

決 算 報 告 書

(第14期)

自:平成31年 4月 1日

至:令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 ヴェルファアードン

群馬県桐生市梅田町一丁目字下湯沢724番地1

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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			
	0165 介護保険事業収入	355,196,000	354,476,554	719,446
	0198 借入金利息補助金収入	1,400,000	1,400,000	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	2,839	161
	0201 その他の収入	85,000	82,500	2,500
	事業活動収入計(1)	356,684,000	355,961,893	722,107
	支			
	0129 人件費支出	197,300,000	196,769,120	530,880
	0130 事業費支出	52,159,000	51,726,193	432,807
	0131 事務費支出	66,577,000	65,615,700	961,300
0137 支払利息支出	4,430,000	4,420,730	9,270	
事業活動支出計(2)	320,466,000	318,531,743	1,934,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,218,000	37,430,150	-1,212,150	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	39,050,000	39,037,000	13,000
0144 固定資産取得支出	6,400,000	6,308,640	91,360	
施設整備等支出計(5)	45,450,000	45,345,640	104,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,450,000	-45,345,640	-104,360	
その他の活動による収支	収			
	0223 サービス区分間繰入金収入	106,600,000	106,407,825	192,175
	その他の活動による収入計(7)	106,600,000	106,407,825	192,175
	支			
0161 サービス区分間繰入金支出	106,600,000	106,407,825	192,175	
その他の活動支出計(8)	106,600,000	106,407,825	192,175	
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)	-9,232,000	-7,915,490	-1,316,510	
前期末支払資金残高(12)		83,093,319	-83,093,319	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,232,000	75,177,829	-84,409,829	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	355,196,000	354,476,554	719,446
	0166 施設介護料収入	344,500,000	343,916,014	583,986
	8111 介護報酬収入	262,500,000	262,198,933	301,067
	8113 利用者負担金収入(一般)	82,000,000	81,717,081	282,919
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,856,000	9,872,400	-16,400
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,756,000	8,889,440	-133,440
	8162 介護予防支援介護料収入	1,100,000	982,960	117,040
	0173 その他の事業収入	840,000	688,140	151,860
	8181 補助金事業収入	500,000	400,000	100,000
	8183 受託事業収入	340,000	288,140	51,860
	0198 借入金利息補助金収入	1,400,000	1,400,000	
	8521 借入金利息補助金収入	1,400,000	1,400,000	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	2,839	161
	8541 受取利息配当金収入	3,000	2,839	161
	0201 その他の収入	85,000	82,500	2,500
	8611 受入研修費収入	80,000	78,000	2,000
	8613 雑収入	5,000	4,500	500
	事業活動収入計(1)	356,684,000	355,961,893	722,107
活動による支出	0129 人件費支出	197,300,000	196,769,120	530,880
	7111 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
	7112 職員給料支出	115,300,000	115,157,428	142,572
	7113 職員賞与支出	25,500,000	25,363,584	136,416
	7114 非常勤職員給与支出	27,200,000	27,111,552	88,448
	7115 派遣職員費支出	1,000,000	993,476	6,524
	7116 退職給付支出	2,600,000	2,520,000	80,000
	7117 法定福利費支出	24,500,000	24,423,080	76,920
	0130 事業費支出	52,159,000	51,726,193	432,807
	7211 給食費支出	23,800,000	23,699,755	100,245
	7212 介護用品費支出	7,000,000	6,836,627	163,373
	7215 保健衛生費支出	1,909,000	1,888,200	20,800
	7218 教養娯楽費支出	150,000	139,390	10,610
	7223 水道光熱費支出	17,944,000	17,925,509	18,491
	7225 消耗器具備品費支出	600,000	559,197	40,803
	7231 葬祭費支出	56,000	51,000	5,000
	7232 車輛費支出	700,000	626,515	73,485
	0131 事務費支出	66,577,000	65,615,700	961,300
	7311 福利厚生費支出	1,900,000	1,802,811	97,189
	7312 職員被服費支出	100,000	61,240	38,760
	7313 旅費交通費支出	500,000	458,687	41,313
	7314 研修研究費支出	1,000,000	998,456	1,544
	7315 事務消耗品費支出	2,500,000	2,411,511	88,489
	7319 修繕費支出	1,100,000	1,027,556	72,444
	7321 通信運搬費支出	850,000	814,238	35,762
	7323 広報費支出	200,000	158,750	41,250
	7324 業務委託費支出	48,200,000	48,066,961	133,039
	7325 手数料支出	2,450,000	2,370,292	79,708
	7326 保険料支出	1,100,000	1,038,981	61,019
	7327 賃借料支出	1,727,000	1,625,960	101,040
	7328 土地・建物賃借料支出	300,000	291,690	8,310
	7329 租税公課支出	400,000	318,390	81,610
	7331 保守料支出	3,300,000	3,244,784	55,216
7332 渉外費支出	450,000	439,562	10,438	
7335 雑支出	500,000	485,831	14,169	
0137 支払利息支出	4,430,000	4,420,730	9,270	
7441 支払利息支出	4,430,000	4,420,730	9,270	
	事業活動支出計(2)	320,466,000	318,531,743	1,934,257

