

決 算 報 告 書

(第12期)

自:平成29年 4月 1日

至:平成30年 3月 31日

社会福祉法人 ヴェルファーデン

群馬県桐生市梅田町一丁目字下湯沢724番地1

資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
収入	0165 介護保険事業収入	357,919,000	358,003,121	84,121			
	0166 施設介護料収入	347,746,000	347,717,981	-28,019			
	8111 介護報酬収入	265,586,000	265,513,066	-72,934			
	8113 利用者負担金収入(一般)	82,160,000	82,204,915	44,915			
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,076,000	9,139,080	63,080			
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,149,000	8,206,540	57,540			
	8162 介護予防支援介護料収入	927,000	932,540	5,540			
	0173 その他の事業収入	1,097,000	1,146,060	49,060			
	8181 補助金事業収入	900,000	913,600	13,600			
	8183 受託事業収入	197,000	232,460	35,460			
	0198 借入金利息補助金収入	1,790,000	1,770,000	-20,000			
	8521 借入金利息補助金収入	1,790,000	1,770,000	-20,000			
	0200 受取利息配当金収入	1,000	2,629	1,629			
	8541 受取利息配当金収入	1,000	2,629	1,629			
	0201 その他の収入	66,000	137,506	71,506			
	8611 受入研修費収入	36,000	108,906	72,906			
	8613 雑収入	30,000	28,600	-1,400			
	事業活動収入計(1)		359,776,000	359,913,256	137,256		
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	193,282,000	193,128,056	153,944	
			7111 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000		
7112 職員給料支出			115,215,000	115,201,221	13,779		
7113 職員賞与支出			31,078,000	31,037,029	40,971		
7114 非常勤職員給与支出			20,672,000	20,639,615	32,385		
7117 法定福利費支出			25,117,000	25,050,191	66,809		
0130 事業費支出			52,278,000	51,923,999	354,001		
7211 給食費支出			23,586,000	23,567,255	18,745		
7212 介護用品費支出			5,803,000	5,716,651	86,349		
7215 保健衛生費支出			2,008,000	1,916,852	91,148		
7218 教養娯楽費支出			913,000	907,115	5,885		
7223 水道光熱費支出			19,041,000	19,004,465	36,535		
7224 燃料費支出			297,000	291,041	5,959		
7225 消耗器具備品費支出			238,000	201,134	36,866		
7231 葬祭費支出			78,000	51,000	27,000		
7232 車両費支出			314,000	268,486	45,514		
0131 事務費支出			64,558,000	64,113,835	444,165		
7311 福利厚生費支出			3,519,000	3,474,420	44,580		
7313 旅費交通費支出			37,000	28,724	8,276		
7314 研修研究費支出			1,605,000	1,534,434	70,566		
7315 事務消耗品費支出			2,705,000	2,657,448	47,552		
7319 修繕費支出			1,022,000	964,847	57,153		
7321 通信運搬費支出			719,000	696,371	22,629		
7323 広報費支出			274,000	262,160	11,840		
7324 業務委託費支出			47,098,000	47,093,864	4,136		
7325 手数料支出			1,709,000	1,633,132	75,868		
7326 保険料支出			1,154,000	1,140,664	13,336		
7327 賃借料支出			2,457,000	2,407,260	49,740		
7329 租税公課支出			463,000	451,400	11,600		
7331 保守料支出			1,158,000	1,143,504	14,496		
7335 雑支出			638,000	625,607	12,393		
0137 支払利息支出			5,708,000	5,608,009	99,991		
7441 支払利息支出			5,708,000	5,608,009	99,991		
事業活動支出計(2)		315,826,000	314,773,899	1,052,101			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,950,000	45,139,357	1,189,357			
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)					
		0143 設備資金借入金元金償還支出	40,224,000	40,211,000	13,000		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	40,224,000	40,211,000	13,000		
		0144 固定資産取得支出	1,238,000	1,165,040	72,960		
		7524 器具及び備品取得支出	788,000	760,540	27,460		
		7525 その他の取得支出	450,000	404,500	45,500		
施設整備等支出計(5)		41,462,000	41,376,040	85,960			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,462,000	-41,376,040	85,960			
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	131,745,000	131,744,925	-75		
		8883 サービス区分間繰入金収入	131,745,000	131,744,925	-75		
		その他の活動による収入計(7)	131,745,000	131,744,925	-75		
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	131,745,000	131,744,925	75		
		7673 サービス区分間繰入金支出	131,745,000	131,744,925	75		
		その他の活動支出計(8)	131,745,000	131,744,925	75		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,488,000	3,763,317	1,275,317			
前期末支払資金残高(12)		74,942,961	83,038,110	8,095,149			
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,430,961	86,801,427	9,370,466			

