

計算関係書類及び財産目録

自 2023年04月01日

至 2024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）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,075,669,000 | 1,063,010,121 | 12,658,879 |
| | 老人福祉事業収入 | 22,728,000 | 25,755,257 | -3,027,257 |
| | 医療事業収入 | 93,354,000 | 93,976,744 | -622,744 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 12,383 | -12,383 |
| | その他の収入 | 19,769,000 | 27,084,905 | -7,315,905 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,211,520,000 | 1,209,839,410 | 1,680,590 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 741,868,000 | 727,099,416 | 14,768,584 |
| | 事業費支出 | 197,727,000 | 187,246,895 | 10,480,105 |
| 事務費支出 | 100,515,000 | 86,106,168 | 14,408,832 | |
| 利用者負担軽減額 | 4,416,000 | 3,938,300 | 477,700 | |
| 支払利息支出 | 1,625,000 | 1,201,642 | 423,358 | |
| その他の支出 | 11,697,000 | 10,864,012 | 832,988 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,057,848,000 | 1,016,456,433 | 41,391,567 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 153,672,000 | 193,382,977 | -39,710,977 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,499,999 | -1,499,999 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 230,626 | -230,626 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 1,730,625 | -1,730,625 |
| | 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 40,008,000 | 38,341,000 | 1,667,000 | |
| 固定資産取得支出 | 34,000,000 | 31,329,830 | 2,670,170 | |
| その他の施設整備等による支出 | 3,200,000 | 2,941,400 | 258,600 | |
| 施設整備等支出計(5) | 77,208,000 | 72,612,230 | 4,595,770 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -77,208,000 | -70,881,605 | -6,326,395 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 長期貸付金支出 | 100,000 | 95,890 | 4,110 |
| 積立資産支出 | 62,229,000 | 14,075,200 | 48,153,800 | |
| その他の活動支出計(8) | 62,329,000 | 14,171,090 | 48,157,910 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -62,329,000 | -14,171,090 | -48,157,910 | |
| 予備費支出(10) | 14,135,000 | — | 14,135,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 108,330,282 | -108,330,282 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,004,156,146 | 1,089,385,667 | -85,229,521 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,004,156,146 | 1,197,715,949 | -193,559,803 | |

資金収支内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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 | 1,063,010,121 | 0 | 1,063,010,121 | 0 | 1,063,010,121 |
| | 老人福祉事業収入 | 25,755,257 | 0 | 25,755,257 | 0 | 25,755,257 |
| | 医療事業収入 | 0 | 93,976,744 | 93,976,744 | 0 | 93,976,744 |
| | 受取利息配当金収入 | 11,947 | 436 | 12,383 | 0 | 12,383 |
| | その他の収入 | 26,911,485 | 173,420 | 27,084,905 | 0 | 27,084,905 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,115,688,810 | 94,150,600 | 1,209,839,410 | 0 | 1,209,839,410 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 682,669,629 | 44,429,787 | 727,099,416 | 0 | 727,099,416 |
| | 事業費支出 | 148,955,342 | 38,291,553 | 187,246,895 | 0 | 187,246,895 |
| 事務費支出 | 78,339,585 | 7,766,583 | 86,106,168 | 0 | 86,106,168 | |
| 利用者負担軽減額 | 3,938,300 | 0 | 3,938,300 | 0 | 3,938,300 | |
| 支払利息支出 | 1,121,836 | 79,806 | 1,201,642 | 0 | 1,201,642 | |
| その他の支出 | 10,415,648 | 448,364 | 10,864,012 | 0 | 10,864,012 | |
| 事業活動支出計(2) | 925,440,340 | 91,016,093 | 1,016,456,433 | 0 | 1,016,456,433 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 190,248,470 | 3,134,507 | 193,382,977 | 0 | 193,382,977 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,499,999 | 0 | 1,499,999 | 0 | 1,499,999 |
| | その他の施設整備等による収入 | 230,626 | 0 | 230,626 | 0 | 230,626 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,730,625 | 0 | 1,730,625 | 0 | 1,730,625 |
| | 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 35,765,000 | 2,576,000 | 38,341,000 | 0 | 38,341,000 | |
| 固定資産取得支出 | 31,329,830 | 0 | 31,329,830 | 0 | 31,329,830 | |
| その他の施設整備等による支出 | 2,941,400 | 0 | 2,941,400 | 0 | 2,941,400 | |
| 施設整備等支出計(5) | 70,036,230 | 2,576,000 | 72,612,230 | 0 | 72,612,230 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -68,305,605 | -2,576,000 | -70,881,605 | 0 | -70,881,605 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 7,569,987 | 7,569,987 | -7,569,987 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 2,576,000 | 2,576,000 | -2,576,000 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 10,145,987 | 10,145,987 | -10,145,987 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 95,890 | 0 | 95,890 | 0 | 95,890 |
| | 積立資産支出 | 14,075,200 | 0 | 14,075,200 | 0 | 14,075,200 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 7,569,987 | 0 | 7,569,987 | -7,569,987 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 2,576,000 | 0 | 2,576,000 | -2,576,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 24,317,077 | 0 | 24,317,077 | -10,145,987 | 14,171,090 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -24,317,077 | 10,145,987 | -14,171,090 | 0 | -14,171,090 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 97,625,788 | 10,704,494 | 108,330,282 | 0 | 108,330,282 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,143,707,205 | -54,321,538 | 1,089,385,667 | 0 | 1,089,385,667 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,241,332,993 | -43,617,044 | 1,197,715,949 | 0 | 1,197,715,949 | |

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）2023年 4月 1日（至）2024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 |
|----------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 38,837,670 | 287,474,324 | 202,859,610 | 533,838,517 | 1,063,010,121 | 0 | 1,063,010,121 |
| | 老人福祉事業収入 | 25,755,257 | 0 | 0 | 0 | 25,755,257 | 0 | 25,755,257 |
| | 受取利息配当金収入 | 8,334 | 2,308 | 58 | 1,247 | 11,947 | 0 | 11,947 |
| | その他の収入 | 14,712,638 | 1,875,922 | 1,783,426 | 8,539,499 | 26,911,485 | 0 | 26,911,485 |
| | 事業活動収入計(1) | 79,313,899 | 289,352,554 | 204,643,094 | 542,379,263 | 1,115,688,810 | 0 | 1,115,688,810 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 45,483,502 | 189,706,204 | 130,142,670 | 317,337,253 | 682,669,629 | 0 | 682,669,629 |
| | 事業費支出 | 14,200,336 | 37,857,033 | 27,176,314 | 69,721,659 | 148,955,342 | 0 | 148,955,342 |
| | 事務費支出 | 14,035,181 | 19,042,073 | 9,395,119 | 35,867,212 | 78,339,585 | 0 | 78,339,585 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 838,062 | 0 | 3,100,238 | 3,938,300 | 0 | 3,938,300 | |
| 支払利息支出 | 10,488 | 0 | 0 | 1,111,348 | 1,121,836 | 0 | 1,121,836 | |
| その他の支出 | 704,572 | 2,452,072 | 2,006,744 | 5,252,260 | 10,415,648 | 0 | 10,415,648 | |
| 事業活動支出計(2) | 74,434,079 | 249,895,444 | 168,720,847 | 432,389,970 | 925,440,340 | 0 | 925,440,340 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,879,820 | 39,457,110 | 35,922,247 | 109,989,293 | 190,248,470 | 0 | 190,248,470 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,499,999 | 1,499,999 | 0 | 1,499,999 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 230,626 | 0 | 0 | 230,626 | 0 | 230,626 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 230,626 | 0 | 1,499,999 | 1,730,625 | 0 | 1,730,625 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 35,765,000 | 35,765,000 | 0 | 35,765,000 |
| 固定資産取得支出 | 2,017,180 | 10,603,200 | 1,183,600 | 17,525,850 | 31,329,830 | 0 | 31,329,830 | |
| その他の施設整備等による支出 | 667,744 | 567,248 | 567,248 | 1,139,160 | 2,941,400 | 0 | 2,941,400 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,684,924 | 11,170,448 | 1,750,848 | 54,430,010 | 70,036,230 | 0 | 70,036,230 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,684,924 | -10,939,822 | -1,750,848 | -52,930,011 | -68,305,605 | 0 | -68,305,605 | |
| 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 | 81,600,000 | 0 | 0 | 35,765,000 | 117,365,000 | -117,365,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000,000 | -45,000,000 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 126,600,000 | 0 | 0 | 35,765,000 | 162,365,000 | -162,365,000 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 95,890 | 0 | 0 | 0 | 95,890 | 0 | 95,890 |
| | 積立資産支出 | 13,436,200 | 0 | 297,000 | 342,000 | 14,075,200 | 0 | 14,075,200 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 7,569,987 | 0 | 0 | 0 | 7,569,987 | 0 | 7,569,987 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 2,576,000 | 0 | 0 | 0 | 2,576,000 | 0 | 2,576,000 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 35,765,000 | 0 | 6,960,000 | 74,640,000 | 117,365,000 | -117,365,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 25,000,000 | 0 | 20,000,000 | 45,000,000 | -45,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 59,443,077 | 25,000,000 | 7,257,000 | 94,982,000 | 186,682,077 | -162,365,000 | 24,317,077 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 67,156,923 | -25,000,000 | -7,257,000 | -59,217,000 | -24,317,077 | 0 | -24,317,077 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 69,351,819 | 3,517,288 | 26,914,399 | -2,157,718 | 97,625,788 | 0 | 97,625,788 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 737,045,659 | 229,143,816 | 9,882,176 | 167,635,554 | 1,143,707,205 | 0 | 1,143,707,205 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 806,397,478 | 232,661,104 | 36,796,575 | 165,477,836 | 1,241,332,993 | 0 | 1,241,332,993 | |

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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 | 1,063,010,121 | 1,064,345,985 | -1,335,864 |
| | | 老人福祉事業収益 | 25,755,257 | 25,432,700 | 322,557 |
| | | 医療事業収益 | 93,976,744 | 119,022,021 | -25,045,277 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 30,000 | -30,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,182,742,122 | 1,208,830,706 | -26,088,584 |
| | 費 用 | 人件費 | 742,495,916 | 707,114,801 | 35,381,115 |
| | | 事業費 | 188,386,714 | 183,362,016 | 5,024,698 |
| | | 事務費 | 82,803,386 | 112,889,352 | -30,085,966 |
| | | 利用者負担軽減額 | 3,938,300 | 2,726,444 | 1,211,856 |
| | | 減価償却費 | 147,506,256 | 149,871,522 | -2,365,266 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,202,242 | -15,285,135 | 1,082,893 | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,150,928,330 | 1,140,679,000 | 10,249,330 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 31,813,792 | 68,151,706 | -36,337,914 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 12,383 | 12,334 | 49 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 26,707,740 | 23,675,746 | 3,031,994 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 26,720,123 | 23,688,080 | 3,032,043 |
| | 費 用 | 支払利息 | 1,201,642 | 1,505,495 | -303,853 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 10,864,012 | 10,414,951 | 449,061 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 12,065,654 | 11,920,446 | 145,208 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 14,654,469 | 11,767,634 | 2,886,835 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 46,468,261 | 79,919,340 | -33,451,079 | | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 1,499,999 | 0 | 1,499,999 |
| | | その他の特別収益 | 1,171,465 | 3,390,055 | -2,218,590 |
| | | 特別収益計(8) | 2,671,464 | 3,390,055 | -718,591 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 137,272 | -137,272 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -1,250,500 | 1,250,500 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,499,999 | 0 | 1,499,999 |
| | | その他の特別損失 | 47,222,708 | 2,492,594 | 44,730,114 |
| | | 特別費用計(9) | 48,722,707 | 1,379,366 | 47,343,341 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -46,051,243 | 2,010,689 | -48,061,932 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 417,018 | 81,930,029 | -81,513,011 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,883,373,192 | 2,781,443,163 | 101,930,029 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,883,790,210 | 2,863,373,192 | 20,417,018 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 20,000,000 | -20,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,883,790,210 | 2,883,373,192 | 417,018 | |

事業活動内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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 | 介護保険事業収益 | 1,063,010,121 | 0 | 1,063,010,121 | 0 | 1,063,010,121 |
| | 益 | 老人福祉事業収益 | 25,755,257 | 0 | 25,755,257 | 0 | 25,755,257 |
| | | 医療事業収益 | 0 | 93,976,744 | 93,976,744 | 0 | 93,976,744 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,088,765,378 | 93,976,744 | 1,182,742,122 | 0 | 1,182,742,122 |
| | 費 | 人件費 | 697,323,929 | 45,171,987 | 742,495,916 | 0 | 742,495,916 |
| | | 事業費 | 150,056,868 | 38,329,846 | 188,386,714 | 0 | 188,386,714 |
| | | 事務費 | 75,036,803 | 7,766,583 | 82,803,386 | 0 | 82,803,386 |
| | | 利用者負担軽減額 | 3,938,300 | 0 | 3,938,300 | 0 | 3,938,300 |
| | | 減価償却費 | 140,723,168 | 6,783,088 | 147,506,256 | 0 | 147,506,256 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,972,412 | -229,830 | -14,202,242 | 0 | -14,202,242 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,053,106,656 | 97,821,674 | 1,150,928,330 | 0 | 1,150,928,330 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 35,658,722 | -3,844,930 | 31,813,792 | 0 | 31,813,792 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 11,947 | 436 | 12,383 | 0 | 12,383 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 26,534,320 | 173,420 | 26,707,740 | 0 | 26,707,740 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 26,546,267 | 173,856 | 26,720,123 | 0 | 26,720,123 |
| | 費 | 支払利息 | 1,121,836 | 79,806 | 1,201,642 | 0 | 1,201,642 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 10,415,648 | 448,364 | 10,864,012 | 0 | 10,864,012 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 11,537,484 | 528,170 | 12,065,654 | 0 | 12,065,654 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 15,008,783 | -354,314 | 14,654,469 | 0 | 14,654,469 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 50,667,505 | -4,199,244 | 46,468,261 | 0 | 46,468,261 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 1,499,999 | 0 | 1,499,999 | 0 | 1,499,999 |
| | 益 | その他の特別収益 | 1,171,465 | 0 | 1,171,465 | 0 | 1,171,465 |
| | | 特別収益計(8) | 2,671,464 | 0 | 2,671,464 | 0 | 2,671,464 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,499,999 | 0 | 1,499,999 | 0 | 1,499,999 |
| | | その他の特別損失 | 47,222,708 | 0 | 47,222,708 | 0 | 47,222,708 |
| | 特別費用計(9) | 48,722,707 | 0 | 48,722,707 | 0 | 48,722,707 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -46,051,243 | 0 | -46,051,243 | 0 | -46,051,243 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,616,262 | -4,199,244 | 417,018 | 0 | 417,018 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,030,521,786 | -147,148,594 | 2,883,373,192 | 0 | 2,883,373,192 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,035,138,048 | -151,347,838 | 2,883,790,210 | 0 | 2,883,790,210 |
| | | 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) | 3,035,138,048 | -151,347,838 | 2,883,790,210 | 0 | 2,883,790,210 |

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | コミュニティセンター | 風和の里 | 寿限無 | シニアガイレッジいひ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|-------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 38,837,670 | 287,474,324 | 202,859,610 | 533,838,517 | 1,063,010,121 | 0 | 1,063,010,121 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 25,755,257 | 0 | 0 | 0 | 25,755,257 | 0 | 25,755,257 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 64,592,927 | 287,474,324 | 202,859,610 | 533,838,517 | 1,088,765,378 | 0 | 1,088,765,378 | |
| | 費用 | 人件費 | 46,032,202 | 192,777,804 | 130,598,270 | 327,915,653 | 697,323,929 | 0 | 697,323,929 | |
| | | 事業費 | 14,505,619 | 37,857,033 | 27,333,019 | 70,361,197 | 150,056,868 | 0 | 150,056,868 | |
| | | 事務費 | 12,644,468 | 18,984,099 | 8,477,051 | 34,931,185 | 75,036,803 | 0 | 75,036,803 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 838,062 | 0 | 3,100,238 | 3,938,300 | 0 | 3,938,300 | |
| | | 減価償却費 | 33,864,878 | 17,546,185 | 20,850,968 | 68,461,137 | 140,723,168 | 0 | 140,723,168 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,497,018 | -3,848,837 | -4,889,044 | -2,737,513 | -13,972,412 | 0 | -13,972,412 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 104,550,149 | 264,154,346 | 182,370,264 | 502,031,897 | 1,053,106,656 | 0 | 1,053,106,656 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -39,957,222 | 23,319,978 | 20,489,346 | 31,806,620 | 35,658,722 | 0 | 35,658,722 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 8,334 | 2,308 | 58 | 1,247 | 11,947 | 0 | 11,947 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 15,208,594 | 1,690,668 | 1,200,775 | 8,434,283 | 26,534,320 | 0 | 26,534,320 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 15,216,928 | 1,692,976 | 1,200,833 | 8,435,530 | 26,546,267 | 0 | 26,546,267 | |
| | 費用 | 支払利息 | 10,488 | 0 | 0 | 1,111,348 | 1,121,836 | 0 | 1,121,836 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 704,572 | 2,452,072 | 2,006,744 | 5,252,260 | 10,415,648 | 0 | 10,415,648 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 715,060 | 2,452,072 | 2,006,744 | 6,363,608 | 11,537,484 | 0 | 11,537,484 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 14,501,868 | -759,096 | -805,911 | 2,071,922 | 15,008,783 | 0 | 15,008,783 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -25,455,354 | 22,560,882 | 19,683,435 | 33,878,542 | 50,667,505 | 0 | 50,667,505 | |
| | 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,499,999 | 0 | 1,499,999 |
| | | | 拠点区分間繰入金収益 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000,000 | -45,000,000 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 298,344 | 185,254 | 582,651 | 105,216 | 1,171,465 | 0 | 1,171,465 | |
| | | 特別収益計(8) | 45,298,344 | 185,254 | 582,651 | 1,605,216 | 47,671,464 | -45,000,000 | 2,671,464 | |
| 費用 | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,499,999 | 0 | 1,499,999 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 25,000,000 | 0 | 20,000,000 | 45,000,000 | -45,000,000 | 0 | |
| | | その他の特別損失 | 44,774,261 | 171,423 | 1,031,517 | 1,245,507 | 47,222,708 | 0 | 47,222,708 | |
| | | 特別費用計(9) | 44,774,261 | 25,171,423 | 1,031,517 | 22,745,506 | 93,722,707 | -45,000,000 | 48,722,707 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 524,083 | -24,986,169 | -449,866 | -21,140,291 | -46,051,243 | 0 | -46,051,243 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -24,931,271 | -2,425,287 | 19,234,569 | 12,738,251 | -4,616,262 | 0 | -4,616,262 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,172,515,403 | 420,761,381 | 209,478,496 | 227,766,506 | 3,030,521,786 | 0 | 3,030,521,786 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,147,584,132 | 418,336,094 | 228,713,065 | 240,504,757 | 3,035,138,048 | 0 | 3,035,138,048 | | |
| | 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) | 2,147,584,132 | 418,336,094 | 228,713,065 | 240,504,757 | 3,035,138,048 | 0 | 3,035,138,048 | | |

法人単位貸借対照表

2024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 | 1,301,911,901 | 1,197,916,817 | 103,995,084 | 流動負債 | 167,754,952 | 170,056,150 | -2,301,198 |
| 現金預金 | 1,134,520,040 | 1,007,026,109 | 127,493,931 | 短期運営資金借入金 | | 10,000,000 | -10,000,000 |
| 事業未収金 | 163,909,773 | 166,729,075 | -2,819,302 | 事業未払金 | 83,380,170 | 84,045,310 | -664,840 |
| 未収金 | 47,770 | 72,360 | -24,590 | その他の未払金 | | 1,540,000 | -1,540,000 |
| 未収補助金 | 1,499,999 | 23,610,600 | -22,110,601 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 41,675,000 | 40,008,000 | 1,667,000 |
| 貯蔵品 | 3,000 | 3,000 | | 未払費用 | 492,800 | | 492,800 |
| 立替金 | 11,351 | 12,546 | -1,195 | 預り金 | 15,925 | 8,186 | 7,739 |
| 前払費用 | 1,919,968 | 452,127 | 1,467,841 | 職員預り金 | 20,294,794 | 12,923,573 | 7,371,221 |
| 仮払金 | | 11,000 | -11,000 | 仮受金 | 11,963 | 14,081 | -2,118 |
| 固定資産 | 2,673,483,458 | 2,776,144,236 | -102,660,778 | 賞与引当金 | 21,884,000 | 21,517,000 | 367,000 |
| 基本財産 | 2,121,697,885 | 2,229,614,848 | -107,916,963 | 固定負債 | 537,333,808 | 521,413,079 | 15,920,729 |
| 土地 | 209,110,083 | 209,110,083 | | 設備資金借入金 | 419,924,000 | 459,932,000 | -40,008,000 |
| 建物 | 1,912,587,802 | 2,020,504,765 | -107,916,963 | 退職給付引当金 | 73,999,808 | 61,481,079 | 12,518,729 |
| その他の固定資産 | 551,785,573 | 546,529,388 | 5,256,185 | 役員退職慰労引当金 | 43,410,000 | | 43,410,000 |
| 土地 | 133,799,733 | 133,799,733 | | 負債の部合計 | 705,088,760 | 691,469,229 | 13,619,531 |
| 建物 | 129,119,009 | 138,378,501 | -9,259,492 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 41,938,555 | 50,019,804 | -8,081,249 | 基本金 | 83,494,353 | 83,494,353 | |
| 機械及び装置 | 801,926 | 1,560,743 | -758,817 | 基本金 | 83,494,353 | 83,494,353 | |
| 車輛運搬具 | 2,579,108 | 6,690,723 | -4,111,615 | 国庫補助金等特別積立金 | 213,022,036 | 225,724,279 | -12,702,243 |
| 器具及び備品 | 45,568,228 | 29,593,257 | 15,974,971 | 国庫補助金等特別積立金 | 213,022,036 | 225,724,279 | -12,702,243 |
| 権利 | 1,431,388 | 1,801,599 | -370,211 | その他の積立金 | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| ソフトウェア | 14,093,194 | 15,746,244 | -1,653,050 | その他の積立金 | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| 長期貸付金 | 95,890 | 95,890 | | 次期繰越活動増減差額 | 2,883,790,210 | 2,883,373,192 | 417,018 |
| 退職給付引当資産 | 73,999,808 | 61,481,079 | 12,518,729 | 次期繰越活動増減差額 | 2,883,790,210 | 2,883,373,192 | 417,018 |
| その他の積立資産 | 90,000,000 | 90,000,000 | | （うち当期活動増減差額） | 417,018 | 81,930,029 | -81,513,011 |
| 長期前払費用 | 18,358,734 | 17,457,705 | 901,029 | 純資産の部合計 | 3,270,306,599 | 3,282,591,824 | -12,285,225 |
| 資産の部合計 | 3,975,395,359 | 3,974,061,053 | 1,334,306 | 負債及び純資産の部合計 | 3,975,395,359 | 3,974,061,053 | 1,334,306 |

脚注

- 減価償却費の累計額 2,547,471,704円
- 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表内訳表

