

財産目録

平成29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		711,127,753
当座預金	金	1,000
りそな銀行		1,000
普通預金	金	692,822,425
横浜銀行		624,324,254
りそな銀行		20,009,617
JAさがみ		199,084
三菱東京UFJ銀行		46,997,870
静岡中央銀行		3,590
三菱東京UFJ銀行JKA		1,488,010
定期預金	金	18,304,328
横浜銀行		10,000,000
りそな銀行		1,975,080
りそな銀行		6,329,248
事業未収金	金	127,361,815
立替金	金	△ 17,972
事業区分間貸付金	金	32,000,000
仮払金	金	3,161,225
流動資産合計		873,632,821
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	地物	64,348,402
建物	物	709,093,978
基本財産合計		773,442,380
(2) その他の固定資産		
土地	地物	365,930,912
建物	物	1,198,466,628
構築物	物	2,859,726
機械及び装置	具	1
車両運搬具	品	6,488,857
器具及び備品	品	33,401,107
ソフトウェア	ア	4,968,153
事業区分間長期貸付金	金	9,000,000
退職給付引当資産	金	57,452,750
運転資金特定預金	金	10,000,000
修繕積立資産	金	40,122,253
差入保証金	金	50,000
その他の固定資産	金	199,800
その他の固定資産合計		1,728,940,187
固定資産合計		2,502,382,567
資産合計		3,376,015,388
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	金	65,189,526
預り金	金	210,028,472
職員預り金	金	7,644,880
事業区分間借入金	金	32,000,000
仮受金	金	4,045,075
賞与引当金	金	20,000,000
流動負債合計		338,907,953
2 固定負債		
設備資金借入金	金	986,736,000
事業区分間長期借入金	金	9,000,000
退職給付引当金	金	57,452,750
固定負債合計		1,053,188,750
負債合計		1,392,096,703
差引純資産		1,983,918,685

補助金収入明細書

自 平成28年4月 1日
至 平成29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
H28.6.30 H28.9.30	福祉医療機構 借入金利息	施設	456,000	0	456,000		
H28.9.30	福祉医療機構 借入金元金	施設	5,016,000	5,016,000	5,016,000		
H28.6.30	県 借入金元金	施設	750,000	750,000		750,000	
	合 計		6,222,000	5,766,000	5,472,000	750,000	

国庫補助金等特別積立金明細表

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

社会福祉法人 道志会

(単位 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合 計	各サービス区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		道志会 老人ホーム	ケアセンター	地域包括 支援センター
前 期 繰 越 額					508,419,985	453,921,084	44,236,112	10,262,789
当 期 積 立 額	29.3.31		神奈川県			5,016,000		
福祉医療機構 借入金元金								
合 計								
県 借入金元金	29.3.31		神奈川県				750,000	
合 計								
合 計								
当期積立額合計						5,016,000	750,000	
第34条第1項に規定 する取崩額						20,283,866	5,545,692	1,448,167
第34条第2項に規定 する取崩額								
計						20,283,866	5,545,692	1,448,167
当期取崩額合計						20,283,866	5,545,692	1,448,167
当 期 末 残 高						438,653,218	39,440,420	8,814,622

(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 28年4月 1日
至 29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	26,358,500	930,000	0	0	27,288,500	
ケアセンター	退職給与引当金	1,473,000	303,000	0	0	1,776,000	
訪問介護	退職給与引当金	1,028,750	144,000	0	0	1,172,750	
居宅介護支援	退職給与引当金	4,559,000	159,000	0	0	4,718,000	
地域包括支援センター	退職給与引当金	1,275,000	249,000	0	0	1,524,000	
綾瀬西デイサービスセンター	退職給与引当金	2,721,000	307,500	0	0	3,028,500	
ヴィラ城山	退職給与引当金	13,700,000	0	9,455,000	0	4,245,000	
合計		65,084,750	2,092,500	9,455,000	0	63,752,750	

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29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

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金 額	使用目的等	(単位:円)
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

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金 額	使用目的等	(単位:円)
短期					
	小計		0		
長期					
	小計		0		
	合計		0		

自 28年4月 1日
至 29年3月31日

(単位:千円)

区分	借入先	期首残高	当期 償還額	差引 期末残高	元金償還 補助金	利率	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
							当期 支出額	利息補助 金収入			種類	地番又は内容	帳簿価格
設備資金借入金	独)福祉医療機構	122,500	17,500	105,000	5,016	1.3	1,593	456	20年	施設 設備	土地	山林3筆 3,030㎡	64,348
											建物	鉄筋コンクート 5階建	651,907
	小 計	122,500	17,500	105,000	5,016		1,593	456					716,255
	県 社 協	13,000	1,000	12,000	750	0.175	23	0	25年	施設 設備	土地	山林3筆 3,030㎡	64,348
											建物	鉄筋コンクート 5階建	57,187
	小 計	13,000	1,000	12,000	750		23	0					121,535
	横浜銀行	929,784	60,048	869,736	0	1.080	9,307	0	20年	施設 設備	土地	早川城山2-13- 5 海老名市河原口下河 原2398	
											建物	上記建物	
小 計	929,784	60,048	869,736	0		9,307	0						0

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

資産の部	勘定科目	資産の部		負債の部		勘定科目	負債の部	増減
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
流動資産	現金預金	873,632,821	714,314,779	159,318,042	338,907,953	未収金	272,469,444	66,438,509
	事業収金	711,127,753	583,167,278	127,960,475	65,189,526	事業収金	65,189,526	6,374
	立事金	127,361,815	127,947,121	△	210,038,472	職員預り金	176,111,383	33,917,089
	貸付金	△	39,155	△	7,644,880	貸付金	7,125,127	519,753
	貸付金	32,000,000	0	32,000,000	32,000,000	貸付金	0	32,000,000
固定資産	基本財産	3,161,225	3,161,225	0	4,049,782	貸付金	4,049,782	△
	土地	2,502,382,567	2,559,356,249	△	20,000,000	貸付金	20,000,000	0
	建物	773,442,380	804,121,688	△	1,053,188,750	貸付金	1,116,399,290	△
	機械器具	64,348,402	64,348,402	0	986,736,000	貸付金	1,065,284,000	△
	その他の固定資産	709,093,978	739,773,286	△	9,000,000	貸付金	0	9,000,000
その他の固定資産	土地	1,728,940,187	1,755,234,561	△	57,452,750	貸付金	51,115,250	6,337,500
	建物	365,930,912	365,930,912	0	1,392,026,703	貸付金	1,388,868,694	3,228,009
	機械器具	1,198,486,628	1,234,874,321	△	100,196,902	貸付金	100,196,902	0
	構築物	2,859,726	2,667,839	△	100,196,902	貸付金	100,196,902	0
	備品	6,488,857	7,697,513	△	486,908,260	貸付金	508,419,985	△
流動負債	支払引当金	33,401,107	37,746,850	△	486,908,260	貸付金	508,419,985	△
	支払引当金	4,988,153	4,781,723	△	10,000,000	貸付金	10,000,000	0
	支払引当金	9,000,000	0	9,000,000	10,000,000	貸付金	10,000,000	0
	支払引当金	57,452,750	51,115,250	△	1,386,813,523	貸付金	1,266,186,447	120,628,076
	支払引当金	10,000,000	10,000,000	0	120,628,076	貸付金	34,817,511	86,010,565
その他の流動負債	支払引当金	40,122,253	40,122,253	0	1,983,918,685	貸付金	1,884,802,334	99,116,351
	支払引当金	50,000	50,000	0	3,376,015,388	貸付金	3,273,671,028	102,344,360
	支払引当金	199,800	199,800	0				
	支払引当金							
	支払引当金							
資産の部合計		3,376,015,388	3,273,671,028	102,344,360	負債の部合計		3,273,671,028	102,344,360
負債及び純資産の部合計					負債及び純資産の部合計			

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[987,369,994]	[914,861,293]	[72,508,701]
	施設介護報酬収益	(318,157,929)	(311,189,766)	(6,968,163)
	介護報酬収益	293,485,357	285,164,774	8,320,583
	利用者負担金収益(一般)	24,672,572	26,024,992	△ 1,352,420
	居宅介護報酬収益	(311,322,089)	(293,679,926)	(17,642,163)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	257,106,610	243,273,689	13,832,921
	介護予防報酬収益	17,283,833	18,740,153	△ 1,456,320
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	7,697,545	7,979,643	△ 282,098
	介護負担金収益(一般)	27,120,256	21,559,277	5,560,979
	介護予防負担金収益(公費)	391,630	423,038	△ 31,408
	介護予防負担金収益(一般)	1,722,215	1,704,126	18,089
	居宅介護支援介護料収益	(43,337,844)	(39,852,283)	(3,485,561)
	居宅介護支援介護料収益	37,233,976	35,237,447	1,996,529
	介護予防支援介護料収益	6,103,868	4,614,836	1,489,032
	利用者等利用料収益	(289,576,422)	(247,222,227)	(42,354,195)
	施設サービス利用料収益	2,598,250	2,300,616	297,634
	居宅介護サービス利用料収益	1,536,240	1,506,798	29,442
	食費収益(公費)	49,482,368	43,491,168	5,991,200
	食費収益(一般)	48,404,059	44,087,650	4,316,409
	居住費収益(公費)	122,155,346	98,509,900	23,645,446
	居住費収益(一般)	20,160,235	17,390,560	2,769,675
	その他の利用料収益	45,239,924	39,935,535	5,304,389
	補助金の事業収益	(24,975,710)	(22,917,091)	(2,058,619)
	補助金の事業収益	6,517,209	3,584,200	2,933,009
	保育事業収益	18,458,501	19,332,891	△ 874,390
	保育事業収益	[2,512,140]	[2,215,430]	[296,710]
	保育所運営費収入	(2,334,000)	(2,062,000)	(272,000)
	保育所運営費収入	2,334,000	2,062,000	272,000
	私的契約利用料	(178,140)	(153,430)	(24,710)
	私的契約利用料	178,140	153,430	24,710
	診療所賃貸収益	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	診療所賃貸収益	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)
	診療所賃貸収益	1,200,000	1,200,000	0
	経常経費寄附金収益	[2,728,087]	[2,412,971]	[315,116]
	経常経費寄附金収益	(2,728,087)	(2,412,971)	(315,116)
	経常経費寄附金収益	2,728,087	2,412,971	315,116
	その他の収益	[8,631,858]	[9,301,630]	[△ 669,772]
	受入研修費収益	362,450	414,940	△ 52,490
	利用者等外給食費収益	2,172,996	2,517,224	△ 344,228
	雑収	6,096,412	6,369,466	△ 273,054
サービス活動収益計(1)		1,002,442,079	929,991,324	72,450,755
人件費	役員報酬	[589,157,197]	[574,987,308]	[14,169,889]
	役員報酬	(6,380,000)	(5,960,000)	(420,000)
	職員報酬	6,380,000	5,960,000	420,000
	職員報酬	(276,854,020)	(283,735,253)	(△ 6,881,233)
	職員報酬	238,925,581	243,408,116	△ 4,482,535
	職員諸手当	37,928,439	40,327,137	△ 2,398,698
	職員賞与	(80,436,983)	(75,009,251)	(5,427,732)
	職員賞与	80,436,983	75,009,251	5,427,732
	非常勤職員給与	(165,771,469)	(152,548,589)	(13,222,880)
	非常勤職員給与	154,972,469	141,517,309	13,455,160
	賃金	10,799,000	11,031,280	△ 232,280
	退職給付費用	(759,900)	(804,600)	(△ 44,700)
	退職給付費用	759,900	804,600	△ 44,700
	法定福利費	(58,954,825)	(56,929,615)	(2,025,210)
	健康保険料	19,678,760	18,026,785	1,651,975
	厚生年金保険料	34,960,360	34,349,447	610,913
	児童手当拠出金	764,753	418,518	346,235
	労働保険料	3,550,952	4,134,865	△ 583,913

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	事業費	[146,978,618]	[145,863,257]	[1,115,361]
	給介給介	(57,117,869)	(52,163,024)	(4,954,845)
	給介給介	(57,117,869)	(52,163,024)	(4,954,845)
	給介給介	(7,385,213)	(7,058,526)	(326,687)
	給介給介	(7,385,213)	(7,058,526)	(326,687)
	給介給介	(576,892)	(301,183)	(275,709)
	給介給介	(576,892)	(301,183)	(275,709)
	給介給介	(1,023,576)	(744,408)	(279,168)
	給介給介	(1,023,576)	(744,408)	(279,168)
	給介給介	(560,733)	(224,580)	(336,153)
	給介給介	(560,733)	(224,580)	(336,153)
	給介給介	(5,004,771)	(4,582,824)	(421,947)
	給介給介	(4,759,739)	(4,367,024)	(392,715)
	給介給介	(245,032)	(215,800)	(29,232)
	給介給介	(225,691)	(197,984)	(27,707)
	給介給介	(225,691)	(197,984)	(27,707)
	給介給介	(30,546)	(14,102)	(16,444)
	給介給介	(43,158,414)	(46,911,357)	(△ 3,752,943)
	給介給介	(21,190,590)	(23,972,739)	(△ 2,782,149)
	給介給介	(14,823,478)	(13,868,081)	(955,397)
	給介給介	(7,144,346)	(9,070,537)	(△ 1,926,191)
	給介給介	(10,295,189)	(13,894,400)	(△ 3,599,211)
	給介給介	(8,810,365)	(10,207,678)	(△ 1,397,313)
	給介給介	(1,484,824)	(3,686,722)	(△ 2,201,898)
	給介給介	(6,583,034)	(5,001,082)	(1,581,952)
	給介給介	(6,583,034)	(5,001,082)	(1,581,952)
	給介給介	(6,139,961)	(6,602,532)	(△ 462,571)
	給介給介	(6,139,961)	(6,602,532)	(△ 462,571)
	給介給介	(6,030,789)	(5,359,984)	(670,805)
	給介給介	(6,030,789)	(5,359,984)	(670,805)
	給介給介	(2,845,940)	(2,807,271)	(38,669)
	給介給介	(2,845,940)	(2,807,271)	(38,669)
	給介給介	[81,419,848]	[72,982,947]	[8,436,901]
	給介給介	(4,257,648)	(5,090,135)	(△ 832,487)
	給介給介	(4,257,648)	(5,090,135)	(△ 832,487)
	給介給介	(1,007,729)	(1,356,217)	(△ 348,488)
	給介給介	(1,007,729)	(1,356,217)	(△ 348,488)
	給介給介	(263,803)	(319,192)	(△ 55,389)
	給介給介	(263,803)	(319,192)	(△ 55,389)
	給介給介	(1,133,840)	(1,131,154)	(2,686)
	給介給介	(1,133,840)	(1,131,154)	(2,686)
	給介給介	(2,750,618)	(3,694,047)	(△ 943,429)
	給介給介	(2,609,326)	(3,458,201)	(△ 848,875)
	給介給介	(141,292)	(235,846)	(△ 94,554)
	給介給介	(693,290)	(599,751)	(93,539)
	給介給介	(693,290)	(599,751)	(93,539)
	給介給介	(4,140,146)	(2,456,435)	(1,683,711)
	給介給介	(4,140,146)	(2,456,435)	(1,683,711)
	給介給介	(3,586,520)	(3,428,860)	(157,660)
	給介給介	(749,719)	(618,912)	(130,807)
	給介給介	(2,836,801)	(2,809,948)	(26,853)
	給介給介	(969,937)	(674,551)	(295,386)
	給介給介	(969,937)	(674,551)	(295,386)
	給介給介	(12,701,869)	(10,797,923)	(1,903,946)
	給介給介	(12,701,869)	(10,797,923)	(1,903,946)
	給介給介	(10,770,146)	(9,191,510)	(1,578,636)
	給介給介	(10,770,146)	(9,191,510)	(1,578,636)
	給介給介	(164,833)	(168,652)	(△ 3,819)
	給介給介	(164,833)	(168,652)	(△ 3,819)
	給介給介	(6,310,088)	(6,174,008)	(136,080)
	給介給介	(6,310,088)	(6,174,008)	(136,080)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	租税公課	(8,011,400)	(8,056,000)	(△ 44,600)
	租税公課	8,011,400	8,056,000	△ 44,600
	保守料	(8,570,974)	(9,077,920)	(△ 506,946)
	保守料	8,570,974	9,077,920	△ 506,946
	渉外費	(986,033)	(776,270)	(209,763)
	渉外費	986,033	776,270	209,763
	諸会費	(1,152,300)	(1,213,000)	(△ 60,700)
	諸会費	1,152,300	1,213,000	△ 60,700
	雑費	(13,948,674)	(8,777,322)	(5,171,352)
	雑費	8,234,774	2,730,022	5,504,752
	福利協会負担金	5,713,900	6,047,300	△ 333,400
	減価償却費	[83,880,853]	[136,514,467]	[△ 52,633,614]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 27,277,725]	[△ 45,995,189]	[18,717,464]
	サービス活動費用計(2)	874,158,791	884,352,790	△ 10,193,999
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	128,283,288	45,638,534	82,644,754
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[4,278]	[18,317]	[△ 14,039]
	受取利息配当金収益	(4,278)	(18,317)	(△ 14,039)
	受取利息配当金収益	4,278	18,317	△ 14,039
	借入金利息補助金収益	[456,000]	[521,000]	[△ 65,000]
	借入金利息補助金収益	(456,000)	(521,000)	(△ 65,000)
	借入金利息補助金収益	456,000	521,000	△ 65,000
	サービス活動外収益計(4)	460,278	539,317	△ 79,039
	費用			
	支払利息	[10,922,490]	[11,810,340]	[△ 887,850]
特別増減の部	支払利息	10,922,490	11,810,340	△ 887,850
	サービス活動外費用計(5)	10,922,490	11,810,340	△ 887,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,462,212	△ 11,271,023	808,811
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,821,076	34,367,511	83,453,565
	収益			
	施設整備等補助金収益	[9,973,000]	[5,766,000]	[4,207,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,766,000	5,766,000	0
	施設整備等補助金収益	4,207,000	0	4,207,000
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[△ 3,992,010]	[3,992,010]
	特別収益計(8)	9,973,000	1,773,990	8,199,010
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,766,000]	[5,016,000]	[750,000]
	事業区分間繰入金費用	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]
	事業区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[△ 3,692,010]	[3,692,010]
	特別費用計(9)	6,966,000	1,323,990	5,642,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,007,000	450,000	2,557,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	120,828,076	34,817,511	86,010,565
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	[1,265,985,447]	[1,231,367,936]	[34,617,511]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,386,813,523	1,266,185,447	120,628,076
繰越活動増減差額の部	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)	1,386,813,523	1,266,185,447	120,628,076

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[307,169,000]	[987,369,994]	[△ 680,200,994]
	施設介護報酬収入	(0)	(318,157,929)	(△ 318,157,929)
	介護報酬収入	0	293,485,357	△ 293,485,357
	利用者負担金収入(一般)	0	24,672,572	△ 24,672,572
	居宅介護料収入	(90,737,000)	(311,322,089)	(△ 220,585,089)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	76,134,000	257,106,610	△ 180,972,610
	介護予防報酬収入	3,317,000	17,283,833	△ 13,966,833
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	10,784,000	7,697,545	3,086,455
	介護負担金収入(一般)	0	27,120,256	△ 27,120,256
	介護予防負担金収入(公費)	502,000	391,630	110,370
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,722,215	△ 1,722,215
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(43,337,844)	(△ 43,337,844)
	居宅介護支援介護料収入	0	37,233,976	△ 37,233,976
	介護予防支援介護料収入	0	6,103,868	△ 6,103,868
	利用者等利用料収入	(216,432,000)	(289,576,422)	(△ 73,144,422)
	施設サービス利用料収入	0	2,598,250	△ 2,598,250
	居宅介護サービス利用料収入	560,000	1,536,240	△ 976,240
	食費収入(公費)	52,034,000	49,482,368	2,551,632
	食費収入(一般)	0	48,404,059	△ 48,404,059
	居住費収入(公費)	116,798,000	122,155,346	△ 5,357,346
	居住費収入(一般)	0	20,160,235	△ 20,160,235
	その他の利用料収入	47,040,000	45,239,924	1,800,076
	補助金の事業収入	(0)	(24,975,710)	(△ 24,975,710)
	補助金の事業収入	0	6,517,209	△ 6,517,209
	保育所運営費収入	2,176,000	2,512,140	△ 336,140
	保育所運営費収入	(2,064,000)	(2,334,000)	(△ 270,000)
	保育所運営費収入	2,064,000	2,334,000	△ 270,000
	私的契約利用料	(112,000)	(178,140)	(△ 66,140)
	私的契約利用料	112,000	178,140	△ 66,140
	診療所賃貸収入	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	診療所賃貸収入	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)
	借入金利息補助金収入	[0]	[456,000]	[△ 456,000]
	借入金利息補助金収入	(0)	(456,000)	(△ 456,000)
	借入金利息補助金収入	0	456,000	△ 456,000
	経常経費寄附金収入	[0]	[2,728,087]	[△ 2,728,087]
	経常経費寄附金収入	(0)	(2,728,087)	(△ 2,728,087)
	経常経費寄附金収入	0	2,728,087	△ 2,728,087
	受取利息配当金収入	[13,000]	[4,278]	[8,722]
	受取利息配当金収入	(13,000)	(4,278)	(8,722)
	受取利息配当金収入	13,000	4,278	8,722
	その他の収入	[2,590,000]	[8,631,858]	[△ 6,041,858]
	受入研修費収入	0	362,450	△ 362,450
	利用者等外給食費収入	490,000	2,172,996	△ 1,682,996
	雑収入	2,100,000	6,096,412	△ 3,996,412
事業活動収入計(1)		313,148,000	1,002,902,357	△ 689,754,357
支出	人件費支出	[132,088,000]	[589,157,197]	[△ 457,069,197]
	役員報酬支出	(0)	(6,380,000)	(△ 6,380,000)
	役員報酬支出	0	6,380,000	△ 6,380,000
	職員給料支出	(72,433,000)	(276,854,020)	(△ 204,421,020)
	職員給料支出	59,556,000	238,925,581	△ 179,369,581
	職員諸手当支出	12,877,000	37,928,439	△ 25,051,439
	職員賞与支出	(14,000,000)	(80,436,983)	(△ 66,436,983)
	職員賞与支出	14,000,000	80,436,983	△ 66,436,983
	非常勤職員給与支出	(31,360,000)	(165,771,469)	(△ 134,411,469)
	非常勤職員給与支出	30,520,000	154,972,469	△ 124,452,469
	非常勤職員給与支出	840,000	10,799,000	△ 9,959,000
	退職給付支出	(0)	(759,900)	(△ 759,900)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出	退職給付支出	0	759,900	△ 759,900
		法定福利年金当保費	(14,295,000)	(58,954,825)	(△ 44,659,825)
		健康厚生児童労働	4,285,000	19,678,760	△ 15,393,760
		職業生活労働	8,020,000	34,960,360	△ 26,940,360
		給付金当保費	0	764,753	△ 764,753
		支出	1,990,000	3,550,952	△ 1,560,952
		事業費	[60,324,000]	[149,908,118]	[△ 89,584,118]
		給食費	(26,601,000)	(60,047,369)	(△ 33,446,369)
		給食用品費	26,601,000	60,047,369	△ 33,446,369
		介護用品費	(1,545,000)	(7,385,213)	(△ 5,840,213)
		介護用品費	1,545,000	7,385,213	△ 5,840,213
		医薬品費	(30,000)	(576,892)	(△ 546,892)
		医薬品費	30,000	576,892	△ 546,892
		保健衛生費	(850,000)	(1,023,576)	(△ 173,576)
		保健衛生費	850,000	1,023,576	△ 173,576
		被服費	(0)	(560,733)	(△ 560,733)
		被服費	0	560,733	△ 560,733
		教養娯楽費	(600,000)	(5,004,771)	(△ 4,404,771)
		教養娯楽費	600,000	4,759,739	△ 4,159,739
		日用用品費	0	245,032	△ 245,032
		日用用品費	(20,000)	(225,691)	(△ 205,691)
		水道材料熱料代	20,000	225,691	△ 205,691
		水道材料熱料代	25,000	30,546	△ 5,546
		電気水道器具備品費	(16,510,000)	(43,158,414)	(△ 26,648,414)
		電気水道器具備品費	10,130,000	21,190,590	△ 11,060,590
		消耗器具備品費	3,140,000	14,823,478	△ 11,683,478
		消耗器具備品費	3,240,000	7,144,346	△ 3,904,346
		消耗器具備品費	(6,000,000)	(10,295,189)	(△ 4,295,189)
		消耗器具備品費	3,500,000	8,810,365	△ 5,310,365
		消耗器具備品費	2,500,000	1,484,824	△ 1,015,176
		消耗器具備品費	(4,653,000)	(6,583,034)	(△ 1,930,034)
		消耗器具備品費	4,653,000	6,583,034	△ 1,930,034
		消耗器具備品費	(1,420,000)	(6,139,961)	(△ 4,719,961)
		消耗器具備品費	1,420,000	6,139,961	△ 4,719,961
		消耗器具備品費	(750,000)	(6,030,789)	(△ 5,280,789)
		消耗器具備品費	750,000	6,030,789	△ 5,280,789
		消耗器具備品費	(1,320,000)	(2,845,940)	(△ 1,525,940)
		消耗器具備品費	1,320,000	2,845,940	△ 1,525,940
		事業費	[28,123,000]	[78,490,348]	[△ 50,367,348]
		福利厚生費	(300,000)	(3,085,848)	(△ 2,785,848)
		福利厚生費	300,000	3,085,848	△ 2,785,848
		職員被服費	(200,000)	(1,007,729)	(△ 807,729)
		職員被服費	200,000	1,007,729	△ 807,729
		旅費交通費	(150,000)	(263,803)	(△ 113,803)
		旅費交通費	150,000	263,803	△ 113,803
		研修費	(0)	(1,133,840)	(△ 1,133,840)
		研修費	0	1,133,840	△ 1,133,840
		事務消耗品費	(900,000)	(2,750,618)	(△ 1,850,618)
		事務消耗品費	700,000	2,609,326	△ 1,909,326
		事務消耗品費	200,000	141,292	△ 58,708
		印刷製本費	(100,000)	(693,290)	(△ 593,290)
		印刷製本費	100,000	693,290	△ 593,290
		修繕費	(400,000)	(4,140,146)	(△ 3,740,146)
		修繕費	400,000	4,140,146	△ 3,740,146
		通信搬運費	(1,400,000)	(3,586,520)	(△ 2,186,520)
		通信搬運費	800,000	749,719	△ 50,281
		通信搬運費	600,000	2,836,801	△ 2,236,801
		会議費	(0)	(969,937)	(△ 969,937)
		会議費	0	969,937	△ 969,937
		広報費	(10,000,000)	(12,701,869)	(△ 2,701,869)
		広報費	10,000,000	12,701,869	△ 2,701,869

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業 務 委 託 費 支 出	業 務 委 託 費 支 出	(1,500,000)	(10,770,146)	(△ 9,270,146)
	手 数 料 支 出	(1,500,000)	(10,770,146)	△ 9,270,146
	手 数 料 支 出	(50,000)	(164,833)	(△ 114,833)
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	(50,000)	(164,833)	△ 114,833
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	(0)	(6,310,088)	(△ 6,310,088)
	租 税 公 課 支 出	(0)	(6,310,088)	△ 6,310,088
	租 税 公 課 支 出	(7,770,000)	(8,011,400)	(△ 241,400)
	保 守 料 支 出	(7,770,000)	(8,011,400)	△ 241,400
	保 守 料 支 出	(3,460,000)	(8,570,974)	(△ 5,110,974)
	渉 外 費 支 出	(3,460,000)	(8,570,974)	△ 5,110,974
	渉 外 費 支 出	(0)	(986,033)	(△ 986,033)
	諸 会 費 支 出	(0)	(986,033)	△ 986,033
	諸 会 費 支 出	(550,000)	(1,152,300)	(△ 602,300)
	雑 支 出	(550,000)	(1,152,300)	△ 602,300
	雑 支 出	(1,343,000)	(12,190,974)	(△ 10,847,974)
	福 利 協 会 負 担 金 支 出	(100,000)	(6,477,074)	△ 6,377,074
	支 払 利 息 支 出	(1,243,000)	(5,713,900)	△ 4,470,900
	支 払 利 息 支 出	[9,305,000]	[10,922,490]	[△ 1,617,490]
	そ の 他 の 支 出	[9,305,000]	[10,922,490]	△ 1,617,490
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	[450,000]	[0]	[450,000]
事業活動支出計(2)		230,290,000	828,478,153	△ 598,188,153
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,858,000	174,424,204	△ 91,566,204
施設整備等による収支	収 入	[0]	[9,973,000]	[△ 9,973,000]
	土 地 取 得 支 出	0	4,207,000	△ 4,207,000
	建 物 取 得 支 出	0	5,766,000	△ 5,766,000
	施設整備等収入計(4)	0	9,973,000	△ 9,973,000
	支 出	[60,048,000]	[78,548,000]	[△ 18,500,000]
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[60,048,000]	[78,548,000]	△ 18,500,000
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[3,000,000]	[9,053,271]	[△ 6,053,271]
	固 定 資 産 取 得 支 出	0	470,000	△ 470,000
	構 築 物 取 得 支 出	0	3,255,831	△ 3,255,831
	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	3,000,000	5,327,440	△ 2,327,440
その他の活動による収支	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	[0]	[2,516,400]	[△ 2,516,400]
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	0	2,516,400	△ 2,516,400
	○ ○ 支 出	63,048,000	90,117,671	△ 27,069,671
	施設整備等支出計(5)	63,048,000	90,117,671	△ 27,069,671
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,048,000	△ 80,144,671	17,096,671
	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	1,200,000	1,200,000	0
	事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出			
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0
予 備 費 支 出(10)		[18,610,000]		[18,610,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	93,079,533	△ 93,079,533
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[0]	[461,645,335]	[△ 461,645,335]
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	554,724,868	△ 554,724,868

貸借対照表内訳表
平成29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	737,987,844	136,844,977	0	△ 1,200,000	873,632,821
現金預金	590,764,950	121,562,803	0	△ 1,200,000	711,127,753
事業未収金	115,222,894	12,138,921	0		127,361,815
立替金	0	△ 17,972	0		△ 17,972
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	980,211,919	1,522,170,618	0		2,502,382,567
基本財産	773,442,380	0	0		773,442,380
土地	64,348,402	0	0		64,348,402
建物	709,093,978	0	0		709,093,978
その他の固定資産	206,769,539	1,522,170,618	0		1,728,940,187
土地建物	75,930,912	290,000,000	0		365,930,912
構築物	2,267,095	1,196,199,533	0		1,198,466,628
機械及び装置	2,859,726	0	0		2,859,726
車両運搬具	0	1	0		1
器具及び備品	6,335,732	153,125	0		6,488,857
ソフトウェア	17,022,011	16,379,096	0		33,401,107
事業区分間長期貸付金	3,674,060	1,294,093	0		4,968,153
退職給付引当資産	9,000,000	0	0		9,000,000
運転資金特定預金	39,507,760	17,945,000	0		57,452,760
修繕積立資産	10,000,000	0	0		10,000,000
差入保証金	40,122,253	0	0		40,122,253
その他の固定資産	50,000	0	0		50,000
資産の部合計	0	199,800	0		199,800
流動負債	1,718,199,763	1,659,015,625	0	△ 1,200,000	3,376,015,388
事業未払金	77,307,241	261,600,712	0		338,907,953
預り金	50,982,395	14,207,131	0		65,189,526
職員預り金	0	210,028,472	0		210,028,472
事業区分間借入金	6,324,846	1,320,034	0		7,644,880
仮受金	0	32,000,000	0		32,000,000
賞与引当金	0	4,045,075	0		4,045,075
固定負債	20,000,000	0	0		20,000,000
設備資金借入金	156,507,760	896,681,000	0		1,053,188,760
事業区分間長期借入金	117,000,000	869,736,000	0		986,736,000
退職給付引当金	0	9,000,000	0		9,000,000
	39,507,760	17,945,000	0		57,452,760
負債の部合計	233,814,991	1,158,281,712	0		1,392,096,703
基本金	100,196,902	0	0		100,196,902
基金	100,196,902	0	0		100,196,902
国庫補助金等特別積立金	486,908,260	0	0		486,908,260
国庫補助金等特別積立金	486,908,260	0	0		486,908,260
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	887,279,610	500,733,913	0	△ 1,200,000	1,386,813,523
(うち当期活動増減差額)	86,849,313	35,178,763	0	△ 1,200,000	120,828,076
純資産の部合計	1,484,384,772	500,733,913	0	△ 1,200,000	1,983,918,685
負債及び純資産の部合計	1,718,199,763	1,659,015,625	0	△ 1,200,000	3,376,015,388

事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	総合計
収 益	介護保険事業収益	[695,430,490]	[291,939,504]	[0]		[987,369,994]
	施設介護料収益	(318,157,929)	(0)	(0)		(318,157,929)
	介護報酬収益	293,485,357	0	0		293,485,357
	利用者負担金収益(一般)	24,672,572	0	0		24,672,572
	居宅介護料収益	(236,568,870)	(74,763,219)	(0)		(311,322,089)
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益	193,706,075	63,400,535	0		257,106,610
	介護予防報酬収益	14,020,324	3,263,509	0		17,283,833
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)	0	7,697,545	0		7,697,545
	介護負担金収益(一般)	27,120,266	0	0		27,120,266
	介護予防負担金収益(公費)	0	391,630	0		391,630
	介護予防負担金収益(一般)	1,722,215	0	0		1,722,215
	居宅介護支援介護料収益	(43,337,844)	(0)	(0)		(43,337,844)
	居宅介護支援介護料収益	37,233,976	0	0		37,233,976
	介護予防支援介護料収益	6,103,868	0	0		6,103,868
	利用者等利用料収益	(72,390,137)	(217,186,285)	(0)		(289,576,422)
	施設サービス利用料収益	2,598,250	0	0		2,598,250
	居宅介護サービス利用料収益	863,464	672,776	0		1,536,240
	食費収益(公費)	0	49,482,368	0		49,482,368
	食費収益(一般)	48,404,059	0	0		48,404,059
	居住費収益(公費)	0	122,155,346	0		122,155,346
	居住費収益(一般)	20,160,235	0	0		20,160,235
	その他の利用料収益	364,129	44,875,795	0		45,239,924
	その他の事業収益	(24,975,710)	(0)	(0)		(24,975,710)
	補助金事業収益	6,517,209	0	0		6,517,209
	受託事業収益	18,458,501	0	0		18,458,501
	保育事業収益	[0]	[2,512,140]	[0]		[2,512,140]
	保育所運営費収入	(0)	(2,334,000)	(0)		(2,334,000)
	保育所運営費収入	0	2,334,000	0		2,334,000
	私的契約利用料	(0)	(178,140)	(0)		(178,140)
	私的契約利用料	0	178,140	0		178,140
	診療所賃貸収益	[0]	[0]	[1,200,000]		[1,200,000]
	診療所賃貸収益	(0)	(0)	(1,200,000)		(1,200,000)
	診療所賃貸収益	0	0	1,200,000		1,200,000
	経常経費寄附金収益	[2,223,087]	[505,000]	[0]		[2,728,087]
	経常経費寄附金収益	(2,223,087)	(505,000)	(0)		(2,728,087)
	経常経費寄附金収益	2,223,087	505,000	0		2,728,087
	その他の収益	[4,910,723]	[3,721,135]	[0]		[8,631,858]
	受入研修費収益	362,450	0	0		362,450
	利用者等外給食費収益	1,661,280	511,716	0		2,172,996
	雑収益	2,886,993	3,209,419	0		6,096,412
	サービス活動収益計(1)	702,564,300	298,677,779	1,200,000		1,002,442,079
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	[454,496,102]	[134,661,095]	[0]		[589,157,197]
	役員報酬	(6,380,000)	(0)	(0)		(6,380,000)
	役員報酬	6,380,000	0	0		6,380,000
	職員給料	(212,368,005)	(64,486,016)	(0)		(276,854,020)
	職員給料	185,143,873	53,781,708	0		238,925,581
	職員諸手当	27,224,132	10,704,307	0		37,928,439
	職員賞与	(66,621,853)	(13,915,130)	(0)		(80,436,983)
	職員賞与	66,621,853	13,915,130	0		80,436,983
	非常勤職員給与	(124,646,195)	(41,226,274)	(0)		(165,771,469)
	非常勤職員給与	114,587,195	40,385,274	0		154,972,469
	非賃金	9,959,000	840,000	0		10,799,000
	退職給付費用	(759,900)	(0)	(0)		(759,900)
	退職給付費用	759,900	0	0		759,900
	法定福利費	(43,920,149)	(15,034,676)	(0)		(58,954,825)
	健康保険料	14,975,024	4,703,736	0		19,678,760
	厚生年金保険料	26,638,168	8,322,202	0		34,960,360
	児童手当拠出金	764,753	0	0		764,753
	労働保険料	1,542,214	2,008,738	0		3,550,952
	事業費	[96,141,959]	[50,836,659]	[0]		[146,978,618]
	給食費	(34,097,169)	(23,020,710)	(0)		(57,117,869)
	給食費	34,097,169	23,020,710	0		57,117,869
	介護用品費	(5,659,733)	(1,725,480)	(0)		(7,385,213)
	介護用品費	5,659,733	1,725,480	0		7,385,213
	医薬品費	(441,892)	(135,000)	(0)		(576,892)
	医薬品費	441,892	135,000	0		576,892
	保健衛生費	(528,552)	(495,024)	(0)		(1,023,576)
	保健衛生費	528,552	495,024	0		1,023,576
	被服費	(560,733)	(0)	(0)		(560,733)
	被服費	560,733	0	0		560,733
	教養娯楽費	(4,476,575)	(528,196)	(0)		(5,004,771)
	教養娯楽費	4,231,543	528,196	0		4,759,739
	ク ラ ブ 費	245,032	0	0		245,032
	日用品費	(225,691)	(0)	(0)		(225,691)
	日用品費	225,691	0	0		225,691

