計算関係書類及び財産目録

自　　2022年04月01日

至　　2023年03月31日

社会福祉法人せいひ会
理事長　吉野サト子

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

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）2022年 4月 1日（至）2023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	収入	介護保険事業収入	1,078,229,000	1,064,345,985	13,883,015
		老人福祉事業収入	23,994,000	25,432,700	-1,438,700
		医療事業収入	116,200,000	119,022,021	-2,822,021
		経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000
		受取利息配当金収入	100,000	12,334	87,666
		その他の収入	21,324,000	25,980,401	-4,656,401
		事業活動収入計(1)	1,239,847,000	1,234,823,441	5,023,559
	支出	人件費支出	722,780,000	693,429,501	29,350,499
		事業費支出	196,240,000	181,991,571	14,248,429
		事務費支出	128,053,000	114,680,249	13,372,751
		利用者負担軽減額	3,616,000	2,726,444	889,556
		支払利息支出	2,670,000	1,505,495	1,164,505
		その他の支出	15,868,000	10,414,951	5,453,049
		事業活動支出計(2)	1,069,227,000	1,004,748,211	64,478,789
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		170,620,000	230,075,230	-59,455,230
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,034,000	-1,034,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,034,000	-1,034,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	130,808,000	130,808,000	0
		固定資産取得支出	24,800,000	22,688,377	2,111,623
		施設整備等支出計(5)	155,608,000	153,496,377	2,111,623
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-155,608,000	-152,462,377	-3,145,623
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0
	支出	積立資産支出	15,860,000	12,442,900	3,417,100
		その他の活動支出計(8)	15,860,000	12,442,900	3,417,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,140,000	7,557,100	-3,417,100
予備費支出(10)			49,152,000 0	—	49,152,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-30,000,000	85,169,953	-115,169,953

前期末支払資金残高(12)	1,004,215,714	1,004,215,714	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	974,215,714	1,089,385,667	-115,169,953

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,064,345,985	0	1,064,345,985	0	1,064,345,985
		老人福祉事業収入	25,432,700	0	25,432,700	0	25,432,700
		医療事業収入	0	119,022,021	119,022,021	0	119,022,021
		経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	0	30,000
		受取利息配当金収入	11,794	540	12,334	0	12,334
		その他の収入	25,783,201	197,200	25,980,401	0	25,980,401
		事業活動収入計(1)	1,115,603,680	119,219,761	1,234,823,441	0	1,234,823,441
	支出	人件費支出	642,304,726	51,124,775	693,429,501	0	693,429,501
		事業費支出	148,188,432	33,803,139	181,991,571	0	181,991,571
		事務費支出	106,482,930	8,197,319	114,680,249	0	114,680,249
		利用者負担軽減額	2,726,444	0	2,726,444	0	2,726,444
		支払利息支出	1,412,658	92,837	1,505,495	0	1,505,495
		その他の支出	10,032,919	382,032	10,414,951	0	10,414,951
		事業活動支出計(2)	911,148,109	93,600,102	1,004,748,211	0	1,004,748,211
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		204,455,571	25,619,659	230,075,230	0	230,075,230
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,034,000	1,034,000	0	1,034,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,034,000	1,034,000	0	1,034,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	128,120,000	2,688,000	130,808,000	0	130,808,000
		固定資産取得支出	18,887,365	3,801,012	22,688,377	0	22,688,377
		施設整備等支出計(5)	147,007,365	6,489,012	153,496,377	0	153,496,377
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-147,007,365	-5,455,012	-152,462,377	0	-152,462,377
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	30,925,749	2,688,000	33,613,749	-33,613,749	0
		その他の活動による収入計(7)	50,925,749	2,688,000	53,613,749	-33,613,749	20,000,000
	支出	積立資産支出	12,442,900	0	12,442,900	0	12,442,900
		事業区分間長期借入金返済支出	2,688,000	30,925,749	33,613,749	-33,613,749	0
		その他の活動支出計(8)	15,130,900	30,925,749	46,056,649	-33,613,749	12,442,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,794,849	-28,237,749	7,557,100	0	7,557,100
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			93,243,055	-8,073,102	85,169,953	0	85,169,953

前期末支払資金残高(11)	1,050,464,150	-46,248,436	1,004,215,714	0	1,004,215,714
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,143,707,205	-54,321,538	1,089,385,667	0	1,089,385,667

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

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）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			コミュニティセンター元亀	風和の里	寿限無	シニアヴィレッジせいひ	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	45,940,792	285,079,907	196,428,142	536,897,144	1,064,345,985	0	1,064,345,985
		老人福祉事業収入	25,432,700	0	0	0	25,432,700	0	25,432,700
		経常経費寄附金収入	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
		受取利息配当金収入	7,727	2,278	576	1,213	11,794	0	11,794
		その他の収入	9,656,047	1,649,917	2,630,069	11,847,168	25,783,201	0	25,783,201
		事業活動収入計(1)	81,037,266	286,732,102	199,058,787	548,775,525	1,115,603,680	0	1,115,603,680
	支出	人件費支出	41,181,484	177,049,644	122,183,297	301,890,301	642,304,726	0	642,304,726
		事業費支出	14,004,275	36,927,847	25,602,996	71,653,314	148,188,432	0	148,188,432
		事務費支出	25,330,230	24,750,781	18,177,181	38,224,738	106,482,930	0	106,482,930
		利用者負担軽減額	0	309,923	0	2,416,521	2,726,444	0	2,726,444
		支払利息支出	26,353	31,162	62,321	1,292,822	1,412,658	0	1,412,658
		その他の支出	640,624	2,071,932	3,153,873	4,166,490	10,032,919	0	10,032,919
		事業活動支出計(2)	81,182,966	241,141,289	169,179,668	419,644,186	911,148,109	0	911,148,109
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-145,700	45,590,813	29,879,119	129,131,339	204,455,571	0	204,455,571
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	30,258,000	60,542,000	37,320,000	128,120,000	0	128,120,000
		固定資産取得支出	3,461,370	13,387,924	678,700	1,359,371	18,887,365	0	18,887,365
		施設整備等支出計(5)	3,461,370	43,645,924	61,220,700	38,679,371	147,007,365	0	147,007,365
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,461,370	-43,645,924	-61,220,700	-38,679,371	-147,007,365	0	-147,007,365
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	30,925,749	0	0	0	30,925,749	0	30,925,749
		拠点区分間長期貸付金回収収入	81,600,000	0	0	37,320,000	118,920,000	-118,920,000	0
		拠点区分間繰入金収入	45,000,000	0	0	0	45,000,000	-45,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	157,525,749	20,000,000	0	37,320,000	214,845,749	-163,920,000	50,925,749
	支出	積立資産支出	7,827,090	2,207,346	2,351,764	56,700	12,442,900	0	12,442,900
		事業区分間長期借入金返済支出	2,688,000	0	0	0	2,688,000	0	2,688,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	37,320,000	0	6,960,000	74,640,000	118,920,000	-118,920,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	25,000,000	0	20,000,000	45,000,000	-45,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	47,835,090	27,207,346	9,311,764	94,696,700	179,050,900	-163,920,000	15,130,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		109,690,659	-7,207,346	-9,311,764	-57,376,700	35,794,849	0	35,794,849
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			106,083,589	-5,262,457	-40,653,345	33,075,268	93,243,055	0	93,243,055

前期末支払資金残高(11)	630,962,070	234,406,273	50,535,521	134,560,286	1,050,464,150	0	1,050,464,150
当期末支払資金残高(10)+(11)	737,045,659	229,143,816	9,882,176	167,635,554	1,143,707,205	0	1,143,707,205

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

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）2022年 4月 1日（至）2023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	1,064,345,985	1,068,490,898	-4,144,913
		老人福祉事業収益	25,432,700	22,118,813	3,313,887
		障害福祉サービス等事業収益	0	538,221	-538,221
		医療事業収益	119,022,021	99,907,745	19,114,276
		経常経費寄附金収益	30,000	1,003,000	-973,000
		サービス活動収益計(1)	1,208,830,706	1,192,058,677	16,772,029
	費用	人件費	707,114,801	709,678,951	-2,564,150
		事業費	183,362,016	169,617,534	13,744,482
		事務費	112,889,352	60,330,540	52,558,812
		利用者負担軽減額	2,726,444	2,058,045	668,399
		減価償却費	149,871,522	159,053,403	-9,181,881
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,285,135	-17,646,461	2,361,326
		徴収不能額	0	142,769	-142,769
		サービス活動費用計(2)	1,140,679,000	1,083,234,781	57,444,219
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		68,151,706	108,823,896	-40,672,190
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,334	10,770	1,564
		その他のサービス活動外収益	23,675,746	22,423,998	1,251,748
		サービス活動外収益計(4)	23,688,080	22,434,768	1,253,312
	費用	支払利息	1,505,495	2,001,573	-496,078
		その他のサービス活動外費用	10,414,951	9,387,947	1,027,004
		サービス活動外費用計(5)	11,920,446	11,389,520	530,926
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,767,634	11,045,248	722,386
経常増減差額(7)=(3)+(6)			79,919,340	119,869,144	-39,949,804
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,034,000	23,388,050	-22,354,050
		その他の特別収益	3,390,055	1,067,644	2,322,411
		特別収益計(8)	4,424,055	24,455,694	-20,031,639
	費用	固定資産売却損・処分損	137,272	0	137,272
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,250,500	0	-1,250,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,034,000	23,388,050	-22,354,050
		その他の特別損失	2,492,594	1,223,647	1,268,947
		特別費用計(9)	2,413,366	24,611,697	-22,198,331
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,010,689	-156,003	2,166,692
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			81,930,029	119,713,141	-37,783,112
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,781,443,163	2,661,730,022	119,713,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,863,373,192	2,781,443,163	81,930,029
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	0	20,000,000
	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)		2,883,373,192	2,781,443,163	101,930,029

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,064,345,985	0	1,064,345,985	0	1,064,345,985
		老人福祉事業収益	25,432,700	0	25,432,700	0	25,432,700
		医療事業収益	0	119,022,021	119,022,021	0	119,022,021
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	1,089,808,685	119,022,021	1,208,830,706	0	1,208,830,706
	費用	人件費	655,247,026	51,867,775	707,114,801	0	707,114,801
		事業費	149,520,584	33,841,432	183,362,016	0	183,362,016
		事務費	104,692,033	8,197,319	112,889,352	0	112,889,352
		利用者負担軽減額	2,726,444	0	2,726,444	0	2,726,444
		減価償却費	142,802,219	7,069,303	149,871,522	0	149,871,522
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,093,420	-191,715	-15,285,135	0	-15,285,135
		サービス活動費用計(2)	1,039,894,886	100,784,114	1,140,679,000	0	1,140,679,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,913,799	18,237,907	68,151,706	0	68,151,706
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,794	540	12,334	0	12,334
		その他のサービス活動外収益	23,499,946	175,800	23,675,746	0	23,675,746
		サービス活動外収益計(4)	23,511,740	176,340	23,688,080	0	23,688,080
	費用	支払利息	1,412,658	92,837	1,505,495	0	1,505,495
		その他のサービス活動外費用	10,032,919	382,032	10,414,951	0	10,414,951
		サービス活動外費用計(5)	11,445,577	474,869	11,920,446	0	11,920,446
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,066,163	-298,529	11,767,634	0	11,767,634
経常増減差額(7)=(3)+(6)			61,979,962	17,939,378	79,919,340	0	79,919,340
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,034,000	1,034,000	0	1,034,000
		その他の特別収益	3,368,655	21,400	3,390,055	0	3,390,055
		特別収益計(8)	3,368,655	1,055,400	4,424,055	0	4,424,055
	費用	固定資産売却損・処分損	8	137,264	137,272	0	137,272
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,250,500	0	-1,250,500	0	-1,250,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,034,000	1,034,000	0	1,034,000
		その他の特別損失	2,492,594	0	2,492,594	0	2,492,594
		特別費用計(9)	1,242,102	1,171,264	2,413,366	0	2,413,366
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,126,553	-115,864	2,010,689	0	2,010,689
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			64,106,515	17,823,514	81,930,029	0	81,930,029
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,946,415,271	-164,972,108	2,781,443,163	0	2,781,443,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,010,521,786	-147,148,594	2,863,373,192	0	2,863,373,192
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,030,521,786	-147,148,594	2,883,373,192	0	2,883,373,192

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			コミュニティセンター元亀	風和の里	寿限無	シニアヴィレッジせいひ	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	45,940,792	285,079,907	196,428,142	536,897,144	1,064,345,985	0	1,064,345,985
		老人福祉事業収益	25,432,700	0	0	0	25,432,700	0	25,432,700
		経常経費寄附金収益	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	71,373,492	285,079,907	196,428,142	536,927,144	1,089,808,685	0	1,089,808,685
	費用	人件費	42,310,384	179,329,044	123,569,697	310,037,901	655,247,026	0	655,247,026
		事業費	14,309,558	37,158,473	25,759,701	72,292,852	149,520,584	0	149,520,584
		事務費	25,341,437	23,489,082	17,048,787	38,812,727	104,692,033	0	104,692,033
		利用者負担軽減額	0	309,923	0	2,416,521	2,726,444	0	2,726,444
		減価償却費	34,794,105	18,145,755	20,791,682	69,070,677	142,802,219	0	142,802,219
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,735,929	-4,570,126	-5,074,851	-2,712,514	-15,093,420	0	-15,093,420
		サービス活動費用計(2)	114,019,555	253,862,151	182,095,016	489,918,164	1,039,894,886	0	1,039,894,886
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-42,646,063	31,217,756	14,333,126	47,008,980	49,913,799	0	49,913,799
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,727	2,278	576	1,213	11,794	0	11,794
		その他のサービス活動外収益	9,336,761	1,496,878	2,625,441	10,040,866	23,499,946	0	23,499,946
		サービス活動外収益計(4)	9,344,488	1,499,156	2,626,017	10,042,079	23,511,740	0	23,511,740
	費用	支払利息	26,353	31,162	62,321	1,292,822	1,412,658	0	1,412,658
		その他のサービス活動外費用	640,624	2,071,932	3,153,873	4,166,490	10,032,919	0	10,032,919
		サービス活動外費用計(5)	666,977	2,103,094	3,216,194	5,459,312	11,445,577	0	11,445,577
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,677,511	-603,938	-590,177	4,582,767	12,066,163	0	12,066,163
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-33,968,552	30,613,818	13,742,949	51,591,747	61,979,962	0	61,979,962
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	45,000,000	0	0	0	45,000,000	-45,000,000	0
		その他の特別収益	1,025,586	153,039	4,628	2,185,402	3,368,655	0	3,368,655
		特別収益計(8)	46,025,586	153,039	4,628	2,185,402	48,368,655	-45,000,000	3,368,655
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	1	3	8	0	8
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	-1,250,500	0	-1,250,500	0	-1,250,500
		拠点区分間繰入金費用	0	25,000,000	0	20,000,000	45,000,000	-45,000,000	0
		その他の特別損失	-11,207	1,318,553	1,185,248	0	2,492,594	0	2,492,594
		特別費用計(9)	-11,205	26,318,555	-65,251	20,000,003	46,242,102	-45,000,000	1,242,102
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		46,036,791	-26,165,516	69,879	-17,814,601	2,126,553	0	2,126,553
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,068,239	4,448,302	13,812,828	33,777,146	64,106,515	0	64,106,515
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,160,447,164	396,313,079	195,665,668	193,989,360	2,946,415,271	0	2,946,415,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,172,515,403	400,761,381	209,478,496	227,766,506	3,010,521,786	0	3,010,521,786
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,172,515,403	420,761,381	209,478,496	227,766,506	3,030,521,786	0	3,030,521,786

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

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

2023年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,197,916,817	1,092,059,928	105,856,889
現金預金	1,007,026,109	922,390,955	84,635,154
事業未収金	166,729,075	167,180,915	-451,840
未収金	72,360	0	72,360
未収補助金	23,610,600	2,011,300	21,599,300
貯蔵品	3,000	3,000	0
立替金	12,546	0	12,546
前払費用	452,127	473,758	-21,631
仮払金	11,000	0	11,000
固定資産	2,776,144,236	2,917,709,705	-141,565,469
基本財産	2,229,614,848	2,327,510,424	-97,895,576
土地	209,110,083	209,110,083	0
建物	2,020,504,765	2,118,400,341	-97,895,576
その他の固定資産	546,529,388	590,199,281	-43,669,893
土地	133,799,733	133,799,733	0
建物	138,378,501	147,691,139	-9,312,638
構築物	50,019,804	59,236,158	-9,216,354
機械及び装置	1,560,743	2,593,038	-1,032,295
車輌運搬具	6,690,723	7,343,405	-652,682
器具及び備品	29,593,257	33,498,658	-3,905,401
権利	1,801,599	2,171,810	-370,211
ソフトウェア	15,746,244	20,681,504	-4,935,260
退職給付引当資産	61,481,079	53,653,989	7,827,090
その他の積立資産	90,000,000	110,000,000	-20,000,000
長期前払費用	17,457,705	19,529,847	-2,072,142
資産の部合計	3,974,061,053	4,009,769,633	-35,708,580

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	170,056,150	240,012,214	-69,956,064
短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未払金	84,045,310	64,162,162	19,883,148
その他の未払金	1,540,000	0	1,540,000
1年以内返済予定設備資金借入金	40,008,000	130,808,000	-90,800,000
預り金	8,186	0	8,186
職員預り金	12,923,573	13,664,283	-740,710
仮受金	14,081	17,769	-3,688
賞与引当金	21,517,000	21,360,000	157,000
固定負債	521,413,079	553,593,989	-32,180,910
設備資金借入金	459,932,000	499,940,000	-40,008,000
退職給付引当金	61,481,079	53,653,989	7,827,090
負債の部合計	691,469,229	793,606,203	-102,136,974
純資産の部			
基本金	83,494,353	83,494,353	0
基本金	83,494,353	83,494,353	0
国庫補助金等特別積立金	225,724,279	241,225,914	-15,501,635
国庫補助金等特別積立金	225,724,279	241,225,914	-15,501,635
その他の積立金	90,000,000	110,000,000	-20,000,000
その他の積立金	90,000,000	110,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額	2,883,373,192	2,781,443,163	101,930,029
次期繰越活動増減差額	2,883,373,192	2,781,443,163	101,930,029
（うち当期活動増減差額）	81,930,029	119,713,141	-37,783,112
純資産の部合計	3,282,591,824	3,216,163,430	66,428,394
負債及び純資産の部合計	3,974,061,053	4,009,769,633	-35,708,580

