

財産目録

平成30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	777,753,184
当座預金	1,000
りそな銀行	1,000
普通預金	759,447,027
横浜銀行	678,749,936
りそな銀行	20,009,617
JAさがみ	199,084
三菱東京UFJ銀行	58,997,330
静岡中央銀行	3,050
三菱東京UFJ銀行JKA	1,488,010
定期預金	18,305,157
横浜銀行	10,000,000
りそな銀行	8,305,157
事業未収金	131,170,420
立替金	△ 134,708
事業区分間貸付金	32,000,000
仮払金	3,161,225
流動資産合計	943,950,121
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	64,348,402
建物	678,414,670
基本財産合計	742,763,072
(2) その他の固定資産	
土地	365,369,900
建物	1,180,504,029
構築物	2,576,012
機械及び装置	1
車輛運搬具	4,238,926
器具及び備品	27,463,712
ソフトウェア	3,233,100
事業区分間長期貸付金	9,000,000
退職給付引当資産	64,506,250
運転資金特定預金	10,000,000
修繕積立資産	40,122,253
差入保証金	50,000
その他の固定資産	199,800
その他の固定資産合計	1,707,263,983
固定資産合計	2,450,027,055
資産合計	3,393,977,176
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	87,564,390
預り金	161,256,217
職員預り金	10,587,274
事業区分間借入金	32,000,000
仮受金	4,047,838
賞与引当金	20,000,000
流動負債合計	315,455,719
2 固定負債	
設備資金借入金	908,188,000
事業区分間長期借入金	9,000,000
退職給付引当金	64,506,250
固定負債合計	981,694,250
負債合計	1,297,149,969
差引純資産	2,096,827,207

補助金収入明細書

自 平成29年4月 1日
至 平成30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
H29.6.30 H29.9.30	福祉医療機構 借入金利息	施設	391,000	0	391,000		
H29.9.30	福祉医療機構 借入金元金	施設	5,016,000	5,016,000	5,016,000		
H29.6.30	県 借入金元金	施設	750,000	750,000		750,000	
	合 計		6,157,000	5,766,000	5,407,000	750,000	

国庫補助金等特別積立金明細表

自 29年 4月 1日
至 30年 3月 31日

社会福祉法人 道志会

(単位 円)

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	各サービス区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体 補助金		その他の団体 からの補助金	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				486,908,260	438,653,218	39,440,420		8,814,622
当 期 積 立 額	30.3.31		神奈川県		5,016,000			
当 期 取 崩 額	30.3.31		神奈川県			750,000		
当 期 末 残 高								
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					24,363,956	2,528,428		385,341
第34条第2項に規定する取崩額								
計					24,363,956	2,528,428		385,341
当期取崩額合計					419,305,262	37,661,992		8,429,281

(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の取崩額を記入し、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 29年4月 1日
至 30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	27,288,500	1,974,500	0	0	29,263,000	
ケアセンター	退職給与引当金	1,776,000	1,115,500	0	0	2,891,500	
訪問介護	退職給与引当金	1,172,750	147,000	0	0	1,319,750	
居宅介護支援	退職給与引当金	4,718,000	0	1,979,500	0	2,738,500	
地域包括支援センター	退職給与引当金	1,524,000	1,491,000	0	0	3,015,000	
綾瀬西バイパスセンター	退職給与引当金	3,028,500	336,000	0	0	3,364,500	
ヴィラ城山	退職給与引当金	4,245,000	0	3,385,050	0	859,950	
合計		65,084,750	5,064,000	5,364,550	0	63,452,200	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 道志会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉法人道志会	ヴァラ城山	32,000,000	運営資金等
	小計		32,000,000	
長期	道志会老人ホーム	ヴァラ城山	9,000,000	運営資金等
	小計		9,000,000	
	合計		41,000,000	

1) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

貸借対照表

平成30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	前年度末	
流動資産		943,950,121		338,907,953	△ 23,452,234
現金預金		777,753,184	現金	65,189,526	△ 22,374,864
事業未取		131,170,420	事業未取	210,028,472	△ 48,772,255
事業区分貸付金	△	32,000,000	職員区分貸付金	7,644,880	2,942,394
仮払金		3,161,225	仮払金	32,000,000	0
固定資産		2,450,027,055	固定負債	4,045,075	2,763
基本財産		742,763,072	借入金	20,000,000	0
土地		64,348,402	借入金	1,053,188,750	△ 71,494,500
建物		673,414,670	借入金	986,736,000	△ 78,548,000
その他の固定資産		1,707,263,983	借入金	9,000,000	0
建物		365,369,900	退職給付引当金	57,452,750	7,053,500
構築物		1,180,504,029	退職給付引当金	1,392,096,703	△ 94,946,734
機械		2,576,012	純資産の部		
運搬具		1	基本金	100,196,902	0
器具		4,238,926	基金	100,196,902	0
什器		27,463,712	国庫補助金等特別積立金	465,396,535	△ 21,511,725
備品		3,233,100	国庫補助金等特別積立金	465,396,535	△ 21,511,725
家具		9,000,000	その他の積立金	10,000,000	0
什器		64,506,250	その他の積立金	10,000,000	0
運賃		10,000,000	次期繰越活動増減差額	1,388,013,523	133,220,247
修繕		40,122,253	(うち当期活動増減差額)	119,828,076	13,392,171
差入		50,000			
その他の固定資産		199,800	純資産の部合計	1,985,118,685	111,708,522
資産の部合計		3,383,977,176	負債及び純資産の部合計	3,377,215,388	16,761,788

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[976,159,421]	[987,369,994]	[△ 11,210,573]
	施設介護報酬収益	(322,553,030)	(318,157,929)	(△ 4,395,101)
	介護報酬収益	292,690,029	293,485,357	△ 795,328
	利用者負担金収益(一般)	29,863,001	24,672,572	5,190,429
	居室介護報酬収益	(315,515,085)	(311,322,089)	(△ 4,192,996)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	260,316,773	257,106,610	3,210,163
	介護予防報酬収益	18,899,930	17,283,833	1,616,097
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	8,146,067	7,697,545	448,522
	介護負担金収益(一般)	25,857,269	27,120,256	△ 1,262,987
	介護予防負担金収益(公費)	529,044	391,630	137,414
	介護予防負担金収益(一般)	1,766,002	1,722,215	43,787
	居室介護支援介護料収益	(44,048,268)	(43,337,844)	(△ 710,424)
	居室介護支援介護料収益	37,884,288	37,233,976	650,312
	介護予防支援介護料収益	6,163,980	6,103,868	60,112
	利用者等利用料収益	(274,849,375)	(289,576,422)	(△ 14,727,047)
	施設サービス利用料収益	3,233,201	2,598,250	634,951
	居室介護サービス利用料収益	1,282,815	1,536,240	△ 253,425
	食費収益(公費)	49,016,448	49,482,368	△ 465,920
	食費収益(一般)	50,317,731	48,404,059	1,913,672
	居住費収益(公費)	105,558,983	122,155,346	△ 16,596,363
	居住費収益(一般)	20,624,600	20,160,235	464,365
	その他の利用料収益	44,815,597	45,239,924	△ 424,327
	その他の事業収益	(19,193,663)	(24,975,710)	(△ 5,782,047)
	補助金の事業収益	1,330,333	6,517,209	△ 5,186,876
	受託事業収益	17,863,330	18,458,501	△ 595,171
	保育事業収益	[5,410,710]	[2,512,140]	[△ 2,898,570]
	保育所運営費収入	(5,260,110)	(2,334,000)	(△ 2,926,110)
	保育所運営費収入	5,260,110	2,334,000	2,926,110
	私的契約利用料	(150,600)	(178,140)	(△ 27,540)
	私的契約利用料	150,600	178,140	△ 27,540
	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)
	診療所賃貸収益	1,200,000	1,200,000	0
経常経費寄附金収益	[3,574,224]	[2,728,087]	[△ 846,137]	
経常経費寄附金収益	(3,574,224)	(2,728,087)	(△ 846,137)	
経常経費寄附金収益	3,574,224	2,728,087	846,137	
その他の収益	[7,779,821]	[8,631,858]	[△ 852,037]	
受入研修費収益	202,080	362,450	△ 160,370	
利用者等外給食費収益	2,114,088	2,172,996	△ 58,908	
雑収	5,463,653	6,096,412	△ 632,759	
サービス活動収益計(1)	994,124,176	1,002,442,079	△ 8,317,903	
人件費	[579,706,399]	[589,157,197]	[△ 9,450,798]	
役員報酬	(900,000)	(6,380,000)	(△ 5,480,000)	
役員報酬	900,000	6,380,000	5,480,000	
職員給料	(273,598,743)	(276,854,020)	(△ 3,255,277)	
職員給料	235,874,968	238,925,581	△ 3,050,613	
職員諸手当	37,723,775	37,928,439	△ 204,664	
職員賞与	(76,680,829)	(80,436,983)	(△ 3,756,154)	
職員賞与	76,680,829	80,436,983	△ 3,756,154	
非常勤職員給与	(169,372,872)	(165,771,469)	(△ 3,601,403)	
非常勤職員給与	158,501,090	154,972,469	3,528,621	
非常勤職員給与	10,871,782	10,799,000	72,782	
退職給付費用	(756,500)	(759,900)	(△ 3,400)	
退職給付費用	756,500	759,900	△ 3,400	
法定福利費	(58,397,455)	(58,954,825)	(△ 557,370)	
健康保険料	19,464,315	19,678,760	△ 214,445	
厚生年金保険料	34,783,733	34,960,360	△ 176,627	
児童手当拠出金	807,040	764,753	42,287	
労働保険料	3,342,367	3,550,952	△ 208,585	

		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	給	業	費	[147,476,100]	[146,978,618]	[497,482]
	給	食	費	(59,358,369)	(57,117,869)	(2,240,500)
	介	用	品	(59,358,369)	57,117,869	2,240,500
	介	品	品	(6,984,559)	(7,385,213)	(△) 400,654
	医	品	品	6,984,559	7,385,213	△ 400,654
	保	品	品	(391,190)	(576,892)	(△) 185,702
	保	品	品	391,190	576,892	△ 185,702
	被	生	生	(731,190)	(1,023,576)	(△) 292,386
	被	生	生	731,190	1,023,576	△ 292,386
	教	衛	費	(499,665)	(560,733)	(△) 61,068
	教	服	費	499,665	560,733	△ 61,068
	日	娛	費	(4,599,326)	(5,004,771)	(△) 405,445
	日	娛	費	4,414,813	4,759,739	△ 344,926
	保	ラ	費	(184,513)	(245,032)	(△) 60,519
	水	用	品	134,104	225,691	△ 91,587
	電	用	品	134,104	225,691	△ 91,587
	水	道	料	(32,891)	(30,546)	(2,345)
	ガ	材	熱	(46,460,121)	(43,158,414)	(3,301,707)
	消	光	費	24,099,426	21,190,590	2,908,836
	消	気	代	14,804,349	14,823,478	△ 19,129
	器	道	代	7,556,346	7,144,346	412,000
	保	具	品	(10,043,533)	(10,295,189)	(△) 251,656
	貨	具	品	9,214,367	8,810,365	404,002
	車	具	品	829,166	1,484,824	△ 655,658
	雑	具	品	(3,621,120)	(6,583,034)	(△) 2,961,914
事	具	品	3,621,120	6,583,034	△ 2,961,914	
福	險	料	(5,717,293)	(6,139,961)	(△) 422,668	
職	借	料	5,717,293	6,139,961	△ 422,668	
旅	借	料	(5,494,646)	(6,030,789)	(△) 536,143	
研	輛	費	5,494,646	6,030,789	△ 536,143	
研	輛	費	(3,408,093)	(2,845,940)	(562,153)	
事	費	費	3,408,093	2,845,940	562,153	
事	務	費	[79,264,103]	[81,419,848]	[△] 2,155,745	
印	利	生	(4,622,043)	(4,257,648)	(364,395)	
印	員	服	4,622,043	4,257,648	364,395	
修	員	服	(1,226,720)	(1,007,729)	(218,991)	
通	費	通	1,226,720	1,007,729	218,991	
電	費	通	(265,053)	(263,803)	(1,250)	
会	修	究	265,053	263,803	1,250	
広	修	究	(1,142,428)	(1,133,840)	(8,588)	
業	務	品	1,142,428	1,133,840	8,588	
手	務	品	(2,768,911)	(2,750,618)	(18,293)	
土	務	品	2,547,403	2,609,326	△ 61,923	
地	務	品	221,508	141,292	80,216	
地	刷	本	(904,315)	(693,290)	(211,025)	
	刷	本	904,315	693,290	211,025	
	繕	費	(11,772,250)	(4,140,146)	(7,632,104)	
	繕	費	11,772,250	4,140,146	7,632,104	
	信	搬	(3,281,156)	(3,586,520)	(△) 305,364	
	信	搬	810,232	749,719	60,513	
	議	代	2,470,924	2,836,801	△ 365,877	
	議	費	(595,101)	(969,937)	(△) 374,836	
	報	費	595,101	969,937	△ 374,836	
	報	費	(6,947,836)	(12,701,869)	(△) 5,754,033	
	委	費	6,947,836	12,701,869	△ 5,754,033	
	務	費	(11,056,644)	(10,770,146)	(286,498)	
	務	費	11,056,644	10,770,146	286,498	
	数	料	(197,354)	(164,833)	(32,521)	
	数	料	197,354	164,833	32,521	
	建	借	(6,303,680)	(6,310,088)	(△) 6,408	
	建	借	6,303,680	6,310,088	△ 6,408	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租 税 公 課	(9,914,781)	(8,011,400)	(1,903,381)
	租 税 公 課	9,914,781	8,011,400	1,903,381
	保 守 料	(8,955,057)	(8,570,974)	(384,083)
	保 守 料	8,955,057	8,570,974	384,083
	渉 外 費	(858,942)	(986,033)	(△) 127,091
	渉 外 費	858,942	986,033	△ 127,091
	諸 会 費	(1,188,300)	(1,152,300)	(36,000)
	諸 会 費	1,188,300	1,152,300	36,000
	雑 費	(7,263,532)	(13,948,674)	(△) 6,685,142
	雑 費	1,338,282	8,234,774	△ 6,896,492
	福 利 協 会 負 担 金	5,925,250	5,713,900	211,350
	減 価 償 却 費	[81,833,727]	[83,880,853]	[△) 2,047,126]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△) 27,277,725]	[△) 27,277,725]	[0]
	徴 収 不 能 額	[57,710]	[0]	[57,710]
	サービス活動費用計(2)	861,060,314	874,158,791	△ 13,098,477
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	133,063,862	128,283,288	4,780,574
サービス活動外増減の部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[2,814]	[4,278]	[△) 1,464]
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	(2,814)	(4,278)	(△) 1,464
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	2,814	4,278	△ 1,464
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	[391,000]	[456,000]	[△) 65,000]
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	(391,000)	(456,000)	(△) 65,000
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	391,000	456,000	△ 65,000
	サービス活動外収益計(4)	393,814	460,278	△ 66,464
	支 払 利 息	[10,124,574]	[10,922,490]	[△) 797,916]
	支 払 利 息	10,124,574	10,922,490	△ 797,916
	サービス活動外費用計(5)	10,124,574	10,922,490	△ 797,916
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,730,760	△ 10,462,212	731,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,333,102	117,821,076	5,512,026	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	[16,071,000]	[9,973,000]	[6,098,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	16,071,000	5,766,000	10,305,000
	施設整備等補助金収益	0	4,207,000	△ 4,207,000
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[△) 5,554,053]	[5,554,053]
	特別収益計(8)	16,071,000	4,418,947	11,652,053
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	[417,855]	[0]	[417,855]
	建物売却損・処分損	177,846	0	177,846
	車輜運搬具売却損・処分損	3	0	3
器具及び備品売却損・処分損	240,006	0	240,006	
国庫補助金等特別積立金積立額	[5,766,000]	[5,766,000]	[0]	
事業区分間繰入金費用	[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]	[△) 4,554,053]	[4,554,053]	
特別費用計(9)	6,183,855	2,411,947	3,771,908	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,887,145	2,007,000	7,880,145	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	133,220,247	119,828,076	13,392,171	
繰越活動増減差額の部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[1,388,013,523]	[1,265,985,447]	[122,028,076]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,521,233,770	1,385,813,523	135,420,247
	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)	1,521,233,770	1,385,813,523	135,420,247	

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[1,002,158,000]	[976,159,421]	[25,998,579]
	施設介護料収入	(327,086,000)	(322,553,030)	(4,532,970)
	介護報酬収入	299,102,000	292,690,029	6,411,971
	利用者負担金収入(一般)	27,984,000	29,863,001	△ 1,879,001
	居宅介護料収入	(326,580,000)	(315,515,085)	(11,064,915)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	271,501,000	260,316,773	11,184,227
	介護予防報酬収入	18,320,000	18,899,930	△ 579,930
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	10,784,000	8,146,067	2,637,933
	介護負担金収入(一般)	23,654,000	25,857,269	△ 2,203,269
	介護予防負担金収入(公費)	502,000	529,044	△ 27,044
	介護予防負担金収入(一般)	1,819,000	1,766,002	52,998
	居宅介護支援介護料収入	(42,876,000)	(44,048,268)	(△ 1,172,268)
	居宅介護支援介護料収入	37,224,000	37,884,288	△ 660,288
	介護予防支援介護料収入	5,652,000	6,163,980	△ 511,980
	利用者等利用料収入	(287,405,000)	(274,849,375)	(12,555,625)
	施設サービス利用料収入	2,724,000	3,233,201	△ 509,201
	居宅介護サービス利用料収入	1,465,000	1,282,815	182,185
	食費収入(公費)	52,034,000	49,016,448	3,017,552
	食費収入(一般)	48,396,000	50,317,731	△ 1,921,731
	居住費収入(公費)	116,798,000	105,558,983	11,239,017
	居住費収入(一般)	18,948,000	20,624,600	△ 1,676,600
	その他の利用料収入	47,040,000	44,815,597	2,224,403
	その他の事業収入	(18,211,000)	(19,193,663)	(△ 982,663)
	補助金事業収入	771,000	1,330,333	△ 559,333
	受託事業収入	17,440,000	17,863,330	△ 423,330
	保育所運営費収入	[2,176,000]	[5,410,710]	[△ 3,234,710]
	保育所運営費収入	(2,064,000)	(5,260,110)	(△ 3,196,110)
	保育所運営費収入	2,064,000	5,260,110	△ 3,196,110
	私的契約利用料	(112,000)	(150,600)	(△ 38,600)
	私的契約利用料	112,000	150,600	△ 38,600
	診療所賃貸収入	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	診療所賃貸収入	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)
	診療所賃貸収入	1,200,000	1,200,000	0
	借入金利息補助金収入	[391,000]	[391,000]	[0]
	借入金利息補助金収入	(391,000)	(391,000)	(0)
	借入金利息補助金収入	391,000	391,000	0
	経常経費寄附金収入	[3,038,000]	[3,574,224]	[△ 536,224]
	経常経費寄附金収入	(3,038,000)	(3,574,224)	(△ 536,224)
経常経費寄附金収入	3,038,000	3,574,224	△ 536,224	
受取利息配当金収入	[16,000]	[2,814]	[13,186]	
受取利息配当金収入	(16,000)	(2,814)	(13,186)	
受取利息配当金収入	16,000	2,814	13,186	
その他の収入	[6,659,000]	[7,779,821]	[△ 1,120,821]	
受入研修費収入	1,394,000	202,080	1,191,920	
利用者等外給食費収入	1,990,000	2,114,088	△ 124,088	
雑収	3,275,000	5,463,653	△ 2,188,653	
	事業活動収入計(1)	1,015,638,000	994,517,990	21,120,010
	人件費支出	[586,563,000]	[579,706,399]	[6,856,601]
	役員報酬支出	(520,000)	(900,000)	(△ 380,000)
	役員報酬支出	520,000	900,000	△ 380,000
	職員給料支出	(278,377,000)	(273,598,743)	(4,778,257)
	職員給料支出	239,580,000	235,874,968	3,705,032
	職員諸手当支出	38,797,000	37,723,775	1,073,225
	職員賞与支出	(78,508,000)	(76,680,829)	(1,827,171)
	職員賞与支出	78,508,000	76,680,829	1,827,171
	非常勤職員給与支出	(165,309,000)	(169,372,872)	(△ 4,063,872)
	非常勤職員給与支出	154,533,000	158,501,090	△ 3,968,090
	賃借金	10,776,000	10,871,782	△ 95,782
	退職給付支出	(720,000)	(756,500)	(△ 36,500)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出	退職福利給付	720,000	756,500	△ 36,500
		法定健康厚生児童労働費	(63,129,000)	(58,397,455)	(4,731,545)
		健康厚生児童労働費	19,452,000	19,464,315	△ 12,315
		健康厚生児童労働費	36,382,000	34,783,733	1,598,267
		健康厚生児童労働費	396,000	807,040	△ 411,040
		健康厚生児童労働費	6,899,000	3,342,367	3,556,633
		健康厚生児童労働費	[165,352,000]	[149,422,600]	[15,929,400]
		健康厚生児童労働費	(62,236,000)	(61,304,869)	(931,131)
		健康厚生児童労働費	62,236,000	61,304,869	931,131
		健康厚生児童労働費	(7,292,000)	(6,984,559)	(307,441)
		健康厚生児童労働費	7,292,000	6,984,559	307,441
		健康厚生児童労働費	(640,000)	(391,190)	(248,810)
		健康厚生児童労働費	640,000	391,190	248,810
		健康厚生児童労働費	(1,555,000)	(731,190)	(823,810)
		健康厚生児童労働費	1,555,000	731,190	823,810
		健康厚生児童労働費	(200,000)	(499,665)	(△ 299,665)
		健康厚生児童労働費	200,000	499,665	△ 299,665
		健康厚生児童労働費	(5,869,000)	(4,599,326)	(1,269,674)
		健康厚生児童労働費	5,414,000	4,414,813	999,187
		健康厚生児童労働費	425,000	184,513	240,487
		健康厚生児童労働費	30,000	0	30,000
		健康厚生児童労働費	(320,000)	(134,104)	(185,896)
		健康厚生児童労働費	320,000	134,104	185,896
		健康厚生児童労働費	25,000	32,891	△ 7,891
		健康厚生児童労働費	(48,995,000)	(46,460,121)	(2,534,879)
健康厚生児童労働費	25,535,000	24,099,426	1,435,574		
健康厚生児童労働費	13,885,000	14,804,349	△ 919,349		
健康厚生児童労働費	9,575,000	7,556,346	2,018,654		
健康厚生児童労働費	(13,074,000)	(10,043,533)	(3,030,467)		
健康厚生児童労働費	9,814,000	9,214,367	599,633		
健康厚生児童労働費	3,260,000	829,166	2,430,834		
健康厚生児童労働費	(7,528,000)	(3,621,120)	(3,906,880)		
健康厚生児童労働費	7,528,000	3,621,120	3,906,880		
健康厚生児童労働費	(6,408,000)	(5,717,293)	(690,707)		
健康厚生児童労働費	6,408,000	5,717,293	690,707		
健康厚生児童労働費	(9,040,000)	(5,494,646)	(3,545,354)		
健康厚生児童労働費	9,040,000	5,494,646	3,545,354		
健康厚生児童労働費	(2,170,000)	(3,408,093)	(△ 1,238,093)		
健康厚生児童労働費	2,170,000	3,408,093	△ 1,238,093		
健康厚生児童労働費	[88,973,000]	[77,317,603]	[11,655,397]		
健康厚生児童労働費	(4,637,000)	(3,843,443)	(793,557)		
健康厚生児童労働費	4,637,000	3,843,443	793,557		
健康厚生児童労働費	(2,085,000)	(1,226,720)	(858,280)		
健康厚生児童労働費	2,085,000	1,226,720	858,280		
健康厚生児童労働費	(612,000)	(265,053)	(346,947)		
健康厚生児童労働費	612,000	265,053	346,947		
健康厚生児童労働費	(1,210,000)	(1,142,428)	(67,572)		
健康厚生児童労働費	1,210,000	1,142,428	67,572		
健康厚生児童労働費	(4,088,000)	(2,768,911)	(1,319,089)		
健康厚生児童労働費	3,338,000	2,547,403	790,597		
健康厚生児童労働費	750,000	221,508	528,492		
健康厚生児童労働費	(819,000)	(904,315)	(△ 85,315)		
健康厚生児童労働費	819,000	904,315	△ 85,315		
健康厚生児童労働費	(11,699,000)	(11,772,250)	(△ 73,250)		
健康厚生児童労働費	11,699,000	11,772,250	△ 73,250		
健康厚生児童労働費	(4,896,000)	(3,281,156)	(1,614,844)		
健康厚生児童労働費	1,618,000	810,232	807,768		
健康厚生児童労働費	3,278,000	2,470,924	807,076		
健康厚生児童労働費	(880,000)	(595,101)	(284,899)		
健康厚生児童労働費	880,000	595,101	284,899		
健康厚生児童労働費	(10,770,000)	(6,947,836)	(3,822,164)		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	広報費支出	10,770,000	6,947,836	3,822,164
	業務委託費支出	(11,455,000)	(11,056,644)	398,356
	業務委託費支出	11,455,000	11,056,644	398,356
	手数料料支出	(332,000)	(197,354)	134,646
	手数料料支出	332,000	197,354	134,646
	土地・建物賃借料支出	(7,308,000)	(6,303,680)	1,004,320
	土地・建物賃借料支出	7,308,000	6,303,680	1,004,320
	租税公課支出	(8,120,000)	(9,914,781)	(△) 1,794,781
	租税公課支出	8,120,000	9,914,781	△ 1,794,781
	保守料支出	(10,363,000)	(8,955,057)	(△) 1,407,943
	保守料支出	10,363,000	8,955,057	1,407,943
	渉外費支出	(1,631,000)	(858,942)	(△) 772,058
	渉外費支出	1,631,000	858,942	772,058
	諸会費支出	(1,308,000)	(1,188,300)	(△) 119,700
	諸会費支出	1,308,000	1,188,300	119,700
	雑支支出	(6,760,000)	(6,095,632)	(△) 664,368
	雑支支出	939,000	170,382	768,618
	福利協会負担金支出	5,821,000	5,925,250	△ 104,250
	支払利息支出	[10,691,000]	[10,124,574]	[△] 566,426
	支払利息支出	10,691,000	10,124,574	566,426
	その他の支出	[1,599,000]	[0]	[△] 1,599,000
	利用者等外給食費支出	1,599,000	0	1,599,000
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[57,710]	[△] 57,710
	徴収不能額	0	57,710	△ 57,710
	事業活動支出計(2)	853,178,000	816,628,886	36,549,114
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,460,000	177,889,104	△ 15,429,104
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]	[16,071,000]	[△] 10,305,000
	建物取得支出	5,766,000	16,071,000	△ 10,305,000
	固定資産売却収入	[1,501,000]	[1,501,200]	[△] 200
	土地売却収入	561,000	561,012	△ 12
	建物売却収入	940,000	940,188	△ 188
	施設整備等収入計(4)	7,267,000	17,572,200	△ 10,305,200
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[78,548,000]	[78,548,000]	[△] 0
	設備資金借入金元金償還支出	78,548,000	78,548,000	0
固定資産取得支出	[13,337,000]	[24,343,770]	[△] 11,006,770	
建物取得支出	0	19,656,000	△ 19,656,000	
車輛運搬具取得支出	8,000,000	930,000	7,070,000	
器具及び備品取得支出	5,337,000	3,757,770	1,579,230	
施設整備等支出計(5)	91,885,000	102,891,770	△ 11,006,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 84,618,000	△ 85,319,570	701,570	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	[1,200,000]	[0]	[△] 1,200,000
	事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000
	拠点区分間繰入金収入	[1,040,000]	[0]	[△] 1,040,000
	拠点区分間繰入金収入	1,040,000	0	1,040,000
	サービス区分間繰入金収入	[300,000]	[0]	[△] 300,000
	その他の活動収入計(7)	2,540,000	0	2,540,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	[1,200,000]	[0]	[△] 1,200,000
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000
拠点区分間繰入金支出	[1,340,000]	[0]	[△] 1,340,000	
拠点区分間繰入金支出	1,340,000	0	1,340,000	
その他の活動支出計(8)	2,540,000	0	2,540,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	[77,842,000]	—	[△] 77,842,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	92,569,534	△ 92,569,534	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[555,924,868]	[△] 555,924,868	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	648,494,402	△ 648,494,402	

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	837,717,927	106,232,194	0		943,950,121
現金預金	636,892,503	90,860,681	0		727,753,184
事業未収金	118,825,424	12,344,996	0		131,170,420
立替金	0	△ 134,708	0		△ 134,708
事業区分同貸付金	32,000,000	0	0		32,000,000
仮払金	0	3,161,225	0		3,161,225
固定資産	945,556,164	1,504,470,891	0		2,450,027,055
基本財産	742,763,072	0	0		742,763,072
土地	64,348,402	0	0		64,348,402
建物	678,414,670	0	0		678,414,670
その他の固定資産	202,793,092	1,504,470,891	0		1,707,263,983
土地	75,369,900	290,000,000	0		365,369,900
建物	1,009,963	1,179,494,066	0		1,180,504,029
構築物	2,576,012	0	0		2,576,012
機械及び装置	0	1	0		1
車両運搬具	4,238,925	1	0		4,238,926
器具及び備品	15,489,409	11,974,303	0		27,463,712
ソフトウェア	2,344,380	888,720	0		3,233,100
事業区分間長期貸付金	9,000,000	0	0		9,000,000
退職給付引当資産	42,592,250	21,914,000	0		64,506,250
運転資金特定預金	10,000,000	0	0		10,000,000
修繕積立資産	40,122,253	0	0		40,122,253
差入保証金	50,000	0	0		50,000
その他の固定資産	0	199,800	0		199,800
資産の部合計	1,783,274,091	1,610,703,085	0		3,393,977,176
流動負債	87,924,735	227,530,984	0		315,455,719
事業未払金	58,477,950	29,086,440	0		87,564,390
預り金	0	161,256,217	0		161,256,217
職員預り金	9,446,785	1,140,489	0		10,587,274
事業区分同借入金	0	32,000,000	0		32,000,000
仮受金	0	4,047,838	0		4,047,838
貸与引当金	20,000,000	0	0		20,000,000
固定負債	141,092,250	840,602,000	0		981,694,250
設備資金借入金	98,500,000	809,688,000	0		908,188,000
事業区分間長期借入金	0	9,000,000	0		9,000,000
退職給付引当金	42,592,250	21,914,000	0		64,506,250
負債の部合計	229,016,985	1,068,132,984	0		1,297,149,969
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	465,396,535	0	0		465,396,535
国庫補助金等特別積立金	465,396,535	0	0		465,396,535
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	978,663,669	542,670,101	0		1,521,333,770
(うち当期活動増減差額)	91,384,059	41,836,188	0		133,220,247
純資産の部合計	1,554,257,106	542,670,101	0		2,096,927,207
負債及び純資産の部合計	1,783,274,091	1,610,703,085	0		3,393,977,176

事業活動内訳表
(自)平成29年4月1日(至)平成30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	[702,557,460]	[273,601,961]	[0]		[976,159,421]	
	施設介護料収益	(322,553,030)	(0)	(0)		(322,553,030)	
	介護報酬収益	292,690,029	0	0		292,690,029	
	利用者負担金収益(一般)	29,863,001	0	0		29,863,001	
	居宅介護料収益	(241,560,221)	(73,954,864)	(0)		(315,515,085)	
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益	198,836,222	61,480,551	0		260,316,773	
	介護予防報酬収益	15,100,728	3,799,202	0		18,899,930	
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)	0	8,146,067	0		8,146,067	
	介護負担金収益(一般)	25,857,269	0	0		25,857,269	
	介護予防負担金収益(公費)	0	529,044	0		529,044	
	介護予防負担金収益(一般)	1,766,002	0	0		1,766,002	
	居宅介護支援介護料収益	(44,048,268)	(0)	(0)		(44,048,268)	
	居宅介護支援介護料収益	37,884,288	0	0		37,884,288	
	介護予防支援介護料収益	6,163,980	0	0		6,163,980	
	利用者等利用料収益	(75,202,278)	(199,647,097)	(0)		(274,849,375)	
	施設サービス利用料収益	3,233,201	0	0		3,233,201	
	居宅介護サービス利用料収益	603,642	679,173	0		1,282,815	
	食費収益(公費)	0	49,016,448	0		49,016,448	
	食費収益(一般)	50,317,731	0	0		50,317,731	
	居住費収益(公費)	0	105,558,983	0		105,558,983	
	居住費収益(一般)	20,624,600	0	0		20,624,600	
	その他の利用料収益	423,104	44,392,493	0		44,815,597	
	その他の事業収益	(19,193,663)	(0)	(0)		(19,193,663)	
	補助金事業収益	1,330,333	0	0		1,330,333	
	受託事業収益	17,863,330	0	0		17,863,330	
	保育事業収益	[0]	[5,410,710]	[0]		[5,410,710]	
	保育所運営費収入	(0)	(5,260,110)	(0)		(5,260,110)	
	保育所運営費収入	0	5,260,110	0		5,260,110	
私的契約利用料	(0)	(150,600)	(0)		(150,600)		
私的契約利用料	0	150,600	0		150,600		
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)		
診療所賃貸収益	0	0	1,200,000		1,200,000		
経常経費寄附金収益	[3,574,224]	[0]	[0]		[3,574,224]		
経常経費寄附金収益	(3,574,224)	(0)	(0)		(3,574,224)		
経常経費寄附金収益	3,574,224	0	0		3,574,224		
その他の収益	[4,379,909]	[3,399,912]	[0]		[7,779,821]		
受入研修費収益	202,080	0	0		202,080		
利用者等外給食費収益	1,601,080	513,008	0		2,114,088		
雑収益	2,576,749	2,886,904	0		5,463,653		
サービス活動収益計(1)	710,511,593	282,412,583	1,200,000		994,124,176		
サービス活動増減の部	人件費	[456,504,932]	[123,201,467]	[0]		[579,706,399]	
	役員報酬	(900,000)	(0)	(0)		(900,000)	
	職員給料	(219,670,240)	(53,928,503)	(0)		(273,598,743)	
	職員諸手当	191,169,197	44,705,771	0		235,874,968	
	職員賞与	28,601,043	9,222,732	0		37,823,775	
	職員賞与	(64,694,045)	(11,986,784)	(0)		(76,680,829)	
	非常勤職員給与	64,694,045	11,986,784	0		76,680,829	
	非常勤職員給与	(124,997,292)	(44,375,580)	(0)		(169,372,872)	
	非常勤職員給与	114,965,510	43,535,580	0		158,501,090	
	賃金	10,031,782	840,000	0		10,871,782	
	退職給付費用	(712,000)	(44,500)	(0)		(756,500)	
	退職給付費用	712,000	44,500	0		756,500	
	法定福利費	(45,531,355)	(12,866,100)	(0)		(58,397,455)	
	健康保険料	15,498,819	3,965,496	0		19,464,315	
	厚生年金保険料	27,743,034	7,040,699	0		34,783,733	
	児童手当拠出金	807,040	0	0		807,040	
	労働保険料	1,482,462	1,859,905	0		3,342,367	
	事業費	[97,788,678]	[49,687,422]	[0]		[147,476,100]	
	給食費	(35,428,655)	(23,929,714)	(0)		(59,358,369)	
	給食費	35,428,655	23,929,714	0		59,358,369	
	介護用品費	(5,574,771)	(1,409,788)	(0)		(6,984,559)	
	介護用品費	5,574,771	1,409,788	0		6,984,559	
	医薬品費	(391,190)	(0)	(0)		(391,190)	
	医薬品費	391,190	0	0		391,190	
	保健衛生費	(515,052)	(216,138)	(0)		(731,190)	
	保健衛生費	515,052	216,138	0		731,190	
	保健衛生費	(499,665)	(0)	(0)		(499,665)	
保健衛生費	499,665	0	0		499,665		
娯楽費	(4,271,573)	(327,753)	(0)		(4,599,326)		
娯楽費	4,087,060	327,753	0		4,414,813		
夕ラブ費	184,513	0	0		184,513		
日用品費	(134,104)	(0)	(0)		(134,104)		
日用品費	134,104	0	0		134,104		

