

2020年度

計算書類等一式

社会福祉法人華世会

	目 次	頁No
	(法人決算報告書)	
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
	(法人内訳表)	
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
	(事業区分内訳表)	
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
	(計算書類に対する注記)	
15	計算書類に対する注記 (法人全体用)	21
	(附属明細書)	
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))	28
20	国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3 (⑦))	29
	【事業本部拠点区分】	
21	事業本部拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式)	30
22	事業本部拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式)	31
23	事業本部拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)	32
24	計算書類に対する注記 (事業本部拠点区分用)	33
	(附属明細書)	
25	積立金・積立資産明細書 (別紙3 (⑫))	35
	【特別養護老人ホーム拠点区分】	
26	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)	36
27	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)	39
28	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)	42
29	計算書類に対する注記 (特別養護老人ホーム拠点区分用)	43
	(附属明細書)	
30	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))	46
31	引当金明細書 (別紙3 (⑨))	50
32	特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書 (別紙3 (⑪))	51
33	積立金・積立資産明細書 (別紙3 (⑫))	53
34	サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 (⑬))	54
	【ケアハウス拠点区分】	
35	ケアハウス拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式)	55
36	ケアハウス拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式)	57
37	ケアハウス拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)	59
38	計算書類に対する注記 (ケアハウス拠点区分用)	60
	(附属明細書)	
39	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))	63
40	引当金明細書 (別紙3 (⑨))	66
41	積立金・積立資産明細書 (別紙3 (⑫))	67
	【グループホーム拠点区分】	
42	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)	68
43	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)	70
44	グループホーム拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)	72
45	計算書類に対する注記 (グループホーム拠点区分用)	73
	(附属明細書)	

	目 次	頁No
46	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））	76
47	引当金明細書（別紙3（⑨））	78
48	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩））	79
	【天神小規模多機能事業所拠点区分】	
49	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）	80
50	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）	82
51	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）	84
52	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）	85
	（附属明細書）	
53	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））	88
54	引当金明細書（別紙3（⑨））	90
55	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩））	91
	【伊佐江小規模多機能事業所拠点区分】	
56	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）	92
57	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）	94
58	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）	96
59	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）	97
	（附属明細書）	
60	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））	100
61	引当金明細書（別紙3（⑨））	101
62	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩））	102
	【天神有料老人ホーム拠点区分】	
63	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）	103
64	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）	105
65	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）	107
66	計算書類に対する注記（天神有料老人ホーム拠点区分用）	108
	（附属明細書）	
67	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））	110
	【伊佐江有料老人ホーム拠点区分】	
68	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）	111
69	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）	113
70	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）	115
71	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）	116
	（附属明細書）	
72	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））	118
	【その他内訳書】	
73	未収補助金内訳書	119
74	前払費用の内訳書	120
75	買掛金(未払金・未払費用)の内訳書	121
76	仮受金（前受金・預り金）の内訳書	122
77	事業報告	123
78	役員等名簿	129
79	報酬等の支給の基準を記載した書類	130
80	現況報告書	134
81	事業計画書	138
82	定款	167
83	社会福祉充実残額算定シート	180

監査報告書

令和2年5月18日

社会福祉法人 華世会

理事長 小野哲男 様

監事 橋本哲行 
監事 田村勇 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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認められません。

(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 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
西京銀行（普通）	西京銀行中関支店	—	運転資金	—	—	61,928,581
山口銀行（普通）	山口銀行防府支店	—	運転資金	—	—	15,875,547
防府とくち農協（普通）	山口県農協防府中央支所	—	運転資金	—	—	5,970,369
西京銀行（定期）	西京銀行中関支店	—	運転資金	—	—	85,000,000
山口銀行（定期）	山口銀行防府支店	—	運転資金	—	—	6,000,000
防府とくち農協（定期）	山口県農協防府中央支所	—	運転資金	—	—	9,101,682
西京銀行（積立性）	西京銀行中関支店	—	運転資金	—	—	8,000,000
			小計			191,876,179
事業未収金						
国保連		—	2、3月分介護報酬等	—	—	63,892,968
介護報酬・自己負担		—	3月分介護保険料自己負担分等	—	—	17,730,650
配食・自己負担	防府市	—	配食サービス利用料	—	—	114,930
ヘルシアランチ利用料		—	ヘルシアランチ利用料	—	—	131,580
その他		—	ケアハウス利用料（口座振替分）、介護予防受託料他	—	—	5,930,714
			小計			87,800,842
未収補助金						
補助金	山口県	—	ケアハウス事務費補助3月分	—	—	2,508,000
	防府市	—	利用者負担額減免措置助成金	—	—	599,903
			小計			3,107,903
立替金		—	入居者修理費用負担分	—	—	100,000
前払費用	防府市天神町 溝田ビル	—	天神事業所家賃等	—	—	550,000
	防府市大字伊佐江	—	職員用駐車場代	—	—	126,000
	あいおいニッセイ同和損保	—	賠償責任保険、火災保険保険料来期分	—	—	493,664
	上田弁護士	—	顧問料	—	—	33,000
			小計			1,202,664
流動資産合計						284,087,588
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホームヘルシア華城拠点) 防府市大字伊佐江上壱丁田1039番1	—	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	—	—	17,200,000
	(特別養護老人ホームヘルシア華城拠点) 防府市大字伊佐江上壱丁田1039番2	—	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	—	—	14,000,000
	(ヘルシア華城ケアハウス拠点) 防府市大字伊佐江上中河内1598番他	—	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。	—	—	12,560,000
	(ヘルシア華城グループホーム拠点) 防府市大字伊佐江上中河内1599番1他	—	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。	—	—	15,700,000
	(ヘルシ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	—	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。	—	—	33,852,219
	(有料老人ホームヘルシア伊佐江拠点) 防府市伊佐江町1098番地1他	—	公益事業である有料老人ホーム事業に使用している。	—	—	28,000,000
			小計			121,312,219
建物	(特別養護老人ホームヘルシア華城拠点) 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	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。	508,829,016	307,185,795	201,643,221
		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。	130,411,665	51,041,634	79,370,031

財 産 目 録

令和 2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	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	283,232,444	206,707,256
	(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	24,286,205	16,824,295
	(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	27,668,551	38,465,011
	(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	29,087,089	124,770,141
			小計			667,779,955
基本財産合計						789,092,174
(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	176,516	197,284
	(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	31,362,565	10,014,263
	(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	13,193,732	3,647,839
	(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	11,009,142	48,218,268
			小計			62,077,654
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	15,912,514	5,095,646
	同上	2011年度	外溝、アスファルト舗装等	3,515,835	3,193,544	322,291
	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	18,095,408	10,280,317
	同上	2011年度	外溝、擁壁、アスファルト舗装等	9,646,150	6,387,037	3,259,113
	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	9,192,105	10,505,266
			小計			29,462,633
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	4,530,632	3,705,288
車両運搬具	ホンダライフ他 計15台	—	利用者送迎用車両	19,195,498	18,278,135	917,363
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	69,052,148	52,862,049	16,190,099
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	5,972,184	5,574,036	398,148
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	14,836,926	7,128,252	7,708,674
投資有価証券	伊藤忠商事社債	—	満期保有目的	10,176,597	141,116	10,035,481
	三菱UFJ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
	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	10,020,972	9,437	10,011,535
			小計			40,047,016
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	—	—	39,829,493
			小計			39,829,493
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

財 産 目 録

令和 2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
施設整備等積立資産	山口銀行防府支店	—	天神小規模多機能の将来の移転・施設整備目的のため	—	—	15,000,000
	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	—	—	16,000,000
	西京銀行中関支店	—	同上	—	—	40,000,000
	小計					71,000,000
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	社会福祉振興試験センター (ケアハウス)	—	福祉医療機構借入金保証料	—	—	142,848
その他の固定資産合計						290,398,536
固定資産合計						1,079,490,710
資産合計						1,363,578,298
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—		—	—	8,277,762
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	—		—	—	10,686,000
	西京銀行中関支店	—		—	—	7,500,000
小計						18,186,000
1年以内返済予定リース債務	日医リース	—		—	—	398,148
未払費用	3月分職員給与、社会保険料事業主負担分他	—		—	—	31,056,465
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	—		—	—	53,800
賞与引当金	令和2年度夏季賞与分	—		—	—	22,892,000
流動負債合計						80,864,175
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	80,168,000
	西京銀行中関支店	—		—	—	108,750,000
小計						188,918,000
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	—		—	—	39,829,493
小計						39,829,493
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	—		—	—	1,680,000
小計						2,940,000
固定負債合計						231,687,493
負債合計						312,551,668
差引純資産						1,051,026,630

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	496,940,000	491,310,185	5,629,815
		老人福祉事業収入	104,598,000	106,069,051	△1,471,051
		借入金利息補助金収入	143,000	135,700	7,300
		受取利息配当金収入	256,000	440,613	△184,613
		その他の収入	3,721,000	3,622,316	98,684
	事業活動収入計(1)		605,658,000	601,577,865	4,080,135
	支出	人件費支出	409,368,000	404,871,211	4,496,789
		事業費支出	82,465,000	77,427,776	5,037,224
		事務費支出	64,571,000	57,530,950	7,040,050
		利用者負担軽減額	2,294,000	1,177,287	1,116,713
支払利息支出		2,537,000	2,540,766	△3,766	
事業活動支出計(2)		561,235,000	543,547,990	17,687,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,423,000	58,029,875	△13,606,875	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	491,000	487,400	3,600
		固定資産売却収入		38,082	△38,082
	施設整備等収入計(4)		491,000	525,482	△34,482
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,486,000	26,486,000	
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	11,133,000 1,200,000	10,940,773 1,194,444	192,227 5,556
施設整備等支出計(5)		38,819,000	38,621,217	197,783	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,328,000	△38,095,735	△232,265	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		318,514	△318,514
		その他の活動による収入	1,050,000	1,050,000	
	その他の活動による収入計(7)		1,050,000	1,368,514	△318,514
	支出	積立資産支出	11,213,000	10,831,748	381,252
		その他の活動による支出	841,000	840,140	860
その他の活動支出計(8)		12,054,000	11,671,888	382,112	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,004,000	△10,303,374	△700,626	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,909,000	9,630,766	△14,539,766	
前期末支払資金残高(12)		223,892,308	235,068,795	△11,176,487	
当期末支払資金残高(11)+(12)		218,983,308	244,699,561	△25,716,253	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	491,310,185	501,609,212	△10,299,027
	益	老人福祉事業収益	106,069,051	105,320,967	748,084
		その他の収益		537,442	△537,442
		サービス活動収益計(1)	597,379,236	607,467,621	△10,088,385
	費	人件費	410,888,445	402,822,494	8,065,951
		事業費	77,427,776	78,869,224	△1,441,448
		事務費	57,530,950	60,188,766	△2,657,816
		利用者負担軽減額	1,177,287	1,041,055	136,232
		減価償却費	57,408,192	55,544,918	1,863,274
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,637,088	△20,614,597	△1,022,491
	サービス活動費用計(2)	582,795,562	577,851,860	4,943,702	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,583,674	29,615,761	△15,032,087	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	135,700	204,300	△68,600
	益	受取利息配当金収益	398,197	173,852	224,345
		その他のサービス活動外収益	3,622,316	3,755,339	△133,023
		サービス活動外収益計(4)	4,156,213	4,133,491	22,722
	費	支払利息	2,540,766	2,957,709	△416,943
		サービス活動外費用計(5)	2,540,766	2,957,709	△416,943
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,615,447	1,175,782	439,665	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,199,121	30,791,543	△14,592,422	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	487,400	562,400	△75,000
	益	固定資産受贈額		177,000	△177,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		その他の特別収益		135,583	△135,583
		特別収益計(8)	487,401	874,983	△387,582
	費	固定資産売却損・処分損	6	5	1
国庫補助金等特別積立金積立額		487,400	487,400		
拠点区分間固定資産移管費用		1		1	
その他の特別損失		140	2,306	△2,166	
	特別費用計(9)	487,547	489,711	△2,164	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△146	385,272	△385,418	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,198,975	31,176,815	△14,977,840	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	513,847,993	487,671,178	26,176,815
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	530,046,968	518,847,993	11,198,975
		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	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	525,046,968	513,847,993	11,198,975

法人単位貸借対照表

令和 2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	284,087,588	280,337,545	3,750,043	流 動 負 債	80,864,175	95,337,194	△14,473,019
現 金 預 金	191,876,179	189,531,444	2,344,735	事 業 未 払 金	8,277,762	9,643,452	△1,365,690
事 業 未 収 金	87,800,842	84,778,122	3,022,720	1年以内返済予定 設備資金借入金	18,186,000	26,486,000	△8,300,000
未 収 補 助 金	3,107,903	4,836,148	△1,728,245	1年以内返済予定 リース債務	398,148	1,194,444	△796,296
立 替 金	100,000	0	100,000	未 払 費 用	31,056,465	32,944,543	△1,888,078
前 払 費 用	1,202,664	1,191,831	10,833	職 員 預 り 金	0	2,656,455	△2,656,455
固 定 資 産	1,079,490,710	1,115,727,841	△36,237,131	仮 受 金	53,800	24,300	29,500
基 本 財 産	789,092,174	827,050,799	△37,958,625	賞 与 引 当 金	22,892,000	22,388,000	504,000
土 地	121,312,219	121,312,219	0	固 定 負 債	231,687,493	244,750,849	△13,063,356
建 物	667,779,955	705,738,580	△37,958,625	設 備 資 金 借 入 金 債 務	188,918,000	207,104,000	△18,186,000
そ の 他 の 固 定 資 産	290,398,536	288,677,042	1,721,494	レ ー ス 債 務	0	398,148	△398,148
建 築 物	62,077,654	67,779,609	△5,701,955	退 職 給 付 金 引 当 金	39,829,493	34,518,701	5,310,792
機 械 及 び 装 置	29,462,633	33,610,596	△4,147,963	長 期 預 り 金	2,940,000	2,730,000	210,000
車 輛 運 搬 具	3,705,288	4,464,578	△759,290	負 債 の 部 合 計	312,551,668	340,088,043	△27,536,375
器 具 及 び 備 品	917,363	1,893,732	△976,369	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	16,190,099	9,592,630	6,597,469	基 本 金	97,911,000	97,911,000	0
権 利	398,148	1,592,592	△1,194,444	基 本 金	97,911,000	97,911,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	249,320	249,320	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	353,068,662	374,218,350	△21,149,688
投 資 有 価 証 券	7,708,674	10,034,922	△2,326,248	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	353,068,662	374,218,350	△21,149,688
退 職 給 付 引 当 資 産	40,047,016	40,089,432	△42,416	そ の 他 の 積 立 金	75,000,000	70,000,000	5,000,000
人 件 費 積 立 資 産	39,829,493	34,518,701	5,310,792	人 件 費 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
施 設 整 備 等 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	71,000,000	66,000,000	5,000,000
差 入 保 証 金	71,000,000	66,000,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	525,046,968	513,847,993	11,198,975
そ の 他 の 固 定 資 産	14,670,000	14,670,000	0	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	525,046,968	513,847,993	11,198,975
	142,848	180,930	△38,082	純 資 産 の 部 合 計	1,051,026,630	1,055,977,343	△4,950,713
資 産 の 部 合 計	1,363,578,298	1,396,065,386	△32,487,088	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,363,578,298	1,396,065,386	△32,487,088

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収入					
	介護保険事業収入	491,310,185		491,310,185		491,310,185
	老人福祉事業収入	86,773,551	19,295,500	106,069,051		106,069,051
	借入金利息補助金収入	135,700		135,700		135,700
	受取利息配当金収入	440,600	13	440,613		440,613
	その他の収入	3,622,316		3,622,316		3,622,316
	事業活動収入計(1)	582,282,352	19,295,513	601,577,865		601,577,865
	支出					
	人件費支出	393,391,732	11,479,479	404,871,211		404,871,211
	事業費支出	72,857,759	4,570,017	77,427,776		77,427,776
事務費支出	53,236,913	4,294,037	57,530,950		57,530,950	
利用者負担軽減額	1,177,287		1,177,287		1,177,287	
支払利息支出	2,258,370	282,396	2,540,766		2,540,766	
事業活動支出計(2)	522,922,061	20,625,929	543,547,990		543,547,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,360,291	△1,330,416	58,029,875		58,029,875	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	487,400		487,400		487,400
	固定資産売却収入	38,082		38,082		38,082
	施設整備等収入計(4)	525,482		525,482		525,482
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	24,410,000	2,076,000	26,486,000		26,486,000	
固定資産取得支出	10,940,773		10,940,773		10,940,773	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,194,444		1,194,444		1,194,444	
施設整備等支出計(5)	36,545,217	2,076,000	38,621,217		38,621,217	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,019,735	△2,076,000	△38,095,735		△38,095,735	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	318,514		318,514		318,514
	その他の活動による収入		1,050,000	1,050,000		1,050,000
	その他の活動による収入計(7)	318,514	1,050,000	1,368,514		1,368,514
	支出					
積立資産支出	10,831,748		10,831,748		10,831,748	
その他の活動による支出	140	840,000	840,140		840,140	
その他の活動支出計(8)	10,831,888	840,000	11,671,888		11,671,888	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,513,374	210,000	△10,303,374		△10,303,374	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,827,182	△3,196,416	9,630,766		9,630,766	
前期末支払資金残高(11)	232,465,742	2,603,053	235,068,795		235,068,795	
当期末支払資金残高(10)+(11)	245,292,924	△593,363	244,699,561		244,699,561	

社会福祉・公益事業事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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
サービス収益	介護保険事業収益	491,310,185		491,310,185		491,310,185
	老人福祉事業収益	86,773,551	19,295,500	106,069,051		106,069,051
サービス活動収益計(1)		578,083,736	19,295,500	597,379,236		597,379,236
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	398,632,966	12,255,479	410,888,445		410,888,445
	事業費	72,857,759	4,570,017	77,427,776		77,427,776
	事務費	53,236,913	4,294,037	57,530,950		57,530,950
	利用者負担軽減額	1,177,287		1,177,287		1,177,287
	減価償却費	53,558,239	3,849,953	57,408,192		57,408,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,637,088		△21,637,088		△21,637,088
サービス活動費用計(2)		557,826,076	24,969,486	582,795,562		582,795,562
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,257,660	△5,673,986	14,583,674		14,583,674
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	135,700		135,700		135,700
	受取利息配当金収益	398,184	13	398,197		398,197
	その他のサービス活動外収益	3,622,316		3,622,316		3,622,316
	サービス活動外収益計(4)	4,156,200	13	4,156,213		4,156,213
費用	支払利息	2,258,370	282,396	2,540,766		2,540,766
	サービス活動外費用計(5)	2,258,370	282,396	2,540,766		2,540,766
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,897,830	△282,383	1,615,447		1,615,447
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,155,490	△5,956,369	16,199,121		16,199,121
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	487,400		487,400		487,400
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1		1
	特別収益計(8)	487,401		487,401		487,401
	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	487,400		487,400		487,400	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1		1	
その他の特別損失	140		140		140	
特別費用計(9)		487,547		487,547		487,547
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△146		△146		△146
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,155,344	△5,956,369	16,198,975		16,198,975
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	457,770,526	56,077,467	513,847,993		513,847,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	479,925,870	50,121,098	530,046,968		530,046,968
	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		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	474,925,870	50,121,098	525,046,968		525,046,968

貸借対照表内訳表

令和 2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	280,386,835	3,700,753	284,087,588		284,087,588
現金預金	189,948,743	1,927,436	191,876,179		191,876,179
事業未収金	86,234,342	1,566,500	87,800,842		87,800,842
未収補助金	3,107,903		3,107,903		3,107,903
立替金	100,000		100,000		100,000
前払費用	995,847	206,817	1,202,664		1,202,664
固定資産	992,882,249	86,608,461	1,079,490,710		1,079,490,710
基本財産	761,092,174	28,000,000	789,092,174		789,092,174
土地	93,312,219	28,000,000	121,312,219		121,312,219
建物	667,779,955		667,779,955		667,779,955
その他の固定資産	231,790,075	58,608,461	290,398,536		290,398,536
建物	10,211,547	51,866,107	62,077,654		62,077,654
構築物	26,674,067	2,788,566	29,462,633		29,462,633
機械及び装置	3,705,288		3,705,288		3,705,288
車輛運搬具	917,363		917,363		917,363
器具及び備品	16,169,178	20,921	16,190,099		16,190,099
有形リース資産	398,148		398,148		398,148
権利	249,320		249,320		249,320
ソフトウェア	7,708,674		7,708,674		7,708,674
投資有価証券	40,047,016		40,047,016		40,047,016
退職給付引当資産	39,829,493		39,829,493		39,829,493
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	71,000,000		71,000,000		71,000,000
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	142,848		142,848		142,848
資産の部合計	1,273,269,084	90,309,214	1,363,578,298		1,363,578,298
流動負債	76,718,059	4,146,116	80,864,175		80,864,175
事業未払金	7,891,826	385,936	8,277,762		8,277,762
1年以内返済予定設備資金借入金	16,110,000	2,076,000	18,186,000		18,186,000
1年以内返済予定リース債務	398,148		398,148		398,148
未払費用	30,189,085	867,380	31,056,465		31,056,465
仮受金	13,000	40,800	53,800		53,800
賞与引当金	22,116,000	776,000	22,892,000		22,892,000
固定負債	198,645,493	33,042,000	231,687,493		231,687,493
設備資金借入金	158,816,000	30,102,000	188,918,000		188,918,000
退職給付引当金	39,829,493		39,829,493		39,829,493
長期預り金		2,940,000	2,940,000		2,940,000
負債の部合計	275,363,552	37,188,116	312,551,668		312,551,668
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	353,068,662		353,068,662		353,068,662
国庫補助金等特別積立金	353,068,662		353,068,662		353,068,662
その他の積立金	75,000,000		75,000,000		75,000,000
人件費積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
施設整備等積立金	71,000,000		71,000,000		71,000,000
次期繰越活動増減差額	474,925,870	50,121,098	525,046,968		525,046,968
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	474,925,870	50,121,098	525,046,968		525,046,968
	22,155,344	△5,956,369	16,198,975		16,198,975
純資産の部合計	1,000,905,532	50,121,098	1,051,026,630		1,051,026,630
負債及び純資産の部合計	1,276,269,084	87,309,214	1,363,578,298		1,363,578,298

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		284,560,165		76,065,680	55,206,330	75,478,010	491,310,185		491,310,185
			3,209,860	82,913,691	400,000	250,000		86,773,551		86,773,551
			23,000	112,700				135,700		135,700
		187,818	34,213	112,438	76,066	30,065		440,600		440,600
		29,100	2,636,032	618,584	181,500	17,900	139,200	3,622,316		3,622,316
		216,918	290,463,270	83,757,413	76,723,246	55,504,295	75,617,210	582,282,352		582,282,352
	支出	4,632,000	201,239,498	41,734,041	57,303,810	39,288,241	49,194,142	393,391,732		393,391,732
			35,502,959	20,394,194	7,524,243	4,570,069	4,866,294	72,857,759		72,857,759
		631,831	24,132,762	10,859,616	3,047,406	9,575,941	4,989,357	53,236,913		53,236,913
			922,292			254,995		1,177,287		1,177,287
		952,436	304,482	263,652		737,800	2,258,370		2,258,370	
	5,263,831	262,749,947	73,292,333	68,139,111	53,689,246	59,787,593	522,922,061		522,922,061	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,046,913	27,713,323	10,465,080	8,584,135	1,815,049	15,829,617	59,360,291		59,360,291
施設整備等による収支	収入		246,500	240,900				487,400		487,400
				38,082				38,082		38,082
			246,500	278,982				525,482		525,482
	支出		11,756,000	5,550,000	1,680,000		5,424,000	24,410,000		24,410,000
			2,507,985	6,031,108	2,270,460	131,220		10,940,773		10,940,773
		1,194,444					1,194,444		1,194,444	
	施設整備等支出計(5)		15,458,429	11,581,108	3,950,460	131,220	5,424,000	36,545,217		36,545,217
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,211,929	△11,302,126	△3,950,460	△131,220	△5,424,000	△36,019,735		△36,019,735
その他の活動による収支	収入	17,000,000			3,955		79,400	17,083,355	△17,083,355	
							318,514	318,514		318,514
		17,000,000			3,955		397,914	17,401,869	△17,083,355	318,514
	支出		3,690,760	633,720	534,470	5,457,798	515,000	10,831,748		10,831,748
		3,000,000	8,003,955		3,000,000	79,400	6,000,000	3,000,000	△3,000,000	
		140					17,083,355	△17,083,355		
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	11,694,855	633,720	3,534,470	5,537,198	6,515,000	30,915,243	△20,083,355	10,831,888
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,000,000	△11,694,855	△633,720	△3,530,515	△5,537,198	△6,117,086	△13,513,374	3,000,000	△10,513,374
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,953,087	806,539	△1,470,766	1,103,160	△3,853,369	4,288,531	9,827,182	3,000,000	12,827,182
前期末支払資金残高(11)		4,239,607	92,042,464	25,260,260	56,335,899	41,773,139	12,814,373	232,465,742		232,465,742
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,192,694	92,849,003	23,789,494	57,439,059	37,919,770	17,102,904	242,292,924	3,000,000	245,292,924

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	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					
	老人福祉事業収入	8,206,800	11,088,700	19,295,500		19,295,500
	受取利息配当金収入	13		13		13
	事業活動収入計(1)	8,206,813	11,088,700	19,295,513		19,295,513
	支出					
	人件費支出	5,093,008	6,386,471	11,479,479		11,479,479
	事業費支出	1,913,555	2,656,462	4,570,017		4,570,017
	事務費支出	2,929,649	1,364,388	4,294,037		4,294,037
	支払利息支出		282,396	282,396		282,396
	事業活動支出計(2)	9,936,212	10,689,717	20,625,929		20,625,929
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,729,399	398,983	△1,330,416		△1,330,416	
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	1,500,000	1,500,000	3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動による収入		1,050,000	1,050,000		1,050,000
	その他の活動による収入計(7)	1,500,000	2,550,000	4,050,000	△3,000,000	1,050,000
	支出					
その他の活動による支出		840,000	840,000		840,000	
その他の活動支出計(8)		840,000	840,000		840,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,710,000	3,210,000	△3,000,000	210,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△229,399	32,983	△196,416	△3,000,000	△3,196,416	
前期末支払資金残高(11)	2,001,394	601,659	2,603,053		2,603,053	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,771,995	634,642	2,406,637	△3,000,000	△593,363	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	収益		284,560,165		76,065,680	55,206,330	75,478,010	491,310,185		491,310,185
			3,209,860	82,913,691	400,000	250,000		86,773,551		86,773,551
			287,770,025	82,913,691	76,465,680	55,456,330	75,478,010	578,083,736		578,083,736
	費用	4,632,000	206,166,258	42,375,761	57,464,280	39,368,039	48,626,628	398,632,966		398,632,966
			35,502,959	20,394,194	7,524,243	4,570,069	4,866,294	72,857,759		72,857,759
		631,831	24,132,762	10,859,616	3,047,406	9,575,941	4,989,357	53,236,913		53,236,913
			922,292			254,995		1,177,287		1,177,287
			23,368,378	13,558,978	5,103,940	3,061,295	8,465,648	53,558,239		53,558,239
			△9,242,572	△9,325,080	△2,216,390	△853,046		△21,637,088		△21,637,088
			5,263,831	280,850,077	77,863,469	70,923,479	55,977,293	66,947,927	557,826,076	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,263,831	6,919,948	5,050,222	5,542,201	△520,963	8,530,083	20,257,660		20,257,660
サービス活動外増減の部	収益		23,000	112,700				135,700		135,700
		145,402	34,213	112,438	76,066	30,065		398,184		398,184
		29,100	2,636,032	618,584	181,500	17,900	139,200	3,622,316		3,622,316
		174,502	2,693,245	843,722	257,566	47,965	139,200	4,156,200		4,156,200
	費用		952,436	304,482	263,652		737,800	2,258,370		2,258,370
			952,436	304,482	263,652		737,800	2,258,370		2,258,370
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,502	1,740,809	539,240	△6,086	47,965	△598,600	1,897,830		1,897,830
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,089,329	8,660,757	5,589,462	5,536,115	△472,998	7,931,483	22,155,490		22,155,490
特別増減の部	収益		246,500	240,900				487,400		487,400
		17,000,000			3,955		79,400	17,083,355	△17,083,355	
			1					1		1
		17,000,000	246,501	240,900	3,955		79,400	17,570,756	△17,083,355	487,401
	費用		2	2	1	1		6		6
			246,500	240,900				487,400		487,400
		3,000,000						3,000,000	△3,000,000	
			8,003,955		3,000,000	79,400	6,000,000	17,083,355	△17,083,355	
			140			1		1		1
			3,000,000	8,250,597	240,902	3,000,001	79,402	6,000,000	20,570,902	△20,083,355
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,000,000	△8,004,096	△2	△2,996,046	△79,402	△5,920,600	△3,000,146	3,000,000	△146
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,910,671	656,661	5,589,460	2,540,069	△552,400	2,010,883	19,155,344	3,000,000	22,155,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,329,039	102,632,222	72,022,244	79,983,359	61,514,246	97,289,416	457,770,526		457,770,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,239,710	103,288,883	77,611,704	82,523,428	60,961,846	99,300,299	476,925,870	3,000,000	479,925,870
	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		5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,239,710	103,288,883	77,611,704	82,523,428	55,961,846	99,300,299	471,925,870	3,000,000

