

第 9 期

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

法人単位貸借対照表 ^{令和 4年 3月31日現在}

	資産の割			負 债	り			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	77	増減
流動資産	507, 916, 378	899, 166, 574	△ 391, 250, 196	流動負債	302, 125, 042	352, 642, 120	\triangleleft	50, 517, 078
現金預金	390, 344, 762	790, 214, 099	△ 399, 869, 337	事業未払金	62, 814, 901	56, 558, 714		6, 256, 187
事業未収金	117, 571, 616	108, 952, 475	8, 619, 141	1年以内返済予定設備資金借入金	78, 548, 000	78, 548, 000		0
				預り金	123, 549, 338	143, 581, 844	< <	20, 032, 506
				職員預り金	9, 537, 686	9, 135, 669		402,017
				前受収益	0	36, 498, 500	⊲	36, 498, 500
				賞与引当金	27, 675, 117	28, 319, 393	⊲	644, 276
固定資産	2, 802, 226, 600	2, 380, 442, 575	421, 784, 025	固定負債	565, 780, 500	643, 406, 500	< < < < < < < < < < < < < < < < < < <	77, 626, 000
基本財産	1, 333, 931, 415	677, 318, 001	656, 613, 414	設備資金借入金	515, 448, 000	593, 996, 000		78, 548, 000
土地	81, 410, 571	81, 410, 571	0	退職給付引当金	50, 332, 500	49, 410, 500		922,000
建物	1, 252, 520, 844	595, 907, 430	656, 613, 414	負債の割合計	867, 905, 542	996, 048, 620	V	128, 143, 078
その他の固定資産	1, 468, 295, 185	1, 703, 124, 574	△ 234, 829, 389	() () () () () () () () () ()	産の部			
土地	290, 000, 000	290, 000, 000	0	基本金	117, 259, 071	117, 259, 071		0
建物	1, 034, 220, 824	1, 070, 788, 164	△ 36, 567, 340	基本金	117, 259, 071	117, 259, 071		0
構築物	1, 441, 156	1, 724, 870	△ 283,714	国庫補助金等特別積立金	558, 796, 602	409, 190, 644	1/	149, 605, 958
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	558, 796, 602	409, 190, 644	1/	149, 605, 958
車輌運搬具	5, 803, 671	8, 366, 038	△ 2, 562, 367	その他の積立金	50, 122, 253	10, 000, 000	7	40, 122, 253
器具及び備品	30, 273, 638	26, 514, 840	3, 758, 798	その他の積立金	10, 000, 000	10, 000, 000		0
建設仮勘定	0	201, 858, 000	\triangle 201, 858, 000	修繕積立金	40, 122, 253	0	7	40, 122, 253
ソフトウェア	5, 851, 342	4, 090, 108	1, 761, 234	次期繰越活動增減差額	1, 716, 059, 510	1, 747, 110, 814	< < > < < < < < < < < < < < < < < < < <	31, 051, 304
退職給付引当資産	50, 332, 500	49, 410, 500	922, 000	(うち当期活動増減差額)	9, 070, 949	△ 5,752,170		14,823,119
運転資金特定預金	10, 000, 000	10, 000, 000	0					
修繕積立資産	40, 122, 253	40, 122, 253	0					
差入保証金	50,000	50,000	0					
その他の固定資産	199, 800	199, 800	0	純資産の部合計	2, 442, 237, 436	2, 283, 560, 529	118	158, 676, 907
資産の部合計	3, 310, 142, 978	3, 279, 609, 149	30, 533, 829	負債及び純資産の部合計	3, 310, 142, 978	3, 279, 609, 149		30, 533, 829

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 道志会

		勘定科目	필	6年度決算(A)	育	前年度決算(B)	t	曽減(A)-(B)
		介護保険事業収益	[951, 537, 947]	[1,005,881,474]	[△	54, 343, 527]
サ	収	保育事業収益	[11, 115, 620]	[15, 126, 790]	$[\triangle$	4,011,170]
1	益	診療所賃貸収益	[1, 440, 000]	[1, 440, 000]	[0]
ビ		経常経費寄附金収益	[2, 371, 083]	[6, 992, 518]	$[\triangle$	4,621,435]
ス		サービス活動収益計(1)		966, 464, 650		1, 029, 440, 782	Δ	62, 976, 132
活		人件費	[672, 612, 992]	[679, 853, 255]	[△	7, 240, 263]
動		事業費	[159, 948, 375]	[164, 319, 597]	$[\triangle$	4, 371, 222]
増	費	事務費	[72, 648, 232]	[92, 103, 558]	$[\triangle$	19, 455, 326]
減	用	減価償却費	[82, 122, 165]	[74, 653, 491]	[7, 468, 674]
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△	24, 962, 338]	[△	23, 897, 863]	$[\triangle$	1, 064, 475]
部		その他の費用	[779, 800]	[0]	[779, 800]
		サービス活動費用計(2)		963, 149, 226		987, 032, 038	Δ	23, 882, 812
	4	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3, 315, 424		42, 408, 744	Δ	39, 093, 320
サ		受取利息配当金収益	[876]	[2, 545]	[△	1,669]
1	収	借入金利息補助金収益	[130,000]	[195,000]	$[\triangle$	65, 000]
ビ	益	その他のサービス活動外収益	[9, 275, 351]	[6, 782, 092]	[2, 493, 259]
ス								
活		サービス活動外収益計(4)		9, 406, 227		6, 979, 637		2, 426, 590
動		その他のサービス活動外費用	[0]	[805, 400]	[△	805, 400]
外	費	支払利息	[3, 467, 565]	[4, 014, 502]	$[\triangle$	546, 937]
増	用							
減								
0		サービス活動外費用計(5)		3, 467, 565		4, 819, 902	Δ	1, 352, 337
部	4	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5, 938, 662		2, 159, 735		3, 778, 927
経済	常増	減差額(7)=(3)+(6)		9, 254, 086		44, 568, 479	Δ	35, 314, 393
	収	施設整備等補助金収益	[174, 585, 500]	[6, 841, 415]	[167, 744, 085]
特	益	サービス区分間繰入金収益	[0]	[△	14, 092, 943]	[14, 092, 943]
別		特別収益計(8)		174, 585, 500	Δ	7, 251, 528		181, 837, 028
増		固定資産売却損・処分損	[200, 341]	[50, 320, 649]	[△	50, 120, 308]
減	費	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△	17, 204]	[0]	$[\triangle$	17, 204]
0	用	国庫補助金等特別積立金積立額	[174, 585, 500]	[6, 841, 415]	[167, 744, 085]
部		サービス区分間繰入金費用	[0]	[△	14, 092, 943]	[14, 092, 943]
		特別費用計(9)		174, 768, 637		43, 069, 121		131, 699, 516
	4		Δ	183, 137	Δ	50, 320, 649		50, 137, 512
当其	朝活	動増減差額(11)=(7)+(10)		9, 070, 949	Δ	5, 752, 170		14, 823, 119
繰	前非	期繰越活動増減差額(12)		1, 747, 110, 814		1, 752, 844, 624	Δ	5, 733, 810
越	当其	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1, 756, 181, 763		1, 747, 092, 454		9, 089, 309
活	基	本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その	の他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その	の他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減	修約	善積立金積立額(16)	[40, 122, 253]	[0]	[40, 122, 253]
差								

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
額					
の	次期繰越活動増減差額				
部	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1, 716, 059, 510	1, 747, 092, 454	△ 31, 032, 94	4

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 道志会

前期末支払資金残高(12)

(単位:円)

		勘定科目		予算(A)		決算(B)	ž	差異(A)−(B)
		介護保険事業収入	[1, 182, 432, 000]		951, 537, 947]	[230, 894, 053]
		保育所運営費収入	[18, 634, 000]	[11, 115, 620]	[7, 518, 380]
		診療所賃貸収入	[1, 440, 000]	[1, 440, 000]	[0]
事	収	借入金利息補助金収入	[130,000]	[130,000]	[0]
業	지	経常経費寄附金収入	[2, 638, 000]	[1,941,560]	[696, 440]
活		受取利息配当金収入	[2,000]	[876]	[1, 124]
動		その他の収入	[9, 675, 000]	[9, 901, 351]	[△	226, 351]
に		事業活動収入計(1)		1, 214, 951, 000		976, 067, 354		238, 883, 646
ょ		人件費支出	[692, 507, 000]	[671, 801, 128]	[20, 705, 872
る		事業費支出	[182, 472, 000]	[162, 300, 352]	[20, 171, 648
収	支	事務費支出	[95, 341, 000]	[71, 272, 532]	[24, 068, 468
支	出	支払利息支出	[3, 971, 000]	[3, 467, 565]	[503, 435]
		その他の支出	[1, 456, 000]	[0]	[1, 456, 000
		事業活動支出計(2)		975, 747, 000		908, 841, 577		66, 905, 423
	Ę	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		239, 204, 000		67, 225, 777		171, 978, 223
施		施設整備等補助金収入	[5, 766, 000]	[174, 585, 500]	[△	168, 819, 500
設	収							
整	入							
備								
等		施設整備等収入計(4)		5, 766, 000		174, 585, 500	Δ	168, 819, 500
に		設備資金借入金元金償還支出	[78, 548, 000]	[78, 548, 000]	[0
ょ	支	固定資産取得支出	[481, 433, 000]	[503, 184, 531]	[△	21, 751, 531
る	出							
収								
支		施設整備等支出計(5)		559, 981, 000		581, 732, 531	Δ	21, 751, 531
	方	 能設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ	554, 215, 000	Δ	407, 147, 031	Δ	147, 067, 969
そ		積立資産取崩収入	[0]	[4, 761, 360]	[△	4, 761, 360
カ		事業区分間繰入金収入	[1, 440, 000]	[0]	[1, 440, 000
也	収	拠点区分間繰入金収入	[417, 000, 000]	[0]	[417, 000, 000
カ	入	サービス区分間繰入金収入	[60,000,000]	[0]	[60, 000, 000]
舌		その他の活動による収入	[393, 118, 000]	[0]	[393, 118, 000
動	İ	その他の活動収入計(7)		871, 558, 000		4, 761, 360		866, 796, 640
2		積立資産支出	[0]	[6, 217, 500]	[△	6, 217, 500
ţ	支	事業区分間繰入金支出	[1, 440, 000]	[0]	[1, 440, 000
る	出	拠点区分間繰入金支出	[407, 000, 000]	[0]	[407, 000, 000
口		サービス区分間繰入金支出	[70, 000, 000]	[0]	[70, 000, 000
支		その他の活動支出計(8)		478, 440, 000		6, 217, 500		472, 222, 500
ŀ		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		393, 118, 000	Δ	1, 456, 140		394, 574, 140
								70 107 000
	~備	費支出(10)		78, 107, 000				78, 107, 000

0

653, 391, 847

653, 391, 847

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	312, 014, 453	△ 312, 014, 453

(単位:円)

貸借対照表内訳表 ^{令和 4年 3月31日現在}

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去		法人合計	
流動資産	515, 564, 950	62, 351, 428	0	Δ	70, 000, 000	507, 916, 378	
現金預金	341, 994, 481	48, 350, 281	0			390, 344, 762	
事業未収金	103, 570, 469	14, 001, 147	0			117, 571, 616	
事業区分間貸付金	70, 000, 000	0	0	Δ	70, 000, 000	0	
固定資産	1, 505, 219, 014	1, 336, 007, 586	0	Δ	39, 000, 000	2, 802, 226, 600	
基本財産	1, 333, 931, 415	0	0			1, 333, 931, 415	
土地	81, 410, 571	0	0			81, 410, 571	
建物	1, 252, 520, 844	0	0			1, 252, 520, 844	
その他の固定資産	171, 287, 599	1, 336, 007, 586	0	Δ	39, 000, 000	1, 468, 295, 185	
土地	0	290, 000, 000	0			290, 000, 000	
建物	460, 914	1, 033, 759, 910	0			1, 034, 220, 824	
構築物	1, 441, 156	0	0			1, 441, 156	
機械及び装置	0	1	0			1	
車輌運搬具	5, 803, 670	1	0			5, 803, 671	
器具及び備品	28, 126, 484	2, 147, 154	0			30, 273, 638	
ソフトウェア	4, 586, 122	1, 265, 220	0			5, 851, 342	
事業区分間長期貸付金	39, 000, 000	0	0	Δ	39, 000, 000	0	
退職給付引当資産	41, 697, 000	8, 635, 500	0			50, 332, 500	
運転資金特定預金	10, 000, 000	0	0			10, 000, 000	
修繕積立資産	40, 122, 253	0	0			40, 122, 253	
差入保証金	50, 000	0	0			50, 000	
その他の固定資産	0	199, 800	0			199, 800	
資産の部合計	2, 020, 783, 964	1, 398, 359, 014	0	Δ	109, 000, 000	3, 310, 142, 978	
流動負債	92, 036, 677	280, 088, 365	0	Δ	70, 000, 000	302, 125, 042	
事業未払金	44, 575, 897	18, 239, 004	0			62, 814, 901	
1年以内返済予定設備資金借入金	18, 500, 000	60, 048, 000	0			78, 548, 000	
預り金	0	123, 549, 338	0			123, 549, 338	
職員預り金	7, 774, 781	1, 762, 905	0			9, 537, 686	
事業区分間借入金	0	70, 000, 000	0	Δ	70, 000, 000	0	
賞与引当金	21, 185, 999	6, 489, 118	0			27, 675, 117	
固定負債	47, 697, 000	557, 083, 500	0	Δ	39, 000, 000	565, 780, 500	
設備資金借入金	6, 000, 000	509, 448, 000	0			515, 448, 000	
事業区分間長期借入金	0	39, 000, 000	0	Δ	39, 000, 000	0	
退職給付引当金	41, 697, 000	8, 635, 500	0			50, 332, 500	
負債の部合計	139, 733, 677	837, 171, 865	0	Δ	109, 000, 000	867, 905, 542	
基本金	117, 259, 071	0	0			117, 259, 071	
基本金	117, 259, 071	0	0			117, 259, 071	
国庫補助金等特別積立金	558, 033, 633	762, 969	0			558, 796, 602	
国庫補助金等特別積立金	558, 033, 633	762, 969	0			558, 796, 602	
その他の積立金	50, 122, 253	0	0			50, 122, 253	
その他の積立金	10, 000, 000	0	0			10, 000, 000	
修繕積立金	40, 122, 253	0	0			40, 122, 253	
次期繰越活動增減差額	1, 155, 635, 330	560, 424, 180	0			1, 716, 059, 510	
(うち当期活動増減差額)	27, 031, 585	△ 17, 960, 636	0			9, 070, 949	
純資産の部合計	1, 881, 050, 287	561, 187, 149	0			2, 442, 237, 436	
負債及び純資産の部合計	2, 020, 783, 964	1, 398, 359, 014	0	Δ	109, 000, 000	3, 310, 142, 978	

