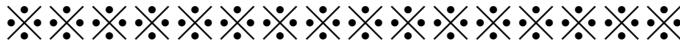


# 決算報告書



自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 道志会

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	介護保険事業収入	[ 1,253,910,000]	[ 1,148,099,470]	[ 105,810,530]	
	保育所運営費収入	[ 17,327,000]	[ 12,038,437]	[ 5,288,563]	
	診療所賃貸収入	[ 1,440,000]	[ 1,440,000]	[ 0]	
	経常経費寄附金収入	[ 12,338,000]	[ 14,793,763]	[△ 2,455,763]	
	受取利息配当金収入	[ 2,000]	[ 56,810]	[△ 54,810]	
	その他の収入	[ 11,420,000]	[ 10,438,884]	[ 981,116]	
	事業活動収入計(1)	1,296,437,000	1,186,867,364	109,569,636	
	人件費支出	[ 747,789,000]	[ 737,750,641]	[ 10,038,359]	
	事業費支出	[ 218,377,000]	[ 191,759,598]	[ 26,617,402]	
	事務費支出	[ 102,689,000]	[ 92,872,890]	[ 9,816,110]	
施設整備等による収支	支払利息支出	[ 3,009,000]	[ 4,061,781]	[△ 1,052,781]	
	その他の支出	[ 1,410,000]	[ 1,136,200]	[ 273,800]	
	事業活動支出計(2)	1,073,274,000	1,027,581,110	45,692,890	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,163,000	159,286,254	63,876,746	
	施設整備等収入	[ 750,000]	[ 24,795,666]	[△ 24,045,666]	
その他の活動による収支	施設整備等による固定資産売却収入	[ 0]	[ 100,000]	[△ 100,000]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0]	[ 12,160]	[△ 12,160]	
	施設整備等収入計(4)	750,000	24,907,826	△ 24,157,826	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 61,048,000]	[ 61,048,000]	[ 0]	
	施設整備等による固定資産取得支出	[ 11,500,000]	[ 124,361,569]	[△ 112,861,569]	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 13,270]	[△ 13,270]	
	施設整備等支出計(5)	72,548,000	185,422,839	△ 112,874,839	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 71,798,000	△ 160,515,013	88,717,013	
	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 14,083,000]	[△ 14,083,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 38,240,000]	[ 0]	[ 38,240,000]	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	[ 13,000,000]	[ 0]	[ 13,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	51,240,000	14,083,000	37,157,000	
	積立資産支出	[ 0]	[ 7,119,000]	[△ 7,119,000]	
	事業区分間繰入金支出	[ 1,440,000]	[ 0]	[ 1,440,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 7,800,000]	[ 0]	[ 7,800,000]	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	[ 37,000,000]	[ 0]	[ 37,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	46,240,000	7,119,000	39,121,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	6,964,000	△ 1,964,000	
予備費支出(10)		156,365,000	—————	156,365,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,735,241	△ 5,735,241	

前期末支払資金残高(12)	0	347,301,752	△ 347,301,752
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	353,036,993	△ 353,036,993

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	[ 1, 148, 099, 470]	[ 1, 062, 756, 068]	[ 85, 343, 402]	
	保育事業収益	[ 12, 038, 437]	[ 3, 553, 989]	[ 8, 484, 448]	
	診療所賃貸収益	[ 1, 440, 000]	[ 1, 440, 000]	[ 0]	
	経常経費寄附金収益	[ 15, 397, 163]	[ 12, 249, 549]	[ 3, 147, 614]	
	サービス活動収益計(1)	1, 176, 975, 070	1, 079, 999, 606	96, 975, 464	
	人件費	[ 742, 575, 729]	[ 718, 583, 186]	[ 23, 992, 543]	
	事業費	[ 189, 872, 173]	[ 173, 896, 469]	[ 15, 975, 704]	
	事務費	[ 94, 754, 990]	[ 84, 705, 344]	[ 10, 049, 646]	
	減価償却費	[ 105, 080, 800]	[ 103, 039, 710]	[ 2, 041, 090]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 31, 641, 438]	[△ 31, 603, 898]	[△ 37, 540]	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の費用	[ 1, 136, 200]	[ 0]	[ 1, 136, 200]	
	サービス活動費用計(2)	1, 101, 778, 454	1, 048, 620, 811	53, 157, 643	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75, 196, 616	31, 378, 795	43, 817, 821	
	受取利息配当金収益	[ 56, 810]	[ 749]	[ 56, 061]	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[ 9, 830, 159]	[ 8, 202, 064]	[ 1, 628, 095]	
	サービス活動外収益計(4)	9, 886, 969	8, 202, 813	1, 684, 156	
	支払利息	[ 4, 061, 781]	[ 1, 894, 524]	[ 2, 167, 257]	
	サービス活動外費用計(5)	4, 061, 781	1, 894, 524	2, 167, 257	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5, 825, 188	6, 308, 289	△ 483, 101	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	81, 021, 804	37, 687, 084	43, 334, 720	
特 別 利 益 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 24, 795, 666]	[ 750, 000]	[ 24, 045, 666]	
	施設整備等寄附金収益	[ 305, 700]	[ 0]	[ 305, 700]	
	固定資産売却益	[ 99, 999]	[ 87, 759]	[ 12, 240]	
	特別収益計(8)	25, 201, 365	837, 759	24, 363, 606	
	固定資産売却損・処分損	[ 3, 895]	[ 7]	[ 3, 888]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 24, 795, 666]	[ 750, 000]	[ 24, 045, 666]	
	その他の特別損失	[ 9, 239, 276]	[ 0]	[ 9, 239, 276]	
	特別費用計(9)	34, 038, 837	750, 007	33, 288, 830	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8, 837, 472	87, 752	△ 8, 925, 224	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72, 184, 332	37, 774, 836	34, 409, 496	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	1, 807, 814, 469	1, 770, 039, 633	37, 774, 836	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 879, 998, 801	1, 807, 814, 469	72, 184, 332	
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 10, 000, 000]	[ 0]	[ 10, 000, 000]	
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	修繕積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
額				
の 次期繰越活動増減差額 部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,889,998,801	1,807,814,469	82,184,332

法人単位貸借対照表  
令和 7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		勘定科目		負債の部		
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流动資産		596,657,616	611,388,256	△ 14,730,640	流动負債	335,603,932	334,280,725	△ 18,676,793
現金預金	441,360,823	456,686,520	△ 15,325,697	事業未払金	62,622,554	79,724,585	△ 17,102,031	
事業未収金	155,294,093	154,658,536	△ 635,557	1年内返済予定設備資金借入金	61,048,000	61,048,000	0	
立替金	2,700	43,200	△ 40,500	預り金	169,589,466	168,165,591	1,423,875	
				職員預り金	11,399,485	16,196,328	△ 4,796,843	
				仮受金	9,118	0	9,118	
				賞与引当金	30,935,309	29,146,221	1,789,088	
固定資産	2,730,498,251	2,717,968,068	△ 12,530,183	固定負債	388,112,000	446,213,500	△ 58,101,500	
基本財産	1,303,189,528	1,252,670,647	△ 50,518,881	設備資金借入金	332,304,000	393,352,000	△ 61,048,000	
土地	81,410,571	81,410,571	0	退職給付引当金	55,808,000	52,861,500	2,946,500	
建物	1,221,778,957	1,171,260,076	△ 50,518,881	負債の部合計	723,715,932	800,494,225	△ 76,778,293	
その他の固定資産	1,427,308,723	1,465,297,421	△ 37,988,698	純資産の部				
土地	316,740,662	316,740,662	0	基本金	117,259,071	117,259,071	0	
建物	936,594,332	974,001,673	△ 37,407,341	基本金	117,259,071	117,259,071	0	
構築物	719,304	935,808	△ 216,504	国庫補助金等特別積立金	556,059,810	553,666,306	2,393,504	
機械及び装置	1	1	0	556,059,810	553,666,306	2,393,504		
車両運搬具	8,515,155	7,560,166	△ 954,999	その他の積立金	40,122,253	50,122,253	△ 10,000,000	
器具及び備品	59,555,922	57,037,032	△ 2,518,890	その他の積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000	
ソフトウェア	8,985,354	5,771,696	△ 3,213,658	修繕積立金	40,122,253	40,122,253	0	
退職給付引当資産	55,898,000	52,861,500	△ 2,946,500	次期繰越活動増減差額	1,889,998,801	1,807,814,469	82,184,332	
運転資金特定預金	0	10,000,000	△ 10,000,000	(うち当期活動増減差額)	72,184,332	37,774,836	34,409,496	
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	217,740	216,630	△ 1,110	純資産の部合計	2,603,439,935	2,528,862,099	74,577,836	
資産の部合計	3,327,155,867	3,329,356,324	△ 2,200,457	負債及び純資産の部合計	3,329,155,867	3,329,356,324	△ 2,200,457	

## 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 753,017,738]	[ 395,081,732]	[ 0]		[ 1,148,099,470]
	保育所運営費収入	[ 0]	[ 12,038,437]	[ 0]		[ 12,038,437]
	診療所賃貸収入	[ 0]	[ 0]	[ 1,440,000]		[ 1,440,000]
	経常経費寄附金収入	[ 14,793,763]	[ 0]	[ 0]		[ 14,793,763]
	受取利息配当金収入	[ 200]	[ 56,610]	[ 0]		[ 56,810]
	その他の収入	[ 4,282,807]	[ 6,156,077]	[ 0]		[ 10,438,884]
	事業活動収入計(1)	772,094,508	413,332,856	1,440,000		1,186,867,364
事業活動による支出	人件費支出	[ 539,724,655]	[ 198,025,986]	[ 0]		[ 737,750,641]
	事業費支出	[ 117,470,412]	[ 74,289,186]	[ 0]		[ 191,759,598]
	事務費支出	[ 48,748,757]	[ 44,124,133]	[ 0]		[ 92,872,890]
	支払利息支出	[ 8,750]	[ 4,053,031]	[ 0]		[ 4,061,781]
	その他の支出	[ 1,136,200]	[ 0]	[ 0]		[ 1,136,200]
	事業活動支出計(2)	707,088,774	320,492,336	0		1,027,581,110
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,005,734	92,840,520	1,440,000		159,286,254
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[ 24,795,666]	[ 0]	[ 0]		[ 24,795,666]
	固定資産売却収入	[ 100,000]	[ 0]	[ 0]		[ 100,000]
	その他の施設整備等による収入	[ 12,160]	[ 0]	[ 0]		[ 12,160]
	施設整備等収入計(4)	24,907,826	0	0		24,907,826
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,000,000]	[ 60,048,000]	[ 0]		[ 61,048,000]
	固定資産取得支出	[ 123,011,019]	[ 1,350,550]	[ 0]		[ 124,361,569]
	その他の施設整備等による支出	[ 13,270]	[ 0]	[ 0]		[ 13,270]
施設整備による支出	施設整備等支出計(5)	124,024,289	61,398,550	0		185,422,839
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 99,116,463	△ 61,398,550	0		△ 160,515,013
	積立資産取崩収入	[ 12,964,000]	[ 1,119,000]	[ 0]		[ 14,083,000]
	事業区分間繰入金収入	[ 0]	[ 1,440,000]	[ △ 1,440,000]	[ 0]	
	その他の活動収入計(7)	12,964,000	2,559,000	0	△ 1,440,000	14,083,000
	積立資産支出	[ 5,485,500]	[ 1,633,500]	[ 0]		[ 7,119,000]
	事業区分間繰入金支出	[ 0]	[ 0]	[ 1,440,000]	[ △ 1,440,000]	[ 0]
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	5,485,500	1,633,500	1,440,000	△ 1,440,000	7,119,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,478,500	925,500	△ 1,440,000		6,964,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 26,632,229	32,367,470	0		5,735,241

前期末支払資金残高(11)	520,605,347	△ 173,303,595	0		347,301,752
当期末支払資金残高(10)+(11)	493,973,118	△ 140,936,125	0		353,036,993

## 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	法人合計
サ リ ビ ス	介護保険事業収益	[ 753,017,738]	[ 395,081,732]	[ 0]		[ 1,148,099,470]
	保育事業収益	[ 0]	[ 12,038,437]	[ 0]		[ 12,038,437]
	診療所販賣収益	[ 0]	[ 0]	[ 1,440,000]		[ 1,440,000]
	経常経費寄附金収益	[ 15,397,163]	[ 0]	[ 0]		[ 15,397,163]
	サービス活動収益計(1)	768,414,901	407,120,169	1,440,000		1,176,975,070
活 動 増 減 の 部	人件費	[ 543,578,818]	[ 198,996,911]	[ 0]		[ 742,575,729]
	事業費	[ 116,369,512]	[ 73,502,661]	[ 0]		[ 189,872,173]
	事務費	[ 50,453,057]	[ 44,301,933]	[ 0]		[ 94,754,990]
	減価償却費	[ 66,396,776]	[ 38,684,024]	[ 0]		[ 105,080,800]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 30,618,100]	[ △ 1,023,338]	[ 0]		[ △ 31,641,438]
サ リ ビ ス	その他の費用	[ 1,136,200]	[ 0]	[ 0]		[ 1,136,200]
	サービス活動費用計(2)	747,316,263	354,462,191	0		1,101,778,454
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,098,638	52,657,978	1,440,000		75,196,616
サ リ ビ ス	受取利息配当金収益	[ 200]	[ 56,610]	[ 0]		[ 56,810]
	その他のサービス活動外収益	[ 4,282,807]	[ 5,547,352]	[ 0]		[ 9,830,159]
	サービス活動外収益計(4)	4,283,007	5,603,962	0		9,886,969
動 外 費 用 の 部	支払利息	[ 8,750]	[ 4,053,031]	[ 0]		[ 4,061,781]
	サービス活動外費用計(5)	8,750	4,053,031	0		4,061,781
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,274,257	1,550,931	0		5,825,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,372,895	54,208,909	1,440,000		81,021,804
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 24,795,666]	[ 0]	[ 0]		[ 24,795,666]
	施設整備等寄附金収益	[ 305,700]	[ 0]	[ 0]		[ 305,700]
	固定資産売却益	[ 99,999]	[ 0]	[ 0]		[ 99,999]
	事業区分間繰入金収益	[ 0]	[ 1,440,000]	[ 0]	[ △ 1,440,000]	[ 0]
	特別収益計(8)	25,201,365	1,440,000	0	△ 1,440,000	25,201,365
減 の 費 用 の 部	固定資産売却損・処分損	[ 3,895]	[ 0]	[ 0]		[ 3,895]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 24,795,666]	[ 0]	[ 0]		[ 24,795,666]
	その他の特別損失	[ 0]	[ 9,239,276]	[ 0]		[ 9,239,276]
	事業区分間繰入金費用	[ 0]	[ 0]	[ 1,440,000]	[ △ 1,440,000]	[ 0]
	特別費用計(9)	24,799,561	9,239,276	1,440,000	△ 1,440,000	34,038,837
特別増減差額(10)=(8)-(9)		401,804	△ 7,799,276	△ 1,440,000		△ 8,837,472
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,774,699	46,409,633	0		72,184,332
繰 越 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,210,677,375	597,137,094	0		1,807,814,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,236,452,074	643,546,727	0		1,879,998,801
基 本 金 取 崩 額 の 部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 0]		[ 10,000,000]
積 立 金 の 部	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	修繕積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
差 額 の 部	次期繰越活動増減差額	1,246,452,074	643,546,727	0		1,889,998,801
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)						