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	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	老人福祉事業収益	8,206,800	11,088,700	19,295,500	19,295,500	
		サービス活動収益計(1)	8,206,800	11,088,700	19,295,500	19,295,500	
	費用	人件費	5,481,008	6,774,471	12,255,479		12,255,479
		事業費	1,913,555	2,656,462	4,570,017		4,570,017
		事務費	2,929,649	1,364,388	4,294,037		4,294,037
	減価償却費	905,243	2,944,710	3,849,953		3,849,953	
	サービス活動費用計(2)	11,229,455	13,740,031	24,969,486		24,969,486	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,022,655	△2,651,331	△5,673,986		△5,673,986	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13		13	13	
		サービス活動外収益計(4)	13		13	13	
	費用	支払利息		282,396	282,396		282,396
		サービス活動外費用計(5)		282,396	282,396		282,396
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13	△282,396	△282,383		△282,383
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,022,642	△2,933,727	△5,956,369		△5,956,369	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	3,000,000	△3,000,000	
		特別収益計(8)	1,500,000	1,500,000	3,000,000	△3,000,000	
	費用	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	1,500,000	3,000,000	△3,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,522,642	△1,433,727	△2,956,369	△3,000,000	△5,956,369	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,227,344	46,850,123	56,077,467		56,077,467
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,704,702	45,416,396	53,121,098	△3,000,000	50,121,098
		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)	7,704,702	45,416,396	53,121,098	△3,000,000	50,121,098	

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2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	13,205,014	111,202,057	30,367,579	62,913,562	41,399,819	21,298,804	280,386,835		280,386,835
現金預金	13,205,014	63,363,871	23,394,137	50,638,531	31,580,451	7,766,739	189,948,743		189,948,743
事業未収金		47,146,444	4,095,794	12,237,700	9,249,406	13,504,998	86,234,342		86,234,342
未収補助金		438,491	2,508,000		161,412		3,107,903		3,107,903
立替金			100,000				100,000		100,000
前払費用		253,251	269,648	37,331	408,550	27,067	995,847		995,847
固定資産	44,047,016	358,560,634	297,609,631	81,656,671	41,559,188	169,449,109	992,882,249		992,882,249
基本財産		312,213,252	219,267,256	70,989,306		158,622,360	761,092,174		761,092,174
土地		31,200,000	12,560,000	15,700,000		33,852,219	93,312,219		93,312,219
建物		281,013,252	206,707,256	55,289,306		124,770,141	667,779,955		667,779,955
その他の固定資産	44,047,016	46,347,382	78,342,375	10,667,365	41,559,188	10,826,749	231,790,075		231,790,075
建物		197,284			10,014,263		10,211,547		10,211,547
構築物		5,417,937	10,280,317	3,259,113		7,716,700	26,674,067		26,674,067
機械及び装置		3,705,288					3,705,288		3,705,288
車輛運搬具		806,732	110,627		1	3	917,363		917,363
器具及び備品		5,105,718	6,613,093	2,801,908	844,477	803,982	16,169,178		16,169,178
有形リース資産		398,148					398,148		398,148
権利		229,320			20,000		249,320		249,320
ソフトウェア		3,039,213	1,343,149	1,158,458	1,508,604	659,250	7,708,674		7,708,674
投資有価証券	40,047,016						40,047,016		40,047,016
退職給付引当資産		27,418,252	3,880,931	3,447,886	3,454,710	1,627,714	39,829,493		39,829,493
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		15,000,000		71,000,000		71,000,000
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	114,258			19,100	142,848		142,848
資産の部合計	57,252,030	469,762,691	327,977,210	144,570,233	82,959,007	190,747,913	1,273,269,084		1,273,269,084
流動負債	12,320	37,339,202	13,680,085	9,482,503	5,032,049	11,171,900	76,718,059		76,718,059
事業未払金	12,320	3,669,422	2,702,458	542,119	432,844	532,663	7,891,826		7,891,826
1年以内返済予定設備資金借入金		3,456,000	5,550,000	1,680,000		5,424,000	16,110,000		16,110,000
1年以内返済予定リース債務		398,148					398,148		398,148
未払費用		14,670,632	3,875,627	4,932,384	3,047,205	3,663,237	30,189,085		30,189,085
仮受金		13,000					13,000		13,000
賞与引当金		15,132,000	1,552,000	2,328,000	1,552,000	1,552,000	22,116,000		22,116,000
固定負債		79,546,252	14,980,931	20,387,886	3,454,710	80,275,714	198,645,493		198,645,493
設備資金借入金		52,128,000	11,100,000	16,940,000		78,648,000	158,816,000		158,816,000
退職給付引当金		27,418,252	3,880,931	3,447,886	3,454,710	1,627,714	39,829,493		39,829,493
負債の部合計	12,320	116,885,454	28,661,016	29,870,389	8,486,759	91,447,614	275,363,552		275,363,552
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		151,677,354	165,704,490	32,176,416	3,510,402		353,068,662		353,068,662
国庫補助金等特別積立金		151,677,354	165,704,490	32,176,416	3,510,402		353,068,662		353,068,662

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2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		56,000,000		15,000,000		75,000,000		75,000,000
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		15,000,000		71,000,000		71,000,000
次期繰越活動増減差額	53,239,710	103,288,883	77,611,704	82,523,428	55,961,846	99,300,299	471,925,870	3,000,000	474,925,870
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	53,239,710	103,288,883	77,611,704	82,523,428	55,961,846	99,300,299	471,925,870	3,000,000	474,925,870
	8,910,671	656,661	5,589,460	2,540,069	△552,400	2,010,883	19,155,344	3,000,000	22,155,344
純資産の部合計	57,239,710	352,877,237	299,316,194	114,699,844	74,472,248	99,300,299	997,905,532	3,000,000	1,000,905,532
負債及び純資産の部合計	57,252,030	469,762,691	327,977,210	144,570,233	82,959,007	190,747,913	1,273,269,084	3,000,000	1,276,269,084

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,293,874	1,406,879	3,700,753		3,700,753
現金預金	1,511,374	416,062	1,927,436		1,927,436
事業未収金	602,500	964,000	1,566,500		1,566,500
前払費用	180,000	26,817	206,817		206,817
固定資産	7,580,707	79,027,754	86,608,461		86,608,461
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	7,580,707	51,027,754	58,608,461		58,608,461
建物	3,647,839	48,218,268	51,866,107		51,866,107
構築物		2,788,566	2,788,566		2,788,566
器具及び備品	1	20,920	20,921		20,921
差入保証金	3,932,867		3,932,867		3,932,867
資産の部合計	9,874,581	80,434,633	90,309,214		90,309,214
流動負債	909,879	3,236,237	4,146,116		4,146,116
事業未払金	149,181	236,755	385,936		385,936
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	372,698	494,682	867,380		867,380
仮受金		40,800	40,800		40,800
賞与引当金	388,000	388,000	776,000		776,000
固定負債	1,260,000	31,782,000	33,042,000		33,042,000
設備資金借入金		30,102,000	30,102,000		30,102,000
長期預り金	1,260,000	1,680,000	2,940,000		2,940,000
負債の部合計	2,169,879	35,018,237	37,188,116		37,188,116
次期繰越活動増減差額	7,704,702	45,416,396	53,121,098	△3,000,000	50,121,098
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	7,704,702	45,416,396	53,121,098	△3,000,000	50,121,098
	△1,522,642	△1,433,727	△2,956,369	△3,000,000	△5,956,369
純資産の部合計	7,704,702	45,416,396	53,121,098	△3,000,000	50,121,098
負債及び純資産の部合計	9,874,581	80,434,633	90,309,214	△3,000,000	87,309,214

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店区分別内訳表（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」
- 「ヘスティア華城配食サービスセンター」
- 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」

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	121,312,219	0	0	121,312,219
建物	705,738,580	0	37,958,625	667,779,955
定期預金				
投資有価証券				
合 計	827,050,799	0	37,958,625	789,092,174

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）	59,460,000円
建物（基本財産）	543,009,814円
計	602,469,814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）	90,854,000円
計	90,854,000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）	121,312,219	0	121,312,219
建物（基本財産）	1,390,281,673	722,501,718	667,779,955
建物	117,819,609	55,741,955	62,077,654
構築物	82,243,241	52,780,608	29,462,633
機械・装置	8,235,920	4,530,632	3,705,288
車両運搬具	19,195,498	18,278,135	917,363
器具備品	69,052,148	52,862,049	16,190,099
リース資産	5,972,184	5,574,036	398,148
小計	1,814,112,492	912,269,133	901,843,359
合計	1,814,112,492	912,269,133	901,843,359

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
第76回 伊藤忠商事 社債	10,035,481	10,046,000	10,519
三菱UFJフィナンシャルグループ 劣後債	10,000,000	9,997,000	△3,000
みずほフィナンシャルグループ 劣後債	10,000,000	9,838,000	△162,000
第340回利付国庫債権（10年）	10,011,535	10,000,000	△11,535
合計	40,047,016	39,881,000	△166,016

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. 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 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

別紙 3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金取入			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	8,300,000		8,300,000	()	246,500	2.000	83,000	23,000	2019/8/10	特別養護老人ホームヘスティア華城新築資金	建物(基本財産)	防府市大字伊佐江老丁田1039-1	201,643,221	
						()		0.000					土地(基本財産)	同上	31,200,000	
	独立行政法人 福祉医療機構	特別養護老人ホーム	59,040,000		3,456,000	(55,584,000 3,456,000)		1.350	775,656		2036/4/10	特別養護老人ホームヘスティア華城新築資金	建物(基本財産)	同上	79,370,031	
	独立行政法人 福祉医療機構	ケアハウス	22,200,000		5,550,000	(16,650,000 5,550,000)	240,900	1.200	304,482	112,700	2023/1/10	ヘスティア華城ケアハウス新築資金	建物(基本財産)	防府市大字伊佐江字上中河内1588	206,707,258	
						()		0.000					土地(基本財産)	同上	12,560,000	
	独立行政法人 福祉医療機構	グループホーム	20,300,000		1,680,000	(18,620,000 1,680,000)		1.350	263,652		2031/4/10	ヘスティア華城グループホーム増築資金	建物(基本財産)	同上	55,289,306	
						()		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	89,496,000		5,424,000	(84,072,000 5,424,000)		0.850	737,800		2035/9/10	ヘスティア伊佐江小規模多機能型居宅新築資				
	株式会社 西京銀行	伊佐江有料老人ホ ーム	34,254,000		2,076,000	(32,178,000 2,076,000)		0.850	282,396		2035/9/10	有料老人ホーム ヘスティア伊佐江新築資金				
	計			233,590,000		26,486,000	(207,104,000 18,186,000)	487,400		2,446,986	135,700					
長期 運営 資金 借入金						()										
	計					()										
短期 運営 資金 借入金																
	計															
合 計			233,590,000		26,486,000	(207,104,000 18,186,000)	487,400		2,446,986	135,700						

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						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	
防府市 利用者負担額軽減制度助成金	介護事業	599,903		599,903			438,491			161,412				
区分小計		599,903		599,903			438,491			161,412				
山口県 事務費補助	老人事業	32,550,000		32,550,000				32,550,000						
区分小計		32,550,000		32,550,000				32,550,000						
山口県 償還金利息補助金	利息	112,700		112,700				112,700						
防府市 償還金利息補助金		23,000		23,000			23,000							
区分小計		135,700		135,700			23,000	112,700						
	施設													
区分小計														
山口県 償還元金補助金	償還	240,900		240,900	240,900			240,900						
防府市 償還元金補助金		246,500		246,500	246,500		246,500							
区分小計		487,400		487,400	487,400		246,500	240,900						
合計		33,773,003		33,773,003	487,400		707,991	32,903,600		161,412				

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	有料老人ホーム ヘスティア伊佐江	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	有料老人ホーム ヘスティア天神	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 本部から天神有料老人ホームへ

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ヘスティア伊佐江小規模多機能型 居宅介護事業所	事業本部	前期末支払資金残高	6,000,000	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型居宅から本部へ
特別養護老人ホームヘスティア華城	事業本部	前期末支払資金残高	2,000,000	拠点区分間貸借清算のための資金移動 ユニット特養から本部へ
ヘスティア華城グループホーム	事業本部	前期末支払資金残高	3,000,000	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
特別養護老人ホームヘスティア華城	事業本部	前期末支払資金残高	6,000,000	拠点区分間貸借清算のための資金移動 デイサービスから本部へ
ヘスティア天神小規模多機能型 居宅介護事業所	ヘスティア伊佐江小規模多機 能型居宅介護	前期末支払資金残高	79,400	拠点区分間貸借清算のための資金移動 天神小規模から伊佐江小規模へ
特別養護老人ホームヘスティア華城	ヘスティア華城グループホーム	前期末支払資金残高	3,955	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ユニット型特養へ

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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						
第一号 基本 金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第二号 基本 金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第三号 基本 金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
	当期末残高	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 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

別紙3 (㉗)
(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				374,218,350		160,673,426	174,788,670	34,392,806	4,363,448			
当期積立額												
令和元年度防府市社会福祉施設整備関係 償還元金補助金		246,500		246,500		246,500						
令和元年度社会福祉施設整備借入金元金補助金分		240,900		240,900			240,900					
当期積立額合計		487,400		487,400		246,500	240,900					
当期取崩額												
サービス活動用の控除項目として計上する取崩額				21,637,088		9,242,572	9,325,080	2,216,390	853,046			
当期取崩額合計				21,637,088		9,242,572	9,325,080	2,216,390	853,046			
当期末残高				353,068,662		151,677,354	165,704,490	32,176,416	3,510,402			

事業本部拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	受取利息配当金収入	200,000	187,818	12,182
		受取利息配当金収入	200,000	187,818	12,182
		その他の収入	60,000	29,100	30,900
		利用者等外給食費収入	60,000	29,100	30,900
		事業活動収入計(1)	260,000	216,918	43,082
	支出	人件費支出	5,000,000	4,632,000	368,000
		役員報酬支出	5,000,000	4,632,000	368,000
		事務費支出	858,000	631,831	226,169
		福利厚生費支出	100,000	54,893	45,107
		旅費交通費支出	63,000	18,000	45,000
		研修研究費支出	120,000	19,440	100,560
		業務委託費支出	232,000	230,628	1,372
		手数料支出	120,000	108,900	11,100
		保険料支出	150,000	147,000	3,000
		租税公課支出	3,000		3,000
		諸会費支出	30,000	20,000	10,000
雑支出	40,000	32,970	7,030		
事業活動支出計(2)	5,858,000	5,263,831	594,169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,598,000	△5,046,913	△551,087	
施設整備等による収支	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支	収入	拠点区分間繰入金収入		17,000,000	△17,000,000
		拠点区分間繰入金収入		17,000,000	△17,000,000
		その他の活動による収入計(7)		17,000,000	△17,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出		3,000,000	△3,000,000
		事業区分間繰入金支出		3,000,000	△3,000,000
その他の活動支出計(8)			3,000,000	△3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			14,000,000	△14,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,598,000	8,953,087	△14,551,087	
前期末支払資金残高(12)		4,239,607	4,239,607		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,358,393	13,192,694	△14,551,087	

事業本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	4,632,000	4,754,000	△122,000
		役員報酬	4,632,000	4,754,000	△122,000
		事務費	631,831	705,105	△73,274
		福利厚生費	54,893	16,900	37,993
		旅費交通費	18,000	29,000	△11,000
		研修研究費	19,440	110,900	△91,460
		通信運搬費		3,564	△3,564
		業務委託費	230,628	176,088	54,540
		手数料	108,900	107,568	1,332
		保険料	147,000	147,000	
		租税公課		2,735	△2,735
		諸会費	20,000	20,000	
雑費	32,970	91,350	△58,380		
	サービス活動費用計(2)				
	5,263,831	5,459,105	△195,274		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
	△5,263,831	△5,459,105	195,274		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	145,402	146,083	△681
		受取利息配当金収益	145,402	146,083	△681
		その他のサービス活動外収益	29,100	26,700	2,400
		利用者等外給食収益	29,100	26,700	2,400
		サービス活動外収益計(4)			
		174,502	172,783	1,719	
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)				
	174,502	172,783	1,719		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
	△5,089,329	△5,286,322	196,993		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	17,000,000	5,000,000	12,000,000
		拠点区分間繰入金収益	17,000,000	5,000,000	12,000,000
		特別収益計(8)			
		17,000,000	5,000,000	12,000,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	3,000,000	3,500,000	△500,000
事業区分間繰入金費用		3,000,000	3,500,000	△500,000	
	特別費用計(9)				
	3,000,000	3,500,000	△500,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	14,000,000	1,500,000	12,500,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
	8,910,671	△3,786,322	12,696,993		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,329,039	48,115,361	△3,786,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,239,710	44,329,039	8,910,671
	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)		53,239,710	44,329,039	8,910,671

事業本部拠点区分貸借対照表

令和 2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	13,205,014	4,317,351	8,887,663	流 動 負 債	12,320	77,744	△65,424
現 金 預 金	13,205,014	4,317,351	8,887,663	事 業 未 払 金	12,320	12,744	△424
固 定 資 産	44,047,016	44,089,432	△42,416	未 払 費 用	0	65,000	△65,000
そ の 他 の 固 定 資 産	44,047,016	44,089,432	△42,416	負 債 の 部 合 計	12,320	77,744	△65,424
投 資 有 価 証 券	40,047,016	40,089,432	△42,416	純 資 産 の 部			
人 件 費 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0	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	53,239,710	44,329,039	8,910,671
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	53,239,710	44,329,039	8,910,671
				純 資 産 の 部 合 計	8,910,671	△3,786,322	12,696,993
資 産 の 部 合 計	57,252,030	48,406,783	8,845,247	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	57,252,030	48,406,783	8,845,247

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(⑩)）は省略している。
(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
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
第76回 伊藤忠商事 社債	10,035,481	10,046,000	10,519
三菱UFJフィナンシャルグループ 劣後債	10,000,000	9,997,000	△3,000
みずほフィナンシャルグループ 劣後債	10,000,000	9,838,000	△162,000
第340回利付国庫債権 (10年)	10,011,535	10,000,000	△11,535
合 計	40,047,016	39,881,000	△166,016

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

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	4,000,000			4,000,000	
計	4,000,000			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			4,000,000	
計	4,000,000			4,000,000	

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	290,139,000	284,560,165	5,578,835
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	104,816,000	102,275,208	2,540,792
	介護報酬収入	104,650,000	102,139,173	2,510,827
	介護予防報酬収入	166,000	136,035	29,965
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,978,000	13,344,655	633,345
	介護負担金収入(公費)	22,000	250,808	△228,808
	介護負担金収入(一般)	13,790,000	12,952,267	837,733
	介護予防負担金収入(公費)	116,000	96,425	19,575
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	45,155	4,845
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	91,820,000	90,722,736	1,097,264
	介護報酬収入	91,820,000	90,722,736	1,097,264
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,280,000	10,275,200	4,800
	介護負担金収入(公費)		194,896	△194,896
	介護負担金収入(一般)	10,280,000	10,080,304	199,696
	居宅介護支援介護料収入	11,760,000	11,802,820	△42,820
	居宅介護支援介護料収入	11,760,000	11,802,820	△42,820
	利用者等利用料収入	55,938,000	54,662,354	1,275,646
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	10,820	9,180
	食費収入(一般)	25,371,000	24,915,260	455,740
	居住費収入(一般)	17,568,000	17,333,147	234,853
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	12,518,000	11,962,927	555,073
	その他の利用料収入	461,000	440,200	20,800
	その他の事業収入	1,547,000	1,477,192	69,808
	受託事業収入(公費)	1,547,000	1,477,192	69,808
	老人福祉事業収入	3,360,000	3,209,860	150,140
	その他の事業収入	3,360,000	3,209,860	150,140
	その他の事業収入	3,360,000	3,209,860	150,140
	借入金利息補助金収入	30,000	23,000	7,000
	借入金利息補助金収入	30,000	23,000	7,000
	受取利息配当金収入	14,000	34,213	△20,213
	受取利息配当金収入	14,000	34,213	△20,213
その他の収入	2,723,000	2,636,032	86,968	
受入研修費収入	93,000	90,500	2,500	
利用者等外給食費収入	2,020,000	1,965,450	54,550	
雑収入	610,000	580,082	29,918	
事業活動収入計(1)	296,266,000	290,463,270	5,802,730	
支出				
に				
人件費支出	204,937,000	201,239,498	3,697,502	
職員給料支出	107,158,000	105,784,554	1,373,446	
職員賞与支出	30,437,000	29,827,649	609,351	
非常勤職員給与支出	43,662,000	42,338,854	1,323,146	
派遣職員費支出	860,000	767,448	92,552	
退職給付支出	245,000	222,500	22,500	
法定福利費支出	22,575,000	22,298,493	276,507	
事業費支出	37,808,000	35,502,959	2,305,041	
給食費支出	12,022,000	11,628,874	393,126	
介護用品費支出	2,228,000	1,757,866	470,134	
保健衛生費支出	2,063,000	2,069,954	△6,954	
教養娯楽費支出	806,000	655,937	150,063	
水道光熱費支出	12,160,000	11,996,409	163,591	
燃料費支出	15,000		15,000	
消耗器具備品費支出	4,452,000	3,673,240	778,760	

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	賃借料支出	1,190,000	1,094,810	95,190
	車輛費支出	2,752,000	2,568,638	183,362
	雑支出	120,000	57,231	62,769
	事務費支出	27,848,000	24,132,762	3,715,238
	福利厚生費支出	1,908,000	1,515,195	392,805
	旅費交通費支出	4,054,000	3,595,470	458,530
	研修研究費支出	1,241,000	904,278	336,722
	事務消耗品費支出	1,358,000	922,829	435,171
	印刷製本費支出	189,000	90,917	98,083
	修繕費支出	1,700,000	1,629,362	70,638
	通信運搬費支出	1,392,000	1,123,900	268,100
	会議費支出	32,000	18,969	13,031
	広報費支出	1,058,000	903,600	154,400
	業務委託費支出	4,064,000	4,399,911	△335,911
	手数料支出	506,000	395,867	110,133
	保険料支出	1,780,000	1,562,186	217,814
	賃借料支出	2,842,000	2,560,014	281,986
	土地・建物賃借料支出	552,000	426,000	126,000
	租税公課支出	620,000	352,800	267,200
	保守料支出	3,392,000	2,939,032	452,968
	渉外費支出	472,000	314,939	157,061
	諸会費支出	408,000	282,995	125,005
	雑支出	280,000	194,498	85,502
	利用者負担軽減額	1,584,000	922,292	661,708
	利用者負担軽減額	1,584,000	922,292	661,708
	支払利息支出	976,000	952,436	23,564
	支払利息支出	976,000	952,436	23,564
事業活動支出計(2)	273,153,000	262,749,947	10,403,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,113,000	27,713,323	△4,600,323	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	250,000	246,500	3,500
	設備資金借入金元金償還補助金収入	250,000	246,500	3,500
	施設整備等収入計(4)	250,000	246,500	3,500
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,756,000	11,756,000	
	設備資金借入金元金償還支出	11,756,000	11,756,000	
	固定資産取得支出	2,430,000	2,507,985	△77,985
	建物取得支出	1,260,000	1,254,000	6,000
	器具及び備品取得支出	1,170,000	1,253,985	△83,985
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,194,444	5,556	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,194,444	5,556	
施設整備等支出計(5)	15,386,000	15,458,429	△72,429	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,136,000	△15,211,929	75,929	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	3,801,000	3,690,760	110,240
	退職給付引当資産支出	3,801,000	3,690,760	110,240
	拠点区分間繰入金支出		8,003,955	△8,003,955
	拠点区分間繰入金支出		8,003,955	△8,003,955
その他の活動による支出	1,000	140	860	
その他の支出	1,000	140	860	
その他の活動支出計(8)	3,802,000	11,694,855	△7,892,855	

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,802,000	△11,694,855	7,892,855
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,175,000	806,539	3,368,461
	前期末支払資金残高(12)	80,865,977	92,042,464	△11,176,487
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,040,977	92,849,003	△7,808,026

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	284,560,165	283,998,082	562,083
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	102,275,208	103,309,452	△1,034,244
	介護報酬収益	102,139,173	103,240,341	△1,101,168
	介護予防報酬収益	136,035	69,111	66,924
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,344,655	13,558,142	△213,487
	介護負担金収益(公費)	250,808	180,091	70,717
	介護負担金収益(一般)	12,952,267	13,330,609	△378,342
	介護予防負担金収益(公費)	96,425	39,763	56,662
	介護予防負担金収益(一般)	45,155	7,679	37,476
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	90,722,736	92,234,358	△1,511,622
	介護報酬収益	90,722,736	92,234,358	△1,511,622
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,275,200	10,275,002	198
	介護負担金収益(公費)	194,896	112,325	82,571
	介護負担金収益(一般)	10,080,304	10,162,677	△82,373
	居宅介護支援介護料収益	11,802,820	10,619,860	1,182,960
	居宅介護支援介護料収益	11,802,820	10,619,860	1,182,960
	利用者等利用料収益	54,662,354	52,922,644	1,739,710
	居宅介護サービス利用料収益	10,820	33,000	△22,180
	食費収益(一般)	24,915,260	25,376,650	△461,390
	居住費収益(一般)	17,333,147	16,991,790	341,357
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	11,962,927	10,136,354	1,826,573	
その他の利用料収益	440,200	384,850	55,350	
その他の事業収益	1,477,192	1,078,624	398,568	
受託事業収益(公費)	1,477,192	1,078,624	398,568	
老人福祉事業収益	3,209,860	3,276,270	△66,410	
その他の事業収益	3,209,860	3,276,270	△66,410	
その他の事業収益	3,209,860	3,276,270	△66,410	
その他の収益		436,224	△436,224	
その他の収益		436,224	△436,224	
サービス活動収益計(1)	287,770,025	287,710,576	59,449	
活	人件費	206,166,258	203,460,019	2,706,239
	職員給料	105,784,554	103,139,550	2,645,004
	職員賞与	15,931,649	16,714,429	△782,780
	賞与引当金繰入	15,132,000	13,896,000	1,236,000
	非常勤職員給与	42,338,854	40,816,049	1,522,805
	派遣職員費	767,448	2,795,580	△2,028,132
	退職給付費用	3,913,260	4,051,506	△138,246
	法定福利費	22,298,493	22,046,905	251,588
	事業費	35,502,959	35,017,021	485,938
	給食費	11,628,874	11,836,820	△207,946
	介護用品費	1,757,866	1,719,580	38,286
	保健衛生費	2,069,954	1,413,528	656,426
	教養娯楽費	655,937	758,576	△102,639
	水道光熱費	11,996,409	12,026,641	△30,232
	燃料費		4,149	△4,149
	消耗器具備品費	3,673,240	3,274,003	399,237
	賃借料	1,094,810	1,080,859	13,951
	車輛費	2,568,638	2,808,504	△239,866
	雑費	57,231	94,361	△37,130
	事務費	24,132,762	24,040,872	91,890
福利厚生費	1,515,195	1,555,667	△40,472	

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部 用	旅費交通費	3,595,470	3,376,238	219,232	
	研修研究費	888,098	551,284	336,814	
	事務消耗品費	922,829	1,815,792	△892,963	
	印刷製本費	90,917	139,646	△48,729	
	修繕費	1,629,362	1,682,946	△53,584	
	通信運搬費	1,123,900	1,277,750	△153,850	
	会議費	18,969	9,189	9,780	
	広報費	903,600	67,516	836,084	
	業務委託費	4,399,911	3,960,933	438,978	
	手数料	412,047	371,786	40,261	
	保険料	1,562,186	1,527,458	34,728	
	賃借料	2,560,014	2,920,943	△360,929	
	土地・建物賃借料	426,000	408,000	18,000	
	租税公課	352,800	544,763	△191,963	
	保守料	2,939,032	2,773,252	165,780	
	渉外費	314,939	435,411	△120,472	
	諸会費	282,995	334,770	△51,775	
	雑費	194,498	287,528	△93,030	
	利用者負担軽減額	922,292	760,463	161,829	
	利用者負担軽減額	922,292	760,463	161,829	
	減価償却費	23,368,378	23,286,662	81,716	
	減価償却費	23,368,378	23,286,662	81,716	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,242,572	△9,195,748	△46,824	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,242,572	△9,195,748	△46,824		
サービス活動費用計(2)	280,850,077	277,369,289	3,480,788		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,919,948	10,341,287	△3,421,339		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	23,000	63,400	△40,400
		借入金利息補助金収益	23,000	63,400	△40,400
		受取利息配当金収益	34,213	10,268	23,945
		受取利息配当金収益	34,213	10,268	23,945
		その他のサービス活動外収益	2,636,032	2,044,844	591,188
		受入研修費収益	90,500	126,000	△35,500
		利用者等外給食収益	1,965,450	1,846,390	119,060
		雑収益	580,082	72,454	507,628
		サービス活動外収益計(4)	2,693,245	2,118,512	574,733
		費 用	支払利息	952,436	1,219,042
支払利息	952,436		1,219,042	△266,606	
サービス活動外費用計(5)	952,436		1,219,042	△266,606	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,740,809	899,470	841,339		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,660,757	11,240,757	△2,580,000		
特 別 増 減 の	収 益	施設整備等補助金収益	246,500	321,500	△75,000
		施設整備等補助金収益		75,000	△75,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	246,500	246,500	
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	246,501	321,500	△74,999
費	固定資産売却損・処分損	2	3	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	246,500	246,500		
	国庫補助金等特別積立金積立額	246,500	246,500		
	拠点区分間繰入金費用	8,003,955		8,003,955	

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用			
	拠点区分間繰入金費用	8,003,955		8,003,955
	その他の特別損失	140	2,306	△2,166
	その他の特別損失	140	2,306	△2,166
	特別費用計(9)	8,250,597	248,809	8,001,788
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,004,096	72,691	△8,076,787
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	656,661	11,313,448	△10,656,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,632,222	91,318,774	11,313,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,288,883	102,632,222	656,661
	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)	103,288,883	102,632,222