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	事	保水	育道	材光	料熱	費	0	30,546	0	30,546
		電水		気道	料代	(30,638,202)	(12,520,212)	(0)		(43,158,414)
		水		ス	費	14,006,888	7,183,702	0		21,190,590
		力			代	11,419,637	3,403,841	0		14,823,478
		消耗	器	具	備品	5,211,677	1,932,669	0		7,144,346
		消器	具	備	品	(5,961,622)	(4,333,567)	(0)		(10,295,189)
		保器			具	5,236,230	3,574,135	0		8,810,365
		保		険	料	725,392	759,432	0		1,484,824
		貨		借	料	(2,444,994)	(4,138,040)	(0)		(6,583,034)
		貨		借	料	2,444,994	4,138,040	0		6,583,034
		車		輛	費	(4,757,494)	(1,382,467)	(0)		(6,139,961)
		車		輛	費	4,757,494	1,382,467	0		6,139,961
		雑			費	(5,525,675)	(505,114)	(0)		(6,030,789)
		雑			費	5,525,675	505,114	0		6,030,789
		事務			費	(823,637)	(2,022,303)	(0)		(2,845,940)
		福利	厚	生	費	823,637	2,022,303	0		2,845,940
		職員	被服	生	費	[50,382,356]	[31,037,492]	[0]		[81,419,848]
		職員	被服	生	費	(3,888,745)	(368,903)	(0)		(4,257,648)
		旅費	交通	費	費	3,888,745	368,903	0		4,257,648
		旅費	交通	費	費	(685,337)	(322,392)	(0)		(1,007,729)
		研究	研究	研究	費	685,337	322,392	0		1,007,729
		研究	研究	研究	費	(223,667)	(40,136)	(0)		(263,803)
		事務	消耗	品	費	223,667	40,136	0		263,803
		事務	消耗	品	費	(1,133,840)	(0)	(0)		(1,133,840)
		印刷	製本	費	費	1,133,840	0	0		1,133,840
		印刷	製本	費	費	(2,198,903)	(551,715)	(0)		(2,750,618)
		通信	運搬	費	費	2,057,611	551,715	0		2,609,326
		通信	運搬	費	費	141,292	0	0		141,292
		印刷	製本	費	費	(481,232)	(212,058)	(0)		(693,290)
		印刷	製本	費	費	481,232	212,058	0		693,290
		通信	運搬	費	費	(3,239,750)	(900,396)	(0)		(4,140,146)
		通信	運搬	費	費	3,239,750	900,396	0		4,140,146
		通信	運搬	費	費	(2,879,517)	(707,003)	(0)		(3,586,520)
		通信	運搬	費	費	665,154	84,565	0		749,719
		通信	運搬	費	費	2,214,363	622,438	0		2,836,801
		通信	運搬	費	費	(969,937)	(0)	(0)		(969,937)
		通信	運搬	費	費	969,937	0	0		969,937
		通信	運搬	費	費	(489,456)	(12,212,413)	(0)		(12,701,869)
		通信	運搬	費	費	489,456	12,212,413	0		12,701,869
		通信	運搬	費	費	(8,202,690)	(2,567,456)	(0)		(10,770,146)
		通信	運搬	費	費	8,202,690	2,567,456	0		10,770,146
		通信	運搬	費	費	(151,117)	(13,716)	(0)		(164,833)
		通信	運搬	費	費	151,117	13,716	0		164,833
		通信	運搬	費	費	(6,310,088)	(0)	(0)		(6,310,088)
		通信	運搬	費	費	6,310,088	0	0		6,310,088
		通信	運搬	費	費	(306,100)	(7,705,300)	(0)		(8,011,400)
		通信	運搬	費	費	306,100	7,705,300	0		8,011,400
		通信	運搬	費	費	(4,833,118)	(3,737,856)	(0)		(8,570,974)
		通信	運搬	費	費	4,833,118	3,737,856	0		8,570,974
		通信	運搬	費	費	(971,033)	(15,000)	(0)		(986,033)
		通信	運搬	費	費	971,033	15,000	0		986,033
		通信	運搬	費	費	(699,500)	(452,800)	(0)		(1,152,300)
		通信	運搬	費	費	699,500	452,800	0		1,152,300
		通信	運搬	費	費	(12,718,326)	(1,230,348)	(0)		(13,948,674)
		通信	運搬	費	費	8,169,926	64,848	0		8,234,774
		通信	運搬	費	費	4,548,400	1,165,500	0		5,713,900
		通信	運搬	費	費	[42,016,380]	[41,864,473]	[0]		[83,880,853]
		通信	運搬	費	費	[△ 27,277,725]	[0]	[0]		[△ 27,277,725]
		通信	運搬	費	費	615,759,072	258,399,719	0		874,158,791
		通信	運搬	費	費	86,905,228	40,278,060	1,200,000		128,283,288
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				[3,335]	[943]	[0]		[4,278]
		受取利息配当金収益				(3,335)	(943)	(0)		(4,278)
		受取利息配当金収益				3,335	943	0		4,278
		借入金利息補助金収益				[456,000]	[0]	[0]		[456,000]
		借入金利息補助金収益				(456,000)	(0)	(0)		(456,000)
		借入金利息補助金収益				456,000	0	0		456,000
		サービス活動外収益計(4)				459,335	943	0		460,278
		支払利息				[1,615,250]	[9,307,240]	[0]		[10,922,490]
		支払利息				1,615,250	9,307,240	0		10,922,490
		サービス活動外費用計(5)				1,615,250	9,307,240	0		10,922,490
特別増	収益	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				△ 1,155,915	△ 9,306,297	0		△ 10,462,212
		経常増減差額(7)=(3)+(6)				85,649,313	30,971,763	1,200,000		117,821,076
		施設整備等補助金収益				[5,766,000]	[4,207,000]	[0]		[9,973,000]
		設備資金借入金元金償還補助金収益				5,766,000	0	0		5,766,000
		施設整備等補助金収益				0	4,207,000	0		4,207,000
特別増	収益	事業区分間繰入金収益				[1,200,000]	[0]	[0]	[△ 1,200,000]	[0]
		事業区分間繰入金収益				1,200,000	0	0	△ 1,200,000	0

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
減 の 部	特別収益計(8)	6,966,000	4,207,000	0	△ 1,200,000	9,973,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,766,000]	[0]	[0]		[5,766,000]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[0]	[1,200,000]		[1,200,000]
	事業区分間繰入金費用	0	0	1,200,000		1,200,000
	特別費用計(9)	5,766,000	0	1,200,000		6,966,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,200,000	4,207,000	△ 1,200,000	△ 1,200,000	3,007,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		86,849,313	35,178,763	0	△ 1,200,000	120,828,076
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[800,430,297]	[465,555,150]	[0]		[1,265,985,447]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	887,279,610	500,733,913	0	△ 1,200,000	1,386,813,523
	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)		887,279,610	500,733,913	0	△ 1,200,000	1,386,813,523

資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[695,430,490]	[291,939,504]	[0]		[987,369,994]
	施設介護料収入	(318,157,929)	(0)	(0)		(318,157,929)
	介護報酬収入	293,485,357	0	0		293,485,357
	利用者負担金収入(一般)	24,672,572	0	0		24,672,572
	居宅介護料収入	(236,568,870)	(74,753,219)	(0)		(311,322,089)
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	193,706,075	63,400,535	0		257,106,610
	介護予防報酬収入	14,020,324	3,263,509	0		17,283,833
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)	0	7,697,545	0		7,697,545
	介護負担金収入(一般)	27,120,266	0	0		27,120,266
	介護予防負担金収入(公費)	0	391,630	0		391,630
	介護予防負担金収入(一般)	1,722,215	0	0		1,722,215
	居宅介護支援介護料収入	(43,337,844)	(0)	(0)		(43,337,844)
	居宅介護支援介護料収入	37,233,976	0	0		37,233,976
	介護予防介護料収入	6,103,868	0	0		6,103,868
	利用者等利用料収入	(72,390,137)	(217,186,285)	(0)		(289,576,422)
	施設サービス利用料収入	2,598,250	0	0		2,598,250
	居宅介護サービス利用料収入	863,464	672,776	0		1,536,240
	食費収入(公費)	0	49,482,368	0		49,482,368
	食費収入(一般)	48,404,059	0	0		48,404,059
	居住費収入(公費)	0	122,155,346	0		122,155,346
	居住費収入(一般)	20,160,235	0	0		20,160,235
	その他の利用料収入	364,129	44,875,795	0		45,239,924
	その他の事業収入	(24,975,710)	(0)	(0)		(24,975,710)
	補助金事業収入	6,517,209	0	0		6,517,209
	受託事業収入	18,458,501	0	0		18,458,501
	保育所運営費収入	[0]	[2,512,140]	[0]		[2,512,140]
	保育所運営費収入	(0)	(2,334,000)	(0)		(2,334,000)
	保育所運営費収入	0	2,334,000	0		2,334,000
	私的契約利用料	(0)	(178,140)	(0)		(178,140)
	私的契約利用料	0	178,140	0		178,140
	診療所賃貸収入	[0]	[0]	[1,200,000]		[1,200,000]
	診療所賃貸収入	(0)	(0)	(1,200,000)		(1,200,000)
	診療所賃貸収入	0	0	1,200,000		1,200,000
	借入金利息補助金収入	[456,000]	[0]	[0]		[456,000]
	借入金利息補助金収入	(456,000)	(0)	(0)		(456,000)
	借入金利息補助金収入	456,000	0	0		456,000
	経常経費寄附金収入	[2,223,087]	[505,000]	[0]		[2,728,087]
	経常経費寄附金収入	(2,223,087)	(505,000)	(0)		(2,728,087)
	経常経費寄附金収入	2,223,087	505,000	0		2,728,087
	受取利息配当金収入	[3,335]	[943]	[0]		[4,278]
	受取利息配当金収入	(3,335)	(943)	(0)		(4,278)
	受取利息配当金収入	3,335	943	0		4,278
	その他の収入	[4,910,723]	[3,721,135]	[0]		[8,631,858]
	受入研修費収入	362,450	0	0		362,450
	利用者等外給食費収入	1,661,280	511,716	0		2,172,996
	雑収入	2,886,993	3,209,419	0		6,096,412
	事業活動収入計(1)	703,023,635	298,678,722	1,200,000		1,002,902,357
事業活動による収支	人件費支出	[454,496,102]	[134,661,095]	[0]		[589,157,197]
	役員報酬支出	(6,380,000)	(0)	(0)		(6,380,000)
	役員報酬支出	6,380,000	0	0		6,380,000
	職員給料支出	(212,368,065)	(64,486,016)	(0)		(276,854,020)
	職員給料支出	185,143,873	53,781,708	0		238,925,581
	職員諸手当支出	27,224,132	10,704,307	0		37,928,439
	職員賞与支出	(66,521,853)	(13,915,130)	(0)		(80,436,983)
	職員賞与支出	66,521,853	13,915,130	0		80,436,983
	非常勤職員給与支出	(124,546,195)	(41,225,274)	(0)		(165,771,469)
	非常勤職員給与支出	114,587,195	40,385,274	0		154,972,469
	賃金	9,959,000	840,000	0		10,799,000
	退職給付支出	(759,900)	(0)	(0)		(759,900)
	退職給付支出	759,900	0	0		759,900
	法定福利費支出	(43,920,149)	(15,034,676)	(0)		(58,954,825)
	健康保険料	14,975,024	4,703,736	0		19,678,760
	厚生年金保険料	26,638,158	8,322,202	0		34,960,360
	児童手当拠出金	764,753	0	0		764,753
	労働保険料	1,542,214	2,008,738	0		3,550,952
	事業費支出	[99,071,459]	[50,836,659]	[0]		[149,908,118]
	給食費支出	(37,026,659)	(23,020,710)	(0)		(60,047,369)
	給食費支出	37,026,659	23,020,710	0		60,047,369
	介護用品費支出	(5,659,733)	(1,725,480)	(0)		(7,385,213)
	介護用品費支出	5,659,733	1,725,480	0		7,385,213
	医薬品費支出	(441,892)	(135,000)	(0)		(576,892)
	医薬品費支出	441,892	135,000	0		576,892
	保健衛生費支出	(528,552)	(495,024)	(0)		(1,023,576)
	保健衛生費支出	528,552	495,024	0		1,023,576
	被服費支出	(560,733)	(0)	(0)		(560,733)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	総合計
支出	被服費支出	560,733	0	0		560,733
	教養娯楽費支出	(4,476,575)	(528,196)	(0)		(5,004,771)
	教養娯楽費支出	4,231,543	528,196	0		4,759,739
	クラブ費支出	245,032	0	0		245,032
	日用品費支出	(225,691)	(0)	(0)		(225,691)
	日用品費支出	225,691	0	0		225,691
	保育材料費支出	0	30,546	0		30,546
	水道光熱費支出	(30,638,202)	(12,520,212)	(0)		(43,158,414)
	電気料支出	14,006,888	7,183,702	0		21,190,590
	水道代支出	11,419,637	3,403,841	0		14,823,478
	ガス代支出	5,211,677	1,932,669	0		7,144,346
	消耗器具備品費支出	(5,961,622)	(4,333,567)	(0)		(10,295,189)
	消耗器具備品支出	5,236,230	3,674,135	0		8,910,365
	器具备品支出	725,392	759,432	0		1,484,824
	保険料支出	(2,444,994)	(4,138,040)	(0)		(6,583,034)
	保険料支出	2,444,994	4,138,040	0		6,583,034
	貸借料支出	(4,757,494)	(1,382,467)	(0)		(6,139,961)
	貸借料支出	4,757,494	1,382,467	0		6,139,961
	車輦費支出	(5,525,675)	(505,114)	(0)		(6,030,789)
	車輦費支出	5,525,675	505,114	0		6,030,789
	雑費支出	(823,637)	(2,022,303)	(0)		(2,845,940)
	雑費支出	823,637	2,022,303	0		2,845,940
	事務費支出	[47,452,856]	[31,037,492]	[0]		[78,490,348]
	福利厚生費支出	(2,716,945)	(368,903)	(0)		(3,085,848)
	福利厚生費支出	2,716,945	368,903	0		3,085,848
	職員被服費支出	(685,337)	(322,392)	(0)		(1,007,729)
	職員被服費支出	685,337	322,392	0		1,007,729
	旅費交通費支出	(223,667)	(40,136)	(0)		(263,803)
	旅費交通費支出	223,667	40,136	0		263,803
	研修研究費支出	(1,133,840)	(0)	(0)		(1,133,840)
	研修研究費支出	1,133,840	0	0		1,133,840
	事務消耗品費支出	(2,198,903)	(551,715)	(0)		(2,750,618)
	事務消耗品費支出	2,057,611	551,715	0		2,609,326
	事務備品費支出	141,292	0	0		141,292
	印刷製本費支出	(481,232)	(212,058)	(0)		(693,290)
	印刷製本費支出	481,232	212,058	0		693,290
	修繕費支出	(3,239,750)	(900,396)	(0)		(4,140,146)
	修繕費支出	3,239,750	900,396	0		4,140,146
	通信搬送費支出	(2,879,517)	(707,003)	(0)		(3,586,520)
	通信搬送費支出	665,154	84,565	0		749,719
	電話代	2,214,363	622,438	0		2,836,801
	会議費支出	(969,937)	(0)	(0)		(969,937)
	会議費支出	969,937	0	0		969,937
	広報費支出	(489,456)	(12,212,413)	(0)		(12,701,869)
	広報費支出	489,456	12,212,413	0		12,701,869
	業務委託費支出	(8,202,690)	(2,567,456)	(0)		(10,770,146)
	業務委託費支出	8,202,690	2,567,456	0		10,770,146
	手数料料支出	(151,117)	(13,716)	(0)		(164,833)
	手数料料支出	151,117	13,716	0		164,833
	土地・建物賃借料支出	(6,310,088)	(0)	(0)		(6,310,088)
	土地・建物賃借料支出	6,310,088	0	0		6,310,088
	租税公課支出	(306,100)	(7,705,300)	(0)		(8,011,400)
	租税公課支出	306,100	7,705,300	0		8,011,400
	保守料支出	(4,833,118)	(3,737,856)	(0)		(8,570,974)
	保守料支出	4,833,118	3,737,856	0		8,570,974
	渉外費支出	(971,033)	(15,000)	(0)		(986,033)
	渉外費支出	971,033	15,000	0		986,033
	諸会費支出	(699,500)	(452,800)	(0)		(1,152,300)
	諸会費支出	699,500	452,800	0		1,152,300
	雑費支出	(10,960,626)	(1,230,348)	(0)		(12,190,974)
	雑費支出	6,412,226	64,848	0		6,477,074
	福利協会負担金支出	4,548,400	1,165,500	0		5,713,900
	支払利息支出	[1,615,250]	[9,307,240]	[0]		[10,922,490]
	支払利息支出	1,615,250	9,307,240	0		10,922,490
	事業活動支出計(2)	602,635,667	225,842,486	0		828,478,153
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,387,968	72,836,236	1,200,000		174,424,204
施設整備等による収	施設整備等補助金収入	[5,766,090]	[4,207,000]	[0]		[9,973,090]
	施設整備等補助金収入	0	4,207,000	0		4,207,000
	建物取得支出	5,766,090	0	0		5,766,090
	施設整備等収入計(4)	5,766,090	4,207,000	0		9,973,090
	設備資金借入金元金償還支出	[18,500,000]	[60,048,000]	[0]		[78,548,000]
	設備資金借入金元金償還支出	18,500,000	60,048,000	0		78,548,000
	固定資産取得支出	[6,805,431]	[2,247,840]	[0]		[9,053,271]
	構築物取得支出	470,000	0	0		470,000
	車輦運搬具取得支出	3,255,831	0	0		3,255,831
	器具及び備品取得支出	3,079,600	2,247,840	0		5,327,440
	その他の施設整備等による支出	[1,231,200]	[1,285,200]	[0]		[2,516,400]

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	○ ○ 支 出	1,231,200	1,285,200	0		2,516,400
	施設整備等支出計(5)	26,536,631	63,581,040	0		90,117,671
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,770,631	△ 59,374,040	0		△ 80,144,671
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	[1,200,000]	[0]	[0]	[△ 1,200,000]	[0]
	事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	0	△ 1,200,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	0	0	△ 1,200,000	0
	事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[1,200,000]		[1,200,000]
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,200,000		1,200,000
	その他の活動支出計(8)	0	0	1,200,000		1,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	0	△ 1,200,000	△ 1,200,000	△ 1,200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,817,337	13,462,196	0	△ 1,200,000	93,079,533
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[599,863,266]	[△ 138,217,931]	[0]		[461,645,335]
当期末支払資金残高(11)+(12)		680,680,603	△ 124,755,735	0	△ 1,200,000	554,724,868

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29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	核頼西デイサービスセンター	内部取引消去	総合計
流動資産	115,533,349	457,025,920	165,428,575		737,987,844
現金預金	83,533,349	355,774,614	151,456,987		590,764,950
事業未収金	0	101,251,306	13,971,588		115,222,894
事業区分間貸付金	32,000,000	0	0		32,000,000
固定資産	87,048,946	884,587,180	8,575,793		980,211,919
基本財産	0	773,442,380	0		773,442,380
土地	0	64,348,402	0		64,348,402
建物	0	709,093,978	0		709,093,978
その他の固定資産	87,048,946	111,144,800	8,575,793		206,769,539
土地建物	75,930,912	0	0		75,930,912
構築物	1,118,034	1,149,061	0		2,267,095
運搬具	0	2,859,726	0		2,859,726
車両運搬具	0	4,719,064	1,616,668		6,335,732
器具及び備品	0	13,490,986	3,531,025		17,022,011
ソフトウェア	0	3,274,460	399,600		3,674,060
事業区分間長期貸付金	0	9,000,000	0		9,000,000
退職給付引当資産	0	36,479,250	3,028,500		39,507,750
繰越活動増減差額	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	202,582,295	1,341,613,100	174,004,368		1,718,199,763
流動負債	0	72,623,683	4,683,558		77,307,241
事業未払金	0	46,438,257	4,544,138		50,982,395
職員給与引当金	0	6,185,426	139,420		6,324,846
貸与	0	20,000,000	0		20,000,000
固定負債	0	153,479,250	3,028,500		156,507,750
設備資金借入金	0	117,060,000	0		117,060,000
退職給付引当金	0	36,479,250	3,028,500		39,507,750
負債の部合計	0	226,102,933	7,712,058		233,814,991
基本金	0	100,196,902	0		100,196,902
基金	0	100,196,902	0		100,196,902
国庫補助金等特別積立金	0	486,908,260	0		486,908,260
国庫補助金等特別積立金	0	486,908,260	0		486,908,260
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	192,582,295	528,405,005	166,292,310		887,279,610
(うち当期活動増減差額)	△ 6,976,673	70,670,041	23,155,945		86,849,313
純資産の部合計	202,582,295	1,115,510,167	166,292,310		1,484,384,772
負債及び純資産の部合計	202,582,295	1,341,613,100	174,004,368		1,718,199,763

社会福祉事業 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	綾瀬西デ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	[602,918,497]	[92,511,993]			[695,430,490]
	施設介護報酬収益	(318,157,929)	(0)			(318,157,929)
	介護報酬収益	0	293,485,357	0		293,485,357
	利用者負担金収益(一般)	0	24,672,572	0		24,672,572
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(151,698,197)	(84,870,673)			(236,568,870)
	介護報酬収益	0	121,590,991	72,115,084		193,706,075
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	10,190,288	3,830,036		14,020,324
	介護負担金収益(一般)	0	18,627,799	8,492,457		27,120,256
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,289,119	433,096		1,722,215
	居宅介護支援介護料収益	(43,337,844)	(0)			(43,337,844)
	居宅介護支援介護料収益	0	37,233,976	0		37,233,976
	介護予防支援介護料収益	0	6,103,868	0		6,103,868
	利用者等利用料収益	(64,748,817)	(7,641,320)			(72,390,137)
	施設サービス利用料収益	0	2,598,250	0		2,598,250
	居宅介護サービス利用料収益	0	806,274	57,190		863,464
	食費収益(一般)	0	40,962,859	7,441,200		48,404,059
	居住費収益(一般)	0	20,160,235	0		20,160,235
	その他の利用料収益	0	221,199	142,930		364,129
	補助金事業収益	(24,975,710)	(0)			(24,975,710)
	受託事業収益	0	6,517,209	0		6,517,209
	受託事業収益	0	18,458,501	0		18,458,501
	経常経費寄附金収益	[2,203,087]	[0]	[20,000]		[2,223,087]
	経常経費寄附金収益	(2,203,087)	(0)	(20,000)		(2,223,087)
	経常経費寄附金収益	2,203,087	0	20,000		2,223,087
	その他の収益	[540,000]	[4,160,478]	[210,245]		[4,910,723]
	受入研修費収益	0	349,080	13,370		362,450
	利用者等外給食費収益	0	1,558,260	103,020		1,661,280
	雑収益	540,000	2,253,138	93,855		2,886,993
サービス活動収益計(1)		2,743,087	607,078,975	92,742,238		702,564,300
サービス活動増減の部	人件費	[6,380,000]	[399,163,901]	[48,952,201]		[454,496,102]
	役員報酬	(6,380,000)	(0)	(0)		(6,380,000)
	役員報酬	6,380,000	0	0		6,380,000
	職員給料	(0)	(196,944,848)	(15,423,157)		(212,368,005)
	職員給料	0	171,150,373	13,993,500		185,143,873
	職員諸手当	0	25,794,475	1,429,657		27,224,132
	職員賞与	(0)	(60,755,092)	(5,766,761)		(66,521,853)
	職員賞与	0	60,755,092	5,766,761		66,521,853
	非常勤職員給与	(0)	(101,420,221)	(23,125,974)		(124,546,195)
	非常勤職員給与	0	93,738,221	20,848,974		114,587,195
	退職金	0	7,682,000	2,277,000		9,959,000
	退職金	(0)	(670,500)	(89,400)		(759,900)
	退職金	0	670,500	89,400		759,900
	法定福利費	(0)	(39,373,240)	(4,546,909)		(43,920,149)
	健康保険料	0	13,641,680	1,333,344		14,975,024
	厚生年金保険料	0	24,138,245	2,499,913		26,638,158
	児童手当拠出金	0	764,753	0		764,753
	労働保険料	0	828,562	713,652		1,542,214
	事業費	[84,334,683]	[11,807,276]	[3,808,805]		[96,141,959]
	給食費	(30,288,354)	(3,808,805)			(34,097,159)
	給食費	0	30,288,354	3,808,805		34,097,159
	介護用品費	(0)	(5,659,733)	(0)		(5,659,733)
	介護用品費	0	5,659,733	0		5,659,733
	医薬品費	(0)	(414,482)	(27,410)		(441,892)
	医薬品費	0	414,482	27,410		441,892
	保健衛生費	(0)	(515,592)	(12,960)		(528,552)
	保健衛生費	0	515,592	12,960		528,552
	被服費	(0)	(560,733)	(0)		(560,733)
	被服費	0	560,733	0		560,733
	教養娯楽費	(0)	(3,719,020)	(767,555)		(4,476,575)
	教養娯楽費	0	3,473,988	767,555		4,231,543
	クラブ費	0	245,032	0		245,032
	日用品費	(0)	(225,691)	(0)		(225,691)
	日用品費	0	225,691	0		225,691
	水道光熱費	(0)	(26,119,446)	(4,518,756)		(30,638,202)
	電気代	0	12,586,760	1,420,128		14,006,888
	水道代	0	10,063,951	1,355,686		11,419,637
	ガソリン代	0	3,468,735	1,742,942		5,211,677
	消耗器具備品費	(0)	(5,356,908)	(604,714)		(5,961,622)
	消耗器具備品費	0	4,631,516	604,714		5,236,230
	器具備品費	0	725,392	0		725,392
	保険料	(0)	(1,944,645)	(500,349)		(2,444,994)
	保険料	0	1,944,645	500,349		2,444,994
	貸借料	(0)	(4,735,601)	(21,893)		(4,757,494)
	貸借料	0	4,735,601	21,893		4,757,494
	貸車費	(0)	(3,970,841)	(1,554,834)		(5,525,675)

勘定科目		社会福祉法人 道志会	道志会老人ホーム	綾瀬西サービスセンター	内部取引消去	総合計
用	車輦費	0	3,970,841	1,554,834		5,525,675
	雑費	(0)	(823,637)	(0)		(823,637)
	雑費	0	823,637	0		823,637
	事務費	[11,480,471]	[36,209,900]	[2,691,985]		[50,382,356]
	福利厚生費	(1,013,591)	(2,811,270)	(63,884)		(3,888,745)
	福利厚生費	1,013,591	2,811,270	63,884		3,888,745
	職員被服費	(0)	(636,942)	(48,395)		(685,337)
	職員被服費	0	636,942	48,395		685,337
	旅費交通費	(38,000)	(184,019)	(1,648)		(223,667)
	旅費交通費	38,000	184,019	1,648		223,667
	研修費	(0)	(1,113,482)	(20,358)		(1,133,840)
	研修費	0	1,113,482	20,358		1,133,840
	事務消耗品費	(0)	(1,819,511)	(379,392)		(2,198,903)
	事務消耗品費	0	1,690,019	367,592		2,057,611
	事務備品費	0	129,492	11,800		141,292
	印刷製本費	(0)	(481,232)	(0)		(481,232)
	印刷製本費	0	481,232	0		481,232
	修繕費	(0)	(2,933,678)	(306,072)		(3,239,750)
	修繕費	0	2,933,678	306,072		3,239,750
	通信運搬費	(0)	(2,706,596)	(172,921)		(2,879,517)
	通信運搬費	0	653,870	11,284		665,154
	電話代	0	2,052,726	161,637		2,214,363
	会議費	(821,764)	(148,173)	(0)		(969,937)
	会議費	821,764	148,173	0		969,937
	広報費	(0)	(338,256)	(151,200)		(489,456)
	広報費	0	338,256	151,200		489,456
	業務委託費	(3,179,976)	(4,336,007)	(686,707)		(8,202,690)
	業務委託費	3,179,976	4,336,007	686,707		8,202,690
	手数料	(12,312)	(114,995)	(23,810)		(151,117)
	手数料	12,312	114,995	23,810		151,117
	土地建物賃借料	(0)	(5,974,088)	(336,000)		(6,310,088)
	土地建物賃借料	0	5,974,088	336,000		6,310,088
	租税公課	(279,900)	(26,200)	(0)		(306,100)
	租税公課	279,900	26,200	0		306,100
	保守料	(0)	(4,789,270)	(43,848)		(4,833,118)
	保守料	0	4,789,270	43,848		4,833,118
	渉外費	(10,000)	(961,033)	(0)		(971,033)
	渉外費	10,000	961,033	0		971,033
	諸会費	(95,000)	(572,000)	(32,500)		(699,500)
	諸会費	95,000	572,000	32,500		699,500
	雑費	(6,029,928)	(6,263,148)	(425,250)		(12,718,326)
	雑費	6,029,928	2,110,748	29,250		8,169,926
	福利協会負担金	0	4,152,400	396,000		4,548,400
	減価償却費	[99,486]	[38,822,063]	[3,094,831]		[42,016,380]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[Δ 27,277,725]	[0]		[Δ 27,277,725]
サービス活動費用計(2)		17,959,957	531,252,822	66,546,293		615,759,072
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		Δ 15,216,870	76,826,153	26,195,945		86,805,228
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[197]	[3,138]	[0]		[3,335]
	受取利息配当金収益	(197)	(3,138)	(0)		(3,335)
	受取利息配当金収益	197	3,138	0		3,335
	借入金利息補助金収益	[0]	[456,000]	[0]		[456,000]
	借入金利息補助金収益	(0)	(456,000)	(0)		(456,000)
	借入金利息補助金収益	0	456,000	0		456,000
サービス活動外収益計(4)		197	459,138	0		459,335
費用	支払利息	[0]	[1,615,250]	[0]		[1,615,250]
	支払利息	0	1,615,250	0		1,615,250
	サービス活動外費用計(5)	0	1,615,250	0		1,615,250
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		197	Δ 1,156,112	0		Δ 1,155,915
経常増減差額(7)=(3)+(6)		Δ 15,216,873	74,670,041	26,195,945		85,649,313

社会福祉事業 資金収支明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	養護西サービスセンター	内部取引消去	総合計
収入	介護保険事業収入	[0]	[602,918,497]	[92,511,993]		[695,430,490]
	施設介護料収入	(0)	(318,157,929)	(0)		(318,157,929)
	介護報酬収入	0	293,485,357	0		293,485,357
	利用者負担金収入(一般)	0	24,672,572	0		24,672,572
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(151,698,197)	(84,870,673)		(236,568,870)
	介護報酬収入	0	121,590,991	72,115,084		193,706,075
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	10,190,288	3,830,036		14,020,324
	介護負担金収入(一般)	0	18,627,799	8,492,457		27,120,256
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,289,119	433,096		1,722,215
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(43,337,844)	(0)		(43,337,844)
	居宅介護支援介護料収入	0	37,233,976	0		37,233,976
	介護予防支援介護料収入	0	6,103,868	0		6,103,868
	利用者等利用料収入	(0)	(64,748,817)	(7,641,320)		(72,390,137)
	施設サービス利用料収入	0	2,598,250	0		2,598,250
	居宅介護サービス利用料収入	0	806,274	57,190		863,464
	食費収入(一般)	0	40,962,859	7,441,200		48,404,059
	居住費収入(一般)	0	20,160,235	0		20,160,235
	その他の利用料収入	0	221,199	142,930		364,129
	その他の事業収入	(0)	(24,975,710)	(0)		(24,975,710)
	補助金事業収入	0	6,517,209	0		6,517,209
	受託事業収入	0	18,458,501	0		18,458,501
	借入金利息補助金収入	[0]	[456,000]	[0]		[456,000]
	借入金利息補助金収入	(0)	(456,000)	(0)		(456,000)
	借入金利息補助金収入	0	456,000	0		456,000
	経常経費寄附金収入	[2,203,087]	[0]	[20,000]		[2,223,087]
	経常経費寄附金収入	(2,203,087)	(0)	(20,000)		(2,223,087)
	経常経費寄附金収入	2,203,087	0	20,000		2,223,087
	受取利息配当金収入	[197]	[3,138]	[0]		[3,335]
	受取利息配当金収入	(197)	(3,138)	(0)		(3,335)
	受取利息配当金収入	197	3,138	0		3,335
	その他の収入	[540,000]	[4,160,478]	[210,245]		[4,910,723]
	受入研修費収入	0	349,080	13,370		362,450
	利用者等外給食費収入	0	1,558,260	103,020		1,661,280
	雑収入	540,000	2,253,138	93,855		2,886,993
事業活動収入計(1)		2,743,284	607,638,113	92,742,238		703,023,635
事業活動による収支	人件費支出	[6,380,000]	[399,163,901]	[48,952,201]		[454,496,102]
	役員報酬支出	(6,380,000)	(0)	(0)		(6,380,000)
	職員給料支出	6,380,000	0	0		6,380,000
	職員給料支出	(0)	(196,944,848)	(15,423,157)		(212,368,005)
	職員諸手当支出	0	171,150,373	13,993,500		185,143,873
	職員賞与支出	0	25,794,475	1,429,657		27,224,132
	職員賞与支出	(0)	(60,755,092)	(5,766,761)		(66,521,853)
	職員賞与支出	0	60,755,092	5,766,761		66,521,853
	非常勤職員給与支出	(0)	(101,420,221)	(23,126,974)		(124,546,195)
	非常勤職員給与支出	0	93,738,221	20,848,974		114,587,195
	賃借料支出	0	7,682,000	2,277,000		9,959,000
	退職給付支出	(0)	(670,500)	(89,400)		(759,900)
	退職給付支出	0	670,500	89,400		759,900
	法定福利費支出	(0)	(39,373,240)	(4,546,909)		(43,920,149)
	健康保険料支出	0	13,641,690	1,333,344		14,975,024
	厚生年金保険料支出	0	24,138,245	2,499,913		26,638,158
	児童手当支出	0	764,753	0		764,753
	労働保険料支出	0	828,562	713,652		1,542,214
	事業費支出	[0]	[87,264,183]	[11,807,276]		[99,071,459]
	給食費支出	(0)	(33,217,854)	(3,808,805)		(37,026,659)
	給食費支出	0	33,217,854	3,808,805		37,026,659
	介護用品費支出	(0)	(5,659,733)	(0)		(5,659,733)
	介護用品費支出	0	5,659,733	0		5,659,733
	医薬品費支出	(0)	(414,482)	(27,410)		(441,892)
	医薬品費支出	0	414,482	27,410		441,892
	保健衛生費支出	(0)	(515,592)	(12,960)		(528,552)
	保健衛生費支出	0	515,592	12,960		528,552
	被服費支出	(0)	(560,733)	(0)		(560,733)
	被服費支出	0	560,733	0		560,733
	教養娯楽費支出	(0)	(3,719,020)	(757,555)		(4,476,575)
	教養娯楽費支出	0	3,473,988	757,555		4,231,543
	教養娯楽費支出	0	245,032	0		245,032
	日用品費支出	(0)	(225,691)	(0)		(225,691)
	日用品費支出	0	225,691	0		225,691
	水道光熱費支出	(0)	(26,119,446)	(4,518,766)		(30,638,202)
	水道光熱費支出	0	12,586,760	1,420,128		14,006,888
	水道代支出	0	10,063,951	1,355,686		11,419,637
	ガス代支出	0	3,468,735	1,742,912		5,211,677
	消耗器具備費支出	(0)	(5,356,908)	(604,714)		(5,961,622)
	消耗器具備費支出	0	4,631,516	604,714		5,236,230

勘定科目		社会福祉法人 道志会	道志会老人ホーム	緑園デ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	725,392	0		725,392
	保険料支出	(0)	(1,944,645)	(500,349)		(2,444,994)
	貸借料支出	(0)	(1,944,645)	(500,349)		(2,444,994)
	貸借料支出	(0)	(4,735,601)	(21,893)		(4,757,494)
	貸借料支出	(0)	(4,735,601)	(21,893)		(4,757,494)
	車輦費支出	(0)	(3,970,841)	(1,654,834)		(5,625,675)
	車輦費支出	(0)	(3,970,841)	(1,654,834)		(5,625,675)
	雑費支出	(0)	(823,637)	(0)		(823,637)
	雑費支出	(0)	(823,637)	(0)		(823,637)
	事務費支出	[11,480,471]	[33,280,400]	[2,691,985]		[47,452,856]
	福利厚生費支出	(1,013,591)	(1,639,470)	(63,884)		(2,716,945)
	福利厚生費支出	(1,013,591)	(1,639,470)	(63,884)		(2,716,945)
	職員被服費支出	(0)	(636,942)	(48,395)		(685,337)
	職員被服費支出	(0)	(636,942)	(48,395)		(685,337)
	旅費交通費支出	(38,000)	(184,019)	(1,648)		(223,667)
	旅費交通費支出	(38,000)	(184,019)	(1,648)		(223,667)
	研修研究費支出	(0)	(1,113,482)	(20,358)		(1,133,840)
	研修研究費支出	(0)	(1,113,482)	(20,358)		(1,133,840)
	事務消耗品費支出	(0)	(1,819,511)	(379,392)		(2,198,903)
	事務消耗品費支出	(0)	(1,690,019)	(367,592)		(2,057,611)
	印刷製本費支出	(0)	(129,492)	(11,800)		(141,292)
	印刷製本費支出	(0)	(481,232)	(0)		(481,232)
	印刷製本費支出	(0)	(481,232)	(0)		(481,232)
	修繕費支出	(0)	(2,933,678)	(306,072)		(3,239,750)
	修繕費支出	(0)	(2,933,678)	(306,072)		(3,239,750)
	通信運搬費支出	(0)	(2,706,596)	(172,921)		(2,879,517)
	通信運搬費支出	(0)	(653,870)	(11,284)		(665,154)
	電話代	(0)	(2,052,726)	(161,637)		(2,214,363)
	会議費支出	(821,764)	(148,173)	(0)		(969,937)
	会議費支出	(821,764)	(148,173)	(0)		(969,937)
	広報費支出	(0)	(338,256)	(151,200)		(489,456)
	広報費支出	(0)	(338,256)	(151,200)		(489,456)
	業務委託費支出	(3,179,976)	(4,336,007)	(686,707)		(8,202,690)
	業務委託費支出	(3,179,976)	(4,336,007)	(686,707)		(8,202,690)
	手数料料支出	(12,312)	(114,995)	(23,810)		(151,117)
	手数料料支出	(12,312)	(114,995)	(23,810)		(151,117)
	土地・建物賃借料支出	(0)	(5,974,088)	(336,000)		(6,310,088)
	土地・建物賃借料支出	(0)	(5,974,088)	(336,000)		(6,310,088)
	租税公課支出	(279,900)	(26,200)	(0)		(306,100)
	租税公課支出	(279,900)	(26,200)	(0)		(306,100)
	保守料支出	(0)	(4,789,270)	(43,848)		(4,833,118)
	保守料支出	(0)	(4,789,270)	(43,848)		(4,833,118)
	渉外費支出	(10,000)	(961,033)	(0)		(971,033)
	渉外費支出	(10,000)	(961,033)	(0)		(971,033)
	諸会費支出	(95,000)	(572,000)	(32,500)		(699,500)
	諸会費支出	(95,000)	(572,000)	(32,500)		(699,500)
	雑費支出	(6,029,928)	(4,505,448)	(425,250)		(10,960,626)
	雑費支出	(6,029,928)	(353,048)	(29,250)		(6,412,226)
	福利協会負担金支出	(0)	(4,152,400)	(396,000)		(4,548,400)
	支払利息支出	(0)	(1,615,250)	(0)		(1,615,250)
	支払利息支出	(0)	(1,615,250)	(0)		(1,615,250)
事業活動支出計(2)		17,860,471	521,323,734	63,451,462		602,635,667
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,117,187	86,214,379	29,290,776		100,387,968
施設整備等による収支	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)
	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]	[5,511,231]	[1,294,200]		[6,805,431]
	構築物取得支出	(0)	(470,000)	(0)		(470,000)
	車輦運搬具取得支出	(0)	(3,255,831)	(0)		(3,255,831)
	器具及び備品取得支出	(0)	(1,785,400)	(1,294,200)		(3,079,600)
	その他の施設整備等による支出	[0]	[1,231,200]	[0]		[1,231,200]
その他の活動による収支	〇〇支出	(0)	(1,231,200)	(0)		(1,231,200)
	施設整備等支出計(5)	(0)	(25,242,431)	(1,294,200)		(26,536,631)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(0)	△ 19,476,431	△ 1,294,200		△ 20,770,631
	事業区分間繰入金収入	[1,200,000]	[0]	[0]		[1,200,000]
	事業区分間繰入金収入	(1,200,000)	(0)	(0)		(1,200,000)
	拠点区分間繰入金収入	[7,040,000]	[0]	[0]	[△ 7,040,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	(7,040,000)	(0)	(0)	△ 7,040,000	(0)
	その他の活動収入計(7)	8,240,000	0	0	△ 7,040,000	1,200,000
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[4,000,000]	[3,040,000]	[△ 7,040,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	(0)	(4,000,000)	(3,040,000)	△ 7,040,000	(0)
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	(0)	(4,000,000)	(3,040,000)	△ 7,040,000	(0)

勘定科目		社会福祉法人 通志会	通志会老人ホーム	綾瀬西デイサービスセンター	内部取引消去	総合計
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,240,000	△ 4,000,000	△ 3,040,000		1,200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,877,187	62,737,948	24,956,576		80,817,337
	前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[122,410,536]	[341,664,289]	[135,788,441]		[599,863,266]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	115,533,349	404,402,237	160,745,017		680,680,603

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 ヱィラ城山拠点（公益事業）
 - ①ヱィラ城山
 - オ ヱィラ城山拠点（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	739,773,286	0	30,679,308	709,093,978
合計	804,121,688	0	30,679,308	773,442,380

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）	709,093,978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）	1,196,199,533円
計	2,259,641,913円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	1,065,284,000円
計	1,065,284,000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	472,936,802	709,093,978
土地	365,930,912		365,930,912
建物	1,396,336,757	197,870,129	1,198,466,628
構築物	4,635,480	1,775,754	2,859,726
機械及び装置	481,000	480,999	1
車両運搬具	57,448,845	50,959,988	6,488,857
器具及び備品	1,987,218,206	381,441,555	1,605,776,651
ソフトウェア	15,773,350	10,805,197	4,968,153
合計	5,074,203,732	1,116,270,424	3,957,933,308