資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	特養	ショート	地域密着型特養	ケアプランセンター	諸口	合計	内部取引消去	
収入	0165 介護保険事業収入	358,003,121		235,736,381	33,073,197	79,822,003	9,371,540		358,003,121		
	0166 施設介護料収入	347,717,981		234,822,781	33,073,197	79,822,003			347,717,981		
	8111 介護報酬収入	265,513,066		179,971,275	22,166,528	63,375,263			265,513,066		
	8113 利用者負担収入(一般)	82,204,915		54,851,506	10,906,669	16,446,740			82,204,915		
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,139,080						9,139,080	9,139,080		
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,206,540						8,206,540	8,206,540		
	8162 介護予防支援介護料収入	932,540						932,540	932,540		
	0173 その他の事業収入	1,146,060		913,600				232,460	1,146,060		
	8181 補助金事業収入	913,600		913,600					913,600		
	8183 受託事業収入	232,460						232,460	232,460		
	0198 借入金利息補助金収入	1,770,000		1,521,145	241,959			6,896	1,770,000		
	8521 借入金利息補助金収入	1,770,000		1,521,145	241,959			6,896	1,770,000		
	0200 受取利息配当金収入	2,629	2,493	52	31		42	11	2,629		
	8541 受取利息配当金収入	2,629	2,493	52	31		42	11	2,629		
	0201 その他の収入	137,506		137,506					137,506		
	8611 受入研修費収入	108,906		108,906					108,906		
	8613 雑収入	28,600		28,600					28,600		
	事業活動収入計(1)	359,913,256	2,493	237,395,084	33,315,187	79,822,045	9,378,447		359,913,256		
	支出	0129 人件費支出	193,128,056	1,200,000	131,170,055	15,750,167	34,527,701	10,480,133		193,128,056	
		7111 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000						1,200,000	
		7112 職員給料支出	115,201,221		77,404,070	10,252,766	20,245,519	7,298,866		115,201,221	
		7113 職員賞与支出	31,037,029		21,208,084	2,579,214	5,619,731	1,630,000		31,037,029	
		7114 非常勤職員給与支出	20,639,615		14,958,656	970,515	4,710,444			20,639,615	
		7117 法定福利費支出	25,050,191		17,599,245	1,947,672	3,952,007	1,551,267		25,050,191	
		0130 事業費支出	51,923,999		33,881,771	6,094,742	11,888,859	58,627		51,923,999	
		7211 給食費支出	23,567,255		14,949,041	2,895,729	5,722,485			23,567,255	
		7212 介護用品費支出	5,716,651		3,572,898	714,586	1,429,167			5,716,651	
7215 保健衛生費支出		1,916,852		1,367,918	54,407	494,527			1,916,852		
7218 教養娯楽費支出		907,115		623,615	94,500	189,000			907,115		
7223 水道光熱費支出		19,004,465		12,701,302	2,300,709	3,976,165	26,289		19,004,465		
7224 燃料費支出		291,041		161,689	32,338	64,676	32,338		291,041		
7225 消耗器具備品費支出		201,134		185,822	2,473	12,839			201,134		
7231 葬祭費支出		51,000		51,000					51,000		
7232 車輛費支出		268,486		268,486					268,486		
0131 事務費支出		64,113,835	5,400	42,929,111	6,950,591	13,419,428	809,305		64,113,835		
7311 福利厚生費支出		3,474,420		2,673,297	226,869	457,980	116,274		3,474,420		
7313 旅費交通費支出		28,724		28,724					28,724		
7314 研修研究費支出		1,534,434		1,240,674	86,400	172,800	34,560		1,534,434		
7315 事務消耗品費支出		2,657,448		1,968,587	199,929	409,536	79,396		2,657,448		
7319 修繕費支出		964,847		815,147	63,683	84,202	1,815		964,847		
7321 通信運搬費支出		696,371		532,329	44,251	75,540	44,251		696,371		
7323 広報費支出		262,160		187,255	22,031	44,062	8,812		262,160		
7324 業務委託費支出		47,093,864		29,917,090	5,769,243	11,333,837	73,694		47,093,864		
7325 手数料支出		1,633,132	5,400	1,458,194	51,240	98,969	19,329		1,633,132		
7326 保険料支出		1,140,664		845,440	135,577	139,422	20,225		1,140,664		
7327 貸借料支出	2,407,260		1,474,642	181,638	351,503	399,477		2,407,260			
7329 租税公課支出	451,400		451,400					451,400			
7331 保守料支出	1,143,504		802,984	135,015	200,955	4,550		1,143,504			
7335 雑支出	625,607		533,348	34,715	50,622	6,922		625,607			
0137 支払利息支出	5,608,009		4,216,990	597,605	776,383	17,031		5,608,009			
7441 支払利息支出	5,608,009		4,216,990	597,605	776,383	17,031		5,608,009			
事業活動支出計(2)	314,773,899	1,205,400	212,197,927	29,393,105	60,612,371	11,365,096		314,773,899			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,139,357	-1,202,907	25,197,157	3,922,082	19,209,674	-1,986,649		45,139,357			
施設整備等による収支	収入										
	支出										
	0143 設備資金借入金元金償還支出	40,211,000		26,495,408	3,962,658	9,642,957	109,977		40,211,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	40,211,000		26,495,408	3,962,658	9,642,957	109,977		40,211,000		
	0144 固定資産取得支出	1,165,040		1,165,040					1,165,040		
	7524 器具及び備品取得支出	760,540		760,540					760,540		
7525 その他の取得支出	404,500		404,500					404,500			
施設整備等支出計(5)	41,376,040		27,660,448	3,962,658	9,642,957	109,977		41,376,040			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,376,040		-27,660,448	-3,962,658	-9,642,957	-109,977		-41,376,040			
その他の活動による収支	収入										
	支出										
	0223 サービス区分間繰入金収入	131,744,925	52,844,925	78,900,000					131,744,925		
	8883 サービス区分間繰入金収入	131,744,925	52,844,925	78,900,000					131,744,925		
	その他の活動による収入計(7)	131,744,925	52,844,925	78,900,000					131,744,925		
	0161 サービス区分間繰入金支出	131,744,925	24,600,000	29,844,925	25,500,000	49,500,000	2,300,000		131,744,925		
7673 サービス区分間繰入金支出	131,744,925	24,600,000	29,844,925	25,500,000	49,500,000	2,300,000		131,744,925			
その他の活動支出計(8)	131,744,925	24,600,000	29,844,925	25,500,000	49,500,000	2,300,000		131,744,925			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,244,925	28,244,925	49,055,075	-25,500,000	-49,500,000	-2,300,000		28,244,925			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,763,317	27,042,018	46,591,784	-25,540,576	-39,933,283	-4,396,626		3,763,317			
前期末支払資金残高(11)	83,038,110	106,696,947	248,085,884	-77,360,931	-179,151,392	-15,232,398		83,038,110			
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,801,427	133,738,965	294,677,668	-102,901,507	-219,084,675	-19,629,024		86,801,427			

