

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会 全社

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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	816,282,983	-91,412,983		
	児童福祉事業収入	1,125,000	0	1,125,000		
	保育事業収入	140,280,228	131,170,683	9,109,545		
	賃貸事業収入	7,500,000	6,474,290	1,025,710		
	経常経費寄附金収入	4,500,000	12,683,197	-8,183,197		
	受取利息配当金収入	0	2,188,077	-2,188,077		
	その他の収入	2,200,000	3,859,411	-1,659,411		
	事業活動収入計(1)	880,475,228	972,658,641	-92,183,413		
	事業活動による支出	人件費支出	617,522,000	697,343,405	-79,821,405	
		事業費支出	107,462,100	124,916,544	-17,454,444	
事務費支出		89,522,000	72,281,940	17,240,060		
支払利息支出		5,326,400	4,069,788	1,256,612		
事業活動支出計(2)		819,832,500	898,611,677	-78,779,177		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,642,728	74,046,964	-13,404,236		
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		
	固定資産売却収入	0	1,650,006	-1,650,006		
	その他の施設整備等による収入	0	6,461,880	-6,461,880		
	施設整備等収入計(4)	16,600,000	12,711,886	3,888,114		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	50,000,000	52,470,000	-2,470,000		
	固定資産取得支出	8,400,000	33,057,002	-24,657,002		
	その他の施設整備等による支出	0	6,461,880	-6,461,880		
施設整備等支出計(5)		58,400,000	91,988,882	-33,588,882		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,800,000	-79,276,996	37,476,996		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	50,000,000	-50,000,000		
	その他の活動収入計(7)	33,590,000	33,119,540	470,460		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	23,405,000	-16,880,460	40,285,460		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,185,000	50,000,000	-39,815,000		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,027,728	44,769,968	-15,742,240		
前期末支払資金残高(12)		0	218,732,920	-218,732,920		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,027,728	263,502,888	-234,475,160		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	816,282,983	789,589,430	26,693,553
		保育事業収益	131,170,683	137,154,725	△5,984,042
		不動産賃貸事業収益	6,474,290	6,037,812	436,478
		経常経費寄附金収益	12,683,197	244,000	12,439,197
		その他の収益	4,625,041	4,862,025	△236,984
	サービス活動収益計(1)		971,236,194	937,887,992	33,348,202
	費用	人件費	697,975,644	712,735,290	△14,759,646
		事業費	124,916,544	115,194,348	9,722,196
		事務費	73,065,758	87,733,683	△14,667,925
		減価償却費	102,476,875	101,038,072	1,438,803
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)		976,787,311	995,053,883	△18,266,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,551,117	△57,165,891	51,614,774	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,188,077	2,447,145	△259,068
		有価証券評価益	4,408,553	545,068	3,863,485
	サービス活動外収益計(4)		6,596,630	2,992,213	3,604,417
	費用	支払利息	4,069,788	4,717,418	△647,630
		投資有価証券評価損		1,179,403	△1,179,403
	サービス活動外費用計(5)		4,069,788	5,896,821	△1,827,033
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,526,842	△2,904,608	5,431,450	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,024,275	△60,070,499	57,046,224	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,600,000	4,600,000	0
		固定資産売却益		380,000	△380,000
		拠点区分間繰入金収益	0	53,372,333	△53,372,333
		サービス区分間繰入金収益	0	2,705,307	△2,705,307
		その他の特別収益		27,600,000	△27,600,000
	特別収益計(8)		4,600,000	121,087,975	△116,487,975
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,600,000	4,600,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	53,372,333	△53,372,333
		サービス区分間繰入金費用	0	2,705,307	△2,705,307
		特別費用計(9)	4,600,000	93,107,975	△88,507,975
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	27,980,000	△27,980,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,024,275	△32,090,499	29,066,224	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		1,072,718,866	1,104,809,365	△32,090,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,069,694,591	1,072,718,866	△3,024,275
	基本金取崩額(14)		0	0	0

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03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)	1,069,694,591	1,072,718,866	△3,024,275

# 法人単位貸借対照表

--	--	--	--

令和03年03月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	308,954,912	272,579,016	36,375,896	<b>流動負債</b>	115,714,309	123,457,954	△7,743,645
現金預金	162,155,340	138,028,044	24,127,296	事業未払金	41,267,885	39,225,927	2,041,958
事業未収金	145,175,174	127,518,269	17,656,905	1年以内返済予定設備資金借入金	52,470,000	52,470,000	0
未収金	0	5,277,267	△5,277,267	預り金	3,732,606	13,787,018	△10,054,412
貯蔵品	109,000	69,000	40,000	仮受金	451,533	49,333	402,200
立替金	0	611,118	△611,118	賞与引当金	17,792,285	17,925,676	△133,391
前払費用	1,250,898	810,818	440,080	<b>固定負債</b>	366,373,650	413,072,850	△46,699,200
その他の流動資産	264,500	264,500	0	設備資金借入金	314,880,000	367,350,000	△52,470,000
<b>固定資産</b>	1,971,607,401	2,082,497,927	△110,890,526	退職給付引当金	50,747,650	44,976,850	5,770,800
<b>基本財産</b>	1,554,952,074	1,629,964,162	△75,012,088	その他の固定負債	746,000	746,000	0
土地	521,967,650	521,967,650	0				
建物	1,032,984,424	1,107,996,512	△75,012,088				
<b>その他の固定資産</b>	416,655,327	452,533,765	△35,878,438				
土地	47,365,546	47,365,546	0				
建物	100,279,391	102,979,300	△2,699,909				
構築物	18,219,144	24,516,059	△6,296,915				
機械及び装置	6,958,226	7,889,145	△930,919				
車両運搬具	6,079,191	9,106,043	△3,026,852				
器具及び備品	30,753,015	23,409,477	7,343,538				
権利	1,399,032	1,407,487	△8,455				
ソフトウェア	5,167,401	349,272	4,818,129				
投資有価証券	144,916,139	190,507,586	△45,591,447				
差入保証金	27,000	27,000	0				
長期前払費用	4,743,592	0	4,743,592				
退職給付引当資産	50,747,650	44,976,850	5,770,800				
				<b>負債の部合計</b>	482,087,959	536,530,804	△54,442,845
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	428,620,393	428,620,393	0
				国庫補助金等特別積立金	300,159,370	317,206,880	△17,047,510
				次期繰越活動増減差額	1,069,694,591	1,072,718,866	△3,024,275
				(うち当期活動増減差額)	△3,024,275	△32,090,499	29,066,224
				<b>純資産の部合計</b>	1,798,474,354	1,818,546,139	△20,071,785
<b>資産の部合計</b>	2,280,562,313	2,355,076,943	△74,514,630	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,280,562,313	2,355,076,943	△74,514,630

