

2023年

計算書類等一式

社会福祉法人華世会

	目 次	頁No
	<b>(法人決算報告書)</b>	
1	監事監査報告書	4
2	財産目録	5
3	法人単位資金収支計算書 (第1号第1様式)	8
4	法人単位事業活動計算書 (第2号第1様式)	9
5	法人単位貸借対照表 (第3号第1様式)	10
	<b>(法人内訳表)</b>	
6	資金収支内訳表 (第1号第2様式)	11
7	事業活動内訳表 (第2号第2様式)	12
8	貸借対照表内訳表 (第3号第2様式)	13
	<b>(事業区分内訳表)</b>	
9	社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第1号第3様式)	14
10	公益事業区分 資金収支内訳表 (第1号第3様式)	15
11	社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第2号第3様式)	16
12	公益事業区分 事業活動内訳表 (第2号第3様式)	17
13	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	18
14	公益事業区分 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	20
	<b>(計算書類に対する注記)</b>	
15	計算書類に対する注記 (法人全体用)	21
	<b>(附属明細書)</b>	
16	借入金明細書 (別紙3 (①))	25
17	補助金事業等収益明細書 (別紙3 (③))	26
18	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3 (④))	27
19	基本金明細書 (別紙3 (⑥))	29
20	国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3 (⑦))	30
	<b>【事業本部拠点区分】</b>	
21	事業本部拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式)	31
22	事業本部拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式)	32
23	事業本部拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)	34
24	計算書類に対する注記 (事業本部拠点区分用)	35
	<b>(附属明細書)</b>	
25	引当金明細書 (別紙3 (⑨))	37
26	積立金・積立資産明細書 (別紙3 (⑫))	38
	<b>【特別養護老人ホーム拠点区分】</b>	
27	特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式)	39
28	特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式)	42
29	特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)	45
30	計算書類に対する注記 (特別養護老人ホーム拠点区分用)	46
	<b>(附属明細書)</b>	
31	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 (別紙3 (⑧))	49
32	引当金明細書 (別紙3 (⑨))	53
33	特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書 (別紙3 (⑪))	54
34	積立金・積立資産明細書 (別紙3 (⑫))	56
35	サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 (⑬))	57
	<b>【ケアハウス拠点区分】</b>	
36	ケアハウス拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式)	58
37	ケアハウス拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式)	60
38	ケアハウス拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)	62
39	計算書類に対する注記 (ケアハウス拠点区分用)	63
	<b>(附属明細書)</b>	
40	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 (別紙3 (⑧))	66
41	引当金明細書 (別紙3 (⑨))	69
42	積立金・積立資産明細書 (別紙3 (⑫))	70
	<b>【グループホーム拠点区分】</b>	
43	グループホーム拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式)	71
44	グループホーム拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式)	73
45	グループホーム拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)	75
46	計算書類に対する注記 (グループホーム拠点区分用)	76

	目 次	頁No
	<b>(附属明細書)</b>	
47	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（別紙3（⑧））	79
48	引当金明細書（別紙3（⑨））	80
49	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩））	81
	<b>【天神小規模多機能事業所拠点区分】</b>	
50	天神小規模多機能事業所拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	82
51	天神小規模多機能事業所拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	84
52	天神小規模多機能事業所拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	86
53	計算書類に対する注記（天神小規模多機能事業所拠点区分用）	87
	<b>(附属明細書)</b>	
54	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（別紙3（⑧））	90
55	引当金明細書（別紙3（⑨））	91
56	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩））	92
	<b>【伊佐江小規模多機能事業所拠点区分】</b>	
57	伊佐江小規模多機能事業所拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	93
58	伊佐江小規模多機能事業所拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	95
59	伊佐江小規模多機能事業所拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	97
60	計算書類に対する注記（伊佐江小規模多機能事業所拠点区分用）	98
	<b>(附属明細書)</b>	
61	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（別紙3（⑧））	101
62	引当金明細書（別紙3（⑨））	102
63	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩））	103
	<b>【天神有料老人ホーム拠点区分】</b>	
64	天神有料老人ホーム拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	104
65	天神有料老人ホーム拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	106
66	天神有料老人ホーム拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	108
67	計算書類に対する注記（天神有料老人ホーム拠点区分用）	109
	<b>(附属明細書)</b>	
68	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（別紙3（⑧））	111
	<b>【伊佐江有料老人ホーム拠点区分】</b>	
69	伊佐江有料老人ホーム拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	112
70	伊佐江有料老人ホーム拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	114
71	伊佐江有料老人ホーム拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	116
72	計算書類に対する注記（伊佐江有料老人ホーム拠点区分用）	117
	<b>(附属明細書)</b>	
73	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（別紙3（⑧））	119
	<b>【訪問看護ステーション拠点区分】</b>	
74	訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	120
75	訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	122
76	訪問看護ステーション拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	124
77	計算書類に対する注記（訪問看護ステーション拠点区分用）	125
	<b>(附属明細書)</b>	
78	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（別紙3（⑧））	128
79	引当金明細書（別紙3（⑨））	129
80	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩））	130
	<b>【その他内訳書】</b>	
81	未収補助金内訳書	131
82	前払費用の内訳書	132
83	買掛金(未払金・未払費用)の内訳書	133
84	仮受金（前受金・預り金）の内訳書	134
85	事業報告	135
86	役員等名簿	142
87	報酬等の支給の基準を記載した書類	143
88	現況報告書	147
89	事業計画書	151
90	定款	185
91	社会福祉充実残額算定シート	198

# 監査報告書

令和5年5月9日

社会福祉法人 華世会

理事長 宮崎 耕一様

監事 橋本哲行   
監事 田村勇 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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、次のとおり報告いたします。

## 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いたしました。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いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 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。
- ② 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。

### (2) 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

## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
西京銀行（普通）	西京銀行中関支店	—	運転資金	—	—	129,278,013
山口銀行（普通）	山口銀行防府支店	—	運転資金	—	—	76,398,245
山口県農協（普通）	山口県農協防府中央支所	—	運転資金	—	—	8,575,785
西京銀行（定期）	西京銀行中関支店	—	運転資金	—	—	70,000,000
山口銀行（定期）	山口銀行防府支店	—	運転資金	—	—	1,000,000
山口県農協（定期）	山口県農協防府中央支所	—	運転資金	—	—	9,104,596
			小計			294,356,639
事業未収金						
国保連		—	2、3月分介護報酬等	—	—	74,215,922
介護報酬・自己負担		—	3月分介護保険料自己負担分等	—	—	20,073,632
その他		—	ケアハウス利用料（口座振替分）、介護予防受託料他	—	—	6,163,880
			小計			100,453,434
未収補助金						
補助金	山口県 防府市	— —	ケアハウス事務費補助3月分 利用者負担額減免措置助成金	— —	— —	4,815,000 288,862
			小計			5,103,862
立替金		—	健康福祉財団職員掛金、職員健診料立替金	—	—	24,687
前払費用	防府市天神町 溝田ビル 防府市大字伊佐江 あいおいニッセイ同和損保 上田弁護士 セコム損害保険 中央電気保安協会	— — — — — —	天神事業所家賃等 職員用駐車場代 賠償責任保険、火災保険保険料来期分 顧問料 火災保険保険料来期分 高压受電保安管理料来期分	— — — — — —	— — — — — —	550,000 39,000 862,131 33,000 141,510 161,975
			小計			1,787,616
<b>流動資産合計</b>						401,726,238
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホームヘスティア華城拠点) 防府市大字伊佐江字上壱丁田1039番1他 (特別養護老人ホームヘスティア華城拠点) 防府市大字伊佐江字上壱丁田1039番2他 (ヘスティア華城ケアハウス拠点) 防府市大字伊佐江字上中河内1598番他 (ヘスティア華城グループホーム拠点) 防府市大字伊佐江字上中河内1599番1他 (ヘスティア伊佐江小規模多機能型居宅介護事業拠点) 防府市伊佐江町1098番地1他 (有料老人ホームヘスティア伊佐江拠点) 防府市伊佐江町1098番地1他 (特別養護老人ホームヘスティア華城拠点) 防府市大字伊佐江字東中河内1569番1他	— — — — — — — — — —	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設等に使用している 第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している。 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している。 公益事業である有料老人ホーム事業に使用している。 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している。	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	20,194,000 14,000,000 22,140,000 15,700,000 33,852,219 28,000,000 14,303,300
			小計			148,189,519
建物	(特別養護老人ホームヘスティア華城拠点) 防府市大字伊佐江上壱丁田1039番地及び2 (同上増築) 防府市大字伊佐江上壱丁田1039番地及び2	1999年度 2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等	508,829,016 130,411,665	337,931,760 66,706,386	170,897,256 63,705,279

## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(ヘスティア華城ケアハウス拠点) 防府市大字伊佐江上中河内1598番地他	2003年度	に使用している。 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。	489,939,700	315,321,799	174,617,901
	(ヘスティア華城グループホーム拠点) 防府市大字伊佐江上中河内1598番地他	2003年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している。	41,110,500	27,539,235	13,571,265
	(同上 増築) 防府市大字伊佐江上中河内1599番地1他	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している。	66,133,562	35,836,804	30,296,758
	(ヘスティア伊佐江小規模多機能型居宅介護拠点) 防府市伊佐江町1098番他	2015年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している。	153,857,230	47,785,933	106,071,297
	特別養護老人ホームヘスティア華城拠点) 防府市大字伊佐江東中河内1569番地1他	2021年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。	101,097,700	7,184,640	93,913,060
			小計			653,072,816
基本財産合計						801,262,335
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホームヘスティア華城拠点) 防府市大字伊佐江1039番地の1及び2	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。	373,800	251,276	122,524
	(ヘスティア天神小規模多機能型居宅介護拠点) 防府市天神1丁目7-23	2007年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護等に使用している。	41,376,828	36,981,698	4,395,130
	(有料老人ホームヘスティア天神) 防府市天神1丁目7-23	2007年度	公益を目的とする事業である有料老人ホーム事業に利用している。	16,841,571	15,256,239	1,585,332
	(有料老人ホームヘスティア伊佐江拠点) 防府市伊佐江町1098番	2015年度	公益を目的とする事業である有料老人ホーム事業に利用している。	59,227,410	18,086,448	41,140,962
			小計			47,243,948
構築物	防府市大字伊佐江1039番地1他	2000年度	外溝、擁壁、アスファルト舗装等	21,008,160	17,072,077	3,936,083
	同上	2011年度	外溝、アスファルト舗装等	3,515,835	3,515,834	1
	同上	2021年度	整地	1,430,000	143,000	1,287,000
	防府市大字伊佐江1598番地	2003年度	外溝、擁壁、アスファルト舗装等	28,375,725	20,144,366	8,231,359
	同上	2011年度	外溝、擁壁、アスファルト舗装等	9,646,150	7,197,251	2,448,899
	同上	2021年度	外溝、アスファルト舗装等	2,146,100	367,510	1,778,590
	同上	2022年度	チェッカープレート	913,000	60,866	852,134
	防府市伊佐江町1098番	2015年度	外溝、擁壁、アスファルト舗装等	19,697,371	15,101,316	4,596,055
	防府市大字伊佐江1569番地1	2021年度	外溝、アスファルト舗装等	4,852,100	908,710	3,943,390
	同上	2022年度	壁面看板	280,500	14,025	266,475
			小計			27,339,986
機械及び装置	排気用ファン、プレハブ冷凍冷蔵庫他	—	厨房用冷凍冷蔵庫、排気設備、利用者用特殊浴槽他	8,235,920	6,133,650	2,102,270
車輛運搬具	ニッサンセレナ他 計19台	—	利用者送迎用車両	27,697,168	23,556,877	4,140,291
器具及び備品	ヒューマンケアベッド他、業務用乾燥機他	—	利用者、入居者処遇に利用	87,383,355	64,855,027	22,528,328
有形リース資産	介護保険請求システム一式	—	介護保険請求等に利用	12,805,284	9,616,504	3,188,780
権利	NTT西日本	—	電話加入権	249,320		249,320
ソフトウェア	HIMVIT連携・介護保険請求システム他	—	情報共有、介護保険請求等に利用	15,823,956	14,414,331	1,409,625

## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
投資有価証券	みずほフィナンシャルグループ 社債	—	満期保有目的	10,000,000		10,000,000
	第340回利付国庫債券	—	満期保有目的	10,016,778	11,534	10,005,244
	小計					20,005,244
退職給付引当資産						
財団共済退職預け金	公益財団法人 山口県健康福祉財団	—	職員退職金用	—	—	50,946,311
小計						50,946,311
人件費積立資産	山口銀行 防府支店	—	将来における人件費支払目的のための積立	—	—	4,000,000
施設整備等積立資産	西京銀行防府支店	—	天神小規模多機能の将来の移転・施設整備目的のため	—	—	30,000,000
	山口銀行防府支店	—	ケアハウス事業将来の大規模修繕・施設整備目的のため	—	—	10,000,000
	西京銀行中関支店	—	同上	—	—	16,000,000
小計						56,000,000
差入保証金	防府市天神1丁目7-23溝田ビル ヘスティア天神	—	敷金	—	—	6,100,000
	同上	—	入居保証金	—	—	8,550,000
	周南地区タクシー協同組合	—	保証金	—	—	20,000
小計						14,670,000
その他の固定資産	車両リサイクル料 4台分	—	廃車時	—	—	37,620
その他の固定資産合計						253,861,723
固定資産合計						1,055,124,058
資産合計						1,456,850,296
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—		—	—	41,664,393
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	5,136,000
	西京銀行中関支店	—		—	—	12,000,000
小計						17,136,000
1年以内返済予定リース債務	日医リース	—		—	—	1,366,620
未払費用	3月分職員給与、社会保険料事業主負担分他	—		—	—	33,484,828
職員預り金						
源泉所得税		—		—	—	132,730
小計						132,730
仮受金	伊佐江有料老人ホーム退去者居室清掃料、自己負担代	—		—	—	16,200
賞与引当金	令和4年度夏季賞与分	—		—	—	20,740,000
流動負債合計						114,540,771
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	53,660,000
	西京銀行中関支店	—		—	—	165,000,000
小計						218,660,000
リース債務	日医リース	—		—	—	1,822,160
退職給付引当金						
財団共済退職給付引当金	公益財団法人 山口県健康福祉財団	—		—	—	50,946,311
小計						50,946,311
長期預り金	有料老人ホームヘスティア天神入居保証金	—		—	—	1,260,000
	有料老人ホームヘスティア伊佐江入居保証金	—		—	—	1,898,100
小計						3,158,100
固定負債合計						274,586,571
負債合計						389,127,342
差引純資産						1,067,722,954

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	560,164,000	579,276,995	△19,112,995
		老人福祉事業収入	101,932,000	106,668,910	△4,736,910
		訪問看護療養費収入	5,300,000	5,976,970	△676,970
		借入金利息補助金収入	31,000	28,900	2,100
		受取利息配当金収入	196,000	100,402	95,598
		その他の収入	4,606,000	4,361,192	244,808
	事業活動収入計(1)		672,229,000	696,413,369	△24,184,369
	支出	人件費支出	466,316,000	459,519,414	6,796,586
		事業費支出	91,245,000	87,257,554	3,987,446
		事務費支出	104,308,000	95,878,753	8,429,247
利用者負担軽減額		1,476,000	925,859	550,141	
支払利息支出		1,793,000	1,738,767	54,233	
事業活動支出計(2)		665,138,000	645,320,347	19,817,653	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,091,000	51,093,022	△44,002,022	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	241,000	240,900	100
		固定資産売却収入		38,094	△38,094
		施設整備等収入計(4)	241,000	278,994	△37,994
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,686,000	22,686,000	
		固定資産取得支出	2,596,000	2,593,580	2,420
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,367,000	1,366,620	380	
施設整備等支出計(5)		26,649,000	26,646,200	2,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,408,000	△26,367,206	△40,794	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,306,000	36,651,348	△1,345,348
		その他の活動による収入	3,192,000	3,188,034	3,966
		その他の活動による収入計(7)	38,498,000	39,839,382	△1,341,382
	支出	積立資産支出	12,602,000	12,073,117	528,883
		その他の活動による支出	604,000	1,014,731	△410,731
その他の活動支出計(8)		13,206,000	13,087,848	118,152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,292,000	26,751,534	△1,459,534	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,975,000	51,477,350	△45,502,350	
前期末支払資金残高(12)		274,950,737	274,950,737		
当期末支払資金残高(11)+(12)		280,925,737	326,428,087	△45,502,350	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	579,276,995	530,235,533	49,041,462
		老人福祉事業収益	106,668,910	102,628,180	4,040,730
		医療事業収益	5,976,970	3,826,197	2,150,773
		その他の収益	982,310		982,310
		サービス活動収益計(1)	692,905,185	636,689,910	56,215,275
	費用	人件費	453,959,183	443,596,108	10,363,075
		事業費	87,257,554	79,796,424	7,461,130
		事務費	95,878,753	58,787,256	37,091,497
		利用者負担軽減額	925,859	983,843	△57,984
		減価償却費	59,253,038	62,297,439	△3,044,401
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,800,631	△19,506,906	1,706,275		
サービス活動費用計(2)	679,473,756	625,954,164	53,519,592		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,431,429	10,735,746	2,695,683	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	28,900	58,100	△29,200
		受取利息配当金収益	98,305	130,903	△32,598
		その他のサービス活動外収益	3,378,882	3,007,950	370,932
		サービス活動外収益計(4)	3,506,087	3,196,953	309,134
	費用	支払利息	1,738,767	1,859,549	△120,782
サービス活動外費用計(5)	1,738,767	1,859,549	△120,782		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,767,320	1,337,404	429,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,198,749	12,073,150	3,125,599	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	240,900	240,900	
		その他の特別収益	2,348,034	1,427	2,346,607
		特別収益計(8)	2,588,934	242,327	2,346,607
	費用	固定資産売却損・処分損	6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額	240,900	240,900	
その他の特別損失	602,831		602,831		
特別費用計(9)	843,737	240,900	602,837		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,745,197	1,427	1,743,770	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,943,946	12,074,577	4,869,369	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		570,350,786	563,276,209	7,074,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		587,294,732	575,350,786	11,943,946
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		612,294,732	570,350,786	41,943,946	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	401,726,238	313,227,256	88,498,982	流 動 負 債	114,540,771	89,051,139	25,489,632
現 金 預 金	294,356,639	211,628,712	82,727,927	事 業 未 払 金	41,664,393	6,831,538	34,832,855
事 業 未 収 金	100,453,434	96,210,056	4,243,378	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	17,136,000	22,686,000	△5,550,000
未 収 補 助 金	5,103,862	3,528,213	1,575,649	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 未 払 費 用	1,366,620	1,366,620	0
立 替 金	24,687	56,419	△31,732	職 員 預 り 金	33,484,828	31,382,281	2,102,547
前 払 費 用	1,787,616	1,803,856	△16,240		132,730	0	132,730
固 定 資 産	1,055,124,058	1,135,880,429	△80,756,371	仮 受 金	16,200	62,700	△46,500
基 本 財 産	801,262,335	840,356,771	△39,094,436	賞 与 引 当 金	20,740,000	26,722,000	△5,982,000
土 地	148,189,519	148,189,519	0	固 定 負 債	274,586,571	291,717,807	△17,131,236
建 物	653,072,816	692,167,252	△39,094,436	設 備 資 金 借 入 金 債 務	218,660,000	235,796,000	△17,136,000
そ の 他 の 固 定 資 産	253,861,723	295,523,658	△41,661,935	リ ー ス 債 務	1,822,160	3,188,780	△1,366,620
建 物	47,243,948	51,227,768	△3,983,820	退 職 給 付 金 引 当 金	50,946,311	50,003,027	943,284
構 築 物	27,339,986	29,997,518	△2,657,532	長 期 預 り 金	3,158,100	2,730,000	428,100
機 械 及 び 装 置	2,102,270	2,544,760	△442,490	負 債 の 部 合 計	389,127,342	380,768,946	8,358,396
車 輛 運 搬 具	4,140,291	6,530,991	△2,390,700	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	22,528,328	26,816,019	△4,287,691	基 本 金	97,911,000	97,911,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	3,188,780	4,555,400	△1,366,620	基 本 金	97,911,000	97,911,000	0
権 利	249,320	249,320	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	297,517,222	315,076,953	△17,559,731
ソ フ ト ウ ェ ア	1,409,625	3,845,800	△2,436,175	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	297,517,222	315,076,953	△17,559,731
投 資 有 価 証 券	20,005,244	20,007,341	△2,097	そ の 他 の 積 立 金	60,000,000	85,000,000	△25,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	50,946,311	50,003,027	943,284	人 件 費 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0	設 施 整 備 等 積 立 金	56,000,000	81,000,000	△25,000,000
設 施 整 備 等 積 立 資 産	56,000,000	81,000,000	△25,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	612,294,732	570,350,786	41,943,946
差 入 保 証 金	14,670,000	14,670,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	612,294,732	570,350,786	41,943,946
そ の 他 の 固 定 資 産	37,620	75,714	△38,094	(うち当期活動増減差額)	16,943,946	12,074,577	4,869,369
資 産 の 部 合 計	1,456,850,296	1,449,107,685	7,742,611	純 資 産 の 部 合 計	1,067,722,954	1,068,338,739	△615,785
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,456,850,296	1,449,107,685	7,742,611

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 3月31日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	取	介護保険事業収入	571,221,196	8,055,799	579,276,995		579,276,995
	入	老人福祉事業収入	85,586,260	21,082,650	106,668,910		106,668,910
		訪問看護療養費収入		5,976,970	5,976,970		5,976,970
		借入金利息補助金収入	28,900		28,900		28,900
		受取利息配当金収入	100,357	45	100,402		100,402
		その他の収入	4,358,792	2,400	4,361,192		4,361,192
		事業活動収入計(1)	661,295,505	35,117,864	696,413,369		696,413,369
	支	人件費支出	437,179,669	22,339,745	459,519,414		459,519,414
	出	事業費支出	80,984,353	6,273,201	87,257,554		87,257,554
		事務費支出	90,143,577	5,735,176	95,878,753		95,878,753
	利用者負担軽減額	925,859		925,859		925,859	
	支払利息支出	1,510,704	228,063	1,738,767		1,738,767	
	事業活動支出計(2)	610,744,162	34,576,185	645,320,347		645,320,347	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,551,343	541,679	51,093,022		51,093,022	
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	240,900		240,900		240,900
		固定資産売却収入	38,094		38,094		38,094
		施設整備等収入計(4)	278,994		278,994		278,994
	支	設備資金借入金元金償還支出	20,610,000	2,076,000	22,686,000		22,686,000
	出	固定資産取得支出	2,593,580		2,593,580		2,593,580
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,366,620		1,366,620		1,366,620	
	施設整備等支出計(5)	24,570,200	2,076,000	26,646,200		26,646,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,291,206	△2,076,000	△26,367,206		△26,367,206	
その他の活動による収支	取	事業区分間繰入金収入	300,000	5,000,000	5,300,000	△5,300,000	
	入	積立資産取崩収入	36,651,348		36,651,348		36,651,348
		その他の活動による収入	1,745,534	1,442,500	3,188,034		3,188,034
		その他の活動による収入計(7)	38,696,882	6,442,500	45,139,382	△5,300,000	39,839,382
	支	積立資産支出	11,847,157	225,960	12,073,117		12,073,117
	出	事業区分間繰入金支出	5,000,000	300,000	5,300,000	△5,300,000	
		その他の活動による支出	331	1,014,400	1,014,731		1,014,731
	その他の活動支出計(8)	16,847,488	1,540,360	18,387,848	△5,300,000	13,087,848	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,849,394	4,902,140	26,751,534		26,751,534	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,109,531	3,367,819	51,477,350		51,477,350	
	前期末支払資金残高(11)	273,067,394	1,883,343	274,950,737		274,950,737	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	321,176,925	5,251,162	326,428,087		326,428,087	

社会福祉・公益事業事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収						
	益						
		介護保険事業収益	571,221,196	8,055,799	579,276,995		579,276,995
		老人福祉事業収益	85,586,260	21,082,650	106,668,910		106,668,910
		医療事業収益		5,976,970	5,976,970		5,976,970
		その他の収益	982,310		982,310		982,310
		サービス活動収益計(1)	657,789,766	35,115,419	692,905,185		692,905,185
	費						
	用						
		人件費	431,214,478	22,744,705	453,959,183		453,959,183
	事業費	80,984,353	6,273,201	87,257,554		87,257,554	
	事務費	90,143,577	5,735,176	95,878,753		95,878,753	
	利用者負担軽減額	925,859		925,859		925,859	
	減価償却費	55,839,199	3,413,839	59,253,038		59,253,038	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,800,631		△17,800,631		△17,800,631	
	サービス活動費用計(2)	641,306,835	38,166,921	679,473,756		679,473,756	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,482,931	△3,051,502	13,431,429		13,431,429	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
		借入金利息補助金収益	28,900		28,900		28,900
		受取利息配当金収益	98,260	45	98,305		98,305
		その他のサービス活動外収益	3,376,482	2,400	3,378,882		3,378,882
		サービス活動外収益計(4)	3,503,642	2,445	3,506,087		3,506,087
費							
用							
	支払利息	1,510,704	228,063	1,738,767		1,738,767	
	サービス活動外費用計(5)	1,510,704	228,063	1,738,767		1,738,767	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,992,938	△225,618	1,767,320		1,767,320	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,475,869	△3,277,120	15,198,749		15,198,749	
特別増減の部	収						
	益						
		施設整備等補助金収益	240,900		240,900		240,900
		事業区分間繰入金収益	300,000	5,000,000	5,300,000	△5,300,000	
		その他の特別収益	1,745,534	602,500	2,348,034		2,348,034
		特別収益計(8)	2,286,434	5,602,500	7,888,934	△5,300,000	2,588,934
	費						
	用						
		固定資産売却損・処分損	6		6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額	240,900		240,900		240,900
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	300,000	5,300,000	△5,300,000		
	その他の特別損失	331	602,500	602,831		602,831	
	特別費用計(9)	5,241,237	902,500	6,143,737	△5,300,000	843,737	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,954,803	4,700,000	1,745,197		1,745,197	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,521,066	1,422,880	16,943,946		16,943,946	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	519,856,881	50,493,905	570,350,786		570,350,786	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	535,377,947	51,916,785	587,294,732		587,294,732	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000		30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	560,377,947	51,916,785	612,294,732		612,294,732	

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	394,271,001	7,455,237	401,726,238		401,726,238
現金預金	291,225,445	3,131,194	294,356,639		294,356,639
事業未収金	96,336,208	4,117,226	100,453,434		100,453,434
未収補助金	5,103,862		5,103,862		5,103,862
立替金	24,687		24,687		24,687
前払費用	1,580,799	206,817	1,787,616		1,787,616
固定資産	978,403,309	76,720,749	1,055,124,058		1,055,124,058
基本財産	773,262,335	28,000,000	801,262,335		801,262,335
土地	120,189,519	28,000,000	148,189,519		148,189,519
建物	653,072,816		653,072,816		653,072,816
その他の固定資産	205,140,974	48,720,749	253,861,723		253,861,723
建物	4,517,654	42,726,294	47,243,948		47,243,948
構築物	26,119,988	1,219,998	27,339,986		27,339,986
機械及び装置	2,102,270		2,102,270		2,102,270
車輛運搬具	4,140,291		4,140,291		4,140,291
器具及び備品	22,023,764	504,564	22,528,328		22,528,328
有形リース資産	3,188,780		3,188,780		3,188,780
権利	249,320		249,320		249,320
ソフトウェア	1,409,625		1,409,625		1,409,625
投資有価証券	20,005,244		20,005,244		20,005,244
退職給付引当資産	50,609,285	337,026	50,946,311		50,946,311
人件費積立資産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
施設整備等積立資産	56,000,000		56,000,000		56,000,000
差入保証金	10,737,133	3,932,867	14,670,000		14,670,000
その他の固定資産	37,620		37,620		37,620
資産の部合計	1,372,674,310	84,175,986	1,456,850,296		1,456,850,296
流動負債	109,650,696	4,890,075	114,540,771		114,540,771
事業未払金	41,131,314	533,079	41,664,393		41,664,393
1年以内返済予定設備資金借入金	15,060,000	2,076,000	17,136,000		17,136,000
1年以内返済予定リース債務	1,366,620		1,366,620		1,366,620
未払費用	31,830,032	1,654,796	33,484,828		33,484,828
職員預り金	132,730		132,730		132,730
仮受金		16,200	16,200		16,200
賞与引当金	20,130,000	610,000	20,740,000		20,740,000
固定負債	247,217,445	27,369,126	274,586,571		274,586,571
設備資金借入金	194,786,000	23,874,000	218,660,000		218,660,000
リース債務	1,822,160		1,822,160		1,822,160
退職給付引当金	50,609,285	337,026	50,946,311		50,946,311
長期預り金		3,158,100	3,158,100		3,158,100
負債の部合計	356,868,141	32,259,201	389,127,342		389,127,342
基本金	97,911,000		97,911,000		97,911,000
基本金	97,911,000		97,911,000		97,911,000
国庫補助金等特別積立金	297,517,222		297,517,222		297,517,222
国庫補助金等特別積立金	297,517,222		297,517,222		297,517,222
その他の積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
人件費積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
施設整備等積立金	56,000,000		56,000,000		56,000,000
次期繰越活動増減差額	560,377,947	51,916,785	612,294,732		612,294,732
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	560,377,947	51,916,785	612,294,732		612,294,732
	15,521,066	1,422,880	16,943,946		16,943,946
純資産の部合計	1,015,806,169	51,916,785	1,067,722,954		1,067,722,954
負債及び純資産の部合計	1,372,674,310	84,175,986	1,456,850,296		1,456,850,296

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業本部	特別養護老人ホーム	ケアハウス	グループホーム	天神小規模多機能	伊佐江小規模多機能	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		329,777,215	433,100	80,884,606	70,049,010	90,077,265	571,221,196		571,221,196
	老人福祉事業収入			85,586,260				85,586,260		85,586,260
	借入金利息補助金収入		800	28,100				28,900		28,900
	受取利息配当金収入	96,264	568	1,620	501	1,104	300	100,357		100,357
	その他の収入	785,648	2,849,701	468,793	206,800	1,950	45,900	4,358,792		4,358,792
	事業活動収入計(1)	881,912	332,628,284	86,517,873	81,091,907	70,052,064	90,123,465	661,295,505		661,295,505
	支出									
	人件費支出	9,070,899	250,367,745	32,387,102	55,538,062	39,997,505	49,818,356	437,179,669		437,179,669
	事業費支出		40,362,418	21,942,340	7,803,057	5,364,903	5,511,635	80,984,353		80,984,353
事務費支出	375,085	25,064,083	43,591,712	7,454,529	9,131,505	4,526,663	90,143,577		90,143,577	
利用者負担軽減額		648,266					925,859		925,859	
支払利息支出		747,860	104,694	62,302		595,848	1,510,704		1,510,704	
事業活動支出計(2)	9,445,984	317,190,372	98,025,848	70,857,950	54,771,506	60,452,502	610,744,162		610,744,162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,564,072	15,437,912	△11,507,975	10,233,957	15,280,558	29,670,963	50,551,343		50,551,343	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入			240,900				240,900		240,900
	固定資産売却収入			38,094				38,094		38,094
	施設整備等収入計(4)			278,994				278,994		278,994
	支出									
設備資金借入金元金償還支出		7,956,000	5,550,000	1,680,000		5,424,000	20,610,000		20,610,000	
固定資産取得支出		1,304,600	1,072,500		216,480		2,593,580		2,593,580	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,366,620					1,366,620		1,366,620	
施設整備等支出計(5)		10,627,220	6,622,500	1,680,000	216,480	5,424,000	24,570,200		24,570,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,627,220	△6,343,506	△1,680,000	△216,480	△5,424,000	△24,291,206		△24,291,206	
その他の活動による収支	収入									
	事業区分間繰入金収入				200,000		100,000	300,000		300,000
	拠点区分間繰入金収入	60,002,640	40,000,000					100,002,640	△100,002,640	
	積立資産取崩収入	4,123,251	1,565,382	30,869,292		48,808	44,615	36,651,348		36,651,348
	その他の活動による収入		537,219	655,000	201,115	156,392	195,808	1,745,534		1,745,534
	その他の活動による収入計(7)	64,125,891	42,102,601	31,524,292	401,115	205,200	340,423	138,699,522	△100,002,640	38,696,882
	支出									
	積立資産支出		4,550,845	258,225	686,799	5,642,214	709,074	11,847,157		11,847,157
	事業区分間繰入金支出	5,000,000						5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	2,640		20,000,000	25,000,000	15,000,000	100,002,640	△100,002,640	
その他の活動による支出		331					331		331	
その他の活動支出計(8)	45,000,000	4,553,816	258,225	20,686,799	30,642,214	15,709,074	116,850,128	△100,002,640	16,847,488	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,125,891	37,548,785	31,266,067	△20,285,684	△30,437,014	△15,368,651	21,849,394		21,849,394	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,561,819	42,359,477	13,414,586	△11,731,727	△15,372,936	8,878,312	48,109,531		48,109,531	
前期末支払資金残高(11)	7,867,492	85,643,378	27,571,212	44,835,628	53,908,203	53,241,481	273,067,394		273,067,394	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,429,311	128,002,855	40,985,798	33,103,901	38,535,267	62,119,793	321,176,925		321,176,925	

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		天神有科老人ホーム	伊佐江有科老人ホーム	訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			8,055,799	8,055,799		8,055,799
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入	8,662,800	12,419,850		21,082,650		21,082,650
	訪問看護療養費収入			5,976,970	5,976,970		5,976,970
	受取利息配当金収入	6		39	45		45
	その他の収入			2,400	2,400		2,400
	事業活動収入計(1)	8,662,806	12,419,850	14,035,208	35,117,864		35,117,864
	支出						
	人件費支出	5,471,599	6,761,771	10,106,375	22,339,745		22,339,745
	事業費支出	2,144,366	3,436,660	692,175	6,273,201		6,273,201
事務費支出	3,275,883	1,527,824	931,469	5,735,176		5,735,176	
支払利息支出		228,063		228,063		228,063	
事業活動支出計(2)	10,891,848	11,954,318	11,730,019	34,576,185		34,576,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,229,042	465,532	2,305,189	541,679		541,679	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		2,076,000		2,076,000		2,076,000
施設整備等支出計(5)		2,076,000		2,076,000		2,076,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,076,000		△2,076,000		△2,076,000	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	1,500,000	500,000	5,000,000		5,000,000
	その他の活動による収入	602,500	840,000		1,442,500		1,442,500
	その他の活動による収入計(7)	3,602,500	2,340,000	500,000	6,442,500		6,442,500
	支出						
	積立資産支出			225,960	225,960		225,960
	事業区分間繰入金支出		100,000	200,000	300,000		300,000
その他の活動による支出	602,500	411,900		1,014,400		1,014,400	
その他の活動支出計(8)	602,500	511,900	425,960	1,540,360		1,540,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	1,828,100	74,040	4,902,140		4,902,140	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	770,958	217,632	2,379,229	3,367,819		3,367,819	
前期末支払資金残高(11)	307,980	562,913	1,012,450	1,883,343		1,883,343	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,078,938	780,545	3,391,679	5,251,162		5,251,162	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業本部	特別養護老人ホーム	ケアハウス	グループホーム	天神小規模多機能	伊佐江小規模多機能	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	介護保険事業収益	329,777,215	433,100	80,884,606	70,049,010	90,077,265	571,221,196		571,221,196	
	益	老人福祉事業収益		85,586,260				85,586,260		85,586,260	
		その他の収益	785,648	196,662				982,310		982,310	
		サービス活動収益計(1)	785,648	329,973,877	86,019,360	80,884,606	70,049,010	90,077,265		657,789,766	
	費	人件費	4,947,648	249,480,208	31,196,035	55,497,861	40,287,911	49,804,815	431,214,478		431,214,478
		事業費		40,362,418	21,942,340	7,803,057	5,364,903	5,511,635	80,984,353		80,984,353
		事務費	375,085	25,064,083	43,591,712	7,454,529	9,131,505	4,526,663	90,143,577		90,143,577
		利用者負担軽減額		648,266			277,593		925,859		925,859
		減価償却費		27,717,096	13,411,028	4,782,103	1,877,350	8,051,622	55,839,199		55,839,199
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,039,826	△8,204,202	△2,147,970	△408,633		△17,800,631		△17,800,631
	サービス活動費用計(2)	5,322,733	336,232,245	101,936,913	73,389,580	56,530,629	67,894,735	641,306,835		641,306,835	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,537,085	△6,258,368	△15,917,553	7,495,026	13,518,381	22,182,530	16,482,931		16,482,931	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		800	28,100			28,900		28,900	
	益	受取利息配当金収益	94,167	568	1,620	501	1,104	300		98,260	
		その他のサービス活動外収益		2,653,039	468,793	206,800	1,950	45,900		3,376,482	
		サービス活動外収益計(4)	94,167	2,654,407	468,793	207,301	3,054	46,200		3,503,642	
	費	支払利息		747,860	104,694	62,302		595,848		1,510,704	
		サービス活動外費用計(5)		747,860	104,694	62,302		595,848		1,510,704	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,167	1,906,547	393,819	144,999	3,054	△549,648		1,992,938		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,442,918	△4,351,821	△15,523,734	7,640,025	13,521,435	21,632,882		18,475,869		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			240,900			240,900		240,900	
		事業区分間繰入金収益				200,000		300,000		300,000	
		拠点区分間繰入金収益	64,096,002	44,776,362				204,000	△109,076,364		
		その他の特別収益		537,219	655,000	201,115	156,392	195,808		1,745,534	
		特別収益計(8)	64,096,002	45,313,581	895,900	401,115	156,392	499,808		2,286,434	
	費	固定資産売却損・処分損		4	1			6		6	
		国庫補助金等特別積立金積立額			240,900			240,900		240,900	
		事業区分間繰入金費用	5,000,000					5,000,000		5,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	44,093,362	4,096,002	202,000	20,276,000	25,409,000	15,000,000	△109,076,364		
		その他の特別損失		331				331		331	
	特別費用計(9)	49,093,362	4,096,337	442,901	20,276,000	25,409,001	15,000,000	114,317,601	△109,076,364	5,241,237	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,002,640	41,217,244	452,999	△19,874,885	△25,252,609	△14,500,192	△2,954,803		△2,954,803	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,559,722	36,865,423	△15,070,735	△12,234,860	△11,731,174	7,132,690	15,521,066		15,521,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,874,833	129,816,408	97,004,928	67,748,792	68,136,537	129,275,383	519,856,881		519,856,881	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,434,555	166,681,831	81,934,193	55,513,932	56,405,363	136,408,073	535,377,947		535,377,947	
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)			30,000,000				30,000,000		30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)						5,000,000	5,000,000		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,434,555	166,681,831	111,934,193	55,513,932	51,405,363	136,408,073	560,377,947		560,377,947	

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		天神有料老人ホーム	伊佐江有料老人ホーム	訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益			8,055,799	8,055,799		8,055,799
	老人福祉事業収益	8,662,800	12,419,850		21,082,650		21,082,650
	医療事業収益			5,976,970	5,976,970		5,976,970
	サービス活動収益計(1)	8,662,800	12,419,850	14,032,769	35,115,419		35,115,419
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	5,471,599	6,761,771	10,511,335	22,744,705		22,744,705
	事業費	2,144,366	3,436,660	692,175	6,273,201		6,273,201
	事務費	3,275,883	1,527,824	931,469	5,735,176		5,735,176
	減価償却費	456,691	2,930,220	26,928	3,413,839		3,413,839
	サービス活動費用計(2)	11,348,539	14,656,475	12,161,907	38,166,921		38,166,921
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,685,739	△2,236,625	1,870,862	△3,051,502		△3,051,502
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益		6	39	45		45
	その他のサービス活動外収益			2,400	2,400		2,400
	サービス活動外収益計(4)		6	2,439	2,445		2,445
サービス活動外増減の部	費用						
	支払利息		228,063		228,063		228,063
	サービス活動外費用計(5)		228,063		228,063		228,063
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△228,063	2,439	△225,618		△225,618
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,685,733	△2,464,688	1,873,301	△3,277,120		△3,277,120
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	1,500,000	500,000	5,000,000		5,000,000
	その他の特別収益	602,500			602,500		602,500
	特別収益計(8)	3,602,500	1,500,000	500,000	5,602,500		5,602,500
特別増減の部	費用						
	事業区分間繰入金費用		100,000	200,000	300,000		300,000
	その他の特別損失	602,500			602,500		602,500
	特別費用計(9)	602,500	100,000	200,000	902,500		902,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	1,400,000	300,000	4,700,000		4,700,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	314,267	△1,064,688	2,173,301	1,422,880		1,422,880
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,177,182	44,627,561	689,162	50,493,905		50,493,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,491,449	43,562,873	2,862,463	51,916,785		51,916,785
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,491,449	43,562,873	2,862,463	51,916,785		51,916,785