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

社会	会初	聖祉法人 道志会	(自) 令	和 3年 4	月 1日(至)令	和 4年	3月31日					(単位:円)
		勘定科目	社会福祉事業		公益事業		収益事業	内部耳	双引消去		法人合計	
П		介護保険事業収益	[668, 048, 740]	[283, 489, 207]	[0]			[951, 537, 947]	
サ	収	保育事業収益	[0]	[11, 115, 620]	[0]			[11, 115, 620]	
П	益	診療所賃貸収益	[0 0]	[0]	[1, 440, 000]			[1, 440, 000]	
ピ		経常経費寄附金収益	[2, 371, 083]	[0]	[0]			[2, 371, 083]	
ス		サービス活動収益計(1)	670, 419, 823		294, 604, 827		1, 440, 000				966, 464, 650	
活		人件費	[492, 729, 771]	[179, 883, 221]	[0]			[672, 612, 992]	
動		事業費	[102, 340, 740]]	57, 607, 635]]	0]			[159, 948, 375]	
増	費	事務費	[34, 713, 441]	[37, 934, 791]]	0]			[72, 648, 232]	
滅	用	減価償却費	[44, 196, 876]	[37, 925, 289]	1	0]			Г	82, 122, 165]	
0		国庫補助金等特別積立金取崩額	[\(\triangle 24,745,894 \)]	[△	216, 444]	1	0]			- Δ	24, 962, 338]	
部		その他の費用	[779, 800]	ſ	0]		0]			Г	779, 800]	
		サービス活動費用計(2)	650, 014, 734	-	313, 134, 492		0				963, 149, 226	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20, 405, 089	Δ	18, 529, 665		1, 440, 000				3, 315, 424	
サ		受取利息配当金収益	[326]	[550]	Γ	0]			Г	876]	
	ΝĮД	借入金利息補助金収益	[130,000]	1	0]		0]			٦	130, 000]	
		その他のサービス活動外収益	[5, 708, 307]	ľ	3, 567, 044]		0]			ſ	9, 275, 351]	
			,,,,,,,,,		0,001,011		*,				0,210,0013	
活		サービス活動外収益計(4)	5, 838, 633		3, 567, 594		0				9, 406, 227	
動		支払利息	[469,000]	Г	2, 998, 565]	Г	0]			Г	3, 467, 565]	
外	办		103,000	L	2, 330, 600]	L	0,1			L	5, 101, 5053	
増												
減	711											
例の		サービス活動外費用計(5)	469, 000		2, 998, 565		0				3, 467, 565	
部	-	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5, 369, 633		569, 029		0				5, 938, 662	
Н	_	· 高域差額(7)=(3)+(6)	25, 774, 722	Δ	17, 960, 636		1, 440, 000				9, 254, 086	
Ь	_	施設整備等補助金収益	[174, 585, 500]	Г	0]		0]			Γ	174, 585, 500]	
		事業区分間繰入金収益	[1,440,000]	ſ	0]		0]	[🛆	1, 440, 000]	٢	0]	
别		特別収益計(8)	176, 025, 500	-	0	_	0	Δ	1, 440, 000		174, 585, 500	
増		固定資産売却損・処分損	[200, 341]	ſ	0]	_	0]		1, 110, 000	Г	200, 341]	
	恭	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 17, 204]	ſ	0]		0]			[Δ		
		国庫補助金等特別積立金積立額	[174, 585, 500]	Г	0]		0]				174, 585, 500]	
部	712	事業区分間繰入金費用	[0]	Г	0]		1, 440, 000]	[🛆	1, 440, 000]	Г	0]	
HIP		特別費用計(9)	174, 768, 637		0		1, 440, 000	Δ	1, 440, 000		174, 768, 637	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 256, 863		0	_			1, 110, 000	Δ		
当申	_	5動増減差額(11)=(7)+(10)	27, 031, 585	Δ	17, 960, 636	+ -	0				9, 070, 949	
\vdash		期線越活動增減差額(12)	1, 168, 725, 998		578, 384, 816	1	0				1, 747, 110, 814	
l H	_	対 未 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12) 期 未 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13) = (11) + (12)	1, 195, 757, 583		560, 424, 180		0				1, 756, 181, 763	
l b	_	###	[0]	ſ	0]	Г	0]			Г	1, 750, 161, 765	
l H	-	本金収期額(14) の他の積立金取崩額(15)	[0]	ı	0]		0]			Г	0]	
l H	-	の他の積立金積立額(16)	[0]	r	0]		0]			Г	0]	
				l l						L E		
	11念	繕積立金積立額(16)	[40, 122, 253]	L.	0]	T.	0]			L	40, 122, 253]	
差												
額	.,	HARD LEVE SELIM CA MAJES				-						
		期繰越活動増減差額			E00 101 1							
部	(1	7)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 155, 635, 330		560, 424, 180	1	0				1, 716, 059, 510	

312, 014, 453

<u>資金収支内訳表</u> (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 道志会

当期末支払資金残高(10)+(11)

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		法人合計	
		介護保険事業収入	[668, 048, 740]	[283, 489, 207]	[0]			[951, 537, 947]	
		保育所運営費収入]	0]	[11, 115, 620]	[0]			[11, 115, 620]	
#		診療所賃貸収入	[0]	[0]	[1, 440, 000]			[1, 440, 000]	
柴	収	借入金利息補助金収入	[130, 000]	[0]	[0]			1	130,000]	
舌	入	経常経費寄附金収入	1	1, 941, 560]	[0]	[0]]	1, 941, 560]	
b		受取利息配当金収入	[326]	[550]	[0]			1	876]	
2		その他の収入	1	5, 708, 307]	[4, 193, 044]	[0]][9, 901, 351]	
ţ		事業活動収入計(1)		675, 828, 933		298, 798, 421		1, 440, 000				976, 067, 354	
3		人件費支出	[493, 292, 505]	[178, 508, 623]	[0]			[671, 801, 128]	
ly	支	事業費支出	[103, 860, 717]	[58, 439, 635]	[0]]	162, 300, 352]	
乜	出	事務費支出	[33, 543, 741]	[37, 728, 791]	[0]]	71, 272, 532]	
		支払利息支出	[469, 000]	[2, 998, 565]	[0]			1	3, 467, 565]	
		事業活動支出計(2)		631, 165, 963		277, 675, 614		0				908, 841, 577	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44, 662, 970		21, 122, 807		1, 440, 000				67, 225, 777	
施		施設整備等補助金収入	[174, 585, 500]	[0]	[0]			[174, 585, 500]	
n.	収												
整	入												
前													
痵		施設整備等収入計(4)		174, 585, 500		0		0				174, 585, 500	
٦[設備資金借入金元金償還支出	[18, 500, 000]	[60, 048, 000]	[0]			[78, 548, 000]	
Ŀ	支	固定資産取得支出	[501, 778, 731]	[1, 405, 800]	[0]]	503, 184, 531]	
3	出												
又													
ŧ		施設整備等支出計(5)		520, 278, 731		61, 453, 800		0				581, 732, 531	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ	345, 693, 231	Δ	61, 453, 800		0				△ 407, 147, 031	
É		積立資産取崩収入	[4, 703, 280]	[58, 080]	[0]			[4, 761, 360]	
0	収	事業区分間長期借入金収入	[0]	[30, 000, 000]	[0]	[△ 30,000,000]]	0]	
ш	지	事業区分間繰入金収入	[1, 440, 000]	[0]	[0]	[△ 1,440,000]	[0]	
D													
f		その他の活動収入計(7)		6, 143, 280		30, 058, 080		0		△ 31, 440, 000		4, 761, 360	
h		積立資産支出	[4, 676, 500]	[1,541,000]	[0]			[6, 217, 500]	
۲	支	事業区分間長期貸付金支出	[30, 000, 000]	[0]	[0]	Γ	△ 30,000,000]	[0]	
ţ	出	事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[1, 440, 000]	Ι	△ 1,440,000]	1	0]	
5													
区		その他の活動支出計(8)		34, 676, 500		1, 541, 000		1, 440, 000		△ 31, 440, 000		6, 217, 500	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ	28, 533, 220		28, 517, 080		△ 1,440,000				△ 1, 456, 140	
М	绀	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	Δ	329, 563, 481	Δ	11, 813, 913		0				\triangle 341, 377, 394	
							_				_		
Ĥ	前期:	末支払資金残高(11)		792, 777, 753	Δ	139, 385, 906		0				653, 391, 847	
		+++++ Xe A #h-fr (40) - (44)		100 011 050		151 400 010						010 011 150	

151, 199, 819

463, 214, 272

別紙1

計算書類に対する注記(法人全体用)

1.重要な会計方針

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

- (2)固定資産の減価償却の方法
 - リース資産以外の有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得 したものについては定額法によっている。

- リース資産
 - 1. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- 2. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金

神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち 法人の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与支給時季の今期の一人あたり支給額と在籍職員を勘 案して計上している。

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 . 重要な会計方針の変更

該当なし

3 . 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

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

4 . 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、 第三号第三様式)
- (4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号 第三様式)

当法人では公益事業に1つの拠点区分しかないため省略している

(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号 第三様式)

当法人では収益事業に1つの拠点区分しかないため省略している

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉法人道志会 拠点区分(法人本部)

社会福祉法人道志会 サービス区分

道志会老人ホーム 拠点区分(社会福祉事業)

道志会老人ホーム サービス区分

道志会通所介護 サービス区分 道志会訪問介護 サービス区分

道志会居宅介護支援事業所 サービス区分 道志会地域包括支援センター サービス区分

綾瀬西デーサービスセンター 拠点区分(社会福祉事業) 綾瀬西デーサービスセンター サービス区分

ヴィラ城山 拠点区分(公益事業)

ヴィラ城山 サービス区分 不二保育園 サービス区分

オ ヴィラ城山 拠点区分(収益事業)

診療所賃貸 サービス区分

5 . 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産土地	81,410,571	0	0	81,410,571
基本財産建物	595,907,430	689,048,000	32,434,586	1,252,520,844
合 計	677,318,001	689,048,000	32,434,586	1,333,931,415

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取 崩し

該当なし

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	64,348,402	円
建物(基本財産)	564,963,310	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)	1,033,759,910	円
計	1,953,071,622	円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。		
_設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	593,996,000	円
計	593.996.000	H

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

			<u> </u>
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,871,078,780	618,557,936	1,252,520,844
建物(普通財産)	1,414,216,219	379,995,395	1,034,220,824
構築物	4,635,480	3,194,324	1,441,156
機械装置	481,000	480,999	1
車両運搬具	55,214,575	49,410,904	5,803,671
器具及び備品	155,085,872	124,812,234	30,273,638
合 計	3,500,711,926	1,176,451,792	2,324,260,134

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位・円)

			<u> </u>
	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	117,571,616	0	117,571,616
合 計	117,571,616	0	117,571,616

1 0 . 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11.関連当事者との取引の内容

該当なし

12.重要な偶発債務

該当なし

13.重要な後発事象

該当なし

14.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

大規模修繕による建物(基本財産)の増加が発生しました。

社会福祉事業 貸借対照表内訳表 令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

社会福祉法人 追志会		I	T	I		(単位:円)
勘定科目	社会福祉法人 道志会	道志会老人ホーム(拠 点区分合算)	綾瀬西デイサ─ビスセ ンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	112, 392, 202	357, 180, 200	45, 992, 548	515, 564, 950		515, 564, 950
現金預金	40, 952, 202	268, 269, 213	32, 773, 066	341, 994, 481		341, 994, 481
事業未収金	1, 440, 000	88, 910, 987	13, 219, 482	103, 570, 469		103, 570, 469
事業区分間貸付金	70, 000, 000	0	0	70, 000, 000		70, 000, 000
固定資産	40, 000, 000	1, 456, 832, 653	8, 386, 361	1, 505, 219, 014		1, 505, 219, 014
基本財産	0	1, 333, 931, 415	0	1, 333, 931, 415		1, 333, 931, 415
土地	0	81, 410, 571	0	81, 410, 571		81, 410, 571
建物	0	1, 252, 520, 844	0	1, 252, 520, 844		1, 252, 520, 844
その他の固定資産	40, 000, 000	122, 901, 238	8, 386, 361	171, 287, 599		171, 287, 599
建物	0	460, 914	0	460, 914		460, 914
構築物	0	1, 441, 156	0	1, 441, 156		1, 441, 156
車輌運搬具	0	3, 429, 916	2, 373, 754	5, 803, 670		5, 803, 670
器具及び備品	0	26, 630, 144	1, 496, 340	28, 126, 484		28, 126, 484
ソフトウェア	0	4, 245, 855	340, 267	4, 586, 122		4, 586, 122
事業区分間長期貸付金	30, 000, 000	9, 000, 000	0	39, 000, 000		39, 000, 000
退職給付引当資産	0	37, 521, 000	4, 176, 000	41, 697, 000		41, 697, 000
運転資金特定預金	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000		10, 000, 000
修繕積立資産	0	40, 122, 253	0	40, 122, 253		40, 122, 253
差入保証金	0	50, 000	0	50, 000		50,000
資産の部合計	152, 392, 202	1, 814, 012, 853	54, 378, 909	2, 020, 783, 964		2, 020, 783, 964
流動負債	0	84, 283, 785	7, 752, 892	92, 036, 677		92, 036, 677
事業未払金	0	38, 928, 941	5, 646, 956	44, 575, 897		44, 575, 897
1年以内返済予定設備資金借入金	0	18, 500, 000	0	18, 500, 000		18, 500, 000
職員預り金	0	7, 618, 711	156, 070	7, 774, 781		7, 774, 781
賞与引当金	0	19, 236, 133	1, 949, 866	21, 185, 999		21, 185, 999
固定負債	0	43, 521, 000	4, 176, 000	47, 697, 000		47, 697, 000
設備資金借入金	0	6, 000, 000	0	6, 000, 000		6, 000, 000
退職給付引当金	0	37, 521, 000	4, 176, 000	41, 697, 000		41, 697, 000
負債の部合計	0	127, 804, 785	11, 928, 892	139, 733, 677		139, 733, 677
基本金	0	117, 259, 071	0	117, 259, 071		117, 259, 071
基本金	0	117, 259, 071	0	117, 259, 071		117, 259, 071
国庫補助金等特別積立金	0	558, 033, 633	0	558, 033, 633		558, 033, 633
国庫補助金等特別積立金	0	558, 033, 633	0	558, 033, 633		558, 033, 633
その他の積立金	10, 000, 000	40, 122, 253	0	50, 122, 253		50, 122, 253
その他の積立金	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000		10, 000, 000
修繕積立金	0	40, 122, 253	0	40, 122, 253		40, 122, 253
次期繰越活動增減差額	142, 392, 202	970, 793, 111	42, 450, 017	1, 155, 635, 330		1, 155, 635, 330
(うち当期活動増減差額)	△ 263, 079, 839	472, 657, 652	△ 182, 546, 228	27, 031, 585		27, 031, 588
純資産の部合計	152, 392, 202	1, 686, 208, 068	42, 450, 017	1, 881, 050, 287		1, 881, 050, 283
負債及び純資産の部合計	152, 392, 202	1, 814, 012, 853	54, 378, 909	2, 020, 783, 964		2, 020, 783, 964

