

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,262,217,000]	[1,188,935,159]	[73,281,841]
	保育所運営費収入	[18,172,000]	[13,152,296]	[5,019,704]
	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]	[1,578,257]	[10,759,743]
	受取利息配当金収入	[2,000]	[214,088]	[△ 212,088]
	その他の収入	[12,066,000]	[10,811,546]	[1,254,454]
	事業活動収入計 (1)	1,306,235,000	1,216,131,346	90,103,654
	人件費支出	[756,443,000]	[774,669,483]	[△ 18,226,483]
	事業費支出	[238,881,000]	[198,105,401]	[40,775,599]
	事務費支出	[103,961,000]	[105,510,732]	[△ 1,549,732]
支出	支払利息支出	[3,007,000]	[4,714,031]	[△ 1,707,031]
	その他の支出	[1,410,000]	[1,136,200]	[273,800]
	事業活動支出計 (2)	1,103,702,000	1,084,135,847	19,566,153
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	202,533,000	131,995,499	70,537,501
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[750,000]	[750,000]	[0]
	固定資産売却収入	[3,955,000]	[232,083]	[3,722,917]
	施設整備等収入計 (4)	4,705,000	982,083	3,722,917
	設備資金借入金元金償還支出	[61,048,000]	[61,048,000]	[0]
	固定資産取得支出	[12,000,000]	[7,690,543]	[4,309,457]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[11,940]	[△ 11,940]
	施設整備等支出計 (5)	73,048,000	68,750,483	4,297,517
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 68,343,000	△ 67,768,400	△ 574,600
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[6,401,750]	[△ 6,401,750]
	拠点区分間繰入金収入	[38,240,000]	[0]	[38,240,000]
	サービス区分間繰入金収入	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
	その他の活動収入計 (7)	53,240,000	6,401,750	46,838,250
活動による支出	積立資産支出	[0]	[7,139,250]	[△ 7,139,250]
	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]
	サービス区分間繰入金支出	[39,000,000]	[0]	[39,000,000]
	その他の活動支出計 (8)	48,240,000	7,139,250	41,100,750
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,000,000	△ 737,500	5,737,500
予備費支出 (10)		139,190,000	_____	139,190,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	63,489,599	△ 63,489,599

前期末支払資金残高 (12)	0	353,036,993	△ 353,036,993
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	416,526,592	△ 416,526,592

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[1,188,935,159]	[1,148,099,470]	[40,835,689]
	保育事業収益	[13,152,296]	[12,038,437]	[1,113,859]
	診療所賃貸収益	[1,440,000]	[1,440,000]	[0]
	経常経費寄附金収益	[1,578,257]	[15,397,163]	[△ 13,818,906]
	サービス活動収益計(1)	1,205,105,712	1,176,975,070	28,130,642
	人件費	[775,210,710]	[742,575,729]	[32,634,981]
	事業費	[195,486,001]	[189,872,173]	[5,613,828]
	事務費	[107,422,932]	[94,754,990]	[12,667,942]
	減価償却費	[110,222,764]	[105,080,800]	[5,141,964]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 33,344,854]	[△ 31,641,438]	[△ 1,703,416]
サービス活動増減の部	その他の費用	[1,136,200]	[1,136,200]	[0]
	サービス活動費用計(2)	1,156,133,753	1,101,778,454	54,355,299
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,971,959	75,196,616	△ 26,224,657
	受取利息配当金収益	[214,088]	[56,810]	[157,278]
	その他のサービス活動外収益	[10,104,346]	[9,830,159]	[274,187]
	サービス活動外収益計(4)	10,318,434	9,886,969	431,465
	支払利息	[4,714,031]	[4,061,781]	[652,250]
	サービス活動外費用計(5)	4,714,031	4,061,781	652,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,604,403	5,825,188	△ 220,785
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,576,362	81,021,804	△ 26,445,442
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[750,000]	[24,795,666]	[△ 24,045,666]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[305,700]	[△ 305,700]
	固定資産受贈額	[2,600,000]	[0]	[2,600,000]
	固定資産売却益	[42,629]	[99,999]	[△ 57,370]
	特別収益計(8)	3,392,629	25,201,365	△ 21,808,736
	固定資産売却損・処分損	[7]	[3,895]	[△ 3,888]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[750,000]	[24,795,666]	[△ 24,045,666]
	その他の特別損失	[0]	[9,239,276]	[△ 9,239,276]
	特別費用計(9)	750,007	34,038,837	△ 33,288,830
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,642,622	△ 8,837,472	11,480,094
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,218,984	72,184,332	△ 14,965,348
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,889,998,801	1,807,814,469	82,184,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,947,217,785	1,879,998,801	67,218,984
活動増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,947,217,785	1,889,998,801	57,218,984

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	685,778,123	596,657,616	89,120,507	事業未払金	361,038,567	335,603,932	25,434,635
事業未収金	517,388,984	441,360,823	76,028,161	1年以内返済予定設備資金借入金	63,802,864	62,622,554	1,180,310
未収補助金	155,062,974	155,294,093	△ 231,119	預り金	61,048,000	61,048,000	0
立替金	13,242,230	0	13,242,230	職員預り金	192,357,761	169,589,466	22,768,295
仮払金	35,550	2,700	32,850	仮受金	13,068,268	11,399,485	1,668,783
	48,385	0	48,385	賞与引当金	22,638	9,118	13,520
				賞与引当金	30,739,036	30,935,309	△ 196,273
固定資産				固定負債			
基本財産	2,631,126,009	2,730,498,251	△ 99,372,242	設備資金借入金	327,801,500	388,112,000	△ 60,310,500
土地	1,254,354,769	1,303,189,528	△ 48,834,759	退職給付引当金	271,256,000	332,304,000	△ 61,048,000
建物	81,410,571	81,410,571	0	負債の部合計	56,545,500	55,808,000	737,500
建物	1,172,944,198	1,221,778,957	△ 48,834,759		688,840,067	723,715,932	△ 34,875,865
その他の固定資産	1,376,771,240	1,427,308,723	△ 50,537,483	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	898,146,413	936,594,332	△ 38,447,919	基本金	117,259,071	117,259,071	0
構築物	585,487	719,304	△ 133,817	国庫補助金等特別積立金	523,464,956	556,059,810	△ 32,594,854
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	523,464,956	556,059,810	△ 32,594,854
車両運搬具	10,519,803	8,515,155	2,004,648	その他の積立金	40,122,253	40,122,253	0
器具及び備品	47,340,151	59,555,922	△ 12,215,771	修繕積立金	40,122,253	40,122,253	0
ソフトウェア	6,480,130	8,985,354	△ 2,505,224	次期繰越活動増減差額	1,947,217,785	1,889,998,801	57,218,984
退職給付引当資産	56,545,500	55,808,000	737,500	(うち当期活動増減差額)	57,218,984	72,184,332	△ 14,965,348
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	240,840	217,740	23,100	純資産の部合計	2,628,064,065	2,603,439,935	24,624,130
資産の部合計	3,316,904,132	3,327,155,867	△ 10,251,735	負債及び純資産の部合計	3,316,904,132	3,327,155,867	△ 10,251,735

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[792, 834, 460]	[396, 100, 699]	[0]		[1, 188, 935, 159]					
		保育所運営費収入	[0]	[13, 152, 296]	[0]		[13, 152, 296]					
		診療所賃貸収入	[0]	[0]	[1, 440, 000]		[1, 440, 000]					
		経常経費寄附金収入	[1, 578, 257]	[0]	[0]		[1, 578, 257]					
		受取利息配当金収入	[2, 500]	[211, 588]	[0]		[214, 088]					
		その他の収入	[3, 963, 918]	[6, 847, 628]	[0]		[10, 811, 546]					
		事業活動収入計(1)	798, 379, 135	416, 312, 211	1, 440, 000		1, 216, 131, 346					
	支出	人件費支出	[568, 303, 044]	[206, 366, 439]	[0]		[774, 669, 483]					
		事業費支出	[119, 873, 723]	[78, 231, 678]	[0]		[198, 105, 401]					
		事務費支出	[54, 709, 713]	[50, 801, 019]	[0]		[105, 510, 732]					
		支払利息支出	[7, 000]	[4, 707, 031]	[0]		[4, 714, 031]					
		その他の支出	[1, 136, 200]	[0]	[0]		[1, 136, 200]					
		事業活動支出計(2)	744, 029, 680	340, 106, 167	0		1, 084, 135, 847					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54, 349, 455	76, 206, 044	1, 440, 000		131, 995, 499						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[750, 000]	[0]	[0]		[750, 000]					
		固定資産売却収入	[42, 630]	[189, 453]	[0]		[232, 083]					
	施設整備等収入計(4)		792, 630	189, 453	0		982, 083					
	支出	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	[3, 904, 400]	[3, 786, 143]	[0]		[7, 690, 543]					
		その他の施設整備等による支出	[11, 940]	[0]	[0]		[11, 940]					
	施設整備等支出計(5)		4, 916, 340	63, 834, 143	0		68, 750, 483					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4, 123, 710	△ 63, 644, 690	0		△ 67, 768, 400					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[3, 618, 250]	[2, 783, 500]	[0]		[6, 401, 750]					
		事業区分間繰入金収入	[2, 880, 000]	[0]	[0]	[△ 2, 880, 000]	[0]					
	その他の活動収入計(7)		6, 498, 250	2, 783, 500	0	△ 2, 880, 000	6, 401, 750					
	支出	積立資産支出	[5, 489, 250]	[1, 650, 000]	[0]		[7, 139, 250]					
		事業区分間繰入金支出	[0]	[1, 440, 000]	[1, 440, 000]	[△ 2, 880, 000]	[0]					
		その他の活動支出計(8)		5, 489, 250	3, 090, 000	1, 440, 000	△ 2, 880, 000	7, 139, 250				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1, 009, 000	△ 306, 500	△ 1, 440, 000		△ 737, 500					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		51, 234, 745	12, 254, 854	0		63, 489, 599					
前期末支払資金残高(11)			493, 973, 118	△ 140, 936, 125	0		353, 036, 993					
当期末支払資金残高(10)+(11)			545, 207, 863	△ 128, 681, 271	0		416, 526, 592					

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[792,834,460]	[396,100,699]	[0]		[1,188,935,159]
	保育事業収益	[0]	[13,152,296]	[0]		[13,152,296]
	診療所賃貸収益	[0]	[0]	[1,440,000]		[1,440,000]
	経常経費寄附金収益	[1,578,257]	[0]	[0]		[1,578,257]
	サービス活動収益計(1)	794,412,717	409,252,995	1,440,000		1,205,105,712
	人件費	[570,104,785]	[205,105,925]	[0]		[775,210,710]
	事業費	[118,169,423]	[77,316,578]	[0]		[195,486,001]
	事務費	[56,414,013]	[51,008,919]	[0]		[107,422,932]
	減価償却費	[71,418,746]	[38,804,018]	[0]		[110,222,764]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 32,364,416]	[△ 980,438]	[0]		[△ 33,344,854]
サービス活動外増減の部	その他の費用	[1,136,200]	[0]	[0]		[1,136,200]
	サービス活動費用計(2)	784,878,751	371,255,002	0		1,156,133,753
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,533,966	37,997,993	1,440,000		48,971,959
	受取利息配当金収益	[2,500]	[211,588]	[0]		[214,088]
	その他のサービス活動外収益	[3,963,918]	[6,140,428]	[0]		[10,104,346]
	サービス活動外収益計(4)	3,966,418	6,352,016	0		10,318,434
	支払利息	[7,000]	[4,707,031]	[0]		[4,714,031]
	サービス活動外費用計(5)	7,000	4,707,031	0		4,714,031
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,959,418	1,644,985	0		5,604,403
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,493,384	39,642,978	1,440,000		54,576,362
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[750,000]	[0]	[0]		[750,000]
	固定資産受贈額	[2,600,000]	[0]	[0]		[2,600,000]
	固定資産売却益	[42,629]	[0]	[0]		[42,629]
	事業区分間繰入金収益	[2,880,000]	[0]	[0]	[△ 2,880,000]	[0]
	特別収益計(8)	6,272,629	0	0	△ 2,880,000	3,392,629
	固定資産売却損・処分損	[6]	[1]	[0]		[7]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[750,000]	[0]	[0]		[750,000]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[1,440,000]	[1,440,000]	[△ 2,880,000]	[0]
	特別費用計(9)	750,006	1,440,001	1,440,000	△ 2,880,000	750,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,522,623	△ 1,440,001	△ 1,440,000		2,642,622
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,016,007	38,202,977	0		57,218,984
繰前期繰越活動増減差額(12)		1,246,452,074	643,546,727	0		1,889,998,801
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,265,468,081	681,749,704	0		1,947,217,785
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[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)	1,265,468,081	681,749,704	0		1,947,217,785