# 財産目録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

単位 円

資産・負債の内訳		金額
<b>I. 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金	現金手許有高	83,528
小口現金	現金手許有高	125,124
普通預金		
	厚木市農業協同組合 小鮎支所	145,861,004
	横浜銀行 厚木支店	5,424,490
	郵便局	0
	ジャパンネット銀行	502,028
	大和ネクスト銀行	0
	計	<b>151,787,522</b>
	当座預金 厚木市農業協同組合 小鮎支所	0
	定期預金 厚木市農業協同組合 小鮎支所	10,159,166
	計	<b>10,159,166</b>
事業未収金	国保連他	145,175,174
貯蔵品	商品券等	109,000
立替金	従業員住民税等	0
前払費用	火災保険 他	1,250,898
短期貸付金	従業員貸付金	0
その他の流動資産		264,500
流動資産合計		308,954,912
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地	神奈川県厚木市下古沢駒飼235-7	
	神奈川県厚木市下古沢字宮奥192	118,847,393
	神奈川県厚木市飯山字篠ヶ崎3425-1, 3425-3, 3453-1	
	神奈川県厚木市飯山字篠ヶ崎3455-3	
	神奈川県厚木市下古沢松ヶ枝326-1	171,623,756
	神奈川県厚木市飯山字平山3191-1	231,496,501
	計	<b>521,967,650</b>
建物	神奈川県厚木市下古沢193番地	
	鉄筋コンクリート造2階建一部地下1階	5
	鉄筋コンクリート造3階建 (森の里)	66,301,826
	神奈川県厚木市飯山字旗ヶ崎3455番地1	
	鉄筋コンクリート造 (第二森の里)	487,176,839
建物	神奈川県厚木市飯山字平山3191番地1	
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 (みらくる保育園)	364,287,062
	計	<b>917,765,732</b>
建物付属設備	スプリンクラー設備	1
	給排水衛生設備	1
	空調設備	2
	食堂・浴室改修工事	68,607,925
	居室改修工事	22,014,125
	電気設備 (第二森の里)	8,236,229
	給排水衛生設備 (第二森の里)	6,147,057
	冷暖房設備 (第二森の里)	7,529,717
	昇降機設備 (第二森の里)	1,036,764
	スプリンクラー設備 (第二森の里)	1
	寝台用エレベーター (第二森の里)	1,038,494
	小荷物昇降機 (第二森の里)	348,222
	デジタル電子交換機 (第二森の里)	260,154
	計	<b>115,218,692</b>
基本財産合計		1,554,952,074
<b>(2) その他の固定資産</b>		
土地	神奈川県厚木市緑ヶ丘2-2-3	47,365,546
	計	<b>47,365,546</b>
建物	神奈川県厚木市緑ヶ丘2-2-3	
	鉄骨造陸屋根3階建	13,885,326
	地域交流スペース床張替工事 他	86,394,065
	計	<b>100,279,391</b>
構築物		18,219,144
機械及び装置		6,958,226
車輛運搬具		6,079,191
器具及び備品		30,753,015
権利	水道加入権等	1,399,032
ソフトウェア		5,167,401
投資有価証券	SMBC日興証券	144,916,139
	小計	<b>144,916,139</b>
差入保証金	駐車場敷金	27,000
長期前払費用	火災保険	4,743,592
退職給付引当資産	神奈川県福利協会退職共済掛金	50,747,650
	その他の固定資産合計	416,655,327
<b>資産合計</b>		<b>2,280,562,313</b>
<b>II. 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金	3月分給与他	41,267,885
	1年以内返済予定設備資金借入金	52,470,000
	預り金 3月分源泉税他	3,732,606
	仮受金 老人保健措置費ほか	451,533
	賞与引当金	17,792,285
	流動負債合計	115,714,309
<b>2. 固定負債</b>		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、横浜銀行	314,880,000
退職給与引当金	神奈川県福利協会退職共済掛金	50,747,650
その他の固定負債	預り敷金	746,000
	固定負債合計	366,373,650
<b>負債合計</b>		<b>482,087,959</b>
<b>差引純資産</b>		<b>1,798,474,354</b>

これは当法人の財産目録に相違ありません。

令和3年5月27日 社会福祉法人 神奈川やすらぎ会  
理事長 西迫 哲

## 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

該当なし

### 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)
- (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

- 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
- 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 3月31日をもって廃止

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	1,107,996,512		75,012,088	1,032,984,424
合計	1,629,964,162		77,012,088	1,554,952,074

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	1,624,559,653	1,032,984,424
建物	125,004,156	24,724,765	100,279,391
構築物	145,653,326	127,434,182	18,219,144
車両運搬具	65,064,668	58,985,477	6,079,191
器具及び備品	228,497,710	197,744,695	30,753,015