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
費用	保水	0	32,891	0		32,891
	水道	(32,659,714)	(13,800,407)	(0)		(46,460,121)
	電気	15,761,463	8,337,963	0		24,099,426
	水道	11,428,688	3,375,661	0		14,804,349
	消耗器	5,469,563	2,086,783	0		7,556,346
	器具	(5,760,301)	(4,283,232)	(0)		(10,043,533)
	消耗器	5,542,277	3,672,090	0		9,214,367
	器具	218,024	611,142	0		829,166
	保険	(2,104,293)	(1,516,827)	(0)		(3,621,120)
	貨物	2,104,293	1,516,827	0		3,621,120
	借入	(4,245,698)	(1,471,595)	(0)		(5,717,293)
	車	4,245,698	1,471,595	0		5,717,293
	雑	(5,402,913)	(91,733)	(0)		(5,494,646)
	雑	5,402,913	91,733	0		5,494,646
	雑	(800,749)	(2,607,344)	(0)		(3,408,093)
	雑	800,749	2,607,344	0		3,408,093
	福利	[51,440,647]	[27,823,456]	[0]		[79,264,103]
	厚生	(4,356,825)	(265,218)	(0)		(4,622,043)
	福利	4,356,825	265,218	0		4,622,043
	職員	(1,071,936)	(154,784)	(0)		(1,226,720)
	職員	1,071,936	154,784	0		1,226,720
	旅費	(216,459)	(48,594)	(0)		(265,053)
	旅費	216,459	48,594	0		265,053
	研修	(1,140,428)	(2,000)	(0)		(1,142,428)
	研修	1,140,428	2,000	0		1,142,428
	事務	(2,163,509)	(605,402)	(0)		(2,768,911)
	事務	1,942,001	605,402	0		2,547,403
	印刷	221,508	0	0		221,508
	印刷	(840,876)	(63,439)	(0)		(904,315)
	印刷	840,876	63,439	0		904,315
	修繕	(10,910,420)	(861,830)	(0)		(11,772,250)
	修繕	10,910,420	861,830	0		11,772,250
	通信	(2,605,688)	(675,468)	(0)		(3,281,156)
	通信	724,104	86,128	0		810,232
	電話	1,881,584	589,340	0		2,470,924
	会議	(595,101)	(0)	(0)		(595,101)
	会議	595,101	0	0		595,101
	広報	(172,260)	(6,775,576)	(0)		(6,947,836)
	広報	172,260	6,775,576	0		6,947,836
	業務	(7,405,456)	(3,651,188)	(0)		(11,056,644)
	業務	7,405,456	3,651,188	0		11,056,644
	手数料	(144,542)	(52,812)	(0)		(197,354)
	手数料	144,542	52,812	0		197,354
	土地	(6,303,680)	(0)	(0)		(6,303,680)
	土地	6,303,680	0	0		6,303,680
租税	(286,621)	(9,628,160)	(0)		(9,914,781)	
租税	286,621	9,628,160	0		9,914,781	
保守	(5,345,469)	(3,609,588)	(0)		(8,955,057)	
保守	5,345,469	3,609,588	0		8,955,057	
渉外	(843,942)	(15,000)	(0)		(858,942)	
渉外	843,942	15,000	0		858,942	
諸会	(735,500)	(452,800)	(0)		(1,188,300)	
諸会	735,500	452,800	0		1,188,300	
雑	(6,301,935)	(961,597)	(0)		(7,263,532)	
雑	1,315,185	23,097	0		1,338,282	
減価	4,986,750	938,500	0		5,925,250	
償却	[40,402,266]	[41,431,461]	[0]		[81,833,727]	
国庫	[△ 27,277,725]	[0]	[0]		[△ 27,277,725]	
徴収	[57,710]	[0]	[0]		[57,710]	
サービス活動費用計(2)	618,916,508	242,143,806	0		861,060,314	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,595,085	40,268,777	1,200,000		133,063,862	
サービス活動外増減の部	受取利息	[1,829]	[985]	[0]		[2,814]
	受取利息	(1,829)	(985)	(0)		(2,814)
	受取利息	1,829	985	0		2,814
	借入金利息	[391,000]	[0]	[0]		[391,000]
	借入金利息	(391,000)	(0)	(0)		(391,000)
	借入金利息	391,000	0	0		391,000
	サービス活動外収益計(4)	392,829	985	0		393,814
	支払利息	[1,386,000]	[8,738,574]	[0]		[10,124,574]
	支払利息	1,386,000	8,738,574	0		10,124,574
	サービス活動外費用計(5)	1,386,000	8,738,574	0		10,124,574
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 993,171	△ 8,737,589	0		△ 9,730,760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,601,914	31,531,188	1,200,000		123,333,102	
収益	施設整備等補助金	[5,766,000]	[10,305,000]	[0]		[16,071,000]
	設備資金借入金	5,766,000	10,305,000	0		16,071,000
	事業区分間繰入金	[1,200,000]	[0]	[0]	[△ 1,200,000]	[0]
	事業区分間繰入金	1,200,000	0	0	△ 1,200,000	0

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
特別増減の部	特別収益計(8)	6,966,000	10,305,000	0	△ 1,200,000	16,071,000
費用	固定資産売却損・処分損	[417,855]	[0]	[0]		[417,855]
	建物売却損・処分損	177,846	0	0		177,846
	車両運搬具売却損・処分損	3	0	0		3
	器具及び備品売却損・処分損	240,006	0	0		240,006
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,766,000]	[0]	[0]		[5,766,000]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[0]	[1,200,000]	[△ 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)	6,183,855	0	1,200,000	△ 1,200,000	6,183,855
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	782,145	10,305,000	△ 1,200,000		9,887,145
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,384,059	41,836,188	0		133,220,247
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[887,279,610]	[500,733,913]	[0]		[1,388,013,523]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	978,663,669	542,570,101	0		1,521,233,770
	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)	978,663,669	542,570,101	0		1,521,233,770

資金収支内訳表
(自)平成29年4月1日(至)平成30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
介護保険事業収入	[702,557,460]	[273,601,961]	[0]		[976,159,421]
施設介護料収入	(322,553,030)	(0)	(0)		(322,553,030)
介護報酬収入	292,690,029	0	0		292,690,029
利用者負担金収入(一般)	29,863,001	0	0		29,863,001
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(241,560,221)	(73,954,864)	(0)		(315,515,085)
介護報酬収入	198,836,222	61,480,551	0		260,316,773
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	15,100,728	3,799,202	0		18,899,930
介護負担金収入(公費)	0	8,146,067	0		8,146,067
介護負担金収入(一般)	25,857,269	0	0		25,857,269
介護予防負担金収入(公費)	0	529,044	0		529,044
介護予防負担金収入(一般)	1,766,002	0	0		1,766,002
居宅介護支援介護料収入	(44,048,268)	(0)	(0)		(44,048,268)
居宅介護支援介護料収入	37,884,288	0	0		37,884,288
介護予防支援介護料収入	6,163,980	0	0		6,163,980
利用者等利用料収入	(75,202,278)	(199,647,097)	(0)		(274,849,375)
施設サービス利用料収入	3,233,201	0	0		3,233,201
居宅介護サービス利用料収入	603,642	679,173	0		1,282,815
食費収入(公費)	0	49,016,448	0		49,016,448
食費収入(一般)	50,317,731	0	0		50,317,731
居住費収入(公費)	0	105,558,983	0		105,558,983
居住費収入(一般)	20,624,600	0	0		20,624,600
その他の利用料収入	423,104	44,392,493	0		44,815,597
その他の事業収入	(19,193,663)	(0)	(0)		(19,193,663)
補助金事業収入	1,330,333	0	0		1,330,333
受託事業収入	17,863,330	0	0		17,863,330
保育所運営費収入	[0]	[5,410,710]	[0]		[5,410,710]
保育所運営費収入	(0)	(5,260,110)	(0)		(5,260,110)
保育所運営費収入	0	5,260,110	0		5,260,110
私的契約利用料	(0)	(150,600)	(0)		(150,600)
私的契約利用料	0	150,600	0		150,600
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)
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	[391,000]	[0]	[0]		[391,000]
借入金利息補助金収入	(391,000)	(0)	(0)		(391,000)
借入金利息補助金収入	391,000	0	0		391,000
経常経費寄附金収入	[3,574,224]	[0]	[0]		[3,574,224]
経常経費寄附金収入	(3,574,224)	(0)	(0)		(3,574,224)
経常経費寄附金収入	3,574,224	0	0		3,574,224
受取利息配当金収入	[1,829]	[985]	[0]		[2,814]
受取利息配当金収入	(1,829)	(985)	(0)		(2,814)
受取利息配当金収入	1,829	985	0		2,814
その他の収入	[4,379,909]	[3,399,912]	[0]		[7,779,821]
受入研修費収入	202,080	0	0		202,080
利用者等外給食費収入	1,601,080	513,008	0		2,114,088
雑収入	2,576,749	2,886,904	0		5,463,653
事業活動収入計(1)	710,904,422	282,413,568	1,200,000		994,517,990
人件費支出	[456,504,932]	[123,201,467]	[0]		[579,706,399]
役員報酬支出	(900,000)	(0)	(0)		(900,000)
役員報酬支出	900,000	0	0		900,000
職員給料支出	(219,670,240)	(53,928,503)	(0)		(273,598,743)
職員給料支出	191,169,197	44,705,771	0		235,874,968
職員諸手当支出	28,501,043	9,222,732	0		37,723,775
職員賞与支出	(64,694,045)	(11,986,784)	(0)		(76,680,829)
職員賞与支出	64,694,045	11,986,784	0		76,680,829
非常勤職員給与支出	(124,997,292)	(44,375,580)	(0)		(169,372,872)
非常勤職員給与支出	114,965,510	43,635,580	0		158,501,090
賞与	10,031,782	840,000	0		10,871,782
退職給付支出	(712,000)	(44,500)	(0)		(756,500)
退職給付支出	712,000	44,500	0		756,500
法定福利費支出	(45,531,355)	(12,866,100)	(0)		(58,397,455)
健康保険料	15,498,819	3,965,496	0		19,464,315
厚生年金保険料	27,743,034	7,040,699	0		34,783,733
児童手当拠出金	807,040	0	0		807,040
労働保険料	1,482,462	1,659,905	0		3,142,367
事業費支出	[99,735,178]	[49,687,422]	[0]		[149,422,600]
給食費支出	(37,375,155)	(23,929,714)	(0)		(61,304,869)
給食費支出	37,375,155	23,929,714	0		61,304,869
介護用品費支出	(5,574,771)	(1,409,788)	(0)		(6,984,559)
介護用品費支出	5,574,771	1,409,788	0		6,984,559
医薬品費支出	(391,190)	(0)	(0)		(391,190)
医薬品費支出	391,190	0	0		391,190
保健衛生費支出	(515,052)	(216,138)	(0)		(731,190)
保健衛生費支出	515,052	216,138	0		731,190
被服費支出	(499,665)	(0)	(0)		(499,665)

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
支出	被服費支出	499,665	0	0		499,665
	教養娯楽費支出	(4,271,573)	(327,753)	(0)		(4,599,326)
	教養娯楽費支出	4,087,060	327,753	0		4,414,813
	日用品費支出	184,513	0	0		184,513
	日用品費支出	(134,104)	(0)	(0)		(134,104)
	日用品費支出	134,104	0	0		134,104
	水道材料費支出	0	32,891	0		32,891
	水道材料費支出	(32,659,714)	(13,800,407)	(0)		(46,460,121)
	水道材料費支出	15,761,463	8,337,963	0		24,099,426
	水道材料費支出	11,428,688	3,375,661	0		14,804,349
	水道材料費支出	5,469,563	2,085,783	0		7,555,346
	消耗器具備品費支出	(6,760,301)	(4,283,232)	(0)		(10,043,533)
	消耗器具備品費支出	5,542,277	3,672,090	0		9,214,367
	消耗器具備品費支出	218,024	611,142	0		829,166
	保険料支出	(2,104,293)	(1,516,827)	(0)		(3,621,120)
	保険料支出	2,104,293	1,516,827	0		3,621,120
	貸借料支出	(4,245,698)	(1,471,595)	(0)		(5,717,293)
	貸借料支出	4,245,698	1,471,595	0		5,717,293
	車輦費支出	(5,402,913)	(91,733)	(0)		(5,494,646)
	車輦費支出	5,402,913	91,733	0		5,494,646
	雑費支出	(800,749)	(2,607,344)	(0)		(3,408,093)
	雑費支出	800,749	2,607,344	0		3,408,093
	事務費支出	[49,494,147]	[27,823,456]	[0]		[77,317,603]
	福利厚生費支出	(3,578,225)	(265,218)	(0)		(3,843,443)
	福利厚生費支出	3,578,225	265,218	0		3,843,443
	職員被服費支出	(1,071,936)	(154,784)	(0)		(1,226,720)
	職員被服費支出	1,071,936	154,784	0		1,226,720
	旅費交通費支出	(216,459)	(48,594)	(0)		(265,053)
	旅費交通費支出	216,459	48,594	0		265,053
	研修交通費支出	(1,140,428)	(2,000)	(0)		(1,142,428)
	研修交通費支出	1,140,428	2,000	0		1,142,428
	事務消耗品費支出	(2,163,509)	(605,402)	(0)		(2,768,911)
	事務消耗品費支出	1,942,001	605,402	0		2,547,403
	事務通信費支出	221,508	0	0		221,508
	印刷製本費支出	(840,876)	(63,439)	(0)		(904,315)
	印刷製本費支出	840,876	63,439	0		904,315
	修繕費支出	(10,910,420)	(861,830)	(0)		(11,772,250)
	修繕費支出	10,910,420	861,830	0		11,772,250
	通信運送費支出	(2,605,688)	(675,468)	(0)		(3,281,156)
	通信運送費支出	724,104	86,128	0		810,232
	通電費代	1,881,584	589,340	0		2,470,924
	会議費支出	(595,101)	(0)	(0)		(595,101)
	会議費支出	595,101	0	0		595,101
	広報費支出	(172,260)	(6,775,576)	(0)		(6,947,836)
	広報費支出	172,260	6,775,576	0		6,947,836
業務委託費支出	(7,405,456)	(3,651,188)	(0)		(11,056,644)	
業務委託費支出	7,405,456	3,651,188	0		11,056,644	
手数料支出	(144,542)	(52,812)	(0)		(197,354)	
手数料支出	144,542	52,812	0		197,354	
土地・建物賃借料支出	(6,303,680)	(0)	(0)		(6,303,680)	
土地・建物賃借料支出	6,303,680	0	0		6,303,680	
租税公課支出	(286,621)	(9,628,160)	(0)		(9,914,781)	
租税公課支出	286,621	9,628,160	0		9,914,781	
保守料支出	(5,345,469)	(3,609,588)	(0)		(8,955,057)	
保守料支出	5,345,469	3,609,588	0		8,955,057	
渉外費支出	(843,942)	(15,000)	(0)		(858,942)	
渉外費支出	843,942	15,000	0		858,942	
諸会費支出	(735,500)	(452,800)	(0)		(1,188,300)	
諸会費支出	735,500	452,800	0		1,188,300	
雑費支出	(5,134,035)	(961,597)	(0)		(6,095,632)	
雑費支出	147,285	23,097	0		170,382	
福利協会負担金支出	4,986,760	938,590	0		5,925,250	
支払利息支出	[1,386,000]	[8,738,574]	[0]		[10,124,574]	
支払利息支出	1,386,000	8,738,574	0		10,124,574	
流動資産評価損等による資金減少額	[57,710]	[0]	[0]		[57,710]	
徴収不能額	57,710	0	0		57,710	
事業活動支出計(2)	607,177,967	209,450,919	0		816,628,886	
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	103,726,455	72,962,649	1,200,000		177,889,104	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[5,766,000]	[10,305,000]	[0]		[16,071,000]
	建物取得支出	5,766,000	10,305,000	0		16,071,000
	固定資産売却却収入	[1,501,200]	[0]	[0]		[1,501,200]
	土地売却却収入	561,012	0	0		561,012
	建物売却却収入	940,188	0	0		940,188
施設整備等収入計(4)	7,267,200	10,305,000	0		17,572,200	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[18,500,000]	[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
	固定資産取得支出	[4,581,066]	[19,762,704]	[0]		[24,343,770]

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
出 収支	建 物 取 得 支 出	0	19,656,000	0		19,656,000
	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	930,000	0	0		930,000
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	3,651,066	106,704	0		3,757,770
	施設整備等支出計(6)	23,031,066	79,810,704	0		102,891,770
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,813,866	△ 69,505,704	0		△ 85,319,570
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]	[△ 1,200,000]	[0]
	事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,200,000	0	0	△ 1,200,000	0
その他の活動収入計(7)		1,200,000	0	0	△ 1,200,000	0
支 出	事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	[0]	[0]	[1,200,000]	[△ 1,200,000]	[0]
	事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	0	1,200,000	△ 1,200,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	1,200,000	△ 1,200,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,200,000	0	△ 1,200,000		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		89,112,589	3,456,945	0		92,569,534
前 期 末 支 払 資 金 残 高(11)		[680,680,603]	[△ 124,755,735]	[0]		[555,924,868]
当期末支払資金残高(10)+(11)		769,793,192	△ 121,298,790	0		648,494,402

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 道志会	道志会老人ホーム(拠点区分合算)	綾瀬西デイサービスセンター	内部取引消去	総合計
流動資産	118,319,797	524,269,104	195,129,026		837,717,927
現金預金	86,319,797	419,922,639	180,650,067		686,892,503
事業未収金	0	104,346,465	14,478,959		118,826,424
事業区分間貸付金	32,000,000	0	0		32,000,000
固定資産	85,369,900	853,711,751	6,474,513		945,556,164
基本財産	0	742,763,072	0		742,763,072
土地	0	64,348,402	0		64,348,402
建物	0	678,414,670	0		678,414,670
その他の固定資産	85,369,900	110,948,679	6,474,513		202,793,092
土地建物	75,369,900	0	0		75,369,900
構築物	0	1,009,963	0		1,009,963
車両運搬具	0	2,576,012	0		2,576,012
器具及び備品	0	3,660,022	578,903		4,238,925
ソフトウェア	0	13,193,059	2,291,350		15,484,409
事業区分間長期貸付金	0	2,104,620	239,760		2,344,380
退職給付引当資産	0	9,000,000	0		9,000,000
運転資金特定預金	0	39,227,750	3,364,500		42,592,250
修繕積立資産	10,000,000	0	0		10,000,000
差入保証金	0	40,122,253	0		40,122,253
	0	50,000	0		50,000
資産の部合計	203,689,697	1,377,980,855	201,603,539		1,783,274,091
流動負債	0	83,478,266	4,446,469		87,924,735
事業未払金	0	54,178,971	4,298,979		58,477,950
職員預り金	0	9,299,295	147,490		9,446,785
貸与引当金	0	20,000,000	0		20,000,000
固定負債	0	137,727,750	3,364,500		141,092,250
設備資金借入金	0	98,500,000	0		98,500,000
退職給付引当金	0	39,227,750	3,364,500		42,592,250
負債の部合計	0	221,206,016	7,810,969		229,016,985
基本金	0	100,196,902	0		100,196,902
基金	0	100,196,902	0		100,196,902
国庫補助金等特別積立金	0	465,396,535	0		465,396,535
国庫補助金等特別積立金	0	465,396,535	0		465,396,535
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	193,689,697	591,181,402	193,792,570		978,663,669
(うち当期活動増減差額)	1,107,402	62,776,397	27,500,260		91,384,059
純資産の部合計	203,689,697	1,158,774,839	193,792,570		1,554,257,106
負債及び純資産の部合計	203,689,697	1,377,980,855	201,603,539		1,783,274,091

社会福祉事業 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 道志会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 道志会	道志会老人ホーム(税 点区分合算)	越前四日サービスセ ンター	内部取引消去	総合計
収 益	介護保険事業収益	[0]	[609,844,993]	[92,712,467]		[702,557,460]
	施設介護料収益	(0)	(322,553,030)	(0)		(322,553,030)
	介護報酬収益	0	292,690,029	0		292,690,029
	利用者負担金収益(一般)	0	29,863,001	0		29,863,001
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(0)	(166,219,239)	(85,340,982)		(241,560,221)
	介護報酬収益	0	127,181,591	71,654,631		198,836,222
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	10,884,291	4,216,437		15,100,728
	介護負担金収益(一般)	0	16,875,583	8,981,686		25,857,269
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,277,774	488,228		1,766,002
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(44,048,268)	(0)		(44,048,268)
	居宅介護支援介護料収益	0	37,884,288	0		37,884,288
	介護予防支援介護料収益	0	6,163,980	0		6,163,980
	利用者等利用料収益	(0)	(67,830,793)	(7,371,485)		(75,202,278)
	施設サービス利用料収益	0	3,233,201	0		3,233,201
	居宅介護サービス利用料収益	0	582,802	20,840		603,642
	食費収益(一般)	0	43,064,451	7,253,280		50,317,731
	居住費収益(一般)	0	20,624,600	0		20,624,600
	その他の利用料収益	0	325,739	97,365		423,104
	その他の事業収益	(0)	(19,193,663)	(0)		(19,193,663)
	補助金事業収益	0	1,330,333	0		1,330,333
	受託事業収益	0	17,863,330	0		17,863,330
	経常経費寄附金収益	[3,574,224]	[0]	[0]		[3,574,224]
	経常経費寄附金収益	(3,574,224)	(0)	(0)		(3,574,224)
経常経費寄附金収益	3,574,224	0	0		3,574,224	
その他の収益	[540,000]	[3,601,879]	[238,030]		[4,379,909]	
受入研修費収益	0	202,080	0		202,080	
利用者等外給食費収益	0	1,487,260	113,820		1,601,080	
雑収	640,000	1,912,539	124,210		2,576,749	
サービス活動収益計(1)	4,114,224	613,446,872	92,950,497		710,511,593	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[900,000]	[408,368,900]	[47,236,032]		[456,504,932]
	役員報酬	(900,000)	(0)	(0)		(900,000)
	役員報酬	900,000	0	0		900,000
	職員給料	(0)	(203,593,910)	(16,076,330)		(219,670,240)
	職員給料	0	176,693,197	14,476,000		191,169,197
	職員諸手当	0	26,900,713	1,600,330		28,501,043
	職員賞与	(0)	(59,360,345)	(5,333,700)		(64,694,045)
	職員賞与	0	59,360,345	5,333,700		64,694,045
	非常勤職員給与	(0)	(103,336,085)	(21,661,207)		(124,997,292)
	非常勤職員給与	0	95,690,703	19,274,807		114,965,510
	賃金	0	7,645,382	2,386,400		10,031,782
	退職給付費用	(0)	(623,000)	(89,000)		(712,000)
	退職給付費用	0	623,000	89,000		712,000
	法定福利費	(0)	(41,455,560)	(4,075,795)		(45,531,355)
	健康保険料	0	14,309,988	1,188,831		15,498,819
	厚生年金保険料	0	25,546,125	2,196,909		27,743,034
	児童手当拠出金	0	807,040	0		807,040
	労働保険料	0	792,407	690,055		1,482,462
	事業費	[0]	[85,700,705]	[12,087,973]		[97,788,678]
	給食費	(0)	(31,572,459)	(3,856,196)		(35,428,655)
	給食費	0	31,572,459	3,856,196		35,428,655
	介護用品費	(0)	(5,571,151)	(3,620)		(5,574,771)
	介護用品費	0	5,571,151	3,620		5,574,771
	医薬品費	(0)	(387,105)	(4,085)		(391,190)
	医薬品費	0	387,105	4,085		391,190
	保健衛生費	(0)	(515,052)	(0)		(515,052)
	保健衛生費	0	515,052	0		515,052
	被服費	(0)	(499,665)	(0)		(499,665)
	被服費	0	499,665	0		499,665
	教養娯楽費	(0)	(3,617,787)	(653,786)		(4,271,573)
	教養娯楽費	0	3,433,274	653,786		4,087,060
	クラブ費	0	184,513	0		184,513
	日用品費	(0)	(134,104)	(0)		(134,104)
日用品費	0	134,104	0		134,104	
水道光熱費	(0)	(28,124,940)	(4,534,774)		(32,659,714)	
水道光熱費	0	14,298,350	1,463,113		15,761,463	
水道代	0	10,168,735	1,259,953		11,428,688	
水ガスメーター代	0	3,657,855	1,811,708		5,469,563	
消耗器具備品費	(0)	(4,903,779)	(856,522)		(5,760,301)	
消耗器具備品費	0	4,794,779	747,498		5,542,277	
器具備品費	0	109,000	109,024		218,024	
保険料	(0)	(1,671,150)	(433,143)		(2,104,293)	
保険料	0	1,671,150	433,143		2,104,293	
貸借料	(0)	(4,223,805)	(21,893)		(4,245,698)	
貸借料	0	4,223,805	21,893		4,245,698	
車輦費	(0)	(3,678,959)	(1,723,954)		(5,402,913)	

勘定科目		社会福祉法人 道志会	道志会老人ホーム (拠点区分合算)	綾瀬百代サービスセンター	内部取引消去	総合計
用	車 輛 費	0	3,678,959	1,723,954		5,402,913
	雑 費	(0)	(800,749)	(0)		(800,749)
	雑 費	0	800,749	0		800,749
事	務 費	[4,169,173]	[44,082,522]	[3,188,952]		[61,440,647]
	福 利 厚 生 費	(628,726)	(3,669,291)	(58,808)		(4,356,825)
	福 利 厚 生 費	628,726	3,669,291	58,808		4,356,825
	職 員 被 服 費	(0)	(1,028,466)	(43,470)		(1,071,936)
	職 員 被 服 費	0	1,028,466	43,470		1,071,936
	旅 費 交 通 費	(45,000)	(150,008)	(21,451)		(216,459)
	旅 費 交 通 費	45,000	150,008	21,451		216,459
	研 修 研 究 費	(0)	(1,092,732)	(47,696)		(1,140,428)
	研 修 研 究 費	0	1,092,732	47,696		1,140,428
	事 務 消 耗 品 費	(0)	(1,779,114)	(384,395)		(2,163,509)
	事 務 消 耗 品 費	0	1,557,606	384,395		1,942,001
	印 刷 備 品 費	0	221,508	0		221,508
	印 刷 製 本 費	(0)	(839,256)	(1,620)		(840,876)
	印 刷 製 本 費	0	839,256	1,620		840,876
	修 繕 繕 費	(0)	(10,023,244)	(887,176)		(10,910,420)
	修 繕 繕 費	0	10,023,244	887,176		10,910,420
	通 信 運 搬 費	(0)	(2,454,973)	(150,715)		(2,605,688)
	通 信 運 搬 費	0	708,600	15,504		724,104
	電 話 代 費	0	1,746,373	135,211		1,881,584
会	議 費	(471,748)	(123,010)	(343)		(595,101)
	会 議 費	471,748	123,010	343		595,101
広	報 費	(0)	(122,040)	(50,220)		(172,260)
	広 報 費	0	122,040	50,220		172,260
業	務 委 託 費	(2,550,324)	(4,137,650)	(717,482)		(7,405,456)
	業 務 委 託 費	2,550,324	4,137,650	717,482		7,405,456
手	数 料	(4,860)	(115,954)	(23,728)		(144,542)
	手 数 料	4,860	115,954	23,728		144,542
土 地 ・ 建 物 賃 借 料		(0)	(5,967,680)	(336,000)		(6,303,680)
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	0	5,967,680	336,000		6,303,680
租 税 公 課		(251,471)	(35,150)	(0)		(286,621)
	租 税 公 課	251,471	35,150	0		286,621
保 守 料		(0)	(5,301,621)	(43,848)		(5,345,469)
	保 守 料	0	5,301,621	43,848		5,345,469
渉 外 費		(0)	(843,942)	(0)		(843,942)
	渉 外 費	0	843,942	0		843,942
諸 会 費		(115,000)	(588,000)	(32,500)		(735,500)
	諸 会 費	115,000	588,000	32,500		735,500
雑 費		(102,044)	(5,810,391)	(389,500)		(6,301,935)
	雑 費	102,044	1,213,141	0		1,315,185
	福 利 協 会 負 担 金	0	4,597,250	389,500		4,986,750
	減 価 償 却 費	[0]	[37,964,986]	[2,437,280]		[40,402,266]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 27,277,725]	[0]		[△ 27,277,725]
	徴 収 不 能 額	[0]	[57,710]	[0]		[57,710]
	サービス活動費用計(2)	5,069,173	548,897,098	64,950,237		618,916,508
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 954,949	64,549,774	28,000,260		91,595,085
サ	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[197]	[1,632]	[0]		[1,829]
ー	受 取 利 息 配 当 金 収 益	(197)	(1,632)	(0)		(1,829)
ビ	受 取 利 息 配 当 金 収 益	197	1,632	0		1,829
ス	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	[0]	[391,000]	[0]		[391,000]
活	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	(0)	(391,000)	(0)		(391,000)
動	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	0	391,000	0		391,000
外	サービス活動外収益計(4)	197	392,632	0		392,829
増	支 払 利 息	[0]	[1,386,000]	[0]		[1,386,000]
減	支 払 利 息	0	1,386,000	0		1,386,000
の	サービス活動外費用計(5)	0	1,386,000	0		1,386,000
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197	△ 993,368	0		△ 993,171
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 954,752	63,556,406	28,000,260		90,601,914

社会福祉事業 資金収支明細書

(百)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 道志会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 道志会	道志会老人ホーム (税 点区分合算)	経理四デイサービスセ ンター	内部取引消去	総合計
介護保険事業収入	[0]	[609,844,993]	[92,712,467]		[702,557,460]
施設介護料収入	(0)	(322,553,030)	(0)		(322,553,030)
介護報酬収入	0	292,690,029	0		292,690,029
利用者負担金収入(一般)	0	29,863,001	0		29,863,001
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(156,219,239)	(85,340,982)		(241,560,221)
介護報酬収入	0	127,181,691	71,654,631		198,836,222
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	10,884,291	4,216,437		15,100,728
介護負担金収入(一般)	0	16,876,583	8,981,686		25,857,269
介護予防負担金収入(一般)	0	1,277,774	488,228		1,766,002
居宅介護支援介護料収入	(0)	(44,048,268)	(0)		(44,048,268)
居宅介護支援介護料収入	0	37,884,288	0		37,884,288
介護予防支援介護料収入	0	6,163,980	0		6,163,980
利用者等利用料収入	(0)	(67,830,793)	(7,371,485)		(75,202,278)
施設サービス利用料収入	0	3,233,201	0		3,233,201
居宅介護サービス利用料収入	0	582,802	20,840		603,642
食費収入(一般)	0	43,064,451	7,253,280		50,317,731
居住費収入(一般)	0	20,624,600	0		20,624,600
その他の利用料収入	0	325,739	97,365		423,104
その他の事業収入	(0)	(19,193,663)	(0)		(19,193,663)
補助金事業収入	0	1,330,333	0		1,330,333
受託事業収入	0	17,863,330	0		17,863,330
借入金利息補助金収入	[0]	[391,000]	[0]		[391,000]
借入金利息補助金収入	(0)	(391,000)	(0)		(391,000)
借入金利息補助金収入	0	391,000	0		391,000
経常経費寄附金収入	[3,574,224]	[0]	[0]		[3,574,224]
経常経費寄附金収入	(3,574,224)	(0)	(0)		(3,574,224)
経常経費寄附金収入	3,574,224	0	0		3,574,224
受取利息配当金収入	[197]	[1,632]	[0]		[1,829]
受取利息配当金収入	(197)	(1,632)	(0)		(1,829)
受取利息配当金収入	197	1,632	0		1,829
その他の収入	[540,000]	[3,601,879]	[238,030]		[4,379,909]
受入研修費収入	0	202,080	0		202,080
利用者等外給食費収入	0	1,487,260	113,820		1,601,080
雑収入	540,000	1,912,539	124,210		2,576,749
事業活動収入計(1)	4,114,421	613,839,504	92,950,497		710,904,422
人件費支出	[900,000]	[408,368,900]	[47,236,032]		[456,504,932]
役員報酬支出	(900,000)	(0)	(0)		(900,000)
役員報酬支出	900,000	0	0		900,000
職員給料支出	(0)	(203,593,910)	(16,076,330)		(219,670,240)
職員給料支出	0	176,693,197	14,476,000		191,169,197
職員諸手当支出	0	26,900,713	1,600,330		28,501,043
職員賞与支出	(0)	(59,360,345)	(5,333,700)		(64,694,045)
職員賞与支出	0	59,360,345	5,333,700		64,694,045
非常勤職員給与支出	(0)	(103,336,085)	(21,661,207)		(124,997,292)
非常勤職員給与支出	0	95,690,703	19,274,807		114,965,510
賞与支出	0	7,645,382	2,386,400		10,031,782
退職給付支出	(0)	(623,000)	(89,000)		(712,000)
退職給付支出	0	623,000	89,000		712,000
法定福利費支出	(0)	(41,455,560)	(4,075,795)		(45,531,355)
健康保険料支出	0	14,309,988	1,188,831		15,498,819
厚生年金保険料支出	0	25,546,126	2,196,999		27,743,034
児童手当拠出金	0	807,040	0		807,040
労働保険料	0	792,407	690,655		1,482,462
事業費支出	[0]	[87,647,205]	[12,087,973]		[99,735,178]
給食費支出	(0)	(33,518,959)	(3,856,196)		(37,375,155)
給食費支出	0	33,518,959	3,856,196		37,375,155
介護用品費支出	(0)	(5,571,151)	(3,620)		(5,574,771)
介護用品費支出	0	5,571,151	3,620		5,574,771
医薬品費支出	(0)	(387,105)	(4,085)		(391,190)
医薬品費支出	0	387,105	4,085		391,190
保健衛生費支出	(0)	(515,052)	(0)		(515,052)
保健衛生費支出	0	515,052	0		515,052
被服費支出	(0)	(499,665)	(0)		(499,665)
被服費支出	0	499,665	0		499,665
教養娯楽費支出	(0)	(3,617,787)	(653,786)		(4,271,573)
教養娯楽費支出	0	3,433,274	653,786		4,087,060
クラブ費支出	0	184,513	0		184,513
日用品費支出	(0)	(134,104)	(0)		(134,104)
日用品費支出	0	134,104	0		134,104
水道光熱費支出	(0)	(28,124,940)	(4,534,774)		(32,659,714)
水道光熱費支出	0	14,298,350	1,463,113		15,761,463
水道代支出	0	10,168,735	1,259,953		11,428,688
ガス代支出	0	3,657,855	1,811,708		5,469,563
消耗器具備品費支出	(0)	(4,903,779)	(856,522)		(5,760,301)
消耗器具備品費支出	0	4,794,779	747,498		5,542,277

事業活動による収支

勘定科目		社会福祉法人 道志会	道志会老人ホーム (拠点区分合算)	緑葉百代サービスセンター	内部取引消去	総合計	
支出	器具備品支出	0	109,000	109,024		218,024	
	保険料支出	(0)	(1,671,150)	(433,143)		(2,104,293)	
	貸借料支出	(0)	(4,223,805)	(21,893)		(4,245,698)	
	車輦費支出	(0)	(3,678,959)	(1,723,954)		(5,402,913)	
	雑費支出	(0)	(800,749)	(0)		(800,749)	
	事務費支出	[4,169,173]	[42,136,022]	[3,188,952]		[49,494,147]	
	福利厚生費支出	(628,726)	(2,890,691)	(58,808)		(3,578,225)	
	職員被服費支出	(0)	(1,028,466)	(43,470)		(1,071,936)	
	旅費交通費支出	(45,000)	(150,008)	(21,451)		(216,459)	
	研修費支出	(45,000)	(150,008)	(21,451)		(216,459)	
	事務消耗品費支出	(0)	(1,779,114)	(384,395)		(2,163,509)	
	印刷製本費支出	(0)	(839,256)	(1,620)		(840,876)	
	修繕費支出	(0)	(839,256)	(1,620)		(840,876)	
	通信運搬費支出	(0)	(10,023,244)	(887,176)		(10,910,420)	
	通電費支出	(0)	(10,023,244)	(887,176)		(10,910,420)	
	会議費支出	(471,748)	(123,010)	(343)		(595,101)	
	広報費支出	(0)	(122,040)	(50,220)		(172,260)	
	業務委託費支出	(2,550,324)	(4,137,650)	(717,482)		(7,405,456)	
	手数料支出	(4,860)	(115,954)	(23,728)		(144,542)	
	土地・建物賃借料支出	(0)	(5,967,680)	(336,000)		(6,303,680)	
	租税公課支出	(251,471)	(35,150)	(0)		(286,621)	
	保守料支出	(0)	(5,301,621)	(43,848)		(5,345,469)	
	渉外費支出	(0)	(843,942)	(0)		(843,942)	
	諸会費支出	(115,000)	(588,000)	(32,500)		(735,500)	
	雑費支出	(102,044)	(4,642,491)	(389,500)		(5,134,035)	
	福利協会負担金支出	(0)	(4,597,250)	(389,500)		(4,986,750)	
	支払利息支出	(0)	(1,386,000)	(0)		(1,386,000)	
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[57,710]	[0]		[57,710]	
	徴収不能額	(0)	(67,710)	(0)		(67,710)	
	事業活動支出計(2)	5,069,173	539,595,837	62,512,957		607,177,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 954,752	74,243,667	30,437,540		103,726,455	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[5,766,000]	[0]		[5,766,000]
		建物取得支出	(0)	(5,766,000)	(0)		(5,766,000)
		固定資産売却収入	[1,501,200]	[0]	[0]		[1,501,200]
		土地売却収入	561,012	0	0		561,012
建物売却収入		940,188	0	0		940,188	
施設整備等収入計(4)		1,501,200	5,766,000	0		7,267,200	
設備資金借入金元金償還支出		[0]	[18,500,000]	[0]		[18,500,000]	
設備資金借入金元金償還支出		(0)	(18,500,000)	(0)		(18,500,000)	
固定資産取得支出		[0]	[4,581,066]	[0]		[4,581,066]	
車輦運搬具取得支出		(0)	(930,000)	(0)		(930,000)	
器具及び備品取得支出	(0)	(3,651,066)	(0)		(3,651,066)		
施設整備等支出計(5)	0	23,081,066	0		23,081,066		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,501,200	△ 17,315,066	0		△ 15,813,866		
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]		[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	[1,040,000]	[0]	[0]	△ 1,040,000	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	1,040,000	0	0	△ 1,040,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,240,000	0	0	△ 1,040,000	1,200,000		
施設整備等による支出	拠点区分間繰入金支出	[0]	[540,000]	[500,000]	△ 1,040,000	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	0	540,000	500,000	△ 1,040,000	0	

勘定科目		社会福祉法人 道志会	道志会老人ホーム(拠点区分合算)	狭西サービスセンター	内部取引消去	総合計
収	その他の活動支出計(8)	0	540,000	500,000	△ 1,040,000	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,240,000	△ 540,000	△ 500,000		1,200,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,786,448	56,388,601	29,937,540		89,112,589
	前期末支払資金残高(11)	[115,533,349]	[404,402,237]	[160,745,017]		[680,680,603]
	当期末支払資金残高(10)+(11)	118,319,797	460,790,838	190,682,557		769,793,192

