

計算関係書類及び財産目録

自 2021年04月01日

至 2022年03月31日



社会福祉法人せいひ会
理事長 吉野サト子

法人単位資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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				
		介護保険事業収入	1,058,149,000	1,068,490,898	-10,341,898
		老人福祉事業収入	21,281,000	22,118,813	-837,813
		障害福祉サービス等事業収入	0	538,221	-538,221
		医療事業収入	114,065,000	99,907,745	14,157,255
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,003,000	-3,000
		受取利息配当金収入	100,000	10,770	89,230
		その他の収入	19,050,000	22,495,941	-3,445,941
		事業活動収入計(1)	1,213,645,000	1,214,565,388	-920,388
		支			
	人件費支出	720,936,000	701,540,387	19,395,613	
	事業費支出	181,360,000	168,247,089	13,112,911	
	事務費支出	79,195,000	60,850,710	18,344,290	
	利用者負担軽減額	3,816,000	2,058,045	1,757,955	
	支払利息支出	2,670,000	2,001,573	668,427	
	その他の支出	10,276,000	9,387,947	888,053	
	流動資産評価損等による資金減少額	250,000	142,769	107,231	
	事業活動支出計(2)	998,503,000	944,228,520	54,274,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,142,000	270,336,868	-55,194,868	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	22,600,000	23,388,050	-788,050
		施設整備等収入計(4)	22,600,000	23,388,050	-788,050
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	150,408,000	150,408,000	0	
	固定資産取得支出	63,500,000	61,977,587	1,522,413	
	施設整備等支出計(5)	213,908,000	212,385,587	1,522,413	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-191,308,000	-188,997,537	-2,310,463	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
		積立資産支出	18,610,000	15,501,363	3,108,637
	その他の活動支出計(8)	18,610,000	15,501,363	3,108,637	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,610,000	-15,501,363	-3,108,637	
	予備費支出(10)	65,224,000	—	65,224,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-60,000,000	65,837,968	-125,837,968	
	前期末支払資金残高(12)	732,109,368	938,377,746	-206,268,378	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	672,109,368	1,004,215,714	-332,106,346	

資金収支内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	1,068,490,898	0	1,068,490,898	0	1,068,490,898
	老人福祉事業収入	22,118,813	0	22,118,813	0	22,118,813
	障害福祉サービス等事業収入	538,221	0	538,221	0	538,221
	医療事業収入	0	99,907,745	99,907,745	0	99,907,745
	経常経費寄附金収入	1,003,000	0	1,003,000	0	1,003,000
	受取利息配当金収入	10,428	342	10,770	0	10,770
	その他の収入	22,321,141	174,800	22,495,941	0	22,495,941
	事業活動収入計(1)	1,114,482,501	100,082,887	1,214,565,388	0	1,214,565,388
	支出					
人件費支出	645,598,993	55,941,394	701,540,387	0	701,540,387	
事業費支出	144,037,085	24,210,004	168,247,089	0	168,247,089	
事務費支出	52,732,640	8,118,070	60,850,710	0	60,850,710	
利用者負担軽減額	2,058,045	0	2,058,045	0	2,058,045	
支払利息支出	1,896,075	105,498	2,001,573	0	2,001,573	
その他の支出	9,122,266	265,681	9,387,947	0	9,387,947	
流動資産評価損等による資金減少額	142,769	0	142,769	0	142,769	
事業活動支出計(2)	855,587,873	88,640,647	944,228,520	0	944,228,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	258,894,628	11,442,240	270,336,868	0	270,336,868	
収入						
施設整備等補助金収入	23,052,000	336,050	23,388,050	0	23,388,050	
施設整備等収入計(4)	23,052,000	336,050	23,388,050	0	23,388,050	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	147,720,000	2,688,000	150,408,000	0	150,408,000	
固定資産取得支出	56,844,191	5,133,396	61,977,587	0	61,977,587	
施設整備等支出計(5)	204,564,191	7,821,396	212,385,587	0	212,385,587	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-181,512,191	-7,485,346	-188,997,537	0	-188,997,537	
収入						
事業区分間長期貸付金回収収入	14,734,700	2,688,000	17,422,700	-17,422,700	0	
その他の活動による収入計(7)	14,734,700	2,688,000	17,422,700	-17,422,700	0	
支出						
積立資産支出	15,403,863	97,500	15,501,363	0	15,501,363	
事業区分間長期借入金返済支出	2,688,000	14,734,700	17,422,700	-17,422,700	0	
その他の活動支出計(8)	18,091,863	14,832,200	32,924,063	-17,422,700	15,501,363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,357,163	-12,144,200	-15,501,363	0	-15,501,363	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	74,025,274	-8,187,306	65,837,968	0	65,837,968	
前期末支払資金残高(11)	976,438,876	-38,061,130	938,377,746	0	938,377,746	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,050,464,150	-46,248,436	1,004,215,714	0	1,004,215,714	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		コミュニティセンター元通	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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	53,407,335	294,137,123	213,190,351	507,756,089	1,068,490,898	0	1,068,490,898	
	老人福祉事業収入	22,118,813	0	0	0	22,118,813	0	22,118,813	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	538,221	0	538,221	0	538,221	
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	0	3,000	1,003,000	0	1,003,000	
	受取利息配当金収入	5,874	2,327	976	1,251	10,428	0	10,428	
	その他の収入	12,649,647	1,750,512	1,374,481	6,546,501	22,321,141	0	22,321,141	
	事業活動収入計(1)	88,181,669	296,889,962	215,104,029	514,306,841	1,114,482,501	0	1,114,482,501	
	事業活動による支出	人件費支出	40,872,196	175,202,638	131,912,220	297,611,939	645,598,993	0	645,598,993
		事業費支出	13,439,505	37,173,757	26,642,463	66,781,360	144,037,085	0	144,037,085
		事務費支出	8,201,264	9,725,474	8,243,313	26,562,589	52,732,640	0	52,732,640
利用者負担軽減額		0	251,569	0	1,806,476	2,058,045	0	2,058,045	
支払利息支出		28,356	132,871	265,752	1,469,096	1,896,075	0	1,896,075	
その他の支出		531,523	2,236,356	1,751,624	4,602,763	9,122,266	0	9,122,266	
流動資産評価損等による資金減少額		0	102,413	0	40,356	142,769	0	142,769	
事業活動支出計(2)	63,072,844	224,825,078	168,815,372	398,874,579	855,587,873	0	855,587,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,108,825	72,064,884	46,288,657	115,432,262	258,894,628	0	258,894,628		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,144,000	3,842,000	6,619,000	10,447,000	23,052,000	0	23,052,000	
	施設整備等収入計(4)	2,144,000	3,842,000	6,619,000	10,447,000	23,052,000	0	23,052,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	36,804,000	73,596,000	37,320,000	147,720,000	0	147,720,000
		固定資産取得支出	2,051,016	6,568,570	6,168,305	42,056,300	56,844,191	0	56,844,191
施設整備等支出計(5)	2,051,016	43,372,570	79,764,305	79,376,300	204,564,191	0	204,564,191		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	92,984	-39,530,570	-73,145,305	-68,929,300	-181,512,191	0	-181,512,191		
その他の活動による収入	事業区分間長期貸付金回収収入	14,734,700	0	0	0	14,734,700	0	14,734,700	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	75,800,000	0	0	37,320,000	113,120,000	-113,120,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	65,000,000	0	0	0	65,000,000	-65,000,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	155,534,700	0	0	37,320,000	192,854,700	-178,120,000	14,734,700	
	その他の活動による支出	積立資産支出	13,273,725	910,431	707,707	512,000	15,403,863	0	15,403,863
		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	5,800,000	70,000,000	113,120,000	-113,120,000	0
拠点区分間繰入金支出		0	35,000,000	0	30,000,000	65,000,000	-65,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	53,281,725	35,910,431	6,507,707	100,512,000	196,211,863	-178,120,000	18,091,863		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,252,975	-35,910,431	-6,507,707	-63,192,000	-3,357,163	0	-3,357,163		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	127,454,784	-3,376,117	-33,364,355	-16,689,038	74,025,274	0	74,025,274		
前期末支払資金残高(11)	503,507,286	237,782,390	83,899,876	151,249,324	976,438,876	0	976,438,876		
当期末支払資金残高(10)+(11)	630,962,070	234,406,273	50,535,521	134,560,286	1,050,464,150	0	1,050,464,150		

法人単位事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	1,068,490,898	1,065,062,664	3,428,234
	老人福祉事業収益	22,118,813	20,561,837	1,556,976
	障害福祉サービス等事業収益	538,221	0	538,221
	医療事業収益	99,907,745	48,844,974	51,062,771
	経常経費寄附金収益	1,003,000	100,000	903,000
	サービス活動収益計(1)	1,192,058,677	1,134,569,475	57,489,202
	費用			
	人件費	709,678,951	677,652,709	32,026,242
	事業費	169,617,534	148,652,665	20,964,869
事務費	60,330,540	65,619,025	-5,288,485	
利用者負担軽減額	2,058,045	1,704,145	353,900	
減価償却費	159,053,403	157,132,254	1,921,149	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,646,461	-15,496,286	-2,150,175	
徴収不能額	142,769	0	142,769	
サービス活動費用計(2)	1,083,234,781	1,035,264,512	47,970,269	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,823,896	99,304,963	9,518,933	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,770	19,304	-8,534
	その他のサービス活動外収益	22,423,998	22,952,806	-528,808
	サービス活動外収益計(4)	22,434,768	22,972,110	-537,342
	費用			
支払利息	2,001,573	2,291,177	-289,604	
その他のサービス活動外費用	9,387,947	7,746,409	1,641,538	
サービス活動外費用計(5)	11,389,520	10,037,586	1,351,934	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,045,248	12,934,524	-1,889,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	119,869,144	112,239,487	7,629,657	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,388,050	4,490,740	18,897,310
	その他の特別収益	1,067,644	64,173	1,003,471
	特別収益計(8)	24,455,694	4,554,913	19,900,781
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
国庫補助金等特別積立金積立額	23,388,050	4,490,740	18,897,310	
その他の特別損失	1,223,647	866,621	357,026	
特別費用計(9)	24,611,697	5,357,363	19,254,334	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-156,003	-802,450	646,447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,713,141	111,437,037	8,276,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,661,730,022	2,550,292,985	111,437,037
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,781,443,163	2,661,730,022	119,713,141
	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)	2,781,443,163	2,661,730,022	119,713,141

事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	1,068,490,898	0	1,068,490,898	0	1,068,490,898
	老人福祉事業収益	22,118,813	0	22,118,813	0	22,118,813
	障害福祉サービス等事業収益	538,221	0	538,221	0	538,221
	医療事業収益	0	99,907,745	99,907,745	0	99,907,745
	経常経費寄附金収益	1,003,000	0	1,003,000	0	1,003,000
	サービス活動収益計(1)	1,092,150,932	99,907,745	1,192,058,677	0	1,192,058,677
	費 用					
	人件費	652,929,357	56,749,594	709,678,951	0	709,678,951
	事業費	145,369,237	24,248,297	169,617,534	0	169,617,534
事務費	52,212,470	8,118,070	60,330,540	0	60,330,540	
利用者負担軽減額	2,058,045	0	2,058,045	0	2,058,045	
減価償却費	152,233,808	6,819,595	159,053,403	0	159,053,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,570,054	-76,407	-17,646,461	0	-17,646,461	
徴収不能額	142,769	0	142,769	0	142,769	
サービス活動費用計(2)	987,375,632	95,859,149	1,083,234,781	0	1,083,234,781	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	104,775,300	4,048,596	108,823,896	0	108,823,896	
サービス活動外増減の部	収 益					
	受取利息配当金収益	10,428	342	10,770	0	10,770
	その他のサービス活動外収益	22,249,198	174,800	22,423,998	0	22,423,998
	サービス活動外収益計(4)	22,259,626	175,142	22,434,768	0	22,434,768
	費 用					
支払利息	1,896,075	105,498	2,001,573	0	2,001,573	
その他のサービス活動外費用	9,122,266	265,681	9,387,947	0	9,387,947	
サービス活動外費用計(5)	11,018,341	371,179	11,389,520	0	11,389,520	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,241,285	-196,037	11,045,248	0	11,045,248	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	116,016,585	3,852,559	119,869,144	0	119,869,144	
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益	23,052,000	336,050	23,388,050	0	23,388,050
	その他の特別収益	1,067,644	0	1,067,644	0	1,067,644
	特別収益計(8)	24,119,644	336,050	24,455,694	0	24,455,694
	費 用					
国庫補助金等特別積立金積立額	23,052,000	336,050	23,388,050	0	23,388,050	
その他の特別損失	1,223,647	0	1,223,647	0	1,223,647	
特別費用計(9)	24,275,647	336,050	24,611,697	0	24,611,697	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-156,003	0	-156,003	0	-156,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,860,582	3,852,559	119,713,141	0	119,713,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,830,554,689	-168,824,667	2,661,730,022	0	2,661,730,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,946,415,271	-164,972,108	2,781,443,163	0	2,781,443,163
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	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)	2,946,415,271	-164,972,108	2,781,443,163	0	2,781,443,163

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）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		コミュニティセンター元島	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	取	介護保険事業収益	53,407,335	294,137,123	213,190,351	507,756,089	1,068,490,898	0	1,068,490,898	
		老人福祉事業収益	22,118,813	0	0	0	22,118,813	0	22,118,813	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	538,221	0	538,221	0	538,221	
		経常経費寄附金収益	0	1,000,000	0	3,000	1,003,000	0	1,003,000	
		サービス活動収益計(1)	75,526,148	295,137,123	213,728,572	507,759,089	1,092,150,932	0	1,092,150,932	
		費用	人件費	41,920,896	177,124,638	134,559,684	299,324,139	652,929,357	0	652,929,357
		事業費	13,744,788	37,404,383	26,799,168	67,420,898	145,369,237	0	145,369,237	
		事務費	8,060,172	9,614,516	8,300,166	26,237,616	52,212,470	0	52,212,470	
		利用者負担軽減額	0	251,569	0	1,806,476	2,058,045	0	2,058,045	
		減価償却費	35,711,004	28,678,296	20,575,864	67,268,644	152,233,808	0	152,233,808	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,713,537	-8,040,796	-4,937,310	-1,878,411	-17,570,054	0	-17,570,054		
	徴収不能額	0	102,413	0	40,356	142,769	0	142,769		
	サービス活動費用計(2)	96,723,323	245,135,019	185,297,572	460,219,718	987,375,632	0	987,375,632		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,197,175	50,002,104	28,431,000	47,539,371	104,775,300	0	104,775,300		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	5,874	2,327	976	1,251	10,428	0	10,428	
		その他のサービス活動外収益	12,577,704	1,750,512	1,374,481	6,546,501	22,249,198	0	22,249,198	
		サービス活動外収益計(4)	12,583,578	1,752,839	1,375,457	6,547,752	22,259,626	0	22,259,626	
		費用	支払利息	28,356	132,871	265,752	1,469,096	0	1,896,075	
		その他のサービス活動外費用	531,523	2,236,356	1,751,624	4,602,763	9,122,266	0	9,122,266	
	サービス活動外費用計(5)	559,879	2,369,227	2,017,376	6,071,859	11,018,341	0	11,018,341		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,023,699	-616,388	-641,919	475,893	11,241,285	0	11,241,285		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,173,476	49,385,716	27,789,081	48,015,264	116,016,585	0	116,016,585		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	2,144,000	3,842,000	6,619,000	10,447,000	23,052,000	0	23,052,000	
		拠点区分間繰入金収益	65,000,000	0	0	0	65,000,000	-65,000,000	0	
		その他の特別収益	71,943	0	238,437	757,264	1,067,644	0	1,067,644	
		特別収益計(8)	67,215,943	3,842,000	6,857,437	11,204,264	89,119,644	-65,000,000	24,119,644	
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,144,000	1,542,000	4,619,000	15,747,000	23,052,000	0	23,052,000
	拠点区分間繰入金費用	0	35,000,000	0	30,000,000	65,000,000	-65,000,000	0		
	その他の特別損失	141,092	167,811	0	914,744	1,223,647	0	1,223,647		
	特別費用計(9)	1,285,092	36,709,811	4,619,000	46,661,744	89,275,647	-65,000,000	24,275,647		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,930,851	-32,867,811	2,238,437	-35,457,480	-156,003	0	-156,003		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,757,375	16,517,905	30,027,518	12,557,784	115,860,582	0	115,860,582		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,103,689,789	379,795,174	165,638,150	181,431,576	2,830,554,689	0	2,830,554,689		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,160,447,164	396,313,079	195,665,668	193,989,360	2,946,415,271	0	2,946,415,271		
	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	0	0	0	0	0	0		
	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)	2,160,447,164	396,313,079	195,665,668	193,989,360	2,946,415,271	0	2,946,415,271		