特別養護老人ホーム拠点区分貸借対照表

令和 2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	111,202,057	115,344,468	△4,142,411	流 動 負 債	37,339,202	50,148,448	△12,809,246
現 金 預 金	63,363,871	68,079,017	△4,715,146	事 業 未 払 金	3,669,422	5,023,712	△1,354,290
事 業 未 収 金	47,146,444	46,798,030	348,414	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,456,000	11,756,000	△8,300,000
未 収 補 助 金	438,491	265,337	173,154	1年以内返済予定 リース債務	398,148	1,194,444	△796,296
前 払 費 用	253,251	202,084	51,167	未 払 費 用	14,670,632	16,805,533	△2,134,901
固 定 資 産	358,560,634	375,730,268	△17,169,634	職 員 預 り 金	0	1,472,759	△1,472,759
基 本 財 産	312,213,252	328,748,307	△16,535,055	仮 受 金	13,000	0	13,000
土 地	31,200,000	31,200,000	0	賞 与 引 当 金	15,132,000	13,896,000	1,236,000
建 物	281,013,252	297,548,307	△16,535,055	固 定 負 債	79,546,252	79,709,640	△163,388
そ の 他 の 固 定 資 産	46,347,382	46,981,961	△634,579	設 備 資 金 借 入 金 務	52,128,000	55,584,000	△3,456,000
建 物	197,284	222,204	△24,920	レ ー ス 債 務	0	398,148	△398,148
構 築 物	5,417,937	6,156,041	△738,104	退 職 給 付 金 引 当 金	27,418,252	23,727,492	3,690,760
機 械 及 び 装 置	3,705,288	4,464,578	△759,290	負 債 の 部 合 計	116,885,454	129,858,088	△12,972,634
車 輛 運 搬 具	806,732	1,508,232	△701,500	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	5,105,718	5,068,320	37,398	基 本 金	97,911,000	97,911,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	398,148	1,592,592	△1,194,444	基 本 金	97,911,000	97,911,000	0
権 利	229,320	229,320	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	151,677,354	160,673,426	△8,996,072
ソ フ ト ウ ェ ア	3,039,213	3,983,692	△944,479	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	151,677,354	160,673,426	△8,996,072
退 職 給 付 引 当 資 産	27,418,252	23,727,492	3,690,760	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	103,288,883	102,632,222	656,661
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	103,288,883	102,632,222	656,661
そ の 他 の 固 定 資 産	9,490	9,490	0	(うち当期活動 増減差額)	656,661	11,313,448	△10,656,787
資 産 の 部 合 計	469,762,691	491,074,736	△21,312,045	純 資 産 の 部 合 計	352,877,237	361,216,648	△8,339,411
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	469,762,691	491,074,736	△21,312,045

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 ヘスティア華城配食サービスセンター

(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	31,200,000	0	0	31,200,000
建物	297,548,307	1,254,000	17,789,055	281,013,252
定期預金				
投資有価証券				
合 計	328,748,307	1,254,000	17,789,055	312,213,252

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） 281,013,252円

計 312,213,252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） 55,584,000円

計 55,584,000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）	31,200,000	0	31,200,000
建物（基本財産）	639,240,681	358,227,429	281,013,252
建物	373,800	176,516	197,284
構築物	24,523,995	19,106,058	5,417,937
機械・装置	8,235,920	4,530,632	3,705,288
車両運搬具	10,398,510	9,591,778	806,732
器具備品	33,201,561	28,095,843	5,105,718
リース資産	5,972,184	5,574,036	398,148
合 計	753,146,651	425,302,292	327,844,359

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	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	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)	
【基本財産(有形固定資産)】												
【土地】												
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	17,200,000	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	14,000,000	0	0	14,000,000	0
計	31,200,000	0	0	0	0	0	0	31,200,000	0	0	31,200,000	0
【建物】												
園舎/鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	156,322,006	124,566,107	0	0	6,466,180	5,386,407	0	149,855,826	119,179,700	130,345,330	99,441,308	218,621,008
園舎/防音工事	10,643,321	10,643,321	0	0	439,546	439,546	0	10,203,775	10,203,775	8,843,225	8,843,225	19,047,000
電気設備	817,256	637,648	0	0	817,255	637,648	0	1	0	40,862,682	31,882,241	40,862,683
給排水衛生設備	1,038,827	810,522	0	0	1,038,826	810,522	0	1	0	51,941,312	40,526,108	51,941,313
スプリンクラー設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	33,608,371	26,222,220	33,608,372
昇降機設備	737,954	575,773	0	0	245,983	191,923	0	491,971	383,850	11,807,237	9,212,346	12,299,208
浄化槽設備	429,510	335,115	0	0	429,509	335,115	0	1	0	21,475,383	16,755,713	21,475,384
トイレ改修工事	0	0	1,254,000	0	34,833	0	0	1,219,167	0	34,833	0	1,254,000
入居者居室網戸	410,632	0	0	0	15,023	0	0	395,609	0	190,291	0	585,900
厨房ホール隔壁工事	194,250	0	0	0	7,000	0	0	187,250	0	85,750	0	273,000
喫煙ルーム	502,761	0	0	0	30,625	0	0	472,136	0	262,864	0	735,000
相談室	1,651,928	0	0	0	100,625	0	0	1,551,303	0	863,697	0	2,415,000
冷暖房設備(更新)	40,208,246	0	0	0	2,942,066	0	0	37,266,180	0	6,864,820	0	44,131,000
(ネット)増築/園舎・鉄筋コンクリート造	62,446,031	17,238,162	0	0	2,019,817	557,568	0	60,426,214	16,680,594	18,346,670	5,064,576	78,772,884
(ネット)増築/電気設備	7,831,124	2,161,775	0	0	1,132,209	312,545	0	6,698,915	1,849,230	10,284,230	2,838,949	16,983,145
(ネット)増築/給排水設備工事	4,367,483	1,205,641	0	0	631,443	174,309	0	3,736,040	1,031,332	5,735,606	1,583,305	9,471,646
(ネット)増築/消火設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3,612,252	997,159	3,612,253
(ネット)増築/合併処理浄化槽設備	7,847,044	2,166,175	0	0	1,134,512	313,180	0	6,712,532	1,852,995	10,305,150	2,844,718	17,017,682
(ネット)増築/空調・換気設備	2,099,932	579,687	0	0	303,603	83,809	0	1,796,329	495,878	2,757,726	761,264	4,554,055
計	297,548,307	160,919,926	1,254,000	0	17,789,055	9,242,572	0	281,013,252	151,677,354	358,227,429	246,973,132	639,240,681
基本財産合計	328,748,307	160,919,926	1,254,000	0	17,789,055	9,242,572	0	312,213,252	151,677,354	358,227,429	246,973,132	670,440,681
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
【建物】												
特養 駐輪場	222,204	0	0	0	24,920	0	0	197,284	0	176,516	0	373,800
計	222,204	0	0	0	24,920	0	0	197,284	0	176,516	0	373,800
【構築物】												
外構工事/擁壁他	5,482,165	0	0	0	386,521	0	0	5,095,644	0	7,788,396	0	12,884,040
ビケットフェンス	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2,789,639	0	2,789,640
駐車場アスファルト舗装	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5,334,479	0	5,334,480
(ネット)増築/アスファルト舗装・外構工事	673,874	0	0	0	351,583	0	0	322,291	0	3,193,544	0	3,515,835
計	6,156,041	0	0	0	738,104	0	0	5,417,937	0	19,106,058	0	24,523,995
【車両運搬具】												
送迎用車輛 タイツカト 581か2170	313,125	0	0	0	313,124	0	0	1	0	1,669,999	0	1,670,000
日産ビノ(中古軽自動車)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	779,999	0	780,000
送迎車両 日産ビノアツヤデ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2,644,999	0	2,645,000
送迎用車両 ボンゴフンデ i501も7306	78,313	0	0	0	44,750	0	0	33,563	0	145,437	0	179,000
送迎車両 タイツカト 山口581そ2536	1,116,790	0	0	0	343,627	0	0	773,163	0	601,347	0	1,374,510
送迎用車両 ニッサンセレナ 800す2823	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2,499,999	0	2,500,000
ホンダライフ(中古)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	449,999	0	450,000
天神配食用車両 ススキ コッパR(中古)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	799,999	0	800,000
計	1,508,232	0	1	0	701,501	0	0	806,732	0	9,591,778	0	10,398,510
【器具・備品】												
ヒューマンケアベット	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,049,999	670,349	1,050,000
液晶テレビ LC60US45	143,954	0	0	0	15,994	0	0	127,960	0	31,988	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
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 クシバ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	123,689	0	123,690
パソコン一式	1	0	0	0	0	0	1	0	0	178,089	0	178,090

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	(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)								
マッサージチェア	1	0	0	0	0	0	0	1	0	152,599	0	152,600	0
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	0
カラオケ機器一式	1	0	0	0	0	0	0	1	0	535,499	0	535,500	0
デイサービスセンター書庫一式	132,205	0	0	17,626	0	0	0	114,579	0	149,821	0	264,400	0
パソコン ESPRIMO D551/GX	1	0	0	0	0	0	0	1	0	133,559	0	133,560	0
バリアフリースケール(体重計) AD6106NW	51,000	0	0	34,000	0	0	0	17,000	0	153,000	0	170,000	0
ニトリ リクライニングソファ	95,648	0	0	14,715	0	0	0	80,933	0	36,787	0	117,720	0
タイムレコーダーTimeP@ck-ICIV CL	106,488	0	0	22,032	0	0	0	84,456	0	25,704	0	110,160	0
書棚	1	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	80,442	126,000	80,442
パソコンLIFEBOOK、Wincareシステム	1	0	0	0	0	0	0	1	0	367,499	0	367,500	0
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	0
受付事務所用収納庫	0	0	105,710	0	2,349	0	0	103,361	0	2,349	0	105,710	0
華城案内板設置	0	0	105,875	0	11,763	0	0	94,112	0	11,763	0	105,875	0
ビーカー	1	0	0	0	0	0	0	1	0	225,844	144,186	225,845	144,186
二槽シンク FSW1260	1	0	0	0	0	0	0	1	0	130,375	83,236	130,376	83,236
包丁まな板殺菌庫	1	0	0	0	0	0	0	1	0	225,315	143,848	225,316	143,848
二槽シンク FSW1275	1	0	0	0	0	0	0	1	0	134,474	85,853	134,475	85,853
舟型シンク	1	0	0	0	0	0	0	1	0	131,169	83,743	131,170	83,743
フード付-架台シンク	1	0	0	0	0	0	0	1	0	113,450	72,430	113,451	72,430
見守り介護ロボット	0	0	130,900	0	4,363	0	0	126,537	0	4,363	0	130,900	0
殺菌庫	1	0	0	0	0	0	0	1	0	299,626	191,290	299,627	191,290
一槽シンク	1	0	0	0	0	0	0	1	0	125,351	80,028	125,352	80,028
ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	1	0	369,707	236,032	369,708	236,032
ガスフライヤー	1	0	0	0	0	0	0	1	0	232,719	148,575	232,720	148,575
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	568,132
ガス回転釜	1	0	0	0	0	0	0	1	0	376,847	240,590	376,848	240,590
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	1,430,881
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	114,048
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	1	0	679,648	433,907	679,649	433,907
温蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,076,331	687,161	1,076,332	687,161
台下戸棚 1500*600*850	1	0	0	0	0	0	0	1	0	718,787	458,895	718,788	458,895
台下戸棚 1200*600*850	1	0	0	0	0	0	0	1	0	234,043	149,420	234,044	149,420
検食用冷凍庫	1	0	0	0	0	0	0	1	0	650,558	415,335	650,559	415,335
台下戸棚	1	0	0	0	0	0	0	1	0	315,759	201,590	315,760	201,590
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	393,387
消毒保管庫	1	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	1	0	254,537	162,504	254,538	162,504
戸棚 FCC1275	1	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	1	0	155,763	99,444	155,764	99,444
消毒保管庫 FEDAW20	1	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	1	0	895,179	571,508	895,180	571,508
二槽シンク FSW1250	1	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	1	0	251,628	160,647	251,629	160,647
コイン式洗濯機	1	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	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	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	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	1	0	701,176	0	701,177	0
新事務所机(3台セット)	45,512	0	0	9,254	0	0	0	36,258	0	102,565	0	138,823	0
給与・会計用パソコン 一式	1	0	0	0	0	0	0	1	0	163,694	0	163,695	0
プラズマテレビ他	1	0	0	0	0	0	1	0	0	604,599	0	0	0
ガス給湯器	1	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	1	0	293,999	0	294,000	0
パナソニック KQ09310	25,000	0	0	24,999	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0
ひかり電話αNX700バックアップ 電源装置一式	77,000	0	0	21,000	0	0	0	56,000	0	154,000	0	210,000	0
デマンド監視装置	1	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	1	0	181,649	0	181,650	0

H25.8ケアハウス-特養

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		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	(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)		うち国庫補助金等の額	
パソコン LIFEBOOK A574/HX	1	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	1	0	109,724	0	109,725	0	
内線用コードレス電話機	71,715	0	0	43,029	0	0	0	28,686	0	229,488	0	258,174	0	
業務用冷蔵庫HR-120Z	155,218	0	0	60,083	0	0	0	95,135	0	265,366	0	360,501	0	
業務用冷凍庫HF-7523	156,801	0	0	60,696	0	0	0	96,105	0	268,074	0	364,179	0	
カラオケ用機器(特養入居者用)	116,532	0	0	107,568	0	0	0	8,964	0	528,876	0	537,840	0	
車椅子リフト&フリップインク FR-31TR	47,600	0	0	23,800	0	0	0	23,800	0	95,200	0	119,000	0	
コードレス電話機セット(相談員用)	84,930	0	0	26,820	0	0	0	58,110	0	102,810	0	160,920	0	
業務用食器洗浄機JWE-580UB	391,755	0	0	114,660	0	0	0	277,095	0	410,865	0	687,960	0	
ミレット2モーターヘッドセット(キャスター付)	75,000	0	0	12,500	0	0	0	62,500	0	37,500	0	100,000	0	
軟水機 MKH-04A	135,405	0	0	27,540	0	0	0	107,865	0	57,375	0	165,240	0	
食事配膳用サービスワゴン(W17A-S6109S)	132,192	0	0	14,688	0	0	0	117,504	0	29,376	0	146,880	0	
法人内無線LAN(Wi-fi)設備	1,639,639	0	0	178,869	0	0	0	1,460,770	0	327,926	0	1,788,696	0	
Winicare用パソコンFUJITSU LIFEBOOK A577	110,565	0	0	34,020	0	0	0	76,545	0	59,535	0	136,080	0	
非常放送設備	806,760	0	0	89,640	0	0	0	717,120	0	179,280	0	896,400	0	
パソコンFUJITSU-LIFEBOOK A577/SX	165,375	0	0	47,250	0	0	0	118,125	0	70,875	0	189,000	0	
タイムレコーダーTimeP@ck-ICIV CL	106,488	0	0	22,032	0	0	0	84,456	0	25,704	0	110,160	0	
タイムレコーダーTimeP@ck-ICIV CL	106,488	0	0	22,032	0	0	0	84,456	0	25,704	0	110,160	0	
フルクライニング車椅子	0	162,000	0	20,250	0	0	0	141,750	0	20,250	0	162,000	0	
電解水生成装置	0	386,640	0	77,328	0	0	0	309,312	0	77,328	0	386,640	0	
パソコン LIFEBOOK 栄養M1用 特養厨房	0	247,860	0	41,310	0	0	0	206,550	0	41,310	0	247,860	0	
(エット)テーブル大	1	0	0	0	0	0	0	1	0	151,724	151,725	151,725	151,725	特養からエット型特養へ移管
(エット)テーブル小	1	0	0	0	0	0	0	1	0	135,449	135,450	135,450	135,450	特養からエット型特養へ移管
(エット)食器棚 M-ア	1	0	0	0	0	0	0	1	0	140,899	140,900	140,900	140,900	特養からエット型特養へ移管
(エット)テレビ1台ブラザーメテTHP50VT2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	207,999	208,000	208,000	208,000	特養からエット型特養へ移管
(エット)冷凍冷蔵庫1台 NRF455TW	1	0	0	0	0	0	0	1	0	157,999	158,000	158,000	158,000	特養からエット型特養へ移管
(エット)ノートパソコンPMVA53CWG	1	0	0	0	0	0	0	1	0	109,799	109,800	109,800	109,800	特養からエット型特養へ移管
(エット)テーブル大	1	0	0	0	0	0	0	1	0	151,724	151,725	151,725	151,725	特養からエット型特養へ移管
リクライニング車椅子	0	115,000	0	14,375	0	0	0	100,625	0	14,375	0	115,000	0	
計	5,068,320	0	1,253,985	0	1,216,585	0	2	5,105,718	0	28,878,531	13,566,560	33,201,561	13,566,560	
【機械・装置】														
厨房排気用ファン	1,079,648	0	0	113,647	0	0	0	966,001	0	965,999	0	1,932,000	0	
三電 介護用リフト(浴室用)	1,055,893	0	0	149,066	0	0	0	906,827	0	881,973	0	1,788,800	0	
固定式介護浴槽HK-227L-U1	758,800	0	0	85,901	0	0	0	672,899	0	443,821	0	1,116,720	0	
介護浴槽用 昇降式スリッパ RA-227L	453,750	0	0	247,500	0	0	0	206,250	0	1,278,750	0	1,485,000	0	
プレハブ冷凍冷蔵庫HUS-11RA-UC他	977,887	0	0	93,876	0	0	0	884,011	0	336,389	0	1,220,400	0	
(エット)トイレ用手摺	138,600	0	0	69,300	0	0	0	69,300	0	623,700	0	693,000	0	
計	4,464,578	0	0	759,290	0	0	0	3,705,288	0	4,530,632	0	8,235,920	0	
【その他】														
介護保険請求システム	1,592,592	0	0	1,194,444	0	0	0	398,148	0	5,574,036	0	5,972,184	0	
計	1,592,592	0	0	1,194,444	0	0	0	398,148	0	5,574,036	0	5,972,184	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,011,967	0	1,253,986	0	4,634,844	0	2	15,631,107	0	67,857,551	13,566,560	82,705,970	13,566,560	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
【無形固定資産】														
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	27-1134
HIMIVIT連携システム一式	1,043,216	0	0	245,462	0	0	0	797,754	0	429,558	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	27-1133 27-1135
WinicareVer2 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	332,424	0	0	104,976	0	0	0	227,448	0	297,432	0	524,880	0	
HIMIVIT連携システム一式	728,709	0	0	171,460	0	0	0	557,249	0	300,055	0	857,304	0	
Winicareシステム一式	378,768	0	0	89,121	0	0	0	289,647	0	155,961	0	445,608	0	
HIMIVITシステム 特養分	1,166,595	0	0	259,243	0	0	0	907,352	0	388,864	0	1,296,216	0	
WINCAREシステム 特養分	333,980	0	0	74,217	0	0	0	259,763	0	111,325	0	371,088	0	
計	4,233,012	0	0	944,479	0	0	0	3,288,533	0	2,208,195	0	5,496,728	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,233,012	0	0	944,479	0	0	0	3,288,533	0	2,208,195	0	5,496,728	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	
その他の固定資産計	23,244,979	0	1,253,986	0	5,579,323	0	2	0	18,919,640	0	70,065,746	13,566,560	88,202,698	13,566,560
基本財産及びその他の固定資産計	351,993,286	160,919,926	2,507,986	0	23,368,378	9,242,572	2	0	331,132,892	151,677,354	428,293,175	260,539,692	758,643,379	412,217,046
将来入金予定の償還補助金の額	0	△246,500	0	246,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	351,993,286	160,673,426	2,507,986	246,500	23,368,378	9,242,572	2	0	331,132,892	151,677,354	428,293,175	260,539,692	758,643,379	412,217,046

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	13,896,000	15,132,000 ()	13,896,000	()	15,132,000	
退職給付引当金	23,727,492	3,690,760 ()		()	27,418,252	
財団共済引当金						
計	37,623,492	18,822,760 ()	13,896,000	()	42,550,252	

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収益	37,354,242	87,547,670	200,000	13,034,252	17,540,830		83,945,199	44,195,060	742,912	284,560,165		284,560,165	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,354,332	65,588,480			10,861,661				470,735	102,275,208		102,275,208	
	介護報酬収益	25,218,297	65,588,480			10,861,661				470,735	102,139,173		102,139,173	
	介護予防報酬収益	136,035									136,035		136,035	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,207,274	8,750,078			1,521,704		△194,896		60,495	13,344,655		13,344,655	
	介護負担金収益(公費)	108,146	4,557						138,105		250,808		250,808	
	介護負担金収益(一般)	3,053,973	8,713,661			1,457,139		△194,896	△138,105	60,495	12,952,267		12,952,267	
	介護予防負担金収益(公費)		31,860			64,565					96,425		96,425	
	介護予防負担金収益(一般)	45,155									45,155		45,155	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)							60,854,778	29,867,958		90,722,736		90,722,736	
	介護報酬収益							60,854,778	29,867,958		90,722,736		90,722,736	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)							6,956,538	3,318,662		10,275,200		10,275,200	
	介護負担金収益(公費)							194,896			194,896		194,896	
	介護負担金収益(一般)							6,761,642	3,318,662		10,080,304		10,080,304	
	居宅介護支援介護料収益				11,802,820						11,802,820		11,802,820	
	居宅介護支援介護料収益				11,802,820						11,802,820		11,802,820	
	利用者等利用料収益	8,792,636	13,209,112				5,157,465		16,283,019	11,008,440	211,682	54,662,354		54,662,354
	居宅介護サービス利用料収益	4,820	6,000								10,820		10,820	
	食費収益(一般)	4,639,462	6,397,650						9,335,556	4,459,890	82,702	24,915,260		24,915,260
	居住費収益(一般)	3,956,204							6,829,363	6,422,900	124,680	17,333,147		17,333,147
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		6,805,462				5,157,465					11,962,927		11,962,927	
その他の利用料収益	192,150							118,100	125,650	4,300	440,200		440,200	
その他の事業収益			200,000	1,231,432				45,760			1,477,192		1,477,192	
受託事業収益(公費)			200,000	1,231,432				45,760			1,477,192		1,477,192	
老人福祉事業収益							3,209,860				3,209,860		3,209,860	
その他の事業収益							3,209,860				3,209,860		3,209,860	
その他の事業収益							3,209,860				3,209,860		3,209,860	
サービス活動収益計(1)	37,354,242	87,547,670	200,000	13,034,252	17,540,830	3,209,860	3,209,860	83,945,199	44,195,060	742,912	287,770,025		287,770,025	
支出	人件費	25,578,263	49,596,921		17,151,907	17,927,843	1,394,177	66,247,305	28,212,493	57,349	206,166,258		206,166,258	
	職員給料	15,941,335	20,840,082		11,246,693	9,103,634	703,917	33,417,501	14,498,646	32,746	105,784,554		105,784,554	
	職員賞与	2,159,076	3,565,962		1,647,150	1,340,033	120,180	5,007,163	2,092,085		15,931,649		15,931,649	
	賞与引当金繰入		2,328,000		1,164,000	1,164,000		8,924,000	1,552,000		15,132,000		15,132,000	
	非常勤職員給与	4,289,898	17,195,686		530,849	4,128,961	424,387	9,138,972	6,611,610	18,491	42,338,854		42,338,854	
	派遣職員費							767,448			767,448		767,448	
	退職給付費用		577,654		326,224	302,322		2,306,118	400,942		3,913,260		3,913,260	
	法定福利費	3,187,954	5,089,537		2,236,991	1,888,893	145,693	6,686,103	3,057,210	6,112	22,298,493		22,298,493	
	事業費	5,147,919	9,535,139	202,458	530,385	1,389,682	1,424,622	12,329,158	4,910,793	32,803	35,502,959		35,502,959	
	給食費	1,800,566	2,429,766	107,300			839,376	4,665,886	1,754,601	31,379	11,628,874		11,628,874	
	介護用品費	257,946	678,388		4,609	17,175	11,190	550,270	237,766		522	1,757,866		1,757,866
	保健衛生費	168,052	522,011	1,408	42,913	581,860	104,188	463,600	185,499	423	2,069,954		2,069,954	
	教養娯楽費	19,865	221,912	38,893	5,780	21,527	14,025	295,635	38,244	56	655,937		655,937	
	水道光熱費	2,206,388	2,589,106		142,368	379,426	83,311	4,516,221	2,079,589		11,996,409		11,996,409	
	消耗器具備品費	313,350	1,098,616	54,857	87,712	326,889	212,964	1,225,819	352,610	423	3,673,240		3,673,240	
	賃借料	280,465				560,918		560,918	253,427		1,094,810		1,094,810	
	車輛費	101,287	1,995,340		247,003	62,805	159,568	2,635			2,568,638		2,568,638	
	雑費							48,174	9,057		57,231		57,231	
	事務費	1,402,745	6,043,776	432	1,323,299	1,603,530	738,231	10,558,688	2,459,209	2,852	24,132,762		24,132,762	
	福利厚生費		224,582		62,592	71,740		1,041,069	115,212		1,515,195		1,515,195	
旅費交通費		563,224		152,280	153,290		2,377,936	348,740		3,595,470		3,595,470		
研修研究費		14,930		66,950	43,492		758,726	4,000		888,098		888,098		
事務消耗品費	69,504	224,246		145,729	75,352	49,086	281,557	77,256	99	922,829		922,829		
印刷製本費	6,198	19,253		3,964	8,879	4,378	42,533	5,712		90,917		90,917		
修繕費	239,906	234,719		11,607	30,927	6,789	827,961	277,453		1,629,362		1,629,362		
通信運搬費	85,159	264,524		271,888	145,632	59,045	218,906	78,491	255	1,123,900		1,123,900		
会議費							18,969			18,969		18,969		
広報費							903,600			903,600		903,600		
業務委託費	265,362	1,250,409		82,788	293,293	171,359	1,391,878	944,159	663	4,399,911		4,399,911		
手数料	21,601	159,567	432	9,432	57,160	1,522	142,195	19,706	432	412,047		412,047		
保険料	166,417	835,980		129,280	80,481	64,650	195,269	90,109		1,562,186		1,562,186		

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
部	賃借料	124,684	1,218,821		191,039	344,453	255,988	309,751	114,921	357	2,560,014		2,560,014	
	土地・建物賃借料	46,554	144,606		13,548	50,475	32,877	94,911	42,903	126	426,000		426,000	
	租税公課							352,800			352,800		352,800	
	保守料	377,360	800,915		182,202	248,356	92,537	896,195	340,547	920	2,939,032		2,939,032	
	渉外費							314,939			314,939		314,939	
	諸会費		40,000					242,995			282,995		282,995	
	雑費		48,000					146,498			194,498		194,498	
	利用者負担軽減額	184,677	136,829				1,340	350,840		248,606		922,292		922,292
	利用者負担軽減額	184,677	136,829				1,340	350,840		248,606		922,292		922,292
	減価償却費	313,124	704,206					16,694,206		5,656,842		23,368,378		23,368,378
	減価償却費	313,124	704,206					16,694,206		5,656,842		23,368,378		23,368,378
	国庫補助金等特別積立金取崩額							△7,801,161	△1,441,411		△9,242,572		△9,242,572	
	国庫補助金等特別積立金取崩額							△7,801,161	△1,441,411		△9,242,572		△9,242,572	
	サービス活動費用計(2)	32,626,728	66,016,871	202,890	19,005,591	20,922,395	3,557,030	98,379,036	40,046,532	93,004	280,850,077		280,850,077	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,727,514	21,530,799	△2,890	△5,971,339	△3,381,565	△347,170	△14,433,837	4,148,528	649,908	6,919,948		6,919,948	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益							23,000			23,000		23,000
		借入金利息補助金収益							23,000			23,000		23,000
受取利息配当金収益							1,377	32,836			34,213		34,213	
受取利息配当金収益							1,377	32,836			34,213		34,213	
その他のサービス活動外収益		7,570	1,410,050		149,100			1,020,112	49,200		2,636,032		2,636,032	
受入研修費収益			27,500					63,000			90,500		90,500	
利用者等外給食収益			1,382,550		149,100			384,600	49,200		1,965,450		1,965,450	
雑収益		7,570						572,512			580,082		580,082	
サービス活動外収益計(4)		7,570	1,410,050		149,100		1,377	1,075,948	49,200		2,693,245		2,693,245	
費用								176,780	775,656		952,436		952,436	
支払利息							176,780	775,656		952,436		952,436		
サービス活動外費用計(5)							176,780	775,656		952,436		952,436		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,570	1,410,050		149,100		1,377	899,168	△726,456		1,740,809		1,740,809		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,735,084	22,940,849	△2,890	△5,822,239	△3,381,565	△345,793	△13,534,669	3,422,072	649,908	8,660,757		8,660,757		

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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
該当なし					
計					

(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					退職給付は引当金に対応
財団共済退職預金	23,727,492	3,690,760		27,418,252	
計	23,727,492	3,690,760		27,418,252	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

