

2022年

計算書類等一式

社会福祉法人華世会

	目 次	頁No
	(法人決算報告書)	
1	監事監査報告書	4
2	財産目録	5
3	法人単位資金収支計算書 (第1号第1様式)	8
4	法人単位事業活動計算書 (第2号第1様式)	9
5	法人単位貸借対照表 (第3号第1様式)	10
	(法人内訳表)	
6	資金収支内訳表 (第1号第2様式)	11
7	事業活動内訳表 (第2号第2様式)	12
8	貸借対照表内訳表 (第3号第2様式)	13
	(事業区分内訳表)	
9	社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第1号第3様式)	14
10	公益事業区分 資金収支内訳表 (第1号第3様式)	15
11	社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第2号第3様式)	16
12	公益事業区分 事業活動内訳表 (第2号第3様式)	17
13	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	18
14	公益事業区分 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	20
	(計算書類に対する注記)	
15	計算書類に対する注記 (法人全体用)	21
	(附属明細書)	
16	借入金明細書 (別紙3 (①))	25
17	補助金事業等収益明細書 (別紙3 (③))	26
18	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3 (④))	27
19	基本金明細書 (別紙3 (⑥))	28
20	国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3 (⑦))	29
	【事業本部拠点区分】	
21	事業本部拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式)	30
22	事業本部拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式)	32
23	事業本部拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)	34
24	計算書類に対する注記 (事業本部拠点区分用)	35
	(附属明細書)	
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))	37
26	引当金明細書 (別紙3 (⑨))	38
27	積立金・積立資産明細書 (別紙3 (⑩))	39
	【特別養護老人ホーム拠点区分】	
28	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)	40
29	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)	43
30	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)	46
31	計算書類に対する注記 (特別養護老人ホーム拠点区分用)	47
	(附属明細書)	
32	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))	50
33	引当金明細書 (別紙3 (⑨))	55
34	特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書 (別紙3 (⑪))	56
35	積立金・積立資産明細書 (別紙3 (⑫))	58
36	サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 (⑬))	59
	【ケアハウス拠点区分】	
37	ケアハウス拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式)	60
38	ケアハウス拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式)	62
39	ケアハウス拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)	64
40	計算書類に対する注記 (ケアハウス拠点区分用)	65
	(附属明細書)	
41	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))	68
42	引当金明細書 (別紙3 (⑨))	71
43	積立金・積立資産明細書 (別紙3 (⑫))	72
	【グループホーム拠点区分】	
44	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)	73
45	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)	75
46	グループホーム拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)	77



	目 次	頁No
47	計算書類に対する注記（グループホーム拠点区分用）	78
	（附属明細書）	
48	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））	81
49	引当金明細書（別紙3（⑨））	82
50	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩））	83
	【天神小規模多機能事業所拠点区分】	
51	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）	84
52	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）	86
53	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）	88
54	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）	89
	（附属明細書）	
55	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））	92
56	引当金明細書（別紙3（⑨））	93
57	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩））	94
	【伊佐江小規模多機能事業所拠点区分】	
58	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）	95
59	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）	97
60	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）	99
61	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）	100
	（附属明細書）	
62	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））	103
63	引当金明細書（別紙3（⑨））	104
64	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩））	105
	【天神有料老人ホーム拠点区分】	
65	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）	106
66	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）	108
67	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）	110
68	計算書類に対する注記（天神有料老人ホーム拠点区分用）	111
	（附属明細書）	
69	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））	113
	【伊佐江有料老人ホーム拠点区分】	
70	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）	114
71	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）	116
72	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）	118
73	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）	119
	（附属明細書）	
74	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））	121
	【訪問看護ステーション拠点区分】	
75	訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	122
76	訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	124
77	訪問看護ステーション拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	126
78	計算書類に対する注記（訪問看護ステーション拠点区分用）	127
	（附属明細書）	
79	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））	130
80	引当金明細書（別紙3（⑨））	131
81	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩））	132
	【その他内訳書】	
82	未収補助金内訳書	133
83	前払費用の内訳書	134
84	買掛金(未払金・未払費用)の内訳書	135
85	仮受金（前受金・預り金）の内訳書	136
86	事業報告	137
87	役員等名簿	143
88	報酬等の支給の基準を記載した書類	144
89	現況報告書	148
90	事業計画書	152
91	定款	184
92	社会福祉充実残額算定シート	197

