

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 23 愛知県	(2)市町村区分 100 名古屋市中区	(3)所轄庁区分 23000	(4)法人番号 3180005014132	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 やすらぎの郷					
(8)主たる事務所の住所 愛知県 名古屋市 北区西味鏡一丁目90番地の15					
(9)主たる事務所の電話番号 052-901-5255	(10)主たる事務所のFAX番号 052-901-5999	(11)従たる事務所の有無 2 無			
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ http://www.yasuraginosato2011.or.jp/	(14)法人のEメール tatematsu@yasuraginosato2011.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成23年5月10日	(16)法人の設立登記年月日 平成23年5月11日				

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
石黒 友規	個人事務所 経営	H31.4.1 ~ H33.3.31	2 無	2 無	4
藤野 由希子	会社経営	H31.4.1 ~ H33.3.31	2 無	2 無	4
鈴木 和男	個人事務所 経営	H31.4.1 ~ H33.3.31	2 無	2 無	4
宮本 秀明	会社員	H31.4.1 ~ H33.3.31	2 無	2 無	4
西川 泰弘	会社員	H31.4.1 ~ H33.3.31	2 無	2 無	4
吉田 晴久	個人事務所 経営	H31.4.1 ~ H33.3.31	2 無	2 無	4
柳甲 繁信	会社経営	H31.4.1 ~ H33.3.31	2 無	2 無	4

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	150,000	2 特例無
----------	---	----------	---	--------------------------------	---------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況	
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事案件の区分別該当状況		(3-10)管理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
福田 哲治	1 理事長 R1.5.12 ~ R3.5.11	平成23年5月12日	2 非常勤	平成29年4月1日	株式会社医療給食 代表取締役	2 無	
立松 祐治	2 業務執行理事 R1.5.12 ~ R3.5.11	平成23年5月12日	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	平成29年4月1日	株式会社医療給食 取締役	2 無	
			3 施設の管理者		1 有	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	4
山田 正弘	3 その他理事 R1.5.12 ~ R3.5.11	平成23年5月12日	2 非常勤	平成29年4月1日	名古屋在宅福祉協同組合 代表理事	2 無	
上床 邦彦	3 その他理事 R1.5.12 ~ R3.5.11	平成23年5月12日	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	4
			2 事業区域における福祉に関する実情に連関している者		2 無	2 理事報酬のみ支給	4
水谷 憲彦	3 その他理事 R1.5.12 ~ R3.5.11	平成23年5月12日	2 非常勤	平成29年4月1日	水晶会福祉水谷歯科 院長	2 無	
			2 事業区域における福祉に関する実情に連関している者		2 無	2 理事報酬のみ支給	4
渡辺 義郎	3 その他理事 R1.5.12 ~ R3.5.11	平成25年5月12日	2 非常勤	平成29年4月1日	名古屋市会 市会議員	2 無	
			2 事業区域における福祉に関する実情に連関している者		2 無	2 理事報酬のみ支給	4

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	120,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事案件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
山口 益功	山口公認会計士税理士事務所 代表 R1.5.12 ~ R3.5.11	2 無	令和1年5月12日
		4 財務管理に意見を有する者(公認会計士)	4
戸谷 匡延	とくに労務マネジメント 代表 R1.5.12 ~ R3.5.11	2 無	令和1年5月12日
		3 社会福祉事業に意見を有する者(その他)	4

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	3	②常勤兼務者の実数	3	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	3.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	85	②常勤兼務者の実数	85	③非常勤者の実数	63
		常勤換算数	85.0	常勤換算数	48.0