貸借対照表内訳表

令和 8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	596,995,986	158,782,137	0	△ 70,000,000	685,778,123
現金預金	376,445,283	140,943,701	0		517,388,984
事業未収金	139,028,445	16,034,529	0		155,062,974
未収補助金	11,486,708	1,755,522	0		13,242,230
立替金	35,550	0	0		35,550
事業区分間貸付金	70,000,000	0	0	△ 70,000,000	0
仮払金	0	48,385	0		48,385
固定資産	1,461,021,893	1,200,104,116	0	△ 30,000,000	2,631,126,009
基本財産	1,254,354,769	0	0		1,254,354,769
土地	81,410,571	0	0		81,410,571
建物	1,172,944,198	0	0		1,172,944,198
その他の固定資産	206,667,124	1,200,104,116	0	△ 30,000,000	1,376,771,240
土地	26,740,662	290,000,000	0		316,740,662
建物	9,354,811	888,791,602	0		898,146,413
構築物	585,487	0	0		585,487
機械及び装置	0	1	0		1
車輛運搬具	10,519,802	1	0		10,519,803
器具及び備品	38,574,113	8,766,038	0		47,340,151
ソフトウェア	4,504,456	1,975,674	0		6,480,130
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	46,174,500	10,371,000	0		56,545,500
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	41,040	199,800	0		240,840
資産の部合計	2,058,017,879	1,358,886,253	0	△ 100,000,000	3,316,904,132
流動負債	76,712,099	354,326,468	0	△ 70,000,000	361,038,567
事業未払金	40,884,481	22,918,383	0		63,802,864
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	192,357,761	0		192,357,761
職員預り金	10,903,642	2,164,626	0		13,068,268
事業区分間借入金	0	70,000,000	0	△ 70,000,000	0
仮受金	0	22,638	0		22,638
賞与引当金	23,923,976	6,815,060	0		30,739,036
固定負債	48,174,500	309,627,000	0	△ 30,000,000	327,801,500
設備資金借入金	2,000,000	269,256,000	0		271,256,000
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	46,174,500	10,371,000	0		56,545,500
負債の部合計	124,886,599	663,953,468	0	△ 100,000,000	688,840,067
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	510,281,875	13,183,081	0		523,464,956
国庫補助金等特別積立金	510,281,875	13,183,081	0		523,464,956
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	1,265,468,081	681,749,704	0		1,947,217,785
(うち当期活動増減差額)	19,016,007	38,202,977	0		57,218,984
純資産の部合計	1,933,131,280	694,932,785	0		2,628,064,065
負債及び純資産の部合計	2,058,017,879	1,358,886,253	0	△ 100,000,000	3,316,904,132

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[0]		[705,718,340]		[87,116,120]				[792,834,460]		
		経常経費寄附金収入	[1,578,257]		[0]		[0]				[1,578,257]		
		受取利息配当金収入	[0]		[2,500]		[0]				[2,500]		
		その他の収入	[137,100]		[3,331,918]		[494,900]				[3,963,918]		
	事業活動収入計(1)		1,715,357		709,052,758		87,611,020				798,379,135		
	支出	人件費支出	[30,894,149]		[473,144,269]		[64,264,626]				[568,303,044]		
		事業費支出	[0]		[105,156,534]		[14,717,189]				[119,873,723]		
		事務費支出	[1,176,446]		[49,713,108]		[3,820,159]				[54,709,713]		
		支払利息支出	[0]		[7,000]		[0]				[7,000]		
		その他の支出	[0]		[1,136,200]		[0]				[1,136,200]		
	事業活動支出計(2)		32,070,595		629,157,111		82,801,974				744,029,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 30,355,238		79,895,647		4,809,046				54,349,455			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]		[750,000]		[0]				[750,000]		
		固定資産売却収入	[0]		[42,630]		[0]				[42,630]		
		施設整備等収入計(4)		0		792,630		0				792,630	
	支出	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]		[3,623,900]		[280,500]				[3,904,400]		
		その他の施設整備等による支出	[0]		[11,940]		[0]				[11,940]		
		施設整備等支出計(5)		0		4,635,840		280,500				4,916,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		△ 3,843,210		△ 280,500				△ 4,123,710		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[0]		[3,618,250]		[0]				[3,618,250]	
			事業区分間繰入金収入	[2,880,000]		[0]		[0]				[2,880,000]	
			拠点区分間繰入金収入	[30,385,865]		[0]		[41,100,000]		[△ 71,485,865]		[0]	
その他の活動収入計(7)			33,265,865		3,618,250		41,100,000		△ 71,485,865		6,498,250		
支出		積立資産支出	[269,000]		[4,821,250]		[399,000]				[5,489,250]		
		拠点区分間繰入金支出	[0]		[61,485,865]		[10,000,000]		[△ 71,485,865]		[0]		
		その他の活動支出計(8)		269,000		66,307,115		10,399,000		△ 71,485,865		5,489,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,996,865		△ 62,688,865		30,701,000				1,009,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,641,627		13,363,572		35,229,546				51,234,745			
前期末支払資金残高(11)			89,979,462		398,296,640		5,697,016				493,973,118		
当期末支払資金残高(10)+(11)			92,621,089		411,660,212		40,926,562				545,207,863		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[0]	[705,718,340]	[87,116,120]		[792,834,460]
	経常経費寄附金収益	[1,578,257]	[0]	[0]		[1,578,257]
	サービス活動収益計(1)	1,578,257	705,718,340	87,116,120		794,412,717
	人件費	[30,900,553]	[474,535,006]	[64,669,226]		[570,104,785]
	事業費	[0]	[103,452,234]	[14,717,189]		[118,169,423]
	事務費	[1,176,446]	[51,417,408]	[3,820,159]		[56,414,013]
	減価償却費	[1,790,222]	[67,062,305]	[2,566,219]		[71,418,746]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 32,364,416]	[0]		[△ 32,364,416]
	その他の費用	[0]	[1,136,200]	[0]		[1,136,200]
	サービス活動費用計(2)	33,867,221	665,238,737	85,772,793		784,878,751
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 32,288,964	40,479,603	1,343,327		9,533,966
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[0]	[2,500]	[0]		[2,500]
	その他のサービス活動外収益	[137,100]	[3,331,918]	[494,900]		[3,963,918]
	サービス活動外収益計(4)	137,100	3,334,418	494,900		3,966,418
	支払利息	[0]	[7,000]	[0]		[7,000]
サービス活動外増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	0	7,000	0		7,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,100	3,327,418	494,900		3,959,418
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,151,864	43,807,021	1,838,227		13,493,384
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[750,000]	[0]		[750,000]
	固定資産受贈額	[0]	[2,600,000]	[0]		[2,600,000]
	固定資産売却益	[0]	[42,629]	[0]		[42,629]
	事業区分間繰入金収益	[2,880,000]	[0]	[0]		[2,880,000]
	拠点区分間繰入金収益	[30,385,865]	[0]	[41,100,000]	[△ 71,485,865]	[0]
	特別収益計(8)	33,265,865	3,392,629	41,100,000	△ 71,485,865	6,272,629
	固定資産売却損・処分損	[0]	[6]	[0]		[6]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[750,000]	[0]		[750,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[61,485,865]	[10,000,000]	[△ 71,485,865]	[0]
	特別費用計(9)	0	62,235,871	10,000,000	△ 71,485,865	750,006
特別増減差額(10)=(8)-(9)		33,265,865	△ 58,843,242	31,100,000		5,522,623
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,114,001	△ 15,036,221	32,938,227		19,016,007
繰前期繰越活動増減差額(12)		155,753,100	1,076,754,671	13,944,303		1,246,452,074
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		156,867,101	1,061,718,450	46,882,530		1,265,468,081
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[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)	156,867,101	1,061,718,450	46,882,530		1,265,468,081

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	94,326,388	457,178,016	46,815,440	△ 1,323,858	596,995,986
現金預金	24,326,388	320,168,442	31,950,453		376,445,283
事業未収金	0	125,362,564	13,665,881		139,028,445
未収補助金	0	10,287,602	1,199,106		11,486,708
立替金	0	35,550	0		35,550
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	1,323,858	0	△ 1,323,858	0
固定資産	69,806,895	1,379,421,164	11,793,834		1,461,021,893
基本財産	0	1,254,354,769	0		1,254,354,769
土地	0	81,410,571	0		81,410,571
建物	0	1,172,944,198	0		1,172,944,198
その他の固定資産	69,806,895	125,066,395	11,793,834		206,667,124
土地	26,740,662	0	0		26,740,662
建物	9,249,483	105,328	0		9,354,811
構築物	0	585,487	0		585,487
車輛運搬具	0	5,116,682	5,403,120		10,519,802
器具及び備品	0	36,721,770	1,852,343		38,574,113
ソフトウェア	0	4,093,475	410,981		4,504,456
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	3,816,750	38,241,750	4,116,000		46,174,500
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	29,650	11,390		41,040
資産の部合計	164,133,283	1,836,599,180	58,609,274	△ 1,323,858	2,058,017,879
流動負債	3,449,432	66,975,781	7,610,744	△ 1,323,858	76,712,099
事業未払金	1,525,529	34,498,463	4,860,489		40,884,481
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	179,770	10,656,681	67,191		10,903,642
拠点区分間借入金	0	362,660	961,198	△ 1,323,858	0
賞与引当金	1,744,133	20,457,977	1,721,866		23,923,976
固定負債	3,816,750	40,241,750	4,116,000		48,174,500
設備資金借入金	0	2,000,000	0		2,000,000
退職給付引当金	3,816,750	38,241,750	4,116,000		46,174,500
負債の部合計	7,266,182	107,217,531	11,726,744	△ 1,323,858	124,886,599
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	510,281,875	0		510,281,875
国庫補助金等特別積立金	0	510,281,875	0		510,281,875
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	156,867,101	1,061,718,450	46,882,530		1,265,468,081
(うち当期活動増減差額)	1,114,001	△ 15,036,221	32,938,227		19,016,007
純資産の部合計	156,867,101	1,729,381,649	46,882,530		1,933,131,280
負債及び純資産の部合計	164,133,283	1,836,599,180	58,609,274	△ 1,323,858	2,058,017,879

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[396, 100, 699]	[0]	[396, 100, 699]	
		保育所運営費収入	[0]	[13, 152, 296]	[13, 152, 296]	
		受取利息配当金収入	[206, 161]	[5, 427]	[211, 588]	
		その他の収入	[6, 825, 428]	[22, 200]	[6, 847, 628]	
	活動	事業活動収入計(1)	403, 132, 288	13, 179, 923	416, 312, 211	
	支出	人件費支出	[180, 055, 003]	[26, 311, 436]	[206, 366, 439]	
		事業費支出	[75, 445, 770]	[2, 785, 908]	[78, 231, 678]	
		事務費支出	[50, 263, 180]	[537, 839]	[50, 801, 019]	
		支払利息支出	[4, 707, 031]	[0]	[4, 707, 031]	
	支	事業活動支出計(2)	310, 470, 984	29, 635, 183	340, 106, 167	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92, 661, 304	△ 16, 455, 260	76, 206, 044	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	[189, 453]	[0]	[189, 453]	
		施設整備等収入計(4)	189, 453	0	189, 453	
	支出	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	[3, 596, 690]	[189, 453]	[3, 786, 143]	
	支	施設整備等支出計(5)	63, 644, 690	189, 453	63, 834, 143	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63, 455, 237	△ 189, 453	△ 63, 644, 690	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[2, 783, 500]	[0]	[2, 783, 500]	
		その他の活動収入計(7)	2, 783, 500	0	2, 783, 500	
	支出	積立資産支出	[1, 449, 000]	[201, 000]	[1, 650, 000]	
		事業区分間繰入金支出	[1, 440, 000]	[0]	[1, 440, 000]	
	支	その他の活動支出計(8)	2, 889, 000	201, 000	3, 090, 000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 105, 500	△ 201, 000	△ 306, 500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		29, 100, 567	△ 16, 845, 713		12, 254, 854	
前期末支払資金残高(11)		△ 78, 425, 046	△ 62, 511, 079		△ 140, 936, 125	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 49, 324, 479	△ 79, 356, 792		△ 128, 681, 271	