2024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 | 1,343,142,030 | 17,099,769 | 1,360,241,799 | -58,329,898 | 1,301,911,901 |
| 現金預金 | 1,127,155,304 | 7,364,736 | 1,134,520,040 | 0 | 1,134,520,040 |
| 事業未収金 | 156,981,657 | 6,928,116 | 163,909,773 | 0 | 163,909,773 |
| 未収金 | 23,700 | 24,070 | 47,770 | 0 | 47,770 |
| 未収補助金 | 1,499,999 | 0 | 1,499,999 | 0 | 1,499,999 |
| 貯蔵品 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 立替金 | 11,351 | 0 | 11,351 | 0 | 11,351 |
| 前払費用 | 1,906,814 | 13,154 | 1,919,968 | 0 | 1,919,968 |
| 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 | 55,560,205 | 81,693 | 55,641,898 | -55,641,898 | 0 |
| 固定資産 | 2,775,069,220 | 94,560,225 | 2,869,629,445 | -196,145,987 | 2,673,483,458 |
| 基本財産 | 2,121,697,885 | 0 | 2,121,697,885 | 0 | 2,121,697,885 |
| 土地 | 209,110,083 | 0 | 209,110,083 | 0 | 209,110,083 |
| 建物 | 1,912,587,802 | 0 | 1,912,587,802 | 0 | 1,912,587,802 |
| その他の固定資産 | 653,371,335 | 94,560,225 | 747,931,560 | -196,145,987 | 551,785,573 |
| 土地 | 133,799,733 | 0 | 133,799,733 | 0 | 133,799,733 |
| 建物 | 71,732,259 | 57,386,750 | 129,119,009 | 0 | 129,119,009 |
| 構築物 | 39,775,676 | 2,162,879 | 41,938,555 | 0 | 41,938,555 |
| 機械及び装置 | 0 | 801,926 | 801,926 | 0 | 801,926 |
| 車輛運搬具 | 316,549 | 2,262,559 | 2,579,108 | 0 | 2,579,108 |
| 器具及び備品 | 42,689,456 | 2,878,772 | 45,568,228 | 0 | 45,568,228 |
| 権利 | 1,431,388 | 0 | 1,431,388 | 0 | 1,431,388 |
| ソフトウェア | 14,093,194 | 0 | 14,093,194 | 0 | 14,093,194 |
| 長期貸付金 | 95,890 | 0 | 95,890 | 0 | 95,890 |
| 事業区分間長期貸付金 | 167,569,987 | 28,576,000 | 196,145,987 | -196,145,987 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 73,999,808 | 0 | 73,999,808 | 0 | 73,999,808 |
| その他の積立資産 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
| 長期前払費用 | 17,867,395 | 491,339 | 18,358,734 | 0 | 18,358,734 |
| 資産の部合計 | 4,118,211,250 | 111,659,994 | 4,229,871,244 | -254,475,885 | 3,975,395,359 |
| 流動負債 | 163,772,037 | 62,312,813 | 226,084,850 | -58,329,898 | 167,754,952 |
| 事業未払金 | 80,918,440 | 2,462,030 | 83,380,470 | 0 | 83,380,470 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 38,875,000 | 2,800,000 | 41,675,000 | 0 | 41,675,000 |
| 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 |
| 未払費用 | 492,800 | 0 | 492,800 | 0 | 492,800 |
| 預り金 | 9,347 | 6,578 | 15,925 | 0 | 15,925 |
| 職員預り金 | 20,294,794 | 0 | 20,294,794 | 0 | 20,294,794 |
| 事業区分間借入金 | 81,693 | 55,560,205 | 55,641,898 | -55,641,898 | 0 |
| 仮受金 | 11,963 | 0 | 11,963 | 0 | 11,963 |
| 賞与引当金 | 20,400,000 | 1,484,000 | 21,884,000 | 0 | 21,884,000 |
| 固定負債 | 534,654,708 | 198,825,087 | 733,479,795 | -196,145,987 | 537,333,808 |
| 設備資金借入金 | 391,460,000 | 28,464,000 | 419,924,000 | 0 | 419,924,000 |
| 事業区分間長期借入金 | 28,576,000 | 167,569,987 | 196,145,987 | -196,145,987 | 0 |
| 退職給付引当金 | 71,208,708 | 2,791,100 | 73,999,808 | 0 | 73,999,808 |
| 役員退職慰労引当金 | 43,410,000 | 0 | 43,410,000 | 0 | 43,410,000 |
| 負債の部合計 | 698,426,745 | 261,137,900 | 959,564,645 | -254,475,885 | 705,088,760 |
| 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 | 211,152,104 | 1,869,932 | 213,022,036 | 0 | 213,022,036 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 211,152,104 | 1,869,932 | 213,022,036 | 0 | 213,022,036 |
| その他の積立金 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
| その他の積立金 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,035,138,048 | -151,347,838 | 2,883,790,210 | 0 | 2,883,790,210 |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,035,138,048 | -151,347,838 | 2,883,790,210 | 0 | 2,883,790,210 |
| (うち当期活動増減差額) | 4,616,262 | -4,199,244 | 417,018 | 0 | 417,018 |
| 純資産の部合計 | 3,419,784,505 | -149,477,906 | 3,270,306,599 | 0 | 3,270,306,599 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,118,211,250 | 111,659,994 | 4,229,871,244 | -254,475,885 | 3,975,395,359 |

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

2024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 |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 流動資産 | 1,108,608,038 | 266,299,969 | 53,137,214 | 264,857,013 | 1,692,902,234 | -349,760,204 | 1,343,142,030 |
| 現金預金 | 700,584,850 | 240,169,449 | 33,688,199 | 152,712,806 | 1,127,155,304 | 0 | 1,127,155,304 |
| 事業未収金 | 156,974,581 | 1,572 | 1,895 | 3,609 | 156,981,657 | 0 | 156,981,657 |
| 未収金 | 23,700 | 0 | 0 | 0 | 23,700 | 0 | 23,700 |
| 未収補助金 | 1,499,999 | 0 | 0 | 0 | 1,499,999 | 0 | 1,499,999 |
| 貯蔵品 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 立替金 | 5,700 | 2,020 | 0 | 3,631 | 11,351 | 0 | 11,351 |
| 前払費用 | 1,865,469 | 23,188 | 0 | 18,157 | 1,906,814 | 0 | 1,906,814 |
| 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 | 55,548,234 | 0 | 0 | 11,971 | 55,560,205 | 0 | 55,560,205 |
| 拠点区分間貸付金 | 110,502,505 | 26,103,740 | 19,447,120 | 74,786,839 | 230,840,204 | -230,840,204 | 0 |
| 固定資産 | 1,904,110,560 | 351,880,108 | 346,162,971 | 1,440,730,581 | 4,042,884,220 | -1,267,815,000 | 2,775,069,220 |
| 基本財産 | 679,373,845 | 267,938,660 | 303,879,823 | 870,505,557 | 2,121,697,885 | 0 | 2,121,697,885 |
| 土地 | 84,522,700 | 0 | 59,960,000 | 64,627,383 | 209,110,083 | 0 | 209,110,083 |
| 建物 | 594,851,145 | 267,938,660 | 243,919,823 | 805,878,174 | 1,912,587,802 | 0 | 1,912,587,802 |
| その他の固定資産 | 1,224,736,715 | 83,941,448 | 42,283,148 | 570,225,024 | 1,921,186,335 | -1,267,815,000 | 653,371,335 |
| 土地 | 94,330,800 | 0 | 0 | 39,468,933 | 133,799,733 | 0 | 133,799,733 |
| 建物 | 829,282 | 2,577,949 | 4,436,953 | 63,888,075 | 71,732,259 | 0 | 71,732,259 |
| 構築物 | 1,453,975 | 3,458,779 | 2,126,197 | 32,736,725 | 39,775,676 | 0 | 39,775,676 |
| 車輛運搬具 | 6 | 4 | 316,531 | 8 | 316,549 | 0 | 316,549 |
| 器具及び備品 | 7,099,245 | 15,052,728 | 3,146,886 | 17,390,597 | 42,689,456 | 0 | 42,689,456 |
| 権利 | 707,761 | 115,920 | 359,334 | 248,373 | 1,431,388 | 0 | 1,431,388 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 14,093,194 | 14,093,194 | 0 | 14,093,194 |
| 長期貸付金 | 95,890 | 0 | 0 | 0 | 95,890 | 0 | 95,890 |
| 事業区分間長期貸付金 | 167,569,987 | 0 | 0 | 0 | 167,569,987 | 0 | 167,569,987 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 874,800,000 | 0 | 0 | 393,015,000 | 1,267,815,000 | -1,267,815,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 73,999,808 | 0 | 0 | 0 | 73,999,808 | 0 | 73,999,808 |
| その他の積立資産 | 0 | 60,000,000 | 30,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
| 長期前払費用 | 3,849,961 | 2,736,068 | 1,897,247 | 9,384,119 | 17,867,395 | 0 | 17,867,395 |
| 資産の部合計 | 3,012,718,598 | 618,180,077 | 399,300,185 | 1,705,587,594 | 5,735,786,454 | -1,617,575,204 | 4,118,211,250 |
| 流動負債 | 261,854,560 | 39,054,865 | 27,176,639 | 185,446,177 | 513,532,241 | -349,760,204 | 163,772,037 |
| 事業未払金 | 79,386,590 | 805,167 | 726,683 | 0 | 80,918,440 | 0 | 80,918,440 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 38,875,000 | 38,875,000 | 0 | 38,875,000 |
| 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 |
| 未払費用 | 492,800 | 0 | 0 | 0 | 492,800 | 0 | 492,800 |
| 預り金 | 9,347 | 0 | 0 | 0 | 9,347 | 0 | 9,347 |
| 職員預り金 | 20,294,794 | 0 | 0 | 0 | 20,294,794 | 0 | 20,294,794 |
| 事業区分間借入金 | 81,693 | 0 | 0 | 0 | 81,693 | 0 | 81,693 |
| 拠点区分間借入金 | 120,333,373 | 32,833,698 | 15,613,956 | 62,059,177 | 230,840,204 | -230,840,204 | 0 |
| 仮受金 | 11,963 | 0 | 0 | 0 | 11,963 | 0 | 11,963 |
| 賞与引当金 | 1,236,000 | 5,416,000 | 3,876,000 | 9,872,000 | 20,400,000 | 0 | 20,400,000 |
| 固定負債 | 468,337,173 | 17,550,579 | 48,509,337 | 1,268,072,619 | 1,802,469,708 | -1,267,815,000 | 534,654,708 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 391,460,000 | 391,460,000 | 0 | 391,460,000 |
| 事業区分間長期借入金 | 28,576,000 | 0 | 0 | 0 | 28,576,000 | 0 | 28,576,000 |
| 拠点区分間長期借入金 | 393,015,000 | 0 | 44,080,000 | 830,720,000 | 1,267,815,000 | -1,267,815,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 3,336,173 | 17,550,579 | 4,429,337 | 45,892,619 | 71,208,708 | 0 | 71,208,708 |
| 役員退職慰労引当金 | 43,410,000 | 0 | 0 | 0 | 43,410,000 | 0 | 43,410,000 |
| 負債の部合計 | 730,191,733 | 56,605,441 | 75,685,976 | 1,453,518,796 | 2,316,001,949 | -1,617,575,204 | 698,426,745 |
| 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 | 51,448,380 | 83,238,539 | 64,901,144 | 11,564,041 | 211,152,104 | 0 | 211,152,104 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 51,448,380 | 83,238,539 | 64,901,144 | 11,564,041 | 211,152,104 | 0 | 211,152,104 |
| その他の積立金 | 0 | 60,000,000 | 30,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
| その他の積立金 | 0 | 60,000,000 | 30,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,147,584,132 | 418,336,094 | 228,713,065 | 240,504,757 | 3,035,138,048 | 0 | 3,035,138,048 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,147,584,132 | 418,336,094 | 228,713,065 | 240,504,757 | 3,035,138,048 | 0 | 3,035,138,048 |
| (うち当期活動増減差額) | -24,931,271 | -2,425,287 | 19,234,569 | 12,738,251 | 4,616,262 | 0 | 4,616,262 |
| 純資産の部合計 | 2,282,526,865 | 561,574,633 | 323,614,209 | 252,068,798 | 3,419,784,505 | 0 | 3,419,784,505 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,012,718,598 | 618,180,077 | 399,300,185 | 1,705,587,594 | 5,735,786,454 | -1,617,575,204 | 4,118,211,250 |

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 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。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金は、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。

・役員退職慰労引当金は、役員（評議員を含む。）に対して将来支給する退職慰労金及び功労金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に役員（評議員を含む。）全員が退任したと仮定した場合に支給すべき退職慰労金及び功労金の額）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。また、役員（評議員を含む。）に対して将来支給する退職慰労金及び功労金については、独自に法人で規定する役員等の退職慰労金に関する細則によります。

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 地域密着型通所介護 及び 介護予防通所介護相当サービス 【 デイサービス寿限無】
- 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 | 1,724,334,829 | 0 | 63,242,055 | 1,661,092,774 |
| 建 物 (基) 建物附属設備 | 296,169,936 | 0 | 44,674,908 | 251,495,028 |
| 合 計 | 2,229,614,848 | 0 | 107,916,963 | 2,121,697,885 |

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 建物（基本財産） | 4,008,613,331 | 2,096,025,529 | 1,912,587,802 |
| 建物（運用財産） | 205,855,454 | 76,736,445 | 129,119,009 |
| 構築物 | 178,911,543 | 136,972,988 | 41,938,555 |
| 機械及び装置 | 15,399,729 | 14,597,803 | 801,926 |
| 車両運搬具 | 42,819,388 | 40,240,280 | 2,579,108 |
| 器具及び備品 | 205,351,045 | 159,782,817 | 45,568,228 |
| 合 計 | 4,656,950,490 | 2,524,355,862 | 2,132,594,628 |

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 | 163,909,773 | 0 | 163,909,773 |
| 未収金 | 47,770 | 0 | 47,770 |
| 未収補助金 | 1,499,999 | 0 | 1,499,999 |
| 立替金 | 11,351 | 0 | 11,351 |
| 合 計 | 165,468,893 | 0 | 165,468,893 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当事項はありません。

14. 重要な後発事象
該当事項はありません。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当事項はありません。

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項はありません。

コミュニティセンター元亀拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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 | 39,753,000 | 38,837,670 | 915,330 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 26,302,000 | 23,144,158 | 3,157,842 |
| | 地密介護報酬収入 | 26,302,000 | 23,144,158 | 3,157,842 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 2,895,000 | 2,580,964 | 314,036 |
| | 地密介護負担金収入(公費) | 0 | 28,846 | -28,846 |
| | 地密介護負担金収入(一般) | 2,895,000 | 2,552,118 | 342,882 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 7,810,000 | 6,779,944 | 1,030,056 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 7,810,000 | 6,779,944 | 1,030,056 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 640,000 | 3,639,791 | -2,999,791 |
| | 総合事業費収入 | 581,000 | 3,297,569 | -2,716,569 |
| | 総合事業負担金収入(公費) | 0 | 6,800 | -6,800 |
| | 総合事業負担金収入(一般) | 59,000 | 335,422 | -276,422 |
| | 利用者等利用料収入 | 1,229,000 | 1,499,363 | -270,363 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0 | 63 | -63 |
| | 食費収入(一般) | 1,229,000 | 1,499,300 | -270,300 |
| | その他の事業収入 | 877,000 | 1,193,450 | -316,450 |
| | 補助金事業収入(一般) | 0 | 229,600 | -229,600 |
| | 受託事業収入(一般) | 877,000 | 963,850 | -86,850 |
| | 老人福祉事業収入 | 22,728,000 | 25,755,257 | -3,027,257 |
| | 運営事業収入 | 22,728,000 | 25,755,257 | -3,027,257 |
| | その他の利用料収入 | 8,934,000 | 11,960,443 | -3,026,443 |
| | 補助金事業収入(一般) | 13,794,000 | 13,794,814 | -814 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 8,334 | -8,334 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 8,334 | -8,334 |
| | その他の収入 | 8,598,000 | 14,712,638 | -6,114,638 |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,763,000 | 445,200 | 1,317,800 |
| | 雑収入 | 6,835,000 | 14,267,438 | -7,432,438 |
| 事業活動収入計(1) | 71,079,000 | 79,313,899 | -8,234,899 | |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 49,728,000 | 45,483,502 | 4,244,498 |
| | 役員報酬支出 | 632,000 | 557,010 | 74,990 |
| | 役員退職慰労金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 職員給料支出 | 38,290,000 | 36,685,247 | 1,604,753 |
| | 職員賞与支出 | 4,125,000 | 3,039,893 | 1,085,107 |
| | 法定福利費支出 | 6,481,000 | 5,001,352 | 1,479,648 |
| | 事業費支出 | 16,181,000 | 14,200,336 | 1,980,664 |
| | 給食費支出 | 4,164,000 | 4,156,476 | 7,524 |
| | 介護用品費支出 | 50,000 | 850 | 49,150 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 50,000 | 15,738 | 34,262 |
| | 保健衛生費支出 | 60,000 | 6,820 | 53,180 |
| | 教養娯楽費支出 | 86,000 | 82,609 | 3,391 |
| | 日用品費支出 | 40,000 | 38,734 | 1,266 |
| | 水道光熱費支出 | 8,934,000 | 7,776,487 | 1,157,513 |
| | 燃料費支出 | 53,000 | 14,000 | 39,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 965,000 | 879,190 | 85,810 |
| | 保険料支出 | 513,000 | 195,405 | 317,595 |
| | 賃借料支出 | 93,000 | 79,266 | 13,734 |
| | 車輛費支出 | 1,173,000 | 954,761 | 218,239 |
| | 事務費支出 | 15,829,000 | 14,035,181 | 1,793,819 |
| | 福利厚生費支出 | 304,000 | 109,804 | 194,196 |
| | 職員被服費支出 | 196,000 | 42,864 | 153,136 |
| | 旅費交通費支出 | 24,000 | 300 | 23,700 |
| | 研修研究費支出 | 92,000 | 109,620 | -17,620 |
| | 事務消耗品費支出 | 354,000 | 43,314 | 310,686 |
| | 印刷製本費支出 | 228,000 | 212,838 | 15,162 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
コミュニティセンター元亀拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|
| 支 | 出 | 修繕費支出 | 3,652,000 | 3,639,845 | 12,155 | |
| | | 通信運搬費支出 | 539,000 | 397,971 | 141,029 | |
| | | 会議費支出 | 296,000 | 264,751 | 31,249 | |
| | | 広報費支出 | 182,000 | 26,069 | 155,931 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,297,000 | 2,150,361 | 146,639 | |
| | | 手数料支出 | 94,000 | 28,653 | 65,347 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 4,291,000 | 4,146,598 | 144,402 | |
| | | 保守料支出 | 2,116,000 | 1,902,166 | 213,834 | |
| | | 渉外費支出 | 328,000 | 161,866 | 166,134 | |
| | | 諸会費支出 | 178,000 | 201,000 | -23,000 | |
| | | 雑支出 | 298,000 | 237,161 | 60,839 | |
| | | 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 | 10,488 | 49,512 | |
| | | 支払利息支出 | 60,000 | 10,488 | 49,512 | |
| | | その他の支出 | 999,000 | 704,572 | 294,428 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 999,000 | 704,572 | 294,428 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 82,893,000 | 74,434,079 | 8,458,921 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -11,814,000 | 4,879,820 | -16,693,820 |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支 | 固定資産取得支出 | 2,500,000 | 2,017,180 | 482,820 |
| | | | 器具及び備品取得支出 | 2,500,000 | 2,017,180 | 482,820 |
| | | | その他の施設整備等による支出 | 1,000,000 | 667,744 | 332,256 |
| | | | その他の支出 | 1,000,000 | 667,744 | 332,256 |
| 施設整備等支出計(5) | 3,500,000 | 2,684,924 | 815,076 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -3,500,000 | -2,684,924 | -815,076 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 81,600,000 | 81,600,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 81,600,000 | 81,600,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 126,600,000 | 126,600,000 | 0 | |
| | 支 | 長期貸付金支出 | 100,000 | 95,890 | 4,110 | |
| | | 長期貸付金支出 | 100,000 | 95,890 | 4,110 | |
| | | 積立資産支出 | 60,000,000 | 13,436,200 | 46,563,800 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 60,000,000 | 13,436,200 | 46,563,800 | |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | 8,000,000 | 7,569,987 | 430,013 | |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | 8,000,000 | 7,569,987 | 430,013 | |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | 2,688,000 | 2,576,000 | 112,000 | |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | 2,688,000 | 2,576,000 | 112,000 | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 37,320,000 | 35,765,000 | 1,555,000 | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 37,320,000 | 35,765,000 | 1,555,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 108,108,000 | 59,443,077 | 48,664,923 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 18,492,000 | 67,156,923 | -48,664,923 | | |
| 予備費支出(10) | | 3,178,000 | — | 3,178,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 69,351,819 | -69,351,819 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 630,902,502 | 737,045,659 | -106,143,157 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 630,902,502 | 806,397,478 | -175,494,976 | | |

コミュニティセンター元亀拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------|---------------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 38,837,670 | 45,940,792 | -7,103,122 | |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 23,144,158 | 28,967,121 | -5,822,963 | |
| | 地密介護報酬収益 | 23,144,158 | 28,967,121 | -5,822,963 | |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 2,579,602 | 3,221,209 | -641,607 | |
| | 地密介護負担金収益(公費) | 28,846 | 154,858 | -126,012 | |
| | 地密介護負担金収益(一般) | 2,550,756 | 3,066,351 | -515,595 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 6,779,944 | 7,600,740 | -820,796 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 6,779,944 | 7,600,740 | -820,796 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,639,791 | 2,548,340 | 1,091,451 | |
| | 総合事業費収益 | 3,297,569 | 2,312,826 | 984,743 | |
| | 総合事業負担金収益(公費) | 6,800 | 5,800 | 1,000 | |
| | 総合事業負担金収益(一般) | 335,422 | 229,714 | 105,708 | |
| | 利用者等利用料収益 | 1,500,725 | 1,703,389 | -202,664 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 1,425 | 10,384 | -8,959 | |
| | 食費収益(一般) | 1,499,300 | 1,692,900 | -193,600 | |
| | 介護予防・生活支援総合事業利用料収益 | 0 | 105 | -105 | |
| | その他の事業収益 | 1,193,450 | 1,899,993 | -706,543 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 229,600 | 997,395 | -767,795 | |
| | 受託事業収益(一般) | 963,850 | 902,598 | 61,252 | |
| | ビ | 老人福祉事業収益 | 25,755,257 | 25,432,700 | 322,557 |
| 運営事業収益 | | 25,755,257 | 25,432,700 | 322,557 | |
| その他の利用料収益 | | 11,960,443 | 11,390,886 | 569,557 | |
| 補助金事業収益(一般) | | 13,794,814 | 14,041,814 | -247,000 | |
| サービス活動収益計(1) | | 64,592,927 | 71,373,492 | -6,780,565 | |
| ス 活 動 費 | | 人件費 | 46,032,202 | 42,310,384 | 3,721,818 |
| | | 役員報酬 | 557,010 | 516,065 | 40,945 |
| | | 役員退職慰労金 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 役員退職慰労金繰入 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | | 職員給料 | 36,685,247 | 32,470,866 | 4,214,381 |
| | 職員賞与 | 1,851,893 | 2,059,773 | -207,880 | |
| | 賞与引当金繰入 | 1,236,000 | 1,188,000 | 48,000 | |
| | 退職給付費用 | 340,700 | 1,424,900 | -1,084,200 | |
| | 法定福利費 | 5,001,352 | 4,650,780 | 350,572 | |
| | 事業費 | 14,505,619 | 14,309,558 | 196,061 | |
| | 給食費 | 4,156,476 | 3,963,132 | 193,344 | |
| | 介護用品費 | 850 | 0 | 850 | |
| | 診療・療養等材料費 | 15,738 | 4,187 | 11,551 | |
| | 保健衛生費 | 6,820 | 23,575 | -16,755 | |
| | 教養娯楽費 | 82,609 | 35,035 | 47,574 | |
| | 日用品費 | 38,734 | 700 | 38,034 | |
| | 水道光熱費 | 7,776,487 | 8,195,109 | -418,622 | |
| | 燃料費 | 14,000 | 20,700 | -6,700 | |
| | 消耗器具備品費 | 879,190 | 189,619 | 689,571 | |
| | 保険料 | 500,688 | 526,699 | -26,011 | |
| 賃借料 | 79,266 | 79,266 | 0 | | |
| 車両費 | 954,761 | 1,271,536 | -316,775 | | |
| 減 の | 事務費 | 12,644,468 | 25,341,437 | -12,696,969 | |
| | 福利厚生費 | 109,804 | 424,009 | -314,205 | |
| | 職員被服費 | 42,864 | 42,546 | 318 | |
| | 旅費交通費 | 300 | 51,780 | -51,480 | |
| | 研修研究費 | 109,620 | 19,198 | 90,422 | |
| | 事務消耗品費 | 43,314 | 427,223 | -383,909 | |
| | 印刷製本費 | 212,838 | 232,810 | -19,972 | |
| | 修繕費 | 3,639,845 | 17,818,808 | -14,178,963 | |