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	住所	資産総額	事業の	議決権の	関係内容	取引の	取引金額	科目	期末残高

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

13. 重要な偶発債務

14. 重要な後発事象

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

社会福祉法人 道志会 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

資 産 の 部		純 資 産 の 部		勘定科目	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末
流動資産	115,533,349	122,410,536	△ 6,877,187	その他の積立金	10,000,000
現金預金	83,533,349	90,410,536	△ 6,877,187	その他の積立金	10,000,000
事業区分間貸付金	32,000,000	32,000,000	0	次増繰越活動増減差額	199,558,968
固定資産	87,048,946	87,148,432	△ 99,486	(うち当期活動増減差額)	33,239,228
その他の固定資産	87,048,946	87,148,432	△ 99,486		
土地	75,930,912	75,930,912	0		
建物	1,118,034	1,217,520	△ 99,486		
運転資金特定預金	10,000,000	10,000,000	0		
資産の部合計	202,582,295	209,558,968	△ 6,976,673	純資産の部合計	202,582,295
				負債及び純資産の部合計	209,558,968
					△ 6,976,673

社会福祉法人 道志会 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[2,203,087]	[2,386,371]	[△ 183,284]
	経常経費寄附金収益	(2,203,087)	(2,386,371)	(△ 183,284)
	経常経費寄附金収益	2,203,087	2,386,371	△ 183,284
	その他の収益	[540,000]	[560,000]	[△ 20,000]
	雑収益	540,000	560,000	△ 20,000
サービス活動収益計(1)		2,743,087	2,946,371	△ 203,284
サービス活動増減の部	人件費	[6,380,000]	[5,960,000]	[420,000]
	役員報酬	(6,380,000)	(5,960,000)	(420,000)
	役員報酬	6,380,000	5,960,000	420,000
	事務費	[11,480,471]	[4,348,665]	[7,131,806]
	福利厚生費	(1,013,591)	(1,011,751)	(1,840)
	福利厚生費	1,013,591	1,011,751	1,840
	旅費交通費	(38,000)	(46,000)	(△ 8,000)
	旅費交通費	38,000	46,000	△ 8,000
	会議費	(821,764)	(524,488)	(297,276)
	会議費	821,764	524,488	297,276
	業務委託費	(3,179,976)	(2,400,000)	(779,976)
	業務委託費	3,179,976	2,400,000	779,976
	手数料	(12,312)	(17,064)	(△ 4,752)
	手数料	12,312	17,064	△ 4,752
	租税公課	(279,900)	(251,000)	(28,900)
	租税公課	279,900	251,000	28,900
	渉外費	(10,000)	(0)	(10,000)
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸費	(95,000)	(95,000)	(0)
	諸費	95,000	95,000	0
	雑費	(6,029,928)	(3,362)	(6,026,566)
	雑費	6,029,928	3,362	6,026,566
減価償却費		[99,486]	[198,972]	[△ 99,486]
サービス活動費用計(2)		17,959,957	10,507,637	7,452,320
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 15,216,870	△ 7,561,266	△ 7,655,604
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[197]	[494]	[△ 297]
	受取利息配当金収益	(197)	(494)	(△ 297)
	受取利息配当金収益	197	494	△ 297
	サービス活動外収益計(4)	197	494	△ 297
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		197	494	△ 297
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 15,216,673	△ 7,560,772	△ 7,655,901
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	事業区分間繰入金収益	1,200,000	1,200,000	0
	拠点区分間繰入金収益	[7,040,000]	[39,600,000]	[△ 32,560,000]
	拠点区分間繰入金収益	7,040,000	39,600,000	△ 32,560,000
	特別収益計(8)	8,240,000	40,800,000	△ 32,560,000
費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,240,000	40,800,000	△ 32,560,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,976,673	33,239,228	△ 40,215,901
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[199,558,968]	[166,319,740]	[33,239,228]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,582,295	199,558,968	△ 6,976,673
	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)	192,582,295	199,558,968	△ 6,976,673

社会福祉法人 道志会 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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			
	経常経費寄附金収入	[3,288,000]	[2,203,087]	[1,084,913]
	経常経費寄附金収入	(3,288,000)	(2,203,087)	(1,084,913)
	経常経費寄附金収入	3,288,000	2,203,087	1,084,913
	受取利息配当金収入	[0]	[197]	[△ 197]
	受取利息配当金収入	(0)	(197)	(△ 197)
	受取利息配当金収入	0	197	△ 197
	その他の収入	[564,000]	[540,000]	[24,000]
	雑収入	564,000	540,000	24,000
	事業活動収入計(1)	3,852,000	2,743,284	1,108,716
	支出			
	人件費支出	[6,520,000]	[6,380,000]	[140,000]
	役員報酬支出	(6,520,000)	(6,380,000)	(140,000)
	役員報酬支出	6,520,000	6,380,000	140,000
	事務費支出	[11,068,000]	[11,480,471]	[△ 412,471]
	福利厚生費支出	(1,344,000)	(1,013,591)	(330,409)
	福利厚生費支出	1,344,000	1,013,591	330,409
	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)	(821,764)	(△ 261,764)
	会議費支出	560,000	821,764	△ 261,764
	業務委託費支出	(2,400,000)	(3,179,976)	(△ 779,976)
	業務委託費支出	2,400,000	3,179,976	△ 779,976
	手数料支出	(15,000)	(12,312)	(2,688)
	手数料支出	15,000	12,312	2,688
	租税公課支出	(280,000)	(279,900)	(100)
	租税公課支出	280,000	279,900	100
	渉外費支出	(421,000)	(10,000)	(411,000)
	渉外費支出	421,000	10,000	411,000
	諸会費支出	(100,000)	(95,000)	(5,000)
	諸会費支出	100,000	95,000	5,000
	雑支出	(5,896,000)	(6,029,928)	(△ 133,928)
	雑支出	5,896,000	6,029,928	△ 133,928
	事業活動支出計(2)	17,588,000	17,860,471	△ 272,471
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,736,000	△ 15,117,187	1,381,187
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
	収入			
	事業区分間繰入金収入	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0
	拠点区分間繰入金収入	[12,536,000]	[7,040,000]	[5,496,000]
	拠点区分間繰入金収入	12,536,000	7,040,000	5,496,000
	その他の活動収入計(7)	13,736,000	8,240,000	5,496,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,736,000	8,240,000	5,496,000
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 6,877,187	6,877,187
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[122,410,536]	[△ 122,410,536]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	115,533,349	△ 115,533,349

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29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
	社会福祉法人 道志会		
流動資産	115,533,349		115,533,349
現金預金	83,533,349		83,533,349
事業区分間貸付金	32,000,000		32,000,000
固定資産	87,048,946		87,048,946
その他の固定資産	87,048,946		87,048,946
土地	75,930,912		75,930,912
建物	1,118,034		1,118,034
運転資金特定預金	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	202,582,295		202,582,295
その他の積立金	10,000,000		10,000,000
その他の積立金	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	192,582,295		192,582,295
(うち当期活動増減差額)	△ 6,976,673		△ 6,976,673
純資産の部合計	202,582,295		202,582,295
負債及び純資産の部合計	202,582,295		202,582,295

社会福祉事業 事業活動明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	
		社会福祉法人 道志会			
収益	経常経費寄附金収益	[2,203,087]		[2,203,087]	
	経常経費寄附金収益	(2,203,087)		(2,203,087)	
	経常経費寄附金収益	2,203,087		2,203,087	
	その他の収益	[540,000]		[540,000]	
	雑収	540,000		540,000	
サービス活動収益計(1)		2,743,087		2,743,087	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[6,380,000]		[6,380,000]
		役員報酬	(6,380,000)		(6,380,000)
		役員報酬	6,380,000		6,380,000
		事業費	[122,976]		[122,976]
		雑費	(122,976)		(122,976)
		雑費	122,976		122,976
		事務費	[11,357,495]		[11,357,495]
		福利厚生費	(1,013,591)		(1,013,591)
		福利厚生費	1,013,591		1,013,591
		旅交通費	(26,000)		(26,000)
		旅交通費	26,000		26,000
		研修研究費	(12,000)		(12,000)
		研修研究費	12,000		12,000
		会議費	(821,764)		(821,764)
		会議費	821,764		821,764
		業務委託費	(3,179,976)		(3,179,976)
		業務委託費	3,179,976		3,179,976
		手数料	(11,988)		(11,988)
		手数料	11,988		11,988
		土地・建物賃借料	(324)		(324)
		土地・建物賃借料	324		324
		租税公課	(279,900)		(279,900)
		租税公課	279,900		279,900
		渉外費	(10,000)		(10,000)
		渉外費	10,000		10,000
		諸会費	(95,000)		(95,000)
		諸会費	95,000		95,000
		雑費	(5,906,952)		(5,906,952)
		雑費	5,906,952		5,906,952
減価償却費		[99,486]		[99,486]	
サービス活動費用計(2)		17,959,957		17,959,957	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 15,216,870		△ 15,216,870	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[197]	[197]	
		受取利息配当金収益	(197)	(197)	
		受取利息配当金収益	197	197	
	サービス活動外収益計(4)		197	197	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		197	197		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 15,216,673		△ 15,216,673	

社会福祉事業 資金収支明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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-ビス区分	内部取引消去	総合計
		社会福祉法人 道志会		
収入	経常経費寄附金収入	[2,203,087]		[2,203,087]
	経常経費寄附金収入	(2,203,087)		(2,203,087)
	経常経費寄附金収入	2,203,087		2,203,087
	受取利息配当金収入	[197]		[197]
	受取利息配当金収入	(197)		(197)
	受取利息配当金収入	197		197
	その他の収入	[540,000]		[540,000]
	雑収入	540,000		540,000
	事業活動収入計(1)	2,743,284		2,743,284
事業活動による収支	人件費支出	[6,380,000]		[6,380,000]
	役員報酬支出	(6,380,000)		(6,380,000)
	役員報酬支出	6,380,000		6,380,000
	事業費支出	[122,976]		[122,976]
	雑支出	(122,976)		(122,976)
	雑支出	122,976		122,976
	事務費支出	[11,357,495]		[11,357,495]
	福利厚生費支出	(1,013,591)		(1,013,591)
	福利厚生費支出	1,013,591		1,013,591
	旅費交通費支出	(26,000)		(26,000)
	旅費交通費支出	26,000		26,000
	研修研究費支出	(12,000)		(12,000)
	研修研究費支出	12,000		12,000
	会議費支出	(821,764)		(821,764)
	会議費支出	821,764		821,764
	業務委託費支出	(3,179,976)		(3,179,976)
	業務委託費支出	3,179,976		3,179,976
	手数料料支出	(11,988)		(11,988)
	手数料料支出	11,988		11,988
	土地・建物賃借料支出	(324)		(324)
	土地・建物賃借料支出	324		324
	租税公課支出	(279,900)		(279,900)
	租税公課支出	279,900		279,900
	渉外費支出	(10,000)		(10,000)
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	(95,000)		(95,000)
	諸会費支出	95,000		95,000
	雑支出	(5,906,952)		(5,906,952)
	雑支出	5,906,952		5,906,952
	事業活動支出計(2)	17,860,471		17,860,471
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,117,187		△ 15,117,187
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	支出			
	施設整備等支出計(5)	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0
その他の収入	事業区分間繰入金収入	[1,200,000]		[1,200,000]
	事業区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000
	拠点区分間繰入金収入	[7,040,000]	[△ 7,040,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	7,040,000	△ 7,040,000	0

勘定科目			サービス区分		内部取引消去	総合計
			社会福祉法人 道志会			
動 に よ る 収 支		その他の活動収入計(7)	8,240,000		△ 7,040,000	1,200,000
	支 出	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[0]	[△ 7,040,000]	[△ 7,040,000]	
		拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	△ 7,040,000	△ 7,040,000	
		その他の活動支出計(8)	0	△ 7,040,000	△ 7,040,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,240,000		8,240,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,877,187		△ 6,877,187	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)			[122,410,536]		[122,410,536]	
当期末支払資金残高(11)+(12)			115,533,349		115,533,349	

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 道志会）（拠点）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
- リース資産－ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

（2）引当金の計上基準

- 退職共済引当金
当法人で採用している公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度に基づき、当期末における公益財団法人神奈川県福利協会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- 賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与支給時季の今期の一人当たり支給額と在籍職員を勘案して計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び公益法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

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

サービス区分の内訳

- （1）社会福祉法人道志会拠点
 - ①社会福祉法人道志会

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0			0
合計	0			0

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし 計 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし 計 円

※C拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	75,930,912		75,930,912
建物	1,776,538	658,504	1,118,034
合計	77,707,450	658,504	77,048,946

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

791

道志会老人ホーム 貸借対照表

平成29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	増減	勘定科目	当年度末	増減
流動資産	457,025,920	62,624,034	流動負債	72,737,597	△ 113,914
現金預金	394,401,886	61,091,959	事業員貸付金	47,243,627	△ 805,370
事業収金	294,682,655	1,532,075	職員当金	5,493,970	△ 691,456
固定資産	101,251,306	△ 30,294,632	固定負債	20,000,000	0
基本財産	884,587,180	△ 30,679,308	借入金	170,194,250	△ 16,715,000
土地	773,442,380	△ 64,348,402	退職給付引当金	135,500,000	△ 18,500,000
建物	64,348,402	739,773,286	負債の部合計	34,694,250	△ 1,785,000
その他の固定資産	709,093,978	△ 30,679,308	純資産の部	226,102,933	△ 16,828,914
	111,144,800	384,676	基本金	100,196,902	0
建物	1,149,061	△ 307,100	基金	100,196,902	0
構築物	2,859,726	191,887	国庫補助金等特別積立金	508,419,985	△ 21,511,725
機械	4,719,064	850,824	国庫補助金等特別積立金	508,419,985	△ 21,511,725
運搬具	13,490,986	2,063,695	次期繰越活動増減差額	457,734,964	70,670,041
備品	3,274,460	73,240	(うち当期活動増減差額)	27,118,570	43,551,471
リース資産	9,000,000	0			
固定資産	36,479,250	1,785,000	純資産の部合計	1,115,510,167	49,188,316
長期貸付金	40,122,253	0	負債及び純資産の部合計	1,341,613,100	32,329,402
長期積立	50,000	0			
保証金	50,000	0			
資産の部合計	1,341,613,100	32,329,402			

道志会老人ホーム 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

採

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	[602,918,497]	[569,835,903]	[33,082,594]
	施設介護報酬収益	(318,157,929)	(311,189,766)	(6,968,163)
	介護報酬収益	293,485,357	285,164,774	8,320,583
	利用者負担金収益(一般)	24,672,572	26,024,992	△ 1,352,420
	居宅介護料収益	(151,698,197)	(138,490,344)	(13,207,853)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	121,590,991	114,246,781	7,344,210
	介護予防報酬収益	10,190,288	9,707,455	482,833
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	18,627,799	13,410,241	5,217,558
	介護予防負担金収益(一般)	1,289,119	1,125,867	163,252
	居宅介護支援介護料収益	(43,337,844)	(39,760,911)	(3,576,933)
	居宅介護支援介護料収益	37,233,976	35,237,447	1,996,529
	介護予防支援介護料収益	6,103,868	4,523,464	1,580,404
	利用者等利用料収益	(64,748,817)	(57,477,791)	(7,271,026)
	施設サービス利用料収益	2,598,250	2,300,616	297,634
	居宅介護サービス利用料収益	806,274	808,166	△ 1,892
	食費収益(一般)	40,962,859	36,774,610	4,188,249
	居住費収益(一般)	20,160,235	17,390,560	2,769,675
	その他の利用料収益	221,199	203,839	17,360
	その他の事業収益	(24,975,710)	(22,917,091)	(2,058,619)
	補助金事業収益	6,517,209	3,584,200	2,933,009
	経常経費寄附金収益	18,458,501	19,332,891	△ 874,390
	経常経費寄附金収益	[0]	[26,600]	[△ 26,600]
	経常経費寄附金収益	(0)	(26,600)	(△ 26,600)
	その他の収益	0	26,600	△ 26,600
	サービス活動収益計(1)	[4,160,478]	[4,862,568]	[△ 702,090]
サービス活動	受入研修費収益	349,080	414,940	△ 65,860
	利用者等外給食費収益	1,558,260	1,796,440	△ 238,180
	雑収	2,253,138	2,651,188	△ 398,050
	人件費	607,078,975	574,725,071	32,353,904
	職員給料	[399,163,901]	[388,751,476]	[10,412,425]
	職員給料	(196,944,848)	(195,840,300)	(1,104,548)
	職員諸手当	171,150,373	169,229,229	1,921,144
	職員賞与	25,794,475	26,611,071	△ 816,596
	職員賞与	(60,755,092)	(57,152,778)	(3,602,314)
	非常勤職員給与	60,755,092	57,152,778	3,602,314
	非常勤職員給与	(101,420,221)	(96,909,769)	(4,510,452)
	非賃職給与	93,738,221	88,833,689	4,904,532
	退職給付費用	7,682,000	8,076,080	△ 394,080
	退職給付費用	(670,500)	(670,500)	(0)
	法定福利費	670,500	670,500	0
	健康保険料	(39,373,240)	(38,178,129)	(1,195,111)
	厚生年金保険料	13,641,680	12,457,362	1,184,318
	児童手当	24,138,245	23,853,180	285,065
	労働保険料	764,753	418,518	346,235
	事業費	828,562	1,449,069	△ 620,507
	給食費	[84,334,683]	[84,739,754]	[△ 405,071]
	給食用品費	(30,288,354)	(28,747,383)	(1,540,971)
	介護用品費	30,288,354	28,747,383	1,540,971
	介護用品費	(5,659,733)	(5,747,899)	(△ 88,166)
	医薬品費	5,659,733	5,747,899	△ 88,166
	医薬品費	(414,482)	(273,375)	(141,107)
	保健衛生費	414,482	273,375	141,107
	保健衛生費	(515,592)	(145,692)	(369,900)
	被服費	515,592	145,692	369,900
	被服費	(560,733)	(224,580)	(336,153)
	被服費	560,733	224,580	336,153
	被服費	(3,719,020)	(3,656,508)	(62,512)
	被服費	3,473,988	3,440,708	33,280
	被服費	245,032	215,800	29,232

2021

動 増 減 の 部	勘定科目				当年度決算(A)		前年度決算(B)		増減(A)-(B)	
費用	日	用	品	費	(	225,691	(	197,984	(	27,707)
	日	用	品	費		225,691		197,984		27,707
	水	道	光	熱	(	26,119,446	(	28,333,165	(△	2,213,719)
	電		気			12,586,760		14,683,980	△	2,097,220
	水		道			10,063,951		9,239,928		824,023
	ガ		ス			3,468,735		4,409,257	△	940,522
	消	耗	器	具	(	5,356,908	(	6,347,701	(△	990,793)
	消		具	備		4,631,516		6,112,834	△	1,481,318
	器			備		725,392		234,867		490,525
	保		険	料	(	1,944,645	(	1,925,394	(	19,251)
	保		借	料		1,944,645		1,925,394		19,251
	賃		借	料	(	4,735,601	(	5,167,380	(△	431,779)
	賃		借	料		4,735,601		5,167,380	△	431,779
	車		輛	費	(	3,970,841	(	3,280,725	(	690,116)
	車		輛	費		3,970,841		3,280,725		690,116
	雑			費	(	823,637	(	691,968	(	131,669)
	雑			費		823,637		691,968		131,669
	事	務	生	費	[	36,209,900]	[	36,498,608]	[△	288,708]
	福	利	厚	費	(	2,811,270	(	3,947,392	(△	1,136,122)
	職	員	被	服		2,811,270		3,947,392	△	1,136,122
	旅	費	交	通	(	636,942	(	748,114	(△	111,172)
	旅	費	交	通		636,942		748,114	△	111,172
	研	修	研	究	(	184,019	(	151,164	(	32,855)
	研	修	研	究		184,019		151,164		32,855
	事	務	消	品	(	1,113,482	(	1,053,808	(	59,674)
	事	務	消	品		1,113,482		1,053,808		59,674
	印	刷	製	本	(	1,819,511	(	2,519,896)	(△	700,385)
	印	刷	製	本		1,690,019		2,308,296	△	618,277
	修		繕	搬		129,492		211,600	△	82,108
	通	信	運	搬	(	481,232	(	507,600)	(△	26,368)
	通	信	運	搬		481,232		507,600	△	26,368
	電		話		(	2,933,678	(	1,652,604	(	1,281,074)
	会		議			2,933,678		1,652,604		1,281,074
	会		報		(	2,706,596	(	2,528,960	(	177,636)
	広		報			653,870		533,491		120,379
	業	務	委	託	(	2,052,726		1,995,469		57,257
	業	務	委	託		148,173		149,093	(△	920)
	手		数		(	148,173		149,093	△	920
	手		数		(	338,256	(	0	(	338,256)
	土	地	建	物	(	338,256		0		338,256
	土	地	建	物	(	4,336,007	(	4,322,753	(	13,254)
	租	税	公	課		4,336,007		4,322,753		13,254
	租	税	公	課	(	114,995	(	116,154	(△	1,159)
	保		守	料	(	114,995		116,154	△	1,159
	保		守	料	(	5,974,088	(	5,838,008	(	136,080)
	渉		外	費		5,974,088		5,838,008		136,080
	渉		外	費	(	26,200	(	37,600)	(△	11,400)
	諸		会	費		26,200		37,600	△	11,400
	諸		会	費	(	4,789,270	(	4,822,658)	(△	33,388)
	雑			費		4,789,270		4,822,658	△	33,388
	雑			費	(	961,033	(	750,606	(	210,427)
	福	利	協	会		961,033		750,606		210,427
	減	価	債	却	(	572,000	(	545,500	(	26,500)
	国	庫	補	助		572,000		545,500		26,500
	庫	補	助	金	(	6,263,148	(	6,806,698)	(△	543,550)
	補	助	金	等		2,110,748		2,401,148	△	290,400
	特	別	積	立		4,152,400		4,405,550	△	253,150
	金	取	崩	額	[	38,822,063]	[	47,042,438]	[△	8,220,375]
	サー	ビス	活動	費用計(2)	[△	27,277,725]	[△	45,995,189]	[	18,717,464]
	サー	ビス	活動	増減差額(3)=(1)-(2)		531,252,822		511,037,087		20,215,735
	サー	ビス	活動	増減差額(3)=(1)-(2)		75,826,153		63,687,984		12,138,169

721

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	受取利息配当金収益	[3,138]	[4,086]	[△ 948]
	受取利息配当金収益	(3,138)	(4,086)	(△ 948)
	受取利息配当金収益	3,138	4,086	△ 948
	借入金利息補助金収益	[456,000]	[521,000]	[△ 65,000]
	借入金利息補助金収益	(456,000)	(521,000)	(△ 65,000)
	借入金利息補助金収益	456,000	521,000	△ 65,000
	サービス活動外収益計(4)	459,138	525,086	△ 65,948
	支払利息	[1,615,250]	[1,844,500]	[△ 229,250]
	支払利息	1,615,250	1,844,500	△ 229,250
	サービス活動外費用計(5)	1,615,250	1,844,500	△ 229,250
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,156,112	△ 1,319,414	163,302
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,670,041	62,368,570	12,301,471
	施設整備等補助金収益	[5,766,000]	[5,766,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,766,000	5,766,000	0
	特別収益計(8)	5,766,000	5,766,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,766,000]	[5,016,000]	[750,000]
	拠点区分間繰入金費用	[4,000,000]	[36,000,000]	[△ 32,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	36,000,000	△ 32,000,000
	特別費用計(9)	9,766,000	41,016,000	△ 31,250,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,000,000	△ 35,250,000	31,250,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,670,041	27,118,570	43,551,471
	前期繰越活動増減差額(12)	457,734,964	430,525,022	27,209,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	528,405,005	457,643,592	70,761,413
	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]
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	528,405,005	457,643,592	70,761,413

道志会老人ホーム 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

1911

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	[591,917,000]	[602,918,497]	[△ 11,001,497]
	施設介護料収入	(319,092,000)	(318,157,929)	(934,071)
	介護報酬収入	291,228,000	293,485,357	△ 2,257,357
	利用者負担金収入(一般)	27,864,000	24,672,572	3,191,428
	居宅介護料収入	(148,712,000)	(151,698,197)	(△ 2,986,197)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	123,636,000	121,590,991	2,045,009
	介護予防報酬収入	10,500,000	10,190,288	309,712
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	13,464,000	18,627,799	△ 5,163,799
	介護予防負担金収入(一般)	1,112,000	1,289,119	△ 177,119
	居宅介護支援介護料収入	(38,441,000)	(43,337,844)	(△ 4,896,844)
	居宅介護支援介護料収入	34,692,000	37,233,976	△ 2,541,976
	介護予防支援介護料収入	3,749,000	6,103,868	△ 2,354,868
	利用者等利用料収入	(64,514,000)	(64,748,817)	(△ 234,817)
	施設サービス利用料収入	2,652,000	2,598,250	53,750
	居宅介護サービス利用料収入	8,724,000	806,274	7,917,726
	食費収入(一般)	33,276,000	40,962,859	△ 7,686,859
	居住費収入(一般)	19,812,000	20,160,235	△ 348,235
	その他の利用料収入	50,000	221,199	△ 171,199
	その他の事業収入	(21,158,000)	(24,975,710)	(△ 3,817,710)
	補助金事業収入	2,944,000	6,517,209	△ 3,573,209
	受託事業収入	18,214,000	18,458,501	△ 244,501
	借入金利息補助金収入	[456,000]	[456,000]	[0]
	借入金利息補助金収入	(456,000)	(456,000)	(0)
	借入金利息補助金収入	456,000	456,000	0
	受取利息配当金収入	[3,000]	[3,138]	[△ 138]
	受取利息配当金収入	(3,000)	(3,138)	(△ 138)
	受取利息配当金収入	3,000	3,138	△ 138
	その他の収入	[3,748,000]	[4,160,478]	[△ 412,478]
	受入研修費収入	1,894,000	349,080	1,544,920
	利用者等外給食費収入	1,354,000	1,558,260	△ 204,260
	雑収入	500,000	2,253,138	△ 1,753,138
	事業活動収入計(1)	596,124,000	607,538,113	△ 11,414,113
事業	人件費支出	[403,400,000]	[399,163,901]	[4,236,099]
	職員給料支出	(195,728,000)	(196,944,848)	(△ 1,216,848)
	職員給料支出	170,184,000	171,150,373	△ 966,373
	職員諸手当支出	25,544,000	25,794,475	△ 250,475
	職員賞与支出	(61,541,000)	(60,755,092)	(785,908)
	職員賞与支出	61,541,000	60,755,092	785,908
	非常勤職員給与支出	(102,194,000)	(101,420,221)	(773,779)
	非常勤職員給与支出金	94,466,000	93,738,221	727,779
	退職給付支出	(7,728,000)	(7,682,000)	(46,000)
	退職給付支出	675,000	670,500	4,500
	法定福利費支出	(43,262,000)	(39,373,240)	(3,888,760)
	健康保険料支出	13,361,000	13,641,680	△ 280,680
	厚生年金保険料支出	25,370,000	24,138,245	1,231,755
	児童手当拠出金	384,000	764,753	△ 380,753
	労働保険料	4,147,000	828,562	3,318,438
	事業費支出	[86,816,000]	[87,264,183]	[△ 448,183]
	給食費支出	(29,102,000)	(33,217,854)	(△ 4,115,854)
	給食費支出	29,102,000	33,217,854	△ 4,115,854
	介護用品費支出	(5,832,000)	(5,659,733)	(172,267)
	介護用品費支出	5,832,000	5,659,733	172,267
	医薬品費支出	(450,000)	(414,482)	(35,518)
	医薬品費支出	450,000	414,482	35,518
	保健衛生費支出	(520,000)	(515,592)	(4,408)
	保健衛生費支出	520,000	515,592	4,408
	被服費支出	(200,000)	(560,733)	(△ 360,733)
	被服費支出	200,000	560,733	△ 360,733

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	教養娯楽費支出	(4,459,000)	(3,719,020)	(739,980)
	教養娯楽費支出	4,004,000	3,473,988	530,012
	機能的訓練用品費支出	425,000	245,032	179,968
	水道光熱料代支	30,000	0	30,000
支出	水道光熱料代支	(300,000)	(225,691)	(74,309)
	水道光熱料代支	300,000	225,691	74,309
	水道光熱料代支	(28,348,000)	(26,119,446)	(2,228,554)
	水道光熱料代支	14,922,000	12,586,760	2,335,240
支出	水道光熱料代支	8,163,000	10,063,951	△ 1,900,951
	水道光熱料代支	5,263,000	3,468,735	1,794,265
	消耗器具備品費支出	(5,890,000)	(5,356,908)	(533,092)
	消耗器具備品費支出	5,340,000	4,631,516	708,484
支出	消耗器具備品費支出	550,000	725,392	△ 175,392
	消耗器具備品費支出	(2,020,000)	(1,944,645)	(75,355)
	消耗器具備品費支出	2,020,000	1,944,645	75,355
	消耗器具備品費支出	(3,403,000)	(4,735,601)	(△ 1,332,601)
支出	消耗器具備品費支出	3,403,000	4,735,601	△ 1,332,601
	消耗器具備品費支出	(5,292,000)	(3,970,841)	(1,321,159)
	消耗器具備品費支出	5,292,000	3,970,841	1,321,159
	消耗器具備品費支出	(1,000,000)	(823,637)	(176,363)
支出	消耗器具備品費支出	1,000,000	823,637	176,363
	消耗器具備品費支出	[41,026,000]	[33,280,400]	[7,745,600]
	消耗器具備品費支出	(2,498,000)	(1,639,470)	(858,530)
	消耗器具備品費支出	2,498,000	1,639,470	858,530
支出	消耗器具備品費支出	(1,540,000)	(636,942)	(903,058)
	消耗器具備品費支出	1,540,000	636,942	903,058
	消耗器具備品費支出	(390,000)	(184,019)	(205,981)
	消耗器具備品費支出	390,000	184,019	205,981
支出	消耗器具備品費支出	(1,110,000)	(1,113,482)	(△ 3,482)
	消耗器具備品費支出	1,110,000	1,113,482	△ 3,482
	消耗器具備品費支出	(2,379,000)	(1,819,511)	(559,489)
	消耗器具備品費支出	1,979,000	1,690,019	288,981
支出	消耗器具備品費支出	400,000	129,492	270,508
	消耗器具備品費支出	(512,000)	(481,232)	(30,768)
	消耗器具備品費支出	512,000	481,232	30,768
	消耗器具備品費支出	(3,200,000)	(2,933,678)	(266,322)
支出	消耗器具備品費支出	3,200,000	2,933,678	266,322
	消耗器具備品費支出	(2,743,000)	(2,706,596)	(36,404)
	消耗器具備品費支出	688,000	653,870	34,130
	消耗器具備品費支出	2,055,000	2,052,726	2,274
支出	消耗器具備品費支出	(300,000)	(148,173)	(151,827)
	消耗器具備品費支出	300,000	148,173	151,827
	消耗器具備品費支出	(370,000)	(338,256)	(31,744)
	消耗器具備品費支出	370,000	338,256	31,744
支出	消耗器具備品費支出	(6,415,000)	(4,336,007)	(2,078,993)
	消耗器具備品費支出	6,415,000	4,336,007	2,078,993
	消耗器具備品費支出	(205,000)	(114,995)	(90,005)
	消耗器具備品費支出	205,000	114,995	90,005
支出	消耗器具備品費支出	(6,965,000)	(5,974,088)	(990,912)
	消耗器具備品費支出	6,965,000	5,974,088	990,912
	消耗器具備品費支出	(70,000)	(26,200)	(43,800)
	消耗器具備品費支出	70,000	26,200	43,800
支出	消耗器具備品費支出	(5,864,000)	(4,789,270)	(1,074,730)
	消耗器具備品費支出	5,864,000	4,789,270	1,074,730
	消耗器具備品費支出	(1,160,000)	(961,033)	(198,967)
	消耗器具備品費支出	1,160,000	961,033	198,967
支出	消耗器具備品費支出	(598,000)	(572,000)	(26,000)
	消耗器具備品費支出	598,000	572,000	26,000
	消耗器具備品費支出	(4,707,000)	(4,505,448)	(201,552)
	消耗器具備品費支出	639,000	353,048	285,952
支出	消耗器具備品費支出	4,068,000	4,152,400	△ 84,400

121

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	支 払 利 息 支 出	[1,616,000]	[1,615,250]	[750]
	支 払 利 息 支 出	1,616,000	1,615,250	750
	そ の 他 の 支 出	[1,149,000]	[0]	[1,149,000]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,149,000	0	1,149,000
	事業活動支出計(2)	534,007,000	521,323,734	12,683,266
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,117,000	86,214,379	△ 24,097,379
	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	[18,500,000]	[18,500,000]	[0]
その他の活動による収支	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	18,500,000	18,500,000	0
	固 定 資 産 取 得 支 出	[7,757,000]	[5,511,231]	[2,245,769]
	構 築 物 取 得 支 出	0	470,000	△ 470,000
	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	7,257,000	3,255,831	4,001,169
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	500,000	1,785,400	△ 1,285,400
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[0]	[1,231,200]	[△ 1,231,200]
	○ ○ 支 出	0	1,231,200	△ 1,231,200
	施設整備等支出計(5)	26,257,000	25,242,431	1,014,569
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,491,000	△ 19,476,431	△ 1,014,569
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[9,496,000]	[4,000,000]	[5,496,000]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	9,496,000	4,000,000	5,496,000
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	その他の活動支出計(8)	10,496,000	4,000,000	6,496,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,496,000	△ 4,000,000	△ 5,496,000
予 備 費 支 出(10)		[32,130,000]		[32,130,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	62,737,948	△ 62,737,948
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[0]	[341,664,289]	[△ 341,664,289]
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	404,402,237	△ 404,402,237

道志会老人ホーム 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	道志会老人ホーム	ショートステイ	ケアセンター	ヘルパーステーション	ケアプランセンター	地域包括支援センター	内部取引消去
流動資産	191,521,722	0	210,965,751	6,307,724	43,261,350	4,949,343	
現金預金	115,177,531	0	195,889,851	3,652,891	37,097,268	3,957,073	
当 業 未 収 金	76,344,191	0	15,095,900	2,654,833	6,164,112	992,270	
固定資産	795,821,911	0	61,760,919	2,054,286	5,335,790	19,615,174	
基本財産	693,804,234	0	57,187,208	0	0	16,450,938	
土 地	64,348,402	0	0	0	0	0	
建 物	635,455,832	0	57,187,208	0	0	16,450,938	
その他の固定資産	96,016,777	0	4,573,711	2,054,286	5,335,790	3,164,236	
建 物	1,129,696	0	19,165	0	0	0	
構 築 費	1,666,290	0	1,193,436	0	0	0	
車 輛	2,886,403	0	745,867	697,936	353,189	235,669	
器 具 及 び 備 品	12,963,855	0	527,123	0	1	7	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,109,580	0	312,120	183,600	264,600	1,404,660	
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	27,288,500	0	1,776,000	1,172,750	4,718,000	1,524,000	
修 繕 積 立 資 産	40,122,253	0	0	0	0	0	
差 入 保 証 金	50,000	0	0	0	0	0	
資産の部合計	987,342,733	0	272,746,670	8,362,010	48,597,170	24,564,517	
流動負債	52,338,717	0	14,953,467	1,467,592	2,419,004	1,444,903	
事 業 未 払 金	26,473,101	0	14,856,487	1,424,282	2,304,694	1,379,493	
購 入 資 材	5,865,616	0	96,980	43,310	114,110	65,410	
買 入 引 当 金	20,000,000	0	0	0	0	0	
固定負債	119,665,751	0	13,776,000	1,172,750	4,718,000	14,246,749	
設 備 資 金 借 入 金	92,277,251	0	12,000,000	0	0	12,722,749	
退 職 給 付 引 当 金	27,288,500	0	1,776,000	1,172,750	4,718,000	1,524,000	
負債の部合計	171,904,468	0	28,729,467	2,640,342	7,137,004	16,691,652	
基本金	100,196,902	0	0	0	0	0	
基 本 金	100,196,902	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	438,653,218	0	39,440,420	0	0	8,814,622	
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	438,653,218	0	39,440,420	0	0	8,814,622	
次期繰越活動増減差額	276,588,145	0	204,576,783	5,721,668	41,460,166	58,243	
(うち当期活動増減差額)	18,362,428	0	39,642,671	1,480,231	8,776,251	2,408,460	
純資産の部合計	815,438,265	0	244,017,203	5,721,668	41,460,166	8,672,865	
負債及び純資産の部合計	987,342,733	0	272,746,670	8,362,010	48,597,170	24,564,517	

