

決 算 報 告 書

(第17期)

自:令和 4年 4月 1日

至:令和 5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

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	391,302,000	391,192,851	109,149	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		632	-632	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	101,000	85,500	15,500	
	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）	391,403,000	391,278,983	124,017	
	支出				
	人件費支出	220,124,000	220,010,572	113,428	
	事業費支出	63,727,000	63,494,580	232,420	
	事務費支出	78,851,900	78,548,717	303,183	
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	3,045,000	3,023,432	21,568		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
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）	365,747,900	365,077,301	670,599		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,655,100	26,201,682	-546,582		
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	
	社会福祉連携推進業務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	35,069,000	35,038,000	31,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,145,000	543,400	1,601,600	
	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	72,000	71,538	462		
その他の施設整備等による支出	60,000	1,652,695	-1,592,695		
施設整備等支出計（5）	37,346,000	37,305,633	40,367		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,346,000	-37,305,633	-40,367		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務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	110,780,000	0	110,780,000	
	その他の活動収入計（7）	110,780,000	0	110,780,000	
	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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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	110,780,000	0	110,780,000		
その他の活動支出計（8）	110,780,000	0	110,780,000		
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）	-11,690,900	-11,103,951	-586,949		
前期末支払資金残高（12）	79,468,503	81,040,558	-1,572,055		
当期末支払資金残高（11）+（12）	67,777,603	69,936,607	-2,159,004		

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	391,192,851	0	0	391,192,851		391,192,851
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	632	0	0	632		632
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	85,500	0	0	85,500		85,500
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	391,278,983	0	0	391,278,983	0	391,278,983
事業活動による支出						
人件費支出	220,010,572	0	0	220,010,572		220,010,572
事業費支出	63,494,580	0	0	63,494,580		63,494,580
事務費支出	78,548,717	0	0	78,548,717		78,548,717
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	3,023,432	0	0	3,023,432		3,023,432
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
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）	365,077,301	0	0	365,077,301	0	365,077,301
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,201,682	0	0	26,201,682	0	26,201,682
施設整備等による収入						
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
社会福祉連携推進業務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
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	35,038,000	0	0	35,038,000		35,038,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	543,400	0	0	543,400		543,400
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	71,538	0	0	71,538		71,538
その他の施設整備等による支出	1,652,695	0	0	1,652,695		1,652,695
施設整備等支出計（5）	37,305,633	0	0	37,305,633	0	37,305,633
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,305,633	0	0	-37,305,633	0	-37,305,633
その他の活動による収入						
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務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
その他の活動による支出						
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金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
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	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）	-11,103,951	0	0	-11,103,951	0	-11,103,951
前期末支払資金残高（11）	81,040,558	0	0	81,040,558		81,040,558
当期末支払資金残高（10）+（11）	69,936,607	0	0	69,936,607	0	69,936,607

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（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	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	391,192,851	391,192,851		391,192,851
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	632	632		632
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	85,500	85,500		85,500
	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）	391,278,983	391,278,983	0	391,278,983
	支出				
	人件費支出	220,010,572	220,010,572		220,010,572
	事業費支出	63,494,580	63,494,580		63,494,580
	事務費支出	78,548,717	78,548,717		78,548,717
	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	3,023,432	3,023,432		3,023,432	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
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）	365,077,301	365,077,301	0	365,077,301	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,201,682	26,201,682	0	26,201,682	
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
	社会福祉連携推進業務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	35,038,000	35,038,000		35,038,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	543,400	543,400		543,400
	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	71,538	71,538		71,538
その他の施設整備等による支出	1,652,695	1,652,695		1,652,695	
施設整備等支出計（5）	37,305,633	37,305,633	0	37,305,633	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,305,633	-37,305,633	0	-37,305,633	
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 ヴェルファアール デン	合計	内部取引消去	事業区分合計
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）	-11,103,951	-11,103,951	0	-11,103,951
前期末支払資金残高（11）	81,040,558	81,040,558		81,040,558
当期末支払資金残高（10）+（11）	69,936,607	69,936,607	0	69,936,607

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拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	0	391,192,851	-391,192,851	
	施設介護料収入	0	373,037,556	-373,037,556	
	介護報酬収入		285,519,426	-285,519,426	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）		87,518,130	-87,518,130	
	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	0	10,254,840	-10,254,840	
	居宅介護支援介護料収入		9,623,040	-9,623,040	
	介護予防支援介護料収入		631,800	-631,800	
	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	0	7,900,455	-7,900,455	
	補助金事業収入（公費）		7,900,455	-7,900,455	
	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）			0	
	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			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		632	-632		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	0	85,500	-85,500		
受入研修費収入		81,000	-81,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		4,500	-4,500		
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）	0	391,278,983	-391,278,983		
事業	人件費支出	0	220,010,572	-220,010,572	
	役員報酬支出		3,000,000	-3,000,000	
	職員給料支出		138,739,681	-138,739,681	
	職員賞与支出		20,277,719	-20,277,719	
	非常勤職員給与支出		31,874,562	-31,874,562	
	派遣職員費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 ヴェルファードン拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	退職給付支出		431,000	-431,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		25,687,610	-25,687,610	
	事業費支出	0	63,494,580	-63,494,580	
	給食費支出		26,262,018	-26,262,018	
	介護用品費支出		9,476,016	-9,476,016	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出		1,699,500	-1,699,500	
	保健衛生費支出		2,353,000	-2,353,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		1,118,497	-1,118,497	
	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		20,909,511	-20,909,511	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		970,727	-970,727	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		24,750	-24,750	
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出		6,000	-6,000		
車輦費支出		519,728	-519,728		
管理費返還支出			0		
雑支出		154,833	-154,833		
事務費支出	0	78,548,717	-78,548,717		
福利厚生費支出		2,530,965	-2,530,965		
職員被服費支出		19,668	-19,668		
旅費交通費支出		8,677	-8,677		
研修研究費支出		1,470,132	-1,470,132		
事務消耗品費支出		4,280,393	-4,280,393		
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		1,237,485	-1,237,485		
通信運搬費支出		902,901	-902,901		
会議費支出			0		
広報費支出		45,100	-45,100		
業務委託費支出		52,064,462	-52,064,462		
手数料支出		10,163,451	-10,163,451		
保険料支出		1,262,518	-1,262,518		
賃借料支出		1,775,247	-1,775,247		
土地・建物賃借料支出		94,194	-94,194		
租税公課支出		262,148	-262,148		
保守料支出		1,627,530	-1,627,530		
渉外費支出		510,239	-510,239		
諸会費支出			0		
雑支出		293,607	-293,607		
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		
就労支援事業販売管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出		3,023,432	-3,023,432		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
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		