脚注
1．減価償却費の累計額　2,399,498,798円
2．徴収不能引当金の額　0円

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉	公益事業	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	1,250,052,968	16,299,010	1,266,351,978	-68,435,161	1,197,916,817
現金預金	1,000,915,842	6,110,267	1,007,026,109	0	1,007,026,109
事業未収金	159,373,152	7,355,923	166,729,075	0	166,729,075
未収金	0	72,360	72,360	0	72,360
未収補助金	23,610,600	0	23,610,600	0	23,610,600
貯蔵品	3,000	0	3,000	0	3,000
立替金	12,546	0	12,546	0	12,546
前払費用	450,995	1,132	452,127	0	452,127
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	2,688,000	2,688,000	-2,688,000	0
事業区分間貸付金	65,675,833	71,328	65,747,161	-65,747,161	0
仮払金	11,000	0	11,000	0	11,000
固定資産	2,863,338,630	103,957,606	2,967,296,236	-191,152,000	2,776,144,236
基本財産	2,229,614,848	0	2,229,614,848	0	2,229,614,848
土地	209,110,083	0	209,110,083	0	209,110,083
建物	2,020,504,765	0	2,020,504,765	0	2,020,504,765
その他の固定資産	633,723,782	103,957,606	737,681,388	-191,152,000	546,529,388
土地	133,799,733	0	133,799,733	0	133,799,733
建物	77,537,483	60,841,018	138,378,501	0	138,378,501
構築物	47,467,791	2,552,013	50,019,804	0	50,019,804
機械及び装置	0	1,560,743	1,560,743	0	1,560,743
車輌運搬具	3,629,614	3,061,109	6,690,723	0	6,690,723
器具及び備品	25,332,166	4,261,091	29,593,257	0	29,593,257
権利	1,801,599	0	1,801,599	0	1,801,599
ソフトウェア	15,746,244	0	15,746,244	0	15,746,244
事業区分間長期貸付金	160,000,000	31,152,000	191,152,000	-191,152,000	0
退職給付引当資産	61,481,079	0	61,481,079	0	61,481,079
その他の積立資産	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
長期前払費用	16,928,073	529,632	17,457,705	0	17,457,705
資産の部合計	4,113,391,598	120,256,616	4,233,648,214	-259,587,161	3,974,061,053
流動負債	166,390,763	72,100,548	238,491,311	-68,435,161	170,056,150
短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業未払金	81,796,779	2,248,531	84,045,310	0	84,045,310
その他の未払金	1,540,000	0	1,540,000	0	1,540,000
1年以内返済予定設備資金借入金	37,320,000	2,688,000	40,008,000	0	40,008,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	2,688,000	0	2,688,000	-2,688,000	0
預り金	2	8,184	8,186	0	8,186
職員預り金	12,923,573	0	12,923,573	0	12,923,573
事業区分間借入金	71,328	65,675,833	65,747,161	-65,747,161	0
仮受金	14,081	0	14,081	0	14,081
賞与引当金	20,037,000	1,480,000	21,517,000	0	21,517,000
固定負債	519,360,179	193,204,900	712,565,079	-191,152,000	521,413,079
設備資金借入金	428,780,000	31,152,000	459,932,000	0	459,932,000
事業区分間長期借入金	31,152,000	160,000,000	191,152,000	-191,152,000	0
退職給付引当金	59,428,179	2,052,900	61,481,079	0	61,481,079
負債の部合計	685,750,942	265,305,448	951,056,390	-259,587,161	691,469,229
基本金	83,494,353	0	83,494,353	0	83,494,353
基本金	83,494,353	0	83,494,353	0	83,494,353
国庫補助金等特別積立金	223,624,517	2,099,762	225,724,279	0	225,724,279
国庫補助金等特別積立金	223,624,517	2,099,762	225,724,279	0	225,724,279
その他の積立金	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
その他の積立金	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
次期繰越活動増減差額	3,030,521,786	-147,148,594	2,883,373,192	0	2,883,373,192
次期繰越活動増減差額	3,030,521,786	-147,148,594	2,883,373,192	0	2,883,373,192
（うち当期活動増減差額）	64,106,515	17,823,514	81,930,029	0	81,930,029
純資産の部合計	3,427,640,656	-145,048,832	3,282,591,824	0	3,282,591,824
負債及び純資産の部合計	4,113,391,598	120,256,616	4,233,648,214	-259,587,161	3,974,061,053

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

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

2023年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	コミュニティセンター元亀	風和の里	寿限無	シニアヴィレッジせいひ	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,037,040,503	265,746,755	28,972,684	249,959,591	1,581,719,533	-331,666,565	1,250,052,968
現金預金	631,986,042	236,712,970	6,661,513	125,555,317	1,000,915,842	0	1,000,915,842
事業未収金	157,104,323	1,670	1,888	2,265,271	159,373,152	0	159,373,152
未収補助金	1,293,600	263,000	3,139,000	18,915,000	23,610,600	0	23,610,600
貯蔵品	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
立替金	0	7,710	0	4,836	12,546	0	12,546
前払費用	394,699	34,295	0	22,001	450,995	0	450,995
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	81,600,000	0	0	37,320,000	118,920,000	-118,920,000	0
事業区分間貸付金	65,673,216	0	0	2,617	65,675,833	0	65,675,833
拠点区分間貸付金	98,974,623	28,727,110	19,170,283	65,874,549	212,746,565	-212,746,565	0
仮払金	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000
固定資産	1,997,144,739	358,599,920	365,533,245	1,527,240,726	4,248,518,630	-1,385,180,000	2,863,338,630
基本財産	709,749,084	279,453,801	321,297,347	919,114,616	2,229,614,848	0	2,229,614,848
土地	84,522,700	0	59,960,000	64,627,383	209,110,083	0	209,110,083
建物	625,226,384	279,453,801	261,337,347	854,487,233	2,020,504,765	0	2,020,504,765
その他の固定資産	1,287,395,655	79,146,119	44,235,898	608,126,110	2,018,903,782	-1,385,180,000	633,723,782
土地	94,330,800	0	0	39,468,933	133,799,733	0	133,799,733
建物	904,997	2,809,482	4,865,505	68,957,499	77,537,483	0	77,537,483
構築物	1,899,384	3,877,945	3,183,659	38,506,803	47,467,791	0	47,467,791
車輌運搬具	844,214	1,062,950	1,076,194	646,256	3,629,614	0	3,629,614
器具及び備品	7,191,272	8,766,927	2,955,053	6,418,914	25,332,166	0	25,332,166
権利	722,861	115,920	555,334	407,484	1,801,599	0	1,801,599
ソフトウェア	0	0	0	15,746,244	15,746,244	0	15,746,244
事業区分間長期貸付金	160,000,000	0	0	0	160,000,000	0	160,000,000
拠点区分間長期貸付金	956,400,000	0	0	428,780,000	1,385,180,000	-1,385,180,000	0
退職給付引当資産	61,481,079	0	0	0	61,481,079	0	61,481,079
その他の積立資産	0	60,000,000	30,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
長期前払費用	3,621,048	2,512,895	1,600,153	9,193,977	16,928,073	0	16,928,073
資産の部合計	3,034,185,242	624,346,675	394,505,929	1,777,200,317	5,830,238,163	-1,716,846,565	4,113,391,598
流動負債	259,590,844	41,671,939	30,062,508	166,732,037	498,057,328	-331,666,565	166,390,763
短期運営資金借入金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
事業未払金	80,076,970	945,493	774,316	0	81,796,779	0	81,796,779
その他の未払金	1,540,000	0	0	0	1,540,000	0	1,540,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	37,320,000	37,320,000	0	37,320,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	2,688,000	0	0	0	2,688,000	0	2,688,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	37,320,000	0	6,960,000	74,640,000	118,920,000	-118,920,000	0
預り金	2	0	0	0	2	0	2
職員預り金	12,923,573	0	0	0	12,923,573	0	12,923,573
事業区分間借入金	71,328	0	0	0	71,328	0	71,328
拠点区分間借入金	113,768,890	35,657,446	18,316,192	45,004,037	212,746,565	-212,746,565	0
仮受金	14,081	0	0	0	14,081	0	14,081
賞与引当金	1,188,000	5,069,000	4,012,000	9,768,000	20,037,000	0	20,037,000
固定負債	464,639,244	14,825,979	55,174,737	1,369,900,219	1,904,540,179	-1,385,180,000	519,360,179
設備資金借入金	0	0	0	428,780,000	428,780,000	0	428,780,000
事業区分間長期借入金	31,152,000	0	0	0	31,152,000	0	31,152,000
拠点区分間長期借入金	428,780,000	0	51,040,000	905,360,000	1,385,180,000	-1,385,180,000	0
退職給付引当金	4,707,244	14,825,979	4,134,737	35,760,219	59,428,179	0	59,428,179
負債の部合計	724,230,088	56,497,918	85,237,245	1,536,632,256	2,402,597,507	-1,716,846,565	685,750,942
基本金	83,494,353	0	0	0	83,494,353	0	83,494,353
基本金	83,494,353	0	0	0	83,494,353	0	83,494,353
国庫補助金等特別積立金	53,945,398	87,087,376	69,790,188	12,801,555	223,624,517	0	223,624,517
国庫補助金等特別積立金	53,945,398	87,087,376	69,790,188	12,801,555	223,624,517	0	223,624,517
その他の積立金	0	60,000,000	30,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
その他の積立金	0	60,000,000	30,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
次期繰越活動増減差額	2,172,515,403	420,761,381	209,478,496	227,766,506	3,030,521,786	0	3,030,521,786
次期繰越活動増減差額	2,172,515,403	420,761,381	209,478,496	227,766,506	3,030,521,786	0	3,030,521,786
（うち当期活動増減差額）	12,068,239	4,448,302	13,812,828	33,777,146	64,106,515	0	64,106,515
純資産の部合計	2,309,955,154	567,848,757	309,268,684	240,568,061	3,427,640,656	0	3,427,640,656
負債及び純資産の部合計	3,034,185,242	624,346,675	394,505,929	1,777,200,317	5,830,238,163	-1,716,846,565	4,113,391,598

別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価します。
ただし、有価証券のうち、満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものについては、会計年度末における時価をもって評価します。

・満期保有目的の債券を債券金額より低い価額または高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、当該債券は、会計年度末において、償却原価法により評価します。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によりません。

※現在、有価証券は保有していません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・固定資産については、定額法による減価償却を実施しています。

・リース資産

（所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産）
自己所有による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ます。

（所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

※現在は、オペレーティング・リース取引のみの実施であり、通常の賃貸借取引として扱っています。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上しています。

・賞与引当金は、翌期の支給する賞与のうち、対象期間に基づき今期に計上すべき金額を計上しています。

３．重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

４．法人で採用する退職給付制度

職員に対して将来支給する退職金については、独自に法人で規定する退職金規程によります。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりです。

(1) 法人全体の計算書類(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) 公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、公益事業を営む拠点が1つであるため作成していません。

(5) 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ません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① コミュニティセンター元亀拠点区分（社会福祉事業）

ア 法人本部

イ 居宅介護支援【社会福祉法人せいひ会居宅介護支援事業所】

ウ （介護予防）通所介護【元亀の里】

エ 高齢者生活支援ハウス【生活支援ハウス丘の家】

② 風和の里拠点区分（社会福祉事業）

ア 介護老人福祉施設【風和の里】

イ （介護予防）短期入所生活介護【風和の里】

ウ （介護予防）訪問介護【ヘルパーステーション元亀】

③ 寿限無拠点区分（社会福祉事業）

ア 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護【特別養護老人ホーム寿限無】

イ （介護予防）短期入所生活介護【特別養護老人ホーム寿限無】

ウ （介護予防）小規模多機能型居宅介護【小規模多機能じゅげむ】

④ シニアヴィレッジせいひ拠点区分（社会福祉事業）

ア 介護老人保健施設及び（介護予防）短期入所療養介護【元亀の里】

イ （介護予防）通所リハビリテーション【元亀の里】

ウ （介護予防）認知症対応型共同生活介護【グループホームせいひ】

⑤ シニアヴィレッジせいひ拠点区分（公益事業）

ア せいひ中央クリニック

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		209,110,083	0	0	209,110,083
建 物（基）	建物	1,787,576,884	0	63,242,055	1,724,334,829
建 物（基）	建物附属設備	330,823,457	12,457,324	47,110,845	296,169,936
合	計	2,327,510,424	12,457,324	110,352,900	2,229,614,848

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

社会福祉事業区分／寿限無拠点区分にける、小規模多機能じゅげむに設置する簡易陰圧装置については、長崎市による財産処分承認を受け、当初の補助金を返納することとしたため、未償却期間に係る国庫補助金等特別積立金1,250,500円を取り崩しました。

８．担保に供している資産

担保に供されている資産はありません。

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,008,613,331	1,988,108,566	2,020,504,765
建物（運用財産）	205,855,454	67,476,953	138,378,501
構築物	178,111,543	128,091,739	50,019,804
機械及び装置	15,399,729	13,838,986	1,560,743
車両運搬具	42,819,388	36,128,665	6,690,723
器具及び備品	178,159,655	148,566,398	29,593,257
合　　計	4,628,959,100	2,382,211,307	2,246,747,793

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

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す。

（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	166,729,075	0	166,729,075
未収金	72,360	0	72,360
未収補助金	23,610,600	0	23,610,600
立替金	12,546	0	12,546
合　　計	190,424,581	0	190,424,581

１１．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

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当事項はありません。

１４．重要な後発事象

該当事項はありません。

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項はありません。

１６．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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コミュニティセンター元亀拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	収入	介護保険事業収入	47,861,000	45,940,792	1,920,208
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,806,000	28,967,121	3,838,879
		地密介護報酬収入	32,806,000	28,967,121	3,838,879
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,611,000	3,221,209	389,791
		地密介護負担金収入(公費)	0	154,858	-154,858
		地密介護負担金収入(一般)	3,611,000	3,066,351	544,649
		居宅介護支援介護料収入	7,980,000	7,600,740	379,260
		居宅介護支援介護料収入	7,980,000	7,600,740	379,260
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,503,000	2,548,340	-1,045,340
		事業費収入	1,363,000	2,312,826	-949,826
		事業負担金収入（公費）	0	5,800	-5,800
		事業負担金収入（一般）	140,000	229,714	-89,714
		利用者等利用料収入	1,304,000	1,703,389	-399,389
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	10,384	-10,384
		食費収入(一般)	1,304,000	1,692,900	-388,900
		介護予防・生活支援総合事業利用料収入	0	105	-105
		その他の事業収入	657,000	1,899,993	-1,242,993
		補助金事業収入（一般）	0	997,395	-997,395
		受託事業収入（一般）	657,000	902,598	-245,598
		老人福祉事業収入	23,994,000	25,432,700	-1,438,700
		運営事業収入	23,994,000	25,432,700	-1,438,700
		その他の利用料収入	10,000,000	11,390,886	-1,390,886
		補助金事業収入（一般）	13,994,000	14,041,814	-47,814
		受取利息配当金収入	30,000	7,727	22,273
		受取利息配当金収入	30,000	7,727	22,273
		その他の収入	6,584,000	9,656,047	-3,072,047
		利用者等外給食費収入	1,584,000	476,200	1,107,800
		雑収入	5,000,000	9,179,847	-4,179,847
		事業活動収入計(1)	78,469,000	81,037,266	-2,568,266
	支	人件費支出	43,584,000	41,181,484	2,402,516
		役員報酬支出	632,000	516,065	115,935
		職員給料支出	33,500,000	32,470,866	1,029,134
		職員賞与支出	4,252,000	3,543,773	708,227
		法定福利費支出	5,200,000	4,650,780	549,220
		事業費支出	15,718,000	14,004,275	1,713,725
		給食費支出	5,000,000	3,963,132	1,036,868
		介護用品費支出	50,000	0	50,000
		診療・療養等材料費支出	50,000	4,187	45,813
		保健衛生費支出	50,000	23,575	26,425
		教養娯楽費支出	84,000	35,035	48,965
		日用品費支出	34,000	700	33,300
		水道光熱費支出	8,400,000	8,195,109	204,891
		燃料費支出	40,000	20,700	19,300
		消耗器具備品費支出	300,000	189,619	110,381
		保険料支出	300,000	221,416	78,584
		賃借料支出	110,000	79,266	30,734
		車輌費支出	1,300,000	1,271,536	28,464
		事務費支出	29,303,000	25,330,230	3,972,770
		福利厚生費支出	450,000	424,009	25,991
		職員被服費支出	164,000	42,546	121,454
		旅費交通費支出	80,000	51,780	28,220
		研修研究費支出	82,000	19,198	62,802
		事務消耗品費支出	500,000	427,223	72,777
		印刷製本費支出	300,000	232,810	67,190

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コミュニティセンター元亀拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出		修繕費支出	19,000,000	17,818,808	1,181,192
		通信運搬費支出	491,000	481,888	9,112
		会議費支出	296,000	167,030	128,970
		広報費支出	182,000	13,302	168,698
		業務委託費支出	2,400,000	1,999,630	400,370
		手数料支出	73,000	22,350	50,650
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
		租税公課支出	2,200,000	1,441,162	758,838
		保守料支出	1,967,000	1,691,320	275,680
		渉外費支出	328,000	68,498	259,502
		諸会費支出	80,000	58,400	21,600
		雑支出	350,000	10,276	339,724
		利用者負担軽減額	96,000	0	96,000
		利用者負担軽減額	96,000	0	96,000
		支払利息支出	60,000	26,353	33,647
		支払利息支出	60,000	26,353	33,647
		その他の支出	3,800,000	640,624	3,159,376
		利用者等外給食費支出	3,800,000	640,624	3,159,376
		事業活動支出計(2)	92,561,000	81,182,966	11,378,034
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,092,000	-145,700	-13,946,300
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,600,000	3,461,370	138,630
		器具及び備品取得支出	3,600,000	3,461,370	138,630
		施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,461,370	138,630
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,600,000	-3,461,370	-138,630
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	32,000,000	30,925,749	1,074,251
		事業区分間長期貸付金回収収入	32,000,000	30,925,749	1,074,251
		拠点区分間長期貸付金回収収入	81,600,000	81,600,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	81,600,000	81,600,000	0
		拠点区分間繰入金収入	45,000,000	45,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	45,000,000	45,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	158,600,000	157,525,749	1,074,251
	支出	積立資産支出	8,000,000	7,827,090	172,910
		退職給付引当資産支出	8,000,000	7,827,090	172,910
		拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000	0	50,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000	0	50,000,000
		事業区分間長期借入金返済支出	2,688,000	2,688,000	0
		事業区分間長期借入金返済支出	2,688,000	2,688,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	37,320,000	37,320,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	37,320,000	37,320,000	0
		その他の活動支出計(8)	98,008,000	47,835,090	50,172,910
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,592,000	109,690,659	-49,098,659
予備費支出(10)			42,900,000 0	—	42,900,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	106,083,589	-106,083,589

前期末支払資金残高(12)	630,962,070	630,962,070	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	630,962,070	737,045,659	-106,083,589

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

事業・拠点　［0002:コミュニティセンター元亀］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コミュニティセンター元亀拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	45,940,792	53,407,335	-7,466,543
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,967,121	36,017,856	-7,050,735
		地密介護報酬収益	28,967,121	36,017,856	-7,050,735
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,221,209	4,046,079	-824,870
		地密介護負担金収益(公費)	154,858	206,201	-51,343
		地密介護負担金収益(一般)	3,066,351	3,839,878	-773,527
		居宅介護支援介護料収益	7,600,740	8,509,010	-908,270
		居宅介護支援介護料収益	7,600,740	8,509,010	-908,270
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,548,340	2,104,751	443,589
		事業費収益	2,312,826	1,907,817	405,009
		事業負担金収益（公費）	5,800		5,800
		事業負担金収益（一般）	229,714	196,934	32,780
		利用者等利用料収益	1,703,389	1,921,617	-218,228
		地域密着型介護サービス利用料収益	10,384	27,457	-17,073
		食費収益(一般)	1,692,900	1,892,950	-200,050
		介護予防・生活支援総合事業利用料収益	105	1,210	-1,105
		その他の事業収益	1,899,993	808,022	1,091,971
		補助金事業収益（一般）	997,395	20,000	977,395
		受託事業収益（一般）	902,598	788,022	114,576
		老人福祉事業収益	25,432,700	22,118,813	3,313,887
		運営事業収益	25,432,700	22,118,813	3,313,887
		その他の利用料収益	11,390,886	8,323,999	3,066,887
		補助金事業収益（一般）	14,041,814	13,794,814	247,000
		サービス活動収益計(1)	71,373,492	75,526,148	-4,152,656
	費	人件費	42,310,384	41,920,896	389,488
		役員報酬	516,065	422,915	93,150
		職員給料	32,470,866	31,751,387	719,479
		職員賞与	2,059,773	2,707,875	-648,102
		賞与引当金繰入	1,188,000	1,484,000	-296,000
		退職給付費用	1,424,900	756,700	668,200
		法定福利費	4,650,780	4,798,019	-147,239
		事業費	14,309,558	13,744,788	564,770
		給食費	3,963,132	3,061,722	901,410
		診療・療養等材料費	4,187	8,595	-4,408
		保健衛生費	23,575	14,000	9,575
		教養娯楽費	35,035	22,877	12,158
		日用品費	700	4,180	-3,480
		水道光熱費	8,195,109	7,319,914	875,195
		燃料費	20,700	16,100	4,600
		消耗器具備品費	189,619	1,405,898	-1,216,279
		保険料	526,699	506,443	20,256
		賃借料	79,266	100,898	-21,632
		車輌費	1,271,536	1,284,161	-12,625
		事務費	25,341,437	8,060,172	17,281,265
		福利厚生費	424,009	103,014	320,995
		職員被服費	42,546	103,401	-60,855
		旅費交通費	51,780	1,375	50,405
		研修研究費	19,198	101,332	-82,134
		事務消耗品費	427,223	110,136	317,087
		印刷製本費	232,810	235,170	-2,360
		修繕費	17,818,808	373,650	17,445,158
		通信運搬費	481,888	527,060	-45,172