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			
ショートステイ	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	11,720,293	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分
デイサービス	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	24,020,859	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分
	居宅介護支援事業所	前期末支払資金残高	6,101,090	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分
	ホームヘルパー	前期末支払資金残高	8,431,508	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分
	配食サービス	前期末支払資金残高	3,114,045	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分
	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	21,467,906	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分
ユニット型特別養 護老人ホーム	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	3,378,552	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分
	ユニット型ショート ステイ	前期末支払資金残高	5,155	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	老人福祉事業収入	81,600,000	82,913,691	△1,313,691
	運営事業収入	81,600,000	82,913,691	△1,313,691
	管理費収入	8,800,000	8,834,966	△34,966
	その他の利用料収入	40,800,000	41,528,725	△728,725
	補助金事業収入(公費)	32,000,000	32,550,000	△550,000
	借入金利息補助金収入	113,000	112,700	300
	借入金利息補助金収入	113,000	112,700	300
	受取利息配当金収入	20,000	112,438	△92,438
	受取利息配当金収入	20,000	112,438	△92,438
	その他の収入	592,000	618,584	△26,584
	利用者等外給食費収入	146,000	151,000	△5,000
	雑収入	446,000	467,584	△21,584
	事業活動収入計(1)	82,325,000	83,757,413	△1,432,413
事業活動に要する支出	人件費支出	42,100,000	41,734,041	365,959
	職員給料支出	18,840,000	18,711,365	128,635
	職員賞与支出	5,110,000	5,081,043	28,957
	非常勤職員給与支出	13,660,000	13,519,055	140,945
	退職給付支出	270,000	178,000	92,000
	法定福利費支出	4,220,000	4,244,578	△24,578
	事業費支出	21,768,000	20,394,194	1,373,806
	給食費支出	9,600,000	9,281,294	318,706
	保健衛生費支出	338,000	325,455	12,545
	教養娯楽費支出	400,000	397,047	2,953
	水道光熱費支出	9,560,000	9,241,595	318,405
	燃料費支出	10,000	2,096	7,904
	消耗器具備品費支出	1,316,000	703,280	612,720
	車輛費支出	524,000	428,213	95,787
	雑支出	20,000	15,214	4,786
	事務費支出	11,759,000	10,859,616	899,384
	福利厚生費支出	396,000	303,983	92,017
	旅費交通費支出	852,000	761,200	90,800
	研修研究費支出	160,000	97,340	62,660
	事務消耗品費支出	48,000	33,402	14,598
	印刷製本費支出	20,000	18,262	1,738
	修繕費支出	1,240,000	1,149,565	90,435
	通信運搬費支出	352,000	311,584	40,416
	広報費支出	150,000	140,400	9,600
	業務委託費支出	4,800,000	4,530,281	269,719
	手数料支出	108,000	90,628	17,372
	保険料支出	590,000	584,238	5,762
	賃借料支出	752,000	734,186	17,814
	土地・建物賃借料支出	150,000	120,000	30,000
	租税公課支出	150,000	88,200	61,800
	保守料支出	1,600,000	1,549,822	50,178
	渉外費支出	60,000	59,525	475
諸会費支出	320,000	276,000	44,000	
雑支出	11,000	11,000		
支払利息支出	267,000	304,482	△37,482	
支払利息支出	267,000	304,482	△37,482	
事業活動支出計(2)	75,894,000	73,292,333	2,601,667	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,431,000	10,465,080	△4,034,080	

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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入	施設整備等補助金収入	241,000	240,900	100
	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		38,082	△38,082
	その他の売却収入		38,082	△38,082
	施設整備等収入計(4)	241,000	278,982	△37,982
施設整備等による支出	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	6,300,000	6,031,108	268,892
	器具及び備品取得支出	6,300,000	6,031,108	268,892
	施設整備等支出計(5)	11,850,000	11,581,108	268,892
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,609,000	△11,302,126	△306,874
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出	696,000	633,720	62,280
	退職給付引当資産支出	696,000	633,720	62,280
	その他の活動支出計(8)	696,000	633,720	62,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△696,000	△633,720	△62,280
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,874,000	△1,470,766	△4,403,234
前期末支払資金残高(12)		25,260,260	25,260,260	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,386,260	23,789,494	△4,403,234

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	老人福祉事業収益	82,913,691	83,357,697	△444,006
	運営事業収益	82,913,691	83,357,697	△444,006
	管理費収益	8,834,966	8,947,243	△112,277
	その他の利用料収益	41,528,725	41,214,454	314,271
	補助金事業収益(公費)	32,550,000	33,196,000	△646,000
	その他の収益		101,218	△101,218
益	その他の収益		101,218	△101,218
	サービス活動収益計(1)	82,913,691	83,458,915	△545,224
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	42,375,761	42,681,333	△305,572
	職員給料	18,711,365	18,881,072	△169,707
	職員賞与	3,537,043	3,747,258	△210,215
	賞与引当金繰入	1,552,000	1,544,000	8,000
	非常勤職員給与	13,519,055	13,289,985	229,070
	退職給付費用	811,720	1,030,540	△218,820
	法定福利費	4,244,578	4,188,478	56,100
	事業費	20,394,194	21,140,802	△746,608
	給食費	9,281,294	9,188,871	92,423
	保健衛生費	325,455	309,854	15,601
	教養娯楽費	397,047	365,274	31,773
	水道光熱費	9,241,595	9,609,625	△368,030
	燃料費	2,096	1,486	610
	消耗器具備品費	703,280	836,214	△132,934
	車両費	428,213	829,478	△401,265
	雑費	15,214		15,214
	事務費	10,859,616	12,014,483	△1,154,867
	福利厚生費	303,983	338,927	△34,944
	旅費交通費	761,200	837,515	△76,315
	研修研究費	97,340	537,350	△440,010
	事務消耗品費	33,402	89,039	△55,637
	印刷製本費	18,262	18,149	113
	修繕費	1,149,565	1,523,328	△373,763
	通信運搬費	311,584	335,240	△23,656
	広報費	140,400	77,760	62,640
	業務委託費	4,530,281	4,861,404	△331,123
	手数料	90,628	110,814	△20,186
	保険料	584,238	536,639	47,599
	賃借料	734,186	539,144	195,042
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	
	租税公課	88,200	106,483	△18,283
保守料	1,549,822	1,644,301	△94,479	
渉外費	59,525	44,390	15,135	
諸会費	276,000	294,000	△18,000	
雑費	11,000		11,000	
減価償却費	13,558,978	11,566,881	1,992,097	
減価償却費	13,558,978	11,566,881	1,992,097	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,325,080	△8,230,852	△1,094,228	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,325,080	△8,230,852	△1,094,228	
サービス活動費用計(2)	77,863,469	79,172,647	△1,309,178	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,050,222	4,286,268	763,954
サ ー ビ ス	借入金利息補助金収益	112,700	140,900	△28,200
	借入金利息補助金収益	112,700	140,900	△28,200

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	112,438	10,110	102,328
		受取利息配当金収益	112,438	10,110	102,328
		その他のサービス活動外収益	618,584	765,777	△147,193
		利用者等外給食収益	151,000	268,400	△117,400
		雑収益	467,584	497,377	△29,793
		サービス活動外収益計(4)	843,722	916,787	△73,065
	費用	支払利息	304,482	371,082	△66,600
		支払利息	304,482	371,082	△66,600
		サービス活動外費用計(5)	304,482	371,082	△66,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	539,240	545,705	△6,465
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,589,462	4,831,973	757,489
特別増減の部	収	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	
		固定資産受贈額		177,000	△177,000
		その他の受贈額		177,000	△177,000
		その他の特別収益		26,383	△26,383
		その他の特別収益		26,383	△26,383
		特別収益計(8)	240,900	444,283	△203,383
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	240,900	240,900	
国庫補助金等特別積立金積立額		240,900	240,900		
	特別費用計(9)	240,902	240,900	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	203,383	△203,385	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,589,460	5,035,356	554,104
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,022,244	66,986,888	5,035,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,611,704	72,022,244	5,589,460
	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)		77,611,704	72,022,244	5,589,460

ケアハウス拠点区分貸借対照表

令和 2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	30,367,579	31,553,648	△1,186,069	流 動 負 債	13,680,085	13,387,388	292,697
現 金 預 金	23,394,137	22,976,173	417,964	事 業 未 払 金	2,702,458	2,061,008	641,450
事 業 未 収 金	4,095,794	3,930,616	165,178	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,550,000	5,550,000	0
未 収 補 助 金	2,508,000	4,411,000	△1,903,000	未 払 費 用	3,875,627	3,973,073	△97,446
立 替 金	100,000	0	100,000	職 員 預 り 金	0	259,307	△259,307
前 払 費 用	269,648	235,859	33,789	賞 与 引 当 金	1,552,000	1,544,000	8,000
固 定 資 産	297,609,631	304,541,865	△6,932,234	固 定 負 債	14,980,931	19,897,211	△4,916,280
基 本 財 産	219,267,256	230,625,332	△11,358,076	設 備 資 金 借 入 金	11,100,000	16,650,000	△5,550,000
土 地	12,560,000	12,560,000	0	退 職 給 付 金 引 当 金	3,880,931	3,247,211	633,720
建 物	206,707,256	218,065,332	△11,358,076	負 債 の 部 合 計	28,661,016	33,284,599	△4,623,583
そ の 他 の 固 定 資 産	78,342,375	73,916,533	4,425,842	純 資 産 の 部			
構 築 物	10,280,317	11,021,826	△741,509	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	165,704,490	174,788,670	△9,084,180
車 輛 運 搬 具	110,627	154,877	△44,250	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	165,704,490	174,788,670	△9,084,180
器 具 及 び 備 品	6,613,093	1,613,374	4,999,719	そ の 他 の 積 立 金	56,000,000	56,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,343,149	1,726,905	△383,756	施 設 整 備 等 積 立 金	56,000,000	56,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	3,880,931	3,247,211	633,720	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,611,704	72,022,244	5,589,460
施 設 整 備 等 積 立 資 産	56,000,000	56,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,611,704	72,022,244	5,589,460
そ の 他 の 固 定 資 産	114,258	152,340	△38,082	(うち当期活動 増 減 差 額)	5,589,460	5,035,356	554,104
資 産 の 部 合 計	327,977,210	336,095,513	△8,118,303	純 資 産 の 部 合 計	299,316,194	302,810,914	△3,494,720
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	327,977,210	336,095,513	△8,118,303

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(⑩))は省略している。

(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	12,560,000	0	0	12,560,000
建物	218,065,332	0	11,358,076	206,707,256
定期預金				
投資有価証券				
合 計	230,625,332	0	11,358,076	219,267,256

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）	12,560,000円
建物（基本財産）	206,707,256円
計	219,267,256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）	16,650,000円
計	16,650,000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）	12,560,000	0	12,560,000
建物（基本財産）	489,939,700	283,232,444	206,707,256
構築物	28,375,725	18,095,408	10,280,317
車両運搬具	4,927,000	4,816,373	110,627
器具備品	25,298,068	18,684,975	6,613,093
合 計	561,100,493	324,829,200	236,271,293

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

拠点区分 _____
 拠点区分 ケアハウス _____

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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		
【基本財産(有形固定資産)】															
【土地】															
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	
計	12,560,000	0	0	0	0	0	0	0	12,560,000	0	0	0	12,560,000	0	
【建物】															
ケアハウス棟/鉄筋コンクリート	168,290,947	134,285,798	0	0	6,431,494	5,370,702	0	0	161,859,453	128,915,096	109,692,547	84,043,904	271,552,000	212,959,000	
ケアハウス棟電気設備	4,605,500	3,611,800	0	0	921,099	722,360	0	0	3,684,401	2,889,440	42,370,599	33,228,560	46,055,000	36,118,000	
ケアハウス棟給排水衛生設備	5,397,400	4,232,800	0	0	1,079,479	846,560	0	0	4,317,921	3,386,240	49,656,079	38,941,760	53,974,000	42,328,000	
ケアハウス棟空調設備	2,385,062	1,870,440	0	0	795,019	623,480	0	0	1,590,043	1,246,960	38,160,957	29,927,040	39,751,000	31,174,000	
ケアハウス棟昇降機設備	1,749,820	1,372,250	0	0	572,664	449,100	0	0	1,177,156	923,150	9,639,844	7,559,850	10,817,000	8,483,000	
ケアハウス棟浄化槽設備	1,282,400	997,300	0	0	256,479	199,460	0	0	1,025,921	797,840	11,798,079	9,175,160	12,824,000	9,973,000	
地域交流スペース	24,435,635	21,875,006	0	0	925,981	828,947	0	0	23,509,654	21,046,059	15,587,346	13,953,941	39,097,000	35,000,000	
ケアハウス棟防音工事	9,918,568	7,506,876	0	0	375,861	284,471	0	0	9,542,707	7,222,405	6,326,993	4,788,595	15,869,700	12,011,000	
計	218,065,332	175,752,270	0	0	11,358,076	9,325,080	0	0	206,707,256	166,427,190	283,232,444	221,618,810	489,939,700	388,046,000	
基本財産合計	230,625,332	175,752,270	0	0	11,358,076	9,325,080	0	0	219,267,256	166,427,190	283,232,444	221,618,810	502,499,700	388,046,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【構築物】															
ケアハウス棟外溝工事/擁壁他	9,486,411	0	0	0	541,479	0	0	0	8,944,932	0	9,115,508	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	161,392	0	0	0	25,258	0	0	0	136,134	0	425,176	0	561,310	0	
ケアハウス側溝工事	1,102,500	0	0	0	63,000	0	0	0	1,039,500	0	1,060,500	0	2,100,000	0	
井戸(ケアハウス 災害その他用)	249,821	0	0	0	103,372	0	0	0	146,449	0	887,276	0	1,033,725	0	
ケアハウス カーブミラー	21,700	0	0	0	8,400	0	0	0	13,300	0	70,700	0	84,000	0	
計	11,021,826	0	0	0	741,509	0	0	0	10,280,317	0	18,095,408	0	28,375,725	0	
【車両運搬具】															
送迎用車両ニッサンV200 ^h 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 ^h 3053	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,999,999	0	2,000,000	0	新車耐用年数6×20%⇒2年
スズキアルト 山口581 ^h 0177	154,875	0	0	0	44,250	0	0	0	110,625	0	66,375	0	177,000	0	
計	154,877	0	0	0	44,250	0	0	0	110,627	0	4,816,373	1,450,000	4,927,000	1,450,000	
【器具・備品】															
電話設備機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	382,199	0	382,200	0	
給湯器 GT-2062SARX 2F左	155,520	0	0	0	17,280	0	0	0	138,240	0	34,560	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	0	1	0	196,999	156,000	197,000	156,000	
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	0	173,800	0	0	14,483	0	0	0	159,317	0	14,483	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	
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	
炊飯ジャー	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	90,175	80,908	0	0	
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	

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	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)		うち国庫補助金等の額
スーパージャ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	72,722	65,249	72,723	65,249
コーヒーマシン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	121,446	108,965	0	0
キャビネットテーブル	1	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	1	0	335,252	300,797	335,253	300,797
厨房備品一式	1	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	1	0	153,719	137,921	153,720	137,921
コイン付洗濯機	1	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	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	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	1	0	606,899	606,900	606,900	606,900
応接いす 地交	1	0	0	0	0	0	0	1	0	555,869	555,870	555,870	555,870
テーブル 地交	1	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	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	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	1	0	230,999	231,000	231,000	231,000
マッサージ機	1	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	157,500	157,500	157,500
折畳みいす 地交	1	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	1	0	150,402	0	150,403	0
炊飯ジャー	1	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No 1	1	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No 2	1	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	1	0	140,799	0	140,800	0
ケアハウス4 1 3号室ルームエアコン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	111,299	0	111,300	0
非常用自家発電機	53,795	0	0	22,260	0	0	0	31,535	0	191,065	0	222,600	0
デマンド監視装置	1	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	1	0	380,099	0	380,100	0
ダイキン製エアコン 208号室	102,888	0	0	25,722	0	0	0	77,166	0	77,166	0	154,332	0
ダイキン製エアコン 宿直室	99,000	0	0	24,750	0	0	0	74,250	0	74,250	0	148,500	0
冷蔵ショーケース SSB-85CL2	88,200	0	0	21,600	0	0	0	66,600	0	63,000	0	129,600	0
ケアハウス416号室ルームエアコン	83,175	0	0	19,962	0	0	0	63,213	0	56,559	0	119,772	0
法人内無線LAN (Wi-fi) 設備	361,252	0	0	39,409	0	0	0	321,843	0	72,249	0	394,092	0
303号室 ダイキンエアコン	114,576	0	0	21,483	0	0	0	93,093	0	35,805	0	128,898	0
415号室 ダイキンエアコン	114,576	0	0	21,483	0	0	0	93,093	0	35,805	0	128,898	0
パソコンFUJITSU-LIFEBOOK A577/SX	165,375	0	0	47,250	0	0	0	118,125	0	70,875	0	189,000	0
タイムレコーダーTimeP@ck-ICIV CL	106,488	0	0	22,032	0	0	0	84,456	0	25,704	0	110,160	0
給湯器 GT-2062SARX 2F右	168,480	0	0	17,280	0	0	0	151,200	0	21,600	0	172,800	0
居室ルームエアコン 三菱電機MSZ-GV2819 46台分	0	5,038,200	0	699,750	0	0	0	4,338,450	0	699,750	0	5,038,200	除208,303,415,416、宿直
食器洗浄機	0	145,908	0	7,295	0	0	0	138,613	0	7,295	0	145,908	0
据置形高効率給湯器(3階共用浴室Ⅰ)	0	132,000	0	1,833	0	0	0	130,167	0	1,833	0	132,000	0
据置形高効率給湯器(3階共用浴室Ⅱ)	0	132,000	0	1,833	0	0	0	130,167	0	1,833	0	132,000	0
据置形高効率給湯器(4階共用浴室)	0	132,000	0	1,833	0	0	0	130,167	0	1,833	0	132,000	0
壁掛形高効率給湯器(220号室)	0	92,400	0	1,283	0	0	0	91,117	0	1,283	0	92,400	0
壁掛形高効率給湯器(320号室)	0	92,400	0	1,283	0	0	0	91,117	0	1,283	0	92,400	0
壁掛形高効率給湯器(420号室)	0	92,400	0	1,283	0	0	0	91,117	0	1,283	0	92,400	0
計	1,613,374	6,031,108	0	1,031,387	0	2	0	6,613,093	0	18,896,596	13,036,690	25,298,068	12,846,817
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,790,077	6,031,108	0	1,817,146	0	2	0	17,004,037	0	41,808,377	14,486,690	58,600,793	14,296,817
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
【無形固定資産】													
FBソフト	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	294,000	0	294,000	0
入居者管理システム	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	525,000	0	525,000	0
HIMVITシステム 一式	1,304,862	0	0	289,969	0	0	0	1,014,893	0	434,953	0	1,449,846	0
WINCAREシステム ケアハウス用	422,043	0	0	93,787	0	0	0	328,256	0	140,680	0	468,936	0
計	1,726,905	0	0	383,756	0	0	0	1,343,149	0	3,256,283	0	4,599,432	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,726,905	0	0	383,756	0	0	0	1,343,149	0	3,256,283	0	4,599,432	0
その他の固定資産計	14,516,982	6,031,108	0	2,200,902	0	2	0	18,347,186	0	45,064,660	14,486,690	63,200,225	14,296,817

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		
基本財産及びその他の固定資産計	245,142,314	175,752,270	6,031,108	0	13,558,978	9,325,080	2	0	237,614,442	166,427,190	328,297,104	236,105,500	565,699,925	402,342,817	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△963,600	0	240,900	0	0	0	0	0	△722,700	0	0	0	0	
差 引	245,142,314	174,788,670	6,031,108	240,900	13,558,978	9,325,080	2	0	237,614,442	165,704,490	328,297,104	236,105,500	565,699,925	402,342,817	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	1,544,000	1,552,000 ()	1,544,000	()	1,552,000	
退職給付引当金	3,247,211	633,720 ()		()	3,880,931	
財団共済引当金				()		
計	4,791,211	2,185,720 ()	1,544,000	()	5,432,931	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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			56,000,000	
計	56,000,000			56,000,000	

(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	56,000,000			56,000,000	
退職給付引当資産 財団共済退職預金	3,247,211	633,720		3,880,931	退職給付は引当金に対応
計	59,247,211	633,720		59,880,931	

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	76,078,000	76,065,680	12,320	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,740,000	52,663,122	76,878	
	介護報酬収入	52,740,000	52,663,122	76,878	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,868,000	5,851,458	16,542	
	介護負担金収入(一般)	5,868,000	5,851,458	16,542	
	利用者等利用料収入	17,470,000	17,551,100	△81,100	
	食費収入(一般)	8,260,000	8,378,300	△118,300	
	居住費収入(一般)	5,280,000	5,320,800	△40,800	
	その他の利用料収入	3,930,000	3,852,000	78,000	
	老人福祉事業収入	400,000	400,000		
	運営事業収入	400,000	400,000		
	補助金事業収入(一般)	400,000	400,000		
	受取利息配当金収入	5,000	76,066	△71,066	
	受取利息配当金収入	5,000	76,066	△71,066	
	その他の収入	172,000	181,500	△9,500	
	受入研修費収入	12,000	12,000		
	利用者等外給食費収入	160,000	169,500	△9,500	
	事業活動収入計(1)	76,655,000	76,723,246	△68,246	
	活動による支出	人件費支出	57,084,000	57,303,810	△219,810
		職員給料支出	20,400,000	20,610,484	△210,484
職員賞与支出		6,010,000	6,004,010	5,990	
非常勤職員給与支出		24,180,000	24,098,730	81,270	
派遣職員費支出		404,000	397,440	6,560	
退職給付支出		90,000	89,000	1,000	
法定福利費支出		6,000,000	6,104,146	△104,146	
事業費支出		8,072,000	7,524,243	547,757	
給食費支出		4,080,000	3,917,197	162,803	
介護用品費支出		30,000	30,000		
保健衛生費支出		828,000	744,448	83,552	
教養娯楽費支出		480,000	423,248	56,752	
水道光熱費支出		2,236,000	2,087,324	148,676	
消耗器具備品費支出		370,000	322,026	47,974	
車輛費支出		48,000	48,000		
事務費支出		3,545,000	3,047,406	497,594	
福利厚生費支出		260,000	255,505	4,495	
旅費交通費支出		536,000	523,742	12,258	
研修研究費支出		160,000	44,400	115,600	
事務消耗品費支出		198,000	52,886	145,114	
印刷製本費支出		12,000	281	11,719	
修繕費支出		140,000	139,030	970	
通信運搬費支出		168,000	157,581	10,419	
会議費支出		10,000	9,344	656	
広報費支出		44,000	43,200	800	
業務委託費支出		1,118,000	1,132,928	△14,928	
手数料支出		180,000	54,935	125,065	
保険料支出	134,000	133,503	497		
賃借料支出	85,000	80,636	4,364		
租税公課支出	10,000		10,000		
保守料支出	350,000	307,035	42,965		
渉外費支出	110,000	92,400	17,600		
諸会費支出	30,000	20,000	10,000		

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	支払利息支出	264,000	263,652	348	
	支払利息支出	264,000	263,652	348	
	事業活動支出計(2)	68,965,000	68,139,111	825,889	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,690,000	8,584,135	△894,135	
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	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	
		固定資産取得支出	2,271,000	2,270,460	540
		器具及び備品取得支出	2,271,000	2,270,460	540
	施設整備等支出計(5)	3,951,000	3,950,460	540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,951,000	△3,950,460	△540	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		3,955	△3,955
		拠点区分間繰入金収入		3,955	△3,955
		その他の活動による収入計(7)		3,955	△3,955
	支出	積立資産支出	624,000	534,470	89,530
		退職給付引当資産支出	624,000	534,470	89,530
		拠点区分間繰入金支出		3,000,000	△3,000,000
		拠点区分間繰入金支出		3,000,000	△3,000,000
		その他の活動支出計(8)	624,000	3,534,470	△2,910,470
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△624,000	△3,530,515	2,906,515	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,115,000	1,103,160	2,011,840	
	前期末支払資金残高(12)	56,335,899	56,335,899		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,450,899	57,439,059	2,011,840	

グループホーム拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	介護保険事業収益	76,065,680	77,707,040	△1,641,360
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	52,663,122	54,521,991	△1,858,869
	介護報酬収益	52,663,122	54,521,991	△1,858,869
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,851,458	6,057,999	△206,541
	介護負担金収益(一般)	5,851,458	6,057,999	△206,541
	利用者等利用料収益	17,551,100	17,127,050	424,050
	食費収益(一般)	8,378,300	8,294,000	84,300
	居住費収益(一般)	5,320,800	5,363,050	△42,250
	その他の利用料収益	3,852,000	3,470,000	382,000
	老人福祉事業収益	400,000		400,000
	運営事業収益	400,000		400,000
	補助金事業収益(一般)	400,000		400,000
	サービス活動収益計(1)	76,465,680	77,707,040	△1,241,360
ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	57,464,280	52,239,541	5,224,739
	職員給料	20,610,484	20,475,789	134,695
	職員賞与	3,302,010	2,834,742	467,268
	賞与引当金繰入	2,328,000	2,702,000	△374,000
	非常勤職員給与	24,098,730	19,115,886	4,982,844
	派遣職員費	397,440	1,036,800	△639,360
	退職給付費用	623,470	713,547	△90,077
	法定福利費	6,104,146	5,360,777	743,369
	事業費	7,524,243	7,651,767	△127,524
	給食費	3,917,197	3,746,451	170,746
	介護用品費	30,000		30,000
	保健衛生費	744,448	779,511	△35,063
	教養娯楽費	423,248	457,813	△34,565
	水道光熱費	2,087,324	2,219,618	△132,294
	消耗器具備品費	322,026	448,374	△126,348
	事務費	3,047,406	3,309,939	△262,533
	福利厚生費	255,505	220,167	35,338
	旅費交通費	523,742	501,182	22,560
	研修研究費	44,400	105,406	△61,006
	事務消耗品費	52,886	135,694	△82,808
	印刷製本費	281		281
	修繕費	139,030	289,857	△150,827
	通信運搬費	157,581	163,882	△6,301
	会議費	9,344		9,344
	広報費	43,200	17,280	25,920
	業務委託費	1,132,928	1,062,147	70,781
	手数料	54,935	147,288	△92,353
	保険料	133,503	121,815	11,688
	賃借料	80,636	115,035	△34,399
	租税公課		4,095	△4,095
	保守料	307,035	346,313	△39,278
	渉外費	92,400	59,778	32,622
	諸会費	20,000	20,000	
減価償却費	5,103,940	5,072,545	31,395	
減価償却費	5,103,940	5,072,545	31,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,216,390	△2,334,951	118,561	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,216,390	△2,334,951	118,561	
サービス活動費用計(2)	70,923,479	65,938,841	4,984,638	

グループホーム拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)		5,542,201	11,768,199	△6,225,998	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76,066	4,331	71,735
		受取利息配当金収益	76,066	4,331	71,735
		その他のサービス活動外収益	181,500	653,000	△471,500
		受入研修費収益	12,000	12,000	
		利用者等外給食収益	169,500	171,000	△1,500
		雑収益		470,000	△470,000
	サービス活動外収益計(4)		257,566	657,331	△399,765
	費用	支払利息	263,652	286,332	△22,680
		支払利息	263,652	286,332	△22,680
		サービス活動外費用計(5)	263,652	286,332	△22,680
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,086	370,999	△377,085	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,536,115	12,139,198	△6,603,083	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,955		3,955
		拠点区分間繰入金収益	3,955		3,955
		特別収益計(8)	3,955		3,955
	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	3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
	特別費用計(9)		3,000,001	1	3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,996,046	△1	△2,996,045
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,540,069	12,139,197	△9,599,128
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		79,983,359	67,844,162	12,139,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,523,428	79,983,359	2,540,069
	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)		82,523,428	79,983,359	2,540,069

グループホーム拠点区分貸借対照表

令和 2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	62,913,562	62,552,261	361,301	流動負債	9,482,503	10,598,362	△1,115,859
現金預金	50,638,531	50,936,227	△297,696	事業未払金	542,119	1,166,276	△624,157
事業未収金	12,237,700	11,587,152	650,548	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	28,882	8,449	未払費用	4,932,384	4,691,792	240,592
固定資産	81,656,671	83,955,682	△2,299,011	職員預り金	0	358,294	△358,294
基本財産	70,989,306	74,821,852	△3,832,546	賞与引当金	2,328,000	2,702,000	△374,000
土地	15,700,000	15,700,000	0	固定負債	20,387,886	21,533,416	△1,145,530
建物	55,289,306	59,121,852	△3,832,546	設備資金 借入金	16,940,000	18,620,000	△1,680,000
その他の 固定資産	10,667,365	9,133,830	1,533,535	退職給 付引当金	3,447,886	2,913,416	534,470
構築物	3,259,113	3,957,726	△698,613	負債の部合計	29,870,389	32,131,778	△2,261,389
器具及び備品	2,801,908	773,243	2,028,665	純資産の部			
ソフトウェア	1,158,458	1,489,445	△330,987	国庫補助金等 特別積立金	32,176,416	34,392,806	△2,216,390
退職給付引当資産	3,447,886	2,913,416	534,470	国庫補助金等 特別積立金	32,176,416	34,392,806	△2,216,390
				次期繰越活動 増減差額	82,523,428	79,983,359	2,540,069
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	82,523,428	79,983,359	2,540,069
					2,540,069	12,139,197	△9,599,128
				純資産の部合計	114,699,844	114,376,165	323,679
資産の部合計	144,570,233	146,507,943	△1,937,710	負債及び 純資産の部合計	144,570,233	146,507,943	△1,937,710

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(⑪))は省略している。

(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	15,700,000	0	0	15,700,000
建物	59,121,852	0	3,832,546	55,289,306
定期預金				
投資有価証券				
合 計	74,821,852	0	3,832,546	70,989,306

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）	55,289,306円
計	70,989,306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）	18,620,000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	51,954,756	55,289,306
構築物	9,646,150	6,387,037	3,259,113
器具備品	5,035,916	2,234,008	2,801,908
合 計	137,626,128	60,575,801	77,050,327