法人単位貸借対照表

2022年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,092,059,928	1,024,028,032	68,031,896	流動負債	240,012,214	256,106,286	-16,094,072
現金預金	922,390,955	854,448,780	67,942,175	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	167,180,915	168,364,042	-1,183,127	事業未払金	64,162,162	62,981,806	1,180,356
未収補助金	2,011,300	626,500	1,384,800	1年以内返済予定設備資金借入金	130,808,000	150,408,000	-19,600,000
貯蔵品	3,000	0	3,000	職員預り金	13,664,283	12,617,037	1,047,246
立替金	0	88,015	-88,015	仮受金	17,769	51,443	-33,674
前払費用	473,758	440,306	33,452	賞与引当金	21,360,000	20,048,000	1,312,000
仮払金	0	60,389	-60,389	固定負債	553,593,989	680,798,764	-127,204,775
固定資産	2,917,709,705	3,003,585,718	-85,876,013	設備資金借入金	499,940,000	630,748,000	-130,808,000
基本財産	2,327,510,424	2,448,167,433	-120,657,009	退職給付引当金	53,653,989	50,050,764	3,603,225
土地	209,110,083	209,110,083	0	負債の部合計	793,606,203	936,905,050	-143,298,847
建物	2,118,400,341	2,239,057,350	-120,657,009	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	590,199,281	555,418,285	34,780,996	基本金	83,494,353	83,494,353	0
土地	133,799,733	133,799,733	0	基本金	83,494,353	83,494,353	0
建物	147,691,139	133,659,061	14,032,078	国庫補助金等特別積立金	241,225,914	235,484,325	5,741,589
構築物	59,236,158	70,193,455	-10,957,297	国庫補助金等特別積立金	241,225,914	235,484,325	5,741,589
機械及び装置	2,593,038	4,099,314	-1,506,276	その他の積立金	110,000,000	110,000,000	0
車輛運搬具	7,343,405	11,213,347	-3,869,942	その他の積立金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	33,498,658	24,877,145	8,621,513	次期繰越活動増減差額	2,781,443,163	2,661,730,022	119,713,141
権利	2,171,810	2,542,021	-370,211	次期繰越活動増減差額	2,781,443,163	2,661,730,022	119,713,141
ソフトウェア	20,681,504	3,050,176	17,631,328	（うち当期活動増減差額）	119,713,141	111,437,037	8,276,104
退職給付引当資産	53,653,989	40,380,264	13,273,725	純資産の部合計	3,216,163,430	3,090,708,700	125,454,730
その他の積立資産	110,000,000	110,000,000	0	負債及び純資産の部合計	4,009,769,633	4,027,613,750	-17,844,117
長期前払費用	19,529,847	21,603,769	-2,073,922				
資産の部合計	4,009,769,633	4,027,613,750	-17,844,117				

脚注

- 減価償却費の累計額 2,254,892,394円
- 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表内訳表

2022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	1,136,459,640	25,095,479	1,161,555,119	-69,495,191	1,092,059,928
現金預金	915,077,745	7,313,210	922,390,955	0	922,390,955
事業未収金	152,189,239	14,991,676	167,180,915	0	167,180,915
未収補助金	2,011,300	0	2,011,300	0	2,011,300
貯蔵品	3,000	0	3,000	0	3,000
前払費用	461,195	12,563	473,758	0	473,758
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	66,717,161	90,030	66,807,191	-66,807,191	0
固定資産	3,032,386,000	110,089,454	3,142,475,454	-224,765,749	2,917,709,705
基本財産	2,327,510,424	0	2,327,510,424	0	2,327,510,424
土地	209,110,083	0	209,110,083	0	209,110,083
建物	2,118,400,341	0	2,118,400,341	0	2,118,400,341
その他の固定資産	704,875,576	110,089,454	814,965,030	-224,765,749	590,199,281
土地	133,799,733	0	133,799,733	0	133,799,733
建物	83,395,853	64,295,286	147,691,139	0	147,691,139
構築物	56,295,011	2,941,147	59,236,158	0	59,236,158
機械及び装置	0	2,593,038	2,593,038	0	2,593,038
車輛運搬具	7,158,399	185,006	7,343,405	0	7,343,405
器具及び備品	27,831,606	5,667,052	33,498,658	0	33,498,658
権利	2,171,810	0	2,171,810	0	2,171,810
ソフトウェア	20,681,504	0	20,681,504	0	20,681,504
事業区分間長期貸付金	190,925,749	33,840,000	224,765,749	-224,765,749	0
退職給付引当資産	53,653,989	0	53,653,989	0	53,653,989
その他の積立資産	110,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000
長期前払費用	18,961,922	567,925	19,529,847	0	19,529,847
資産の部合計	4,168,845,640	135,184,933	4,304,030,573	-294,260,940	4,009,769,633
流動負債	236,731,490	72,775,915	309,507,405	-69,495,191	240,012,214
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	62,223,408	1,938,754	64,162,162	0	64,162,162
1年以内返済予定設備資金借入金	128,120,000	2,688,000	130,808,000	0	130,808,000
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
職員預り金	13,664,283	0	13,664,283	0	13,664,283
事業区分間借入金	90,030	66,717,161	66,807,191	-66,807,191	0
仮受金	17,769	0	17,769	0	17,769
賞与引当金	19,928,000	1,432,000	21,360,000	0	21,360,000
固定負債	552,236,089	226,123,649	778,359,738	-224,765,749	553,593,989
設備資金借入金	466,100,000	33,840,000	499,940,000	0	499,940,000
事業区分間長期借入金	33,840,000	190,925,749	224,765,749	-224,765,749	0
退職給付引当金	52,296,089	1,357,900	53,653,989	0	53,653,989
負債の部合計	788,967,579	298,899,564	1,087,867,143	-294,260,940	793,606,203
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	239,968,437	1,257,477	241,225,914	0	241,225,914
国庫補助金等特別積立金	239,968,437	1,257,477	241,225,914	0	241,225,914
その他の積立金	110,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000
その他の積立金	110,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000
次期繰越活動増減差額	2,946,415,271	-164,972,108	2,781,443,163	0	2,781,443,163
次期繰越活動増減差額	2,946,415,271	-164,972,108	2,781,443,163	0	2,781,443,163
（うち当期活動増減差額）	115,860,582	3,852,559	119,713,141	0	119,713,141
純資産の部合計	3,379,878,061	-163,714,631	3,216,163,430	0	3,216,163,430
負債及び純資産の部合計	4,168,845,640	135,184,933	4,304,030,573	-294,260,940	4,009,769,633

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
 2022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龜	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	903,430,676	264,649,738	74,267,258	212,975,779	1,455,323,451	-318,863,811	1,136,459,640
現金預金	508,003,338	233,178,175	52,947,955	120,948,277	915,077,745	0	915,077,745
事業未収金	152,182,935	1,772	976	3,556	152,189,239	0	152,189,239
未収補助金	2,011,300	0	0	0	2,011,300	0	2,011,300
貯蔵品	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
前払費用	377,241	24,838	0	59,116	461,195	0	461,195
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	66,226,185	0	0	490,976	66,717,161	0	66,717,161
拠点区分間貸付金	93,026,677	31,444,953	21,318,327	54,153,854	199,943,811	-199,943,811	0
固定資産	2,133,481,418	383,645,233	385,859,787	1,633,499,562	4,536,486,000	-1,504,100,000	3,032,386,000
基本財産	741,313,839	279,758,039	338,714,871	967,723,675	2,327,510,424	0	2,327,510,424
土地	84,522,700	0	59,960,000	64,627,383	209,110,083	0	209,110,083
建物	656,791,139	279,758,039	278,754,871	903,096,292	2,118,400,341	0	2,118,400,341
その他の固定資産	1,392,167,579	103,887,194	47,144,916	665,775,887	2,208,975,576	-1,504,100,000	704,875,576
土地	94,330,800	0	0	39,468,933	133,799,733	0	133,799,733
建物	980,712	3,041,015	5,343,337	74,030,789	83,395,853	0	83,395,853
構築物	2,390,813	5,342,851	4,241,121	44,320,226	56,295,011	0	56,295,011
車輛運搬具	1,748,760	2,222,526	1,835,857	1,351,256	7,158,399	0	7,158,399
器具及び備品	5,472,464	10,364,507	3,159,555	8,835,080	27,831,606	0	27,831,606
権利	737,961	115,920	751,334	566,595	2,171,810	0	2,171,810
ソフトウェア	0	0	0	20,681,504	20,681,504	0	20,681,504
事業区分間長期貸付金	190,925,749	0	0	0	190,925,749	0	190,925,749
拠点区分間長期貸付金	1,038,000,000	0	0	466,100,000	1,504,100,000	-1,504,100,000	0
退職給付引当資産	53,653,989	0	0	0	53,653,989	0	53,653,989
その他の積立資産	0	80,000,000	30,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000
長期前払費用	3,926,331	2,800,375	1,813,712	10,421,504	18,961,922	0	18,961,922
資産の部合計	3,036,912,094	648,294,971	460,127,045	1,846,475,341	5,991,809,451	-1,822,963,811	4,168,845,640
流動負債	232,360,606	66,005,465	94,785,737	162,443,493	555,595,301	-318,863,811	236,731,490
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	60,570,664	900,277	752,467	0	62,223,408	0	62,223,408
1年以内返済予定設備資金借入金	0	30,258,000	60,542,000	37,320,000	128,120,000	0	128,120,000
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
職員預り金	13,664,283	0	0	0	13,664,283	0	13,664,283
事業区分間借入金	58,790	0	0	31,240	90,030	0	90,030
拠点区分間借入金	106,557,100	29,343,188	22,979,270	41,064,253	199,943,811	-199,943,811	0
仮受金	17,769	0	0	0	17,769	0	17,769
賞与引当金	1,484,000	5,504,000	3,552,000	9,388,000	19,928,000	0	19,928,000
固定負債	503,928,644	14,318,925	63,560,101	1,474,528,419	2,056,336,089	-1,504,100,000	552,236,089
設備資金借入金	0	0	0	466,100,000	466,100,000	0	466,100,000
事業区分間長期借入金	33,840,000	0	0	0	33,840,000	0	33,840,000
拠点区分間長期借入金	466,100,000	0	58,000,000	980,000,000	1,504,100,000	-1,504,100,000	0
退職給付引当金	3,988,644	14,318,925	5,560,101	28,428,419	52,296,089	0	52,296,089
負債の部合計	736,289,250	80,324,390	158,345,838	1,636,971,912	2,611,931,390	-1,822,963,811	788,967,579
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	56,681,327	91,657,502	76,115,539	15,514,069	239,968,437	0	239,968,437
国庫補助金等特別積立金	56,681,327	91,657,502	76,115,539	15,514,069	239,968,437	0	239,968,437
その他の積立金	0	80,000,000	30,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000
その他の積立金	0	80,000,000	30,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000
次期繰越活動増減差額	2,160,447,164	396,313,079	195,665,668	193,989,360	2,946,415,271	0	2,946,415,271
次期繰越活動増減差額	2,160,447,164	396,313,079	195,665,668	193,989,360	2,946,415,271	0	2,946,415,271
(うち当期活動増減差額)	56,757,375	16,517,905	30,027,518	12,557,784	115,860,582	0	115,860,582
純資産の部合計	2,300,622,844	567,970,581	301,781,207	209,503,429	3,379,878,061	0	3,379,878,061
負債及び純資産の部合計	3,036,912,094	648,294,971	460,127,045	1,846,475,341	5,991,809,451	-1,822,963,811	4,168,845,640

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	1,850,818,939	0	63,242,055	1,787,576,884
建物(基) 建物附属設備	388,238,411	0	57,414,954	330,823,457
合計	2,448,167,433	0	120,657,009	2,327,510,424

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

該当事項はありません。

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. 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）	3,996,156,007	1,877,755,666	2,118,400,341
建物（運用財産）	205,855,454	58,164,315	147,691,139
構築物	178,111,543	118,875,385	59,236,158
機械及び装置	14,792,917	12,199,879	2,593,038
車輛運搬具	39,911,648	32,568,243	7,343,405
器具及び備品	176,378,294	142,879,636	33,498,658
権利	7,953,314	5,781,504	2,171,810
ソフトウェア	27,349,270	6,667,766	20,681,504
合 計	4,646,508,447	2,254,892,394	2,391,616,053

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	167,121,347	0	167,121,347
未収補助金	2,011,300	0	2,011,300
合 計	169,132,647	0	169,132,647

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. 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。

コミュニティセンター元亀拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業	収入			
	介護保険事業収入	47,250,000	53,407,335	-6,157,335
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,503,000	36,017,856	-3,514,856
	地密介護報酬収入	32,503,000	36,017,856	-3,514,856
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,611,000	4,046,079	-435,079
	地密介護負担金収入(公費)	0	206,201	-206,201
	地密介護負担金収入(一般)	3,611,000	3,839,878	-228,878
	居宅介護支援介護料収入	7,817,000	8,509,010	-692,010
	居宅介護支援介護料収入	7,817,000	8,509,010	-692,010
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,401,000	2,104,751	-703,751
	事業費収入	1,261,000	1,907,817	-646,817
	事業負担金収入(一般)	140,000	196,934	-56,934
	利用者等利用料収入	1,304,000	1,921,617	-617,617
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	27,457	-27,457
	食費収入(一般)	1,304,000	1,892,950	-588,950
	介護予防・生活支援総合事業利用料収入	0	1,210	-1,210
	その他の事業収入	614,000	808,022	-194,022
	補助金事業収入(一般)	614,000	20,000	594,000
	受託事業収入(一般)	0	788,022	-788,022
老人福祉事業収入	21,281,000	22,118,813	-837,813	
運営事業収入	21,281,000	22,118,813	-837,813	
その他の利用料収入	7,737,000	8,323,999	-586,999	
補助金事業収入(一般)	13,544,000	13,794,814	-250,814	
受取利息配当金収入	30,000	5,874	24,126	
受取利息配当金収入	30,000	5,874	24,126	
その他の収入	5,310,000	12,649,647	-7,339,647	
利用者等外給食費収入	1,584,000	392,600	1,191,400	
雑収入	3,726,000	12,257,047	-8,531,047	
事業活動収入計(1)	73,871,000	88,181,669	-14,310,669	
支	費用			
	人件費支出	42,602,000	40,872,196	1,729,804
	役員報酬支出	632,000	422,915	209,085
	職員給料支出	32,231,000	31,751,387	479,613
	職員賞与支出	4,252,000	3,899,875	352,125
	法定福利費支出	5,487,000	4,798,019	688,981
	事業費支出	14,601,000	13,439,505	1,161,495
	給食費支出	3,232,000	3,061,722	170,278
	介護用品費支出	50,000	0	50,000
	診療・療養等材料費支出	50,000	8,595	41,405
	保健衛生費支出	24,000	14,000	10,000
	教養娯楽費支出	84,000	22,877	61,123
	日用品費支出	34,000	4,180	29,820
	水道光熱費支出	7,594,000	7,319,914	274,086
	燃料費支出	0	16,100	-16,100
	消耗器具備品費支出	1,552,000	1,405,898	146,102
	保険料支出	513,000	201,160	311,840
	賃借料支出	110,000	100,898	9,102
	車輛費支出	1,358,000	1,284,161	73,839
	事務費支出	10,429,000	8,201,264	2,227,736
	福利厚生費支出	233,000	103,014	129,986
	職員被服費支出	164,000	103,401	60,599
旅費交通費支出	20,000	1,375	18,625	
研修研究費支出	82,000	101,332	-19,332	
事務消耗品費支出	359,000	110,136	248,864	
印刷製本費支出	228,000	235,170	-7,170	
修繕費支出	645,000	373,650	271,350	

コミュニティセンター元亀拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	通信運搬費支出	591,000	527,060	63,940
		会議費支出	296,000	187,059	108,941
		広報費支出	182,000	65,367	116,633
		業務委託費支出	2,717,000	2,450,825	266,175
		手数料支出	73,000	20,256	52,744
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
		租税公課支出	1,754,000	1,435,135	318,865
		保守料支出	1,967,000	1,671,978	295,022
		渉外費支出	328,000	77,414	250,586
		諸会費支出	80,000	47,000	33,000
		雑支出	350,000	331,092	18,908
		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	28,356	31,644
		支払利息支出	60,000	28,356	31,644
		その他の支出	608,000	531,523	76,477
		利用者等外給食費支出	608,000	531,323	76,677
雑支出	0	200	-200		
事業活動支出計(2)		68,396,000	63,072,844	5,323,156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,475,000	25,108,825	-19,633,825	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,144,000	-144,000
		施設整備等補助金収入	2,000,000	2,144,000	-144,000
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,144,000	-144,000
	支出	固定資産取得支出	2,400,000	2,051,016	348,984
		建物取得支出	1,000,000	822,140	177,860
器具及び備品取得支出	1,400,000	1,228,876	171,124		
施設整備等支出計(5)		2,400,000	2,051,016	348,984	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-400,000	92,984	-492,984	
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	15,000,000	14,734,700	265,300
		事業区分間長期貸付金回収収入	15,000,000	14,734,700	265,300
		拠点区分間長期貸付金回収収入	75,800,000	75,800,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	75,800,000	75,800,000	0
		拠点区分間繰入金収入	65,000,000	65,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	65,000,000	65,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	155,800,000	155,534,700	265,300
	支出	積立資産支出	14,300,000	13,273,725	1,026,275
		退職給付引当資産支出	14,300,000	13,273,725	1,026,275
		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)		104,308,000	53,281,725	51,026,275	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		51,492,000	102,252,975	-50,760,975	
予備費支出(10)		56,567,000	—	56,567,000	
0		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	127,454,784	-127,454,784	
前期末支払資金残高(12)		329,793,044	503,507,286	-173,714,242	
当期末支払資金残高(11)+(12)		329,793,044	630,962,070	-301,169,026	

