

# 決 算 報 告 書

(第15期)

自:令和 2年 4月 1日

至:令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	374,512,000	374,454,951	57,049	
	借入金利息補助金収入	1,275,000	1,200,000	75,000	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	1,837	4,163	
	その他の収入	88,000	79,600	8,400	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	375,881,000	375,736,388	144,612	
	支出				
	人件費支出	200,549,000	200,339,584	209,416	
	事業費支出	59,881,000	59,761,821	119,179	
	事務費支出	65,457,000	65,165,479	291,521	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,875,000	3,834,700	40,300		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	329,762,000	329,101,584	660,416		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,119,000	46,634,804	-515,804		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,003,000	36,972,000	31,000	
	固定資産取得支出	3,050,000	3,032,880	17,120	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	30,000	33,250	-3,250		
施設整備等支出計（5）	40,083,000	40,038,130	44,870		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,083,000	-40,038,130	-44,870		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,036,000	6,596,674	-560,674		
前期末支払資金残高（12）		75,177,829	-75,177,829		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,036,000	81,774,503	-75,738,503		

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3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
事業活動による収支	取入						
	介護保険事業収入	374,454,951	0	0	374,454,951		374,454,951
	借入金利息補助金収入	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,837	0	0	1,837		1,837
	その他の収入	79,600	0	0	79,600		79,600
	流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	375,736,388	0	0	375,736,388	0	375,736,388
	支出						
	人件費支出	200,339,584	0	0	200,339,584		200,339,584
	事業費支出	59,761,821	0	0	59,761,821		59,761,821
	事務費支出	65,165,479	0	0	65,165,479		65,165,479
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	3,834,700	0	0	3,834,700		3,834,700	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	329,101,584	0	0	329,101,584	0	329,101,584	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,634,804	0	0	46,634,804	0	46,634,804	
施設整備等による収支	取入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	36,972,000	0	0	36,972,000		36,972,000
	固定資産取得支出	3,032,880	0	0	3,032,880		3,032,880
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	33,250	0	0	33,250		33,250
施設整備等支出計（5）	40,038,130	0	0	40,038,130	0	40,038,130	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,038,130	0	0	-40,038,130	0	-40,038,130	
その他の活動による収支	取入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,596,674	0	0	6,596,674	0	6,596,674	
前期末支払資金残高（11）	75,177,829	0	0	75,177,829		75,177,829	
当期末支払資金残高（10）+（11）	81,774,503	0	0	81,774,503	0	81,774,503	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 ウェルファー デン	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	374,454,951	374,454,951		374,454,951
	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,837	1,837		1,837
	その他の収入	79,600	79,600		79,600
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計(1)	375,736,388	375,736,388	0	375,736,388
	支出				
	人件費支出	200,339,584	200,339,584		200,339,584
	事業費支出	59,761,821	59,761,821		59,761,821
	事務費支出	65,165,479	65,165,479		65,165,479
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	3,834,700	3,834,700		3,834,700	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計(2)	329,101,584	329,101,584	0	329,101,584	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,634,804	46,634,804	0	46,634,804	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,972,000	36,972,000		36,972,000
	固定資産取得支出	3,032,880	3,032,880		3,032,880
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出	33,250	33,250		33,250	
施設整備等支出計(5)	40,038,130	40,038,130	0	40,038,130	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-40,038,130	-40,038,130	0	-40,038,130	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,596,674	6,596,674	0	6,596,674	
前期末支払資金残高(11)	75,177,829	75,177,829		75,177,829	
当期末支払資金残高(10) + (11)	81,774,503	81,774,503	0	81,774,503	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 ヴェルファアードン 資金収支計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	374,512,000	374,454,951	57,049	
	施設介護料収入	359,179,000	359,260,561	-81,561	
	介護報酬収入	275,742,000	275,860,274	-118,274	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	83,437,000	83,400,287	36,713	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	10,704,000	10,688,430	15,570	
	居宅介護支援介護料収入	10,039,000	10,037,930	1,070	
	介護予防支援介護料収入	665,000	650,500	14,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	4,629,000	4,505,960	123,040	
	補助金事業収入（公費）	4,547,000	4,426,760	120,240	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	82,000	79,200	2,800	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入	1,275,000	1,200,000	75,000		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	6,000	1,837	4,163		
その他の収入	88,000	79,600	8,400		
受入研修費収入	38,000	36,000	2,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	50,000	43,600	6,400		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	375,881,000	375,736,388	144,612		
事業活動による収支	人件費支出	200,549,000	200,339,584	209,416	
	役員報酬支出	1,250,000	1,235,000	15,000	
	職員給料支出	120,711,000	120,686,160	24,840	
	職員賞与支出	23,144,000	23,051,974	92,026	
	非常勤職員給与支出	29,044,000	29,020,044	23,956	
	派遣職員費支出	100,000	92,400	7,600	
	退職給付支出	1,830,000	1,816,000	14,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	24,470,000	24,438,006	31,994	
	事業費支出	59,881,000	59,761,821	119,179	
	給食費支出	29,578,000	29,560,980	17,020	
	介護用品費支出	7,220,000	7,201,071	18,929	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,422,000	3,407,832	14,168	
医療費支出			0		