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業本部	特別養護老人ホーム	ケアハウス	グループホーム	天神小規模多機能	伊佐江小規模多機能	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,835,891	148,970,446	78,297,103	39,870,883	42,046,508	66,250,170	394,271,001		394,271,001
現金預金	18,835,891	94,799,251	68,879,963	28,158,065	28,828,426	51,723,849	291,225,445		291,225,445
事業未収金		53,172,024	4,371,680	11,675,487	12,727,488	14,389,529	96,336,208		96,336,208
未収補助金		168,268	4,815,000		120,594		5,103,862		5,103,862
立替金			24,687				24,687		24,687
前払費用		830,903	205,773	37,331	370,000	136,792	1,580,799		1,580,799
固定資産	24,005,244	444,667,990	242,544,225	68,606,463	50,908,227	147,671,160	978,403,309		978,403,309
基本財産		377,012,895	196,757,901	59,568,023		139,923,516	773,262,335		773,262,335
土地		48,497,300	22,140,000	15,700,000		33,852,219	120,189,519		120,189,519
建物		328,515,595	174,617,901	43,868,023		106,071,297	653,072,816		653,072,816
その他の固定資産	24,005,244	67,655,095	45,786,324	9,038,440	50,908,227	7,747,644	205,140,974		205,140,974
建物		122,524			4,395,130		4,517,654		4,517,654
構築物		9,432,949	10,862,083	2,448,899		3,376,057	26,119,988		26,119,988
機械及び装置		2,102,270					2,102,270		2,102,270
車両運搬具		3,715,224	425,063		1	3	4,140,291		4,140,291
器具及び備品		14,587,318	4,061,913	1,538,278	982,366	853,889	22,023,764		22,023,764
有形リース資産		3,188,780					3,188,780		3,188,780
権利		229,320			20,000		249,320		249,320
ソフトウェア		885,474	191,881	165,497	116,058	50,715	1,409,625		1,409,625
投資有価証券	20,005,244						20,005,244		20,005,244
退職給付引当資産		33,361,746	4,236,354	4,885,766	4,677,539	3,447,880	50,609,285		50,609,285
人件費積立資産	4,000,000						4,000,000		4,000,000
施設整備等積立資産			26,000,000		30,000,000		56,000,000		56,000,000
差入保証金		20,000			10,717,133		10,737,133		10,737,133
その他の固定資産		9,490	9,030			19,100	37,620		37,620
資産の部合計	42,841,135	593,638,436	320,841,328	108,477,346	92,954,735	213,921,330	1,372,674,310		1,372,674,310
流動負債	406,580	43,405,211	38,226,305	10,581,982	5,341,241	11,689,377	109,650,696		109,650,696
事業未払金	8,580	3,120,216	34,521,732	2,515,402	520,938	444,446	41,131,314		41,131,314
1年以内返済予定設備資金借入金		7,956,000		1,680,000		5,424,000	15,060,000		15,060,000
1年以内返済予定リース債務		1,366,620					1,366,620		1,366,620
未払費用	398,000	17,832,060	2,672,158	4,251,580	2,990,303	3,685,931	31,830,032		31,830,032
職員預り金		15,315	117,415				132,730		132,730
賞与引当金		13,115,000	915,000	2,135,000	1,830,000	2,135,000	20,130,000		20,130,000
固定負債		155,693,906	4,236,354	16,785,766	4,677,539	65,823,880	247,217,445		247,217,445
設備資金借入金		120,510,000		11,900,000		62,376,000	194,786,000		194,786,000
リース債務		1,822,160					1,822,160		1,822,160
退職給付引当金		33,361,746	4,236,354	4,885,766	4,677,539	3,447,880	50,609,285		50,609,285
負債の部合計	406,580	199,099,117	42,462,659	27,367,748	10,018,780	77,513,257	356,868,141		356,868,141
基本金		97,911,000					97,911,000		97,911,000
基本金		97,911,000					97,911,000		97,911,000
国庫補助金等特別積立金		129,946,488	140,444,476	25,595,666	1,530,592		297,517,222		297,517,222
国庫補助金等特別積立金		129,946,488	140,444,476	25,595,666	1,530,592		297,517,222		297,517,222

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業本部	特別養護老人ホーム	ケアハウス	グループホーム	天神小規模多機能	伊佐江小規模多機能	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	4,000,000		26,000,000		30,000,000		60,000,000		60,000,000
人件費積立金	4,000,000						4,000,000		4,000,000
施設整備等積立金			26,000,000		30,000,000		56,000,000		56,000,000
次期繰越活動増減差額	38,434,555	166,681,831	111,934,193	55,513,932	51,405,363	136,408,073	560,377,947		560,377,947
次期繰越活動増減差額	38,434,555	166,681,831	111,934,193	55,513,932	51,405,363	136,408,073	560,377,947		560,377,947
(うち当期活動増減差額)	10,559,722	36,865,423	△15,070,735	△12,234,860	△11,731,174	7,132,690	15,521,066		15,521,066
純資産の部合計	42,434,555	394,539,319	278,378,669	81,109,598	82,935,955	136,408,073	1,015,806,169		1,015,806,169
負債及び純資産の部合計	42,841,135	593,638,436	320,841,328	108,477,346	92,954,735	213,921,330	1,372,674,310		1,372,674,310

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	天神有料老人ホーム	伊佐江有料老人ホーム	訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,682,935	1,569,058	4,203,244	7,455,237		7,455,237
現金預金	900,435	457,741	1,773,018	3,131,194		3,131,194
事業未収金	602,500	1,084,500	2,430,226	4,117,226		4,117,226
前払費用	180,000	26,817		206,817		206,817
固定資産	5,672,511	70,630,428	417,810	76,720,749		76,720,749
基本財産		28,000,000		28,000,000		28,000,000
土地		28,000,000		28,000,000		28,000,000
その他の固定資産	5,672,511	42,630,428	417,810	48,720,749		48,720,749
建物	1,585,332	41,140,962		42,726,294		42,726,294
構築物		1,219,998		1,219,998		1,219,998
器具及び備品	154,312	269,468	80,784	504,564		504,564
退職給付引当資産			337,026	337,026		337,026
差入保証金	3,932,867			3,932,867		3,932,867
資産の部合計	7,355,446	72,199,486	4,621,054	84,175,986		84,175,986
流動負債	603,997	2,864,513	1,421,565	4,890,075		4,890,075
事業未払金	201,295	274,266	57,518	533,079		533,079
1年以内返済予定設備資金借入金		2,076,000		2,076,000		2,076,000
未払費用	402,702	498,047	754,047	1,654,796		1,654,796
仮受金		16,200		16,200		16,200
賞与引当金			610,000	610,000		610,000
固定負債	1,260,000	25,772,100	337,026	27,369,126		27,369,126
設備資金借入金		23,874,000		23,874,000		23,874,000
退職給付引当金			337,026	337,026		337,026
長期預り金	1,260,000	1,898,100		3,158,100		3,158,100
負債の部合計	1,863,997	28,636,613	1,758,591	32,259,201		32,259,201
次期繰越活動増減差額	5,491,449	43,562,873	2,862,463	51,916,785		51,916,785
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,491,449	43,562,873	2,862,463	51,916,785		51,916,785
	314,267	△1,064,688	2,173,301	1,422,880		1,422,880
純資産の部合計	5,491,449	43,562,873	2,862,463	51,916,785		51,916,785
負債及び純資産の部合計	7,355,446	72,199,486	4,621,054	84,175,986		84,175,986

## 計算書類に対する注記

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方針

満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

当法人で採用している公益財団法人山口県健康福祉財団の退職共済制度に基づき、当期末における公益財団法人山口県健康福祉財団への法人負担の掛金累計額を計上している。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上している。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度を採用している。

### 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になっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 事業本部拠点

イ 特別養護老人ホームヘスティア華城拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームヘスティア華城」

「ユニット型特別養護老人ホームヘスティア華城」

「ヘスティア華城デイサービスセンター」

「ヘスティア華城ショートステイ」

「ヘスティア華城ユニット型ショートステイ」

「ヘスティア華城居宅介護事業所」

- 「ヘスティア華城在宅介護支援センター」
- 「ヘスティア華城ヘルパーステーション」
- 「ヘスティア華城機能訓練デイサービスセンター」
- ウ ヘスティア華城ケアハウス拠点（社会福祉事業）
- 「ヘスティア華城ケアハウス」
- エ ヘスティア華城グループホーム拠点（社会福祉事業）
- 「ヘスティア華城グループホーム」
- オ ヘスティア天神小規模多機能型居宅介護事業所拠点（社会福祉事業）
- 「ヘスティア天神小規模多機能型居宅介護事業所」
- カ ヘスティア伊佐江小規模多機能型居宅介護事業所拠点（社会福祉事業）
- 「ヘスティア伊佐江小規模多機能型居宅介護事業所」
- キ 有料老人ホームヘスティア天神拠点（公益事業）
- 「有料老人ホームヘスティア天神」
- ク 有料老人ホームヘスティア伊佐江拠点（公益事業）
- 「有料老人ホームヘスティア伊佐江」
- ケ ヘスティア華城訪問看護ステーション拠点（公益事業）
- 「ヘスティア華城訪問看護ステーション」

## 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ある。

(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	148,189,519	0	0	148,189,519
建物	692,167,252	0	39,094,436	653,072,816
定期預金				
投資有価証券				
合 計	840,356,771	0	39,094,436	801,262,335

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  
該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	46,900,000円
建物（基本財産）	278,470,558円
計	325,370,558円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	58,796,000円
計	58,796,000円

## 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	148,189,519	0	148,189,519
建物（基本財産）	1,491,379,373	838,306,557	653,072,816
建物	117,819,609	70,575,661	47,243,948
構築物	91,864,941	64,524,955	27,339,986
機械・装置	8,235,920	6,133,650	2,102,270
車両運搬具	27,697,168	23,556,877	4,140,291
器具備品	87,383,355	64,855,027	22,528,328
リース資産	12,805,284	9,616,504	3,188,780
小計	1,985,375,169	1,077,569,231	907,805,938
合計	1,985,375,169	1,077,569,231	907,805,938

### 1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
みずほフィナンシャルグループ 劣後債	10,000,000	9,902,000	△98,000
第340回利付国庫債権（10年）	10,005,244	10,000,000	△5,244
合計	20,005,244	19,902,000	△103,244

### 1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

### 1 3. 重要な偶発債務

該当なし

### 1 4. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

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  
該当なし

# 借入金明細書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

別紙 3 (㊦)  
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	特別養護老人ホーム	48,672,000		3,456,000	45,216,000 ( 3,456,000)		0.430	202,473	800	2036/4/10	特別養護老人ホームヘスティア華世会 新築資金	建物(基本財産)	防府市大字伊佐江老丁田1039-1	234,602,535	
						( )		0.000					土地(基本財産)	同上	31,200,000	
	株式会社 西京銀行	特別養護老人ホーム	87,750,000		4,500,000	83,250,000 ( 4,500,000)		0.370	314,807		2041/9/10	ヘスティア華世会特別養護老人ホーム センター新築資金				
	独立行政法人 福祉医療機構	ケアハウス	5,550,000		5,550,000	( )	240,900	1.200	104,694	28,100	2023/1/10	ヘスティア華世会ケアハウス 新築資金				
						( )		0.000								
	独立行政法人 福祉医療機構	グループホーム	15,260,000		1,680,000	13,580,000 ( 1,680,000)		0.430	62,302		2031/4/10	ヘスティア華世会グループホーム 増築資金	建物(基本財産)	防府市大字伊佐江字上中町内1588	43,868,023	
						( )		0.000						土地(基本財産)	同上	15,700,000
	株式会社 西京銀行	伊佐江小規模多機 能型居宅介護	73,224,000		5,424,000	67,800,000 ( 5,424,000)		0.850	595,848		2035/9/10	ヘスティア伊佐江小規模多機能 居宅介護新築資金				
	株式会社 西京銀行	伊佐江有料老人ホ ーム	28,026,000		2,076,000	25,950,000 ( 2,076,000)		0.850	228,063		2035/9/10	有料老人ホームヘスティア伊佐江 新築資金				
	計		258,482,000		22,686,000	235,796,000 ( 17,136,000)	240,900		1,508,187	28,900						
長期 運営 資金 借入金						( )										
						( )										
短期 運営 資金 借入金																
	合 計		258,482,000		22,686,000	235,796,000 ( 17,136,000)	240,900		1,508,187	28,900						



# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

別紙 3 (④)  
(単位：円)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事業本部	天神有料老人ホーム	前期末支払資金残高	3,000,000	事業区分間貸借清算のための資金移動 本部から天神有料老人ホームへ
事業本部	伊佐江有料老人ホーム	前期末支払資金残高	1,500,000	事業区分間貸借清算のための資金移動 本部から伊佐江有料老人ホームへ
事業本部	訪問看護ステーション	前期末支払資金残高	500,000	事業区分間貸借清算のための資金移動 本部から訪問看護へ
訪問看護ステーション	グループホーム	前期末支払資金残高	200,000	医療連携協力費の未払のため
伊佐江有料老人ホーム	伊佐江小規模多機能	前期末支払資金残高	100,000	事業区分間貸借清算 有料老人ホーム伊佐江の支払相違のため

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアハウス	デイサービス	前期末支払資金残高	202,000	ケアハウスの職員賞与支払分
グループホーム	ホームヘルパー	前期末支払資金残高	276,000	グループホームの職員賞与支払分
天神小規模多機能	ユニット型特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	205,000	天神小規模多機能の職員賞与支払分
天神小規模多機能	伊佐江小規模多機能	前期末支払資金残高	204,000	天神小規模多機能の職員賞与支払分
グループホーム	事業本部	前期末支払資金残高	20,000,000	拠点区分間貸借清算のための資金移動 グループホームから本部へ
天神小規模多機能	事業本部	前期末支払資金残高	25,000,000	拠点区分間貸借清算のための資金移動 天神小規模多機能から本部へ
伊佐江小規模多機能	事業本部	前期末支払資金残高	15,000,000	拠点区分間貸借清算のための資金移動 伊佐江小規模多機能から本部へ
事業本部	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	40,000,000	拠点区分間貸借清算のための資金移動 本部からへ
特別養護老人ホーム	事業本部	前期末支払資金残高	2,640	拠点区分間貸借清算 特別養護老人ホームの 保険料を本部が支払相違のため

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

別紙 3 (④)  
(単位：円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム	事業本部	前期末支払資金残高	4,093,362	拠点区分間貸借清算 特別養護老人ホームの退職給付引当を本部が支払相違のため
事業本部	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	4,093,362	拠点区分間貸借清算 特別養護老人ホームの退職給付引当を本部が支払相違のため

# 基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

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				
		事業本部	特別養護老人ホーム	ケアハウス	グループホーム	天神有料老人ホーム
前年度末残高	97,911,000		97,911,000			
第一号基本金	97,911,000		97,911,000			
第二号基本金						
第三号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期末残高	97,911,000		97,911,000			
第一号基本金	97,911,000		97,911,000			
第二号基本金						
第三号基本金						

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

別紙3 (7)  
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳							
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		事業本部	特別養護老人ホ ーム	ケアハウス	グループホーム	天神小規模多機能	伊佐江小規模多機 能	天神有料老人ホ ーム	伊佐江有料老人ホ ーム
前 期 繰 越 額				315,076,953		136,986,314	148,407,778	27,743,636	1,939,225			
当 期 積 立 額		240,900		240,900			240,900					
当期積立額合計		240,900		240,900			240,900					
当 期 取 崩 額	令和4年度分社会福祉施設整備 借入金元金補助金分			17,800,631		7,039,826	8,204,202	2,147,970	408,633			
当期取崩額合計	サービス活動用の控除項目として計上する			17,800,631		7,039,826	8,204,202	2,147,970	408,633			
当 期 末 残 高				297,517,222		129,946,488	140,444,476	25,595,666	1,530,592			

事業本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	受取利息配当金収入	150,000	96,264	53,736
	受取利息配当金収入	150,000	96,264	53,736
	その他の収入	846,000	785,648	60,352
	利用者等外給食費収入	60,000		60,000
	雑収入	786,000	785,648	352
	事業活動収入計(1)	996,000	881,912	114,088
	支出			
	人件費支出	9,209,000	9,070,899	138,101
	役員報酬支出	4,300,000	4,162,000	138,000
	退職給付支出	4,909,000	4,908,899	101
	事務費支出	722,000	375,085	346,915
	福利厚生費支出	100,000	40,460	59,540
	旅費交通費支出	63,000	6,000	57,000
	研修研究費支出	20,000		20,000
	印刷製本費支出	26,000		26,000
	通信運搬費支出	50,000	43,560	6,440
	業務委託費支出	100,000	39,270	60,730
	手数料支出	100,000	51,315	48,685
保険料支出	170,000	160,900	9,100	
租税公課支出	13,000	480	12,520	
諸会費支出	30,000		30,000	
雑支出	50,000	33,100	16,900	
事業活動支出計(2)	9,931,000	9,445,984	485,016	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,935,000	△8,564,072	△370,928	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支				
収入				
拠点区分間繰入金収入		60,002,640	△60,002,640	
拠点区分間繰入金収入		60,002,640	△60,002,640	
積立資産取崩収入	4,124,000	4,123,251	749	
退職給付引当資産取崩収入	4,124,000	4,123,251	749	
その他の活動による収入計(7)	4,124,000	64,125,891	△60,001,891	
支出				
事業区分間繰入金支出		5,000,000	△5,000,000	
事業区分間繰入金支出		5,000,000	△5,000,000	
拠点区分間繰入金支出		40,000,000	△40,000,000	
拠点区分間繰入金支出		40,000,000	△40,000,000	
その他の活動支出計(8)		45,000,000	△45,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,124,000	19,125,891	△15,001,891	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,811,000	10,561,819	△15,372,819	
前期末支払資金残高(12)	7,867,492	7,867,492		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,056,492	18,429,311	△15,372,819	

事業本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	その他の収益	785,648		785,648	
	その他の収益	785,648		785,648	
	サービス活動収益計(1)	785,648		785,648	
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,947,648	4,442,889	504,759
		役員報酬	4,162,000	4,313,000	△151,000
		非常勤職員給与		100,000	△100,000
		退職給付費用	785,648	29,889	755,759
		事業費		126,700	△126,700
		教養娯楽費		3,500	△3,500
		水道光熱費		123,200	△123,200
		事務費	375,085	487,708	△112,623
		福利厚生費	40,460	29,280	11,180
		旅費交通費	6,000	26,700	△20,700
		印刷製本費		25,668	△25,668
		通信運搬費	43,560	39,930	3,630
		業務委託費	39,270	43,010	△3,740
		手数料	51,315	55,000	△3,685
		保険料	160,900	160,900	
		租税公課	480	60,680	△60,200
		雑費	33,100	46,540	△13,440
	サービス活動費用計(2)	5,322,733	5,057,297	265,436	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,537,085	△5,057,297	520,212	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	94,167	114,056	△19,889
		受取利息配当金収益	94,167	114,056	△19,889
		その他のサービス活動外収益		8,100	△8,100
		利用者等外給食収益		8,100	△8,100
		サービス活動外収益計(4)	94,167	122,156	△27,989
	費用	支払利息		66,960	△66,960
支払利息			66,960	△66,960	
	サービス活動外費用計(5)		66,960	△66,960	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,167	55,196	38,971	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,442,918	△5,002,101	559,183	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	64,096,002	43,002,388	21,093,614
		拠点区分間繰入金収益	64,096,002	43,002,388	21,093,614
		その他の特別収益		2	△2
		その他の特別収益		2	△2
		特別収益計(8)	64,096,002	43,002,390	21,093,612
	費用	事業区分間繰入金費用	5,000,000	9,500,000	△4,500,000
		事業区分間繰入金費用	5,000,000	9,500,000	△4,500,000
		拠点区分間繰入金費用	44,093,362	53,491,060	△9,397,698
		拠点区分間繰入金費用	44,093,362	53,491,060	△9,397,698
		特別費用計(9)	49,093,362	62,991,060	△13,897,698
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,002,640	△19,988,670	34,991,310	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,559,722	△24,990,771	35,550,493	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	27,874,833	52,865,604	△24,990,771
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,434,555	27,874,833	10,559,722
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			

### 事業本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,434,555	27,874,833	10,559,722

事業本部拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	18,835,891	8,301,492	10,534,399	流 動 負 債	406,580	434,000	△27,420
現 金 預 金	18,835,891	8,301,492	10,534,399	事 業 未 払 金	8,580	11,000	△2,420
固 定 資 産	24,005,244	24,037,230	△31,986	未 払 費 用	398,000	423,000	△25,000
そ の 他 の 固 定 資 産	24,005,244	24,037,230	△31,986	固 定 負 債	0	29,889	△29,889
投 資 有 価 証 券	20,005,244	20,007,341	△2,097	退 職 給 付 引 当 金	0	29,889	△29,889
退 職 給 付 引 当 資 産	0	29,889	△29,889	負 債 の 部 合 計	406,580	463,889	△57,309
人 件 費 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
				そ の 他 の 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
				人 件 費 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	38,434,555	27,874,833	10,559,722
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	38,434,555	27,874,833	10,559,722
				(うち当期活動増減差額)	10,559,722	△24,990,771	35,550,493
				純 資 産 の 部 合 計	42,434,555	31,874,833	10,559,722
資 産 の 部 合 計	42,841,135	32,338,722	10,502,413	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	42,841,135	32,338,722	10,502,413

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を適用している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

該当なし

リース資産

該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

該当なし

賞与引当金

該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 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になっている。

(1) 事業本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）は省略している。

### 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ある。

(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
該当なし				
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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

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ある。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
みずほフィナンシャルグループ 劣後債	10,000,000	9,902,000	△98,000
第340回利付国庫債権(10年)	10,005,244	10,000,000	△5,244
合 計	20,005,244	19,902,000	△103,244

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

拠点区分

拠点区分 事業本部

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		
退職給付引当金	29,889	4,093,362	4,123,251	0	0	
財団共済引当金		( 0)		( 0)		
計	29,889	4,093,362	4,123,251	0	0	
		( 0)		( 0)		

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 事業本部

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
人件費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
計	4,000,000	0	0	4,000,000	

(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
人件費積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
退職給付引当資産 財団共済退職預金	29,889	4,093,362	4,123,251	0	退職給付は引当金に対応
計	4,029,889	4,093,362	4,123,251	4,000,000	

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	323,669,000	329,777,215	△6,108,215
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	135,102,000	142,552,078	△7,450,078
	介護報酬収入	134,836,000	142,513,504	△7,677,504
	介護予防報酬収入	266,000	38,574	227,426
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,218,000	19,006,654	△1,788,654
	介護負担金収入(公費)	78,000	158,749	△80,749
	介護負担金収入(一般)	16,974,000	18,843,619	△1,869,619
	介護予防負担金収入(公費)	116,000		116,000
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	4,286	45,714
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	88,312,000	85,923,792	2,388,208
	介護報酬収入	88,312,000	85,923,792	2,388,208
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,272,000	9,508,355	763,645
	介護負担金収入(公費)		81,248	△81,248
	介護負担金収入(一般)	10,272,000	9,427,107	844,893
	居宅介護支援介護料収入	14,064,000	14,101,160	△37,160
	居宅介護支援介護料収入	14,064,000	14,101,160	△37,160
	利用者等利用料収入	55,710,000	54,938,835	771,165
	居宅介護サービス利用料収入	20,000		20,000
	食費収入(一般)	25,596,000	25,104,950	491,050
	居住費収入(一般)	17,396,000	17,354,080	41,920
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	12,130,000	11,772,815	357,185
	その他の利用料収入	568,000	706,990	△138,990
	その他の事業収入	2,991,000	3,746,341	△755,341
	補助金事業収入(一般)	1,889,000	2,816,739	△927,739
	受託事業収入(公費)	1,102,000	929,602	172,398
	借入金利息補助金収入	2,000	800	1,200
	借入金利息補助金収入	2,000	800	1,200
	受取利息配当金収入	13,000	568	12,432
	受取利息配当金収入	13,000	568	12,432
	その他の収入	2,952,000	2,849,701	102,299
	利用者等外給食費収入	2,942,000	2,646,742	295,258
雑収入	10,000	202,959	△192,959	
事業活動収入計(1)	326,636,000	332,628,284	△5,992,284	
支出				
人件費支出	252,555,000	250,367,745	2,187,255	
職員給料支出	138,690,000	136,963,978	1,726,022	
職員賞与支出	34,753,000	34,747,070	5,930	
非常勤職員給与支出	49,208,000	47,902,642	1,305,358	
退職給付支出	352,000	1,895,544	△1,543,544	
法定福利費支出	29,552,000	28,858,511	693,489	
事業費支出	41,682,000	40,362,418	1,319,582	
給食費支出	12,512,000	11,893,375	618,625	
介護用品費支出	1,964,000	1,761,238	202,762	
保健衛生費支出	2,891,000	2,829,836	61,164	
教養娯楽費支出	878,000	659,779	218,221	
水道光熱費支出	15,504,000	15,848,570	△344,570	
燃料費支出	24,000	870	23,130	
消耗器具備品費支出	3,331,000	2,955,677	375,323	
賃借料支出	1,189,000	1,128,250	60,750	
車両費支出	3,302,000	3,207,795	94,205	
雑支出	87,000	77,028	9,972	
事務費支出	28,297,000	25,064,083	3,232,917	
福利厚生費支出	2,220,000	2,017,207	202,793	
旅費交通費支出	3,852,000	3,609,400	242,600	

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収  支	研修研究費支出	505,000	339,012	165,988
	事務消耗品費支出	972,000	727,533	244,467
	印刷製本費支出	355,000	293,691	61,309
	修繕費支出	2,300,000	1,846,528	453,472
	通信運搬費支出	1,646,000	1,401,980	244,020
	会議費支出	24,000	2,507	21,493
	広報費支出	379,000	341,360	37,640
	業務委託費支出	4,206,000	4,013,082	192,918
	手数料支出	596,000	494,621	101,379
	保険料支出	2,670,000	2,494,144	175,856
	賃借料支出	4,028,000	3,737,905	290,095
	土地・建物賃借料支出	515,000	447,503	67,497
	租税公課支出	235,000	8,550	226,450
	保守料支出	3,074,000	2,744,698	329,302
	渉外費支出	276,000	195,187	80,813
	諸会費支出	404,000	349,175	54,825
	雑支出	40,000		40,000
	利用者負担軽減額	1,106,000	648,266	457,734
	利用者負担軽減額	1,106,000	648,266	457,734
	支払利息支出	769,000	747,860	21,140
支払利息支出	769,000	747,860	21,140	
事業活動支出計(2)	324,409,000	317,190,372	7,218,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,227,000	15,437,912	△13,210,912	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,956,000	7,956,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,956,000	7,956,000	
	固定資産取得支出	1,306,000	1,304,600	1,400
	器具及び備品取得支出	1,025,000	1,024,100	900
	その他の取得支出	281,000	280,500	500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,367,000	1,366,620	380
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,367,000	1,366,620	380
施設整備等支出計(5)	10,629,000	10,627,220	1,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,629,000	△10,627,220	△1,780	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		40,000,000	△40,000,000
	拠点区分間繰入金収入		40,000,000	△40,000,000
	積立資産取崩収入	218,000	1,565,382	△1,347,382
	退職給付引当資産取崩収入	218,000	1,565,382	△1,347,382
	その他の活動による収入	539,000	537,219	1,781
	その他の収入	539,000	537,219	1,781
	その他の活動による収入計(7)	757,000	42,102,601	△41,345,601
	支出			
	積立資産支出	4,870,000	4,550,845	319,155
退職給付引当資産支出	4,870,000	4,550,845	319,155	
拠点区分間繰入金支出		2,640	△2,640	
拠点区分間繰入金支出		2,640	△2,640	
その他の活動による支出	1,000	331	669	
その他の支出	1,000	331	669	
その他の活動支出計(8)	4,871,000	4,553,816	317,184	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,114,000	37,548,785	△41,662,785	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,516,000	42,359,477	△54,875,477	

### 特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	85,643,378	85,643,378	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,127,378	128,002,855	△54,875,477

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 費 増 減	収入			
	介護保険事業収益	329,777,215	292,575,628	37,201,587
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	142,552,078	115,657,136	26,894,942
	介護報酬収益	142,513,504	115,512,704	27,000,800
	介護予防報酬収益	38,574	144,432	△105,858
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	19,006,654	16,258,342	2,748,312
	介護負担金収益(公費)	158,749	270,527	△111,778
	介護負担金収益(一般)	18,843,619	15,971,767	2,871,852
	介護予防負担金収益(一般)	4,286	16,048	△11,762
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	85,923,792	85,127,490	796,302
	介護報酬収益	85,923,792	85,127,490	796,302
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,508,355	9,490,877	17,478
	介護負担金収益(公費)	81,248	227,462	△146,214
	介護負担金収益(一般)	9,427,107	9,263,415	163,692
	居宅介護支援介護料収益	14,101,160	14,249,650	△148,490
	居宅介護支援介護料収益	14,101,160	14,249,650	△148,490
	利用者等利用料収益	54,938,835	50,568,745	4,370,090
	居宅介護サービス利用料収益		26,510	△26,510
	食費収益(一般)	25,104,950	24,700,424	404,526
	居住費収益(一般)	17,354,080	17,256,651	97,429
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	11,772,815	8,096,160	3,676,655
	その他の利用料収益	706,990	489,000	217,990
	その他の事業収益	3,746,341	1,223,388	2,522,953
	補助金事業収益(一般)	2,816,739	294,118	2,522,621
	受託事業収益(公費)	929,602	929,270	332
	その他の収益	196,662		196,662
	その他の収益	196,662		196,662
サービス活動収益計(1)	329,973,877	292,575,628	37,398,249	
支出				
人件費	249,480,208	240,862,216	8,617,992	
職員給料	136,963,978	126,352,682	10,611,296	
職員賞与	18,457,070	16,945,607	1,511,463	
賞与引当金繰入	13,115,000	17,671,000	△4,556,000	
非常勤職員給与	47,204,642	48,631,381	△1,426,739	
退職給付費用	4,881,007	4,575,135	305,872	
法定福利費	28,858,511	26,686,411	2,172,100	
事業費	40,362,418	36,330,199	4,032,219	
給食費	11,893,375	10,937,684	955,691	
介護用品費	1,761,238	1,732,168	29,070	
保健衛生費	2,829,836	2,284,231	545,605	
教養娯楽費	659,779	674,632	△14,853	
水道光熱費	15,848,570	12,994,643	2,853,927	
燃料費	870	2,371	△1,501	
消耗器具備品費	2,955,677	3,505,026	△549,349	
賃借料	1,128,250	1,108,055	20,195	
車輛費	3,207,795	3,030,677	177,118	
雑費	77,028	60,712	16,316	
事務費	25,064,083	22,472,349	2,591,734	
福利厚生費	2,017,207	1,278,768	738,439	
旅費交通費	3,609,400	3,579,753	29,647	
研修研究費	339,012	322,380	16,632	
事務消耗品費	727,533	1,088,328	△360,795	
印刷製本費	293,691	141,659	152,032	
修繕費	1,846,528	1,565,664	280,864	
通信運搬費	1,401,980	1,359,450	42,530	

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	会議費	2,507	2,666	△159
	広報費	341,360	226,500	114,860
	業務委託費	4,013,082	3,957,112	55,970
	手数料	494,621	430,345	64,276
	保険料	2,494,144	2,110,498	383,646
	賃借料	3,737,905	2,574,091	1,163,814
	土地・建物賃借料	447,503	430,149	17,354
	租税公課	8,550	69,980	△61,430
	保守料	2,744,698	2,757,824	△13,126
	渉外費	195,187	252,347	△57,160
	諸会費	349,175	216,835	132,340
	雑費		108,000	△108,000
	利用者負担軽減額	648,266	708,111	△59,845
	利用者負担軽減額	648,266	708,111	△59,845
	減価償却費	27,717,096	28,334,190	△617,094
	減価償却費	27,717,096	28,334,190	△617,094
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,039,826	△7,459,291	419,465
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,039,826	△7,459,291	419,465	
サービス活動費用計(2)	336,232,245	321,247,774	14,984,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,258,368	△28,672,146	22,413,778
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	800	1,800	△1,000
	借入金利息補助金収益	800	1,800	△1,000
	受取利息配当金収益	568	808	△240
	受取利息配当金収益	568	808	△240
	その他のサービス活動外収益	2,653,039	2,244,548	408,491
	利用者等外給食収益	2,646,742	2,053,252	593,490
	雑収益	6,297	191,296	△184,999
	サービス活動外収益計(4)	2,654,407	2,247,156	407,251
	支払利息	747,860	651,495	96,365
	支払利息	747,860	651,495	96,365
サービス活動外費用計(5)	747,860	651,495	96,365	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,906,547	1,595,661	310,886
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,351,821	△27,076,485	22,724,664
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	44,776,362	53,491,060	△8,714,698
	拠点区分間繰入金収益	44,776,362	53,491,060	△8,714,698
	その他の特別収益	537,219	1,425	535,794
	その他の特別収益	537,219	1,425	535,794
	特別収益計(8)	45,313,581	53,492,485	△8,178,904
	固定資産売却損・処分損	4		4
	車両運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	事業区分間繰入金費用		10,900	△10,900
	事業区分間繰入金費用		10,900	△10,900
拠点区分間繰入金費用	4,096,002	198,423	3,897,579	
拠点区分間繰入金費用	4,096,002	198,423	3,897,579	
その他の特別損失	331		331	
その他の特別損失	331		331	
特別費用計(9)	4,096,337	209,323	3,887,014	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		41,217,244	53,283,162	△12,065,918
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,865,423	26,206,677	10,658,746
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	129,816,408	103,609,731	26,206,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,681,831	129,816,408	36,865,423
	基本金取崩額(14)			

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,681,831	129,816,408	36,865,423

特別養護老人ホーム拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	148,970,446	105,797,558	43,172,888	流 動 負 債	43,405,211	47,147,800	△3,742,589
現 金 預 金	94,799,251	53,973,908	40,825,343	事 業 未 払 金	3,120,216	3,369,106	△248,890
事 業 未 収 金	53,172,024	50,727,422	2,444,602	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,956,000	7,956,000	0
未 収 補 助 金	168,268	249,185	△80,917	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,366,620	1,366,620	0
前 払 費 用	830,903	847,143	△16,240	未 払 費 用	17,832,060	16,785,074	1,046,986
事 業 区 分 間 貸 付 金	0	△100	100	職 員 預 り 金	15,315	0	15,315
固 定 資 産	444,667,990	471,338,030	△26,670,040	賞 与 引 当 金	13,115,000	17,671,000	△4,556,000
基 本 財 産	377,012,895	395,911,464	△18,898,569	固 定 負 債	155,693,906	165,274,066	△9,580,160
土 地	48,497,300	48,497,300	0	設 備 資 金 借 入 金 務	120,510,000	128,466,000	△7,956,000
建 物	328,515,595	347,414,164	△18,898,569	リ ー ス 債 務	1,822,160	3,188,780	△1,366,620
そ の 他 の 固 定 資 産	67,655,095	75,426,566	△7,771,471	退 職 給 付 金 引 当 金	33,361,746	33,619,286	△257,540
建 物	122,524	147,444	△24,920	負 債 の 部 合 計	199,099,117	212,421,866	△13,322,749
構 築 物	9,432,949	10,078,850	△645,901	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	2,102,270	2,544,760	△442,490	基 本 金	97,911,000	97,911,000	0
車 輛 運 搬 具	3,715,224	5,658,740	△1,943,516	基 本 金	97,911,000	97,911,000	0
器 具 及 び 備 品	14,587,318	16,623,397	△2,036,079	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	129,946,488	136,986,314	△7,039,826
有 形 リ ー ス 資 産	3,188,780	4,555,400	△1,366,620	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	129,946,488	136,986,314	△7,039,826
権 利	229,320	229,320	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	166,681,831	129,816,408	36,865,423
ソ フ ト ウ ェ ア	885,474	1,939,879	△1,054,405	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	166,681,831	129,816,408	36,865,423
退 職 給 付 引 当 資 産	33,361,746	33,619,286	△257,540	(うち当期活動 増 減 差 額)	36,865,423	26,206,677	10,658,746
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	純 資 産 の 部 合 計	394,539,319	364,713,722	29,825,597
そ の 他 の 固 定 資 産	9,490	9,490	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	593,638,436	577,135,588	16,502,848
資 産 の 部 合 計	593,638,436	577,135,588	16,502,848				

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

当法人で採用している公益財団法人山口県健康福祉財団の退職共済制度に基づき、当期末における公益財団法人山口県健康福祉財団への法人負担の掛金累計額を計上している。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度を実施している。

### 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になっている。

#### (1) 特別養護老人ホームヘスティア華城拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

ア 特別養護老人ホームヘスティア華城

イ ユニット型特別養護老人ホームヘスティア華城

ウ ヘスティア華城ショートステイ

エ ヘスティア華城ユニット型ショートステイ

オ ヘスティア華城デイサービスセンター

カ ヘスティア華城在宅介護支援センター

キ ヘスティア華城居宅介護事業所

ク ヘスティア華城ヘルパーステーション

ケ ヘスティア華城機能訓練デイサービスセンター

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

## 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ある。

(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	48,497,300	0	0	48,497,300
建物	347,414,164	0	18,898,569	328,515,595
定期預金				
投資有価証券				
合 計	395,911,464	0	18,898,569	377,012,895

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  
該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 31,200,000円

建物（基本財産） 234,602,535円

計 265,802,535円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 45,216,000円

計 45,216,000円

## 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	48,497,300	0	48,497,300
建物（基本財産）	740,338,381	411,822,786	328,515,595
建物	373,800	251,276	122,524
構築物	31,086,595	21,653,646	9,432,949
機械・装置	8,235,920	6,133,650	2,102,270
車両運搬具	17,199,940	13,484,716	3,715,224
器具備品	47,519,528	32,932,210	14,587,318
リース資産	12,805,284	9,616,504	3,188,780
合 計	906,056,748	495,894,788	410,161,960

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ある。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

### 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 令和4年4月1日 至 令和5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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
<b>【土 地】</b>															
特別養護老人ホーム用地(伊佐江1039-1)	17,200,000	0	0	0	0	0	0	0	17,200,000	0	0	0	17,200,000	0	
特別養護老人ホーム用地(伊佐江1039-2)	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	
特養職員駐車場用地(伊佐江1050)	2,994,000	0	0	0	0	0	0	0	2,994,000	0	0	0	2,994,000	0	
機能訓練デイサービス用地	14,303,300	0	0	0	0	0	0	0	14,303,300	0	0	0	14,303,300	0	
計	48,497,300	0	0	0	0	0	0	0	48,497,300	0	0	0	48,497,300	0	
<b>【建 物】</b>															
園舎/鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	136,923,466	108,634,424	0	0	6,466,180	5,158,869	0	0	130,457,286	103,475,555	149,743,870	115,145,453	280,201,156	218,621,008	
園舎/防音工事	9,324,683	9,324,683	0	0	439,546	439,546	0	0	8,885,137	8,885,137	10,161,863	10,161,863	19,047,000	19,047,000	
電気設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	40,862,682	31,882,241	40,862,683	31,882,241	
給排水衛生設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	51,941,312	40,526,108	51,941,313	40,526,108	
スプリンクラー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	33,608,371	26,222,220	33,608,372	26,222,220	
昇降機設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12,299,207	9,596,196	12,299,208	9,596,196	
浄化槽設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21,475,383	16,755,713	21,475,384	16,755,713	
トイレ改修工事	1,051,967	0	0	0	83,600	0	0	0	968,367	0	285,633	0	1,254,000	0	
人居者居室網戸	365,563	0	0	0	15,023	0	0	0	350,540	0	235,360	0	585,900	0	
厨房ホール隔壁工事	173,250	0	0	0	7,000	0	0	0	166,250	0	106,750	0	273,000	0	
喫煙ルーム	410,886	0	0	0	30,625	0	0	0	380,261	0	354,739	0	735,000	0	
相談室	1,350,053	0	0	0	100,625	0	0	0	1,249,428	0	1,165,572	0	2,415,000	0	
冷暖房設備(更新)	31,382,048	0	0	0	2,942,066	0	0	0	28,439,982	0	15,691,018	0	44,131,000	0	
(エント)増築/園舎・鉄筋コンクリート造	56,386,580	15,565,458	0	0	2,019,817	557,568	0	0	54,366,763	15,007,890	24,406,121	6,737,280	78,772,884	21,745,170	
(エント)増築/電気設備	4,434,497	1,224,140	0	0	1,132,209	312,545	0	0	3,302,288	911,595	13,680,857	3,776,584	16,983,145	4,688,179	
(エント)増築/給排水設備工事	2,473,154	682,714	0	0	631,443	174,309	0	0	1,841,711	508,405	7,629,935	2,106,232	9,471,646	2,614,637	
(エント)増築/消火設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,612,252	997,159	3,612,253	997,159	
(エント)増築/合併処理浄化槽設備	4,443,508	1,226,635	0	0	1,134,512	313,180	0	0	3,308,996	913,455	13,708,686	3,784,258	17,017,682	4,697,713	
(エント)増築/空調・換気設備	1,189,123	328,260	0	0	303,603	83,809	0	0	885,520	244,451	3,668,535	1,012,691	4,554,055	1,257,142	
機能訓練デイ サービス 軽鉄鉄骨スレートぶき2階建	76,201,465	0	0	0	2,005,301	0	0	0	74,196,164	0	4,010,602	0	78,206,766	0	
機能訓練デイ サービス 電気設備	4,596,675	0	0	0	328,333	0	0	0	4,268,342	0	656,666	0	4,925,008	0	
機能訓練デイ サービス 空調・換気設備	4,147,734	0	0	0	296,266	0	0	0	3,851,468	0	592,532	0	4,444,000	0	
機能訓練デイ サービス 給排水衛生設備	11,645,131	0	0	0	831,795	0	0	0	10,813,336	0	1,663,590	0	12,476,926	0	
機能訓練デイ サービス 消火設備	914,375	0	0	0	130,625	0	0	0	783,750	0	261,250	0	1,045,000	0	
計	347,414,164	136,986,314	0	0	18,898,569	7,039,826	0	0	328,515,595	129,946,488	411,822,786	268,703,998	740,338,381	398,650,486	
基本財産合計	395,911,464	136,986,314	0	0	18,898,569	7,039,826	0	0	377,012,895	129,946,488	411,822,786	268,703,998	788,835,681	398,650,486	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
<b>【建 物】</b>															
特養 駐輪場	147,444	0	0	0	24,920	0	0	0	122,524	0	251,276	0	373,800	0	
計	147,444	0	0	0	24,920	0	0	0	122,524	0	251,276	0	373,800	0	
<b>【構 築 物】</b>															
外構工事/擁壁他	4,322,602	0	0	0	386,521	0	0	0	3,936,081	0	8,947,959	0	12,884,040	0	
ビケツトフェンス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,789,639	0	2,789,640	0	
駐車場アスファルト舗装	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,334,479	0	5,334,480	0	
正面花壇・来客駐車場整備工事	836,000	0	0	0	44,000	0	0	0	792,000	0	88,000	0	880,000	0	
特養正面出入口広告塔	522,500	0	0	0	27,500	0	0	0	495,000	0	55,000	0	550,000	0	
(エント)増築/アスファルト舗装・外構工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,515,834	0	3,515,835	0	
機能訓練デイ サービス 外構・アスファルト舗装	3,762,000	0	0	0	418,000	0	0	0	3,344,000	0	836,000	0	4,180,000	0	
機能訓練デイ サービス 広告塔	586,245	0	0	0	30,855	0	0	0	555,390	0	61,710	0	617,100	0	
機能訓練デイ サービス 案内看板	49,500	0	0	0	5,500	0	0	0	44,000	0	11,000	0	55,000	0	
機能訓練デイ サービス機能訓練看板壁面	0	0	280,500	0	14,025	0	0	0	266,475	0	14,025	0	280,500	0	
計	10,078,850	0	280,500	0	926,401	0	0	0	9,432,949	0	21,653,646	0	31,086,595	0	
<b>【車 両 運 搬 具】</b>															
送迎用車両 ダイハツカブ 581か2170	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,669,999	0	1,670,000	0	
日産ビノ(中古軽自動車)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	779,999	0	780,000	0	
送迎車両 日産ビノアジャンテ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,644,999	0	2,645,000	0	
送迎用車両 ホンダフィット 501も7306	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	178,999	0	0	0	
送迎車両 ダイハツ カブ 山口581そ2536	85,909	0	0	0	85,908	0	0	0	1	0	1,374,509	0	1,374,510	0	
送迎用車両 ニッサンセレナ 800す2823	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,499,999	0	2,500,000	0	