事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	0056 介護保険事業収益	358,003,121	354,823,525	3,179,596
	0057 施設介護料収益	347,717,981	345,401,785	2,316,196
	5111 介護報酬収益	265,513,066	266,540,037	-1,026,971
	5113 利用者負担金収益(一般)	82,204,915	78,861,748	3,343,167
	0062 居宅介護支援介護料収益	9,139,080	9,042,880	96,200
	5161 居宅介護支援介護料収益	8,206,540	8,134,080	72,460
	5162 介護予防支援介護料収益	932,540	908,800	23,740
	0064 その他の事業収益	1,146,060	378,860	767,200
	5181 補助金事業収益	913,600		913,600
5183 受託事業収益	232,460	378,860	-146,400	
サービス活動収益計(1)	358,003,121	354,823,525	3,179,596	
サービス活動増減の部	費用			
	0015 人件費	193,128,056	187,552,697	5,575,359
	4111 役員報酬	1,200,000	1,200,000	
	4112 職員給料	115,201,221	127,369,803	-12,168,582
	4113 職員賞与	31,037,029	31,734,683	-697,654
	4115 非常勤職員給与	20,639,615	699,050	19,940,565
	4116 派遣職員費		16,416	-16,416
	4117 退職給付費用		2,663,000	-2,663,000
	4118 法定福利費	25,050,191	23,869,745	1,180,446
	0016 事業費	51,923,999	52,733,646	-809,647
	4211 給食費	23,567,255	24,194,171	-626,916
	4212 介護用品費	5,716,651	5,793,184	-76,533
	4215 保健衛生費	1,916,852	1,846,600	70,252
	4218 教養娯楽費	907,115	1,618,723	-711,608
	4223 水道光熱費	19,004,465	18,426,249	578,216
	4224 燃料費	291,041	235,744	55,297
	4225 消耗器具備品費	201,134	198,505	2,629
	4231 葬祭費	51,000	30,000	21,000
	4232 車輛費	268,486	390,470	-121,984
	0017 事務費	64,137,015	61,833,134	2,303,881
	4311 福利厚生費	3,474,420	2,826,187	648,233
	4312 職員被服費		126,360	-126,360
	4313 旅費交通費	28,724	6,384	22,340
	4314 研修研究費	1,534,434	2,215,840	-681,406
	4315 事務消耗品費	2,657,448	2,513,193	144,255
	4319 修繕費	964,847	403,432	561,415
	4321 通信運搬費	696,371	670,015	26,356
	4323 広報費	262,160	88,300	173,860
	4324 業務委託費	47,093,864	46,681,731	412,133
	4325 手数料	1,633,132	127,926	1,505,206
	4326 保険料	1,140,664	1,303,381	-162,717
	4327 賃借料	2,407,260	2,353,638	53,622
	4329 租税公課	451,400	305,200	146,200
4331 保守料	1,143,504	1,522,692	-379,188	
4335 雑費	648,787	688,855	-40,068	
0027 減価償却費	38,511,222	39,609,040	-1,097,818	
4451 減価償却費	38,511,222	39,609,040	-1,097,818	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,682,770	-8,682,770		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,682,770	-8,682,770		
サービス活動費用計(2)	339,017,522	333,045,747	5,971,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,985,599	21,777,778	-2,792,179	
サービス活動外増減の部	収益			
	0092 借入金利息補助金収益	1,770,000	1,930,000	-160,000
	5811 借入金利息補助金収益	1,770,000	1,930,000	-160,000
	0093 受取利息配当金収益	2,629	3,190	-561
	5821 受取利息配当金収益	2,629	3,190	-561
	0098 その他のサービス活動外収益	137,506	218,500	-80,994
	5871 受入研修費収益	108,906	114,000	-5,094
	5874 雑収益	28,600	104,500	-75,900
	サービス活動外収益計(4)	1,910,135	2,151,690	-241,555
	費用			
0033 支払利息	5,608,009	6,512,443	-904,434	
4811 支払利息	5,608,009	6,512,443	-904,434	
サービス活動外費用計(5)	5,608,009	6,512,443	-904,434	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,697,874	-4,360,753	662,879	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,287,725	17,417,025	-2,129,300	
特別増減の部	収益			
	0107 サービス区分間繰入金収益	131,744,925	139,643,380	-7,898,455
	5963 サービス区分間繰入金収益	131,744,925	139,643,380	-7,898,455
	特別収益計(8)	131,744,925	139,643,380	-7,898,455
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	2		2
0048 サービス区分間繰入金費用	131,744,925	139,643,380	-7,898,455	
4963 サービス区分間繰入金費用	131,744,925	139,643,380	-7,898,455	
特別費用計(9)	131,744,927	139,643,380	-7,898,453	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,287,723	17,417,025	-2,129,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,717,414	300,389	17,417,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,005,137	17,717,414	15,287,723
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,005,137	17,717,414	15,287,723	