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	

1/4

平成30年5月26日	7	2	2	0	・平成29年度監事監査報告承認の件 ・平成29年度決算承認の件
平成31年2月2日	7	2	2	0	・社会福祉総合施設やすらぎの郷給与規程一部改訂承認の件 ・オアシスこども園給与規程一部改訂承認の件 ・事業所内保育室オアシス管理者変更承認の件
平成31年3月15日	7	2	2	0	・平成31年度予算（案）承認の件 ・平成31年度事業計画承認の件 ・土地取得（奈良県吉野郡東吉野村）の承認の件 ・一般相談支援事業及び特定相談支援事業の廃止承認の件
平成31年3月23日	7	2	2	0	・オアシスあじま保育園の老朽立替工事に伴う福祉医療機構の借入金及び担保提供承認の件 ・オアシスあじま保育園老朽立替工事の設計業者承認の件 ・オアシスあじま保育園老朽立替工事入札の実施について ・評議員選任・解任委員会の外部委員の選任について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成30年5月26日	6	2	・平成29年度監事監査報告承認の件 ・平成29年度決算承認の件
平成31年2月2日	6	2	・社会福祉総合施設やすらぎの郷給与規程一部改訂承認の件 ・オアシスこども園給与規程一部改訂承認の件 ・事業所内保育室オアシス管理者変更承認の件
平成31年3月15日	6	2	・平成31年度予算（案）承認の件 ・平成31年度事業計画承認の件 ・土地所得（奈良県吉野郡東吉野村）承認の件 ・一般相談支援事業及び特定相談支援事業の廃止承認の件
平成31年3月23日	6	2	・オアシスあじま保育園の老朽立替工事に伴う福祉医療機構の借入金及び担保提供承認の件 ・オアシスあじま保育園老朽立替工事の設計業者承認の件 ・オアシスあじま保育園老朽立替工事入札の実施について ・評議員選任・解任委員会の外部委員の選任について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	山口 益功 戸谷 匡延
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員数	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
③社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	
100	西味鏡	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)	特別養護老人ホームオアシス					
		愛知県	名古屋市中区	西味鏡一丁目901番地15	3自己所有	3自己所有	平成26年4月1日	29	10,572
		ア建設費	平成26年4月1日	25,333,132	136,000,000	394,576,730	559,909,862		
200	楠	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)	特別養護老人ホームオアシス楠					
		愛知県	名古屋市中区	落合町156番地	3自己所有	3自己所有	平成24年4月1日	29	10,242
		ア建設費	平成24年4月1日	2,897,417	136,000,000	56,200,000	195,097,417		
300	オアシスこども園	02101801	幼保連携型認定こども園	オアシスこども園					
		愛知県	名古屋市中区	大野木四丁目43番地	3自己所有	3自己所有	平成25年4月1日	63	819
		ア建設費	平成25年4月1日	7,474,956	83,614,000	32,200,000	123,288,956		
351	オアシスあじま保育園	02091201	保育所	オアシスあじま保育園					
		愛知県	名古屋市中区	楠味鏡五丁目1501番地	1有償の賃借	3自己所有	平成30年4月1日	108	0
		ア建設費	平成30年4月1日	665,285	0	0	665,285		
		02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)	ケアホームオアシス					

400	ケアホーム	愛知県 名古屋市北区 西味鏡一丁目901番地の15	3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	7	2,493
		ア建設費 平成26年4月1日 -8,471,903 19,900,000	46,853,270	58,281,367			
500	オアシス名西	愛知県 名古屋市西区 又徳町四丁目53番地八田ビル1階	2 買地のみの所有	2 買地のみの所有	平成26年4月1日	15	163
		ア建設費 平成26年4月1日 4,344,500 0	0	4,344,500			
750	オアシス東吉野	愛知県 吉野郡東吉野村 大字小394番1-2	3 自己所有	3 自己所有	平成29年6月1日	30	3,667
		ア建設費 平成29年6月1日 64,312,136 72,000,000	270,500,000	406,812,136			
700	東吉野建設	愛知県 吉野郡東吉野村 大字小394番1-2	3 自己所有	3 自己所有	平成29年6月1日	0	0
		ア建設費 平成29年6月1日 0 0	0	0			

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称		⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		③事業所の所在地						
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)
600	居宅介護支援	03260301	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業所やすらぎの郷		平成26年4月1日	35	0
		ア建設費 平成26年4月1日 187,630 0	0	187,630				
800	事業所内保育	03320501	子育て支援に関する事業	事業所内保育オアシス		平成28年4月1日	8	99
		ア建設費 平成28年4月1日 14,227,541 0	0	14,227,541				