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,218,000	37,430,150	-1,212,150	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	39,050,000	39,037,000	13,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	39,050,000	39,037,000	13,000
		0144 固定資産取得支出	6,400,000	6,308,640	91,360
		7524 器具及び備品取得支出	3,700,000	3,636,883	63,117
		7525 その他の取得支出	2,700,000	2,671,757	28,243
施設整備等支出計(5)		45,450,000	45,345,640	104,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,450,000	-45,345,640	-104,360	
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	106,600,000	106,407,825	192,175	
	8883 サービス区分間繰入金収入	106,600,000	106,407,825	192,175	
	その他の活動による収入計(7)		106,600,000	106,407,825	192,175
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	106,600,000	106,407,825	192,175
		7673 サービス区分間繰入金支出	106,600,000	106,407,825	192,175
その他の活動支出計(8)		106,600,000	106,407,825	192,175	
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)		-9,232,000	-7,915,490	-1,316,510	
前期末支払資金残高(12)			83,093,319	-83,093,319	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-9,232,000	75,177,829	-84,409,829	

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）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	収益	介護保険事業収益	354,476,554	356,478,602	-2,002,048
		サービス活動収益計(1)	354,476,554	356,478,602	-2,002,048
	費用	人件費	196,769,120	201,587,316	-4,818,196
		事業費	51,726,193	50,914,475	811,718
		事務費	65,615,700	62,507,639	3,108,061
		減価償却費	36,228,918	35,947,768	281,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,741,182	-8,211,988	470,806
	サービス活動費用計(2)	342,598,749	342,745,210	-146,461	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,877,805	13,733,392	-1,855,587	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,400,000	1,600,000	-200,000
		受取利息配当金収益	2,839	2,801	38
		その他のサービス活動外収益	82,500	108,000	-25,500
		サービス活動外収益計(4)	1,485,339	1,710,801	-225,462
	費用	支払利息	4,420,730	5,010,525	-589,795
	サービス活動外費用計(5)	4,420,730	5,010,525	-589,795	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,935,391	-3,299,724	364,333	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,942,414	10,433,668	-1,491,254	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	106,407,825	115,009,049	-8,601,224
		特別収益計(8)	106,407,825	115,009,049	-8,601,224
	費用	サービス区分間繰入金費用	106,407,825	115,009,049	-8,601,224
		特別費用計(9)	106,407,825	115,009,049	-8,601,224
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,942,414	10,433,668	-1,491,254	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,438,805	33,005,137	10,433,668
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,381,219	43,438,805	8,942,414
		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)	52,381,219	43,438,805	8,942,414