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

事業・拠点　［0002:コミュニティセンター元亀］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コミュニティセンター元亀拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
	用	会議費	167,030	187,059	-20,029
		広報費	13,302	65,367	-52,065
		業務委託費	1,999,630	2,450,825	-451,195
		手数料	22,350	20,256	2,094
		土地・建物賃借料	360,000	360,000	
		租税公課	1,441,162	1,435,135	6,027
		保守料	1,691,320	1,671,978	19,342
		渉外費	68,498	77,414	-8,916
		諸会費	58,400	47,000	11,400
		雑費	21,483	190,000	-168,517
		減価償却費	34,794,105	35,711,004	-916,899
		減価償却費	34,794,105	35,711,004	-916,899
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,735,929	-2,713,537	-22,392
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,735,929	-2,713,537	-22,392
		サービス活動費用計(2)	114,019,555	96,723,323	17,296,232
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-42,646,063	-21,197,175	-21,448,888
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,727	5,874	1,853
		受取利息配当金収益	7,727	5,874	1,853
		その他のサービス活動外収益	9,336,761	12,577,704	-3,240,943
		利用者等外給食収益	476,200	392,600	83,600
		雑収益	8,860,561	12,185,104	-3,324,543
		サービス活動外収益計(4)	9,344,488	12,583,578	-3,239,090
	費用	支払利息	26,353	28,356	-2,003
		支払利息	26,353	28,356	-2,003
		その他のサービス活動外費用	640,624	531,523	109,101
		利用者等外給食費	640,624	531,323	109,301
		雑損失		200	-200
		サービス活動外費用計(5)	666,977	559,879	107,098
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,677,511	12,023,699	-3,346,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-33,968,552	-9,173,476	-24,795,076
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,144,000	-2,144,000
		施設整備等補助金収益		2,144,000	-2,144,000
		拠点区分間繰入金収益	45,000,000	65,000,000	-20,000,000
		拠点区分間繰入金収益	45,000,000	65,000,000	-20,000,000
		その他の特別収益	1,025,586	71,943	953,643
		その他の特別収益	1,025,586	71,943	953,643
		特別収益計(8)	46,025,586	67,215,943	-21,190,357
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,144,000	-1,144,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,144,000	-1,144,000
		その他の特別損失	-11,207	141,092	-152,299
		その他の特別損失	-11,207	141,092	-152,299
		特別費用計(9)	-11,205	1,285,092	-1,296,297
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		46,036,791	65,930,851	-19,894,060
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,068,239	56,757,375	-44,689,136
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		2,160,447,164	2,103,689,789	56,757,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,172,515,403	2,160,447,164	12,068,239
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

事業・拠点　［0002:コミュニティセンター元亀］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コミュニティセンター元亀拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,172,515,403	2,160,447,164	12,068,239

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

コミュニティセンター元亀拠点区分貸借対照表

2023年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,037,040,503	903,430,676	133,609,827
現金預金	631,986,042	508,003,338	123,982,704
事業未収金	157,104,323	152,182,935	4,921,388
未収補助金	1,293,600	2,011,300	-717,700
貯蔵品	3,000	3,000	0
前払費用	394,699	377,241	17,458
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	81,600,000	81,600,000	0
事業区分間貸付金	65,673,216	66,226,185	-552,969
拠点区分間貸付金	98,974,623	93,026,677	5,947,946
仮払金	11,000	0	11,000
固定資産	1,997,144,739	2,133,481,418	-136,336,679
基本財産	709,749,084	741,313,839	-31,564,755
土地	84,522,700	84,522,700	0
建物	625,226,384	656,791,139	-31,564,755
その他の固定資産	1,287,395,655	1,392,167,579	-104,771,924
土地	94,330,800	94,330,800	0
建物	904,997	980,712	-75,715
構築物	1,899,384	2,390,813	-491,429
車輌運搬具	844,214	1,748,760	-904,546
器具及び備品	7,191,272	5,472,464	1,718,808
権利	722,861	737,961	-15,100
事業区分間長期貸付金	160,000,000	190,925,749	-30,925,749
拠点区分間長期貸付金	956,400,000	1,038,000,000	-81,600,000
退職給付引当資産	61,481,079	53,653,989	7,827,090
長期前払費用	3,621,048	3,926,331	-305,283
資産の部合計	3,034,185,242	3,036,912,094	-2,726,852

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	259,590,844	232,360,606	27,230,238
短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未払金	80,076,970	60,570,664	19,506,306
その他の未払金	1,540,000	0	1,540,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	2,688,000	2,688,000	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	37,320,000	37,320,000	0
預り金	2	0	2
職員預り金	12,923,573	13,664,283	-740,710
事業区分間借入金	71,328	58,790	12,538
拠点区分間借入金	113,768,890	106,557,100	7,211,790
仮受金	14,081	17,769	-3,688
賞与引当金	1,188,000	1,484,000	-296,000
固定負債	464,639,244	503,928,644	-39,289,400
事業区分間長期借入金	31,152,000	33,840,000	-2,688,000
拠点区分間長期借入金	428,780,000	466,100,000	-37,320,000
退職給付引当金	4,707,244	3,988,644	718,600
負債の部合計	724,230,088	736,289,250	-12,059,162
純資産の部			
基本金	83,494,353	83,494,353	0
基本金	83,494,353	83,494,353	0
国庫補助金等特別積立金	53,945,398	56,681,327	-2,735,929
国庫補助金等特別積立金	53,945,398	56,681,327	-2,735,929
次期繰越活動増減差額	2,172,515,403	2,160,447,164	12,068,239
次期繰越活動増減差額	2,172,515,403	2,160,447,164	12,068,239
（うち当期活動増減差額）	12,068,239	56,757,375	-44,689,136
純資産の部合計	2,309,955,154	2,300,622,844	9,332,310
負債及び純資産の部合計	3,034,185,242	3,036,912,094	-2,726,852

別紙２

計算書類に対する注記

（拠点区分　コミュニティセンター元亀）

１．重要な会計方針

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

・有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価します。
ただし、有価証券のうち、満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものについては、会計年度末における時価をもって評価します。

・満期保有目的の債券を債券金額より低い価額または高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、当該債券は、会計年度末において、償却原価法により評価します。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によりません。

※現在、有価証券は保有していません。

⑵ 固定資産の減価償却の方法

・固定資産については、定額法による減価償却を実施しています。

・リース資産

（所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産）
自己所有による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ます。

（所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

※現在は、オペレーティング・リース取引のみの実施であり、通常の賃貸借取引として扱っています。

⑶ 引当金の計上基準

・退職給与引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上しています。

・賞与引当金は、翌期の支給する賞与のうち、対象期間に基づき今期に計上すべき金額を計上しています。

２．重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

３．採用する退職給付制度

職員に対して将来支給する退職金については、独自に法人で規定する退職金規程によります。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

⑴ コミュニティセンター元亀拠点（社会福祉事業）計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

⑵ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

ア　法人本部

イ　居宅介護支援【社会福祉法人せいひ会居宅介護支援事業所】

ウ　（介護予防）通所介護【元亀の里】

エ　高齢者生活支援ハウス【生活支援ハウス丘の家】

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

※本明細書は、省略しています。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		84,522,700	0	0	84,522,700
建 物（基）	建物	592,482,390	0	22,574,163	569,908,227
建 物（基）	建物附属設備	64,308,749	0	8,990,592	55,318,157
合	計	741,313,839	0	31,564,755	709,749,084

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はありません。

７．担保に供している資産

担保に供されている資産はありません。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,651,421,114	1,026,194,730	625,226,384
建物（その他の固定資産）	1,130,098	225,101	904,997
構築物	28,697,498	26,798,114	1,899,384
車両運搬具	9,092,395	8,248,181	844,214
器具及び備品	18,297,718	11,106,446	7,191,272
合　計	1,708,638,823	1,072,572,572	636,066,251

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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す。

（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	157,104,323	0	157,104,323
未収補助金	1,293,600	0	1,293,600
合　計	158,397,923	0	158,397,923

１０．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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当事項はありません。

１２．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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

拠点区分　　コミュニティセンター元亀

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　2022年 4月 1日　至　2023年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	84,522,700	0	0	0	0	0	0	0	84,522,700	0	0	0	84,522,700	0	
建 物（基）	656,791,139	55,386,491	0	0	31,564,755	2,540,836	0	0	625,226,384	52,845,655	1,026,194,730	83,248,919	1,651,421,114	136,094,574	
基本財産合計	741,313,839	55,386,491	0	0	31,564,755	2,540,836	0	0	709,749,084	52,845,655	1,026,194,730	83,248,919	1,735,943,814	136,094,574	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土 地（固）	94,330,800	0	0	0	0	0	0	0	94,330,800	0	0	0	94,330,800	0	
建 物（固）	980,712	591,925	0	0	75,715	41,272	0	0	904,997	550,653	225,101	65,347	1,130,098	616,000	
構築物(固)	2,390,813	0	0	0	491,429	0	0	0	1,899,384	0	26,798,114	0	28,697,498	0	
車輌運搬具	1,748,760	0	0	0	904,546	0	0	0	844,214	0	8,248,181	550,000	9,092,395	550,000	
器具備品	5,472,462	702,911	3,461,370	0	1,742,560	153,821	0	0	7,191,272	549,090	11,106,446	267,660	18,297,718	816,750	
その他の固定資産（有形固定資産）計	104,923,547	1,294,836	3,461,370	0	3,214,250	195,093	0	0	105,170,667	1,099,743	46,377,842	883,007	151,548,509	1,982,750	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権 利（固）	737,961	0	0	0	15,100	0	0	0	722,861	0	110,733	0	833,594	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	737,961	0	0	0	15,100	0	0	0	722,861	0	110,733	0	833,594	0	
その他の固定資産計	105,661,508	1,294,836	3,461,370	0	3,229,350	195,093	0	0	105,893,528	1,099,743	46,488,575	883,007	152,382,103	1,982,750	
基本財産及びその他の固定資産計	846,975,347	56,681,327	3,461,370	0	34,794,105	2,735,929	0	0	815,642,612	53,945,398	1,072,683,305	84,131,926	1,888,325,917	138,077,324	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	846,975,347	56,681,327	3,461,370	0	34,794,105	2,735,929	0	0	815,642,612	53,945,398	1,072,683,305	84,131,926	1,888,325,917	138,077,324	

引 当 金 明 細 書

自　2022年 4月 1日
至　2023年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会
拠点区分　　コミュニティセンター元亀

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,484,000	1,188,000 (　　)	1,484,000	(　　)	1,188,000	
退職給付引当金	3,988,644	1,424,900 (　　)	706,300	(　　)	4,707,244	
計	5,472,644	2,612,900 (　　)	2,190,300	(　　)	5,895,244	

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

別紙3⑪

コミュニティセンター元亀拠点区分事業活動明細書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	居宅介護支援	通所介護・元亀の里	生活支援ハウス・丘の家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,701,200	8,559,338	35,680,254	0	45,940,792	0	45,940,792
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	28,967,121	0	28,967,121	0	28,967,121
		地密介護報酬収益	0	0	28,967,121	0	28,967,121	0	28,967,121
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	3,221,209	0	3,221,209	0	3,221,209
		地密介護負担金収益(公費)	0	0	154,858	0	154,858	0	154,858
		地密介護負担金収益(一般)	0	0	3,066,351	0	3,066,351	0	3,066,351
		居宅介護支援介護料収益	0	7,600,740	0	0	7,600,740	0	7,600,740
		居宅介護支援介護料収益	0	7,600,740	0	0	7,600,740	0	7,600,740
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,501,200	0	1,047,140	0	2,548,340	0	2,548,340
		事業費収益	1,370,400	0	942,426	0	2,312,826	0	2,312,826
		事業負担金収益（公費）	5,800	0	0	0	5,800	0	5,800
		事業負担金収益（一般）	125,000	0	104,714	0	229,714	0	229,714
		利用者等利用料収益	0	0	1,703,389	0	1,703,389	0	1,703,389
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	10,384	0	10,384	0	10,384
		食費収益(一般)	0	0	1,692,900	0	1,692,900	0	1,692,900
		介護予防・生活支援総合事業利用料収益	0	0	105	0	105	0	105
		その他の事業収益	200,000	958,598	741,395	0	1,899,993	0	1,899,993
		補助金事業収益（一般）	200,000	56,000	741,395	0	997,395	0	997,395
		受託事業収益（一般）	0	902,598	0	0	902,598	0	902,598
		老人福祉事業収益	0	0	0	25,432,700	25,432,700	0	25,432,700
		運営事業収益	0	0	0	25,432,700	25,432,700	0	25,432,700
		その他の利用料収益	0	0	0	11,390,886	11,390,886	0	11,390,886
		補助金事業収益（一般）	0	0	0	14,041,814	14,041,814	0	14,041,814
		サービス活動収益計(1)	1,701,200	8,559,338	35,680,254	25,432,700	71,373,492	0	71,373,492
	費用	人件費	516,065	10,936,117	13,999,457	16,858,745	42,310,384	0	42,310,384
		役員報酬	516,065	0	0	0	516,065	0	516,065
		職員給料	0	8,755,772	9,912,893	13,802,201	32,470,866	0	32,470,866
		職員賞与	0	344,605	933,141	782,027	2,059,773	0	2,059,773
		賞与引当金繰入	0	340,000	597,000	251,000	1,188,000	0	1,188,000
		退職給付費用	0	297,400	1,127,500	0	1,424,900	0	1,424,900
		法定福利費	0	1,198,340	1,428,923	2,023,517	4,650,780	0	4,650,780
		事業費	3,090,497	169,901	3,871,393	7,177,767	14,309,558	0	14,309,558
		給食費	0	0	784,414	3,178,718	3,963,132	0	3,963,132
		診療・療養等材料費	0	0	3,867	320	4,187	0	4,187
		保健衛生費	0	2,062	3,236	18,277	23,575	0	23,575
		教養娯楽費	0	1,890	19,403	13,742	35,035	0	35,035
		日用品費	0	0	200	500	700	0	700
		水道光熱費	2,758,030	18,893	1,910,523	3,507,663	8,195,109	0	8,195,109
		燃料費	0	0	0	20,700	20,700	0	20,700
		消耗器具備品費	18,032	0	65,877	105,710	189,619	0	189,619
		保険料	305,283	34,009	122,361	65,046	526,699	0	526,699
		賃借料	9,152	13,200	20,072	36,842	79,266	0	79,266
		車輌費	0	99,847	941,440	230,249	1,271,536	0	1,271,536
		事務費	7,906,128	346,919	857,276	16,231,114	25,341,437	0	25,341,437
		福利厚生費	272,268	23,337	41,192	87,212	424,009	0	424,009
		職員被服費	0	14,068	8,040	20,438	42,546	0	42,546
		旅費交通費	51,780	0	0	0	51,780	0	51,780
		研修研究費	0	14,300	4,898	0	19,198	0	19,198
		事務消耗品費	419,238	0	7,306	679	427,223	0	427,223
		印刷製本費	0	87,832	100,869	44,109	232,810	0	232,810
		修繕費	3,107,500	0	51,199	14,660,109	17,818,808	0	17,818,808
		通信運搬費	110,062	178,573	65,367	127,886	481,888	0	481,888
		会議費	167,030	0	0	0	167,030	0	167,030
		広報費	0	1,428	2,257	9,617	13,302	0	13,302
		業務委託費	977,714	23,773	288,827	709,316	1,999,630	0	1,999,630
		手数料	3,245	697	2,772	15,636	22,350	0	22,350
		土地・建物賃借料	360,000	0	0	0	360,000	0	360,000
		租税公課	1,436,162	0	0	5,000	1,441,162	0	1,441,162
		保守料	889,313	0	279,980	522,027	1,691,320	0	1,691,320
		渉外費	31,933	2,911	4,569	29,085	68,498	0	68,498
		諸会費	58,400	0	0	0	58,400	0	58,400
		雑費	21,483	0	0	0	21,483	0	21,483
		減価償却費	25,547,512	0	0	9,246,593	34,794,105	0	34,794,105
		減価償却費	25,547,512	0	0	9,246,593	34,794,105	0	34,794,105
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−260,820	0	0	−2,475,109	−2,735,929	0	−2,735,929
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−260,820	0	0	−2,475,109	−2,735,929	0	−2,735,929
		サービス活動費用計(2)	36,799,382	11,452,937	18,728,126	47,039,110	114,019,555	0	114,019,555
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−35,098,182	−2,893,599	16,952,128	−21,606,410	−42,646,063	0	−42,646,063
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,727	0	0	0	7,727	0	7,727
		受取利息配当金収益	7,727	0	0	0	7,727	0	7,727
		その他のサービス活動外収益	8,890,961	99,600	174,400	171,800	9,336,761	0	9,336,761
		利用者等外給食収益	30,400	99,600	174,400	171,800	476,200	0	476,200
		雑収益	8,860,561	0	0	0	8,860,561	0	8,860,561
		サービス活動外収益計(4)	8,898,688	99,600	174,400	171,800	9,344,488	0	9,344,488
	費用	支払利息	26,353	0	0	0	26,353	0	26,353
		支払利息	26,353	0	0	0	26,353	0	26,353
		その他のサービス活動外費用	0	109,152	476,896	54,576	640,624	0	640,624
		利用者等外給食費	0	109,152	476,896	54,576	640,624	0	640,624
		サービス活動外費用計(5)	26,353	109,152	476,896	54,576	666,977	0	666,977
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		8,872,335	−9,552	−302,496	117,224	8,677,511	0	8,677,511
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−26,225,847	−2,903,151	16,649,632	−21,489,186	−33,968,552	0	−33,968,552

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風和の里拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	収入	介護保険事業収入	290,745,000	285,079,907	5,665,093
		施設介護料収入	180,225,000	178,258,838	1,966,162
		介護報酬収入	162,000,000	160,076,258	1,923,742
		利用者負担金収入(公費)	0	805,995	-805,995
		利用者負担金収入(一般)	18,225,000	17,376,585	848,415
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	30,000,000	26,583,178	3,416,822
		介護報酬収入	30,000,000	26,583,178	3,416,822
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,571,000	3,295,501	275,499
		介護負担金収入(公費)	0	237,778	-237,778
		介護負担金収入(一般)	3,571,000	3,057,723	513,277
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,200,000	2,341,627	-141,627
		事業費収入	2,000,000	2,108,934	-108,934
		事業負担金収入（公費）	0	14,278	-14,278
		事業負担金収入（一般）	200,000	218,415	-18,415
		利用者等利用料収入	70,749,000	69,892,526	856,474
		施設サービス利用料収入	1,200,000	1,456,086	-256,086
		居宅介護サービス利用料収入	0	231,311	-231,311
		食費収入(一般)	28,913,000	18,119,370	10,793,630
		食費収益（特定）	0	9,897,535	-9,897,535
		居住費収入(一般)	40,636,000	26,889,702	13,746,298
		居住費収入（特定）	0	13,298,522	-13,298,522
		その他の事業収入	4,000,000	4,708,237	-708,237
		補助金事業収入（一般）	4,000,000	4,708,237	-708,237
		受取利息配当金収入	30,000	2,278	27,722
		受取利息配当金収入	30,000	2,278	27,722
		その他の収入	2,241,000	1,649,917	591,083
		利用者等外給食費収入	2,219,000	1,454,400	764,600
		雑収入	22,000	195,517	-173,517
		事業活動収入計(1)	293,016,000	286,732,102	6,283,898
	支出	人件費支出	180,500,000	177,049,644	3,450,356
		職員給料支出	133,000,000	131,178,487	1,821,513
		職員賞与支出	21,500,000	20,748,097	751,903
		退職給付支出	0	17,500	-17,500
		法定福利費支出	26,000,000	25,105,560	894,440
		事業費支出	39,354,000	36,927,847	2,426,153
		給食費支出	16,500,000	15,598,527	901,473
		介護用品費支出	4,500,000	4,474,353	25,647
		医薬品費支出	135,000	74,835	60,165
		診療・療養等材料費支出	520,000	339,713	180,287
		保健衛生費支出	264,000	253,819	10,181
		医療費支出	80,000	72,000	8,000
		教養娯楽費支出	428,000	237,341	190,659
		日用品費支出	400,000	362,787	37,213
		水道光熱費支出	12,000,000	11,807,600	192,400
		燃料費支出	221,000	106,348	114,652
		消耗器具備品費支出	1,511,000	1,234,480	276,520
		保険料支出	534,000	304,806	229,194
		賃借料支出	1,461,000	1,420,364	40,636
		車輌費支出	800,000	640,874	159,126
		事務費支出	27,443,000	24,750,781	2,692,219
		福利厚生費支出	800,000	545,082	254,918