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）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|
| 部 | 用 | 通信運搬費 | 397,971 | 481,888 | -83,917 |
| | | 会議費 | 264,751 | 167,030 | 97,721 |
| | | 広報費 | 26,069 | 13,302 | 12,767 |
| | | 業務委託費 | 2,150,361 | 1,999,630 | 150,731 |
| | | 手数料 | 28,653 | 22,350 | 6,303 |
| | | 土地・建物賃借料 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| | | 租税公課 | 2,669,498 | 1,441,162 | 1,228,336 |
| | | 保守料 | 2,035,714 | 1,691,320 | 344,394 |
| | | 渉外費 | 161,866 | 68,498 | 93,368 |
| | | 諸会費 | 201,000 | 58,400 | 142,600 |
| | | 雑費 | 190,000 | 21,483 | 168,517 |
| | | 減価償却費 | 33,864,878 | 34,794,105 | -929,227 |
| | | 減価償却費 | 33,864,878 | 34,794,105 | -929,227 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,497,018 | -2,735,929 | 238,911 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,497,018 | -2,735,929 | 238,911 |
| | | サービス活動費用計(2) | 104,550,149 | 114,019,555 | -9,469,406 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -39,957,222 | -42,646,063 | 2,688,841 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 8,334 | 7,727 | 607 |
| | | 受取利息配当金収益 | 8,334 | 7,727 | 607 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 15,208,594 | 9,336,761 | 5,871,833 |
| | | 利用者等外給食収益 | 445,200 | 476,200 | -31,000 |
| | | 雑収益 | 14,763,394 | 8,860,561 | 5,902,833 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 15,216,928 | 9,344,488 | 5,872,440 |
| | 費 | 支払利息 | 10,488 | 26,353 | -15,865 |
| | | 支払利息 | 10,488 | 26,353 | -15,865 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 704,572 | 640,624 | 63,948 |
| | | 利用者等外給食費 | 704,572 | 640,624 | 63,948 |
| サービス活動外費用計(5) | | 715,060 | 666,977 | 48,083 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 14,501,868 | 8,677,511 | 5,824,357 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -25,455,354 | -33,968,552 | 8,513,198 | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 298,344 | 1,025,586 | -727,242 |
| | | その他の特別収益 | 298,344 | 1,025,586 | -727,242 |
| | | 特別収益計(8) | 45,298,344 | 46,025,586 | -727,242 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| | | その他の特別損失 | 44,774,261 | -11,207 | 44,785,468 |
| | | その他の特別損失 | 44,774,261 | -11,207 | 44,785,468 |
| | | 特別費用計(9) | 44,774,261 | -11,205 | 44,785,466 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 524,083 | 46,036,791 | -45,512,708 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -24,931,271 | 12,068,239 | -36,999,510 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,172,515,403 | 2,160,447,164 | 12,068,239 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,147,584,132 | 2,172,515,403 | -24,931,271 | |
| | 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) | 2,147,584,132 | 2,172,515,403 | -24,931,271 | |

コミュニティセンター元亀拠点区分貸借対照表

2024年 3月31日現在

（単位：円）

| 資 産 の 部 | 資 産 の 部 | | | 増 減 | 負 債 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 | 1,108,608,038 | 1,037,040,503 | 71,567,535 | 流動負債 | 261,854,560 | 259,590,844 | 2,263,716 | |
| 現金預金 | 700,684,860 | 631,986,042 | 68,698,808 | 短期運営資金借入金 | | 10,000,000 | -10,000,000 | |
| 事業未収金 | 156,974,581 | 157,104,323 | -129,742 | 事業未払金 | 79,386,590 | 80,076,970 | -690,380 | |
| 未収金 | 23,700 | | 23,700 | その他の未払金 | | 1,540,000 | -1,540,000 | |
| 未収補助金 | 1,499,999 | 1,293,600 | 206,399 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 2,688,000 | 2,688,000 | | |
| 貯蔵品 | 3,000 | 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 | | |
| 立替金 | 5,700 | | 5,700 | 未払費用 | 492,800 | | 492,800 | |
| 前払費用 | 1,865,469 | 394,699 | 1,470,770 | 預り金 | 9,347 | 2 | 9,345 | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 81,600,000 | 81,600,000 | | 職員預り金 | 20,294,794 | 12,923,573 | 7,371,221 | |
| 事業区分間貸付金 | 55,548,234 | 65,673,216 | -10,124,982 | 事業区分間借入金 | 81,693 | 71,328 | 10,365 | |
| 拠点区分間貸付金 | 110,502,505 | 98,974,623 | 11,527,882 | 拠点区分間借入金 | 120,333,373 | 113,768,890 | 6,564,483 | |
| 仮払金 | | 11,000 | -11,000 | 仮受金 | 11,963 | 14,081 | -2,118 | |
| | 1,904,110,560 | 1,997,144,739 | -93,034,179 | 賞与引当金 | 1,236,000 | 1,188,000 | 48,000 | |
| 固定資産 | 679,373,845 | 709,749,084 | -30,375,239 | 固定負債 | 468,337,173 | 464,639,244 | 3,697,929 | |
| 基本財産 | 84,522,700 | 84,522,700 | | 事業区分間長期借入金 | 28,576,000 | 31,152,000 | -2,576,000 | |
| 土地 | 594,851,145 | 625,226,384 | -30,375,239 | 拠点区分間長期借入金 | 393,015,000 | 428,780,000 | -35,765,000 | |
| 建物 | | | | 退職給付引当金 | 3,336,173 | 4,707,244 | -1,371,071 | |
| その他の固定資産 | 1,224,736,715 | 1,287,395,655 | -62,658,940 | 役員退職慰労引当金 | 43,410,000 | 43,410,000 | | |
| 土地 | 94,330,800 | 94,330,800 | | 負債の部合計 | 730,191,733 | 724,230,088 | 5,961,645 | |
| 建物 | 829,282 | 904,997 | -75,715 | 純資産の部 | | | | |
| 構築物 | 1,453,975 | 1,899,384 | -445,409 | 基本金 | 83,494,353 | 83,494,353 | | |
| 車両運搬具 | 6 | 844,214 | -844,208 | 基本金 | 83,494,353 | 83,494,353 | | |
| 器具及び備品 | 7,099,245 | 7,191,272 | -92,027 | 国庫補助金等特別積立金 | 51,448,380 | 53,945,398 | -2,497,018 | |
| 権利 | 707,761 | 722,861 | -15,100 | 国庫補助金等特別積立金 | 51,448,380 | 53,945,398 | -2,497,018 | |
| 長期貸付金 | 95,890 | | 95,890 | 次期繰越活動増減差額 | 2,147,684,132 | 2,172,515,403 | -24,931,271 | |
| 事業区分間長期貸付金 | 167,569,987 | 160,000,000 | 7,569,987 | 次期繰越活動増減差額 | 2,147,684,132 | 2,172,515,403 | -24,931,271 | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 874,800,000 | 956,400,000 | -81,600,000 | (うち当期活動増減差額) | -24,931,271 | 12,068,239 | -36,999,510 | |
| 退職給付引当資産 | 73,999,808 | 61,481,079 | 12,518,729 | 純資産の部合計 | 2,282,526,865 | 2,309,955,154 | -27,428,289 | |
| 長期前払費用 | 3,849,961 | 3,621,048 | 228,913 | 負債及び純資産の部合計 | 3,012,718,598 | 3,034,185,242 | -21,466,644 | |
| 資産の部合計 | 3,012,718,598 | 3,034,185,242 | -21,466,644 | | | | | |

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) 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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金は、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。
- ・役員退職慰労引当金は、役員（評議員を含む。）に対して将来支給する退職慰労金及び功労金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に役員（評議員を含む。）全員が退任したと仮定した場合に支給すべき退職慰労金及び功労金の額）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。また、役員（評議員を含む。）に対して将来支給する退職慰労金及び功労金については、独自に法人で規定する役員等の退職慰労金等に関する細則によります。

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 | 569,908,227 | 0 | 22,574,163 | 547,334,064 |
| 建物(基) 建物附属設備 | 55,318,157 | 0 | 7,801,076 | 47,517,081 |
| 合 計 | 709,749,084 | 0 | 30,375,239 | 679,373,845 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 1,651,421,114 | 1,056,569,969 | 594,851,145 |
| 建物(その他の固定資産) | 1,130,098 | 300,816 | 829,282 |
| 構築物 | 28,697,498 | 27,243,523 | 1,453,975 |
| 車両運搬具 | 9,092,395 | 9,092,389 | 6 |
| 器具及び備品 | 20,314,898 | 13,215,653 | 7,099,245 |
| 合 計 | 1,710,656,003 | 1,106,422,350 | 604,233,653 |

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 | 156,974,581 | 0 | 156,974,581 |
| 未収金 | 23,700 | 0 | 23,700 |
| 未収補助金 | 1,499,999 | 0 | 1,499,999 |
| 立替金 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| 合 計 | 158,503,980 | 0 | 158,503,980 |

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 2023年 4月 1日 至 2024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=H+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 | 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(地) | 84,522,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,522,700 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物(建物) | 625,225,384 | 52,845,655 | 0 | 30,375,239 | 2,301,925 | 2,301,925 | 0 | 0 | 594,631,145 | 50,543,730 | 85,550,844 | 1,651,421,114 | 135,094,874 |
| 建物(塙) | 709,749,084 | 52,845,655 | 0 | 30,375,239 | 2,301,925 | 2,301,925 | 0 | 0 | 679,373,845 | 50,543,730 | 85,550,844 | 1,735,943,814 | 135,094,874 |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | |
| 土地(図) | 94,330,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,330,800 | 0 | 0 | 1,130,098 | 615,000 |
| 建物(図) | 904,987 | 550,653 | 0 | 75,715 | 41,272 | 41,272 | 0 | 0 | 829,282 | 509,381 | 106,619 | 1,130,098 | 615,000 |
| 構築物(図) | 1,899,384 | 0 | 0 | 4,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,453,975 | 0 | 27,243,523 | 28,697,498 | 550,000 |
| 車両運搬具 | 844,214 | 0 | 0 | 844,209 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9,092,389 | 0 | 550,000 | 9,092,395 | 550,000 |
| 器具備品 | 7,194,272 | 649,090 | 0 | 2,169,207 | 153,821 | 153,821 | 0 | 0 | 7,099,245 | 395,269 | 421,481 | 20,314,993 | 815,750 |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | |
| 権利(図) | 105,170,657 | 1,099,743 | 0 | 3,474,539 | 195,093 | 195,093 | 0 | 0 | 103,713,308 | 904,650 | 1,078,100 | 151,565,659 | 1,962,750 |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | |
| 権利(図) | 722,851 | 0 | 0 | 15,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707,751 | 0 | 135,833 | 853,584 | 0 |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | |
| 権利(図) | 722,851 | 0 | 0 | 15,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707,751 | 0 | 135,833 | 853,584 | 0 |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | |
| 権利(図) | 105,893,528 | 1,099,743 | 0 | 3,489,639 | 195,093 | 195,093 | 0 | 0 | 104,421,069 | 904,650 | 1,078,100 | 151,565,659 | 1,962,750 |
| 【基本財産及びその他の固定資産計】 | 815,622,612 | 53,945,398 | 0 | 33,864,878 | 2,497,018 | 2,497,018 | 0 | 0 | 783,194,914 | 51,448,380 | 86,628,944 | 1,890,343,097 | 135,077,324 |
| 【再入金予定の償還補助金の額】 | | | | | | | | | | | | | |
| 【再入金予定の償還補助金の額】 | 815,622,612 | 53,945,398 | 0 | 33,864,878 | 2,497,018 | 2,497,018 | 0 | 0 | 783,194,914 | 51,448,380 | 86,628,944 | 1,890,343,097 | 135,077,324 |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備基金元金償還補助金を記載した上で、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「償還補助金の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には減価償却除後の増加額を記載する。

引当金明細書

自 2023年 4月 1日
至 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人せいひん会
拠点区分 コミュニケーションセンター元亀

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 | 1,188,000 | (1,236,000) | 1,188,000 | (0) | 1,236,000 | |
| 退職給付引当金 | 4,707,244 | (340,700) | 1,711,771 | (0) | 3,336,173 | |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | (43,410,000) | 0 | (0) | 43,410,000 | |
| 計 | 5,895,244 | (44,986,700) | 2,899,771 | (0) | 47,982,173 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

コミュニティセンター元亀拠点区分事業活動明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 居宅介護支援 | 通所介護・元亀の里 | 生活支援ハウス・丘の家 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 介護保険事業収益 | 1,438,000 | 7,793,794 | 29,605,876 | 0 | 38,837,670 | 0 | 38,837,670 |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 0 | 0 | 23,144,158 | 0 | 23,144,158 | 0 | 23,144,158 |
| | 地密介護報酬収益 | 0 | 0 | 23,144,158 | 0 | 23,144,158 | 0 | 23,144,158 |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 0 | 0 | 2,579,602 | 0 | 2,579,602 | 0 | 2,579,602 |
| | 地密介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 28,846 | 0 | 28,846 | 0 | 28,846 |
| | 地密介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 2,550,756 | 0 | 2,550,756 | 0 | 2,550,756 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 6,779,944 | 0 | 0 | 6,779,944 | 0 | 6,779,944 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 6,779,944 | 0 | 0 | 6,779,944 | 0 | 6,779,944 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,438,000 | 0 | 2,201,791 | 0 | 3,639,791 | 0 | 3,639,791 |
| | 総合事業費収益 | 1,314,600 | 0 | 1,982,969 | 0 | 3,297,569 | 0 | 3,297,569 |
| | 総合事業負担金収益(公費) | 6,800 | 0 | 0 | 0 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| | 総合事業負担金収益(一般) | 116,600 | 0 | 218,822 | 0 | 335,422 | 0 | 335,422 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 1,500,725 | 0 | 1,500,725 | 0 | 1,500,725 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 1,425 | 0 | 1,425 | 0 | 1,425 |
| | 食費収益(一般) | 0 | 0 | 1,499,300 | 0 | 1,499,300 | 0 | 1,499,300 |
| | その他の事業収益 | 0 | 1,013,850 | 179,600 | 0 | 1,193,450 | 0 | 1,193,450 |
| | 補助金事業収益(一般) | 0 | 50,000 | 179,600 | 0 | 229,600 | 0 | 229,600 |
| 受託事業収益(一般) | 0 | 963,850 | 0 | 0 | 963,850 | 0 | 963,850 | |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 25,755,257 | 25,755,257 | 0 | 25,755,257 | |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 | 25,755,257 | 25,755,257 | 0 | 25,755,257 | |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 11,960,443 | 11,960,443 | 0 | 11,960,443 | |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 13,794,814 | 13,794,814 | 0 | 13,794,814 | |
| サービス活動収益計(1) | 1,438,000 | 7,793,794 | 29,605,876 | 25,755,257 | 64,592,927 | 0 | 64,592,927 | |
| 人件費 | 917,010 | 13,058,956 | 11,726,156 | 20,330,080 | 46,032,202 | 0 | 46,032,202 | |
| 役員報酬 | 557,010 | 0 | 0 | 0 | 557,010 | 0 | 557,010 | |
| 役員退職慰労金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 役員退職慰労金繰入 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 | |
| 職員給料 | 0 | 10,672,101 | 9,173,274 | 16,839,872 | 36,685,247 | 0 | 36,685,247 | |
| 職員賞与 | 0 | 396,023 | 538,630 | 917,240 | 1,851,893 | 0 | 1,851,893 | |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 345,000 | 559,000 | 332,000 | 1,236,000 | 0 | 1,236,000 | |
| 退職給付費用 | 0 | 268,100 | 0 | 72,600 | 340,700 | 0 | 340,700 | |
| 法定福利費 | 0 | 1,377,732 | 1,455,252 | 2,168,368 | 5,001,352 | 0 | 5,001,352 | |
| 事業費 | 3,512,504 | 287,140 | 3,247,078 | 7,458,897 | 14,505,619 | 0 | 14,505,619 | |
| 給食費 | 0 | 0 | 712,653 | 3,443,823 | 4,156,476 | 0 | 4,156,476 | |
| 介護用品費 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 850 | |
| 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 1,840 | 13,898 | 15,738 | 0 | 15,738 | |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 6,820 | 0 | 6,820 | 0 | 6,820 | |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 37,670 | 44,939 | 82,609 | 0 | 82,609 | |
| 日用品費 | 0 | 6,039 | 23,136 | 9,559 | 38,734 | 0 | 38,734 | |
| 水道光熱費 | 2,866,192 | 18,429 | 1,724,933 | 3,166,933 | 7,776,487 | 0 | 7,776,487 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| 消耗器具備品費 | 442,787 | 8,098 | 24,375 | 403,930 | 879,190 | 0 | 879,190 | |
| 保険料 | 194,373 | 50,859 | 129,841 | 125,615 | 500,688 | 0 | 500,688 | |
| 賃借料 | 9,152 | 13,200 | 22,906 | 34,008 | 79,266 | 0 | 79,266 | |
| 車輦費 | 0 | 190,515 | 562,054 | 202,192 | 954,761 | 0 | 954,761 | |
| 事務費 | 8,177,089 | 307,592 | 1,716,661 | 2,443,126 | 12,644,468 | 0 | 12,644,468 | |
| 福利厚生費 | 36,349 | 16,761 | 28,525 | 28,169 | 109,804 | 0 | 109,804 | |
| 職員被服費 | 0 | 2,848 | 12,791 | 27,225 | 42,864 | 0 | 42,864 | |
| 旅費交通費 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | |
| 研修研究費 | 103,900 | 0 | 0 | 5,720 | 109,620 | 0 | 109,620 | |
| 事務消耗品費 | 35,894 | 0 | 7,420 | 0 | 43,314 | 0 | 43,314 | |
| 印刷製本費 | 3,871 | 71,016 | 82,770 | 55,181 | 212,838 | 0 | 212,838 | |
| 修繕費 | 1,866,487 | 0 | 908,576 | 864,782 | 3,639,845 | 0 | 3,639,845 | |
| 通信運搬費 | 64,024 | 184,069 | 52,404 | 97,474 | 397,971 | 0 | 397,971 | |
| 会議費 | 264,751 | 0 | 0 | 0 | 264,751 | 0 | 264,751 | |
| 広報費 | 0 | 5,183 | 7,514 | 13,372 | 26,069 | 0 | 26,069 | |
| 業務委託費 | 1,012,464 | 24,151 | 324,096 | 789,650 | 2,150,361 | 0 | 2,150,361 | |
| 手数料 | 2,695 | 1,391 | 9,221 | 15,346 | 28,653 | 0 | 28,653 | |
| 土地・建物賃借料 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| 租税公課 | 2,664,498 | 0 | 0 | 5,000 | 2,669,498 | 0 | 2,669,498 | |
| 保守料 | 1,233,844 | 0 | 279,932 | 521,938 | 2,035,714 | 0 | 2,035,714 | |
| 渉外費 | 137,012 | 2,173 | 3,412 | 19,269 | 161,866 | 0 | 161,866 | |
| 諸会費 | 201,000 | 0 | 0 | 0 | 201,000 | 0 | 201,000 | |
| 雑費 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | 0 | 190,000 | |
| 減価償却費 | 33,864,878 | 0 | 0 | 0 | 33,864,878 | 0 | 33,864,878 | |
| 減価償却費 | 33,864,878 | 0 | 0 | 0 | 33,864,878 | 0 | 33,864,878 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,497,018 | 0 | 0 | 0 | -2,497,018 | 0 | -2,497,018 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,497,018 | 0 | 0 | 0 | -2,497,018 | 0 | -2,497,018 | |
| サービス活動費用計(2) | 43,974,463 | 13,653,688 | 16,689,895 | 30,232,103 | 104,550,149 | 0 | 104,550,149 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -42,536,463 | -5,859,894 | 12,915,981 | -4,476,846 | -39,957,222 | 0 | -39,957,222 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 8,334 | 0 | 0 | 0 | 8,334 | 0 | 8,334 | |
| 受取利息配当金収益 | 8,334 | 0 | 0 | 0 | 8,334 | 0 | 8,334 | |
| その他のサービス活動外収益 | 13,968,534 | 141,800 | 941,300 | 156,960 | 15,208,594 | 0 | 15,208,594 | |
| 利用者等外給食収益 | 0 | 141,800 | 147,000 | 156,400 | 445,200 | 0 | 445,200 | |
| 雑収益 | 13,968,534 | 0 | 794,300 | 560 | 14,763,394 | 0 | 14,763,394 | |
| サービス活動外収益計(4) | 13,976,868 | 141,800 | 941,300 | 156,960 | 15,216,928 | 0 | 15,216,928 | |
| 支払利息 | 10,488 | 0 | 0 | 0 | 10,488 | 0 | 10,488 | |
| 支払利息 | 10,488 | 0 | 0 | 0 | 10,488 | 0 | 10,488 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 192,156 | 320,260 | 192,156 | 704,572 | 0 | 704,572 | |
| 利用者等外給食費 | 0 | 192,156 | 320,260 | 192,156 | 704,572 | 0 | 704,572 | |
| サービス活動外費用計(5) | 10,488 | 192,156 | 320,260 | 192,156 | 715,060 | 0 | 715,060 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 13,966,380 | -50,356 | 621,040 | -35,196 | 14,501,868 | 0 | 14,501,868 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -28,570,083 | -5,910,260 | 13,537,021 | -4,512,042 | -25,455,354 | 0 | -25,455,354 | |

積立金・積立資産明細書

自 2023年 4月 1日
至 2024年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人せいひん会
拠点区分 コミュニケーションセンター元亀

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 |
|----------|------------|------------|-------|------------|---------------------------|
| 退職給付引当資産 | 61,481,079 | 12,518,729 | 0 | 73,999,808 | 法人全体の退職給付引当金に対応した退職給付引当資産 |
| 計 | 61,481,079 | 12,518,729 | 0 | 73,999,808 | |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