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	709,093,978	0	30,679,308	678,414,670
合計	773,442,380	0	30,679,308	742,763,072

	名称		内容 又は職業	所有割合	役員の 兼務等	事実上 の関係	内容			
該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

13. 重要な偶発債務

14. 重要な後発事象

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

社会福祉法人 道志会 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資産	貸 産 の 部		純 資 産 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
流動資産		118,319,797	115,533,349	2,786,448	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
現金預金		86,319,797	83,533,349	2,786,448	その他	10,000,000	10,000,000	0
事業区	分 区 間 貸 付 金	32,000,000	32,000,000	0	次期繰越活動増減差額	193,689,697	192,582,295	1,107,402
固定資産		85,369,900	87,048,946	△ 1,679,046	(うち当期活動増減差額)	1,107,402	△ 6,976,673	8,084,075
土地		85,369,900	87,048,946	△ 1,679,046				
建物		75,930,912	75,930,912	△ 561,012				
器具		10,000,000	1,118,034	△ 1,118,034				
資産の部合計		203,689,697	202,582,295	1,107,402	純資産の部合計	203,689,697	202,582,295	1,107,402
					負債及び純資産の部合計	203,689,697	202,582,295	1,107,402

社会福祉法人 道志会 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	3,574,224	2,203,087	1,371,137
		経常経費寄附金収益	(3,574,224)	(2,203,087)	(1,371,137)
		経常経費寄附金収益	3,574,224	2,203,087	1,371,137
		その他の収益	540,000	540,000	0
		雑収益	540,000	540,000	0
		サービス活動収益計(1)	4,114,224	2,743,087	1,371,137
サービス活動増減の部	費用	人件費	900,000	6,380,000	△ 5,480,000
		役員報酬	(900,000)	(6,380,000)	△ 5,480,000
		事務費	900,000	6,380,000	△ 5,480,000
		福利厚生費	(4,169,173)	(11,480,471)	△ 7,311,298
		福利厚生費	(628,726)	(1,013,591)	△ 384,865
		旅費	628,726	1,013,591	△ 384,865
		旅費	(45,000)	(38,000)	(7,000)
		旅費	45,000	38,000	7,000
		会議費	(471,748)	(821,764)	△ 350,016
		会議費	471,748	821,764	△ 350,016
		業務委託費	(2,550,324)	(3,179,976)	△ 629,652
		業務委託費	2,550,324	3,179,976	△ 629,652
		手数料	(4,860)	(12,312)	△ 7,452
		手数料	4,860	12,312	△ 7,452
		租税公課	(251,471)	(279,900)	△ 28,429
		租税公課	251,471	279,900	△ 28,429
渉外費	(0)	(10,000)	△ 10,000		
渉外費	0	10,000	△ 10,000		
諸国会費	(115,000)	(95,000)	(20,000)		
諸国会費	115,000	95,000	20,000		
雑費	(102,044)	(6,029,928)	△ 5,927,884		
雑費	102,044	6,029,928	△ 5,927,884		
		減価償却費	[0]	[99,486]	[△ 99,486]
		サービス活動費用計(2)	5,069,173	17,959,957	△ 12,890,784
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 954,949	△ 15,216,870	14,261,921
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[197]	[197]	[0]
		受取利息配当金収益	(197)	(197)	(0)
		受取利息配当金収益	197	197	0
		サービス活動外収益計(4)	197	197	0
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)	197	197	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 954,752	△ 15,216,673	14,261,921
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
		事業区分間繰入金収益	1,200,000	1,200,000	0
		拠点区分間繰入金収益	[1,040,000]	[7,040,000]	[△ 6,000,000]
		拠点区分間繰入金収益	1,040,000	7,040,000	△ 6,000,000
		特別収益計(8)	2,240,000	8,240,000	△ 6,000,000
		特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	[177,846]
建物売却損・処分損	177,846			0	177,846
特別費用計(9)	177,846			0	177,846
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,062,154	8,240,000	△ 6,177,846
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,107,402	△ 6,976,673	8,084,075
繰越活動増減差額		繰前期繰越活動増減差額(12)	[192,582,295]	[199,558,968]	[△ 6,976,673]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,689,697	192,582,295	1,107,402
		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]

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	193,689,697	192,582,295	1,107,402

社会福祉法人 道志会 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入		経常経費寄附金収入	[3,038,000]	[3,574,224]	[△ 536,224]
		経常経費寄附金収入	(3,038,000)	(3,574,224)	(△ 536,224)
		経常経費寄附金収入	3,038,000	3,574,224	△ 536,224
		受取利息配当金収入	[0]	[197]	[△ 197]
		受取利息配当金収入	(0)	(197)	(△ 197)
		受取利息配当金収入	0	197	△ 197
	その他の収入	[564,000]	[540,000]	[24,000]	
	雑収	564,000	540,000	24,000	
	事業活動収入計(1)	3,602,000	4,114,421	△ 512,421	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[520,000]	[900,000]	[△ 380,000]
		役員報酬支出	(520,000)	(900,000)	(△ 380,000)
		役員報酬支出	520,000	900,000	△ 380,000
		事務費支出	[5,322,000]	[4,169,173]	[1,152,827]
		福利厚生費支出	(1,344,000)	(628,726)	(715,274)
		福利厚生費支出	1,344,000	628,726	715,274
		旅費交通費支出	(52,000)	(45,000)	(7,000)
		旅費交通費支出	52,000	45,000	7,000
		会議費支出	(560,000)	(471,748)	(88,252)
		会議費支出	560,000	471,748	88,252
	業務委託費支出	(2,400,000)	(2,550,324)	(△ 150,324)	
	業務委託費支出	2,400,000	2,550,324	△ 150,324	
	手数料支出	(15,000)	(4,860)	(10,140)	
	手数料支出	15,000	4,860	10,140	
	租税公課支出	(280,000)	(251,471)	(28,529)	
	租税公課支出	280,000	251,471	28,529	
	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	(100,000)	(115,000)	(△ 15,000)	
	諸会費支出	100,000	115,000	△ 15,000	
雑支	(150,000)	(102,044)	(47,956)		
雑支	150,000	102,044	47,956		
	事業活動支出計(2)	5,842,000	5,069,173	772,827	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,240,000	△ 954,752	△ 1,285,248	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	[1,501,000]	[1,501,200]	[△ 200]
		土地建物売却収入	561,000	561,012	△ 12
		建物売却収入	940,000	940,188	△ 188
		施設整備等収入計(4)	1,501,000	1,501,200	△ 200
	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)	1,501,000	1,501,200	△ 200	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
		事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0
		拠点区分間繰入金収入	[1,040,000]	[1,040,000]	[0]
		拠点区分間繰入金収入	1,040,000	1,040,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,240,000	2,240,000	0
	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)	2,240,000	2,240,000	0	
	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	2,786,448	△ 2,786,448	
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[115,533,349]	[△ 115,533,349]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	118,319,797	△ 118,319,797	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

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		
流動資産	118,319,797		118,319,797
現金預金	86,319,797		86,319,797
事業区分間貸付金	32,000,000		32,000,000
固定資産	85,369,900		85,369,900
その他の固定資産	85,369,900		85,369,900
土地	75,369,900		75,369,900
運転資金特定預金	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	203,689,697		203,689,697
その他の積立金	10,000,000		10,000,000
その他の積立金	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	193,689,697		193,689,697
(うち当期活動増減差額)	1,107,402		1,107,402
純資産の部合計	203,689,697		203,689,697
負債及び純資産の部合計	203,689,697		203,689,697

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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			
収益	経常経費寄附金収益	[3,574,224]		[3,574,224]	
	経常経費寄附金収益	(3,574,224)		(3,574,224)	
	経常経費寄附金収益		3,574,224		3,574,224	
	その他の収益	[540,000]		[540,000]	
	雑収		540,000		540,000	
サービス活動収益計(1)			4,114,224		4,114,224	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[900,000]		[900,000]
		役員報酬	(900,000)		(900,000)
		役員報酬		900,000		900,000
		事務費	[4,169,173]		[4,169,173]
		福利厚生費	(628,726)		(628,726)
		福利厚生費		628,726		628,726
		旅費交通費	(45,000)		(45,000)
		旅費交通費		45,000		45,000
		会議費	(471,748)		(471,748)
		会議費		471,748		471,748
		業務委託費	(2,550,324)		(2,550,324)
		業務委託費		2,550,324		2,550,324
		手数料	(4,860)		(4,860)
		手数料		4,860		4,860
		租税公課	(251,471)		(251,471)
		租税公課		251,471		251,471
諸会費	(115,000)		(115,000)		
諸会費		115,000		115,000		
雑費	(102,044)		(102,044)		
雑費		102,044		102,044		
サービス活動費用計(2)			5,069,173		5,069,173	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△	954,949		△ 954,949	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[197]		[197]
		受取利息配当金収益	(197)		(197)
		受取利息配当金収益		197		197
		サービス活動外収益計(4)		197		197
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
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		197		197
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△	954,752		△ 954,752	
特別増減の部	収益	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	[1,040,000]	[△ 1,040,000]	[0]
		拠点区分間繰入金収益		1,040,000	△ 1,040,000	0
	特別収益計(8)		2,240,000	△ 1,040,000	1,200,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	[177,846]		[177,846]
		建物売却損・処分損		177,846		177,846
		拠点区分間繰入金費用	[0]	[△ 1,040,000]	[△ 1,040,000]
		拠点区分間繰入金費用		0	△ 1,040,000	△ 1,040,000
	特別費用計(9)		177,846	△ 1,040,000	△ 862,154	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,062,154		2,062,154	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,107,402		1,107,402	
繰越活 基本	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[192,582,295]		[192,582,295]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		193,689,697		193,689,697
		基本金取崩額(14)	[0]		[0]

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		
動 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)		193,689,697		193,689,697

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	経常経費寄附金収入	[3,574,224]		[3,574,224]	
		経常経費寄附金収入	(3,574,224)		(3,574,224)	
		経常経費寄附金収入	3,574,224		3,574,224	
		受取利息配当金収入	[197]		[197]	
		受取利息配当金収入	(197)		(197)	
		受取利息配当金収入	197		197	
	支出	その他の収入	[540,000]		[540,000]	
		雑収入	540,000		540,000	
		事業活動収入計(1)	4,114,421		4,114,421	
		人件費支出	[900,000]		[900,000]	
		役員報酬支出	(900,000)		(900,000)	
		役員報酬支出	900,000		900,000	
	事業活動による収支	支出	事務費支出	[4,169,173]		[4,169,173]
			福利厚生費支出	(628,726)		(628,726)
			福利厚生費支出	628,726		628,726
旅費交通費支出			(45,000)		(45,000)	
旅費交通費支出			45,000		45,000	
会議費支出			(471,748)		(471,748)	
会議費支出			471,748		471,748	
業務委託費支出			(2,550,324)		(2,550,324)	
業務委託費支出			2,550,324		2,550,324	
手数料料支出			(4,860)		(4,860)	
手数料料支出			4,860		4,860	
租税公課支出			(251,471)		(251,471)	
租税公課支出			251,471		251,471	
諸会費支出			(115,000)		(115,000)	
諸会費支出	115,000		115,000			
雑支出	(102,044)		(102,044)			
雑支出	102,044		102,044			
	事業活動支出計(2)	5,069,173		5,069,173		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 954,752		△ 954,752		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	[1,501,200]		[1,501,200]	
		土地売却収入	561,012		561,012	
		建物売却収入	940,188		940,188	
		施設整備等収入計(4)	1,501,200		1,501,200	
施設整備等による収支	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)	1,501,200		1,501,200	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	[1,200,000]		[1,200,000]	
		事業区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000	
		拠点区分間繰入金収入	[1,040,000]	[△ 1,040,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	1,040,000	△ 1,040,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,240,000	△ 1,040,000	1,200,000	
	施設整備等による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	[0]	[△ 1,040,000]	[△ 1,040,000]
拠点区分間繰入金支出			0	△ 1,040,000	△ 1,040,000	
その他の活動支出計(8)			0	△ 1,040,000	△ 1,040,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,240,000		2,240,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,786,448		2,786,448		
	前期末支払資金残高(11)	[115,533,349]		[115,533,349]		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	118,319,797		118,319,797		

1.銀行預金明細書【H29.4.1~H30.3.31】

社会福祉法人道志会

取引金融機関名	種類	通帳金額	預金(流動資産)	運転資金特定預金
横浜銀行南海老名支店	普通預金	74,333,903	64,333,903	10,000,000
りそな銀行海老名支店	普通預金	20,009,617	20,009,617	
〃	当座預金	1,000	1,000	
〃	定期預金	1,975,277	1,975,277	
合計		96,319,797	86,319,797	10,000,000

252-1127
 銀行事務印字(訂)B11-3

作成年月日 平成30年 4月 2日

社会福祉法人 道志会
 印
 #0001577

243-0413
 住吉区海老名支店
 3-11-26
 道志会海老名支店
 046-231-5758
 (443)(04043)

残 高 証 明 書

NO. 443-00043

お振替の宛先について(平成30年 3月31日)印字の残高を次のとおり証明いたします。

平成30年 3月31日現在

取引口座	通貨	口座番号	金額	摘要
道志会		74333903		横浜銀行

(1 / 1)

ご留意 当この証明書の金額は訂正しません。
 印字の誤り・印刷等により上記金額に誤差が生じる可能性があります。

残 高 証 明 書

252-1127
 神奈川県 横浜市
 早川緑山 2-11-3

(福) 道志会 御中

平成 30 年 03 月 31 日現在

員名簿下記助定の残高を証明いたします。

預行種類: 預金

科目	口座番号	金額	備考(交換未呈示他店券等)
普通(決済用)	1132349	¥20,009,617	
当座預金	0043241	¥1,000	
定期預金	3448660	¥1,975,277	
		以下余白	

平成 30 年 04 月 19 日

りそな銀行

海老名

支店

(捺印正印を貼付)

横浜銀行

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

※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	75,369,900		75,369,900
建物	0	0	0
合計	75,369,900	0	75,369,900

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（拠点区分合算） 貸借対照表

平成30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					
現金預金	524,269,104	457,025,920	流動負債	83,478,266	10,854,583
未収金	419,922,639	366,774,614	事業未払金	54,178,971	7,740,714
固定資産	104,345,465	101,251,306	職員預引金	9,299,295	3,113,869
基本財産	853,711,751	884,587,180	貸与	20,000,000	0
土地	742,763,072	773,442,380	固定負債	137,727,750	15,751,500
建物	64,348,402	64,348,402	役員退職給付金	98,500,000	13,500,000
その他の固定資産	678,414,670	709,093,978	引当金	36,479,250	2,748,500
	110,948,679	111,144,800	負債の部合計	221,206,016	4,896,917
建物	1,009,963	1,149,061	純資産の部		
構築物	2,576,012	2,859,726	基本金	100,196,902	0
器具	3,660,022	4,719,064	基金	100,196,902	0
備品	13,198,059	13,490,986	国庫補助金等特別積立金	465,396,535	21,511,725
備蓄金	2,104,620	3,274,460	国庫補助金等特別積立金	465,396,535	21,511,725
退職給付引当金	9,000,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	591,181,402	62,776,397
退職給付引当金	39,227,750	36,479,250	(うち当期活動増減差額)	62,776,397	7,893,844
修繕費	40,122,253	40,122,253	純資産の部合計	1,155,774,839	41,264,672
基金	50,000	50,000	負債及び純資産の部合計	1,377,980,855	36,367,755
資産の部合計	1,377,980,855	1,341,613,100			

道志会老人ホーム（拠点区分合算） 事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	[609,844,993]	[602,918,497]	[6,926,496]
	施設介護料収益	(322,553,030)	(318,157,929)	(4,395,101)
	介護報酬収益	292,690,029	293,485,357	△ 795,328
	利用者負担金収益(一般)	29,863,001	24,672,572	5,190,429
	居宅介護料収益	(156,219,239)	(151,698,197)	(4,521,042)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	127,181,591	121,590,991	5,590,600
	介護予防報酬収益	10,884,291	10,190,288	694,003
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	16,875,583	18,627,799	△ 1,752,216
	介護予防負担金収益(一般)	1,277,774	1,289,119	△ 11,345
	居宅介護支援介護料収益	(44,048,268)	(43,337,844)	(710,424)
	居宅介護支援介護料収益	37,884,288	37,233,976	650,312
	介護予防支援介護料収益	6,163,980	6,103,868	60,112
	利用者等利用料収益	(67,830,793)	(64,748,817)	(3,081,976)
	施設サービス利用料収益	3,233,201	2,598,250	634,951
	居宅介護サービス利用料収益	582,802	806,274	△ 223,472
	食費収益(一般)	43,064,451	40,962,859	2,101,592
	居住費収益(一般)	20,624,600	20,160,235	464,365
	その他の利用料収益	325,739	221,199	104,540
	その他の事業収益	(19,193,663)	(24,975,710)	(△ 5,782,047)
	補助金事業収益	1,330,333	6,517,209	△ 5,186,876
	受託事業収益	17,863,330	18,458,501	△ 595,171
その他の収益	[3,601,879]	[4,160,478]	[△ 558,599]	
受入研修費収益	202,080	349,080	△ 147,000	
利用者等外給食費収益	1,487,260	1,558,260	△ 71,000	
雑収	1,912,539	2,253,138	△ 340,599	
サービス活動収益計(1)		613,446,872	607,078,975	6,367,897
サービス活動	人件費	[408,368,900]	[399,163,901]	[9,204,999]
	職員給料	(203,593,910)	(196,944,848)	(6,649,062)
	職員諸手当	176,693,197	171,150,373	5,542,824
	職員賞与	26,900,713	25,794,475	1,106,238
	非常勤職員賞与	(59,360,345)	(60,755,092)	(△ 1,394,747)
	非常勤職員給与	59,360,345	60,755,092	△ 1,394,747
	非賃常勤職員給与	(103,336,085)	(101,420,221)	(1,915,864)
	退職給付費用	95,690,703	93,738,221	1,952,482
	退職給付費用	7,645,382	7,682,000	△ 36,618
	法定福利費	(623,000)	(670,500)	(△ 47,500)
	健康保険料	623,000	670,500	△ 47,500
	厚生年金保険料	(41,455,560)	(39,373,240)	(2,082,320)
	児童手当	14,309,988	13,641,680	668,308
	労働保険料	25,546,125	24,138,245	1,407,880
	事業費	807,040	764,753	42,287
	給食費	792,407	828,562	△ 36,155
	給食用品費	[85,700,705]	[84,334,683]	[1,366,022]
	介護用品費	(31,572,459)	(30,288,354)	(1,284,105)
	介護用品費	31,572,459	30,288,354	1,284,105
	医薬品費	(5,571,151)	(5,659,733)	(△ 88,582)
	医薬品費	5,571,151	5,659,733	△ 88,582
	保健衛生費	(387,105)	(414,482)	(△ 27,377)
	保健衛生費	387,105	414,482	△ 27,377
被服費	(515,052)	(515,592)	(△ 540)	
被服費	515,052	515,592	△ 540	
被服費	(499,665)	(560,733)	(△ 61,068)	
被服費	499,665	560,733	△ 61,068	
教養娯楽費	(3,617,787)	(3,719,020)	(△ 101,233)	
教養娯楽費	3,433,274	3,473,988	△ 40,714	
夕用物品費	184,513	245,032	△ 60,519	
水道光熱費	(134,104)	(225,691)	(△ 91,587)	
水道光熱費	134,104	225,691	△ 91,587	
水道光熱費	(28,124,940)	(26,119,446)	(2,005,494)	

		勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	電	水道	料	14,298,350	12,586,760	1,711,590	
		水	ス	代	10,168,735	10,063,951	104,784	
		ガ	器具	備	3,657,855	3,468,735	189,120	
		消	具	品	(4,903,779)	(5,356,908)	(△) 453,129	
		器	具	備	4,794,779	4,631,516	163,263	
		消	具	備	109,000	725,392	△ 616,392	
		器	具	備	(1,671,150)	(1,944,645)	(△) 273,495	
		保	險	料	1,671,150	1,944,645	△ 273,495	
		保	險	料	(4,223,805)	(4,735,601)	(△) 511,796	
		賃	借	料	4,223,805	4,735,601	△ 511,796	
		車	輛	費	(3,678,959)	(3,970,841)	(△) 291,882	
		車	輛	費	3,678,959	3,970,841	△ 291,882	
		雑	費	費	(800,749)	(823,637)	(△) 22,888	
		雑	費	費	800,749	823,637	△ 22,888	
		事	務	費	[44,082,522]	[36,209,900]	[7,872,622]	
		福	厚	生	(3,669,291)	(2,811,270)	(△) 858,021	
		福	厚	生	3,669,291	2,811,270	858,021	
		職	被	服	(1,028,466)	(636,942)	(△) 391,524	
		職	被	服	1,028,466	636,942	391,524	
		旅	交	通	(150,008)	(184,019)	(△) 34,011	
		旅	交	通	150,008	184,019	△ 34,011	
		研	研	究	(1,092,732)	(1,113,482)	(△) 20,750	
		研	研	究	1,092,732	1,113,482	△ 20,750	
		事	消	品	(1,779,114)	(1,819,511)	(△) 40,397	
		事	消	品	1,557,606	1,690,019	△ 132,413	
		印	備	品	221,508	129,492	92,016	
		印	製	本	(839,256)	(481,232)	(△) 358,024	
		修	製	本	839,256	481,232	358,024	
		通	繕	費	(10,023,244)	(2,933,678)	(△) 7,089,566	
		通	繕	費	10,023,244	2,933,678	7,089,566	
		電	運	搬	(2,454,973)	(2,706,596)	(△) 251,623	
		電	運	搬	708,600	653,870	54,730	
		会	話	代	(1,746,373)	(2,052,726)	(△) 306,353	
		会	議	費	(123,010)	(148,173)	(△) 25,163	
		会	議	費	123,010	148,173	△ 25,163	
		広	報	費	(122,040)	(338,256)	(△) 216,216	
		広	報	費	122,040	338,256	△ 216,216	
		業	委	託	(4,137,650)	(4,336,007)	(△) 198,357	
		業	委	託	4,137,650	4,336,007	△ 198,357	
		手	数	料	(115,954)	(114,995)	(△) 959	
		手	数	料	115,954	114,995	959	
		土	建	借	(5,967,680)	(5,974,088)	(△) 6,408	
		土	建	借	5,967,680	5,974,088	△ 6,408	
		租	公	課	(35,150)	(26,200)	(△) 8,950	
		租	公	課	35,150	26,200	8,950	
		保	守	料	(5,301,621)	(4,789,270)	(△) 512,351	
		保	守	料	5,301,621	4,789,270	512,351	
		渉	外	費	(843,942)	(961,033)	(△) 117,091	
		渉	外	費	843,942	961,033	△ 117,091	
		諸	会	費	(588,000)	(572,000)	(△) 16,000	
		諸	会	費	588,000	572,000	16,000	
		雑	費	費	(5,810,391)	(6,263,148)	(△) 452,757	
		雑	費	費	1,213,141	2,110,748	△ 897,607	
		減	協	負	4,597,250	4,152,400	444,850	
		庫	會	担	[37,964,986]	[38,822,063]	[△] 857,077	
		徴	積	取	[△] 27,277,725	[△] 27,277,725	[0]	
		取	立	崩	[57,710]	[0]	[57,710]	
		サービス活動費用計(2)			548,897,098	531,252,822	17,644,276	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			64,549,774	75,826,153	△ 11,276,379	
サ		受	配	収	[1,632]	[3,138]	[△] 1,506	
ー		取	当	益	(1,632)	(3,138)	(△) 1,506	

		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	受取利息配当金収益	1,632	3,138	△ 1,506	
		借入金利息補助金収益	[391,000]	[456,000]	[△ 65,000]	
		借入金利息補助金収益	(391,000)	(456,000)	(△ 65,000)	
		借入金利息補助金収益	391,000	456,000	△ 65,000	
		サービス活動外収益計(4)	392,632	459,138	△ 66,506	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	[1,386,000]	[1,615,250]	[△ 229,250]	
		支払利息	1,386,000	1,615,250	△ 229,250	
		サービス活動外費用計(5)	1,386,000	1,615,250	△ 229,250	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 993,368	△ 1,156,112	162,744	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,556,406	74,670,041	△ 11,113,635	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[5,766,000]	[5,766,000]	[0]	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,766,000	5,766,000	0	
		特別収益計(8)	5,766,000	5,766,000	0	
	費用		固定資産売却損・処分損	[240,009]	[0]	[240,009]
			車両運搬具売却損・処分損	3	0	3
			器具及び備品売却損・処分損	240,006	0	240,006
			国庫補助金等特別積立金積立額	[5,766,000]	[5,766,000]	[0]
			拠点区分間繰入金費用	[540,000]	[4,000,000]	[△ 3,460,000]
			拠点区分間繰入金費用	540,000	4,000,000	△ 3,460,000
		特別費用計(9)	6,546,009	9,766,000	△ 3,219,991	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 780,009	△ 4,000,000	3,219,991		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,776,397	70,670,041	△ 7,893,644	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[528,405,005]	[457,734,964]	[70,670,041]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	591,181,402	528,405,005	62,776,397	
		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)	591,181,402	528,405,005	62,776,397	

道志会老人ホーム（拠点区分合算） 資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	[601,667,000]	[609,844,993]	[△ 8,177,993]
	施設介護料収入	(327,086,000)	(322,553,030)	(4,532,970)
	介護報酬収入	299,102,000	292,690,029	6,411,971
	利用者負担金収入（一般）	27,984,000	29,863,001	△ 1,879,001
	居宅介護料収入	(150,122,000)	(156,219,239)	(△ 6,097,239)
	（介護報酬収入）			
	介護報酬収入	122,610,000	127,181,591	△ 4,571,591
	介護予防報酬収入	10,887,000	10,884,291	2,709
	（利用者負担金収入）			
	介護負担金収入（一般）	15,261,000	16,875,583	△ 1,614,583
	介護予防負担金収入（一般）	1,364,000	1,277,774	86,226
	居宅介護支援介護料収入	(42,876,000)	(44,048,268)	(△ 1,172,268)
	居宅介護支援介護料収入	37,224,000	37,884,288	△ 660,288
	介護予防支援介護料収入	5,652,000	6,163,980	△ 511,980
	利用者等利用料収入	(63,372,000)	(67,830,793)	(△ 4,458,793)
	施設サービス利用料収入	2,724,000	3,233,201	△ 509,201
	居宅介護サービス利用料収入	840,000	582,802	257,198
	食費収入（一般）	40,860,000	43,064,451	△ 2,204,451
	居住費収入（一般）	18,948,000	20,624,600	△ 1,676,600
	その他の利用料収入	0	325,739	△ 325,739
	その他の事業収入	(18,211,000)	(19,193,663)	(△ 982,663)
	補助金事業収入	771,000	1,330,333	△ 559,333
	受託事業収入	17,440,000	17,863,330	△ 423,330
	借入金利息補助金収入	[391,000]	[391,000]	[0]
	借入金利息補助金収入	(391,000)	(391,000)	(0)
	借入金利息補助金収入	391,000	391,000	0
	受取利息配当金収入	[3,000]	[1,632]	[1,368]
	受取利息配当金収入	(3,000)	(1,632)	(1,368)
	受取利息配当金収入	3,000	1,632	1,368
	その他の収入	[3,298,000]	[3,601,879]	[△ 303,879]
受入研修費収入	1,394,000	202,080	1,191,920	
利用者等外給食費収入	1,404,000	1,487,260	△ 83,260	
雑収入	500,000	1,912,539	△ 1,412,539	
事業活動収入計(1)	605,359,000	613,839,504	△ 8,480,504	
事	人件費支出	[405,957,000]	[408,368,900]	[△ 2,411,900]
	職員給料支出	(190,368,000)	(203,593,910)	(△ 13,225,910)
	職員給料支出	165,924,000	176,693,197	△ 10,769,197
	職員諸手当支出	24,444,000	26,900,713	△ 2,456,713
	職員賞与支出	(59,141,000)	(59,360,345)	(△ 219,345)
	職員賞与支出	59,141,000	59,360,345	△ 219,345
	非常勤職員給与支出	(112,133,000)	(103,336,085)	(8,796,915)
	非常勤職員給与支出	104,405,000	95,690,703	8,714,297
	賃借	7,728,000	7,645,382	82,618
	退職給付支出	(630,000)	(623,000)	(7,000)
	退職給付支出	630,000	623,000	7,000
	法定福利費支出	(43,685,000)	(41,455,560)	(2,229,440)
	健康保険料	13,554,000	14,309,988	△ 755,988
	厚生年金保険料	25,546,000	25,546,125	△ 125
	児童手当拠出金	396,000	807,040	△ 411,040
	労働保険料	4,189,000	792,407	3,396,593
	事業費支出	[89,649,000]	[87,647,205]	[2,001,795]
	給食費支出	(31,483,000)	(33,518,959)	(△ 2,035,959)
	給食用品費支出	31,483,000	33,518,959	△ 2,035,959
	介護用品費支出	(5,672,000)	(5,571,151)	(100,849)
	介護用品費支出	5,672,000	5,571,151	100,849
	医薬品費支出	(550,000)	(387,105)	(162,895)
	医薬品費支出	550,000	387,105	162,895
保健衛生費支出	(670,000)	(515,052)	(154,948)	
保健衛生費支出	670,000	515,052	154,948	
被服費支出	(200,000)	(499,665)	(△ 299,665)	
被服費支出	200,000	499,665	△ 299,665	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業活動による収支	支出	教養娛楽費支出	(4,459,000)	(3,617,787)	(841,213)
		教養娛楽費支出	4,004,000	3,433,274	570,726
		機能訓練用品費支出	425,000	184,513	240,487
		日能用品費支出	30,000	0	30,000
		水道光熱料代支	(300,000)	(134,104)	(165,896)
		水道光熱料代支	300,000	134,104	165,896
		消耗器具備品費支	(26,745,000)	(28,124,940)	(△ 1,379,940)
		消耗器具備品費支	13,695,000	14,298,350	△ 603,350
		消耗器具備品費支	9,115,000	10,168,735	△ 1,053,735
		消耗器具備品費支	3,935,000	3,657,855	277,145
		消耗器具備品費支	(5,934,000)	(4,903,779)	(1,030,221)
		消耗器具備品費支	5,384,000	4,794,779	589,221
		消耗器具備品費支	550,000	109,000	441,000
		保賃車雑	(2,375,000)	(1,671,150)	(703,850)
		保賃車雑	2,375,000	1,671,150	703,850
		賃借料支	(4,551,000)	(4,223,805)	(327,195)
		賃借料支	4,551,000	4,223,805	327,195
		車輛費支	(5,910,000)	(3,678,959)	(2,231,041)
		車輛費支	5,910,000	3,678,959	2,231,041
		雑支	(800,000)	(800,749)	(△ 749)
		雑支	800,000	800,749	△ 749
		事務費支	[48,586,000]	[42,136,022]	[6,449,978]
		福利厚生費支	(2,533,000)	(2,890,691)	(△ 357,691)
		福利厚生費支	2,533,000	2,890,691	△ 357,691
		職員被服費支	(1,585,000)	(1,028,466)	(556,534)
		職員被服費支	1,585,000	1,028,466	556,534
		旅費交通費支	(390,000)	(150,008)	(239,992)
		旅費交通費支	390,000	150,008	239,992
		研修研究費支	(1,120,000)	(1,092,732)	(27,268)
		研修研究費支	1,120,000	1,092,732	27,268
		事務消耗品費支	(2,463,000)	(1,779,114)	(683,886)
		事務消耗品費支	2,063,000	1,557,606	505,394
		印刷製本費支	400,000	221,508	178,492
		印刷製本費支	(624,000)	(839,256)	(△ 215,256)
		印刷製本費支	624,000	839,256	△ 215,256
		修繕費支	(10,299,000)	(10,023,244)	(275,756)
		修繕費支	10,299,000	10,023,244	275,756
		通信運搬費支	(2,950,000)	(2,454,973)	(495,027)
		通信運搬費支	788,000	708,600	79,400
		電話費支	2,162,000	1,746,373	415,627
		会議費支	(300,000)	(123,010)	(176,990)
		会議費支	300,000	123,010	176,990
		広報報費支	(370,000)	(122,040)	(247,960)
		広報報費支	370,000	122,040	247,960
		業務委託費支	(6,315,000)	(4,137,650)	(2,177,350)
		業務委託費支	6,315,000	4,137,650	2,177,350
		手数料支	(207,000)	(115,954)	(91,046)
		手数料支	207,000	115,954	91,046
		土地建物賃借料支	(6,972,000)	(5,967,680)	(1,004,320)
		土地建物賃借料支	6,972,000	5,967,680	1,004,320
		租税公課支	(70,000)	(35,150)	(34,850)
		租税公課支	70,000	35,150	34,850
		保守料支	(5,881,000)	(5,301,621)	(579,379)
		保守料支	5,881,000	5,301,621	579,379
		渉外費支	(1,160,000)	(843,942)	(316,058)
		渉外費支	1,160,000	843,942	316,058
		諸會費支	(598,000)	(588,000)	(10,000)
		諸會費支	598,000	588,000	10,000
		雜支	(4,749,000)	(4,642,491)	(106,509)
		雜支	639,000	45,241	593,759
		福利協會負担金支	4,110,000	4,597,250	△ 487,250

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	支 払 利 息 支 出	[1,386,000]	[1,386,000]	[0]
	支 払 利 息 支 出	1,386,000	1,386,000	0
	そ の 他 の 支 出	[1,149,000]	[0]	[1,149,000]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,149,000	0	1,149,000
	流 動 資 産 評 価 損 等 に よ る 資 金 減 少 額	[0]	[57,710]	[△ 57,710]
	徴 収 不 能 額	0	57,710	△ 57,710
	事業活動支出計(2)	546,727,000	539,595,837	7,131,163
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,632,000	74,243,667	△ 15,611,667
	収 入	[5,766,000]	[5,766,000]	[0]
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	5,766,000	5,766,000	0
建 物 取 得 支 出	5,766,000	5,766,000	0	
施設整備等収入計(4)	5,766,000	5,766,000	0	
支 出	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[18,500,000]	[18,500,000]	[0]
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	18,500,000	18,500,000	0
	固 定 資 産 取 得 支 出	[6,337,000]	[4,581,066]	[1,755,934]
	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	4,000,000	930,000	3,070,000
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	2,337,000	3,651,066	△ 1,314,066
	施設整備等支出計(5)	24,837,000	23,081,066	1,755,934
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,071,000	△ 17,315,066	△ 1,755,934	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	[300,000]	[0]	[300,000]
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	300,000	0	300,000
	そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)	300,000	0	300,000
	支 出	[840,000]	[540,000]	[300,000]
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	840,000	540,000	300,000	
その他の活動支出計(8)	840,000	540,000	300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 540,000	△ 540,000	0	
予 備 費 支 出 (10)	[39,021,000]	[————]	[39,021,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	56,388,601	△ 56,388,601	
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)	[0]	[404,402,237]	[△ 404,402,237]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	460,790,838	△ 460,790,838	

道志会老人ホーム（拠点区分合算） 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 道志会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	道志会老人ホーム	ショートステイ	ケアセンター	ヘルパーステーション	ケアプランセンター	地域包括支援センター	内部取引消去
流動資産	193,776,781	0	256,352,018	9,614,670	52,942,699	6,552,935	
現金預金	120,361,471	0	240,455,603	6,809,443	46,733,167	5,532,950	
当 業 未 収 会	78,415,310	0	15,896,410	2,805,227	6,209,532	1,019,985	
固定資産	768,301,655	0	59,855,153	1,717,165	3,925,618	19,902,160	
基本財産	672,291,507	0	54,738,679	0	0	15,732,855	
土 地	64,348,402	0	0	0	0	0	
建 物	607,943,105	0	54,738,679	0	0	15,732,855	
その他の固定資産	96,010,148	0	5,126,474	1,717,165	3,925,618	4,169,274	
建 物	996,099	0	13,864	0	0	0	
機 器 具 及 備 品	1,511,560	0	1,064,452	0	0	0	
車 輛 運 搬 機 具	2,151,176	0	93,042	287,255	1,028,357	160,192	
器 具 及 び 備 品	12,321,712	0	876,344	0	1	2	
ソ フ ト ウ ェ ア	594,343	0	187,272	110,160	158,760	1,054,080	
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	9,000,000	0	0	0	0	0	
送 付 引 当 資 産	29,263,000	0	2,891,500	1,319,750	2,738,500	3,015,000	
修 繕 積 立 金	40,122,253	0	0	0	0	0	
差 入 保 証 金	50,000	0	0	0	0	0	
資産の合計	967,078,436	0	316,247,171	11,331,835	56,868,317	28,455,095	
流動負債	61,051,275	0	18,201,897	1,233,114	3,339,929	1,642,141	
事 業 未 払 金	32,138,450	0	16,059,277	1,174,574	3,240,099	1,866,571	
現 員 預 り 金	8,915,825	0	142,530	58,540	93,830	82,570	
貸 与 引 当 金	20,000,000	0	0	0	0	0	
固定負債	104,040,251	0	13,691,500	1,319,750	2,738,500	15,732,749	
政 府 資 金 借 入 金	74,777,251	0	11,600,600	0	0	12,722,749	
送 付 引 当 金	29,263,000	0	2,891,500	1,319,750	2,738,500	3,015,000	
負債の合計	165,091,526	0	30,693,307	2,552,864	6,078,429	17,358,890	
基本金	100,196,902	0	0	0	0	0	
基 本 金	100,196,902	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	419,305,282	0	37,661,922	0	0	8,429,281	
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	419,305,282	0	37,661,922	0	0	8,429,281	
次期繰越活動増減差額	282,491,746	0	243,491,872	8,778,971	50,789,658	633,925	
(うち当期活動増減差額)	5,693,601	0	43,918,039	3,057,303	9,329,722	589,652	
純資産の合計	801,983,910	0	286,153,864	8,778,971	50,789,658	9,068,205	
負債及び純資産の合計	967,078,436	0	316,247,171	11,331,835	56,868,317	28,455,095	

