

令和元年度

決 算 書



社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	724,870,000	789,589,430	-64,719,430	
	児童福祉事業収入	1,125,000	0	1,125,000	
	保育事業収入	138,540,615	137,154,725	1,385,890	
	賃貸事業収入	7,500,000	6,037,812	1,462,188	
	経常経費寄附金収入	4,500,000	244,000	4,256,000	
	受取利息配当金収入	0	2,447,145	-2,447,145	
	その他の収入	2,200,000	4,862,025	-2,662,025	
	事業活動収入計 (1)	878,735,615	940,335,137	-61,599,522	
	人件費支出	615,042,000	715,947,917	-100,905,917	
	事業費支出	107,543,950	115,194,348	-7,650,398	
事業活動による支出	事務費支出	89,414,757	86,793,101	2,621,656	
	支払利息支出	5,326,400	4,717,418	608,982	
	事業活動支出計 (2)	817,327,107	922,652,784	-105,325,677	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	61,408,508	17,682,353	43,726,155	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	16,600,000	4,600,000	12,000,000	
	設備資金借入金収入	0	2,705,307	-2,705,307	
	固定資産売却収入	0	6,283,489	-6,283,489	
	施設整備等収入計 (4)	16,600,000	13,588,796	3,011,204	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	55,175,307	-55,175,307	
	固定資産取得支出	13,885,630	21,800,583	-7,914,953	
	施設整備等支出計 (5)	13,885,630	76,975,890	-63,090,260	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,714,370	-63,387,094	66,101,464	
その他の活動による収入	預り敷金収入	0	41,000	-41,000	
	その他の活動による収入	0	5,903,489	-5,903,489	
	その他の活動収入計 (7)	36,995,000	87,540,834	-50,545,834	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	0	50,000,000	
	投資有価証券取得支出	0	187,500	-187,500	
	その他の活動による支出	0	5,903,489	-5,903,489	
	その他の活動支出計 (8)	86,995,000	87,687,334	-692,334	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-50,000,000	-146,500	-49,853,500	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		14,122,878	-45,851,241	59,974,119	
前期末支払資金残高 (12)		0	264,584,161	-264,584,161	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,122,878	218,732,920	-204,610,042	

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		全社	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	介護保険事業収入	789,589,430	752,194,707	37,394,723	0	1,579,178,860	0
	保育事業収入	137,154,725	130,094,161	56,700	7,003,864	274,309,450	0
	賃貸事業収入	6,037,812	0	0	6,037,812	12,075,624	0
	経常経費寄附金収入	244,000	244,000	0	0	488,000	0
	受取利息配当金収入	2,447,145	2,446,903	242	0	4,894,290	0
	その他の収入	13,560,939	13,485,773	18,805	56,361	27,121,878	0
	事業活動収入計(1)	949,034,051	898,465,544	37,470,470	13,098,037	1,898,068,102	0
	人件費支出	715,947,917	678,549,206	32,109,805	5,288,906	1,431,895,834	0
	事業費支出	115,194,348	113,771,490	1,271,795	151,063	230,388,696	0
	事務費支出	86,793,101	78,802,459	5,516,103	2,474,539	173,586,202	0
施設整備等による収支	支払利息支出	4,717,418	4,717,418	0	0	9,434,836	0
	事業活動支出計(2)	922,652,784	875,840,573	38,897,703	7,914,508	1,845,305,568	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,381,267	22,624,971	-1,427,233	5,183,529	52,762,534	0
	施設整備等補助金収入	4,600,000	4,600,000	0	0	9,200,000	0
	設備資金借入金収入	2,705,307	2,705,307	0	0	5,410,614	0
	固定資産売却収入	6,283,489	6,283,489	0	0	12,566,978	0
	施設整備等収入計(4)	13,588,796	13,588,796	0	0	27,177,592	0
	設備資金借入金元金償還支出	55,175,307	55,175,307	0	0	110,350,614	0
	固定資産取得支出	21,800,583	21,800,583	0	0	43,601,166	0
	施設整備等支出計(5)	76,975,890	76,975,890	0	0	153,951,780	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,387,094	-63,387,094	0	0	-126,774,188	0
	預り敷金収入	41,000	0	0	41,000	82,000	0
	事業区分間繰入金収入	26,526,846	19,954,438	0	6,572,408	53,053,692	0
	その他の活動による収入	5,903,489	5,903,489	0	0	11,806,978	0
	その他の活動収入計(7)	87,540,834	80,927,426	0	6,613,408	175,081,668	0
	投資有価証券取得支出	187,500	187,500	0	0	375,000	0
	事業区分間繰入金支出	26,526,846	14,744,275	0	11,782,571	53,053,692	0
	その他の活動による支出	5,903,489	5,903,489	0	0	11,806,978	0
	その他の活動支出計(8)	87,687,334	75,904,763	0	11,782,571	175,374,668	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-146,500	5,022,663	0	-5,169,163	-293,000	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		-37,152,327	-35,739,460	-1,427,233	14,366	-74,304,654	0
前期末支払資金残高(12)		264,584,161	229,477,678	37,694,338	-2,587,855	529,168,322	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		227,431,834	193,738,218	36,267,105	-2,573,489	454,863,668	0