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

(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	
差 引	81,042,266	34,392,806	2,270,460	0	5,103,940	2,216,390	1	0	78,208,785	32,176,416	61,370,280	35,395,478	139,281,066	67,273,894	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	2,702,000	2,328,000 ()	2,702,000	()	2,328,000	
退職給付引当金	2,913,416	534,470 ()		()	3,447,886	
財団共済引当金				()		
計	5,615,416	2,862,470 ()	2,702,000	()	5,775,886	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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
該当なし					
計					

(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					退職給付は引当金に対応
財団共済退職預金	2,913,416	534,470		3,447,886	
計	2,913,416	534,470		3,447,886	

天神小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	53,172,000	55,206,330	△2,034,330
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	38,970,000	39,918,258	△948,258
	介護報酬収入	35,400,000	36,298,278	△898,278
	介護予防報酬収入	3,570,000	3,619,980	△49,980
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,572,000	4,875,722	△303,722
	介護負担金収入(一般)	4,000,000	4,337,902	△337,902
	介護予防負担金収入(公費)	72,000	243,384	△171,384
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	294,436	205,564
	利用者等利用料収入	9,620,000	10,412,350	△792,350
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	42,000	△22,000
	食費収入(一般)	4,200,000	4,435,350	△235,350
	居住費収入(一般)	4,320,000	4,748,000	△428,000
	その他の利用料収入	1,080,000	1,187,000	△107,000
	その他の事業収入	10,000		10,000
	補助金事業収入(公費)	10,000		10,000
	老人福祉事業収入	250,000	250,000	
	運営事業収入	250,000	250,000	
	補助金事業収入(一般)	250,000	250,000	
	受取利息配当金収入	10,000	30,065	△20,065
	受取利息配当金収入	10,000	30,065	△20,065
その他の収入	18,000	17,900	100	
利用者等外給食費収入	1,000	900	100	
雑収入	17,000	17,000		
事業活動収入計(1)		53,450,000	55,504,295	△2,054,295
活動による支出	人件費支出	39,291,000	39,288,241	2,759
	職員給料支出	14,792,000	14,889,104	△97,104
	職員賞与支出	4,554,000	4,553,737	263
	非常勤職員給与支出	16,080,000	15,968,775	111,225
	退職給付支出	45,000		45,000
	法定福利費支出	3,820,000	3,876,625	△56,625
	事業費支出	4,718,000	4,570,069	147,931
	給食費支出	1,650,000	1,592,483	57,517
	介護用品費支出	4,000		4,000
	保健衛生費支出	180,000	177,174	2,826
	教養娯楽費支出	120,000	101,755	18,245
	水道光熱費支出	1,920,000	1,876,917	43,083
	燃料費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	332,000	363,557	△31,557
	賃借料支出	156,000	153,192	2,808
	車輛費支出	334,000	296,959	37,041
	雑支出	12,000	8,032	3,968
	事務費支出	10,410,000	9,575,941	834,059
	福利厚生費支出	167,000	162,806	4,194
	旅費交通費支出	672,000	602,788	69,212
研修研究費支出	60,000	300	59,700	
事務消耗品費支出	220,000	119,248	100,752	
印刷製本費支出	12,000	7,222	4,778	
修繕費支出	100,000	15,147	84,853	
通信運搬費支出	211,000	201,293	9,707	
広報費支出	22,000		22,000	
業務委託費支出	960,000	931,694	28,306	

天神小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	手数料支出	64,000	53,206	10,794	
	保険料支出	282,000	281,205	795	
	賃借料支出	744,000	638,806	105,194	
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,399,472	528	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	528,000	476,155	51,845	
	渉外費支出	60,000	38,049	21,951	
	諸会費支出	876,000	628,110	247,890	
	雑支出	22,000	20,440	1,560	
	利用者負担軽減額	420,000	254,995	165,005	
	利用者負担軽減額	420,000	254,995	165,005	
	事業活動支出計(2)	54,839,000	53,689,246	1,149,754	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,389,000	1,815,049	△3,204,049	
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	132,000	131,220	780
		器具及び備品取得支出	132,000	131,220	780
	施設整備等支出計(5)	132,000	131,220	780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△132,000	△131,220	△780	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	5,552,000	5,457,798	94,202
		退職給付引当資産支出	552,000	457,798	94,202
		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		79,400	△79,400
		拠点区分間繰入金支出		79,400	△79,400
その他の活動支出計(8)	5,552,000	5,537,198	14,802		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,552,000	△5,537,198	△14,802	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,073,000	△3,853,369	△3,219,631	
前期末支払資金残高(12)		41,773,139	41,773,139		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,700,139	37,919,770	△3,219,631	

天神小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収	介護保険事業収益	55,206,330	64,794,200	△9,587,870
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	39,918,258	45,969,815	△6,051,557
		介護報酬収益	36,298,278	43,536,754	△7,238,476
		介護予防報酬収益	3,619,980	2,433,061	1,186,919
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,875,722	5,514,395	△638,673
		介護負担金収益(公費)		159,811	△159,811
		介護負担金収益(一般)	4,337,902	4,891,355	△553,453
		介護予防負担金収益(公費)	243,384	21,872	221,512
	介護予防負担金収益(一般)	294,436	441,357	△146,921	
	利用者等利用料収益	10,412,350	13,309,990	△2,897,640	
	益	居宅介護サービス利用料収益	42,000	138,500	△96,500
		食費収益(一般)	4,435,350	5,144,000	△708,650
		居住費収益(一般)	4,748,000	4,300,000	448,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		2,652,490	△2,652,490
その他の利用料収益		1,187,000	1,075,000	112,000	
老人福祉事業収益		250,000	250,000		
	運営事業収益	250,000	250,000		
	補助金事業収益(一般)	250,000	250,000		
	サービス活動収益計(1)	55,456,330	65,044,200	△9,587,870	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	39,368,039	45,995,085	△6,627,046
		職員給料	14,889,104	16,109,128	△1,220,024
		職員賞与	2,623,737	2,480,789	142,948
		賞与引当金繰入	1,552,000	1,930,000	△378,000
		非常勤職員給与	15,968,775	20,364,504	△4,395,729
		退職給付費用	457,798	581,068	△123,270
		法定福利費	3,876,625	4,529,596	△652,971
		事業費	4,570,069	5,781,186	△1,211,117
		給食費	1,592,483	1,912,543	△320,060
		介護用品費		1,080	△1,080
		保健衛生費	177,174	191,460	△14,286
		教養娯楽費	101,755	154,105	△52,350
		水道光熱費	1,876,917	2,234,034	△357,117
		燃料費		4,502	△4,502
		消耗器具備品費	363,557	355,189	8,368
		賃借料	153,192	151,372	1,820
		車両費	296,959	768,315	△471,356
		雑費	8,032	8,586	△554
		事務費	9,575,941	10,887,516	△1,311,575
		福利厚生費	162,806	186,989	△24,183
		旅費交通費	602,788	821,190	△218,402
		研修研究費	300	53,000	△52,700
		事務消耗品費	119,248	303,363	△184,115
		印刷製本費	7,222	7,412	△190
		修繕費	15,147		15,147
		通信運搬費	201,293	217,386	△16,093
広報費		32,076	△32,076		
業務委託費	931,694	936,567	△4,873		
手数料	53,206	65,610	△12,404		
保険料	281,205	458,306	△177,101		
賃借料	638,806	747,720	△108,914		
土地・建物賃借料	5,399,472	5,684,208	△284,736		

天神小規模多機能拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)	
	租税公課		339	△339	
	保守料	476,155	452,845	23,310	
	渉外費	38,049	35,975	2,074	
	諸会費	628,110	876,530	△248,420	
	雑費	20,440	8,000	12,440	
	利用者負担軽減額	254,995	280,592	△25,597	
	利用者負担軽減額	254,995	280,592	△25,597	
	減価償却費	3,061,295	2,918,858	142,437	
	減価償却費	3,061,295	2,918,858	142,437	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△853,046	△853,046		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△853,046	△853,046		
	サービス活動費用計(2)	55,977,293	65,010,191	△9,032,898	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△520,963	34,009	△554,972	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	30,065	548	29,517	
	受取利息配当金収益	30,065	548	29,517	
	その他のサービス活動外収益	17,900	36,900	△19,000	
	受入研修費収益		33,000	△33,000	
	利用者等外給食収益	900	3,900	△3,000	
	雑収益	17,000		17,000	
	サービス活動外収益計(4)	47,965	37,448	10,517	
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)	47,965	37,448	10,517	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△472,998	71,457	△544,455	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	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	79,400		79,400	
	拠点区分間繰入金費用	79,400		79,400	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1		
拠点区分間固定資産移管費用	1		1		
	特別費用計(9)	79,402	1	79,401	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△79,402	△1	△79,401	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△552,400	71,456	△623,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,514,246	66,442,790	△4,928,544	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,961,846	66,514,246	△5,552,400	
	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)	55,961,846	61,514,246	△5,552,400

天神小規模多機能拠点区分貸借対照表

令和 2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	41,399,819	45,657,124	△4,257,305	流 動 負 債	5,032,049	5,813,985	△781,936
現 金 預 金	31,580,451	35,679,829	△4,099,378	事 業 未 払 金	432,844	483,290	△50,446
事 業 未 収 金	9,249,406	9,308,483	△59,077	未 払 費 用	3,047,205	3,122,216	△75,011
未 収 補 助 金	161,412	159,811	1,601	職 員 預 り 金	0	278,479	△278,479
前 払 費 用	408,550	509,001	△100,451	賞 与 引 当 金	1,552,000	1,930,000	△378,000
固 定 資 産	41,559,188	39,031,467	2,527,721	固 定 負 債	3,454,710	2,996,912	457,798
そ の 他 の 固 定 資 産	41,559,188	39,031,467	2,527,721	退 職 給 付 金 引 当 金	3,454,710	2,996,912	457,798
建 物	10,014,263	12,426,953	△2,412,690	負 債 の 部 合 計	8,486,759	8,810,897	△324,138
車 輛 運 搬 具	1	2	△1	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	844,477	897,682	△53,205	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,510,402	4,363,448	△853,046
権 利	20,000	20,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,510,402	4,363,448	△853,046
ソ フ ト ウ ェ ア	1,508,604	1,972,785	△464,181	そ の 他 の 積 立 金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	3,454,710	2,996,912	457,798	施 設 整 備 等 積 立 金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,961,846	61,514,246	△5,552,400
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)	55,961,846	61,514,246	△5,552,400
				純 資 産 の 部 合 計	△552,400	71,456	△623,856
資 産 の 部 合 計	82,959,007	84,688,591	△1,729,584	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	74,472,248	75,877,694	△1,405,446
					82,959,007	84,688,591	△1,729,584

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(㉠))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))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	31,362,565	10,014,263
車両運搬具	1,000,000	999,999	1
器具及び備品	2,766,371	1,921,894	844,477
合 計	45,143,199	34,284,458	10,858,741

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

(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	
差 引	26,034,555	4,363,448	131,222	0	3,061,295	853,046	4	0	23,104,478	3,510,402	35,245,123	11,089,598	58,201,252	14,600,000	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	1,930,000	1,552,000 ()	1,930,000	()	1,552,000	
退職給付引当金	2,996,912	457,798 ()		()	3,454,710	
財団共済引当金				()		
計	4,926,912	2,009,798 ()	1,930,000	()	5,006,710	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	10,000,000	5,000,000		15,000,000	
計	10,000,000	5,000,000		15,000,000	

(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	10,000,000	5,000,000		15,000,000	
退職給付引当資産 財団共済退職預金	2,996,912	457,798		3,454,710	退職給付は引当金に対応
計	12,996,912	5,457,798		18,454,710	

伊佐江小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	77,551,000	75,478,010	2,072,990	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	59,306,000	56,351,022	2,954,978	
		介護報酬収入	59,120,000	56,232,754	2,887,246	
		介護予防報酬収入	186,000	118,268	67,732	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,702,000	6,906,338	△204,338	
		介護負担金収入(一般)	6,680,000	6,888,936	△208,936	
		介護予防負担金収入(一般)	22,000	17,402	4,598	
		利用者等利用料収入	11,543,000	12,220,650	△677,650	
		居宅介護サービス利用料収入	159,000	147,000	12,000	
		食費収入(一般)	4,990,000	5,281,150	△291,150	
	居住費収入(一般)	5,120,000	5,434,000	△314,000		
	その他の利用料収入	1,274,000	1,358,500	△84,500		
	受取利息配当金収入	5,000		5,000		
	受取利息配当金収入	5,000		5,000		
	その他の収入	156,000	139,200	16,800		
	利用者等外給食費収入	146,000	131,700	14,300		
	雑収入	10,000	7,500	2,500		
	事業活動収入計(1)	77,712,000	75,617,210	2,094,790		
	活動に よる 支出	支出	人件費支出	49,287,000	49,194,142	92,858
			職員給料支出	22,424,000	22,169,474	254,526
職員賞与支出			5,785,000	5,781,910	3,090	
非常勤職員給与支出			15,396,000	15,509,311	△113,311	
退職給付支出			454,000	452,014	1,986	
法定福利費支出			5,228,000	5,281,433	△53,433	
事業費支出			5,068,000	4,866,294	201,706	
給食費支出			2,128,000	2,058,845	69,155	
介護用品費支出			2,000	1,310	690	
保健衛生費支出			215,000	253,337	△38,337	
教養娯楽費支出			264,000	213,760	50,240	
水道光熱費支出			1,355,000	1,284,418	70,582	
燃料費支出			36,000	19,136	16,864	
消耗器具備品費支出			346,000	371,654	△25,654	
賃借料支出			240,000	227,751	12,249	
車輛費支出			470,000	431,425	38,575	
雑支出			12,000	4,658	7,342	
事務費支出			5,500,000	4,989,357	510,643	
福利厚生費支出			324,000	202,257	121,743	
旅費交通費支出			706,000	675,610	30,390	
研修研究費支出	60,000	41,884	18,116			
事務消耗品費支出	140,000	127,738	12,262			
印刷製本費支出	10,000	5,102	4,898			
修繕費支出	70,000		70,000			
通信運搬費支出	350,000	322,313	27,687			
広報費支出	135,000	132,000	3,000			
業務委託費支出	1,024,000	918,426	105,574			
手数料支出	48,000	41,420	6,580			
保険料支出	360,000	346,978	13,022			
賃借料支出	1,320,000	1,243,784	76,216			
租税公課支出	355,000	352,200	2,800			
保守料支出	484,000	496,961	△12,961			
渉外費支出	70,000	68,684	1,316			

伊佐江小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	諸会費支出	20,000	4,000	16,000	
	雑支出	24,000	10,000	14,000	
	利用者負担軽減額	290,000		290,000	
	利用者負担軽減額	290,000		290,000	
	支払利息支出	740,000	737,800	2,200	
	支払利息支出	740,000	737,800	2,200	
	事業活動支出計(2)	60,885,000	59,787,593	1,097,407	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,827,000	15,829,617	997,383	
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	拠点区分間繰入金収入		79,400	△79,400
		拠点区分間繰入金収入		79,400	△79,400
		積立資産取崩収入		318,514	△318,514
		退職給付引当資産取崩収入		318,514	△318,514
		その他の活動による収入計(7)		397,914	△397,914
	支出	積立資産支出	540,000	515,000	25,000
		退職給付引当資産支出	540,000	515,000	25,000
		拠点区分間繰入金支出		6,000,000	△6,000,000
		拠点区分間繰入金支出		6,000,000	△6,000,000
		その他の活動支出計(8)	540,000	6,515,000	△5,975,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△540,000	△6,117,086	5,577,086	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,863,000	4,288,531	6,574,469	
	前期末支払資金残高(12)	12,814,373	12,814,373		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,677,373	17,102,904	6,574,469	

伊佐江小規模多機能拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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 益	介護保険事業収益	75,478,010	75,109,890	368,120
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	56,351,022	59,136,358	△2,785,336
	介護報酬収益	56,232,754	58,526,788	△2,294,034
	介護予防報酬収益	118,268	609,570	△491,302
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,906,338	7,014,332	△107,994
	介護負担金収益(一般)	6,888,936	6,946,602	△57,666
	介護予防負担金収益(一般)	17,402	67,730	△50,328
	利用者等利用料収益	12,220,650	8,959,200	3,261,450
	居宅介護サービス利用料収益	147,000	49,000	98,000
	食費収益(一般)	5,281,150	4,200,200	1,080,950
	居住費収益(一般)	5,434,000	3,752,000	1,682,000
	その他の利用料収益	1,358,500	958,000	400,500
	老人福祉事業収益		50,000	△50,000
	運営事業収益		50,000	△50,000
補助金事業収益(一般)		50,000	△50,000	
サービス活動収益計(1)	75,478,010	75,159,890	318,120	
ビ ス 活 動 増 の 部	人件費	48,626,628	43,791,617	4,835,011
	職員給料	22,169,474	19,082,895	3,086,579
	職員賞与	3,465,910	3,098,548	367,362
	賞与引当金繰入	1,552,000	2,316,000	△764,000
	非常勤職員給与	15,509,311	14,426,566	1,082,745
	退職給付費用	648,500	634,028	14,472
	法定福利費	5,281,433	4,233,580	1,047,853
	事業費	4,866,294	4,646,798	219,496
	給食費	2,058,845	1,708,607	350,238
	介護用品費	1,310		1,310
	保健衛生費	253,337	188,045	65,292
	教養娯楽費	213,760	252,599	△38,839
	水道光熱費	1,284,418	1,262,840	21,578
	燃料費	19,136	20,893	△1,757
	消耗器具備品費	371,654	316,059	55,595
	賃借料	227,751	227,331	420
	車輛費	431,425	668,340	△236,915
	雑費	4,658	2,084	2,574
	事務費	4,989,357	5,024,830	△35,473
	福利厚生費	202,257	276,256	△73,999
	旅費交通費	675,610	497,580	178,030
	研修研究費	41,884	21,999	19,885
	事務消耗品費	127,738	177,784	△50,046
印刷製本費	5,102	2,843	2,259	
修繕費		56,263	△56,263	
通信運搬費	322,313	325,825	△3,512	
広報費	132,000	79,080	52,920	
業務委託費	918,426	1,160,295	△241,869	
手数料	41,420	42,196	△776	
保険料	346,978	348,332	△1,354	
賃借料	1,243,784	1,229,340	14,444	
租税公課	352,200	346,119	6,081	
保守料	496,961	429,501	67,460	
渉外費	68,684	25,417	43,267	
諸会費	4,000	6,000	△2,000	

伊佐江小規模多機能拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)	
	雑費	10,000		10,000	
	減価償却費	8,465,648	8,850,019	△384,371	
	減価償却費	8,465,648	8,850,019	△384,371	
	サービス活動費用計(2)	66,947,927	62,313,264	4,634,663	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,530,083	12,846,626	△4,316,543	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		2,500	△2,500
		受取利息配当金収益		2,500	△2,500
		その他のサービス活動外収益	139,200	228,118	△88,918
		利用者等外給食収益	131,700	209,000	△77,300
		雑収益	7,500	19,118	△11,618
		サービス活動外収益計(4)	139,200	230,618	△91,418
	費用	支払利息	737,800	781,958	△44,158
		支払利息	737,800	781,958	△44,158
			サービス活動外費用計(5)	737,800	781,958
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△598,600	△551,340	△47,260
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,931,483	12,295,286	△4,363,803	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	79,400		79,400
		拠点区分間繰入金収益	79,400		79,400
		その他の特別収益		109,200	△109,200
		その他の特別収益		109,200	△109,200
		特別収益計(8)	79,400	109,200	△29,800
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	5,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	5,000,000	1,000,000
		特別費用計(9)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,920,600	△4,890,800	△1,029,800	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,010,883	7,404,486	△5,393,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,289,416	89,884,930	7,404,486	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,300,299	97,289,416	2,010,883	
	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)	99,300,299	97,289,416	2,010,883	

伊佐江小規模多機能拠点区分貸借対照表

令和 2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	21,298,804	17,173,083	4,125,721	流 動 負 債	11,171,900	12,098,710	△926,810
現 金 預 金	7,766,739	5,390,301	2,376,438	事 業 未 払 金	532,663	513,709	18,954
事 業 未 収 金	13,504,998	11,761,841	1,743,157	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	27,067	20,941	6,126	未 払 費 用	3,663,237	3,557,385	105,852
固 定 資 産	169,449,109	177,920,713	△8,471,604	職 員 預 り 金	0	287,616	△287,616
基 本 財 産	158,622,360	164,855,308	△6,232,948	賞 与 引 当 金	1,552,000	2,316,000	△764,000
土 地	33,852,219	33,852,219	0	固 定 負 債	80,275,714	85,705,670	△5,429,956
建 物	124,770,141	131,003,089	△6,232,948	設 備 資 金 借 入 金	78,648,000	84,072,000	△5,424,000
そ の 他 の 固 定 資 産	10,826,749	13,065,405	△2,238,656	退 職 給 付 金 引 当 金	1,627,714	1,633,670	△5,956
構 築 物	7,716,700	9,163,581	△1,446,881	負 債 の 部 合 計	91,447,614	97,804,380	△6,356,766
車 輛 運 搬 具	3	230,621	△230,618	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	803,982	1,156,338	△352,356	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	99,300,299	97,289,416	2,010,883
ソ フ ト ウ ェ ア	659,250	862,095	△202,845	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	99,300,299	97,289,416	2,010,883
退 職 給 付 引 当 資 産	1,627,714	1,633,670	△5,956	純 資 産 の 部 合 計	2,010,883	7,404,486	△5,393,603
そ の 他 の 固 定 資 産	19,100	19,100	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	99,300,299	97,289,416	2,010,883
資 産 の 部 合 計	190,747,913	195,093,796	△4,345,883		190,747,913	195,093,796	△4,345,883

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(㉠))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))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	131,003,089	0	6,232,948	124,770,141
合 計	164,855,308	0	6,232,948	158,622,360

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	29,087,089	124,770,141
構築物	14,468,811	6,752,111	7,716,700
車両運搬具	2,869,988	2,869,985	3
器具及び備品	2,197,470	1,393,488	803,982
合 計	207,245,718	40,102,673	167,143,045

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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		
【基本財産(有形固定資産)】															
【土地】															
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	
【建物】															
伊佐江小規模/鉄骨造かわらぶき平家建	99,918,011	0	0	0	3,294,000	0	0	0	96,624,011	0	15,372,000	0	111,996,011	0	
伊佐江小規模 電気設備	15,368,470	0	0	0	1,356,041	0	0	0	14,012,429	0	6,328,191	0	20,340,620	0	
伊佐江小規模 給排水衛生設備	7,330,111	0	0	0	646,774	0	0	0	6,683,337	0	3,018,278	0	9,701,615	0	
伊佐江小規模 消火設備	1,376,157	0	0	0	317,574	0	0	0	1,058,583	0	1,482,012	0	2,540,595	0	
伊佐江小規模 空調・換気設備	7,010,340	0	0	0	618,559	0	0	0	6,391,781	0	2,886,608	0	9,278,389	0	
計	131,003,089	0	0	0	6,232,948	0	0	0	124,770,141	0	29,087,089	0	153,857,230	0	
基本財産合計	164,855,308	0	0	0	6,232,948	0	0	0	158,622,360	0	29,087,089	0	187,709,449	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【構築物】															
伊佐江小規模 外溝・アスファルト舗装	9,163,581	0	0	0	1,446,881	0	0	0	7,716,700	0	6,752,111	0	14,468,811	0	
計	9,163,581	0	0	0	1,446,881	0	0	0	7,716,700	0	6,752,111	0	14,468,811	0	
【車両運搬具】															
ダイハツ タントスローパーL	115,310	0	0	0	115,309	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	115,310	0	0	0	115,309	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	230,621	0	0	0	230,618	0	0	0	3	0	2,869,985	0	2,869,988	0	
【器具・備品】															
ダイルームテレビ式 シャープLC60XL20	78,546	0	0	0	58,907	0	0	0	19,639	0	274,899	0	294,538	0	
冷蔵庫 Panasonic NR-F470VN	72,240	0	0	0	30,960	0	0	0	41,280	0	144,480	0	185,760	0	
ナビ Panasonic NAVX7500	81,900	0	0	0	35,100	0	0	0	46,800	0	163,800	0	210,600	0	
洗濯機 Panasonic NA-FA90H2	50,316	0	0	0	21,564	0	0	0	28,752	0	100,632	0	129,384	0	
介護リフト つるべー F2Rセット	267,195	0	0	0	114,511	0	0	0	152,684	0	534,384	0	687,068	0	
ビジネスプロジェクター EPSON	71,478	0	0	0	22,572	0	0	0	48,906	0	63,954	0	112,860	0	
法人内無線LAN(Wi-fi)設備	428,175	0	0	0	46,710	0	0	0	381,465	0	85,635	0	467,100	0	
タイムレコーダーTimeP@ck-ICIV CL	106,488	0	0	0	22,032	0	0	0	84,456	0	25,704	0	110,160	0	
計	1,156,338	0	0	0	352,356	0	0	0	803,982	0	1,393,488	0	2,197,470	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,550,540	0	0	0	2,029,855	0	0	0	8,520,685	0	11,015,584	0	19,536,269	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
HIMVIT連携システム一式	862,095	0	0	0	202,845	0	0	0	659,250	0	354,978	0	1,014,228	0	
計	862,095	0	0	0	202,845	0	0	0	659,250	0	354,978	0	1,014,228	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	862,095	0	0	0	202,845	0	0	0	659,250	0	354,978	0	1,014,228	0	
その他の固定資産計	11,412,635	0	0	0	2,232,700	0	0	0	9,179,935	0	11,370,562	0	20,550,497	0	
基本財産及びその他の固定資産計	176,267,943	0	0	0	8,465,648	0	0	0	167,802,295	0	40,457,651	0	208,259,946	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	176,267,943	0	0	0	8,465,648	0	0	0	167,802,295	0	40,457,651	0	208,259,946	0	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	2,316,000	1,552,000 ()	2,316,000	()	1,552,000	
退職給付引当金	1,633,670	515,000 ()	520,956	()	1,627,714	
財団共済引当金						
計	3,949,670	2,067,000 ()	2,836,956	()	3,179,714	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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
該当なし					
計					

(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					退職給付は引当金に対応
財団共済退職預金	1,633,670	515,000	520,956	1,627,714	
計	1,633,670	515,000	520,956	1,627,714	

天神有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
	老人福祉事業収入	8,272,000	8,206,800	65,200
	その他の事業収入	8,272,000	8,206,800	65,200
	管理費収入	2,160,000	2,160,000	
	その他の利用料収入	6,112,000	6,046,800	65,200
	受取利息配当金収入	2,000	13	1,987
	受取利息配当金収入	2,000	13	1,987
	事業活動収入計(1)	8,274,000	8,206,813	67,187
	支出			
	人件費支出	5,241,000	5,093,008	147,992
	職員給料支出	2,240,000	2,197,015	42,985
	職員賞与支出	385,000	382,417	2,583
	非常勤職員給与支出	2,092,000	1,984,216	107,784
	法定福利費支出	524,000	529,360	△5,360
	事業費支出	2,087,000	1,913,555	173,445
	給食費支出	1,220,000	1,102,121	117,879
	保健衛生費支出	56,000	48,159	7,841
	水道光熱費支出	600,000	566,590	33,410
	消耗器具備品費支出	55,000	43,497	11,503
賃借料支出	156,000	153,188	2,812	
事務費支出	3,044,000	2,929,649	114,351	
旅費交通費支出	50,000		50,000	
事務消耗品費支出	24,000	23,947	53	
修繕費支出	50,000		50,000	
通信運搬費支出	56,000	54,581	1,419	
業務委託費支出	264,000	280,954	△16,954	
手数料支出	12,000	8,268	3,732	
保険料支出	46,000	45,982	18	
賃借料支出	85,000	84,909	91	
土地・建物賃借料支出	2,120,000	2,118,528	1,472	
租税公課支出	130,000	112,973	17,027	
保守料支出	50,000	42,537	7,463	
諸会費支出	157,000	156,970	30	
事業活動支出計(2)	10,372,000	9,936,212	435,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,098,000	△1,729,399	△368,601	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
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		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計(7)		1,500,000	△1,500,000	
その他の活動による支出				

天神有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,500,000	△1,500,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,098,000	△229,399	△1,868,601
前期末支払資金残高(12)		2,001,394	2,001,394	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△96,606	1,771,995	△1,868,601

天神有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	8,206,800	7,702,000	504,800	
	その他の事業収益	8,206,800	7,702,000	504,800	
	管理費収益	2,160,000	2,010,000	150,000	
	その他の利用料収益	6,046,800	5,692,000	354,800	
	サービス活動収益計(1)	8,206,800	7,702,000	504,800	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	5,481,008	4,573,080	907,928
		職員給料	2,197,015	1,864,313	332,702
		職員賞与	382,417	316,357	66,060
		賞与引当金繰入	388,000		388,000
		非常勤職員給与	1,984,216	2,009,311	△25,095
		法定福利費	529,360	383,099	146,261
		事業費	1,913,555	1,844,262	69,293
		給食費	1,102,121	1,035,035	67,086
		保健衛生費	48,159	24,924	23,235
		水道光熱費	566,590	626,306	△59,716
		消耗器具備品費	43,497	6,629	36,868
		賃借料	153,188	151,368	1,820
		事務費	2,929,649	2,631,433	298,216
		事務消耗品費	23,947	2,440	21,507
		通信運搬費	54,581	30,591	23,990
		業務委託費	280,954	261,970	18,984
		手数料	8,268	7,506	762
		保険料	45,982		45,982
		賃借料	84,909	36,720	48,189
		土地・建物賃借料	2,118,528	2,091,792	26,736
		租税公課	112,973	129,273	△16,300
		保守料	42,537	44,591	△2,054
		諸会費	156,970	26,550	130,420
		減価償却費	905,243	905,243	
		減価償却費	905,243	905,243	
		サービス活動費用計(2)	11,229,455	9,954,018	1,275,437
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,022,655	△2,252,018	△770,637	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	13	12	1
		受取利息配当金収益	13	12	1
		サービス活動外収益計(4)	13	12	1
	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)		13	12	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,022,642	△2,252,006	△770,636	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	1,500,000	3,500,000	△2,000,000
		事業区分間繰入金収益	1,500,000	3,500,000	△2,000,000
		特別収益計(8)	1,500,000	3,500,000	△2,000,000
	費 用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,500,000	3,500,000	△2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,522,642	1,247,994	△2,770,636	