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拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	0	365,077,301	-365,077,301	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	26,201,682	-26,201,682	
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	
	社会福祉連携推進業務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			35,038,000	-35,038,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出	0	543,400	-543,400		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		543,400	-543,400		
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			71,538	-71,538	
その他の施設整備等による支出			1,652,695	-1,652,695	
施設整備等支出計（5）	0	37,305,633	-37,305,633		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-37,305,633	37,305,633		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	
支出					
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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 ヴェルファーデン拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-11,103,951	11,103,951	
前期末支払資金残高（12）	66,809,361	81,040,558	-14,231,197	
当期末支払資金残高（11）+（12）	66,809,361	69,936,607	-3,127,246	

社会福祉法人 ヴェルファアードン 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 クアアランセンター 瀬々らぎの里			
介護保険事業収入	0	83,240,872	258,332,006	39,365,133	10,254,840	391,192,851	0	391,192,851
施設介護料収入	0	82,629,893	251,308,682	39,098,981	0	373,037,556	0	373,037,556
介護報酬収入		68,013,789	190,494,672	27,010,965		285,519,426		285,519,426
利用者負担金収入(公費)						0		0
利用者負担金収入(一般)		14,616,104	60,814,010	12,088,016		87,518,130		87,518,130
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入						0		0
介護予防報酬収入						0		0
介護負担金収入(公費)						0		0
介護負担金収入(一般)						0		0
介護予防負担金収入(公費)						0		0
介護予防負担金収入(一般)						0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入						0		0
介護予防報酬収入						0		0
介護負担金収入(公費)						0		0
介護負担金収入(一般)						0		0
介護予防負担金収入(公費)						0		0
介護予防負担金収入(一般)						0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	10,254,840	10,254,840	0	10,254,840
居宅介護支援介護料収入					9,623,040	9,623,040		9,623,040
介護予防支援介護料収入					631,800	631,800		631,800
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入						0		0
事業負担金収入(公費)						0		0
事業負担金収入(一般)						0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入						0		0
居宅介護サービス利用料収入						0		0
地域密着型介護サービス利用料収入						0		0
食費収入(公費)						0		0
食費収入(一般)						0		0
食費収入(特定)						0		0
居住費収入(公費)						0		0
居住費収入(一般)						0		0
居住費収入(特定)						0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						0		0
その他の利用料収入						0		0
その他の事業収入	0	610,979	7,023,324	266,152	0	7,900,455	0	7,900,455
補助金事業収入(公費)		610,979	7,023,324	266,152		7,900,455		7,900,455
補助金事業収入(一般)						0		0
市町村特別事業収入(公費)						0		0
市町村特別事業収入(一般)						0		0
受託事業収入(公費)						0		0
受託事業収入(一般)						0		0
その他の事業収入						0		0
(保険等査定減)						0		0
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入						0		0
受取利息配当金収入	538	28	44	17	5	632		632
社会福祉連携推進業務費付金受取利息収入						0		0
その他の収入	0	0	85,500	0	0	85,500	0	85,500
受入研修費収入			81,000			81,000		81,000
利用者等外給食費収入						0		0
雑収入			4,500			4,500		4,500
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益						0		0
有価証券評価益						0		0
為替差益						0		0
事業活動収入計(1)	538	83,240,900	258,417,550	39,365,150	10,254,845	391,278,983	0	391,278,983
人件費支出	3,000,000	34,835,586	151,315,156	19,468,142	11,391,688	220,010,572	0	220,010,572
役員報酬支出	3,000,000					3,000,000		3,000,000
職員給与支出		22,707,275	95,578,839	12,012,208	8,441,359	138,739,681		138,739,681
職員賞与支出		2,480,906	14,501,203	1,735,610	1,560,000	20,277,719		20,277,719
非常勤職員給与支出		5,642,020	22,838,606	3,393,936		31,874,562		31,874,562
派遣職員費支出						0		0
退職給付支出			431,000			431,000		431,000
役員退職慰労金支出						0		0
法定福利費支出		4,005,385	17,965,508	2,326,388	1,390,329	25,687,610		25,687,610
事業費支出	0	14,099,850	41,934,921	7,362,009	97,800	63,494,580	0	63,494,580
給食費支出		6,633,379	16,616,190	3,012,449		26,262,018		26,262,018
介護用品費支出		2,369,009	5,922,505	1,184,502		9,476,016		9,476,016
医薬品費支出						0		0
診療・療養等材料費支出		351,113	1,140,896	175,556	31,935	1,699,500		1,699,500
保健衛生費支出		349,754	1,716,921	284,329	1,996	2,353,000		2,353,000
医療費支出						0		0
被服費支出						0		0
教養娯楽費支出		221,500	773,247	123,750		1,118,497		1,118,497
日用品費支出						0		0
保育材料費支出						0		0
本人支給金支出						0		0
水道光熱費支出		4,090,261	14,251,642	2,532,617	34,991	20,909,511		20,909,511
燃料費支出						0		0
消耗器具備品費支出		6,915	958,783	3,772	1,257	970,727		970,727
保険料支出						0		0
賃借料支出			24,750			24,750		24,750
教育指導費支出						0		0
就職支度費支出						0		0
葬祭費支出			6,000			6,000		6,000
車輦費支出		54,219	411,287	27,111	27,111	519,728		519,728
管理費返還支出						0		0
雑支出		23,700	112,700	17,923	510	154,833		154,833
事務費支出	3,300	14,683,762	55,476,914	7,795,971	588,770	78,548,717	0	78,548,717
福利厚生費支出		257,638	2,109,696	133,254	30,377	2,530,965		2,530,965
職員被服費支出			19,668			19,668		19,668
旅費交通費支出			8,677			8,677		8,677
研修研究費支出		174,557	1,168,624	95,213	31,738	1,470,132		1,470,132
事務消耗品費支出		719,673	3,039,453	390,951	130,316	4,280,393		4,280,393
印刷製本費支出						0		0
水道光熱費支出						0		0
燃料費支出						0		0
修繕費支出		98,521	1,062,327	74,513	2,124	1,237,485		1,237,485