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称		⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		③事業所の所在地						
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
地域密着型サービス事業(地域型老人施設)	社会福祉法人標準負担額減免事業	自事業所
	居住費、食費の割引引き	
居宅サービス事業(短期入所生活介護)	社会福祉法人標準負担額減免事業	自事業所
	居住費、食費の割引引き	
地域密着型サービス事業(地域型老人施設)	社会福祉法人標準負担額減免事業	自事業所
	居住費、食費の割引引き	
居宅サービス事業(短期入所生活介護)	社会福祉法人標準負担額減免事業	自事業所
	居住費、食費の割引引き	
地域における公益的な取組(地域の福祉サービスを提供するためのボランティア活動)	いきいきカフェやすらぎの郷	自事業所
	事業所の利用者や近所の認知症及びそのご家族のかたに相談を開催	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0

(4) 社会福祉充実計画の実施期間

_____ ~ _____

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1) 積極的な情報公表への取組

① 任意事項の公表の有無

② 事業報告	1 有
③ 財産目録	1 有
④ 事業計画書	1 有
⑤ 第三者評価結果	2 無
⑥ 苦情処理結果	1 有
⑦ 監事監査結果	1 有
⑧ 附属明細書	1 有

(2) 前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

① 事業運営に係る公費（円）	501,268,518
② 施設・設備に係る公費（円）	1,623,259
③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	88,349,713

(3) 福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1) 会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

① 実施者の区分

② 実施者の氏名（法人の場合は法人名）

③ 業務内容

④ 費用〔年額〕（円）

(2) 法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

① 所轄庁から求められた改善事項

② 実施した改善内容

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

第 8 期

決 算 報 告 書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 やすらぎの郷
愛知県名古屋市北区西味鏡一丁目901番地15

貸借対照表

平成31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						
勘定科目				当年度末	前年度末	増減
流動資産				480,164,986	391,996,883	88,168,103
現	業	未	収	367,632,634	287,347,056	80,285,578
事		収		107,530,631	100,873,172	6,657,459
未		未		543,940	0	543,940
未	収	補	助	2,494,384	2,195,308	299,076
立		替		4,147	0	4,147
前		払		0	551,531	△ 551,531
前	払	費	用	1,959,250	1,029,816	929,434
固定資産				1,530,907,299	1,580,063,235	△ 49,155,936
基本財産				1,414,212,063	1,463,383,601	△ 49,171,538
土			地	330,089,367	326,900,000	3,189,367
建			物	1,083,122,696	1,135,483,601	△ 52,360,905
定	期	預	金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産				116,695,236	116,679,634	15,602
建			物	6,332,546	6,984,497	△ 651,951
構		築	物	36,251,653	40,127,963	△ 3,876,310
車	輛	運	搬	41,201	82,401	△ 41,200
器	具	及	備	15,324,172	19,152,884	△ 3,828,712
建	設	仮	勘	1,568,064	0	1,568,064
有	形	一	ス	2,203,200	4,934,640	△ 2,731,440
権			資	20,000	20,000	0
ノ	フ	ト	ウ	2,366,136	1,136,070	1,230,066
無	形	一	ス	4,383,288	5,799,816	△ 1,416,528
退	職	給	引	2,371,500	4,394,250	△ 2,022,750
人	修	繕	積	11,100,000	8,600,000	2,500,000
修	繕	費	積	13,900,000	10,600,000	3,300,000
備	品	等	積	11,200,000	8,600,000	2,600,000
施	設	備	積	6,300,000	4,500,000	1,800,000
差	入	保	証	1,036,000	1,036,000	0
長	期	前	払	2,297,476	711,113	1,586,363
資産の部合計				2,011,072,285	1,972,060,118	39,012,167
負 債 の 部						
流動負債				81,026,124	57,661,119	23,365,005
事	業	未	払	11,163,361	12,979,535	△ 1,816,174
そ	の	の	未	10,200,000	2,400,000	7,800,000
1	年	以	内	22,720,000	20,124,000	2,596,000
1	年	以	内	3,235,728	4,147,968	△ 912,240
未		払	費	13,207,762	74,400	13,133,362
預		り		15,315	19,399	△ 4,084
職	員	預	り	2,661,606	3,814,802	△ 1,153,196
前		受		0	122,760	△ 122,760
仮		受		20,000	48,673	△ 28,673
賞	与	引	当	17,802,352	13,929,582	3,872,770
固定負債				726,058,260	754,036,738	△ 27,978,478
設	備	資	借	720,336,000	743,056,000	△ 22,720,000
リ	一	ス	債	3,350,760	6,586,488	△ 3,235,728
退	職	給	引	2,371,500	4,394,250	△ 2,022,750
負債の部合計				807,084,384	811,697,857	△ 4,613,473
純 資 産 の 部						
基本金				359,674,000	359,674,000	0
基	本		金	359,674,000	359,674,000	0
国庫補助金等特別積立金				389,404,850	410,120,529	△ 20,715,679
国	庫	補	助	389,404,850	410,120,529	△ 20,715,679
その他の積立金				42,500,000	32,300,000	10,200,000
人	件	費	積	11,100,000	8,600,000	2,500,000
修	繕	費	積	13,900,000	10,600,000	3,300,000
備	品	等	積	11,200,000	8,600,000	2,600,000
施	設	備	積	6,300,000	4,500,000	1,800,000
次期繰越活動増減差額				412,409,051	358,267,732	54,141,319