風和の里拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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 | 290,466,000 | 287,474,324 | 2,991,676 |
| | 施設介護料収入 | 182,574,000 | 180,525,056 | 2,048,944 |
| | 介護報酬収入 | 164,317,000 | 161,986,357 | 2,330,643 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 0 | 617,849 | -617,849 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 18,257,000 | 17,920,850 | 336,150 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 31,907,000 | 26,457,813 | 5,449,187 |
| | 介護報酬収入 | 31,907,000 | 26,444,862 | 5,462,138 |
| | 介護予防報酬収入 | 0 | 12,951 | -12,951 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 3,529,000 | 5,678,680 | -2,149,680 |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 2,421,879 | -2,421,879 |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,529,000 | 3,256,801 | 272,199 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,358,000 | 2,619,340 | -1,261,340 |
| | 総合事業費収入 | 1,231,000 | 2,354,505 | -1,123,505 |
| | 総合事業負担金収入(公費) | 0 | 8,634 | -8,634 |
| | 総合事業負担金収入(一般) | 127,000 | 256,201 | -129,201 |
| | 利用者等利用料収入 | 70,098,000 | 71,033,435 | -935,435 |
| | 施設サービス利用料収入 | 0 | 1,276,622 | -1,276,622 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 252,517 | -252,517 |
| | 食費収入(公費) | 0 | 106,834 | -106,834 |
| | 食費収入(一般) | 29,351,000 | 18,887,605 | 10,463,395 |
| | 食費収益(特定) | 0 | 9,795,135 | -9,795,135 |
| | 居住費収入(一般) | 40,747,000 | 27,223,218 | 13,523,782 |
| | 居住費収入(特定) | 0 | 13,490,184 | -13,490,184 |
| | その他の利用料収入 | 0 | 1,320 | -1,320 |
| | その他の事業収入 | 1,000,000 | 1,160,000 | -160,000 |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,000,000 | 1,160,000 | -160,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 2,308 | -2,308 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 2,308 | -2,308 |
| | その他の収入 | 2,225,000 | 1,875,922 | 349,078 |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,203,000 | 1,646,200 | 556,800 |
| | 雑収入 | 22,000 | 229,722 | -207,722 |
| | | 事業活動収入計(1) | 292,691,000 | 289,352,554 |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 191,693,000 | 189,706,204 | 1,986,796 |
| | 職員給料支出 | 144,982,000 | 144,303,776 | 678,224 |
| | 職員賞与支出 | 21,833,000 | 21,169,169 | 663,831 |
| | 退職給付支出 | 0 | 20,300 | -20,300 |
| | 法定福利費支出 | 24,878,000 | 24,212,959 | 665,041 |
| | 事業費支出 | 39,949,000 | 37,857,033 | 2,091,967 |
| | 給食費支出 | 18,009,000 | 17,193,860 | 815,140 |
| | 介護用品費支出 | 4,452,000 | 4,253,170 | 198,830 |
| | 医薬品費支出 | 85,000 | 71,687 | 13,313 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 993,000 | 830,674 | 162,326 |
| | 保健衛生費支出 | 384,000 | 256,835 | 127,165 |
| | 医療費支出 | 30,000 | 72,000 | -42,000 |
| | 教養娯楽費支出 | 318,000 | 261,865 | 56,135 |
| | 日用品費支出 | 389,000 | 396,684 | -7,684 |
| | 水道光熱費支出 | 10,505,000 | 10,287,145 | 217,855 |
| | 燃料費支出 | 121,000 | 106,709 | 14,291 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,663,000 | 1,527,588 | 135,412 |
| 保険料支出 | 534,000 | 495,922 | 38,078 | |
| 賃借料支出 | 1,572,000 | 1,420,144 | 151,856 | |

風和の里拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-----------------|-------------|------------|-----------|
| 収 支 | 車輦費支出 | 894,000 | 682,750 | 211,250 |
| | 事務費支出 | 21,145,000 | 19,042,073 | 2,102,927 |
| | 福利厚生費支出 | 1,077,000 | 709,243 | 367,757 |
| | 職員被服費支出 | 647,000 | 268,594 | 378,406 |
| | 旅費交通費支出 | 74,000 | 66,874 | 7,126 |
| | 研修研究費支出 | 783,000 | 823,383 | -40,383 |
| | 事務消耗品費支出 | 488,000 | 250,834 | 237,166 |
| | 印刷製本費支出 | 435,000 | 346,390 | 88,610 |
| | 修繕費支出 | 7,503,000 | 7,792,871 | -289,871 |
| | 通信運搬費支出 | 710,000 | 477,412 | 232,588 |
| | 会議費支出 | 97,000 | 1,140 | 95,860 |
| | 広報費支出 | 75,000 | 52,937 | 22,063 |
| | 業務委託費支出 | 7,022,000 | 6,797,132 | 224,868 |
| | 手数料支出 | 131,000 | 164,241 | -33,241 |
| | 租税公課支出 | 179,000 | 38,100 | 140,900 |
| | 保守料支出 | 1,346,000 | 1,017,492 | 328,508 |
| | 渉外費支出 | 222,000 | 64,007 | 157,993 |
| | 諸会費支出 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| | 雑支出 | 302,000 | 171,423 | 130,577 |
| | 利用者負担軽減額 | 908,000 | 838,062 | 69,938 |
| 利用者負担軽減額 | 908,000 | 838,062 | 69,938 | |
| その他の支出 | 2,755,000 | 2,452,072 | 302,928 | |
| 利用者等外給食費支出 | 2,755,000 | 2,452,072 | 302,928 | |
| 事業活動支出計(2) | 256,450,000 | 249,895,444 | 6,554,556 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 36,241,000 | 39,457,110 | -3,216,110 | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 230,626 | -230,626 |
| | その他の収入 | 0 | 230,626 | -230,626 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 230,626 | -230,626 |
| | 支 出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 11,000,000 | 10,603,200 | 396,800 |
| 器具及び備品取得支出 | 10,000,000 | 9,803,200 | 196,800 | |
| その他の取得支出 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 567,248 | -567,248 | |
| その他の支出 | 0 | 567,248 | -567,248 | |
| 施設整備等支出計(5) | 11,000,000 | 11,170,448 | -170,448 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -11,000,000 | -10,939,822 | -60,178 | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -25,000,000 | -25,000,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 241,000 | — | 241,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 3,517,288 | -3,517,288 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 234,406,273 | 229,143,816 | 5,262,457 | |

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）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 234,406,273 | 232,661,104 | 1,745,169 |

風和の里拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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 イ ビ ス 活 動 費 増 減 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 287,474,324 | 285,079,907 | 2,394,417 |
| | 施設介護料収益 | 180,525,056 | 178,258,838 | 2,266,218 |
| | 介護報酬収益 | 161,986,357 | 160,076,258 | 1,910,099 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 617,849 | 805,995 | -188,146 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 17,920,850 | 17,376,585 | 544,265 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 28,433,646 | 26,583,178 | 1,850,468 |
| | 介護報酬収益 | 28,420,695 | 26,583,178 | 1,837,517 |
| | 介護予防報酬収益 | 12,951 | 0 | 12,951 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 3,702,847 | 3,295,501 | 407,346 |
| | 介護負担金収益(公費) | 446,046 | 237,778 | 208,268 |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,256,801 | 3,057,723 | 199,078 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,619,340 | 2,341,627 | 277,713 |
| | 総合事業費収益 | 2,354,505 | 2,108,934 | 245,571 |
| | 総合事業負担金収益(公費) | 8,634 | 14,278 | -5,644 |
| | 総合事業負担金収益(一般) | 256,201 | 218,415 | 37,786 |
| | 利用者等利用料収益 | 71,033,435 | 69,892,526 | 1,140,909 |
| | 施設サービス利用料収益 | 1,293,090 | 1,456,086 | -162,996 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 252,517 | 231,311 | 21,206 |
| | 食費収益(公費) | 106,834 | 0 | 106,834 |
| 食費収益(一般) | 18,880,135 | 18,119,370 | 760,765 | |
| 食費収益(特定) | 9,795,135 | 9,897,535 | -102,400 | |
| 居住費収益(一般) | 27,214,220 | 26,889,702 | 324,518 | |
| 居住費収益(特定) | 13,490,184 | 13,298,522 | 191,662 | |
| その他の利用料収益 | 1,320 | 0 | 1,320 | |
| その他の事業収益 | 1,160,000 | 4,708,237 | -3,548,237 | |
| 補助金事業収益(一般) | 1,160,000 | 4,708,237 | -3,548,237 | |
| サービス活動収益計(1) | 287,474,324 | 285,079,907 | 2,394,417 | |
| 減 | | | | |
| 人件費 | 192,777,804 | 179,329,044 | 13,448,760 | |
| 職員給料 | 144,303,776 | 131,178,487 | 13,125,289 | |
| 職員賞与 | 16,100,169 | 15,244,097 | 856,072 | |
| 賞与引当金繰入 | 5,416,000 | 5,069,000 | 347,000 | |
| 退職給付費用 | 2,744,900 | 2,731,900 | 13,000 | |
| 法定福利費 | 24,212,959 | 25,105,560 | -892,601 | |
| 事業費 | 37,857,033 | 37,158,473 | 698,560 | |
| 給食費 | 17,193,860 | 15,598,527 | 1,595,333 | |
| 介護用品費 | 4,253,170 | 4,474,353 | -221,183 | |
| 医薬品費 | 71,687 | 74,835 | -3,148 | |
| 診療・療養等材料費 | 830,674 | 339,713 | 490,961 | |
| 保健衛生費 | 256,835 | 253,819 | 3,016 | |
| 医療費 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 教養娯楽費 | 261,865 | 237,341 | 24,524 | |
| 日用品費 | 396,684 | 362,787 | 33,897 | |
| 水道光熱費 | 10,287,145 | 11,807,600 | -1,520,455 | |
| 燃料費 | 106,709 | 106,348 | 361 | |
| 消耗器具備品費 | 1,527,588 | 1,234,480 | 293,108 | |
| 保険料 | 495,922 | 535,432 | -39,510 | |
| 賃借料 | 1,420,144 | 1,420,364 | -220 | |
| 車輛費 | 682,750 | 640,874 | 41,876 | |
| 事務費 | 18,984,099 | 23,489,082 | -4,504,983 | |
| 福利厚生費 | 709,243 | 545,082 | 164,161 | |
| 職員被服費 | 268,594 | 192,660 | 75,934 | |

風和の里拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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 | 旅費交通費 | 66,874 | 46,800 | 20,074 | |
| | 研修研究費 | 823,383 | 32,560 | 790,823 | |
| | 事務消耗品費 | 250,834 | 38,336 | 212,498 | |
| | 印刷製本費 | 346,390 | 372,988 | -26,598 | |
| | 修繕費 | 7,792,871 | 15,983,748 | -8,190,877 | |
| | 通信運搬費 | 477,412 | 505,351 | -27,939 | |
| | 会議費 | 1,140 | 0 | 1,140 | |
| | 広報費 | 52,937 | 36,415 | 16,522 | |
| | 業務委託費 | 6,797,132 | 4,541,293 | 2,255,839 | |
| | 手数料 | 164,241 | 130,323 | 33,918 | |
| | 租税公課 | 38,100 | 44,500 | -6,400 | |
| | 保守料 | 1,130,941 | 934,321 | 196,620 | |
| | 渉外費 | 64,007 | 84,705 | -20,698 | |
| | 利用者負担軽減額 | 838,062 | 309,923 | 528,139 | |
| | 利用者負担軽減額 | 838,062 | 309,923 | 528,139 | |
| | 減価償却費 | 17,546,185 | 18,145,755 | -599,570 | |
| | 減価償却費 | 17,546,185 | 18,145,755 | -599,570 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,848,837 | -4,570,126 | 721,289 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,848,837 | -4,570,126 | 721,289 | |
| | サービス活動費用計(2) | 264,154,346 | 253,862,151 | 10,292,195 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 23,319,978 | 31,217,756 | -7,897,778 | | |
| サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 2,308 | 2,278 | 30 |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,308 | 2,278 | 30 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,690,668 | 1,496,878 | 193,790 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,646,200 | 1,454,400 | 191,800 |
| | | 雑収益 | 44,468 | 42,478 | 1,990 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,692,976 | 1,499,156 | 193,820 | |
| | 費 用 | 支払利息 | 0 | 31,162 | -31,162 |
| | | 支払利息 | 0 | 31,162 | -31,162 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,452,072 | 2,071,932 | 380,140 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,452,072 | 2,071,932 | 380,140 |
| サービス活動外費用計(5) | | 2,452,072 | 2,103,094 | 348,978 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -759,096 | -603,938 | -155,158 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 22,560,882 | 30,613,818 | -8,052,936 | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | その他の特別収益 | 185,254 | 153,039 | 32,215 |
| | | その他の特別収益 | 185,254 | 153,039 | 32,215 |
| | | 特別収益計(8) | 185,254 | 153,039 | 32,215 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 171,423 | 1,318,553 | -1,147,130 |
| | | その他の特別損失 | 171,423 | 1,318,553 | -1,147,130 |
| | 特別費用計(9) | 25,171,423 | 26,318,555 | -1,147,132 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -24,986,169 | -26,165,516 | 1,179,347 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -2,425,287 | 4,448,302 | -6,873,589 | | |
| 繰 越 活 動 増 | 前期繰越活動増減差額(12) | 420,761,381 | 396,313,079 | 24,448,302 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 418,336,094 | 400,761,381 | 17,574,713 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 20,000,000 | -20,000,000 | |
| | その他積立金取崩額 | 0 | 20,000,000 | -20,000,000 | |

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）2023年 4月 1日（至）2024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 | 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) | 418,336,094 | 420,761,381 | -2,425,287 |

風和の里拠点区分貸借対照表

2024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 | 266,299,969 | 265,746,755 | 553,214 | 流動負債 | 39,054,865 | 41,671,939 | -2,617,074 |
| 現金預金 | 240,169,449 | 236,712,970 | 3,456,479 | 事業未払金 | 805,167 | 945,493 | -140,326 |
| 事業未収金 | 1,572 | 1,670 | -98 | 拠点区分間借入金 | 32,833,698 | 35,657,446 | -2,823,748 |
| 未収補助金 | | 263,000 | -263,000 | 賞与引当金 | 5,416,000 | 5,069,000 | 347,000 |
| 立替金 | 2,020 | 7,710 | -5,690 | 固定負債 | 17,550,579 | 14,825,979 | 2,724,600 |
| 前払費用 | 23,188 | 34,295 | -11,107 | 退職給付引当金 | 17,550,579 | 14,825,979 | 2,724,600 |
| 拠点区分間貸付金 | 26,103,740 | 28,727,110 | -2,623,370 | 負債の部合計 | 56,605,444 | 56,497,918 | 107,526 |
| 固定資産 | 351,880,108 | 358,599,920 | -6,719,812 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 267,938,660 | 279,453,801 | -11,515,141 | 国庫補助金等特別積立金 | 83,238,539 | 87,087,376 | -3,848,837 |
| 建物 | 267,938,660 | 279,453,801 | -11,515,141 | 国庫補助金等特別積立金 | 83,238,539 | 87,087,376 | -3,848,837 |
| その他の固定資産 | 83,941,448 | 79,146,119 | 4,795,329 | その他の積立金 | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| 建物 | 2,577,949 | 2,809,482 | -231,533 | その他の積立金 | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| 構築物 | 3,458,779 | 3,877,945 | -419,166 | 次期繰越活動増減差額 | 418,336,094 | 420,761,381 | -2,425,287 |
| 車両運搬具 | 4 | 1,062,950 | -1,062,946 | 次期繰越活動増減差額 | 418,336,094 | 420,761,381 | -2,425,287 |
| 器具及び備品 | 15,052,728 | 8,766,927 | 6,285,801 | (うち当期活動増減差額) | -2,425,287 | 4,448,302 | -6,873,589 |
| 権利 | 115,920 | 115,920 | | | | | |
| その他の積立資産 | 60,000,000 | 60,000,000 | | 純資産の部合計 | 561,574,633 | 567,848,757 | -6,274,124 |
| 長期前払費用 | 2,736,068 | 2,512,895 | 223,173 | 負債及び純資産の部合計 | 618,180,077 | 624,346,675 | -6,166,598 |
| 資産の部合計 | 618,180,077 | 624,346,675 | -6,166,598 | | | | |

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) 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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金は、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3⑪）

※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 | 267,150,818 | 0 | 10,649,701 | 256,501,117 |
| 建物(基) 建物附属設備 | 12,302,983 | 0 | 865,440 | 11,437,543 |
| 合 計 | 279,453,801 | 0 | 11,515,141 | 267,938,660 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 664,886,488 | 396,947,828 | 267,938,660 |
| 建物(その他の固定資産) | 3,720,820 | 1,142,871 | 2,577,949 |
| 構築物 | 46,791,586 | 43,332,807 | 3,458,779 |
| 車両運搬具 | 8,660,808 | 8,660,804 | 4 |
| 器具及び備品 | 46,498,846 | 31,446,118 | 15,052,728 |
| 合 計 | 770,558,548 | 481,530,428 | 289,028,120 |

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 | 1,572 | 0 | 1,572 |
| 立替金 | 2,020 | 0 | 2,020 |
| 合 計 | 3,592 | 0 | 3,592 |

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 2023年 4月 1日 至 2024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(B-A+B-C-D) | | 繰越前帳簿価額(E) | | 期末取得原価(G=H+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)】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(地) | 279,453,801 | 84,844,405 | 0 | 0 | 11,515,141 | 3,384,519 | 0 | 267,938,660 | 396,947,828 | 125,987,712 | 664,886,488 | 207,447,598 | | |
| 基本財産合計 | 279,453,801 | 84,844,405 | 0 | 0 | 11,515,141 | 3,384,519 | 0 | 267,938,660 | 396,947,828 | 125,987,712 | 664,886,488 | 207,447,598 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(国) | 2,809,482 | 885,988 | 0 | 0 | 231,533 | 64,918 | 0 | 2,577,949 | 1,142,871 | 210,306 | 3,720,820 | 1,031,376 | | |
| 構築物(国) | 3,877,946 | 0 | 800,000 | 0 | 1,219,166 | 0 | 0 | 3,458,779 | 43,332,807 | 9,317,641 | 46,791,586 | 9,317,641 | | |
| 構築物(民) | 1,062,950 | 0 | 0 | 0 | 1,062,946 | 0 | 0 | 0 | 8,660,804 | 2,362,000 | 8,660,808 | 2,362,000 | | |
| 車両運搬具 | 8,766,927 | 1,365,983 | 9,803,200 | 0 | 3,517,399 | 399,400 | 0 | 15,082,728 | 31,446,113 | 4,617,845 | 46,498,846 | 5,575,428 | | |
| 器具備品 | 16,517,304 | 2,242,971 | 10,603,200 | 0 | 6,031,044 | 464,318 | 0 | 21,089,460 | 84,562,600 | 16,507,792 | 105,872,060 | 18,286,445 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 115,920 | 0 | 0 | 0 | 115,920 | 0 | 0 | 0 | 189,000 | 0 | 304,920 | 0 | | |
| 権利(国) | 115,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,000 | 0 | 304,920 | 0 | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 115,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,000 | 0 | 304,920 | 0 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 296,087,025 | 87,087,376 | 10,603,200 | 0 | 17,556,185 | 3,818,837 | 0 | 288,543,210 | 481,719,428 | 142,495,504 | 770,853,768 | 225,734,043 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 296,087,025 | 87,087,376 | 10,603,200 | 0 | 17,556,185 | 3,818,837 | 0 | 288,543,210 | 481,719,428 | 142,495,504 | 770,853,768 | 225,734,043 | | |
| 差 | | | | | | | | | | | | | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金を記載した上で、償還補助総額を記載した上で、償還補助総額を記載した上で、「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には減価償却除後の増加額を記載する。

引当金明細書

自 2023年 4月 1日
至 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人せいひ会
拠点区分 風和の里

別紙3 (9)
(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|------------|---------------|-----------|-------|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 5,069,000 | (5,416,000) | 5,069,000 | (0) | 5,416,000 | |
| 退職給付引当金 | 14,825,979 | (2,724,600) | 0 | (0) | 17,550,579 | |
| 計 | 19,894,979 | (8,140,600) | 5,069,000 | (0) | 22,966,579 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度においては、職員の退職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