機械及び装置	14,000,000	7,041,774	6,958,226
無形固定資産	17,853,809	11,749,813	6,103,996
合計	3,251,067,746	2,052,240,359	1,198,827,387

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

森の里拠点の託児所については事業廃止により同拠点介護老人福祉施設拠点へ移動  
第二森の里拠点の配食サービスについては事業廃止により同拠点介護老人福祉施設  
拠点へ移動

借入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									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
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	本部	91,200,000		15,200,000	( 76,000,000 )	4,600,000	1.9	919,600		2025. 8.10	第2森の里 設備資金			
	独立行政法人 福祉医療機構	本部	163,620,000		27,270,000	( 136,350,000 )		1.6	2,399,760		2025. 8.10	第2森の里 設備資金			
						( )									
						( )									
		計		254,820,000	0	42,470,000	( 212,350,000 )	4,600,000		3,319,360					
長期 運営 資金 借入金	横浜銀行	みらくる	165,000,000		10,000,000	( 155,000,000 )		0.62091	750,428		2045. 8.31	保育所 設備資金			
						( )									
						( )									
						( )									
		計		165,000,000	0	10,000,000	( 155,000,000 )			750,428					
短期 運営 資金 借入金															
		計		0	0	0	0			0					
合計						( 367,350,000 )			4,069,788						

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					社会福祉事業 本部	社会福祉事業 森の里	社会福祉事業 第二森の里	社会福祉事業 みらくる保育園	社会福祉事業 小鮎・緑ヶ丘地域包括 支援センター
その他	経常	2	12,683,197		12,683,197				
区分小計			12,683,197		12,683,197				
	運営								
区分小計									
	施設								
区分小計			0						
	償還								
区分小計			0						
	固定								
区分小計									
合計			12,683,197		12,683,197		0		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 神奈川やすぎ会

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						本部	森の里	ケアセンター	第二森の里	みらくる保育園
厚木市 (感染防止対策交付金)	介護事業	754,000		754,000			654,000		100,000	
厚木市勤労福祉センター (定期健診助成金)		42,000		42,000			42,000			
厚生労働省 (新型コロナ慰労金)		7,164,000		7,164,000			3,056,000	416,000	3,692,000	
厚木市 (プレミアム付商品券換金)		79,500		79,500					79,500	
厚木市 (キャリアアップ助成金)		92,000		92,000				61,000	31,000	
厚木市 (敬老事業等運営交付金)		57,500		57,500					57,500	
厚木市 (介護事業等支援事業補助金)		600,000		600,000				100,000	500,000	
神奈川高齢者福祉施設協議会 (介護助手導入促進事業に係る経費)		110,000		110,000					110,000	
雇用環境均等局 (国税調委員事業業務委託金)		105,040		105,040		105,040				
雇用環境均等局 (両立支援等助成金)		1,519,543		1,519,543		1,519,543				
介護ロボット導入支援事業費補助金	536,000		536,000		536,000					
区分小計		11,059,583	0	11,059,583	0	2,160,583	3,752,000	577,000	4,570,000	0
厚木市 (保育士処遇改善)	保育事業	2,260,488		2,260,488						2,332,284
厚木市 (保育士等雇用サポート事業補助金)		1,408,000		1,408,000		379,000				1,029,000
厚木市社会福祉協議会 (保育所児童支援事業補助金)		119,850		119,850						119,850
厚木市 (応急手当助成金)		929,700		929,700		720,000				209,700
厚木市 (演劇鑑賞費用)		34,000		34,000		34,000				
区分小計		4,823,834	0	4,823,834	0	1,133,000	0	0	0	3,690,834
区分小計										
区分小計										
合計		15,883,417	0	15,883,417	0	3,293,583	3,752,000	577,000	4,570,000	3,690,834

- (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」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	本部		11,355,759	運転資金
収益事業	本部		6,979,296	運転資金
公益	本部		19,969,092	
			38,304,147	

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	保育所	介護報酬等	79,163,473	運転資金
本部	森の里(特養)	介護報酬等	90,473,593	運転資金
本部	第二森の里(特養)	介護報酬等	141,192,131	
			310,829,197	

## 2) サービス区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
森の里(特養)	森の里(短期)	介護報酬等	63,965,067	運転資金
第二森の里(短期)	第二森の里(特養)	介護報酬等	341,154,117	運転資金
			405,119,184	

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

## 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				
	小計		0	
長期				
	小計			
	合計		0	

## 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
	本部	特養①	1,684,138	
	本部	保育所	183,726,519	
			185,410,657	
	本部	通所	12,565,770	
	本部	特養①	2,106,000	
	特養①	居宅介護	2,000,000	
			16,671,770	
	本部	特養②	20,072,030	

短期	本部	居宅介護	2,992,462	
	本部	配食	29,668,856	
	特養①	特養②	1,000,000	
	特養②	居宅介護	2,000,000	
	特養②	保育所	12,000,000	
			67,733,348	
	本部	地域包括支援	17,585,628	
			17,585,628	
	小計	574,802,806		
長期				
	小計			
	合計		574,802,806	

## 基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
		本部	森の里	第二森の里			
前年度末残高	428,620,393	75,708,319	351,885,168	1,026,906			
第一号基本金	428,620,393	75,708,319	351,885,168	1,026,906			
第二号基本金							
第三号基本金							
第一号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第二号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第三号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
当期末残高	428,620,393	75,708,319	351,885,168	1,026,906	0	0	
第一号基本金	428,620,393	75,708,319	351,885,168	1,026,906	0	0	
第二号基本金							
第三号基本金							