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
(うち当期活動増減差額)	64,341,319	36,381,611	27,959,708
純資産の部合計	1,203,987,901	1,160,362,261	43,625,640
負債及び純資産の部合計	2,011,072,285	1,972,060,118	39,012,167

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	580,980,922]	520,163,811]	60,817,111]
	保育事業収益	264,181,003]	184,239,056]	79,941,947]
	障害福祉サービス等事業収益	29,086,772]	30,187,153]	△ 1,100,381]
	その他の収益	826,886]	1,028,046]	△ 201,160]
	サービス活動収益計(1)	875,075,583]	735,618,066]	139,457,517]
	費用			
	人件費	573,526,173]	481,101,389]	92,424,784]
	事業費	142,522,743]	134,351,791]	8,170,952]
	事務費	49,584,130]	49,592,874]	△ 8,744]
利用者負担軽減額	36,951]	453,902]	△ 416,951]	
減価償却費	69,383,452]	66,874,991]	2,508,461]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,079,647]	△ 33,736,372]	11,656,725]	
その他の費用	824,250]	360,150]	464,100]	
サービス活動費用計(2)	813,798,052]	698,998,725]	114,799,327]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,277,531]	36,619,341]	24,658,190]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	242,242]	259,291]	△ 17,049]
	受取利息配当金収益	6,194]	3,157]	3,037]
	その他のサービス活動外収益	8,867,153]	6,483,389]	2,383,764]
	サービス活動外収益計(4)	9,115,589]	6,745,837]	2,369,752]
	費用			
	支払利息	6,153,978]	6,202,359]	△ 48,381]
	その他のサービス活動外費用	167,173]	0]	167,173]
	サービス活動外費用計(5)	6,321,151]	6,202,359]	118,792]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,794,438]	543,478]	2,250,960]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,071,969]	37,162,819]	26,909,150]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,363,968]	1,363,968]	0]
	その他の特別収益	269,350]	620,371]	△ 351,021]
	特別収益計(8)	1,633,318]	1,984,339]	△ 351,021]
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0]	391,598]	△ 391,598]
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,363,968]	1,363,968]	0]
	その他の特別損失	0]	1,009,981]	△ 1,009,981]
	特別費用計(9)	1,363,968]	2,765,547]	△ 1,401,579]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	269,350]	△ 781,208]	1,050,558]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,341,319]	36,381,611]	27,959,708]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	358,267,732]	324,286,121]	33,981,611]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	422,609,051]	360,667,732]	61,941,319]
	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)	10,200,000]	2,400,000]	7,800,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	412,409,051]	358,267,732]	54,141,319]

