

財産目録

平成31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	882,045,602
普通預金	865,715,090
横浜銀行	771,241,884
りそな銀行	21,985,896
三菱東京UFJ銀行	70,996,790
静岡中央銀行	2,510
三菱東京UFJ銀行JKA	1,488,010
定期預金	16,330,512
横浜銀行	10,000,000
りそな銀行	6,330,512
事業未収金	133,428,753
立替金	△ 178,409
事業区分間貸付金	32,000,000
仮払金	3,161,225
流動資産合計	1,050,457,171
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	81,410,571
建物	648,173,121
基本財産合計	729,583,692
(2) その他の固定資産	
土地	365,369,900
建物	1,143,931,392
構築物	2,292,298
機械及び装置	1
車輛運搬具	8,782,142
器具及び備品	24,012,560
ソフトウェア	1,782,180
事業区分間長期貸付金	9,000,000
退職給付引当資産	70,222,250
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	1,675,764,776
固定資産合計	2,405,348,468
資産合計	3,455,805,639
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	95,024,165
預り金	156,254,557
職員預り金	10,601,284
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	317,927,844
2 固定負債	
設備資金借入金	829,640,000
事業区分間長期借入金	9,000,000
退職給付引当金	70,222,250
固定負債合計	908,862,250
負債合計	1,226,790,094
差引純資産	2,229,015,545

補助金収入明細書

自 平成30年4月 1日
至 平成31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
H30.6.30 H30.9.30	福祉医療機構 借入金利息	施設	326,000	0	326,000		
H30.9.30	福祉医療機構 借入金元金	施設	5,016,000	5,016,000	5,016,000		
H30.6.30	県 借入金元金	施設	750,000	750,000		750,000	
	合 計		6,092,000	5,766,000	5,342,000	750,000	

国庫補助金等特別積立金明細表

自 30年 4月 1日

至 31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
前期繰越額				465,396,535	419,305,262	37,661,992	8,429,281
当 期	31.3.31		神奈川県		5,016,000		
福社医療機構 借入金元金							
合 計							
当 期	31.3.31		神奈川県			750,000	
借入金元金							
合 計							
立 額							
額							
合 計					5,016,000	750,000	
当期積立額合計							
第34条第1項に規定 する取崩額					23,997,001	2,503,030	379,523
第34条第2項に規定 する取崩額							
計					23,997,001	2,503,030	379,523
当期取崩額合計					400,324,261	35,908,962	8,049,758
当 期 末 残 高							

(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 30年4月 1日
至 31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	29,263,000	0	644,500	0	28,618,500	
ケアセンター	退職給与引当金	2,891,500	0	117,000	0	2,774,500	
訪問介護	退職給与引当金	1,319,750	153,000	0	0	1,472,750	
居宅介護支援	退職給与引当金	2,738,500	381,000	0	0	3,119,500	
地域包括支援センター	退職給与引当金	3,015,000	264,000	0	0	3,279,000	
綾瀬西ゲイサービスセンター	退職給与引当金	3,364,500	393,000	0	0	3,757,500	
ヴィラ城山	退職給与引当金	859,950	4,366,550	0	0	5,226,500	
不二保育園	退職給与引当金	0	60,000	0	0	60,000	
合計		65,084,750	5,617,550	761,500	0	68,308,250	

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31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	ヴィラ城山	32,000,000	運営資金等
長期	小計		32,000,000	
	道志会老人ホーム	ヴィラ城山	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				
長期	小計		0	
	小計		0	
	合計		0	

貸借対照表

平成31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	1,050,457,171	流動負債	317,927,844
現金預金	882,045,602	未払金	95,024,165
受取金	133,428,753	預り金	156,254,557
立替金	178,409	預り金	10,601,234
貸付金	32,000,000	借入金	32,000,000
貸付金	3,161,225	仮受金	4,047,838
固定資産	2,405,348,468	固定負債	908,862,250
基本財産	729,583,692	設備金	829,640,000
土地	81,410,571	借入金	9,000,000
建物	648,173,121	長期借入金	9,000,000
その他の固定資産	1,675,764,776	退職給付引当金	70,222,250
土地	365,369,900	負債の部合計	1,287,149,969
建物	1,143,931,392	純資産の部	
構築物	2,232,298	基本金	117,259,071
機械	8,782,142	基金	117,259,071
器具	24,012,560	国庫補助金等特別積立金	444,282,981
車両	1,782,180	国庫補助金等特別積立金	444,282,981
運搬具	9,000,000	その他の積立金	10,000,000
トラック	70,222,250	その他の積立金	10,000,000
分付金	40,122,253	次期繰越活動増減差額	1,521,233,770
引当金	50,000	(うち当期活動増減差額)	136,239,723
特定積立金	199,800	負債及び純資産の部合計	2,096,827,207
保証資産	3,393,977,176	純資産の部合計	3,393,977,176
資産の部合計	3,455,805,639	負債及び純資産の部合計	61,828,463
		純資産の部合計	132,186,338
			61,828,463

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[1,002,459,047]	[976,159,421]	[26,299,626]
	施設介護料収益	(327,827,367)	(322,553,030)	(5,274,337)
	介護報酬収益	294,465,530	292,690,029	1,775,501
	利用者負担金収益(一般)	33,361,837	29,863,001	3,498,836
	居宅介護料収益	(330,512,985)	(315,515,085)	(14,997,900)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	271,476,882	260,316,773	11,160,109
	介護予防報酬収益	19,962,115	18,899,930	1,062,185
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	9,268,810	8,146,067	1,122,743
	介護負担金収益(一般)	27,047,973	25,857,269	1,190,704
	介護予防負担金収益(公費)	721,390	529,044	192,346
	介護予防負担金収益(一般)	2,035,815	1,766,002	269,813
	居宅介護支援介護料収益	(47,868,797)	(44,048,268)	(3,820,529)
	居宅介護支援介護料収益	41,198,003	37,884,288	3,313,715
	介護予防支援介護料収益	6,670,794	6,163,980	506,814
	利用者等利用料収益	(273,250,926)	(274,849,375)	(△) 1,598,449)
	施設サービス利用料収益	2,844,151	3,233,201	△ 389,050
	居宅介護サービス利用料収益	1,427,402	1,282,815	144,587
	食費収益(公費)	49,461,632	49,016,448	445,184
	食費収益(一般)	50,497,217	50,317,731	179,486
	居住費収益(公費)	102,453,277	105,558,983	△ 3,105,706
	居住費収益(一般)	20,878,708	20,624,600	254,108
	その他の利用料収益	45,688,539	44,815,597	872,942
	その他の事業収益	(22,998,972)	(19,193,663)	(3,805,309)
	補助金事業収益	3,244,017	1,330,333	1,913,684
	受託事業収益	19,754,955	17,863,330	1,891,625
	保育事業収益	[12,973,266]	[5,410,710]	[7,562,556]
	保育所運営費収入	(9,066,646)	(5,260,110)	(3,806,536)
	保育所運営費収入	9,066,646	5,260,110	3,806,536
	私的契約利用料	(3,906,620)	(150,600)	(3,756,020)
	私的契約利用料	3,906,620	150,600	3,756,020
	診療所賃貸貸収益	[1,440,000]	[1,200,000]	[240,000]
	診療所賃貸貸収益	(1,440,000)	(1,200,000)	(240,000)
	診療所賃貸貸収益	1,440,000	1,200,000	240,000
経常経費寄附金収益	[2,412,522]	[3,574,224]	[△) 1,161,702]	
経常経費寄附金収益	(2,412,522)	(3,574,224)	(△) 1,161,702)	
経常経費寄附金収益	2,412,522	3,574,224	△ 1,161,702	
その他の収益	[7,348,684]	[7,779,821]	[△) 431,137]	
受入研修費収益	246,450	202,080	44,370	
利用者等外給食費収益	1,873,042	2,114,088	△ 241,046	
権収	5,229,192	5,463,653	△ 234,461	
サービス活動収益計(1)	1,026,633,519	994,124,176	32,509,343	
人件費	[597,609,340]	[579,706,399]	[17,902,941]	
役員報酬	(380,000)	(900,000)	(△) 520,000)	
役員報酬	380,000	900,000	△ 520,000	
職員給料	(282,877,386)	(273,598,743)	(9,278,643)	
職員給料	244,129,064	235,874,968	8,254,096	
職員諸手当	38,748,322	37,723,775	1,024,547	
職員賞与	(77,788,624)	(76,680,829)	(1,107,795)	
職員賞与	77,788,624	76,680,829	1,107,795	
非常勤職員給与	(177,101,512)	(169,372,872)	(7,728,640)	
非常勤職員給与	165,540,319	158,501,090	7,039,229	
非賃金	11,561,193	10,871,782	689,411	
退職給付費用	(712,000)	(756,500)	(△) 44,500)	
退職給付費用	712,000	756,500	△ 44,500	
法定福利費	(58,749,818)	(58,397,455)	(352,363)	
健康保険料	19,298,219	19,464,315	△ 166,096	
厚生年金保険料	34,366,890	34,783,733	△ 416,843	
児童手当拠出金	1,063,439	807,040	256,399	
労働保険料	4,021,270	3,342,367	678,903	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	租税公課	(9,932,200)	(9,914,781)	(17,419)
	租税公課	9,932,200	9,914,781	17,419
	保守料	(9,509,131)	(8,955,057)	(554,074)
	保守料	9,509,131	8,955,057	554,074
	渉外費	(755,164)	(858,942)	(△) 103,778
	渉外費	755,164	858,942	△ 103,778
	諸会費	(1,126,300)	(1,188,300)	(△) 62,000
	諸会費	1,126,300	1,188,300	△ 62,000
	雑費	(6,181,927)	(7,263,532)	(△) 1,081,605
	雑費	677,427	1,338,282	△ 660,855
	福利協会負担費	5,504,500	5,925,250	△ 420,750
	減価償却費	[79,307,456]	[81,833,727]	[△) 2,526,271]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△) 26,879,554]	[△) 27,277,725]	[△) 398,171]
徴収不能額	[0]	[57,710]	[△) 57,710]	
サービス活動費用計(2)	881,512,589	861,060,314	20,452,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	145,120,930	133,063,862	12,057,068	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,324]	[2,814]	[△) 490]
	受取利息配当金収益	(2,324)	(2,814)	(△) 490
	受取利息配当金収益	2,324	2,814	△ 490
	借入金利息補助金収益	[326,000]	[391,000]	[△) 65,000]
	借入金利息補助金収益	(326,000)	(391,000)	(△) 65,000
	借入金利息補助金収益	326,000	391,000	△ 65,000
	サービス活動外収益計(4)	328,324	393,814	△ 65,490
	支払利息	[9,209,531]	[10,124,574]	[△) 915,043]
	支払利息	9,209,531	10,124,574	△ 915,043
	サービス活動外費用計(5)	9,209,531	10,124,574	△ 915,043
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,881,207	△ 9,730,760	849,553	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	136,239,723	123,333,102	12,906,621	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[5,766,000]	[16,071,000]	[△) 10,305,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,766,000	16,071,000	△ 10,305,000
	固定資産受贈額	[17,062,169]	[0]	[17,062,169]
	○ ○ 受贈額	17,062,169	0	17,062,169
	特別収益計(8)	22,828,169	16,071,000	6,757,169
	基本金組入額	[17,062,169]	[0]	[17,062,169]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[417,855]	[△) 417,855]
	建物売却損・処分損	0	177,846	△ 177,846
	車輦運搬具売却損・処分損	0	3	△ 3
	器具及び備品売却損・処分損	0	240,006	△ 240,006
国庫補助金等特別積立金積立額	[5,766,000]	[5,766,000]	[0]	
特別費用計(9)	22,828,169	6,183,855	16,644,314	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,887,145	△ 9,887,145	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,239,723	133,220,247	3,019,476	
前期繰越活動増減差額(12)	[1,521,233,770]	[1,388,013,523]	[133,220,247]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,657,473,493	1,521,233,770	136,239,723	
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)	1,657,473,493	1,521,233,770	136,239,723

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
介護保険事業収入	[1,039,622,000]	[1,002,459,047]	[37,162,953]
施設介護料収入	(334,772,000)	(327,827,367)	(6,944,633)
介護報酬収入	304,510,000	294,465,530	10,044,470
利用者負担金収入(一般)	30,262,000	33,361,837	△ 3,099,837
居宅介護料収入	(346,865,000)	(330,512,985)	(16,352,015)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	288,226,000	271,476,882	16,749,118
介護予防報酬収入	20,065,000	19,962,115	102,885
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	9,610,000	9,268,810	341,190
介護負担金収入(一般)	26,459,000	27,047,973	△ 588,973
介護予防負担金収入(公費)	675,000	721,390	△ 46,390
介護予防負担金収入(一般)	1,830,000	2,035,815	△ 205,815
居宅介護支援介護料収入	(45,414,000)	(47,868,797)	(△ 2,454,797)
居宅介護支援介護料収入	39,450,000	41,198,003	△ 1,748,003
介護予防支援介護料収入	5,964,000	6,670,794	△ 706,794
利用者等利用料収入	(289,257,000)	(273,250,926)	(16,006,074)
施設サービス利用料収入	3,384,000	2,844,151	539,849
居宅介護サービス利用料収入	1,368,000	1,427,402	△ 59,402
食費収入(公費)	52,682,000	49,461,632	3,220,368
食費収入(一般)	51,840,000	50,497,217	1,342,783
居住費収入(公費)	111,235,000	102,453,277	8,781,723
居住費収入(一般)	21,264,000	20,878,708	385,292
その他利用料収入	47,484,000	45,688,539	1,795,461
その他の事業収入	(23,314,000)	(22,998,972)	(315,028)
補助金事業収入	3,824,000	3,244,017	579,983
受託事業収入	19,490,000	19,754,955	△ 264,955
保育所運営費収入	[15,734,000]	[12,973,266]	[2,760,734]
保育所運営費収入	(10,145,000)	(9,066,646)	(1,078,354)
保育所運営費収入	10,145,000	9,066,646	1,078,354
私的契約利用料	(5,589,000)	(3,906,620)	(1,682,380)
私的契約利用料	5,589,000	3,906,620	1,682,380
診療所賃貸収入	[1,440,000]	[1,440,000]	[0]
診療所賃貸収入	(1,440,000)	(1,440,000)	(0)
診療所賃貸収入	1,440,000	1,440,000	0
借入金利息補助金収入	[326,000]	[326,000]	[0]
借入金利息補助金収入	(326,000)	(326,000)	(0)
借入金利息補助金収入	326,000	326,000	0
経常経費寄附金収入	[3,038,000]	[2,412,522]	[625,478]
経常経費寄附金収入	(3,038,000)	(2,412,522)	(625,478)
経常経費寄附金収入	3,038,000	2,412,522	625,478
受取利息配当金収入	[3,000]	[2,324]	[676]
受取利息配当金収入	(3,000)	(2,324)	(676)
受取利息配当金収入	3,000	2,324	676
その他収入	[7,860,000]	[7,348,684]	[511,316]
受入研修費収入	1,000,000	246,450	753,550
利用者等外給食費収入	1,822,000	1,873,042	△ 51,042
雑収入	5,038,000	5,229,192	△ 191,192
事業活動収入計(1)	1,068,023,000	1,026,961,843	41,061,157
人件費支出	[617,963,000]	[597,609,340]	[20,353,660]
役員報酬支出	(520,000)	(380,000)	(140,000)
役員報酬支出	520,000	380,000	140,000
職員給料支出	(289,220,000)	(282,877,386)	(6,342,614)
職員給料支出	250,128,000	244,129,064	5,998,936
職員諸手当支出	39,092,000	38,748,322	343,678
職員賞与支出	(79,407,000)	(77,788,624)	(1,618,376)
職員賞与支出	79,407,000	77,788,624	1,618,376
非常勤職員給与支出	(184,036,000)	(177,101,512)	(6,934,488)
非常勤職員給与支出	173,260,000	165,540,319	7,719,681
賃借金	10,776,000	11,561,193	△ 785,193
退職給付支出	(675,000)	(712,000)	(△ 37,000)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	退職給付支出	675,000	712,000	△ 37,000
	法定福利費支出	(64,105,000)	(58,749,818)	(5,355,182)
	健康保険料	19,307,000	19,298,219	8,781
	厚生年金手当	36,831,000	34,366,890	2,464,110
	児童手当	1,004,000	1,063,439	△ 59,439
	労働給付	6,963,000	4,021,270	2,941,730
事業	給食費支出	[168,507,000]	[155,391,762]	[13,115,238]
	給食用品費支出	(64,728,000)	(62,556,612)	(2,171,388)
	介護用品費支出	(64,728,000)	(62,556,612)	(2,171,388)
	介護用品費支出	(7,695,000)	(6,864,527)	(830,473)
	介護用品費支出	(7,695,000)	(6,864,527)	(830,473)
	保健衛生費支出	(645,000)	(457,213)	(187,787)
	保健衛生費支出	(645,000)	(457,213)	(187,787)
	保健衛生費支出	(1,341,000)	(892,134)	(448,866)
	保健衛生費支出	(1,341,000)	(892,134)	(448,866)
	被服費支出	(672,000)	(431,366)	(240,634)
	被服費支出	(672,000)	(431,366)	(240,634)
	被服費支出	(5,932,000)	(5,144,896)	(787,104)
	被服費支出	(5,932,000)	(5,144,896)	(787,104)
	被服費支出	(5,477,000)	(4,864,452)	(612,548)
	被服費支出	(5,477,000)	(4,864,452)	(612,548)
	被服費支出	(425,000)	(280,444)	(144,556)
	被服費支出	(425,000)	(280,444)	(144,556)
	被服費支出	(30,000)	(0)	(30,000)
	被服費支出	(30,000)	(0)	(30,000)
	被服費支出	(320,000)	(169,808)	(150,192)
	被服費支出	(320,000)	(169,808)	(150,192)
	被服費支出	(30,000)	(16,541)	(13,459)
	被服費支出	(30,000)	(16,541)	(13,459)
	被服費支出	(49,159,000)	(48,610,722)	(548,278)
	被服費支出	(49,159,000)	(48,610,722)	(548,278)
	被服費支出	(26,650,000)	(25,531,407)	(1,118,593)
	被服費支出	(26,650,000)	(25,531,407)	(1,118,593)
	被服費支出	(14,124,000)	(15,158,740)	△ 1,034,740
	被服費支出	(14,124,000)	(15,158,740)	△ 1,034,740
	被服費支出	(8,385,000)	(7,920,575)	(464,425)
	被服費支出	(8,385,000)	(7,920,575)	(464,425)
	被服費支出	(13,724,000)	(10,402,241)	(3,321,759)
	被服費支出	(13,724,000)	(10,402,241)	(3,321,759)
	被服費支出	(10,964,000)	(8,562,835)	(2,401,165)
	被服費支出	(10,964,000)	(8,562,835)	(2,401,165)
	被服費支出	(2,760,000)	(1,839,406)	(920,594)
	被服費支出	(2,760,000)	(1,839,406)	(920,594)
	被服費支出	(4,701,000)	(3,675,107)	(1,025,893)
	被服費支出	(4,701,000)	(3,675,107)	(1,025,893)
	被服費支出	(6,448,000)	(5,196,755)	(1,251,245)
	被服費支出	(6,448,000)	(5,196,755)	(1,251,245)
	被服費支出	(6,448,000)	(5,196,755)	(1,251,245)
	被服費支出	(6,448,000)	(5,196,755)	(1,251,245)
	被服費支出	(9,772,000)	(6,725,799)	(3,046,201)
	被服費支出	(9,772,000)	(6,725,799)	(3,046,201)
	被服費支出	(9,772,000)	(6,725,799)	(3,046,201)
	被服費支出	(9,772,000)	(6,725,799)	(3,046,201)
	被服費支出	(3,340,000)	(4,248,041)	(△) 908,041
	被服費支出	(3,340,000)	(4,248,041)	(△) 908,041
事業	福利厚生費支出	[86,879,000]	[76,083,585]	[10,795,415]
	福利厚生費支出	(3,745,000)	(3,849,262)	(△) 104,262
	福利厚生費支出	(3,745,000)	(3,849,262)	(△) 104,262
	福利厚生費支出	(2,110,000)	(2,478,824)	(△) 368,824
	福利厚生費支出	(2,110,000)	(2,478,824)	(△) 368,824
	福利厚生費支出	(2,110,000)	(2,478,824)	(△) 368,824
	福利厚生費支出	(2,110,000)	(2,478,824)	(△) 368,824
	福利厚生費支出	(512,000)	(400,531)	(111,469)
	福利厚生費支出	(512,000)	(400,531)	(111,469)
	福利厚生費支出	(810,000)	(1,554,284)	(△) 744,284
	福利厚生費支出	(810,000)	(1,554,284)	(△) 744,284
	福利厚生費支出	(4,088,000)	(3,504,112)	(583,888)
	福利厚生費支出	(4,088,000)	(3,504,112)	(583,888)
	福利厚生費支出	(3,338,000)	(2,964,436)	(373,564)
	福利厚生費支出	(3,338,000)	(2,964,436)	(373,564)
	福利厚生費支出	(750,000)	(539,676)	(210,324)
	福利厚生費支出	(750,000)	(539,676)	(210,324)
	福利厚生費支出	(830,000)	(495,817)	(334,183)
	福利厚生費支出	(830,000)	(495,817)	(334,183)
	福利厚生費支出	(8,140,000)	(3,134,534)	(5,005,466)
	福利厚生費支出	(8,140,000)	(3,134,534)	(5,005,466)
	福利厚生費支出	(8,140,000)	(3,134,534)	(5,005,466)
	福利厚生費支出	(8,140,000)	(3,134,534)	(5,005,466)
	福利厚生費支出	(4,316,000)	(3,349,703)	(966,297)
	福利厚生費支出	(4,316,000)	(3,349,703)	(966,297)
	福利厚生費支出	(1,018,000)	(1,034,272)	△ 16,272
	福利厚生費支出	(1,018,000)	(1,034,272)	△ 16,272
	福利厚生費支出	(3,298,000)	(2,315,431)	(982,569)
	福利厚生費支出	(3,298,000)	(2,315,431)	(982,569)
	福利厚生費支出	(880,000)	(443,851)	(436,149)
	福利厚生費支出	(880,000)	(443,851)	(436,149)
	福利厚生費支出	(880,000)	(443,851)	(436,149)
	福利厚生費支出	(880,000)	(443,851)	(436,149)
	福利厚生費支出	(8,270,000)	(12,163,489)	(△) 3,893,489
	福利厚生費支出	(8,270,000)	(12,163,489)	(△) 3,893,489
支出	福利厚生費支出	(8,270,000)	(12,163,489)	(△) 3,893,489
	福利厚生費支出	(8,270,000)	(12,163,489)	(△) 3,893,489

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	広報費支出	8,270,000	12,163,489	△ 3,893,489
	業務委託費支出	(14,555,000)	(10,661,406)	(3,893,594)
	業務委託費支出	14,555,000	10,661,406	3,893,594
	手数料料支出	(332,000)	(229,655)	(102,345)
	手数料料支出	332,000	229,655	102,345
	土地・建物賃借料支出	(7,308,000)	(6,313,395)	(994,605)
	土地・建物賃借料支出	7,308,000	6,313,395	994,605
	租税公課支出	(9,960,000)	(9,932,200)	(27,800)
	租税公課支出	9,960,000	9,932,200	27,800
	保守料支出	(10,587,000)	(9,509,131)	(1,077,869)
	保守料支出	10,587,000	9,509,131	1,077,869
	渉外費支出	(1,646,000)	(755,164)	(890,836)
	渉外費支出	1,646,000	755,164	890,836
	諸会費支出	(1,256,000)	(1,126,300)	(129,700)
	諸会費支出	1,256,000	1,126,300	129,700
	雑支	(7,534,000)	(6,181,927)	(1,352,073)
	雑支	939,000	677,427	261,573
	福利協会負担金支出	6,595,000	5,504,500	1,090,500
	支払利息支出	[9,848,000]	[9,209,531]	[638,469]
	支払利息支出	9,848,000	9,209,531	638,469
	その他の支出	[1,452,000]	[0]	[1,452,000]
	利用者等外給食費支出	1,452,000	0	1,452,000
	事業活動支出計(2)	884,649,000	838,294,218	46,354,782
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	183,374,000	188,667,625	△ 5,293,625
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[5,766,000]	[5,766,000]	[0]
	建物取得支出	5,766,000	5,766,000	0
	施設整備等収入計(4)	5,766,000	5,766,000	0
	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	[16,498,000]	[11,850,700]	[4,647,300]
施設整備等による支出	車輻運搬具取得支出	8,000,000	6,871,500	1,128,500
	器具及び備品取得支出	8,498,000	4,979,200	3,518,800
	施設整備等支出計(5)	95,046,000	90,398,700	4,647,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 89,280,000	△ 84,632,700	△ 4,647,300
その他の活動収入	事業区分間繰入金収入	[2,075,000]	[0]	[2,075,000]
	事業区分間繰入金収入	2,075,000	0	2,075,000
	拠点区分間繰入金収入	[38,000,000]	[0]	[38,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	38,000,000	0	38,000,000
	その他の活動収入計(7)	40,075,000	0	40,075,000
その他の活動支出	事業区分間繰入金支出	[1,440,000]	[0]	[1,440,000]
	事業区分間繰入金支出	1,440,000	0	1,440,000
	拠点区分間繰入金支出	[38,635,000]	[0]	[38,635,000]
	拠点区分間繰入金支出	38,635,000	0	38,635,000
	その他の活動支出計(8)	40,075,000	0	40,075,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	[56,094,000]	—	[56,094,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,000,000	104,034,925	△ 66,034,925
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[648,494,402]	[△ 648,494,402]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,000,000	752,529,327	△ 714,529,327

貸借対照表内訳表
平成31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	894,591,204	155,865,967	0		1,050,457,171
現金預金	747,055,515	134,990,087	0		882,045,602
事業未収金	115,535,689	17,893,064	0		133,428,753
立替金	0	△ 178,409	0		△ 178,409
事業区分間貸付金	32,000,000	0	0		32,000,000
仮払金	0	3,161,225	0		3,161,225
固定資産	974,238,353	1,469,110,115	0	△ 38,000,000	2,405,348,468
基本財産	729,583,692	0	0		729,583,692
土地	81,410,571	0	0		81,410,571
建物	648,173,121	0	0		648,173,121
その他の固定資産	244,654,661	1,469,110,115	0	△ 38,000,000	1,675,764,776
土地建物	75,369,900	290,000,000	0		365,369,900
構築物	870,665	1,143,060,527	0		1,143,931,392
機械及び装置	2,292,298	0	0		2,292,298
車両運搬具	0	1	0		1
車輦	8,782,141	1	0		8,782,142
器具及び備品	15,984,454	8,028,106	0		24,012,560
ソフトウェア	1,161,000	621,180	0		1,782,180
事業区分間長期貸付金	47,000,000	0	0	△ 38,000,000	9,000,000
退職給付引当資産	43,021,750	27,200,500	0		70,222,250
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	1,868,829,557	1,624,976,082	0	△ 38,000,000	3,455,805,639
流動負債	89,009,256	266,918,588	0	△ 38,000,000	317,927,844
事業未払金	59,710,561	35,313,604	0		95,024,165
預り金	0	156,254,557	0		156,254,557
職員預り金	9,298,695	1,302,589	0		10,601,284
事業区分間借入金	0	70,000,000	0	△ 38,000,000	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	123,021,750	785,840,500	0		908,862,250
設信資金借入金	80,000,000	749,640,000	0		829,640,000
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	43,021,750	27,200,500	0		70,222,250
負債の部合計	212,031,006	1,052,759,088	0	△ 38,000,000	1,226,790,094
基本金	117,259,071	0	0		117,259,071
基本金	117,259,071	0	0		117,259,071
国庫補助金等特別積立金	444,282,981	0	0		444,282,981
国庫補助金等特別積立金	444,282,981	0	0		444,282,981
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	1,085,256,499	572,216,994	0		1,657,473,493
(うち当期活動増減差額)	106,592,830	29,646,893	0		136,239,723
純資産の部合計	1,656,798,551	572,216,994	0		2,229,015,545
負債及び純資産の部合計	1,868,829,557	1,624,976,082	0	△ 38,000,000	3,455,805,639

事業活動内訳表
(自)平成30年4月1日(至)平成31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
介護保険事業収益	[718,842,333]	[283,616,714]	[0]		[1,002,459,047]
施設介護料収益	(327,827,367)	(0)	(0)		(327,827,367)
介護報酬収益	294,465,530	0	0		294,465,530
利用者負担金収益(一般)	33,361,837	0	0		33,361,837
居宅介護料収益	(244,315,223)	(86,197,762)	(0)		(330,512,985)
(介護報酬収益)					
介護報酬収益	199,494,998	71,931,884	0		271,426,882
介護予防報酬収益	15,736,437	4,225,678	0		19,962,115
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)	0	9,268,810	0		9,268,810
介護負担金収益(一般)	27,047,973	0	0		27,047,973
介護予防負担金収益(公費)	0	721,390	0		721,390
介護予防負担金収益(一般)	2,035,815	0	0		2,035,815
居宅介護支援介護料収益	(47,868,797)	(0)	(0)		(47,868,797)
居宅介護支援介護料収益	41,193,003	0	0		41,193,003
介護予防支援介護料収益	6,670,794	0	0		6,670,794
利用者等利用料収益	(75,831,974)	(197,418,952)	(0)		(273,250,926)
施設サービス利用料収益	2,844,151	0	0		2,844,151
居宅介護サービス利用料収益	646,654	780,948	0		1,427,602
食費収益(公費)	0	49,461,632	0		49,461,632
食費収益(一般)	50,497,217	0	0		50,497,217
居住費収益(公費)	0	102,453,277	0		102,453,277
居住費収益(一般)	20,878,708	0	0		20,878,708
その他の利用料収益	965,344	44,723,195	0		45,688,539
補助金の事業収益	(22,998,972)	(0)	(0)		(22,998,972)
補助金の事業収益	3,244,017	0	0		3,244,017
受託事業収益	19,754,955	0	0		19,754,955
保育事業収益	[0]	[12,973,266]	[0]		[12,973,266]
保育所運営費収入	(0)	(9,066,646)	(0)		(9,066,646)
保育所運営費収入	0	9,066,646	0		9,066,646
私的契約利用料	(0)	(3,906,620)	(0)		(3,906,620)
私的契約利用料	0	3,906,620	0		3,906,620
診療所賃貸貸収益	[0]	[0]	[1,440,000]		[1,440,000]
診療所賃貸貸収益	(0)	(0)	(1,440,000)		(1,440,000)
診療所賃貸貸収益	0	0	1,440,000		1,440,000
経常経費寄附金収益	[2,412,522]	[0]	[0]		[2,412,522]
経常経費寄附金収益	(2,412,522)	(0)	(0)		(2,412,522)
経常経費寄附金収益	2,412,522	0	0		2,412,522
その他の収益	[4,177,251]	[3,171,433]	[0]		[7,348,684]
受入研修費収益	246,450	0	0		246,450
利用者等外給食費収益	1,470,570	402,472	0		1,873,042
雑収	2,460,231	2,768,961	0		5,229,192
サービス活動収益計(1)	725,432,106	299,761,413	1,440,000		1,026,633,519
人件費	[459,346,086]	[138,263,254]	[0]		[597,609,340]
役員報酬	(380,000)	(0)	(0)		(380,000)
役員報酬	380,000	0	0		380,000
職員給料	(217,690,629)	(65,186,767)	(0)		(282,877,386)
職員給料	189,124,759	55,004,305	0		244,129,064
職員諸手当	28,665,870	10,182,452	0		38,848,322
職員賞与	(64,020,282)	(13,768,342)	(0)		(77,788,624)
職員賞与	64,020,282	13,768,342	0		77,788,624
非常勤職員給与	(131,706,333)	(45,395,179)	(0)		(177,101,512)
非常勤職員給与	120,964,708	44,575,611	0		165,540,319
賃金	10,741,625	819,568	0		11,561,193
退職給付費用	(667,500)	(44,500)	(0)		(712,000)
退職給付費用	667,500	44,500	0		712,000
法定福利費	(44,831,342)	(13,868,476)	(0)		(58,749,818)
健康保険料	15,125,115	4,173,104	0		19,298,219
厚生年金保険料	26,768,141	7,598,749	0		34,366,890
児童手当拠出金	1,063,439	0	0		1,063,439
労働保険料	1,924,647	2,096,623	0		4,021,270
事業費	[103,699,109]	[51,692,653]	[0]		[155,391,762]
給食費	(38,540,967)	(24,015,645)	(0)		(62,556,612)
給食費	38,540,967	24,015,645	0		62,556,612
介護用品費	(5,436,767)	(1,427,760)	(0)		(6,864,527)
介護用品費	5,436,767	1,427,760	0		6,864,527
医薬品費	(457,213)	(0)	(0)		(457,213)
医薬品費	457,213	0	0		457,213
保健衛生費	(172,124)	(720,010)	(0)		(892,134)
保健衛生費	172,124	720,010	0		892,134
保健衛生費	(431,366)	(0)	(0)		(431,366)
保健衛生費	431,366	0	0		431,366
教養娯楽費	(4,809,331)	(335,565)	(0)		(5,144,896)
教養娯楽費	4,828,887	335,565	0		5,164,452
教養娯楽費	280,444	0	0		280,444
日用品費	(169,808)	(0)	(0)		(169,808)
日用品費	169,808	0	0		169,808