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

資金収支内訳表
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,579,178,860				
		保育事業収入	274,309,450				
		賃貸事業収入	12,075,624				
		経常経費寄附金収入	488,000				
		受取利息配当金収入	4,894,290				
		その他の収入	27,121,878				
		事業活動収入計(1)	1,898,068,102				
	支出	人件費支出	1,431,895,834				
		事業費支出	230,388,696				
		事務費支出	173,586,202				
施設整備等による収支		支払利息支出	9,434,836				
		事業活動支出計(2)	1,845,305,568				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,762,534				
	収入	施設整備等補助金収入	9,200,000				
		設備資金借入金収入	5,410,614				
		固定資産売却収入	12,566,978				
		施設整備等収入計(4)	27,177,592				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	110,350,614				
		固定資産取得支出	43,601,166				
		施設整備等支出計(5)	153,951,780				
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,774,188				
	収入	預り敷金収入	82,000				
		事業区分間繰入金収入	53,053,692				
		その他の活動による収入	11,806,978				
		その他の活動収入計(7)	175,081,668				
	支出	投資有価証券取得支出	375,000				
		事業区分間繰入金支出	53,053,692				
		その他の活動による支出	11,806,978				
		その他の活動支出計(8)	175,374,668				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-293,000				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		-74,304,654					
前期末支払資金残高(12)		529,168,322					
当期末支払資金残高(11)+(12)		454,863,668					

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	本部	森の里	第二森の里	みらくる保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収入						
介護保険事業収入	131,000	286,830,602	465,233,105	0	752,194,707	0
保育事業収入	0	984,397	0	129,109,764	130,094,161	0
経常経費寄附金収入	244,000	0	0	0	244,000	0
受取利息配当金収入	189,879	255	2,256,714	55	2,446,903	0
その他の収入	622,350	348,778	1,566,930	2,248,801	4,786,859	0
事業活動収入計(1)	1,187,229	288,164,032	469,056,749	131,358,620	889,766,630	0
事業活動による支出						
人件費支出	594,550	275,480,982	314,585,400	87,888,274	678,549,206	0
事業費支出	25,177	43,462,309	59,559,189	10,724,815	113,771,490	0
事務費支出	4,802,582	20,990,590	28,310,678	24,698,609	78,802,459	0
支払利息支出	0	0	3,922,880	794,538	4,717,418	0
事業活動支出計(2)	5,422,309	339,933,881	406,378,147	124,106,236	875,840,573	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,235,080	-51,769,849	62,678,602	7,252,384	13,926,057	0
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	4,600,000	0	0	0	4,600,000	0
設備資金借入金収入	2,705,307	0	0	0	2,705,307	0
固定資産売却収入	6,283,489	0	0	0	6,283,489	0
施設整備等収入計(4)	13,588,796	0	0	0	13,588,796	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	42,470,000	12,705,307	55,175,307	0
固定資産取得支出	0	4,000,000	13,876,103	3,924,480	21,800,583	0
施設整備等支出計(5)	0	4,000,000	56,346,103	16,629,787	76,975,890	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,588,796	-4,000,000	-56,346,103	-16,629,787	-63,387,094	0
その他の活動による収入						
事業区分間繰入金収入	11,855,033	0	0	8,099,405	19,954,438	0
拠点区分間繰入金収入	31,170,715	16,880,460	0	5,321,158	53,372,333	-1,008,141
その他の活動による収入	0	0	5,903,489	0	5,903,489	0
その他の活動収入計(7)	43,025,748	16,880,460	5,903,489	16,125,870	81,935,567	-1,008,141
その他の活動による支出						
投資有価証券取得支出	187,500	0	0	0	187,500	0
事業区分間繰入金支出	13,404,613	0	432,462	907,200	14,744,275	0
拠点区分間繰入金支出	8,016,291	20,651,270	9,405,993	15,298,779	53,372,333	-1,008,141
その他の活動による支出	5,903,489	0	0	0	5,903,489	0
その他の活動支出計(8)	30,217,200	20,651,270	9,838,455	16,205,979	76,912,904	-1,008,141
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,808,548	-3,770,810	-3,934,966	-80,109	5,022,663	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	22,162,264	-59,540,659	2,397,533	-9,457,512	-44,438,374	0
前期末支払資金残高(12)	135,591,713	56,976,762	213,945,854	-175,477,872	231,036,457	-1,558,779
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,753,977	-2,563,897	216,343,387	-184,935,384	186,598,083	-1,558,779