勘定科目		直営老人ホーム	ショートステイ	ケアセンター	ヘルパーステーション	ケアプランセンター	地域包括支援センター	内部取引消去
	業務委託費	3,097,536	376,880	511,128	20,884	69,567	62,675	
	手数料	(84,183)	(10,243)	(16,910)	(3,690)	0	(728)	
	土地・建物賃借料	84,183	10,243	16,910	3,690	0	728	
	土地・建物賃借料	(4,865,429)	(647,331)	(347,890)	(26,760)	(53,520)	(26,760)	
	租税公課	4,865,429	647,331	347,890	26,760	53,520	26,760	
	保険料	(13,507)	(1,643)	0	0	0	(20,000)	
	保守料	13,507	1,643	0	0	0	20,000	
	渉外費	(3,793,343)	(461,539)	(818,897)	(34,802)	(95,410)	(97,630)	
	渉外費	3,793,343	461,539	818,897	34,802	95,410	97,630	
	雑会費	(782,397)	(91,545)	0	0	0	0	
	雑会費	782,397	91,545	0	0	0	0	
	雑費	(468,498)	(57,002)	(32,500)	0	0	(30,000)	
	雑費	468,498	57,002	32,500	0	0	30,000	
	福利協会負担金	(4,167,408)	(507,051)	(335,432)	(147,000)	(392,500)	(261,000)	
	福利協会負担金	1,065,116	129,593	18,432	0	0	0	
	奨励金	3,102,292	377,458	317,000	147,000	392,500	261,000	
	奨励金	(32,224,914)	0	(3,691,265)	(484,121)	(360,672)	(1,204,014)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[Δ 24,363,956]	[0]	[Δ 2,528,428]	[0]	[0]	[Δ 385,341]	
	徴収不償額	[57,710]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	374,599,517	45,577,136	65,014,724	15,335,027	29,167,096	19,203,598	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,456,124	349,653	44,476,090	3,057,303	9,329,722	880,682	
サービス	受取利息配当金収益	[1,632]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
収益	受取利息配当金収益	(1,632)	0	0	0	0	0	
サービス	借入金利息補助金収益	[391,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
活動	借入金利息補助金収益	(391,000)	0	0	0	0	0	
外	借入金利息補助金収益	391,000	0	0	0	0	0	
増	サービス活動外収益計(4)	392,632	0	0	0	0	0	
減	支払利息	[1,365,000]	[0]	[21,000]	[0]	[0]	[0]	
の	支払利息	1,365,000	0	21,000	0	0	0	
部	サービス活動外費用計(5)	1,365,000	0	21,000	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ 912,368	0	Δ 21,000	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,483,786	349,653	44,455,090	3,057,303	9,329,722	880,682	

勘定科目		遊歩者センター	ショートステイ	ケアセンター	ヘルパーステーション	ケアプランセンター	地域包括支援センター	内部取引消去
電 話 代	1,153,897	149,385	70,841	0	304,235	77,165		
会 議 費 支 出	(169,667)	(13,343)	(0)	(0)	(0)	(0)		
会 議 費 支 出	169,667	13,343	0	0	0	0		
広 報 費 支 出	(108,602)	(13,238)	(0)	(0)	(0)	(0)		
広 報 費 支 出	108,602	13,238	0	0	0	0		
業 務 委 託 費 支 出	(3,097,536)	(376,880)	(511,128)	(20,864)	(68,587)	(62,875)		
業 務 委 託 費 支 出	3,097,536	376,880	511,128	20,864	68,587	62,875		
手 帳 料 支 出	(84,183)	(10,243)	(16,910)	(3,890)	(0)	(728)		
手 帳 料 支 出	84,183	10,243	16,910	3,890	0	728		
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	(4,865,429)	(647,331)	(347,850)	(26,760)	(53,520)	(26,760)		
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	4,865,429	647,331	347,850	26,760	53,520	26,760		
租 税 公 課 支 出	(13,507)	(1,643)	(0)	(0)	(0)	(20,000)		
租 税 公 課 支 出	13,507	1,643	0	0	0	20,000		
保 守 料 支 出	(3,793,343)	(461,838)	(818,897)	(34,802)	(95,410)	(97,630)		
保 守 料 支 出	3,793,343	461,838	818,897	34,802	95,410	97,630		
渉 外 費 支 出	(752,397)	(91,545)	(0)	(0)	(0)	(0)		
渉 外 費 支 出	752,397	91,545	0	0	0	0		
諸 会 費 支 出	(468,498)	(57,002)	(32,500)	(0)	(0)	(30,000)		
諸 会 費 支 出	468,498	57,002	32,500	0	0	30,000		
雑 支 出	(2,959,568)	(507,051)	(335,432)	(147,000)	(392,500)	(261,000)		
雑 支 出	2,959,568	507,051	335,432	147,000	392,500	261,000		
福 利 協 会 負 担 金 支 出	102,784	129,593	18,432	0	0	0		
福 利 協 会 負 担 金 支 出	3,102,292	377,459	317,000	147,000	392,500	261,000		
支 払 利 息 支 出	[1,365,000]	[0]	[21,000]	[0]	[0]	[0]		
支 払 利 息 支 出	1,365,000	0	21,000	0	0	0		
流 動 資 産 評 価 損 等 に よ る 資 金 減 少 額	[57,710]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
流 動 資 産 評 価 損 等 に よ る 資 金 減 少 額	57,710	0	0	0	0	0		
季 業 活 動 支 出 計 (2)	368,103,559	45,577,126	63,872,837	14,850,906	28,806,424	18,384,925		
季 業 活 動 支 出 計 (2)	13,344,714	349,853	45,817,927	3,541,424	9,690,394	1,693,355		
収 入	[5,016,000]	[0]	[750,000]	[0]	[0]	[0]		
収 入	5,016,000	0	750,000	0	0	0		
整 備 費 等 に よ る 収 入	[17,500,000]	[0]	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]		
整 備 費 等 に よ る 収 入	17,500,000	0	1,000,000	0	0	0		
支 出	[2,971,066]	[0]	[680,000]	[0]	[930,000]	[0]		
支 出	2,971,066	0	680,000	0	930,000	0		
支 出	20,471,666	0	1,680,000	0	930,000	0		
支 出	15,455,666	0	930,000	0	930,000	0		
支 出	[649,853]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[Δ 649,853]	
支 出	649,853	0	0	0	0	0	Δ 649,853	
支 出	[0]	[0]	[540,000]	[0]	[0]	[0]		
支 出	0	0	540,000	0	0	0		
支 出	[0]	[349,853]	[0]	[0]	[0]	[300,000]	[Δ 649,853]	
支 出	0	349,853	0	0	0	300,000	Δ 649,853	
支 出	649,853	Δ 349,853	Δ 540,000	0	0	Δ 300,000		
支 出	1,460,499	0	44,147,927	3,541,424	8,760,394	1,399,386		
支 出	[159,183,005]	[0]	[198,032,234]	[4,840,132]	[40,842,376]	[3,504,440]		
支 出	157,722,566	0	240,180,211	8,381,556	49,602,770	4,903,795		

道志会老人ホーム（拠点区分合算） 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 道志会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	総合計						
流動資産	524,269,104						
現金預金	419,922,639						
等 兵 未 収 金	104,346,465						
固定資産	653,711,751						
基本財産	742,783,072						
土 地	64,348,402						
建 物	678,414,670						
その他の固定資産	110,948,679						
運 物	1,009,983						
構 築 物	2,576,012						
車 輦 運 搬 具	3,660,022						
特 殊 及 び 備 品	13,198,059						
ソ フ ト ウ ェ ア	2,104,620						
専 業 区 分 同 長 期 貸 付 金	9,000,000						
退 職 給 付 引 当 資 産	39,227,750						
修 繕 積 立 資 産	40,122,253						
差 入 保 証 金	50,000						
資産の部合計	1,377,980,855						
流動負債	83,478,266						
専 業 未 払 金	54,178,971						
職 員 損 り 金	9,299,295						
其 他 与 引 当 金	20,000,000						
固定負債	137,727,750						
貸 借 資 金 借 入 金	93,500,000						
退 職 給 付 引 当 金	39,227,750						
負債の部合計	221,206,016						
基本金	160,166,902						
基 本 金	160,166,902						
国庫補助金等特別積立金	465,396,535						
国庫補助金等特別積立金	465,396,535						
次期繰越活動増減差額	591,161,402						
(うち当期活動増減差額)	62,776,397						
純資産の部合計	1,156,774,839						
負債及び純資産の部合計	1,377,980,855						

道志会老人ホーム(拠点区分合算) 事業活動明細書
 (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 道志会
 社会福祉事業部

(単位:円)

勘定科目		総合計				
収益	介護保険事業収益	[669,844,993]				
	施設介護事業収益	(322,553,030)				
	介護保険料収益	292,690,029				
	利用者負担金収益(一般)	29,863,001				
	居宅介護料収益	(166,219,239)				
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益	127,181,591				
	介護予防報酬収益	10,884,291				
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(一般)	16,875,583				
	介護予防負担金収益(一般)	1,277,774				
	居宅介護支援介護料収益	(44,048,268)				
	居宅介護支援介護料収益	37,884,268				
	介護予防支援介護料収益	6,163,990				
	利用者等利用料収益	(67,830,793)				
	施設サービス利用料収益	3,233,201				
	居宅介護サービス利用料収益	552,802				
	食費収益(一般)	43,064,451				
	居住費収益(一般)	20,824,600				
	その他の利用料収益	325,739				
その他の事業収益	(19,193,663)					
補助金事業収益	1,330,333					
受託事業収益	17,863,330					
その他の事業収益	[3,601,879]					
受入研修費収益	202,080					
利用者等外給食費収益	1,437,260					
雑収益	1,912,539					
サービス活動収益計(1)	613,446,872					
サービス活動増減の部	人件費	[408,268,900]				
	職員給料	(203,593,910)				
	職員手当	176,693,197				
	職員諸手当	26,900,713				
	職員賞与	(59,360,345)				
	非常勤職員給与	59,360,345				
	非常勤職員給与	(103,336,055)				
	非常勤職員給与	95,690,703				
	通貸	7,645,382				
	通貸	(623,000)				
	通貸	623,000				
	法定給付金	(41,455,860)				
	健康保険料	14,309,988				
	厚生年金	25,546,125				
	児童手当	897,040				
	労働保険	792,407				
	事業給食費	[85,700,705]				
	給食費	(31,572,459)				
	介護用品費	31,572,459				
	介護用品費	(5,571,151)				
	医薬品費	5,671,151				
	医薬品費	(387,163)				
	医薬品費	387,163				
	保健衛生費	(515,052)				
	保健衛生費	515,052				
	被服費	(499,665)				
	被服費	499,665				
	被服費	(499,665)				
	被服費	499,665				
	被服費	(3,617,787)				
	被服費	3,617,787				
	被服費	(3,433,274)				
	被服費	3,433,274				
	被服費	(184,513)				
	被服費	184,513				
	被服費	(134,104)				
	被服費	134,104				
	被服費	(28,124,940)				
	被服費	28,124,940				
	被服費	(14,299,350)				
	被服費	14,299,350				
	被服費	(10,168,735)				
	被服費	10,168,735				
	被服費	(3,657,855)				
	被服費	3,657,855				
被服費	(4,903,779)					
被服費	4,903,779					
被服費	(4,794,779)					
被服費	4,794,779					
被服費	(109,000)					
被服費	109,000					
被服費	(1,671,150)					
被服費	1,671,150					
被服費	(4,223,865)					
被服費	4,223,865					
被服費	(3,678,959)					
被服費	3,678,959					
被服費	(800,749)					
被服費	800,749					
被服費	(500,749)					
被服費	500,749					
被服費	[44,682,522]					
被服費	(3,669,291)					
被服費	3,669,291					
被服費	(1,028,466)					
被服費	1,028,466					
被服費	(150,009)					
被服費	150,009					
被服費	(1,092,732)					
被服費	1,092,732					
被服費	(1,779,114)					
被服費	1,779,114					
被服費	(221,503)					
被服費	221,503					
被服費	(839,256)					
被服費	839,256					
被服費	(10,023,244)					
被服費	10,023,244					
被服費	(2,454,973)					
被服費	2,454,973					
被服費	(703,609)					
被服費	703,609					
被服費	(1,746,373)					
被服費	1,746,373					
被服費	(123,010)					
被服費	123,010					
被服費	(123,010)					
被服費	123,010					
被服費	(122,040)					
被服費	122,040					
被服費	(4,137,650)					
被服費	4,137,650					

勘定科目		総合計					
	業務委託費	4,137,650					
	手数料	(115,954)					
	土地・建物賃借料	(5,967,650)					
	土地・建物賃借料	5,967,650					
	租税公課	(35,150)					
	保証料	(5,301,621)					
	保守料	5,301,621					
	渉外費	(843,942)					
	渉外費	843,942					
	諸会費	(588,000)					
	諸会費	588,000					
	雑費	(5,610,391)					
	雑費	1,213,141					
	雑科協会負担金	4,597,250					
	減価償却費	[37,564,986]					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 27,277,725]					
	徴収不能額	[57,710]					
	サービス活動費用計(2)	548,697,058					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,549,774					
サービス	受取利息配当金収益	[1,632]					
収益	受取利息配当金収益	(1,632)					
	受取利息配当金収益	1,632					
	借入金利息補助金収益	[391,000]					
	借入金利息補助金収益	(391,000)					
	借入金利息補助金収益	391,000					
	サービス活動外収益計(4)	392,632					
費用	支払利息	[1,356,000]					
減	支払利息	1,356,000					
の	サービス活動外費用計(5)	1,356,000					
節	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 933,368					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,556,456					

道志会老人ホーム(拠点区分合算) 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日(至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 道志会
社会福祉事業部

(単位:円)

勘定科目	総合計					
介護保険等業務収入	[609,844,993]					
施設介護料収入	(322,553,030)					
介護報酬収入	292,690,029					
利用者負担金収入(一般)	23,863,091					
居宅介護料収入	(156,219,239)					
(介種報酬収入)						
介護報酬収入	127,181,591					
介護予防報酬収入	10,834,291					
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(一般)	16,875,583					
介護予防負担金収入(一般)	1,277,774					
居宅介護支援介護料収入	(44,048,268)					
居宅介護支援介護料収入	37,834,268					
介護予防支援介護料収入	6,163,950					
利用者等利用料収入	(67,830,783)					
施設サービス利用料収入	3,233,201					
居宅介護サービス利用料収入	582,802					
食費収入(一般)	43,664,451					
居住費収入(一般)	20,624,600					
その他の利用料収入	325,739					
その他の事業収入	(19,193,653)					
補助金事業収入	1,330,333					
受託事業収入	17,863,330					
借入金利息補助金収入	[391,050]					
借入金利息補助金収入	(391,050)					
借入金利息補助金収入	391,050					
受取利息配当金収入	(1,632)					
受取利息配当金収入	(1,632)					
受取利息配当金収入	1,632					
その他の収入	[3,601,879]					
受入研修費収入	292,050					
利用者等外給食費収入	1,487,260					
雑収入	1,912,539					
事業活動収入計(1)	613,839,594					
人件費支出	[408,368,900]					
職員給料支出	(203,593,910)					
職員給与料支出	176,693,197					
職員手当支出	26,950,713					
職員賞与支出	(59,360,345)					
職員賞与支出	59,360,345					
非常勤職員給与支出	(103,336,085)					
非常勤職員給与支出	95,690,703					
非賃	7,645,382					
退職給付支出	(623,000)					
退職給付支出	623,000					
法定福利費支出	(41,455,560)					
健康保険料支出	14,309,558					
厚生年金保険料支出	25,546,125					
児童手当	607,040					
労働保険	792,407					
事業費支出	[87,647,205]					
給食費支出	(33,518,959)					
給食費支出	33,518,959					
介護用品費支出	(5,571,151)					
介護用品費支出	5,571,151					
医薬品費支出	(387,165)					
医薬品費支出	387,165					
保健衛生費支出	(515,682)					
保健衛生費支出	515,682					
被服費支出	(459,665)					
被服費支出	459,665					
教養娯楽費支出	(3,617,787)					
教養娯楽費支出	3,433,274					
夕ラブ費支出	184,513					
日用品費支出	(134,104)					
日用品費支出	134,104					
水道光熱費支出	(28,124,940)					
水道光熱費支出	14,258,350					
水道代	10,163,735					
電力	3,657,655					
消耗器具備品費支出	(4,903,779)					
消耗器具備品費支出	4,794,779					
消耗器具備品費支出	103,000					
保険料支出	(1,671,159)					
保険料支出	1,671,159					
賃借料支出	(4,223,805)					
賃借料支出	4,223,805					
車両費支出	(3,678,959)					
車両費支出	3,678,959					
雑支出	(600,749)					
雑支出	609,749					
事務費支出	[42,136,022]					
福利厚生費支出	(2,890,691)					
福利厚生費支出	2,890,691					
職員被服費支出	(1,028,466)					
職員被服費支出	1,028,466					
旅費交通費支出	(150,008)					
旅費交通費支出	150,008					
研修費支出	(1,022,732)					
研修費支出	1,022,732					
事務消耗品費支出	(1,779,114)					
事務消耗品費支出	1,557,656					
事務備品費支出	221,508					
印刷製本費支出	(839,256)					
印刷製本費支出	839,256					
修繕費支出	(10,023,244)					
修繕費支出	10,023,244					
通信運送費	(2,454,973)					
通信運送費	768,609					

勘定科目		総合計				
	電話料	1,746,373				
	会議費	(123,010)				
	会費	123,010				
	広報費	(122,040)				
	広報費	122,040				
	業務委託費	(4,137,650)				
	業務委託料	4,137,650				
	手数料	(115,954)				
	手数料	115,954				
	土地・建物賃借料	(5,967,650)				
	土地・建物賃借料	5,967,650				
	租税公課	(35,150)				
	租税公課	35,150				
	保守料	(5,301,621)				
	保守料	5,301,621				
	渉外費	(843,942)				
	渉外費	843,942				
	諸会費	(558,000)				
	諸会費	558,000				
	雑支	(4,642,491)				
	雑支	45,241				
	福利協会負担金	4,597,250				
	支払利息	[1,356,000]				
	支払利息	1,356,000				
	流動資産評価損等による資金減少額	[57,710]				
	徴収不能額	57,710				
	事業活動支出計(2)	539,595,837				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,243,667				
施設	施設整備等補助金収入	[5,766,000]				
収入	建物取得支出	5,766,000				
施設	施設整備等収入計(4)	5,766,000				
保守	設備資金借入金元金償還支出	[18,500,000]				
による	設備資金借入金元金償還支出	18,500,000				
支出	固定資産取得支出	[4,531,066]				
による	車輛運搬具取得支出	939,000				
収入	器具及び備品取得支出	3,651,066				
	施設整備等支出計(5)	23,031,066				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,315,066				
その他	サービス区分間繰入金収入	[0]				
収入	その他の落付収入計(7)	0				
活動	拠点区分間繰入金支出	[540,000]				
による	拠点区分間繰入金支出	540,000				
支出	サービス区分間繰入金支出	[0]				
による	その他の落付支出計(8)	540,000				
収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△540,000				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	56,358,601				
	前期未支払資金残高(11)	[404,402,237]				
	当期未支払資金残高(10)+(11)	460,790,838				

道志会老人ホーム 貸借対照表

平成30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
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	198,776,781	191,521,722	7,255,059	52,338,717	8,715,558
事業未収金	120,361,471	115,177,531	5,183,940	26,473,101	5,665,349
固定資産	78,415,310	76,344,191	2,071,119	5,865,616	3,050,209
基本財産	768,301,655	795,821,011	27,519,356	20,000,000	0
土地	672,291,507	699,804,234	27,512,727	119,565,751	15,525,500
建物	64,348,402	64,348,402	0	74,777,251	17,500,000
その他の固定資産	607,943,105	635,455,832	27,512,727	29,263,000	1,974,500
建物	96,010,148	96,016,777	6,629	165,094,526	6,809,942
構築物	996,099	1,129,896	133,797	100,196,902	0
機械運搬具	1,511,560	1,656,290	154,730	100,196,902	0
器具	2,151,176	2,686,403	535,227	438,653,218	19,347,956
事業用資産	12,321,712	12,963,855	642,143	419,305,262	19,347,956
退職給付引当金	594,348	1,109,580	515,232	276,588,145	5,893,601
退職給付積立金	9,000,000	9,000,000	0	18,362,428	12,468,827
退職給付引当金	29,263,000	27,288,500	1,974,500	801,983,910	13,454,355
退職給付積立金	40,122,253	40,122,253	0	987,078,436	20,264,297
退職給付積立金	50,000	50,000	0	815,438,265	13,454,355
資産の部合計	987,078,436	987,342,733	20,264,297	987,342,733	20,264,297
負債					
流動負債					
事業未払金					
事業未払金					
固定負債					
借入金					
借入金					
負債の部合計					
負債及び純資産の部合計					
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29年 4月 1日 (至) 平成30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	[377,979,512]	[376,734,088]	[1,245,424]
	施設介護料収益	(322,553,030)	(318,157,929)	(4,395,101)
	介護報酬収益	292,690,029	293,485,357	△ 795,328
	利用者負担金収益(一般)	29,863,001	24,672,572	5,190,429
	利用者等利用料収益	(50,567,649)	(48,517,769)	(2,049,880)
	施設サービス利用料収益	3,233,201	2,598,250	634,951
	食費収益(一般)	29,733,441	28,492,169	1,241,272
	居住費収益(一般)	17,601,007	17,427,350	173,657
	その他の事業収益	(4,858,833)	(10,058,390)	(△) 5,199,557
	補助金事業収益	1,330,333	6,517,209	△ 5,186,876
	受託事業収益	3,528,500	3,541,181	△ 12,681
	その他の収益	[3,076,129]	[3,586,378]	[△) 510,249]
	受入研修費収益	202,080	349,080	△ 147,000
	利用者等外給食費収益	1,064,860	1,079,460	△ 14,600
	雑収	1,809,189	2,157,838	△ 348,649
サービス活動収益計(1)		381,055,641	380,320,466	735,175
サービス活動増減の部	人件費	[271,827,746]	[264,985,256]	[6,842,490]
	職員給料	(139,766,386)	(135,953,749)	(3,812,637)
	職員諸手当	120,033,311	116,324,574	3,708,737
	職員賞与	19,733,075	19,629,175	103,900
	職員賞与	(39,518,626)	(40,480,390)	(△) 961,764
	非常勤職員給与	39,518,626	40,480,390	△ 961,764
	非常勤職員給与	(65,667,895)	(62,755,725)	(2,912,170)
	非賃退職給付費用	60,709,013	57,834,593	2,874,420
	退職給付費用	4,958,882	4,921,132	37,750
	退職給付費用	(436,403)	(478,206)	(△) 41,803
	法定福利費	436,403	478,206	△ 41,803
	健康保険料	(26,438,436)	(25,317,186)	(1,121,250)
	厚生年金保険料	9,469,001	9,031,465	437,536
	児童手当保険料	16,854,096	16,273,394	580,702
	労働保険料	719,498	681,785	37,713
	事業費	△ 604,159	△ 669,458	65,299
	給食費	[61,389,730]	[60,662,981]	[726,749]
	給食費	(21,701,390)	(21,659,537)	(41,853)
	介護用品費	21,701,390	21,659,537	41,853
	介護用品費	(4,966,833)	(5,038,613)	(△) 71,780
	医薬品費	4,966,833	5,038,613	△ 71,780
	医薬品費	(338,890)	(358,471)	(△) 19,581
	保健衛生費	338,890	358,471	△ 19,581
	保健衛生費	(459,183)	(459,655)	(△) 472
	被服費	459,183	459,655	△ 472
	被服費	(445,465)	(495,702)	(△) 50,237
	教養娯楽費	445,465	495,702	△ 50,237
	教養娯楽費	(2,552,121)	(2,653,730)	(△) 101,609
	クラー用品費	2,387,623	2,435,282	△ 47,659
	水道光熱費	164,498	218,448	△ 53,950
水道光熱費	(119,557)	(201,206)	(△) 81,649	
水道光熱費	119,557	201,206	△ 81,649	
電気水道ガス料	(20,921,875)	(19,456,862)	(1,465,013)	
電気水道ガス料	10,933,273	9,666,419	1,266,854	
消耗器具備品費	7,705,848	7,626,291	79,557	
消耗器具備品費	2,282,754	2,164,152	118,602	
消耗器具備品費	(3,980,920)	(4,350,901)	(△) 369,981	
消耗器具備品費	3,883,744	3,704,207	179,537	
消耗器具備品費	97,176	646,694	△ 549,518	
保険料	(754,855)	(866,123)	(△) 111,268	
保険料	754,855	866,123	△ 111,268	
賃借料	(3,713,386)	(3,663,123)	(50,263)	
賃借料	3,713,386	3,663,123	50,263	
車輦費	(721,365)	(710,937)	(10,428)	
車輦費	721,365	710,937	10,428	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	雑費	(713,890)	(748,121)	(△ 34,231)
	雑費	713,890	748,121	△ 34,231
	事務費	[33,463,373]	[28,554,216]	[4,909,157]
	福利厚生費	(3,113,833)	(2,366,071)	(747,762)
	福利厚生費	3,113,833	2,366,071	747,762
	職員被服費	(15,694)	(22,771)	(△ 7,077)
	職員被服費	15,694	22,771	△ 7,077
	旅費交通費	(81,880)	(155,833)	(△ 73,953)
	旅費交通費	81,880	155,833	△ 73,953
	研修費	(886,957)	(988,315)	(△ 101,358)
	研修費	886,957	988,315	△ 101,358
	事務消耗品費	(1,265,944)	(1,340,556)	(△ 74,612)
	事務消耗品費	1,143,662	1,282,344	△ 138,682
	印刷製本費	(122,282)	(58,212)	(64,070)
	印刷製本費	706,239	394,072	(312,167)
	印刷製本費	706,239	394,072	312,167
	修繕費	(8,146,513)	(2,615,402)	(5,531,111)
	修繕費	8,146,513	2,615,402	5,531,111
	通信運搬費	(1,785,543)	(2,032,596)	(△ 247,053)
	通信運搬費	631,736	573,713	58,023
	会議費	(1,153,807)	(1,458,883)	(△ 305,076)
	会議費	109,667	132,098	(△ 22,431)
	広告費	(108,802)	(132,098)	(△ 22,431)
	広告費	108,802	205,275	(△ 96,473)
	業務委託費	(3,097,536)	(3,228,288)	(△ 130,752)
	業務委託費	3,097,536	3,228,288	△ 130,752
	手数料	(84,183)	(83,241)	(942)
	手数料	84,183	83,241	942
	土地建物賃借料	(4,865,429)	(5,325,956)	(△ 460,527)
	土地建物賃借料	4,865,429	5,325,956	△ 460,527
租税公課	(13,507)	(5,527)	(7,980)	
租税公課	13,507	5,527	7,980	
保守料	(3,793,343)	(3,714,888)	(78,455)	
保守料	3,793,343	3,714,888	78,455	
渉外費	(752,397)	(856,770)	(△ 104,373)	
渉外費	752,397	856,770	△ 104,373	
諸會費	(468,498)	(454,224)	(14,274)	
諸會費	468,498	454,224	14,274	
雑費	(4,167,408)	(4,632,333)	(△ 464,925)	
雑費	1,065,116	1,869,991	△ 804,875	
福利協会負担金	3,102,292	2,762,342	339,950	
減価償却費	[32,224,914]	[32,460,142]	[△ 235,228]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 24,363,956]	[△ 20,283,866]	[△ 4,080,090]	
徴収不能額	[57,710]	[0]	[57,710]	
サービス活動費用計(2)	374,599,517	366,378,729	8,220,788	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,456,124	13,941,737	△ 7,485,613	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,632]	[3,138]	[△ 1,506]
	受取利息配当金収益	(1,632)	(3,138)	(△ 1,506)
	受取利息配当金収益	1,632	3,138	△ 1,506
	借入金利息補助金収益	[391,000]	[456,000]	[△ 65,000]
	借入金利息補助金収益	(391,000)	(456,000)	(△ 65,000)
	借入金利息補助金収益	391,000	456,000	△ 65,000
	サービス活動外収益計(4)	392,632	459,138	△ 66,506
	支払利息	[1,365,000]	[1,592,500]	[△ 227,500]
	支払利息	1,365,000	1,592,500	△ 227,500
	サービス活動外費用計(5)	1,365,000	1,592,500	△ 227,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 972,368	△ 1,133,362	160,994	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,483,756	12,808,375	△ 7,324,619	
収	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)
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[649,853]	[5,554,053]	[△ 4,904,200]
	特別収益計(8)	5,665,853	10,570,053	△ 4,904,200
	固定資産売却損・処分損	[240,008]	[0]	[240,008]
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	240,006	0	240,006
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,016,000]	[5,016,000]	[0]
	特別費用計(9)	5,256,008	5,016,000	240,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	409,845	5,554,053	△ 5,144,208
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,893,601	18,362,428	△ 12,468,827	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[276,588,145]	[258,225,717]	[18,362,428]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,481,746	276,588,145	5,893,601
	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)	282,481,746	276,588,145	5,893,601	

道志会老人ホーム 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[378,797,000]	[377,979,512]	[817,488]
	施設介護料収入	(327,086,000)	(322,553,030)	(4,532,970)
	介護報酬収入	299,102,000	292,690,029	6,411,971
	利用者負担金収入(一般)	27,984,000	29,863,001	△ 1,879,001
	利用者等利用料収入	(47,280,000)	(50,567,649)	(△ 3,287,649)
	施設サービス利用料収入	2,724,000	3,233,201	△ 509,201
	食費収入(一般)	28,320,000	29,733,441	△ 1,413,441
	居住費収入(一般)	16,236,000	17,601,007	△ 1,365,007
	その他の事業収入	(4,431,000)	(4,858,833)	(△ 427,833)
	補助金事業収入	771,000	1,330,333	△ 559,333
	受託金事業収入	3,660,000	3,528,500	131,500
	借入金利息補助金収入	[391,000]	[391,000]	[0]
	借入金利息補助金収入	(391,000)	(391,000)	(0)
	借入金利息補助金収入	391,000	391,000	0
	受取利息配当金収入	[3,000]	[1,632]	[1,368]
	受取利息配当金収入	(3,000)	(1,632)	(1,368)
	受取利息配当金収入	3,000	1,632	1,368
	その他の収入	[3,248,000]	[3,076,129]	[171,871]
	受入研修費収入	1,394,000	202,080	1,191,920
	利用者等外給食費収入	1,354,000	1,064,860	289,140
雑収	500,000	1,809,189	△ 1,309,189	
事業活動収入計(1)		382,439,000	381,448,273	990,727
事業活動による	人件費支出	[265,873,000]	[271,827,746]	[△ 5,954,746]
	職員給料支出	(129,663,000)	(139,766,386)	(△ 10,103,386)
	職員諸手当支出	111,358,000	120,033,311	△ 8,675,311
	職員賞与支出	18,305,000	19,733,075	△ 1,428,075
	職員賞与支出	(38,617,000)	(39,518,626)	(△ 901,626)
	非常勤職員給与支出	38,617,000	39,518,626	△ 901,626
	非常勤職員給与支出	(68,522,000)	(65,667,895)	(2,854,105)
	非常勤職員給与支出	63,601,000	60,709,013	2,891,987
	賃金	4,921,000	4,958,882	△ 37,882
	退職給付支出	(441,000)	(436,403)	(4,597)
	退職給付支出	441,000	436,403	4,597
	法定福利費支出	(28,630,000)	(26,438,436)	(2,191,564)
	健康保険料支出	8,688,000	9,469,001	△ 781,001
	厚生年金保険料支出	16,924,000	16,854,096	69,904
	児童手当拠出金	353,000	719,498	△ 366,498
	労働保険料	2,665,000	△ 604,159	3,269,159
	事業費支出	[63,377,000]	[63,336,230]	[40,770]
	給食費支出	(22,994,000)	(23,647,890)	(△ 653,890)
	給食費支出	22,994,000	23,647,890	△ 653,890
	介護用品費支出	(4,985,000)	(4,966,833)	(18,167)
	介護用品費支出	4,985,000	4,966,833	18,167
	医薬品費支出	(446,000)	(338,890)	(107,110)
	医薬品費支出	446,000	338,890	107,110
	保健衛生費支出	(579,000)	(459,183)	(119,817)
	保健衛生費支出	579,000	459,183	119,817
	被服費支出	(178,000)	(445,465)	(△ 267,465)
	被服費支出	178,000	445,465	△ 267,465
教養娯楽費支出	(3,160,000)	(2,552,121)	(607,879)	
教養娯楽費支出	2,790,000	2,387,623	402,377	
クラブ費支出	343,000	164,498	178,502	
機能訓練指導費支出	27,000	0	27,000	
日用品費支出	(267,000)	(119,557)	(147,443)	
日用品費支出	267,000	119,557	147,443	
水道光熱費支出	(19,636,000)	(20,921,875)	(△ 1,285,875)	
水道光熱費支出	10,260,000	10,933,273	△ 673,273	
水道料金	6,957,000	7,705,848	△ 748,848	
ガス代	2,419,000	2,282,754	136,246	
消耗器具備品費支出	(4,124,000)	(3,980,920)	(143,080)	
消耗器具備品費支出	3,901,000	3,883,744	17,256	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	支出	器 具 備 品 支 出	223,000	97,176	125,824
		保 險 料 支 出	(1,079,000)	(754,855)	(324,145)
		保 險 料 支 出	1,079,000	754,855	324,145
		賃 借 料 支 出	(3,700,000)	(3,713,386)	(△ 13,386)
		賃 借 料 支 出	3,700,000	3,713,386	△ 13,386
		車 輛 費 支 出	(1,516,000)	(721,365)	(794,635)
		車 輛 費 支 出	1,516,000	721,365	794,635
		雑 支 出	(713,000)	(713,890)	(△ 890)
		雑 支 出	713,000	713,890	△ 890
		事 務 費 支 出	[36,642,000]	[31,516,873]	[5,125,127]
		福 利 厚 生 費 支 出	(1,861,000)	(2,335,233)	(△ 474,233)
		福 利 厚 生 費 支 出	1,861,000	2,335,233	△ 474,233
		職 員 被 服 費 支 出	(892,000)	(15,694)	(876,306)
		職 員 被 服 費 支 出	892,000	15,694	876,306
		旅 費 交 通 費 支 出	(223,000)	(81,880)	(141,120)
		旅 費 交 通 費 支 出	223,000	81,880	141,120
		研 究 費 支 出	(900,000)	(886,957)	(13,043)
		研 究 費 支 出	900,000	886,957	13,043
		事 務 消 耗 品 費 支 出	(1,711,000)	(1,265,944)	(445,056)
		事 務 消 耗 品 費 支 出	1,444,000	1,143,662	300,338
		印 刷 製 本 費 支 出	(267,000)	(122,282)	(144,718)
		印 刷 製 本 費 支 出	519,000	706,239	(△ 187,239)
		修 繕 費 支 出	(8,806,000)	(8,146,513)	(659,487)
		修 繕 費 支 出	8,806,000	8,146,513	659,487
		通 信 搬 運 費 支 出	(2,006,000)	(1,785,543)	(220,457)
		通 信 搬 運 費 代	669,000	631,736	37,264
		会 議 費 支 出	(1,337,000)	(1,153,807)	(183,193)
		会 議 費 支 出	267,000	109,667	(157,333)
		廣 報 費 支 出	(178,000)	(108,802)	(69,198)
		廣 報 費 支 出	178,000	108,802	69,198
		業 務 委 託 費 支 出	(4,253,000)	(3,097,536)	(1,155,464)
		業 務 委 託 費 支 出	4,253,000	3,097,536	1,155,464
		手 数 料 支 出	(134,000)	(84,183)	(49,817)
		手 数 料 支 出	134,000	84,183	49,817
		土 地 建 物 賃 借 料 支 出	(5,795,000)	(4,865,429)	(929,571)
		土 地 建 物 賃 借 料 支 出	5,795,000	4,865,429	929,571
		租 税 公 課 支 出	(45,000)	(13,507)	(31,493)
		租 税 公 課 支 出	45,000	13,507	31,493
		保 守 料 支 出	(4,365,000)	(3,793,343)	(571,657)
		保 守 料 支 出	4,365,000	3,793,343	571,657
		渉 外 費 支 出	(1,034,000)	(752,397)	(281,603)
		渉 外 費 支 出	1,034,000	752,397	281,603
		諸 会 費 支 出	(502,000)	(468,498)	(33,502)
		諸 会 費 支 出	502,000	468,498	33,502
		雑 支 出	(3,151,000)	(2,999,508)	(151,492)
		雑 支 出	525,000	△ 102,784	627,784
		支 払 利 息 支 出	2,626,000	3,102,292	△ 476,292
		支 払 利 息 支 出	[1,365,000]	[1,365,000]	[0]
		そ の 他 の 支 出	[1,365,000]	[1,365,000]	[0]
		利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	[1,024,000]	[0]	[1,024,000]
		流 動 資 産 評 価 損 等 に よ る 資 金 減 少 額	[0]	[57,710]	[△ 57,710]
		徴 収 不 能 額	[0]	[57,710]	[△ 57,710]
		事業活動支出計(2)	368,281,000	368,103,559	177,441
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,158,000	13,344,714	813,286
施設整備	収入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[5,016,000]	[5,016,000]	[0]
		建 物 取 得 支 出	5,016,000	5,016,000	0
		施設整備等収入計(4)	5,016,000	5,016,000	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 による 収 支	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	[1,037,000]	[2,971,066]	[△ 1,934,066]
	器具及び備品取得支出	1,037,000	2,971,066	△ 1,934,066
	施設整備等支出計(5)	18,537,000	20,471,066	△ 1,934,066
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,521,000	△ 15,455,066	1,934,066
その 他の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	[300,000]	[649,853]	[△ 349,853]
	その他の活動収入計(7)	300,000	649,853	△ 349,853
支 出 に よ る 収 支				
	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)	300,000	649,853	△ 349,853
	予備費支出(10)	[937,000]		[937,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,460,499	1,460,499
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[159,183,005]	[△ 159,183,005]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	157,722,506	△ 157,722,506