コミュニティセンター元亀拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収益	53,407,335	47,166,999	6,240,336	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	36,017,856	31,734,936	4,282,920	
	地密介護報酬収益	36,017,856	31,734,936	4,282,920	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,046,079	3,542,760	503,319	
	地密介護負担金収益(公費)	206,201	226,844	-20,643	
	地密介護負担金収益(一般)	3,839,878	3,315,916	523,962	
	居宅介護支援介護料収益	8,509,010	7,748,270	760,740	
	居宅介護支援介護料収益	8,509,010	7,748,270	760,740	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,104,751	2,148,019	-43,268	
	事業費収益	1,907,817	1,937,383	-29,566	
	事業負担金収益(一般)	196,934	210,636	-13,702	
	利用者等利用料収益	1,921,617	1,291,084	630,533	
	地域密着型介護サービス利用料収益	27,457	25,784	1,673	
	食費収益(一般)	1,892,950	1,264,200	628,750	
	介護予防・生活支援総合事業利用料収益	1,210	1,100	110	
	その他の事業収益	808,022	701,930	106,092	
	補助金事業収益(一般)	20,000	150,250	-130,250	
	受託事業収益(一般)	788,022	551,680	236,342	
	益	老人福祉事業収益	22,118,813	20,561,837	1,556,976
		運営事業収益	22,118,813	20,561,837	1,556,976
その他の利用料収益		8,323,999	6,767,023	1,556,976	
補助金事業収益(一般)		13,794,814	13,794,814	0	
経常経費寄附金収益		0	100,000	-100,000	
ビ	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000	
	サービス活動収益計(1)	75,526,148	67,828,836	7,697,312	
ス	人件費	41,920,896	37,871,561	4,049,335	
	役員報酬	422,915	340,395	82,520	
	職員給料	31,751,387	28,860,572	2,890,815	
	職員賞与	2,707,875	2,551,714	156,161	
	賞与引当金繰入	1,484,000	1,192,000	292,000	
	退職給付費用	756,700	412,400	344,300	
	法定福利費	4,798,019	4,514,480	283,539	
	事業費	13,744,788	10,386,030	3,358,758	
	給食費	3,061,722	2,127,912	933,810	
	診療・療養等材料費	8,595	9,648	-1,053	
	保健衛生費	14,000	0	14,000	
	教養娯楽費	22,877	68,613	-45,736	
	日用品費	4,180	500	3,680	
	水道光熱費	7,319,914	6,052,767	1,267,147	
	燃料費	16,100	8,400	7,700	
	消耗器具備品費	1,405,898	436,093	969,805	
	保険料	506,443	492,234	14,209	
	賃借料	100,898	216,879	-115,981	
	車両費	1,284,161	972,984	311,177	
	増	事務費	8,060,172	8,739,534	-679,362
福利厚生費		103,014	117,220	-14,206	
職員被服費		103,401	22,558	80,843	
旅費交通費		1,375	20,547	-19,172	
研修研究費		101,332	31,260	70,072	
事務消耗品費		110,136	55,666	54,470	
印刷製本費		235,170	192,581	42,589	
修繕費		373,650	1,473,922	-1,100,272	
通信運搬費		527,060	579,872	-52,812	
会議費		187,059	171,045	16,014	
の	用				

コミュニティセンター元亀拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	広報費	65,367	22,178	43,189
	業務委託費	2,450,825	1,953,959	496,866
	手数料	20,256	36,283	-16,027
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	租税公課	1,435,135	1,681,538	-246,403
	保守料	1,671,978	1,671,208	770
	渉外費	77,414	37,697	39,717
	諸会費	47,000	32,000	15,000
	雑費	190,000	280,000	-90,000
	減価償却費	35,711,004	36,944,664	-1,233,660
	減価償却費	35,711,004	36,944,664	-1,233,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,713,537	-2,993,359	279,822
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,713,537	-2,993,359	279,822
	サービス活動費用計(2)	96,723,323	90,948,430	5,774,893
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,197,175	-23,119,594	1,922,419	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,874	14,238	-8,364
	受取利息配当金収益	5,874	14,238	-8,364
	その他のサービス活動外収益	12,577,704	10,389,213	2,188,491
	利用者等外給食収益	392,600	367,800	24,800
	雑収益	12,185,104	10,021,413	2,163,691
	サービス活動外収益計(4)	12,583,578	10,403,451	2,180,127
	支払利息	28,356	35,230	-6,874
	支払利息	28,356	35,230	-6,874
	その他のサービス活動外費用	531,523	546,794	-15,271
	利用者等外給食費	531,323	545,752	-14,429
雑損失	200	1,042	-842	
サービス活動外費用計(5)	559,879	582,024	-22,145	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,023,699	9,821,427	2,202,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,173,476	-13,298,167	4,124,691	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,144,000	288,750	1,855,250
	施設整備等補助金収益	2,144,000	288,750	1,855,250
	拠点区分間繰入金収益	65,000,000	65,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	65,000,000	65,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	その他の特別収益	71,943	60,873	11,070
	その他の特別収益	71,943	60,873	11,070
	特別収益計(8)	67,215,943	65,349,624	1,866,319
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,144,000	288,750	855,250
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,144,000	288,750	855,250
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,233,750	-1,233,750
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,233,750	-1,233,750	
その他の特別損失	141,092	422,845	-281,753	
その他の特別損失	141,092	422,845	-281,753	
特別費用計(9)	1,285,092	1,945,346	-660,254	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,930,851	63,404,278	2,526,573	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,757,375	50,106,111	6,651,264	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	2,103,689,789	2,053,583,678	50,106,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,160,447,164	2,103,689,789	56,757,375
	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	

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）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

	勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,160,447,164	2,103,689,789	56,757,375

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
2022年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	903,430,676	781,832,774	121,597,902	流動負債	232,360,606	237,925,488	-5,564,882
現金預金	508,003,338	390,746,730	117,256,608	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	152,182,935	161,452,094	-9,269,159	事業未払金	60,570,664	59,779,639	791,025
未収補助金	2,011,300	626,500	1,384,800	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
貯蔵品	3,000	0	3,000	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
立替金	0	73,025	-73,025	職員預り金	13,664,283	12,617,037	1,047,246
前払費用	377,241	386,200	-8,959	事業区分間借入金	58,790	384,437	-325,647
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	拠点区分間借入金	106,557,100	113,892,932	-7,335,832
事業区分間貸付金	66,226,185	49,887,864	16,338,321	仮受金	17,769	51,443	-33,674
拠点区分間貸付金	93,026,677	97,050,361	-4,023,684	賞与引当金	1,484,000	1,192,000	292,000
仮払金	0	10,000	-10,000	固定負債	503,928,644	543,179,944	-39,251,300
固定資産	2,133,481,418	2,244,707,664	-111,226,246	事業区分間長期借入金	33,840,000	36,528,000	-2,688,000
基本財産	741,313,839	773,667,106	-32,353,267	拠点区分間長期借入金	466,100,000	503,420,000	-37,320,000
土地	84,522,700	84,522,700	0	退職給付引当金	3,988,644	3,231,944	756,700
建物	656,791,139	689,144,406	-32,353,267	負債の部合計	736,289,250	781,105,432	-44,816,182
その他の固定資産	1,392,167,579	1,471,040,558	-78,872,979	純 資 産 の 部			
土地	94,330,800	94,330,800	0	基本金	83,494,353	83,494,353	0
建物	980,712	211,335	769,377	基本金	83,494,353	83,494,353	0
構築物	2,390,813	3,185,131	-794,318	国庫補助金等特別積立金	56,681,327	58,250,864	-1,569,537
車輜運搬具	1,748,760	2,785,349	-1,036,589	国庫補助金等特別積立金	56,681,327	58,250,864	-1,569,537
器具及び備品	5,472,464	5,702,555	-230,091	次期繰越活動増減差額	2,160,447,164	2,103,689,789	56,757,375
権利	737,961	753,061	-15,100	次期繰越活動増減差額	2,160,447,164	2,103,689,789	56,757,375
事業区分間長期貸付金	190,925,749	205,660,449	-14,734,700	(うち当期活動増減差額)	56,757,375	50,106,111	6,651,264
拠点区分間長期貸付金	1,038,000,000	1,113,800,000	-75,800,000	純資産の部合計	2,300,622,844	2,245,435,006	55,187,838
退職給付引当資産	53,653,989	40,380,264	13,273,725	負債及び純資産の部合計	3,036,912,094	3,026,540,438	10,371,656
長期前払費用	3,926,331	4,231,614	-305,283				
資産の部合計	3,036,912,094	3,026,540,438	10,371,656				

脚注
1. 減価償却費の累計額 1,039,185,948円
2. 徴収不能引当金の額 円

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

(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。

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。

- (1) 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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - 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	615,056,553	0	22,574,163	592,482,390
建物(基) 建物附属設備	74,087,853	0	9,779,104	64,308,749
合 計	773,667,106	0	32,353,267	741,313,839

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. 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	994,629,975	656,791,139
建物(その他の固定資産)	1,130,098	149,386	980,712
構築物	28,697,498	26,306,685	2,390,813
車輻運搬具	9,092,395	7,343,635	1,748,760
器具及び備品	16,133,098	10,660,634	5,472,464
権利	833,594	95,633	737,961
合 計	1,707,307,797	1,039,185,948	668,121,849

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	152,123,367	0	152,123,367
未収補助金	2,011,300	0	2,011,300
合 計	154,134,667	0	154,134,667

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。

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【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	84,522,700	0	0	
建物(基)	689,144,406	57,966,132	0	0	32,353,267	2,579,641	0	0	686,791,139	55,386,491	1,651,421,114	80,708,083	136,094,574	
	773,667,106	57,966,132	0	0	32,353,267	2,579,641	0	0	741,313,839	55,386,491	1,735,943,814	80,708,083	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	94,330,800	0	0	
建物(固)	211,335	0	822,140	616,000	52,763	24,075	0	0	980,712	591,925	1,130,098	24,075	616,000	
構築物(固)	3,185,131	0	0	0	794,318	0	0	0	2,390,813	0	28,697,498	0	0	
車両運搬具	2,785,349	0	0	0	1,036,589	0	0	0	1,748,760	0	9,092,395	550,000	550,000	
器具備品	5,702,555	284,732	1,228,876	528,000	1,458,967	109,821	0	0	5,472,464	702,911	16,133,098	113,839	816,750	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	106,215,170	284,732	2,051,016	1,144,000	3,342,637	133,896	0	0	104,923,549	1,294,836	149,383,889	687,914	1,982,750	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
権利(固)	753,061	0	0	0	15,100	0	0	0	737,961	0	833,594	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	753,061	0	0	0	15,100	0	0	0	737,961	0	833,594	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	106,968,231	284,732	2,051,016	1,144,000	3,357,737	133,896	0	0	105,661,510	1,294,836	150,217,483	687,914	1,982,750	
基本財産及びその他の固定資産計	880,635,337	58,250,864	0	0	35,711,004	2,713,537	0	0	846,975,349	56,681,327	1,886,161,297	81,395,997	138,077,324	
特定人金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	880,635,337	58,250,864	2,051,016	1,144,000	35,711,004	2,713,537	0	0	846,975,349	56,681,327	1,886,161,297	81,395,997	138,077,324	

引当金明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022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龜

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	1,192,000	1,484,000 ()	1,192,000	()	1,484,000	
退職給付引当金	3,231,944	756,700 ()		()	3,988,644	
計	4,423,944	2,240,700 ()	1,192,000	()	5,472,644	

コミュニティセンター元亀拠点区分事業活動明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	1,474,600	9,307,032	42,625,703	0	53,407,335
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	36,017,856	0	36,017,856
	地密介護報酬収益	0	0	36,017,856	0	36,017,856
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	4,046,079	0	4,046,079
	地密介護負担金収益(公費)	0	0	206,201	0	206,201
	地密介護負担金収益(一般)	0	0	3,839,878	0	3,839,878
	居宅介護支援介護料収益	0	8,509,010	0	0	8,509,010
	居宅介護支援介護料収益	0	8,509,010	0	0	8,509,010
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,474,600	0	630,151	0	2,104,751
	事業費収益	1,345,200	0	562,617	0	1,907,817
	事業負担金収益(一般)	129,400	0	67,534	0	196,934
	利用者等利用料収益	0	0	1,921,617	0	1,921,617
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	27,457	0	27,457
	食費収益(一般)	0	0	1,892,950	0	1,892,950
	介護予防・生活支援総合事業利用料収益	0	0	1,210	0	1,210
	その他の事業収益	0	798,022	10,000	0	808,022
	補助金事業収益(一般)	0	10,000	10,000	0	20,000
	受託事業収益(一般)	0	788,022	0	0	788,022
	サ	老人福祉事業収益	0	0	0	22,118,813
運営事業収益		0	0	0	22,118,813	22,118,813
その他の利用料収益		0	0	0	8,323,999	8,323,999
補助金事業収益(一般)		0	0	0	13,794,814	13,794,814
サービス活動収益計(1)		1,474,600	9,307,032	42,625,703	22,118,813	75,526,148
ビ		人件費	422,915	11,306,836	12,942,676	17,248,469
	役員報酬	422,915	0	0	0	422,915
	職員給料	0	8,408,938	9,735,531	13,606,918	31,751,387
	職員賞与	0	864,146	791,529	1,052,200	2,707,875
	賞与引当金繰入	0	339,000	661,000	484,000	1,484,000
	退職給付費用	0	493,700	178,700	84,300	756,700
	法定福利費	0	1,201,052	1,575,916	2,021,051	4,798,019
	事業費	3,138,422	297,052	4,600,390	5,708,924	13,744,788
	給食費	0	0	992,660	2,069,062	3,061,722
	診療・療養等材料費	0	0	1,309	7,286	8,595
	保健衛生費	0	14,000	0	0	14,000
	教養娯楽費	0	664	9,607	12,606	22,877
	日用品費	0	0	0	4,180	4,180
	水道光熱費	2,485,292	17,931	1,716,802	3,099,889	7,319,914
	燃料費	0	0	0	16,100	16,100
	消耗器具備品費	200,316	4,570	980,195	220,817	1,405,898
	保険料	305,283	53,437	93,894	53,829	506,443
	賃借料	9,504	27,772	26,780	36,842	100,898
	車輛費	138,027	178,678	779,143	188,313	1,284,161
	事務費	4,723,853	463,331	966,164	1,906,824	8,060,172
	福利厚生費	12,947	9,833	41,059	39,175	103,014
	職員被服費	35,231	25,344	12,382	30,444	103,401
	旅費交通費	1,375	0	0	0	1,375
	研修研究費	0	97,570	0	3,762	101,332
	事務消耗品費	18,974	16,452	15,854	58,856	110,136
	印刷製本費	0	84,284	99,263	51,623	235,170
	修繕費	121,750	0	46,545	205,355	373,650
	通信運搬費	189,347	205,533	53,106	79,074	527,060
	会議費	187,059	0	0	0	187,059
	広報費	40,760	2,156	3,437	19,014	65,367
	業務委託費	1,156,459	18,746	402,719	872,901	2,450,825
	手数料	1,320	768	3,175	14,993	20,256
	土地・建物賃借料	360,000	0	0	0	360,000
	租税公課	1,430,135	0	0	5,000	1,435,135
	保守料	869,834	0	280,028	522,116	1,671,978
	渉外費	61,662	2,645	8,596	4,511	77,414
	諸会費	47,000	0	0	0	47,000
雑費	190,000	0	0	0	190,000	
減価償却費	26,351,218	0	0	9,359,786	35,711,004	
減価償却費	26,351,218	0	0	9,359,786	35,711,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-199,623	0	0	-2,513,914	-2,713,537	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-199,623	0	0	-2,513,914	-2,713,537	
サービス活動費用計(2)	34,436,785	12,067,219	18,509,230	31,710,089	96,723,323	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,962,185	-2,760,187	24,116,473	-9,591,276	-21,197,175	
受取利息配当金収益	5,874	0	0	0	5,874	

コミュニティセンター元亀拠点区分事業活動明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	取					
	益					
	受取利息配当金収益	5,874	0	0	0	5,874
	その他のサービス活動外収益	12,183,674	101,800	153,400	138,830	12,577,704
	利用者等外給食収益	0	101,800	153,400	137,400	392,600
	雑収益	12,183,674	0	0	1,430	12,185,104
	サービス活動外収益計(4)	12,189,548	101,800	153,400	138,830	12,583,578
	費					
	支払利息	28,356	0	0	0	28,356
	支払利息	28,356	0	0	0	28,356
	その他のサービス活動外費用	200	106,265	212,529	212,529	531,523
	利用者等外給食費	0	106,265	212,529	212,529	531,323
	雑損失	200	0	0	0	200
	サービス活動外費用計(5)	28,556	106,265	212,529	212,529	559,879
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,160,992	-4,465	-59,129	-73,699	12,023,699
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,801,193	-2,764,652	24,057,344	-9,664,975	-9,173,476