1, 155, 635, 330

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

の次期繰越活動増減差額 部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

(単位:円) 社会福祉法人 道志会 社会福祉法人 道志会 道志会老人ホーム (拠 点区分合算) 綾瀬西デイサービスセ 勘定科目 合計 内部取引消去 事業区分合計 介護保険事業収益 0] 581, 048, 290] 87, 000, 450] 668, 048, 740] 668, 048, 740] サ 収 経常経費寄附金収益 1,941,560] 429, 523] 0] 2, 371, 083] 2, 371, 083] サービス活動収益計(1) 1 941 560 581, 477, 813 87, 000, 450 670, 419, 823 670, 419, 823 人件費 1,610,000] 439, 118, 340] 52, 001, 431] 492, 729, 771] 492, 729, 771] 動 事業費 0] 88, 615, 314] 13, 725, 426] 102, 340, 740] 102, 340, 740] 増 費 事務費 559, 499] 31, 299, 929] 2, 854, 013] 34, 713, 441] 34, 713, 441] 減 用 減価償却費 0] 43, 059, 335] 1, 137, 541] 44, 196, 876] 44, 196, 876] 国庫補助金等特別積立金取崩額 0] 24, 745, 894] 24, 745, 894] Δ 24, 745, 894] 0] その他の費用 0] 779, 800] 0] 779, 800] 779, 800] サービス活動費用計(2) 69, 718, 411 650, 014, 734 650, 014, 734 2, 169, 499 578, 126, 824 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 17, 282, 039 227, 939 3, 350, 989 20, 405, 089 20, 405, 089 受取利息配当金収益 0] 326] 01 326] 326] 収 借入金利息補助金収益 0] 130,000] 0] 130, 000] 130,000] ビ 益 その他のサービス活動外収益 8, 100] 5, 389, 407] 310, 800] [5, 708, 307] 5, 708, 307] サービス活動外収益計(4) 8, 100 5, 519, 733 5, 838, 633 5, 838, 633 動 支払利息 469,000] 469,000] 469,000] 0] 0] 外費 増用 減 サービス活動外費用計(5) 0 469,000 0 469, 000 469, 000 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 8, 100 5, 050, 733 310, 800 5, 369, 633 経常増減差額(7)=(3)+(6) 219,839 17, 592, 839 25, 774, 722 8, 401, 722 25, 774, 722 施設整備等補助金収益 0] 174, 585, 500] 01 174, 585, 500] 174, 585, 500] 収 拠点区分間固定資産移管収益 0] 192, 300, 000] 0] 192, 300, 000] 192, 300, 000] 0] 益 事業区分間繰入金収益 1, 440, 000] 0] 1, 440, 000] 1, 440, 000] 0] 拠点区分間繰入金収益 30,000,000] 302, 000, 0001 01 332,000,000] 332, 000, 000] 0] 特別収益計(8) 31, 440, 000 668, 885, 500 0 700, 325, 500 524, 300, 000 176, 025, 500 固定資産売却損・処分損 0] 61, 274] 139, 067] 200, 341] 200, 341] 国庫補助金等特別積立金取崩額 01 17, 2041 01 [17, 204] 17, 2047 費国庫補助金等特別積立金積立額 0] 174, 585, 500] 0] 174, 585, 500] 174, 585, 500] 部 用 拠点区分間固定資産移管費用 192, 300, 000] 0] 192, 300, 000] 192, 300, 000] 0] Δ 0] 拠点区分間繰入金費用 102,000,000] 30,000,000] 200, 000, 000] 332,000,0007 Δ 332,000,000] 0] 特別費用計(9) 294, 300, 000 204, 629, 570 200, 139, 067 699, 068, 637 174, 768, 637 特別増減差額(10)=(8)-(9) 262, 860, 000 464, 255, 930 200, 139, 067 1, 256, 863 1, 256, 863 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 263, 079, 839 472, 657, 652 182, 546, 228 27, 031, 585 27, 031, 585 繰 前期繰越活動増減差額(12) 405, 472, 041 1, 168, 725, 998 1, 168, 725, 998 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 142, 392, 202 1, 010, 915, 364 42, 450, 017 1, 195, 757, 583 1, 195, 757, 583 活 基本金取崩額(14) 0] 0] 0] 0] 0] その他の積立金取崩額(15) 0] 0] 0] 0] 0] 増 その他の積立金積立額(16) 0] 0] 0] 0] 0] 減 修繕積立金積立額(16) 01 40, 122, 253] 01 40, 122, 2537 40, 122, 2537

970, 793, 111

42, 450, 017

1, 155, 635, 330

142, 392, 202

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

社会	会福	祉法人 道志会				1月 1日 (至) 令	ημ -1 -	+ 37310							(単位:円)
		勘定科目	社会福祉	址法人 道志会	道志会老 点区分合	大ホーム (拠 (算)	綾瀬ンタ	頁西デイサ ー ビスセ ! ー		合計		内部	那取引消去	事	業区分合計
T		介護保険事業収入	[0]	[581, 048, 290]	[87, 000, 450]	[668, 048, 740]				[668, 048, 740
¥		借入金利息補助金収入	[0]	[130, 000]	[0]	[130, 000]				[130, 000
Æ	収	経常経費寄附金収入	[1, 941, 560]	[0]	[0]	[1,941,560]				[1, 941, 560
5	入	受取利息配当金収入]	0]	[326]	[0]	[326]				[326
ih		その他の収入	1	8, 100]	[5, 389, 407]	[310, 800]	[5, 708, 307]				[5, 708, 307
ے	Ī	事業活動収入計(1)		1, 949, 660		586, 568, 023		87, 311, 250		675, 828, 933					675, 828, 933
t		人件費支出	[1,610,000]	[439, 459, 507]	[52, 222, 998]	[493, 292, 505]				[493, 292, 505
5	支	事業費支出	[0]	[90, 135, 291]	[13, 725, 426]	[103, 860, 717]				[103, 860, 717
Z	出	事務費支出	[559, 499]	[30, 130, 229]	[2, 854, 013]	[33, 543, 741]				[33, 543, 74
纟		支払利息支出	[0]	[469, 000]	[0]	[469, 000]				[469, 000
		事業活動支出計(2)		2, 169, 499		560, 194, 027		68, 802, 437		631, 165, 963					631, 165, 963
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ	219, 839		26, 373, 996		18, 508, 813		44, 662, 970					44, 662, 97
笹		施設整備等補助金収入	[0]	[174, 585, 500]	[0]	[174, 585, 500]				[174, 585, 500
ŷ.	収														
整	入														
带															
ŝ	Ī	施設整備等収入計(4)		0		174, 585, 500		0		174, 585, 500					174, 585, 500
] ءَ		設備資金借入金元金償還支出	[0]	[18, 500, 000]	[0]	[18, 500, 000]				[18, 500, 000
t	支	固定資産取得支出	[0]	[501, 778, 731]	[0]	[501, 778, 731]				[501, 778, 73
5	出														
冈															
支		施設整備等支出計(5)		0		520, 278, 731		0		520, 278, 731					520, 278, 73
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	Δ	345, 693, 231		0	Δ	345, 693, 231				Δ	345, 693, 23
ŧ		積立資産取崩収入	[0]	[4, 176, 780]	[526, 500]	[4, 703, 280]				[4, 703, 286
	収	事業区分間繰入金収入	[1, 440, 000]	[0]	[0]	[1, 440, 000]				[1, 440, 000
łı.	入	拠点区分間繰入金収入	1	30, 000, 000]	[302, 000, 000]	[0]	[332, 000, 000]	[Δ	332, 000, 000]	[
0															
5		その他の活動収入計(7)		31, 440, 000		306, 176, 780		526, 500		338, 143, 280		Δ	332, 000, 000		6, 143, 280
h [積立資産支出	[0]	[4, 310, 500]	[366, 000]	[4, 676, 500]				[4, 676, 500
٤	支	事業区分間長期貸付金支出	[30, 000, 000]	[0]	[0]	[30, 000, 000]				[30, 000, 000
t	出	拠点区分間繰入金支出	1	102, 000, 000]	[30, 000, 000]	[200, 000, 000]	[332, 000, 000]	[Δ	332, 000, 000]	[
5															
\z		その他の活動支出計(8)		132, 000, 000		34, 310, 500		200, 366, 000		366, 676, 500		Δ	332, 000, 000		34, 676, 500
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ	100, 560, 000		271, 866, 280		△ 199, 839, 500	Δ	28, 533, 220				Δ	28, 533, 220
Ā	当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	Δ	100, 779, 839	Δ	47, 452, 955		△ 181, 330, 687	Δ	329, 563, 481				Δ	329, 563, 48
	fr top	十寸扩放 众难 京 (11)		010 170 641		9E0 A0E E00		001 E00 000		700 777 750					700 777 75
	_	末支払資金残高(11)		213, 172, 041		358, 085, 503		221, 520, 209		792, 777, 753					792, 777, 753
=	1別.	未支払資金残高(10)+(11)		112, 392, 202		310, 632, 548	_	40, 189, 522		463, 214, 272	_				463, 214, 27

社会福祉法人 道志会区分 貸借対照表 令和 4# 3月31日現在

地	第				(P) (日	器			
	-	前年度末	増減				前年度末		増減
派動資産	112, 392, 202	213, 777, 141	△ 101, 38	101,384,939 流動負債	負債	0	605, 100	⊲	605, 100
現金預金	40, 952, 202	143, 777, 141	△ 102,82	102, 824, 939 事	事業未払金	0	499, 650	⊲	499, 650
事業未収金	1, 440, 000	0	1, 44	1,440,000 職	職員預り金	0	105, 450	⊲	105, 450
事業区分間貸付金	70, 000, 000	70, 000, 000		0	負債の部合計	0	605, 100	⊲	605, 100
固定資産	40,000,000	202, 300, 000	△ 162, 30	162, 300, 000	州 郯 塚	の部			
その他の固定資産	40, 000, 000	202, 300, 000	△ 162, 30	162,300,000 その他の積立金	他の積立金	10, 000, 000	10, 000, 000		0
建設仮勘定	0	192, 300, 000	△ 192, 30	192, 300, 000 80	その他の積立金	10, 000, 000	10, 000, 000		0
事業区分閒長期貸付金	30, 000, 000	0	30, 00	30,000,000 次期	次期繰越活動増減差額	142, 392, 202	405, 472, 041	⊲	263, 079, 839
運転資金特定預金	10, 000, 000	10, 000, 000		0 (3)	(うち当期活動増減差額)	△ 263, 079, 839	158, 911, 448	⊲	421, 991, 287
				新	純資産の部合計	152, 392, 202	415, 472, 041	⊲	263, 079, 839
資産の部合計	152, 392, 202	416, 077, 141	△ 263, 68	263, 684, 939	負債及び純資産の部合計	152, 392, 202	416, 077, 141	⊲	263, 684, 939

(単位:円)

社会福祉法人 道志会区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	ì	当年度決算(A)	前	年度決算(B)	±	曽減(A)−(B)
		経常経費寄附金収益	[1,941,560]	[1, 916, 570]	[24, 990]
	収	経常経費寄附金収益		1, 941, 560		1, 916, 570		24, 990
	益							
		サービス活動収益計(1)		1, 941, 560		1, 916, 570		24, 990
		人件費	[1,610,000]	[9, 928, 210]	[△	8, 318, 210]
サ		役員報酬		410,000		120,000		290, 000
1		職員給料		0		7, 200, 000	Δ	7, 200, 000
ピ		職員賞与		0		2, 150, 000	Δ	2, 150, 000
ス		非常勤職員給与		1, 200, 000		0		1, 200, 000
活		退職給付費用		0		44, 500	Δ	44, 500
動		法定福利費		0		413, 710	Δ	413, 710
増	費	事務費	[559, 499]	[1, 253, 563]	[△	694, 064]
減	用	福利厚生費		0		790, 000	Δ	790, 000
の		旅費交通費		41,000		16, 302		24, 698
部		会議費		482, 729		121, 841		360, 888
		業務委託費		0		88,000	Δ	88,000
		手数料		770		2, 420	Δ	1,650
		租税公課		0		180, 000	Δ	180,000
		諸会費		35, 000		35, 000		0
		雑費		0		20, 000	Δ	20, 000
		サービス活動費用計(2)		2, 169, 499		11, 181, 773	Δ	9, 012, 274
	J	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ	227, 939	\triangle	9, 265, 203		9, 037, 264
サ		その他のサービス活動外収益	[8, 100]	[57, 300]	[△	49, 200]
1	収	利用者等外給食収益		8, 100		57, 300	Δ	49, 200
ビ	益							
ス								
活		サービス活動外収益計(4)		8, 100		57, 300	\triangle	49, 200
動								
外	費							
増	用							
減								
の		サービス活動外費用計(5)		0		0		0
部	4	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8, 100		57, 300	Δ	49, 200
経1	常堆	減差額(7)=(3)+(6)	Δ	219, 839	Δ	9, 207, 903		8, 988, 064
		事業区分間繰入金収益	[1, 440, 000]		1, 440, 000]	[0]
	収	事業区分間繰入金収益		1, 440, 000		1, 440, 000		0
	益	拠点区分間繰入金収益	[30, 000, 000]	[217, 000, 000]	[△	187, 000, 000]
特		拠点区分間繰入金収益		30, 000, 000		217, 000, 000	Δ	187, 000, 000
別		特別収益計(8)		31, 440, 000		218, 440, 000	Δ	187, 000, 000
増		固定資産売却損・処分損	[0]	[50, 320, 649]	[△	50, 320, 649]
減		土地売却損・処分損		0		50, 320, 649	Δ	50, 320, 649

社会福祉法人 道志会区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位:円) 増減(A)-(B)

		勘定科目	当:	年度決算(A)	前年度決算(B)	į į	曽減(A)−(B)
の	費	拠点区分間固定資産移管費用	[192, 300, 000]	[0]	[192, 300, 000]
部	用	拠点区分間繰入金費用	[102, 000, 000]	[0]	[102, 000, 000]
		拠点区分間繰入金費用		102, 000, 000	0		102, 000, 000
		特別費用計(9)		294, 300, 000	50, 320, 649		243, 979, 351
	4	寺別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ	262, 860, 000	168, 119, 351	Δ	430, 979, 351
当;	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ	263, 079, 839	158, 911, 448	Δ	421, 991, 287
繰	前	期繰越活動増減差額(12)		405, 472, 041	246, 560, 593		158, 911, 448
越	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		142, 392, 202	405, 472, 041	Δ	263, 079, 839
活	基	本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	そ(の他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	そ(の他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減	修	善積立金積立額(16)	[0]	[0]]	0]
差							
額							
の	次	期繰越活動増減差額					
部	(17	(7) = (13) + (14) + (15) - (16)		142, 392, 202	405, 472, 041	Δ	263, 079, 839