	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	110,000	106,451	3,549
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	17,933,000	17,904,985	28,015
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	598,000	576,783	21,217
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	10,000	9,000	1,000
	車輛費支出	1,010,000	994,719	15,281
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	65,457,000	65,165,479	291,521
	福利厚生費支出	1,987,000	1,973,067	13,933
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	150,000	145,377	4,623
	研修研究費支出	910,000	878,442	31,558
	事務消耗品費支出	3,650,000	3,634,498	15,502
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	816,000	784,272	31,728
	通信運搬費支出	863,000	839,685	23,315
	会議費支出			0
	広報費支出	100,000	98,060	1,940
	業務委託費支出	48,510,000	48,502,305	7,695
	手数料支出	653,000	635,267	17,733
	保険料支出	1,195,000	1,132,849	62,151
	賃借料支出	1,579,000	1,558,827	20,173
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	310,000	297,848	12,152
	保守料支出	3,778,000	3,759,580	18,420
	渉外費支出	361,000	359,858	1,142
	諸会費支出			0
	雑支出	595,000	565,544	29,456
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	3,875,000	3,834,700	40,300
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	329,762,000	329,101,584	660,416
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,119,000	46,634,804	-515,804
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	37,003,000	36,972,000	31,000
	固定資産取得支出	3,040,000	3,032,880	7,120
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	1,890,000	1,888,000	2,000
	器具及び備品取得支出	1,150,000	1,144,880	5,120
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	40,000	33,250	6,750	
施設整備等支出計(5)	40,083,000	40,038,130	44,870	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-40,083,000	-40,038,130	-44,870	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,036,000	6,596,674	-560,674		
前期末支払資金残高(12)	63,024,361	75,177,829	-12,153,468		
当期末支払資金残高(11) + (12)	69,060,361	81,774,503	-12,714,142		





	就労支援事業製造原価支出						0		0
	就労支援事業仕入支出						0		0
	就労支援事業販管費支出						0		0
	授産事業支出						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	支払利息支出		536,158	2,859,316	427,053	12,173	3,834,700		3,834,700
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出						0		0
	雑支出						0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損						0		0
	資産評価損						0		0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	為替差損						0		0
	徴収不能額						0		0
	事業活動支出計(2)	1,237,530	66,707,610	219,988,095	29,589,192	11,579,157	329,101,584	0	329,101,584
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,235,922	18,136,142	20,889,109	9,504,304	-658,829	46,634,804	0	46,634,804
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入						0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入						0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入						0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入						0		0
	器具及び備品売却収入						0		0
	その他の施設整備等による収入						0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		7,988,000	25,189,600	3,689,258	105,142	36,972,000		36,972,000
	固定資産取得支出	0	0	3,032,880	0	0	3,032,880	0	3,032,880
	土地取得支出						0		0
建物取得支出						0		0	
車両運搬具取得支出			1,888,000			1,888,000		1,888,000	
器具及び備品取得支出			1,144,880			1,144,880		1,144,880	
固定資産売却・廃棄支出						0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0	
その他の施設整備等による支出			33,250			33,250		33,250	
施設整備等支出計(5)	0	7,988,000	28,255,730	3,689,258	105,142	40,038,130	0	40,038,130	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-7,988,000	-28,255,730	-3,689,258	-105,142	-40,038,130	0	-40,038,130	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	長期運営資金借入金収入						0		0
	役員等長期借入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入						0		0
	長期預り金積立資産取崩収入						0		0
	事業区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入	3,150,000		88,816,000			91,966,000		91,966,000
	サービス区分間繰入金収入						0		0
その他の活動による収入	3,150,000	0	88,816,000	0	0	91,966,000	0	91,966,000	
その他の活動収入計(7)	3,150,000	0	88,816,000	0	0	91,966,000	0	91,966,000	
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0	
役員等長期借入金元金償還支出						0		0	
長期貸付金支出						0		0	
投資有価証券取得支出						0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出						0		0	
長期預り金積立資産支出						0		0	
事業区分間長期貸付金支出						0		0	
拠点区分間長期貸付金支出						0		0	
事業区分間長期借入金返済支出						0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0	
事業区分間繰入金支出						0		0	
拠点区分間繰入金支出	1,816,000	59,000,000	3,150,000	28,000,000		91,966,000		91,966,000	
サービス区分間繰入金支出						0		0	
その他の活動による支出						0		0	
その他の活動支出計(8)	1,816,000	59,000,000	3,150,000	28,000,000	0	91,966,000	0	91,966,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,334,000	-59,000,000	85,666,000	-28,000,000	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	98,078	-48,851,858	78,299,379	-22,184,954	-763,971	6,596,674	0	6,596,674	
前期末支払資金残高(11)	139,525,973	-314,962,225	425,574,449	-145,921,961	-29,038,407	75,177,829		75,177,829	
当期末支払資金残高(10) + (11)	139,624,051	-363,814,083	503,873,828	-168,106,915	-29,802,378	81,774,503	0	81,774,503	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（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	介護保険事業収益	374,454,951	354,476,554	19,978,397
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	374,454,951	354,476,554	19,978,397
	人件費	200,339,584	196,769,120	3,570,464
	事業費	59,761,821	51,726,193	8,035,628
	事務費	65,165,479	65,615,700	-450,221
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	36,495,000	36,228,918	266,082	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,732,820	-7,741,182	8,362	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	354,029,064	342,598,749	11,430,315	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		20,425,887	11,877,805	8,548,082
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,200,000	1,400,000	-200,000
	受取利息配当金収益	1,837	2,839	-1,002
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	79,600	82,500	-2,900
	サービス活動外収益計（4）	1,281,437	1,485,339	-203,902
サービス活動外費用	支払利息	3,834,700	4,420,730	-586,030
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	3,834,700	4,420,730	-586,030	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-2,553,263	-2,935,391	382,128
経常増減差額（7）=（3）+（6）		17,872,624	8,942,414	8,930,210
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	91,966,000	106,407,825	-14,441,825
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	91,966,000	106,407,825	-14,441,825
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	91,966,000	106,407,825	-14,441,825	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	91,966,000	106,407,825	-14,441,825	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		17,872,624	8,942,414	8,930,210
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	52,381,219	43,438,805	8,942,414
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	70,253,843	52,381,219	17,872,624
	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）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		70,253,843	52,381,219	17,872,624