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風和の里拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	出	職員被服費支出	300,000	192,660	107,340
		旅費交通費支出	62,000	46,800	15,200
		研修研究費支出	200,000	32,560	167,440
		事務消耗品費支出	200,000	38,336	161,664
		印刷製本費支出	435,000	372,988	62,012
		修繕費支出	16,560,000	15,983,748	576,252
		通信運搬費支出	710,000	505,351	204,649
		会議費支出	97,000	0	97,000
		広報費支出	200,000	36,415	163,585
		業務委託費支出	5,000,000	4,541,293	458,707
		手数料支出	150,000	130,323	19,677
		租税公課支出	151,000	44,500	106,500
		保守料支出	957,000	877,467	79,533
		渉外費支出	222,000	84,705	137,295
		諸会費支出	69,000	0	69,000
		雑支出	1,330,000	1,318,553	11,447
		利用者負担軽減額	528,000	309,923	218,077
		利用者負担軽減額	528,000	309,923	218,077
		支払利息支出	264,000	31,162	232,838
		支払利息支出	264,000	31,162	232,838
		その他の支出	2,328,000	2,071,932	256,068
		利用者等外給食費支出	2,328,000	2,071,932	256,068
		事業活動支出計(2)	250,417,000	241,141,289	9,275,711
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,599,000	45,590,813	-2,991,813
施設整備等による収支	収入				
		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	30,258,000	30,258,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	30,258,000	30,258,000	0
		固定資産取得支出	15,000,000	13,387,924	1,612,076
		建物取得支出	14,000,000	12,457,324	1,542,676
		器具及び備品取得支出	1,000,000	930,600	69,400
		施設整備等支出計(5)	45,258,000	43,645,924	1,612,076
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,258,000	-43,645,924	-1,612,076
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
		その他の積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0
	支出	積立資産支出	2,260,000	2,207,346	52,654
		退職給付引当資産支出	2,260,000	2,207,346	52,654
		拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	27,260,000	27,207,346	52,654
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,260,000	-7,207,346	-52,654
予備費支出(10)			81,000 0	—	81,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10,000,000	-5,262,457	-4,737,543

前期末支払資金残高(12)	234,406,273	234,406,273	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	224,406,273	229,143,816	-4,737,543

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風和の里拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	収益	介護保険事業収益	285,079,907	294,137,123	-9,057,216
		施設介護料収益	178,258,838	183,345,730	-5,086,892
		介護報酬収益	160,076,258	164,653,023	-4,576,765
		利用者負担金収益(公費)	805,995	1,365,358	-559,363
		利用者負担金収益(一般)	17,376,585	17,327,349	49,236
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	26,583,178	30,691,345	-4,108,167
		介護報酬収益	26,583,178	30,691,345	-4,108,167
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,295,501	4,048,580	-753,079
		介護負担金収益(公費)	237,778	181,477	56,301
		介護負担金収益(一般)	3,057,723	3,867,103	-809,380
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,341,627	1,309,836	1,031,791
		事業費収益	2,108,934	1,185,201	923,733
		事業負担金収益（公費）	14,278	8,707	5,571
		事業負担金収益（一般）	218,415	115,928	102,487
		利用者等利用料収益	69,892,526	72,702,032	-2,809,506
		施設サービス利用料収益	1,456,086	1,290,542	165,544
		居宅介護サービス利用料収益	231,311	300,014	-68,703
		食費収益(一般)	18,119,370	17,005,166	1,114,204
		食費収益（特定）	9,897,535	11,870,794	-1,973,259
		居住費収益(一般)	26,889,702	26,946,334	-56,632
		居住費収益（特定）	13,298,522	15,289,182	-1,990,660
		その他の事業収益	4,708,237	2,039,600	2,668,637
		補助金事業収益（一般）	4,708,237	2,039,600	2,668,637
		経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		サービス活動収益計(1)	285,079,907	295,137,123	-10,057,216
	費	人件費	179,329,044	177,124,638	2,204,406
		職員給料	131,178,487	129,403,615	1,774,872
		職員賞与	15,244,097	17,369,254	-2,125,157
		賞与引当金繰入	5,069,000	5,504,000	-435,000
		退職給付費用	2,731,900	1,406,000	1,325,900
		法定福利費	25,105,560	23,441,769	1,663,791
		事業費	37,158,473	37,404,383	-245,910
		給食費	15,598,527	14,506,109	1,092,418
		介護用品費	4,474,353	4,179,294	295,059
		医薬品費	74,835	35,042	39,793
		診療・療養等材料費	339,713	923,455	-583,742
		保健衛生費	253,819	201,698	52,121
		医療費	72,000	80,480	-8,480
		教養娯楽費	237,341	230,295	7,046
		日用品費	362,787	363,992	-1,205
		水道光熱費	11,807,600	10,742,940	1,064,660
		燃料費	106,348	96,776	9,572
		消耗器具備品費	1,234,480	3,495,978	-2,261,498
		保険料	535,432	497,385	38,047
		賃借料	1,420,364	1,489,782	-69,418
		車輌費	640,874	561,157	79,717
		事務費	23,489,082	9,614,516	13,874,566
		福利厚生費	545,082	706,523	-161,441
		職員被服費	192,660	178,750	13,910
		旅費交通費	46,800	13,910	32,890

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風和の里拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
の部	用	研修研究費	32,560	92,290	-59,730
		事務消耗品費	38,336	282,891	-244,555
		印刷製本費	372,988	405,633	-32,645
		修繕費	15,983,748	2,101,321	13,882,427
		通信運搬費	505,351	516,255	-10,904
		広報費	36,415	71,472	-35,057
		業務委託費	4,541,293	4,115,624	425,669
		手数料	130,323	93,874	36,449
		租税公課	44,500		44,500
		保守料	934,321	964,342	-30,021
		渉外費	84,705	71,631	13,074
		利用者負担軽減額	309,923	251,569	58,354
		利用者負担軽減額	309,923	251,569	58,354
		減価償却費	18,145,755	28,678,296	-10,532,541
		減価償却費	18,145,755	28,678,296	-10,532,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,570,126	-8,040,796	3,470,670
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,570,126	-8,040,796	3,470,670
		徴収不能額		102,413	-102,413
		徴収不能額		102,413	-102,413
		サービス活動費用計(2)	253,862,151	245,135,019	8,727,132
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,217,756	50,002,104	-18,784,348
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,278	2,327	-49
		受取利息配当金収益	2,278	2,327	-49
		その他のサービス活動外収益	1,496,878	1,750,512	-253,634
		利用者等外給食収益	1,454,400	1,561,100	-106,700
		雑収益	42,478	189,412	-146,934
		サービス活動外収益計(4)	1,499,156	1,752,839	-253,683
	費用	支払利息	31,162	132,871	-101,709
		支払利息	31,162	132,871	-101,709
		その他のサービス活動外費用	2,071,932	2,236,356	-164,424
		利用者等外給食費	2,071,932	2,236,356	-164,424
		サービス活動外費用計(5)	2,103,094	2,369,227	-266,133
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-603,938	-616,388	12,450
経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,613,818	49,385,716	-18,771,898
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,842,000	-3,842,000
		施設整備等補助金収益		3,842,000	-3,842,000
		その他の特別収益	153,039		153,039
		その他の特別収益	153,039		153,039
		特別収益計(8)	153,039	3,842,000	-3,688,961
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,542,000	-1,542,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,542,000	-1,542,000
		拠点区分間繰入金費用	25,000,000	35,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	25,000,000	35,000,000	-10,000,000
		その他の特別損失	1,318,553	167,811	1,150,742
		その他の特別損失	1,318,553	167,811	1,150,742
		特別費用計(9)	26,318,555	36,709,811	-10,391,256
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-26,165,516	-32,867,811	6,702,295
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,448,302	16,517,905	-12,069,603
繰	前期繰越活動増減差額(12)		396,313,079	379,795,174	16,517,905

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風和の里拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,761,381	396,313,079	4,448,302
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000
	その他積立金取崩額	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	420,761,381	396,313,079	24,448,302

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

風和の里拠点区分貸借対照表

2023年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	265,746,755	264,649,738	1,097,017
現金預金	236,712,970	233,178,175	3,534,795
事業未収金	1,670	1,772	-102
未収補助金	263,000	0	263,000
立替金	7,710	0	7,710
前払費用	34,295	24,838	9,457
拠点区分間貸付金	28,727,110	31,444,953	-2,717,843
固定資産	358,599,920	383,645,233	-25,045,313
基本財産	279,453,801	279,758,039	-304,238
建物	279,453,801	279,758,039	-304,238
その他の固定資産	79,146,119	103,887,194	-24,741,075
建物	2,809,482	3,041,015	-231,533
構築物	3,877,945	5,342,851	-1,464,906
車輌運搬具	1,062,950	2,222,526	-1,159,576
器具及び備品	8,766,927	10,364,507	-1,597,580
権利	115,920	115,920	0
その他の積立資産	60,000,000	80,000,000	-20,000,000
長期前払費用	2,512,895	2,800,375	-287,480
資産の部合計	624,346,675	648,294,971	-23,948,296

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	41,671,939	66,005,465	-24,333,526
事業未払金	945,493	900,277	45,216
1年以内返済予定設備資金借入金	0	30,258,000	-30,258,000
拠点区分間借入金	35,657,446	29,343,188	6,314,258
賞与引当金	5,069,000	5,504,000	-435,000
固定負債	14,825,979	14,318,925	507,054
退職給付引当金	14,825,979	14,318,925	507,054
負債の部合計	56,497,918	80,324,390	-23,826,472
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	87,087,376	91,657,502	-4,570,126
国庫補助金等特別積立金	87,087,376	91,657,502	-4,570,126
その他の積立金	60,000,000	80,000,000	-20,000,000
その他の積立金	60,000,000	80,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額	420,761,381	396,313,079	24,448,302
次期繰越活動増減差額	420,761,381	396,313,079	24,448,302
（うち当期活動増減差額）	4,448,302	16,517,905	-12,069,603
純資産の部合計	567,848,757	567,970,581	-121,824
負債及び純資産の部合計	624,346,675	648,294,971	-23,948,296

別紙２

計算書類に対する注記

（拠点区分　風和の里）

１．重要な会計方針

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

・有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価します。
ただし、有価証券のうち、満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものについては、会計年度末における時価をもって評価します。

・満期保有目的の債券を債券金額より低い価額または高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、当該債券は、会計年度末において、償却原価法により評価します。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によりません。

※現在、有価証券は保有していません。

⑵ 固定資産の減価償却の方法

・固定資産については、定額法による減価償却を実施しています。

・リース資産

（所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産）
自己所有による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ます。

（所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

※現在は、オペレーティング・リース取引のみの実施であり、通常の賃貸借取引として扱っています。

⑶ 引当金の計上基準

・退職給与引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上しています。

・賞与引当金は、翌期の支給する賞与のうち、対象期間に基づき今期に計上すべき金額を計上しています。

２．重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

３．採用する退職給付制度

職員に対して将来支給する退職金については、独自に法人で規定する退職金規程によります。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

⑴ 風和の里拠点（社会福祉事業）計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

⑵ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

ア　介護老人福祉施設【風和の里】

イ　（介護予防）短期入所生活介護【風和の里】

ウ　（介護予防）訪問介護【ヘルパーステーション元亀】

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
※本明細書は、省略しています。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地					
建 物（基）	建物	277,800,519	0	10,649,701	267,150,818
建 物（基）	建物附属設備	1,957,520	12,457,324	2,111,861	12,302,983
合	計	279,758,039	12,457,324	12,761,562	279,453,801

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はありません。

７．担保に供している資産

担保に供されている資産はありません。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	664,886,488	385,432,687	279,453,801
建物（その他の固定資産）	3,720,820	911,338	2,809,482
構築物	45,991,586	42,113,641	3,877,945
車両運搬具	8,660,808	7,597,858	1,062,950
器具及び備品	36,695,646	27,928,719	8,766,927
合 計	759,955,348	463,984,243	295,971,105

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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す。

（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	1,670	0	1,670
未収補助金	263,000	0	263,000
立替金	7,710	0	7,710
合 計	272,380	0	272,380

１０．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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当事項はありません。

１２．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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

拠点区分　　風和の里

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　2022年 4月 1日　至　2023年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物（基）	279,758,039	88,857,033	12,457,324	0	12,761,562	4,012,628	0	0	279,453,801	84,844,405	385,432,687	122,603,193	664,886,488	207,447,598	
基本財産合計	279,758,039	88,857,033	12,457,324	0	12,761,562	4,012,628	0	0	279,453,801	84,844,405	385,432,687	122,603,193	664,886,488	207,447,598	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物（固）	3,041,015	950,906	0	0	231,533	64,918	0	0	2,809,482	885,988	911,338	145,388	3,720,820	1,031,376	
構築物(固)	5,342,851	93,180	0	0	1,464,906	93,180	0	0	3,877,945	0	42,113,641	9,317,641	45,991,586	9,317,641	
車輌運搬具	2,222,526	0	0	0	1,159,576	0	0	0	1,062,950	0	7,597,858	2,362,000	8,660,808	2,362,000	
器具備品	10,364,505	1,756,383	930,600	0	2,528,178	399,400	0	0	8,766,927	1,356,983	27,928,719	4,218,445	36,695,646	5,575,428	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,970,897	2,800,469	930,600	0	5,384,193	557,498	0	0	16,517,304	2,242,971	78,551,556	16,043,474	95,068,860	18,286,445	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権 利（固）	115,920	0	0	0	0	0	0	0	115,920	0	189,000	0	304,920	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	115,920	0	0	0	0	0	0	0	115,920	0	189,000	0	304,920	0	
その他の固定資産計	21,086,817	2,800,469	930,600	0	5,384,193	557,498	0	0	16,633,224	2,242,971	78,740,556	16,043,474	95,373,780	18,286,445	
基本財産及びその他の固定資産計	300,844,856	91,657,502	13,387,924	0	18,145,755	4,570,126	0	0	296,087,025	87,087,376	464,173,243	138,646,667	760,260,268	225,734,043	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	300,844,856	91,657,502	13,387,924	0	18,145,755	4,570,126	0	0	296,087,025	87,087,376	464,173,243	138,646,667	760,260,268	225,734,043	

引 当 金 明 細 書

自　2022年 4月 1日
至　2023年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会
拠点区分　風和の里

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,504,000	5,069,000 (　　)	5,504,000	(　　)	5,069,000	
退職給付引当金	14,318,925	2,714,400 (　　)	2,207,346	(　　)	14,825,979	
計	19,822,925	7,783,400 (　　)	7,711,346	(　　)	19,894,979	

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

別紙3⑪

風和の里拠点区分事業活動明細書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護老人福祉施設・風和の里	短期入所生活介護・風和の里	訪問介護・風和・HS元亀	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	245,152,884	28,133,393	11,793,630	285,079,907	0	285,079,907
		施設介護料収益	178,258,838	0	0	178,258,838	0	178,258,838
		介護報酬収益	160,076,258	0	0	160,076,258	0	160,076,258
		利用者負担金収益(公費)	805,995	0	0	805,995	0	805,995
		利用者負担金収益(一般)	17,376,585	0	0	17,376,585	0	17,376,585
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	18,275,422	8,307,756	26,583,178	0	26,583,178
		介護報酬収益	0	18,275,422	8,307,756	26,583,178	0	26,583,178
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	2,388,298	907,203	3,295,501	0	3,295,501
		介護負担金収益(公費)	0	0	237,778	237,778	0	237,778
		介護負担金収益(一般)	0	2,388,298	669,425	3,057,723	0	3,057,723
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,341,627	2,341,627	0	2,341,627
		事業費収益	0	0	2,108,934	2,108,934	0	2,108,934
		事業負担金収益（公費）	0	0	14,278	14,278	0	14,278
		事業負担金収益（一般）	0	0	218,415	218,415	0	218,415
		利用者等利用料収益	62,743,211	7,135,565	13,750	69,892,526	0	69,892,526
		施設サービス利用料収益	1,456,086	0	0	1,456,086	0	1,456,086
		居宅介護サービス利用料収益	0	217,561	13,750	231,311	0	231,311
		食費収益(一般)	15,793,045	2,326,325	0	18,119,370	0	18,119,370
		食費収益（特定）	9,386,080	511,455	0	9,897,535	0	9,897,535
		居住費収益(一般)	23,738,828	3,150,874	0	26,889,702	0	26,889,702
		居住費収益（特定）	12,369,172	929,350	0	13,298,522	0	13,298,522
		その他の事業収益	4,150,835	334,108	223,294	4,708,237	0	4,708,237
		補助金事業収益（一般）	4,150,835	334,108	223,294	4,708,237	0	4,708,237
		サービス活動収益計(1)	245,152,884	28,133,393	11,793,630	285,079,907	0	285,079,907
	費用	人件費	144,410,724	23,878,816	11,039,504	179,329,044	0	179,329,044
		職員給料	106,452,792	17,559,225	7,166,470	131,178,487	0	131,178,487
		職員賞与	11,755,275	1,789,678	1,699,144	15,244,097	0	15,244,097
		賞与引当金繰入	3,924,000	785,000	360,000	5,069,000	0	5,069,000
		退職給付費用	2,099,334	416,366	216,200	2,731,900	0	2,731,900
		法定福利費	20,179,323	3,328,547	1,597,690	25,105,560	0	25,105,560
		事業費	32,692,651	4,089,933	375,889	37,158,473	0	37,158,473
		給食費	14,043,511	1,555,016	0	15,598,527	0	15,598,527
		介護用品費	3,884,492	589,861	0	4,474,353	0	4,474,353
		医薬品費	64,722	10,113	0	74,835	0	74,835
		診療・療養等材料費	288,505	44,048	7,160	339,713	0	339,713
		保健衛生費	224,767	27,112	1,940	253,819	0	253,819
		医療費	72,000	0	0	72,000	0	72,000
		教養娯楽費	220,463	16,878	0	237,341	0	237,341
		日用品費	312,797	49,990	0	362,787	0	362,787
		水道光熱費	10,575,854	1,163,414	68,332	11,807,600	0	11,807,600
		燃料費	95,883	10,465	0	106,348	0	106,348
		消耗器具備品費	1,106,401	118,021	10,058	1,234,480	0	1,234,480
		保険料	404,389	78,084	52,959	535,432	0	535,432
		賃借料	1,189,542	217,622	13,200	1,420,364	0	1,420,364
		車輌費	209,325	209,309	222,240	640,874	0	640,874
		事務費	22,779,860	543,139	166,083	23,489,082	0	23,489,082
		福利厚生費	479,039	40,160	25,883	545,082	0	545,082
		職員被服費	160,550	20,069	12,041	192,660	0	192,660
		旅費交通費	46,800	0	0	46,800	0	46,800
		研修研究費	32,560	0	0	32,560	0	32,560
		事務消耗品費	32,981	5,153	202	38,336	0	38,336
		印刷製本費	287,918	50,124	34,946	372,988	0	372,988
		修繕費	15,910,192	67,780	5,776	15,983,748	0	15,983,748
		通信運搬費	386,599	69,181	49,571	505,351	0	505,351
		広報費	31,097	5,129	189	36,415	0	36,415
		業務委託費	4,311,938	192,588	36,767	4,541,293	0	4,541,293
		手数料	123,374	6,688	261	130,323	0	130,323
		租税公課	44,500	0	0	44,500	0	44,500
		保守料	859,440	74,881	0	934,321	0	934,321
		渉外費	72,872	11,386	447	84,705	0	84,705
		利用者負担軽減額	309,923	0	0	309,923	0	309,923
		利用者負担軽減額	309,923	0	0	309,923	0	309,923
		減価償却費	18,145,755	0	0	18,145,755	0	18,145,755
		減価償却費	18,145,755	0	0	18,145,755	0	18,145,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,570,126	0	0	-4,570,126	0	-4,570,126
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,570,126	0	0	-4,570,126	0	-4,570,126
		サービス活動費用計(2)	213,768,787	28,511,888	11,581,476	253,862,151	0	253,862,151
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,384,097	-378,495	212,154	31,217,756	0	31,217,756
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,278	0	0	2,278	0	2,278
		受取利息配当金収益	2,278	0	0	2,278	0	2,278
		その他のサービス活動外収益	1,134,978	218,500	143,400	1,496,878	0	1,496,878
		利用者等外給食収益	1,092,500	218,500	143,400	1,454,400	0	1,454,400
		雑収益	42,478	0	0	42,478	0	42,478
		サービス活動外収益計(4)	1,137,256	218,500	143,400	1,499,156	0	1,499,156
	費	支払利息	27,589	3,573	0	31,162	0	31,162
		支払利息	27,589	3,573	0	31,162	0	31,162

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

別紙3⑪

風和の里拠点区分事業活動明細書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			介護老人福祉施設・風和の里	短期入所生活介護・風和の里	訪問介護・風和・HS元亀	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
減の部	用	その他のサービス活動外費用	1,568,121	366,408	137,403	2,071,932	0	2,071,932
		利用者等外給食費	1,568,121	366,408	137,403	2,071,932	0	2,071,932
		サービス活動外費用計(5)	1,595,710	369,981	137,403	2,103,094	0	2,103,094
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-458,454	-151,481	5,997	-603,938	0	-603,938
経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,925,643	-529,976	218,151	30,613,818	0	30,613,818