社会福祉法人 道志会区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 道志会

		勘定科目		予算(A)		決算(B)	Ż	圭異(A)−(B)
		経常経費寄附金収入	[2, 638, 000]	[1, 941, 560]	[696, 440]
	収	経常経費寄附金収入		2, 638, 000		1, 941, 560		696, 440
	入	その他の収入	[0]	[8, 100]	[△	8, 100]
		利用者等外給食費収入		0		8, 100	Δ	8, 100
		事業活動収入計(1)		2, 638, 000		1, 949, 660		688, 340
事		人件費支出	[2, 520, 000]	Г	1,610,000]	[910, 000]
業		役員報酬支出		520,000		410,000		110,000
活		非常勤職員給与支出		2,000,000		1, 200, 000		800,000
動		事務費支出	[1, 763, 000]	[559, 499]	[1, 203, 501]
2		福利厚生費支出		300, 000		0		300, 000
ょ	支	旅費交通費支出		52, 000		41,000		11,000
る	Ш	会議費支出		560,000		482, 729		77, 271
収		手数料支出		15, 000		770		14, 230
支		租税公課支出		50, 000		0		50, 000
		涉外費支出		421,000		0		421, 000
		諸会費支出		115, 000		35, 000		80,000
		雑支出		250, 000		0		250,000
		事業活動支出計(2)		4, 283, 000		2, 169, 499		2, 113, 501
	Ę	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ	1, 645, 000	Δ	219, 839	Δ	1, 425, 161
設 整 備	入							
等		施設整備等収入計(4)		0		0		0
に								
ょ	支							
る	出							
仅								
支		施設整備等支出計(5)		0		0		0
	力	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0		0		0
そ		事業区分間繰入金収入	[[1, 440, 000]	[1, 440, 000]	[0]
の	収	事業区分間繰入金収入		1, 440, 000		1, 440, 000		0
也	入	拠点区分間繰入金収入	[217, 000, 000]	[30, 000, 000]	[187, 000, 000]
の		拠点区分間繰入金収入		217, 000, 000		30, 000, 000		187, 000, 000
舌		その他の活動収入計(7)		218, 440, 000		31, 440, 000		187, 000, 000
動		事業区分間長期貸付金支出	[0]	[30, 000, 000]	$[\triangle$	30, 000, 000]
2	支	拠点区分間繰入金支出	[200, 000, 000]	[102, 000, 000]	[98, 000, 000]
よる	出	拠点区分間繰入金支出		200, 000, 000		102, 000, 000		98, 000, 000
収		その他の活動支出計(8)		200, 000, 000		132, 000, 000		68, 000, 000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18, 440, 000	Δ	100, 560, 000		119, 000, 000
子	ʹʹ備	費支出(10)		16, 795, 000				16, 795, 000

社会福祉法人 道志会区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

予算(A)

社会福祉法人 道志会

勘定科目

(単位:円)

差異(A)-(B)

決算(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	Δ	100, 779, 839		100, 779, 839
前期末支払資金残高(12)	0		213, 172, 041		213, 172, 041
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		112, 392, 202	Δ	112, 392, 202

計算書類に対する注記(社会福祉法人道志会 拠点区分用)

1.重要な会計方針

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

リース資産以外の有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

リース資産

1.所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

2.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

・退職給付引当金

神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち 法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

当拠点で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年3月31日以前に入社した常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2)民間退職共済制度

全常勤職員について、神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)社会福祉法人道志会 拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号 第四様式、第三号第四様式)

5 . 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

				<u> </u>
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし		0		0
合 計	0	0	0	0

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取 崩し

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

´単位:円

				<u> </u>
		取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし				0
合	計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

		債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			0	0
合	計	0	0	0

- 10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 11.関連当事者との取引の内容 該当なし
- 12.重要な偶発債務
- **13.重要な後発事象** 該当なし
- 14.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

道志会老人ホーム(拠点区分合算)区分 貸借対照表 ^{令和 4年 3月31日現在}

社会福祉法人 道志会								(単位:円)
海 資	8			() () () () () () () () () ()	の静			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末		増減
流動資産	357, 180, 200	434, 939, 041	△ 77, 758, 841	流動負債	84, 283, 785	115, 064, 558	⊲	30, 780, 773
現金預金	268, 269, 213	351, 029, 081	△ 82, 759, 868	事業未払金	38, 928, 941	33, 186, 926		5, 742, 015
事業未収金	88, 910, 987	83, 909, 960	5,001,027	1年以内返済予定設備資金借入金	18, 500, 000	18, 500, 000		0
				職員預り金	7, 618, 711	7, 168, 112		450, 599
				即 吸収益	0	36, 498, 500	⊲	36, 498, 500
				賞与引当金	19, 236, 133	19, 711, 020	\triangleleft	474, 887
固定資産	1, 456, 832, 653	806, 177, 031	650, 655, 622	固定負債	43, 521, 000	62, 323, 500	⊲	18, 802, 500
基本財産	1, 333, 931, 415	677, 318, 001	656, 613, 414	設備資金借入金	6,000,000	24, 500, 000	◁	18, 500, 000
土地	81, 410, 571	81, 410, 571	0	退職給付引当金	37, 521, 000	37, 823, 500	\triangleleft	302, 500
建物	1, 252, 520, 844	595, 907, 430	656, 613, 414	負債の部合計	127, 804, 785	177, 388, 058	⊲	49, 583, 273
その他の固定資産	122, 901, 238	128, 859, 030	△ 5,957,792	龍 資 廣	の戦			
建物	460,914	594, 715	△ 133,801	基本金	117, 259, 071	117, 259, 071		0
構築物	1, 441, 156	1,724,870	△ 283, 714	基本金	117, 259, 071	117, 259, 071		0
車輌運搬具	3, 429, 916	5, 491, 283	\triangle 2, 061, 367	国庫補助金等特別積立金	558, 033, 633	408, 211, 231	1	149, 822, 402
器具及び備品	26, 630, 144	20, 979, 268	5, 650, 876	国庫補助金等特別積立金	558, 033, 633	408, 211, 231	1	149, 822, 402
建設仮勘定	0	9, 558, 000	△ 9, 558, 000	その他の積立金	40, 122, 253	0		40, 122, 253
ソフトウェア	4, 245, 855	3, 515, 141	730, 714	修繕積立金	40, 122, 253	0		40, 122, 253
事業区分間長期貸付金	9,000,000	9, 000, 000	0	次期繰越活動增減差額	970, 793, 111	538, 257, 712	7	432, 535, 399
退職給付引当資産	37, 521, 000	37, 823, 500	△ 302, 500	(うち当期活動増減差額)	472, 657, 652	△ 159, 126, 383	9	631, 784, 035
修繕積立資産	40, 122, 253	40, 122, 253	0					
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1, 686, 208, 068	1, 063, 728, 014	9	622, 480, 054
資産の部合計	1, 814, 012, 853	1, 241, 116, 072	572, 896, 781	負債及び純資産の部合計	1, 814, 012, 853	1, 241, 116, 072	5	572, 896, 781

道志会老人ホーム (拠点区分合算) 区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	ī	前年度決算(B)	į	(単1型:円 <i>)</i> 曽減(A)-(B)
		介護保険事業収益	[581, 048, 290]	[627, 566, 705]	[Δ	46, 518, 415]
		施設介護料収益		275, 359, 939		306, 945, 924		31, 585, 985
		 居宅介護料収益		127, 170, 818		139, 202, 899		12, 032, 081
		居宅介護支援介護料収益		51, 514, 194		47, 712, 008		3, 802, 186
J	収	利用者等利用料収益		84, 760, 465		89, 420, 553		4, 660, 088
	益	その他の事業収益		26, 864, 235		29, 175, 280		2, 311, 045
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		15, 378, 639		15, 110, 041		268, 598
		経常経費寄附金収益	[429, 523]	[5, 075, 948]	[△	4, 646, 425]
		経常経費寄附金収益		429, 523		5, 075, 948		4, 646, 425
		サービス活動収益計(1)		581, 477, 813		632, 642, 653	Δ	51, 164, 840
		人件費	[439, 118, 340]	[443, 278, 812]	[△	4, 160, 472]
		職員給料		207, 891, 250		209, 274, 735		1, 383, 485
		職員賞与		49, 892, 120		50, 632, 393		740, 273
		賞与引当金繰入		19, 236, 133		19, 711, 020		474, 887
		非常勤職員給与		107, 525, 704		114, 707, 768		7, 182, 064
		退職給付費用		7, 922, 350		4, 620, 500		3, 301, 850
		法定福利費		46, 650, 783		44, 332, 396		2, 318, 387
		事業費	[88, 615, 314]	[95, 317, 957]	[△	6, 702, 643]
		給食費		31, 798, 367		31, 366, 998		431, 369
		介護用品費		7, 377, 567		7, 220, 351		157, 216
		医薬品費		359, 690		658, 866		299, 176
		保健衛生費		51, 216		258, 335		207, 119
		被服費		202, 660		558, 260		355, 600
サ		教養娯楽費		2, 453, 449		2, 249, 039		204, 410
		日用品費		112, 013		55, 440		56, 573
F.		水道光熱費		27, 156, 537		28, 302, 184		1, 145, 647
ス		消耗器具備品費		7, 930, 605		14, 680, 122		6, 749, 517
活		保険料		2, 955, 254		2, 954, 383		871
動		賃借料		3, 740, 020		3, 379, 334		360, 686
増		車輌費		4, 418, 846		3, 355, 782		1, 063, 064
減		雑費		59, 090		278, 863		219, 773
0	費	事務費	[31, 299, 929]	[32, 803, 822]	[△	1, 503, 893]
部	用	福利厚生費		2, 729, 395		2,600,067		129, 328
		職員被服費		1,021,569		1, 025, 825		4, 256
		旅費交通費		94, 346		76, 386		17, 960
		研修研究費		543, 726		1, 059, 958		516, 232
		事務消耗品費		3, 219, 960		2, 143, 127		1, 076, 833
		印刷製本費		553, 330		490, 490		62, 840
		修繕費		545, 388		1, 041, 695	Δ	496, 307
		通信運搬費		2, 161, 894		2, 134, 617		27, 277
		会議費		89,000		17, 545		71, 455
_		広報費		369, 627		538, 890	Δ	169, 263

道志会老人ホーム (拠点区分合算) 区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 道志会 (単位:円)

		勘定科目	当生	年度決算(A)	前:	年度決算(B)	t	曽減(A)-(B)
		業務委託費		7, 457, 013		8, 597, 279	Δ	1, 140, 266
		手数料		125, 577		139, 195	Δ	13, 618
		土地・建物賃借料		5, 973, 348		5, 974, 008	Δ	660
		租税公課		60, 150		179, 350	Δ	119, 200
		保守料		4, 127, 220		5, 220, 324	Δ	1, 093, 104
		涉外費		737, 864		633, 128		104, 736
		諸会費		502, 500		506, 500	Δ	4,000
		雑費		988, 022		425, 438		562, 584
		減価償却費	[43, 059, 335]	[35, 335, 547]	[7, 723, 788]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△	24, 745, 894]	[△	23, 801, 861]	[△	944, 033]
		その他の費用	[779, 800]	[0]	[779, 800]
		利用者等外給食費		779, 800		0		779, 800
		サービス活動費用計(2)		578, 126, 824		582, 934, 277	Δ	4, 807, 453
	4	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3, 350, 989		49, 708, 376	Δ	46, 357, 387
		受取利息配当金収益	[326]	[1,635]	[△	1, 309]
		受取利息配当金収益		326		1,635	Δ	1, 309
サ		借入金利息補助金収益	[130,000]	[195, 000]	[△	65, 000]
1	収	借入金利息補助金収益		130, 000		195, 000	Δ	65, 000
ビ	益	その他のサービス活動外収益	[5, 389, 407]	[2, 472, 256]	[2, 917, 151]
ス		受入研修費収益		135, 000		146, 500	Δ	11, 500
活		利用者等外給食収益		1, 227, 180		1, 290, 750	Δ	63, 570
動		維収益		4, 027, 227		1, 035, 006		2, 992, 221
外		サービス活動外収益計(4)		5, 519, 733		2, 668, 891		2, 850, 842
増		その他のサービス活動外費用	[0]	[805, 400]	[△	805, 400]
減	費	利用者等外給食費		0		805, 400	Δ	805, 400
の	用	支払利息	[469,000]	[698, 250]	[△	229, 250]
部		支払利息		469,000		698, 250	Δ	229, 250
		サービス活動外費用計(5)		469, 000		1, 503, 650	Δ	1, 034, 650
	4	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5, 050, 733		1, 165, 241		3, 885, 492
経1	常増	減差額(7)=(3)+(6)		8, 401, 722		50, 873, 617	Δ	42, 471, 895
		施設整備等補助金収益	[174, 585, 500]	[5, 766, 000]	[168, 819, 500]
		設備資金借入金元金償還補助金収益		5, 766, 000		5, 766, 000		0
		施設整備等補助金収益		168, 819, 500		0		168, 819, 500
	収	拠点区分間固定資産移管収益	[192, 300, 000]	[0]	[192, 300, 000]
	益	拠点区分間繰入金収益	[302, 000, 000]	[0]	[302,000,000]
特		拠点区分間繰入金収益		302, 000, 000		0		302, 000, 000
別		サービス区分間繰入金収益] [0]	[△	14, 092, 943]	[14, 092, 943]
増		特別収益計(8)		668, 885, 500		8, 326, 943		677, 212, 443
減		固定資産売却損・処分損	[61, 274]	[0]	[61, 274]
の		器具及び備品売却損・処分損		61, 274		0		61, 274
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△	17, 204]	[0]	[△	17, 204]
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	[174, 585, 500]	[5, 766, 000]	[168, 819, 500]

道志会老人ホーム (拠点区分合算) 区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社	会福	a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)	1	増減(A)−(B)
	用	拠点区分間繰入金費用	[30, 000, 000]	[210, 000, 000]	[△	180, 000, 000]
		拠点区分間繰入金費用		30, 000, 000		210, 000, 000		180, 000, 000
		サービス区分間繰入金費用	[0]	[△	14, 092, 943]	[14, 092, 943]
		特別費用計(9)		204, 629, 570		201, 673, 057		2, 956, 513
	2	特別増減差額(10)=(8)-(9)		464, 255, 930	Δ	210, 000, 000		674, 255, 930
当;	期泪	·動増減差額(11)=(7)+(10)		472, 657, 652	Δ	159, 126, 383		631, 784, 035
繰	前	期繰越活動増減差額(12)		538, 257, 712		697, 365, 735	Δ	159, 108, 023
越	当:	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1, 010, 915, 364		538, 239, 352		472, 676, 012
活	基	本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	そ	の他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[[0
増	そ	の他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[[0
減	修;	繕積立金積立額(16)	[40, 122, 253]	[0]	[40, 122, 253]
差								
額								
0	次	期繰越活動増減差額						
部	(1	7) = (13) + (14) + (15) - (16)		970, 793, 111		538, 239, 352		432, 553, 759