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[578,162,963]	[580,980,922]	[△ 2,817,959]
	保育事業収入	[259,932,000]	[264,181,003]	[△ 4,249,003]
	障害福祉サービス等事業収入	[29,790,000]	[29,086,772]	[703,228]
	借入金利息補助金収入	[450,000]	[242,242]	[207,758]
	受取利息配当金収入	[10,240]	[6,194]	[4,046]
	その他の収入	[25,839,000]	[27,055,862]	[△ 1,216,862]
	事業活動収入計(1)	894,184,203	901,552,995	△ 7,368,792
	支出			
	人件費支出	[585,418,209]	[571,634,303]	[13,783,906]
事業費支出	[156,915,400]	[142,522,743]	[14,392,657]	
事務費支出	[85,009,000]	[66,987,803]	[18,021,197]	
利用者負担軽減額	[1,150,000]	[36,951]	[1,113,049]	
支払利息支出	[8,188,929]	[6,153,978]	[2,034,951]	
その他の支出	[1,052,500]	[949,573]	[102,927]	
事業活動支出計(2)	837,734,038	788,285,351	49,448,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,450,165	113,267,644	△ 56,817,479	
施設整備等による収支	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	[152,152]	[1,285,517]	[△ 1,133,365]
	施設整備等収入計(4)	1,516,120	2,649,485	△ 1,133,365
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[20,124,000]	[20,124,000]	[0]
	固定資産取得支出	[7,320,800]	[10,463,903]	[△ 3,143,103]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,533,664]	[4,147,968]	[385,696]
	その他の施設整備等による支出	[3,820,000]	[2,871,880]	[948,120]
	施設整備等支出計(5)	35,798,464	37,607,751	△ 1,809,287
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,282,344	△ 34,958,266	675,922	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[3,089,450]	[2,715,600]	[373,850]
	拠点区分間繰入金収入	[62,400,000]	[0]	[62,400,000]
	サービス区分間繰入金収入	[43,000,000]	[0]	[43,000,000]
	その他の活動による収入	[0]	[269,350]	[△ 269,350]
	その他の活動収入計(7)	108,489,450	2,984,950	105,504,500
	支出			
	積立資産支出	[11,517,400]	[10,934,700]	[582,700]
	拠点区分間繰入金支出	[62,400,000]	[0]	[62,400,000]
	サービス区分間繰入金支出	[43,000,000]	[0]	[43,000,000]
その他の活動支出計(8)	116,917,400	10,934,700	105,982,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,427,950	△ 7,949,750	△ 478,200	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,739,871	70,359,628	△ 56,619,757	
前期末支払資金残高(12)	[372,649,780]	[372,537,314]	[112,466]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	386,389,651	442,896,942	△ 56,507,291	