風和の里拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	294,428,000	294,137,123	290,877
	施設介護料収入	183,674,000	183,345,730	328,270
	介護報酬収入	164,977,000	164,653,023	323,977
	利用者負担金収入(公費)	0	1,365,358	-1,365,358
	利用者負担金収入(一般)	18,697,000	17,327,349	1,369,651
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,220,000	30,691,345	1,528,655
	介護報酬収入	32,220,000	30,691,345	1,528,655
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,657,000	4,048,580	-391,580
	介護負担金収入(公費)	0	181,477	-181,477
	介護負担金収入(一般)	3,657,000	3,867,103	-210,103
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	955,000	1,309,836	-354,836
	事業費収入	860,000	1,185,201	-325,201
	事業負担金収入(公費)	0	8,707	-8,707
	事業負担金収入(一般)	95,000	115,928	-20,928
	利用者等利用料収入	71,922,000	72,702,032	-780,032
	施設サービス利用料収入	1,000,000	1,290,542	-290,542
	居宅介護サービス利用料収入	0	300,014	-300,014
	食費収入(一般)	28,652,000	17,005,166	11,646,834
	食費収益(特定)	0	11,870,794	-11,870,794
	居住費収入(一般)	42,270,000	26,946,334	15,323,666
	居住費収入(特定)	0	15,289,182	-15,289,182
	その他の事業収入	2,000,000	2,039,600	-39,600
	補助金事業収入(一般)	2,000,000	2,039,600	-39,600
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	受取利息配当金収入	30,000	2,327	27,673
	受取利息配当金収入	30,000	2,327	27,673
その他の収入	2,241,000	1,750,512	490,488	
利用者等外給食費収入	2,219,000	1,561,100	657,900	
雑収入	22,000	189,412	-167,412	
事業活動収入計(1)	297,699,000	296,889,962	809,038	
動に支る	人件費支出	176,632,000	175,202,638	1,429,362
	職員給料支出	129,745,000	129,403,615	341,385
	職員賞与支出	22,506,000	22,357,254	148,746
	法定福利費支出	24,381,000	23,441,769	939,231
	事業費支出	38,840,000	37,173,757	1,666,243
	給食費支出	15,146,000	14,506,109	639,891
	介護用品費支出	4,272,000	4,179,294	92,706
	医薬品費支出	55,000	35,042	19,958
	診療・療養等材料費支出	1,020,000	923,455	96,545
	保健衛生費支出	264,000	201,698	62,302
	医療費支出	100,000	80,480	19,520
	教養娯楽費支出	428,000	230,295	197,705
	日用品費支出	358,000	363,992	-5,992
	水道光熱費支出	10,699,000	10,742,940	-43,940
	燃料費支出	221,000	96,776	124,224
	消耗器具備品費支出	3,511,000	3,495,978	15,022
保険料支出	534,000	266,759	267,241	
賃借料支出	1,461,000	1,489,782	-28,782	
車輛費支出	771,000	561,157	209,843	
事務費支出	12,945,000	9,725,474	3,219,526	

風和の里拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	福利厚生費支出	1,111,000	706,523	404,477
	職員被服費支出	546,000	178,750	367,250
	旅費交通費支出	62,000	13,910	48,090
	研修研究費支出	369,000	92,290	276,710
	事務消耗品費支出	505,000	282,891	222,109
	印刷製本費支出	435,000	405,633	29,367
	修繕費支出	2,528,000	2,101,321	426,679
	通信運搬費支出	710,000	516,255	193,745
	会議費支出	97,000	0	97,000
	広報費支出	275,000	71,472	203,528
	業務委託費支出	4,510,000	4,115,624	394,376
	手数料支出	68,000	93,874	-25,874
	租税公課支出	151,000	0	151,000
	保守料支出	957,000	907,489	49,511
	渉外費支出	222,000	71,631	150,369
	諸会費支出	69,000	0	69,000
	雑支出	330,000	167,811	162,189
	利用者負担軽減額	428,000	251,569	176,431
	利用者負担軽減額	428,000	251,569	176,431
	支払利息支出	264,000	132,871	131,129
	支払利息支出	264,000	132,871	131,129
	その他の支出	2,328,000	2,236,356	91,644
	利用者等外給食費支出	2,328,000	2,236,356	91,644
	流動資産評価損等による資金減少額	150,000	102,413	47,587
	徴収不能額	150,000	102,413	47,587
	事業活動支出計(2)	231,587,000	224,825,078	6,761,922
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,112,000	72,064,884	-5,952,884	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,800,000	3,842,000	-42,000
	施設整備等補助金収入	3,800,000	3,842,000	-42,000
	施設整備等収入計(4)	3,800,000	3,842,000	-42,000
	設備資金借入金元金償還支出	36,800,000	36,804,000	-4,000
	設備資金借入金元金償還支出	36,800,000	36,804,000	-4,000
	固定資産取得支出	6,600,000	6,568,570	31,430
	建物取得支出	1,200,000	1,188,220	11,780
器具及び備品取得支出	5,400,000	5,380,350	19,650	
施設整備等支出計(5)	43,400,000	43,372,570	27,430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,600,000	-39,530,570	-69,430	
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	1,060,000	910,431	149,569
	退職給付引当資産支出	1,060,000	910,431	149,569
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	0
その他の活動支出計(8)	36,060,000	35,910,431	149,569	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,060,000	-35,910,431	-149,569	
予備費支出(10)	452,000	—	452,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,000,000	-3,376,117	-6,623,883	

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）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	241,139,244	237,782,390	3,356,854
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,139,244	234,406,273	-3,267,029

風和の里拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	収入			
	介護保険事業収益	294,137,123	295,861,408	-1,724,285
	施設介護料収益	183,345,730	180,188,127	3,157,603
	介護報酬収益	164,653,023	162,199,678	2,453,345
	利用者負担金収益(公費)	1,365,358	1,601,202	-235,844
	利用者負担金収益(一般)	17,327,349	16,387,247	940,102
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,691,345	35,941,425	-5,250,080
	介護報酬収益	30,691,345	35,922,201	-5,230,856
	介護予防報酬収益	0	19,224	-19,224
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,048,580	4,946,236	-897,656
	介護負担金収益(公費)	181,477	251,590	-70,113
	介護負担金収益(一般)	3,867,103	4,692,510	-825,407
	介護予防負担金収益(一般)	0	2,136	-2,136
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,309,836	635,030	674,806
	事業費収益	1,185,201	571,527	613,674
	事業負担金収益(公費)	8,707	0	8,707
	事業負担金収益(一般)	115,928	63,503	52,425
	利用者等利用料収益	72,702,032	72,757,330	-55,298
	ビ ー 益	施設サービス利用料収益	1,290,542	1,071,717
居宅介護サービス利用料収益		300,014	309,303	-9,289
食費収益(公費)		0	176,084	-176,084
食費収益(一般)		17,005,166	14,424,609	2,580,557
食費収益(特定)		11,870,794	14,418,015	-2,547,221
居住費収益(一般)		26,946,334	26,784,798	161,536
居住費収益(特定)		15,289,182	15,572,804	-283,622
その他の事業収益		2,039,600	1,393,260	646,340
補助金事業収益(一般)		2,039,600	1,393,260	646,340
経常経費寄附金収益		1,000,000	0	1,000,000
経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
サービス活動収益計(1)	295,137,123	295,861,408	-724,285	
ス ト ク ー ク ー 費 増 減	人件費	177,124,638	172,782,686	4,341,952
	職員給料	129,403,615	127,243,402	2,160,213
	職員賞与	17,369,254	17,418,612	-49,358
	賞与引当金繰入	5,504,000	4,988,000	516,000
	退職給付費用	1,406,000	460,066	945,934
	法定福利費	23,441,769	22,672,606	769,163
	事業費	37,404,383	32,535,000	4,869,383
	給食費	14,506,109	12,830,595	1,675,514
	介護用品費	4,179,294	3,890,260	289,034
	医薬品費	35,042	58,121	-23,079
	診療・療養等材料費	923,455	389,950	533,505
	保健衛生費	201,698	158,862	42,836
	医療費	80,480	72,000	8,480
	教養娯楽費	230,295	226,182	4,113
	日用品費	363,992	402,460	-38,468
	水道光熱費	10,742,940	9,249,392	1,493,548
	燃料費	96,776	100,541	-3,765
	消耗器具備品費	3,495,978	2,410,932	1,085,046
	保険料	497,385	445,203	52,182
	賃借料	1,489,782	1,814,520	-324,738
車両費	561,157	485,982	75,175	
事務費	9,614,516	11,441,374	-1,826,858	

風和の里拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	福利厚生費	706,523	613,964	92,559	
	職員被服費	178,750	325,623	-146,873	
	旅費交通費	13,910	0	13,910	
	研修研究費	92,290	0	92,290	
	事務消耗品費	282,891	733,951	-451,060	
	印刷製本費	405,633	416,358	-10,725	
	修繕費	2,101,321	2,719,613	-618,292	
	通信運搬費	516,255	562,217	-45,962	
	会議費	0	1,050	-1,050	
	広報費	71,472	68,427	3,045	
	業務委託費	4,115,624	4,938,878	-823,254	
	手数料	93,874	81,855	12,019	
	保守料	964,342	912,459	51,883	
	渉外費	71,631	66,979	4,652	
	利用者負担軽減額	251,569	0	251,569	
	利用者負担軽減額	251,569	0	251,569	
	減価償却費	28,678,296	28,071,048	607,248	
	減価償却費	28,678,296	28,071,048	607,248	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,040,796	-7,774,759	-266,037	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,040,796	-7,774,759	-266,037	
徴収不能額	102,413	0	102,413		
徴収不能額	102,413	0	102,413		
サービス活動費用計(2)	245,135,019	237,055,349	8,079,670		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,002,104	58,806,059	-8,803,955		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,327	2,528	-201
		受取利息配当金収益	2,327	2,528	-201
		その他のサービス活動外収益	1,750,512	1,591,569	158,943
		利用者等外給食収益	1,561,100	1,527,750	33,350
		雑収益	189,412	63,819	125,593
	サービス活動外収益計(4)	1,752,839	1,594,097	158,742	
	費 用	支払利息	132,871	222,233	-89,362
		支払利息	132,871	222,233	-89,362
		その他のサービス活動外費用	2,236,356	1,521,281	715,075
		利用者等外給食費	2,236,356	1,521,281	715,075
サービス活動外費用計(5)		2,369,227	1,743,514	625,713	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-616,388	-149,417	-466,971		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,385,716	58,656,642	-9,270,926		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,842,000	971,740	2,870,260
		施設整備等補助金収益	3,842,000	971,740	2,870,260
		特別収益計(8)	3,842,000	971,740	2,870,260
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,542,000	971,740	570,260
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,542,000	971,740	570,260
		拠点区分間繰入金費用	35,000,000	35,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	35,000,000	35,000,000	0
		その他の特別損失	167,811	431,606	-263,795
その他の特別損失	167,811	431,606	-263,795		
特別費用計(9)	36,709,811	36,403,347	306,464		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,867,811	-35,431,607	2,563,796		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,517,905	23,225,035	-6,707,130		

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）2021年 4月 1日 （至）2022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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	379,795,174	356,570,139	23,225,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	396,313,079	379,795,174	16,517,905
	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)	396,313,079	379,795,174	16,517,905

風和の里拠点区分貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	264,649,738	267,852,434	-3,202,696	流動負債	66,005,465	71,862,044	-5,856,579
現金預金	233,178,175	236,505,704	-3,327,529	事業未払金	900,277	800,361	99,916
事業未収金	1,772	2,238	-466	1年以内返済予定設備資金借入金	30,258,000	36,804,000	-6,546,000
立替金	0	14,990	-14,990	拠点区分間借入金	29,343,188	29,269,683	73,505
前払費用	24,838	16,171	8,667	賞与引当金	5,504,000	4,988,000	516,000
拠点区分間貸付金	31,444,953	31,311,721	133,232	固定負債	14,318,925	44,081,356	-29,762,431
仮払金	0	1,610	-1,610	設備資金借入金	0	30,258,000	-30,258,000
固定資産	383,645,233	406,042,438	-22,397,205	退職給付引当金	14,318,925	13,823,356	495,569
基本財産	279,758,039	302,035,198	-22,277,159	負債の部合計	80,324,390	115,943,400	-35,619,010
建物	279,758,039	302,035,198	-22,277,159	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	103,887,194	104,007,240	-120,046	国庫補助金等特別積立金	91,657,502	98,156,298	-6,498,796
建物	3,041,015	2,051,157	989,858	国庫補助金等特別積立金	91,657,502	98,156,298	-6,498,796
構築物	5,342,851	8,245,811	-2,902,960	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
車輛運搬具	2,222,526	3,382,102	-1,159,576	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	10,364,507	7,124,396	3,240,111	次期繰越活動増減差額	396,313,079	379,795,174	16,517,905
権利	115,920	115,920	0	次期繰越活動増減差額	396,313,079	379,795,174	16,517,905
その他の積立資産	80,000,000	80,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,517,905	23,225,035	-6,707,130
長期前払費用	2,800,375	3,087,854	-287,479	純資産の部合計	567,970,581	557,951,472	10,019,109
資産の部合計	648,294,971	673,894,872	-25,599,901	負債及び純資産の部合計	648,294,971	673,894,872	-25,599,901

脚注

1. 減価償却費の累計額 447,030,236円
2. 徴収不能引当金の額 円

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

(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。

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。

- (1) 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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - 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	288,450,220	0	10,649,701	277,800,519
建物(基) 建物附属設備	13,584,978	0	11,627,458	1,957,520
合計	302,035,198	0	22,277,159	279,758,039

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. 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)	652,429,164	372,671,125	279,758,039
建物(その他の固定資産)	3,720,820	679,805	3,041,015
構築物	45,991,586	40,648,735	5,342,851
車輛運搬具	8,660,808	6,438,282	2,222,526
器具及び備品	36,767,796	26,403,289	10,364,507
権利	304,920	189,000	115,920
合計	747,875,094	447,030,236	300,844,858

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	1,772	0	1,772
合計	1,772	0	1,772

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

1 1. 重要な後発事象

該当事項はありません。

1 2. 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。

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G+E-F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(基)	302,035,198	95,972,467	0	22,277,159	7,115,434	0	279,758,039	88,857,033	372,671,125	118,590,565	652,429,164	207,447,598	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(国)	2,051,157	346,650	1,188,220	651,000	198,362	46,744	3,041,015	950,906	679,805	80,470	3,720,820	1,031,376	
構築物(国)	8,245,811	646,648	0	2,902,960	553,468	0	5,342,851	93,180	40,648,735	9,224,461	45,991,586	9,317,641	
車輦運搬具	3,382,102	0	0	1,159,576	0	2,222,526	0	2,222,526	0	6,438,282	2,362,000	8,660,808	2,362,000
器具備品	7,124,396	1,190,533	5,380,350	891,000	2,140,239	325,150	10,364,507	1,756,383	26,403,289	3,819,045	38,767,796	5,575,428	
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	20,803,466	2,183,831	6,568,570	1,542,000	6,401,137	925,362	20,970,899	2,800,469	74,170,111	15,485,976	95,141,010	18,286,445	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利(国)	115,920	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	115,920	0	189,000	0	304,920	0	
基本財産合計	302,035,198	95,972,467	1,188,220	651,000	198,362	46,744	3,041,015	950,906	679,805	80,470	3,720,820	1,031,376	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	115,920	0	0	0	0	0	115,920	0	189,000	0	304,920	0	
基本財産及びその他の固定資産計	322,954,584	95,972,467	1,188,220	651,000	198,362	46,744	3,041,015	950,906	679,805	80,470	3,720,820	1,031,376	
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	
差	322,954,584	95,972,467	1,188,220	651,000	198,362	46,744	3,041,015	950,906	679,805	80,470	3,720,820	1,031,376	

引当金明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022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	4,988,000	(5,504,000)	4,988,000	()	5,504,000	
退職給付引当金	13,823,356	(1,406,000)	910,431	()	14,318,925	
計	18,811,356	(6,910,000)	5,898,431	()	19,822,925	

風和の里拠点区分事業活動明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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元龜	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	247,766,445	35,932,096	10,438,582	294,137,123
	施設介護料収益	183,345,730	0	0	183,345,730
	介護報酬収益	164,653,023	0	0	164,653,023
	利用者負担金収益(公費)	1,365,358	0	0	1,365,358
	利用者負担金収益(一般)	17,327,349	0	0	17,327,349
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	22,531,616	8,159,729	30,691,345
	介護報酬収益	0	22,531,616	8,159,729	30,691,345
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,119,913	928,667	4,048,580
	介護負担金収益(公費)	0	21,647	159,830	181,477
	介護負担金収益(一般)	0	3,098,266	768,837	3,867,103
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,309,836	1,309,836
	事業費収益	0	0	1,185,201	1,185,201
	事業負担金収益(公費)	0	0	8,707	8,707
	事業負担金収益(一般)	0	0	115,928	115,928
	利用者等利用料収益	63,570,715	9,110,967	20,350	72,702,032
	施設サービス利用料収益	1,290,542	0	0	1,290,542
	居宅介護サービス利用料収益	0	279,664	20,350	300,014
	食費収益(一般)	14,321,727	2,683,439	0	17,005,166
	食費収益(特定)	10,956,151	914,643	0	11,870,794
	居住費収益(一般)	22,967,772	3,978,562	0	26,946,334
居住費収益(特定)	14,034,523	1,254,659	0	15,289,182	
その他の事業収益	850,000	1,169,600	20,000	2,039,600	
補助金事業収益(一般)	850,000	1,169,600	20,000	2,039,600	
経常経費寄附金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	
経常経費寄附金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	
サービス活動収益計(1)	248,766,445	35,932,096	10,438,582	295,137,123	
活動増減	人件費	141,618,606	23,660,511	11,845,521	177,124,638
	職員給料	104,046,973	17,407,329	7,949,313	129,403,615
	職員賞与	13,367,108	2,069,738	1,932,408	17,369,254
	賞与引当金繰入	4,272,000	854,000	378,000	5,504,000
	退職給付費用	1,118,167	223,633	64,200	1,406,000
	法定福利費	18,814,358	3,105,811	1,521,600	23,441,769
	事業費	32,577,999	4,515,291	311,093	37,404,383
	給食費	12,722,507	1,783,602	0	14,506,109
	介護用品費	3,634,522	544,772	0	4,179,294
	医薬品費	30,080	4,962	0	35,042
	診療・療養等材料費	791,809	130,426	1,220	923,455
	保健衛生費	180,187	19,822	1,689	201,698
	医療費	80,480	0	0	80,480
	教養娯楽費	210,639	18,036	1,620	230,295
	日用品費	313,594	50,398	0	363,992
	水道光熱費	9,625,857	1,058,912	58,171	10,742,940
	燃料費	87,292	9,484	0	96,776
	消耗器具備品費	3,062,818	404,772	28,388	3,495,978
	保険料	393,837	68,434	35,114	497,385
	賃借料	1,223,388	238,622	27,772	1,489,782
車輛費	220,989	183,049	157,119	561,157	
事務費	8,886,535	561,565	166,416	9,614,516	
福利厚生費	635,121	52,747	18,655	706,523	
職員被服費	145,425	22,435	10,890	178,750	
旅費交通費	13,910	0	0	13,910	
研修研究費	92,290	0	0	92,290	
事務消耗品費	251,446	30,329	1,116	282,891	
印刷製本費	315,408	53,935	36,290	405,633	
修繕費	2,031,753	64,105	5,463	2,101,321	
通信運搬費	411,858	57,592	46,805	516,255	
広報費	61,478	9,620	374	71,472	
業務委託費	3,895,710	179,818	40,096	4,115,624	
手数料	86,332	7,270	272	93,874	