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	介護保険事業収益	[396, 100, 699]	[0]		[396, 100, 699]	
	保育事業収益	[0]	[13, 152, 296]		[13, 152, 296]	
活動増減の部	サービス活動収益計(1)	396, 100, 699	13, 152, 296		409, 252, 995	
	人件費	[178, 227, 896]	[26, 878, 029]		[205, 105, 925]	
	事業費	[74, 530, 670]	[2, 785, 908]		[77, 316, 578]	
	事務費	[50, 471, 080]	[537, 839]		[51, 008, 919]	
	減価償却費	[38, 313, 190]	[490, 828]		[38, 804, 018]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 741, 210]	[△ 239, 228]		[△ 980, 438]	
	サービス活動費用計(2)	340, 801, 626	30, 453, 376		371, 255, 002	
サービス収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55, 299, 073	△ 17, 301, 080		37, 997, 993	
	受取利息配当金収益	[206, 161]	[5, 427]		[211, 588]	
活動外費用増減の部	その他のサービス活動外収益	[6, 118, 228]	[22, 200]		[6, 140, 428]	
	サービス活動外収益計(4)	6, 324, 389	27, 627		6, 352, 016	
活動外費用増減の部	支払利息	[4, 707, 031]	[0]		[4, 707, 031]	
	サービス活動外費用計(5)	4, 707, 031	0		4, 707, 031	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 617, 358	27, 627		1, 644, 985	
		56, 916, 431	△ 17, 273, 453		39, 642, 978	
増減の部	特別収益					
	特別収益計(8)	0	0		0	
増減の部	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]		[1]	
	事業区分間繰入金費用	[1, 440, 000]	[0]		[1, 440, 000]	
増減の部	特別費用計(9)	1, 440, 001	0		1, 440, 001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1, 440, 001	0		△ 1, 440, 001	
繰越増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55, 476, 430	△ 17, 273, 453		38, 202, 977	
	前期繰越活動増減差額(12)	715, 824, 493	△ 72, 277, 766		643, 546, 727	
繰越増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	771, 300, 923	△ 89, 551, 219		681, 749, 704	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]	
繰越増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]		[0]	
繰越増減差額の部	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)	771, 300, 923	△ 89, 551, 219		681, 749, 704	

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 8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	154,125,892	4,656,245		158,782,137	
現金預金	136,619,656	4,324,045		140,943,701	
事業未収金	15,702,329	332,200		16,034,529	
未収補助金	1,755,522	0		1,755,522	
仮払金	48,385	0		48,385	
固定資産	1,183,594,275	16,509,841		1,200,104,116	
その他の固定資産	1,183,594,275	16,509,841		1,200,104,116	
土地	290,000,000	0		290,000,000	
建物	872,955,418	15,836,184		888,791,602	
機械及び装置	1	0		1	
車輛運搬具	1	0		1	
器具及び備品	8,463,381	302,657		8,766,038	
ソフトウェア	1,975,674	0		1,975,674	
退職給付引当資産	10,000,000	371,000		10,371,000	
その他の固定資産	199,800	0		199,800	
資産の部合計	1,337,720,167	21,166,086		1,358,886,253	
流動負債	348,714,416	5,612,052		354,326,468	
事業未払金	21,360,505	1,557,878		22,918,383	
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	192,357,761	0		192,357,761	
職員預り金	1,988,452	176,174		2,164,626	
事業区分間借入金	67,000,000	3,000,000		70,000,000	
仮受金	22,638	0		22,638	
賞与引当金	5,937,060	878,000		6,815,060	
固定負債	309,256,000	371,000		309,627,000	
設備資金借入金	269,256,000	0		269,256,000	
事業区分間長期借入金	30,000,000	0		30,000,000	
退職給付引当金	10,000,000	371,000		10,371,000	
負債の部合計	657,970,416	5,983,052		663,953,468	
国庫補助金等特別積立金	4,422,261	8,760,820		13,183,081	
国庫補助金等特別積立金	4,422,261	8,760,820		13,183,081	
次期繰越活動増減差額	675,327,490	6,422,214		681,749,704	
(うち当期活動増減差額)	55,476,430	△ 17,273,453		38,202,977	
純資産の部合計	679,749,751	15,183,034		694,932,785	
負債及び純資産の部合計	1,337,720,167	21,166,086		1,358,886,253	

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つの拠点区分しかし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つの拠点区分しかし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

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	1,221,778,957	0	48,834,759	1,172,944,198
合 計	1,303,189,528	0	48,834,759	1,254,354,769

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）	1,172,944,198	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）	888,025,754	円
計	2,415,318,354	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）	332,304,000	円
計	332,304,000	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	797,663,257	1,172,944,198
建物（普通財産）	1,429,527,997	531,381,584	898,146,413
構築物	4,635,480	4,049,993	585,487
機械装置	481,000	480,999	1
車両運搬具	56,615,525	46,095,722	10,519,803
器具及び備品	227,269,577	179,929,426	47,340,151
合 計	3,689,137,034	1,559,600,981	2,129,536,053

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	155,062,974	0	155,062,974
合 計	155,062,974	0	155,062,974

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

該当なし

社会福祉法人 道志会区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	經常経費寄附金収入	[12,338,000]	[1,578,257]	[10,759,743]
	經常経費寄附金収入	12,338,000	1,578,257	10,759,743
	その他の収入	[0]	[137,100]	[△ 137,100]
	利用者等外給食費収入	0	137,100	△ 137,100
	事業活動収入計(1)	12,338,000	1,715,357	10,622,643
	人件費支出	[38,280,000]	[30,894,149]	[7,385,851]
	役員報酬支出	6,852,000	5,390,000	1,462,000
	職員給料支出	18,248,000	12,215,930	6,032,070
	職員賞与支出	6,950,000	6,326,365	623,635
	非常勤職員給与支出	2,640,000	4,001,132	△ 1,361,132
	退職給付支出	89,000	95,000	△ 6,000
	法定福利費支出	3,501,000	2,865,722	635,278
	事務費支出	[2,758,000]	[1,176,446]	[1,581,554]
	福利厚生費支出	300,000	300,000	0
	職員被服費支出	75,000	0	75,000
	旅費交通費支出	52,000	260,786	△ 208,786
	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	680,000	479,890	200,110
	手数料支出	15,000	330	14,670
施設整備等による収入支	租税公課支出	350,000	0	350,000
	渉外費支出	421,000	30,000	391,000
	諸会費支出	115,000	35,000	80,000
	雑支出	400,000	70,000	330,000
	事業活動支出計(2)	41,038,000	32,070,595	8,967,405
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,700,000	△ 30,355,238	1,655,238
施設整備等による収入支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動収入	事業区分間繰入金収入	[0]	[2,880,000]	[△ 2,880,000]
	事業区分間繰入金収入	0	2,880,000	△ 2,880,000
	拠点区分間繰入金収入	[38,240,000]	[30,385,865]	[7,854,135]
	拠点区分間繰入金収入	38,240,000	30,385,865	7,854,135
	その他の活動収入計(7)	38,240,000	33,265,865	4,974,135

社会福祉法人 道志会区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
動 に 支 よ る 収 支	積立資産支出	[0]	[269, 000]	[△ 269, 000]
	退職給付引当資産支出	0	269, 000	△ 269, 000
	その他の活動支出計 (8)	0	269, 000	△ 269, 000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	38, 240, 000	32, 996, 865	5, 243, 135
予備費支出 (10)		9, 540, 000	_____	9, 540, 000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2, 641, 627	△ 2, 641, 627
前期末支払資金残高 (12)		0	89, 979, 462	△ 89, 979, 462
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	92, 621, 089	△ 92, 621, 089

社会福祉法人 道志会区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[1,578,257]	[14,643,763]	[△ 13,065,506]
	経常経費寄附金収益	1,578,257	14,643,763	△ 13,065,506
サービス活動収益計(1)		1,578,257	14,643,763	△ 13,065,506
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[30,900,553]	[32,286,091]	[△ 1,385,538]
	役員報酬	5,390,000	5,190,000	200,000
	職員給料	12,215,930	14,122,577	△ 1,906,647
	職員賞与	4,319,636	5,081,539	△ 761,903
	賞与引当金繰入	1,744,133	2,006,729	△ 262,596
	非常勤職員給与	4,001,132	2,361,471	1,639,661
	退職給付費用	364,000	325,000	39,000
	法定福利費	2,865,722	3,198,775	△ 333,053
	事業費	[0]	[30,000]	[△ 30,000]
	雑費	0	30,000	△ 30,000
	事務費	[1,176,446]	[1,824,750]	[△ 648,304]
	福利厚生費	300,000	810,000	△ 510,000
	旅費交通費	260,786	63,496	197,290
	事務消耗品費	440	440	0
	会議費	479,890	516,614	△ 36,724
	手数料	330	0	330
	租税公課	0	339,200	△ 339,200
	渉外費	30,000	0	30,000
	諸会費	35,000	35,000	0
	雑費	70,000	60,000	10,000
	減価償却費	[1,790,222]	[1,790,222]	[0]
サービス活動費用計(2)		33,867,221	35,931,063	△ 2,063,842
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 32,288,964	△ 21,287,300	△ 11,001,664
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[137,100]	[82,800]	[54,300]
	利用者等外給食収益	137,100	82,800	54,300
サービス活動外収益計(4)		137,100	82,800	54,300
サ ー ビ ス 活 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)		137,100	82,800	54,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 32,151,864	△ 21,204,500	△ 10,947,364
特 収	事業区分間繰入金収益	[2,880,000]	[0]	[2,880,000]
	事業区分間繰入金収益	2,880,000	0	2,880,000

社会福祉法人 道志会区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 増 減 の 部	益 拠点区分間繰入金収益	[30,385,865]	[24,000,000]	[6,385,865]	
	拠点区分間繰入金収益	30,385,865	24,000,000	6,385,865	
	特別収益計 (8)	33,265,865	24,000,000	9,265,865	
費 用 の 部					
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	33,265,865	24,000,000	9,265,865	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,114,001	2,795,500	△	1,681,499
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	155,753,100	142,957,600		12,795,500
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	156,867,101	145,753,100		11,114,001
活	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]	
動	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[10,000,000]	[△	10,000,000]
増	その他積立金取崩額	0	10,000,000	△	10,000,000
減	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]	
差	修繕積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]	
額					
の	次期繰越活動増減差額				
部	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	156,867,101	155,753,100		1,114,001

社会福祉法人 道志会区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産						
	94,326,388	91,890,814	2,435,574	流動負債	3,449,432	3,918,081
現金預金	24,326,388	21,890,814	2,435,574	事業未払金	1,525,529	1,667,542
事業区分間貸付金	70,000,000	70,000,000	0	職員預り金	179,770	243,810
				賞与引当金	1,744,133	2,006,729
固定資産	69,806,895	71,328,117	△ 1,521,222	固定負債	3,816,750	3,547,750
その他の固定資産	69,806,895	71,328,117	△ 1,521,222	退職給付引当金	3,816,750	3,547,750
土地	26,740,662	26,740,662	0	負債の部合計	7,266,182	7,465,831
建物	9,249,483	11,039,705	△ 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	次期繰越活動増減差額	156,867,101	155,753,100
退職給付引当資産	3,816,750	3,547,750	269,000	(うち当期活動増減差額)	1,114,001	2,795,500
				純資産の部合計	156,867,101	155,753,100
資産の部合計	164,133,283	163,218,931	914,352	負債及び純資産の部合計	164,133,283	163,218,931
						914,352

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	5,072,295	9,249,483
			0
合 計	14,321,778	5,072,295	9,249,483