サービス活動増減の部

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 育 材 料 費	0	16,541	0		16,541
	水道 光 熱 費	(34,195,595)	(14,415,127)	(0)		(48,610,722)
	電 気 道 料 代	16,505,156	9,026,251	0		25,531,407
	水 力 ス 備 品 費	11,928,583	3,230,157	0		15,158,740
	消 耗 器 具 備 品 費	5,761,856	2,158,719	0		7,920,575
	消 器 具 備 品 費	(6,667,742)	(3,734,499)	(0)		(10,402,241)
	保 險 料	5,701,008	2,861,827	0		8,562,835
	保 險 借 借 料	966,734	872,672	0		1,839,406
	貨 車 輛 費	(2,230,893)	(1,444,214)	(0)		(3,675,107)
	貨 車 輛 費	2,230,893	1,444,214	0		3,675,107
	車 輛 費	(3,618,522)	(1,578,233)	(0)		(5,196,755)
	車 輛 費	3,618,522	1,578,233	0		5,196,755
	雑 費	(6,083,350)	(642,449)	(0)		(6,725,799)
	雑 費	6,083,350	642,449	0		6,725,799
	福 利 厚 生 費	(885,431)	(3,362,610)	(0)		(4,248,041)
	福 利 厚 生 費	885,431	3,362,610	0		4,248,041
	職 員 被 服 費	[44,624,340]	[31,459,245]	[0]		[76,083,585]
	職 員 被 服 費	(3,527,423)	(321,839)	(0)		(3,849,262)
	職 員 被 服 費	3,527,423	321,839	0		3,849,262
	旅 費 交 通 費	(2,091,248)	(387,576)	(0)		(2,478,824)
	旅 費 交 通 費	2,091,248	387,576	0		2,478,824
	研 究 費	(353,887)	(46,644)	(0)		(400,531)
	研 究 費	353,887	46,644	0		400,531
	事 務 消 耗 品 費	(1,552,984)	(1,300)	(0)		(1,554,284)
	事 務 消 耗 品 費	1,552,984	1,300	0		1,554,284
	事 務 消 耗 品 費	(2,744,337)	(759,775)	(0)		(3,504,112)
	事 務 消 耗 品 費	2,744,337	759,775	0		3,504,112
	印 刷 製 本 費	539,676	0	0		539,676
	印 刷 製 本 費	(476,593)	(19,224)	(0)		(495,817)
	印 刷 製 本 費	476,593	19,224	0		495,817
	通 信 運 送 費	(1,891,940)	(1,242,594)	(0)		(3,134,534)
	通 信 運 送 費	1,891,940	1,242,594	0		3,134,534
	電 話 代 費	(2,526,873)	(822,830)	(0)		(3,349,703)
	電 話 代 費	689,781	344,491	0		1,034,272
	会 議 費	1,837,092	478,339	0		2,315,431
	会 議 費	(443,851)	(0)	(0)		(443,851)
	会 議 費	443,851	0	0		443,851
	広 報 費	(2,410,164)	(9,753,325)	(0)		(12,163,489)
	広 報 費	2,410,164	9,753,325	0		12,163,489
	業 務 委 託 費	(8,097,605)	(2,563,801)	(0)		(10,661,406)
	業 務 委 託 費	8,097,605	2,563,801	0		10,661,406
	手 数 料	(178,152)	(51,503)	(0)		(229,655)
	手 数 料	178,152	51,503	0		229,655
	土 地 建 物 賃 借 料	(6,313,395)	(0)	(0)		(6,313,395)
	土 地 建 物 賃 借 料	6,313,395	0	0		6,313,395
租 税 公 課	(381,300)	(9,550,900)	(0)		(9,932,200)	
租 税 公 課	381,300	9,550,900	0		9,932,200	
保 守 料	(5,223,027)	(4,286,104)	(0)		(9,509,131)	
保 守 料	5,223,027	4,286,104	0		9,509,131	
渉 外 費	(730,164)	(25,000)	(0)		(755,164)	
渉 外 費	730,164	25,000	0		755,164	
諸 会 費	(673,500)	(452,800)	(0)		(1,126,300)	
諸 会 費	673,500	452,800	0		1,126,300	
雑 費	(5,007,897)	(1,174,030)	(0)		(6,181,927)	
雑 費	656,397	21,030	0		677,427	
減 価 償 却 費	4,351,500	1,153,000	0		5,504,500	
減 価 償 却 費	[38,660,180]	[40,647,276]	[0]		[79,307,456]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 26,879,554]	[0]	[0]		[△ 26,879,554]	
サービス活動費用計(2)	619,450,161	262,062,428	0		881,512,589	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,991,945	37,698,985	1,440,000		145,120,930	
サービス活動外増減の部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[1,634]	[690]	[0]		[2,324]
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	(1,634)	(690)	(0)		(2,324)
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	1,634	690	0		2,324
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	[326,000]	[0]	[0]		[326,000]
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	(326,000)	(0)	(0)		(326,000)
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	326,000	0	0		326,000
	サービス活動外増減差額(4)	327,634	690	0		328,324
	支 払 利 息	[1,156,749]	[8,052,782]	[0]		[9,209,531]
	支 払 利 息	1,156,749	8,052,782	0		9,209,531
	サービス活動外費用計(5)	1,156,749	8,052,782	0		9,209,531
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 829,115	△ 8,052,092	0		△ 8,881,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	105,162,830	29,646,893	1,440,000		136,239,723	
特別	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[5,766,000]	[0]	[0]		[5,766,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,766,000	0	0		5,766,000
	固 定 資 産 受 贈 額	[17,062,169]	[0]	[0]		[17,062,169]
	○ ○ 受 贈 額	17,062,169	0	0		17,062,169
事業区分間繰入金収益	[1,440,000]	[0]	[0]	[△ 1,440,000]	[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
増減の部	事業区分間繰入金収益	1,440,000	0	0	△ 1,440,000	0
	特別収益計(8)	24,268,169	0	0	△ 1,440,000	22,828,169
	基本金組入額	[17,062,169]	[0]	[0]		[17,062,169]
	国家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]	[1,440,000]	[△ 1,440,000]	[0]
	事業区分間繰入金費用	0	0	1,440,000	△ 1,440,000	0
	特別費用計(9)	22,828,169	0	1,440,000	△ 1,440,000	22,828,169
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,440,000	0	△ 1,440,000		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,592,830	29,646,893	0		136,239,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[978,663,669]	[542,670,101]	[0]		[1,521,233,770]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,085,256,499	572,216,994	0		1,657,473,493
	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)	1,085,256,499	572,216,994	0		1,657,473,493

資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	
収入	介護保険事業収入	[718,842,333]	[283,616,714]	[0]		[1,002,459,047]	
	施設介護料収入	(327,827,367)	(0)	(0)		(327,827,367)	
	介護報酬収入	294,465,630	0	0		294,465,630	
	利用者負担金収入(一般)	33,361,837	0	0		33,361,837	
	居宅介護料収入	(244,315,223)	(86,197,762)	(0)		(330,512,985)	
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	199,494,998	71,981,884	0		271,476,882	
	介護予防報酬収入	15,736,437	4,226,678	0		19,962,115	
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(公費)	0	9,268,810	0		9,268,810	
	介護負担金収入(一般)	27,047,973	0	0		27,047,973	
	介護予防負担金収入(公費)	0	721,390	0		721,390	
	介護予防負担金収入(一般)	2,035,815	0	0		2,035,815	
	居宅介護支援介護料収入	(47,868,797)	(0)	(0)		(47,868,797)	
	居宅介護支援介護料収入	41,198,003	0	0		41,198,003	
	介護予防支援介護料収入	6,670,794	0	0		6,670,794	
	利用者等利用料収入	(75,831,974)	(197,418,952)	(0)		(273,250,926)	
	施設サービス利用料収入	2,844,151	0	0		2,844,151	
	居宅介護サービス利用料収入	646,554	780,848	0		1,427,402	
	食費収入(公費)	0	49,461,632	0		49,461,632	
	食費収入(一般)	50,497,217	0	0		50,497,217	
	居住費収入(公費)	0	102,453,277	0		102,453,277	
	居住費収入(一般)	20,878,708	0	0		20,878,708	
	その他の利用料収入	965,344	44,723,195	0		45,688,539	
	その他の事業収入	(22,998,972)	(0)	(0)		(22,998,972)	
	補助金事業収入	3,244,017	0	0		3,244,017	
	受託事業収入	19,754,955	0	0		19,754,955	
	保育所運営費収入	[0]	[12,973,266]	[0]		[12,973,266]	
	保育所運営費収入	(0)	(9,066,646)	(0)		(9,066,646)	
	保育所運営費収入	0	9,066,646	0		9,066,646	
	私的契約利用料	(0)	(3,906,620)	(0)		(3,906,620)	
	私的契約利用料	0	3,906,620	0		3,906,620	
	診療所賃貸収入	[0]	[0]	[1,440,000]		[1,440,000]	
	診療所賃貸収入	(0)	(0)	(1,440,000)		(1,440,000)	
	診療所賃貸収入	0	0	1,440,000		1,440,000	
	借入金利息補助金収入	[326,000]	[0]	[0]		[326,000]	
	借入金利息補助金収入	(326,000)	(0)	(0)		(326,000)	
	借入金利息補助金収入	326,000	0	0		326,000	
	経常経費寄附金収入	[2,412,522]	[0]	[0]		[2,412,522]	
	経常経費寄附金収入	(2,412,522)	(0)	(0)		(2,412,522)	
	経常経費寄附金収入	2,412,522	0	0		2,412,522	
	受取利息配当金収入	[1,634]	[690]	[0]		[2,324]	
	受取利息配当金収入	(1,634)	(690)	(0)		(2,324)	
	受取利息配当金収入	1,634	690	0		2,324	
	その他の収入	[4,177,251]	[3,171,433]	[0]		[7,348,684]	
受入研修費収入	246,450	0	0		246,450		
利用者等外給食費収入	1,470,670	402,472	0		1,873,042		
雑収入	2,460,231	2,768,961	0		5,229,192		
事業活動収入計(1)	725,759,740	299,762,103	1,440,000		1,026,961,843		
事業活動による収支	人件費支出	[459,346,086]	[138,263,254]	[0]		[597,609,340]	
	役員報酬支出	(380,000)	(0)	(0)		(380,000)	
	役員報酬支出	380,000	0	0		380,000	
	職員給料支出	(217,690,629)	(65,186,767)	(0)		(282,877,386)	
	職員給料支出	189,124,759	55,004,305	0		244,129,064	
	職員諸手当支出	28,565,870	10,182,452	0		38,748,322	
	職員賞与支出	(64,020,282)	(13,768,342)	(0)		(77,788,624)	
	職員賞与支出	64,020,282	13,768,342	0		77,788,624	
	非常勤職員給与支出	(131,706,333)	(45,395,179)	(0)		(177,101,512)	
	非常勤職員給与支出	120,964,708	44,575,611	0		165,540,319	
	賃金	10,741,625	819,568	0		11,561,193	
	退職給付支出	(667,500)	(44,500)	(0)		(712,000)	
	退職給付支出	667,500	44,500	0		712,000	
	法定福利費支出	(44,881,342)	(13,868,476)	(0)		(58,749,818)	
	健康保険料	15,125,115	4,173,104	0		19,298,219	
	厚生年金保険料	26,768,141	7,598,749	0		34,366,890	
	児童手当拠出金	1,063,439	0	0		1,063,439	
	労働保	1,924,647	2,096,623	0		4,021,270	
	事業費支出	[103,699,109]	[51,692,653]	[0]		[155,391,762]	
	給食費支出	(38,540,967)	(24,015,645)	(0)		(62,556,612)	
	給食費支出	38,540,967	24,015,645	0		62,556,612	
	介護用品費支出	(5,438,767)	(1,427,760)	(0)		(6,866,527)	
	介護用品費支出	5,438,767	1,427,760	0		6,866,527	
	医薬品費支出	(457,213)	(0)	(0)		(457,213)	
	医薬品費支出	457,213	0	0		457,213	
保健衛生費支出	(172,124)	(720,010)	(0)		(892,134)		
保健衛生費支出	172,124	720,010	0		892,134		
被服費支出	(431,366)	(0)	(0)		(431,366)		

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	校 服 費 支 出	431,366	0	0		431,366
	教 養 娛 楽 費 支 出	(4,809,331)	(335,565)	(0)		(5,144,896)
	教 養 娛 楽 費 支 出	4,528,887	335,565	0		4,864,452
	日 用 品 費 支 出	280,444	0	0		280,444
	日 用 品 費 支 出	(169,808)	(0)	(0)		(169,808)
	保 育 材 料 費 支 出	169,808	0	0		169,808
	水 道 光 熱 費 支 出	0	16,541	0		16,541
	電 気 道 料 支 出	(34,195,595)	(14,415,127)	(0)		(48,610,722)
	水 道 代 支 出	16,505,156	9,026,251	0		25,531,407
	水 道 代 支 出	11,928,583	3,230,157	0		15,158,740
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	5,761,856	2,158,719	0		7,920,575
	消 耗 器 具 備 品 支 出	(6,667,742)	(3,734,499)	(0)		(10,402,241)
	消 耗 器 具 備 品 支 出	5,701,008	2,861,827	0		8,562,835
	保 險 備 料 支 出	966,734	872,672	0		1,839,406
	保 險 備 料 支 出	(2,230,893)	(1,444,214)	(0)		(3,675,107)
	貸 借 備 料 支 出	2,230,893	1,444,214	0		3,675,107
	貸 借 備 料 支 出	(3,618,522)	(1,578,233)	(0)		(5,196,755)
	貸 借 備 料 支 出	3,618,522	1,578,233	0		5,196,755
	車 輛 費 支 出	(6,083,350)	(642,449)	(0)		(6,725,799)
	車 輛 費 支 出	6,083,350	642,449	0		6,725,799
	雑 支 出	(885,431)	(3,362,610)	(0)		(4,248,041)
	雑 支 出	885,431	3,362,610	0		4,248,041
	奉 務 費 支 出	[44,624,340]	[31,459,245]	[0]		[76,083,585]
	福 利 厚 生 費 支 出	(3,527,423)	(321,839)	(0)		(3,849,262)
	福 利 厚 生 費 支 出	3,527,423	321,839	0		3,849,262
	職 員 被 服 費 支 出	(2,091,248)	(387,576)	(0)		(2,478,824)
	職 員 被 服 費 支 出	2,091,248	387,576	0		2,478,824
	旅 費 交 通 費 支 出	(353,887)	(46,644)	(0)		(400,531)
	旅 費 交 通 費 支 出	353,887	46,644	0		400,531
	研 修 研 究 費 支 出	(1,552,984)	(1,300)	(0)		(1,554,284)
	研 修 研 究 費 支 出	1,552,984	1,300	0		1,554,284
	奉 務 消 耗 品 費 支 出	(2,744,337)	(759,775)	(0)		(3,504,112)
奉 務 消 耗 品 費 支 出	2,204,661	759,775	0		2,964,436	
奉 務 備 品 費 支 出	539,676	0	0		539,676	
印 刷 製 本 費 支 出	(476,593)	(19,224)	(0)		(495,817)	
印 刷 製 本 費 支 出	476,593	19,224	0		495,817	
修 繕 費 支 出	(1,891,940)	(1,242,594)	(0)		(3,134,534)	
修 繕 費 支 出	1,891,940	1,242,594	0		3,134,534	
通 信 運 搬 費 支 出	(2,626,873)	(822,830)	(0)		(3,449,703)	
通 信 運 搬 費 支 出	689,781	344,491	0		1,034,272	
電 話 代 支 出	1,837,092	478,339	0		2,315,431	
会 議 費 支 出	(443,851)	(0)	(0)		(443,851)	
会 議 費 支 出	443,851	0	0		443,851	
広 報 費 支 出	(2,410,164)	(9,753,325)	(0)		(12,163,489)	
広 報 費 支 出	2,410,164	9,753,325	0		12,163,489	
業 務 委 託 費 支 出	(8,097,605)	(2,563,801)	(0)		(10,661,406)	
業 務 委 託 費 支 出	8,097,605	2,563,801	0		10,661,406	
手 数 料 支 出	(178,152)	(51,503)	(0)		(229,655)	
手 数 料 支 出	178,152	51,503	0		229,655	
土 地・建 物 賃 借 料 支 出	(6,313,395)	(0)	(0)		(6,313,395)	
土 地・建 物 賃 借 料 支 出	6,313,395	0	0		6,313,395	
租 税 公 課 支 出	(381,300)	(9,550,900)	(0)		(9,932,200)	
租 税 公 課 支 出	381,300	9,550,900	0		9,932,200	
保 守 料 支 出	(5,223,027)	(4,286,104)	(0)		(9,509,131)	
保 守 料 支 出	5,223,027	4,286,104	0		9,509,131	
渉 外 費 支 出	(730,164)	(25,000)	(0)		(755,164)	
渉 外 費 支 出	730,164	25,000	0		755,164	
諸 会 費 支 出	(673,500)	(452,800)	(0)		(1,126,300)	
諸 会 費 支 出	673,500	452,800	0		1,126,300	
雑 支 出	(5,007,897)	(1,174,030)	(0)		(6,181,927)	
雑 支 出	656,397	21,030	0		677,427	
福 利 協 会 負 担 金 支 出	4,351,500	1,153,000	0		5,504,500	
支 払 利 息 支 出	[1,156,749]	[8,052,782]	[0]		[9,209,531]	
支 払 利 息 支 出	1,156,749	8,052,782	0		9,209,531	
事業活動支出計(2)	603,826,284	229,467,934	0		833,294,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,933,456	70,294,169	1,440,000		188,667,625	
施設整備等による収支	収入	[5,766,000]	[0]	[0]		[5,766,000]
	施設整備等補助金収入	5,766,000	0	0		5,766,000
	建物取得支出	5,766,000	0	0		5,766,000
	施設整備等収入計(4)	5,766,000	0	0		5,766,000
	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
	設備資金借入金元金償還支出	[11,850,700]	[0]	[0]		[11,850,700]
固定資産取得支出	6,871,500	0	0		6,871,500	
車輦運搬具取得支出	4,979,200	0	0		4,979,200	
器具及び備品取得支出	30,350,700	60,048,000	0		90,398,700	
施設整備等支出計(5)	30,350,700	60,048,000	0		90,398,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,584,700	△ 60,048,000	0		△ 84,632,700	

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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	[1,440,000]	[0]	[0]	[△ 1,440,000]	[0]
	事業区分間繰入金収入	1,440,000	0	0	△ 1,440,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,440,000	0	0	△ 1,440,000	0
支 出	事業区分間長期貸付金支出	[38,000,000]	[0]	[0]	[△ 38,000,000]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[1,440,000]	[△ 1,440,000]	[0]
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,440,000	△ 1,440,000	0
	その他の活動支出計(8)	38,000,000	0	1,440,000	△ 39,440,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,560,000	0	△ 1,440,000	38,000,000	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	55,788,756	10,246,169	0	38,000,000	104,034,925
	前期末支払資金残高(11)	[769,793,192]	[△ 121,298,790]	[0]		[648,494,402]
	当期末支払資金残高(10)+(11)	825,581,948	△ 111,052,621	0	38,000,000	752,529,327

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31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)	核型百デザイナービズセンター	内部取引消去	総合計
流動資産	126,228,289	569,113,712	199,249,203		894,591,204
現金預金	94,228,289	466,194,839	166,632,387		747,055,515
事業未収金	0	102,918,873	12,616,816		115,535,689
事業区分同貸付金	32,000,000	0	0		32,000,000
固定資産	123,369,900	845,734,175	5,134,278		974,238,353
基本財産	0	729,583,692	0		729,583,692
土地	0	81,410,571	0		81,410,571
建物	0	648,173,121	0		648,173,121
その他の固定資産	123,369,900	116,160,483	5,134,278		244,654,661
土地建物	75,369,900	0	0		75,369,900
構築物	0	870,865	0		870,865
構築物	0	2,292,298	0		2,292,298
運搬器具	0	8,670,838	111,303		8,782,141
器具備品	0	14,798,899	1,185,655		15,984,454
ソフトウェア	0	1,081,080	79,920		1,161,000
事業区分間長期貸付金	38,000,000	9,000,000	0		47,000,000
退職給付引当資産	0	39,264,250	3,767,500		43,021,750
運転資金特定預金	10,000,000	0	0		10,000,000
修繕積立資産	0	40,122,253	0		40,122,253
差入保証金	0	50,000	0		50,000
資産の部合計	249,598,189	1,414,847,887	204,383,481		1,868,829,557
流動負債	0	84,362,855	4,646,401		89,009,256
事業未払金	0	55,224,330	4,486,231		59,710,561
職員預り金	0	9,138,525	160,170		9,298,695
賞与引当金	0	20,000,000	0		20,000,000
固定負債	0	119,264,250	3,767,500		123,021,750
設備資金借入金	0	80,000,000	0		80,000,000
退職給付引当金	0	39,264,250	3,767,500		43,021,750
負債の部合計	0	203,627,105	8,403,901		212,031,006
基本金	0	117,259,071	0		117,259,071
基本金	0	117,259,071	0		117,259,071
国庫補助金等特別積立金	0	444,282,981	0		444,282,981
国庫補助金等特別積立金	0	444,282,981	0		444,282,981
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	239,598,189	649,678,730	195,979,580		1,085,256,499
(うち当期活動増減差額)	45,908,492	58,497,328	2,187,010		106,592,830
純資産の部合計	249,598,189	1,211,220,782	195,979,580		1,656,798,551
負債及び純資産の部合計	249,598,189	1,414,847,887	204,383,481		1,868,829,557

社会福祉事業 事業活動明細書
 (百)平成30年 4月 1日 (至)平成31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(概 点区分合算)	綾瀬百ダイサービスセ ンター	内部取引消去	総合計
収 益	介護保険事業収益	[0]	[629,923,480]	[88,918,853]		[718,842,333]
	施設介護料収益	(0)	(327,827,367)	(0)		(327,827,367)
	介護報酬収益	0	294,465,530	0		294,465,530
	利用者負担金収益(一般)	0	33,361,837	0		33,361,837
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(0)	(163,058,265)	(81,256,958)		(244,315,223)
	介護報酬収益	0	132,712,017	66,782,981		199,494,998
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	10,816,385	4,920,052		15,736,437
	介護負担金収益(一般)	0	18,045,963	9,002,010		27,047,973
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,483,900	551,915		2,035,815
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(47,868,797)	(0)		(47,868,797)
	居宅介護支援介護料収益	0	41,198,003	0		41,198,003
	介護予防支援介護料収益	0	6,670,794	0		6,670,794
	利用者等利用料収益	(0)	(68,170,079)	(7,661,895)		(75,831,974)
	施設サービス利用料収益	0	2,844,151	0		2,844,151
	居宅介護サービス利用料収益	0	615,484	31,070		646,554
	食費収益(一般)	0	43,531,157	6,966,060		50,497,217
	居住費収益(一般)	0	20,878,708	0		20,878,708
	その他の利用料収益	0	300,579	664,765		965,344
	その他の事業収益	(0)	(22,998,972)	(0)		(22,998,972)
	補助金事業収益	0	3,244,017	0		3,244,017
	受託事業収益	0	19,754,955	0		19,754,955
	経常経費寄附金収益	[2,312,522]	[100,000]	[0]		[2,412,522]
	経常経費寄附金収益	(2,312,522)	(100,000)	(0)		(2,412,522)
	経常経費寄附金収益	2,312,522	100,000	0		2,412,522
	その他の収益	[540,000]	[3,360,836]	[276,415]		[4,177,251]
受入研修費収益	0	246,450	0		246,450	
利用者等外給食費収益	0	1,372,470	98,100		1,470,570	
権収	540,000	1,741,916	178,315		2,460,231	
サービス活動収益計(1)	2,852,522	633,384,316	89,195,268		725,432,106	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[380,000]	[408,644,262]	[50,321,824]		[459,346,086]
	役員報酬	(380,000)	(0)	(0)		(380,000)
	職員給料	380,000	0	0		380,000
	職員給料手当	(0)	(201,415,765)	(16,274,864)		(217,690,629)
	職員諸手当	0	174,484,759	14,640,000		189,124,759
	職員賞与	(0)	(26,931,006)	(1,634,864)		(28,565,870)
	職員賞与	0	58,531,082)	(5,489,200)		(64,020,282)
	非常勤職員給与	(0)	(58,531,082)	(5,489,200)		(64,020,282)
	非常勤職員給与	(0)	(107,549,055)	(24,157,278)		(131,706,333)
	非常勤職員給与	0	99,107,430	21,857,278		120,964,708
	賃借料	0	8,441,625	2,300,000		10,741,625
	退職給付費用	(0)	(578,500)	(89,000)		(667,500)
	退職給付費用	0	578,500	89,000		667,500
	法定福利費	(0)	(40,569,860)	(4,311,482)		(44,881,342)
	健康保険料	0	13,842,188	1,282,927		15,125,115
	厚生年金保険料	0	24,481,834	2,286,307		26,768,141
	児童手当拠出金	0	1,063,439	0		1,063,439
	労働保険料	0	1,182,399	742,248		1,924,647
	事業費	[0]	[91,127,701]	[12,571,408]		[103,699,109]
	給食費	(0)	(34,625,325)	(3,915,642)		(38,540,967)
	介護用品費	(0)	(34,625,325)	(3,915,642)		(38,540,967)
	介護用品費	(0)	(5,436,767)	(0)		(5,436,767)
	医薬品費	0	5,436,767	0		5,436,767
	医薬品費	(0)	(456,185)	(1,028)		(457,213)
	医薬品費	0	456,185	1,028		457,213
	保健衛生費	(0)	(172,124)	(0)		(172,124)
	保健衛生費	0	172,124	0		172,124
	被服費	(0)	(431,366)	(0)		(431,366)
	被服費	0	431,366	0		431,366
	教養娯楽費	(0)	(4,131,649)	(677,682)		(4,809,331)
	教養娯楽費	0	3,852,081	676,806		4,528,887
	クラブ費	0	279,668	876		280,444
	日用品費	(0)	(169,808)	(0)		(169,808)
	日用品費	0	169,808	0		169,808
	水道光熱費	(0)	(29,392,920)	(4,802,675)		(34,195,595)
水道光熱費	0	14,931,320	1,673,836		16,505,156	
水道代	0	10,488,233	1,440,350		11,928,583	
ガス代	0	3,973,367	1,788,489		5,761,856	
消耗器具備品費	(0)	(5,807,253)	(860,489)		(6,667,742)	
消耗器具備品費	0	4,928,647	772,361		5,701,008	
器具備品費	0	878,606	88,128		966,734	
保険料	(0)	(1,781,779)	(449,114)		(2,230,893)	
保険料	0	1,781,779	449,114		2,230,893	
賃借料	(0)	(3,600,016)	(18,506)		(3,618,522)	
賃借料	0	3,600,016	18,506		3,618,522	
車輦費	(0)	(4,237,078)	(1,846,272)		(6,083,350)	

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)	核四サービスセンター	内部取引消去	総合計
用	章 報 費	0	4,237,078	1,846,272		6,083,350
	株 費	(0)	(885,431)	(0)		(885,431)
	株 費	0	885,431	0		885,431
	事 務 費	[4,004,032]	[38,238,517]	[2,381,791]		[44,624,340]
	福 利 厚 生 費	(300,000)	(3,141,107)	(86,316)		(3,527,423)
	福 利 厚 生 費	300,000	3,141,107	86,316		3,527,423
	職 員 被 服 費	(0)	(2,038,647)	(52,601)		(2,091,248)
	職 員 被 服 費	0	2,038,647	52,601		2,091,248
	旅 費 交 通 費	(38,000)	(315,887)	(0)		(353,887)
	旅 費 交 通 費	38,000	315,887	0		353,887
	研 修 研 究 費	(0)	(1,532,788)	(20,196)		(1,552,984)
	研 修 研 究 費	0	1,532,788	20,196		1,552,984
	事 務 消 耗 品 費	(0)	(2,401,970)	(342,367)		(2,744,337)
	事 務 消 耗 品 費	0	1,883,894	320,767		2,204,661
	事 務 備 品 費	0	518,076	21,600		539,676
	印 刷 製 本 費	(0)	(474,973)	(1,620)		(476,593)
	印 刷 製 本 費	0	474,973	1,620		476,593
	修 繕 繕 費	(0)	(1,665,842)	(226,098)		(1,891,940)
	修 繕 繕 費	0	1,665,842	226,098		1,891,940
	通 信 運 搬 費	(0)	(2,374,431)	(152,442)		(2,526,873)
	通 信 運 搬 費	0	670,815	18,966		689,781
	電 話 代 費	0	1,703,616	133,476		1,837,092
	会 議 費	(297,568)	(146,283)	(0)		(443,851)
	会 議 費	297,568	146,283	0		443,851
	広 報 費	(0)	(2,410,164)	(0)		(2,410,164)
	広 報 費	0	2,410,164	0		2,410,164
	業 務 委 託 費	(3,000,000)	(4,451,235)	(646,370)		(8,097,605)
	業 務 委 託 費	3,000,000	4,451,235	646,370		8,097,605
	手 数 料	(4,212)	(149,400)	(24,540)		(178,152)
	手 数 料	4,212	149,400	24,540		178,152
	土 地 建 物 賃 借 料	(0)	(5,974,008)	(339,387)		(6,313,395)
	土 地 建 物 賃 借 料	0	6,974,008	339,387		6,313,395
	租 税 公 課	(170,000)	(211,300)	(0)		(381,300)
	租 税 公 課	170,000	211,300	0		381,300
	保 守 料	(0)	(5,165,485)	(57,542)		(5,223,027)
	保 守 料	0	5,165,485	57,542		5,223,027
	渉 外 費	(40,000)	(690,164)	(0)		(730,164)
	渉 外 費	40,000	690,164	0		730,164
	諸 会 費	(75,000)	(566,000)	(32,500)		(673,500)
	諸 会 費	75,000	566,000	32,500		673,500
	雑 費	(79,252)	(4,528,833)	(399,812)		(5,007,897)
	雑 費	79,252	570,333	6,812		656,397
	福 利 協 会 負 担 金	0	3,958,500	393,000		4,351,500
	減 価 償 却 費	[0]	[36,926,945]	[1,733,235]		[38,660,180]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 26,879,554]	[0]		[△ 26,879,554]
	サービス活動費用計(2)	4,384,032	548,057,871	67,008,268		619,450,161
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,531,510	85,326,445	22,187,010		105,981,945
サ	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[2]	[1,632]	[0]		[1,634]
ー	受 取 利 息 配 当 金 収 益	(2)	(1,632)	(0)		(1,634)
ビ	受 取 利 息 配 当 金 収 益	2	1,632	0		1,634
ス	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	[0]	[326,000]	[0]		[326,000]
活	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	(0)	(326,000)	(0)		(326,000)
動	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	0	326,000	0		326,000
外	サービス活動外収益計(4)	2	327,632	0		327,634
増	支 払 利 息	[0]	[1,166,749]	[0]		[1,166,749]
減	支 払 利 息	0	1,166,749	0		1,166,749
の	サービス活動外費用計(5)	0	1,166,749	0		1,166,749
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	△ 829,117	0		△ 829,115
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,531,508	84,497,328	22,187,010		105,152,830

社会福祉事業 資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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(拠点区分別)	枝那西デイサービスセンター	内部取引消去	総合計	
収入	介護保険事業収入	[0]	[629,923,480]	[89,918,853]		[718,842,333]	
	施設介護料収入	(0)	(327,827,367)	(0)		(327,827,367)	
	介護報酬収入	0	294,465,530	0		294,465,530	
	利用者負担金収入(一般)	0	33,361,837	0		33,361,837	
	居宅介護料収入	(0)	(163,058,265)	(81,256,958)		(244,315,223)	
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	0	132,712,017	66,782,981		199,494,998	
	介護予防報酬収入	0	10,816,385	4,920,052		15,736,437	
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(一般)	0	18,045,963	9,002,010		27,047,973	
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,483,900	551,915		2,035,815	
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(47,868,797)	(0)		(47,868,797)	
	居宅介護支援介護料収入	0	41,198,003	0		41,198,003	
	介護予防支援介護料収入	0	6,670,794	0		6,670,794	
	利用者等利用料収入	(0)	(68,170,079)	(7,661,895)		(75,831,974)	
	施設サービス利用料収入	0	2,844,151	0		2,844,151	
	居宅介護サービス利用料収入	0	615,484	31,070		646,554	
	食費収入(一般)	0	43,531,157	6,966,060		50,497,217	
	居住費収入(一般)	0	20,878,708	0		20,878,708	
	その他の利用料収入	0	300,579	664,765		965,344	
	その他の事業収入	(0)	(22,998,972)	(0)		(22,998,972)	
	補助金事業収入	0	3,244,017	0		3,244,017	
	受託事業収入	0	19,764,955	0		19,764,955	
	借入金利息補助金収入	[0]	[326,000]	[0]		[326,000]	
	借入金利息補助金収入	(0)	(326,000)	(0)		(326,000)	
	借入金利息補助金収入	0	326,000	0		326,000	
	経常経費寄附金収入	[2,312,522]	[100,000]	[0]		[2,412,522]	
	経常経費寄附金収入	(2,312,522)	(100,000)	(0)		(2,412,522)	
	経常経費寄附金収入	2,312,522	100,000	0		2,412,522	
	受取利息配当金収入	[2]	[1,632]	[0]		[1,634]	
	受取利息配当金収入	(2)	(1,632)	(0)		(1,634)	
	受取利息配当金収入	2	1,632	0		1,634	
その他の収入	[540,000]	[3,360,836]	[276,415]		[4,177,251]		
受入研修費収入	0	246,450	0		246,450		
利用者等外給食費収入	0	1,372,470	98,100		1,470,570		
雑収入	540,000	1,741,916	178,315		2,460,231		
事業活動収入計(1)		2,852,524	633,711,948	89,195,268		725,759,740	
事業活動による収支	人件費支出	[380,000]	[408,644,262]	[60,321,824]		[469,346,086]	
	役員報酬支出	(380,000)	(0)	(0)		(380,000)	
	職員給料支出	(0)	(201,415,765)	(16,274,864)		(217,690,629)	
	職員給料支出	0	174,484,759	14,640,000		189,124,759	
	職員諸手当支出	0	26,931,006	1,634,864		28,565,870	
	職員賞与支出	(0)	(58,531,032)	(5,489,200)		(64,020,232)	
	職員賞与支出	0	58,531,082	5,489,200		64,020,282	
	非常勤職員給与支出	(0)	(107,549,055)	(24,157,278)		(131,706,333)	
	非常勤職員給与支出	0	99,107,430	21,857,278		120,964,708	
	貸付金	0	8,441,625	2,300,000		10,741,625	
	退職給付支出	(0)	(578,500)	(89,000)		(667,500)	
	退職給付支出	0	578,500	89,000		667,500	
	法定福利費支出	(0)	(40,569,860)	(4,311,482)		(44,881,342)	
	健康保険料	0	13,842,188	1,282,927		15,125,115	
	厚生年金保険料	0	24,481,834	2,286,307		26,768,141	
	児童手当拠出金	0	1,063,439	0		1,063,439	
	労働保険料	0	1,182,399	742,248		1,924,647	
	事業費支出	[0]	[91,127,701]	[12,571,408]		[103,699,109]	
	給食費支出	(0)	(34,625,325)	(3,915,642)		(38,540,967)	
	給食費支出	0	34,625,325	3,915,642		38,540,967	
	介護用品費支出	(0)	(5,436,767)	(0)		(5,436,767)	
	介護用品費支出	0	5,436,767	0		5,436,767	
	医薬品費支出	(0)	(456,185)	(1,028)		(457,213)	
	医薬品費支出	0	456,185	1,028		457,213	
	保健衛生費支出	(0)	(172,124)	(0)		(172,124)	
	保健衛生費支出	0	172,124	0		172,124	
	被服費支出	(0)	(431,366)	(0)		(431,366)	
	被服費支出	0	431,366	0		431,366	
	教養娯楽費支出	(0)	(4,131,649)	(677,682)		(4,809,331)	
	教養娯楽費支出	0	3,852,081	676,806		4,528,887	
	クラブ費支出	0	279,568	876		280,444	
	日用品費支出	(0)	(169,808)	(0)		(169,808)	
日用品費支出	0	169,808	0		169,808		
水道光熱費支出	(0)	(29,392,920)	(4,802,676)		(34,195,596)		
電気料支出	0	14,931,320	1,573,836		16,505,156		
水道代支出	0	10,488,233	1,440,350		11,928,583		
ガス代支出	0	3,973,367	1,788,489		5,761,856		
消耗器具備品費支出	(0)	(5,807,253)	(860,489)		(6,667,742)		
消耗器具備品費支出	0	4,928,647	772,361		5,701,008		