財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 やすらぎの郷

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	現金手許高	—	運転資金として	—	—	1,274,074
現金預金	名古屋銀行 本部	—	運転資金として	—	—	63,446,146
現金預金	名古屋銀行 ショートステイオアシス橋	—	運転資金として	—	—	5,744,066
現金預金	名古屋銀行 特別養護老人ホームオアシス橋	—	運転資金として	—	—	40,990,941
現金預金	十六銀行 特別養護老人ホームオアシス橋	—	設備購入金返済資金として	—	—	29,874,417
現金預金	名古屋銀行 オアシスこども園	—	運転資金として	—	—	1,289,313
現金預金	十六銀行 オアシスこども園	—	設備購入金返済資金として	—	—	2,059,668
現金預金	名古屋銀行 オアシスあじま保育園	—	運転資金として	—	—	21,415,978
現金預金	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	—	—	73,168,353
現金預金	名古屋銀行 ケアホームオアシス	—	運転資金として	—	—	20,946,046
現金預金	名古屋銀行 グループホームオアシス	—	運転資金として	—	—	31,582,013
現金預金	名古屋銀行 デイサービスオアシス	—	運転資金として	—	—	14,663,174
現金預金	名古屋銀行 ショートステイオアシス	—	運転資金として	—	—	11,773,722
現金預金	十六銀行 西味院	—	設備購入金返済資金として	—	—	9,616,196
現金預金	尾西信用金庫 オアシス名西	—	運転資金として	—	—	16,728,187
現金預金	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	—	—	2,499,685
現金預金	南都銀行 オアシス東吉野	—	運転資金として	—	—	12,699,359
現金預金	南都銀行 東吉野デイサービス	—	運転資金として	—	—	3,583,267
現金預金	JA	—	運転資金として	—	—	689,522
現金預金	名古屋銀行 事業所内保育	—	運転資金として	—	—	11,677,178
現金預金	小計	—	—	—	—	367,632,634
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	—	—	76,681,515
事業未収金	介護利用者	—	2・3月介護報酬利用者負担分等	—	—	25,280,016
事業未収金	名古屋市	—	保育料未清算分等	—	—	3,738,610
事業未収金	保育利用者	—	3月分保育料個人負担分等	—	—	1,421,800
事業未収金	春日井市	—	第4期分保育料	—	—	408,600
事業未収金	小計	—	—	—	—	107,536,631
未収金	利用者	—	こども園に関わる補助金の未清算分	—	—	543,940
未収金	利用者	—	火災保険等	—	—	2,494,384
未収金	利用者	—	火災保険等	—	—	4,147
未収金	利用者	—	火災保険等	—	—	1,959,260
流動資産合計						480,164,986
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	オアシス橋 名古屋北區岩倉町156番地 808㎡ オアシスこども園 名古屋南區大野木43番地 581㎡ 社会福祉総合施設やすらぎの郷 名古屋北區西味院一丁目901番地151,452.61㎡	平成23年度 平成24年度 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。 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。 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。	—	—	330,099,367
建物	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㎡ オアシス橋 鉄骨造階級2階建 1,116.42㎡ オアシスこども園 鉄骨造金メッキ鋼板つき2階建 445.90㎡ 社会福祉総合施設やすらぎの郷 鉄骨造階級6階建 2,801.10㎡ 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 オアシスあじま保育園 鉄筋造1階建 499.72㎡	平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成29年度 平成30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。 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。 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。 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。 第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	—	—	1,083,122,696
定期預金				—	—	1,000,000
基本財産合計						1,414,212,063
(2) その他の固定資産						
構築物	オアシス橋・オアシス名西・事業所内保育 西味院・オアシス橋・オアシスこども園等 西味院・オアシス橋・オアシス東吉野 西味院・オアシス橋・オアシスこども園等	平成25年度	看板・看板照明・内装工事等 構築工事・間取工事等・外構工事等 利用者送迎用等 介護設備、その他備品	—	—	6,332,546
車両運搬具	西味院・オアシス東吉野 オアシス橋	—	車両 出資金	—	—	1,568,964
有形リース資産	オアシスこども園・オアシス東吉野 オアシス橋・オアシス東吉野	—	保育支援ソフト・給与ソフト 介護保険等請求ソフト	—	—	2,366,136
リース資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会 名古屋銀行浄心支店 定期預金 名古屋銀行浄心支店 定期預金 名古屋銀行浄心支店 定期預金 名古屋銀行浄心支店 定期預金 オアシスこども園・オアシス名西等 長期火災保険	—	—	—	—	4,383,288
リース資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会 名古屋銀行浄心支店 定期預金 名古屋銀行浄心支店 定期預金 名古屋銀行浄心支店 定期預金 オアシスこども園・オアシス名西等 長期火災保険	—	—	—	—	2,371,500
リース資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会 名古屋銀行浄心支店 定期預金 名古屋銀行浄心支店 定期預金 名古屋銀行浄心支店 定期預金 オアシスこども園・オアシス名西等 長期火災保険	—	—	—	—	11,169,000
リース資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会 名古屋銀行浄心支店 定期預金 名古屋銀行浄心支店 定期預金 名古屋銀行浄心支店 定期預金 オアシスこども園・オアシス名西等 長期火災保険	—	—	—	—	13,900,000
リース資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会 名古屋銀行浄心支店 定期預金 名古屋銀行浄心支店 定期預金 名古屋銀行浄心支店 定期預金 オアシスこども園・オアシス名西等 長期火災保険	—	—	—	—	11,200,000
リース資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会 名古屋銀行浄心支店 定期預金 名古屋銀行浄心支店 定期預金 名古屋銀行浄心支店 定期預金 オアシスこども園・オアシス名西等 長期火災保険	—	—	—	—	6,300,000
リース資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会 名古屋銀行浄心支店 定期預金 名古屋銀行浄心支店 定期預金 名古屋銀行浄心支店 定期預金 オアシスこども園・オアシス名西等 長期火災保険	—	—	—	—	1,006,000
リース資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会 名古屋銀行浄心支店 定期預金 名古屋銀行浄心支店 定期預金 名古屋銀行浄心支店 定期預金 オアシスこども園・オアシス名西等 長期火災保険	—	—	—	—	2,237,476
リース資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会 名古屋銀行浄心支店 定期預金 名古屋銀行浄心支店 定期預金 名古屋銀行浄心支店 定期預金 オアシスこども園・オアシス名西等 長期火災保険	—	—	—	—	116,636,236
その他の固定資産合計						1,830,937,239
固定資産合計						2,011,072,285
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	食事食材・消耗品等 積立金	—	—	—	—	11,163,261
事業未払金	独立行政法人福祉医療機構 リコーリース他	—	—	—	—	10,200,000
事業未払金	退職共済金3月分 所得税	—	—	—	—	22,720,000
事業未払金	所得税	—	—	—	—	3,235,728
事業未払金	所得税	—	—	—	—	13,207,762
事業未払金	所得税	—	—	—	—	15,315
事業未払金	所得税	—	—	—	—	2,661,606
事業未払金	事業未払金	—	—	—	—	20,000
事業未払金	事業未払金	—	—	—	—	17,802,352
流動負債合計						81,926,124
2 固定負債						
設備引当金	独立行政法人福祉医療機構 リコーリース他	—	—	—	—	720,336,000
設備引当金	退職共済金	—	—	—	—	3,350,760
設備引当金	退職共済金	—	—	—	—	2,371,500
固定負債合計						726,058,260
負債合計						807,984,384
差引純資産						1,203,087,901

