2,047,000	0
	健康保険料	(3,131,496)	(3,989,044)	(△) 857,548
	厚生年金保険料	875,750	1,204,101	△ 328,351
	労働保険料	1,632,979	2,147,054	△ 514,075
	事業費	622,767	637,889	△ 15,122
	給食費	13,796,275	14,210,903	[△] 414,628
	給食用品費	(5,501,000)	(5,302,500)	(198,500)
	介護用品費	5,501,000	5,302,500	198,500
	介護用品費	(0)	(2,635)	(△) 2,635
	医薬品費	0	2,635	△ 2,635
	医薬品費	(12,182)	(38,835)	(△) 26,653
	教養娯楽費	12,182	38,835	△ 26,653
	水道費	(689,331)	(652,228)	(37,103)
	水道費	689,331	652,228	37,103
	電気ガス代	(4,119,646)	(4,499,860)	(△) 380,214
	電気ガス代	1,439,928	1,604,154	△ 164,226
	消耗器具備品費	1,356,941	1,291,689	65,252
	消耗器具備品費	1,322,777	1,604,017	△ 281,240
	消耗器具備品費	(977,751)	(582,370)	(395,381)
	消耗器具備品費	977,751	473,638	504,113
	消耗器具備品費	0	108,732	△ 108,732
	保険料	(529,922)	(498,428)	(31,494)
	保険料	529,922	498,428	31,494
	賃借料	(496,307)	(501,275)	(△) 4,968
賃借料	496,307	501,275	△ 4,968	
車輦費	(1,470,136)	(2,126,392)	(△) 656,256	
車輦費	1,470,136	2,126,392	△ 656,256	
雑費	(0)	(6,380)	(△) 6,380	
雑費	0	6,380	△ 6,380	
事務費	2,679,960	3,004,238	[△] 324,278	
福利厚生費	(88,712)	(98,586)	(△) 9,874	
福利厚生費	88,712	98,586	△ 9,874	
職員被服費	(638,930)	(983,738)	(△) 344,808	
職員被服費	638,930	983,738	△ 344,808	
旅費	(18,428)	(4,608)	(13,820)	
旅費	18,428	4,608	13,820	
研修費	(91,292)	(25,196)	(66,096)	

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	研究費	91,292	25,196	66,096
	事務消耗品費	(179,915)	(270,486)	(△) 90,571
	事務消耗品費	179,915	184,108	△ 4,193
	事務備品費	0	86,378	△ 86,378
	印刷製本費	(0)	(4,860)	(△) 4,860
	印刷製本費	0	4,860	△ 4,860
	修繕繕繕費	(172,575)	(24,732)	(△) 147,843
	修繕繕繕費	172,575	24,732	147,843
	通信運搬費	(71,168)	(74,783)	(△) 3,615
	通信運搬費	0	6,843	△ 6,843
	業務委託費	71,168	67,940	3,228
	業務委託費	(511,066)	(599,403)	(△) 88,337
	業務委託費	511,066	599,403	△ 88,337
	手数料	(21,012)	(22,412)	(△) 1,400
	手数料	21,012	22,412	△ 1,400
	保守料	(538,380)	(586,502)	(△) 48,122
	保守料	538,380	586,502	△ 48,122
諸費	(32,500)	(32,500)	(△) 0	
諸費	32,500	32,500	0	
雑費	(315,982)	(276,432)	(△) 39,550	
雑費	29,682	432	29,250	
福利協会負担金	286,300	276,000	10,300	
減価償却費	[8,919,801]	[229,500]	[8,690,301]	
サービス活動費用計(2)	67,186,225	61,170,066	6,016,159	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,211,852	36,862,266	△ 5,650,414	
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			
	支払利息	[24,500]	[26,250]	[△) 1,750]
	支払利息	24,500	26,250	△ 1,750
サービス活動外費用計(5)	24,500	26,250	△ 1,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 24,500	△ 26,250	1,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,187,352	36,836,016	△ 5,648,664	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[750,000]	[750,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	750,000	750,000	0
	特別収益計(8)	750,000	750,000	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	[36,000,000]	[0]	[36,000,000]	
拠点区分間繰入金費用	36,000,000	0	36,000,000	
サービス区分間繰入金費用	[0]	[4,200,000]	[△) 4,200,000]	
特別費用計(9)	36,000,000	4,200,000	31,800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,250,000	△ 3,450,000	△ 31,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,062,648	33,386,016	△ 37,448,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[168,987,280]	[135,601,264]	[33,386,016]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,924,632	168,987,280	△ 4,062,648
	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)	164,924,632	168,987,280	△ 4,062,648	

ケアセンター 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	[96,468,000]	[98,038,567]	[△ 1,570,567]
	居宅介護料収入	(88,620,000)	(90,129,411)	(△ 1,509,411)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	74,880,000	76,193,674	△ 1,313,674
	介護予防報酬収入	5,772,000	4,896,932	875,068
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	7,404,000	8,467,130	△ 1,063,130
	介護予防負担金収入(一般)	564,000	571,675	△ 7,675
	利用者等利用料収入	(7,848,000)	(7,909,156)	(△ 61,156)
	居宅介護サービス利用料収入	0	35,520	△ 35,520
	食費収入(一般)	7,848,000	7,844,574	3,426
	その他の利用料収入	0	29,062	△ 29,062
	利用者等外給食費収入	[0]	[359,510]	[△ 359,510]
	雑収入	0	145,610	△ 145,610
	事業活動収入計(1)	96,468,000	98,398,077	△ 1,930,077
事業活動による収支	人件費支出	[49,809,000]	[41,790,189]	[8,018,811]
	職員給料支出	(11,712,000)	(12,144,129)	(△ 432,129)
	職員給料支出	10,560,000	10,699,376	△ 139,376
	職員諸手当支出	1,152,000	1,444,753	△ 292,753
	職員賞与支出	(4,285,000)	(4,269,310)	(15,690)
	非常勤職員給与支出	(4,285,000)	(4,269,310)	(15,690)
	非常勤職員給与支出	(29,484,000)	(22,245,254)	(7,238,746)
	非賃金	27,276,000	20,198,254	7,077,746
	法定福利費支出	2,208,000	2,047,000	161,000
	法定健康保険料	(4,328,000)	(3,131,496)	(1,196,504)
	健康保険料	1,361,000	875,750	485,250
	厚生年金保険料	2,364,000	1,632,979	731,021
	労働保険料	603,000	622,767	△ 19,767
	事業費支出	[14,796,000]	[13,796,275]	[999,725]
	給食費支出	(5,335,000)	(5,501,000)	(△ 166,000)
	給食用品費支出	5,335,000	5,501,000	△ 166,000
	介護用品費支出	(80,000)	(0)	(80,000)
	医薬品費支出	(80,000)	(0)	(80,000)
	医薬品費支出	(50,000)	(12,182)	(37,818)
	保健衛生費支出	(50,000)	(12,182)	(37,818)
	保健衛生費支出	(20,000)	(0)	(20,000)
	保健衛生費支出	20,000	0	20,000
	教養娯楽費支出	(909,000)	(689,331)	(219,669)
	教養娯楽費支出	869,000	689,331	179,669
	クラブ費支出	40,000	0	40,000
	水道光熱費支出	(3,879,000)	(4,119,646)	(△ 240,646)
	水道料金支出	1,524,000	1,439,928	84,072
	水道料金支出	1,232,000	1,356,941	△ 124,941
	水道料金支出	1,123,000	1,322,777	△ 199,777
	消耗器具備品費支出	(1,150,000)	(977,751)	(172,249)
	消耗器具備品費支出	850,000	977,751	△ 127,751
	消耗器具備品費支出	300,000	0	300,000
保険料支出	(670,000)	(529,922)	(140,078)	
保険料支出	670,000	529,922	140,078	
貸借料支出	(241,000)	(496,307)	(△ 255,307)	
貸借料支出	241,000	496,307	△ 255,307	
車輦費支出	(2,462,000)	(1,470,136)	(991,864)	
車輦費支出	2,462,000	1,470,136	991,864	
事務費支出	[5,305,000]	[2,679,960]	[2,625,040]	
福利厚生費支出	(308,000)	(88,712)	(219,288)	
福利厚生費支出	308,000	88,712	219,288	
職員被服費支出	(345,000)	(638,930)	(△ 293,930)	
職員被服費支出	345,000	638,930	△ 293,930	
旅費交通費支出	(40,000)	(18,428)	(21,572)	
旅費交通費支出	40,000	18,428	21,572	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	研究費支出	(40,000)	(91,292)	(△ 51,292)
	研究費支出	40,000	91,292	△ 51,292
	事務消耗品費支出	(350,000)	(179,915)	(170,085)
	事務消耗品費支出	250,000	179,915	70,085
	事務備品費支出	100,000	0	100,000
	印刷製本費支出	(10,000)	(0)	(10,000)
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000
	修繕費支出	(1,000,000)	(172,575)	(827,425)
	修繕費支出	1,000,000	172,575	827,425
	通信運搬費支出	(305,000)	(71,168)	(233,832)
	通信運搬費代	5,000	0	5,000
	電報費支出	300,000	71,168	228,832
	広報費支出	(150,000)	(0)	(150,000)
	広報費支出	150,000	0	150,000
	業務委託費支出	(1,233,000)	(511,066)	(721,934)
	業務委託費支出	1,233,000	511,066	721,934
	手数材料支出	(50,000)	(21,012)	(28,988)
	手数材料支出	50,000	21,012	28,988
	土地・建物賃借料支出	(348,000)	(0)	(348,000)
	土地・建物賃借料支出	348,000	0	348,000
	保守料支出	(722,000)	(538,380)	(183,620)
	保守料支出	722,000	538,380	183,620
	諸会費支出	(35,000)	(32,500)	(2,500)
	諸会費支出	35,000	32,500	2,500
	雑支	(369,000)	(315,982)	(53,018)
	雑支	50,000	29,682	20,318
	福利協会負担金支出	319,000	286,300	32,700
	支払利息支出	[25,000]	[24,500]	[500]
	支払利息支出	25,000	24,500	500
	事業活動支出計(2)	69,935,000	58,290,924	11,644,076
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,533,000	40,107,153	△ 13,574,153
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[750,000]	[750,000]	[0]
	建物取得支出	750,000	750,000	0
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産取得支出	[4,000,000]	[237,056]	[3,762,944]
	車輜運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	0	237,056	△ 237,056
	施設整備等支出計(5)	5,000,000	1,237,056	3,762,944
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,250,000	△ 487,056	△ 3,762,944
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[36,000,000]	[△ 36,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	0	36,000,000	△ 36,000,000
	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	36,000,000	△ 32,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	△ 36,000,000	32,000,000	
予備費支出(10)	[18,283,000]	—	[18,283,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,620,097	△ 3,620,097	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[154,810,958]	[△ 154,810,958]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	158,431,055	△ 158,431,055	

1. 銀行預金明細書【H27.4.1～H28.3.31】

道志会老人ホームケアセンター

取引金融機関名	種 類	通 帳 金 額
横浜銀行南海老名支店	普通預金	157,758,165
合 計		157,758,165

2. 未収金明細書

相手先名	金 額	備 考
国保連	6,578,373	2月介護保険請求給付金
国保連	6,980,951	3月介護保険請求給付金
利用料112名	1,582,053	3月分利用者負担分
利用料6名	82,391	利用者負担分
合 計	15,223,768	

3. 未払金明細書

相手先名	金 額	備 考
施設会計へ	415,294	3月社会保険料精算
給料	2,369,426	職員給料
給食材料代	5,501,000	食材料 11002食
退職共済	25,000	3月県共済
JCB	68,592	3月ガソリン代
電気代	1,439,928	3月電気代
ガス代	1,322,777	3月ガス代
水道代	1,356,941	3月水道代
賃借料	374,119	財務システムリース他
保守料	220,752	介護請求システム他
委託料	28,771	ゴミ委託料
保険料	382,626	自動車保険
(株)県央資源センター	32,528	可燃・不燃物等 収集運搬料
(株)ダイイチ	167,480	職員制服代
(株)ニクス	12,312	シャンプー、洗剤代
(株)日産サティオ湘南	8,640	ペーパータオル代
(株)ヘルスケア	471,974	手袋、消毒液、除菌消臭器
(株)マルカ	7,560	煎茶、ほうじ茶、麦茶代
ミツモト商事(株)	22,954	インクカートリッジ、セロテープ代
ユアサ商事(株)	16,200	ダイキン3月度保守作業
リコージャパン(株)	9,144	コピー使用料、コピー用紙、マスター代
渡辺商事(株)	3,240	おやつ代
ファンコーポレーション	184,000	P T指導報酬
合 計	14,441,258	