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

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

1 1．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

1 3．重要な後発事象

該当なし

1 4．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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	713,083,000	705,718,340	7,364,660	
	施設介護料収入	352,488,000	343,789,402	8,698,598	
	介護報酬収入	315,372,000	307,294,933	8,077,067	
	利用者負担金収入(公費)	1,884,000	1,254,649	629,351	
	利用者負担金収入(一般)	35,232,000	35,239,820	△ 7,820	
	居宅介護料収入	148,440,000	136,416,800	12,023,200	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	131,604,000	119,196,710	12,407,290	
	介護予防報酬収入	96,000	14,862	81,138	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	252,000	0	252,000	
	介護負担金収入(一般)	16,464,000	17,189,028	△ 725,028	
	介護予防負担金収入(一般)	24,000	16,200	7,800	
	居宅介護支援介護料収入	61,752,000	61,905,285	△ 153,285	
	居宅介護支援介護料収入	54,948,000	55,927,112	△ 979,112	
	介護予防支援介護料収入	6,804,000	5,978,173	825,827	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,460,000	22,685,890	774,110	
	事業費収入	21,948,000	19,652,049	2,295,951	
	事業負担金収入(公費)	900,000	0	900,000	
	事業負担金収入(一般)	612,000	3,033,841	△ 2,421,841	
	利用者等利用料収入	107,124,000	100,285,548	6,838,452	
	施設サービス利用料収入	2,844,000	1,540,711	1,303,289	
	居宅介護サービス利用料収入	480,000	489,359	△ 9,359	
	食費収入(公費)	816,000	374,400	441,600	
	食費収入(一般)	57,834,000	57,927,277	△ 93,277	
	食費収入(特定)	10,140,000	7,339,601	2,800,399	
	居住費収入(一般)	25,656,000	25,806,482	△ 150,482	
	居住費収入(特定)	9,288,000	6,705,742	2,582,258	
	その他の利用料収入	66,000	101,976	△ 35,976	
	その他の事業収入	19,819,000	40,635,415	△ 20,816,415	
	補助金事業収入	924,000	21,740,495	△ 20,816,495	
	受託事業収入	18,895,000	18,894,920	80	
	受取利息配当金収入	2,000	2,500	△ 500	
	受取利息配当金収入	2,000	2,500	△ 500	
	受取利息配当金収入	2,000	2,500	△ 500	
	その他の収入	5,453,000	3,331,918	2,121,082	
	受入研修費収入	400,000	45,000	355,000	
	利用者等外給食費収入	1,298,000	1,881,770	△ 583,770	
	雑収入	3,755,000	1,405,148	2,349,852	
	事業活動収入計(1)	718,538,000	709,052,758	9,485,242	
	支出				
	人件費支出	463,265,000	473,144,269	△ 9,879,269	
	職員給料支出	219,768,000	218,467,724	1,300,276	
	職員賞与支出	70,211,000	74,544,747	△ 4,333,747	
	非常勤職員給与支出	114,690,000	121,793,798	△ 7,103,798	
	退職給付支出	91,000	3,713,250	△ 3,622,250	
	法定福利費支出	58,505,000	54,624,750	3,880,250	
	事業費支出	135,693,000	105,156,534	30,536,466	
	給食費支出	45,873,000	36,756,417	9,116,583	
	介護用品費支出	8,329,000	9,218,585	△ 889,585	
	医薬品費支出	1,196,000	718,905	477,095	
	保健衛生費支出	728,000	272,030	455,970	
	被服費支出	555,000	566,190	△ 11,190	
	教養娯楽費支出	5,277,000	5,168,794	108,206	
	日用品費支出	300,000	39,503	260,497	
	水道光熱費支出	41,168,000	30,863,221	10,304,779	
	消耗器具備品費支出	11,350,000	8,655,663	2,694,337	
	保険料支出	4,550,000	3,217,684	1,332,316	
	賃借料支出	4,557,000	4,701,540	△ 144,540	
	車輛費支出	11,098,000	4,975,862	6,122,138	
	雑支出	712,000	2,140	709,860	

道志会老人ホーム区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	49,400,000	49,713,108	△ 313,108	
	福利厚生費支出	2,707,000	3,227,740	△ 520,740	
	職員被服費支出	2,410,000	1,201,422	1,208,578	
	旅費交通費支出	705,000	274,562	430,438	
	研修研究費支出	2,690,000	1,626,490	1,063,510	
	事務消耗品費支出	2,871,000	3,633,187	△ 762,187	
	印刷製本費支出	862,000	706,528	155,472	
	修繕費支出	3,650,000	2,251,127	1,398,873	
	通信運搬費支出	3,921,000	2,531,195	1,389,805	
	会議費支出	400,000	426,800	△ 26,800	
	広報費支出	6,100,000	9,241,597	△ 3,141,597	
	業務委託費支出	8,462,000	10,818,700	△ 2,356,700	
	手数料支出	212,000	164,340	47,660	
	土地・建物賃借料支出	6,433,000	7,106,520	△ 673,520	
	租税公課支出	225,000	43,000	182,000	
	保守料支出	5,341,000	4,639,540	701,460	
	渉外費支出	1,060,000	1,022,015	37,985	
	諸会費支出	682,000	577,325	104,675	
	雑支出	669,000	221,020	447,980	
	支払利息支出	7,000	7,000	0	
	支払利息支出	7,000	7,000	0	
	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)		649,475,000	629,157,111	20,317,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,063,000	79,895,647	△ 10,832,647	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等償還補助金収入	750,000	750,000	0	
	固定資産売却収入	3,955,000	42,630	3,912,370	
	車輛運搬具売却収入	3,000,000	42,630	2,957,370	
	器具及び備品売却収入	955,000	0	955,000	
	施設整備等収入計(4)	4,705,000	792,630	3,912,370	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	4,000,000	3,623,900	376,100	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	2,219,600	1,780,400	
	器具及び備品取得支出	0	1,404,300	△ 1,404,300	
	その他の施設整備等による支出	0	11,940	△ 11,940	
	その他の固定資産取得支出	0	11,940	△ 11,940	
施設整備等支出計(5)		5,000,000	4,635,840	364,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 295,000	△ 3,843,210	3,548,210	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	3,618,250	△ 3,618,250	
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,618,250	△ 3,618,250	
	その他の活動収入計(7)	0	3,618,250	△ 3,618,250	
	積立資産支出	0	4,821,250	△ 4,821,250	
	退職給付引当資産支出	0	4,821,250	△ 4,821,250	
	拠点区分間繰入金支出	0	61,485,865	△ 61,485,865	
	拠点区分間繰入金支出	0	61,485,865	△ 61,485,865	
	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	66,307,115	△ 42,307,115	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,000,000	△ 62,688,865	38,688,865	
予備費支出(10)		44,768,000	-----	44,768,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	13,363,572	△ 13,363,572	
前期末支払資金残高(12)		0	398,296,640	△ 398,296,640	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	411,660,212	△ 411,660,212	

道志会老人ホーム区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
収益		介護保険事業収益	705,718,340	672,196,891	33,521,449
		施設介護料収益	343,789,402	333,446,385	10,343,017
		介護報酬収益	307,294,933	296,898,028	10,396,905
		利用者負担金収益(公費)	1,254,649	1,866,603	△ 611,954
		利用者負担金収益(一般)	35,239,820	34,681,754	558,066
		居宅介護料収益	136,416,800	134,379,165	2,037,635
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	119,196,710	120,027,175	△ 830,465
		介護予防報酬収益	14,862	0	14,862
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)	17,189,028	14,351,990	2,837,038
		介護予防負担金収益(一般)	16,200	0	16,200
		居宅介護支援介護料収益	61,905,285	58,295,879	3,609,406
		居宅介護支援介護料収益	55,927,112	51,591,002	4,336,110
		介護予防支援介護料収益	5,978,173	6,704,877	△ 726,704
		利用者等利用料収益	100,285,548	98,432,143	1,853,405
		施設サービス利用料収益	1,540,711	3,453,117	△ 1,912,406
		居宅介護サービス利用料収益	489,359	558,606	△ 69,247
		食費収益(公費)	374,400	552,900	△ 178,500
		食費収益(一般)	57,927,277	54,550,655	3,376,622
		食費収益(特定)	7,339,601	7,308,495	31,106
		居住費収益(一般)	25,806,482	24,587,655	1,218,827
		居住費収益(特定)	6,705,742	7,369,332	△ 663,590
		その他の利用料収益	101,976	51,383	50,593
		その他の事業収益	40,635,415	24,336,554	16,298,861
		補助金事業収益	21,740,495	5,495,934	16,244,561
		受託事業収益	18,894,920	18,840,620	54,300
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,685,890	23,306,765	△ 620,875
		事業費収益	19,652,049	21,221,181	△ 1,569,132
		事業負担金収益(一般)	3,033,841	2,085,584	948,257
		経常経費寄附金収益	0	753,400	△ 753,400
		経常経費寄附金収益	0	753,400	△ 753,400
		経常経費寄附金収益	0	753,400	△ 753,400
		サービス活動収益計(1)	705,718,340	672,950,291	32,768,049
サービス活動増減の部		人件費	474,535,006	452,267,789	22,267,217
		職員給料	218,467,724	219,888,802	△ 1,421,078
		職員賞与	55,757,839	51,984,033	3,773,806
		賞与引当金繰入	20,457,977	20,270,240	187,737
		非常勤職員給与	120,310,466	107,643,025	12,667,441
		退職給付費用	4,916,250	4,952,500	△ 36,250
		法定福利費	54,624,750	47,529,189	7,095,561
		事業費	103,452,234	101,835,965	1,616,269
		給食費	35,052,117	34,157,942	894,175
		介護用品費	9,218,585	8,123,685	1,094,900
		医薬品費	718,905	226,341	492,564
		保健衛生費	272,030	227,590	44,440
		被服費	566,190	250,650	315,540
		教養娯楽費	5,168,794	4,450,777	718,017
		日用品費	39,503	26,641	12,862
		水道光熱費	30,863,221	31,603,657	△ 740,436
		消耗器具備品費	8,655,663	9,268,415	△ 612,752
		保険料	3,217,684	3,127,471	90,213
		賃借料	4,701,540	4,673,584	27,956
		車輛費	4,975,862	5,150,519	△ 174,657
		雑費	2,140	548,693	△ 546,553

道志会老人ホーム区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	51,417,408	46,088,002	5,329,406
	福利厚生費	4,932,040	3,459,794	1,472,246
	職員被服費	1,201,422	1,198,127	3,295
	旅費交通費	274,562	235,009	39,553
	研修研究費	1,626,490	920,600	705,890
	事務消耗品費	3,633,187	2,502,573	1,130,614
	印刷製本費	706,528	553,755	152,773
	修繕費	2,251,127	489,918	1,761,209
	通信運搬費	2,531,195	2,684,586	△ 153,391
	会議費	426,800	282,600	144,200
	広報費	9,241,597	7,173,244	2,068,353
	業務委託費	10,818,700	11,937,386	△ 1,118,686
	手数料	164,340	121,934	42,406
	土地・建物賃借料	7,106,520	6,858,875	247,645
	租税公課	43,000	85,250	△ 42,250
	保守料	4,639,540	5,064,402	△ 424,862
	渉外費	1,022,015	872,472	149,543
	諸会費	577,325	567,500	9,825
	雑費	221,020	1,079,977	△ 858,957
	減価償却費	67,062,305	62,316,402	4,745,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,364,416	△ 30,618,100	△ 1,746,316
	その他の費用	1,136,200	1,136,200	0
	利用者等外給食費	1,136,200	1,136,200	0
サービス活動費用計(2)		665,238,737	633,026,258	32,212,479
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,479,603	39,924,033	555,570
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,500	200	2,300
	受取利息配当金収益	2,500	200	2,300
	その他のサービス活動外収益	3,331,918	3,779,587	△ 447,669
	受入研修費収益	45,000	192,000	△ 147,000
	利用者等外給食収益	1,881,770	1,755,000	126,770
	雑収益	1,405,148	1,832,587	△ 427,439
	サービス活動外収益計(4)	3,334,418	3,779,787	△ 445,369
	費用			
	支払利息	7,000	8,750	△ 1,750
支払利息	7,000	8,750	△ 1,750	
サービス活動外費用計(5)		7,000	8,750	△ 1,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,327,418	3,771,037	△ 443,619
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,807,021	43,695,070	111,951
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000	24,795,666	△ 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	0	24,045,666	△ 24,045,666
	施設整備等寄附金収益	0	305,700	△ 305,700
	施設整備等寄附金収益	0	305,700	△ 305,700
	固定資産受贈額	2,600,000	0	2,600,000
	固定資産受贈額	2,600,000	0	2,600,000
	固定資産売却益	42,629	0	42,629
	車輛運搬具売却益	42,629	0	42,629
	拠点区分間繰入金収益	0	41,100,000	△ 41,100,000
	拠点区分間繰入金収益	0	41,100,000	△ 41,100,000
	特別収益計(8)	3,392,629	66,201,366	△ 62,808,737
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	3,895	△ 3,889
	器具及び備品売却損・処分損	6	3,895	△ 3,889
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	24,795,666	△ 24,045,666
	拠点区分間繰入金費用	61,485,865	24,000,000	37,485,865
拠点区分間繰入金費用	61,485,865	24,000,000	37,485,865	
特別費用計(9)	62,235,871	48,799,561	13,436,310	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 58,843,242	17,401,805	△ 76,245,047
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 15,036,221	61,096,875	△ 76,133,096
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,076,754,671	1,015,657,796	61,096,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,061,718,450	1,076,754,671	△ 15,036,221
	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)	1,061,718,450	1,076,754,671	△ 15,036,221