事業活動計画書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[597,240,000]	[578,162,963]	[19,077,037]
	保育事業収入	[260,719,680]	[259,932,000]	[787,680]
	障害福祉サービス等事業収入	[29,790,000]	[29,790,000]	[0]
	借入金利息補助金収入	[250,000]	[450,000]	[△ 200,000]
	受取利息配当金収入	[7,820]	[10,240]	[△ 2,420]
	その他の収入	[27,484,000]	[25,839,000]	[1,645,000]
事業活動収入計(1)		915,491,500	894,184,203	21,307,297
事業活動による支出	人件費支出	[589,775,652]	[585,418,209]	[4,357,443]
	事業費支出	[153,315,400]	[156,915,400]	[△ 3,600,000]
	事務費支出	[78,810,152]	[85,009,000]	[△ 6,198,848]
	利用者負担軽減額	[550,000]	[1,150,000]	[△ 600,000]
	支払利息支出	[6,353,220]	[8,188,929]	[△ 1,835,709]
	その他の支出	[600,000]	[1,052,500]	[△ 452,500]
事業活動支出計(2)		829,404,424	837,734,038	△ 8,329,614
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,087,076	56,450,165	29,636,911
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	[0]	[152,152]	[△ 152,152]
施設整備等収入計(4)		1,363,968	1,516,120	△ 152,152
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[22,720,000]	[20,124,000]	[2,596,000]
	固定資産取得支出	[6,000,000]	[7,320,800]	[△ 1,320,800]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,621,424]	[4,533,664]	[△ 912,240]
	その他の施設整備等による支出	[3,731,691]	[3,820,000]	[△ 88,309]
	施設整備等支出計(5)		36,073,115	35,798,464
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 34,709,147	△ 34,282,344	△ 426,803
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[1,700,000]	[3,089,450]	[△ 1,389,450]
	事業区分間繰入金収入	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[42,500,000]	[62,400,000]	[△ 19,900,000]
	サービス区分間繰入金収入	[42,100,000]	[43,000,000]	[△ 900,000]
その他の活動収入計(7)		91,300,000	108,489,450	△ 17,189,450
その他の活動による支出	積立資産支出	[10,561,600]	[11,517,400]	[△ 955,800]
	事業区分間繰入金支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[42,500,000]	[62,400,000]	[△ 19,900,000]
	サービス区分間繰入金支出	[42,100,000]	[43,000,000]	[△ 900,000]
	その他の活動支出計(8)		100,161,600	116,917,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,861,600	△ 8,427,950	△ 433,650
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,516,329	13,739,871	28,776,458
前期末支払資金残高(12)		[429,406,985]	[372,649,780]	[56,757,205]
当期末支払資金残高(11)+(12)		471,923,314	386,389,651	85,533,663