## 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

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額	減価償却累計額(F)		期末取得原価	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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	
ホンダライフ (中古)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	449,999	0	0
天神配食用車両 スズキ カンR (中古)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	799,999	0	800,000
送迎用車両 タント 山口581ね60-31	1,150,538	0	0	383,512	0	0	0	767,026	0	767,024	0	1,534,050
送迎用車両 ノア 山口502つ83-41	2,211,143	0	0	737,047	0	0	0	1,474,096	0	1,474,094	0	2,948,190
送迎用車両 ノア山口502つ83-43	2,211,143	0	0	737,047	0	0	0	1,474,096	0	1,474,094	0	2,948,190
計	5,658,740	0	0	1,943,514	0	2	0	3,715,224	0	14,113,714	0	17,199,940
【器具・備品】												
机(1200*1200*H600~800、昇降脚仕様)	271,563	0	0	0	41,250	0	0	230,313	0	99,687	0	330,000
ヒューマンケアベット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,049,999	670,349	1,050,000
カラーコピー複合機 SateraMF642Cdw	72,688	0	0	0	20,768	0	0	51,920	0	51,920	0	103,840
液晶テレビ LC60US45	95,972	0	0	0	15,994	0	0	79,978	0	79,970	0	159,948
業務用乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,619,362	1,033,847	1,619,363
受付カウンター	1	0	0	0	0	0	0	1	0	244,721	156,237	244,722
椅子(クレスト、張地ランクB)	553,988	0	0	0	84,150	0	0	469,838	0	203,362	0	673,200
マルチタイプ 自動炊飯器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,900	266,799	417,900
車いす	1	0	0	0	0	0	0	1	0	124,999	0	125,000
遊技具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	52,814	0	52,815
遊技具 クシベ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	123,689	0	123,690
マッサージチェア	1	0	0	0	0	0	0	1	0	152,599	0	152,600
デイサービスホール 液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	219,799	0	219,800
カラオケ機器一式	1	0	0	0	0	0	0	1	0	535,499	0	535,500
デイサービスセンター書庫一式	79,327	0	0	0	17,626	0	0	61,701	0	202,699	0	264,400
パソコン ESPRIMO D551/GX	1	0	0	0	0	0	0	1	0	133,559	0	133,560
バリアフリースケール(体重計) AD6106NW	1	0	0	0	0	0	0	1	0	169,999	0	170,000
ニトリ リクライニングソファ	51,503	0	0	0	14,715	0	0	36,788	0	80,932	0	117,720
タイムレコーダーTimeP@ck-ICIV CL	40,392	0	0	0	22,032	0	0	18,360	0	91,800	0	110,160
ビジネスフォン機器一式	582,273	0	0	0	67,185	0	0	515,088	0	156,765	0	671,853
書棚	1	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	80,442	126,000
パソコンLIFEBOOK、WinCareシステム	1	0	0	0	0	0	0	1	0	367,499	0	367,500
プリンター 富士ゼロックスDocuPrint3000	1	0	0	0	0	0	0	1	0	177,869	0	177,870
モノクロプリンターDocuPrint3200d	147,921	0	0	0	38,588	0	0	109,333	0	83,607	0	192,940
ビジネスフォン機器一式	195,889	0	0	0	22,602	0	0	173,287	0	52,738	0	226,025
飛法防止パネル(Lサイズ)	104,552	0	0	0	15,881	0	0	88,671	0	38,379	0	127,050
ビジネスフォン機器一式	248,006	0	0	0	28,616	0	0	219,390	0	66,770	0	286,160
受付事務所用収納庫	89,267	0	0	0	7,047	0	0	82,220	0	23,490	0	105,710
華城案内板設置	23,530	0	0	0	23,529	0	0	0	0	105,874	0	105,875
ビーカー	1	0	0	0	0	0	0	1	0	225,844	144,186	225,845
二槽シンク FSW1260	1	0	0	0	0	0	0	1	0	130,375	83,236	130,376
二槽シンク FSW1275	1	0	0	0	0	0	0	1	0	134,474	85,853	134,475
舟型シンク	1	0	0	0	0	0	0	1	0	131,169	83,743	131,170
フードスライダ架台シンク	1	0	0	0	0	0	0	1	0	113,450	72,430	113,451
見守り介護ロボット	109,085	0	0	0	8,726	0	0	100,359	0	30,541	0	130,900
殺菌庫	1	0	0	0	0	0	0	1	0	299,626	191,290	299,627
一槽シンク	1	0	0	0	0	0	0	1	0	125,351	80,028	125,352
ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	1	0	369,707	236,032	369,708
ガスフライヤー	1	0	0	0	0	0	0	1	0	232,719	148,575	232,720
ガスブレイジングパン	88,988	0	0	0	0	0	0	88,988	0	800,903	568,132	889,891
ガス回転釜	1	0	0	0	0	0	0	1	0	376,847	240,590	376,848
コンビオーブン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2,241,254	1,430,881	2,241,255
コンビオーブン専用架台	1	0	0	0	0	0	0	1	0	178,638	114,048	178,639
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	1	0	679,648	433,907	679,649
温蔵庫	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1,076,331	687,161	0
台下戸棚 1500*600*850	1	0	0	0	0	0	0	1	0	718,787	458,895	718,788
台下戸棚 1200*600*850	1	0	0	0	0	0	0	1	0	234,043	149,420	234,044
検査用冷凍庫	1	0	0	0	0	0	0	1	0	650,558	415,335	650,559
台下戸棚	1	0	0	0	0	0	0	1	0	315,759	201,590	315,760
シャワーシンク 900*1300*650	1	0	0	0	0	0	0	1	0	616,179	393,387	616,180

## 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

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	761,629	486,246	761,630	486,246	
ソイルドテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,537	162,504	254,538	162,504	
戸棚 FCC1275	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	212,885	135,912	212,886	135,912	
グリーンテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,763	99,444	155,764	99,444	
消毒保管庫 FEDAW20	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	761,629	486,246	761,630	486,246	
消毒保管庫 FEDAW30	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	895,179	571,508	895,180	571,508	
二槽シンク FSW1250	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,375	83,236	130,376	83,236	
冷蔵ショーケース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251,628	160,647	251,629	160,647	
コイン式洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	230,999	147,477	231,000	147,477	
ヒューマンケアベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,574,999	1,005,525	1,575,000	1,005,525	
介護軽減ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	629,999	402,210	630,000	402,210	
コールドテーブル FRT5250B-1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	312,899	199,764	312,900	199,764	
応接セット他(机2、椅子6)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	701,176	0	701,177	0	
新事務所机(3台セット)	17,750	0	0	0	9,254	0	0	0	8,496	0	130,327	0	138,823	0	
給与・会計用パソコン 一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	163,694	0	163,695	0	
ガス給湯器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,424	0	145,425	0	
理事長室 エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	293,999	0	294,000	0	
パナソニック KQ09310	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
デマンド監視装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,499	0	199,500	0	
給食用パソコン(ケアハウスから移動)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	181,649	0	181,650	0	H25.8ケアハウス→特養
パソコン LIFEBOOK A574/HX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,724	0	109,725	0	
パソコン LIFEBOOK A574/HX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,724	0	109,725	0	
業務用冷蔵庫HR-1202	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	360,500	0	360,501	0	
業務用冷凍庫HF-75Z3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	364,178	0	364,179	0	
車椅子ヘルパリアンゴ FR-31TR	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,999	0	119,000	0	
業務用食器洗浄機JWF-580UB	47,775	0	0	0	47,774	0	0	0	1	0	687,959	0	687,960	0	
ミレット2-in-1ヘッドセット(キャスター付)	37,500	0	0	0	12,500	0	0	0	25,000	0	75,000	0	100,000	0	
軟水機 MKH-04A	52,785	0	0	0	27,540	0	0	0	25,245	0	139,995	0	165,240	0	
食事配膳用サービスワゴン(W17A-S6109S)	88,128	0	0	0	14,688	0	0	0	73,440	0	73,440	0	146,880	0	
法人内無線LAN(Wi-Fi)設備	1,103,032	0	0	0	178,869	0	0	0	924,163	0	864,533	0	1,788,696	0	
Wincare用パソコンFUJITSU LIFEBOOK A577	8,505	0	0	0	8,504	0	0	0	8,504	0	136,079	0	136,080	0	
非常放送設備	537,840	0	0	0	89,640	0	0	0	448,200	0	448,200	0	896,400	0	
パソコンFUJITSU-LIFEBOOK A577/SX	23,625	0	0	0	23,624	0	0	0	1	0	188,999	0	189,000	0	
タイムレコーダーTimeP@ck-ICIV CL	40,392	0	0	0	22,032	0	0	0	18,360	0	91,800	0	110,160	0	栄養管理部
タイムレコーダーTimeP@ck-ICIV CL	40,392	0	0	0	22,032	0	0	0	18,360	0	91,800	0	110,160	0	
フルクライニング車椅子	101,250	0	0	0	20,250	0	0	0	81,000	0	81,000	0	162,000	0	
電解水生成装置	154,656	0	0	0	77,328	0	0	0	77,328	0	309,312	0	386,640	0	
パソコン LIFEBOOK 栄養A1用 特養厨房	82,620	0	0	0	61,965	0	0	0	20,655	0	227,205	0	247,860	0	
パソコンMousePro-NB510H2-A	67,692	0	0	0	30,085	0	0	0	37,607	0	82,733	0	120,340	0	
ビジネスフォン機器一式	770,973	0	0	0	88,958	0	0	0	682,015	0	207,568	0	889,583	0	
電気包丁まな板殺菌庫	243,375	0	0	0	49,500	0	0	0	193,875	0	103,125	0	297,000	0	
サーバー版ウイルスバスター	114,400	0	0	0	28,600	0	0	0	85,800	0	57,200	0	143,000	0	
インカム一式	427,717	0	0	0	85,543	0	0	0	342,174	0	171,086	0	513,260	0	
見守りシステム一式	2,530,892	0	0	0	180,778	0	0	0	2,350,114	0	361,556	0	2,711,670	0	
電気温蔵庫	0	0	605,000	0	100,833	0	0	0	504,167	0	100,833	0	605,000	0	
車載用軽量ストレッチャー	0	0	296,780	0	37,097	0	0	0	259,683	0	37,097	0	296,780	0	
洗濯機	0	0	122,320	0	20,386	0	0	0	101,934	0	20,386	0	122,320	0	
(エネット)テーブル大	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,724	151,725	151,725	151,725	特養からエネット型特養へ移管
(エネット)テーブル小	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,449	135,450	135,450	135,450	特養からエネット型特養へ移管
(エネット)食器棚 1-7-1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,899	140,900	140,900	140,900	特養からエネット型特養へ移管
(エネット)テレビ1台アラマエ型THP50VT2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	207,999	208,000	0	0	特養からエネット型特養へ移管
(エネット)冷凍冷蔵庫1台 NRF455TW	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,999	158,000	158,000	158,000	特養からエネット型特養へ移管
(エネット)ノートパソコンFMVA53CVG	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,799	109,800	109,800	109,800	特養からエネット型特養へ移管
(エネット)テーブル大	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,724	151,725	151,725	151,725	特養からエネット型特養へ移管
リクライニング車椅子	71,875	0	0	0	14,375	0	0	0	57,500	0	57,500	0	115,000	0	
見守りシステム一式	755,982	0	0	0	53,998	0	0	0	701,984	0	107,996	0	809,980	0	
機能型建物外訓練用手招	320,246	0	0	0	35,582	0	0	0	284,664	0	71,164	0	355,828	0	

## 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

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
タイムレコーダーTimeP@CK-ICIVCL	89,760	0	0	0	22,440	0	0	67,320	0	44,880	0	112,200	0
タイムレコーダーP@CK-ICIVCL	89,760	0	0	0	22,440	0	0	67,320	0	44,880	0	112,200	0
法人内無線LAN設備(Wi-Fi)設備	1,113,651	0	0	0	123,739	0	0	989,912	0	247,478	0	1,237,390	0
コグニバイク一式	952,021	0	0	0	238,005	0	0	714,016	0	476,010	0	1,190,026	0
コグニバイク一式	952,021	0	0	0	238,005	0	0	714,016	0	476,010	0	1,190,026	0
独立式ブルーレイ一式	925,318	0	0	0	231,329	0	0	693,989	0	462,658	0	1,156,647	0
レックプレス	373,974	0	0	0	93,493	0	0	280,481	0	186,986	0	467,467	0
レックエクステンション	309,115	0	0	0	77,278	0	0	231,837	0	154,556	0	386,393	0
ヒップアップダクシオン	343,705	0	0	0	85,926	0	0	257,779	0	171,852	0	429,631	0
デュアル固定数体組成計	225,551	0	0	0	56,387	0	0	169,164	0	112,774	0	281,938	0
コンプレッサー	280,571	0	0	0	40,081	0	0	240,490	0	80,162	0	320,652	0
ビジネスフォン機器一式	495,000	0	0	0	55,000	0	0	440,000	0	110,000	0	550,000	0
屋外ゴミ箱 DBN-147M	78,540	0	0	0	5,610	0	0	72,930	0	11,220	0	84,150	0
計	16,623,397	0	1,024,100	0	3,060,177	0	2	14,587,318	0	34,216,540	13,422,712	47,519,528	12,527,551
<b>【機械・装置】</b>													
厨房排気用ファン	738,707	0	0	0	113,647	0	0	625,060	0	1,306,940	0	1,932,000	0
三電介護用リフト(浴室用)	608,695	0	0	0	149,066	0	0	459,629	0	1,329,171	0	1,788,800	0
固定式介護浴槽HK-227L-U1	501,097	0	0	0	85,901	0	0	415,196	0	701,524	0	1,116,720	0
介護浴槽用 昇降式スレッチャー RA-227L	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,484,999	0	1,485,000	0
プレハブ冷凍冷蔵庫HUS-11RA-UC他	696,259	0	0	0	93,876	0	0	602,383	0	618,017	0	1,220,400	0
(エネット)トイレ用手摺	1	0	0	0	0	0	0	1	0	692,999	0	693,000	0
計	2,544,760	0	0	0	442,490	0	0	2,102,270	0	6,133,650	0	8,235,920	0
<b>【その他】</b>													
介護保険請求システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,972,184	0	5,972,184	0
介護保険請求システムLifemark-wicare	4,555,400	0	0	0	1,366,620	0	0	3,188,780	0	3,644,320	0	6,833,100	0
計	4,555,400	0	0	0	1,366,620	0	0	3,188,780	0	9,616,504	0	12,806,284	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	39,608,591	0	1,304,600	0	7,764,122	0	4	33,149,065	0	85,985,330	13,422,712	117,221,067	12,527,551
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>													
<b>【無形固定資産】</b>													
周南地区タクシー協同組合保証金	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0
電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0
HIMVIT連携システム一式	306,830	0	0	0	245,462	0	0	61,368	0	1,165,944	0	1,227,312	0
給与大臣NX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000	0
電話加入権	152,880	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	0	152,880	0
WicareVer2 請求書発行システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0
福祉大臣NX Ver3	17,496	0	0	0	17,496	0	0	0	0	524,880	0	524,880	0
HIMVIT連携システム一式	214,329	0	0	0	171,460	0	0	42,869	0	814,435	0	857,304	0
Wicareシステム一式	111,405	0	0	0	89,121	0	0	22,284	0	423,324	0	445,608	0
HIMVITシステム 特養分	388,866	0	0	0	259,243	0	0	129,623	0	1,166,593	0	1,296,216	0
WINCAREシステム 特養分	111,329	0	0	0	74,217	0	0	37,112	0	333,976	0	371,088	0
ウイルス対策用ソフト	94,776	0	0	0	23,694	0	0	71,082	0	47,388	0	118,470	0
HIMVITシステム一式	648,208	0	0	0	162,052	0	0	486,156	0	324,104	0	810,260	0
WINCAREシステム一式	46,640	0	0	0	11,660	0	0	34,980	0	23,320	0	58,300	0
計	2,189,199	0	0	0	1,054,405	0	0	1,134,794	0	5,348,964	0	6,483,758	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,189,199	0	0	0	1,054,405	0	0	1,134,794	0	5,348,964	0	6,483,758	0
その他の固定資産計	41,797,790	0	1,304,600	0	8,818,527	0	4	34,283,859	0	91,334,294	13,422,712	123,704,825	12,527,551
基本財産及びその他の固定資産計	437,709,254	136,986,314	1,304,600	0	27,717,096	7,039,826	4	411,296,754	129,946,488	503,157,080	282,126,710	912,540,506	411,178,037
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	437,709,254	136,986,314	1,304,600	0	27,717,096	7,039,826	4	411,296,754	129,946,488	503,157,080	282,126,710	912,540,506	411,178,037

# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

拠点区分

拠点区分 特別養護老人ホーム

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	17,671,000	13,719,000 ( )	18,275,000	( )	13,115,000	
退職給付引当金	33,619,286	5,685,766 ( )	5,943,306	( )	33,361,746	
財団共済引当金						
計	51,290,286	19,404,766 ( )	24,218,306	( )	46,476,746	

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ショートステイ	デイサービス	在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所	ホームヘルパー	配食サービス	特別養護老人ホーム	ユニット型特別養護老人ホーム	ユニット型ショートステイ	機能訓練デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 収 入	介護保険事業収益	51,146,080	93,098,503	180,822	14,882,440	23,521,149		76,529,234	45,734,125	615,536	24,069,326	329,777,215		329,777,215	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	34,462,325	73,728,383			17,459,108		403,731	403,731	403,731	16,498,531	142,552,078		142,552,078	
	介護報酬収益	34,423,751	73,728,383			17,459,108				403,731	16,498,531	142,513,504		142,513,504	
	介護予防報酬収益	38,574										38,574		38,574	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,823,472	9,613,322			2,364,792				44,859	2,160,209	19,006,654		19,006,654	
	介護負担金収益(公費)	87,020	35,967			27,710						8,052		158,749	
	介護負担金収益(一般)	4,732,166	9,577,355			2,337,082				44,859	2,152,157	18,843,619		18,843,619	
	介護予防負担金収益(一般)	4,286										4,286		4,286	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)							54,789,637	31,134,155				85,923,792		85,923,792
	介護報酬収益							54,789,637	31,134,155				85,923,792		85,923,792
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)							6,047,021	3,461,334				9,508,355		9,508,355
	介護負担金収益(公費)							29,319	51,929				81,248		81,248
	介護負担金収益(一般)							6,017,702	3,409,405				9,427,107		9,427,107
	居宅介護支援介護料収益				14,101,160								14,101,160		14,101,160
	居宅介護支援介護料収益				14,101,160								14,101,160		14,101,160
	利用者等利用料収益	11,651,783	9,155,065				3,385,680		14,238,655	11,138,636	166,946	5,202,070	54,938,835		54,938,835
	食費収益(一般)	6,354,475	5,838,500						8,222,385	4,621,620	67,970		25,104,950		25,104,950
居住費収益(一般)	5,030,268							5,875,520	6,350,716	97,576		17,354,080		17,354,080	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		3,204,565				3,385,680					5,182,570	11,772,815		11,772,815	
その他の利用料収益	267,040	112,000						140,750	166,300	1,400	19,500	706,990		706,990	
その他の事業収益	208,500	601,733	180,822	781,280	311,569			1,453,921			208,516	3,746,341		3,746,341	
補助金事業収益(一般)	208,500	601,733		60,000	311,569			1,426,421			208,516	2,816,739		2,816,739	
受託事業収益(公費)			180,822	721,280				27,500				929,602		929,602	
その他の収益						196,662						196,662		196,662	
その他の収益						196,662						196,662		196,662	
サービス活動収益計(1)	51,146,080	93,098,503	180,822	14,882,440	23,717,811			76,529,234	45,734,125	615,536	24,069,326	329,973,877		329,973,877	
ス ト ク ロ ウ ン グ 費 用	人件費	28,575,834	53,728,007		19,313,456	24,037,183		64,146,194	31,943,390	478,023	27,258,121	249,480,208		249,480,208	
	職員給料	17,708,419	24,634,566		13,156,469	14,001,273		34,664,870	17,467,509	296,388	15,034,484	136,963,978		136,963,978	
	職員賞与	2,271,934	3,499,973		1,798,120	2,035,367		4,477,344	2,439,176	23,405	1,911,751	18,457,070		18,457,070	
	賞与引当金繰入		1,830,000		1,220,000	1,220,000		6,710,000	1,220,000		1,220,000	13,115,000		13,115,000	
	非常勤職員給与	5,095,742	16,901,984		470,732	3,278,761		9,072,983	6,812,476	109,694	5,462,270	47,204,642		47,204,642	
	退職給付費用		614,721		345,268	604,416		2,437,607	434,846		444,149	4,881,007		4,881,007	
	法定福利費	3,499,739	6,246,763		2,627,867	2,897,366		6,783,390	3,569,383	48,536	3,185,467	28,858,511		28,858,511	
	事業費	6,823,259	8,885,904	204,771	620,529		1,487,529		14,396,901	5,679,686	31,052	2,232,787	40,362,418		40,362,418
	給食費	2,464,855	2,239,692	157,185					4,603,271	1,823,307	27,548	577,517	11,893,375		11,893,375
	介護用品費	514,964							830,508	414,094	1,672		1,761,238		1,761,238
	保健衛生費	325,700	734,675		90,440	390,692			289,092	1,030	71,931		2,829,836		2,829,836
	教養娯楽費	22,874	188,733	10,006	6,349	27,431			272,846	35,987	62		659,779		659,779
	水道光熱費	2,817,705	3,286,197		180,689	481,578			5,719,846	2,639,513		723,042	15,848,570		15,848,570
	燃料費								870				870		870
	消耗器具備品費	212,979	680,216	35,910	62,021	265,749			1,361,435	217,330	740	119,297	2,955,677		2,955,677
	賃借料	264,341							603,546	260,363			1,128,250		1,128,250
	車両費	199,841	1,756,391	1,670	281,030	322,079			1,275			645,509	3,207,795		3,207,795
	雑費								77,028				77,028		77,028
	事務費	1,432,207	5,845,118	330	1,139,126	2,037,254	220		9,262,890	2,410,309	3,887	2,932,742	25,064,083		25,064,083
	福利厚生費		281,390		65,133	123,583			1,281,611	124,644			140,846		2,017,207
	旅費交通費		590,489		147,600	373,236			1,951,000	196,500			350,575		3,609,400
	研修研究費		24,980		39,000				269,812			5,220	339,012		339,012
	事務消耗品費	59,792	143,203		168,405	71,714			186,417	82,390	225		727,533		727,533
	印刷製本費	24,500	58,012		15,053	95,387			68,116	19,699	144	12,780	293,691		293,691
	修繕費	161,730	283,074		9,404	25,059			987,508	379,753			1,846,528		1,846,528
	通信運搬費	126,211	284,689		264,543	202,962			241,560	101,480	423	180,112	1,401,980		1,401,980
	会議費								2,507				2,507		2,507
広報費		36,960						304,400				341,360		341,360	
業務委託費	228,436	763,727		64,765	275,782			1,066,825	877,099	402	736,046	4,013,082		4,013,082	
手数料	34,570	123,429	330	4,473	50,266			187,466	27,987	545	65,335	494,621		494,621	
保険料	104,501	749,875		102,452	111,175			804,266	43,985		577,890	2,494,144		2,494,144	
賃借料	197,564	1,724,031		137,770	317,101			613,033	158,845		613	3,737,905		3,737,905	
土地・建物賃借料	63,626	143,521		17,674	76,310			95,063	51,152	157		447,503		447,503	
租税公課								8,550				8,550		8,550	
保守料	431,277	591,738		72,854	314,679			795,654	346,775	1,378	190,343	2,744,698		2,744,698	
渉外費								190,027			5,160	195,187		195,187	
諸会費		46,000		30,000				209,075			64,100	349,175		349,175	
利用者負担軽減額	200,016	63,742						129,665	230,963	23,880		648,266		648,266	

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		ショートステイ	デイサービス	在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所	ホームヘルパー	配食サービス	特別養護老人ホーム	ユニット型特別養護老人ホーム	ユニット型ショートステイ	機能訓練デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	利用者負担軽減額	200,016	63,742					129,665	230,963	23,980		649,266		649,266	
	減価償却費	62,018	553,072		61,190	44,497		14,289,029	5,289,957		7,417,333	27,717,096		27,717,096	
	減価償却費	62,018	553,072		61,190	44,497		14,289,029	5,289,957		7,417,333	27,717,096		27,717,096	
	国庫補助金等特別積立金取崩額							△5,598,415	△1,441,411			△7,039,826		△7,039,826	
	国庫補助金等特別積立金取崩額							△5,598,415	△1,441,411			△7,039,826		△7,039,826	
	サービス活動費用計(2)	37,093,334	69,075,843	205,101	21,134,301	27,606,463	220	96,626,264	44,112,894	536,842	39,840,983		336,232,245		336,232,245
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,052,746	24,022,660	△24,279	△6,251,861	△3,888,652	△220	△20,097,030	1,621,231	78,694	△15,771,657		△6,258,368		△6,258,368
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益							800				800		800
		借入金利息補助金収益							800				800		800
		受取利息配当金収益						568					568		568
受取利息配当金収益							568					568		568	
その他のサービス活動外収益		7,197	1,211,850		169,700			248,500	94,600		921,192	2,653,039		2,653,039	
利用者等外給食収益		900	1,211,850		169,700			248,500	94,600		921,192	2,646,742		2,646,742	
雑収益	6,297										6,297		6,297		
サービス活動外収益計(4)	7,197	1,211,850		169,700		568	249,300	94,600		921,192	2,654,407		2,654,407		
費用	支払利息							230,580	202,473		314,807	747,860		747,860	
	支払利息							230,580	202,473		314,807	747,860		747,860	
	サービス活動外費用計(5)							230,580	202,473		314,807	747,860		747,860	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,197	1,211,850		169,700		568	18,720	△107,873		606,385	1,906,547		1,906,547		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,059,943	25,234,510	△24,279	△6,082,161	△3,888,652	348	△20,078,310	1,513,358	78,694	△15,165,272	△4,351,821		△4,351,821		

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

拠点区分

拠点区分 特別養護老人ホーム

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
退職給付引当資産 財団共済退職預金	33,619,286	5,685,766	5,943,306	33,361,746	退職給付は引当金に対応
計	33,619,286	5,685,766	5,943,306	33,361,746	

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

拠点区分                     特別養護老人ホーム                    

別紙 3 (13)  
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業所	機能訓練デイサービス	前期末支払資金残高	89,000	居宅介護事業所の職員賞与支払分
特別養護老人ホーム	機能訓練デイサービス	前期末支払資金残高	515,000	特別養護老人ホームの職員賞与支払分
ショートステイ	在宅介護支援センター	前期末支払資金残高	100,000	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分内
	居宅介護支援事業所	前期末支払資金残高	11,400,321	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分内
	ホームヘルパー	前期末支払資金残高	958,031	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分内
デイサービス	ホームヘルパー	前期末支払資金残高	14,041,475	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分内
	機能訓練デイサービス	前期末支払資金残高	1,123,297	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分内
特別養護老人ホーム	機能訓練デイサービス	前期末支払資金残高	19,865,591	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分内
ユニット型特別養護老人ホーム	機能訓練デイサービス	前期末支払資金残高	1,969,437	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分内
ユニット型ショートステイ	機能訓練デイサービス	前期末支払資金残高	10,692	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分内

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	介護保険事業収入		433,100	△433,100
		その他の事業収入		433,100	△433,100
		補助金事業収入(一般)		433,100	△433,100
		老人福祉事業収入	82,960,000	85,586,260	△2,626,260
		運営事業収入	82,960,000	85,586,260	△2,626,260
		管理費収入	8,860,000	8,991,045	△131,045
		その他の利用料収入	42,300,000	42,809,215	△509,215
		補助金事業収入(公費)	31,800,000	33,786,000	△1,986,000
		借入金利息補助金収入	29,000	28,100	900
		借入金利息補助金収入	29,000	28,100	900
		受取利息配当金収入	10,000	1,620	8,380
		受取利息配当金収入	10,000	1,620	8,380
		その他の収入	520,000	468,793	51,207
		利用者等外給食費収入	100,000	86,800	13,200
		雑収入	420,000	381,993	38,007
		事業活動収入計(1)		83,519,000	86,517,873
活動	支出	人件費支出	33,328,000	32,387,102	940,898
		職員給料支出	13,000,000	12,510,145	489,855
		職員賞与支出	3,280,000	3,275,760	4,240
		非常勤職員給与支出	12,000,000	11,666,174	333,826
		退職給付支出	1,048,000	1,047,292	708
		法定福利費支出	4,000,000	3,887,731	112,269
		事業費支出	22,264,000	21,942,340	321,660
		給食費支出	8,000,000	7,710,497	289,503
		保健衛生費支出	260,000	214,319	45,681
		教養娯楽費支出	450,000	388,666	61,334
		水道光熱費支出	12,000,000	12,282,624	△282,624
		燃料費支出	10,000	1,200	8,800
		消耗器具備品費支出	1,000,000	843,909	156,091
		車両費支出	524,000	501,125	22,875
		雑支出	20,000		20,000
		事務費支出	45,417,000	43,591,712	1,825,288
		福利厚生費支出	470,000	451,387	18,613
		旅費交通費支出	440,000	383,120	56,880
		研修研究費支出	50,000		50,000
		事務消耗品費支出	60,000	15,673	44,327
		印刷製本費支出	100,000	87,210	12,790
		修繕費支出	34,140,000	33,090,759	1,049,241
		通信運搬費支出	550,000	497,465	52,535
		広報費支出	45,000		45,000
		業務委託費支出	5,600,000	5,336,685	263,315
		手数料支出	132,000	116,015	15,985
		保険料支出	680,000	654,170	25,830
		賃借料支出	1,000,000	928,744	71,256
		租税公課支出	120,000	85,300	34,700
		保守料支出	1,700,000	1,654,584	45,416
渉外費支出	30,000		30,000		
諸会費支出	300,000	290,600	9,400		
支払利息支出	110,000	104,694	5,306		
支払利息支出	110,000	104,694	5,306		
事業活動支出計(2)		101,119,000	98,025,848	3,093,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,600,000	△11,507,975	△6,092,025	
	施設整備等補助金収入	241,000	240,900	100	

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収				
		設備資金借入金元金償還補助金収入	241,000	240,900	100
		固定資産売却収入		38,094	△38,094
		その他の売却収入		38,094	△38,094
		施設整備等収入計(4)	241,000	278,994	△37,994
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	5,550,000	5,550,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,550,000	5,550,000	
		固定資産取得支出	1,073,000	1,072,500	500
		器具及び備品取得支出	160,000	159,500	500
	その他の取得支出	913,000	913,000		
	施設整備等支出計(5)	6,623,000	6,622,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,382,000	△6,343,506	△38,494	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	30,870,000	30,869,292	708
		退職給付引当資産取崩収入	870,000	869,292	708
		施設整備等積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	
		その他の活動による収入	655,000	655,000	
		その他の収入	655,000	655,000	
		その他の活動による収入計(7)	31,525,000	31,524,292	708
	支				
		積立資産支出	320,000	258,225	61,775
		退職給付引当資産支出	320,000	258,225	61,775
	その他の活動支出計(8)	320,000	258,225	61,775	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,205,000	31,266,067	△61,067	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,223,000	13,414,586	△6,191,586	
	前期末支払資金残高(12)	27,571,212	27,571,212		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,794,212	40,985,798	△6,191,586	

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	介護保険事業収益	433,100	433,100	
		その他の事業収益	433,100	433,100	
		補助金事業収益(一般)	433,100	433,100	
	益	老人福祉事業収益	85,586,260	83,108,580	2,477,680
		運営事業収益	85,586,260	83,108,580	2,477,680
		管理費収益	8,991,045	8,912,677	78,368
		その他の利用料収益	42,809,215	42,697,903	111,312
		補助金事業収益(公費)	33,786,000	31,498,000	2,288,000
		サービス活動収益計(1)	86,019,360	83,108,580	2,910,780
		費	人件費	31,196,035	35,679,190
		職員給料	12,510,145	14,817,985	△2,307,840
		職員賞与	1,780,760	2,716,665	△935,905
		賞与引当金繰入	915,000	1,293,000	△378,000
		非常勤職員給与	11,666,174	12,124,449	△458,275
		退職給付費用	436,225	617,408	△181,183
		法定福利費	3,887,731	4,109,683	△221,952
		事業費	21,942,340	20,138,305	1,804,035
		給食費	7,710,497	7,593,983	116,514
		保健衛生費	214,319	210,315	4,004
		教養娯楽費	388,666	418,080	△29,414
		水道光熱費	12,282,624	9,151,768	3,130,856
		燃料費	1,200		1,200
		消耗器具備品費	843,909	2,246,906	△1,402,997
		車輛費	501,125	516,875	△15,750
		雑費		378	△378
		事務費	43,591,712	10,828,488	32,763,224
		福利厚生費	451,387	337,032	114,355
		旅費交通費	383,120	429,680	△46,560
		研修研究費		45,500	△45,500
		事務消耗品費	15,673	40,787	△25,114
		印刷製本費	87,210	5,500	81,710
		修繕費	33,090,759	1,739,119	31,351,640
		通信運搬費	497,465	479,242	18,223
		業務委託費	5,336,685	3,905,123	1,431,562
		手数料	116,015	120,357	△4,342
		保険料	654,170	583,037	71,133
		賃借料	928,744	1,017,008	△88,264
		土地・建物賃借料		90,000	△90,000
		租税公課	85,300	87,460	△2,160
		保守料	1,654,584	1,688,043	△33,459
		諸会費	290,600	260,600	30,000
		減価償却費	13,411,028	14,221,605	△810,577
		減価償却費	13,411,028	14,221,605	△810,577
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,204,202	△9,045,640	841,438
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,204,202	△9,045,640	841,438
		サービス活動費用計(2)	101,936,913	71,821,948	30,114,965
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,917,553	11,286,632	△27,204,185
サ ー ビ ス 活 動	収	借入金利息補助金収益	28,100	56,300	△28,200
		借入金利息補助金収益	28,100	56,300	△28,200
		受取利息配当金収益	1,620	13,714	△12,094
		受取利息配当金収益	1,620	13,714	△12,094
		その他のサービス活動外収益	468,793	473,602	△4,809
	益	利用者等外給食収益	86,800	63,000	23,800

## ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外 増 減 の 部	雑収益	381,993	410,602	△28,609	
	サービス活動外収益計(4)	498,513	543,616	△45,103	
	費用	支払利息	104,694	171,282	△66,588
		支払利息	104,694	171,282	△66,588
	サービス活動外費用計(5)	104,694	171,282	△66,588	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		393,819	372,334	21,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,523,734	11,658,966	△27,182,700	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	240,900	240,900	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	240,900	240,900	
		拠点区分間繰入金収益		45,659	△45,659
		拠点区分間繰入金収益		45,659	△45,659
		その他の特別収益	655,000		655,000
		その他の特別収益	655,000		655,000
	特別収益計(8)	895,900	286,559	609,341	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	240,900	240,900	
国庫補助金等特別積立金積立額		240,900	240,900		
拠点区分間繰入金費用	202,000		202,000		
拠点区分間繰入金費用	202,000		202,000		
特別費用計(9)	442,901	240,900	202,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		452,999	45,659	407,340	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,070,735	11,704,625	△26,775,360	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	97,004,928	85,300,303	11,704,625	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,934,193	97,004,928	△15,070,735	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	30,000,000		30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,934,193	97,004,928	14,929,265	

ケアハウス拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	78,297,103	31,378,793	46,918,310	流 動 負 債	38,226,305	10,650,581	27,575,724
現 金 預 金	68,879,963	23,579,109	45,300,854	事 業 未 払 金	34,521,732	1,403,689	33,118,043
事 業 未 収 金	4,371,680	4,380,492	△8,812	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	0	5,550,000	△5,550,000
未 収 補 助 金	4,815,000	3,157,000	1,658,000	未 払 費 用	2,672,158	2,403,892	268,266
立 替 金	24,687	56,419	△31,732	職 員 預 り 金	117,415	0	117,415
前 払 費 用	205,773	205,773	0	賞 与 引 当 金	915,000	1,293,000	△378,000
固 定 資 産	242,544,225	285,612,159	△43,067,934	固 定 負 債	4,236,354	4,927,665	△691,311
基 本 財 産	196,757,901	206,964,633	△10,206,732	退 職 給 付 金 引 当 金	4,236,354	4,927,665	△691,311
土 地	22,140,000	22,140,000	0	負 債 の 部 合 計	42,462,659	15,578,246	26,884,413
建 物	174,617,901	184,824,633	△10,206,732	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	45,786,324	78,647,526	△32,861,202	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	140,444,476	148,407,778	△7,963,302
構 築 物	10,862,083	10,823,441	38,642	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	140,444,476	148,407,778	△7,963,302
車 輛 運 搬 具	425,063	872,247	△447,184	そ の 他 の 積 立 金	26,000,000	56,000,000	△30,000,000
器 具 及 び 備 品	4,061,913	5,401,412	△1,339,499	施 設 整 備 等 積 立 金	26,000,000	56,000,000	△30,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	191,881	575,637	△383,756	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	111,934,193	97,004,928	14,929,265
退 職 給 付 引 当 資 産	4,236,354	4,927,665	△691,311	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	111,934,193	97,004,928	14,929,265
施 設 整 備 等 積 立 資 産	26,000,000	56,000,000	△30,000,000	純 資 産 の 部 合 計	△15,070,735	11,704,625	△26,775,360
そ の 他 の 固 定 資 産	9,030	47,124	△38,094	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	278,378,669	301,412,706	△23,034,037
資 産 の 部 合 計	320,841,328	316,990,952	3,850,376		320,841,328	316,990,952	3,850,376

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

当法人で採用している公益財団法人山口県健康福祉財団の退職共済制度に基づき、当期末における公益財団法人山口県健康福祉財団への法人負担の掛金累計額を計上している。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度を採用している。

### 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になっている。

(1) ヘスティア華城ケアハウス拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))は省略している。

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ある。

(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	22,140,000	0	0	22,140,000
建物	184,824,633	0	10,206,732	174,617,901
定期預金				
投資有価証券				
合 計	206,964,633	0	10,206,732	196,757,901