風和の里拠点区分事業活動明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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元龜	拠点区分合計
	保守料	889,339	75,003	0	964,342
	渉外費	56,465	8,711	6,455	71,631
	利用者負担軽減額	251,569	0	0	251,569
	利用者負担軽減額	251,569	0	0	251,569
	減価償却費	28,678,296	0	0	28,678,296
	減価償却費	28,678,296	0	0	28,678,296
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,040,796	0	0	-8,040,796
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,040,796	0	0	-8,040,796
	徴収不能額	36,369	66,044	0	102,413
	徴収不能額	36,369	66,044	0	102,413
	サービス活動費用計(2)	204,008,578	28,803,411	12,323,030	245,135,019
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,757,867	7,128,685	-1,884,448	50,002,104
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	2,327	0	0	2,327
	受取利息配当金収益	2,327	0	0	2,327
	その他のサービス活動外収益	1,360,905	236,567	153,040	1,750,512
	利用者等外給食収益	1,183,933	236,567	140,600	1,561,100
	雑収益	176,972	0	12,440	189,412
	サービス活動外収益計(4)	1,363,232	236,567	153,040	1,752,839
	費				
	支払利息	117,635	15,236	0	132,871
	支払利息	117,635	15,236	0	132,871
その他のサービス活動外費用	1,678,764	327,995	229,597	2,236,356	
利用者等外給食費	1,678,764	327,995	229,597	2,236,356	
サービス活動外費用計(5)	1,796,399	343,231	229,597	2,369,227	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-433,167	-106,664	-76,557	-616,388	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,324,700	7,022,021	-1,961,005	49,385,716	

積立金・積立資産明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022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	80,000,000	0	0	80,000,000	
修繕積立金					
計	80,000,000	0	0	80,000,000	

(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	80,000,000	0	0	80,000,000	
施設修繕等積立資産					
計	80,000,000	0	0	80,000,000	

寿限無拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	207,979,000	213,190,351	-5,211,351
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	25,296,000	27,753,241	-2,457,241
	介護報酬収入	25,296,000	27,735,952	-2,439,952
	介護予防報酬収入	0	17,289	-17,289
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,810,000	4,505,126	-1,695,126
	介護負担金収入(公費)	0	569,816	-569,816
	介護負担金収入(一般)	2,810,000	3,933,388	-1,123,388
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,922	-1,922
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	118,930,000	113,794,331	5,135,669
	地密介護報酬収入	118,930,000	113,794,331	5,135,669
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	13,213,000	14,220,317	-1,007,317
	地密介護負担金収入(公費)	0	3,452,053	-3,452,053
	地密介護負担金収入(一般)	13,213,000	10,768,264	2,444,736
	利用者等利用料収入	47,730,000	51,949,336	-4,219,336
	居宅介護サービス利用料収入	0	283,856	-283,856
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,182,506	-1,182,506
	食費収入(一般)	20,159,000	15,330,430	4,828,570
	食費収益(特定)	0	5,572,956	-5,572,956
	居住費収入(一般)	27,571,000	21,657,988	5,913,012
	居住費収入(特定)	0	7,921,600	-7,921,600
	その他の事業収入	0	968,000	-968,000
	補助金事業収入(一般)	0	968,000	-968,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	538,221	-538,221
	障害児施設給付費収入	0	526,807	-526,807
	利用者負担金収入	0	11,414	-11,414
	受取利息配当金収入	10,000	976	9,024
	受取利息配当金収入	10,000	976	9,024
その他の収入	1,499,000	1,374,481	124,519	
利用者等外給食費収入	1,466,000	1,245,250	220,750	
雑収入	33,000	129,231	-96,231	
事業活動収入計(1)	209,488,000	215,104,029	-5,616,029	
事業活動による支出	人件費支出	134,141,000	131,912,220	2,228,780
	職員給料支出	100,972,000	98,894,272	2,077,728
	職員賞与支出	14,905,000	15,656,889	-751,889
	法定福利費支出	18,264,000	17,361,059	902,941
	事業費支出	29,566,000	26,642,463	2,923,537
	給食費支出	11,417,000	10,618,777	798,223
	介護用品費支出	2,827,000	2,485,145	341,855
	医薬品費支出	36,000	17,659	18,341
	診療・療養等材料費支出	465,000	368,824	96,176
	保健衛生費支出	168,000	82,163	85,837
	医療費支出	100,000	43,500	56,500
	教養娯楽費支出	356,000	114,365	241,635
	日用品費支出	279,000	178,549	100,451
	水道光熱費支出	9,046,000	8,781,180	264,820
	消耗器具備品費支出	2,558,000	2,312,929	245,071
	保険料支出	400,000	263,690	136,310
	賃借料支出	1,053,000	1,029,270	23,730
車輛費支出	861,000	346,412	514,588	
事務費支出	11,286,000	8,243,313	3,042,687	
福利厚生費支出	922,000	481,714	440,286	

寿限無拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	601,000	316,725	284,275
	旅費交通費支出	48,000	1,040	46,960
	研修研究費支出	297,000	102,455	194,545
	事務消耗品費支出	391,000	169,712	221,288
	印刷製本費支出	349,000	327,240	21,760
	修繕費支出	1,423,000	1,041,912	381,088
	通信運搬費支出	631,000	469,488	161,512
	会議費支出	98,000	0	98,000
	広報費支出	244,000	47,442	196,558
	業務委託費支出	5,038,000	4,540,843	497,157
	手数料支出	163,000	36,540	126,460
	租税公課支出	97,000	0	97,000
	保守料支出	694,000	654,189	39,811
	渉外費支出	160,000	53,653	106,347
	諸会費支出	69,000	0	69,000
	雑支出	61,000	360	60,640
	利用者負担軽減額	100,000	0	100,000
	利用者負担軽減額	100,000	0	100,000
	支払利息支出	517,000	265,752	251,248
	支払利息支出	517,000	265,752	251,248
その他の支出	1,891,000	1,751,624	139,376	
利用者等外給食費支出	1,891,000	1,751,624	139,376	
事業活動支出計(2)	177,501,000	168,815,372	8,685,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,987,000	46,288,657	-14,301,657	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,619,000	-119,000
	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,619,000	-119,000
	施設整備等収入計(4)	6,500,000	6,619,000	-119,000
	設備資金借入金元金償還支出	73,600,000	73,596,000	4,000
	設備資金借入金元金償還支出	73,600,000	73,596,000	4,000
	固定資産取得支出	6,500,000	6,168,305	331,695
	建物取得支出	4,500,000	4,265,305	234,695
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,903,000	97,000	
施設整備等支出計(5)	80,100,000	79,764,305	335,695	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,600,000	-73,145,305	-454,695	
その他の活動による収支	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
	積立資産支出	750,000	707,707	42,293
	退職給付引当資産支出	750,000	707,707	42,293
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,800,000	5,800,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,800,000	5,800,000	0
その他の活動支出計(8)	6,550,000	6,507,707	42,293	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,450,000	-6,507,707	49,957,707	
予備費支出(10)	1,837,000	—	1,837,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-33,364,355	33,364,355	
前期末支払資金残高(12)	119,601,825	83,899,876	35,701,949	
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,601,825	50,535,521	69,066,304	

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）2021年 4月 1日（至）2022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 の 用	介護保険事業収益	213,190,351	207,544,857	5,645,494
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	27,753,241	28,799,256	-1,046,015
	介護報酬収益	27,735,952	28,799,256	-1,063,304
	介護予防報酬収益	17,289	0	17,289
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,505,126	4,723,619	-218,493
	介護負担金収益(公費)	569,816	1,705,083	-1,135,267
	介護負担金収益(一般)	3,933,388	3,018,536	914,852
	介護予防負担金収益(一般)	1,922	0	1,922
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	113,794,331	108,468,287	5,326,044
	地密介護報酬収益	113,794,331	108,468,287	5,326,044
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,220,317	13,990,653	229,664
	地密介護負担金収益(公費)	3,452,053	2,904,935	547,118
	地密介護負担金収益(一般)	10,768,264	11,085,718	-317,454
	利用者等利用料収益	51,949,336	50,746,092	1,203,244
	居宅介護サービス利用料収益	283,856	274,892	8,964
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,182,506	1,062,078	120,428
	食費収益(一般)	15,330,430	13,576,861	1,753,569
	食費収益(特定)	5,572,956	6,602,073	-1,029,117
	居住費収益(一般)	21,657,988	22,208,786	-550,798
	居住費収益(特定)	7,921,600	7,021,402	900,198
	その他の事業収益	968,000	816,950	151,050
	補助金事業収益(一般)	968,000	816,950	151,050
	障害福祉サービス等事業収益	538,221	0	538,221
障害児施設給付費収益	526,807	0	526,807	
利用者負担金収益	11,414	0	11,414	
サービス活動収益計(1)	213,728,572	207,544,857	6,183,715	
ス ト ク の 用	人件費	134,559,684	129,425,294	5,134,390
	職員給料	98,894,272	97,192,208	1,702,064
	職員賞与	12,276,889	10,868,055	1,408,834
	賞与引当金繰入	3,552,000	3,380,000	172,000
	退職給付費用	2,475,464	1,794,734	680,730
	法定福利費	17,361,059	16,190,297	1,170,762
	事業費	26,799,168	23,898,000	2,901,168
	給食費	10,618,777	9,061,644	1,557,133
	介護用品費	2,485,145	2,674,785	-189,640
	医薬品費	17,659	17,886	-227
	診療・療養等材料費	368,824	246,605	122,219
	保健衛生費	82,163	127,525	-45,362
	医療費	43,500	42,000	1,500
	教養娯楽費	114,365	72,929	41,436
	日用品費	178,549	150,997	27,552
	水道光熱費	8,781,180	8,090,363	690,817
	燃料費	0	1,096	-1,096
	消耗器具備品費	2,312,929	1,411,929	901,000
	保険料	420,395	387,835	32,560
	賃借料	1,029,270	1,376,870	-347,600
	車輛費	346,412	235,536	110,876
	事務費	8,300,166	11,750,124	-3,449,958
	福利厚生費	481,714	486,518	-4,804
職員被服費	316,725	302,887	13,838	
旅費交通費	1,040	920	120	
研修研究費	102,455	56,280	46,175	
事務消耗品費	169,712	126,387	43,325	
印刷製本費	327,240	341,650	-14,410	

寿限無拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	修繕費	1,041,912	2,407,999	-1,366,087
	通信運搬費	469,488	468,758	730
	会議費	0	5,960	-5,960
	広報費	47,442	50,738	-3,296
	業務委託費	4,540,843	6,644,411	-2,103,568
	手数料	36,540	49,048	-12,508
	保守料	711,042	747,159	-36,117
	渉外費	53,653	60,909	-7,256
	雑費	360	500	-140
	減価償却費	20,575,864	19,866,372	709,492
	減価償却費	20,575,864	19,866,372	709,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,937,310	-4,702,782	-234,528
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,937,310	-4,702,782	-234,528
	サービス活動費用計(2)	185,297,572	180,237,008	5,060,564
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,431,000	27,307,849	1,123,151	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	976	1,342	-366
	受取利息配当金収益	976	1,342	-366
	その他のサービス活動外収益	1,374,481	1,296,076	78,405
	利用者等外給食収益	1,245,250	1,270,950	-25,700
	雑収益	129,231	25,126	104,105
	サービス活動外収益計(4)	1,375,457	1,297,418	78,039
	支払利息	265,752	444,474	-178,722
	支払利息	265,752	444,474	-178,722
	その他のサービス活動外費用	1,751,624	1,483,387	268,237
	利用者等外給食費	1,751,624	1,483,387	268,237
サービス活動外費用計(5)	2,017,376	1,927,861	89,515	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-641,919	-630,443	-11,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,789,081	26,677,406	1,111,675	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,619,000	561,550	6,057,450
	施設整備等補助金収益	6,619,000	561,550	6,057,450
	その他の特別収益	238,437	0	238,437
	その他の特別収益	238,437	0	238,437
	特別収益計(8)	6,857,437	561,550	6,295,887
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,619,000	561,550	4,057,450
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,619,000	561,550	4,057,450
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2
	特別費用計(9)	4,619,000	561,552	4,057,448
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,238,437	-2	2,238,439	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,027,518	26,677,404	3,350,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,638,150	138,960,746	26,677,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,665,668	165,638,150	30,027,518
	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)	195,665,668	165,638,150	30,027,518

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
2022年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	74,267,258	114,038,071	-39,770,813	流動負債	94,785,737	114,074,195	-19,288,458
現金預金	52,947,955	92,108,969	-39,161,014	事業未払金	752,467	758,677	-6,210
事業未収金	976	1,445	-469	1年以内返済予定設備資金借入金	60,542,000	73,596,000	-13,054,000
拠点区分間貸付金	21,318,327	21,878,878	-560,551	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
仮払金	0	48,779	-48,779	拠点区分間借入金	22,979,270	29,379,518	-6,400,248
固定資産	385,859,787	400,480,904	-14,621,117	賞与引当金	3,552,000	3,380,000	172,000
基本財産	338,714,871	356,132,395	-17,417,524	固定負債	63,560,101	128,372,781	-64,812,680
土地	59,960,000	59,960,000	0	設備資金借入金	0	60,542,000	-60,542,000
建物	278,754,871	296,172,395	-17,417,524	拠点区分間長期借入金	58,000,000	63,800,000	-5,800,000
その他の固定資産	47,144,916	44,348,509	2,796,407	退職給付引当金	5,560,101	4,030,781	1,529,320
建物	5,343,337	1,471,440	3,871,897	負債の部合計	158,345,838	242,446,976	-84,101,138
構築物	4,241,121	5,298,583	-1,057,462	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,835,857	2,595,520	-759,663	国庫補助金等特別積立金	76,115,539	76,433,849	-318,310
器具及び備品	3,159,555	2,008,362	1,151,193	国庫補助金等特別積立金	76,115,539	76,433,849	-318,310
権利	751,334	947,334	-196,000	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
その他の積立資産	30,000,000	30,000,000	0	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期前払費用	1,813,712	2,027,270	-213,558	次期繰越活動増減差額	195,665,668	165,638,150	30,027,518
				次期繰越活動増減差額	195,665,668	165,638,150	30,027,518
				(うち当期活動増減差額)	30,027,518	26,677,404	3,350,114
資産の部合計	460,127,045	514,518,975	-54,391,930	純資産の部合計	301,781,207	272,071,999	29,709,208
				負債及び純資産の部合計	460,127,045	514,518,975	-54,391,930

脚注

1. 減価償却費の累計額 246,854,659円
2. 徴収不能引当金の額 円

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

(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。

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。

- (1) 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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - 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	255,464,076	0	9,028,635	246,435,441
建物(基) 建物附属設備	40,708,319	0	8,388,889	32,319,430
合計	356,132,395	0	17,417,524	338,714,871

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. 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	194,495,683	278,754,871
建物(その他の固定資産)	5,879,905	536,568	5,343,337
構築物	16,049,446	11,808,325	4,241,121
車輛運搬具	8,600,314	6,764,457	1,835,857
器具及び備品	33,753,265	30,593,710	3,159,555
権利	2,940,000	2,188,666	751,334
ソフトウェア	467,250	467,250	0
合計	540,940,734	246,854,659	294,086,075