風和の里拠点区分事業活動明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 介護保険事業収益 | 243,994,055 | 32,941,801 | 10,538,468 | 287,474,324 | 0 | 287,474,324 | |
| | 施設介護料収益 | 180,525,056 | 0 | 0 | 180,525,056 | 0 | 180,525,056 | |
| | 介護報酬収益 | 161,986,357 | 0 | 0 | 161,986,357 | 0 | 161,986,357 | |
| | 利用者負担金収益(公費) | 617,849 | 0 | 0 | 617,849 | 0 | 617,849 | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 17,920,850 | 0 | 0 | 17,920,850 | 0 | 17,920,850 | |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 0 | 21,327,552 | 7,106,094 | 28,433,646 | 0 | 28,433,646 | |
| | 介護報酬収益 | 0 | 21,327,552 | 7,093,143 | 28,420,695 | 0 | 28,420,695 | |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 12,951 | 12,951 | 0 | 12,951 | |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 0 | 2,953,179 | 749,668 | 3,702,847 | 0 | 3,702,847 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 187,373 | 258,673 | 446,046 | 0 | 446,046 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 2,765,806 | 490,995 | 3,256,801 | 0 | 3,256,801 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 2,619,340 | 2,619,340 | 0 | 2,619,340 | |
| | 総合事業費収益 | 0 | 0 | 2,354,505 | 2,354,505 | 0 | 2,354,505 | |
| | 総合事業負担金収益(公費) | 0 | 0 | 8,634 | 8,634 | 0 | 8,634 | |
| | 総合事業負担金収益(一般) | 0 | 0 | 256,201 | 256,201 | 0 | 256,201 | |
| | 利用者等利用料収益 | 62,543,999 | 8,476,070 | 13,366 | 71,033,435 | 0 | 71,033,435 | |
| | 施設サービス利用料収益 | 1,293,090 | 0 | 0 | 1,293,090 | 0 | 1,293,090 | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 240,471 | 12,046 | 252,517 | 0 | 252,517 | |
| | 利益 | 食費収益(公費) | 0 | 106,834 | 0 | 106,834 | 0 | 106,834 |
| | | 食費収益(一般) | 16,234,595 | 2,645,540 | 0 | 18,880,135 | 0 | 18,880,135 |
| 食費収益(特定) | | 9,057,590 | 737,545 | 0 | 9,795,135 | 0 | 9,795,135 | |
| 居住費収益(一般) | | 23,694,238 | 3,519,982 | 0 | 27,214,220 | 0 | 27,214,220 | |
| 居住費収益(特定) | | 12,264,486 | 1,225,698 | 0 | 13,490,184 | 0 | 13,490,184 | |
| その他の利用料収益 | | 0 | 0 | 1,320 | 1,320 | 0 | 1,320 | |
| その他の事業収益 | | 925,000 | 185,000 | 50,000 | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 | |
| 補助金事業収益(一般) | | 925,000 | 185,000 | 50,000 | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 | |
| サービス活動収益計(1) | | 243,994,055 | 32,941,801 | 10,538,468 | 287,474,324 | 0 | 287,474,324 | |
| 費用 | | 人件費 | 157,805,283 | 24,761,581 | 10,210,940 | 192,777,804 | 0 | 192,777,804 |
| | 職員給料 | 118,394,898 | 18,497,768 | 7,411,110 | 144,303,776 | 0 | 144,303,776 | |
| | 職員賞与 | 13,140,073 | 1,881,263 | 1,078,833 | 16,100,169 | 0 | 16,100,169 | |
| | 賞与引当金繰入 | 4,212,000 | 842,000 | 362,000 | 5,416,000 | 0 | 5,416,000 | |
| | 退職給付費用 | 2,244,800 | 444,900 | 55,200 | 2,744,900 | 0 | 2,744,900 | |
| | 法定福利費 | 19,813,512 | 3,095,650 | 1,303,797 | 24,212,959 | 0 | 24,212,959 | |
| | 事業費 | 33,156,563 | 4,399,160 | 301,310 | 37,857,033 | 0 | 37,857,033 | |
| | 給食費 | 15,281,491 | 1,912,369 | 0 | 17,193,860 | 0 | 17,193,860 | |
| | 介護用品費 | 3,698,968 | 554,202 | 0 | 4,253,170 | 0 | 4,253,170 | |
| | 医薬品費 | 62,000 | 9,687 | 0 | 71,687 | 0 | 71,687 | |
| | 診療・療養等材料費 | 718,459 | 111,915 | 300 | 830,674 | 0 | 830,674 | |
| | 保健衛生費 | 229,444 | 25,240 | 2,151 | 256,835 | 0 | 256,835 | |
| | 医療費 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 | 0 | 72,000 | |
| | 教養娯楽費 | 244,788 | 17,077 | 0 | 261,865 | 0 | 261,865 | |
| | 日用品費 | 343,792 | 52,892 | 0 | 396,684 | 0 | 396,684 | |
| | 水道光熱費 | 9,216,245 | 1,013,852 | 57,048 | 10,287,145 | 0 | 10,287,145 | |
| | 燃料費 | 96,244 | 10,465 | 0 | 106,709 | 0 | 106,709 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,346,458 | 160,393 | 20,737 | 1,527,588 | 0 | 1,527,588 | |
| | 保険料 | 368,675 | 90,620 | 36,627 | 495,922 | 0 | 495,922 | |
| | 貸借料 | 1,189,322 | 217,622 | 13,200 | 1,420,144 | 0 | 1,420,144 | |
| 車輦費 | 288,677 | 222,826 | 171,247 | 682,750 | 0 | 682,750 | | |
| 事務費 | 18,135,110 | 632,122 | 216,867 | 18,984,099 | 0 | 18,984,099 | | |
| 福利厚生費 | 601,692 | 50,657 | 56,894 | 709,243 | 0 | 709,243 | | |
| 職員被服費 | 209,207 | 26,151 | 33,236 | 268,594 | 0 | 268,594 | | |
| 旅費交通費 | 66,874 | 0 | 0 | 66,874 | 0 | 66,874 | | |
| 研修研究費 | 823,383 | 0 | 0 | 823,383 | 0 | 823,383 | | |
| 事務消耗品費 | 215,568 | 33,944 | 1,322 | 250,834 | 0 | 250,834 | | |
| 印刷製本費 | 270,082 | 45,535 | 30,773 | 346,390 | 0 | 346,390 | | |
| 修繕費 | 7,715,327 | 71,455 | 6,089 | 7,792,871 | 0 | 7,792,871 | | |
| 通信運搬費 | 367,112 | 65,885 | 44,415 | 477,412 | 0 | 477,412 | | |
| 会議費 | 1,140 | 0 | 0 | 1,140 | 0 | 1,140 | | |
| 広報費 | 40,860 | 7,382 | 4,695 | 52,937 | 0 | 52,937 | | |
| 業務委託費 | 6,536,089 | 224,191 | 36,852 | 6,797,132 | 0 | 6,797,132 | | |
| 手数料 | 138,322 | 23,662 | 2,257 | 164,241 | 0 | 164,241 | | |
| 租税公課 | 38,100 | 0 | 0 | 38,100 | 0 | 38,100 | | |
| 保守料 | 1,056,182 | 74,759 | 0 | 1,130,941 | 0 | 1,130,941 | | |
| 渉外費 | 55,172 | 8,501 | 334 | 64,007 | 0 | 64,007 | | |
| 利用者負担軽減額 | 666,946 | 171,116 | 0 | 838,062 | 0 | 838,062 | | |
| 利用者負担軽減額 | 666,946 | 171,116 | 0 | 838,062 | 0 | 838,062 | | |
| 減価償却費 | 17,546,185 | 0 | 0 | 17,546,185 | 0 | 17,546,185 | | |
| 減価償却費 | 17,546,185 | 0 | 0 | 17,546,185 | 0 | 17,546,185 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,848,837 | 0 | 0 | -3,848,837 | 0 | -3,848,837 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,848,837 | 0 | 0 | -3,848,837 | 0 | -3,848,837 | | |
| サービス活動費用計(2) | 223,461,250 | 29,963,979 | 10,729,117 | 264,154,346 | 0 | 264,154,346 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 20,532,805 | 2,977,822 | -190,649 | 23,319,978 | 0 | 23,319,978 | | |
| サ ー ビ ス 益 | 受取利息配当金収益 | 2,308 | 0 | 0 | 2,308 | 0 | 2,308 | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,308 | 0 | 0 | 2,308 | 0 | 2,308 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,293,338 | 264,150 | 133,180 | 1,690,668 | 0 | 1,690,668 | |
| | 利用者等外給食収益 | 1,251,650 | 264,150 | 130,400 | 1,646,200 | 0 | 1,646,200 | |

風和の里拠点区分事業活動明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------|------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------|------------|
| 活動外増減の部 | 雑収益 | 41,688 | 0 | 2,780 | 44,468 | 0 | 44,468 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,295,646 | 264,150 | 133,180 | 1,692,976 | 0 | 1,692,976 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,452,072 | 0 | 0 | 2,452,072 | 0 | 2,452,072 |
| | 利用者等外給食費 | 2,452,072 | 0 | 0 | 2,452,072 | 0 | 2,452,072 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,452,072 | 0 | 0 | 2,452,072 | 0 | 2,452,072 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,156,426 | 264,150 | 133,180 | -759,096 | 0 | -759,096 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 19,376,379 | 3,241,972 | -57,469 | 22,560,882 | 0 | 22,560,882 |

積立金・積立資産明細書

自 2023年 4月 1日
至 2024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 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | |
| 修繕積立金 | | | | | |
| 計 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | |

(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------|------------|-------|-------|------------|-----|
| その他の積立資産 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | |
| 修繕積立資産 | | | | | |
| 計 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | |

(単位：円)

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金及び長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

寿限無拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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 | 204,744,000 | 202,859,610 | 1,884,390 |
| | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 25,686,000 | 29,231,679 | -3,545,679 |
| | 介護報酬収入 | 25,686,000 | 29,231,679 | -3,545,679 |
| | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 2,854,000 | 4,181,640 | -1,327,640 |
| | 介護負担金収入（公費） | 0 | 803,415 | -803,415 |
| | 介護負担金収入（一般） | 2,854,000 | 3,378,225 | -524,225 |
| | 地域密着型介護料収入（介護報酬収入） | 116,318,000 | 106,980,157 | 9,337,843 |
| | 地密介護報酬収入 | 116,318,000 | 106,980,157 | 9,337,843 |
| | 地域密着型介護料収入（利用者負担金収） | 12,913,000 | 12,278,301 | 634,699 |
| | 地密介護負担金収入（公費） | 0 | 2,140,819 | -2,140,819 |
| | 地密介護負担金収入（一般） | 12,913,000 | 10,137,482 | 2,775,518 |
| | 利用者等利用料収入 | 45,973,000 | 48,670,333 | -2,697,333 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 252,261 | -252,261 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0 | 925,257 | -925,257 |
| | 食費収入（一般） | 19,815,000 | 14,313,060 | 5,501,940 |
| | 食費収益（特定） | 0 | 5,285,353 | -5,285,353 |
| | 居住費収入（一般） | 26,158,000 | 19,204,956 | 6,953,044 |
| | 居住費収入（特定） | 0 | 8,689,446 | -8,689,446 |
| | その他の事業収入 | 1,000,000 | 1,517,500 | -517,500 |
| | 補助金事業収入（一般） | 1,000,000 | 1,517,500 | -517,500 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 58 | -58 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 58 | -58 |
| | その他の収入 | 1,688,000 | 1,783,426 | -95,426 |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,674,000 | 1,175,800 | 498,200 |
| | 雑収入 | 14,000 | 607,626 | -593,626 |
| | 事業活動収入計(1) | | 206,432,000 | 204,643,094 |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 133,250,000 | 130,142,670 | 3,107,330 |
| | 職員給料支出 | 100,131,000 | 99,841,226 | 289,774 |
| | 職員賞与支出 | 14,854,000 | 13,784,960 | 1,069,040 |
| | 退職給付支出 | 0 | 100,400 | -100,400 |
| | 法定福利費支出 | 18,265,000 | 16,416,084 | 1,848,916 |
| | 事業費支出 | 28,991,000 | 27,176,314 | 1,814,686 |
| | 給食費支出 | 11,733,000 | 11,902,851 | -169,851 |
| | 介護用品費支出 | 2,689,000 | 2,859,902 | -170,902 |
| | 医薬品費支出 | 36,000 | 35,190 | 810 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 492,000 | 273,312 | 218,688 |
| | 保健衛生費支出 | 288,000 | 135,322 | 152,678 |
| | 医療費支出 | 30,000 | 40,500 | -10,500 |
| | 教養娯楽費支出 | 216,000 | 130,372 | 85,628 |
| | 日用品費支出 | 155,000 | 133,408 | 21,592 |
| | 水道光熱費支出 | 9,246,000 | 9,179,430 | 66,570 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,601,000 | 894,205 | 706,795 |
| | 保険料支出 | 400,000 | 290,024 | 109,976 |
| | 賃借料支出 | 1,094,000 | 955,570 | 138,430 |
| | 車輛費支出 | 1,011,000 | 346,228 | 664,772 |
| | 事務費支出 | 15,439,000 | 9,395,119 | 6,043,881 |
| 福利厚生費支出 | 1,028,000 | 451,381 | 576,619 | |
| 職員被服費支出 | 615,000 | 177,580 | 437,420 | |
| 旅費交通費支出 | 58,000 | 6,280 | 51,720 | |
| 研修研究費支出 | 266,000 | 9,000 | 257,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 375,000 | 63,008 | 311,992 | |

寿限無拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 支 | 出 | 印刷製本費支出 | 349,000 | 276,529 | 72,471 |
| | | 修繕費支出 | 3,703,000 | 3,552,887 | 150,113 |
| | | 通信運搬費支出 | 631,000 | 476,214 | 154,786 |
| | | 会議費支出 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| | | 広報費支出 | 444,000 | 32,257 | 411,743 |
| | | 業務委託費支出 | 5,184,000 | 2,379,365 | 2,804,635 |
| | | 手数料支出 | 104,000 | 34,557 | 69,443 |
| | | 租税公課支出 | 104,000 | 400 | 103,600 |
| | | 保守料支出 | 1,033,000 | 863,192 | 169,808 |
| | | 渉外費支出 | 160,000 | 40,952 | 119,048 |
| | | 諸会費支出 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| | | 雑支出 | 1,233,000 | 1,031,517 | 201,483 |
| | | 利用者負担軽減額 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | | 利用者負担軽減額 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | | その他の支出 | 2,201,000 | 2,006,744 | 194,256 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 2,201,000 | 2,006,744 | 194,256 |
| | | 事業活動支出計(2) | 180,121,000 | 168,720,847 | 11,400,153 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 26,311,000 | 35,922,247 | -9,611,247 | | |
| 施設整備等による収支 | 出 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 2,500,000 | 1,183,600 | 1,316,400 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 2,500,000 | 1,183,600 | 1,316,400 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 1,000,000 | 567,248 | 432,752 |
| | | その他の支出 | 1,000,000 | 567,248 | 432,752 |
| 施設整備等支出計(5) | 3,500,000 | 1,750,848 | 1,749,152 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3,500,000 | -1,750,848 | -1,749,152 | | |
| その他の活動による収支 | 出 | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 1,174,000 | 297,000 | 877,000 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,174,000 | 297,000 | 877,000 |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 16,960,000 | 6,960,000 | 10,000,000 |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 16,960,000 | 6,960,000 | 10,000,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 18,134,000 | 7,257,000 | 10,877,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -18,134,000 | -7,257,000 | -10,877,000 | | |
| 予備費支出(10) | 4,677,000 | — | 4,677,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 26,914,399 | -26,914,399 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 50,535,521 | 9,882,176 | 40,653,345 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 50,535,521 | 36,796,575 | 13,738,946 | | |

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）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 202,859,610 | 196,428,142 | 6,431,468 |
| | 居宅介護料収益（介護報酬収益） | 29,231,679 | 26,005,664 | 3,226,015 |
| | 介護報酬収益 | 29,231,679 | 25,922,942 | 3,308,737 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 82,722 | -82,722 |
| | 居宅介護料収益（利用者負担金収益） | 4,151,515 | 3,954,414 | 197,101 |
| | 介護負担金収益（公費） | 818,657 | 383,931 | 434,726 |
| | 介護負担金収益（一般） | 3,332,858 | 3,561,289 | -228,431 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 0 | 9,194 | -9,194 |
| | 地域密着型介護料収益（介護報酬収益） | 106,980,157 | 101,894,031 | 5,086,126 |
| | 地密介護報酬収益 | 106,980,157 | 101,894,031 | 5,086,126 |
| | 地域密着型介護料収益（利用者負担金収） | 12,263,059 | 12,068,889 | 194,170 |
| | 地密介護負担金収益（公費） | 2,125,577 | 2,635,081 | -509,504 |
| | 地密介護負担金収益（一般） | 10,137,482 | 9,433,808 | 703,674 |
| | 利用者等利用料収益 | 48,715,700 | 47,188,791 | 1,526,909 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 297,628 | 347,663 | -50,035 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 925,257 | 1,048,984 | -123,727 |
| | 食費収益（一般） | 14,313,060 | 14,514,037 | -200,977 |
| | 食費収益（特定） | 5,285,353 | 4,474,685 | 810,668 |
| | 居住費収益（一般） | 19,204,956 | 19,128,136 | 76,820 |
| | 居住費収益（特定） | 8,689,446 | 7,675,286 | 1,014,160 |
| その他の事業収益 | 1,517,500 | 5,316,353 | -3,798,853 | |
| 補助金事業収益（一般） | 1,517,500 | 5,316,353 | -3,798,853 | |
| サービス活動収益計(1) | 202,859,610 | 196,428,142 | 6,431,468 | |
| ス 活 動 の 増 減 部 用 | 人件費 | 130,598,270 | 123,569,697 | 7,028,573 |
| | 職員給料 | 99,841,226 | 93,218,462 | 6,622,764 |
| | 職員賞与 | 9,772,960 | 8,954,855 | 818,105 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,876,000 | 4,012,000 | -136,000 |
| | 退職給付費用 | 692,000 | 927,300 | -235,300 |
| | 法定福利費 | 16,416,084 | 16,457,080 | -40,996 |
| | 事業費 | 27,333,019 | 25,759,701 | 1,573,318 |
| | 給食費 | 11,902,851 | 10,751,832 | 1,151,019 |
| | 介護用品費 | 2,859,902 | 2,701,818 | 158,084 |
| | 医薬品費 | 35,190 | 23,700 | 11,490 |
| | 診療・療養等材料費 | 273,312 | 329,466 | -56,154 |
| | 保健衛生費 | 135,322 | 171,397 | -36,075 |
| | 医療費 | 40,500 | 42,370 | -1,870 |
| | 教養娯楽費 | 130,372 | 106,609 | 23,763 |
| | 日用品費 | 133,408 | 129,690 | 3,718 |
| | 水道光熱費 | 9,179,430 | 9,012,065 | 167,365 |
| | 燃料費 | 0 | 1,960 | -1,960 |
| | 消耗器具備品費 | 894,205 | 791,741 | 102,464 |
| | 保険料 | 446,729 | 419,014 | 27,715 |
| | 賃借料 | 955,570 | 954,470 | 1,100 |
| 車輛費 | 346,228 | 323,569 | 22,659 | |
| 事務費 | 8,477,051 | 17,048,787 | -8,571,736 | |
| 福利厚生費 | 451,381 | 469,874 | -18,493 | |
| 職員被服費 | 177,580 | 255,768 | -78,188 | |
| 旅費交通費 | 6,280 | 60,620 | -54,340 | |
| 研修研究費 | 9,000 | 35,444 | -26,444 | |
| 事務消耗品費 | 63,008 | 33,063 | 29,945 | |
| 印刷製本費 | 276,529 | 294,511 | -17,982 | |

寿限無拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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) | |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 修繕費 | 3,552,887 | 3,319,162 | 233,725 | |
| | 通信運搬費 | 476,214 | 474,042 | 2,172 | |
| | 広報費 | 32,257 | 55,832 | -23,575 | |
| | 業務委託費 | 2,379,365 | 11,159,968 | -8,780,603 | |
| | 手数料 | 34,557 | 84,073 | -49,516 | |
| | 租税公課 | 400 | 0 | 400 | |
| | 保守料 | 976,641 | 748,538 | 228,103 | |
| | 渉外費 | 40,952 | 55,742 | -14,790 | |
| | 雑費 | 0 | 2,150 | -2,150 | |
| | 減価償却費 | 20,850,968 | 20,791,682 | 59,286 | |
| | 減価償却費 | 20,850,968 | 20,791,682 | 59,286 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,889,044 | -5,074,851 | 185,807 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,889,044 | -5,074,851 | 185,807 | |
| | サービス活動費用計(2) | 182,370,264 | 182,095,016 | 275,248 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 20,489,346 | 14,333,126 | 6,156,220 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 58 | 576 | -518 |
| | | 受取利息配当金収益 | 58 | 576 | -518 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,200,775 | 2,625,441 | -1,424,666 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,175,800 | 1,108,900 | 66,900 |
| | | 雑収益 | 24,975 | 1,516,541 | -1,491,566 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,200,833 | 2,626,017 | -1,425,184 |
| | 費 | 支払利息 | 0 | 62,321 | -62,321 |
| | | 支払利息 | 0 | 62,321 | -62,321 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,006,744 | 1,613,873 | 392,871 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,006,744 | 1,613,873 | 392,871 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,006,744 | 1,676,194 | 330,550 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -805,911 | 949,823 | -1,755,734 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 19,683,435 | 15,282,949 | 4,400,486 | |
| 特別増減の部 | 収 | その他の特別収益 | 582,651 | 0 | 582,651 |
| | | その他の特別収益 | 582,651 | 0 | 582,651 |
| | | 特別収益計(8) | 582,651 | 0 | 582,651 |
| | 費 | 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取崩額(除) | 0 | -1,250,500 | 1,250,500 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -1,250,500 | 1,250,500 |
| | | その他の特別損失 | 1,031,517 | 611,458 | 420,059 |
| | | その他の特別損失 | 1,031,517 | 611,458 | 420,059 |
| | | 特別費用計(9) | 1,031,517 | -639,041 | 1,670,558 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -448,866 | 639,041 | -1,087,907 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 19,234,569 | 15,921,990 | 3,312,579 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 209,478,496 | 221,687,351 | -12,208,855 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 228,713,065 | 237,609,341 | -8,896,276 | |
| | 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) | 228,713,065 | 237,609,341 | -8,896,276 |

寿限無拠点区分貸借対照表

2024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 | 53,137,214 | 28,972,684 | 24,164,530 | 流動負債 | 27,176,639 | 30,062,508 | -2,885,869 |
| 現金預金 | 33,688,199 | 6,661,513 | 27,026,686 | 事業未払金 | 726,683 | 774,316 | -47,633 |
| 事業未収金 | 1,895 | 1,888 | 7 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 6,960,000 | 6,960,000 | |
| 未収補助金 | | 3,139,000 | -3,139,000 | 拠点区分間借入金 | 15,613,956 | 18,316,192 | -2,702,236 |
| 拠点区分間貸付金 | 19,447,120 | 19,170,283 | 276,837 | 賞与引当金 | 3,876,000 | 4,012,000 | -136,000 |
| 固定資産 | 346,162,971 | 365,533,245 | -19,370,274 | 固定負債 | 48,509,337 | 55,174,737 | -6,665,400 |
| 基本財産 | 303,879,823 | 321,297,347 | -17,417,524 | 拠点区分間長期借入金 | 44,080,000 | 51,040,000 | -6,960,000 |
| 土地 | 59,960,000 | 59,960,000 | | 退職給付引当金 | 4,429,337 | 4,134,737 | 294,600 |
| 建物 | 243,919,823 | 261,337,347 | -17,417,524 | 負債の部合計 | 75,685,976 | 85,237,245 | -9,551,269 |
| その他の固定資産 | 42,283,148 | 44,235,898 | -1,952,750 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 4,436,953 | 4,865,505 | -428,552 | 国庫補助金等特別積立金 | 64,901,144 | 69,790,188 | -4,889,044 |
| 構築物 | 2,126,197 | 3,183,659 | -1,057,462 | 国庫補助金等特別積立金 | 64,901,144 | 69,790,188 | -4,889,044 |
| 車両運搬具 | 316,531 | 1,076,194 | -759,663 | その他の積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 器具及び備品 | 3,146,886 | 2,955,053 | 191,833 | その他の積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 権利 | 359,334 | 555,334 | -196,000 | 次期繰越活動増減差額 | 228,713,065 | 237,609,341 | -8,896,276 |
| その他の積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 228,713,065 | 237,609,341 | -8,896,276 |
| 長期前払費用 | 1,897,247 | 1,600,153 | 297,094 | (うち当期活動増減差額) | 19,234,569 | 15,921,990 | 3,312,579 |
| 資産の部合計 | 399,300,185 | 394,505,929 | 4,794,256 | 純資産の部合計 | 329,614,209 | 337,399,529 | -13,785,320 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 399,300,185 | 422,636,774 | -23,336,589 |

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) 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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金は、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 地域密着型通所介護 及び 介護予防通所介護相当サービス【デイサービス寿限無】
- (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 | 237,406,806 | 0 | 9,028,635 | 228,378,171 |
| 建物(基) 建物附属設備 | 23,930,541 | 0 | 8,388,889 | 15,541,652 |
| 合計 | 321,297,347 | 0 | 17,417,524 | 303,879,823 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項はありません。

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産はありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 473,250,554 | 229,330,731 | 243,919,823 |
| 建物(その他の固定資産) | 5,879,905 | 1,442,952 | 4,436,953 |
| 構築物 | 16,049,446 | 13,923,249 | 2,126,197 |
| 車両運搬具 | 8,600,314 | 8,283,783 | 316,531 |
| 器具及び備品 | 34,617,465 | 31,470,579 | 3,146,886 |
| 合計 | 538,397,684 | 284,451,294 | 253,946,390 |

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 | 1,895 | 0 | 1,895 |
| 合計 | 1,895 | 0 | 1,895 |