積立金・積立資産明細書

自　2022年 4月 1日
至　2023年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会
拠点区分　風和の里

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
その他の積立金 修繕積立金	80,000,000		20,000,000	60,000,000	
計	80,000,000		20,000,000	60,000,000	

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
その他の積立資産 施設修繕等積立資産	80,000,000		20,000,000	60,000,000	
計	80,000,000		20,000,000	60,000,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

寿限無拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	収入	介護保険事業収入	203,242,000	196,428,142	6,813,858
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	25,616,000	26,005,664	-389,664
		介護報酬収入	25,616,000	25,922,942	-306,942
		介護予防報酬収入	0	82,722	-82,722
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,846,000	3,954,414	-1,108,414
		介護負担金収入(公費)	0	383,931	-383,931
		介護負担金収入(一般)	2,846,000	3,561,289	-715,289
		介護予防負担金収入(一般)	0	9,194	-9,194
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	111,233,000	101,894,031	9,338,969
		地密介護報酬収入	111,233,000	101,894,031	9,338,969
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,358,000	12,068,889	289,111
		地密介護負担金収入(公費)	0	2,635,081	-2,635,081
		地密介護負担金収入(一般)	12,358,000	9,433,808	2,924,192
		利用者等利用料収入	46,189,000	47,188,791	-999,791
		居宅介護サービス利用料収入	0	347,663	-347,663
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,048,984	-1,048,984
		食費収入(一般)	19,360,000	14,514,037	4,845,963
		食費収益（特定）	0	4,474,685	-4,474,685
		居住費収入(一般)	26,829,000	19,128,136	7,700,864
		居住費収入（特定）	0	7,675,286	-7,675,286
		その他の事業収入	5,000,000	5,316,353	-316,353
		補助金事業収入（一般）	5,000,000	5,316,353	-316,353
		受取利息配当金収入	10,000	576	9,424
		受取利息配当金収入	10,000	576	9,424
		その他の収入	2,499,000	2,630,069	-131,069
		利用者等外給食費収入	1,466,000	1,108,900	357,100
		雑収入	1,033,000	1,521,169	-488,169
		事業活動収入計(1)	205,751,000	199,058,787	6,692,213
	支出	人件費支出	129,000,000	122,183,297	6,816,703
		職員給料支出	97,000,000	93,218,462	3,781,538
		職員賞与支出	14,000,000	12,506,855	1,493,145
		退職給付支出	0	900	-900
		法定福利費支出	18,000,000	16,457,080	1,542,920
		事業費支出	27,816,000	25,602,996	2,213,004
		給食費支出	11,417,000	10,751,832	665,168
		介護用品費支出	2,827,000	2,701,818	125,182
		医薬品費支出	36,000	23,700	12,300
		診療・療養等材料費支出	365,000	329,466	35,534
		保健衛生費支出	168,000	171,397	-3,397
		医療費支出	50,000	42,370	7,630
		教養娯楽費支出	356,000	106,609	249,391
		日用品費支出	279,000	129,690	149,310
		水道光熱費支出	9,046,000	9,012,065	33,935
		燃料費支出	0	1,960	-1,960
		消耗器具備品費支出	1,058,000	791,741	266,259
		保険料支出	400,000	262,309	137,691
		賃借料支出	953,000	954,470	-1,470
		車輌費支出	861,000	323,569	537,431
		事務費支出	21,615,000	18,177,181	3,437,819
		福利厚生費支出	922,000	486,607	435,393
		職員被服費支出	601,000	255,768	345,232

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

寿限無拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	出	旅費交通費支出	48,000	60,620	-12,620
		研修研究費支出	297,000	35,444	261,556
		事務消耗品費支出	391,000	33,063	357,937
		印刷製本費支出	349,000	294,511	54,489
		修繕費支出	3,500,000	3,319,162	180,838
		通信運搬費支出	631,000	474,042	156,958
		会議費支出	98,000	0	98,000
		広報費支出	444,000	55,832	388,168
		業務委託費支出	12,000,000	11,159,968	840,032
		手数料支出	53,000	84,073	-31,073
		租税公課支出	97,000	0	97,000
		保守料支出	694,000	674,951	19,049
		渉外費支出	160,000	55,742	104,258
		諸会費支出	69,000	0	69,000
		雑支出	1,261,000	1,187,398	73,602
		利用者負担軽減額	300,000	0	300,000
		利用者負担軽減額	300,000	0	300,000
		支払利息支出	517,000	62,321	454,679
		支払利息支出	517,000	62,321	454,679
		その他の支出	3,240,000	3,153,873	86,127
		利用者等外給食費支出	1,700,000	1,613,873	86,127
		雑支出	1,540,000	1,540,000	0
		事業活動支出計(2)	182,488,000	169,179,668	13,308,332
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,263,000	29,879,119	-6,616,119
施設整備等による収支	収入				
		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	60,542,000	60,542,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	60,542,000	60,542,000	0
		固定資産取得支出	800,000	678,700	121,300
		器具及び備品取得支出	800,000	678,700	121,300
		施設整備等支出計(5)	61,342,000	61,220,700	121,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,342,000	-61,220,700	-121,300
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	50,000,000	0	50,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	50,000,000	0	50,000,000
		その他の活動による収入計(7)	50,000,000	0	50,000,000
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,351,764	148,236
		退職給付引当資産支出	2,500,000	2,351,764	148,236
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,960,000	6,960,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,960,000	6,960,000	0
		その他の活動支出計(8)	9,460,000	9,311,764	148,236
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,540,000	-9,311,764	49,851,764
予備費支出(10)			2,461,000 0	—	2,461,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-40,653,345	40,653,345

前期末支払資金残高(12)	50,535,521	50,535,521	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,535,521	9,882,176	40,653,345

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

寿限無拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	収益	介護保険事業収益	196,428,142	213,190,351	-16,762,209
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	26,005,664	27,753,241	-1,747,577
		介護報酬収益	25,922,942	27,735,952	-1,813,010
		介護予防報酬収益	82,722	17,289	65,433
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,954,414	4,505,126	-550,712
		介護負担金収益(公費)	383,931	569,816	-185,885
		介護負担金収益(一般)	3,561,289	3,933,388	-372,099
		介護予防負担金収益(一般)	9,194	1,922	7,272
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	101,894,031	113,794,331	-11,900,300
		地密介護報酬収益	101,894,031	113,794,331	-11,900,300
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,068,889	14,220,317	-2,151,428
		地密介護負担金収益(公費)	2,635,081	3,452,053	-816,972
		地密介護負担金収益(一般)	9,433,808	10,768,264	-1,334,456
		利用者等利用料収益	47,188,791	51,949,336	-4,760,545
		居宅介護サービス利用料収益	347,663	283,856	63,807
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,048,984	1,182,506	-133,522
		食費収益(一般)	14,514,037	15,330,430	-816,393
		食費収益（特定）	4,474,685	5,572,956	-1,098,271
		居住費収益(一般)	19,128,136	21,657,988	-2,529,852
		居住費収益（特定）	7,675,286	7,921,600	-246,314
		その他の事業収益	5,316,353	968,000	4,348,353
		補助金事業収益（一般）	5,316,353	968,000	4,348,353
		障害福祉サービス等事業収益		538,221	-538,221
		障害児施設給付費収益		526,807	-526,807
		利用者負担金収益		11,414	-11,414
		サービス活動収益計(1)	196,428,142	213,728,572	-17,300,430
	費	人件費	123,569,697	134,559,684	-10,989,987
		職員給料	93,218,462	98,894,272	-5,675,810
		職員賞与	8,954,855	12,276,889	-3,322,034
		賞与引当金繰入	4,012,000	3,552,000	460,000
		退職給付費用	927,300	2,475,464	-1,548,164
		法定福利費	16,457,080	17,361,059	-903,979
		事業費	25,759,701	26,799,168	-1,039,467
		給食費	10,751,832	10,618,777	133,055
		介護用品費	2,701,818	2,485,145	216,673
		医薬品費	23,700	17,659	6,041
		診療・療養等材料費	329,466	368,824	-39,358
		保健衛生費	171,397	82,163	89,234
		医療費	42,370	43,500	-1,130
		教養娯楽費	106,609	114,365	-7,756
		日用品費	129,690	178,549	-48,859
		水道光熱費	9,012,065	8,781,180	230,885
		燃料費	1,960		1,960
		消耗器具備品費	791,741	2,312,929	-1,521,188
		保険料	419,014	420,395	-1,381
		賃借料	954,470	1,029,270	-74,800
		車輌費	323,569	346,412	-22,843
		事務費	17,048,787	8,300,166	8,748,621
		福利厚生費	469,874	481,714	-11,840
		職員被服費	255,768	316,725	-60,957
		旅費交通費	60,620	1,040	59,580

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

寿限無拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
部	用	研修研究費	35,444	102,455	-67,011
		事務消耗品費	33,063	169,712	-136,649
		印刷製本費	294,511	327,240	-32,729
		修繕費	3,319,162	1,041,912	2,277,250
		通信運搬費	474,042	469,488	4,554
		広報費	55,832	47,442	8,390
		業務委託費	11,159,968	4,540,843	6,619,125
		手数料	84,073	36,540	47,533
		保守料	748,538	711,042	37,496
		渉外費	55,742	53,653	2,089
		雑費	2,150	360	1,790
		減価償却費	20,791,682	20,575,864	215,818
		減価償却費	20,791,682	20,575,864	215,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,074,851	-4,937,310	-137,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,074,851	-4,937,310	-137,541
		サービス活動費用計(2)	182,095,016	185,297,572	-3,202,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,333,126	28,431,000	-14,097,874
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	576	976	-400
		受取利息配当金収益	576	976	-400
		その他のサービス活動外収益	2,625,441	1,374,481	1,250,960
		利用者等外給食収益	1,108,900	1,245,250	-136,350
		雑収益	1,516,541	129,231	1,387,310
		サービス活動外収益計(4)	2,626,017	1,375,457	1,250,560
	費用	支払利息	62,321	265,752	-203,431
		支払利息	62,321	265,752	-203,431
		その他のサービス活動外費用	3,153,873	1,751,624	1,402,249
		利用者等外給食費	1,613,873	1,751,624	-137,751
		雑損失	1,540,000		1,540,000
		サービス活動外費用計(5)	3,216,194	2,017,376	1,198,818
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-590,177	-641,919	51,742
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,742,949	27,789,081	-14,046,132
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		6,619,000	-6,619,000
		施設整備等補助金収益		6,619,000	-6,619,000
		その他の特別収益	4,628	238,437	-233,809
		その他の特別収益	4,628	238,437	-233,809
		特別収益計(8)	4,628	6,857,437	-6,852,809
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,250,500		-1,250,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,250,500		-1,250,500
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,619,000	-4,619,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,619,000	-4,619,000
		その他の特別損失	1,185,248		1,185,248
		その他の特別損失	1,185,248		1,185,248
		特別費用計(9)	-65,251	4,619,000	-4,684,251
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		69,879	2,238,437	-2,168,558
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,812,828	30,027,518	-16,214,690
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		195,665,668	165,638,150	30,027,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		209,478,496	195,665,668	13,812,828
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

寿限無拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,478,496	195,665,668	13,812,828

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

寿限無拠点区分貸借対照表

2023年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	28,972,684	74,267,258	-45,294,574
現金預金	6,661,513	52,947,955	-46,286,442
事業未収金	1,888	976	912
未収補助金	3,139,000	0	3,139,000
拠点区分間貸付金	19,170,283	21,318,327	-2,148,044
固定資産	365,533,245	385,859,787	-20,326,542
基本財産	321,297,347	338,714,871	-17,417,524
土地	59,960,000	59,960,000	0
建物	261,337,347	278,754,871	-17,417,524
その他の固定資産	44,235,898	47,144,916	-2,909,018
建物	4,865,505	5,343,337	-477,832
構築物	3,183,659	4,241,121	-1,057,462
車輌運搬具	1,076,194	1,835,857	-759,663
器具及び備品	2,955,053	3,159,555	-204,502
権利	555,334	751,334	-196,000
その他の積立資産	30,000,000	30,000,000	0
長期前払費用	1,600,153	1,813,712	-213,559
資産の部合計	394,505,929	460,127,045	-65,621,116

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	30,062,508	94,785,737	-64,723,229
事業未払金	774,316	752,467	21,849
1年以内返済予定設備資金借入金	0	60,542,000	-60,542,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,960,000	6,960,000	0
拠点区分間借入金	18,316,192	22,979,270	-4,663,078
賞与引当金	4,012,000	3,552,000	460,000
固定負債	55,174,737	63,560,101	-8,385,364
拠点区分間長期借入金	51,040,000	58,000,000	-6,960,000
退職給付引当金	4,134,737	5,560,101	-1,425,364
負債の部合計	85,237,245	158,345,838	-73,108,593
純　資　産　の　部			
国庫補助金等特別積立金	69,790,188	76,115,539	-6,325,351
国庫補助金等特別積立金	69,790,188	76,115,539	-6,325,351
その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額	209,478,496	195,665,668	13,812,828
次期繰越活動増減差額	209,478,496	195,665,668	13,812,828
（うち当期活動増減差額）	13,812,828	30,027,518	-16,214,690
純資産の部合計	309,268,684	301,781,207	7,487,477
負債及び純資産の部合計	394,505,929	460,127,045	-65,621,116

別紙２

計算書類に対する注記

（拠点区分　寿限無）

１．重要な会計方針

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

・有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価します。
ただし、有価証券のうち、満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものについては、会計年度末における時価をもって評価します。

・満期保有目的の債券を債券金額より低い価額または高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、当該債券は、会計年度末において、償却原価法により評価します。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によりません。

※現在、有価証券は保有していません。

⑵ 固定資産の減価償却の方法

・固定資産については、定額法による減価償却を実施しています。

・リース資産

（所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産）
自己所有による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ます。

（所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

※現在は、オペレーティング・リース取引のみの実施であり、通常の賃貸借取引として扱っています。

⑶ 引当金の計上基準

・退職給与引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上しています。

・賞与引当金は、翌期の支給する賞与のうち、対象期間に基づき今期に計上すべき金額を計上しています。

２．重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

３．採用する退職給付制度

職員に対して将来支給する退職金については、独自に法人で規定する退職金規程によります。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

⑴ 寿限無拠点（社会福祉事業）計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

⑵ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

ア　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護【特別養護老人ホーム寿限無】

イ　（介護予防）短期入所生活介護【特別養護老人ホーム寿限無】

ウ　（介護予防）小規模多機能型居宅介護【小規模多機能じゅげむ】

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
※本明細書は、省略しています。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		59,960,000	0	0	59,960,000
建 物（基）	建物	246,435,441	0	9,028,635	237,406,806
建 物（基）	建物附属設備	32,319,430	0	8,388,889	23,930,541
合	計	338,714,871	0	17,417,524	321,297,347

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

小規模多機能じゅげむに設置する簡易陰圧装置については、長崎市による財産処分承認を受け、当初の補助金を返納することとしたため、未償却期間に係る国庫補助金等特別積立金1,250,500円を取り崩しました。

７．担保に供している資産

担保に供されている資産はありません。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	473,250,554	211,913,207	261,337,347
建物（その他の財産）	5,879,905	1,014,400	4,865,505
構築物	16,049,446	12,865,787	3,183,659
車両運搬具	8,600,314	7,524,120	1,076,194
器具及び備品	33,434,465	30,479,412	2,955,053
合　計	537,214,684	263,796,926	273,417,758

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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す。

（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	1,888	0	1,888
未収補助金	3,139,000	0	3,139,000
合　計	3,140,888	0	3,140,888

１０．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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当事項はありません。

１２．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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

拠点区分　　寿限無

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　2022年 4月 1日　至　2023年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	59,960,000	0	0	0	0	0	0	0	59,960,000	0	0	0	59,960,000	0	
建 物（基）	278,754,871	70,863,826	0	0	17,417,524	4,427,802	0	0	261,337,347	66,436,024	211,913,207	53,871,612	473,250,554	120,307,636	
基本財産合計	338,714,871	70,863,826	0	0	17,417,524	4,427,802	0	0	321,297,347	66,436,024	211,913,207	53,871,612	533,210,554	120,307,636	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物（固）	5,343,337	4,001,977	0	0	477,832	1,646,464	0	0	4,865,505	2,355,513	1,014,400	1,992,863	5,879,905	4,348,376	
構築物(固)	4,241,121	0	0	0	1,057,462	0	0	0	3,183,659	0	12,865,787	0	16,049,446	0	
車輌運搬具	1,835,857	0	0	0	759,663	0	0	0	1,076,194	0	7,524,120	930,000	8,600,314	930,000	
器具備品	3,159,554	1,249,736	678,700	0	883,201	251,085	0	0	2,955,053	998,651	30,479,412	7,666,163	33,434,465	8,664,814	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,579,869	5,251,713	678,700	0	3,178,158	1,897,549	0	0	12,080,411	3,354,164	51,883,719	10,589,026	63,964,130	13,943,190	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権 利（固）	751,334	0	0	0	196,000	0	0	0	555,334	0	2,384,666	0	2,940,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	751,334	0	0	0	196,000	0	0	0	555,334	0	2,384,666	0	2,940,000	0	
その他の固定資産計	15,331,203	5,251,713	678,700	0	3,374,158	1,897,549	0	0	12,635,745	3,354,164	54,268,385	10,589,026	66,904,130	13,943,190	
基本財産及びその他の固定資産計	354,046,074	76,115,539	678,700	0	20,791,682	6,325,351	0	0	333,933,092	69,790,188	266,181,592	64,460,638	600,114,684	134,250,826	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	354,046,074	76,115,539	678,700	0	20,791,682	6,325,351	0	0	333,933,092	69,790,188	266,181,592	64,460,638	600,114,684	134,250,826	

引 当 金 明 細 書

自　2022年 4月 1日
至　2023年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会
拠点区分　　寿限無

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,552,000	4,012,000 (　　)	3,552,000	(　　)	4,012,000	
退職給付引当金	5,560,101	926,400 (　　)	2,351,764	(　　)	4,134,737	
計	9,112,101	4,938,400 (　　)	5,903,764	(　　)	8,146,737	