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	976	0	976
合計	976	0	976

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

1 1. 重要な後発事象

該当事項はありません。

1 2. 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。

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D) (E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価 (G+E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	59,960,000	0	0	0	0	0	59,960,000	0	0	0	59,960,000	0	0	
建物(基)	296,172,395	75,291,628	0	17,417,524	4,427,802	4,427,802	278,754,871	70,863,826	194,495,683	49,443,810	473,250,554	120,307,636	120,307,636	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	1,471,440	346,650	4,265,305	3,968,000	393,408	312,673	5,343,337	4,001,977	536,568	346,399	5,879,905	4,348,376	4,348,376	
構築物(固)	5,298,583	0	0	0	1,057,462	0	4,241,121	0	11,808,325	0	16,049,446	0	16,049,446	
車両運搬具	2,595,520	0	0	0	759,663	0	1,835,857	0	6,764,457	930,000	8,600,314	930,000	930,000	
器具備品	2,008,362	795,571	1,903,000	651,000	751,807	196,835	3,159,555	1,249,736	30,593,710	7,688,658	33,753,265	8,918,394	8,918,394	
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	11,373,905	1,142,221	6,168,305	4,619,000	2,962,340	509,508	14,579,870	5,251,713	49,703,060	8,945,057	64,282,930	14,196,770	14,196,770	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
権利(固)	947,334	0	0	0	196,000	0	751,334	0	2,188,666	0	2,940,000	0	2,940,000	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	467,250	0	467,250	0	467,250	
その他の固定資産(無形固定資産)計	947,334	0	0	0	196,000	0	751,334	0	2,655,916	0	3,407,250	0	3,407,250	
【その他の固定資産計】	12,321,239	1,142,221	6,168,305	4,619,000	3,158,340	509,508	15,331,204	5,251,713	52,358,976	8,945,057	67,690,180	14,196,770	14,196,770	
基本財産及びその他の固定資産計	368,453,634	76,433,849	6,168,305	4,619,000	20,575,864	4,937,310	354,046,075	76,115,539	246,854,659	58,388,867	600,900,734	134,504,406	134,504,406	
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	
差引	368,453,634	76,433,849	6,168,305	4,619,000	20,575,864	4,937,310	354,046,075	76,115,539	246,854,659	58,388,867	600,900,734	134,504,406	134,504,406	

引当金明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022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	3,380,000	3,552,000 ()	3,380,000 ()	()	3,552,000	
退職給付引当金	4,030,781	2,475,464 ()	946,144 ()	()	5,560,101	
計	7,410,781	6,027,464 ()	4,326,144 ()	()	9,112,101	

寿限無拠点区分事業活動明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	151,537,601	44,145,550	17,507,200	213,190,351
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	27,753,241	0	27,753,241
	介護報酬収益	0	27,735,952	0	27,735,952
	介護予防報酬収益	0	17,289	0	17,289
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,505,126	0	4,505,126
	介護負担金収益(公費)	0	569,816	0	569,816
	介護負担金収益(一般)	0	3,933,388	0	3,933,388
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,922	0	1,922
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	101,712,540	0	12,081,791	113,794,331
	地密介護報酬収益	101,712,540	0	12,081,791	113,794,331
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,422,027	0	1,798,290	14,220,317
	地密介護負担金収益(公費)	2,783,928	0	668,125	3,452,053
	地密介護負担金収益(一般)	9,638,099	0	1,130,165	10,768,264
	利用者等利用料収益	36,910,534	11,421,683	3,617,119	51,949,336
	居宅介護サービス利用料収益	0	283,856	0	283,856
	地域密着型介護サービス利用料収益	910,586	0	271,920	1,182,506
	食費収益(一般)	10,430,392	3,394,439	1,505,599	15,330,430
	食費収益(特定)	4,364,130	1,208,826	0	5,572,956
	居住費収益(一般)	15,216,358	4,602,030	1,839,600	21,657,988
居住費収益(特定)	5,989,068	1,932,532	0	7,921,600	
その他の事業収益	492,500	465,500	10,000	968,000	
補助金事業収益(一般)	492,500	465,500	10,000	968,000	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	538,221	538,221	
障害児施設給付費収益	0	0	526,807	526,807	
利用者負担金収益	0	0	11,414	11,414	
サービス活動収益計(1)	151,537,601	44,145,550	18,045,421	213,728,572	
ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	89,286,250	25,192,662	20,080,772	134,559,684
	職員給料	64,779,090	18,206,645	15,908,537	98,894,272
	職員賞与	8,447,417	2,446,266	1,383,206	12,276,889
	賞与引当金繰入	2,832,000	720,000	0	3,552,000
	退職給付費用	1,856,598	618,866	0	2,475,464
	法定福利費	11,371,145	3,200,885	2,789,029	17,361,059
	事業費	19,738,248	4,822,903	2,238,017	26,799,168
	給食費	7,605,582	2,283,530	729,665	10,618,777
	介護用品費	1,861,620	521,678	101,847	2,485,145
	医薬品費	13,780	3,879	0	17,659
	診療・療養等材料費	279,381	78,644	10,799	368,824
	保健衛生費	64,037	11,070	7,056	82,163
	医療費	43,500	0	0	43,500
	教養娯楽費	109,090	1,796	3,479	114,365
	日用品費	135,392	37,830	5,327	178,549
	水道光熱費	6,843,905	1,183,128	754,147	8,781,180
	消耗器具備品費	1,675,272	286,261	351,396	2,312,929
	保険料	306,939	59,710	53,746	420,395
	賃借料	666,210	218,442	144,618	1,029,270
	車輛費	133,540	136,935	75,937	346,412
	事務費	7,118,825	619,849	561,492	8,300,166
	福利厚生費	368,557	43,377	69,780	481,714
	職員被服費	195,297	46,547	74,881	316,725
	旅費交通費	0	0	1,040	1,040
	研修研究費	102,455	0	0	102,455
	事務消耗品費	135,464	30,329	3,919	169,712
	印刷製本費	231,599	66,552	29,089	327,240
修繕費	816,465	55,726	169,721	1,041,912	
通信運搬費	364,257	70,845	34,386	469,488	
広報費	36,025	9,815	1,602	47,442	
業務委託費	4,205,060	201,353	134,430	4,540,843	
手数料	28,333	7,277	930	36,540	
保守料	603,432	80,872	26,738	711,042	

寿限無拠点区分事業活動明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	拠点区分合計
	渉外費	31,521	7,156	14,976	53,653
	雑費	360	0	0	360
	減価償却費	20,575,864	0	0	20,575,864
	減価償却費	20,575,864	0	0	20,575,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,937,310	0	0	-4,937,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,937,310	0	0	-4,937,310
	サービス活動費用計(2)	131,781,877	30,635,414	22,880,281	185,297,572
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,755,724	13,510,136	-4,834,860	28,431,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	受取利息配当金収益	976	0	0	976
	受取利息配当金収益	976	0	0	976
	その他のサービス活動外収益	914,681	224,200	235,600	1,374,481
	利用者等外給食収益	785,450	224,200	235,600	1,245,250
	雑収益	129,231	0	0	129,231
	サービス活動外収益計(4)	915,657	224,200	235,600	1,375,457
	費				
	支払利息	207,227	46,483	12,042	265,752
	支払利息	207,227	46,483	12,042	265,752
その他のサービス活動外費用	1,167,749	389,250	194,625	1,751,624	
利用者等外給食費	1,167,749	389,250	194,625	1,751,624	
サービス活動外費用計(5)	1,374,976	435,733	206,667	2,017,376	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-459,319	-211,533	28,933	-641,919	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,296,405	13,298,603	-4,805,927	27,789,081	

積立金・積立資産明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022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	30,000,000	0	0	30,000,000	
修繕積立金					
計	30,000,000	0	0	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	30,000,000	0	0	30,000,000	
施設修繕等積立資産					
計	30,000,000	0	0	30,000,000	

シニアヴィレッジせいひ拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	収入			
	介護保険事業収入	508,492,000	507,756,089	735,911
	施設介護料収入	337,908,000	338,771,868	-863,868
	介護報酬収入	304,118,000	304,610,640	-492,640
	利用者負担金収入(公費)	0	4,236,325	-4,236,325
	利用者負担金収入(一般)	33,790,000	29,924,903	3,865,097
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,700,000	13,052,391	9,647,609
	介護報酬収入	20,780,000	11,484,623	9,295,377
	介護予防報酬収入	1,920,000	1,567,768	352,232
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,521,000	1,464,817	1,056,183
	介護負担金収入(公費)	0	147,524	-147,524
	介護負担金収入(一般)	2,308,000	1,131,099	1,176,901
	介護予防負担金収入(一般)	213,000	186,194	26,806
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,307,000	54,741,276	-434,276
	地密介護報酬収入	54,307,000	54,741,276	-434,276
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,034,000	6,164,523	-130,523
	地密介護負担金収入(公費)	0	146,145	-146,145
	地密介護負担金収入(一般)	6,034,000	6,018,378	15,622
	利用者等利用料収入	84,796,000	91,706,566	-6,910,566
	施設サービス利用料収入	11,312,000	18,509,040	-7,197,040
	居宅介護サービス利用料収入	0	13,178	-13,178
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	675,587	-675,587
	食費収入(公費)	0	576,200	-576,200
	食費収入(一般)	52,756,000	30,680,294	22,075,706
	食費収益(特定)	0	20,227,176	-20,227,176
	居住費収入(一般)	20,728,000	19,455,255	1,272,745
	居住費収入(特定)	0	1,569,836	-1,569,836
	その他の事業収入	226,000	1,854,648	-1,628,648
	補助金事業収入(一般)	0	1,244,500	-1,244,500
	受託事業収入(一般)	226,000	171,600	54,400
	その他の事業収入	0	438,548	-438,548
	経常経費寄附金収入	0	3,000	-3,000
経常経費寄附金収入	0	3,000	-3,000	
受取利息配当金収入	30,000	1,251	28,749	
受取利息配当金収入	30,000	1,251	28,749	
その他の収入	9,802,000	6,546,501	3,255,499	
利用者等外給食費収入	1,512,000	4,035,400	-2,523,400	
雑収入	8,290,000	2,511,101	5,778,899	
事業活動収入計(1)	518,324,000	514,306,841	4,017,159	
支出				
に				
よ				
支				
人件費支出	309,196,000	297,611,939	11,584,061	
職員給料支出	230,514,000	223,505,586	7,008,414	
職員賞与支出	36,783,000	35,338,407	1,444,593	
法定福利費支出	41,899,000	38,767,946	3,131,054	
事業費支出	73,152,000	66,781,360	6,370,640	
給食費支出	28,891,000	26,292,541	2,598,459	
介護用品費支出	5,486,000	4,892,620	593,380	
医薬品費支出	8,400,000	7,633,646	766,354	
診療・療養等材料費支出	1,552,000	1,509,724	42,276	
保健衛生費支出	540,000	390,230	149,770	
医療費支出	100,000	81,920	18,080	
教養娯楽費支出	888,000	445,780	442,220	
日用品費支出	694,000	636,467	57,533	
水道光熱費支出	15,861,000	15,620,048	240,952	
燃料費支出	100,000	37,737	62,263	
消耗器具備品費支出	4,947,000	4,587,343	359,657	

シニアヴィレッジせいひ拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	保険料支出	1,316,000	593,099	722,901
	賃借料支出	2,343,000	2,199,172	143,828
	車両費支出	2,034,000	1,861,033	172,967
	事務費支出	35,580,000	26,562,589	9,017,411
	福利厚生費支出	1,971,000	1,027,990	943,010
	職員被服費支出	1,281,000	545,028	735,972
	旅費交通費支出	213,000	178,180	34,820
	研修研究費支出	1,133,000	155,475	977,525
	事務消耗品費支出	928,000	672,210	255,790
	印刷製本費支出	476,000	431,708	44,292
	修繕費支出	2,110,000	1,768,521	341,479
	通信運搬費支出	1,444,000	1,125,066	318,934
	会議費支出	120,000	8,630	111,370
	広報費支出	1,055,000	135,307	919,693
	業務委託費支出	18,744,000	15,873,369	2,870,631
	手数料支出	233,000	194,109	38,891
	租税公課支出	947,000	622,359	324,641
	保守料支出	2,544,000	2,287,667	256,333
	渉外費支出	820,000	148,026	671,974
	諸会費支出	540,000	474,200	65,800
	雑支出	1,021,000	914,744	106,256
	利用者負担軽減額	3,192,000	1,806,476	1,385,524
	利用者負担軽減額	3,192,000	1,806,476	1,385,524
	支払利息支出	1,705,000	1,469,096	235,904
	支払利息支出	1,705,000	1,469,096	235,904
	その他の支出	5,049,000	4,602,763	446,237
	利用者等外給食費支出	5,049,000	4,602,763	446,237
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	40,356	59,644	
徴収不能額	100,000	40,356	59,644	
事業活動支出計(2)	427,974,000	398,874,579	29,099,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,350,000	115,432,262	-25,082,262	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,447,000	-447,000
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,447,000	-447,000
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,447,000	-447,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	37,320,000	37,320,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	37,320,000	37,320,000	0
	固定資産取得支出	42,500,000	42,056,300	443,700
	建物取得支出	17,000,000	16,857,665	142,335
	器具及び備品取得支出	4,500,000	4,309,635	190,365
その他の取得支出	21,000,000	20,889,000	111,000	
施設整備等支出計(5)	79,820,000	79,376,300	443,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,820,000	-68,929,300	-890,700	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	37,320,000	37,320,000	0
	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
	支出			
	積立資産支出	2,300,000	512,000	1,788,000
	退職給付引当資産支出	2,300,000	512,000	1,788,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	70,000,000	70,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	70,000,000	70,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	102,300,000	100,512,000	1,788,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-64,980,000	-63,192,000	-1,788,000	
予備費支出(10)	5,550,000	—	5,550,000	

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）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-50,000,000	-16,689,038	-33,310,962
前期末支払資金残高(12)	85,770,018	151,249,324	-65,479,306
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,770,018	134,560,286	-98,790,268

シニアヴィレッジせいひ拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	507,756,089	514,489,400	-6,733,311	
	施設介護料収益	338,771,868	340,182,749	-1,410,881	
	介護報酬収益	304,610,640	306,000,165	-1,389,525	
	利用者負担金収益(公費)	4,236,325	4,653,789	-417,464	
	利用者負担金収益(一般)	29,924,903	29,528,795	396,108	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	13,052,391	13,186,655	-134,264	
	介護報酬収益	11,484,623	12,076,550	-591,927	
	介護予防報酬収益	1,567,768	1,110,105	457,663	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,464,817	1,738,707	-273,890	
	介護負担金収益(公費)	147,524	211,765	-64,241	
	介護負担金収益(一般)	1,131,099	1,403,597	-272,498	
	介護予防負担金収益(一般)	186,194	123,345	62,849	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,741,276	56,556,828	-1,815,552	
	地密介護報酬収益	54,741,276	56,556,828	-1,815,552	
サ	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,164,523	6,284,092	-119,569	
	地密介護負担金収益(公費)	146,145	0	146,145	
	地密介護負担金収益(一般)	6,018,378	6,284,092	-265,714	
	利用者等利用料収益	91,706,566	92,613,577	-907,011	
	施設サービス利用料収益	18,509,040	18,558,451	-49,411	
	居宅介護サービス利用料収益	13,178	16,434	-3,256	
	地域密着型介護サービス利用料収益	675,587	558,457	117,130	
	食費収益(公費)	576,200	592,063	-15,863	
	食費収益(一般)	30,680,294	29,039,029	1,641,265	
	食費収益(特定)	20,227,176	22,350,598	-2,123,422	
	居住費収益(一般)	19,455,255	19,959,101	-503,846	
	居住費収益(特定)	1,569,836	1,539,444	30,392	
	その他の事業収益	1,854,648	3,926,792	-2,072,144	
	補助金事業収益(一般)	1,244,500	3,377,300	-2,132,800	
受託事業収益(一般)	171,600	204,008	-32,408		
その他の事業収益	438,548	345,484	93,064		
ス	経常経費寄附金収益	3,000	0	3,000	
	経常経費寄附金収益	3,000	0	3,000	
	サービス活動収益計(1)	507,759,089	514,489,400	-6,730,311	
活	人件費	299,324,139	297,207,574	2,116,565	
	職員給料	223,505,586	222,800,541	705,045	
	職員賞与	26,090,407	25,156,405	934,002	
	賞与引当金繰入	9,388,000	9,248,000	140,000	
	退職給付費用	1,572,200	3,289,200	-1,717,000	
	法定福利費	38,767,946	36,713,428	2,054,518	
	事業費	67,420,898	63,315,286	4,105,612	
	給食費	26,292,541	24,245,184	2,047,357	
	介護用品費	4,892,620	5,688,222	-795,602	
	医薬品費	7,633,646	8,126,506	-492,860	
	診療・療養等材料費	1,509,724	810,314	699,410	
	保健衛生費	390,230	224,205	166,025	
	医療費	81,920	67,430	14,490	
	教養娯楽費	445,780	337,468	108,312	
増	日用品費	636,467	677,377	-40,910	
	水道光熱費	15,620,048	13,370,619	2,249,429	
	燃料費	37,737	38,679	-942	
	消耗器具備品費	4,587,343	4,653,238	-65,895	
	保険料	1,232,637	1,162,245	70,392	
	賃借料	2,199,172	2,643,920	-444,748	
	減	車輦費	1,861,033	1,269,879	591,154