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		森の里	ケアセンター	第二森の里	みらくる保育園
前期繰越額				340,206,880	2,930,021	20,170,796	159,039,638	158,066,425
当期積立額								
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
第4条第1項、2項に規定する取崩額				21,647,510	1,534,465	3,046,518	12,400,801	4,665,726
当期取崩額合計				21,647,510	1,534,465	3,046,518	12,400,801	4,665,726
将来入金予定の償還補助金の額				△18,400,000			△18,400,000	
当期末残高				300,159,370	1,395,556	17,124,278	128,238,837	153,400,699

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

資金収支内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	772,441,092	43,841,891	0	816,282,983	0	816,282,983	
	保育事業収入	121,784,834	0	9,385,849	131,170,683	0	131,170,683	
	賃貸事業収入	0	0	6,474,290	6,474,290	0	6,474,290	
	経常経費寄附金収入	12,683,197	0	0	12,683,197	0	12,683,197	
	受取利息配当金収入	2,187,901	166	10	2,188,077	0	2,188,077	
	その他の収入	3,858,227	584	600	3,859,411	0	3,859,411	
	事業活動収入計(1)	912,955,251	43,842,641	15,860,749	972,658,641	0	972,658,641	
	事業活動による支出	人件費支出	657,554,609	32,131,641	7,657,155	697,343,405	0	697,343,405
		事業費支出	123,263,895	1,499,879	152,770	124,916,544	0	124,916,544
		事務費支出	66,785,978	4,818,178	677,784	72,281,940	0	72,281,940
支払利息支出		4,069,788	0	0	4,069,788	0	4,069,788	
事業活動支出計(2)		851,674,270	38,449,698	8,487,709	898,611,677	0	898,611,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,280,981	5,392,943	7,373,040	74,046,964	0	74,046,964	
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	4,600,000	0	4,600,000	
	固定資産売却収入	1,650,006	0	0	1,650,006	0	1,650,006	
	その他の施設整備等による収入	6,461,880	0	0	6,461,880	0	6,461,880	
	施設整備等収入計(4)	12,711,886	0	0	12,711,886	0	12,711,886	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	52,470,000	0	0	52,470,000	0	52,470,000
		固定資産取得支出	31,896,799	648,593	511,610	33,057,002	0	33,057,002
その他の施設整備等による支出		6,461,880	0	0	6,461,880	0	6,461,880	
施設整備等支出計(5)		90,828,679	648,593	511,610	91,988,882	0	91,988,882	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-78,116,793	-648,593	-511,610	-79,276,996	0	-79,276,996	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
	事業区分間繰入金収入	27,916,498	4,998,255	5,389,394	38,304,147	-38,304,147	0	
	その他の活動収入計(7)	61,036,038	4,998,255	5,389,394	71,423,687	-38,304,147	33,119,540	
	事業区分間繰入金支出	11,355,759	19,969,092	6,979,296	38,304,147	-38,304,147	0	
その他の活動支出計(8)		-5,524,701	19,969,092	6,979,296	21,423,687	-38,304,147	-16,880,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		66,560,739	-14,970,837	-1,589,902	50,000,000	0	50,000,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		49,724,927	-10,226,487	5,271,528	44,769,968	0	44,769,968	
前期末支払資金残高(12)		185,039,304	36,267,105	-2,573,489	218,732,920	0	218,732,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)		234,764,231	26,040,618	2,698,039	263,502,888	0	263,502,888	

事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	772,441,092	43,841,891	0	816,282,983	0	816,282,983
		保育事業収益	121,784,834	0	9,385,849	131,170,683	0	131,170,683
		不動産賃貸事業収益	0	0	6,474,290	6,474,290	0	6,474,290
		経常経費寄附金収益	12,683,197	0	0	12,683,197	0	12,683,197
		その他の収益	4,623,857	584	600	4,625,041	0	4,625,041
		サービス活動収益計(1)	911,532,980	43,842,475	15,860,739	971,236,194	0	971,236,194
	費用	人件費	658,349,712	32,148,212	7,477,720	697,975,644	0	697,975,644
		事業費	123,263,895	1,499,879	152,770	124,916,544	0	124,916,544
		事務費	67,539,793	4,848,181	677,784	73,065,758	0	73,065,758
		減価償却費	101,124,585	482,677	869,613	102,476,875	0	102,476,875
		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)	928,630,475	38,978,949	9,177,887	976,787,311	0	976,787,311
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,097,495	4,863,526	6,682,852	△5,551,117	0	△5,551,117
	サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,187,901	166	10	2,188,077	0
		有価証券評価益	4,408,553	0	0	4,408,553	0	4,408,553
		サービス活動外収益計(4)	6,596,454	166	10	6,596,630	0	6,596,630
費用		支払利息	4,069,788	0	0	4,069,788	0	4,069,788
		サービス活動外費用計(5)	4,069,788	0	0	4,069,788	0	4,069,788
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,526,666	166	10	2,526,842	0	2,526,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,570,829	4,863,692	6,682,862	△3,024,275	0	△3,024,275	
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
		事業区分間繰入金収益	27,916,498	4,998,255	5,389,394	38,304,147	△38,304,147	0
		特別収益計(8)	32,516,498	4,998,255	5,389,394	42,904,147	△38,304,147	4,600,000
	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	11,355,759	19,969,092	6,979,296	38,304,147	△38,304,147	0
		特別費用計(9)	15,955,759	19,969,092	6,979,296	42,904,147	△38,304,147	4,600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,560,739	△14,970,837	△1,589,902	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,989,910	△10,107,145	5,092,960	△3,024,275	0	△3,024,275	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,021,385,484	39,432,054	11,901,328	1,072,718,866	0	1,072,718,866
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,023,375,394	29,324,909	16,994,288	1,069,694,591	0	1,069,694,591
		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)	1,023,375,394	29,324,909	16,994,288	1,069,694,591	0	1,069,694,591