1. 銀行預金明細書【H29.4.1～H30.3.31】

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	43,347,167	43,347,167	
〃	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	6,329,880	6,329,880	
東京三菱銀行海老名支店	普通預金	99,119,583	58,997,330	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	199,084	199,084	
合計		160,483,724	120,361,471	40,122,253

2. 未払金明細書

相手先	金額	備考
2月健康保険料	1,311,312	2月社会保険負担分
3月健康保険料	1,323,672	3月社会保険負担分
2月厚生年金保険料	2,596,362	2月厚生年金負担分
3月厚生年金保険料	2,375,889	3月厚生年金負担分
3月旅費出張	6,966	旅費出張
水道代	1,604,707	上下水道代
退職共済	284,750	3月退職共済
3月給料	15,114,419	職員給料
3月ガス	409,365	ガス
3月電気代	1,213,619	電気
FVイーストジャパン(株)	44,928	お茶代(給茶機)
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	167,119	可燃・不燃物等 収集運搬料,グリストラップ清掃代
ザ・ウイングス海老名	612,760	職員歓送迎会 飲食代
(株)サニクリーン東京	13,176	モップ代
(株)ニクス	121,962	ポリ袋、ペーパータオル、洗剤代
(株)はなだ商会	34,165	喫茶、食費外
(株)ふじ生花店	13,800	華道用花代、つぼみ保育園花束
ベリーベリー	2,332	仏花代
(株)ヘルスケア	667,121	おむつ代、手袋代、その他
中北薬品(株)	3,035	消毒液等
(株)中島印刷所	10,476	名刺代
(株)日産サテリオ湘南	4,320	夏冬用タイヤ付替え代
(株)マルカ	3,780	煎茶代
ミツモト商事(株)	51,021	丸椅子、乾電池等
ユアサ商事(株)	678,240	ダイキン保守作業、2階エアコン修理代
(株)ユニマットライフ	44,496	職員コーヒー、トナーカートリッジ
(有)吉野石油	52,723	ガソリン代
リコージャパン(株)	31,205	コピー用紙、コピー使用料
ワタキューセイモア(株)	230,415	寝具、カーテン
マルキフレッサ	921,500	野菜、果物
花田商会	535,651	缶詰、乾物等
魚 今	356,308	魚介類、パン
藤沢米穀	197,748	米
大久保商店	263,426	肉、ハム
森永牛乳	146,372	牛乳、ヨーグルト
山幸鶏卵	12,442	玉子
イザワ食品	68,469	油揚げ、こんにゃく等
大森酒店	38,387	醤油等調味料

増田禎司商店	123,607	冷凍食品・ドレッシング・トロミ剤等
渡辺商事	287,031	ムース、鯉の素、ゼラチン等
マルカ	18,144	お茶
中北薬品	61,700	味の素の流動食
日本食研	12,744	ドレッシング
ヤクルト	25,746	ヤクルト
合計	32,138,450	

3.未収金明細書

相手先	金額	備考
短期利用料69件	1,110,531	3月短期利用者負担分
入居者利用料89名	7,019,541	3月入居者負担分
短期利用料2件	30,976	2月短期利用者負担分
入居者利用料5件	340,780	2月入居者負担分
国保連	25,002,008	2月介護保険給付金
国保連	28,513,609	3月介護保険給付金
道志会ケアセンター	6,235,000	食材料 12470食
各事業所より	6,374,553	電気・ガス・水道・コピー使用料
各事業所より	3,788,312	3月社会保険料
合計	78,415,310	

4.預り金明細書

相手先名	金額	備考
健康保険・厚生年金	7,364,802	2・3月分
神奈川労働基準局	127,298	雇用保険料
源泉税	405,825	3月分
市民税	750,100	3月分
退職共済	227,800	3月分
財形	40,000	3月分
合計	8,915,825	

252-1127
静岡県静岡市駿河区山2丁目11-3

作成年月日 平成30年 4月 28日

残高証明書

静岡県静岡市駿河区山2丁目11-3

道志会老人ホーム
#0001578

道志会老人ホーム 代表 川邊 眞子 御中

平成 30年 3月 31日 現在

243-0413
静岡県静岡市駿河区山
2-11-28
道志会老人ホーム
046-231-8788
(443)(06044)

貴名義下記箇定の残高を証明いたします。

銀行残高: 預金

科目	口座番号	金額	備考(交換未表示位厚券等)
普通預金	1153881	¥0	
定期預金	3336309	¥6,829,880	
		以下余白	

残高証明書 NO.443-00044

本表の残高については平成30年 3月31日現在の残高を次のとおり証明いたします。

株式会社 横浜銀行
静岡支店



平成30年 3月31日現在

取引種別	口座番号	金額	残高
普通預金	#433470571		
定期預金	#166000000		
以下余白			

ご注意 本この証明書の金額は訂正いたしません。
印刷誤差の発生・小記号の発生等には上記金額に換算して記載の差を訂正させていただきます。

平成 30年 4月 19日

静岡りそな銀行 海老名支店

(金額訂正いたしません)

横浜銀行

残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

〒252-1127
静岡県静岡市駿河区山 2丁目11-3

三菱UFJ銀行

作成日 平成30年04月02日

社会福祉法人道志会 道志会老人ホーム 様

〒409-0561
静岡県海老名市支店
電話 046(231)6211

NH9A1A20180403 097742#

0409 87811500 E B 11

252-1127
静岡県静岡市駿河区山2丁目11-3

道志会老人ホーム 御中

JASがみ
静岡支店
252-1108
静岡県静岡市駿河区山1丁目4-10

電話 0467-78-0001

(念口座(口座別)) 本文の4の 1番銀行の欄第 1号 (409-0562333)
平成 30年 03 月 31日 現在の貴方ご名義下記箇定残高について
相違ないことを証明いたします。
THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)
WITH MFG Bank Ltd. SHOWS THE AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

1ページ

口座 ACCOUNT	口座番号 ACCOUNT NO.	残高 BALANCE	(内未済未回収控除額) DUES OR CHARGES FOR COLLECTION	残高 REMAINS
普通預金	0100160	¥1488010		¥0
普通預金	0863233	¥991195833		¥0
以下余白				

この証明書の金額は訂正いたしません。
金額は、証明日現在の残高及び控除額を求めた差額を金額を合算していることがあります。
この金額は本表の金額を「(印刷誤差を除き)」に示します。
「(金額訂正(訂正))」には、普通預金残高のみの訂正が適用されます。
口座番号は、口座指定の口座の場合のみ表示します。

YB101 NH9A1A R0008690
1270307

1/1

以上

残高証明書

道志会老人ホーム 御中

作成日 平成 30年 4月 19日

静岡県静岡市駿河区山
道志会老人ホーム
静岡支店

下記金額については、平成30年 3月 31日 現在における口座残高を証明いたします。
相違ないことを証明いたします。

1ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通預金	6075235	¥199,084	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
表示中の口座番号及び残高のみを提示しています。

(最終頁)

00000 1421802400200

ショートステイ 貸借対照表

平成30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		純 資 産 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
勘定科目					
次期繰越活動増減差額			0	0	0
(うち当期活動増減差額)			0	0	0
純資産の部合計			0	0	0
負債及び純資産の部合計			0	0	0
資産の部合計			0	0	0

ショートステイ 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[45,926,989]	[47,710,336]	[△ 1,783,347]
	居宅介護料収益	(37,168,792)	(39,821,227)	(△ 2,652,435)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	31,907,843	32,082,216	△ 174,373
	介護予防報酬収益	685,488	754,934	△ 69,446
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	4,511,691	6,889,143	△ 2,377,452
	介護予防負担金収益(一般)	63,770	94,934	△ 31,164
	利用者等利用料収益	(8,758,197)	(7,889,109)	(△ 869,088)
	居宅介護サービス利用料収益	582,802	755,154	△ 172,352
	食費収益(一般)	4,955,250	4,353,410	601,840
	居住費収益(一般)	3,023,593	2,732,885	290,708
	その他の利用料収益	196,552	47,660	148,892
サービス活動収益計(1)	45,926,989	47,710,336	△ 1,783,347	
サービス活動増減の部	人件費	[33,040,641]	[32,328,350]	[712,291]
	職員給料	(17,005,485)	(16,544,636)	(460,849)
	職員諸手当	14,604,546	14,155,900	448,646
	職員賞与	2,400,939	2,388,736	12,203
	非常勤職員給与	(4,808,262)	(4,926,185)	(△ 117,923)
	非常勤職員給与	4,808,262	4,926,185	△ 117,923
	非賃職給与	(7,957,012)	(7,636,940)	(320,072)
	非賃職給与	7,386,512	7,038,072	348,440
	退職給付費用	570,500	598,868	△ 28,368
	退職給付費用	(53,097)	(58,194)	(△ 5,097)
	法定福利費	53,097	58,194	△ 5,097
	健康保険料	(3,216,785)	(3,162,395)	(54,390)
	厚生年金保険料	1,152,101	1,099,067	53,034
	児童手当保険料	2,050,651	1,980,360	70,291
	労働保険料	87,542	82,968	4,574
	事業費	△ 73,509	0	△ 73,509
	給食費	[8,409,630]	[7,360,361]	[1,049,269]
	給食用品費	(3,636,069)	(2,635,817)	(1,000,252)
	介護用品費	3,636,069	2,635,817	1,000,252
	介護用品費	(604,318)	(613,164)	(△ 8,846)
	医薬品費	604,318	613,164	△ 8,846
	医薬品費	(41,233)	(43,624)	(△ 2,391)
	保健衛生費	41,233	43,624	△ 2,391
	保健衛生費	(55,869)	(55,937)	(△ 68)
	被服費	55,869	55,937	△ 68
	被服費	(54,200)	(60,323)	(△ 6,123)
	被服費	54,200	60,323	△ 6,123
	教養娯楽費	(310,519)	(322,941)	(△ 12,422)
	教養娯楽費	290,504	296,357	△ 5,853
	クヲ用品費	20,015	26,584	△ 6,569
	水道光熱費	(14,547)	(24,485)	(△ 9,938)
	水道光熱費	14,547	24,485	△ 9,938
	水道料金	(2,545,581)	(2,367,766)	(177,815)
	水道料金	1,330,260	1,176,337	153,923
	水道料金	937,577	928,067	9,510
	水道料金	277,744	263,362	14,382
	消耗器具備品費	(484,362)	(529,474)	(△ 45,112)
	消耗器具備品費	472,538	450,776	21,762
	消耗器具備品費	11,824	78,698	△ 66,874
	保険料	(91,844)	(105,401)	(△ 13,557)
	保険料	91,844	105,401	△ 13,557
	賃借料	(396,460)	(445,777)	(△ 49,317)
賃借料	396,460	445,777	△ 49,317	
車費	(87,769)	(86,516)	(1,253)	
車費	87,769	86,516	1,253	
雑費	(86,859)	(69,136)	(17,723)	
雑費	86,859	69,136	17,723	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事	福利厚生生活費	[4,126,865]	[3,467,572]	[659,293]
福	利	(378,862)	(287,935)	(90,927)
職	員	378,862	287,935	90,927
職	員	(1,910)	(2,771)	(△) 861
旅	費	1,910	2,771	△ 861
旅	費	(9,962)	(18,964)	(△) 9,002
研	修	9,962	18,964	△ 9,002
研	修	(107,917)	(120,271)	(△) 12,354
事	務	107,917	120,271	△ 12,354
事	務	(154,028)	(156,053)	(△) 2,025
印	刷	139,150	156,053	△ 16,903
印	刷	14,878	0	14,878
修	繕	(85,929)	(47,956)	(37,973)
修	繕	85,929	47,956	37,973
通	信	(991,193)	(318,276)	(672,917)
通	信	991,193	318,276	672,917
電	話	(217,249)	(247,353)	(△) 30,104
電	話	76,864	69,817	7,047
会	議	140,385	177,536	△ 37,151
会	議	(13,343)	(16,075)	(△) 2,732
広	報	13,343	16,075	△ 2,732
業	務	(13,238)	(24,981)	(△) 11,743
業	務	13,238	24,981	△ 11,743
手	数	(376,880)	(392,860)	(△) 15,980
手	数	376,880	392,860	△ 15,980
土	地	(10,243)	(9,934)	(309)
土	地	10,243	9,934	309
租	税	(647,331)	(648,132)	(△) 801
租	税	647,331	648,132	△ 801
保	守	(1,643)	(673)	(970)
保	守	1,643	673	970
渉	外	(461,539)	(452,076)	(9,463)
渉	外	461,539	452,076	9,463
諸	会	(91,545)	(104,263)	(△) 12,718
諸	会	91,545	104,263	△ 12,718
雑	費	(57,002)	(55,276)	(1,726)
雑	費	57,002	55,276	1,726
福	利	(507,051)	(563,723)	(△) 56,672
福	利	129,593	227,565	△ 97,972
協	会	377,458	336,158	△ 41,300
サービス活動費用計(2)		45,577,136	43,156,283	2,420,853
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		349,853	4,554,053	△ 4,204,200
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)		349,853	4,554,053	△ 4,204,200
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	[349,853]	[4,554,053]	[△] 4,204,200
	特別費用計(9)	349,853	4,554,053	△ 4,204,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 349,853	△ 4,554,053	4,204,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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

ショートステイ 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[48,006,000]	[45,926,989]	[2,079,011]
	居宅介護料収入	(40,170,000)	(37,168,792)	(3,001,208)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	34,468,000	31,907,843	2,560,157
	介護予防報酬収入	860,000	685,488	174,512
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	4,731,000	4,511,691	219,309
	介護予防負担金収入(一般)	111,000	63,770	47,230
	利用者等利用料収入	(7,836,000)	(8,758,197)	(△) 922,197
	居宅介護サービス利用料収入	840,000	582,802	257,198
	食費収入(一般)	4,284,000	4,955,250	△ 671,250
	居住費収入(一般)	2,712,000	3,023,593	△ 311,593
その他の利用料収入	0	196,552	△ 196,552	
	事業活動収入計(1)	48,006,000	45,926,989	2,079,011
事業活動による収支	人件費支出	[31,667,000]	[33,040,641]	[△] 1,373,641
	職員給料支出	(15,777,000)	(17,005,485)	(△) 1,228,485
	職員給料支出	13,550,000	14,604,546	△ 1,054,546
	職員諸手当支出	2,227,000	2,400,939	△ 173,939
	職員賞与支出	(4,699,000)	(4,808,262)	(△) 109,262
	職員賞与支出	4,699,000	4,808,262	△ 109,262
	非常勤職員給与支出	(7,654,000)	(7,957,012)	(△) 303,012
	非常勤職員給与支出金	7,055,000	7,386,512	△ 331,512
	退職給付支出	(599,000)	(570,500)	△ 28,500
	退職給付支出	(54,000)	(53,097)	() 903
	退職給付支出	54,000	53,097	903
	法定福利費支出	(3,483,000)	(3,216,785)	() 266,215
	健康保険料支出	1,057,000	1,152,101	△ 95,101
	厚生年金保険料支出	2,059,000	2,050,651	8,349
	労働者手当	43,000	87,542	△ 44,542
	事業費支出	324,000	73,509	△ 397,509
	給食費支出	[7,712,000]	[8,409,630]	[△] 697,630
	給食費支出	(2,798,000)	(3,636,069)	(△) 838,069
	介護用品費支出	2,798,000	3,636,069	△ 838,069
	介護用品費支出	(607,000)	(604,318)	() 2,682
	医薬品費支出	607,000	604,318	2,682
	医薬品費支出	(54,000)	(41,233)	() 12,767
	保健衛生費支出	54,000	41,233	12,767
	保健衛生費支出	(71,000)	(55,869)	() 15,131
	被服費支出	71,000	55,869	15,131
	被服費支出	(22,000)	(54,200)	(△) 32,200
	被服費支出	22,000	54,200	△ 32,200
	教養娯楽費支出	(385,000)	(310,519)	() 74,481
	教養娯楽費支出	340,000	290,504	49,496
	機用訓練指導費支出	42,000	20,015	21,985
	機用訓練指導費支出	3,000	0	3,000
	水道光熱費支出	(33,000)	(14,547)	() 18,453
	水道光熱費支出	33,000	14,547	18,453
	水道光熱費支出	(2,388,000)	(2,545,581)	(△) 157,581
	水道光熱費支出	1,248,000	1,330,260	△ 82,260
	水道光熱費支出	846,000	937,577	△ 91,577
	水道光熱費支出	294,000	277,744	16,256
	消耗器具備品費支出	(502,000)	(484,362)	() 17,638
	消耗器具備品費支出	475,000	472,538	2,462
	消耗器具備品費支出	27,000	11,824	15,176
	消耗器具備品費支出	(131,000)	(91,844)	() 39,156
	消耗器具備品費支出	131,000	91,844	39,156
消耗器具備品費支出	(450,000)	(396,460)	() 53,540	
消耗器具備品費支出	450,000	396,460	53,540	
消耗器具備品費支出	(184,000)	(87,769)	() 96,231	
消耗器具備品費支出	184,000	87,769	96,231	
消耗器具備品費支出	(87,000)	(86,859)	() 141	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
雑	支 出	87,000	86,859	141
事 務 費	支 出	[3,681,000]	[4,126,865]	[△ 445,865]
福 利 厚 生 費	支 出	(226,000)	(378,862)	(△ 152,862)
福 利 厚 生 費	支 出	226,000	378,862	△ 152,862
職 員 被 服 費	支 出	(108,000)	(1,910)	(106,090)
職 員 被 服 費	支 出	108,000	1,910	106,090
旅 費 交 通 費	支 出	(27,000)	(9,962)	(17,038)
旅 費 交 通 費	支 出	27,000	9,962	17,038
研 修 研 究 費	支 出	(110,000)	(107,917)	(2,083)
研 修 研 究 費	支 出	110,000	107,917	2,083
事 務 消 耗 品 費	支 出	(209,000)	(154,028)	(54,972)
事 務 消 耗 品 費	支 出	176,000	139,150	36,850
事 務 備 品 費	支 出	33,000	14,878	18,122
印 刷 製 本 費	支 出	(63,000)	(85,929)	(△ 22,929)
印 刷 製 本 費	支 出	63,000	85,929	△ 22,929
修 繕 費	支 出	(293,000)	(991,193)	(△ 698,193)
修 繕 費	支 出	293,000	991,193	△ 698,193
通 信 運 搬 費	支 出	(244,000)	(217,249)	(26,751)
通 信 運 搬 費	支 出	81,000	76,864	4,136
電 話 費	支 出	163,000	140,385	22,615
会 議 費	支 出	(33,000)	(13,343)	(19,657)
会 議 費	支 出	33,000	13,343	19,657
広 報 費	支 出	(22,000)	(13,238)	(8,762)
広 報 費	支 出	22,000	13,238	8,762
業 務 委 託 費	支 出	(518,000)	(376,880)	(141,120)
業 務 委 託 費	支 出	518,000	376,880	141,120
手 数 料	支 出	(16,000)	(10,243)	(5,757)
手 数 料	支 出	16,000	10,243	5,757
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	支 出	(705,000)	(647,331)	(57,669)
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	支 出	705,000	647,331	57,669
租 税 公 課	支 出	(5,000)	(1,643)	(3,357)
租 税 公 課	支 出	5,000	1,643	3,357
保 守 料	支 出	(531,000)	(461,539)	(69,461)
保 守 料	支 出	531,000	461,539	69,461
渉 外 費	支 出	(126,000)	(91,545)	(34,455)
渉 外 費	支 出	126,000	91,545	34,455
諸 会 費	支 出	(61,000)	(57,002)	(3,998)
諸 会 費	支 出	61,000	57,002	3,998
雑 支 出	支 出	(384,000)	(507,051)	(△ 123,051)
雑 支 出	支 出	64,000	129,593	△ 65,593
福 利 協 会 負 担 金	支 出	320,000	377,458	△ 57,458
そ の 他 の 支 出	支 出	[125,000]	[0]	[125,000]
利 用 者 等 外 給 食 費	支 出	125,000	0	125,000
事業活動支出計(2)		43,185,000	45,577,136	△ 2,392,136
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,821,000	349,853	4,471,147
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]	[349,853]	[△ 349,853]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	349,853	△ 349,853
収 支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 349,853	349,853
予 備	費 支 出(10)	[4,821,000]	—	[4,821,000]
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30年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 道志会

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	256,382,018	210,985,751	流動負債	16,201,807	1,248,340
現金預金	240,485,608	195,889,851	事業未預金	16,059,277	1,202,790
事業未収金	15,896,410	15,095,900	事業未預金	142,530	45,550
固定資産	59,865,153	61,760,919	固定負債	13,891,500	115,500
基本財産	54,738,679	57,187,208	借入金	11,000,000	△ 1,000,000
建物	54,738,679	57,187,208	引当金	2,891,500	1,115,500
その他の固定資産	5,126,474	4,573,711	負債の部合計	30,093,307	1,363,840
建物	13,864	19,165	純資産の部		
構築物	1,064,452	1,193,436	国庫補助金等特別積立金	37,661,992	△ 1,778,428
車両運搬具	93,042	745,867	国庫補助金等特別積立金	37,661,992	△ 1,778,428
器具	876,344	527,123	次期繰越活動増減差額	248,491,872	43,915,089
ソフトウェア	187,272	312,120	うち当期活動増減差額	43,915,089	4,272,418
退職給付引当資産	2,891,500	1,776,000	純資産の部合計	286,153,864	42,136,661
資産の部合計	316,247,171	272,746,670	負債及び純資産の部合計	316,247,171	43,500,501

ケアセンター 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	109,216,164	103,673,291	5,542,873
	居室介護料収益	(100,736,835)	(95,355,652)	5,381,183
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	84,353,324	79,425,368	4,927,956
	介護予防報酬収益	4,782,190	4,784,015	△ 1,825
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	11,100,659	10,587,847	512,812
	介護予防負担金収益(一般)	500,662	558,422	△ 57,760
	利用者等利用料収益	(8,479,329)	(8,317,639)	(161,690)
	居室介護サービス利用料収益	0	51,120	△ 51,120
	食費収益(一般)	8,375,760	8,117,280	258,480
	その他の利用料収益	103,569	149,239	△ 45,670
	その他の収益	[274,650]	[275,600]	[△ 950]
	利用者等外給食費収益	171,300	180,300	△ 9,000
雑収益	103,350	95,300	8,050	
サービス活動収益計(1)		109,490,814	103,948,891	5,541,923
サービス活動増減の部	人件費	[45,982,973]	[45,096,834]	[886,139]
	職員給料	(13,250,567)	(12,060,727)	(1,189,840)
	職員諸手当	11,656,340	10,753,899	902,441
	職員賞与	1,594,227	1,306,828	287,399
	職員賞与	(4,504,407)	(4,576,221)	(△ 71,814)
	非常勤職員給与	(4,504,407)	(4,576,221)	(△ 71,814)
	非常勤職員給与	(23,936,794)	(24,583,809)	(△ 647,015)
	非賃借料	(21,820,794)	22,421,809	△ 601,015
	法定福利費	2,116,000	2,162,000	△ 46,000
	健康保険料	(4,291,205)	(3,876,077)	(415,128)
	厚生年金保険料	1,285,229	1,157,369	127,860
	労働保険料	2,333,202	2,054,725	278,477
	事業費	672,774	663,983	8,791
	給食費	[13,579,991]	[14,177,867]	[△ 597,876]
	給食用品費	(6,235,000)	(5,993,000)	(242,000)
	介護用品費	(6,235,000)	5,993,000	242,000
	介護用品費	(0)	(7,956)	(△ 7,956)
	医薬品費	0	7,956	△ 7,956
	医薬品費	(6,982)	(12,387)	(△ 5,405)
	被服費	(6,982)	12,387	△ 5,405
	被服費	(0)	(4,708)	(△ 4,708)
	被服費	(0)	4,708	△ 4,708
	教養娯楽費	(755,147)	(742,349)	(12,798)
	教養娯楽費	755,147	742,349	12,798
	水道光熱費	(4,076,108)	(3,796,531)	(279,577)
	電気水道代	1,453,441	1,245,717	207,724
	水ガス代	1,525,310	1,509,593	15,717
	消耗器具備品費	1,097,357	1,041,221	56,136
	消耗器具備品費	(438,497)	(476,533)	(△ 38,036)
	消耗器具備品費	438,497	476,533	△ 38,036
	保険料	(438,467)	(505,673)	(△ 67,206)
	保険料	438,467	505,673	△ 67,206
	賃借料	(103,995)	(507,431)	(△ 403,436)
	賃借料	103,995	507,431	△ 403,436
車輻費	(1,525,795)	(2,124,919)	(△ 599,124)	
車輻費	1,525,795	2,124,919	△ 599,124	
雑費	(0)	(6,380)	(△ 6,380)	
雑費	0	6,380	△ 6,380	
事務費	[4,288,923]	[2,339,691]	[1,949,232]	
福利厚生費	(99,352)	(94,944)	(4,408)	
福利厚生費	99,352	94,944	4,408	
職員被服費	(997,686)	(611,400)	(386,286)	
職員被服費	997,686	611,400	386,286	
研究費	(20,358)	(0)	(20,358)	
研究費	20,358	0	20,358	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務	消耗品費	(150,781)	(138,911)	(11,870)
事務	消耗品費	150,781	138,911	11,870
印刷	製本費	(1,620)	(1,620)	(0)
印刷	製本費	1,620	1,620	0
修繕	繕費	(885,538)	(0)	(885,538)
修繕	繕費	885,538	0	885,538
通信	運搬費	(70,841)	(91,269)	(△) 20,428
通信	運搬費	0	10,340	△ 10,340
電業	電話委託費	(70,841)	(80,929)	(△) 10,088
電業	電話委託費	511,128	550,871	(△) 39,743
手帳	手数料	(16,910)	(17,850)	(△) 940
手帳	手数料	16,910	17,850	△ 940
土地	建物賃借料	(347,880)	(0)	(347,880)
土地	建物賃借料	347,880	0	347,880
保守	守料	(818,897)	(528,994)	(289,903)
保守	守料	818,897	528,994	289,903
諸会	諸会費	(32,500)	(32,500)	(0)
諸会	諸会費	32,500	32,500	0
雑誌	雑誌費	(335,432)	(271,332)	(64,100)
雑誌	雑誌費	18,432	432	18,000
福利	協会負担金	317,000	270,900	46,100
減価	償却費	[3,691,265]	[4,214,770]	[△] 523,505
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△] 2,528,428	[△] 5,545,692	[3,017,264]
サービス活動費用計(2)		65,014,724	60,283,470	4,731,254
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,476,090	43,665,421	810,669
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	[21,000]	[22,750]	[△] 1,750
	支払利息	21,000	22,750	△ 1,750
サービス活動外費用計(5)		21,000	22,750	△ 1,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 21,000	△ 22,750	1,750
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,455,090	43,642,671	812,419
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			
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[750,000]	[750,000]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[540,000]	[4,000,000]	[△] 3,460,000	
拠点区分間繰入金費用	540,000	4,000,000	△ 3,460,000	
特別費用計(9)		1,290,001	4,750,000	△ 3,459,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 540,001	△ 4,000,000	3,459,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,915,089	39,642,671	4,272,418
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[204,576,783]	[164,934,112]	[39,642,671]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,491,872	204,576,783	43,915,089
	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)		248,491,872	204,576,783	43,915,089

ケアセンター 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	101,005,000]	109,216,164]	△ 8,211,164]
	居宅介護料収入	(92,749,000)	(100,736,835)	(△ 7,987,835)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	77,746,000	84,353,324	△ 6,607,324
	介護予防報酬収入	5,038,000	4,782,190	255,810
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	9,363,000	11,100,659	△ 1,737,659
	介護予防負担金収入(一般)	602,000	500,662	101,338
	利用者等利用料収入	(8,256,000)	(8,479,329)	(△ 223,329)
	食費収入(一般)	8,256,000	8,375,760	△ 119,760
	その他の利用料収入	0	103,569	△ 103,569
	その他の収入	[0]	[274,650]	[△ 274,650]
	利用者等外給食費収入	0	171,300	△ 171,300
	雑収入	0	103,350	△ 103,350
事業活動収入計(1)		101,005,000	109,490,814	△ 8,485,814
事業活動による収支	人件費支出	[50,998,000]	[45,982,973]	[5,015,027]
	職員給料支出	(12,552,000)	(13,250,567)	(△ 698,567)
	職員給料支出	11,076,000	11,656,340	△ 580,340
	職員諸手当支出	1,476,000	1,594,227	△ 118,227
	職員賞与支出	(4,523,000)	(4,504,407)	(18,593)
	職員賞与支出	4,523,000	4,504,407	18,593
	非常勤職員給与支出	(29,412,000)	(23,936,794)	(5,475,206)
	非常勤職員給与支出	27,204,000	21,820,794	5,383,206
	非賃	2,208,000	2,116,000	92,000
	法定福利費支出	(4,511,000)	(4,291,205)	(219,795)
	健康保険料	1,438,000	1,285,229	152,771
	厚生年金保険料	2,450,000	2,333,202	116,798
	労働保険料	623,000	672,774	△ 49,774
	事業費支出	[15,801,000]	[13,579,991]	[2,221,009]
	給食費支出	(5,691,000)	(6,235,000)	(△ 544,000)
	給食用品費支出	5,691,000	6,235,000	△ 544,000
	介護用品費支出	(80,000)	(0)	(80,000)
	介護用品費支出	80,000	0	80,000
	医薬品費支出	(50,000)	(6,982)	(43,018)
	医薬品費支出	50,000	6,982	43,018
	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)	(755,147)	(153,853)
	教養娯楽費支出	869,000	755,147	113,853
	夕ラブ費支出	40,000	0	40,000
	水道光熱費支出	(4,156,000)	(4,076,108)	(79,892)
	電気水道料支出	1,622,000	1,453,441	168,559
	水カス料支出	1,312,000	1,525,310	△ 213,310
	消耗器具備品費支出	(1,300,000)	(438,497)	(861,503)
	消耗器具備品費支出	1,000,000	438,497	561,503
	器具備品	300,000	0	300,000
	保険料支出	(670,000)	(438,467)	(231,533)
	保険料支出	670,000	438,467	231,533
	賃借料支出	(241,000)	(103,995)	(137,005)
賃借料支出	241,000	103,995	137,005	
車輦費支出	(2,684,000)	(1,525,795)	(1,158,205)	
車輦費支出	2,684,000	1,525,795	1,158,205	
事務費支出	[5,518,000]	[4,288,923]	[1,229,077]	
福利厚生費支出	(322,000)	(99,352)	(222,648)	
福利厚生費支出	322,000	99,352	222,648	
職員被服費支出	(360,000)	(997,686)	(△ 637,686)	
職員被服費支出	360,000	997,686	△ 637,686	
旅費交通費支出	(100,000)	(0)	(100,000)	
旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
研修費支出	(50,000)	(20,358)	(29,642)	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	研究費支出	50,000	20,358	29,642	
	事務消耗品費支出	(350,000)	(150,781)	(199,219)	
	事務消耗品費支出	250,000	150,781	99,219	
	事務備品費支出	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出	(10,000)	(1,620)	(8,380)	
	印刷製本費支出	10,000	1,620	8,380	
	修繕費支出	(1,000,000)	(885,538)	(114,462)	
	修繕費支出	1,000,000	885,538	114,462	
	通信運搬費支出	(305,000)	(70,841)	(234,159)	
	通信運搬費代	5,000	0	5,000	
	電話	300,000	70,841	229,159	
	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	(1,344,000)	(511,128)	(832,872)	
	業務委託費支出	1,344,000	511,128	832,872	
	手数料料支出	(50,000)	(16,910)	(33,090)	
	手数料料支出	50,000	16,910	33,090	
	土地・建物賃借料支出	(348,000)	(347,880)	(120)	
	土地・建物賃借料支出	348,000	347,880	120	
	保守料支出	(722,000)	(818,897)	(△) 96,897	
	保守料支出	722,000	818,897	△ 96,897	
	諸会費支出	(35,000)	(32,500)	(2,500)	
	諸会費支出	35,000	32,500	2,500	
	雑支支出	(372,000)	(335,432)	(36,568)	
	雑支支出	50,000	18,432	31,568	
	福利協会負担金支出	322,000	317,000	5,000	
	支払利息支出	[21,000]	[21,000]	[0]	
	支払利息支出	21,000	21,000	0	
	事業活動支出計(2)	72,338,000	63,872,887	8,465,113	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,667,000	45,617,927	△ 16,950,927	
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]	[680,000]	[3,320,000]	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
	器具及び備品取得支出	0	680,000	△ 680,000	
	施設整備等支出計(5)	5,000,000	1,680,000	3,320,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,250,000	△ 930,000	△ 3,320,000	
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	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	[540,000]	[540,000]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	540,000	540,000	0
	その他の活動支出計(8)	540,000	540,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 540,000	△ 540,000	0		
予備費支出(10)	[23,877,000]		[23,877,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	44,147,927	△ 44,147,927		
前期末支払資金残高(12)	[0]	[196,032,284]	[△ 196,032,284]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	240,180,211	△ 240,180,211		

1. 銀行預金明細書【H29.4.1~H30.3.31】

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	240,485,608
合計		240,485,608

2. 未収金明細書

相手先名	金額	備考
国保連	6,432,026	2月介護保険請求給付金
国保連	7,602,474	3月介護保険請求給付金
利用料100名	1,733,167	3月分利用者負担分
利用料9名	128,743	利用者負担分
合計	15,896,410	

3. 未払金明細書

相手先名	金額	備考
施設会計へ	677,721	3月社会保険料精算
給料	2,742,354	職員給料
給食材料代	6,235,000	食材料 12470食
退職共済	34,000	3月県共済
JCB	86,239	3月ガソリン代
電気代	1,453,441	3月電気代
ガス代	1,097,357	3月ガス代
水道代	1,525,310	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	291,171	自動車保険
㈩県央資源センター	30,717	可燃・不燃物等 収集運搬料他
スターフェスティバル㈩	42,660	お菓子、送料、振込手数料
㈩ダイイチ	410,384	職員制服代
㈩ニクス	10,044	ペーパータオル代、洗剤代
㈩日産サテリオ湘南	6,480	夏冬用タイヤ付替え代
㈩ヘルスケア	566,587	職員制服代、手袋他
㈩マルカ	18,900	煎茶
ミツモト商事㈩	1,069	ボードマーカ、補充インキ
ユアサ商事㈩	16,200	ダイキン3月度保守作業
リコージャパン㈩	6,001	コピー使用料、コピー用紙
ファンコーポレーション	184,000	P T指導報酬
合計	16,059,277	

4. 預り金明細書

相手先名	金額	備考
源泉税	27,230	3月分
市民税	88,100	3月分
退職共済	27,200	3月分
合計	142,530	

252-1127
綾瀬市早川城山2丁目11-3

作成年月日 平成30年 4月 2日

道志会老人ホームケアセンター 様

#0001576

243-0413
神奈川県海老名市国分寺台
2-11-26
南海老名支店
046-231-6758
(443)(00041)

残 高 証 明 書

NO. 443-00041

貴名義の取引について(平成30年 3月31日)現在の残高を次のとおり証明いたします。

株式会社 横浜銀行
南海老名支店



平成30年 3月31日現在

(1 / 1)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金			¥240485608	
定期預金			¥0	
			以下余白	

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

ヘルパーステーション 貸借対照表

平成30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
	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	
流動資産	6,307,724	9,614,670	3,306,946	1,467,592	△ 234,478
現金預金	3,652,891	6,809,443	3,156,552	1,174,574	△ 249,708
事業未収金	2,654,833	2,805,227	150,394	58,540	△ 15,230
固定資産	2,054,286	1,717,165	337,121	1,319,750	△ 147,000
その他の固定資産	2,054,286	1,717,165	337,121	1,319,750	△ 147,000
引当金	697,936	287,255	410,681	2,582,884	△ 87,478
退職給付引当金	188,600	110,160	73,440	8,778,971	3,057,303
退職給付引当資産	1,172,750	1,319,750	147,000	3,057,303	1,577,072
資産の部合計	8,362,010	11,331,835	2,969,825	8,362,010	3,057,303
負債及び純資産の部合計					
負債の部					
流動負債					
事業未払金					
事業未払金					
固定負債					
退職給付引当金					
退職給付引当金					
純資産の部					
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					