道志会老人ホーム区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産		443,986,204	増減		増減
現金預金	457,178,016		13,191,812	流動負債	66,975,781
事業未収金	320,168,442	277,046,943	43,121,499	事業未払金	36,538,161
未収補助金	125,362,564	125,473,901	△ 111,337	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000
立替金	10,287,602	0	10,287,602	職員預り金	8,788,743
	35,550	2,700	32,850	拠点区分間借入金	362,660
拠点区分間貸付金	1,323,858	41,462,660	△ 40,138,802	賞与引当金	20,270,240
固定資産					187,737
	1,379,421,164	1,439,044,636	△ 59,623,472	固定負債	40,038,750
基本財産	1,254,354,769	1,303,189,528	△ 48,834,759	設備資金借入金	2,000,000
土地	81,410,571	81,410,571	0	退職給付引当金	38,241,750
建物	1,172,944,198	1,221,778,957	△ 48,834,759	負債の部合計	107,217,531
その他の固定資産	125,066,395	135,855,108	△ 10,788,713	純 資 産 の 部	218,977
建物	105,328	187,916	△ 82,588	基本金	117,259,071
構築物	585,487	719,304	△ 133,817	基本金	117,259,071
車輪運搬具	5,116,682	1,331,834	3,784,848	国庫補助金等特別積立金	510,281,875
器具及び備品	36,721,770	50,874,053	△ 14,152,283	国庫補助金等特別積立金	510,281,875
ソフトウェア	4,093,475	5,524,448	△ 1,430,973	その他の積立金	40,122,253
退職給付引当資産	38,241,750	37,038,750	1,203,000	修繕積立金	40,122,253
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
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 15,036,221
その他の固定資産	29,650	6,550	23,100	純資産の部合計	△ 76,133,096
資産の部合計	1,836,599,180	1,883,030,840	△ 46,431,660	負債及び純資産の部合計	△ 46,650,637

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（㉑））

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（㉒））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	1,221,778,957	0	48,834,759	1,172,944,198
合 計	1,303,189,528	0	48,834,759	1,254,354,769

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）	1,172,944,198	円
計	1,237,292,600	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）	3,000,000	円
計	3,000,000	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	797,663,257	1,172,944,198
建物（普通財産）	9,902,215	9,796,887	105,328
構築物	4,635,480	4,049,993	585,487
車両運搬具	41,214,350	36,097,668	5,116,682
器具及び備品	162,365,925	125,644,155	36,721,770
合 計	2,188,725,425	973,251,960	1,215,473,465

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	125,362,564	0	125,362,564
合 計	125,362,564	0	125,362,564

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	94,890,000	87,116,120	7,773,880	
	居宅介護料収入	80,496,000	71,924,157	8,571,843	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	71,016,000	64,073,180	6,942,820	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	9,480,000	7,850,977	1,629,023	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,332,000	7,429,616	△ 97,616	
	事業費収入	6,480,000	6,533,788	△ 53,788	
	事業負担金収入(一般)	852,000	895,828	△ 43,828	
	利用者等利用料収入	7,062,000	6,563,241	498,759	
	居宅介護サービス利用料収入	90,000	29,442	60,558	
	食費収入(一般)	6,972,000	6,478,860	493,140	
	その他の利用料収入	0	54,939	△ 54,939	
	その他の事業収入	0	1,199,106	△ 1,199,106	
	補助金事業収入	0	1,199,106	△ 1,199,106	
	その他の収入	270,000	494,900	△ 224,900	
	受入研修費収入	0	133,620	△ 133,620	
	利用者等外給食費収入	120,000	227,760	△ 107,760	
	雑収入	150,000	133,520	16,480	
	事業活動収入計(1)	95,160,000	87,611,020	7,548,980	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	56,108,000	64,264,626	△ 8,156,626	
	職員給料支出	16,704,000	16,771,309	△ 67,309	
	職員賞与支出	5,909,000	6,414,486	△ 505,486	
	非常勤職員給与支出	26,828,000	34,042,884	△ 7,214,884	
	退職給付支出	45,000	47,500	△ 2,500	
	法定福利費支出	6,622,000	6,988,447	△ 366,447	
	事業費支出	18,557,000	14,717,189	3,839,811	
	給食費支出	4,320,000	4,146,019	173,981	
	介護用品費支出	70,000	0	70,000	
	医薬品費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,094,962	5,038	
	水道光熱費支出	7,739,000	5,539,249	2,199,751	
	消耗器具備品費支出	1,565,000	1,169,049	395,951	
	保険料支出	500,000	552,492	△ 52,492	
	賃借料支出	437,000	72,600	364,400	
	車輦費支出	2,676,000	2,142,818	533,182	
	雑支出	50,000	0	50,000	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	7,772,000	3,820,159	3,951,841	
	福利厚生費支出	468,000	97,870	370,130	
	職員被服費支出	360,000	0	360,000	
	旅費交通費支出	50,000	11,920	38,080	
	研修研究費支出	150,000	71,810	78,190	
	事務消耗品費支出	725,000	133,510	591,490	
	印刷製本費支出	95,000	20,570	74,430	
	修繕費支出	2,000,000	417,901	1,582,099	
	通信運搬費支出	566,000	162,245	403,755	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	500,000	1,684,595	△ 1,184,595	
	業務委託費支出	1,240,000	732,572	507,428	
	手数料支出	60,000	18,182	41,818	
	土地・建物賃借料支出	356,000	336,000	20,000	
	保守料支出	1,022,000	68,484	953,516	
	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	34,000	16,000	
	事業活動支出計(2)	82,437,000	82,801,974	△ 364,974	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,723,000	4,809,046	7,913,954	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,000,000	280,500	3,719,500	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
	器具及び備品取得支出	0	280,500	△ 280,500	
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	280,500	3,719,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 280,500	△ 3,719,500	
その他の活動による収支	収入				
	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	41,100,000	△ 41,100,000	
	支出				
	積立資産支出	0	399,000	△ 399,000	
	退職給付引当資産支出	0	399,000	△ 399,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,800,000	10,000,000	△ 2,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,800,000	10,000,000	△ 2,200,000	
	その他の活動支出計(8)	7,800,000	10,399,000	△ 2,599,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,800,000	30,701,000	△ 38,501,000	
予備費支出(10)		923,000	-----	923,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	35,229,546	△ 35,229,546	
前期末支払資金残高(12)		0	5,697,016	△ 5,697,016	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	40,926,562	△ 40,926,562	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	87,116,120	80,820,847	6,295,273
	居宅介護料収益	71,924,157	69,781,407	2,142,750
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	64,073,180	61,629,931	2,443,249
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (一般)	7,850,977	8,151,476	△ 300,499
	利用者等利用料収益	6,563,241	6,382,560	180,681
	居宅介護サービス利用料収益	29,442	77,297	△ 47,855
	食費収益 (一般)	6,478,860	5,976,000	502,860
	居住費収益 (一般)	0	3,420	△ 3,420
	その他の利用料収益	54,939	325,843	△ 270,904
	その他の事業収益	1,199,106	0	1,199,106
	補助金事業収益	1,199,106	0	1,199,106
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,429,616	4,656,880	2,772,736
	事業費収益	6,533,788	4,095,712	2,438,076
	事業負担金収益 (一般)	895,828	561,168	334,660
	サービス活動収益計(1)	87,116,120	80,820,847	6,295,273
サービス活動増減の部	人件費	64,669,226	59,024,938	5,644,288
	職員給料	16,771,309	16,402,316	368,993
	職員賞与	4,831,553	4,317,383	514,170
	賞与引当金繰入	1,721,866	1,716,266	5,600
	非常勤職員給与	33,909,551	29,809,535	4,100,016
	退職給付費用	446,500	435,500	11,000
	法定福利費	6,988,447	6,343,938	644,509
	事業費	14,717,189	14,503,547	213,642
	給食費	4,146,019	3,918,475	227,544
	介護用品費	0	6,769	△ 6,769
	保健衛生費	0	14,300	△ 14,300
	教養娯楽費	1,094,962	1,017,154	77,808
	水道光熱費	5,539,249	6,007,171	△ 467,922
	消耗器具備品費	1,169,049	869,557	299,492
	保険料	552,492	540,708	11,784
	賃借料	72,600	0	72,600
	車輛費	2,142,818	2,122,983	19,835
	雑費	0	6,430	△ 6,430

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	3,820,159	2,540,305	1,279,854
	福利厚生費	97,870	54,765	43,105
	職員被服費	0	108,350	△ 108,350
	旅費交通費	11,920	11,570	350
	研修研究費	71,810	46,620	25,190
	事務消耗品費	133,510	189,979	△ 56,469
	印刷製本費	20,570	1,980	18,590
	修繕費	417,901	92,405	325,496
	通信運搬費	162,245	162,553	△ 308
	広報費	1,684,595	709,500	975,095
	業務委託費	732,572	650,813	81,759
	手数料	18,182	20,214	△ 2,032
	保険料	0	24,190	△ 24,190
	土地・建物賃借料	336,000	336,000	0
	租税公課	0	49,200	△ 49,200
	保守料	68,484	51,666	16,818
	諸会費	30,500	30,500	0
	雑費	34,000	0	34,000
	減価償却費	2,566,219	2,290,152	276,067
サービス活動費用計(2)		85,772,793	78,358,942	7,413,851
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,343,327	2,461,905	△ 1,118,578
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	494,900	420,420	74,480
	受入研修費収益	133,620	78,600	55,020
	利用者等外給食収益	227,760	207,060	20,700
	雑収益	133,520	134,760	△ 1,240
	サービス活動外収益計(4)	494,900	420,420	74,480
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		494,900	420,420	74,480
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,838,227	2,882,325	△ 1,044,098
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	99,999	△ 99,999
	車輛運搬具売却益	0	99,999	△ 99,999
	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)	41,100,000	99,999	41,000,001
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	41,100,000	△ 31,100,000
費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	41,100,000	△ 31,100,000
	特別費用計(9)	10,000,000	41,100,000	△ 31,100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		31,100,000	△ 41,000,001	72,100,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,938,227	△ 38,117,676	71,055,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,944,303	52,061,979	△ 38,117,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,882,530	13,944,303	32,938,227
	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)		46,882,530	13,944,303	32,938,227

綾瀬西サービスセンター区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末
流動資産						
	46,815,440	52,795,601	△ 5,980,161	流動負債	7,610,744	48,814,851
現金預金	31,950,453	39,727,879	△ 7,777,426	事業未払金	4,860,489	5,829,544
事業未収金	13,665,881	13,067,722	598,159	職員預り金	67,191	169,041
未収補助金	1,199,106	0	1,199,106	拠点区分間借入金	961,198	41,100,000
				賞与引当金	1,721,866	1,716,266
固定資産	11,793,834	13,680,553	△ 1,886,719	固定負債	4,116,000	3,717,000
その他の固定資産	11,793,834	13,680,553	△ 1,886,719	退職給付引当金	4,116,000	3,717,000
車輻運搬具	5,403,120	7,183,320	△ 1,780,200	負債の部合計	11,726,744	52,531,851
器具及び備品	1,852,343	2,252,931	△ 400,588	純 資 産 の 部		
ソフトウェア	410,981	515,912	△ 104,931	次期繰越活動増減差額	46,882,530	13,944,303
退職給付引当資産	4,116,000	3,717,000	399,000	(うち当期活動増減差額)	32,938,227	△ 38,117,676
その他の固定資産	11,390	11,390	0	純資産の部合計	46,882,530	13,944,303
資産の部合計	58,609,274	66,476,154	△ 7,866,880	負債及び純資産の部合計	58,609,274	66,476,154
						△ 7,866,880

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	8,948,055	5,403,120
器具及び備品	12,284,550	10,432,207	1,852,343
合 計	26,635,725	19,380,262	7,255,463

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	13,665,881	0	13,665,881
合 計	13,665,881	0	13,665,881