道志会老人ホーム (拠点区分合算) 区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	E異(A)-(B)
	介護保険事業収入	[772, 690, 000]	[581, 048, 290]	[191, 641, 710]
	施設介護料収入		309, 276, 000		275, 435, 464		33, 840, 536
	居宅介護料収入		149, 268, 000		127, 162, 933		22, 105, 067
	居宅介護支援介護料収入		47, 496, 000		51, 514, 194		4, 018, 194
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		15, 756, 000		15, 378, 639		377, 361
	利用者等利用料収入		92, 832, 000		84, 692, 825		8, 139, 175
	その他の事業収入		158, 062, 000		26, 864, 235		131, 197, 765
ll	借入金利息補助金収入	[130,000]	[130,000]	[0]
ス	借入金利息補助金収入		130, 000		130,000		0
	受取利息配当金収入]	2,000]	[326]	[1,674]
	受取利息配当金収入		2,000		326		1,674
	その他の収入	[5,061,000]	[5, 389, 407]	[△	328, 407]
	受入研修費収入		400, 000		135, 000		265, 000
	利用者等外給食費収入		906, 000		1, 227, 180	Δ	321, 180
	雑収入		3, 755, 000		4, 027, 227		272, 227
	事業活動収入計(1)		777, 883, 000		586, 568, 023		191, 314, 977
	人件費支出	[463, 806, 000]	[439, 459, 507]	[24, 346, 493]
	職員給料支出		217, 474, 000		207, 891, 250		9, 582, 750
	職員賞与支出		63, 843, 000		67, 829, 807		3, 986, 807
	非常勤職員給与支出		128, 128, 000		109, 299, 037		18, 828, 963
	退職給付支出		5, 154, 000		7, 788, 630		2, 634, 630
	法定福利費支出		49, 207, 000		46, 650, 783		2, 556, 217
	事業費支出	[106, 966, 000]	Γ	90, 135, 291]	[16, 830, 709]
	給食費支出		36, 267, 000		33, 747, 867		2, 519, 133
	介護用品費支出		8, 100, 000		7, 377, 567		722, 433
	医薬品費支出		582, 000		359, 690		222, 310
事	保健衛生費支出		754, 000		51, 216		702, 784
業	被服費支出		697, 000		202, 660		494, 340
活	教養娯楽費支出		4, 715, 000		2, 453, 449		2, 261, 551
動	日用品費支出		313, 000		112, 013		200, 987
12	水道光熱費支出		30, 660, 000		27, 156, 537		3, 503, 463
よ	消耗器具備品費支出		8, 631, 000		7, 501, 082		1, 129, 918
る	保険料支出		2, 596, 000		2, 955, 254		359, 254
収	賃借料支出		4, 743, 000		3, 740, 020		1, 002, 980
支	車輌費支出		8, 164, 000		4, 418, 846		3, 745, 154
	雑支出		744, 000		59, 090		684, 910
	事務費支出	[46, 027, 000]	[30, 130, 229]	[15, 896, 771]
支	福利厚生費支出		3, 025, 000		1, 559, 695		1, 465, 305
世	職員被服費支出		2, 239, 000		1, 021, 569		1, 217, 431
	旅費交通費支出		453, 000		94, 346		358, 654
	研修研究費支出		2, 081, 000		543, 726		1, 537, 274
	事務消耗品費支出		2, 920, 000		3, 219, 960	Δ	299, 960

道志会老人ホーム (拠点区分合算) 区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	ž	差異(A)-(B)
		印刷製本費支出		738, 000		553, 330		184, 670
		修繕費支出		4, 986, 000		545, 388		4, 440, 612
		通信運搬費支出		3, 096, 000		2, 161, 894		934, 106
		会議費支出		313, 000		89, 000		224, 000
		広報費支出		3, 792, 000		369, 627		3, 422, 373
		業務委託費支出		6, 744, 000		7, 457, 013	Δ	713, 013
		手数料支出		213, 000		125, 577		87, 423
		土地・建物賃借料支出		6, 712, 000		5, 973, 348		738, 652
		租税公課支出		78, 000		60, 150		17, 850
		保守料支出		6, 069, 000		4, 127, 220		1, 941, 780
		涉外費支出		1, 215, 000		737, 864		477, 136
		諸会費支出		657, 000		502, 500		154, 500
		雑支出		696, 000		988, 022	Δ	292, 022
		支払利息支出	[471,000]	[469, 000]	[2,000
		支払利息支出		471,000		469, 000		2,000
		その他の支出	[1, 156, 000]	[0]	[1, 156, 000
		利用者等外給食費支出		1, 156, 000		0		1, 156, 000
	Ī	事業活動支出計(2)		618, 426, 000		560, 194, 027		58, 231, 973
	身	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		159, 457, 000		26, 373, 996		133, 083, 004
		施設整備等補助金収入	[5, 766, 000]	[174, 585, 500]	[Δ	168, 819, 500
収	<u>ر</u> ا	施設整備等補助金収入		0		168, 819, 500	Δ	168, 819, 500
包入		施設整備等償還補助金収入		5, 766, 000		5, 766, 000		0
꿏								
色		施設整備等収入計(4)		5, 766, 000		174, 585, 500	Δ	168, 819, 500
ŧ 🗌		設備資金借入金元金償還支出	[18, 500, 000]	[18, 500, 000]	[0]
争		設備資金借入金元金償還支出		18, 500, 000		18, 500, 000		0
2		固定資産取得支出	[474, 433, 000]	[501, 778, 731]	[△	27, 345, 731
: 支	ŧ	車輌運搬具取得支出		4,000,000		0		4, 000, 000
5 H	H	器具及び備品取得支出		1, 200, 000		12, 748, 431	Δ	11, 548, 431
Z		建設仮勘定支出		469, 233, 000		487, 190, 000	Δ	17, 957, 000
₹		ソフトウェア取得支出		0		1,840,300	Δ	1, 840, 300
		施設整備等支出計(5)		492, 933, 000		520, 278, 731	Δ	27, 345, 731
	旅	n設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	Δ	487, 167, 000	Δ	345, 693, 231	Δ	141, 473, 769
		積立資産取崩収入	[0]	[4, 176, 780]	[△	4, 176, 780
		退職給付引当資産取崩収入		0		4, 176, 780	Δ	4, 176, 780
2		拠点区分間繰入金収入	[200, 000, 000]	[302, 000, 000]	[Δ	102, 000, 000
5 収	<u>ر</u>	拠点区分間繰入金収入		200, 000, 000		302, 000, 000	Δ	102, 000, 000
也人		サービス区分間繰入金収入	[60, 000, 000]	[0]	[60, 000, 000
ס		その他の活動による収入	[193, 118, 000]	[0]	[193, 118, 000
舌		〇〇収入		193, 118, 000		0		193, 118, 000
助		その他の活動収入計(7)		453, 118, 000		306, 176, 780		146, 941, 220
_ ا		積立資産支出	1	0]	[4, 310, 500]	[Δ	4, 310, 500]

道志会老人ホーム (拠点区分合算) 区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 道志会

		勘定科目		予算(A)		決算(B)	身	異(A)-(B)
ょ		退職給付引当資産支出		0		4, 310, 500	Δ	4, 310, 500
る	支	拠点区分間繰入金支出	[0]	[30, 000, 000]	[△	30, 000, 000]
収	出	拠点区分間繰入金支出		0		30, 000, 000		30, 000, 000
支		サービス区分間繰入金支出	[70,000,000]	[0]	[70, 000, 000]
		その他の活動支出計(8)		70, 000, 000		34, 310, 500		35, 689, 500
	د	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		383, 118, 000		271, 866, 280		111, 251, 720
-	予備費支出(10)			55, 408, 000				55, 408, 000
1	当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	Δ	47, 452, 955		47, 452, 955

前期末支払資金残高(12)	0	358, 085, 503	\triangle	358, 085, 503
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	310, 632, 548	Δ	310, 632, 548

計算書類に対する注記(道志会老人ホーム 拠点区分用)

1.重要な会計方針

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

リース資産以外の有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得 したものについては定額法によっている。

リース資産

- 1. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 2 . 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金

神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち 法人の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与支給時季の今期の一人あたり支給額と在籍職員を勘 案して計上している。

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 . 重要な会計方針の変更

該当なし

3 . 採用する退職給付制度

当拠点で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年3月31日以前に入社した常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2)民間退職共済制度

全常勤職員について、神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 道志会老人ホーム 拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四 樣式、第三号第四樣式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(
 - 道志会老人ホーム サービス区分 ア
 - 道志会通所介護 サービス区分 道志会訪問介護 サービス区分 1
 - ウ
 - 道志会居宅介護支援事業所 サービス区分
 - 道志会地域包括支援センター サービス区分
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している。

5 . 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

				(十四・13/
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産土地	81,410,571	0	0	81,410,571
基本財産建物	595,907,430	689,048,000	32,434,586	1,252,520,844
合 計	677,318,001	689,048,000	32,434,586	1,333,931,415

6 . 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取 崩し

該当なし

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	64,348,402	円
建物(基本財産)	564,963,310	円
計	629,311,712	円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。		
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	24,500,000	円
計	24,500,000	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

			(
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,871,078,780	618,557,936	1,252,520,844
建物(普通財産)	9,902,215	9,441,301	460,914
構築物	4,635,480	3,194,324	1,441,156
車両運搬具	37,790,590	34,360,674	3,429,916
器具及び備品	102,973,030	76,342,886	26,630,144
合 計	2,026,380,095	741,897,121	1,284,482,974

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

		(= : 13 /
	賃 権 額 徴収不能引当3	金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金	88,910,987	0 88,910,987
合 計	88,910,987	0 88,910,987

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12.重要な偶発債務

該当なし

13.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人 道志会								(単位:円)
	資産の部			負債	の			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末		増減
流動資産	45, 992, 548	226, 505, 992	△ 180, 513, 444	4 流動負債	7, 752, 892	6, 996, 716		756, 176
現金預金	32, 773, 066	213, 911, 200	△ 181, 138, 134	4 事業未払金	5, 646, 956	4, 809, 173		837, 783
事業未収金	13, 219, 482	12, 594, 792	624, 690	つ 職員預り金	156, 070	176, 610	◁	20, 540
				賞与引当金	1, 949, 866	2,010,933	◁	61,067
固定資産	8, 386, 361	9, 823, 469	△ 1, 437, 108	3 固定負債	4, 176, 000	4, 336, 500	◁	160, 500
その他の固定資産	8, 386, 361	9, 823, 469	△ 1, 437, 108	3 退職給付引当金	4, 176, 000	4, 336, 500	◁	160, 500
車輌運搬員	2, 373, 754	2, 874, 754	△ 501,000	3 負債の部合計	11, 928, 892	11, 333, 216		595, 676
器具及び備品	1, 496, 340	2, 144, 348	△ 648,008		産の部			
ソフトウェア	340, 267	467, 867	\triangle 127, 600	次期繰越活動增減差額	42, 450, 017	224, 996, 245	\triangleleft	182, 546, 228
退職給付引当資產	4, 176, 000	4, 336, 500	△ 160,500	0 (うち当期活動増減差額)	△ 182, 546, 228	15, 632, 157	\triangleleft	198, 178, 385
				純資産の部合計	42, 450, 017	224, 996, 245		182, 546, 228
資産の部合計	54, 378, 909	236, 329, 461	△ 181,950,552	2 負債及び純資産の部合計	54, 378, 909	236, 329, 461	\triangleleft	181, 950, 552

(単位:円)

綾瀬西デイサービスセンター区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	:	当年度決算(A)		前年度決算(B)		增減(A)-(B)
		介護保険事業収益	[87, 000, 450]	[92, 289, 965]	[Δ	5, 289, 515]
		居宅介護料収益		73, 310, 902		77, 384, 646		4, 073, 744
	収	利用者等利用料収益		6, 730, 527		7, 210, 255		479, 728
	益	その他の事業収益		140,000		892,000		752,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		6, 819, 021		6, 803, 064		15, 957
		サービス活動収益計(1)		87, 000, 450		92, 289, 965	Δ	5, 289, 515
		人件費	[52, 001, 431]	[53, 558, 422]	[Δ	1, 556, 991]
		職員給料		14, 834, 200		16, 671, 232		1,837,032
		職員賞与		3, 974, 116		4, 783, 780		809, 664
		賞与引当金繰入		1, 949, 866		2, 010, 933		61,067
		非常勤職員給与		26, 410, 066		24, 823, 423		1, 586, 643
		退職給付費用		458, 580		497, 000		38, 420
		法定福利費		4, 374, 603		4, 772, 054		397, 451
		事業費	[13, 725, 426]	[12, 866, 678]	[858, 748]
		給食費		3, 685, 266		3, 863, 475		178, 209
		介護用品費		8, 766		9, 831		1,065
サ		医薬品費		2, 951		1,686		1, 265
		教養娯楽費		708, 229		714, 448		6, 219
ピ		水道光熱費		5, 168, 750		4, 817, 071		351, 679
ス		消耗器具備品費		1, 146, 440		982, 512		163, 928
活		保険料		894, 412		483, 329		411, 083
動		賃借料		25, 623		22, 236		3, 387
増		車輌費		2, 083, 909		1, 972, 090		111, 819
減	費	雑費		1,080		0		1,080
$ \sigma $	用	事務費	[2, 854, 013]	[2, 883, 288]	[Δ	29, 275]
部		福利厚生費		70, 400		89, 375		18, 975
		職員被服費		144,650		183, 971		39, 321
		旅費交通費		3, 164		0		3, 164
		研修研究費		30, 748		0		30, 748
		事務消耗品費		533, 901		603, 771		69, 870
		印刷製本費		1,650		0		1,650
		修繕費		544, 188		776, 377		232, 189
		通信運搬費		160, 108		151, 164		8, 944
		業務委託費		892, 066		627, 470		264, 596
		手数料		21, 727		24, 062		2, 335
		土地・建物賃借料		336, 385		336, 000		385
		租税公課		0		10, 050		10,050
		保守料		78, 096		61, 048		17, 048
		諸会費		30, 500		20,000		10, 500
		雑費		6, 430		0		6, 430
		減価償却費	[1, 137, 541]	[665, 100]	[472, 441]
		サービス活動費用計(2)		69, 718, 411		69, 973, 488	Δ	255, 077

綾瀬西デイサービスセンター区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 道志会

勘定科目		当	当年度決算(A)		前年度決算(B)		増減(A)−(B)	
	4	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17, 282, 039		22, 316, 477	Δ	5, 034, 438
サ		その他のサービス活動外収益	[310, 800]	[315, 680]	[△	4, 880]
1 4	収	利用者等外給食収益		120,600		102, 000		18, 600
ビヹ	益	雑収益		190, 200		213, 680		23, 480
ス								
活		サービス活動外収益計(4)		310, 800		315, 680	Δ	4, 880
動								
外图	費							
増月	用							
減								
の		サービス活動外費用計(5)		0		0		0
部	Ą	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		310, 800		315, 680	Δ	4, 880
経常	'増	減差額(7)=(3)+(6)		17, 592, 839		22, 632, 157	Δ	5, 039, 318
Ц	仅							
特社	益							
別		特別収益計(8)		0		0		0
増		固定資産売却損・処分損	[139, 067]		0]	[139, 067]
減	費	器具及び備品売却損・処分損		139, 067		0		139, 067
のほ	用	拠点区分間繰入金費用	[200, 000, 000]	[7,000,000]	[193, 000, 000]
部		拠点区分間繰入金費用		200, 000, 000		7, 000, 000		193, 000, 000
		特別費用計(9)		200, 139, 067		7, 000, 000		193, 139, 067
	牛	特別増減差額(10)=(8)−(9)		200, 139, 067	Δ	7, 000, 000	Δ	193, 139, 067
当期	活	動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ	182, 546, 228		15, 632, 157	Δ	198, 178, 385
繰自	前其	明繰越活動増減差額(12)		224, 996, 245		209, 364, 088		15, 632, 157
越上	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42, 450, 017		224, 996, 245	Δ	182, 546, 228
活基	基ス	本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動き	その	つ他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増る	その	つ他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減値	修	善積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
差								
額								
の _と	欠其	明繰越活動増減差額						
部 ((17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42, 450, 017		224, 996, 245		182, 546, 228

(単位:円)