社会福祉法人 ウェルファアードン 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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) 原宅介護支援事業 クラブアンセンター 瀬々らぎの里			
通信運搬費支出		84,012	721,675	48,607	48,607	902,901		902,901
会議費支出						0		0
広報費支出			45,100			45,100		45,100
業務委託費支出		12,278,032	33,306,726	6,401,895	77,809	52,064,462		52,064,462
手数料支出	3,300	391,105	9,571,926	197,120		10,163,451		10,163,451
保険料支出		188,673	927,081	142,694	4,070	1,262,518		1,262,518
賃借料支出		184,488	1,222,924	109,606	258,229	1,775,247		1,775,247
土地・建物賃借料支出			94,194			94,194		94,194
租税公課支出		9,720	244,866	7,352	210	262,148		262,148
保守料支出		269,523	1,168,525	185,234	4,248	1,627,530		1,627,530
渉外費支出			510,239			510,239		510,239
諸会費支出						0		0
雑支出		27,820	255,213	9,532	1,042	293,607		293,607
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0
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
就労支援事業販替費支出						0		0
投産事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出		88,859	2,589,171	335,964	9,438	3,023,432		3,023,432
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
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	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損						0		0
為替差損						0		0
貸倒損失額						0		0
徴収不能額						0		0
事業活動支出計(2)	3,003,300	63,708,057	251,316,162	34,962,086	12,087,696	365,077,301	0	365,077,301
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,002,762	19,532,843	7,101,388	4,403,064	-1,832,851	26,201,682	0	26,201,682
収入								
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
社会福祉連携推進業務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
車輪運搬具売却収入						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		782,957	30,044,624	4,096,623	113,796	35,038,000		35,038,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出	0	0	543,400	0	0	543,400	0	543,400
土地取得支出						0		0
建物取得支出						0		0
車輪運搬具取得支出						0		0
器具及び備品取得支出			543,400			543,400		543,400
固定資産売却・廃棄支出						0		0
フィナンシャル・リース債務の返済支出			71,538			71,538		71,538
その他の施設整備等による支出	60,000		1,592,695			1,652,695		1,652,695
施設整備等支出計(5)	60,000	782,957	32,252,257	4,096,623	113,796	37,305,633	0	37,305,633
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-60,000	-782,957	-32,252,257	-4,096,623	-113,796	-37,305,633	0	-37,305,633
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
社会福祉連携推進業務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
事業区分長期借入金収入						0		0
拠点区分長期借入金収入						0		0
事業区分長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分長期貸付金回収収入						0		0
事業区分繰入金収入						0		0
拠点区分繰入金収入						0		0
サービス区分繰入金収入	8,936,150	9,850,000	91,960,000			110,746,150		110,746,150
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計(7)	8,936,150	9,850,000	91,960,000	0	0	110,746,150	0	110,746,150
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						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
事業区分長期貸付金支出						0		0
拠点区分長期貸付金支出						0		0
事業区分長期借入金返済支出						0		0
拠点区分長期借入金返済支出						0		0
事業区分繰入金支出						0		0
拠点区分繰入金支出						0		0
サービス区分繰入金支出	18,177,984	55,560,000	1,728,166	33,040,000	2,240,000	110,746,150		110,746,150
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計(8)	18,177,984	55,560,000	1,728,166	33,040,000	2,240,000	110,746,150	0	110,746,150
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,241,834	-45,710,000	90,231,834	-33,040,000	-2,240,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-12,304,596	-26,960,114	65,080,965	-32,733,559	-4,186,647	-11,103,951	0	-11,103,951
前期未支払資金残高(11)	142,366,174	-407,012,974	572,386,173	-188,935,423	-37,763,392	81,040,558		81,040,558
当期末未支払資金残高(10) + (11)	130,061,578	-433,973,088	637,467,138	-221,668,982	-41,950,039	69,936,607		69,936,607