勘定科目		社会福祉法人 道志会	道志会老人ホーム(拠点区分別)	核西ダイサービスセンター	内部取引消去	総合計
支出	器具備品支出	0	878,606	88,128		966,734
	保険料支出	(0)	(1,781,779)	(449,114)		(2,230,893)
	貸借料支出	(0)	(1,781,779)	449,114		(2,230,893)
	貸借料支出	(0)	(3,600,016)	(18,506)		(3,618,522)
	車輦費支出	(0)	(3,600,016)	18,506		(3,618,522)
	車輦費支出	(0)	(4,237,078)	(1,846,272)		(6,083,350)
	雑費支出	(0)	(4,237,078)	1,846,272		(6,083,350)
	雑費支出	(0)	(885,431)	(0)		(885,431)
	事務費支出	[4,004,032]	[38,238,517]	[2,381,791]		[44,624,340]
	福利厚生費支出	(300,000)	(3,141,107)	(86,316)		(3,527,423)
	福利厚生費支出	300,000	3,141,107	86,316		3,527,423
	職員被服費支出	(0)	(2,038,647)	(52,601)		(2,091,248)
	職員被服費支出	0	2,038,647	52,601		2,091,248
	旅費交通費支出	(38,000)	(315,887)	(0)		(353,887)
	旅費交通費支出	38,000	315,887	0		353,887
	研修研究費支出	(0)	(1,532,788)	(20,196)		(1,552,984)
	研修研究費支出	0	1,532,788	20,196		1,552,984
	事務消耗品費支出	(0)	(2,401,970)	(342,367)		(2,744,337)
	事務消耗品費支出	0	1,883,894	320,767		2,204,661
	事務備品費支出	(0)	(518,076)	(21,600)		(539,676)
	印刷製本費支出	(0)	(474,973)	(1,620)		(476,593)
	印刷製本費支出	0	474,973	1,620		476,593
	修繕費支出	(0)	(1,665,842)	(226,098)		(1,891,940)
	修繕費支出	0	1,665,842	226,098		1,891,940
	通信運搬費支出	(0)	(2,374,431)	(152,442)		(2,526,873)
	通信運搬費代	0	670,815	18,966		689,781
	会議費支出	(297,568)	(146,283)	(0)		(443,851)
	会議費支出	297,568	146,283	0		443,851
	広報費支出	(0)	(2,410,164)	(0)		(2,410,164)
広報費支出	0	2,410,164	0		2,410,164	
業務委託費支出	(3,000,000)	(4,451,235)	(646,370)		(8,097,605)	
業務委託費支出	3,000,000	4,451,235	646,370		8,097,605	
手数料料支出	(4,212)	(149,400)	(24,540)		(4,385,152)	
手数料料支出	4,212	149,400	24,540		178,152	
土地・建物賃借料支出	(0)	(5,974,008)	(339,387)		(6,313,395)	
土地・建物賃借料支出	0	5,974,008	339,387		6,313,395	
租税公課支出	(170,000)	(211,300)	(0)		(381,300)	
租税公課支出	170,000	211,300	0		381,300	
保守料支出	(0)	(5,165,485)	(57,542)		(5,223,027)	
保守料支出	0	5,165,485	57,542		5,223,027	
渉外費支出	(40,000)	(690,164)	(0)		(730,164)	
渉外費支出	40,000	690,164	0		730,164	
諸会費支出	(75,000)	(566,000)	(32,500)		(673,500)	
諸会費支出	75,000	566,000	32,500		673,500	
雑利協会負担金支出	(79,252)	(4,528,833)	(399,812)		(5,007,897)	
雑利協会負担金支出	79,252	570,333	6,812		656,397	
支払利息支出	[0]	[3,958,500]	[393,000]		[4,351,500]	
支払利息支出	[0]	[1,156,749]	[0]		[1,156,749]	
支払利息支出	0	1,156,749	0		1,156,749	
事業活動支出計(2)	4,384,032	539,167,229	65,275,023		608,826,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,531,508	94,544,719	23,920,245		116,933,456	
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
施設整備等収入計(4)	0	5,766,000	0		5,766,000	
施設整備等による支出	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]	[11,850,700]	[0]		[11,850,700]
	車輦運搬具取得支出	0	6,871,500	0		6,871,500
	器具及び備品取得支出	0	4,979,200	0		4,979,200
施設整備等支出計(5)	0	30,350,700	0		30,350,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 24,584,700	0		△ 24,584,700	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[1,440,000]	[0]	[0]		[1,440,000]
	事業区分間繰入金収入	1,440,000	0	0		1,440,000
	拠点区分間繰入金収入	[46,000,000]	[0]	[0]	[△ 46,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	46,000,000	0	0	△ 46,000,000	0
その他の活動収入計(7)	47,440,000	0	0	△ 46,000,000	1,440,000	
その他の活動による支出	事業区分間長期貸付金支出	[38,000,000]	[0]	[0]		[38,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[26,000,000]	[20,000,000]	[△ 46,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	0	26,000,000	20,000,000	△ 46,000,000	0
その他の活動支出計(8)	38,000,000	26,000,000	20,000,000	△ 46,000,000	38,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,440,000	△ 26,000,000	△ 20,000,000		△ 36,560,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,908,492	43,960,019	3,920,245		55,788,766	
前期末支払資金残高(11)	[118,319,797]	[460,790,838]	[190,682,557]		[769,793,192]	

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)	接瀬百障害サービスセンター	内部取引消去	総合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	126,228,289	504,750,857	194,602,802		825,581,948

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
 - ②不二保育園
 - 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	678,414,670	0	30,241,549	648,173,121
合計	742,763,072	0	30,241,549	712,521,523

7. 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

特別積立金の取り崩し
該当なし

8. 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）	648,173,121円
土地（その他の固定資産）	290,000,000円
建物（その他の固定資産）	1,179,494,066円
計	2,182,015,589円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	809,688,000円
計	809,688,000円

9. 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	533,857,659	648,173,121
土地	365,369,900		365,369,900
建物	1,414,216,219	270,284,827	1,143,931,392
構築物	4,635,480	2,343,182	2,292,298
機械及び装置	481,000	480,999	1
車両運搬具	58,503,770	49,721,628	8,782,142
器具及び備品	2,013,148,446	469,789,209	1,543,359,237
ソフトウェア	15,773,350	13,991,170	1,782,180
合計	5,118,507,347	1,340,468,674	3,778,038,673

10. 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			

11. 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			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事実上 の関係				
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31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		純資産の部		増減
	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産					
現金預金		126,228,289	118,319,797	7,908,492	0
事業区分間貸付金		94,228,289	86,319,797	7,908,492	0
固定資産		32,000,000	32,000,000	0	45,908,492
その他の固定資産		123,369,900	85,369,900	38,000,000	44,801,090
土地		123,369,900	85,369,900	38,000,000	
事業区分間長期貸付金		75,369,900	75,369,900	0	
運転資産		10,000,000	10,000,000	0	
資産の部合計		249,598,189	203,689,697	45,908,492	
負債及び純資産					
純資産の部合計		249,598,189	203,689,697	45,908,492	
負債及び純資産の部合計		249,598,189	203,689,697	45,908,492	

社会福祉法人 道志会 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	経常経費寄附金収益	[2,312,522]	[3,574,224]	[△ 1,261,702]		
	経常経費寄附金収益	(2,312,522)	(3,574,224)	(△ 1,261,702)		
	経常経費寄附金収益	2,312,522	3,574,224	△ 1,261,702		
	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)		2,852,522	4,114,224	△ 1,261,702		
サービス活動増減の部	費用	人件費	[380,000]	[900,000]	[△ 520,000]	
		役員報酬	(380,000)	(900,000)	(△ 520,000)	
		役員報酬	380,000	900,000	△ 520,000	
		事務費	[4,004,032]	[4,169,173]	[△ 165,141]	
		福利厚生費	(300,000)	(628,726)	(△ 328,726)	
		福利厚生費	300,000	628,726	△ 328,726	
		旅交通費	(38,000)	(45,000)	(△ 7,000)	
		旅交通費	38,000	45,000	△ 7,000	
		会議費	(297,568)	(471,748)	(△ 174,180)	
		会議費	297,568	471,748	△ 174,180	
		業務委託費	(3,000,000)	(2,550,324)	(△ 449,676)	
		業務委託費	3,000,000	2,550,324	△ 449,676	
		手数料	(4,212)	(4,860)	(△ 648)	
		手数料	4,212	4,860	△ 648	
		租税公課	(170,000)	(251,471)	(△ 81,471)	
		租税公課	170,000	251,471	△ 81,471	
		渉外費	(40,000)	(0)	(△ 40,000)	
		渉外費	40,000	0	△ 40,000	
		諸費	(75,000)	(115,000)	(△ 40,000)	
		諸費	75,000	115,000	△ 40,000	
雑費	(79,252)	(102,044)	(△ 22,792)			
雑費	79,252	102,044	△ 22,792			
サービス活動費用計(2)		4,384,032	5,069,173	△ 685,141		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,531,510	△ 954,949	△ 576,561		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2]	[197]	[△ 195]	
		受取利息配当金収益	(2)	(197)	(△ 195)	
		受取利息配当金収益	2	197	△ 195	
		サービス活動外収益計(4)		2	197	△ 195
		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)		2	197	△ 195		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,531,508	△ 954,752	△ 576,756		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	[1,440,000]	[1,200,000]	[240,000]	
		事業区分間繰入金収益	1,440,000	1,200,000	240,000	
		拠点区分間繰入金収益	[46,000,000]	[1,040,000]	[44,960,000]	
		拠点区分間繰入金収益	46,000,000	1,040,000	44,960,000	
		特別収益計(8)	47,440,000	2,240,000	45,200,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[177,846]	[△ 177,846]	
		建物売却損・処分損	0	177,846	△ 177,846	
		特別費用計(9)	0	177,846	△ 177,846	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,440,000	2,062,154	45,377,846	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,908,492	1,107,402	44,801,090	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[193,689,697]	[192,582,295]	[1,107,402]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,598,189	193,689,697	45,908,492	
		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						

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	239,598,189	193,689,697	45,908,492

社会福祉法人 道志会 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	2,312,522	725,478	
	経常経費寄附金収入	(3,038,000)	(2,312,522)	(725,478)	
	経常経費寄附金収入	3,038,000	2,312,522	725,478	
	受取利息配当金収入	0	2	△ 2	
	受取利息配当金収入	(0)	(2)	(2)	
	受取利息配当金収入	0	2	△ 2	
	その他の収入	540,000	540,000	0	
	雑収入	540,000	540,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,578,000	2,852,524	725,476	
事業活動による収支	支出	人件費支出	520,000	380,000	140,000
		役員報酬支出	(520,000)	(380,000)	(140,000)
		役員報酬支出	520,000	380,000	140,000
		事務厚生費支出	4,893,000	4,004,032	888,968
		福利厚生費支出	(300,000)	(300,000)	0
		福利厚生費支出	300,000	300,000	0
		旅費交通費支出	(52,000)	(38,000)	(14,000)
		旅費交通費支出	52,000	38,000	14,000
		会議費支出	(560,000)	(297,568)	(262,432)
		会議費支出	560,000	297,568	262,432
		業務委託費支出	(3,000,000)	(3,000,000)	0
		業務委託費支出	3,000,000	3,000,000	0
		手数料料支出	(15,000)	(4,212)	(10,788)
		手数料料支出	15,000	4,212	10,788
		租税公課支出	(280,000)	(170,000)	(110,000)
		租税公課支出	280,000	170,000	110,000
		渉外費支出	(421,000)	(40,000)	(381,000)
		渉外費支出	421,000	40,000	381,000
		諸会費支出	(115,000)	(75,000)	(40,000)
		諸会費支出	115,000	75,000	40,000
雑支	(150,000)	(79,252)	(70,748)		
雑支	150,000	79,252	70,748		
	事業活動支出計(2)	5,413,000	4,384,032	1,028,968	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,835,000	△ 1,531,508	△ 303,492	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
			施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,075,000	1,440,000	635,000
		事業区分間繰入金収入	2,075,000	1,440,000	635,000
		拠点区分間繰入金収入	38,000,000	46,000,000	△ 8,000,000
		拠点区分間繰入金収入	38,000,000	46,000,000	△ 8,000,000
		その他の活動収入計(7)	40,075,000	47,440,000	△ 7,365,000
	支出	事業区分間長期貸付金支出	0	38,000,000	△ 38,000,000
その他の活動支出計(8)		0	38,000,000	△ 38,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,075,000	9,440,000	30,635,000	
	予備費支出(10)	240,000	—	240,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,000,000	7,908,492	30,091,508	
	前期末支払資金残高(12)	0	118,319,797	△ 118,319,797	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,000,000	126,228,289	△ 88,228,289	

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 円
計

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 円
計

※C拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	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31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	569,113,712	524,269,104	流動負債	84,478,266	884,589
現金預金	466,194,839	419,922,639	事業未収	55,224,330	1,045,359
事業未収金	102,918,973	104,346,465	職員給与	9,138,525	160,770
固定資産	845,734,175	853,711,751	貸付	20,000,000	0
基本財産	729,583,692	742,763,072	固定負債	119,264,250	18,463,500
土地	81,410,571	64,348,402	設備貸付	80,000,000	18,500,000
建物	648,173,121	678,414,670	退職給付	39,264,250	36,500
その他の固定資産	116,150,483	110,948,679	負債の部合計	203,627,105	17,578,911
建物	870,865	1,009,963	純資産の部		
構築物	2,292,298	2,576,012	基本金	117,259,071	17,062,169
運搬具	8,670,838	3,660,022	基金	117,259,071	17,062,169
備品	14,798,899	13,198,059	国庫補助金等特別積立金	444,282,981	21,113,554
少価額資産	1,081,000	2,104,620	国庫補助金等特別積立金	444,282,981	21,113,554
事業区分積引当金	9,000,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	649,678,730	58,497,328
退職給付引当金	39,264,250	39,227,750	(うち当期活動増減差額)	58,497,328	4,279,069
修繕積立金	40,122,253	40,122,253			
雑入	50,000	50,000	純資産の部合計	1,211,220,782	54,445,943
資産の部合計	1,414,847,887	1,377,980,855	負債及び純資産の部合計	1,414,847,887	36,867,032

道志会老人ホーム（拠点区分合算） 事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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	[629,923,480]	[609,844,993]	[20,078,487]
	施設介護料収益	(327,827,367)	(322,553,030)	(5,274,337)
	介護報酬収益	294,465,530	292,690,029	1,775,501
	利用者負担金収益(一般)	33,361,837	29,863,001	3,498,836
	居宅介護料収益	(163,058,265)	(156,219,239)	(6,839,026)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	132,712,017	127,181,591	5,530,426
	介護予防報酬収益	10,816,385	10,884,291	△ 67,906
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	18,045,963	16,875,583	1,170,380
	介護予防負担金収益(一般)	1,483,900	1,277,774	206,126
	居宅介護支援介護料収益	(47,868,797)	(44,048,268)	(3,820,529)
	居宅介護支援介護料収益	41,198,003	37,884,288	3,313,715
	介護予防支援介護料収益	6,670,794	6,163,980	506,814
	利用者等利用料収益	(68,170,079)	(67,830,793)	(339,286)
	施設サービス利用料収益	2,844,151	3,233,201	△ 389,050
	居宅介護サービス利用料収益	615,484	582,802	32,682
	食費収益(一般)	43,531,157	43,064,451	466,706
	居住費収益(一般)	20,878,708	20,624,600	254,108
	その他の利用料収益	300,579	325,739	△ 25,160
	その他の事業収益	(22,998,972)	(19,193,663)	(3,805,309)
	補助金事業収益	3,244,017	1,330,333	1,913,684
	受託事業収益	19,754,955	17,863,330	1,891,625
	経常経費寄附金収益	[100,000]	[0]	[100,000]
	経常経費寄附金収益	(100,000)	(0)	(100,000)
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
その他の収益	[3,360,836]	[3,601,879]	[△ 241,043]	
受入研修費収益	246,450	202,080	44,370	
利用者等外給食費収益	1,372,470	1,487,260	△ 114,790	
雑収	1,741,916	1,912,539	△ 170,623	
	サービス活動収益計(1)	633,384,316	613,446,872	19,937,444
サービス活	人件費	[408,644,262]	[408,368,900]	[275,362]
	職員給料	(201,415,765)	(203,593,910)	(△ 2,178,145)
	職員諸手当	174,484,759	176,693,197	△ 2,208,438
	職員賞与	26,931,006	26,900,713	30,293
	非常勤職員給与	(58,531,082)	(59,360,345)	(△ 829,263)
	非常勤職員給与	58,531,082	59,360,345	△ 829,263
	非賃常勤職員給与	(107,549,055)	(103,336,085)	(4,212,970)
	非賃常勤職員給与	99,107,430	95,690,703	3,416,727
	退職給付費用	8,441,625	7,645,382	796,243
	退職給付費用	(578,500)	(623,000)	(△ 44,500)
	退職給付費用	578,500	623,000	△ 44,500
	法定福利費	(40,569,860)	(41,455,560)	(△ 885,700)
	健康保険料	13,842,188	14,309,988	△ 467,800
	厚生年金保険料	24,481,834	25,546,125	△ 1,064,291
	児童手当	1,063,439	807,040	256,399
	労働保険料	1,182,399	792,407	389,992
	事業費	[91,127,701]	[85,700,705]	[5,426,996]
	給食費	(34,625,325)	(31,572,459)	(3,052,866)
	給食費	34,625,325	31,572,459	3,052,866
	介護用品費	(5,436,767)	(5,571,151)	(△ 134,384)
	介護用品費	5,436,767	5,571,151	△ 134,384
	医薬品費	(456,185)	(387,105)	(69,080)
	医薬品費	456,185	387,105	69,080
	保健衛生費	(172,124)	(515,052)	(△ 342,928)
	保健衛生費	172,124	515,052	△ 342,928
被服費	(431,366)	(499,665)	(△ 68,299)	
被服費	431,366	499,665	△ 68,299	
教養娯楽費	(4,131,649)	(3,617,787)	(513,862)	
教養娯楽費	3,852,081	3,433,274	418,807	
クラブル	279,568	184,513	95,055	

		勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 の 部	費用	日	用	品	費	(169,808)	(134,104)	(35,704)
		水道	光	熱	費	(169,808)	(134,104)	(35,704)
		電	気	料	(29,392,920)	(28,124,940)	(1,267,980)	
		水	道	代	(14,931,320)	(14,298,350)	(632,970)	
		方	ス	代	(10,488,233)	(10,168,735)	(319,498)	
		消	器	費	(3,973,367)	(3,657,855)	(315,512)	
		消	具	備	(5,807,253)	(4,903,779)	(903,474)	
		器	具	備	(4,928,647)	(4,794,779)	(133,868)	
		保	險	料	(878,606)	(109,000)	(769,606)	
		保	險	料	(1,781,779)	(1,671,150)	(110,629)	
		賃	借	料	(1,781,779)	(1,671,150)	(110,629)	
		賃	借	料	(3,600,016)	(4,223,805)	(△) 623,789	
		車	輛	費	(3,600,016)	(4,223,805)	(△) 623,789	
		雑	輛	費	(4,237,078)	(3,678,959)	(558,119)	
		雑	輛	費	(4,237,078)	(3,678,959)	(558,119)	
		事	務	費	(885,431)	(800,749)	(84,682)	
		福	厚	費	(885,431)	(800,749)	(84,682)	
		職	生	費	[38,238,517]	[44,082,522]	[△] 5,844,005	
		旅	生	費	(3,141,107)	(3,669,291)	(△) 528,184	
		研	服	費	(3,141,107)	(3,669,291)	(△) 528,184	
		事	服	費	(2,038,647)	(1,028,466)	(1,010,181)	
		印	通	費	(2,038,647)	(1,028,466)	(1,010,181)	
		修	通	費	(315,887)	(150,008)	(165,879)	
		通	究	費	(315,887)	(150,008)	(165,879)	
		電	究	費	(1,532,788)	(1,092,732)	(440,056)	
		会	品	費	(1,532,788)	(1,092,732)	(440,056)	
		業	品	費	(2,401,970)	(1,779,114)	(622,856)	
		手	品	費	(1,883,894)	(1,557,606)	(326,288)	
		土	備	費	(518,076)	(221,508)	(296,568)	
		租	本	費	(474,973)	(839,256)	(△) 364,283	
		保	本	費	(474,973)	(839,256)	(△) 364,283	
		涉	繕	費	(1,665,842)	(10,023,244)	(△) 8,357,402	
		諸	繕	費	(1,665,842)	(10,023,244)	(△) 8,357,402	
		雜	運	費	(2,374,431)	(2,454,973)	(△) 80,542	
		減	運	代	(670,815)	(708,600)	(△) 37,785	
		庫	話	費	(1,703,616)	(1,746,373)	(△) 42,757	
		補	議	費	(146,283)	(123,010)	(23,273)	
		助	議	費	(146,283)	(123,010)	(23,273)	
		等	報	費	(2,410,164)	(122,040)	(2,288,124)	
		特	報	費	(2,410,164)	(122,040)	(2,288,124)	
		別	委	費	(4,451,235)	(4,137,650)	(313,585)	
		積	委	費	(4,451,235)	(4,137,650)	(313,585)	
		立	託	料	(149,400)	(115,954)	(33,446)	
		金	託	料	(149,400)	(115,954)	(33,446)	
		取	借	料	(5,974,008)	(5,967,680)	(6,328)	
		崩	借	料	(5,974,008)	(5,967,680)	(6,328)	
		額	課	課	(211,300)	(35,150)	(176,150)	
		能	公	課	(211,300)	(35,150)	(176,150)	
		減	守	料	(5,165,485)	(5,301,621)	(△) 136,136	
		庫	守	料	(5,165,485)	(5,301,621)	(△) 136,136	
		徴	外	費	(690,164)	(843,942)	(△) 153,778	
		サー	外	費	(690,164)	(843,942)	(△) 153,778	
		ビス	会	費	(566,000)	(588,000)	(△) 22,000	
		活	会	費	(566,000)	(588,000)	(△) 22,000	
		動	費	費	(4,528,833)	(5,810,391)	(△) 1,281,558	
		費	金	金	(570,333)	(1,213,141)	(△) 642,808	
		用	金	金	(3,958,500)	(4,597,250)	(△) 638,750	
		計	金	額	[36,926,945]	[37,964,986]	[△] 1,038,041	
		(2)	額	額	[△] 26,879,554	[△] 27,277,725	[△] 398,171	
					[0]	[57,710]	[△] 57,710	
					548,057,871	548,897,098	△ 839,227	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,326,445	64,549,774	20,776,671	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,632]	[1,632]	[0]	
	受取利息配当金収益	(1,632)	(1,632)	(0)	
	受取利息配当金収益	1,632	1,632	0	
	借入金利息補助金収益	[326,000]	[391,000]	[△ 65,000]	
	借入金利息補助金収益	(326,000)	(391,000)	(△ 65,000)	
	借入金利息補助金収益	326,000	391,000	△ 65,000	
サービス活動外収益計(4)		327,632	392,632	△ 65,000	
費用	支払利息	[1,156,749]	[1,386,000]	[△ 229,251]	
	支払利息	1,156,749	1,386,000	△ 229,251	
	サービス活動外費用計(5)		1,156,749	1,386,000	△ 229,251
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 829,117	△ 993,368	164,251	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		84,497,328	63,556,406	20,940,922	
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
		固定資産受贈額	[17,062,169]	[0]	[17,062,169]
		〇〇受贈額	17,062,169	0	17,062,169
	特別収益計(8)		22,828,169	5,766,000	17,062,169
	費用	基本金組入額	[17,062,169]	[0]	[17,062,169]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[240,009]	[△ 240,009]
		車両運搬具売却損・処分損	0	3	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損	0	240,006	△ 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		[26,000,000]	[540,000]	[25,460,000]	
特別費用計(9)		48,828,169	6,546,009	42,282,160	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 26,000,000	△ 780,009	△ 25,219,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		58,497,328	62,776,397	△ 4,279,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[591,181,402]	[528,405,005]	[62,776,397]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		649,678,730	591,181,402	58,497,328
	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)		649,678,730	591,181,402	58,497,328	

道志会老人ホーム（拠点区分合算） 資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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	[641,333,000]	[629,923,480]	[11,409,520]
	施設介護料収入	(334,772,000)	(327,827,367)	(6,944,633)
	介護報酬収入	304,510,000	294,465,530	10,044,470
	利用者負担金収入（一般）	30,262,000	33,361,837	△ 3,099,837
	居宅介護料収入	(168,161,000)	(163,058,265)	(5,102,735)
	（介護報酬収入）			
	介護報酬収入	137,801,000	132,712,017	5,088,983
	介護予防報酬収入	10,950,000	10,816,385	133,615
	（利用者負担金収入）			
	介護負担金収入（一般）	18,060,000	18,045,963	14,037
	介護予防負担金収入（一般）	1,350,000	1,483,900	△ 133,900
	居宅介護支援介護料収入	(45,414,000)	(47,868,797)	(△ 2,454,797)
	居宅介護支援介護料収入	39,450,000	41,198,003	△ 1,748,003
	介護予防支援介護料収入	5,964,000	6,670,794	△ 706,794
	利用者等利用料収入	(69,672,000)	(68,170,079)	(1,501,921)
	施設サービス利用料収入	3,384,000	2,844,151	539,849
	居宅介護サービス利用料収入	588,000	615,484	△ 27,484
	食費収入（一般）	44,436,000	43,531,157	904,843
	居住費収入（一般）	21,264,000	20,878,708	385,292
	その他の利用料収入	0	300,579	△ 300,579
	その他の事業収入	(23,314,000)	(22,998,972)	(315,028)
	補助金事業収入	3,824,000	3,244,017	579,983
	借入金利息補助金収入	[326,000]	[326,000]	[0]
	借入金利息補助金収入	(326,000)	(326,000)	(0)
	借入金利息補助金収入	326,000	326,000	0
	経常経費寄附金収入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	経常経費寄附金収入	(0)	(100,000)	(△ 100,000)
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
	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	[3,992,000]	[3,360,836]	[631,164]
	受入研修費収入	1,000,000	246,450	753,550
	利用者等外給食費収入	1,272,000	1,372,470	△ 100,470
	雑収入	1,720,000	1,741,916	△ 21,916
事業活動収入計(1)	645,654,000	633,711,948	11,942,052	
人件費支出	職員給料支出	(437,303,000)	(408,644,262)	(28,658,738)
	職員諸手当支出	(212,038,000)	(201,415,765)	(10,622,235)
	職員賞与支出	184,968,000	174,484,759	10,483,241
	職員賞与支出	27,070,000	26,931,006	138,994
	非常勤職員給与支出	(61,784,000)	(58,531,082)	(3,252,918)
	非常勤職員給与支出	61,784,000	58,531,082	3,252,918
	非常勤職員給与支出	(117,008,000)	(107,549,055)	(9,458,945)
	非常勤職員給与支出	109,280,000	99,107,430	10,172,570
	退職給付支出	7,728,000	8,441,625	△ 713,625
	退職給付支出	(585,000)	(578,500)	(6,500)
	退職給付支出	585,000	578,500	6,500
	法定福利費支出	(45,888,000)	(40,569,860)	(5,318,140)
	健康保険料	13,662,000	13,842,188	△ 180,188
	厚生年金保険料	26,863,000	24,481,834	2,381,166
	児童手当	1,004,000	1,063,439	△ 59,439
	労働保険料	4,359,000	1,182,399	3,176,601
	事業費支出	[92,784,000]	[91,127,701]	[1,656,299]
	給食費支出	(32,582,000)	(34,625,325)	(△ 2,043,325)
	給食費支出	32,582,000	34,625,325	△ 2,043,325
介護用品費支出	(5,955,000)	(5,436,767)	(518,233)	
介護用品費支出	5,955,000	5,436,767	518,233	
医薬品費支出	(555,000)	(456,185)	(98,815)	
医薬品費支出	555,000	456,185	98,815	
保健衛生費支出	(673,000)	(172,124)	(500,876)	

事業活動による収支		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支		保健衛生費支出	673,000	172,124	500,876
		被服費支出	(672,000)	(431,366)	(240,634)
		被服費支出	672,000	431,366	240,634
		教養娯楽費支出	(4,512,000)	(4,131,649)	(380,351)
		教養娯楽費支出	4,057,000	3,852,081	204,919
		機用訓練指導費支出	425,000	279,568	145,432
		日用品費支出	30,000	0	30,000
		水道光熱料費支出	(300,000)	(169,808)	(130,192)
		水道光熱料費支出	300,000	169,808	130,192
		水道光熱料費支出	(26,823,000)	(29,392,920)	(△ 2,569,920)
		水道光熱料費支出	13,708,000	14,931,320	△ 1,223,320
		水道光熱料費支出	9,158,000	10,461,600	△ 1,303,600
		水道光熱料費支出	3,957,000	3,973,367	△ 16,367
		消耗器具備品費支出	(6,114,000)	(5,807,253)	(306,747)
		消耗器具備品費支出	5,564,000	4,928,647	635,353
		消耗器具備品費支出	550,000	878,606	△ 328,606
		保険料支出	(2,555,000)	(1,781,779)	(773,221)
		保険料支出	2,555,000	1,781,779	773,221
		賃借料支出	(4,551,000)	(3,600,016)	(950,984)
		賃借料支出	4,551,000	3,600,016	950,984
		車輦費支出	(6,692,000)	(4,237,078)	(2,454,922)
		車輦費支出	6,692,000	4,237,078	2,454,922
		雑支	(800,000)	(885,431)	(△ 85,431)
		雑支	800,000	885,431	△ 85,431
		福利厚生費支出	[43,762,000]	[38,238,517]	[5,523,483]
		福利厚生費支出	(2,685,000)	(3,141,107)	(△ 456,107)
		福利厚生費支出	2,685,000	3,141,107	△ 456,107
		職員被服費支出	(1,610,000)	(2,038,647)	(△ 428,647)
		職員被服費支出	1,610,000	2,038,647	△ 428,647
		旅費交通費支出	(340,000)	(315,887)	(24,113)
		旅費交通費支出	340,000	315,887	24,113
		研修研究費支出	(720,000)	(1,532,788)	(△ 812,788)
		研修研究費支出	720,000	1,532,788	△ 812,788
		事務消耗品費支出	(2,463,000)	(2,401,970)	(61,030)
		事務消耗品費支出	2,063,000	1,883,894	179,106
		事務備品費支出	400,000	518,076	△ 118,076
		印刷製本費支出	(635,000)	(474,973)	(160,027)
		印刷製本費支出	635,000	474,973	160,027
		修繕費支出	(4,900,000)	(1,665,842)	(3,234,158)
		修繕費支出	4,900,000	1,665,842	3,234,158
		通信搬運費支出	(2,970,000)	(2,374,431)	(595,569)
		通信搬運費支出	788,000	670,815	117,185
		電話代	2,182,000	1,703,616	478,384
		会議費支出	(300,000)	(146,283)	(153,717)
		会議費支出	300,000	146,283	153,717
		広報報費支出	(370,000)	(2,410,164)	(△ 2,040,164)
		広報報費支出	370,000	2,410,164	△ 2,040,164
		業務委託費支出	(6,315,000)	(4,451,235)	(1,863,765)
		業務委託費支出	6,315,000	4,451,235	1,863,765
		手数料料支出	(207,000)	(149,400)	(57,600)
		手数料料支出	207,000	149,400	57,600
		土地建物賃借料支出	(6,972,000)	(5,974,008)	(997,992)
		土地建物賃借料支出	6,972,000	5,974,008	997,992
		租税公課支出	(70,000)	(211,300)	(△ 141,300)
		租税公課支出	70,000	211,300	△ 141,300
		保守料支出	(5,893,000)	(5,165,485)	(727,515)
		保守料支出	5,893,000	5,165,485	727,515
		渉外費支出	(1,160,000)	(690,164)	(469,836)
		渉外費支出	1,160,000	690,164	469,836
		諸会費支出	(628,000)	(566,000)	(62,000)
		諸会費支出	628,000	566,000	62,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	(5,524,000)	(4,528,833)	(995,167)
	雑支出	639,000	570,333	68,667
	福利協会負担金支出	4,885,000	3,958,500	926,500
	支払利息支出	[1,158,000]	[1,156,749]	[1,251]
	支払利息支出	1,158,000	1,156,749	1,251
	その他の支出	[1,152,000]	[0]	[1,152,000]
	利用者等外給食費支出	1,152,000	0	1,152,000
	事業活動支出計(2)	576,159,000	539,167,229	36,991,771
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,495,000	94,544,719	△ 25,049,719
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[5,766,000]	[5,766,000]	[0]
	建物取得支出	5,766,000	5,766,000	0
	施設整備等収入計(4)	5,766,000	5,766,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[18,500,000]	[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	[9,498,000]	[11,850,700]	[△ 2,352,700]
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	6,871,500	△ 2,871,500
	器具及び備品取得支出	5,498,000	4,979,200	518,800
施設整備等支出計(5)	27,998,000	30,350,700	△ 2,352,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,232,000	△ 24,584,700	2,352,700	
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	[21,335,000]	[26,000,000]	[△ 4,665,000]	
拠点区分間繰入金支出	21,335,000	26,000,000	△ 4,665,000	
その他の活動支出計(8)	21,335,000	26,000,000	△ 4,665,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,335,000	△ 26,000,000	4,665,000	
予備費支出(10)	[25,928,000]		[25,928,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	43,960,019	△ 43,960,019	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[460,790,838]	[△ 460,790,838]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	504,750,857	△ 504,750,857	

道志会老人ホーム（拠点区分合算） 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会
社会福祉事業部

(単位：円)

勘定科目	拠点区分						内部取引消去
	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	
流動資産	218,060,914	0	267,079,126	13,295,189	62,200,262	8,478,221	
現金預金	142,616,534	0	251,238,335	9,609,349	65,200,724	7,329,697	
事業未収金	75,444,380	0	15,840,791	3,485,840	6,999,538	1,148,524	
固定資産	769,249,226	0	62,973,436	1,621,953	3,650,549	19,039,012	
基本財産	662,233,612	0	62,324,471	0	0	15,025,609	
土地	81,410,671	0	0	0	0	0	
建物	680,823,041	0	62,324,471	0	0	15,025,609	
その他の固定資産	95,015,614	0	10,648,965	1,621,953	3,650,549	4,013,403	
構築物	862,302	0	8,563	0	0	0	
構築物	1,356,830	0	935,468	0	0	0	
車両運搬具	1,615,951	0	6,264,276	112,483	678,127	1	
器具備品	14,195,162	0	603,734	0	1	2	
ソフトウェア	194,616	0	62,424	36,720	52,920	734,400	
事業区分間長期貸付金	9,000,000	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	28,618,500	0	2,774,600	1,472,750	3,119,500	3,279,000	
各種積立資産	40,122,253	0	0	0	0	0	
繰入保証金	50,000	0	0	0	0	0	
資産の部合計	976,310,140	0	330,052,562	14,917,142	66,050,810	27,517,233	
流動負債	61,227,348	0	16,945,972	1,560,641	2,826,555	1,602,339	
事業未払金	32,552,293	0	16,791,132	1,487,141	2,690,325	1,703,439	
職員預り金	8,675,055	0	154,840	73,600	138,230	98,900	
賞与引当金	20,000,000	0	0	0	0	0	
固定負債	65,895,751	0	12,774,500	1,472,750	3,119,500	16,001,749	
設備資金借入金	57,277,251	0	10,000,000	0	0	12,722,749	
退職給付引当金	28,618,500	0	2,774,500	1,472,750	3,119,500	3,279,000	
負債の部合計	147,123,099	0	29,720,472	3,033,391	5,946,055	17,604,088	
基本金	117,259,071	0	0	0	0	0	
基本金	117,259,071	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	400,324,261	0	35,908,962	0	0	8,049,758	
国庫補助金等特別積立金	400,324,261	0	35,908,962	0	0	8,049,758	
次期繰越活動増減差額	311,603,709	0	264,423,128	11,883,751	60,104,755	1,663,387	
(うち当期活動増減差額)	29,121,963	0	15,931,256	3,104,780	9,314,867	1,024,462	
純資産の部合計	629,187,041	0	300,332,090	11,883,751	60,104,755	9,713,145	
負債及び純資産の部合計	976,310,140	0	330,052,562	14,917,142	66,050,810	27,517,233	