綾瀬西デイサービスセンター区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

	勘定科目		予算(A)		決算(B)	差	異(A)-(B)
	介護保険事業収入	[94, 190, 000]	[87, 000, 450]	[7, 189, 550]
	居宅介護料収入		80, 004, 000		73, 310, 902		6, 693, 098
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6, 984, 000		6, 819, 021		164, 979
収	利用者等利用料収入		7, 202, 000		6, 730, 527		471, 473
入	その他の事業収入		0		140, 000	\triangle	140,000
	その他の収入	[270,000]	[310, 800]	$[\triangle$	40, 800
	利用者等外給食費収入		120, 000		120, 600	\triangle	600
	雑収入		150, 000		190, 200	\triangle	40, 200
	事業活動収入計(1)		94, 460, 000		87, 311, 250		7, 148, 750
	人件費支出	[55, 403, 000]	[52, 222, 998]	[3, 180, 002
	職員給料支出		17, 304, 000		14, 834, 200		2, 469, 800
	職員賞与支出		5, 802, 000		5, 675, 049		126, 951
	非常勤職員給与支出		26, 514, 000		26, 720, 066	\triangle	206, 066
	退職給付支出		90, 000		619, 080	\triangle	529, 080
	法定福利費支出		5, 693, 000		4, 374, 603		1, 318, 397
	事業費支出	[16, 262, 000]	[13, 725, 426]	[2, 536, 574
	給食費支出		4, 212, 000		3, 685, 266		526, 734
	介護用品費支出		70,000		8, 766		61, 234
	医薬品費支出		50, 000		2, 951		47, 049
	保健衛生費支出		50,000		0		50,000
į	教養娯楽費支出		850, 000		708, 229		141,771
-	水道光熱費支出		5, 730, 000		5, 168, 750		561, 250
1	消耗器具備品費支出		1, 333, 000		1, 146, 440		186, 560
-	保険料支出		500, 000		894, 412	\triangle	394, 412
	賃借料支出		437, 000		25, 623		411, 377
	車輌費支出		2, 980, 000		2, 083, 909		896, 091
过支	雑支出		50, 000		1, 080		48, 920
[出	事務費支出		8, 217, 000]	[2, 854, 013]	[5, 362, 987
	福利厚生費支出		530, 000		70, 400		459, 600
	職員被服費支出		375, 000		144, 650		230, 350
	旅費交通費支出		50,000		3, 164		46, 836
	研修研究費支出		150, 000		30, 748		119, 252
	事務消耗品費支出		725, 000		533, 901		191, 099
	印刷製本費支出		95, 000		1,650		93, 350
	修繕費支出		2,000,000		544, 188		1, 455, 812
	通信運搬費支出		566, 000		160, 108		405, 892
	会議費支出		20,000		0		20,000
	広報費支出		400,000		0		400, 000
	業務委託費支出		1, 240, 000		892, 066		347, 934
	手数料支出		60,000		21, 727		38, 273
	土地・建物賃借料支出		356, 000		336, 385		19, 615
	保守料支出		1, 022, 000		78, 096		943, 904

綾瀬西デイサービスセンター区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 道志会

		勘定科目		予算(A)	決算(B)	ž	差異(A)-(B)
		渉外費支出		50, 000	0		50,000
		諸会費支出		60,000	30, 500		29, 500
		雑支出		518, 000	6, 430		511, 570
		事業活動支出計(2)		79, 882, 000	68, 802, 437		11, 079, 563
	1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14, 578, 000	18, 508, 813	Δ	3, 930, 813
施							
設	収						
整	入						
備							
等		施設整備等収入計(4)		0	0		0
に		固定資産取得支出	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
ょ	支	車輌運搬具取得支出		4,000,000	0		4, 000, 000
る	出						
収							
支		施設整備等支出計(5)		4,000,000	0		4,000,000
	į	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ	4,000,000	0		4,000,000
そ		積立資産取崩収入	[0]	[526, 500]	[△	526, 500
の	収	退職給付引当資産取崩収入		0	526, 500		526, 500
他	入	その他の活動による収入	[200, 000, 000]	[0]	[200, 000, 000
の		○○収入		200, 000, 000	0		200, 000, 000
活		その他の活動収入計(7)		200, 000, 000	526, 500		199, 473, 500
動		積立資産支出		0]	[366, 000]	[△	366, 000
に	支	退職給付引当資産支出		0	366, 000		366, 000
ょ	出	拠点区分間繰入金支出	[207, 000, 000]	[200, 000, 000]	[7, 000, 000
る		拠点区分間繰入金支出		207, 000, 000	200, 000, 000		7, 000, 000
収		その他の活動支出計(8)		207, 000, 000	200, 366, 000		6, 634, 000
支	د	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ	7, 000, 000	△ 199, 839, 500		192, 839, 500
-	予備	費支出(10)		3, 578, 000			3, 578, 000
Ì	当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 181, 330, 687		181, 330, 687
F	前期			0	221, 520, 209		221, 520, 209
		末支払資金残高(11)+(12)		0	40, 189, 522		40, 189, 522

別紙2

計算書類に対する注記(綾瀬西デーサービスセンター 拠点区分用)

1.重要な会計方針

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

リース資産以外の有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

リース資産

- 1.所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 2. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金

神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち 法人の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与支給時季の今期の一人あたり支給額と在籍職員を勘 案して計上している。

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3 . 採用する退職給付制度

当拠点で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年3月31日以前に入社した常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2)民間退職共済制度

全常勤職員について、神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 綾瀬西デーサービスセンター 拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、 第二号第四様式、第三号第四様式)

5 . 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取 崩し

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位・円)

			(平位・11)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	16,373,985	14,000,231	2,373,754
器具及び備品	9,814,350	8,318,010	1,496,340
合 計	26,188,335	22,318,241	3,870,094

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	賃 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,219,482	0	13,219,482
合 計	13,219,482	0	13,219,482

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

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12.重要な偶発債務

該当なし

13.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ヴィラ城山区分 貸借対照表 ^{令和 4年 3月31日現在}

道志会									(単位:円)
資産の部					6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末		増減	勘定科目	当年度末	前年度末		増減
9	62, 351, 428	93, 944, 400	⊲	31, 592, 972	流動負債	280, 088, 365	299, 975, 746	⊲	19, 887, 381
P	48, 350, 281	81, 496, 677	⊲	33, 146, 396	事業未払金	18, 239, 004	18, 062, 965		176,039
事業未収金	14, 001, 147	12, 447, 723		1, 553, 424	1年以内返済予定設備資金借入金	60, 048, 000	60, 048, 000		0
					預り金	123, 549, 338	143, 581, 844	⊲	20, 032, 506
					職員預り金	1, 762, 905	1, 685, 497		77, 408
					事業区分間借入金	70, 000, 000	70, 000, 000		0
					賞与引当金	6, 489, 118	6, 597, 440	⊲	108, 322
1, 33	1, 336, 007, 586	1, 371, 142, 075	⊲	35, 134, 489	固定負債	557, 083, 500	585, 746, 500	⊲	28, 663, 000
その他の固定資産 1,33	1, 336, 007, 586	1, 371, 142, 075	◁	35, 134, 489	設備資金借入金	509, 448, 000	569, 496, 000	◁	60, 048, 000
53	290, 000, 000	290, 000, 000		0	事業区分間長期借入金	39, 000, 000	9, 000, 000		30, 000, 000
1,03	1, 033, 759, 910	1, 070, 193, 449	⊲	36, 433, 539	退職給付引当金	8, 635, 500	7, 250, 500		1, 385, 000
機械及び装置	-	1		0	負債の部合計	837, 171, 865	885, 722, 246	◁	48, 550, 381
車輌運搬具	1	1		0	維 資 産	: の 部			
器具及び備品	2, 147, 154	3, 391, 224	⊲	1, 244, 070	国庫補助金等特別積立金	762, 969	979, 413	⊲	216, 444
ソフトウェア	1, 265, 220	107, 100		1, 158, 120	国庫補助金等特別積立金	762, 969	979, 413	◁	216, 444
退職給付引当資産	8, 635, 500	7, 250, 500		1, 385, 000	次期繰越活動增減差額	560, 424, 180	578, 384, 816	◁	17, 960, 636
その他の固定資産	199, 800	199, 800		0	(うち当期活動増減差額)	△ 17,960,636	△ 21, 169, 392		3, 208, 756
					純資産の割合計	561, 187, 149	579, 364, 229	⊲	18, 177, 080
資産の部合計 1,39	1, 398, 359, 014	1, 465, 086, 475	⊲	66, 727, 461	負債及び純資産の部合計	1, 398, 359, 014	1, 465, 086, 475	⊲	66, 727, 461
	98, 359, 014	1, 465, 086, 475	◁	66, 727, 461	負債及び純資産の部合計		1, 398, 359, 014		1, 465, 086, 475

ヴィラ城山区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 道志会

	^{畠位} 広へ 垣心芸 勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	埠	(単1型:円)
	介護保険事業収益	[283, 489, 207]	[286, 024, 804]	[Δ	2, 535, 597]
	居宅介護料収益		87, 764, 892	88, 259, 319		494, 427
	利用者等利用料収益		195, 685, 315	194, 840, 900		844, 415
収	その他の事業収益		39, 000	2, 924, 585		2, 885, 585
益	保育事業収益		11, 115, 620]	[15, 126, 790]	[△	4, 011, 170]
	保育所運営費収入		7, 889, 650	11, 301, 170		3, 411, 520
	私的契約利用料		3, 225, 970	3, 825, 620		599, 650
	サービス活動収益計(1)		294, 604, 827	301, 151, 594	Δ	6, 546, 767
	人件費	[179, 883, 221]	[173, 087, 811]	[6, 795, 410]
	職員給料		78, 354, 372	75, 593, 116		2, 761, 256
	職員賞与		17, 028, 921	17, 502, 446		473, 525
	賞与引当金繰入		6, 489, 118	6, 597, 440		108, 322
	非常勤職員給与		57, 275, 409	54, 509, 330		2, 766, 079
	退職給付費用		1, 630, 000	1, 458, 000		172, 000
	法定福利費		19, 105, 401	17, 427, 479		1, 677, 922
	事業費		57, 607, 635]	[56, 134, 962]	[1, 472, 673]
	給食費		25, 032, 967	25, 017, 952		15, 015
	介護用品費		2, 036, 313	2, 694, 054		657, 741
サ	保健衛生費		40,600	75, 405		34, 805
	教養娯楽費		184, 356	232, 819		48, 463
ビ	保育材料費		45, 147	41,825		3, 322
ス	水道光熱費		16, 243, 183	14, 414, 217		1, 828, 966
活	消耗器具備品費		6, 148, 950	7, 501, 410		1, 352, 460
動	保険料		3, 395, 984	1, 596, 141		1, 799, 843
増	賃借料		1, 637, 383	1, 642, 245		4, 862
減	車輌費		129, 001	537, 634		408, 633
の費	雑費		2, 713, 751	2, 381, 260		332, 491
部用	事務費	1	37, 934, 791]	[55, 162, 885]	[△	17, 228, 094]
	福利厚生費		606, 398	557, 164		49, 234
	職員被服費		467, 159	896, 533		429, 374
	旅費交通費		23, 824	9, 700		14, 124
	研修研究費		720	0		720
	事務消耗品費		837, 572	639, 219		198, 353
	印刷製本費		1, 097, 877	18, 238		1, 079, 639
	修繕費		2, 611, 231	1, 516, 416		1, 094, 815
	通信運搬費		810, 639	771, 382		39, 257
	広報費		5, 073, 986	7, 878, 871		2, 804, 885
	業務委託費		2, 677, 657	3, 670, 496	Δ	992, 839
	手数料		61, 576	64, 076	Δ	2, 500
	租税公課		18, 728, 800	33, 827, 000	Δ	15, 098, 200
	保守料		4, 454, 312	4, 836, 150		381, 838
	諸会費		452, 800	452, 800		0

ヴィラ城山区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 道志会

		勘定科目	当年	丰度決算(A)	前	年度決算(B)	t	曽減(A)-(B)
		雑費		30, 240		24, 840		5, 400
		減価償却費	[37, 925, 289]	[38, 652, 844]	[△	727, 555]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△	216, 444]	[△	96, 002]	[△	120, 442]
		サービス活動費用計(2)		313, 134, 492		322, 942, 500	Δ	9, 808, 008
	٤	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ	18, 529, 665	Δ	21, 790, 906		3, 261, 241
サ		受取利息配当金収益	[550]	[910]	[△	360]
		受取利息配当金収益		550		910	Δ	360
ピ	収	その他のサービス活動外収益	[3, 567, 044]	[3, 936, 856]	[△	369, 812]
ス	益	利用者等外給食収益		8,000		13, 750	Δ	5, 750
活		雑収益		3, 559, 044		3, 923, 106	Δ	364, 062
動		サービス活動外収益計(4)		3, 567, 594		3, 937, 766	Δ	370, 172
外		支払利息	[2, 998, 565]	[3, 316, 252]	[△	317, 687]
増	費	支払利息		2, 998, 565		3, 316, 252	Δ	317, 687
減	用							
0								
部		サービス活動外費用計(5)		2, 998, 565		3, 316, 252	Δ	317, 687
	٠	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		569, 029		621, 514	Δ	52, 485
経;	常埠	減差額(7)=(3)+(6)	Δ	17, 960, 636	Δ	21, 169, 392		3, 208, 756
特	収	施設整備等補助金収益	[0]	[1, 075, 415]	[△	1, 075, 415]
別	益	施設整備等補助金収益		0		1, 075, 415	Δ	1, 075, 415
増		特別収益計(8)		0		1, 075, 415	Δ	1, 075, 415
減	費	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1, 075, 415]	[△	1, 075, 415]
0	用							
部		特別費用計(9)		0		1, 075, 415	Δ	1, 075, 415
	4	- 特別増減差額(10)=(8)−(9)		0		0		0
当其	胡活	動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ	17, 960, 636	Δ	21, 169, 392		3, 208, 756
繰	前	期繰越活動増減差額(12)		578, 384, 816		599, 554, 208	Δ	21, 169, 392
越	当其	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		560, 424, 180		578, 384, 816	Δ	17, 960, 636
活	基	本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	そ(の他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	そ	の他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減	修	善積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
差								
額								
0	次非	胡繰越活動増減差額						
部	(17	(7) = (13) + (14) + (15) - (16)		560, 424, 180		578, 384, 816	Δ	17, 960, 636

