

2021年度

計算書類等一式

社会福祉法人華世会

	目 次	頁No
	<b>(法人決算報告書)</b>	
1	監事監査報告書	4
2	財産目録	5
3	法人単位資金収支計算書 (第1号第1様式)	8
4	法人単位事業活動計算書 (第2号第1様式)	9
5	法人単位貸借対照表 (第3号第1様式)	10
	<b>(法人内訳表)</b>	
6	資金収支内訳表 (第1号第2様式)	11
7	事業活動内訳表 (第2号第2様式)	12
8	貸借対照表内訳表 (第3号第2様式)	13
	<b>(事業区分内訳表)</b>	
9	社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第1号第3様式)	14
10	公益事業区分 資金収支内訳表 (第1号第3様式)	15
11	社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第2号第3様式)	16
12	公益事業区分 事業活動内訳表 (第2号第3様式)	17
13	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	18
14	公益事業区分 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	20
	<b>(計算書類に対する注記)</b>	
15	計算書類に対する注記 (法人全体用)	21
	<b>(附属明細書)</b>	
16	借入金明細書 (別紙3 (①))	25
17	補助金事業等収益明細書 (別紙3 (③))	26
18	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3 (④))	27
19	基本金明細書 (別紙3 (⑥))	28
20	国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3 (⑦))	29
	<b>【事業本部拠点区分】</b>	
21	事業本部拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式)	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
	<b>(附属明細書)</b>	
25	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))	35
26	積立金・積立資産明細書 (別紙3 (⑫))	36
	<b>【特別養護老人ホーム拠点区分】</b>	
27	特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式)	37
28	特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式)	40
29	特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)	43
30	計算書類に対する注記 (特別養護老人ホーム拠点区分用)	44
	<b>(附属明細書)</b>	
31	基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 (別紙3 (⑧))	47
32	引当金明細書 (別紙3 (⑨))	51
33	特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書 (別紙3 (⑪))	52
34	積立金・積立資産明細書 (別紙3 (⑫))	54
35	サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 (⑬))	55
	<b>【ケアハウス拠点区分】</b>	
36	ケアハウス拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式)	56
37	ケアハウス拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式)	58
38	ケアハウス拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)	60
39	計算書類に対する注記 (ケアハウス拠点区分用)	61
	<b>(附属明細書)</b>	
40	基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 (別紙3 (⑧))	64
41	引当金明細書 (別紙3 (⑨))	67
42	積立金・積立資産明細書 (別紙3 (⑫))	68
	<b>【グループホーム拠点区分】</b>	
43	グループホーム拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式)	69
44	グループホーム拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式)	71
45	グループホーム拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)	73
46	計算書類に対する注記 (グループホーム拠点区分用)	74



	目 次	頁No
	<b>(附属明細書)</b>	
47	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	77
48	引当金明細書（別紙3（⑨））	78
49	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩））	79
	<b>【天神小規模多機能事業所拠点区分】</b>	
50	天神小規模多機能事業所拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	80
51	天神小規模多機能事業所拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	82
52	天神小規模多機能事業所拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	84
53	計算書類に対する注記（天神小規模多機能事業所拠点区分用）	85
	<b>(附属明細書)</b>	
54	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	88
55	引当金明細書（別紙3（⑨））	89
56	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩））	90
	<b>【伊佐江小規模多機能事業所拠点区分】</b>	
57	伊佐江小規模多機能事業所拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	91
58	伊佐江小規模多機能事業所拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	93
59	伊佐江小規模多機能事業所拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	95
60	計算書類に対する注記（伊佐江小規模多機能事業所拠点区分用）	96
	<b>(附属明細書)</b>	
61	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	99
62	引当金明細書（別紙3（⑨））	100
63	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩））	101
	<b>【天神有料老人ホーム拠点区分】</b>	
64	天神有料老人ホーム拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	102
65	天神有料老人ホーム拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	104
66	天神有料老人ホーム拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	106
67	計算書類に対する注記（天神有料老人ホーム拠点区分用）	107
	<b>(附属明細書)</b>	
68	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	109
	<b>【伊佐江有料老人ホーム拠点区分】</b>	
69	伊佐江有料老人ホーム拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	110
70	伊佐江有料老人ホーム拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	112
71	伊佐江有料老人ホーム拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	114
72	計算書類に対する注記（伊佐江有料老人ホーム拠点区分用）	115
	<b>(附属明細書)</b>	
73	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	117
	<b>【その他内訳書】</b>	
74	未収補助金内訳書	118
75	前払費用の内訳書	119
76	買掛金(未払金・未払費用)の内訳書	120
77	仮受金（前受金・預り金）の内訳書	121
78	事業報告	122
79	役員等名簿	129
80	報酬等の支給の基準を記載した書類	130
81	現況報告書	134
82	事業計画書	138
83	定款	169
84	社会福祉充実残額算定シート	182

# 監査報告書

令和3年5月11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、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

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

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上

# 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
西京銀行（普通）	西京銀行中関支店	—	運転資金	—	—	96,568,316
山口銀行（普通）	山口銀行防府支店	—	運転資金	—	—	30,083,302
山口県農協（普通）	山口県農協防府中央支所	—	運転資金	—	—	8,473,959
西京銀行（定期）	西京銀行中関支店	—	運転資金	—	—	80,000,000
山口銀行（定期）	山口銀行防府支店	—	運転資金	—	—	6,000,000
山口県農協（定期）	山口県農協防府中央支所	—	運転資金	—	—	9,104,476
			小計			230,230,053
事業未収金						
国保連		—	2、3月分介護報酬等	—	—	67,029,701
介護報酬・自己負担		—	3月分介護保険料自己負担分等	—	—	18,680,749
配食・自己負担	防府市	—	配食サービス利用料	—	—	61,500
ヘスティアランチ利用料		—	ヘスティアランチ利用料	—	—	54,600
その他		—	ケアハウス利用料（口座振替分）、介護予防受託料他	—	—	5,873,904
			小計			91,700,454
未収補助金						
補助金	山口県	—	ケアハウス事務費補助3月分	—	—	3,209,000
	防府市	—	利用者負担額減免措置助成金	—	—	519,952
			小計			3,728,952
立替金		—	健康福祉財団及び社会保険料立替金	—	—	33,382
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、火災保険保険料未期分	—	—	493,722
	上田弁護士	—	顧問料	—	—	33,000
			小計			1,202,722
仮払金	棚、書籍、医療器具	—	訪問看護事業備品	—	—	246,459
流動資産合計						327,142,022
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホームヘスティア華城拠点) 防府市大字伊佐江字上壺丁田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スティア華城拠点) 防府市大字伊佐江字上壺丁田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
	(ヘスティア華城ケアハウス拠点) 防府市大字伊佐江字上中河内1598番他	—	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
	(ヘスティア華城グループホーム拠点) 防府市大字伊佐江字上中河内1599番1他	—	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
	(ヘスティア伊佐江小規模多機能型居宅介護事業拠点) 防府市伊佐江町1098番地1他	—	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
	(有料老人ホームヘスティア伊佐江拠点) 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スティア華城拠点) 防府市大字伊佐江上壺丁田1039番地及び2 (同上 増築) 防府市大字伊佐江上壺丁田1039番地及び2	1999年度  2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。	508,829,016  130,411,665	317,516,443  56,263,218	191,312,573  74,148,447

## 財 産 目 録

令和 3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	294,113,312	195,826,388
	(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	25,396,000	15,714,500
	(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	30,391,302	35,742,260
	(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	35,320,037	118,537,193
			小計			631,281,361
基本財産合計						752,593,580
(2) その他の固定資産						
土地	(ヘスティア華城ケアハウス拠点) 防府市大字伊佐江上明神後1545番1 (本部拠点)	—	令和3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する予定。	—	—	400,000
	防府市大字伊佐江東中河内1569番1他 (特別養護老人ホームヘスティア華城拠点)	—	令和3年度第2種社会福祉事業である、デイサービス事業に使用する予定。	—	—	14,303,300
	防府市大字伊佐江字上老丁田1050	—	令和3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する予定。	—	—	464,000
			小計			15,167,300
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	201,436	172,364
	(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	33,586,763	7,790,065
	(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	14,010,461	2,831,110
	(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	13,368,244	45,859,166
			小計			56,652,705
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	16,299,035	4,709,125
	同上	2011年度	外溝、アスファルト舗装等	3,515,835	3,515,834	1
	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	18,836,917	9,538,808
	同上	2011年度	外溝、擁壁、アスファルト舗装等	9,646,150	7,036,179	2,609,971
	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	11,161,842	8,535,529
			小計			25,393,434
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	5,248,670	2,987,250
車輛運搬具	ホンダライフ他 計16台	—	利用者送迎用車両	20,895,738	19,124,634	1,771,104
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	74,885,089	54,953,319	19,931,770
建設仮勘定	令和3年度開設予定老人デイサービス関係費用 設計監理料仮払金、地質調査費用	—		—	—	32,000,000
有形リース資産	介護保険請求システム一式	—	介護保険請求等に利用	12,805,284	6,883,264	5,922,020
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	9,454,501	5,382,425

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
投資有価証券	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	10,016,778	7,340	10,009,438
	小計					30,009,438
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	—	—	43,851,974
小計						43,851,974
人件費積立資産	山口銀行 防府支店	—	将来における人件費支払目的のための積立	—	—	4,000,000
施設整備等積立資産	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	—	—	10,000,000
	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	—	—	50,000,000
小計						76,000,000
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	—	—	76,176
	車両リサイクル料 4台分	—	廃車時	—	—	37,620
小計						113,796
その他の固定資産合計						334,102,536
固定資産合計						1,086,696,116
資産合計						1,413,838,138
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費他	—		—	—	6,475,381
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	—		—	—	46,686,000
	西京銀行中関支店	—		—	—	7,500,000
小計						54,186,000
1年以内返済予定リース債務	日医リース	—		—	—	1,366,620
未払費用	3月分職員給与、社会保険料事業主負担分他	—		—	—	31,594,128
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	—		—	—	62,467
賞与引当金	令和3年度夏季賞与分	—		—	—	22,754,000
流動負債合計						116,438,596
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	69,482,000
	西京銀行中関支店	—		—	—	101,250,000
小計						170,732,000
リース債務	日医リース	—		—	—	4,555,400
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	—		—	—	43,851,974
小計						43,851,974
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	—		—	—	1,470,000
小計						2,730,000
固定負債合計						221,869,374
負債合計						338,307,970
差引純資産						1,075,530,168

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	509,610,000	512,868,704	△3,258,704
		老人福祉事業収入	105,192,000	106,202,851	△1,010,851
		借入金利息補助金収入	95,000	87,300	7,700
		受取利息配当金収入	256,000	331,849	△75,849
		その他の収入	13,278,000	12,955,256	322,744
		事業活動収入計(1)	628,431,000	632,445,960	△4,014,960
	支	人件費支出	425,017,000	410,911,405	14,105,595
		事業費支出	82,753,000	75,681,068	7,071,932
		事務費支出	69,014,000	57,717,448	11,296,552
		利用者負担軽減額	2,242,000	1,093,175	1,148,825
	支払利息支出	2,346,000	2,422,114	△76,114	
	事業活動支出計(2)	581,372,000	547,825,210	33,546,790	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,059,000	84,620,750	△37,561,750	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	241,000	240,900	100
		設備資金借入金収入	36,000,000	36,000,000	
		固定資産売却収入		38,082	△38,082
		施設整備等収入計(4)	36,241,000	36,278,982	△37,982
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,186,000	18,186,000	
	固定資産取得支出	57,272,000	56,733,239	538,761	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,000	1,309,228	772	
	施設整備等支出計(5)	76,768,000	76,228,467	539,533	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,527,000	△39,949,485	△577,515	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	
		積立資産取崩収入	390,000	388,788	1,212
		その他の活動による収入	1,760,000	1,764,790	△4,790
		その他の活動による収入計(7)	12,150,000	12,153,578	△3,578
	支	積立資産支出	11,549,000	11,097,271	451,729
	その他の活動による支出	1,605,000	1,417,087	187,913	
	その他の活動支出計(8)	13,154,000	12,514,358	639,642	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,004,000	△360,780	△643,220	
	予備費支出(10)	20,000,000	—	20,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,472,000	44,310,485	△58,782,485	
	前期末支払資金残高(12)	218,983,308	244,699,561	△25,716,253	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	204,511,308	289,010,046	△84,498,738	



法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	512,868,704	491,310,185	21,558,519
		老人福祉事業収益	106,202,851	106,069,051	133,800
		サービス活動収益計(1)	619,071,555	597,379,236	21,692,319
	費用	人件費	416,481,888	410,888,445	5,593,443
		事業費	75,681,068	77,427,776	△1,746,708
		事務費	57,717,448	57,530,950	186,498
		利用者負担軽減額	1,093,175	1,177,287	△84,112
		減価償却費	55,100,618	57,408,192	△2,307,574
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,966,603	△21,637,088	2,670,485
		サービス活動費用計(2)	587,107,594	582,795,562	4,312,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,963,961	14,583,674	17,380,287	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	87,300	135,700	△48,400
		受取利息配当金収益	294,271	398,197	△103,926
		その他のサービス活動外収益	12,955,256	3,622,316	9,332,940
		サービス活動外収益計(4)	13,336,827	4,156,213	9,180,614
	費用	支払利息	2,422,114	2,540,766	△118,652
		サービス活動外費用計(5)	2,422,114	2,540,766	△118,652
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,914,713	1,615,447	9,299,266	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,878,674	16,199,121	26,679,553	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	240,900	487,400	△246,500
		拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
		その他の特別収益	924,790		924,790
		特別収益計(8)	1,165,690	487,401	678,289
	費用	固定資産売却損・処分損	207,136	6	207,130
		国庫補助金等特別積立金積立額	240,900	487,400	△246,500
拠点区分間固定資産移管費用			1	△1	
	その他の特別損失	367,087	140	366,947	
	特別費用計(9)	815,123	487,547	327,576	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	350,567	△146	350,713	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,229,241	16,198,975	27,030,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		525,046,968	513,847,993	11,198,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		568,276,209	530,046,968	38,229,241
	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)		563,276,209	525,046,968	38,229,241

法人単位貸借対照表

令和 3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	327,142,022	284,087,588	43,054,434	流 動 負 債	116,438,596	80,864,175	35,574,421
現 金 預 金	230,230,053	191,876,179	38,353,874	事 業 未 払 金	6,475,381	8,277,762	△1,802,381
事 業 未 収 金	91,700,454	87,800,842	3,899,612	1年以内返済予定 設備資金借入金	54,186,000	18,186,000	36,000,000
未 収 補 助 金	3,728,952	3,107,903	621,049	1年以内返済予定 リース債務	1,366,620	398,148	968,472
立 替 金	33,382	100,000	△66,618	未 払 費 用	31,594,128	31,056,465	537,663
前 払 費 用	1,202,722	1,202,664	58	仮 受 金	62,467	53,800	8,667
仮 払 金	246,459	0	246,459	賞 与 引 当 金	22,754,000	22,892,000	△138,000
固 定 資 産	1,086,696,116	1,079,490,710	7,205,406	固 定 負 債	221,869,374	231,687,493	△9,818,119
基 本 財 産	752,593,580	789,092,174	△36,498,594	設 備 資 金	170,732,000	188,918,000	△18,186,000
土 地	121,312,219	121,312,219	0	借 入 金 務	4,555,400	0	4,555,400
建 物	631,281,361	667,779,955	△36,498,594	退 職 給 付 金	43,851,974	39,829,493	4,022,481
そ の 他 の 固 定 資 産	334,102,536	290,398,536	43,704,000	長 期 預 り 金	2,730,000	2,940,000	△210,000
土 地	15,167,300	0	15,167,300	負 債 の 部 合 計	338,307,970	312,551,668	25,756,302
建 物	56,652,705	62,077,654	△5,424,949	純 資 産 の 部			
構 築 物	25,393,434	29,462,633	△4,069,199	基 本 金	97,911,000	97,911,000	0
機 械 及 び 装 置	2,987,250	3,705,288	△718,038	基 本 金	97,911,000	97,911,000	0
車 輛 運 搬 具	1,771,104	917,363	853,741	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	334,342,959	353,068,662	△18,725,703
器 具 及 び 備 品	19,931,770	16,190,099	3,741,671	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	334,342,959	353,068,662	△18,725,703
建 設 仮 勘 定	32,000,000	0	32,000,000	そ の 他 の 積 立 金	80,000,000	75,000,000	5,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	5,922,020	398,148	5,523,872	人 件 費 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
権 利	249,320	249,320	0	施 設 整 備 等 積 立 金	76,000,000	71,000,000	5,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	5,382,425	7,708,674	△2,326,249	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	563,276,209	525,046,968	38,229,241
投 資 有 価 証 券	30,009,438	40,047,016	△10,037,578	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	563,276,209	525,046,968	38,229,241
退 職 給 付 引 当 資 産	43,851,974	39,829,493	4,022,481		43,229,241	16,198,975	27,030,266
人 件 費 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	1,075,530,168	1,051,026,630	24,503,538
施 設 整 備 等 積 立 資 産	76,000,000	71,000,000	5,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,413,838,138	1,363,578,298	50,259,840
差 入 保 証 金	14,670,000	14,670,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	113,796	142,848	△29,052				
資 産 の 部 合 計	1,413,838,138	1,363,578,298	50,259,840				

脚注  
 1. 減価償却費の累計額  
 2. 徴収不能引当金の額

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	512,868,704		512,868,704		512,868,704
	老人福祉事業収入	87,013,451	19,189,400	106,202,851		106,202,851
	借入金利息補助金収入	87,300		87,300		87,300
	受取利息配当金収入	331,835	14	331,849		331,849
	その他の収入	12,230,256	725,000	12,955,256		12,955,256
	事業活動収入計(1)	612,531,546	19,914,414	632,445,960		632,445,960
支出	人件費支出	399,448,014	11,463,391	410,911,405		410,911,405
	事業費支出	71,038,251	4,642,817	75,681,068		75,681,068
	事務費支出	53,063,658	4,653,790	57,717,448		57,717,448
	利用者負担軽減額	1,093,175		1,093,175		1,093,175
	支払利息支出	2,156,709	265,405	2,422,114		2,422,114
	事業活動支出計(2)	526,799,807	21,025,403	547,825,210		547,825,210
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,731,739	△1,110,989	84,620,750		84,620,750
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	240,900		240,900		240,900
	設備資金借入金収入	36,000,000		36,000,000		36,000,000
	固定資産売却収入	38,082		38,082		38,082
	施設整備等収入計(4)	36,278,982		36,278,982		36,278,982
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	16,110,000	2,076,000	18,186,000		18,186,000	
固定資産取得支出	56,126,039	607,200	56,733,239		56,733,239	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,309,228		1,309,228		1,309,228	
	施設整備等支出計(5)	73,545,267	2,683,200	76,228,467		76,228,467
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,266,285	△2,683,200	△39,949,485		△39,949,485
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	事業区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	10,002,777		10,002,777	△10,002,777	
	積立資産取崩収入	388,788		388,788		388,788
	その他の活動による収入	135,190	1,629,600	1,764,790		1,764,790
	その他の活動による収入計(7)	20,526,755	4,629,600	25,156,355	△10,002,777	15,153,578
支出	積立資産支出	11,097,271		11,097,271		11,097,271
	事業区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	10,002,777		10,002,777	△10,002,777	
	その他の活動による支出	367,087	1,050,000	1,417,087		1,417,087
	その他の活動支出計(8)	24,467,135	1,050,000	25,517,135	△10,002,777	15,514,358
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,940,380	3,579,600	△360,780	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,525,074	△214,589	44,310,485		44,310,485
	前期末支払資金残高(11)	242,292,924	2,406,637	244,699,561		244,699,561
	当期末支払資金残高(10)+(11)	286,817,998	2,192,048	289,010,046		289,010,046

社会福祉・公益事業事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	512,868,704	512,868,704		512,868,704	
		老人福祉事業収益	87,013,451	19,189,400	106,202,851	106,202,851	
		サービス活動収益計(1)	599,882,155	19,189,400	619,071,555	619,071,555	
	費用	人件費	405,794,497	10,687,391	416,481,888		416,481,888
		事業費	71,038,251	4,642,817	75,681,068		75,681,068
		事務費	53,063,658	4,653,790	57,717,448		57,717,448
		利用者負担軽減額	1,093,175		1,093,175		1,093,175
		減価償却費	51,349,388	3,751,230	55,100,618		55,100,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,966,603		△18,966,603		△18,966,603
		サービス活動費用計(2)	563,372,366	23,735,228	587,107,594		587,107,594
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,509,789	△4,545,828	31,963,961		31,963,961	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	87,300	87,300		87,300	
		受取利息配当金収益	294,257	14	294,271	294,271	
		その他のサービス活動外収益	12,230,256	725,000	12,955,256	12,955,256	
		サービス活動外収益計(4)	12,611,813	725,014	13,336,827	13,336,827	
	費用	支払利息	2,156,709	265,405	2,422,114		2,422,114
		サービス活動外費用計(5)	2,156,709	265,405	2,422,114		2,422,114
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,455,104	459,609	10,914,713		10,914,713	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,964,893	△4,086,219	42,878,674		42,878,674	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	240,900	240,900		240,900	
		事業区分間繰入金収益		3,000,000	3,000,000	△3,000,000	
		その他の特別収益	135,190	789,600	924,790		
		特別収益計(8)	376,090	3,789,600	4,165,690	△3,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	207,136		207,136		207,136
		国庫補助金等特別積立金積立額	240,900		240,900		240,900
事業区分間繰入金費用		3,000,000		3,000,000	△3,000,000		
その他の特別損失		367,087		367,087		367,087	
	特別費用計(9)	3,815,123		3,815,123	△3,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,439,033	3,789,600	350,567		350,567	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,525,860	△296,619	43,229,241		43,229,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	471,925,870	53,121,098	525,046,968		525,046,968	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	515,451,730	52,824,479	568,276,209		568,276,209	
	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)	510,451,730	52,824,479	563,276,209		563,276,209

貸借対照表内訳表

令和 3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	323,734,524	3,407,498	327,142,022		327,142,022
現金預金	228,595,872	1,634,181	230,230,053		230,230,053
事業未収金	90,133,954	1,566,500	91,700,454		91,700,454
未収補助金	3,728,952		3,728,952		3,728,952
立替金	33,382		33,382		33,382
前払費用	995,905	206,817	1,202,722		1,202,722
仮払金	246,459		246,459		246,459
固定資産	1,003,231,685	83,464,431	1,086,696,116		1,086,696,116
基本財産	724,593,580	28,000,000	752,593,580		752,593,580
土地	93,312,219	28,000,000	121,312,219		121,312,219
建物	631,281,361		631,281,361		631,281,361
その他の固定資産	278,638,105	55,464,431	334,102,536		334,102,536
土地	15,167,300		15,167,300		15,167,300
建物	7,962,429	48,690,276	56,652,705		56,652,705
構築物	23,127,724	2,265,710	25,393,434		25,393,434
機械及び装置	2,987,250		2,987,250		2,987,250
車輛運搬具	1,771,104		1,771,104		1,771,104
器具及び備品	19,356,192	575,578	19,931,770		19,931,770
建設仮勘定	32,000,000		32,000,000		32,000,000
有形リース資産	5,922,020		5,922,020		5,922,020
権利	249,320		249,320		249,320
ソフトウェア	5,382,425		5,382,425		5,382,425
投資有価証券	30,009,438		30,009,438		30,009,438
退職給付引当資産	43,851,974		43,851,974		43,851,974
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	76,000,000		76,000,000		76,000,000
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	113,796		113,796		113,796
資産の部合計	1,326,966,209	86,871,929	1,413,838,138		1,413,838,138
流動負債	113,147,146	3,291,450	116,438,596		116,438,596
事業未払金	6,078,468	396,913	6,475,381		6,475,381
1年以内返済予定設備資金借入金	52,110,000	2,076,000	54,186,000		54,186,000
1年以内返済予定リース債務	1,366,620		1,366,620		1,366,620
未払費用	30,808,291	785,837	31,594,128		31,594,128
仮受金	29,767	32,700	62,467		62,467
賞与引当金	22,754,000		22,754,000		22,754,000
固定負債	191,113,374	30,756,000	221,869,374		221,869,374
設備資金借入金	142,706,000	28,026,000	170,732,000		170,732,000
リース債務	4,555,400		4,555,400		4,555,400
退職給付引当金	43,851,974		43,851,974		43,851,974
長期預り金		2,730,000	2,730,000		2,730,000
負債の部合計	304,260,520	34,047,450	338,307,970		338,307,970
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	334,342,959		334,342,959		334,342,959
国庫補助金等特別積立金	334,342,959		334,342,959		334,342,959
その他の積立金	80,000,000		80,000,000		80,000,000
人件費積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
施設整備等積立金	76,000,000		76,000,000		76,000,000
次期繰越活動増減差額	510,451,730	52,824,479	563,276,209		563,276,209
次期繰越活動増減差額	510,451,730	52,824,479	563,276,209		563,276,209
（うち当期活動増減差額）	43,525,860	△296,619	43,229,241		43,229,241
純資産の部合計	1,022,705,689	52,824,479	1,075,530,168		1,075,530,168
負債及び純資産の部合計	1,326,966,209	86,871,929	1,413,838,138		1,413,838,138

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業本部	特別養護老人ホーム	ケアハウス	グループホーム	天神小規模多機能	伊佐江小規模多機能	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入		291,866,096		79,591,148	61,355,670	80,055,790	512,868,704		512,868,704
	老人福祉事業収入		2,969,800	84,043,651				87,013,451		87,013,451
	借入金利息補助金収入		2,800	84,500				87,300		87,300
	受取利息配当金収入	197,504	17,364	58,796	42,077	16,094		331,835		331,835
	その他の収入	26,100	6,962,653	2,459,380	1,148,317	775,000	858,806	12,230,256		12,230,256
	事業活動収入計(1)	223,604	301,818,713	86,646,327	80,781,542	62,146,764	80,914,596	612,531,546		612,531,546
	支出									
	人件費支出	4,746,000	216,151,723	43,259,908	54,523,825	32,514,412	48,252,146	399,448,014		399,448,014
	事業費支出		33,774,860	19,909,011	6,906,974	5,317,990	5,129,416	71,038,251		71,038,251
事務費支出	2,740,894	22,869,991	9,824,684	3,552,564	9,055,308	5,020,217	53,063,658		53,063,658	
利用者負担軽減額		834,685			258,490		1,093,175		1,093,175	
支払利息支出	70,461	913,980	237,882	240,972		693,414	2,156,709		2,156,709	
事業活動支出計(2)	7,557,355	274,545,239	73,231,485	65,224,335	47,146,200	59,095,193	526,799,807		526,799,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,333,751	27,273,474	13,414,842	15,557,207	15,000,564	21,819,403	85,731,739		85,731,739	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入			240,900				240,900		240,900
	設備資金借入金収入	36,000,000						36,000,000		36,000,000
	固定資産売却収入			38,082				38,082		38,082
	施設整備等収入計(4)	36,000,000		278,982				36,278,982		36,278,982
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出		3,456,000	5,550,000	1,680,000		5,424,000	16,110,000		16,110,000
	固定資産取得支出	46,303,300	4,381,991	3,822,909	385,689	407,115	825,035	56,126,039		56,126,039
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,309,228					1,309,228		1,309,228
	施設整備等支出計(5)	46,303,300	9,147,219	9,372,909	2,065,689	407,115	6,249,035	73,545,267		73,545,267
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,303,300	△9,147,219	△9,093,927	△2,065,689	△407,115	△6,249,035	△37,266,285		△37,266,285	
その他の活動による収支	収入									
	投資有価証券売却収入	10,000,000						10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		2,777				10,002,777	△10,002,777	
	積立資産取崩収入		388,788					388,788		388,788
	その他の活動による収入		5,830	129,360				135,190		135,190
	その他の活動による収入計(7)	20,000,000	394,618	132,137				20,526,755	△10,002,777	10,523,978
	支出									
	積立資産支出		3,834,189	607,326	673,188	5,349,358	633,210	11,097,271		11,097,271
	事業区分間繰入金支出	3,000,000						3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,777	10,000,000					10,002,777	△10,002,777	
その他の活動による支出		209,247		157,840			367,087		367,087	
その他の活動支出計(8)	3,002,777	14,043,436	607,326	831,028	5,349,358	633,210	24,467,135	△10,002,777	14,464,358	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,997,223	△13,648,818	△475,189	△831,028	△5,349,358	△633,210	△3,940,380		△3,940,380	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△639,828	4,477,437	3,845,726	12,660,490	9,244,091	14,937,158	44,525,074		44,525,074	
前期末支払資金残高(11)	13,192,694	92,849,003	23,789,494	57,439,059	37,919,770	17,102,904	242,292,924		242,292,924	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,552,866	97,326,440	27,635,220	70,099,549	47,163,861	32,040,062	286,817,998		286,817,998	