道志会老人ホーム(拠点区分合算) 事業活動明細書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	拠点区分						内部取引消去
	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	単身自立支援センター	
収入	385,419,635	45,743,494	113,620,165	20,889,669	41,578,603	22,481,114	
施設介護料収益	(327,827,367)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
介護報酬収益	294,465,530	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益(一般)	33,361,637	0	0	0	0	0	
居室介護料収益	(0)	35,991,603	165,216,873	20,849,789	(0)	(0)	
(介護報酬収益)							
介護報酬収益	0	32,530,593	87,626,933	12,554,681	0	0	
介護予防報酬収益	0	80,202	4,628,699	8,107,284	0	0	
(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(一般)	0	4,347,563	12,173,619	1,524,381	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	32,935	787,422	663,543	0	0	
居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	41,198,003	6,670,794	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	41,198,003	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	6,670,794	
利用者等利用料収益	(50,784,116)	8,751,891	8,603,292	30,780	(0)	(0)	
施設サービス利用料収益	2,844,151	0	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	0	615,434	0	0	0	0	
食費収益(一般)	30,074,467	4,560,690	8,496,090	0	0	0	
居住費収益(一般)	17,665,499	3,013,210	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	162,597	107,292	30,789	0	0	
その他の事業収益	(6,608,152)	(0)	(0)	(0)	350,500	15,810,320	
補助金事業収益	3,244,017	0	0	0	0	0	
受託事業収益	3,564,135	0	0	0	350,500	15,810,320	
経常経費寄附金収益	[100,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
経常経費寄附金収益	(100,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0	0	
その他の収益	[2,823,136]	[0]	[263,500]	[51,360]	[118,200]	[104,700]	
受入研修費収益	246,450	0	0	0	0	0	
利用者等給食費収益	937,260	0	161,010	51,360	118,200	104,700	
サービス活動収益計(1)	369,342,771	45,743,494	114,053,655	20,931,669	41,696,763	22,655,814	
人件費	258,935,642	32,019,313	52,127,970	16,192,393	23,691,933	19,477,126	
職員給料	(127,458,170)	(15,678,293)	(20,919,656)	(6,352,161)	(19,866,265)	(11,111,169)	
職員手当	168,316,192	13,323,567	18,861,000	5,623,000	18,429,000	9,928,000	
職員賞与	(36,174,869)	(4,449,776)	(2,058,686)	(754,161)	(1,437,265)	(1,163,188)	
非常勤職員給与	36,174,869	4,449,776	5,260,037	2,206,900	5,874,200	3,565,300	
非常勤職員給与	(71,039,920)	(8,782,622)	(20,002,781)	(5,691,954)	(20,800)	(2,130,948)	
賞与	65,345,723	8,662,194	17,955,781	5,691,954	20,800	2,130,948	
退職給付費用	(435,883)	(53,617)	(0)	(0)	(44,500)	(44,500)	
退職給付費用	435,883	53,617	0	0	44,500	44,500	
法定福利料	(23,826,800)	(3,075,003)	(4,945,466)	(2,011,263)	(4,086,139)	(2,625,190)	
健康保険料	8,529,112	1,054,405	1,492,106	637,518	1,268,568	842,539	
厚生年金保険料	14,960,525	1,843,916	2,686,071	1,132,678	2,361,705	1,498,939	
児童手当	946,956	116,453	0	0	0	0	
労働保険料	609,793	60,199	767,289	241,067	437,925	255,712	
事務用品費	(66,552,625)	(8,166,462)	(14,149,055)	(685,497)	(1,006,333)	(547,729)	
給食費	(25,563,750)	(3,144,535)	(5,917,000)	(0)	(0)	(0)	
給食用品費	25,563,750	3,144,535	5,917,000	0	0	0	
介護用品費	(4,836,299)	(594,900)	(5,568)	(0)	(0)	(0)	
介護用品費	4,836,299	594,900	5,568	0	0	0	
医薬品費	(404,005)	(49,696)	(2,484)	(0)	(0)	(0)	
医薬品費	404,005	49,696	2,484	0	0	0	
保険料	(153,271)	(18,853)	(0)	(0)	(0)	(0)	
保険料	153,271	18,853	0	0	0	0	
被服費	(384,117)	(47,249)	(0)	(0)	(0)	(0)	
被服費	384,117	47,249	0	0	0	0	
教養娯楽費	(2,855,260)	(351,220)	(925,149)	(0)	(0)	(0)	
教養娯楽費	2,855,260	351,220	925,149	0	0	0	
日用品費	(151,208)	(18,600)	(0)	(0)	(0)	(0)	
日用品費	151,208	18,600	0	0	0	0	
水道光熱料	(21,689,075)	(2,692,517)	(4,220,791)	(147,634)	(147,634)	(295,269)	
水道光熱料	11,455,348	1,409,092	1,476,343	147,634	147,634	295,269	
電水代	7,957,023	978,772	1,552,438	0	0	0	
水代	2,476,704	304,653	1,192,010	0	0	0	
消耗器具備品費	(4,768,574)	(558,570)	(452,109)	(0)	(0)	(0)	
消耗器具備品費	3,966,205	490,333	452,109	0	0	0	
消耗器具備品費	782,369	56,237	0	0	0	0	
保険料	(819,515)	(100,566)	(454,439)	(165,648)	(160,248)	(80,124)	
保険料	819,515	100,566	454,439	165,648	160,248	80,124	
貸借料	(3,171,437)	(390,110)	(26,239)	(2,266)	(5,103)	(4,661)	
貸借料	3,171,437	390,110	26,239	2,266	5,103	4,661	
車庫費	(767,608)	(94,421)	(2,145,277)	(368,949)	(693,348)	(167,475)	
車庫費	767,608	94,421	2,145,277	368,949	693,348	167,475	
雑費	(768,446)	(96,953)	(0)	(0)	(0)	(0)	
雑費	768,446	96,953	0	0	0	0	
事務経費	[27,611,895]	[3,396,260]	[4,712,948]	[701,072]	[1,027,530]	[788,872]	
福利厚生費	(2,666,568)	(328,007)	(97,268)	(30,112)	(12,120)	(7,032)	
福利厚生費	2,666,568	328,007	97,268	30,112	12,120	7,032	
職員被服費	(46,739)	(5,749)	(1,956,159)	(0)	(0)	(0)	
職員被服費	46,739	5,749	1,956,159	0	0	0	
旅費	(195,477)	(24,168)	(4,360)	(1,400)	(37,182)	(52,300)	
旅費	195,477	24,168	4,360	1,400	37,182	52,300	
研修費	(1,207,251)	(148,501)	(20,196)	(0)	(0)	(106,840)	
研修費	1,207,251	148,501	20,196	0	0	106,840	
事務消耗品費	(1,447,577)	(178,063)	(197,555)	(387,661)	(59,831)	(131,033)	
事務消耗品費	1,355,990	170,610	197,555	29,301	59,831	33,557	
事務用品費	60,587	7,453	0	388,360	0	91,476	
印刷製本費	(390,626)	(48,075)	(1,620)	(3,132)	(21,924)	(9,396)	
印刷製本費	390,626	48,075	1,620	3,132	21,924	9,396	
修繕費	(1,335,745)	(164,597)	(165,790)	(0)	(0)	(0)	
修繕費	1,335,745	164,597	165,790	0	0	0	
通信運搬費	(1,825,687)	(224,573)	(47,585)	(0)	(237,635)	(38,968)	
通信運搬費	690,474	72,633	0	0	7,708	0	
電話代	1,235,213	151,940	47,585	0	229,930	38,968	
会議費	(130,260)	(16,023)	(0)	(0)	(0)	(0)	

勘定科目	サービス区分						内約取引消去
	道南会宅人ホーム	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	高齢自治支援センター	
会 議 費	130,260	16,023	0	0	0	0	0
広 報 費	(2,064,425)	(253,959)	(91,800)	(0)	(0)	(0)	0
店 報 費	2,064,425	253,959	91,800	0	0	0	0
実 務 委 託 費	(3,323,358)	(408,793)	(660,024)	(22,259)	(70,018)	(66,778)	0
実 務 委 託 費	3,323,358	408,793	660,024	22,259	70,018	66,778	0
手 数 料	(91,125)	(10,943)	(15,850)	(29,660)	(0)	(0)	0
手 数 料	91,125	10,943	15,850	29,660	0	0	0
土 地・建 物 賃 借 料	(4,914,561)	(694,527)	(347,650)	(26,760)	(53,520)	(26,760)	0
土 地・建 物 賃 借 料	4,914,561	694,527	347,650	26,760	53,520	26,760	0
租 税 公 課	(169,456)	(20,844)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
租 税 公 課	169,456	20,844	0	0	0	0	0
保 守 料	(3,950,466)	(485,936)	(606,669)	(18,876)	(50,365)	(53,173)	0
保 守 料	3,950,466	485,936	606,669	18,876	50,365	53,173	0
渉 外 費	(614,568)	(75,596)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
渉 外 費	614,568	75,596	0	0	0	0	0
諸 会 費	(466,159)	(57,341)	(32,500)	(0)	(0)	(10,000)	0
諸 会 費	466,159	57,341	32,500	0	0	10,000	0
雑 費	(2,770,647)	(340,810)	(537,692)	(160,812)	(434,652)	(264,000)	0
雑 費	2,770,647	340,810	537,692	160,812	434,652	264,000	0
延 滞 料 協 会 負 担 金	432,728	53,229	23,652	27,812	26,652	0	0
延 滞 料 協 会 負 担 金	2,337,919	287,551	603,000	153,000	408,000	264,000	0
減 価 償 却 費	[31,449,298]	[0]	[3,646,217]	[248,212]	[456,070]	[1,127,148]	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	[Δ 23,997,001]	[0]	[Δ 2,603,030]	[0]	[0]	[Δ 379,523]	0
サービス活動費用計(2)	360,552,459	43,601,975	72,133,160	17,827,059	32,331,836	21,581,352	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,750,312	2,141,519	41,950,505	3,104,760	9,314,867	1,024,462	0
受 取 利 息 配 当 金 収 益	[1,632]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	0
受 取 利 息 配 当 金 収 益	(1,632)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
受 取 利 息 配 当 金 収 益	1,632	0	0	0	0	0	0
借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	[326,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	0
借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	(326,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	326,000	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	327,632	0	0	0	0	0	0
支 払 利 息	[1,137,500]	[0]	[19,249]	[0]	[0]	[0]	0
支 払 利 息	1,137,500	0	19,249	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,137,500	0	19,249	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ 809,868	0	Δ 19,249	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,950,444	2,141,519	41,931,256	3,104,760	9,314,867	1,024,462	0

道志会老人ホーム(拠点区分合算) 資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 道志会
社会福祉事業

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '道志会老人ホーム' (Doshikai Home), and '拠点区分' (Location Division) including 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, and 地域自立支援センター. It lists various income and expense items such as '介護保険等受取収入', '職員給与', '経費', and '雑収入'.

勘定科目	4-1 区分						内部取引消去
	高齢者ホーム	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	
修繕費支出	(1,335,745)	(164,307)	(165,790)	(0)	(0)	(0)	
修繕費支出	1,335,745	164,307	165,790	0	0	0	
通信運搬費支出	(1,825,637)	(224,673)	(47,665)	(0)	(237,638)	(38,968)	
通信運搬費支出	550,474	72,633	0	0	7,708	0	
会議費支出	(1,235,213)	(151,940)	(47,665)	(0)	(229,930)	(38,968)	
会議費支出	(130,260)	(16,023)	(0)	(0)	(0)	(0)	
広報費支出	(2,064,425)	(253,939)	(91,600)	(0)	(0)	(0)	
広報費支出	2,064,425	253,939	91,600	0	0	0	
業務委託費支出	(3,323,358)	(408,798)	(560,024)	(22,259)	(70,018)	(66,778)	
業務委託費支出	3,323,358	408,798	560,024	22,259	70,018	66,778	
手数料支出	(91,125)	(10,943)	(15,850)	(23,660)	(0)	(1,592)	
手数料支出	91,125	10,943	15,850	23,660	0	1,592	
土地・建物賃借料支出	(4,914,561)	(604,527)	(347,650)	(26,760)	(53,620)	(26,760)	
土地・建物賃借料支出	4,914,561	604,527	347,650	26,760	53,620	26,760	
租税公課支出	(169,456)	(20,844)	(0)	(0)	(0)	(21,000)	
租税公課支出	169,456	20,844	0	0	0	21,000	
保守料支出	(3,950,466)	(455,936)	(606,669)	(18,875)	(50,365)	(53,173)	
保守料支出	3,950,466	455,936	606,669	18,875	50,365	53,173	
渉外費支出	(614,568)	(75,596)	(0)	(0)	(0)	(0)	
渉外費支出	614,568	75,596	0	0	0	0	
諸会費支出	(466,159)	(57,341)	(32,500)	(0)	(0)	(10,000)	
諸会費支出	466,159	57,341	32,500	0	0	10,000	
雑費支出	(2,770,647)	(340,810)	(537,657)	(180,812)	(434,862)	(264,000)	
雑費支出	432,728	53,229	29,852	27,812	26,862	0	
福利基金負担金支出	2,337,919	287,581	508,000	153,000	408,000	264,000	
支払利息支出	(1,137,500)	(0)	(19,249)	(0)	(0)	(0)	
支払利息支出	1,137,500	0	19,249	0	0	0	
事業活動支出計(2)	354,237,662	43,601,975	71,009,222	17,578,877	31,925,765	20,813,727	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,432,741	2,141,519	43,074,443	3,352,992	9,770,937	1,772,087	
収入							
施設整備等補助金収入	[5,016,000]	[0]	[750,000]	[0]	[0]	[0]	
建物取得支出	5,016,000	0	750,000	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,016,000	0	750,000	0	0	0	
備等							
設備資金借入金元金償還支出	[17,500,000]	[0]	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	
設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	0	1,000,000	0	0	0	
固定資産取得支出	[4,979,200]	[0]	[6,871,500]	[0]	[0]	[0]	
車両運搬具取得支出	0	0	6,871,500	0	0	0	
器具及び備品取得支出	4,979,200	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	22,479,200	0	7,871,500	0	0	0	
支							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,463,200	0	△ 7,121,500	0	0	0	
その他の収入							
サービス区分間繰入金収入	[2,141,519]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 2,141,519]
その他の活動収入計(7)	2,141,519	0	0	0	0	0	△ 2,141,519
活動による支出							
拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[26,000,000]	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	0	0	26,000,000	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	[0]	[2,141,519]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 2,141,519]
その他の活動支出計(8)	0	2,141,519	26,000,000	0	0	0	△ 2,141,519
支							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,141,519	△ 2,141,519	△ 26,000,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,111,060	0	9,952,943	3,352,992	9,770,937	1,772,087	
前期末支払資金残高(11)	[157,722,506]	[0]	[240,160,211]	[8,381,556]	[49,602,770]	[4,903,795]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	176,833,566	0	250,113,154	11,734,548	59,373,707	6,675,882	

道志会老人ホーム (拠点区分合算) 貸借対照表内訳表
平成31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	569,113,712					
現金預金	466,194,839					
事業未収金	102,918,873					
固定資産	845,734,175					
基本財産	729,583,692					
土地	81,410,571					
建物	648,173,121					
その他の固定資産	118,150,483					
建物	870,865					
構築物	2,292,293					
運搬具	8,670,838					
器具備品	14,798,699					
ソフトウェア	1,081,080					
事業区分長期貸付金	9,000,000					
退職給付引当資産	39,264,250					
繰上積立資産	40,122,253					
差入保証金	50,000					
資産の部合計	1,414,847,887					
流動負債	84,362,855					
事業未払金	55,224,330					
職員預り金	9,138,625					
賞与引当金	20,000,000					
固定負債	119,264,250					
役員貸付金	80,000,000					
退職給付引当金	39,264,250					
負債の部合計	203,627,105					
基本金	117,259,071					
基本金	117,259,071					
国庫補助金等特別積立金	444,262,991					
国庫補助金等特別積立金	444,262,991					
次期繰越活動増減差額	649,678,730					
(うち当期活動増減差額)	58,497,328					
純資産の部合計	1,211,220,782					
負債及び純資産の部合計	1,414,847,887					

道志会老人ホーム(拠点区分合算) 事業活動明細書
 (自)平成30年4月1日(至)平成31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		総合計				
収益	介護保険事業収益	[609,923,480]				
	施設介護料収益	(327,827,357)				
	介護報酬収益	294,465,530				
	利用者負担金収益(一般)	33,261,837				
	居宅介護料収益	(163,058,265)				
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益	132,712,017				
	介護予防報酬収益	10,816,385				
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(一般)	18,045,963				
	介護予防負担金収益(一般)	1,453,509				
	居宅介護支援介護料収益	(47,668,797)				
	居宅介護支援介護料収益	41,199,003				
	介護予防支援介護料収益	6,670,794				
	利用者等利用料収益	(68,170,079)				
	施設サービス利用料収益	2,844,151				
	居宅介護サービス利用料収益	615,484				
	食費収益(一般)	43,631,157				
	居住費収益(一般)	20,878,708				
	その他の利用料収益	300,519				
	その他の事業収益	(22,939,972)				
	補助金等事業収益	3,244,017				
	受託等事業収益	19,754,955				
	経常経費寄附金収益	[100,000]				
	経常経費寄附金収益	(100,000)				
経常経費寄附金収益	100,000					
その他の収益	[3,360,836]					
受入研修費収益	246,450					
利用者等外収	1,372,470					
性	1,741,918					
サービス活動収益計(1)	633,384,316					
サービス活動経費	人件費	[408,644,282]				
	職員給料	(201,415,765)				
	職員手当	174,494,759				
	職員賞与	26,931,006				
	非常勤職員給与	(58,531,082)				
	非常勤職員給与	58,531,082				
	非労務職員給与	(107,549,055)				
	非労務職員給与	99,107,430				
	退職給付費用	8,441,625				
	退職給付費用	(518,509)				
	退職給付費用	578,600				
	法定福利費	(40,569,860)				
	健康保険料	13,842,168				
	厚生年金保険料	24,451,834				
	児童手当	1,063,439				
	労務費	1,162,399				
	事務費	[91,127,701]				
	給食費	(34,625,325)				
	給食費	34,625,325				
	介護用品費	(5,436,767)				
	介護用品費	5,436,767				
	医薬品費	(456,185)				
	医薬品費	456,185				
	保健衛生費	(172,124)				
	保健衛生費	172,124				
	被服費	(431,366)				
	被服費	431,366				
	教養娯楽費	(4,131,649)				
	教養娯楽費	3,652,091				
	夕ラブ費	279,569				
	日用品費	(169,808)				
	日用品費	169,808				
	水道光熱費	(29,392,920)				
	水道光熱費	14,931,320				
	水道光熱費	10,468,233				
	消耗器具備品費	3,973,367				
	消耗器具備品費	(5,607,253)				
	消耗器具備品費	4,928,647				
	消耗器具備品費	878,606				
	保険料	(1,781,779)				
	保険料	1,781,779				
	賃借料	(3,600,016)				
	賃借料	3,600,016				
	車庫費	(4,237,078)				
	車庫費	4,237,078				
雑費	(855,431)					
雑費	855,431					
事務費	[38,238,517]					
福利厚生費	(3,141,107)					
福利厚生費	3,141,107					
職員被服費	(2,038,647)					
職員被服費	2,038,647					
旅費交通費	(315,687)					
旅費交通費	315,687					
研修費	(1,532,768)					
研修費	1,532,768					
事務消耗品費	(2,401,970)					
事務消耗品費	1,853,694					
事務用品費	518,076					
印刷製本費	(474,973)					
印刷製本費	474,973					
修繕費	(1,665,842)					
修繕費	1,665,842					
通信運搬費	(2,374,431)					
通信運搬費	670,815					
電気代	1,703,616					
会議費	(146,283)					

勘定科目		総合計					
	会 報 費	146,283					
	広 報 費	(2,410,164)					
	業 務 委 託 費	(4,451,235)					
	手 数 料	(149,400)					
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	(5,974,008)					
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	5,974,008					
	租 税 公 課	(211,300)					
	保 守 料	(5,165,485)					
	保 守 料	5,165,485					
	渉 外 費	(690,164)					
	渉 外 費	690,164					
	諸 会 費	(566,000)					
	諸 会 費	566,000					
	雑 費	(4,528,833)					
	雑 費	570,333					
	補 給 協 会 負 担 費	3,938,500					
	減 価 償 却 費	[36,926,945]					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 26,679,554]					
	サービス活動費用計(2)	549,057,871					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,326,445					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[1,632]					
	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	[326,000]					
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	(326,000)					
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	326,000					
	サービス活動外収益計(4)	327,632					
	支 払 利 息	[1,156,749]					
	支 払 利 息	1,156,749					
	サービス活動外費用計(5)	1,156,749					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 829,117					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,497,328					

道志会老人ホーム(拠点区分合算) 資金収支明細書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 道志会
 社会福祉部

(単位:円)

勘定科目	総合計					
収入						
介護保険事業費収入	[609,923,480]					
施設介護報酬収入	(327,827,367)					
介護報酬収入	294,465,530					
利用者負担金収入(一般)	33,381,837					
居宅介護報酬収入	(163,059,265)					
(介護報酬収入)						
介護報酬収入	132,712,017					
介護予防報酬収入	10,816,355					
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(一般)	18,045,963					
介護予防負担金収入(一般)	1,483,500					
居宅介護支援介護報酬収入	(47,868,197)					
居宅介護支援介護報酬収入	41,199,003					
介護予防支援介護報酬収入	6,670,194					
利用者等利用料収入	(69,170,079)					
施設サ一ビス利用料収入	2,844,151					
居宅介護サ一ビス利用料収入	615,484					
食費収入(一般)	43,531,157					
居住費収入(一般)	20,878,768					
その他の事業収入	300,579					
その他の事業収入	(22,993,972)					
補助金収入	3,244,017					
受託事業収入	19,754,965					
借入金利息補助金収入	[326,000]					
借入金利息補助金収入	(326,000)					
借入金利息補助金収入	326,000					
経常経費寄附金収入	[100,000]					
経常経費寄附金収入	(100,000)					
経常経費寄附金収入	100,000					
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	[3,360,836]					
受入研修費収入	246,450					
利用者等外給食費収入	1,372,470					
雑収入	1,741,916					
事業活動収入計(1)	633,711,948					
支出						
人件費支出	[408,644,282]					
職員給料支出	(201,415,765)					
職員給与支出	174,464,759					
職員手当支出	26,931,006					
職員賞与支出	(59,531,082)					
職員賞与支出	59,531,082					
非常勤職員給与支出	(107,549,055)					
非常勤職員給与支出	99,107,430					
賃借料支出	8,441,625					
退職給付支出	(578,500)					
退職給付支出	578,500					
法定福利費支出	(40,569,660)					
健康保険料支出	13,842,168					
厚生年金保険料支出	24,491,634					
労災保険料支出	1,053,439					
事業費支出	1,162,399					
給食費支出	[91,127,701]					
給食費支出	(34,625,325)					
介護用品費支出	34,625,325					
介護用品費支出	(5,436,767)					
医薬品費支出	5,436,767					
医薬品費支出	(456,185)					
健康衛生費支出	456,185					
健康衛生費支出	(172,124)					
健康衛生費支出	172,124					
施設費支出	(431,356)					
施設費支出	431,356					
教養娯楽費支出	(431,356)					
教養娯楽費支出	4,131,649					
教養娯楽費支出	3,852,091					
日用用品費支出	(279,558)					
日用用品費支出	(169,609)					
日用用品費支出	169,609					
水道光熱費支出	(29,392,920)					
水道光熱費支出	14,931,320					
水道光熱費支出	10,468,233					
消耗器具備品費支出	3,973,367					
消耗器具備品費支出	(5,807,253)					
消耗器具備品費支出	4,928,647					
消耗器具備品費支出	878,606					
保険料支出	(1,781,779)					
保険料支出	1,781,779					
賃借料支出	(3,600,016)					
賃借料支出	3,600,016					
車両費支出	(4,237,078)					
車両費支出	4,237,078					
雑支出	(855,431)					
雑支出	855,431					
事務費支出	[38,238,517]					
福利厚生費支出	(3,141,107)					
福利厚生費支出	3,141,107					
職員旅費支出	(2,039,647)					
職員旅費支出	2,039,647					
旅費支出	(315,837)					
旅費支出	315,837					
研修費支出	(1,532,789)					
研修費支出	1,532,788					
事務消耗品費支出	(2,401,970)					
事務消耗品費支出	1,853,894					
事務消耗品費支出	618,076					
印刷製本費支出	(474,973)					
印刷製本費支出	474,973					

勘定科目		総合計					
	修繕費支出	(1,665,842)					
	修繕費支出	1,665,842					
	通信運搬費支出	(2,374,431)					
	通信運搬費	670,815					
	電話	1,703,616					
	会議費支出	(146,283)					
	会議費	146,283					
	広報費支出	(2,410,164)					
	広報費	2,410,164					
	業務委託費支出	(4,451,235)					
	業務委託費	4,451,235					
	手数料支出	(149,400)					
	手数料	149,400					
	土地・建物賃借料支出	(5,974,008)					
	土地・建物賃借料	5,974,008					
	租税公課支出	(211,300)					
	租税公課	211,300					
	保守料支出	(5,165,455)					
	保守料	5,165,455					
	渉外費支出	(690,164)					
	渉外費	690,164					
	諸会費支出	(566,000)					
	諸会費	566,000					
	雑費支出	(4,528,833)					
	雑費	570,333					
	福利協会負担金支出	3,958,500					
	支払利息支出	[1,156,749]					
	支払利息	1,156,749					
	事業活動支出計(2)	539,167,229					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,544,719					
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					
形態	施設整備等収入計(4)	5,766,000					
備	設備資金借入金元金償還支出	[18,500,000]					
等	設備資金借入金元金償還支出	18,500,000					
による	固定資産取得支出	[11,850,700]					
支出	車両運搬具取得支出	6,871,500					
による	雑具及び備品取得支出	4,979,200					
収入	施設整備等支出計(5)	30,350,700					
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,584,700					
その	サービス区分間繰入金収入	[0]					
他の	その他の活動収入計(7)	0					
活動	拠点区分間繰入金支出	[26,000,000]					
による	拠点区分間繰入金支出	26,000,000					
支出	サービス区分間繰入金支出	[0]					
による	その他の活動支出計(8)	26,000,000					
収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,000,000					
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,960,019					
	前期末支払資金残高(11)	[460,790,838]					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	504,750,857					

道志会老人ホーム 貸借対照表

平成31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	前年度末	増減	
流動資産		19,284,133	19,284,133	0	0
現金預金		120,361,471	120,361,471	0	0
固定資産		75,444,380	78,415,310	△ 2,970,930	△ 2,970,930
土地		758,249,226	768,301,655	△ 10,052,429	△ 10,052,429
建物		662,233,612	672,291,507	△ 10,057,895	△ 10,057,895
その他の固定資産		81,410,571	64,848,402	17,062,169	17,062,169
建物		580,823,041	607,943,105	△ 27,120,064	△ 27,120,064
構築物		96,015,614	96,010,148	5,466	5,466
構築物		862,302	996,099	△ 133,797	△ 133,797
器具		1,356,830	1,511,560	△ 154,730	△ 154,730
備品		1,615,951	2,151,176	△ 535,225	△ 535,225
事業用資産		14,195,162	12,321,712	1,873,450	1,873,450
事業用資産		194,616	594,348	△ 399,732	△ 399,732
事業用資産		9,000,000	9,000,000	0	0
事業用資産		28,618,500	29,263,000	△ 644,500	△ 644,500
事業用資産		40,122,253	40,122,253	0	0
事業用資産		50,000	50,000	0	0
事業用資産		976,310,140	967,078,436	9,231,704	9,231,704
純資産の部合計					
純資産		829,187,041	801,983,910	27,203,131	27,203,131
負債及び純資産の部合計		976,310,140	967,078,436	9,231,704	9,231,704
流動負債		51,227,348	51,227,348	0	0
現金		32,552,293	32,552,293	0	0
預り金		8,675,055	8,675,055	0	0
引当金		20,000,000	20,000,000	0	0
固定負債		85,895,751	104,040,251	△ 18,144,500	△ 18,144,500
借入金		57,277,251	74,777,251	△ 17,500,000	△ 17,500,000
引当金		28,618,500	29,263,000	△ 644,500	△ 644,500
負債の部合計		147,123,099	165,094,526	△ 17,971,427	△ 17,971,427
純資産		117,259,071	100,196,902	17,062,169	17,062,169
基本金		117,259,071	100,196,902	17,062,169	17,062,169
国庫補助金等特別積立金		400,324,261	419,305,262	△ 18,981,001	△ 18,981,001
国庫補助金等特別積立金		400,324,261	419,305,262	△ 18,981,001	△ 18,981,001
次期繰越活動増減差額		311,603,709	282,481,746	29,121,963	29,121,963
(うち当期活動増減差額)		29,121,963	5,893,601	23,228,362	23,228,362
純資産の部合計		829,187,041	801,983,910	27,203,131	27,203,131
負債及び純資産の部合計		976,310,140	967,078,436	9,231,704	9,231,704

道志会老人ホーム 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[385,419,635]	[377,979,512]	[7,440,123]	
	施設介護料収益	(327,827,367)	(322,553,030)	(5,274,337)	
	介護報酬収益	294,465,530	292,690,029	1,775,501	
	利用者負担金収益(一般)	33,361,837	29,863,001	3,498,836	
	利用者等利用料収益	(50,784,116)	(50,567,649)	(216,467)	
	施設サービス利用料収益	2,844,151	3,233,201	△ 389,050	
	食費収益(一般)	30,074,467	29,733,441	341,026	
	居住費収益(一般)	17,865,498	17,601,007	264,491	
	その他の事業収益	(6,808,152)	(4,858,833)	(1,949,319)	
	補助金事業収益	3,244,017	1,330,333	1,913,684	
	受託事業収益	3,564,135	3,528,500	35,635	
	経常経費寄附金収益	[100,000]	[0]	[100,000]	
	経常経費寄附金収益	(100,000)	(0)	(100,000)	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
	その他の収益	[2,823,136]	[3,076,129]	[△ 252,993]	
	受入研修費収益	246,450	202,080	44,370	
	利用者等外給食費収益	937,260	1,064,860	△ 127,600	
	雑収	1,639,426	1,809,189	△ 169,763	
		サービス活動収益計(1)	388,342,771	381,055,641	7,287,130
	サービス活動増減の部	人件費	[258,935,642]	[271,827,746]	[△ 12,892,104]
職員給料		(127,458,170)	(139,766,386)	(△ 12,308,216)	
職員諸手当		108,315,192	120,033,311	△ 11,718,119	
職員賞与		19,142,978	19,733,075	△ 590,097	
職員賞与		(36,174,869)	(39,518,626)	(△ 3,343,757)	
非常勤職員給与		36,174,869	39,518,626	△ 3,343,757	
非常勤職員給与		(71,039,920)	(65,667,895)	(5,372,025)	
非常勤職員給与		65,345,723	60,709,013	4,636,710	
非常勤職員給与		5,694,197	4,958,882	735,315	
退職給付費用		(435,883)	(436,403)	(△ 520)	
退職給付費用		435,883	436,403	△ 520	
法定福利費		(23,826,800)	(26,438,436)	(△ 2,611,636)	
健康保険料		8,529,112	9,469,001	△ 939,889	
厚生年金保険料		14,960,525	16,854,096	△ 1,893,571	
児童手当		946,956	719,498	227,458	
労働保険料		△ 609,793	△ 604,159	△ 5,634	
事業費		[66,552,625]	[61,389,730]	[5,162,895]	
給食費		(25,563,790)	(21,701,390)	(3,862,400)	
給食費		25,563,790	21,701,390	3,862,400	
介護用品費		(4,836,299)	(4,966,833)	(△ 130,534)	
介護用品費		4,836,299	4,966,833	△ 130,534	
医薬品費		(404,005)	(338,890)	(65,115)	
医薬品費		404,005	338,890	65,115	
保健衛生費		(153,271)	(459,183)	(△ 305,912)	
保健衛生費		153,271	459,183	△ 305,912	
被服費		(384,117)	(445,465)	(△ 61,348)	
被服費		384,117	445,465	△ 61,348	
教養娯楽費		(2,855,280)	(2,552,121)	(303,159)	
教養娯楽費		2,606,334	2,387,623	218,711	
夕ラ用品費		248,946	164,498	84,448	
日用品費		(151,208)	(119,557)	(31,651)	
日用品費		151,208	119,557	31,651	
水道光熱費		(21,889,075)	(20,921,875)	(967,200)	
水道光熱費		11,455,348	10,933,273	522,075	
水道ガス		7,957,023	7,705,848	251,175	
消耗器具備品費	(4,768,574)	(3,980,920)	(787,654)		
消耗器具備品費	3,986,205	3,883,744	102,461		
器具備品	782,369	97,176	685,193		
保険料	(819,515)	(754,855)	(64,660)		
保険料	819,515	754,855	64,660		
賃借料	(3,171,437)	(3,713,386)	(△ 541,949)		

		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	3,171,437	3,713,386	△ 541,949
		車輛費	(767,608)	(721,365)	(46,243)
		車輛費	767,608	721,365	46,243
		雑費	(788,446)	(713,890)	(74,556)
		雑費	788,446	713,890	74,556
		福利厚生費	[27,611,895]	[33,463,373]	[△ 5,851,478]
		福利厚生費	(2,666,568)	(3,113,833)	(△ 447,265)
		福利厚生費	2,666,568	3,113,833	△ 447,265
		職員被服費	(46,739)	(15,694)	(31,045)
		職員被服費	46,739	15,694	31,045
		旅費交通費	(196,477)	(81,880)	(114,597)
		旅費交通費	196,477	81,880	114,597
		研究費	(1,207,251)	(886,957)	(320,294)
		研究費	1,207,251	886,957	320,294
		事務消耗品費	(1,447,577)	(1,265,944)	(181,633)
		事務消耗品費	1,386,990	1,143,662	243,328
		事務備品費	60,587	122,282	△ 61,695
		印刷製本費	(390,826)	(706,239)	(△ 315,413)
		印刷製本費	390,826	706,239	△ 315,413
		修繕繕製費	(1,335,745)	(8,146,513)	(△ 6,810,768)
		修繕繕製費	1,335,745	8,146,513	△ 6,810,768
		通信運搬費	(1,825,687)	(1,785,543)	(40,144)
		通信運搬費	590,474	631,736	△ 41,262
		会議費	1,235,213	1,153,807	81,406
		会議費	(130,260)	(109,667)	(20,593)
		広告報費	(130,260)	(109,667)	(20,593)
		広告報費	(2,064,425)	(108,802)	(1,955,623)
業務委託費	2,064,425	108,802	1,955,623		
業務委託費	(3,323,358)	(3,097,536)	(225,822)		
業務委託費	3,323,358	3,097,536	225,822		
手数料	(91,125)	(84,183)	(6,942)		
手数料	91,125	84,183	6,942		
土地建物賃借料	(4,914,561)	(4,865,429)	(49,132)		
土地建物賃借料	4,914,561	4,865,429	49,132		
租税公課	(169,456)	(13,507)	(155,949)		
租税公課	169,456	13,507	155,949		
保守料	(3,950,466)	(3,793,343)	(157,123)		
保守料	3,950,466	3,793,343	157,123		
渉外費	(614,568)	(752,397)	(△ 137,829)		
渉外費	614,568	752,397	△ 137,829		
諸會費	(466,159)	(468,498)	(△ 2,339)		
諸會費	466,159	468,498	△ 2,339		
雑費	(2,770,647)	(4,167,408)	(△ 1,396,761)		
雑費	432,728	1,065,116	△ 632,388		
福利協会負担金	2,337,919	3,102,292	△ 764,373		
減価償却費	[31,449,298]	[32,224,914]	[△ 775,616]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 23,997,001]	[△ 24,363,956]	[366,955]		
徴収不能額	[0]	[57,710]	[△ 57,710]		
	サービス活動費用計(2)	360,552,459	374,599,517	△ 14,047,058	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,790,312	6,456,124	21,334,188	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,632]	[1,632]	[0]
		受取利息配当金収益	(1,632)	(1,632)	(0)
		受取利息配当金収益	1,632	1,632	0
		借入金利息補助金収益	[326,000]	[391,000]	[△ 65,000]
		借入金利息補助金収益	(326,000)	(391,000)	(△ 65,000)
		借入金利息補助金収益	326,000	391,000	△ 65,000
	サービス活動外収益計(4)	327,632	392,632	△ 65,000	
費用	支	支払利息	[1,137,500]	[1,365,000]	[△ 227,500]
		支払利息	1,137,500	1,365,000	△ 227,500
		サービス活動外費用計(5)	1,137,500	1,365,000	△ 227,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 809,868	△ 972,368	162,500	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,980,444	5,483,756	21,496,688	
特別増減の部	収益	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
		固定資産受贈額	[17,062,169]	[0]	[17,062,169]
		〇 〇 受贈額	17,062,169	0	17,062,169
		サービス区分間繰入金収益	[2,141,519]	[649,853]	[1,491,666]
	特別収益計(8)		24,219,688	5,665,853	18,553,835
	費用	基本金組入額	[17,062,169]	[0]	[17,062,169]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[240,008]	[△ 240,008]
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	0	240,006	△ 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)		22,078,169	5,256,008	16,822,161	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,141,519	409,845	1,731,674	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,121,963	5,893,601	23,228,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[282,481,746]	[276,588,145]	[5,893,601]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,603,709	282,481,746	29,121,963	
	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)		311,603,709	282,481,746	29,121,963	