監査報告書

令和4年5月10日

社会福祉法人 華世会

理事長 岡 忠 様

監事 橋本 哲行 
監事 田村 勇 

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

1. 監査の方法及びその内容

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

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
西京銀行（普通）	西京銀行中関支店	—	運転資金	—	—	89,515,958
山口銀行（普通）	山口銀行防府支店	—	運転資金	—	—	23,432,721
山口県農協（普通）	山口県農協防府中央支所	—	運転資金	—	—	8,575,497
西京銀行（定期）	西京銀行中関支店	—	運転資金	—	—	75,000,000
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	—	—	9,104,536
			小計			211,628,712
事業未収金						
国保連		—	2、3月分介護報酬等	—	—	73,216,971
介護報酬・自己負担		—	3月分介護保険料自己負担分等	—	—	19,577,063
その他		—	ケアハウス利用料（口座振替分）、介護予防受託料他	—	—	3,416,022
			小計			96,210,056
未収補助金						
補助金	山口県 防府市	— —	ケアハウス事務費補助3月分 利用者負担額減免措置助成金	— —	— —	3,157,000 371,213
			小計			3,528,213
立替金		—	健康福祉財団及び社会保険料立替金	—	—	56,419
前払費用	防府市天神町 溝田ビル 防府市大字伊佐江 あいおいニッセイ同和損保 上田弁護士 セコム損害保険 中央電気保安協会	— — — — — —	天神事業所家賃等 職員用駐車場代 賠償責任保険、火災保険保険料来期分 顧問料 火災保険保険料来期分 高压受電保安管理料来期分	— — — — — —	— — — — — —	550,000 36,000 864,331 33,000 158,550 161,975
			小計			1,803,856
流動資産合計						313,227,256
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホームヘスティア華城拠点) 防府市大字伊佐江字上壱丁田1039番1他 (特別養護老人ホームヘスティア華城拠点) 防府市大字伊佐江字上壱丁田1039番2 (ヘスティア華城ケアハウス拠点) 防府市大字伊佐江字上中河内1598番他 (ヘスティア華城グループホーム拠点) 防府市大字伊佐江字上中河内1599番1他 (ヘスティア伊佐江小規模多機能型居宅介護事業拠点) 防府市伊佐江町1098番地1他 (有料老人ホームヘスティア伊佐江拠点) 防府市伊佐江町1098番地1他 (特別養護老人ホームヘスティア華城拠点) 防府市大字伊佐江字東中河内1569番1他	— — — — — — — — — —	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設等に使用している 第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している。 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している。 公益事業である有料老人ホーム事業に使用している。	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	20,194,000 14,000,000 22,140,000 15,700,000 33,852,219 28,000,000 14,303,300
			小計			148,189,519
建物	(特別養護老人ホームヘスティア華城拠点) 防府市大字伊佐江上壱丁田1039番地及び2 (同上 増築) 防府市大字伊佐江上壱丁田1039番地及び2	1999年度 2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等	508,829,016 130,411,665	327,847,095 61,484,802	180,981,921 68,926,863