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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	収	介護保険事業収益	354,476,554	356,478,602	-2,002,048
		施設介護料収益	343,916,014	345,251,762	-1,335,748
		介護報酬収益	262,198,933	262,294,031	-95,098
		利用者負担金収益(一般)	81,717,081	82,957,731	-1,240,650
		居宅介護支援介護料収益	9,872,400	9,765,260	107,140
	益	居宅介護支援介護料収益	8,889,440	8,635,420	254,020
		介護予防支援介護料収益	982,960	1,129,840	-146,880
		その他の事業収益	688,140	1,461,580	-773,440
		補助金事業収益	400,000	1,150,000	-750,000
		受託事業収益	288,140	311,580	-23,440
	サービス活動収益計(1)	354,476,554	356,478,602	-2,002,048	
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	196,769,120	201,587,316	-4,818,196
		役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
		職員給料	115,157,428	114,959,144	198,284
		職員賞与	25,363,584	28,707,621	-3,344,037
		非常勤職員給与	27,111,552	28,622,780	-1,511,228
		派遣職員費	993,476	1,262,358	-268,882
		退職給付費用	2,520,000	2,253,000	267,000
		法定福利費	24,423,080	24,582,413	-159,333
		事業費	51,726,193	50,914,475	811,718
		給食費	23,699,755	22,970,705	729,050
		介護用品費	6,836,627	5,998,460	838,167
		保健衛生費	1,888,200	1,900,238	-12,038
		教養娯楽費	139,390	98,674	40,716
		水道光熱費	17,925,509	18,728,340	-802,831
		燃料費	0	440,121	-440,121
		消耗器具備品費	559,197	380,886	178,311
		賃借料	0	23,112	-23,112
		葬祭費	51,000	51,000	0
		車輛費	626,515	322,939	303,576
		事務費	65,615,700	62,507,639	3,108,061
		福利厚生費	1,802,811	2,885,312	-1,082,501
		職員被服費	61,240	55,080	6,160
		旅費交通費	458,687	105,578	353,109
		研修研究費	998,456	1,456,002	-457,546
		事務消耗品費	2,411,511	3,352,094	-940,583
		修繕費	1,027,556	1,324,779	-297,223
		通信運搬費	814,238	717,547	96,691
広報費	158,750	528,120	-369,370		
業務委託費	48,066,961	45,551,123	2,515,838		
手数料	2,370,292	1,199,748	1,170,544		
保険料	1,038,981	1,040,301	-1,320		
賃借料	1,625,960	1,709,226	-83,266		
土地・建物賃借料	291,690	0	291,690		
租税公課	318,390	468,200	-149,810		
保守料	3,244,784	1,195,344	2,049,440		
渉外費	439,562	37,929	401,633		
雑費	485,831	881,256	-395,425		
減価償却費	36,228,918	35,947,768	281,150		
減価償却費	36,228,918	35,947,768	281,150		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,741,182	-8,211,988	470,806		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,741,182	-8,211,988	470,806	
	サービス活動費用計(2)	342,598,749	342,745,210	-146,461	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,877,805	13,733,392	-1,855,587	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,400,000	1,600,000	-200,000
		借入金利息補助金収益	1,400,000	1,600,000	-200,000
		受取利息配当金収益	2,839	2,801	38
		受取利息配当金収益	2,839	2,801	38
		その他のサービス活動外収益	82,500	108,000	-25,500
		受入研修費収益	78,000	108,000	-30,000
		雑収益	4,500	0	4,500
		サービス活動外収益計(4)	1,485,339	1,710,801	-225,462
	費用	支払利息	4,420,730	5,010,525	-589,795
		支払利息	4,420,730	5,010,525	-589,795
サービス活動外費用計(5)		4,420,730	5,010,525	-589,795	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,935,391	-3,299,724	364,333	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,942,414	10,433,668	-1,491,254	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	106,407,825	115,009,049	-8,601,224
		サービス区分間繰入金収益	106,407,825	115,009,049	-8,601,224
		特別収益計(8)	106,407,825	115,009,049	-8,601,224
	費用	サービス区分間繰入金費用	106,407,825	115,009,049	-8,601,224
		サービス区分間繰入金費用	106,407,825	115,009,049	-8,601,224
	特別費用計(9)	106,407,825	115,009,049	-8,601,224	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,942,414	10,433,668	-1,491,254	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,438,805	33,005,137	10,433,668	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,381,219	43,438,805	8,942,414	
	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)	52,381,219	43,438,805	8,942,414