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		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	752,194,707				
		保育事業収入	130,094,161				
		経常経費寄附金収入	244,000				
		受取利息配当金収入	2,446,903				
		その他の収入	4,786,859				
		事業活動収入計(1)	889,766,630				
	支出	人件費支出	678,549,206				
		事業費支出	113,771,490				
		事務費支出	78,802,459				
		支払利息支出	4,717,418				
		事業活動支出計(2)	875,840,573				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,926,057				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,600,000				
		設備資金借入金収入	2,705,307				
		固定資産売却収入	6,283,489				
		施設整備等収入計(4)	13,588,796				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,175,307				
		固定資産取得支出	21,800,583				
		施設整備等支出計(5)	76,975,890				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,387,094				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	19,954,438				
		拠点区分間繰入金収入	52,364,192				
		その他の活動による収入	5,903,489				
		その他の活動収入計(7)	80,927,426				
	支出	投資有価証券取得支出	187,500				
		事業区分間繰入金支出	14,744,275				
		拠点区分間繰入金支出	52,364,192				
		その他の活動による支出	5,903,489				
		その他の活動支出計(8)	75,904,763				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,022,663				
		当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-44,438,374				
		前期末支払資金残高(12)	229,477,678				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	185,039,304				

全社 事業区分資金収支内訳表
 (自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	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	752,194,707	37,394,723	0	789,589,430	0	789,589,430
		保育事業収入	130,094,161	56,700	7,003,864	137,154,725	0	137,154,725
		賃貸事業収入	0	0	6,037,812	6,037,812	0	6,037,812
		経常経費寄附金収入	244,000	0	0	244,000	0	244,000
		受取利息配当金収入	2,446,903	242	0	2,447,145	0	2,447,145
		その他の収入	4,786,859	18,805	56,361	4,862,025	0	4,862,025
		事業活動収入計(1)	889,766,630	37,470,470	13,098,037	940,335,137	0	940,335,137
	支出	人件費支出	678,549,206	32,109,805	5,288,906	715,947,917	0	715,947,917
		事業費支出	113,771,490	1,271,795	151,063	115,194,348	0	115,194,348
		事務費支出	78,802,459	5,516,103	2,474,539	86,793,101	0	86,793,101
		支払利息支出	4,717,418	0	0	4,717,418	0	4,717,418
		事業活動支出計(2)	875,840,573	38,897,703	7,914,508	922,652,784	0	922,652,784
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,926,057	-1,427,233	5,183,529	17,682,353	0	17,682,353	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,600,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000
		設備資金借入金収入	2,705,307	0	0	2,705,307	0	2,705,307
		固定資産売却収入	6,283,489	0	0	6,283,489	0	6,283,489
		施設整備等収入計(4)	13,588,796	0	0	13,588,796	0	13,588,796
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,175,307	0	0	55,175,307	0	55,175,307
		固定資産取得支出	21,800,583	0	0	21,800,583	0	21,800,583
		施設整備等支出計(5)	76,975,890	0	0	76,975,890	0	76,975,890
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,387,094	0	0	-63,387,094	0	-63,387,094	
その他の活動による収支	収入	預り敷金収入	0	0	41,000	41,000	0	41,000
		事業区分間繰入金収入	19,954,438	0	6,572,408	26,526,846	0	26,526,846
		拠点区分間繰入金収入	53,372,333	0	0	53,372,333	-1,008,141	52,364,192
		その他の活動による収入	5,903,489	0	0	5,903,489	0	5,903,489
		その他の活動収入計(7)	81,935,567	0	6,613,408	88,548,975	-1,008,141	87,540,834
	支出	投資有価証券取得支出	187,500	0	0	187,500	0	187,500
		事業区分間繰入入金支出	14,744,275	0	11,782,571	26,526,846	0	26,526,846
		拠点区分間繰入入金支出	53,372,333	0	0	53,372,333	-1,008,141	52,364,192
		その他の活動による支出	5,903,489	0	0	5,903,489	0	5,903,489
		その他の活動支出計(8)	76,912,904	0	11,782,571	88,695,475	-1,008,141	87,687,334
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,022,663	0	-5,169,163	-146,500	0	-146,500	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		-44,438,374	-1,427,233	14,366	-45,851,241	0	-45,851,241	
前期末支払資金残高(12)		231,036,457	36,135,559	-2,587,855	264,584,161	0	264,584,161	
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,598,083	34,708,326	-2,573,489	218,732,920	0	218,732,920	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	789,589,430	779,103,917	10,485,513
		保育事業収益	137,154,725	114,255,498	22,899,227
		不動産賃貸事業収益	6,037,812	5,914,673	123,139
		経常経費寄附金収益	244,000	3,025,000	△2,781,000
		その他の収益	4,862,025	3,865,661	996,364
	サービス活動収益計(1)		937,887,992	906,164,749	31,723,243
	費 用	人件費	712,735,290	688,293,047	24,442,243
		事業費	115,194,348	122,658,267	△7,463,919
		事務費	87,733,683	89,399,295	△1,665,612
		減価償却費	101,038,072	97,275,640	3,762,432
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,647,510	△21,647,510	0
サービス活動費用計(2)		995,053,883	975,978,739	19,075,144	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△57,165,891	△69,813,990	12,648,099	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,447,145	2,745,791	△298,646
		有価証券評価益	545,068	601,629	△56,561
		サービス活動外収益計(4)	2,992,213	3,347,420	△355,207
	費 用	支払利息	4,717,418	5,364,913	△647,495
		投資有価証券評価損	1,179,403	1,949,030	△769,627
		サービス活動外費用計(5)	5,896,821	7,313,943	△1,417,122
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,904,608	△3,966,523	1,061,915
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△60,070,499	△73,780,513	13,710,014	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,600,000	15,370,566	△10,770,566
		固定資産売却益	380,000	2,567,489	△2,187,489
		拠点区分間繰入金収益	52,364,192	0	52,364,192
		サービス区分間繰入金収益	2,705,307	0	2,705,307
		その他の特別収益	27,600,000		27,600,000
		特別収益計(8)	120,079,834	17,938,055	102,141,779
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,600,000		4,600,000
		拠点区分間繰入金費用	52,364,192	0	52,364,192
		サービス区分間繰入金費用	2,705,307	0	2,705,307
		特別費用計(9)	92,099,834	0	92,099,834
特別増減差額(10)=(8)-(9)		27,980,000	17,938,055	10,041,945	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△32,090,499	△55,842,458	23,751,959	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		1,104,809,365	1,160,651,823	△55,842,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,072,718,866	1,104,809,365	△32,090,499
	基本金取崩額(14)		0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)
増減の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,072,718,866	1,104,809,365	△32,090,499