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4年4月1日 （至）令和5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	391,192,851	382,707,327	8,485,524	
	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）	391,192,851	382,707,327	8,485,524	
サービス活動増減の部	人件費	220,010,572	214,826,384	5,184,188	
	事業費	63,494,580	56,077,358	7,417,222	
	事務費	78,548,717	78,465,968	82,749	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	投産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	33,235,722	36,443,891	-3,208,169	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,724,446	-7,724,446	0	
	貸倒損失額	0	0	0	
	貸倒引当金繰入	0	0	0	
	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）	387,565,145	378,089,155	9,475,990
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,627,706	4,618,172	-990,466	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	1,100,000	-1,100,000	
	受取利息配当金収益	632	861	-229	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	
	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	85,500	100,875	-15,375	
		サービス活動外収益計（4）	86,132	1,201,736	-1,115,604
	支払利息	3,023,432	3,327,188	-303,756	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
	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）	3,023,432	3,327,188	-303,756	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,937,300	-2,125,452	-811,848	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	690,406	2,492,720	-1,802,314	
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	110,746,150	112,060,229	-1,314,079	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計（8）	110,746,150	112,060,229	-1,314,079
	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	-1	1	
	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	110,746,150	112,060,229	-1,314,079		
その他の特別損失	0	0	0		

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4年4月1日 （至）令和5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)
	特別費用計（9）	110,746,150	112,060,228	-1,314,078
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	1	-1
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	690,406	2,492,721	-1,802,315
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	72,746,564	70,253,843	2,492,721
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	73,436,970	72,746,564	690,406
	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）	73,436,970	72,746,564	690,406

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	
収 益	介護保険事業収益	391,192,851			391,192,851		391,192,851	
	経常経費寄附金収益 その他の収益				0 0		0 0	
	サービス活動収益計（1）	391,192,851	0	0	391,192,851	0	391,192,851	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	220,010,572			220,010,572		220,010,572	
	事業費	63,494,580			63,494,580		63,494,580	
	事務費	78,548,717			78,548,717		78,548,717	
	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	33,235,722			33,235,722		33,235,722	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,724,446			-7,724,446		-7,724,446	
	貸倒損失額				0		0	
	貸倒引当金繰入				0		0	
	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）	387,565,145	0	0	387,565,145	0	387,565,145	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,627,706	0	0	3,627,706	0	3,627,706	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	632			632		632	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0	
	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	85,500			85,500		85,500	
		サービス活動外収益計（4）	86,132	0	0	86,132	0	86,132
	支払利息	3,023,432			3,023,432		3,023,432	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
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）	3,023,432	0	0	3,023,432	0	3,023,432	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,937,300	0	0	-2,937,300	0	-2,937,300	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	690,406	0	0	690,406	0	690,406	
特 別 増 減 の 部	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	
	事業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	110,746,150			110,746,150		110,746,150	
	その他の特別収益				0		0	
		特別収益計（8）	110,746,150	0	0	110,746,150	0	110,746,150
	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		
事業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	110,746,150			110,746,150		110,746,150		
その他の特別損失				0		0		
	特別費用計（9）	110,746,150	0	0	110,746,150	0	110,746,150	
	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）	690,406	0	0	690,406	0	690,406	
繰越活動増減差額（12）	72,746,564			72,746,564		72,746,564		
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	73,436,970	0	0	73,436,970	0	73,436,970	
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）	73,436,970	0	0	73,436,970	0	73,436,970	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（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	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	391,192,851	391,192,851		391,192,851
	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）	391,192,851	391,192,851	0	391,192,851
	費用				
	人件費	220,010,572	220,010,572		220,010,572
	事業費	63,494,580	63,494,580		63,494,580
	事務費	78,548,717	78,548,717		78,548,717
	就労支援事業費用		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	33,235,722	33,235,722		33,235,722	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,724,446	-7,724,446		-7,724,446	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
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）	387,565,145	387,565,145	0	387,565,145	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,627,706	3,627,706	0	3,627,706	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	632	632		632
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	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	85,500	85,500		85,500	
サービス活動外収益計（4）	86,132	86,132	0	86,132	
費用					
支払利息	3,023,432	3,023,432		3,023,432	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0	
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）	3,023,432	3,023,432	0	3,023,432	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,937,300	-2,937,300	0	-2,937,300	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	690,406	690,406	0	690,406	
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	110,746,150	110,746,150		110,746,150	
その他の特別収益		0		0	
特別収益計（8）	110,746,150	110,746,150	0	110,746,150	
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	110,746,150	110,746,150		110,746,150	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（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	事業区分合計
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（9）	110,746,150	110,746,150	0	110,746,150
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	690,406	690,406	0	690,406
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	72,746,564	72,746,564		72,746,564
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	73,436,970	73,436,970	0	73,436,970
	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）	73,436,970	73,436,970	0	73,436,970