# 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

--	--	--	--

(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
資産の部						
流動資産	591,444,674	27,786,836	3,214,646	622,446,156	0	622,446,156
現金預金	150,817,791	8,122,903	3,214,646	162,155,340	0	162,155,340
事業未収金	143,096,869	2,078,305	0	145,175,174	0	145,175,174
貯蔵品	109,000			109,000	0	109,000
前払費用	1,250,898	0		1,250,898	0	1,250,898
拠点区分間貸付金	295,905,616	17,585,628		313,491,244	0	313,491,244
その他の流動資産	264,500			264,500	0	264,500
固定資産	1,947,689,437	9,580,715	14,337,249	1,971,607,401	0	1,971,607,401
基本財産	1,554,952,074	0	0	1,554,952,074	0	1,554,952,074
土地	521,967,650			521,967,650	0	521,967,650
建物	1,032,984,424			1,032,984,424	0	1,032,984,424
その他の固定資産	392,737,363	9,580,715	14,337,249	416,655,327	0	416,655,327
土地	47,365,546			47,365,546	0	47,365,546
建物	82,525,585	3,868,480	13,885,326	100,279,391	0	100,279,391
構築物	18,219,144			18,219,144	0	18,219,144
機械及び装置	6,958,226			6,958,226	0	6,958,226
車両運搬具	6,079,191			6,079,191	0	6,079,191
器具及び備品	30,122,853	178,239	451,923	30,753,015	0	30,753,015
権利	1,399,032			1,399,032	0	1,399,032
ソフトウェア	4,627,505	539,896		5,167,401	0	5,167,401
投資有価証券	144,916,139			144,916,139	0	144,916,139
差入保証金	27,000			27,000	0	27,000
長期前払費用	4,743,592			4,743,592	0	4,743,592
退職給付引当資産	45,753,550	4,994,100		50,747,650	0	50,747,650
資産の部合計	2,539,134,111	37,367,551	17,551,895	2,594,053,557	0	2,594,053,557

## 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(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
負債の部						
流動負債	425,666,104	3,022,842	516,607	429,205,553	0	429,205,553
事業未払金	39,249,001	1,599,922	418,962	41,267,885	0	41,267,885
1年以内返済予定設備資金借入金	52,470,000			52,470,000	0	52,470,000
預り金	3,514,365	120,596	97,645	3,732,606	0	3,732,606
拠点区分間借入金	313,491,244			313,491,244	0	313,491,244
仮受金	451,533	0		451,533	0	451,533
賞与引当金	16,489,961	1,302,324	0	17,792,285	0	17,792,285
固定負債	361,338,550	4,994,100	41,000	366,373,650	0	366,373,650
設備資金借入金	314,880,000			314,880,000	0	314,880,000
退職給付引当金	45,753,550	4,994,100		50,747,650	0	50,747,650
その他の固定負債	705,000		41,000	746,000	0	746,000
負債の部合計	787,004,654	8,016,942	557,607	795,579,203	0	795,579,203
純資産の部						
基本金	428,620,393			428,620,393	0	428,620,393
国庫補助金等特別積立金	300,159,370			300,159,370	0	300,159,370
次期繰越活動増減差額	1,023,349,694	29,350,609	16,994,288	1,069,694,591	0	1,069,694,591
(うち当期活動増減差額)	1,989,910	△10,107,145	5,092,960	△3,024,275	0	△3,024,275
純資産の部合計	1,752,129,457	29,350,609	16,994,288	1,798,474,354	0	1,798,474,354
負債及び純資産の部合計	2,539,134,111	37,367,551	17,551,895	2,594,053,557	0	2,594,053,557

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

社会福祉事業 事業区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和03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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	2,160,583	314,349,803	455,930,706	0	772,441,092	0
	保育事業収入	1,133,000	0	0	120,651,834	121,784,834	0
	経常経費寄附金収入	12,683,197	0	0	0	12,683,197	0
	受取利息配当金収入	1,334	231	2,186,295	41	2,187,901	0
その他の収入	392,681	332,071	1,252,859	1,880,616	3,858,227	0	
	事業活動収入計(1)	16,370,795	314,682,105	459,369,860	122,532,491	912,955,251	0
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	213,530	249,846,847	328,081,375	79,412,857	657,554,609	0
	事業費支出	757,569	50,508,161	57,406,334	14,591,831	123,263,895	0
	事務費支出	4,363,392	18,606,481	21,629,908	22,186,197	66,785,978	0
	支払利息支出	0	0	3,319,360	750,428	4,069,788	0
	事業活動支出計(2)	5,334,491	318,961,489	410,436,977	116,941,313	851,674,270	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,036,304	-4,279,384	48,932,883	5,591,178	61,280,981	0
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	0	4,600,000	0
	固定資産売却収入	0	1,650,004	2	0	1,650,006	0
	その他の施設整備等による収入	0	3,796,880	2,665,000	0	6,461,880	0
		施設整備等収入計(4)	4,600,000	5,446,884	2,665,002	0	12,711,886
施設整備等による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	42,470,000	10,000,000	52,470,000	0
	固定資産取得支出	4,743,592	17,463,708	8,639,587	1,049,912	31,896,799	0
	その他の施設整備等による支出	0	3,796,880	2,665,000	0	6,461,880	0
		施設整備等支出計(5)	4,743,592	21,260,588	53,774,587	11,049,912	90,828,679
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-143,592	-15,813,704	-51,109,585	-11,049,912	-78,116,793	0
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	187,500	0	49,812,500	0	50,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	12,277,768	15,628,130	0	10,600	27,916,498	0
	拠点区分間繰入金収入	102,813,319	100,632,121	89,126,823	76,008,220	368,580,483	-368,580,483
		その他の活動収入計(7)	115,278,587	116,260,251	138,939,323	76,018,820	446,496,981
その他の活動による収支	支出						
	事業区分間繰入金支出	6,659,194	616,592	4,079,863	110	11,355,759	0
	拠点区分間繰入金支出	126,171,480	22,053,399	141,192,131	79,163,473	368,580,483	-368,580,483
	その他の活動支出計(8)	132,830,674	22,669,991	145,271,994	79,163,583	379,936,242	-368,580,483
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,552,087	93,590,260	-6,332,671	-3,144,763	66,560,739
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-6,659,375	73,497,172	-8,509,373	-8,603,497	49,724,927	0
	前期末支払資金残高(12)	158,482,857	-2,563,897	215,614,507	-184,935,384	186,598,083	-1,558,779
	当期末支払資金残高(11)+(12)	151,823,482	70,933,275	207,105,134	-193,538,881	236,323,010	-1,558,779