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

(単位：円)

科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	752,194,707	37,394,723	0	789,589,430	0	789,589,430
		保育事業収益	130,094,161	56,700	7,003,864	137,154,725	0	137,154,725
		不動産賃貸事業収益	0	0	6,037,812	6,037,812	0	6,037,812
		経常経費寄附金収益	244,000	0	0	244,000	0	244,000
		その他の収益	4,786,859	18,805	56,361	4,862,025	0	4,862,025
		サービス活動収益計(1)	887,319,727	37,470,228	13,098,037	937,887,992	0	937,887,992
	費用	人件費	675,553,287	31,893,097	5,288,906	712,735,290	0	712,735,290
		事業費	113,771,490	1,271,795	151,063	115,194,348	0	115,194,348
		事務費	79,707,037	5,552,107	2,474,539	87,733,683	0	87,733,683
		減価償却費	99,811,121	417,025	809,926	101,038,072	0	101,038,072
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,647,510	0	0	△21,647,510	0	△21,647,510
		サービス活動費用計(2)	947,195,425	39,134,024	8,724,434	995,053,883	0	995,053,883
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△59,875,698	△1,663,796	4,373,603	△57,165,891	0	△57,165,891	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,446,903	242	0	2,447,145	0	2,447,145
		有価証券評価益	545,068	0	0	545,068	0	545,068
	サービス活動外収益計(4)	2,991,971	242	0	2,992,213	0	2,992,213	
	費用	支払利息	4,717,418	0	0	4,717,418	0	4,717,418
		投資有価証券評価損	1,179,403	0	0	1,179,403	0	1,179,403
		サービス活動外費用計(5)	5,896,821	0	0	5,896,821	0	5,896,821
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,904,850	242	0	△2,904,608	0	△2,904,608
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△62,780,548	△1,663,554	4,373,603	△60,070,499	0	△60,070,499	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,600,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000
		固定資産売却益	380,000	0	0	380,000	0	380,000
		事業区分間繰入金収益	19,954,438	0	6,572,408	26,526,846	0	26,526,846
		拠点区分間繰入金収益	52,364,192	0	0	52,364,192	0	52,364,192
		サービス区分間繰入金収益	2,705,307	0	0	2,705,307	0	2,705,307
		その他の特別収益	27,600,000	0	0	27,600,000	0	27,600,000
		特別収益計(8)	113,507,426	0	6,572,408	120,079,834	0	120,079,834
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,600,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000
		事業区分間繰入金費用	14,744,275	0	11,782,571	26,526,846	0	26,526,846
		拠点区分間繰入金費用	52,364,192	0	0	52,364,192	0	52,364,192
		サービス区分間繰入金費用	2,705,307	0	0	2,705,307	0	2,705,307
		特別費用計(9)	80,317,263	0	11,782,571	92,099,834	0	92,099,834
特別増減差額(10)=(8)-(9)		33,190,163	0	△5,210,163	27,980,000	0	27,980,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△29,590,385	△1,663,554	△836,560	△32,090,499	0	△32,090,499	
前期繰越活動増減差額(12)	1,050,796,434	41,095,608	12,917,323	1,104,809,365	0	1,104,809,365		