ヴィラ城山区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 道志会

		勘定科目		予算(A)		決算(B)	-	差異(A)-(B)
		介護保険事業収入	[315, 552, 000]	[283, 489, 207]	[32, 062, 793]
		居宅介護料収入		98, 586, 000		87, 764, 892		10, 821, 108
		利用者等利用料収入		216, 966, 000		195, 685, 315		21, 280, 685
		その他の事業収入		0		39, 000	Δ	39,000
		保育所運営費収入	[18, 634, 000]	[11, 115, 620]	[7, 518, 380]
1	仅	保育所運営費収入		14, 314, 000		7, 889, 650		6, 424, 350
	入	私的契約利用料		4, 320, 000		3, 225, 970		1, 094, 030
		受取利息配当金収入	[0]	[550]	[Δ	550]
		受取利息配当金収入		0		550	Δ	550
		その他の収入	[4, 344, 000]	[4, 193, 044]	[150, 956]
		利用者等外給食費収入		544,000		634, 000	Δ	90, 000
		雑収入		3, 800, 000		3, 559, 044		240, 956
		事業活動収入計(1)		338, 530, 000		298, 798, 421		39, 731, 579
		人件費支出	[170, 778, 000]	[178, 508, 623]	[Δ	7, 730, 623]
		職員給料支出		79, 768, 000		78, 354, 372		1, 413, 628
		職員賞与支出		20, 153, 000		23, 303, 027	Δ	3, 150, 027
		非常勤職員給与支出		54, 084, 000		57, 598, 743	Δ	3, 514, 743
		退職給付支出		0		147, 080	Δ	147, 080
		法定福利費支出		16, 773, 000		19, 105, 401	Δ	2, 332, 401
		事業費支出	[59, 244, 000]	[58, 439, 635]	[804, 365]
		給食費支出		24, 344, 000		25, 864, 967	Δ	1, 520, 967
		介護用品費支出		1, 890, 000		2, 036, 313	Δ	146, 313
		医薬品費支出		30,000		0		30,000
事		保健衛生費支出		672,000		40,600		631, 400
業		教養娯楽費支出		400,000		184, 356		215, 644
活		日用品費支出		20,000		0		20,000
動		保育材料費支出		100,000		45, 147		54, 853
に		水道光熱費支出		18, 636, 000		16, 243, 183		2, 392, 817
ょ		消耗器具備品費支出		6, 490, 000		6, 148, 950		341, 050
る		保険料支出		1, 760, 000		3, 395, 984	Δ	1, 635, 984
収		賃借料支出		1, 602, 000		1, 637, 383	Δ	35, 383
支		車輌費支出		500, 000		129, 001		370, 999
		雑支出		2, 800, 000		2, 713, 751		86, 249
-	支	事務費支出	[39, 334, 000]	[37, 728, 791]	[1,605,209]
	Щ	福利厚生費支出		448,000		400, 398		47, 602
		職員被服費支出		460,000		467, 159	Δ	7, 159
		旅費交通費支出		100, 000		23, 824		76, 176
		研修研究費支出		0		720	Δ	720
		事務消耗品費支出		920, 000		837, 572		82, 428
		印刷製本費支出		100,000		1, 097, 877		997, 877
		修繕費支出		1, 540, 000		2, 611, 231	Δ	1, 071, 231
		通信運搬費支出		910, 000		810, 639		99, 361

ヴィラ城山区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 道志会

	勘定科目		予算(A)		決算(B)	差	·異(A)-(B)
	広報費支出		8, 500, 000		5, 073, 986		3, 426, 014
	業務委託費支出		3, 581, 000		2, 677, 657		903, 343
	手数料支出		50,000		61, 576	Δ	11, 576
	租税公課支出		16, 500, 000		18, 728, 800	Δ	2, 228, 800
	保守料支出		4, 045, 000		4, 454, 312	Δ	409, 312
	涉外費支出		30, 000		0		30,000
	諸会費支出		453, 000		452, 800		200
	雑支出		1, 697, 000		30, 240		1, 666, 760
	支払利息支出	[3, 500, 000]	[2, 998, 565]	[501, 435]
	支払利息支出		3, 500, 000		2, 998, 565		501, 435
	その他の支出	[300,000]	[0]	[300,000]
	利用者等外給食費支出		300, 000		0		300, 000
	事業活動支出計(2)		273, 156, 000		277, 675, 614	Δ	4, 519, 614
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65, 374, 000		21, 122, 807		44, 251, 193
施収							
設入							
整							
備	施設整備等収入計(4)		0		0		0
等	設備資金借入金元金償還支出	[60, 048, 000]	[60, 048, 000]	[0]
に	設備資金借入金元金償還支出		60, 048, 000		60, 048, 000		0
よ 支	固定資産取得支出	[3, 000, 000]	[1, 405, 800]	[1, 594, 200]
る出	器具及び備品取得支出		3, 000, 000		0		3,000,000
収	ソフトウェア取得支出		0		1, 405, 800	Δ	1, 405, 800
支	施設整備等支出計(5)		63, 048, 000		61, 453, 800		1, 594, 200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ	63, 048, 000	Δ	61, 453, 800	Δ	1, 594, 200
そ	積立資産取崩収入	[0]	[58, 080]	[△	58, 080]
の収	退職給付引当資産取崩収入		0		58, 080	Δ	58, 080
	事業区分間長期借入金収入	[0]	[30, 000, 000]	[△	30, 000, 000]
の 活	その他の活動収入計(7)		0		30, 058, 080	Δ	30, 058, 080
動	積立資産支出	[0]	Γ	1, 541, 000]		1, 541, 000]
に 支		L	0	L	1, 541, 000	Δ	1, 541, 000
に よ 出			0		1, 511, 000		1, 511, 000
る る							
収	その他の活動支出計(8)		0		1, 541, 000	Δ	1, 541, 000
支	- その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		28, 517, 080	Δ	28, 517, 080
子侦	情費支出(10)		2, 326, 000				2, 326, 000
	明資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	Δ	11, 813, 913		11, 813, 913

前期末支払資金残高(12)	0	Δ	139, 385, 906	139, 385, 906
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	Δ	151, 199, 819	151, 199, 819

別紙2

計算書類に対する注記(ヴィラ城山(公益事業)拠点区分用)

1.重要な会計方針

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

- (2)固定資産の減価償却の方法
 - リース資産以外の有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得 したものについては定額法によっている。

リース資産

- 1. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 2 . 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3)引当金の計上基準
 - · 退職給付引当金

神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち 法人の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与支給時季の今期の一人あたり支給額と在籍職員を勘 案して計上している。

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 . 重要な会計方針の変更

該当なし

3 . 採用する退職給付制度

当拠点で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年3月31日以前に入社した常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2)民間退職共済制度

全常勤職員について、神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)公益事業では、拠点区分が一つであるため、拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、 第二号第四様式、第三号第四様式)は作成していない。
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(

ア ヴィラ城山 サービス区分 イ 不二保育園 サービス区分

(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3()) は省略している。

5 . 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

				(+ = 1 1 1
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6 . 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取 崩し

該当なし

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	290,000,000	円
建物(基本財産)	0	円
<u></u>	290,000,000	円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。		
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	569,496,000	円
<u></u>	569 496 000	Щ

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

			<u> </u>
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(普通財産)	1,404,314,004	370,554,094	1,033,759,910
機械装置	481,000	480,999	1
車両運搬具	1,050,000	1,049,999	1
器具及び備品	42,298,492	40,151,338	2,147,154
合 計	1,448,143,496	412,236,430	1,035,907,066

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,001,147	0	14,001,147
合 計	14,001,147	0	14,001,147

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11.関連当事者との取引の内容

該当なし

12.重要な偶発債務

該当なし

13.重要な後発事象

該当なし

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

ヴィラ城山区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 道志会

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サ		診療所賃貸収益	[1, 440, 000]	[1,440,000]	[0]
1	収	診療所賃貸収益	1, 440, 000	1, 440, 000	0
ビ	益				
ス					
活		サービス活動収益計(1)	1, 440, 000	1, 440, 000	0
動					
増	費				
減	用				
0					
部		サービス活動費用計(2)	0	0	0
	4	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 440, 000	1, 440, 000	0
サ					
1	収				
ビ	益				
ス					
活		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
動					
外	費				
増	用				
減					
0		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	٦	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常	常増	減差額(7)=(3)+(6)	1, 440, 000	1, 440, 000	0
特	収				
別	益				
増		特別収益計(8)	0	0	0
減	費	事業区分間繰入金費用	[1,440,000]	[1, 440, 000]	[0]
の	用	事業区分間繰入金費用	1, 440, 000	1, 440, 000	0
部		特別費用計(9)	1, 440, 000	1, 440, 000	0
	4	寺別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,440,000	△ 1,440,000	0
当其	切活	動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰	前非	期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
越	当其	朝末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
活	基本	本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その	の他の積立金取崩額(15)	[0 0]	[0]	[0 0]
増	その	の他の積立金積立額(16)	[0	[0	[0
減	修約	善積立金積立額(16)	[0 0]	[0]	[0]
差					
額					
0	次非	明繰越活動増減差額			
部	(17	Y = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0

ヴィラ城山区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 道志会

		勘定科目	-	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事		診療所賃貸収入	[1, 440, 000]	[1,440,000]	[0]
業	収	診療所賃貸収入		1, 440, 000	1, 440, 000	0
活	入					
動		事業活動収入計(1)		1, 440, 000	1, 440, 000	0
に						
ょ	支					
る	出					
収		事業活動支出計(2)		0	0	0
支	1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1, 440, 000	1, 440, 000	0
施						
設	収					
整	入					
備						
等		施設整備等収入計(4)		0	0	0
に						
ょ	支					
る	出					
収						
支		施設整備等支出計(5)		0	0	0
	į,	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
そ						
	収					
他	入					
の						
活		その他の活動収入計(7)		0	0	0
動		事業区分間繰入金支出	[1, 440, 000]	[1, 440, 000]	[0]
に	支	事業区分間繰入金支出		1, 440, 000	1, 440, 000	0
	出					
る.						
収	<u> </u>	その他の活動支出計(8)		1, 440, 000	1, 440, 000	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ	1, 440, 000	△ 1,440,000	0
		費支出(10)		0		0
-	当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
-	治世	末支払資金残高(12)		0	0	0
		木文払資金残高(11)+(12)		0	0	0
	コガ	J.个.人14月 立7天同 (11/ T (12/		0	1	1

計算書類に対する注記(ヴィラ城山(収益事業)拠点区分用)

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

リース資産以外の有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得 したものについては定額法によっている。

リース資産

- 1. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 2 . 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3 . 採用する退職給付制度

当拠点で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年3月31日以前に入社した常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2)民間退職共済制度

全常勤職員について、神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 収益事業では、拠点区分が一つであるため、拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、 第二号第四様式、第三号第四様式)は作成していない。

5 . 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6 . 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取 崩し

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

			(手皿・コノ
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位・円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	(D)
合 計	0	0	0

- 10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 11.関連当事者との取引の内容 該当なし
- **1 2 . 重要な偶発債務** 該当なし
- **13.重要な後発事象** 該当なし
- 14.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

 該当なし

借入金明细書

日)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

単位:円)		田額	64,348,402	564,963,310	Ш	Л	290,000,000	1,033,759,910	1,953,071,622					0	0	0	0	0	0	1,953,071,622
Ú	уш -	帳簿価額	64,	564,	山回	山口	290,	1,033,	1,953,											1,953,
	担保資産	地番または内容	早川城山2-11-3	早川城山2-11-3	早川城山2-11-3	早川城山2-11-3	早川城山2-13-5	早川城山2-13-5												
	-	種類	土地 早)	建物 早/	土地 早)	建物 早)	土地 早)	建物 早/												
		途		KW.		KN/		227												
			施設整備		施設整備		施設整備													
	1	返済期限	R4.10		0 R10.7		0 R13.9													
	利息	利息補助金収入	130,000 R4.10		0		0		130,000					0					0	130,000
	支払利息	当期支出額	455,000		14,000		2,998,565		3,467,565					0					0	3,467,565
	利率	%	1.300		0.175															
	元余僧谔補助		5,016,000		750,000		0		5,766,000					0					0	5,766,000
-	差引期末残高	= + - (うち1年以内償還予定額)	17,500,000) (17,500,000)		7,000,000 (1,000,000)		569,496,000 (60,048,000)		593,996,000 (78,548,000)					(0)					0	593,996,000 (78,548,000)
	当期償還額		17,500,000		1,000,000		60,048,000		78,548,000					0					0	78,548,000
	当期借入余								0					0					0	0
	買殺具購	Î Î	35,000,000		8,000,000		629,544,000		672,544,000					0					0	672,544,000
<u> </u>	i	拠点区分	道志会老人ホーム		道志会老人ホーム		ヴィラ城山(公益)		井					뷰					+==	슴計
신궁愐化法人名 (4)		一個人先	独立行政法人 福祉医療機構	12	備 神奈川県社会福 資 祉協議会	₩	人 金 横浜銀行			inly r	D (mil) -s	JII Çimi A	金	, YIA	Inv n	C (mil *	III Şimi Y	一件	′ A14	. √II
H	Ľ	尔	l	1111	俏爹	VN ₩	✓ 44			щ ў ‡	共型地	与首个	ま待へ	√17	失事	ĸ 河인 1	与美子	ま待へ	√17	

뻬 盆 韶 即 닺 谻 劽 쏆

3月31日 4年 令和 <u>_</u> 4月 自)令和3年

道志会 社会福祉法人名 社会福祉法人

							(単位:円)
水空水	×	4米十/	大 (4) 全部	うち基本金	多	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
日尾の中には	尔	X×+	可以可以	繰入額	法人本部		
法人の役職員		<u> </u>	000,000		000'06		
利用者本人	E,	4			61,000	_	
利用者家族	账以	3			400,000		
取引業者	2	2			431,500		
その他		1			949,060		
区分小計		20	1,931,560	0	1,931,560	0	0
その他		8	439,523		439,523		
	物						
	吜			_		_	
区分小計		(1)	3 439,523	0	439,523	0	0
				_		_	
区分小計)	0 0	0	0	Φ	0
슘計		23	3 2,371,083	0	2,371,083	0	0

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と同盟するものとする。

「寄附金額の拠点区分ごとの内訳の

補助金事業等収益明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

산조예ਘ,조시점 산조예ਘ,조시	見心な							(単位:田)
立付国体及2%会付の目的	X	六什个館	補助金事業に係る	六什个陌笙合計	うち国庫補助金等特別	交付3	交付金額の拠点区分ごとの内訳	内訳
メガロギスグメガジ目が	尔	が開いて	利用者からの収益	大り本館寺口町	積立金積立額	道志会老人ホーム拠点	綾瀬西デイサービスセンター	ヴィラ城山拠点
敬老会補助金 綾瀬市		88,183		88,183		88,183		
新型コロナウイルス感染症検査費 補助金 綾瀬市		000'6		000'6				000'6
結核補助金 綾瀬市		602		602		602		
キャリアアップ助成金 労働局	<u> </u>	2,280,000		2,280,000		2,280,000		
特定求職者雇用開発助成金 労動 局	介慧	600,000		600,000		000,009		
高齡者雇用助成金 厚生労働省	無業	297,000		297,000		297,000		
人材確保等支援助成金 厚生労動 省	-	1,430,000		1,430,000		1,430,000		
インフルエンザ補助金 医従健保		208,700		208,700		208,700		
新型コロナウイルスかかりまじ補 助金 国保連		140,000		140,000		100,000	10,000	30,000
介護補助員補助金 高虧協		380,000		380,000		250,000	(130,000)	
区分小計		5,433,485	0	5,433,485	0	5,254,485	140,000	39,000
独立行政法人福祉医療機構 借入金元金償還補助金	億溫	5,016,000		5,016,000	5,016,000	5,016,000		
神奈川県 借入金元金償還補助金	到	750,000		750,000	750,000	750,000		
区分小計		5,766,000	0	5,766,000	5,766,000	5,766,000	0	0
独立行政法人福祉医療機構 借入金利息補助金	利息	130,000		130,000		130,000		
区分小計		130,000	0	130,000	0	130,000	0	0
大規模修繕・防音工事補助金 防衛庁	祐章品	132,321,000		132,321,000	132,321,000	132,321,000		
大規模修繕·防音工事補助金 神奈川県	אפטע	36,498,500		36,498,500	36,498,500	36,498,500		
区分小計		168,819,500	0	168,819,500	168,819,500	168,819,500	0	0
合計		180,148,985	0	180,148,985	174,585,500	179,969,985	140,000	39,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