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2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	103,877,673	114,466,501	-10,588,828	流動負債	28,699,844	31,373,182	-2,673,338
現金		92,582	-92,582	事業未払金	28,133,534	31,193,619	-3,060,085
小口現金	78,105	35,625	42,480	施設整備等未払金	341,880		341,880
桐生信用金庫 本部	1,416,075	1,606,415	-190,340	職員預り金	224,430	179,563	44,867
桐生信用金庫 特養	3,942,465	10,996,265	-7,053,800	固定負債	270,296,000	309,333,000	-39,037,000
桐生信用金庫 ショート	3,390,026	7,623,621	-4,233,595	設備資金借入金	270,296,000	309,333,000	-39,037,000
桐生信用金庫 地域密着	8,463,779	8,142,134	321,645	負債の部合計	298,995,844	340,706,182	-41,710,338
横浜銀行	98,011	3,999,288	-3,901,277	純 資 産 の 部			
桐生信用金庫 ケアプランセンター	1,509,920	2,035,588	-525,668	基本金	40,000,000	40,000,000	
八十二銀行	8,554	8,986	-432	基本金	40,000,000	40,000,000	
しのめ信用金庫	8,209	999,621	-991,412	国庫補助金等特別積立金	150,861,926	158,603,108	-7,741,182
群馬銀行	1,033,714	415,271	618,443	国庫補助金等特別積立金	150,861,926	158,603,108	-7,741,182
足利小山信用金庫 定期預金	23,738,362	23,256,006	482,356	次期繰越活動増減差額	52,381,219	43,438,805	8,942,414
事業未収金	56,269,546	51,366,634	4,902,912	次期繰越活動増減差額	52,381,219	43,438,805	8,942,414
未収金	1,781,532	1,844,789	-63,257	(うち当期活動増減差額)	8,942,414	10,433,668	-1,491,254
貯蔵品	296,006	307,798	-11,792				
立替金	3,000		3,000				
前払費用	1,840,369	1,735,878	104,491				
固定資産	438,361,316	468,281,594	-29,920,278				
基本財産	363,703,642	378,566,583	-14,862,941				
基本財産 土地	83,243,988	83,243,988					
基本財産 建物	280,459,654	295,322,595	-14,862,941				
その他の固定資産	74,657,674	89,715,011	-15,057,337				
建物附属設備	53,321,317	69,378,379	-16,057,062				
構築物	7,871,365	9,972,883	-2,101,518				
車輛運搬具	3	3					
器具及び備品	10,537,013	9,618,347	918,666				
その他無形固定資産	2,820,546	637,969	2,182,577				
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	37,430					
資産の部合計	542,238,989	582,748,095	-40,509,106	純資産の部合計	243,243,145	242,041,913	1,201,232
				負債及び純資産の部合計	542,238,989	582,748,095	-40,509,106