## 貸借対照表内訳表

令和 7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	法人合計
流動資産	547,209,959	119,447,657	0	△ 70,000,000	596,657,616
現金預金	338,665,636	102,695,187	0		441,360,823
事業未収金	138,541,623	16,752,470	0		155,294,093
立替金	2,700	0	0		2,700
事業区分間貸付金	70,000,000	0	0	△ 70,000,000	0
固定資産	1,524,053,306	1,236,444,945	0	△ 30,000,000	2,730,498,251
基本財産	1,303,189,528	0	0		1,303,189,528
土地	81,410,571	0	0		81,410,571
建物	1,221,778,957	0	0		1,221,778,957
その他の固定資産	220,863,778	1,236,444,945	0	△ 30,000,000	1,427,308,723
土地	26,740,662	290,000,000	0		316,740,662
建物	11,227,621	925,366,711	0		936,594,332
構築物	719,304	0	0		719,304
機械及び装置	0	1	0		1
車輌運搬具	8,515,154	1	0		8,515,155
器具及び備品	53,126,984	6,428,938	0		59,555,922
ソフトウェア	6,040,360	2,944,994	0		8,985,354
事業区分間長期貸付金	30,000,000	0	0	△ 30,000,000	0
退職給付引当資産	44,303,500	11,504,500	0		55,808,000
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	17,940	199,800	0		217,740
資産の部合計	2,071,263,265	1,355,892,602	0	△ 100,000,000	3,327,155,867
流動負債	78,230,076	327,373,856	0	△ 70,000,000	335,603,932
事業未払金	44,035,247	18,587,307	0		62,622,554
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	60,048,000	0		61,048,000
預り金	0	169,589,466	0		169,589,466
職員預り金	9,201,594	2,197,891	0		11,399,485
事業区分間借入金	0	70,000,000	0	△ 70,000,000	0
仮受金	0	9,118	0		9,118
賞与引当金	23,993,235	6,942,074	0		30,935,309
固定負債	47,303,500	370,808,500	0	△ 30,000,000	388,112,000
設備資金借入金	3,000,000	329,304,000	0		332,304,000
事業区分間長期借入金	0	30,000,000	0	△ 30,000,000	0
退職給付引当金	44,303,500	11,504,500	0		55,808,000
負債の部合計	125,533,576	698,182,356	0	△ 100,000,000	723,715,932
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	541,896,291	14,163,519	0		556,059,810
国庫補助金等特別積立金	541,896,291	14,163,519	0		556,059,810
その他の積立金	40,122,253	0	0		40,122,253
修繕積立金	40,122,253	0	0		40,122,253
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,246,452,074 25,774,699	643,546,727 46,409,633	0		1,889,998,801 72,184,332
純資産の部合計	1,945,729,689	657,710,246	0		2,603,439,935
負債及び純資産の部合計	2,071,263,265	1,355,892,602	0	△ 100,000,000	3,327,155,867

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	事業区分合計
事業活動収入	介護保険事業収入	[ 0]	[ 672,196,891]	[ 80,820,847]		[ 753,017,738]
	経常経費寄附金収入	[ 14,643,763]	[ 150,000]	[ 0]		[ 14,793,763]
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 200]	[ 0]		[ 200]
	その他の収入	[ 82,800]	[ 3,779,587]	[ 420,420]		[ 4,282,807]
	事業活動収入計(1)	14,726,563	676,126,678	81,241,267		772,094,508
による支収支	人件費支出	[ 32,010,129]	[ 449,075,588]	[ 58,638,938]		[ 539,724,655]
	事業費支出	[ 30,000]	[ 102,936,865]	[ 14,503,547]		[ 117,470,412]
	事務費支出	[ 1,824,750]	[ 44,383,702]	[ 2,540,305]		[ 48,748,757]
	支払利息支出	[ 0]	[ 8,750]	[ 0]		[ 8,750]
	その他の支出	[ 0]	[ 1,136,200]	[ 0]		[ 1,136,200]
	事業活動支出計(2)	33,864,879	597,541,105	75,682,790		707,088,774
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 19,138,316	78,585,573	5,558,477		65,005,734
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 24,795,666]	[ 0]		[ 24,795,666]
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 0]	[ 100,000]		[ 100,000]
	その他の施設整備等による収入	[ 0]	[ 0]	[ 12,160]		[ 12,160]
	施設整備等収入計(4)	0	24,795,666	112,160		24,907,826
による支収支	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 1,000,000]	[ 0]		[ 1,000,000]
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 117,493,753]	[ 5,517,266]		[ 123,011,019]
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 0]	[ 13,270]		[ 13,270]
	施設整備等支出計(5)	0	118,493,753	5,530,536		124,024,289
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 93,698,087	△ 5,418,376		△ 99,116,463
その他の活動収入	積立資産取崩収入	[ 10,000,000]	[ 2,964,000]	[ 0]		[ 12,964,000]
	拠点区分間繰入金収入	[ 24,000,000]	[ 41,100,000]	[ 0]	△ 65,100,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	34,000,000	44,064,000	0	△ 65,100,000	12,964,000
による支収支	積立資産支出	[ 234,000]	[ 4,861,500]	[ 390,000]		[ 5,485,500]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 24,000,000]	[ 41,100,000]	△ 65,100,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	234,000	28,861,500	41,490,000	△ 65,100,000	5,485,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,766,000	15,202,500	△ 41,490,000		7,478,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,627,684	89,986	△ 41,349,899		△ 26,632,229

前期末支払資金残高(11)	75,351,778	398,206,654	47,046,915		520,605,347
当期末支払資金残高(10)+(11)	89,979,462	398,296,640	5,697,016		493,973,118

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	事業区分合計
サ レ ビ ス の 部	介護保険事業収益	[ 0]	[ 672,196,891]	[ 80,820,847]		[ 753,017,738]
	経常経費寄附金収益	[ 14,643,763]	[ 753,400]	[ 0]		[ 15,397,163]
	サービス活動収益計(1)	14,643,763	672,950,291	80,820,847		768,414,901
活動 増 減 用 の 部	人件費	[ 32,286,091]	[ 452,267,789]	[ 59,024,938]		[ 543,578,818]
	事業費	[ 30,000]	[ 101,835,965]	[ 14,503,547]		[ 116,369,512]
	事務費	[ 1,824,750]	[ 46,088,002]	[ 2,540,305]		[ 50,453,057]
	減価償却費	[ 1,790,222]	[ 62,316,402]	[ 2,290,152]		[ 66,396,776]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ △ 30,618,100]	[ 0]		[ △ 30,618,100]
	その他の費用	[ 0]	[ 1,136,200]	[ 0]		[ 1,136,200]
	サービス活動費用計(2)	35,931,063	633,026,258	78,358,942		747,316,263
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,287,300	39,924,033	2,461,905		21,098,638
サ レ ビ ス 活	受取利息配当金収益	[ 0]	[ 200]	[ 0]		[ 200]
	その他のサービス活動外収益	[ 82,800]	[ 3,779,587]	[ 420,420]		[ 4,282,807]
	サービス活動外収益計(4)	82,800	3,779,587	420,420		4,283,007
動 外 費 用 の 部	支払利息	[ 0]	[ 8,750]	[ 0]		[ 8,750]
	サービス活動外費用計(5)	0	8,750	0		8,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,800	3,771,037	420,420		4,274,257
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 21,204,500	43,695,070	2,882,325		25,372,895
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 24,795,666]	[ 0]		[ 24,795,666]
	施設整備等寄附金収益	[ 0]	[ 305,700]	[ 0]		[ 305,700]
	固定資産売却益	[ 0]	[ 0]	[ 99,999]		[ 99,999]
	拠点区分間繰入金収益	[ 24,000,000]	[ 41,100,000]	[ 0]	[ △ 65,100,000]	[ 0]
	特別収益計(8)	24,000,000	66,201,366	99,999	△ 65,100,000	25,201,365
	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 3,895]	[ 0]		[ 3,895]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 24,795,666]	[ 0]		[ 24,795,666]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 24,000,000]	[ 41,100,000]	[ △ 65,100,000]	[ 0]
減 の 費 用 の 部	特別費用計(9)	0	48,799,561	41,100,000	△ 65,100,000	24,799,561
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,000,000	17,401,805	△ 41,000,001		401,804
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,795,500	61,096,875	△ 38,117,676		25,774,699
継 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	142,957,600	1,015,657,796	52,061,979		1,210,677,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,753,100	1,076,754,671	13,944,303		1,236,452,074
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 0]		[ 10,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	修繕積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		155,753,100	1,076,754,671	13,944,303		1,246,452,074

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位 : 円)

勘定科目	社会福祉法人 道志会	道志会老人ホーム	綾瀬西デイサービスセンター	内部取消去	事業区分合計
流動資産	91,890,814	443,986,204	52,795,601	△ 41,462,660	547,209,959
現金預金	21,890,814	277,046,943	39,727,879		338,665,636
事業未収金	0	125,473,901	13,067,722		138,541,623
立替金	0	2,700	0		2,700
事業区分間貸付金	70,000,000	0	0		70,000,000
拠点区分間貸付金	0	41,462,660	0	△ 41,462,660	0
固定資産	71,328,117	1,439,044,636	13,680,553		1,524,053,306
基本財産	0	1,303,189,528	0		1,303,189,528
土地	0	81,410,571	0		81,410,571
建物	0	1,221,778,957	0		1,221,778,957
その他の固定資産	71,328,117	135,855,108	13,680,553		220,863,778
土地	26,740,662	0	0		26,740,662
建物	11,039,705	187,916	0		11,227,621
構築物	0	719,304	0		719,304
車輌運搬具	0	1,331,834	7,183,320		8,515,154
器具及び備品	0	50,874,053	2,252,931		53,126,984
ソフトウェア	0	5,524,448	515,912		6,040,360
事業区分間長期貸付金	30,000,000	0	0		30,000,000
退職給付引当資産	3,547,750	37,038,750	3,717,000		44,303,500
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
その他の固定資産	0	6,550	11,390		17,940
資産の部合計	163,218,931	1,883,030,840	66,476,154	△ 41,462,660	2,071,263,265
流動負債	3,918,081	66,959,804	48,814,851	△ 41,462,660	78,230,076
事業未払金	1,667,542	36,538,161	5,829,544		44,035,247
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	0		1,000,000
職員預り金	243,810	8,788,743	169,041		9,201,594
拠点区分間借入金	0	362,660	41,100,000	△ 41,462,660	0
賞与引当金	2,006,729	20,270,240	1,716,266		23,993,235
固定負債	3,547,750	40,038,750	3,717,000		47,303,500
設備資金借入金	0	3,000,000	0		3,000,000
退職給付引当金	3,547,750	37,038,750	3,717,000		44,303,500
負債の部合計	7,465,831	106,998,554	52,531,851	△ 41,462,660	125,533,576
基本金	0	117,259,071	0		117,259,071
基本金	0	117,259,071	0		117,259,071
国庫補助金等特別積立金	0	541,896,291	0		541,896,291
国庫補助金等特別積立金	0	541,896,291	0		541,896,291
その他の積立金	0	40,122,253	0		40,122,253
修繕積立金	0	40,122,253	0		40,122,253
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	155,753,100 2,795,500	1,076,754,671 61,096,875	13,944,303 △ 38,117,676		1,246,452,074 25,774,699
純資産の部合計	155,753,100	1,776,032,286	13,944,303		1,945,729,689
負債及び純資産の部合計	163,218,931	1,883,030,840	66,476,154	△ 41,462,660	2,071,263,265