道志会老人ホーム 事業活動明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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		道志会老人ホーム	ショートステイ	ケアセンター	ヘルパーステーション	ケアプランセンター	地域包括支援センター	内即取引消去
収益	介護保険事業収益	[376,734,088]	[47,710,336]	[103,673,291]	[16,645,618]	[37,651,296]	[20,603,868]	
	施設介護報酬収益	(318,157,929)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	介護報酬収益	293,455,357	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	24,672,572	0	0	0	0	0	
	居宅介護報酬収益	(0)	(39,621,227)	(95,355,652)	(16,521,318)	(0)	(0)	
	(介護報酬収益)							
	介護報酬収益	0	32,082,216	79,425,368	10,053,407	0	0	
	介護予防報酬収益	0	754,934	4,784,015	4,651,339	0	0	
	(利用者負担金収益)							
	介護負担金収益(一般)	0	6,859,143	10,587,847	1,150,809	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	94,934	558,422	635,763	0	0	
	居宅介護支援介護報酬収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(37,233,976)	(6,103,868)	
	居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	37,233,976	0	
	介護予防支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	6,103,868	
	利用者等利用料収益	(48,517,769)	(7,889,109)	(8,317,639)	(24,300)	(0)	(0)	
	施設サービス利用料収益	2,593,250	0	0	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	755,154	51,120	0	0	0	
	食費収益(一般)	28,492,169	4,353,410	8,117,280	0	0	0	
	居住費収益(一般)	17,427,350	2,732,885	0	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	47,660	149,239	24,300	0	0	
費用	その他の事業収益	(10,053,390)	(0)	(0)	(0)	(417,320)	(14,500,000)	
	補助金事業収益	6,517,209	0	0	0	0	0	
	受託事業収益	3,641,181	0	0	0	417,320	14,500,000	
	その他の収益	[3,586,378]	[0]	[275,600]	[71,700]	[168,000]	[58,800]	
	受入研修費収益	319,690	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費収益	1,079,490	0	150,300	71,700	168,000	58,800	
	雑収益	2,157,838	0	95,300	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	350,330,466	47,710,336	103,948,891	16,617,318	37,819,296	20,662,668	
	人件費	[264,965,256]	[32,328,350]	[45,096,834]	[13,667,701]	[26,793,753]	[16,292,007]	
	職員給与	(135,953,749)	(16,544,636)	(12,060,727)	(6,001,228)	(16,007,169)	(10,377,339)	
サービス活動増減の部	職員給与	116,324,574	14,155,909	10,753,899	5,376,000	15,000,000	9,540,000	
	職員賞与	19,629,175	2,388,736	1,306,828	625,228	1,007,169	837,339	
	非常勤職員給与	(40,480,390)	(4,926,185)	(4,576,221)	(1,893,100)	(5,187,196)	(3,692,000)	
	非常勤職員給与	40,480,390	4,926,185	4,576,221	1,893,100	5,187,196	3,692,000	
	非常勤職員給与	(62,755,725)	(7,636,940)	(24,583,509)	(4,225,932)	(2,217,815)	(0)	
	非常勤職員給与	57,834,593	7,038,072	22,421,509	4,225,932	2,217,815	0	
	退職給付費用	4,921,132	598,868	2,162,000	0	0	0	
	退職給付費用	(478,206)	(58,194)	(0)	(0)	(134,100)	(0)	
	退職給付費用	478,206	58,194	0	0	134,100	0	
	法定福利費	(25,317,186)	(3,162,393)	(3,876,077)	(1,547,441)	(3,247,473)	(2,222,668)	
サービス活動増減の部	健康保険料	9,031,465	1,099,067	1,157,369	494,794	1,151,835	717,147	
	厚生年金保険料	16,273,394	1,950,360	2,054,725	856,613	1,706,797	1,266,356	
	労災保険料	681,785	82,968	0	0	0	0	
	事業費	669,438	0	663,953	206,034	388,838	239,165	
	給食費	[60,662,931]	[7,360,361]	[14,177,857]	[702,455]	[980,731]	[450,238]	
	給食費	(21,659,537)	(2,635,817)	(5,993,000)	(0)	(0)	(0)	
	介護用品費	21,659,537	2,635,817	5,993,000	0	0	0	
	医薬品費	(5,038,613)	(613,164)	(7,956)	(0)	(0)	(0)	
	医薬品費	5,038,613	613,164	7,956	0	0	0	
	医薬品費	(358,471)	(43,624)	(12,387)	(0)	(0)	(0)	
サービス活動増減の部	保健衛生費	358,471	43,624	12,387	0	0	0	
	保健衛生費	(459,655)	(55,937)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	保健衛生費	459,655	55,937	0	0	0	0	
	被服費	(495,702)	(60,323)	(4,708)	(0)	(0)	(0)	
	被服費	495,702	60,323	4,708	0	0	0	
	教養娯楽費	(2,653,730)	(322,941)	(742,349)	(0)	(0)	(0)	
	教養娯楽費	2,435,282	296,357	742,349	0	0	0	
	日用品費	218,448	26,584	0	0	0	0	
	水道光熱費	(201,206)	(24,485)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	水道光熱費	201,206	24,485	0	0	0	0	
サービス活動増減の部	水道光熱費	(19,456,882)	(2,367,766)	(3,796,531)	(124,572)	(124,572)	(249,143)	
	水道光熱費	9,666,419	1,176,337	1,245,717	124,572	124,572	249,143	
	水道光熱費	7,626,291	928,067	1,509,593	0	0	0	
	水道光熱費	2,164,152	263,362	1,041,221	0	0	0	
	消耗器具備品費	(4,350,901)	(523,474)	(476,533)	(0)	(0)	(0)	
	消耗器具備品費	3,704,207	450,776	476,533	0	0	0	
	消耗器具備品費	646,694	78,698	0	0	0	0	
	保険料	(866,123)	(105,401)	(505,673)	(186,979)	(186,979)	(93,490)	
	保険料	866,123	105,401	505,673	186,979	186,979	93,490	
	賃借料	(3,663,123)	(445,777)	(507,431)	(29,026)	(58,623)	(31,621)	
サービス活動増減の部	賃借料	3,663,123	445,777	507,431	29,026	58,623	31,621	
	車輦費	(710,937)	(86,516)	(2,124,919)	(361,878)	(610,557)	(76,034)	
	車輦費	710,937	86,516	2,124,919	361,878	610,557	76,034	
	雑費	(749,121)	(69,136)	(6,350)	(0)	(0)	(0)	
	雑費	749,121	69,136	6,350	0	0	0	
	福利厚生費	[28,554,216]	[3,467,572]	[2,339,691]	[301,182]	[926,235]	[621,004]	
	福利厚生費	(2,366,071)	(297,935)	(94,944)	(34,140)	(22,120)	(6,060)	
	福利厚生費	2,366,071	297,935	94,944	34,140	22,120	6,060	
	旅費交通費	(22,771)	(2,771)	(611,400)	(0)	(0)	(0)	
	旅費交通費	22,771	2,771	611,400	0	0	0	
サービス活動増減の部	旅費交通費	(155,833)	(18,964)	(0)	(0)	(5,722)	(3,500)	
	旅費交通費	155,833	18,964	0	0	5,722	3,500	
	研究費	(988,315)	(120,271)	(0)	(0)	(0)	(4,896)	
	研究費	988,315	120,271	0	0	0	4,896	
	事務消耗品費	(1,340,556)	(156,053)	(138,911)	(19,626)	(47,091)	(117,074)	
	事務消耗品費	1,282,344	156,053	138,911	19,626	47,091	45,794	
	事務消耗品費	58,212	0	0	0	0	71,280	
	印刷製本費	(394,072)	(47,956)	(1,620)	(6,264)	(18,792)	(12,528)	
	印刷製本費	394,072	47,956	1,620	6,264	18,792	12,528	
	修繕費	(2,615,402)	(318,276)	(0)	(0)	(0)	(0)	
サービス活動増減の部	修繕費	2,615,402	318,276	0	0	0	0	
	通信運搬費	(2,032,596)	(247,353)	(91,269)	(0)	(267,105)	(68,273)	
	通信運搬費	573,713	69,817	10,340	0	0	0	
	通信運搬費	1,458,883	177,536	80,929	0	267,105	68,273	
	会議費	(132,038)	(16,075)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	会議費	132,038	16,075	0	0	0	0	
	広報費	(205,275)	(24,981)	(0)	(54,000)	(54,000)	(0)	
	広報費	205,275	24,981	0	54,000	54,000	0	
	委託費	(3,228,289)	(392,560)	(550,871)	(23,426)	(70,281)	(70,281)	
	委託費							

勘定科目		通市会老人ホーム	ショートステイ	ケアセンター	ヘルパーステーション	ケアプラザセンター	地域包括支援センター	内部取引消去
サービス活動外増減の部	業務委託費	3,223,288	332,860	550,871	23,426	70,281	70,281	
	手数料	(83,241)	(9,934)	(17,850)	(3,890)	(0)	(60)	
	土地・建物賃借料	(83,241)	(9,934)	(17,850)	(3,890)	(0)	(60)	
	土地・建物賃借料	(5,325,956)	(648,132)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	租税公課	(5,527)	(673)	(0)	(0)	(0)	(20,000)	
	租税公課	(5,527)	(673)	(0)	(0)	(0)	(20,000)	
	保守料	(3,714,888)	(452,076)	(528,994)	(14,256)	(39,744)	(39,312)	
	保守料	(3,714,888)	(452,076)	(528,994)	(14,256)	(39,744)	(39,312)	
	渉外費	(856,770)	(104,263)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	渉外費	(856,770)	(104,263)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	諸会費	(454,224)	(55,276)	(32,560)	(0)	(0)	(30,000)	
	諸会費	(454,224)	(55,276)	(32,560)	(0)	(0)	(30,000)	
	雑費	(4,632,333)	(563,723)	(271,332)	(145,380)	(401,350)	(249,000)	
	雑費	(4,632,333)	(563,723)	(271,332)	(145,380)	(401,350)	(249,000)	
	福利協会負担金	1,669,991	227,665	432	1,389	11,389	0	
	福利協会負担金	2,762,342	336,158	270,900	144,000	390,000	249,000	
	減価償却費	[32,460,142]	[0]	[4,214,770]	[465,749]	[342,326]	[1,339,076]	
	固定資産等特別積立金取崩額	[△ 20,283,656]	[0]	[△ 5,545,692]	[0]	[0]	[△ 1,448,167]	
	サービス活動費用計(2)	366,378,729	43,156,283	60,283,470	15,137,097	29,043,045	17,254,208	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,941,737	4,554,053	43,685,421	1,480,231	8,776,251	3,408,460	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[3,138]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収益	[3,138]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収益	[3,138]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収益	[456,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収益	[456,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収益	[456,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動外収益計(4)	459,138	0	0	0	0	0	
	支払利息	[1,592,500]	[0]	[22,759]	[0]	[0]	[0]	
	支払利息	[1,592,500]	[0]	[22,759]	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動外費用計(5)	1,592,500	0	22,759	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,133,362	0	△ 22,759	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,808,375	4,554,053	43,642,671	1,480,231	8,776,251	3,408,460	

道志会老人ホーム 資金収支明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 道志会
社会福祉事業部

勘定科目		道志会老人ホーム	ショートステイ	ケアセンター	ヘルパーステーション	ケアプランセンター	地域包括支援センター	(単位: 円)
収入	介護保険事業収入	[376,734,688]	[47,710,336]	[103,673,291]	[16,545,618]	[37,651,296]	[20,603,868]	
	施設介護料収入	(318,157,929)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
収入	介護報酬収入	[293,455,357]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	利用者負担金収入(一般)	(24,672,572)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
収入	居宅介護料収入	(0)	(39,821,227)	(95,355,652)	(16,521,318)	(0)	(0)	
	(介護報酬収入)							
収入	介護報酬収入	[0]	[32,082,216]	[79,425,368]	[10,083,497]	[0]	[0]	
	介護予防報酬収入	[0]	[754,934]	[4,784,015]	[4,651,339]	[0]	[0]	
収入	(利用者負担金収入)							
	介護負担金収入(一般)	[0]	[6,889,143]	[10,587,847]	[1,150,809]	[0]	[0]	
収入	介護予防負担金収入(一般)	[0]	[94,934]	[558,422]	[635,763]	[0]	[0]	
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(37,233,976)	(6,103,868)	
収入	介護予防支援介護料収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[37,233,976]	[0]	
	利用者等利用料収入	(49,517,769)	(7,889,109)	(8,317,639)	(24,360)	(0)	(0)	
収入	施設サービス利用料収入	[2,598,250]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	居宅介護サービス利用料収入	[0]	[765,154]	[51,120]	[0]	[0]	[0]	
収入	食費収入(一般)	[28,492,169]	[4,353,410]	[8,117,260]	[0]	[0]	[0]	
	居住費収入(一般)	[17,427,350]	[2,732,885]	[0]	[0]	[0]	[0]	
収入	その他の利用料収入	[0]	[47,669]	[149,239]	[24,360]	[0]	[0]	
	その他の事業収入	(10,058,390)	(0)	(0)	(0)	(417,320)	(14,500,000)	
収入	補助金事業収入	[6,517,269]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	受託事業収入	[3,541,181]	[0]	[0]	[0]	[417,320]	[14,500,000]	
収入	借入金利息補助金収入	[456,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	(456,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
収入	借入金利息補助金収入	[456,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[3,138]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
収入	受取利息配当金収入	(3,139)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	受取利息配当金収入	[3,138]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
収入	その他の収入	[3,586,378]	[0]	[276,600]	[71,700]	[168,000]	[58,800]	
	受入研修費収入	[349,060]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
収入	利用者等外給食費収入	[1,079,460]	[0]	[180,300]	[71,700]	[168,000]	[58,800]	
	雑収入	[2,157,838]	[0]	[95,300]	[0]	[0]	[0]	
事業活動収入計(1)		380,779,694	47,710,336	103,948,691	16,617,318	37,819,296	20,662,668	
支出	人件費支出	[264,955,256]	[32,328,350]	[45,096,834]	[13,667,701]	[26,793,753]	[16,292,007]	
	職員給料支出	(135,953,749)	(16,544,636)	(12,060,727)	(6,001,228)	(16,007,169)	(10,377,339)	
支出	職員手当支出	[116,324,574]	[14,155,900]	[10,753,899]	[5,376,000]	[15,000,000]	[9,540,000]	
	職員賞与支出	[19,609,175]	[2,388,736]	[1,306,828]	[625,228]	[1,007,169]	[837,339]	
支出	職員賞与支出	[40,480,390]	[4,926,185]	[4,576,221]	[1,893,100]	[5,187,196]	[3,692,000]	
	非常勤職員給与支出	[40,480,390]	[4,926,185]	[4,576,221]	[1,893,100]	[5,187,196]	[3,692,000]	
支出	非常勤職員給与支出	[62,755,725]	[7,636,940]	[24,583,809]	[4,225,932]	[2,217,815]	[0]	
	非常勤職員給与支出	[57,834,593]	[7,038,072]	[22,421,869]	[4,225,932]	[2,217,815]	[0]	
支出	賃借料支出	[4,921,132]	[588,868]	[2,162,000]	[0]	[0]	[0]	
	退職給付支出	(478,206)	(58,194)	(0)	(0)	(134,100)	(0)	
支出	退職給付支出	[478,206]	[58,194]	[0]	[0]	[134,100]	[0]	
	法定福利費支出	(25,317,186)	(3,162,395)	(3,876,077)	(1,547,441)	(3,247,473)	(2,222,668)	
支出	健康保険料支出	[9,031,465]	[1,099,067]	[1,157,369]	[484,794]	[1,151,838]	[717,147]	
	厚生年金保険料支出	[16,273,394]	[1,980,360]	[2,054,725]	[856,613]	[1,706,797]	[1,266,356]	
支出	児童手当支出	[681,785]	[82,968]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	労働保険料支出	[669,458]	[0]	[663,953]	[205,034]	[388,838]	[239,165]	
支出	事業活動による収支	[63,592,481]	[7,360,361]	[14,177,867]	[702,455]	[950,731]	[450,288]	
	給食費支出	(24,599,037)	(2,635,817)	(5,993,000)	(0)	(0)	(0)	
支出	給食費支出	[24,599,037]	[2,635,817]	[5,993,000]	[0]	[0]	[0]	
	介護用品費支出	(5,038,613)	(613,164)	(7,956)	(0)	(0)	(0)	
支出	介護用品費支出	[5,038,613]	[613,164]	[7,956]	[0]	[0]	[0]	
	医薬品費支出	(358,471)	(43,624)	(12,387)	(0)	(0)	(0)	
支出	医薬品費支出	[358,471]	[43,624]	[12,387]	[0]	[0]	[0]	
	保健衛生費支出	(459,655)	(55,937)	(0)	(0)	(0)	(0)	
支出	保健衛生費支出	[459,655]	[55,937]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	被服費支出	(495,702)	(60,323)	(4,708)	(0)	(0)	(0)	
支出	被服費支出	[495,702]	[60,323]	[4,708]	[0]	[0]	[0]	
	教養娯楽費支出	(2,653,730)	(322,941)	(742,349)	(0)	(0)	(0)	
支出	教養娯楽費支出	[2,435,282]	[296,357]	[742,349]	[0]	[0]	[0]	
	クラブ費支出	[218,448]	[26,584]	[0]	[0]	[0]	[0]	
支出	日用品費支出	(201,206)	(24,485)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	日用品費支出	[201,206]	[24,485]	[0]	[0]	[0]	[0]	
支出	水道光熱費支出	(19,456,862)	(2,367,766)	(3,796,531)	(124,572)	(124,572)	(249,143)	
	水道光熱費支出	[9,666,419]	[1,176,337]	[1,245,717]	[124,572]	[124,572]	[249,143]	
支出	水道代支出	[7,626,291]	[928,067]	[1,509,593]	[0]	[0]	[0]	
	水道代支出	[2,164,152]	[263,362]	[1,041,221]	[0]	[0]	[0]	
支出	消耗器具備品費支出	(4,350,901)	(629,474)	(476,533)	(0)	(0)	(0)	
	消耗器具備品費支出	[3,704,207]	[450,776]	[476,533]	[0]	[0]	[0]	
支出	器具備品費支出	[646,694]	[78,698]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	保険料支出	(866,123)	(105,401)	(505,673)	(186,979)	(186,979)	(93,490)	
支出	保険料支出	[866,123]	[105,401]	[505,673]	[186,979]	[186,979]	[93,490]	
	貸借料支出	(3,663,123)	(445,777)	(507,431)	(29,026)	(58,823)	(31,621)	
支出	貸借料支出	[3,663,123]	[445,777]	[507,431]	[29,026]	[58,823]	[31,621]	
	車両費支出	(710,937)	(86,516)	(2,124,919)	(361,878)	(610,557)	(76,034)	
支出	車両費支出	[710,937]	[86,516]	[2,124,919]	[361,878]	[610,557]	[76,034]	
	雑支出	(748,121)	(69,136)	(6,380)	(0)	(0)	(0)	
支出	雑支出	[748,121]	[69,136]	[6,380]	[0]	[0]	[0]	
	福利厚生費支出	[25,624,716]	[3,467,572]	[2,339,691]	[301,182]	[926,235]	[621,004]	
支出	福利厚生費支出	(1,194,271)	(287,935)	(94,944)	(34,140)	(22,120)	(6,060)	
	福利厚生費支出	[1,194,271]	[287,935]	[94,944]	[34,140]	[22,120]	[6,060]	
支出	職員被服費支出	(22,771)	(2,771)	(611,400)	(0)	(0)	(0)	
	職員被服費支出	[22,771]	[2,771]	[611,400]	[0]	[0]	[0]	
支出	旅費交通費支出	(155,833)	(18,964)	(0)	(5,722)	(5,722)	(3,500)	
	旅費交通費支出	[155,833]	[18,964]	[0]	[5,722]	[5,722]	[3,500]	
支出	研修研究費支出	(988,315)	(120,271)	(0)	(0)	(0)	(4,896)	
	研修研究費支出	[988,315]	[120,271]	[0]	[0]	[0]	[4,896]	
支出	事務消耗品費支出	(1,340,556)	(156,053)	(138,911)	(19,826)	(47,091)	(117,074)	
	事務消耗品費支出	[1,282,344]	[156,053]	[138,911]	[19,826]	[47,091]	[45,794]	
支出	事務消耗品費支出	[58,212]	[0]	[0]	[0]	[0]	[71,280]	
	印刷製本費支出	(394,072)	(47,926)	(1,620)	(6,264)	(18,792)	(12,528)	
支出	印刷製本費支出	[394,072]	[47,926]	[1,620]	[6,264]	[18,792]	[12,528]	
	修繕費支出	(2,615,402)	(318,278)	(0)	(0)	(0)	(0)	
支出	修繕費支出	[2,615,402]	[318,278]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	通信運搬費支出	(2,032,596)	(247,353)	(91,269)	(0)	(267,165)	(68,273)	
支出	通信運搬費支出	[573,713]	[69,817]	[10,340]	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		通称記入コード	ショートステイ	ケアセンター	ヘルパーステーション	ケアプランセンター	地域包括支援センター	内部取引消去
施設整備等による収支	電話代	1,488,883	177,836	80,929	0	267,105	68,273	
	会議費支出	(132,098)	(16,075)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	広報費支出	(205,276)	(24,981)	(0)	(54,000)	(54,000)	(0)	
	業務委託費支出	(3,228,268)	(392,860)	(550,871)	(23,426)	(70,281)	(70,281)	
	手数料支出	(83,241)	(9,934)	(17,850)	(3,890)	(0)	(80)	
	土地・建物賃借料支出	(5,325,956)	(648,132)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	土地・建物賃借料支出	(5,325,956)	(648,132)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	租税公課支出	(5,527)	(673)	(0)	(0)	(0)	(20,000)	
	保守料支出	(3,714,688)	(452,076)	(528,994)	(14,256)	(39,744)	(39,312)	
	渉外費支出	(856,770)	(104,263)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	諸会費支出	(454,224)	(55,276)	(32,500)	(0)	(0)	(30,000)	
	諸会費支出	(454,224)	(55,276)	(32,500)	(0)	(0)	(30,000)	
	雑利協会負担金支出	(112,291)	(227,565)	(432)	(1,350)	(11,350)	(0)	
	支払利息支出	(1,592,500)	(0)	(22,750)	(0)	(0)	(0)	
	支払利息支出	(1,592,500)	(0)	(22,750)	(0)	(0)	(0)	
	事業活動支出計(2)	355,794,953	43,156,283	61,637,142	14,671,338	28,700,719	17,363,299	
	施設整備等補助金収入	(5,016,000)	(0)	(750,000)	(0)	(0)	(0)	
	施設整備等収入計(4)	(5,016,000)	(0)	(750,000)	(0)	(0)	(0)	
	設備資金借入金元金償還支出	(17,500,000)	(0)	(1,000,000)	(0)	(0)	(0)	
	設備資金借入金元金償還支出	(17,500,000)	(0)	(1,000,000)	(0)	(0)	(0)	
	固定資産取得支出	(4,882,640)	(0)	(470,000)	(188,591)	(0)	(0)	
	構築物取得支出	(0)	(0)	(470,000)	(0)	(0)	(0)	
	車輦運搬具取得支出	(3,067,240)	(0)	(0)	(188,591)	(0)	(0)	
	器具及び備品取得支出	(1,785,400)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	その他の施設整備等による支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,231,200)	
	〇〇支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,231,200)	
	施設整備等支出計(5)	22,352,640	(0)	1,470,000	188,591	(0)	1,231,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,336,640	(0)	720,000	△ 188,591	(0)	△ 1,231,200	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	(5,554,053)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	△ 5,554,053
	その他の活動収入計(7)	5,554,053	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	△ 5,554,053
	拠点区分間繰入金支出	(0)	(0)	(4,000,000)	(0)	(0)	(0)	
	拠点区分間繰入金支出	(0)	(0)	(4,000,000)	(0)	(0)	(0)	
	サービス区分間繰入金支出	(0)	(4,554,053)	(0)	(0)	(0)	(1,000,000)	△ 5,554,053
	その他の活動支出計(8)	(0)	(4,554,053)	(4,000,000)	(0)	(0)	(1,000,000)	△ 5,554,053
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,554,053	△ 4,554,053	△ 4,000,000	(0)	(0)	△ 1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,202,064	(0)	37,591,749	1,757,359	9,118,577	1,068,169	
	前期末支払資金残高(12)	(145,980,941)	(0)	(168,440,535)	(3,082,743)	(31,723,799)	(2,436,271)	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	159,183,005	(0)	196,032,284	4,840,132	40,842,376	3,504,440	

道志会老人ホーム 貸借対照表内訳表
平成29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	457,025,920						
現金預金	335,774,614						
事業未収金	101,251,306						
固定資産	834,557,169						
基本財産	773,442,389						
土地	64,348,402						
建物	709,093,978						
その他の固定資産	111,144,809						
建物	1,149,061						
構築物	2,859,726						
車両運搬具	4,719,064						
器具及び備品	13,490,986						
ソフトウェア	3,274,469						
事業区分間長期貸付金	9,600,000						
退職給付引当資産	36,479,250						
修繕積立資産	40,122,253						
差入保証金	59,000						
資産の部合計	1,341,613,109						
流動負債	72,623,683						
事業未払金	46,438,257						
職員預り金	6,185,425						
賞与引当金	20,000,000						
固定負債	153,479,250						
設備貸入金	117,000,000						
退職給付引当金	36,479,250						
負債の部合計	226,102,933						
基本金	100,196,902						
基本金	100,196,902						
国庫補助金等特別積立金	486,908,260						
国庫補助金等特別積立金	486,908,260						
次期繰越活動増減差額	528,405,005						
(うち当期活動増減差額)	70,670,041						
純資産の部合計	1,115,510,167						
負債及び純資産の部合計	1,341,613,109						

道志会老人ホーム 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	[602,918,497]					
	施設介護報酬収益	(318,157,929)					
	介護報酬収益	293,455,357					
	利用者負担金収益(一般)	24,672,572					
	居宅介護報酬収益	(151,693,197)					
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益	121,590,591					
	介護予防報酬収益	10,190,288					
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(一般)	18,627,799					
	介護予防負担金収益(一般)	1,289,119					
	居宅介護支援介護報酬収益	(43,337,844)					
	居宅介護支援介護報酬収益	37,233,976					
	介護予防支援介護報酬収益	6,103,888					
	利用者等利用料収益	(64,748,617)					
	施設サービス利用料収益	2,598,250					
	居宅介護サービス利用料収益	806,274					
	食費収益(一般)	40,962,859					
	居住費収益(一般)	20,160,235					
	その他の利用料収益	221,159					
収益	その他の事業収益	(24,975,710)					
	補助金事業収益	6,517,209					
	受託金事業収益	18,458,591					
	その他の収益	[4,160,478]					
	受入研修費収益	349,080					
	利用者等外給食費収益	1,558,260					
	雑収益	2,253,138					
	サービス活動収益計(1)	697,078,975					
サービス活動増減の部	人件費	[399,183,901]					
	職員給与料	(196,944,848)					
	職員手当料	171,150,373					
	職員賞与	25,794,476					
	職員賞与	(60,755,092)					
	非常勤職員給与	60,755,092					
	非常勤職員給与	(101,420,221)					
	非常勤職員給与	93,738,221					
	非常勤職員給与	7,682,000					
	退職給付費用	(670,500)					
	退職給付費用	670,500					
	法定福利費	(39,373,240)					
	健康保険料	13,641,680					
	厚生年金保険料	24,138,245					
	労災保険料	764,753					
	事業費	(828,562)					
	給食費	[84,334,683]					
	給食費	(30,288,354)					
	介護用品費	30,288,354					
	介護用品費	(5,659,733)					
	医薬品費	5,659,733					
	医薬品費	(414,482)					
	保健衛生費	414,482					
	保健衛生費	(515,592)					
	保健衛生費	515,592					
	被服費	(560,733)					
	被服費	560,733					
	教養娯楽費	(3,719,020)					
	教養娯楽費	3,473,938					
	教養娯楽費	245,032					
	日用品費	(225,691)					
	日用品費	225,691					
	水道光熱費	(26,119,446)					
	水道光熱費	12,556,760					
	水道光熱費	10,063,951					
	水道光熱費	3,468,735					
	消耗器具備品費	(5,356,908)					
	消耗器具備品費	4,631,516					
	消耗器具備品費	725,392					
	保険料	(1,944,645)					
	保険料	1,944,645					
	貸借料	(4,735,601)					
	貸借料	4,735,601					
	車輦費	(3,970,841)					
	車輦費	3,970,841					
	雑費	(823,637)					
	雑費	823,637					
	事業費	[35,209,900]					
	福利厚生費	(2,811,270)					
	福利厚生費	2,811,270					
	職員被服費	(636,942)					
	職員被服費	636,942					
	旅費交通費	(184,019)					
	旅費交通費	184,019					
	研究開発費	(1,113,482)					
	研究開発費	1,113,482					
	事務消耗品費	(1,819,511)					
	事務消耗品費	1,690,019					
	事務消耗品費	129,492					
	印刷製本費	(491,232)					
	印刷製本費	491,232					
	修繕費	(2,933,678)					
	修繕費	2,933,678					
	通信運搬費	(2,706,596)					
	通信運搬費	653,870					
	通信運搬費	2,052,726					
	会費	(148,173)					
	会費	148,173					
	広告費	(338,256)					
	広告費	338,256					
	委託費	(4,336,007)					

勘定科目		総合計					
サービス活動外増減の部	業務委託費	4,336,007					
	手数料	(114,995)					
	土地・建物賃借料	(5,974,088)					
	土地・建物賃借料	5,974,088					
	租税公課	(26,200)					
	租税公課	26,200					
	保守料	(4,789,270)					
	保守料	4,789,270					
	渉外費	(961,033)					
	渉外費	961,033					
	諸会費	(572,000)					
	諸会費	572,000					
	雑費	(6,263,148)					
	雑費	2,110,748					
	福利協会負担金	4,152,400					
	減価償却費	[38,822,063]					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 27,277,725]					
	サービス活動費用計(2)	531,282,822					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,826,153					
サービス活動収益	受取利息配当金収益	[3,138]					
	受取利息配当金収益	(3,138)					
	受取利息配当金収益	3,138					
	借入金利息補助金収益	[456,000]					
	借入金利息補助金収益	(456,000)					
	借入金利息補助金収益	456,000					
	サービス活動外収益計(4)	459,138					
サービス活動外増減の部	費用	[1,615,250]					
	支払利息	1,615,250					
	サービス活動外費用計(5)	1,615,250					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,156,112					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,670,041					

道志会老人ホーム 資金収支明細書
(自)平成28年 1月 1日 (至)平成29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					
収入	介護保険事業収入	[602,918,497]					
	施設介護報酬収入	(318,157,929)					
	介護報酬収入	293,455,357					
	利用者負担金収入(一般)	24,672,572					
	居宅介護報酬収入	(151,699,197)					
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	121,590,991					
	介護予防報酬収入	10,190,288					
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(一般)	18,627,799					
	介護予防負担金収入(一般)	1,289,119					
	居宅介護支援介護報酬収入	(43,337,844)					
	居宅介護支援介護報酬収入	37,233,976					
	介護予防支援介護報酬収入	6,103,868					
	利用者等利用料収入	(64,748,817)					
	施設サービス利用料収入	2,598,250					
	居宅介護サービス利用料収入	606,274					
	食費収入(一般)	40,962,859					
	居住費収入(一般)	20,160,235					
	その他の利用料収入	221,199					
	その他の事業収入	(24,975,710)					
	補助金事業収入	6,517,209					
	受託金事業収入	18,459,501					
	借入金利息補助金収入	[456,000]					
	借入金利息補助金収入	(456,000)					
	借入金利息補助金収入	456,000					
	受取利息配当金収入	[3,138]					
	受取利息配当金収入	(3,138)					
	受取利息配当金収入	3,138					
	その他の収入	[4,160,478]					
	受入研修費収入	349,080					
	利用者等外給食費収入	1,558,260					
	雑収入	2,253,138					
事業活動収入計(1)		607,538,113					
事業活動による収支	人件費支出	[393,163,901]					
	職員給料支出	(196,944,849)					
	職員給料支出	171,150,373					
	職員諸手当支出	25,794,475					
	職員賞与支出	(60,755,092)					
	職員賞与支出	60,755,092					
	非常勤職員給与支出	(101,420,221)					
	非常勤職員給与支出	93,738,221					
	貸倒損失	7,682,000					
	退職給付支出	(670,500)					
	退職給付支出	670,500					
	法定福利費支出	(39,373,240)					
	健康保険料支出	13,641,680					
	厚生年金保険料支出	24,138,245					
	児童手当支出	761,763					
	労働保険料支出	828,562					
	事業費支出	[87,264,183]					
	給食費支出	(33,217,854)					
	給食費支出	33,217,854					
	介護用品費支出	(5,659,733)					
	介護用品費支出	5,659,733					
	医薬品費支出	(414,482)					
	医薬品費支出	414,482					
	保健衛生費支出	(515,592)					
	保健衛生費支出	515,592					
	被服費支出	(560,733)					
	被服費支出	560,733					
	教養娯楽費支出	(3,719,020)					
	教養娯楽費支出	3,473,988					
	クラブ費支出	245,032					
	日用品費支出	(225,691)					
	日用品費支出	225,691					
	水道光熱費支出	(26,119,446)					
	電気料支出	12,556,760					
	水道代支出	10,063,951					
	ガス代支出	3,488,735					
	消耗器具備品費支出	(5,356,908)					
	消耗器具備品費支出	4,631,515					
	器具備品費支出	725,392					
	保険料支出	(1,944,645)					
	保険料支出	1,944,645					
	貸借料支出	(4,735,601)					
	貸借料支出	4,735,601					
	車輦費支出	(3,970,841)					
	車輦費支出	3,970,841					
	雑費支出	(823,637)					
	雑費支出	823,637					
	事務費支出	[33,289,400]					
	福利厚生費支出	(1,632,470)					
	福利厚生費支出	1,639,470					
	職員被服費支出	(636,942)					
	職員被服費支出	636,942					
	旅費交通費支出	(184,019)					
	旅費交通費支出	184,019					
	研修費支出	(1,113,482)					
	研修費支出	1,113,482					
	事務消耗品費支出	(1,819,511)					
	事務消耗品費支出	1,690,019					
	事務備品費支出	129,492					
	印刷製本費支出	(481,232)					
	印刷製本費支出	481,232					
	修繕費支出	(2,933,678)					
	修繕費支出	2,933,678					
	通信運搬費支出	(2,708,696)					
	通信運搬費支出	653,870					

勘定科目		総合計					
施設整備等による収支	電話代	2,052,726					
	会議費	(148,173)					
	広報費	(148,173)					
	広報費	(333,256)					
	業務委託費	(333,256)					
	業務委託費	(4,336,097)					
	手数料	4,336,097					
	手数料	(114,995)					
	手数料	114,995					
	土地・建物賃借料	(5,974,088)					
	土地・建物賃借料	5,974,088					
	租税公課	(26,200)					
	租税公課	26,200					
	保守料	(4,789,270)					
	保守料	4,789,270					
	渉外費	(961,033)					
	渉外費	961,033					
	諸会費	(572,000)					
	諸会費	572,000					
	雑利協会負担金	(4,505,418)					
	雑利協会負担金	353,048					
	支払利息	4,152,400					
	支払利息	(1,615,250)					
	事業活動支出計(2)	1,615,250					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	521,323,734					
施設整備等による収支	収入	86,214,379					
	施設整備等補助金収入	(5,766,000)					
	建物取得支出	5,766,000					
	施設整備等収入計(4)	5,766,000					
	支出	(18,500,000)					
	設備資金借入金元金償還支出	18,500,000					
	設備資金借入金元金償還支出	(5,511,231)					
	固定資産取得支出	470,000					
	構築物取得支出	3,255,831					
	車輦運搬具取得支出	1,785,400					
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	(1,231,200)					
	その他の施設整備等による支出	1,231,200					
	〇	25,242,431					
	施設整備等支出計(5)	△ 19,476,431					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0					
	収入	(4,000,000)					
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000					
	その他の活動収入計(7)	0					
	支出	(4,000,000)					
	拠点区分間繰入金支出	0					
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	4,000,000					
	その他の活動支出計(8)	4,000,000					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,737,948					
前期末支払資金残高(12)		(341,664,289)					
当期未支払資金残高(11)+(12)		404,402,237					

道志会老人ホーム 貸借対照表

平成29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	191,821,722	流動負債	52,338,717
現金預金	115,177,531	事業員貸付金	26,473,101
事業収金	76,844,191	職員給与金	5,865,616
固定資産	795,821,011	貸倒引当金	20,000,000
基本財産	699,804,234	固定負債	136,135,751
土地	64,348,402	設備資金借入金	92,277,251
建物	635,455,832	退職給付引当金	26,358,500
その他の固定資産	95,016,777	負債の部合計	171,904,468
建物	1,129,896	純資産の部	
構築物	1,666,290	基本金	100,196,902
車両運搬具	2,686,403	基金	100,196,902
器具	12,963,855	国庫補助金等特別積立金	438,653,218
事務用資産	1,109,580	国庫補助金等特別積立金	438,653,218
退職給付引当金	9,000,000	次期繰越活動増減差額	276,588,145
修繕費	27,288,500	(うち当期活動増減差額)	18,362,428
貸入金	40,122,253		26,867,502
資産の部合計	987,342,733	純資産の部合計	815,438,265
		負債及び純資産の部合計	987,342,733
			1,000,952,175
			△ 13,609,442

増減

前年度末

増減

増減

増減

増減

増減

増減

増減

増減

増減

増減

道志会老人ホーム 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[376,734,088]	[360,554,013]	[16,180,075]
	施設介護料収益	(318,157,929)	(311,189,766)	(6,968,163)
	介護報酬収益	293,485,357	285,164,774	8,320,583
	利用者負担金収益(一般)	24,672,572	26,024,992	△ 1,352,420
	利用者等利用料収益	(48,517,769)	(41,461,232)	(7,056,537)
	施設サービス利用料収益	2,598,250	2,300,616	297,634
	食費収益(一般)	28,492,169	24,278,846	4,213,323
	居住費収益(一般)	17,427,350	14,881,770	2,545,580
	その他の事業収益	(10,058,390)	(7,903,015)	(2,155,375)
	補助金事業収益	6,517,209	3,584,200	2,933,009
	受託事業収益	3,541,181	4,318,815	△ 777,634
	経常経費寄附金収益	[0]	[26,600]	[△ 26,600]
	経常経費寄附金収益	(0)	(26,600)	(△ 26,600)
	経常経費寄附金収益	0	26,600	△ 26,600
	その他の収益	[3,586,378]	[4,119,058]	[△ 532,680]
	受入研修費収益	349,080	414,940	△ 65,860
	利用者等外給食費収益	1,079,460	1,198,540	△ 119,080
	雑収益	2,157,838	2,505,578	△ 347,740
サービス活動収益計(1)		380,320,466	364,699,671	15,620,795
サービス活動増減の部	人件費	[264,985,256]	[261,474,373]	[3,510,883]
	職員給料料	(135,953,749)	(135,349,684)	(604,065)
	職員諸手当	116,324,574	115,283,398	1,041,176
	職員賞与	19,629,175	20,066,286	△ 437,111
	職員賞与	(40,480,390)	(38,139,738)	(2,340,652)
	非常勤職員給与	40,480,390	38,139,738	2,340,652
	非常勤職員給与	(62,755,725)	(61,753,853)	(1,001,872)
	退職金	57,834,593	56,356,218	1,478,375
	退職金	4,921,132	5,397,635	△ 476,503
	退職給付費用	(478,206)	(520,678)	(△ 42,472)
	退職給付費用	478,206	520,678	△ 42,472
	法定福利料	(25,317,186)	(25,710,420)	(△ 393,234)
	健康保険料	9,031,465	8,647,428	384,037
	厚生年金保険料	16,273,394	16,639,445	△ 366,051
	雇用保険料	681,785	375,001	306,784
	事業費	△ 669,458	48,546	△ 718,004
	給食費	[60,662,981]	[61,050,484]	[△ 387,503]
	給食費	(21,659,537)	(19,909,328)	(1,750,209)
	介護用品費	21,659,537	19,909,328	1,750,209
	介護用品費	(5,038,613)	(5,150,245)	(△ 111,632)
	介護用品費	5,038,613	5,150,245	△ 111,632
	医薬品費	(358,471)	(234,035)	(124,436)
	医薬品費	358,471	234,035	124,436
	保健衛生費	(459,655)	(130,543)	(329,112)
	保健衛生費	459,655	130,543	329,112
	被服費	(495,702)	(201,229)	(294,473)
	被服費	495,702	201,229	294,473
	教養娯楽費	(2,653,730)	(2,658,657)	(△ 4,927)
	教養娯楽費	2,435,282	2,465,295	△ 30,013
	図書費	218,448	193,362	25,086
	水道用品費	(201,206)	(177,398)	(23,808)
	水道用品費	201,206	177,398	23,808
	水道光熱費	(19,456,862)	(21,512,925)	(△ 2,056,063)
	水道光熱費	9,666,419	11,479,165	△ 1,812,746
	水道ガス料	7,626,291	7,223,530	402,761
	水道ガス料	2,164,152	2,810,230	△ 646,078
	消耗器具備品費	(4,350,901)	(4,811,594)	(△ 460,693)
	消耗器具備品費	3,704,207	4,601,148	△ 896,941
	消耗器具備品費	646,694	210,446	436,248
	保険料	(866,123)	(803,190)	(62,933)
	保険料	866,123	803,190	62,933
	賃借料	(3,663,123)	(4,078,516)	(△ 415,393)

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	車雑事	賃借料	車雑事	3,663,123	4,078,516	△	415,393
				(710,937)	(811,011)	(△)	100,074
				710,937	811,011	△	100,074
				(748,121)	(571,813)	(△)	176,308
				748,121	571,813	△	176,308
				[28,554,216]	[29,115,750]	[△]	561,534]
				(2,366,071)	(3,542,327)	(△)	1,176,256)
				2,366,071	3,542,327	△	1,176,256
				(22,771)	(64,445)	(△)	41,674)
				22,771	64,445	△	41,674
				(155,833)	(103,519)	(△)	52,314)
				155,833	103,519	△	52,314
				(988,315)	(842,723)	(△)	145,592)
				988,315	842,723	△	145,592
				(1,340,556)	(1,948,722)	(△)	608,166)
				1,282,344	1,759,124	△	476,780
				58,212	189,598	△	131,386
				(394,072)	(429,564)	(△)	35,492)
				394,072	429,564	△	35,492
				(2,615,402)	(1,326,139)	(△)	1,289,263)
				2,615,402	1,326,139	△	1,289,263
				(2,032,596)	(1,939,987)	(△)	92,609)
				573,713	478,020	△	95,693
				1,458,883	1,461,967	△	3,084
				(132,098)	(133,591)	(△)	1,493)
				132,098	133,591	△	1,493
				(205,275)	(0)	(△)	205,275)
				205,275	0	△	205,275
				(3,228,288)	(3,275,919)	(△)	47,631)
				3,228,288	3,275,919	△	47,631
				(83,241)	(80,303)	(△)	2,938)
				83,241	80,303	△	2,938
				(5,325,956)	(5,230,984)	(△)	94,972)
				5,325,956	5,230,984	△	94,972
				(5,527)	(15,770)	(△)	10,243)
				5,527	15,770	△	10,243
				(3,714,888)	(3,749,369)	(△)	34,481)
				3,714,888	3,749,369	△	34,481
				(856,770)	(672,560)	(△)	184,210)
				856,770	672,560	△	184,210
				(454,224)	(432,779)	(△)	21,445)
				454,224	432,779	△	21,445
				(4,632,333)	(5,327,049)	(△)	694,716)
				1,869,991	2,333,663	△	463,672
				2,762,342	2,993,386	△	231,044
				[32,460,142]	[34,183,847]	[△]	1,723,705]
				[△ 20,283,866]	[△ 45,995,189]	[△]	25,711,323]
サービス活動費用計(2)				366,378,729	339,829,265		26,549,464
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				13,941,737	24,870,406	△	10,928,669
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	受取利息配当金収益	[3,138]	[4,086]	[△]	948]
				(3,138)	(4,086)	(△)	948)
				3,138	4,086	△	948
				[456,000]	[521,000]	[△]	65,000]
				(456,000)	(521,000)	(△)	65,000)
				456,000	521,000	△	65,000
				459,138	525,086	△	65,948
				[1,592,500]	[1,820,000]	[△]	227,500]
				1,592,500	1,820,000	△	227,500
				1,592,500	1,820,000	△	227,500
				[△ 1,133,362]	[△ 1,294,914]	[△]	161,552]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,133,362	1,294,914	△	161,552
経常増減差額(7)=(3)+(6)				12,808,375	23,575,492	△	10,767,117