事業活動内訳表
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,021,206,049	39,432,054	12,080,763	1,072,718,866	0	1,072,718,866
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,021,206,049	39,432,054	12,080,763	1,072,718,866	0	1,072,718,866

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目			本部	森の里	第二森の里	みらくる保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	131,000	286,830,602	465,233,105	0	752,194,707	0
		保育事業収益	0	984,397	0	129,109,764	130,094,161	0
		経常経費寄附金収益	244,000	0	0	0	244,000	0
		その他の収益	622,350	348,778	1,566,930	2,248,801	4,786,859	0
		サービス活動収益計(1)	997,350	288,163,777	466,800,035	131,358,565	887,319,727	0
	費用	人件費	594,550	274,322,900	313,165,377	87,291,025	675,373,852	0
		事業費	25,177	43,462,309	59,559,189	10,724,815	113,771,490	0
		事務費	4,802,582	21,202,108	28,846,224	24,856,123	79,707,037	0
		減価償却費	0	32,028,299	52,824,091	14,958,731	99,811,121	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,580,983	△12,400,801	△4,665,726	△21,647,510	0
	サービス活動費用計(2)	5,422,309	366,434,633	441,994,080	133,164,968	947,015,990	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,424,959	△78,270,856	24,805,955	△1,806,403	△59,696,263	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	189,879	255	2,256,714	55	2,446,903	0
		有価証券評価益	545,068	0	0	0	545,068	0
		サービス活動外収益計(4)	734,947	255	2,256,714	55	2,991,971	0
	費用	支払利息	0	0	3,922,880	794,538	4,717,418	0
		投資有価証券評価損	1,179,403	0	0	0	1,179,403	0
		サービス活動外費用計(5)	1,179,403	0	3,922,880	794,538	5,896,821	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△444,456	255	△1,666,166	△794,483	△2,904,850	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,869,415	△78,270,601	23,139,789	△2,600,886	△62,601,113	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,600,000	0	0	0	4,600,000	0
		固定資産売却益	380,000	0	0	0	380,000	0
		事業区分間繰入金収益	11,855,033	0	0	8,099,405	19,954,438	0
		拠点区分間繰入金収益	31,170,715	16,880,460	0	5,321,158	53,372,333	△1,008,141
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	2,705,307	2,705,307	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	5,903,489	0	5,903,489	0
		その他の特別収益	27,600,000	0	0	0	27,600,000	0
		特別収益計(8)	75,605,748	16,880,460	5,903,489	16,125,870	114,515,567	△1,008,141
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,600,000	0	0	0	4,600,000	0
		事業区分間繰入金費用	13,404,613	0	432,462	907,200	14,744,275	0
		拠点区分間繰入金費用	8,016,291	20,651,270	9,405,993	15,298,779	53,372,333	△1,008,141
		サービス区分間繰入金費用	2,705,307	0	0	0	2,705,307	0
		拠点区分間固定資産移管費用	5,903,489	0	0	0	5,903,489	0
		特別費用計(9)	34,629,700	20,651,270	9,838,455	16,205,979	81,325,404	△1,008,141
特別増減差額(10)=(8)-(9)		40,976,048	△3,770,810	△3,934,966	△80,109	33,190,163	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			36,106,633	△82,041,411	19,204,823	△2,680,995	△29,410,950	0

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

科 目		本部	森の里	第二森の里	みらくる保育園	合計	内部取引消去
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	256,446,659	43,059,183	631,393,406	121,455,965	1,052,355,213	△1,558,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	292,553,292	△38,982,228	650,598,229	118,774,970	1,022,944,263	△1,558,779
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	292,553,292	△38,982,228	650,598,229	118,774,970	1,022,944,263	△1,558,779