シニアヴィレッジせいひ拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	事務費	26,237,616	25,835,149	402,467
	福利厚生費	1,027,990	1,006,883	21,107
	職員被服費	545,028	443,041	101,987
	旅費交通費	178,180	50,590	127,590
	研修研究費	155,475	103,938	51,537
	事務消耗品費	672,210	847,400	-175,190
	印刷製本費	431,708	393,784	37,924
	修繕費	1,768,521	1,916,262	-147,741
	通信運搬費	1,125,066	1,153,617	-28,551
	会議費	8,630	20,490	-11,860
	広報費	135,307	130,445	4,862
	業務委託費	15,955,017	15,367,237	587,780
	手数料	194,109	140,386	53,723
	租税公課	622,359	645,228	-22,869
	保守料	2,795,790	2,950,771	-154,981
	渉外費	148,026	175,877	-27,851
	諸会費	474,200	489,200	-15,000
	利用者負担軽減額	1,806,476	1,704,145	102,331
	利用者負担軽減額	1,806,476	1,704,145	102,331
	減価償却費	67,268,644	65,203,564	2,065,080
	減価償却費	67,268,644	65,203,564	2,065,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,878,411	-23,220	-1,855,191
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,878,411	-23,220	-1,855,191
徴収不能額	40,356	0	40,356	
徴収不能額	40,356	0	40,356	
サービス活動費用計(2)	460,219,718	453,242,498	6,977,220	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,539,371	61,246,902	-13,707,531	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,251	952	299
	受取利息配当金収益	1,251	952	299
	その他のサービス活動外収益	6,546,501	9,503,348	-2,956,847
	利用者等外給食収益	4,035,400	4,000,400	35,000
	雑収益	2,511,101	5,502,948	-2,991,847
	サービス活動外収益計(4)	6,547,752	9,504,300	-2,956,548
	支払利息	1,469,096	1,482,760	-13,664
	支払利息	1,469,096	1,482,760	-13,664
	その他のサービス活動外費用	4,602,763	4,020,909	581,854
	利用者等外給食費	4,602,763	4,020,909	581,854
サービス活動外費用計(5)	6,071,859	5,503,669	568,190	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	475,893	4,000,631	-3,524,738	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,015,264	65,247,533	-17,232,269	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	10,447,000	1,668,700	8,778,300
	施設整備等補助金収益	10,447,000	1,668,700	8,778,300
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,233,751	-1,233,751
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,233,751	-1,233,751
	その他の特別収益	757,264	3,300	753,964
	その他の特別収益	757,264	3,300	753,964
	特別収益計(8)	11,204,264	2,905,751	8,298,513
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,747,000	1,668,700	14,078,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,747,000	1,668,700	14,078,300
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	30,000,000	0
拠点区分間繰入金費用	30,000,000	30,000,000	0	
その他の特別損失	914,744	0	914,744	
その他の特別損失	914,744	0	914,744	
特別費用計(9)	46,661,744	31,668,700	14,993,044	

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）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-35,457,480	-28,762,949	-6,694,531
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,557,784	36,484,584	-23,926,800
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	181,431,576	144,946,992	36,484,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,989,360	181,431,576	12,557,784
	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)	193,989,360	181,431,576

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

2022年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	212,975,779	227,005,123	-14,029,344	流動負債	162,443,493	159,643,799	2,799,694
現金預金	120,948,277	128,729,213	-7,780,936	1年以内返済予定設備資金借入金	37,320,000	37,320,000	0
事業未収金	3,556	5,121	-1,565	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
前払費用	59,116	26,535	32,581	事業区分間借入金	31,240	31,240	0
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	拠点区分間借入金	41,064,253	38,404,559	2,659,694
事業区分間貸付金	490,976	218,522	272,454	賞与引当金	9,388,000	9,248,000	140,000
拠点区分間貸付金	54,153,854	60,705,732	-6,551,878	固定負債	1,474,528,419	1,581,545,483	-107,017,064
固定資産	1,633,499,562	1,697,261,215	-63,761,653	設備資金借入金	466,100,000	503,420,000	-37,320,000
基本財産	967,723,675	1,016,332,734	-48,609,059	拠点区分間長期借入金	980,000,000	1,050,000,000	-70,000,000
土地	64,627,383	64,627,383	0	退職給付引当金	28,428,419	28,125,483	302,936
建物	903,096,292	951,705,351	-48,609,059	負債の部合計	1,636,971,912	1,741,189,282	-104,217,370
その他の固定資産	665,775,887	680,928,481	-15,152,594	純 資 産 の 部			
土地	39,468,933	39,468,933	0	国庫補助金等特別積立金	15,514,069	1,645,480	13,868,589
建物	74,030,789	62,175,575	11,855,214	国庫補助金等特別積立金	15,514,069	1,645,480	13,868,589
構築物	44,320,226	50,133,649	-5,813,423	次期繰越活動増減差額	193,989,360	181,431,576	12,557,784
車輛運搬具	1,351,256	2,193,755	-842,499	次期繰越活動増減差額	193,989,360	181,431,576	12,557,784
器具及び備品	8,835,080	8,109,874	725,206	（うち当期活動増減差額）	12,557,784	36,484,584	-23,926,800
権利	566,595	725,706	-159,111				
ソフトウェア	20,681,504	3,050,176	17,631,328	純資産の部合計	209,503,429	183,077,056	26,426,373
拠点区分間長期貸付金	466,100,000	503,420,000	-37,320,000	負債及び純資産の部合計	1,846,475,341	1,924,266,338	-77,790,997
長期前払費用	10,421,504	11,650,813	-1,229,309				
資産の部合計	1,846,475,341	1,924,266,338	-77,790,997				

脚注

1. 減価償却費の累計額 475,094,857円
2. 徴収不能引当金の額 円

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

(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。

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。

- (1) 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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - 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	691,848,090	0	20,989,556	670,858,534
建物(基) 建物附属設備	259,857,261	0	27,619,503	232,237,758
合計	1,016,332,734	0	48,609,059	967,723,675

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. 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	315,958,883	903,096,292
建物(その他の固定資産)	108,538,441	34,507,652	74,030,789
構築物	81,902,496	37,582,270	44,320,226
車輛運搬具	13,271,671	11,920,415	1,351,256
器具及び備品	75,951,996	67,116,916	8,835,080
権利	2,374,800	1,808,205	566,595
ソフトウェア	26,882,020	6,200,516	20,681,504
合計	1,527,976,599	475,094,857	1,052,881,742

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	3,556	0	3,556
合計	3,556	0	3,556

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

1 1. 重要な後発事象

該当事項はありません。

1 2. 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。

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		備考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【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	64,627,383	0	
建物(基)	951,705,351	0	0	0	48,609,059	0	48,609,059	0	903,096,292	0	1,219,055,175	0	
	1,016,332,734	0	0	0	48,609,059	0	48,609,059	0	967,723,675	0	1,233,682,558	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	39,468,933	0	
建物(固)	62,175,575	0	16,857,665	0	5,002,451	515,325	0	74,030,789	5,936,675	515,325	108,538,441	6,452,000	
構築物(固)	50,133,649	0	0	0	5,813,423	0	0	44,320,226	0	37,582,270	81,902,496	0	
車両運搬具	2,193,755	0	0	0	842,499	0	0	1,351,256	0	11,920,415	530,000	530,000	
器具備品	8,109,874	1,645,480	4,309,635	895,000	3,584,429	383,086	0	8,835,080	2,157,394	406,306	75,951,996	2,563,700	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	162,081,786	1,645,480	21,167,300	7,347,000	15,242,802	898,411	0	168,006,284	8,094,069	1,451,631	319,133,637	9,545,700	
【基本財産(無形固定資産)】													
権利(固)	725,706	0	0	0	159,111	0	0	566,595	0	1,808,295	2,374,800	0	
ソフトウェア	3,050,176	0	20,889,000	8,400,000	3,257,672	980,000	0	20,681,504	7,420,000	6,200,516	26,882,020	8,400,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	3,775,882	0	20,889,000	8,400,000	3,416,783	980,000	0	21,248,094	7,420,000	8,008,721	29,256,820	8,400,000	
【基本財産及びその他の固定資産計】	1,182,190,402	1,645,480	42,056,300	15,747,000	18,659,585	1,878,411	0	1,156,978,058	15,514,069	475,094,857	1,632,072,915	17,945,700	
【基本財産及びその他の固定資産計】	1,182,190,402	1,645,480	42,056,300	15,747,000	18,659,585	1,878,411	0	1,156,978,058	15,514,069	475,094,857	1,632,072,915	17,945,700	
【基本財産及びその他の固定資産計】	1,182,190,402	1,645,480	42,056,300	15,747,000	18,659,585	1,878,411	0	1,156,978,058	15,514,069	475,094,857	1,632,072,915	17,945,700	
【基本財産及びその他の固定資産計】	1,182,190,402	1,645,480	42,056,300	15,747,000	18,659,585	1,878,411	0	1,156,978,058	15,514,069	475,094,857	1,632,072,915	17,945,700	
【基本財産及びその他の固定資産計】	1,182,190,402	1,645,480	42,056,300	15,747,000	18,659,585	1,878,411	0	1,156,978,058	15,514,069	475,094,857	1,632,072,915	17,945,700	

引当金明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022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 (㊟)
(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	9,248,000	9,388,000 ()	9,248,000	()	9,388,000	
退職給付引当金	28,125,483	1,572,200 ()	1,269,264	()	28,428,419	
計	37,373,483	10,960,200 ()	10,517,264	()	37,816,419	

シニアヴィレッジせいひ拠点区分事業活動明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	416,597,115	76,270,611	14,888,363	507,756,089
	施設介護料収益	338,771,868	0	0	338,771,868
	介護報酬収益	304,610,640	0	0	304,610,640
	利用者負担金収益(公費)	4,236,325	0	0	4,236,325
	利用者負担金収益(一般)	29,924,903	0	0	29,924,903
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	181,681	0	12,870,710	13,052,391
	介護報酬収益	181,681	0	11,302,942	11,484,623
	介護予防報酬収益	0	0	1,567,768	1,567,768
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	42,424	0	1,422,393	1,464,817
	介護負担金収益(公費)	0	0	147,524	147,524
	介護負担金収益(一般)	42,424	0	1,088,675	1,131,099
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	186,194	186,194
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	54,741,276	0	54,741,276
	地密介護報酬収益	0	54,741,276	0	54,741,276
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	6,164,523	0	6,164,523	
地密介護負担金収益(公費)	0	146,145	0	146,145	
地密介護負担金収益(一般)	0	6,018,378	0	6,018,378	
サ 益	利用者等利用料収益	75,771,494	15,349,812	585,260	91,706,566
	施設サービス利用料収益	18,509,040	0	0	18,509,040
	居宅介護サービス利用料収益	7,018	0	6,160	13,178
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	675,587	0	675,587
	食費収益(公費)	576,200	0	0	576,200
	食費収益(一般)	23,685,194	6,416,000	579,100	30,680,294
	食費収益(特定)	20,227,176	0	0	20,227,176
	居住費収益(一般)	11,197,030	8,258,225	0	19,455,255
	居住費収益(特定)	1,569,836	0	0	1,569,836
	その他の事業収益	1,829,648	15,000	10,000	1,854,648
	補助金事業収益(一般)	1,219,500	15,000	10,000	1,244,500
	受託事業収益(一般)	171,600	0	0	171,600
	その他の事業収益	438,548	0	0	438,548
	経常経費寄附金収益	3,000	0	0	3,000
経常経費寄附金収益	3,000	0	0	3,000	
ス 活 動 増 減 の	サービス活動収益計(1)	416,600,115	76,270,611	14,888,363	507,759,089
	人件費	234,579,761	53,081,467	11,662,911	299,324,139
	職員給料	176,062,337	38,736,052	8,707,197	223,505,586
	職員賞与	19,363,030	5,586,578	1,140,799	26,090,407
	賞与引当金繰入	7,359,000	1,629,000	400,000	9,388,000
	退職給付費用	1,552,000	0	20,200	1,572,200
	法定福利費	30,243,394	7,129,837	1,394,715	38,767,946
	事業費	57,459,005	8,082,004	1,879,889	67,420,898
	給食費	21,637,298	4,333,011	322,232	26,292,541
	介護用品費	3,904,083	789,121	199,416	4,892,620
	医薬品費	7,633,646	0	0	7,633,646
	診療・療養等材料費	1,298,805	187,913	23,006	1,509,724
	保健衛生費	322,754	49,814	17,662	390,230
	医療費	81,920	0	0	81,920
教養娯楽費	324,660	84,949	36,171	445,780	
日用品費	521,822	100,815	13,830	636,467	
水道光熱費	13,401,352	1,637,933	580,763	15,620,048	
燃料費	37,737	0	0	37,737	
消耗器具備品費	3,714,129	673,882	199,332	4,587,343	
保険料	1,084,624	48,914	99,099	1,232,637	
賃借料	2,121,721	35,992	41,459	2,199,172	
車輛費	1,374,454	139,660	346,919	1,861,033	
事務費	23,687,137	2,197,351	353,128	26,237,616	
福利厚生費	856,059	164,135	7,796	1,027,990	
職員被服費	447,755	51,909	45,364	545,028	
旅費交通費	152,380	25,800	0	178,180	
研修研究費	150,475	5,000	0	155,475	

シニアヴィレッジせいひ拠点区分事業活動明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		保健施設(短期療養)・SV元庵	認知症対応型・SVGHせいひ	通所リハビリ・SVせいひ	拠点区分合計
部 用	事務消耗品費	578,336	84,981	8,893	672,210
	印刷製本費	335,844	55,692	40,172	431,708
	修繕費	1,657,139	82,227	29,155	1,768,521
	通信運搬費	970,640	88,557	65,869	1,125,066
	会議費	8,630	0	0	8,630
	広報費	110,659	21,675	2,973	135,307
	業務委託費	14,484,627	1,391,166	79,224	15,955,017
	手数料	143,373	40,319	10,417	194,109
	租税公課	622,359	0	0	622,359
	保守料	2,570,746	166,134	58,910	2,795,790
	渉外費	123,915	19,756	4,355	148,026
	諸会費	474,200	0	0	474,200
	利用者負担軽減額	1,806,476	0	0	1,806,476
	利用者負担軽減額	1,806,476	0	0	1,806,476
	減価償却費	67,268,644	0	0	67,268,644
	減価償却費	67,268,644	0	0	67,268,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,878,411	0	0	-1,878,411
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,878,411	0	0	-1,878,411
	徴収不能額	40,356	0	0	40,356
	徴収不能額	40,356	0	0	40,356
サービス活動費用計(2)	382,962,968	63,360,822	13,895,928	460,219,718	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,637,147	12,909,789	992,435	47,539,371	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,251	0	0	1,251
	受取利息配当金収益	1,251	0	0	1,251
	その他のサービス活動外収益	6,163,821	331,080	51,600	6,546,501
	利用者等外給食収益	3,652,800	331,000	51,600	4,035,400
	雑収益	2,511,021	80	0	2,511,101
	サービス活動外収益計(4)	6,165,072	331,080	51,600	6,547,752
	支払利息	1,469,096	0	0	1,469,096
	支払利息	1,469,096	0	0	1,469,096
	その他のサービス活動外費用	3,805,779	637,587	159,397	4,602,763
	利用者等外給食費	3,805,779	637,587	159,397	4,602,763
サービス活動外費用計(5)	5,274,875	637,587	159,397	6,071,859	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	890,197	-306,507	-107,797	475,893	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,527,344	12,603,282	884,638	48,015,264	

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）2021年 4月 1日（至）2022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	医療事業収入	114,065,000	99,907,745	14,157,255
	外来診療収入（公費）	0	15,553	-15,553
	外来診療収入（一般）	59,974,000	46,817,765	13,156,235
	保健予防活動収入	53,091,000	51,725,737	1,365,263
	その他の医療事業収入	1,000,000	1,348,690	-348,690
	補助金事業収入（一般）	1,000,000	1,236,950	-236,950
	受託事業収入（一般）	0	96,800	-96,800
	その他の医療事業収入	0	14,940	-14,940
	受取利息配当金収入	0	342	-342
	受取利息配当金収入	0	342	-342
	その他の収入	198,000	174,800	23,200
	利用者等外給食費収入	198,000	174,800	23,200
	事業活動収入計(1)	114,263,000	100,082,887	14,180,113
	事業活動による支出	人件費支出	58,365,000	55,941,394
職員給料支出		47,447,000	45,929,243	1,517,757
職員賞与支出		4,537,000	4,058,293	478,707
法定福利費支出		6,381,000	5,953,858	427,142
事業費支出		25,201,000	24,210,004	990,996
医薬品費支出		20,950,000	20,320,802	629,198
診療・療養等材料費支出		2,080,000	1,960,739	119,261
保健衛生費支出		24,000	42,449	-18,449
教養娯楽費支出		12,000	10,728	1,272
日用品費支出		15,000	20,862	-5,862
水道光熱費支出		1,112,000	999,692	112,308
消耗器具備品費支出		611,000	480,808	130,192
保険料支出		86,000	64,812	21,188
賃借料支出		73,000	99,902	-26,902
車輛費支出		238,000	207,897	30,103
雑支出		0	1,313	-1,313
事務費支出		8,955,000	8,118,070	836,930
福利厚生費支出		551,000	458,809	92,191
職員被服費支出		81,000	35,462	45,538
旅費交通費支出		5,000	0	5,000
研修研究費支出		41,000	34,877	6,123
事務消耗品費支出		340,000	326,491	13,509
印刷製本費支出		135,000	133,039	1,961
修繕費支出		454,000	293,198	160,802
通信運搬費支出		190,000	168,571	21,429
会議費支出		36,000	0	36,000
広報費支出		46,000	1,672	44,328
業務委託費支出		3,872,000	3,683,806	188,194
手数料支出		6,000	20,417	-14,417
租税公課支出		707,000	582,782	124,218
保守料支出		1,824,000	1,766,635	57,365
渉外費支出	40,000	7,311	32,689	
諸会費支出	627,000	605,000	22,000	
支払利息支出	124,000	105,498	18,502	
支払利息支出	124,000	105,498	18,502	
その他の支出	400,000	265,681	134,319	
利用者等外給食費支出	400,000	265,661	134,339	
雑支出	0	20	-20	
事業活動支出計(2)	93,045,000	88,640,647	4,404,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,218,000	11,442,240	9,775,760	
施設収入	施設整備等補助金収入	300,000	336,050	-36,050