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	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
	サービス区分間繰入金収益	[5,554,053]	[3,992,010]	[1,562,043]
	特別収益計(8)	10,570,053	9,008,010	1,562,043
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,016,000]	[5,016,000]	[0]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[700,000]	[△ 700,000]
	特別費用計(9)	5,016,000	5,716,000	△ 700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,554,053	3,292,010	2,262,043
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,362,428	26,867,502	△ 8,505,074
	前期繰越活動増減差額(12)	[258,225,717]	[231,358,215]	[26,867,502]
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,588,145	258,225,717	18,362,428
	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)	276,588,145	258,225,717	18,362,428

道志会老人ホーム 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[372,148,000]	[376,734,088]	[△ 4,586,088]
	施設介護料収入	(319,092,000)	(318,157,929)	(934,071)
	介護報酬収入	291,228,000	293,485,357	△ 2,257,357
	利用者負担金収入(一般)	27,864,000	24,672,572	3,191,428
	利用者等利用料収入	(46,452,000)	(48,517,769)	(△ 2,065,769)
	施設サービス利用料収入	2,652,000	2,598,250	53,750
	食費収入(一般)	27,852,000	28,492,169	△ 640,169
	居住費収入(一般)	15,948,000	17,427,350	△ 1,479,350
	その他の事業収入	(6,604,000)	(10,058,390)	(△ 3,454,390)
	補助金事業収入	2,944,000	6,517,209	△ 3,573,209
	受託事業収入	3,660,000	3,541,181	118,819
	借入金利息補助金収入	[456,000]	[456,000]	[0]
	借入金利息補助金収入	(456,000)	(456,000)	(0)
	借入金利息補助金収入	456,000	456,000	0
	受取利息配当金収入	[3,000]	[3,138]	[△ 138]
	受取利息配当金収入	(3,000)	(3,138)	(△ 138)
	受取利息配当金収入	3,000	3,138	△ 138
	その他の収入	[3,748,000]	[3,586,378]	[161,622]
	受入研修費収入	1,894,000	349,080	1,544,920
	利用者等外給食費収入	1,354,000	1,079,460	274,540
	雑収入	500,000	2,157,838	△ 1,657,838
事業活動収入計(1)		376,355,000	380,779,604	△ 4,424,604
事業活動による収	人件費支出	[265,346,000]	[264,985,256]	[360,744]
	職員給料料支出	(134,889,000)	(135,953,749)	(△ 1,064,749)
	職員給料料支出	115,620,000	116,324,574	△ 704,574
	職員諸手当支出	19,269,000	19,629,175	△ 360,175
	職員賞与支出	(40,681,000)	(40,480,390)	(200,610)
	職員賞与支出	40,681,000	40,480,390	200,610
	非常勤職員給与支出	(60,583,000)	(62,755,725)	(△ 2,172,725)
	非常勤職員給与支出	55,646,000	57,834,593	△ 2,188,593
	非賃金	4,937,000	4,921,132	15,868
	退職給付支出	(483,000)	(478,206)	(4,794)
	退職給付支出	483,000	478,206	4,794
	法定福利費支出	(28,710,000)	(25,317,186)	(3,392,814)
	健康保険料支出	8,711,000	9,031,465	△ 320,465
	厚生年金保険料支出	16,990,000	16,273,394	716,606
	児童手当支出	344,000	681,785	△ 337,785
	労働保険料支出	2,665,000	△ 669,458	3,334,458
	事業費支出	[61,955,000]	[63,592,481]	[△ 1,637,481]
	給食費支出	(21,019,000)	(24,589,037)	(△ 3,570,037)
	給食費支出	21,019,000	24,589,037	△ 3,570,037
	介護用品費支出	(5,148,000)	(5,038,613)	(109,387)
	介護用品費支出	5,148,000	5,038,613	109,387
	医薬品費支出	(358,000)	(358,471)	(△ 471)
	医薬品費支出	358,000	358,471	△ 471
	保健衛生費支出	(448,000)	(459,655)	(△ 11,655)
	保健衛生費支出	448,000	459,655	△ 11,655
	被服費支出	(179,000)	(495,702)	(△ 316,702)
	被服費支出	179,000	495,702	△ 316,702
	教養娯楽費支出	(3,173,000)	(2,653,730)	(519,270)
	教養娯楽費支出	2,801,000	2,435,282	365,718
	ラブル指導費支出	345,000	218,448	126,552
	機能訓練指導費支出	27,000	0	27,000
	日用品費支出	(269,000)	(201,206)	(67,794)
	日用品費支出	269,000	201,206	67,794
	水道光熱費支出	(21,421,000)	(19,456,862)	(1,964,138)
	水道光熱費支出	11,513,000	9,666,419	1,846,581
	水道ガス代支出	6,203,000	7,626,291	△ 1,423,291
	消耗器具備品費支出	(4,104,000)	(4,350,901)	(△ 246,901)
	消耗器具備品費支出	3,880,000	3,704,207	175,793

支		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	支出	器 具 備 品 支 出	224,000	646,694	△ 422,694
		保 險 料 支 出	(814,000)	(866,123)	(△ 52,123)
		貸 借 料 支 出	(814,000)	866,123	△ 52,123
		貸 借 料 支 出	(2,705,000)	(3,663,123)	(△ 958,123)
		車 輛 費 支 出	(2,705,000)	3,663,123	△ 958,123
		車 輛 費 支 出	(1,422,000)	(710,937)	(711,063)
		雑 費 支 出	(1,422,000)	710,937	711,063
		雑 費 支 出	(895,000)	(748,121)	(146,879)
		事 務 費 支 出	(895,000)	748,121	146,879
		福 利 厚 生 費 支 出	[29,589,000]	[25,624,716]	[3,964,284]
		福 利 厚 生 費 支 出	(1,868,000)	(1,194,271)	(673,729)
		職 員 被 服 費 支 出	1,868,000	1,194,271	673,729
		職 員 被 服 費 支 出	(895,000)	(22,771)	(872,229)
		旅 費 交 通 費 支 出	895,000	22,771	872,229
		旅 費 交 通 費 支 出	(224,000)	(155,833)	(68,167)
		研 修 研 究 費 支 出	224,000	155,833	68,167
		研 修 研 究 費 支 出	(904,000)	(988,315)	(△ 84,315)
		事 務 消 耗 品 費 支 出	(904,000)	988,315	△ 84,315
		事 務 消 耗 品 費 支 出	(1,644,000)	(1,340,556)	(303,444)
		事 務 備 品 費 支 出	1,375,000	1,282,344	92,656
		印 刷 製 本 費 支 出	269,000	58,212	210,788
		印 刷 製 本 費 支 出	(421,000)	(394,072)	(26,928)
		修 繕 費 支 出	421,000	394,072	26,928
		通 信 運 搬 費 支 出	(1,790,000)	(2,615,402)	(△ 825,402)
		通 信 運 搬 費 支 出	1,790,000	2,615,402	△ 825,402
		通 電 話 代 費 支 出	(1,835,000)	(2,032,596)	(△ 197,596)
		会 議 費 支 出	582,000	573,713	8,287
		会 議 費 支 出	1,253,000	1,458,883	△ 205,883
		広 報 費 支 出	(269,000)	(132,098)	(136,902)
		広 報 費 支 出	269,000	132,098	136,902
		業 務 委 託 費 支 出	(179,000)	(205,275)	(△ 26,275)
		業 務 委 託 費 支 出	179,000	205,275	△ 26,275
		手 数 料 支 出	(4,475,000)	(3,228,288)	(1,246,712)
		手 数 料 支 出	4,475,000	3,228,288	1,246,712
		土 地 建 物 賃 借 料 支 出	(134,000)	(83,241)	(50,759)
		土 地 建 物 賃 借 料 支 出	134,000	83,241	50,759
		租 税 公 課 支 出	(5,818,000)	(5,325,956)	(492,044)
		租 税 公 課 支 出	5,818,000	5,325,956	492,044
		保 守 料 支 出	(45,000)	(5,527)	(39,473)
		保 守 料 支 出	45,000	5,527	39,473
		渉 外 費 支 出	(4,382,000)	(3,714,888)	(667,112)
		渉 外 費 支 出	4,382,000	3,714,888	667,112
		諸 会 費 支 出	(1,038,000)	(856,770)	(181,230)
		諸 会 費 支 出	1,038,000	856,770	181,230
		雑 費 支 出	(504,000)	(454,224)	(49,776)
		雑 費 支 出	504,000	454,224	49,776
		福 利 協 会 支 出	(3,164,000)	(2,874,633)	(289,367)
		福 利 協 会 支 出	527,000	112,291	414,709
		支 払 利 息 支 出	2,637,000	2,762,342	△ 125,342
		支 払 利 息 支 出	[1,593,000]	[1,592,500]	[500]
		そ の 他 の 支 出	1,593,000	1,592,500	500
		利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	[1,028,000]	[0]	[1,028,000]
		利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,028,000	0	1,028,000
		事業活動支出計(2)	359,511,000	355,794,953	3,716,047
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,844,000	24,984,651	△ 8,140,651
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	[5,016,000]	[5,016,000]	[0]
		建物取得支出	5,016,000	5,016,000	0
		施設整備等収入計(4)	5,016,000	5,016,000	0
		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
	支	固定資産取得支出	[3,568,000]	[4,852,640]	[△ 1,284,640]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	3,068,000	3,067,240	760
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	500,000	1,785,400	△ 1,285,400
支	施設整備等支出計(5)	21,068,000	22,352,640	△ 1,284,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,052,000	△ 17,336,640	1,284,640
その他の活動による収支	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[1,000,000]	[5,554,053]	[△ 4,554,053]
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	5,554,053	△ 4,554,053
支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
予	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	5,554,053	△ 4,554,053
	備 費 支 出(10)	[1,792,000]		[1,792,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	13,202,064	△ 13,202,064
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[0]	[145,980,941]	[△ 145,980,941]
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	159,183,005	△ 159,183,005

1.銀行預金明細書【H28.4.1～H29.3.31】

道志会老人ホーム

取引金融機関名	種類	通帳金額	預金(流動資産)	修繕積立金(固定資産)
横浜銀行南海老名支店	普通預金	50,163,319	50,163,319	
〃	定期預金	10,000,000	10,000,000	
りそな銀行海老名支店	普通預金	0	0	
〃	定期預金	6,329,248	6,329,248	
東京三菱銀行海老名支店	普通預金	87,120,123	46,997,870	40,122,253
〃	普通預金	1,488,010	1,488,010	
さがみ農業協同組合	普通預金	199,084	199,084	
合 計		155,299,784	115,177,531	40,122,253

2.未払金明細書

相 手 先	金 額	備 考
健康保険・厚生年金	3,523,843	3月社会保険・厚生年金負担分
3月旅費出張	30,769	旅費出張
水道代	1,569,440	上下水道代
退職共済	269,500	3月退職共済
3月給料	14,282,284	職員給料
3月給料(現金分)	45,600	職員給料
3月ガス	400,575	ガス
3月電気代	1,171,138	電気
FVイーストジャパン(株)	76,032	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)県央資源センター	169,984	可燃・不燃物等 収集運搬料
(株)サニクリーン東京	26,200	モップ代
つばさ事務所	75,384	共同募集パンフレット制作配布一式
中北薬品(株)	3,035	消毒薬
(株)中島印刷所	3,240	名刺代
(株)日産サティオ湘南	4,320	夏冬用タイヤ付替え代
(株)ニクス	139,188	ポリ袋、ペーパータオル、洗剤等
日本給食設備(株)	518,400	冷蔵庫購入、設置代
(有)はなだ商会	31,049	雛祭用、喫茶材料、ラップ代
ベリーベリー	2,332	仏花代
(株)ヘルスケア	970,965	おむつ代、手袋代、その他
(株)増田禎司商会	8,251	クッキングシート代
(株)町田予防衛生研究所	14,510	職員細菌検査料
(株)マルカ	11,340	煎茶代
ミツモト商事(株)	26,024	ゴム印、ふせん、セロテープ代等
ユアサ商事(株)	84,240	ダイキン保守作業、ファンモーター交換代
(株)ユニマツライフ	12,960	職員コーヒー代
(有)吉野石油	35,094	ガソリン代
リコージャパン(株)	33,544	コピー用紙、コピー使用料
ワタキューセイモア(株)	270,604	寝具、カーテン、掛布団追加賃貸料
渡辺商会(株)	13,780	防災用食品
マルキフレッサ	747,323	野菜、果物
花田商会	349,682	缶詰、乾物等
魚 今	287,358	魚介類、パン
藤沢米穀	187,099	米
大久保商店	260,400	肉、ハム
森永牛乳	154,180	牛乳、ヨーグルト
山幸鶏卵	13,306	玉子
イザワ食品	83,269	油揚げ、こんにゃく等

大森酒店	39,670	醤油等調味料
増田禎司商店	120,830	冷凍食品・ドレッシング・トロミ剤等
渡辺商事	252,968	ムース、鯉の素、ゼラチン等
マルカ	7,560	お茶
中北薬品	62,391	味の素の流動食
ヤクルト	42,400	ヤクルト
合 計	26,473,101	

3.未収金明細書

相 手 先	金 額	備 考
短期利用料70件	1,135,392	3月短期利用者負担分
入居者利用料95名	6,415,858	3月入居者負担分
短期利用料5件	79,900	2月短期利用者負担分
入居者利用料1件	51,624	2月入居者負担分
国保連	24,192,044	2月介護保険給付金
国保連	27,937,408	3月介護保険給付金
道志会ケアセンター	5,993,000	食材料11002食
各事業所より	6,233,959	電気・ガス・水道・コピー使用料
各事業所より	4,305,006	3月社会保険料
合 計	76,344,191	

4.預り金明細書

相手先名	金 額	備 考
健康保険・厚生年金	4,142,760	3月分
神奈川労働基準局	229,232	雇用保険料
源泉税	380,024	3月分
市民税	698,000	3月分
退職共済	215,600	3月分
財形	200,000	3月分
合 計	5,865,616	

殘高証明書

神奈川県綾瀬市早川城山2-11-3

南京会老人亦一云

48

#0001538

道志会老人ホ一ム 園長川邊溪子 御中

平成 29 年 3 月 31 日現在

貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

発行種類:指定口座・指定科目

[illegible]

平成 29 年 5 月 16 日

株式会社 りそな銀行 海老名支店

(金額訂正はいたしません)

横浜銀行

殘高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

7252-1127

神奈川縣 綾瀨市 早川 城山 2-11-3

三井東京UFJ銀行

作成日 平成29年04月03日

社会帮扶法人志愿者 志愿者老人六一人 楼


 ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း အမျိုးသမီးတို့၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အခြေအနေအထား

NH9A1A20170404 101018#

0409 RYBII50D E N 11

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

お取引店 澤老名 文信

宣 哲 0 4 6 (2 3 1) 6 2 1 1

11

(全口座 (口座別))

同文のもの 1 通塾生の内装 1 号

平成 29 年 03 月 31 日現在の貸方ご名義下記勘定残高について
相違ないことを証明いたします。

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)
WITH The Bank of Tokyo-Mitsubishi (U.S.) Ltd. SHOWS THE
AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

1 ページ

[illegible]

- ・この証明書の会額は訂正いたしません。
- ・金額は、預明日現在の光復農村復興を救済し決済未償還の既償額を含んでいることがあります。
この場合はその金額を「(内決済未償還既償額)」に表示します。
- ・「当座貸越(総合)」には、普通預金貸越型のカードローンご利用額も含まれます。
- ・口座番号等は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

YBI01 NH9A1A R0008966

1 / 1

以上

四

殘高証明書

道志会老人六一人 經中

さがみ農業協同
稼源支店

下記金額については、平成 29 年 3 月 31 日現在における貸借対当表の取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

[illegible]

この証明書金額は訂正いたしません。
当店との全時金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000 1421802400200

シヨートステイ 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

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

ショートステイ 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[47,710,336]	[43,665,603]	[4,044,733]
	居宅介護料収益	(39,821,227)	(35,611,120)	(4,210,107)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	32,082,216	30,456,134	1,626,082
	介護予防防報酬収益	754,934	983,449	△ 228,515
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	6,889,143	4,087,608	2,801,535
	介護予防負担金収益(一般)	94,934	83,929	11,005
	利用者等利用料収益	(7,889,109)	(8,054,483)	(△ 165,374)
	居宅介護サービス利用料収益	755,154	772,646	△ 17,492
	食費収益(一般)	4,353,410	4,651,190	△ 297,780
	居住費収益(一般)	2,732,885	2,508,790	224,095
	その他の利用料収益	47,660	121,857	△ 74,197
サービス活動収益計(1)		47,710,336	43,665,603	4,044,733
サービス活動増減の部	人件費	[32,328,350]	[29,938,085]	[2,390,265]
	職員給料	(16,544,636)	(15,706,505)	(838,131)
	職員手当	14,155,900	13,377,935	777,965
	職員諸賞与	2,388,736	2,328,570	60,166
	職員賞与	(4,926,185)	(4,425,884)	(500,301)
	非常勤職員給与	(4,926,185)	(4,425,884)	(500,301)
	非常勤職員給与金	(7,636,940)	(7,187,547)	(449,393)
	退職給付費用	7,038,072	6,556,102	481,970
	退職給付費用	598,868	631,445	△ 32,577
	法定福利料	(58,194)	(60,422)	(△ 2,228)
	健康保険料	58,194	60,422	△ 2,228
	厚生年金保険料	(3,162,395)	(2,557,727)	(604,668)
	児童手当	1,099,067	852,928	246,139
	労働年金保険料	1,980,360	1,655,648	324,712
	事業費	82,968	43,517	39,451
	給食費	0	5,634	△ 5,634
	給食用品費	[7,360,361]	[7,739,411]	[△ 379,050]
	介護用品費	(2,635,817)	(3,337,055)	(△ 701,238)
	介護用品費	2,635,817	3,337,055	△ 701,238
	医薬品費	(613,164)	(597,654)	(15,510)
	医薬品費	613,164	597,654	15,510
	保健衛生費	(43,624)	(27,158)	(16,466)
	保健衛生費	43,624	27,158	16,466
	被服費	(55,937)	(15,149)	(40,788)
	被服費	55,937	15,149	40,788
	被服費	(60,323)	(23,351)	(36,972)
	被服費	60,323	23,351	36,972
	教養娯楽費	(322,941)	(308,520)	(14,421)
	教養娯楽費	296,357	286,082	10,275
	日用品費	26,584	22,438	4,146
	日用品費	(24,485)	(20,586)	(3,899)
	水道光熱費	24,485	20,586	3,899
	水道光熱費	(2,367,766)	(2,124,622)	(243,144)
	電気ガス料	1,176,337	1,188,915	△ 12,578
	消耗器具備品費	928,067	659,457	268,610
	消耗器具備品費	263,362	276,250	△ 12,888
	消耗器具備品費	(529,474)	(558,356)	(△ 28,882)
	消耗器具備品費	450,776	533,935	△ 83,159
	消耗器具備品費	78,698	24,421	54,277
	消耗器具備品費	(105,401)	(93,205)	(12,196)
	消耗器具備品費	105,401	93,205	12,196
	消耗器具備品費	(445,777)	(473,287)	(△ 27,510)
	消耗器具備品費	445,777	473,287	△ 27,510
	消耗器具備品費	(86,516)	(94,113)	(△ 7,597)
	消耗器具備品費	86,516	94,113	△ 7,597
	消耗器具備品費	(69,136)	(66,355)	(2,781)
	消耗器具備品費	69,136	66,355	2,781

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
事	福 利 厚 生 費	[3,467,572]	[2,996,097]	[471,475]
	福 利 厚 生 費	(287,935)	(255,729)	(32,206)
	職 員 被 服 費	(287,935)	(255,729)	(32,206)
	職 員 被 服 費	(2,771)	(7,479)	(△ 4,708)
	旅 費 交 通 費	(2,771)	(7,479)	(△ 4,708)
	旅 費 交 通 費	(18,964)	(12,013)	(6,951)
	研 修 研 究 費	(18,964)	(12,013)	(6,951)
	研 修 研 究 費	(120,271)	(97,793)	(22,478)
	研 修 研 究 費	(120,271)	(97,793)	(22,478)
	事 務 消 耗 品 費	(156,053)	(231,860)	(△ 75,807)
	事 務 消 耗 品 費	(156,053)	(209,858)	(△ 53,805)
	印 刷 製 本 費	(0)	(22,002)	(△ 22,002)
	印 刷 製 本 費	(47,956)	(49,848)	(△ 1,892)
	修 繕 繕 搬 費	(47,956)	(49,848)	(△ 1,892)
	通 信 運 搬 費	(318,276)	(153,890)	(164,386)
	通 信 運 搬 費	(318,276)	(153,890)	(164,386)
	電 話 費 代	(247,353)	(225,123)	(22,230)
	電 話 費 代	(69,817)	(55,471)	(14,346)
	会 議 費	(177,536)	(169,652)	(7,884)
	会 議 費	(16,075)	(15,502)	(573)
	広 報 報 託 費	(16,075)	(15,502)	(573)
	広 報 報 託 費	(24,981)	(0)	(24,981)
	業 務 委 託 費	(24,981)	(0)	(24,981)
	業 務 委 託 費	(392,860)	(380,150)	(12,710)
	手 数 料	(392,860)	(380,150)	(12,710)
	手 数 料	(9,934)	(9,331)	(603)
	土 地 建 物 賃 借 料	(9,934)	(9,331)	(603)
	土 地 建 物 賃 借 料	(648,132)	(607,024)	(41,108)
	租 税 公 課	(648,132)	(607,024)	(41,108)
	租 税 公 課	(673)	(1,830)	(△ 1,157)
	保 守 外 費	(673)	(1,830)	(△ 1,157)
	保 守 外 費	(452,076)	(435,091)	(16,985)
	渉 外 会 費	(452,076)	(435,091)	(16,985)
	渉 外 会 費	(104,263)	(78,046)	(26,217)
	諸 雑 費	(104,263)	(78,046)	(26,217)
	諸 雑 費	(55,276)	(50,221)	(5,055)
	雑 福 利 協 会 負 担 金	(55,276)	(50,221)	(5,055)
	雑 福 利 協 会 負 担 金	(563,723)	(385,167)	(178,556)
	雑 福 利 協 会 負 担 金	(227,565)	(37,803)	(189,762)
	雑 福 利 協 会 負 担 金	(336,158)	(347,364)	(△ 11,206)
サービス活動費用計(2)		43,156,283	40,673,593	2,482,690
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,554,053	2,992,010	1,562,043
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)		4,554,053	2,992,010	1,562,043
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	[4,554,053]	[2,992,010]	[1,562,043]
	特別費用計(9)	4,554,053	2,992,010	1,562,043
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,554,053	△ 2,992,010	△ 1,562,043
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(單位：円)

社会福祉法人 道志会		勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[51,728,000]	[47,710,336]	[4,017,664]		
	居宅介護報酬収入	(41,588,000)	(39,821,227)	(1,766,773)		
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	36,744,000	32,082,216	4,661,784		
	介護予防報酬収入	972,000	754,934	217,066		
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)	3,792,000	6,889,143	△ 3,097,143		
	介護予防負担金収入(一般)	80,000	94,934	△ 14,934		
	利用者等利用料収入	(10,140,000)	(7,889,109)	(2,250,891)		
	居宅介護サービス利用料収入	852,000	755,154	96,846		
	食費収入(一般)	5,424,000	4,353,410	1,070,590		
	居住費収入(一般)	3,864,000	2,732,885	1,131,115		
	その他の利用料収入	0	47,660	△ 47,660		
事業活動収入計(1)		51,728,000	47,710,336	4,017,664		
事業活動による収支	人件費支出	[31,529,000]	[32,328,350]	[△ 799,350]		
	職員給料支出	(15,923,000)	(16,544,636)	(△ 621,636)		
	職員給料支出	13,560,000	14,155,900	△ 595,900		
	職員諸手当支出	2,363,000	2,388,736	△ 25,736		
	職員賞与支出	(4,771,000)	(4,926,185)	(△ 155,185)		
	職員賞与支出	4,771,000	4,926,185	△ 155,185		
	非常勤職員給与支出	(7,410,000)	(7,636,940)	(△ 226,940)		
	非常勤職員給与支出金	6,827,000	7,038,072	△ 211,072		
	退職給付支出	583,000	598,868	△ 15,868		
	退職給付支出	(57,000)	(58,194)	(△ 1,194)		
	法定福利費支出	(57,000)	(58,194)	(△ 1,194)		
	健康保険料支出	(3,368,000)	(3,162,395)	(205,605)		
	厚生年金保険料支出	1,022,000	1,099,067	△ 77,067		
	児童手当保険料支出	1,993,000	1,980,360	12,640		
	労働保険料支出	40,000	82,968	△ 42,968		
	事業費支出	313,000	0	313,000		
	給食費支出	[7,277,000]	[7,360,361]	[△ 83,361]		
	給食用品費支出	(2,465,000)	(2,635,817)	(△ 170,817)		
	介護用品費支出	2,465,000	2,635,817	△ 170,817		
	医薬品費支出	(604,000)	(613,164)	(△ 9,164)		
	医薬品費支出	604,000	613,164	△ 9,164		
	保健衛生費支出	(42,000)	(43,624)	(△ 1,624)		
	保健衛生費支出	42,000	43,624	△ 1,624		
	保健衛生費支出	(52,000)	(55,937)	(△ 3,937)		
	保健衛生費支出	52,000	55,937	△ 3,937		
	被服費支出	(21,000)	(60,323)	(△ 39,323)		
	被服費支出	21,000	60,323	△ 39,323		
	教養娯楽費支出	(372,000)	(322,941)	(49,059)		
	教養娯楽費支出	329,000	296,357	32,643		
	夕ラブ指導費支出	40,000	26,584	13,416		
	日用品費支出	3,000	0	3,000		
	水道光熱費支出	(31,000)	(24,485)	(6,515)		
	水道光熱費支出	31,000	24,485	6,515		
	水道光熱費支出	(2,513,000)	(2,367,766)	(145,234)		
	水道光熱費支出	1,350,000	1,176,337	173,663		
	水道光熱費支出	728,000	928,067	△ 200,067		
	水道光熱費支出	435,000	263,362	171,638		
	消耗器具備品費支出	(481,000)	(529,474)	(△ 48,474)		
	消耗器具備品費支出	455,000	450,776	4,224		
	消耗器具備品費支出	26,000	78,698	△ 52,698		
	保険料支出	(96,000)	(105,401)	(△ 9,401)		
	保険料支出	96,000	105,401	△ 9,401		
	貸借料支出	(317,000)	(445,777)	(△ 128,777)		
貸借料支出	317,000	445,777	△ 128,777			
車輻費支出	(178,000)	(86,516)	(91,484)			
車輻費支出	178,000	86,516	91,484			
雑支	(105,000)	(69,136)	(35,864)			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	雑費支出	105,000	69,136	35,864
	福利厚生費支出	[3,468,000]	[3,467,572]	[428]
	福利厚生費支出	(219,000)	(287,935)	(△ 68,935)
	福利厚生費支出	219,000	287,935	△ 68,935
	職員被服費支出	(105,000)	(2,771)	(102,229)
	職員被服費支出	105,000	2,771	102,229
	旅費交通費支出	(26,000)	(18,964)	(7,036)
	旅費交通費支出	26,000	18,964	7,036
	研修研究費支出	(106,000)	(120,271)	(△ 14,271)
	研修研究費支出	106,000	120,271	△ 14,271
	事務消耗品費支出	(192,000)	(156,053)	(35,947)
	事務消耗品費支出	161,000	156,053	4,947
	事務備品費支出	31,000	0	31,000
	印刷製本費支出	(49,000)	(47,956)	(1,044)
	印刷製本費支出	49,000	47,956	1,044
	修繕費支出	(210,000)	(318,276)	(△ 108,276)
	修繕費支出	210,000	318,276	△ 108,276
	通信運搬費支出	(215,000)	(247,353)	(△ 32,353)
	通信運搬費代	68,000	69,817	△ 1,817
	電話	147,000	177,536	△ 30,536
	会議費支出	(31,000)	(16,075)	(14,925)
	会議費支出	31,000	16,075	14,925
	広報費支出	(21,000)	(24,981)	(△ 3,981)
	広報費支出	21,000	24,981	△ 3,981
	業務委託費支出	(525,000)	(392,860)	(132,140)
	業務委託費支出	525,000	392,860	132,140
	手数料料支出	(16,000)	(9,934)	(6,066)
	手数料料支出	16,000	9,934	6,066
	土地・建物賃借料支出	(682,000)	(648,132)	(33,868)
	土地・建物賃借料支出	682,000	648,132	33,868
	租税公課支出	(5,000)	(673)	(4,327)
	租税公課支出	5,000	673	4,327
	保守料支出	(514,000)	(452,076)	(61,924)
	保守料支出	514,000	452,076	61,924
	渉外費支出	(122,000)	(104,263)	(17,737)
	渉外費支出	122,000	104,263	17,737
	諸会費支出	(59,000)	(55,276)	(3,724)
	諸会費支出	59,000	55,276	3,724
	雑費支出	(371,000)	(563,723)	(△ 192,723)
	雑費支出	62,000	227,565	△ 165,565
	福利協会負担金支出	309,000	336,158	△ 27,158
	その他の支出	[121,000]	[0]	[121,000]
	利用者等外給食費支出	121,000	0	121,000
事業活動支出計(2)		42,395,000	43,156,283	△ 761,283
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,333,000	4,554,053	4,778,947
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
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[4,554,053]	[△ 4,554,053]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支				
	その他の活動支出計(8)	0	4,554,053	△ 4,554,053
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,554,053	4,554,053
予 備 費 支 出(10)		[9,333,000]	—	[9,333,000]
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29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	増減	勘定科目	増減
流動資産		流動負債	
現金預金	210,385,751	短期借入金	14,953,398
受取金	195,889,851	未払金	14,441,258
未収金	15,095,900	未払金	100,140
固定資産	61,760,919	固定負債	13,776,000
基本財産	57,187,208	設備貸付金	12,000,000
建物	57,187,208	退職給付引当金	1,776,000
その他の固定資産	4,573,711	負債の部合計	29,014,398
建物	19,165	純資産の部	
構築物	1,193,436	国庫補助金等特別積立金	39,440,420
機械	745,867	国庫補助金等特別積立金	39,440,420
器具	527,123	次期繰越活動増減差額	204,576,783
車両	312,120	(うち当期活動増減差額)	39,642,571
運搬用具	1,776,000	純資産の部合計	244,017,203
引当金	272,746,670	負債及び純資産の部合計	272,746,670
資産の部合計	34,562,048		34,562,048

ケアセンター 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[103,673,291]	[98,038,567]	[5,634,724]
	居宅介護料収益	(95,355,652)	(90,129,411)	(5,226,241)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	79,425,368	76,193,674	3,231,694
	介護予防報酬収益	4,784,015	4,896,932	△ 112,917
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (一般)	10,587,847	8,467,130	2,120,717
	介護予防負担金収益 (一般)	558,422	571,675	△ 13,253
	利用者等利用料収益	(8,317,639)	(7,909,156)	(408,483)
	居宅介護サービス利用料収益	51,120	35,520	15,600
	食費収益 (一般)	8,117,280	7,844,574	272,706
	その他の利用料収益	149,239	29,062	120,177
	その他の収益	[275,600]	[359,510]	[△ 83,910]
	利用者等外給食費収益	180,300	213,900	△ 33,600
	雑収益	95,300	145,610	△ 50,310
サービス活動収益計 (1)		103,948,891	98,398,077	5,550,814
サービス活動増減の部	人件費	[45,096,834]	[41,790,189]	[3,306,645]
	職員給料	(12,060,727)	(12,144,129)	(△ 83,402)
	職員手当	10,753,899	10,699,376	54,523
	職員諸手当	1,306,828	1,444,753	△ 137,925
	職員賞与	(4,576,221)	(4,269,310)	(306,911)
	職員賞与	4,576,221	4,269,310	306,911
	非常勤職員給与	(24,583,809)	(22,245,254)	(2,338,555)
	非常勤職員給与	22,421,809	20,198,254	2,223,555
	非賃金	2,162,000	2,047,000	115,000
	法定福利費	(3,876,077)	(3,131,496)	(744,581)
	健康保険料	1,157,369	875,750	281,619
	厚生年金保険料	2,054,725	1,632,979	421,746
	労働保険料	663,983	622,767	41,216
	事業費	[14,177,867]	[13,796,275]	[381,592]
	給食費	(5,993,000)	(5,501,000)	(492,000)
	給食費	5,993,000	5,501,000	492,000
	介護用品費	(7,956)	(0)	(7,956)
	介護用品費	7,956	0	7,956
	医薬品費	(12,387)	(12,182)	(205)
	医薬品費	12,387	12,182	205
	被服費	(4,708)	(0)	(4,708)
	被服費	4,708	0	4,708
	被服費	(742,349)	(689,331)	(53,018)
	被服費	742,349	689,331	53,018
	水道光熱費	(3,796,531)	(4,119,646)	(△ 323,115)
	水道光熱費	1,245,717	1,439,928	△ 194,211
	水道光熱費	1,509,593	1,356,941	152,652
	水道ガス代	1,041,221	1,322,777	△ 281,556
	消耗器具備品費	(476,533)	(977,751)	(△ 501,218)
	消耗器具備品費	476,533	977,751	501,218
	保険料	(505,673)	(529,922)	(△ 24,249)
	保険料	505,673	529,922	24,249
	賃借料	(507,431)	(496,307)	(11,124)
	賃借料	507,431	496,307	11,124
	車輦費	(2,124,919)	(1,470,136)	(654,783)
	車輦費	2,124,919	1,470,136	654,783
	雑費	(6,380)	(0)	(6,380)
	雑費	6,380	0	6,380
	事務費	[2,339,691]	[2,679,960]	[△ 340,269]
	福利厚生費	(94,944)	(88,712)	(6,232)
	福利厚生費	94,944	88,712	6,232
	職員被服費	(611,400)	(638,930)	(△ 27,530)
	職員被服費	611,400	638,930	27,530
	旅費	(0)	(18,428)	(△ 18,428)
	旅費	0	18,428	18,428

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	研究費	(0)	(91,292)	(△) 91,292
	研究費	0	91,292	△ 91,292
	事務消耗品費	(138,911)	(179,915)	(△) 41,004
	事務消耗品費	138,911	179,915	△ 41,004
	印刷製本費	(1,620)	(0)	() 1,620
	印刷製本費	1,620	0	1,620
	修繕繕製費	(0)	(172,575)	(△) 172,575
	修繕繕製費	0	172,575	△ 172,575
	通信運搬費	(91,269)	(71,168)	() 20,101
	通信運搬費	10,340	0	10,340
	業務委託費	80,929	71,168	9,761
	業務委託費	(550,871)	(511,066)	() 39,805
	業務委託費	550,871	511,066	39,805
	手数料	(17,850)	(21,012)	(△) 3,162
	手数料	17,850	21,012	△ 3,162
	保守料	(528,994)	(538,380)	(△) 9,386
	保守料	528,994	538,380	△ 9,386
	諸会費	(32,500)	(32,500)	() 0
	諸会費	32,500	32,500	0
	雑費	(271,332)	(315,982)	(△) 44,650
	雑費	432	29,682	△ 29,250
	福利協会負担金	270,900	286,300	△ 15,400
	減価償却費	[4,214,770]	[8,919,801]	[△] 4,705,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 5,545,692	[0]	[△] 5,545,692
	サービス活動費用計(2)	60,283,470	67,186,225	△ 6,902,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,665,421	31,211,852	12,453,569
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	[22,750]	[24,500]	[△] 1,750
	費用	22,750	24,500	△ 1,750
	サービス活動外費用計(5)	22,750	24,500	△ 1,750
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 22,750	△ 24,500	1,750
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,642,671	31,187,352	12,455,319
特別増減の部	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	[750,000]	[0]	[] 750,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	36,000,000	[△] 32,000,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	36,000,000	△ 32,000,000
	拠点区分間繰入金費用	4,750,000	36,000,000	△ 31,250,000
	特別費用計(9)	4,750,000	36,000,000	△ 31,250,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,000,000	△ 35,250,000	31,250,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,642,671	△ 4,062,648	43,705,319
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[164,934,112]	[168,996,760]	[△] 4,062,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,576,783	164,934,112	39,642,671
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,576,783	164,934,112	39,642,671

ケアセンター 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[98,520,000]	[103,673,291]	[△ 5,153,291]
	居宅介護料収入	(90,648,000)	(95,355,652)	(△ 4,707,652)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	76,860,000	79,425,368	△ 2,565,368
	介護予防報酬収入	4,716,000	4,784,015	△ 68,015
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	8,544,000	10,587,847	△ 2,043,847
	介護予防負担金収入(一般)	528,000	558,422	△ 30,422
	利用者等利用料収入	(7,872,000)	(8,317,639)	(△ 445,639)
	居宅介護サービス利用料収入	7,872,000	51,120	7,820,880
	食費収入(一般)	0	8,117,280	△ 8,117,280
	その他の利用料収入	0	149,239	△ 149,239
	その他の収入	[0]	[275,600]	[△ 275,600]
	利用者等外給食費収入	0	180,300	△ 180,300
	雑収入	0	95,300	△ 95,300
事業活動収入計(1)		98,520,000	103,948,891	△ 5,428,891
事業活動による収支	人件費支出	[50,195,000]	[45,096,834]	[5,098,166]
	職員給料支出	(12,396,000)	(12,060,727)	(335,273)
	職員諸手当支出	10,944,000	10,753,899	190,101
	職員賞与支出	1,452,000	1,306,828	145,172
	職員賞与支出	(4,485,000)	(4,576,221)	(△ 91,221)
	職員賞与支出	4,485,000	4,576,221	△ 91,221
	非常勤職員給与支出	(28,932,000)	(24,583,809)	(4,348,191)
	非常勤職員給与支出	26,724,000	22,421,809	4,302,191
	非常勤職員給与支出	2,208,000	2,162,000	46,000
	法定福利費支出	(4,382,000)	(3,876,077)	(505,923)
	健康保険料支出	1,388,000	1,157,369	230,631
	厚生年金保険料支出	2,391,000	2,054,725	336,275
	労働保険料支出	603,000	663,983	△ 60,983
	事業費支出	[15,343,000]	[14,177,867]	[1,165,133]
	給食費支出	(5,618,000)	(5,993,000)	(△ 375,000)
	給食費支出	5,618,000	5,993,000	△ 375,000
	介護用品費支出	(80,000)	(7,956)	(72,044)
	介護用品費支出	80,000	7,956	72,044
	医薬品費支出	(50,000)	(12,387)	(37,613)
	医薬品費支出	50,000	12,387	37,613
	保健衛生費支出	(20,000)	(0)	(20,000)
	保健衛生費支出	20,000	0	20,000
	被服費支出	(0)	(4,708)	(△ 4,708)
	被服費支出	0	4,708	△ 4,708
	教養娯楽費支出	(909,000)	(742,349)	(166,651)
	教養娯楽費支出	869,000	742,349	126,651
	教養娯楽費支出	40,000	0	40,000
	水道光熱費支出	(3,879,000)	(3,796,531)	(82,469)
	水道光熱費支出	1,524,000	1,245,717	278,283
	水道光熱費支出	1,232,000	1,509,593	△ 277,593
	水道光熱費支出	1,123,000	1,041,221	81,779
	消耗器具備品費支出	(1,300,000)	(476,533)	(823,467)
	消耗器具備品費支出	1,000,000	476,533	523,467
	消耗器具備品費支出	300,000	0	300,000
	保器具備品費支出	(670,000)	(505,673)	(164,327)
	保器具備品費支出	670,000	505,673	164,327
	賃借料支出	(241,000)	(507,431)	(△ 266,431)
	賃借料支出	241,000	507,431	△ 266,431
	車輦費支出	(2,576,000)	(2,124,919)	(451,081)
	車輦費支出	2,576,000	2,124,919	451,081
	雑支出	(0)	(6,380)	(△ 6,380)
	雑支出	0	6,380	△ 6,380
	事務費支出	[5,365,000]	[2,339,691]	[3,025,309]
	福利厚生費支出	(308,000)	(94,944)	(213,056)
	福利厚生費支出	308,000	94,944	213,056