事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	合計	本部	特養	ショート	地域密着型特養	ケアプランセンター	諸口	合計	内部取引消去	
収益	収益	0056 介護保険事業収益	358,003,121		235,736,381	33,073,197	79,822,003	9,371,540		358,003,121		
		0057 施設介護料収益	347,717,981		234,822,781	33,073,197	79,822,003			347,717,981		
		5111 介護報酬収益	265,513,066		179,971,275	22,166,528	63,375,263			265,513,066		
		5113 利用者負担金収益(一般)	82,204,915		54,851,506	10,906,669	16,446,740			82,204,915		
		0062 居宅介護支援介護料収益	9,139,080					9,139,080			9,139,080	
		5161 居宅介護支援介護料収益	8,206,540					8,206,540			8,206,540	
		5162 介護予防支援介護料収益	932,540					932,540			932,540	
		0064 その他の事業収益	1,146,060		913,600				232,460		1,146,060	
		5181 補助金事業収益	913,600		913,600						913,600	
		5183 受託事業収益	232,460						232,460		232,460	
		サービス活動収益計(1)	358,003,121		235,736,381	33,073,197	79,822,003	9,371,540			358,003,121	
		0015 人件費	193,128,056	1,200,000	131,170,055	15,750,167	34,527,701	10,480,133			193,128,056	
		4111 役員報酬	1,200,000	1,200,000							1,200,000	
		4112 職員給料	115,201,221		77,404,070	10,252,766	20,245,519	7,298,866			115,201,221	
		4113 職員賞与	31,037,029		21,208,084	2,579,214	5,619,731	1,630,000			31,037,029	
		4115 非常勤職員給与	20,639,615		14,958,656	970,515	4,710,444				20,639,615	
		4118 法定福利費	25,050,191		17,599,245	1,947,672	3,952,007	1,551,267			25,050,191	
		0016 事業費	51,923,999		33,881,771	6,094,742	11,888,859	58,627			51,923,999	
		4211 給食費	23,567,255		14,949,041	2,895,729	5,722,485				23,567,255	
		4212 介護用品費	5,716,651		3,572,898	714,586	1,429,167				5,716,651	
4215 保健衛生費	1,916,852		1,367,918	54,407	494,527				1,916,852			
4218 教養娯楽費	907,115		623,615	94,500	189,000				907,115			
4223 水道光熱費	19,004,465		12,701,302	2,300,709	3,976,165	26,289			19,004,465			
4224 燃料費	291,041		161,689	32,338	64,676	32,338			291,041			
4225 消耗器具備品費	201,134		185,822	2,473	12,839				201,134			
4231 葬祭費	51,000		51,000						51,000			
4232 車輻費	268,486		268,486						268,486			
0017 事務費	64,137,015	5,400	42,952,291	6,950,591	13,419,428	809,305			64,137,015			
4311 福利厚生費	3,474,420		2,673,297	226,869	457,980	116,274			3,474,420			
4313 旅費交通費	28,724		28,724						28,724			
4314 研修研究費	1,534,434		1,240,674	86,400	172,800	34,560			1,534,434			
4315 事務消耗品費	2,657,448		1,968,587	199,929	409,536	79,396			2,657,448			
4319 修繕費	964,847		815,147	63,683	84,202	1,815			964,847			
4321 通信運搬費	696,371		532,329	44,251	75,540	44,251			696,371			
4323 広報費	262,160		187,255	22,031	44,062	8,812			262,160			
4324 業務委託費	47,093,864		29,917,090	5,769,243	11,333,837	73,694			47,093,864			
0001 事務委託	1,976,400		1,425,207	155,877	331,039	64,277			1,976,400			
0002 給食委託	27,825,120		17,390,700	3,478,140	6,956,280				27,825,120			
0003 寝具委託	11,891,070		7,431,911	1,486,388	2,972,771				11,891,070			
0004 清掃委託	5,401,274		3,669,272	648,838	1,073,747	9,417			5,401,274			
4325 手板料	1,633,132	5,400	1,458,194	51,240	98,969	19,329			1,633,132			
4326 保険料	1,140,664		845,440	135,577	139,422	20,225			1,140,664			
4327 賃借料	2,407,260		1,474,642	181,638	351,503	399,477			2,407,260			
4329 租税公課	451,400		451,400						451,400			