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 2023年4月1日 至 2024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) | うち国庫補助金等の額 | 特別会計額(F) | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価(G=H-F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|------------------------------|-------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----|
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | |
| 土地(基) | 59,960,000 | 0 | 0 | 0 | 59,960,000 | 0 | 0 | 0 | 59,960,000 | 0 | |
| 建物(基) | 261,337,347 | 66,438,024 | 0 | 17,417,524 | 243,919,923 | 0 | 228,330,731 | 58,289,414 | 473,230,554 | 130,307,636 | |
| | 321,297,347 | 66,438,024 | 0 | 17,417,524 | 303,879,923 | 0 | 228,330,731 | 58,289,414 | 535,210,554 | 130,307,636 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | |
| 車(機) | 4,865,505 | 2,355,513 | 0 | 428,552 | 4,438,953 | 0 | 1,442,952 | 663,020 | 5,879,905 | 2,805,376 | |
| 構築物(機) | 3,183,659 | 0 | 0 | 1,057,452 | 2,126,197 | 0 | 13,933,289 | 0 | 16,049,446 | 0 | |
| 車輦運搬具 | 1,076,194 | 0 | 0 | 759,663 | 316,531 | 0 | 8,283,783 | 930,000 | 8,600,314 | 930,000 | |
| 器具備品 | 2,955,053 | 998,651 | 0 | 991,767 | 3,163,937 | 0 | 747,566 | 797,248 | 34,617,465 | 8,664,814 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 12,080,411 | 3,354,164 | 0 | 3,237,444 | 10,206,957 | 0 | 2,892,922 | 55,120,563 | 65,147,130 | 12,403,190 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | |
| 権利(無) | 555,334 | 0 | 0 | 196,000 | 359,334 | 0 | 0 | 0 | 2,940,000 | 0 | |
| ソフトウエア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467,250 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 555,334 | 0 | 0 | 196,000 | 359,334 | 0 | 0 | 0 | 3,107,250 | 0 | |
| 【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】 | 333,833,092 | 69,790,188 | 0 | 20,850,968 | 382,772,312 | 0 | 231,263,711 | 67,809,632 | 601,764,934 | 132,710,826 | |
| 【その他の固定資産(有形・無形固定資産)計】 | 12,080,411 | 3,354,164 | 0 | 3,237,444 | 10,206,957 | 0 | 2,892,922 | 55,120,563 | 65,147,130 | 12,403,190 | |
| 【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】 | 345,913,503 | 73,144,352 | 0 | 24,088,412 | 394,979,343 | 0 | 234,156,633 | 122,930,195 | 666,912,064 | 145,114,016 | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩し額を控除したものを示す。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別預立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

自 2023年 4月 1日
至 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人せいひ会
拠区分 寿限舞

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 | 4,012,000 | 3,876,000 () | 4,012,000 | () | 3,876,000 | |
| 退職給付引当金 | 4,134,737 | 591,600 () | 297,000 | () | 4,429,337 | |
| 計 | 8,146,737 | 4,467,600 () | 4,309,000 | () | 8,305,337 | |

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

寿限無拠点区分事業活動明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 地密福祉施設・寿限無 | 居宅介護サービス・寿限無 | デイサービス・寿限無 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 介護保険事業収益 | 157,292,709 | 45,188,124 | 378,777 | 202,859,610 | 0 | 202,859,610 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 0 | 29,231,679 | 0 | 29,231,679 | 0 | 29,231,679 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 29,231,679 | 0 | 29,231,679 | 0 | 29,231,679 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 0 | 4,151,515 | 0 | 4,151,515 | 0 | 4,151,515 |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 818,657 | 0 | 818,657 | 0 | 818,657 |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 3,332,858 | 0 | 3,332,858 | 0 | 3,332,858 |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 106,914,123 | 0 | 66,034 | 106,980,157 | 0 | 106,980,157 |
| | 地密介護報酬収益 | 106,914,123 | 0 | 66,034 | 106,980,157 | 0 | 106,980,157 |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 12,255,721 | 0 | 7,338 | 12,263,059 | 0 | 12,263,059 |
| | 地密介護負担金収益(公費) | 2,125,577 | 0 | 0 | 2,125,577 | 0 | 2,125,577 |
| | 地密介護負担金収益(一般) | 10,130,144 | 0 | 7,338 | 10,137,482 | 0 | 10,137,482 |
| | 利用者等利用料収益 | 37,212,365 | 11,499,930 | 3,405 | 48,715,700 | 0 | 48,715,700 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 297,628 | 0 | 297,628 | 0 | 297,628 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 925,152 | 0 | 105 | 925,257 | 0 | 925,257 |
| | 食費収益(一般) | 10,858,910 | 3,450,850 | 3,300 | 14,313,060 | 0 | 14,313,060 |
| | 食費収益(特定) | 4,178,515 | 1,106,838 | 0 | 5,285,353 | 0 | 5,285,353 |
| | 居住費収益(一般) | 14,396,492 | 4,808,464 | 0 | 19,204,956 | 0 | 19,204,956 |
| | 居住費収益(特定) | 6,853,296 | 1,836,150 | 0 | 8,689,446 | 0 | 8,689,446 |
| | その他の事業収益 | 910,500 | 305,000 | 302,000 | 1,517,500 | 0 | 1,517,500 |
| | 補助金事業収益(一般) | 910,500 | 305,000 | 302,000 | 1,517,500 | 0 | 1,517,500 |
| サービス活動収益計(1) | 157,292,709 | 45,188,124 | 378,777 | 202,859,610 | 0 | 202,859,610 | |
| 活動増減の部 | 人件費 | 98,720,936 | 28,121,604 | 3,755,730 | 130,598,270 | 0 | 130,598,270 |
| | 職員給料 | 75,285,007 | 21,410,600 | 3,145,619 | 99,841,226 | 0 | 99,841,226 |
| | 職員賞与 | 7,193,789 | 2,371,268 | 207,903 | 9,772,960 | 0 | 9,772,960 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,230,000 | 646,000 | 0 | 3,876,000 | 0 | 3,876,000 |
| | 退職給付費用 | 544,100 | 147,900 | 0 | 692,000 | 0 | 692,000 |
| | 法定福利費 | 12,468,040 | 3,545,836 | 402,208 | 16,416,084 | 0 | 16,416,084 |
| | 事業費 | 20,973,137 | 5,211,987 | 1,147,895 | 27,333,019 | 0 | 27,333,019 |
| | 給食費 | 9,170,933 | 2,731,918 | 0 | 11,902,851 | 0 | 11,902,851 |
| | 介護用品費 | 2,228,208 | 631,694 | 0 | 2,859,902 | 0 | 2,859,902 |
| | 医薬品費 | 27,398 | 7,792 | 0 | 35,190 | 0 | 35,190 |
| | 診療・療養等材料費 | 213,282 | 60,030 | 0 | 273,312 | 0 | 273,312 |
| | 保健衛生費 | 115,376 | 19,946 | 0 | 135,322 | 0 | 135,322 |
| | 医療費 | 40,500 | 0 | 0 | 40,500 | 0 | 40,500 |
| | 教養娯楽費 | 129,292 | 1,080 | 0 | 130,372 | 0 | 130,372 |
| | 日用品費 | 105,144 | 28,264 | 0 | 133,408 | 0 | 133,408 |
| | 水道光熱費 | 7,154,294 | 1,236,785 | 788,351 | 9,179,430 | 0 | 9,179,430 |
| | 消耗器具備品費 | 727,038 | 122,546 | 44,621 | 894,205 | 0 | 894,205 |
| | 保険料 | 300,073 | 82,488 | 64,168 | 446,729 | 0 | 446,729 |
| | 賃借料 | 632,110 | 199,742 | 123,718 | 955,570 | 0 | 955,570 |
| | 車輦費 | 129,489 | 89,702 | 127,037 | 346,228 | 0 | 346,228 |
| | 事務費 | 7,587,264 | 663,370 | 226,417 | 8,477,051 | 0 | 8,477,051 |
| | 福利厚生費 | 398,787 | 45,825 | 6,769 | 451,381 | 0 | 451,381 |
| | 職員被服費 | 152,211 | 25,369 | 0 | 177,580 | 0 | 177,580 |
| | 旅費交通費 | 0 | 6,280 | 0 | 6,280 | 0 | 6,280 |
| | 研修研究費 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 事務消耗品費 | 46,319 | 13,173 | 3,516 | 63,008 | 0 | 63,008 |
| | 印刷製本費 | 196,509 | 58,559 | 21,461 | 276,529 | 0 | 276,529 |
| | 修繕費 | 3,449,021 | 63,433 | 40,433 | 3,552,887 | 0 | 3,552,887 |
| | 通信運搬費 | 350,237 | 101,800 | 24,177 | 476,214 | 0 | 476,214 |
| | 広報費 | 24,230 | 7,382 | 645 | 32,257 | 0 | 32,257 |
| | 業務委託費 | 2,031,661 | 245,090 | 102,614 | 2,379,365 | 0 | 2,379,365 |
| | 手数料 | 27,428 | 6,853 | 276 | 34,557 | 0 | 34,557 |
| | 租税公課 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| | 保守料 | 869,577 | 80,538 | 26,526 | 976,641 | 0 | 976,641 |
| | 渉外費 | 31,884 | 9,068 | 0 | 40,952 | 0 | 40,952 |
| | 減価償却費 | 20,850,968 | 0 | 0 | 20,850,968 | 0 | 20,850,968 |
| | 減価償却費 | 20,850,968 | 0 | 0 | 20,850,968 | 0 | 20,850,968 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,889,044 | 0 | 0 | -4,889,044 | 0 | -4,889,044 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,889,044 | 0 | 0 | -4,889,044 | 0 | -4,889,044 |
| | サービス活動費用計(2) | 143,243,261 | 33,996,961 | 5,130,042 | 182,370,264 | 0 | 182,370,264 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,049,448 | 11,191,163 | -4,751,265 | 20,489,346 | 0 | 20,489,346 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
| | 受取利息配当金収益 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
| | その他のサービス活動外収益 | 881,225 | 284,150 | 35,400 | 1,200,775 | 0 | 1,200,775 |
| | 利用者等外給食収益 | 856,250 | 284,150 | 35,400 | 1,175,800 | 0 | 1,175,800 |
| | 雑収益 | 24,975 | 0 | 0 | 24,975 | 0 | 24,975 |
| | サービス活動外収益計(4) | 881,283 | 284,150 | 35,400 | 1,200,833 | 0 | 1,200,833 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,006,744 | 0 | 0 | 2,006,744 | 0 | 2,006,744 |
| 利用者等外給食費 | 2,006,744 | 0 | 0 | 2,006,744 | 0 | 2,006,744 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,006,744 | 0 | 0 | 2,006,744 | 0 | 2,006,744 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,125,461 | 284,150 | 35,400 | -805,911 | 0 | -805,911 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,923,987 | 11,475,313 | -4,715,865 | 19,683,435 | 0 | 19,683,435 | |

積立金・積立資産明細書

自 2023年 4月 1日
至 2024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 寿限齋

別紙3 (㊟)
(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 | |
| 修繕積立資産 | | | | | |
| 計 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | |

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）2023年 4月 1日（至）2024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 | 540,706,000 | 533,838,517 | 6,867,483 |
| | 施設介護料収入 | 356,773,000 | 353,089,704 | 3,683,296 |
| | 介護報酬収入 | 321,096,000 | 317,046,862 | 4,049,138 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 0 | 2,580,031 | -2,580,031 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 35,677,000 | 33,462,811 | 2,214,189 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 22,231,000 | 22,141,449 | 89,551 |
| | 介護報酬収入 | 20,046,000 | 19,973,385 | 72,615 |
| | 介護予防報酬収入 | 2,185,000 | 2,168,064 | 16,936 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 2,192,000 | 2,462,313 | -270,313 |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 257,759 | -257,759 |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,005,000 | 1,965,774 | 39,226 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 187,000 | 238,780 | -51,780 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 56,364,000 | 54,610,965 | 1,753,035 |
| | 地密介護報酬収入 | 56,364,000 | 54,365,076 | 1,998,924 |
| | 地密介護予防報酬収入 | 0 | 245,889 | -245,889 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 6,262,000 | 6,068,665 | 193,335 |
| | 地密介護負担金収入(公費) | 0 | 722,345 | -722,345 |
| | 地密介護負担金収入(一般) | 6,262,000 | 5,292,392 | 969,608 |
| | 地密介護予防負担金収入(一般) | 0 | 53,928 | -53,928 |
| | 利用者等利用料収入 | 93,158,000 | 93,037,421 | 120,579 |
| | 施設サービス利用料収入 | 19,328,000 | 18,484,011 | 843,989 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 52,061 | -52,061 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0 | 760,219 | -760,219 |
| | 食費収入(公費) | 0 | 385,103 | -385,103 |
| | 食費収入(一般) | 53,045,000 | 35,064,266 | 17,980,734 |
| | 食費収益(特定) | 0 | 17,533,345 | -17,533,345 |
| | 居住費収入(一般) | 20,785,000 | 19,979,964 | 805,036 |
| | 居住費収入(特定) | 0 | 778,452 | -778,452 |
| | その他の事業収入 | 3,726,000 | 2,428,000 | 1,298,000 |
| | 補助金事業収入(一般) | 3,500,000 | 2,065,000 | 1,435,000 |
| | 受託事業収入(一般) | 226,000 | 257,400 | -31,400 |
| その他の事業収入 | 0 | 105,600 | -105,600 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 1,247 | -1,247 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 1,247 | -1,247 | |
| その他の収入 | 7,037,000 | 8,539,499 | -1,502,499 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,813,000 | 3,915,300 | -2,102,300 | |
| 雑収入 | 5,224,000 | 4,624,199 | 599,801 | |
| 事業活動収入計(1) | 547,743,000 | 542,379,263 | 5,363,737 | |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 320,442,000 | 317,337,253 | 3,104,747 |
| | 職員給料支出 | 242,001,000 | 240,359,232 | 1,641,768 |
| | 職員賞与支出 | 37,666,000 | 37,193,446 | 472,554 |
| | 退職給付支出 | 0 | 18,900 | -18,900 |
| | 法定福利費支出 | 40,775,000 | 39,765,675 | 1,009,325 |
| | 事業費支出 | 73,362,000 | 69,721,659 | 3,640,341 |
| | 給食費支出 | 30,680,000 | 30,451,759 | 228,241 |
| | 介護用品費支出 | 6,125,000 | 5,817,356 | 307,644 |
| | 医薬品費支出 | 8,040,000 | 7,757,769 | 282,231 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 1,544,000 | 1,016,504 | 527,496 |
| | 保健衛生費支出 | 960,000 | 544,972 | 415,028 |
| | 医療費支出 | 200,000 | 154,573 | 45,427 |
| | 教養娯楽費支出 | 598,000 | 387,018 | 210,982 |
| | 日用品費支出 | 709,000 | 924,660 | -215,660 |
| 水道光熱費支出 | 15,134,000 | 14,663,701 | 470,299 | |
| 燃料費支出 | 70,000 | 29,897 | 40,103 | |

シニアヴィレッジせいひ拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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 | 消耗器具備品費支出 | 3,917,000 | 3,574,382 | 342,618 |
| | 保険料支出 | 816,000 | 583,223 | 232,777 |
| | 賃借料支出 | 2,255,000 | 2,104,168 | 150,832 |
| | 車輛費支出 | 2,314,000 | 1,711,677 | 602,323 |
| | 事務費支出 | 38,842,000 | 35,867,212 | 2,974,788 |
| | 福利厚生費支出 | 1,966,000 | 1,173,284 | 792,716 |
| | 職員被服費支出 | 1,148,000 | 633,896 | 514,104 |
| | 旅費交通費支出 | 635,000 | 721,955 | -86,955 |
| | 研修研究費支出 | 1,888,000 | 1,900,578 | -12,578 |
| | 事務消耗品費支出 | 893,000 | 765,398 | 127,602 |
| | 印刷製本費支出 | 399,000 | 336,805 | 62,195 |
| | 修繕費支出 | 2,295,000 | 2,469,172 | -174,172 |
| | 通信運搬費支出 | 1,444,000 | 1,042,362 | 401,638 |
| | 会議費支出 | 120,000 | 6,860 | 113,140 |
| | 広報費支出 | 555,000 | 102,236 | 452,764 |
| | 業務委託費支出 | 21,574,000 | 21,511,492 | 62,508 |
| | 手数料支出 | 238,000 | 124,907 | 113,093 |
| | 租税公課支出 | 876,000 | 618,572 | 257,428 |
| | 保守料支出 | 2,726,000 | 2,701,523 | 24,477 |
| | 渉外費支出 | 320,000 | 148,465 | 171,535 |
| | 諸会費支出 | 489,000 | 364,200 | 124,800 |
| | 雑支出 | 1,276,000 | 1,245,507 | 30,493 |
| | 利用者負担軽減額 | 3,172,000 | 3,100,238 | 71,762 |
| | 利用者負担軽減額 | 3,172,000 | 3,100,238 | 71,762 |
| | 支払利息支出 | 1,459,000 | 1,111,348 | 347,652 |
| | 支払利息支出 | 1,459,000 | 1,111,348 | 347,652 |
| | その他の支出 | 5,290,000 | 5,252,260 | 37,740 |
| 利用者等外給食費支出 | 5,290,000 | 5,252,260 | 37,740 | |
| 事業活動支出計(2) | 442,567,000 | 432,389,970 | 10,177,030 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 105,176,000 | 109,989,293 | -4,813,293 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,499,999 | -1,499,999 |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,499,999 | -1,499,999 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 1,499,999 | -1,499,999 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 37,320,000 | 35,765,000 | 1,555,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 37,320,000 | 35,765,000 | 1,555,000 |
| | 固定資産取得支出 | 18,000,000 | 17,525,850 | 474,150 |
| | 器具及び備品取得支出 | 14,500,000 | 14,188,010 | 311,990 |
| | その他の取得支出 | 3,500,000 | 3,337,840 | 162,160 |
| その他の施設整備等による支出 | 1,200,000 | 1,139,160 | 60,840 | |
| その他の支出 | 1,200,000 | 1,139,160 | 60,840 | |
| 施設整備等支出計(5) | 56,520,000 | 54,430,010 | 2,089,990 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -56,520,000 | -52,930,011 | -3,589,989 | |
| 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 | 35,765,000 | 1,555,000 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 37,320,000 | 35,765,000 | 1,555,000 |
| | その他の活動による収入計(7) | 37,320,000 | 35,765,000 | 1,555,000 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 395,000 | 342,000 | 53,000 |
| | 退職給付引当資産支出 | 395,000 | 342,000 | 53,000 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 74,640,000 | 74,640,000 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 74,640,000 | 74,640,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 95,035,000 | 94,982,000 | 53,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -57,715,000 | -59,217,000 | 1,502,000 | |
| 予備費支出(10) | 941,000 | — | 941,000 | |

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）2023年 4月 1日 （至）2024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) | -10,000,000 | -2,157,718 | -7,842,282 |
| 前期末支払資金残高(12) | 134,560,286 | 167,635,554 | -33,075,268 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 124,560,286 | 165,477,836 | -40,917,550 |

シニアヴィレッジせいひ拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 533,838,517 | 536,897,144 | -3,058,627 |
| | 施設介護料収益 | 353,089,704 | 337,823,307 | 15,266,397 |
| | 介護報酬収益 | 317,046,862 | 303,485,734 | 13,561,128 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 2,580,031 | 2,889,354 | -309,323 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 33,462,811 | 31,448,219 | 2,014,592 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 22,141,449 | 16,460,948 | 5,680,501 |
| | 介護報酬収益 | 19,973,385 | 14,776,652 | 5,196,733 |
| | 介護予防報酬収益 | 2,168,064 | 1,684,296 | 483,768 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 2,462,313 | 1,967,332 | 494,981 |
| | 介護負担金収益(公費) | 257,759 | 249,516 | 8,243 |
| | 介護負担金収益(一般) | 1,965,774 | 1,532,767 | 433,007 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 238,780 | 185,049 | 53,731 |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 54,610,965 | 57,241,964 | -2,630,999 |
| | 地密介護報酬収益 | 54,365,076 | 57,241,964 | -2,876,888 |
| | 地密介護予防報酬収益 | 245,889 | 0 | 245,889 |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 6,068,665 | 6,460,277 | -391,612 |
| | 地密介護負担金収益(公費) | 722,345 | 670,749 | 51,596 |
| | 地密介護負担金収益(一般) | 5,292,392 | 5,789,528 | -497,136 |
| | 地密介護予防負担金収益(一般) | 53,928 | 0 | 53,928 |
| | 利用者等利用料収益 | 93,037,421 | 91,879,109 | 1,158,312 |
| | 施設サービス利用料収益 | 18,484,011 | 18,352,089 | 131,922 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 52,061 | 80,130 | -28,069 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 760,219 | 595,383 | 164,836 |
| | 食費収益(公費) | 385,103 | 278,828 | 106,275 |
| | 食費収益(一般) | 35,064,266 | 34,261,526 | 802,740 |
| | 食費収益(特定) | 17,533,345 | 17,426,500 | 106,845 |
| | 居住費収益(公費) | 0 | 31,572 | -31,572 |
| 居住費収益(一般) | 19,979,964 | 20,035,710 | -55,746 | |
| 居住費収益(特定) | 778,452 | 817,371 | -38,919 | |
| その他の事業収益 | 2,428,000 | 25,064,207 | -22,636,207 | |
| 補助金事業収益(一般) | 2,065,000 | 24,490,625 | -22,425,625 | |
| 受託事業収益(一般) | 257,400 | 204,600 | 52,800 | |
| その他の事業収益 | 105,600 | 368,982 | -263,382 | |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 30,000 | -30,000 | |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 30,000 | -30,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 533,838,517 | 536,927,144 | -3,088,627 | |
| 活 動 増 減 | 人件費 | 327,915,653 | 310,037,901 | 17,877,752 |
| | 職員給料 | 240,359,232 | 227,272,620 | 13,086,612 |
| | 職員賞与 | 27,425,446 | 25,798,499 | 1,626,947 |
| | 賞与引当金繰入 | 9,872,000 | 9,768,000 | 104,000 |
| | 退職給付費用 | 10,493,300 | 7,796,100 | 2,697,200 |
| | 法定福利費 | 39,765,675 | 39,402,682 | 362,993 |
| | 事業費 | 70,361,197 | 72,292,852 | -1,931,655 |
| | 給食費 | 30,451,759 | 28,403,030 | 2,048,729 |
| | 介護用品費 | 5,817,356 | 5,171,813 | 645,543 |
| | 医薬品費 | 7,757,769 | 7,826,641 | -68,872 |
| | 診療・療養等材料費 | 1,016,504 | 2,761,132 | -1,744,628 |
| | 保健衛生費 | 544,972 | 1,447,865 | -902,893 |
| | 医療費 | 154,573 | 109,700 | 44,873 |
| | 教養娯楽費 | 387,018 | 325,631 | 61,387 |
| | 日用品費 | 924,660 | 631,769 | 292,891 |
| | 水道光熱費 | 14,663,701 | 17,432,673 | -2,768,972 |
| 燃料費 | 29,897 | 44,740 | -14,843 | |
| 消耗器具備品費 | 3,574,382 | 2,723,594 | 850,788 | |