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人 ヴェルファアードン拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	391,192,851	382,707,327	8,485,524
	施設介護料収益	373,037,556	371,560,387	1,477,169
	介護報酬収益	285,519,426	285,525,440	-6,014
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	87,518,130	86,034,947	1,483,183
	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	10,254,840	10,557,240	-302,400
	居宅介護支援介護料収益	9,623,040	9,622,840	200
	介護予防支援介護料収益	631,800	934,400	-302,600
	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	7,900,455	589,700	7,310,755
	補助金事業収益（公費）	7,900,455	560,000	7,340,455
	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）		29,700	-29,700
	受託事業収益（一般）			0
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）	391,192,851	382,707,327	8,485,524	
人件費	220,010,572	214,826,384	5,184,188	
役員報酬	3,000,000	2,100,000	900,000	
職員給料	138,739,681	125,835,455	12,904,226	
職員賞与	20,277,719	24,091,864	-3,814,145	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	31,874,562	35,431,095	-3,556,533	
派遣職員費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人 ヴェルファアードン拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	退職給付費用	431,000	3,132,000	-2,701,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	25,687,610	24,235,970	1,451,640
	事業費	63,494,580	56,077,358	7,417,222
	給食費	26,262,018	24,381,098	1,880,920
	介護用品費	9,476,016	7,550,628	1,925,388
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	1,699,500		1,699,500
	保健衛生費	2,353,000	4,033,000	-1,680,000
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,118,497	134,435	984,062
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	20,909,511	17,826,423	3,083,088
	燃料費			0
	消耗器具備品費	970,727	1,518,510	-547,783
	保険料			0
	賃借料	24,750	25,740	-990
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	6,000	6,000	0
	車輛費	519,728	438,361	81,367
	棚卸資産評価損			0
	雑費	154,833	163,163	-8,330
	事務費	78,548,717	78,465,968	82,749
	福利厚生費	2,530,965	2,223,696	307,269
	職員被服費	19,668		19,668
	旅費交通費	8,677	101,277	-92,600
	研修研究費	1,470,132	1,641,019	-170,887
	事務消耗品費	4,280,393	4,215,421	64,972
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,237,485	1,089,744	147,741	
通信運搬費	902,901	757,462	145,439	
会議費			0	
広報費	45,100	19,800	25,300	
業務委託費	52,064,462	48,065,926	3,998,536	
手数料	10,163,451	4,372,562	5,790,889	
保険料	1,262,518	1,129,834	132,684	
賃借料	1,775,247	2,463,700	-688,453	
土地・建物賃借料	94,194		94,194	
租税公課	262,148	377,148	-115,000	
保守料	1,627,530	1,358,200	269,330	
渉外費	510,239	7,237,450	-6,727,211	
諸会費			0	
雑費	293,607	3,412,729	-3,119,122	
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	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人 ヴェルファアードン拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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)	
	減価償却費	33,235,722	36,443,891	-3,208,169	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,724,446	-7,724,446	0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	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）	387,565,145	378,089,155	9,475,990	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,627,706	4,618,172	-990,466	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		1,100,000	-1,100,000
		受取利息配当金収益	632	861	-229
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	85,500	100,875	-15,375	
	受入研修費収益	81,000	84,000	-3,000	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	4,500	16,875	-12,375	
	サービス活動外収益計（4）	86,132	1,201,736	-1,115,604	
	費用	支払利息	3,023,432	3,327,188	-303,756
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損				0	
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	
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）	3,023,432	3,327,188	-303,756		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-2,937,300	-2,125,452	-811,848	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		690,406	2,492,720	-1,802,314	
特別増	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
		車輛運搬具売却益			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	110,746,150	112,060,229	-1,314,079		
その他の特別収益	0	0	0		
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人 ヴェルファアードン拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)
減 の 部	特別収益計(8)	110,746,150	112,060,229	-1,314,079
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	-1	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		-1	1
	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	110,746,150	112,060,229	-1,314,079
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	110,746,150	112,060,228	-1,314,078
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1	-1
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	690,406	2,492,721	-1,802,315
前期繰越活動増減差額(12)	72,746,564	70,253,843	2,492,721	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	73,436,970	72,746,564	690,406	
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)	73,436,970	72,746,564	690,406	