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  
該当なし

7. 担保に供している資産  
該当なし

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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	22,140,000	0	22,140,000
建物（基本財産）	489,939,700	315,321,799	174,617,901
構築物	31,434,825	20,572,742	10,862,083
車両運搬具	6,627,240	6,202,177	425,063
器具備品	26,618,579	22,556,666	4,061,913
合 計	576,760,344	364,653,384	212,106,960

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ある。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
<b>【土地】</b>															
ケアハウス、グループホーム用地(伊佐江1598-8他)	12,560,000	0	0	0	0	0	0	0	12,560,000	0	0	0	12,560,000	0	
ケアハウス、グループホーム駐車場用地	9,180,000	0	0	0	0	0	0	0	9,180,000	0	0	0	9,180,000	0	
ケアハウス、グループホーム用地(伊佐江1545-1)	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	
計	22,140,000	0	0	0	0	0	0	0	22,140,000	0	0	0	22,140,000	0	
<b>【建物】</b>															
ケアハウス棟/鉄筋コンクリート	148,996,465	118,391,650	0	0	6,431,494	5,152,744	0	0	142,564,971	113,238,906	128,987,029	99,720,094	271,552,000	212,959,000	
ケアハウス棟電気設備	1,842,203	1,444,720	0	0	921,099	722,360	0	0	921,104	722,360	45,133,896	35,395,640	46,055,000	36,118,000	
ケアハウス棟給排水衛生設備	2,158,963	1,693,120	0	0	1,079,479	846,560	0	0	1,079,484	846,560	52,894,516	41,481,440	53,974,000	42,328,000	
ケアハウス棟空調設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	39,750,999	31,174,000	39,751,000	31,174,000	
ケアハウス棟昇降機設備	865,361	678,640	0	0	216,339	169,660	0	0	649,022	508,980	10,167,978	7,974,020	10,817,000	8,483,000	
ケアハウス棟浄化槽設備	512,963	398,920	0	0	256,479	199,460	0	0	256,484	199,460	12,567,516	9,773,540	12,824,000	9,973,000	
地域交流スペース	21,657,692	19,388,165	0	0	925,981	828,947	0	0	20,731,711	18,559,218	18,365,289	16,440,782	39,097,000	35,000,000	
ケアハウス棟防音工事	8,790,985	6,653,463	0	0	375,861	284,471	0	0	8,415,124	6,368,992	7,454,576	5,642,008	15,869,700	12,011,000	
計	184,824,633	148,648,678	0	0	10,206,732	8,204,202	0	0	174,617,901	140,444,476	315,321,799	247,601,524	489,939,700	388,046,000	
基本財産合計	206,964,633	148,648,678	0	0	10,206,732	8,204,202	0	0	196,757,901	140,444,476	315,321,799	247,601,524	512,079,700	388,046,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
<b>【構築物】</b>															
ケアハウス棟外溝工事/擁壁他	7,861,974	0	0	0	541,479	0	0	0	7,320,495	0	10,739,945	0	18,060,440	0	
ケアハウス棟アスファルト舗装	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,894,589	0	3,894,590	0	
ケアハウス棟フェンス工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,641,659	0	2,641,660	0	
ケアハウス棟庭園工事	85,618	0	0	0	25,258	0	0	0	60,360	0	500,950	0	561,310	0	
ケアハウス側溝工事	913,500	0	0	0	63,000	0	0	0	850,500	0	1,249,500	0	2,100,000	0	
井戸(ケアハウス 災害その他用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,033,724	0	1,033,725	0	
ケアハウス カーブミラー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	83,999	0	84,000	0	
ケアハウス進入路広告塔	586,245	0	0	0	30,855	0	0	0	555,390	0	61,710	0	617,100	0	
ケアハウス進入路外構・アスファルト舗装	1,376,100	0	0	0	152,900	0	0	0	1,223,200	0	305,800	0	1,529,000	0	
浄化槽蓋 チェッカープレート	0	0	913,000	0	60,866	0	0	0	852,134	0	60,866	0	913,000	0	
計	10,823,441	0	913,000	0	874,358	0	0	0	10,862,083	0	20,572,742	0	31,434,825	0	
<b>【車両運搬具】</b>															
送迎用車両 スズキ スノーブ	850,120	0	0	0	425,060	0	0	0	425,060	0	1,275,180	0	1,700,240	0	
送迎用車両ニッサン2000ccネット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,749,999	1,450,000	2,750,000	1,450,000	
送迎用車両トヨタハイエース山口800寸3053	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,999,999	0	2,000,000	0	
スズキアルト 山口581た0177	22,125	0	0	0	22,124	0	0	0	1	0	176,999	0	177,000	0	
計	872,247	0	0	0	447,184	0	0	0	425,063	0	6,202,177	1,450,000	6,627,240	1,450,000	
<b>【器具・備品】</b>															
給湯器 GT-2062SARX 2F左	103,680	0	0	0	17,280	0	0	0	86,400	0	86,400	0	172,800	0	
保存用タテ形冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	753,999	598,000	754,000	598,000	
下処理用消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	278,000	350,000	278,000	
下処理用二槽シンク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	97,999	78,000	98,000	78,000	
主調理用テーブル他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	493,999	392,000	494,000	392,000	
主調理用炊飯ジャー	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	196,999	156,000	0	0	
主調理用スチームコンベクション	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	987,999	784,000	988,000	784,000	
屋外据置形給湯器	115,867	0	0	0	21,725	0	0	0	94,142	0	79,658	0	173,800	0	
主調理用キューブ製氷機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	269,999	214,000	270,000	214,000	
主調理用シンク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	150,999	120,000	151,000	120,000	
主調理用タテ形冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	312,999	248,000	313,000	248,000	
配膳用テーブル他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	418,999	332,000	419,000	332,000	
配膳用電気温蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	358,999	285,000	359,000	285,000	
洗浄用シャワーシンク他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,369,999	1,087,000	1,370,000	1,087,000	
食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	585,999	465,000	586,000	465,000	
衛生用電解水生成装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,122,999	891,000	1,123,000	891,000	
衛生用軟水器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	279,999	222,000	280,000	222,000	
衛生用手洗シンク他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	439,999	349,000	440,000	349,000	
喫茶用ショーケース他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	552,999	439,000	553,000	439,000	
喫茶用台下冷凍庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,999	107,000	136,000	107,000	

## 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

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額										
非常通報装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	395,999	396,000	396,000	396,000	
フードプロセッサ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,084	97,874	109,085	97,874	
ステーションボックス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,536	127,888	142,537	127,888	
防水型中心温度計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,629	103,746	115,630	103,746	
スープジャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	72,722	65,249	72,723	65,249	
キャビネットテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	670,505	601,595	670,506	601,595	
キャビネットテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	335,252	300,797	335,253	300,797	
厨房備品一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	816,670	732,738	816,671	732,738	
パーソナルワゴン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,719	137,921	153,720	137,921	
コイン付洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	913,499	819,616	913,500	819,616	
マッサージ機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	141,313	157,500	141,313	
おぼん他食器類 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	150,000	150,000	150,000	
会議用.座用テーブル 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	606,899	606,900	606,900	606,900	
応接いす 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	555,889	555,870	555,870	555,870	
テーブル 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	201,799	201,800	201,800	201,800	
3人掛ソファ 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,689	144,690	144,690	144,690	
センターテーブル 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,819	134,820	134,820	134,820	
将棋盤.囲碁セット 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	230,999	231,000	231,000	231,000	
マッサージ機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	157,500	157,500	157,500	
折畳いす 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	94,499	94,500	94,500	94,500	
パソコン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	150,402	0	150,403	0	
炊飯ジャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,399	0	134,400	0	
ケアハウス食堂プラズマテレビNo1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	327,799	0	327,800	0	
ケアハウス食堂プラズマテレビNo2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	327,799	0	327,800	0	
ケアハウス地域交流スペース プラズマテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,799	0	140,800	0	
ケアハウス413号室ルームエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,299	0	111,300	0	
非常用自家発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	222,599	0	222,600	0	
デマント監視装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,499	0	199,500	0	
パソコン LIFEBOOK A573/GX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	380,099	0	380,100	0	
ダイキン製エアコン 208号室	25,722	0	0	0	25,721	0	0	0	1	0	154,331	0	154,332	0	
ダイキン製エアコン 宿直室	24,750	0	0	0	24,749	0	0	0	1	0	148,499	0	148,500	0	
冷蔵ショーケース SSB-85CL2	23,400	0	0	0	21,600	0	0	0	1,800	0	127,800	0	129,600	0	
ケアハウス416号室ルームエアコン	23,289	0	0	0	19,962	0	0	0	3,327	0	116,445	0	119,772	0	
法人内無線LAN(Wi-fi)設備	243,025	0	0	0	39,409	0	0	0	203,616	0	190,476	0	394,092	0	
303号室 ダイキンエアコン	50,127	0	0	0	21,483	0	0	0	28,644	0	100,254	0	128,898	0	
415号室 ダイキンエアコン	50,127	0	0	0	21,483	0	0	0	28,644	0	100,254	0	128,898	0	
パソコンFUJITSU-LIFEBOOK A577/SX	23,625	0	0	0	23,624	0	0	0	1	0	188,999	0	189,000	0	
タイムレコーダーTimeP@ck-ICIV CL	40,392	0	0	0	22,032	0	0	0	18,360	0	91,800	0	110,160	0	
給湯器 GT-2062SARX 2F右	116,640	0	0	0	17,280	0	0	0	99,360	0	73,440	0	172,800	0	
居室用エアコン 三菱電機MSZ-GV2819 46台分	2,659,050	0	0	0	839,700	0	0	0	1,819,350	0	3,218,850	0	5,038,200	0	除208,303,415,416,宿直
据置形高効率給湯器(3階共用浴室I)	86,167	0	0	0	22,000	0	0	0	64,167	0	67,833	0	132,000	0	
据置形高効率給湯器(3階共用浴室II)	86,167	0	0	0	22,000	0	0	0	64,167	0	67,833	0	132,000	0	
据置形高効率給湯器(4階共用浴室)	86,167	0	0	0	22,000	0	0	0	64,167	0	67,833	0	132,000	0	
壁掛形高効率給湯器(220号室)	60,317	0	0	0	15,400	0	0	0	44,917	0	47,483	0	92,400	0	
壁掛形高効率給湯器(320号室)	60,317	0	0	0	15,400	0	0	0	44,917	0	47,483	0	92,400	0	
壁掛形高効率給湯器(420号室)	60,317	0	0	0	15,400	0	0	0	44,917	0	47,483	0	92,400	0	
ビジネスフォン機器一式	688,169	0	0	0	79,403	0	0	0	608,766	0	185,273	0	794,039	0	
食器洗浄機	613,068	0	0	0	153,266	0	0	0	459,802	0	459,798	0	919,600	0	
屋外ゴミ箱 DBN-147M	74,742	0	0	0	5,338	0	0	0	69,404	0	10,676	0	80,080	0	
屋外ゴミ箱 DBN-187M	86,240	0	0	0	6,160	0	0	0	80,080	0	12,320	0	92,400	0	
IH炊飯器	0	159,500	0	0	26,583	0	0	0	132,917	0	26,583	0	159,500	0	
計	5,401,412	0	159,500	0	1,498,998	0	1	0	4,061,913	0	22,753,665	12,846,817	26,618,579	12,690,817	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,097,100	0	1,072,500	0	2,820,540	0	1	0	15,349,059	0	49,528,584	14,296,817	64,680,644	14,140,817	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
Fソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,650	0	55,650	0	
利用料口座振替システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	0	294,000	0	

## 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

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
人居者管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,806,000	0	1,806,000	0	
栄養管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000	0	525,000	0	
HIMVITシステム 一式	434,955	0	0	0	289,969	0	0	0	144,986	0	1,304,860	0	1,449,846	0	
WINCAREシステム ケア用	140,682	0	0	0	93,787	0	0	0	46,895	0	422,041	0	468,936	0	
計	575,637	0	0	0	383,756	0	0	0	191,881	0	4,407,551	0	4,599,432	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	575,637	0	0	0	383,756	0	0	0	191,881	0	4,407,551	0	4,599,432	0	
その他の固定資産計	17,672,737	0	1,072,500	0	3,204,296	0	1	0	15,540,940	0	53,936,135	14,296,817	69,280,076	14,140,817	
基本財産及びその他の固定資産計	224,637,370	148,648,678	1,072,500	0	13,411,028	8,204,202	1	0	212,298,841	140,444,476	369,257,934	261,898,341	581,359,776	402,186,817	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△240,900	0	240,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	224,637,370	148,407,778	1,072,500	240,900	13,411,028	8,204,202	1	0	212,298,841	140,444,476	369,257,934	261,898,341	581,359,776	402,186,817	

# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

拠点区分

拠点区分 ケアハウス

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	1,293,000	1,117,000 ( )	1,495,000	( )	915,000	
退職給付引当金	4,927,665	258,225 ( )	949,536	( )	4,236,354	
財団共済引当金						
計	6,220,665	1,375,225 ( )	2,444,536	( )	5,151,354	

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

拠点区分 \_\_\_\_\_

拠点区分 ケアハウス

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
施設整備等積立金	56,000,000		30,000,000	26,000,000	
計	56,000,000		30,000,000	26,000,000	

(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
施設整備等積立資産	56,000,000		30,000,000	26,000,000	
退職給付引当資産					退職給付は引当金に対応
財団共済退職預金	4,927,665	258,225	949,536	4,236,354	
計	60,927,665	258,225	30,949,536	30,236,354	

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収入	介護保険事業収入	77,831,000	80,884,606	△3,053,606	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,664,000	55,524,519	△1,860,519	
		介護報酬収入	53,664,000	55,524,519	△1,860,519	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,968,000	6,169,391	△201,391	
		介護負担金収入(一般)	5,968,000	6,169,391	△201,391	
		利用者等利用料収入	17,564,000	18,349,800	△785,800	
		食費収入(一般)	8,160,000	9,103,100	△943,100	
		居住費収入(一般)	5,480,000	5,650,200	△170,200	
		その他の利用料収入	3,924,000	3,596,500	327,500	
		その他の事業収入	635,000	840,896	△205,896	
		補助金事業収入(一般)	635,000	840,896	△205,896	
		受取利息配当金収入	5,000	501	4,499	
		受取利息配当金収入	5,000	501	4,499	
		その他の収入	160,000	206,800	△46,800	
		利用者等外給食費収入	160,000	206,800	△46,800	
		事業活動収入計(1)		77,996,000	81,091,907	△3,095,907
		活動	支出	人件費支出	56,180,000	55,538,062
職員給料支出	23,620,000			23,768,101	△148,101	
職員賞与支出	5,661,000			5,660,240	760	
非常勤職員給与支出	20,580,000			19,863,394	716,606	
退職給付支出	89,000			89,000		
法定福利費支出	6,230,000			6,157,327	72,673	
事業費支出	8,410,000			7,803,057	606,943	
給食費支出	3,600,000			3,275,725	324,275	
介護用品費支出	30,000				30,000	
保健衛生費支出	1,200,000			1,209,570	△9,570	
教養娯楽費支出	350,000			293,808	56,192	
水道光熱費支出	2,800,000			2,694,654	105,346	
消耗器具備品費支出	400,000			329,300	70,700	
車両費支出	30,000				30,000	
事務費支出	8,220,000			7,454,529	765,471	
福利厚生費支出	420,000			393,644	26,356	
旅費交通費支出	564,000			478,870	85,130	
研修研究費支出	40,000			1,000	39,000	
事務消耗品費支出	120,000			75,299	44,701	
印刷製本費支出	40,000			24,308	15,692	
修繕費支出	2,260,000			2,155,252	104,748	
通信運搬費支出	120,000			106,576	13,424	
会議費支出	6,000				6,000	
広報費支出	44,000				44,000	
業務委託費支出	3,600,000			3,456,021	143,979	
手数料支出	150,000			53,814	96,186	
保険料支出	200,000			189,373	10,627	
賃借料支出	276,000			229,123	46,877	
租税公課支出	10,000				10,000	
保守料支出	310,000			271,249	38,751	
渉外費支出	30,000		30,000			
諸会費支出	30,000	20,000	10,000			
支払利息支出	64,000	62,302	1,698			
支払利息支出	64,000	62,302	1,698			
事業活動支出計(2)		72,874,000	70,857,950	2,016,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,122,000	10,233,957	△5,111,957		
施	収					

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	
	出	施設整備等支出計(5)			
			1,680,000	1,680,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,680,000	△1,680,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	事業区分間繰入金収入		200,000	△200,000
		事業区分間繰入金収入		200,000	△200,000
		その他の活動による収入	202,000	201,115	885
		その他の収入	202,000	201,115	885
		その他の活動による収入計(7)	202,000	401,115	△199,115
	支 出	積立資産支出	750,000	686,799	63,201
		退職給付引当資産支出	750,000	686,799	63,201
		拠点区分間繰入金支出		20,000,000	△20,000,000
		拠点区分間繰入金支出		20,000,000	△20,000,000
		その他の活動支出計(8)	750,000	20,686,799	△19,936,799
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△548,000	△20,285,684	19,737,684
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,894,000	△11,731,727	14,625,727
	前期末支払資金残高(12)		44,835,628	44,835,628	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		47,729,628	33,103,901	14,625,727

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	80,884,606	79,568,025	1,316,581
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,524,519	54,838,670	685,849
		介護報酬収益	55,524,519	54,838,670	685,849
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,169,391	6,275,582	△106,191
		介護負担金収益(一般)	6,169,391	6,275,582	△106,191
		利用者等利用料収益	18,349,800	18,227,600	122,200
	益	食費収益(一般)	9,103,100	9,108,900	△5,800
		居住費収益(一般)	5,650,200	5,654,700	△4,500
		その他の利用料収益	3,596,500	3,464,000	132,500
		その他の事業収益	840,896	226,173	614,723
		補助金事業収益(一般)	840,896	226,173	614,723
		サービス活動収益計(1)	80,884,606	79,568,025	1,316,581
		人件費	55,497,861	52,619,488	2,878,373
	職員給料	23,768,101	21,473,692	2,294,409	
	職員賞与	3,111,240	2,567,335	543,905	
	賞与引当金繰入	2,135,000	2,586,000	△451,000	
	非常勤職員給与	19,550,394	19,416,587	133,807	
	退職給付費用	775,799	739,517	36,282	
	法定福利費	6,157,327	5,836,357	320,970	
	事業費	7,803,057	7,049,737	753,320	
	給食費	3,275,725	3,323,879	△48,154	
	保健衛生費	1,209,570	1,077,672	131,898	
	教養娯楽費	293,808	350,476	△56,668	
	水道光熱費	2,694,654	2,110,995	583,659	
	消耗器具備品費	329,300	186,715	142,585	
	事務費	7,454,529	5,333,782	2,120,747	
	福利厚生費	393,644	218,901	174,743	
	旅費交通費	478,870	490,850	△11,980	
	研修研究費	1,000	4,000	△3,000	
	事務消耗品費	75,299	30,279	45,020	
	印刷製本費	24,308	425	23,883	
	修繕費	2,155,252	187,330	1,967,922	
	通信運搬費	106,576	90,772	15,804	
	業務委託費	3,456,021	3,450,008	6,013	
	手数料	53,814	174,294	△120,480	
	保険料	189,373	141,952	47,421	
	賃借料	229,123	249,193	△20,070	
	保守料	271,249	275,778	△4,529	
	諸会費	20,000	20,000		
	減価償却費	4,782,103	4,882,092	△99,989	
	減価償却費	4,782,103	4,882,092	△99,989	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,147,970	△2,216,390	68,420	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,147,970	△2,216,390	68,420	
	サービス活動費用計(2)	73,389,580	67,668,709	5,720,871	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,495,026	11,899,316	△4,404,290	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	受取利息配当金収益	501	853	△352
		受取利息配当金収益	501	853	△352
	益	その他のサービス活動外収益	206,800	201,200	5,600
		利用者等外給食収益	206,800	196,200	10,600
		雑収益		5,000	△5,000
		サービス活動外収益計(4)	207,301	202,053	5,248
	費	支払利息	62,302	82,513	△20,211
	支払利息	62,302	82,513	△20,211	

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	用				
	サービス活動外費用計(5)	62,302	82,513	△20,211	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,999	119,540	25,459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,640,025	12,018,856	△4,378,831	
特別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	200,000	200,000	
		事業区分間繰入金収益	200,000	200,000	
	益	拠点区分間繰入金収益		60,491	△60,491
		拠点区分間繰入金収益		60,491	△60,491
		その他の特別収益	201,115		201,115
		その他の特別収益	201,115		201,115
		特別収益計(8)	401,115	260,491	140,624
	費 用	拠点区分間繰入金費用	20,276,000	38,000,000	△17,724,000
		拠点区分間繰入金費用	20,276,000	38,000,000	△17,724,000
		特別費用計(9)	20,276,000	38,000,000	△17,724,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,874,885	△37,739,509	17,864,624	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,234,860	△25,720,653	13,485,793	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		67,748,792	93,469,445	△25,720,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,513,932	67,748,792	△12,234,860
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,513,932	67,748,792	△12,234,860	

グループホーム拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	39,870,883	49,173,202	△9,302,319	流 動 負 債	10,581,982	8,603,574	1,978,408
現 金 預 金	28,158,065	36,324,386	△8,166,321	事 業 未 払 金	2,515,402	526,209	1,989,193
事 業 未 収 金	11,675,487	12,811,485	△1,135,998	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
前 払 費 用	37,331	37,331	0	未 払 費 用	4,251,580	3,811,365	440,215
固 定 資 産	68,606,463	72,701,767	△4,095,304	賞 与 引 当 金	2,135,000	2,586,000	△451,000
基 本 財 産	59,568,023	63,324,210	△3,756,187	固 定 負 債	16,785,766	17,778,967	△993,201
土 地	15,700,000	15,700,000	0	設 備 資 金	11,900,000	13,580,000	△1,680,000
建 物	43,868,023	47,624,210	△3,756,187	借 入 金 付 金	4,885,766	4,198,967	686,799
そ の 他 の 固 定 資 産	9,038,440	9,377,557	△339,117	引 当 金			
構 築 物	2,448,899	2,529,435	△80,536	負 債 の 部 合 計	27,367,748	26,382,541	985,207
器 具 及 び 備 品	1,538,278	2,152,671	△614,393	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	165,497	496,484	△330,987	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	25,595,666	27,743,636	△2,147,970
退 職 給 付 引 当 資 産	4,885,766	4,198,967	686,799	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	25,595,666	27,743,636	△2,147,970
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,513,932	67,748,792	△12,234,860
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	55,513,932	67,748,792	△12,234,860
					△12,234,860	△25,720,653	13,485,793
				純 資 産 の 部 合 計	81,109,598	95,492,428	△14,382,830
資 産 の 部 合 計	108,477,346	121,874,969	△13,397,623	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	108,477,346	121,874,969	△13,397,623

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

当法人で採用している公益財団法人山口県健康福祉財団の退職共済制度に基づき、当期末における公益財団法人山口県健康福祉財団への法人負担の掛金累計額を計上している。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度を採用している。

### 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になっている。

#### (1) ヘスティア華城グループホーム拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))は省略している。

#### (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))は省略している。

## 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ある。

(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	15,700,000	0	0	15,700,000
建物	47,624,210	0	3,756,187	43,868,023
定期預金				
投資有価証券				
合 計	63,324,210	0	3,756,187	59,568,023

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  
該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	15,700,000円
建物（基本財産）	43,868,023円
計	59,568,023円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	13,580,000円
-----------------------	-------------

## 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	15,700,000	0	15,700,000
建物（基本財産）	107,244,062	63,376,039	43,868,023
構築物	9,646,150	7,197,251	2,448,899
器具備品	5,600,575	4,062,297	1,538,278
合 計	138,190,787	74,635,587	63,555,200

## 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ある。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

### 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 令和4年4月1日 至 令和5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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
<b>【土地】</b>															
グループホーム用地(伊佐江1599-1他)	15,700,000	0	0	0	0	0	0	0	15,700,000	0	0	0	15,700,000	0	
計	15,700,000	0	0	0	0	0	0	0	15,700,000	0	0	0	15,700,000	0	
<b>【建物】</b>															
グループホーム棟/鉄筋造平屋建	14,062,708	12,602,850	0	0	900,812	807,300	0	0	13,161,896	11,795,550	17,866,104	16,011,450	31,028,000	27,807,000	
グループ棟電気設備	131,723	118,040	0	0	65,859	59,020	0	0	65,864	59,020	3,227,136	2,891,980	3,293,000	2,951,000	
グループ棟給排水衛生設備	94,923	85,080	0	0	47,459	42,540	0	0	47,464	42,540	2,325,536	2,084,460	2,373,000	2,127,000	
グループ棟空調設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,817,999	3,421,000	3,818,000	3,421,000	
グループ和室改造工事	315,346	0	0	0	19,306	0	0	0	296,040	0	302,460	0	598,500	0	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)棟2増築/鉄骨平屋建	26,948,244	12,563,566	0	0	1,353,049	630,806	0	0	25,595,195	11,932,760	16,349,342	7,622,239	41,944,537	19,554,999	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)棟2増築/電気設備	1,802,028	840,125	0	0	460,090	214,499	0	0	1,341,938	625,626	5,559,420	2,591,862	6,901,358	3,217,488	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)棟2増築/給排水衛生設備	1,350,759	629,734	0	0	344,871	160,783	0	0	1,005,888	468,951	4,167,191	1,942,794	5,173,079	2,411,745	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)棟2増築/消火設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,974,087	1,386,553	2,974,088	1,386,553	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)棟2増築/合併処理浄化槽設備	1,152,769	537,441	0	0	294,323	137,216	0	0	858,446	400,225	3,556,402	1,658,026	4,414,848	2,058,251	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)棟2増築/空調・換気設備	767,843	357,981	0	0	196,043	91,397	0	0	571,800	266,584	2,368,852	1,104,380	2,940,652	1,370,964	
物干し場(増築棟)	997,865	0	0	0	74,375	0	0	0	923,490	0	861,510	0	1,785,000	0	
計	47,624,210	27,734,817	0	0	3,756,187	2,143,561	0	0	43,868,023	25,591,256	63,376,039	40,714,744	107,244,062	66,306,000	
基本財産合計	63,324,210	27,734,817	0	0	3,756,187	2,143,561	0	0	59,568,023	25,591,256	63,376,039	40,714,744	122,944,062	66,306,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
<b>【構築物】</b>															
防火水槽	2,326,740	0	0	0	59,011	0	0	0	2,267,729	0	767,143	0	3,034,872	0	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)棟2増築/アスファルト舗装・外構工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,937,387	0	5,937,388	0	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)棟2排水側溝蓋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,390	0	243,390	0	
植栽(グループホーム)	202,694	0	0	0	21,525	0	0	0	181,169	0	249,331	0	430,500	0	
計	2,529,435	0	0	0	80,536	0	0	0	2,448,899	0	7,197,251	0	9,646,150	0	
<b>【器具・備品】</b>															
厨房器具一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	229,125	250,000	229,125	
電動式入浴用リフト機器(Nc1)	583,127	0	0	0	212,046	0	0	0	371,081	0	689,149	0	1,060,230	0	
洗濯機・衣類乾燥機他一式	121,250	0	0	0	10,000	0	0	0	111,250	0	38,750	0	150,000	0	
物置	9,625	8,819	0	0	4,810	4,409	0	0	4,815	4,410	235,740	216,059	240,555	220,469	
電動式入浴用リフト機器(Nc2)	583,127	0	0	0	212,046	0	0	0	371,081	0	689,149	0	1,060,230	0	
椅子(ロア、張地ランクC)	83,733	0	0	0	12,718	0	0	0	71,015	0	30,735	0	101,750	0	
グループホーム談話室 液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,999	0	128,000	0	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)棟2冷凍冷蔵庫 MR-Z65R-W 三菱電機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	297,999	298,000	298,000	298,000	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)棟2ノートパソコン FMVA53CWG 富士通	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,799	109,800	109,800	109,800	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)棟2テレビ台 ｽﾀﾝﾄﾞ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,499	110,500	110,500	110,500	
カラオケシステムDAM-F650	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	692,999	0	693,000	0	
パソコン LIFEBOOK A574/HX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,724	0	109,725	0	
法人内無線LAN(Wi-Fi)設備	323,212	0	0	0	52,412	0	0	0	270,800	0	253,324	0	524,124	0	
パソコンFUJITSU-LIFEBOOK A577/SX	23,625	0	0	0	23,624	0	0	0	1	0	188,999	0	189,000	0	
ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ TimeP@ck-ICIV	35,707	0	0	0	22,550	0	0	0	13,157	0	99,595	0	112,752	0	
ビジネスフォン機器一式	246,082	0	0	0	28,393	0	0	0	217,689	0	66,250	0	283,939	0	
バリアフリースケール車イス用 AD-6106R	143,176	0	0	0	35,794	0	0	0	107,382	0	71,588	0	178,970	0	
計	2,152,671	8,819	0	0	614,393	4,409	0	0	1,538,278	4,410	4,062,297	963,484	5,600,575	967,894	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,682,106	8,819	0	0	694,929	4,409	0	0	3,987,177	4,410	11,259,548	963,484	15,246,725	967,894	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
<b>【無形固定資産】</b>															
HIMVITシステム一式	355,802	0	0	0	237,200	0	0	0	118,602	0	1,067,400	0	1,186,002	0	
WINCAREシステム 一式	140,682	0	0	0	93,787	0	0	0	46,895	0	422,041	0	468,936	0	
計	496,484	0	0	0	330,987	0	0	0	165,497	0	1,489,441	0	1,654,938	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	496,484	0	0	0	330,987	0	0	0	165,497	0	1,489,441	0	1,654,938	0	
その他の固定資産計	5,178,590	8,819	0	0	1,025,916	4,409	0	0	4,152,674	4,410	12,748,989	963,484	16,901,663	967,894	
基本財産及びその他の固定資産計	68,502,800	27,743,636	0	0	4,782,103	2,147,970	0	0	63,720,697	25,595,666	76,125,028	41,678,228	139,845,725	67,273,894	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	68,502,800	27,743,636	0	0	4,782,103	2,147,970	0	0	63,720,697	25,595,666	76,125,028	41,678,228	139,845,725	67,273,894	

# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 グループホーム \_\_\_\_\_

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	2,586,000	2,411,000 ( )	2,862,000	( )	2,135,000	
退職給付引当金	4,198,967	686,799 ( )		( )	4,885,766	
財団共済引当金		( )		( )		
計	6,784,967	3,097,799 ( )	2,862,000	( )	7,020,766	

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 グループホーム \_\_\_\_\_

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
退職給付引当資産 財団共済退職預金	4,198,967	686,799		4,885,766	退職給付は引当金に対応
計	4,198,967	686,799		4,885,766	

天神小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	68,021,000	70,049,010	△2,028,010
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,704,000	52,430,679	△1,726,679
	介護報酬収入	50,300,000	52,430,679	△2,130,679
	介護予防報酬収入	404,000		404,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,548,000	6,339,531	208,469
	介護負担金収入(公費)		204,557	△204,557
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	6,134,974	△134,974
	介護予防負担金収入(公費)	88,000		88,000
	介護予防負担金収入(一般)	460,000		460,000
	利用者等利用料収入	10,320,000	10,710,200	△390,200
	居宅介護サービス利用料収入	20,000		20,000
	食費収入(一般)	4,400,000	4,670,200	△270,200
	居住費収入(一般)	4,720,000	4,832,000	△112,000
	その他の利用料収入	1,180,000	1,208,000	△28,000
	その他の事業収入	449,000	568,600	△119,600
	補助金事業収入(一般)	449,000	568,600	△119,600
	受取利息配当金収入	10,000	1,104	8,896
	受取利息配当金収入	10,000	1,104	8,896
	その他の収入	11,000	1,950	9,050
	利用者等外給食費収入	1,000	1,950	△950
雑収入	10,000		10,000	
事業活動収入計(1)		68,042,000	70,052,064	△2,010,064
事業活動支出	人件費支出	40,760,000	39,997,505	762,495
	職員給料支出	17,300,000	17,439,718	△139,718
	職員賞与支出	4,331,000	4,330,123	877
	非常勤職員給与支出	14,780,000	14,071,292	708,708
	退職給付支出	49,000	48,808	192
	法定福利費支出	4,300,000	4,107,564	192,436
	事業費支出	5,805,000	5,364,903	440,097
	給食費支出	1,854,000	1,761,229	92,771
	介護用品費支出	4,000		4,000
	保健衛生費支出	280,000	225,442	54,558
	教養娯楽費支出	180,000	162,059	17,941
	水道光熱費支出	2,400,000	2,256,848	143,152
	燃料費支出	45,000	20,610	24,390
	消耗器具備品費支出	400,000	383,327	16,673
	賃借料支出	200,000	154,173	45,827
	車輛費支出	420,000	393,559	26,441
	雑支出	22,000	7,656	14,344
	事務費支出	9,598,000	9,131,505	466,495
	福利厚生費支出	290,000	254,746	35,254
	旅費交通費支出	580,000	540,321	39,679
研修研究費支出	70,000	48,860	21,140	
事務消耗品費支出	60,000	51,672	8,328	
印刷製本費支出	36,000	31,748	4,252	
修繕費支出	380,000	305,217	74,783	
通信運搬費支出	280,000	246,956	33,044	
広報費支出	100,000	88,440	11,560	
業務委託費支出	900,000	899,165	835	
手数料支出	80,000	59,791	20,209	
保険料支出	300,000	282,393	17,607	
賃借料支出	880,000	816,936	63,064	
土地・建物賃借料支出	4,440,000	4,440,000		

## 天神小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	500,000	457,656	42,344	
	渉外費支出	20,000	5,860	14,140	
	諸会費支出	650,000	601,744	48,256	
	雑支出	22,000		22,000	
	利用者負担軽減額	370,000	277,593	92,407	
	利用者負担軽減額	370,000	277,593	92,407	
	事業活動支出計(2)	56,533,000	54,771,506	1,761,494	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,509,000	15,280,558	△3,771,558	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	217,000	216,480	520
		器具及び備品取得支出	217,000	216,480	520
		施設整備等支出計(5)	217,000	216,480	520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△217,000	△216,480	△520	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,000	48,808	192
		退職給付引当資産取崩収入	49,000	48,808	192
		その他の活動による収入	157,000	156,392	608
		その他の収入	157,000	156,392	608
		その他の活動による収入計(7)	206,000	205,200	800
	支出	積立資産支出	5,652,000	5,642,214	9,786
		退職給付引当資産支出	652,000	642,214	9,786
		施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		25,000,000	△25,000,000
		拠点区分間繰入金支出		25,000,000	△25,000,000
	その他の活動支出計(8)	5,652,000	30,642,214	△24,990,214	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,446,000	△30,437,014	24,991,014	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,846,000	△15,372,936	21,218,936	
	前期末支払資金残高(12)	53,908,203	53,908,203		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,754,203	38,535,267	21,218,936	

天神小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	介護保険事業収益	70,049,010	67,827,930	2,221,080
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	52,430,679	50,684,042	1,746,637
	介護報酬収益	52,430,679	50,030,117	2,400,562
	介護予防報酬収益		653,925	△653,925
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,339,531	6,647,288	△307,757
	介護負担金収益(公費)	204,557	122,028	82,529
	介護負担金収益(一般)	6,134,974	6,366,483	△231,509
	介護予防負担金収益(公費)		131,160	△131,160
	介護予防負担金収益(一般)		27,617	△27,617
	利用者等利用料収益	10,710,200	10,486,600	223,600
	食費収益(一般)	4,670,200	4,486,600	183,600
	居住費収益(一般)	4,832,000	4,800,000	32,000
	その他の利用料収益	1,208,000	1,200,000	8,000
益				
その他の事業収益	568,600	10,000	558,600	
補助金事業収益(一般)	568,600	10,000	558,600	
サービス活動収益計(1)	70,049,010	67,827,930	2,221,080	
ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	40,287,911	37,549,388	2,738,523
	職員給料	17,439,718	12,501,426	4,938,292
	職員賞与	2,419,123	1,962,925	456,198
	賞与引当金繰入	1,830,000	1,724,000	106,000
	非常勤職員給与	13,849,292	17,411,837	△3,562,545
	退職給付費用	642,214	441,138	201,076
	法定福利費	4,107,564	3,508,062	599,502
	事業費	5,364,903	5,039,322	325,581
	給食費	1,761,229	1,746,481	14,748
	保健衛生費	225,442	245,762	△20,320
	教養娯楽費	162,059	122,036	40,023
	水道光熱費	2,256,848	2,087,526	169,322
	燃料費	20,610	36,646	△16,036
	消耗器具備品費	383,327	317,915	65,412
	賃借料	154,173	154,173	
	車両費	393,559	314,857	78,702
	雑費	7,656	13,926	△6,270
	事務費	9,131,505	8,698,730	432,775
	福利厚生費	254,746	275,787	△21,041
	旅費交通費	540,321	538,920	1,401
	研修研究費	48,860	19,080	29,780
	事務消耗品費	51,672	20,886	30,786
	印刷製本費	31,748	2,829	28,919
	修繕費	305,217	121,077	184,140
	通信運搬費	246,956	247,912	△956
	広報費	88,440	38,720	49,720
	業務委託費	899,165	862,787	36,378
	手数料	59,791	66,381	△6,590
	保険料	282,393	302,813	△20,420
	賃借料	816,936	715,068	101,868
	土地・建物賃借料	4,440,000	4,440,000	
	保守料	457,656	444,086	13,570
渉外費	5,860	6,000	△140	
諸会費	601,744	596,384	5,360	
利用者負担軽減額	277,593	275,732	1,861	
利用者負担軽減額	277,593	275,732	1,861	
減価償却費	1,877,350	2,920,233	△1,042,883	

天神小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	1,877,350	2,920,233	△1,042,883	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△408,633	△785,585	376,952	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△408,633	△785,585	376,952	
	サービス活動費用計(2)	56,530,629	53,697,820	2,832,809	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,518,381	14,130,110	△611,729	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,104	1,456	△352
		受取利息配当金収益	1,104	1,456	△352
		その他のサービス活動外収益	1,950		1,950
		利用者等外給食収益	1,950		1,950
		サービス活動外収益計(4)	3,054	1,456	1,598
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,054	1,456	1,598
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,521,435	14,131,566	△610,131
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		34,098
拠点区分間繰入金収益				34,098	△34,098
その他の特別収益			156,392		156,392
その他の特別収益			156,392		156,392
特別収益計(8)			156,392	34,098	122,294
費用		固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	25,409,000	5,000,000	20,409,000
		拠点区分間繰入金費用	25,409,000	5,000,000	20,409,000
		特別費用計(9)	25,409,001	5,000,000	20,409,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△25,252,609	△4,965,902	△20,286,707	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,731,174	9,165,664	△20,896,838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,136,537	63,970,873	4,165,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,405,363	73,136,537	△16,731,174
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	5,000,000	
	施設整備等積立金積立額		5,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,405,363	68,136,537	△16,731,174

天神小規模多機能拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	42,046,508	57,243,606	△15,197,098	流 動 負 債	5,341,241	5,059,403	281,838
現 金 預 金	28,828,426	45,462,525	△16,634,099	事 業 未 払 金	520,938	476,793	44,145
事 業 未 収 金	12,727,488	11,289,053	1,438,435	未 払 費 用	2,990,303	2,828,610	161,693
未 収 補 助 金	120,594	122,028	△1,434	仮 受 金	0	30,000	△30,000
前 払 費 用	370,000	370,000	0	賞 与 引 当 金	1,830,000	1,724,000	106,000
固 定 資 産	50,908,227	47,136,765	3,771,462	固 定 負 債	4,677,539	4,245,206	432,333
そ の 他 の 固 定 資 産	50,908,227	47,136,765	3,771,462	退 職 給 付 金 引 当 金	4,677,539	4,245,206	432,333
建 物	4,395,130	5,565,874	△1,170,744	負 債 の 部 合 計	10,018,780	9,304,609	714,171
車 輛 運 搬 具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	982,366	1,008,311	△25,945	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,530,592	1,939,225	△408,633
権 利	20,000	20,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,530,592	1,939,225	△408,633
ソ フ ト ウ ェ ア	116,058	580,240	△464,182	そ の 他 の 積 立 金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	4,677,539	4,245,206	432,333	施 設 整 備 等 積 立 金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	30,000,000	25,000,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,405,363	68,136,537	△16,731,174
差 入 保 証 金	10,717,133	10,717,133	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	51,405,363	68,136,537	△16,731,174
				増 減 差 額 )	△11,731,174	9,165,664	△20,896,838
				純 資 産 の 部 合 計	82,935,955	95,075,762	△12,139,807
資 産 の 部 合 計	92,954,735	104,380,371	△11,425,636	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	92,954,735	104,380,371	△11,425,636

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

当法人で採用している公益財団法人山口県健康福祉財団の退職共済制度に基づき、当期末における公益財団法人山口県健康福祉財団への法人負担の掛金累計額を計上している。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度を実施している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) ヘスティア天神小規模多機能型居宅事業所拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している。

#### (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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ある。

(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
該当なし				
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  
該当なし