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）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
設 整 備 等 に よ る 収 支	入					
		施設整備等補助金収入	300,000	336,050	-36,050	
		施設整備等収入計(4)	300,000	336,050	-36,050	
	支		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	5,500,000	5,133,396	366,604
			器具及び備品取得支出	5,000,000	4,719,279	280,721
出	その他の取得支出	500,000	414,117	85,883		
	施設整備等支出計(5)	8,188,000	7,821,396	366,604		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,888,000	-7,485,346	-402,654		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
		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		積立資産支出	200,000	97,500	102,500
			退職給付引当資産支出	200,000	97,500	102,500
			事業区分間長期借入金返済支出	15,000,000	14,734,700	265,300
		事業区分間長期借入金返済支出	15,000,000	14,734,700	265,300	
出	その他の活動支出計(8)	15,200,000	14,832,200	367,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,512,000	-12,144,200	-367,800		
	予備費支出(10)	818,000	—	818,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-8,187,306	8,187,306		
前期末支払資金残高(12)		-44,194,763	-38,061,130	-6,133,633		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-44,194,763	-46,248,436	2,053,673		

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）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	医療事業収益	99,907,745	48,844,974	51,062,771
	外来診療収益（公費）	15,553	276,176	-260,623
	外来診療収益（一般）	46,817,765	40,939,072	5,878,693
	保健予防活動収益	51,725,737	5,934,726	45,791,011
	その他の医療事業収益	1,348,690	1,695,000	-346,310
	補助金事業収益（一般）	1,236,950	1,479,000	-242,050
	受託事業収益（一般）	96,800	209,000	-112,200
	その他の医療事業収益	14,940	7,000	7,940
	サービス活動収益計(1)	99,907,745	48,844,974	51,062,771
	サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	56,749,594	40,365,594
職員給料		45,929,243	31,641,446	14,287,797
職員賞与		2,818,293	2,418,283	400,010
賞与引当金繰入		1,432,000	1,240,000	192,000
退職給付費用		616,200	251,500	364,700
法定福利費		5,953,858	4,814,365	1,139,493
事業費		24,248,297	18,518,349	5,729,948
医薬品費		20,320,802	15,638,430	4,682,372
診療・療養等材料費		1,960,739	980,736	980,003
保健衛生費		42,449	21,235	21,214
教養娯楽費		10,728	0	10,728
日用品費		20,862	1,625	19,237
水道光熱費		999,692	878,472	121,220
消耗器具備品費		480,808	241,700	239,108
保険料		103,105	126,138	-23,033
賃借料		99,902	427,250	-327,348
車両費		207,897	202,763	5,134
雑費		1,313	0	1,313
事務費		8,118,070	7,852,844	265,226
福利厚生費		458,809	481,848	-23,039
職員被服費		35,462	3,630	31,832
研修研究費		34,877	26,088	8,789
事務消耗品費		326,491	166,813	159,678
印刷製本費		133,039	106,337	26,702
修繕費		293,198	86,249	206,949
通信運搬費		168,571	152,153	16,418
広報費		1,672	1,612	60
業務委託費		3,683,806	3,832,804	-148,998
手数料		20,417	15,403	5,014
租税公課		582,782	538,134	44,648
保守料		1,766,635	1,829,217	-62,582
渉外費		7,311	1,556	5,755
諸会費	605,000	611,000	-6,000	
減価償却費	6,819,595	7,046,606	-227,011	
減価償却費	6,819,595	7,046,606	-227,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,407	-2,166	-74,241	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,407	-2,166	-74,241	
サービス活動費用計(2)	95,859,149	73,781,227	22,077,922	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,048,596	-24,936,253	28,984,849	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	342	244	98
	受取利息配当金収益	342	244	98
	その他のサービス活動外収益	174,800	172,600	2,200
	利用者等外給食収益	174,800	172,600	2,200
	サービス活動外収益計(4)	175,142	172,844	2,298
	支払利息	105,498	106,480	-982

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）2021年 4月 1日 （至）2022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)
外 増 減 の 部	費			
	支払利息	105,498	106,480	-982
	その他のサービス活動外費用	265,681	174,038	91,643
	利用者等外給食費	265,661	174,038	91,623
	雑損失	20	0	20
	サービス活動外費用計(5)	371,179	280,518	90,661
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-196,037	-107,674	-88,363
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,852,559	-25,043,927	28,896,486
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	336,050	1,000,000	-663,950
	施設整備等補助金収益	336,050	1,000,000	-663,950
	特別収益計(8)	336,050	1,000,000	-663,950
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	336,050	1,000,000	-663,950
	国庫補助金等特別積立金積立額	336,050	1,000,000	-663,950
	その他の特別損失	0	12,170	-12,170
	その他の特別損失	0	12,170	-12,170
	特別費用計(9)	336,050	1,012,170	-676,120
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-12,170	12,170
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,852,559	-25,056,097	28,908,656
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-168,824,667	-143,768,570	-25,056,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-164,972,108	-168,824,667	3,852,559
	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)	-164,972,108	-168,824,667

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

2022年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,095,479	16,376,385	8,719,094	流動負債	72,775,915	55,677,515	17,098,400
現金預金	7,313,210	6,358,164	955,046	事業未払金	1,938,754	1,643,129	295,625
事業未収金	14,991,676	6,903,144	8,088,532	1年以内返済予定設備資金借入金	2,688,000	2,688,000	0
前払費用	12,563	11,400	1,163	事業区分間借入金	66,717,161	50,106,386	16,610,775
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	賞与引当金	1,432,000	1,240,000	192,000
事業区分間貸付金	90,030	415,677	-325,647	固定負債	226,123,649	243,027,649	-16,904,000
固定資産	110,089,454	114,501,946	-4,412,492	設備資金借入金	33,840,000	36,528,000	-2,688,000
その他の固定資産	110,089,454	114,501,946	-4,412,492	事業区分間長期借入金	190,925,749	205,660,449	-14,734,700
建物	64,295,286	67,749,554	-3,454,268	退職給付引当金	1,357,900	839,200	518,700
構築物	2,941,147	3,330,281	-389,134	負債の部合計	298,899,564	298,705,164	194,400
機械及び装置	2,593,038	4,099,314	-1,506,276	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	185,006	256,621	-71,615	国庫補助金等特別積立金	1,257,477	997,834	259,643
器具及び備品	5,667,052	1,931,958	3,735,094	国庫補助金等特別積立金	1,257,477	997,834	259,643
事業区分間長期貸付金	33,840,000	36,528,000	-2,688,000	次期繰越活動増減差額	-164,972,108	-168,824,667	3,852,559
長期前払費用	567,925	606,218	-38,293	次期繰越活動増減差額	-164,972,108	-168,824,667	3,852,559
				(うち当期活動増減差額)	3,852,559	-25,056,097	28,908,656
資産の部合計	135,184,933	130,878,331	4,306,602	純資産の部合計	-163,714,631	-167,826,833	4,112,202
				負債及び純資産の部合計	135,184,933	130,878,331	4,306,602

脚注

1. 減価償却費の累計額 46,726,694円
2. 徴収不能引当金の額 円

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

(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。

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。

- (1) 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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

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。

- (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				
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. 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	22,290,904	64,295,286
構築物	5,470,517	2,529,370	2,941,147
機械及び装置	14,792,917	12,199,879	2,593,038
車輛運搬具	286,460	101,454	185,006
器具及び備品	13,772,139	8,105,087	5,667,052
権利	1,500,000	1,500,000	0
合計	122,408,223	46,726,694	75,681,529

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	14,991,676	0	14,991,676
合計	14,991,676	0	14,991,676

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

1 1. 重要な後発事象

該当事項はありません。

1 2. 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。

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(国)	67,749,554	997,834	0	0	3,454,268	26,000	0	0	64,295,286	971,834	22,290,904	28,166	86,586,190	1,000,000		
構築物(国)	3,330,281	0	0	0	389,134	0	0	0	2,941,147	0	2,529,370	0	5,470,517	0		
機械・装置	4,099,314	0	414,117	0	1,920,393	0	0	0	2,593,038	0	12,199,879	0	14,792,917	0		
車輜運搬具	256,621	0	0	0	71,615	0	0	0	185,006	0	101,454	0	286,460	0		
器具備品	1,931,958	0	4,719,279	0	984,185	50,407	0	0	5,667,052	285,643	8,105,087	50,407	13,772,139	336,050		
【その他の固定資産(無形固定資産)】	77,367,728	997,834	5,133,396	0	6,819,595	76,407	0	0	75,681,529	1,257,477	45,226,694	78,573	120,908,223	1,336,050		
権利(国)	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	77,367,728	997,834	5,133,396	0	6,819,595	76,407	0	0	75,681,529	1,257,477	46,726,694	78,573	122,408,223	1,336,050		
基本財産及びその他の固定資産計	77,367,728	997,834	5,133,396	0	6,819,595	76,407	0	0	75,681,529	1,257,477	46,726,694	78,573	122,408,223	1,336,050		
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	77,367,728	997,834	5,133,396	0	6,819,595	76,407	0	0	75,681,529	1,257,477	46,726,694	78,573	122,408,223	1,336,050		

引当金明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022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	1,240,000	1,432,000 ()	1,240,000	()	1,432,000	
退職給付引当金	839,200	616,200 ()	97,500	()	1,357,900	
計	2,079,200	2,048,200 ()	1,337,500	()	2,789,900	

借入金明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人せいひん会

別紙3 (D)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期末償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (5年以上以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	増減または内容	
設備	株式会社十八親和銀行	社会福祉事業区分 シニアワイルドセンター	270,370,000	0	18,660,000	(251,710,000)	0	0.275	736,617	0	2035.09.30	施設整備費			0
貸借	株式会社十八親和銀行	公益事業区分 シニアワイルドセンター	19,608,000	0	1,344,000	(18,264,000)	0	0.275	52,898	0	2035.09.30	施設整備費			0
借入金	株式会社十八親和銀行	社会福祉事業区分 シニアワイルドセンター	270,370,000	0	18,660,000	(251,710,000)	0	0.275	732,479	0	2035.09.30	施設整備費			0
借入金	株式会社十八親和銀行	公益事業区分 シニアワイルドセンター	19,608,000	0	1,344,000	(18,264,000)	0	0.275	52,600	0	2035.09.30	施設整備費			0
借入金	株式会社十八親和銀行	社会福祉事業区分 福和の里	67,062,000	0	36,804,000	(30,258,000)	0	0.275	132,871	0	2023.01.25	福祉医療機構借換資金			0
借入金	株式会社十八親和銀行	社会福祉事業区分 朝陽園	134,138,000	0	73,596,000	(60,542,000)	0	0.275	265,762	0	2023.01.25	福祉医療機構借換資金			0
計			781,156,000	0	150,408,000	(130,808,000)	0		1,973,217	0					
短期															
運															
営															
資金															
借入金															
計			0	0	0	(0)	0	0	0	0					0
短期	株式会社十八親和銀行	社会福祉事業区分 コミュニティセンター元圃	10,000,000	120,000,000	120,000,000	(10,000,000)	0	0.275	28,356	0	2022.04.30	運転資金			0
運															
営															
資金															
借入金															
計			10,000,000	120,000,000	120,000,000	(10,000,000)	0		28,356	0					0
合	計		791,156,000	120,000,000	270,408,000	(130,808,000)	0		2,001,573	0					

補助金事業等収益明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人せいひん会

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			シニアヴィレッジせいひん	シニアヴィレッジせいひん	シニアヴィレッジせいひん
						コミュニティセンター元圃	風和の里	寿限無			
長崎県(地域医療介護総合確保)	施設	4,320,000	0	4,320,000	4,320,000	0	0	0	4,320,000	0	0
長崎県(簡易厚生装置設置)	施設	3,080,000	0	3,080,000	3,080,000	0	0	0	3,080,000	0	0
長崎県医療政策課(コロナ医療体制緊急整備)		336,050	0	336,050	336,050	0	0	0	0	0	336,050
長崎県長寿社会課(ロボット補助金)		15,652,000	0	15,652,000	15,652,000	2,144,000	3,842,000	3,539,000	6,127,000	0	0
区分小計		23,388,050	0	23,388,050	23,388,050	2,144,000	3,842,000	6,619,000	10,447,000	0	336,050
	備										
	選										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		42,451,914	0	42,691,914	23,388,050	15,958,814	5,881,600	7,587,000	11,691,500	0	1,573,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022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)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	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	35,000,000	本部繰入金
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		介護保険収入	30,000,000	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

2022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)
(単位：円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

短期	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
	社会福祉事業区分	公益事業区分	66,717,161	経常経費
	公益事業区分	社会福祉事業区分	90,030	経常経費
	小 計		66,807,191	
長期	社会福祉事業区分	公益事業区分	190,925,749	施設整備費
	公益事業区分	社会福祉事業区分	36,528,000	長期借入金返済充当 (1年以内返済予定含)
	小 計		227,453,749	
	合 計		294,260,940	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

短期	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 コミュニティセンター元亀	社会福祉事業区分 風和の里	29,125,038	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	22,837,386	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	41,064,253	経常収益
	社会福祉事業区分 風和の里	コミュニティセンター元亀	31,444,953	経常収益
	社会福祉事業区分 寿限無	コミュニティセンター元亀	21,318,327	経常収益

基本金明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人せいひん会

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				公益事業
			コミュニティセンター元龜	風和の里	寿限無	シニアヴィレッジせいひん	
前年度末残高		83,494,353	83,494,353	0	0	0	0
第一号基本金		83,494,353	83,494,353	0	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0	0
当期組入額		0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0	0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0	0
第一号基本金		0	0	0	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0	0
当期組入額		0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0	0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0	0
第一号基本金		0	0	0	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0	0
当期組入額		0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0	0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0	0
当期末残高		83,494,353	83,494,353	0	0	0	0
第一号基本金		83,494,353	83,494,353	0	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0	0

財 産 目 録

2022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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	712,536
現金	十八親和銀行琴海支店及び大串支店	—	運転資金として	—	—	921,678,419
普通預金		—	小計	—	—	922,390,955
事業未収金		—	令和4年2月及び3月分介護報酬等	—	—	167,180,915
未収補助金		—	PCRスクリーニング事業補助金ほか	—	—	2,011,300
貯蔵品		—	商品券	—	—	3,000
前払費用		—	ガソリンスタンドプリペイドカード入金分	—	—	473,758
流動資産合計						1,092,059,928
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11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	—	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	—	59,960,000
	(SVせいひ拠点) 西海市西彼町島加郷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	—	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	994,629,975	656,791,139
	(風和の里拠点) 西海市西彼町島加郷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。	652,429,164	372,671,125	279,758,039
	(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	194,495,683	278,754,871
	(SVせいひ拠点) 西海市西彼町島加郷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	315,958,883	903,096,292
小計						2,118,400,341
基本財産合計						2,327,510,424
(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	—	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	—	83,487,750
	(SVせいひ拠点) 西海市西彼町噴場郷1273番7	2006年度	せいひ職員住宅用地	14,294,000	—	14,294,000
	(SVせいひ元亀拠点) 長崎市西海町1691番251ほか	2009年度	みさきの職員住宅用地	25,174,933	—	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	149,386	980,712
	(風和の里拠点) 西海市西彼町島加郷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	679,805	3,041,015
	(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	536,568	5,343,337
	(SVせいひ拠点) 西海市西彼町島加郷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	5,187,566	17,252,425
	(SVせいひ拠点) 西海市西彼町噴場郷1273番地1	2006年度	せいひ職員住宅に使用している。	15,961,734	10,243,487	5,718,247
	(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	19,076,599	51,060,117
	(公益事業) 西海市西彼町島加郷2201番地21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	22,290,904	64,295,286
小計						147,691,139
構築物		—		178,111,543	118,875,385	59,236,158
機械及び装置		—		14,792,917	12,199,879	2,593,038
車輛運搬具		—		9,092,395	7,343,635	1,748,760
	(風和の里拠点) トヨタ/ハイエースほか2台	—	利用者送迎用	8,660,808	6,438,282	2,222,526
	(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	6,764,457	1,835,857
	(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	11,920,415	1,351,256
	(公益事業) カラーファイアード	—	往診及び訪問診療用	286,460	101,454	185,006
小計						7,343,405
器具及び備品		—		176,378,294	142,879,636	33,498,658
権利		—	無形固定資産	7,154,800	5,781,504	1,373,296
		—	電話加入権	798,514	—	798,514
小計						2,171,510
ソフトウェア		—		27,349,270	6,667,766	20,681,504
退職給付引当資産		—	退職金支給のための積立資産	—	—	53,653,989
その他の積立資産		—	施設修繕等積立資産	—	—	110,000,000
長期前払費用		—	火災保険料前払等	—	—	19,529,847
その他の固定資産合計						590,199,281
固定資産合計						2,917,709,705
資産合計						4,009,769,633
II 負債の部						
1 流動負債						
短期借入金	十八親和銀行琴海支店	—		—	—	10,000,000
事業未払金	令和4年3月分水道光熱費ほか諸払金	—		—	—	64,162,162
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及び大串支店	—		—	—	130,808,000
職員預り金	令和4年3月分源泉徴収税ほか	—		—	—	13,664,283
仮受金	利用者利用料の必要返金額(振込過入金)	—		—	—	17,769
賞与引当金	賞与支給のための引当金	—		—	—	21,360,000
流動負債合計						240,012,214
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	—		—	—	499,940,000
退職給付引当金	退職金支給のための引当金	—		—	—	53,653,989
固定負債合計						553,593,989
負債合計						793,606,203
差引純資産						3,216,163,430