道志会老人ホーム 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[393,964,000]	[385,419,635]	[8,544,365]
	施設介護料収入	(334,772,000)	(327,827,367)	(6,944,633)
	介護報酬収入	304,510,000	294,465,530	10,044,470
	利用者負担金収入(一般)	30,262,000	33,361,837	△ 3,099,837
	利用者等利用料収入	(51,708,000)	(50,784,116)	(923,884)
	施設サービス利用料収入	3,384,000	2,844,151	539,849
	食費収入(一般)	30,312,000	30,074,467	237,533
	居住費収入(一般)	18,012,000	17,865,498	146,502
	その他の事業収入	(7,484,000)	(6,808,152)	(675,848)
	補助金事業収入	3,824,000	3,244,017	579,983
	受託事業収入	3,660,000	3,564,135	95,865
	借入金利息補助金収入	[326,000]	[326,000]	[0]
	借入金利息補助金収入	(326,000)	(326,000)	(0)
	借入金利息補助金収入	326,000	326,000	0
	経常経費寄附金収入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	経常経費寄附金収入	(0)	(100,000)	(△ 100,000)
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
	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	[3,942,000]	[2,823,136]	[1,118,864]
	受入研修費収入	1,000,000	246,450	753,550
	利用者等外給食費収入	1,222,000	937,260	284,740
	雑収入	1,720,000	1,639,426	80,574
	事業活動収入計(1)		398,235,000	388,670,403
事業活動によ	人件費支出	[278,566,000]	[258,935,642]	[19,630,358]
	職員給料支出	(139,247,000)	(127,458,170)	(11,788,830)
	職員給料支出	119,521,000	108,315,192	11,205,808
	職員諸手当支出	19,726,000	19,142,978	583,022
	職員賞与支出	(39,391,000)	(36,174,869)	(3,216,131)
	職員賞与支出	39,391,000	36,174,869	3,216,131
	非常勤職員給与支出	(70,123,000)	(71,039,920)	(△ 916,920)
	非常勤職員給与支出	65,218,000	65,345,723	△ 127,723
	賃借金	4,905,000	5,694,197	△ 789,197
	退職給付支出	(440,000)	(435,883)	(4,117)
	退職給付支出	440,000	435,883	4,117
	法定福利費支出	(29,365,000)	(23,826,800)	(5,538,200)
	健康保険料支出	8,404,000	8,529,112	△ 125,112
	厚生年金保険料支出	17,413,000	14,960,525	2,452,475
	児童手当拠出金	892,000	946,956	△ 54,956
	労働保険料	2,656,000	△ 609,793	3,265,793
	事業費支出	[64,542,000]	[66,552,625]	[△ 2,010,625]
	給食費支出	(23,264,000)	(25,563,790)	(△ 2,299,790)
	給食費支出	23,264,000	25,563,790	△ 2,299,790
	介護用品費支出	(5,236,000)	(4,836,299)	(399,701)
	介護用品費支出	5,236,000	4,836,299	399,701
	医薬品費支出	(444,000)	(404,005)	(39,995)
	医薬品費支出	444,000	404,005	39,995
	保健衛生費支出	(578,000)	(153,271)	(424,729)
	保健衛生費支出	578,000	153,271	424,729
被服費支出	(597,000)	(384,117)	(212,883)	
被服費支出	597,000	384,117	212,883	
教養娯楽費支出	(3,150,000)	(2,855,280)	(294,720)	
教養娯楽費支出	2,781,000	2,606,334	174,666	
クラブ費支出	342,000	248,946	93,054	
機能訓練指導費支出	27,000	0	27,000	
日用品費支出	(267,000)	(151,208)	(115,792)	
日用品費支出	267,000	151,208	115,792	
水道光熱費支出	(19,572,000)	(21,889,075)	(△ 2,317,075)	
水道光熱費支出	10,227,000	11,455,348	△ 1,228,348	
水道料支出	6,934,000	7,957,023	△ 1,023,023	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	取	代用品費支出	2,411,000	2,476,704	△ 65,704
		器具備品費支出	(4,271,000)	(4,768,574)	(△ 497,574)
支	出	消耗器具備品費支出	4,049,000	3,986,205	62,795
		消耗器具備品費支出	222,000	782,369	△ 560,369
支	出	保険料支出	(1,164,000)	(819,515)	(344,485)
		保険料支出	1,164,000	819,515	344,485
支	出	賃借料支出	(3,688,000)	(3,171,437)	(516,563)
		賃借料支出	3,688,000	3,171,437	516,563
支	出	車輦費支出	(1,600,000)	(767,608)	(832,392)
		車輦費支出	1,600,000	767,608	832,392
支	出	雑費支出	(711,000)	(788,446)	(△ 77,446)
		雑費支出	711,000	788,446	△ 77,446
支	出	事務費支出	[30,695,000]	[27,611,895]	[3,083,105]
		福利厚生費支出	(1,943,000)	(2,666,568)	(△ 723,568)
支	出	福利厚生費支出	1,943,000	2,666,568	△ 723,568
		職員被服費支出	(889,000)	(46,739)	(842,261)
支	出	職員被服費支出	889,000	46,739	842,261
		旅費交通費支出	(178,000)	(196,477)	(△ 18,477)
支	出	旅費交通費支出	178,000	196,477	△ 18,477
		研修研究費支出	(453,000)	(1,207,251)	(△ 754,251)
支	出	研修研究費支出	453,000	1,207,251	△ 754,251
		事務消耗品費支出	(1,707,000)	(1,447,577)	(259,423)
支	出	事務消耗品費支出	1,440,000	1,386,990	53,010
		事務備品費支出	267,000	60,587	206,413
支	出	印刷製本費支出	(517,000)	(390,826)	(126,174)
		印刷製本費支出	517,000	390,826	126,174
支	出	修繕費支出	(2,844,000)	(1,335,745)	(1,508,255)
		修繕費支出	2,844,000	1,335,745	1,508,255
支	出	通信運搬費支出	(1,999,000)	(1,825,687)	(173,313)
		通信運搬費支出	666,000	590,474	75,526
支	出	電話代	1,333,000	1,235,213	97,787
		会議費支出	(267,000)	(130,260)	(136,740)
支	出	会議費支出	267,000	130,260	136,740
		広報費支出	(178,000)	(2,064,425)	(△ 1,886,425)
支	出	業務委託費支出	4,240,000	3,323,358	916,642
		業務委託費支出	4,240,000	3,323,358	916,642
支	出	手数料料支出	(133,000)	(91,125)	(41,875)
		手数料料支出	133,000	91,125	41,875
支	出	土地建物賃借料支出	(5,776,000)	(4,914,561)	(861,439)
		土地建物賃借料支出	5,776,000	4,914,561	861,439
支	出	租税公課支出	(44,000)	(169,456)	(△ 125,456)
		租税公課支出	44,000	169,456	△ 125,456
支	出	保守料支出	(4,351,000)	(3,950,466)	(400,534)
		保守料支出	4,351,000	3,950,466	400,534
支	出	渉外費支出	(1,031,000)	(614,568)	(416,432)
		渉外費支出	1,031,000	614,568	416,432
支	出	諸国会費支出	(500,000)	(466,159)	(33,841)
		諸国会費支出	500,000	466,159	33,841
支	出	雑費支出	(3,645,000)	(2,770,647)	(874,353)
		雑費支出	523,000	432,728	90,272
支	出	福利協会負担金支出	3,122,000	2,337,919	784,081
		福利協会負担金支出	[1,138,000]	[1,137,500]	[500]
支	出	支払利息支出	1,138,000	1,137,500	500
		その他給食費支出	[1,024,000]	[0]	[1,024,000]
支	出	利用者等外給食費支出	1,024,000	0	1,024,000
		事業活動支出計(2)	375,965,000	354,237,662	21,727,338
支	出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,270,000	34,432,741	△ 12,162,741
		施設整備等補助金収入	[5,016,000]	[5,016,000]	[0]
施	入	施設整備等補助金収入	5,016,000	5,016,000	0
		施設整備等補助金収入	5,016,000	5,016,000	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等 による 支出	施設整備等収入計(4)	5,016,000	5,016,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[17,500,000]	[17,500,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	17,500,000	0
	固定資産取得支出	[4,798,000]	[4,979,200]	[△ 181,200]
	器具及び備品取得支出	4,798,000	4,979,200	△ 181,200
	施設整備等支出計(5)	22,298,000	22,479,200	△ 181,200
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,282,000	△ 17,463,200	181,200
その 他の 活動 による 収入	サービス区分間繰入金収入	[0]	[2,141,519]	[△ 2,141,519]
	その他の活動収入計(7)	0	2,141,519	△ 2,141,519
	支	その他の活動支出計(8)	0	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,141,519	△ 2,141,519
予	備費支出(10)	[4,988,000]	—	[4,988,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,111,060	△ 19,111,060
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[157,722,506]	[△ 157,722,506]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	176,833,566	△ 176,833,566

1.銀行預金明細書【H30.4.1～H31.3.31】

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	53,801,222	53,801,222	
〃	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	6,330,512	6,330,512	
東京三菱銀行海老名支店	普通預金	111,119,043	70,996,790	40,122,253
〃	普通預金	1,488,010	1,488,010	
合計		182,738,787	142,616,534	40,122,253

2.未払金明細書

相手先	金額	備考
2月健康保険料	1,327,166	2月社会保険負担分
3月健康保険料	1,326,222	3月社会保険負担分
2月厚生年金保険料	2,306,715	2月厚生年金負担分
3月厚生年金保険料	2,372,595	3月厚生年金負担分
3月旅費出張	38,868	旅費出張
水道代	1,743,354	上下水道代
退職共済	221,000	3月退職共済
3月給料	14,997,790	職員給料
3月ガス	457,018	ガス
3月電気代	1,399,563	電気
FVジャパン(株)	49,032	お茶代(給茶機)
クマリフト(株)	41,040	3月ダムウェーター保守点検料
(株)ケアコム	76,032	ナースコール設備修理
(株)県央資源センター	160,236	可燃・不燃物等 収集運搬料
ザ・ウイングス海老名	671,640	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)スイタ情報システム	214,920	PHSリモート設定および納品
(株)ダイシングランド	91,800	求人広告代
中北薬品(株)	3,035	消毒液
(株)ニクス	85,922	ポリ袋、ペーパータオル、洗剤代
(株)日産サテオ湘南	2,160	冬用タイヤ付替え代
(株)日本イトミック	11,880	給湯機修理
(株)パーパスエコテック	330,000	3・4F業務用給湯器取替工事
(有)はなだ商会	40,159	食事外
(株)ふじ生花店	10,000	お供えアレンジメント
プリンテ	2,000	仏花代
(株)ヘルスケア	1,023,601	おむつ代
(株)増田禎司商店	24,300	白がゆ代
ミツモト商事(株)	19,916	キッチンタオル
森永乳業(株)横浜支店	285,660	ミルク生活(ボランティア慰労会)
(株)ヤマダ電機	68,040	ノートPC
ユアサ商事(株)	84,240	ダイキン保守作業
(株)ユニマットライフ	35,424	職員コーヒー代・トナーカートリッジ
(有)吉野石油	22,746	ガソリン代
リコージャパン(株)	65,049	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、シーツ賃貸料
マルキフレッサ	745,806	野菜、果物
花田商会	516,726	缶詰、乾物等
魚 今	239,223	魚介類、パン
藤沢米穀	191,808	米
大久保商店	234,590	肉、ハム

森永牛乳	137,527	牛乳、ヨーグルト
山幸鶏卵	11,578	玉子
イザワ食品	71,975	油揚げ、こんにゃく等
大森酒店	41,867	醤油等調味料
増田禎司商店	210,156	冷凍食品・ドレッシング・トロミ剤等
渡辺商事	194,464	ムース、饅頭の素、ゼラチン等
中北薬品	44,279	味の素の流動食
日本食研	26,550	ドレッシング
ヤクルト	24,330	ヤクルト
森山博	8,700	野菜
合計	32,552,293	

3.未収金明細書

相手先	金額	備考
短期利用料80件	1,205,917	3月短期利用者負担分
入居者利用料89名	6,617,970	3月入居者負担分
短期利用料2件	78,661	2月短期利用者負担分
入居者利用料5件	330,103	2月入居者負担分
国保連	24,253,543	2月介護保険給付金
国保連	26,416,673	3月介護保険給付金
道志会ケアセンター	5,917,000	食材料 11834食
各事業所より	6,581,171	電気・ガス・水道・コピー使用料
各事業所より	4,043,342	3月社会保険料
合計	75,444,380	

4.預り金明細書

相手先名	金額	備考
健康保険・厚生年金	7,233,642	2・3月分
神奈川労働基準局	151,043	雇用保険料
源泉税	398,870	3月分
市民税	151,043	3月分
退職共済	176,800	3月分
合計	8,111,398	

252-1127
秋葉亭印刷社山27番11-3

作成年月日 平成31年 4月 1日

株式会社老人ホーム 様
#0001510

243-0413
特許庁特許情報センター
2-11-2F
両国支店
045-231-6758
(443)(00045)

残高証明書

NO.443-00045

お客様の取引について平成31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
両国支店

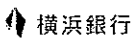


(1/1)

平成31年 3月31日現在

取引種別	通貨	口座番号	金額	残高
定期預金			53901222	
定期預金			10000000	
			以下余白	

ご注意 貴社の印影等の金額は訂正しません。
請求決議の手形・小振手がある場合は以上取込金額に請求決議の未決済残高を含みます。



残高証明書

252-1127
特許庁特許情報センター
秋葉亭印刷社山27番11-3

作成年月日 平成31年 4月 1日

株式会社老人ホーム 様
#0001510

243-0413
特許庁特許情報センター
2-11-2F
両国支店
045-231-6758
(443)(00045)

残高証明書

NO.443-00045

お客様の取引について平成31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
両国支店



(1/1)

平成31年 3月31日現在

取引種別	通貨	口座番号	金額	残高
定期預金			53901222	
定期預金			10000000	
			以下余白	

ご注意 貴社の印影等の金額は訂正しません。
請求決議の手形・小振手がある場合は以上取込金額に請求決議の未決済残高を含みます。

残高証明書

252-1127
特許庁特許情報センター
秋葉亭印刷社山27番11-3

作成年月日 平成31年 4月 1日

株式会社老人ホーム 様
#0001510

243-0413
特許庁特許情報センター
2-11-2F
両国支店
045-231-6758
(443)(00045)

平成31年 03月 31日現在

貴名義下記約定の残高を証明いたします。

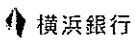
発行種別: 預金

科目	口座番号	金額	備考(交換未显示他店券等)
定期預金	3336309	¥6,330,512+	
		以下余白	

令和 01年 05月 21日

横浜銀行 両国支店

(捺印いたします)



残高証明書

252-1127
特許庁特許情報センター
秋葉亭印刷社山27番11-3

作成年月日 平成31年 4月 1日

株式会社老人ホーム 様
#0001510

243-0413
特許庁特許情報センター
2-11-2F
両国支店
045-231-6758
(443)(00045)

平成31年 03月 31日現在

貴名義下記約定の残高を証明いたします。

発行種別: 預金

科目	口座番号	金額	備考(交換未显示他店券等)
定期預金	3336309	¥6,330,512+	
		以下余白	

ご注意 貴社の印影等の金額は訂正しません。
請求決議の手形・小振手がある場合は以上取込金額に請求決議の未決済残高を含みます。

令和 01年 05月 21日

横浜銀行 両国支店

(捺印いたします)

シヨートステイ 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

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
資産の部合計	0	0	0	0	0

(単位：円)

ショートステイ 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[45,743,494]	[45,926,989]	[△ 183,495]
	居宅介護料収益	(36,991,603)	(37,168,792)	(△ 177,189)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	32,530,503	31,907,843	622,660
	介護予防報酬収益	80,202	685,488	△ 605,286
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	4,347,963	4,511,691	△ 163,728
	介護予防負担金収益(一般)	32,935	63,770	△ 30,835
	利用者等利用料収益	(8,751,891)	(8,758,197)	(△ 6,306)
	居宅介護サービス利用料収益	615,484	582,802	32,682
	食費収益(一般)	4,960,690	4,955,250	5,440
	居住費収益(一般)	3,013,210	3,023,593	△ 10,383
その他の利用料収益	162,507	196,552	△ 34,045	
サービス活動収益計(1)	45,743,494	45,926,989	△ 183,495	
サービス活動増減の部	人件費	[32,019,313]	[33,040,641]	[△ 1,021,328]
	職員給料	(15,678,295)	(17,005,485)	(△ 1,327,190)
	職員諸手当	13,323,567	14,604,546	△ 1,280,979
	職員賞与	(2,354,728)	(2,400,939)	(△ 46,211)
	職員賞与	(4,449,776)	(4,808,262)	(△ 358,486)
	非常勤職員給与	(4,449,776)	(4,808,262)	(△ 358,486)
	非常勤職員給与	(8,762,622)	(7,957,012)	(805,610)
	賃借金	8,062,194	7,386,512	675,682
	退職費用	700,428	570,500	129,928
	退職給付費用	(53,617)	(53,097)	(520)
	退職給付費用	(53,617)	(53,097)	(520)
	法定福利費	(3,075,003)	(3,216,785)	(△ 141,782)
	健康保険料	1,054,405	1,152,101	△ 97,696
	厚生年金保険料	1,843,916	2,050,651	△ 206,735
	児童手当	116,483	87,542	28,941
	労働保険料	60,199	73,509	△ 133,708
	事業費	[8,186,462]	[8,409,630]	[△ 223,168]
	給食費	(3,144,535)	(3,636,069)	(△ 491,534)
	給食用品費	3,144,535	3,636,069	△ 491,534
	介護用品費	(594,900)	(604,318)	(△ 9,418)
	介護用品費	(594,900)	(604,318)	(△ 9,418)
	医薬品費	(49,696)	(41,233)	(8,463)
	医薬品費	(49,696)	(41,233)	(8,463)
	保健衛生費	(18,853)	(55,869)	(△ 37,016)
	保健衛生費	(18,853)	(55,869)	(△ 37,016)
	被服費	(47,249)	(54,200)	(△ 6,951)
	被服費	(47,249)	(54,200)	(△ 6,951)
	教養娯楽費	(351,220)	(310,519)	(40,701)
	教養娯楽費	320,598	290,504	30,094
	クレーン用品費	30,622	20,015	10,607
	日用品費	(18,600)	(14,547)	(4,053)
	日用品費	(18,600)	(14,547)	(4,053)
	水道光熱費	(2,692,517)	(2,545,581)	(146,936)
	水道光熱費	1,409,092	1,330,260	78,832
	水道ガス代	978,772	937,577	41,195
消耗器具備品費	304,653	277,744	26,909	
消耗器具備品費	(586,570)	(484,362)	(102,208)	
消耗器具備品費	490,333	472,538	17,795	
消耗器具備品費	96,237	11,824	84,413	
保険料	(100,806)	(91,844)	(8,962)	
保険料	(100,806)	(91,844)	(8,962)	
貸借料	(390,110)	(396,460)	(△ 6,350)	
貸借料	(390,110)	(396,460)	(△ 6,350)	
車賃	(94,421)	(87,769)	(6,652)	
車賃	(94,421)	(87,769)	(6,652)	
雑費	(96,985)	(86,859)	(10,126)	
雑費	96,985	86,859	10,126	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事	務 費	[3,396,200]	[4,126,865]	[△ 730,665]
	福 利 厚 生 費	(328,007)	(378,862)	(△ 50,855)	
	職 員 被 服 費	(5,749)	(1,910)	(△ 3,839)	
	旅 費 交 通 費	(24,168)	(9,962)	(△ 14,206)	
	研 修 研 究 費	(148,501)	(107,917)	(△ 40,584)	
	事 務 消 耗 品 費	(178,063)	(154,028)	(△ 24,035)	
	事 務 備 品 費	7,453	14,878	△ 7,425	
	印 刷 製 本 費	(48,075)	(85,929)	(△ 37,854)	
	修 繕 繕 費	(164,307)	(991,193)	(△ 826,886)	
	通 信 運 搬 費	(224,573)	(217,249)	(△ 7,324)	
	電 話 費 代	151,940	140,385	△ 11,555	
	会 議 費	(16,023)	(13,343)	(△ 2,680)	
	広 報 費	(253,939)	(13,238)	(△ 240,701)	
	業 務 委 託 費	(408,798)	(376,880)	(△ 31,918)	
	手 数 料	(10,943)	(10,243)	(△ 700)	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	(604,527)	(647,331)	(△ 42,804)	
	租 税 公 課	(20,844)	(1,643)	(△ 19,201)	
	保 守 料	(485,936)	(461,539)	(△ 24,397)	
	渉 外 費	(75,596)	(91,545)	(△ 15,949)	
	諸 会 費	(57,341)	(57,002)	(△ 339)	
	雑 費	(340,810)	(507,051)	(△ 166,241)	
	福 利 協 会 負 担 金	53,229	129,593	△ 76,364	
		287,581	377,458	△ 89,877	
	サービス活動費用計(2)	43,601,975	45,577,136	△ 1,975,161	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,141,519	349,853	1,791,666	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,141,519	349,853	1,791,666	
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(9)	[2,141,519]	[349,853]	[1,791,666]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,141,519	349,853	1,791,666	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,141,519	△ 349,853	△ 1,791,666	
		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30年 4月 1日 (至) 平成31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	[50,139,000]	[45,743,494]	[4,395,506]
	居宅介護料収入	(41,115,000)	(36,991,603)	(4,123,397)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	35,327,000	32,530,503	2,796,497
	(利用者負担金収入)	874,000	80,202	793,798
	介護負担金収入(一般)	4,800,000	4,347,963	452,037
	介護予防負担金収入(一般)	114,000	32,935	81,065
	利用者等利用料収入	(9,024,000)	(8,751,891)	(272,109)
	居宅介護サービス利用料収入	588,000	615,484	△ 27,484
	食費収入(一般)	5,184,000	4,960,690	223,310
	居住費収入(一般)	3,252,000	3,013,210	238,790
	その他の利用料収入	0	162,507	△ 162,507
	事業活動収入計(1)		50,139,000	45,743,494
事業活動による収支	人件費支出	[34,434,000]	[32,019,313]	[2,414,687]
	職員給料支出	(17,447,000)	(15,678,295)	(1,768,705)
	職員諸手当支出	14,975,000	13,323,567	1,651,433
	職員賞与支出	2,472,000	2,354,728	117,272
	職員賞与支出	(4,935,000)	(4,449,776)	(485,224)
	非常勤職員給与支出	4,935,000	4,449,776	485,224
	非常勤職員給与支出	(8,317,000)	(8,762,622)	(△ 445,622)
	非常勤職員給与支出	7,702,000	8,062,194	△ 360,194
	退職給付支出	615,000	700,428	△ 85,428
	退職給付支出	(55,000)	(53,617)	(1,383)
	法定福利費支出	55,000	53,617	1,383
	健康保険料支出	(3,680,000)	(3,075,003)	(604,997)
	厚生年金保険料支出	1,053,000	1,054,405	△ 1,405
	児童手当料支出	2,182,000	1,843,916	338,084
	労働保険料支出	112,000	116,483	△ 4,483
	事業費支出	333,000	60,199	272,801
	給食費支出	[8,064,000]	[8,186,462]	[△ 122,462]
	給食費支出	(2,915,000)	(3,144,535)	(△ 229,535)
	介護用品費支出	2,915,000	3,144,535	△ 229,535
	介護用品費支出	(634,000)	(594,900)	(39,100)
	医薬品費支出	634,000	594,900	39,100
	医薬品費支出	(56,000)	(49,696)	(6,304)
	保健衛生費支出	56,000	49,696	6,304
	保健衛生費支出	(72,000)	(18,853)	(53,147)
	被服費支出	72,000	18,853	53,147
	被服費支出	(75,000)	(47,249)	(27,751)
	教養娯楽費支出	75,000	47,249	27,751
	教養娯楽費支出	(395,000)	(351,220)	(43,780)
	教養娯楽費支出	349,000	320,598	28,402
	夕ラブ費支出	43,000	30,622	12,378
	機能訓練指導費支出	3,000	0	3,000
	日用品費支出	(33,000)	(18,600)	(14,400)
	日用品費支出	33,000	18,600	14,400
	水道光熱費支出	(2,452,000)	(2,692,517)	(△ 240,517)
	水道光熱費支出	1,281,000	1,409,092	△ 128,092
	電水道料支出	869,000	978,772	△ 109,772
	電水道料支出	302,000	304,653	△ 2,653
	消耗器具備品費支出	(535,000)	(586,570)	(△ 51,570)
	消耗器具備品費支出	507,000	490,333	16,667
	消耗器具備品費支出	28,000	96,237	△ 68,237
	保険料支出	(146,000)	(100,806)	(45,194)
保険料支出	146,000	100,806	45,194	
賃借料支出	(462,000)	(390,110)	(71,890)	
賃借料支出	462,000	390,110	71,890	
車輻費支出	(200,000)	(94,421)	(105,579)	
車輻費支出	200,000	94,421	105,579	
雑支	(89,000)	(96,985)	(△ 7,985)	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
雑	支 出	89,000	96,985	△ 7,985
福利厚生費	支 出	3,846,000	3,396,200	[449,800]
福利厚生費	支 出	244,000	328,007	(△ 84,007)
職員被服費	支 出	111,000	328,007	△ 84,007
職員被服費	支 出	111,000	5,749	(105,251)
旅費交通費	支 出	22,000	5,749	(105,251)
旅費交通費	支 出	22,000	24,168	(△ 2,168)
研修研究費	支 出	22,000	24,168	△ 2,168
研修研究費	支 出	57,000	148,501	(△ 91,501)
事務消耗品費	支 出	57,000	148,501	△ 91,501
事務消耗品費	支 出	213,000	178,063	(34,937)
事務消耗品費	支 出	180,000	170,610	9,390
印刷製本費	支 出	33,000	7,453	25,547
印刷製本費	支 出	65,000	48,075	(16,925)
印刷製本費	支 出	65,000	48,075	16,925
修繕費	支 出	356,000	164,307	(191,693)
修繕費	支 出	356,000	164,307	191,693
通信運搬費	支 出	251,000	224,573	(26,427)
通信運搬費	支 出	84,000	72,633	11,367
電話代	支 出	167,000	151,940	15,060
会議費	支 出	33,000	16,023	(16,977)
会議費	支 出	33,000	16,023	16,977
広報費	支 出	22,000	253,939	(△ 231,939)
広報費	支 出	22,000	253,939	△ 231,939
業務委託費	支 出	531,000	408,798	(122,202)
業務委託費	支 出	531,000	408,798	122,202
手数料	支 出	17,000	10,943	(6,057)
手数料	支 出	17,000	10,943	6,057
土地・建物賃借料	支 出	724,000	604,527	(119,473)
土地・建物賃借料	支 出	724,000	604,527	119,473
租税公課	支 出	6,000	20,844	(△ 14,844)
租税公課	支 出	6,000	20,844	△ 14,844
保守料	支 出	545,000	485,936	(59,064)
保守料	支 出	545,000	485,936	59,064
渉外費	支 出	129,000	75,596	(53,404)
渉外費	支 出	129,000	75,596	53,404
諸会費	支 出	63,000	57,341	(5,659)
諸会費	支 出	63,000	57,341	5,659
雑支	支 出	457,000	340,810	(116,190)
福利協会負担金	支 出	66,000	53,229	12,771
福利協会負担金	支 出	391,000	287,581	103,419
その他の給食費	支 出	128,000	0	[128,000]
利用者等給食費	支 出	128,000	0	128,000
事業活動支出計(2)		46,472,000	43,601,975	2,870,025
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,667,000	2,141,519	1,525,481
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)		0	0	0
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の収入				
その他の活動収入計(7)		0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	2,141,519	(△ 2,141,519)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	2,141,519	△ 2,141,519
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,141,519	2,141,519
予		備 費 支 出(10)	[3,667,000]	—	[3,667,000]
		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31年 3月31日現在

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	勘定科目	当年度末	
流動資産	267,079,126	256,382,018	流動負債	16,945,972	744,165
現金預金	251,238,335	240,485,608	流動負債	16,791,132	731,855
事業未収金	15,840,791	15,896,410	事業未収金	154,840	12,310
固定資産	62,973,436	59,865,153	固定負債	12,774,500	1,117,000
基本財産	52,324,471	54,738,679	役員報酬給付引当金	10,000,000	1,000,000
建物	52,324,471	54,738,679	退職給付引当金	2,774,500	117,000
その他の固定資産	10,648,965	5,126,474	負債の部合計	29,720,472	372,835
建物	8,563	13,864	純資産の部		
構築物	8,563	13,864	国庫補助金等特別積立金	35,908,962	1,753,030
車両	935,468	1,064,452	国庫補助金等特別積立金	35,908,962	1,753,030
運搬具	6,284,276	93,042	国庫補助金等特別積立金	264,423,128	15,931,256
器具	603,734	876,344	次期繰越活動増減差額	15,931,256	27,983,833
備品	62,424	187,272	(うち当期活動増減差額)	300,332,090	14,178,226
リース資産	2,774,500	2,891,500	純資産の部合計	330,052,562	13,805,391
退職給付引当資産	2,774,500	2,891,500	負債及び純資産の部合計	330,052,562	13,805,391
資産の部合計	330,052,562	316,247,171			

(単位：円)

ケアセンター 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[113,820,165]	[109,216,164]	[4,604,001]
	居宅介護料収益	(105,216,873)	(100,736,835)	(4,480,038)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	87,626,933	84,353,324	3,273,609
	介護予防報酬収益	4,628,899	4,782,190	△ 153,291
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	12,173,619	11,100,659	1,072,960
	介護予防負担金収益(一般)	787,422	500,662	286,760
	利用者等利用料収益	(8,603,292)	(8,479,329)	(123,963)
	食費収益(一般)	8,496,000	8,375,760	120,240
	その他の利用料収益	107,292	103,569	3,723
	その他の収益	[263,500]	[274,650]	[△ 11,150]
利用者等外給食費収益	161,010	171,300	△ 10,290	
雑収	102,490	103,350	△ 860	
サービス活動収益計(1)		114,083,665	109,490,814	4,592,851
サービス活動増減の部	人件費	[52,127,970]	[45,982,973]	[6,144,997]
	職員給料	(20,919,686)	(13,250,567)	(7,669,119)
	職員諸手当	18,861,000	11,656,340	7,204,660
	職員賞与	2,058,686	1,594,227	464,459
	職員賞与	(6,260,037)	(4,504,407)	(1,755,630)
	非常勤職員給与	6,260,037	4,504,407	1,755,630
	非常勤職員給与	(20,002,781)	(23,936,794)	(△ 3,934,013)
	法定福利費	17,955,781	21,820,794	△ 3,865,013
	健康保険料	2,047,000	2,116,000	△ 69,000
	厚生年金保険料	(4,945,466)	(4,291,205)	(654,261)
	事業費	1,492,106	1,285,229	206,877
	給食費	2,686,071	2,333,202	352,869
	給食用品費	767,289	672,774	94,515
	介護用品費	[14,149,055]	[13,579,991]	[569,064]
	介護用品費	(5,917,000)	(6,235,000)	(△ 318,000)
	医薬品費	5,917,000	6,235,000	△ 318,000
	医薬品費	(5,568)	(0)	(5,568)
	医薬品費	5,568	0	5,568
	医薬品費	(2,484)	(6,982)	(△ 4,498)
	教養娯楽費	2,484	6,982	△ 4,498
	水道光熱費	(925,149)	(755,147)	(170,002)
	水道光熱費	925,149	755,147	170,002
	水道代	(4,220,791)	(4,076,108)	(144,683)
	水道代	1,476,343	1,453,441	22,902
	消耗器具備品費	1,552,438	1,525,310	27,128
	消耗器具備品費	1,192,010	1,097,357	94,653
	消耗器具備品費	(452,109)	(438,497)	(13,612)
	消耗器具備品費	452,109	438,497	13,612
	借入料	(454,438)	(438,467)	(15,971)
	借入料	454,438	438,467	15,971
	借入料	(26,239)	(103,995)	(△ 77,756)
	借入料	26,239	103,995	△ 77,756
	車輦費	(2,145,277)	(1,525,795)	(619,482)
	車輦費	2,145,277	1,525,795	619,482
	事務費	[4,712,948]	[4,288,923]	[424,025]
	福利厚生費	(97,268)	(99,352)	(△ 2,084)
福利厚生費	97,268	99,352	△ 2,084	
職員被服費	(1,986,159)	(997,686)	(988,473)	
職員被服費	1,986,159	997,686	988,473	
旅費	(4,360)	(0)	(4,360)	
旅費	4,360	0	4,360	
研修費	(20,196)	(20,358)	(△ 162)	
研修費	20,196	20,358	△ 162	
事務消耗品費	(197,555)	(150,781)	(46,774)	
事務消耗品費	197,555	150,781	46,774	
印刷製本費	(1,620)	(1,620)	(0)	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印刷製本費	1,620	1,620	0
	修繕繕費	(165,790)	(885,538)	(△) 719,748
	通信運搬費	165,790	885,538	△ 719,748
	電話代	(47,565)	(70,841)	(△) 23,276
	広告報費	47,565	70,841	△ 23,276
	広報費	(91,800)	0	(△) 91,800
	業務委託費	91,800	0	91,800
	業務委託費	(560,024)	(511,128)	(△) 48,896
	手数料	560,024	511,128	△ 48,896
	手数料	(15,880)	(16,910)	(△) 1,030
	手数料	15,880	16,910	△ 1,030
	土地・建物賃借料	(347,880)	(347,880)	(△) 0
	土地・建物賃借料	347,880	347,880	0
	保守料	(606,669)	(818,897)	(△) 212,228
	保守料	606,669	818,897	△ 212,228
	諸費	(32,500)	(32,500)	(△) 0
	諸費	32,500	32,500	0
	雑費	(537,682)	(335,432)	(△) 202,250
	福利協会負担金	29,682	18,432	11,250
	減価償却費	508,000	317,000	191,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,646,217]	[3,691,265]	[△] 45,048
	サービス活動費用計(2)	[△] 2,503,030	[△] 2,528,428	[△] 25,398
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,133,160	65,014,724	7,118,436
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,950,505	44,476,090	△ 2,525,585
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	[19,249]	[21,000]	[△] 1,751
	支払利息	19,249	21,000	△ 1,751
	サービス活動外費用計(5)	19,249	21,000	△ 1,751
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 19,249	△ 21,000	1,751
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,931,256	44,455,090	△ 2,523,834
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	[0]	[1]	[△] 1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 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	[26,000,000]	[540,000]	[25,460,000]	
拠点区分間繰入金費用	26,000,000	540,000	25,460,000	
	特別費用計(9)	26,750,000	1,290,001	25,459,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26,000,000	△ 540,001	△ 25,459,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,931,256	43,915,089	△ 27,983,833
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[248,491,872]	[204,576,783]	[43,915,089]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,423,128	248,491,872	15,931,256
	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)	264,423,128	248,491,872	15,931,256