7. 担保に供している資産  
該当なし

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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	41,376,828	36,981,698	4,395,130
車両運搬具	1,000,000	999,999	1
器具及び備品	3,327,566	2,345,200	982,366
合 計	45,704,394	40,326,897	5,377,497

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ある。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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  
該当なし

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 令和4年4月1日 至 令和5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)	当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>														
<b>【建物付属設備】</b>														
小規模事業所 改装工事	4,374,826	1,565,500	0	0	874,962	313,100	0	0	3,499,864	1,252,400	13,999,392	5,009,600	17,499,256	6,262,000
小規模事業所 電気設備	6	0	0	0	5	0	0	0	1	0	5,072,495	1,815,000	5,072,496	1,815,000
小規模事業所 給排水衛生設備	11	5	0	0	10	5	0	0	1	0	4,876,945	1,745,000	4,876,946	1,745,000
小規模事業所 冷暖房換気設備	8	10	0	0	7	10	0	0	1	0	2,945,302	1,054,000	2,945,303	1,054,000
小規模事業所 昇降機設備	193,429	69,180	0	0	96,714	34,588	0	0	96,715	34,592	1,547,424	553,408	1,644,139	588,000
小規模事業所 空調設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,450,494	877,000	2,450,495	877,000
入浴リフト	146,769	0	0	0	28,869	0	0	0	117,900	0	459,499	0	577,399	0
学童保育 改装工事	850,801	304,500	0	0	170,157	60,900	0	0	680,644	243,600	2,722,512	974,400	3,403,156	1,218,000
学童保育 電気設備	3	10	0	0	2	10	0	0	1	0	1,143,797	409,000	1,143,798	409,000
学童保育 給排水衛生設備	9	10	0	0	8	10	0	0	1	0	1,099,703	394,000	1,099,704	394,000
学童保育 冷暖房換気設備	11	10	0	0	10	10	0	0	1	0	664,135	238,000	664,136	238,000
計	5,565,874	1,939,225	0	0	1,170,744	408,633	0	0	4,395,130	1,530,592	36,981,698	13,069,408	41,376,828	14,600,000
<b>【車両運搬具】</b>														
送迎用車輛 タイハツタント(中古)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0
<b>【器具・備品】</b>														
小規模事業所 冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	137,999	0	0	0
机(1500*800*H600~800、昇降脚仕様)	164,748	0	0	0	25,025	0	0	0	139,723	0	60,477	0	200,200	0
小規模事業所 テレビ(シャープ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	238,199	0	238,200	0
マット モリテン グラフデライト91cm/MGRA91	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,749	0	141,750	0
ノートパソコン Wincare、事務用 LIFEBOOK	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	377,999	0	378,000	0
テレビ&ブルーレイディスク式付用車いすNHR-7B	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,161	0	143,162	0
FujitsuPC (作業用PCを移動)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	181,649	0	181,650	0
法人内無線LAN(Wi-fi)設備	419,667	0	0	0	68,054	0	0	0	351,613	0	328,927	0	680,540	0
タイムレコーダーTimeP@ck-ICIV CL	40,392	0	0	0	22,032	0	0	0	18,360	0	91,800	0	110,160	0
I Hクッキングヒーター	52,488	0	0	0	26,244	0	0	0	26,244	0	104,976	0	131,220	0
液晶テレビ シャープ製LC60W7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,799	0	179,800	0
Wincare用パソコンFUJITSU LIFEBOOK A577	8,505	0	0	0	8,504	0	0	0	1	0	136,079	0	136,080	0
ビジネスフォン機器一式	179,327	0	0	0	20,691	0	0	0	158,636	0	48,279	0	206,915	0
バリアフリースケール車イス用 AD-6106R	143,176	0	0	0	35,794	0	0	0	107,382	0	71,588	0	178,970	0
冷蔵庫 457L S J MW46 J	0	0	216,480	0	36,080	0	0	0	180,400	0	36,080	0	216,480	0
緊急対応用コードレス電話機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	204,438	0	204,439	0
計	1,008,311	0	216,480	0	242,424	0	1	0	982,366	0	2,483,199	0	3,327,566	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,574,186	1,939,225	216,480	0	1,413,168	408,633	1	0	5,377,497	1,530,592	40,464,896	13,069,408	45,704,394	14,600,000
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>														
<b>【無形固定資産】</b>														
溝田ビル 敷金	3,578,948	0	0	0	0	0	0	0	3,578,948	0	0	0	3,578,948	0
溝田ビル 保証金	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000	0	0	0	5,100,000	0
溝田ビル 駐車場敷金	71,755	0	0	0	0	0	0	0	71,755	0	0	0	71,755	0
電話加入権	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0
HIMVI連携システム一式	247,215	0	0	0	197,769	0	0	0	49,446	0	939,402	0	988,848	0
Wincareシステム一式	75,226	0	0	0	60,177	0	0	0	15,049	0	285,839	0	300,888	0
HIMVI連携システム一式	257,799	0	0	0	206,236	0	0	0	51,563	0	979,621	0	1,031,184	0
溝田ビル 敷金	807,016	0	0	0	0	0	0	0	807,016	0	0	0	807,016	0
溝田ビル 保証金	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	0	0	1,150,000	0
溝田ビル 駐車場敷金	9,414	0	0	0	0	0	0	0	9,414	0	0	0	9,414	0
計	11,317,373	0	0	0	464,182	0	0	0	10,853,191	0	2,204,862	0	13,058,053	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	11,317,373	0	0	0	464,182	0	0	0	10,853,191	0	2,204,862	0	13,058,053	0
その他の固定資産計	17,891,559	1,939,225	216,480	0	1,877,350	408,633	1	0	16,230,688	1,530,592	42,669,758	13,069,408	58,762,447	14,600,000
基本財産及びその他の固定資産計	17,891,559	1,939,225	216,480	0	1,877,350	408,633	1	0	16,230,688	1,530,592	42,669,758	13,069,408	58,762,447	14,600,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	17,891,559	1,939,225	216,480	0	1,877,350	408,633	1	0	16,230,688	1,530,592	42,669,758	13,069,408	58,762,447	14,600,000

# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

拠点区分

拠点区分 天神小規模多機能

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	1,724,000	2,239,000 ( )	2,133,000	( )	1,830,000	
退職給付引当金	4,245,206	642,214 ( )	209,881	( )	4,677,539	
財団共済引当金						
計	5,969,206	2,881,214 ( )	2,342,881	( )	6,507,539	



伊佐江小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	介護保険事業収入	84,423,000	90,077,265	△5,654,265
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	64,398,000	67,781,147	△3,383,147
		介護報酬収入	64,112,000	67,392,123	△3,280,123
		介護予防報酬収入	286,000	389,024	△103,024
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,265,000	8,683,734	△1,418,734
		介護負担金収入(一般)	7,172,000	8,634,088	△1,462,088
		介護予防負担金収入(公費)	61,000		61,000
		介護予防負担金収入(一般)	32,000	49,646	△17,646
		利用者等利用料収入	12,125,000	12,858,200	△733,200
		居宅介護サービス利用料収入	159,000		159,000
	食費収入(一般)	5,460,000	5,478,350	△18,350	
	居住費収入(一般)	5,232,000	5,832,000	△600,000	
	その他の利用料収入	1,274,000	1,547,850	△273,850	
	その他の事業収入	635,000	754,184	△119,184	
	補助金事業収入(一般)	635,000	754,184	△119,184	
	受取利息配当金収入	5,000	300	4,700	
	受取利息配当金収入	5,000	300	4,700	
	その他の収入	110,000	45,900	64,100	
	利用者等外給食費収入	100,000	38,400	61,600	
	雑収入	10,000	7,500	2,500	
事業活動収入計(1)		84,538,000	90,123,465	△5,585,465	
活動による収入支	支出	人件費支出	50,541,000	49,818,356	722,644
		職員給料支出	24,580,000	24,556,729	23,271
		職員賞与支出	5,461,000	5,460,579	421
		非常勤職員給与支出	14,600,000	14,112,108	487,892
		退職給付支出	200,000	178,115	21,885
		法定福利費支出	5,700,000	5,510,825	189,175
		事業費支出	6,088,000	5,511,635	576,365
		給食費支出	2,400,000	2,162,505	237,495
		介護用品費支出	2,000		2,000
		保健衛生費支出	270,000	196,656	73,344
		教養娯楽費支出	220,000	202,806	17,194
		水道光熱費支出	1,650,000	1,582,881	67,119
		燃料費支出	36,000	35,690	310
		消耗器具備品費支出	650,000	559,093	90,907
		賃借料支出	260,000	231,267	28,733
		車輛費支出	570,000	521,762	48,238
		雑支出	30,000	18,975	11,025
		事務費支出	5,437,000	4,526,663	910,337
		福利厚生費支出	320,000	309,867	10,133
		旅費交通費支出	850,000	808,378	41,622
研修研究費支出	60,000	22,403	37,597		
事務消耗品費支出	70,000	32,264	37,736		
印刷製本費支出	45,000	33,458	11,542		
修繕費支出	200,000	23,800	176,200		
通信運搬費支出	400,000	327,406	72,594		
会議費支出	10,000		10,000		
広報費支出	250,000	122,760	127,240		
業務委託費支出	770,000	731,514	38,486		
手数料支出	73,000	66,171	6,829		
保険料支出	360,000	332,414	27,586		
賃借料支出	1,100,000	934,975	165,025		
租税公課支出	365,000	330,950	34,050		

伊佐江小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	480,000	428,803	51,197
	渉外費支出	40,000	4,000	36,000
	諸会費支出	20,000	17,500	2,500
	雑支出	24,000		24,000
	支払利息支出	610,000	595,848	14,152
	支払利息支出	610,000	595,848	14,152
	事業活動支出計(2)	62,676,000	60,452,502	2,223,498
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,862,000	29,670,963	△7,808,963
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,424,000	5,424,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,424,000	5,424,000	
	施設整備等支出計(5)	5,424,000	5,424,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,424,000	△5,424,000	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		100,000	△100,000
	事業区分間繰入金収入		100,000	△100,000
	積立資産取崩収入	45,000	44,615	385
	退職給付引当資産取崩収入	45,000	44,615	385
	その他の活動による収入	196,000	195,808	192
	その他の収入	196,000	195,808	192
	その他の活動による収入計(7)	241,000	340,423	△99,423
	支出			
	積立資産支出	750,000	709,074	40,926
退職給付引当資産支出	750,000	709,074	40,926	
拠点区分間繰入金支出		15,000,000	△15,000,000	
拠点区分間繰入金支出		15,000,000	△15,000,000	
その他の活動支出計(8)	750,000	15,709,074	△14,959,074	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△509,000	△15,368,651	14,859,651
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,929,000	8,878,312	7,050,688
	前期末支払資金残高(12)	53,241,481	53,241,481	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,170,481	62,119,793	7,050,688

伊佐江小規模多機能拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	収入			
	介護保険事業収益	90,077,265	86,828,129	3,249,136
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	67,781,147	66,117,353	1,663,794
	介護報酬収益	67,392,123	65,924,816	1,467,307
	介護予防報酬収益	389,024	192,537	196,487
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,683,734	8,308,226	375,508
	介護負担金収益(一般)	8,634,088	8,225,638	408,450
	介護予防負担金収益(公費)		61,195	△61,195
	介護予防負担金収益(一般)	49,646	21,393	28,253
	利用者等利用料収益	12,858,200	12,392,550	465,650
	食費収益(一般)	5,478,350	5,550,050	△71,700
	居住費収益(一般)	5,832,000	5,474,000	358,000
	その他の利用料収益	1,547,850	1,368,500	179,350
	その他の事業収益	754,184	10,000	744,184
	補助金事業収益(一般)	754,184	10,000	744,184
	サービス活動収益計(1)	90,077,265	86,828,129	3,249,136
	支出			
	人件費	49,804,815	50,038,003	△233,188
	職員給料	24,556,729	22,555,073	2,001,656
職員賞与	2,983,579	2,666,114	317,465	
賞与引当金繰入	2,135,000	3,017,000	△882,000	
非常勤職員給与	13,776,108	15,616,443	△1,840,335	
退職給付費用	842,574	743,524	99,050	
法定福利費	5,510,825	5,439,849	70,976	
事業費	5,511,635	5,247,016	264,619	
給食費	2,162,505	2,283,481	△120,976	
保健衛生費	196,656	242,946	△46,290	
教養娯楽費	202,806	199,497	3,309	
水道光熱費	1,582,881	1,366,892	215,989	
燃料費	35,690	26,502	9,188	
消耗器具備品費	559,093	469,128	89,965	
賃借料	231,267	231,267		
車両費	521,762	418,394	103,368	
雑費	18,975	8,909	10,066	
事務費	4,526,663	4,853,690	△327,027	
福利厚生費	309,867	198,307	111,560	
旅費交通費	808,378	711,130	97,248	
研修研究費	22,403	30,163	△7,760	
事務消耗品費	32,264	43,209	△10,945	
印刷製本費	33,458	697	32,761	
修繕費	23,800	54,665	△30,865	
通信運搬費	327,406	367,003	△39,597	
会議費		2,256	△2,256	
広報費	122,760	396,000	△273,240	
業務委託費	731,514	575,500	156,014	
手数料	66,171	78,545	△12,374	
保険料	332,414	342,774	△10,360	
賃借料	934,975	1,228,134	△293,159	
租税公課	330,950	355,600	△24,650	
保守料	428,803	429,707	△904	
渉外費	4,000	25,000	△21,000	
諸会費	17,500	15,000	2,500	
減価償却費	8,051,622	8,137,810	△86,188	
減価償却費	8,051,622	8,137,810	△86,188	
サービス活動費用計(2)	67,894,735	68,276,519	△381,784	

伊佐江小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,182,530	18,551,610	3,630,920	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	300	300	
		受取利息配当金収益	300	300	
		その他のサービス活動外収益	45,900	73,900	△28,000
		利用者等外給食収益	38,400	66,400	△28,000
		雑収益	7,500	7,500	
	サービス活動外収益計(4)		46,200	73,900	△27,700
	費用	支払利息	595,848	641,688	△45,840
		支払利息	595,848	641,688	△45,840
		サービス活動外費用計(5)		595,848	641,688
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△549,648	△567,788	18,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,632,882	17,983,822	3,649,060	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	100,000	100,000	
		事業区分間繰入金収益	100,000	100,000	
		拠点区分間繰入金収益	204,000	55,787	148,213
		拠点区分間繰入金収益	204,000	55,787	148,213
		その他の特別収益	195,808	195,808	
		その他の特別収益	195,808	195,808	
	特別収益計(8)		499,808	55,787	444,021
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	15,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000	15,000,000	
		特別費用計(9)		15,000,000	15,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,500,192	55,787	△14,555,979	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,132,690	18,039,609	△10,906,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		129,275,383	111,235,774	18,039,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		136,408,073	129,275,383	7,132,690
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		136,408,073	129,275,383	7,132,690

伊佐江小規模多機能拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	66,250,170	57,401,673	8,848,497	流 動 負 債	11,689,377	12,601,192	△911,815
現 金 預 金	51,723,849	42,667,275	9,056,574	事 業 未 払 金	444,446	519,680	△75,234
事 業 未 収 金	14,389,529	14,597,606	△208,077	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,424,000	5,424,000	0
前 払 費 用	136,792	136,792	0	未 払 費 用	3,685,931	3,640,512	45,419
固 定 資 産	147,671,160	155,145,850	△7,474,690	賞 与 引 当 金	2,135,000	3,017,000	△882,000
基 本 財 産	139,923,516	146,156,464	△6,232,948	固 定 負 債	65,823,880	70,670,948	△4,847,068
土 地	33,852,219	33,852,219	0	設 備 資 金	62,376,000	67,800,000	△5,424,000
建 物	106,071,297	112,304,245	△6,232,948	借 入 金 付 金	3,447,880	2,870,948	576,932
そ の 他 の 固 定 資 産	7,747,644	8,989,386	△1,241,742	引 当 金			
構 築 物	3,376,057	4,822,938	△1,446,881	負 債 の 部 合 計	77,513,257	83,272,140	△5,758,883
車 輛 運 搬 具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	853,889	1,022,837	△168,948	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	136,408,073	129,275,383	7,132,690
ソ フ ト ウ ェ ア	50,715	253,560	△202,845	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	136,408,073	129,275,383	7,132,690
退 職 給 付 引 当 資 産	3,447,880	2,870,948	576,932	(うち当期活動 増 減 差 額)	7,132,690	18,039,609	△10,906,919
そ の 他 の 固 定 資 産	19,100	19,100	0	純 資 産 の 部 合 計	136,408,073	129,275,383	7,132,690
資 産 の 部 合 計	213,921,330	212,547,523	1,373,807	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	213,921,330	212,547,523	1,373,807

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

当法人で採用している公益財団法人山口県健康福祉財団の退職共済制度に基づき、当期末における公益財団法人山口県健康福祉財団への法人負担の掛金累計額を計上している。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度を実施している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) ヘスティア伊佐江小規模多機能型居宅介護事業所拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している。

#### (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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ある。

(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	33,852,219	0	0	33,852,219
建物	112,304,245	0	6,232,948	106,071,297
合 計	146,156,464	0	6,232,948	139,923,516

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  
該当なし

7. 担保に供している資産  
該当なし

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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	33,852,219	0	33,852,219
建物（基本財産）	153,857,230	47,785,933	106,071,297
構築物	14,468,811	11,092,754	3,376,057
車両運搬具	2,869,988	2,869,985	3
器具及び備品	3,022,505	2,168,616	853,889
合 計	208,070,753	63,917,288	144,153,465

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ある。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

### 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 令和4年4月1日 至 令和5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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
<b>【土地】</b>															
伊佐江小規模用地(伊佐江町1098番地1他)	33,852,219	0	0	0	0	0	0	0	33,852,219	0	0	0	33,852,219	0	
計	33,852,219	0	0	0	0	0	0	0	33,852,219	0	0	0	33,852,219	0	
<b>【建物】</b>															
伊佐江小規模/鉄骨造かわらぶき平家建	90,036,011	0	0	0	3,294,000	0	0	0	86,742,011	0	25,254,000	0	111,996,011	0	
伊佐江小規模 電気設備	11,300,347	0	0	0	1,356,941	0	0	0	9,944,306	0	10,396,314	0	20,340,620	0	
伊佐江小規模 給排水衛生設備	5,389,789	0	0	0	646,774	0	0	0	4,743,015	0	4,958,600	0	9,701,615	0	
伊佐江小規模 消火設備	423,435	0	0	0	317,574	0	0	0	105,861	0	2,434,734	0	2,540,595	0	
伊佐江小規模 空調・換気設備	5,154,663	0	0	0	618,559	0	0	0	4,536,104	0	4,742,283	0	9,278,389	0	
計	112,304,245	0	0	0	6,232,948	0	0	0	106,071,297	0	47,785,933	0	153,857,230	0	
基本財産合計	146,156,464	0	0	0	6,232,948	0	0	0	139,923,516	0	47,785,933	0	187,709,449	0	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
<b>【構築物】</b>															
伊佐江小規模 外溝・アスファルト舗装	4,822,938	0	0	0	1,446,881	0	0	0	3,376,057	0	11,092,754	0	14,468,811	0	
計	4,822,938	0	0	0	1,446,881	0	0	0	3,376,057	0	11,092,754	0	14,468,811	0	
<b>【車両運搬具】</b>															
ダイハツ タントスローパーL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,383,693	0	1,383,694	0	
ダイハツ タントスローパーL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,383,693	0	1,383,694	0	
電気自転車 BE-ELD43	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,599	0	102,600	0	
計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,869,985	0	2,869,988	0	
<b>【器具・備品】</b>															
ダイアムテレビ式 シャーブルC60XL20	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	294,537	0	294,538	0	
冷蔵庫 Panasonic NR-F470VN	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,759	0	185,760	0	
トドリー Panasonic NAVX7500	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	210,599	0	210,600	0	
洗濯機 Panasonic NA-FA90H2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,383	0	129,384	0	
介護リフト つるべ F2Rセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	687,067	0	687,068	0	
ビジネスプロジェクター EPSON	3,762	0	0	0	3,761	0	0	0	1	0	112,859	0	112,860	0	
法人内無線LAN(Wi-Fi)設備	288,945	0	0	0	46,710	0	0	0	241,335	0	225,765	0	467,100	0	
タイムレコーダーTimeP@ck-ICTV CL	40,392	0	0	0	22,032	0	0	0	18,360	0	91,800	0	110,160	0	
机(1800*600*H700)	458,942	0	0	0	69,712	0	0	0	389,230	0	168,470	0	557,700	0	
ビジネスフォン機器一式	231,691	0	0	0	26,733	0	0	0	204,958	0	62,377	0	267,335	0	
計	1,022,837	0	0	0	168,948	0	0	0	853,889	0	2,168,616	0	3,022,505	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,845,778	0	0	0	1,615,829	0	0	0	4,229,949	0	16,131,355	0	20,361,304	0	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
<b>【無形固定資産】</b>															
HIMVIT連携システム一式	253,560	0	0	0	202,845	0	0	0	50,715	0	963,513	0	1,014,228	0	
計	253,560	0	0	0	202,845	0	0	0	50,715	0	963,513	0	1,014,228	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	253,560	0	0	0	202,845	0	0	0	50,715	0	963,513	0	1,014,228	0	
その他の固定資産計	6,099,338	0	0	0	1,818,674	0	0	0	4,280,664	0	17,094,868	0	21,375,532	0	
基本財産及びその他の固定資産計	152,255,802	0	0	0	8,051,622	0	0	0	144,204,180	0	64,880,801	0	209,084,981	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	152,255,802	0	0	0	8,051,622	0	0	0	144,204,180	0	64,880,801	0	209,084,981	0	

# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

拠点区分

拠点区分 伊佐江小規模多機能

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	3,017,000	2,135,000 ( )	3,017,000	( )	2,135,000	
退職給付引当金	2,870,948	709,074 ( )	132,142	( )	3,447,880	
財団共済引当金						
計	5,887,948	2,844,074 ( )	3,149,142	( )	5,582,880	

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 伊佐江小規模多機能 \_\_\_\_\_

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
退職給付引当資産 財団共済退職預金	2,870,948	709,074	132,142	3,447,880	退職給付は引当金に対応
計	2,870,948	709,074	132,142	3,447,880	

天神有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	老人福祉事業収入	8,256,000	8,662,800	△406,800
	その他の事業収入	8,256,000	8,662,800	△406,800
	管理費収入	2,160,000	2,160,000	
	その他の利用料収入	6,096,000	6,502,800	△406,800
	受取利息配当金収入	2,000	6	1,994
	受取利息配当金収入	2,000	6	1,994
	事業活動収入計(1)	8,258,000	8,662,806	△404,806
事業活動による支出	人件費支出	5,838,000	5,471,599	366,401
	職員給料支出	2,700,000	2,602,084	97,916
	職員賞与支出	378,000	377,923	77
	非常勤職員給与支出	2,100,000	1,891,979	208,021
	法定福利費支出	660,000	599,613	60,387
	事業費支出	2,360,000	2,144,366	215,634
	給食費支出	1,350,000	1,231,965	118,035
	保健衛生費支出	80,000	63,987	16,013
	水道光熱費支出	650,000	606,078	43,922
	消耗器具備品費支出	110,000	88,163	21,837
	賃借料支出	170,000	154,173	15,827
	事務費支出	3,588,000	3,275,883	312,117
	旅費交通費支出	40,000		40,000
	事務消耗品費支出	24,000	8,061	15,939
	印刷製本費支出	80,000	7,619	72,381
	修繕費支出	90,000	79,420	10,580
	通信運搬費支出	90,000	63,651	26,349
	業務委託費支出	350,000	326,059	23,941
	手数料支出	18,000	10,230	7,770
	保険料支出	46,000	21,752	24,248
賃借料支出	160,000	106,409	53,591	
土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000		
租税公課支出	280,000	279,800	200	
保守料支出	50,000	39,660	10,340	
諸会費支出	200,000	173,222	26,778	
	事業活動支出計(2)	11,786,000	10,891,848	894,152
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,528,000	△2,229,042	△1,298,958
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入		3,000,000	△3,000,000
	事業区分間繰入金収入		3,000,000	△3,000,000
	その他の活動による収入	603,000	602,500	500
	その他の収入	603,000	602,500	500
	その他の活動による収入計(7)	603,000	3,602,500	△2,999,500
その他の活動による支出	その他の活動による支出	603,000	602,500	500
	その他の支出	603,000	602,500	500

天神有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	603,000	602,500	500
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	△3,000,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,528,000	770,958	△4,298,958
	前期末支払資金残高(12)	307,980	307,980	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,220,020	1,078,938	△4,298,958

天神有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収				
		介護保険事業収益		28,000	△28,000
		利用者等利用料収益		28,000	△28,000
		居宅介護サービス利用料収益		28,000	△28,000
		老人福祉事業収益	8,662,800	8,352,600	310,200
		その他の事業収益	8,662,800	8,352,600	310,200
	益	管理費収益	2,160,000	2,160,000	
		その他の利用料収益	6,502,800	6,192,600	310,200
		サービス活動収益計(1)	8,662,800	8,380,600	282,200
		費			
	人件費	5,471,599	5,045,085	426,514	
	職員給料	2,602,084	2,170,467	431,617	
	職員賞与	377,923	262,693	115,230	
	非常勤職員給与	1,891,979	2,112,215	△220,236	
	法定福利費	599,613	499,710	99,903	
	事業費	2,144,366	1,920,679	223,687	
	給食費	1,231,965	1,094,714	137,251	
	保健衛生費	63,987	70,754	△6,767	
	水道光熱費	606,078	514,335	91,743	
	消耗器具備品費	88,163	86,703	1,460	
	賃借料	154,173	154,173		
	事務費	3,275,883	3,315,087	△39,204	
	事務消耗品費	8,061		8,061	
	印刷製本費	7,619		7,619	
	修繕費	79,420	79,200	220	
	通信運搬費	63,651	74,760	△11,109	
	業務委託費	326,059	328,774	△2,715	
	手数料	10,230	10,285	△55	
	保険料	21,752	37,195	△15,443	
	賃借料	106,409	136,712	△30,303	
	土地・建物賃借料	2,160,000	2,160,000		
	租税公課	279,800	265,800	14,000	
	保守料	39,660	41,665	△2,005	
	諸会費	173,222	180,696	△7,474	
	減価償却費	456,691	844,361	△387,670	
	減価償却費	456,691	844,361	△387,670	
	サービス活動費用計(2)	11,348,539	11,125,212	223,327	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,685,739	△2,744,612	58,873	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	益	受取利息配当金収益	6	6	
		受取利息配当金収益	6	6	
		サービス活動外収益計(4)	6	6	
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	6		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,685,733	△2,744,606	58,873	
特 別 増 減	収				
		事業区分間繰入金収益	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		事業区分間繰入金収益	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	益	その他の特別収益	602,500		602,500
		その他の特別収益	602,500		602,500
	特別収益計(8)	3,602,500	1,000,000	2,602,500	

天神有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	費用	その他の特別損失	602,500		602,500
		その他の特別損失	602,500		602,500
		特別費用計(9)	602,500		602,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,000,000	1,000,000	2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			314,267	△1,744,606	2,058,873
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		5,177,182	6,921,788	△1,744,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,491,449	5,177,182	314,267
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,491,449	5,177,182	314,267

天神有料老人ホーム拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,682,935	885,855	797,080	流 動 負 債	603,997	577,875	26,122
現 金 預 金	900,435	103,355	797,080	事 業 未 払 金	201,295	186,573	14,722
事 業 未 収 金	602,500	602,500	0	未 払 費 用	402,702	391,302	11,400
前 払 費 用	180,000	180,000	0	固 定 負 債	1,260,000	1,260,000	0
固 定 資 産	5,672,511	6,129,202	△456,691	長 期 預 り 金	1,260,000	1,260,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	5,672,511	6,129,202	△456,691	負 債 の 部 合 計	1,863,997	1,837,875	26,122
建 物	1,585,332	2,014,386	△429,054	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	154,312	181,949	△27,637	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,491,449	5,177,182	314,267
差 入 保 証 金	3,932,867	3,932,867	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	5,491,449	5,177,182	314,267
				純 資 産 の 部 合 計	314,267	△1,744,606	2,058,873
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,491,449	5,177,182	314,267
資 産 の 部 合 計	7,355,446	7,015,057	340,389	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,355,446	7,015,057	340,389

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

該当なし

賞与引当金

該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 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になっている。

#### (1) 有料老人ホームヘスティア天神拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。

#### (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

### 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ある。

(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
該当なし				
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  
該当なし

7. 担保に供している資産  
該当なし

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、以下のとおりである。  
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	16,841,571	15,256,239	1,585,332
器具及び備品	460,100	305,788	154,312
合 計	17,301,671	15,562,027	1,739,644

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ある。  
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

### 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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額										
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
<b>【建物付属設備】</b>															
有料老人ホーム ナースコール設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,425,573	0	1,425,574	0	
有料老人ホーム 改装工事	1,927,132	0	0	0	385,424	0	0	0	1,541,708	0	6,166,784	0	7,708,492	0	
有料老人ホーム 電気設備	6	0	0	0	5	0	0	0	1	0	2,287,595	0	2,287,596	0	
有料老人ホーム 給排水衛生設備	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2,199,406	0	2,199,407	0	
有料老人ホーム 冷暖房換気設備	9	0	0	0	8	0	0	0	1	0	1,328,273	0	1,328,274	0	
有料老人ホーム 昇降機設備	87,235	0	0	0	43,616	0	0	0	43,619	0	697,856	0	741,475	0	
有料老人ホーム 空調設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,150,752	0	1,150,753	0	
計	2,014,386	0	0	0	429,054	0	0	0	1,585,332	0	15,256,239	0	16,841,571	0	
<b>【器具・備品】</b>															
有料老人ホーム 冷暖房用機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	238,999	0	239,000	0	
机(1500*800*H600~800、昇降脚仕様)	181,948	0	0	0	27,637	0	0	0	154,311	0	66,789	0	221,100	0	
計	181,949	0	0	0	27,637	0	0	0	154,312	0	305,788	0	460,100	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,196,335	0	0	0	456,691	0	0	0	1,739,644	0	15,562,027	0	17,301,671	0	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
<b>【無形固定資産】</b>															
溝田ビル 敷金	1,614,036	0	0	0	0	0	0	0	1,614,036	0	0	0	1,614,036	0	
溝田ビル 駐車場敷金	18,831	0	0	0	0	0	0	0	18,831	0	0	0	18,831	0	
溝田ビル 保証金	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	
計	3,932,867	0	0	0	0	0	0	0	3,932,867	0	0	0	3,932,867	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,932,867	0	0	0	0	0	0	0	3,932,867	0	0	0	3,932,867	0	
その他の固定資産計	6,129,202	0	0	0	456,691	0	0	0	5,672,511	0	15,562,027	0	21,234,538	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,129,202	0	0	0	456,691	0	0	0	5,672,511	0	15,562,027	0	21,234,538	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	6,129,202	0	0	0	456,691	0	0	0	5,672,511	0	15,562,027	0	21,234,538	0	

伊佐江有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	老人福祉事業収入	10,716,000	12,419,850	△1,703,850	
	その他の事業収入	10,716,000	12,419,850	△1,703,850	
	管理費収入	2,880,000	3,150,000	△270,000	
	その他の利用料収入	7,836,000	9,269,850	△1,433,850	
	事業活動収入計(1)	10,716,000	12,419,850	△1,703,850	
事業活動による支出	人件費支出	6,961,000	6,761,771	199,229	
	職員給料支出	3,550,000	3,477,675	72,325	
	職員賞与支出	491,000	490,805	195	
	非常勤職員給与支出	2,100,000	2,020,289	79,711	
	法定福利費支出	820,000	773,002	46,998	
	事業費支出	3,744,000	3,436,660	307,340	
	給食費支出	1,900,000	1,718,176	181,824	
	保健衛生費支出	90,000	59,398	30,602	
	教養娯楽費支出	54,000	35,304	18,696	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,287,250	12,750	
	消耗器具備品費支出	150,000	105,273	44,727	
	賃借料支出	250,000	231,259	18,741	
	事務費支出	1,753,000	1,527,824	225,176	
	事務消耗品費支出	20,000	2,869	17,131	
	印刷製本費支出	15,000	10,500	4,500	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	130,000	99,955	30,045	
	業務委託費支出	350,000	332,167	17,833	
	手数料支出	25,000	14,850	10,150	
	保険料支出	143,000	123,744	19,256	
	賃借料支出	300,000	213,108	86,892	
	租税公課支出	720,000	719,650	350	
	保守料支出	20,000	10,981	9,019	
	支払利息支出	240,000	228,063	11,937	
支払利息支出	240,000	228,063	11,937		
事業活動支出計(2)	12,698,000	11,954,318	743,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,982,000	465,532	△2,447,532	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,076,000	2,076,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,076,000	2,076,000	
施設整備等支出計(5)		2,076,000	2,076,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,076,000	△2,076,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,500,000	△1,500,000
		事業区分間繰入金収入		1,500,000	△1,500,000
		その他の活動による収入	840,000	840,000	
		その他の収入	840,000	840,000	
	その他の活動による収入計(7)		840,000	2,340,000	△1,500,000
支出	事業区分間繰入金支出		100,000	△100,000	
	事業区分間繰入金支出		100,000	△100,000	
	その他の活動による支出		411,900	△411,900	
	その他の支出		411,900	△411,900	
その他の活動支出計(8)			511,900	△511,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		840,000	1,828,100	△988,100	

### 伊佐江有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,218,000	217,632	△3,435,632
前期末支払資金残高(12)	562,913	562,913	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,655,087	780,545	△3,435,632

伊佐江有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	老人福祉事業収益	12,419,850	11,167,000	1,252,850	
	その他の事業収益	12,419,850	11,167,000	1,252,850	
	管理費収益	3,150,000	2,850,000	300,000	
	その他の利用料収益	9,269,850	8,317,000	952,850	
	サービス活動収益計(1)	12,419,850	11,167,000	1,252,850	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	6,761,771	6,328,328	433,443
		職員給料	3,477,675	3,241,476	236,199
		職員賞与	490,805	365,661	125,144
		非常勤職員給与	2,020,289	2,040,970	△20,681
		法定福利費	773,002	680,221	92,781
		事業費	3,436,660	2,815,622	621,038
		給食費	1,718,176	1,497,642	220,534
		保健衛生費	59,398	73,476	△14,078
		教養娯楽費	35,304	36,447	△1,143
		水道光熱費	1,287,250	866,597	420,653
		消耗器具備品費	105,273	110,201	△4,928
		賃借料	231,259	231,259	
		事務費	1,527,824	1,622,349	△94,525
		事務消耗品費	2,869		2,869
		印刷製本費	10,500		10,500
		修繕費		16,126	△16,126
		通信運搬費	99,955	119,160	△19,205
		業務委託費	332,167	282,315	49,852
		手数料	14,850	17,105	△2,255
		保険料	123,744	123,534	210
		賃借料	213,108	354,897	△141,789
		租税公課	719,650	698,700	20,950
		保守料	10,981	10,512	469
減価償却費	2,930,220	2,930,220			
減価償却費	2,930,220	2,930,220			
サービス活動費用計(2)	14,656,475	13,696,519	959,956		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,236,625	△2,529,519	292,894	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費 用	支払利息	228,063	245,611	△17,548
		支払利息	228,063	245,611	△17,548
		サービス活動外費用計(5)	228,063	245,611	△17,548
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△228,063	△245,611	17,548	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,464,688	△2,775,130	310,442	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	
		事業区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	
		特別収益計(8)	1,500,000	1,500,000	
	費 用	事業区分間繰入金費用	100,000		100,000
		事業区分間繰入金費用	100,000		100,000
特別費用計(9)		100,000		100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,400,000	1,500,000	△100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,064,688	△1,275,130	210,442	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	44,627,561	45,902,691	△1,275,130	

伊佐江有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,562,873	44,627,561	△1,064,688
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,562,873	44,627,561	△1,064,688

伊佐江有料老人ホーム拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,569,058	1,287,508	281,550	流 動 負 債	2,864,513	2,800,595	63,918
現 金 預 金	457,741	417,191	40,550	事 業 未 払 金	274,266	236,572	37,694
事 業 未 収 金	1,084,500	843,500	241,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,076,000	2,076,000	0
前 払 費 用	26,817	26,817	0	未 払 費 用	498,047	455,323	42,724
固 定 資 産	70,630,428	73,560,648	△2,930,220	仮 受 金	16,200	32,700	△16,500
基 本 財 産	28,000,000	28,000,000	0	固 定 負 債	25,772,100	27,420,000	△1,647,900
土 地	28,000,000	28,000,000	0	設 備 資 金 借 入 金	23,874,000	25,950,000	△2,076,000
そ の 他 の 固 定 資 産	42,630,428	45,560,648	△2,930,220	長 期 預 り 金	1,898,100	1,470,000	428,100
建 物	41,140,962	43,500,064	△2,359,102	負 債 の 部 合 計	28,636,613	30,220,595	△1,583,982
構 築 物	1,219,998	1,742,854	△522,856	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	269,468	317,730	△48,262	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	43,562,873	44,627,561	△1,064,688
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	43,562,873	44,627,561	△1,064,688
					△1,064,688	△1,275,130	210,442
				純 資 産 の 部 合 計	43,562,873	44,627,561	△1,064,688
資 産 の 部 合 計	72,199,486	74,848,156	△2,648,670	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	72,199,486	74,848,156	△2,648,670

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している

リース資産

該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

該当なし

賞与引当金

該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 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になっている。

#### (1) 有料老人ホームヘスティア伊佐江拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。

#### (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

### 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ある。

(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	28,000,000	0	0	28,000,000
合 計	28,000,000	0	0	28,000,000

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  
該当なし

7. 担保に供している資産  
該当なし

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、以下のとおりである。  
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	28,000,000	0	28,000,000
建物	59,227,410	18,086,448	41,140,962
構築物	5,228,560	4,008,562	1,219,998
器具及び備品	699,862	430,394	269,468
合 計	93,155,832	22,525,404	70,630,428

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ある。  
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象  
該当なし

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  
該当なし

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
<b>【土地】</b>															
有料ホーム伊佐江用地(伊佐江町1098番地1他)	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000	0	0	0	28,000,000	0	
計	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000	0	0	0	28,000,000	0	
基本財産合計	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000	0	0	0	28,000,000	0	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
<b>【建物】</b>															
有料ホーム伊佐江/鉄骨造かわらぶき平家建	35,453,040	0	0	0	1,297,062	0	0	0	34,155,978	0	9,944,142	0	44,100,120	0	
計	35,453,040	0	0	0	1,297,062	0	0	0	34,155,978	0	9,944,142	0	44,100,120	0	
<b>【建物付属設備】</b>															
有料ホーム伊佐江 電気設備	4,083,582	0	0	0	490,029	0	0	0	3,593,553	0	3,756,889	0	7,350,442	0	
有料ホーム伊佐江 給排水衛生設備	1,947,697	0	0	0	233,723	0	0	0	1,713,974	0	1,791,876	0	3,505,850	0	
有料ホーム伊佐江 消火設備	153,016	0	0	0	114,761	0	0	0	38,255	0	879,834	0	918,089	0	
有料ホーム伊佐江 空調・換気設備	1,862,729	0	0	0	223,527	0	0	0	1,639,202	0	1,713,707	0	3,352,909	0	
計	8,047,024	0	0	0	1,062,040	0	0	0	6,984,984	0	8,142,306	0	15,127,290	0	
<b>【構築物】</b>															
有料ホーム伊佐江 外溝・アスファルト舗装	1,742,854	0	0	0	522,856	0	0	0	1,219,998	0	4,008,562	0	5,228,560	0	
計	1,742,854	0	0	0	522,856	0	0	0	1,219,998	0	4,008,562	0	5,228,560	0	
<b>【器具・備品】</b>															
机(1800*600*H700)	317,729	0	0	0	48,262	0	0	0	269,467	0	116,633	0	386,100	0	
食堂テレビ一式 シャープLC60XL20	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	313,761	0	313,762	0	
計	317,730	0	0	0	48,262	0	0	0	269,468	0	430,394	0	699,862	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	45,560,648	0	0	0	2,930,220	0	0	0	42,630,428	0	22,525,404	0	65,155,832	0	
その他の固定資産計	45,560,648	0	0	0	2,930,220	0	0	0	42,630,428	0	22,525,404	0	65,155,832	0	
基本財産及びその他の固定資産計	73,560,648	0	0	0	2,930,220	0	0	0	70,630,428	0	22,525,404	0	93,155,832	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	73,560,648	0	0	0	2,930,220	0	0	0	70,630,428	0	22,525,404	0	93,155,832	0	