1)事業区分間繰入金明細書

2)拠点区分間繰入金明細書

				(単位:日)
拠点	拠点区分名	、共ノ駅相の多く野	今安百	(中田日) (中田田田) (中田田田) (中田田田田) (中田田田田田田田田田田田田田田
繰入元	繰入先	八世の別派	正常	동계 타 마 국
道志会老人ホーム 拠点	社会福祉法人道志会 拠点	介護保険事業収入	132,000,000 運営資	運営資金
綾瀬西デイサービス センター 拠点	社会福祉法人道志会 拠点	介護保険事業収入	200,000,000 運営資	運営資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:日)	使用目的等	000,		000'	000,		000,	000,
	金額	70,000,000		70,000,000	39,000		39,000	109,000,000
	借入事業区分名	公益事業		나하	公益事業)	合計
	貸付事業区分名	社会福祉事業(法人本部)		Ţ/	社会福祉事業		Ţ/	ŲΠ
		1	田田			長 盟	3	

2) 拠点区分間貸付金 (借入金) 旧編書 (単位:日) 貸付拠点区分名 金額 使用目的等 短期 小計 0 中田目的等 財期 小計 0 中田目的等 財期 小計 0 中田目的等 中間 小計 0 中間	ſ								
借入拠点区分名金金額	(単位:日)	使用目的等							
		金額						0	
2)拠点区分間貸付金(借入金)目	月細書	借入拠点区分名			計			計	+==
2	1点区分間貸付金(借入金)B	貸付拠点区分名			V/r			\[\(\) \(\)	ŲΩ
	2)拠		ļ	田田	3	Ü	収 盟	3	

基本金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

_			1		(単位:円)
	区分並びに繰入れ及び	合計	各	拠点区分ごとの内	i訳
	取崩しの事由	ни	道志会老人ホーム		
	前年度末残高	117,259,071	117,259,071		
	第一号基本金	117,259,071	117,259,071		
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	0	0	0	
第一	当期組入額				
号	計	0	0	0	0
基	当期取崩額				
本	±1	0	0	0	0
金	計	0	0	0	0
第二	当期組入額				
号	計	0	0	0	0
基本	当期取崩額				
金	計	0	0	0	0
第三	当期組入額				
号	計	0	0	0	0
基	当期取崩額				
本					
金	計	0	0	0	0
	 当期末残高	117,259,071	117,259,071		
	第一号基本金	117,259,071	117,259,071		
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

1.5 B B B 1.5 C B B B 1.5 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C							(単位:円)
区分並2%に個入力 55%		補助金の種類			各	各拠点区分ごとの内訳	
トランボウに深入10次の 取削しの事由	国庫補助金	地方公共団体	その他の団体	垣	道志会老人ホーム	ヴィラ城山	
前期繰越額			\	409,190,644	408,211,231	979,413	
当 元金償還補助金収入	5,766,000	0	0	5,766,000	5,766,000	0	
期 大規模修繕・防音工事助成金 防衛庁	168,819,500	0	0	168,819,500	168,819,500	0	
積		0	0	0		0	
扫				0			
額 当期積立額合計	174,585,500	0	0	174,585,500	174,585,500	0	
当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				24,962,338	24,745,894	216,444	
期 特別費用の控除項目として計上する取崩額	\	\	\	17,204	17,204		
取	\	\	\				
噩	\		\				
額 当期取崩額合計				24,979,542	24,763,098	216,444	
当期末残高	\	\		558,796,602	558,033,633	762,969	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)	(当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	(:	期末取得原価 (G=E+F)		
資産の種類及び名称		ンち国庫 補助金等 の額		ルカ 神野 の額等		ンち国庫 補助金等 の額等		うち国庫 補助金等 の額		ルカ国庫 補助金等 の額等		いた国庫 補助金等 の額等		シち国庫 補助金等 の額	難
基本財産(有形固定資産)															
批批	81,410,571								81,410,571				81,410,571		
建物	595,907,430	408,185,440	689,048,000	168,819,500	32,434,586	18,971,315			1,252,520,844	558,033,625	618,557,936	429,352,775	1,871,078,780	987,386,400	
基本財産合計	677,318,001	408,185,440	689,048,000	168,819,500	32,434,586	18,971,315			1,333,931,415	558,033,625	618,557,936	429,352,775	1,952,489,351	987,386,400	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	594,715				133,801				460,914		9,441,301		9,902,215		
構築物	1,724,870				283,714				1,441,156		3,194,324		4,635,480		
車輌運搬具	5,491,283				2,061,367				3,429,916		34,360,674		37,790,590		
器具及び備品	20,979,268	25,791	12,748,431		7,036,286	8,579	61,269	17,204	26,630,144	8	8 76,342,886	9,314,992	102,973,030	9,315,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,790,136	25,791	12,748,431		9,515,168	8,579	61,269	17,204	31,962,130	3	8 123,339,185	9,314,992	155,301,315	9,315,000	
,															
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	3,515,141		1,840,300		1,109,586				4,245,855		3,169,196		7,415,051		
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,515,141		1,840,300		1,109,586				4,245,855		3,169,196		7,415,051		
その他の固定資産計	32,305,277	25,791	14,588,731	0	10,624,754	8,579	61,269	17,204	36,207,985	8	8 126,508,381	9,314,992	162,716,366	9,315,000	
基本財産及びその他の固定資産計	709,623,278	408,211,231	703,636,731	168,819,500	43,059,340	18,979,894	61,269	17,204	1,370,139,400	558,033,633	745,066,317	438,667,767	2,115,205,717	996,701,400	
将来入金予定の償還補助金の額				5,766,000		5,766,000					\setminus	\setminus		\setminus	
美	709,623,278	408,211,231	703,636,731	174,585,500	43,059,340	24,745,894	61,269	17,204	1,370,139,400	558,033,633	\setminus	\setminus	\setminus		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)	(:	当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	۲)	期末取得原価 (G=E+F)		
資産の種類及び名称		うち国庫 補助金等 の額		シち国庫 補助金等 の額		いな国庫 補助金等 の額等		ンち国庫 補助金等 の額		ンち国庫 補助金等 の額		いち国庫 補助金等 の額等	_ _	うち国庫 補助金等 の額	増
基本財産(有形固定資産)															
提与要准本費															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	2,874,754		0		501,000				2,373,754		14,000,231		16,373,985		
器具及び備品	2,144,348		0		570,849		77,159		1,496,340		8,318,010		9,814,350		
(その他の固定資産(有形) 合計)	5,019,102	0	0	0	1,071,849	0	77,159	0	3,870,094	0	22,318,241	0	26,188,335	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	467,867				127,600				340,267		297,733		638,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	467,867		0		127,600		0		340,267		297,733		638,000		
その他の固定資産計	5,486,969		0	0	1,199,449	0	77,159	0	4,210,361	0	22,615,974		26,826,335		
基本財産及びその他の固定資産計	5,486,969		0	0	1,199,449	0	77,159	0	4,210,361	0	22,615,974		26,826,335		
将来入金予定の償還補助金の額												\setminus	\setminus		
差	5,486,969	0	0	0	1,199,449	0	77,159	0	4,210,361	0		\setminus			

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 道志会 ヴィラ城山

	期首帳簿価額(A)	211	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		
資産の種類及び名称		シち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		シケ国庫 補助金等 の額		ルカ国庫 補助金等 の額等		いち国庫 補助金等 の額等		シャ 補助金等 の額	離離
有形固定資産)															
基本財産合計															
(有形固定資産)															
	290,000,000								290,000,000				290,000,000	0	
	1,070,193,449				36,433,539				1,033,759,910		370,554,094		1,404,314,004	0	
	1								1		480,999		481,000	0	
	1								1		1,049,999		1,050,000	0	
	3,391,224	979,413	0	0	1,244,070	216,444	-		2,147,154	762,969	40,151,338	312,446	42,298,492	1,075,415	
(有形固定資産)計	1,363,584,675	979,413	0	0	37,677,609	216,444	0 1	0	1,325,907,066	762,969	412,236,430	312,446	1,738,143,496	1,075,415	
無形固定資産)															
	107,100		1,405,800		247,680				1,265,220		5,914,530		7,179,750	0	
			0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	107,100		1,405,800		247,680		0		1,265,220		5,914,530		7,179,750		
その他の固定資産計	1,363,691,775	979,413	1,405,800		37,925,289	216,444	0 1		1,327,172,286	762,969	418,150,960	312,446	1,745,323,246	1,075,415	
基本財産及びその他の固定資産計	1,363,691,775	979,413	1,405,800		37, 925, 289	216,444	0 1		1,327,172,286	762,969	418,150,960	312,446	1,745,323,246	1,075,415	
将来入金予定の償還補助金の額											\setminus	\setminus		\setminus	
3	1,363,691,775	979,413	1,405,800	0	37,925,289	216,444	0 1	0	1,327,172,286	762,969	\	\setminus	\setminus	\	

卌 紅 田 쒀 汌 <u>5</u>

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会 拠点区分 道志会老人亦一厶

(単位:円)		¥ ≅			
	胡士珖声	男 不 次 同	19, 236, 133	37,521,000	56,757,133
	当期減少額	その他		124,000 (0 0)	25,080,021
		目的使用	20,591,021	4 , 489 , 000	25,080,021
	野山 田 尓	11 40 41 11 63	19,236,133	4,310,500	23,546,633
	田光光印	50% 目 64	20,591,021	37,823,500	58,414,521
	<u>4</u>	II t	賞与引当金	退職給付引当金	†

引当金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

<u>社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会</u> 拠点区分 <u>綾瀬西デイサービスセンター</u>

						(単位:円)
<u> </u>	田光比中	25叶钾 卅 木	当期減少額	【少額	田井笠中	4
II ★	朔目 沈同	■ 35777日2日	目的使用	その他	朔不沈同	英
賞与引当金	2,010,933	1,949,866	2,010,933		1,949,866	
退職給付引当金	4,336,500	4,336,500 ((0 0)	526,500	0 0 ((0 0)	4,176,000	
 	6, 347, 433	6,347,433 2,315,866 (0 0)	2,537,433	2,537,433	6,125,866	

卌 紅 田 쒀 汌 <u>5</u>

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会拠点区分 ブィラ城山(公益事業)

	15, 124, 618	6,753,439	6,753,439	8,030,118	13,847,939	疝
	8, 635, 500	0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0	156,000	1,541,000	7,250,500	退職給付引当金
	6,489,118		6,597,439	6,489,118	6,597,439	賞与引当金
기민 조	おコインストロ	子の他	目的使用	H #0 ≠ E / O H E H	#7 日 7시리	П Г.
曲舞	草把半明	当期減少額	/	光曲地物	宣把早期	□ ;;
(単位:円)						

卌 笳 留 栅 巡 口 曹 倁 口 曹

(至)令和4年3月31日 (自)令和3年4月1日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

拠点区分 道志会老人ホーム

(単位:円) 10,000,000 運転資金特定預金と対応して 11.5。 摘要 40, 122, 253 50, 122, 253 期末残高 0 当期減少額 40, 122, 253 40, 122, 253 当期増加額 10,000,000 10,000,000 前期末残高 区公 その他の積立金 盐 修繕積立金

(単位:円)

37,521,000 <mark>退職給付引当金に対応してい</mark> る 摘要 40, 122, 253 77,643,253 期末残高 4,613,000 4,613,000 当期減少額 4,310,500 4,310,500 当期増加額 40, 122, 253 77,945,753 37,823,500 前期末残高 区公 退職給付引資産 址 修繕積立資産

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会 拠点区分 綾瀬西デイサービスセンター

	4,176,000	526,500	366,000	4,336,500	盐
4,176,000 退職給付引当金に対応している	4,176,000	526,500	366,000	4,336,500	退職給付引資産
摘要	期末残高	当期減少額	当期増加額	前期末残高	区分
(単位:円)	-	-	-	-	

卌 监 晋 抴 資 口 曹 佣 口 丰

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会拠点区分 ブィラ城山(公益事業)

	8, 635, 500	156,000	1,541,000	7,250,500	1
8,635,500 退職給付引当金に対応している	8,635,500	156,000	1,541,000	7,250,500	退職給付引資産
摘要	期末残高	当期減少額	当期増加額	前期末残高	区分
(単位:日)					

財産目録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会 (単位:円)

社会福祉法人 道志会						(単位:円)
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	20
普通預金	横浜銀行 他	-		-	-	374,012,65
定期預金	横浜銀行 他	-		-	-	16,331,90
			小計			390,344,76
事業未収金	国保連、利用者	-		-	-	117,571,61
	流動資産合計					507,916,37
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	綾瀬市早川城山2-11-3 他	-	第一種社会福祉事業に使用し ている	81,410,571	-	81,410,57
建物	綾瀬市早川城山2-11-3	-	第一種社会福祉事業に使用し ている	1,871,078,780	618,557,936	1,252,520,84
	基本財産合計		1000		I	1,333,931,41
(2) その他の固定資産						
土地	綾瀬市早川城山2-13-5	-	第一種社会福祉事業に使用し ている	290,000,000	-	290,000,00
建物	綾瀬市早川城山2-13-5	-	第一種社会福祉事業に使用し ている	1,414,216,219	379,995,395	1,034,220,82
構築物		-	第一種社会福祉事業に使用し	4,635,480	3,194,324	1,441,15
機械及び装置		_	ている 第一種社会福祉事業に使用し	481,000	480,999	
車輌運搬具		_	ている 第一種社会福祉事業に使用し	55,214,575		5,803,67
器具及び備品		_	ている 第一種社会福祉事業に使用し	155,085,872	124,812,234	30,273,63
ソフトウェア		_	ている	-	_	5,851,34
退職給付引当資産	公益法人神奈川県福利協会	_		-	_	50,332,50
運転資金特定預金	横浜銀行	_		-	_	10,000,00
修繕積立資産	三菱UFJ銀行	_		-	_	40,122,25
差入保証金		_		-	_	50,00
その他の固定資産		_		_		199,80
	その他の固定資産合計					1,468,295,18
	固定資産合計					2,802,226,60
	資産合計					3,310,142,97
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料、社会保険料、事業経費	-		1-	-	62,814,90
1 年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	_			-	78,548,00
預り金	有料老人ホーム入居一時金	_		-	_	123,549,33
職員預り金	源泉所得税、社会保険料 他	_		-	_	9,537,68
賞与引当金	夏季賞与見込額	_		_		27,675,11
	流動負債合計		V	<u> </u>		302,125,04
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	_		-	_	515,448,00
退職給付引当金		_		_	_	50,332,50
. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	固定負債合計	1		1	1	565,780,50
	負債合計					867,905,54
	差引純資産					2,442,237,43
	在月紅貝庄					۷, ۲۳۷, ۷۵۱, 43