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4年4月1日 (至) 令和5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 運営費の里	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 運営費の里	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 運営費の里	老人短期入所施設(短期入所生活介護) ショートステイ 運営費の里	(公益) 居宅介護支援事業 クラブアンセンター 運営費の里			
介護保険事業収益	0	83,240,872	258,332,006	39,365,133	10,254,840	391,192,851	0	391,192,851
施設介護料収益	0	82,629,893	251,308,682	39,098,981	0	373,037,556	0	373,037,556
介護報酬収益		68,013,789	190,494,672	27,010,965		285,519,426		285,519,426
利用者負担金収益(公費)						0		0
利用者負担金収益(一般)		14,616,104	60,814,010	12,088,016		87,518,130		87,518,130
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	10,254,840	10,254,840	0	10,254,840
居宅介護支援介護料収益						9,623,040		9,623,040
介護予防支援介護料収益						631,800		631,800
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	610,979	7,023,324	266,152	0	7,900,455	0	7,900,455
補助金事業収益(公費)		610,979	7,023,324	266,152		7,900,455		7,900,455
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)						0		0
受託事業収益(一般)						0		0
その他の事業収益(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	83,240,872	258,332,006	39,365,133	10,254,840	391,192,851	0	391,192,851
人件費	3,000,000	34,835,586	151,315,156	19,468,142	11,391,688	220,010,572	0	220,010,572
役員報酬	3,000,000					3,000,000		3,000,000
職員給料		22,707,275	95,578,839	12,012,208	8,441,359	138,739,681		138,739,681
職員賞与		2,480,906	14,501,203	1,735,610	1,560,000	20,277,719		20,277,719
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		5,642,020	22,838,606	3,393,936		31,874,562		31,874,562
派遣職員費						0		0
退職給付費用			431,000			431,000		431,000
役員退職慰労金						0		0
法定福利費		4,005,385	17,965,508	2,326,388	1,390,329	25,687,610		25,687,610
事業費	0	14,099,850	41,934,921	7,362,009	97,800	63,494,580	0	63,494,580
給食費		6,633,379	16,616,190	3,012,449		26,262,018		26,262,018
介護用品費		2,369,009	5,922,505	1,184,502		9,476,016		9,476,016
医薬品費						0		0
診療・検査等材料費		351,113	1,140,896	175,556	31,935	1,699,500		1,699,500
保健衛生費		349,754	1,716,921	284,329	1,996	2,353,000		2,353,000
医療費						0		0
被服費						0		0
教養娯楽費		221,500	773,247	123,750		1,118,497		1,118,497
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		4,090,261	14,251,642	2,532,617	34,991	20,909,511		20,909,511
燃料費						0		0
消耗器具備品費		6,915	958,783	3,772	1,257	970,727		970,727
保険料						0		0
賃借料			24,750			24,750		24,750
教育指導費						0		0
就職支度費						0		0
弁当費			6,000			6,000		6,000
車検費		54,219	411,287	27,111	27,111	519,728		519,728
棚卸資産評価損						0		0
雑費		23,700	112,700	17,923	510	154,833		154,833
事務費	3,300	14,683,762	55,476,914	7,795,971	588,770	78,548,717	0	78,548,717
福利厚生費		257,638	2,109,696	133,254	30,377	2,530,965		2,530,965
職員被服費						19,668		19,668
旅費交通費			8,677			8,677		8,677
研修研究費		174,557	1,168,624	95,213	31,738	1,470,132		1,470,132
事務消耗品費		719,673	3,039,453	390,951	130,316	4,280,393		4,280,393
印刷製本費						0		0
水道光熱費						0		0
燃料費						0		0
修繕費		98,521	1,062,327	74,513	2,124	1,237,485		1,237,485
通信運搬費		84,012	721,675	48,607	48,607	902,901		902,901
会議費						0		0
広報費			45,100			45,100		45,100
業務委託費		12,278,032	33,306,726	6,401,895	77,809	52,064,462		52,064,462
手数料	3,300	391,105	9,571,926	197,120		10,163,451		10,163,451
保険料		188,673	927,081	142,694	4,070	1,262,518		1,262,518
賃借料		184,488	1,222,924	109,606	258,229	1,775,247		1,775,247
土地・建物賃借料			94,194			94,194		94,194

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4年4月1日 (至) 令和5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_拠点区分の里	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_拠点区分の里	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_拠点区分の里	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_ショートステイ_拠点区分の里	(公益) 居宅介護支援事業_ケアプランセンター_拠点区分の里			
租税公課		9,720	244,866	7,352	210	262,148		262,148
保守料		269,523	1,168,525	185,234	4,248	1,627,530		1,627,530
渉外費			510,239			510,239		510,239
諸会費						0		0
雑費		27,820	255,213	9,532	1,042	293,607		293,607
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
就労支援事業販売費						0		0
控除事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費		7,063,908	22,732,326	3,344,208	95,280	33,235,722		33,235,722
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,644,096	-5,527,594	-552,756		-7,724,446		-7,724,446
貸倒損失額						0		0
貸倒引当金繰入						0		0
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)	3,003,300	69,039,010	265,931,723	37,417,574	12,173,538	387,565,145	0	387,565,145
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,003,300	14,201,862	-7,599,717	1,947,559	-1,918,698	3,627,706	0	3,627,706
収入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	538	28	44	17	5	632		632
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
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	85,500	0	0	85,500	0	85,500
受入研修費収益			81,000			81,000		81,000
利用者等外給食収益						0		0
為替差益						0		0
雑収益			4,500			4,500		4,500
サービス活動外収益計(4)	538	28	85,544	17	5	86,132	0	86,132
支払利息		88,859	2,589,171	335,964	9,438	3,023,432		3,023,432
社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
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	88,859	2,589,171	335,964	9,438	3,023,432	0	3,023,432
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	538	-88,831	-2,503,627	-335,947	-9,433	-2,937,300	0	-2,937,300
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,002,762	14,113,031	-10,103,344	1,611,612	-1,928,131	690,406	0	690,406