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	8,109,900	11,079,500	19,189,400		19,189,400
	受取利息配当金収入	14		14		14
	その他の収入	310,000	415,000	725,000		725,000
	事業活動収入計(1)	8,419,914	11,494,500	19,914,414		19,914,414
	支出					
人件費支出	5,042,692	6,420,699	11,463,391		11,463,391	
事業費支出	1,896,470	2,746,347	4,642,817		4,642,817	
事務費支出	3,139,422	1,514,368	4,653,790		4,653,790	
支払利息支出		265,405	265,405		265,405	
事業活動支出計(2)	10,078,584	10,946,819	21,025,403		21,025,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,658,670	547,681	△1,110,989		△1,110,989	
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
固定資産取得支出	221,100	386,100	607,200		607,200	
施設整備等支出計(5)	221,100	2,462,100	2,683,200		2,683,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△221,100	△2,462,100	△2,683,200		△2,683,200	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	2,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の活動による収入	526,000	1,103,600	1,629,600		1,629,600
	その他の活動による収入計(7)	1,526,000	3,103,600	4,629,600		4,629,600
支出						
その他の活動による支出	420,000	630,000	1,050,000		1,050,000	
その他の活動支出計(8)	420,000	630,000	1,050,000		1,050,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,106,000	2,473,600	3,579,600		3,579,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△773,770	559,181	△214,589		△214,589	
前期末支払資金残高(11)	1,771,995	634,642	2,406,637		2,406,637	
当期末支払資金残高(10)+(11)	998,225	1,193,823	2,192,048		2,192,048	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		291,866,096		79,591,148	61,355,670	80,055,790	512,868,704		512,868,704
			2,969,800	84,043,651				87,013,451		87,013,451
			294,835,896	84,043,651	79,591,148	61,355,670	80,055,790	599,882,155		599,882,155
	費用	4,746,000	219,145,124	43,783,234	55,805,013	32,412,770	49,902,356	405,794,497		405,794,497
			33,774,860	19,909,011	6,906,974	5,317,990	5,129,416	71,038,251		71,038,251
		2,740,894	22,869,991	9,824,684	3,552,564	9,055,308	5,020,217	53,063,658		53,063,658
			834,685			258,490		1,093,175		1,093,175
			20,909,309	13,939,039	5,388,552	2,878,770	8,233,718	51,349,388		51,349,388
			△7,231,749	△8,732,872	△2,216,390	△785,592		△18,966,603		△18,966,603
		7,486,894	290,302,220	78,723,096	69,436,713	49,137,736	68,285,707	563,372,366		563,372,366
	△7,486,894	4,533,676	5,320,555	10,154,435	12,217,934	11,770,083	36,509,789		36,509,789	
サービス活動外増減の部	収益		2,800	84,500				87,300		87,300
		159,926	17,364	58,796	42,077	16,094		294,257		294,257
		26,100	6,962,653	2,459,380	1,148,317	775,000	858,806	12,230,256		12,230,256
		186,026	6,982,817	2,602,676	1,190,394	791,094	858,806	12,611,813		12,611,813
	費用	70,461	913,980	237,882	240,972		693,414	2,156,709		2,156,709
		70,461	913,980	237,882	240,972		693,414	2,156,709		2,156,709
	115,565	6,068,837	2,364,794	949,422	791,094	165,392	10,455,104		10,455,104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,371,329	10,602,513	7,685,349	11,103,857	13,009,028	11,935,475	46,964,893		46,964,893
特別増減の部	収益			240,900				240,900		240,900
		10,000,000		2,777				10,002,777	△10,002,777	
			5,830	129,360				135,190		135,190
		10,000,000	5,830	373,037				10,378,867	△10,002,777	376,090
	費用		78,248	128,887		1		207,136		207,136
		3,000,000		240,900				240,900		240,900
	2,777	10,000,000					10,002,777	△10,002,777	3,000,000	
		209,247			157,840		367,087		367,087	
	3,002,777	10,287,495	369,787	157,840		1	13,817,900	△10,002,777	3,815,123	
	6,997,223	△10,281,665	3,250	△157,840		△1	△3,439,033		△3,439,033	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△374,106	320,848	7,688,599	10,946,017	13,009,027	11,935,475	43,525,860		43,525,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,239,710	103,288,883	77,611,704	82,523,428	55,961,846	99,300,299	471,925,870		471,925,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,865,604	103,609,731	85,300,303	93,469,445	68,970,873	111,235,774	515,451,730		515,451,730
	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)		52,865,604	103,609,731	85,300,303	93,469,445	63,970,873	111,235,774	510,451,730		510,451,730



公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	8,109,900	11,079,500	19,189,400	19,189,400	
		サービス活動収益計(1)	8,109,900	11,079,500	19,189,400	19,189,400	
	費用	人件費	4,654,692	6,032,699	10,687,391		10,687,391
		事業費	1,896,470	2,746,347	4,642,817		4,642,817
		事務費	3,139,422	1,514,368	4,653,790		4,653,790
		減価償却費	828,244	2,922,986	3,751,230		3,751,230
	サービス活動費用計(2)	10,518,828	13,216,400	23,735,228		23,735,228	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,408,928	△2,136,900	△4,545,828		△4,545,828	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	14		14	
		その他のサービス活動外収益	310,000	415,000	725,000		725,000
		サービス活動外収益計(4)	310,014	415,000	725,014		725,014
	費用	支払利息		265,405	265,405		265,405
		サービス活動外費用計(5)		265,405	265,405		265,405
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	310,014	149,595	459,609		459,609
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,098,914	△1,987,305	△4,086,219		△4,086,219	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,000,000	2,000,000	3,000,000		3,000,000
		その他の特別収益	316,000	473,600	789,600		789,600
		特別収益計(8)	1,316,000	2,473,600	3,789,600		3,789,600
	費用	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,316,000	2,473,600	3,789,600		3,789,600	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△782,914	486,295	△296,619		△296,619	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,704,702	45,416,396	53,121,098		53,121,098
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,921,788	45,902,691	52,824,479		52,824,479
		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)	6,921,788	45,902,691	52,824,479		52,824,479

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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	12,658,456	117,150,481	32,697,975	75,218,204	50,048,255	35,961,153	323,734,524		323,734,524
現金預金	12,658,456	68,501,990	25,120,973	62,333,917	38,517,884	21,462,652	228,595,872		228,595,872
事業未収金		47,732,486	4,098,354	12,846,956	11,013,224	14,442,934	90,133,954		90,133,954
未収補助金		411,413	3,209,000		108,539		3,728,952		3,728,952
立替金		4,882				28,500	33,382		33,382
前払費用		253,251	269,648	37,331	408,608	27,067	995,905		995,905
仮払金		246,459					246,459		246,459
固定資産	80,312,738	350,547,567	287,933,858	77,326,996	44,436,890	162,673,636	1,003,231,685		1,003,231,685
基本財産		296,661,020	208,386,388	67,156,760		152,389,412	724,593,580		724,593,580
土地		31,200,000	12,560,000	15,700,000		33,852,219	93,312,219		93,312,219
建物		265,461,020	195,826,388	51,456,760		118,537,193	631,281,361		631,281,361
その他の固定資産	80,312,738	53,886,547	79,547,470	10,170,236	44,436,890	10,284,224	278,638,105		278,638,105
土地	14,303,300	464,000	400,000				15,167,300		15,167,300
建物		172,364			7,790,065		7,962,429		7,962,429
構築物		4,709,126	9,538,808	2,609,971		6,269,819	23,127,724		23,127,724
機械及び装置		2,987,250					2,987,250		2,987,250
車輛運搬具		429,543	1,341,557		1	3	1,771,104		1,771,104
器具及び備品		7,671,049	6,734,249	2,611,720	1,061,201	1,277,973	19,356,192		19,356,192
建設仮勘定	32,000,000						32,000,000		32,000,000
有形リース資産		5,922,020					5,922,020		5,922,020
権利		229,320			20,000		249,320		249,320
ソフトウェア		2,094,734	959,393	827,471	1,044,422	456,405	5,382,425		5,382,425
投資有価証券	30,009,438						30,009,438		30,009,438
退職給付引当資産		29,177,651	4,488,257	4,121,074	3,804,068	2,260,924	43,851,974		43,851,974
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		20,000,000		76,000,000		76,000,000
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	85,206			19,100	113,796		113,796
資産の部合計	92,971,194	467,698,048	320,631,833	152,545,200	94,485,145	198,634,789	1,326,966,209		1,326,966,209
流動負債	36,105,590	39,326,661	12,080,755	9,734,655	3,985,394	11,914,091	113,147,146		113,147,146
事業未払金	33,590	3,151,028	1,320,173	654,785	452,569	466,323	6,078,468		6,078,468
1年以内返済予定設備資金借入金	36,000,000	3,456,000	5,550,000	1,680,000		5,424,000	52,110,000		52,110,000
1年以内返済予定リース債務		1,366,620					1,366,620		1,366,620
未払費用	72,000	16,671,468	3,742,582	4,463,870	2,403,603	3,454,768	30,808,291		30,808,291
仮受金		1,545			28,222		29,767		29,767
賞与引当金		14,680,000	1,468,000	2,936,000	1,101,000	2,569,000	22,754,000		22,754,000
固定負債		82,405,051	10,038,257	19,381,074	3,804,068	75,484,924	191,113,374		191,113,374
設備資金借入金		48,672,000	5,550,000	15,260,000		73,224,000	142,706,000		142,706,000
リース債務		4,555,400					4,555,400		4,555,400
退職給付引当金		29,177,651	4,488,257	4,121,074	3,804,068	2,260,924	43,851,974		43,851,974
負債の部合計	36,105,590	121,731,712	22,119,012	29,115,729	7,789,462	87,399,015	304,260,520		304,260,520

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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
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		144,445,605	157,212,518	29,960,026	2,724,810		334,342,959		334,342,959
国庫補助金等特別積立金		144,445,605	157,212,518	29,960,026	2,724,810		334,342,959		334,342,959
その他の積立金	4,000,000		56,000,000		20,000,000		80,000,000		80,000,000
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		20,000,000		76,000,000		76,000,000
次期繰越活動増減差額	52,865,604	103,609,731	85,300,303	93,469,445	63,970,873	111,235,774	510,451,730		510,451,730
次期繰越活動増減差額	52,865,604	103,609,731	85,300,303	93,469,445	63,970,873	111,235,774	510,451,730		510,451,730
(うち当期活動増減差額)	△374,106	320,848	7,688,599	10,946,017	13,009,027	11,935,475	43,525,860		43,525,860
純資産の部合計	56,865,604	345,966,336	298,512,821	123,429,471	86,695,683	111,235,774	1,022,705,689		1,022,705,689
負債及び純資産の部合計	92,971,194	467,698,048	320,631,833	152,545,200	94,485,145	198,634,789	1,326,966,209		1,326,966,209

## 事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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	1,523,983	1,883,515	3,407,498		3,407,498
現金預金	741,483	892,698	1,634,181		1,634,181
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	6,973,563	76,490,868	83,464,431		83,464,431
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	6,973,563	48,490,868	55,464,431		55,464,431
建物	2,831,110	45,859,166	48,690,276		48,690,276
構築物		2,265,710	2,265,710		2,265,710
器具及び備品	209,586	365,992	575,578		575,578
差入保証金	3,932,867		3,932,867		3,932,867
資産の部合計	8,497,546	78,374,383	86,871,929		86,871,929
流動負債	525,758	2,765,692	3,291,450		3,291,450
事業未払金	172,929	223,984	396,913		396,913
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	352,829	433,008	785,837		785,837
仮受金		32,700	32,700		32,700
固定負債	1,050,000	29,706,000	30,756,000		30,756,000
設備資金借入金		28,026,000	28,026,000		28,026,000
長期預り金	1,050,000	1,680,000	2,730,000		2,730,000
負債の部合計	1,575,758	32,471,692	34,047,450		34,047,450
次期繰越活動増減差額	6,921,788	45,902,691	52,824,479		52,824,479
次期繰越活動増減差額	6,921,788	45,902,691	52,824,479		52,824,479
(うち当期活動増減差額)	△782,914	486,295	△296,619		△296,619
純資産の部合計	6,921,788	45,902,691	52,824,479		52,824,479
負債及び純資産の部合計	8,497,546	78,374,383	86,871,929		86,871,929

## 計算書類に対する注記

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方針

満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

賞与引当金

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

### 4. 法人で採用する退職給付制度

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

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

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

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

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 事業本部拠点

イ 特別養護老人ホームヘスティア華城拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームヘスティア華城」

「ユニット型特別養護老人ホームヘスティア華城」

「ヘスティア華城デイサービスセンター」

「ヘスティア華城ショートステイ」

「ヘスティア華城ユニット型ショートステイ」

「ヘスティア華城居宅介護事業所」

- 「ヘスティア華城在宅介護支援センター」
- 「ヘスティア華城ヘルパーステーション」
- 「ヘスティア華城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	667,779,955	0	36,498,594	631,281,361
定期預金				
投資有価証券				
合 計	789,092,174	0	36,498,594	752,593,580

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）	512,744,168円
計	572,204,168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）	80,168,000円
計	80,168,000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	759,000,312	631,281,361
土地	15,167,300	0	15,167,300
建物	117,819,609	61,166,904	56,652,705
構築物	82,243,241	56,849,807	25,393,434
機械・装置	8,235,920	5,248,670	2,987,250
車両運搬具	20,895,738	19,124,634	1,771,104
器具備品	74,885,089	54,953,319	19,931,770
リース資産	12,805,284	6,883,264	5,922,020
小計	1,843,646,073	963,226,910	880,419,163
合計	1,843,646,073	963,226,910	880,419,163

### 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
三菱UFJフィナンシャルグループ 劣後債	10,000,000	10,002,000	2,000
みずほフィナンシャルグループ 劣後債	10,000,000	9,988,000	△12,000
第340回利付国庫債権（10年）	10,009,438	10,000,000	△9,438
合計	30,009,438	29,990,000	△19,438

### 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

ヘスティア華城配食サービスセンターを3月31日付で閉鎖しました。

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 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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	55,584,000		3,456,000	52,128,000 ( 3,456,000)		1.350	729,000	2,800	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)	防府市大字伊佐江老丁田1039-1	265,461,020	
						( )		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	ケアハウス	16,650,000		5,550,000	11,100,000 ( 5,550,000)	240,900	1.200	237,882	84,500	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	195,826,388	
						( )		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	18,620,000		1,680,000	16,940,000 ( 1,680,000)		1.350	240,972		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	51,456,760	
						( )		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	84,072,000		5,424,000	78,648,000 ( 5,424,000)		0.850	693,414		2035/9/10	ヘスティア伊佐江小規模多機能型居宅新築資金				
		伊佐江有料老人ホーム	32,178,000		2,076,000	30,102,000 ( 2,076,000)		0.850	265,405		2035/9/10	有料老人ホーム ヘスティア伊佐江新築資金				
						( )		0.000								
	株式会社 西京銀行	事業本部		36,000,000		36,000,000 ( 36,000,000)		0.000					新規事業用新築資金			
計			207,104,000	36,000,000	18,186,000	224,918,000 ( 54,186,000)	240,900		2,166,673	87,300						
長期 運営 資金 借入金						( )										
計						( )										
短期 運営 資金 借入金																
計																
合 計			207,104,000	36,000,000	18,186,000	224,918,000 ( 54,186,000)	240,900		2,166,673	87,300						

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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 利用者負担軽減制度助成金	介護事業	519,952		519,952			411,413			108,539				
区分小計		519,952		519,952			411,413			108,539				
山口県 事務費補助	老人事業	32,281,000		32,281,000				32,281,000						
区分小計		32,281,000		32,281,000				32,281,000						
山口県 償還金利息補助金	利息	84,500		84,500				84,500						
防府市 償還金利息補助金		2,800		2,800			2,800							
区分小計		87,300		87,300			2,800	84,500						
山口県 償還元金補助金	償還	240,900		240,900				240,900						
区分小計		240,900		240,900				240,900						
合計		33,129,152		33,129,152			414,213	32,606,400		108,539				

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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 へスティア伊佐江	前期末支払資金残高	2,000,000	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 へスティア天神	前期末支払資金残高	1,000,000	事業区分間貸借清算のための資金移 本部から天神有料有料老人ホームへ

## 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			
特別養護老人ホーム	事業本部	前期末支払資金残高	10,000,000	拠点区分間貸借清算のための資金移動 特別養護老人ホームから本部へ
事業本部	ケアハウス	前期末支払資金残高	2,777	拠点区分間貸借清算のための資金移動 本部からケアハウスへ

# 基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

別紙 3 (㊸)  
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳				
		事業本部	特別養護老人ホーム	ケアハウス	グループホーム	天神有料老人ホーム
前年度末残高	97,911,000		97,911,000			
第一号基本金	97,911,000		97,911,000			
第二号基本金						
第三号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期末残高	97,911,000		97,911,000			
第一号基本金	97,911,000		97,911,000			
第二号基本金						
第三号基本金						

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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				353,068,662		151,677,354	165,704,490	32,176,416	3,510,402			
当期積立額	令和2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	当期積立額合計	240,900		240,900			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			18,966,603		7,231,749	8,732,872	2,216,390	785,592			
当期取崩額	当期取崩額合計			18,966,603		7,231,749	8,732,872	2,216,390	785,592			
当期末残高				334,342,959		144,445,605	157,212,518	29,960,026	2,724,810			

事業本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	受取利息配当金収入	200,000	197,504	2,496
	受取利息配当金収入	200,000	197,504	2,496
	その他の収入	60,000	26,100	33,900
	利用者等外給食費収入	60,000	26,100	33,900
	事業活動収入計(1)	260,000	223,604	36,396
	支出			
	人件費支出	5,000,000	4,746,000	254,000
	役員報酬支出	5,000,000	4,746,000	254,000
	事務費支出	3,732,000	2,740,894	991,106
	福利厚生費支出	100,000	45,230	54,770
	旅費交通費支出	63,000	42,000	21,000
	研修研究費支出	120,000		120,000
	印刷製本費支出	1,000	799	201
	通信運搬費支出	42,000	39,930	2,070
	業務委託費支出	2,123,000	1,692,930	430,070
	手数料支出	1,000,000	696,876	303,124
	保険料支出	150,000	147,000	3,000
	租税公課支出	63,000	43,159	19,841
	諸会費支出	30,000		30,000
雑支出	40,000	32,970	7,030	
支払利息支出		70,461	△70,461	
支払利息支出		70,461	△70,461	
事業活動支出計(2)	8,732,000	7,557,355	1,174,645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,472,000	△7,333,751	△1,138,249	
施設整備等による収入支	収入			
	設備資金借入金収入	36,000,000	36,000,000	
	設備資金借入金収入	36,000,000	36,000,000	
	施設整備等収入計(4)	36,000,000	36,000,000	
	支出			
固定資産取得支出	46,700,000	46,303,300	396,700	
土地取得支出	14,700,000	14,303,300	396,700	
その他の取得支出	32,000,000	32,000,000		
施設整備等支出計(5)	46,700,000	46,303,300	396,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,700,000	△10,303,300	△396,700	
その他の活動による収入支	収入			
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	△10,000,000
	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	△10,000,000
	その他の活動による収入計(7)	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
	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
	拠点区分間繰入金支出		2,777	△2,777
拠点区分間繰入金支出		2,777	△2,777	
その他の活動支出計(8)		3,002,777	△3,002,777	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	16,997,223	△6,997,223	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,172,000	△639,828	△8,532,172	
前期末支払資金残高(12)	△1,358,393	13,192,694	△14,551,087	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,530,393	12,552,866	△23,083,259	

事業本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	4,746,000	4,632,000	114,000
		役員報酬	4,746,000	4,632,000	114,000
		事務費	2,740,894	631,831	2,109,063
		福利厚生費	45,230	54,893	△9,663
		旅費交通費	42,000	18,000	24,000
		研修研究費		19,440	△19,440
		印刷製本費	799		799
		通信運搬費	39,930		39,930
		業務委託費	1,692,930	230,628	1,462,302
		手数料	696,876	108,900	587,976
		保険料	147,000	147,000	
		租税公課	43,159		43,159
		諸会費		20,000	△20,000
雑費	32,970	32,970			
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	159,926	145,402	14,524
		受取利息配当金収益	159,926	145,402	14,524
		その他のサービス活動外収益	26,100	29,100	△3,000
		利用者等外給食収益	26,100	29,100	△3,000
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	支払利息	70,461		70,461
		支払利息	70,461		70,461
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,371,329	△5,089,329	△2,282,000	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	17,000,000	△7,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	17,000,000	△7,000,000
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	
		事業区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,777		2,777
		拠点区分間繰入金費用	2,777		2,777
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△374,106	8,910,671	△9,284,777
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,239,710	44,329,039	8,910,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,865,604	53,239,710	△374,106
	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)		52,865,604	53,239,710	△374,106

事業本部拠点区分貸借対照表

令和 3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				流 動 負 債			
現金預金	12,658,456	13,205,014	△546,558	事業未払金	36,105,590	12,320	36,093,270
固定資産				1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	33,590	12,320	21,270
その他の 固定資産	80,312,738	44,047,016	36,265,722		36,000,000	0	36,000,000
土地	80,312,738	44,047,016	36,265,722	負債の部合計	72,000	0	72,000
建設仮勘定	14,303,300	0	14,303,300		36,105,590	12,320	36,093,270
投資有価証券	32,000,000	0	32,000,000	純資産の部			
人件費積立資産	30,009,438	40,047,016	△10,037,578	その他の 積立金	4,000,000	4,000,000	0
	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	52,865,604	53,239,710	△374,106
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	52,865,604	53,239,710	△374,106
					△374,106	8,910,671	△9,284,777
				純資産の部合計	56,865,604	57,239,710	△374,106
資産の部合計	92,971,194	57,252,030	35,719,164	負債及び 純資産の部合計	92,971,194	57,252,030	35,719,164



## 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
土地	14,303,300	0	14,303,300
合 計	14,303,300	0	14,303,300

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
三菱UFJフィナンシャルグループ 劣後債	10,000,000	10,002,000	2,000
みずほフィナンシャルグループ 劣後債	10,000,000	9,988,000	△12,000
第340回利付国庫債権(10年)	10,009,438	10,000,000	△9,438
合 計	30,009,438	29,990,000	△19,438

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)】															
【土地】															
機能訓練デイサービス用地	0	0	14,303,300	0	0	0	0	0	14,303,300	0	0	0	14,303,300	0	
計	0	0	14,303,300	0	0	0	0	0	14,303,300	0	0	0	14,303,300	0	
【その他】															
建設仮勘定	0	0	32,000,000	0	0	0	0	0	32,000,000	0	0	0	32,000,000	0	
計	0	0	32,000,000	0	0	0	0	0	32,000,000	0	0	0	32,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	46,303,300	0	0	0	0	0	46,303,300	0	0	0	46,303,300	0	
その他の固定資産計	0	0	46,303,300	0	0	0	0	0	46,303,300	0	0	0	46,303,300	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	46,303,300	0	0	0	0	0	46,303,300	0	0	0	46,303,300	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	0	0	46,303,300	0	0	0	0	0	46,303,300	0	0	0	46,303,300	0	

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収入	293,295,000	291,866,096	1,428,904
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	108,804,000	112,200,648	△3,396,648
	介護報酬収入	108,534,000	111,896,439	△3,362,439
	介護予防報酬収入	270,000	304,209	△34,209
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,462,000	15,198,675	△736,675
	介護負担金収入(公費)	58,000	120,826	△62,826
	介護負担金収入(一般)	14,234,000	14,995,413	△761,413
	介護予防負担金収入(公費)	120,000	48,635	71,365
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	33,801	16,199
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	88,062,000	86,216,504	1,845,496
	介護報酬収入	88,062,000	86,216,504	1,845,496
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,272,000	9,607,079	664,921
	介護負担金収入(公費)		372,739	△372,739
	介護負担金収入(一般)	10,272,000	9,234,340	1,037,660
	居宅介護支援介護料収入	14,064,000	14,443,850	△379,850
	居宅介護支援介護料収入	14,064,000	14,443,850	△379,850
	利用者等利用料収入	56,329,000	53,300,930	3,028,070
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	30,000	20,000
	食費収入(一般)	25,726,000	25,268,607	457,393
	居住費収入(一般)	17,593,000	17,320,404	272,596
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	12,504,000	10,206,619	2,297,381
	その他の利用料収入	456,000	475,300	△19,300
	その他の事業収入	1,302,000	898,410	403,590
	受託事業収入(公費)	1,302,000	898,410	403,590
	老人福祉事業収入	3,260,000	2,969,800	290,200
	その他の事業収入	3,260,000	2,969,800	290,200
	その他の事業収入	3,260,000	2,969,800	290,200
	借入金利息補助金収入	10,000	2,800	7,200
	借入金利息補助金収入	10,000	2,800	7,200
	受取利息配当金収入	14,000	17,364	△3,364
受取利息配当金収入	14,000	17,364	△3,364	
その他の収入	7,059,000	6,962,653	96,347	
利用者等外給食費収入	2,010,000	1,917,400	92,600	
雑収入	5,049,000	5,045,253	3,747	
事業活動収入計(1)	303,638,000	301,818,713	1,819,287	
に よ る	人件費支出	221,056,000	216,151,723	4,904,277
	職員給料支出	115,857,000	115,486,447	370,553
	職員賞与支出	32,934,000	32,884,697	49,303
	非常勤職員給与支出	44,656,000	42,794,386	1,861,614
	退職給付支出	635,000	611,288	23,712
	法定福利費支出	26,974,000	24,374,905	2,599,095
	事業費支出	37,399,000	33,774,860	3,624,140
	給食費支出	12,216,000	11,712,870	503,130
	介護用品費支出	2,057,000	1,646,805	410,195
	保健衛生費支出	2,956,000	2,586,155	369,845
	教養娯楽費支出	856,000	631,118	224,882
	水道光熱費支出	12,240,000	11,708,458	531,542
	燃料費支出	34,000	8,172	25,828
	消耗器具備品費支出	3,234,000	2,309,824	924,176
	賃借料支出	1,208,000	1,086,625	121,375
	車両費支出	2,478,000	2,000,668	477,332
	雑支出	120,000	84,165	35,835
事務費支出	28,544,000	22,869,991	5,674,009	

## 特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	福利厚生費支出	1,940,000	1,560,731	379,269
	旅費交通費支出	3,974,000	3,615,295	358,705
	研修研究費支出	479,000	234,680	244,320
	事務消耗品費支出	2,040,000	1,480,420	559,580
	印刷製本費支出	211,000	116,119	94,881
	修繕費支出	2,591,000	2,246,803	344,197
	通信運搬費支出	1,602,000	1,394,836	207,164
	会議費支出	24,000	1,041	22,959
	広報費支出	488,000	191,840	296,160
	業務委託費支出	4,456,000	3,391,387	1,064,613
	手数料支出	524,000	411,855	112,145
	保険料支出	2,015,000	1,832,833	182,167
	賃借料支出	3,046,000	2,645,308	400,692
	土地・建物賃借料支出	586,000	432,000	154,000
	租税公課支出	328,000	41,150	286,850
	保守料支出	3,272,000	2,737,347	534,653
	渉外費支出	362,000	180,669	181,331
	諸会費支出	406,000	311,950	94,050
	雑支出	200,000	43,727	156,273
	利用者負担軽減額	1,552,000	834,685	717,315
利用者負担軽減額	1,552,000	834,685	717,315	
支払利息支出	926,000	913,980	12,020	
支払利息支出	926,000	913,980	12,020	
事業活動支出計(2)	289,477,000	274,545,239	14,931,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,161,000	27,273,474	△13,112,474	
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	3,456,000	3,456,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,456,000	3,456,000	
	固定資産取得支出	4,428,000	4,381,991	46,009
	土地取得支出	464,000	464,000	
	器具及び備品取得支出	3,964,000	3,917,991	46,009
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,000	1,309,228	772
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,000	1,309,228	772
施設整備等支出計(5)	9,194,000	9,147,219	46,781	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,194,000	△9,147,219	△46,781	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	390,000	388,788	1,212
	退職給付引当資産取崩収入	390,000	388,788	1,212
	その他の活動による収入		5,830	△5,830
	その他の収入		5,830	△5,830
	その他の活動による収入計(7)	390,000	394,618	△4,618
	支出			
	積立資産支出	3,991,000	3,834,189	156,811
	退職給付引当資産支出	3,991,000	3,834,189	156,811
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	△10,000,000
拠点区分間繰入金支出		10,000,000	△10,000,000	
その他の活動による支出	275,000	209,247	65,753	
その他の支出	275,000	209,247	65,753	
その他の活動支出計(8)	4,266,000	14,043,436	△9,777,436	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,876,000	△13,648,818	9,772,818	
予備費支出(10)	20,000,000	—	20,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,909,000	4,477,437	△23,386,437	

### 特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	85,040,977	92,849,003	△7,808,026
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,131,977	97,326,440	△31,194,463

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	291,866,096	284,560,165	7,305,931
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	112,200,648	102,275,208	9,925,440
	介護報酬収益	111,896,439	102,139,173	9,757,266
	介護予防報酬収益	304,209	136,035	168,174
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,198,675	13,344,655	1,854,020
	介護負担金収益(公費)	120,826	250,808	△129,982
	介護負担金収益(一般)	14,995,413	12,952,267	2,043,146
	介護予防負担金収益(公費)	48,635	96,425	△47,790
	介護予防負担金収益(一般)	33,801	45,155	△11,354
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	86,216,504	90,722,736	△4,506,232
介護報酬収益	86,216,504	90,722,736	△4,506,232	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,607,079	10,275,200	△668,121	
介護負担金収益(公費)	372,739	194,896	177,843	
介護負担金収益(一般)	9,234,340	10,080,304	△845,964	
サ	居宅介護支援介護料収益	14,443,850	11,802,820	2,641,030
	居宅介護支援介護料収益	14,443,850	11,802,820	2,641,030
	利用者等利用料収益	53,300,930	54,662,354	△1,361,424
	居宅介護サービス利用料収益	30,000	10,820	19,180
	食費収益(一般)	25,268,607	24,915,260	353,347
	居住費収益(一般)	17,320,404	17,333,147	△12,743
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	10,206,619	11,962,927	△1,756,308
	その他の利用料収益	475,300	440,200	35,100
	その他の事業収益	898,410	1,477,192	△578,782
	受託事業収益(公費)	898,410	1,477,192	△578,782
ビ	老人福祉事業収益	2,969,800	3,209,860	△240,060
	その他の事業収益	2,969,800	3,209,860	△240,060
	その他の事業収益	2,969,800	3,209,860	△240,060
	サービス活動収益計(1)	294,835,896	287,770,025	7,065,871
ス	人件費	219,145,124	206,166,258	12,978,866
	職員給料	115,486,447	105,784,554	9,701,893
	職員賞与	18,598,097	15,931,649	2,666,448
	賞与引当金繰入	14,680,000	15,132,000	△452,000
	非常勤職員給与	41,948,986	42,338,854	△389,868
	派遣職員費		767,448	△767,448
	退職給付費用	4,056,689	3,913,260	143,429
	法定福利費	24,374,905	22,298,493	2,076,412
	事業費	33,774,860	35,502,959	△1,728,099
	給食費	11,712,870	11,628,874	83,996
	介護用品費	1,646,805	1,757,866	△111,061
	保健衛生費	2,586,155	2,069,954	516,201
	教養娯楽費	631,118	655,937	△24,819
	水道光熱費	11,708,458	11,996,409	△287,951
	燃料費	8,172		8,172
	消耗器具備品費	2,309,824	3,673,240	△1,363,416
	賃借料	1,086,625	1,094,810	△8,185
	車輛費	2,000,668	2,568,638	△567,970
	雑費	84,165	57,231	26,934
	事務費	22,869,991	24,132,762	△1,262,771
増	福利厚生費	1,560,731	1,515,195	45,536
	旅費交通費	3,615,295	3,595,470	19,825
	研修研究費	234,680	888,098	△653,418
	事務消耗品費	1,480,420	922,829	557,591
	印刷製本費	116,119	90,917	25,202
減				