4. 預り金明細書

相手先名	金 額	備 考
源泉税	18,140	3月分
市民税	62,000	3月分
退職共済	20,000	3月分
合 計	100,140	

ヘルパーステーション 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

資産の部	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	4,415,625	3,784,993	1,332,882	1,473,506	△ 140,624
現金預金	1,901,893	1,540,131	1,286,192	1,408,686	△ 122,494
事業未収金	2,513,732	2,244,862	46,690	64,820	△ 18,130
固定資産	2,187,444	3,294,236	1,028,750	1,521,750	△ 493,000
その他の固定資産	2,187,444	3,294,236	1,028,750	1,521,750	△ 493,000
車両運搬具	901,654	1,441,986	2,361,632	2,995,256	△ 633,624
ソフトウェア資産	257,040	330,480	-	-	-
退職引当資産	1,028,750	1,521,750	-	-	-
資産の部合計	6,603,069	7,079,219	6,603,069	7,079,219	△ 476,150
負債の部			負債の部		
流動負債			4,241,437	4,083,963	△ 157,474
事業未払金			157,474	637,330	△ 479,856
事業預り金			4,241,437	4,083,963	△ 157,474
固定負債			2,361,632	2,995,256	△ 633,624
退職給付引当金			-	-	-
負債の部合計			6,603,069	7,079,219	△ 476,150
純資産の部			純資産の部		
次期繰越活動増減差額			4,241,437	4,083,963	△ 157,474
(うち当期活動増減差額)			157,474	637,330	△ 479,856
純資産の部合計			4,241,437	4,083,963	△ 157,474
負債及び純資産の部合計			6,603,069	7,079,219	△ 476,150

(単位：円)

ヘルパーステーション 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	12,802,733	12,714,800	87,933
	居宅介護料収益	(12,749,813)	(12,482,087)	267,726
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	7,596,973	7,290,823	306,150
	介護予防報酬収益	3,827,074	4,046,829	△ 219,755
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	855,503	756,483	99,020
	介護予防負担金収益(一般)	470,263	387,952	82,311
	利用者等利用料収益	(52,920)	232,713	(△) 179,793
	その他の利用料収益	52,920	232,713	△ 179,793
	その他の収益	85,500	124,100	[△] 38,600
	利用者等外給食費収益	85,500	74,100	11,400
	雑収益	0	50,000	△ 50,000
サービス活動収益計(1)	12,888,233	12,838,900	49,333	
サービス活動増減の部 費用	人件費	11,690,271	11,044,027	[646,244]
	職員給料	(5,366,559)	(3,821,187)	(1,545,372)
	職員諸手当	4,757,520	3,351,955	1,405,565
	職員賞与	609,039	469,232	139,807
	職員賞与	(1,196,446)	(940,000)	(256,446)
	非常勤職員給与	1,196,446	940,000	256,446
	非常勤職員給与	(3,778,215)	(4,919,012)	(△) 1,140,797
	法定福利費	3,778,215	4,919,012	△ 1,140,797
	健康保険料	(1,349,051)	(1,363,828)	(△) 14,777
	厚生年金保険料	413,970	413,075	895
	労働保険料	759,296	788,443	△ 29,147
	事業費	175,785	162,310	13,475
	水道光熱費	793,507	737,217	[56,290]
	電気料	(143,993)	(160,415)	(△) 16,422
	保険料	143,993	160,415	△ 16,422
	借入料	(199,631)	(183,199)	(16,432)
	借入料	199,631	183,199	16,432
	賃借料	(29,026)	(29,026)	(0)
	車輻費	29,026	29,026	0
	車輻費	(393,507)	(358,197)	(35,310)
	雑費	393,507	358,197	35,310
	雑費	(27,350)	(6,380)	(20,970)
	雑費	27,350	6,380	20,970
	事務費	[333,199]	[255,456]	[77,743]
	福利厚生費	(20,192)	(22,136)	(△) 1,944
	福利厚生費	20,192	22,136	△ 1,944
	職員被服費	(37,260)	(34,020)	(3,240)
	職員被服費	37,260	34,020	3,240
	旅費	(7,656)	0	(7,656)
	旅費	7,656	0	7,656
	研修費	(22,000)	0	(22,000)
	研修費	22,000	0	22,000
	事務消耗品費	(81,109)	11,380	(69,729)
事務消耗品費	81,109	11,380	69,729	
印刷製本費	0	9,396	(△) 9,396	
印刷製本費	0	9,396	△ 9,396	
業務委託費	(23,162)	(25,355)	(△) 2,193	
業務委託費	23,162	25,355	△ 2,193	
手数料	(4,564)	(4,090)	(474)	
手数料	4,564	4,090	474	
保守料	(14,256)	(50,147)	(△) 35,891	
保守料	14,256	50,147	△ 35,891	
雑費	(123,000)	(98,932)	(24,068)	
雑費	0	432	△ 432	
福利協会負担金	123,000	98,500	24,500	
減価償却費	[613,782]	[164,870]	[448,912]	
サービス活動費用計(2)	13,430,759	12,201,570	1,229,189	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 542,526	637,330	△ 1,179,856
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)	△ 542,526	637,330	△ 1,179,856
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	[700,000]	[0]	[700,000]
	特別収益計(8)	700,000	0	700,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	0	700,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	157,474	637,330	△ 479,856
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[4,083,963]	[3,446,633]	[637,330]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,241,437	4,083,963	157,474
	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)	4,241,437	4,083,963	157,474

ヘルパーステーション 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	12,612,000	12,802,733	△ 190,733
	居宅介護報酬収入	(12,612,000)	(12,749,813)	(△ 137,813)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	7,956,000	7,596,973	359,027
	介護予防報酬収入	3,492,000	3,827,074	△ 335,074
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	720,000	855,503	△ 135,503
	介護予防負担金収入(一般)	444,000	470,263	△ 26,263
	利用者等利用料収入	(0)	(52,920)	(△ 52,920)
	その他の利用料収入	0	52,920	△ 52,920
	その他外給食費収入	[0]	[85,500]	[△ 85,500]
事業活動収入計(1)	12,612,000	12,888,233	△ 276,233	
事業活動による収支	人件費支出	9,861,000	11,690,271	[△ 1,829,271]
	職員給料支出	(2,988,000)	(5,366,559)	(△ 2,378,559)
	職員諸手当支出	2,640,000	4,757,520	△ 2,117,520
	職員賞与支出	348,000	609,039	△ 261,039
	職員賞与支出	(968,000)	(1,196,446)	(△ 228,446)
	非常勤職員給与支出	968,000	1,196,446	△ 228,446
	非常勤職員給与支出	(4,520,000)	(3,778,215)	(741,785)
	法定福利費支出	4,520,000	3,778,215	741,785
	健康保険料	(1,385,000)	(1,349,051)	(35,949)
	厚生年金保険料	442,000	413,970	28,030
	労働保険料	819,000	759,296	59,704
	事業費支出	124,000	175,785	△ 51,785
	事業費支出	[819,000]	[793,507]	[25,493]
	教養娯楽費支出	(5,000)	(0)	(5,000)
	教養娯楽費支出	5,000	0	5,000
	水道光熱費支出	(145,000)	(143,993)	(1,007)
	電気料支出	145,000	143,993	1,007
	消耗器具備品費支出	(5,000)	(0)	(5,000)
	消耗器具支出	5,000	0	5,000
	保険料支出	(170,000)	(199,631)	(△ 29,631)
	賃借料支出	170,000	199,631	△ 29,631
	賃借料支出	(30,000)	(29,026)	(974)
	車輻費支出	30,000	29,026	974
	車輻費支出	(464,000)	(393,507)	(70,493)
	雑支	464,000	393,507	70,493
	雑支	(0)	(27,350)	(△ 27,350)
	雑支	0	27,350	△ 27,350
	事務費支出	[431,000]	[333,199]	[97,801]
	福利厚生費支出	(35,000)	(20,192)	(14,808)
	福利厚生費支出	35,000	20,192	14,808
	職員被服費支出	(75,000)	(37,260)	(37,740)
	職員被服費支出	75,000	37,260	37,740
	旅費交通費支出	(0)	(7,656)	(△ 7,656)
	旅費交通費支出	0	7,656	△ 7,656
研修研究費支出	(0)	(22,000)	(△ 22,000)	
研修研究費支出	0	22,000	△ 22,000	
事務消耗品費支出	(20,000)	(81,109)	(△ 61,109)	
事務消耗品費支出	20,000	81,109	△ 61,109	
印刷製本費支出	(3,000)	(0)	(3,000)	
印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
通信運搬費支出	(52,000)	(0)	(52,000)	
通信運搬費代	2,000	0	2,000	
広報費支出	(50,000)	(0)	(50,000)	
広報費支出	(20,000)	(0)	(20,000)	
業務委託費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	(20,000)	(23,162)	(△ 3,162)	
手数料支	20,000	23,162	△ 3,162	
手数料支	(3,000)	(4,564)	(△ 1,564)	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	手数料支出	3,000	4,564	△ 1,564
	土地・建物賃借料支出	(29,000)	(0)	(29,000)
	土地・建物賃借料支出	29,000	0	29,000
	保守料支出	(64,000)	(14,256)	(49,744)
	保守料支出	64,000	14,256	49,744
	雑支	(110,000)	(123,000)	(△) 13,000
	福利協会負担金支出	110,000	123,000	△ 13,000
事業活動支出計(2)		11,111,000	12,816,977	△ 1,705,977
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,501,000	71,256	1,429,744
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	[0]	[700,000]	[△ 700,000]
	その他の活動収入計(7)	0	700,000	△ 700,000
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	700,000	△ 700,000
予備費支出(10)		[1,501,000]	—	[1,501,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	771,256	△ 771,256
前期末支払資金残高(12)		[0]	[2,311,487]	[△ 2,311,487]
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,082,743	△ 3,082,743

1.銀行預金明細書【H27.4.1~H28.3.31】

訪問介護事業所

取引金融機関名	種類	通帳金額
横浜銀行南海老名支店	普通預金	1,901,893
合計		1,901,893

2.未払金明細書

	金額	備考
施設会計へ	193,278	3月社会保険料精算
給料	667,714	職員給料
退職共済	12,000	3月県共済
旅費精算	7,656	3月旅費精算
JCB	21,261	3月ガソリン代
電気代	143,993	3月電気代
賃借料	29,026	財務システムリース他
保守料	1,296	介護請求システム他
保険料	199,631	自動車保険
㈱県央資源センター	2,169	可燃・不燃物等 収集運搬料
日産サテオ湘南	6,480	タイヤ交換
ユアサ商事(株)	1,080	ダイキン3月度保守作業料
リコージャパン(株)	608	コピー用紙、コピー使用料
合計	1,286,192	

3.未収金明細書

相手先名	金額	備考
国保連	1,118,953	2月介護保険請求給付金
〃	1,240,502	3月介護保険請求給付金
3月利用料	154,277	利用者負担分
合計	2,513,732	