法人単位貸借対照表

令和5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	92,624,198	103,533,676	-10,909,478	流動負債	22,687,591	22,493,118	194,473
現金預金	33,706,233	44,874,473	-11,168,240	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,315,989	8,001,271	314,718
事業未収金	54,848,498	56,363,913	-1,515,415	その他の未払金			0
未収金	2,149,935	254,804	1,895,131	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	258,026	260,030	-2,004	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	14,062,658	14,198,497	-135,839
立替金	116,400		116,400	預り金			0
前払金			0	職員預り金	308,944	293,350	15,594
前払費用	1,545,106	1,780,456	-235,350	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	338,299,343	368,766,666	-30,467,323	固定負債	167,118,766	201,656,000	-34,537,234
基本財産	319,114,819	333,977,760	-14,862,941	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	83,243,988	83,243,988	0	設備資金借入金	166,618,000	201,656,000	-35,038,000
建物	235,870,831	250,733,772	-14,862,941	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	500,766		500,766
その他の固定資産	19,184,524	34,788,906	-15,604,382	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	8,790,316	21,207,193	-12,416,877	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,501,705	4,369,392	-867,687	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	786,669	1,258,669	-472,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,403,234	6,390,970	-1,987,736				
建設仮勘定			0	負債の部合計	189,806,357	224,149,118	-34,342,761
有形リース資産	476,920		476,920	純資産の部			
権利			0	基本金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	999,890	1,396,892	-397,002	国庫補助金等特別積立金	127,680,214	135,404,660	-7,724,446
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	73,436,970	72,746,564	690,406
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	690,406	2,492,721	-1,802,315
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	181,600	121,600	60,000				
信用金庫保証金	10,000	10,000	0				
リサイクル料	34,190	34,190	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	241,117,184	248,151,224	-7,034,040
資産の部合計	430,923,541	472,300,342	-41,376,801	負債及び純資産の部合計	430,923,541	472,300,342	-41,376,801

貸借対照表内訳表

令和5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
資産の部						
流動資産	92,624,198	0	0	92,624,198	0	92,624,198
現金預金	33,706,233	0	0	33,706,233		33,706,233
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	54,848,498	0	0	54,848,498		54,848,498
未収金	2,149,935	0	0	2,149,935		2,149,935
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	258,026	0	0	258,026		258,026
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	116,400	0	0	116,400		116,400
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,545,106	0	0	1,545,106		1,545,106
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	338,299,343	0	0	338,299,343	0	338,299,343
基本財産	319,114,819	0	0	319,114,819	0	319,114,819
土地	83,243,988	0	0	83,243,988		83,243,988
建物	235,870,831	0	0	235,870,831		235,870,831
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	19,184,524	0	0	19,184,524	0	19,184,524
土地	0	0	0	0		0
建物	8,790,316	0	0	8,790,316		8,790,316
構築物	3,501,705	0	0	3,501,705		3,501,705
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	786,669	0	0	786,669		786,669
器具及び備品	4,403,234	0	0	4,403,234		4,403,234
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	476,920	0	0	476,920		476,920
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	999,890	0	0	999,890		999,890
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	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	181,600	0	0	181,600		181,600
信用金庫保証金	10,000	0	0	10,000		10,000
リサイクル料	34,190	0	0	34,190		34,190
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	430,923,541	0	0	430,923,541	0	430,923,541
負債の部						
流動負債	22,687,591	0	0	22,687,591	0	22,687,591
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,315,989	0	0	8,315,989		8,315,989
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	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	14,062,658	0	0	14,062,658		14,062,658
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	308,944	0	0	308,944		308,944

貸借対照表内訳表

令和5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
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
固定負債	167,118,766	0	0	167,118,766	0	167,118,766
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	166,618,000	0	0	166,618,000		166,618,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	500,766	0	0	500,766		500,766
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
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	189,806,357	0	0	189,806,357	0	189,806,357
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	127,680,214	0	0	127,680,214		127,680,214
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	73,436,970	0	0	73,436,970		73,436,970
(うち当期活動増減差額)	690,406	0	0	690,406		690,406
純資産の部合計	241,117,184	0	0	241,117,184	0	241,117,184
負債及び純資産の部合計	430,923,541	0	0	430,923,541	0	430,923,541

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	事業区分計
資産の部				
流動資産	92,624,198	92,624,198	0	92,624,198
現金預金	33,706,233	33,706,233		33,706,233
有価証券		0		0
事業未収金	54,848,498	54,848,498		54,848,498
未収金	2,149,935	2,149,935		2,149,935
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品	258,026	258,026		258,026
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	116,400	116,400		116,400
前払金		0		0
前払費用	1,545,106	1,545,106		1,545,106
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		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		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	338,299,343	338,299,343	0	338,299,343
基本財産	319,114,819	319,114,819	0	319,114,819
土地	83,243,988	83,243,988		83,243,988
建物	235,870,831	235,870,831		235,870,831
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	19,184,524	19,184,524	0	19,184,524
土地		0		0
建物	8,790,316	8,790,316		8,790,316
構築物	3,501,705	3,501,705		3,501,705
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	786,669	786,669		786,669
器具及び備品	4,403,234	4,403,234		4,403,234
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	476,920	476,920		476,920
権利		0		0
ソフトウェア	999,890	999,890		999,890
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		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	181,600	181,600		181,600
信用金庫保証金	10,000	10,000		10,000
リサイクル料	34,190	34,190		34,190
長期前払費用		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	事業区分計
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	430,923,541	430,923,541	0	430,923,541
負債の部				
流動負債	22,687,591	22,687,591	0	22,687,591
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	8,315,989	8,315,989		8,315,989
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		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	14,062,658	14,062,658		14,062,658
預り金		0		0
職員預り金	308,944	308,944		308,944
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	167,118,766	167,118,766	0	167,118,766
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	166,618,000	166,618,000		166,618,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	500,766	500,766		500,766
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	189,806,357	189,806,357	0	189,806,357
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	127,680,214	127,680,214		127,680,214
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	73,436,970	73,436,970		73,436,970
(うち当期活動増減差額)	690,406	690,406		690,406
純資産の部合計	241,117,184	241,117,184	0	241,117,184
負債及び純資産の部合計	430,923,541	430,923,541	0	430,923,541