## 公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位 : 円)

勘定科目		ヴィラ城山有料老人ホーム	不二保育園	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動収入	介護保険事業収入	[ 395,081,732]	[ 0]		[ 395,081,732]	
	保育所運営費収入	[ 0]	[ 12,038,437]		[ 12,038,437]	
	受取利息配当金収入	[ 55,548]	[ 1,062]		[ 56,610]	
	その他の収入	[ 6,094,877]	[ 61,200]		[ 6,156,077]	
	事業活動収入計(1)	401,232,157	12,100,699		413,332,856	
にによる支払収支	人件費支出	[ 168,585,167]	[ 29,440,819]		[ 198,025,986]	
	事業費支出	[ 71,668,370]	[ 2,620,816]		[ 74,289,186]	
	事務費支出	[ 43,225,244]	[ 898,889]		[ 44,124,133]	
	支払利息支出	[ 4,053,031]	[ 0]		[ 4,053,031]	
	事業活動支出計(2)	287,531,812	32,960,524		320,492,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		113,700,345	△ 20,859,825		92,840,520	
施設整備等収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 60,048,000]	[ 0]		[ 60,048,000]	
	固定資産取得支出	[ 1,350,550]	[ 0]		[ 1,350,550]	
	施設整備等支出計(5)	61,398,550	0		61,398,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 61,398,550	0		△ 61,398,550	
その他収入	積立資産取崩収入	[ 1,054,000]	[ 65,000]		[ 1,119,000]	
	事業区分間繰入金収入	[ 1,440,000]	[ 0]		[ 1,440,000]	
	その他の活動収入計(7)	2,494,000	65,000		2,559,000	
	積立資産支出	[ 1,438,000]	[ 195,500]		[ 1,633,500]	
	その他の活動支出計(8)	1,438,000	195,500		1,633,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,056,000	△ 130,500		925,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		53,357,795	△ 20,990,325		32,367,470	
前期末支払資金残高(11)		△ 131,782,841	△ 41,520,754		△ 173,303,595	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 78,425,046	△ 62,511,079		△ 140,936,125	

## 公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位 : 円)

勘定科目		ヴィラ城山有料老人ホーム	不二保育園	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益 の部	介護保険事業収益	[ 395,081,732]	[ 0]		[ 395,081,732]	
	保育事業収益	[ 0]	[ 12,038,437]		[ 12,038,437]	
	サービス活動収益計(1)	395,081,732	12,038,437		407,120,169	
活動費用 の部	人件費	[ 169,384,801]	[ 29,612,110]		[ 198,996,911]	
	事業費	[ 70,881,845]	[ 2,620,816]		[ 73,502,661]	
	事務費	[ 43,403,044]	[ 898,889]		[ 44,301,933]	
	減価償却費	[ 38,197,142]	[ 486,882]		[ 38,684,024]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 784,110]	[ △ 239,228]		[ △ 1,023,338]	
サービス活動費用計(2)		321,082,722	33,379,469		354,462,191	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,999,010	△ 21,341,032		52,657,978	
サービス収益 の部	受取利息配当金収益	[ 55,548]	[ 1,062]		[ 56,610]	
	その他のサービス活動外収益	[ 5,486,152]	[ 61,200]		[ 5,547,352]	
	サービス活動外収益計(4)	5,541,700	62,262		5,603,962	
活動外費用 の部	支払利息	[ 4,053,031]	[ 0]		[ 4,053,031]	
	サービス活動外費用計(5)	4,053,031	0		4,053,031	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,488,669	62,262		1,550,931	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		75,487,679	△ 21,278,770		54,208,909	
特別収益 の部	事業区分間繰入金収益	[ 1,440,000]	[ 0]		[ 1,440,000]	
	特別収益計(8)	1,440,000	0		1,440,000	
	その他の特別損失	[ 0]	[ 9,239,276]		[ 9,239,276]	
	特別費用計(9)	0	9,239,276		9,239,276	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,440,000	△ 9,239,276		△ 7,799,276	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		76,927,679	△ 30,518,046		46,409,633	
繰越活動増減差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	638,896,814	△ 41,759,720		597,137,094	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	715,824,493	△ 72,277,766		643,546,727	
	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]	
差額 の部	修繕積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]		[ 0]	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	715,824,493	△ 72,277,766		643,546,727	

## 公益事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位 : 円)

勘定科目	ヴィラ城山有料老人ホーム	不二保育園	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	114,607,669	4,839,988		119,447,657	
現金預金	98,341,449	4,353,738		102,695,187	
事業未収金	16,266,220	486,250		16,752,470	
固定資産	1,219,834,729	16,610,216		1,236,444,945	
その他の固定資産	1,219,834,729	16,610,216		1,236,444,945	
土地	290,000,000	0		290,000,000	
建物	909,098,095	16,268,616		925,366,711	
機械及び装置	1	0		1	
車輌運搬具	1	0		1	
器具及び備品	6,257,338	171,600		6,428,938	
ソフトウェア	2,944,994	0		2,944,994	
退職給付引当資産	11,334,500	170,000		11,504,500	
その他の固定資産	199,800	0		199,800	
資産の部合計	1,334,442,398	21,450,204		1,355,892,602	
流動負債	321,689,885	5,683,971		327,373,856	
事業未払金	16,752,280	1,835,027		18,587,307	
1年以内返済予定設備資金借入金	60,048,000	0		60,048,000	
預り金	169,589,466	0		169,589,466	
職員預り金	1,861,354	336,537		2,197,891	
事業区分間借入金	67,000,000	3,000,000		70,000,000	
仮受金	9,118	0		9,118	
賞与引当金	6,429,667	512,407		6,942,074	
固定負債	370,638,500	170,000		370,808,500	
設備資金借入金	329,304,000	0		329,304,000	
事業区分間長期借入金	30,000,000	0		30,000,000	
退職給付引当金	11,334,500	170,000		11,504,500	
負債の部合計	692,328,385	5,853,971		698,182,356	
国庫補助金等特別積立金	5,163,471	9,000,048		14,163,519	
国庫補助金等特別積立金	5,163,471	9,000,048		14,163,519	
次期繰越活動増減差額	636,950,542	6,596,185		643,546,727	
(うち当期活動増減差額)	76,927,679	△ 30,518,046		46,409,633	
純資産の部合計	642,114,013	15,596,233		657,710,246	
負債及び純資産の部合計	1,334,442,398	21,450,204		1,355,892,602	

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①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。

##### ②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) 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。

#### (3) 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。

#### (4) 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と省略している

#### (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と省略している

#### (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 拠点区分（法人本部）

###### ① 社会福祉法人道志会 サービス区分

##### イ 道志会老人ホーム 拠点区分（社会福祉事業）

###### ① 道志会老人ホーム サービス区分

###### ② ショートステイ サービス区分

###### ③ ケアセンター サービス区分

###### ④ ヘルパーステーション サービス区分

###### ⑤ ケアプランセンター サービス区分

###### ⑥ 地域包括支援センター サービス区分

##### ウ 綾瀬西デイサービスセンター 拠点区分（社会福祉事業）

###### ① 綾瀬西デイサービスセンター サービス区分

##### エ ヴィラ城山 拠点区分（公益事業）

###### ① ヴィラ城山 サービス区分

###### ② 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）

###### ① 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	1,171,260,076	94,600,000	44,081,119	1,221,778,957
合 計	1,252,670,647	94,600,000	44,081,119	1,303,189,528

## 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）	1,221,778,957	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）	924,376,711	円
計	2,500,504,070	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）	393,352,000	円
計	393,352,000	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）	1,970,607,455	748,828,498	1,221,778,957
建物（普通財産）	1,429,527,997	492,933,665	936,594,332
構築物	4,635,480	3,916,176	719,304
機械装置	481,000	480,999	1
車両運搬具	53,757,085	45,241,930	8,515,154
器具及び備品	224,872,287	165,316,365	59,555,922
合 計	3,683,881,304	1,456,717,633	2,227,163,670

## 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	155,294,093	0	155,294,093
合 計	155,294,093	0	155,294,093

## 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. 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

平成29年に行った保育園増改築工事10,874,000円の国庫補助金等特別積立金の計上が漏れていたため、今期修正を行った。それに伴い増改築工事と補助金は不二保育園の資産に修正している。

# 社会福祉法人 道志会区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位 : 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	経常経費寄附金収入	[ 12,338,000]	[ 14,643,763]	[△ 2,305,763]	
	経常経費寄附金収入	12,338,000	14,643,763	△ 2,305,763	
	その他の収入	[ 0]	[ 82,800]	[△ 82,800]	
	利用者等外給食費収入	0	82,800	△ 82,800	
	事業活動収入計(1)	12,338,000	14,726,563	△ 2,388,563	
事業活動による収支	人件費支出	[ 37,313,000]	[ 32,010,129]	[ 5,302,871]	
	役員報酬支出	6,852,000	5,190,000	1,662,000	
	職員給料支出	18,136,000	14,122,577	4,013,423	
	職員賞与支出	6,121,000	7,046,306	△ 925,306	
	非常勤職員給与支出	2,636,000	2,361,471	274,529	
	退職給付支出	89,000	91,000	△ 2,000	
	法定福利費支出	3,479,000	3,198,775	280,225	
	事業費支出	[ 0]	[ 30,000]	[△ 30,000]	
	雑支出	0	30,000	△ 30,000	
	事務費支出	[ 2,188,000]	[ 1,824,750]	[ 363,250]	
	福利厚生費支出	300,000	810,000	△ 510,000	
	職員被服費支出	75,000	0	75,000	
	旅費交通費支出	52,000	63,496	△ 11,496	
	事務消耗品費支出	300,000	440	299,560	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	会議費支出	560,000	516,614	43,386	
	手数料支出	15,000	0	15,000	
	租税公課支出	50,000	339,200	△ 289,200	
	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	60,000	190,000	
事業活動支出計(2)		39,501,000	33,864,879	5,636,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 27,163,000	△ 19,138,316	△ 8,024,684	
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					
	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	
その他収入	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 10,000,000]	[△ 10,000,000]	
	運転資金特定預金取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	[ 38,240,000]	[ 24,000,000]	[ 14,240,000]	

# 社会福祉法人 道志会区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
の	活	拠点区分間繰入金収入	38,240,000	24,000,000	14,240,000
動	に	その他の活動収入計(7)	38,240,000	34,000,000	4,240,000
に	支	積立資産支出 退職給付引当資産支出	[ 0 ] 0	[ 234,000 ] 234,000	[△ 234,000] △ 234,000
よ	出	その他の活動支出計(8)	0	234,000	△ 234,000
る	取	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,240,000	33,766,000	4,474,000
支	予備費支出(10)	11,077,000	—————	11,077,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,627,684	△ 14,627,684	

前期末支払資金残高(12)	0	75,351,778	△ 75,351,778
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	89,979,462	△ 89,979,462

## 社会福祉法人 道志会区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[ 14,643,763]	[ 11,902,033]	[ 2,741,730]	
	経常経費寄附金収益	14,643,763	11,902,033	2,741,730	
	サービス活動収益計(1)	14,643,763	11,902,033	2,741,730	
	人件費	[ 32,286,091]	[ 33,895,377]	[△ 1,609,286]	
	役員報酬	5,190,000	4,790,000	400,000	
	職員給料	14,122,577	14,200,156	△ 77,579	
	職員賞与	5,081,539	7,047,290	△ 1,965,751	
	賞与引当金繰入	2,006,729	1,964,767	41,962	
	非常勤職員給与	2,361,471	2,184,967	176,504	
	退職給付費用	325,000	320,000	5,000	
活動費用	法定福利費	3,198,775	3,388,197	△ 189,422	
	事業費	[ 30,000]	[ 14,027]	[ 15,973]	
	雑費	30,000	14,027	15,973	
	事務費	[ 1,824,750]	[ 1,161,614]	[ 663,136]	
	福利厚生費	810,000	100,000	710,000	
	旅費交通費	63,496	64,776	△ 1,280	
	事務消耗品費	440	440	0	
	会議費	516,614	295,077	221,537	
	業務委託費	0	62,893	△ 62,893	
	手数料	0	2,420	△ 2,420	
減用の部	租税公課	339,200	309,188	30,012	
	諸会費	35,000	35,000	0	
	雑費	60,000	291,820	△ 231,820	
	減価償却費	[ 1,790,222]	[ 1,491,851]	[ 298,371]	
	サービス活動費用計(2)	35,931,063	36,562,869	△ 631,806	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,287,300	△ 24,660,836	3,373,536	
	その他のサービス活動外収益	[ 82,800]	[ 85,500]	[△ 2,700]	
	利用者等外給食収益	82,800	85,500	△ 2,700	
	サービス活動外収益計(4)	82,800	85,500	△ 2,700	
	サービス活動外費用				
動外増減の部	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)	82,800	85,500	△ 2,700	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,204,500	△ 24,575,336	3,370,836	
特 収	事業区分間繰入金収益	[ 0]	[ 1,440,000]	[△ 1,440,000]	
	事業区分間繰入金収益	0	1,440,000	△ 1,440,000	

# 社会福祉法人 道志会区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
別 益 増 減 の 部 費 用	拠点区分間繰入金収益	[ 24,000,000 ]	[ 33,800,000 ]	[△ 9,800,000 ]	
	拠点区分間繰入金収益	24,000,000	33,800,000	△ 9,800,000	
	特別収益計(8)	24,000,000	35,240,000	△ 11,240,000	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,000,000	35,240,000	△ 11,240,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,795,500	10,664,664	△ 7,869,164	
	前期繰越活動増減差額(12)	142,957,600	132,292,936	10,664,664	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,753,100	142,957,600	2,795,500	
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
活動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	
	その他積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	修繕積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,753,100	142,957,600	12,795,500	