4.預り金明細書

相手先名	金額	備考
源泉税	13,090	3月分
市民税	24,000	3月分
退職共済	9,600	3月分
合計	46,690	

ケアプランセンター 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	[35,734,957]	[31,827,189]	[3,907,768]
	居宅介護支援介護料収益	(35,237,447)	(31,268,647)	(3,968,800)
	居宅介護支援介護料収益	35,237,447	31,268,647	3,968,800
	その他の事業収益	(497,510)	(558,542)	(△) 61,032
	受託事業収益	497,510	558,542	△ 61,032
その他の収益	[237,300]	[237,300]	[0]	
利用者等外給食費収益	237,300	237,300	0	
サービス活動収益計(1)		35,972,257	32,064,489	3,907,768
サービス活動増減の部	人件費	[28,089,023]	[25,864,681]	[2,224,342]
	職員給料	(17,046,397)	(16,181,868)	(864,529)
	職員諸手当	15,751,000	14,926,453	824,547
	職員賞与	(1,295,397)	(1,255,415)	39,982
	職員賞与	(5,660,900)	(5,318,400)	(342,500)
	非常勤職員給与	(5,660,900)	(5,318,400)	(342,500)
	非常勤職員給与	(1,944,900)	(947,550)	(997,350)
	退職職給付費用	(1,944,900)	947,550	997,350
	法定福利費用	(89,400)	(89,400)	(0)
	健康保険料	89,400	89,400	0
	厚生年金保険料	(3,347,426)	(3,327,463)	(19,963)
	労働保険料	1,014,846	1,016,030	△ 1,184
	水道業光熱費	1,968,916	1,929,831	39,085
	水道業光熱費	363,664	381,602	△ 17,938
	水道業光熱費	[674,433]	[1,059,101]	[△] 384,668
	電気料	(143,993)	(160,415)	(△) 16,422
	保険料	143,993	160,415	△ 16,422
	貸借料	(199,631)	(183,199)	(16,432)
	貸借料	(199,631)	183,199	16,432
	賃借料	(58,623)	(58,623)	(0)
	賃借料	58,623	58,623	0
	車輦費	(245,736)	(650,484)	(△) 404,748
	車輦費	245,736	650,484	△ 404,748
	雑費	(26,450)	(6,380)	(20,070)
	雑費	26,450	6,380	20,070
	事務費	[829,439]	[1,147,532]	[△] 318,093
	福利厚生費	(28,288)	(22,240)	(6,048)
	福利厚生費	28,288	22,240	6,048
	職員被服費	(0)	(77,490)	(△) 77,490
	職員被服費	0	77,490	△ 77,490
	旅費	(0)	(27,612)	(△) 27,612
	旅費	0	27,612	△ 27,612
	研修費	(0)	(5,000)	(△) 5,000
	研修費	0	5,000	△ 5,000
	事務消耗品費	(35,112)	(200,204)	(△) 165,092
事務消耗品費	35,112	200,204	△ 165,092	
印刷製本費	(15,660)	(21,924)	(△) 6,264	
印刷製本費	15,660	21,924	△ 6,264	
通信搬費	(231,222)	(243,676)	(△) 12,454	
通信搬費	0	3,342	△ 3,342	
通電代	231,222	240,334	△ 9,112	
業務委託費	(69,481)	(76,073)	(△) 6,592	
業務委託費	69,481	76,073	△ 6,592	
手数料	(432)	(864)	(△) 432	
手数料	432	864	△ 432	
保守料	(39,744)	(85,017)	(△) 45,273	
保守料	39,744	85,017	△ 45,273	
雑費	(409,500)	(387,432)	(22,068)	
雑費	0	432	△ 432	
福利協会負担金	409,500	387,000	22,500	
減価償却費	[766,314]	[196,478]	[569,836]	
サービス活動費用計(2)		30,359,209	28,267,792	2,091,417
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,613,048	3,796,697	1,816,351

		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	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)	5,613,048	3,796,697	1,816,351
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,613,048	3,796,697	1,816,351
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[27,070,867]	[23,274,170]	[3,796,697]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,683,915	27,070,867	5,613,048
		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)	32,683,915	27,070,867	5,613,048

ケアプランセンター 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	32,858,000	35,734,957	△ 2,876,957
	居宅介護支援介護料収入	(32,304,000)	(35,237,447)	(△) 2,933,447
	居宅介護支援介護料収入	32,304,000	35,237,447	△ 2,933,447
	その他の事業収入	(554,000)	(497,510)	(56,490)
	受託事業収入	554,000	497,510	56,490
	その他の収入	[0]	[237,300]	[△] 237,300
	利用者等外給食費収入	0	237,300	△ 237,300
	事業活動収入計(1)	32,858,000	35,972,257	△ 3,114,257
事業活動による収支	人件費支出	[27,847,000]	[28,089,023]	[△] 242,023
	職員給料支出	(16,392,000)	(17,046,397)	(△) 654,397
	職員諸手当支出	15,144,000	15,751,000	△ 607,000
	職員賞与支出	1,248,000	1,295,397	△ 47,397
	職員賞与支出	(6,032,000)	(5,660,900)	(371,100)
	非常勤職員給与支出	6,032,000	5,660,900	371,100
	非常勤職員給与支出	(1,972,000)	(1,944,900)	(27,100)
	退職給付支出	1,972,000	1,944,900	27,100
	退職給付支出	(135,000)	(89,400)	(45,600)
	法定福利費支出	135,000	89,400	45,600
	健康保険料支出	(3,316,000)	(3,347,426)	(△) 31,426
	厚生年金保険料支出	1,002,000	1,014,846	△ 12,846
	労働保険料支出	1,947,000	1,968,916	△ 21,916
	事業費支出	[796,000]	[674,433]	[121,567]
	水道光熱費支出	(140,000)	(143,993)	(△) 3,993
	電気料支出	140,000	143,993	△ 3,993
	保険料支出	(170,000)	(199,631)	(△) 29,631
	借入料支出	170,000	199,631	△ 29,631
	借入料支出	(60,000)	(58,623)	(1,377)
	借入料支出	60,000	58,623	1,377
	車輦費支出	(426,000)	(245,736)	(180,264)
	車輦費支出	426,000	245,736	180,264
	雑支支出	(0)	(26,450)	(△) 26,450
	雑支支出	0	26,450	△ 26,450
	事務費支出	[1,366,000]	[829,439]	[536,561]
	福利厚生費支出	(36,000)	(28,288)	(7,712)
	福利厚生費支出	36,000	28,288	7,712
	職員被服費支出	(90,000)	(0)	(90,000)
	職員被服費支出	90,000	0	90,000
	旅費交通費支出	(20,000)	(0)	(20,000)
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000
	研修研究費支出	(30,000)	(0)	(30,000)
	研修研究費支出	30,000	0	30,000
	事務消耗品費支出	(72,000)	(35,112)	(36,888)
	事務消耗品費支出	72,000	35,112	36,888
	印刷製本費支出	(20,000)	(15,660)	(4,340)
	印刷製本費支出	20,000	15,660	4,340
	修繕費支出	(200,000)	(0)	(200,000)
	修繕費支出	200,000	0	200,000
	通信搬送費支出	(260,000)	(231,222)	(28,778)
	通信搬送費支出	30,000	0	30,000
	業務委託費支出	230,000	231,222	△ 1,222
	業務委託費支出	(90,000)	(69,481)	(20,519)
業務委託費支出	90,000	69,481	20,519	
手数料支出	(1,000)	(432)	(568)	
手数料支出	1,000	432	568	
土地建物賃借料支出	(60,000)	(0)	(60,000)	
土地建物賃借料支出	60,000	0	60,000	
保守料支出	(91,000)	(39,744)	(51,256)	
保守料支出	91,000	39,744	51,256	
雑支支出	(396,000)	(409,500)	(△) 13,500	
福利協会負担金支出	396,000	409,500	△ 13,500	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支その他の活動による収支	事業活動支出計(2)	30,009,000	29,592,895	416,105
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,849,000	6,379,362	△ 3,530,362
	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
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	[2,849,000]	—	[2,849,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,379,362	△ 6,379,362	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[25,344,437]	[△ 25,344,437]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,723,799	△ 31,723,799	

1. 銀行預金明細書【H27.4.1~H28.3.31】

居宅介護支援事業所

取引金融機関名	種類	通帳金額
横浜銀行南海老名支店	普通預金	28,438,105
合計		28,438,105

2. 未収金明細書

相手先名	金額	備考
国保連	3,066,326	2月介護保険請求給付金
〃	3,050,581	3月介護保険請求給付金
合計	6,116,907	

3. 未払金明細書

相手先名	金額	備考
施設会計へ	526,598	3月社会保険料精算
給料	1,346,676	3月職員給料
退職共済	39,000	3月退職共済
電気代	143,993	3月電気代
賃借料	58,623	財務システムリース他
保守料	864	給与システム保守
保険料	199,631	自動車保険
(株)県央資源センター	6,506	可燃・不燃物等 収集運搬料
(株)日産サテオ湘南	26,008	夏冬用タイヤ付替え
ユアサ商事(株)	3,240	ダイキン3月度保守作業料
リコージャパン(株)	1,829	コピー用紙、マスター代
JCB	6,206	3月ガソリン代
合計	2,359,174	

4. 預り金明細書

相手先名	金額	備考
源泉税	364,239	3月分
退職共済	31,200	3月分
市民税	76,600	3月分
合計	472,039	

地域包括支援センター 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	[19,040,030]	[17,697,826]	[1,342,204]
	居宅介護支援介護料収益	(4,523,464)	(3,697,826)	(825,638)
	介護予防支援介護料収益	4,523,464	3,697,826	825,638
	その他の事業収益	(14,516,566)	(14,000,000)	(516,566)
	受託事業収益	14,516,566	14,000,000	516,566
	その他の収益	[61,200]	[60,000]	[1,200]
	利用者等外給食費収益	61,200	60,000	1,200
	サービス活動収益計(1)	19,101,230	17,757,826	1,343,404
サービス活動増減の部 費用	人件費	[15,769,535]	[15,409,615]	[359,920]
	職員給料	(10,227,026)	(10,070,232)	(156,794)
	職員諸手当	9,360,000	9,180,000	180,000
	職員賞与	867,026	890,232	△ 23,206
	職員賞与	(3,460,500)	(3,343,500)	(117,000)
	法定福利費	(3,460,500)	(3,343,500)	(117,000)
	健康保険料	(2,082,009)	(1,995,883)	(86,126)
	厚生年金保険料	652,440	622,321	30,119
	事業費	1,196,896	1,145,542	51,354
	水道光熱費	232,673	228,020	4,653
	電気料	[685,644]	[555,471]	[130,173]
	保険料	(287,986)	(320,831)	(△) 32,845
	賃貸料	287,986	320,831	△ 32,845
	賃借料	(99,815)	(91,600)	(8,215)
	車賃	99,815	91,600	8,215
	車費	(31,621)	(31,621)	(0)
	事務費	(31,621)	(31,621)	(0)
	福利厚生費	(266,222)	(111,419)	(154,803)
	福利厚生費	266,222	111,419	154,803
	職員被服費	[544,163]	[673,196]	[△] 129,033
	職員被服費	(12,144)	(12,144)	(0)
	旅費	12,144	12,144	0
	旅費	(0)	(24,948)	(△) 24,948
	研究費	0	24,948	△ 24,948
	事務消耗品費	(9,548)	(33,016)	(△) 23,468
	事務消耗品費	9,548	33,016	△ 23,468
	印刷製本費	(0)	(5,000)	(△) 5,000
	印刷製本費	0	5,000	△ 5,000
	通信代	(43,178)	(38,556)	(4,622)
	通信代	43,178	38,556	4,622
	手数料	(12,528)	(9,396)	(3,132)
	手数料	12,528	9,396	3,132
	租税公課	(61,460)	(95,756)	(△) 34,296
	租税公課	61,460	95,756	△ 34,296
	諸会費	(62,975)	(76,073)	(△) 13,098
	諸会費	62,975	76,073	△ 13,098
	雑費	(512)	(290)	(222)
	雑費	512	290	222
	減価償却費	(20,000)	(20,000)	(0)
	減価償却費	20,000	20,000	0
	協会の負担金	(45,818)	(84,585)	(△) 38,767
	協会の負担金	45,818	84,585	△ 38,767
	雑費	(30,000)	(30,000)	(0)
	雑費	30,000	30,000	0
	雑費	(246,000)	(243,432)	(2,568)
雑費	0	432	△ 432	
減価償却費	246,000	243,000	3,000	
サービス活動費用計(2)	2,558,694	[△] 10,381	[2,569,075]	
	19,558,036	16,627,901	2,930,135	
	△ 456,806	1,129,925	△ 1,586,731	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
収益				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	△ 456,806	1,129,925	△ 1,586,731
特 別 増 減 の 部	取 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9)	[1,000,000] 1,000,000	[1,000,000] 1,000,000	[0] 0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,456,806	129,925	△ 1,586,731
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[△ 984,783]	[△ 1,114,708]	[129,925]
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額(13)=(11)+(12)	△ 2,441,589	△ 984,783	△ 1,456,806
	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)	△ 2,441,589	△ 984,783	△ 1,456,806