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3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
サービス活動増減の部	取益						
	介護保険事業収益	374,454,951			374,454,951		374,454,951
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	374,454,951	0	0	374,454,951	0	374,454,951
	費用						
	人件費	200,339,584			200,339,584		200,339,584
	事業費	59,761,821			59,761,821		59,761,821
	事務費	65,165,479			65,165,479		65,165,479
	就労支援事業費用	0			0		0
授産事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	0			0		0	
減価償却費	36,495,000			36,495,000		36,495,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,732,820			-7,732,820		-7,732,820	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	354,029,064	0	0	354,029,064	0	354,029,064	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,425,887	0	0	20,425,887	0	20,425,887	
サービス活動外増減の部	取益						
	借入金利息補助金収益	1,200,000			1,200,000		1,200,000
	受取利息配当金収益	1,837			1,837		1,837
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	79,600			79,600		79,600
サービス活動外収益計（4）	1,281,437	0	0	1,281,437	0	1,281,437	
費用							
支払利息	3,834,700			3,834,700		3,834,700	
有価証券評価損	0			0		0	
有価証券売却損	0			0		0	
投資有価証券評価損	0			0		0	
投資有価証券売却損	0			0		0	
基本財産評価損	0			0		0	
積立資産評価損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	0			0		0	
サービス活動外費用計（5）	3,834,700	0	0	3,834,700	0	3,834,700	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,553,263	0	0	-2,553,263	0	-2,553,263	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,872,624	0	0	17,872,624	0	17,872,624	
特別増減の部	取益						
	施設整備等補助金収益	0			0		0
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	サービス区分間繰入金収益	91,966,000			91,966,000		91,966,000
	その他の特別収益	0			0		0
特別収益計（8）	91,966,000	0	0	91,966,000	0	91,966,000	
費用							
基本金組入額	0			0		0	
資産評価損	0			0		0	
固定資産売却損・処分損	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
サービス区分間繰入金費用	91,966,000			91,966,000		91,966,000	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	91,966,000	0	0	91,966,000	0	91,966,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,872,624	0	0	17,872,624	0	17,872,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	52,381,219			52,381,219		52,381,219
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	70,253,843	0	0	70,253,843	0	70,253,843
	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）	0			0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	70,253,843	0	0	70,253,843	0	70,253,843	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 ウェルファ－デン	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				
	介護保険事業収益	374,454,951	374,454,951		374,454,951
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	374,454,951	374,454,951	0	374,454,951
	費用				
	人件費	200,339,584	200,339,584		200,339,584
	事業費	59,761,821	59,761,821		59,761,821
	事務費	65,165,479	65,165,479		65,165,479
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	36,495,000	36,495,000		36,495,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,732,820	-7,732,820		-7,732,820
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	354,029,064	354,029,064	0	354,029,064	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	20,425,887	20,425,887	0	20,425,887	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	受取利息配当金収益	1,837	1,837		1,837
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	79,600	79,600		79,600
	サービス活動外収益計（4）	1,281,437	1,281,437	0	1,281,437
	費用				
	支払利息	3,834,700	3,834,700		3,834,700
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	3,834,700	3,834,700	0	3,834,700	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-2,553,263	-2,553,263	0	-2,553,263	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	17,872,624	17,872,624	0	17,872,624	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益	91,966,000	91,966,000		91,966,000
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	91,966,000	91,966,000	0	91,966,000
	費用				
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用	91,966,000	91,966,000		91,966,000	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	91,966,000	91,966,000	0	91,966,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	17,872,624	17,872,624	0	17,872,624	
前期繰越活動増減差額（12）	52,381,219	52,381,219		52,381,219	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	70,253,843	70,253,843	0	70,253,843	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	70,253,843	70,253,843	0	70,253,843	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人 ヴェルファーデン 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	374,454,951	354,476,554	19,978,397
	施設介護料収益	359,260,561	343,916,014	15,344,547
	介護報酬収益	275,860,274	262,198,933	13,661,341
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	83,400,287	81,717,081	1,683,206
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	10,688,430	9,872,400	816,030
	居宅介護支援介護料収益	10,037,930	8,889,440	1,148,490
	介護予防支援介護料収益	650,500	982,960	-332,460
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0	
居住費収益（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	4,505,960	688,140	3,817,820	
補助金事業収益（公費）	4,426,760	400,000	4,026,760	
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	79,200		79,200	
受託事業収益（一般）		288,140	-288,140	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	374,454,951	354,476,554	19,978,397	
サービス活動増減の	人件費	200,339,584	196,769,120	3,570,464
	役員報酬	1,235,000	1,200,000	35,000
	職員給料	120,686,160	115,157,428	5,528,732
	職員賞与	23,051,974	25,363,584	-2,311,610
	賞与引当金繰入		27,111,552	-27,111,552
	役員退職慰労引当金繰入		993,476	-993,476
	非常勤職員給与	29,020,044	2,520,000	26,500,044
	派遣職員費	92,400		92,400
	退職給付費用	1,816,000	24,423,080	-22,607,080
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	24,438,006		24,438,006
	事業費	59,761,821	51,726,193	8,035,628
	給食費	29,560,980	23,699,755	5,861,225
	介護用品費	7,201,071	6,836,627	364,444
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	