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

社会福祉事業 事業区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和03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	772,441,092			
		保育事業収入	121,784,834			
		経常経費寄附金収入	12,683,197			
		受取利息配当金収入	2,187,901			
		その他の収入	3,858,227			
	事業活動収入計(1)	912,955,251				
事業活動による収支	支出	人件費支出	657,554,609			
		事業費支出	123,263,895			
		事務費支出	66,785,978			
		支払利息支出	4,069,788			
		事業活動支出計(2)	851,674,270			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,280,981				
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			
		固定資産売却収入	1,650,006			
		その他の施設整備等による収入	6,461,880			
		施設整備等収入計(4)	12,711,886			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,470,000			
固定資産取得支出		31,896,799				
その他の施設整備等による支出		6,461,880				
	施設整備等支出計(5)	90,828,679				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,116,793				
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	50,000,000			
		事業区分間繰入金収入	27,916,498			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	77,916,498			
	支出	事業区分間繰入金支出	11,355,759			
拠点区分間繰入金支出		0				
その他の活動支出計(8)		11,355,759				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,560,739				
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	49,724,927				
	前期末支払資金残高(12)	185,039,304				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	234,764,231				

社会福祉事業  
事業区分事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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	収入						
	介護保険事業収益	2,160,583	314,349,803	455,930,706	0	772,441,092	0
	保育事業収益	1,133,000	0	0	120,651,834	121,784,834	0
	経常経費寄附金収益	12,683,197	0	0	0	12,683,197	0
	その他の収益	1,158,311	332,071	1,252,859	1,880,616	4,623,857	0
	サービス活動収益計(1)	17,135,091	314,681,874	457,183,565	122,532,450	911,532,980	0
	費用						
	人件費	213,530	249,926,358	329,094,235	79,115,589	658,349,712	0
	事業費	757,569	50,508,161	57,406,334	14,591,831	123,263,895	0
	事務費	4,363,392	18,782,746	22,076,196	22,317,459	67,539,793	0
減価償却費	0	34,302,736	52,073,768	14,748,081	101,124,585	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)	5,334,491	348,939,018	448,249,732	126,107,234	928,630,475	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,800,600	△34,257,144	8,933,833	△3,574,784	△17,097,495	0	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,334	231	2,186,295	41	2,187,901	0
	有価証券評価益	4,408,553	0	0	0	4,408,553	0
	サービス活動外収益計(4)	4,409,887	231	2,186,295	41	6,596,454	0
	費用						
支払利息	0	0	3,319,360	750,428	4,069,788	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	3,319,360	750,428	4,069,788	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,409,887	231	△1,133,065	△750,387	2,526,666	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,210,487	△34,256,913	7,800,768	△4,325,171	△14,570,829	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
	事業区分間繰入金収益	12,277,768	15,628,130	0	10,600	27,916,498	0
	拠点区分間繰入金収益	102,813,319	100,632,121	89,126,823	76,008,220	368,580,483	△368,580,483
	特別収益計(8)	119,691,087	116,260,251	89,126,823	76,018,820	401,096,981	△368,580,483
	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	6,659,194	616,592	4,079,863	110	11,355,759	0	
拠点区分間繰入金費用	126,171,480	22,053,399	141,192,131	79,163,473	368,580,483	△368,580,483	
特別費用計(9)	137,430,674	22,669,991	145,271,994	79,163,583	384,536,242	△368,580,483	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,739,587	93,590,260	△56,145,171	△3,144,763	16,560,739	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,529,100	59,333,347	△48,344,403	△7,469,934	1,989,910	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	292,553,292	△38,982,228	650,598,229	118,774,970	1,022,944,263	△1,558,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,024,192	20,351,119	602,253,826	111,305,036	1,024,934,173	△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)	291,024,192	20,351,119	602,253,826	111,305,036	1,024,934,173	△1,558,779

社会福祉事業  
事業区分事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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	772,441,092				
		保育事業収益	121,784,834				
		経常経費寄附金収益	12,683,197				
		その他の収益	4,623,857				
		サービス活動収益計(1)	911,532,980				
	費用	人件費	658,349,712				
		事業費	123,263,895				
		事務費	67,539,793				
		減価償却費	101,124,585				
		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)	928,630,475					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,097,495					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,187,901				
		有価証券評価益	4,408,553				
		サービス活動外収益計(4)	6,596,454				
	費用	支払利息	4,069,788				
		サービス活動外費用計(5)	4,069,788				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,526,666					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,570,829					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,600,000				
		事業区分間繰入金収益	27,916,498				
		拠点区分間繰入金収益	0				
		特別収益計(8)	32,516,498				
	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	11,355,759				
	拠点区分間繰入金費用	0					
	特別費用計(9)	15,955,759					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,560,739					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,989,910					
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,021,385,484				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,023,375,394				
		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)	1,023,375,394				