脚注

1. 減価償却費の累計額 514,410,498

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 2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	103,877,673	114,466,501	-10,588,828	流動負債	28,699,844	31,373,182	-2,673,338
現金		92,582	-92,582	事業未払金	28,133,534	31,193,619	-3,060,085
小口現金	78,105	35,625	42,480	施設整備等未払金	341,880		341,880
桐生信用金庫 本部	1,416,075	1,606,415	-190,340	職員預り金	224,430	179,563	44,867
桐生信用金庫 特養	3,942,465	10,996,265	-7,053,800	固定負債	270,296,000	309,333,000	-39,037,000
桐生信用金庫 ショート	3,390,026	7,623,621	-4,233,595	設備資金借入金	270,296,000	309,333,000	-39,037,000
桐生信用金庫 地域密着	8,463,779	8,142,134	321,645	負債の部合計	298,995,844	340,706,182	-41,710,338
横浜銀行	98,011	3,999,288	-3,901,277	純 資 産 の 部			
桐生信用金庫 ケアプランセンター	1,509,920	2,035,588	-525,668	基本金	40,000,000	40,000,000	
八十二銀行	8,554	8,986	-432	基本金	40,000,000	40,000,000	
しのめ信用金庫	8,209	999,621	-991,412	国庫補助金等特別積立金	150,861,926	158,603,108	-7,741,182
群馬銀行	1,033,714	415,271	618,443	国庫補助金等特別積立金	150,861,926	158,603,108	-7,741,182
足利小山信用金庫 定期預金	23,738,362	23,256,006	482,356	次期繰越活動増減差額	52,381,219	43,438,805	8,942,414
事業未収金	56,269,546	51,366,634	4,902,912	次期繰越活動増減差額	52,381,219	43,438,805	8,942,414
未収金	1,781,532	1,844,789	-63,257	(うち当期活動増減差額)	8,942,414	10,433,668	-1,491,254
貯蔵品	296,006	307,798	-11,792				
立替金	3,000		3,000				
前払費用	1,840,369	1,735,878	104,491				
固定資産	438,361,316	468,281,594	-29,920,278				
基本財産	363,703,642	378,566,583	-14,862,941				
基本財産 土地	83,243,988	83,243,988					
基本財産 建物	280,459,654	295,322,595	-14,862,941				
その他の固定資産	74,657,674	89,715,011	-15,057,337				
建物附属設備	53,321,317	69,378,379	-16,057,062				
構築物	7,871,365	9,972,883	-2,101,518				
車輛運搬具	3	3					
器具及び備品	10,537,013	9,618,347	918,666				
その他無形固定資産	2,820,546	637,969	2,182,577				
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	37,430					
資産の部合計	542,238,989	582,748,095	-40,509,106	純資産の部合計	243,243,145	242,041,913	1,201,232
				負債及び純資産の部合計	542,238,989	582,748,095	-40,509,106

脚注

1. 減価償却費の累計額 514,410,498

財 産 目 録

令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
小口現金	施設	—	運転資金	—	—	78,105
桐生信用金庫 本部	桐生信用金庫 本店営業部	—	運転資金	—	—	1,416,075
桐生信用金庫 特養	桐生信用金庫 本店営業部	—	運転資金	—	—	3,942,465
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	—	—	3,390,026
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	—	—	8,463,779
横浜銀行	横浜銀行 桐生支店	—	運転資金	—	—	98,011
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	—	—	1,509,920
八十二銀行	八十二銀行 太田支店	—	運転資金	—	—	8,554
しのめ信用金庫	しのめ信用金庫 大間々支店	—	運転資金	—	—	8,209
群馬銀行	群馬銀行 桐生支店	—	運転資金	—	—	1,033,714
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	—	—	23,738,362
事業未収金						
未収金 介護保険	群馬県等	—	介護保険料等	—	—	47,010,867
未収金 利用者	各利用者	—	施設利用料	—	—	9,258,679
			小計			56,269,546
未収金						
未収金 従業員	各従業員	—	社会保険料等	—	—	1,781,532
			小計			1,781,532
貯蔵品	施設	—	未使用おむつ等	—	—	296,006
立替金	従業員	—	互助会費	—	—	3,000
前払費用	保険会社等	—	保険料前払等	—	—	1,840,369
			流動資産合計			103,877,673
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丁目宇下湯沢724番地1	2007年度	施設運営	453,511,635	173,051,981	280,459,654
			基本財産合計			363,703,642
(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	202,504,420	53,321,317
構築物	土工事等	—	施設運営	35,110,910	27,239,545	7,871,365
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	106,689,686	96,152,673	10,537,013
その他無形固定資産	介護システムほのぼの等	—	施設運営	12,510,087	9,689,541	2,820,546
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			74,657,674
			固定資産合計			438,361,316
			資産合計			542,238,989
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各事業者	—		—	—	28,133,534
施設整備等未払金		—		—	—	341,880
職員預り金		—		—	—	
職員預り金 源泉税	各従業員	—		—	—	224,430
			小計			224,430
			流動負債合計			28,699,844
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等	—		—	—	270,296,000
			固定負債合計			270,296,000
			負債合計			298,995,844
			差引純資産			243,243,145