ケアセンター 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	117,228,000	113,820,165	3,407,835
	居宅介護料収入	(108,288,000)	(105,216,873)	(3,071,127)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	91,056,000	87,626,933	3,429,067
	介護予防報酬収入	4,752,000	4,628,899	123,101
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	11,952,000	12,173,619	△ 221,619
	介護予防負担金収入(一般)	528,000	787,422	△ 259,422
	利用者等利用料収入	(8,940,000)	(8,603,292)	(336,708)
	食費収入(一般)	8,940,000	8,496,000	444,000
	その他の利用料収入	0	107,292	△ 107,292
	その他の収入	[0]	[263,500]	[△ 263,500]
	利用者等外給食費収入	0	161,010	△ 161,010
	雑収入	0	102,490	△ 102,490
事業活動収入計(1)	117,228,000	114,083,665	3,144,335	
事業活動による収支	人件費支出	59,983,000	52,127,970	7,855,030
	職員給料支出	(19,212,000)	(20,919,686)	(△ 1,707,686)
	職員給料支出	17,040,000	18,861,000	△ 1,821,000
	職員諸手当支出	2,172,000	2,058,686	113,314
	職員賞与支出	(6,125,000)	(6,260,037)	(△ 135,037)
	職員賞与支出	6,125,000	6,260,037	△ 135,037
	非常勤職員給与支出	(29,580,000)	(20,002,781)	(9,577,219)
	非常勤職員給与支出金	27,372,000	17,955,781	9,416,219
	法定福利費支出	(2,208,000)	2,047,000	161,000
	健康保険料支出	(5,066,000)	(4,945,466)	(120,534)
	厚生年金保険料	1,597,000	1,492,106	104,894
	労働保険料	2,753,000	2,686,071	66,929
	事業費支出	17,083,000	14,149,055	2,933,945
	給食費支出	(6,403,000)	(5,917,000)	(486,000)
	給食費支出	6,403,000	5,917,000	486,000
	介護用品費支出	(85,000)	(5,568)	(79,432)
	介護用品費支出	85,000	5,568	79,432
	医薬品費支出	(55,000)	(2,484)	(52,516)
	医薬品費支出	55,000	2,484	52,516
	保健衛生費支出	(23,000)	(0)	(23,000)
	保健衛生費支出	23,000	0	23,000
	教養娯楽費支出	(962,000)	(925,149)	(36,851)
	教養娯楽費支出	922,000	925,149	△ 3,149
	クラブ費支出	40,000	0	40,000
	水道光熱費支出	(4,234,000)	(4,220,791)	(13,209)
	水道光熱費支出	1,635,000	1,476,343	158,657
	水道代支出	1,355,000	1,552,438	△ 197,438
	水道代支出	1,244,000	1,192,010	51,990
	消耗器具備品費支出	(1,300,000)	(452,109)	(847,891)
	消耗器具備品費支出	1,000,000	452,109	547,891
	器具備品費支出	300,000	0	300,000
	保険料支出	(740,000)	(454,438)	(285,562)
	保険料支出	740,000	454,438	285,562
	貸借料支出	(241,000)	(26,239)	(214,761)
貸借料支出	241,000	26,239	214,761	
車輦費支出	(3,040,000)	(2,145,277)	(894,723)	
車輦費支出	3,040,000	2,145,277	894,723	
事務費支出	6,220,000	4,712,948	1,507,052	
福利厚生費支出	(368,000)	(97,268)	(270,732)	
福利厚生費支出	368,000	97,268	270,732	
職員被服費支出	(370,000)	(1,986,159)	(△ 1,616,159)	
職員被服費支出	370,000	1,986,159	△ 1,616,159	
旅費交通費支出	(100,000)	(4,360)	(95,640)	
旅費交通費支出	100,000	4,360	95,640	
研修費支出	(50,000)	(20,196)	(29,804)	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	研究費支出	50,000	20,196	29,804
	事務消耗品費支出	(350,000)	(197,555)	152,445
	事務消耗品費支出	250,000	197,555	52,445
	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	(1,500,000)	(165,790)	1,334,210
	修繕費支出	1,500,000	165,790	1,334,210
	通信運搬費支出	(305,000)	(47,565)	257,435
	通信運搬費代	5,000	0	5,000
	電話	300,000	47,565	252,435
	広報費支出	(150,000)	(91,800)	58,200
	広報費支出	150,000	91,800	58,200
	業務委託費支出	(1,344,000)	(560,024)	783,976
	業務委託費支出	1,344,000	560,024	783,976
	手数料	(50,000)	(15,880)	34,120
	手数料	50,000	15,880	34,120
	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)	(606,669)	115,331
	保守料支出	722,000	606,669	115,331
	諸会費支出	(35,000)	(32,500)	2,500
	諸会費支出	35,000	32,500	2,500
	雑支	(518,000)	(537,682)	19,682
	雑支	50,000	29,682	20,318
	福利協会負担金支出	468,000	508,000	△ 40,000
	支払利息	[20,000]	[19,249]	[751]
	支払利息	20,000	19,249	751
	事業活動支出計(2)	83,306,000	71,009,222	12,296,778
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,922,000	43,074,443	△ 9,152,443
施設整備等による収支	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
	支出			
	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]	[6,871,500]	[△ 2,871,500]	
車輛運搬具取得支出	4,000,000	6,871,500	△ 2,871,500	
施設整備等支出計(5)	5,000,000	7,871,500	△ 2,871,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,250,000	△ 7,121,500	2,871,500	
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	[21,335,000]	[26,000,000]	[△ 4,665,000]
	拠点区分間繰入金支出	21,335,000	26,000,000	△ 4,665,000
その他の活動支出計(8)	21,335,000	26,000,000	△ 4,665,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,335,000	△ 26,000,000	4,665,000	
予備費支出(10)	[8,337,000]	—	[8,337,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,952,943	△ 9,952,943	
前期末支払資金残高(12)	[240,180,211]	[240,180,211]	[△ 240,180,211]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	250,133,154	△ 250,133,154	

1.銀行預金明細書【H30.4.1～H31.3.31】

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	251,238,335
合計		251,238,335

2.未収金明細書

相手先名	金額	備考
国保連	6,721,385	2月介護保険請求給付金
国保連	7,301,028	3月介護保険請求給付金
利用料92名	1,667,262	3月分利用者負担分
利用料9名	151,116	利用者負担分
合計	15,840,791	

3.未払金明細書

相手先名	金額	備考
施設会計へ	542,605	3月社会保険料精算
給料	2,577,010	職員給料
旅費精算	2,180	3月旅費精算
給食材料代	5,917,000	食材料 11834食
退職共済	37,500	3月県共済
JCB	96,003	3月ガソリン代
電気代	1,476,343	3月電気代
ガス代	1,192,010	3月ガス代
水道代	1,552,438	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	307,142	自動車保険
川本工業㈱	65,500	浴槽水栓修理代
㈱県央資源センター	29,394	可燃・不燃物等 収集運搬料
スターフェスティバル㈱	21,384	お菓子、送料、振込手数料
㈱ダイイチ	529,740	職員制服代
㈱ダイシングランド	91,800	求人広告代
㈱ニクス	7,155	ペーパータオル、ポリ袋、洗剤代
㈱日産サテオ湘南	8,424	夏冬用タイヤ付替え代
㈱ヘルスケア	501,297	職員制服代
ミツモト商事㈱	19,326	ペーパー・クリヤケース代
ユアサ商事㈱	16,200	ダイキン3月度保守作業
㈱エコフォームラボ東京	980,529	職員制服代
リコージャパン㈱	12,510	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	16,791,132	

4.預り金明細書

相手先名	金額	備考
源泉税	25,540	3月分
市民税	102,300	3月分
退職共済	30,000	3月分
合計	157,840	

252-1127
綾瀬市早川城山2丁目11-3

作成年月日 平成31年 4月 1日

道志会老人ホームケアセンター 様

#0001508

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)(00042)

残 高 証 明 書

NO. 443-00042

貴名義の取引について(平成31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31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			¥251,238,335	
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31年 3月31日現在

社会福祉法人 道徳会

(単位：円)

資産の部	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					
現金預金	13,295,189	9,614,670	3,680,519	流動負債	1,560,641
事業未収金	9,809,349	6,809,443	2,999,906	事業未払金	1,174,574
固定資産	3,485,840	2,805,227	680,613	職員退職給付引当金	58,540
その他の固定資産	1,621,953	1,717,165	95,212	固定負債	1,319,750
車両運搬具	1,621,953	1,717,165	95,212	退職給付引当金	1,319,750
建物	112,483	287,255	174,772	負債の部合計	3,033,391
リース物件	36,720	110,160	73,440	純資産の部	
退職引当資産	1,472,750	1,319,750	153,000	次期繰越活動増減差額	11,883,751
				(うち当期活動増減差額)	3,104,780
資産の部合計	14,917,142	11,331,835	3,585,307	純資産の部合計	11,883,751
				負債及び純資産の部合計	11,331,835

ヘルパーステーション 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	20,880,569	18,339,230	2,541,339
	居宅介護料収益	(20,849,789)	(18,313,612)	(2,536,177)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	12,554,581	10,920,424	1,634,157
	介護予防報酬収益	6,107,284	5,416,613	690,671
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	1,524,381	1,263,233	261,148
	介護予防負担金収益(一般)	663,543	713,342	△49,799
	利用者等利用料収益	(30,780)	(25,618)	(5,162)
	その他の利用料収益	30,780	25,618	5,162
その他の収益	[51,300]	[53,100]	[△1,800]	
利用者等外給食費収益	51,300	53,100	△1,800	
サービス活動収益計(1)	20,931,869	18,392,330	2,539,539	
サービス活動増減の部 費用	人件費	[16,192,308]	[13,467,730]	[2,724,578]
	職員給料	(6,382,161)	(6,171,942)	(210,219)
	職員諸手当	5,628,000	5,508,000	120,000
	職員賞与	754,161	663,942	90,219
	職員賞与	(2,206,900)	(2,159,900)	(47,000)
	非常勤職員給与	2,206,900	2,159,900	47,000
	非常勤職員給与	(5,591,984)	(3,526,176)	(2,065,808)
	法定福利費	5,591,984	3,526,176	2,065,808
	健康保険料	(2,011,263)	(1,609,712)	(401,551)
	厚生年金保険料	637,518	507,994	129,524
	労働保険料	1,132,678	900,146	232,532
	事業費	[685,497]	[1,095,605]	[△410,108]
	水道光熱費	(147,634)	(145,344)	(2,290)
	電気料	147,634	145,344	2,290
	保険料	(166,648)	(158,111)	(8,537)
	借入料	166,648	158,111	8,537
	借入料	(2,266)	(0)	(2,266)
	借入料	2,266	0	2,266
	車輻費	(368,949)	(792,150)	(△423,201)
	車輻費	368,949	792,150	△423,201
	事務費	[701,072]	[287,571]	[413,501]
	福利厚生費	(30,112)	(35,112)	(△5,000)
	福利厚生費	30,112	35,112	△5,000
	旅費	(1,400)	(0)	(1,400)
	旅費	1,400	0	1,400
	事務消耗品費	(387,861)	(19,143)	(368,718)
	事務消耗品費	29,301	19,143	10,158
	事務備品費	358,560	0	358,560
	印刷製本費	(3,132)	(0)	(3,132)
	印刷製本費	3,132	0	3,132
	業務委託費	(22,259)	(20,864)	(1,395)
	業務委託費	22,259	20,864	1,395
	手数料	(29,860)	(3,890)	(25,970)
	手数料	29,860	3,890	25,970
	土地・建物賃借料	(26,760)	(26,760)	(0)
	土地・建物賃借料	26,760	26,760	0
	保守料	(18,876)	(34,802)	(△15,926)
	保守料	18,876	34,802	△15,926
	雑費	(180,812)	(147,000)	(33,812)
	雑費	27,812	0	27,812
福利協会負担金	153,000	147,000	6,000	
減価償却費	[248,212]	[484,121]	[△235,909]	
サービス活動費用計(2)	17,827,089	15,335,027	2,492,062	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,104,780	3,057,303	47,477	
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)		3,104,780	3,057,303	47,477
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)		3,104,780	3,057,303	47,477
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[8,778,971]	[5,721,668]	[3,057,303]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,883,751	8,778,971	3,104,780
	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)		11,883,751	8,778,971	3,104,780

ヘルパーステーション 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	18,758,000	20,880,569	△ 2,122,569
	居宅介護料収入	(18,758,000)	(20,849,789)	(△) 2,091,789
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	11,418,000	12,554,581	△ 1,136,581
	介護予防報酬収入	5,324,000	6,107,284	△ 783,284
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	1,308,000	1,524,381	△ 216,381
	介護予防負担金収入(一般)	708,000	663,543	44,457
	利用者等利用料収入	(0)	(30,780)	(△) 30,780
	その他の利用料収入	0	30,780	△ 30,780
その他の収入	[50,000]	[51,300]	[△] 1,300	
利用者等外給食費収入	50,000	51,300	△ 1,300	
事業活動収入計(1)		18,808,000	20,931,869	△ 2,123,869
事業活動による収支	人件費支出	[16,665,000]	[16,192,308]	[△] 472,692
	職員給料支出	(6,180,000)	(6,382,161)	(△) 202,161
	職員諸手当支出	5,520,000	5,628,000	△ 108,000
	職員賞与支出	660,000	754,161	△ 94,161
	職員賞与支出	(2,160,000)	(2,206,900)	(△) 46,900
	職員賞与支出	2,160,000	2,206,900	△ 46,900
	非常勤職員給与支出	(6,540,000)	(5,591,984)	(△) 948,016
	非常勤職員給与支出	6,540,000	5,591,984	948,016
	法定福利費支出	(1,785,000)	(2,011,263)	(△) 226,263
	健康保険料	623,000	637,518	△ 14,518
	厚生年金保険料	1,002,000	1,132,678	△ 130,678
	労働保険料	160,000	241,067	△ 81,067
	事業費支出	[1,093,000]	[685,497]	[△] 407,503
	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)	(147,634)	(△) 2,366
	電気料支出	150,000	147,634	2,366
	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	(180,000)	(166,648)	(△) 13,352
	保険料支出	180,000	166,648	13,352
	賃借料支出	(30,000)	(2,266)	(△) 27,734
	賃借料支出	30,000	2,266	27,734
	車輻費支出	(720,000)	(368,949)	(△) 351,051
	車輻費支出	720,000	368,949	351,051
	事務費支出	[543,000]	[701,072]	[△] 158,072
	福利厚生費支出	(70,000)	(30,112)	(△) 39,888
	福利厚生費支出	70,000	30,112	39,888
	職員被服費支出	(60,000)	(0)	(△) 60,000
	職員被服費支出	60,000	0	60,000
	旅費交通費支出	(0)	(1,400)	(△) 1,400
	旅費交通費支出	0	1,400	△ 1,400
	事務消耗品費支出	(50,000)	(387,861)	(△) 337,861
	事務消耗品費支出	50,000	29,301	20,699
	事務備品費支出	0	358,560	△ 358,560
	印刷製本費支出	(3,000)	(3,132)	(△) 132
	印刷製本費支出	3,000	3,132	△ 132
	通信運搬費支出	(52,000)	(0)	(△) 52,000
	通信運搬費	2,000	0	2,000
	電話代	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)	(22,259)	(△) 7,741
	業務委託費支出	30,000	22,259	7,741
	手数料支出	(5,000)	(29,860)	(△) 24,860
手数料支出	5,000	29,860	△ 24,860	
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	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保 守 料 支 出	(64,000)	(18,876)	(45,124)
	保 守 料 支 出	64,000	18,876	45,124
	雑 支 出	(160,000)	(180,812)	(△) 20,812
	雑 支 出	0	27,812	△ 27,812
	福 利 協 会 負 担 金 支 出	160,000	153,000	7,000
	事業活動支出計(2)	18,301,000	17,578,877	722,123
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	507,000	3,352,992	△ 2,845,992
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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)	[507,000]	—	[507,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,352,992	△ 3,352,992
	前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[0]	[8,381,556]	[△ 8,381,556]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,734,548	△ 11,734,548

1. 銀行預金明細書【H30.4.1~H31.3.31】

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	9,809,349
合計		9,809,349

2. 未払金明細書

	金額	備考
施設会計へ	257,331	3月社会保険料精算
給料	757,472	職員給料
退職共済	13,000	3月県共済
JCB	11,550	3月ガソリン代
電気代	147,634	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	160,248	自動車保険
(株)県央資源センター	1,830	可燃・不燃物等 収集運搬料
(株)スイタ情報システム	97,200	電話機増設工事
(株)日産サテリオ湘南	8,640	夏・冬用タイヤ付替え
ユアサ商事(株)	1,080	ダイキン3月度保守作業料
リコージャパン(株)	834	コピー用紙、コピー使用料
合計	1,487,141	

3. 未収金明細書

相手先名	金額	備考
国保連	1,659,676	2月介護保険請求給付金
〃	1,635,568	3月介護保険請求給付金
3月利用料	184,455	利用者負担分
2月利用料	6,141	
合計	3,485,840	

4. 預り金明細書

相手先名	金額	備考
源泉税	16,100	3月分
市民税	42,000	3月分
退職共済	10,400	3月分
財形	5,000	3月分
合計	73,500	

252-1127
綾瀬市早川城山2丁目11-3

作成年月日 平成31年 4月 1日

道志会老人ホーム 訪問介護 様

#0001512

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)(00054)

残 高 証 明 書

NO. 443-00054

貴名義の取引について(平成31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31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			¥9809349	
			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31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	62,200,262	52,942,699	9,257,563	9,257,563	△ 513,374
現金預金	55,200,724	46,733,157	8,467,557	8,467,557	△ 549,774
事業未収金	6,999,538	6,209,532	790,006	790,006	△ 36,400
固定資産	3,850,548	3,925,618	75,070	75,070	△ 381,000
その他の固定資産	3,850,548	3,925,618	75,070	75,070	△ 381,000
車両運搬具	678,127	1,028,357	350,230	350,230	△ 132,374
建物	1	1	0	0	
備品	52,920	158,760	105,840	105,840	△ 9,314,867
リース引当資産	3,119,500	2,738,500	381,000	381,000	△ 14,855
退職給付引当資産					
負債の報告計					
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					
負債の報告計					
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)					
純資産の報告計					
負債及び純資産の報告計					
	56,868,317	66,050,810	9,182,493	9,182,493	

ケアプランセンター 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[41,578,503]	[38,386,118]	[3,192,385]
	居宅介護支援介護料収益	(41,198,003)	(37,884,288)	(3,313,715)
	居宅介護支援介護料収益	41,198,003	37,884,288	3,313,715
	その他の事業収益	(380,500)	(501,830)	(△) 121,330
	受託事業収益	380,500	501,830	△ 121,330
	その他の収益	[118,200]	[110,700]	[7,500]
	利用者等外給食費収益	118,200	110,700	7,500
	サービス活動収益計(1)	41,696,703	38,496,818	3,199,885
サービス活動増減の部	人件費	[29,891,903]	[27,266,058]	[2,625,845]
	職員給料	(19,866,265)	(16,533,688)	(3,332,577)
	職員諸手当	18,429,000	15,171,000	3,258,000
	職員賞与	1,437,265	1,362,688	74,577
	職員賞与	(5,874,200)	(4,763,650)	(1,110,550)
	非常勤職員給与	(5,874,200)	(4,763,650)	(1,110,550)
	非常勤職員給与	(20,800)	(2,248,208)	(△) 2,227,408
	退職給付費用	(20,800)	2,248,208	△ 2,227,408
	退職給付費用	(44,500)	(89,000)	(△) 44,500
	法定福利費	44,500	89,000	△ 44,500
	健康保険料	(4,086,138)	(3,631,512)	(454,626)
	厚生年金保険料	1,286,508	1,166,218	120,290
	労働保険料	2,361,705	2,115,564	246,141
	事業費	437,925	349,730	88,195
	水道光熱費	[1,006,333]	[522,001]	[484,332]
	水道光熱費	(147,634)	(145,344)	(2,290)
	電気料	147,634	145,344	2,290
	保険料	(160,248)	(151,915)	(8,333)
	借借料	160,248	151,915	8,333
	賃賃料	(5,103)	(5,103)	(0)
	賃賃料	5,103	5,103	0
	車車費	(693,348)	(219,639)	(473,709)
	車車費	693,348	219,639	473,709
	事務費	[1,027,530]	[1,018,365]	[9,165]
	福利厚生費	(12,120)	(16,072)	(△) 3,952
	福利厚生費	12,120	16,072	△ 3,952
	職員被服費	(0)	(13,176)	(△) 13,176
	職員被服費	0	13,176	△ 13,176
	旅旅費	(37,182)	(4,360)	(32,822)
	旅旅費	37,182	4,360	32,822
	研修費	(50,000)	(0)	(50,000)
	研修費	50,000	0	50,000
	事務消耗品費	(59,881)	(40,717)	(19,164)
	事務消耗品費	59,881	40,717	19,164
	印刷製本費	(21,924)	(29,808)	(△) 7,884
	印刷製本費	21,924	29,808	△ 7,884
	通信搬送費	(237,638)	(304,235)	(△) 66,597
	通信搬送費	7,708	0	7,708
	電電話代	229,930	304,235	△ 74,305
	業務委託費	(70,018)	(68,567)	(1,451)
	業務委託費	70,018	68,567	1,451
	土地建物賃借料	(53,520)	(53,520)	(0)
	土地建物賃借料	53,520	53,520	0
	保守料	(50,365)	(95,410)	(△) 45,045
	保守料	50,365	95,410	△ 45,045
雑費	(434,882)	(392,500)	(42,382)	
雑費	26,882	0	26,882	
福利協会負担金	408,000	392,500	15,500	
減価償却費	[456,070]	[360,672]	[95,398]	
	サービス活動費用計(2)	32,381,836	29,167,096	3,214,740
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,314,867	9,329,722	△ 14,855
サ	収			

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	9,314,867	9,329,722	△ 14,855
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)	9,314,867	9,329,722	△ 14,855
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	[50,789,888]	[41,460,166]	[9,329,722]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,104,755	50,789,888	9,314,867
		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)	60,104,755	50,789,888	9,314,867

ケアプランセンター 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[39,930,000]	[41,578,503]	[△ 1,648,503]
	居宅介護支援介護料収入	(39,450,000)	(41,198,003)	(△ 1,748,003)
	居宅介護支援介護料収入	39,450,000	41,198,003	△ 1,748,003
	その他の事業収入	(480,000)	(380,500)	(99,500)
	受託事業収入	480,000	380,500	99,500
	その他の収入	[0]	[118,200]	[△ 118,200]
	利用者等外給食費収入	0	118,200	△ 118,200
	事業活動収入計(1)	39,930,000	41,696,703	△ 1,766,703
事業活動による収支	人件費支出	[28,831,000]	[29,891,903]	[△ 1,060,903]
	職員給料支出	(19,272,000)	(19,866,265)	(△ 594,265)
	職員諸手当支出	18,072,000	18,429,000	△ 357,000
	職員賞与支出	(1,200,000)	(1,437,265)	(△ 237,265)
	職員賞与支出	(5,563,000)	(5,874,200)	(△ 311,200)
	非常勤職員給与支出	(5,563,000)	(5,874,200)	(△ 311,200)
	非常勤職員給与支出	(198,000)	(20,800)	(177,200)
	退職給付支出	(198,000)	(20,800)	(177,200)
	退職給付支出	(45,000)	(44,500)	(500)
	法定福利費支出	(45,000)	(44,500)	(500)
	健康保険料	(3,753,000)	(4,086,138)	(△ 333,138)
	厚生年金保険料	1,166,000	1,286,508	△ 120,508
	労働保険料	2,175,000	2,361,705	△ 186,705
	事業費支出	[1,204,000]	[1,006,333]	[197,667]
	水道光熱費支出	(145,000)	(147,634)	(△ 2,634)
	電気料支出	145,000	147,634	△ 2,634
	保険料支出	(175,000)	(160,248)	(14,752)
	賃借料支出	(175,000)	(160,248)	(14,752)
	賃借料支出	(60,000)	(5,103)	(54,897)
	賃借料支出	(60,000)	(5,103)	(54,897)
	車両費支出	(824,000)	(693,348)	(130,652)
	車両費支出	(824,000)	(693,348)	(130,652)
	事務費支出	[1,514,000]	[1,027,530]	[486,470]
	福利厚生費支出	(42,000)	(12,120)	(29,880)
	福利厚生費支出	42,000	12,120	29,880
	職員被服費支出	(135,000)	(0)	(135,000)
	職員被服費支出	135,000	0	135,000
	旅費交通費支出	(20,000)	(37,182)	(△ 17,182)
	旅費交通費支出	20,000	37,182	△ 17,182
	研修研究費支出	(30,000)	(50,000)	(△ 20,000)
	研修研究費支出	30,000	50,000	△ 20,000
	事務消耗品費支出	(72,000)	(59,881)	(12,119)
	事務消耗品費支出	72,000	59,881	12,119
	印刷製本費支出	(25,000)	(21,924)	(3,076)
	印刷製本費支出	25,000	21,924	3,076
	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	(280,000)	(237,638)	(42,362)
	通信運搬費支出	30,000	7,708	22,292
	業務委託費支出	250,000	229,930	20,070
	業務委託費支出	(90,000)	(70,018)	(19,982)
	業務委託費支出	90,000	70,018	19,982
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)	(50,365)	(40,635)	
保守料支出	91,000	50,365	40,635	
雑支	(468,000)	(434,882)	(33,118)	
雑支	0	26,882	△ 26,882	
福利協会負担金支出	468,000	408,000	60,000	
	事業活動支出計(2)	31,549,000	31,925,766	△ 376,766

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)	8,381,000	9,770,937	△ 1,389,937
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)	[8,381,000]	—	[8,381,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,770,937	△ 9,770,937
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[49,602,770]	[△ 49,602,770]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	59,373,707	△ 59,373,707

1. 銀行預金明細書【H30.4.1～H31.3.31】

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	55,200,724
合計		55,200,724

2. 未収金明細書

相手先名	金額	備考
国保連	3,465,561	2月介護保険請求給付金
〃	3,533,977	3月介護保険請求給付金
合計	6,999,538	

3. 未払金明細書

相手先名	金額	備考
施設会計へ	587,601	3月社会保険料精算
給料	1,445,720	3月職員給料
旅費精算	30,246	3月旅費精算
退職共済	41,000	3月退職共済
電気代	147,634	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	160,248	自動車保険
神奈川ダイハツ販売(株)	15,282	相模580も8098 12か月点検
(株)県央資源センター	5,490	可燃・不燃物等 収集運搬料
(株)日産サテオ湘南	164,861	夏冬タイヤ付替え
ミツモト商事(株)	8,711	クリアポケット、マウス
ユアサ商事(株)	3,240	ダイキン3月度保守作業料
(有)吉野石油	4,234	4047ガソリン代
リコージャパン(株)	2,501	コピー用紙、コピー使用料
JCB	14,070	3月ガソリン代
合計	2,690,325	

4. 預り金明細書

相手先名	金額	備考
源泉税	29,530	3月分
市民税	73,900	3月分
退職共済	32,800	3月分
合計	136,230	

252-1127
綾瀬市早川城山2丁目11-3

作成年月日 平成31年 4月 1日

道志会老人ホーム 居宅介護支援 様

#0001513

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31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31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			¥55200724	
			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31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	8,478,221	6,552,936	1,802,339	1,649,141	153,198
現金預金	7,329,897	5,532,950	1,703,439	1,566,571	136,868
事業未収金	1,148,324	1,019,986	98,900	82,570	16,330
固定資産	19,039,012	19,902,160	16,001,749	15,737,749	264,000
基本財産	15,025,609	15,732,886	12,722,749	12,722,749	0
建物	15,025,609	15,732,886	3,279,000	3,015,000	264,000
その他の固定資産	4,013,403	4,169,274	17,804,088	17,386,890	417,198
車両	1	100,192			
器具	2	2	8,049,758	8,429,281	△
備品			8,049,758	8,429,281	△
引当資産	734,400	1,054,080			
退職給付引当資産	3,279,000	3,015,000	1,663,387	638,925	1,024,462
純資産の部合計			1,024,462	580,582	443,780
負債及び純資産の部合計			9,713,145	9,068,206	644,939
資産の部合計	27,517,233	26,455,096	27,517,233	26,455,096	1,062,137

地域包括支援センター 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[22,481,114]	[19,996,980]	[2,484,134]
	居宅介護支援介護料収益	(6,670,794)	(6,163,980)	(506,814)
	介護予防支援介護料収益	6,670,794	6,163,980	506,814
	その他の事業収益	(15,810,320)	(13,833,000)	(1,977,320)
	受託事業収益	15,810,320	13,833,000	1,977,320
	その他の収益	[104,700]	[87,300]	[17,400]
利用者等外給食費収益		104,700	87,300	17,400
サービス活動収益計(1)		22,585,814	20,084,280	2,501,534
サービス活動増減の部 費用	人件費	[19,477,126]	[16,783,752]	[2,693,374]
	職員給料	(11,111,188)	(10,865,842)	(245,346)
	職員諸手当	9,928,000	9,720,000	208,000
	職員賞与	(1,183,188)	(1,145,842)	(37,346)
	職員賞与	(3,565,300)	(3,605,500)	(△) 40,200
	非常勤職員給与	(3,565,300)	3,605,500	△ 40,200
	非常勤職員給与	(2,130,948)	0	(2,130,948)
	退職給付費用	(2,130,948)	0	(2,130,948)
	法定福利費	(44,500)	(44,500)	(0)
	健康保険料	44,500	44,500	0
	厚生年金保険料	(2,625,190)	(2,267,910)	(357,280)
	労働保険料	842,539	729,445	113,094
	水道業光熱費	1,496,939	1,292,466	204,473
	水道業光熱費	285,712	245,999	39,713
	水道業光熱費	[547,729]	[703,748]	[△] 156,019
	電気料	(295,269)	(290,688)	(4,581)
	保険料	295,269	290,688	4,581
	借入料	(80,124)	(75,958)	(4,166)
	借入料	80,124	75,958	4,166
	借入料	(4,861)	(4,861)	(0)
	借入料	4,861	4,861	0
	車輦費	(167,475)	(332,241)	(△) 164,766
	車輦費	167,475	332,241	△ 164,766
	事務費	[788,872]	[897,425]	[△] 108,553
	福利厚生費	(7,032)	(26,060)	(△) 19,028
	福利厚生費	(7,032)	26,060	△ 19,028
	旅費	(52,300)	(53,806)	(△) 1,506
	旅費	52,300	53,806	△ 1,506
	研修費	(106,840)	(77,500)	(29,340)
	研修費	106,840	77,500	29,340
	事務消耗品費	(131,033)	(148,501)	(△) 17,468
	事務消耗品費	39,557	64,153	△ 24,596
	事務備品費	91,476	84,348	7,128
	印刷製本費	(9,396)	(15,660)	(△) 6,264
	印刷製本費	9,396	15,660	△ 6,264
	通信運搬費	(38,968)	(77,105)	(△) 38,137
	通信運搬費	38,968	77,105	△ 38,137
	業務委託費	(66,778)	(62,675)	(4,103)
	業務委託費	66,778	62,675	4,103
	手数料	(1,592)	(728)	(864)
	手数料	1,592	728	864
	土地建物賃借料	(26,760)	(26,760)	(0)
	土地建物賃借料	26,760	26,760	0
	租税公課	(21,000)	(20,000)	(1,000)
	租税公課	21,000	20,000	1,000
保守料	(53,173)	(97,630)	(△) 44,457	
保守料	53,173	97,630	△ 44,457	
諸会費	(10,000)	(30,000)	(△) 20,000	
諸会費	10,000	30,000	△ 20,000	
雑費	(264,000)	(261,000)	(3,000)	
雑費	264,000	261,000	3,000	
福利協会負担金	(1,127,148)	(1,204,014)	[△] 76,866	
福利協会負担金	1,127,148	1,204,014	[△] 76,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 379,523	[△] 385,341	[5,818]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	21,561,352	19,203,598	2,357,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,024,462	880,682	143,780
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)	1,024,462	880,682	143,780
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 特別費用計(9)	[0]	[300,000]	[△ 300,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 300,000	300,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,024,462	580,682	443,780
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[638,925]	[58,243]	[580,682]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,663,387	638,925	1,024,462
	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)	1,663,387	638,925	1,024,462

地域包括支援センター 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	21,314,000	22,481,114	△ 1,167,114
	居宅介護支援介護料収入	5,964,000	6,670,794	△ 706,794
	介護予防支援介護料収入	5,964,000	6,670,794	△ 706,794
	その他の事業収入	15,350,000	15,810,320	△ 460,320
	受託事業収入	15,350,000	15,810,320	△ 460,320
	その他の収入	0	104,700	△ 104,700
	利用者等外給食費収入	0	104,700	△ 104,700
	事業活動収入計(1)	21,314,000	22,585,814	△ 1,271,814
事業活動による収支	人件費支出	18,824,000	19,477,126	△ 653,126
	職員給料支出	10,680,000	11,111,188	△ 431,188
	職員諸手当支出	9,840,000	9,928,000	△ 88,000
	職員賞与支出	840,000	1,183,188	△ 343,188
	職員賞与支出	3,610,000	3,565,300	△ 44,700
	職員賞与支出	3,610,000	3,565,300	△ 44,700
	非常勤職員給与支出	2,250,000	2,130,948	△ 119,052
	非常勤職員給与支出	2,250,000	2,130,948	△ 119,052
	退職給付支出	45,000	44,500	△ 500
	退職給付支出	45,000	44,500	△ 500
	法定福利費支出	2,239,000	2,625,190	△ 386,190
	健康保険料	819,000	842,539	△ 23,539
	厚生年金保険料	1,338,000	1,496,939	△ 158,939
	労働保険料	82,000	285,712	△ 203,712
	事業費支出	798,000	547,729	△ 250,271
	水道光熱費支出	270,000	295,269	△ 25,269
	電気料支出	270,000	295,269	△ 25,269
	保険料支出	150,000	80,124	△ 69,876
	保険料支出	150,000	80,124	△ 69,876
	賃借料支出	70,000	4,861	△ 65,139
	賃借料支出	70,000	4,861	△ 65,139
	車輦費支出	308,000	167,475	△ 140,525
	車輦費支出	308,000	167,475	△ 140,525
	事務費支出	944,000	788,872	△ 155,128
	福利厚生費支出	18,000	7,032	△ 10,968
	福利厚生費支出	18,000	7,032	△ 10,968
	職員被服費支出	45,000	0	△ 45,000
	職員被服費支出	45,000	0	△ 45,000
	旅費交通費支出	20,000	52,300	△ 32,300
	旅費交通費支出	20,000	52,300	△ 32,300
	研修費支出	130,000	106,840	△ 23,160
	研修費支出	130,000	106,840	△ 23,160
	事務消耗品費支出	71,000	131,033	△ 60,033
	事務消耗品費支出	71,000	39,557	△ 31,443
	事務備品費支出	0	91,476	△ 91,476
	印刷製本費支出	15,000	9,396	△ 5,604
	印刷製本費支出	15,000	9,396	△ 5,604
	通信運搬費支出	83,000	38,968	△ 44,032
	通信運搬費代	1,000	0	△ 1,000
	電話代	82,000	38,968	△ 43,032
	業務委託費支出	80,000	66,778	△ 13,222
	業務委託費支出	80,000	66,778	△ 13,222
	手数料支出	1,000	1,592	△ 592
	手数料支出	1,000	1,592	△ 592
	土地建物賃借料支出	35,000	26,760	△ 8,240
	土地建物賃借料支出	35,000	26,760	△ 8,240
	租税公課支出	20,000	21,000	△ 1,000
租税公課支出	20,000	21,000	△ 1,000	
保守料支出	120,000	53,173	△ 66,827	
保守料支出	120,000	53,173	△ 66,827	
諸会費支出	30,000	10,000	△ 20,000	
諸会費支出	30,000	10,000	△ 20,000	
雑支	276,000	264,000	△ 12,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	福利協会負担金支出	276,000	264,000	12,000
	事業活動支出計(2)	20,566,000	20,813,727	△ 247,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	748,000	1,772,087	△ 1,024,087
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	[700,000]	[0]	[700,000]
	施設整備等支出計(5)	700,000	0	700,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 700,000	0	△ 700,000
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
	備費支出(10)	[48,000]	—	[48,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,772,087	△ 1,772,087
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[4,903,795]	[△ 4,903,795]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,675,882	△ 6,675,882