# 社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

--	--	--	--

令和03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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	<b>237,769,885</b>	<b>88,919,062</b>	<b>233,848,830</b>	<b>6,401,535</b>	<b>566,939,312</b>	<b>24,531,062</b>
現金預金	43,455,577	28,471,798	72,553,881	6,336,535	150,817,791	0
事業未収金	7,544,253	43,775,494	93,361,601		144,681,348	△1,584,479
貯蔵品	109,000				109,000	0
前払費用	1,185,898	0	0	65,000	1,250,898	0
拠点区分間貸付金	185,410,657	16,671,770	67,733,348	0	269,815,775	26,089,841
その他の流動資産	64,500		200,000		264,500	0
<b>固定資産</b>	<b>197,214,029</b>	<b>340,495,758</b>	<b>792,581,222</b>	<b>617,398,428</b>	<b>1,947,689,437</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>275,771,278</b>	<b>683,397,233</b>	<b>595,783,563</b>	<b>1,554,952,074</b>	<b>0</b>
土地		118,847,393	171,623,756	231,496,501	521,967,650	0
建物		156,923,885	511,773,477	364,287,062	1,032,984,424	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>197,214,029</b>	<b>64,724,480</b>	<b>109,183,989</b>	<b>21,614,865</b>	<b>392,737,363</b>	<b>0</b>
土地	47,365,546				47,365,546	0
建物		22,148,215	60,377,370		82,525,585	0
構築物	1	8,461,925	4,445,871	5,311,347	18,219,144	0
機械及び装置				6,958,226	6,958,226	0
車両運搬具		1,266,230	4,768,355	44,606	6,079,191	0
器具及び備品	1	15,296,226	9,060,724	5,765,902	30,122,853	0
権利	188,750	230,000	43,685	936,597	1,399,032	0
ソフトウェア		2,011,034	2,081,734	534,737	4,627,505	0
投資有価証券	144,916,139		0		144,916,139	0
差入保証金				27,000	27,000	0
長期前払費用	4,743,592				4,743,592	0
退職給付引当資産		15,310,850	28,406,250	2,036,450	45,753,550	0
<b>資産の部合計</b>	<b>434,983,914</b>	<b>429,414,820</b>	<b>1,026,430,052</b>	<b>623,799,963</b>	<b>2,514,628,749</b>	<b>24,531,062</b>

# 社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

--	--	--	--

令和03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
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	<b>85,946,403</b>	<b>21,347,849</b>	<b>80,224,233</b>	<b>212,057,778</b>	<b>399,576,263</b>	<b>26,089,841</b>
事業未払金		11,525,953	23,601,727	4,121,321	39,249,001	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	785,947	1,572,942	1,062,900	92,576	3,514,365	0
拠点区分間借入金	84,990,746	2,684,138	4,000,000	195,726,519	287,401,403	26,089,841
仮受金	169,710	202,754	79,069		451,533	0
賞与引当金		5,362,062	9,010,537	2,117,362	16,489,961	0
<b>固定負債</b>	<b>705,000</b>	<b>15,310,850</b>	<b>198,286,250</b>	<b>147,036,450</b>	<b>361,338,550</b>	<b>0</b>
設備資金借入金			169,880,000	145,000,000	314,880,000	0
退職給付引当金		15,310,850	28,406,250	2,036,450	45,753,550	0
その他の固定負債	705,000				705,000	0
<b>負債の部合計</b>	<b>86,651,403</b>	<b>36,658,699</b>	<b>278,510,483</b>	<b>359,094,228</b>	<b>760,914,813</b>	<b>26,089,841</b>
<b>純資産の部</b>						
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	△18,400,000	18,519,834	146,638,837	153,400,699	300,159,370	0
次期繰越活動増減差額	291,024,192	22,351,119	600,253,826	111,305,036	1,024,934,173	△ 1,584,479
(うち当期活動増減差額)	△1,529,100	59,333,347	△48,344,403	△7,469,934	1,989,910	0
<b>純資産の部合計</b>	<b>348,332,511</b>	<b>392,756,121</b>	<b>747,919,569</b>	<b>264,705,735</b>	<b>1,753,713,936</b>	<b>△ 1,584,479</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>434,983,914</b>	<b>429,414,820</b>	<b>1,026,430,052</b>	<b>623,799,963</b>	<b>2,514,628,749</b>	<b>24,531,062</b>

社会福祉事業  
事業区分貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位：円)

科 目	事業区分合計					
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	<b>591,470,374</b>					
現金預金	150,817,791					
事業未収金	143,096,869					
貯蔵品	109,000					
前払費用	1,250,898					
拠点区分間貸付金	295,905,616					
その他の流動資産	264,500					
<b>固定資産</b>	<b>1,947,689,437</b>					
<b>基本財産</b>	<b>1,554,952,074</b>					
土地	521,967,650					
建物	1,032,984,424					
<b>その他の固定資産</b>	<b>392,737,363</b>					
土地	47,365,546					
建物	82,525,585					
構築物	18,219,144					
機械及び装置	6,958,226					
車両運搬具	6,079,191					
器具及び備品	30,122,853					
権利	1,399,032					
ソフトウェア	4,627,505					
投資有価証券	144,916,139					
差入保証金	27,000					
長期前払費用	4,743,592					
退職給付引当資産	45,753,550					
<b>資産の部合計</b>	<b>2,539,159,811</b>					

社会福祉事業  
事業区分貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位：円)

科 目	事業区分合計					
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	<b>425,666,104</b>					
事業未払金	39,249,001					
1年以内返済予定設備資金借入金	52,470,000					
預り金	3,514,365					
拠点区分間借入金	313,491,244					
仮受金	451,533					
賞与引当金	16,489,961					
<b>固定負債</b>	<b>361,338,550</b>					
設備資金借入金	314,880,000					
退職給付引当金	45,753,550					
その他の固定負債	705,000					
<b>負債の部合計</b>	<b>787,004,654</b>					
<b>純資産の部</b>						
基本金	428,620,393					
国庫補助金等特別積立金	300,159,370					
次期繰越活動増減差額	1,023,375,394					
(うち当期活動増減差額)	1,989,910					
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,752,155,157</b>					
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,539,159,811</b>					