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	職員被服費支出	(345,000)	(611,400)	(△ 266,400)
	職員被服費支出	345,000	611,400	△ 266,400
	旅費交通費支出	(100,000)	(0)	(100,000)
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000
	研修研究費支出	(40,000)	(0)	(40,000)
	研修研究費支出	40,000	0	40,000
	事務消耗品費支出	(350,000)	(138,911)	(211,089)
	事務消耗品費支出	250,000	138,911	111,089
	事務備品費支出	100,000	0	100,000
	印刷製本費支出	(10,000)	(1,620)	(8,380)
	印刷製本費支出	10,000	1,620	8,380
	修繕費支出	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
	修繕費支出	1,000,000	0	1,000,000
	通信運搬費支出	(305,000)	(91,269)	(213,731)
	通信運搬費支出	5,000	10,340	△ 5,340
	広報費支出	(150,000)	(0)	(150,000)
	広報費支出	150,000	0	150,000
	業務委託費支出	(1,233,000)	(550,871)	(682,129)
	業務委託費支出	1,233,000	550,871	682,129
	手数料料支出	(50,000)	(17,850)	(32,150)
	手数料料支出	50,000	17,850	32,150
	土地・建物賃借料支出	(348,000)	(0)	(348,000)
	土地・建物賃借料支出	348,000	0	348,000
	保守料支出	(722,000)	(528,994)	(193,006)
	保守料支出	722,000	528,994	193,006
	諸会費支出	(35,000)	(32,500)	(2,500)
	諸会費支出	35,000	32,500	2,500
	雑支費支出	(369,000)	(271,332)	(97,668)
	雑支費支出	50,000	432	49,568
	福利協会負担金支出	319,000	270,900	48,100
	支払利息支出	[23,000]	[22,750]	[250]
	支払利息支出	23,000	22,750	250
	事業活動支出計(2)	70,926,000	61,637,142	9,288,858
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,594,000	42,311,749	△ 14,717,749
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[750,000]	[750,000]	[0]
	建物取得支出	750,000	750,000	0
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産取得支出	[4,000,000]	[470,000]	[3,530,000]
	構築物取得支出	0	470,000	△ 470,000
	車輜運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000
	施設整備等支出計(5)	5,000,000	1,470,000	3,530,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,250,000	△ 720,000	△ 3,530,000
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
	拠点区分間繰入金支出	[9,496,000]	[4,000,000]	[5,496,000]
	拠点区分間繰入金支出	9,496,000	4,000,000	5,496,000
	その他の活動支出計(8)	9,496,000	4,000,000	5,496,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(10)	△ 9,496,000	△ 4,000,000	△ 5,496,000
予備費支出(10)		[13,848,000]		[13,848,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	37,591,749	△ 37,591,749
前期末支払資金残高(12)		[0]	[158,440,535]	[△ 158,440,535]
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	196,032,284	△ 196,032,284

1.銀行預金明細書【H28.4.1～H29.3.31】

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	195,889,851
合 計		195,889,851

2.未収金明細書

相手先名	金 額	備 考
国保連	6,302,368	2月介護保険請求給付金
国保連	7,094,547	3月介護保険請求給付金
利用料100名	1,604,965	3月分利用者負担分
利用料6名	94,020	利用者負担分
合 計	15,095,900	

3.未払金明細書

相手先名	金 額	備 考
施設会計へ	576,324	3月社会保険料精算
給料	2,469,681	職員給料
給食材料代	5,993,000	食材料 11986食
退職共済	25,500	3月県共済
JCB	94,467	3月ガソリン代
電気代	1,245,717	3月電気代
ガス代	1,041,221	3月ガス代
水道代	1,509,593	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	358,377	自動車保険
㈱県央資源センター	30,064	可燃・不燃物等 収集運搬料
㈱ダイイチ	192,132	職員制服代
㈱ニクス	12,312	ペーパータオル、洗剤代
㈱日産サティオ湘南	8,640	夏冬用タイヤ付替え代
(有)はなだ商会	2,656	ひな祭り用菓子
㈱ヘルスケア	425,343	職員制服、石鹸等、除菌消臭器リース代
㈱マルカ	30,387	煎茶、ほうじ茶、麦茶代
ミツモト商事㈱	10,780	電池、セロテープ代等
ユアサ商事㈱	16,200	ダイキン3月度保守作業
リコージャパン㈱	6,451	コピー使用料、コピー用紙代
ファンコーポレーション	184,000	P T指導報酬
合 計	14,856,487	

4.預り金明細書

相手先名	金 額	備 考
源泉税	28,380	3月分
市民税	66,200	3月分
退職共済	20,400	3月分
合 計	114,980	

綾瀬市早川城山2丁目11-3

道志会老人ホームケアセンター 様

#0001536

神奈川県海老名市国分寺台

$$2-1 \quad 1-2 \quad 6$$

南海老名支店

046-231-6758

(443) (00039)

殘 高 証 明 書

NO. 443-00039

貴名義の取引について(平成29年 3月31日)現在の残高を次のとおり証明いたします。

株式会社 横浜銀行
南海老名支店



(1/1)

平成29年 3月31日現在

[illegible]

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。

ヘルパーズ・デーション
貸借対照表

平成29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	6,307,724	4,415,625	流動負債	1,892,099
現金預金	3,652,891	1,901,893	事業未払金	1,750,998
事業未収金	2,654,833	2,513,732	期前負債	141,101
固定資産	2,054,286	2,187,444	固定負債	133,158
その他の固定資産	2,054,286	2,187,444	退職給付引当金	133,158
車両運搬具	697,936	901,654	負債の部合計	2,025,257
ソフトウェア	183,600	257,040	次期繰越活動増減差額	5,721,668
当座預金	1,172,750	1,028,750	(うち当期活動増減差額)	1,480,231
退職給付引当資産			純資産の部合計	5,721,668
資産の部合計	8,362,010	6,603,069	負債及び純資産の部合計	8,362,010
			増減	1,758,941
			前年度末	1,480,231
			当年度末	1,322,757
			増減	1,480,231
			前年度末	1,758,941

ヘルパーステーション 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[16,545,618]	[12,802,733]	[3,742,885]
	居宅介護料収益	(16,521,318)	(12,749,813)	(3,771,505)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	10,083,407	7,596,973	2,486,434
	介護予防報酬収益	4,651,339	3,827,074	824,265
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	1,150,809	855,503	295,306
	介護予防負担金収益(一般)	635,763	470,263	165,500
	利用者等利用料収益	(24,300)	(52,920)	(△ 28,620)
	その他の利用料収益	24,300	52,920	△ 28,620
サービス活動増減の部	その他の収益	[71,700]	[85,500]	[△ 13,800]
	利用者等外給食費収益	71,700	85,500	△ 13,800
	サービス活動収益計(1)	16,617,318	12,888,233	3,729,085
	人件費	[13,667,701]	[11,690,271]	[1,977,430]
	職員給料	(6,001,228)	(5,366,559)	(634,669)
	職員手当	5,376,000	4,757,520	618,480
	職員諸賞与	625,228	609,039	16,189
	職員賞与	(1,893,100)	(1,196,446)	(696,654)
	非常勤職員給与	1,893,100	1,196,446	696,654
	非常勤職員給与	(4,225,932)	(3,778,215)	(447,717)
費用	非常勤職員給与	4,225,932	3,778,215	447,717
	法定福利費	(1,547,441)	(1,349,051)	(198,390)
	健康保険料	484,794	413,970	70,824
	厚生年金保険料	856,613	759,296	97,317
	労働保険料	206,034	175,785	30,249
	事業費	[702,455]	[793,507]	[△ 91,052]
	水道光熱費	(124,572)	(143,993)	(△ 19,421)
	電気料	124,572	143,993	19,421
	保険料	(186,979)	(199,631)	(△ 12,652)
	賃貸借料	186,979	199,631	△ 12,652
減価償却費	賃借料	(29,026)	(29,026)	(0)
	賃借料	29,026	29,026	0
	車両費	(361,878)	(393,507)	(△ 31,629)
	車両費	361,878	393,507	△ 31,629
	雑費	(0)	(27,350)	(△ 27,350)
	雑費	0	27,350	△ 27,350
	事務費	[301,182]	[333,199]	[△ 32,017]
	福利厚生費	(34,140)	(20,192)	(13,948)
	福利厚生費	34,140	20,192	13,948
	職員被服費	(0)	(37,260)	(△ 37,260)
雑費	職員被服費	0	37,260	△ 37,260
	旅費	(0)	(7,656)	(△ 7,656)
	旅費	0	7,656	△ 7,656
	研修費	(0)	(22,000)	(△ 22,000)
	研修費	0	22,000	△ 22,000
	事務消耗品費	(19,826)	(81,109)	(△ 61,283)
	事務消耗品費	19,826	81,109	△ 61,283
	印刷製本費	(6,264)	(0)	(6,264)
	印刷製本費	6,264	0	6,264
	広報報託費	(54,000)	(0)	(54,000)
減価償却費	広報報託費	54,000	0	54,000
	業務委託費	(23,426)	(23,162)	(264)
	業務委託費	23,426	23,162	264
	手数料	(3,890)	(4,564)	(△ 674)
	手数料	3,890	4,564	△ 674
	保守料	(14,256)	(14,256)	(0)
	保守料	14,256	14,256	0
	雑費	(145,380)	(123,000)	(22,380)
	雑費	1,380	0	1,380
	福利協会負担金	144,000	123,000	21,000
減価償却費		[465,749]	[613,782]	[△ 148,033]

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	サービス活動費用計(2)	15,137,087	13,430,759	1,706,328
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,480,231	△ 542,526	2,022,757
	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)	1,480,231	△ 542,526	2,022,757
	特別増減の部			
	収益			
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[0]	[700,000]	[△ 700,000]
	特別収益計(8)	0	700,000	△ 700,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	700,000	△ 700,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,480,231	157,474	1,322,757
	前期繰越活動増減差額(12)	[4,241,437]	[4,083,963]	[157,474]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,721,668	4,241,437	1,480,231
	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)	5,721,668	4,241,437	1,480,231

ヘルパーステーション 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[16,526,000]	[16,545,618]	[△ 19,618]
	居宅介護料収入	(16,476,000)	(16,521,318)	(△ 45,318)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	10,032,000	10,083,407	△ 51,407
	介護予防報酬収入	4,812,000	4,651,339	160,661
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	1,128,000	1,150,809	△ 22,809
	介護予防負担金収入(一般)	504,000	635,763	△ 131,763
	利用者等利用料収入	(50,000)	(24,300)	(25,700)
	その他の利用料収入	50,000	24,300	25,700
	その他の収入	[0]	[71,700]	[△ 71,700]
利用者等外給食費収入		0	71,700	△ 71,700
事業活動収入計(1)		16,526,000	16,617,318	△ 91,318
事業活動による収支	人件費支出	[12,767,000]	[13,667,701]	[△ 900,701]
	職員給料支出	(6,024,000)	(6,001,228)	(22,772)
	職員諸手当支出	5,412,000	5,376,000	36,000
	職員賞与支出	612,000	625,228	△ 13,228
	職員賞与支出	(2,038,000)	(1,893,100)	(144,900)
	非常勤職員給与支出	2,038,000	1,893,100	144,900
	非常勤職員給与支出	(3,224,000)	(4,225,932)	(△ 1,001,932)
	法定福利費支出	3,224,000	4,225,932	△ 1,001,932
	健康保険料	(1,481,000)	(1,547,441)	(△ 66,441)
	厚生年金保険料	478,000	484,794	△ 6,794
	労働保険料	879,000	856,613	22,387
	事業費支出	124,000	206,034	△ 82,034
	教養娯楽費支出	[761,000]	[702,455]	[58,545]
	教養娯楽費支出	(5,000)	(0)	(5,000)
	水道光熱費支出	5,000	0	5,000
	電気器具備品費支出	(145,000)	(124,572)	(20,428)
	消耗器具備品費支出	145,000	124,572	20,428
	消耗器具備品費支出	(5,000)	(0)	(5,000)
	消耗器具備品費支出	5,000	0	5,000
	保険料支出	(170,000)	(186,979)	(△ 16,979)
	保険料支出	170,000	186,979	△ 16,979
	賃借料支出	(30,000)	(29,026)	(974)
	賃借料支出	30,000	29,026	974
	車輦費支出	(406,000)	(361,878)	(44,122)
	車輦費支出	406,000	361,878	44,122
	事務厚生費支出	[570,000]	[301,182]	[268,818]
	福利厚生費支出	(49,000)	(34,140)	(14,860)
	福利厚生費支出	49,000	34,140	14,860
	職員被服費支出	(60,000)	(0)	(60,000)
	職員被服費支出	60,000	0	60,000
	事務消耗品費支出	(50,000)	(19,826)	(30,174)
	事務消耗品費支出	50,000	19,826	30,174
	印刷製本費支出	(3,000)	(6,264)	(△ 3,264)
	印刷製本費支出	3,000	6,264	△ 3,264
	通信運搬費支出	(52,000)	(0)	(52,000)
	通信運搬費支出	2,000	0	2,000
	電話代	50,000	0	50,000
	広報費支出	(20,000)	(54,000)	(△ 34,000)
	広報費支出	20,000	54,000	△ 34,000
	業務委託費支出	(20,000)	(23,426)	(△ 3,426)
	業務委託費支出	20,000	23,426	△ 3,426
	手数料支出	(3,000)	(3,890)	(△ 890)
	手数料支出	3,000	3,890	△ 890
	土地建物賃借料支出	(29,000)	(0)	(29,000)
	土地建物賃借料支出	29,000	0	29,000
	保守料支出	(64,000)	(14,256)	(49,744)
	保守料支出	64,000	14,256	49,744
	雑支	(220,000)	(145,380)	(74,620)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支 その他の活動による収支	雑 支 出	0	1,380	△ 1,380
	福 利 協 会 負 担 金 支 出	220,000	144,000	76,000
	事業活動支出計(2)	14,098,000	14,671,338	△ 573,338
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,428,000	1,945,980	482,020
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固 定 資 産 取 得 支 出	[189,000]	[188,591]	[409]
	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	189,000	188,591	409
	施設整備等支出計(5)	189,000	188,591	409
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 189,000	△ 188,591	△ 409
	支出			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予 備 費 支 出(10)		[2,239,000]		[2,239,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,757,389	△ 1,757,389
前 期 未 支 払 資 金 残 高(12)		[0]	[3,082,743]	[△ 3,082,743]
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,840,132	△ 4,840,132

1. 銀行預金明細書【H28.4.1～H29.3.31】

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	3,652,891
合 計		3,652,891

2. 未払金明細書

	金 額	備 考
施設会計へ	217,527	3月 社会保険料精算
給料	814,941	職員給料
退職共済	12,000	3月 県共済
JCB	18,839	3月 ガソリン代
電気代	124,572	3月 電気代
賃借料	29,026	財務システムリース他
保守料	1,296	介護請求システム他
保険料	186,979	自動車保険
神奈川県ダイハツ販売(株)	1,782	ワイパー交換
(株)県央資源センター	1,875	可燃・不燃物等 収集運搬料
(株)中島印刷所	3,132	名刺代
(株)日産サティオ湘南	8,640	夏冬用タイヤ付替え代
ミツモト商事(株)	2,163	綴り紐、ボールペン替芯等
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)	430	コピー用紙、コピー使用料
合 計	1,424,282	

3. 未収金明細書

相手先名	金 額	備 考
国保連	1,111,358	2月 介護保険請求給付金
〃	1,378,111	3月 介護保険請求給付金
3月 利用料	153,541	利用者負担分
2月 利用料	11,823	
合 計	2,654,833	

4. 預り金明細書

相手先名	金 額	備 考
源泉税	11,110	3月分
市民税	22,600	3月分
退職共済	9,600	3月分
合 計	43,310	

綾瀬市早川城山2丁目11-3

道志会老人ホーム 訪問介護 様

#0001540

(443) (00052)

殘 高 証 明 書

NO. 443-00052

貴名義の取引について(平成29年 3月31日)現在の残高を次のとおり証明いたします。

株式会社 横浜銀行
南海老名支店

 $(1/1)$

平成29年 3月31日現在

[illegible]

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29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	43,261,380	流動負債	2,419,004
現金預金	37,097,268	事業未払金	2,831,213
事業収金	6,164,112	事業未預り金	2,359,174
	5,335,790	職員退職金	472,039
	5,335,790	固定負債	4,718,000
固定資産	5,335,790	退職給付引当金	4,559,000
その他の固定資産	5,335,790	負債の部合計	4,559,000
車輿	353,189	純 資 産 の 部	7,390,213
器具	1		
備品	1	次期繰越活動増減差額	32,683,915
ア	264,600	(うち当期活動増減差額)	8,776,251
当	4,718,000	純資産の部合計	5,613,048
引		負債及び純資産の部合計	32,683,915
延			40,074,128
資産の部合計	48,597,170		8,523,042

増 減		増 減	
勘定科目	前年度末	勘定科目	前年度末
流動資産	34,559,012	流動負債	2,419,004
現金預金	28,438,105	事業未払金	2,831,213
事業収金	6,116,907	事業未預り金	2,359,174
	5,519,116	職員退職金	472,039
	5,519,116	固定負債	4,559,000
固定資産	5,519,116	退職給付引当金	4,559,000
その他の固定資産	5,519,116	負債の部合計	4,559,000
車輿	589,675	純 資 産 の 部	7,390,213
器具	1		
備品	1	次期繰越活動増減差額	32,683,915
ア	370,440	(うち当期活動増減差額)	8,776,251
当	4,559,000	純資産の部合計	5,613,048
引		負債及び純資産の部合計	32,683,915
延			40,074,128
資産の部合計	40,074,128		8,523,042

ケアプランセンター 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[37,651,296]	[35,734,957]	[1,916,339]
	居宅介護支援介護料収益	(37,233,976)	(35,237,447)	(1,996,529)
	居宅介護支援介護料収益	37,233,976	35,237,447	1,996,529
	その他の事業収益	(417,320)	(497,510)	(△) 80,190
	受託事業収益	417,320	497,510	△ 80,190
	その他の収益	[168,000]	[237,300]	[△] 69,300
利用者等外給食費収益		168,000	237,300	△ 69,300
サービス活動収益計(1)		37,819,296	35,972,257	1,847,039
サービス活動増減の部	人件費	[26,793,753]	[28,089,023]	[△] 1,295,270
	職員給料料	(16,007,169)	(17,046,397)	(△) 1,039,228
	職員手当料	15,000,000	15,751,000	△ 751,000
	職員諸賞与	1,007,169	1,295,397	△ 288,228
	職員賞与	(5,187,196)	(5,660,900)	(△) 473,704
	職員賞与	5,187,196	5,660,900	△ 473,704
	非常勤職員給与	(2,217,815)	(1,944,900)	(△) 272,915
	非常勤職員給与	2,217,815	1,944,900	272,915
	退職給付費用	(134,100)	(89,400)	(△) 44,700
	退職給付費用	134,100	89,400	44,700
	法定福利費	(3,247,473)	(3,347,426)	(△) 99,953
	健康保険料	1,151,838	1,014,846	136,992
	厚生年金保険料	1,706,797	1,968,916	△ 262,119
	事業費	[980,731]	[674,433]	[306,298]
	水道光熱費	(124,572)	(143,993)	(△) 19,421
	水道光熱費	124,572	143,993	△ 19,421
	保険料	(186,979)	(199,631)	(△) 12,652
	保険料	186,979	199,631	△ 12,652
	借入料	(58,623)	(58,623)	(△) 0
	借入料	58,623	58,623	0
	車庫費	(610,557)	(245,736)	(△) 364,821
	車庫費	610,557	245,736	364,821
	雑費	(0)	(26,450)	(△) 26,450
	雑費	0	26,450	△ 26,450
	事務費	[926,235]	[829,439]	[96,796]
	福利厚生費	(22,120)	(28,288)	(△) 6,168
	福利厚生費	22,120	28,288	△ 6,168
	旅費	(5,722)	(0)	(△) 5,722
	旅費	5,722	0	5,722
	事務消耗品費	(47,091)	(35,112)	(△) 11,979
	事務消耗品費	47,091	35,112	11,979
	印刷製本費	(18,792)	(15,660)	(△) 3,132
	印刷製本費	18,792	15,660	3,132
	通信用搬費	(267,105)	(231,222)	(△) 35,883
	通信用搬費	267,105	231,222	35,883
	広報費	(54,000)	(0)	(△) 54,000
	広報費	54,000	0	54,000
	業務委託費	(70,281)	(69,481)	(△) 800
	業務委託費	70,281	69,481	800
	手数料	(0)	(432)	(△) 432
	手数料	0	432	△ 432
	保守料	(39,744)	(39,744)	(△) 0
	保守料	39,744	39,744	0
	雑費	(401,380)	(409,500)	(△) 8,120
	雑費	11,380	0	11,380
	福利協会負担金	390,000	409,500	△ 19,500
	減価償却費	[342,326]	[766,314]	[△] 423,988
サービス活動費用計(2)		29,043,045	30,359,209	△ 1,316,164
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,776,251	5,613,048	3,163,203
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)	8,776,251	5,613,048	3,163,203
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)	8,776,251	5,613,048	3,163,203
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	[32,683,915]	[27,070,867]	[5,613,048]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,460,166	32,683,915	8,776,251
	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)	41,460,166	32,683,915	8,776,251

ケアプランセンター 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[35,246,000]	[37,651,296]	[△ 2,405,296]
	居宅介護支援介護料収入	(34,692,000)	(37,233,976)	(△ 2,541,976)
	居宅介護支援介護料収入	34,692,000	37,233,976	△ 2,541,976
	その他の事業収入	(554,000)	(417,320)	(136,680)
	受託事業収入	554,000	417,320	136,680
	その他の収入	[0]	[168,000]	[△ 168,000]
利用者等外給食費収入		0	168,000	△ 168,000
事業活動収入計(1)		35,246,000	37,819,296	△ 2,573,296
事業活動による収支	人件費支出	[28,166,000]	[26,793,753]	[1,372,247]
	職員給料支出	(16,236,000)	(16,007,169)	(228,831)
	職員給料支出	15,228,000	15,000,000	228,000
	職員諸手当支出	1,008,000	1,007,169	831
	職員賞与支出	(6,382,000)	(5,187,196)	(1,194,804)
	職員賞与支出	6,382,000	5,187,196	1,194,804
	非常勤職員給与支出	(2,045,000)	(2,217,815)	(△ 172,815)
	非常勤職員給与支出	2,045,000	2,217,815	△ 172,815
	退職給付支出	(135,000)	(134,100)	(900)
	退職給付支出	135,000	134,100	900
	法定福利費支出	(3,368,000)	(3,247,473)	(120,527)
	健康保険料支出	1,028,000	1,151,838	△ 123,838
	厚生年金保険料支出	1,973,000	1,706,797	266,203
	事業費支出	[796,000]	[980,731]	[△ 184,731]
	水道光熱費支出	(140,000)	(124,572)	(15,428)
	電気料支出	140,000	124,572	15,428
	保険料支出	(170,000)	(186,979)	(△ 16,979)
	保険料支出	170,000	186,979	△ 16,979
	賃借料支出	(60,000)	(58,623)	(1,377)
	賃借料支出	60,000	58,623	1,377
	車両費支出	(426,000)	(610,557)	(△ 184,557)
	車両費支出	426,000	610,557	△ 184,557
	事務費支出	[1,366,000]	[926,235]	[439,765]
	福利厚生費支出	(36,000)	(22,120)	(13,880)
	福利厚生費支出	36,000	22,120	13,880
	職員被服費支出	(90,000)	(0)	(90,000)
	職員被服費支出	90,000	0	90,000
	旅費交通費支出	(20,000)	(5,722)	(14,278)
	旅費交通費支出	20,000	5,722	14,278
	研修費支出	(30,000)	(0)	(30,000)
	研修費支出	30,000	0	30,000
	事務消耗品費支出	(72,000)	(47,091)	(24,909)
	事務消耗品費支出	72,000	47,091	24,909
	印刷製本費支出	(20,000)	(18,792)	(1,208)
	印刷製本費支出	20,000	18,792	1,208
	修繕費支出	(200,000)	(0)	(200,000)
	修繕費支出	200,000	0	200,000
	通信運搬費支出	(260,000)	(267,105)	(△ 7,105)
	通信運搬費支出	30,000	0	30,000
	広報費支出	(0)	(54,000)	(△ 54,000)
	広報費支出	0	54,000	△ 54,000
	業務委託費支出	(90,000)	(70,281)	(19,719)
	業務委託費支出	90,000	70,281	19,719
	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)	(0)	(60,000)
	土地建物賃借料支出	60,000	0	60,000
	保守料支出	(91,000)	(39,744)	(51,256)
	保守料支出	91,000	39,744	51,256
	雑支	(396,000)	(401,380)	(△ 5,380)
	雑支	0	11,380	△ 11,380

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支その他の活動による収支	福 利 協 会 負 担 金 支 出	396,000	390,000	6,000
	事業活動支出計(2)	30,328,000	28,700,719	1,627,281
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,918,000	9,118,577	△ 4,200,577
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予 備 費 支 出(10)		[4,918,000]		[4,918,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,118,577	△ 9,118,577
前 期 未 支 払 資 金 残 高(12)		[0]	[31,723,799]	[△ 31,723,799]
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	40,842,376	△ 40,842,376

1. 銀行預金明細書【H28.4.1～H29.3.31】

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	37,097,268
合 計		37,097,268

2. 未収金明細書

相手先名	金 額	備 考
国保連	3,063,315	2月介護保険請求給付金
〃	3,100,797	3月介護保険請求給付金
合 計	6,164,112	

3. 未払金明細書

相手先名	金 額	備 考
施設会計へ	560,769	3月社会保険料精算
給料	1,153,402	3月職員給料
退職共済	33,000	3月退職共済
電気代	124,572	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	186,979	自動車保険
㈱県央資源センター	5,623	可燃・不燃物等 収集運搬料
㈱中島印刷所	6,264	名刺代
㈱日産サテオ湘南	160,920	車検料、タイヤ付替え
ミツモト商事㈱	1,509	板目紙、綴り紐等
ユアサ商事㈱	3,240	ダイキン3月度保守作業料
リコージャパン㈱	1,289	コピー用紙、コピー使用料
JCB	7,840	3月ガソリン代
合 計	2,304,894	

4. 預り金明細書

相手先名	金 額	備 考
源泉税	27,610	3月分
退職共済	26,400	3月分
市民税	60,100	3月分
合 計	114,110	

綾瀬市早川城山2丁目11-3

道志会老人ホーム 居宅介護支援 様

#0001541

神奈川県海老名市国分寺台

$$2-1 \quad 1-2 \quad 6$$

南海老名支店

046-231-6758

(443) (00053)

殘 高 証 明 書

NO. 443-00053

貴名義の取引について(平成29年 3月31日)現在の残高を次のとおり証明いたします。

株式会社 横浜銀行
南海老名支店


$$(1/1)$$

平成29年 3月31日現在

[illegible]

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29年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会		資 産 の 部		負 債 の 部		(単位:円)
勘定科目		当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産		4,949,343	3,995,654	流動負債		1,444,903
現金預金		3,957,073	3,376,160	事業未払金		1,559,383
事業収金		992,270	619,494	職員退職金		1,490,033
固定資産		19,615,174	19,474,050	固定負債		65,410
基本財産		16,450,938	17,168,990	役員報酬金		14,246,749
建物		16,450,938	17,168,990	退職金		12,722,749
その他の固定資産		3,164,236	2,305,060	貸入金		1,275,000
車両運搬具		235,669	371,146	引当金		1,524,000
器具備品		7	1,474	負債の部合計	15,691,652	15,557,132
ソフトウェア		1,404,560	657,440	純資産の部		
退職給付引当金		1,524,000	1,275,000	国庫補助金等特別積立金	8,814,622	10,262,789
				国庫補助金等特別積立金	8,814,622	10,262,789
				次増減活動増減差額	58,243	2,350,217
				(うち当期活動増減差額)	2,408,460	1,456,806
				純資産の部合計	8,872,865	7,912,572
				負債及び純資産の部合計	24,564,517	23,469,704
資産の部合計		24,564,517	23,469,704			1,094,813

地域包括支援センター 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[20,603,868]	[19,040,030]	[1,563,838]
	居宅介護支援介護料収益	(6,103,868)	(4,523,464)	(1,580,404)
	介護予防支援介護料収益	6,103,868	4,523,464	1,580,404
	その他の事業収益	(14,500,000)	(14,516,566)	(△) 16,566
	受託事業収益	14,500,000	14,516,566	△ 16,566
	その他の収益	[58,800]	[61,200]	[△) 2,400]
利用者等外給食費収益		58,800	61,200	△ 2,400
サービス活動収益計(1)		20,662,668	19,101,230	1,561,438
サービス活動増減の部	人件費	[16,292,007]	[15,769,535]	[522,472]
	職員給料	(10,377,339)	(10,227,026)	(150,313)
	職員手当	9,540,000	9,360,000	180,000
	職員諸手当	837,339	867,026	△ 29,687
	職員賞与	(3,692,000)	(3,460,500)	(231,500)
	職員賞与	3,692,000	3,460,500	231,500
	法定福利費	(2,222,668)	(2,082,009)	(140,659)
	健康保険料	717,147	652,440	64,707
	厚生年金保険料	1,266,356	1,196,896	69,460
	事業労働保険料	239,165	232,673	6,492
	水道光熱費	[450,288]	[685,644]	[△) 235,356]
	水電料	(249,143)	(287,986)	(△) 38,843
	保険料	249,143	287,986	△ 38,843
	保険料	(93,490)	(99,815)	(△) 6,325
	保険料	93,490	99,815	△ 6,325
	賃借料	(31,621)	(31,621)	(0)
	賃借料	31,621	31,621	0
	車輦費	(76,034)	(266,222)	(△) 190,188
	車輦費	76,034	266,222	△ 190,188
	事務費	[621,004]	[544,163]	[76,841]
	福利厚生費	(6,060)	(12,144)	(△) 6,084
	福利厚生費	6,060	12,144	△ 6,084
	旅費	(3,500)	(9,548)	(△) 6,048
	旅費	3,500	9,548	△ 6,048
	研修費	(4,896)	(0)	(4,896)
	研修費	4,896	0	4,896
	事務消耗品費	(117,074)	(43,178)	(73,896)
	事務消耗品費	45,794	43,178	2,616
	事務用品費	71,280	0	71,280
	印刷製本費	(12,528)	(12,528)	(0)
	印刷製本費	12,528	12,528	0
	通信用搬費	(68,273)	(61,460)	(6,813)
	通信用搬費	68,273	61,460	6,813
	電業委託費	(70,281)	(62,975)	(7,306)
	電業委託費	70,281	62,975	7,306
	手帳料	(80)	(512)	(△) 432
	手帳料	80	512	△ 432
	租税公課	(20,000)	(20,000)	(0)
	租税公課	20,000	20,000	0
	保守料	(39,312)	(45,818)	(△) 6,506
	保守料	39,312	45,818	△ 6,506
	諸会費	(30,000)	(30,000)	(0)
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑福利協会負担金	(249,000)	(246,000)	(3,000)
	雑福利協会負担金	249,000	246,000	3,000
	減価償却費	[1,339,076]	[2,558,694]	[△) 1,219,618]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△) 1,448,167]	[0]	[△) 1,448,167]
サービス活動費用計(2)		17,254,208	19,558,036	△ 2,303,828
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,408,460	△ 456,806	3,865,266
サービス	収益			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,408,460	△ 456,806	3,865,266
特別増減の部	取			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,408,460	△ 1,456,806	3,865,266
	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 2,350,217]	[△ 984,783]	[△ 1,365,434]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,243	△ 2,441,589	2,499,832
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	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)	58,243	△ 2,441,589	2,499,832

地域包括支援センター 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[17,749,000]	[20,603,868]	[△ 2,854,868]
	居宅介護支援介護料収入	(3,749,000)	(6,103,868)	(△ 2,354,868)
	介護予防支援介護料収入	3,749,000	6,103,868	△ 2,354,868
	その他の事業収入	(14,000,000)	(14,500,000)	(△ 500,000)
	受託事業収入	14,000,000	14,500,000	△ 500,000
	その他の収入	[0]	[58,800]	[△ 58,800]
利用者等外給食費収入		0	58,800	△ 58,800
事業活動収入計(1)		17,749,000	20,662,668	△ 2,913,668
事業活動による収支	人件費支出	[15,397,000]	[16,292,007]	[△ 895,007]
	職員給料支出	(10,260,000)	(10,377,339)	(△ 117,339)
	職員諸手当支出	9,420,000	9,540,000	△ 120,000
	職員賞与支出	840,000	837,339	2,661
	職員賞与支出	(3,184,000)	(3,692,000)	(△ 508,000)
	法定福利費支出	3,184,000	3,692,000	△ 508,000
	健康保険料支出	(1,953,000)	(2,222,668)	(△ 269,668)
	厚生年金保険料支出	734,000	717,147	16,853
	労働保険料支出	1,144,000	1,266,356	△ 122,356
	事業費支出	75,000	239,165	△ 164,165
	水道光熱費支出	[684,000]	[450,288]	[233,712]
	電気料支出	(250,000)	(249,143)	(857)
	保険料支出	250,000	249,143	857
	保険料支出	(100,000)	(93,490)	(6,510)
	賃借料支出	100,000	93,490	6,510
	賃借料支出	(50,000)	(31,621)	(18,379)
	車輦費支出	50,000	31,621	18,379
	車輦費支出	(284,000)	(76,034)	(207,966)
	車輦費支出	284,000	76,034	207,966
	福利厚生費支出	[668,000]	[621,004]	[46,996]
	福利厚生費支出	(18,000)	(6,060)	(11,940)
	職員被服費支出	18,000	6,060	11,940
	職員被服費支出	(45,000)	(0)	(45,000)
	旅費交通費支出	45,000	0	45,000
	旅費交通費支出	(20,000)	(3,500)	(16,500)
	研修研究費支出	20,000	3,500	16,500
	研修研究費支出	(30,000)	(4,896)	(25,104)
	事務消耗品費支出	30,000	4,896	25,104
	事務消耗品費支出	(71,000)	(117,074)	(△ 46,074)
	事務消耗品費支出	71,000	45,794	25,206
	印刷製本費支出	0	71,280	△ 71,280
	印刷製本費支出	(9,000)	(12,528)	(△ 3,528)
	印刷製本費支出	9,000	12,528	△ 3,528
	通信搬運費支出	(76,000)	(68,273)	(7,727)
	通信搬運費支出	1,000	0	1,000
	業務委託費支出	75,000	68,273	6,727
	業務委託費支出	(72,000)	(70,281)	(1,719)
	業務委託費支出	72,000	70,281	1,719
	手数料支出	(1,000)	(80)	(920)
	手数料支出	1,000	80	920
	土地建物賃借料支出	(28,000)	(0)	(28,000)
	土地建物賃借料支出	28,000	0	28,000
	租税公課支出	(20,000)	(20,000)	(0)
	租税公課支出	20,000	20,000	0
	保守料支出	(91,000)	(39,312)	(51,688)
	保守料支出	91,000	39,312	51,688
	諸会費支出	(0)	(30,000)	(△ 30,000)
	諸会費支出	0	30,000	△ 30,000
	雑支	(187,000)	(249,000)	(△ 62,000)
	福利協会負担金支出	187,000	249,000	△ 62,000
事業活動支出計(2)		16,749,000	17,363,299	△ 614,299
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000,000	3,299,369	△ 2,299,369

施

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	[0]	[1,231,200]	[△ 1,231,200]
	○ ○ 支出	0	1,231,200	△ 1,231,200
	施設整備等支出計(5)	0	1,231,200	△ 1,231,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,231,200	1,231,200
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
	サービス区分間繰入金支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
予備費支出(10)		[0]		[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,068,169	△ 1,068,169
前期末支払資金残高(12)		[0]	[2,436,271]	[△ 2,436,271]
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,504,440	△ 3,504,440

1. 銀行預金明細書【H28.4.1～H29.3.31】

地域包括支援センター

取引金融機関名	種 類	通 帳 金 額
横浜銀行南海老名支店	普通預金	3,376,160
合 計		3,376,160

2. 未収金明細書

相手先名	金 額	備 考
国保連	493,218	2月介護保険請求給付金
〃	499,052	3月介護保険請求給付金
合 計	992,270	

3. 未払金明細書

相手先名	金 額	備 考
施設会計へ	302,268	3月社会保険料精算
給料	656,838	3月職員給与給料
退職共済	21,000	3月退職共済
電気代	249,143	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	93,490	自動車保険
(株)県央資源センター	5,623	可燃・不燃物等 収集運搬料
(株)中島印刷所	3,132	名刺代
(株)日産サテオ湘南	2,160	相模580き7054 夏冬タイヤ交換
ミツモト商事(株)	3,528	板目紙、スティックのり、ボールペン替え芯代
ユアサ商事(株)	3,240	ダイキン3月度保守作業料
リコージャパン(株)	1,289	コピー用紙、コピー使用料
JCB	5,729	3月ガソリン代
合 計	1,379,493	

4. 預り金明細書

相手先名	金 額	備 考
源泉税	15,310	3月分
市民税	33,300	3月分
退職共済	16,800	3月分
合 計	65,410	

綾瀬市早川城山2丁目11-3

道志会地域包括支援センター 様

#0001539

(443) (00046)

殘 高 証 明 書

NO. 443-00046

貴名義の取引について(平成29年 3月31日)現在の残高を次のとおり証明いたします。

株式会社 横浜銀行
南海老名支店

 $(1/1)$

平成29年 3月31日現在

[illegible]

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	739,773,286	0	30,679,308	709,093,978
合計	804,121,688		30,679,308	773,442,380

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）	709,093,978円
計	773,442,380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。

	取得価額	減価償却累計額	(単位：円) 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	425,435,443	756,595,337
建物	9,902,215	8,753,154	1,149,061
構築物	4,635,480	1,325,319	3,310,161
車両運搬具	43,024,860	38,305,796	4,719,064
器具及び備品	111,783,465	98,292,479	13,490,986
ソフトウェア	8,141,700	4,867,240	3,274,460
合計	3,228,675,721	576,979,431	782,539,069

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	(単位：円) 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。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	(単位：円) 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29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	165,428,575	流動負債	4,683,558
現金預金	151,456,987	事業員 未 払 金	4,769,861
事業 収 入	13,971,588	事業員 預 り 金	4,632,741
固定資産	8,575,793	固定負債	137,120
その他の固定資産	8,575,793	退職給付引当金	2,721,000
車 具 運 搬 具 品 ア 資 産	1,616,668	負債の部合計	3,028,500
器 具 備 品 ア 資 産	3,531,025	純 資 産 の 部	7,712,058
ソ ン 付 引 当 金	399,600	次期繰越活動増減差額	166,292,310
退職給付引当金	3,028,500	(うち当期活動増減差額)	23,155,945
資産の部合計	174,004,368	純資産の部合計	166,292,310
		負債及び純資産の部合計	174,004,368
			23,377,142
			23,377,142