4331 保守料	1,143,504		802,984	135,015	200,955	4,550			1,143,504			
4335 雑費	648,787		556,528	34,715	50,622	6,922			648,787			
0027 減価償却費	38,511,222		25,462,842	3,820,680	9,119,614	108,086			38,511,222			
4451 減価償却費	38,511,222		25,462,842	3,820,680	9,119,614	108,086			38,511,222			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,682,770		-5,527,610	-552,756	-2,602,404				-8,682,770			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,682,770		-5,527,610	-552,756	-2,602,404				-8,682,770			
サービス活動費用計(2)	339,017,522	1,205,400	227,939,349	32,063,424	66,353,198	11,456,151			339,017,522			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,985,599	-1,205,400	7,797,032	1,009,773	13,468,805	-2,084,611			18,985,599			
収益	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,770,000		1,521,145	241,959		6,896		1,770,000		
		5811 借入金利息補助金収益	1,770,000		1,521,145	241,959		6,896		1,770,000		
		0093 受取利息配当金収益	2,629	2,493	52	31	42	11		2,629		
		5821 受取利息配当金収益	2,629	2,493	52	31	42	11		2,629		
		0098 その他のサービス活動外収益	137,506		137,506					137,506		
		5871 受入研修費収益	108,906		108,906					108,906		
		5874 雑収益	28,600		28,600					28,600		
		サービス活動外収益計(4)	1,910,135	2,493	1,658,703	241,990	42	6,907		1,910,135		
		0033 支払利息	5,608,009		4,216,990	597,605	776,383	17,031		5,608,009		
		4811 支払利息	5,608,009		4,216,990	597,605	776,383	17,031		5,608,009		
サービス活動外費用計(5)	5,608,009		4,216,990	597,605	776,383	17,031		5,608,009				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,697,874	2,493	-2,558,287	-355,615	-776,341	-10,124			-3,697,874			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,287,723	-1,202,907	5,238,745	654,158	12,692,464	-2,094,735			15,287,723			
費用	費用	0107 サービス区分間繰入金収益	131,744,925		52,844,925	78,900,000				131,744,925		
		5963 サービス区分間繰入金収益	131,744,925		52,844,925	78,900,000				131,744,925		
		特別収益計(8)	131,744,925		52,844,925	78,900,000				131,744,925		
		0042 固定資産売却損・処分損	2		2					2		
		4932 車輻運搬用具売却損・処分損	2		2					2		
		0048 サービス区分間繰入金費用	131,744,925	24,600,000	29,844,925	25,500,000	49,500,000	2,300,000		131,744,925		
		4963 サービス区分間繰入金費用	131,744,925	24,600,000	29,844,925	25,500,000	49,500,000	2,300,000		131,744,925		
		特別費用計(9)	131,744,927	24,600,000	29,844,927	25,500,000	49,500,000	2,300,000		131,744,927		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	28,244,925	49,055,073	-25,500,000	-49,500,000	-2,300,000			-2	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,287,723	27,042,018	54,293,818	-24,845,842	-36,807,536	-4,394,735			15,287,723	
繰越活動増減差額	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	17,717,414	23,612,974	53,516,027	-15,455,428	-40,661,026	-3,295,133		17,717,414		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,005,137	50,654,992	107,809,845	-40,301,270	-77,468,562	-7,689,868		33,005,137		
		基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)										
		その他の積立金積立額(16)										
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,005,137	50,654,992	107,809,845	-40,301,270	-77,468,562	-7,689,868			33,005,137	