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

## 収益事業 事業区分資金収支内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	グリーンヒルズ	ココテラス保育	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	保育事業収入	0	9,385,849	9,385,849	0	9,385,849	
	賃貸事業収入	6,474,290	0	6,474,290	0	6,474,290	
	受取利息配当金収入	0	10	10	0	10	
	その他の収入	0	600	600	0	600	
	事業活動収入計(1)	6,474,290	9,386,459	15,860,749	0	15,860,749	
	事業活動による支出	人件費支出	0	7,657,155	7,657,155	0	7,657,155
		事業費支出	152,770	0	152,770	0	152,770
		事務費支出	669,854	7,930	677,784	0	677,784
		事業活動支出計(2)	822,624	7,665,085	8,487,709	0	8,487,709
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,651,666	1,721,374	7,373,040	0	7,373,040	
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	511,610	0	511,610	0	511,610
施設整備等支出計(5)		511,610	0	511,610	0	511,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-511,610	0	-511,610	0	-511,610		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	3,496,008	1,893,386	5,389,394	0	5,389,394	
	その他の活動収入計(7)	3,496,008	1,893,386	5,389,394	0	5,389,394	
	事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	6,048,209	931,087	6,979,296	0	6,979,296
		その他の活動支出計(8)	6,048,209	931,087	6,979,296	0	6,979,296
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,552,201	962,299	-1,589,902	0	-1,589,902		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	2,587,855	2,683,673	5,271,528	0	5,271,528		
前期末支払資金残高(12)	-2,587,855	14,366	-2,573,489	0	-2,573,489		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,698,039	2,698,039	0	2,698,039		

# 収益事業 事業区分事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		グリーンヒルズ	ココテラス保育	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	9,385,849	9,385,849	0	9,385,849	
	不動産賃貸事業収益	6,474,290	0	6,474,290	0	6,474,290	
	その他の収益	0	600	600	0	600	
	サービス活動収益計(1)	6,474,290	9,386,449	15,860,739	0	15,860,739	
	費用						
	人件費	0	7,477,720	7,477,720	0	7,477,720	
	事業費	152,770	0	152,770	0	152,770	
	事務費	669,854	7,930	677,784	0	677,784	
	減価償却費	869,613	0	869,613	0	869,613	
サービス活動費用計(2)	1,692,237	7,485,650	9,177,887	0	9,177,887		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,782,053	1,900,799	6,682,852	0	6,682,852		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	10	10	0	10	
	サービス活動外収益計(4)	0	10	10	0	10	
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	10	10	0	10		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,782,053	1,900,809	6,682,862	0	6,682,862	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	3,496,008	1,893,386	5,389,394	0	5,389,394	
	特別収益計(8)	3,496,008	1,893,386	5,389,394	0	5,389,394	
	費用						
	事業区分間繰入金費用	6,048,209	931,087	6,979,296	0	6,979,296	
特別費用計(9)	6,048,209	931,087	6,979,296	0	6,979,296		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,552,201	962,299	△1,589,902	0	△1,589,902		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,229,852	2,863,108	5,092,960	0	5,092,960	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,066,397	△165,069	11,901,328	0	11,901,328	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,296,249	2,698,039	16,994,288	0	16,994,288	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,296,249	2,698,039	16,994,288	0	16,994,288	

収益事業  
事業区分貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	グリーンヒルズ	ココテラス保育	合計	内部取引消去	事業区分合計	
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	<b>0</b>	<b>3,214,646</b>	<b>3,214,646</b>	<b>0</b>	<b>3,214,646</b>	
現金預金		3,214,646	3,214,646	0	3,214,646	
<b>固定資産</b>	<b>14,337,249</b>	<b>0</b>	<b>14,337,249</b>	<b>0</b>	<b>14,337,249</b>	
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の固定資産</b>	<b>14,337,249</b>	<b>0</b>	<b>14,337,249</b>	<b>0</b>	<b>14,337,249</b>	
建物	13,885,326		13,885,326	0	13,885,326	
器具及び備品	451,923		451,923	0	451,923	
<b>資産の部合計</b>	<b>14,337,249</b>	<b>3,214,646</b>	<b>17,551,895</b>	<b>0</b>	<b>17,551,895</b>	

**収益事業**  
**事業区分貸借対照表内訳表**

令和03年03月31日現在

(単位：円)

科 目	グリーンヒルズ	ココテラス保育	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>516,607</b>	<b>516,607</b>	<b>0</b>	<b>516,607</b>
事業未払金		418,962	418,962	0	418,962
預り金		97,645	97,645	0	97,645
<b>固定負債</b>	<b>41,000</b>	<b>0</b>	<b>41,000</b>	<b>0</b>	<b>41,000</b>
その他の固定負債	41,000		41,000	0	41,000
<b>負債の部合計</b>	<b>41,000</b>	<b>516,607</b>	<b>557,607</b>	<b>0</b>	<b>557,607</b>
<b>純資産の部</b>					
次期繰越活動増減差額	14,296,249	2,698,039	16,994,288	0	16,994,288
(うち当期活動増減差額)	2,229,852	2,863,108	5,092,960	0	5,092,960
<b>純資産の部合計</b>	<b>14,296,249</b>	<b>2,698,039</b>	<b>16,994,288</b>	<b>0</b>	<b>16,994,288</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>14,337,249</b>	<b>3,214,646</b>	<b>17,551,895</b>	<b>0</b>	<b>17,551,895</b>