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

科 目		事業区分合計					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	752,194,707				
		保育事業収益	130,094,161				
		経常経費寄附金収益	244,000				
		その他の収益	4,786,859				
		サービス活動収益計(1)	887,319,727				
	費用	人件費	675,373,852				
		事業費	113,771,490				
		事務費	79,707,037				
		減価償却費	99,811,121				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,647,510				
		サービス活動費用計(2)	947,015,990				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△59,696,263				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,446,903				
		有価証券評価益	545,068				
		サービス活動外収益計(4)	2,991,971				
	費用	支払利息	4,717,418				
		投資有価証券評価損	1,179,403				
		サービス活動外費用計(5)	5,896,821				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,904,850					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△62,601,113					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,600,000				
		固定資産売却益	380,000				
		事業区分間繰入金収益	19,954,438				
		拠点区分間繰入金収益	52,364,192				
		サービス区分間繰入金収益	2,705,307				
		拠点区分間固定資産移管収益	5,903,489				
		その他の特別収益	27,600,000				
		特別収益計(8)	113,507,426				
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,600,000				
		事業区分間繰入金費用	14,744,275				
		拠点区分間繰入金費用	52,364,192				
		サービス区分間繰入金費用	2,705,307				
		拠点区分間固定資産移管費用	5,903,489				
		特別費用計(9)	80,317,263				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		33,190,163				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△29,410,950					

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

科 目		事業区分合計					
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,050,796,434					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,021,385,484					
	基本金取崩額(14)	0					
	その他の積立金取崩額(15)	0					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,021,385,484					

--	--	--	--

(単位：円)

[illegible]

貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引	合計	内部取引消去
資産の部						
流動資産	578,251,370	38,635,721	844,614	△345,152,689	272,579,016	0
現金預金	118,927,566	19,100,478			138,028,044	0
事業未収金	124,728,343	1,945,312	844,614		127,518,269	0
未収金	5,277,267				5,277,267	0
貯蔵品	69,000				69,000	0
立替金	636,818	△25,700			611,118	0
前払費用	780,815	30,003			810,818	0
拠点区分間貸付金	327,567,061	17,585,628		△345,152,689	0	0
その他の流動資産	264,500				264,500	0
固定資産	2,058,765,876	9,036,799	14,695,252	0	2,082,497,927	0
基本財産	1,629,964,162	0	0	0	1,629,964,162	0
土地	521,967,650				521,967,650	0
建物	1,107,996,512				1,107,996,512	0
その他の固定資産	428,801,714	9,036,799	14,695,252	0	452,533,765	0
土地	47,365,546				47,365,546	0
建物	84,299,088	3,984,960	14,695,252		102,979,300	0
構築物	24,516,059				24,516,059	0
機械及び装置	7,889,145				7,889,145	0
車両運搬具	9,106,043				9,106,043	0
器具及び備品	22,973,738	435,739			23,409,477	0
権利	1,407,487				1,407,487	0
ソフトウェア	349,272	0			349,272	0
投資有価証券	190,507,586				190,507,586	0
差入保証金	27,000				27,000	0
退職給付引当資産	40,360,750	4,616,100			44,976,850	0
資産の部合計	2,637,017,246	47,672,520	15,539,866	△345,152,689	2,355,076,943	0

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和02年03月31日現在

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引	合計	内部取引消去
負債の部						
流動負債	461,388,739	3,624,366	3,597,538	△345,152,689	123,457,954	0
事業未払金	37,068,855	1,710,447	446,625		39,225,927	0
1年以内返済予定設備資金借入金	52,470,000				52,470,000	0
預り金	12,824,562	578,833	383,623		13,787,018	0
事業区分間借入金	△2,587,855		2,587,855		0	0
拠点区分間借入金	345,152,689			△345,152,689	0	0
仮受金	0	49,333			49,333	0
賞与引当金	16,460,488	1,285,753	179,435		17,925,676	0
固定負債	408,415,750	4,616,100	41,000	0	413,072,850	0
設備資金借入金	367,350,000				367,350,000	0
退職給付引当金	40,360,750	4,616,100			44,976,850	0
その他の固定負債	705,000		41,000		746,000	0
負債の部合計	869,804,489	8,240,466	3,638,538	△345,152,689	536,530,804	0
純資産の部						
基本金	428,620,393				428,620,393	0
国庫補助金等特別積立金	317,206,880				317,206,880	0
次期繰越活動増減差額	1,021,206,049	39,432,054	12,080,763		1,072,718,866	0
(うち当期活動増減差額)	△29,590,385	△1,663,554	△836,560		△32,090,499	0
純資産の部合計	1,767,033,322	39,432,054	12,080,763		1,818,546,139	0
負債及び純資産の部合計	2,636,837,811	47,672,520	15,719,301	△345,152,689	2,355,076,943	0

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和02年03月31日現在

(単位：円)