地域包括支援センター 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	17,516,000	19,040,030	△ 1,524,030
	居宅介護支援介護料収入	(3,516,000)	(4,523,464)	(△) 1,007,464
	介護予防支援介護料収入	3,516,000	4,523,464	△ 1,007,464
	その他の事業収入	(14,000,000)	(14,516,566)	(△) 516,566
	受託事業収入	14,000,000	14,516,566	△ 516,566
	その他の収入	[0]	[61,200]	[△] 61,200
	利用者等外給食費収入	0	61,200	△ 61,200
	事業活動収入計(1)	17,516,000	19,101,230	△ 1,585,230
事業活動による収支	人件費支出	[15,164,000]	[15,769,535]	[△] 605,535
	職員給料支出	(10,140,000)	(10,227,026)	(△) 87,026
	職員諸手当支出	9,300,000	9,360,000	△ 60,000
	職員賞与支出	(840,000)	(867,026)	(△) 27,026
	職員賞与支出	(3,088,000)	(3,460,500)	(△) 372,500
	法定福利費支出	(3,088,000)	(3,460,500)	(△) 372,500
	法定健康保険料	(1,936,000)	(2,082,009)	(△) 146,009
	健康年金保険料	729,000	652,440	76,560
	厚生労働費	1,132,000	1,196,896	△ 64,896
	事業費支出	[75,000]	[232,673]	[△] 157,673
	水道光熱費支出	[684,000]	[685,644]	[△] 1,644
	電気料支出	(250,000)	(287,986)	(△) 37,986
	保険料支出	250,000	287,986	△ 37,986
	借入金利息支出	(100,000)	(99,815)	() 185
	借入金利息支出	(100,000)	(99,815)	() 185
	借入金利息支出	(50,000)	(31,621)	() 18,379
	借入金利息支出	(50,000)	(31,621)	() 18,379
	車輻費支出	(284,000)	(266,222)	() 17,778
	車輻費支出	284,000	266,222	17,778
	事務費支出	[668,000]	[544,163]	[] 123,837
	福利厚生費支出	(18,000)	(12,144)	() 5,856
	福利厚生費支出	18,000	12,144	5,856
	職員被服費支出	(45,000)	(0)	() 45,000
	職員被服費支出	45,000	0	45,000
	旅費交通費支出	(20,000)	(9,548)	() 10,452
	旅費交通費支出	20,000	9,548	10,452
	研修研究費支出	(30,000)	(0)	() 30,000
	研修研究費支出	30,000	0	30,000
	事務消耗品費支出	(71,000)	(43,178)	() 27,822
	事務消耗品費支出	71,000	43,178	27,822
	印刷製本費支出	(9,000)	(12,528)	(△) 3,528
	印刷製本費支出	9,000	12,528	△ 3,528
	通信運搬費支出	(76,000)	(61,460)	() 14,540
	通信運搬費代	1,000	0	1,000
	電務委託費支出	75,000	61,460	13,540
	業務委託費支出	(72,000)	(62,975)	() 9,025
	業務委託費支出	72,000	62,975	9,025
	手数料	(1,000)	(512)	() 488
	手数料	1,000	512	488
	土地・建物賃借料支出	(28,000)	(0)	() 28,000
土地・建物賃借料支出	28,000	0	28,000	
租税公課	(20,000)	(20,000)	() 0	
租税公課	20,000	20,000	0	
保守料支出	(91,000)	(45,818)	() 45,182	
保守料支出	91,000	45,818	45,182	
諸会費支出	(0)	(30,000)	(△) 30,000	
諸会費支出	0	30,000	△ 30,000	
雑費支出	(187,000)	(246,000)	(△) 59,000	
福利協会負担金支出	187,000	246,000	△ 59,000	
	事業活動支出計(2)	16,516,000	16,999,342	△ 483,342
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	2,101,888	△ 1,101,888
施設	収			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	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	1,101,888	△ 1,101,888	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[1,243,011]	[△ 1,243,011]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,344,899	△ 2,344,899	

1. 銀行預金明細書【H26.4.1～H28.3.31】

地域包括支援センター

取引金融機関名	種類	通帳金額
横浜銀行南海老名支店	普通預金	3,376,160
合計		3,376,160

2. 未収金明細書

相手先名	金額	備考
国保連	423,728	2月介護保険請求給付金
〃	195,766	3月介護保険請求給付金
合計	619,494	

3. 未払金明細書

相手先名	金額	備考
施設会計へ	254,131	3月社会保険料精算
給料	654,223	3月職員給与給料
退職共済	20,500	3月退職共済
旅費精算	700	3月旅費精算
電気代	287,986	3月電気代
賃借料	31,621	財務リース他
保守料	432	給与保守
保険料	99,815	自動車保険
(株)県央資源センター	6,506	可燃・不燃物等 収集運搬料
(株)日産サテオ湘南	124,111	12ヶ月点検料、夏冬用タイヤ付替え
ユアサ商事(株)	3,240	ダイキン3月度保守作業料
リコージャパン(株)	1,829	コピー使用料、コピー用紙、マスター代
JCB	4,939	3月ガソリン代
合計	1,490,033	

4. 預り金明細書

相手先名	金額	備考
源泉税	14,650	3月分
市民税	38,300	3月分
退職共済	16,400	3月分
合計	69,350	

財務諸表に対する注記（道志会老人ホーム）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
- リース資産－ 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(2) 引当金の計上基準

- 退職共済引当金
当法人で採用している公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度に基づき、当期末における公益財団法人神奈川県福利協会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- 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当たり支給額と在籍職員を勘案して計上している。

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

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共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

- (1) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) サービス区分明細書（別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）

サービス区分の内訳

- (1) 道志会老人ホーム拠点（社会福祉事業）
 - ①道志会老人ホーム
 - ②道志会通所介護
 - ③道志会訪問介護
 - ④道志会居宅介護支援事業所
 - ⑤道志会地域包括支援センター

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
土地	64,348,402			64,348,402
建物	773,633,457		33,860,171	739,773,286
合計	837,981,859		33,860,171	804,121,688

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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）	739,773,286円
計	804,121,688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。

円
円

計

※C拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	64,348,402		64,348,402
建物(基本財産)	1,182,030,780	442,257,494	739,773,286
建物	1,396,336,757	34,201,233	1,456,161
構築物	4,165,480	1,281,137	2,667,839
車両運搬具	54,193,014	41,560,915	3,868,240
器具及び備品	148,413,426	95,379,705	15,554,681
ソフトウェア	13,256,950	6,043,287	3,346,700
合計	3,228,675,721	620,723,771	766,666,907

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)			
種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

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

綾瀬西デザインサービスセンター 貸借対照表

平成28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	
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	140,558,302	113,812,253	流動負債	4,769,861	4,627,977
現金預金	125,700,662	99,376,486	事業未払金	4,632,741	4,482,237
事業未収金	14,857,640	14,435,767	事業員預り金	137,120	145,740
固定資産	10,068,924	15,140,605	固定負債	2,721,000	2,782,500
その他の固定資産	10,068,924	15,140,605	退職給付引当金	2,721,000	2,782,500
車両運搬具	3,413,648	7,011,598	負債の部合計	7,490,861	7,410,477
器具備品	3,810,086	4,404,857	純資産の部		
権利	0	142,450	次期繰越活動増減差額	143,136,365	121,542,381
引当資産	624,190	799,200	(うち当期活動増減差額)	21,593,984	24,719,941
引当資産	2,721,000	2,782,500	純資産の部合計	143,136,365	121,542,381
資産の部合計	150,627,226	128,952,858	負債及び純資産の部合計	150,627,226	128,952,858

(単位：円)

綾瀬西デイサービスセンター 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	92,360,900	92,436,345	△ 75,445	
		居宅介護料収益	84,908,392	84,769,765	138,627	
		利用者等利用料収益	7,452,508	7,666,580	△ 214,072	
		その他の収益	268,160	354,130	△ 85,970	
		利用者等外給食費収益	132,900	228,960	△ 96,060	
	雑収	135,260	125,170	10,090		
		サービス活動収益計(1)	92,629,060	92,790,475	△ 161,415	
サービス活動増減の部	費用	人件費	47,054,451	47,606,195	△ 551,744	
		職員給与	17,918,606	14,455,375	3,463,231	
		非常勤職員給付	4,962,850	5,244,800	△ 281,950	
		退職給付	19,758,206	23,556,278	△ 3,798,072	
		福利費	89,400	89,400	0	
		事業費	4,325,389	4,260,342	65,047	
		給食費	12,354,160	12,544,787	△ 190,627	
		医薬品費	3,939,048	3,857,031	82,017	
		介護用品費	11,454	5,380	6,074	
		保健衛生費	27,808	3,214	24,594	
		水道光熱費	0	10,692	△ 10,692	
		消耗器具備品費	510,026	291,715	218,311	
		水消器具備品費	5,154,529	5,497,414	△ 342,885	
		保賃料	642,359	693,939	△ 51,580	
		雑費	524,598	493,104	31,494	
		車賃	21,893	21,893	0	
		事務費	1,522,445	1,664,025	△ 141,580	
		福利費	0	6,380	△ 6,380	
		厚被交研	3,016,284	2,714,651	301,633	
		生服通用品	52,320	60,312	△ 7,992	
		費	262,744	31,092	231,652	
		印刷費	19,882	1,648	18,234	
		事務用品	71,096	20,196	50,900	
		製繕運搬費	528,847	552,270	△ 23,423	
		本費	32,940	1,620	31,320	
		搬費	275,495	212,705	62,790	
		託費	201,280	186,926	14,354	
		賃料	970	0	970	
		借料	0	151,200	△ 151,200	
		課料	668,864	690,762	△ 21,898	
		費	35,434	30,498	4,936	
		公	336,000	308,000	28,000	
守外会	200	10,030	△ 9,830			
諸費	73,548	80,460	△ 6,912			
雑費	664	0	664			
減価償却費	32,500	32,500	0			
	423,500	344,432	79,068			
	5,010,181	1,204,901	3,805,280			
		サービス活動費用計(2)	67,435,076	64,070,534	3,364,542	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,193,984	28,719,941	△ 3,525,957	
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)	25,193,984	28,719,941	△ 3,525,957
特別収益	特別収益計(8)	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	拠点区分間繰入金費用	[3,600,000]	[0]	[3,600,000]
	拠点区分間繰入金費用	3,600,000	0	3,600,000
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]
	特別費用計(9)	3,600,000	4,000,000	△ 400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,600,000	△ 4,000,000	400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,593,984	24,719,941	△ 3,125,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[121,542,381]	[96,822,440]	[24,719,941]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,136,365	121,542,381	21,593,984
	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)	143,136,365	121,542,381	21,593,984

綾瀬西デイサービスセンター 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	96,112,000	92,360,900	3,751,100
	居宅介護料収入	88,812,000	84,908,392	3,903,608
	利用者等利用料収入	7,300,000	7,452,508	△ 152,508
	その他の収入	122,000	268,160	△ 146,160
	利用者等外給食費収入	0	132,900	△ 132,900
	雑収入	122,000	135,260	△ 13,260
	事業活動収入計(1)	96,234,000	92,629,060	3,604,940
事業活動による支出	人件費支出	51,312,000	47,054,451	4,257,549
	職員給与支出	17,388,000	17,918,606	△ 530,606
	職員非常勤職員給与支出	5,245,000	4,962,850	282,150
	法定福利費支出	23,483,000	19,758,206	3,724,794
	事業給食費支出	90,000	89,400	600
	介護用品費支出	5,106,000	4,325,389	780,611
	医薬品衛生費支出	15,280,000	12,354,160	2,925,840
	保健衛生費支出	4,248,000	3,939,048	308,952
	水道光熱費支出	75,000	11,454	63,546
	消耗器具備品費支出	52,000	27,808	24,192
	消耗器具備品費支出	31,000	0	31,000
	消耗器具備品費支出	597,000	510,026	86,974
	消耗器具備品費支出	5,740,000	5,154,529	585,471
	消耗器具備品費支出	1,140,000	642,359	497,641
	消耗器具備品費支出	500,000	524,598	△ 24,598
	消耗器具備品費支出	437,000	21,893	415,107
	消耗器具備品費支出	2,460,000	1,522,445	937,555
	消耗器具備品費支出	6,712,000	3,016,284	3,695,716
	消耗器具備品費支出	460,000	52,320	407,680
	消耗器具備品費支出	300,000	262,744	37,256
	消耗器具備品費支出	20,000	19,882	118
	消耗器具備品費支出	70,000	71,096	△ 1,096
	消耗器具備品費支出	665,000	528,847	136,153
	消耗器具備品費支出	95,000	32,940	62,060
	消耗器具備品費支出	900,000	275,495	624,505
	消耗器具備品費支出	546,000	201,280	344,720
	消耗器具備品費支出	20,000	970	19,030
	消耗器具備品費支出	400,000	0	400,000
	消耗器具備品費支出	1,240,000	668,864	571,136
	消耗器具備品費支出	60,000	35,434	24,566
	消耗器具備品費支出	336,000	336,000	0
	消耗器具備品費支出	0	200	△ 200
	消耗器具備品費支出	1,022,000	73,548	948,452
	消耗器具備品費支出	50,000	664	49,336
	消耗器具備品費支出	60,000	32,500	27,500
消耗器具備品費支出	468,000	423,500	44,500	
	事業活動支出計(2)	73,304,000	62,424,895	10,879,105
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,930,000	30,204,165	△ 7,274,165
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出 車輦運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	0	4,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0	3,600,000	△ 3,600,000
		0	3,600,000	△ 3,600,000