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）2023年 4月 1日（至）2024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 | 保険料 | 1,222,761 | 1,257,270 | -34,509 |
| | 賃借料 | 2,104,168 | 2,104,168 | 0 |
| | 車両費 | 1,711,677 | 2,052,826 | -341,149 |
| | 事務費 | 34,931,185 | 38,812,727 | -3,881,542 |
| | 福利厚生費 | 1,173,284 | 959,876 | 213,408 |
| | 職員被服費 | 633,896 | 466,417 | 167,479 |
| | 旅費交通費 | 721,955 | 195,530 | 526,425 |
| | 研修研究費 | 1,900,578 | 344,318 | 1,556,260 |
| | 事務消耗品費 | 765,398 | 786,570 | -21,172 |
| | 印刷製本費 | 336,805 | 371,715 | -34,910 |
| | 修繕費 | 2,469,172 | 2,517,404 | -48,232 |
| | 通信運搬費 | 1,042,362 | 1,144,880 | -102,518 |
| | 会議費 | 6,860 | 18,661 | -11,801 |
| | 広報費 | 102,236 | 104,082 | -1,846 |
| | 業務委託費 | 21,593,140 | 26,355,796 | -4,762,656 |
| | 手数料 | 124,907 | 198,381 | -73,474 |
| | 租税公課 | 618,572 | 620,207 | -1,635 |
| | 保守料 | 2,929,355 | 3,871,408 | -942,053 |
| | 渉外費 | 148,465 | 198,282 | -49,817 |
| | 諸会費 | 364,200 | 489,200 | -125,000 |
| | 雑費 | 0 | 170,000 | -170,000 |
| | 利用者負担軽減額 | 3,100,238 | 2,416,521 | 683,717 |
| | 利用者負担軽減額 | 3,100,238 | 2,416,521 | 683,717 |
| | 減価償却費 | 68,461,137 | 69,070,677 | -609,540 |
| | 減価償却費 | 68,461,137 | 69,070,677 | -609,540 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,737,513 | -2,712,514 | -24,999 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,737,513 | -2,712,514 | -24,999 |
| サービス活動費用計(2) | 502,031,897 | 489,918,164 | 12,113,733 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 31,806,620 | 47,008,980 | -15,202,360 | |
| サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 1,247 | 1,213 | 34 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,247 | 1,213 | 34 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,434,283 | 10,040,866 | -1,606,583 |
| | 利用者等外給食収益 | 3,915,300 | 3,706,000 | 209,300 |
| | 雑収益 | 4,518,983 | 6,334,866 | -1,815,883 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,435,530 | 10,042,079 | -1,606,549 |
| 費 用 | 支払利息 | 1,111,348 | 1,292,822 | -181,474 |
| | 支払利息 | 1,111,348 | 1,292,822 | -181,474 |
| | その他のサービス活動外費用 | 5,252,260 | 4,166,490 | 1,085,770 |
| | 利用者等外給食費 | 5,252,260 | 4,166,490 | 1,085,770 |
| サービス活動外費用計(5) | 6,363,608 | 5,459,312 | 904,296 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,071,922 | 4,582,767 | -2,510,845 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 33,878,542 | 51,591,747 | -17,713,205 | |
| 特 別 増 減 の 用 | 施設整備等補助金収益 | 1,499,999 | 0 | 1,499,999 |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,499,999 | 0 | 1,499,999 |
| | その他の特別収益 | 105,216 | 2,185,402 | -2,080,186 |
| | その他の特別収益 | 105,216 | 2,185,402 | -2,080,186 |
| | 特別収益計(8) | 1,605,215 | 2,185,402 | -580,187 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 3 | -3 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 3 | -3 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,499,999 | 0 | 1,499,999 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,499,999 | 0 | 1,499,999 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| その他の特別損失 | 1,245,507 | 0 | 1,245,507 | |

シニアヴィレッジせいひ拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 部 | その他の特別損失 | 1,245,507 | 0 | 1,245,507 |
| | 特別費用計(9) | 22,745,506 | 20,000,003 | 2,745,503 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -21,140,291 | -17,814,601 | -3,325,690 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 12,738,251 | 33,777,146 | -21,038,895 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 227,766,506 | 193,989,360 | 33,777,146 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 240,504,757 | 227,766,506 | 12,738,251 |
| | 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) | | 240,504,757 | 227,766,506 | 12,738,251 |

シニアヴィレッジせいひ拠点区分貸借対照表

2024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 | 264,857,013 | 249,959,591 | 14,897,422 | 流動負債 | 185,446,177 | 166,732,037 | 18,714,140 |
| 現金預金 | 152,712,806 | 125,555,317 | 27,157,489 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 38,875,000 | 37,320,000 | 1,555,000 |
| 事業未収金 | 3,609 | 2,265,271 | -2,261,662 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 74,640,000 | 74,640,000 | |
| 未収補助金 | | 18,915,000 | -18,915,000 | 拠点区分間借入金 | 62,059,177 | 45,004,037 | 17,055,140 |
| 立替金 | 3,631 | 4,836 | -1,205 | 賞与引当金 | 9,872,000 | 9,768,000 | 104,000 |
| 前払費用 | 18,157 | 22,001 | -3,844 | 固定負債 | 1,268,072,619 | 1,369,900,219 | -101,827,600 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 37,320,000 | 37,320,000 | | 設備資金借入金 | 391,460,000 | 428,730,000 | -37,320,000 |
| 事業区分間貸付金 | 11,971 | 2,617 | 9,354 | 拠点区分間長期借入金 | 830,720,000 | 905,360,000 | -74,640,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 74,786,839 | 65,874,549 | 8,912,290 | 退職給付引当金 | 45,892,619 | 35,760,219 | 10,132,400 |
| 固定資産 | 1,440,730,581 | 1,527,240,726 | -86,510,145 | 負債の部合計 | 1,453,518,796 | 1,536,632,256 | -83,113,460 |
| 基本財産 | 870,505,557 | 919,114,616 | -48,609,059 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 64,627,383 | 64,627,383 | | 国庫補助金等特別積立金 | 11,564,041 | 12,801,555 | -1,237,514 |
| 建物 | 805,878,174 | 854,487,233 | -48,609,059 | 国庫補助金等特別積立金 | 11,564,041 | 12,801,555 | -1,237,514 |
| その他の固定資産 | 570,225,024 | 608,126,110 | -37,901,086 | 次期繰越活動増減差額 | 240,504,757 | 227,766,506 | 12,738,251 |
| 土地 | 39,468,933 | 39,468,933 | | 次期繰越活動増減差額 | 240,504,757 | 227,766,506 | 12,738,251 |
| 建物 | 63,888,075 | 68,957,499 | -5,069,424 | (うち当期活動増減差額) | 12,738,251 | 33,777,146 | -21,038,895 |
| 構築物 | 32,736,725 | 38,506,803 | -5,770,078 | | | | |
| 車両運搬具 | 8 | 646,256 | -646,248 | | | | |
| 器具及び備品 | 17,390,597 | 6,418,914 | 10,971,683 | | | | |
| 権利 | 248,373 | 407,484 | -159,111 | | | | |
| ソフトウェア | 14,093,194 | 15,746,244 | -1,653,050 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 393,015,000 | 428,780,000 | -35,765,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 9,384,119 | 9,193,977 | 190,142 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,705,587,594 | 1,777,200,317 | -71,612,723 | 純資産の部合計 | 252,068,798 | 240,568,061 | 11,500,737 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,705,587,594 | 1,777,200,317 | -71,612,723 |

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) 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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金は、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 | 649,868,978 | 0 | 20,989,556 | 628,879,422 |
| 建物(基) 建物附属設備 | 204,618,255 | 0 | 27,619,503 | 176,998,752 |
| 合計 | 919,114,616 | 0 | 48,609,059 | 870,505,557 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 1,219,055,175 | 413,177,001 | 805,878,174 |
| 建物(その他の固定資産) | 108,538,441 | 44,650,366 | 63,888,075 |
| 構築物 | 81,902,496 | 49,165,771 | 32,736,725 |
| 車両運搬具 | 13,271,671 | 13,271,663 | 8 |
| 器具及び備品 | 90,346,825 | 72,956,228 | 17,390,597 |
| 合計 | 1,513,114,608 | 593,221,029 | 919,893,579 |

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 | 3,609 | 0 | 3,609 |
| 立替金 | 3,631 | 0 | 3,631 |
| 合計 | 7,240 | 0 | 7,240 |

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。

引当金明細書

自 2023年 4月 1日
至 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人せいひん
拠点区分 シニアヴィレッジせいひん

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 | 9,768,000 | 9,872,000 () | 9,768,000 () | 0 (0) | 9,872,000 | |
| 退職給付引当金 | 35,760,219 | 10,474,400 () | 342,000 () | 0 (0) | 45,892,619 | |
| 計 | 45,528,219 | 20,346,400 () | 10,110,000 () | 0 (0) | 55,764,619 | |

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

シニアヴィレッジせいひ拠点区分事業活動明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 保険施設(高齢者)・SV元 | 認知症対応型・SVG住いひ | 通所リハビリ・SVせいひ | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 | 介護保険事業収益 | 433,058,253 | 76,009,769 | 24,770,495 | 533,838,517 | 0 | 533,838,517 |
| | 施設介護料収益 | 353,089,704 | 0 | 0 | 353,089,704 | 0 | 353,089,704 |
| | 介護報酬収益 | 317,046,862 | 0 | 0 | 317,046,862 | 0 | 317,046,862 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 2,580,031 | 0 | 0 | 2,580,031 | 0 | 2,580,031 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 33,462,811 | 0 | 0 | 33,462,811 | 0 | 33,462,811 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 936,567 | 0 | 21,204,882 | 22,141,449 | 0 | 22,141,449 |
| | 介護報酬収益 | 936,567 | 0 | 19,036,818 | 19,973,385 | 0 | 19,973,385 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 2,168,064 | 2,168,064 | 0 | 2,168,064 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 104,063 | 0 | 2,358,250 | 2,462,313 | 0 | 2,462,313 |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 257,759 | 257,759 | 0 | 257,759 |
| | 介護負担金収益(一般) | 104,063 | 0 | 1,861,711 | 1,965,774 | 0 | 1,965,774 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 238,780 | 238,780 | 0 | 238,780 |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 0 | 54,610,965 | 0 | 54,610,965 | 0 | 54,610,965 |
| | 地密介護報酬収益 | 0 | 54,365,076 | 0 | 54,365,076 | 0 | 54,365,076 |
| | 地密介護予防報酬収益 | 0 | 245,889 | 0 | 245,889 | 0 | 245,889 |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 0 | 6,068,665 | 0 | 6,068,665 | 0 | 6,068,665 |
| | 地密介護負担金収益(公費) | 0 | 722,345 | 0 | 722,345 | 0 | 722,345 |
| | 地密介護負担金収益(一般) | 0 | 5,292,392 | 0 | 5,292,392 | 0 | 5,292,392 |
| | 地密介護予防負担金収益(一般) | 0 | 53,928 | 0 | 53,928 | 0 | 53,928 |
| | 利用者等利用料収益 | 76,855,919 | 15,114,139 | 1,067,363 | 93,037,421 | 0 | 93,037,421 |
| | 施設サービス利用料収益 | 18,484,011 | 0 | 0 | 18,484,011 | 0 | 18,484,011 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 49,698 | 0 | 2,363 | 52,061 | 0 | 52,061 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 80 | 760,139 | 0 | 760,219 | 0 | 760,219 |
| | 食費収益(公費) | 385,103 | 0 | 0 | 385,103 | 0 | 385,103 |
| | 食費収益(一般) | 27,760,266 | 6,239,000 | 1,065,000 | 35,064,266 | 0 | 35,064,266 |
| | 食費収益(特定) | 17,533,345 | 0 | 0 | 17,533,345 | 0 | 17,533,345 |
| | 居住費収益(一般) | 11,864,964 | 8,115,000 | 0 | 19,979,964 | 0 | 19,979,964 |
| | 居住費収益(特定) | 778,452 | 0 | 0 | 778,452 | 0 | 778,452 |
| | その他の事業収益 | 2,072,000 | 216,000 | 140,000 | 2,428,000 | 0 | 2,428,000 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,709,000 | 216,000 | 140,000 | 2,065,000 | 0 | 2,065,000 |
| 受託事業収益(一般) | 257,400 | 0 | 0 | 257,400 | 0 | 257,400 | |
| その他の事業収益 | 105,600 | 0 | 0 | 105,600 | 0 | 105,600 | |
| サービス活動取組計(1) | 433,058,253 | 76,009,769 | 24,770,495 | 533,838,517 | 0 | 533,838,517 | |
| 活 | 人件費 | 249,655,525 | 60,982,289 | 17,277,839 | 327,915,653 | 0 | 327,915,653 |
| | 職員給料 | 184,631,318 | 44,071,078 | 11,656,836 | 240,359,232 | 0 | 240,359,232 |
| | 職員賞与 | 18,353,610 | 6,162,198 | 2,909,638 | 27,425,446 | 0 | 27,425,446 |
| | 賞与引当金繰入 | 7,801,000 | 1,671,000 | 400,000 | 9,872,000 | 0 | 9,872,000 |
| | 退職給付費用 | 9,292,500 | 1,124,700 | 76,100 | 10,493,300 | 0 | 10,493,300 |
| | 法定福利費 | 29,577,097 | 7,953,313 | 2,235,265 | 39,765,675 | 0 | 39,765,675 |
| | 事業費 | 60,004,503 | 8,454,649 | 1,902,045 | 70,361,197 | 0 | 70,361,197 |
| | 給食費 | 25,369,886 | 4,520,440 | 561,433 | 30,451,759 | 0 | 30,451,759 |
| | 介護用品費 | 5,417,898 | 394,857 | 4,601 | 5,817,356 | 0 | 5,817,356 |
| | 医薬品費 | 7,757,769 | 0 | 0 | 7,757,769 | 0 | 7,757,769 |
| | 診療・療養等材料費 | 936,715 | 69,345 | 10,444 | 1,016,504 | 0 | 1,016,504 |
| | 保健衛生費 | 450,739 | 69,567 | 24,666 | 544,972 | 0 | 544,972 |
| | 医療費 | 154,573 | 0 | 0 | 154,573 | 0 | 154,573 |
| | 教養娯楽費 | 300,610 | 75,566 | 10,842 | 387,018 | 0 | 387,018 |
| | 日用品費 | 752,798 | 152,622 | 19,240 | 924,660 | 0 | 924,660 |
| | 水道光熱費 | 12,150,109 | 1,855,637 | 657,955 | 14,663,701 | 0 | 14,663,701 |
| | 燃料費 | 29,897 | 0 | 0 | 29,897 | 0 | 29,897 |
| | 消耗器具備品費 | 2,422,303 | 988,085 | 163,994 | 3,574,382 | 0 | 3,574,382 |
| | 保険料 | 984,209 | 116,530 | 122,022 | 1,222,761 | 0 | 1,222,761 |
| | 賃借料 | 2,047,068 | 22,352 | 34,748 | 2,104,168 | 0 | 2,104,168 |
| | 車両費 | 1,229,929 | 189,648 | 292,100 | 1,711,677 | 0 | 1,711,677 |
| | 事務費 | 32,093,618 | 2,490,232 | 347,335 | 34,931,185 | 0 | 34,931,185 |
| | 福利厚生費 | 882,141 | 273,874 | 17,269 | 1,173,284 | 0 | 1,173,284 |
| | 職員被服費 | 544,005 | 67,451 | 22,440 | 633,896 | 0 | 633,896 |
| | 旅費交通費 | 656,399 | 65,556 | 0 | 721,955 | 0 | 721,955 |
| | 研修研究費 | 1,560,316 | 340,262 | 0 | 1,900,578 | 0 | 1,900,578 |
| | 事務消耗品費 | 616,747 | 122,322 | 26,329 | 765,398 | 0 | 765,398 |
| | 印刷製本費 | 259,021 | 44,989 | 32,795 | 336,805 | 0 | 336,805 |
| | 修繕費 | 2,345,019 | 91,655 | 32,498 | 2,469,172 | 0 | 2,469,172 |
| | 通信運搬費 | 872,991 | 106,186 | 63,185 | 1,042,362 | 0 | 1,042,362 |
| 会議費 | 4,580 | 2,280 | 0 | 6,860 | 0 | 6,860 | |
| 広報費 | 80,005 | 14,719 | 7,512 | 102,236 | 0 | 102,236 | |
| 業務委託費 | 20,365,370 | 1,153,432 | 74,338 | 21,593,140 | 0 | 21,593,140 | |
| 手数料 | 93,512 | 21,880 | 9,515 | 124,907 | 0 | 124,907 | |
| 租税公課 | 618,572 | 0 | 0 | 618,572 | 0 | 618,572 | |
| 保守料 | 2,704,311 | 166,134 | 58,910 | 2,929,355 | 0 | 2,929,355 | |
| 渉外費 | 126,429 | 19,492 | 2,544 | 148,465 | 0 | 148,465 | |
| 諸会費 | 364,200 | 0 | 0 | 364,200 | 0 | 364,200 | |
| 利用者負担軽減額 | 3,100,238 | 0 | 0 | 3,100,238 | 0 | 3,100,238 | |
| 利用者負担軽減額 | 3,100,238 | 0 | 0 | 3,100,238 | 0 | 3,100,238 | |
| 減価償却費 | 68,461,137 | 0 | 0 | 68,461,137 | 0 | 68,461,137 | |
| 減価償却費 | 68,461,137 | 0 | 0 | 68,461,137 | 0 | 68,461,137 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,737,513 | 0 | 0 | -2,737,513 | 0 | -2,737,513 | |
| 増 | 減 | | | | | | |
| | の | | | | | | |
| | 部 | | | | | | |
| | 用 | | | | | | |

シニアヴィレッジせいひ拠点区分事業活動明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 保健施設(恒例事業)・SV元通 | 認知症対応型・SVGHせいひ | 通所リハビリ・SVせいひ | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,737,513 | 0 | 0 | -2,737,513 | 0 | -2,737,513 | |
| | サービス活動費用計(2) | 410,577,508 | 71,927,170 | 19,527,219 | 502,031,897 | 0 | 502,031,897 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 22,480,745 | 4,082,599 | 5,243,276 | 31,806,620 | 0 | 31,806,620 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,247 | 0 | 0 | 1,247 | 1,247 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,247 | 0 | 0 | 1,247 | 1,247 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,055,623 | 326,860 | 51,800 | 8,434,283 | 0 | 8,434,283 |
| | | 利用者等外給食収益 | 3,536,700 | 326,800 | 51,800 | 3,915,300 | 0 | 3,915,300 |
| | | 雑収益 | 4,518,923 | 60 | 0 | 4,518,983 | 0 | 4,518,983 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 8,056,870 | 326,860 | 51,800 | 8,435,530 | 0 | 8,435,530 |
| | | 支払利息 | 1,111,348 | 0 | 0 | 1,111,348 | 0 | 1,111,348 |
| | | 支払利息 | 1,111,348 | 0 | 0 | 1,111,348 | 0 | 1,111,348 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,971,221 | 896,727 | 384,312 | 5,252,260 | 0 | 5,252,260 |
| | 利用者等外給食費 | 3,971,221 | 896,727 | 384,312 | 5,252,260 | 0 | 5,252,260 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 5,082,569 | 896,727 | 384,312 | 6,363,608 | 0 | 6,363,608 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,974,301 | -569,867 | -332,512 | 2,071,922 | 0 | 2,071,922 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 25,455,046 | 3,512,732 | 4,910,764 | 33,878,542 | 0 | 33,878,542 | |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 公益・シニアヴィレッジせいひ拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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 | 収入 | 医療事業収入 | 93,354,000 | 93,976,744 | -622,744 | | |
| | | 外来診療収入(一般) | 70,712,000 | 71,653,479 | -941,479 | | |
| | | 保健予防活動収入 | 22,642,000 | 21,979,065 | 662,935 | | |
| | | その他の医療事業収入 | 0 | 344,200 | -344,200 | | |
| | | 補助金事業収入(一般) | 0 | 100,000 | -100,000 | | |
| | | 受託事業収入(一般) | 0 | 244,200 | -244,200 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 436 | -436 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 436 | -436 | | |
| | | その他の収入 | 221,000 | 173,420 | 47,580 | | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 221,000 | 173,400 | 47,600 | | |
| | | 雑収入 | 0 | 20 | -20 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 93,575,000 | 94,150,600 | -575,600 | | |
| | | 事業活動による支出 | 支出 | 人件費支出 | 46,755,000 | 44,429,787 | 2,325,213 |
| | | | | 職員給料支出 | 36,399,000 | 35,192,080 | 1,206,920 |
| | | | | 職員賞与支出 | 4,290,000 | 4,237,635 | 52,365 |
| | | | | 法定福利費支出 | 6,066,000 | 5,000,072 | 1,065,928 |
| | | | | 事業費支出 | 39,244,000 | 38,291,553 | 952,447 |
| 医薬品費支出 | 34,011,000 | | | 33,814,735 | 196,265 | | |
| 診療・療養等材料費支出 | 3,071,000 | | | 2,866,729 | 204,271 | | |
| 保健衛生費支出 | 60,000 | | | 27,192 | 32,808 | | |
| 教養娯楽費支出 | 26,000 | | | 20,844 | 5,156 | | |
| 日用品費支出 | 21,000 | | | 31,875 | -10,875 | | |
| 水道光熱費支出 | 1,192,000 | | | 943,580 | 248,420 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 508,000 | | | 236,342 | 271,658 | | |
| 保険料支出 | 86,000 | | | 64,402 | 21,598 | | |
| 賃借料支出 | 100,000 | | | 97,702 | 2,298 | | |
| 車輛費支出 | 169,000 | | | 188,152 | -19,152 | | |
| 事務費支出 | 9,260,000 | | | 7,766,583 | 1,493,417 | | |
| 福利厚生費支出 | 618,000 | | | 575,654 | 42,346 | | |
| 職員被服費支出 | 97,000 | | | 28,776 | 68,224 | | |
| 旅費交通費支出 | 6,000 | | | 0 | 6,000 | | |
| 研修研究費支出 | 43,000 | | | 37,885 | 5,115 | | |
| 事務消耗品費支出 | 313,000 | | | 260,195 | 52,805 | | |
| 印刷製本費支出 | 372,000 | | | 297,052 | 74,948 | | |
| 修繕費支出 | 358,000 | | | 178,497 | 179,503 | | |
| 通信運搬費支出 | 174,000 | | | 157,434 | 16,566 | | |
| 会議費支出 | 36,000 | | | 0 | 36,000 | | |
| 広報費支出 | 246,000 | | | 164,101 | 81,899 | | |
| 業務委託費支出 | 3,648,000 | | | 3,141,233 | 506,767 | | |
| 手数料支出 | 11,000 | | | 35,842 | -24,842 | | |
| 租税公課支出 | 672,000 | | | 587,630 | 84,370 | | |
| 保守料支出 | 1,924,000 | | | 1,689,349 | 234,651 | | |
| 渉外費支出 | 40,000 | | | 1,495 | 38,505 | | |
| 諸会費支出 | 702,000 | | | 611,000 | 91,000 | | |
| 雑支出 | 0 | | | 440 | -440 | | |
| 支払利息支出 | 106,000 | 79,806 | 26,194 | | | | |
| 支払利息支出 | 106,000 | 79,806 | 26,194 | | | | |
| その他の支出 | 452,000 | 448,364 | 3,636 | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 452,000 | 448,364 | 3,636 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 95,817,000 | 91,016,093 | 4,800,907 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -2,242,000 | 3,134,507 | -5,376,507 | | | |
| 施設整備 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,688,000 | 2,576,000 | 112,000 | | |

