

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 10 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 やすらぎの郷

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 やすらぎの郷

(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	617,517,645	834,725,156	△ 217,207,511	流動負債	95,467,025	408,540,315	△ 313,073,290
現金預金	500,776,367	421,192,982	79,583,385	事業未払金	15,662,328	12,938,951	2,723,377
事業未収金	109,036,751	112,013,425	△ 2,976,674	その他の未払金	10,200,000	336,991,474	△ 326,791,474
未収金	1,305,260	100,203,270	△ 98,898,010	1年以内返済予定設備資金借入金	31,668,000	30,108,000	1,560,000
未収補助金	4,310,834	199,466,989	△ 195,156,155	1年以内返済予定リース債務	2,223,936	2,607,936	△ 384,000
立替金	2,890	0	2,890	未払費用	1,467,512	1,896,258	△ 428,746
前払費用	2,048,252	1,848,490	199,762	預り金	21,441	1,574,289	△ 1,552,848
仮払金	37,291	0	37,291	職員預り金	10,469,727	5,567,234	4,902,493
				仮受金	88,920	0	88,920
				賞与引当金	23,665,161	16,856,173	6,808,988
固定資産	1,745,119,682	1,792,241,543	△ 47,121,861	固定負債	716,763,270	749,855,406	△ 33,092,136
基本財産	1,613,612,460	1,665,504,211	△ 51,891,751	設備資金借入金	710,760,000	742,428,000	△ 31,668,000
土地	330,089,367	330,089,367	0	リース債務	1,748,520	3,972,456	△ 2,223,936
建物	1,282,523,093	1,334,414,844	△ 51,891,751	退職給付引当金	4,254,750	3,454,950	799,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	812,230,295	1,158,395,721	△ 346,165,426
その他の固定資産	131,507,222	126,737,332	4,769,890	純 資 産 の 部			
土地	8,697,038	0	8,697,038	基本金	359,674,000	359,674,000	0
建物	30,173,759	32,052,300	△ 1,878,541	基本金	359,674,000	359,674,000	0
構築物	28,499,033	32,375,343	△ 3,876,310	国庫補助金等特別積立金	541,737,200	566,424,248	△ 24,687,048
車輛運搬具	175,002	235,002	△ 60,000	国庫補助金等特別積立金	541,737,200	566,424,248	△ 24,687,048
器具及び備品	13,553,108	14,271,499	△ 718,391	その他の積立金	38,400,000	28,200,000	10,200,000
建設仮勘定	0	4,464,312	△ 4,464,312	人件費積立金	10,100,000	7,600,000	2,500,000
有形リース資産	0	384,000	△ 384,000	修繕費積立金	12,500,000	9,200,000	3,300,000
権利	20,000	20,000	0	備品等購入積立金	10,400,000	7,800,000	2,600,000
ソフトウェア	1,334,508	1,996,122	△ 661,614	施設整備積立金	5,400,000	3,600,000	1,800,000
無形リース資産	3,972,456	6,196,392	△ 2,223,936	次期繰越活動増減差額	610,595,832	514,272,730	96,323,102
退職給付引当資産	4,254,750	3,454,950	799,800	(うち当期活動増減差額)	106,523,102	87,571,479	18,951,623
人件費積立資産	10,100,000	7,600,000	2,500,000				
修繕費積立資産	12,500,000	9,200,000	3,300,000				
備品等購入積立資産	10,400,000	7,800,000	2,600,000				
施設整備積立資産	5,400,000	3,600,000	1,800,000				
差入保証金	1,108,000	1,108,000	0				
長期前払費用	1,319,568	1,979,412	△ 659,844	純資産の部合計	1,550,407,032	1,468,570,978	81,836,054
資産の部合計	2,362,637,327	2,626,966,699	△ 264,329,372	負債及び純資産の部合計	2,362,637,327	2,626,966,699	△ 264,329,372