訪問看護ステーション拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	6,220,000	8,055,799	△1,835,799
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,156,000	7,029,370	△1,873,370
	介護報酬収入	5,036,000	6,868,584	△1,832,584
	介護予防報酬収入	120,000	160,786	△40,786
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	852,000	786,629	65,371
	介護負担金収入(公費)	30,000	13,009	16,991
	介護負担金収入(一般)	708,000	716,086	△8,086
	介護予防負担金収入(公費)	74,000		74,000
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	57,534	△17,534
	利用者等利用料収入	152,000	179,800	△27,800
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	80,000	78,360	1,640
	その他の利用料収入	72,000	101,440	△29,440
	その他の事業収入	60,000	60,000	
	補助金事業収入(一般)	60,000	60,000	
	訪問看護療養費収入	5,300,000	5,976,970	△676,970
	受取利息配当金収入	1,000	39	961
	受取利息配当金収入	1,000	39	961
	その他の収入	7,000	2,400	4,600
	利用者等外給食費収入	7,000	2,400	4,600
事業活動収入計(1)	11,528,000	14,035,208	△2,507,208	
支出	人件費支出	10,944,000	10,106,375	837,625
	職員給料支出	6,600,000	6,247,642	352,358
	職員賞与支出	1,244,000	1,243,500	500
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,430,635	369,365
	法定福利費支出	1,300,000	1,184,598	115,402
	事業費支出	892,000	692,175	199,825
	保健衛生費支出	220,000	181,854	38,146
	教養娯楽費支出	12,000	3,055	8,945
	水道光熱費支出	300,000	280,805	19,195
	消耗器具備品費支出	150,000	35,725	114,275
	車両費支出	210,000	190,736	19,264
	事務費支出	1,276,000	931,469	344,531
	福利厚生費支出	100,000	51,912	48,088
	旅費交通費支出	120,000	91,965	28,035
	研修研究費支出	130,000	89,018	40,982
	事務消耗品費支出	24,000	7,987	16,013
	印刷製本費支出	20,000	16,559	3,441
	修繕費支出	30,000	14,004	15,996
	通信運搬費支出	150,000	139,117	10,883
	業務委託費支出	60,000	31,366	28,634
手数料支出	30,000	15,118	14,882	
保険料支出	142,000	108,950	33,050	
賃借料支出	340,000	321,963	18,037	
土地・建物賃借料支出	10,000	8,497	1,503	
租税公課支出	10,000		10,000	
保守料支出	80,000	35,013	44,987	
諸会費支出	30,000		30,000	
事業活動支出計(2)	13,112,000	11,730,019	1,381,981	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,584,000	2,305,189	△3,889,189	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支				

訪問看護ステーション拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		500,000	△500,000
	事業区分間繰入金収入		500,000	△500,000
	その他の活動による収入計(7)		500,000	△500,000
	支出			
	積立資産支出	260,000	225,960	34,040
	退職給付引当資産支出	260,000	225,960	34,040
	事業区分間繰入金支出		200,000	△200,000
	事業区分間繰入金支出		200,000	△200,000
	その他の活動支出計(8)	260,000	425,960	△165,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△260,000	74,040	△334,040	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,844,000	2,379,229	△4,223,229
前期末支払資金残高(12)		1,012,450	1,012,450	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△831,550	3,391,679	△4,223,229

訪問看護ステーション拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	介護保険事業収益	8,055,799	3,407,821	4,647,978
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	7,029,370	2,718,100	4,311,270
	介護報酬収益	6,868,584	2,718,100	4,150,484
	介護予防報酬収益	160,786		160,786
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	786,629	394,471	392,158
	介護負担金収益(公費)	13,009	19,481	△6,472
	介護負担金収益(一般)	716,086	369,138	346,948
	介護予防負担金収益(公費)		5,852	△5,852
	介護予防負担金収益(一般)	57,534		57,534
	利用者等利用料収益	179,800	35,250	144,550
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	78,360		78,360
	その他の利用料収益	101,440	35,250	66,190
	その他の事業収益	60,000	260,000	△200,000
補助金事業収益(一般)	60,000	260,000	△200,000	
医療事業収益	5,976,970	3,826,197	2,150,773	
訪問看護療養費収益	5,976,970	3,826,197	2,150,773	
サービス活動収益計(1)	14,032,769	7,234,018	6,798,751	
ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	10,511,335	11,031,521	△520,186
	職員給料	6,247,642	6,010,012	237,630
	職員賞与	812,500	1,634,000	△821,500
	賞与引当金繰入	610,000	431,000	179,000
	非常勤職員給与	1,430,635	1,613,516	△182,881
	退職給付費用	225,960	215,382	10,578
	法定福利費	1,184,598	1,127,611	56,987
	事業費	692,175	1,128,844	△436,669
	保健衛生費	181,854	85,997	95,857
	教養娯楽費	3,055	4,455	△1,400
	水道光熱費	280,805	222,057	58,748
	消耗器具備品費	35,725	665,201	△629,476
	車両費	190,736	151,134	39,602
	事務費	931,469	1,175,073	△243,604
	福利厚生費	51,912	229,437	△177,525
	旅費交通費	91,965	137,100	△45,135
	研修研究費	89,018	100,679	△11,661
	事務消耗品費	7,987	43,576	△35,589
	印刷製本費	16,559	8,583	7,976
	修繕費	14,004	13,549	455
	通信運搬費	139,117	49,392	89,725
	業務委託費	31,366	9,631	21,735
	手数料	15,118	26,979	△11,861
保険料	108,950	121,648	△12,698	
賃借料	321,963	306,928	15,035	
土地・建物賃借料	8,497	1,851	6,646	
保守料	35,013	67,620	△32,607	
諸会費		58,100	△58,100	
減価償却費	26,928	26,928		
減価償却費	26,928	26,928		
サービス活動費用計(2)	12,161,907	13,362,366	△1,200,459	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,870,862	△6,128,348	7,999,210	
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	39	10	29
	受取利息配当金収益	39	10	29
	その他のサービス活動外収益	2,400	6,600	△4,200
	利用者等外給食収益	2,400	6,600	△4,200

訪問看護ステーション拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,439	6,610	△4,171
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,439	6,610	△4,171
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,873,301	△6,121,738	7,995,039
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	500,000	7,010,900	△6,510,900
	事業区分間繰入金収益	500,000	7,010,900	△6,510,900
	特別収益計(8)	500,000	7,010,900	△6,510,900
	費用			
	事業区分間繰入金費用	200,000	200,000	
事業区分間繰入金費用	200,000	200,000		
特別費用計(9)	200,000	200,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		300,000	6,810,900	△6,510,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,173,301	689,162	1,484,139
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	689,162		689,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,862,463	689,162	2,173,301
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,862,463	689,162	2,173,301

訪問看護ステーション拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	4,203,244	1,757,569	2,445,675	流 動 負 債	1,421,565	1,176,119	245,446
現 金 預 金	1,773,018	799,471	973,547	事 業 未 払 金	57,518	101,916	△44,398
事 業 未 収 金	2,430,226	957,998	1,472,228	未 払 費 用	754,047	643,203	110,844
事 業 区 分 間 金	0	100	△100	賞 与 引 当 金	610,000	431,000	179,000
固 定 資 産	417,810	218,778	199,032	固 定 負 債	337,026	111,066	225,960
そ の 他 の 固 定 資 産	417,810	218,778	199,032	退 職 給 付 金 引 当 金	337,026	111,066	225,960
器 具 及 び 備 品	80,784	107,712	△26,928	負 債 の 部 合 計	1,758,591	1,287,185	471,406
退 職 給 付 引 当 資 産	337,026	111,066	225,960	純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,862,463	689,162	2,173,301
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,862,463	689,162	2,173,301
				(うち当期活動増減差額)	2,173,301	689,162	1,484,139
				純 資 産 の 部 合 計	2,862,463	689,162	2,173,301
資 産 の 部 合 計	4,621,054	1,976,347	2,644,707	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,621,054	1,976,347	2,644,707

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

当法人で採用している公益財団法人山口県健康福祉財団の退職共済制度に基づき、当期末における公益財団法人山口県健康福祉財団への法人負担の掛金累計額を計上している。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度を実施している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) ヘスティア華城訪問看護ステーション拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している。

#### (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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ある。

(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
該当なし				
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  
該当なし

7. 担保に供している資産  
該当なし

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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	134,640	53,856	80,784
合 計	134,640	53,856	80,784

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ある。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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  
該当なし

### 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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
<b>【器具・備品】</b>															
モノクロプリンタDocuPrint3200d	107,712	0	0	0	26,928	0	0	0	80,784	0	53,856	0	134,640	0	
計	107,712	0	0	0	26,928	0	0	0	80,784	0	53,856	0	134,640	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	107,712	0	0	0	26,928	0	0	0	80,784	0	53,856	0	134,640	0	
その他の固定資産計	107,712	0	0	0	26,928	0	0	0	80,784	0	53,856	0	134,640	0	
基本財産及びその他の固定資産計	107,712	0	0	0	26,928	0	0	0	80,784	0	53,856	0	134,640	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	107,712	0	0	0	26,928	0	0	0	80,784	0	53,856	0	134,640	0	

# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

拠点区分

拠点区分 訪問看護ステーション

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	431,000	610,000 ( )	431,000	( )	610,000	
退職給付引当金	111,066	225,960 ( )		( )	337,026	
財団共済引当金						
計	542,066	835,960 ( )	431,000	( )	947,026	

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 訪問看護ステーション

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
退職給付引当資産 財団共済退職預金	111,066	225,960		337,026	退職給付は引当金に対応
計	111,066	225,960		337,026	

未収補助金の内訳書

社会福祉法人華世会  
令和5年3月31日現在

科目	相手先名	期末現在高	摘要
未収補助金	山口県	4,821,000	軽費老人ホーム事務費補助
	防府市	288,862	利用者負担軽減制度助成
	合計	5,109,862	

前払費用の内訳書

社会福祉法人華世会  
令和5年3月31日現在

科目	相手先名	期末現在高	摘要
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	862,131	火災保険料他未経過分
	上田弁護士事務所	33,000	顧問料
	溝田和正	550,000	天神 家賃
	田中愛師	39,000	職員駐車場代
	中央電気保安協会	161,975	高圧受電管理料未経過分
	セコム損害保険	141,510	火災保険料未経過分
	合計	1,787,616	

## 買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

社会福祉法人華世会  
令和5年3月31日現在

相手先名称	期末現残高		摘要
	事業未払金	未払費用	
ヴァン	25,665		事務用品他
東商店	130,069		食材購入
キャノン	10,531		コピー機カウント料
防府酪農牛乳	29,850		食材購入
村重石油店	224,319		ガソリン代
山口紙業	42,526		コピー用紙他
山口合同プロパン(株)	485,812		ガス料
山口メディカル	116,765		尿とりパット他
ワタキューセイモア(株)	162,136		寝具等レンタル料他
日本オーチスエレベーター(株)	87,843		エレベーター点検
サニクリーン中国(旧:広島)	207,856		マットレンタル料他
リライフ	9,900		汚泥処分
フクヤ	138,933		タオルペーパー他
アピールコム	29,040		求人情報掲載料
花のハラダ	9,900		花代
周南地区タクシー協同組合	16,860		タクシー代
大平食品(株)	11,091		食材購入
社)シルバー人材センター	169,344		清掃等業務委託
中国電力	384,991		電気料
株)初田消火器	228,470		消防設備点検
山口県予防保健協会	130,515		健康診断料
西京銀行	17,820		振込手数料他
ヘスティア職員	35,705		健康診断料
相互産業(株)	169,720		食材購入
澤田建設(株)	34,100,000		外壁塗装
有)加賀メディカル	38,488		チェアシート
社会保険料	0	3,282,696	健康保険料他
同)サンライズ	129,147		衛生用品
株)リンテック	15,488		検査料
有)谷口総業	83,600		廃棄物処理
瑞穂糧穀(株)	149,231		食材購入
丸新青果	218,766		食材購入
株)ポディークラフト	166,165		タイヤ交換他
株)アイテックス	239,756		IT機器保守料
有)防府丸栄商事	555,029		食材購入
防府環境設備(株)	8,250		浄化整備管理
富士フィルムビジネスイノベ	165,839		コピー機カウント料
松うら	5,529		食材購入
吉次産業	26,400		エアコン部品取替
国本越夫(三国屋)	224,349		食材購入
大田金物(株)	195,745		水道部品代
エクスフィールド國本	6,380		ドメイン管理料
佐川ビューモニー(旧:ビューモニー	5,467		電報代
株)山口玉ねぎ本舗	135,540		食材購入
ジェイクリート	8,100		カーテンリース料
山口調理機(株)	4,400		調理器具
アスクル	1,295		文房具
ヤマト運輸(株)	20,790		運送料
人件費等未払	0	30,048,132	職員給与他
岩田産業(株)	113,887		食材購入
ティーエスアルフレッサ(株)	63,644		薬品代他
株)ぶらざFM	11,000		企業情報掲載料
日本食研(株)	28,983		食材購入
株)サントリービバレッジソリューション(旧:ジャパンVH)	166,554		お茶代他
株)菱電	49,500		空調設備修繕
ジャパンフード(株)	246,579		食材購入
株)ヤマダデンキ	30,800		電化製品購入
アマゾンジャパン合同会社	4,950		電化製品購入
新周南クリエイティブワークス	2,750		名称代
社会保険労務士法人チエノワ	0	154,000	業務委託
株)岡虎	46,785		食材購入
株)アベックス	63,288		食材購入他
東建設計兼重正司	1,297,270		設計管理業務委託
トレンドマイクロ	48,180		PCソフト保守料
山口農業協同組合周南統括本部	110,808		食材購入
合計	41,664,393	33,484,828	

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

社会福祉法人華世会  
令和5年3月31日現在

科目	相手先名	期末現在高	摘要
仮受金	入居者 2名分	16,200	退去時居室クリーニング代
長期預り金	有料老人ホーム 入居者 16名分	3,158,100	入居保証金

# 事業活動報告書

社会福祉法人 華世会

令和4年度においては、築20年超となるケアハウスの老朽化問題の対策として、入居者の安全を守るため、また災害時における地域の緊急避難場所としての機能の維持を保つために、外壁改修および屋上の防水塗装の修繕工事を行いました。

10月から新たに創設されました出生時育児休業制度、通称「産後パパ育休」については、法人内においても仕事と育児の両立支援を目標に掲げ職員に周知するとともに、相談窓口を設置するなど、男性職員の育休取得促進に向けての雇用環境の整備を行いました。また、1歳以降の育児休業開始日の柔軟化ならびに育児休業の分割2回取得可能等、規程の改定も行き、職場環境の改善に取り組んでまいりました。多様な働き方に対応できるように検討を重ね、職員に働きがいを持ってもらう事が人材の育成および定着となり、更には介護サービスの質の持続・向上に繋がります。「この職場で活躍したい」という希望を持つすべての職員が、仕事と家庭の両立を図りながら、個性と能力を継続的に発揮できる職場環境の構築に向けて今後も引き続き取り組んでまいります。

長引くコロナ禍においては、令和4年度も多大な影響がありました。感染対策委員会を設置し、法人内での定期的な研修を開催し、緊急時には部署同士で協力応援を行うなど、法人が一体となって取り組み、感染対策・感染拡大防止に努めてまいりました。

資源・物価につきましても、食材費や電気等の水道光熱費の高騰による影響を受けました。そのような中でも、サービスの維持・向上を図りながら費用削減を目標に職員一人ひとりが工夫し、業務改善に取り組んでいます。令和5年度も高騰が続いておりますが、厳しい経営環境の中でも安定した運営を維持することで、ご利用者や地域の方々に貢献できる法人であるように努めてまいります。

このような中で当法人の令和4年度の業況は

**【資金収支計算書】**

資金収支は、事業活動によって、収入 696,413 千円、支出 645,320 千円を計上、その結果事業活動資金収支差額 51,093 千円を計上しました。

また、施設整備借入金の返済、特別養護老人ホーム厨房の温蔵庫の購入、ケアハウス浄化槽蓋の取替、機能訓練デイサービスの壁看板の設置建物等、施設整備等による収支△26,367 千円、令和 3 年度の職員処遇改善支援補助金および、ケアハウス外壁塗装に伴う施設整備等積立資産取崩による収入、昨年度に引き続き天神小規模多機能事業所の将来の移転費用に充当するための施設整備積立金の計上等、その他の活動による収支 26,751 千円と合わせて、当期資金収支差額は、51,477 千円、当期末支払資金残高は 326,428 千円となりました。

<資金収支計算書(令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 単位:千円)>

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 他	672,229	696,413	△24,184
	支出	人件費支出他	665,138	645,320	19,817
		うち人件費支出	466,316	459,519	6,796
		うち事業費支出	91,245	87,257	3,987
		うち事務費支出	104,308	95,878	8,429
事業活動資金収支差額		7,091	51,093	△44,002	
収等施設整備による支	収入	施設整備等補助金収入他	241	278	△37
	支出	設備資金借入金元金償還支出他	26,649	26,646	2
	施設整備等資金収支差額		△26,408	△26,367	△40
る活そ収動の支に他の支よの	収入	積立資産取崩収入他	38,498	39,839	△1,341
	支出	積立資産支出他	13,206	13,087	118
	その他の活動資金収支差額		25,292	26,751	△1,459
当期資金収支差額合計		5,975	51,477	△45,502	
当期末支払資金残高		229,867	326,428	△96,560	

【事業活動計算書】

事業活動収支のサービス活動による収益は、機能訓練デイサービスの利用者増加、伊佐江小規模多機能型居宅介護の利用者増加等により対前年度 56,215 千円増加し、692,905 千円となりました。費用につきましては、ケアハウス外壁改修による修繕費、物価高騰による給食費および水道光熱費の増加等により、対前年度 53,519 千円増加の 679,473 千円となりました。

この結果、サービス活動外増減差額を加えた経常増減差額は対前年度 3,125 千円増加し 15,198 千円となり、特別増減差額を加えた当期活動増減差額は対前年度 4,869 千円増加し 16,943 千円となりました。

<<事業活動計算書(令和4年4月1日～令和5年3月31日 単位:千円)>>

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
増減の部	サービス活動	収益	サービス活動収益計	692,905	636,689	56,215
		費用	サービス活動費用計	679,473	625,954	53,519
	うち 人件費		453,959	443,596	10,363	
	うち 事業費		87,257	79,796	7,461	
	うち 事務費	95,878	58,787	37,091		
		サービス活動増減差額	13,431	10,735	2,695	
活動	サービス	収益	サービス活動外収益計	3,506	3,196	309
		費用	サービス活動外費用計	1,738	1,859	△120
			サービス活動外増減差額	1,767	1,337	429
経常増減差額			15,198	12,073	3,125	
特別増減差額			1,745	1	1,743	
当期活動増減差額			16,943	12,074	4,869	

【貸借対照表】

貸借対照表の、資産の部の流動資産は、ケアハウス外壁改修の支払資金による増加、令和4年度の業績が反映された結果、現金預金が対前年度 82,727 千円増加したこと等により、対前年度 88,498 千円増加し 401,726 千円となりました。固定資産は、建物の減価償却等により、対前年度 80,756 千円減少し、その内基本財産は 801,262 千円となり、その他の固定資産については、ケアハウス外壁改修に伴い施設整備等積立資産取崩による減少、器具及び備品等の減価償却による減少等により、対前年度 41,661 千円減少し 253,861 千円となり、固定資産全体としては対前年度 80,756 千円減少し 1,055,124 千円となりました。これにより資産の部の合計は対前年度 7,742 千円増加し 1,456,850 千円となりました。

負債の部の流動負債は、ケアハウス外壁改修による事業未払金の増加等により対前年度 25,485 千円増加し、114,540 千円となりました。固定負債は、設備資金借入金の償還による減少

等により対前年度 17,131 千円減少し 274,586 千円となりました。これにより負債の部の合計は対前年度 8,358 千円増加し 389,127 千円となりました。

純資産の部については、国庫補助金等特別積立金および施設整備等積立金の取崩による減少と当期活動増減差額の計上により対前年度 615 千円減少し 1,067,722 千円となりました。

<<貸借対照表(令和5年3月31日現在 単位千円)>>

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	401,726	313,227	88,498	<b>流動負債</b>	114,540	89,051	25,489
うち現金預金	294,356	211,628	82,727	うち賞与引当金	20,740	26,722	△5,982
				<b>固定負債</b>	274,586	291,717	△17,131
<b>固定資産</b>	1,055,124	1,135,880	△80,756	うち設備資金借入金	218,660	235,796	△17,136
うち基本財産	801,262	840,356	△39,094	<b>負債の部計</b>	389,127	380,768	8,358
うちその他の固定資産	253,861	295,523	△41,661	<b>純資産</b>	1,067,722	1,068,338	△615
<b>資産の部計</b>	1,456,850	1,449,107	7,742	<b>負債及び純資産の部計</b>	1,456,850	1,449,107	7,742

【事業種別利用状況】

また令和4年度の当法人の事業種別利用状況について

(別紙「令和4年度 社会福祉法人華世会 事業種別利用状況一覧表」参照)

定員10名の従来型ショートステイの年間延べ利用者数は、介護予防を含めて、4,631人と対前年度585人増加しました。利用率は、126.9%です。

従来型、ユニット型併せて定員29名の特別養護老人ホームの年間延べ利用者数は、9,061人と対前年度340人減少しました。入居率は、85.6%です。

定員40名の華城デイサービスについては、年間延べ利用者数は、介護予防を含めて、9,434人と対前年度393人増加しました。利用率は、76.8%です。

ホームヘルプサービスの、年間延べ利用件数は、介護予防を含めて、5,101件と対前年度293件増加しました。

居宅介護支援事業所が担当している件数は、介護と予防併せて合計1,070件と対前年度43件

減少しました。ケアマネージャー、一人当たりの担当件数は、28.1 件です。

定員 50 名のケアハウスは、年間延べ利用者数が、18,040 人と対前年度 32 人減少しました。入居率は 98.8%です。

定員 18 名(2 ユニット)のグループホームは、年間延べ利用者数が 6,461 人と対前年度 49 人増加しました。入居率は 98.3%となりました。

天神小規模多機能型居宅介護事業所は、総延べ利用者数は、6,831 人と対前年度 93 人減少しました。定員 25 名に対する利用率は 74.9%となりました。

天神有料老人ホームの延べ入居者数は、2,182 人となり対前年度 172 人増加しました。定員 6 名に対して入所率は 99.6%となりました。

伊佐江小規模多機能型居宅介護事業所の延べ利用者数は 8,939 人となり、対前年度 113 人増加しました。登録定員 29 名に対して、利用率は 84.4%となりました。

伊佐江有料老人ホームの延べ入居者数は、3,051 人となり対前年度 281 人増加しました。定員 9 名に対して利用率 92.9%となりました。

訪問看護ステーションの、年間延べ利用件数は、介護と医療併せて合計 1,305 件と対前年度 770 件増加しました。

定員 25 名の機能訓練デイサービスについては、年間延べ利用者数は、介護短期集中型を含めて、4,245 人と対前年度 3,050 人増加しました。利用率は、55.3%です。

これらの結果、拠点別の事業活動収支は、次のとおりとなりました。(単位千円)

<<拠点別事業活動計算書(令和4年4月1日～令和5年3月31日 単位:千円)>>

拠点区分	事業本部	特養	ケアハウス	グループホーム	天神小規模	伊佐江小規模	天神有料	伊佐江有料	訪問看護
サービス収益	785	329,973	86,019	80,884	70,049	90,077	8,662	12,419	14,032
サービス費用	5,322	336,232	101,936	73,389	56,530	67,894	11,348	14,656	12,161
内人件費	4,947	249,480	31,196	55,497	40,287	49,804	5,471	6,761	10,511
<b>サービス増減</b>	<b>△4,537</b>	<b>△6,258</b>	<b>△15,917</b>	<b>7,495</b>	<b>13,518</b>	<b>22,182</b>	<b>△2,685</b>	<b>△2,236</b>	<b>1,870</b>
サービス外収益	94	2,654	498	207	3	46	0	0	2
サービス外費用	0	747	104	62	0	595	0	228	0
<b>サービス外増減</b>	<b>94</b>	<b>1,906</b>	<b>393</b>	<b>144</b>	<b>3</b>	<b>△549</b>	<b>0</b>	<b>△228</b>	<b>2</b>
<b>経常増減</b>	<b>△4,442</b>	<b>△4,351</b>	<b>△15,523</b>	<b>7,640</b>	<b>13,521</b>	<b>21,632</b>	<b>△2,685</b>	<b>△2,464</b>	<b>1,873</b>

以上

## 令和4年度 社会福祉法人華世会 事業種別利用状況一覧表

種別		今年(4年)度				前年(3年)度	年間利用者 対前年 増減
		年間利用者 (数値は延べ) ※	定員	一日当り 実績※	利 用 率	年間利用者 (数値は延べ) ※	
ショートステイ	介護保険	4,625 人		12.7 人		4,024 人	601人
	介護予防	6 人		0.0 人		22 人	△ 16人
	計	4,631 人	10 人	12.7 人	126.9%	4,046 人	585人
特別養護老人ホーム		9,061 人	29 人	24.8 人	85.6%	9,401 人	△ 340人
華城デイサービス	介護保険	8,863 人		28.9 人		8,255 人	608人
	介護予防	571 人		1.9 人		786 人	△ 215人
	計	9,434 人	40 人	30.7 人	76.8%	9,041 人	393人
ホームヘルプサービス	介護保険	4,186 件		11.5 件		3,924 件	262 件
	介護予防	915 件		2.5 件		884 件	31 件
	計	5,101 件		14.0 件		4,808 件	293 件
居宅介護支援事業所	介護保険	956 件		26.6 件		980 件	△ 24 件
	介護予防	114 件		1.6 件		133 件	△ 19 件
	計	1,070 件		28.1 件		1,113 件	△ 43 件
ケアハウス		18,040 人	50 人	49.4 人	98.8%	18,072 人	△ 32人
グループホーム		6,461 人	18 人	17.7 人	98.3%	6,412 人	49人
天神小規模多機能型居宅		6,831 人	25 人	18.7 人	74.9%	6,924 人	△ 93人
天神有料老人ホーム		2,182 人	6 人	6.0 人	99.6%	2,010 人	172人
伊佐江小規模多機能型居宅		8,939 人	29 人	24.5 人	84.4%	8,826 人	113人
伊佐江有料老人ホーム		3,051 人	9 人	8.4 人	92.9%	2,770 人	281人
訪問看護ステーション	介護	970 件		2.7 件		407 件	563 件
	医療	335 件		0.9 件		128 件	207 件
	計	1,305 件		3.6 件		535 件	770 件
機能訓練デイサービスセンター	介護	3,442 人		11.2 人		1,001 人	2,441 人
	短期集中	803 人		2.6 人		194 人	609 人
	計	4,245 人	25 人	13.8 人	55.3%	1,195 人	3,050 人

※「年間利用者数」… 居宅介護支援事業所は1ヶ月単位の合計

※「一日当たり実績」… 居宅介護支援事業所はケアマネ一人当たりの担当件数（予防は0.5で計算）

※訪問看護ステーションは令和3年4月より開設

※機能訓練デイサービスセンターは令和3年10月より開設

役職名	氏名	現就任年月日	次期改選予定
理事長	宮崎 耕一	R5.6.13	R7.6月
理事	上山 公甫	R5.6.13	R7.6月
理事	徳重 育子	R5.6.13	R7.6月
理事	友森 健二	R5.6.13	R7.6月
理事	廣田 就彦	R5.6.13	R7.6月
理事	光来 真一	R5.6.13	R7.6月
監事	橋本 哲行	R5.6.13	R7.6月
監事	田村 勇	R5.6.13	R7.6月
評議員	歳弘 咲代	R3.6.29	R7.6月
評議員	和田 雅夫	R3.6.29	R7.6月
評議員	椎木 一紘	R3.6.29	R7.6月
評議員	中司 志磨子	R3.6.29	R7.6月
評議員	岩武 毅	R3.6.29	R7.6月
評議員	田内 信浩	R3.6.29	R7.6月
評議員	原田 敬朗	R5.1.1	R7.6月

## 社会福祉法人華世会役員等報酬規程

### (目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人華世会（以下「当法人」という。）定款第8条および第21条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等について定めるものとする。

### (報酬の支給)

第2条 役員には、勤務形態に応じて、次のとおり報酬を支給する。

- (1) 常勤役員については、報酬を支給することとし、賞与及び退職手当は支給しない。
- (2) 非常勤役員については、業務に応じた報酬を支給することとし、賞与及び退職手当は支給しない。
- (3) 本条(1)に定める常勤役員とは、週3日以上勤務する役員をいい、同条(2)に定める非常勤役員とは常勤役員以外の役員をいう。
- 2 評議員には、報酬を支給することとし、賞与及び退職手当は支給しない。

### (報酬等の額の決定)

第3条 この規程による報酬額は次のとおりとする。

- (1) 法人の全理事の報酬総額は、年間500万円以内とする。
- (2) 法人の全監事の報酬総額は、年間50万円以内とする。
- (3) 法人の全評議員の報酬総額は、年間50万円以内とする。
- (4) 常勤役員に対する報酬の額は別表1に定める額とする。
- (5) 非常勤役員に対する報酬の額は別表2に定める額とする。
- (6) 評議員に対する報酬の額は別表2に定める額とする。

### (当法人職員給与との併給)

第4条 当法人職員を兼務し、職員給与を支給している役員に対しては、本規程に基づく役員報酬等は支給しないものとする。但し、当法人就業規則第2条に定める正職員または嘱託職員就業規則第3条に定める嘱託職員を兼務する常勤役員に対しては、本規程に基づく役員報酬を支給するものとする。但し、当法人就業規則第2条に定める正職員または嘱託職員就業規則第3条に定める嘱託職員を兼務する常勤役員に対しては、本規程に基づく役員報酬を支給するものとする。

### (費用弁償)

第5条 役員及び評議員がその職務の執行にあたって負担した費用については、これを請求のあった

日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては、前もって支払うことができるものとする。

- 2 役員及び評議員には、出張に要する旅費(交通費、宿泊費)を、旅費規程に準じて出張費として支給することができる。
- 3 第2条に定める常勤役員の通勤に係る費用については、パートタイム職員給与規程第9条通勤手当の定めにも準ずることとする。但し、第4条に定める兼務職員については本項に定める費用は支給しない。

#### (報酬等の支給方法)

第6条 別表1に定める常勤役員に対する報酬および費用弁償等の計算期間は前月1日から前月末日までとし支給時期を毎月20日とする。但し、その日が休日に当たるときは、職員給与規程第2条に定める時期とする。

- 2 評議員が評議員会へ出席した場合の報酬は、当該会議に出席した都度、支給する。
- 3 前項を除く非常勤役員に対する報酬および費用弁償の支給時期は、当該会議等への出席もしくは当該業務を行った月の翌月20日とする。但し、その日が休日に当たるときは、職員給与規程第2条に定める時期とする。
- 4 報酬等は、法令に定めるところにより控除すべき金額および本人から申し出があったときには、立替金、積立金を控除して支給する。

#### (報酬等の日割り計算)

第7条 新たに別表1に定める常勤役員に就任した者には、その日から報酬を支給する。

- 2 別表1に定める常勤役員が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
- 3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、次の算式による日割りによって計算する。  
報酬月額×1/25
- 4 本条第2項の規定にかかわらず、別表1に定める常勤役員が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。

#### (端数の処理)

第8条 この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。

- (1) 50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
- (2) 50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。

(公表)

第9条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)

第10条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

(補則)

第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。

附則 この規程は、平成29年6月22日から施行する。

附則 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

常勤役員への報酬

役職名	報酬の額
理事長	月額 300,000円

別表2(第4条関係)

(1)理事

	日額
理事会への出席	13,000円
上記のほか、法人及び施設のための業務	23,000円

(2)監事

	日額
監事監査・指導業務	23,000円
理事会への出席	13,000円
上記のほか、法人及び施設のための業務	23,000円

(3)評議員

	日額
評議員会への出席	13,000円
上記のほか、法人及び施設のための業務	23,000円

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
35 山口県	206 防府市	35206	8250005001795	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人華世会				
(8)主たる事務所の住所	山口県	防府市	大字伊佐江1039番地の1		
(9)主たる事務所の電話番号	0835-27-1133	(10)主たる事務所のFAX番号	0835-27-1135	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://kaseikai.com		(14)法人のメールアドレス	info@kaseikai.com	
(15)法人の設立認可年月日	平成11年3月5日	(16)法人の設立登記年月日	平成11年3月10日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名以上8名以内	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	52,000
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
田内 信浩	社会福祉法人心促協会理事 社会福祉法人ひとつの会評議員	R3.6.29 ~ R7.6	2 無	1 有	1
岩武毅	社会福祉法人蓬萊会 理事	R3.6.29 ~ R7.6	2 無	1 有	0
蔵弘咲代	社会福祉法人華城保育園評議員	R3.6.29 ~ R7.6	2 無	1 有	0
和田雅夫	社会福祉法人華城保育園評議員	R3.6.29 ~ R7.6	2 無	1 有	1
椎木一統	なし	R3.6.29 ~ R7.6	2 無	2 無	1
中司志摩子	なし	R3.6.29 ~ R7.6	2 無	2 無	1
原田敬朗	なし	R5.1.1 ~ R7.6	2 無	2 無	0

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上7名以内	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	29,180,000	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
宮崎耕一	1 理事長	令和4年7月1日	1 常勤	令和3年6月15日	ヘステリア華城施設長、社会福祉法人蓬萊会評議員	2 無
岡 忠	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月15日	華世会役員	2 無
上山公甫	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月15日	社会福祉法人ひとつの会評議員	2 無
徳重育子	3 その他理事		1 常勤	令和3年6月15日	ヘステリア華城事業本部人事担当・栄養管理部部長	2 無
友森健二	3 その他理事		1 常勤	令和3年6月15日	ヘステリア伊佐江・ヘステリア天神管理者	2 無
廣田就彦	3 その他理事		1 常勤	令和3年6月15日	ヘステリア華城経理部部長	2 無

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	176,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
橋本哲行	熟経営、社会福祉法人蓬萊会評議員、社会福祉法人華陽会理事	令和3年6月15日	R3.6.15 ~ R5.6	2 無	5
田村勇	元西京銀行審査部他	令和3年6月15日	R3.6.15 ~ R5.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	5

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
橋本 哲行	23,000	1 有	橋本 哲行	
田村 勇	23,000	1 有	田村 勇	

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数			
①常勤専従者の実数	5	②常勤兼務者の実数	0
	常勤換算数		0.0
③非常勤者の実数			5
	常勤換算数		2.8
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	73	②常勤兼務者の実数	0
	常勤換算数		0.0
③非常勤者の実数			92
	常勤換算数		43.0

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)報酬委員会ごとの報酬事項	1/4
---------------	---------------------------------	-----------------	-----

委員会開催年月日	委員会開催の回数				議事録作成の回数
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和4年6月14日	4	6	2		1. 令和3年度事業報告ならびに計算関係書類、財産目録の承認について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和4年5月24日	6	2	1. 令和3年度事業報告ならびに計算関係書類、財産目録の承認について 2. 職員、パートタイム職員、嘱託職員就業規則の改定について 3. 定時評議員会の開催について
令和4年6月14日	6	2	1. 理事長の辞任に伴う改選について
令和4年11月15日	5	2	1. 社会福祉法人華世会ヘステリア華城ケアハウス等外部改修工事について 2. 社会福祉法人華世会給与規程・パートタイム職員給与規程の改定について 3. 社会福祉法人華世会育児介護休業規程の改定等について
令和4年12月13日	6	2	1. 「社会福祉法人華世会ヘステリア華城ケアハウス等外部改修工事」の業者選定に係る指名競争入札の結果ならびに契約について 2. 木原幹人評議員ご逝去による退任に伴う新評議員候補者の選任について 3. 評議員選任解任委員会の開催について 4. 第三者委員の選任について
令和5年3月28日	6	2	1. 令和4年度収支予算の補正について 2. 令和5年度事業計画、運営方針ならびに令和5年度収支予算について 3. 給与規程の改定について 4. 社会福祉法人華世会評議員選任・解任委員会運営細則の改定について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	橋本 哲行 田村 勇
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	なし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	なし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)						
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)
101	特別養護老人ホーム	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)	特別養護老人ホームヘステリア華城				
		ア 建設費	山口県 防府市 大字伊佐江1039-1	3 自己所有	3 自己所有	平成12年10月1日	20	6,178
		イ 大規模修繕	平成12年2月1日	16,050,325	323,458,592	166,000,000	505,508,917	2,015,000
			平成24年11月30日	平成29年12月31日				74,380,000
102	ケアハウス	01030301	軽費老人ホーム	ヘステリア華城ケアハウス				
		ア 建設費	山口県 防府市 大字伊佐江1598	3 自己所有	3 自己所有	平成15年6月1日	50	18,072
		イ 大規模修繕	平成15年6月1日	7,586,000	424,944,000	88,300,000	520,830,000	2,300,000
			令和5年3月31日					32,144,772
101	特別養護老人ホーム	06260301	(公益) 居宅介護支援事業	ヘステリア華城居宅介護支援事業所				
		ア 建設費	山口県 防府市 大字伊佐江1039-1	3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	0	1,113
		イ 大規模修繕					0	
101	特別養護老人ホーム	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)	ヘステリア華城デイサービスセンター				
		ア 建設費	山口県 防府市 大字伊佐江1039-1	3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	40	9,041
		イ 大規模修繕					0	
101	特別養護老人ホーム	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)	ヘステリア華城ショートステイ				
		ア 建設費	山口県 防府市 大字伊佐江1039-1	3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	10	4,008
		イ 大規模修繕					0	
101	特別養護老人ホーム	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)	ヘステリア華城ヘルパーステーション				
		ア 建設費	山口県 防府市 大字伊佐江1039-1	3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	0	4,808

		イ大規模修繕									
103	グループホーム	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業	山口県 防府市 大字伊佐江1598	3 自己所有	3 自己所有	平成15年6月1日	18	6,412		
		ア建設費		平成15年6月1日	8,571,500	6,839,000	25,700,000	41,110,500	525,490		
		イ大規模修繕		平成23年3月7日						68,088,790	
104	天神小規模多機能型居宅介護	02120501	小規模多機能型居宅介護事業	山口県 防府市 天神町1-7-23	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年4月1日	25	6,924		
		ア建設費		平成19年4月1日	58,218,399		0	58,218,399		391,000	
		イ大規模修繕									
101	特別養護老人ホーム	06330201	(公益) 配食サービス	山口県 防府市 大字伊佐江1039-1	3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	0	0		
		ア建設費				0					
		イ大規模修繕									
100	事業本部	00000001	本部経理区分	山口県 防府市 大字伊佐江1039-1	3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	0	0		
		ア建設費					0				
		イ大規模修繕									
101	特別養護老人ホーム	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)	山口県 防府市 大字伊佐江1039-1	3 自己所有	3 自己所有	平成26年10月1日	9	3,223		
		ア建設費		平成23年3月3日	43,934,000	36,000,000	85,000,000	164,934,000		567,000	
		イ大規模修繕									
101	特別養護老人ホーム	06330401	(公益) 在宅介護支援センター	山口県 防府市 大字伊佐江1039-1	3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	0	0		
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
101	特別養護老人ホーム	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)	山口県 防府市 大字伊佐江1039-1	3 自己所有	3 自己所有	平成26年10月1日	9	38		
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
105	伊佐江小規模多機能型居宅介護	02120501	小規模多機能型居宅介護事業	山口県 防府市 伊佐江町11-4	3 自己所有	3 自己所有	平成27年8月1日	29	8,826		
		ア建設費		平成27年7月8日	63,084,640	0	108,480,000	171,564,640		711,360	
		イ大規模修繕									
101	特別養護老人ホーム	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)	山口県 防府市 大字伊佐江1569-1	3 自己所有	3 自己所有	令和3年10月1日	25	1,195		
		ア建設費		令和3年9月6日	105,277,700		90,000,000	195,277,700		384,480	
		イ大規模修繕									

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称分類	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称				
		③事業所の所在地									
		④事業所の土地の保有状況									
		⑤事業所の建物の保有状況									
⑥事業所単位での事業開始年月日											
⑦事業所単位での定員											
⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)											
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)											
ア	建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積				
イ	大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				
106	天神有料老人ホーム	03321101	有料老人ホームを運営する事業				有料老人ホームヘステリア天神				
		山口県 防府市 天神町1-7-23					2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等				
		ア建設費	平成19年4月1日	16,841,571	0	0	16,841,571	6	2,010	165,600	
107	伊佐江有料老人ホーム	03321101	有料老人ホームを運営する事業				有料老人ホームヘステリア伊佐江				
		山口県 防府市 伊佐江町11-4					3 自己所有 3 自己所有				
		ア建設費	平成27年8月1日	24,026,770	0	41,520,000	65,546,770	9	2,770	322,030	
108	訪問看護ステーション	04330501	訪問看護の事業				ヘステリア華城訪問看護ステーション				
		山口県 防府市 大字伊佐江1039-1					3 自己所有 3 自己所有				
		ア建設費					0	0	535		

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称分類	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称				
		③事業所の所在地									
		④事業所の土地の保有状況									
		⑤事業所の建物の保有状況									
⑥事業所単位での事業開始年月日											
⑦事業所単位での定員											
⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)											
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)											
ア	建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積				
イ	大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組⑤(既存事業の利用料の減額・免除)	利用者負担軽減事業	当法人内
	介護保険サービスの利用料、食費、居住費及び宿泊費の4分の1軽減	
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する)	友愛訪問グループ協議会介護教室	防府市華城地区

福祉教育)	地域の友愛訪問員を対象に、介護方法や介護予防についての知識・技術の習得支援（無料）	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	防府市家族介護教室	防府市
福祉教育)	介護者を対象に、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術の習得支援（無料）	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	さわやかクラブ	防府市華城地区
福祉教育)	転倒予防教室（先生を招いて体操）（低額）	