## 社会福祉法人 道志会 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

資産の部		資産の部		負債の部	
勘定科目	勘定科目	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流动資産		91,890,814	76,930,045	14,960,769	流動負債
現金預金	21,890,814	4,292,705	17,598,109	事業未払金	
事業区分間貸付金	70,000,000	70,000,000	0	職員預り金	
拠点区分間貸付金	0	2,637,340	△ 2,637,340	賞与引当金	
固定資産	71,328,117	82,884,339	△ 11,556,222	固定負債	
その他の固定資産	71,328,117	82,884,339	△ 11,556,222	退職給付引当金	
土地	26,740,662	26,740,662	0	負債の部合計	
建物	11,039,705	12,829,927	△ 1,790,222	純資産の部	
事業区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	0	その他の積立金	
退職給付引当資産	3,547,750	3,313,750	234,000	その他の積立金	
運転資金特定預金	0	10,000,000	△ 10,000,000	次期繰活動増減差額	
				(うち当期活動増減差額)	
				純資産の部合計	
資産の部合計	163,218,931	159,814,384	3,404,547	負債及び純資産の部合計	
				163,218,931	159,814,384
					3,404,547

## 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) 固定資産の減価償却の方法

①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。

②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) 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。

#### (3) 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。

#### (4) 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)

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	14,321,778	3,282,073	11,039,705
合 計	14,321,778	3,282,073	11,039,705

### 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
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**

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

## 道志会老人ホーム区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	684,339,000	672,196,891	12,142,109	
	施設介護料収入	329,172,000	333,446,385	△ 4,274,385	
	介護報酬収入	297,336,000	296,898,028	437,972	
	利用者負担金収入(公費)	2,988,000	1,866,603	1,121,397	
	利用者負担金収入(一般)	28,848,000	34,681,754	△ 5,833,754	
	居宅介護料収入	157,464,000	134,379,165	23,084,835	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	139,536,000	120,027,175	19,508,825	
	介護予防報酬収入	252,000	0	252,000	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	300,000	0	300,000	
	介護負担金収入(一般)	17,340,000	14,351,990	2,988,010	
	介護予防負担金収入(一般)	36,000	0	36,000	
	居宅介護支援介護料収入	60,564,000	58,295,879	2,268,121	
	居宅介護支援介護料収入	54,852,000	51,591,002	3,260,998	
	介護予防支援介護料収入	5,712,000	6,704,877	△ 992,877	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,264,000	23,306,765	△ 2,042,765	
	事業費収入	19,848,000	21,221,181	△ 1,373,181	
	事業負担金収入(一般)	1,416,000	2,085,584	△ 669,584	
	利用者等利用料収入	95,406,000	98,432,143	△ 3,026,143	
	施設サービス利用料収入	2,880,000	3,453,117	△ 573,117	
	居宅介護サービス利用料収入	768,000	558,606	209,394	
	食費収入(公費)	612,000	552,900	59,100	
	食費収入(一般)	51,384,000	54,550,655	△ 3,166,655	
	食費収入(特定)	8,700,000	7,308,495	1,391,505	
	居住費収入(一般)	22,980,000	24,587,655	△ 1,607,655	
	居住費収入(特定)	8,016,000	7,369,332	646,668	
	その他の利用料収入	66,000	51,383	14,617	
	その他の事業収入	20,469,000	24,336,554	△ 3,867,554	
	補助金事業収入	1,574,000	5,495,934	△ 3,921,934	
	受託事業収入	18,895,000	18,840,620	54,380	
	経常経費寄附金収入	0	150,000	△ 150,000	
	経常経費寄附金収入	0	150,000	△ 150,000	
	経常経費寄附金収入	0	150,000	△ 150,000	
	受取利息配当金収入	2,000	200	1,800	
	受取利息配当金収入	2,000	200	1,800	
	受取利息配当金収入	2,000	200	1,800	
	その他の収入	5,261,000	3,779,587	1,481,413	
	受入研修費収入	400,000	192,000	208,000	
	利用者等外給食費収入	1,106,000	1,755,000	△ 649,000	
	雑収入	3,755,000	1,832,587	1,922,413	
	事業活動収入計(1)	689,602,000	676,126,678	13,475,322	
事業活動による収支	人件費支出	462,124,000	449,075,588	13,048,412	
	職員給料支出	227,484,000	219,888,802	7,595,198	
	職員賞与支出	69,261,000	69,725,905	△ 464,905	
	非常勤職員給与支出	105,502,000	108,876,692	△ 3,374,692	
	退職給付支出	5,356,000	3,055,000	2,301,000	
	法定福利費支出	54,521,000	47,529,189	6,991,811	
	事業費支出	122,646,000	102,936,865	19,709,135	
	給食費支出	41,860,000	35,862,242	5,997,758	
	介護用品費支出	8,439,000	8,123,685	315,315	
	医薬品費支出	1,196,000	226,341	969,659	
	保健衛生費支出	723,000	227,590	495,410	
	被服費支出	555,000	250,650	304,350	
	教養娯楽費支出	5,277,000	4,450,777	826,223	
	日用品費支出	300,000	26,641	273,359	
	水道光熱費支出	34,996,000	31,603,657	3,392,343	
	消耗器具備品費支出	10,729,000	8,665,015	2,063,985	
	保険料支出	4,250,000	3,127,471	1,122,529	
	賃借料支出	4,457,000	4,673,584	△ 216,584	
	車輌費支出	9,152,000	5,150,519	4,001,481	
	雑支出	712,000	548,693	163,307	

## 道志会老人ホーム区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	事務費支出	47,198,000	44,383,702	2,814,298	
	福利厚生費支出	2,707,000	1,755,494	951,506	
	職員被服費支出	2,410,000	1,198,127	1,211,873	
	旅費交通費支出	675,000	235,009	439,991	
	研修研究費支出	1,690,000	920,600	769,400	
	事務消耗品費支出	2,822,000	2,502,573	319,427	
	印刷製本費支出	732,000	553,755	178,245	
	修繕費支出	3,650,000	489,918	3,160,082	
	通信運搬費支出	3,852,000	2,684,586	1,167,414	
	会議費支出	300,000	282,600	17,400	
	広報費支出	5,600,000	7,173,244	△ 1,573,244	
	業務委託費支出	8,327,000	11,937,386	△ 3,610,386	
	手数料支出	207,000	121,934	85,066	
	土地・建物賃借料支出	6,433,000	6,858,875	△ 425,875	
	租税公課支出	75,000	85,250	△ 10,250	
	保守料支出	5,341,000	5,064,402	276,598	
	渉外費支出	1,060,000	872,472	187,528	
	諸会費支出	632,000	567,500	64,500	
	雑支出	685,000	1,079,977	△ 394,977	
	支払利息支出	9,000	8,750	250	
	支払利息支出	9,000	8,750	250	
	その他の支出	1,110,000	1,136,200	△ 26,200	
	利用者等外給食費支出	1,110,000	1,136,200	△ 26,200	
事業活動支出計(2)		633,087,000	597,541,105	35,545,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,515,000	78,585,573	△ 22,070,573	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	750,000	24,795,666	△ 24,045,666	
	施設整備等補助金収入	0	24,045,666	△ 24,045,666	
	施設整備等償還補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等収入計(4)	750,000	24,795,666	△ 24,045,666	
	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	4,500,000	117,493,753	△ 112,993,753	
	建物(基本)取得支出	0	94,600,000	△ 94,600,000	
	車輌運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	17,890,854	△ 17,390,854	
	ソフトウェア取得支出	0	5,002,899	△ 5,002,899	
	施設整備等支出計(5)	5,500,000	118,493,753	△ 112,993,753	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,750,000	△ 93,698,087	88,948,087	
	積立資産取崩収入	0	2,964,000	△ 2,964,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,964,000	△ 2,964,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	41,100,000	△ 41,100,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	41,100,000	△ 41,100,000	
	その他の活動収入計(7)	0	44,064,000	△ 44,064,000	
	積立資産支出	0	4,861,500	△ 4,861,500	
	退職給付引当資産支出	0	4,861,500	△ 4,861,500	
	拠点区分間繰入金支出	0	24,000,000	△ 24,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	24,000,000	△ 24,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	24,000,000	0	24,000,000	
	その他の活動支出計(8)	24,000,000	28,861,500	△ 4,861,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,000,000	15,202,500	△ 39,202,500	
予備費支出(10)		27,765,000	-----	27,765,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	89,986	△ 89,986	
前期末支払資金残高(12)		0	398,206,654	△ 398,206,654	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	398,296,640	△ 398,296,640	

## 道志会老人ホーム区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	672,196,891	644,130,074	28,066,817
	施設介護料収益	333,446,385	308,830,378	24,616,007
	介護報酬収益	296,898,028	274,399,499	22,498,529
	利用者負担金収益(公費)	1,866,603	1,802,720	63,883
	利用者負担金収益(一般)	34,681,754	32,628,159	2,053,595
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	134,379,165	135,716,831	△ 1,337,666
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	120,027,175	120,329,986	△ 302,811
	介護負担金収益(一般)	14,351,990	15,386,845	△ 1,034,855
	居宅介護支援介護料収益	58,295,879	55,355,896	2,939,983
	居宅介護支援介護料収益	51,591,002	49,759,192	1,831,810
	介護予防支援介護料収益	6,704,877	5,596,704	1,108,173
	利用者等利用料収益	98,432,143	94,272,996	4,159,147
	施設サービス利用料収益	3,453,117	3,012,075	441,042
	居宅介護サービス利用料収益	558,606	628,844	△ 70,238
	食費収益(公費)	552,900	589,500	△ 36,600
	食費収益(一般)	54,550,655	51,205,680	3,344,975
	食費収益(特定)	7,308,495	8,375,765	△ 1,067,270
	居住費収益(一般)	24,587,655	22,523,355	2,064,300
	居住費収益(特定)	7,369,332	7,780,525	△ 411,193
	その他の利用料収益	51,383	157,252	△ 105,869
	その他の事業収益	24,336,554	29,488,365	△ 5,151,811
	補助金事業収益	5,495,934	10,911,600	△ 5,415,666
	受託事業収益	18,840,620	18,576,765	263,855
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,306,765	20,465,608	2,841,157
	事業費収益	21,221,181	19,026,835	2,194,346
	事業負担金収益(一般)	2,085,584	1,438,773	646,811
	経常経費寄附金収益	753,400	347,516	405,884
	経常経費寄附金収益	753,400	347,516	405,884
	経常経費寄附金収益	753,400	347,516	405,884
サービス活動収益計(1)		672,950,291	644,477,590	28,472,701
サービス活動増減の部	人件費	452,267,789	448,803,803	3,463,986
	職員給料	219,888,802	220,373,514	△ 484,712
	職員賞与	51,984,033	51,581,436	402,597
	賞与引当金繰入	20,270,240	18,975,539	1,294,701
	非常勤職員給与	107,643,025	98,861,703	8,781,322
	退職給付費用	4,952,500	5,045,000	△ 92,500
	法定福利費	47,529,189	53,966,611	△ 6,437,422
	事業費	101,835,965	99,521,369	2,314,596
	給食費	34,157,942	32,579,915	1,578,027
	介護用品費	8,123,685	8,218,336	△ 94,651
	医薬品費	226,341	824,875	△ 598,534
	保健衛生費	227,590	69,750	157,840
	被服費	250,650	359,317	△ 108,667
	教養娯楽費	4,450,777	4,210,327	240,450
	日用品費	26,641	102,190	△ 75,549
	水道光熱費	31,603,657	30,013,379	1,590,278
	消耗器具備品費	9,268,415	8,917,649	350,766
	保険料	3,127,471	3,888,852	△ 761,381
	賃借料	4,673,584	4,480,353	193,231
	車輌費	5,150,519	5,415,870	△ 265,351
	雑費	548,693	440,556	108,137

## 道志会老人ホーム区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務費	46,088,002	38,884,470	7,203,532
	福利厚生費	3,459,794	3,312,737	147,057
	職員被服費	1,198,127	959,274	238,853
	旅費交通費	235,009	688,119	△ 453,110
	研修研究費	920,600	896,783	23,817
	事務消耗品費	2,502,573	2,172,962	329,611
	印刷製本費	553,755	614,326	△ 60,571
	修繕費	489,918	2,696,085	△ 2,206,167
	通信運搬費	2,684,586	2,397,594	286,992
	会議費	282,600	131,628	150,972
	広報費	7,173,244	4,486,910	2,686,334
	業務委託費	11,937,386	8,027,737	3,909,649
	手数料	121,934	131,411	△ 9,477
	土地・建物賃借料	6,858,875	5,955,108	903,767
	租税公課	85,250	40,950	44,300
	保守料	5,064,402	4,608,727	455,675
	涉外費	872,472	725,119	147,353
	諸会費	567,500	615,200	△ 47,700
	雑費	1,079,977	423,800	656,177
減価償却費	減価償却費	62,316,402	62,059,250	257,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,618,100	△ 30,757,454	139,354
	その他の費用	1,136,200	0	1,136,200
	利用者等外給食費	1,136,200	0	1,136,200
	サービス活動費用計(2)	633,026,258	618,511,438	14,514,820
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,924,033	25,966,152	13,957,881
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	200	243	△ 43
	受取利息配当金収益	200	243	△ 43
	その他のサービス活動外収益	3,779,587	2,547,068	1,232,519
	受入研修費収益	192,000	385,500	△ 193,500
	利用者等外給食収益	1,755,000	587,400	1,167,600
	雑収益	1,832,587	1,574,168	258,419
サービス活動外収益計(4)		3,779,787	2,547,311	1,232,476
外増減の部	支払利息	8,750	10,500	△ 1,750
	支払利息	8,750	10,500	△ 1,750
	サービス活動外費用計(5)	8,750	10,500	△ 1,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,771,037	2,536,811	1,234,226
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,695,070	28,502,963	15,192,107
特別増減の部	施設整備等補助金収益	24,795,666	750,000	24,045,666
	設備資金借入金元金償還補助金収益	750,000	750,000	0
	施設整備等補助金収益	24,045,666	0	24,045,666
	施設整備等寄附金収益	305,700	0	305,700
	施設整備等寄附金収益	305,700	0	305,700
	拠点区分間繰入金収益	41,100,000	0	41,100,000
	拠点区分間繰入金収益	41,100,000	0	41,100,000
	特別収益計(8)	66,201,366	750,000	65,451,366
	固定資産売却損・処分損	3,895	6	3,889
	車輌運搬具売却損・処分損	0	6	△ 6
費用	器具及び備品売却損・処分損	3,895	0	3,895
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,795,666	750,000	24,045,666
	拠点区分間繰入金費用	24,000,000	28,000,000	△ 4,000,000
	拠点区分間繰入金費用	24,000,000	28,000,000	△ 4,000,000
	特別費用計(9)	48,799,561	28,750,006	20,049,555
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,401,805	△ 28,000,006	45,401,811
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		61,096,875	502,957	60,593,918
繰越活動増減差額(12)		1,015,657,796	1,015,154,839	502,957
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,076,754,671	1,015,657,796	61,096,875
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
修繕積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,076,754,671	1,015,657,796	61,096,875