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	121,639,204	108,837,171	12,802,033	流動負債	34,837,777	25,799,061	9,038,716
現金		132,578	-132,578	事業未払金	34,631,012	25,445,081	9,185,931
小口現金	84,805	82,797	2,008	施設整備等未払金		158,760	-158,760
桐生信用金庫 本部	1,771,756	2,004,529	-232,773	職員預り金	206,765	195,220	11,545
桐生信用金庫 特養	10,266,714	4,145,339	6,121,375	職員預り金 源泉税	206,765	194,920	11,845
桐生信用金庫 ショート	5,728,372	6,724,381	-996,009	職員預り金 住民税		300	-300
桐生信用金庫 地域密着	13,130,451	9,411,835	3,718,616	固定負債	349,957,000	390,168,000	-40,211,000
横浜銀行	4,000,527	4,000,891	-364	設備資金借入金	349,957,000	390,168,000	-40,211,000
桐生信用金庫 ケアプランセンター	1,742,671	1,706,501	36,170	負債の部合計	384,794,777	415,967,061	-31,172,284
八十二銀行	9,418	9,850	-432				
しののめ信用金庫	4,001,839	4,004,048	-2,209	純 資 産 の 部			
群馬銀行	1,566,008	1,366,494	199,514	基本金	40,000,000	40,000,000	
足利小山信用金庫 定期預金	22,506,699	19,504,543	3,002,156	基本金	40,000,000	40,000,000	
事業未収金	52,949,339	51,456,687	1,492,652	国庫補助金等特別積立金	166,815,096	175,497,866	-8,682,770
未収金 介護保険	44,629,210	44,176,867	452,343	国庫補助金等特別積立金	166,815,096	175,497,866	-8,682,770
未収金 利用者	8,320,129	7,279,820	1,040,309	次期繰越活動増減差額	33,005,137	17,717,414	15,287,723
未収金	1,576,269	1,526,460	49,809	次期繰越活動増減差額	33,005,137	17,717,414	15,287,723
未収金 従業員	1,576,269	1,526,460	49,809	(うち当期活動増減差額)	15,287,723	17,417,025	-2,129,302
貯蔵品	245,207	163,973	81,234				
前払費用	2,059,129	2,124,955	-65,826				
仮払金		471,310	-471,310				
固定資産	502,975,806	540,345,170	-37,369,364				
基本財産	393,429,524	408,292,465	-14,862,941				
基本財産 土地	83,243,988	83,243,988					
基本財産 建物	310,185,536	325,048,477	-14,862,941				
その他の固定資産	109,546,282	132,052,705	-22,506,423				
建物附属設備	85,578,452	101,776,896	-16,198,444				
構築物	12,074,401	14,631,987	-2,557,586				
車輛運搬具	3	5	-2				
器具及び備品	11,109,997	15,111,889	-4,001,892				
その他無形固定資産	675,999	401,318	274,681				
E T C保証金	60,000	60,000					
信用金庫保証金	10,000	10,000					
リサイクル料	37,430	60,610	-23,180	純資産の部合計	239,820,233	233,215,280	6,604,953
資産の部合計	624,615,010	649,182,341	-24,567,331	負債及び純資産の部合計	624,615,010	649,182,341	-24,567,331