科 目	法人合計					
資産の部						
流動資産	272, 579, 016					
現金預金	138, 028, 044					
事業未収金	127, 518, 269					
未収金	5, 277, 267					
貯蔵品	69, 000					
立替金	611, 118					
前払費用	810, 818					
拠点区分間貸付金	0					
その他の流動資産	264, 500					
固定資産	2, 082, 497, 927					
基本財産	1, 629, 964, 162					
土地	521, 967, 650					
建物	1, 107, 996, 512					
その他の固定資産	452, 533, 765					
土地	47, 365, 546					
建物	102, 979, 300					
構築物	24, 516, 059					
機械及び装置	7, 889, 145					
車両運搬具	9, 106, 043					
器具及び備品	23, 409, 477					
権利	1, 407, 487					
ソフトウェア	349, 272					
投資有価証券	190, 507, 586					
差入保証金	27, 000					
退職給付引当資産	44, 976, 850					
資産の部合計	2, 355, 076, 943					

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和02年03月31日現在

(単位：円)

科 目	法人合計					
負債の部						
流動負債	123,457,954					
事業未払金	39,225,927					
1年以内返済予定設備資金借入金	52,470,000					
預り金	13,787,018					
事業区分間借入金	0					
拠点区分間借入金	0					
仮受金	49,333					
賞与引当金	17,925,676					
固定負債	413,072,850					
設備資金借入金	367,350,000					
退職給付引当金	44,976,850					
その他の固定負債	746,000					
負債の部合計	536,530,804					
純資産の部						
基本金	428,620,393					
国庫補助金等特別積立金	317,206,880					
次期繰越活動増減差額	1,072,718,866					
(うち当期活動増減差額)	△32,090,499					
純資産の部合計	1,818,546,139					
負債及び純資産の部合計	2,355,076,943					

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	本部	森の里	第二森の里	みらくる保育園	合計	内部取引消去
資産の部						
流動資産	235, 148, 217	78, 366, 187	249, 185, 621	17, 110, 124	579, 810, 149	△1, 558, 779
現金預金	56, 880, 273	△3, 504, 122	61, 970, 877	3, 580, 538	118, 927, 566	0
事業未収金	659, 709	44, 830, 874	80, 822, 239	0	126, 312, 822	△1, 584, 479
未収金			5, 277, 267		5, 277, 267	0
貯蔵品	69, 000				69, 000	0
立替金	182, 332	91, 400	85, 602	251, 784	611, 118	25, 700
前払費用		176, 265	446, 288	158, 262	780, 815	0
拠点区分間貸付金	177, 292, 403	36, 771, 770	100, 383, 348	13, 119, 540	327, 567, 061	0
その他の流動資産	64, 500		200, 000		264, 500	0
固定資産	188, 249, 384	354, 468, 840	883, 851, 505	632, 196, 147	2, 058, 765, 876	0
基本財産	0	299, 945, 414	723, 159, 244	606, 859, 504	1, 629, 964, 162	0
土地		118, 847, 393	171, 623, 756	231, 496, 501	521, 967, 650	0
建物		181, 098, 021	551, 535, 488	375, 363, 003	1, 107, 996, 512	0
その他の固定資産	188, 249, 384	54, 523, 426	160, 692, 261	25, 336, 643	428, 801, 714	0
土地	47, 365, 546				47, 365, 546	0
建物		24, 081, 142	60, 217, 946		84, 299, 088	0
構築物	1	12, 010, 379	6, 699, 309	5, 806, 370	24, 516, 059	0
機械及び装置				7, 889, 145	7, 889, 145	0
車両運搬具	0	2, 651, 060	6, 300, 157	154, 826	9, 106, 043	0
器具及び備品	1	4, 755, 945	11, 180, 359	7, 037, 433	22, 973, 738	0
権利	188, 750	230, 000	52, 140	936, 597	1, 407, 487	0
ソフトウェア			0	349, 272	349, 272	0
投資有価証券	140, 695, 086		49, 812, 500		190, 507, 586	0
差入保証金				27, 000	27, 000	0
退職給付引当資産		10, 794, 900	26, 429, 850	3, 136, 000	40, 360, 750	0
資産の部合計	423, 397, 601	432, 835, 027	1, 133, 037, 126	649, 306, 271	2, 638, 576, 025	△1, 558, 779

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

(単位：円)