特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	修繕費	2,246,803	1,629,362	617,441	
	通信運搬費	1,394,836	1,123,900	270,936	
	会議費	1,041	18,969	△17,928	
	広報費	191,840	903,600	△711,760	
	業務委託費	3,391,387	4,399,911	△1,008,524	
	手数料	411,855	412,047	△192	
	保険料	1,832,833	1,562,186	270,647	
	賃借料	2,645,308	2,560,014	85,294	
	土地・建物賃借料	432,000	426,000	6,000	
	租税公課	41,150	352,800	△311,650	
	保守料	2,737,347	2,939,032	△201,685	
	渉外費	180,669	314,939	△134,270	
	諸会費	311,950	282,995	28,955	
	雑費	43,727	194,498	△150,771	
	利用者負担軽減額	834,685	922,292	△87,607	
	利用者負担軽減額	834,685	922,292	△87,607	
	減価償却費	20,909,309	23,368,378	△2,459,069	
	減価償却費	20,909,309	23,368,378	△2,459,069	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,231,749	△9,242,572	2,010,823	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,231,749	△9,242,572	2,010,823	
サービス活動費用計(2)	290,302,220	280,850,077	9,452,143		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,533,676	6,919,948	△2,386,272	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	2,800	23,000	△20,200
		借入金利息補助金収益	2,800	23,000	△20,200
		受取利息配当金収益	17,364	34,213	△16,849
		受取利息配当金収益	17,364	34,213	△16,849
		その他のサービス活動外収益	6,962,653	2,636,032	4,326,621
		受入研修費収益		90,500	△90,500
		利用者等外給食収益	1,917,400	1,965,450	△48,050
		雑収益	5,045,253	580,082	4,465,171
		サービス活動外収益計(4)	6,982,817	2,693,245	4,289,572
		費 用	支払利息	913,980	952,436
支払利息	913,980		952,436	△38,456	
サービス活動外費用計(5)	913,980		952,436	△38,456	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,068,837	1,740,809	4,328,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,602,513	8,660,757	1,941,756	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		246,500	△246,500
		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
		その他の特別収益	5,830		5,830
		その他の特別収益	5,830		5,830
	特別収益計(8)	5,830	246,501	△240,671	
	費 用	固定資産売却損・処分損	78,248	2	78,246
		器具及び備品売却損・処分損	78,248	2	78,246
		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	
用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	8,003,955	1,996,045	
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	8,003,955	1,996,045	
	その他の特別損失	209,247	140	209,107	
	その他の特別損失	209,247	140	209,107	
特別費用計(9)	10,287,495	8,250,597	2,036,898		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,281,665	△8,004,096	△2,277,569	

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		320,848	656,661	△335,813
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,288,883	102,632,222	656,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,609,731	103,288,883	320,848
	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)	103,609,731	103,288,883	320,848

特別養護老人ホーム拠点区分貸借対照表

令和 3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	117,150,481	111,202,057	5,948,424	流動負債	39,326,661	37,339,202	1,987,459
現金預金	68,501,990	63,363,871	5,138,119	事業未払金	3,151,028	3,669,422	△518,394
事業未収金	47,732,486	47,146,444	586,042	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,456,000	3,456,000	0
未収補助金	411,413	438,491	△27,078	1年以内返済予定 リース債務	1,366,620	398,148	968,472
立替金	4,882	0	4,882	未払費用	16,671,468	14,670,632	2,000,836
前払費用	253,251	253,251	0	仮受金	1,545	13,000	△11,455
仮払金	246,459	0	246,459	賞与引当金	14,680,000	15,132,000	△452,000
固定資産	350,547,567	358,560,634	△8,013,067	固定負債	82,405,051	79,546,252	2,858,799
基本財産	296,661,020	312,213,252	△15,552,232	設備資金 借入金 リース債務	48,672,000	52,128,000	△3,456,000
土地	31,200,000	31,200,000	0		4,555,400	0	4,555,400
建物	265,461,020	281,013,252	△15,552,232	退職給付 引当金	29,177,651	27,418,252	1,759,399
その他の 固定資産	53,886,547	46,347,382	7,539,165	負債の部合計	121,731,712	116,885,454	4,846,258
土地	464,000	0	464,000	純資産の部			
建物	172,364	197,284	△24,920	基本 金	97,911,000	97,911,000	0
構築物	4,709,126	5,417,937	△708,811	基本 金	97,911,000	97,911,000	0
機械及び装置	2,987,250	3,705,288	△718,038	国庫補助金等 特別積立金	144,445,605	151,677,354	△7,231,749
車両運搬具	429,543	806,732	△377,189	国庫補助金等 特別積立金	144,445,605	151,677,354	△7,231,749
器具及び備品	7,671,049	5,105,718	2,565,331	次期繰越活動 増減差額	103,609,731	103,288,883	320,848
有形リース資産	5,922,020	398,148	5,523,872	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	103,609,731	103,288,883	320,848
権利	229,320	229,320	0		320,848	656,661	△335,813
ソフトウェア	2,094,734	3,039,213	△944,479	純資産の部合計	345,966,336	352,877,237	△6,910,901
退職給付引当資産	29,177,651	27,418,252	1,759,399	負債及び 純資産の部合計	467,698,048	469,762,691	△2,064,643
差入保証金	20,000	20,000	0				
その他の 固定資産	9,490	9,490	0				
資産の部合計	467,698,048	469,762,691	△2,064,643				

## 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	281,013,252	0	15,552,232	265,461,020
定期預金				
投資有価証券				
合 計	312,213,252	0	15,552,232	296,661,020

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） 265,461,020円

計 296,661,020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） 52,128,000円

計 52,128,000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	373,779,661	265,461,020
土地	464,000	0	464,000
建物	373,800	201,436	172,364
構築物	24,523,995	19,814,869	4,709,126
機械・装置	8,235,920	5,248,670	2,987,250
車両運搬具	10,398,510	9,968,967	429,543
器具備品	35,727,302	28,056,253	7,671,049
リース資産	12,805,284	6,883,264	5,922,020
合 計	762,969,492	443,953,120	319,016,372

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

ヘスティア華城配食サービスセンターを3月31日付で閉鎖しました。

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

該当なし

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)		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		うち国庫補助金等の額		
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
<b>【土地】</b>															
特別養護老人ホーム用地(伊佐江1039-1)	17,200,000	0	0	0	0	0	0	0	17,200,000	0	0	0	17,200,000	0	
特別養護老人ホーム用地(伊佐江1039-2)	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	
計	31,200,000	0	0	0	0	0	0	0	31,200,000	0	0	0	31,200,000	0	
<b>【建物】</b>															
園舎/鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	149,855,826	119,179,700	0	0	6,466,180	5,158,869	0	0	143,389,646	114,020,831	136,811,510	104,600,177	280,201,156	218,621,008	
園舎/防音工事	10,203,775	10,203,775	0	0	439,546	439,546	0	0	9,764,229	9,764,229	9,282,771	9,282,771	19,047,000	19,047,000	
電気設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	40,862,682	31,882,241	40,862,683	31,882,241	
給排水衛生設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	51,941,312	40,526,108	51,941,313	40,526,108	
スプリンクラー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	33,608,371	26,222,220	33,608,372	26,222,220	
昇降機設備	491,971	383,850	0	0	245,983	191,923	0	0	245,988	191,927	12,053,220	9,404,269	12,299,208	9,596,196	
浄化槽設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21,475,383	16,755,713	21,475,384	16,755,713	
トイレ改修工事	1,219,167	0	0	0	83,600	0	0	0	1,135,567	0	118,433	0	1,254,000	0	
入居者居室網戸	395,609	0	0	0	15,023	0	0	0	380,586	0	205,314	0	585,900	0	
厨房ホール隔壁工事	187,250	0	0	0	7,000	0	0	0	180,250	0	92,750	0	273,000	0	
喫煙ルーム	472,136	0	0	0	30,625	0	0	0	441,511	0	293,489	0	735,000	0	
相談室	1,551,303	0	0	0	100,625	0	0	0	1,450,678	0	964,322	0	2,415,000	0	
冷暖房設備(更新)	37,266,180	0	0	0	2,942,066	0	0	0	34,324,114	0	9,806,886	0	44,131,000	0	
(エント)増築/園舎・鉄筋コンクリート造	60,426,214	16,680,594	0	0	2,019,817	557,568	0	0	58,406,397	16,123,026	20,366,487	5,622,144	78,772,884	21,745,170	特養からエント型特養へ移管
(エント)増築/電気設備	6,698,915	1,849,230	0	0	1,132,209	312,545	0	0	5,566,706	1,536,685	11,416,439	3,151,494	16,983,145	4,688,179	特養からエント型特養へ移管
(エント)増築/給排水設備工事	3,736,040	1,031,332	0	0	631,443	174,309	0	0	3,104,597	857,023	6,367,049	1,757,614	9,471,646	2,614,637	特養からエント型特養へ移管
(エント)増築/消火設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,612,252	997,159	3,612,253	997,159	特養からエント型特養へ移管
(エント)増築/合併処理浄化槽設備	6,712,532	1,852,995	0	0	1,134,512	313,180	0	0	5,578,020	1,539,815	11,439,662	3,157,898	17,017,682	4,697,713	特養からエント型特養へ移管
(エント)増築/空調・換気設備	1,796,329	495,878	0	0	303,603	83,809	0	0	1,492,726	412,069	3,061,329	845,073	4,554,055	1,257,142	特養からエント型特養へ移管
計	281,013,252	151,677,354	0	0	15,552,232	7,231,749	0	0	265,461,020	144,445,605	373,779,661	254,204,881	639,240,681	398,650,486	
基本財産合計	312,213,252	151,677,354	0	0	15,552,232	7,231,749	0	0	296,661,020	144,445,605	373,779,661	254,204,881	670,440,681	398,650,486	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
<b>【土地】</b>															
職員駐車場用地	0	0	464,000	0	0	0	0	0	464,000	0	0	0	464,000	0	
計	0	0	464,000	0	0	0	0	0	464,000	0	0	0	464,000	0	
<b>【建物】</b>															
特養 駐輪場	197,284	0	0	0	24,920	0	0	0	172,364	0	201,436	0	373,800	0	
計	197,284	0	0	0	24,920	0	0	0	172,364	0	201,436	0	373,800	0	
<b>【構築物】</b>															
外構工事/擁壁他	5,095,644	0	0	0	386,521	0	0	0	4,709,123	0	8,174,917	0	12,884,040	0	
ビケットフェンス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,789,639	0	2,789,640	0	
駐車場アスファルト舗装	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,334,479	0	5,334,480	0	
(エント)増築/アスファルト舗装・外構工事	322,291	0	0	0	322,290	0	0	0	1	0	3,515,834	0	3,515,835	0	特養からエント型特養へ移管
計	5,417,937	0	0	0	708,811	0	0	0	4,709,126	0	19,814,869	0	24,523,995	0	
<b>【車両運搬具】</b>															
送迎用車輛 グイヴァント 581か2170	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,669,999	0	1,670,000	0	
日産ピノ(中古軽自動車)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	779,999	0	780,000	0	
送迎車両 日産ピノ(中古)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,644,999	0	2,645,000	0	
送迎用車両 ホンダ フランデー1501も7306	33,563	0	0	0	33,562	0	0	0	1	0	178,999	0	179,000	0	
送迎用車両 グイヴァント 山口581そ2536	773,163	0	0	0	343,627	0	0	0	429,536	0	944,974	0	1,374,510	0	
送迎用車両 ニッサンセレナ 800す2823	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,499,999	0	2,500,000	0	
ホンダライフ(中古)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	449,999	0	450,000	0	
天神配食用車両 スズキ カブR(中古)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	799,999	0	800,000	0	
計	806,732	0	0	0	377,189	0	0	0	429,543	0	9,968,967	0	10,398,510	0	
<b>【器具・備品】</b>															
机(1200*1200*H600~800、昇降脚仕様)	0	0	330,000	0	17,187	0	0	0	312,813	0	17,187	0	330,000	0	
ヒューマンケアベット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,049,999	670,349	1,050,000	670,349	
カレラダ複合機 SateraMF642Cdw	0	0	103,840	0	10,384	0	0	0	93,456	0	10,384	0	103,840	0	
液晶テレビ LC60US45	127,960	0	0	0	15,994	0	0	0	111,966	0	47,982	0	159,948	0	
業務用乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,619,362	1,033,847	1,619,363	1,033,847	
受付カウンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	244,721	156,237	244,722	156,237	

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)		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		うち国庫補助金等の額		
椅子(クレスト、張地ランクB)	0	0	673,200	0	35,062	0	0	0	638,138	0	35,062	0	673,200	0	
マルチタイプ 自動炊飯器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,900	266,799	417,900	266,799	
車いす	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,999	0	125,000	0	
遊技具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	52,814	0	52,815	0	
遊技具 クシベ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,689	0	123,690	0	
マッサージチェア	1	0	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	0	1	0	219,799	0	219,800	0	
カラオケ機器一式	1	0	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	114,579	0	0	0	17,626	0	0	0	96,953	0	167,447	0	264,400	0	
パソコン ESPRIMO D551/GX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,559	0	133,560	0	
パリアフリースケール(体重計) AD6106NW	17,000	0	0	0	16,999	0	0	0	1	0	169,999	0	170,000	0	
ニトリ リクライニングソファ	80,933	0	0	0	14,715	0	0	0	66,218	0	51,502	0	117,720	0	
タイムレコーダーTimeP@ck-ICIV CL	84,456	0	0	0	22,032	0	0	0	62,424	0	47,736	0	110,160	0	
ビジネスフォン機器一式	0	0	671,853	0	22,395	0	0	0	649,458	0	22,395	0	671,853	0	
書棚	1	0	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	0	1	0	367,499	0	367,500	0	H25.7デイサービス居宅
プリンター 富士ゼロックスDocuPrint3000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,869	0	177,870	0	
モノクロプリンターDocuPrint3200d	0	0	192,940	0	6,431	0	0	0	186,509	0	6,431	0	192,940	0	
ビジネスフォン機器一式	0	0	226,025	0	7,534	0	0	0	218,491	0	7,534	0	226,025	0	
飛沫防止パネル(Lサイズ)	0	0	127,050	0	6,617	0	0	0	120,433	0	6,617	0	127,050	0	
ビジネスフォン機器一式	0	0	286,160	0	9,538	0	0	0	276,622	0	9,538	0	286,160	0	
受付事務所用収納庫	103,361	0	0	0	7,047	0	0	0	96,314	0	9,396	0	105,710	0	
華城案内板設置	94,112	0	0	0	35,291	0	0	0	58,821	0	47,054	0	105,875	0	
ビーカー	1	0	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	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	1	0	0	0	225,315	143,848	0	0	
二槽シンク FSW1275	1	0	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	0	1	0	131,169	83,743	131,170	83,743	
フード架台-架台シンク	1	0	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	126,537	0	0	0	8,726	0	0	0	117,811	0	13,089	0	130,900	0	
殺菌庫	1	0	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	0	1	0	125,351	80,028	125,352	80,028	
ガステーブル	1	0	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	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	0	88,988	0	800,903	568,132	889,891	568,132	
ガス回転釜	1	0	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	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	0	1	0	178,638	114,048	178,639	114,048	
冷蔵庫	1	0	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	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	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	0	1	0	234,043	149,420	234,044	149,420	
検食用冷凍庫	1	0	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	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	0	1	0	616,179	393,387	616,180	393,387	
消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	761,629	486,246	761,630	486,246	
ソイルドテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,537	162,504	254,538	162,504	
戸棚 FCC1275	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	212,885	135,912	212,886	135,912	
グリーンテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,763	99,444	155,764	99,444	
消毒保管庫 FEDAW20	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	761,629	486,246	761,630	486,246	
消毒保管庫 FEDAW30	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	895,179	571,508	895,180	571,508	
二槽シンク FSW1250	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,375	83,236	130,376	83,236	
冷蔵ショーケース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251,628	160,647	251,629	160,647	
コイン式洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	230,999	147,477	231,000	147,477	
ヒューマンケアベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,574,999	1,005,525	1,575,000	1,005,525	
介護軽減ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	629,999	402,210	630,000	402,210	
コールドテーブル FRT5250B-1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	312,899	199,764	312,900	199,764	



## 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		
周南地区タクシー協同組合保証金	20,000	0	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	0	76,440	0	0	0	76,440	0	27-1134
HIMIVIT連携システム一式	797,754	0	0	0	245,462	0	0	0	552,292	0	675,020	0	1,227,312	0	
給与大臣NX	0	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	0	152,880	0	0	0	152,880	0	27-1133 27-1135
WincareVer2 請求書発行システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
福祉大臣NX Ver3	227,448	0	0	0	104,976	0	0	0	122,472	0	402,408	0	524,880	0	
HIMIVIT連携システム一式	557,249	0	0	0	171,460	0	0	0	385,789	0	471,515	0	857,304	0	
Wincareシステム一式	289,647	0	0	0	89,121	0	0	0	200,526	0	245,082	0	445,608	0	
HIMIVITシステム 特養分	907,352	0	0	0	259,243	0	0	0	648,109	0	648,107	0	1,296,216	0	
WINCAREシステム 特養分	259,763	0	0	0	74,217	0	0	0	185,546	0	185,542	0	371,088	0	
計	3,288,533	0	0	0	944,479	0	0	0	2,344,054	0	3,152,674	0	5,496,728	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,288,533	0	0	0	944,479	0	0	0	2,344,054	0	3,152,674	0	5,496,728	0	
その他の固定資産計	18,919,640	0	11,215,091	0	5,357,077	0	78,248	0	24,699,406	0	74,640,135	13,566,560	98,025,539	13,422,712	
基本財産及びその他の固定資産計	331,132,892	151,677,354	11,215,091	0	20,909,309	7,231,749	78,248	0	321,360,426	144,445,605	448,419,796	267,771,441	768,466,220	412,073,198	
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	331,132,892	151,677,354	11,215,091	0	20,909,309	7,231,749	78,248	0	321,360,426	144,445,605	448,419,796	267,771,441	768,466,220	412,073,198	



# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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	15,132,000	14,680,000 ( )	15,132,000	( )	14,680,000	
退職給付引当金 財団共済引当金	27,418,252	3,834,189 ( )	2,074,790	( )	29,177,651	
計	42,550,252	18,514,189 ( )	17,206,790	( )	43,857,651	

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	42,159,067	90,463,840		15,322,900	19,961,610		80,254,219	41,820,672	1,883,788	291,866,096		291,866,096	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,563,536	69,101,270			13,342,523				1,193,319	112,200,648		112,200,648	
	介護報酬収益	28,299,980	69,101,270			13,342,523				1,152,666	111,896,439		111,896,439	
	介護予防報酬収益	263,556								40,653	304,209		304,209	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,826,766	9,328,660			1,852,848				190,401	15,198,675		15,198,675	
	介護負担金収益(公費)	54,110	17,244			49,472					120,826		120,826	
	介護負担金収益(一般)	3,743,372	9,311,416			1,754,741				185,884	14,995,413		14,995,413	
	介護予防負担金収益(公費)					48,635					48,635			48,635
	介護予防負担金収益(一般)	29,284								4,517	33,801			33,801
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)							58,050,755	28,165,749		86,216,504			86,216,504
	介護報酬収益							58,050,755	28,165,749		86,216,504			86,216,504
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)							6,472,705	3,134,374		9,607,079			9,607,079
	介護負担金収益(公費)							197,807	174,932		372,739			372,739
	介護負担金収益(一般)							6,274,898	2,959,442		9,234,340			9,234,340
	居宅介護支援介護料収益				14,443,850						14,443,850			14,443,850
	居宅介護支援介護料収益				14,443,850						14,443,850			14,443,850
	利用者等利用料収益	9,768,765	12,033,910			4,766,239		15,711,399	10,520,549	500,068	53,300,930			53,300,930
	居宅介護サービス利用料収益					30,000					30,000			30,000
	利益	食費収益(一般)	5,185,775	6,563,530					9,181,638	4,144,242	193,422	25,268,607		
居住費収益(一般)		4,377,140						6,427,211	6,222,557	293,496	17,320,404			17,320,404
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			5,470,380			4,736,239					10,206,619			10,206,619
その他の利用料収益		205,850						102,550	153,750	13,150	475,300			475,300
その他の事業収益					879,050			19,360			898,410			898,410
受託事業収益(公費)					879,050			19,360			898,410			898,410
老人福祉事業収益							2,969,800				2,969,800			2,969,800
その他の事業収益							2,969,800				2,969,800			2,969,800
その他の事業収益							2,969,800				2,969,800			2,969,800
サービス活動収益計(1)		42,159,067	90,463,840		15,322,900	19,961,610	2,969,800	80,254,219	41,820,672	1,883,788	294,835,896			294,835,896
支出		人件費	27,723,049	55,991,188		18,186,222	19,664,076	1,969,374	65,595,707	29,270,665	744,843	219,145,124		
	職員給料	16,816,382	26,089,424		11,852,865	10,371,473	1,018,557	33,796,759	15,183,519	357,468	115,486,447			115,486,447
	職員賞与	2,670,112	4,141,422		1,950,020	1,685,387	186,320	5,305,020	2,526,334		18,598,097			18,598,097
	賞与引当金繰入		2,936,000		1,101,000	1,101,000		8,074,000	1,468,000		14,680,000			14,680,000
	非常勤職員給与	4,719,179	15,960,188		565,509	4,028,243	536,156	9,370,223	6,600,948	168,540	41,948,986			41,948,986
	退職給付費用		722,545		332,602	309,798		2,311,744	380,000		4,056,689			4,056,689
	法定福利費	3,517,376	6,141,609		2,384,226	2,168,175	228,341	6,737,961	3,111,864	85,353	24,374,905			24,374,905
	事業費	5,533,817	7,715,432	152,920	568,793	1,180,211	1,356,077	12,302,957	4,864,075	100,578	33,774,860			33,774,860
	給食費	2,013,094	2,410,269	106,599			813,485	4,607,961	1,668,266	93,196	11,712,870			11,712,870
	介護用品費	429,175						830,658	383,437	3,535	1,646,805			1,646,805
	保健衛生費	259,714	760,449		77,318	444,565	176,668	609,208	255,844	2,389	2,586,155			2,586,155
	教養娯楽費	16,233	199,653	3,730	4,833	19,567	11,038	336,990	39,000	74	631,118			631,118
	水道光熱費	2,160,497	2,527,601		138,984	370,410	81,333	4,399,442	2,030,191		11,708,458			11,708,458
	燃料費							8,172			8,172			8,172
	消耗器具備品費	193,729	556,097	42,591	48,826	251,447	111,605	877,433	226,712	1,384	2,309,824			2,309,824
	賃借料	277,072						554,135	255,418		1,086,625			1,086,625
	車輛費	184,303	1,261,363		298,832	94,222	161,948				2,000,668			2,000,668
	雑費							78,958	5,207		84,165			84,165
	事務費	1,445,813	6,055,192	440	1,525,312	1,879,640	702,762	8,781,487	2,471,339	8,006	22,869,991			22,869,991
	福利厚生費		287,375		50,133	76,412		1,007,826	138,985		1,560,731			1,560,731
	旅費交通費		602,790		149,880	147,600		2,383,625	331,400		3,615,295			3,615,295
	研修研究費		40,730		36,000	22,900		85,050	50,000		234,680			234,680
	事務消耗品費	74,669	537,027		233,106	278,365	50,773	234,466	71,664	350	1,480,420			1,480,420
	印刷製本費	5,316	19,330		6,021	9,186	3,649	68,010	4,576	31	116,119			116,119
	修繕費	191,902	442,203		111,385	130,339	6,660	1,087,107	277,207		2,246,803			2,246,803
	通信運搬費	106,741	312,722		344,368	161,005	72,636	301,187	95,393	784	1,394,836			1,394,836
	会議費							1,041			1,041			1,041
広報費							191,840			191,840			191,840	
業務委託費	173,600	834,185		53,085	212,000	117,807	1,150,827	848,652	1,231	3,391,387			3,391,387	
手数料	33,090	142,285	440	770	46,695	1,540	164,920	20,850	1,265	411,855			411,855	
保険料	181,389	864,547		133,011	82,740	64,980	407,295	98,871		1,832,833			1,832,833	

### 特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	178,079	1,138,005		178,779	383,497	260,188	346,512	158,988	1,260	2,645,308		2,645,308	
	土地・建物賃借料	48,280	141,376		14,370	58,192	32,842	93,458	43,126	356	432,000		432,000	
	租税公課							41,150			41,150		41,150	
	保守料	452,747	654,617		184,404	270,709	91,687	748,827	331,627	2,729	2,737,347		2,737,347	
	渉外費							180,669			180,669		180,669	
	諸会費		38,000		30,000			243,950				311,950		311,950
	雑費							43,727				43,727		43,727
	利用者負担軽減額	138,391	66,261					335,089	294,944			834,685		834,685
	利用者負担軽減額	138,391	66,261					335,089	294,944			834,685		834,685
	減価償却費	27,571	750,475		13,965	16,155		14,473,595	5,627,548			20,909,309		20,909,309
	減価償却費	27,571	750,475		13,965	16,155		14,473,595	5,627,548			20,909,309		20,909,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額							△5,790,338	△1,441,411			△7,231,749		△7,231,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額							△5,790,338	△1,441,411			△7,231,749		△7,231,749
	その他の費用							△130,455	130,455					
その他の費用							△130,455	130,455						
サービス活動費用計(2)	34,868,641	70,578,548	153,360	20,294,292	22,740,082	4,028,213	95,568,042	41,217,615	853,427		290,302,220		290,302,220	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,290,426	19,885,292	△153,360	△4,971,392	△2,778,472	△1,058,413	△15,313,823	603,057	1,030,361		4,533,676		4,533,676	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益							2,800			2,800		2,800	
	借入金利息補助金収益							2,800			2,800		2,800	
	受取利息配当金収益						2,864	14,500			17,364		17,364	
	受取利息配当金収益						2,864	14,500			17,364		17,364	
	その他のサービス活動外収益	966,253	2,780,900		607,300	834,000		1,738,200	36,000		6,962,653		6,962,653	
	利用者等外給食収益		1,343,900		159,300			378,200	36,000		1,917,400		1,917,400	
	雑収益	966,253	1,437,000		448,000	834,000		1,360,000			5,045,253		5,045,253	
サービス活動外収益計(4)	966,253	2,780,900		607,300	834,000	2,864	1,755,500	36,000		6,982,817		6,982,817		
費用	支払利息							184,980	729,000		913,980		913,980	
	支払利息							184,980	729,000		913,980		913,980	
	サービス活動外費用計(5)							184,980	729,000		913,980		913,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	966,253	2,780,900		607,300	834,000	2,864	1,570,520	△693,000		6,068,837		6,068,837		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,256,679	22,666,192	△153,360	△4,364,092	△1,944,472	△1,055,549	△13,743,303	△89,943	1,030,361		10,602,513		10,602,513	

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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 (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
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					
財団共済退職預金	27,418,252	3,834,189	2,074,790	29,177,651	退職給付は引当金に対応
計	27,418,252	3,834,189	2,074,790	29,177,651	

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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	6,933,999	サービス区分間貸借清算 特養拠店区分
デイサービス	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	15,474,800	サービス区分間貸借清算 特養拠店区分
	在宅介護支援センター	前期末支払資金残高	65,000	サービス区分間貸借清算 特養拠店区分
	居宅介護支援事業所	前期末支払資金残高	11,496,582	サービス区分間貸借清算 特養拠店区分
	ホームヘルパー	前期末支払資金残高	4,180,684	サービス区分間貸借清算 特養拠店区分
	配食サービス	前期末支払資金残高	3,416,568	サービス区分間貸借清算 特養拠店区分
	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	4,209,804	サービス区分間貸借清算 特養拠店区分
	ユニット型特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	419,100	サービス区分間貸借清算 特養拠店区分
ユニット型ショートステイ	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	1,378,939	サービス区分間貸借清算 特養拠店区分

### ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	老人福祉事業収入	82,960,000	84,043,651	△1,083,651
	運営事業収入	82,960,000	84,043,651	△1,083,651
	管理費収入	8,860,000	8,916,420	△56,420
	その他の利用料収入	42,300,000	42,846,231	△546,231
	補助金事業収入(公費)	31,800,000	32,281,000	△481,000
	借入金利息補助金収入	85,000	84,500	500
	借入金利息補助金収入	85,000	84,500	500
	受取利息配当金収入	20,000	58,796	△38,796
	受取利息配当金収入	20,000	58,796	△38,796
	その他の収入	2,540,000	2,459,380	80,620
	利用者等外給食費収入	146,000	107,500	38,500
	雑収入	2,394,000	2,351,880	42,120
	事業活動収入計(1)	85,605,000	86,646,327	△1,041,327
	事業活動による支出	人件費支出	44,560,000	43,259,908
職員給料支出		19,700,000	19,239,281	460,719
職員賞与支出		5,530,000	5,429,433	100,567
非常勤職員給与支出		14,240,000	13,726,993	513,007
退職給付支出		270,000	178,000	92,000
法定福利費支出		4,820,000	4,686,201	133,799
事業費支出		21,106,000	19,909,011	1,196,989
給食費支出		8,900,000	8,405,310	494,690
保健衛生費支出		348,000	218,461	129,539
教養娯楽費支出		430,000	390,759	39,241
水道光熱費支出		9,050,000	8,528,312	521,688
燃料費支出		20,000	5,508	14,492
消耗器具備品費支出		1,710,000	1,729,598	△19,598
車輛費支出		628,000	627,183	817
雑支出		20,000	3,880	16,120
事務費支出		11,114,000	9,824,684	1,289,316
福利厚生費支出		506,000	472,439	33,561
旅費交通費支出		742,000	603,600	138,400
研修研究費支出		100,000		100,000
事務消耗品費支出		48,000	2,945	45,055
印刷製本費支出		20,000	901	19,099
修繕費支出		820,000	775,500	44,500
通信運搬費支出		388,000	380,977	7,023
広報費支出		125,000	79,200	45,800
業務委託費支出		4,400,000	3,941,976	458,024
手数料支出		128,000	111,629	16,371
保険料支出		626,000	622,817	3,183
賃借料支出		968,000	873,887	94,113
土地・建物賃借料支出		150,000	120,000	30,000
租税公課支出		150,000	88,580	61,420
保守料支出	1,560,000	1,472,213	87,787	
渉外費支出	60,000		60,000	
諸会費支出	320,000	276,000	44,000	
雑支出	3,000	2,020	980	
支払利息支出	200,000	237,882	△37,882	
支払利息支出	200,000	237,882	△37,882	
事業活動支出計(2)	76,980,000	73,231,485	3,748,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,625,000	13,414,842	△4,789,842
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



### ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	入			
	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
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	5,550,000	5,550,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,550,000	5,550,000	
	固定資産取得支出	3,915,000	3,822,909	92,091
	土地取得支出	400,000	400,000	
	車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,700,240	99,760
器具及び備品取得支出	1,715,000	1,713,639	1,361	
その他の取得支出		9,030	△9,030	
施設整備等支出計(5)	9,465,000	9,372,909	92,091	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,224,000	△9,093,927	△130,073
その他の活動による収支	収			
	拠点区分間繰入金収入		2,777	△2,777
	拠点区分間繰入金収入		2,777	△2,777
	その他の活動による収入	130,000	129,360	640
	その他の収入	130,000	129,360	640
	その他の活動による収入計(7)	130,000	132,137	△2,137
	支			
	積立資産支出	696,000	607,326	88,674
	退職給付引当資産支出	696,000	607,326	88,674
	その他の活動支出計(8)	696,000	607,326	88,674
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△566,000	△475,189	△90,811
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,165,000	3,845,726	△5,010,726
前期末支払資金残高(12)		19,386,260	23,789,494	△4,403,234
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,221,260	27,635,220	△9,413,960