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	454,244,000	396,100,699	58,143,301	
	居宅介護料収入	126,392,000	110,553,428	15,838,572	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	102,055,000	90,503,990	11,551,010	
	介護予防報酬収入	9,134,000	7,006,591	2,127,409	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入（公費）	13,355,000	11,493,419	1,861,581	
	介護予防負担金収入（公費）	1,848,000	1,549,428	298,572	
	利用者等利用料収入	327,852,000	283,791,749	44,060,251	
	居宅介護サービス利用料収入	900,000	839,300	60,700	
	食費収入（公費）	83,090,000	77,403,480	5,686,520	
	居住費収入（公費）	172,309,000	139,016,849	33,292,151	
	その他の利用料収入	71,553,000	66,532,120	5,020,880	
	その他の事業収入	0	1,755,522	△ 1,755,522	
	補助金事業収入	0	1,755,522	△ 1,755,522	
	保育所運営費収入	18,172,000	13,152,296	5,019,704	
	保育所運営費収入	13,581,000	8,533,036	5,047,964	
	保育所運営費収入	13,581,000	8,533,036	5,047,964	
	私的契約利用料	4,591,000	4,619,260	△ 28,260	
	私的契約利用料	4,591,000	4,619,260	△ 28,260	
	受取利息配当金収入	0	211,588	△ 211,588	
	受取利息配当金収入	0	211,588	△ 211,588	
	受取利息配当金収入	0	211,588	△ 211,588	
	その他の収入	6,343,000	6,847,628	△ 504,628	
	利用者等外給食費収入	670,000	729,400	△ 59,400	
	雑収入	5,673,000	6,118,228	△ 445,228	
	事業活動収入計(1)	478,759,000	416,312,211	62,446,789	
事業活動による収支	人件費支出	198,790,000	206,366,439	△ 7,576,439	
	職員給料支出	91,713,000	87,244,119	4,468,881	
	職員賞与支出	25,488,000	24,577,193	910,807	
	非常勤職員給与支出	58,508,000	68,240,620	△ 9,732,620	
	退職給付支出	0	2,878,500	△ 2,878,500	
	法定福利費支出	23,081,000	23,426,007	△ 345,007	
	事業費支出	84,631,000	78,231,678	6,399,322	
	給食費支出	41,750,000	39,115,842	2,634,158	
	介護用品費支出	3,000,000	498,004	2,501,996	
	医薬品費支出	30,000	0	30,000	
	保健衛生費支出	300,000	286,874	13,126	
	教養娯楽費支出	400,000	236,635	163,365	
	日用品費支出	20,000	0	20,000	
	保育材料費支出	100,000	144,084	△ 44,084	
	水道光熱費支出	24,720,000	17,890,045	6,829,955	
	消耗器具備品費支出	7,070,000	12,360,336	△ 5,290,336	
	保険料支出	2,367,000	1,868,411	498,589	
	賃借料支出	1,574,000	1,833,134	△ 259,134	
	車輛費支出	500,000	138,321	361,679	
	雑支出	2,800,000	3,859,992	△ 1,059,992	

ヴィラ城山（公益）区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	44,031,000	50,801,019	△ 6,770,019	
	福利厚生費支出	560,000	407,488	152,512	
	職員被服費支出	460,000	997,144	△ 537,144	
	旅費交通費支出	100,000	34,351	65,649	
	研修研究費支出	0	128,148	△ 128,148	
	事務消耗品費支出	920,000	585,109	334,891	
	印刷製本費支出	300,000	87,972	212,028	
	修繕費支出	4,040,000	3,329,238	710,762	
	通信運搬費支出	1,178,000	941,100	236,900	
	広報費支出	7,000,000	15,567,852	△ 8,567,852	
	業務委託費支出	3,381,000	3,438,202	△ 57,202	
	手数料支出	100,000	96,855	3,145	
	租税公課支出	19,600,000	19,732,400	△ 132,400	
	保守料支出	4,045,000	4,975,940	△ 930,940	
	渉外費支出	30,000	26,220	3,780	
	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	4,707,031	△ 1,707,031	
	支払利息支出	3,000,000	4,707,031	△ 1,707,031	
	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)		330,752,000	340,106,167	△ 9,354,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		148,007,000	76,206,044	71,800,956	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	189,453	△ 189,453	
	器具及び備品売却収入	0	189,453	△ 189,453	
	施設整備等収入計(4)	0	189,453	△ 189,453	
	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	4,000,000	3,786,143	213,857	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	3,786,143	213,857	
	施設整備等支出計(5)	64,048,000	63,834,143	213,857	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 64,048,000	△ 63,644,690	△ 403,310	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,783,500	△ 2,783,500	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,783,500	△ 2,783,500	
	サービス区分間繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	2,783,500	12,216,500	
	支出				
	積立資産支出	0	1,650,000	△ 1,650,000	
	退職給付引当資産支出	0	1,650,000	△ 1,650,000	
	事業区分間繰入金支出	0	1,440,000	△ 1,440,000	
	事業区分間繰入金支出	0	1,440,000	△ 1,440,000	
	サービス区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	3,090,000	11,910,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 306,500	306,500	
予備費支出(10)		83,959,000	-----	83,959,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	12,254,854	△ 12,254,854	
前期末支払資金残高(12)		0	△ 140,936,125	140,936,125	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 128,681,271	128,681,271	

ヴィラ城山（公益）区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	396,100,699	395,081,732	1,018,967
	居宅介護料収益	110,553,428	113,265,967	△ 2,712,539
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	90,503,990	95,584,353	△ 5,080,363
	介護予防報酬収益	7,006,591	3,391,494	3,615,097
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益（公費）	11,493,419	13,449,468	△ 1,956,049
	介護予防負担金収益（公費）	1,549,428	840,652	708,776
	利用者等利用料収益	283,791,749	281,815,765	1,975,984
	居宅介護サービス利用料収益	839,300	1,127,995	△ 288,695
	食費収益（公費）	77,403,480	67,339,030	10,064,450
	居住費収益（公費）	139,016,849	142,162,348	△ 3,145,499
	その他の利用料収益	66,532,120	71,186,392	△ 4,654,272
	その他の事業収益	1,755,522	0	1,755,522
	補助金事業収益	1,755,522	0	1,755,522
	保育事業収益	13,152,296	12,038,437	1,113,859
	保育所運営費収入	8,533,036	7,495,457	1,037,579
	保育所運営費収入	8,533,036	7,495,457	1,037,579
	私的契約利用料	4,619,260	4,542,980	76,280
	私的契約利用料	4,619,260	4,542,980	76,280
サービス活動収益計(1)		409,252,995	407,120,169	2,132,826
サービス活動増減の部 費用	人件費	205,105,925	198,996,911	6,109,014
	職員給料	87,244,119	90,975,109	△ 3,730,990
	職員賞与	17,951,786	17,714,110	237,676
	賞与引当金繰入	6,815,060	6,942,074	△ 127,014
	非常勤職員給与	67,923,953	58,241,811	9,682,142
	退職給付費用	1,745,000	1,724,500	20,500
	法定福利費	23,426,007	23,399,307	26,700
	事業費	77,316,578	73,502,661	3,813,917
	給食費	38,200,742	34,709,071	3,491,671
	介護用品費	498,004	2,639,811	△ 2,141,807
	保健衛生費	286,874	109,569	177,305
	教養娯楽費	236,635	401,243	△ 164,608
	保育材料費	144,084	181,748	△ 37,664
	水道光熱費	17,890,045	17,993,547	△ 103,502
	消耗器具備品費	12,360,336	8,693,524	3,666,812
	保険料	1,868,411	2,904,162	△ 1,035,751
	賃借料	1,833,134	1,868,391	△ 35,257
	車両費	138,321	366,061	△ 227,740
	雑費	3,859,992	3,635,534	224,458

ヴィラ城山（公益）区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	51,008,919	44,301,933	6,706,986
	福利厚生費	615,388	521,594	93,794
	職員被服費	997,144	770,308	226,836
	旅費交通費	34,351	17,266	17,085
	研修研究費	128,148	41,000	87,148
	事務消耗品費	585,109	526,512	58,597
	印刷製本費	87,972	121,660	△ 33,688
	修繕費	3,329,238	3,671,008	△ 341,770
	通信運搬費	941,100	877,643	63,457
	広報費	15,567,852	9,787,899	5,779,953
	業務委託費	3,438,202	2,900,418	537,784
	手数料	96,855	68,085	28,770
	保険料	0	12,000	△ 12,000
	租税公課	19,732,400	20,198,600	△ 466,200
	保守料	4,975,940	4,290,000	685,940
	渉外費	26,220	44,940	△ 18,720
	諸会費	453,000	453,000	0
	減価償却費	38,804,018	38,684,024	119,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 980,438	△ 1,023,338	42,900
サービス活動費用計(2)		371,255,002	354,462,191	16,792,811
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,997,993	52,657,978	△ 14,659,985
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	211,588	56,610	154,978
	受取利息配当金収益	211,588	56,610	154,978
	その他のサービス活動外収益	6,140,428	5,547,352	593,076
	利用者等外給食収益	22,200	61,200	△ 39,000
	雑収益	6,118,228	5,486,152	632,076
	サービス活動外収益計(4)	6,352,016	5,603,962	748,054
	支払利息	4,707,031	4,053,031	654,000
	支払利息	4,707,031	4,053,031	654,000
	サービス活動外費用計(5)	4,707,031	4,053,031	654,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,644,985	1,550,931	94,054
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,642,978	54,208,909	△ 14,565,931
特別増減の部	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
	特別収益計(8)	0	1,440,000	△ 1,440,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の特別損失	0	9,239,276	△ 9,239,276
	事業区分間繰入金費用	1,440,000	0	1,440,000
	事業区分間繰入金費用	1,440,000	0	1,440,000
	特別費用計(9)	1,440,001	9,239,276	△ 7,799,275
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,440,001	△ 7,799,276	6,359,275
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,202,977	46,409,633	△ 8,206,656
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	643,546,727	597,137,094	46,409,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	681,749,704	643,546,727	38,202,977
	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)	681,749,704	643,546,727	38,202,977

ヴィラ城山（公益）区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 道志会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	158,782,137	119,447,657	39,334,480	流動負債	327,373,856
事業未収金	140,943,701	102,695,187	38,248,514	事業未払金	18,587,307
未収補助金	16,034,529	16,752,470	△ 717,941	1年以内返済予定設備資金借入金	60,048,000
仮払金	1,755,522	0	1,755,522	預り金	169,589,466
	48,385	0	48,385	職員預り金	2,197,891
				事業区分間借入金	70,000,000
				仮受金	9,118
				賞与引当金	6,942,074
固定資産	1,200,104,116	1,236,444,945	△ 36,340,829	固定負債	370,808,500
その他の固定資産	1,200,104,116	1,236,444,945	△ 36,340,829	設備資金借入金	329,304,000
土地	290,000,000	290,000,000	0	事業区分間長期借入金	30,000,000
建物	888,791,602	925,366,711	△ 36,575,109	退職給付引当金	11,504,500
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	698,182,356
車輜運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部	
器具及び備品	8,766,038	6,428,938	2,337,100	国庫補助金等特別積立金	14,163,519
ソフトウェア	1,975,674	2,944,994	△ 969,320	国庫補助金等特別積立金	14,163,519
退職給付引当資産	10,371,000	11,504,500	△ 1,133,500	次期繰越活動増減差額	643,546,727
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
資産の部合計	1,358,886,253	1,355,892,602	2,993,651	純資産の部合計	657,710,246
				負債及び純資産の部合計	1,355,892,602
					2,993,651

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) 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	888,025,754	円
計	1,178,025,754	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）	329,304,000	円
計	329,304,000	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	516,512,402	888,791,602
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	52,619,102	43,853,064	8,766,038
合 計	1,459,454,106	561,896,464	897,557,642

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	16,034,529	0	16,034,529
合 計	16,034,529	0	16,034,529

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（収益）区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人 道志会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	診療所賃貸収入	[1,440,000]	[1,440,000]	[0]
	診療所賃貸収入	1,440,000	1,440,000	0
	事業活動収入計 (1)	1,440,000	1,440,000	0
	事業活動支出計 (2)	0	0	0
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,440,000	1,440,000	0
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	[1,440,000]	[1,440,000]	[0]
	事業区分間繰入金支出	1,440,000	1,440,000	0
	その他の活動支出計 (8)	1,440,000	1,440,000	0
支	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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人 道志会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	診療所賃貸収益	[1,440,000]	[1,440,000]	[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
	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
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,440,000	1,440,000	0
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	[1,440,000]	[1,440,000]	[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]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	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)	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。