科 目	本部	森の里	第二森の里	みらくる保育園	合計	内部取引消去
負債の部						
流動負債	77,308,510	86,036,370	83,592,503	214,451,356	461,388,739	0
事業未払金		14,402,352	18,412,222	4,254,281	37,068,855	0
1年以内返済予定設備資金借入金			42,470,000	10,000,000	52,470,000	0
預り金	3,023,873	6,547,789	1,196,974	2,055,926	12,824,562	0
事業区分間借入金	△2,587,855				△2,587,855	0
拠点区分間借入金	76,872,492	59,803,678	12,750,000	195,726,519	345,152,689	0
賞与引当金		5,282,551	8,763,307	2,414,630	16,460,488	0
固定負債	705,000	10,794,900	238,779,850	158,136,000	408,415,750	0
設備資金借入金	0		212,350,000	155,000,000	367,350,000	0
退職給付引当金		10,794,900	26,429,850	3,136,000	40,360,750	0
その他の固定負債	705,000				705,000	0
負債の部合計	78,013,510	96,831,270	322,372,353	372,587,356	869,804,489	0
純資産の部						
基本金	75,708,319	351,885,168	1,026,906		428,620,393	0
国庫補助金等特別積立金	△23,000,000	23,100,817	159,039,638	158,066,425	317,206,880	0
次期繰越活動増減差額	292,553,292	△38,982,228	650,598,229	118,774,970	1,022,944,263	△1,558,779
(うち当期活動増減差額)	36,106,633	△82,041,411	19,204,823	△2,680,995	△29,410,950	0
純資産の部合計	345,261,611	336,003,757	810,664,773	276,841,395	1,768,771,536	△1,558,779
負債及び純資産の部合計	423,275,121	432,835,027	1,133,037,126	649,428,751	2,638,576,025	△1,558,779

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表
令和02年03月31日現在

(単位：円)

科 目	事業区分合計					
資産の部						
流動資産	578,251,370					
現金預金	118,927,566					
事業未収金	124,728,343					
未収金	5,277,267					
貯蔵品	69,000					
立替金	636,818					
前払費用	780,815					
拠点区分間貸付金	327,567,061					
その他の流動資産	264,500					
固定資産	2,058,765,876					
基本財産	1,629,964,162					
土地	521,967,650					
建物	1,107,996,512					
その他の固定資産	428,801,714					
土地	47,365,546					
建物	84,299,088					
構築物	24,516,059					
機械及び装置	7,889,145					
車両運搬具	9,106,043					
器具及び備品	22,973,738					
権利	1,407,487					
ソフトウェア	349,272					
投資有価証券	190,507,586					
差入保証金	27,000					
退職給付引当資産	40,360,750					
資産の部合計	2,637,017,246					

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表
令和02年03月31日現在

(単位：円)

科 目	事業区分合計					
負債の部						
流動負債	461,388,739					
事業未払金	37,068,855					
1年以内返済予定設備資金借入金	52,470,000					
預り金	12,824,562					
事業区分間借入金	△2,587,855					
拠点区分間借入金	345,152,689					
賞与引当金	16,460,488					
固定負債	408,415,750					
設備資金借入金	367,350,000					
退職給付引当金	40,360,750					
その他の固定負債	705,000					
負債の部合計	869,804,489					
純資産の部						
基本金	428,620,393					
国庫補助金等特別積立金	317,206,880					
次期繰越活動増減差額	1,021,385,484					
(うち当期活動増減差額)	△29,410,950					
純資産の部合計	1,767,212,757					
負債及び純資産の部合計	2,637,017,246					

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産、無形固定資産・・・定額法

3. 重要な会計方針の変更

賞与引当金について当期より見積計上により計上している。

4. 法人で採用する退職給付制度

公益財団法人神奈川県福利協会の従業者共済会の退職給付制度を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4)公益事業における拠点区分別内訳表については、拠点区分が1つであるため作成を省略しております。

(5)収益事業における拠点区分別内訳表については、拠点区分が1つであるため作成を省略しております。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

法人本部

イ 森の里拠点（社会福祉事業）

介護老人福祉施設

通所介護

短期入所生活介護

- 託児所
- ウ 第二森の里拠点（社会福祉事業）
 - 介護老人福祉施設
 - 短期入所生活介護
 - 居宅介護支援
 - 配食サービス
- エ みらくる保育園拠点（社会福祉事業）
 - 保育所
- オ 小鮎・緑ヶ丘地域包括支援センター拠点（公益事業）
 - 地域包括支援センター
- カ グリーンヒルズ拠点（収益事業）
 - 不動産賃貸
 - ココテラス保育園受託事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	521,967,650			521,967,650
建物	1,183,008,600		77,012,088	1,107,996,512
合計	1,704,976,250		77,012,088	1,629,964,162

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

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 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）	2,657,544,077	1,549,547,565	1,107,996,512
建物	120,454,156	17,474,856	102,979,300
構築物	145,653,326	121,137,267	24,516,059
車両運搬具	65,064,668	55,958,625	9,106,043

器具及び備品	212,541,160	189,131,683	23,409,477
機械及び装置	14,000,000	6,110,855	7,889,145
無形固定資産	11,696,957	10,411,088	1,285,869
合計	3,226,954,344	1,949,771,939	1,277,182,405

1 0．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

1 1．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 2．関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3．重要な偶発債務
該当なし

1 4．重要な後発事象
該当なし

1 5．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