ヘルパーステーション 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[18,339,230]	[16,545,618]	[1,793,612]
	居宅介護料収益	(18,313,612)	(16,521,318)	(1,792,294)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	10,920,424	10,083,407	837,017
	介護予防報酬収益	5,416,613	4,651,339	765,274
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	1,263,233	1,150,809	112,424
	介護予防負担金収益(一般)	713,342	635,763	77,579
	利用者等利用料収益	(25,618)	(24,300)	(1,318)
	その他の利用料収益	25,618	24,300	1,318
その他の収益	[53,100]	[71,700]	[△ 18,600]	
利用者等外給食費収益	53,100	71,700	△ 18,600	
サービス活動収益計(1)	18,392,330	16,617,318	1,775,012	
サービス活動増減の部	人件費	[13,467,730]	[13,667,701]	[△ 199,971]
	職員給料	(6,171,942)	(6,001,228)	(170,714)
	職員諸手当	5,508,000	5,376,000	132,000
	職員賞与	(663,942)	(625,228)	(38,714)
	職員賞与	(2,159,900)	(1,893,100)	(266,800)
	非常勤職員給与	(2,159,900)	(1,893,100)	(266,800)
	非常勤職員給与	(3,526,176)	(4,225,932)	(△ 699,756)
	法定福利費	(3,526,176)	(4,225,932)	(△ 699,756)
	健康保険料	(1,609,712)	(1,547,441)	(62,271)
	厚生年金保険料	507,994	484,794	23,200
	労働保険料	900,146	856,613	43,533
	事業費	201,572	206,034	△ 4,462
	水道光熱費	[1,095,605]	[702,455]	[393,150]
	電気料	(145,344)	(124,572)	(20,772)
	保険料	145,344	124,572	20,772
	借入金利息料	(158,111)	(186,979)	(△ 28,868)
	借入金利息料	(158,111)	(186,979)	(△ 28,868)
	借入金利息料	(0)	(29,026)	(△ 29,026)
	借入金利息料	(0)	(29,026)	(△ 29,026)
	車庫費	(792,150)	(361,878)	(430,272)
	車庫費	792,150	361,878	430,272
	事務費	[287,571]	[301,182]	[△ 13,611]
	福利厚生費	(35,112)	(34,140)	(972)
	福利厚生費	35,112	34,140	972
	事務消耗品費	(19,143)	(19,826)	(△ 683)
	事務消耗品費	19,143	19,826	△ 683
	印刷製本費	(0)	(6,264)	(△ 6,264)
	印刷製本費	0	6,264	△ 6,264
	広報報費	(0)	(54,000)	(△ 54,000)
	広報報費	0	54,000	△ 54,000
	業務委託費	(20,864)	(23,426)	(△ 2,562)
	業務委託費	20,864	23,426	△ 2,562
	手数料	(3,890)	(3,890)	(0)
	手数料	3,890	3,890	0
	土地建物賃借料	(26,760)	(0)	(26,760)
	土地建物賃借料	26,760	0	26,760
	保守料	(34,802)	(14,256)	(20,546)
保守料	34,802	14,256	20,546	
雑費	(147,000)	(145,380)	(1,620)	
雑費	0	1,380	△ 1,380	
福利協会負担金	147,000	144,000	3,000	
減価償却費	[484,121]	[465,749]	[18,372]	
サービス活動費用計(2)	15,335,027	15,137,087	197,940	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,057,303	1,480,231	1,577,072	
サービス収益				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	3,057,303	1,480,231	1,577,072
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)	3,057,303	1,480,231	1,577,072
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[5,721,668]	[4,241,437]	[1,480,231]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,778,971	5,721,668	3,057,303
	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)	8,778,971	5,721,668	3,057,303

ヘルパーステーション 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[17,203,000]	[18,339,230]	[△ 1,136,230]
	居宅介護料収入	(17,203,000)	(18,313,612)	(△ 1,110,612)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	10,396,000	10,920,424	△ 524,424
	介護予防報酬収入	4,989,000	5,416,613	△ 427,613
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	1,167,000	1,263,233	△ 96,233
	介護予防負担金収入(一般)	651,000	713,342	△ 62,342
	利用者等利用料収入	(0)	(25,618)	(△ 25,618)
	その他の利用料収入	0	25,618	△ 25,618
その他収入	[50,000]	[53,100]	[△ 3,100]	
利用者等外給食費収入	50,000	53,100	△ 3,100	
	事業活動収入計(1)	17,253,000	18,392,330	△ 1,139,330
事業活動による収支	人件費支出	[14,325,000]	[13,467,730]	[857,270]
	職員給料支出	(6,096,000)	(6,171,942)	(△ 75,942)
	職員給料支出	5,460,000	5,508,000	△ 48,000
	職員諸手当支出	636,000	663,942	△ 27,942
	職員賞与支出	(2,038,000)	(2,159,900)	(△ 121,900)
	職員賞与支出	2,038,000	2,159,900	△ 121,900
	非常勤職員給与支出	(4,500,000)	(3,526,176)	(973,824)
	非常勤職員給与支出	4,500,000	3,526,176	973,824
	法定福利費支出	(1,691,000)	(1,609,712)	(81,288)
	健康保険料	584,000	507,994	76,006
	厚生年金保険料	974,000	900,146	73,854
	労働保険料	133,000	201,572	△ 68,572
	事業費支出	[769,000]	[1,095,605]	[△ 326,605]
	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	(150,000)	(145,344)	(4,656)
	電気料支出	150,000	145,344	4,656
	消耗器具備品費支出	(8,000)	(0)	(8,000)
	消耗器具備品費支出	8,000	0	8,000
	保険料支出	(170,000)	(158,111)	(11,889)
	保険料支出	170,000	158,111	11,889
	賃借料支出	(30,000)	(0)	(30,000)
	賃借料支出	30,000	0	30,000
	車輦費支出	(406,000)	(792,150)	(△ 386,150)
	車輦費支出	406,000	792,150	△ 386,150
	事務費支出	[613,000]	[287,571]	[325,429]
	福利厚生費支出	(70,000)	(35,112)	(34,888)
	福利厚生費支出	70,000	35,112	34,888
	職員被服費支出	(60,000)	(0)	(60,000)
	職員被服費支出	60,000	0	60,000
	事務消耗品費支出	(50,000)	(19,143)	(30,857)
	事務消耗品費支出	50,000	19,143	30,857
	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
	電話	50,000	0	50,000
	広報費支出	(20,000)	(0)	(20,000)
	広報費支出	20,000	0	20,000
	業務委託費支出	(30,000)	(20,864)	(9,136)
業務委託費支出	30,000	20,864	9,136	
手数料	(5,000)	(3,890)	(1,110)	
手数料	5,000	3,890	1,110	
土地・建物賃借料支出	(29,000)	(26,760)	(2,240)	
土地・建物賃借料支出	29,000	26,760	2,240	
保守料支出	(64,000)	(34,802)	(29,198)	
保守料支出	64,000	34,802	29,198	
雑	(230,000)	(147,000)	(83,000)	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	福利協会負担金支出	230,000	147,000	83,000
	事業活動支出計(2)	15,707,000	14,850,906	856,094
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,546,000	3,541,424	△ 1,995,424
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	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)	[1,546,000]	—	[1,546,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,541,424	△ 3,541,424
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[4,840,132]	[△ 4,840,132]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,381,556	△ 8,381,556

1. 銀行預金明細書【H29.4.1~H30.3.31】

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	6,809,443
合計		6,809,443

2. 未払金明細書

	金額	備考
施設会計へ	197,452	3月社会保険料精算
給料	610,178	職員給料
退職共済	12,500	3月県共済
JCB	14,824	3月ガソリン代
電気代	145,344	3月電気代
賃借料	29,026	財務システム他
保守料	1,296	介護請求システム他
保険料	151,915	自動車保険
㈩県央資源センター	1,919	可燃・不燃物等 収集運搬料
㈩日産サテリオ湘南	8,640	夏冬用タイヤ付替え代
ユアサ商事(㈩)	1,080	ダイキン3月度保守作業料
リコージャパン(㈩)	400	コピー用紙、コピー使用料
合計	1,174,574	

3. 未収金明細書

相手先名	金額	備考
国保連	1,375,776	2月介護保険請求給付金
〃	1,284,783	3月介護保険請求給付金
3月利用料	143,047	利用者負担分
2月利用料	1,621	
合計	2,805,227	

4. 預り金明細書

相手先名	金額	備考
源泉税	12,440	3月分
市民税	31,100	3月分
退職共済	10,000	3月分
財形	5,000	3月分
合計	58,540	

252-1127
綾瀬市早川城山2丁目11-3

作成年月日 平成30年 4月 2日

道志会老人ホーム 訪問介護 様

#0001580

243-0413
神奈川県海老名市園分寺台
2-11-26
南海老名支店
046-231-6758
(443)(00054)

残 高 証 明 書

NO. 443-00054

貴名義の取引について(平成30年 3月31日)現在の残高を次のとおり証明いたします。

株式会社 横浜銀行
南海老名支店



(1/1)

平成30年 3月31日現在

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金			¥6809443	
			以下余白	

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

ケアプランセンター 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	52,942,699	流動負債	3,339,929
現金預金	46,733,167	事業員	3,240,039
事業	6,209,532	未 預 金	114,110 △
未 収 金	3,935,618	固定負債	2,738,500
固定資産	3,925,618	退職 給 付 引 当 金	4,718,000 △
その他の固定資産	1,028,357	負債の部合計	7,137,004 △
工 具	1	純 資 産 の 部	
器 具	1	次期繰越活動増減差額	50,789,888
ソ ン	158,760	(うち当期活動増減差額)	9,329,722
退 職 給 付 引 当 金	2,738,500	純資産の部合計	50,789,888
資産の部合計	56,868,317	負債及び純資産の部合計	48,597,170
流動負債	43,261,380	増減	9,681,319
現金預金	37,097,268	増減	9,635,899
事業	6,164,112	増減	45,420
未 収 金	5,335,790 △	増減	1,410,172
固定負債	5,335,790 △	増減	1,410,172
退職 給 付 引 当 金	353,189	増減	675,168
負債の部合計	48,597,170	増減	0
純 資 産 の 部		次期繰越活動増減差額	105,840 △
次期繰越活動増減差額	50,789,888	(うち当期活動増減差額)	1,979,500 △
(うち当期活動増減差額)	9,329,722	純資産の部合計	8,271,147
純資産の部合計	50,789,888	負債及び純資産の部合計	48,597,170
負債及び純資産の部合計	48,597,170	増減	8,271,147

社会福祉法人 道志会

ケアプランセンター 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[38,386,118]	[37,651,296]	[734,822]
	居宅介護支援介護料収益	(37,884,288)	(37,233,976)	(650,312)
	居宅介護支援介護料収益	37,884,288	37,233,976	650,312
	その他の事業収益	(501,830)	(417,320)	(84,510)
	受託事業収益	501,830	417,320	84,510
収益	その他の収益	[110,700]	[168,000]	[△ 57,300]
	利用者等外給食費収益	110,700	168,000	△ 57,300
サービス活動収益計(1)		38,496,818	37,819,296	677,522
サービス活動増減の部	人件費	[27,266,058]	[26,793,753]	[472,305]
	職員給料	(16,533,688)	(16,007,169)	(526,519)
	職員諸手当	15,171,000	15,000,000	171,000
	職員賞与	1,362,688	1,007,169	355,519
	職員賞与	(4,763,650)	(5,187,196)	(△ 423,546)
	非常勤職員給与	4,763,650	5,187,196	△ 423,546
	非常勤職員給与	(2,248,208)	(2,217,815)	(30,393)
	退職職給付費用	2,248,208	2,217,815	30,393
	退職職給付費用	(89,000)	(134,100)	(△ 45,100)
	法定健康保険料	89,000	134,100	△ 45,100
	厚生年金保険料	(3,631,512)	(3,247,473)	(384,039)
	事業費	1,166,218	1,151,838	14,380
	水道光熱費	2,115,564	1,706,797	408,767
	電気料	349,730	388,838	△ 39,108
	水道光熱費	[522,001]	[980,731]	[△ 458,730]
	電気料	(145,344)	(124,572)	(20,772)
	保険料	145,344	124,572	20,772
	保険料	(151,915)	(186,979)	(△ 35,064)
	借借料	151,915	186,979	△ 35,064
	借借料	(5,103)	(58,623)	(△ 53,520)
	借借料	5,103	58,623	△ 53,520
	車輛費	(219,639)	(610,557)	(△ 390,918)
	車輛費	219,639	610,557	△ 390,918
	事務費	[1,018,365]	[926,235]	[92,130]
	福利厚生費	(16,072)	(22,120)	(△ 6,048)
	福利厚生費	16,072	22,120	△ 6,048
	職員被服費	(13,176)	(0)	(13,176)
	職員被服費	13,176	0	13,176
	旅費	(4,360)	(5,722)	(△ 1,362)
	旅費	4,360	5,722	△ 1,362
	事務消耗品費	(40,717)	(47,091)	(△ 6,374)
	事務消耗品費	40,717	47,091	△ 6,374
	印刷製本費	(29,808)	(18,792)	(11,016)
	印刷製本費	29,808	18,792	11,016
	通信搬費	(304,235)	(267,105)	(37,130)
	通信搬費	304,235	267,105	37,130
	広告費	(0)	(54,000)	(△ 54,000)
	広告費	0	54,000	△ 54,000
	業務委託費	(68,567)	(70,281)	(△ 1,714)
	業務委託費	68,567	70,281	△ 1,714
	土地建物賃借料	(53,520)	(0)	(53,520)
	土地建物賃借料	53,520	0	53,520
	保守料	(95,410)	(39,744)	(55,666)
	保守料	95,410	39,744	55,666
	雑費	(392,500)	(401,380)	(△ 8,880)
雑費	0	11,380	△ 11,380	
福利協会負担金	392,500	390,000	2,500	
減価償却費	[360,672]	[342,326]	[18,346]	
サービス活動費用計(2)		29,167,096	29,043,045	124,051
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,329,722	8,776,251	553,471
サービス	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)	9,329,722	8,776,251	553,471
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)	9,329,722	8,776,251	553,471
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[41,460,166]	[32,683,915]	[8,776,251]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,789,888	41,460,166	9,329,722
	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)	50,789,888	41,460,166	9,329,722

ケアプランセンター 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	37,704,000	38,386,118	△ 682,118
	居宅介護支援介護料収入	(37,224,000)	(37,884,288)	(△) 660,288
	居宅介護支援介護料収入	37,224,000	37,884,288	△ 660,288
	その他の事業収入	(480,000)	(501,830)	(△) 21,830
	受託事業収入	480,000	501,830	△ 21,830
	その他の収入	[0]	[110,700]	[△] 110,700
	利用者等外給食費収入	0	110,700	△ 110,700
	事業活動収入計(1)	37,704,000	38,496,818	△ 792,818
事業活動による収支	人件費支出	[27,282,000]	[27,266,058]	[15,942]
	職員給料支出	(16,020,000)	(16,533,688)	(△) 513,688
	職員給料支出	15,060,000	15,171,000	△ 111,000
	職員諸手当支出	960,000	1,362,688	△ 402,688
	職員賞与支出	(5,682,000)	(4,763,650)	() 918,350
	職員賞与支出	5,682,000	4,763,650	918,350
	非常勤職員給与支出	(2,045,000)	(2,248,208)	(△) 203,208
	非常勤職員給与支出	2,045,000	2,248,208	△ 203,208
	退職給付支出	(135,000)	(89,000)	() 46,000
	退職給付支出	135,000	89,000	46,000
	法定福利費支出	(3,400,000)	(3,631,512)	(△) 231,512
	健康保険料	1,036,000	1,166,218	△ 130,218
	厚生年金保険料	1,995,000	2,115,564	△ 120,564
	労働保険料	369,000	349,730	19,270
	事業費支出	[1,192,000]	[522,001]	[669,999]
	水道光熱費支出	(145,000)	(145,344)	(△) 344
	電気料支出	145,000	145,344	△ 344
	保険料支出	(175,000)	(151,915)	() 23,085
	保険料支出	175,000	151,915	23,085
	賃借料支出	(60,000)	(5,103)	() 54,897
	賃借料支出	60,000	5,103	54,897
	車輦費支出	(812,000)	(219,639)	() 592,361
	車輦費支出	812,000	219,639	592,361
	事務費支出	[1,390,000]	[1,018,365]	[371,635]
	福利厚生費支出	(36,000)	(16,072)	() 19,928
	福利厚生費支出	36,000	16,072	19,928
	職員被服費支出	(120,000)	(13,176)	() 106,824
	職員被服費支出	120,000	13,176	106,824
	旅費交通費支出	(20,000)	(4,360)	() 15,640
	旅費交通費支出	20,000	4,360	15,640
	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)	(40,717)	() 31,283
	事務消耗品費支出	72,000	40,717	31,283
	印刷製本費支出	(20,000)	(29,808)	(△) 9,808
	印刷製本費支出	20,000	29,808	△ 9,808
	修繕費支出	(200,000)	(0)	() 200,000
	修繕費支出	200,000	0	200,000
	通信運搬費支出	(260,000)	(304,235)	(△) 44,235
	通信運搬費支出	30,000	0	30,000
	電話代	230,000	304,235	△ 74,235
	業務委託費支出	(90,000)	(68,567)	() 21,433
業務委託費支出	90,000	68,567	21,433	
手数料支出	(1,000)	(0)	() 1,000	
手数料支出	1,000	0	1,000	
土地・建物賃借料支出	(60,000)	(53,520)	() 6,480	
土地・建物賃借料支出	60,000	53,520	6,480	
保守料支出	(91,000)	(95,410)	(△) 4,410	
保守料支出	91,000	95,410	△ 4,410	
雑支	(390,000)	(392,500)	(△) 2,500	
雑支	390,000	392,500	△ 2,500	
	福利協会負担金支出	390,000	392,500	△ 2,500
	事業活動支出計(2)	29,864,000	28,806,424	1,057,576
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,840,000	9,690,394	△ 1,850,394

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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 車輜運搬具取得支出	[0]	[930,000]	[△ 930,000]
	施設整備等支出計(5)	0	930,000	△ 930,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 930,000	930,000
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			
	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)	[7,840,000]	—	[7,840,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,760,394	△ 8,760,394
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[40,842,376]	[△ 40,842,376]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	49,602,770	△ 49,602,770

1. 銀行預金明細書【H29.4.1~H30.3.31】

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	46,733,167
合計		46,733,167

2. 未収金明細書

相手先名	金額	備考
国保連	3,086,998	2月介護保険請求給付金
〃	3,122,534	3月介護保険請求給付金
合計	6,209,532	

3. 未払金明細書

相手先名	金額	備考
施設会計へ	519,854	3月社会保険料精算
給料	1,368,742	3月職員給料
退職共済	38,000	3月退職共済
電気代	145,344	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	151,915	自動車保険
静岡県中央資源センター	5,755	可燃・不燃物等 収集運搬料
静岡県中島印刷所	1,620	名刺代
静岡県日産サテリオ湘南	2,160	夏・冬用タイヤ付替え
ミツモト商事(株)	2,472	ファイル、列ボックス等
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)	1,200	コピー用紙、コピー使用料
JCB	10,310	3月ガソリン代
神奈川県ダイハツ販売	930,000	車両リース
合計	3,240,099	

4. 預り金明細書

相手先名	金額	備考
源泉税	25,530	3月分
市民税	43,900	3月分
退職共済	24,800	3月分
合計	94,230	

252-1127
綾瀬市早川城山2丁目11-3

作成年月日 平成30年 4月 2日

道志会老人ホーム 居宅介護支援 様
#0001581

243-0413
神奈川県海老名市国分寺台
2-11-26
南海老名支店
046-231-6758
(443)(00055)

残 高 証 明 書

NO. 443-00055

貴名義の取引について(平成30年 3月31日)現在の残高を次のとおり証明いたします。

株式会社 横浜銀行
南海老名支店



(1 / 1)

平成30年 3月31日現在

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金			¥46733167	
			以下余白	

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。



地域包括支援センター 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 道徳会

(単位：円)

資 産		負 債		純 資 産	
勘定科目	前年度末	増減	勘定科目	前年度末	増減
流動資産	4,949,343	1,603,593	流動負債	1,649,141	204,238
現金預金	3,957,073	1,575,877	事業未預金	1,566,571	187,078
事業未収金	992,270	27,716	職員退職金	82,570	17,160
固定資産	19,615,174	286,986	固定負債	15,737,749	1,491,000
建物	15,732,886	△ 718,052	借入金	12,722,749	0
その他の固定資産	15,450,938	△ 718,052	退職給付引当金	3,015,000	1,491,000
	3,164,236	1,005,038	負債の部合計	17,386,890	1,695,238
車両	100,192	△ 136,477	純資産の部		
器具備品	235,669	△ 5	国庫補助金等特別積立金	8,429,281	385,341
ソフトウェア	7	△ 7	国庫補助金等特別積立金	8,429,281	385,341
退職引当金	1,404,560	△ 350,480	次期繰越活動増減差額	638,925	58,243
	1,524,000	1,491,000	(うち当期活動増減差額)	580,682	1,827,778
資産の部合計	24,564,517	1,890,579	純資産の部合計	9,088,206	195,341
			負債及び純資産の部合計	24,564,517	1,890,579

地域包括支援センター 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	19,996,980	20,603,868	△ 606,888
	居宅介護支援介護料収益	(6,163,980)	(6,103,868)	(60,112)
	介護予防支援介護料収益	6,163,980	6,103,868	60,112
	その他の事業収益	(13,833,000)	(14,500,000)	△ 667,000
	受託事業収益	13,833,000	14,500,000	△ 667,000
	その他の収益	[87,300]	[58,800]	[28,500]
利用者等外給食費収益		87,300	58,800	28,500
サービス活動収益計(1)		20,084,280	20,662,668	△ 578,388
サービス活動増減の部 費用	人件費	[16,783,752]	[16,292,007]	[491,745]
	職員給料	(10,865,842)	(10,377,339)	(488,503)
	職員諸手当	9,720,000	9,540,000	180,000
	職員賞与	1,145,842	837,339	308,503
	職員賞与	(3,605,500)	(3,692,000)	△ 86,500
	退職給付費用	(3,605,500)	3,692,000	△ 86,500
	退職給付費用	(44,500)	(0)	(44,500)
	法定福利費	44,500	0	44,500
	健康保険料	(2,267,910)	(2,222,668)	(45,242)
	厚生年金保険料	729,445	717,147	12,298
	労働保険料	1,292,466	1,266,356	26,110
	事業費	245,999	239,165	6,834
	水道光熱費	[703,748]	[450,288]	[253,460]
	電気料	(290,688)	(249,143)	(41,545)
	保険料	290,688	249,143	41,545
	借借料	(75,958)	(93,490)	△ 17,532
	借借料	75,958	93,490	△ 17,532
	借借料	(4,861)	(31,621)	△ 26,760
	借借料	4,861	31,621	△ 26,760
	車輦費	(332,241)	(76,034)	(256,207)
	車輦費	332,241	76,034	256,207
	事務費	[897,425]	[621,004]	[276,421]
	福利厚生費	(26,060)	(6,060)	(20,000)
	旅費	26,060	6,060	20,000
	旅費	(53,806)	(3,500)	(50,306)
	研修費	53,806	3,500	50,306
	研修費	(77,500)	(4,896)	(72,604)
	研修費	77,500	4,896	72,604
	事務消耗品費	(148,501)	(117,074)	(31,427)
	事務消耗品費	64,153	45,794	18,359
	事務備品費	84,348	71,280	13,068
	印刷製本費	(15,660)	(12,528)	(3,132)
	印刷製本費	15,660	12,528	3,132
	通信搬費	(77,105)	(68,273)	(8,832)
	電話代	77,105	68,273	8,832
	業務委託費	(62,675)	(70,281)	△ 7,606
	業務委託費	62,675	70,281	△ 7,606
	手数料	(728)	(80)	(648)
	手数料	728	80	648
	土地建物賃借料	(26,760)	(0)	(26,760)
土地建物賃借料	26,760	0	26,760	
租税公課	(20,000)	(20,000)	(0)	
租税公課	20,000	20,000	0	
保守料	(97,630)	(39,312)	(58,318)	
保守料	97,630	39,312	58,318	
諸会費	(30,000)	(30,000)	(0)	
諸会費	30,000	30,000	0	
雑費	(261,000)	(249,000)	(12,000)	
福利協会負担金	261,000	249,000	12,000	
減価償却費	[1,204,014]	[1,339,076]	[△ 135,062]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 385,341]	[△ 1,448,167]	[1,062,826]	
サービス活動費用計(2)		19,203,598	17,254,208	1,949,390
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		880,682	3,408,460	△ 2,527,778

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)	880,682	3,408,460	△ 2,527,778
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	[300,000]	[1,000,000]	[△ 700,000]
	特別費用計(9)	300,000	1,000,000	△ 700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 300,000	△ 1,000,000	700,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	580,682	2,408,460	△ 1,827,778
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[58,243]	[△ 2,350,217]	[2,408,460]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	638,925	58,243	580,682
	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)	638,925	58,243	580,682

地域包括支援センター 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	18,952,000]	19,996,980]	[△ 1,044,980]
	居宅介護支援介護料収入	(5,652,000)	(6,163,980)	(△ 511,980)
	介護予防支援介護料収入	5,652,000	6,163,980	△ 511,980
	その他の事業収入	(13,300,000)	(13,833,000)	(△ 533,000)
	受託事業収入	13,300,000	13,833,000	△ 533,000
	その他の収入	[0]	[87,300]	[△ 87,300]
	利用者等外給食費収入	0	87,300	△ 87,300
	事業活動収入計(1)	18,952,000	20,084,280	△ 1,132,280
事業活動による収支	人件費支出	[15,812,000]	[16,783,752]	[△ 971,752]
	職員給料支出	(10,260,000)	(10,865,842)	(△ 605,842)
	職員諸手当支出	9,420,000	9,720,000	△ 300,000
	職員賞与支出	840,000	1,145,842	△ 305,842
	職員賞与支出	(3,582,000)	(3,605,500)	(△ 23,500)
	退職給付支出	3,582,000	3,605,500	△ 23,500
	退職給付支出	(0)	(44,500)	(△ 44,500)
	法定福利費支出	0	44,500	△ 44,500
	健康保険料	(1,970,000)	(2,267,910)	(△ 297,910)
	厚生年金保険料	751,000	729,445	21,555
	労働保険料	1,144,000	1,292,466	△ 148,466
	事業費支出	75,000	245,999	△ 170,999
	水道光熱費支出	[798,000]	[703,748]	[94,252]
	電気料支出	(270,000)	(290,688)	(△ 20,688)
	保険料支出	270,000	290,688	△ 20,688
	保険料支出	(150,000)	(75,958)	(74,042)
	借借料支出	150,000	75,958	74,042
	借借料支出	(70,000)	(4,861)	(65,139)
	車輦費支出	70,000	4,861	65,139
	車輦費支出	(308,000)	(332,241)	(△ 24,241)
	車輦費支出	308,000	332,241	△ 24,241
	福利厚生費支出	[742,000]	[897,425]	[△ 155,425]
	福利厚生費支出	(18,000)	(26,060)	(△ 8,060)
	職員被服費支出	18,000	26,060	△ 8,060
	職員被服費支出	(45,000)	(0)	(45,000)
	旅費交通費支出	45,000	0	45,000
	旅費交通費支出	(20,000)	(53,806)	(△ 33,806)
	研修研究費支出	20,000	53,806	△ 33,806
	研修研究費支出	(30,000)	(77,500)	(△ 47,500)
	事務消耗品費支出	30,000	77,500	△ 47,500
	事務消耗品費支出	(71,000)	(148,501)	(△ 77,501)
	事務備品費支出	71,000	64,153	6,847
	印刷製本費支出	0	84,348	△ 84,348
	印刷製本費支出	(9,000)	(15,660)	(△ 6,660)
	通信搬運費支出	9,000	15,660	△ 6,660
	通信搬運費支出	(83,000)	(77,105)	(5,895)
	業務委託費支出	1,000	0	1,000
	業務委託費支出	(80,000)	(62,675)	(17,325)
	手数料料支出	80,000	62,675	17,325
	手数料料支出	(1,000)	(728)	(272)
	土地建物賃借料支出	1,000	728	272
	土地建物賃借料支出	(35,000)	(26,760)	(8,240)
租税公課	35,000	26,760	8,240	
租税公課	(20,000)	(20,000)	(0)	
保守料	20,000	20,000	0	
保守料	(108,000)	(97,630)	(10,370)	
諸会費	108,000	97,630	10,370	
諸会費	(0)	(30,000)	(△ 30,000)	
雑福利協会負担金	0	30,000	△ 30,000	
雑福利協会負担金	(222,000)	(261,000)	(△ 39,000)	
事業活動支出計(2)	222,000	261,000	△ 39,000	
	事業活動支出計(2)	17,352,000	18,384,925	△ 1,032,925

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)	1,600,000	1,699,355	△ 99,355
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 器具及び備品取得支出	[1,300,000] [1,300,000]	[0] [0]	[1,300,000] [1,300,000]
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	0	1,300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,300,000	0	△ 1,300,000
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 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	[300,000] [300,000] [0]	[0] [0] [300,000]	[300,000] [300,000] [△ 300,000]
	その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	△ 300,000	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	1,399,355	△ 1,399,355
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[3,504,440]	[△ 3,504,440]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,903,795	△ 4,903,795

1. 銀行預金明細書【H29.4.1~H30.3.31】

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	5,532,950
合計		5,532,950

2. 未収金明細書

相手先名	金額	備考
国保連	505,722	2月介護保険請求給付金
〃	514,264	3月介護保険請求給付金
合計	1,019,986	

3. 未払金明細書

相手先名	金額	備考
施設会計へ	269,793	3月社会保険料精算
給料	684,435	3月職員給与給料
退職共済	22,000	3月退職共済
旅費出張費	20,618	旅費出張
電気代	290,688	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	75,958	自動車保険
(株)県央資源センター	5,755	可燃・不燃物等 収集運搬料
(株)中島印刷所	3,132	名刺代
(株)日産サテオ湘南	146,514	相模580き7054 夏冬タイヤ交換、車検
ミツモト商事(株)	5,322	板目紙、スティックのり、ボールペン替え芯代
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)	1,200	コピー用紙、コピー使用料
JCB	5,863	3月ガソリン代
合計	1,566,571	

4. 預り金明細書

相手先名	金額	備考
源泉税	18,670	3月分
市民税	46,300	3月分
退職共済	17,600	3月分
合計	82,570	

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	709,093,978	0	30,679,308	678,414,670
合計	773,442,380		30,679,308	742,763,072

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）	678,414,670円
計	742,763,072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
---	---

※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	503,616,110	678,414,670
建物	9,902,215	8,892,252	1,009,963
構築物	4,635,480	2,059,468	2,576,012
車両運搬具	50,582,270	46,343,345	4,238,925
器具及び備品	113,910,986	100,712,927	13,198,059
ソフトウェア	8,141,700	6,037,080	2,104,620
合計	3,228,675,721	667,661,182	701,542,249

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30年 3月31日現在

社会福祉法人 道徳会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	195,129,026	流動負債	4,446,469
現金預金	180,650,067	事業未払金	4,298,979
受取金	14,478,959	職員預り金	147,490
固定資産	6,474,513	固定負債	3,364,500
その他の固定資産	6,474,513	退職給付引当金	3,028,500
車両運搬具	578,903	負債の部合計	7,810,969
器具備品	2,291,350	純資産の部	193,792,570
ソフトウェア	239,760	次期繰越活動増減差額	27,500,260
退職引当金	3,364,500	(うち当期活動増減差額)	23,155,945
資産の部合計	201,603,539	純資産の部合計	166,292,310
		負債及び純資産の部合計	174,004,368
		増減	27,599,171
		前年度末	4,683,558
		増減	△ 237,089
		前年度末	4,544,138
		増減	△ 245,159
		前年度末	199,420
		増減	8,070
		前年度末	3,028,500
		増減	336,000
		前年度末	3,364,500
		増減	336,000
		前年度末	7,712,058
		増減	98,911
		前年度末	166,292,310
		増減	27,500,260
		前年度末	23,155,945
		増減	4,344,315
		前年度末	166,292,310
		増減	27,500,260
		前年度末	174,004,368
		増減	27,599,171

綾瀬西デイサービスセンター 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[92,712,467]	[92,511,993]	[200,474]
	居宅介護料収益	(85,340,982)	(84,870,673)	(470,309)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	71,654,631	72,115,084	△ 460,453
	介護予防報酬収益	4,216,437	3,830,036	386,401
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	8,981,686	8,492,457	489,229
	介護予防負担金収益(一般)	488,228	433,096	55,132
	利用者等利用料収益	(7,371,485)	(7,641,320)	(△) 269,835
	居宅介護サービス利用料収益	20,840	57,190	△ 36,350
	食費収益(一般)	7,253,280	7,441,200	△ 187,920
	その他の利用料収益	97,365	142,930	△ 45,565
	経常経費寄附金収益	[0]	[20,000]	[△) 20,000]
	経常経費寄附金収益	(0)	(20,000)	(△) 20,000
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
	その他の収益	[238,030]	[210,245]	[27,785]
	受入研修費収益	0	13,370	△ 13,370
	利用者等外給食費収益	113,820	103,020	10,800
雑収益	124,210	93,855	30,355	
サービス活動収益計(1)	92,950,497	92,742,238	208,259	
サービス活動増減の部	人件費	[47,236,032]	[48,952,201]	[△) 1,716,169]
	職員給料	(16,076,330)	(15,423,157)	(653,173)
	職員諸手当	14,476,000	13,993,500	482,500
	職員賞与	1,600,330	1,429,657	170,673
	職員賞与	(5,333,700)	(5,766,761)	(△) 433,061
	非常勤職員給与	5,333,700	5,766,761	△ 433,061
	非常勤職員給与	(21,661,207)	(23,125,974)	(△) 1,464,767
	非賃職給付費用	19,274,807	20,848,974	△ 1,574,167
	退職給付費用	2,386,400	2,277,000	109,400
	法定福利費	(89,000)	(89,400)	(△) 400
	健康保険料	89,000	89,400	△ 400
	厚生年金保険料	(4,075,795)	(4,546,909)	(△) 471,114
	労働保険料	1,188,831	1,333,344	△ 144,513
	事業費	2,196,909	2,499,913	△ 303,004
	給食費	690,055	713,652	△ 23,597
	給食用品費	[12,087,973]	[11,807,276]	[280,697]
	介護用品費	(3,856,196)	(3,808,805)	(47,391)
	介護用品費	3,856,196	3,808,805	47,391
	医薬品費	(3,620)	(0)	(3,620)
	医薬品費	3,620	0	3,620
	保健衛生費	(4,085)	(27,410)	(△) 23,325
	保健衛生費	4,085	27,410	△ 23,325
	保健衛生費	(0)	(12,960)	(△) 12,960
	保健衛生費	0	12,960	△ 12,960
	教養娯楽費	(653,786)	(757,555)	(△) 103,769
	教養娯楽費	653,786	757,555	△ 103,769
	水道光熱費	(4,534,774)	(4,518,756)	(16,018)
	電気水道料	1,463,113	1,420,128	42,985
	ガス水道料	1,259,953	1,355,686	△ 95,733
	消耗器具備品費	1,811,708	1,742,942	68,766
	消耗器具備品費	(856,522)	(604,714)	(251,808)
	消耗器具備品費	747,498	604,714	142,784
消耗器具備品費	109,024	0	109,024	
保険料	(433,143)	(500,349)	(△) 67,206	
保険料	433,143	500,349	△ 67,206	
借借料	(21,893)	(21,893)	(0)	
借借料	21,893	21,893	0	
車輛費	(1,723,954)	(1,554,834)	(169,120)	
車輛費	1,723,954	1,554,834	169,120	
事務費	[3,188,952]	[2,691,985]	[496,967]	
福利厚生費	(58,808)	(63,884)	(△) 5,076	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
福利厚生費	職員被服費	58,808	63,884	△ 5,076
職員被服費	職員被服費	(43,470)	(48,395)	(△) 4,925
職員被服費	職員被服費	43,470	48,395	△ 4,925
旅費	旅費	(21,451)	(1,648)	(19,803)
旅費	旅費	21,451	1,648	19,803
研修費	研修費	(47,696)	(20,358)	(27,338)
研修費	研修費	47,696	20,358	27,338
事務消耗品費	事務消耗品費	(384,395)	(379,392)	(5,003)
事務消耗品費	事務消耗品費	384,395	367,592	16,803
事務消耗品費	事務消耗品費	0	11,800	△ 11,800
印刷製本費	印刷製本費	(1,620)	(0)	(1,620)
印刷製本費	印刷製本費	1,620	0	1,620
修繕費	修繕費	(887,176)	(306,072)	(581,104)
修繕費	修繕費	887,176	306,072	581,104
通信用電話費	通信用電話費	(150,715)	(172,921)	(△) 22,206
通信用電話費	通信用電話費	15,504	11,284	4,220
会議費	会議費	135,211	161,637	△ 26,426
会議費	会議費	(343)	(0)	(343)
会議費	会議費	343	0	343
広告費	広告費	(50,220)	(151,200)	(△) 100,980
広告費	広告費	50,220	151,200	△ 100,980
業務委託費	業務委託費	(717,482)	(686,707)	(30,775)
業務委託費	業務委託費	717,482	686,707	30,775
手数料	手数料	(23,728)	(23,810)	(△) 82
手数料	手数料	23,728	23,810	△ 82
土地建物賃借料	土地建物賃借料	(336,000)	(336,000)	(0)
土地建物賃借料	土地建物賃借料	336,000	336,000	0
保守料	保守料	(43,848)	(43,848)	(0)
保守料	保守料	43,848	43,848	0
諸会費	諸会費	(32,500)	(32,500)	(0)
諸会費	諸会費	32,500	32,500	0
雑費	雑費	(389,500)	(425,250)	(△) 35,750
雑費	雑費	0	29,250	△ 29,250
福利協会負担金	福利協会負担金	389,500	396,000	△ 6,500
減価償却費	減価償却費	[2,437,280]	[3,094,831]	[△) 657,551]
サービス活動費用計(2)		64,950,237	66,546,293	△ 1,596,056
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,000,260	26,195,945	1,804,315
サービス活動外収益				
サービス活動外収益計(4)		0	0	0
サービス活動外費用				
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)		28,000,260	26,195,945	1,804,315
特別増減				
特別増減費用				
特別増減費用計(8)		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		[500,000]	[3,040,000]	[△) 2,540,000]
拠点区分間繰入金費用		500,000	3,040,000	△ 2,540,000
特別費用計(9)		500,000	3,040,000	△ 2,540,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 500,000	△ 3,040,000	2,540,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,500,260	23,155,945	4,344,315
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)		[166,292,310]	[143,136,365]	[23,155,945]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		193,792,570	166,292,310	27,500,260
基本				
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]