## 道志会老人木一ム区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部		勘定科目		勘定科目		負債の部		(単位：円)	
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流动資産		443,986,204	456,612,100	△ 12,625,896	流动負債	66,959,804	78,380,985	△ 11,421,181	
現金預金		277,046,943	330,370,849	△ 53,323,906	事業未払金	36,538,161	41,665,372	△ 5,127,211	
事業未収金		125,473,901	125,835,391	△ 361,490	1年内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0	
立替金		2,700	43,200	△ 40,500	職員預り金	8,788,743	13,717,007	△ 4,928,264	
拠点区分間貸付金		41,462,660	362,660	41,100,000	拠点区分間借入金	362,660	3,023,067	△ 2,660,407	
固定資産		1,439,044,636	1,382,060,980	56,983,656	賃与引当金	20,270,240	18,975,539	△ 1,294,701	
基本財産		1,303,189,528	1,252,670,647	50,518,881	固定負債	40,038,750	39,534,250	504,500	
土地		81,410,571	81,410,571	0	設備資金借入金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
建物		1,221,778,957	1,171,260,076	50,518,881	退職給付引当金	37,038,750	35,534,250	1,504,500	
その他の固定資産		135,855,108	129,390,333	6,464,775	負債の部合計	106,998,554	117,915,235	△ 10,916,681	
建物		187,916	278,914	△ 90,998	純資産の部	117,259,071	117,259,071	0	
構築物		719,304	935,808	△ 216,504	基本金	117,259,071	117,259,071	0	
車両運搬具		1,331,834	2,514,867	△ 1,183,033	国庫補助金等特別積立金	541,896,291	547,718,725	△ 5,822,434	
器具及び備品		50,874,053	48,175,376	2,698,677	国庫補助金等特別積立金	541,896,291	547,718,725	△ 5,822,434	
ソフトウェア		5,524,448	1,772,315	3,752,133	その他積立金	40,122,253	40,122,253	0	
退職給付引当資産		37,038,750	35,534,250	1,504,500	修繕積立金	40,122,253	40,122,253	0	
修繕積立資産		40,122,253	40,122,253	0	次期繰越活動増減差額	1,076,754,671	1,015,657,796	61,096,875	
差入保証金		50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	61,096,875	502,957	60,593,918	
その他の固定資産		6,550	6,550	0	純資産の部合計	1,776,032,286	1,720,757,945	55,274,441	
資産の部合計		1,883,030,840	1,838,673,080	44,357,760	負債及び純資産の部合計	1,883,030,840	1,838,673,080	44,357,760	

## 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) 固定資産の減価償却の方法

##### ①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。

##### ②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) 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。

#### (3) 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。

#### (4) 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、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

- ア 道志会老人ホーム サービス区分
- イ ショートステイ サービス区分
- イ ケアセンター サービス区分
- ウ ヘルパーステーション サービス区分
- エ ケアプランセンター サービス区分
- オ 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（⑩））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)

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	1,171,260,076	94,600,000	44,081,119	1,221,778,957
合 計	1,252,670,647	94,600,000	44,081,119	1,303,189,528

### 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）	1,221,778,957	円
計	1,286,127,359	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）	4,000,000	円
計	4,000,000	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）	1,970,607,455	748,828,498	1,221,778,957
建物（普通財産）	9,902,215	9,714,299	187,916
構築物	4,635,480	3,916,176	719,304
車両運搬具	38,355,910	37,024,076	1,331,834
器具及び備品	162,900,825	112,026,772	50,874,053
合 計	2,186,401,885	911,509,821	1,274,892,064

## 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	125,473,901	0	125,473,901
合 計	125,473,901	0	125,473,901

## 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

## 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	96,234,000	80,820,847	15,413,153	
	居宅介護料収入	80,808,000	69,781,407	11,026,593	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	71,196,000	61,629,931	9,566,069	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (一般)	9,612,000	8,151,476	1,460,524	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,196,000	4,656,880	3,539,120	
	事業費収入	7,212,000	4,095,712	3,116,288	
	事業負担金収入 (一般)	984,000	561,168	422,832	
	利用者等利用料収入	7,230,000	6,382,560	847,440	
	居宅介護サービス利用料収入	90,000	77,297	12,703	
	食費収入 (一般)	7,140,000	5,976,000	1,164,000	
	居住費収入 (一般)	0	3,420	△ 3,420	
	その他の利用料収入	0	325,843	△ 325,843	
	その他の収入	270,000	420,420	△ 150,420	
	受入研修費収入	0	78,600	△ 78,600	
	利用者等外給食費収入	120,000	207,060	△ 87,060	
	雑収入	150,000	134,760	15,240	
事業活動収入計(1)		96,504,000	81,241,267	15,262,733	
事業活動による収支	人件費支出	56,281,000	58,638,938	△ 2,357,938	
	職員給料支出	15,924,000	16,402,316	△ 478,316	
	職員賞与支出	4,922,000	5,884,316	△ 962,316	
	非常勤職員給与支出	29,178,000	29,962,868	△ 784,868	
	退職給付支出	45,000	45,500	△ 500	
	法定福利費支出	6,212,000	6,343,938	△ 131,938	
	事業費支出	18,825,000	14,503,547	4,321,453	
	給食費支出	4,344,000	3,918,475	425,525	
	介護用品費支出	70,000	6,769	63,231	
	医薬品費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	50,000	14,300	35,700	
	教養娯楽費支出	900,000	1,017,154	△ 117,154	
	水道光熱費支出	7,739,000	6,007,171	1,731,829	
	消耗器具備品費支出	1,565,000	869,557	695,443	
	保険料支出	500,000	540,708	△ 40,708	
	賃借料支出	437,000	0	437,000	
	車輌費支出	3,120,000	2,122,983	997,017	
	雑支出	50,000	6,430	43,570	

## 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	事務費支出	9,272,000	2,540,305	6,731,695	
	福利厚生費支出	468,000	54,765	413,235	
	職員被服費支出	360,000	108,350	251,650	
	旅費交通費支出	50,000	11,570	38,430	
	研修研究費支出	150,000	46,620	103,380	
	事務消耗品費支出	725,000	189,979	535,021	
	印刷製本費支出	95,000	1,980	93,020	
	修繕費支出	3,000,000	92,405	2,907,595	
	通信運搬費支出	566,000	162,553	403,447	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	1,000,000	709,500	290,500	
	業務委託費支出	1,240,000	650,813	589,187	
	手数料支出	60,000	20,214	39,786	
	保険料支出	0	24,190	△ 24,190	
	土地・建物賃借料支出	356,000	336,000	20,000	
	租税公課支出	0	49,200	△ 49,200	
	保守料支出	1,022,000	51,666	970,334	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	60,000	30,500	29,500	
	雑支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)		84,378,000	75,682,790	8,695,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,126,000	5,558,477	6,567,523	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	100,000	△ 100,000	
	車輌運搬具売却収入	0	100,000	△ 100,000	
	その他の施設整備等による収入	0	12,160	△ 12,160	
	その他収入	0	12,160	△ 12,160	
	施設整備等収入計(4)	0	112,160	△ 112,160	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	4,000,000	5,517,266	△ 1,517,266	
	車輌運搬具取得支出	4,000,000	3,711,610	288,390	
	器具及び備品取得支出	0	1,281,000	△ 1,281,000	
	ソフトウェア取得支出	0	524,656	△ 524,656	
	その他の施設整備等による支出	0	13,270	△ 13,270	
	その他の固定資産取得支出	0	13,270	△ 13,270	
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	5,530,536	△ 1,530,536	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,000,000	△ 5,418,376	1,418,376	
その他の活動による収支	その他活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	390,000	△ 390,000	
	退職給付引当資産支出	0	390,000	△ 390,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,800,000	41,100,000	△ 33,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,800,000	41,100,000	△ 33,300,000	
	その他の活動支出計(8)	7,800,000	41,490,000	△ 33,690,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,800,000	△ 41,490,000	33,690,000	
予備費支出(10)		326,000	-----	326,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 41,349,899	41,349,899	
前期末支払資金残高(12)		0	47,046,915	△ 47,046,915	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,697,016	△ 5,697,016	

## 第二号第四様式

## 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	80,820,847	86,333,386	△ 5,512,539
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	69,781,407	73,641,120	△ 3,859,713
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	61,629,931	65,159,883	△ 3,529,952
	介護負担金収益(一般)	8,151,476	8,481,237	△ 329,761
	利用者等利用料収益	6,382,560	6,648,918	△ 266,358
	居宅介護サービス利用料収益	77,297	36,500	40,797
	食費収益(一般)	5,976,000	6,534,150	△ 558,150
	居住費収益(一般)	3,420	0	3,420
	その他の利用料収益	325,843	78,268	247,575
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,656,880	6,043,348	△ 1,386,468
	事業費収益	4,095,712	5,409,856	△ 1,314,144
	事業負担金収益(一般)	561,168	633,492	△ 72,324
	サービス活動収益計(1)	80,820,847	86,333,386	△ 5,512,539
サービス活動増減の部	人件費	59,024,938	57,558,627	1,466,311
	職員給料	16,402,316	15,940,216	462,100
	職員賞与	4,317,383	4,664,777	△ 347,394
	賞与引当金繰入	1,716,266	1,720,266	△ 4,000
	非常勤職員給与	29,809,535	28,875,978	933,557
	退職給付費用	435,500	425,500	10,000
	法定福利費	6,343,938	5,931,890	412,048
	事業費	14,503,547	14,723,489	△ 219,942
	給食費	3,918,475	4,066,431	△ 147,956
	介護用品費	6,769	0	6,769
	医薬品費	0	3,382	△ 3,382
	保健衛生費	14,300	16,500	△ 2,200
	教養娯楽費	1,017,154	973,625	43,529
	水道光熱費	6,007,171	5,714,535	292,636
	消耗器具備品費	869,557	1,204,431	△ 334,874
	保険料	540,708	555,391	△ 14,683
	賃借料	0	92,086	△ 92,086
	車輌費	2,122,983	2,093,018	29,965
	雑費	6,430	4,090	2,340
	事務費	2,540,305	3,679,044	△ 1,138,739
	福利厚生費	54,765	75,324	△ 20,559
	職員被服費	108,350	58,212	50,138
	旅費交通費	11,570	0	11,570
	研修研究費	46,620	0	46,620
	事務消耗品費	189,979	449,612	△ 259,633
	印刷製本費	1,980	1,980	0
	修繕費	92,405	150,210	△ 57,805
	通信運搬費	162,553	207,400	△ 44,847
	広報費	709,500	1,678,853	△ 969,353
	業務委託費	650,813	582,905	67,908
	手数料	20,214	20,740	△ 526
	保険料	24,190	18,160	6,030
	土地・建物賃借料	336,000	336,000	0
	租税公課	49,200	24,600	24,600
	保守料	51,666	44,548	7,118
	諸会費	30,500	30,500	0
	減価償却費	2,290,152	1,321,559	968,593
サービス活動費用計(2)		78,358,942	77,282,719	1,076,223
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,461,905	9,050,667	△ 6,588,762

## 第二号第四様式

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益	420,420 78,600 207,060 134,760	333,440 0 176,760 156,680	86,980 78,600 30,300 △ 21,920
		サービス活動外収益計(4)	420,420	333,440	
	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)	420,420	333,440	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,882,325	9,384,107	
特別増減の部	収益	固定資産売却益 車輌運搬具売却益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	99,999 99,999 0 0	87,759 87,759 1,000,000 1,000,000	12,240 12,240 △ 1,000,000 △ 1,000,000
		特別収益計(8)	99,999	1,087,759	△ 987,760
	費用	固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	0 0 41,100,000 41,100,000	1 1 6,800,000 6,800,000	△ 1 △ 1 34,300,000 34,300,000
		特別費用計(9)	41,100,000	6,800,001	34,299,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 41,000,001	△ 5,712,242	△ 35,287,759
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38,117,676	3,671,865	△ 41,789,541
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,061,979	48,390,114	3,671,865
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,944,303	52,061,979	△ 38,117,676
		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) 修繕積立金積立額(16)	0 0	0 0	0 0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,944,303	52,061,979	△ 38,117,676