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	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	介護保険事業収益	354,476,554	0	223,944,625	38,737,814	81,633,575	10,160,540	0	354,476,554	0
	施設介護料収益	343,916,014	0	223,544,625	38,737,814	81,633,575	0	0	343,916,014	0
	介護報酬収益	262,198,933	0	170,571,424	26,557,935	65,069,574	0	0	262,198,933	0
	利用者負担金収益(一般)	81,717,081	0	52,973,201	12,179,879	16,564,001	0	0	81,717,081	0
	居宅介護支援介護料収益	9,872,400	0	0	0	0	9,872,400	0	9,872,400	0
	居宅介護支援介護料収益	8,889,440	0	0	0	0	8,889,440	0	8,889,440	0
	介護予防支援介護料収益	982,960	0	0	0	0	982,960	0	982,960	0
	その他の事業収益	688,140	0	400,000	0	0	288,140	0	688,140	0
	補助金事業収益	400,000	0	400,000	0	0	0	0	400,000	0
	受託事業収益	288,140	0	0	0	0	288,140	0	288,140	0
サービス活動収益計(1)	354,476,554	0	223,944,625	38,737,814	81,633,575	10,160,540	0	354,476,554	0	
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	196,769,120	1,200,000	133,872,501	14,449,963	35,993,175	11,253,481	0	196,769,120	0
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0
	職員給料	115,157,428	0	76,753,460	9,697,607	21,044,549	7,661,812	0	115,157,428	0
	職員賞与	25,363,584	0	17,004,777	1,753,293	4,923,514	1,682,000	0	25,363,584	0
	非常勤職員給与	27,111,552	0	19,619,805	1,324,314	6,167,433	0	0	27,111,552	0
	派遣職員費	993,476	0	993,476	0	0	0	0	993,476	0
	退職給付費用	2,520,000	0	2,520,000	0	0	0	0	2,520,000	0
	法定福利費	24,423,080	0	16,980,983	1,674,749	3,857,679	1,909,669	0	24,423,080	0
	事業費	51,726,193	0	33,756,290	5,886,580	11,998,899	84,424	0	51,726,193	0
	給食費	23,699,755	0	14,955,371	2,763,562	5,980,822	0	0	23,699,755	0
	介護用品費	6,836,627	0	4,276,713	853,306	1,706,608	0	0	6,836,627	0
	保健衛生費	1,888,200	0	1,340,841	53,882	493,477	0	0	1,888,200	0
	教養娯楽費	139,390	0	139,390	0	0	0	0	139,390	0
	水道光熱費	17,925,509	0	12,036,576	2,157,104	3,706,267	25,562	0	17,925,509	0
	消耗器具備品費	559,197	0	556,333	2,864	0	0	0	559,197	0
	葬祭費	51,000	0	48,000	0	0	3,000	0	51,000	0
	車輛費	626,515	0	403,066	55,862	111,725	55,862	0	626,515	0
	事務費	65,615,700	4,244	44,399,845	7,051,449	13,474,947	685,215	0	65,615,700	0
	福利厚生費	1,802,811	0	1,632,936	46,897	97,885	25,093	0	1,802,811	0
	職員被服費	61,240	0	61,240	0	0	0	0	61,240	0
	旅費交通費	458,687	0	458,687	0	0	0	0	458,687	0
	研修研究費	998,456	0	764,706	68,750	137,500	27,500	0	998,456	0
	事務消耗品費	2,411,511	0	1,745,744	193,603	394,303	77,861	0	2,411,511	0
	修繕費	1,027,556	0	903,735	47,212	75,828	781	0	1,027,556	0
	通信運搬費	814,238	0	644,841	45,614	78,169	45,614	0	814,238	0
	広報費	158,750	0	150,930	2,300	4,600	920	0	158,750	0
	業務委託費	48,066,961	0	30,644,124	5,888,573	11,445,922	88,342	0	48,066,961	0
	手数料	2,370,292	1,760	2,084,653	120,204	160,383	3,292	0	2,370,292	0
	保険料	1,038,981	0	628,894	84,648	261,171	64,268	0	1,038,981	0