**1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況** (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額（円）	<input type="text" value="0"/>
(2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	<input type="text" value="0"/>
②地域公益事業（円）	<input type="text" value="0"/>
③公益事業（円）	<input type="text" value="0"/>
④合計額（①+②+③）（円）	<input type="text" value="0"/>
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	<input type="text" value="0"/>
②地域公益事業（円）	<input type="text" value="0"/>
③公益事業（円）	<input type="text" value="0"/>
④合計額（①+②+③）（円）	<input type="text" value="0"/>
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～ <input type="text"/>

**1 3. 透明性の確保に向けた取組状況**

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
㊦事業報告	<input type="text" value="1 有"/>
㊧財産目録	<input type="text" value="1 有"/>
㊨事業計画書	<input type="text" value="1 有"/>
㊩第三者評価結果	<input type="text" value="2 無"/>
㊪苦情処理結果	<input type="text" value="2 無"/>
㊫監事監査結果	<input type="text" value="1 有"/>
㊬附属明細書	<input type="text" value="1 有"/>
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費（円）	<input type="text" value="460,515,910"/>
②施設・設備に係る公費（円）	<input type="text" value="269,800"/>
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	<input type="text" value="598,772,687"/>
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度
ヘスティア華城ケアハウス	2010
特別養護老人ホームヘスティア華城	2017

**1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況**

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	<input type="text"/>
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	<input type="text"/>
③業務内容	<input type="text"/>
④費用〔年額〕（円）	<input type="text"/>
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	<input type="text"/>
②実施した改善内容	<input type="text"/>

**1 5. その他**

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）	
①社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	<input type="text" value="1 有"/>
②中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	<input type="text" value="2 無"/>
③特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	<input type="text" value="2 無"/>
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	<input type="text" value="1 有"/>
⑤その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	<input type="text"/>
⑥法人独自で退職手当制度を整備	<input type="text" value="2 無"/>
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	<input type="text" value="2 無"/>

**1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称**

令和5年度 社会福祉法人 華世会  
ヘスティア華城・ヘスティア伊佐江・ヘスティア天神 事業計画ならびに運営方針

まえがき

高齢者福祉施設・事業所は現在、大変厳しい経営環境に置かれており、長引くコロナ禍や光熱費・食材などの価格上昇、競争激化などが影響し、2022年の老人福祉・介護事業の倒産は過去最多を記録しました。

介護人材不足も依然深刻であり、コロナ禍にあっても介護職員の有効求人倍率は高止まりしている状況です。

人材不足の背景にあるのは少子高齢化であり、生産年齢人口の減少が主な要因ですが、都市部と地方部における介護需要に大きな違いが出つつあることにも注目しなければなりません。

都市部では今後、高齢化が進むと予測される一方、中山間地などには、すでに高齢化のピークを過ぎ、介護ニーズの終焉を迎えている地域もあります。

したがって、今後においては介護サービスの質を確保・向上させながら、自法人の特徴を分析して、競合他社との差別化を図り、多様化・複雑化する地域ニーズに対応して、事業の多角化・多機能化を志向することが、福祉サービス事業者の持続的発展には必要不可欠です。

ただし、株式会社は利潤追求が目的だとしても、社会福祉法人の最終目標は地域におけるセーフティネットの構築であることを忘れてはいけません。目的を押さえたうえで経営力を高め、より良いサービスを提供し、地域住民から選ばれる存在であることが社会福祉法人の本来的な使命です。

今年度も華世会は地域に根差した社会福祉法人を目指し、地域福祉の発展に取り組み、地域福祉の拠点として、地域から「なくてはならない」と言われ続けるための法人づくりに取り組んでまいります。

## 華世会運営方針

### ① 地域貢献について

近年、少子高齢化や核家族化、高齢者世帯の増加、価値観の多様化、生活不安の増大、犯罪や事件の深刻化などを背景に、地域社会のつながりや、地域に対する関心の希薄化が問題であり、これらに関連して、孤独死、虐待、認知症高齢者の行方不明、消費者被害、見守りが必要な人の増加など、地域の福祉課題が徐々に拡大しています。

これらの地域課題に目を向け、現象だけでなくその背景にあるものは何かを考えながら、ニーズの変化に敏感に対応していきます。

### ② 高齢者虐待について

利用者・家族、地域住民からの信頼を基盤として運営している社会福祉法人においては、営利企業等他の主体にも増して、虐待・権利侵害の根絶と利用者の権利のさらなる増進に向けて全力で取り組む必要があることから、職員同士が共に確認し合い、不適切なサービスの芽を摘み、より良い福祉サービスを創出する職場風土を築いてまいります。

### ③ 人材確保について

人口減少、人材の流動化、働く人の価値観の多様化への対応、労働力人口の減少という不可避の課題にいかに対応するかを考えながら、多様な人材、多様な働き方、多様な採用方法、デジタル化の推進、職場環境の見直し等様々な取組を積極的に行います。

### ④ 認知症ケアについて

法人に勤務する医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症に関する基礎的な知識・ケアの技術とそれを実践する際の考え方を身につけることで、チームアプローチに参画する一員としての基本的な対応が行えることを目的として、認知症介護基礎研修を受講させるなど必要な措置を講じてまいります。

### ⑤ 生産性の向上について

介護サービス事業所において、ICT<sup>※1</sup>やロボットによる介護現場の効率化を進めていくことが求められています。既存の入力システムと連携させるという工夫を行い、データに基づいたIT化で補える領域はそこに任せ、介護職員の負担を軽減することで、本来の業務である介護サービスに割ける時間を増やすことでサービスの向上につなげていきます。

---

※1 ICTは「Information and Communication Technology（情報通信技術）」の略で、ネットワークを活用して情報を共有すること。今まで紙で管理していた情報をデジタル化することにより、業務負担を軽減することを目的としています。

#### ⑥ 感染症や災害への対応力の強化について

感染症や災害対策の強化として、感染対策委員会による指針の定期的な見直し、研修の充実、シミュレーション訓練を実施し、災害対策の訓練については、地域住民との連携を組み込んだ訓練を実施してまいります。

また、感染症や災害が発生しても必要なサービスが継続的に行えるよう、業務継続に向けた計画の策定を行います。

#### ⑦ 自立支援・重度化防止の取組について

介護事業所は機能訓練、口腔、栄養など多職種が連携した取り組みを行い、いかに科学的介護を進めるかが問われています。その取り組みの実施状況や効果等について、LIFE<sup>※2</sup>を活用しながら検証し、PDCA サイクルによって、ケアの質をより高いものにしてまいります。

#### ⑧ 職員のための福利厚生導入について

社会の変化に適合した福利厚生制度の導入が必要であるため、今後さらに多様な人材を公平に満足させられるよう、給与だけでなく福利厚生を充実させ、職員のニーズに幅広く応えていくことが必要です。育児・介護支援、人間ドック等の疾病・健康増進支援、自己啓発に掛かる費用の補助、宿泊やレジャー、スポーツ施設の利用補助など職員の必要性に応じた福利厚生制度の導入を検討します。

#### ⑨ 他社会福祉法人との連携について

公的な福祉サービスについては、高齢者、障害者、児童、生活困窮者の対象者別に、それぞれの相談支援機関により支援の充実が図られています。しかし、公的福祉サービスだけでは対応できないケースや高齢の親と無職の子供が同一世帯にいるケース、介護と子育ての両方に課題を抱えているケース、制度の狭間にあるケースなど複合課題を抱えている方・世帯が増加しています。そのため、複数の社会福祉法人、社会福祉協議会がネットワークを組んでチーム課題に取り組むことで、常に地域における様々なニーズを発見し、新たな地域課題に対応することができるよう連携を図ってまいります。

また、台風や水害等の災害に対し、施設間で人材・物資・情報などについて相互支援できる体制の構築を図ってまいります。

#### ⑩ 事業展開について

多様化・複雑化する地域ニーズを敏感に捉え、大規模化を目的とした事業展開ではなく、利用者や地域社会の実情に応じた適正な事業展開の方策を示します。

---

<sup>※2</sup>利用者のケアの内容、利用者の状態を一定の基準で記録し、それをパソコン上の入力画面に入力して厚労省に送信すると、そのデータを分析・評価した結果が返信（フィードバック）されるという仕組みです。

## 各事業部の運営方針

### 1. 事業本部

- ① 「すべての起点は現場から」を原則に掲げ、「現場の課題＝経営の課題」であることを認識し、積極的に課題解決に取り組んでまいります。
- ② 職員の相談にはその対策・解決方法も含め積極的に耳を傾け、職員一人ひとりと法人との心の繋がりを大切にしております。
- ③ 超過勤務・長時間労働の抑制をすることによって育児や介護等の各種休暇の取得を促進し、法人全体のワークライフバランスの安定を図っております。
- ④ 科学的介護 LIFE や web 会議の活用、ペーパーレス化の促進など、IT 化業務の検討及び情報の発信を行い、効率化の向上に取り組んでまいります。
- ⑤ 認知症に関する基礎的な知識と理解及び高齢者虐待防止について、職員一人ひとりの力を結集させて職場の環境整備に取り組んでまいります。
- ⑥ 災害発生時の救助活動に備え、日頃より「安心」と「信頼」を基盤とした福祉活動を進めると共に地域の他施設との連携を強化しております。

### 2. 特養事業部

#### 特別養護老人ホーム ヘスティア華城（地域密着型介護老人福祉施設）

#### ヘスティア華城ショートステイ（短期入所生活介護）

- ① 地域密着型施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に努めます。又、入所者の心身の状況に応じて処遇を適切に行ってまいります。
- ② 外部・内部研修等において、新しい介護技術や知識を習得し、入所者が安心して生活できるように職員の資質の向上に努めます。
- ③ 入所者が穏やかに生活できるように環境を整えつつ日々の体調管理を行い、異変に早急に気づき対応してまいります。
- ④ 様々な感染症に対し、職員が正しい知識を持ち、新しい情報を周知して入所者はもちろん職員の健康管理に努めてまいります。
- ⑤ 入所者に対する親切かつ丁寧な対応に心がけ、入所者それぞれに合わせた機能訓練を行い残存機能の維持向上に努めます。
- ⑥ 社会問題となっている虐待について、入所者の人権を擁護し、安心・安全に過ごしていただけるよう、アンガーマネジメント（怒りの感情をコントロール）の研修や職員一人一人の問題に向き合うための面談を定期的に行い、職員の質向上を図ります。
- ⑦ 入所者には各担当職員がそれぞれに合わせた居室の飾りつけや、安全を考えた環境作りに配慮し、入所者が毎日楽しく明るく生き生きと過ごせるように支援を行うとともに、ご家族とも密な連絡を取り信頼関係を築けるよう努めます。

### 3. 在宅事業部

#### ヘスティア華城デイサービスセンター（通所介護）

- ① 新型コロナウイルス感染症が5類へ移行後の地域活動の再活性を視野に入れ、地域活動への参加だけでなく、保育園やボランティア団体の訪問、学生の就業体験等の受け入れ再開への準備を行うとともに、地域貢献活動に積極的に参加をします。
- ② 高齢者虐待について研修に参加し、会議の機会を定期的に設け、柔軟な対応や介護技術の向上、知識を深め、職員の感情コントロールを含めた多様な要因を幅広く理解した上で、未然に防ぐ環境整備構築に向けて職場全体で取り組みます。
- ③ 自立支援へのサポートを組織的・継続的・創造的に行う為、職員全体が自己研鑽に励む職場環境作りを行い、活気ある環境で利用者の在宅生活の活性化を支援します。
- ④ 利用者はもちろん、家族・ケアマネージャー・各サービス事業所と連携し、ICT や IT 化を積極的に取り入れ、業務の効率化を図りながら、科学的介護 LIFE のフィードバックも活用してケアの質の向上に努めます。
- ⑤ 認知症ケアの必要性が高まる中、専門的な知識を職員全体で共有し、多様な認知症状に対応した柔軟な対応が行える施設として、より多くの家族・ケアマネージャーに周知してもらえよう努めます。
- ⑥ 基本的な感染症対策は継続しながらも過度な対策は見直す等、常に最新の情報収集に努めます。災害についても、近年頻発・激甚化していることも十分考慮してシミュレーション訓練を実施し備えておくことで、サービス提供の安定・継続に努めます。

#### ヘスティア華城機能訓練デイサービスセンター（通所介護）

- ① 利用者を円滑にサポートできるよう家族、ケアマネージャーなど多職種と連携を取り、住み慣れた地域での生活が継続できるよう努めます。
- ② 予防給付型サービス<sup>※3</sup>の指定申請を受け、新たに事業を開始します。元気になられた要介護者も引き続き利用することができ、安心してサービスが受けられるようサポートします。
- ③ 要介護リスクの高い虚弱な高齢者に対し早い段階で関与し、短期集中予防型通所サービス<sup>※4</sup>を提供することで、セルフマネジメント力の向上を促し、元の生活に戻れるよう、関係機関とアプローチしていきます。また、法人を知って頂く第一歩の事業であるため、利用者が気持ちよくサービスを受けられるよう努めます。
- ④ 利用者満足度の向上や、ケアマネージャーをはじめとする関係機関からの信頼を得て、

---

※3 要支援等の高齢者が利用できるデイサービスです。がんや難病等、心身の状況等が一定の状態に該当する方が対象です。

※4 デイサービスの利用を希望するすべての要支援者等が最初に利用するサービスです（がんや難病等、心身の状態が一定の状態に該当する方を除く）。リハビリテーション専門職等の指導や面談を通して、自身の心身の状態を保つ方法（セルフマネジメント）を身につけ、自分らしい元の生活を取り戻すためのサービスです。

新規利用者を継続的に獲得できるよう努めます。

- ⑤ 職員がチーム一丸となり、チームの方向性を統一することで、職場全体のモチベーションを高め、また、良好な人間関係を構築できるよう、風通しの良い職場づくりを目指します。
- ⑥ 電気代、光熱費、ガソリン代が高騰しているため、施設内においては省エネ、送迎中もエコドライブ実施に努めます。また、送迎中の無事故を目指します。
- ⑦ 新型コロナウイルスが感染症法上「5類」に引き下がることで、地域活動の再開なども視野に入れて、常に最新の情報を入手し、的確な対応ができるよう心掛けていきます。

#### ヘスティア華城ヘルパーステーション（訪問介護）

- ① 高齢者の気持ちに寄り添い、自分事に置き換えて一步先の未来像を考える目線が持てる人材育成を目指し、チームで利用者を支える力の向上に努めます。
- ② 認知症高齢者の増加に伴い慎重に対応する事例が多くなっているため、ホームヘルパーのウェルビーイング<sup>※5</sup>を整えることで、ホームヘルパーの自主性とやりがい、自己肯定と受容、実現と成長力、組織信頼と支援力を養い、心にゆとりを持った支援が提供できる体制を整えていきます。
- ③ 利用者ニーズの多様化に備え、介護保険外自費サービスをケアマネージャーへ提案し、介護保険サービスで対応できない部分の支援を補い、利用者を孤独にさせない柔軟な対応の出来る事業所として発信していきます。

#### ヘスティア華城訪問看護ステーション（訪問看護）

- ① 住み慣れた地域でその人らしく安心して療養生活が送れるように、医療機関・介護支援専門員・当法人施設間等との他職種連携を円滑に図り、包括的なケアを提供します。また、利用者と家族に寄り添った、利用者ファーストのケアを提供します。
- ② 療養上やむを得ず身体拘束を要す場合はカンファレンスを開催し、「身体拘束例外的実施要件」該当の有無について議論し、3要件<sup>※6</sup>すべてを満たすときのみ施行いたします。
- ③ 24時間365日連絡が取れる体制を構築し緊急時の相談や訪問を行い、在宅で生活している利用者やその家族、法人内の他事業所の利用者に対し柔軟に対応します。
- ④ 外部での研修参加に加え、ICT等の活用や、福祉用具・補助食品会社等の専門相談員にも研修の依頼を行い、積極的に技術・知識の向上に努め、利用者の病状により適した支援の提供、利用者・家族への療養指導を行います。
- ⑤ 訪問看護師が感染症の媒介者とならないよう、日頃より標準予防策を講じたケアを行います。

---

※5 幸福で肉体的、精神的、社会的全てにおいて満たされた状態をいいます。

※6 「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの要件を満たし、それらの要件の確認等の手続きがきわめて慎重に実施されているケースに限られます。

また、利用者の感染症発症時においては、感染症の状況に応じた感染症対策を行いながら安全なケアを提供します。

- ⑥ 災害時にスタッフの安全を確保しつつ利用者のケアの継続が行えるよう、法人と連携した事業継続に向けた計画の策定を行います。また被災時は、必要に応じ他職種や他訪問看護ステーションと協力し、利用者の命を守るケアの継続に努めます。

#### ヘスティア華城居宅介護支援事業所（居宅介護支援）

- ① 少子高齢化、核家族化、高齢者世帯の増加など高まる地域ニーズを的確に把握し、安心して住み慣れた自宅で生活を継続できる地域づくり、如何なる状況においても利用者の尊厳を守り“その人らしく”主体的な“自律した”生活をサポートできるように、高齢者虐待・権利擁護について委員会を通し根絶・発生防止に全力で取り組みます。
- ② 各種研修会など（防府市の自立支援型地域ケア会議「幸せます会議」では、高齢者の生活支援について地域に住む生活者として考える視点を養う。介護支援専門員協会研修会では、適切なケアマネジメント手法など専門性を磨く。）に積極的に参加し、個々に知識を深めるとともに事業所内での定期会議でフィードバックし、介護支援専門員として自らの専門性を高め、個から組織へ、個人の知識・技術を組織の力に変えていきます。
- ③ 感染症や災害が発生した場合であっても必要な介護サービスが継続的に提供できるよう、業務の継続に向けた計画の策定を行います。また、研修や定期的な委員会による指針の見直し、シミュレーションや行政からの情報発信の周知・徹底を行います。
- ④ 行政・地域包括支援センター・民生委員・医療機関・他事業所などとの連携を図り、自らの事業所の特徴を分析し、特定事業所<sup>※7</sup>としての自覚を持ち、機能と役割を果たし、誠実迅速に業務を行います。また、地域住民からの相談にも迅速に対応できる体制を整え、“なくてはならない”存在、信頼される事業所を目指します。
- ⑤ ケアプランデータ連携システム<sup>※8</sup>の導入を行うことにより、業務効率化やコスト削減、ケアプランの効率的かつ安全な受け渡しについて検討します。

#### 4. ケアハウス事業部

##### ヘスティア華城ケアハウス（軽費老人ホーム）

- ① 入居者それぞれの価値観や生活観を尊重したうえで施設での共同生活のルールを決定し、入居者が自分らしく生活していけるような居心地の良い住まいになるように環境整備を行います。
- ② 各々個別の生活場面が増え、入居者の活動状況が把握しにくくなっているため、コミュ

---

<sup>※7</sup> 質の高いケアマネジメントを提供することについて評価を受けた事業所です。

<sup>※8</sup> 居宅介護支援事業所と介護サービス事業所との間で毎月やりとりされるケアプランをデータ連携するシステムです。ケアプランをデータで送受信できるようになり、業務の負担軽減にも繋がります。

ニケーションを職員が積極的に取り、心身の健康状態の把握に努め、入居者の変化を職員間で情報交換し、生活上の困難を早期発見、早期対応ができる体制を作ります。

- ③ 独りで自立した生活が困難になっても、外部のサービスを使いながら自立した生活ができるように、要介護認定の申請や介護サービスの円滑な利用を促し、要介護状態になっても、住み慣れた居室に住み続けられるように多職種と協働して支援します。
- ④ 健康や服薬等の自己管理の難しい入居者が健康を維持できるよう、かかりつけ医や薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等と連携し、医療面でも安心して生活できるように支援します。
- ⑤ 新型コロナウイルス感染症の規制緩和の状況を注視しながら、施設内外の行動指針の作成や注意喚起等を行い、集団生活における感染症蔓延防止に努めます。

#### ヘスティア華城グループホーム（認知症対応型共同生活介護）

- ① LIFE を活用して、入居者の心身の状態を専門的・科学的に検証し、個々の認知症の進行具合やBPSD<sup>※9</sup>の特徴を把握することで入居者のしたいこと、できることが行えるよう個々に寄り添った支援をします。
- ② 入居者の心身の衰えや介護度の重度化が著しく進んでいるため、毎日の健康観察を通じて体調管理に努め、心身の状態等に変化があれば、迅速に主治医や訪問看護ステーションへ報告し、連絡を取り合いながら連携して適切な処置や対応を行います。
- ③ 入居者と家族の繋がりが絶えないように職員が繋ぎ役となり、入居者と家族が互いに様子をすることで安心できるように支援します。
- ④ 新型コロナウイルス感染症の対応緩和が進む中でも、基本的な感染対策の徹底・流行状況の情報収集等を継続し、情勢に合った対応を行い、職員・入居者間で感染が発生・拡大、外部からの感染症の持ち込みが起きないように努めます。
- ⑤ ICT や介護ロボット、福祉用具の活用で仕事の効率化を図り、職員の心身の負担の軽減や入居者に係る時間を増やすことでサービスの質の向上につなげます。
- ⑥ 歯科医や管理栄養士から口腔ケア及び栄養ケアの指導を受け、入居者の口腔衛生管理や栄養管理が適切に行えるように努めます。

### 5. 天神・伊佐江事業部

#### ヘスティア天神・ヘスティア伊佐江（小規模多機能型居宅介護）

- ① 利用者や家族が住み慣れた場所で安心して生活ができるように支えます。それぞれに合った通い・訪問・宿泊サービスを提供します。在宅生活の継続が困難になった利用者に対しては、訪問看護ステーションの紹介や、ケアハウス、グループホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホームの入所がスムーズに行えるよう調整します。

---

※9 認知症の行動・心理症状で、幻覚、妄想、興奮、不穏、徘徊、焦燥、暴言、抑うつなどが含まれます。

- ② 利用者の権利擁護を侵害することのないよう高齢者虐待対策に努めます。利用者や家族からの苦情に対し適切に対応できるよう、定期的に職員研修を開催し正しい認識を全職員が持つよう努めます。
- ③ 常に新しい感染症対策の情報を取得し、研修や事例検討会にて知識を身に付けます。万が一、感染者が出た場合はマニュアルに則り早急に対処して、感染を最小限に止めます。
- ④ 面会制限の緩和や利用者・家族の要望に応え出掛ける頻度を増やします。友人知人との対面の機会や馴染みの美容院など、その人らしい生活を継続するよう支援します。
- ⑤ カフェ（認知症カフェ）の開催や地域のサロン、行事に会議室や空き部屋を貸出し地域貢献します。地域の方々が気軽に訪ねて来られる開かれた事業所を目指し、介護の相談や生活の困りごとに耳を傾け、機能訓練デイサービスや訪問看護ステーションとの連携にも努めていきます。
- ⑥ パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等のない職場環境を目指します。正職員、パート職員、上司部下関係なく、業務提案や相談がし易い風通しの良い環境を作り、同じ目線でケアが行えるようにします。

## 6. 栄養管理部

### 特別養護老人ホーム厨房・ケアハウス厨房

- ① 法人理念にある「住み慣れた地域で穏やかに安心して、安全に暮らし続けたい人の願いを支え」を基に、季節感のある真心のこもった美味しく安全な食事を提供します。
- ② 利用者一人一人の栄養状態と摂食嚥下機能に合わせた栄養計画を作成し、LIFE も活用しながら良質な食事提供・栄養管理サービスに努め、喫食率の向上・低栄養の改善につなげます。
- ③ ミールラウンド<sup>※10</sup>を行い、多職種との連携を密にとりながら、個々の利用者に最も適した食事を提供します。
- ④ 衛生管理・危機管理の徹底を図り、食中毒予防、感染症予防に努めます。
- ⑤ 職員の各種研修への参加を充実させ、各自が自己研鑽に励み、専門知識の習得、調理技術の向上を目指し、多職種協働の一員としてその機能が発揮できるように積極的に取り組みます。
- ⑥ 地域におけるさまざまなニーズに柔軟に対応していけるように「食」を通じて地域貢献に取り組みます。
- ⑦ 効率的な業務プロセスの確立によるコスト削減に努めます。
- ⑧ 利用者、他職員に対しての接遇の向上に努めます。

---

<sup>※10</sup> 食事観察のことで、ご利用者が食事の際に何をどのように食べているのか？咀嚼能力、口腔機能・姿勢などに関して観察し評価することです。

## 7. 経理部

- ① 目まぐるしく変化する社会情勢やその環境変化を敏感に捉え、経理部として法人全体に対し、迅速かつ確実なサポートができるような体制の構築を行ってまいります。
- ② 物価の高騰等直結する経営問題に対して、様々な議論（試行錯誤・創意工夫）を積み重ねてチームで目標が達成できる組織の風土作りに取り組んでまいります。
- ③ 幅広い視野、共創力・企画力・実行力のある人材育成のために、web 研修等の活用を取り入れてまいります。
- ④ 日頃より部内での連携・連絡をしっかりとっておき、小さなミスでもひとりで抱え込まず部内で相談ができる体制作りに取り組んでまいります。
- ⑤ それぞれが経理業務全般の流れを今一度見直し、担当者としての自覚と責任をしっかりと身につけ、確実かつ明瞭な業務の遂行に取り組んでまいります。

## 8. 総務部

- ① 親切・丁寧な電話対応・来訪者対応を心掛け、接遇の向上に努めます。
- ② 整備・点検・清掃を進んで行き、環境衛生の改善に努めます。
- ③ 業務の効率化に向けて、働きやすい職場環境ができるように努めます。
- ④ 法人の行事などの取り組みをホームページ等で発信してまいります。
- ⑤ 地域貢献活動に積極的に取り組み、地域密着度の向上を目指します。

令和 5年度 資金収支予算書  
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0162 介護保険事業収入	566,474	560,164	6,310	機能訓練デイサービス、天神小規模多機能型居宅介護、伊佐江小規模多機能型居宅介護の利用者増加に伴う増額
0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	142,522	140,258	2,264	
8121 介護報酬収入	142,172	139,872	2,300	機能訓練デイサービス利用者の増加に伴う増額
8122 介護予防報酬収入	350	386	△36	
0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,776	18,070	706	
8131 介護負担金収入(公費)	96	108	△12	
8132 介護負担金収入(一般)	18,514	17,682	832	
8133 介護予防負担金収入(公費)	96	190	△94	
8134 介護予防負担金収入(一般)	70	90	△20	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	259,946	257,078	2,868	
8141 介護報酬収入	259,560	256,388	3,172	天神小規模多機能型居宅介護利用者の増加に伴う増額 伊佐江小規模多機能型居宅介護利用者の増加に伴う増額
8142 介護予防報酬収入	386	690	△304	
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	30,624	30,053	571	
8151 介護負担金収入(公費)	100	0	100	
8152 介護負担金収入(一般)	30,492	29,412	1,080	
8153 介護予防負担金収入(公費)	0	149	△149	
8154 介護予防負担金収入(一般)	32	492	△460	
0168 居宅介護支援介護料収入	14,064	14,064	0	
8161 居宅介護支援介護料収入	14,064	14,064	0	
0169 利用者等利用料収入	99,508	95,871	3,637	
8172 居宅介護サービス利用料収入	10	199	△189	
8175 食費収入(一般)	45,016	43,616	1,400	
8177 居住費収入(一般)	33,836	32,828	1,008	
8179 介護予防・日常生活総合事業利用料収入	14,184	12,210	1,974	機能訓練デイサービス短期集中型利用日拡張に伴う増額
8178 その他の利用料収入	6,462	7,018	△556	
0170 その他の事業収入	1,034	4,770	△3,736	
8185 補助金事業収入(一般)	0	3,668	△3,668	
8183 受託事業収入(公費)	1,034	1,102	△68	
0171 老人福祉事業収入	103,204	101,932	1,272	
0173 運営事業収入	82,960	82,960	0	
8221 管理費収入	8,860	8,860	0	
8222 その他の利用料収入	42,300	42,300	0	
8223 補助金事業収入(公費)	31,800	31,800	0	
0174 その他の事業収入	20,244	18,972	1,272	伊佐江有料老人ホームの勘定科目振分補正に伴う増額
8231 管理費収入	5,040	5,040	0	
8232 その他の利用料収入	15,204	13,932	1,272	
0001 家賃	5,880	6,744	△864	
0002 洗濯代	336	7,188	△6,852	天神有料老人ホーム、伊佐江有料老人ホームの利用料の勘定科目振分による減額
0003 レンタルシーツ代他	336	0	336	
0004 食費	8,316	0	8,316	天神有料老人ホーム、伊佐江有料老人ホームの利用料の勘定科目振分による増額
0005 カーテンリース代他	336	0	336	
0189 医療事業収入	5,640	5,300	340	
8446 訪問看護療養費収入	5,640	5,300	340	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0195 借入金利息補助金収入	0	31	△31	
8511 借入金利息補助金収入	0	31	△31	
0197 受取利息配当金収入	153	196	△43	
8531 受取利息配当金収入	153	196	△43	
0198 そ の 他 の 収 入	3,652	4,606	△954	
8612 利用者等外給食費収入	3,202	3,370	△168	
8613 雑 収 入	450	1,236	△786	
0001 雑 収 入	450	450	0	
0002 財団共済退職金収入	0	786	△786	
事業活動収入計	679,123	672,229	6,894	
0128 人 件 費 支 出	458,442	466,316	△7,874	前年度退職者給付費用分の減額
7111 役員報酬支出	4,300	4,300	0	
7112 職員給料支出	229,350	230,040	△690	
7113 職員賞与支出	55,599	55,599	0	
7114 非常勤職員給与支出	116,598	117,168	△570	
7116 退職給付支出	533	6,647	△6,114	前年度退職者給付費用分の減額
0002 財団共済退職給付支出	49	5,070	△5,021	
0003 退職共済掛金	484	1,577	△1,093	
7117 法定福利費支出	52,062	52,562	△500	
0129 事業費支出	90,311	91,245	△934	
7211 給食費支出	31,504	31,616	△112	
7212 介護用品費支出	2,000	2,000	0	
7215 保健衛生費支出	4,931	5,291	△360	
7218 教養娯楽費支出	2,114	2,144	△30	
7223 水道光熱費支出	36,604	36,604	0	
7224 燃料費支出	115	115	0	
7225 消耗器具備品費支出	5,801	6,191	△390	
0001 消耗品費	4,026	4,166	△140	
0002 器具什器費	1,775	2,025	△250	
7226 賃借料支出	2,069	2,069	0	
7231 車輛費支出	5,014	5,056	△42	
7234 雑支出	159	159	0	
0130 事務費支出	66,959	104,308	△37,349	
7311 福利厚生費支出	3,101	3,920	△819	
7313 旅費交通費支出	6,549	6,509	40	
7314 研修研究費支出	834	875	△41	
7315 事務消耗品費支出	1,350	1,350	0	
0001 消耗品費	1,145	1,145	0	
0002 器具什器費	205	205	0	
7316 印刷製本費支出	545	717	△172	
7319 修繕費支出	4,300	39,430	△35,130	ケアハウス外壁塗装工事費用分の減額
7321 通信運搬費支出	3,476	3,416	60	
7322 会議費支出	40	40	0	
7323 広報費支出	767	818	△51	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7324 業務委託費支出	14,936	15,936	△1,000	ケアハウス外壁塗装工事設計管理料分の減額
7325 手数料支出	1,198	1,204	△6	
7326 保険料支出	4,711	4,711	0	
7327 賃借料支出	7,934	8,084	△150	
7328 土地・建物賃借料支出	7,119	7,125	△6	
7329 租税公課支出	1,747	1,763	△16	
7331 保守料支出	6,360	6,214	146	
7332 渉外費支出	374	396	△22	
7333 諸会費支出	1,484	1,664	△180	
7335 雑支出	134	136	△2	
0001 雑支出	134	136	△2	
0133 利用者負担軽減額	1,476	1,476	0	
7431 利用者負担軽減額	1,476	1,476	0	
0134 支払利息支出	1,636	1,793	△157	
7441 支払利息支出	1,636	1,793	△157	
事業活動支出計	618,824	665,138	△46,314	
事業活動資金収支差額	60,299	7,091	53,208	
【施設整備等による収支】				
0201 施設整備等補助金収入	0	241	△241	
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	241	△241	ケアハウス借入金完済に伴う減額
施設整備等収入計	0	241	△241	
0140 設備資金借入金元金償還支出	17,136	22,686	△5,550	
7511 設備資金借入金元金償還支出	17,136	22,686	△5,550	ケアハウス借入金完済に伴う減額
0141 固定資産取得支出	2,600	2,596	4	
7521 土地取得支出	2,000	0	2,000	ケアハウス職員駐車場造成工事費用
7524 器具及び備品取得支出	0	1,402	△1,402	
7525 その他の取得支出	600	1,194	△594	訪問看護タブレット端末WINCARE導入費用
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,367	1,367	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,367	1,367	0	
施設整備等支出計	21,103	26,649	△5,546	
施設整備等資金収支差額	△21,103	△26,408	5,305	
【その他の活動による収支】				
0222 積立資産取崩収入	0	35,306	△35,306	
8881 退職給付引当資産取崩収入	0	5,306	△5,306	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	5,306	△5,306	
8883 施設整備等積立資産取崩収入	0	30,000	△30,000	
0223 その他の活動による収入	0	3,192	△3,192	
8891 その他の収入	0	3,192	△3,192	
その他の活動による収入計	0	38,498	△38,498	
0155 積立資産支出	12,602	12,602	0	
7662 退職給付引当資産支出	7,602	7,602	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	7,602	7,602	0	
7663 施設整備等積立資産支出	5,000	5,000	0	天神事業所将来の移転に係る費用の積立
0159 その他の活動による支出	0	604	△604	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7681 そ の 他 の 支 出	0	604	△604	
その他の活動支出計	12,602	13,206	△604	
その他の活動資金収支差額	△12,602	25,292	△37,894	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	26,594	5,975	20,619	
<b>【資金残高】</b>				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	223,892	223,892	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	250,486	229,867	20,619	

令和 5年度 資金収支予算書  
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	事業本部

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0197 受取利息配当金収入	120	150	△30	
8531 受取利息配当金収入	120	150	△30	銀行等預貯金利息 投資有価証券利金等
0198 そ の 他 の 収 入	0	846	△846	
8612 利用者等外給食費収入	0	60	△60	
8613 雑 収 入	0	786	△786	
0002 財団共済退職金収入	0	786	△786	
事業活動収入計	120	996	△876	
0128 人 件 費 支 出	4,300	9,209	△4,909	
7111 役 員 報 酬 支 出	4,300	4,300	0	役員6名分報酬(役員報酬規程に定める上限額)
7116 退 職 給 付 支 出	0	4,909	△4,909	
0002 財団共済退職給付支出	0	4,909	△4,909	
0130 事 務 費 支 出	706	722	△16	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	100	100	0	定期健康診断、インフルエンザ予防接種等
7313 旅 費 交 通 費 支 出	63	63	0	評議員会等交通費
7314 研 修 研 究 費 支 出	20	20	0	研修セミナー費用
7316 印 刷 製 本 費 支 出	10	26	△16	年賀状印刷費用
7321 通 信 運 搬 費 支 出	50	50	0	インターネットバンキング料
7324 業 務 委 託 費 支 出	100	100	0	消費税、法人登記費用等
7325 手 数 料 支 出	100	100	0	振込手数料他
7326 保 険 料 支 出	170	170	0	役員賠償責任保険保険料
7329 租 税 公 課 支 出	13	13	0	
7333 諸 会 費 支 出	30	30	0	ゼファクラブ(西京銀行)年会費
7335 雑 支 出	50	50	0	
0001 雑 支 出	50	50	0	盆供養御布施代等
事業活動支出計	5,006	9,931	△4,925	
事業活動資金収支差額	△4,886	△8,935	4,049	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
0222 積立資産取崩収入	0	4,124	△4,124	
8881 退職給付引当資産取崩収入	0	4,124	△4,124	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	4,124	△4,124	
その他の活動による収入計	0	4,124	△4,124	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	4,124	△4,124	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△4,886	△4,811	△75	
<b>【資金残高】</b>				
前期末支払資金残高	4,240	4,240	0	
当期末支払資金残高	△646	△571	△75	

令和 5年度 資金収支予算書  
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	特別養護老人ホーム

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0162 介護保険事業収入	327,896	323,669	4,227	
0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	136,402	135,102	1,300	
8121 介護報酬収入	136,172	134,836	1,336	機能訓練デイサービス利用に伴う増額
8122 介護予防報酬収入	230	266	△36	
0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,956	17,218	738	
8131 介護負担金収入(公費)	66	78	△12	
8132 介護負担金収入(一般)	17,794	16,974	820	1,482千円×12
8133 介護予防負担金収入(公費)	66	116	△50	
8134 介護予防負担金収入(一般)	30	50	△20	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	90,292	88,312	1,980	
8141 介護報酬収入	90,292	88,312	1,980	7,524千円×12 特養介護報酬
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,272	10,272	0	
8152 介護負担金収入(一般)	10,272	10,272	0	
0168 居宅介護支援介護料収入	14,064	14,064	0	
8161 居宅介護支援介護料収入	14,064	14,064	0	1,172千円×12 居宅介護報酬
0169 利用者等利用料収入	57,876	55,710	2,166	
8172 居宅介護サービス利用料収入	10	20	△10	
8175 食費収入(一般)	25,756	25,596	160	2,146千円×12
8177 居住費収入(一般)	17,436	17,396	40	1,453千円×12
8179 介護予防・日常生活総合事業利用料収入	14,104	12,130	1,974	機能訓練デイサービス短期集中利用日拡張に伴う増額 1,175千円×12
8178 その他の利用料収入	570	568	2	
0170 その他の事業収入	1,034	2,991	△1,957	
8185 補助金事業収入(一般)	0	1,889	△1,889	
8183 受託事業収入(公費)	1,034	1,102	△68	
0195 借入金利息補助金収入	0	2	△2	
8511 借入金利息補助金収入	0	2	△2	
0197 受取利息配当金収入	13	13	0	
8531 受取利息配当金収入	13	13	0	
0198 その他の収入	2,906	2,952	△46	
8612 利用者等外給食費収入	2,896	2,942	△46	
8613 雑収入	10	10	0	
0001 雑収入	10	10	0	
事業活動収入計	330,815	326,636	4,179	
0128 人件費支出	251,398	252,555	△1,157	
7112 職員給料支出	138,200	138,690	△490	11,516千円×12
7113 職員賞与支出	34,753	34,753	0	
7114 非常勤職員給与支出	49,038	49,208	△170	4,086千円×12
7116 退職給付支出	55	352	△297	
0002 財団共済退職給付支出	0	51	△51	
0003 退職共済掛金	55	301	△246	
7117 法定福利費支出	29,352	29,552	△200	2,446千円×12
0129 事業費支出	40,928	41,682	△754	
7211 給食費支出	12,400	12,512	△112	1,033千円×12

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	特別養護老人ホーム

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7212 介護用品費支出	1,964	1,964	0	163千円×12
7215 保健衛生費支出	2,651	2,891	△240	220千円×12
7218 教養娯楽費支出	878	878	0	73千円×12
7223 水道光熱費支出	15,504	15,504	0	1,292千円×12
7224 燃料費支出	24	24	0	
7225 消耗器具備品費支出	2,941	3,331	△390	
0001 消耗品費	1,866	2,006	△140	155千円×12
0002 器具什器費	1,075	1,325	△250	
7226 賃借料支出	1,189	1,189	0	99千円×12
7231 車輦費支出	3,290	3,302	△12	ガソリン代、車検修理費用
7234 雑支出	87	87	0	
0130 事務費支出	27,537	28,297	△760	
7311 福利厚生費支出	1,781	2,220	△439	148千円×12
7313 旅費交通費支出	3,892	3,852	40	通勤手当 324千円×12
7314 研修研究費支出	474	505	△31	
7315 事務消耗品費支出	972	972	0	
0001 消耗品費	822	822	0	68千円×12
0002 器具什器費	150	150	0	
7316 印刷製本費支出	241	355	△114	
7319 修繕費支出	2,230	2,300	△70	老朽化に伴う費用
7321 通信運搬費支出	1,646	1,646	0	電話通話料等 137千円×12
7322 会議費支出	24	24	0	
7323 広報費支出	373	379	△6	
7324 業務委託費支出	4,206	4,206	0	合併処理浄化槽維持管理費
7325 手数料支出	590	596	△6	
7326 保険料支出	2,670	2,670	0	
7327 賃借料支出	4,028	4,028	0	華城デイスサービス車輦リース他 335千円×12
7328 土地・建物賃借料支出	509	515	△6	42千円×12
7329 租税公課支出	219	235	△16	
7331 保守料支出	3,004	3,074	△70	250千円×12
7332 渉外費支出	254	276	△22	
7333 諸会費支出	384	404	△20	
7335 雑支出	40	40	0	
0001 雑支出	40	40	0	
0133 利用者負担軽減額	1,106	1,106	0	
7431 利用者負担軽減額	1,106	1,106	0	
0134 支払利息支出	748	769	△21	
7441 支払利息支出	748	769	△21	
事業活動支出計	321,717	324,409	△2,692	
事業活動資金収支差額	9,098	2,227	6,871	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0140 設備資金借入金元金償還支出	7,956	7,956	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	7,956	7,956	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	特別養護老人ホーム