天神有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,227,344	7,979,350	1,247,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,704,702	9,227,344	△1,522,642
	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)	7,704,702	9,227,344	△1,522,642

天神有料老人ホーム拠点区分貸借対照表

令和 2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	2,293,874	2,475,447	△181,573	流 動 負 債	909,879	474,053	435,826
現 金 預 金	1,511,374	1,721,131	△209,757	事 業 未 払 金	149,181	144,589	4,592
事 業 未 収 金	602,500	580,000	22,500	未 払 費 用	372,698	329,464	43,234
前 払 費 用	180,000	174,316	5,684	賞 与 引 当 金	388,000	0	388,000
固 定 資 産	7,580,707	8,485,950	△905,243	固 定 負 債	1,260,000	1,260,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	7,580,707	8,485,950	△905,243	長 期 預 り 金	1,260,000	1,260,000	0
建 物	3,647,839	4,553,082	△905,243	負 債 の 部 合 計	2,169,879	1,734,053	435,826
器 具 及 び 備 品	1	1	0	純 資 産 の 部			
差 入 保 証 金	3,932,867	3,932,867	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,704,702	9,227,344	△1,522,642
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	7,704,702	9,227,344	△1,522,642
				純 資 産 の 部 合 計	7,704,702	9,227,344	△1,522,642
資 産 の 部 合 計	9,874,581	10,961,397	△1,086,816	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	9,874,581	10,961,397	△1,086,816

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	13,193,732	3,647,839
器具及び備品	239,000	238,999	1
合 計	17,080,571	13,432,731	3,647,840

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物付属設備】															
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	3,083,404	0	0	0	385,424	0	0	0	2,697,980	0	5,010,512	0	7,708,492	0	
有料老人ホーム 電気設備	457,524	0	0	0	152,506	0	0	0	305,018	0	1,982,578	0	2,287,596	0	
有料老人ホーム 給排水衛生設備	439,883	0	0	0	146,627	0	0	0	293,256	0	1,906,151	0	2,199,407	0	
有料老人ホーム 冷暖房換気設備	265,662	0	0	0	88,551	0	0	0	177,111	0	1,151,163	0	1,328,274	0	
有料老人ホーム 昇降機設備	218,083	0	0	0	43,616	0	0	0	174,467	0	567,008	0	741,475	0	
有料老人ホーム 空調設備	88,525	0	0	0	88,519	0	0	0	6	0	1,150,747	0	1,150,753	0	
計	4,553,082	0	0	0	905,243	0	0	0	3,647,839	0	13,193,732	0	16,841,571	0	
【器具・備品】															
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	
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	238,999	0	239,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,553,083	0	0	0	905,243	0	0	0	3,647,840	0	13,432,731	0	17,080,571	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
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	8,485,950	0	0	0	905,243	0	0	0	7,580,707	0	13,432,731	0	21,013,438	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,485,950	0	0	0	905,243	0	0	0	7,580,707	0	13,432,731	0	21,013,438	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	8,485,950	0	0	0	905,243	0	0	0	7,580,707	0	13,432,731	0	21,013,438	0	

伊佐江有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	11,088,700	△372,700
	その他の事業収入	10,716,000	11,088,700	△372,700
	管理費収入	2,880,000	2,940,000	△60,000
	その他の利用料収入	7,836,000	8,148,700	△312,700
	事業活動収入計(1)	10,716,000	11,088,700	△372,700
事業 活動 に よ る 収 支	人件費支出	6,428,000	6,386,471	41,529
	職員給料支出	3,116,000	3,109,265	6,735
	職員賞与支出	493,000	492,634	366
	非常勤職員給与支出	2,098,000	2,077,620	20,380
	法定福利費支出	721,000	706,952	14,048
	事業費支出	2,944,000	2,656,462	287,538
	給食費支出	1,512,000	1,411,822	100,178
	保健衛生費支出	84,000	83,051	949
	教養娯楽費支出	54,000	49,299	4,701
	水道光熱費支出	888,000	800,381	87,619
	消耗器具備品費支出	166,000	84,163	81,837
	賃借料支出	240,000	227,746	12,254
	事務費支出	1,607,000	1,364,388	242,612
	事務消耗品費支出	15,000	13,040	1,960
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	120,000	104,958	15,042
	業務委託費支出	356,000	275,323	80,677
	手数料支出	17,000	14,697	2,303
	保険料支出	113,000	110,505	2,495
	賃借料支出	432,000	379,469	52,531
	租税公課支出	480,000	442,727	37,273
	保守料支出	24,000	23,669	331
	支払利息支出	290,000	282,396	7,604
支払利息支出	290,000	282,396	7,604	
事業活動支出計(2)	11,269,000	10,689,717	579,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△553,000	398,983	△951,983
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	1,050,000	1,050,000	
	その他の収入	1,050,000	1,050,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,050,000	2,550,000	△1,500,000
支 出	その他の活動による支出	840,000	840,000	
	その他の支出	840,000	840,000	
その他の活動支出計(8)		840,000	840,000	

伊佐江有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,000	1,710,000	△1,500,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,419,000	32,983	△2,451,983
	前期末支払資金残高(12)	601,659	601,659	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,817,341	634,642	△2,451,983

伊佐江有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	11,088,700	10,685,000	403,700	
	その他の事業収益	11,088,700	10,685,000	403,700	
	管理費収益	2,940,000	2,820,000	120,000	
	その他の利用料収益	8,148,700	7,865,000	283,700	
	サービス活動収益計(1)	11,088,700	10,685,000	403,700	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	6,774,471	5,327,819	1,446,652
		職員給料	3,109,265	2,641,880	467,385
		職員賞与	492,634	442,877	49,757
		賞与引当金繰入	388,000		388,000
		非常勤職員給与	2,077,620	1,785,499	292,121
		法定福利費	706,952	457,563	249,389
		事業費	2,656,462	2,787,388	△130,926
		給食費	1,411,822	1,469,797	△57,975
		保健衛生費	83,051	78,539	4,512
		教養娯楽費	49,299	7,818	41,481
		水道光熱費	800,381	914,933	△114,552
		消耗器具備品費	84,163	88,972	△4,809
		賃借料	227,746	227,329	417
		事務費	1,364,388	1,574,588	△210,200
		事務消耗品費	13,040	11,380	1,660
		修繕費		21,497	△21,497
		通信運搬費	104,958	111,815	△6,857
		業務委託費	275,323	423,934	△148,611
		手数料	14,697	12,258	2,439
		保険料	110,505	105,776	4,729
		賃借料	379,469	389,559	△10,090
		租税公課	442,727	479,193	△36,466
		保守料	23,669	19,176	4,493
減価償却費	2,944,710	2,944,710			
減価償却費	2,944,710	2,944,710			
サービス活動費用計(2)	13,740,031	12,634,505	1,105,526		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,651,331	△1,949,505	△701,826	
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	282,396	299,295	△16,899
		支払利息	282,396	299,295	△16,899
サービス活動外費用計(5)		282,396	299,295	△16,899	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△282,396	△299,295	16,899	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,933,727	△2,248,800	△684,927	
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	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,500,000		1,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,433,727	△2,248,800	815,073	

伊佐江有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,850,123	49,098,923	△2,248,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,416,396	46,850,123	△1,433,727
	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)	45,416,396	46,850,123	△1,433,727

伊佐江有料老人ホーム拠点区分貸借対照表

令和 2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	1,406,879	1,264,163	142,716	流動負債	3,236,237	2,738,504	497,733
現金預金	416,062	431,415	△15,353	事業未払金	236,755	238,124	△1,369
事業未収金	964,000	812,000	152,000	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	2,076,000	2,076,000	0
前払費用	26,817	20,748	6,069		494,682	400,080	94,602
固定資産	79,027,754	81,972,464	△2,944,710	仮受金	40,800	24,300	16,500
基本財産	28,000,000	28,000,000	0	賞与引当金	388,000	0	388,000
土地	28,000,000	28,000,000	0	固定負債	31,782,000	33,648,000	△1,866,000
その他の 固定資産	51,027,754	53,972,464	△2,944,710	設備資金 借入金 長期預り金	30,102,000	32,178,000	△2,076,000
建物	48,218,268	50,577,370	△2,359,102		1,680,000	1,470,000	210,000
構築物	2,788,566	3,311,422	△522,856	負債の部合計	35,018,237	36,386,504	△1,368,267
器具及び備品	20,920	83,672	△62,752	純資産の部			
				次期繰越活動 増減差額	45,416,396	46,850,123	△1,433,727
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	45,416,396	46,850,123	△1,433,727
					△1,433,727	△2,248,800	815,073
				純資産の部合計	45,416,396	46,850,123	△1,433,727
資産の部合計	80,434,633	83,236,627	△2,801,994	負債及び 純資産の部合計	80,434,633	83,236,627	△2,801,994

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	11,009,142	48,218,268
構築物	5,228,560	2,439,994	2,788,566
器具及び備品	313,762	292,842	20,920
合 計	92,769,732	13,741,978	79,027,754

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	
【基本財産(有形固定資産)】															
【土地】															
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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物】															
有料ホーム伊佐江/鉄骨造かわらぶき平家建	39,344,226	0	0	0	1,297,062	0	0	0	38,047,164	0	6,052,956	0	44,100,120	0	
計	39,344,226	0	0	0	1,297,062	0	0	0	38,047,164	0	6,052,956	0	44,100,120	0	
【建物付属設備】															
有料ホーム伊佐江 電気設備	5,553,669	0	0	0	490,029	0	0	0	5,063,640	0	2,286,802	0	7,350,442	0	
有料ホーム伊佐江 給排水衛生設備	2,648,866	0	0	0	233,723	0	0	0	2,415,143	0	1,090,707	0	3,505,850	0	
有料ホーム伊佐江 消火設備	497,299	0	0	0	114,761	0	0	0	382,538	0	535,551	0	918,089	0	
有料ホーム伊佐江 空調・換気設備	2,533,310	0	0	0	223,527	0	0	0	2,309,783	0	1,043,126	0	3,352,909	0	
計	11,233,144	0	0	0	1,062,040	0	0	0	10,171,104	0	4,956,186	0	15,127,290	0	
【構築物】															
有料ホーム伊佐江 外溝・アスファルト舗装	3,311,422	0	0	0	522,856	0	0	0	2,788,566	0	2,439,994	0	5,228,560	0	
計	3,311,422	0	0	0	522,856	0	0	0	2,788,566	0	2,439,994	0	5,228,560	0	
【器具・備品】															
食堂テレビ式 シャープLC60XL20	83,672	0	0	0	62,752	0	0	0	20,920	0	292,842	0	313,762	0	
計	83,672	0	0	0	62,752	0	0	0	20,920	0	292,842	0	313,762	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	53,972,464	0	0	0	2,944,710	0	0	0	51,027,754	0	13,741,978	0	64,769,732	0	
その他の固定資産計	53,972,464	0	0	0	2,944,710	0	0	0	51,027,754	0	13,741,978	0	64,769,732	0	
基本財産及びその他の固定資産計	81,972,464	0	0	0	2,944,710	0	0	0	79,027,754	0	13,741,978	0	92,769,732	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	81,972,464	0	0	0	2,944,710	0	0	0	79,027,754	0	13,741,978	0	92,769,732	0	

未収補助金の内訳書

社会福祉法人華世会
令和2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	2,508,000	軽費老人ホーム事務費補助
	防府市	599,903	利用者負担軽減制度助成
	合計	3,107,903	

前払費用の内訳書

社会福祉法人華世会
令和2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	493,664	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	36,000	職員駐車場代
	田中義生	90,000	職員駐車場代
	合計	1,202,664	

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2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	53,606		事務用品他
東商店	177,110		食材購入
キャノン	15,108		コピー機カウント料
防府酪農牛乳	7,948		食材購入
村重石油店	187,274		ガソリン代
山口紙業	33,663		コピー用紙他
山口合同プロパン(株)	1,157,488		ガス料
山口メディカル	124,267		尿とりパット他
ワタキューセイモア(株)	158,102		寝具等レンタル料他
加藤電気管理事務所	38,500		電気保安管理
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)	226,532		マットレンタル料他
リライフ	8,250		汚泥処分
ホシザキ中国(株)	76,725		厨房機器保守料他
フクヤ	123,299		タオルペーパー他
花のハラダ	6,600		花代
周南地区タクシー協同組合	2,420		タクシー代
大平食品(株)	13,032		食材購入
社)シルバー人材センター	217,890		清掃等業務委託
中国電力	312,395		電気料
株)初田消火器	1,033,560		非常照明交換他
西京銀行	18,480		振込手数料他
ヘスティア職員	4,931		ガソリン代他
相互産業(株)	167,772		食材購入
有)加賀メディカル	2,000		レンタル料
社会保険料	0	2,683,049	健康保険料他
同)サンライズ	78,016		衛生用品
株)リンテック	14,036		検査料
有)谷口総業	74,800		廃棄物処理
瑞穂糧穀(株)	169,774		食材購入
丸新青果	290,040		食材購入
株)ポディークラフト	64,080		タイヤ交換他
株)アイテックス	282,304		IT機器保守料
有)防府丸栄商事	583,163		食材購入
株)松富	44,425		食材購入
防府環境設備(株)	8,250	2,703,976	浄化整備管理
富士ゼロックス山口	153,042		コピー機カウント料
花のみやはら	16,500		花代
松うら	10,368		食材購入
吉次産業	46,750		修繕
日本基準寝具	83,600		手袋他
国本越夫(三国屋)	293,463		食材購入
大田金物(株)	10,608		水道部品代
エクスフィールド國本	19,800		ドメイン管理料
佐川ヒューモニー(旧:ヒューモニー)	2,288		電報代
株)山口玉ねぎ本舗	69,012		食材購入
藤永 治義	85,000		食材購入
ジェイクリート	71,440		カーテンリース料
わたや 吉本良彦	18,198		食材購入
山口調理機(株)	4,620		コップ代
アスクール	1,628		マスク他
大村印刷(株)	550,000		20年史作成代
ヤマト運輸(株)	2,079		運送料
人件費等未払	5,690	25,567,140	職員給与他
岩田産業(株)	36,136		食材購入
ティーエスアルフレッサ(株)	125,914		薬品代他
株)ジャパンビバレッジホールディングス	111,652		お茶代他
有)東建設計	329,120		特殊建物報告書
ジャパンフード(株)	272,373		食材購入
株)カウネット	52,668		泡ハンドソープ他
リゾラ社会保険労務士法人	0	102,300	業務委託
株)カナダ温調設備	42,130		エアコンフィルター代
合計	8,277,762	31,056,465	

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

社会福祉法人華世会
令和2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 7名分	53,800	退去時居室クリーニング代及び 自己負担代
長期預り金	有料老人ホーム 入居者 14名分	2,940,000	入居保証金

事業活動報告書

社会福祉法人 華世会

介護分野の人材不足、リクルート費用の増大、法務リスクの多様化、法人の大規模化・協働化への動きなど、社会福祉法人を取り巻く経営環境が厳しさを増しています。

一連の制度改正で、ガバナンスの強化や事業運営の透明性の向上、財務規律の強化、さらに地域のさまざまな生活・福祉課題に積極的にかかわる地域貢献への取り組みが求められ、今後は地域共生社会づくりを主導していく役割までもが期待されています。

社会の期待に応え、利用者の生活を守っていくためには、法人の経営環境を的確に把握したうえで、現場力の向上に努めなくてはなりません。

ケアの質を維持しつつ業務の効率化を図り、人材の確保、職員研修の充実、管理職の意識改革、経営戦略の策定・見直しなどに取り組み、働き方改革が求める、雇用形態にかかわらず公正な待遇の確保とともに、介護職の専門業務と周辺業務を分ける機能分化も必要です。

厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会では、令和3年からの第8期介護保険事業計画作成に向けた本格的な議論が始まりました。

次期改定において、看取りや中重度者・医療ニーズへの対応、自立支援や重度化防止の取り組み、人材の有効活用、ロボットやIoTなどの活用、介護予防や健康づくりの推進についても、これまで以上に取り組みの強化が必要です。

高齢者福祉・介護業界において、来年度は介護報酬改定に向けた重要な1年となります。社会保障関係費は高齢者の増加に伴い膨張を続け、給付抑制への圧力がますます強まることは想像できます。

そのような厳しい社会情勢の中、地域包括ケアシステムで幅広い役割を期待される社会福祉法人として、利用者や地域社会の期待に応えていけるよう、引き続き組織と機能の強化を図り、さらなる公益性を目指してまいります。このような中で当法人の令和元年度の業況は

【資金収支計算書】

資金収支は、事業活動によって、収入 601,577 千円、支出 543,547 千円を計上、その結果事業活動資金収支差額 58,029 千円を計上しました。

また、施設整備借入金の返済、ケアハウス居室のエアコン更新等、施設整備等による収支△38,095 千円、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△10,303 千円と合わせて、当期資金収支差額は、9,630 千円、当期末支払資金残高は 244,699 千円となりました。

<資金収支計算書(平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 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	605,658	601,577	△4,080
	支出	人件費支出他	561,235	543,547	△17,687
		うち人件費支出	409,368	404,871	△4,496
		うち事業費支出	82,465	77,427	△5,037
		うち事務費支出	64,571	57,530	△7,040
	事業活動資金収支差額		44,423	58,029	13,606
等による施設整備	収入	施設整備等補助金収入他	491	525	34
	支出	設備資金借入金元金償還支出他	38,819	38,621	△197
	施設整備等資金収支差額		△38,328	△38,095	232
活動によるその他	収入	積立資産取崩収入他	1,050	1,368	△318
	支出	積立資産支出他	12,054	11,671	382
	その他の活動資金収支差額		△11,004	△10,303	700
当期資金収支差額合計			△4,909	9,630	14,539
当期末支払資金残高			218,983	244,699	25,716

【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、平成 31 年 3 月末にヘスティア天神デイサービスセンターの閉鎖等により対前年度 10,088 千円減少し、597,379 千円となりました。費用につきましては、人件費の増加、修繕費の減少等により、対前年度 4,943 千円増加の 582,795 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 14,592 千円減少し 16,199 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 14,977 千円減少し 16,198 千円

となりました。

<<事業活動計算書(平成31年4月1日～令和2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	597,379	607,467	△10,088
		費用	サービス活動費用計	582,795	577,851	4,943
			うち 人件費	410,888	402,822	8,065
			うち 事業費	77,427	78,869	△1,441
			うち 事務費	57,530	60,188	△2,657
		サービス活動増減差額	14,583	29,615	△15,032	
活動	サービス	収益	サービス活動外収益計	4,156	4,133	22
		費用	サービス活動外費用計	2,540	2,957	△416
		サービス活動外増減差額	1,615	1,175	439	
経常増減差額			16,199	30,791	△14,592	
特別増減差額			0	385	△385	
当期活動増減差額			16,198	31,176	△14,977	

【貸借対照表】

貸借対照表の、資産の部の流動資産は、令和元年度の業績が反映された結果、現金預金が対前年度 2,344 千円増加したこと等により、対前年度 3,750 千円増加し 284,087 千円となりました。固定資産は、基本財産が、建物の減価償却等により対前年 37,958 千円減少し 789,092 千円となり、その他の固定資産がケアハウス居室のエアコン更新、グループホーム浴室の介助用リフト、等の導入により、器具及び備品の増加、施設整備積立資産の増加により対前年度 1,721 千円増加し 290,398 千円となり、固定資産全体としては対前年度 36,237 千円減少し 1,079,490 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 32,487 千円減少し 1,363,578 千円となりました。

負債の部の流動負債は、1年以内返済予定設備資金借入金の減少、賞与引当金の増加等により対前年度 14,473 千円減少し、80,864 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 13,063 千円減少し 231,687 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 27,536 千円減少し 312,551 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 4,950 千円減少し 1,051,026 千円となりました。

<<貸借対照表(令和2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
流動資産	284,087	280,337	3,750	流動負債	80,864	95,337	△14,473
うち現金預金	191,876	189,531	2,344	うち賞与引当金	22,892	22,388	504
				固定負債	231,687	244,750	△13,063
固定資産	1,079,490	1,115,727	△36,237	うち設備資金借入金	188,918	207,104	△18,186
うち基本財産	789,092	827,050	△37,958	負債の部計	312,551	340,088	△27,536
うちその他の固定資産	290,398	288,677	1,721	純資産	1,051,026	1,055,977	△4,950
資産の部計	1,363,578	1,396,065	△32,487	負債及び純資産の部計	1,363,578	1,396,065	△32,487

【事業種別利用状況】

また令和元年度の当法人の事業種別利用状況について

(別紙「令和元年度 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、3,639 人と対前年 122 人増加しました。利用率は、99.4%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、10,205 人と対前年 96 人減少しました。入居率は、96.1%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、10,532 人と対前年 275 人減少しました。利用率は、85.2%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、4,473 件と対前年 701 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 1,088 件と対前年 76 件増加しました。ケアマネージャー、一人当たりの担当件数は、26.7 件です。

定員 50 名のケアハウスは、年間延べ利用者数が、17,965 人と対前年 177 人減少しました。入

居率は 98.2%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 6,424 人と対前年 68 人減少しました。入居率は 97.5%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、6,460 人と対前年 377 人増加しました。定員 25 名(平成 30 年度 1 月から登録定員が 18 名から 25 名となりました。)に対する利用率は 70.6%となりました。

天神有料老人ホームの延べ入居者数は、1,974 人となり対前年 62 人増加しました。定員 6 名に対して入所率は 89.9%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 8,346 人となり、対前年 60 人増加しました。登録定員 29 名に対して、利用率は 78.6%となりました。

同じく有料老人ホームの延べ入居者数は、2,710 人となり対前年 2 人減少しました。定員 9 名に対して利用率 82.3%となりました。

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(平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 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
サービス収益	0	287,770	82,913	76,465	55,456	75,478	8,206	11,088
サービス費用	5,263	280,850	77,863	70,923	55,977	66,947	11,229	13,740
内人件費	4,632	206,166	42,375	57,464	39,368	48,626	5,481	6,774
サービス増減	△5,263	6,919	5,050	5,542	△520	8,530	△3,022	△2,651
サービス外収益	174	2,693	843	257	47	139	0	0
サービス外費用	0	952	304	263	0	737	0	282
サービス外増減	174	1,740	539	△6	47	△598	0	△282
経常増減	△5,089	8,660	5,589	5,536	△472	7,931	△3,022	△2,933

以上

令和元年度 社会福祉法人華世会 事業種別利用状況一覧表

種別		今年(元年)度				前年(30年)度	年間利用者
		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) ※	対前年 増減
ショートステイ	介護保険	3,610 人		9.9 人		3,506 人	104人
	介護予防	29 人		0.1 人		11 人	18人
	計	3,639 人	10 人	9.9 人	99.4%	3,517 人	122人
特別養護老人ホーム		10,205 人	29 人	27.9 人	96.1%	10,301 人	△ 96人
華城デイサービス	介護保険	9,193 人		29.8 人		9,432 人	△ 239人
	介護予防	1,339 人		4.3 人		1,375 人	△ 36人
	計	10,532 人	40 人	34.1 人	85.2%	10,807 人	△ 275人
ホームヘルプサービス	介護保険	2,952 件		8.1 件		2,561 件	391 件
	介護予防	1,521 件		4.2 件		1,211 件	310 件
	計	4,473 件		12.2 件		3,772 件	701 件
居宅介護支援事業所	介護保険	833 件		23.1 件		807 件	26 件
	介護予防	255 件		3.5 件		205 件	50 件
	計	1,088 件		26.7 件		1,012 件	76 件
ケアハウス		17,965 人	50 人	49.1 人	98.2%	18,142 人	△ 177人
グループホーム		6,424 人	18 人	17.6 人	97.5%	6,492 人	△ 68人
天神小規模多機能型居宅 ※H30.1.1～登録定員25名		6,460 人	25 人	17.7 人	70.6%	6,083 人	377人
天神有料老人ホーム		1,974 人	6 人	5.4 人	89.9%	1,912 人	62人
伊佐江小規模多機能型居宅		8,346 人	29 人	22.8 人	78.6%	8,286 人	60人
伊佐江有料老人ホーム		2,710 人	9 人	7.4 人	82.3%	2,712 人	△ 2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）

※天神小規模は平成30年1月から登録定員18から25名に増加

役職名	氏名	現就任年月日	次期改選予定
理事長	小野 哲男	R1.6.11	R3.6月
常務理事	岡 忠	R1.6.11	R3.6月
理事	上山 公甫	R1.6.11	R3.6月
理事	宮崎 耕一	R1.6.11	R3.6月
理事	徳重 育子	R1.6.11	R3.6月
理事	友森 健二	R2.6.16	R3.6月
監事	橋本 哲行	R1.6.11	R3.6月
監事	田村 勇	R1.6.11	R3.6月
評議員	歳弘 咲代	H29.4.1	R3.6月
評議員	木原 幹人	H29.4.1	R3.6月
評議員	和田 雅夫	H29.4.1	R3.6月
評議員	椎木 一紘	H29.4.1	R3.6月
評議員	中司 志磨子	H29.4.1	R3.6月
評議員	岩武 毅	H29.4.1	R3.6月
評議員	田内 信浩	H31.3.12	R3.6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) 常勤役員に対する報酬の額は別表1に定める額とする。
- (4) 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。

(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。

(費用弁償)

第5条 役員及び評議員が下記の法人業務を行う場合、別表3に定める通り費用を弁償する。但し、前条に定める役員の場合は支給しない。

- (1) 理事会および評議員会への出席
- (2) 監事による監事監査の実施
- (3) 常勤役員の通勤
- (4) その他理事長の指示または理事会の委任を受けた業務

- 2 前項(4)に係る業務のうち防府市外での業務については別表2に定める報酬の他、別表4に定める旅費、日当等を支給する。

(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費用弁償は、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。
$$\text{報酬月額} \times 1/25$$
- 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。

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	10,000円
上記のほか、法人及び施設のための業務	20,000円

(2)監事

	日額
監事監査・指導業務	20,000円
理事会への出席	10,000円
上記のほか、法人及び施設のための業務	20,000円

別表3(第5条関係)

(1)理事会、評議員会への出席、監事による監事監査、通勤およびその他理事長の指示または理事会の委任を受けた業務に係る費用弁償

	1日(1回)当たり
防府市内在住役員、評議員	3,000円
防府市外在住役員、評議員	5,000円

別表4(第5条2項関係)

旅費	宿泊費(1泊あたり) (上限)	日当(1日)		その他
		県内	県外	
実費	実費 (20,000円)	1,200円	2,200円	実費

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	大字伊佐江字上巻丁田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)	0
(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	H31.3.12 ~ R3.6	2 無	1 有	1
岩武毅	社会福祉法人蓬萊会 理事	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	1 有	1
歳弘咲代	社会福祉法人華城保育園評議員	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	1 有	1
木原幹人	なし	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
和田雅夫	社会福祉法人華城保育園評議員	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	1 有	1
椎木一祐	なし	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	0
中司志摩子	なし	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1

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	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	25,660,200	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
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
小野哲男	1 理事長 R1.6.11 ~ R3.6	平成25年3月10日	1 常勤	令和1年6月11日	華世会役員、社会福祉法人アスライフ評議員	2 無
岡 忠	3 その他理事 R1.6.11 ~ R3.6		1 常勤	令和1年6月11日	ハステリア華城ケアハウス施設長	2 無
宮崎耕一	3 その他理事 R1.6.11 ~ R3.6		1 常勤	令和1年6月11日	ハステリア華城施設長、社会福祉法人蓬萊会評議員	2 無
上山公甫	3 その他理事 R1.6.11 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月11日	社会福祉法人ひとつの会評議員	2 無
福田勝正	3 その他理事 R1.6.11 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月11日	なし	2 無
徳重育子	3 その他理事 R1.6.11 ~ R3.6		1 常勤	令和1年6月11日	ハステリア華城栄養管理部長	2 無
福田信義	3 その他理事 H29.9.22 ~ R1.6		2 非常勤	平成29年6月22日	社会福祉法人華城保育園評議員	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)	150,000	
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(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	塾講師、社会福祉法人蓬萊会評議員、社会福祉法人華陽会理事	2 無	令和1年6月11日	R1.6.11 ~ R3.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	5
田村勇	なし	2 無	令和1年6月11日	R1.6.11 ~ R3.6	6 財務管理に識見を有する者(その他)	5

5. 前会計年度・当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)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)

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		4	②常勤兼務者の実数		1	③非常勤者の実数		5
	常勤換算数		0.5	常勤換算数		3.0			
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数		52	②常勤兼務者の実数		0	③非常勤者の実数		95
	常勤換算数		0.0	常勤換算数		50.5			

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	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査1別への出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項

会員開催年月日	山口県八幡平市				社会福祉法人華世会
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和1年6月11日	6	6	2		1. 平成30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. 社会福祉法人華世会定款の一部改定について 3. 役員の選任について