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 やすらぎの郷

(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	介護保険事業収益	[637,667,930]	[617,890,883]	[19,777,047]
	保育事業収益	[318,502,718]	[268,168,121]	[50,334,597]
	障害福祉サービス等事業収益	[28,279,482]	[29,046,734]	[△ 767,252]
	経常経費寄附金収益	[31,000]	[194,324]	[△ 163,324]
	その他の収益	[3,967,330]	[0]	[3,967,330]
	サービス活動収益計(1)	988,448,460	915,300,062	73,148,398
活動増減の部	人件費	[624,778,665]	[572,878,698]	[51,899,967]
	事業費	[160,404,331]	[159,203,637]	[1,200,694]
	事務費	[54,078,155]	[51,033,721]	[3,044,434]
	利用者負担軽減額	[1,325,004]	[1,356,004]	[△ 31,000]
	減価償却費	[76,905,955]	[68,306,355]	[8,599,600]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 26,777,016]	[△ 21,718,570]	[△ 5,058,446]
	その他の費用	[105,300]	[0]	[105,300]
	サービス活動費用計(2)	890,820,394	831,059,845	59,760,549
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,628,066	84,240,217	13,387,849
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[208,142]	[225,192]	[△ 17,050]
	受取利息配当金収益	[6,248]	[7,031]	[△ 783]
	その他のサービス活動外収益	[15,196,972]	[10,198,561]	[4,998,411]
	サービス活動外収益計(4)	15,411,362	10,430,784	4,980,578
活動外増減の部	支払利息	[5,790,326]	[5,995,343]	[△ 205,017]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[29,524]	[△ 29,524]
	サービス活動外費用計(5)	5,790,326	6,024,867	△ 234,541
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,621,036	4,405,917	5,215,119
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,249,102	88,646,134	18,602,968
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,363,968]	[198,737,968]	[△ 197,374,000]
	特別収益計(8)	1,363,968	198,737,968	△ 197,374,000
増減の部	固定資産売却損・処分損	[0]	[1,074,655]	[△ 1,074,655]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,089,968]	[198,737,968]	[△ 196,648,000]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[△ 5,000,000]	[5,000,000]
	特別費用計(9)	2,089,968	199,812,623	△ 197,722,655
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 726,000	△ 1,074,655	348,655
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,523,102	87,571,479	18,951,623
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	514,272,730	412,401,251	101,871,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	620,795,832	499,972,730	120,823,102
活動増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[24,500,000]	[△ 24,500,000]
	その他の積立金積立額(16)	[10,200,000]	[10,200,000]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額				
の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	610,595,832	514,272,730	96,323,102

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 やすらぎの郷

(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	[635,160,000]	[637,667,930]	[△ 2,507,930]
	保育事業収入	[323,384,000]	[318,502,718]	[4,881,282]
	障害福祉サービス等事業収入	[28,436,835]	[28,279,482]	[157,353]
	借入金利息補助金収入	[0]	[208,142]	[△ 208,142]
	経常経費寄附金収入	[0]	[31,000]	[△ 31,000]
	受取利息配当金収入	[7,753]	[6,248]	[1,505]
	その他の収入	[24,894,823]	[20,679,944]	[4,214,879]
	事業活動収入計(1)	1,011,883,411	1,005,375,464	6,507,947
事業活動による支出	人件費支出	[633,556,254]	[616,821,127]	[16,735,127]
	事業費支出	[170,403,000]	[160,267,681]	[10,135,319]
	事務費支出	[92,464,407]	[55,630,997]	[36,833,410]
	利用者負担軽減額	[1,700,000]	[1,325,004]	[374,996]
	支払利息支出	[6,206,100]	[5,790,326]	[415,774]
	その他の支出	[410,000]	[68,100]	[341,900]
	事業活動支出計(2)	904,739,761	839,903,235	64,836,526
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,143,650	165,472,229	△ 58,328,579	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,363,968]	[1,363,968]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[541,508]	[659,844]	[△ 118,336]
	施設整備等収入計(4)	1,905,476	2,023,812	△ 118,336
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[32,346,284]	[30,108,000]	[2,238,284]
	固定資産取得支出	[18,753,000]	[19,576,138]	[△ 823,138]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,626,608]	[2,607,936]	[2,018,672]
施設整備等支出計(5)	55,725,892	52,292,074	3,433,818	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,820,416	△ 50,268,262	△ 3,552,154	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[79,050]	[△ 79,050]
	その他の活動による収入	[0]	[1,552,842]	[△ 1,552,842]
	その他の活動収入計(7)	0	1,631,892	△ 1,631,892
その他の活動による支出	積立資産支出	[11,461,600]	[11,432,250]	[29,350]
	その他の活動による支出	[0]	[1,552,842]	[△ 1,552,842]
	その他の活動支出計(8)	11,461,600	12,985,092	△ 1,523,492
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,461,600	△ 11,353,200	△ 108,400	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,861,634	103,850,767	△ 61,989,133	
前期末支払資金残高(12)	435,560,497	475,756,950	△ 40,196,453	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	477,422,131	579,607,717	△ 102,185,586