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	84,043,651	82,913,691	1,129,960
	運営事業収益	84,043,651	82,913,691	1,129,960
	管理費収益	8,916,420	8,834,966	81,454
	その他の利用料収益	42,846,231	41,528,725	1,317,506
	補助金事業収益(公費)	32,281,000	32,550,000	△269,000
	サービス活動収益計(1)	84,043,651	82,913,691	1,129,960
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	43,783,234	42,375,761	1,407,473
	職員給料	19,239,281	18,711,365	527,916
	職員賞与	3,877,433	3,537,043	340,390
	賞与引当金繰入	1,468,000	1,552,000	△84,000
	非常勤職員給与	13,726,993	13,519,055	207,938
	退職給付費用	785,326	811,720	△26,394
	法定福利費	4,686,201	4,244,578	441,623
	事業費	19,909,011	20,394,194	△485,183
	給食費	8,405,310	9,281,294	△875,984
	保健衛生費	218,461	325,455	△106,994
	教養娯楽費	390,759	397,047	△6,288
	水道光熱費	8,528,312	9,241,595	△713,283
	燃料費	5,508	2,096	3,412
	消耗器具備品費	1,729,598	703,280	1,026,318
	車輛費	627,183	428,213	198,970
	雑費	3,880	15,214	△11,334
	事務費	9,824,684	10,859,616	△1,034,932
	福利厚生費	472,439	303,983	168,456
	旅費交通費	603,600	761,200	△157,600
	研修研究費		97,340	△97,340
	事務消耗品費	2,945	33,402	△30,457
	印刷製本費	901	18,262	△17,361
	修繕費	775,500	1,149,565	△374,065
	通信運搬費	380,977	311,584	69,393
	広報費	79,200	140,400	△61,200
	業務委託費	3,941,976	4,530,281	△588,305
	手数料	112,179	90,628	21,551
	保険料	622,817	584,238	38,579
	賃借料	873,887	734,186	139,701
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	
	租税公課	88,580	88,200	380
	保守料	1,471,663	1,549,822	△78,159
	渉外費		59,525	△59,525
諸会費	276,000	276,000		
雑費	2,020	11,000	△8,980	
減価償却費	13,939,039	13,558,978	380,061	
減価償却費	13,939,039	13,558,978	380,061	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,732,872	△9,325,080	592,208	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,732,872	△9,325,080	592,208	
サービス活動費用計(2)	78,723,096	77,863,469	859,627	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,320,555	5,050,222	270,333	
サ ー ビ ス 活 動 益	借入金利息補助金収益	84,500	112,700	△28,200
	借入金利息補助金収益	84,500	112,700	△28,200
	受取利息配当金収益	58,796	112,438	△53,642
	受取利息配当金収益	58,796	112,438	△53,642
	その他のサービス活動外収益	2,459,380	618,584	1,840,796
	利用者等外給食収益	107,500	151,000	△43,500

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外 増 減 の 部	雑収益	2,351,880	467,584	1,884,296	
	サービス活動外収益計(4)	2,602,676	843,722	1,758,954	
	費用	支払利息	237,882	304,482	△66,600
		支払利息	237,882	304,482	△66,600
	サービス活動外費用計(5)	237,882	304,482	△66,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,364,794	539,240	1,825,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,685,349	5,589,462	2,095,887	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	240,900	240,900	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	240,900	240,900	
		拠点区分間繰入金収益	2,777		2,777
		拠点区分間繰入金収益	2,777		2,777
		その他の特別収益	129,360		129,360
		その他の特別収益	129,360		129,360
	特別収益計(8)	373,037	240,900	132,137	
	費 用	固定資産売却損・処分損	128,887	2	128,885
		器具及び備品売却損・処分損	128,887	2	128,885
		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)	369,787	240,902	128,885		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,250	△2	3,252	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,688,599	5,589,460	2,099,139	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	77,611,704	72,022,244	5,589,460	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,300,303	77,611,704	7,688,599	
	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)	85,300,303	77,611,704	7,688,599	

ケアハウス拠点区分貸借対照表

令和 3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	32,697,975	30,367,579	2,330,396	流 動 負 債	12,080,755	13,680,085	△1,599,330
現 金 預 金	25,120,973	23,394,137	1,726,836	事 業 未 払 金	1,320,173	2,702,458	△1,382,285
事 業 未 収 金	4,098,354	4,095,794	2,560	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	3,209,000	2,508,000	701,000	未 払 費 用	3,742,582	3,875,627	△133,045
立 替 金	0	100,000	△100,000	賞 与 引 当 金	1,468,000	1,552,000	△84,000
前 払 費 用	269,648	269,648	0	固 定 負 債	10,038,257	14,980,931	△4,942,674
固 定 資 産	287,933,858	297,609,631	△9,675,773	設 備 資 金	5,550,000	11,100,000	△5,550,000
基 本 財 産	208,386,388	219,267,256	△10,880,868	借 入 金 付 金	4,488,257	3,880,931	607,326
土 地	12,560,000	12,560,000	0	引 当 金 計			
建 物	195,826,388	206,707,256	△10,880,868	負 債 の 部 合 計	22,119,012	28,661,016	△6,542,004
そ の 他 の 固 定 資 産	79,547,470	78,342,375	1,205,095	純 資 産 の 部			
土 地	400,000	0	400,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	157,212,518	165,704,490	△8,491,972
構 築 物	9,538,808	10,280,317	△741,509	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	157,212,518	165,704,490	△8,491,972
車 輛 運 搬 具	1,341,557	110,627	1,230,930	そ の 他 の 積 立 金	56,000,000	56,000,000	0
器 具 及 び 備 品	6,734,249	6,613,093	121,156	設 施 整 備 等 積 立 金	56,000,000	56,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	959,393	1,343,149	△383,756	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	85,300,303	77,611,704	7,688,599
退 職 給 付 引 当 資 産	4,488,257	3,880,931	607,326	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	85,300,303	77,611,704	7,688,599
設 施 整 備 等 積 立 資 産	56,000,000	56,000,000	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	7,688,599	5,589,460	2,099,139
そ の 他 の 固 定 資 産	85,206	114,258	△29,052	純 資 産 の 部 合 計	298,512,821	299,316,194	△803,373
資 産 の 部 合 計	320,631,833	327,977,210	△7,345,377	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	320,631,833	327,977,210	△7,345,377

## 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	206,707,256	0	10,880,868	195,826,388
定期預金				
投資有価証券				
合 計	219,267,256	0	10,880,868	208,386,388

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）	195,826,388円
計	208,386,388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）	11,100,000円
計	11,100,000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	294,113,312	195,826,388
土地	400,000	0	400,000
構築物	28,375,725	18,836,917	9,538,808
車両運搬具	6,627,240	5,285,683	1,341,557
器具備品	26,483,599	19,749,350	6,734,249
合 計	564,386,264	337,985,262	226,401,002

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
<b>【土地】</b>															
ケアハウス、グループホーム用地(伊佐江1598-8他)	12,560,000	0	0	0	0	0	0	0	12,560,000	0	0	0	12,560,000	0	
計	12,560,000	0	0	0	0	0	0	0	12,560,000	0	0	0	12,560,000	0	
<b>【建物】</b>															
ケアハウス棟/鉄筋コンクリート	161,859,453	128,915,096	0	0	6,431,494	5,152,744	0	0	155,427,959	123,762,352	116,124,041	89,196,648	271,552,000	212,959,000	
ケアハウス棟電気設備	3,684,401	2,889,440	0	0	921,099	722,360	0	0	2,763,302	2,167,080	43,291,698	33,950,920	46,055,000	36,118,000	
ケアハウス棟給排水衛生設備	4,317,921	3,386,240	0	0	1,079,479	846,560	0	0	3,238,442	2,539,680	50,735,558	39,788,320	53,974,000	42,328,000	
ケアハウス棟空調設備	1,590,043	1,246,960	0	0	795,019	623,480	0	0	795,024	623,480	38,955,976	30,550,520	39,751,000	31,174,000	
ケアハウス棟昇降機設備	1,177,156	923,150	0	0	95,456	74,850	0	0	1,081,700	848,300	9,735,300	7,634,700	10,817,000	8,483,000	
ケアハウス棟浄化槽設備	1,025,921	797,840	0	0	256,479	199,460	0	0	769,442	598,380	12,054,558	9,374,620	12,824,000	9,973,000	
地域交流スペース	23,509,654	21,046,059	0	0	925,981	828,947	0	0	22,583,673	20,217,112	16,513,327	14,782,888	39,097,000	35,000,000	
ケアハウス棟防音工事	9,542,707	7,222,405	0	0	375,861	284,471	0	0	9,166,846	6,937,934	6,702,854	5,073,066	15,869,700	12,011,000	
計	206,707,256	166,427,190	0	0	10,880,868	8,732,872	0	0	195,826,388	157,694,318	294,113,312	230,351,682	489,939,700	388,046,000	
基本財産合計	219,267,256	166,427,190	0	0	10,880,868	8,732,872	0	0	208,386,388	157,694,318	294,113,312	230,351,682	502,499,700	388,046,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
<b>【土地】</b>															
ケアハウス、グループホーム用地(伊佐江1545-1)	0	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	
計	0	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	
<b>【構築物】</b>															
ケアハウス棟外溝工事/擁壁他	8,944,932	0	0	0	541,479	0	0	0	8,403,453	0	9,656,987	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	136,134	0	0	0	25,258	0	0	0	110,876	0	450,434	0	561,310	0	
ケアハウス側溝工事	1,039,500	0	0	0	63,000	0	0	0	976,500	0	1,123,500	0	2,100,000	0	
井戸(ケアハウス 災害その他用)	146,449	0	0	0	103,372	0	0	0	43,077	0	990,648	0	1,033,725	0	
ケアハウス カーブミラー	13,300	0	0	0	8,400	0	0	0	4,900	0	79,100	0	84,000	0	
計	10,280,317	0	0	0	741,509	0	0	0	9,538,808	0	18,836,917	0	28,375,725	0	
<b>【車両運搬具】</b>															
送迎用車両 ススキスペース	0	0	1,700,240	0	425,060	0	0	0	1,275,180	0	425,060	0	1,700,240	0	
送迎用車両ニッサンV200ハネット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,749,999	1,450,000	2,750,000	1,450,000	
送迎用車両トヨタハイエース山口800寸3053	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,999,999	0	2,000,000	0	新車耐用年数6×20%≒2年
スズキアルト 山口581た0177	110,625	0	0	0	44,250	0	0	0	66,375	0	110,625	0	177,000	0	
計	110,627	0	1,700,240	0	469,310	0	0	0	1,341,557	0	5,285,683	1,450,000	6,627,240	1,450,000	
<b>【器具・備品】</b>															
電話設備機器	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	382,199	0	0	0	
給湯器 GT-2062SARX 2F左	138,240	0	0	0	17,280	0	0	0	120,960	0	51,840	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	159,317	0	0	0	21,725	0	0	0	137,592	0	36,208	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	



## 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	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		
フードプロセッサ	1	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	1	0	142,536	127,888	142,537	127,888	
防水型中心温度計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	115,629	103,746	115,630	103,746	
スूपジャー	1	0	0	0	0	0	0	1	0	72,722	65,249	72,723	65,249	
キャビネットテーブル	1	0	0	0	0	0	0	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No1	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No2	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413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	31,535	0	0	22,260	0	0	0	9,275	0	213,325	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	77,166	0	0	25,722	0	0	0	51,444	0	102,888	0	154,332	0	
ダイキン製エアコン 宿直室	74,250	0	0	24,750	0	0	0	49,500	0	99,000	0	148,500	0	
冷蔵ショーケース SSB-85CL2	66,600	0	0	21,600	0	0	0	45,000	0	84,600	0	129,600	0	
ケアハウス416号室ルームエアコン	63,213	0	0	19,962	0	0	0	43,251	0	76,521	0	119,772	0	
法人内無線LAN (Wi-fi) 設備	321,843	0	0	39,409	0	0	0	282,434	0	111,658	0	394,092	0	
303号室 ダイキンエアコン	93,093	0	0	21,483	0	0	0	71,610	0	57,288	0	128,898	0	
415号室 ダイキンエアコン	93,093	0	0	21,483	0	0	0	71,610	0	57,288	0	128,898	0	
パソコンFUJITSU-LIFEBOOK A577/SX	118,125	0	0	47,250	0	0	0	70,875	0	118,125	0	189,000	0	
タイムレコーダーTimeP@ck-ICIV CL	84,456	0	0	22,032	0	0	0	62,424	0	47,736	0	110,160	0	
給湯器 GT-2062SARX 2F右	151,200	0	0	17,280	0	0	0	133,920	0	38,880	0	172,800	0	
居室カメラ付 三菱電機MSZ-GV2819 46台分	4,338,450	0	0	839,700	0	0	0	3,498,750	0	1,539,450	0	5,038,200	0	除208、303、415、416、宿直
食器洗浄機	138,613	0	0	9,727	0	128,886	0	0	0	17,022	0	0	0	
据置形高効率給湯器(3階共用浴室Ⅰ)	130,167	0	0	22,000	0	0	0	108,167	0	23,833	0	132,000	0	
据置形高効率給湯器(3階共用浴室Ⅱ)	130,167	0	0	22,000	0	0	0	108,167	0	23,833	0	132,000	0	
据置形高効率給湯器(4階共用浴室)	130,167	0	0	22,000	0	0	0	108,167	0	23,833	0	132,000	0	
壁掛形高効率給湯器(220号室)	91,117	0	0	15,400	0	0	0	75,717	0	16,683	0	92,400	0	
壁掛形高効率給湯器(320号室)	91,117	0	0	15,400	0	0	0	75,717	0	16,683	0	92,400	0	
壁掛形高効率給湯器(420号室)	91,117	0	0	15,400	0	0	0	75,717	0	16,683	0	92,400	0	
ビジネスフォン機器一式	0	794,039	0	26,467	0	0	0	767,572	0	26,467	0	794,039	0	
食器洗浄機	0	919,600	0	153,266	0	0	0	766,334	0	153,266	0	919,600	0	
計	6,613,093	0	1,713,639	1,463,596	0	128,887	0	6,734,249	0	20,148,571	12,846,817	26,483,599	12,846,817	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,004,037	0	3,813,879	2,674,415	0	128,887	0	18,014,614	0	44,271,171	14,296,817	61,886,564	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	1,014,893	0	0	289,969	0	0	0	724,924	0	724,922	0	1,449,846	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		
WINCAREシステム ケガルス用	328,256	0	0	0	93,787	0	0	0	234,469	0	234,467	0	468,936	0	
計	1,343,149	0	0	0	383,756	0	0	0	959,393	0	3,640,039	0	4,599,432	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,343,149	0	0	0	383,756	0	0	0	959,393	0	3,640,039	0	4,599,432	0	
その他の固定資産計	18,347,186	0	3,813,879	0	3,058,171	0	128,887	0	18,974,007	0	47,911,210	14,296,817	66,485,996	14,296,817	
基本財産及びその他の固定資産計	237,614,442	166,427,190	3,813,879	0	13,939,039	8,732,872	128,887	0	227,360,395	157,694,318	342,024,522	244,648,499	568,985,696	402,342,817	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△722,700	0	240,900	0	0	0	0	0	△481,800	0	0	0	0	
差引	237,614,442	165,704,490	3,813,879	240,900	13,939,039	8,732,872	128,887	0	227,360,395	157,212,518	342,024,522	244,648,499	568,985,696	402,342,817	

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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	1,552,000	1,468,000 ( )	1,552,000	( )	1,468,000	
退職給付引当金	3,880,931	607,326 ( )		( )	4,488,257	
財団共済引当金				( )		
計	5,432,931	2,075,326 ( )	1,552,000	( )	5,956,257	



グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	78,246,000	79,591,148	△1,345,148
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,914,000	55,037,790	△1,123,790
	介護報酬収入	53,914,000	55,037,790	△1,123,790
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,968,000	6,089,558	△121,558
	介護負担金収入(一般)	5,968,000	6,089,558	△121,558
	利用者等利用料収入	18,364,000	18,463,800	△99,800
	食費収入(一般)	9,160,000	9,376,300	△216,300
	居住費収入(一般)	5,480,000	5,638,500	△158,500
	その他の利用料収入	3,724,000	3,449,000	275,000
	受取利息配当金収入	5,000	42,077	△37,077
	受取利息配当金収入	5,000	42,077	△37,077
	その他の収入	1,189,000	1,148,317	40,683
	受入研修費収入	12,000		12,000
	利用者等外給食費収入	160,000	131,700	28,300
	雑収入	1,017,000	1,016,617	383
	事業活動収入計(1)	79,440,000	80,781,542	△1,341,542
活動に要する支出	人件費支出	56,855,000	54,523,825	2,331,175
	職員給料支出	21,720,000	21,832,920	△112,920
	職員賞与支出	6,005,000	5,951,267	53,733
	非常勤職員給与支出	22,380,000	20,940,591	1,439,409
	派遣職員費支出	600,000		600,000
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000
	法定福利費支出	6,060,000	5,710,047	349,953
	事業費支出	7,611,000	6,906,974	704,026
	給食費支出	3,830,000	3,597,884	232,116
	介護用品費支出	30,000		30,000
	保健衛生費支出	828,000	765,255	62,745
	教養娯楽費支出	430,000	364,547	65,453
	水道光熱費支出	2,194,000	2,002,248	191,752
	消耗器具備品費支出	250,000	176,862	73,138
	車輛費支出	48,000		48,000
	雑支出	1,000	178	822
	事務費支出	4,464,000	3,552,564	911,436
	福利厚生費支出	264,000	273,777	△9,777
	旅費交通費支出	570,000	546,752	23,248
	研修研究費支出	110,000	42,470	67,530
	事務消耗品費支出	158,000	63,208	94,792
	印刷製本費支出	12,000	340	11,660
	修繕費支出	750,000	612,790	137,210
	通信運搬費支出	218,000	145,792	72,208
	会議費支出	6,000		6,000
	広報費支出	44,000		44,000
	業務委託費支出	1,200,000	1,051,041	148,959
手数料支出	210,000	158,520	51,480	
保険料支出	164,000	141,952	22,048	
賃借料支出	278,000	253,204	24,796	
租税公課支出	10,000		10,000	
保守料支出	360,000	242,718	117,282	
渉外費支出	80,000		80,000	
諸会費支出	30,000	20,000	10,000	
支払利息支出	250,000	240,972	9,028	
支払利息支出	250,000	240,972	9,028	
	事業活動支出計(2)	69,180,000	65,224,335	3,955,665

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,260,000	15,557,207	△5,297,207	
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	386,000	385,689	311
		器具及び備品取得支出	386,000	385,689	311
施設整備等支出計(5)		2,066,000	2,065,689	311	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,066,000	△2,065,689	△311	
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	660,000	673,188	△13,188
		退職給付引当資産支出	660,000	673,188	△13,188
		その他の活動による支出	280,000	157,840	122,160
		その他の支出	280,000	157,840	122,160
その他の活動支出計(8)		940,000	831,028	108,972	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△940,000	△831,028	△108,972	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,254,000	12,660,490	△5,406,490	
前期末支払資金残高(12)		59,450,899	57,439,059	2,011,840	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,704,899	70,099,549	△3,394,650	

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入			
	介護保険事業収益	79,591,148	76,065,680	3,525,468
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,037,790	52,663,122	2,374,668
	介護報酬収益	55,037,790	52,663,122	2,374,668
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,089,558	5,851,458	238,100
	介護負担金収益(一般)	6,089,558	5,851,458	238,100
	利用者等利用料収益	18,463,800	17,551,100	912,700
	食費収益(一般)	9,376,300	8,378,300	998,000
	居住費収益(一般)	5,638,500	5,320,800	317,700
	その他の利用料収益	3,449,000	3,852,000	△403,000
	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)	79,591,148	76,465,680	3,125,468	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	55,805,013	57,464,280	△1,659,267
	職員給料	21,832,920	20,610,484	1,222,436
	職員賞与	3,701,567	3,302,010	399,557
	賞与引当金繰入	2,936,000	2,328,000	608,000
	非常勤職員給与	20,862,291	24,098,730	△3,236,439
	派遣職員費		397,440	△397,440
	退職給付費用	762,188	623,470	138,718
	法定福利費	5,710,047	6,104,146	△394,099
	事業費	6,906,974	7,524,243	△617,269
	給食費	3,597,884	3,917,197	△319,313
	介護用品費		30,000	△30,000
	保健衛生費	765,255	744,448	20,807
	教養娯楽費	364,547	423,248	△58,701
	水道光熱費	2,002,248	2,087,324	△85,076
	消耗器具备品費	176,862	322,026	△145,164
	雑費	178		178
	事務費	3,552,564	3,047,406	505,158
	福利厚生費	273,777	255,505	18,272
	旅費交通費	546,752	523,742	23,010
	研修研究費	42,470	44,400	△1,930
	事務消耗品費	63,208	52,886	10,322
	印刷製本費	340	281	59
	修繕費	612,790	139,030	473,760
	通信運搬費	145,792	157,581	△11,789
	会議費		9,344	△9,344
	広報費		43,200	△43,200
	業務委託費	1,051,041	1,132,928	△81,887
	手数料	158,520	54,935	103,585
	保険料	141,952	133,503	8,449
	賃借料	253,204	80,636	172,568
	保守料	242,718	307,035	△64,317
	渉外費		92,400	△92,400
諸会費	20,000	20,000		
減価償却費	5,388,552	5,103,940	284,612	
減価償却費	5,388,552	5,103,940	284,612	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,216,390	△2,216,390		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,216,390	△2,216,390		
サービス活動費用計(2)	69,436,713	70,923,479	△1,486,766	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,154,435	5,542,201	4,612,234	
サ	受取利息配当金収益	42,077	76,066	△33,989

### グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益	受取利息配当金収益	42,077	76,066	△33,989
		その他のサービス活動外収益	1,148,317	181,500	966,817
		受入研修費収益		12,000	△12,000
		利用者等外給食収益	131,700	169,500	△37,800
		雑収益	1,016,617		1,016,617
	サービス活動外収益計(4)		1,190,394	257,566	932,828
	費用	支払利息	240,972	263,652	△22,680
		支払利息	240,972	263,652	△22,680
		サービス活動外費用計(5)	240,972	263,652	△22,680
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		949,422	△6,086	955,508
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,103,857	5,536,115	5,567,742	
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
		その他の特別損失	157,840		157,840
		その他の特別損失	157,840		157,840
	特別費用計(9)	157,840	3,000,001	△2,842,161	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△157,840	△2,996,046	2,838,206	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,946,017	2,540,069	8,405,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,523,428	79,983,359	2,540,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		93,469,445	82,523,428	10,946,017
	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)		93,469,445	82,523,428	10,946,017



グループホーム拠点区分貸借対照表

令和 3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	75,218,204	62,913,562	12,304,642	流 動 負 債	9,734,655	9,482,503	252,152
現 金 預 金	62,333,917	50,638,531	11,695,386	事 業 未 払 金	654,785	542,119	112,666
事 業 未 収 金	12,846,956	12,237,700	609,256	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
前 払 費 用	37,331	37,331	0	未 払 費 用	4,463,870	4,932,384	△468,514
固 定 資 産	77,326,996	81,656,671	△4,329,675	賞 与 引 当 金	2,936,000	2,328,000	608,000
基 本 財 産	67,156,760	70,989,306	△3,832,546	固 定 負 債	19,381,074	20,387,886	△1,006,812
土 地	15,700,000	15,700,000	0	設 備 資 金	15,260,000	16,940,000	△1,680,000
建 物	51,456,760	55,289,306	△3,832,546	借 入 金 付 金	4,121,074	3,447,886	673,188
そ の 他 の 固 定 資 産	10,170,236	10,667,365	△497,129	引 当 金			
構 築 物	2,609,971	3,259,113	△649,142	負 債 の 部 合 計	29,115,729	29,870,389	△754,660
器 具 及 び 備 品	2,611,720	2,801,908	△190,188	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	827,471	1,158,458	△330,987	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	29,960,026	32,176,416	△2,216,390
退 職 給 付 引 当 資 産	4,121,074	3,447,886	673,188	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	29,960,026	32,176,416	△2,216,390
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	93,469,445	82,523,428	10,946,017
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	93,469,445	82,523,428	10,946,017
				10,946,017	2,540,069	8,405,948	
				純 資 産 の 部 合 計	123,429,471	114,699,844	8,729,627
資 産 の 部 合 計	152,545,200	144,570,233	7,974,967	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	152,545,200	144,570,233	7,974,967

## 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(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	15,700,000	0	0	15,700,000
建物	55,289,306	0	3,832,546	51,456,760
定期預金				
投資有価証券				
合 計	70,989,306	0	3,832,546	67,156,760

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）	51,456,760円
計	67,156,760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）	16,940,000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	55,787,302	51,456,760
構築物	9,646,150	7,036,179	2,609,971
器具備品	5,421,605	2,809,885	2,611,720
合 計	138,011,817	65,633,366	72,378,451

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
<b>【土地】</b>															
グループホーム用地(伊佐江1599-1他)	15,700,000	0	0	0	0	0	0	0	15,700,000	0	0	0	15,700,000	0	
計	15,700,000	0	0	0	0	0	0	0	15,700,000	0	0	0	15,700,000	0	
<b>【建物】</b>															
グループホーム棟/鉄筋造平屋建	15,864,332	14,217,450	0	0	900,812	807,300	0	0	14,963,520	13,410,150	16,064,480	14,396,850	31,028,000	27,807,000	
グループホーム棟電気設備	263,441	236,080	0	0	65,859	59,020	0	0	197,582	177,060	3,095,418	2,773,940	3,293,000	2,951,000	
グループホーム棟給排水衛生設備	189,841	170,160	0	0	47,459	42,540	0	0	142,382	127,620	2,230,618	1,999,380	2,373,000	2,127,000	
グループホーム棟空調設備	152,723	136,840	0	0	76,359	68,420	0	0	76,364	68,420	3,741,636	3,352,580	3,818,000	3,421,000	
グループホーム和室改修工事	353,958	0	0	0	19,306	0	0	0	334,652	0	263,848	0	598,500	0	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)増築/鉄骨平屋建	29,654,342	13,825,178	0	0	1,353,049	630,806	0	0	28,301,293	13,194,372	13,643,244	6,360,627	41,944,537	19,554,999	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)増築/電気設備	2,722,208	1,269,123	0	0	460,090	214,499	0	0	2,262,118	1,054,624	4,639,240	2,162,864	6,901,358	3,217,488	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)増築/給排水衛生設備	2,040,501	951,300	0	0	344,871	160,783	0	0	1,695,630	790,517	3,477,449	1,621,228	5,173,079	2,411,745	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)増築/消火設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,974,087	1,386,553	2,974,088	1,386,553	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)増築/合併処理浄化槽設備	1,741,415	811,873	0	0	294,323	137,216	0	0	1,447,092	674,657	2,967,756	1,383,594	4,414,848	2,058,251	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)増築/空調・換気設備	1,159,929	540,775	0	0	196,043	91,397	0	0	963,886	449,378	1,976,766	921,586	2,940,652	1,370,964	
物干し場(増築棟)	1,146,615	0	0	0	74,375	0	0	0	1,072,240	0	712,760	0	1,785,000	0	
計	55,289,306	32,158,779	0	0	3,832,546	2,211,981	0	0	51,456,760	29,946,798	55,787,302	36,359,202	107,244,062	66,306,000	
基本財産合計	70,989,306	32,158,779	0	0	3,832,546	2,211,981	0	0	67,156,760	29,946,798	55,787,302	36,359,202	122,944,062	66,306,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
<b>【構築物】</b>															
防火水槽	2,444,762	0	0	0	59,011	0	0	0	2,385,751	0	649,121	0	3,034,872	0	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)増築/アスファルト舗装・外構工事	544,268	0	0	0	544,267	0	0	0	1	0	5,937,387	0	5,937,388	0	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)排水側溝蓋	24,339	0	0	0	24,339	0	0	0	0	0	243,390	0	243,390	0	
植栽(グループホーム)	245,744	0	0	0	21,525	0	0	0	224,219	0	206,281	0	430,500	0	
計	3,259,113	0	0	0	649,142	0	0	0	2,609,971	0	7,036,179	0	9,646,150	0	
<b>【器具・備品】</b>															
厨房器具一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	229,125	250,000	229,125	
電動式入浴用リフト機器(№1)	1,007,219	0	0	0	212,046	0	0	0	795,173	0	265,057	0	1,060,230	0	
洗濯機・衣類乾燥機他一式	141,250	0	0	0	10,000	0	0	0	131,250	0	18,750	0	150,000	0	
物置	19,245	17,637	0	0	4,810	4,409	0	0	14,435	13,228	226,120	207,241	240,555	220,469	
電動式入浴用リフト機器(№2)	1,007,219	0	0	0	212,046	0	0	0	795,173	0	265,057	0	1,060,230	0	
椅子(ロア、張地ランクC)	0	101,750	0	0	5,299	0	0	0	96,451	0	5,299	0	101,750	0	
グループホーム談話室 液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,999	0	128,000	0	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)冷凍冷蔵庫 MR-Z65R-W 三菱電機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	297,999	298,000	298,000	298,000	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)ノートパソコン FMVA53CWG 富士通	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,799	109,800	109,800	109,800	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)テレビ台 ｽﾀﾝﾀﾞｰ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,499	110,500	110,500	110,500	
カラオケシステムDAM-F650	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	692,999	0	693,000	0	
パソコン LIFEBOOK A574/HX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,724	0	109,725	0	
法人内無線LAN(Wi-Fi)設備	428,036	0	0	0	52,412	0	0	0	375,624	0	148,500	0	524,124	0	
パソコンFUJITSU-LIFEBOOK A577/SX	118,125	0	0	0	47,250	0	0	0	70,875	0	118,125	0	189,000	0	
タイムレコーダー TimeP@ck-ICIV	80,807	0	0	0	22,550	0	0	0	58,257	0	54,495	0	112,752	0	
ビジネスフォン機器一式	0	0	283,939	0	9,464	0	0	0	274,475	0	9,464	0	283,939	0	
計	2,801,908	17,637	385,689	0	575,877	4,409	0	0	2,611,720	13,228	2,809,885	954,666	5,421,605	967,894	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,061,021	17,637	385,689	0	1,225,019	4,409	0	0	5,221,691	13,228	9,846,064	954,666	15,067,755	967,894	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
<b>【無形固定資産】</b>															
HIMVITシステム一式	830,202	0	0	0	237,200	0	0	0	593,002	0	593,000	0	1,186,002	0	
WINCAREシステム 一式	328,256	0	0	0	93,787	0	0	0	234,469	0	234,467	0	468,936	0	
計	1,158,458	0	0	0	330,987	0	0	0	827,471	0	827,467	0	1,654,938	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,158,458	0	0	0	330,987	0	0	0	827,471	0	827,467	0	1,654,938	0	
その他の固定資産計	7,219,479	17,637	385,689	0	1,556,006	4,409	0	0	6,049,162	13,228	10,673,531	954,666	16,722,693	967,894	
基本財産及びその他の固定資産計	78,208,785	32,176,416	385,689	0	5,388,552	2,216,390	0	0	73,205,922	29,960,026	66,460,833	37,313,868	139,666,755	67,273,894	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	78,208,785	32,176,416	385,689	0	5,388,552	2,216,390	0	0	73,205,922	29,960,026	66,460,833	37,313,868	139,666,755	67,273,894	