部	保健衛生費	3,407,832	1,888,200	1,519,632
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	106,451	139,390	-32,939
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	17,904,985	17,925,509	-20,524
	燃料費			0
	消耗器具備品費	576,783	559,197	17,586
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	9,000	51,000	-42,000
	車輛費	994,719	626,515	368,204
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	65,165,479	65,615,700	-450,221
費用	福利厚生費	1,973,067	1,802,811	170,256
	職員被服費		61,240	-61,240
	旅費交通費	145,377	458,687	-313,310
	研修研究費	878,442	998,456	-120,014
	事務消耗品費	3,634,498	2,411,511	1,222,987
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	784,272	1,027,556	-243,284
	通信運搬費	839,685	814,238	25,447
	会議費			0
	広報費	98,060	158,750	-60,690
	業務委託費	48,502,305	48,066,961	435,344
	手数料	635,267	2,370,292	-1,735,025
	保険料	1,132,849	1,038,981	93,868
	賃借料	1,558,827	1,625,960	-67,133
	土地・建物賃借料		291,690	-291,690
	租税公課	297,848	318,390	-20,542
	保守料	3,759,580	3,244,784	514,796
	渉外費	359,858	439,562	-79,704
	諸会費			0
	雑費	565,544	485,831	79,713
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	36,495,000	36,228,918	266,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,732,820	-7,741,182	8,362
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	354,029,064	342,598,749	11,430,315
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,425,887	11,877,805	8,548,082
サービス活動外増	借入金利息補助金収益	1,200,000	1,400,000	-200,000
	受取利息配当金収益	1,837	2,839	-1,002
収益	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	79,600	82,500	-2,900
	受入研修費収益	36,000	78,000	-42,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	43,600	4,500	39,100	
	サービス活動外収益計（4）	1,281,437	1,485,339	-203,902
	支払利息	3,834,700	4,420,730	-586,030
	有価証券評価損			0

減 の 部	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	費 用	基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	3,834,700	4,420,730	-586,030	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,553,263	-2,935,391	382,128		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,872,624	8,942,414	8,930,210		
特別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間繰入金収益	91,966,000	106,407,825	-14,441,825
		その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	91,966,000	106,407,825	-14,441,825		
特別 増 減 の 部	費 用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間繰入金費用	91,966,000	106,407,825	-14,441,825
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	91,966,000	106,407,825	-14,441,825
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,872,624	8,942,414	8,930,210		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	52,381,219	43,438,805	8,942,414	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,253,843	52,381,219	17,872,624	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,253,843	52,381,219	17,872,624		