1. 銀行預金明細書【H30.4.1～H31.3.31】

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	7,329,897
合計		7,329,897

2. 未収金明細書

相手先名	金額	備考
国保連	580,154	2月介護保険請求給付金
〃	568,170	3月介護保険請求給付金
合計	1,148,324	

3. 未払金明細書

相手先名	金額	備考
施設会計へ	347,922	3月社会保険料精算
給料	820,289	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	29,158	旅費出張
電気代	295,269	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	80,124	自動車保険
(株)県央資源センター	5,490	可燃・不燃物等 収集運搬料
(株)日産サティオ湘南	62,156	12ヶ月検料+相模580き7054タイヤ付替
ミツモト商事(株)	3,237	製本テープ、ふせん、クリップ、見出し代
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)	2,501	コピー用紙、コピー使用料
合計	1,703,439	

4. 預り金明細書

相手先名	金額	備考
源泉税	21,600	3月分
市民税	59,700	3月分
退職共済	17,600	3月分
合計	98,900	

252-1127
綾瀬市早川城山2丁目11-3

作成年月日 平成31年 4月 1日

道志会地域包括支援センター 様

#0001511

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)(00049)

残 高 証 明 書

NO. 443-00049

貴名義の取引について(平成31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31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			¥7329897	
			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（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	1,182,030,780	0	0	1,182,030,780
合計	1,246,379,182		0	1,246,379,182

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）	648,173,121円
計	712,521,523円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

円
円
計

※C拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	64,348,402		64,348,402
建物（基本財産）	1,182,030,780	533,857,659	648,173,121
建物	9,902,215	9,031,350	870,865
構築物	4,635,480	2,343,182	2,292,298
車両運搬具	50,582,270	48,671,629	1,910,641
器具及び備品	118,890,186	10,491,287	108,398,899
ソフトウェア	10,517,100	7,060,620	3,456,480
合計	3,228,675,721	611,455,727	765,102,304

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31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	199,249,203	流動負債	4,120,177
現金預金	186,632,387	事業未払金	4,446,469
事業未収金	12,616,816	事業未預り金	4,298,979
固定資産	5,134,278	固定負債	3,160,170
その他の固定資産	5,134,278	退職給付引当金	3,364,500
車輿	111,303	負債の部合計	7,810,969
器具	1,185,555		
運搬具	578,903	純資産の部	
及びトク引	2,291,350	繰越利益剰余金	195,979,580
退職給付引当金	239,760	次期繰越利益剰余金	2,187,010
	3,364,500	(うち当期注銷増減額)	27,509,260 △
資産の部合計	204,383,481	純資産の部合計	195,979,580
		負債及び純資産の部合計	201,603,539
			2,779,942
			2,779,942

綾瀬西デイサービスセンター 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	88,918,853	92,712,467	△ 3,793,614
	居宅介護料収益	(81,256,958)	(85,340,982)	(△ 4,084,024)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	66,782,981	71,654,631	△ 4,871,650
	介護予防報酬収益	4,920,052	4,216,437	703,615
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	9,002,010	8,981,686	20,324
	介護予防負担金収益(一般)	551,915	488,228	63,687
	利用者等利用料収益	(7,661,895)	(7,371,485)	(290,410)
	居宅介護サービス利用料収益	31,070	20,840	10,230
	食費収益(一般)	6,966,060	7,253,280	△ 287,220
	その他の利用料収益	664,765	97,365	567,400
	その他の収益	[276,415]	[238,030]	[38,385]
	利用者等外給食費収益	98,100	113,820	△ 15,720
雑収益	178,315	124,210	54,105	
サービス活動収益計(1)	89,195,268	92,950,497	△ 3,755,229	
サービス活動増減の部	人件費	[50,321,824]	[47,236,032]	[3,085,792]
	職員給料	(16,274,864)	(16,076,330)	(198,534)
	職員諸手当	14,640,000	14,476,000	164,000
	職員賞与	(1,634,864)	(1,600,330)	(34,534)
	職員賞与	(5,489,200)	(5,333,700)	(155,500)
	非常勤職員給与	(5,489,200)	(5,333,700)	(155,500)
	非常勤職員給与金	(24,157,278)	(21,661,207)	(2,496,071)
	退職給付費用	(21,857,278)	(19,274,807)	(2,582,471)
	退職給付費用	2,300,000	2,386,400	△ 86,400
	法定福利費	(89,000)	(89,000)	(0)
	健康保険料	(89,000)	(89,000)	(0)
	厚生年金保険料	(4,311,482)	(4,075,795)	(235,687)
	労働保険料	1,282,927	1,188,831	94,096
	事業費	2,286,307	2,196,909	89,398
	給食費	742,248	690,055	52,193
	給食用品費	[12,571,408]	[12,087,973]	[483,435]
	介護用品費	(3,915,642)	(3,856,196)	(59,446)
	介護用品費	3,915,642	3,856,196	59,446
	医薬品費	(0)	(3,620)	(△ 3,620)
	医薬品費	(0)	(3,620)	(△ 3,620)
	教養娯楽費	(1,028)	(4,085)	(△ 3,057)
	教養娯楽費	(1,028)	(4,085)	(△ 3,057)
	水道光熱費	(677,682)	(653,786)	(23,896)
	水道光熱費	676,806	653,786	23,020
	消耗器具備品費	(876)	(0)	(876)
	消耗器具備品費	(4,802,675)	(4,534,774)	(267,901)
	消耗器具備品費	1,573,836	1,463,113	110,723
	消耗器具備品費	1,440,350	1,259,953	180,397
	消耗器具備品費	1,788,489	1,811,708	△ 23,219
	消耗器具備品費	(860,489)	(856,522)	(3,967)
	消耗器具備品費	772,361	747,498	24,863
	消耗器具備品費	88,128	109,024	△ 20,896
消耗器具備品費	(449,114)	(433,143)	(15,971)	
消耗器具備品費	449,114	433,143	15,971	
消耗器具備品費	(18,506)	(21,893)	(△ 3,387)	
消耗器具備品費	18,506	21,893	△ 3,387	
消耗器具備品費	(1,846,272)	(1,723,954)	(122,318)	
消耗器具備品費	1,846,272	1,723,954	122,318	
消耗器具備品費	[2,381,791]	[3,188,952]	[△ 807,161]	
消耗器具備品費	(86,316)	(58,808)	(27,508)	
消耗器具備品費	86,316	58,808	27,508	
消耗器具備品費	(52,601)	(43,470)	(9,131)	
消耗器具備品費	52,601	43,470	9,131	
消耗器具備品費	(0)	(21,451)	(△ 21,451)	
消耗器具備品費	0	21,451	△ 21,451	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
研究費	(20,196)	(47,696)	(△) 27,500	
研究費	(20,196)	(47,696)	(△) 27,500	
研究費	(342,367)	(384,395)	(△) 42,028	
研究費	(320,767)	(384,395)	(△) 63,628	
研究費	(21,600)	(0)	(△) 21,600	
研究費	(1,620)	(1,620)	(△) 0	
研究費	(1,620)	(1,620)	(△) 0	
研究費	(226,098)	(887,176)	(△) 661,078	
研究費	(226,098)	(887,176)	(△) 661,078	
研究費	(152,442)	(150,715)	(△) 1,727	
研究費	(18,966)	(15,504)	(△) 3,462	
研究費	(133,476)	(135,211)	(△) 1,735	
研究費	(0)	(343)	(△) 343	
研究費	(0)	(343)	(△) 343	
研究費	(0)	(50,220)	(△) 50,220	
研究費	(0)	(50,220)	(△) 50,220	
研究費	(646,370)	(717,482)	(△) 71,112	
研究費	(646,370)	(717,482)	(△) 71,112	
研究費	(24,540)	(23,728)	(△) 812	
研究費	(24,540)	(23,728)	(△) 812	
研究費	(339,387)	(336,000)	(△) 3,387	
研究費	(339,387)	(336,000)	(△) 3,387	
研究費	(57,542)	(43,848)	(△) 13,694	
研究費	(57,542)	(43,848)	(△) 13,694	
研究費	(32,500)	(32,500)	(△) 0	
研究費	(32,500)	(32,500)	(△) 0	
研究費	(399,812)	(389,500)	(△) 10,312	
研究費	(6,812)	(0)	(△) 6,812	
研究費	(393,000)	(389,500)	(△) 3,500	
減価償却費	[1,733,235]	[2,437,280]	[△] 704,045	
サービス活動費用計(2)	67,008,258	64,950,237	2,058,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,187,010	28,000,260	△ 5,813,250	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,187,010	28,000,260	△ 5,813,250	
特別増減費用	0	0	0	
特別増減費用	[20,000,000]	[500,000]	[19,500,000]	
特別増減費用	[20,000,000]	[500,000]	[19,500,000]	
特別増減費用	[20,000,000]	[500,000]	[19,500,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,000,000	△ 500,000	△ 19,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,187,010	27,500,260	△ 25,313,250	
繰越活動増減差額(12)	[193,792,570]	[166,292,310]	[27,500,260]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,979,580	193,792,570	2,187,010	
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)	195,979,580	193,792,570	2,187,010	

綾瀬西デイサービスセンター 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	95,284,000]	88,918,853]	6,365,147]
	居宅介護料収入	(87,815,000)	(81,256,958)	(6,558,042)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	74,592,000	66,782,981	7,809,019
	(利用者負担金収入)			
	介護予防報酬収入	4,344,000	4,920,052	△ 576,052
	介護負担金収入(一般)	8,399,000	9,002,010	△ 603,010
	介護予防負担金収入(一般)	480,000	551,915	△ 71,915
	利用者等利用料収入	(7,469,000)	(7,661,895)	(△) 192,895)
	居宅介護サービス利用料収入	65,000	31,070	33,930
	食費収入(一般)	7,404,000	6,966,060	437,940
	その他の利用料収入	0	664,765	△ 664,765
	その他の収入	[207,000]	[276,415]	[△) 69,415]
	利用者等外給食費収入	96,000	98,100	△ 2,100
	雑収入	111,000	178,315	△ 67,315
事業活動収入計(1)	95,491,000	89,195,268	6,295,732	
事業活動による収支	人件費支出	[50,075,000]	[50,321,824]	[△) 246,824]
	職員給料支出	(16,152,000)	(16,274,864)	(△) 122,864)
	職員給料支出	14,544,000	14,640,000	△ 96,000
	職員諸手当支出	1,608,000	1,634,864	△ 26,864
	職員賞与支出	(5,623,000)	(5,489,200)	(133,800)
	職員賞与支出	5,623,000	5,489,200	133,800
	非常勤職員給与支出	(23,061,000)	(24,157,278)	(△) 1,096,278)
	非常勤職員給与支出金	20,853,000	21,857,278	△ 1,004,278
	賃借金	2,208,000	2,300,000	△ 92,000
	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)	(4,311,482)	(837,518)
	健康保険料	1,613,000	1,282,927	330,073
	厚生年金保険料	2,816,000	2,286,307	529,693
	労働保険料	720,000	742,248	△ 22,248
	事業費支出	[15,633,000]	[12,571,408]	[3,061,592]
	給食費支出	(3,996,000)	(3,915,642)	(80,358)
	給食費支出	3,996,000	3,915,642	80,358
	介護用品費支出	(75,000)	(0)	(75,000)
	介護用品費支出	75,000	0	75,000
	医薬品費支出	(60,000)	(1,028)	(58,972)
	医薬品費支出	60,000	1,028	58,972
	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	(820,000)	(677,682)	(142,318)
	教養娯楽費支出	820,000	676,806	143,194
	夕ラブ費支出	0	876	△ 876
	水道光熱費支出	(5,740,000)	(4,802,675)	(937,325)
	電気料支出	1,710,000	1,573,836	136,164
	水道代支出	1,630,000	1,440,350	189,650
	方代支出	2,400,000	1,788,489	611,511
	消耗器具備品費支出	(1,140,000)	(860,489)	(279,511)
	消耗器具備品費支出	930,000	772,361	157,639
	器備品費支出	210,000	88,128	121,872
	保険料支出	(500,000)	(449,114)	(50,886)
保険料支出	500,000	449,114	50,886	
賃借料支出	(437,000)	(18,506)	(418,494)	
賃借料支出	437,000	18,506	418,494	
車輦費支出	(2,780,000)	(1,846,272)	(933,728)	
車輦費支出	2,780,000	1,846,272	933,728	
雑支出	(50,000)	(0)	(50,000)	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	[7,942,000]	[2,381,791]	[5,560,209]	
福利厚生費支出	(460,000)	(86,316)	(373,684)	
福利厚生費支出	460,000	86,316	373,684	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
職員被服費	支出	(300,000)	(52,601)	(247,399)
職員被服費	支出	300,000	52,601	247,399
旅費交通費	支出	(20,000)	0	(20,000)
旅費交通費	支出	20,000	0	20,000
研修研究費	支出	(90,000)	(20,196)	(69,804)
研修研究費	支出	90,000	20,196	69,804
事務消耗品費	支出	(725,000)	(342,367)	(382,633)
事務消耗品費	支出	575,000	320,767	254,233
事務備品費	支出	150,000	21,600	128,400
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	(2,000,000)	(226,098)	(1,773,902)
修繕費	支出	2,000,000	226,098	1,773,902
通信運搬費	支出	(546,000)	(152,442)	(393,558)
通信運搬費	支出	30,000	18,966	11,034
電話代	支出	516,000	133,476	382,524
会議費	支出	(20,000)	0	(20,000)
会議費	支出	20,000	0	20,000
広報費	支出	(400,000)	0	(400,000)
広報費	支出	400,000	0	400,000
業務委託費	支出	(1,240,000)	(646,370)	(593,630)
業務委託費	支出	1,240,000	646,370	593,630
手数料	支出	(60,000)	(24,540)	(35,460)
手数料	支出	60,000	24,540	35,460
土地・建物賃借料	支出	(336,000)	(339,387)	(△) 3,387
土地・建物賃借料	支出	336,000	339,387	△ 3,387
保守料	支出	(1,022,000)	(57,542)	(964,458)
保守料	支出	1,022,000	57,542	964,458
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	支出	(518,000)	(399,812)	(118,188)
雑支	支出	50,000	6,812	43,188
福利協会負担金	支出	468,000	393,000	75,000
事業活動支出計(2)		73,650,000	65,275,023	8,374,977
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,841,000	23,920,245	△ 2,079,245
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				
固定資産取得支出		[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
車輦運搬具取得支出		4,000,000	0	4,000,000
施設整備等支出計(5)		4,000,000	0	4,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,000,000	0	△ 4,000,000
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)		0	0	0
その他の活動による支出				
拠点区分間繰入金支出		[17,300,000]	[20,000,000]	[△) 2,700,000]
拠点区分間繰入金支出		17,300,000	20,000,000	△ 2,700,000
その他の活動支出計(8)		17,300,000	20,000,000	△ 2,700,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 17,300,000	△ 20,000,000	2,700,000
予備費支出(10)		[541,000]		[541,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,920,245	△ 3,920,245
前期末支払資金残高(12)		[0]	[190,682,557]	[△) 190,682,557]

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	194,602,802	△ 194,602,802

綾瀬西デイサービスセンター 貸借対照表内訳表

平成31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	199,249,203		199,249,203
現金預金	186,632,387		186,632,387
事業未収金	12,616,816		12,616,816
固定資産	5,134,278		5,134,278
その他の固定資産	5,134,278		5,134,278
車輦運搬具	111,303		111,303
器具及び備品	1,185,555		1,185,555
ソフトウェア	79,920		79,920
退職給付引当資産	3,757,500		3,757,500
資産の部合計	204,383,481		204,383,481
流動負債	4,646,401		4,646,401
事業未払金	4,486,231		4,486,231
職員預り金	160,170		160,170
固定負債	3,757,500		3,757,500
退職給付引当金	3,757,500		3,757,500
負債の部合計	8,403,901		8,403,901
次期繰越活動増減差額	195,979,580		195,979,580
(うち当期活動増減差額)	2,187,010		2,187,010
純資産の部合計	195,979,580		195,979,580
負債及び純資産の部合計	204,383,481		204,383,481

綾瀬西デイサービスセンター 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	[88,918,853]		[88,918,853]
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(81,256,958)		(81,256,958)
介護報酬収益	66,782,981		66,782,981
介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	4,920,052		4,920,052
介護負担金収益(一般)	9,002,010		9,002,010
介護予防負担金収益(一般)	551,915		551,915
利用者等利用料収益	(7,661,895)		(7,661,895)
居宅介護サービス利用料収益	31,070		31,070
食費収益(一般)	6,966,060		6,966,060
その他の利用料収益	664,765		664,765
その他の収益	[276,415]		[276,415]
利用者等外給食費収益	98,100		98,100
雑収	178,315		178,315
サービス活動収益計(1)	89,195,268		89,195,268
人件費	[50,321,824]		[50,321,824]
職員給料	(16,274,864)		(16,274,864)
職員給料	14,640,000		14,640,000
職員諸手当	1,634,864		1,634,864
職員賞与	(5,489,200)		(5,489,200)
職員賞与	5,489,200		5,489,200
非常勤職員給与	(24,157,278)		(24,157,278)
非常勤職員給与	21,857,278		21,857,278
賃金	2,300,000		2,300,000
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	(4,311,482)		(4,311,482)
健康保険料	1,282,927		1,282,927
厚生年金保険料	2,286,307		2,286,307
労働保険料	742,248		742,248
事業費	[12,571,408]		[12,571,408]
給食費	(3,915,642)		(3,915,642)
給食費	3,915,642		3,915,642
医薬品費	(1,028)		(1,028)
医薬品費	1,028		1,028
教養娯楽費	(677,682)		(677,682)
教養娯楽費	676,806		676,806
ラブ	876		876
水道光熱費	(4,802,675)		(4,802,675)
電気料	1,573,836		1,573,836
水道代	1,440,350		1,440,350
ガス代	1,788,489		1,788,489
消耗器具備品費	(860,489)		(860,489)
消耗器具備品費	772,361		772,361
器具備品	88,128		88,128
保険料	(449,114)		(449,114)
保険料	449,114		449,114
貸借料	(18,506)		(18,506)
貸借料	18,506		18,506
車費	(1,846,272)		(1,846,272)
車費	1,846,272		1,846,272
事務費	[2,381,791]		[2,381,791]
福利厚生費	(86,316)		(86,316)
福利厚生費	86,316		86,316

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		
	職員被服費	(52,601)		(52,601)
	職員被服費	52,601		52,601
	研修研究費	(20,196)		(20,196)
	研修研究費	20,196		20,196
	事務消耗品費	(342,367)		(342,367)
	事務消耗品費	320,767		320,767
	事務備品費	21,600		21,600
	印刷製本費	(1,620)		(1,620)
	印刷製本費	1,620		1,620
	修繕繕費	(226,098)		(226,098)
	修繕繕費	226,098		226,098
	通信運搬費	(152,442)		(152,442)
	通信運搬費	18,966		18,966
	電話代	133,476		133,476
	業務委託費	(646,370)		(646,370)
	業務委託費	646,370		646,370
	手数料	(24,540)		(24,540)
	手数料	24,540		24,540
	土地・建物賃借料	(339,387)		(339,387)
	土地・建物賃借料	339,387		339,387
	保守料	(57,542)		(57,542)
	保守料	57,542		57,542
	諸会費	(32,500)		(32,500)
	諸会費	32,500		32,500
	雑費	(399,812)		(399,812)
	雑費	6,812		6,812
	福利協会負担金	393,000		393,000
	減価償却費	[1,733,235]		[1,733,235]
	サービス活動費用計(2)	67,008,258		67,008,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,187,010		22,187,010
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)	22,187,010		22,187,010

綾瀬西デイサービスセンター 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	[88,918,853]			[88,918,853]
居宅介護料収入	(81,256,958)			(81,256,958)
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	66,782,981			66,782,981
介護予防報酬収入	4,920,052			4,920,052
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	9,002,010			9,002,010
介護予防負担金収入(一般)	551,915			551,915
利用者等利用料収入	(7,661,895)			(7,661,895)
居宅介護サービス利用料収入	31,070			31,070
食費収入(一般)	6,966,060			6,966,060
その他の利用料収入	664,765			664,765
その他の収入	[276,415]			[276,415]
利用者等外給食費収入	98,100			98,100
雑収入	178,315			178,315
事業活動収入計(1)	89,195,268			89,195,268
支出				
人件費支出	[50,321,824]			[50,321,824]
職員給料支出	(16,274,864)			(16,274,864)
職員給料支出	14,640,000			14,640,000
職員諸手当支出	1,634,864			1,634,864
職員賞与支出	(5,489,200)			(5,489,200)
職員賞与支出	5,489,200			5,489,200
非常勤職員給与支出	(24,157,278)			(24,157,278)
非常勤職員給与支出	21,857,278			21,857,278
賃借金	2,300,000			2,300,000
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	(4,311,482)			(4,311,482)
健康保険料	1,282,927			1,282,927
厚生年金保険料	2,286,307			2,286,307
労働保険料	742,248			742,248
事業費支出	[12,571,408]			[12,571,408]
給食費支出	(3,915,642)			(3,915,642)
給食費支出	3,915,642			3,915,642
医薬品費支出	(1,028)			(1,028)
医薬品費支出	1,028			1,028
教養娯楽費支出	(677,682)			(677,682)
教養娯楽費支出	676,806			676,806
クラブ費支出	876			876
水道光熱費支出	(4,802,675)			(4,802,675)
電気料支出	1,573,836			1,573,836
水道代支出	1,440,350			1,440,350
ガス代支出	1,788,489			1,788,489
消耗器具備品費支出	(860,489)			(860,489)
消耗器具備品支出	772,361			772,361
器具備品支出	88,128			88,128
保険料支出	(449,114)			(449,114)
保険料支出	449,114			449,114
賃借料支出	(18,506)			(18,506)
賃借料支出	18,506			18,506
車輛費支出	(1,846,272)			(1,846,272)
車輛費支出	1,846,272			1,846,272
事務費支出	[2,381,791]			[2,381,791]
福利厚生費支出	(86,316)			(86,316)
福利厚生費支出	86,316			86,316
事業活動による収支				

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		
	職員被服費支出	(52,601)		(52,601)
	職員被服費支出	52,601		52,601
	研修研究費支出	(20,196)		(20,196)
	研修研究費支出	20,196		20,196
	事務消耗品費支出	(342,367)		(342,367)
	事務消耗品費支出	320,767		320,767
	事務備品費支出	21,600		21,600
	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	(226,098)		(226,098)
	修繕費支出	226,098		226,098
	通信運搬費支出	(152,442)		(152,442)
	通信運搬費	18,966		18,966
	電	133,476		133,476
	業務委託費支出	(646,370)		(646,370)
	業務委託費支出	646,370		646,370
	手教料支出	(24,540)		(24,540)
	手教料支出	24,540		24,540
	土地・建物賃借料支出	(339,387)		(339,387)
	土地・建物賃借料支出	339,387		339,387
	保守料支出	(57,542)		(57,542)
	保守料支出	57,542		57,542
	諸会費支出	(32,500)		(32,500)
	諸会費支出	32,500		32,500
	雑支	(399,812)		(399,812)
	雑支	6,812		6,812
	福利協会負担金支出	393,000		393,000
	事業活動支出計(2)	65,275,023		65,275,023
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,920,245		23,920,245
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	[20,000,000]		[20,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000
	その他の活動支出計(8)	20,000,000		20,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000		△ 20,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,920,245		3,920,245
	前期末支払資金残高(11)	[190,682,557]		[190,682,557]
	当期末支払資金残高(10)+(11)	194,602,802		194,602,802

1.銀行預金明細書【H30.4.1～H31.3.31】

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	186,632,387
合計		186,632,387

2.未収金明細書

相手先名	金額	備考
利用料111名	1,257,066	3月利用者負担分
国保連	5,640,121	2月介護保険請求給付金
国保連	5,646,862	3月介護保険請求給付金
利用料4名	72,767	2月利用者負担分他
合計	12,616,816	

3.未払金明細書

相手先名	金額	備考
施設会計へ	541,305	3月社会保険料精算
給料	2,826,933	3月給料
3月退職共済	33,000	県共済
施設会計へ経費按分	316,577	経費
トヨタファイナンス	93,926	ガソリン代
マルキフレッサ	144,643	野菜、果物
花田商会	57,808	缶詰、乾物等
魚 今	52,017	魚介類、パン
藤沢米穀	23,976	米
大久保商店	36,786	肉、ハム
イザワ食品	6,948	油揚げ、こんにゃく等
増田禎司商店	21,360	冷凍食品・ドレッシング・トロミ剤等
ヤクルト	5,247	ヤクルト
愛信堂	16,950	トイレトペーパー、洗剤代、コピー用紙代
(株)県央資源センター	15,027	可燃・不燃物等 収集運搬料
相模設備工業(株)	16,200	消防用設備 機器点検
スターフェスティバル(株)	18,792	お菓子代、振込手数料
(株)ニクス	35,262	ペーパータオル、洗剤等
(株)日産サテオ	8,640	6796・7726・7958・9146夏冬タイヤ付替
(株)はなだ商会	2,332	ラップ代
(株)ヘルスケア	4,320	手袋代
リコージャパン(株)	24,182	コピー使用料
ファンコーポレーション	184,000	P T指導報酬
合計	4,486,231	

4.預り金明細書

相手先名	金額	備考
源泉税	42,970	3月分
市民税	90,800	3月分
退職共済	26,400	3月分
合計	160,170	

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
---	--------

※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
車両運搬具	13,373,985	13,262,682	111,303
器具及び備品	9,944,970	8,759,415	1,185,555
ソフトウェア	1,187,700	1,107,780	79,920
合計	3,228,675,721	23,129,877	1,376,778

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

ヴァラ城山 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部		増減
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	155,865,967	106,232,194	流動負債	266,918,588
現金預金	134,990,087	90,860,661	未払	35,313,604
事業取	17,893,064	12,344,996	未り	156,254,557
立	△ 178,409	△ 134,708	預り	1,302,589
仮	3,161,225	3,161,225	職員区分	70,000,000
固定資産	1,469,110,115	1,504,470,891	受	4,047,838
その他の固定資産	1,469,110,115	1,504,470,891	固定負債	785,840,500
土地	290,000,000	290,000,000	設備	749,640,000
建物	1,143,060,527	1,179,494,066	事業区分	9,000,000
機械	1	1	退職給付	27,200,500
器具	1	1	負債の部合計	1,052,759,088
運搬	8,028,106	11,974,303	純資産の部	
及び	621,180	838,720	次期繰越活動増減差額	572,216,994
引	27,200,500	21,914,000	(うち当期活動増減差額)	29,646,893
の	199,800	199,800	純資産の部合計	572,216,994
資産の部合計	1,624,976,082	1,610,703,085	負債及び純資産の部合計	1,624,976,082
				14,272,997
				29,646,893
				41,896,188
				542,570,101
				1,610,703,085
				14,272,997

ヴィラ城山 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[283,616,714]	[273,601,961]	[10,014,753]
	居宅介護料収益	(86,197,762)	(73,954,864)	(12,242,898)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	71,981,884	61,480,551	10,501,333
	介護予防報酬収益	4,225,678	3,799,202	426,476
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	9,268,810	8,146,067	1,122,743
	介護予防負担金収益(公費)	721,390	529,044	192,346
	利用者等利用料収益	(197,418,952)	(199,647,097)	(△) 2,228,145
	居宅介護サービス利用料収益	780,848	679,173	101,675
	食費収益(公費)	49,461,632	49,016,448	445,184
	居住費収益(公費)	102,453,277	105,558,983	△ 3,105,706
	その他の利用料収益	44,723,195	44,392,493	330,702
	保育事業収益	[12,973,266]	[5,410,710]	[7,562,556]
	保育所運営費収入	(9,066,646)	(5,260,110)	(3,806,536)
	私的契約利用料	(3,906,620)	(150,600)	(3,756,020)
	私的契約利用料	3,906,620	150,600	3,756,020
	その他の収益	[3,171,433]	[3,399,912]	[△) 228,479]
	利用者等外給食費収益	402,472	513,008	△ 110,536
	雑収	2,768,961	2,886,904	△ 117,943
サービス活動収益計(1)		299,761,413	282,412,583	17,348,830
サービス活動増減の部	人件費	[138,263,254]	[123,201,467]	[15,061,787]
	職員給料	(65,186,757)	(53,928,503)	(11,258,254)
	職員諸手当	55,004,305	44,705,771	10,298,534
	職員賞与	10,182,452	9,222,732	959,720
	職員賞与	(13,768,342)	(11,986,784)	(1,781,558)
	非常勤職員給与	13,768,342	11,986,784	1,781,558
	非常勤職員給与	(45,395,179)	(44,375,580)	(1,019,599)
	非賃退職給付金	44,575,611	43,535,580	1,040,031
	退職給付費用	819,568	840,000	△ 20,432
	退職給付費用	(44,500)	(44,500)	(0)
	法定福利費	44,500	44,500	0
	健康保険料	(13,868,476)	(12,866,100)	(1,002,376)
	厚生年金保険料	4,173,104	3,965,496	207,608
	労働保険料	7,598,749	7,040,699	558,050
	事業費	2,096,623	1,859,905	236,718
	給食費	[51,692,653]	[49,687,422]	[2,005,231]
	給食費	(24,015,645)	(23,929,714)	(85,931)
	介護用品費	24,015,645	23,929,714	85,931
	介護用品費	(1,427,760)	(1,409,788)	(17,972)
	保健衛生費	1,427,760	1,409,788	17,972
	保健衛生費	(720,010)	(216,138)	(503,872)
	保健衛生費	720,010	216,138	503,872
	教養娯楽費	(335,565)	(327,753)	(7,812)
	教養娯楽費	335,565	327,753	7,812
	水道料	16,541	32,891	△ 16,350
	水道料	(14,415,127)	(13,800,407)	(614,720)
	電水ガ	9,026,251	8,337,963	688,288
	消耗器具備品費	3,230,157	3,375,661	△ 145,504
	消耗器具備品費	2,158,719	2,086,783	71,936
	消耗器具備品費	(3,734,499)	(4,283,232)	(△) 548,733
消耗器具備品費	2,861,827	3,672,090	△ 810,263	
消耗器具備品費	872,672	611,142	261,530	
保険料	(1,444,214)	(1,516,827)	(△) 72,613	
保険料	1,444,214	1,516,827	△ 72,613	
貸借料	(1,578,233)	(1,471,595)	(106,638)	
貸借料	1,578,233	1,471,595	106,638	
車費	(642,449)	(91,733)	(550,716)	
車費	642,449	91,733	550,716	
雑費	(3,362,610)	(2,607,344)	(755,266)	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑費		3,362,610	2,607,344	755,266
事務費		[31,459,245]	[27,823,456]	[3,635,789]
福利厚生費		(321,839)	(265,218)	(56,621)
福利厚生費		321,839	265,218	56,621
職員被服費		(387,576)	(154,784)	(232,792)
職員被服費		387,576	154,784	232,792
旅費		(46,644)	(48,594)	(△) 1,950
旅費		46,644	48,594	△ 1,950
研修費		(1,300)	(2,000)	(△) 700
研修費		1,300	2,000	△ 700
事務消耗品費		(759,775)	(605,402)	(154,373)
事務消耗品費		759,775	605,402	154,373
印刷製本費		(19,224)	(63,439)	(△) 44,215
印刷製本費		19,224	63,439	△ 44,215
修繕費		(1,242,594)	(861,830)	(380,764)
修繕費		1,242,594	861,830	380,764
通信運搬費		(822,830)	(675,468)	(147,362)
通信運搬費		344,491	86,128	258,363
広電報代		478,339	589,340	△ 111,001
広電報代		(9,753,325)	(6,775,576)	(2,977,749)
広電報代		9,753,325	6,775,576	2,977,749
業務委託費		(2,563,801)	(3,651,188)	(△) 1,087,387
業務委託費		2,563,801	3,651,188	△ 1,087,387
手数料		(51,503)	(52,812)	(△) 1,309
手数料		51,503	52,812	△ 1,309
租税公課		(9,550,900)	(9,628,160)	(△) 77,260
租税公課		9,550,900	9,628,160	△ 77,260
保守料		(4,286,104)	(3,609,588)	(676,516)
保守料		4,286,104	3,609,588	676,516
渉外費		(25,000)	(15,000)	(10,000)
渉外費		25,000	15,000	10,000
諸會費		(452,800)	(452,800)	(0)
諸會費		452,800	452,800	0
雑費		(1,174,030)	(961,597)	(212,433)
雑費		21,030	23,097	△ 2,067
雑費		1,153,000	938,500	214,500
減価償却費		[40,647,276]	[41,431,461]	[△] 784,185
サービス活動費用計(2)		262,062,428	242,143,806	19,918,622
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,698,985	40,268,777	△ 2,569,792
サービス活動外収益		[690]	[985]	[△] 295
サービス活動外収益		(690)	(985)	(△) 295
サービス活動外収益		690	985	△ 295
サービス活動外収益計(4)		690	985	△ 295
サービス活動外費用		[8,052,782]	[8,738,574]	[△] 685,792
サービス活動外費用		8,052,782	8,738,574	△ 685,792
サービス活動外費用計(5)		8,052,782	8,738,574	△ 685,792
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 8,052,092	△ 8,737,589	685,497
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,646,893	31,531,188	△ 1,884,295
特別増減の部		[0]	[10,305,000]	[△] 10,305,000
特別増減の部		0	10,305,000	△ 10,305,000
特別増減の部		0	10,305,000	△ 10,305,000
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	10,305,000	△ 10,305,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,646,893	41,836,188	△ 12,189,295
繰越活		[542,570,101]	[500,733,913]	[△] 41,836,188
繰越活		572,216,994	542,570,101	29,646,893
繰越活		[0]	[0]	[0]

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	572,216,994	542,570,101	29,646,893