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	支 出	サービス区分間繰入金支出	[3,600,000]	[0]	[3,600,000]
		その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,600,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,600,000	△ 3,600,000	0
	予	備 費 支 出(10)	[15,330,000]	—	[15,330,000]
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	26,604,165	△ 26,604,165
		前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[0]	[109,184,276]	[△ 109,184,276]
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	135,788,441	△ 135,788,441

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 通志会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分	内部取引消去	総合計				
	社会福祉サービスセンター						
流動資産	140,558,302		140,558,302				
現金預金	125,700,662		125,700,662				
当 業 末 収 入 金	14,857,640		14,857,640				
固定資産	10,068,924		10,068,924				
その他の固定資産	10,068,924		10,068,924				
車 輛 運 搬 具	3,413,648		3,413,648				
器 具 及 び 備 品	3,310,086		3,310,086				
ソ フ ト ウ ェ ア	624,190		624,190				
退 股 給 付 引 当 資 産	2,721,000		2,721,000				
資産の部合計	150,627,226		150,627,226				
流動負債	4,769,861		4,769,861				
当 業 末 払 金	4,632,741		4,632,741				
退 股 員 預 り 金	137,120		137,120				
固定負債	2,721,000		2,721,000				
退 股 給 付 引 当 金	2,721,000		2,721,000				
負債の部合計	7,490,861		7,490,861				
次期繰越活動増減差額	143,136,365		143,136,365				
(うち当期活動増減差額)	21,593,984		21,593,984				
純資産の部合計	143,136,365		143,136,365				
負債及び純資産の部合計	150,627,226		150,627,226				

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 鴻志会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分 札幌支店(サービスセンター)	内部取引消去	総合計			
収益	介護保険事業収益	[92,360,900]		[92,360,900]			
	住宅介護材料収益	84,908,392		84,908,392			
	利用者等の利用料収益	7,452,508		7,452,508			
	利用者等外給食費収益	268,160		268,160			
雑収益	132,900		132,900				
雑収益	135,260		135,260				
サービス活動収益計(1)	92,629,660		92,629,660				
サービス活動増減の部 費用	人件費	[47,654,451]		[47,654,451]			
	職員給与	17,918,606		17,918,606			
	職員給与	4,962,859		4,962,859			
	非常勤職員給与	19,758,206		19,758,206			
	退職給付費用	83,400		83,400			
	法定福利費	4,325,389		4,325,389			
	事業費	[12,354,160]		[12,354,160]			
	給食費	3,939,048		3,939,048			
	介護用品費	11,454		11,454			
	医薬品費	27,808		27,808			
	水道光熱費	510,026		510,026			
	水道光熱費	5,154,529		5,154,529			
	消耗器具備品費	642,359		642,359			
	消耗器具備品費	524,598		524,598			
	賃借料	21,893		21,893			
	車両費	1,522,445		1,522,445			
	車両費	[3,016,284]		[3,016,284]			
	福利厚生費	52,320		52,320			
	福利厚生費	262,744		262,744			
	旅費交通費	19,882		19,882			
	研修費	71,096		71,096			
	事務用品費	528,847		528,847			
	印刷製本費	32,940		32,940			
	印刷製本費	275,495		275,495			
	通信費	201,280		201,280			
	通信費	970		970			
	業務委託費	668,664		668,664			
業務委託費	35,434		35,434				
土地建物賃借料	336,000		336,000				
土地建物賃借料	200		200				
租税公課	73,548		73,548				
租税公課	664		664				
渉外費	32,500		32,500				
渉外費	423,500		423,500				
雑費	[5,010,181]		[5,010,181]				
雑費	67,435,076		67,435,076				
サービス活動費用計(2)	67,435,076		67,435,076				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,193,984		25,193,984				
サービス活動増減の部 外増減の部 費用	サービス活動外収益計(4)	0		0			
	サービス活動外費用計(5)	0		0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,193,984		25,193,984			
特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金収益	[0]	[△ 39,600,000]	[△ 39,600,000]			
	拠点区分間繰入金収益	0	△ 39,600,000	△ 39,600,000			
	特別収益計(8)	0	△ 39,600,000	△ 39,600,000			
	拠点区分間繰入金費用	[3,600,000]	[△ 39,600,000]	[△ 36,000,000]			
拠点区分間繰入金費用	3,600,000	△ 39,600,000	△ 36,000,000				
特別費用計(9)	3,600,000	△ 39,600,000	△ 36,000,000				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,600,000		△ 3,600,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,593,984		21,593,984				
前期繰越活動増減差額(12)	[121,542,381]		[121,542,381]				
前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,136,365		143,136,365				
基本金取崩額(14)	[0]		[0]				
その他の積立金取崩額(15)	[0]		[0]				
その他の積立金積立額(16)	[0]		[0]				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,136,365		143,136,365				

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 通志会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分 札幌西アイワービスク センター	内部取引消去	総合計				
収入	介護保険事業収入	[92,360,900]		[92,360,900]				
	居宅介護等利用料収入	84,908,392		84,908,392				
	利用者の他収入	7,452,508		7,452,508				
	利用者等外給食費収入	[268,160]		[268,160]				
	雑収入	132,900		132,900				
事業活動収入計(1)		92,629,660		92,629,660				
事業活動による支出	人件費	[47,654,451]		[47,654,451]				
	職員給与	17,918,606		17,918,606				
	非常勤職員給与	4,962,850		4,962,850				
	選定職員給付	19,788,206		19,788,206				
	法定福利費	89,460		89,460				
	事業費	[12,354,160]		[12,354,160]				
	給食費	4,325,389		4,325,389				
	介護用品費	3,939,049		3,939,049				
	医薬品費	11,454		11,454				
	水道光熱費	27,808		27,808				
	消耗器具備品費	510,026		510,026				
	保険料	5,154,529		5,154,529				
	消耗品費	642,359		642,359				
	車輦費	524,599		524,599				
	事務費	21,693		21,693				
	福利厚生費	1,522,445		1,522,445				
	職員交際費	[3,016,281]		[3,016,281]				
	研修費	52,320		52,320				
	研究費	262,744		262,744				
	印刷製本費	19,882		19,882				
	印刷製本費	71,696		71,696				
	印刷製本費	828,847		828,847				
	印刷製本費	32,940		32,940				
	印刷製本費	275,495		275,495				
	印刷製本費	201,289		201,289				
	印刷製本費	970		970				
	印刷製本費	668,664		668,664				
	印刷製本費	35,434		35,434				
	印刷製本費	336,000		336,000				
	印刷製本費	200		200				
	印刷製本費	73,548		73,548				
	印刷製本費	664		664				
	印刷製本費	32,500		32,500				
	印刷製本費	423,500		423,500				
	事業活動支出計(2)		62,424,895		62,424,895			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,204,165		30,204,165			
	施設整備等による収支	収入						
施設整備等収入計(4)		0		0				
その他の活動による収支	支出							
	施設整備等支出計(5)	0		0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		0				
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[Δ 39,600,000]	[Δ 39,600,000]				
	拠点区分間繰入金収入	0	Δ 39,600,000	Δ 39,600,000				
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[3,600,000]	[Δ 39,600,000]	[Δ 36,000,000]				
	拠点区分間繰入金支出	3,600,000	Δ 39,600,000	Δ 36,000,000				
その他の活動支出計(8)		3,600,000	Δ 39,600,000	Δ 36,000,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		Δ 3,600,000	Δ	Δ 3,600,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,604,165		26,604,165				
当期末支払資金残高(12)		[109,184,276]		[109,184,276]				
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,788,441		135,788,441				

綾瀬西デザインサービスセンター 貸借対照表

平成28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	増減
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	140,558,302	113,812,253	流動負債	4,769,861	4,627,977
現金預金	125,700,662	99,376,486	事業未払金	4,632,741	4,482,237
事業未収金	14,857,640	14,435,767	職員預り金	137,120	145,740
固定資産	10,068,924	15,140,605	固定負債	2,721,000	2,782,500
その他の固定資産	10,068,924	15,140,605	退職給付引当金	2,721,000	2,782,500
車	3,413,648	7,011,598	負債の預合計	7,490,861	7,419,477
器具	3,310,086	4,404,857	純資産の部		
備品	0	142,450	次期繰越活動増減差額	143,136,365	121,542,381
権利	624,190	799,200	(うち当期活動増減差額)	21,593,984	24,719,941
引当資産	2,721,000	2,782,500	純資産の預合計	143,136,365	121,542,381
資産の預合計	150,627,226	128,952,858	負債及び純資産の預合計	150,627,226	128,952,858

(単位：円)