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

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年以内償還予定額)	元金償還補助 金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		(単位:円)	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		帳簿価額
備 資 金 借 入 金	神奈川県社会福祉協議会	道志会老人ホーム	4,000,000		1,000,000	(3,000,000 1,000,000)	750,000	0.175	7,000	0	R10.7	施設整備	土地	早川城山2-11-3	64,348,402	
													建物	早川城山2-11-3	1,172,944,198	
	横浜銀行	ヴィラ城山 (公益)	389,352,000		60,048,000	(329,304,000 60,048,000)	0	0.9	4,707,031	0	R13.9	施設整備	土地	早川城山2-13-5	290,000,000	
													建物	早川城山2-13-5	888,025,754	
長 期 運 営 資 金 借 入 金		計	393,352,000	0	61,048,000	(332,304,000 61,048,000)	750,000		4,714,031	0					2,415,318,354	
短 期 運 営 資 金 借 入 金			0	0	0	(0 0)	0		0	0					0	0
																0
																0
																0
		計	0	0	0	0	0		0	0					0	0
	合計		393,352,000	0	61,048,000	(332,304,000 61,048,000)	750,000		4,714,031	0					2,415,318,354	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

寄附者の属性		区 分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
						法人本部	道志会老人ホーム区分	
法人の役職員	経 常	21	200,000			200,000		
利用者家族		6	195,000			195,000		
取引業者		19	158,000			158,000		
その他		63	1,025,257			1,025,257		
区分小計			109	1,578,257	0	1,578,257	0	0
その他	施 設	1	2,600,000				2,600,000	
区分小計			1	2,600,000	0	0	2,600,000	0
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計			110	4,178,257	0	1,578,257	2,600,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、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」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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		
							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
結核補助金 綾瀬市		介 護 事 業	27, 542		27, 542		27, 542		
高齢障害補助金 神奈川県			522, 000		522, 000		522, 000		
特定求職者雇用開発助成金 労働局			650, 000		650, 000		650, 000		
特定保健指導補助料 医徒健保			60, 000		60, 000		60, 000		
障害者雇用調整金 労働局			227, 500		227, 500		227, 500		
物価高騰対策事業費補助金 神奈川 県			9, 956, 251		9, 956, 251		9, 956, 251		
介護分野の職員賃上げ・職場環境改 善補助金 神奈川県			13, 242, 230		13, 242, 230		10, 287, 602	1, 199, 106	1, 755, 522
敬老会補助金 綾瀬市			9, 600		9, 600		9, 600		
区分小計			24, 695, 123	0	24, 695, 123	0	21, 740, 495	1, 199, 106	1, 755, 522
神奈川県 借入金元金償還補助金	償 還		750, 000		750, 000	750, 000	750, 000		
区分小計			750, 000	0	750, 000	750, 000	750, 000	0	0
合計			25, 445, 123	0	25, 445, 123	750, 000	22, 490, 495	1, 199, 106	1, 755, 522

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険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か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、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	社会福祉事業	賃貸料収入	1, 440, 000	運営資金
公益事業	社会福祉事業	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	20, 385, 865	運営資金
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	介護保険事業収入	41, 100, 000	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	10, 000, 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	綾瀬西デイサービスセンター	961,198	運営資金
		小計		
長期				
		小計	961,198	
		合計	961,198	

基 本 金 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
	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		
第一号 基本 金	当期組入額					
	計	0	0	0		0
	当期取崩額					
	計	0	0	0		0
第二号 基本 金	当期組入額					
	計	0	0	0		0
	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
	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. 「区分並びに繰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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道志会

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由		補助金の種類			合計	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		道志会老人ホーム	ヴィラ城山	
前期繰越額					556,059,810	541,896,291	14,163,519	
当期積立額	元金償還補助金収入	750,000	0	0	750,000	750,000	0	
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
	当期積立額合計	750,000	0	0	750,000	750,000	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				33,344,853	32,364,415	980,438	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	当期取崩額合計				33,344,853	32,364,415	980,438	
	当期末残高				523,464,957	510,281,875	13,183,081	

(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った固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、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った固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(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に作成すること。

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)		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)		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		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															
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	26,740,662	0	0	0	0	0	0	0	26,740,662	0	0	0	26,740,662	0	0
建物	11,039,705	0	0	0	1,790,222	0	0	0	9,249,483	0	5,072,295	0	14,321,778	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	37,780,367	0	0	0	1,790,222	0	0	0	35,990,145	0	5,072,295	0	41,062,440	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）															
			0		0		0							0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0						0	
その他の固定資産計	37,780,367	0	0	0	1,790,222	0	0	0	35,990,145		5,072,295		41,062,440		
基本財産及びその他の固定資産計	37,780,367		0		1,790,222		0		35,990,145		5,072,295		41,062,440		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	37,780,367	0	0	0	1,790,222	0	0	0	35,990,145	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、国庫補助金取崩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、実際に補助金を受けた場合には「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」には減価償却除前の増加額、「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。

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	2,006,729	1,744,133	2,006,729		1,744,133	
退職給付引当金	3,547,750	269,000 ()			3,816,750	
計	5,554,479	2,013,133 ()	2,006,729	0 0	5,560,883	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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, 547, 750	269, 000	0	3, 816, 750	
計	3, 547, 750	269, 000	0	3, 816, 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。
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。

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 道志会
道志会老人ホーム

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)		摘要
	う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		う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		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）														
土地	81,410,571	0	0	0	0	0	0	0	81,410,571	0	0	81,410,571	0	
建物	1,221,778,957	507,625,153	0	0	48,834,759	21,967,075	0	0	1,172,944,198	485,658,078	515,794,988	1,970,607,455	1,001,453,066	
基本財産合計	1,303,189,528	507,625,153	0	0	48,834,759	21,967,075	0	0	1,254,354,769	485,658,078	515,794,988	2,052,018,026	1,001,453,066	
その他の固定資産（有形固定資産）														
建物	187,916	0	0	0	82,588	0	0	0	105,328	0	0	9,902,215	0	
構築物	719,304	0	0	0	133,817	0	0	0	585,487	0	0	4,635,480	0	
車両運搬具	1,331,834	0	4,808,440	0	1,023,591	0	0	0	5,116,682	0	0	41,214,350	0	
器具及び備品	50,874,053	34,271,138	1,404,300	0	15,556,577	9,647,340	6	1	36,721,770	24,623,797	35,990,403	162,365,925	60,614,200	
その他の固定資産（有形固定資産）計	53,113,107	34,271,138	6,212,740	0	16,796,573	9,647,340	7	1	42,529,267	24,623,797	35,990,403	218,117,970	60,614,200	
その他の固定資産（無形固定資産）														
ソフトウェア	5,524,448	0	0	0	1,430,973	0	0	0	4,093,475	0	0	12,417,950	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,524,448	0	0	0	1,430,973	0	0	0	4,093,475	0	0	12,417,950	0	
その他の固定資産計	58,637,555	34,271,138	6,212,740	0	18,227,546	9,647,340	7	1	46,622,742	24,623,797	35,990,403	230,535,920	60,614,200	
基本財産及びその他の固定資産計	1,361,827,083	541,896,291	6,212,740	0	67,062,305	31,614,415	7	1	1,300,977,511	510,281,875	551,785,391	2,282,553,946	1,062,067,266	
将来入金予定の償還補助金の額		0		750,000		750,000								
差 引	1,361,827,083	541,896,291	6,212,740	750,000	67,062,305	32,364,415	7	1	1,300,977,511	510,281,875				

(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、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金額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」には減価償却前増額を記載し、「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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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

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	20,270,240	20,457,977	20,270,240		20,457,977	
退職給付引当金	37,038,750	4,821,250 (0)	3,618,250		38,241,750	
計	57,308,990	25,279,227 (0)	23,888,490	0 0	58,699,727	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	449,643,421	29,687,918	105,160,302	33,719,913	56,969,276	30,537,510		705,718,340
	施設介護料収益	343,789,402	0	0	0	0	0		343,789,402
	介護報酬収益	307,294,933	0	0	0	0	0		307,294,933
	利用者負担金収益 (公費)	1,254,649	0	0	0	0	0		1,254,649
	利用者負担金収益 (一般)	35,239,820	0	0	0	0	0		35,239,820
	居宅介護料収益	0	23,826,875	88,641,382	23,406,227	0	542,316		136,416,800
	(介護報酬収益)								
	介護報酬収益	0	21,146,642	78,983,537	21,173,386	0	542,316		121,845,881
	介護予防報酬収益	0	14,862	0	0	0	0		14,862
	(利用者負担金収益)								
	介護負担金収益 (一般)	0	2,649,171	9,657,845	2,232,841	0	0		14,539,857
	介護予防負担金収益 (一般)	0	16,200	0	0	0	0		16,200
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	55,927,112	5,978,173		61,905,285
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	55,927,112	0		55,927,112
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	5,978,173		5,978,173
	利用者等利用料収益	86,877,477	5,861,043	7,529,822	17,206	0	0		100,285,548
	施設サービス利用料収益	1,540,711	0	0	0	0	0		1,540,711
	居宅介護サービス利用料収益	0	489,359	0	0	0	0		489,359
	食費収益 (公費)	374,400	0	0	0	0	0		374,400
	食費収益 (一般)	47,278,677	3,178,240	7,469,654	706	0	0		57,927,277
	食費収益 (特定)	7,095,020	244,581	0	0	0	0		7,339,601
	居住費収益 (一般)	24,129,322	1,677,160	0	0	0	0		25,806,482
	居住費収益 (特定)	6,459,347	246,395	0	0	0	0		6,705,742
	その他の利用料収益	0	25,308	60,168	16,500	0	0		101,976
	その他の事業収益	18,976,542	0	1,369,517	625,674	1,042,164	18,621,518		40,635,415
	補助金事業収益	18,917,562	0	1,369,517	625,674	676,924	150,818		21,740,495
	受託事業収益	58,980	0	0	0	365,240	18,470,700		18,894,920
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	7,619,581	9,670,806	0	5,395,503		22,685,890
	事業費収益	0	0	5,731,664	8,524,882	0	5,395,503		19,652,049
	事業負担金収益 (一般)	0	0	1,887,917	1,145,924	0	0		3,033,841
	サービス活動収益計(1)	449,643,421	29,687,918	105,160,302	33,719,913	56,969,276	30,537,510		705,718,340
サービス活動増減の部	人件費	298,476,680	18,817,923	60,279,300	28,758,979	40,955,888	27,246,236		474,535,006
	職員給料	129,346,508	8,897,423	22,223,434	16,732,639	24,682,773	16,584,947		218,467,724
	職員賞与	31,413,968	1,986,680	5,217,325	5,078,348	7,250,833	4,810,685		55,757,839
	賞与引当金繰入	12,551,117	0	2,042,000	1,536,860	2,561,333	1,766,667		20,457,977
	非常勤職員給与	89,624,217	5,505,165	23,447,529	1,428,254	305,301	0		120,310,466
	退職給付費用	2,933,286	202,464	536,000	300,000	591,000	353,500		4,916,250
	法定福利費	32,607,584	2,226,191	6,813,012	3,682,878	5,564,648	3,730,437		54,624,750
	事業費	79,618,084	5,667,408	14,998,103	1,259,790	1,282,251	626,598		103,452,234
	給食費	27,575,009	2,186,108	5,291,000	0	0	0		35,052,117
	介護用品費	8,614,986	519,168	84,431	0	0	0		9,218,585
	医薬品費	693,965	13,246	11,694	0	0	0		718,905
	保健衛生費	227,485	12,975	31,570	0	0	0		272,030
	被服費	550,148	16,042	0	0	0	0		566,190
	教養娯楽費	3,949,786	211,420	1,007,588	0	0	0		5,168,794
	日用品費	0	0	39,503	0	0	0		39,503
	水道光熱費	24,064,151	1,685,810	4,509,129	151,033	151,033	302,065		30,863,221
	消耗器具備品費	6,921,484	502,263	1,231,916	0	0	0		8,655,663
	保険料	1,950,742	128,697	546,105	250,502	227,472	114,166		3,217,684
	賃借料	4,398,128	298,815	3,145	726	484	242		4,701,540
	車輛費	705,176	57,748	2,242,022	857,529	903,262	210,125		4,975,862
	雑費	△ 32,976	35,116	0	0	0	0		2,140