社会福祉法人 ヴェルファアードン 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 特別養護老人ホーム 瀬々らぎの里	特別養護老人ホーム(地域密着型) 地域密着型特別養護老人ホーム 瀬々らぎの里	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 瀬々らぎの里	老人短期入所施設(短期入所生活介護) ショートステイ 瀬々らぎの里	(公益) 居宅介護支援事業 ケアプランセンター 瀬々らぎの里			
介護保険事業収益	0	84,843,675	239,766,262	38,929,384	10,915,630	374,454,951	0	374,454,951
施設介護料収益	0	84,043,675	236,727,502	38,489,384	0	359,260,561	0	359,260,561
介護報酬収益		68,938,640	180,154,827	26,766,807		275,860,274		275,860,274
利用者負担金収益(公費)						0		0
利用者負担金収益(一般)		15,105,035	56,572,675	11,722,577		83,400,287		83,400,287
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益						0		0
介護予防報酬収益						0		0
介護負担金収益(公費)						0		0
介護負担金収益(一般)						0		0
介護予防負担金収益(公費)						0		0
介護予防負担金収益(一般)						0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益						0		0
介護予防報酬収益						0		0
介護負担金収益(公費)						0		0
介護負担金収益(一般)						0		0
介護予防負担金収益(公費)						0		0
介護予防負担金収益(一般)						0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	10,688,430	10,688,430	0	10,688,430
居宅介護支援介護料収益						10,037,930		10,037,930
介護予防支援介護料収益						650,500		650,500
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益						0		0
事業負担金収益(公費)						0		0
事業負担金収益(一般)						0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益						0		0
居宅介護サービス利用料収益						0		0
地域密着型介護サービス利用料収益						0		0
食費収益(公費)						0		0
食費収益(一般)						0		0
食費収益(特定)						0		0
居住費収益(公費)						0		0
居住費収益(一般)						0		0
居住費収益(特定)						0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						0		0
その他の利用料収益						0		0
その他の事業収益	0	800,000	3,038,760	440,000	227,200	4,505,960	0	4,505,960
補助金事業収益(公費)		800,000	3,038,760	440,000	148,000	4,426,760		4,426,760
補助金事業収益(一般)						0		0
市町村特別事業収益(公費)						0		0
市町村特別事業収益(一般)						0		0
受託事業収益(公費)					79,200	79,200		79,200
受託事業収益(一般)						0		0
その他の事業収益						0		0
(保険等査定減)						0		0
経常経費寄附金収益						0		0
その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)	0	84,843,675	239,766,262	38,929,384	10,915,630	374,454,951	0	374,454,951
人件費	1,235,000	37,310,320	135,712,246	15,169,137	10,912,881	200,339,584	0	200,339,584
役員報酬	1,235,000					1,235,000		1,235,000
職員給料		21,702,945	81,928,807	9,162,808	7,891,600	120,686,160		120,686,160
職員賞与		4,413,107	15,289,384	1,730,113	1,619,370	23,051,974		23,051,974
賞与引当金繰入						0		0
役員退職慰労引当金繰入						0		0
非常勤職員給与		6,801,916	19,724,878	2,493,250		29,020,044		29,020,044
派遣職員費			92,400			92,400		92,400
退職給付費用			1,816,000			1,816,000		1,816,000
役員退職慰労金						0		0
法定福利費	0	4,392,352	16,860,777	1,782,966	1,401,911	24,438,006	0	24,438,006
事業費		15,141,097	37,863,112	6,682,885	74,727	59,761,821		59,761,821
給食費		8,651,831	17,556,485	3,352,664		29,560,980		29,560,980
介護用品費		1,804,155	4,494,450	902,466		7,201,071		7,201,071
医薬品費						0		0
診療・療養等材料費						0		0
保健衛生費		746,654	2,480,423	175,746	5,009	3,407,832		3,407,832
医療費						0		0
被服費						0		0
教養娯楽費			106,451			106,451		106,451
日用品費						0		0
保育材料費						0		0
本人支給金						0		0
水道光熱費		3,770,003	11,943,419	2,167,782	23,781	17,904,985		17,904,985
燃料費						0		0
消耗器具備品費		76,581	461,912	38,290		576,783		576,783
保険料						0		0
賃借料						0		0
教育指導費						0		0
就職支度費						0		0
葬祭費			9,000			9,000		9,000
車輪費		91,873	810,972	45,937	45,937	994,719		994,719
棚卸資産評価損						0		0
雑費	2,530	13,720,035	43,553,421	7,310,117	579,376	65,165,479	0	65,165,479
事務費		219,464	1,592,390	124,110	37,103	1,973,067		1,973,067
福利厚生費						0		0
職員被服費						0		0
旅費交通費			145,377			145,377		145,377
研修研究費		153,813	612,765	83,898	27,966	878,442		878,442
事務消耗品費		563,080	2,644,181	324,124	103,113	3,634,498		3,634,498
印刷製本費						0		0
水道光熱費						0		0
燃料費						0		0
修繕費		20,038	748,648	15,155	431	784,272		784,272
通信運搬費		87,190	652,109	50,193	50,193	839,685		839,685
会議費						0		0
広報費			98,060			98,060		98,060
業務委託費		11,635,871	30,795,070	5,985,605	85,759	48,502,305		48,502,305
手数料		3,190	630,427	1,650		635,267		635,267
保険料		168,436	832,742	127,391	4,280	1,132,849		1,132,849
賃借料		166,446	1,041,938	94,017	256,426	1,558,827		1,558,827
土地・建物賃借料						0		0
租税公課		42,585	222,137	32,207	919	297,848		297,848
保守料		603,649	2,706,547	437,936	11,448	3,759,580		3,759,580
渉外費			359,858			359,858		359,858
諸会費						0		0
雑費	2,530	56,273	471,172	33,831	1,738	565,544		565,544
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高						0		0
当期就労支援事業製造原価						0		0
当期就労支援事業仕入高						0		0
期末製品(商品)棚卸高						0		0
就労支援事業販管費						0		0
投産事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0