脚注

1. 減価償却費の累計額 442,233,812

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 ヴェルファアードン	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	121,639,204	121,639,204		121,639,204
小口現金	84,805	84,805		84,805
桐生信用金庫 本部	1,771,756	1,771,756		1,771,756
桐生信用金庫 特養	10,266,714	10,266,714		10,266,714
桐生信用金庫 ショート	5,728,372	5,728,372		5,728,372
桐生信用金庫 地域密着	13,130,451	13,130,451		13,130,451
横浜銀行	4,000,527	4,000,527		4,000,527
桐生信用金庫 ケアプランセンター	1,742,671	1,742,671		1,742,671
八十二銀行	9,418	9,418		9,418
しののめ信用金庫	4,001,839	4,001,839		4,001,839
群馬銀行	1,566,008	1,566,008		1,566,008
足利小山信用金庫 定期預金	22,506,699	22,506,699		22,506,699
事業未収金	52,949,339	52,949,339		52,949,339
未収金 介護保険	44,629,210	44,629,210		44,629,210
未収金 利用者	8,320,129	8,320,129		8,320,129
未収金	1,576,269	1,576,269		1,576,269
未収金 従業員	1,576,269	1,576,269		1,576,269
貯蔵品	245,207	245,207		245,207
前払費用	2,059,129	2,059,129		2,059,129
固定資産	502,975,806	502,975,806		502,975,806
基本財産	393,429,524	393,429,524		393,429,524
基本財産 土地	83,243,988	83,243,988		83,243,988
基本財産 建物	310,185,536	310,185,536		310,185,536
その他の固定資産	109,546,282	109,546,282		109,546,282
建物附属設備	85,578,452	85,578,452		85,578,452
構築物	12,074,401	12,074,401		12,074,401
車輛運搬具	3	3		3
器具及び備品	11,109,997	11,109,997		11,109,997
その他無形固定資産	675,999	675,999		675,999
E T C保証金	60,000	60,000		60,000
信用金庫保証金	10,000	10,000		10,000
リサイクル料	37,430	37,430		37,430
資産の部合計	624,615,010	624,615,010		624,615,010
流動負債	34,837,777	34,837,777		34,837,777
事業未払金	34,631,012	34,631,012		34,631,012
職員預り金	206,765	206,765		206,765
職員預り金 源泉税	206,765	206,765		206,765
固定負債	349,957,000	349,957,000		349,957,000
設備資金借入金	349,957,000	349,957,000		349,957,000
負債の部合計	384,794,777	384,794,777		384,794,777
基本金	40,000,000	40,000,000		40,000,000
基本金	40,000,000	40,000,000		40,000,000
国庫補助金等特別積立金	166,815,096	166,815,096		166,815,096
国庫補助金等特別積立金	166,815,096	166,815,096		166,815,096
次期繰越活動増減差額	33,005,137	33,005,137		33,005,137
次期繰越活動増減差額	33,005,137	33,005,137		33,005,137
(うち当期活動増減差額)	15,287,723	15,287,723		15,287,723
純資産の部合計	239,820,233	239,820,233		239,820,233
負債及び純資産の部合計	624,615,010	624,615,010		624,615,010