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

別紙3⑪

寿限無拠点区分事業活動明細書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地密福祉施設・寿限無	短期入所生活介護・寿限無	小規模多機能・じゅげむ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	155,849,081	40,579,061	0	196,428,142	0	196,428,142
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	26,005,664	0	26,005,664	0	26,005,664
		介護報酬収益	0	25,922,942	0	25,922,942	0	25,922,942
		介護予防報酬収益	0	82,722	0	82,722	0	82,722
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	3,954,414	0	3,954,414	0	3,954,414
		介護負担金収益(公費)	0	383,931	0	383,931	0	383,931
		介護負担金収益(一般)	0	3,561,289	0	3,561,289	0	3,561,289
		介護予防負担金収益(一般)	0	9,194	0	9,194	0	9,194
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	101,894,031	0	0	101,894,031	0	101,894,031
		地密介護報酬収益	101,894,031	0	0	101,894,031	0	101,894,031
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,068,889	0	0	12,068,889	0	12,068,889
		地密介護負担金収益(公費)	2,635,081	0	0	2,635,081	0	2,635,081
		地密介護負担金収益(一般)	9,433,808	0	0	9,433,808	0	9,433,808
		利用者等利用料収益	36,901,100	10,287,691	0	47,188,791	0	47,188,791
		居宅介護サービス利用料収益	0	347,663	0	347,663	0	347,663
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,048,984	0	0	1,048,984	0	1,048,984
		食費収益(一般)	11,078,572	3,435,465	0	14,514,037	0	14,514,037
		食費収益（特定）	3,758,160	716,525	0	4,474,685	0	4,474,685
		居住費収益(一般)	14,662,886	4,465,250	0	19,128,136	0	19,128,136
		居住費収益（特定）	6,352,498	1,322,788	0	7,675,286	0	7,675,286
		その他の事業収益	4,985,061	331,292	0	5,316,353	0	5,316,353
		補助金事業収益（一般）	4,985,061	331,292	0	5,316,353	0	5,316,353
		サービス活動収益計(1)	155,849,081	40,579,061	0	196,428,142	0	196,428,142
	費用	人件費	96,782,762	26,786,935	0	123,569,697	0	123,569,697
		職員給料	72,743,847	20,474,615	0	93,218,462	0	93,218,462
		職員賞与	6,927,604	2,027,251	0	8,954,855	0	8,954,855
		賞与引当金繰入	3,377,000	635,000	0	4,012,000	0	4,012,000
		退職給付費用	695,475	231,825	0	927,300	0	927,300
		法定福利費	13,038,836	3,418,244	0	16,457,080	0	16,457,080
		事業費	21,059,774	4,699,927	0	25,759,701	0	25,759,701
		給食費	8,476,526	2,275,306	0	10,751,832	0	10,751,832
		介護用品費	2,158,377	543,441	0	2,701,818	0	2,701,818
		医薬品費	18,452	5,248	0	23,700	0	23,700
		診療・療養等材料費	257,976	71,490	0	329,466	0	329,466
		保健衛生費	143,259	28,138	0	171,397	0	171,397
		医療費	42,370	0	0	42,370	0	42,370
		教養娯楽費	103,944	2,665	0	106,609	0	106,609
		日用品費	101,151	28,539	0	129,690	0	129,690
		水道光熱費	7,745,596	1,266,469	0	9,012,065	0	9,012,065
		燃料費	1,960	0	0	1,960	0	1,960
		消耗器具備品費	675,043	116,698	0	791,741	0	791,741
		保険料	358,459	60,555	0	419,014	0	419,014
		賃借料	755,828	198,642	0	954,470	0	954,470
		車輌費	220,833	102,736	0	323,569	0	323,569
		事務費	16,343,034	705,753	0	17,048,787	0	17,048,787
		福利厚生費	419,768	50,106	0	469,874	0	469,874
		職員被服費	219,230	36,538	0	255,768	0	255,768
		旅費交通費	60,620	0	0	60,620	0	60,620
		研修研究費	35,444	0	0	35,444	0	35,444
		事務消耗品費	25,742	7,321	0	33,063	0	33,063
		印刷製本費	232,874	61,637	0	294,511	0	294,511
		修繕費	3,260,323	58,839	0	3,319,162	0	3,319,162
		通信運搬費	375,043	98,999	0	474,042	0	474,042
		広報費	50,703	5,129	0	55,832	0	55,832
		業務委託費	10,885,624	274,344	0	11,159,968	0	11,159,968
		手数料	64,084	19,989	0	84,073	0	84,073
		保守料	667,833	80,705	0	748,538	0	748,538
		渉外費	43,596	12,146	0	55,742	0	55,742
		雑費	2,150	0	0	2,150	0	2,150
		減価償却費	20,791,682	0	0	20,791,682	0	20,791,682
		減価償却費	20,791,682	0	0	20,791,682	0	20,791,682
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,074,851	0	0	-5,074,851	0	-5,074,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,074,851	0	0	-5,074,851	0	-5,074,851
		サービス活動費用計(2)	149,902,401	32,192,615	0	182,095,016	0	182,095,016
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,946,680	8,386,446	0	14,333,126	0	14,333,126
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	576	0	0	576	0	576
		受取利息配当金収益	576	0	0	576	0	576
		その他のサービス活動外収益	2,412,541	212,900	0	2,625,441	0	2,625,441
		利用者等外給食収益	896,000	212,900	0	1,108,900	0	1,108,900
		雑収益	1,516,541	0	0	1,516,541	0	1,516,541
		サービス活動外収益計(4)	2,413,117	212,900	0	2,626,017	0	2,626,017
	費用	支払利息	51,421	10,900	0	62,321	0	62,321
		支払利息	51,421	10,900	0	62,321	0	62,321
		その他のサービス活動外費用	1,211,666	402,207	1,540,000	3,153,873	0	3,153,873
		利用者等外給食費	1,211,666	402,207	0	1,613,873	0	1,613,873
		雑損失	0	0	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

別紙3⑪

寿限無拠点区分事業活動明細書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			地密福祉施設・寿限無	短期入所生活介護・寿限無	小規模多機能・じゅげむ	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
部		サービス活動外費用計(5)	1,263,087	413,107	1,540,000	3,216,194	0	3,216,194
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,150,030	-200,207	-1,540,000	-590,177	0	-590,177
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,096,710	8,186,239	-1,540,000	13,742,949	0	13,742,949

積立金・積立資産明細書

自　2022年 4月 1日
至　2023年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会
拠点区分　　寿限無

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
その他の積立金 修繕積立金	30,000,000			30,000,000	
計	30,000,000			30,000,000	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
その他の積立資産 施設修繕等積立資産	30,000,000			30,000,000	
計	30,000,000			30,000,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シニアヴィレッジせいひ拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	収入	介護保険事業収入	536,381,000	536,897,144	-516,144
		施設介護料収入	340,468,000	337,823,307	2,644,693
		介護報酬収入	306,422,000	303,485,734	2,936,266
		利用者負担金収入(公費)	0	2,889,354	-2,889,354
		利用者負担金収入(一般)	34,046,000	31,448,219	2,597,781
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	22,891,000	16,460,948	6,430,052
		介護報酬収入	20,955,000	14,776,652	6,178,348
		介護予防報酬収入	1,936,000	1,684,296	251,704
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,543,000	1,967,332	575,668
		介護負担金収入(公費)	0	249,516	-249,516
		介護負担金収入(一般)	2,328,000	1,532,767	795,233
		介護予防負担金収入(一般)	215,000	185,049	29,951
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,312,000	57,241,964	-1,929,964
		地密介護報酬収入	55,312,000	57,241,964	-1,929,964
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,145,000	6,460,277	-315,277
		地密介護負担金収入(公費)	0	670,749	-670,749
		地密介護負担金収入(一般)	6,145,000	5,789,528	355,472
		利用者等利用料収入	84,796,000	91,879,109	-7,083,109
		施設サービス利用料収入	11,312,000	18,352,089	-7,040,089
		居宅介護サービス利用料収入	0	80,130	-80,130
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	595,383	-595,383
		食費収入(公費)	0	278,828	-278,828
		食費収入(一般)	52,756,000	34,261,526	18,494,474
		食費収益（特定）	0	17,426,500	-17,426,500
		居住費収入(公費)	0	31,572	-31,572
		居住費収入(一般)	20,728,000	20,035,710	692,290
		居住費収入（特定）	0	817,371	-817,371
		その他の事業収入	24,226,000	25,064,207	-838,207
		補助金事業収入（一般）	24,000,000	24,490,625	-490,625
		受託事業収入（一般）	226,000	204,600	21,400
		その他の事業収入	0	368,982	-368,982
		経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000
		経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000
		受取利息配当金収入	30,000	1,213	28,787
		受取利息配当金収入	30,000	1,213	28,787
		その他の収入	9,802,000	11,847,168	-2,045,168
		利用者等外給食費収入	1,512,000	3,706,000	-2,194,000
		雑収入	8,290,000	8,141,168	148,832
		事業活動収入計(1)	546,213,000	548,775,525	-2,562,525
	支	人件費支出	316,996,000	301,890,301	15,105,699
		職員給料支出	236,314,000	227,272,620	9,041,380
		職員賞与支出	36,783,000	35,186,499	1,596,501
		退職給付支出	0	28,500	-28,500
		法定福利費支出	43,899,000	39,402,682	4,496,318
		事業費支出	78,429,000	71,653,314	6,775,686
		給食費支出	33,000,000	28,403,030	4,596,970
		介護用品費支出	5,486,000	5,171,813	314,187
		医薬品費支出	8,400,000	7,826,641	573,359
		診療・療養等材料費支出	3,000,000	2,761,132	238,868
		保健衛生費支出	1,000,000	1,447,865	-447,865
		医療費支出	150,000	109,700	40,300
		教養娯楽費支出	500,000	325,631	174,369
		日用品費支出	800,000	631,769	168,231
		水道光熱費支出	18,000,000	17,432,673	567,327

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シニアヴィレッジせいひ拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る		燃料費支出	50,000	44,740	5,260
		消耗器具備品費支出	3,000,000	2,723,594	276,406
		保険料支出	700,000	617,732	82,268
		賃借料支出	2,143,000	2,104,168	38,832
		車輌費支出	2,200,000	2,052,826	147,174
		事務費支出	40,770,000	38,224,738	2,545,262
収		福利厚生費支出	1,171,000	959,876	211,124
		職員被服費支出	681,000	466,417	214,583
		旅費交通費支出	113,000	195,530	-82,530
		研修研究費支出	633,000	344,318	288,682
		事務消耗品費支出	928,000	786,570	141,430
		印刷製本費支出	376,000	371,715	4,285
支		修繕費支出	2,610,000	2,517,404	92,596
		通信運搬費支出	1,444,000	1,144,880	299,120
	出	会議費支出	120,000	18,661	101,339
		広報費支出	255,000	104,082	150,918
		業務委託費支出	26,744,000	26,274,148	469,852
		手数料支出	123,000	198,381	-75,381
		租税公課支出	947,000	620,207	326,793
		保守料支出	3,544,000	3,365,067	178,933
		渉外費支出	320,000	198,282	121,718
		諸会費支出	540,000	489,200	50,800
		雑支出	221,000	170,000	51,000
		利用者負担軽減額	2,692,000	2,416,521	275,479
		利用者負担軽減額	2,692,000	2,416,521	275,479
		支払利息支出	1,705,000	1,292,822	412,178
		支払利息支出	1,705,000	1,292,822	412,178
		その他の支出	4,400,000	4,166,490	233,510
		利用者等外給食費支出	4,400,000	4,166,490	233,510
		事業活動支出計(2)	444,992,000	419,644,186	25,347,814
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,221,000	129,131,339	-27,910,339
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整	支	設備資金借入金元金償還支出	37,320,000	37,320,000	0
備		設備資金借入金元金償還支出	37,320,000	37,320,000	0
等		固定資産取得支出	1,500,000	1,359,371	140,629
による	出	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,359,371	140,629
収		施設整備等支出計(5)	38,820,000	38,679,371	140,629
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,820,000	-38,679,371	-140,629
その	収	拠点区分間長期貸付金回収収入	37,320,000	37,320,000	0
他	入	拠点区分間長期貸付金回収収入	37,320,000	37,320,000	0
		その他の活動による収入計(7)	37,320,000	37,320,000	0
の		積立資産支出	2,300,000	56,700	2,243,300
活	支	退職給付引当資産支出	2,300,000	56,700	2,243,300
		拠点区分間長期借入金返済支出	74,640,000	74,640,000	0
動		拠点区分間長期借入金返済支出	74,640,000	74,640,000	0
による	出	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
収		その他の活動支出計(8)	96,940,000	94,696,700	2,243,300
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-59,620,000	-57,376,700	-2,243,300
予備費支出(10)			2,781,000 0	—	2,781,000

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シニアヴィレッジせいひ拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	33,075,268	-33,075,268

前期末支払資金残高(12)	134,560,286	134,560,286	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,560,286	167,635,554	-33,075,268

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シニアヴィレッジせいひ拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	収益	介護保険事業収益	536,897,144	507,756,089	29,141,055
		施設介護料収益	337,823,307	338,771,868	-948,561
		介護報酬収益	303,485,734	304,610,640	-1,124,906
		利用者負担金収益(公費)	2,889,354	4,236,325	-1,346,971
		利用者負担金収益(一般)	31,448,219	29,924,903	1,523,316
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	16,460,948	13,052,391	3,408,557
		介護報酬収益	14,776,652	11,484,623	3,292,029
		介護予防報酬収益	1,684,296	1,567,768	116,528
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,967,332	1,464,817	502,515
		介護負担金収益(公費)	249,516	147,524	101,992
		介護負担金収益(一般)	1,532,767	1,131,099	401,668
		介護予防負担金収益(一般)	185,049	186,194	-1,145
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,241,964	54,741,276	2,500,688
		地密介護報酬収益	57,241,964	54,741,276	2,500,688
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,460,277	6,164,523	295,754
		地密介護負担金収益(公費)	670,749	146,145	524,604
		地密介護負担金収益(一般)	5,789,528	6,018,378	-228,850
		利用者等利用料収益	91,879,109	91,706,566	172,543
		施設サービス利用料収益	18,352,089	18,509,040	-156,951
		居宅介護サービス利用料収益	80,130	13,178	66,952
		地域密着型介護サービス利用料収益	595,383	675,587	-80,204
		食費収益(公費)	278,828	576,200	-297,372
		食費収益(一般)	34,261,526	30,680,294	3,581,232
		食費収益（特定）	17,426,500	20,227,176	-2,800,676
		居住費収益(公費)	31,572		31,572
		居住費収益(一般)	20,035,710	19,455,255	580,455
		居住費収益（特定）	817,371	1,569,836	-752,465
		その他の事業収益	25,064,207	1,854,648	23,209,559
		補助金事業収益（一般）	24,490,625	1,244,500	23,246,125
		受託事業収益（一般）	204,600	171,600	33,000
		その他の事業収益	368,982	438,548	-69,566
		経常経費寄附金収益	30,000	3,000	27,000
		経常経費寄附金収益	30,000	3,000	27,000
		サービス活動収益計(1)	536,927,144	507,759,089	29,168,055
	費	人件費	310,037,901	299,324,139	10,713,762
		職員給料	227,272,620	223,505,586	3,767,034
		職員賞与	25,798,499	26,090,407	-291,908
		賞与引当金繰入	9,768,000	9,388,000	380,000
		退職給付費用	7,796,100	1,572,200	6,223,900
		法定福利費	39,402,682	38,767,946	634,736
		事業費	72,292,852	67,420,898	4,871,954
		給食費	28,403,030	26,292,541	2,110,489
		介護用品費	5,171,813	4,892,620	279,193
		医薬品費	7,826,641	7,633,646	192,995
		診療・療養等材料費	2,761,132	1,509,724	1,251,408
		保健衛生費	1,447,865	390,230	1,057,635
		医療費	109,700	81,920	27,780
		教養娯楽費	325,631	445,780	-120,149
		日用品費	631,769	636,467	-4,698
		水道光熱費	17,432,673	15,620,048	1,812,625
		燃料費	44,740	37,737	7,003
		消耗器具備品費	2,723,594	4,587,343	-1,863,749
		保険料	1,257,270	1,232,637	24,633
		賃借料	2,104,168	2,199,172	-95,004

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シニアヴィレッジせいひ拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
の部	用	車輌費	2,052,826	1,861,033	191,793
		事務費	38,812,727	26,237,616	12,575,111
		福利厚生費	959,876	1,027,990	-68,114
		職員被服費	466,417	545,028	-78,611
		旅費交通費	195,530	178,180	17,350
		研修研究費	344,318	155,475	188,843
		事務消耗品費	786,570	672,210	114,360
		印刷製本費	371,715	431,708	-59,993
		修繕費	2,517,404	1,768,521	748,883
		通信運搬費	1,144,880	1,125,066	19,814
		会議費	18,661	8,630	10,031
		広報費	104,082	135,307	-31,225
		業務委託費	26,355,796	15,955,017	10,400,779
		手数料	198,381	194,109	4,272
		租税公課	620,207	622,359	-2,152
		保守料	3,871,408	2,795,790	1,075,618
		渉外費	198,282	148,026	50,256
		諸会費	489,200	474,200	15,000
		雑費	170,000		170,000
		利用者負担軽減額	2,416,521	1,806,476	610,045
		利用者負担軽減額	2,416,521	1,806,476	610,045
		減価償却費	69,070,677	67,268,644	1,802,033
		減価償却費	69,070,677	67,268,644	1,802,033
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,712,514	-1,878,411	-834,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,712,514	-1,878,411	-834,103
		徴収不能額		40,356	-40,356
		徴収不能額		40,356	-40,356
		サービス活動費用計(2)	489,918,164	460,219,718	29,698,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		47,008,980	47,539,371	-530,391
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,213	1,251	-38
		受取利息配当金収益	1,213	1,251	-38
		その他のサービス活動外収益	10,040,866	6,546,501	3,494,365
		利用者等外給食収益	3,706,000	4,035,400	-329,400
		雑収益	6,334,866	2,511,101	3,823,765
		サービス活動外収益計(4)	10,042,079	6,547,752	3,494,327
	費用	支払利息	1,292,822	1,469,096	-176,274
		支払利息	1,292,822	1,469,096	-176,274
		その他のサービス活動外費用	4,166,490	4,602,763	-436,273
		利用者等外給食費	4,166,490	4,602,763	-436,273
		サービス活動外費用計(5)	5,459,312	6,071,859	-612,547
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,582,767	475,893	4,106,874
経常増減差額(7)=(3)+(6)			51,591,747	48,015,264	3,576,483
特別増減の	収益	施設整備等補助金収益		10,447,000	-10,447,000
		施設整備等補助金収益		10,447,000	-10,447,000
		その他の特別収益	2,185,402	757,264	1,428,138
		その他の特別収益	2,185,402	757,264	1,428,138
		特別収益計(8)	2,185,402	11,204,264	-9,018,862
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額		15,747,000	-15,747,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		15,747,000	-15,747,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
		その他の特別損失		914,744	-914,744

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シニアヴィレッジせいひ拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
部		その他の特別損失		914,744	-914,744
		特別費用計(9)	20,000,003	46,661,744	-26,661,741
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-17,814,601	-35,457,480	17,642,879
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			33,777,146	12,557,784	21,219,362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		193,989,360	181,431,576	12,557,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		227,766,506	193,989,360	33,777,146
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		227,766,506	193,989,360	33,777,146

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

シニアヴィレッジせいひ拠点区分貸借対照表

2023年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	249,959,591	212,975,779	36,983,812
現金預金	125,555,317	120,948,277	4,607,040
事業未収金	2,265,271	3,556	2,261,715
未収補助金	18,915,000	0	18,915,000
立替金	4,836	0	4,836
前払費用	22,001	59,116	-37,115
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	37,320,000	37,320,000	0
事業区分間貸付金	2,617	490,976	-488,359
拠点区分間貸付金	65,874,549	54,153,854	11,720,695
固定資産	1,527,240,726	1,633,499,562	-106,258,836
基本財産	919,114,616	967,723,675	-48,609,059
土地	64,627,383	64,627,383	0
建物	854,487,233	903,096,292	-48,609,059
その他の固定資産	608,126,110	665,775,887	-57,649,777
土地	39,468,933	39,468,933	0
建物	68,957,499	74,030,789	-5,073,290
構築物	38,506,803	44,320,226	-5,813,423
車輌運搬具	646,256	1,351,256	-705,000
器具及び備品	6,418,914	8,835,080	-2,416,166
権利	407,484	566,595	-159,111
ソフトウェア	15,746,244	20,681,504	-4,935,260
拠点区分間長期貸付金	428,780,000	466,100,000	-37,320,000
長期前払費用	9,193,977	10,421,504	-1,227,527
資産の部合計	1,777,200,317	1,846,475,341	-69,275,024

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	166,732,037	162,443,493	4,288,544
1年以内返済予定設備資金借入金	37,320,000	37,320,000	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	74,640,000	74,640,000	0
事業区分間借入金	0	31,240	-31,240
拠点区分間借入金	45,004,037	41,064,253	3,939,784
賞与引当金	9,768,000	9,388,000	380,000
固定負債	1,369,900,219	1,474,528,419	-104,628,200
設備資金借入金	428,780,000	466,100,000	-37,320,000
拠点区分間長期借入金	905,360,000	980,000,000	-74,640,000
退職給付引当金	35,760,219	28,428,419	7,331,800
負債の部合計	1,536,632,256	1,636,971,912	-100,339,656
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	12,801,555	15,514,069	-2,712,514
国庫補助金等特別積立金	12,801,555	15,514,069	-2,712,514
次期繰越活動増減差額	227,766,506	193,989,360	33,777,146
次期繰越活動増減差額	227,766,506	193,989,360	33,777,146
（うち当期活動増減差額）	33,777,146	12,557,784	21,219,362
純資産の部合計	240,568,061	209,503,429	31,064,632
負債及び純資産の部合計	1,777,200,317	1,846,475,341	-69,275,024

別紙２

計算書類に対する注記

（拠点区分　シニアヴィレッジせいひ）

１．重要な会計方針

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

・有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価します。
ただし、有価証券のうち、満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものについては、会計年度末における時価をもって評価します。

・満期保有目的の債券を債券金額より低い価額または高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、当該債券は、会計年度末において、償却原価法により評価します。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によりません。

※現在、有価証券は保有していません。

⑵ 固定資産の減価償却の方法

・固定資産については、定額法による減価償却を実施しています。

・リース資産

（所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産）
自己所有による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ます。

（所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

※現在は、オペレーティング・リース取引のみの実施であり、通常の賃貸借取引として扱っています。

⑶ 引当金の計上基準

・退職給与引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上しています。

・賞与引当金は、翌期の支給する賞与のうち、対象期間に基づき今期に計上すべき金額を計上しています。

２．重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

３．採用する退職給付制度

職員に対して将来支給する退職金については、独自に法人で規定する退職金規程によります。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