(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1年5月23日	6	2	1. 平成30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. 社会福祉法人華世会定款の一部改定について 3. 新理事、監事候補者の選任について 4. 定時評議員会の招集について 5. 社会福祉法人華世会経理規程の一部改定について
令和1年6月11日	6	2	1. 理事長の選任について 2. 常務理事の選任について
令和1年9月26日	5	2	1. 社会福祉法人華世会職員給与規程の改定について 2. 社会福祉法人華世会職員就業規則の改定について 3. 社会福祉法人華世会パートタイム職員給与規程の改定について 4. 社会福祉法人華世会資産運用規程の改定について
令和1年11月28日	6	2	1. 社会福祉法人華世会組織規程の改定について 2. 社会福祉法人華世会職員就業規則の改定について 3. 社会福祉法人華世会パートタイム職員就業規則の改定について 4. 社会福祉法人華世会給与規程の改定について 5. 評議員選任解任委員の選任について
令和2年3月24日	6	2	1. 新規事業用土地の取得について 2. 令和元年度収支予算の補正について 3. 令和2年度事業計画、運営方針ならびに令和2年度収支予算について

(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	
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					
		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	6,973		
		ア建設費 平成12年2月1日 16,050,325 323,458,592	166,000,000	505,508,917	2,015,000				
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					
		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	17,965		
		ア建設費 平成15年6月1日 7,586,000 424,944,000	88,300,000	520,830,000	2,300,000				
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					
		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	1,088		
		ア建設費 0				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					
		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	10,532		
		ア建設費 0				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					
		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	3,577		
		ア建設費 0				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					
		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	4,473		
		ア建設費 0				0			

103	グループホーム	イ大規模修繕	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	6,424	
		ア建設費										8,571,500
		イ大規模修繕										6,839,000
104	天神小規模多機能型居宅介護	イ大規模修繕	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	6,460	
		ア建設費										58,218,399
		イ大規模修繕										0
101	特別養護老人ホーム	イ大規模修繕	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	4,778	
		ア建設費										0
		イ大規模修繕										0
100	事業本部	イ大規模修繕	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										0
101	特別養護老人ホーム	イ大規模修繕	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	3,232	
		ア建設費										43,934,000
		イ大規模修繕										36,000,000
101	特別養護老人ホーム	イ大規模修繕	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										0
101	特別養護老人ホーム	イ大規模修繕	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	62	
		ア建設費										0
		イ大規模修繕										0
105	伊佐江小規模多機能型居宅介護	イ大規模修繕	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	8,346	
		ア建設費										63,084,640
		イ大規模修繕										0

1.1. 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	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						
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	平成19年4月1日	6	1,974	
		ア 建設費	平成19年4月1日	16,841,571	0	0	16,841,571							
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11-44							3 自己所有	3 自己所有	平成27年8月1日	9	2,710	
		ア 建設費	平成27年8月1日	24,026,770	0	41,520,000	65,546,770							

1.1. 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	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												

1.1. 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)
地域における公益的な取組②(地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援)	配食事業	防府市華城地区
	防府市の配食事業の補完として低額の独自の弁当を提供	
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(地域住民に対する福祉教育)	友愛訪問グループ協議会介護教室	防府市華城地区
	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⑧(地域住民に対する)	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②（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）		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）		0
②地域公益事業（円）		0
③公益事業（円）		0
④合計額（①+②+③）（円）		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）		0
②地域公益事業（円）		0
③公益事業（円）		0
④合計額（①+②+③）（円）		0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間		～

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	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	1 有
㊬附属明細書	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）	388,545,871
②施設・設備に係る公費（円）	623,100
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	0
(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	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用〔年額〕（円）	
(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	
②実施した改善内容	

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	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	2 無
③特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	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	1 有
⑤その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	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	2 無

令和2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

令和2年度は防府市総合事業の再構築による大幅な介護予防に関する制度改正が行われ、地域の高齢者を取り巻く環境がさらに変化すると予測されます。

また、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、地域ケアシステムの構築を実現化していく趣旨を踏まえ、引き続き華世会のサービスの基盤強化を進めていく必要があります。

つきましては来年度の開始を予定している医療系サービス（リハビリも含む）の新規事業の準備を行います。地域包括ケアの目的でもある、重中度になっても住み慣れた地域で暮らし続けられるサービス体制の整備を具体化して参ります。

また、このサービスの導入効果として、法人内の付随する各種サービスについても好循環をもたらし、法人全体の安定した経営が期待できます。

華世会は今年で事業開始から20周年を迎える節目の年になります。社会福祉法人が担うべき使命を再確認し、地域の現状を把握しながら、地域福祉の担い手として高齢者、障害者、子ども等が安心して暮らせる社会を目指し、地域の人々に愛される、選ばれる法人を目指して参ります。

華世会運営方針

① 在宅医療と介護との連携

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療・介護サービスが連携して、包括的かつ継続的な在宅医療と介護の提供体制を一体的に提供することが必要であるため、かかりつけ医や病院などの医療機関と、介護サービス事業所が連携し、多職種協働により在宅医療と介護を一体的に提供できる体制の構築を図ります。

② 自立支援・重度化防止の取り組み

自立支援・重度化防止に資するサービスを推進していくため、高齢者の要介護状態の軽減または悪化の防止に対する介護サービスの取り組みとして、機能回復訓練等による自立支援及び重度化防止に重点的に取り組みます。

③ 認知症ケアパスの実現

認知症ケアについて、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で自分らしく暮らし続けることができるよう、疾患のみならず、生活全般に係る情報を収集し、法人内の医療・介護間で共有し、予防から初期、急性増悪時、看取りに至るまで認知症状の変化に応じて、適切な医療・介護を切れ目なく提供できる体制を構築します。

④ 防災対策の強化

近年の災害は予測を上回り莫大な被害をもたらす場合が多く、防災への取り組みを高めしていく必要があります。事業所の実態に即した防災管理体制の整備を図るとともに、全職員の責任分担を明確にし、非常事態発生の際には迅速かつ円滑に機能するよう確認を行います。

災害時における被災施設入所者の他施設への避難・被災施設からの受け入れ、介護職員等の被災施設への派遣・他施設からの受け入れなどの支援体制の構築にも努めます。

また、災害時には地域社会との連携が重要であるため、日頃より地域との関係を深め、災害時には地域住民からの支援の受け入れや地域の要援護者の避難の受け入れなど双方向の連携を行うことも検討します。

⑤ 人材の確保に向けた取り組み

不足する介護人材を確保するため、インターネットを使って転職活動をする方が激増していることから、**Web** を駆使した方法を積極的に導入します。また、無資格未経験の方を採用して育成するカリキュラムを構築します。

また、福祉系専門学校や大学の学生の獲得には実習先としての受け入れ態勢や就職課との積極的な調整を行います。

⑥ 職場環境の整備

働きやすい・働きがいのある職場づくりとして、ICT の活用、介護ロボットの活用、技術以外の研修やフォロー制度、介護職場における連帯感や仕事の成果の可視化に対する取り組みを行います。

⑦ 地域との食によるつながりを検討

地域の高齢化の進行や単身高齢者の増加等の状況から、地域の高齢者に介護予防や栄養状態の低下への不安等への取り組みとして、食を通じた地域貢献を検討します。管理栄養士による料理をしたことがない方でも簡単にできる栄養価の高い食事などをテーマとした料理教室等を行なうことで、法人と地域とのつながりを深め、不安などを気軽に相談できるような信頼関係を構築することを目的として検討を行います。

⑧ 労務リスクへの対応

労働法の違反、労災、パワハラ・セクハラなどの労務トラブルは、人材定着を阻害する大きなリスクとなるため、法人内の職場環境の現状を把握し課題を認識、影響が大きくなる前にトラブルを把握し、早期に対応します。

また、職員からの意見や提案に耳を傾け、それを業務改善につなげることで、職員の満足度の向上に取り組めます。

各事業部の運営方針

1. 事業本部

- ① 人事担当部として引き続き「働きやすい職場環境づくり」を心がけ、人材の定着、人材の確保を図ります。
- ② 「同一労働同一賃金」を実践し正規・非正規の格差を無くすべく必要な就業規則、給与規程等の見直しを行って参ります。
- ③ 引き続き各事業所の生産性の向上および職員の負担軽減のための ICT 等の導入を積極的に進めて参ります。
- ④ 引き続き個々の職員のレベルアップのための研修を積極的に行って参ります。
- ⑤ 新規事業を行うための土地の取得と必要となる開発許可申請、農地転用等付随する許可申請業務を行って参ります。
- ⑥ 事業本部、経理部、総務部を併せた本来の「法人本部」としての機能を持った組織体制の構築を検討して参ります。

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）

- ① 入所（居）者、家族や関係者に対し、安全・安心なサービスを提供し、誠意をもって丁寧な接遇に努め、信頼関係を深めるようにします。
- ② 職員一人ひとりが高齢者ケアの専門職であることの自覚を持ち、ケアの質向上となるよう、チーム協働が図れるように努めます。そのためには情報の共通認識が漏れなくできることが重要であり、その方策を検討の上、実践していきます。
- ③ 入所（居）者の日々の体調に変化がないか健康管理・観察に努めます。職員個々の「観察力」「気づき力」を高めるとともに、見守りセンサーの活用等により、数値化されたデータを元に根拠のあるケアができるよう努めます。
- ④ 入所（居）者が心地よく安全な環境の中で生活ができるよう、住環境の整備に留意します。居室に関しては、居室担当職員が入所（居）者の意向に配慮し、居室の衛生面と転倒・転落等の事故防止に努めます。

- ⑤ 施設は、感染症等に対する抵抗力が弱い高齢者が生活する場であり、集団感染となりやすい環境であることを認識し、あらゆる感染症・食中毒に対しての予防体制、マニュアル整備とその見直しを行います。

また、平時より施設内の温度・湿度管理、清掃・消毒を実施し、感染症・食中毒発生時には看護職員・感染対策委員会が中心となって、迅速で適切な対応に努めるとともに、職員においても日頃より体調管理に留意していきます。

ヘスティア華城ショートステイ（短期入所生活介護）

- ① 利用者の在宅生活及び家族の在宅介護が継続できるよう、サービス利用の目的や要望に配慮し、満足していただけるサービスの提供に努めます。
- ② 利用者の情報収集に努めて看護・介護職員と情報共有を行い、利用中の身体状況や健康状況に注意を図り、必要に応じて担当ケアマネ・家族と密接に連携します。
- ③ 定期利用者の確実な利用日確保に加え、新規の方、緊急の利用希望に対しても迅速に対応できる、安心して利用していただける施設を目指します。

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 いついかなる時も職員は細やかな配慮を怠らず、常に危機管理意識を忘れず、安全な介護に努めます。
- ② 利用者の意向及び趣味を考慮しつつ、生活に張り合いを見出すためアクティビティの取り組みを積極的に行います。また、身体機能維持・向上や栄養改善、口腔機能向上等の取り組みについても積極的に行うことで、心身の活性化に繋がるよう支援します。
- ③ 利用前にデイサービスでの生活やケアの内容がイメージできるよう、十分な情報提供を行うとともに、利用開始後も利用者の特性や利用者が望むケアの把握に努めます。利用者の状況を定期的に家族に発信するなど情報の共有を行うことで、利用者の家族との信頼関係の構築に努めます。
- ④ 看護職員によるバイタルチェックや体重測定などにより利用者の日々の健康管理を行うとともに、利用者の身体的・精神的特徴を考慮しながら、利用者の健康状態の的確な把握に努めます。また、設備・備品等の衛生管理に努め、感染症の発生・蔓延を防止するために必要に応じたマニュアルの見直し等も含めた措置を講じます。
- ⑤ 地域に開かれた事業所として認知されるような活動を積極的に行います。
- ⑥ 10月より開始される短期集中予防型サービスに取り組むことを念頭に置き、制度を理解、職員間での意見交換を行いながらサービスに対応できるよう努めます。

ヘスティア華城ヘルパーステーション（訪問介護）

- ① 特定事業所加算Ⅱの算定を継続して行うため、職員の資質向上や専門的知識を深めるための勉強会や研修を定期的で開催し、サービス提供の質の向上に取り組みます。
- ② 老老介護や認認介護等、より専門性が求められる利用者及び家族の状況に対する介護ニーズに備えて、医療機関等多職種と連携しながら、より安心安全なサービスの提供に努めます。
- ③ 法令・倫理を遵守し、利用者の自立・自律に寄り添い、在宅での生活を支えられるサービスが提供できる人材を育成します。
- ④ サービス提供責任者2名体制を継続することで、必要とされるサービスを提供できる体制を維持し、利用者の確保に努めます。
- ⑤ 総合事業の新たなサービスに備え、利用者のリエイブルメントによる自立した生活が実現できるように、多職種で連携し良質なサービス提供ができるように努めます。

ヘスティア華城居宅介護支援事業所（居宅介護支援）

- ① 介護、医療、障害福祉など様々な知識やケアマネジメント力の向上を図るためにも、計画的な研修への参加、振り返りを行い、説明力・傾聴力・質問力・伝える力を養う自己研鑽に努めます。
- ② 毎週開催の定例会にて利用者の処遇に関して理解を深め、日々の業務の中でも利用者の経過を報告し合える職場環境を整え、緊急時に担当者以外でも迅速に対応します。
- ③ 各課との連携を密に行い、職員同士のチームワークを向上させ、利用者・家族の生活を支援できるように努めます。
- ④ 地域包括支援センター、他居宅介護支援事業所、介護保険施設等との情報交換を行い、幅広いサービスの提案を行います。
- ⑤ 医療機関との連携を密に行い、通常時または緊急時の対応がスムーズに行えるように努めます。
- ⑥ 地域行事や定期的な転倒予防教室の開催を通して地域住民との交流を図り、困った時は頼られる関係を構築します。
- ⑦ 総合事業の新サービスや防府市の取り組みについて理解を深め、利用者がサービスに頼らず、自分の力で元の生活に戻れるように支援していきます。

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 入居者が自己選択・自己決定できるよう、懇談会や面談等を通じて入居者の意見や意向を傾聴し、施設のルールやサービスの新設・廃止・改正を適宜行い、より自由で尊厳のある暮らしを送るための環境づくりに努めます。
- ② 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、法人内の他部署や担

当介護支援専門員・外部の事業所との連携を密にし、介護サービスを使いながら自立した生活の継続ができるように支援します。

- ③ 要支援・自立の入居者が要介護状態にならないよう、送迎便を利用した外出の機会や施設内外の行事等の活動の機会をつくります。
- ④ 安全、安心に暮らしていただくため、外出時は事務所で鍵の管理を行い、玄関及び各階の廊下に設置した防犯カメラを活用し、防犯の強化に努めます。
- ⑤ 地域の方々が集える場所として地域交流スペースを有効活用していただくことで、地域との結びつきを深めていけるように努めます。

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 入居者の生活ニーズや医療的ニーズを把握し、入居者が個々の生活を安心して送れるように専門職として適切な生活支援を行うとともに、健康の維持や看取り等の医療的支援が安定してできるように主治医や医療機関との連携を強化します。
- ② 職員が自らの仕事に目標を持てるように、個人面談を実施し、職員個々の能力や経験に合わせた個別の人材育成計画を立て、その個々目標を一つ一つ達成しながら成長することで、事業所全体のスキルやサービスの質の底上ができるような人材育成の仕組みを構築します。
- ③ 安全、安心に暮らしていただくため、防犯カメラを活用し、防犯の強化や事故のリスク管理の強化に努めます。
- ④ 引き続き地域との行き来を通じての交流を行い、地域の社会資源を利用する側面と地域に必要とされる社会資源の側面との両立ができるよう、認知症ケアの専門事業所としての役割を果たします。

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 小規模多機能型サービスの特徴を活かし、利用者個々人の要望を可能な限り聞き入れ、今まで築いてきた生活スタイルを継続できるよう支援します。また、在宅生活の継続が困難になった利用者に対しては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。
- ② 利用者の体調の変化等を早期に発見し、家族・主治医と連絡を図りながら適切な対応ができるよう努めます。入院された場合や他の施設に入所される場合も不安が軽減できるようサポートします。
- ③ 利用者の自己決定を尊重した介護計画書を作成し、生きがいを持って生活を送れるよう個別レクリエーションを実施します。
- ④ 地域の皆様に必要とされ、気軽に訪ねていただける、相談していただける地域福祉の窓

口になるよう努めます。

- ⑤ 職員が向上心を持って就業できるよう研修や勉強会を開催します。また、職員の改善提案を取り入れより良い職場環境の構築を目指します。

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 個々の健康状態や身体状況に合わせた栄養計画の作成と、バランスのとれた季節感のある美味しく安心・安全な食事の提供をし、利用者一人一人に寄り添うまごころのこもった栄養管理を目指します。
- ② 良質な食事・栄養サービスに努め、喫食率の向上・低栄養の改善につなげます。
- ③ 食中毒・ノロウイルスの予防、また集団感染時等の対応の強化を図り、必要に応じたマニュアルの見直し等も含めた衛生管理・危機管理の徹底に努めます。
- ④ 職員の各種研修への参加を充実させることで、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、よりニーズが多様化する給食管理業務・栄養管理業務に取り組み、効率的な給食運営を行います。
- ⑤ 風通しが良くコミュニケーションがとりやすい職場環境作りを目指すとともに、目標を明確にした人材育成、新人教育に取り組みます。
- ⑥ 「報告・連絡・相談」の重要性と目的を繰り返し認識することで部署内、部署同士での連携を強化し、より効率的な業務を行うとともに組織力を高めることを目指します。
- ⑦ 多職種協働の中の専門機能としての責任を果たすよう努力し、チームでのサービスの質の向上に積極的に取り組みます。
- ⑧ 「食」を通じて地域貢献活動に取り組み、ヘスティア基本方針にもある「地域密着度ナンバーワン」の栄養管理部を目指します。

7. 経理部

- ① 社会福祉法人の経理全般にわたって経理の在り方を十分把握し、各自がその認識をもとに業務を遂行します。
- ② 法人の経理規程を正しく理解し、日々の業務の細部処理においても迅速に活用できるよう心がけます。
- ③ 仕事をする上で、業務の効率化の充実を追求し、様々な諸事項にも透明性と柔軟性をもって処理できるよう心掛けます。
- ④ 業務上の指導・指示は確実に行い、また報告・連絡・相談は少しでも速やかに行えるよう日頃から意識します。

8. 総務部

- ① 各部署の要望事項や改善点を把握し、迅速に対応していきます。
- ② 各部署との連携が速やかにできるように、情報の共有と対策をしていきます。
- ③ 職員が安心して効率的に業務に取り組めるよう職場環境を整えます。
- ④ 整理・整頓を行い、事業所内の改善や経費削減に取り組みます。
- ⑤ 車両の安全点検を実施し、各事業所に安全運転の声掛けを定期的に行います。
- ⑥ 社会福祉法人華世会を多くの方に認識して頂くために、ホームページ等の活用に取り組みます。
- ⑦ 来訪者にヘスティアの語源の「暖炉の暖かさ」を感じて頂くよう、接遇の向上に努めます。

令和2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)
【事業活動による収支】				
0162 介護保険事業収入	496,253	496,940	△687	
0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	104,770	104,816	△46	
8121 介護報酬収入	104,604	104,650	△46	
8122 介護予防報酬収入	166	166	0	
0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,962	13,978	△16	
8131 介護負担金収入(公費)	22	22	0	
8132 介護負担金収入(一般)	13,774	13,790	△16	
8133 介護予防負担金収入(公費)	116	116	0	
8134 介護予防負担金収入(一般)	50	50	0	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	242,538	242,836	△298	
8141 介護報酬収入	238,788	239,080	△292	
8142 介護予防報酬収入	3,750	3,756	△6	
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	27,366	27,422	△56	
8152 介護負担金収入(一般)	26,772	26,828	△56	
8153 介護予防負担金収入(公費)	72	72	0	
8154 介護予防負担金収入(一般)	522	522	0	
0168 居宅介護支援介護料収入	11,664	11,760	△96	
8161 居宅介護支援介護料収入	11,664	11,760	△96	
0169 利用者等利用料収入	94,401	94,571	△170	
8172 居宅介護サービス利用料収入	199	199	0	
8175 食費収入(一般)	42,696	42,821	△125	
8177 居住費収入(一般)	32,268	32,288	△20	
8179 介護予防・日常生活総合事業利用料収入	12,504	12,518	△14	
8178 その他の利用料収入	6,734	6,745	△11	
0170 その他の事業収入	1,552	1,557	△5	
8181 補助金事業収入(公費)	10	10	0	
8183 受託事業収入(公費)	1,542	1,547	△5	
0171 老人福祉事業収入	103,892	104,598	△706	
0173 運営事業収入	81,560	82,250	△690	
8221 管理費収入	8,760	8,800	△40	
8222 その他の利用料収入	40,800	40,800	0	
8223 補助金事業収入(公費)	32,000	32,000	0	
8225 補助金事業収入(一般)	0	650	△650	
0174 その他の事業収入	22,332	22,348	△16	
8231 管理費収入	5,040	5,040	0	
8232 その他の利用料収入	13,932	13,948	△16	
0001 利 用 料	6,744	6,752	△8	
0002 食 費	7,188	7,196	△8	
8233 その他の事業収入	3,360	3,360	0	
0195 借入金利息補助金収入	85	143	△58	
8511 借入金利息補助金収入	85	143	△58	
0197 受取利息配当金収入	256	256	0	

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)
8531 受取利息配当金収入	256	256	0	
0198 そ の 他 の 収 入	3,116	3,721	△605	
8611 受 入 研 修 費 収 入	12	105	△93	
8612 利用者等外給食費収入	2,523	2,533	△10	
8613 雑 収 入	581	1,083	△502	
0001 雑 収 入	581	1,083	△502	
事業活動収入計	603,602	605,658	△2,056	
0128 人 件 費 支 出	412,664	409,368	3,296	
7111 役 員 報 酬 支 出	5,000	5,000	0	
7112 職 員 給 料 支 出	191,640	188,970	2,670	
7113 職 員 賞 与 支 出	52,755	52,774	△19	
7114 非常勤職員給与支出	118,092	117,168	924	
7115 派遣職員費支出	600	1,264	△664	
7116 退 職 給 付 支 出	789	1,104	△315	
0003 退 職 共 済 掛 金	789	1,104	△315	
7117 法定福利費支出	43,788	43,088	700	
0129 事 業 費 支 出	82,317	82,465	△148	
7211 給 食 費 支 出	32,220	32,212	8	
7212 介護用品費支出	2,268	2,264	4	
7215 保健衛生費支出	3,777	3,764	13	
7218 教養娯楽費支出	2,134	2,124	10	
7223 水道光熱費支出	28,776	28,719	57	
7224 燃 料 費 支 出	80	71	9	
7225 消耗器具備品費支出	6,481	7,037	△556	
0001 消 耗 品 費	3,551	3,557	△6	
0002 器 具 什 器 費	2,930	3,480	△550	天神椅子・ソファ交換費用 伊佐江ロールカーテン取付費用
7226 賃 借 料 支 出	2,286	1,982	304	
7231 車 輛 費 支 出	4,140	4,128	12	
7234 雑 支 出	155	164	△9	
0130 事 務 費 支 出	65,788	64,571	1,217	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	3,171	3,155	16	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	6,927	6,933	△6	
7314 研 修 研 究 費 支 出	1,784	1,801	△17	
7315 事務消耗品費支出	1,936	2,003	△67	
0001 消 耗 品 費	1,386	1,395	△9	
0002 器 具 什 器 費	550	608	△58	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	250	243	7	
7319 修 繕 費 支 出	4,590	3,350	1,240	特養・ケアハウス老朽化に伴う修繕費用増
7321 通 信 運 搬 費 支 出	2,650	2,649	1	
7322 会 議 費 支 出	29	42	△13	
7323 広 報 費 支 出	1,064	1,409	△345	ヘスティア華城20年史作成
7324 業 務 委 託 費 支 出	12,326	12,818	△492	
7325 手 数 料 支 出	1,049	1,055	△6	

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 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7326 保 険 料 支 出	3,441	3,455	△14	
7327 賃 借 料 支 出	7,857	6,260	1,597	防犯カメラのリース費用 伊佐江を除く電話機の取替リース費用
7328 土地・建物賃借料支出	7,638	8,222	△584	
7329 租 税 公 課 支 出	1,756	1,758	△2	
7331 保 守 料 支 出	6,410	6,428	△18	
7332 渉 外 費 支 出	732	772	△40	
7333 諸 会 費 支 出	1,812	1,841	△29	
7335 雑 支 出	366	377	△11	
0001 雑 支 出	366	377	△11	
0133 利用者負担軽減額	2,070	2,294	△224	
7431 利用者負担軽減額	2,070	2,294	△224	
0134 支 払 利 息 支 出	2,269	2,537	△268	
7441 支 払 利 息 支 出	2,269	2,537	△268	
事業活動支出計	565,108	561,235	3,873	
事業活動資金収支差額	38,494	44,423	△5,929	
【施設整備等による収支】				
0201 施設整備等補助金収入	241	491	△250	
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	241	491	△250	
施設整備等収入計	241	491	△250	
0140 設備資金借入金元金償還支出	18,186	26,486	△8,300	
7511 設備資金借入金元金償還支出	18,186	26,486	△8,300	特養（増築除く）設備資金借入金元金償還終了
0141 固定資産取得支出	110,200	11,133	99,067	
7521 土 地 取 得 支 出	13,000	0	13,000	
7522 建 物 取 得 支 出	85,500	1,260	84,240	
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	6,000	0	6,000	特養車輛3台購入費用、天神車輛1台購入費用
7524 器具及び備品取得支出	5,700	9,873	△4,173	ケアハウス食堂ホールテレビ交換費用 前年度の実績を踏まえた調整
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200	1,200	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200	1,200	0	
施設整備等支出計	129,586	38,819	90,767	
施設整備等資金収支差額	△129,345	△38,328	△91,017	
【その他の活動による収支】				
0223 その他の活動による収入	0	1,050	△1,050	
8891 そ の 他 の 収 入	0	1,050	△1,050	
その他の活動による収入計	0	1,050	△1,050	
0155 積 立 資 産 支 出	11,213	11,213	0	
7662 退職給付引当資産支出	6,213	6,213	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	6,213	6,213	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わる費用の積立
0159 その他の活動による支出	0	841	△841	
7681 そ の 他 の 支 出	0	841	△841	
その他の活動支出計	11,213	12,054	△841	
その他の活動資金収支差額	△11,213	△11,004	△209	
予 備 費	20,000	0	20,000	新規事業用事前採用者人件費

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)
当期資金収支差額合計	△122,064	△4,909	△117,155	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	223,892	223,892	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	101,828	218,983	△117,155	

令和2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 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0197 受取利息配当金収入	200	200	0	
8531 受取利息配当金収入	200	200	0	銀行預貯金利息、投資有価証券利金等
0198 そ の 他 の 収 入	60	60	0	
8612 利用者等外給食費収入	60	60	0	職員等食事代5千円×12
事業活動収入計	260	260	0	
0128 人 件 費 支 出	5,000	5,000	0	
7111 役 員 報 酬 支 出	5,000	5,000	0	役員6名分報酬(役員報酬規程に定める上限額)
0130 事 務 費 支 出	808	858	△50	
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	120	120	0	研修、セミナー、老施協全国大会等参加費(役員分)
7324 業 務 委 託 費 支 出	182	232	△50	消費税、税務申告、資産登記等委託料
7325 手 数 料 支 出	120	120	0	振込手数料10千円×12
7326 保 険 料 支 出	150	150	0	役員賠償責任保険保険料
7329 租 税 公 課 支 出	3	3	0	
7333 諸 会 費 支 出	30	30	0	ゼファクラブ年会費
7335 雑 支 出	40	40	0	
0001 雑 支 出	40	40	0	盆供養御布施代他
事業活動支出計	5,808	5,858	△50	
事業活動資金収支差額	△5,548	△5,598	50	
【施設整備等による収支】				
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	
【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	
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	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△5,548	△5,598	50	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	4,240	4,240	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△1,308	△1,358	50	