財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 やすらぎの郷

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	811,833
普通預金	名古屋銀行 本部	—	運転資金として	—	—	219,636,867
	名古屋銀行 ショートステイオアシス楠	—	運転資金として	—	—	3,693,820
	名古屋銀行 特別養護老人ホームオアシス楠	—	運転資金として	—	—	21,197,730
	十六銀行 特別養護老人ホームオアシス楠	—	設備借入金返済資金として	—	—	1,265,475
	名古屋銀行 オアシスこども園	—	運転資金として	—	—	18,958,550
	十六銀行 オアシスこども園	—	設備借入金返済資金として	—	—	2,025,280
	名古屋銀行 オアシスあじま保育園	—	運転資金として	—	—	31,958,289
	名古屋銀行 オアシスはおか保育園	—	運転資金として	—	—	9,182,921
	名古屋銀行 特別養護老人ホームオアシス	—	運転資金として	—	—	60,594,405
	名古屋銀行 ケアホームオアシス	—	運転資金として	—	—	12,497,973
	名古屋銀行 グループホームオアシス	—	運転資金として	—	—	30,721,260
	名古屋銀行 デイサービスオアシス	—	運転資金として	—	—	12,154,542
	名古屋銀行 ショートステイオアシス	—	運転資金として	—	—	11,085,032
	十六銀行 西味鮎	—	設備借入金返済資金として	—	—	9,495,787
	尾西信用金庫 オアシス名西	—	運転資金として	—	—	9,310,319
	名古屋銀行 居宅介護支援事業所オアシス	—	運転資金として	—	—	2,607,804
	南都銀行 オアシス東吉野	—	運転資金として	—	—	27,178,335
	南都銀行 東吉野デイサービス	—	運転資金として	—	—	7,034,267
	J A	—	運転資金として	—	—	930,537
	名古屋銀行 事業所内保育	—	運転資金として	—	—	8,435,341
			小計			500,776,367
事業未収金	愛知県国民健康保険団体連合会	—	2・3月介護報酬等	—	—	11,567,900
	介護利用者	—	2・3月介護報酬利用者負担分等	—	—	24,232,268
	名古屋市	—	保育料未精算分等	—	—	779,360
	豊山町	—	12～3月保育料	—	—	1,807,103
	保育利用者	—	3月分保育料個人負担分等	—	—	186,420
	保育利用者用品	—		—	—	463,700
			小計			109,036,751
未収金		—		—	—	1,305,260
未収補助金		—	こども園に関わる補助金の未精算分	—	—	4,310,834
立替金	利用者	—		—	—	2,890
前払費用		—	火災保険等	—	—	2,048,252
サービス区分貸付金	東吉野特⇒D S	—		—	—	1,674,587
仮払金		—		—	—	37,291
			流動資産合計			617,517,645
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						330,089,367
	オアシス楠 名古屋市北区落合町156番地 808㎡	平成23年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	—	—	
	オアシスこども園 名古屋市西区大野木43番地 581㎡	平成24年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している。	—	—	
	社会福祉総合施設やすらぎの郷 名古屋市北区西味鮎一丁目901番地151,452.61㎡	平成25年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	—	—	
	オアシス東吉野 奈良県吉野郡東吉野村 大字小394番1の2 2,203.63㎡	平成28年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	—	—	
建物				1,625,591,959	343,068,866	1,282,523,093
	オアシス楠 鉄骨造陸屋根2階建 1,116.12㎡	平成23年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。			
	オアシスこども園 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 445.90㎡	平成24年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している。			
	社会福祉総合施設やすらぎの郷 鉄骨造陸屋根5階建 2,801.10㎡	平成25年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。			
	オアシス東吉野 奈良県吉野郡東吉野村 大字小394番1の2	平成29年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。			
	オアシスあじま保育園 名古屋市北区楠味鮎五丁目1501 689.08㎡	令和元年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用して			
	オアシスはおか保育園 名古屋市北区鳩岡二丁目18-7 620.28㎡	令和2年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用して			
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,613,612,460
(2) その他の固定資産						
土地	伊那市	令和2年度		—	—	8,697,038