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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	2,328,000	2,936,000 ( )	2,328,000	( )	2,936,000	
退職給付引当金	3,447,886	673,188 ( )		( )	4,121,074	
財団共済引当金						
計	5,775,886	3,609,188 ( )	2,328,000	( )	7,057,074	



天神小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	59,342,000	61,355,670	△2,013,670
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	43,464,000	45,116,054	△1,652,054
	介護報酬収入	40,900,000	43,276,229	△2,376,229
	介護予防報酬収入	2,564,000	1,839,825	724,175
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,548,000	5,733,816	△185,816
	介護負担金収入(公費)		38,399	△38,399
	介護負担金収入(一般)	4,960,000	5,490,992	△530,992
	介護予防負担金収入(公費)	88,000	171,451	△83,451
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	32,974	467,026
	利用者等利用料収入	10,320,000	10,505,800	△185,800
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	84,000	△64,000
	食費収入(一般)	4,400,000	4,439,300	△39,300
	居住費収入(一般)	4,720,000	4,786,000	△66,000
	その他の利用料収入	1,180,000	1,196,500	△16,500
	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
	受取利息配当金収入	10,000	16,094	△6,094
	受取利息配当金収入	10,000	16,094	△6,094
	その他の収入	776,000	775,000	1,000
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000
雑収入	775,000	775,000		
事業活動収入計(1)	60,128,000	62,146,764	△2,018,764	
事業活動支出	人件費支出	35,323,000	32,514,412	2,808,588
	職員給料支出	11,000,000	9,289,379	1,710,621
	職員賞与支出	2,782,000	2,658,543	123,457
	非常勤職員給与支出	18,180,000	17,684,960	495,040
	退職給付支出	45,000		45,000
	法定福利費支出	3,316,000	2,881,530	434,470
	事業費支出	5,844,000	5,317,990	526,010
	給食費支出	1,706,000	1,653,959	52,041
	介護用品費支出	4,000		4,000
	保健衛生費支出	280,000	217,984	62,016
	教養娯楽費支出	150,000	120,175	29,825
	水道光熱費支出	2,020,000	1,936,726	83,274
	燃料費支出	30,000	22,340	7,660
	消耗器具備品費支出	880,000	791,768	88,232
	賃借料支出	302,000	156,249	145,751
	車輛費支出	450,000	402,752	47,248
	雑支出	22,000	16,037	5,963
	事務費支出	10,278,000	9,055,308	1,222,692
	福利厚生費支出	167,000	133,694	33,306
	旅費交通費支出	642,000	522,360	119,640
研修研究費支出	60,000	46,451	13,549	
事務消耗品費支出	140,000	12,771	127,229	
印刷製本費支出	12,000	612	11,388	
修繕費支出	600,000	562,199	37,801	
通信運搬費支出	261,000	230,541	30,459	
広報費支出	123,000	82,280	40,720	
業務委託費支出	960,000	890,055	69,945	
手数料支出	64,000	40,806	23,194	
保険料支出	359,000	293,640	65,360	
賃借料支出	794,000	791,818	2,182	
土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,440,000	360,000	



## 天神小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	528,000	409,566	118,434	
	渉外費支出	60,000	8,000	52,000	
	諸会費支出	676,000	590,515	85,485	
	雑支出	22,000		22,000	
	利用者負担軽減額	400,000	258,490	141,510	
	利用者負担軽減額	400,000	258,490	141,510	
	事業活動支出計(2)	51,845,000	47,146,200	4,698,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,283,000	15,000,564	△6,717,564	
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	408,000	407,115	885
		器具及び備品取得支出	408,000	407,115	885
		施設整備等支出計(5)	408,000	407,115	885
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△408,000	△407,115	△885	
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	5,349,358	202,642
		退職給付引当資産支出	552,000	349,358	202,642
		施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,552,000	5,349,358	202,642	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,552,000	△5,349,358	△202,642	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,323,000	9,244,091	△6,921,091	
	前期末支払資金残高(12)	34,700,139	37,919,770	△3,219,631	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,023,139	47,163,861	△10,140,722	

天神小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入			
	介護保険事業収益	61,355,670	55,206,330	6,149,340
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	45,116,054	39,918,258	5,197,796
	介護報酬収益	43,276,229	36,298,278	6,977,951
	介護予防報酬収益	1,839,825	3,619,980	△1,780,155
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,733,816	4,875,722	858,094
	介護負担金収益(公費)	38,399		38,399
	介護負担金収益(一般)	5,490,992	4,337,902	1,153,090
	介護予防負担金収益(公費)	171,451	243,384	△71,933
	介護予防負担金収益(一般)	32,974	294,436	△261,462
	利用者等利用料収益	10,505,800	10,412,350	93,450
	居宅介護サービス利用料収益	84,000	42,000	42,000
	食費収益(一般)	4,439,300	4,435,350	3,950
	居住費収益(一般)	4,786,000	4,748,000	38,000
その他の利用料収益	1,196,500	1,187,000	9,500	
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)	61,355,670	55,456,330	5,899,340	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	32,412,770	39,368,039	△6,955,269
	職員給料	9,289,379	14,889,104	△5,599,725
	職員賞与	1,581,393	2,623,737	△1,042,344
	賞与引当金繰入	1,101,000	1,552,000	△451,000
	非常勤職員給与	17,210,110	15,968,775	1,241,335
	退職給付費用	349,358	457,798	△108,440
	法定福利費	2,881,530	3,876,625	△995,095
	事業費	5,317,990	4,570,069	747,921
	給食費	1,653,959	1,592,483	61,476
	保健衛生費	217,984	177,174	40,810
	教養娯楽費	120,175	101,755	18,420
	水道光熱費	1,936,726	1,876,917	59,809
	燃料費	22,340		22,340
	消耗器具備品費	791,768	363,557	428,211
	賃借料	156,249	153,192	3,057
	車輛費	402,752	296,959	105,793
	雑費	16,037	8,032	8,005
	事務費	9,055,308	9,575,941	△520,633
	福利厚生費	133,694	162,806	△29,112
	旅費交通費	522,360	602,788	△80,428
	研修研究費	46,451	300	46,151
	事務消耗品費	12,771	119,248	△106,477
	印刷製本費	612	7,222	△6,610
	修繕費	562,199	15,147	547,052
	通信運搬費	230,541	201,293	29,248
	広報費	82,280		82,280
業務委託費	890,055	931,694	△41,639	
手数料	40,806	53,206	△12,400	
保険料	293,640	281,205	12,435	
賃借料	791,818	638,806	153,012	
土地・建物賃借料	4,440,000	5,399,472	△959,472	
保守料	409,566	476,155	△66,589	
渉外費	8,000	38,049	△30,049	
諸会費	590,515	628,110	△37,595	
雑費		20,440	△20,440	

## 天神小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)		
	利用者負担軽減額	258,490	254,995	3,495		
	利用者負担軽減額	258,490	254,995	3,495		
	減価償却費	2,878,770	3,061,295	△182,525		
	減価償却費	2,878,770	3,061,295	△182,525		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△785,592	△853,046	67,454		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△785,592	△853,046	67,454		
	サービス活動費用計(2)	49,137,736	55,977,293	△6,839,557		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,217,934	△520,963	12,738,897		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,094	30,065	△13,971	
		受取利息配当金収益	16,094	30,065	△13,971	
		その他のサービス活動外収益	775,000	17,900	757,100	
		利用者等外給食収益		900	△900	
		雑収益	775,000	17,000	758,000	
		サービス活動外収益計(4)	791,094	47,965	743,129	
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)	791,094	47,965	743,129		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,009,028	△472,998	13,482,026		
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)	1	79,402	△79,401			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△79,402	79,401		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,009,027	△552,400	13,561,427		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,961,846	61,514,246	△5,552,400		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,970,873	60,961,846	8,009,027		
	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)	63,970,873	55,961,846	8,009,027	

天神小規模多機能拠点区分貸借対照表

令和 3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	50,048,255	41,399,819	8,648,436	流 動 負 債	3,985,394	5,032,049	△1,046,655
現 金 預 金	38,517,884	31,580,451	6,937,433	事 業 未 払 金	452,569	432,844	19,725
事 業 未 収 金	11,013,224	9,249,406	1,763,818	未 払 費 用	2,403,603	3,047,205	△643,602
未 収 補 助 金	108,539	161,412	△52,873	仮 受 金	28,222	0	28,222
前 払 費 用	408,608	408,550	58	賞 与 引 当 金	1,101,000	1,552,000	△451,000
固 定 資 産	44,436,890	41,559,188	2,877,702	固 定 負 債	3,804,068	3,454,710	349,358
そ の 他 の 固 定 資 産	44,436,890	41,559,188	2,877,702	退 職 給 付 金 引 当 金	3,804,068	3,454,710	349,358
建 物	7,790,065	10,014,263	△2,224,198	負 債 の 部 合 計	7,789,462	8,486,759	△697,297
車 輛 運 搬 具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,061,201	844,477	216,724	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,724,810	3,510,402	△785,592
権 利	20,000	20,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,724,810	3,510,402	△785,592
ソ フ ト ウ ェ ア	1,044,422	1,508,604	△464,182	そ の 他 の 積 立 金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	3,804,068	3,454,710	349,358	施 設 整 備 等 積 立 金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	63,970,873	55,961,846	8,009,027
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)	63,970,873	55,961,846	8,009,027
				純 資 産 の 部 合 計	86,695,683	74,472,248	12,223,435
資 産 の 部 合 計	94,485,145	82,959,007	11,526,138	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	94,485,145	82,959,007	11,526,138

## 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	33,586,763	7,790,065
車両運搬具	1,000,000	999,999	1
器具及び備品	3,070,116	2,008,915	1,061,201
合 計	45,446,944	36,595,677	8,851,267

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>													
<b>【建物付属設備】</b>													
小規模事業所 改装工事	6,124,750	2,191,700	0	0	874,962	313,100	0	5,249,788	1,878,600	12,249,468	4,383,400	17,499,256	6,262,000
小規模事業所 電気設備	676,338	242,000	0	0	338,166	121,000	0	338,172	121,000	4,734,324	1,694,000	5,072,496	1,815,000
小規模事業所 給排水衛生設備	650,269	232,671	0	0	325,129	116,333	0	325,140	116,338	4,551,806	1,628,662	4,876,946	1,745,000
小規模事業所 冷暖房換気設備	392,714	140,542	0	0	196,353	70,266	0	196,361	70,276	2,748,942	983,724	2,945,303	1,054,000
小規模事業所 昇降機設備	386,857	138,356	0	0	96,714	34,588	0	290,143	103,768	1,353,996	484,232	1,644,139	588,000
小規模事業所 空調設備	8	7	0	0	7	7	0	1	0	2,450,494	877,000	2,450,495	877,000
入浴リフト	204,507	0	0	0	28,869	0	0	175,638	0	401,761	0	577,399	0
学童保育 改装工事	1,191,115	426,300	0	0	170,157	60,900	0	1,020,958	365,400	2,382,198	852,600	3,403,156	1,218,000
学童保育 電気設備	152,509	54,542	0	0	76,253	27,266	0	76,256	27,276	1,067,542	381,724	1,143,798	409,000
学童保育 給排水衛生設備	146,635	52,542	0	0	73,313	26,266	0	73,322	26,276	1,026,382	367,724	1,099,704	394,000
学童保育 冷暖房換気設備	88,561	31,742	0	0	44,275	15,866	0	44,286	15,876	619,850	222,124	664,136	238,000
計	10,014,263	3,510,402	0	0	2,224,198	785,592	0	7,790,065	2,724,810	33,586,763	11,875,190	41,376,828	14,600,000
<b>【車両運搬具】</b>													
送迎用車輛 ダイハツタント(中古)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0
計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0
<b>【器具・備品】</b>													
小規模事業所 冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	1	0	137,999	0	138,000	0
机(1500*800*H600~800、昇降脚仕様)	0	0	200,200	0	10,427	0	0	189,773	0	10,427	0	200,200	0
小規模事業所 テレビ(シャープ)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	238,199	0	238,200	0
マット モルテン グランドライト91cm/MGRA91	1	0	0	0	0	0	0	1	0	141,749	0	141,750	0
ノートパソコン Wincare、事務用 LIFEBOOK	1	0	0	0	0	0	0	1	0	377,999	0	378,000	0
ティルト&フルクランク式介助用車いすNHR-7B	1	0	0	0	0	0	0	1	0	143,161	0	143,162	0
日立 タテ型洗濯乾燥機 BW-D9PV	1	0	0	0	0	0	1	0	0	103,369	0	0	0
FujitsuPC(ケアハウス入居者管理用PCを移動)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	181,649	0	181,650	0
法人内無線LAN(Wi-Fi)設備	555,775	0	0	0	68,054	0	0	487,721	0	192,819	0	680,540	0
タイムレコーダーTimeP@ck-ICIV CL	84,456	0	0	0	22,032	0	0	62,424	0	47,736	0	110,160	0
IHクッキングヒーター	104,976	0	0	0	26,244	0	0	78,732	0	52,488	0	131,220	0
液晶テレビ シャープ製LC60W7	1	0	0	0	0	0	0	1	0	179,799	0	179,800	0
Wincare用パソコンFUJITSU LIFEBOOK A577	76,545	0	0	0	34,020	0	0	42,525	0	93,555	0	136,080	0
ビジネスフォン機器一式	0	0	206,915	0	6,897	0	0	200,018	0	6,897	0	206,915	0
緊急対応用コードレス電話機	22,717	0	0	0	22,716	0	0	1	0	204,438	0	204,439	0
計	844,477	0	407,115	0	190,390	0	1	1,061,201	0	2,112,284	0	3,070,116	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,858,741	3,510,402	407,115	0	2,414,588	785,592	1	8,851,267	2,724,810	36,699,046	11,875,190	45,446,944	14,600,000
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>													
<b>【無形固定資産】</b>													
溝田ビル 敷金	3,578,948	0	0	0	0	0	0	3,578,948	0	0	0	3,578,948	0
溝田ビル 保証金	5,100,000	0	0	0	0	0	0	5,100,000	0	0	0	5,100,000	0
溝田ビル 駐車場敷金	71,755	0	0	0	0	0	0	71,755	0	0	0	71,755	0
電話加入権	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0
HIMVI連携システム一式	642,753	0	0	0	197,769	0	0	444,984	0	543,864	0	988,848	0
Wincareシステム一式	195,580	0	0	0	60,177	0	0	135,403	0	165,485	0	300,888	0
HIMVI連携システム一式	670,271	0	0	0	206,236	0	0	464,035	0	567,149	0	1,031,184	0
溝田ビル 敷金	807,016	0	0	0	0	0	0	807,016	0	0	0	807,016	0
溝田ビル 保証金	1,150,000	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	0	0	1,150,000	0
溝田ビル 駐車場敷金	9,414	0	0	0	0	0	0	9,414	0	0	0	9,414	0
計	12,245,737	0	0	0	464,182	0	0	11,781,555	0	1,276,498	0	13,058,053	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	12,245,737	0	0	0	464,182	0	0	11,781,555	0	1,276,498	0	13,058,053	0
その他の固定資産計	23,104,478	3,510,402	407,115	0	2,878,770	785,592	1	20,632,822	2,724,810	37,975,544	11,875,190	58,504,997	14,600,000
基本財産及びその他の固定資産計	23,104,478	3,510,402	407,115	0	2,878,770	785,592	1	20,632,822	2,724,810	37,975,544	11,875,190	58,504,997	14,600,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	23,104,478	3,510,402	407,115	0	2,878,770	785,592	1	20,632,822	2,724,810	37,975,544	11,875,190	58,504,997	14,600,000



# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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	1,552,000	1,101,000 ( )	1,552,000	( )	1,101,000	
退職給付引当金	3,454,710	349,358 ( )		( )	3,804,068	
財団共済引当金				( )		
計	5,006,710	1,450,358 ( )	1,552,000	( )	4,905,068	

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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	15,000,000	5,000,000		20,000,000	
計	15,000,000	5,000,000		20,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	15,000,000	5,000,000		20,000,000	
退職給付引当資産					退職給付は引当金に対応
財団共済退職預金	3,454,710	349,358		3,804,068	
計	18,454,710	5,349,358		23,804,068	

伊佐江小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	78,727,000	80,055,790	△1,328,790
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	59,398,000	60,306,908	△908,908
	介護報酬収入	59,112,000	59,921,689	△809,689
	介護予防報酬収入	286,000	385,219	△99,219
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,204,000	7,415,182	△211,182
	介護負担金収入(一般)	7,172,000	7,371,791	△199,791
	介護予防負担金収入(一般)	32,000	43,391	△11,391
	利用者等利用料収入	12,125,000	12,333,700	△208,700
	居宅介護サービス利用料収入	159,000	21,000	138,000
	食費収入(一般)	5,460,000	5,612,000	△152,000
	居住費収入(一般)	5,232,000	5,361,200	△129,200
	その他の利用料収入	1,274,000	1,339,500	△65,500
	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	929,000	858,806	70,194
	利用者等外給食費収入	146,000	71,800	74,200
	雑収入	783,000	787,006	△4,006
	事業活動収入計(1)	79,661,000	80,914,596	△1,253,596
	活動に支よる支出	人件費支出	49,804,000	48,252,146
職員給料支出		23,280,000	23,335,158	△55,158
職員賞与支出		5,535,000	5,306,554	228,446
非常勤職員給与支出		14,976,000	13,707,438	1,268,562
退職給付支出		139,000	133,500	5,500
法定福利費支出		5,874,000	5,769,496	104,504
事業費支出		5,577,000	5,129,416	447,584
給食費支出		2,224,000	2,185,284	38,716
介護用品費支出		2,000		2,000
保健衛生費支出		355,000	306,708	48,292
教養娯楽費支出		264,000	171,630	92,370
水道光熱費支出		1,344,000	1,262,938	81,062
燃料費支出		36,000	15,404	20,596
消耗器具備品費支出		610,000	523,560	86,440
賃借料支出		260,000	231,267	28,733
車輛費支出		470,000	425,145	44,855
雑支出		12,000	7,480	4,520
事務費支出		5,687,000	5,020,217	666,783
福利厚生費支出		244,000	178,007	65,993
旅費交通費支出		706,000	680,950	25,050
研修研究費支出		60,000	60,087	△87
事務消耗品費支出		100,000	57,679	42,321
印刷製本費支出		40,000	18,949	21,051
修繕費支出		350,000	330,237	19,763
通信運搬費支出		380,000	354,831	25,169
広報費支出		135,000	79,200	55,800
業務委託費支出		900,000	808,479	91,521
手数料支出	58,000	57,970	30	
保険料支出	360,000	353,244	6,756	
賃借料支出	1,405,000	1,286,101	118,899	
租税公課支出	355,000	346,000	9,000	
保守料支出	480,000	395,483	84,517	
渉外費支出	70,000	6,000	64,000	
諸会費支出	20,000	7,000	13,000	
雑支出	24,000		24,000	

## 伊佐江小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	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	700,000	693,414	6,586	
	支払利息支出	700,000	693,414	6,586	
	事業活動支出計(2)	62,058,000	59,095,193	2,962,807	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,603,000	21,819,403	△4,216,403	
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	
		固定資産取得支出	826,000	825,035	965
		器具及び備品取得支出	826,000	825,035	965
	施設整備等支出計(5)	6,250,000	6,249,035	965	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,250,000	△6,249,035	△965	
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	650,000	633,210	16,790
		退職給付引当資産支出	650,000	633,210	16,790
		その他の活動支出計(8)	650,000	633,210	16,790
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△650,000	△633,210	△16,790	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,703,000	14,937,158	△4,234,158	
	前期末支払資金残高(12)	23,677,373	17,102,904	6,574,469	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,380,373	32,040,062	2,340,311	

伊佐江小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	80,055,790	75,478,010	4,577,780
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	60,306,908	56,351,022	3,955,886
		介護報酬収益	59,921,689	56,232,754	3,688,935
		介護予防報酬収益	385,219	118,268	266,951
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,415,182	6,906,338	508,844
		介護負担金収益(一般)	7,371,791	6,888,936	482,855
		介護予防負担金収益(一般)	43,391	17,402	25,989
		利用者等利用料収益	12,333,700	12,220,650	113,050
	益	居宅介護サービス利用料収益	21,000	147,000	△126,000
		食費収益(一般)	5,612,000	5,281,150	330,850
		居住費収益(一般)	5,361,200	5,434,000	△72,800
		その他の利用料収益	1,339,500	1,358,500	△19,000
		サービス活動収益計(1)	80,055,790	75,478,010	4,577,780
		費	人件費	49,902,356	48,626,628
		職員給料	23,335,158	22,169,474	1,165,684
		職員賞与	3,754,554	3,465,910	288,644
		賞与引当金繰入	2,569,000	1,552,000	1,017,000
		非常勤職員給与	13,707,438	15,509,311	△1,801,873
		退職給付費用	766,710	648,500	118,210
		法定福利費	5,769,496	5,281,433	488,063
		事業費	5,129,416	4,866,294	263,122
		給食費	2,185,284	2,058,845	126,439
		介護用品費		1,310	△1,310
		保健衛生費	306,708	253,337	53,371
		教養娯楽費	171,630	213,760	△42,130
		水道光熱費	1,262,938	1,284,418	△21,480
		燃料費	15,404	19,136	△3,732
		消耗器具備品費	523,560	371,654	151,906
		賃借料	231,267	227,751	3,516
		車輛費	425,145	431,425	△6,280
		雑費	7,480	4,658	2,822
		事務費	5,020,217	4,989,357	30,860
		福利厚生費	178,007	202,257	△24,250
		旅費交通費	680,950	675,610	5,340
		研修研究費	60,087	41,884	18,203
		事務消耗品費	57,679	127,738	△70,059
		印刷製本費	18,949	5,102	13,847
		修繕費	330,237		330,237
		通信運搬費	354,831	322,313	32,518
		広報費	79,200	132,000	△52,800
		業務委託費	808,479	918,426	△109,947
		手数料	57,970	41,420	16,550
		保険料	353,244	346,978	6,266
		賃借料	1,286,101	1,243,784	42,317
		租税公課	346,000	352,200	△6,200
		保守料	395,483	496,961	△101,478
		渉外費	6,000	68,684	△62,684
		諸会費	7,000	4,000	3,000
		雑費		10,000	△10,000
		減価償却費	8,233,718	8,465,648	△231,930
		減価償却費	8,233,718	8,465,648	△231,930
		サービス活動費用計(2)	68,285,707	66,947,927	1,337,780
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,770,083	8,530,083	3,240,000

伊佐江小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 益	その他のサービス活動外収益	858,806	139,200	719,606
		利用者等外給食収益	71,800	131,700	△59,900
		雑収益	787,006	7,500	779,506
		サービス活動外収益計(4)	858,806	139,200	719,606
活動外 増減の 部	費 用	支払利息	693,414	737,800	△44,386
		支払利息	693,414	737,800	△44,386
		サービス活動外費用計(5)	693,414	737,800	△44,386
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			165,392	△598,600	763,992
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,935,475	7,931,483	4,003,992
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
		特別収益計(8)		79,400	△79,400
	費 用	拠点区分間繰入金費用		6,000,000	△6,000,000
		拠点区分間繰入金費用		6,000,000	△6,000,000
特別費用計(9)				6,000,000	△6,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△5,920,600	5,920,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,935,475	2,010,883	9,924,592
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		99,300,299	97,289,416	2,010,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,235,774	99,300,299	11,935,475
	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)			111,235,774	99,300,299

伊佐江小規模多機能拠点区分貸借対照表

令和 3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	35,961,153	21,298,804	14,662,349	流 動 負 債	11,914,091	11,171,900	742,191
現 金 預 金	21,462,652	7,766,739	13,695,913	事 業 未 払 金	466,323	532,663	△66,340
事 業 未 収 金	14,442,934	13,504,998	937,936	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	5,424,000	5,424,000	0
立 替 金	28,500	0	28,500	未 払 費 用	3,454,768	3,663,237	△208,469
前 払 費 用	27,067	27,067	0	賞 与 引 当 金	2,569,000	1,552,000	1,017,000
固 定 資 産	162,673,636	169,449,109	△6,775,473	固 定 負 債	75,484,924	80,275,714	△4,790,790
基 本 財 産	152,389,412	158,622,360	△6,232,948	設 備 資 金 借 入 金 付 金	73,224,000	78,648,000	△5,424,000
土 地	33,852,219	33,852,219	0	退 職 給 付 金 引 当 金	2,260,924	1,627,714	633,210
建 物	118,537,193	124,770,141	△6,232,948	負 債 の 部 合 計	87,399,015	91,447,614	△4,048,599
そ の 他 の 固 定 資 産	10,284,224	10,826,749	△542,525	純 資 産 の 部			
構 築 物	6,269,819	7,716,700	△1,446,881	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	111,235,774	99,300,299	11,935,475
車 輛 運 搬 具	3	3	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	111,235,774	99,300,299	11,935,475
器 具 及 び 備 品	1,277,973	803,982	473,991		11,935,475	2,010,883	9,924,592
ソ フ ト ウ ェ ア	456,405	659,250	△202,845	純 資 産 の 部 合 計	111,235,774	99,300,299	11,935,475
退 職 給 付 引 当 資 産	2,260,924	1,627,714	633,210	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	198,634,789	190,747,913	7,886,876
そ の 他 の 固 定 資 産	19,100	19,100	0				
資 産 の 部 合 計	198,634,789	190,747,913	7,886,876				

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

賞与引当金

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) ヘスティア伊佐江小規模多機能型居宅介護事業所拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している。

#### (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。



5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	33,852,219	0	0	33,852,219
建物	124,770,141	0	6,232,948	118,537,193
合 計	158,622,360	0	6,232,948	152,389,412

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	35,320,037	118,537,193
構築物	14,468,811	8,198,992	6,269,819
車両運搬具	2,869,988	2,869,985	3
器具及び備品	3,022,505	1,744,532	1,277,973
合 計	208,070,753	48,133,546	159,937,207

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
<b>【土地】</b>															
伊佐江小規模用地(伊佐江町1098番地1他)	33,852,219	0	0	0	0	0	0	0	33,852,219	0	0	0	33,852,219	0	
計	33,852,219	0	0	0	0	0	0	0	33,852,219	0	0	0	33,852,219	0	
<b>【建物】</b>															
伊佐江小規模/鉄骨造かわらぶき平家建	96,624,011	0	0	0	3,294,000	0	0	0	93,330,011	0	18,666,000	0	111,996,011	0	
伊佐江小規模 電気設備	14,012,429	0	0	0	1,356,041	0	0	0	12,656,388	0	7,684,232	0	20,340,620	0	
伊佐江小規模 給排水衛生設備	6,683,337	0	0	0	646,774	0	0	0	6,036,563	0	3,665,052	0	9,701,615	0	
伊佐江小規模 消火設備	1,058,583	0	0	0	317,574	0	0	0	741,009	0	1,799,586	0	2,540,595	0	
伊佐江小規模 空調・換気設備	6,391,781	0	0	0	618,559	0	0	0	5,773,222	0	3,505,167	0	9,278,389	0	
計	124,770,141	0	0	0	6,232,948	0	0	0	118,537,193	0	35,320,037	0	153,857,230	0	
基本財産合計	158,622,360	0	0	0	6,232,948	0	0	0	152,389,412	0	35,320,037	0	187,709,449	0	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
<b>【構築物】</b>															
伊佐江小規模 外溝・アスファルト舗装	7,716,700	0	0	0	1,446,881	0	0	0	6,269,819	0	8,198,992	0	14,468,811	0	
計	7,716,700	0	0	0	1,446,881	0	0	0	6,269,819	0	8,198,992	0	14,468,811	0	
<b>【車両運搬具】</b>															
ダイハツ タントスローパーL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,383,693	0	1,383,694	0	
ダイハツ タントスローパーL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,383,693	0	1,383,694	0	
電気自転車 BE-ELD43	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,599	0	102,600	0	
計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,869,985	0	2,869,988	0	
<b>【器具・備品】</b>															
デイルームテレビ式 シャープLC60XL20	19,639	0	0	0	19,638	0	0	0	1	0	294,537	0	294,538	0	
冷蔵庫 Panasonic NR-F470VN	41,280	0	0	0	30,960	0	0	0	10,320	0	175,440	0	185,760	0	
ノートパソコン Panasonic NAVX7500	46,800	0	0	0	35,100	0	0	0	11,700	0	198,900	0	210,600	0	
洗濯機 Panasonic NA-FA90H2	28,752	0	0	0	21,564	0	0	0	7,188	0	122,196	0	129,384	0	
介護リフト つるべ F2Rセット	152,684	0	0	0	114,511	0	0	0	38,173	0	648,895	0	687,068	0	
ビジネスプロジェクター EPSON	48,906	0	0	0	22,572	0	0	0	26,334	0	86,526	0	112,860	0	
法人内無線LAN(Wi-fi)設備	381,465	0	0	0	46,710	0	0	0	334,755	0	132,345	0	467,100	0	
タイムレコーダーTimeP@ck-ICIV CL	84,456	0	0	0	22,032	0	0	0	62,424	0	47,736	0	110,160	0	
机(1800*600*H700)	0	0	557,700	0	29,046	0	0	0	528,654	0	29,046	0	557,700	0	
ビジネスフォン機器一式	0	0	267,335	0	8,911	0	0	0	258,424	0	8,911	0	267,335	0	
計	803,982	0	825,035	0	351,044	0	0	0	1,277,973	0	1,744,532	0	3,022,505	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,520,685	0	825,035	0	1,797,925	0	0	0	7,547,795	0	12,813,509	0	20,361,304	0	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
<b>【無形固定資産】</b>															
HIMVIT連携システム一式	659,250	0	0	0	202,845	0	0	0	456,405	0	557,823	0	1,014,228	0	
計	659,250	0	0	0	202,845	0	0	0	456,405	0	557,823	0	1,014,228	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	659,250	0	0	0	202,845	0	0	0	456,405	0	557,823	0	1,014,228	0	
その他の固定資産計	9,179,935	0	825,035	0	2,000,770	0	0	0	8,004,200	0	13,371,332	0	21,375,532	0	
基本財産及びその他の固定資産計	167,802,295	0	825,035	0	8,233,718	0	0	0	160,393,612	0	48,691,369	0	209,084,981	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	167,802,295	0	825,035	0	8,233,718	0	0	0	160,393,612	0	48,691,369	0	209,084,981	0	

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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	1,552,000	2,569,000 ( )	1,552,000	( )	2,569,000	
退職給付引当金	1,627,714	633,210 ( )		( )	2,260,924	
財団共済引当金						
計	3,179,714	3,202,210 ( )	1,552,000	( )	4,829,924	