綾瀬西デイサービスセンター 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	92,360,900	92,436,345	△ 75,445
	居宅介護料収益	(84,908,392)	(84,769,765)	(138,627)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	70,131,478	69,938,117	193,361
	介護予防報酬収益	6,049,619	7,022,366	△ 972,747
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	8,149,036	7,152,716	996,320
	介護予防負担金収益(一般)	578,259	656,566	△ 78,307
	利用者等利用料収益	(7,452,508)	(7,666,580)	(△ 214,072)
	居宅介護サービス利用料収益	46,300	38,223	8,077
	食費収益(一般)	7,313,040	7,080,480	232,560
	その他の利用料収益	93,168	547,877	△ 454,709
	その他の収益	268,160	354,130	[△ 85,970]
	利用者等外給食費収益	132,900	228,960	△ 96,060
雑収益	135,260	125,170	10,090	
サービス活動収益計(I)		92,629,060	92,790,475	△ 161,415
サービス活動増減の部	人件費	47,054,451	47,606,195	[△ 551,744]
	職員給料	(17,918,606)	(14,455,375)	(3,463,231)
	職員諸手当	16,270,000	13,222,000	3,048,000
	職員賞与	1,648,606	1,233,375	415,231
	職員賞与	(4,962,850)	(5,244,800)	(△ 281,950)
	非常勤職員給与	4,962,850	5,244,800	△ 281,950
	非常勤職員給与	(19,758,206)	(23,556,278)	(△ 3,798,072)
	非賃金	17,643,006	21,329,278	△ 3,686,272
	退職給付費用	2,115,200	2,227,000	△ 111,800
	退職給付費用	(89,400)	(89,400)	(0)
	法定福利費	89,400	89,400	0
	健康保険料	(4,325,389)	(4,260,342)	(65,047)
	厚生年金保険料	1,228,829	1,183,390	45,439
	労働保険料	2,408,579	2,381,519	27,060
	事業費	687,981	695,433	△ 7,452
	給食費	[12,354,160]	[12,544,787]	[△ 190,627]
	給食用品費	(3,939,048)	(3,857,031)	(82,017)
	介護用品費	3,939,048	3,857,031	82,017
	介護用品費	(11,454)	(5,380)	(6,074)
	医薬品費	11,454	5,380	6,074
	医薬品費	(27,808)	(3,214)	(24,594)
	保健衛生費	27,808	3,214	24,594
	保健衛生費	(0)	(10,692)	(△ 10,692)
	保健衛生費	0	10,692	△ 10,692
	教養娯楽費	(510,026)	(291,715)	(218,311)
	教養娯楽費	510,026	289,435	220,591
	夕ラブ熱費	0	2,280	△ 2,280
	水道光熱費	(5,154,529)	(5,497,414)	(△ 342,885)
	電水ガス代	1,522,360	1,661,148	△ 138,788
	水ガ水道代	1,446,003	1,415,032	30,971
	消耗器具備品費	2,186,166	2,421,234	△ 235,068
	消耗器具備品費	(642,359)	(693,939)	(△ 51,580)
	消耗器具備品費	579,935	568,227	11,708
器具備品費	62,424	125,712	△ 63,288	
保険料	(524,598)	(493,104)	(31,494)	
保険料	524,598	493,104	31,494	
借入料	(21,893)	(21,893)	(0)	
借入料	21,893	21,893	0	
車輻費	(1,522,445)	(1,664,025)	(△ 141,580)	
車輻費	1,522,445	1,664,025	△ 141,580	
雑費	(0)	(6,380)	(△ 6,380)	
雑費	0	6,380	△ 6,380	
事務費	[3,016,284]	[2,714,651]	[301,633]	
福利厚生費	(52,320)	(60,312)	(△ 7,992)	
福利厚生費	52,320	60,312	△ 7,992	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員被服費		(262,744)	(31,092)	(231,652)
	職員被服費		262,744	31,092	231,652
	旅費	交通費	(19,882)	(1,648)	(18,234)
	旅費	交通費	19,882	1,648	18,234
	研修費	研究費	(71,096)	(20,196)	(50,900)
	研修費	研究費	71,096	20,196	50,900
	事務消耗品費		(528,847)	(552,270)	(△) 23,423
	事務消耗品費		528,847	460,263	68,584
	事務備品費		0	92,007	△ 92,007
	印刷製本費		(32,940)	(1,620)	(31,320)
	印刷製本費		32,940	1,620	31,320
	修繕費		(275,495)	(212,705)	(62,790)
	修繕費		275,495	212,705	62,790
	通信運搬費		(201,280)	(186,926)	(14,354)
	通信運搬費		20,135	11,983	8,152
	電話代		181,145	174,943	6,202
	会議費		(970)	(0)	(970)
	会議費		970	0	970
	広報費		(0)	(151,200)	(△) 151,200
	広報費		0	151,200	△ 151,200
	業務委託費		(668,864)	(690,762)	(△) 21,898
	業務委託費		668,864	690,762	△ 21,898
	手数料		(35,434)	(30,498)	(4,936)
	手数料		35,434	30,498	4,936
	土地建物賃借料		(336,000)	(308,000)	(28,000)
	土地建物賃借料		336,000	308,000	28,000
	租税公課		(200)	(10,030)	(△) 9,830
	租税公課		200	10,030	△ 9,830
	保守料		(73,548)	(80,460)	(△) 6,912
	保守料		73,548	80,460	△ 6,912
	渉外費		(664)	(0)	(664)
	渉外費		664	0	664
	諸會費		(32,500)	(32,500)	(0)
	諸會費		32,500	32,500	0
	雑費		(423,500)	(344,432)	(79,068)
	雑費		0	432	△ 432
	福利協会負担金		423,500	344,000	79,500
	減価償却費		[5,010,181]	[1,204,901]	[3,805,280]
	サービス活動費用計(2)		67,435,076	64,070,534	3,364,542
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,193,984	28,719,941	△ 3,525,957
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)		25,193,984	28,719,941	△ 3,525,957
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		[3,600,000]	[0]	[3,600,000]
	拠点区分間繰入金費用		3,600,000	0	3,600,000
	サービス区分間繰入金費用		[0]	[4,000,000]	[△] 4,000,000
	特別費用計(9)		3,600,000	4,000,000	△ 400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,600,000	△ 4,000,000	400,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,593,984	24,719,941	△ 3,125,957
	繰前期繰越活動増減差額(12)		[121,542,381]	[96,822,440]	[24,719,941]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,136,365	121,542,381	21,593,984
	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)	143,136,365	121,542,381	21,593,984

綾瀬西デイサービスセンター 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	[96,112,000]	[92,360,900]	[3,751,100]
	居宅介護料収入	(88,812,000)	(84,908,392)	(3,903,608)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	72,540,000	70,131,478	2,408,522
	(利用者負担金収入)			
	介護予防報酬収入	7,692,000	6,049,619	1,642,381
	介護負担金収入(一般)	7,860,000	8,149,036	△ 289,036
	介護予防負担金収入(一般)	720,000	578,259	141,741
	利用者等利用料収入	(7,300,000)	(7,452,508)	(△ 152,508)
	居宅介護サービス利用料収入	40,000	46,300	△ 6,300
	食費収入(一般)	7,260,000	7,313,040	△ 53,040
	その他の利用料収入	0	93,168	△ 93,168
	その他の収入	[122,000]	[268,160]	[△ 146,160]
	利用者等外給食費収入	0	132,900	△ 132,900
雑収入	122,000	135,260	△ 13,260	
事業活動収入計(1)		96,234,000	92,629,060	3,604,940
事業活動による収支	人件費支出	[51,312,000]	[47,054,451]	[4,257,549]
	職員給料支出	(17,388,000)	(17,918,606)	(△ 530,606)
	職員給料支出	16,020,000	16,270,000	△ 250,000
	職員諸手当支出	1,368,000	1,648,606	△ 280,606
	職員賞与支出	(5,245,000)	(4,962,850)	(282,150)
	職員賞与支出	5,245,000	4,962,850	282,150
	非常勤職員給与支出	(23,483,000)	(19,758,206)	(3,724,794)
	非常勤職員給与支出金	21,275,000	17,643,006	3,631,994
	退職給付支出	(2,208,000)	2,115,200	92,800
	退職給付支出	(90,000)	(89,400)	(600)
	法定福利費支出	(90,000)	89,400	600
	健康保険料	(5,106,000)	(4,325,389)	(780,611)
	厚生年金保険料	1,599,000	1,228,829	370,171
	労働保険料	2,789,000	2,408,579	380,421
	事業費支出	[15,280,000]	[12,354,160]	[2,925,840]
	給食費支出	(4,248,000)	(3,939,048)	(308,952)
	給食用品費支出	4,248,000	3,939,048	308,952
	介護用品費支出	(75,000)	(11,454)	(63,546)
	介護用品費支出	75,000	11,454	63,546
	医薬品費支出	(52,000)	(27,808)	(24,192)
	医薬品費支出	52,000	27,808	24,192
	保健衛生費支出	(31,000)	(0)	(31,000)
	保健衛生費支出	31,000	0	31,000
	教養娯楽費支出	(597,000)	(510,026)	(86,974)
	教養娯楽費支出	597,000	510,026	86,974
	水道光熱費支出	(5,740,000)	(5,154,529)	(585,471)
	電気水道代支出	1,710,000	1,522,360	187,640
	水水道代支出	1,630,000	1,446,003	183,997
	消耗器具備品費支出	(2,400,000)	2,186,166	213,834
	消耗器具備品費支出	(1,140,000)	(642,359)	(497,641)
	消耗器具備品費支出	930,000	579,935	350,065
	器具備品費支出	210,000	62,424	147,576
	保険料支出	(500,000)	(524,598)	(△ 24,598)
	保険料支出	500,000	524,598	△ 24,598
賃借料支出	(437,000)	(21,893)	(415,107)	
賃借料支出	437,000	21,893	415,107	
車輻費支出	(2,460,000)	(1,522,445)	(937,555)	
車輻費支出	2,460,000	1,522,445	937,555	
事務費支出	[6,712,000]	[3,016,284]	[3,695,716]	
福利厚生費支出	(460,000)	(52,320)	(407,680)	
福利厚生費支出	460,000	52,320	407,680	
職員被服費支出	(300,000)	(262,744)	(37,256)	
職員被服費支出	300,000	262,744	37,256	
旅費交通費支出	(20,000)	(19,882)	(118)	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	旅費交通費支出	20,000	19,882	118
	研修研究費支出	(70,000)	(71,096)	(△) 1,096
	事務消耗品費支出	(70,000)	(71,096)	(△) 1,096
	事務備品費支出	(665,000)	(528,847)	(△) 136,153
	印刷製本費支出	150,000	528,847	△ 13,847
	印刷製本費支出	95,000	0	150,000
	修繕費支出	(95,000)	(32,940)	(△) 62,060
	修繕費支出	95,000	32,940	62,060
	通信運搬費支出	(900,000)	(275,495)	(△) 624,505
	通信運搬費支出	900,000	275,495	624,505
	通話代	(546,000)	(201,280)	(△) 344,720
	会議費支出	30,000	20,135	9,865
	会議費支出	516,000	181,145	334,855
	広報費支出	(20,000)	(970)	(△) 19,030
	広報費支出	(20,000)	(970)	(△) 19,030
	業務委託費支出	(400,000)	(0)	(△) 400,000
	業務委託費支出	400,000	0	400,000
	手数料支出	(1,240,000)	(668,864)	(△) 571,136
	手数料支出	1,240,000	668,864	571,136
	土地・建物賃借料支出	(60,000)	(35,434)	(△) 24,566
	土地・建物賃借料支出	60,000	35,434	24,566
	土地・建物賃借料支出	(336,000)	(336,000)	(△) 0
	土地・建物賃借料支出	336,000	336,000	0
	租税公課支出	(0)	(200)	(△) 200
	租税公課支出	0	200	△ 200
	保守料支出	(1,022,000)	(73,548)	(△) 948,452
	保守料支出	1,022,000	73,548	948,452
	渉外費支出	(50,000)	(664)	(△) 49,336
	渉外費支出	50,000	664	49,336
	諸会費支出	(60,000)	(32,500)	(△) 27,500
	諸会費支出	60,000	32,500	27,500
	雑福利協会負担金支出	(468,000)	(423,500)	(△) 44,500
	雑福利協会負担金支出	468,000	423,500	44,500
	事業活動支出計(2)	73,304,000	62,424,895	10,879,105
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,930,000	30,204,165	△ 7,274,165
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	0	4,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000
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			
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[3,600,000]	[△ 3,600,000]
	拠点区分間繰入金支出	0	3,600,000	△ 3,600,000
	サービス区分間繰入金支出	[3,600,000]	[0]	[3,600,000]
	その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,600,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,600,000	△ 3,600,000	0
	予備費支出(10)	[15,330,000]		[15,330,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	26,604,165	△ 26,604,165
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[109,184,276]	[△ 109,184,276]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	135,788,441	△ 135,788,441

1.銀行預金明細書【H27.4.1～H28.3.31】

綾瀬西デイサービスセンター

取引金融機関名	種 類	通 帳 金 額
横浜銀行南海老名支店	普通預金	125,700,662
合 計		125,700,662

2.未収金明細書

相手先名	金 額	備 考
利用料111名	1,470,906	3月利用者負担分
国保連	6,474,866	2月介護保険請求給付金
国保連	6,859,676	3月介護保険請求給付金
利用料6名	52,192	
合 計	14,857,640	

3.未払金明細書

相手先名	金 額	備 考
施設会計へ	533,688	3月社会保険料精算
給料	2,635,591	3月給料
給与現金分	14,000	3月給与現金分
3月退職共済	34,500	県共済
施設会計へ経費按分	392,061	経費
トヨタファイナンス	78,807	ガソリン代
マルキフレッサ	160,848	野菜、果物
花田商会	44,080	缶詰、乾物等
魚 今	65,735	魚介類、パン
藤沢米穀	22,680	米
峰尾精肉店	39,067	肉、ハム
イザワ食品	7,927	油揚げ、こんにゃく等
増田禎司商店	14,844	冷凍食品・ドレッシング・トロミ剤等
愛信堂	14,237	洗剤代、コピー用紙代等
(株)県央資源センター	15,240	可燃・不燃物等 収集運搬料
スターフェスティバル(株)	38,880	お菓子代、振込手数料
相模設備工業(株)	16,200	消防用設備 機器点検
相日防災(株)	45,252	ヘルメット、防災頭巾、保存水等
(株)ニクス	30,132	ペーパータオル、洗剤等
(株)日産サテオ湘南	8,640	夏冬用タイヤ付替え
(有)はなだ商会	712	ラップ代
(株)マルカ	7,560	煎茶代
(株)ヘルスケア	208,440	職員制服代
リコージャパン(株)	19,620	コピー使用料
ファンコーポレーション	184,000	P T指導報酬
合 計	4,632,741	

4.預り金明細書

相手先名	金 額	備 考
源泉税	45,420	3月分
市民税	64,100	3月分
退職共済	27,600	3月分
合 計	137,120	

財務諸表に対する注記（綾瀬西デイサービスセンター）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
- リース資産－ 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(2) 引当金の計上基準