ヴィラ城山 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	303,005,000	283,616,714	19,388,286
	居宅介護料収入	(90,889,000)	(86,197,762)	(4,691,238)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	75,833,000	71,981,884	3,851,116
	介護予防報酬収入	4,771,000	4,225,678	545,322
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	9,610,000	9,268,810	341,190
	介護予防負担金収入(公費)	675,000	721,390	△ 46,390
	利用者等利用料収入	(212,116,000)	(197,418,952)	(14,697,048)
	居宅介護サービス利用料収入	715,000	780,848	△ 65,848
	食費収入(公費)	52,682,000	49,461,632	3,220,368
	居住費収入(公費)	111,235,000	102,453,277	8,781,723
	その他の利用料収入	47,484,000	44,723,195	2,760,805
	保育所運営費収入	[15,734,000]	[12,973,266]	[2,760,734]
	保育所運営費収入	(10,145,000)	(9,066,646)	(1,078,354)
	保育所運営費用収入	10,145,000	9,066,646	1,078,354
	私的契約利用料	(5,589,000)	(3,906,620)	(1,682,380)
	私的契約利用料	5,589,000	3,906,620	1,682,380
	受取利息配当金収入	[0]	[690]	[△ 690]
	受取利息配当金収入	(0)	(690)	(△ 690)
受取利息配当金収入	0	690	△ 690	
その他の収入	[3,121,000]	[3,171,433]	[△ 50,433]	
利用者等外給食費収入	454,000	402,472	51,528	
雑収入	2,667,000	2,768,961	△ 101,961	
事業活動収入計(1)	321,860,000	299,762,103	22,097,897	
事業活動による収支	人件費支出	[130,065,000]	[138,263,254]	[△ 8,198,254]
	職員給料支出	(61,030,000)	(65,186,757)	(△ 4,156,757)
	職員諸手当支出	50,616,000	55,004,305	△ 4,388,305
	職員賞与支出	(12,000,000)	(13,768,342)	(△ 1,768,342)
	職員賞与支出	12,000,000	13,768,342	△ 1,768,342
	非常勤職員給与支出	(43,967,000)	(45,395,179)	(△ 1,428,179)
	非常勤職員給与支出	43,127,000	44,575,611	△ 1,448,611
	非常勤職員給与支出	840,000	819,568	20,432
	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	(13,068,000)	(13,868,476)	(△ 800,476)
	健康保険料	4,032,000	4,173,104	△ 141,104
	厚生年金保険料	7,152,000	7,598,749	△ 446,749
	労働保険料	1,884,000	2,096,623	△ 212,623
	事業費支出	[60,090,000]	[51,692,653]	[8,397,347]
	給食費支出	(28,150,000)	(24,015,645)	(4,134,355)
	給食費支出	28,150,000	24,015,645	4,134,355
	介護用品費支出	(1,665,000)	(1,427,760)	(237,240)
	介護用品費支出	1,665,000	1,427,760	237,240
	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	(633,000)	(720,010)	(△ 87,010)
	保健衛生費支出	633,000	720,010	△ 87,010
	教養娯楽費支出	(600,000)	(335,565)	(264,435)
	教養娯楽費支出	600,000	335,565	264,435
	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	30,000	16,541	13,459
水道光熱費支出	(16,596,000)	(14,415,127)	(2,180,873)	
水道光熱費支出	11,232,000	9,026,251	2,205,749	
水道代支出	3,336,000	3,230,157	105,843	
水道代支出	2,028,000	2,158,719	△ 130,719	
消耗器具備品費支出	(6,470,000)	(3,734,499)	(2,735,501)	
消耗器具備品費支出	4,470,000	2,861,827	1,608,173	
消耗器具備品費支出	2,000,000	872,672	1,127,328	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	事	保 險 料 支 出	(1,646,000)	(1,444,214)	(201,786)
		保 險 料 支 出	1,646,000	1,444,214	201,786
		賃 借 料 支 出	(1,460,000)	(1,578,233)	(△) 118,233
		賃 借 料 支 出	1,460,000	1,578,233	△ 118,233
		車 輛 費 支 出	(300,000)	(642,449)	(△) 342,449
		車 輛 費 支 出	300,000	642,449	△ 342,449
		雑 支 出	(2,490,000)	(3,362,610)	(△) 872,610
		雑 支 出	2,490,000	3,362,610	△ 872,610
		事 務 費 支 出	[30,282,000]	[31,459,245]	[△] 1,177,245]
		福 利 厚 生 費 支 出	(300,000)	(321,839)	(△) 21,839
		福 利 厚 生 費 支 出	300,000	321,839	△ 21,839
		職 員 被 服 費 支 出	(200,000)	(387,576)	(△) 187,576
		職 員 被 服 費 支 出	200,000	387,576	△ 187,576
		旅 費 交 通 費 支 出	(100,000)	(46,644)	(△) 53,356
		旅 費 交 通 費 支 出	100,000	46,644	53,356
		研 修 研 究 費 支 出	(0)	(1,300)	(△) 1,300
		研 修 研 究 費 支 出	0	1,300	△ 1,300
		事 務 消 耗 品 費 支 出	(900,000)	(759,775)	(△) 140,225
		事 務 消 耗 品 費 支 出	700,000	759,775	△ 59,775
		事 務 備 品 費 支 出	200,000	0	200,000
		印 刷 製 本 費 支 出	(100,000)	(19,224)	(△) 80,776
		印 刷 製 本 費 支 出	100,000	19,224	80,776
		修 繕 費 支 出	(1,240,000)	(1,242,594)	(△) 2,594
		修 繕 費 支 出	1,240,000	1,242,594	△ 2,594
		通 信 運 搬 費 支 出	(800,000)	(822,830)	(△) 22,830
		通 信 運 搬 費 支 出	200,000	344,491	△ 144,491
		電 話 代 理 費 支 出	600,000	478,339	121,661
		広 報 費 支 出	(7,500,000)	(9,753,325)	(△) 2,253,325
		広 報 費 支 出	7,500,000	9,753,325	△ 2,253,325
		業 務 委 託 費 支 出	(4,000,000)	(2,563,801)	(△) 1,436,199
		業 務 委 託 費 支 出	4,000,000	2,563,801	1,436,199
		手 数 料 支 出	(50,000)	(51,503)	(△) 1,503
		手 数 料 支 出	50,000	51,503	△ 1,503
		租 税 公 課 支 出	(9,610,000)	(9,550,900)	(△) 59,100
		租 税 公 課 支 出	9,610,000	9,550,900	59,100
保 守 料 支 出	(3,672,000)	(4,286,104)	(△) 614,104		
保 守 料 支 出	3,672,000	4,286,104	△ 614,104		
渉 外 費 支 出	(15,000)	(25,000)	(△) 10,000		
渉 外 費 支 出	15,000	25,000	△ 10,000		
諸 会 費 支 出	(453,000)	(452,800)	(△) 200		
諸 会 費 支 出	453,000	452,800	200		
雑 支 出	(1,342,000)	(1,174,030)	(△) 167,970		
雑 支 出	100,000	21,030	78,970		
福 利 協 会 負 担 金 支 出	1,242,000	1,153,000	89,000		
支 払 利 息 支 出	[8,690,000]	[8,052,782]	[△] 637,218]		
支 払 利 息 支 出	8,690,000	8,052,782	637,218		
そ の 他 の 支 出	[300,000]	[0]	[△] 300,000]		
そ の 他 の 支 出	300,000	0	300,000		
	事業活動支出計(2)	229,427,000	229,467,934	△ 40,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,433,000	70,294,169	22,138,831	
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	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]	[0]	[△] 3,000,000]	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備等支出計(5)	63,048,000	60,048,000	3,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,048,000	△ 60,048,000	△ 3,000,000	

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
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予	備 費 支 出(10)	[29,385,000]	—	[29,385,000]
当	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,246,169	△ 10,246,169
前	期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[0]	[△ 121,298,790]	[121,298,790]
当	期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 111,052,621	111,052,621

公益事業 貸借対照表内訳表
平成31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	サービス区分		内部取引消去	総合計
	介護付ホーム	不二保育園		
流動資産	250,320,944	34,905,422		285,226,366
現金預金	269,237,690	32,897,647		302,135,337
事業未収金	△ 18,310,145	2,006,636		△ 16,303,509
立替金	△ 606,601	0		△ 606,601
仮払金	0	1,139		1,139
固定資産	0	60,000		60,000
その他の固定資産	0	60,000		60,000
退職給付引当資産	0	60,000		60,000
資産の部合計	250,320,944	34,965,422		285,286,366
流動負債	△ 30,834,002	7,915,790		△ 22,918,212
事業未払金	0	4,825,771		4,825,771
預り金	△ 33,905,654	0		△ 33,905,654
職員預り金	0	90,019		90,019
事業区分間借入金	0	3,000,000		3,000,000
仮受金	3,071,552	0		3,071,552
固定負債	0	60,000		60,000
退職給付引当金	0	60,000		60,000
負債の部合計	△ 30,834,002	7,975,790		△ 22,858,212
次期繰越活動増減差額	281,154,946	26,989,632		308,144,578
(うち当期活動増減差額)	190,078,598	234,235		190,312,833
純資産の部合計	281,154,946	26,989,632		308,144,578
負債及び純資産の部合計	250,320,944	34,965,422		285,286,366

公益事業 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	区分		内部取引消去	総合計
	介護付ホーム	不二保育園		
介護保険事業収益	[190,502,485]	[0]		[190,502,485]
居宅介護料収益	(86,197,762)	(0)		(86,197,762)
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	71,981,884	0		71,981,884
介護予防報酬収益	4,225,678	0		4,225,678
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)	9,268,810	0		9,268,810
介護予防負担金収益(公費)	721,390	0		721,390
利用者等利用料収益	(104,304,723)	(0)		(104,304,723)
居宅介護サービス利用料収益	239,700	0		239,700
食費収益(公費)	28,002,032	0		28,002,032
居住費収益(公費)	50,669,499	0		50,669,499
その他の利用料収益	25,393,492	0		25,393,492
保育事業収益	[0]	[17,486,006]		[17,486,006]
保育所運営費収入	(0)	(13,579,386)		(13,579,386)
保育所運営費収入	0	13,579,386		13,579,386
私的契約利用料	(0)	(3,906,620)		(3,906,620)
私的契約利用料	0	3,906,620		3,906,620
その他の収益	[2,197,547]	[0]		[2,197,547]
利用者等外給食費収益	5,832	0		5,832
雑収	2,191,715	0		2,191,715
サービス活動収益計(1)	192,700,032	17,486,006		210,186,038
人件費	[0]	[14,753,530]		[14,753,530]
職員給料	(0)	(5,446,645)		(5,446,645)
職員手当	0	4,846,224		4,846,224
職員諸手当	0	600,421		600,421
職員賞与	(0)	(893,662)		(893,662)
職員賞与	0	893,662		893,662
非常勤職員給与	(0)	(7,648,503)		(7,648,503)
非常勤職員給与	0	7,648,503		7,648,503
法定福利費	(0)	(764,715)		(764,715)
健康保険料	0	206,963		206,963
厚生年金保険料	0	329,079		329,079
労働保険料	0	228,673		228,673
事業費	[2,497,168]	[1,802,630]		[4,299,798]
給食費	(0)	(778,796)		(778,796)
給食費	0	778,796		778,796
教養娯楽費	(0)	(12,735)		(12,735)
教養娯楽費	0	12,735		12,735
保育材料費	0	16,541		16,541
水道光熱費	(10,688)	(600,563)		(611,251)
電水ガ	0	442,286		442,286
水道代	0	158,277		158,277
消耗器具備品費	(0)	(193,000)		(193,000)
消耗器具備品費	0	146,768		146,768
器具備品費	0	46,232		46,232
保険料	(1,061,000)	(114,595)		(1,175,595)
保険料	1,061,000	114,595		1,175,595
貸借料	(0)	(86,400)		(86,400)
貸借料	0	86,400		86,400
雑費	(1,425,480)	(0)		(1,425,480)
雑費	1,425,480	0		1,425,480
事務費	[124,266]	[695,631]		[819,897]
福利厚生費	(0)	(76,433)		(76,433)
福利厚生費	0	76,433		76,433
職員被服費	(0)	(39,600)		(39,600)
職員被服費	0	39,600		39,600
旅費交通費	(0)	(16,990)		(16,990)
旅費交通費	0	16,990		16,990
研修費	(0)	(1,300)		(1,300)
研修費	0	1,300		1,300
事務消耗品費	(0)	(98,128)		(98,128)
事務消耗品費	0	98,128		98,128
修繕費	(0)	(54,000)		(54,000)
修繕費	0	54,000		54,000
通信運搬費	(0)	(55,830)		(55,830)
通信運搬費	0	4,050		4,050
通電代	0	51,780		51,780
広報費	(0)	(213,970)		(213,970)
広報費	0	213,970		213,970
業務委託費	(0)	(78,671)		(78,671)
業務委託費	0	78,671		78,671
手数料	(2,808)	(1,709)		(4,517)
手数料	2,808	1,709		4,517
諸会費	(108,200)	(0)		(108,200)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	総合計	
		介護付ホーム	不二保育園			
	諸会費	108,200	0		108,200	
	雑費	(13,258)	(60,000)		(73,258)	
	福利協会負担金	13,258	0		13,258	
		0	60,000		60,000	
	サービス活動費用計(2)	2,621,434	17,251,791		19,873,225	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	190,078,598	234,215		190,312,813	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	[0]	[20]		[20]	
	受取利息配当金収益	(0)	(20)		(20)	
	受取利息配当金収益	0	20		20	
	サービス活動外収益計(4)	0	20		20	
	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	20		20	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	190,078,598	234,235		190,312,833	

公益事業 資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	〒7-5区分		内部取引消去	総合計
	介護付ホーム	不二保育園		
介護保険事業収入	[190,502,485]	[0]		[190,502,485]
居宅介護料収入	(86,197,762)	(0)		(86,197,762)
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	71,981,884	0		71,981,884
介護予防報酬収入	4,225,678	0		4,225,678
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	9,268,810	0		9,268,810
介護予防負担金収入(公費)	721,390	0		721,390
利用者等利用料収入	(104,304,723)	(0)		(104,304,723)
居宅介護サービス利用料収入	239,700	0		239,700
食費収入(公費)	28,002,032	0		28,002,032
居住費収入(公費)	50,669,499	0		50,669,499
その他の利用料収入	25,393,492	0		25,393,492
保育所運営費収入	[0]	[17,486,006]		[17,486,006]
保育所運営費収入	(0)	(13,579,386)		(13,579,386)
保育所運営費収入	0	13,579,386		13,579,386
私的契約利用料	(0)	(3,906,620)		(3,906,620)
私的契約利用料	0	3,906,620		3,906,620
受取利息配当金収入	[0]	[20]		[20]
受取利息配当金収入	(0)	(20)		(20)
受取利息配当金収入	0	20		20
その他の収入	[2,197,547]	[0]		[2,197,547]
利用者等外給食費収入	5,832	0		5,832
雑収入	2,191,715	0		2,191,715
事業活動収入計(1)	192,700,032	17,486,026		210,186,058
人件費支出	[0]	[14,763,530]		[14,763,530]
職員給料支出	(0)	(5,446,645)		(5,446,645)
職員諸手当支出	0	4,846,224		4,846,224
職員賞与支出	(0)	(600,421)		(600,421)
職員賞与支出	(0)	(893,662)		(893,662)
職員賞与支出	0	893,662		893,662
非常勤職員給与支出	(0)	(7,648,508)		(7,648,508)
非常勤職員給与支出	(0)	(7,648,508)		(7,648,508)
非常勤職員給与支出	0	7,648,508		7,648,508
法定福利費支出	(0)	(764,715)		(764,715)
健康保険料	0	206,963		206,963
厚生年金保険料	0	329,079		329,079
労働保険料	0	228,673		228,673
事業費支出	[2,497,168]	[1,802,630]		[4,299,798]
給食費支出	(0)	(778,796)		(778,796)
給食費支出	0	778,796		778,796
教養娯楽費支出	(0)	(12,735)		(12,735)
教養娯楽費支出	0	12,735		12,735
教育材料費支出	0	16,541		16,541
水道光熱費支出	(10,688)	(600,563)		(611,251)
水道光熱費支出	0	442,286		442,286
水道代支出	0	158,277		158,277
ガス代支出	10,688	0		10,688
消耗器具備品費支出	(0)	(193,000)		(193,000)
消耗器具備品費支出	0	146,768		146,768
器具備品費支出	0	46,232		46,232
保険料支出	(1,061,000)	(114,595)		(1,175,595)
保険料支出	1,061,000	114,595		1,175,595
貸借料支出	(0)	(86,400)		(86,400)
貸借料支出	0	86,400		86,400
雑支出	(1,425,480)	(0)		(1,425,480)
雑支出	1,425,480	0		1,425,480
事務費支出	[124,266]	[695,631]		[819,897]
福利厚生費支出	(0)	(75,433)		(75,433)
福利厚生費支出	0	75,433		75,433
職員被服費支出	(0)	(39,600)		(39,600)
職員被服費支出	0	39,600		39,600
旅費交通費支出	(0)	(16,990)		(16,990)
旅費交通費支出	0	16,990		16,990
研修研究費支出	(0)	(1,300)		(1,300)
研修研究費支出	0	1,300		1,300
事務消耗品費支出	(0)	(98,128)		(98,128)
事務消耗品費支出	0	98,128		98,128
修繕費支出	(0)	(54,000)		(54,000)
修繕費支出	0	54,000		54,000
通信運搬費支出	(0)	(55,830)		(55,830)
通信運搬費支出	0	4,050		4,050
電報費支出	0	51,780		51,780
広報費支出	(0)	(213,970)		(213,970)
広報費支出	0	213,970		213,970
業務委託費支出	(0)	(78,671)		(78,671)
業務委託費支出	0	78,671		78,671

勘定科目		区分		内部取引消去	総合計
		介護付ホーム	不二保育園		
	手数料支出	(2,808)	(1,709)		(4,517)
	手数料支出	2,808	1,709		4,517
	諸会費支出	(108,200)	(0)		(108,200)
	諸会費支出	108,200	0		108,200
	雑支支出	(13,258)	(60,000)		(73,258)
	雑支支出	13,258	0		13,258
	福利協会負担金支出	0	60,000		60,000
	事業活動支出計(2)	2,621,434	17,251,791		19,873,225
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,078,598	234,235		190,312,833
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
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	190,078,598	234,235		190,312,833
	前期末支払資金残高(11)	[98,940,889]	[26,534,017]		[125,474,906]
	当期末支払資金残高(10)+(11)	289,019,487	26,768,252		315,787,739

介護付ホーム 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

資 流 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	250,320,944	流動負債	174,164,446
現金預金	269,237,690	事業未払金	173,735,762
事業立	△ 18,310,145	事業預戻金	663,500
	△ 606,601	負債の部合計	234,816
		純資産の部	
		次期繰越活動増減差額	281,154,946
		(うち当期活動増減差額)	190,078,598
		純資産の部合計	281,154,946
資産の部合計	250,320,944	負債及び純資産の部合計	250,320,944
		増減	
		前年度末	76,156,498
		増減	174,164,446
		前年度末	22,485,138
		増減	8,347,864
		前年度末	2,034
		増減	2,034
		前年度末	23,785,889
		増減	10,119,665
		前年度末	1,287,717
		増減	1,773,835
		前年度末	22,485,138
		増減	8,347,864
		前年度末	98,642,636
		増減	182,512,310
		前年度末	98,940,889
		増減	91,137,709
		前年度末	98,642,636
		増減	182,512,310
		前年度末	76,156,498
		増減	174,164,446

介護付ホーム 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	190,502,485	98,043,773	92,458,712
	居宅介護料収益	(86,197,762)	(30,465,395)	(55,732,367)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	71,981,884	25,390,175	46,591,709
	介護予防報酬収益	4,225,678	1,617,963	2,607,715
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	9,268,810	3,218,589	6,050,221
	介護予防負担金収益(公費)	721,390	238,668	482,722
	利用者等利用料収益	(104,304,723)	(67,578,378)	(36,726,345)
	居宅介護サービス利用料収益	239,700	90,020	149,680
	食費収益(公費)	28,002,032	18,769,320	9,232,712
	居住費収益(公費)	50,669,499	31,608,745	19,060,754
	その他の利用料収益	25,393,492	17,110,293	8,283,199
	その他の収益	[2,197,547]	[1,623,664]	[573,883]
	利用者等外給食費収益	5,832	1,296	4,536
	雑収益	2,191,715	1,622,368	569,347
サービス活動収益計(1)	192,700,032	99,667,437	93,032,595	
費用	事業費	[2,497,168]	[705,840]	[1,791,328]
	水道光熱費	(10,688)	(10,876)	(△) 188
	ガス代	10,688	10,876	△ 188
	消耗器具備品費	(0)	(14,564)	(△) 14,564
	消耗器具	0	14,564	△ 14,564
	保険料	(1,061,000)	(0)	(1,061,000)
	保険料	1,061,000	0	1,061,000
	雑費	(1,425,480)	(680,400)	(745,080)
	雑費	1,425,480	680,400	745,080
	事務費	[124,266]	[20,708]	[103,558]
	手数料	(2,808)	(648)	(2,160)
	手数料	2,808	648	2,160
	租税公課	(0)	(20,060)	(△) 20,060
	租税公課	0	20,060	△ 20,060
	諸会費	(108,200)	(0)	(108,200)
	諸会費	108,200	0	108,200
雑費	(13,258)	(0)	(13,258)	
雑費	13,258	0	13,258	
サービス活動費用計(2)	2,621,434	726,548	1,894,886	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	190,078,598	98,940,889	91,137,709	
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)	190,078,598	98,940,889	91,137,709	
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)	190,078,598	98,940,889	91,137,709	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	[98,940,889]	[0]	[98,940,889]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,019,487	98,940,889	190,078,598
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動増	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)	289,019,487	98,940,889	190,078,598

介護付ホーム 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[0]	[190,502,485]	[△ 190,502,485]
	居宅介護料収入	(0)	(86,197,762)	(△ 86,197,762)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	0	71,981,884	△ 71,981,884
	介護予防報酬収入	0	4,225,678	△ 4,225,678
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	0	9,268,810	△ 9,268,810
	介護予防負担金収入(公費)	0	721,390	△ 721,390
	利用者等利用料収入	(0)	(104,304,723)	(△ 104,304,723)
	居宅介護サービス利用料収入	0	239,700	△ 239,700
	食費収入(公費)	0	28,002,032	△ 28,002,032
	居住費収入(公費)	0	50,669,499	△ 50,669,499
	その他の利用料収入	0	25,393,492	△ 25,393,492
	その他の収入	[0]	[2,197,547]	[△ 2,197,547]
	利用者等外給食費収入	0	5,832	△ 5,832
	雑収入	0	2,191,715	△ 2,191,715
事業活動収入計(1)	0	192,700,032	△ 192,700,032	
支出				
事業費支出	[0]	[2,497,168]	[△ 2,497,168]	
水道光熱費支出	(0)	(10,688)	(△ 10,688)	
ガス代支出	0	10,688	△ 10,688	
保険料支出	(0)	(1,061,000)	(△ 1,061,000)	
保険料支出	0	1,061,000	△ 1,061,000	
雑支	(0)	(1,425,480)	(△ 1,425,480)	
雑支	0	1,425,480	△ 1,425,480	
事務費支出	[0]	[124,266]	[△ 124,266]	
手数料支出	(0)	(2,808)	(△ 2,808)	
手数料支出	0	2,808	△ 2,808	
諸会費支出	(0)	(108,200)	(△ 108,200)	
諸会費支出	0	108,200	△ 108,200	
雑支	(0)	(13,258)	(△ 13,258)	
雑支	0	13,258	△ 13,258	
事業活動支出計(2)	0	2,621,434	△ 2,621,434	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	190,078,598	△ 190,078,598	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	[0]	[—]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	190,078,598	△ 190,078,598	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[98,940,889]	[△ 98,940,889]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	289,019,487	△ 289,019,487	

1.銀行預金明細書【H29. 4.1～H30.3.31】

道志会ヴァイロ城山

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
はなだ商会	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	

不二保育園 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

資産		資産の部		負債の部		増減	(単位：円)
		勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目		
流動資産							
現金預金		34,905,422	27,386,394	流動負債		7,919,790	7,284,793
事業収金		32,897,647	27,385,255	事業未払金		4,825,771	4,194,774
事業収金		2,006,636	0	事業区分別借入金		90,019	90,019
仮払		1,139	1,139	退職給付引当金		3,000,000	3,000,000
固定資産				退職給付引当金		60,000	60,000
その他の固定資産		60,000	0	負債の部合計		7,975,790	7,344,793
退職給付引当資産		60,000	0				
		60,000	0	次期繰越活動増減差額		26,989,632	26,755,397
				(うち当期活動増減差額)		234,235	15,061,687
				純資産の部合計		26,989,632	26,755,397
				負債及び純資産の部合計		34,965,422	27,386,394
資産の部合計		34,965,422	27,386,394				7,579,028

不二保育園 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		保育事業収益	[17,486,006]	[4,931,040]	[12,554,966]
		保育所運営費収入	(13,579,386)	(4,807,110)	(8,772,276)
		保育所運営費収入	13,579,386	4,807,110	8,772,276
		私的契約利用料	(3,906,620)	(123,930)	(3,782,690)
		私的契約利用料	3,906,620	123,930	3,782,690
	その他の収益	[0]	[60,600]	[△ 60,600]	
	利用者等外給食費収益	0	60,600	△ 60,600	
	サービス活動収益計(1)	17,486,006	4,991,640	12,494,366	
サービス活動増減の部 費用		人件費	[14,753,530]	[0]	[14,753,530]
		職員給料料	(5,446,645)	(0)	(5,446,645)
		職員諸手当	4,846,224	0	4,846,224
		職員賞与	(600,421)	(0)	(600,421)
		職員賞与	893,662	(0)	(893,662)
		非常勤職員給与	(893,662)	(0)	(893,662)
		非常勤職員給与	7,648,508	(0)	(7,648,508)
		法定福利費	(7,648,508)	(0)	(7,648,508)
		健康保険料	(764,715)	(0)	(764,715)
		厚生年金保険料	206,963	0	206,963
		労働年金保険料	329,079	0	329,079
		事業費	228,673	0	228,673
		給食費	[1,802,630]	[541,728]	[1,260,902]
		給食費	(778,796)	(0)	(778,796)
		給食費	778,796	0	778,796
		教養娯楽費	(12,735)	(49,484)	(△ 36,749)
		教養娯楽費	12,735	49,484	△ 36,749
		水道材料費	(16,541)	(32,891)	△ 16,350
		水道材料費	600,563	(4,928)	(595,635)
		電水料	442,286	0	442,286
		ガス料	158,277	3,562	154,715
		消耗器具備品費	(0)	1,366	△ 1,366
		消耗器具備品費	(193,000)	(392,185)	(△ 199,185)
		消耗器具備品費	146,768	165,981	△ 19,213
		消耗器具備品費	46,232	226,204	△ 179,972
		保険料	(114,595)	(62,240)	(52,355)
		保険料	114,595	62,240	52,355
		賃借料	(86,400)	(0)	(86,400)
		賃借料	86,400	0	86,400
		事務費	[695,631]	[27,990]	[667,641]
		福利厚生費	(75,433)	(0)	(75,433)
		福利厚生費	75,433	0	75,433
		職員被服費	(39,600)	(23,100)	(16,500)
		職員被服費	39,600	23,100	16,500
		旅費	(16,990)	(4,782)	(12,208)
		旅費	16,990	4,782	12,208
		研修費	(1,300)	(0)	(1,300)
		研修費	1,300	0	1,300
		事務消耗品費	(98,128)	(108)	(98,020)
		事務消耗品費	98,128	108	98,020
		修繕費	(54,000)	(0)	(54,000)
		修繕費	54,000	0	54,000
		通信運搬費	(55,830)	(0)	(55,830)
		通信運搬費	4,050	0	4,050
		電話代	51,780	0	51,780
	広告費	(213,970)	(0)	(213,970)	
	広告費	213,970	0	213,970	
	業務委託費	(78,671)	(0)	(78,671)	
	業務委託費	78,671	0	78,671	
	手数料	(1,709)	(0)	(1,709)	
	手数料	1,709	0	1,709	
	雑費	(60,000)	(0)	(60,000)	
	福利協会負担金	60,000	0	60,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	17,251,791	569,718	16,682,073
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	234,215	4,421,922	△ 4,187,707
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[20]	[0]	[20]
	受取利息配当金収益	(20)	(0)	(20)
	受取利息配当金収益	20	0	20
	サービス活動外収益計(4)	20	0	20
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)	20	0	20
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	234,235	4,421,922	△ 4,187,687
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[10,874,000]	[△ 10,874,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	10,874,000	△ 10,874,000
	特別収益計(8)	0	10,874,000	△ 10,874,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	10,874,000	△ 10,874,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	234,235	15,295,922	△ 15,061,687
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[26,534,017]	[11,238,095]	[15,295,922]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,768,252	26,534,017	234,235
	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)	26,768,252	26,534,017

不二保育園 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		保育所運営費収入	15,734,000	17,486,006	[△ 1,752,006]
		保育所運営費収入	(10,145,000)	(13,579,386)	(△ 3,434,386)
		保育所運営費収入	10,145,000	13,579,386	△ 3,434,386
		私的契約利用料	(5,589,000)	(3,906,620)	(1,682,380)
		私的契約利用料	5,589,000	3,906,620	1,682,380
		受取利息配当金収入	[0]	[20]	[△ 20]
	受取利息配当金収入	(0)	(20)	(△ 20)	
	受取利息配当金収入	0	20	△ 20	
	事業活動収入計(1)		15,734,000	17,486,026	△ 1,752,026
事業活動による収支		人件費支出	[12,952,000]	[14,753,530]	[△ 1,801,530]
		職員給料支出	(4,940,000)	(5,446,645)	(△ 506,645)
		職員給料支出	4,560,000	4,846,224	△ 286,224
		職員諸手当支出	380,000	600,421	△ 220,421
		職員賞与支出	(1,260,000)	(893,662)	(366,338)
		職員賞与支出	1,260,000	893,662	366,338
		非常勤職員給与支出	(5,600,000)	(7,648,508)	(△ 2,048,508)
		非常勤職員給与支出	5,600,000	7,648,508	△ 2,048,508
		法定福利費支出	(1,152,000)	(764,715)	(387,285)
		健康保険料	348,000	206,963	141,037
		厚生年金保険料	624,000	329,079	294,921
		労働保険料	180,000	228,673	△ 48,673
		事業費支出	[1,971,000]	[1,802,630]	[168,370]
		給食費支出	(1,014,000)	(778,796)	(235,204)
		給食費支出	1,014,000	778,796	235,204
		教養娯楽費支出	(200,000)	(12,735)	(187,265)
		教養娯楽費支出	200,000	12,735	187,265
		保育材料費支出	30,000	16,541	13,459
		水道光熱費支出	(492,000)	(600,563)	(△ 108,563)
		水道光熱費支出	444,000	442,286	1,714
		消耗器具備品費支出	(230,000)	(193,000)	(37,000)
		消耗器具備品費支出	150,000	146,768	3,232
		消耗器具備品費支出	80,000	46,232	33,768
		保険料支出	(5,000)	(114,595)	(△ 109,595)
		保険料支出	5,000	114,595	△ 109,595
		賃借料支出	(0)	(86,400)	(△ 86,400)
		賃借料支出	0	86,400	△ 86,400
		福利厚生費支出	[333,000]	[695,631]	[△ 362,631]
		福利厚生費支出	(60,000)	(75,433)	(△ 15,433)
		福利厚生費支出	60,000	75,433	△ 15,433
		職員被服費支出	(40,000)	(39,600)	(400)
		職員被服費支出	40,000	39,600	400
		旅費交通費支出	(20,000)	(16,990)	(3,010)
		旅費交通費支出	20,000	16,990	3,010
		研修研究費支出	(0)	(1,300)	(△ 1,300)
		研修研究費支出	0	1,300	△ 1,300
		事務消耗品費支出	(20,000)	(98,128)	(△ 78,128)
		事務消耗品費支出	20,000	98,128	△ 78,128
		修繕費支出	(40,000)	(54,000)	(△ 14,000)
		修繕費支出	40,000	54,000	△ 14,000
		通信搬送費支出	(24,000)	(55,830)	(△ 31,830)
		通信搬送費支出	0	4,050	△ 4,050
		広報費支出	(24,000)	(51,780)	(△ 27,780)
		広報費支出	0	213,970	(△ 213,970)
		業務委託費支出	(81,000)	(78,671)	(2,329)
	業務委託費支出	81,000	78,671	2,329	
	手数料支出	(0)	(1,709)	(△ 1,709)	
	手数料支出	0	1,709	△ 1,709	
	雑福利協会負担金支出	(48,000)	(60,000)	(△ 12,000)	
	雑福利協会負担金支出	48,000	60,000	△ 12,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	15,256,000	17,251,791	△ 1,995,791
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	478,000	234,235	243,765
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	その他の活動			
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)	[478,000]	—	[478,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	234,235	△ 234,235	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[26,534,017]	[△ 26,534,017]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,768,252	△ 26,768,252	

1.銀行預金明細書【H30.4.1～H31.3.31】

不二保育園

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)
横浜銀行不二保育園	普通預金	5,512,392		
合計		5,512,392		

2.事業未払金明細書

相手先	金額	備考
3月給料	1,241,369	職員給料
健康保険・厚生年金	70,473	3月社会保険・厚生年金負担分
退職共済	5,000	3月退職共済
平成30年度経費按分	2,877,932	ヴィラ城山へ
合計	4,194,774	

3.事業未収金明細書

相手先	金額	備考
児童育成協会運営費	2,006,636	2,3月保育園運営費収入
合計	2,006,636	

4.預り金明細書

相手先名	金額	備考
健康保険・厚生年金	47,841	3月分
雇用保険	1,048	3月分
源泉税	22,430	3月分
市民税	14,700	3月分
退職共済	4,000	3月分
合計	90,019	

収益事業 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 道基会

(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 (うち当期活動増減差額)			0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0

収益事業 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	診療所賃貸収益	[1,440,000]	[1,200,000]	[240,000]
	診療所賃貸収益	(1,440,000)	(1,200,000)	(240,000)
	診療所賃貸収益	1,440,000	1,200,000	240,000
	サービス活動収益計(1)	1,440,000	1,200,000	240,000
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)	1,440,000	1,200,000	240,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,440,000	1,200,000	240,000
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	[1,440,000]	[1,200,000]	[240,000]
	事業区分間繰入金費用	1,440,000	1,200,000	240,000
	特別費用計(9)	1,440,000	1,200,000	240,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,440,000	△ 1,200,000	△ 240,000
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	診療所賃貸収入	[1,440,000]	[1,440,000]	[0]
	診療所賃貸収入	(1,440,000)	(1,440,000)	(0)
	診療所賃貸収入	1,440,000	1,440,000	0
	事業活動収入計(1)	1,440,000	1,440,000	0
支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,440,000	1,440,000	0
施設整備等による収入				
	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	[1,440,000]	[1,440,000]	[0]
	事業区分間繰入金支出	1,440,000	1,440,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,440,000	1,440,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,440,000	△ 1,440,000	0
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[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31年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

資産科目	資産の部		純資産の部		(単位：円)
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
増減					増減
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)			0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0

診療所賃貸 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	診療所賃貸収益	[1,440,000]	[1,200,000]	[240,000]	
	診療所賃貸収益	(1,440,000)	(1,200,000)	(240,000)	
	診療所賃貸収益	1,440,000	1,200,000	240,000	
	サービス活動収益計(1)	1,440,000	1,200,000	240,000	
費用					
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,440,000	1,200,000	240,000	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,440,000	1,200,000	240,000		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
		事業区分間繰入金費用	[1,440,000]	[1,200,000]	[240,000]
	事業区分間繰入金費用	1,440,000	1,200,000	240,000	
特別費用計(9)	1,440,000	1,200,000	240,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,440,000	△ 1,200,000	△ 240,000		
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	診療所賃貸収入	[1,440,000]	[1,440,000]	[0]
	診療所賃貸収入	(1,440,000)	(1,440,000)	(0)
	診療所賃貸収入	1,440,000	1,440,000	0
	事業活動収入計(1)	1,440,000	1,440,000	0
事業活動による支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,440,000	1,440,000	0
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	[1,440,000]	[1,440,000]	[0]
	事業区分間繰入金支出	1,440,000	1,440,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,440,000	1,440,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,440,000	△ 1,440,000	0
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[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	1,143,931,392円
計	

※C拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			0
建物（基本財産）	0	0	0
建物	1,404,314,004	261,253,477	1,143,060,527
機械及び装置	481,000	480,999	1
車両運搬具	1,050,000	1,049,999	1
器具及び備品	41,106,921	34,107,871	6,999,050
ソフトウェア	6,443,950	5,822,770	621,180
合計	3,228,675,721	2,077,994,962	1,150,680,759

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