## 綾瀬西ディサービスセンター区分 貸借対照表

令和 7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		勘定科目		負債の部	
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末
流动資産		52,795,601	52,490,677	304,924	流动負債	48,814,851	7,164,028
現金預金	39,727,879	38,011,252	1,716,627	事業未払金	5,829,544	5,236,534	41,650,823
事業未収金	13,067,722	14,456,358	△ 1,388,636	職員預り金	169,041	207,228	△ 38,187
拠点区分間貸付金	0	23,067	△ 23,067	拠点区分間借入金	41,100,000	0	41,100,000
資本				實地引当金	1,716,266	1,720,266	△ 4,000
固定資産				固定負債			
その他の固定資産	13,680,553	10,062,330	3,618,223	退職給付引当金	3,717,000	3,327,000	390,000
車輛運搬具	13,680,553	10,062,330	3,618,223	負債の部合計	52,531,851	10,491,028	42,040,823
器具及び備品				純資産の部			
ソフトウェア	2,252,931	1,594,685	658,246	次期繰越活動増減差額	13,944,303	52,061,979	△ 38,117,676
退職給付引当資産	515,912	85,067	430,845	(うち当期活動増減差額)	△ 38,117,676	3,671,865	△ 41,789,541
その他の固定資産	3,717,000	3,327,000	390,000	純資産の部合計	13,944,303	52,061,979	△ 38,117,676
資産の部合計	11,390	10,280	1,110	負債及び純資産の部合計	66,476,154	62,553,007	3,923,147

## 計算書類に対する注記（綾瀬西デイサービスセンター 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

##### ①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。

##### ②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) 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。

#### (3) 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。

#### (4) 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) 綾瀬西デイサービスセンター 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	14,351,175	7,167,855	7,183,320
器具及び備品	12,004,050	9,751,119	2,252,931
合 計	26,355,225	16,918,974	9,436,251

## 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	13,067,722	0	13,067,722
合 計	13,067,722	0	13,067,722

## 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（公益）区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	473,337,000	395,081,732	78,255,268	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	134,812,000	113,265,967	21,546,033	
	介護報酬収入	118,509,000	95,584,353	22,924,647	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	1,887,000	3,391,494	△ 1,504,494	
	介護負担金収入 (公費)	13,946,000	13,449,468	496,532	
	介護予防負担金収入 (公費)	470,000	840,652	△ 370,652	
	利用者等利用料収入	338,525,000	281,815,765	56,709,235	
	居宅介護サービス利用料収入	976,000	1,127,995	△ 151,995	
	食費収入 (公費)	77,686,000	67,339,030	10,346,970	
	居住費収入 (公費)	192,706,000	142,162,348	50,543,652	
	その他の利用料収入	67,157,000	71,186,392	△ 4,029,392	
	保育所運営費収入	17,327,000	12,038,437	5,288,563	
	保育所運営費収入	12,757,000	7,495,457	5,261,543	
	保育所運営費収入	12,757,000	7,495,457	5,261,543	
	私的契約利用料	4,570,000	4,542,980	27,020	
	私的契約利用料	4,570,000	4,542,980	27,020	
	受取利息配当金収入	0	56,610	△ 56,610	
	受取利息配当金収入	0	56,610	△ 56,610	
	受取利息配当金収入	0	56,610	△ 56,610	
	その他の収入	5,889,000	6,156,077	△ 267,077	
	利用者等外給食費収入	670,000	669,925	75	
	雑収入	5,219,000	5,486,152	△ 267,152	
事業活動収入計(1)		496,553,000	413,332,856	83,220,144	
事業活動による収支	人件費支出	192,071,000	198,025,986	△ 5,954,986	
	職員給料支出	88,127,000	90,975,109	△ 2,848,109	
	職員賞与支出	24,723,000	23,826,426	896,574	
	非常勤職員給与支出	56,874,000	58,615,144	△ 1,741,144	
	退職給付支出	0	1,210,000	△ 1,210,000	
	法定福利費支出	22,347,000	23,399,307	△ 1,052,307	
	事業費支出	76,906,000	74,289,186	2,616,814	
	給食費支出	41,089,000	35,495,596	5,593,404	
	介護用品費支出	2,370,000	2,639,811	△ 269,811	
	医薬品費支出	30,000	0	30,000	
	保健衛生費支出	300,000	109,569	190,431	
	教養娯楽費支出	400,000	401,243	△ 1,243	
	日用品費支出	20,000	0	20,000	
	保育材料費支出	100,000	181,748	△ 81,748	
	水道光熱費支出	18,996,000	17,993,547	1,002,453	
	消耗器具備品費支出	6,490,000	8,693,524	△ 2,203,524	
	保険料支出	2,237,000	2,904,162	△ 667,162	
	賃借料支出	1,574,000	1,868,391	△ 294,391	
	車輌費支出	500,000	366,061	133,939	
	雑支出	2,800,000	3,635,534	△ 835,534	
	事務費支出	44,031,000	44,124,133	△ 93,133	
	福利厚生費支出	560,000	343,794	216,206	
	職員被服費支出	460,000	770,308	△ 310,308	
	旅費交通費支出	100,000	17,266	82,734	
	研修研究費支出	0	41,000	△ 41,000	
	事務消耗品費支出	920,000	526,512	393,488	
	印刷製本費支出	300,000	121,660	178,340	
	修繕費支出	4,040,000	3,671,008	368,992	
	通信運搬費支出	1,178,000	877,643	300,357	
	広報費支出	7,000,000	9,787,899	△ 2,787,899	
	業務委託費支出	3,381,000	2,900,418	480,582	
	手数料支出	100,000	68,085	31,915	
	保険料支出	0	12,000	△ 12,000	
	租税公課支出	19,600,000	20,198,600	△ 598,600	
	保守料支出	4,045,000	4,290,000	△ 245,000	
	渉外費支出	30,000	44,940	△ 14,940	
	諸会費支出	453,000	453,000	0	
	雑支出	1,864,000	0	1,864,000	
	支払利息支出	3,000,000	4,053,031	△ 1,053,031	
	支払利回り	3,000,000	4,053,031	△ 1,053,031	
	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)		316,308,000	320,492,336	△ 4,184,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		180,245,000	92,840,520	87,404,480	

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	60,048,000	60,048,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	60,048,000	60,048,000	0
		固定資産取得支出	3,000,000	1,350,550	1,649,450
		建物取得支出	0	990,000	△ 990,000
		器具及び備品取得支出	3,000,000	360,550	2,639,450
		施設整備等支出計(5)	63,048,000	61,398,550	1,649,450
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,048,000	△ 61,398,550	△ 1,649,450
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,119,000	△ 1,119,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,119,000	△ 1,119,000
		事業区分間繰入金収入	0	1,440,000	△ 1,440,000
		事業区分間繰入金収入	0	1,440,000	△ 1,440,000
		サービス区分間繰入金収入	13,000,000	0	13,000,000
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	2,559,000	10,441,000
	支出	積立資産支出	0	1,633,500	△ 1,633,500
		退職給付引当資産支出	0	1,633,500	△ 1,633,500
		サービス区分間繰入金支出	13,000,000	0	13,000,000
		その他の活動支出計(8)	13,000,000	1,633,500	11,366,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	925,500	△ 925,500
		予備費支出(10)	117,197,000	-----	117,197,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	32,367,470	△ 32,367,470
前期末支払資金残高(12)		0	△ 173,303,595	173,303,595	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 140,936,125	140,936,125	

## ヴィラ城山（公益）区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	395,081,732	332,292,608	62,789,124
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	113,265,967	93,868,414	19,397,553
	介護報酬収益	95,584,353	79,237,819	16,346,534
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	3,391,494	3,067,016	324,478
	介護負担金収益(公費)	13,449,468	10,985,696	2,463,772
	介護予防負担金収益(公費)	840,652	577,883	262,769
	利用者等利用料収益	281,815,765	238,424,194	43,391,571
	居宅介護サービス利用料収益	1,127,995	874,005	253,990
	食費収益(公費)	67,339,030	67,500,063	△ 161,033
	居住費収益(公費)	142,162,348	120,749,468	21,412,880
	その他の利用料収益	71,186,392	49,300,658	21,885,734
	保育事業収益	12,038,437	3,553,989	8,484,448
	保育所運営費収入	7,495,457	1,172,879	6,322,578
	保育所運営費収入	7,495,457	1,172,879	6,322,578
	私的契約利用料	4,542,980	1,981,110	2,561,870
	私的契約利用料	4,542,980	1,981,110	2,561,870
	その他の事業収益	0	400,000	△ 400,000
	補助金事業収益	0	400,000	△ 400,000
サービス活動収益計(1)		407,120,169	335,846,597	71,273,572
サービス活動増減の部	人件費	198,996,911	178,325,379	20,671,532
	職員給料	90,975,109	79,305,300	11,669,809
	職員賞与	17,714,110	14,948,470	2,765,640
	賞与引当金繰入	6,942,074	6,485,649	456,425
	非常勤職員給与	58,241,811	55,127,978	3,113,833
	退職給付費用	1,724,500	1,716,000	8,500
	法定福利費	23,399,307	20,741,982	2,657,325
	事業費	73,502,661	59,637,584	13,865,077
	給食費	34,709,071	28,024,373	6,684,698
	介護用品費	2,639,811	2,927,925	△ 288,114
	保健衛生費	109,569	46,325	63,244
	教養娯楽費	401,243	429,097	△ 27,854
	保育材料費	181,748	67,543	114,205
	水道光熱費	17,993,547	16,908,355	1,085,192
	消耗器具備品費	8,693,524	5,352,142	3,341,382
	保険料	2,904,162	1,290,561	1,613,601
	賃借料	1,868,391	1,324,750	543,641
	車輌費	366,061	103,661	262,400
	雑費	3,635,534	3,162,852	472,682
	事務費	44,301,933	40,980,216	3,321,717
	福利厚生費	521,594	572,718	△ 51,124
	職員被服費	770,308	376,464	393,844
	旅費交通費	17,266	57,282	△ 40,016
	研修研究費	41,000	127,000	△ 86,000
	事務消耗品費	526,512	624,530	△ 98,018
	印刷製本費	121,660	67,320	54,340
	修繕費	3,671,008	1,861,156	1,809,852
	通信運搬費	877,643	895,049	△ 17,406
	広報費	9,787,899	8,207,721	1,580,178
	業務委託費	2,900,418	2,288,669	611,749
	手数料	68,085	68,357	△ 272
	保険料	12,000	0	12,000
	租税公課	20,198,600	21,445,822	△ 1,247,222
	保守料	4,290,000	3,877,698	412,302
	涉外費	44,940	54,800	△ 9,860
	諸会費	453,000	432,950	20,050
	雑費	0	22,680	△ 22,680
	減価償却費	38,684,024	38,167,050	516,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,023,338	△ 846,444	△ 176,894
サービス活動費用計(2)		354,462,191	316,263,785	38,198,406
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,657,978	19,582,812	33,075,166

## ヴィラ城山（公益）区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	56,610	506	56,104
	受取利息配当金収益	56,610	506	56,104
	その他のサービス活動外収益	5,547,352	5,236,056	311,296
	利用者等外給食収益	61,200	4,500	56,700
	雑収益	5,486,152	5,231,556	254,596
	サービス活動外収益計(4)	5,603,962	5,236,562	367,400
費用	支払利息	4,053,031	1,884,024	2,169,007
	支払利息	4,053,031	1,884,024	2,169,007
	サービス活動外費用計(5)	4,053,031	1,884,024	2,169,007
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,550,931	3,352,538	△ 1,801,607
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,208,909	22,935,350	31,273,559
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,440,000	0	1,440,000
	事業区分間繰入金収益	1,440,000	0	1,440,000
	特別収益計(8)	1,440,000	0	1,440,000
	その他の特別損失	9,239,276	0	9,239,276
	特別費用計(9)	9,239,276	0	9,239,276
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,799,276	0	△ 7,799,276
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,409,633	22,935,350	23,474,283
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	597,137,094	574,201,744	22,935,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	643,546,727	597,137,094	46,409,633
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	643,546,727	597,137,094	46,409,633

## ヴイラ城山（公益）区分 貸借対照表

令和7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		勘定科目		負債の部	
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末
流动資産		119,447,657	98,378,501	21,069,156	流动負債	327,373,856	338,215,745
現金預金	102,695,187	84,011,714	18,683,473	事業未払金	18,587,307	31,513,499	△ 10,841,889
事業未収金	16,752,470	14,396,787	2,385,683	1年内返済予定設備資金借入金	60,048,000	60,048,000	0
				預り金	169,589,466	168,165,591	1,423,875
				職員預り金	2,197,891	2,003,006	194,885
				事業区分間借入金	70,000,000	70,000,000	0
				仮受金	9,118	0	9,118
				賞与引当金	6,942,074	6,485,649	456,425
固定資産	1,236,444,945	1,272,960,419	△ 36,515,474	固定負債	370,808,500	430,038,500	△ 59,230,000
その他の固定資産	1,236,444,945	1,272,960,419	△ 36,515,474	設備資金借入金	329,304,000	389,352,000	△ 60,048,000
土地	290,000,000	290,000,000	0	事業区分間長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	925,366,711	960,892,832	△ 35,526,121	退職給付引当金	11,504,500	10,686,500	818,000
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	698,182,356	768,254,245	△ 70,071,889
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	6,428,938	7,266,971	△ 838,033	国庫補助金等特別積立金	14,163,519	5,947,581	8,215,938
ソフトウェア	2,944,994	3,914,314	△ 969,320	国庫補助金等特別積立金	14,163,519	5,947,581	8,215,938
退職給付引当資産	11,504,500	10,686,500	818,000	次期繰越活動増減差額	643,546,727	567,137,094	46,409,633
その他の固定資産	199,800	199,800	0	(うち当期活動増減差額)	46,409,633	22,935,350	23,474,283
資産の部合計	1,355,892,602	1,371,358,920	△ 15,446,318	純資産の部合計	657,710,246	603,084,675	54,625,571
				負債及び純資産の部合計	1,355,892,602	1,371,358,920	△ 15,446,318

## 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) 固定資産の減価償却の方法

##### ①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。

##### ②リース資産

###### 1. 所有权移転ファイナンス・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. 所有权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) 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。

#### (3) 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。

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有權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（⑪））

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（⑩））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)