	減価償却費		7,550,813	25,142,928	3,704,304	96,955	36,495,000		36,495,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,652,460	-5,527,604	-552,756		-7,732,820		-7,732,820
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用						0		0
	サービス活動費用計(2)	1,237,530	72,069,805	236,744,103	32,313,687	11,663,939	354,029,064	0	354,029,064
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,237,530	12,773,870	3,022,159	6,615,697	-748,309	20,425,887	0	20,425,887
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			1,031,285	164,040	4,675	1,200,000		1,200,000
	受取利息配当金収益	1,608	77	57	72	23	1,837		1,837
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	基本財産評価益						0		0
	積立資産評価益						0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	79,600	0	0	79,600	0	79,600
	受入研修費収益			36,000			36,000		36,000
	利用者等外給食収益						0		0
	為替差益						0		0
	雑収益			43,600			43,600		43,600
	サービス活動外収益計(4)	1,608	77	1,110,942	164,112	4,698	1,281,437	0	1,281,437
	支払利息		536,158	2,859,316	427,053	12,173	3,834,700		3,834,700
	有価証券評価損						0		0
	有価証券売却損						0		0
投資有価証券評価損						0		0	
投資有価証券売却損						0		0	
基本財産評価損						0		0	
積立資産評価損						0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費						0		0	
為替差損						0		0	
雑損失						0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	536,158	2,859,316	427,053	12,173	3,834,700	0	3,834,700	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,608	-536,081	-1,748,374	-262,941	-7,475	-2,553,263	0	-2,553,263	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,235,922	12,237,789	1,273,785	6,352,756	-755,784	17,872,624	0	17,872,624	

法人単位貸借対照表  
令和3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
<b>流動資産</b>	<b>111,623,654</b>	<b>103,877,673</b>	<b>7,745,981</b>	<b>流動負債</b>	<b>29,849,151</b>	<b>28,699,844</b>	<b>1,149,307</b>
現金預金	50,237,692	43,687,220	6,550,472	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,622,071	28,133,534	1,488,537
事業未収金	57,174,158	56,269,546	904,612	その他の未払金	0	341,880	-341,880
未収金	1,911,148	1,781,532	129,616	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	394,892	296,006	98,886	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	227,080	224,430	2,650
原材料			0	前受金			0
立替金	0	3,000	-3,000	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,575,764	1,840,369	-264,605	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金	330,000		330,000				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>404,932,446</b>	<b>438,361,316</b>	<b>-33,428,870</b>	<b>固定負債</b>	<b>233,324,000</b>	<b>270,296,000</b>	<b>-36,972,000</b>
基本財産	348,840,701	363,703,642	-14,862,941	設備資金借入金	233,324,000	270,296,000	-36,972,000
土地	83,243,988	83,243,988	0	長期運営資金借入金			0
建物	265,596,713	280,459,654	-14,862,941	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	56,091,745	74,657,674	-18,565,929	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	6,003,524	7,871,365	-1,867,841	その他の固定負債			0
機械及び装置	37,264,255	53,321,317	-16,057,062				0
車輛運搬具	1,730,670	3	1,730,667	<b>負債の部合計</b>	<b>263,173,151</b>	<b>298,995,844</b>	<b>-35,822,693</b>
器具及び備品	8,843,897	10,537,013	-1,693,116	<b>純資産の部</b>			0
建設仮勘定			0	基本金	40,000,000	40,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	143,129,106	150,861,926	-7,732,820
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	2,108,719	2,820,546	-711,827	次期繰越活動増減差額	70,253,843	52,381,219	17,872,624
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	17,872,624	8,942,414	8,930,210
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	86,400		86,400				0
信用金庫保証金	10,000		10,000				0
リサイクル料	44,280		44,280				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	0	107,430	-107,430				0
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>253,382,949</b>	<b>243,243,145</b>	<b>10,139,804</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>516,556,100</b>	<b>542,238,989</b>	<b>-25,682,889</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>516,556,100</b>	<b>542,238,989</b>	<b>-25,682,889</b>