道志会老人ホーム 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
費用	事務費	44,731,746	2,588,189	2,972,387	289,197	482,604	353,285		51,417,408
	福利厚生費	4,592,099	216,131	84,050	17,485	13,695	8,580		4,932,040
	職員被服費	809,885	54,486	212,289	27,500	93,412	3,850		1,201,422
	旅費交通費	260,734	11,710	0	0	0	2,118		274,562
	研修研究費	1,564,661	52,479	9,350	0	0	0		1,626,490
	事務消耗品費	3,189,587	103,160	262,310	20,855	26,784	30,491		3,633,187
	印刷製本費	612,188	33,730	5,940	0	38,170	16,500		706,528
	修繕費	2,129,695	24,753	57,200	0	39,479	0		2,251,127
	通信運搬費	2,273,408	165,605	1,254	0	57,800	33,128		2,531,195
	会議費	408,714	18,086	0	0	0	0		426,800
	広報費	8,077,361	348,916	749,320	66,000	0	0		9,241,597
	業務委託費	9,007,077	697,156	732,154	46,936	127,955	207,422		10,818,700
	手数料	126,530	6,396	14,222	17,040	0	152		164,340
	土地・建物賃借料	6,199,247	409,853	380,380	29,260	58,520	29,260		7,106,520
	租税公課	644	5,456	0	36,900	0	0		43,000
	保守料	3,903,077	285,301	385,368	27,221	26,789	11,784		4,639,540
	渉外費	966,177	55,838	0	0	0	0		1,022,015
	諸会費	493,047	33,728	40,550	0	0	10,000		577,325
	雑費	117,615	65,405	38,000	0	0	0		221,020
	減価償却費	62,332,824	0	2,258,216	825,465	706,913	938,887		67,062,305
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,969,117	0	△ 2,094,009	0	0	△ 301,290		△ 32,364,416
	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
	サービス活動費用計(2)	456,326,417	27,073,520	78,413,997	31,133,431	43,427,656	28,863,716		665,238,737
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,682,996	2,614,398	26,746,305	2,586,482	13,541,620	1,673,794		40,479,603
	収益	受取利息配当金収益	2,500	0	0	0	0		2,500
		受取利息配当金収益	2,500	0	0	0	0		2,500
		その他のサービス活動外収益	2,572,978	0	501,240	0	165,600	92,100	3,331,918
		受入研修費収益	45,000	0	0	0	0		45,000
		利用者等外給食収益	1,275,470	0	348,600	0	165,600	92,100	1,881,770
		雑収益	1,252,508	0	152,640	0	0		1,405,148
		サービス活動外収益計(4)	2,575,478	0	501,240	0	165,600	92,100	3,334,418
	費用	支払利息	0	0	7,000	0	0		7,000
		支払利息	0	0	7,000	0	0		7,000
		サービス活動外費用計(5)	0	0	7,000	0	0		7,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,575,478	0	494,240	0	165,600	92,100	3,327,418
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,107,518	2,614,398	27,240,545	2,586,482	13,707,220	1,765,894		43,807,021

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)					
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
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	37,038,750	4,821,250	3,618,250	38,241,750	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	77,161,003	4,821,250	3,618,250	78,364,003	

(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。

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 道善会
綾瀬西ライオンサービスセンター

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)		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)		(単位：円)	
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	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	7,183,320	0	0	0	1,780,200	0	0	0	5,403,120	0	8,948,055	0	14,351,175	0		
器具及び備品	2,252,931	0	280,500	0	681,088	0	0	0	1,852,343	0	10,432,207	0	12,284,550	0		
（その他の固定資産（有形） 合計）	9,436,251	0	280,500	0	2,461,288	0	0	0	7,255,463	0	19,380,262	0	26,635,725	0		
その他の固定資産（無形固定資産）																
ソフトウェア	515,912	0	0	0	104,931	0	0	0	410,981	0	751,675	0	1,162,656	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	515,912		0	0	104,931		0	0	410,981		751,675		1,162,656			
その他の固定資産計	9,952,163		280,500	0	2,566,219	0	0	0	7,666,444	0	20,131,937		27,798,381			
基本財産及びその他の固定資産計	9,952,163	0	280,500	0	2,566,219	0	0	0	7,666,444	0	20,131,937	0	27,798,381	0		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	9,952,163	0	280,500	0	2,566,219	0	0	0	7,666,444	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、国庫補助金取崩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」には減価償却除前の増加額、「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。

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 綾瀬西ダ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	1,716,266	1,721,866	1,716,266		1,721,866	
退職給付引当金	3,717,000	399,000 (0)	0	0 (0)	4,116,000	
計	5,433,266	2,120,866 (0)	1,716,266	0 0	5,837,866	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 綾瀬西デザインサービスセンター

(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	3,717,000	399,000	0	4,116,000	退職給付引当金に対応している
計	3,717,000	399,000	0	4,116,000	

(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。

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 道志会
ワイラ城山

資産の種類及び名称	期首価簿価額(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)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	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	0	0	0	0	0	290,000,000	0	0	0	290,000,000	0	0
建物	925,366,711	9,000,048	0	0	36,575,109	239,228	0	0	888,791,602	8,760,820	516,512,402	2,113,180	1,405,304,004	10,874,000	0
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	480,999	0	481,000	0
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,049,999	0	1,050,000	0
器具及び備品	6,428,938	5,163,471	3,596,690	0	1,259,589	741,210	1	0	8,766,038	4,422,261	43,853,064	2,953,154	52,619,102	7,375,415	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,221,795,651	14,163,519	3,596,690	0	37,834,698	980,438	1	0	1,187,557,642	13,183,081	561,896,464	5,066,334	1,749,454,106	18,249,415	0
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2,944,994	0	0	0	969,320	0	0	0	1,975,674	0	8,644,876	0	10,620,550	0	0
その他の固定資産			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,944,994	0	0	0	969,320	0	0	0	1,975,674	0	8,644,876	0	10,620,550	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,224,740,645	14,163,519	3,596,690	0	38,804,018	980,438	1	0	1,189,533,316	13,183,081	570,541,340	5,066,334	1,760,074,656	18,249,415	0
将来入金予定の償還補助金の額		0	0							0					
差 引	1,224,740,645	14,163,519	3,596,690	0	38,804,018	980,438	1	0	1,189,533,316	13,183,081					

(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、国庫補助金取崩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」には減価償却控除前の増加額、「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。

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	6,942,074	6,815,060	6,942,074		6,815,060	
退職給付引当金	11,504,500	1,650,000	2,783,500	(0)	10,371,000	
計	18,446,574	8,465,060 (0)	9,725,574	0 0	17,186,060	

(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。

ヴィラ城山（公益） 事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	396,100,699	0		396,100,699
		居宅介護料収益	110,553,428	0		110,553,428
		（介護報酬収益）				
		介護報酬収益	90,503,990	0		90,503,990
		介護予防報酬収益	7,006,591	0		7,006,591
		（利用者負担金収益）				
		介護負担金収益（公費）	11,493,419	0		11,493,419
		介護予防負担金収益（公費）	1,549,428	0		1,549,428
		利用者等利用料収益	283,791,749	0		283,791,749
		居宅介護サービス利用料収益	839,300	0		839,300
		食費収益（公費）	77,403,480	0		77,403,480
		居住費収益（公費）	139,016,849	0		139,016,849
		その他の利用料収益	66,532,120	0		66,532,120
		その他の事業収益	1,755,522	0		1,755,522
		補助金事業収益	1,755,522	0		1,755,522
		保育事業収益	0	13,152,296		13,152,296
		保育所運営費収入	0	8,533,036		8,533,036
		保育所運営費収入	0	8,533,036		8,533,036
		私的契約利用料	0	4,619,260		4,619,260
		私的契約利用料	0	4,619,260		4,619,260
	サービス活動収益計(1)		396,100,699	13,152,296		409,252,995
サービス活動増減の部	費用	人件費	178,227,896	26,878,029		205,105,925
		職員給料	75,674,256	11,569,863		87,244,119
		職員賞与	15,005,920	2,945,866		17,951,786
		賞与引当金繰入	5,937,060	878,000		6,815,060
		非常勤職員給与	59,829,864	8,094,089		67,923,953
		退職給付費用	1,544,000	201,000		1,745,000
		法定福利費	20,236,796	3,189,211		23,426,007
		事業費	74,530,670	2,785,908		77,316,578
		給食費	36,908,781	1,291,961		38,200,742
		介護用品費	498,004	0		498,004
		保健衛生費	286,874	0		286,874
		教養娯楽費	232,990	3,645		236,635
		保育材料費	0	144,084		144,084
		水道光熱費	17,119,781	770,264		17,890,045
		消耗器具備品費	12,047,814	312,522		12,360,336
		保険料	1,792,776	75,635		1,868,411
		賃借料	1,822,134	11,000		1,833,134
		車輛費	138,321	0		138,321
		雑費	3,683,195	176,797		3,859,992

ヴィラ城山（公益） 事業活動明細書

（自）令和 7 年 4 月 1 日（至）令和 8 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
費用	事務費	50,471,080	537,839		51,008,919
	福利厚生費	596,138	19,250		615,388
	職員被服費	997,144	0		997,144
	旅費交通費	34,351	0		34,351
	研修研究費	128,148	0		128,148
	事務消耗品費	551,671	33,438		585,109
	印刷製本費	87,972	0		87,972
	修繕費	3,329,238	0		3,329,238
	通信運搬費	777,519	163,581		941,100
	広報費	15,356,652	211,200		15,567,852
	業務委託費	3,352,896	85,306		3,438,202
	手数料	95,095	1,760		96,855
	租税公課	19,731,800	600		19,732,400
	保守料	4,953,236	22,704		4,975,940
	渉外費	26,220	0		26,220
	諸会費	453,000	0		453,000
	減価償却費	38,313,190	490,828		38,804,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 741,210	△ 239,228		△ 980,438
	サービス活動費用計(2)	340,801,626	30,453,376		371,255,002
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,299,073	△ 17,301,080		37,997,993
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	206,161	5,427		211,588
	受取利息配当金収益	206,161	5,427		211,588
	その他のサービス活動外収益	6,118,228	22,200		6,140,428
	利用者等外給食収益	0	22,200		22,200
	雑収益	6,118,228	0		6,118,228
	サービス活動外収益計(4)	6,324,389	27,627		6,352,016
	費用				
	支払利息	4,707,031	0		4,707,031
	支払利息	4,707,031	0		4,707,031
	サービス活動外費用計(5)	4,707,031	0		4,707,031
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,617,358	27,627		1,644,985
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,916,431	△ 17,273,453		39,642,978

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 ヴィヲ城山(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	11, 504, 500	1, 650, 000	2, 783, 500	10, 371, 000	退職給付引当金に対応してい る
計	11, 504, 500	1, 650, 000	2, 783, 500	10, 371, 000	

(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。

財産目録

令和 8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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	横浜銀行 他	—	運転資金として	—	—	507,388,984
定期預金	横浜銀行 他	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	小計					517,388,984
事業未収金	国保連、利用者	—	介護事業のため	—	—	155,062,974
未収補助金	職場環境改善補助金、他	—	介護事業のため	—	—	13,242,230
立替金	退職共済	—	介護事業のため	—	—	35,550
仮払金	公益事業仮払分	—	介護事業のため	—	—	48,385
流動資産合計						685,778,123
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	—	81,410,571
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	797,663,257	1,172,944,198
基本財産合計						1,254,354,769
(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	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	531,381,584	898,146,413
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	4,049,993	585,487
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
車輛運搬具	レジアース他	—	第一種社会福祉事業に使用している	56,615,525	46,095,722	10,519,803
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	227,269,577	179,929,426	47,340,151
ソフトウェア	介護保険対応システム他	—	事務管理用	—	—	6,480,130
退職給付引当資産	公益法人神奈川県福利協会	—		—	—	56,545,500
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	—	—	240,840
その他の固定資産合計						1,376,771,240
固定資産合計						2,631,126,009
資産合計						3,316,904,132
Ⅱ 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	—		—	—	63,802,864
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	—		—	—	61,048,000
預り金	有料老人ホーム入居一時金	—		—	—	192,357,761
職員預り金	源泉所得税、社会保険料 他	—		—	—	13,068,268
仮受金	利用者仮受	—		—	—	22,638
賞与引当金	夏季賞与見込額	—		—	—	30,739,036
流動負債合計						361,038,567
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	—		—	—	271,256,000
退職給付引当金		—		—	—	56,545,500
固定負債合計						327,801,500
負債合計						688,840,067
差引純資産						2,628,064,065