令和2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)
【事業活動による収支】				
0162 介護保険事業収入	289,914	290,139	△225	
0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	104,770	104,816	△46	ヘルパー、デイサービス、ショーステイ介護報酬
8121 介護報酬収入	104,604	104,650	△46	8,717千円×12 デイサービス、ショーツテイ、 ホームヘルパー
8122 介護予防報酬収入	166	166	0	ショーツテイ
0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,962	13,978	△16	
8131 介護負担金収入(公費)	22	22	0	
8132 介護負担金収入(一般)	13,774	13,790	△16	1,147千円×12
8133 介護予防負担金収入(公費)	116	116	0	
8134 介護予防負担金収入(一般)	50	50	0	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	91,812	91,820	△8	
8141 介護報酬収入	91,812	91,820	△8	7,651千円×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)	10,272	10,280	△8	
8152 介護負担金収入(一般)	10,272	10,280	△8	856千円×12 利用者負担金
0168 居宅介護支援介護料収入	11,664	11,760	△96	
8161 居宅介護支援介護料収入	11,664	11,760	△96	972千円×12 居宅介護支援事業所報酬
0169 利用者等利用料収入	55,892	55,938	△46	
8172 居宅介護サービス利用料収入	20	20	0	
8175 食費収入(一般)	25,356	25,371	△15	2,113千円×12
8177 居住費収入(一般)	17,556	17,568	△12	1,463千円×12
8179 介護予防・日常生活総合事業利用料収入	12,504	12,518	△14	1,042千円×12
8178 その他の利用料収入	456	461	△5	
0170 その他の事業収入	1,542	1,547	△5	
8183 受託事業収入(公費)	1,542	1,547	△5	
0171 老人福祉事業収入	3,360	3,360	0	
0174 その他の事業収入	3,360	3,360	0	
8233 その他の事業収入	3,360	3,360	0	配食サービス 280千円×12
0195 借入金利息補助金収入	0	30	△30	
8511 借入金利息補助金収入	0	30	△30	
0197 受取利息配当金収入	14	14	0	
8531 受取利息配当金収入	14	14	0	
0198 その他の収入	2,120	2,723	△603	
8611 受入研修費収入	0	93	△93	初任者研修修了
8612 利用者等外給食費収入	2,010	2,020	△10	
8613 雑収入	110	610	△500	
0001 雑収入	110	610	△500	
事業活動収入計	295,408	296,266	△858	
0128 人件費支出	204,388	204,937	△549	
7112 職員給料支出	107,232	107,158	74	8,936千円×12
7113 職員賞与支出	30,395	30,437	△42	
7114 非常勤職員給与支出	43,776	43,662	114	3,648千円×12
7115 派遣職員費支出	0	860	△860	
7116 退職給付支出	245	245	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 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0003 退職共済掛金	245	245	0	福祉医療機構退職金制度掛金
7117 法定福利費支出	22,740	22,575	165	1,895千円×12
0129 事業費支出	37,390	37,808	△418	
7211 給食費支出	12,036	12,022	14	1,003千円×12
7212 介護用品費支出	2,232	2,228	4	186千円×12
7215 保健衛生費支出	2,076	2,063	13	173千円×12
7218 教養娯楽費支出	816	806	10	68千円×12
7223 水道光熱費支出	12,180	12,160	20	1,015千円×12
7224 燃料費支出	24	15	9	
7225 消耗器具備品費支出	3,958	4,452	△494	
0001 消耗品費	2,148	2,132	16	179千円×12
0002 器具什器費	1,810	2,320	△510	
7226 賃借料支出	1,188	1,190	△2	99千円×12
7231 車輦費支出	2,760	2,752	8	修理、ガソリン代、車検費用
7234 雑支出	120	120	0	
0130 事務費支出	28,178	27,848	330	
7311 福利厚生費支出	1,920	1,908	12	160*12ヶ月
7313 旅費交通費支出	4,044	4,054	△10	通勤手当 337千円*12ヶ月
7314 研修研究費支出	1,224	1,241	△17	
7315 事務消耗品費支出	1,296	1,358	△62	
0001 消耗品費	996	1,000	△4	83千円×12
0002 器具什器費	300	358	△58	
7316 印刷製本費支出	196	189	7	
7319 修繕費支出	2,050	1,700	350	老朽化に伴う費用
7321 通信運搬費支出	1,392	1,392	0	電話・FAX、携帯電話通話料等 116千円*12ヶ月
7322 会議費支出	24	32	△8	
7323 広報費支出	718	1,058	△340	ヘスティア華城20年史作成費用
7324 業務委託費支出	3,552	4,064	△512	296千円×12
7325 手数料支出	500	506	△6	
7326 保険料支出	1,780	1,780	0	
7327 賃借料支出	3,744	2,842	902	防犯カメラのリース費用、電話機の取替リース費用 インカム導入費用 312*12ヶ月
7328 土地・建物賃借料支出	564	552	12	47千円*12ヶ月
7329 租税公課支出	618	620	△2	
7331 保守料支出	3,408	3,392	16	284千円×12
7332 渉外費支出	462	472	△10	
7333 諸会費支出	406	408	△2	
7335 雑支出	280	280	0	
0001 雑支出	280	280	0	
0133 利用者負担軽減額	1,410	1,584	△174	
7431 利用者負担軽減額	1,410	1,584	△174	
0134 支払利息支出	849	976	△127	
7441 支払利息支出	849	976	△127	
事業活動支出計	272,215	273,153	△938	

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 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
事業活動資金収支差額	23,193	23,113	80	
【施設整備等による収支】				
0201 施設整備等補助金収入	0	250	△250	
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	250	△250	
施設整備等収入計	0	250	△250	
0140 設備資金借入金元金償還支出	3,456	11,756	△8,300	
7511 設備資金借入金元金償還支出	3,456	11,756	△8,300	従来型特養元金償還終了 ユニットのみ
0141 固定資産取得支出	108,600	2,430	106,170	
7521 土地取得支出	13,000	0	13,000	新規事業用地取得予定
7522 建物取得支出	85,500	1,260	84,240	新規事業用建物取得資金
7523 車輛運搬具取得支出	4,600	0	4,600	車輛購入3台費用
7524 器具及び備品取得支出	5,500	1,170	4,330	新規事業用リハビリ器具等取得資金
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200	1,200	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200	1,200	0	100千円×12
施設整備等支出計	113,256	15,386	97,870	
施設整備等資金収支差額	△113,256	△15,136	△98,120	
【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	3,801	3,801	0	
7662 退職給付引当資産支出	3,801	3,801	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	3,801	3,801	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	3,801	3,802	△1	
その他の活動資金収支差額	△3,801	△3,802	1	
予備費	20,000	0	20,000	新規事業 事前採用者用人件費概算計上
当期資金収支差額合計	△113,864	4,175	△118,039	
【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	△32,998	85,041	△118,039	

令和2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 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0171 老人福祉事業収入	81,560	81,600	△40	
0173 運営事業収入	81,560	81,600	△40	
8221 管理費収入	8,760	8,800	△40	730千円×12
8222 その他の利用料収入	40,800	40,800	0	3,400千円×12
8223 補助金事業収入(公費)	32,000	32,000	0	山口県 事務費補助
0195 借入金利息補助金収入	85	113	△28	
8511 借入金利息補助金収入	85	113	△28	山口県
0197 受取利息配当金収入	20	20	0	
8531 受取利息配当金収入	20	20	0	
0198 その他の収入	590	592	△2	
8612 利用者等外給食費収入	146	146	0	12千円×12
8613 雑収入	444	446	△2	
0001 雑収入	444	446	△2	37千円×12 洗濯乾燥機使用料他
事業活動収入計	82,255	82,325	△70	
0128 人件費支出	44,580	42,100	2,480	
7112 職員給料支出	20,040	18,840	1,200	1,670千円×12
7113 職員賞与支出	5,910	5,110	800	
7114 非常勤職員給与支出	14,040	13,660	380	1,170千円×12
7116 退職給付支出	270	270	0	
0003 退職共済掛金	270	270	0	福祉医療機構退職金制度掛金
7117 法定福利費支出	4,320	4,220	100	360千円×12
0129 事業費支出	21,257	21,768	△511	
7211 給食費支出	9,600	9,600	0	800千円×12
7215 保健衛生費支出	348	338	10	29千円×12
7218 教養娯楽費支出	400	400	0	カラオケ、ケーブルテレビ他
7223 水道光熱費支出	9,600	9,560	40	800千円×12
7224 燃料費支出	10	10	0	
7225 消耗器具備品費支出	760	1,316	△556	
0001 消耗品費	660	666	△6	55千円×12
0002 器具什器費	100	650	△550	
7231 車輛費支出	528	524	4	44千円×12
7234 雑支出	11	20	△9	
0130 事務費支出	11,571	11,759	△188	
7311 福利厚生費支出	396	396	0	33千円×12
7313 旅費交通費支出	852	852	0	71千円×12
7314 研修研究費支出	160	160	0	施設長他研修参加費用
7315 事務消耗品費支出	48	48	0	
0001 消耗品費	48	48	0	4千円×12
7316 印刷製本費支出	20	20	0	
7319 修繕費支出	770	1,240	△470	各居室冷蔵庫、共用エアコン修理 エレベーター用シャッター修理
7321 通信運搬費支出	348	352	△4	29千円×12
7323 広報費支出	145	150	△5	

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 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7324 業務委託費支出	4,800	4,800	0	400千円×12
7325 手数料支出	108	108	0	9千円×12
7326 保険料支出	576	590	△14	48千円×12
7327 賃借料支出	1,108	752	356	防犯カメラのリース費用、電話機の取替リース費用
7328 土地・建物賃借料支出	150	150	0	
7329 租税公課支出	150	150	0	
7331 保守料支出	1,560	1,600	△40	130千円×12
7332 渉外費支出	60	60	0	
7333 諸会費支出	320	320	0	
7335 雑支出	0	11	△11	
0001 雑支出	0	11	△11	
0134 支払利息支出	200	267	△67	
7441 支払利息支出	200	267	△67	
事業活動支出計	77,608	75,894	1,714	
事業活動資金収支差額	4,647	6,431	△1,784	
【施設整備等による収支】				
0201 施設整備等補助金収入	241	241	0	
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	241	241	0	山口県
施設整備等収入計	241	241	0	
0140 設備資金借入金元金償還支出	5,550	5,550	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	5,550	5,550	0	山口県
0141 固定資産取得支出	200	6,300	△6,100	
7524 器具及び備品取得支出	200	6,300	△6,100	食堂ホールテレビ交換費用
施設整備等支出計	5,750	11,850	△6,100	
施設整備等資金収支差額	△5,509	△11,609	6,100	
【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	696	696	0	
7662 退職給付引当資産支出	696	696	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	696	696	0	58千円×12
その他の活動支出計	696	696	0	
その他の活動資金収支差額	△696	△696	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△1,558	△5,874	4,316	
【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	23,702	19,386	4,316	

令和2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	75,696	76,078	△382	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,464	52,740	△276	
8141 介護報酬収入	52,464	52,740	△276	4,372千円×12
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,868	5,868	0	
8152 介護負担金収入(一般)	5,868	5,868	0	489千円×12
0169 利用者等利用料収入	17,364	17,470	△106	
8175 食費収入(一般)	8,160	8,260	△100	680千円×12
8177 居住費収入(一般)	5,280	5,280	0	440千円×12
8178 その他の利用料収入	3,924	3,930	△6	327千円×12
0171 老人福祉事業収入	0	400	△400	
0173 運営事業収入	0	400	△400	
8225 補助金事業収入(一般)	0	400	△400	
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	172	172	0	
8611 受入研修費収入	12	12	0	
8612 利用者等外給食費収入	160	160	0	
事業活動収入計	75,873	76,655	△782	
0128 人件費支出	58,535	57,084	1,451	
7112 職員給料支出	21,300	20,400	900	1,775千円×12
7113 職員賞与支出	6,005	6,010	△5	
7114 非常勤職員給与支出	24,180	24,180	0	2,015千円×12
7115 派遣職員費支出	600	404	196	50千円×12
7116 退職給付支出	90	90	0	
0003 退職共済掛金	90	90	0	福祉医療機構退職金制度掛金
7117 法定福利費支出	6,360	6,000	360	530千円×12
0129 事業費支出	8,080	8,072	8	
7211 給食費支出	4,080	4,080	0	340千円×12
7212 介護用品費支出	30	30	0	
7215 保健衛生費支出	828	828	0	69千円×12
7218 教養娯楽費支出	480	480	0	40千円×12
7223 水道光熱費支出	2,244	2,236	8	187千円×12
7225 消耗器具備品費支出	370	370	0	
0001 消耗品費	120	120	0	10千円×12
0002 器具什器費	250	250	0	
7231 車輦費支出	48	48	0	
0130 事務費支出	5,163	3,545	1,618	
7311 福利厚生費支出	264	260	4	22千円×12
7313 旅費交通費支出	540	536	4	45千円×12
7314 研修研究費支出	160	160	0	
7315 事務消耗品費支出	198	198	0	
0001 消耗品費	48	48	0	

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 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0002 器 具 什 器 費	150	150	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	12	12	0	
7319 修 繕 費 支 出	1,500	140	1,360	125千円×12
7321 通 信 運 搬 費 支 出	168	168	0	14千円×12
7322 会 議 費 支 出	5	10	△5	
7323 広 報 費 支 出	44	44	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,200	1,118	82	100千円×12
7325 手 数 料 支 出	180	180	0	
7326 保 険 料 支 出	134	134	0	
7327 賃 借 料 支 出	278	85	193	防犯カメラのリース費用、電話機の取替リース費用
7329 租 税 公 課 支 出	10	10	0	
7331 保 守 料 支 出	360	350	10	30千円×12
7332 渉 外 費 支 出	80	110	△30	
7333 諸 会 費 支 出	30	30	0	
0134 支 払 利 息 支 出	250	264	△14	
7441 支 払 利 息 支 出	250	264	△14	
事業活動支出計	72,028	68,965	3,063	
事業活動資金収支差額	3,845	7,690	△3,845	
【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	
0141 固定資産取得支出	0	2,271	△2,271	
7524 器具及び備品取得支出	0	2,271	△2,271	
施設整備等支出計	1,680	3,951	△2,271	
施設整備等資金収支差額	△1,680	△3,951	2,271	
【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	624	624	0	
7662 退職給付引当資産支出	624	624	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	624	624	0	
その他の活動支出計	624	624	0	
その他の活動資金収支差額	△624	△624	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,541	3,115	△1,574	
【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	57,877	59,451	△1,574	

令和2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 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0162 介護保険事業収入	53,126	53,172	△46	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	38,964	38,970	△6	
8141 介護報酬収入	35,400	35,400	0	2,950千円×12
8142 介護予防報酬収入	3,564	3,570	△6	297千円×12
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,532	4,572	△40	
8152 介護負担金収入(一般)	3,960	4,000	△40	330千円×12
8153 介護予防負担金収入(公費)	72	72	0	
8154 介護予防負担金収入(一般)	500	500	0	
0169 利用者等利用料収入	9,620	9,620	0	
8172 居宅介護サービス利用料収入	20	20	0	
8175 食費収入(一般)	4,200	4,200	0	350千円×12
8177 居住費収入(一般)	4,320	4,320	0	360千円×12
8178 その他の利用料収入	1,080	1,080	0	90千円×12
0170 その他の事業収入	10	10	0	
8181 補助金事業収入(公費)	10	10	0	
0171 老人福祉事業収入	0	250	△250	
0173 運営事業収入	0	250	△250	
8225 補助金事業収入(一般)	0	250	△250	
0197 受取利息配当金収入	10	10	0	
8531 受取利息配当金収入	10	10	0	
0198 その他の収入	18	18	0	
8612 利用者等外給食費収入	1	1	0	
8613 雑収入	17	17	0	
0001 雑収入	17	17	0	イベント会場使用料
事業活動収入計	53,154	53,450	△296	
0128 人件費支出	38,723	39,291	△568	
7112 職員給料支出	15,000	14,792	208	1,250千円×12
7113 職員賞与支出	3,782	4,554	△772	
7114 非常勤職員給与支出	16,080	16,080	0	1,340千円×12
7116 退職給付支出	45	45	0	
0003 退職共済掛金	45	45	0	
7117 法定福利費支出	3,816	3,820	△4	318千円×12
0129 事業費支出	5,390	4,718	672	
7211 給食費支出	1,656	1,650	6	138千円×12
7212 介護用品費支出	4	4	0	
7215 保健衛生費支出	180	180	0	
7218 教養娯楽費支出	120	120	0	
7223 水道光熱費支出	1,920	1,920	0	160千円×12
7224 燃料費支出	10	10	0	
7225 消耗器具備品費支出	692	332	360	
0001 消耗品費	192	192	0	16千円×12
0002 器具什器費	500	140	360	椅子・ソファ交換費用

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 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7226 賃借料支出	462	156	306	
7231 車 輛 費 支 出	334	334	0	
7234 雑 支 出	12	12	0	
0130 事 務 費 支 出	9,810	10,410	△600	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	167	167	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	672	672	0	56千円×12
7314 研 修 研 究 費 支 出	60	60	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	220	220	0	
0001 消 耗 品 費	120	120	0	
0002 器 具 什 器 費	100	100	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	12	12	0	
7319 修 繕 費 支 出	100	100	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	211	211	0	
7323 広 報 費 支 出	22	22	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	960	960	0	80千円×12
7325 手 数 料 支 出	64	64	0	
7326 保 険 料 支 出	282	282	0	
7327 賃 借 料 支 出	744	744	0	防犯カメラのリース費用、電話機の取替リース費用
7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	4,800	5,400	△600	400千円×12
7329 租 税 公 課 支 出	10	10	0	
7331 保 守 料 支 出	528	528	0	44千円×12
7332 渉 外 費 支 出	60	60	0	
7333 諸 会 費 支 出	876	876	0	商店街会費
7335 雑 支 出	22	22	0	
0001 雑 支 出	22	22	0	
0133 利 用 者 負 担 軽 減 額	370	420	△50	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	370	420	△50	
事業活動支出計	54,293	54,839	△546	
事業活動資金収支差額	△1,139	△1,389	250	
【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	1,400	132	1,268	
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	1,400	0	1,400	車輛購入費用
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	132	△132	
施設整備等支出計	1,400	132	1,268	
施設整備等資金収支差額	△1,400	△132	△1,268	
【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	5,552	5,552	0	
7662 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	552	552	0	
0002 財 団 共 済 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	552	552	0	
7663 施 設 整 備 等 積 立 資 産 支 出	5,000	5,000	0	将来の移転に係わる費用として積立
その他の活動支出計	5,552	5,552	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	△5,552	△5,552	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△8,091	△7,073	△1,018	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	41,773	41,773	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	33,682	34,700	△1,018	

令和2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 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0162 介護保険事業収入	77,517	77,551	△34	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	59,298	59,306	△8	
8141 介護報酬収入	59,112	59,120	△8	4,926千円×12
8142 介護予防報酬収入	186	186	0	
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,694	6,702	△8	
8152 介護負担金収入(一般)	6,672	6,680	△8	556千円×12
8154 介護予防負担金収入(一般)	22	22	0	
0169 利用者等利用料収入	11,525	11,543	△18	
8172 居宅介護サービス利用料収入	159	159	0	
8175 食費収入(一般)	4,980	4,990	△10	415千円×12
8177 居住費収入(一般)	5,112	5,120	△8	426千円×12
8178 その他の利用料収入	1,274	1,274	0	
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	156	156	0	
8612 利用者等外給食費収入	146	146	0	
8613 雑収入	10	10	0	
0001 雑収入	10	10	0	
事業活動収入計	77,678	77,712	△34	
0128 人件費支出	49,664	49,287	377	
7112 職員給料支出	22,680	22,424	256	1,890千円×12
7113 職員賞与支出	5,785	5,785	0	
7114 非常勤職員給与支出	15,636	15,396	240	1,303千円×12
7116 退職給付支出	139	454	△315	
0003 退職共済掛金	139	454	△315	福祉医療機構退職金制度掛金
7117 法定福利費支出	5,424	5,228	196	452千円×12
0129 事業費支出	5,203	5,068	135	
7211 給食費支出	2,124	2,128	△4	177千円×12
7212 介護用品費支出	2	2	0	
7215 保健衛生費支出	215	215	0	
7218 教養娯楽費支出	264	264	0	22千円×12
7223 水道光熱費支出	1,344	1,355	△11	112千円×12
7224 燃料費支出	36	36	0	
7225 消耗器具備品費支出	496	346	150	
0001 消耗品費	286	286	0	
0002 器具什器費	210	60	150	ロールカーテン取付費用
7226 賃借料支出	240	240	0	
7231 車輦費支出	470	470	0	
7234 雑支出	12	12	0	
0130 事務費支出	5,657	5,500	157	
7311 福利厚生費支出	324	324	0	27千円×12
7313 旅費交通費支出	706	706	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 増 減 引 額	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)
7314 研修研究費支出	60	60	0	
7315 事務消耗品費支出	140	140	0	
0001 消耗品費	140	140	0	
7316 印刷製本費支出	10	10	0	
7319 修繕費支出	70	70	0	
7321 通信運搬費支出	360	350	10	30千円×12
7323 広報費支出	135	135	0	
7324 業務委託費支出	1,020	1,024	△4	85千円×12
7325 手数料支出	48	48	0	
7326 保険料支出	360	360	0	30千円×12
7327 賃借料支出	1,475	1,320	155	防犯カメラのリース費用
7329 租税公課支出	355	355	0	
7331 保守料支出	480	484	△4	40千円×12
7332 渉外費支出	70	70	0	
7333 諸会費支出	20	20	0	
7335 雑支出	24	24	0	
0001 雑支出	24	24	0	
0133 利用者負担軽減額	290	290	0	
7431 利用者負担軽減額	290	290	0	
0134 支払利息支出	700	740	△40	
7441 支払利息支出	700	740	△40	
事業活動支出計	61,514	60,885	629	
事業活動資金収支差額	16,164	16,827	△663	
【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】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0155 積立資産支出	540	540	0	
7662 退職給付引当資産支出	540	540	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	540	540	0	
その他の活動支出計	540	540	0	
その他の活動資金収支差額	△540	△540	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	10,200	10,863	△663	
【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	23,014	23,677	△663	

令和2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 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0171 老人福祉事業収入	8,256	8,272	△16	
0174 その他の事業収入	8,256	8,272	△16	
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	6,096	6,112	△16	
0001 利用料	2,904	2,912	△8	242千円×12
0002 食費	3,192	3,200	△8	266千円×12
0197 受取利息配当金収入	2	2	0	
8531 受取利息配当金収入	2	2	0	
事業活動収入計	8,258	8,274	△16	
0128 人件費支出	5,389	5,241	148	
7112 職員給料支出	2,232	2,240	△8	186千円×12
7113 職員賞与支出	385	385	0	
7114 非常勤職員給与支出	2,292	2,092	200	191千円×12
7117 法定福利費支出	480	524	△44	40千円×12
0129 事業費支出	2,053	2,087	△34	
7211 給食費支出	1,212	1,220	△8	101千円×12
7215 保健衛生費支出	46	56	△10	
7223 水道光熱費支出	600	600	0	50千円×12
7225 消耗器具備品費支出	39	55	△16	
0001 消耗品費	39	55	△16	
7226 賃借料支出	156	156	0	
0130 事務費支出	3,007	3,044	△37	
7313 旅費交通費支出	50	50	0	
7315 事務消耗品費支出	24	24	0	
0001 消耗品費	24	24	0	
7319 修繕費支出	50	50	0	
7321 通信運搬費支出	51	56	△5	
7324 業務委託費支出	264	264	0	22千円×12
7325 手数料支出	12	12	0	
7326 保険料支出	46	46	0	
7327 賃借料支出	76	85	△9	
7328 土地・建物賃借料支出	2,124	2,120	4	177千円×12
7329 租税公課支出	130	130	0	
7331 保守料支出	50	50	0	
7333 諸会費支出	130	157	△27	商店街会費
事業活動支出計	10,449	10,372	77	
事業活動資金収支差額	△2,191	△2,098	△93	
【施設整備等による収支】				
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	
【その他の活動による収支】				

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)
その他の活動による収入計	0	0	0	
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	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△2,191	△2,098	△93	
【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	△190	△97	△93	

令和2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 額 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	10,716	10,716	0	
0174 その他の事業収入	10,716	10,716	0	
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	7,836	7,836	0	
0001 利用料	3,840	3,840	0	320千円×12
0002 食費	3,996	3,996	0	333千円×12
事業活動収入計	10,716	10,716	0	
0128 人件費支出	6,385	6,428	△43	
7112 職員給料支出	3,156	3,116	40	263千円×12
7113 職員賞与支出	493	493	0	
7114 非常勤職員給与支出	2,088	2,098	△10	174千円×12
7117 法定福利費支出	648	721	△73	54千円×12
0129 事業費支出	2,944	2,944	0	
7211 給食費支出	1,512	1,512	0	126千円×12
7215 保健衛生費支出	84	84	0	7千円×12
7218 教養娯楽費支出	54	54	0	
7223 水道光熱費支出	888	888	0	74千円×12
7225 消耗器具備品費支出	166	166	0	
0001 消耗品費	106	106	0	
0002 器具什器費	60	60	0	
7226 賃借料支出	240	240	0	
0130 事務費支出	1,594	1,607	△13	
7315 事務消耗品費支出	10	15	△5	
0001 消耗品費	10	15	△5	
7319 修繕費支出	50	50	0	
7321 通信運搬費支出	120	120	0	10千円×12
7324 業務委託費支出	348	356	△8	29千円×12
7325 手数料支出	17	17	0	
7326 保険料支出	113	113	0	
7327 賃借料支出	432	432	0	36千円×12
7329 租税公課支出	480	480	0	
7331 保守料支出	24	24	0	
0134 支払利息支出	270	290	△20	
7441 支払利息支出	270	290	△20	
事業活動支出計	11,193	11,269	△76	
事業活動資金収支差額	△477	△553	76	
【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	2,076	2,076	0	
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	

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)
【その他の活動による収支】				
0223 その他の活動による収入	0	1,050	△1,050	
8891 そ の 他 の 収 入	0	1,050	△1,050	
その他の活動による収入計	0	1,050	△1,050	
0159 その他の活動による支出	0	840	△840	
7681 そ の 他 の 支 出	0	840	△840	
その他の活動支出計	0	840	△840	
その他の活動資金収支差額	0	210	△210	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△2,553	△2,419	△134	
【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	△1,951	△1,817	△134	

社会福祉法人 華世会定款

(新)

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确实、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壱丁田 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、報酬は支給しないものとする。

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 所在のヘスティア華城敷地 (1,722 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、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 (3,651.01 平方メートル)
- (4) 山口県防府市大字伊佐江字明神後 1545 番 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 (325.34 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)
- 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 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
	廣	田	穩	世
監 事	末	松	義	一
	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。

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)	1,363,578,298
負債 (b)	312,551,668
基本金 (c)	97,911,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	353,068,662
合計 (a - b - c - d)	600,046,968

- 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)	928,904,768
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	18,186,000
1年以内返済予定リース債務	398,148
設備資金借入金	188,918,000
リース債務	0
合計 (b)	207,502,148

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	928,904,768
対応負債合計 (b)	207,502,148
対応基本金 (c)	97,911,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	353,068,662
合計 (a - b - c - d)	270,422,958

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	①建設工事費 デフレクター	建設単価等上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	③一般の自己 資金比率	自己資金比率		③、④のいずれか 高い方の率	合計額
							②1㎡当たり単価上昇率			④建設時自己資金比率						
							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施設) 防府市大字伊佐江字上中町1039番1及12	1999	2,015,4700	16,050,325	74,380,000	307,185,795	1.189	250,000	508,829,016	2,015,470	0.990	1.189	22%	16,050,325	3.2%	22.0%	80,353,660
(同上・増築) 防府市大字伊佐江字上中町1039番1及12	2010	546,7000	43,934,000	0	51,041,634	1.132	250,000	130,411,665	546,700	1.048	1.132	22%	43,934,000	33.7%	33.7%	19,471,566
(ケアハウス施設) 防府市大字伊佐江上中町内1598番他	2003	2,300,2400	7,586,000	0	283,232,444	1.212	250,000	489,939,700	2,300,240	1.174	1.212	22%	7,586,000	1.5%	22.0%	75,521,098
(グループホーム施設) 防府市大字伊佐江上中町内1598番他	2003	241,3100	8,571,500	0	24,286,205	1.212	250,000	41,110,500	241,310	1.467	1.467	22%	8,571,500	20.8%	22.0%	7,838,129
(同上・増築) 防府市大字伊佐江上中町内1598番他	2010	285,1600	6,132,562	0	27,668,551	1.132	250,000	66,133,562	285,160	1.078	1.132	22%	6,132,562	9.3%	22.0%	6,890,575
(伊佐江小規模多機能型居宅介護施設) 防府市伊佐江町1098番101	2015	389,3300	45,377,230	0	29,087,089	1.057	250,000	153,857,230	389,330	0.633	1.057	22%	45,377,230	29.5%	29.5%	9,069,790
(特別養護老人ホーム施設) 防府市大字伊佐江1039番1及12	2013		373,800	0	176,516	1.095	250,000	373,800	-	-	1.095	22%	373,800	100.0%	100.0%	193,285
(天神小規模多機能型介護施設) 防府市天神1丁目7-23	2007		26,776,828	0	31,362,565	1.132	250,000	41,376,828	-	-	1.132	22%	26,776,828	64.7%	64.7%	22,970,068
(天神有料老人ホーム施設) 防府市天神1丁目7-23	2007		16,841,571	0	13,193,732	1.132	250,000	16,841,571	-	-	1.132	22%	16,841,571	100.0%	100.0%	14,935,304
(伊佐江有料老人ホーム施設) 防府市伊佐江町1098番1172	2015	322,0300	1,707,410	0	11,009,142	1.057	250,000	59,227,410	322,030	1.359	1.359	22%	1,707,410	2.9%	22.0%	3,291,513
合計																240,534,988

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(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))	
307,185,795	30%	74,380,000	17,775,739	-	-	17,775,738
51,041,634	30%	0	15,312,490	-	-	15,312,490
283,232,444	30%	0	84,969,733	-	-	84,969,733
24,286,205	30%	0	7,285,862	-	-	7,285,861
27,668,551	30%	0	8,300,565	-	-	8,300,565
29,087,089	30%	0	8,726,127	-	-	8,726,126
176,516	30%	0	52,955	-	-	52,954
31,362,565	30%	0	9,408,770	-	-	9,408,769
13,193,732	30%	0	3,958,120	-	-	3,958,119
11,009,142	30%	0	3,302,743	-	-	3,302,742
合計						159,093,097

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	141,153,712
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	240,534,988
大規模修繕に必要な費用	159,093,097
設備・車輛等の更新に必要な費用	141,153,712
合計	540,781,797

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	543,547,990	12	3	135,886,997

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	600,046,968	947,091,752	※「5. 計算の特例」の適用有無を要する場合は、以下のセルから選択すること。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	270,422,958		
再取得に必要な財産	540,781,797		
必要な運転資金	135,886,997		
計算の特例			
合計	-347,040,000		適用する

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	-347,040,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-347,040,000