⑴ シニアヴィレッジせいひ拠点（社会福祉事業）計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

⑵ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

ア　介護老人保健施設及び（介護予防）短期入所療養介護【元亀の里】

イ　（介護予防）通所リハビリテーション【元亀の里】

ウ　（介護予防）認知症対応型共同生活介護【グループホームせいひ】

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
※本明細書は、省略しています。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		64,627,383	0	0	64,627,383
建 物（基）	建物	670,858,534	0	20,989,556	649,868,978
建 物（基）	建物附属設備	232,237,758	0	27,619,503	204,618,255
合	計	967,723,675	0	48,609,059	919,114,616

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はありません。

７．担保に供している資産

担保に供されている資産はありません。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,219,055,175	364,567,942	854,487,233
建物（その他の固定資産）	108,538,441	39,580,942	68,957,499
構築物	81,902,496	43,395,693	38,506,803
車両運搬具	13,271,671	12,625,415	646,256
器具及び備品	76,158,815	69,739,901	6,418,914
合 計	1,498,926,598	529,909,893	969,016,705

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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す。

（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	2,265,271	0	2,265,271
未収補助金	18,915,000	0	18,915,000
立替金	4,836	0	4,836
合 計	21,185,107	0	21,185,107

１０．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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当事項はありません。

１２．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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

拠点区分　　シニアヴィレッジせいひ

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　2022年 4月 1日　至　2023年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	64,627,383	0	0	0	0	0	0	0	64,627,383	0	0	0	64,627,383	0	
建 物（基）	903,096,292	0	0	0	48,609,059	0	0	0	854,487,233	0	364,567,942	0	1,219,055,175	0	
基本財産合計	967,723,675	0	0	0	48,609,059	0	0	0	919,114,616	0	364,567,942	0	1,283,682,558	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土 地（固）	39,468,933	0	0	0	0	0	0	0	39,468,933	0	0	0	39,468,933	0	
建 物（固）	74,030,789	5,936,675	0	0	5,073,290	574,844	0	0	68,957,499	5,361,831	39,580,942	1,090,169	108,538,441	6,452,000	
構築物(固)	44,320,226	0	0	0	5,813,423	0	0	0	38,506,803	0	43,395,693	0	81,902,496	0	
車輌運搬具	1,351,256	0	0	0	705,000	0	0	0	646,256	0	12,625,415	530,000	13,271,671	530,000	
器具備品	8,835,077	2,157,394	1,359,371	0	3,775,534	457,670	0	0	6,418,914	1,699,724	69,739,901	863,976	76,158,815	2,563,700	
その他の固定資産（有形固定資産）計	168,006,281	8,094,069	1,359,371	0	15,367,247	1,032,514	0	0	153,998,405	7,061,555	165,341,951	2,484,145	319,340,356	9,545,700	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権 利（固）	566,595	0	0	0	159,111	0	0	0	407,484	0	1,967,316	0	2,374,800	0	
ソフトウェア	20,681,504	7,420,000	0	0	4,935,260	1,680,000	0	0	15,746,244	5,740,000	11,135,776	2,660,000	26,882,020	8,400,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	21,248,099	7,420,000	0	0	5,094,371	1,680,000	0	0	16,153,728	5,740,000	13,103,092	2,660,000	29,256,820	8,400,000	
その他の固定資産計	189,254,380	15,514,069	1,359,371	0	20,461,618	2,712,514	0	0	170,152,133	12,801,555	178,445,043	5,144,145	348,597,176	17,945,700	
基本財産及びその他の固定資産計	1,156,978,055	15,514,069	1,359,371	0	69,070,677	2,712,514	0	0	1,089,266,749	12,801,555	543,012,985	5,144,145	1,632,279,734	17,945,700	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	1,156,978,055	15,514,069	1,359,371	0	69,070,677	2,712,514	0	0	1,089,266,749	12,801,555	543,012,985	5,144,145	1,632,279,734	17,945,700	

引 当 金 明 細 書

自　2022年 4月 1日
至　2023年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会
拠点区分　　シニアヴィレッジせいひ

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,388,000	9,768,000 (　　)	9,388,000	(　　)	9,768,000	
退職給付引当金	28,428,419	7,767,600 (　　)	435,800	(　　)	35,760,219	
計	37,816,419	17,535,600 (　　)	9,823,800	(　　)	45,528,219	

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

別紙3⑪

シニアヴィレッジせいひ拠点区分事業活動明細書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			保健施設（短期療養）・SV元亀	認知症対応型・SVGHせいひ	通所リハビリ・SVせいひ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	439,163,936	80,326,417	17,406,791	536,897,144	0	536,897,144
		施設介護料収益	337,823,307	0	0	337,823,307	0	337,823,307
		介護報酬収益	303,485,734	0	0	303,485,734	0	303,485,734
		利用者負担金収益(公費)	2,889,354	0	0	2,889,354	0	2,889,354
		利用者負担金収益(一般)	31,448,219	0	0	31,448,219	0	31,448,219
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	1,763,442	0	14,697,506	16,460,948	0	16,460,948
		介護報酬収益	1,763,442	0	13,013,210	14,776,652	0	14,776,652
		介護予防報酬収益	0	0	1,684,296	1,684,296	0	1,684,296
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	225,285	0	1,742,047	1,967,332	0	1,967,332
		介護負担金収益(公費)	0	0	249,516	249,516	0	249,516
		介護負担金収益(一般)	225,285	0	1,307,482	1,532,767	0	1,532,767
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	185,049	185,049	0	185,049
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	57,241,964	0	57,241,964	0	57,241,964
		地密介護報酬収益	0	57,241,964	0	57,241,964	0	57,241,964
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	6,460,277	0	6,460,277	0	6,460,277
		地密介護負担金収益(公費)	0	670,749	0	670,749	0	670,749
		地密介護負担金収益(一般)	0	5,789,528	0	5,789,528	0	5,789,528
		利用者等利用料収益	75,680,556	15,505,358	693,195	91,879,109	0	91,879,109
		施設サービス利用料収益	18,352,089	0	0	18,352,089	0	18,352,089
		居宅介護サービス利用料収益	77,935	0	2,195	80,130	0	80,130
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	595,383	0	595,383	0	595,383
		食費収益(公費)	278,828	0	0	278,828	0	278,828
		食費収益(一般)	27,023,526	6,547,000	691,000	34,261,526	0	34,261,526
		食費収益（特定）	17,426,500	0	0	17,426,500	0	17,426,500
		居住費収益(公費)	31,572	0	0	31,572	0	31,572
		居住費収益(一般)	11,672,735	8,362,975	0	20,035,710	0	20,035,710
		居住費収益（特定）	817,371	0	0	817,371	0	817,371
		その他の事業収益	23,671,346	1,118,818	274,043	25,064,207	0	25,064,207
		補助金事業収益（一般）	23,097,764	1,118,818	274,043	24,490,625	0	24,490,625
		受託事業収益（一般）	204,600	0	0	204,600	0	204,600
		その他の事業収益	368,982	0	0	368,982	0	368,982
		経常経費寄附金収益	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		経常経費寄附金収益	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	439,193,936	80,326,417	17,406,791	536,927,144	0	536,927,144
	費用	人件費	242,693,918	55,182,161	12,161,822	310,037,901	0	310,037,901
		職員給料	178,340,266	39,768,312	9,164,042	227,272,620	0	227,272,620
		職員賞与	18,887,915	5,724,806	1,185,778	25,798,499	0	25,798,499
		賞与引当金繰入	7,898,000	1,470,000	400,000	9,768,000	0	9,768,000
		退職給付費用	7,766,000	0	30,100	7,796,100	0	7,796,100
		法定福利費	29,801,737	8,219,043	1,381,902	39,402,682	0	39,402,682
		事業費	62,616,671	7,866,536	1,809,645	72,292,852	0	72,292,852
		給食費	23,220,749	4,790,295	391,986	28,403,030	0	28,403,030
		介護用品費	4,910,944	253,905	6,964	5,171,813	0	5,171,813
		医薬品費	7,826,631	10	0	7,826,641	0	7,826,641
		診療・療養等材料費	2,557,498	178,331	25,303	2,761,132	0	2,761,132
		保健衛生費	1,301,226	111,286	35,353	1,447,865	0	1,447,865
		医療費	109,700	0	0	109,700	0	109,700
		教養娯楽費	248,034	64,021	13,576	325,631	0	325,631
		日用品費	517,889	100,667	13,213	631,769	0	631,769
		水道光熱費	14,891,000	1,876,370	665,303	17,432,673	0	17,432,673
		燃料費	44,740	0	0	44,740	0	44,740
		消耗器具備品費	2,461,305	198,745	63,544	2,723,594	0	2,723,594
		保険料	1,089,700	67,475	100,095	1,257,270	0	1,257,270
		賃借料	2,047,771	21,648	34,749	2,104,168	0	2,104,168
		車輌費	1,389,484	203,783	459,559	2,052,826	0	2,052,826
		事務費	37,205,221	1,302,755	304,751	38,812,727	0	38,812,727
		福利厚生費	764,202	177,588	18,086	959,876	0	959,876
		職員被服費	453,322	13,095	0	466,417	0	466,417
		旅費交通費	195,530	0	0	195,530	0	195,530
		研修研究費	201,238	143,080	0	344,318	0	344,318
		事務消耗品費	777,608	8,101	861	786,570	0	786,570
		印刷製本費	286,550	48,263	36,902	371,715	0	371,715
		修繕費	2,367,686	118,288	31,430	2,517,404	0	2,517,404
		通信運搬費	957,079	116,747	71,054	1,144,880	0	1,144,880
		会議費	18,661	0	0	18,661	0	18,661
		広報費	91,614	10,964	1,504	104,082	0	104,082
		業務委託費	25,879,874	403,211	72,711	26,355,796	0	26,355,796
		手数料	117,172	71,323	9,886	198,381	0	198,381
		租税公課	620,207	0	0	620,207	0	620,207
		保守料	3,646,364	166,134	58,910	3,871,408	0	3,871,408
		渉外費	168,914	25,961	3,407	198,282	0	198,282
		諸会費	489,200	0	0	489,200	0	489,200
		雑費	170,000	0	0	170,000	0	170,000
		利用者負担軽減額	2,416,521	0	0	2,416,521	0	2,416,521
		利用者負担軽減額	2,416,521	0	0	2,416,521	0	2,416,521
		減価償却費	69,041,957	0	28,720	69,070,677	0	69,070,677

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

別紙3⑪

シニアヴィレッジせいひ拠点区分事業活動明細書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			保健施設（短期療養）・SV元亀	認知症対応型・SVGHせいひ	通所リハビリ・SVせいひ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		減価償却費	69,041,957	0	28,720	69,070,677	0	69,070,677
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,712,514	0	0	-2,712,514	0	-2,712,514
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,712,514	0	0	-2,712,514	0	-2,712,514
		サービス活動費用計(2)	411,261,774	64,351,452	14,304,938	489,918,164	0	489,918,164
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,932,162	15,974,965	3,101,853	47,008,980	0	47,008,980
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,213	0	0	1,213	0	1,213
		受取利息配当金収益	1,213	0	0	1,213	0	1,213
		その他のサービス活動外収益	9,672,166	316,700	52,000	10,040,866	0	10,040,866
		利用者等外給食収益	3,338,800	315,200	52,000	3,706,000	0	3,706,000
		雑収益	6,333,366	1,500	0	6,334,866	0	6,334,866
		サービス活動外収益計(4)	9,673,379	316,700	52,000	10,042,079	0	10,042,079
	費用	支払利息	1,292,822	0	0	1,292,822	0	1,292,822
		支払利息	1,292,822	0	0	1,292,822	0	1,292,822
		その他のサービス活動外費用	3,184,121	654,913	327,456	4,166,490	0	4,166,490
		利用者等外給食費	3,184,121	654,913	327,456	4,166,490	0	4,166,490
		サービス活動外費用計(5)	4,476,943	654,913	327,456	5,459,312	0	5,459,312
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,196,436	-338,213	-275,456	4,582,767	0	4,582,767
経常増減差額(7)=(3)+(6)			33,128,598	15,636,752	2,826,397	51,591,747	0	51,591,747

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益・シニアヴィレッジせいひ拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	収入	医療事業収入	116,200,000	119,022,021	-2,822,021
		外来診療収入（公費）	0	99,600	-99,600
		外来診療収入（一般）	78,000,000	77,931,358	68,642
		保健予防活動収入	37,000,000	38,425,855	-1,425,855
		受託検査・施設利用収入	0	2,063,600	-2,063,600
		その他の医療事業収入	1,200,000	501,608	698,392
		補助金事業収入（公費）	1,200,000	0	1,200,000
		補助金事業収入（一般）	0	168,000	-168,000
		受託事業収入（一般）	0	151,800	-151,800
		その他の医療事業収入	0	181,808	-181,808
		受取利息配当金収入	0	540	-540
		受取利息配当金収入	0	540	-540
		その他の収入	198,000	197,200	800
		利用者等外給食費収入	198,000	175,800	22,200
		雑収入	0	21,400	-21,400
		事業活動収入計(1)	116,398,000	119,219,761	-2,821,761
	支出	人件費支出	52,700,000	51,124,775	1,575,225
		職員給料支出	43,000,000	41,632,612	1,367,388
		職員賞与支出	4,200,000	4,056,847	143,153
		法定福利費支出	5,500,000	5,435,316	64,684
		事業費支出	34,923,000	33,803,139	1,119,861
		医薬品費支出	30,000,000	29,368,203	631,797
		診療・療養等材料費支出	3,000,000	2,762,483	237,517
		保健衛生費支出	100,000	64,635	35,365
		教養娯楽費支出	12,000	3,332	8,668
		日用品費支出	15,000	11,631	3,369
		水道光熱費支出	1,210,000	1,134,734	75,266
		消耗器具備品費支出	200,000	113,811	86,189
		保険料支出	86,000	83,297	2,703
		賃借料支出	120,000	99,902	20,098
		車輌費支出	180,000	161,111	18,889
		事務費支出	8,922,000	8,197,319	724,681
		福利厚生費支出	600,000	540,891	59,109
		職員被服費支出	81,000	14,068	66,932
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000
		研修研究費支出	41,000	26,961	14,039
		事務消耗品費支出	300,000	245,180	54,820
		印刷製本費支出	360,000	309,921	50,079
		修繕費支出	220,000	202,088	17,912
		通信運搬費支出	240,000	196,961	43,039
		会議費支出	36,000	0	36,000
		広報費支出	150,000	138,346	11,654
		業務委託費支出	3,700,000	3,570,577	129,423
		手数料支出	12,000	10,620	1,380
		租税公課支出	600,000	582,481	17,519
		保守料支出	1,800,000	1,691,923	108,077
		渉外費支出	40,000	2,002	37,998
		諸会費支出	727,000	665,000	62,000
		雑支出	10,000	300	9,700
		支払利息支出	124,000	92,837	31,163
		支払利息支出	124,000	92,837	31,163
		その他の支出	2,100,000	382,032	1,717,968
		利用者等外給食費支出	2,100,000	382,032	1,717,968
		事業活動支出計(2)	98,769,000	93,600,102	5,168,898

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益・シニアヴィレッジせいひ拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)		17,629,000	25,619,659	-7,990,659
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,034,000	-1,034,000
		施設整備等補助金収入	0	1,034,000	-1,034,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,034,000	-1,034,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,688,000	2,688,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,688,000	2,688,000	0
		固定資産取得支出	3,900,000	3,801,012	98,988
		車輌運搬具取得支出	3,200,000	3,194,200	5,800
		その他の取得支出	700,000	606,812	93,188
		施設整備等支出計(5)	6,588,000	6,489,012	98,988
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,588,000	-5,455,012	-1,132,988
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	2,688,000	2,688,000	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	2,688,000	2,688,000	0
		その他の活動による収入計(7)	2,688,000	2,688,000	0
	支出	積立資産支出	800,000	0	800,000
		退職給付引当資産支出	800,000	0	800,000
		事業区分間長期借入金返済支出	32,000,000	30,925,749	1,074,251
		事業区分間長期借入金返済支出	32,000,000	30,925,749	1,074,251
		その他の活動支出計(8)	32,800,000	30,925,749	1,874,251
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,112,000	-28,237,749	-1,874,251
予備費支出(10)			929,000 0	—	929,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-20,000,000	-8,073,102	-11,926,898

前期末支払資金残高(12)	-46,248,436	-46,248,436	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-66,248,436	-54,321,538	-11,926,898

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益・シニアヴィレッジせいひ拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	医療事業収益	119,022,021	99,907,745	19,114,276
		外来診療収益（公費）	99,600	15,553	84,047
		外来診療収益（一般）	77,931,358	46,817,765	31,113,593
		保健予防活動収益	38,425,855	51,725,737	-13,299,882
		受託検査・施設利用収益	2,063,600	0	2,063,600
		その他の医療事業収益	501,608	1,348,690	-847,082
		補助金事業収益（一般）	168,000	1,236,950	-1,068,950
		受託事業収益（一般）	151,800	96,800	55,000
		その他の医療事業収益	181,808	14,940	166,868
		サービス活動収益計(1)	119,022,021	99,907,745	19,114,276
	費用	人件費	51,867,775	56,749,594	-4,881,819
		職員給料	41,632,612	45,929,243	-4,296,631
		職員賞与	2,624,847	2,818,293	-193,446
		賞与引当金繰入	1,480,000	1,432,000	48,000
		退職給付費用	695,000	616,200	78,800
		法定福利費	5,435,316	5,953,858	-518,542
		事業費	33,841,432	24,248,297	9,593,135
		医薬品費	29,368,203	20,320,802	9,047,401
		診療・療養等材料費	2,762,483	1,960,739	801,744
		保健衛生費	64,635	42,449	22,186
		教養娯楽費	3,332	10,728	-7,396
		日用品費	11,631	20,862	-9,231
		水道光熱費	1,134,734	999,692	135,042
		消耗器具備品費	113,811	480,808	-366,997
		保険料	121,590	103,105	18,485
		賃借料	99,902	99,902	0
		車輌費	161,111	207,897	-46,786
		雑費	0	1,313	-1,313
		事務費	8,197,319	8,118,070	79,249
		福利厚生費	540,891	458,809	82,082
		職員被服費	14,068	35,462	-21,394
		研修研究費	26,961	34,877	-7,916
		事務消耗品費	245,180	326,491	-81,311
		印刷製本費	309,921	133,039	176,882
		修繕費	202,088	293,198	-91,110
		通信運搬費	196,961	168,571	28,390
		広報費	138,346	1,672	136,674
		業務委託費	3,570,577	3,683,806	-113,229
		手数料	10,620	20,417	-9,797
		租税公課	582,481	582,782	-301
		保守料	1,691,923	1,766,635	-74,712
		渉外費	2,002	7,311	-5,309
		諸会費	665,000	605,000	60,000
		雑費	300	0	300
		減価償却費	7,069,303	6,819,595	249,708
		減価償却費	7,069,303	6,819,595	249,708
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-191,715	-76,407	-115,308
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-191,715	-76,407	-115,308
		サービス活動費用計(2)	100,784,114	95,859,149	4,924,965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,237,907	4,048,596	14,189,311
サービス	収益	受取利息配当金収益	540	342	198
		受取利息配当金収益	540	342	198
		その他のサービス活動外収益	175,800	174,800	1,000
		利用者等外給食収益	175,800	174,800	1,000

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益・シニアヴィレッジせいひ拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	176,340	175,142	1,198
	費用	支払利息	92,837	105,498	-12,661
		支払利息	92,837	105,498	-12,661
		その他のサービス活動外費用	382,032	265,681	116,351
		利用者等外給食費	382,032	265,661	116,371
		雑損失	0	20	-20
		サービス活動外費用計(5)	474,869	371,179	103,690
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-298,529	-196,037	-102,492
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,939,378	3,852,559	14,086,819
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,034,000	336,050	697,950
		施設整備等補助金収益	1,034,000	336,050	697,950
		その他の特別収益	21,400	0	21,400
		その他の特別収益	21,400	0	21,400
		特別収益計(8)	1,055,400	336,050	719,350
	費用	固定資産売却損・処分損	137,264	0	137,264
		車輌運搬具売却損・処分損	137,263	0	137,263
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,034,000	336,050	697,950
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,034,000	336,050	697,950
		特別費用計(9)	1,171,264	336,050	835,214
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-115,864	0	-115,864
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,823,514	3,852,559	13,970,955
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-164,972,108	-168,824,667	3,852,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-147,148,594	-164,972,108	17,823,514
	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)		-147,148,594	-164,972,108	17,823,514