貸借対照表内訳表  
令和3年3月31日現在

(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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	111,623,654	0	0	111,623,654	0	111,623,654
現金預金	50,237,692	0	0	50,237,692		50,237,692
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	57,174,158	0	0	57,174,158		57,174,158
未収金	1,911,148	0	0	1,911,148		1,911,148
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	394,892	0	0	394,892		394,892
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,575,764	0	0	1,575,764		1,575,764
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	330,000	0	0	330,000		330,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	404,932,446	0	0	404,932,446	0	404,932,446
<b>基本財産</b>	348,840,701	0	0	348,840,701	0	348,840,701
土地	83,243,988	0	0	83,243,988		83,243,988
建物	265,596,713	0	0	265,596,713		265,596,713
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	56,091,745	0	0	56,091,745	0	56,091,745
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	6,003,524	0	0	6,003,524		6,003,524
機械及び装置	37,264,255	0	0	37,264,255		37,264,255
車輛運搬具	1,730,670	0	0	1,730,670		1,730,670
器具及び備品	8,843,897	0	0	8,843,897		8,843,897
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	2,108,719	0	0	2,108,719		2,108,719
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	86,400	0	0	86,400		86,400
信用金庫保証金	10,000	0	0	10,000		10,000
リサイクル料	44,280	0	0	44,280		44,280
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	516,556,100	0	0	516,556,100	0	516,556,100
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	29,849,151	0	0	29,849,151	0	29,849,151
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	29,622,071	0	0	29,622,071		29,622,071
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	227,080	0	0	227,080		227,080
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	233,324,000	0	0	233,324,000	0	233,324,000
設備資金借入金	233,324,000	0	0	233,324,000		233,324,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0

長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	263,173,151	0	0	263,173,151	0	263,173,151
純資産の部						
基本金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
国庫補助金等特別積立金	143,129,106	0	0	143,129,106		143,129,106
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	70,253,843	0	0	70,253,843		70,253,843
(うち当期活動増減差額)	17,872,624	0	0	17,872,624		17,872,624
純資産の部合計	253,382,949	0	0	253,382,949	0	253,382,949
負債及び純資産の部合計	516,556,100	0	0	516,556,100	0	516,556,100

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
 令和3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 デン	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	111,623,654	111,623,654	0	111,623,654
現金預金	50,237,692	50,237,692		50,237,692
有価証券		0		0
事業未収金	57,174,158	57,174,158		57,174,158
未収金	1,911,148	1,911,148		1,911,148
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品	394,892	394,892		394,892
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	1,575,764	1,575,764		1,575,764
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金	330,000	330,000		330,000
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>固定資産</b>	404,932,446	404,932,446	0	404,932,446
<b>基本財産</b>	348,840,701	348,840,701	0	348,840,701
土地	83,243,988	83,243,988		83,243,988
建物	265,596,713	265,596,713		265,596,713
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	56,091,745	56,091,745	0	56,091,745
土地		0		0
建物		0		0
構築物	6,003,524	6,003,524		6,003,524
機械及び装置	37,264,255	37,264,255		37,264,255
車輛運搬具	1,730,670	1,730,670		1,730,670
器具及び備品	8,843,897	8,843,897		8,843,897
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	2,108,719	2,108,719		2,108,719
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金	86,400	86,400		86,400
信用金庫保証金	10,000	10,000		10,000
リサイクル料	44,280	44,280		44,280
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>資産の部合計</b>	516,556,100	516,556,100	0	516,556,100
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	29,849,151	29,849,151	0	29,849,151
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	29,622,071	29,622,071		29,622,071
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0

役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	227,080	227,080		227,080	
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	233,324,000	233,324,000	0	233,324,000	
設備資金借入金	233,324,000	233,324,000		233,324,000	
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	263,173,151	263,173,151	0	263,173,151	
純資産の部					
基本金	40,000,000	40,000,000		40,000,000	
国庫補助金等特別積立金	143,129,106	143,129,106		143,129,106	
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	70,253,843	70,253,843		70,253,843	
(うち当期活動増減差額)	17,872,624	17,872,624		17,872,624	
純資産の部合計	253,382,949	253,382,949	0	253,382,949	
負債及び純資産の部合計	516,556,100	516,556,100	0	516,556,100	