財務諸表に対する注記

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－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

平成25年度より「新会計基準」へと変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当無し

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になっている。

- (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) 収益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)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 瀬々らぎの里拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム 瀬々らぎの里」
 - 「短期入所生活介護 瀬々らぎの里」
 - 「地域密着型特別養護老人ホーム 瀬々らぎの里」
 - 「居宅介護支援センター 瀬々らぎの里」
 - 「本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	¥83,243,988
建物（基本財産）	¥310,185,536
計	¥393,429,524

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	¥349,957,000
計	¥349,957,000

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
合計			

添付の固定資産台帳を参照

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	¥52,949,339		¥52,949,339
合計	¥52,949,339	¥0	¥52,949,339

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当無し

1 3. 重要な偶発債務

該当無し

1 4. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

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						
小口現金	施設	—	運転資金	—	—	84,805
桐生信用金庫 本部	桐生信用金庫 本店営業部	—	運転資金	—	—	1,771,756
桐生信用金庫 特養	桐生信用金庫 本店営業部	—	運転資金	—	—	10,266,714
桐生信用金庫 ショート	桐生信用金庫 本店営業部	—	運転資金	—	—	5,728,372
桐生信用金庫 地域密着	桐生信用金庫 本店営業部	—	運転資金	—	—	13,130,451
横浜銀行	横浜銀行 桐生支店	—	運転資金	—	—	4,000,527
桐生信用金庫 ケアプランセンター	桐生信用金庫 本店営業部	—	運転資金	—	—	1,742,671
八十二銀行	八十二銀行 太田支店	—	運転資金	—	—	9,418
しのめ信用金庫	しのめ信用金庫 大間々支店	—	運転資金	—	—	4,001,839
群馬銀行	群馬銀行 桐生支店	—	運転資金	—	—	1,566,008
足利小山信用金庫 定期預金	足利小山信用金庫 本店営業部	—	退職金	—	—	22,506,699
事業未収金						
未収金 介護保険	群馬県等	—	介護保険料等	—	—	44,629,210
未収金 利用者	各利用者	—	施設利用料	—	—	8,320,129
			小計			52,949,339
未収金						
未収金 従業員	各従業員	—	社会保険料等	—	—	1,576,269
			小計			1,576,269
貯蔵品	施設	—	未使用おむつ等	—	—	245,007
前払費用	保険会社等	—	保険料前払等	—	—	2,059,129
流動資産合計						121,639,204
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産 土地	桐生市梅田町1丁目724番地1	2007年度	施設運営	83,243,988	—	83,243,988
基本財産 建物	桐生市梅田町1丁目字下湯沢724番地1	2007年度	施設運営	453,511,635	143,326,099	310,185,536
基本財産合計						393,429,524
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	受変電設備工事等	—	施設運営	255,825,737	170,247,285	85,578,452
構築物	土工事等	—	施設運営	35,110,910	23,036,509	12,074,401
車輛運搬具	日産キャラバン等	—	施設運営	7,050,680	7,050,677	3
器具及び備品	ハードウェアほのぼの等	—	施設運営	101,682,958	90,572,961	11,109,997
その他無形固定資産	介護システムほのぼの等	—	施設運営	9,701,170	9,025,171	675,999
E T C保証金	E T C保証金	—	施設運営	60,000	—	60,000
信用金庫保証金	桐生信用金庫	—	施設運営	10,000	—	10,000
リサイクル料	車両リサイクル料	—	施設運営	60,610	23,180	37,430
その他の固定資産合計						109,546,282
固定資産合計						502,975,806
資産合計						624,615,010
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各事業者	—		—	—	34,631,012
職員預り金						
職員預り金 源泉税	各従業員	—		—	—	206,765
			小計			206,765
流動負債合計						34,837,777
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等	—		—	—	349,957,000
固定負債合計						349,957,000
負債合計						384,794,777
差引純資産						239,820,233