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

公益・シニアヴィレッジせいひ拠点区分貸借対照表

2023年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,299,010	25,095,479	-8,796,469
現金預金	6,110,267	7,313,210	-1,202,943
事業未収金	7,355,923	14,991,676	-7,635,753
未収金	72,360	0	72,360
前払費用	1,132	12,563	-11,431
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,688,000	2,688,000	0
事業区分間貸付金	71,328	90,030	-18,702
固定資産	103,957,606	110,089,454	-6,131,848
その他の固定資産	103,957,606	110,089,454	-6,131,848
建物	60,841,018	64,295,286	-3,454,268
構築物	2,552,013	2,941,147	-389,134
機械及び装置	1,560,743	2,593,038	-1,032,295
車輌運搬具	3,061,109	185,006	2,876,103
器具及び備品	4,261,091	5,667,052	-1,405,961
事業区分間長期貸付金	31,152,000	33,840,000	-2,688,000
長期前払費用	529,632	567,925	-38,293
資産の部合計	120,256,616	135,184,933	-14,928,317

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	72,100,548	72,775,915	-675,367
事業未払金	2,248,531	1,938,754	309,777
1年以内返済予定設備資金借入金	2,688,000	2,688,000	0
預り金	8,184	0	8,184
事業区分間借入金	65,675,833	66,717,161	-1,041,328
賞与引当金	1,480,000	1,432,000	48,000
固定負債	193,204,900	226,123,649	-32,918,749
設備資金借入金	31,152,000	33,840,000	-2,688,000
事業区分間長期借入金	160,000,000	190,925,749	-30,925,749
退職給付引当金	2,052,900	1,357,900	695,000
負債の部合計	265,305,448	298,899,564	-33,594,116
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	2,099,762	1,257,477	842,285
国庫補助金等特別積立金	2,099,762	1,257,477	842,285
次期繰越活動増減差額	-147,148,594	-164,972,108	17,823,514
次期繰越活動増減差額	-147,148,594	-164,972,108	17,823,514
（うち当期活動増減差額）	17,823,514	3,852,559	13,970,955
純資産の部合計	-145,048,832	-163,714,631	18,665,799
負債及び純資産の部合計	120,256,616	135,184,933	-14,928,317

別紙２

計算書類に対する注記

（拠点区分　公益事業・シニアヴィレッジせいひ）

１．重要な会計方針

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

・有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価します。
ただし、有価証券のうち、満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものについては、会計年度末における時価をもって評価します。

・満期保有目的の債券を債券金額より低い価額または高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、当該債券は、会計年度末において、償却原価法により評価します。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によりません。

※現在、有価証券は保有していません。

⑵ 固定資産の減価償却の方法

・固定資産については、定額法による減価償却を実施しています。

・リース資産

（所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産）
自己所有による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ます。

（所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

※現在は、オペレーティング・リース取引のみの実施であり、通常の賃貸借取引として扱っています。

⑶ 引当金の計上基準

・退職給与引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上しています。

・賞与引当金は、翌期の支給する賞与のうち、対象期間に基づき今期に計上すべき金額を計上しています。

２．重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

３．採用する退職給付制度

職員に対して将来支給する退職金については、独自に法人で規定する退職金規程によります。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

⑴ シニアヴィレッジせいひ拠点（公益事業）計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

⑵ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

ア　せいひ中央クリニック

※サービス区分が1つであるため、本明細書は、省略しています。

⑶ 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

※本明細書は、省略しています。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地 建 物（基）　　建物 建 物（基）　　建物附属設備				
合　　計				

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はありません。

７．担保に供している資産

担保に供されている資産はありません。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（その他の固定資産）	86,586,190	25,745,172	60,841,018
構築物	5,470,517	2,918,504	2,552,013
機械及び装置	15,399,729	13,838,986	1,560,743
車両運搬具	3,194,200	133,091	3,061,109
器具及び備品	13,573,011	9,311,920	4,261,091
合　　計	124,223,647	51,947,673	72,275,974

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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す。

（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	7,355,923	0	7,355,923
未収金	72,360	0	72,360
合　　計	7,428,283	0	7,428,283

１０．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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当事項はありません。

１２．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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

拠点区分　　公益・シニアヴィレッジせいひ

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　2022年 4月 1日　至　2023年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建　物（固）	64,295,286	971,834	0	0	3,454,268	26,000	0	0	60,841,018	945,834	25,745,172	54,166	86,586,190	1,000,000	
構築物(固)	2,941,147	0	0	0	389,134	0	0	0	2,552,013	0	2,918,504	0	5,470,517	0	
機械・装置	2,593,038	0	606,812	605,000	1,639,107	12,705	0	0	1,560,743	592,295	13,838,986	12,705	15,399,729	605,000	
車輌運搬具	0	0	3,194,200	0	133,091	0	0	0	3,061,109	0	133,091	0	3,194,200	0	
器具備品	5,667,051	714,643	0	0	1,405,960	153,010	0	0	4,261,091	561,633	9,311,920	203,417	13,573,011	765,050	
その他の固定資産（有形固定資産）計	75,496,522	1,686,477	3,801,012	605,000	7,021,560	191,715	0	0	72,275,974	2,099,762	51,947,673	270,288	124,223,647	2,370,050	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権 利（固）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	
その他の固定資産計	75,496,522	1,686,477	3,801,012	605,000	7,021,560	191,715	0	0	72,275,974	2,099,762	53,447,673	270,288	125,723,647	2,370,050	
基本財産及びその他の固定資産計	75,496,522	1,686,477	3,801,012	605,000	7,021,560	191,715	0	0	72,275,974	2,099,762	53,447,673	270,288	125,723,647	2,370,050	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	75,496,522	1,686,477	3,801,012	605,000	7,021,560	191,715	0	0	72,275,974	2,099,762	53,447,673	270,288	125,723,647	2,370,050	

引 当 金 明 細 書

自　2022年 4月 1日
至　2023年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会
拠点区分　公益・シニアヴィレッジせいひ

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,432,000	1,480,000 (　　)	1,432,000	(　　)	1,480,000	
退職給付引当金	1,357,900	695,000 (　　)		(　　)	2,052,900	
計	2,789,900	2,175,000 (　　)	1,432,000	(　　)	3,532,900	

借 入 金 明 細 書

自　2022年 4月 1日
至　2023年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

別紙３（①）
（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	十八親和銀行	社会福祉事業区分 シニアヴィレッジせいひ	251,710,000		18,660,000	233,050,000 (18,660,000)		0.263	642,489		2035.09.30	施設整備費			
	十八親和銀行	公益事業区分 シニアヴィレッジせいひ	18,264,000		1,344,000	16,920,000 (1,344,000)		0.263	46,137		2035.09.30	施設整備費			
	十八親和銀行	社会福祉事業区分 シニアヴィレッジせいひ	251,710,000		18,660,000	233,050,000 (18,660,000)		0.263	650,333		2035.09.30	施設整備費			
	十八親和銀行	公益事業区分 シニアヴィレッジせいひ	18,264,000		1,344,000	16,920,000 (1,344,000)		0.263	46,700		203.09.30	施設整備費			
	十八親和銀行	社会福祉事業区分 風和の里	30,258,000		30,258,000	( )		0.263	31,162		2023.01.25	福祉医療機構借換資金			
	十八親和銀行	社会福祉事業区分 寿限無	60,542,000		60,542,000	( )		0.263	62,321		2023.01.25	福祉医療機構借換資金			
	計		630,748,000		130,808,000	499,940,000 (40,008,000)			1,479,142						
長期運営資金借入金															
	計					( )									
短期運営資金借入金	十八親和銀行	社会福祉事業区分 コミュニティセンター元亀	10,000,000	120,000,000	120,000,000	10,000,000		0.252	26,353		2023.04.30	運転資金			
	計		10,000,000	120,000,000	120,000,000	10,000,000			26,353						
合　計			640,748,000	120,000,000	250,808,000	509,940,000 (40,008,000)			1,505,495						

寄 附 金 収 益 明 細 書

自　2022年 4月 1日
至　2023年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					コミュニティセンター元亀	風和の里	寿限無	シニアヴィレッジせいひ	公益・シニアヴィレッジせいひ
利用者家族	経常	1	30,000					30,000	
区分小計		1	30,000					30,000	
	運営								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合　　計		1	30,000					30,000	

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

自　2022年 4月 1日
至　2023年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						コミュニティセンター元亀	風和の里	寿限無	シニアヴィレッジせいひ	公益・シニアヴィレッジせいひ
長崎県／介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	6,260,710		6,260,710		246,395	1,979,037	1,349,053	2,686,225	
西海市／原油価格・物価高騰支援金		2,874,000		2,874,000		634,000	890,000		1,350,000	
長崎市／結核予防補助金		27,000		27,000				27,000		
長崎県／電気料高騰支援補助金		2,180,000		2,180,000		123,000	691,000	373,000	993,000	
長崎県／サービス提供体制確保事業補助金		22,558,000		22,558,000		241,000	263,000	3,139,000	18,915,000	
長崎県／スクリーニング補助金		1,858,900		1,858,900			723,400	620,400	515,100	
区分小計		35,758,610		35,758,610		1,244,395	4,546,437	5,508,453	24,459,325	
西海市／生活支援ハウス事業運営委託料	老人事業	13,794,814		13,794,814		13,794,814				
区分小計		13,794,814		13,794,814		13,794,814				
	児童事業									
区分小計										
	保育事業									
区分小計										
	障害事業									
区分小計										
	生活保護事業									
区分小計										
西海市／原油価格・物価高騰支援金	医療事業	95,000		95,000						95,000
長崎県／医療機関電気料高騰補助金		73,000		73,000						73,000
区分小計		168,000		168,000						168,000
	他事業									
区分小計										
	利息									
区分小計										

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

自　2022年 4月 1日
至　2023年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						コミュニティセンター元亀	風和の里	寿限無	シニアヴィレッジせいひ	公益・シニアヴィレッジせいひ
社保支払基金／ｵﾝﾗｲﾝ資格確認等事業補助金	施設	429,000		429,000	429,000					429,000
長崎県／新型コロナ検査設備整備事業補助金		605,000		605,000	605,000					605,000
区分小計		1,034,000		1,034,000	1,034,000					1,034,000
	償還									
区分小計										
合 計		50,755,424		50,755,424	1,034,000	15,039,209	4,546,437	5,508,453	24,459,325	1,202,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　2022年 4月 1日
至　2023年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

別紙３（④）

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業区分 風和の里	社会福祉事業区分 コミュニティセンター元亀	介護保険収入	25,000,000	本部繰入金
社会福祉事業区分 寿限無	社会福祉事業区分 コミュニティセンター元亀	介護保険収入	20,000,000	本部繰入金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2023年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

別紙３（⑤）

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書　（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業区分	公益事業区分	65,675,833	経常経費
	公益事業区分	社会福祉事業区分	71,328	経常経費
	小　計		65,747,161	
長期	社会福祉事業区分	公益事業区分	160,000,000	施設整備費
	公益事業区分	社会福祉事業区分	33,840,000	長期借入金返済充当（1年以内返済予定含）
	小　計		193,840,000	
	合　計		259,587,161	

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書　（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業区分 コミュニティセンター元亀	社会福祉事業区分 風和の里	35,654,394	経常収益
	社会福祉事業区分 コミュニティセンター元亀	社会福祉事業区分 寿限無	18,316,192	経常収益
	社会福祉事業区分 コミュニティセンター元亀	社会福祉事業区分 シニアヴィレッジせいひ	45,004,037	経常収益
	社会福祉事業区分 風和の里	社会福祉事業区分 コミュニティセンター元亀	28,727,110	経常収益
	社会福祉事業区分 寿限無	社会福祉事業区分 コミュニティセンター元亀	19,170,283	経常収益

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2023年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

別紙３（⑤）

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	社会福祉事業区分 シニアヴィレッジせいひ	社会福祉事業区分 コミュニティセンター元亀	65,871,497	経常収益
	社会福祉事業区分 シニアヴィレッジせいひ	社会福祉事業区分 風和の里	3,052	経常収益
	小　計		212,746,565	
長期	社会福祉事業区分 コミュニティセンター元亀	社会福祉事業区分 寿限無	58,000,000	施設整備費等（1年以内返済予定含）
	社会福祉事業区分 コミュニティセンター元亀	社会福祉事業区分 シニアヴィレッジせいひ	980,000,000	施設整備費等（1年以内返済予定含）
	社会福祉事業区分 シニアヴィレッジせいひ	社会福祉事業区分 コミュニティセンター元亀	466,100,000	長期借入金返済充当（1年以内返済予定含）
	小　計		1,504,100,000	
	合　計		1,716,846,565	

基 本 金 明 細 書

自　2022年 4月 1日
至　2023年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳				
			コミュニティセンター元亀	風和の里	寿限無	シニアヴィレッジせいひ	公益・シニアヴィレッジせいひ
	前 年 度 末 残 高	83,494,353	83,494,353				
	第一号基本金	83,494,353	83,494,353				
	第二号基本金						
	第三号基本金						
第一号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第二号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第三号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
	当 期 末 残 高	83,494,353	83,494,353				
	第一号基本金	83,494,353	83,494,353				
	第二号基本金						
	第三号基本金						

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書

自　2022年 4月 1日
至　2023年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

別紙３（⑦）
（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		コミュニティセンター元亀	風和の里	寿限無	シニアヴィレッジせいひ	公益・シニアヴィレッジせいひ
前期繰越額					241,225,914	56,681,327	91,657,502	76,115,539	15,514,069	1,257,477
当期積立額	社会保険診療報酬支払基金／オンライン資格確認等事業			429,000	429,000					429,000
	長崎県／新型コロナ検査設備整備事業補助金		605,000		605,000					605,000
	当期積立額合計		605,000	429,000	1,034,000					1,034,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				15,285,135	2,735,929	4,570,126	5,074,851	2,712,514	191,715
	長崎市／簡易陰圧装置設置事業補助金小規模多機能型居宅介護廃止のため返還				1,250,500			1,250,500		
	当期取崩額合計				16,535,635	2,735,929	4,570,126	6,325,351	2,712,514	191,715
当期末残高					225,724,279	53,945,398	87,087,376	69,790,188	12,801,555	2,099,762

社会福祉法人名　社会福祉法人せいひ会

別紙４

財　産　目　録

2023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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	471,606
普通預金	十八親和銀行及び長崎県医師信用組合	—	運転資金として	—	—	1,006,554,503
			小計			1,007,026,109
事業未収金		—	令和5年2月及び3月分介護報酬等	—	—	166,729,075
未収金		—	令和5年3月企業健診料	—	—	72,360
未収補助金		—	令和4年度サービス提供体制確保事業補助金ほか	—	—	23,610,600
貯蔵品		—	商品券（寄贈品）	—	—	3,000
立替金		—	利用者・職員立替金等	—	—	12,546
前払費用		—	ガソリンスタンドプリペイドカード入金分	—	—	452,127
仮払金		—	物品購買費用	—	—	11,000
	流動資産合計					1,197,916,817
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(CC元亀拠点) 西海市西彼町中山郷2116番1ほか	1989年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター丘の家等の施設に使用している。	84,522,700	0	84,522,700
	(寿限無拠点) 長崎市琴海村松町704番3	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寿限無の施設に使用している。	59,960,000	0	59,960,000
	(SVせいひ拠点) 西海市西彼町鳥加郷2201番地2ほか	2013年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設元亀の里等の施設に使用している。	64,627,383	0	64,627,383
			小計			209,110,083
建物						
	(CC元亀拠点) 西海市西彼町中山郷2116番地ほか	1990年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター丘の家等の施設に使用している。	1,651,421,114	1,026,194,730	625,226,384
	(風和の里拠点) 西海市西彼町鳥加郷2171番地ほか	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム風和の里の施設に使用している。	664,886,488	385,432,687	279,453,801
	(寿限無拠点) 長崎市琴海村松町704番地3	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寿限無の施設に使用している。	473,250,554	211,913,207	261,337,347
	(SVせいひ拠点) 西海市西彼町鳥加郷2201番地2ほか	2015年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設元亀の里等の施設に使用している。	1,219,055,175	364,567,942	854,487,233
			小計			2,020,504,765
	基本財産合計					2,229,614,848
(2) その他の固定資産						
土地						
	(CC元亀拠点) 西海市西彼町中山郷1986番地ほか	2004年度	職員用駐車場用地	10,843,050	0	10,843,050
	(CC元亀拠点) 長崎市西海町1679番ほか	1998年度	社会福祉施設等建設用地として購入したもの	83,487,750	0	83,487,750
	(SVせいひ拠点) 西海市西彼町喰場郷1273番7	2006年度	せいひ職員住宅用地	14,294,000	0	14,294,000
	(SVせいひ元亀拠点) 長崎市西海町1691番25ほか	2009年度	みさきの職員住宅用地	25,174,933	0	25,174,933
			小計			133,799,733
建物						
	(CC元亀拠点) 西海市西彼町中山郷2116番地ほか	2015年度	元亀の家職員住宅に使用している。	1,130,098	225,101	904,997
	(風和の里拠点) 西海市西彼町鳥加郷2171番地ほか	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム風和の里の施設に使用している。	3,720,820	911,338	2,809,482
	(寿限無拠点) 長崎市琴海村松町704番地3	2019年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寿限無の施設に使用している。	5,879,905	1,014,400	4,865,505
	(SVせいひ拠点) 西海市西彼町鳥加郷2201番地2ほか	2015年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設元亀の里等の施設に使用している。	22,439,991	7,337,723	15,102,268
	(SVせいひ拠点) 西海市西彼町喰場郷1273番地1	2006年度	せいひ職員住宅に使用している。	15,961,734	10,913,984	5,047,750
	(SVせいひ拠点) 長崎市西海町1691番地2ほか	2009年度	みさきの職員住宅に使用している。	70,136,716	21,329,235	48,807,481
	(公益事業) 西海市西彼町鳥加郷2201番地2ほか	2015年度	公益事業である、せいひ中央クリニックの施設に使用している。	86,586,190	25,745,172	60,841,018
			小計			138,378,501
構築物		—		178,111,543	128,091,739	50,019,804
機械及び装置		—		15,399,729	13,838,986	1,560,743
車輌運搬具						
	(CC元亀拠点) トヨタ／ハイエースほか5台	—	利用者送迎用	9,092,395	8,248,181	844,214
	(風和の里拠点) トヨタ／ハイエースほか3台	—	利用者送迎用	8,660,808	7,597,858	1,062,950
	(寿限無拠点) トヨタ／ハイエースほか3台	—	利用者送迎用	8,600,314	7,524,120	1,076,194
	(SVせいひ拠点) トヨタ／ハイエースほか7台	—	利用者送迎用	13,271,671	12,625,415	646,256
	(公益事業) トヨタ／カローラクロス	—	往診及び訪問診療用	3,194,200	133,091	3,061,109
			小計			6,690,723
器具及び備品		—		178,159,655	148,566,398	29,593,257
権利		—	無形固定資産	7,154,800	6,151,715	1,003,085
		—	電話加入権	798,514	0	798,514
			小計			1,801,599
ソフトウェア		—		26,882,020	11,135,776	15,746,244
退職給付引当資産		—	退職金支給のための積立資産	—	—	61,481,079
その他の積立資産		—	施設修繕等積立資産	—	—	90,000,000
長期前払費用		—	火災保険料前払等	—	—	17,457,705
	その他の固定資産合計					546,529,388
	固定資産合計					2,776,144,236
	資産合計					3,974,061,053
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	十八親和銀行琴海支店	—		—	—	10,000,000
事業未払金	令和5年3月分水道光熱費ほか諸払金	—		—	—	84,045,310
その他の未払金	長崎市／寿限無簡易陰圧装置財産処分納付金	—		—	—	1,540,000
1年以内返済予定設備資金借入金	十八親和銀行琴海支店	—		—	—	40,008,000
預り金	クリニックに係る窓口負担金調整額	—		—	—	8,186
職員預り金	令和5年3月分源泉徴収税ほか	—		—	—	12,923,573
仮受金	利用者利用料の必要返金額（振込過入金）	—		—	—	14,081
賞与引当金	賞与支給のための引当金	—		—	—	21,517,000
	流動負債合計					170,056,150
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行琴海支店及び大串支店	—		—	—	459,932,000
退職給付引当金	退職金支給のための引当金	—		—	—	61,481,079
	固定負債合計					521,413,079
	負債合計					691,469,229
	差引純資産					3,282,591,824

監査報告書

2023年5月26日

社会福祉法人せいひ会
　理事長　吉野サト子　様

監　事　前田後昭

監　事　関戸房光

私たち監事は、2022年4月1日から2023年3月31日までの2022年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1.　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2.　監査の結果

＜事業報告等の監査結果＞

事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

＜計算関係書類及び財産目録の監査結果＞

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上