	賃借料	1,625,960	0	981,863	108,930	198,375	336,792	0	1,625,960	0
	土地・建物賃借料	291,690	0	291,690	0	0	0	0	291,690	0
	租税公課	318,390	0	241,264	32,810	43,381	935	0	318,390	0
	保守料	3,244,784	0	2,332,126	378,313	524,588	9,757	0	3,244,784	0
	渉外費	439,562	0	439,562	0	0	0	0	439,562	0
雑費	485,831	2,484	392,850	33,595	52,842	4,060	0	485,831	0	
減価償却費	36,228,918	0	24,567,978	3,539,592	8,024,765	96,583	0	36,228,918	0	
減価償却費	36,228,918	0	24,567,978	3,539,592	8,024,765	96,583	0	36,228,918	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,741,182	0	-5,527,602	-552,756	-1,523,816	-137,008	0	-7,741,182	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,741,182	0	-5,527,602	-552,756	-1,523,816	-137,008	0	-7,741,182	0	
サービス活動費用計(2)	342,598,749	1,204,244	231,069,012	30,374,828	67,967,970	11,982,695	0	342,598,749	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,877,805	-1,204,244	-7,124,387	8,362,986	13,665,605	-1,822,155	0	11,877,805	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	1,400,000	0	1,203,166	191,380	0	5,454	0	1,400,000	0
	借入金利息補助金収益	1,400,000	0	1,203,166	191,380	0	5,454	0	1,400,000	0
	受取利息配当金収益	2,839	2,614	57	61	85	22	0	2,839	0
	受取利息配当金収益	2,839	2,614	57	61	85	22	0	2,839	0
	その他のサービス活動外収益	82,500	0	82,500	0	0	0	0	82,500	0
	受入研修費収益	78,000	0	78,000	0	0	0	0	78,000	0
	雑収益	4,500	0	4,500	0	0	0	0	4,500	0
サービス活動外収益計(4)	1,485,339	2,614	1,285,723	191,441	85	5,476	0	1,485,339	0	
支払利息	4,420,730	0	3,209,667	481,231	716,117	13,715	0	4,420,730	0	
支払利息	4,420,730	0	3,209,667	481,231	716,117	13,715	0	4,420,730	0	
サービス活動外費用計(5)	4,420,730	0	3,209,667	481,231	716,117	13,715	0	4,420,730	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,935,391	2,614	-1,923,944	-289,790	-716,032	-8,239	0	-2,935,391	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,942,414	-1,201,630	-9,048,331	8,073,196	12,949,573	-1,830,394	0	8,942,414	0	

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

(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	295,322,595	0	14,862,941	280,459,654
合計	378,566,583	0	14,862,941	363,703,642

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）	270,296,000
計	270,296,000

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	173,051,981	280,459,654
建物付属設備	255,825,737	202,504,420	53,321,317
構築物	35,110,910	27,239,545	7,871,365
車両運搬具	7,050,680	7,050,677	3
器具及び備品	106,689,686	96,152,673	10,537,013
その他無形固定資産	12,510,087	9,689,541	2,820,546
E T C保証金	60,000	0	60,000
信用金庫保証金	10,000	0	10,000
リサイクル料	60,610	23,180	37,430
合計	954,073,333	515,712,017	438,361,316

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	56,269,546		56,269,546
未収金 従業員	1,781,532		1,781,532
立替金	3,000		3,000
合計	58,054,078	0	58,054,078

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