- 退職共済引当金
当法人で採用している公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度に基づき、当期末における公益財団法人神奈川県福利協会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- 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当たり支給額と在籍職員を勘案して計上している。

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

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共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

- (1) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) サービス区分明細書（別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）

サービス区分の内訳

- (1) 綾瀬西デイサービスセンター（社会福祉事業）
 - ①綾瀬西デイサービスセンター

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
土地	0			0
建物	0			0
合計	0		0	0

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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）	
建物（基本財産）	
計	0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。

計	円
	円

※〇拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	13,373,985	9,960,337	3,868,240
器具及び備品	22,024,755	15,301,021	15,554,681
ソフトウェア	1,187,700	563,510	3,346,700
合計	3,228,675,721	25,824,868	22,769,621

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

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

公益事業 貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 通志会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分		内部取引消去	総合計			
	共通事業						
流動資産	83,588,607			83,588,607			
現金預金	67,019,016			67,019,016			
事業未収金	13,370,259			13,370,259			
立替金	39,155			39,155			
仮払金	3,160,066			3,160,066			
固定資産	1,556,257,081			1,556,257,081			
その他の固定資産	1,556,257,081			1,556,257,081			
土地建物	290,000,000			290,000,000			
機械及び装置	1,232,200,610			1,232,200,610			
車両及び搬送機	48,160			48,160			
器具及び備品	415,633			415,633			
ソフトウェア	18,882,083			18,882,083			
退職給付引当資産	810,833			810,833			
その他の固定資産	13,700,000			13,700,000			
資産の総合計	1,639,845,588			1,639,845,588			
流動負債	226,961,986			226,961,986			
事業未払金	13,396,781			13,396,781			
預り金	176,111,383			176,111,383			
職員預り金	1,494,037			1,494,037			
事業区分間借入金	32,000,000			32,000,000			
仮受金	4,049,782			4,049,782			
固定負債	952,484,000			952,484,000			
設備資金借入金	929,784,000			929,784,000			
事業区分間長期借入金	9,000,000			9,000,000			
退職給付引当金	13,700,000			13,700,000			
負債の総合計	1,179,445,986			1,179,445,986			
次期繰越利益増減差額	460,399,602			460,399,602			
(うち当期活動増減差額)	△ 48,937,737			△ 48,937,737			
純資産の総合計	460,399,602			460,399,602			
負債及び純資産の総合計	1,639,845,588			1,639,845,588			

公益事業 事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 通志会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分 共通事業	内部取引消去	総合計			
収益	介護保険事業収益	[282,573,118]		[282,573,118]			
	住宅介護事業収益	70,281,190		70,281,190			
収益	利用者等利用料収益	182,291,928		182,291,928			
	その他の利用者等外給食費収益	[3,610,902]		[3,610,902]			
	雑収益	887,884		887,884			
	サービス活動収益計(1)	256,184,020		256,184,020			
費用	人件費	[133,221,381]		[133,221,381]			
	職員給与	69,976,347		69,976,347			
費用	職員給与	12,893,633		12,893,633			
	非常勤職員給与	35,880,614		35,880,614			
費用	退職給付費用	41,700		41,700			
	法定福利費	14,426,097		14,426,097			
費用	事業費	[48,567,277]		[48,567,277]			
	給食費	19,476,593		19,476,593			
費用	介護保険費	1,299,173		1,299,173			
	健康衛生費	598,716		598,716			
費用	水道光熱費	318,695		318,695			
	消耗器具備品費	13,423,663		13,423,663			
費用	消耗器具備品費	6,783,971		6,783,971			
	保険賃借料	2,551,090		2,551,090			
費用	資産減価償却費	1,413,259		1,413,259			
	雑費	556,814		556,814			
費用	歩行器費	2,115,303		2,115,303			
	厚生費	[29,118,120]		[29,118,120]			
費用	職員旅費	78,672		78,672			
	職員交際費	345,359		345,359			
費用	研究費	162,146		162,146			
	研修費	6,250		6,250			
費用	事務用品費	644,034		644,034			
	印刷費	59,211		59,211			
費用	修繕費	628,336		628,336			
	通信費	698,620		698,620			
費用	出張費	10,797,923		10,797,923			
	業務委託費	1,799,893		1,799,893			
費用	租税公課	7,767,200		7,767,200			
	渉外費	4,181,714		4,181,714			
費用	渉外会費	25,000		25,000			
	雑費	510,090		510,090			
	減価償却費	1,543,762		1,543,762			
	サービス活動費用計(2)	[84,262,876]		[84,262,876]			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,985,634		△ 38,985,634			
収益	受取利息配当金収益	[13,737]		[13,737]			
	受取利息配当金収益	13,737		13,737			
	サービス活動外収益計(4)	13,737		13,737			
費用	支払利息	[9,965,840]		[9,965,840]			
	支払利息	9,965,840		9,965,840			
	サービス活動外費用計(5)	9,965,840		9,965,840			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,952,103		△ 9,952,103			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 48,937,737		△ 48,937,737			
特別増減の部	特別収益計(8)	0		0			
	特別費用計(9)	0		0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,937,737		△ 48,937,737			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[509,682,684]		[509,682,684]			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	460,744,347		460,744,347			
活動	基本金取崩額(14)	[0]		[0]			
	その他の積立金取崩額(15)	[0]		[0]			
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[0]		[0]			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	460,744,347		460,744,347			

公益事業 資金収支内訳表
(自) 平成27年 1月 1日 (迄) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 通志会

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分		内部取引消去	総合計			
	共通事業						
収入							
介護保険事業収入	[282,573,118]		[282,573,118]		
介護住宅介護料収入		70,281,190			70,281,190		
利用者等利用料収入		182,291,928			182,291,928		
受取利息	[13,737]		[13,737]		
受取利息配当金収入		13,737			13,737		
その他の収入	[3,610,902]		[3,610,902]		
利用者等外給食費収入		587,684			587,684		
雑収入		3,023,018			3,023,018		
事業活動収入計(1)		226,197,757			226,197,757		
支出							
人件費支出	[133,221,381]		[133,221,381]		
職員給与支出		69,976,347			69,976,347		
非常勤職員給与支出		12,893,623			12,893,623		
退職給付支出		35,850,614			35,850,614		
法定福利費支出		44,760			44,760		
事業給食費支出	[14,426,097]		[14,426,097]		
給食費支出		48,567,277			48,567,277		
介護用品費支出		19,476,593			19,476,593		
介護用品費支出		1,299,173			1,299,173		
保険料支出		598,716			598,716		
水道光熱費支出		348,695			348,695		
消耗器具備品費支出		13,423,663			13,423,663		
消耗器具備品費支出		6,783,971			6,783,971		
保険料支出		2,551,690			2,551,690		
賃借料支出		1,413,259			1,413,259		
雑費支出		556,814			556,814		
雑費支出		2,115,393			2,115,393		
事務費支出	[29,118,120]		[29,118,120]		
福利厚生費支出		78,672			78,672		
職員交際費支出		345,359			345,359		
修繕費支出		102,146			102,146		
研究費支出		6,250			6,250		
事務消耗品費支出		644,034			644,034		
印刷製本費支出		59,211			59,211		
修繕費支出		528,336			528,336		
通信費支出		693,620			693,620		
広報費支出		10,797,923			10,797,923		
委託費支出		1,799,893			1,799,893		
租税公課支出		7,767,200			7,767,200		
保守料支出		4,181,714			4,181,714		
渉外費支出		25,000			25,000		
諸会費支出		510,000			510,000		
雑費支出		1,543,762			1,543,762		
支払利息支出	[9,965,840]		[9,965,840]		
支払利息支出		9,965,840			9,965,840		
事業活動支出計(2)		220,872,618			220,872,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,325,139			35,325,139		
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)		0			0		
設備資金借入金元金償還支出	[60,048,000]		[60,048,000]		
設備資金借入金元金償還支出		60,048,000			60,048,000		
固定資産取得支出	[3,760,364]		[3,760,364]		
建物取得支出		702,000			702,000		
機械及び装置取得支出		340,200			340,200		
車両運搬具取得支出		1,450,000			1,450,000		
器具及び備品取得支出		1,238,164			1,238,164		
その他の施設整備等による支出	[426,600]		[426,600]		
〇支出		426,600			426,600		
施設整備等支出計(5)		64,234,964			64,234,964		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	64,234,964		△	64,234,964		
その他の活動収入							
その他の活動収入計(7)		0			0		
その他の活動支出							
その他の活動支出計(8)		0			0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	28,999,825		△	28,999,825		
前期末支払資金残高(12)	[△	114,118,909]		[△	114,118,909]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△	143,028,734		△	143,028,734		

公益事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

資産	資産の部		負債の部		増減
	勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産			流動負債		
現金預金	88,744,055	81,375,852	事業未払金	226,961,986	34,265,934
事業立替	72,173,425	68,029,570	職員預り金	13,306,784	1,398,118
	13,370,250	10,577,090	事業区分受取金	176,111,383	3,453,362
	39,155	78,725	仮受借入金	1,494,037	198,253
	3,161,225	2,690,467	固定負債	32,000,000	32,000,000
固定資産	1,556,257,081	1,632,953,493		4,049,782	12,437
その他の固定資産	1,556,257,081	1,632,953,493	繰上金	952,484,000	56,668,500
土地	290,000,000	290,000,000	設備借入金	929,784,000	60,048,000
建物	1,232,200,640	1,301,408,429	事業区分長期借入金	9,000,000	0
機械	48,100	240,500	退職引当金	13,700,000	3,379,500
車両	415,625	678,125	負債の部合計	1,179,445,986	22,492,566
器具	18,882,083	27,757,106			
備品	810,833	2,548,833	純資産の部	465,555,150	46,925,643
引当金	13,700,000	10,320,500	次期繰越活動増減差額	46,925,643	66,727,169
固定資産	199,800	0	(うち当期活動増減差額)	465,555,150	46,925,643
資産の部合計	1,645,001,136	1,714,329,345	純資産の部合計	1,645,001,136	69,328,209

公益事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	252,573,118	212,050,728	40,522,390		
	居宅介護料収益	70,281,190	57,273,523	13,007,667		
	利用者等利用料収益	182,291,928	154,777,205	27,514,723		
	保育事業収益	2,215,430	1,496,460	718,970		
	保育所運営費収入	2,062,000	1,409,000	653,000		
	私的契約利用料	153,430	87,460	65,970		
	その他の収益	3,610,902	2,571,208	1,039,694		
	利用者等外給食費収益	587,884	409,000	178,884		
雑収	3,023,018	2,162,208	860,810			
サービス活動収益計(1)		258,399,450	216,118,396	42,281,054		
サービス活動増減の部	費用	人件費	133,221,381	113,987,174	19,234,207	
		職員給与	69,976,347	58,369,820	11,606,527	
		職員給付	12,893,623	13,313,028	△ 419,405	
		非常勤職員給付	35,880,614	30,272,468	5,608,146	
		法定福利費	44,700	44,700	0	
		事業費	14,426,097	11,987,158	2,438,939	
		給食衛生用品費	48,769,343	40,503,663	8,265,680	
		介護保健費	19,476,593	17,445,246	2,031,347	
		介護保健費	1,299,173	822,411	476,762	
		保健費	598,716	481	598,235	
		教育費	416,290	642,471	△ 226,181	
		水道費	14,102	37,529	△ 23,427	
		消耗器具備品費	13,423,663	12,875,526	548,137	
		借入金利息	6,904,340	3,236,341	3,667,999	
		賃借料	2,551,090	2,017,881	533,209	
		雑費	1,413,259	1,250,179	163,080	
		事務費	556,814	744,469	△ 187,655	
		福利費	2,115,303	1,431,129	684,174	
		減価償却費	29,119,390	30,591,722	△ 1,472,332	
		福利費	78,672	26,260	52,412	
		旅費	345,359	359,492	△ 14,133	
		研究費	102,146	191,748	△ 89,602	
		印刷費	6,250	15,000	△ 8,750	
		事務用品費	645,304	716,047	△ 70,743	
		通信費	59,211	69,120	△ 9,909	
		通会費	528,336	274,355	253,981	
		広業費	698,620	693,437	5,183	
		租税	0	42,574	△ 42,574	
		保費	10,797,923	12,066,068	△ 1,268,145	
		渉諸費	1,799,893	1,949,612	△ 149,719	
		雑費	7,767,200	8,732,900	△ 965,700	
		諸費	4,181,714	3,414,779	766,935	
		雑費	25,000	15,000	10,000	
雑費	540,000	527,000	13,000			
雑費	1,543,762	1,498,330	45,432			
減価償却費	84,262,876	621,367	83,641,509			
サービス活動費用計(2)		295,372,990	185,703,926	109,669,064		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 36,973,540	30,414,470	△ 67,388,010		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,737	31,869	△ 18,132	
		受取利息配当金収益	13,737	31,869	△ 18,132	
		サービス活動外収益計(4)	13,737	31,869	△ 18,132	
		費用	支払利息	9,965,840	10,644,813	△ 678,973
			支払利息	9,965,840	10,644,813	△ 678,973
サービス活動外費用計(5)		9,965,840	10,644,813	△ 678,973		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 9,952,103	△ 10,612,944	660,841		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 46,925,643	19,801,526	△ 66,727,169		
特収						