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(ヘスティア華城ケアハウス拠点) 防府市大字伊佐江上中河内1598番地他	2003年度	に使用している。 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。	489,939,700	305,115,067	184,824,633
	(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	26,505,799	14,604,701
	(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	33,114,053	33,019,509
	(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	41,552,985	112,304,245
	特別養護老人ホームヘスティア華城拠点) 防府市大字伊佐江東中河内1569番地1他	2021年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。	101,097,700	3,592,320	97,505,380
			小計			692,167,252
基本財産合計						840,356,771
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホームヘスティア華城拠点) 防府市大字伊佐江1039番地の1及び2	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。	373,800	226,356	147,444
	(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	35,810,954	5,565,874
	(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	14,827,185	2,014,386
	(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	15,727,346	43,500,064
			小計			51,227,768
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	16,685,556	4,322,604
	同上	2011年度	外溝、アスファルト舗装等	3,515,835	3,515,834	1
	同上	2021年度	整地	1,430,000	71,500	1,358,500
	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	19,514,629	8,861,096
	同上	2011年度	外溝、擁壁、アスファルト舗装等	9,646,150	7,116,715	2,529,435
	同上	2021年度	外溝、アスファルト舗装等	2,146,100	183,755	1,962,345
	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	13,131,579	6,565,792
	防府市大字伊佐江1569番地1	2021年度	外溝、アスファルト舗装等	4,852,100	454,355	4,397,745
			小計			29,997,518
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	5,691,160	2,544,760
車輛運搬具	ホンダライフ他 計19台	—	利用者送迎用車両	28,326,168	21,795,177	6,530,991
器具及び備品	ヒューマンケアベッド他、業務用乾燥機他	—	利用者、入居者処遇に利用	87,602,607	60,786,588	26,816,019
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	8,249,884	4,555,400
権利	NTT西日本	—	電話加入権	249,320		249,320
ソフトウェア	HIMVIT連携・介護保険請求システム他	—	情報共有、介護保険請求等に利用	15,823,956	11,978,156	3,845,800
投資有価証券	みずほフィナンシャルグループ 社債	—	満期保有目的	10,000,000		10,000,000

財 産 目 録

令和 4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
	第340回利付国庫債券	—	満期保有目的	10,016,778	9,437	10,007,341
			小計			20,007,341
退職給付引当資産						
財団共済退職預け金	公益財団法人 山口県健康福祉財団	—	職員退職金用	—	—	50,003,027
			小計			50,003,027
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
	西京銀行中関支店	—	同上	—	—	15,000,000
	山口銀行防府支店	—	ケアハウス事業将来の大規模修繕・施設整備目的のため	—	—	16,000,000
	西京銀行中関支店	—	同上	—	—	40,000,000
			小計			81,000,000
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	—	—	38,094
	車両リサイクル料 4台分	—	廃車時	—	—	37,620
			小計			75,714
その他の固定資産合計						295,523,658
固定資産合計						1,135,880,429
資産合計						1,449,107,685
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—		—	—	6,831,538
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,686,000
	西京銀行中関支店	—		—	—	12,000,000
			小計			22,686,000
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	—		—	—	31,382,281
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	—		—	—	62,700
賞与引当金	令和4年度夏季賞与分	—		—	—	26,722,000
流動負債合計						89,051,139
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	58,796,000
	西京銀行中関支店	—		—	—	177,000,000
			小計			235,796,000
リース債務	日医リース	—		—	—	3,188,780
退職給付引当金						
財団共済退職給付引当金	公益財団法人 山口県健康福祉財団	—		—	—	50,003,027
			小計			50,003,027
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						291,717,807
負債合計						380,768,946
差引純資産						1,068,338,739