社会福祉法人 ヴェルファアードン 貸借対照表  
令和3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
<b>流動資産</b>	<b>111,623,654</b>	<b>103,877,673</b>	<b>7,745,981</b>	<b>流動負債</b>	<b>29,849,151</b>	<b>28,699,844</b>	<b>1,149,307</b>
現金預金	50,237,692	43,687,220	6,550,472	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,622,071	28,133,534	1,488,537
事業未収金	57,174,158	56,269,546	904,612	その他の未払金		341,880	-341,880
未収金	1,911,148	1,781,532	129,616	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	394,892	296,006	98,886	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金		3,000	-3,000	職員預り金	227,080	224,430	2,650
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,575,764	1,840,369	-264,605	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	330,000		330,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>404,932,446</b>	<b>438,361,316</b>	<b>-33,428,870</b>	<b>固定負債</b>	<b>233,324,000</b>	<b>270,296,000</b>	<b>-36,972,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>348,840,701</b>	<b>363,703,642</b>	<b>-14,862,941</b>	設備資金借入金	233,324,000	270,296,000	-36,972,000
土地	83,243,988	83,243,988	0	長期運営資金借入金			0
建物	265,596,713	280,459,654	-14,862,941	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	56,091,745	74,657,674	-18,565,929	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,003,524	7,871,365	-1,867,841	長期未払金			0
機械及び装置	37,264,255	53,321,317	-16,057,062	長期預り金			0
車輛運搬具	1,730,670	3	1,730,667	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,843,897	10,537,013	-1,693,116				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>263,173,151</b>	<b>298,995,844</b>	<b>-35,822,693</b>
有形リース資産			0				
権利			0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア	2,108,719	2,820,546	-711,827	基本金	40,000,000	40,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	143,129,106	150,861,926	-7,732,820
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	70,253,843	52,381,219	17,872,624
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	17,872,624	8,942,414	8,930,210
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	86,400		86,400	<b>純資産の部合計</b>	<b>253,382,949</b>	<b>243,243,145</b>	<b>10,139,804</b>
信用金庫保証金	10,000		10,000				
リサイクル料	44,280		44,280	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>516,556,100</b>	<b>542,238,989</b>	<b>-25,682,889</b>
長期前払費用			0				
その他の固定資産		107,430	-107,430				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>516,556,100</b>	<b>542,238,989</b>	<b>-25,682,889</b>				

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	施設		運転資金			405,083
小口現金	施設		運転資金			93,376
桐生信用金庫 本部	桐生信用金庫 本店営業部		運転資金			1,404,256
桐生信用金庫 特養	桐生信用金庫 本店営業部		運転資金			9,738,177
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			4,050,359
桐生信用金庫 地域密着型特養	桐生信用金庫 本店営業部		運転資金			7,498,960
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			4,799,051
群馬銀行	群馬銀行 桐生支店		運転資金			211,331
八十二銀行	八十二銀行 太田支店		運転資金			8,114
しのめ信用金庫	しのめ信用金庫 大間々支店		運転資金			7,659
横浜銀行	横浜銀行 桐生支店		運転資金			97,571
足利小山信用金庫	足利小山信用金庫 本店営業部		退職金			21,923,755
			小計			50,237,692
事業未収金	群馬県等		介護保険及び利用者未収金			57,174,158
未収金	各従業員		従業員未収金			1,911,148
貯藏品	施設		おむつ等在庫品			394,892
前払費用	保険会社等		保険料前払い等			1,575,764
仮払金	事業者		過誤払い			330,000
	流動資産合計			0	0	111,623,654
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	桐生市梅田町1丁目724番地1		施設運営			83,243,988
建物	桐生市梅田町1丁目724番地1	2007年度	施設運営	453,511,635	187,914,922	265,596,713
	基本財産合計			453,511,635	187,914,922	348,840,701
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	土工事等		施設運営	35,110,910	29,107,386	6,003,524
機械及び装置	受変電設備等		施設運営	255,572,288	218,308,033	37,264,255
車輛運搬具	日産キャラバン等		施設運営	7,913,790	6,183,120	1,730,670
器具及び備品	ハードウェアほのほの等		施設運営	107,834,566	98,990,669	8,843,897
ソフトウェア	介護システムほのほの等		施設運営	12,510,087	10,401,368	2,108,719
差入保証金	E T C 保証金等		施設運営			86,400
信用金庫保証金	桐生信用金庫		施設運営			10,000
リサイクル料	車両リサイクル料		施設運営			44,280
	その他の固定資産合計			418,941,641	362,990,576	56,091,745
	固定資産合計			872,453,276	550,905,498	404,932,446
	資産合計			872,453,276	550,905,498	516,556,100
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者未払金					29,622,071
職員預り金	源泉税等					227,080
	流動負債合計			0	0	29,849,151
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構等					233,324,000
	固定負債合計			0	0	233,324,000
	負債合計			0	0	263,173,151
	差引純資産			872,453,276	550,905,498	253,382,949

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。



# 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一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
  - ・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

(単位:円)

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	83,243,988	0	0	83,243,988
建物	280,459,654	0	14,862,941	265,596,713
合計	363,703,642	0	14,862,941	348,840,701

## 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）	280,459,654
計	363,703,642

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）	233,324,000
計	233,324,000

## 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
土地	83,243,988		83,243,988
建物	453,511,635	187,914,922	265,596,713
建物付属設備	255,825,737	218,561,482	37,264,255
構築物	35,110,910	29,107,386	6,003,524
車両運搬具	7,913,790	6,183,120	1,730,670
器具及び備品	107,431,554	98,587,657	8,843,897
その他無形固定資産	12,510,087	10,401,368	2,108,719
差入保証金	86,400	0	86,400
信用金庫保証金	10,000	0	10,000
リサイクル料	44,280	0	44,280
合計	955,688,381	550,755,935	404,932,446

## 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	57,174,158		57,174,158
未収金 従業員	1,911,148		1,911,148
			0
合計	59,085,306	0	59,085,306

## 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。

該当無し

## 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