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 46,925,643	19,801,526	△ 66,727,169	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[512,480,793]	[492,679,267]	[19,801,526]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,555,150	512,480,793	△ 46,925,643	
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]	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	465,555,150	512,480,793	△ 46,925,643	

公益事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	0	252,573,118	△ 252,573,118			
	居宅介護料収入	0	70,281,190	△ 70,281,190			
	利用者等利用料収入	0	182,291,928	△ 182,291,928			
	保育所運営費収入	0	2,215,430	△ 2,215,430			
	保育所運営費収入	0	2,062,000	△ 2,062,000			
	私的契約利用料	0	153,430	△ 153,430			
	受取利息配当金収入	0	13,737	△ 13,737			
	受取利息配当金収入	0	13,737	△ 13,737			
	その他の収入	0	3,610,902	△ 3,610,902			
	利用者等外給食費収入	0	587,884	△ 587,884			
雑収入	0	3,023,018	△ 3,023,018				
事業活動収入計(1)		0	258,413,187	△ 258,413,187			
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	133,221,381	△ 133,221,381		
		職員給与支出	0	69,976,347	△ 69,976,347		
		非常勤職員給与支出	0	12,893,623	△ 12,893,623		
		法定福利費支出	0	35,880,614	△ 35,880,614		
		事業給食費支出	0	44,700	△ 44,700		
		介護保健費用支出	0	14,426,097	△ 14,426,097		
		介護保健費用支出	0	48,769,343	△ 48,769,343		
		介護保健費用支出	0	19,476,593	△ 19,476,593		
		介護保健費用支出	0	1,299,173	△ 1,299,173		
		介護保健費用支出	0	598,716	△ 598,716		
		介護保健費用支出	0	416,290	△ 416,290		
		介護保健費用支出	0	14,102	△ 14,102		
		介護保健費用支出	0	13,423,663	△ 13,423,663		
		介護保健費用支出	0	6,904,340	△ 6,904,340		
		介護保健費用支出	0	2,551,090	△ 2,551,090		
		介護保健費用支出	0	1,413,259	△ 1,413,259		
		介護保健費用支出	0	556,814	△ 556,814		
		介護保健費用支出	0	2,115,303	△ 2,115,303		
		事務費支出	0	29,119,390	△ 29,119,390		
		福利厚生費支出	0	78,672	△ 78,672		
		職員交際費支出	0	345,359	△ 345,359		
		旅費支出	0	102,146	△ 102,146		
		研修費支出	0	6,250	△ 6,250		
		事務消耗品費支出	0	645,304	△ 645,304		
		印刷費支出	0	59,211	△ 59,211		
		通信費支出	0	528,336	△ 528,336		
		広報費支出	0	698,620	△ 698,620		
		業務委託費支出	0	10,797,923	△ 10,797,923		
		租税公課支出	0	1,799,893	△ 1,799,893		
		渉外会費支出	0	7,767,200	△ 7,767,200		
		渉外会費支出	0	4,181,714	△ 4,181,714		
		渉外会費支出	0	25,000	△ 25,000		
		渉外会費支出	0	540,000	△ 540,000		
		渉外会費支出	0	1,543,762	△ 1,543,762		
		支払利息支出	0	9,965,840	△ 9,965,840		
		支払利息支出	0	9,965,840	△ 9,965,840		
		事業活動支出計(2)		0	221,075,954	△ 221,075,954	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	37,337,233	△ 37,337,233	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
				設備資金借入金元金償還支出	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	0	3,760,364	△ 3,760,364
				建物取得支出	0	702,000	△ 702,000
				機械及び装置取得支出	0	340,200	△ 340,200
				車両運搬具取得支出	0	1,480,000	△ 1,480,000
支出	収入	器具及び備品取得支出	0	1,238,164	△ 1,238,164		
		その他の施設整備等による支出	0	426,600	△ 426,600		
		〇	0	426,600	△ 426,600		
		〇	0	426,600	△ 426,600		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	施設整備等支出計(5)	0	64,234,964	△ 64,234,964
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 64,234,964	64,234,964
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			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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	△ 26,897,731	26,897,731
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[△ 111,320,200]	[111,320,200]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 138,217,931	138,217,931

収益事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	診療所賃貸収益	1,200,000	1,200,000	0
	診療所賃貸収益	1,200,000	1,200,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,200,000	1,200,000	0
サービス活動増減の部	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)	1,200,000	1,200,000	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
	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)	1,200,000	1,200,000	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0
	特別費用計(9)	1,200,000	1,200,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,200,000	△ 1,200,000	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 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	診療所賃賃収入	0	1,200,000	△ 1,200,000
	診療所賃賃収入	0	1,200,000	△ 1,200,000
	事業活動収入計(1)	0	1,200,000	△ 1,200,000
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)	0	1,200,000	△ 1,200,000
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
支出	事業区分間繰入金支出	0	1,200,000	△ 1,200,000
	事業区分間繰入金支出	0	1,200,000	△ 1,200,000
	その他の活動支出計(8)	0	1,200,000	△ 1,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,200,000	1,200,000
	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 貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 涌志会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分	内部取引消去	総合計				
	診療所貸貸						
次期繰越活動増減差額	0		0				
(うち当期活動増減差額)	0		0				
純資産の部合計	0		0				
負債及び純資産の部合計	0		0				

収益事業 事業活動内訳表
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 通志会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分		内部取引消去	総合計			
	診療所賃貸						
サービス活動増減の部	収益	診療所賃貸収益	[1,200,000]	[1,200,000]			
		診療所賃貸収益	1,200,000	1,200,000			
		サービス活動収益計(1)	1,200,000	1,200,000			
サービス活動増減の部	費用						
		サービス活動費用計(2)	0	0			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,200,000	1,200,000			
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			
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,200,000		1,200,000			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0			
	費用	事業区分間繰入金費用	[1,200,000]	[1,200,000]			
		事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000			
	特別費用計(9)	1,200,000	1,200,000				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,200,000	△ 1,200,000				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	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]			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0		0			
	基本金取崩額(14)	[0]		[0]			
約増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	[0]		[0]			
	その他の積立金積立額(16)	[0]		[0]			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0		0			

収益事業 資金収支内訳表
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分		内部取引消去	総合計			
	診療所賃貸						
事業活動による収入	診療所賃貸収入	[1,200,000]		[1,200,000]			
	診療所賃貸収入	1,200,000		1,200,000			
	事業活動収入計(1)	1,200,000		1,200,000			
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	0		0			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,200,000		1,200,000			
	収入						
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0		0			
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0		0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0				
その他の活動による収入	収入						
	その他の活動収入計(7)	0		0			
	支出						
事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	[1,200,000]		[1,200,000]			
	事業区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000			
	その他の活動支出計(8)	1,200,000		1,200,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,200,000		△ 1,200,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0				
前期末支払資金残高(12)	[0]		[0]				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0				

収益事業 資金収支予算内訳表
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分		総合計				
	診療所賃貸						
事業活動による収入	収入						
	事業活動収入計(1)	0	0				
	支出						
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	0	0				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0				
	収入						
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0				
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0				
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0				
	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0				
その他の活動による収支	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0				
予備費支出(10)	[0]	[0]					
当務資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0					
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0					

財務諸表に対する注記（ヴィラ城山）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
- リース資産－ 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(2) 引当金の計上基準

- 退職共済引当金
当法人で採用している公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度に基づき、当期末における公益財団法人神奈川県福利協会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- 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当たり支給額と在籍職員を勘案して計上している。

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

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共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

- (1) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) サービス区分明細書（別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）

サービス区分の内訳

- (1) ヴィラ城山拠点（公益事業）
 - ①ヴィラ城山
- (2) 診療所賃貸拠点（収益事業）
 - ①診療所賃貸

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
合計	0		0	0

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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）	
建物（基本財産）	
計	0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。

土地	290,000,000円
----	--------------

建物

1,232,200,640円

計

※〇拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地 (基本財産)			0
建物 (基本財産)	0	0	0
建物	1,384,658,004	152,457,364	1,232,200,640
機械及び装置	481,000	432,900	48,100
車両運搬具	1,050,000	634,375	415,625
器具及び備品	38,752,377	20,899,350	17,853,027
ソフトウェア	5,158,750	4,347,917	810,833
合計	3,228,675,721	1,977,347,496	1,251,328,225

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

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

1.銀行預金明細書【H27. 4.1~H28.3.31】

道志会ヴィラ城山

取引金融機関名	種類	通帳金額	預金(流動資産)	移行時特別積立金(固定資産)
横浜銀行南海老名支店	普通預金	38,514,618		
横浜銀行さがみ野支店	普通預金	33,654,695		
静岡中央銀行綾瀬支店	普通預金	4,112		
合計		72,173,425		

2.事業未払金明細書

相手先	金額	備考
3月給料	7,696,829	職員給料
健康保険・厚生年金	1,103,602	3月社会保険・厚生年金負担分
退職共済	97,500	3月退職共済
3月ガス代	222,884	ガス
3月電話料	42,229	電話料
3月コピー・ファックスリース	22,470	リース
マルキフレッサ	504,495	野菜、果物
はなだ商会	216,593	缶詰他、紙おしぼり等
魚今	188,749	魚介類
峰尾精肉店	161,672	肉、ハム
森永牛乳	125,496	牛乳、ヨーグルト
イザワ食品	21,166	豆腐
大森酒店	9,431	酒、みりん
増田禎司商店	322,945	冷凍食品、醤油、味噌
渡辺商事	42,454	バター
日本食研	6,264	ドレッシング
藤沢米穀店	103,269	米
レオとモナのパン屋さん	42,945	パン
杉並商店	18,792	鶏卵
マルカ	7,560	ほうじ茶
ニクス	60,802	洗剤
新倉電気管理事務所	33,000	3月電気設備保守料
県央資源センター	78,835	可燃・不燃物等 収集運搬料
ユニマツライフ	9,396	珈琲、スティックシュガー
神奈川中央新聞社	661,041	見学会チラシポスティング
ダイイチ	209,509	職員制服代
吉野石油	5,449	ガソリン代
クマリフト	14,580	ダムウェーター保守点検料
神奈川ポスト	220,527	見学会チラシ配布
都築電気	4,492	ほのぼのNEXT介護保険サーバ保守
町田予防衛生研究所	11,058	厨房職員細菌検査料
フジテック	129,600	昇降機保守点検料
ヘルスケア	311,219	おむつ、シーワ・ハンチ等
ワタキューセイモア	53,233	一般寝具リース
三進ろ過工業	25,920	残留塩素測定DPD分包試薬
相日防災	248,400	消防設備機器保守点検
ケーワイ産業	32,400	引き戸すべり調整
相和会産業健診センター	209,792	職員特定健診・入居者定期健診
サニクリーン東京	6,372	玄関マット
マルカ	3,780	折鶴真空パック
日本クリーニング	20,034	枕カバー・ベッドパット・毛布クリーニング
合計	13,306,784	

3.事業未収金明細書

相手先	金額	備考
国保連介護給付金(9割)	12,392,828	2月、3月介護・予防報酬
介護給付金利用者負担(1)	977,422	2月、3月利用者負担
合計	13,370,250	

4.預り金明細書

相手先名	金額	備考
健康保険・厚生年金	946,645	3月分
雇用保険	35,623	3月分
源泉税	144,869	3月分
市民税	268,900	3月分
退職共済	78,000	3月分
職員財形	20,000	3月分
入居一時金	176,111,383	45名分
合計	177,605,420	