天神有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	8,256,000	8,109,900	146,100	
		その他の事業収入	8,256,000	8,109,900	146,100	
		管理費収入	2,160,000	2,070,000	90,000	
		その他の利用料収入	6,096,000	6,039,900	56,100	
		受取利息配当金収入	2,000	14	1,986	
		受取利息配当金収入	2,000	14	1,986	
		その他の収入	310,000	310,000		
		雑収入	310,000	310,000		
		事業活動収入計(1)	8,568,000	8,419,914	148,086	
		活動による支出	支出	人件費支出	5,494,000	5,042,692
職員給料支出	1,982,000			1,700,706	281,294	
職員賞与支出	700,000			684,146	15,854	
非常勤職員給与支出	2,292,000			2,182,433	109,567	
法定福利費支出	520,000			475,407	44,593	
事業費支出	2,167,000			1,896,470	270,530	
給食費支出	1,212,000			1,083,934	128,066	
保健衛生費支出	76,000			61,987	14,013	
水道光熱費支出	600,000			500,277	99,723	
消耗器具備品費支出	109,000			94,024	14,976	
賃借料支出	170,000			156,248	13,752	
事務費支出	3,393,000			3,139,422	253,578	
旅費交通費支出	50,000				50,000	
事務消耗品費支出	24,000				24,000	
修繕費支出	50,000			5,588	44,412	
通信運搬費支出	71,000			70,330	670	
業務委託費支出	290,000			258,145	31,855	
手数料支出	22,000			9,185	12,815	
保険料支出	46,000			34,692	11,308	
賃借料支出	160,000			143,512	16,488	
土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000				
租税公課支出	270,000	247,011	22,989			
保守料支出	50,000	30,894	19,106			
諸会費支出	200,000	180,065	19,935			
事業活動支出計(2)	11,054,000	10,078,584	975,416			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,486,000	△1,658,670	△827,330		
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	222,000	221,100	900
			器具及び備品取得支出	222,000	221,100	900
			施設整備等支出計(5)	222,000	221,100	900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△222,000	△221,100	△900		
その他の活動による	収入	事業区分間繰入金収入		1,000,000	△1,000,000	
		事業区分間繰入金収入		1,000,000	△1,000,000	
		その他の活動による収入	526,000	526,000		
		その他の収入	526,000	526,000		
	その他の活動による収入計(7)	526,000	1,526,000	△1,000,000		
支	支出	その他の活動による支出	420,000	420,000		
		その他の支出	420,000	420,000		

天神有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	出			
	その他の活動支出計(8)	420,000	420,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,000	1,106,000	△1,000,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,602,000	△773,770	△1,828,230
	前期末支払資金残高(12)	△96,606	1,771,995	△1,868,601
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,698,606	998,225	△3,696,831

天神有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	8,109,900	8,206,800	△96,900
	その他の事業収益	8,109,900	8,206,800	△96,900
	管理費収益	2,070,000	2,160,000	△90,000
	その他の利用料収益	6,039,900	6,046,800	△6,900
	サービス活動収益計(1)	8,109,900	8,206,800	△96,900
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,654,692	5,481,008	△826,316
	職員給料	1,700,706	2,197,015	△496,309
	職員賞与	296,146	382,417	△86,271
	賞与引当金繰入		388,000	△388,000
	非常勤職員給与	2,182,433	1,984,216	198,217
	法定福利費	475,407	529,360	△53,953
	事業費	1,896,470	1,913,555	△17,085
	給食費	1,083,934	1,102,121	△18,187
	保健衛生費	61,987	48,159	13,828
	水道光熱費	500,277	566,590	△66,313
	消耗器具備品費	94,024	43,497	50,527
	賃借料	156,248	153,188	3,060
	事務費	3,139,422	2,929,649	209,773
	事務消耗品費		23,947	△23,947
	修繕費	5,588		5,588
	通信運搬費	70,330	54,581	15,749
	業務委託費	258,145	280,954	△22,809
	手数料	9,185	8,268	917
	保険料	34,692	45,982	△11,290
	賃借料	143,512	84,909	58,603
	土地・建物賃借料	2,160,000	2,118,528	41,472
	租税公課	247,011	112,973	134,038
	保守料	30,894	42,537	△11,643
	諸会費	180,065	156,970	23,095
	減価償却費	828,244	905,243	△76,999
	減価償却費	828,244	905,243	△76,999
	サービス活動費用計(2)	10,518,828	11,229,455	△710,627
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,408,928	△3,022,655	613,727	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	14	13	1
	受取利息配当金収益	14	13	1
	その他のサービス活動外収益	310,000		310,000
	雑収益	310,000		310,000
	サービス活動外収益計(4)	310,014	13	310,001
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	310,014	13	310,001
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,098,914	△3,022,642	923,728
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,500,000	△500,000
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,500,000	△500,000
	その他の特別収益	316,000		316,000
	その他の特別収益	316,000		316,000
	特別収益計(8)	1,316,000	1,500,000	△184,000
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,316,000	1,500,000	△184,000



天神有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△782,914	△1,522,642	739,728
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,704,702	9,227,344	△1,522,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,921,788	7,704,702	△782,914
	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)	6,921,788	7,704,702	△782,914

天神有料老人ホーム拠点区分貸借対照表

令和 3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	1,523,983	2,293,874	△769,891	流 動 負 債	525,758	909,879	△384,121
現 金 預 金	741,483	1,511,374	△769,891	事 業 未 払 金	172,929	149,181	23,748
事 業 未 収 金	602,500	602,500	0	未 払 費 用	352,829	372,698	△19,869
前 払 費 用	180,000	180,000	0	賞 与 引 当 金	0	388,000	△388,000
固 定 資 産	6,973,563	7,580,707	△607,144	固 定 負 債	1,050,000	1,260,000	△210,000
そ の 他 の 固 定 資 産	6,973,563	7,580,707	△607,144	長 期 預 り 金	1,050,000	1,260,000	△210,000
建 物	2,831,110	3,647,839	△816,729	負 債 の 部 合 計	1,575,758	2,169,879	△594,121
器 具 及 び 備 品	209,586	1	209,585	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	6,921,788	7,704,702	△782,914
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	6,921,788	7,704,702	△782,914
				純 資 産 の 部 合 計	△782,914	△1,522,642	739,728
資 産 の 部 合 計	8,497,546	9,874,581	△1,377,035	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	6,921,788	7,704,702	△782,914
					8,497,546	9,874,581	△1,377,035

## 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	14,010,461	2,831,110
器具及び備品	460,100	250,514	209,586
合 計	17,301,671	14,260,975	3,040,696

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象  
該当なし

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

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
<b>【建物付属設備】</b>															
有料老人ホーム ナースコール設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,425,573	0	1,425,574	0	
有料老人ホーム 改装工事	2,697,980	0	0	0	385,424	0	0	0	2,312,556	0	5,395,936	0	7,708,492	0	
有料老人ホーム 電気設備	305,018	0	0	0	152,506	0	0	0	152,512	0	2,135,084	0	2,287,596	0	
有料老人ホーム 給排水衛生設備	293,256	0	0	0	146,627	0	0	0	146,629	0	2,052,778	0	2,199,407	0	
有料老人ホーム 冷暖房換気設備	177,111	0	0	0	88,551	0	0	0	88,560	0	1,239,714	0	1,328,274	0	
有料老人ホーム 昇降機設備	174,467	0	0	0	43,616	0	0	0	130,851	0	610,624	0	741,475	0	
有料老人ホーム 空調設備	6	0	0	0	5	0	0	0	1	0	1,150,752	0	1,150,753	0	
計	3,647,839	0	0	0	816,729	0	0	0	2,831,110	0	14,010,461	0	16,841,571	0	
<b>【器具・備品】</b>															
有料老人ホーム 冷暖房用機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	238,999	0	239,000	0	
机(1500*800*H600~800、昇降脚仕様)	0	0	221,100	0	11,515	0	0	0	209,585	0	11,515	0	221,100	0	
計	1	0	221,100	0	11,515	0	0	0	209,586	0	250,514	0	460,100	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,647,840	0	221,100	0	828,244	0	0	0	3,040,696	0	14,260,975	0	17,301,671	0	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
<b>【無形固定資産】</b>															
溝田ビル 敷金	1,614,036	0	0	0	0	0	0	0	1,614,036	0	0	0	1,614,036	0	
溝田ビル 駐車場敷金	18,831	0	0	0	0	0	0	0	18,831	0	0	0	18,831	0	
溝田ビル 保証金	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	
計	3,932,867	0	0	0	0	0	0	0	3,932,867	0	0	0	3,932,867	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,932,867	0	0	0	0	0	0	0	3,932,867	0	0	0	3,932,867	0	
その他の固定資産計	7,580,707	0	221,100	0	828,244	0	0	0	6,973,563	0	14,260,975	0	21,234,538	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,580,707	0	221,100	0	828,244	0	0	0	6,973,563	0	14,260,975	0	21,234,538	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	7,580,707	0	221,100	0	828,244	0	0	0	6,973,563	0	14,260,975	0	21,234,538	0	

伊佐江有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
	老人福祉事業収入	10,716,000	11,079,500	△363,500
	その他の事業収入	10,716,000	11,079,500	△363,500
	管理費収入	2,880,000	2,820,000	60,000
	その他の利用料収入	7,836,000	8,259,500	△423,500
	入			
その他の収入	415,000	415,000		
雑収入	415,000	415,000		
事業活動収入計(1)	11,131,000	11,494,500	△363,500	
支				
人件費支出	6,925,000	6,420,699	504,301	
職員給料支出	3,156,000	2,992,029	163,971	
職員賞与支出	893,000	891,060	1,940	
非常勤職員給与支出	2,088,000	1,786,077	301,923	
法定福利費支出	788,000	751,533	36,467	
事業費支出	3,049,000	2,746,347	302,653	
給食費支出	1,562,000	1,485,448	76,552	
保健衛生費支出	134,000	99,361	34,639	
教養娯楽費支出	54,000	27,237	26,763	
水道光熱費支出	848,000	780,612	67,388	
消耗器具備品費支出	201,000	122,430	78,570	
賃借料支出	250,000	231,259	18,741	
事務費支出	1,802,000	1,514,368	287,632	
事務消耗品費支出	20,000	5,192	14,808	
修繕費支出	50,000	4,961	45,039	
通信運搬費支出	130,000	112,625	17,375	
業務委託費支出	298,000	241,781	56,219	
手数料支出	25,000	15,620	9,380	
保険料支出	143,000	116,934	26,066	
賃借料支出	432,000	377,666	54,334	
租税公課支出	680,000	639,589	40,411	
保守料支出	24,000		24,000	
支払利息支出	270,000	265,405	4,595	
支払利息支出	270,000	265,405	4,595	
事業活動支出計(2)	12,046,000	10,946,819	1,099,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△915,000	547,681	△1,462,681	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)				
支				
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		
固定資産取得支出	387,000	386,100	900	
器具及び備品取得支出	387,000	386,100	900	
施設整備等支出計(5)	2,463,000	2,462,100	900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,463,000	△2,462,100	△900	
その他の活動による収入				
事業区分間繰入金収入		2,000,000	△2,000,000	
事業区分間繰入金収入		2,000,000	△2,000,000	
その他の活動による収入	1,104,000	1,103,600	400	
その他の収入	1,104,000	1,103,600	400	
その他の活動による収入計(7)	1,104,000	3,103,600	△1,999,600	
その他の活動による支出	630,000	630,000		
その他の支出	630,000	630,000		
その他の活動支出計(8)	630,000	630,000		

## 伊佐江有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	474,000	2,473,600	△1,999,600
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,904,000	559,181	△3,463,181
	前期末支払資金残高(12)	△1,817,341	634,642	△2,451,983
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,721,341	1,193,823	△5,915,164

伊佐江有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	11,079,500	11,088,700	△9,200
	その他の事業収益	11,079,500	11,088,700	△9,200
	管理費収益	2,820,000	2,940,000	△120,000
	その他の利用料収益	8,259,500	8,148,700	110,800
	サービス活動収益計(1)	11,079,500	11,088,700	△9,200
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,032,699	6,774,471	△741,772
	職員給料	2,992,029	3,109,265	△117,236
	職員賞与	503,060	492,634	10,426
	賞与引当金繰入		388,000	△388,000
	非常勤職員給与	1,786,077	2,077,620	△291,543
	法定福利費	751,533	706,952	44,581
	事業費	2,746,347	2,656,462	89,885
	給食費	1,485,448	1,411,822	73,626
	保健衛生費	99,361	83,051	16,310
	教養娯楽費	27,237	49,299	△22,062
	水道光熱費	780,612	800,381	△19,769
	消耗器具備品費	122,430	84,163	38,267
	賃借料	231,259	227,746	3,513
	事務費	1,514,368	1,364,388	149,980
	事務消耗品費	5,192	13,040	△7,848
	修繕費	4,961		4,961
	通信運搬費	112,625	104,958	7,667
	業務委託費	241,781	275,323	△33,542
	手数料	15,620	14,697	923
	保険料	116,934	110,505	6,429
	賃借料	377,666	379,469	△1,803
	租税公課	639,589	442,727	196,862
	保守料		23,669	△23,669
減価償却費	2,922,986	2,944,710	△21,724	
減価償却費	2,922,986	2,944,710	△21,724	
サービス活動費用計(2)	13,216,400	13,740,031	△523,631	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,136,900	△2,651,331	514,431
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	その他のサービス活動外収益	415,000		415,000
	雑収益	415,000		415,000
	サービス活動外収益計(4)	415,000		415,000
	費用			
支払利息	265,405	282,396	△16,991	
支払利息	265,405	282,396	△16,991	
サービス活動外費用計(5)	265,405	282,396	△16,991	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		149,595	△282,396	431,991
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,987,305	△2,933,727	946,422
特 別 増 減 の 部	収 益			
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	1,500,000	500,000
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	1,500,000	500,000
	その他の特別収益	473,600		473,600
	その他の特別収益	473,600		473,600
特別収益計(8)	2,473,600	1,500,000	973,600	
費 用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,473,600	1,500,000	973,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		486,295	△1,433,727	1,920,022



伊佐江有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	45,416,396	46,850,123	△1,433,727
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,902,691	45,416,396	486,295
	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)	45,902,691	45,416,396	486,295

伊佐江有料老人ホーム拠点区分貸借対照表

令和 3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	1,883,515	1,406,879	476,636	流 動 負 債	2,765,692	3,236,237	△470,545
現 金 預 金	892,698	416,062	476,636	事 業 未 払 金	223,984	236,755	△12,771
事 業 未 収 金	964,000	964,000	0	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	26,817	0		433,008	494,682	△61,674
固 定 資 産	76,490,868	79,027,754	△2,536,886	仮 受 金	32,700	40,800	△8,100
基 本 財 産	28,000,000	28,000,000	0	賞 与 引 当 金	0	388,000	△388,000
土 地	28,000,000	28,000,000	0	固 定 負 債	29,706,000	31,782,000	△2,076,000
そ の 他 の 固 定 資 産	48,490,868	51,027,754	△2,536,886	設 備 資 金 借 入 金 長 期 預 り 金	28,026,000	30,102,000	△2,076,000
建 物	45,859,166	48,218,268	△2,359,102		1,680,000	1,680,000	0
構 築 物	2,265,710	2,788,566	△522,856	負 債 の 部 合 計	32,471,692	35,018,237	△2,546,545
器 具 及 び 備 品	365,992	20,920	345,072	純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	45,902,691	45,416,396	486,295
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	45,902,691	45,416,396	486,295
					486,295	△1,433,727	1,920,022
				純 資 産 の 部 合 計	45,902,691	45,416,396	486,295
資 産 の 部 合 計	78,374,383	80,434,633	△2,060,250	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	78,374,383	80,434,633	△2,060,250

## 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	13,368,244	45,859,166
構築物	5,228,560	2,962,850	2,265,710
器具及び備品	699,862	333,870	365,992
合 計	93,155,832	16,664,964	76,490,868

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象  
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)	当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>														
<b>【土地】</b>														
有料ホーム伊佐江用地(伊佐江町1098番地1他)	28,000,000	0	0	0	0	0	0	28,000,000	0	0	0	28,000,000	0	
計	28,000,000	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	28,000,000	0	0	0	28,000,000	0	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>														
<b>【建物】</b>														
有料ホーム伊佐江/鉄骨造かわらぶき平家建	38,047,164	0	0	0	1,297,062	0	0	36,750,102	0	7,350,018	0	44,100,120	0	
計	38,047,164	0	0	0	1,297,062	0	0	36,750,102	0	7,350,018	0	44,100,120	0	
<b>【建物付属設備】</b>														
有料ホーム伊佐江 電気設備	5,063,640	0	0	0	490,029	0	0	4,573,611	0	2,776,831	0	7,350,442	0	
有料ホーム伊佐江 給排水衛生設備	2,415,143	0	0	0	233,723	0	0	2,181,420	0	1,324,430	0	3,505,850	0	
有料ホーム伊佐江 消火設備	382,538	0	0	0	114,761	0	0	267,777	0	650,312	0	918,089	0	
有料ホーム伊佐江 空調・換気設備	2,309,783	0	0	0	223,527	0	0	2,086,256	0	1,266,653	0	3,352,909	0	
計	10,171,104	0	0	0	1,062,040	0	0	9,109,064	0	6,018,226	0	15,127,290	0	
<b>【構築物】</b>														
有料ホーム伊佐江 外溝・アスファルト舗装	2,788,566	0	0	0	522,856	0	0	2,265,710	0	2,962,850	0	5,228,560	0	
計	2,788,566	0	0	0	522,856	0	0	2,265,710	0	2,962,850	0	5,228,560	0	
<b>【器具・備品】</b>														
机(1800*600*H700)	0	0	386,100	0	20,109	0	0	365,991	0	20,109	0	386,100	0	
食堂テレビー式 シャープLC60XL20	20,920	0	0	0	20,919	0	0	1	0	313,761	0	313,762	0	
計	20,920	0	386,100	0	41,028	0	0	365,992	0	333,870	0	699,862	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	51,027,754	0	386,100	0	2,922,986	0	0	48,490,868	0	16,664,964	0	65,155,832	0	
その他の固定資産計	51,027,754	0	386,100	0	2,922,986	0	0	48,490,868	0	16,664,964	0	65,155,832	0	
基本財産及びその他の固定資産計	79,027,754	0	386,100	0	2,922,986	0	0	76,490,868	0	16,664,964	0	93,155,832	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	79,027,754	0	386,100	0	2,922,986	0	0	76,490,868	0	16,664,964	0	93,155,832	0	

未収補助金の内訳書

社会福祉法人華世会  
令和3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	3,209,000	軽費老人ホーム事務費補助
	防府市	519,952	利用者負担軽減制度助成
	合計	3,728,952	

前払費用の内訳書

社会福祉法人華世会  
令和3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	493,722	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	1,202,722	

## 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3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	14,025		事務用品他
東商店	124,784		食材購入
キャノン	11,390		コピー機カウンタ料
防府酪農牛乳	28,565		食材購入
村重石油店	153,334		ガソリン代
山口紙業	32,073		コピー用紙他
山口合同プロパン(株)	484,085		ガス料
山口メディカル	146,927		尿とりパット他
ワタキューセイモア(株)	162,288		寝具等レンタル料他
加藤電気管理事務所	22,000		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)	217,320		マットレンタル料他
リライフ	9,900		汚泥処分
ホシザキ中国(株)	83,820		厨房機器保守料他
フクヤ	99,492		タオルペーパー他
花のハラダ	4,400		花代
大平食品(株)	11,127		食材購入
社)シルバー人材センター	173,802		清掃等業務委託
中国電力	286,692		電気料
株)初田消火器	253,000		消防設備点検
山口県予防保健協会	163,229		健康診断料
西京銀行	19,360		振込手数料他
ヘスティア職員	7,522		ガソリン代他
相互産業(株)	161,200		食材購入
ゼンリン	28,380		地図代
有)加賀メディカル	9,400		チェアーシート
社会保険料	0	2,874,370	健康保険料他
同)サンライズ	94,916		衛生用品
株)リンテック	15,488		検査料
有)谷口総業	74,800		廃棄物処理
瑞穂糧穀(株)	241,533		食材購入
阿部司法書士	22,810		登記業務委託
丸新青果	260,476		食材購入
株)ポディークラフト	88,775		タイヤ交換他
株)アイテックス	269,368		IT機器保守料
有)防府丸栄商事	529,433		食材購入
株)松富	44,290		食材購入
防府環境設備(株)	211,750	2,703,976	浄化整備管理
富士ゼロックス山口	182,769		コピー機カウンタ料
松うら	10,022		食材購入
国本越夫(三國屋)	215,606		食材購入
大田金物(株)	14,190		水道部品代
エクスフィールド國本	5,500		ドメイン管理料
佐川ヒューモニー(旧ヒューモニー)	1,144		電報代
株)山口玉ねぎ本舗	92,470		食材購入
藤永 治義	68,000		食材購入
ジェイクリート	19,440		カーテンリース料
しみずでんき	34,500		洗濯機修理
ヤマト運輸(株)	2,079		運送料
人件費等未払	0	25,913,482	職員給与他
岩田産業(株)	91,084		食材購入
ティーエスアルフレッサ(株)	48,374		薬品代他
日本食研(株)	26,794		食材購入
株)シャパンビハレッジホールディングス	94,091		お茶代他
有)東建設計	400,400		特殊建物報告書
ジャパンフード(株)	189,739		食材購入
アマゾンジャパン合同会社	29,832		使捨て容器他
株)新周南新聞社	2,750		名刺代
社会保険労務士法人チエノワ	0	102,300	業務委託
ニチワ電機(株)	297,000		厨房機器
合計	6,475,381	31,594,128	



仮受金（前受金・預り金）の内訳書

社会福祉法人華世会  
令和3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 6名分	62,467	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 13名分	2,730,000	入居保証金

# 事業活動報告書

社会福祉法人 華世会

現在も世界で新型コロナウイルス感染症が流行している中、令和 2 年度の 1 年間はその感染症対策に追われた 1 年でした。

法人としての対応は、「3 密」の回避策として、飛沫防止パネルの設置、利用者同士の間隔を拡げるためのテーブル・椅子等の増設、送迎車両 1 台当たりの送迎者数を減らすための新たな車両の購入、入居者とご家族等との面会制限、web 会議形式での会議の実施等を行いました。衛生面では、施設内の徹底した消毒と換気を行って参りました。

職員についても県外への外出自粛、県外在住の家族の帰省自粛、今まで以上の、手洗い、うがい等を行って参りました。

また、感染症だけでなく大規模災害が発生した場合であっても、当法人の使命として利用者に必要なサービスを安定的・継続的に提供できるような体制が必要であり、その対策についても、まだ完全ではありませんが準備を進めているところです。

労務管理・人事面においては、令和 3 年 1 月からの「育児・介護休業法」の改正・実施、4 月からの「パートタイム・有期雇用労働法」、正規職員とパートタイム職員の不合理な待遇格差の改善を目的としたいわゆる「同一労働・同一賃金」の中小企業における導入等への対応を行うべく諸規程を改定いたしました。

併せて新たな人材の確保として、3 年度から実施予定の新規事業「訪問看護事業」及び「機能訓練デイサービス事業」に必要な看護職員、理学(作業)療法士等の採用を行って参ります。

また、3 年度の介護報酬改定「自立支援・重度化防止の取り組みの推進」において、介護サービスの質の評価と科学的介護の取り組みとして、法人で現在使用している Wincare システムを 3 年度より本格的な運用が始まる LIFE(CHASE・VISIT)と連動させ、情報の収集・活用と PDCA サイクルの実施により、法人全体の業務の見直し・効率化を図って参ります。

当法人は、3 年度も新たなサービスである「訪問看護」及び「機能訓練デイサービス」の実施に

より、引き続き地域のニーズに応える役割を果たし地域共生を目指します。

このような中で当法人の令和2年度の業況は

【資金収支計算書】

資金収支は、事業活動および新型コロナウイルス感染症対策包括支援金等によって、収入632,445千円、支出547,825千円を計上、その結果事業活動資金収支差額84,620千円を計上しました。

また、施設整備借入金の返済、新規事業の実施に伴う土地購入費用、設計・建設費用、ケアハウス車輛の購入等、施設整備等による収支△39,949千円、投資有価証券の満期による償還金、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△360千円と合わせて、当期資金収支差額は、44,310千円、当期末支払資金残高は289,010千円となりました。

<資金収支計算書(令和2年4月1日～令和3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	628,431	632,445	△4,014
	支出	人件費支出他	581,372	547,825	33,546
		うち人件費支出	425,017	410,911	14,105
		うち事業費支出	82,753	75,681	7,071
		うち事務費支出	69,014	57,717	11,296
事業活動資金収支差額		47,059	84,620	△37,561	
収等施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入他	36,241	36,278	△37
	支出	設備資金借入金元金償還支出他	76,768	76,228	539
	施設整備等資金収支差額		△40,527	△39,949	△577
活その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入他	12,150	12,153	△3
	支出	積立資産支出他	13,154	12,514	639
	その他の活動資金収支差額		△1,004	△360	△643
当期資金収支差額合計		△14,472	44,310	△58,782	
当期末支払資金残高		209,420	289,010	△79,589	

【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、天神小規模多機能型居宅介護の利用者増加等

により対前年度 21,692 千円増加し、619,071 千円となりました。費用につきましては、人件費・修繕費の増加、水道光熱費・給食費の減少等により、対前年度 4,312 千円増加の 587,107 千円となりました。

この結果、新型コロナウイルス感染症対策包括支援金等を含むサービス活動外増減差額を加えた経常増減差額は対前年度 26,679 千円増加し 42,878 千円となり、特別増減差額を加えた当期活動増減差額は対前年度 27,030 千円増加し 43,229 千円となりました。

<<事業活動計算書(令和2年4月1日～令和3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	619,071	597,379	21,692
		費用 サービス活動費用計	587,107	582,795	4,312
		うち 人件費	416,481	410,888	5,593
		うち 事業費	75,681	77,427	△1,746
		うち 事務費	57,717	57,530	186
		サービス活動増減差額	31,963	14,583	17,380
活動	サービス	収益 サービス活動外収益計	13,336	4,156	9,180
		費用 サービス活動外費用計	2,422	2,540	△118
		サービス活動外増減差額	10,914	1,615	9,299
経常増減差額			42,878	16,199	26,679
特別増減差額			350	0	350
当期活動増減差額			43,229	16,198	27,030

【貸借対照表】

貸借対照表の、資産の部の流動資産は、令和2年度の業績が反映された結果、現金預金が対前年度 38,353 千円増加したこと等により、対前年度 43,054 千円増加し 327,142 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度 36,498 千円減少し 752,593 千円となり、その他の固定資産が新規事業用等の土地購入による土地の増加、ケアハウス車輛購入による車輛運搬具の増加、電話機器一式の取替え、新型コロナウイルス感染症予防の為に机・椅子の購入等による器具及び備品の増加、新規事業用の設計・建設工事着手金による建設仮勘定の増加、介護保険請求システムのリース契約による有形リース資産の増加、施設整備積立資産の増加により対前年度 43,704 千円増加し 334,102 千円となり、固定資産全体としては対

前年度 7,205 千円増加し 1,086,696 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 50,259 千円増加し 1,413,838 千円となりました。

負債の部の流動負債は、新規事業の建設に伴う 1 年以内返済予定設備資金借入金の増加、介護保険請求システムのリース債務による 1 年以内返済予定リース債務の増加等により対前年度 35,574 千円増加し、116,438 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 9,818 千円減少し 221,869 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 25,756 千円増加し 338,307 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 24,503 千円増加し 1,075,530 千円となりました。

<<貸借対照表(令和 3 年 3 月 31 日現在 単位千円)>>

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>327,142</b>	<b>284,087</b>	<b>43,054</b>	<b>流動負債</b>	<b>116,438</b>	<b>80,864</b>	<b>35,574</b>
うち現金預金	230,230	191,876	38,353	うち賞与引当金	22,754	22,892	△138
				<b>固定負債</b>	<b>221,869</b>	<b>231,687</b>	<b>△9,818</b>
<b>固定資産</b>	<b>1,086,696</b>	<b>1,079,490</b>	<b>7,205</b>	うち設備資金借入金	170,732	188,918	△18,186
うち基本財産	752,593	789,092	△36,498	<b>負債の部計</b>	<b>338,307</b>	<b>312,551</b>	<b>25,756</b>
うちその他の固定資産	334,102	290,398	43,704	<b>純資産</b>	<b>1,075,530</b>	<b>1,051,026</b>	<b>24,503</b>
<b>資産の部計</b>	<b>1,413,838</b>	<b>1,363,578</b>	<b>50,259</b>	<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>1,413,838</b>	<b>1,363,578</b>	<b>50,259</b>

【事業種別利用状況】

また令和 2 年度の当法人の事業種別利用状況について

(別紙「令和 2 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、3,995 人と対前年度 356 人増加しました。利用率は、109.5%です。

従来型、ユニット型併せて定員 29 名の特別養護老人ホームの年間延べ利用者数は、9,642 人と対前年度 563 人減少しました。入居率は、91.1%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、10,220 人と対前年度 312 人減少しました。利用率は、83.0%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、4,580 件と対前年度 107 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 1,177 件と対前年度 89 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、30.3 件です。

定員 50 名のケアハウスは、年間延べ利用者数が、18,107 人と対前年度 142 人増加しました。入居率は 99.2%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 6,509 人と対前年度 85 人増加しました。入居率は 99.1%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、6,693 人と対前年度 233 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 73.3%となりました。

天神有料老人ホームの延べ入居者数は、1,953 人となり対前年度 21 人減少しました。定員 6 名に対して入所率は 89.2%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 8,214 人となり、対前年度 132 人減少しました。登録定員 29 名に対して、利用率は 77.6%となりました。

同じく有料老人ホームの延べ入居者数は、2,699 人となり対前年度 11 人減少しました。定員 9 名に対して利用率 82.2%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(令和2年4月1日~令和3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	294,835	84,043	79,591	61,355	80,055	8,109	11,079
サービス費用	7,486	290,302	78,723	69,436	49,137	68,285	10,518	13,216
内人件費	4,746	219,145	43,783	55,805	32,412	49,902	4,654	6,032
<b>サービス増減</b>	<b>△7,486</b>	<b>4,533</b>	<b>5,320</b>	<b>10,154</b>	<b>12,217</b>	<b>11,770</b>	<b>△2,408</b>	<b>△2,136</b>
サービス外収益	186	6,982	2,602	1,190	791	858	310	415
サービス外費用	70	913	237	240	0	693	0	265
<b>サービス外増減</b>	<b>115</b>	<b>6,068</b>	<b>2,364</b>	<b>949</b>	<b>791</b>	<b>165</b>	<b>310</b>	<b>149</b>
<b>経常増減</b>	<b>△7,371</b>	<b>10,602</b>	<b>7,685</b>	<b>11,103</b>	<b>13,009</b>	<b>11,935</b>	<b>△2,098</b>	<b>△1,987</b>