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	526,738,000	530,235,533	△3,497,533
		老人福祉事業収入	101,932,000	102,628,180	△696,180
		訪問看護療養費収入	3,850,000	3,826,197	23,803
		借入金利息補助金収入	59,000	58,100	900
		受取利息配当金収入	256,000	133,000	123,000
		その他の収入	3,383,000	3,007,950	375,050
		事業活動収入計(1)	636,218,000	639,888,960	△3,670,960
	支	人件費支出	446,066,000	433,402,798	12,663,202
		事業費支出	83,718,000	79,796,424	3,921,576
		事務費支出	67,327,000	58,787,256	8,539,744
	利用者負担軽減額	1,738,000	983,843	754,157	
	支払利息支出	1,908,000	1,859,549	48,451	
	事業活動支出計(2)	600,757,000	574,829,870	25,927,130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,461,000	65,059,090	△29,598,090	
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
	入	設備資金借入金収入	221,000,000	221,000,000	
		固定資産売却収入	14,304,000	14,341,382	△37,382
		施設整備等収入計(4)	235,545,000	235,582,282	△37,282
	支	設備資金借入金元金償還支出	187,436,000	187,436,000	
	固定資産取得支出	124,679,000	124,674,178	4,822	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,367,000	1,366,620	380	
	施設整備等支出計(5)	313,482,000	313,476,798	5,202	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,937,000	△77,894,516	△42,484	
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	
	入	積立資産取崩収入	604,000	602,683	1,317
		その他の活動による収入	633,000	631,427	1,573
		その他の活動による収入計(7)	11,237,000	11,234,110	2,890
	支	積立資産支出	12,228,000	11,827,993	400,007
	その他の活動による支出	630,000	630,000		
	その他の活動支出計(8)	12,858,000	12,457,993	400,007	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,621,000	△1,223,883	△397,117	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,097,000	△14,059,309	△30,037,691	
	前期末支払資金残高(12)	223,892,308	289,010,046	△65,117,738	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	179,795,308	274,950,737	△95,155,429	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	530,235,533	512,868,704	17,366,829
		老人福祉事業収益	102,628,180	106,202,851	△3,574,671
		医療事業収益	3,826,197		3,826,197
		サービス活動収益計(1)	636,689,910	619,071,555	17,618,355
	費用	人件費	443,596,108	416,481,888	27,114,220
		事業費	79,796,424	75,681,068	4,115,356
		事務費	58,787,256	57,717,448	1,069,808
		利用者負担軽減額	983,843	1,093,175	△109,332
		減価償却費	62,297,439	55,100,618	7,196,821
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,506,906	△18,966,603	△540,303
	サービス活動費用計(2)	625,954,164	587,107,594	38,846,570	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,735,746	31,963,961	△21,228,215	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	58,100	87,300	△29,200
		受取利息配当金収益	130,903	294,271	△163,368
		その他のサービス活動外収益	3,007,950	12,955,256	△9,947,306
		サービス活動外収益計(4)	3,196,953	13,336,827	△10,139,874
	費用	支払利息	1,859,549	2,422,114	△562,565
		サービス活動外費用計(5)	1,859,549	2,422,114	△562,565
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,337,404	10,914,713	△9,577,309	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,073,150	42,878,674	△30,805,524	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	240,900	240,900	
		その他の特別収益	1,427	924,790	△923,363
		特別収益計(8)	242,327	1,165,690	△923,363
	費用	固定資産売却損・処分損		207,136	△207,136
		国庫補助金等特別積立金積立額	240,900	240,900	
	その他の特別損失		367,087	△367,087	
	特別費用計(9)	240,900	815,123	△574,223	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,427	350,567	△349,140	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,074,577	43,229,241	△31,154,664	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	563,276,209	525,046,968	38,229,241
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	575,350,786	568,276,209	7,074,577
		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)	570,350,786	563,276,209	7,074,577