社会福祉法人 ヴェルファーデン拠点区分 貸借対照表
令和5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	92,624,198	103,533,676	-10,909,478	流動負債	22,687,591	22,493,118	194,473
現金預金	33,706,233	44,874,473	-11,168,240	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,315,989	8,001,271	314,718
事業未収金	54,848,498	56,363,913	-1,515,415	その他の未払金			0
未収金	2,149,935	254,804	1,895,131	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	258,026	260,030	-2,004	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	116,400		116,400	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	14,062,658	14,198,497	-135,839
前払費用	1,545,106	1,780,456	-235,350	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	308,944	293,350	15,594
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	338,299,343	368,766,666	-30,467,323	固定負債	167,118,766	201,656,000	-34,537,234
基本財産	319,114,819	333,977,760	-14,862,941	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	83,243,988	83,243,988	0	設備資金借入金	166,618,000	201,656,000	-35,038,000
建物	235,870,831	250,733,772	-14,862,941	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	500,766		500,766
その他の固定資産	19,184,524	34,788,906	-15,604,382	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	8,790,316	21,207,193	-12,416,877	拠点区分間長期借入金			0
構築物	3,501,705	4,369,392	-867,687	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	786,669	1,258,669	-472,000	長期未払金			0
器具及び備品	4,403,234	6,390,970	-1,987,736	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	476,920		476,920	負債の部合計	189,806,357	224,149,118	-34,342,761
権利			0				
ソフトウェア	999,890	1,396,892	-397,002	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	40,000,000	40,000,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	127,680,214	135,404,660	-7,724,446
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	73,436,970	72,746,564	690,406
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	690,406	2,492,721	-1,802,315
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	181,600	121,600	60,000				
信用金庫保証金	10,000	10,000	0				
リース料	34,190	34,190	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	241,117,184	248,151,224	-7,034,040
資産の部合計	430,923,541	472,300,342	-41,376,801	負債及び純資産の部合計	430,923,541	472,300,342	-41,376,801

財 産 目 録

令和5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						
現金預金						
小口現金	施設		運転資金			98,531
桐生信用金庫 本部	桐生信用金庫 本店営業部		運転資金			5,032,550
桐生信用金庫 特養	桐生信用金庫 本店営業部		運転資金			5,740,147
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			2,748,812
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			6,236,482
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			876,891
群馬銀行	群馬銀行 桐生支店		運転資金			9,352
八十二銀行	八十二銀行 太田支店		運転資金			7,234
しのめ信用金庫	しのめ信用金庫 大間々支店		運転資金			6,009
横浜銀行	横浜銀行 桐生支店		運転資金			96,691
足利小山信用金庫	足利小山信用金庫 本店営業部		退職金			12,853,534
			小計			33,706,233
事業未収金	群馬県等		介護保険及び利用者未収金			54,848,498
未収金	各従業員		従業員未収金			2,149,935
貯蔵品	施設		おむつ等在庫品			258,026
立替金	各従業員		住民税立替分等			116,400
前払費用	保険会社等		保険料前払い等			1,545,106
	流動資産合計			0	0	92,624,198
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	217,640,804	235,870,831
	基本財産合計			453,511,635	217,640,804	319,114,819
(2) その他の固定資産						
建物	受変電設備等	2007年度	施設運営	255,572,288	246,781,972	8,790,316
構築物	土工事等		施設運営	35,110,910	31,609,205	3,501,705
車輛運搬具	日産キャラバン等		施設運営	6,766,465	5,979,796	786,669
器具及び備品	ハードウェアほのぼの等		施設運営	108,630,966	104,227,732	4,403,234
有形リース資産	日産デイズ		施設運営	572,304	95,384	476,920
ソフトウェア	介護システムほのぼの等		施設運営	12,774,087	11,774,197	999,890
差入保証金	E T C保証金等		施設運営			181,600
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	34,190		34,190
	その他の固定資産合計			419,471,210	400,468,286	19,184,524
	固定資産合計			872,982,845	618,109,090	338,299,343
	資産合計			872,982,845	618,109,090	430,923,541
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者未払金					8,315,989
未払費用	従業員給与					14,062,658
職員預り金	源泉税等					308,944
	流動負債合計			0	0	22,687,591
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等					166,618,000
リース債務	日産フィナンシャル					500,766
	固定負債合計			0	0	167,118,766
	負債合計			0	0	189,806,357
	差引純資産			872,982,845	618,109,090	241,117,184

(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の規定に基づく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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。
- ・車輛運搬具の〇〇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－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	265,596,713	0	14,862,941	235,870,831
合計	348,840,701	0	14,862,941	319,114,819

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）	235,870,831
計	319,114,819

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）	166,618,000
計	166,618,000

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	217,640,804	235,870,831
建物付属設備	256,215,488	247,425,172	8,790,316
構築物	35,796,405	32,294,700	3,501,705
車両運搬具	6,766,465	5,979,796	786,669
器具及び備品	108,630,966	104,227,732	4,403,234
有形リース資産	572,304	95,384	476,920
その他無形固定資産	12,774,087	11,774,197	999,890
差入保証金	181,600		181,600
信用金庫保証金	10,000		10,000
リサイクル料	34,190		34,190
合計	957,737,128	619,437,785	338,299,343

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	56,363,913		54,848,498
未収金 従業員	254,804		2,149,935
			0
合計	56,618,717	0	56,998,433

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. 合併及び事業の譲渡若しくは譲り受け

該当なし

1 6. 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