以上

## 令和2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(2年)度				前年(元年)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	3,949 人		10.8 人		3,610 人	339人
	介護予防	46 人		0.1 人		29 人	17人
	計	3,995 人	10 人	10.9 人	109.5%	3,639 人	356人
特別養護老人ホーム		9,642 人	29 人	26.4 人	91.1%	10,205 人	△ 563人
華城デイサービス	介護保険	9,076 人		29.5 人		9,193 人	△ 117人
	介護予防	1,144 人		3.7 人		1,339 人	△ 195人
	計	10,220 人	40 人	33.2 人	83.0%	10,532 人	△ 312人
ホームヘルプサービス	介護保険	3,237 件		8.9 件		2,952 件	285 件
	介護予防	1,343 件		3.7 件		1,521 件	△ 178 件
	計	4,580 件		12.5 件		4,473 件	107 件
居宅介護支援事業所	介護保険	1,005 件		27.9 件		833 件	172 件
	介護予防	172 件		2.4 件		255 件	△ 83 件
	計	1,177 件		30.3 件		1,088 件	89 件
ケアハウス		18,107 人	50 人	49.6 人	99.2%	17,965 人	142人
グループホーム		6,509 人	18 人	17.8 人	99.1%	6,424 人	85人
天神小規模多機能型居宅 ※H30.1.1～登録定員25名		6,693 人	25 人	18.3 人	73.3%	6,460 人	233人
天神有料老人ホーム		1,953 人	6 人	5.4 人	89.2%	1,974 人	△ 21人
伊佐江小規模多機能型居宅		8,214 人	29 人	22.5 人	77.6%	8,346 人	△ 132人
伊佐江有料老人ホーム		2,699 人	9 人	7.4 人	82.2%	2,710 人	△ 11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	岡 忠	R3.6.15	R5.6月
常務理事	宮崎 耕一	R3.6.15	R5.6月
理事	上山 公甫	R3.6.15	R5.6月
理事	徳重 育子	R3.6.15	R5.6月
理事	友森 健二	R3.6.15	R5.6月
理事	廣田 就彦	R3.6.15	R5.6月
監事	橋本 哲行	R3.6.15	R5.6月
監事	田村 勇	R3.6.15	R5.6月
評議員	歳弘 咲代	R3.6.15	R7.6月
評議員	木原 幹人	R3.6.15	R7.6月
評議員	和田 雅夫	R3.6.15	R7.6月
評議員	椎木 一紘	R3.6.15	R7.6月
評議員	中司 志磨子	R3.6.15	R7.6月
評議員	岩武 毅	R3.6.15	R7.6月
評議員	田内 信浩	R3.6.15	R7.6月

## 社会福祉法人華世会役員等報酬規程

### (目的)

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

### (報酬の支給)

第2条 役員には、勤務形態に応じて、次のとおり報酬を支給する。

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

### (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。  
報酬月額×1/25
- 4 本条第2項の規定にかかわらず、別表1に定める常勤役員が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。

(端数の処理)

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

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

(公表)

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

(改廃)

第10条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

(補則)

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

附則 この規程は、平成29年6月22日から施行する。

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	2
岩武毅	社会福祉法人蓬萊会 理事	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	1 有	2
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	2
木原幹人	なし	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	2
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	2
椎木一祐	なし	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	2
中司志摩子	なし	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	2

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上7名以内	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	38,912,200	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	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
	R1.6.11 ~ R3.6		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給	7
岡 忠	3 その他理事		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
	R1.6.11 ~ R3.6		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	7
宮崎耕一	3 その他理事		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
	R1.6.11 ~ R3.6		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	7
上山公甫	3 その他理事		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
	R1.6.11 ~ R3.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	6
徳重育子	3 その他理事		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
	R1.6.11 ~ R3.6		4 その他	2 無	3 職員給与のみ支給	7
友森健二	3 その他理事		1 常勤	令和2年6月16日	ハステリア伊佐江、ハステリア天神管理者	2 無
	R2.6.16 ~ R3.6		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	6

(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)	260,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)監事の所轄庁からの再就職状況	(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	R1.6.11 ~ R3.6	3 社会福祉事業に意見を有する者(その他)	令和1年6月11日
田村勇	なし	2 無	R1.6.11 ~ R3.6	6 財務管理に意見を有する者(その他)	令和1年6月11日

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	6
		常勤換算数	0.5	常勤換算数	3.5
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	56	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	94
		常勤換算数	0.5	常勤換算数	43.1

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	

令和2年6月16日	7	5	1	1. 令和元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. 補欠理事の選任について
令和3年3月9日	7	6	2	1. 社会福祉法人華世会定款の一部改定について

(4)うち開催を省略した回数

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2年5月28日	6	2	1. 令和元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. 福田勝正理事辞任による退任に伴う新理事候補者の選任について 3. 定時評議員会の招集について
令和2年8月27日	6	2	1. 新規事業用土地の取得について 2. 嘱託職員就業規則の改定について 3. 評議員選任解任委員の選任について
令和2年9月29日	6	2	1. 新規事業の実施について 2. 建設工事業者の選定について
令和2年12月22日	6	2	1. 社会福祉法人華世会給与規程の改定について 2. 社会福祉法人華世会育児介護休業規程の改定について 3. 社会福祉法人華世会就業規則の改定について 4. 土地購入について
令和3年1月19日	5	2	1. 機能訓練デイサービスの建設に係る工事請負契約について 2. 第三者委員の選任について
令和3年2月16日	6	2	1. 機能訓練デイサービスセンター建設工事および訪問看護ステーション開設に係る施設整備等計画について 2. 社会福祉法人華世会 定款の改定について 3. ヘスティア華城配食サービスセンターの廃止について 4. 社会福祉法人華世会 経理規程の改定について 5. 評議員会の開催について
令和3年3月30日	6	2	1. 社会福祉法人華世会 諸規程の改定について 2. 令和2年度収支予算の補正について 3. 令和3年度事業計画、運営方針ならびに令和3年度収支予算について 4. 中期計画について

(4)うち開催を省略した回数

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	<input type="text" value="橋本 哲行"/> <input type="text" value="田村 勇"/>
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	<input type="text" value="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	<input type="text" value="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ィア華城							
		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	6,555		
		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			
		イ大規模修繕	平成24年11月30日	平成29年12月31日				74,380,000			
102	ケアハウス	01030301	軽費老人ホーム	ヘスティア華城ケアハウス							
		山口県 防府市	大字伊佐江1598		2/4	3 自己所有	3 自己所有	平成15年6月1日	50	18,107	
		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			





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

12. 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	～

13. 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	
② 事業報告	1 有
③ 財産目録	1 有
④ 事業計画書	1 有
⑤ 第三者評価結果	2 無
⑥ 苦情処理結果	2 無
⑦ 監事監査結果	1 有
⑧ 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）	407,253,214
② 施設・設備に係る公費（円）	328,200
③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	561,465,150
(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

14. 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	

15. 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3年度 社会福祉法人 華世会**  
**ヘスティア華城・ヘスティア伊佐江・ヘスティア天神 事業計画ならびに運営方針**

**まえがき**

高齢化が進み、戦後すぐの第一次ベビーブーム（1947年～1949年）の時に生まれた、いわゆる団塊の世代が2025年には後期高齢者となり、国民の4人に1人が75歳以上となります。

今後増加することが見込まれている重度の要介護者や認知症高齢者、ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯、また働きながら要介護者等を在宅で介護している家族の介護負担軽減のために、当法人はこれらの高齢者一人ひとりの介護ニーズに即したサービスの確保や適切なサービスの利用調整、働く家族に対する支援等の充実について、更に取り組んでいく必要があります。

防府市の要介護者等の特徴としては、施設・居住サービスの利用水準は低く、在宅サービスの利用水準が高いということが挙げられます。

介護保険制度は、高齢者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう支援することや、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を理念としていることから、これからは在宅サービスを軸とした包括的な支援により、在宅限界点の向上に向けた取り組みが最も重要と考えます。

つきましては、軽度認定者に対する介護予防・重度化防止に効果のあるサービスと、要介護者及び介護者等のニーズによる生活支援に資するサービスの充実について、本計画期間においては、地域全体への自立支援・介護予防に関する普及啓発、介護予防の通いの場の充実、リハビリテーション専門職との連携による機能回復訓練、口腔機能向上や低栄養防止に係る機能回復訓練等により、高齢者の介護予防・重度化防止について重点的に取り組んでまいります。

**華世会運営方針**

**① 科学的介護データベース「LIFE」の導入**

科学的介護が提示されることにより、利用者が自身にとってどのようなサービスやケアを受けることが望ましいのかを選択でき、介護職も利用者に対してどのようなサービスやケアが望ましいのかをデータベースから把握し、明確な根拠を持って介護を提供することで、介護職の質の向上が期待できる科学的介護データベース「LIFE」の導入を進めてまいります。

## ② 見守り機器・システムの導入

介護職員の身体的・精神的負担軽減及び利用者の安全管理を目的として、入居者の起き上がりや離床等の動作をリアルタイムで検知ができ、睡眠状態や胸の動きなど入居者の状況を一目で把握できる「見守り機器・システム」の導入を検討します。

## ③ 認知症ケアの取り組み

各事業所において認知症介護実践者研修・実践リーダー研修の受講を積極的に行い、認知症介護の専門職員を養成していきます。

また、認知症介護技術の向上を図り、認知症の中核症状や行動・心理症状に関する正しい知識を習得することで、認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図ります。

## ④ 口腔ケアの充実

口腔ケアの目的は、口の中を清潔にするだけでなく、歯や口の疾患を予防し口腔の機能を維持することにあります。また、口腔ケアは QOL の向上のみならず誤嚥性肺炎などの全身疾患の予防、全身の健康状態の維持・向上にもつながることから、法人内の各事業所において、歯科医療機関と連携した口腔ケアの充実を図ります。

## ⑤ 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。

## ⑥ 在宅医療と介護との連携

慢性疾患や認知症等の医療ニーズや介護ニーズを併せ持つ高齢者の増加が見込まれることから、退院支援、日常生活の療養支援、急変時の対応、看取り等の様々な局面において、在宅医療・介護連携を進めていくための体制の整備を図っていきます。

## ⑦ 関係機関との連携

高齢者の生活支援を総合的な見地で行うためには、多様な関連施設・機関との協力が不可欠です。防府市役所、防府市福祉事務所、防府市保健センター、防府市社会福祉協議会、地域包括支援センター、医療機関、教育機関等との連携を図り、情報提供や情報交換を行うことで一体となって進めてまいります。

## ⑧ Web・SNS による法人情報発信の充実

現在の求人動向として、幅広い年齢層が求人を探す際、紙媒体よりも Web 媒体を利用する人が増えてきており、当法人への応募についてもインターネットからの応募が多くなっ

ています。

また、求職者は介護現場の取り組みや施設の雰囲気を知りたがっていることから、施設の日常の様子、職員が働いている中で感じたことなどを届けていくことも効果的です。

さらに求職者だけでなく、地域の方、利用者に施設の魅力を伝えることによって、法人全体のイメージアップにつながることから、Web や SNS での情報発信を積極的に行ってまいります。

## ⑨ 新型コロナウイルス対応について

新型コロナウイルス感染症対策として、当法人の感染対策委員会の活動、マニュアルの見直し、感染対応研修、施設内の衛生管理、高齢者の健康管理、手洗いなどの基本的な感染対策、感染発生時の対応等を改めて確認し、引き続き「拡げない・持ち出さない・持ち込まない」を徹底してまいります。

## 各事業部の運営方針

### 1. 事業本部

- ① 令和3年度は、訪問看護事業、機能訓練デイサービス事業の運営を開始し、法人理念に則った包括的かつ継続的な在宅医療・介護の連携提供体制の構築を推進してまいります。
- ② 「魅力ある職場、働きやすい職場環境づくり」を法人全体で考え、労務管理などのワークライフバランスにも配慮した環境整備に努め、人材の確保、育成、定着を図ります。
- ③ 事業継続計画（BCP）を策定し、感染症や災害など不測の事態への対応力を強化し早期復旧を図るとともに、サービスが安定的・継続的に提供される体制の構築に向けた取り組みを行ってまいります。
- ④ 職場におけるパワーハラスメント防止のため、法人としての方針、取り組む意思を明確にし、その周知・啓発を行ってまいります。また、PDCAサイクルを応用した対策等の更新を行い、相談等に適切に対応するために必要な体制の整備づくりに取り組んでまいります。
- ⑤ 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保に取り組むべく、必要な就業規則、給与規程等の柔軟な見直しを引き続き行ってまいります。
- ⑥ 各事業所の生産性の向上および職員の負担軽減のために、引き続き ICT 等の導入を積極的に進めてまいります。
- ⑦ 職員の能力と資質の向上を図るため、オンラインを活用した計画的な研修の推進を行ってまいります。
- ⑧ 新型コロナウイルス感染症について、状況を的確に把握し、実効性のある施策を包括的に確実かつ迅速に実行することができるよう法人としての統一的指針を示し、感染拡大の防止とサービス提供の維持の両立を持続的に可能としていくことができるよう引

き続き取り組んでまいります。

## 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 入所者に対して心身の健康保持とその自立を支援し、施設での日常生活を楽しく豊かに過ごすことができるように支援します。
- ② 入所者に安心安全なサービスを提供できるように見守り機器やインカム等の ICT の活用を検討します。
- ③ 感染症が利用者にまん延しないように予防策を講じるとともに、職員自身の自己管理も留意します。
- ④ 介護報酬の改定に伴い LIFE の活用を検討し介護のやり方の見直しを行っていくとともに介護の質の向上を図ります。

### ヘスティア華城ショートステイ（短期入所生活介護）

- ① 利用者が施設で安心して生活できるように、看護・介護職員と連携してケアを行います。
- ② 利用者が在宅での生活を継続していけるように家族・ケアマネと連携し、必要な支援を行います。
- ③ 緊急性の高いショートステイの依頼に対して出来るだけ協力を行い、柔軟に対応します。

## 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 利用者が安心してサービスが受けられるよう、安全な介護を継続して提供できるよう努めます。
- ② 家族、介護支援専門員との連携を密にすることで利用者の健康状態の的確な把握に努め、適切に対応します。
- ③ 感染症発生及びまん延防止に関する取り組みを継続し、最新の情報収集に努めます。利用者に必要なサービスの安定的な提供が継続できるよう利用者・家族の協力のもと未然に防ぐ対策を行います。
- ④ 介護報酬改定に伴い、算定に要する環境整備を積極的に行います。また利用者の意向、在宅での環境も考慮した介護計画作成に努めます。LIFE や ICT の活用も職員全体で周知研修参加等も積極的に行います。
- ⑤ 新規事業開始を念頭において多職種との連携を重視し、多様化する利用者の意向に柔軟に対応し利用者、家族に信頼されるサービスの提供に努めます。
- ⑥ 地域に密着し開かれた事業所として認知されるよう、地域活動を積極的に行います。

### ヘスティア華城ヘルパーステーション（訪問介護）

- ① 認知症専門研修に参加して知識を深め、他職員にも勉強会を開催することで、サービス

の質の向上を目指します。

- ② コロナ渦により、閉塞した環境の中で増加する精神的不安を抱える利用者や、認知症の利用者に対応できるよう、認知症対応力を向上させるための研修への参加、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 感染症対策を徹底しながら、複雑な介護ニーズに対応できる人材の体制を整えていくとともに、訪問介護利用者の確保に努めます。

#### ヘスティア華城訪問看護ステーション（訪問看護）

- ① 住み慣れた地域で安心して暮らせるように療養生活を支援し、医療機関の指示のもと介護支援専門員や多職種と連携を行いながら、医療サービスを提供していきます。
- ② 24 時間連絡が取れる体制を構築し、緊急時の相談や訪問を行い、在宅で生活している利用者やその家族、法人内の他事業所の利用者へ柔軟に対応していきます。
- ③ 訪問看護としての経験が積める現場実習や ICT 等を活用した研修を実施します。

#### ヘスティア華城居宅介護支援事業所（居宅介護支援）

- ① 24 時間対応体制を継続し、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・家族のニーズや変化に柔軟に対応できるように努めます。
- ② 主治医に意見を求め、介護と医療の両面からケアマネジメントを行い、利用者の生活が更に安定するよう努めます。
- ③ 防府市の取り組みについて理解を深め、地域包括支援センターとも協力し、利用者が介護保険サービスに頼らず、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 各種研修会への参加について、ICT などを活用しながらスキルアップに努めていきます。

### 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を継続して行います。
- ② 職員間で随時、情報交換を行い、入居者の生活上の困難を早期発見することで、要介護認定の申請や介護サービスの円滑な利用を促し、要介護状態になっても、住み慣れた居室に住み続けられるように多職種と連携して支援します。
- ③ 自身での健康管理や服薬管理等の難しい入居者が健康を維持できるよう、訪問看護ステーション等と連携し、医療面でも安心して生活できるように支援します。
- ④ 要支援・自立の入居者が要介護状態にならないよう、地域交流スペースで開催する週 1 回の元気アップクラブや施設内の行事を活用し、活動の機会を作ります。
- ⑤ 新型コロナウイルス感染症の流行状況を注視しながら、施設内においても密になる状

態を作らない、外部からの来訪者の問診の徹底等の対策を状況に併せて行い、集団生活における感染症蔓延防止に努めます。

- ⑥ 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。

#### 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 入居者の要介護や認知症の重度化に対応できるよう、職員の役職・経験年数・スキル等に併せた介護実務及び認知症ケアの研修を受講させ、専門的な知識やスキルの習得によるサービスの質の向上を促します。
- ② 訪問看護ステーションとの連携体制を整え、入居者の健康管理や医師との連携を強化します。また、入居者の医療的ニーズを把握しながら、必要時には医療による訪問看護を利用することで、看取り期の対応や医療的処置等の医療による支援が安定してできるように体制作りを行います。
- ③ 歯科医や管理栄養士から口腔ケア及び栄養ケアの指導を受け、入居者の口腔衛生管理や栄養管理が適切に行えるように努めます。
- ④ 集団生活における感染症蔓延のリスクを軽減するため、世間や地域の情勢を注視しながら状況に応じた感染対策を行います。
- ⑤ 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。

### 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 可能な限り住み慣れた自宅での生活を継続できるように支援します。在宅生活の継続が困難になった利用者に対しては、ケアハウスやグループホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホームの入所がスムーズに行えるよう調整します。
- ② 利用者の体調の変化等を早期に発見出来る観察力を養います。異常があれば主治医や訪問看護ステーション等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 感染対策を徹底し、利用者・職員全員が安心して日常生活が送れるよう整備します。万が一、感染者が出た場合はマニュアルに則り早急に対処して、感染を最小限に止めます。
- ④ 職員の一人ひとりが向上心を持ち職務に従事出来る様に支援します。研修や事例検討会で知識を身につけ、個人面談を行い職員の考えを聞き相談に応じます。

### 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 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、利用者一人ひとり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 個人の栄養状態と摂食嚥下機能に合わせた栄養計画を作成し、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 効率的な業務プロセスの確立によるコスト削減及び増収の推進に努めます。
- ④ 新しい生活様式の実践に伴い、職員一人ひとりの基本的感染対策を日常生活により密着・持続させ、衛生管理・危機管理の徹底を図るとともに、感染症に関して適切な情報の提供、正しい知識の普及に努めます。
- ⑤ オンラインを利用した各種研修への参加を充実させることで、職員のキャリアアップ、スキルアップを目指します。
- ⑥ 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に取り組みます。
- ⑦ 多職種協働の中の専門機能としての責任を果たし、より良い食環境を提供できるよう努力し、職員同士が日常的に情報交換・共有でき協力し合える体制作り積極的に取り組みます。

## 7. 経理部

- ① 経理業務の基礎をしっかりと身に付け、簡潔・確実に処理対応ができるように日頃から各自のスキルアップを心がけます。
- ② 業務管理のコツとして、業務遂行の優先順位(計画性)をつけて少しでもスムーズに業務が進められるよう対策を立てます。
- ③ 変化する社会福祉法人の経理業務に幅広く対応できるよう「自分の仕事にここまで」と決めつけない姿勢を身につけます。
- ④ 少ない人員の中、問題が発生しても円滑に解決できるよう日頃から相互協力をもって信頼関係の構築を図ります。
- ⑤ 常に各事業所との連携を綿密におこない情報共有の元、経理部門の問題点を少しでも迅速に解決できるよう努めます。

## 8. 総務部

- ① 職員の要望事項に迅速に対応できるように取り組みます。
- ② 各部署間の情報の共有・連携を図り、業務の効率化を目指します。
- ③ 整理整頓を行い、分かりやすい環境作りを目指します。
- ④ 職員が安心して業務に取り組めるよう、清潔な職場環境作りに努めます。
- ⑤ 車輛の日常点検を怠らないように、声掛けをして意識向上に努めます。



令和 3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 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0162 介護保険事業収入	519,962	509,610	10,352	
0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	119,934	108,804	11,130	
8121 介護報酬収入	119,052	108,534	10,518	
8122 介護予防報酬収入	882	270	612	
0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,841	14,462	379	
8131 介護負担金収入(公費)	427	58	369	
8132 介護負担金収入(一般)	14,174	14,234	△60	
8133 介護予防負担金収入(公費)	190	120	70	
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)	244,838	244,838	0	
8141 介護報酬収入	241,988	241,988	0	
8142 介護予防報酬収入	2,850	2,850	0	
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	28,992	28,992	0	
8152 介護負担金収入(一般)	28,372	28,372	0	
8153 介護予防負担金収入(公費)	88	88	0	
8154 介護予防負担金収入(一般)	532	532	0	
0168 居宅介護支援介護料収入	14,064	14,064	0	
8161 居宅介護支援介護料収入	14,064	14,064	0	
0169 利用者等利用料収入	95,981	97,138	△1,157	
8172 居宅介護サービス利用料収入	199	229	△30	
8175 食費収入(一般)	43,616	44,746	△1,130	
8177 居住費収入(一般)	32,828	33,025	△197	
8179 介護予防・日常生活総合事業利用料収入	12,504	12,504	0	
8178 その他の利用料収入	6,834	6,634	200	
0170 その他の事業収入	1,312	1,312	0	
8181 補助金事業収入(公費)	10	10	0	
8183 受託事業収入(公費)	1,302	1,302	0	
0171 老人福祉事業収入	101,932	105,192	△3,260	
0173 運営事業収入	82,960	82,960	0	
8221 管理費収入	8,860	8,860	0	
8222 その他の利用料収入	42,300	42,300	0	
8223 補助金事業収入(公費)	31,800	31,800	0	
0174 その他の事業収入	18,972	22,232	△3,260	
8231 管理費収入	5,040	5,040	0	
8232 その他の利用料収入	13,932	13,932	0	
0001 家賃	6,744	6,744	0	
0002 洗濯代	7,188	7,188	0	
8233 その他の事業収入	0	3,260	△3,260	配食サービス事業の閉鎖に伴う減額
0189 医療事業収入	2,400	0	2,400	
8446 訪問看護療養費収入	2,400	0	2,400	
0195 借入金利息補助金収入	57	95	△38	
8511 借入金利息補助金収入	57	95	△38	

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)
0197 受取利息配当金収入	254	256	△2	
8531 受取利息配当金収入	254	256	△2	
0198 そ の 他 の 収 入	3,116	13,278	△10,162	
8611 受 入 研 修 費 収 入	12	12	0	
8612 利用者等外給食費収入	2,523	2,523	0	
8613 雑 収 入	581	10,743	△10,162	
0001 雑 収 入	581	10,743	△10,162	
事業活動収入計	627,721	628,431	△710	
0128 人 件 費 支 出	434,884	425,017	9,867	
7111 役 員 報 酬 支 出	5,000	5,000	0	
7112 職 員 給 料 支 出	203,919	196,695	7,224	
7113 職 員 賞 与 支 出	56,308	54,379	1,929	
7114 非常勤職員給与支出	118,970	118,812	158	
7115 派遣職員費支出	300	600	△300	
7116 退 職 給 付 支 出	789	1,179	△390	
0002 財団共済退職給付支出	0	390	△390	
0003 退 職 共 済 掛 金	789	789	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	49,598	48,352	1,246	
0129 事 業 費 支 出	82,271	82,753	△482	
7211 給 食 費 支 出	30,760	31,650	△890	
7212 介 護 用 品 費 支 出	2,040	2,093	△53	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	4,857	4,977	△120	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	2,188	2,184	4	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	28,692	28,296	396	
7224 燃 料 費 支 出	110	120	△10	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	6,870	6,994	△124	
0001 消 耗 品 費	5,360	5,404	△44	
0002 器 具 什 器 費	1,510	1,590	△80	
7226 賃 借 料 支 出	2,204	2,190	14	
7231 車 輛 費 支 出	4,390	4,074	316	
7234 雑 支 出	160	175	△15	
0130 事 務 費 支 出	95,036	69,014	26,022	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	3,309	3,221	88	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	6,887	6,747	140	
7314 研 修 研 究 費 支 出	1,469	929	540	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	2,366	2,530	△164	
0001 消 耗 品 費	1,736	1,708	28	
0002 器 具 什 器 費	630	822	△192	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	306	296	10	
7319 修 繕 費 支 出	32,010	5,211	26,799	特養屋上看板修復、表花壇等修復費用 ケアハウス外壁塗装工事費用
7321 通 信 運 搬 費 支 出	3,086	3,092	△6	
7322 会 議 費 支 出	30	30	0	
7323 広 報 費 支 出	759	915	△156	

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)
7324 業務委託費支出	12,698	14,627	△1,929	
7325 手数料支出	1,221	2,031	△810	
7326 保険料支出	3,891	3,863	28	
7327 賃借料支出	8,078	7,083	995	特養インカム導入費用 特養見守りセンサーロボット導入費用
7328 土地・建物賃借料支出	7,698	7,696	2	
7329 租税公課支出	2,104	1,866	238	
7331 保守料支出	6,420	6,274	146	
7332 渉外費支出	632	632	0	
7333 諸会費支出	1,706	1,682	24	
7335 雑支出	366	289	77	
0001 雑支出	366	289	77	
0133 利用者負担軽減額	2,212	2,242	△30	
7431 利用者負担軽減額	2,212	2,242	△30	
0134 支払利息支出	2,310	2,346	△36	
7441 支払利息支出	2,310	2,346	△36	
事業活動支出計	616,713	581,372	35,341	
事業活動資金収支差額	11,008	47,059	△36,051	
【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	
0205 設備資金借入金収入	54,000	36,000	18,000	
8751 設備資金借入金収入	54,000	36,000	18,000	新規事業用設備資金借入金
施設整備等収入計	54,241	36,241	18,000	
0140 設備資金借入金元金償還支出	18,186	18,186	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	18,186	18,186	0	
0141 固定資産取得支出	114,280	57,272	57,008	
7521 土地取得支出	2,800	15,564	△12,764	新規駐車場整備費用
7522 建物取得支出	100,000	0	100,000	新規事業用建物取得
7523 車輛運搬具取得支出	3,000	1,800	1,200	特養車輛1台購入費用
7524 器具及び備品取得支出	400	7,908	△7,508	訪問看護用タブレットの購入費用
7525 その他の取得支出	8,080	32,000	△23,920	新規事業用看板、特養およびケアハウス看板取替え費用 ケアハウス進入路整備費用
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,525	1,310	215	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,525	1,310	215	訪問看護開始に伴うシステムの導入
施設整備等支出計	133,991	76,768	57,223	
施設整備等資金収支差額	△79,750	△40,527	△39,223	
【その他の活動による収支】				
0211 投資有価証券売却収入	0	10,000	△10,000	
8831 投資有価証券売却収入	0	10,000	△10,000	
0222 積立資産取崩収入	0	390	△390	
8881 退職給付引当資産取崩収入	0	390	△390	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	390	△390	
0223 その他の活動による収入	0	1,760	△1,760	
8891 その他の収入	0	1,760	△1,760	

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)
その他の活動による収入計	0	12,150	△12,150	
0155 積立資産支出	11,560	11,549	11	
7662 退職給付引当資産支出	6,560	6,549	11	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	6,560	6,549	11	
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	1,605	△1,605	
7681 その他の支出	0	1,605	△1,605	
その他の活動支出計	11,560	13,154	△1,594	
その他の活動資金収支差額	△11,560	△1,004	△10,556	
予備費	0	20,000	△20,000	
当期資金収支差額合計	△80,302	△14,472	△65,830	
<b>【資金残高】</b>				
前期末支払資金残高	223,892	223,892	0	
当期末支払資金残高	143,590	209,420	△65,830	

令和 3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)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0197 受取利息配当金収入	200	200	0	銀行等預貯金利息 投資有価証券利金等
8531 受取利息配当金収入	200	200	0	銀行等預貯金利息 投資有価証券利金等
0198 その他の収入	60	60	0	職員食事代等5千円×12
8612 利用者等外給食費収入	60	60	0	職員食事代等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	891	3,732	△2,841	
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、老協全国大会等参加費(役員分)
7316 印刷製本費支出	1	1	0	年賀状印刷費用
7321 通信運搬費支出	42	42	0	インターネットバンキング料
7324 業務委託費支出	182	2,123	△1,941	消費税、有料老人ホーム税務申告
7325 手数料支出	120	1,000	△880	振込手数料他 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	43	63	△20	
7333 諸会費支出	30	30	0	ゼファクラブ(西京銀行)年会費
7335 雑支出	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	5,891	8,732	△2,841	
事業活動資金収支差額	△5,631	△8,472	2,841	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
0205 設備資金借入金収入	54,000	36,000	18,000	
8751 設備資金借入金収入	54,000	36,000	18,000	新規事業用設備資金借入金
施設整備等収入計	54,000	36,000	18,000	
0141 固定資産取得支出	105,060	46,700	58,360	
7521 土地取得支出	0	14,700	△14,700	
7522 建物取得支出	100,000	0	100,000	新規事業用建物取得
7525 その他の取得支出	5,060	32,000	△26,940	新規事業用の看板等費用
施設整備等支出計	105,060	46,700	58,360	
施設整備等資金収支差額	△51,060	△10,700	△40,360	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
0211 投資有価証券売却収入	0	10,000	△10,000	
8831 投資有価証券売却収入	0	10,000	△10,000	
その他の活動による収入計	0	10,000	△10,000	
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	10,000	△10,000	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△56,691	△9,172	△47,519	
<b>【資金残高】</b>				
前期末支払資金残高	4,240	4,240	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	事業本部