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	193,792,570	166,292,310	27,500,260

綾瀬西デイサービスセンター 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[93,322,000]	[92,712,467]	[609,533]
	居宅介護料収入	(85,721,000)	(85,340,982)	(380,018)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	72,757,000	71,654,631	1,102,369
	介護予防報酬収入	4,116,000	4,216,437	△ 100,437
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	8,393,000	8,981,686	△ 588,686
	介護予防負担金収入(一般)	455,000	488,228	△ 33,228
	利用者等利用料収入	(7,601,000)	(7,371,485)	(229,515)
	居宅介護サービス利用料収入	65,000	20,840	44,160
	食費収入(一般)	7,536,000	7,253,280	282,720
	その他の利用料収入	0	97,365	△ 97,365
	その他の収入	[207,000]	[238,030]	[△ 31,030]
	利用者等外給食費収入	96,000	113,820	△ 17,820
	雑収入	111,000	124,210	△ 13,210
	事業活動収入計(1)	93,529,000	92,950,497	578,503
事業活動による収支	人件費支出	[47,998,000]	[47,236,032]	[761,968]
	職員給料支出	(15,576,000)	(16,076,330)	(△ 500,330)
	職員諸手当支出	14,100,000	14,476,000	△ 376,000
	職員賞与支出	1,476,000	1,600,330	△ 124,330
	職員賞与支出	(5,367,000)	(5,333,700)	(33,300)
	非常勤職員給与支出	5,367,000	5,333,700	33,300
	非常勤職員給与支出	(21,816,000)	(21,661,207)	(154,793)
	非常勤職員給与支出	19,608,000	19,274,807	333,193
	賃借金	2,208,000	2,386,400	△ 178,400
	退職給付支出	(90,000)	(89,000)	(1,000)
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000
	法定福利費支出	(5,149,000)	(4,075,795)	(1,073,205)
	健康保険料	1,613,000	1,188,831	424,169
	厚生年金保険料	2,816,000	2,196,909	619,091
	労働保険料	720,000	690,055	29,945
	事業費支出	[15,379,000]	[12,087,973]	[3,291,027]
	給食費支出	(4,152,000)	(3,856,196)	(295,804)
	給食費支出	4,152,000	3,856,196	295,804
	介護用品費支出	(75,000)	(3,620)	(71,380)
	介護用品費支出	75,000	3,620	71,380
	医薬品費支出	(60,000)	(4,085)	(55,915)
	医薬品費支出	60,000	4,085	55,915
	保健衛生費支出	(35,000)	(0)	(35,000)
	保健衛生費支出	35,000	0	35,000
	教養娯楽費支出	(810,000)	(653,786)	(156,214)
	教養娯楽費支出	810,000	653,786	156,214
	水道光熱費支出	(5,740,000)	(4,534,774)	(1,205,226)
	電水料支出	1,710,000	1,463,113	246,887
	水道料支出	1,630,000	1,259,953	370,047
	ガス料支出	2,400,000	1,811,708	588,292
	消耗器具備品費支出	(1,140,000)	(856,522)	(283,478)
	消耗器具備品費支出	930,000	747,498	182,502
	器具備品費支出	210,000	109,024	100,976
	保険料支出	(500,000)	(433,143)	(66,857)
	保険料支出	500,000	433,143	66,857
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	(2,380,000)	(1,723,954)	(656,046)	
車輻費支出	2,380,000	1,723,954	656,046	
雑支出	(50,000)	(0)	(50,000)	
雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	[6,942,000]	[3,188,952]	[3,753,048]
	福利厚生費支出	(460,000)	(58,808)	(401,192)
	福利厚生費支出	460,000	58,808	401,192
	職員被服費支出	(300,000)	(43,470)	(256,530)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	職員被服費支出	300,000	43,470	256,530	
	旅費交通費支出	(20,000)	(21,451)	(△) 1,451	
	旅費交通費支出	20,000	21,451	△ 1,451	
	研修研究費支出	(90,000)	(47,696)	(△) 42,304	
	研修研究費支出	90,000	47,696	42,304	
	事務消耗品費支出	(725,000)	(384,395)	(△) 340,605	
	事務消耗品費支出	575,000	384,395	190,605	
	事務備品費支出	150,000	0	150,000	
	印刷製本費支出	(95,000)	(1,620)	(△) 93,380	
	印刷製本費支出	95,000	1,620	93,380	
	修繕費支出	(1,000,000)	(887,176)	(△) 112,824	
	修繕費支出	1,000,000	887,176	112,824	
	通信運搬費支出	(546,000)	(150,715)	(△) 395,285	
	通信運搬費	30,000	15,504	14,496	
	電話代	516,000	135,211	380,789	
	会議費支出	(20,000)	(343)	(△) 19,657	
	会議費支出	20,000	343	19,657	
	広報費支出	(400,000)	(50,220)	(△) 349,780	
	広報費支出	400,000	50,220	349,780	
	業務委託費支出	(1,240,000)	(717,482)	(△) 522,518	
	業務委託費支出	1,240,000	717,482	522,518	
	手数料	(60,000)	(23,728)	(△) 36,272	
	手数料	60,000	23,728	36,272	
	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	
	保守料支出	(1,022,000)	(43,848)	(△) 978,152	
	保守料支出	1,022,000	43,848	978,152	
	渉外費支出	(50,000)	(0)	(△) 50,000	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	(60,000)	(32,500)	(△) 27,500	
	諸会費支出	60,000	32,500	27,500	
	雑支	(518,000)	(389,500)	(△) 128,500	
	雑支	50,000	0	50,000	
	福利協会負担金支出	468,000	389,500	78,500	
	事業活動支出計(2)	70,319,000	62,512,957	7,806,043	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,210,000	30,437,540	△ 7,227,540	
施設整備等による収入	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入	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	[500,000]	[500,000]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 500,000	0		
予備費支出(10)	[18,710,000]		[18,710,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	29,937,540	△ 29,937,540		
前期末支払資金残高(12)	[0]	[160,745,017]	[△ 160,745,017]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	190,682,557	△ 190,682,557		

綾瀬西デイサービスセンター 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	内部取引消去	総合計
	綾瀬西デイサービスセンター		
流動資産	195,129,026		195,129,026
現金預金	180,650,067		180,650,067
事業未収金	14,478,959		14,478,959
固定資産	6,474,513		6,474,513
その他の固定資産	6,474,513		6,474,513
車輦運搬具	578,903		578,903
器具及び備品	2,291,350		2,291,350
ソフトウェア	239,760		239,760
退職給付引当資産	3,364,500		3,364,500
資産の部合計	201,603,539		201,603,539
流動負債	4,446,469		4,446,469
事業未払金	4,298,979		4,298,979
職員預り金	147,490		147,490
固定負債	3,364,500		3,364,500
退職給付引当金	3,364,500		3,364,500
負債の部合計	7,810,969		7,810,969
次期繰越活動増減差額	193,792,570		193,792,570
(うち当期活動増減差額)	27,500,260		27,500,260
純資産の部合計	193,792,570		193,792,570
負債及び純資産の部合計	201,603,539		201,603,539

綾瀬西デイサービスセンター 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 道志会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		内部取引消去	総合計
	綾瀬西デイサービスセンター			
介護保険事業収益	[92,712,467]		[92,712,467]
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(85,340,982)		(85,340,982)
介護報酬収益		71,654,631		71,654,631
介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)		4,216,437		4,216,437
介護負担金収益(一般)		8,981,686		8,981,686
介護予防負担金収益(一般)		488,228		488,228
利用者等利用料収益	(7,371,485)		(7,371,485)
居宅介護サービス利用料収益		20,840		20,840
食費収益(一般)		7,253,280		7,253,280
その他の利用料収益		97,365		97,365
その他の収益	[238,030]		[238,030]
利用者等外給食費収益		113,820		113,820
雑収益		124,210		124,210
サービス活動収益計(1)		92,950,497		92,950,497
人件費	[47,236,032]		[47,236,032]
職員給料	(16,076,330)		(16,076,330)
職員給料		14,476,000		14,476,000
職員諸手当		1,600,330		1,600,330
職員賞与	(5,333,700)		(5,333,700)
職員賞与		5,333,700		5,333,700
非常勤職員給与	(21,661,207)		(21,661,207)
非常勤職員給与金		19,274,807		19,274,807
賃金		2,386,400		2,386,400
退職給付費用	(89,000)		(89,000)
退職給付費用		89,000		89,000
法定福利費	(4,075,795)		(4,075,795)
健康保険料		1,188,831		1,188,831
厚生年金保険料		2,196,909		2,196,909
労働保険料		690,055		690,055
事業費	[12,087,973]		[12,087,973]
給食費	(3,856,196)		(3,856,196)
給食費		3,856,196		3,856,196
介護用品費	(3,620)		(3,620)
介護用品費		3,620		3,620
医薬品費	(4,085)		(4,085)
医薬品費		4,085		4,085
教養娯楽費	(653,786)		(653,786)
教養娯楽費		653,786		653,786
水道光熱費	(4,534,774)		(4,534,774)
水道光熱費		1,463,113		1,463,113
電気料		1,259,953		1,259,953
ガス代		1,811,708		1,811,708
消耗器具備品費	(856,522)		(856,522)
消耗器具備品費		747,498		747,498
器具備品		109,024		109,024
保険料	(433,143)		(433,143)
保険料		433,143		433,143
賃借料	(21,893)		(21,893)
賃借料		21,893		21,893
車輦費	(1,723,954)		(1,723,954)
車輦費		1,723,954		1,723,954
事務費	[3,188,952]		[3,188,952]
福利厚生費	(58,808)		(58,808)

サービス活動増減の部
費用

勘定科目		サービス区分	内部取引消去	総合計
		綾瀬西サービスセンター		
	福利厚生費	58,808		58,808
	職員被服費	(43,470)		(43,470)
	職員被服費	43,470		43,470
	旅費交通費	(21,451)		(21,451)
	旅費交通費	21,451		21,451
	研修研究費	(47,696)		(47,696)
	研修研究費	47,696		47,696
	事務消耗品費	(384,395)		(384,395)
	事務消耗品費	384,395		384,395
	印刷製本費	(1,620)		(1,620)
	印刷製本費	1,620		1,620
	修繕繕費	(887,176)		(887,176)
	修繕繕費	887,176		887,176
	通信運搬費	(150,715)		(150,715)
	通信運搬費	15,504		15,504
	会議費	135,211		135,211
	会議費	(343)		(343)
	会議費	343		343
	広報報費	(50,220)		(50,220)
	広報報費	50,220		50,220
	業務委託費	(717,482)		(717,482)
	業務委託費	717,482		717,482
	手数料	(23,728)		(23,728)
	手数料	23,728		23,728
	土地・建物賃借料	(336,000)		(336,000)
	土地・建物賃借料	336,000		336,000
	保守料	(43,848)		(43,848)
	保守料	43,848		43,848
	諸會費	(32,500)		(32,500)
	諸會費	32,500		32,500
	雑費	(389,500)		(389,500)
	雑費	389,500		389,500
	福利協会負担金	389,500		389,500
	減価償却費	[2,437,280]		[2,437,280]
	サービス活動費用計(2)	64,950,237		64,950,237
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,000,260		28,000,260
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)	28,000,260		28,000,260

綾瀬西デイサービスセンター 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 道志会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	内部取引消去	総合計
		綾瀬西デイサービスセンター		
収入	介護保険事業収入	[92,712,467]		[92,712,467]
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(85,340,982)		(85,340,982)
	介護報酬収入	71,654,631		71,654,631
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	4,216,437		4,216,437
	介護負担金収入(一般)	8,981,686		8,981,686
	介護予防負担金収入(一般)	488,228		488,228
	利用者等利用料収入	(7,371,485)		(7,371,485)
	居宅介護サービス利用料収入	20,840		20,840
	食費収入(一般)	7,253,280		7,253,280
	その他の利用料収入	97,365		97,365
	その他の収入	[238,030]		[238,030]
	利用者等外給食費収入	113,820		113,820
	雑収入	124,210		124,210
	事業活動収入計(1)		92,950,497	
事業活動による収支	人件費支出	[47,236,032]		[47,236,032]
	職員給料支出	(16,076,330)		(16,076,330)
	職員給料支出	14,476,000		14,476,000
	職員諸手当支出	1,600,330		1,600,330
	職員賞与支出	(5,333,700)		(5,333,700)
	職員賞与支出	5,333,700		5,333,700
	非常勤職員給与支出	(21,661,207)		(21,661,207)
	非常勤職員給与支出	19,274,807		19,274,807
	賃金	2,386,400		2,386,400
	退職給付支出	(89,000)		(89,000)
	退職給付支出	89,000		89,000
	法定福利費支出	(4,075,795)		(4,075,795)
	健康保険料	1,188,831		1,188,831
	厚生年金保険料	2,196,909		2,196,909
	労働保険料	690,055		690,055
	事業費支出	[12,087,973]		[12,087,973]
	給食費支出	(3,856,196)		(3,856,196)
	給食費支出	3,856,196		3,856,196
	介護用品費支出	(3,620)		(3,620)
	介護用品費支出	3,620		3,620
	医薬品費支出	(4,085)		(4,085)
	医薬品費支出	4,085		4,085
	教養娯楽費支出	(653,786)		(653,786)
	教養娯楽費支出	653,786		653,786
	水道光熱費支出	(4,534,774)		(4,534,774)
	電気料支出	1,463,113		1,463,113
	水道代支出	1,259,953		1,259,953
	ガス代支出	1,811,708		1,811,708
	消耗器具備品費支出	(856,522)		(856,522)
	消耗器具備品支出	747,498		747,498
	器具備品支出	109,024		109,024
	保険料支出	(433,143)		(433,143)
	保険料支出	433,143		433,143
賃借料支出	(21,893)		(21,893)	
賃借料支出	21,893		21,893	
車両費支出	(1,723,954)		(1,723,954)	
車両費支出	1,723,954		1,723,954	
事務費支出	[3,188,952]		[3,188,952]	
福利厚生費支出	(58,808)		(58,808)	

勘定科目		サービス区分	内部取引消去	総合計
		綾瀬西デザイナーセンター		
	福利厚生費支出	58,808		58,808
	職員被服費支出	(43,470)		(43,470)
	職員被服費支出	43,470		43,470
	旅費交通費支出	(21,451)		(21,451)
	旅費交通費支出	21,451		21,451
	研修研究費支出	(47,696)		(47,696)
	研修研究費支出	47,696		47,696
	事務消耗品費支出	(384,395)		(384,395)
	事務消耗品費支出	384,395		384,395
	印刷製本費支出	(1,620)		(1,620)
	印刷製本費支出	1,620		1,620
	修繕費支出	(887,176)		(887,176)
	修繕費支出	887,176		887,176
	通信運搬費支出	(150,715)		(150,715)
	通信運搬費	15,504		15,504
	電話	135,211		135,211
	会議費支出	(343)		(343)
	会議費	343		343
	広報費支出	(50,220)		(50,220)
	広報費	50,220		50,220
	業務委託費支出	(717,482)		(717,482)
	業務委託費	717,482		717,482
	手数料支出	(23,728)		(23,728)
	手数料	23,728		23,728
	土地・建物賃借料支出	(336,000)		(336,000)
	土地・建物賃借料	336,000		336,000
	保守料支出	(43,848)		(43,848)
	保守料	43,848		43,848
	諸会費支出	(32,500)		(32,500)
	諸会費	32,500		32,500
	雑支	(389,500)		(389,500)
	福利協会負担金	389,500		389,500
	事業活動支出計(2)	62,512,957		62,512,957
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,437,540		30,437,540
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
施設整備等による収支	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		0
	拠点区分間繰入金支出	[500,000]		[500,000]
施設整備等による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000
	その他の活動支出計(8)	500,000		500,000

勘定科目	サービス区分	内部取引消去	総合計
	綾瀬西デイサービスセンター		
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000		△ 500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,937,540		29,937,540
前 期 末 支 払 資 金 残 高(11)	[160,745,017]		[160,745,017]
当期末支払資金残高(10)+(11)	190,682,557		190,682,557

1.銀行預金明細書【H29.4.1～H30.3.31】

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	180,650,067
合 計		180,650,067

2.未収金明細書

相手先名	金 額	備 考
利用料111名	1,376,087	3月利用者負担分
国保連	5,513,142	2月介護保険請求給付金
国保連	6,436,080	3月介護保険請求給付金
利用料108名	1,153,650	2月利用者負担分他
合 計	14,478,959	

3.未払金明細書

相手先名	金 額	備 考
施設会計へ	482,259	3月社会保険料精算
給料	2,520,384	3月給料
給料	73,450	3月給料現金分
3月退職共済	32,500	県共済
施設会計へ経費按分	300,606	経費
トヨタファイナンス	103,285	ガソリン代
マルキフレッサ	154,694	野菜、果物
花田商会	48,762	缶詰、乾物等
魚 今	77,178	魚介類、パン
藤沢米穀	23,976	米
大久保商店	42,801	肉、ハム
渡辺商事	6,210	とろみ剤
イザワ食品	7,467	油揚げ、こんにやく等
増田禎司商店	3,715	冷凍食品・ドレッシング・トロミ剤等
ヤクルト	6,678	ヤクルト
マルカ	3,024	お茶
愛信堂	23,756	洗剤代、コピー用紙代
㈱県央資源センター	14,962	可燃・不燃物等 収集運搬料
相模設備工業㈱	16,200	消防用設備 機器点検
スターフェスティバル㈱	18,792	商品代、配送料、振込手数料
㈱中島印刷	1,620	名刺代
㈱ニクス	25,542	ペーパータオル、洗剤等
㈱日産サテリオ湘南	91,584	夏・冬用タイヤ付替え
㈱はなだ商会	2,217	ラップ代
㈱マルカ	7,560	煎茶代
㈱ヘルスケア	26,050	高さ調整ピン固定リング
リコージャパン㈱	22,707	コピー使用料
ファンコーポレーション	161,000	P T指導報酬
合 計	4,298,979	

4.預り金明細書

相手先名	金 額	備 考
源泉税	40,690	3月分
市民税	80,800	3月分
退職共済	26,000	3月分
合 計	147,490	

252-1127
綾瀨市早川城山2丁目11-3

作成年月日 平成30年 4月 2日

道志会西アイサービスセンター 様

#0001582

243-0413
神奈川県海老名市国分寺台
2-11-26
南海老名支店
046-231-6758
(443)(00057)

残 高 証 明 書

NO. 443-00057

貴名義の取引について(平成30年 3月31日)現在の残高を次のとおり証明いたします。

株式会社 横浜銀行
南海老名支店



平成30年 3月31日現在

(1 / 1)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金			¥180650067	
			以下余白	

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

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	12,795,082	578,903
器具及び備品	9,944,970	7,653,620	2,291,350
ソフトウェア	1,187,700	947,940	239,760
合計	3,228,675,721	21,396,642	3,110,013

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

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

流動資産	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	
流動資産		106,232,194	136,844,977		△ 30,612,783
現金預金		90,860,681	121,562,803	事業未収金	△ 30,702,122
専立		12,944,986	12,138,921	職員預り金	△ 206,075
立		134,708	17,972	職員借入金	△ 116,736
版		3,161,225	3,161,225	受取金	0
固定資産		1,504,470,891	1,522,170,648	固定負債	△ 17,699,757
その他の固定資産		1,504,470,891	1,522,170,648	退職給付引当金	△ 17,699,757
土地		290,000,000	290,000,000	借入金	0
建物		1,179,494,066	1,196,199,533	長期借入金	△ 16,705,467
構築物		1	1	退職給付引当金	0
機械		1	1	負債の部合計	1,068,132,984
器具		11,974,303	153,125	純資産の部	496,101,913
備品		888,720	16,379,096	次期繰越活動増減差額	542,570,101
リース資産			1,294,093	(うち当期活動増減差額)	41,836,188
固定資産		21,914,000	17,945,000	純資産の部合計	542,570,101
その他の固定資産		199,800	199,800	負債及び純資産の部合計	1,659,015,625
		1,610,703,085	1,659,015,625		△ 48,312,540

公益事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[273,601,961]	[291,939,504]	[△ 18,337,543]
	居宅介護料収益	(73,954,864)	(74,753,219)	(△ 798,355)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	61,480,551	63,400,535	△ 1,919,984
	介護予防報酬収益	3,799,202	3,263,509	535,693
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	8,146,067	7,697,545	448,522
	介護予防負担金収益(公費)	529,044	391,630	137,414
	利用者等利用料収益	(199,647,097)	(217,186,285)	(△ 17,539,188)
	居宅介護サービス利用料収益	679,173	672,776	6,397
	食費収益(公費)	49,016,448	49,482,368	△ 465,920
	居住費収益(公費)	105,558,983	122,155,346	△ 16,596,363
	その他の利用料収益	44,392,493	44,875,795	△ 483,302
	保育事業収益	[5,410,710]	[2,512,140]	[2,898,570]
	保育所運営費収入	(5,260,110)	(2,334,000)	(2,926,110)
	保育所運営費収入	5,260,110	2,334,000	2,926,110
	私的契約利用料	(150,600)	(178,140)	(△ 27,540)
	私的契約利用料	150,600	178,140	△ 27,540
	経常経費寄附金収益	[0]	[505,000]	[△ 505,000]
	経常経費寄附金収益	(0)	(505,000)	(△ 505,000)
経常経費寄附金収益	0	505,000	△ 505,000	
その他の収益	[3,399,912]	[3,721,135]	[△ 321,223]	
利用者等外給食費収益	513,008	511,716	1,292	
雑収	2,886,904	3,209,419	△ 322,515	
	サービス活動収益計(1)	282,412,583	298,677,779	△ 16,265,196
サービス活動増減の部	人件費	[123,201,467]	[134,661,095]	[△ 11,459,628]
	職員給料	(53,928,503)	(64,486,015)	(△ 10,557,512)
	職員給料	44,705,771	53,781,708	△ 9,075,937
	職員諸手当	9,222,732	10,704,307	△ 1,481,575
	職員賞与	(11,986,784)	(13,915,130)	(△ 1,928,346)
	職員賞与	11,986,784	13,915,130	△ 1,928,346
	非常勤職員給与	(44,375,580)	(41,225,274)	(3,150,306)
	非常勤職員給与	43,535,580	40,385,274	3,150,306
	退職給付費用	(840,000)	(840,000)	0
	退職給付費用	(44,500)	(0)	(44,500)
	退職給付費用	44,500	0	44,500
	法定福利費	(12,866,100)	(15,034,676)	(△ 2,168,576)
	健康保険料	3,965,496	4,703,736	△ 738,240
	厚生年金保険料	7,040,699	8,322,202	△ 1,281,503
	労働保険料	1,859,905	2,008,738	△ 148,833
	事業費	[49,687,422]	[50,836,659]	[△ 1,149,237]
	給食費	(23,929,714)	(23,020,710)	(909,004)
	給食費	23,929,714	23,020,710	909,004
	介護用品費	(1,409,788)	(1,725,480)	(△ 315,692)
	介護用品費	1,409,788	1,725,480	△ 315,692
	医薬品費	(0)	(135,000)	(△ 135,000)
	医薬品費	0	135,000	△ 135,000
	保健衛生費	(216,138)	(495,024)	(△ 278,886)
	保健衛生費	216,138	495,024	△ 278,886
	教養娯楽費	(327,753)	(528,196)	(△ 200,443)
	教養娯楽費	327,753	528,196	△ 200,443
	保育材料費	32,891	30,546	2,345
	水道料	(13,800,407)	(12,520,212)	(1,280,195)
電気水道料	8,337,963	7,183,702	1,154,261	
水ガス代	3,375,661	3,403,841	△ 28,180	
消耗器具備品費	(2,086,783)	(1,932,669)	(154,114)	
消耗器具備品費	(4,283,232)	(4,333,567)	(△ 50,335)	
消耗器具備品費	3,672,090	3,574,135	97,955	
消耗器具備品費	611,142	759,432	△ 148,290	
保険料	(1,516,827)	(4,138,040)	(△ 2,621,213)	
保険料	1,516,827	4,138,040	△ 2,621,213	

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事	賃借料	賃借料	賃借料	(1,471,595)	(1,382,467)	(89,128)
		賃借料	賃借料	賃借料	1,471,595	1,382,467	89,128
		車雑費	車雑費	車雑費	(91,733)	(505,114)	(△) 413,381
		車雑費	車雑費	車雑費	91,733	505,114	△ 413,381
		雑費	雑費	雑費	(2,607,344)	(2,022,303)	(585,041)
		雑費	雑費	雑費	2,607,344	2,022,303	585,041
		事務費	事務費	事務費	[27,823,456]	[31,037,492]	[△) 3,214,036]
		福利厚生費	福利厚生費	福利厚生費	(265,218)	(368,903)	(△) 103,685
		福利厚生費	福利厚生費	福利厚生費	265,218	368,903	△ 103,685
		職員被服費	職員被服費	職員被服費	(154,784)	(322,392)	(△) 167,608
		職員被服費	職員被服費	職員被服費	154,784	322,392	△ 167,608
		旅費	旅費	旅費	(48,594)	(40,136)	(8,458)
		旅費	旅費	旅費	48,594	40,136	8,458
		研修費	研修費	研修費	(2,000)	(0)	(2,000)
		研修費	研修費	研修費	2,000	0	2,000
		事務消耗品費	事務消耗品費	事務消耗品費	(605,402)	(551,715)	(53,687)
		事務消耗品費	事務消耗品費	事務消耗品費	605,402	551,715	53,687
		印刷製本費	印刷製本費	印刷製本費	(63,439)	(212,058)	(△) 148,619
		印刷製本費	印刷製本費	印刷製本費	63,439	212,058	△ 148,619
		修繕費	修繕費	修繕費	(861,830)	(900,396)	(△) 38,566
		修繕費	修繕費	修繕費	861,830	900,396	△ 38,566
		通信搬入費	通信搬入費	通信搬入費	(675,468)	(707,003)	(△) 31,535
		通信搬入費	通信搬入費	通信搬入費	86,128	84,565	1,563
		広報費	広報費	広報費	(589,340)	(622,438)	(△) 33,098
		広報費	広報費	広報費	6,775,576	12,212,413	△ 5,436,837
		業務委託費	業務委託費	業務委託費	(3,651,188)	(2,567,456)	(1,083,732)
		業務委託費	業務委託費	業務委託費	3,651,188	2,567,456	1,083,732
手数料	手数料	手数料	(52,812)	(13,716)	(39,096)		
手数料	手数料	手数料	52,812	13,716	39,096		
租税公課	租税公課	租税公課	(9,628,160)	(7,705,300)	(1,922,860)		
租税公課	租税公課	租税公課	9,628,160	7,705,300	1,922,860		
保守料	保守料	保守料	(3,609,588)	(3,737,856)	(△) 128,268		
保守料	保守料	保守料	3,609,588	3,737,856	△ 128,268		
渉外費	渉外費	渉外費	(15,000)	(15,000)	(0)		
渉外費	渉外費	渉外費	15,000	15,000	0		
諸費	諸費	諸費	(452,800)	(452,800)	(0)		
諸費	諸費	諸費	452,800	452,800	0		
雑費	雑費	雑費	(961,597)	(1,230,348)	(△) 268,751		
雑費	雑費	雑費	23,097	64,848	△ 41,751		
福利協会負担金	福利協会負担金	福利協会負担金	938,500	1,165,500	△ 227,000		
減価償却費	減価償却費	減価償却費	[41,431,461]	[41,864,473]	[△) 433,012]		
サービス活動費用計(2)			242,143,806	258,399,719	△ 16,255,913		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			40,268,777	40,278,060	△ 9,283		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[985]	[943]	[42]		
		受取利息配当金収益	(985)	(943)	(42)		
		受取利息配当金収益	985	943	42		
	サービス活動外収益計(4)		985	943	42		
費用	支払利息	[8,738,574]	[9,307,240]	[△) 568,666]			
	支払利息	8,738,574	9,307,240	△ 568,666			
	サービス活動外費用計(5)		8,738,574	9,307,240	△ 568,666		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△ 8,737,589	△ 9,306,297	568,708		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			31,531,188	30,971,763	559,425		
特別増減の費	収益	施設整備等補助金収益	[10,305,000]	[4,207,000]	[6,098,000]		
		設備資金借入金償還補助金収益	10,305,000	0	10,305,000		
		施設整備等補助金収益	0	4,207,000	△ 4,207,000		
		特別収益計(8)	10,305,000	4,207,000	6,098,000		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,305,000	4,207,000	6,098,000
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,836,188	35,178,763	6,657,425
繰	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[500,733,913]	[465,555,150]	[35,178,763]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	542,570,101	500,733,913	41,836,188
活	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]
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	542,570,101	500,733,913	41,836,188

公益事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[307,169,000]	[273,601,961]	[33,567,039]
	居宅介護料収入	(90,737,000)	(73,954,864)	(16,782,136)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	76,134,000	61,480,551	14,653,449
	介護予防報酬収入	3,317,000	3,799,202	△ 482,202
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	10,784,000	8,146,067	2,637,933
	介護予防負担金収入(公費)	502,000	529,044	△ 27,044
	利用者等利用料収入	(216,432,000)	(199,647,097)	(16,784,903)
	居宅介護サービス利用料収入	560,000	679,173	△ 119,173
	食費収入(公費)	52,034,000	49,016,448	3,017,552
	居住費収入(公費)	116,798,000	105,558,983	11,239,017
	その他の利用料収入	47,040,000	44,392,493	2,647,507
	保育所運営費収入	[2,176,000]	[5,410,710]	[△ 3,234,710]
	保育所運営費収入	(2,064,000)	(5,260,110)	(△ 3,196,110)
	保育所運営費収入	2,064,000	5,260,110	△ 3,196,110
	私的契約利用料	(112,000)	(150,600)	(△ 38,600)
	私的契約利用料	112,000	150,600	△ 38,600
	受取利息配当金収入	[13,000]	[985]	[12,015]
	受取利息配当金収入	(13,000)	(985)	(12,015)
受取利息配当金収入	13,000	985	12,015	
その他の収入	[2,590,000]	[3,399,912]	[△ 809,912]	
利用者等外給食費収入	490,000	513,008	△ 23,008	
雑収入	2,100,000	2,886,904	△ 786,904	
事業活動収入計(1)		311,948,000	282,413,568	29,534,432
事業活動による収支	人件費支出	[132,088,000]	[123,201,467]	[8,886,533]
	職員給料支出	(72,433,000)	(53,928,503)	(18,504,497)
	職員給料支出	59,556,000	44,705,771	14,850,229
	職員諸手当支出	12,877,000	9,222,732	3,654,268
	職員賞与支出	(14,000,000)	(11,986,784)	(2,013,216)
	職員賞与支出	14,000,000	11,986,784	2,013,216
	非常勤職員給与支出	(31,360,000)	(44,375,580)	(△ 13,015,580)
	非常勤職員給与支出	30,520,000	43,535,580	△ 13,015,580
	賃借	840,000	840,000	0
	退職給付支出	(0)	(44,500)	(△ 44,500)
	退職給付支出	0	44,500	△ 44,500
	法定福利費支出	(14,295,000)	(12,866,100)	(1,428,900)
	健康保険料	4,285,000	3,965,496	319,504
	厚生年金保険料	8,020,000	7,040,699	979,301
	労働保険料	1,990,000	1,859,905	130,095
	事業費支出	[60,324,000]	[49,687,422]	[10,636,578]
	給食費支出	(26,601,000)	(23,929,714)	(2,671,286)
	給食費支出	26,601,000	23,929,714	2,671,286
	介護用品費支出	(1,545,000)	(1,409,788)	(135,212)
	介護用品費支出	1,545,000	1,409,788	135,212
	医薬品費支出	(30,000)	(0)	(30,000)
	医薬品費支出	30,000	0	30,000
	保健衛生費支出	(850,000)	(216,138)	(633,862)
	保健衛生費支出	850,000	216,138	633,862
	教養娯楽費支出	(600,000)	(327,753)	(272,247)
教養娯楽費支出	600,000	327,753	272,247	
日用品費支出	(20,000)	(0)	(20,000)	
日用品費支出	20,000	0	20,000	
保育材料費支出	25,000	32,891	△ 7,891	
水道光熱費支出	(16,510,000)	(13,800,407)	(2,709,593)	
電水料	10,130,000	8,337,963	1,792,037	
水道料	3,140,000	3,375,661	△ 235,661	
ガス代	3,240,000	2,086,783	1,153,217	
消耗器具備品費支出	(6,000,000)	(4,283,232)	(1,716,768)	
消耗器具備品費支出	3,500,000	3,672,090	△ 172,090	
器具備品費支出	2,500,000	611,142	1,888,858	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	保 險 料 支 出	(4,653,000)	(1,516,827)	(3,136,173)
	保 險 料 支 出	4,653,000	1,516,827	3,136,173
	賃 借 料 支 出	(1,420,000)	(1,471,595)	(△ 51,595)
	賃 借 料 支 出	1,420,000	1,471,595	△ 51,595
	車 輛 費 支 出	(750,000)	(91,733)	(658,267)
	車 輛 費 支 出	750,000	91,733	658,267
	雑 支 出	(1,320,000)	(2,607,344)	(△ 1,287,344)
	雑 支 出	1,320,000	2,607,344	△ 1,287,344
	事 務 費 支 出	[28,123,000]	[27,823,456]	[299,544]
	福 利 厚 生 費 支 出	(300,000)	(265,218)	(34,782)
	福 利 厚 生 費 支 出	300,000	265,218	34,782
	職 員 被 服 費 支 出	(200,000)	(154,784)	(45,216)
	職 員 被 服 費 支 出	200,000	154,784	45,216
	旅 交 通 費 支 出	(150,000)	(48,594)	(101,406)
	旅 交 通 費 支 出	150,000	48,594	101,406
	研 究 費 支 出	(0)	(2,000)	(△ 2,000)
	研 究 費 支 出	0	2,000	△ 2,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	(900,000)	(605,402)	(294,598)
	事 務 消 耗 品 費 支 出	700,000	605,402	94,598
	事 務 備 品 費 支 出	200,000	0	200,000
	印 刷 製 本 費 支 出	(100,000)	(63,439)	(36,561)
	印 刷 製 本 費 支 出	100,000	63,439	36,561
	修 繕 費 支 出	(400,000)	(861,830)	(△ 461,830)
	修 繕 費 支 出	400,000	861,830	△ 461,830
	通 信 搬 運 費 支 出	(1,400,000)	(675,468)	(724,532)
	通 信 搬 運 費 支 出	800,000	86,128	713,872
	電 話 代 理 費 支 出	600,000	589,340	10,660
	広 報 費 支 出	(10,000,000)	(6,775,576)	(3,224,424)
	広 報 費 支 出	10,000,000	6,775,576	3,224,424
	業 務 委 託 費 支 出	(1,500,000)	(3,651,188)	(△ 2,151,188)
業 務 委 託 費 支 出	1,500,000	3,651,188	△ 2,151,188	
手 数 料 支 出	(50,000)	(52,812)	(△ 2,812)	
手 数 料 支 出	50,000	52,812	△ 2,812	
租 税 公 課 支 出	(7,770,000)	(9,628,160)	(△ 1,858,160)	
租 税 公 課 支 出	7,770,000	9,628,160	△ 1,858,160	
保 守 料 支 出	(3,460,000)	(3,609,588)	(△ 149,588)	
保 守 料 支 出	3,460,000	3,609,588	△ 149,588	
渉 外 費 支 出	(0)	(15,000)	(△ 15,000)	
渉 外 費 支 出	0	15,000	△ 15,000	
諸 会 費 支 出	(550,000)	(452,800)	(97,200)	
諸 会 費 支 出	550,000	452,800	97,200	
雑 支 出	(1,343,000)	(961,597)	(381,403)	
雑 支 出	100,000	23,097	76,903	
支 払 利 協 会 支 担 金 支 出	[1,243,000]	[938,500]	[304,500]	
支 払 利 協 会 支 担 金 支 出	[9,305,000]	[8,738,574]	[566,426]	
支 払 利 協 会 支 担 金 支 出	[9,305,000]	[8,738,574]	[566,426]	
そ の 他 の 支 出	[450,000]	[0]	[450,000]	
そ の 他 の 支 出	450,000	0	450,000	
事業活動支出計(2)	230,290,000	209,450,919	20,839,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,658,000	72,962,649	8,695,351	
施設整備等による収支	収 入	[0]	[10,305,000]	[△ 10,305,000]
	設 備 整 備 等 補 助 金 収 入	0	10,305,000	△ 10,305,000
	建 物 取 得 支 出	0	10,305,000	△ 10,305,000
	施設整備等収入計(4)	0	10,305,000	△ 10,305,000
	支 出	[60,048,000]	[60,048,000]	[0]
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	60,048,000	60,048,000	0
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[3,000,000]	[19,762,704]	[△ 16,762,704]	
固 定 資 産 取 得 支 出	0	19,762,704	△ 19,762,704	
建 物 取 得 支 出	3,000,000	106,704	2,893,296	
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	63,048,000	79,810,704	△ 16,762,704	
施設整備等支出計(5)	63,048,000	79,810,704	△ 16,762,704	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,048,000	△ 69,505,704	6,457,704	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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				
	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)	[18,610,000]	—	[18,610,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,456,945	△ 3,456,945
	前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[0]	[△ 124,755,735]	[124,755,735]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 121,298,790	121,298,790