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	
建物	オアシス楠・オアシス名西・事業所内保育	平成25年度	看板・看板照明・内装工事等	36,139,500	5,965,741	30,173,759	
構築物	西味鈍・オアシス楠・オアシスこども園等	—	舗装工事・囲障工事等・外構工事当	52,779,470	24,280,437	28,499,033	
車輛運搬具	西味鈍・アオアシス楠・オアシス東吉野	—	利用者送迎用等	1,304,800	1,129,798	175,002	
器具及び備品	西味鈍・オアシス楠・オアシスこども園等	—	介護設備、その他備品	61,415,808	47,862,700	13,553,108	
有形リース資産	西味鈍・オアシス東吉野	—	車両	27,502,100	27,502,100	0	
権利	オアシス楠	—	出資金	—	—	20,000	
ソフトウェア	オアシスこども園・オアシス東吉野	—	保育支援ソフト・給与ソフト	3,308,072	1,973,564	1,334,508	
無形リース資産	オアシス楠・オアシス東吉野	—	介護保険等請求ソフト	11,119,680	7,147,224	3,972,456	
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	4,254,750	
人件費積立資産	名古屋銀行浄心支店 定期預金	—	—	—	—	10,100,000	
修繕費積立資産	名古屋銀行浄心支店 定期預金	—	—	—	—	12,500,000	
備品等購入積立資産	名古屋銀行浄心支店 定期預金	—	—	—	—	10,400,000	
施設整備積立資産	名古屋銀行浄心支店 定期預金	—	—	—	—	5,400,000	
差入保証金	オアシスこども園・オアシス名西等	—	駐車場、家賃保証金	—	—	1,108,000	
長期前払費用	長期火災保険	—	—	—	—	1,319,568	
その他の固定資産合計						131,507,222	
固定資産合計						1,745,119,682	
資産合計						2,362,637,327	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	食事食料・消耗品等	—	/	—	—	15,662,328	
その他の未払金	積立金	—		—	—	10,200,000	
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	—		—	—	31,668,000	
1年以内返済予定リース債務	リコーリース他	—		—	—	2,223,936	
未払費用	退職共済掛金3月分	—		—	—	1,467,512	
預り金	所得税	—		—	—	21,441	
職員預り金	所得税・社会保険料・市民税・退職共済	—		—	—	10,469,727	
仮受金	従業員差押等	—		—	—	88,920	
賞与引当金	—	—		—	—	23,665,161	
流動負債合計						95,467,025	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		/	—	—	710,760,000
リース債務	リコーリース他	—			—	—	1,748,520
退職給付引当金	退職共済金	—	—		—	4,254,750	
固定負債合計						716,763,270	
負債合計						812,230,295	
差引純資産						1,550,407,032	

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 やすらぎの郷

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[643,150,000]	[635,160,000]	[7,990,000]
	保育事業収入	[443,965,038]	[323,384,000]	[120,581,038]
	障害福祉サービス等事業収入	[28,436,835]	[28,436,835]	[0]
	受取利息配当金収入	[9,150]	[7,753]	[1,397]
	その他の収入	[27,936,800]	[24,894,823]	[3,041,977]
	事業活動収入計(1)	1,143,497,823	1,011,883,411	131,614,412
	事業活動による支出	人件費支出	[723,470,880]	[633,556,254]
事業費支出		[196,453,000]	[170,403,000]	[26,050,000]
事務費支出		[100,994,584]	[92,464,407]	[8,530,177]
利用者負担軽減額		[1,700,000]	[1,700,000]	[0]
支払利息支出		[5,769,345]	[6,206,100]	[△ 436,755]
その他の支出		[410,000]	[410,000]	[0]
事業活動支出計(2)		1,028,797,809	904,739,761	124,058,048
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		114,700,014	107,143,650	7,556,364
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[2,363,968]	[1,363,968]	[1,000,000]
	その他の施設整備等による収入	[541,508]	[541,508]	[0]
	施設整備等収入計(4)	2,905,476	1,905,476	1,000,000
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	[28,044,000]	[32,346,284]	[△ 4,302,284]
	固定資産取得支出	[12,880,000]	[18,753,000]	[△ 5,873,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,421,712]	[4,626,608]	[△ 3,204,896]
	その他の施設整備等による支出	[10,000]	[0]	[10,000]
	施設整備等支出計(5)	42,355,712	55,725,892	△ 13,370,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 39,450,236	△ 53,820,416	14,370,180
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[39,400,000]	[0]	[39,400,000]
	サービス区分間繰入金収入	[45,000,000]	[0]	[45,000,000]
	その他の活動収入計(7)	84,400,000	0	84,400,000
活動による支出	積立資産支出	[12,731,600]	[11,461,600]	[1,270,000]
	拠点区分間繰入金支出	[45,400,000]	[0]	[45,400,000]
	サービス区分間繰入金支出	[45,000,000]	[0]	[45,000,000]
	その他の活動支出計(8)	103,131,600	11,461,600	91,670,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,731,600	△ 11,461,600	△ 7,270,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		56,518,178	41,861,634	14,656,544
前期末支払資金残高(12)		497,000,000	435,560,497	61,439,503
当期末支払資金残高(11)+(12)		553,518,178	477,422,131	76,096,047