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0141 固定資産取得支出	0	1,306	△1,306	
7524 器具及び備品取得支出	0	1,025	△1,025	
7525 その他の取得支出	0	281	△281	
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,367	1,367	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,367	1,367	0	
施設整備等支出計	9,323	10,629	△1,306	
施設整備等資金収支差額	△9,323	△10,629	1,306	
【その他の活動による収支】				
0222 積立資産取崩収入	0	218	△218	
8881 退職給付引当資産取崩収入	0	218	△218	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	218	△218	
0223 その他の活動による収入	0	539	△539	
8891 その他の収入	0	539	△539	
その他の活動による収入計	0	757	△757	
0155 積立資産支出	4,870	4,870	0	
7662 退職給付引当資産支出	4,870	4,870	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	4,870	4,870	0	
0159 その他の活動による支出	0	1	△1	
7681 その他の支出	0	1	△1	
その他の活動支出計	4,870	4,871	△1	
その他の活動資金収支差額	△4,870	△4,114	△756	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△5,095	△12,516	7,421	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	80,866	80,866	0	
当期末支払資金残高	75,771	68,350	7,421	

令和 5年度 資金収支予算書  
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	ケアハウス

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0171 老人福祉事業収入	82,960	82,960	0	
0173 運営事業収入	82,960	82,960	0	
8221 管理費収入	8,860	8,860	0	738千円×12
8222 その他の利用料収入	42,300	42,300	0	3,525千円×12
8223 補助金事業収入(公費)	31,800	31,800	0	山口県事務費補助
0195 借入金利息補助金収入	0	29	△29	
8511 借入金利息補助金収入	0	29	△29	
0197 受取利息配当金収入	5	10	△5	
8531 受取利息配当金収入	5	10	△5	
0198 その他の収入	520	520	0	
8612 利用者等外給食費収入	100	100	0	
8613 雑収入	420	420	0	
0001 雑収入	420	420	0	洗濯機乾燥機使用料他 35千円×12
事業活動収入計	83,485	83,519	△34	
0128 人件費支出	32,280	33,328	△1,048	
7112 職員給料支出	13,000	13,000	0	1,083千円×12
7113 職員賞与支出	3,280	3,280	0	
7114 非常勤職員給与支出	12,000	12,000	0	1,000千円×12
7116 退職給付支出	200	1,048	△848	
0003 退職共済掛金	200	1,048	△848	
7117 法定福利費支出	3,800	4,000	△200	316千円×12
0129 事業費支出	22,264	22,264	0	
7211 給食費支出	8,000	8,000	0	666千円×12
7215 保健衛生費支出	260	260	0	21千円×12
7218 教養娯楽費支出	450	450	0	
7223 水道光熱費支出	12,000	12,000	0	1,000千円×12
7224 燃料費支出	10	10	0	
7225 消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
0001 消耗品費	850	850	0	70千円×12
0002 器具什器費	150	150	0	
7231 車輛費支出	524	524	0	43千円×12
7234 雑支出	20	20	0	
0130 事務費支出	11,392	45,417	△34,025	
7311 福利厚生費支出	400	470	△70	33千円×12
7313 旅費交通費支出	440	440	0	36千円×12
7314 研修研究費支出	50	50	0	
7315 事務消耗品費支出	60	60	0	
0001 消耗品費	60	60	0	5千円×12
7316 印刷製本費支出	100	100	0	
7319 修繕費支出	1,200	34,140	△32,940	外壁塗装工事費用分の減額
7321 通信運搬費支出	550	550	0	45千円×12
7323 広報費支出	30	45	△15	
7324 業務委託費支出	4,600	5,600	△1,000	外壁塗装工事設計管理料分の減額 383千円×12

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	ケアハウス

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7325 手 数 料 支 出	132	132	0	11千円×12
7326 保 険 料 支 出	680	680	0	56千円×12
7327 賃 借 料 支 出	1,000	1,000	0	83千円×12
7329 租 税 公 課 支 出	120	120	0	
7331 保 守 料 支 出	1,700	1,700	0	141千円×12
7332 渉 外 費 支 出	30	30	0	
7333 諸 会 費 支 出	300	300	0	
0134 支 払 利 息 支 出	0	110	△110	
7441 支 払 利 息 支 出	0	110	△110	借入金完済に伴う減額
事業活動支出計	65,936	101,119	△35,183	
事業活動資金収支差額	17,549	△17,600	35,149	
【施設整備等による収支】				
0201 施設整備等補助金収入	0	241	△241	
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	241	△241	借入金完済に伴う減額
施設整備等収入計	0	241	△241	
0140 設備資金借入金元金償還支出	0	5,550	△5,550	
7511 設備資金借入金元金償還支出	0	5,550	△5,550	借入金完済に伴う減額
0141 固定資産取得支出	2,000	1,073	927	
7521 土 地 取 得 支 出	2,000	0	2,000	職員駐車場造成工事費用
7524 器具及び備品取得支出	0	160	△160	
7525 その他の取得支出	0	913	△913	
施設整備等支出計	2,000	6,623	△4,623	
施設整備等資金収支差額	△2,000	△6,382	4,382	
【その他の活動による収支】				
0222 積立資産取崩収入	0	30,870	△30,870	
8881 退職給付引当資産取崩収入	0	870	△870	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	870	△870	
8883 施設整備等積立資産取崩収入	0	30,000	△30,000	
0223 その他の活動による収入	0	655	△655	
8891 その他の収入	0	655	△655	
その他の活動による収入計	0	31,525	△31,525	
0155 積立資産支出	320	320	0	
7662 退職給付引当資産支出	320	320	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	320	320	0	
その他の活動支出計	320	320	0	
その他の活動資金収支差額	△320	31,205	△31,525	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	15,229	7,223	8,006	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	25,260	25,260	0	
当期末支払資金残高	40,489	32,483	8,006	

令和 5年度 資金収支予算書  
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	グループホーム

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0162 介護保険事業収入	78,384	77,831	553	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,664	53,664	0	
8141 介護報酬収入	53,664	53,664	0	4,472千円×12
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,240	5,968	272	
8152 介護負担金収入(一般)	6,240	5,968	272	520千円×12
0169 利用者等利用料収入	18,480	17,564	916	
8175 食費収入(一般)	9,360	8,160	1,200	780千円×12
8177 居住費収入(一般)	5,880	5,480	400	490千円×12
8178 その他の利用料収入	3,240	3,924	△684	270千円×12
0170 その他の事業収入	0	635	△635	
8185 補助金事業収入(一般)	0	635	△635	
0197 受取利息配当金収入	3	5	△2	
8531 受取利息配当金収入	3	5	△2	
0198 その他の収入	160	160	0	
8612 利用者等外給食費収入	160	160	0	
事業活動収入計	78,547	77,996	551	
0128 人件費支出	55,680	56,180	△500	
7112 職員給料支出	23,520	23,620	△100	1960千円×12
7113 職員賞与支出	5,661	5,661	0	
7114 非常勤職員給与支出	20,180	20,580	△400	1,681千円×12
7116 退職給付支出	89	89	0	
0003 退職共済掛金	89	89	0	
7117 法定福利費支出	6,230	6,230	0	519千円×12
0129 事業費支出	8,280	8,410	△130	
7211 給食費支出	3,600	3,600	0	300千円×12
7212 介護用品費支出	30	30	0	
7215 保健衛生費支出	1,080	1,200	△120	90千円×12
7218 教養娯楽費支出	350	350	0	29千円×12
7223 水道光熱費支出	2,800	2,800	0	233千円×12
7225 消耗器具備品費支出	400	400	0	
0001 消耗品費	270	270	0	2千円×12
0002 器具什器費	130	130	0	
7231 車輛費支出	20	30	△10	
0130 事務費支出	6,160	8,220	△2,060	
7311 福利厚生費支出	320	420	△100	26千円×12
7313 旅費交通費支出	564	564	0	47千円×12
7314 研修研究費支出	40	40	0	
7315 事務消耗品費支出	120	120	0	
0001 消耗品費	80	80	0	6千円×12
0002 器具什器費	40	40	0	
7316 印刷製本費支出	40	40	0	
7319 修繕費支出	300	2,260	△1,960	
7321 通信運搬費支出	120	120	0	10千円×12

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	グループホーム

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7322 会 議 費 支 出	6	6	0	
7323 広 報 費 支 出	44	44	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	3,600	3,600	0	医療連携協力委託費 300千円×12
7325 手 数 料 支 出	150	150	0	
7326 保 険 料 支 出	200	200	0	
7327 賃 借 料 支 出	276	276	0	23千円×12
7329 租 税 公 課 支 出	10	10	0	
7331 保 守 料 支 出	310	310	0	25千円×12
7332 渉 外 費 支 出	30	30	0	
7333 諸 会 費 支 出	30	30	0	
0134 支 払 利 息 支 出	58	64	△6	
7441 支 払 利 息 支 出	58	64	△6	
事業活動支出計	70,178	72,874	△2,696	
事業活動資金収支差額	8,369	5,122	3,247	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0140 設備資金借入金元金償還支出	1,680	1,680	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	1,680	1,680	0	
施設整備等支出計	1,680	1,680	0	
施設整備等資金収支差額	△1,680	△1,680	0	
【その他の活動による収支】				
0223 その他の活動による収入	0	202	△202	
8891 そ の 他 の 収 入	0	202	△202	
その他の活動による収入計	0	202	△202	
0155 積 立 資 産 支 出	750	750	0	
7662 退職給付引当資産支出	750	750	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	750	750	0	
その他の活動支出計	750	750	0	
その他の活動資金収支差額	△750	△548	△202	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	5,939	2,894	3,045	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	56,336	56,336	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	62,275	59,230	3,045	

令和 5年度 資金収支予算書  
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	天神小規模多機能

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0162 介護保険事業収入	67,584	68,021	△437	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,704	50,704	0	
8141 介護報酬収入	50,604	50,300	304	4,217千円×12
8142 介護予防報酬収入	100	404	△304	
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,580	6,548	32	
8151 介護負担金収入(公費)	100	0	100	
8152 介護負担金収入(一般)	6,480	6,000	480	
8153 介護予防負担金収入(公費)	0	88	△88	
8154 介護予防負担金収入(一般)	0	460	△460	
0169 利用者等利用料収入	10,300	10,320	△20	
8172 居宅介護サービス利用料収入	0	20	△20	
8175 食費収入(一般)	4,400	4,400	0	366千円×12
8177 居住費収入(一般)	4,720	4,720	0	393千円×12
8178 その他の利用料収入	1,180	1,180	0	98千円×12
0170 その他の事業収入	0	449	△449	
8185 補助金事業収入(一般)	0	449	△449	
0197 受取利息配当金収入	5	10	△5	
8531 受取利息配当金収入	5	10	△5	
0198 その他の収入	11	11	0	
8612 利用者等外給食費収入	1	1	0	
8613 雑収入	10	10	0	
0001 雑収入	10	10	0	
事業活動収入計	67,600	68,042	△442	
0128 人件費支出	40,560	40,760	△200	
7112 職員給料支出	17,200	17,300	△100	1,433千円×12
7113 職員賞与支出	4,331	4,331	0	
7114 非常勤職員給与支出	14,780	14,780	0	1,231千円×12
7116 退職給付支出	49	49	0	
0002 財団共済退職給付支出	49	49	0	
7117 法定福利費支出	4,200	4,300	△100	350千円×12
0129 事業費支出	5,755	5,805	△50	
7211 給食費支出	1,854	1,854	0	154千円×12
7212 介護用品費支出	4	4	0	
7215 保健衛生費支出	280	280	0	23千円×12
7218 教養娯楽費支出	150	180	△30	
7223 水道光熱費支出	2,400	2,400	0	200千円×12
7224 燃料費支出	45	45	0	
7225 消耗器具備品費支出	400	400	0	
0001 消耗品費	260	260	0	21千円×12
0002 器具什器費	140	140	0	
7226 賃借料支出	200	200	0	16千円×12
7231 車輛費支出	400	420	△20	33千円×12
7234 雑支出	22	22	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	天神小規模多機能

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0130 事 務 費 支 出	9,294	9,598	△304	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	200	290	△90	16千円×12
7313 旅 費 交 通 費 支 出	580	580	0	48千円×12
7314 研 修 研 究 費 支 出	70	70	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	60	60	0	
0001 消 耗 品 費	45	45	0	
0002 器 具 什 器 費	15	15	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	24	36	△12	
7319 修 繕 費 支 出	230	380	△150	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	280	280	0	23千円×12
7323 広 報 費 支 出	70	100	△30	
7324 業 務 委 託 費 支 出	900	900	0	75千円×12
7325 手 数 料 支 出	80	80	0	
7326 保 険 料 支 出	300	300	0	
7327 賃 借 料 支 出	980	880	100	81千円×12
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	4,440	4,440	0	370千円×12
7329 租 税 公 課 支 出	10	10	0	
7331 保 守 料 支 出	500	500	0	41千円×12
7332 渉 外 費 支 出	20	20	0	
7333 諸 会 費 支 出	530	650	△120	商店街会費の減額に伴う減額
7335 雑 支 出	20	22	△2	
0001 雑 支 出	20	22	△2	
0133 利 用 者 負 担 軽 減 額	370	370	0	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	370	370	0	
事業活動支出計	55,979	56,533	△554	
事業活動資金収支差額	11,621	11,509	112	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0141 固 定 資 産 取 得 支 出	0	217	△217	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	217	△217	
施設整備等支出計	0	217	△217	
施設整備等資金収支差額	0	△217	217	
【その他の活動による収支】				
0222 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	49	△49	
8881 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	49	△49	
0002 財 団 共 済 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	49	△49	
0223 その他の活動による収入	0	157	△157	
8891 そ の 他 の 収 入	0	157	△157	
その他の活動による収入計	0	206	△206	
0155 積 立 資 産 支 出	5,652	5,652	0	
7662 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	652	652	0	
0002 財 団 共 済 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	652	652	0	
7663 施 設 整 備 等 積 立 資 産 支 出	5,000	5,000	0	
その他の活動支出計	5,652	5,652	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	天神小規模多機能

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動資金収支差額	△5,652	△5,446	△206	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	5,969	5,846	123	
<b>【資金残高】</b>				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	41,773	41,773	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	47,742	47,619	123	

令和 5年度 資金収支予算書  
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	伊佐江小規模多機能

(資金収支 の 部 )

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0162 介護保険事業収入	85,518	84,423	1,095	利用者増加に伴う増額
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	65,286	64,398	888	
8141 介護報酬収入	65,000	64,112	888	5,416千円×12
8142 介護予防報酬収入	286	286	0	
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,532	7,265	267	
8152 介護負担金収入(一般)	7,500	7,172	328	625千円×12
8153 介護予防負担金収入(公費)	0	61	△61	
8154 介護予防負担金収入(一般)	32	32	0	
0169 利用者等利用料収入	12,700	12,125	575	
8172 居宅介護サービス利用料収入	0	159	△159	
8175 食費収入(一般)	5,500	5,460	40	458千円×12
8177 居住費収入(一般)	5,800	5,232	568	483千円×12
8178 その他の利用料収入	1,400	1,274	126	116千円×12
0170 その他の事業収入	0	635	△635	
8185 補助金事業収入(一般)	0	635	△635	
0197 受取利息配当金収入	5	5	0	
8531 受取利息配当金収入	5	5	0	
0198 その他の収入	50	110	△60	
8612 利用者等外給食費収入	40	100	△60	
8613 雑収入	10	10	0	
0001 雑収入	10	10	0	
事業活動収入計	85,573	84,538	1,035	
0128 人件費支出	50,481	50,541	△60	
7112 職員給料支出	24,580	24,580	0	2,048千円×12
7113 職員賞与支出	5,461	5,461	0	
7114 非常勤職員給与支出	14,600	14,600	0	1,216千円×12
7116 退職給付支出	140	200	△60	
0002 財団共済退職給付支出	0	61	△61	
0003 退職共済掛金	140	139	1	
7117 法定福利費支出	5,700	5,700	0	475千円×12
0129 事業費支出	6,088	6,088	0	
7211 給食費支出	2,400	2,400	0	200千円×12
7212 介護用品費支出	2	2	0	
7215 保健衛生費支出	270	270	0	22千円×12
7218 教養娯楽費支出	220	220	0	
7223 水道光熱費支出	1,650	1,650	0	137千円×12
7224 燃料費支出	36	36	0	
7225 消耗器具備品費支出	650	650	0	
0001 消耗品費	450	450	0	37千円×12
0002 器具什器費	200	200	0	
7226 賃借料支出	260	260	0	21千円×12
7231 車輛費支出	570	570	0	47千円×12
7234 雑支出	30	30	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	伊佐江小規模多機能

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0130 事 務 費 支 出	5,122	5,437	△315	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	220	320	△100	18千円×12
7313 旅 費 交 通 費 支 出	850	850	0	70千円×12
7314 研 修 研 究 費 支 出	60	60	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	70	70	0	
0001 消 耗 品 費	70	70	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	30	45	△15	
7319 修 繕 費 支 出	200	200	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	400	400	0	33千円×12
7322 会 議 費 支 出	10	10	0	
7323 広 報 費 支 出	250	250	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	770	770	0	64千円×12
7325 手 数 料 支 出	73	73	0	
7326 保 険 料 支 出	360	360	0	
7327 賃 借 料 支 出	900	1,100	△200	電話設備リースの再リースに伴う減額 75千円×12
7329 租 税 公 課 支 出	365	365	0	
7331 保 守 料 支 出	480	480	0	40千円×12
7332 渉 外 費 支 出	40	40	0	
7333 諸 会 費 支 出	20	20	0	
7335 雑 支 出	24	24	0	
0001 雑 支 出	24	24	0	
0134 支 払 利 息 支 出	610	610	0	
7441 支 払 利 息 支 出	610	610	0	
事業活動支出計	62,301	62,676	△375	
事業活動資金収支差額	23,272	21,862	1,410	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0140 設備資金借入金元金償還支出	5,424	5,424	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	5,424	5,424	0	
施設整備等支出計	5,424	5,424	0	
施設整備等資金収支差額	△5,424	△5,424	0	
【その他の活動による収支】				
0222 積立資産取崩収入	0	45	△45	
8881 退職給付引当資産取崩収入	0	45	△45	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	45	△45	
0223 その他の活動による収入	0	196	△196	
8891 その他の収入	0	196	△196	
その他の活動による収入計	0	241	△241	
0155 積立資産支出	750	750	0	
7662 退職給付引当資産支出	750	750	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	750	750	0	
その他の活動支出計	750	750	0	
その他の活動資金収支差額	△750	△509	△241	
予 備 費	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	伊佐江小規模多機能

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当期資金収支差額合計	17,098	15,929	1,169	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	12,814	12,814	0	
当期末支払資金残高	29,912	28,743	1,169	

令和 5年度 資金収支予算書  
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	天神有料老人ホーム

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0171 老人福祉事業収入	8,676	8,256	420	
0174 その他の事業収入	8,676	8,256	420	
8231 管理費収入	2,160	2,160	0	180千円×12
8232 その他の利用料収入	6,516	6,096	420	
0001 家賃	2,520	2,904	△384	210千円×12
0002 洗濯代	144	3,192	△3,048	12千円×12 利用料勘定科目の振分による減額
0003 レンタルシート代他	144	0	144	12千円×12
0004 食費	3,564	0	3,564	297千円×12 利用料勘定科目の振分による増額
0005 カーテンリース代他	144	0	144	
0197 受取利息配当金収入	1	2	△1	
8531 受取利息配当金収入	1	2	△1	
事業活動収入計	8,677	8,258	419	
0128 人件費支出	5,838	5,838	0	
7112 職員給料支出	2,700	2,700	0	225千円×12
7113 職員賞与支出	378	378	0	
7114 非常勤職員給与支出	2,100	2,100	0	175千円×12
7117 法定福利費支出	660	660	0	55千円×12
0129 事業費支出	2,360	2,360	0	
7211 給食費支出	1,350	1,350	0	112千円×12
7215 保健衛生費支出	80	80	0	
7223 水道光熱費支出	650	650	0	54千円×12
7225 消耗器具備品費支出	110	110	0	
0001 消耗品費	110	110	0	
7226 賃借料支出	170	170	0	
0130 事務費支出	3,518	3,588	△70	
7313 旅費交通費支出	40	40	0	
7315 事務消耗品費支出	24	24	0	
0001 消耗品費	24	24	0	
7316 印刷製本費支出	80	80	0	
7319 修繕費支出	80	90	△10	
7321 通信運搬費支出	90	90	0	7千円×12
7324 業務委託費支出	350	350	0	29千円×12
7325 手数料支出	18	18	0	
7326 保険料支出	46	46	0	
7327 賃借料支出	140	160	△20	11千円×12
7328 土地・建物賃借料支出	2,160	2,160	0	180千円×12
7329 租税公課支出	280	280	0	
7331 保守料支出	50	50	0	
7333 諸会費支出	160	200	△40	商店街会費
事業活動支出計	11,716	11,786	△70	
事業活動資金収支差額	△3,039	△3,528	489	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	天神有料老人ホーム

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0223 その他の活動による収入	0	603	△603	
8891 そ の 他 の 収 入	0	603	△603	
その他の活動による収入計	0	603	△603	
0159 その他の活動による支出	0	603	△603	
7681 そ の 他 の 支 出	0	603	△603	
その他の活動支出計	0	603	△603	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△3,039	△3,528	489	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	2,001	2,001	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△1,038	△1,527	489	

令和 5年度 資金収支予算書  
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	伊佐江有料老人ホーム

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0171 老人福祉事業収入	11,568	10,716	852	
0174 その他の事業収入	11,568	10,716	852	
8231 管理費収入	2,880	2,880	0	240千円×12
8232 その他の利用料収入	8,688	7,836	852	
0001 家賃	3,360	3,840	△480	280千円×12
0002 洗濯代	192	3,996	△3,804	16千円×12 利用料勘定科目の振分による減額
0003 レンタルシート代他	192	0	192	16千円×12
0004 食費	4,752	0	4,752	396千円×12 利用料勘定科目の振分による増額
0005 カーテンリース代他	192	0	192	16千円×12
事業活動収入計	11,568	10,716	852	
0128 人件費支出	6,961	6,961	0	
7112 職員給料支出	3,550	3,550	0	295千円×12
7113 職員賞与支出	491	491	0	
7114 非常勤職員給与支出	2,100	2,100	0	175千円×12
7117 法定福利費支出	820	820	0	68千円×12
0129 事業費支出	3,744	3,744	0	
7211 給食費支出	1,900	1,900	0	158千円×12
7215 保健衛生費支出	90	90	0	8千円×12
7218 教養娯楽費支出	54	54	0	
7223 水道光熱費支出	1,300	1,300	0	108千円×12
7225 消耗器具備品費支出	150	150	0	
0001 消耗品費	120	120	0	
0002 器具什器費	30	30	0	
7226 賃借料支出	250	250	0	
0130 事務費支出	1,713	1,753	△40	
7315 事務消耗品費支出	20	20	0	
0001 消耗品費	20	20	0	
7316 印刷製本費支出	5	15	△10	
7319 修繕費支出	30	30	0	
7321 通信運搬費支出	130	130	0	
7324 業務委託費支出	350	350	0	29千円×12
7325 手数料支出	25	25	0	
7326 保険料支出	143	143	0	
7327 賃借料支出	270	300	△30	22千円×12
7329 租税公課支出	720	720	0	
7331 保守料支出	20	20	0	
0134 支払利息支出	220	240	△20	
7441 支払利息支出	220	240	△20	
事業活動支出計	12,638	12,698	△60	
事業活動資金収支差額	△1,070	△1,982	912	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計	0	0	0	
0140 設備資金借入金元金償還支出	2,076	2,076	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	伊佐江有料老人ホーム

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7511 設備資金借入金元金償還支出	2,076	2,076	0	
施設整備等支出計	2,076	2,076	0	
施設整備等資金収支差額	△2,076	△2,076	0	
【その他の活動による収支】				
0223 その他の活動による収入	0	840	△840	
8891 そ の 他 の 収 入	0	840	△840	
その他の活動による収入計	0	840	△840	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	840	△840	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△3,146	△3,218	72	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	602	602	0	
当期末支払資金残高	△2,544	△2,616	72	

令和 5年度 資金収支予算書  
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	訪問看護ステーション

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0162 介護保険事業収入	7,092	6,220	872	
0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,120	5,156	964	
8121 介護報酬収入	6,000	5,036	964	500千円×12
8122 介護予防報酬収入	120	120	0	
0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	820	852	△32	
8131 介護負担金収入(公費)	30	30	0	
8132 介護負担金収入(一般)	720	708	12	60千円×12
8133 介護予防負担金収入(公費)	30	74	△44	
8134 介護予防負担金収入(一般)	40	40	0	
0169 利用者等利用料収入	152	152	0	
8179 介護予防・日常生活総合事業利用料収入	80	80	0	
8178 その他の利用料収入	72	72	0	
0170 その他の事業収入	0	60	△60	
8185 補助金事業収入(一般)	0	60	△60	
0189 医療事業収入	5,640	5,300	340	
8446 訪問看護療養費収入	5,640	5,300	340	医療連携協力委託 470千円×12
0197 受取利息配当金収入	1	1	0	
8531 受取利息配当金収入	1	1	0	
0198 その他の収入	5	7	△2	
8612 利用者等外給食費収入	5	7	△2	
事業活動収入計	12,738	11,528	1,210	
0128 人件費支出	10,944	10,944	0	
7112 職員給料支出	6,600	6,600	0	550千円×12
7113 職員賞与支出	1,244	1,244	0	
7114 非常勤職員給与支出	1,800	1,800	0	150千円×12
7117 法定福利費支出	1,300	1,300	0	108千円×12
0129 事業費支出	892	892	0	
7215 保健衛生費支出	220	220	0	18千円×12
7218 教養娯楽費支出	12	12	0	
7223 水道光熱費支出	300	300	0	25千円×12
7225 消耗器具備品費支出	150	150	0	
0001 消耗品費	100	100	0	
0002 器具什器費	50	50	0	
7231 車輛費支出	210	210	0	17千円×12
0130 事務費支出	1,517	1,276	241	
7311 福利厚生費支出	80	100	△20	6千円×12
7313 旅費交通費支出	120	120	0	10千円×12
7314 研修研究費支出	120	130	△10	10千円×12
7315 事務消耗品費支出	24	24	0	
0001 消耗品費	24	24	0	
7316 印刷製本費支出	15	20	△5	
7319 修繕費支出	30	30	0	
7321 通信運搬費支出	210	150	60	タブレット導入に伴う増額 17千円×12

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	訪問看護ステーション

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7324 業務委託費支出	60	60	0	
7325 手数料支出	30	30	0	
7326 保険料支出	142	142	0	
7327 賃借料支出	340	340	0	28千円×12
7328 土地・建物賃借料支出	10	10	0	
7329 租税公課支出	10	10	0	
7331 保守料支出	296	80	216	タブレット導入に伴う増額 24千円×12
7333 諸会費支出	30	30	0	
事業活動支出計	13,353	13,112	241	
事業活動資金収支差額	△615	△1,584	969	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0141 固定資産取得支出	600	0	600	
7525 その他の取得支出	600	0	600	タブレット端末WINCARE導入費用
施設整備等支出計	600	0	600	
施設整備等資金収支差額	△600	0	△600	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0155 積立資産支出	260	260	0	
7662 退職給付引当資産支出	260	260	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	260	260	0	
その他の活動支出計	260	260	0	
その他の活動資金収支差額	△260	△260	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△1,475	△1,844	369	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	△1,475	△1,844	369	

社会福祉法人 華世会定款

# 社会福祉法人華世会定款

## 第1章 総則

### (目的)

第1条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

#### (1) 第一種社会福祉事業

(イ) 特別養護老人ホームの経営

(ロ) 軽費老人ホームの経営

#### (2) 第二種社会福祉事業

(イ) 老人デイサービス事業の経営

(ロ) 老人短期入所事業の経営

(ハ) 老人居宅介護等事業の経営

(ニ) 老人介護支援センターの経営

(ホ) 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

(ヘ) 小規模多機能型居宅介護事業の経営

### (名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人華世会という。

### (経営の原則等)

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者、経済的に困窮する高齢者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

### (事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を山口県防府市大字伊佐江字上壺丁田 1039 番地の 1 に置く。

## 第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名以上、8名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

- 2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
- 3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
- 4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
- 5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。

(評議員の任期)

第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

- 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
- 3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第8条 評議員に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

### 第3章 評議員会

(構成)

第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

- 2 評議員会に議長を置き、議長は、その都度評議員の互選で定める。

(権限)

第 10 条 評議員会は、次の事項について決議する。

- (1) 理事及び監事の選任又は解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額
- (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4) 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 残余財産の処分
- (7) 基本財産の処分
- (8) 社会福祉充実計画の承認
- (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（開 催）

第 11 条 評議員会は、定時評議員会として毎年度 6 月に 1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。

（招 集）

第 12 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

- 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

（決 議）

第 13 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長が行う。

- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。

- (1) 理事の解任
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) その他法令で定められた事項

- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 15 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

- 4 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたと

きは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第 14 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び評議員会において選任した評議員 2 名は、前項の議事録に記名押印する。

#### 第 4 章 役員及び職員

(役員の数)

第 15 条 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 6 名以上 7 名以内

(2) 監事 2 名

2 理事のうち 1 名を理事長とする。

3 理事のうち 1 名を常務理事とすることができる。

(役員を選任)

第 16 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第 17 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担する。

3 理事長は、毎会計年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第 18 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員任期)

第 19 条 理事又は監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する会計年度のうち最終のものに

関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

- 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
- 3 理事又は監事は、第 15 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

#### (役員 の 解任)

第 20 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

#### (役員 の 報酬等)

第 21 条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

#### (責任 の 免除)

第 22 条 理事又は監事が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第 45 条の 20 第 4 項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 113 条第 1 項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

#### (職 員)

第 23 条 この法人に、職員を置く。

- 2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）は、理事会において、選任及び解任する。
- 3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

## 第 5 章 理事会

#### (構 成)

第 24 条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

- 2 理事会に議長を置き、議長は、その都度理事の互選で定める。

(権 限)

第 25 条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 理事長及び常務理事の選定及び解職

(招 集)

第 26 条 理事会は、理事長が招集する。

- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決 議)

第 27 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長が行う。

- 2 前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第 28 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

- 2 理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

## 第 6 章 資産及び会計

(資産の区分)

第 29 条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産及び公益事業用財産の 3 種とする。

- 2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

- (1) 山口県防府市大字伊佐江字上壱丁田 1039 番 1、1050 番所在のヘスティア華城敷地 (2,857 平方メートル)
- (2) 山口県防府市大字伊佐江字上壱丁田 1039 番地の 1 及び 2 所在の鉄筋コンクリート造り陸屋根三階建て一棟 (2,562.17 平方メートル)
- (3) 山口県防府市大字伊佐江字上中河内 1598 番、1599 番 1、1599 番 2、1600 番 1 及び山口県防府市大字伊佐江字明神後 1546 番 6、1546 番 7、1546 番 8、1549 番

- 1、1550 番 1、1550 番 2、1550 番 6、1551 番 1 所在のヘスティア華城ケアハウス及びグループホーム  
敷地（4,661.01 平方メートル）
  - (4) 山口県防府市大字伊佐江字明神後 1545 番 1、1545 番 4 及び 1546 番 1 所在のヘスティア華城ケアハウス及びグループホーム  
進入路（449.34 平方メートル）
  - (5) 山口県防府市大字伊佐江字上中河内 1598 番地及び山口県防府市大字伊佐江字明神後 1546 番地 6、1546 番地 7、1546 番地 8、1550 番地 2、1550 番地 6、1551 番地 1 所在の鉄筋コンクリート造り陸屋根四階建て  
一棟（2,300.22 平方メートル）
  - (6) 山口県防府市大字伊佐江字上中河内 1598 番地所在の鉄骨造りスレート葺き平屋建て  
一棟（526.47 平方メートル）
  - (7) 山口県防府市大字伊佐江字上壱丁田 1039 番 2 所在のヘスティア華城  
敷地（1,412 平方メートル）
  - (8) 山口県防府市伊佐江町 1098 番、1098 番 1、1099 番、1099 番 1 所在のヘスティア伊佐江  
敷地（2,320.66 平方メートル）
  - (9) 山口県防府市伊佐江町 1098 番地 1 所在の鉄骨造かわらぶき平家建  
一棟（389.33 平方メートル）
  - (10) 山口県防府市大字伊佐江字東中河内 1569 番 1、1569 番 3、1569 番 4、1569 番 5、1570 番所在のヘスティア華城機能訓練デイサービス敷地（953.33 平方メートル）
  - (11) 山口県防府市大字伊佐江字東中河内 1569 番地 1、1569 番地 5、1570 番地所在の軽量鉄骨造スレートぶき 2 階建（384.48 平方メートル）
- 3 その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。
  - 4 公益事業用財産は、第 37 条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
  - 5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第 2 項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

#### （基本財産の処分）

第 30 条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、防府市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、防府市長の承認は必要としない。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
- (2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付

- が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
- (3) 社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を所轄庁に届け出た場合。なお、当該貸付に係る償還が滞った場合には、遅滞なく所轄庁に届け出るものとする。

#### (資産の管理)

第 31 条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

- 2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
- 3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。

#### (事業計画及び収支予算)

第 32 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

#### (事業報告及び決算)

第 33 条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
- (5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
- (6) 財産目録

- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、定時評議員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
- 3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第 34 条 この法人の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第 35 条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)

第 36 条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の 3 分の 2 以上の同意がなければならない。

## 第 7 章 公益を目的とする事業

(種 別)

第 37 条 この法人は、社会福祉法第 26 条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

- (1) 有料老人ホームの事業
- (2) 訪問看護の事業

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の 3 分の 2 以上の同意を得なければならない。

(剰余金が出た場合の処分)

第 38 条 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。

## 第 8 章 解散

(解 散)

第 39 条 この法人は、社会福祉法第 46 条第 1 項第 1 号及び第 3 号から第 6 号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第 40 条 解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

## 第 9 章 定款の変更

(定款の変更)

第 41 条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、防府市長の認可（社会福祉法第 45 条の 36 第 2 項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を防府市長に届け出なければならない。

## 第 10 章 公告の方法その他

(公告の方法)

第 42 条 この法人の公告は、社会福祉法人華世会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)

第 43 条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員を選任を行うものとする。

理事長	廣	田	健	二
理 事	安	達	智	
	神	岡	茂	
	木	原	彦	正
	倉	重	豊	
	郷	中	正	
	津	森	薫	
	永	田	弘	毅
	針	間	照	正
	八	木	達	夫

山 本 英 俊  
渡 部 サ カ エ  
廣 田 稔 世  
監 事 末 松 義 一 郎  
松 田 範 和

附則

この定款は、平成 11 年 3 月 5 日から施行する。

附則

この定款は、平成 12 年 10 月 1 日から施行する。

附則

この定款は、平成 13 年 3 月 8 日から施行する。

附則

この定款は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。

附則

この定款は、平成 15 年 4 月 24 日から施行する。

附則

この定款は、平成 15 年 11 月 5 日から施行する。

附則

この定款は、平成 18 年 7 月 3 日から施行する。

附則

この定款は、平成 19 年 1 月 25 日から施行する。

附則

この定款は、平成 20 年 1 月 21 日から施行する。

附則

この定款は、平成 20 年 4 月 30 日から施行する。

附則

この定款は、平成 22 年 9 月 10 日から施行する。

附則

この定款は、平成 23 年 5 月 24 日から施行する。

附則

この定款は、平成 23 年 12 月 9 日から施行する。

附則

この定款は、平成 24 年 11 月 1 日から施行する。

附則

この定款は、平成 25 年 5 月 28 日から施行する。

附則

この定款は、平成 27 年 11 月 13 日から施行する。

附則

この定款は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。

附則

この定款は、平成 29 年 6 月 30 日から施行する。

附則

この定款は、平成 30 年 4 月 13 日から施行する。

附則

この定款は、令和元年 6 月 25 日から施行する。

附則

この定款は、令和 3 年 3 月 15 日から施行する。

附則

この定款は、令和 4 年 3 月 22 日から施行する。

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	1,456,850,296
負債 (b)	389,127,342
基本金 (c)	97,911,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	297,517,222
合計 (a - b - c - d)	672,294,732

手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

合計 (a)	931,063,981
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	17,136,000
1年以内返済予定リース債務	1,366,620
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	218,660,000
リース債務	1,822,160
合計 (b)	238,984,780

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	931,063,981
対応負債合計 (b)	238,984,780
対応基本金 (c)	97,911,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	297,517,222
合計 (a - b - c - d)	296,650,979

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					自己資金比率			合計額		
						①建設工事費 デレレーター	②1㎡当たり単価上昇率			③、④のいずれか 高い方の率	⑤一般の自己 資金比率	④建設時自己資金比率			③、④のいずれか 高い方の率	
							一般の1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)			a/ (b/c)	建設時自己資金 (d)			d/b
(特別養護老人ホーム拠点) 防府市大字伊佐江上菅1丁目1039番1及び2	1999	2,015,470	16,050,325	74,380,000	337,931,760	1.268	290,000	508,829,016	2,015,470	1.149	1.268	24%	16,050,325	3.2%	24.0%	102,839,393
(同上 増築) 防府市大字伊佐江上菅1丁目1039番1及び2	2010	546,700	43,934,000		66,706,386	1.211	290,000	130,411,665	546,700	1.216	1.216	24%	43,934,000	33.7%	33.7%	27,335,743
(ケアハウス拠点) 防府市大字伊佐江上中河内1598番他	2003	2,300,240	7,586,000	32,144,772	315,321,799	1.292	290,000	489,939,700	2,300,240	1.362	1.362	24%	7,586,000	1.5%	24.0%	103,072,389
(グループホーム拠点) 防府市大字伊佐江上中河内1598番他	2003	241,310	8,571,500	1,955,228	27,539,235	1.292	290,000	41,110,500	241,310	1.702	1.702	24%	8,571,500	20.8%	24.0%	11,249,226
(同上 増築) 防府市大字伊佐江上中河内1598番他	2010	285,160	6,132,562		35,836,804	1.211	290,000	66,132,562	285,160	1.250	1.250	24%	6,132,562	9.3%	24.0%	10,751,041
(伊佐江小規模多機能型居宅介護拠点) 防府市伊佐江町1098番101	2015	389,330	45,377,230		47,785,933	1.132	290,000	153,857,230	389,330	0.734	1.132	24%	45,377,230	29.5%	29.5%	15,957,634
(特別養護老人ホーム拠点) 防府市大字伊佐江上中河内1569番1	2021	384,480	11,097,700		7,184,640	1.000	290,000	101,097,700	384,480	1.103	1.103	24%	11,097,700	11.0%	24.0%	1,901,917
(特別養護老人ホーム拠点) 防府市大字伊佐江1039番1及び2	2013		373,800		251,276	1.173	290,000	373,800	-	-	1.173	24%	373,800	100.0%	100.0%	294,746
(天神小規模多機能型介護拠点) 防府市天神1丁目7-23	2007		26,776,828		36,981,698	1.207	290,000	41,376,828	-	-	1.207	24%	26,776,828	64.7%	64.7%	28,880,080
(天神有料老人ホーム拠点) 防府市天神1丁目7-23	2007		16,841,571		15,256,239	1.207	290,000	16,841,571	-	-	1.207	24%	16,841,571	100.0%	100.0%	18,414,280
(伊佐江有料老人ホーム拠点) 防府市伊佐江町1098番102	2015	322,030	1,707,410		18,086,448	1.132	290,000	59,227,410	322,030	1.577	1.577	24%	1,707,410	2.9%	24.0%	6,845,358
合計																327,541,807

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	183,101,344
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	327,541,807
大規模修繕に必要な費用	72,627,565
設備・車輛等の更新に必要な費用	183,101,344
合計	583,270,716

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	645,320,347	12	3 161,330,086

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	12 -

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	672,294,732		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	296,650,979		
再取得に必要な財産	583,270,716	1,041,251,781	※「5. 計算の特例」の適用有無を 変更する場合、以 下のセルから選択す ること。
必要な運転資金	161,330,086		
計算の特例			
合計	-368,950,000		適用しない

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-368,950,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-368,950,000

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ( (a×b) × c / (a+c) )	
337,931,760	23%	74,380,000	3,344,305	-	-	3,344,304
66,706,386	23%	-	63,705,279	-	7,494,699	7,494,699
315,321,799	23%	32,144,772	40,379,242	-	-	40,379,241
27,539,235	23%	1,955,228	4,378,796	-	-	4,378,796
35,836,804	23%	-	30,296,758	-	3,775,994	3,775,994
47,785,933	23%	-	106,071,297	-	7,577,184	7,577,184
7,184,640	23%	-	93,913,060	-	1,535,032	1,535,032
251,276	23%	-	122,524	-	18,943	18,943
36,981,698	23%	-	4,395,130	-	903,502	903,502
15,256,239	23%	-	1,585,332	-	330,303	330,303
18,086,448	23%	-	41,140,962	-	2,889,567	2,889,567
						72,627,565