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△52,451	△4,932	△47,519	

令和 3年度 資金収支予算書  
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	特別養護老人ホーム

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0162 介護保険事業収入	292,370	293,295	△925	
0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	108,050	108,804	△754	ヘルパー、デイサービス、ショートステイ介護報酬
8121 介護報酬収入	107,784	108,534	△750	8,982千円×12
8122 介護予防報酬収入	266	270	△4	
0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,398	14,462	△64	
8131 介護負担金収入(公費)	58	58	0	
8132 介護負担金収入(一般)	14,174	14,234	△60	1,181千円×12
8133 介護予防負担金収入(公費)	116	120	△4	
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)	88,312	88,062	250	
8141 介護報酬収入	88,312	88,062	250	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	10,272	0	
8152 介護負担金収入(一般)	10,272	10,272	0	856千円×12
0168 居宅介護支援介護料収入	14,064	14,064	0	
8161 居宅介護支援介護料収入	14,064	14,064	0	1,010千円×12 居宅介護報酬
0169 利用者等利用料収入	55,972	56,329	△357	
8172 居宅介護サービス利用料収入	20	50	△30	
8175 食費収入(一般)	25,596	25,726	△130	2,133千円×12
8177 居住費収入(一般)	17,396	17,593	△197	1,449千円×12
8179 介護予防・日常生活総合事業利用料収入	12,504	12,504	0	1,042千円×12
8178 その他の利用料収入	456	456	0	
0170 その他の事業収入	1,302	1,302	0	
8183 受託事業収入(公費)	1,302	1,302	0	
0171 老人福祉事業収入	0	3,260	△3,260	
0174 その他の事業収入	0	3,260	△3,260	
8233 その他の事業収入	0	3,260	△3,260	配食サービス事業の閉鎖に伴う減額
0195 借入金利息補助金収入	0	10	△10	
8511 借入金利息補助金収入	0	10	△10	
0197 受取利息配当金収入	12	14	△2	
8531 受取利息配当金収入	12	14	△2	
0198 その他の収入	2,120	7,059	△4,939	
8612 利用者等外給食費収入	2,010	2,010	0	
8613 雑収入	110	5,049	△4,939	
0001 雑収入	110	5,049	△4,939	
事業活動収入計	294,502	303,638	△9,136	
0128 人件費支出	217,621	221,056	△3,435	
7112 職員給料支出	114,379	115,857	△1,478	9,531千円×12
7113 職員賞与支出	32,623	32,934	△311	
7114 非常勤職員給与支出	43,850	44,656	△806	3,654千円×12
7116 退職給付支出	245	635	△390	
0002 財団共済退職給付支出	0	390	△390	
0003 退職共済掛金	245	245	0	福祉医療機構退職金制度掛金

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	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)
7117 法定福利費支出	26,524	26,974	△450	2,210千円×12
0129 事業費支出	36,474	37,399	△925	
7211 給食費支出	11,260	12,216	△956	938千円×12
7212 介護用品費支出	2,004	2,057	△53	167千円×12
7215 保健衛生費支出	2,752	2,956	△204	229千円×12
7218 教養娯楽費支出	790	856	△66	65千円×12
7223 水道光熱費支出	12,180	12,240	△60	1,015千円×12
7224 燃料費支出	34	34	0	
7225 消耗器具備品費支出	3,414	3,234	180	
0001 消耗品費	2,434	2,554	△120	202千円×12
0002 器具什器費	980	680	300	
7226 賃借料支出	1,212	1,208	4	101千円×12
7231 車輛費支出	2,720	2,478	242	修理、ガソリン代、車検費用
7234 雑支出	108	120	△12	
0130 事務費支出	30,979	28,544	2,435	
7311 福利厚生費支出	1,990	1,940	50	166千円×12
7313 旅費交通費支出	3,980	3,974	6	通勤手当 331千円×12
7314 研修研究費支出	879	479	400	
7315 事務消耗品費支出	1,744	2,040	△296	
0001 消耗品費	1,224	1,328	△104	102千円×12
0002 器具什器費	520	712	△192	
7316 印刷製本費支出	201	211	△10	
7319 修繕費支出	4,320	2,591	1,729	屋上看板修復、表花壇等の修復費用 老朽化に伴う費用
7321 通信運搬費支出	1,514	1,602	△88	電話・FAX、携帯電話通話料等 126千円×12
7322 会議費支出	24	24	0	
7323 広報費支出	388	488	△100	
7324 業務委託費支出	4,308	4,456	△148	359千円×12
7325 手数料支出	518	524	△6	
7326 保険料支出	1,935	2,015	△80	
7327 賃借料支出	3,844	3,046	798	インカム導入費用、見守りセンサーロボット導入費用
7328 土地・建物賃借料支出	552	586	△34	46千円×12
7329 租税公課支出	556	328	228	
7331 保守料支出	3,178	3,272	△94	264千円×12
7332 渉外費支出	362	362	0	
7333 諸会費支出	406	406	0	
7335 雑支出	280	200	80	
0001 雑支出	280	200	80	
0133 利用者負担軽減額	1,552	1,552	0	
7431 利用者負担軽減額	1,552	1,552	0	
0134 支払利息支出	960	926	34	
7441 支払利息支出	960	926	34	
事業活動支出計	287,586	289,477	△1,891	
事業活動資金収支差額	6,916	14,161	△7,245	



法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	特別養護老人ホーム

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計	0	0	0	
0140 設備資金借入金元金償還支出	3,456	3,456	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	3,456	3,456	0	
0141 固定資産取得支出	6,960	4,428	2,532	
7521 土地取得支出	2,800	464	2,336	新規職員駐車場整備費用
7523 車輛運搬具取得支出	3,000	0	3,000	車輛1台購入費用
7524 器具及び備品取得支出	400	3,964	△3,564	訪問看護用タブレットの購入費用
7525 その他の取得支出	760	0	760	看板取替費用
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,525	1,310	215	訪問看護開始に伴うシステムの導入
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,525	1,310	215	
施設整備等支出計	11,941	9,194	2,747	
施設整備等資金収支差額	△11,941	△9,194	△2,747	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
0222 積立資産取崩収入	0	390	△390	
8881 退職給付引当資産取崩収入	0	390	△390	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	390	△390	
その他の活動による収入計	0	390	△390	
0155 積立資産支出	4,002	3,991	11	
7662 退職給付引当資産支出	4,002	3,991	11	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	4,002	3,991	11	
0159 その他の活動による支出	0	275	△275	
7681 その他の支出	0	275	△275	
その他の活動支出計	4,002	4,266	△264	
その他の活動資金収支差額	△4,002	△3,876	△126	
予 備 費	0	20,000	△20,000	
当期資金収支差額合計	△9,027	△18,909	9,882	
<b>【資金残高】</b>				
前期末支払資金残高	80,866	80,866	0	
当期末支払資金残高	71,839	61,957	9,882	

令和 3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 算 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0171 老人福祉事業収入	82,960	82,960	0	
0173 運営事業収入	82,960	82,960	0	
8221 管理費収入	8,860	8,860	0	738千円×12
8222 その他の利用料収入	42,300	42,300	0	3,525千円×12
8223 補助金事業収入(公費)	31,800	31,800	0	山口県 事務費補助
0195 借入金利息補助金収入	57	85	△28	
8511 借入金利息補助金収入	57	85	△28	
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	2,540	△1,950	
8612 利用者等外給食費収入	146	146	0	12千円×12
8613 雑収入	444	2,394	△1,950	
0001 雑収入	444	2,394	△1,950	37千円×12 洗濯機乾燥機使用料他
事業活動収入計	83,627	85,605	△1,978	
0128 人件費支出	44,544	44,560	△16	
7112 職員給料支出	19,704	19,700	4	1,642千円×12
7113 職員賞与支出	5,530	5,530	0	
7114 非常勤職員給与支出	14,220	14,240	△20	1,185千円×12
7116 退職給付支出	270	270	0	
0003 退職共済掛金	270	270	0	
7117 法定福利費支出	4,820	4,820	0	401千円×12
0129 事業費支出	21,176	21,106	70	
7211 給食費支出	8,904	8,900	4	742千円×12
7215 保健衛生費支出	348	348	0	29千円×12
7218 教養娯楽費支出	430	430	0	カラオケ、ケーブルテレビ他
7223 水道光熱費支出	9,240	9,050	190	770千円×12
7224 燃料費支出	20	20	0	
7225 消耗器具備品費支出	1,590	1,710	△120	
0001 消耗品費	1,440	1,510	△70	120千円×12 感染症対策による使い捨て容器費用
0002 器具什器費	150	200	△50	
7231 車輛費支出	624	628	△4	52千円×12
7234 雑支出	20	20	0	
0130 事務費支出	36,221	11,114	25,107	
7311 福利厚生費支出	504	506	△2	42千円×12
7313 旅費交通費支出	756	742	14	63千円×12
7314 研修研究費支出	160	100	60	
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	25,820	820	25,000	外壁塗装工事費用
7321 通信運搬費支出	384	388	△4	32千円×12
7323 広報費支出	145	125	20	

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	4,416	4,400	16	368千円×12
7325 手数料支出	132	128	4	11千円×12
7326 保険料支出	624	626	△2	52千円×12
7327 賃借料支出	972	968	4	81千円×12
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	1,560	0	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	3	△3	
0001 雑支出	0	3	△3	
0134 支払利息支出	140	200	△60	
7441 支払利息支出	140	200	△60	
事業活動支出計	102,081	76,980	25,101	
事業活動資金収支差額	△18,454	8,625	△27,079	
【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	2,260	3,915	△1,655	
7521 土地取得支出	0	400	△400	
7523 車輛運搬具取得支出	0	1,800	△1,800	
7524 器具及び備品取得支出	0	1,715	△1,715	
7525 その他の取得支出	2,260	0	2,260	看板の取替および進入路整備費用
施設整備等支出計	7,810	9,465	△1,655	
施設整備等資金収支差額	△7,569	△9,224	1,655	
【その他の活動による収支】				
0223 その他の活動による収入	0	130	△130	
8891 その他の収入	0	130	△130	
その他の活動による収入計	0	130	△130	
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	△566	△130	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△26,719	△1,165	△25,554	
【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	△1,459	24,095	△25,554	

令和 3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 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0162 介護保険事業収入	77,196	78,246	△1,050	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,664	53,914	△250	
8141 介護報酬収入	53,664	53,914	△250	4,472千円×12
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,968	5,968	0	
8152 介護負担金収入(一般)	5,968	5,968	0	497千円×12
0169 利用者等利用料収入	17,564	18,364	△800	
8175 食費収入(一般)	8,160	9,160	△1,000	680千円×12
8177 居住費収入(一般)	5,480	5,480	0	456千円×12
8178 その他の利用料収入	3,924	3,724	200	327千円×12
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	1,189	△1,017	
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	
8613 雑収入	0	1,017	△1,017	
0001 雑収入	0	1,017	△1,017	
事業活動収入計	77,373	79,440	△2,067	
0128 人件費支出	56,555	56,855	△300	
7112 職員給料支出	21,720	21,720	0	1,810千円×12
7113 職員賞与支出	6,005	6,005	0	
7114 非常勤職員給与支出	22,380	22,380	0	1,865千円×12
7115 派遣職員費支出	300	600	△300	
7116 退職給付支出	90	90	0	
0003 退職共済掛金	90	90	0	
7117 法定福利費支出	6,060	6,060	0	505千円×12
0129 事業費支出	7,812	7,611	201	
7211 給食費支出	3,900	3,830	70	325千円×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	430	50	40千円×12
7223 水道光熱費支出	2,244	2,194	50	187千円×12
7225 消耗器具備品費支出	300	250	50	
0001 消耗品費	250	200	50	20千円×12
0002 器具什器費	50	50	0	
7231 車輦費支出	30	48	△18	
7234 雑支出	0	1	△1	
0130 事務費支出	4,586	4,464	122	
7311 福利厚生費支出	264	264	0	22千円×12
7313 旅費交通費支出	564	570	△6	47千円×12
7314 研修研究費支出	160	110	50	
7315 事務消耗品費支出	150	158	△8	
0001 消耗品費	100	108	△8	

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	摘 要 (積 算 内 訳)
0002 器 具 什 器 費	50	50	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	12	12	0	
7319 修 繕 費 支 出	840	750	90	70千円×12
7321 通 信 運 搬 費 支 出	216	218	△2	18千円×12
7322 会 議 費 支 出	6	6	0	
7323 広 報 費 支 出	44	44	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,200	1,200	0	100千円×12
7325 手 数 料 支 出	210	210	0	
7326 保 険 料 支 出	164	164	0	
7327 賃 借 料 支 出	276	278	△2	23千円×12
7329 租 税 公 課 支 出	10	10	0	
7331 保 守 料 支 出	360	360	0	30千円×12
7332 渉 外 費 支 出	80	80	0	
7333 諸 会 費 支 出	30	30	0	
0134 支 払 利 息 支 出	240	250	△10	
7441 支 払 利 息 支 出	240	250	△10	
事業活動支出計	69,193	69,180	13	
事業活動資金収支差額	8,180	10,260	△2,080	
【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	386	△386	
7524 器具及び備品取得支出	0	386	△386	
施設整備等支出計	1,680	2,066	△386	
施設整備等資金収支差額	△1,680	△2,066	386	
【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	660	660	0	
7662 退職給付引当資産支出	660	660	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	660	660	0	
0159 その他の活動による支出	0	280	△280	
7681 その他の支出	0	280	△280	
その他の活動支出計	660	940	△280	
その他の活動資金収支差額	△660	△940	280	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	5,840	7,254	△1,414	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	56,336	56,336	0	
当期末支払資金残高	62,176	63,590	△1,414	

令和 3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)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0162 介護保険事業収入	59,342	59,342	0	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	43,464	43,464	0	
8141 介護報酬収入	40,900	40,900	0	3,408千円×12
8142 介護予防報酬収入	2,564	2,564	0	213千円×12
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,548	5,548	0	
8152 介護負担金収入(一般)	4,960	4,960	0	370千円×12
8153 介護予防負担金収入(公費)	88	88	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	10,320	10,320	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)	4,400	4,400	0	366千円×12
8177 居住費収入(一般)	4,720	4,720	0	393千円×12
8178 その他の利用料収入	1,180	1,180	0	98千円×12
0170 その他の事業収入	10	10	0	
8181 補助金事業収入(公費)	10	10	0	
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	776	△758	
8612 利用者等外給食費収入	1	1	0	
8613 雑収入	17	775	△758	
0001 雑収入	17	775	△758	イベント会場使用料
事業活動収入計	59,370	60,128	△758	
0128 人件費支出	35,359	35,323	36	
7112 職員給料支出	11,040	11,000	40	920千円×12
7113 職員賞与支出	2,782	2,782	0	
7114 非常勤職員給与支出	18,180	18,180	0	1,515千円×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	3,312	3,316	△4	276千円×12
0129 事業費支出	5,518	5,844	△326	
7211 給食費支出	1,704	1,706	△2	142千円×12
7212 介護用品費支出	4	4	0	
7215 保健衛生費支出	280	280	0	23千円×12
7218 教養娯楽費支出	150	150	0	
7223 水道光熱費支出	2,016	2,020	△4	168千円×12
7224 燃料費支出	20	30	△10	
7225 消耗器具備品費支出	560	880	△320	
0001 消耗品費	360	380	△20	30千円×12
0002 器具什器費	200	500	△300	
7226 賃借料支出	312	302	10	26千円×12
7231 車輦費支出	450	450	0	37千円×12
7234 雑支出	22	22	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	天神小規模多機能

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0130 事務費支出	10,236	10,278	△42	
7311 福利厚生費支出	167	167	0	
7313 旅費交通費支出	672	642	30	56千円×12
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	80	80	0	
0002 器具什器費	60	60	0	
7316 印刷製本費支出	12	12	0	
7319 修繕費支出	600	600	0	50千円×12
7321 通信運搬費支出	261	261	0	21千円×12
7323 広報費支出	47	123	△76	
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	359	359	0	
7327 賃借料支出	774	794	△20	64千円×12
7328 土地・建物賃借料支出	4,800	4,800	0	400千円×12
7329 租税公課支出	10	10	0	
7331 保守料支出	528	528	0	
7332 渉外費支出	60	60	0	
7333 諸会費支出	700	676	24	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	400	△30	
7431 利用者負担軽減額	370	400	△30	
事業活動支出計	51,483	51,845	△362	
事業活動資金収支差額	7,887	8,283	△396	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0141 固定資産取得支出	0	408	△408	
7524 器具及び備品取得支出	0	408	△408	
施設整備等支出計	0	408	△408	
施設整備等資金収支差額	0	△408	408	
【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	将来の移転に係る費用として積立
その他の活動支出計	5,552	5,552	0	
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	2,335	2,323	12	
【資金残高】				

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)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	41,773	41,773	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	44,108	44,096	12	



令和 3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 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0162 介護保険事業収入	78,727	78,727	0	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	59,398	59,398	0	
8141 介護報酬収入	59,112	59,112	0	4,926千円×12
8142 介護予防報酬収入	286	286	0	
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,204	7,204	0	
8152 介護負担金収入(一般)	7,172	7,172	0	597千円×12
8154 介護予防負担金収入(一般)	32	32	0	
0169 利用者等利用料収入	12,125	12,125	0	
8172 居宅介護サービス利用料収入	159	159	0	
8175 食費収入(一般)	5,460	5,460	0	455千円×12
8177 居住費収入(一般)	5,232	5,232	0	436千円×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	929	△773	
8612 利用者等外給食費収入	146	146	0	
8613 雑収入	10	783	△773	
0001 雑収入	10	783	△773	
事業活動収入計	78,888	79,661	△773	
0128 人件費支出	49,888	49,804	84	
7112 職員給料支出	23,280	23,280	0	1,940千円×12
7113 職員賞与支出	5,535	5,535	0	
7114 非常勤職員給与支出	15,060	14,976	84	1,255千円×12
7116 退職給付支出	139	139	0	
0003 退職共済掛金	139	139	0	福祉医療機構退職金制度掛金
7117 法定福利費支出	5,874	5,874	0	477千円×12
0129 事業費支出	5,561	5,577	△16	
7211 給食費支出	2,220	2,224	△4	185千円×12
7212 介護用品費支出	2	2	0	
7215 保健衛生費支出	355	355	0	29千円×12
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	1,344	0	112千円×12
7224 燃料費支出	36	36	0	
7225 消耗器具備品費支出	600	610	△10	
0001 消耗品費	500	500	0	41千円×12
0002 器具什器費	100	110	△10	
7226 賃借料支出	260	260	0	
7231 車輛費支出	470	470	0	39千円×12
7234 雑支出	10	12	△2	
0130 事務費支出	5,756	5,687	69	
7311 福利厚生費支出	260	244	16	21千円×12
7313 旅費交通費支出	706	706	0	58千円×12

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)
7314 研修研究費支出	60	60	0	
7315 事務消耗品費支出	120	100	20	
0001 消耗品費	120	100	20	11千円×12
7316 印刷製本費支出	30	40	△10	
7319 修繕費支出	330	350	△20	
7321 通信運搬費支出	384	380	4	32千円×12
7323 広報費支出	135	135	0	
7324 業務委託費支出	924	900	24	77千円×12
7325 手数料支出	58	58	0	
7326 保険料支出	360	360	0	30千円×12
7327 賃借料支出	1,440	1,405	35	120千円×12
7329 租税公課支出	355	355	0	
7331 保守料支出	480	480	0	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	700	0	
7441 支払利息支出	700	700	0	
事業活動支出計	62,195	62,058	137	
事業活動資金収支差額	16,693	17,603	△910	
【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	
0141 固定資産取得支出	0	826	△826	
7524 器具及び備品取得支出	0	826	△826	
施設整備等支出計	5,424	6,250	△826	
施設整備等資金収支差額	△5,424	△6,250	826	
【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	650	650	0	
7662 退職給付引当資産支出	650	650	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	650	650	0	
その他の活動支出計	650	650	0	
その他の活動資金収支差額	△650	△650	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	10,619	10,703	△84	
【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	23,433	23,517	△84	

令和 3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)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0171 老人福祉事業収入	8,256	8,256	0	
0174 その他の事業収入	8,256	8,256	0	
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	6,096	0	
0001 家賃	2,904	2,904	0	242千円×12
0002 洗濯代	3,192	3,192	0	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	
0198 その他の収入	0	310	△310	
8613 雑収入	0	310	△310	
0001 雑収入	0	310	△310	
事業活動収入計	8,258	8,568	△310	
0128 人件費支出	5,548	5,494	54	
7112 職員給料支出	2,040	1,982	58	170千円×12
7113 職員賞与支出	700	700	0	
7114 非常勤職員給与支出	2,292	2,292	0	191千円×12
7117 法定福利費支出	516	520	△4	43千円×12
0129 事業費支出	2,163	2,167	△4	
7211 給食費支出	1,212	1,212	0	101千円×12
7215 保健衛生費支出	76	76	0	
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	105	109	△4	
0001 消耗品費	105	109	△4	
7226 賃借料支出	170	170	0	14千円×12
0130 事務費支出	3,391	3,393	△2	
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	71	71	0	
7324 業務委託費支出	288	290	△2	24千円×12
7325 手数料支出	22	22	0	
7326 保険料支出	46	46	0	
7327 賃借料支出	160	160	0	
7328 土地・建物賃借料支出	2,160	2,160	0	180千円×12
7329 租税公課支出	270	270	0	
7331 保守料支出	50	50	0	
7333 諸会費支出	200	200	0	商店街会費
事業活動支出計	11,102	11,054	48	
事業活動資金収支差額	△2,844	△2,486	△358	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	天神有料老人ホーム

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0141 固定資産取得支出	0	222	△222	
7524 器具及び備品取得支出	0	222	△222	
施設整備等支出計	0	222	△222	
施設整備等資金収支差額	0	△222	222	
【その他の活動による収支】				
0223 その他の活動による収入	0	526	△526	
8891 そ の 他 の 収 入	0	526	△526	
その他の活動による収入計	0	526	△526	
0159 その他の活動による支出	0	420	△420	
7681 そ の 他 の 支 出	0	420	△420	
その他の活動支出計	0	420	△420	
その他の活動資金収支差額	0	106	△106	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△2,844	△2,602	△242	
【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	△843	△601	△242	

令和 3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	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0171 老人福祉事業収入	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 家賃	3,840	3,840	0	320千円×12
0002 洗濯代	3,996	3,996	0	333千円×12
0198 その他の収入	0	415	△415	
8613 雑収入	0	415	△415	
0001 雑収入	0	415	△415	
事業活動収入計	10,716	11,131	△415	
0128 人件費支出	6,929	6,925	4	
7112 職員給料支出	3,156	3,156	0	263千円×12
7113 職員賞与支出	893	893	0	
7114 非常勤職員給与支出	2,088	2,088	0	174千円×12
7117 法定福利費支出	792	788	4	66千円×12
0129 事業費支出	3,043	3,049	△6	
7211 給食費支出	1,560	1,562	△2	130千円×12
7215 保健衛生費支出	134	134	0	11千円×12
7218 教養娯楽費支出	54	54	0	
7223 水道光熱費支出	864	848	16	72千円×12
7225 消耗器具備品費支出	181	201	△20	
0001 消耗品費	151	151	0	
0002 器具什器費	30	50	△20	
7226 賃借料支出	250	250	0	
0130 事務費支出	1,804	1,802	2	
7315 事務消耗品費支出	20	20	0	
0001 消耗品費	20	20	0	
7319 修繕費支出	50	50	0	
7321 通信運搬費支出	130	130	0	
7324 業務委託費支出	300	298	2	25千円×12
7325 手数料支出	25	25	0	
7326 保険料支出	143	143	0	
7327 賃借料支出	432	432	0	36千円×12
7329 租税公課支出	680	680	0	
7331 保守料支出	24	24	0	
0134 支払利息支出	270	270	0	
7441 支払利息支出	270	270	0	
事業活動支出計	12,046	12,046	0	
事業活動資金収支差額	△1,330	△915	△415	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計	0	0	0	
0140 設備資金借入金元金償還支出	2,076	2,076	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	伊佐江有料老人ホーム

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7511 設備資金借入金元金償還支出	2,076	2,076	0	
0141 固定資産取得支出	0	387	△387	
7524 器具及び備品取得支出	0	387	△387	
施設整備等支出計	2,076	2,463	△387	
施設整備等資金収支差額	△2,076	△2,463	387	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
0223 その他の活動による収入	0	1,104	△1,104	
8891 そ の 他 の 収 入	0	1,104	△1,104	
その他の活動による収入計	0	1,104	△1,104	
0159 その他の活動による支出	0	630	△630	
7681 そ の 他 の 支 出	0	630	△630	
その他の活動支出計	0	630	△630	
その他の活動資金収支差額	0	474	△474	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△3,406	△2,904	△502	
<b>【資金残高】</b>				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	602	602	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△2,804	△2,302	△502	

令和 3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	
拠点区分	訪問看護ステーション

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0162 介護保険事業収入	12,327	0	12,327	
0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,884	0	11,884	
8121 介護報酬収入	11,268	0	11,268	
8122 介護予防報酬収入	616	0	616	
0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	443	0	443	
8131 介護負担金収入(公費)	369	0	369	
8133 介護予防負担金収入(公費)	74	0	74	
0189 医療事業収入	2,400	0	2,400	
8446 訪問看護療養費収入	2,400	0	2,400	200千円×12
事業活動収入計	14,727	0	14,727	
0128 人件費支出	13,440	0	13,440	
7112 職員給料支出	8,600	0	8,600	
7113 職員賞与支出	2,240	0	2,240	
7114 非常勤職員給与支出	900	0	900	
7117 法定福利費支出	1,700	0	1,700	
0129 事業費支出	524	0	524	
7215 保健衛生費支出	84	0	84	7千円×12
7218 教養娯楽費支出	20	0	20	
7223 水道光熱費支出	204	0	204	17千円×12
7225 消耗器具備品費支出	120	0	120	
0001 消耗品費	120	0	120	10千円×12
7231 車輦費支出	96	0	96	8千円×12
0130 事務費支出	1,172	0	1,172	
7311 福利厚生費支出	24	0	24	
7313 旅費交通費支出	96	0	96	8千円×12
7314 研修研究費支出	30	0	30	
7315 事務消耗品費支出	120	0	120	
0001 消耗品費	120	0	120	10千円×12
7316 印刷製本費支出	30	0	30	
7321 通信運搬費支出	84	0	84	7千円×12
7324 業務委託費支出	120	0	120	10千円×12
7325 手数料支出	72	0	72	6千円×12
7326 保険料支出	110	0	110	
7327 賃借料支出	180	0	180	
7328 土地・建物賃借料支出	36	0	36	
7329 租税公課支出	30	0	30	
7331 保守料支出	240	0	240	20千円×12
事業活動支出計	15,136	0	15,136	
事業活動資金収支差額	△409	0	△409	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
拠点区分	訪問看護ステーション

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
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	△409	0	△409	
<b>【資金残高】</b>				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△409	0	△409	



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壺丁田 1039 番地の 1 に置く。

## 第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名以上、8名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

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

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

(評議員の任期)

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

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

(評議員の報酬等)

第8条 評議員に対して、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壺丁田 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壺丁田 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) 訪問看護の事業

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

(剰余金が出た場合の処分)

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

## 第 8 章 解散

(解 散)

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

(残余財産の帰属)

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

## 第 9 章 定款の変更

(定款の変更)

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

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

## 第 10 章 公告の方法その他

(公告の方法)

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

(施行細則)

第 43 条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

## 附 則

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

理事長	廣	田	健	二
理 事	安	達	智	
	神	岡	茂	
	木	原	彦	正
	倉	重	豊	
	郷	中	正	
	津	森	薫	
	永	田	弘	毅
	針	間	照	正
	八	木	達	夫
	山	本	英	俊
	渡	部	サ	カ
	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。

附則

この定款は、令和 3 年 3 月 15 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)	1,413,838,138
負債 (b)	338,307,970
基本金 (c)	97,911,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	334,342,959
合計 (a - b - c - d)	643,276,209

- 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)	937,992,837
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	54,186,000
1年以内返済予定リース債務	1,366,620
設備資金借入金	170,732,000
リース債務	4,555,400
合計 (b)	230,840,020

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	937,992,837
対応負債合計 (b)	230,840,020
対応基本金 (c)	97,911,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	334,342,959
合計 (a - b - c - d)	274,898,858

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 デフレター	建設準備等上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	③一般的な自己 資金比率	自己資金比率		合計額	
							②1㎡当たり準備上昇率			④建設時自己資金比率			③、④のいずれか 高い方の率			
							一般的な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102	1999	2,015,4700	16,050,325	74,380,000	317,516,443	1.215	250,000	508,829,016	2,015.470	0.990	1.215	22%	16,050,325	3.2%	22.0%	84,872,145
(同上・増築) 防府市大字伊佐江字上中町1039番1及102	2010	546,7000	43,934,000	0	56,263,218	1.157	250,000	130,411,665	546.700	1.048	1.157	22%	43,934,000	33.7%	33.7%	21,937,535
(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	294,113,312	1.239	250,000	489,939,700	2,300.240	1.174	1.239	22%	7,586,000	1.5%	22.0%	80,169,406
(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	25,396,000	1.239	250,000	41,110,500	241.310	1.467	1.467	22%	8,571,500	20.8%	22.0%	8,196,305
(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	30,391,302	1.157	250,000	66,133,562	285.160	1.078	1.157	22%	6,132,562	9.3%	22.0%	7,735,802
(伊佐江小規模多機能型居宅介護施設) 防府市伊佐江1039番101	2015	389,3300	45,377,230	0	35,320,037	1.081	250,000	153,857,230	389.330	0.633	1.081	22%	45,377,230	29.5%	29.5%	11,263,383
(特別養護老人ホーム施設) 防府市大字伊佐江1039番1及102	2013		373,800	0	201,436	1.120	250,000	373,800	-	-	1.12	22%	373,800	100.0%	100.0%	225,608
(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	33,586,763	1.157	250,000	41,376,828	-	-	1.157	22%	26,776,828	64.7%	64.7%	25,142,345
(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	14,010,461	1.157	250,000	16,841,571	-	-	1.157	22%	16,841,571	100.0%	100.0%	16,210,103
(伊佐江有料老人ホーム施設) 防府市伊佐江1039番102	2015	322,0300	1,707,410	0	13,368,244	1.081	250,000	59,227,410	322.030	1.359	1.359	22%	1,707,410	2.9%	22.0%	3,996,837
合計																259,749,469

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	152,514,195
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	259,749,469
大規模修繕に必要な費用	171,670,160
設備・車輛等の更新に必要な費用	152,514,195
合計	583,933,824

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	547,825,210	12	3 136,956,302

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	643,276,209	995,788,984	※「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	274,898,858		
再取得に必要な財産	583,933,824		
必要な運転資金	136,956,302		
計算の特例			適用しない
合計	-352,510,000		

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	-352,510,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-352,510,000

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ( (a×b) × c / (a+c) )	
317,516,443	30%	74,380,000	20,874,933	-	-	20,874,932
56,263,218	30%	0	16,878,965	-	-	16,878,965
294,113,312	30%	0	88,233,994	-	-	88,233,993
25,396,000	30%	0	7,618,800	-	-	7,618,800
30,391,302	30%	0	9,117,391	-	-	9,117,390
35,320,037	30%	0	10,596,011	-	-	10,596,011
201,436	30%	0	60,431	-	-	60,430
33,586,763	30%	0	10,076,029	-	-	10,076,028
14,010,461	30%	0	4,203,138	-	-	4,203,138
13,368,244	30%	0	4,010,473	-	-	4,010,473
合計						171,670,160