綾瀬西デイサービスセンター 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[92,511,993]	[92,360,900]	[151,093]
	居宅介護料収益	(84,870,673)	(84,908,392)	(△ 37,719)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	72,115,084	70,131,478	1,983,606
	介護予防報酬収益	3,830,036	6,049,619	△ 2,219,583
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	8,492,457	8,149,036	343,421
	介護予防負担金収益(一般)	433,096	578,259	△ 145,163
	利用者等利用料収益	(7,641,320)	(7,452,508)	(188,812)
	居宅介護サービス利用料収益	57,190	46,300	10,890
	食費収益(一般)	7,441,200	7,313,040	128,160
	その他の利用料収益	142,930	93,168	49,762
	経常経費寄附金収益	[20,000]	[0]	[20,000]
	経常経費寄附金収益	(20,000)	(0)	(20,000)
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	その他の収益	[210,245]	[268,160]	[△ 57,915]
	受入研修費収益	13,370	0	13,370
	利用者等外給食費収益	103,020	132,900	△ 29,880
	雑収益	93,855	135,260	△ 41,405
サービス活動収益計(1)		92,742,238	92,629,060	113,178
サービス活動増減の部	人件費	[48,952,201]	[47,054,451]	[1,897,750]
	職員給料料	(15,423,157)	(17,918,606)	(△ 2,495,449)
	職員諸手当	13,993,500	16,270,000	△ 2,276,500
	職員賞与	1,429,657	1,648,606	△ 218,949
	職員賞与	(5,766,761)	(4,962,850)	(803,911)
	非常勤職員給与	5,766,761	4,962,850	803,911
	非常勤職員給与	(23,125,974)	(19,758,206)	(3,367,768)
	非常勤職員給与	20,848,974	17,643,006	3,205,968
	退職給付費用	2,277,000	2,115,200	161,800
	退職給付費用	(89,400)	(89,400)	(0)
	法定福利料	89,400	89,400	0
	健康保険料	(4,546,909)	(4,325,389)	(221,520)
	厚生年金保険料	1,333,344	1,228,829	104,515
	労働保険料	2,499,913	2,408,579	91,334
	事業費	713,652	687,981	25,671
	給食費	[11,807,276]	[12,354,160]	[△ 546,884]
	給食費	(3,808,805)	(3,939,048)	(△ 130,243)
	介護用品費	3,808,805	3,939,048	△ 130,243
	介護用品費	(0)	(11,454)	(△ 11,454)
	介護用品費	0	11,454	△ 11,454
	医薬品費	(27,410)	(27,808)	(△ 398)
	医薬品費	27,410	27,808	△ 398
	保健衛生費	(12,960)	(0)	(12,960)
	保健衛生費	12,960	0	12,960
	教養娯楽費	(757,555)	(510,026)	(247,529)
	教養娯楽費	757,555	510,026	247,529
	水道光熱費	(4,518,756)	(5,154,529)	(△ 635,773)
	電気ガス代	1,420,128	1,522,360	△ 102,232
	消耗器具備品費	1,355,686	1,446,003	△ 90,317
	消耗器具備品費	1,742,942	2,186,166	△ 443,224
	消耗器具備品費	(604,714)	(642,359)	(△ 37,645)
	消耗器具備品費	604,714	579,935	24,779
	消耗器具備品費	0	62,424	△ 62,424
	保険料	(500,349)	(524,598)	(△ 24,249)
	保険料	500,349	524,598	△ 24,249
	賃借料	(21,893)	(21,893)	(0)
	賃借料	21,893	21,893	0
	車輻費	(1,554,834)	(1,522,445)	(32,389)
	車輻費	1,554,834	1,522,445	32,389
費用	事務費	[2,691,985]	[3,016,284]	[△ 324,299]
	福利厚生費	(63,884)	(52,320)	(11,564)

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	福利厚生費	63,884	52,320	11,564
	職員被服費	(48,395)	(262,744)	(△) 214,349
	職員被服費	48,395	262,744	△ 214,349
	旅費交通費	(1,648)	(19,882)	(△) 18,234
	旅費交通費	1,648	19,882	△ 18,234
	研修費	(20,358)	(71,096)	(△) 50,738
	研修費	20,358	71,096	△ 50,738
	事務消耗品費	(379,392)	(528,847)	(△) 149,455
	事務消耗品費	367,592	528,847	△ 161,255
	事務備品費	11,800	0	11,800
	印刷製本費	(0)	(32,940)	(△) 32,940
	印刷製本費	0	32,940	△ 32,940
	修繕繕製費	(306,072)	(275,495)	(△) 30,577
	修繕繕製費	306,072	275,495	30,577
	通信運搬費	(172,921)	(201,280)	(△) 28,359
	通信運搬費	11,284	20,135	△ 8,851
	電話代	161,637	181,145	△ 19,508
	会議費	(0)	(970)	(△) 970
	会議費	0	970	△ 970
	広報報託費	(151,200)	(0)	(△) 151,200
	広報報託費	151,200	0	151,200
	業務委託費	(686,707)	(668,864)	(△) 17,843
	業務委託費	686,707	668,864	17,843
	手数料	(23,810)	(35,434)	(△) 11,624
	手数料	23,810	35,434	△ 11,624
	土地建物賃借料	(336,000)	(336,000)	(△) 0
	土地建物賃借料	336,000	336,000	0
	租税公課	(0)	(200)	(△) 200
	租税公課	0	200	△ 200
	保守料	(43,848)	(73,548)	(△) 29,700
	保守料	43,848	73,548	△ 29,700
	渉外費	(0)	(664)	(△) 664
	渉外費	0	664	△ 664
	諸会費	(32,500)	(32,500)	(△) 0
	諸会費	32,500	32,500	0
	雑費	(425,250)	(423,500)	(△) 1,750
	雑費	29,250	0	29,250
	福利協会負担金	396,000	423,500	△ 27,500
	減価償却費	[3,094,831]	[5,010,181]	[△] 1,915,350]
	サービス活動費用計(2)	66,546,293	67,435,076	△ 888,783
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,195,945	25,193,984	1,001,961
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)		26,195,945	25,193,984	1,001,961
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	[3,040,000]	[3,600,000]	[△] 560,000]
	拠点区分間繰入金費用	3,040,000	3,600,000	△ 560,000
	特別費用計(9)	3,040,000	3,600,000	△ 560,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,040,000	△ 3,600,000	560,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,155,945	21,593,984	1,561,961
繰前期繰越活動増減差額(12)		[143,136,365]	[121,542,381]	[21,593,984]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	166, 292, 310	143, 136, 365	23, 155, 945
	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)	166, 292, 310	143, 136, 365	23, 155, 945

綾瀬西デイサービスセンター 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[91,443,000]	[92,511,993]	[△ 1,068,993]
	居宅介護料収入	(84,133,000)	(84,870,673)	(△ 737,673)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	69,277,000	72,115,084	△ 2,838,084
	介護予防報酬収入	6,288,000	3,830,036	2,457,964
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	7,968,000	8,492,457	△ 524,457
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	433,096	166,904
	利用者等利用料収入	(7,310,000)	(7,641,320)	(△ 331,320)
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	57,190	△ 7,190
	食費収入(一般)	7,260,000	7,441,200	△ 181,200
	その他の利用料収入	0	142,930	△ 142,930
	経常経費寄附金収入	[0]	[20,000]	[△ 20,000]
	経常経費寄附金収入	(0)	(20,000)	(△ 20,000)
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000
	その他の収入	[122,000]	[210,245]	[△ 88,245]
	受入研修費収入	0	13,370	△ 13,370
	利用者等外給食費収入	0	103,020	△ 103,020
	雑収入	122,000	93,855	28,145
事業活動収入計(1)		91,565,000	92,742,238	△ 1,177,238
事業活動による収支	人件費支出	[49,437,000]	[48,952,201]	[484,799]
	職員給料支出	(17,412,000)	(15,423,157)	(1,988,843)
	職員給料支出	15,840,000	13,993,500	1,846,500
	職員諸手当支出	1,572,000	1,429,657	142,343
	職員賞与支出	(5,362,000)	(5,766,761)	(△ 404,761)
	職員賞与支出	5,362,000	5,766,761	△ 404,761
	非常勤職員給与支出	(21,467,000)	(23,125,974)	(△ 1,658,974)
	非常勤職員給与支出	19,259,000	20,848,974	△ 1,589,974
	非常勤職員給与支出	2,208,000	2,277,000	△ 69,000
	退職給付支出	(90,000)	(89,400)	(600)
	退職給付支出	90,000	89,400	600
	法定福利費支出	(5,106,000)	(4,546,909)	(559,091)
	健康保険料	1,599,000	1,333,344	265,656
	厚生年金保険料	2,789,000	2,499,913	289,087
	労働保険料	718,000	713,652	4,348
	事業費支出	[15,052,000]	[11,807,276]	[3,244,724]
	給食費支出	(4,020,000)	(3,808,805)	(211,195)
	給食費支出	4,020,000	3,808,805	211,195
	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	(52,000)	(27,410)	(24,590)
	医薬品費支出	52,000	27,410	24,590
	保健衛生費支出	(31,000)	(12,960)	(18,040)
	保健衛生費支出	31,000	12,960	18,040
	教養娯楽費支出	(597,000)	(757,555)	(△ 160,555)
	教養娯楽費支出	597,000	757,555	△ 160,555
	水道光熱費支出	(5,740,000)	(4,518,756)	(1,221,244)
	水道光熱費支出	1,710,000	1,420,128	289,872
	水道光熱費支出	1,630,000	1,355,686	274,314
	水道光熱費支出	2,400,000	1,742,942	657,058
	消耗器具備品費支出	(1,140,000)	(604,714)	(535,286)
	消耗器具備品費支出	930,000	604,714	325,286
	消耗器具備品費支出	210,000	0	210,000
	保険料支出	(500,000)	(500,349)	(△ 349)
	保険料支出	500,000	500,349	△ 349
	賃借料支出	(437,000)	(21,893)	(415,107)
	賃借料支出	437,000	21,893	415,107
	車輻費支出	(2,460,000)	(1,554,834)	(905,166)
	車輻費支出	2,460,000	1,554,834	905,166
	事務費支出	[6,792,000]	[2,691,985]	[4,100,015]
	福利厚生費支出	(460,000)	(63,884)	(396,116)
支出				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	福利厚生費支出	460,000	63,884	396,116
	職員被服費支出	(300,000)	(48,395)	(251,605)
	職員被服費支出	300,000	48,395	251,605
	旅費交通費支出	(20,000)	(1,648)	(18,352)
	旅費交通費支出	20,000	1,648	18,352
	研修研究費支出	(90,000)	(20,358)	(69,642)
	研修研究費支出	90,000	20,358	69,642
	事務消耗品費支出	(725,000)	(379,392)	(345,608)
	事務消耗品費支出	575,000	367,592	207,408
	事務備品費支出	150,000	11,800	138,200
	印刷製本費支出	(95,000)	0	(95,000)
	印刷製本費支出	95,000	0	95,000
	修繕費支出	(900,000)	(306,072)	(593,928)
	修繕費支出	900,000	306,072	593,928
	通信運搬費支出	(546,000)	(172,921)	(373,079)
	通信運搬費支出	30,000	11,284	18,716
	電話代	516,000	161,637	354,363
	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)	(151,200)	(248,800)
	広報費支出	400,000	151,200	248,800
	業務委託費支出	(1,240,000)	(686,707)	(553,293)
	業務委託費支出	1,240,000	686,707	553,293
	手数料支出	(60,000)	(23,810)	(36,190)
	手数料支出	60,000	23,810	36,190
	土地建物賃借料支出	(336,000)	(336,000)	0
	土地建物賃借料支出	336,000	336,000	0
	保守材料支出	(1,022,000)	(43,848)	(978,152)
	保守材料支出	1,022,000	43,848	978,152
	渉外費支出	(50,000)	0	(50,000)
	渉外費支出	50,000	0	50,000
	諸会費支出	(60,000)	(32,500)	(27,500)
	諸会費支出	60,000	32,500	27,500
	雑支支出	(468,000)	(425,250)	(42,750)
	雑支支出	0	29,250	29,250
	福利協会負担金支出	468,000	396,000	72,000
事業活動支出計(2)		71,281,000	63,451,462	7,829,538
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,284,000	29,290,776	△ 9,006,776
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	[4,000,000]	[1,294,200]	[2,705,800]
	車輜運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000
	器具及び備品取得支出	0	1,294,200	△ 1,294,200
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	1,294,200	2,705,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 1,294,200	△ 2,705,800
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動	支出			
	拠点区分間繰入金支出	[3,040,000]	[3,040,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	3,040,000	3,040,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,040,000	3,040,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,040,000	△ 3,040,000	0
予備費支出(10)		[13,244,000]		[13,244,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	24,956,576	△ 24,956,576

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	0	135,788,441	△ 135,788,441
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	160,745,017	△ 160,745,017

綾瀬西デイサービスセンター 貸借対照表内訳表

平成29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	綾瀬西デイサービスセンター	内部取引消去	総合計
流動資産	165,428,575		165,428,575
現金預金	151,456,987		151,456,987
事業未収金	13,971,588		13,971,588
固定資産	8,575,793		8,575,793
その他の固定資産	8,575,793		8,575,793
車輦運搬具	1,616,668		1,616,668
器具及び備品	3,531,025		3,531,025
ソフトウェア	399,600		399,600
退職給付引当資産	3,028,500		3,028,500
資産の部合計	174,004,368		174,004,368
流動負債	4,683,558		4,683,558
事業未払金	4,544,138		4,544,138
職員預り金	139,420		139,420
固定負債	3,028,500		3,028,500
退職給付引当金	3,028,500		3,028,500
負債の部合計	7,712,058		7,712,058
次期繰越活動増減差額	166,292,310		166,292,310
(うち当期活動増減差額)	23,155,945		23,155,945
純資産の部合計	166,292,310		166,292,310
負債及び純資産の部合計	174,004,368		174,004,368

綾瀬西デイサービスセンター 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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		綾瀬西デ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	[92,511,993]		[92,511,993]
	居宅介護料収益	(84,870,673)		(84,870,673)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	72,115,084		72,115,084
	介護予防報酬収益	3,830,036		3,830,036
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	8,492,457		8,492,457
	介護予防負担金収益(一般)	433,096		433,096
	利用者等利用料収益	(7,641,320)		(7,641,320)
	居宅介護サービス利用料収益	57,190		57,190
	食費収益(一般)	7,441,200		7,441,200
	その他の利用料収益	142,930		142,930
	経常経費寄附金収益	[20,000]		[20,000]
	経常経費寄附金収益	(20,000)		(20,000)
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	その他の収益	[210,245]		[210,245]
	受入研修費収益	13,370		13,370
サービス活動増減の部	利用者等外給食費収益	103,020		103,020
	雑収益	93,855		93,855
	サービス活動収益計(1)	92,742,238		92,742,238
	人件費	[48,952,201]		[48,952,201]
	職員給料	(15,423,157)		(15,423,157)
	職員諸手当	13,993,500		13,993,500
	職員賞与	1,429,657		1,429,657
	職員賞与	(5,766,761)		(5,766,761)
	非常勤職員給与	5,766,761		5,766,761
	非常勤職員給与	(23,125,974)		(23,125,974)
	賃金	20,848,974		20,848,974
	退職給付費用	2,277,000		2,277,000
	退職給付費用	(89,400)		(89,400)
	法定福利費	89,400		89,400
	健康保険料	(4,546,909)		(4,546,909)
	厚生年金保険料	1,333,344		1,333,344
	労働保険料	2,499,913		2,499,913
	事業費	713,652		713,652
	給食費	[11,807,276]		[11,807,276]
	給食費	(3,808,805)		(3,808,805)
	医薬品費	3,808,805		3,808,805
	医薬品費	(27,410)		(27,410)
	保健衛生費	27,410		27,410
	保健衛生費	(12,960)		(12,960)
	教養娯楽費	12,960		12,960
	教養娯楽費	(757,555)		(757,555)
	水道光熱費	757,555		757,555
	電気水道料	(4,518,756)		(4,518,756)
	水道料	1,420,128		1,420,128
	ガス代	1,355,686		1,355,686
	消耗器具備品費	1,742,942		1,742,942
	消耗器具備品費	(604,714)		(604,714)
	消耗器具備品費	604,714		604,714
	保険料	(500,349)		(500,349)
	保険料	500,349		500,349
	賃借料	(21,893)		(21,893)
	賃借料	21,893		21,893
	車費	(1,554,834)		(1,554,834)
	車費	1,554,834		1,554,834

勘定科目		綾瀬西デイサービスセンター	内部取引消去	総合計
事	福 利 厚 生 費	[2,691,985]		[2,691,985]
	福 利 厚 生 費	(63,884)		(63,884)
	職 員 被 服 費	63,884		63,884
	職 員 被 服 費	(48,395)		(48,395)
	旅 費 交 通 費	48,395		48,395
	旅 費 交 通 費	(1,648)		(1,648)
	研 修 研 究 費	1,648		1,648
	研 修 研 究 費	(20,358)		(20,358)
	事 務 消 耗 品 費	20,358		20,358
	事 務 消 耗 品 費	(379,392)		(379,392)
	事 務 備 品 費	367,592		367,592
	修 繕 繕 費	11,800		11,800
	修 繕 繕 費	(306,072)		(306,072)
	通 信 運 搬 費	306,072		306,072
	通 信 運 搬 費	(172,921)		(172,921)
	電 話 代	11,284		11,284
	広 報 費	161,637		161,637
	広 報 費	(151,200)		(151,200)
	業 務 委 託 費	151,200		151,200
	業 務 委 託 費	(686,707)		(686,707)
	手 数 料	686,707		686,707
	手 数 料	(23,810)		(23,810)
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	23,810		23,810
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	(336,000)		(336,000)
	保 守 料	336,000		336,000
	保 守 料	(43,848)		(43,848)
	諸 会 費	43,848		43,848
	諸 会 費	(32,500)		(32,500)
	雑 費	32,500		32,500
	雑 費	(425,250)		(425,250)
	福 利 協 会 負 担 金	29,250		29,250
	減 価 償 却 費	396,000		396,000
サービス活動費用計(2)		[3,094,831]		[3,094,831]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,546,293		66,546,293
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,195,945		26,195,945
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)	26,195,945		26,195,945

綾瀬西デイサービスセンター 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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		綾瀬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	[92,511,993]		[92,511,993]
	居宅介護料収入	(84,870,673)		(84,870,673)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	72,115,084		72,115,084
	介護予防報酬収入	3,830,036		3,830,036
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	8,492,457		8,492,457
	介護予防負担金収入(一般)	433,096		433,096
	利用者等利用料収入	(7,641,320)		(7,641,320)
	居宅介護サービス利用料収入	57,190		57,190
	食費収入(一般)	7,441,200		7,441,200
	その他の利用料収入	142,930		142,930
	経常経費寄附金収入	[20,000]		[20,000]
	経常経費寄附金収入	(20,000)		(20,000)
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000
	その他の収入	[210,245]		[210,245]
	受入研修費収入	13,370		13,370
	利用者等外給食費収入	103,020		103,020
	雑収入	93,855		93,855
事業活動収入計(1)		92,742,238		92,742,238
事業活動による収支	人件費支出	[48,952,201]		[48,952,201]
	職員給料支出	(15,423,157)		(15,423,157)
	職員給料支出	13,993,500		13,993,500
	職員諸手当支出	1,429,657		1,429,657
	職員賞与支出	(5,766,761)		(5,766,761)
	職員賞与支出	5,766,761		5,766,761
	非常勤職員給与支出	(23,125,974)		(23,125,974)
	非常勤職員給与支出	20,848,974		20,848,974
	賃金	2,277,000		2,277,000
	退職給付支出	(89,400)		(89,400)
	退職給付支出	89,400		89,400
	法定福利費支出	(4,546,909)		(4,546,909)
	健康保険料	1,333,344		1,333,344
	厚生年金保険料	2,499,913		2,499,913
	労働保険料	713,652		713,652
	事業費支出	[11,807,276]		[11,807,276]
	給食費支出	(3,808,805)		(3,808,805)
	給食費支出	3,808,805		3,808,805
	医薬品費支出	(27,410)		(27,410)
	医薬品費支出	27,410		27,410
	保健衛生費支出	(12,960)		(12,960)
	保健衛生費支出	12,960		12,960
	教養娯楽費支出	(757,555)		(757,555)
	教養娯楽費支出	757,555		757,555
	水道光熱費支出	(4,518,756)		(4,518,756)
	電気料支出	1,420,128		1,420,128
	水道代支出	1,355,686		1,355,686
	ガス代支出	1,742,942		1,742,942
	消耗器具備品費支出	(604,714)		(604,714)
	消耗器具備品費支出	604,714		604,714
	保険料支出	(500,349)		(500,349)
	保険料支出	500,349		500,349
	賃借料支出	(21,893)		(21,893)
	賃借料支出	21,893		21,893
	車両費支出	(1,554,834)		(1,554,834)
	車両費支出	1,554,834		1,554,834

勘定科目		綾瀬西ディサービスセンター	内部取引消去	総合計
	事務費支出	[2,691,985]		[2,691,985]
	福利厚生費支出	(63,884)		(63,884)
	福利厚生費支出	63,884		63,884
	職員被服費支出	(48,395)		(48,395)
	職員被服費支出	48,395		48,395
	旅費交通費支出	(1,648)		(1,648)
	旅費交通費支出	1,648		1,648
	研修研究費支出	(20,358)		(20,358)
	研修研究費支出	20,358		20,358
	事務消耗品費支出	(379,392)		(379,392)
	事務消耗品費支出	367,592		367,592
	事務備品費支出	11,800		11,800
	修繕費支出	(306,072)		(306,072)
	修繕費支出	306,072		306,072
	通信運搬費支出	(172,921)		(172,921)
	通信運搬費	11,284		11,284
	電話代	161,637		161,637
	広報費支出	(151,200)		(151,200)
	広報費支出	151,200		151,200
	業務委託費支出	(686,707)		(686,707)
	業務委託費支出	686,707		686,707
	手数料料支出	(23,810)		(23,810)
	手数料料支出	23,810		23,810
	土地・建物賃借料支出	(336,000)		(336,000)
	土地・建物賃借料支出	336,000		336,000
	保守料支出	(43,848)		(43,848)
	保守料支出	43,848		43,848
	諸会費支出	(32,500)		(32,500)
	諸会費支出	32,500		32,500
	雑支	(425,250)		(425,250)
	雑支	29,250		29,250
	福利協会負担金支出	396,000		396,000
事業活動支出計(2)		63,451,462		63,451,462
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,290,776		29,290,776
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			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	[1,294,200] 1,294,200		[1,294,200] 1,294,200
	施設整備等支出計(5)	1,294,200		1,294,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,294,200		△ 1,294,200
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 拠点区分間繰入金支出	[3,040,000] 3,040,000		[3,040,000] 3,040,000
	その他の活動支出計(8)	3,040,000		3,040,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,040,000		△ 3,040,000

勘定科目	綾瀬西デイサービスセンター	内部取引消去	総合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,956,576		24,956,576
前期末支払資金残高(12)	[135,788,441]		[135,788,441]
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,745,017		160,745,017

1.銀行預金明細書【H28.4.1～H29.3.31】

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	151,456,987
合 計		151,456,987

2.未収金明細書

相手先名	金 額	備 考
利用料111名	1,397,349	3月利用者負担分
国保連	5,670,399	2月介護保険請求給付金
国保連	6,848,264	3月介護保険請求給付金
利用料6名	55,576	2月利用者負担分
合 計	13,971,588	

3.未払金明細書

相手先名	金 額	備 考
施設会計へ	655,289	3月社会保険料精算
給料	2,670,376	3月給料
3月退職共済	31,500	県共済
施設会計へ経費按分	367,812	経費
トヨタファイナンス	102,236	ガソリン代
マルキフレッサ	130,375	野菜、果物
花田商会	49,722	缶詰、乾物等
魚 今	49,363	魚介類、パン
藤沢米穀	26,460	米
大久保商店	46,410	肉、ハム
イザワ食品	9,159	油揚げ、こんにゃく等
増田禎司商店	14,517	冷凍食品・ドレッシング・トロミ剤等
ヤクルト	10,714	ヤクルト
愛信堂	23,548	トイレトペーパー、コピー用紙代等
㈱県央資源センター	15,346	可燃・不燃物等 収集運搬料
相模設備工業㈱	16,200	消防用設備 機器点検
スターフェスティバル㈱	38,016	お菓子代、振込手数料
㈱ニクス	24,786	ペーパータオル、洗剤等
㈱日産サテオ湘南	8,640	夏冬用タイヤ付替え
(有)はなだ商会	1,522	ラップ代
㈱ヘルスケア	5,400	手袋代
㈱マルカ	14,364	煎茶、ほうじ茶代
リコージャパン㈱	25,383	コピー使用料
ファンコーポレーション	207,000	P T指導報酬
合 計	4,544,138	

4.預り金明細書

相手先名	金 額	備 考
源泉税	38,120	3月分
市民税	76,100	3月分
退職共済	25,200	3月分
合 計	139,420	

綾瀬市早川城山2丁目11-3

道志会西デイサービスセンター 様

#0001542

(443) (00054)

NO. 443-00054

株式会社 横浜銀行
南海老名支店


$$(1/1)$$
[illegible]

※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

財務諸表に対する注記（綾瀬西デイサービスセンター）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
- リース資産－ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(2) 引当金の計上基準

- 退職共済引当金
当法人で採用している公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度に基づき、当期末における公益財団法人神奈川県福利協会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- 賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与支給時季の今期の一人当たり支給額と在籍職員を勘案して計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び公益法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

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

サービス区分の内訳

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0			0
建物	0			0
合計	0		0	0

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	
建物（基本財産）	
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
	円
計	

※〇拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	13,373,985	11,757,317	1,616,668
器具及び備品	9,944,970	6,413,945	3,531,025
ソフトウェア	1,187,700	788,100	399,600
合計	3,228,675,721	18,959,362	5,547,293

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

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

公益事業 貸借対照表

平成29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	増減	流動負債	増減
現金預金	88,744,055	未払金	261,600,712
受取金	72,173,425	リース金	13,366,784
貸付金	12,138,921	預り金	176,111,383
△	13,370,250	職員預り金	1,494,037
△	39,155	区分間借入金	32,000,000
△	3,161,225	仮受金	4,049,782
固定資産	1,555,257,081	固定負債	952,484,000
その他の固定資産	1,522,170,648	設備金	869,736,000
土地	1,522,170,648	事業区分間長期借入金	9,000,000
建物	290,000,000	退職引当金	13,700,000
構築物	1,196,199,533	負債の部合計	1,179,445,986
機械	1	純資産の部	
車両	153,125	次期繰越活動増減差額	500,733,913
器具	16,379,096	(うち当期活動増減差額)	35,178,763
ソノ他	1,294,093	純資産の部合計	500,733,913
退職給付引当金	17,945,000	負債及び純資産の部合計	1,645,001,136
その他の資産	199,800		
資産の部合計	1,659,015,625		
	1,645,001,136		

公益事業 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[291,939,504]	[252,573,118]	[39,366,386]
	居宅介護料収益	(74,753,219)	(70,281,190)	(4,472,029)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	63,400,535	58,895,430	4,505,105
	介護予防報酬収益	3,263,509	2,983,079	280,430
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	7,697,545	7,979,643	△ 282,098
	介護予防負担金収益(公費)	391,630	423,038	△ 31,408
	利用者等利用料収益	(217,186,285)	(182,291,928)	(34,894,357)
	居宅介護サービス利用料収益	672,776	652,332	20,444
	食費収益(公費)	49,482,368	43,491,168	5,991,200
	居住費収益(公費)	122,155,346	98,509,900	23,645,446
	その他の利用料収益	44,875,795	39,638,528	5,237,267
	保育事業収益	[2,512,140]	[2,215,430]	[296,710]
	保育所運営費収入	(2,334,000)	(2,062,000)	(272,000)
	保育所運営費収入	2,334,000	2,062,000	272,000
	私的契約利用料	(178,140)	(153,430)	(24,710)
	私的契約利用料	178,140	153,430	24,710
	経常経費寄附金収益	[505,000]	[0]	[505,000]
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	(505,000)	(0)	(505,000)
	経常経費寄附金収益	505,000	0	505,000
	その他の収益	[3,721,135]	[3,610,902]	[110,233]
	利用者等外給食費収益	511,716	587,884	△ 76,168
	雑収益	3,209,419	3,023,018	186,401
	サービス活動収益計(1)	298,677,779	258,399,450	40,278,329
	人件費	[134,661,095]	[133,221,381]	[1,439,714]
	職員給料料	(64,486,015)	(69,976,347)	(△ 5,490,332)
	職員諸手当	53,781,708	57,908,887	4,127,179
	職員賞与	10,704,307	12,067,460	△ 1,363,153
	職員賞与	(13,915,130)	(12,893,623)	(1,021,507)
	非常勤職員給与	13,915,130	12,893,623	1,021,507
	非常勤職員給与	(41,225,274)	(35,880,614)	(5,344,660)
	非常勤職員給与	40,385,274	35,040,614	5,344,660
	退職給付費用	840,000	840,000	0
	退職給付費用	(0)	(44,700)	(△ 44,700)
	法定福利費	0	44,700	△ 44,700
	健康保険料	(15,034,676)	(14,426,097)	(608,579)
	厚生年金保険料	4,703,736	4,340,594	363,142
	労働保険料	8,322,202	8,087,688	234,514
	事業費	2,008,738	1,997,815	10,923
	給食費	[50,836,659]	[48,769,343]	[2,067,316]
サービス活動増減の部	給食費	(23,020,710)	(19,476,593)	(3,544,117)
	給食費	23,020,710	19,476,593	3,544,117
	介護用品費	(1,725,480)	(1,299,173)	(426,307)
	介護用品費	1,725,480	1,299,173	426,307
	医薬品費	(135,000)	(0)	(135,000)
	医薬品費	135,000	0	135,000
	保健衛生費	(495,024)	(598,716)	(△ 103,692)
	保健衛生費	495,024	598,716	△ 103,692
	教養娯楽費	(528,196)	(416,290)	(111,906)
	教養娯楽費	528,196	416,290	111,906
	保育材料費	30,546	14,102	16,444
	水道光熱費	(12,520,212)	(13,423,663)	(△ 903,451)
	水道光熱費	7,183,702	7,766,399	△ 582,697
	水道ガス代	3,403,841	3,182,150	221,691
	消耗器具備品費	1,932,669	2,475,114	△ 542,445
	消耗器具備品費	(4,333,567)	(6,904,340)	(△ 2,570,773)
	消耗器具備品費	3,574,135	3,514,909	59,226
	消耗器具備品費	759,432	3,389,431	△ 2,629,999
	保険料	(4,138,040)	(2,551,090)	(1,586,950)
	保険料	4,138,040	2,551,090	1,586,950

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	(1,382,467)	(1,413,259)	(△ 30,792)
	賃借料	(1,382,467)	(1,413,259)	△ 30,792
	車輛	(505,114)	(556,814)	(△ 51,700)
	車輛	(505,114)	(556,814)	△ 51,700
	雑費	(2,022,303)	(2,115,303)	(△ 93,000)
	雑費	(2,022,303)	(2,115,303)	△ 93,000
	事務費	[31,037,492]	[29,119,390]	[1,918,102]
	福利厚生費	(368,903)	(78,672)	(290,231)
	福利厚生費	(368,903)	(78,672)	290,231
	職員被服費	(322,392)	(345,359)	(△ 22,967)
	職員被服費	(322,392)	(345,359)	△ 22,967
	旅交通費	(40,136)	(102,146)	(△ 62,010)
	旅交通費	(40,136)	(102,146)	△ 62,010
	研修費	(0)	(6,250)	(△ 6,250)
	研修費	(0)	(6,250)	△ 6,250
	事務消耗品費	(551,715)	(645,304)	(△ 93,589)
	事務消耗品費	(551,715)	(621,058)	△ 69,343
	印刷製本費	(212,058)	(59,211)	(152,847)
	印刷製本費	(212,058)	(59,211)	152,847
	修繕繕繕費	(900,396)	(528,336)	(372,060)
	修繕繕繕費	(900,396)	(528,336)	372,060
	通信運搬費	(707,003)	(698,620)	(8,383)
	通信運搬費	(84,565)	(65,286)	19,279
	広報報託費	(622,438)	(633,334)	△ 10,896
	広報報託費	(12,212,413)	(10,797,923)	(1,414,490)
	業務委託費	(12,212,413)	(10,797,923)	1,414,490
	業務委託費	(2,567,456)	(1,799,893)	(767,563)
	業務委託費	(2,567,456)	(1,799,893)	767,563
	手数料	(13,716)	(0)	(13,716)
	手数料	(13,716)	(0)	13,716
	租税公課	(7,705,300)	(7,767,200)	(△ 61,900)
	租税公課	(7,705,300)	(7,767,200)	△ 61,900
	保守料	(3,737,856)	(4,181,714)	(△ 443,858)
	保守料	(3,737,856)	(4,181,714)	△ 443,858
	渉外費	(15,000)	(25,000)	(△ 10,000)
	渉外費	(15,000)	(25,000)	△ 10,000
	諸費	(452,800)	(540,000)	(△ 87,200)
	諸費	(452,800)	(540,000)	△ 87,200
	雑費	(1,230,348)	(1,543,762)	(△ 313,414)
	雑費	(64,848)	(325,512)	△ 260,664
	減価償却費	(1,165,500)	(1,218,250)	△ 52,750
	減価償却費	[41,864,473]	[84,262,876]	[△ 42,398,403]
	サービス活動費用計(2)	258,399,719	295,372,990	△ 36,973,271
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,278,060	△ 36,973,540	77,251,600
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[943]	[13,737]	[△ 12,794]
	受取利息配当金収益	(943)	(13,737)	(△ 12,794)
	受取利息配当金収益	943	13,737	△ 12,794
	サービス活動外収益計(4)	943	13,737	△ 12,794
	支払利息	[9,307,240]	[9,965,840]	[△ 658,600]
	支払利息	(9,307,240)	(9,965,840)	△ 658,600
	サービス活動外費用計(5)	9,307,240	9,965,840	△ 658,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,306,297	△ 9,952,103	645,806
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,971,763	△ 46,925,643	77,897,406
特別増減	施設整備等補助金収益	[4,207,000]	[0]	[4,207,000]
	施設整備等補助金収益	(4,207,000)	(0)	4,207,000
	特別収益計(8)	4,207,000	0	4,207,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 用 部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,207,000	0	4,207,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,178,763	△ 46,925,643	82,104,406
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[465,555,150]	[512,480,793]	[△ 46,925,643]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,733,913	465,555,150	35,178,763
	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)		500,733,913	465,555,150	35,178,763

公益事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[307,169,000]	[291,939,504]	[15,229,496]
	居宅介護料収入	(90,737,000)	(74,753,219)	(15,983,781)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	76,134,000	63,400,535	12,733,465
	介護予防報酬収入	3,317,000	3,263,509	53,491
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	10,784,000	7,697,545	3,086,455
	介護予防負担金収入(公費)	502,000	391,630	110,370
	利用者等利用料収入	(216,432,000)	(217,186,285)	(△ 754,285)
	居宅介護サービス利用料収入	560,000	672,776	△ 112,776
	食費収入(公費)	52,034,000	49,482,368	2,551,632
	居住費収入(公費)	116,798,000	122,155,346	△ 5,357,346
	その他の利用料収入	47,040,000	44,875,795	2,164,205
	保育所運営費収入	[2,176,000]	[2,512,140]	[△ 336,140]
	保育所運営費収入	(2,064,000)	(2,334,000)	(△ 270,000)
	保育所運営費収入	2,064,000	2,334,000	△ 270,000
	私的契約利用料	(112,000)	(178,140)	(△ 66,140)
	私的契約利用料	112,000	178,140	△ 66,140
	経常経費寄附金収入	[0]	[505,000]	[△ 505,000]
	経常経費寄附金収入	(0)	(505,000)	(△ 505,000)
	経常経費寄附金収入	0	505,000	△ 505,000
	受取利息配当金収入	[13,000]	[943]	[12,057]
	受取利息配当金収入	(13,000)	(943)	(12,057)
	受取利息配当金収入	13,000	943	12,057
	その他の収入	[2,590,000]	[3,721,135]	[△ 1,131,135]
	利用者等外給食費収入	490,000	511,716	△ 21,716
	雑収入	2,100,000	3,209,419	△ 1,109,419
事業活動収入計(1)		311,948,000	298,678,722	13,269,278
事業活動による収支	人件費支出	[132,088,000]	[134,661,095]	[△ 2,573,095]
	職員給料支出	(72,433,000)	(64,486,015)	(7,946,985)
	職員給料支出	59,556,000	53,781,708	5,774,292
	職員諸手当支出	12,877,000	10,704,307	2,172,693
	職員賞与支出	(14,000,000)	(13,915,130)	(84,870)
	職員賞与支出	14,000,000	13,915,130	84,870
	非常勤職員給与支出	(31,360,000)	(41,225,274)	(△ 9,865,274)
	非常勤職員給与支出	30,520,000	40,385,274	△ 9,865,274
	非常勤職員給与支出	840,000	840,000	0
	法定福利費支出	(14,295,000)	(15,034,676)	(△ 739,676)
	健康保険料支出	4,285,000	4,703,736	△ 418,736
	厚生年金保険料支出	8,020,000	8,322,202	△ 302,202
	労働保険料支出	1,990,000	2,008,738	△ 18,738
	事業費支出	[60,324,000]	[50,836,659]	[9,487,341]
	給食費支出	(26,601,000)	(23,020,710)	(3,580,290)
	給食費支出	26,601,000	23,020,710	3,580,290
	介護用品費支出	(1,545,000)	(1,725,480)	(△ 180,480)
	介護用品費支出	1,545,000	1,725,480	△ 180,480
	医薬品費支出	(30,000)	(135,000)	(△ 105,000)
	医薬品費支出	30,000	135,000	△ 105,000
	保健衛生費支出	(850,000)	(495,024)	(354,976)
	保健衛生費支出	850,000	495,024	354,976
	教養娯楽費支出	(600,000)	(528,196)	(71,804)
	教養娯楽費支出	600,000	528,196	71,804
	日用品費支出	(20,000)	(0)	(20,000)
	日用品費支出	20,000	0	20,000
	保育材料費支出	25,000	30,546	△ 5,546
	水道光熱費支出	(16,510,000)	(12,520,212)	(3,989,788)
	水道光熱費支出	10,130,000	7,183,702	2,946,298
	水道代支出	3,140,000	3,403,841	△ 263,841
	ガスメ代支出	3,240,000	1,932,669	1,307,331
	消耗器具備品費支出	(6,000,000)	(4,333,567)	(1,666,433)
	消耗器具備品費支出	3,500,000	3,574,135	△ 74,135