公益事業 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会
公益事業

(単位：円)

勘定科目	共通事業	内部取引消去	総合計
流動資産	△ 70,686,642		△ 70,686,642
現金預金	△ 105,583,851		△ 105,583,851
事業未収金	31,318,641		31,318,641
立替金	418,482		418,482
仮払金	3,160,086		3,160,086
固定資産	1,504,470,891		1,504,470,891
その他の固定資産	1,504,470,891		1,504,470,891
土地建物	290,000,000		290,000,000
機械及び装置	1,179,494,066		1,179,494,066
車両運搬具	1		1
器具及び備品	11,974,303		11,974,303
ソフトウェア	888,720		888,720
退職給付引当資産	21,914,000		21,914,000
その他の固定資産	199,800		199,800
資産の部合計	1,433,784,249		1,433,784,249
流動負債	250,523,510		250,523,510
事業未払金	28,453,409		28,453,409
預り金	187,511,584		187,511,584
職員預り金	1,140,489		1,140,489
事業区分間借入金	32,000,000		32,000,000
仮受金	1,418,028		1,418,028
固定負債	840,602,000		840,602,000
設備資金借入金	809,688,000		809,688,000
事業区分間長期借入金	9,000,000		9,000,000
退職給付引当金	21,914,000		21,914,000
負債の部合計	1,091,125,510		1,091,125,510
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	342,658,739 △ 147,040,639		342,658,739 △ 147,040,639
純資産の部合計	342,658,739		342,658,739
負債及び純資産の部合計	1,433,784,249		1,433,784,249

公益事業 事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 道志会
公益事業

(単位：円)

勘定科目		共通事業	内部取引消去	総合計
収益	介護保険事業収益	[99,806,870]		[99,806,870]
	居宅介護料収益	(43,489,469)		(43,489,469)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	36,090,376		36,090,376
	介護予防報酬収益	2,181,239		2,181,239
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	4,927,478		4,927,478
	介護予防負担金収益(公費)	290,376		290,376
	利用者等利用料収益	(56,317,401)		(56,317,401)
	居宅介護サービス利用料収益	187,860		187,860
	食費収益(公費)	11,675,448		11,675,448
	居住費収益(公費)	33,928,005		33,928,005
	その他の利用料収益	10,526,088		10,526,088
	保育事業収益	[479,670]		[479,670]
	保育所運営費収入	(453,000)		(453,000)
	保育所運営費収入	453,000		453,000
	私的契約利用料	(26,670)		(26,670)
私的契約利用料	26,670		26,670	
その他の収益	[1,532,392]		[1,532,392]	
利用者等外給食費収益	421,304		421,304	
雑収	1,111,088		1,111,088	
サービス活動収益計(1)	101,818,932		101,818,932	
サービス活動増減の部	人件費	[123,201,467]		[123,201,467]
	職員給料	(53,928,503)		(53,928,503)
	職員給料	44,705,771		44,705,771
	職員諸手当	9,222,732		9,222,732
	職員賞与	(11,986,784)		(11,986,784)
	職員賞与	11,986,784		11,986,784
	非常勤職員給与	(44,375,580)		(44,375,580)
	非常勤職員給与	43,535,580		43,535,580
	賃金	840,000		840,000
	退職給付費用	(44,500)		(44,500)
	退職給付費用	44,500		44,500
	法定福利費	(12,866,100)		(12,866,100)
	健康保険料	3,965,496		3,965,496
	厚生年金保険料	7,040,699		7,040,699
	労働保険料	1,859,905		1,859,905
	事業費	[47,144,648]		[47,144,648]
	給食費	(23,929,714)		(23,929,714)
	給食費	23,929,714		23,929,714
	介護用品費	(1,409,788)		(1,409,788)
	介護用品費	1,409,788		1,409,788
	保健衛生費	(216,138)		(216,138)
	保健衛生費	216,138		216,138
	教養娯楽費	(278,269)		(278,269)
	教養娯楽費	278,269		278,269
	水道光熱費	(13,783,237)		(13,783,237)
	電気水道料	8,337,963		8,337,963
	水ガス代	3,372,099		3,372,099
ガス代	2,073,175		2,073,175	
消耗器具備品費	(3,876,483)		(3,876,483)	
消耗器具備品	3,491,545		3,491,545	
器具備品	384,938		384,938	
保険料	(1,454,587)		(1,454,587)	
保険料	1,454,587		1,454,587	
賃借料	(1,471,595)		(1,471,595)	

勘定科目		共通事業	内部取引消去	総合計
費用	賃借料	1,471,595		1,471,595
	車 輛 費	(91,733)		(91,733)
	車 輛 費	91,733		91,733
	雑 費	(633,104)		(633,104)
	雑 費	633,104		633,104
	事 務 費	[27,775,406]		[27,775,406]
	福 利 厚 生 費	(265,218)		(265,218)
	福 利 厚 生 費	265,218		265,218
	職 員 被 服 費	(131,684)		(131,684)
	職 員 被 服 費	131,684		131,684
	旅 費 交 通 費	(43,812)		(43,812)
	旅 費 交 通 費	43,812		43,812
	研 究 費	(2,000)		(2,000)
	研 究 費	2,000		2,000
	事 務 消 耗 品 費	(605,294)		(605,294)
	事 務 消 耗 品 費	605,294		605,294
	印 刷 製 本 費	(63,439)		(63,439)
	印 刷 製 本 費	63,439		63,439
	修 繕 費	(861,830)		(861,830)
	修 繕 費	861,830		861,830
	通 信 運 搬 費	(675,468)		(675,468)
	通 信 運 搬 費	86,128		86,128
	電 話 費	589,340		589,340
	広 報 費	(6,775,576)		(6,775,576)
	広 報 費	6,775,576		6,775,576
	業 務 委 託 費	(3,651,188)		(3,651,188)
	業 務 委 託 費	3,651,188		3,651,188
	手 数 料	(52,812)		(52,812)
	手 数 料	52,812		52,812
	租 税 公 課	(9,608,100)		(9,608,100)
	租 税 公 課	9,608,100		9,608,100
	保 守 料	(3,609,588)		(3,609,588)
保 守 料	3,609,588		3,609,588	
渉 外 費	(15,000)		(15,000)	
渉 外 費	15,000		15,000	
諸 会 費	(452,800)		(452,800)	
諸 会 費	452,800		452,800	
雑 費	(961,597)		(961,597)	
雑 費	23,097		23,097	
福 利 協 会 負 担 金	938,500		938,500	
減 価 償 却 費	[41,431,461]		[41,431,461]	
	サービス活動費用計(2)	239,552,982		239,552,982
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 137,734,050		△ 137,734,050
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[985]		[985]
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	(985)		(985)
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	985		985
	サービス活動外収益計(4)	985		985
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支 払 利 息	[8,738,574]		[8,738,574]
	支 払 利 息	8,738,574		8,738,574
	サービス活動外費用計(5)	8,738,574		8,738,574
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,737,589		△ 8,737,589
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 146,471,639		△ 146,471,639

公益事業 資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 道志会
公益事業

(単位:円)

勘定科目		共通事業	内部取引消去	総合計
収入	介護保険事業収入	[99,806,870]		[99,806,870]
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(43,489,469)		(43,489,469)
	介護報酬収入	36,090,376		36,090,376
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	2,181,239		2,181,239
	介護負担金収入(公費)	4,927,478		4,927,478
	介護予防負担金収入(公費)	290,376		290,376
	利用者等利用料収入	(56,317,401)		(56,317,401)
	居宅介護サービス利用料収入	187,860		187,860
	食費収入(公費)	11,675,448		11,675,448
	居住費収入(公費)	33,928,005		33,928,005
	その他の利用料収入	10,526,088		10,526,088
	保育所運営費収入	[479,670]		[479,670]
	保育所運営費収入	(453,000)		(453,000)
	保育所運営費収入	453,000		453,000
	私的契約利用料	(26,670)		(26,670)
	私的契約利用料	26,670		26,670
	受取利息配当金収入	[985]		[985]
	受取利息配当金収入	(985)		(985)
	受取利息配当金収入	985		985
	その他の収入	[1,532,392]		[1,532,392]
利用者等外給食費収入	421,304		421,304	
雑収入	1,111,088		1,111,088	
事業活動収入計(1)		101,819,917		101,819,917
事業活動による収支	人件費支出	[123,201,467]		[123,201,467]
	職員給料支出	(53,928,503)		(53,928,503)
	職員給料支出	44,705,771		44,705,771
	職員諸手当支出	9,222,732		9,222,732
	職員賞与支出	(11,986,784)		(11,986,784)
	職員賞与支出	11,986,784		11,986,784
	非常勤職員給与支出	(44,375,580)		(44,375,580)
	非常勤職員給与支出	43,535,580		43,535,580
	賃金	840,000		840,000
	退職給付支出	(44,500)		(44,500)
	退職給付支出	44,500		44,500
	法定福利費支出	(12,866,100)		(12,866,100)
	健康保険料	3,965,496		3,965,496
	厚生年金保険料	7,040,699		7,040,699
	労働保険料	1,859,905		1,859,905
	事業費支出	[47,144,648]		[47,144,648]
	給食費支出	(23,929,714)		(23,929,714)
	給食費支出	23,929,714		23,929,714
	介護用品費支出	(1,409,788)		(1,409,788)
	介護用品費支出	1,409,788		1,409,788
	保健衛生費支出	(216,138)		(216,138)
	保健衛生費支出	216,138		216,138
	教養娯楽費支出	(278,269)		(278,269)
	教養娯楽費支出	278,269		278,269
	水道光熱費支出	(13,783,237)		(13,783,237)
	電気料支出	8,337,963		8,337,963
	水道代支出	3,372,099		3,372,099
ガス代支出	2,073,175		2,073,175	
消耗器具備品費支出	(3,876,483)		(3,876,483)	
消耗器具備品支出	3,491,545		3,491,545	
器具備品支出	384,938		384,938	

		勘定科目	共通事業	内部取引消去	総合計
支出	事	保 險 料 支 出	(1,454,587)		(1,454,587)
		保 險 料 支 出	1,454,587		1,454,587
		賃 借 料 支 出	(1,471,595)		(1,471,595)
		賃 借 料 支 出	1,471,595		1,471,595
		車 輛 費 支 出	(91,733)		(91,733)
		車 輛 費 支 出	91,733		91,733
		雑 支 出	(633,104)		(633,104)
		雑 支 出	633,104		633,104
		事 務 費 支 出	[27,775,406]		[27,775,406]
		福 利 厚 生 費 支 出	(265,218)		(265,218)
		福 利 厚 生 費 支 出	265,218		265,218
		職 員 被 服 費 支 出	(131,684)		(131,684)
		職 員 被 服 費 支 出	131,684		131,684
		旅 費 交 通 費 支 出	(43,812)		(43,812)
		旅 費 交 通 費 支 出	43,812		43,812
		研 修 研 究 費 支 出	(2,000)		(2,000)
		研 修 研 究 費 支 出	2,000		2,000
		事 務 消 耗 品 費 支 出	(605,294)		(605,294)
		事 務 消 耗 品 費 支 出	605,294		605,294
		印 刷 製 本 費 支 出	(63,439)		(63,439)
		印 刷 製 本 費 支 出	63,439		63,439
		修 繕 費 支 出	(861,830)		(861,830)
		修 繕 費 支 出	861,830		861,830
		通 信 運 搬 費 支 出	(675,468)		(675,468)
		通 信 運 搬 費 代	86,128		86,128
		電 報 費 支 出	589,340		589,340
		広 報 費 支 出	(6,775,576)		(6,775,576)
		広 報 費 支 出	6,775,576		6,775,576
		業 務 委 託 費 支 出	(3,651,188)		(3,651,188)
		業 務 委 託 費 支 出	3,651,188		3,651,188
手 数 料 支 出	(52,812)		(52,812)		
手 数 料 支 出	52,812		52,812		
租 税 公 課 支 出	(9,608,100)		(9,608,100)		
租 税 公 課 支 出	9,608,100		9,608,100		
保 守 料 支 出	(3,609,588)		(3,609,588)		
保 守 料 支 出	3,609,588		3,609,588		
涉 外 費 支 出	(15,000)		(15,000)		
涉 外 費 支 出	15,000		15,000		
諸 会 費 支 出	(452,800)		(452,800)		
諸 会 費 支 出	452,800		452,800		
雑 支 出	(961,597)		(961,597)		
雑 支 出	23,097		23,097		
福 利 協 会 負 担 金 支 出	938,500		938,500		
支 払 利 息 支 出	[8,738,574]		[8,738,574]		
支 払 利 息 支 出	8,738,574		8,738,574		
		事業活動支出計(2)	206,860,095		206,860,095
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 105,040,178		△ 105,040,178
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	[△ 569,000]		[△ 569,000]
		建物取得支出	△ 569,000		△ 569,000
		施設整備等収入計(4)	△ 569,000		△ 569,000
支出	設備資金	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	[19,762,704]		[19,762,704]
		建物取得支出	19,656,000		19,656,000
		器具及び備品取得支出	106,704		106,704

勘定科目		共通事業	内部取引消去	総合計	
収 支	施設整備等支出計(5)	79,810,704		79,810,704	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80,379,704		△ 80,379,704	
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
	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(10)=(3)+(6)+(9)		△ 185,419,882		△ 185,419,882	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(11)		[△ 135,993,830]		[△ 135,993,830]	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 321,413,712		△ 321,413,712	

グイラ城山 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	106,232,194	流動負債	227,530,984
現金預金	90,860,681	未払金	29,086,440
事業収	12,344,986	事業未払金	14,207,131
立金	134,708	事業預り金	210,028,472
仮金	3,161,225	事業員預り金	1,320,034
	△	事業区分借入金	32,000,000
固定資産	1,504,470,891	仮受金	4,045,075
その他の固定資産	1,504,470,891	固定負債	840,602,000
土地	290,000,000	借入金	809,688,000
建物	1,179,494,066	事業区分借入金	9,000,000
構築物	1	退職引当金	17,945,000
機械	1	負債の部合計	1,158,281,712
器具	1		
備品	153,125	純資産の部	542,570,101
消耗品	11,974,303	次期繰越活動増減差額	500,733,913
リース資産	888,720	(うち当期活動増減差額)	35,178,763
退職当	21,914,000	純資産の部合計	500,733,913
引当	199,800		
固定資産	1,610,703,085	負債及び純資産の部合計	1,659,015,625
資産の部合計	1,610,703,085		
		増減	34,069,728
			△
		増減	14,879,309
			△
		増減	48,772,255
			△
		増減	179,545
			0
		増減	2,763
			△
		増減	56,079,000
			△
		増減	60,046,000
			0
		増減	3,969,000
			△
		増減	90,148,728
			△
		増減	41,836,188
			△
		増減	6,657,425
			△
		増減	41,836,188
			△

ヴィラ城山 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	273,601,961	291,939,504	[△ 18,337,543]
	居室介護料収益	(73,954,864)	(74,753,219)	(△ 798,355)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	61,480,551	63,400,535	△ 1,919,984
	介護予防報酬収益	3,799,202	3,263,509	535,693
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	8,146,067	7,697,545	448,522
	介護予防負担金収益(公費)	529,044	391,630	137,414
	利用者等利用料収益	(199,647,097)	(217,186,285)	(△ 17,539,188)
	居室介護サービス利用料収益	679,173	672,776	6,397
	食費収益(公費)	49,016,448	49,482,368	△ 465,920
	居住費収益(公費)	105,558,983	122,155,346	△ 16,596,363
	その他の利用料収益	44,392,493	44,875,795	△ 483,302
	保育事業収益	[5,410,710]	[2,512,140]	[2,898,570]
	保育所運営費収入	(5,260,110)	(2,334,000)	(2,926,110)
	保育所運営費収入	5,260,110	2,334,000	2,926,110
	私的契約利用料	(150,600)	(178,140)	(△ 27,540)
	私的契約利用料	150,600	178,140	△ 27,540
	経常経費寄附金収益	[0]	[505,000]	(△ 505,000)
	経常経費寄附金収益	(0)	(505,000)	(△ 505,000)
経常経費寄附金収益	0	505,000	△ 505,000	
その他の収益	[3,399,912]	[3,721,135]	(△ 321,223)	
利用者等外給食費収益	513,008	511,716	1,292	
雑収	2,886,904	3,209,419	△ 322,515	
サービス活動収益計(1)	282,412,583	298,677,779	△ 16,265,196	
サービス活動増減の部	人件費	[123,201,467]	[134,661,095]	(△ 11,459,628)
	職員給料	(53,928,503)	(64,486,015)	(△ 10,557,512)
	職員諸手当	44,705,771	53,781,708	△ 9,075,937
	職員賞与	9,222,732	10,704,307	△ 1,481,575
	職員賞与	(11,986,784)	(13,915,130)	(△ 1,928,346)
	非常勤職員給与	11,986,784	13,915,130	△ 1,928,346
	非常勤職員給与	(44,375,580)	(41,225,274)	(3,150,306)
	非賃常勤職員給与	44,375,580	40,385,274	3,150,306
	退職職給付費用	840,000	840,000	0
	退職職給付費用	(44,500)	(0)	(44,500)
	法定給付費用	44,500	0	44,500
	健康保険料	(12,866,100)	(15,034,676)	(△ 2,168,576)
	厚生年金保険料	3,965,496	4,703,736	△ 738,240
	労働年金保険料	7,040,699	8,322,202	△ 1,281,503
	事業費	1,859,905	2,008,738	△ 148,833
	給食費	[49,687,422]	[50,836,659]	(△ 1,149,237)
	給食用品費	(23,929,714)	(23,020,710)	(909,004)
	介護用品費	23,929,714	23,020,710	909,004
	介護用品費	(1,409,788)	(1,725,480)	(△ 315,692)
	医薬品費	1,409,788	1,725,480	△ 315,692
	医薬品費	(0)	(135,000)	(△ 135,000)
	保健衛生費	0	135,000	△ 135,000
	保健衛生費	(216,138)	(495,024)	(△ 278,886)
	保健衛生費	216,138	495,024	△ 278,886
	教養娯楽費	(327,753)	(528,196)	(△ 200,443)
	教養娯楽費	327,753	528,196	△ 200,443
	水道料	32,891	30,546	2,345
	水道料	(13,800,407)	(12,520,212)	(1,280,195)
	電水ガ	8,337,963	7,183,702	1,154,261
	電水ガ	3,375,661	3,403,841	△ 28,180
消耗器具備品費	2,086,783	1,932,669	154,114	
消耗器具備品費	(4,283,232)	(4,333,567)	(△ 50,335)	
消耗器具備品費	3,672,090	3,574,135	97,955	
消耗器具備品費	611,142	759,432	△ 148,290	
保険料	(1,516,827)	(4,138,040)	(△ 2,621,213)	
保険料	1,516,827	4,138,040	△ 2,621,213	

		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				(1,471,595)	(1,382,467)	(89,128)	
	賃借料				1,471,595	1,382,467	89,128	
	車輛費				(91,733)	(505,114)	(△) 413,381	
	車輛費				91,733	505,114	△ 413,381	
	雑費				(2,607,344)	(2,022,303)	(585,041)	
	雑費				2,607,344	2,022,303	585,041	
	事務費				[27,823,456]	[31,037,492]	[△] 3,214,036]	
	福利厚生費				(265,218)	(368,903)	(△) 103,685)	
	福利厚生費				265,218	368,903	△ 103,685	
	職員被服費				(154,784)	(322,392)	(△) 167,608)	
	職員被服費				154,784	322,392	△ 167,608	
	旅費				(48,594)	(40,136)	(8,458)	
	旅費				48,594	40,136	8,458	
	研修費				(2,000)	(0)	(2,000)	
	研修費				2,000	0	2,000	
	事務消耗品費				(605,402)	(551,715)	(53,687)	
	事務消耗品費				605,402	551,715	53,687	
	印刷製本費				(63,439)	(212,058)	(△) 148,619)	
	印刷製本費				63,439	212,058	△ 148,619	
	修繕費				(861,830)	(900,396)	(△) 38,566)	
	修繕費				861,830	900,396	△ 38,566	
	通信運搬費				(675,468)	(707,003)	(△) 31,535)	
	通信運搬費				86,128	84,565	1,563	
	広告報託費				589,340	622,438	△ 33,098	
	広告報託費				(6,775,576)	(12,212,413)	(△) 5,436,837)	
	広告報託費				6,775,576	12,212,413	△ 5,436,837	
	業務委託料				(3,651,188)	(2,567,456)	(1,083,732)	
業務委託料				3,651,188	2,567,456	1,083,732		
手数料				(52,812)	(13,716)	(39,096)		
手数料				52,812	13,716	39,096		
租税公課				(9,628,160)	(7,705,300)	(1,922,860)		
租税公課				9,628,160	7,705,300	1,922,860		
保守料				(3,609,588)	(3,737,856)	(△) 128,268)		
保守料				3,609,588	3,737,856	△ 128,268		
渉外費				(15,000)	(15,000)	(0)		
渉外費				15,000	15,000	0		
諸會費				(452,800)	(452,800)	(0)		
諸會費				452,800	452,800	0		
雑費				(961,597)	(1,230,348)	(△) 268,751)		
雑費				23,097	64,848	△ 41,751		
福利協会負担金				938,500	1,165,500	△ 227,000		
減価償却費				[41,431,461]	[41,864,473]	[△] 433,012]		
	サービス活動費用計(2)				242,143,806	258,399,719	△ 16,255,913	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				40,268,777	40,278,060	△ 9,283	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		[985]	[943]	[42]		
		受取利息配当金収益		(985)	(943)	(42)		
		受取利息配当金収益		985	943	42		
	サービス活動外収益計(4)				985	943	42	
費用	支払利息		[8,738,574]	[9,307,240]	[△] 568,666]			
	支払利息		8,738,574	9,307,240	△ 568,666			
	サービス活動外費用計(5)				8,738,574	9,307,240	△ 568,666	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				△ 8,737,589	△ 9,306,297	568,708		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				31,531,188	30,971,763	559,425		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		[10,305,000]	[4,207,000]	[6,098,000]		
		設備資金借入金元金償還補助金収益		10,305,000	0	10,305,000		
		施設整備等補助金収益		0	4,207,000	△ 4,207,000		
	特別収益計(8)				10,305,000	4,207,000	6,098,000	
費用								

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,305,000	4,207,000	6,098,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,836,188	35,178,763	6,657,425
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[500,733,913]	[465,555,150]	[35,178,763]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	542,570,101	500,733,913	41,836,188
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)		542,570,101	500,733,913	41,836,188

ヴィラ城山 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[307,169,000]	[273,601,961]	[33,567,039]
	居宅介護料収入	(90,737,000)	(73,954,864)	(16,782,136)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	76,134,000	61,480,551	14,653,449
	介護予防報酬収入	3,317,000	3,799,202	△ 482,202
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	10,784,000	8,146,067	2,637,933
	介護予防負担金収入(公費)	502,000	529,044	△ 27,044
	利用者等利用料収入	(216,432,000)	(199,647,097)	(16,784,903)
	居宅介護サービス利用料収入	560,000	679,173	△ 119,173
	食費収入(公費)	52,034,000	49,016,448	3,017,552
	居住費収入(公費)	116,798,000	105,558,983	11,239,017
	その他の利用料収入	47,040,000	44,392,493	2,647,507
	保育所運営費収入	[2,176,000]	[5,410,710]	[△ 3,234,710]
	保育所運営費収入	(2,064,000)	(5,260,110)	(△ 3,196,110)
	保育所運営費収入	2,064,000	5,260,110	△ 3,196,110
	私的契約利用料	(112,000)	(150,600)	(△ 38,600)
	私的契約利用料	112,000	150,600	△ 38,600
	受取利息配当金収入	[13,000]	[985]	[12,015]
	受取利息配当金収入	(13,000)	(985)	(12,015)
受取利息配当金収入	13,000	985	12,015	
その他の収入	[2,590,000]	[3,399,912]	[△ 809,912]	
利用者等外給食費収入	490,000	513,008	△ 23,008	
雑収入	2,100,000	2,886,904	△ 786,904	
	事業活動収入計(1)	311,948,000	282,413,568	29,534,432
事業活動による収支	人件費支出	[132,088,000]	[123,201,467]	[8,886,533]
	職員給料支出	(72,433,000)	(53,928,503)	(18,504,497)
	職員給料支出	59,556,000	44,705,771	14,850,229
	職員諸手当支出	12,877,000	9,222,732	3,654,268
	職員賞与支出	(14,000,000)	(11,986,784)	(2,013,216)
	職員賞与支出	14,000,000	11,986,784	2,013,216
	非常勤職員給与支出	(31,360,000)	(44,375,580)	(△ 13,015,580)
	非常勤職員給与支出	30,520,000	43,535,580	△ 13,015,580
	非賃	840,000	840,000	0
	退職給付支出	(0)	(44,500)	(△ 44,500)
	退職給付支出	0	44,500	△ 44,500
	法定福利費支出	(14,295,000)	(12,866,100)	(1,428,900)
	健康保険料	4,285,000	3,965,496	319,504
	厚生年金保険料	8,020,000	7,040,699	979,301
	労働保険料	1,990,000	1,859,905	130,095
	事業費支出	[60,324,000]	[49,687,422]	[10,636,578]
	給食費支出	(26,601,000)	(23,929,714)	(2,671,286)
	給食費支出	26,601,000	23,929,714	2,671,286
	介護用品費支出	(1,545,000)	(1,409,788)	(135,212)
	介護用品費支出	1,545,000	1,409,788	135,212
	医薬品費支出	(30,000)	(0)	(30,000)
	医薬品費支出	30,000	0	30,000
	保健衛生費支出	(850,000)	(216,138)	(633,862)
	保健衛生費支出	850,000	216,138	633,862
	教養娯楽費支出	(600,000)	(327,753)	(272,247)
	教養娯楽費支出	600,000	327,753	272,247
	日用品費支出	(20,000)	(0)	(20,000)
	日用品費支出	20,000	0	20,000
	水道料	25,000	32,891	△ 7,891
	水道料	(16,510,000)	(13,800,407)	(2,709,593)
電水	10,130,000	8,337,963	1,792,037	
ガス	3,140,000	3,375,661	△ 235,661	
ガス	3,240,000	2,086,783	1,153,217	
消耗器具備品費支出	(6,000,000)	(4,283,232)	(1,716,768)	
消耗器具備品費支出	3,500,000	3,672,090	△ 172,090	
消耗器具備品費支出	2,500,000	611,142	1,888,858	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	事業	保 險 料 支 出	(4,653,000)	(1,516,827)	(3,136,173)
		保 險 料 支 出	4,653,000	1,516,827	3,136,173
		賃 借 料 支 出	(1,420,000)	(1,471,595)	(△) 51,595
		賃 借 料 支 出	1,420,000	1,471,595	△ 51,595
		車 輛 費 支 出	(750,000)	(91,733)	(658,267)
		車 輛 費 支 出	750,000	91,733	658,267
		雑 支 出	(1,320,000)	(2,607,344)	(△) 1,287,344
		雑 支 出	1,320,000	2,607,344	△ 1,287,344
		福 利 厚 生 費 支 出	[28,123,000]	[27,823,456]	[299,544]
		福 利 厚 生 費 支 出	(300,000)	(265,218)	(34,782)
		職 員 被 服 費 支 出	300,000	265,218	34,782
		職 員 被 服 費 支 出	(200,000)	(154,784)	(45,216)
		旅 費 交 通 費 支 出	200,000	154,784	45,216
		旅 費 交 通 費 支 出	(150,000)	(48,594)	(101,406)
		研 修 研 究 費 支 出	150,000	48,594	101,406
		研 修 研 究 費 支 出	(0)	(2,000)	(△) 2,000
		研 修 研 究 費 支 出	0	2,000	△ 2,000
		事 務 消 耗 品 費 支 出	(900,000)	(605,402)	(294,598)
		事 務 消 耗 品 費 支 出	700,000	605,402	94,598
		印 刷 製 本 費 支 出	200,000	0	200,000
		印 刷 製 本 費 支 出	(100,000)	(63,439)	(36,561)
		修 繕 費 支 出	100,000	63,439	36,561
		通 信 運 搬 費 支 出	(400,000)	(861,830)	(△) 461,830
		通 信 運 搬 費 支 出	400,000	861,830	△ 461,830
		電 報 費 支 出	(1,400,000)	(675,468)	(724,532)
		電 報 費 支 出	800,000	86,128	713,872
		廣 告 報 費 支 出	600,000	589,340	10,660
		廣 告 報 費 支 出	(10,000,000)	(6,775,576)	(3,224,424)
		業 務 委 託 費 支 出	10,000,000	6,775,576	3,224,424
		業 務 委 託 費 支 出	(1,500,000)	(3,651,188)	(△) 2,151,188
手 数 料 支 出	1,500,000	3,651,188	△ 2,151,188		
租 税 公 課 支 出	(50,000)	(52,812)	(△) 2,812		
租 税 公 課 支 出	50,000	52,812	△ 2,812		
保 守 料 支 出	(7,770,000)	(9,628,160)	(△) 1,858,160		
保 守 料 支 出	7,770,000	9,628,160	△ 1,858,160		
渉 外 費 支 出	(3,460,000)	(3,609,588)	(△) 149,588		
渉 外 費 支 出	3,460,000	3,609,588	△ 149,588		
諸 会 費 支 出	(0)	(15,000)	(△) 15,000		
諸 会 費 支 出	0	15,000	△ 15,000		
雑 支 出	(550,000)	(452,800)	(97,200)		
雑 支 出	550,000	452,800	97,200		
福 利 協 会 支 担 金 支 出	(1,343,000)	(961,597)	(381,403)		
福 利 協 会 支 担 金 支 出	100,000	23,097	76,903		
支 払 利 息 支 出	1,243,000	938,500	304,500		
支 払 利 息 支 出	[9,305,000]	[8,738,574]	[566,426]		
そ の 他 の 支 出	9,305,000	8,738,574	566,426		
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	[450,000]	[0]	[450,000]		
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	450,000	0	450,000		
		事業活動支出計(2)	230,290,000	209,450,919	20,839,081
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,658,000	72,962,649	8,695,351
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[10,305,000]	[△) 10,305,000]
		建物取得支出	0	10,305,000	△ 10,305,000
		施設整備等収入計(4)	0	10,305,000	△ 10,305,000
		設備資金借入金元金償還支出	[60,048,000]	[60,048,000]	[0]
		設備資金借入金元金償還支出	60,048,000	60,048,000	0
		固定資産取得支出	[3,000,000]	[19,762,704]	[△) 16,762,704]
		建物取得支出	0	19,656,000	△ 19,656,000
		器具及び備品取得支出	3,000,000	106,704	2,893,296
		施設整備等支出計(5)	63,048,000	79,810,704	△ 16,762,704
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,048,000	△ 69,505,704	6,457,704

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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)	[18,610,000]	—	[18,610,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,456,945	△ 3,456,945
	前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[0]	[△ 124,755,735]	[124,755,735]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 121,298,790	121,298,790

収益事業 貸借対照表

平成30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		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	0	0
			0	0	0
資産の部合計	0	0	0	0	0

勘定科目
 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

収益事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	診療所賃貸収益	[1,200,000]	[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
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
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,200,000	1,200,000	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	[1,200,000]	[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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	診療所賃貸収入	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	診療所賃貸収入	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)
	診療所賃貸収入	1,200,000	1,200,000	0
	事業活動収入計(1)	1,200,000	1,200,000	0
支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,200,000	1,200,000	0
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	事業区分間繰入金支出	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0
	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	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

診療所貸貸 貸借対照表

平成30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		純 資 産 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
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		0	0
資産の部合計				0	0

診療所賃貸 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	診療所賃貸収益	[1,200,000]	[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
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
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,200,000	1,200,000	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	[1,200,000]	[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

診療所賃貸 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	診療所賃貸収入	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	診療所賃貸収入	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)
	診療所賃貸収入	1,200,000	1,200,000	0
	事業活動収入計(1)	1,200,000	1,200,000	0
支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,200,000	1,200,000	0
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(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	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0	
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	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	

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	1,196,199,533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	188,458,471	1,196,199,533
機械及び装置	481,000	480,999	1
車両運搬具	1,050,000	896,875	153,125
器具及び備品	41,000,217	25,650,177	15,350,040
ソフトウェア	6,443,950	5,149,857	1,294,093
合計	3,228,675,721	2,015,678,929	1,212,996,792

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【H29. 4.1～H30.3.31】

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	38,560,633		
横浜銀行さがみ野支店	普通預金	52,296,998		
静岡中央銀行綾瀬支店	普通預金	3,050		
合計		90,860,681		

2.事業未払金明細書

相手先	金額	備考
設備資金借入金	15,012,000	
設備資金借入金支払利息	2,039,218	
3月給料	6,805,276	職員給料
健康保険・厚生年金	880,155	3月社会保険・厚生年金負担分
退職共済	77,000	3月退職共済
3月ガス代	212,298	ガス
3月電話料	41,908	電話料
マルキフレッサ	608,820	野菜、果物
ほなだ商会	246,133	缶詰他、紙おしぼり等
魚今	203,619	魚介類
大久保商店	221,973	肉、ハム
森永牛乳	121,132	牛乳、ヨーグルト
イザワ食品	17,145	豆腐
大森酒店	19,845	酒、みりん
増田禎司商店	403,241	缶詰・乾物・麺・調味料・魚・肉加工
渡辺商事	22,223	ジャム・特殊栄養食品
藤沢米穀店	128,304	米
長後製パン	60,221	パン
山幸鶏卵販売	27,940	鶏卵
マルカ	3,024	ほうじ茶
ニクス	85,761	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	89,263	可燃・不燃物等 収集運搬料
ユニマツライフ	3,888	珈琲、スティックシュガー
ダイイチ	62,748	職員制服代
吉野石油	3,404	ガソリン代
クマリフト	34,020	ダムウェーター保守点検料
神奈川ポスト	280,935	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
日本給食設備㈱	43,200	厨房機器、食器等
フジテック	129,600	昇降機保守点検料
ヘルスケア	259,209	おむつ、タオル、グローブ他
ワタキューセイモア	51,008	一般寝具リース
イケダガーデン	23,650	敷地内除草、清掃、植木手入等
㈱中島印刷所	20,412	パンフレット、利用料のご案内チラシ、名刺
モリサービス	85,536	居室清掃費
ミツモト商事㈱	207,327	事務用机、椅子等
相日防災	248,400	消防設備機器保守点検
㈱光電社	129,600	空調機フロン排出抑制法定期点検
サニクリーン東京	7,992	玄関マット
㈱スイタ情報システム	112,320	日立製PHS子機2台
㈱チャイルド社	19,200	出席ノート・出席シール
合計	29,086,440	

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)	11,508,992	2月、3月介護・予防報酬
介護給付金利用者負担(1)	836,004	3月利用者負担
合計	12,344,996	

4. 預り金明細書

相手先名	金額	備考
健康保険・厚生年金	744,557	3月分
雇用保険	16,521	3月分
源泉税	120,711	3月分
市民税	177,100	3月分
退職共済	61,600	3月分
職員財形	20,000	3月分
入居一時金	161,256,217	43名分
合計	162,396,706	

252-1127
横浜支店 山手町 11-3

作成年月日 平成30年 4月 2日

252-1127
横浜支店 山手町 11-3

作成年月日 平成30年 4月 2日

社会福祉法人 道志会 グラフ社
山手町
#0001583

社会福祉法人 道志会 グラフ社
山手町
#0012608

243-0413
神奈川県横浜市青葉区
2-11-25
道志会支店
045-231-6758
(443)(00067)

243-0401
神奈川県横浜市青葉区
3-13-35
道志会支店
045-232-5151
(453)(00247)

残 高 証 明 書

NO. 443-00067

残 高 証 明 書

NO. 453-00247

当支店の残高について(平成30年 3月31日)現在の残高を次のとおり証明いたします。

当支店の残高について(平成30年 3月31日)現在の残高を次のとおり証明いたします。

株式会社 横浜銀行
山手町支店

株式会社 横浜銀行
山手町支店

取引種別	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金			¥36560533	
			以下 会 白	

取引種別	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		6016299	¥52296999	
			以下 会 白	

ご注意 ※この証明書は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に調整後の残高を記載します。

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に調整後の残高を記載します。

横浜銀行

横浜銀行

残 高 証 明 書 平成 30 年 4 月 2 日

社会福祉法人 道志会 あやせ荘
同友
川 邊 淑 子 様

株式会社 静岡中央銀行
取扱店 綾瀬支店

貴名義 下記 預 金 残高について相違ないことを証明いたします。

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(金額単位 円) 1 頁

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金		¥3050	
		以下 会 白	
合計		¥3050	

(本証明書の金額は訂正いたしません。)