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	290,000,000	円
建物	924,376,711	円
計	1,214,376,711	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）	389,352,000	円
計	389,352,000	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（普通財産）	1,405,304,004	479,937,293	925,366,711
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	49,967,412	43,538,474	6,428,938
合 計	1,456,802,416	525,006,765	931,795,651

## 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	16,752,470	0	16,752,470
合 計	16,752,470	0	16,752,470

## 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收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

平成29年に行った保育園増改築工事10,874,000円の国庫補助金等特別積立金の計上が漏れていたため、今期修正を行った。それに伴い増改築工事と補助金は不二保育園の資産に修正している。

# ヴィラ城山（収益）区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 収 入 活 動	診療所賃貸収入	[ 1,440,000 ]	[ 1,440,000 ]	[ 0 ]	0
	診療所賃貸収入	1,440,000	1,440,000		0
	事業活動収入計(1)	1,440,000	1,440,000		0
に よ る 取 支					
	事業活動支出計(2)	0	0		0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,440,000	1,440,000		0
施 設 整 備 等	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
に よ る 取 支	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
に よ る 取 支	支 出				
	事業区分間繰入金支出	[ 1,440,000 ]	[ 1,440,000 ]	[ 0 ]	0
	事業区分間繰入金支出	1,440,000	1,440,000		0
その 他の 活 動	その他の活動支出計(8)	1,440,000	1,440,000		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,440,000	△ 1,440,000		0
予備費支出(10)		0	—		0
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

# ヴィラ城山（収益）区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	診療所賃貸収益	[ 1,440,000 ]	[ 1,440,000 ]	[ 0 ]	0
	診療所賃貸収益	1,440,000	1,440,000		0
	サービス活動収益計(1)	1,440,000	1,440,000		0
動 費 用  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)	1,440,000	1,440,000		0
サ イ ビ ス 活 動 外 費 用  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)		1,440,000	1,440,000		0
特 別 収 益  増 減 の 部					
	特別収益計(8)	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	[ 1,440,000 ]	[ 1,440,000 ]	[ 0 ]	0
	事業区分間繰入金費用	1,440,000	1,440,000		0
	特別費用計(9)	1,440,000	1,440,000		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,440,000	△ 1,440,000		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 ]	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
	修繕積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0		0

## 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

①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。

②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。

(単位：円)

	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	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**  
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

## 借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年内償還予定額)	元金償還補助 金	利率 %	支払利息、 返済期限		用途	種類	地番または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収 入				
備 金 借 入 金	神奈川県社会福 祉協議会	道志会老人ホーム	5,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000 (1,000,000)	750,000	0.175	8,750	0 R10.7	施設整備	土地	早川城山2-11-3	64,348,402
	横浜銀行	ヴィラ城山(公益)	449,400,000	60,048,000	60,048,000	389,352,000 (60,048,000)	0	0.9	4,053,031	0 R13.9	施設整備	建物	早川城山2-11-3	1,221,778,957
	計		454,400,000	0	61,048,000	393,352,000 (61,048,000)	750,000		4,061,781	0				2,500,504,070
長 期 運 営 資 金 借 入 金	計													
短 期 運 営 資 金 借 入 金	計		0	0	0	0 (0)	0		0					0
	合計		454,400,000	0	61,048,000	393,352,000 (61,048,000)	750,000		4,061,781	0				2,500,504,070

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

(単位:円)

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	法人本部	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
法人の役職員	15	752,400		149,000		603,400	
	2	140,000		140,000			
	32	10,401,000		10,251,000		150,000	
	39	4,103,763		4,103,763			
区分小計		88	15,397,163	0	14,643,763	753,400	0
法人の施設	1	305,700				305,700	
区分小計		1	305,700	0	0	305,700	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、寄附物品を含むものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入元金償還寄附金収益の場合は「償還」。 3. 「寄附資産受贈額」の「区分」欄は、「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入する。この場合は、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。 3. 「寄附金額」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。							
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		89	15,702,863	0	14,643,763	1,059,100	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、寄附物品を含むものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入元金償還寄附金収益の場合は「償還」。  
3. 「寄附資産受贈額」の「区分」欄は、「固定」と、寄附金の種類がわかるよう記入する。この場合は、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。  
3. 「寄附金額」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳
結核補助金 綾瀬市		8,337		8,337		道志会老人ホーム拠点 綾瀬西ディサービスセンター ヴィラ城山拠点
特定求職者雇用開発助成金 労働局		2,900,987		2,900,987		
待遇改善支援補助金 国保連		1,843,097		1,843,097		
障害者雇用調整金 労働局		435,000		435,000		
インフルエンザ補助金 医徳健保		226,100		226,100		
敬老会補助金 綾瀬市		82,413		82,413		
区分小計		5,495,934	0	5,495,934	0	5,495,934 0
神奈川県 借入金元金償還補助金	償還	750,000		750,000	750,000	
区分小計		750,000	0	750,000	750,000	
省エネギー投資促進支援事業費補助金 介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金	施設	14,066,666 9,979,000	14,066,666 9,979,000	14,066,666 9,979,000	14,066,666 9,979,000	
区分小計		24,045,666	0	24,045,666	24,045,666	
合計		30,291,600	0	30,291,600	24,795,666	30,291,600 0

(注) 1. 「区分」欄には、介護事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわらるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計」の「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一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	公益事業	賃貸料収入	1,440,000	運営資金

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
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	24,000,000	運営資金
綾瀬西デイサービス センター 拠点	道志会老人ホーム拠 点	介護保険事業収入	41,100,000	運営資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業(法人本部)	公益事業	70,000,000	運営資金
	小計		70,000,000	
長期	社会福祉事業	公益事業	30,000,000	運営資金
	小計		30,000,000	
	合計		100,000,000	

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	道志会老人ホーム拠点	綾瀬西デイサービスセンター拠点	41,100,000	運営資金
	小計			
長期				
	小計		41,100,000	
	合計		41,100,000	

## 基 本 金 明 細 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			道志会老人ホーム		
第一号基本金	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	
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期取崩額				
	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	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 　②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 　③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由		補助金の種類			各拠点区分ごとの内訳	
		国庫補助金	地方公共団体	その他の団体	合計	
当期	前期繰越額				553,666,306	547,718,725
当期元金償還補助金収入	750,000	0	0	0	750,000	750,000
省エネルギー投資促進事業費補助金	14,066,666	0	0	0	14,066,666	14,066,666
介護口ボット・ICT導入支援事業費補助金	9,979,000	0	0	0	9,979,000	9,979,000
（企業主導型保育事業助成金）	9,239,276				9,239,276	9,239,276
当期積立額合計	34,034,942	0	0	0	34,034,942	24,795,666
当期サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					31,641,438	30,618,100
当期特別費用の控除項目として計上する取崩額					0	0
取崩額						1,023,338
当期取崩額合計					31,641,438	30,618,100
当期末残高					556,059,810	541,896,291
						14,163,519

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となつた固定資産の減価償却相当額等取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となつ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(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するようを作成すること。

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人 道志会  
社会福祉法人 道志会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	当期減少額(D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	摘要
		うち国庫補助金等	うち国庫補助金等				うち国庫補助金等	うち国庫補助金等		
基本財産（有形固定資産）										
基本財産合計										
その他他の固定資産（有形固定資産）										
土地	26,740,662	0	0	0	0	0	26,740,662	0	0	26,740,662
建物	12,829,927	0	0	1,790,222	0	0	11,039,755	0	3,282,073	0
その他他の固定資産（有形固定資産）計	39,570,589	0	0	1,790,222	0	0	37,780,367	0	3,282,073	0
その他他の固定資産（無形固定資産）										
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（固定資産）	39,570,589	0	0	1,790,222	0	0	37,780,367	0	3,282,073	0
基本財産及びその他他の固定資産計	39,570,589	0	0	1,790,222	0	0	37,780,367	0	3,282,073	0
将来入金予定の償還補助金の額										
差引	39,570,589	0	0	1,790,222	0	0	37,780,367	0	3,282,073	0
差	39,570,589	0	0	1,790,222	0	0	37,780,367	0	3,282,073	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取扱計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」は、「期首原価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際この額金を受けた場合は、当期増加額の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿額」の「うち国庫補助金等の額」が資信対照表上の国庫補助金等特別積立残高と一致する事が確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却以前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却した減額を記載する。

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

((自)) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人道志会

(注) 1、「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を元に算出した上で、国庫補助金計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首應償額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、事務官に補助金を受けた場合に「当期増加額」の

「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿額」が貸借対照表上の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の「国庫補助金等特別積立金残高」と一致する。これが確認ができる。

## 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

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人 道志会  
綾瀬西デイサービスセンター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	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)	うち国庫補助金等の額	摘要
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産（有形固定資産）									
基本財産合計									
その他の固定資産（有形固定資産）									
車両運搬具	5,045,298	0	3,711,610	0	1,573,587	0	0	7,183,320	0
器具及び備品	1,594,685	0	1,281,000	0	622,754	0	0	2,252,931	0
（その他の固定資産（有形）合計）	6,639,983	0	4,992,610	0	2,196,341	0	0	9,436,251	0
その他の固定資産（無形固定資産）									
ソフトウェア	85,067	0	524,656	0	93,811	0	0	515,912	0
その他の固定資産（無形固定資産）合計	85,067	0	524,656	0	93,811	0	0	515,912	0
その他の中の固定資産合計	6,725,050	0	5,517,266	0	2,290,152	0	0	9,952,163	0
基本財産及びその他の固定資産合計	6,725,050	0	5,517,266	0	2,290,152	0	0	9,952,163	0
将来入金予定の償還補助金の額									
差　引	6,725,050	0	5,517,266	0	2,290,152	0	0	9,952,163	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を算入した上で、国庫補助金取扱計算を行なうものとする。

ただし、将来入金予定の償還補助金の額の欄では、「期初未償付金等の額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示することにより、「差引」欄の「期末未償付金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立現金残高と一致するよう確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人 道志会  
ライラ城山

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	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)	うち国庫補助金等の額	摘要
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産（有形固定資産）									
基本財産合計									
その他の固定資産（有形固定資産）									
土地	290,000,000	0	0	290,000,000	0	0	0	290,000,000	0
建物	960,892,832	0	990,000	9,239,276	36,516,121	239,228	0	925,366,711	9,000,048
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	480,999
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
器具及び備品	7,266,971	5,947,581	360,550	0	1,198,583	784,110	0	6,428,938	5,163,471
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,258,159,805	5,947,581	1,350,550	9,239,276	37,714,704	1,023,338	0	14,163,519	525,006,766
その他の固定資産（無形固定資産）									
ソフトウエア	3,914,314	0	0	0	969,320	0	0	2,944,994	0
その他の固定資産					0	0	0	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,914,314	0	0	0	969,320	0	0	2,944,994	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,262,074,119	5,947,581	1,350,550	9,239,276	38,684,024	1,023,338	0	14,163,519	532,682,321
将来入金予定の償還補助金の額		0						0	0
差　引	1,262,074,119	5,947,581	1,350,550	9,239,276	38,684,024	1,023,338	0	14,163,519	532,682,321

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」について、は、設備投資元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金貢易計算を行なうものとします。

ただし、「特来入金予定の償還補助金の額」では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際の補助金を受けた場合に「当期増加額」の

「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却前増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引 当 金 明 細 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 本部

(単位:円)

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		
賞与引当金	1,964,767	2,006,729	1,964,767		2,006,729	
退職給付引当金	3,313,750	(234,000)			3,547,750	
計	5,278,517	(2,240,729)	1,964,767	0	5,554,479	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により  
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は  
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする

## 引 当 金 明 細 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 道志会老人ホーム

(単位:円)

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		
賞与引当金	18,975,539	20,270,240	18,975,539			20,270,240
退職給付引当金	35,534,250	(4,861,500)	2,964,000	(364,000)	393,000	37,038,750
計	54,509,789	(25,131,740)	21,939,539		393,000	57,308,990
					364,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により  
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は  
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする

# 引当金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7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

(単位:円)

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		
賞与引当金	1,720,266	1,716,266	1,720,266		1,716,266	
退職給付引当金	3,327,000	390,000 0)	0 ( 0)		0 3,717,000 0)	
計	5,047,266	2,106,266 0)	1,720,266 0)		0 5,433,266 0)	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により  
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は  
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする

# 引当金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7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 ヴィラ城山(公益事業)

(単位:円)

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		
賞与引当金	6,485,649	6,942,074	6,485,649			6,942,074
退職給付引当金	10,686,500	1,997,500 (364,000)	1,119,000 (364,000)		60,500 0)	11,504,500
計	17,172,149	8,939,574 (364,000)	7,604,649 0		60,500 0	18,446,574 0

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により  
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は  
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする