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	支出	器 具 備 品 支 出	2,500,000	759,432	1,740,568
		保 險 料 支 出	(4,653,000)	(4,138,040)	(514,960)
		保 險 料 支 出	4,653,000	4,138,040	514,960
		賃 借 料 支 出	(1,420,000)	(1,382,467)	(37,533)
		賃 借 料 支 出	1,420,000	1,382,467	37,533
		車 輦 費 支 出	(750,000)	(505,114)	(244,886)
		車 輦 費 支 出	750,000	505,114	244,886
		雑 支 出	(1,320,000)	(2,022,303)	(△ 702,303)
		雑 支 出	1,320,000	2,022,303	△ 702,303
		事 務 費 支 出	[28,123,000]	[31,037,492]	[△ 2,914,492]
		福 利 厚 生 費 支 出	(300,000)	(368,903)	(△ 68,903)
		福 利 厚 生 費 支 出	300,000	368,903	△ 68,903
		職 員 被 服 費 支 出	(200,000)	(322,392)	(△ 122,392)
		職 員 被 服 費 支 出	200,000	322,392	△ 122,392
		旅 費 交 通 費 支 出	(150,000)	(40,136)	(109,864)
		旅 費 交 通 費 支 出	150,000	40,136	109,864
		事 務 消 耗 品 費 支 出	(900,000)	(551,715)	(348,285)
		事 務 消 耗 品 費 支 出	700,000	551,715	148,285
		印 刷 製 本 費 支 出	(200,000)	0	200,000
		印 刷 製 本 費 支 出	100,000	212,058	(△ 112,058)
		修 繕 費 支 出	100,000	212,058	△ 112,058
		修 繕 費 支 出	(400,000)	(900,396)	(△ 500,396)
		通 信 運 搬 費 支 出	400,000	900,396	△ 500,396
		通 信 運 搬 費 支 出	(1,400,000)	(707,003)	(692,997)
		広 報 費 支 出	800,000	84,565	715,435
		広 報 費 支 出	600,000	622,438	△ 22,438
		業 務 報 委 託 費 支 出	(10,000,000)	(12,212,413)	(△ 2,212,413)
		業 務 報 委 託 費 支 出	10,000,000	12,212,413	△ 2,212,413
		手 数 委 託 費 支 出	(1,500,000)	(2,567,456)	(△ 1,067,456)
		手 数 委 託 費 支 出	1,500,000	2,567,456	△ 1,067,456
		租 税 公 課 支 出	(50,000)	(13,716)	(36,284)
		租 税 公 課 支 出	50,000	13,716	36,284
		保 守 料 支 出	(7,770,000)	(7,705,300)	(64,700)
		保 守 料 支 出	7,770,000	7,705,300	64,700
		渉 外 費 支 出	(3,460,000)	(3,737,856)	(△ 277,856)
		渉 外 費 支 出	3,460,000	3,737,856	△ 277,856
		諸 会 費 支 出	(0)	(15,000)	(△ 15,000)
		諸 会 費 支 出	0	15,000	△ 15,000
		雑 支 出	(550,000)	(452,800)	(97,200)
		雑 支 出	550,000	452,800	97,200
		福 利 協 会 支 担 金 支 出	(1,343,000)	(1,230,348)	(112,652)
		福 利 協 会 支 担 金 支 出	100,000	64,848	35,152
		支 払 利 息 支 出	1,243,000	1,165,500	77,500
		支 払 利 息 支 出	[9,305,000]	[9,307,240]	[△ 2,240]
		そ の 他 の 支 出	9,305,000	9,307,240	△ 2,240
		そ の 他 の 支 出	[450,000]	[0]	[450,000]
		利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	450,000	0	450,000
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計(2)	230,290,000	225,842,486	4,447,514
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,658,000	72,836,236	8,821,764
		施設整備等補助金収入	[0]	[4,207,000]	[△ 4,207,000]
		施設整備等補助金収入	0	4,207,000	△ 4,207,000
		施設整備等収入計(4)	0	4,207,000	△ 4,207,000
		設備資金借入金元金償還支出	[60,048,000]	[60,048,000]	[0]
		設備資金借入金元金償還支出	60,048,000	60,048,000	0
		固定資産取得支出	[3,000,000]	[2,247,840]	[752,160]
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,247,840	752,160
		その他の施設整備等による支出	[0]	[1,285,200]	[△ 1,285,200]
		○ ○ 支 出	0	1,285,200	△ 1,285,200
		施設整備等支出計(5)	63,048,000	63,581,040	△ 533,040
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,048,000	△ 59,374,040	△ 3,673,960
そ					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予 備 費 支 出(10)		[18,610,000]		[18,610,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	13,462,196	△ 13,462,196
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[0]	[△ 138,217,931]	[138,217,931]
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 124,755,735	124,755,735

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分	内部取引消去	総合計
	共通事業		
流動資産	125,382,521		125,382,521
現金預金	110,101,486		110,101,486
事業未収金	12,138,921		12,138,921
立替金	△ 17,972		△ 17,972
仮払金	3,160,086		3,160,086
固定資産	1,522,170,648		1,522,170,648
その他の固定資産	1,522,170,648		1,522,170,648
土地建物	290,000,000		290,000,000
機械及び装置	1,196,199,533		1,196,199,533
車両運搬具	1		1
器具及び備品	153,125		153,125
ソフトウェア	16,379,096		16,379,096
退職給付引当資産	1,294,093		1,294,093
その他の固定資産	17,945,000		17,945,000
資産の部合計	199,800		199,800
流動負債	1,647,553,169		1,647,553,169
事業未払金	261,376,351		261,376,351
預り金	13,982,770		13,982,770
職員預り金	210,028,472		210,028,472
事業区分間借入金	1,320,034		1,320,034
仮受金	32,000,000		32,000,000
固定負債	4,045,075		4,045,075
設備資金借入金	896,681,000		896,681,000
事業区分間長期借入金	869,736,000		869,736,000
退職給付引当金	9,000,000		9,000,000
負債の部合計	17,945,000		17,945,000
次期繰越活動増減差額	1,158,057,351		1,158,057,351
(うち当期活動増減差額)	489,495,818		489,495,818
純資産の部合計	29,096,216		29,096,216
負債及び純資産の部合計	489,495,818		489,495,818
	1,647,553,169		1,647,553,169

公益事業 事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分	内部取引消去	総合計
		共通事業		
収益	介護保険事業収益	[291,939,504]		[291,939,504]
	居宅介護料収益	(74,753,219)		(74,753,219)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	63,400,535		63,400,535
	介護予防報酬収益	3,263,509		3,263,509
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	7,697,545		7,697,545
	介護予防負担金収益(公費)	391,630		391,630
	利用者等利用料収益	(217,186,285)		(217,186,285)
	居宅介護サービス利用料収益	672,776		672,776
	食費収益(公費)	49,482,368		49,482,368
	居住費収益(公費)	122,155,346		122,155,346
	その他の利用料収益	44,875,795		44,875,795
	保育事業収益	[260,720]		[260,720]
	保育所運営費収入	(239,000)		(239,000)
	保育所運営費収入	239,000		239,000
	私的契約利用料	(21,720)		(21,720)
	私的契約利用料	21,720		21,720
	経常経費寄附金収益	[505,000]		[505,000]
	経常経費寄附金収益	(505,000)		(505,000)
	経常経費寄附金収益	505,000		505,000
	その他の収益	[3,721,135]		[3,721,135]
	利用者等外給食費収益	511,716		511,716
	雑収益	3,209,419		3,209,419
サービス活動収益計(1)		296,426,359		296,426,359
サービス活動増減の部	人件費	[134,661,095]		[134,661,095]
	職員給料料	(64,486,015)		(64,486,015)
	職員給料料	53,781,708		53,781,708
	職員諸手当	10,704,307		10,704,307
	職員賞与	(13,915,130)		(13,915,130)
	職員賞与	13,915,130		13,915,130
	非常勤職員給与	(41,225,274)		(41,225,274)
	非常勤職員給与	40,385,274		40,385,274
	賃金	840,000		840,000
	法定福利費	(15,034,676)		(15,034,676)
	健康保険料	4,703,736		4,703,736
	厚生年金保険料	8,322,202		8,322,202
	労働保険料	2,008,738		2,008,738
	事業費	[50,514,706]		[50,514,706]
	給食費	(23,020,710)		(23,020,710)
	給食費	23,020,710		23,020,710
	介護用品費	(1,725,480)		(1,725,480)
	介護用品費	1,725,480		1,725,480
	医薬品費	(135,000)		(135,000)
	医薬品費	135,000		135,000
	保健衛生費	(495,024)		(495,024)
	保健衛生費	495,024		495,024
	教養娯楽費	(469,239)		(469,239)
	教養娯楽費	469,239		469,239
	水道光熱費	(12,520,212)		(12,520,212)
	電料	7,183,702		7,183,702
	水道代	3,403,841		3,403,841
	ガス代	1,932,669		1,932,669
	消耗器具備品費	(4,163,357)		(4,163,357)
	消耗器具備品費	3,403,925		3,403,925
	器具備品	759,432		759,432

		勘定科目		拠点区分 共通事業	内部取引消去	総合計
費用	事	保 険 料	料	(4,075,800)		(4,075,800)
		保 険 料	料	4,075,800		4,075,800
		賃 借 料	料	(1,382,467)		(1,382,467)
		賃 借 料	料	1,382,467		1,382,467
		車 輛 費	費	(505,114)		(505,114)
		車 輛 費	費	505,114		505,114
		雑 費	費	(2,022,303)		(2,022,303)
		雑 費	費	2,022,303		2,022,303
		福 利 厚 生 費	費	[30,983,572]		[30,983,572]
		福 利 厚 生 費	費	(368,903)		(368,903)
		職 員 被 服 費	費	(268,592)		(268,592)
		職 員 被 服 費	費	268,592		268,592
		旅 費 交 通 費	費	(40,136)		(40,136)
		旅 費 交 通 費	費	40,136		40,136
		事 務 消 耗 品 費	費	(551,715)		(551,715)
		事 務 消 耗 品 費	費	551,715		551,715
		印 刷 製 本 費	費	(212,058)		(212,058)
		印 刷 製 本 費	費	212,058		212,058
		修 繕 費	費	(900,396)		(900,396)
		修 繕 費	費	900,396		900,396
		通 信 運 搬 費	費	(706,883)		(706,883)
		通 信 運 搬 費	費	84,445		84,445
		電 報 報 費 代	代	622,438		622,438
		広 告 報 費	費	(12,212,413)		(12,212,413)
		広 告 報 費	費	12,212,413		12,212,413
		業 務 委 託 費	費	(2,567,456)		(2,567,456)
		業 務 委 託 費	費	2,567,456		2,567,456
		手 数 料	料	(13,716)		(13,716)
		手 数 料	料	13,716		13,716
		租 税 公 課	課	(7,705,300)		(7,705,300)
		租 税 公 課	課	7,705,300		7,705,300
		保 守 料	料	(3,737,856)		(3,737,856)
		保 守 料	料	3,737,856		3,737,856
		渉 外 費	費	(15,000)		(15,000)
		渉 外 費	費	15,000		15,000
		諸 会 費	費	(452,800)		(452,800)
		諸 会 費	費	452,800		452,800
		雑 費	費	(1,230,348)		(1,230,348)
		雑 費	費	64,848		64,848
		福 利 協 会 負 担 金	金	1,165,500		1,165,500
		減 価 償 却 費	費	[41,864,473]		[41,864,473]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	サービス活動費用計(2)		258,023,846		258,023,846
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,402,513		38,402,513
	費 用	受 取 利 息 配 当 金 収 益		[943]		[943]
		受 取 利 息 配 当 金 収 益		(943)		(943)
		受 取 利 息 配 当 金 収 益		943		943
	増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)		943		943
		支 払 利 息		[9,307,240]		[9,307,240]
		支 払 利 息		9,307,240		9,307,240
		サービス活動外費用計(5)		9,307,240		9,307,240
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 9,306,297		△ 9,306,297

勘定科目		拠点区分	内部取引消去	総合計
		共通事業		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,096,216		29,096,216
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)	0		0
	費 用			
	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,096,216		29,096,216
繰越活動増減差額の部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[460,399,602]		[460,399,602]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	489,495,818		489,495,818
	基 本 金 取 崩 額(14)	[0]		[0]
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[0]		[0]
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[0]		[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		489,495,818		489,495,818

公益事業 資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分	内部取引消去	総合計
		共通事業		
収入	介護保険事業収入	[291,939,504]		[291,939,504]
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(74,753,219)		(74,753,219)
	介護報酬収入	63,400,535		63,400,535
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	3,263,509		3,263,509
	介護負担金収入(公費)	7,697,545		7,697,545
	介護予防負担金収入(公費)	391,630		391,630
	利用者等利用料収入	(217,186,285)		(217,186,285)
	居宅介護サービス利用料収入	672,776		672,776
	食費収入(公費)	49,482,368		49,482,368
	居住費収入(公費)	122,155,346		122,155,346
	その他の利用料収入	44,875,795		44,875,795
	保育所運営費収入	[260,720]		[260,720]
	保育所運営費収入	(239,000)		(239,000)
	保育所運営費収入	239,000		239,000
	私的契約利用料	(21,720)		(21,720)
	私的契約利用料	21,720		21,720
	経常経費寄附金収入	[505,000]		[505,000]
	経常経費寄附金収入	(505,000)		(505,000)
	経常経費寄附金収入	505,000		505,000
	受取利息配当金収入	[943]		[943]
	受取利息配当金収入	(943)		(943)
	受取利息配当金収入	943		943
	その他の収入	[3,721,135]		[3,721,135]
	利用者等外給食費収入	511,716		511,716
	雑収入	3,209,419		3,209,419
事業活動収入計(1)		296,427,302		296,427,302
事業活動による収支	人件費支出	[134,661,095]		[134,661,095]
	職員給料支出	(64,486,015)		(64,486,015)
	職員給料支出	53,781,708		53,781,708
	職員諸手当支出	10,704,307		10,704,307
	職員賞与支出	(13,915,130)		(13,915,130)
	職員賞与支出	13,915,130		13,915,130
	非常勤職員給与支出	(41,225,274)		(41,225,274)
	非常勤職員給与支出	40,385,274		40,385,274
	賃金	840,000		840,000
	法定福利費支出	(15,034,676)		(15,034,676)
	健康保険料	4,703,736		4,703,736
	厚生年金保険料	8,322,202		8,322,202
	労働保険料	2,008,738		2,008,738
	事業費支出	[50,514,706]		[50,514,706]
	給食費支出	(23,020,710)		(23,020,710)
	給食費支出	23,020,710		23,020,710
	介護用品費支出	(1,725,480)		(1,725,480)
	介護用品費支出	1,725,480		1,725,480
	医薬品費支出	(135,000)		(135,000)
	医薬品費支出	135,000		135,000
	保健衛生費支出	(495,024)		(495,024)
	保健衛生費支出	495,024		495,024
	教養娯楽費支出	(469,239)		(469,239)
	教養娯楽費支出	469,239		469,239
	水道光熱費支出	(12,520,212)		(12,520,212)
	電気料支出	7,183,702		7,183,702
	水道代支出	3,403,841		3,403,841
	ガス代支出	1,932,669		1,932,669

勘定科目		拠点区分	内部取引消去	総合計
		共通事業		
支出	消耗器具備品費支出	(4,163,357)		(4,163,357)
	消耗器具備品支出	3,403,925		3,403,925
	器具備品支出	759,432		759,432
	保険陰料支出	(4,075,800)		(4,075,800)
	保険陰料支出	4,075,800		4,075,800
	貸借料支出	(1,382,467)		(1,382,467)
	貸借料支出	1,382,467		1,382,467
	車輛費支出	(505,114)		(505,114)
	車輛費支出	505,114		505,114
	雑支支出	(2,022,303)		(2,022,303)
	雑支支出	2,022,303		2,022,303
	事務費支出	[30,983,572]		[30,983,572]
	福利厚生費支出	(368,903)		(368,903)
	福利厚生費支出	368,903		368,903
	職員被服費支出	(268,592)		(268,592)
	職員被服費支出	268,592		268,592
	旅費交通費支出	(40,136)		(40,136)
	旅費交通費支出	40,136		40,136
	事務消耗品費支出	(551,715)		(551,715)
	事務消耗品費支出	551,715		551,715
	印刷製本費支出	(212,058)		(212,058)
	印刷製本費支出	212,058		212,058
	修繕費支出	(900,396)		(900,396)
	修繕費支出	900,396		900,396
	通信運搬費支出	(706,883)		(706,883)
	通信運搬費支出	84,445		84,445
	電話代	622,438		622,438
	広報費支出	(12,212,413)		(12,212,413)
	広報費支出	12,212,413		12,212,413
	業務委託費支出	(2,567,456)		(2,567,456)
	業務委託費支出	2,567,456		2,567,456
	手数料支出	(13,716)		(13,716)
	手数料支出	13,716		13,716
	租税公課支出	(7,705,300)		(7,705,300)
	租税公課支出	7,705,300		7,705,300
	保守料支出	(3,737,856)		(3,737,856)
	保守料支出	3,737,856		3,737,856
	渉外費支出	(15,000)		(15,000)
	渉外費支出	15,000		15,000
	諸会費支出	(452,800)		(452,800)
	諸会費支出	452,800		452,800
	雑支支出	(1,230,348)		(1,230,348)
	雑支支出	64,848		64,848
	福利協会負担金支出	1,165,500		1,165,500
	支払利息支出	[9,307,240]		[9,307,240]
	支払利息支出	9,307,240		9,307,240
	事業活動支出計(2)	225,466,613		225,466,613
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,960,689		70,960,689
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	[60,048,000]		[60,048,000]
	設備資金借入金元金償還支出	60,048,000		60,048,000
	固定資産取得支出	[2,247,840]		[2,247,840]
	器具及び備品取得支出	2,247,840		2,247,840
	その他の施設整備等による支出	[1,285,200]		[1,285,200]
	○ ○ 支出	1,285,200		1,285,200

勘定科目		拠点区分	内部取引消去	総合計
		共通事業		
収	施設整備等支出計(5)	63,581,040		63,581,040
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,581,040		△ 63,581,040
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0		0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,379,649		7,379,649
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[△ 143,373,479]		[△ 143,373,479]
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 135,993,830		△ 135,993,830

平成29年 3月31日現在

(単位: 円)

資産の部		負債の部		増減	純資産の部		増減		
		当年度末	前年度末		当年度末	前年度末			
流動資産		136,844,977	88,744,055	48,100,922	流動負債		261,600,712	226,961,986	34,638,726
現金預金		121,562,803	72,173,425	49,389,378	事業未収金		14,207,131	13,306,784	900,347
事業立替金		12,138,921	13,370,250	△ 1,231,329	預り金		210,028,472	176,111,383	33,917,089
△		17,972	39,155	△ 57,127	職員預り金		1,320,034	1,494,037	△ 174,003
△		3,161,225	3,161,225	0	事業区分借入金		32,000,000	32,000,000	0
固定資産		1,522,170,648	1,556,257,081	△ 34,086,433	仮受金		4,045,075	4,049,782	△ 4,707
その他の固定資産		1,522,170,648	1,556,257,081	△ 34,086,433	固定負債		896,681,000	952,484,900	△ 55,803,000
土地建物		290,000,000	290,000,000	0	事業区分間貸入金		869,736,000	929,784,000	△ 60,048,000
機械運搬具		1,196,199,533	1,232,200,640	△ 36,001,107	退職給付引当金		9,000,000	9,000,000	0
器具備品		153,125	48,100	△ 48,099	負債の部合計		17,945,000	13,700,000	4,245,000
車両		16,379,096	18,882,083	△ 2,502,987	純資産の部				
ソフ		1,294,093	810,833	△ 483,260	次期繰越活動増減差額		500,733,913	485,555,150	35,178,763
退職給付引当金		17,945,000	13,700,000	4,245,000	(うち当期活動増減差額)		35,178,763	46,925,643	82,104,406
その他の固定資産		199,800	199,800	0	純資産の部合計		500,733,913	485,555,150	35,178,763
資産の部合計		1,659,015,625	1,645,001,136	14,014,489	負債及び純資産の部合計		1,659,015,625	1,645,001,136	14,014,489

ヴィラ城山 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[291,939,504]	[252,573,118]	[39,366,386]
	居宅介護報酬収益	(74,753,219)	(70,281,190)	(4,472,029)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	63,400,535	58,895,430	4,505,105
	介護予防報酬収益	3,263,509	2,983,079	280,430
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	7,697,545	7,979,643	△ 282,098
	介護予防負担金収益(公費)	391,630	423,038	△ 31,408
	利用者等利用料収益	(217,186,285)	(182,291,928)	(34,894,357)
	居宅介護サービス利用料収益	672,776	652,332	20,444
	食費収益(公費)	49,482,368	43,491,168	5,991,200
	居住費収益(公費)	122,155,346	98,509,900	23,645,446
	その他の利用料収益	44,875,795	39,638,528	5,237,267
	保育事業収益	[2,512,140]	[2,215,430]	[296,710]
	保育所運営費収入	(2,334,000)	(2,062,000)	(272,000)
	保育所契約利用料	2,334,000	2,062,000	272,000
	私的契約利用料	(178,140)	(153,430)	(24,710)
	私的契約利用料	178,140	153,430	24,710
	経常経費寄附金収益	[505,000]	[0]	[505,000]
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	(505,000)	(0)	(505,000)
	経常経費寄附金収益	505,000	0	505,000
	その他の収益	[3,721,135]	[3,610,902]	[110,233]
	利用者等外給食費収益	511,716	587,884	△ 76,168
	雑収益	3,209,419	3,023,018	186,401
	サービス活動収益計(1)	298,677,779	258,399,450	40,278,329
	人件費	[134,661,095]	[133,221,381]	[1,439,714]
	職員給料	(64,486,015)	(60,976,347)	(△ 3,509,668)
	職員諸手当	53,781,708	57,908,887	△ 4,127,179
	職員賞与	10,704,307	12,067,460	△ 1,363,153
	職員賞与	(13,915,130)	(12,893,623)	(1,021,507)
	非常勤職員給与	13,915,130	12,893,623	1,021,507
	非常勤職員給与	(41,225,274)	(35,880,614)	(5,344,660)
	非賃金	40,385,274	35,040,614	5,344,660
	退職給付費用	840,000	840,000	0
	退職給付費用	(0)	(44,700)	(△ 44,700)
	法定福利費	0	44,700	△ 44,700
	健康保険料	(15,034,676)	(14,426,097)	(608,579)
	厚生年金保険料	4,703,736	4,340,594	363,142
	労働保険料	8,322,202	8,087,688	234,514
	事業費	[50,836,659]	[48,769,343]	[2,067,316]
サービス活動増減の部	給食費	(23,020,710)	(19,476,593)	(3,544,117)
	給食費	23,020,710	19,476,593	3,544,117
	介護用品費	(1,725,480)	(1,299,173)	(426,307)
	介護用品費	1,725,480	1,299,173	426,307
	医薬品費	(135,000)	(0)	(135,000)
	医薬品費	135,000	0	135,000
	保健衛生費	(495,024)	(598,716)	(△ 103,692)
	保健衛生費	495,024	598,716	△ 103,692
	教養娯楽費	(528,196)	(416,290)	(111,906)
	教養娯楽費	528,196	416,290	111,906
	保育材料費	30,546	14,102	16,444
	水道光熱費	(12,520,212)	(13,423,663)	(△ 903,451)
	電気ガス料	7,183,702	7,766,399	△ 582,697
	水道料	3,403,841	3,182,150	221,691
	消耗器具備品費	1,932,669	2,475,114	△ 542,445
	消耗器具備品費	(4,333,567)	(6,904,340)	(△ 2,570,773)
	消耗器具備品費	3,574,135	3,514,909	59,226
	消耗器具備品費	759,432	3,389,431	△ 2,629,999
	保険料	(4,138,040)	(2,551,090)	(1,586,950)
	保険料	4,138,040	2,551,090	1,586,950

勘定科目						当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	賃借料				(1,382,467)	(1,413,259)	(△ 30,792)
	車輛費	車輛費				(1,382,467)	(1,413,259)	△ 30,792
	雑費	雑費				(505,114)	(556,814)	(△ 51,700)
	事務費	事務費				(505,114)	(556,814)	△ 51,700
	福利厚生費	福利厚生費				(2,022,303)	(2,115,303)	(△ 93,000)
	福利厚生費	福利厚生費				(2,022,303)	(2,115,303)	△ 93,000
	福利厚生費	福利厚生費				[31,037,492]	[29,119,390]	[1,918,102]
	福利厚生費	福利厚生費				(368,903)	(78,672)	(290,231)
	福利厚生費	福利厚生費				(368,903)	(78,672)	290,231
	福利厚生費	福利厚生費				(322,392)	(345,359)	(△ 22,967)
	福利厚生費	福利厚生費				(322,392)	(345,359)	△ 22,967
	福利厚生費	福利厚生費				(40,136)	(102,146)	(△ 62,010)
	福利厚生費	福利厚生費				(40,136)	(102,146)	△ 62,010
	福利厚生費	福利厚生費				(0)	(6,250)	(△ 6,250)
	福利厚生費	福利厚生費				(0)	(6,250)	△ 6,250
	福利厚生費	福利厚生費				(551,715)	(645,304)	(△ 93,589)
	福利厚生費	福利厚生費				(551,715)	(621,058)	△ 69,343
	福利厚生費	福利厚生費				(0)	(24,246)	△ 24,246
	福利厚生費	福利厚生費				(212,058)	(59,211)	(152,847)
	福利厚生費	福利厚生費				(212,058)	(59,211)	152,847
	福利厚生費	福利厚生費				(900,396)	(528,336)	(372,060)
	福利厚生費	福利厚生費				(900,396)	(528,336)	372,060
	福利厚生費	福利厚生費				(707,003)	(698,620)	(8,383)
	福利厚生費	福利厚生費				(84,565)	(65,286)	19,279
	福利厚生費	福利厚生費				(622,438)	(633,334)	△ 10,896
	福利厚生費	福利厚生費				(12,212,413)	(10,797,923)	(1,414,490)
	福利厚生費	福利厚生費				(12,212,413)	(10,797,923)	1,414,490
	福利厚生費	福利厚生費				(2,567,456)	(1,799,893)	(767,563)
	福利厚生費	福利厚生費				(2,567,456)	(1,799,893)	767,563
	福利厚生費	福利厚生費				(13,716)	(0)	(13,716)
	福利厚生費	福利厚生費				(13,716)	(0)	13,716
	福利厚生費	福利厚生費				(7,705,300)	(7,767,200)	(△ 61,900)
	福利厚生費	福利厚生費				(7,705,300)	(7,767,200)	△ 61,900
福利厚生費	福利厚生費				(3,737,856)	(4,181,714)	(△ 443,858)	
福利厚生費	福利厚生費				(3,737,856)	(4,181,714)	△ 443,858	
福利厚生費	福利厚生費				(15,000)	(25,000)	(△ 10,000)	
福利厚生費	福利厚生費				(15,000)	(25,000)	△ 10,000	
福利厚生費	福利厚生費				(452,800)	(540,000)	(△ 87,200)	
福利厚生費	福利厚生費				(452,800)	(540,000)	△ 87,200	
福利厚生費	福利厚生費				(1,230,348)	(1,543,762)	(△ 313,414)	
福利厚生費	福利厚生費				(64,848)	(325,512)	△ 260,664	
福利厚生費	福利厚生費				(1,165,500)	(1,218,250)	△ 52,750	
福利厚生費	福利厚生費				[41,864,473]	[84,262,876]	[△ 42,398,403]	
サービス活動費用計(2)						258,399,719	295,372,990	△ 36,973,271
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						40,278,060	△ 36,973,540	77,251,600
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				[943]	[13,737]	[△ 12,794]
	収益	受取利息配当金収益				(943)	(13,737)	(△ 12,794)
	収益	受取利息配当金収益				943	13,737	△ 12,794
	サービス活動外収益計(4)					943	13,737	△ 12,794
	費用	支払利息				[9,307,240]	[9,965,840]	[△ 658,600]
	費用	支払利息				9,307,240	9,965,840	△ 658,600
サービス活動外費用計(5)						9,307,240	9,965,840	△ 658,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						△ 9,306,297	△ 9,952,103	645,806
経常増減差額(7)=(3)+(6)						30,971,763	△ 46,925,643	77,897,406
特別増減費	収益	施設整備等補助金収益				[4,207,000]	[0]	[4,207,000]
	収益	施設整備等補助金収益				4,207,000	0	4,207,000
	特別収益計(8)					4,207,000	0	4,207,000

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
の 部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,207,000	0	4,207,000
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,178,763	△ 46,925,643	82,104,406
繰	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[465,555,150]	[512,480,793]	[△ 46,925,643]
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,733,913	465,555,150	35,178,763
活	基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
動	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[0]	[0]	[0]
増	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	500,733,913	465,555,150	35,178,763

ヴィラ城山 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[307,169,000]	[291,939,504]	[15,229,496]
	居宅介護料収入	(90,737,000)	(74,753,219)	(15,983,781)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	76,134,000	63,400,535	12,733,465
	介護予防報酬収入	3,317,000	3,263,509	53,491
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	10,784,000	7,697,545	3,086,455
	介護予防負担金収入(公費)	502,000	391,630	110,370
	利用者等利用料収入	(216,432,000)	(217,186,285)	(△ 754,285)
	居宅介護サービス利用料収入	560,000	672,776	△ 112,776
	食費収入(公費)	52,034,000	49,482,368	2,551,632
	居住費収入(公費)	116,798,000	122,155,346	△ 5,357,346
	その他の利用料収入	47,040,000	44,875,795	2,164,205
	保育所運営費収入	[2,176,000]	[2,512,140]	[△ 336,140]
	保育所運営費収入	(2,064,000)	(2,334,000)	(△ 270,000)
	私的契約利用料収入	2,064,000	2,334,000	△ 270,000
	私的契約利用料	(112,000)	(178,140)	(△ 66,140)
	私的契約利用料	112,000	178,140	△ 66,140
	経常経費寄附金収入	[0]	[505,000]	[△ 505,000]
	経常経費寄附金収入	(0)	(505,000)	(△ 505,000)
	経常経費寄附金収入	0	505,000	△ 505,000
事業活動による収支	受取利息配当金収入	[13,000]	[943]	[12,057]
	受取利息配当金収入	(13,000)	(943)	(12,057)
	受取利息配当金収入	13,000	943	12,057
	その他の収入	[2,590,000]	[3,721,135]	[△ 1,131,135]
	利用者等外給食費収入	490,000	511,716	△ 21,716
	雑収入	2,100,000	3,209,419	△ 1,109,419
	事業活動収入計(1)	311,948,000	298,678,722	13,269,278
	人件費支出	[132,088,000]	[134,661,095]	[△ 2,573,095]
	職員給料支出	(72,433,000)	(64,486,015)	(7,946,985)
	職員給料支出	59,556,000	53,781,708	5,774,292
	職員諸手当支出	12,877,000	10,704,307	2,172,693
	職員賞与支出	(14,000,000)	(13,915,130)	(84,870)
	職員賞与支出	14,000,000	13,915,130	84,870
	非常勤職員給与支出	(31,360,000)	(41,225,274)	(△ 9,865,274)
	非常勤職員給与支出	30,520,000	40,385,274	△ 9,865,274
	非常勤職員給与支出	840,000	840,000	0
	法定福利費支出	(14,295,000)	(15,034,676)	(△ 739,676)
	健康保険料支出	4,285,000	4,703,736	△ 418,736
	厚生年金保険料支出	8,020,000	8,322,202	△ 302,202
	労働保険料支出	1,990,000	2,008,738	△ 18,738
	事業費支出	[60,324,000]	[50,836,659]	[9,487,341]
	給食費支出	(26,601,000)	(23,020,710)	(3,580,290)
	給食費支出	26,601,000	23,020,710	3,580,290
	介護用品費支出	(1,545,000)	(1,725,480)	(△ 180,480)
	介護用品費支出	1,545,000	1,725,480	△ 180,480
	医薬品費支出	(30,000)	(135,000)	(△ 105,000)
	医薬品費支出	30,000	135,000	△ 105,000
	保健衛生費支出	(850,000)	(495,024)	(354,976)
	保健衛生費支出	850,000	495,024	354,976
	教養娯楽費支出	(600,000)	(528,196)	(71,804)
	教養娯楽費支出	600,000	528,196	71,804
	日用品費支出	(20,000)	(0)	(20,000)
	日用品費支出	20,000	0	20,000
	保育材料費支出	25,000	30,546	△ 5,546
	水道光熱費支出	(16,510,000)	(12,520,212)	(3,989,788)
	水道光熱費支出	10,130,000	7,183,702	2,946,298
	水道代支出	3,140,000	3,403,841	△ 263,841
	ガス代支出	3,240,000	1,932,669	1,307,331
	消耗器具備品費支出	(6,000,000)	(4,333,567)	(1,666,433)
	消耗器具備品費支出	3,500,000	3,574,135	△ 74,135

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	器 具 備 品 支 出			2,500,000	759,432	1,740,568
	保 険 料 支 出			(4,653,000)	(4,138,040)	(514,960)
	保 険 料 支 出			4,653,000	4,138,040	514,960
	賃 借 料 支 出			(1,420,000)	(1,382,467)	(37,533)
	賃 借 料 支 出			1,420,000	1,382,467	37,533
	車 輦 費 支 出			(750,000)	(505,114)	(244,886)
	車 輦 費 支 出			750,000	505,114	244,886
	雑 支 出			(1,320,000)	(2,022,303)	(△ 702,303)
	雑 支 出			1,320,000	2,022,303	△ 702,303
	事 務 費 支 出			[28,123,000]	[31,037,492]	[△ 2,914,492]
	福 利 厚 生 費 支 出			(300,000)	(368,903)	(△ 68,903)
	福 利 厚 生 費 支 出			300,000	368,903	△ 68,903
	職 員 被 服 費 支 出			(200,000)	(322,392)	(△ 122,392)
	職 員 被 服 費 支 出			200,000	322,392	△ 122,392
	旅 費 交 通 費 支 出			(150,000)	(40,136)	(109,864)
	旅 費 交 通 費 支 出			150,000	40,136	109,864
	事 務 消 耗 品 費 支 出			(900,000)	(551,715)	(348,285)
	事 務 消 耗 品 費 支 出			700,000	551,715	148,285
	印 刷 製 本 費 支 出			200,000	0	200,000
	印 刷 製 本 費 支 出			(100,000)	(212,058)	(△ 112,058)
	修 繕 費 支 出			100,000	212,058	△ 112,058
	修 繕 費 支 出			(400,000)	(900,396)	(△ 500,396)
	通 信 運 搬 費 支 出			400,000	900,396	△ 500,396
	通 信 運 搬 費 支 出			(1,400,000)	(707,003)	(692,997)
	広 報 費 支 出			800,000	84,565	715,435
	広 報 費 支 出			600,000	622,438	△ 22,438
	広 報 費 支 出			(10,000,000)	(12,212,413)	(△ 2,212,413)
	広 報 費 支 出			10,000,000	12,212,413	△ 2,212,413
	業 務 委 託 費 支 出			(1,500,000)	(2,567,456)	(△ 1,067,456)
	業 務 委 託 費 支 出			1,500,000	2,567,456	△ 1,067,456
	手 数 料 支 出			(50,000)	(13,716)	(36,284)
	手 数 料 支 出			50,000	13,716	36,284
	租 税 公 課 支 出			(7,770,000)	(7,705,300)	(64,700)
	租 税 公 課 支 出			7,770,000	7,705,300	64,700
	保 守 料 支 出			(3,460,000)	(3,737,856)	(△ 277,856)
	保 守 料 支 出			3,460,000	3,737,856	△ 277,856
	渉 外 費 支 出			(0)	(15,000)	(△ 15,000)
	渉 外 費 支 出			0	15,000	△ 15,000
	諸 会 費 支 出			(550,000)	(452,800)	(97,200)
	諸 会 費 支 出			550,000	452,800	97,200
	雑 支 出			(1,343,000)	(1,230,348)	(112,652)
	雑 支 出			100,000	64,848	35,152
	福 利 協 会 支 担 金 支 出			1,243,000	1,165,500	77,500
	支 払 利 息 支 出			[9,305,000]	[9,307,240]	[△ 2,240]
	支 払 利 息 支 出			9,305,000	9,307,240	△ 2,240
	そ の 他 の 支 出			[450,000]	[0]	[450,000]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出			450,000	0	450,000
	事業活動支出計(2)			230,290,000	225,842,486	4,447,514
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			81,658,000	72,836,236	8,821,764
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			[0]	[4,207,000]	[△ 4,207,000]
	施設整備等補助金収入			0	4,207,000	△ 4,207,000
	施設整備等収入計(4)			0	4,207,000	△ 4,207,000
	設備資金借入金元金償還支出			[60,048,000]	[60,048,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出			60,048,000	60,048,000	0
	固定資産取得支出			[3,000,000]	[2,247,840]	[752,160]
	器具及び備品取得支出			3,000,000	2,247,840	752,160
	その他の施設整備等による支出			[0]	[1,285,200]	[△ 1,285,200]
	○ ○ 支 出			0	1,285,200	△ 1,285,200
	施設整備等支出計(5)			63,048,000	63,581,040	△ 533,040
そ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 63,048,000	△ 59,374,040	△ 3,673,960

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取 入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予 備 費 支 出 (10)		[18,610,000]	———	[18,610,000]
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	13,462,196	△ 13,462,196
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)		[0]	[△ 138,217,931]	[138,217,931]
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	△ 124,755,735	124,755,735

平成29年 3月31日現在

平成29年3月31日現在

[illegible]

収益事業 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位: 円)

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

収益事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

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

診療所賃貸 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 道徳会

(単位：円)

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

増減

前年度末

0

増減

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

診療所賃貸 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	診療所賃貸収益	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	診療所賃貸収益	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)
	診療所賃貸収益	1,200,000	1,200,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,200,000	1,200,000	0
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,200,000	1,200,000	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,200,000	1,200,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

診療所賃貸 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	診療所賃貸収入	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	診療所賃貸収入	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)
	診療所賃貸収入	1,200,000	1,200,000	0
	事業活動収入計(1)	1,200,000	1,200,000	0
	事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,200,000	1,200,000	0
施設整備等による収支	施設整備等収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

財務諸表に対する注記（ヴィラ城山）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
- リース資産－ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

（2）引当金の計上基準

- 退職共済引当金
当法人で採用している公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度に基づき、当期末における公益財団法人神奈川県福利協会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- 賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与支給時季の今期の一人当たり支給額と在籍職員を勘案して計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び公益法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

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

サービス区分の内訳

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合計	0		0	0

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	
建物（基本財産）	
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

土地	290,000,000円
----	--------------

建物	1,196,199,533円
計	

※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	1,384,658,004	188,458,471	1,196,199,533
機械及び装置	481,000	480,999	1
車両運搬具	1,050,000	896,875	153,125
器具及び備品	41,000,217	25,650,177	15,350,040
ソフトウェア	6,443,950	5,149,857	1,294,093
合計	3,228,675,721	2,015,678,929	1,212,996,792

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

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

1.銀行預金明細書【H28. 4.1～H29.3.31】

道志会ヴィラ城山

取引金融機関名	種類	通帳金額	預金(流動資産)	移行時特別積立金(固定資産)
横浜銀行南海老名支店	普通預金	38,548,261		
横浜銀行さがみ野支店	普通預金	83,010,952		
静岡中央銀行綾瀬支店	普通預金	3,590		
合 計		121,562,803		

2.事業未払金明細書

相 手 先	金 額	備 考
3月給料	7,221,706	職員給料
健康保険・厚生年金	997,321	3月社会保険・厚生年金負担分
退職共済	84,500	3月退職共済
期末手当健保・厚生	64,065	
3月ガス代	211,430	ガス
3月電話料	43,995	電話料
マルキフレッサ	543,448	野菜、果物
はなだ商会	272,053	缶詰他、紙おしぼり等
魚今	229,573	魚介類
大久保商店	237,402	肉、ハム
森永牛乳	134,794	牛乳、ヨーグルト
イザワ食品	19,380	豆腐
大森酒店	29,458	酒、みりん
増田禎司商店	371,636	冷凍食品、醤油、味噌
渡辺商事	31,861	ジャム・特殊栄養食品
藤沢米穀店	121,586	米
長後製パン	63,375	パン
山幸鶏卵販売	23,339	鶏卵
マルカ	3,024	ほうじ茶
ニクス	71,614	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	90,729	可燃・不燃物等 収集運搬料
ユニマツライフ	9,698	珈琲、スティックシュガー
ダイイチ	155,603	職員制服代
吉野石油	5,600	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	233,608	見学会チラシ配布
都築電気	4,492	ほのぼのNEXT介護保険サーバ保守
町田予防衛生研究所	16,933	厨房職員細菌検査料
フジテック	129,600	昇降機保守点検料
ヘルスケア	1,853,234	おむつ、シャワーベンチ等
ワタキューセイモア	47,433	一般寝具リース
日産サテオ湘南	244,351	ラフェスタ車検
日立コンシューママーケティング	27,432	ルームエアコン修理代
モリサード	57,240	505・216号室清掃費
チャイルド社	20,850	おはようブック・ジャンボシール
相日防災	248,400	消防設備機器保守点検
相和会産業健診センター	201,744	職員特定健診・入居者定期健診
サニクリーン東京	7,452	玄関マット
マルカ	3,780	折鶴真空パック
日本クリーニング	6,372	枕カバー・包布・テーブルクロス・テーブルセンター
合 計	14,207,131	

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)	11,271,289	2月、3月介護・予防報酬
介護給付金利用者負担(1)	867,632	2月、3月利用者負担
合 計	12,138,921	

4.預り金明細書

相手先名	金額	備考
健康保険・厚生年金	906,570	3月分
雇用保険	24,873	3月分
源泉税	120,691	3月分
市民税	180,300	3月分
退職共済	67,600	3月分
職員財形	20,000	3月分
入居一時金	210,028,472	47名分
合 計	211,348,506	