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）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 備等による収支 | 出 設備資金借入金元金償還支出 | 2,688,000 | 2,576,000 | 112,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,688,000 | 2,576,000 | 112,000 |
| 支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,688,000 | -2,576,000 | -112,000 |
| その他の活動による収支 | 入 事業区分間長期借入金収入 | 8,000,000 | 7,569,987 | 430,013 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 8,000,000 | 7,569,987 | 430,013 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 2,688,000 | 2,576,000 | 112,000 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 2,688,000 | 2,576,000 | 112,000 |
| | その他の活動による収入計(7) | 10,688,000 | 10,145,987 | 542,013 |
| 支 | 積立資産支出 | 660,000 | 0 | 660,000 |
| | 退職給付引当資産支出 | 660,000 | 0 | 660,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 660,000 | 0 | 660,000 |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,028,000 | 10,145,987 | -117,987 |
| | 予備費支出(10) | 5,098,000 | — | 5,098,000 |
| | | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 10,704,494 | -10,704,494 |
| | 前期末支払資金残高(12) | -46,248,436 | -54,321,538 | 8,073,102 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -46,248,436 | -43,617,044 | -2,631,392 |

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）2023年 4月 1日（至）2024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 | 93,976,744 | 119,022,021 | -25,045,277 |
| | 外来診療収益（公費） | 0 | 99,600 | -99,600 |
| | 外来診療収益（一般） | 71,653,479 | 77,931,358 | -6,277,879 |
| | 保健予防活動収益 | 21,979,065 | 38,425,855 | -16,446,790 |
| | 受託検査・施設利用収益 | 0 | 2,063,600 | -2,063,600 |
| | その他の医療事業収益 | 344,200 | 501,608 | -157,408 |
| | 補助金事業収益（一般） | 100,000 | 168,000 | -68,000 |
| | 受託事業収益（一般） | 244,200 | 151,800 | 92,400 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 181,808 | -181,808 |
| | サービス活動収益計(1) | 93,976,744 | 119,022,021 | -25,045,277 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部 | 人件費 | 45,171,987 | 51,867,775 | -6,695,788 |
| | 職員給料 | 35,192,080 | 41,632,612 | -6,440,532 |
| | 職員賞与 | 2,757,635 | 2,624,847 | 132,788 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,484,000 | 1,480,000 | 4,000 |
| | 退職給付費用 | 738,200 | 695,000 | 43,200 |
| | 法定福利費 | 5,000,072 | 5,435,316 | -435,244 |
| | 事業費 | 38,329,846 | 33,841,432 | 4,488,414 |
| | 医薬品費 | 33,814,735 | 29,368,203 | 4,446,532 |
| | 診療・療養等材料費 | 2,866,729 | 2,762,483 | 104,246 |
| | 保健衛生費 | 27,192 | 64,635 | -37,443 |
| | 教養娯楽費 | 20,844 | 3,332 | 17,512 |
| | 日用品費 | 31,875 | 11,631 | 20,244 |
| | 水道光熱費 | 943,580 | 1,134,734 | -191,154 |
| | 消耗器具備品費 | 236,342 | 113,811 | 122,531 |
| | 保険料 | 102,695 | 121,590 | -18,895 |
| | 賃借料 | 97,702 | 99,902 | -2,200 |
| | 車輛費 | 188,152 | 161,111 | 27,041 |
| | 事務費 | 7,766,583 | 8,197,319 | -430,736 |
| | 福利厚生費 | 575,654 | 540,891 | 34,763 |
| | 職員被服費 | 28,776 | 14,068 | 14,708 |
| | 研修研究費 | 37,885 | 26,961 | 10,924 |
| | 事務消耗品費 | 260,195 | 245,180 | 15,015 |
| | 印刷製本費 | 297,052 | 309,921 | -12,869 |
| | 修繕費 | 178,497 | 202,088 | -23,591 |
| | 通信運搬費 | 157,434 | 196,961 | -39,527 |
| | 広報費 | 164,101 | 138,346 | 25,755 |
| | 業務委託費 | 3,141,233 | 3,570,577 | -429,344 |
| | 手数料 | 35,842 | 10,620 | 25,222 |
| | 租税公課 | 587,630 | 582,481 | 5,149 |
| | 保守料 | 1,689,349 | 1,691,923 | -2,574 |
| | 渉外費 | 1,495 | 2,002 | -507 |
| | 諸会費 | 611,000 | 665,000 | -54,000 |
| | 雑費 | 440 | 300 | 140 |
| 減価償却費 | 6,783,088 | 7,069,303 | -286,215 | |
| 減価償却費 | 6,783,088 | 7,069,303 | -286,215 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -229,830 | -191,715 | -38,115 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -229,830 | -191,715 | -38,115 | |
| サービス活動費用計(2) | 97,821,674 | 100,784,114 | -2,962,440 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -3,844,930 | 18,237,907 | -22,082,837 | |
| サ ー ビ ス 活 | 収 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 436 | 540 | -104 |
| | 受取利息配当金収益 | 436 | 540 | -104 |
| | その他のサービス活動外収益 | 173,420 | 175,800 | -2,380 |
| | 利用者等外給食収益 | 173,400 | 175,800 | -2,400 |
| 雑収益 | 20 | 0 | 20 | |

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）2023年 4月 1日（至）2024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) | |
|--|---------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 動 外 増 減 の 部 | サービス活動外収益計(4) | 173,856 | 176,340 | -2,484 | |
| | 費 用 | 支払利息 | 79,806 | 92,837 | -13,031 |
| | | 支払利息 | 79,806 | 92,837 | -13,031 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 448,364 | 382,032 | 66,332 |
| | | 利用者等外給食費 | 448,364 | 382,032 | 66,332 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 528,170 | 474,869 | 53,301 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -354,314 | -298,529 | -55,785 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -4,199,244 | 17,939,378 | -22,138,622 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | その他の特別収益 | 0 | 21,400 | -21,400 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 21,400 | -21,400 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 21,400 | -21,400 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 137,264 | -137,264 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 137,263 | -137,263 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| 特別費用計(9) | | 0 | 137,264 | -137,264 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | -115,864 | 115,864 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -4,199,244 | 17,823,514 | -22,022,758 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | -147,148,594 | -164,972,108 | 17,823,514 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | -151,347,838 | -147,148,594 | -4,199,244 |
| | 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) | | -151,347,838 | -147,148,594 | -4,199,244 | |

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

2024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 | 17,099,769 | 16,299,010 | 800,759 | 流動負債 | 62,312,813 | 72,100,548 | -9,787,735 |
| 現金預金 | 7,364,736 | 6,110,267 | 1,254,469 | 事業未払金 | 2,462,030 | 2,248,531 | 213,499 |
| 事業未収金 | 6,928,116 | 7,365,923 | -427,807 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,800,000 | 2,688,000 | 112,000 |
| 未収金 | 24,070 | 72,360 | -48,290 | 預り金 | 6,578 | 8,184 | -1,606 |
| 前払費用 | 13,154 | 1,132 | 12,022 | 事業区分間借入金 | 55,560,205 | 65,675,833 | -10,115,628 |
| 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 | 1,484,000 | 1,480,000 | 4,000 |
| 事業区分間貸付金 | 81,693 | 71,328 | 10,365 | 固定負債 | 198,825,087 | 193,204,900 | 5,620,187 |
| 固定資産 | 94,560,225 | 103,957,606 | -9,397,381 | 設備資金借入金 | 28,464,000 | 31,152,000 | -2,688,000 |
| その他の固定資産 | 94,560,225 | 103,957,606 | -9,397,381 | 事業区分間長期借入金 | 167,569,987 | 160,000,000 | 7,569,987 |
| 建物 | 57,386,750 | 60,841,018 | -3,454,268 | 退職給付引当金 | 2,791,100 | 2,052,900 | 738,200 |
| 構築物 | 2,182,879 | 2,552,013 | -369,134 | 負債の部合計 | 261,137,900 | 265,305,448 | -4,167,548 |
| 機械及び装置 | 801,926 | 1,560,743 | -758,817 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 2,262,559 | 3,061,109 | -798,550 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,869,932 | 2,099,762 | -229,830 |
| 器具及び備品 | 2,878,772 | 4,261,091 | -1,382,319 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,869,932 | 2,099,762 | -229,830 |
| 事業区分間長期貸付金 | 28,576,000 | 31,152,000 | -2,576,000 | 次期繰越活動増減差額 | -151,347,838 | -147,148,594 | -4,199,244 |
| 長期前払費用 | 491,339 | 529,632 | -38,293 | 次期繰越活動増減差額 | -151,347,838 | -147,148,594 | -4,199,244 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | -4,199,244 | 17,823,514 | -22,022,758 |
| 資産の部合計 | 111,659,994 | 120,256,616 | -8,596,622 | 純資産の部合計 | -149,477,906 | -145,048,832 | -4,429,074 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 111,659,994 | 120,256,616 | -8,596,622 |

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) 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。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金は、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3⑪）

※本明細書は、省略しています。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 土地 | | | | |
| 建物(基) 建物 | | | | |
| 建物(基) 建物附属設備 | | | | |
| 合計 | | | | |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 建物(その他の固定資産) | 86,586,190 | 29,199,440 | 57,386,750 |
| 構築物 | 5,470,517 | 3,307,638 | 2,162,879 |
| 機械及び装置 | 15,399,729 | 14,597,803 | 801,926 |
| 車両運搬具 | 3,194,200 | 931,641 | 2,262,559 |
| 器具及び備品 | 13,573,011 | 10,694,239 | 2,878,772 |
| 合計 | 124,223,647 | 58,730,761 | 65,492,886 |

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 | 6,928,116 | 0 | 6,928,116 |
| 未収金 | 24,070 | 0 | 24,070 |
| 合計 | 6,952,186 | 0 | 6,952,186 |

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月 31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 新増減額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減少額(C) | | 繰越残高(D) | | 期末残高(E) | | 期末取得原価(G=H+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 | | | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(国) | 60,841,018 | 945,834 | 0 | 3,454,268 | 0 | 26,000 | 0 | 57,386,760 | 919,834 | 29,199,440 | 80,166 | 86,586,190 | 1,000,000 | |
| 構築物(国) | 2,532,013 | 0 | 0 | 389,134 | 0 | 0 | 0 | 2,162,879 | 0 | 3,307,638 | 0 | 5,470,517 | 0 | |
| 機械・装置 | 1,560,743 | 592,295 | 0 | 788,817 | 0 | 50,920 | 0 | 801,926 | 541,475 | 14,597,803 | 63,525 | 15,399,729 | 665,000 | |
| 車両運搬具 | 3,061,109 | 0 | 0 | 798,550 | 0 | 0 | 0 | 2,262,559 | 0 | 931,641 | 0 | 3,194,200 | 0 | |
| 器具備品 | 4,261,091 | 561,633 | 0 | 1,382,319 | 0 | 153,010 | 0 | 2,878,772 | 408,623 | 10,694,239 | 356,427 | 13,573,011 | 765,050 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 72,275,974 | 2,099,762 | 0 | 6,783,088 | 0 | 229,830 | 0 | 65,492,886 | 1,869,932 | 58,730,761 | 500,118 | 124,223,647 | 2,370,050 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利(国) | 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 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 72,275,974 | 2,099,762 | 0 | 6,783,088 | 0 | 229,830 | 0 | 65,492,886 | 1,869,932 | 60,230,761 | 500,118 | 125,723,647 | 2,370,050 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 | 72,275,974 | 2,099,762 | 0 | 6,783,088 | 0 | 229,830 | 0 | 65,492,886 | 1,869,932 | 60,230,761 | 500,118 | 125,723,647 | 2,370,050 | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首償還額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末残高」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には減価償却控除後の減少額を記載する。

引当金明細書

自 2023年 4月 1日
至 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人せいひひ会
拠点区分 公益・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 | 1,480,000 | 1,484,000 (0) | 1,480,000 (0) | 0 (0) | 1,484,000 | |
| 退職給付引当金 | 2,052,900 | 738,200 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2,791,100 | |
| 計 | 3,532,900 | 2,222,200 (0) | 1,480,000 (0) | 0 (0) | 4,275,100 | |

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が内数として記載するものとする。

補助金事業等収益明細書

自 2023年 4月 1日
至 2024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 (㊸)
(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分設 | 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 | コミュニティセンター元電 | 風和の里 | 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 |
|-------------|-----|------------|------------------|------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 1,499,999 | 0 | 1,499,999 | 1,499,999 | 0 | 0 | 1,499,999 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 20,366,913 | 0 | 20,366,913 | 1,499,999 | 14,024,414 | 1,160,000 | 1,517,500 | 100,000 |

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 2023年 4月 1日
至 2024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)

| 繰入金元 | | 繰入先 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-------------|--------------|----------|--------------|--------|------------|-------|
| 社会福祉事業区分 | 社会福祉事業区分 | 社会福祉事業区分 | 社会福祉事業区分 | | | |
| 風和の里 | コミュニティセンター元亀 | 社会福祉事業区分 | コミュニティセンター元亀 | 介護保険収入 | 25,000,000 | 本部繰入金 |
| シアアヴィレッジせいひ | コミュニティセンター元亀 | 社会福祉事業区分 | コミュニティセンター元亀 | 介護保険収入 | 20,000,000 | 本部繰入金 |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2024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 | 55,560,205 | 経常経費 |
| | 公益事業区分 | 社会福祉事業区分 | 81,693 | 経常経費 |
| | 小計 | | 55,641,898 | |
| 長期 | 社会福祉事業区分 | 公益事業区分 | 167,569,987 | 施設整備費 |
| | 公益事業区分 | 社会福祉事業区分 | 31,264,000 | 長期借入金返済充当 (1年以内返済予定) |
| | 小計 | | 198,833,987 | |
| | 合計 | | 254,475,885 | |

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 | 32,829,372 | 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 | 15,613,956 | 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 | 62,059,177 | 経常収益 |
| | 社会福祉事業区分 風和の里 | 社会福祉事業区分 コミュニティセンター元亀 | 26,103,740 | 経常収益 |
| | 社会福祉事業区分 寿限無 | 社会福祉事業区分 コミュニティセンター元亀 | 19,447,120 | 経常収益 |

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2024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)

| 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書 | | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|
| | 貸付拠点区分名 | | | |
| | 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 | 74,782,513 | 経常収益 |
| | 社会福祉事業区分 シニアヴィレッジせいひ | 社会福祉事業区分 風の里 | 4,326 | 経常収益 |
| | 小 計 | | 230,840,204 | |
| 長期 | 社会福祉事業区分 コミュニティセンター元亀 | 社会福祉事業区分 寿限無 | 51,040,000 | 施設整備費等 (1年以内返済予定含) |
| | 社会福祉事業区分 コミュニティセンター元亀 | 社会福祉事業区分 シニアヴィレッジせいひ | 905,360,000 | 施設整備費等 (1年以内返済予定含) |
| | 社会福祉事業区分 シニアヴィレッジせいひ | 社会福祉事業区分 コミュニティセンター元亀 | 430,335,000 | 長期借入金返済充当 (1年以内返済予定含) |
| | 小 計 | | 1,386,735,000 | |
| | 合 計 | | 1,617,575,204 | |

基本金明細書

自 2023年 4月 1日
至 2024年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人せいひ会

別紙 3 (6)
(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 | 合 計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|------------------|------------|--------------|-----|-----|
| | | コミュニティセンター元亀 | 風の里 | 寿限無 |
| 前年度末残高 | 83,494,353 | 83,494,353 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 83,494,353 | 83,494,353 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 83,494,353 | 83,494,353 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 83,494,353 | 83,494,353 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 2023年 4月 1日
至 2024年 3月 31日

別紙 3 (㊦)
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人せいひ会

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合 計 | 各拠点区分の内訳 | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | コミュニティセンタ一元亀 | 風和の里 | 寿限無 | シニアヴィレッジせいひ |
| 前期繰越額 | 1,499,999 | 0 | 0 | 225,724,279 | 87,087,376 | 69,790,188 | 12,801,555 | 2,099,762 |
| 福祉大臣・SKYSEA/IT補助金2023 | | | | 1,499,999 | 0 | 0 | 1,499,999 | 0 |
| 当期積立額 | 1,499,999 | 0 | 0 | 1,499,999 | 0 | 0 | 1,499,999 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | 14,202,242 | 3,848,837 | 4,889,044 | 2,737,513 | 229,830 |
| 当期取崩額 | | | | 14,202,242 | 3,848,837 | 4,889,044 | 2,737,513 | 229,830 |
| 当期末残高 | | | | 213,022,036 | 83,238,539 | 64,901,144 | 11,564,041 | 1,869,932 |

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財 産 目 録

別紙 4

2024年 3月31日 現在

| 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 |
|--------------|-------------------------------|--------|------|---|---------------|---------------|---------------|
| (単位：円) | | | | | | | |
| I 資産の部 | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | | |
| 普通預金 | 現金手許有高 | | | | | | 641,042 |
| 事業未収金 | 十八親和銀行琴海支店及び大串支店、ゆうちょ銀行 | | | 運転資金として | | | 1,133,878,998 |
| 未収補助金 | | | | 運転資金として | | | 1,134,520,040 |
| 貯蔵品 | | | | 令和6年2月及び3月分介護報酬等 | | | 163,909,773 |
| 立替金 | | | | 地方税還付未収益等 | | | 47,770 |
| 前払費用 | | | | I T補助金2023 | | | 1,499,999 |
| | | | | 商品券 | | | 3,000 |
| | | | | 利用者・職員立替金等 | | | 11,351 |
| | | | | ガソリンスタンプカード入金分 | | | 1,919,968 |
| | | | | 小計 | | | 1,301,911,901 |
| 2 固定資産 | 流動資産合計 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 土地 | (CC元亀拠点) 西海市西彼町中山郷2116番1ほか | | | 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター一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 | | | 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せいひん拠点) 西海市西彼町烏加郷2201番地2ほか | | | 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一丘の家等の施設に使用している。 | 1,651,421,114 | 1,056,569,969 | 594,851,145 |
| | (鳳和の里拠点) 西海市西彼町烏加郷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鳳和の里の施設に使用している。 | 664,886,488 | 396,947,828 | 267,938,660 |
| | (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 | 229,330,731 | 243,919,823 |
| | (SVせいひん拠点) 西海市西彼町烏加郷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 | 413,177,001 | 805,878,174 |
| | 小計 | | | | | | 1,912,587,802 |
| | 基本財産合計 | | | | | | 2,121,697,885 |
| (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 | | | 職員用駐車場用地 | 10,843,050 | | 10,843,050 |
| | (CC元亀拠点) 長崎市西彼町1679番ほか | | | 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せいひん拠点) 西海市西彼町喰場郷1273番7 | | | せいひん職員住宅用地 | 14,294,000 | | 14,294,000 |
| | (SVせいひん拠点) 長崎市西彼町1691番25ほか | | | 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 | 2017年度 | | 元亀の家職員住宅に使用している。 | 151,200 | 68,377 | 82,823 |
| | (CC元亀拠点) 西海市西彼町中山郷2088番地1 | 2015年度 | | 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター一丘の家で使用している。 | 978,898 | 232,439 | 746,459 |

財 産 目 録

別紙 4

2024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 |
|-----------------|-------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | (風和の里拠点) 西海市西彼町鳥加郷2171番地ほか | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム風和の里の施設に使用している。 | 3,720,820 | 1,142,871 | 2,577,949 |
| | (寿限無拠点) 長崎市琴海村松町704番地3 | 2019年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寿限無の施設に使用している。 | 5,879,905 | 1,442,952 | 4,436,953 |
| | (SVせいひん拠点) 西海市西彼町鳥加郷2201番地2ほか | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設元亀の里等の施設に使用している。 | 22,439,991 | 9,487,880 | 12,952,111 |
| | (SVせいひん拠点) 西海市西彼町喰場郷1273番地1 | 2008年度 | せいひん職員住宅に使用している。 | 15,961,734 | 11,580,615 | 4,381,119 |
| | (SVせいひん拠点) 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 | 23,581,871 | 46,554,845 |
| | (公益事業) 西海市西彼町鳥加郷2201番地2ほか | 2015年度 | 公益事業である、せいひん中央クリニックの施設に使用している。 | 86,586,190 | 29,199,440 | 57,386,750 |
| | | | 小計 | | | 129,119,009 |
| 構築物 | | — | 各施設外構ならびに植栽等 | 178,911,543 | 136,972,988 | 41,938,555 |
| 機械及び装置 | | — | クリニック又線一般撮影装置他 | 15,399,729 | 14,597,803 | 801,926 |
| 車両運搬具 | | — | 利用者送迎用 | 9,092,395 | 9,092,389 | 6 |
| | (CC元亀拠点) トヨタ/ハイエースほか3台 | — | 利用者送迎用 | 8,660,808 | 8,660,804 | 4 |
| | (風和の里拠点) トヨタ/ハイエースほか2台 | — | 利用者送迎用 | 8,600,314 | 8,283,783 | 316,531 |
| | (寿限無拠点) トヨタ/ハイエースほか3台 | — | 利用者送迎用 | 13,271,671 | 13,271,663 | 8 |
| | (SVせいひん拠点) トヨタ/ハイエースほか7台 | — | 往診及び訪問診療用 | 3,194,200 | 931,641 | 2,262,559 |
| | (公益事業) カローラハイブールター | — | | | | 2,579,108 |
| | | | 小計 | | | 45,568,228 |
| 器具及び備品 | | — | 各施設養護器具備品等 | 205,351,045 | 159,782,817 | 632,874 |
| 権利 | | — | 無形固定資産 | 7,154,800 | 6,521,926 | 632,874 |
| | | — | 電話加入権 | 798,514 | 0 | 798,514 |
| | | | 小計 | | | 1,431,388 |
| ソフトウェア | | — | 各施設業務支援ソフトウェア | 30,687,110 | 16,593,916 | 14,093,194 |
| 長期貸付金 | | — | 職員の資格取得支援費用に係る貸付金 | — | — | 95,890 |
| 退職給付引当資産 | | — | 退職金支給のための積立資産 | — | — | 73,999,808 |
| その他の積立資産 | | — | 施設修繕等積立資産 | — | — | 90,000,000 |
| 長期前払費用 | | — | 火災保険料前払等 | — | — | 18,358,734 |
| | | | 小計 | | | 551,785,573 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 2,673,483,458 |
| | | | 固定資産合計 | | | 3,975,395,359 |
| | | | 資産合計 | | | |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 令和6年3月分水道光熱費ほか諸払金 | — | | — | — | 83,380,470 |
| 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 | — | | — | — | 41,675,000 |
| 未払費用 | 令和5年度消費税込確定申告額(中間納付額を除く) | — | | — | — | 492,800 |
| 預り金 | 令和6年3月分支援ハウス入居者負担金 | — | | — | — | 15,925 |
| 職員預り金 | 令和6年3月分源泉徴収額ほか | — | | — | — | 20,294,794 |
| 仮受金 | 利用者利用料の必要返金額(振込過入金) | — | | — | — | 11,963 |
| 貸与引当金 | 貸与支給のための引当金 | — | | — | — | 21,884,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 167,754,952 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 十八親和銀行 | — | | — | — | 419,924,000 |
| 退職給付引当金 | 退職金支給のための引当金 | — | | — | — | 73,999,808 |

監査報告書

2024年5月29日

社会福祉法人せいひ会

理事長 吉野サト子 様

監事

村川啓一郎



監事

関ヶ原光



私たち監事は、2023年4月1日から2024年3月31日までの2023年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

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

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

2. 監査の結果

<事業報告等の監査結果>

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

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

<計算関係書類及び財産目録の監査結果>

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

以上