## 道志会老人ホーム 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(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	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	423,084,270	31,609,018	104,789,626	31,145,689	51,900,003	29,668,285		672,196,891
	施設介護料収益	333,446,385	0	0	0	0	0	0	333,446,385
	介護報酬収益	296,898,028	0	0	0	0	0	0	296,898,028
	利用者負担金収益(公費)	1,866,603	0	0	0	0	0	0	1,866,603
	利用者負担金収益(一般)	34,681,754	0	0	0	0	0	0	34,681,754
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	25,204,692	88,391,586	20,782,887	0	0	0	134,379,165
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	22,443,126	78,511,188	19,072,861	0	0	0	120,027,175
	介護負担金収益(一般)	0	2,761,566	9,880,398	1,710,026	0	0	0	14,351,990
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	51,591,002	6,704,877	0	58,295,879
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	51,591,002	0	0	51,591,002
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	6,704,877	0	6,704,877
	利用者等利用料収益	84,081,032	6,404,326	7,763,430	183,355	0	0	0	98,432,143
	施設サービス利用料収益	3,453,117	0	0	0	0	0	0	3,453,117
	居宅介護サービス利用料収益	0	395,748	0	162,858	0	0	0	558,606
	食費収益(公費)	552,900	0	0	0	0	0	0	552,900
	食費収益(一般)	43,449,915	3,348,500	7,752,240	0	0	0	0	54,550,655
	食費収益(特定)	7,027,095	281,400	0	0	0	0	0	7,308,495
	居住費収益(一般)	22,574,670	2,012,985	0	0	0	0	0	24,587,655
	居住費収益(特定)	7,023,335	345,997	0	0	0	0	0	7,369,332
	その他の利用料収益	0	19,696	11,190	20,497	0	0	0	51,383
	その他の事業収益	5,556,853	0	0	0	309,001	18,470,700	0	24,336,554
	補助金事業収益	5,495,934	0	0	0	0	0	0	5,495,934
	受託事業収益	60,919	0	0	0	309,001	18,470,700	0	18,840,620
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	8,634,610	10,179,447	0	4,492,708	0	23,306,765
	事業費収益	0	0	7,734,179	8,994,294	0	4,492,708	0	21,221,181
	事業負担金収益(一般)	0	0	900,431	1,185,153	0	0	0	2,085,584
	経常経費寄附金収益	753,400	0	0	0	0	0	0	753,400
	経常経費寄附金収益	753,400	0	0	0	0	0	0	753,400
	経常経費寄附金収益	753,400	0	0	0	0	0	0	753,400
	サービス活動収益計(1)	423,837,670	31,609,018	104,789,626	31,145,689	51,900,003	29,668,285		672,950,291
サービス活動増減の部	人件費	278,240,244	21,446,281	59,799,254	26,785,784	39,565,194	26,431,032		452,267,789
	職員給料	128,856,539	10,165,689	23,839,608	16,375,425	24,323,464	16,328,077		219,888,802
	職員賞与	28,682,691	2,359,182	5,745,997	4,026,729	6,769,467	4,399,967		51,984,033
	賞与引当金繰入	12,182,978	0	2,536,066	1,329,796	2,489,733	1,731,667		20,270,240
	非常勤職員給与	79,980,813	6,037,383	20,344,760	1,280,069	0	0		107,643,025
	退職給付費用	2,917,574	240,426	570,000	294,000	585,000	345,500		4,952,500
	法定福利費	25,619,649	2,643,601	6,762,823	3,479,765	5,397,530	3,625,821		47,529,189
	事業費	77,144,593	6,730,046	14,804,051	966,129	1,487,550	703,596		101,835,965
	給食費	26,069,938	2,596,004	5,492,000	0	0	0		34,157,942
	介護用品費	7,495,482	616,512	11,691	0	0	0		8,123,685
	医薬品費	191,241	15,730	19,370	0	0	0		226,341
	保健衛生費	187,323	15,407	24,860	0	0	0		227,590
	被服費	231,601	19,049	0	0	0	0		250,650
	教養娯楽費	3,262,369	251,061	937,347	0	0	0		4,450,777
	日用品費	0	0	26,641	0	0	0		26,641
	水道光熱費	24,338,875	2,001,898	4,595,805	166,770	166,770	333,539		31,603,657
	消耗器具備品費	7,854,829	596,438	817,148	0	0	0		9,268,415
	保険料	1,858,068	152,828	548,145	231,212	224,812	112,406		3,127,471
	賃借料	4,314,144	354,843	3,145	726	484	242		4,673,584
	車輌費	833,731	68,575	2,327,899	567,421	1,095,484	257,409		5,150,519
	雑費	506,992	41,701	0	0	0	0		548,693
	事務費	37,387,963	3,073,474	4,098,120	228,746	854,919	444,780		46,088,002
	福利厚生費	3,120,398	256,656	54,365	19,300	5,775	3,300		3,459,794
	職員被服費	786,646	64,703	239,690	30,000	73,238	3,850		1,198,127
	旅費交通費	169,056	13,905	4,788	2,288	42,640	2,332		235,009
	研修研究費	777,662	62,318	71,620	9,000	0	0		920,600
	事務消耗品費	1,489,364	122,501	197,554	48,388	457,862	186,904		2,502,573
	印刷製本費	486,971	40,054	0	5,940	11,880	8,910		553,755
	修繕費	357,364	29,394	103,160	0	0	0		489,918
	通信運搬費	2,390,920	196,656	0	0	51,730	45,280		2,684,586
	会議費	261,122	21,478	0	0	0	0		282,600
	広報費	5,037,480	414,338	1,721,426	0	0	0		7,173,244
	業務委託費	10,065,187	827,872	736,623	43,484	133,760	130,460		11,937,386
	手数料	93,335	7,595	14,322	5,980	550	152		121,934
	土地・建物賃借料	5,917,254	486,701	347,880	26,760	53,520	26,760		6,858,875
	租税公課	78,771	6,479	0	0	0	0		85,250
	保守料	4,119,033	338,795	545,682	10,096	23,964	26,832		5,064,402
	涉外費	806,164	66,308	0	0	0	0		872,472
	諸会費	486,948	40,052	30,500	0	0	0		567,500
	雑費	944,288	77,669	30,510	27,510	0	0		1,079,977
	減価償却費	56,918,896	0	2,921,939	696,647	692,593	1,086,327		62,316,402
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,222,798	0	△ 2,094,011	0	0	0		△ 30,618,100
	その他の費用	1,136,200	0	0	0	0	0		1,136,200
	利用者等外給食費	1,136,200	0	0	0	0	0		1,136,200
	サービス活動収益計(2)	422,605,098	31,249,801	79,529,353	28,677,306	42,600,256	28,364,444		633,026,258
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,232,572	359,217	25,260,273	2,468,383	9,299,747	1,303,841		39,924,033
	受取利息配当金収益	200	0	0	0	0	0		200
	受取利息配当金収益	200	0	0	0	0	0		200
	その他のサービス活動外収益	3,063,257	0	464,030	0	153,300	99,000		3,779,587
	受入研修費収益	192,000	0	0	0	0	0		192,000
	利用者等外給食収益	1,217,100	0	285,600	0	153,300	99,000		1,755,000
	雑収益	1,654,157	0	178,430	0	0	0		1,832,587
	サービス活動外収益計(4)	3,063,457	0	464,030	0	153,300	99,000		3,779,787
	支払利息	0	0	8,750	0	0	0		8,750
	支払利息	0	0	8,750	0	0	0		8,750
	サービス活動外費用計(5)	0	0	8,750	0	0	0		8,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,063,457	0	455,280	0	153,300	99,000		3,771,037
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,296,029	359,217	25,715,553	2,468,383	9,453,047	1,402,841		43,695,070

## ヴィラ城山（公益）事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		ヴィラ城山有料老人ホーム	不二保育園	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	395,081,732	0		395,081,732
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	113,265,967	0		113,265,967
	介護報酬収益	95,584,353	0		95,584,353
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	3,391,494	0		3,391,494
	介護負担金収益(公費)	13,449,468	0		13,449,468
	介護予防負担金収益(公費)	840,652	0		840,652
	利用者等利用料収益	281,815,765	0		281,815,765
	居宅介護サービス利用料収益	1,127,995	0		1,127,995
	食費収益(公費)	67,339,030	0		67,339,030
	居住費収益(公費)	142,162,348	0		142,162,348
	その他の利用料収益	71,186,392	0		71,186,392
	保育事業収益	0	12,038,437		12,038,437
	保育所運営費収入	0	7,495,457		7,495,457
	保育所運営費収入	0	7,495,457		7,495,457
	私的契約利用料	0	4,542,980		4,542,980
	私的契約利用料	0	4,542,980		4,542,980
	サービス活動収益計(1)	395,081,732	12,038,437		407,120,169
サービス活動増減の部	人件費	169,384,801	29,612,110		198,996,911
	職員給料	76,006,871	14,968,238		90,975,109
	職員賞与	15,838,500	1,875,610		17,714,110
	賞与引当金繰入	6,429,667	512,407		6,942,074
	非常勤職員給与	49,824,553	8,417,258		58,241,811
	退職給付費用	1,529,000	195,500		1,724,500
	法定福利費	19,756,210	3,643,097		23,399,307
	事業費	70,881,845	2,620,816		73,502,661
	給食費	33,845,763	863,308		34,709,071
	介護用品費	2,639,811	0		2,639,811
	保健衛生費	106,592	2,977		109,569
	教養娯楽費	401,243	0		401,243
	保育材料費	0	181,748		181,748
	水道光熱費	16,967,783	1,025,764		17,993,547
	消耗器具備品費	8,271,915	421,609		8,693,524
	保険料	2,789,752	114,410		2,904,162
	賃借料	1,857,391	11,000		1,868,391
	車輌費	366,061	0		366,061
	雑費	3,635,534	0		3,635,534
	事務費	43,403,044	898,889		44,301,933
	福利厚生費	459,294	62,300		521,594
	職員被服費	770,308	0		770,308
	旅費交通費	15,124	2,142		17,266
	研修研究費	11,000	30,000		41,000
	事務消耗品費	480,828	45,684		526,512
	印刷製本費	121,660	0		121,660
	修繕費	3,671,008	0		3,671,008
	通信運搬費	835,852	41,791		877,643
	広報費	9,154,739	633,160		9,787,899
	業務委託費	2,818,311	82,107		2,900,418
	手数料	66,380	1,705		68,085
	保険料	12,000	0		12,000
	租税公課	20,198,600	0		20,198,600
	保守料	4,290,000	0		4,290,000
	涉外費	44,940	0		44,940
	諸会費	453,000	0		453,000
	減価償却費	38,197,142	486,882		38,684,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 784,110	△ 239,228		△ 1,023,338
	サービス活動費用計(2)	321,082,722	33,379,469		354,462,191
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,999,010	△ 21,341,032		52,657,978
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	55,548	1,062		56,610
	受取利息配当金収益	55,548	1,062		56,610
	その他のサービス活動外収益	5,486,152	61,200		5,547,352
	利用者等外給食収益	0	61,200		61,200
	雑収益	5,486,152	0		5,486,152
	サービス活動外収益計(4)	5,541,700	62,262		5,603,962
費用	支払利息	4,053,031	0		4,053,031
	支払利息	4,053,031	0		4,053,031
	サービス活動外費用計(5)	4,053,031	0		4,053,031
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,488,669	62,262		1,550,931
経常増減差額(7)=(3)+(6)		75,487,679	△ 21,278,770		54,208,909

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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 本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,313,750		234,000	0	3,547,750
計	3,313,750		234,000	0	3,547,750

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。<sup>よ</sup>
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。<sup>よ</sup>

# 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 道志会老人ホーム

別紙3(12)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
その他の積立金	10,000,000		10,000,000	0	運転資金特定預金と対応している。
修繕積立金	40,122,253			40,122,253	
計	50,122,253	0	10,000,000	40,122,253	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	35,534,250	4,861,500	3,357,000	37,038,750	退職給付引当金に対応している。
修繕積立資産	40,122,253			40,122,253	
計	75,656,503	4,861,500	3,357,000	77,161,003	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して勘預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,327,000	390,000	0	3,717,000	退職給付引当金に対応して、
計	3,327,000	390,000	0	3,717,000	る

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会  
 抱点区分 ヴィラ城山(公益事業)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	10,686,500	1,997,500	1,179,500	11,504,500	退職給付引当金に対応して、 る
計	10,686,500	1,997,500	1,179,500	11,504,500	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して、  
預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 財産目録

令和 7年 3月31日現在

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	横浜銀行 他	—	運転資金として	—	—	431,360,823
定期預金	横浜銀行 他	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			441,360,823
事業未収金	国保連、利用者	—		—	—	155,294,093
立替金	退職共済	—		—	—	2,700
			流動資産合計			596,657,616
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	81,410,571
建物	綾瀬市早川城山2-11-3	平成15年	第一種社会福祉事業に使用している	1,970,607,455	748,828,498	1,221,778,957
			基本財産合計			1,303,189,528
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	316,740,662	—	316,740,662
建物	綾瀬市早川城山2-13-5	平成23年	第一種社会福祉事業に使用している	1,429,527,997	492,933,665	936,594,332
構築物	花壇他	—	第一種社会福祉事業に使用している	4,635,480	3,916,176	719,304
機械及び装置	セキュリティロック	—	第一種社会福祉事業に使用している	481,000	480,999	1
車両運搬具	レジアース他	—	第一種社会福祉事業に使用している	53,757,085	45,241,930	8,515,155
器具及び備品	ベッド他	—	第一種社会福祉事業に使用している	224,872,287	165,316,365	59,555,922
ソフトウェア	介護保険対応システム他	—	事務管理用	—	—	8,985,354
退職給付引当資産	公益法人神奈川県福利協会	—		—	—	55,808,000
修繕積立資産	三菱UFJ銀行	—		—	—	40,122,253
差入保証金	権利他	—	第一種社会福祉事業に使用している	—	—	50,000
その他の固定資産	リサイクル預託金他	—	利用者等送迎用	—	—	217,740
			その他の固定資産合計			1,427,308,723
			固定資産合計			2,730,498,251
			資産合計			3,327,155,867
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給料、社会保険料、事業経費	—		—	—	62,622,554
1年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	—		—	—	61,048,000
預り金	有料老人ホーム入居一時金	—		—	—	169,589,466
職員預り金	源泉所得税、社会保険料 他	—		—	—	11,399,485
仮受金	利用者仮受	—		—	—	9,118
賞与引当金	夏季賞与見込額	—		—	—	30,935,309
			流動負債合計			335,603,932
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	332,304,000
退職給付引当金		—		—	—	55,808,000
			固定負債合計			388,112,000
			負債合計			723,715,932
			差引純資産			2,603,439,935