法人単位貸借対照表

令和 4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	313,227,256	327,142,022	△13,914,766	流 動 負 債	89,051,139	116,438,596	△27,387,457
現 金 預 金	211,628,712	230,230,053	△18,601,341	事 業 未 払 金	6,831,538	6,475,381	356,157
事 業 未 収 金	96,210,056	91,700,454	4,509,602	1年以内返済予定 設備資金借入金	22,686,000	54,186,000	△31,500,000
未 収 補 助 金	3,528,213	3,728,952	△200,739	1年以内返済予定 リース債務	1,366,620	1,366,620	0
立 替 金	56,419	33,382	23,037	未 払 費 用	31,382,281	31,594,128	△211,847
前 払 費 用	1,803,856	1,202,722	601,134	仮 受 金	62,700	62,467	233
仮 払 金	0	246,459	△246,459	賞 与 引 当 金	26,722,000	22,754,000	3,968,000
固 定 資 産	1,135,880,429	1,086,696,116	49,184,313	固 定 負 債	291,717,807	221,869,374	69,848,433
基 本 財 産	840,356,771	752,593,580	87,763,191	設 備 資 金 借 入 金 務	235,796,000	170,732,000	65,064,000
土 地	148,189,519	121,312,219	26,877,300	リ ー ス 債 務	3,188,780	4,555,400	△1,366,620
建 物	692,167,252	631,281,361	60,885,891	退 職 給 付 金 金	50,003,027	43,851,974	6,151,053
そ の 他 の 固 定 資 産	295,523,658	334,102,536	△38,578,878	長 期 預 り 金	2,730,000	2,730,000	0
土 地	0	15,167,300	△15,167,300	負 債 の 部 合 計	380,768,946	338,307,970	42,460,976
建 物	51,227,768	56,652,705	△5,424,937	純 資 産 の 部			
構 築 物	29,997,518	25,393,434	4,604,084	基 本 金	97,911,000	97,911,000	0
機 械 及 び 装 置	2,544,760	2,987,250	△442,490	基 本 金	97,911,000	97,911,000	0
車 輛 運 搬 具	6,530,991	1,771,104	4,759,887	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	315,076,953	334,342,959	△19,266,006
器 具 及 び 備 品	26,816,019	19,931,770	6,884,249	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	315,076,953	334,342,959	△19,266,006
建 設 仮 勘 定	0	32,000,000	△32,000,000	そ の 他 の 積 立 金	85,000,000	80,000,000	5,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	4,555,400	5,922,020	△1,366,620	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	81,000,000	76,000,000	5,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,845,800	5,382,425	△1,536,625	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	570,350,786	563,276,209	7,074,577
投 資 有 価 証 券	20,007,341	30,009,438	△10,002,097	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	570,350,786	563,276,209	7,074,577
退 職 給 付 引 当 資 産	50,003,027	43,851,974	6,151,053		12,074,577	43,229,241	△31,154,664
人 件 費 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	1,068,338,739	1,075,530,168	△7,191,429
施 設 整 備 等 積 立 資 産	81,000,000	76,000,000	5,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,449,107,685	1,413,838,138	35,269,547
差 入 保 証 金	14,670,000	14,670,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	75,714	113,796	△38,082				
資 産 の 部 合 計	1,449,107,685	1,413,838,138	35,269,547				

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	526,799,712	3,435,821	530,235,533		530,235,533	
		老人福祉事業収入	83,108,580	19,519,600	102,628,180		102,628,180	
		訪問看護療養費収入		3,826,197	3,826,197		3,826,197	
		借入金利息補助金収入	58,100		58,100		58,100	
		受取利息配当金収入	132,984	16	133,000		133,000	
		その他の収入	3,001,350	6,600	3,007,950		3,007,950	
		事業活動収入計(1)	613,100,726	26,788,234	639,888,960		639,888,960	
		支	人件費支出	411,579,085	21,823,713	433,402,798		433,402,798
		事業費支出	73,931,279	5,865,145	79,796,424		79,796,424	
		事務費支出	52,674,747	6,112,509	58,787,256		58,787,256	
	利用者負担軽減額	983,843		983,843		983,843		
	支払利息支出	1,613,938	245,611	1,859,549		1,859,549		
	事業活動支出計(2)	540,782,892	34,046,978	574,829,870		574,829,870		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,317,834	△7,258,744	65,059,090		65,059,090		
施設整備等による収支	収	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	221,000,000		221,000,000		221,000,000	
		固定資産売却収入	14,341,382		14,341,382		14,341,382	
		施設整備等収入計(4)	235,582,282		235,582,282		235,582,282	
	支	設備資金借入金元金償還支出	185,360,000	2,076,000	187,436,000		187,436,000	
	固定資産取得支出	124,539,538	134,640	124,674,178		124,674,178		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,366,620		1,366,620		1,366,620		
	施設整備等支出計(5)	311,266,158	2,210,640	313,476,798		313,476,798		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,683,876	△2,210,640	△77,894,516		△77,894,516		
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		10,000,000	
		事業区分間繰入金収入	200,000	9,510,900	9,710,900	△9,710,900		
		積立資産取崩収入	537,522	65,161	602,683		602,683	
		その他の活動による収入	1,427	630,000	631,427		631,427	
		その他の活動による収入計(7)	10,738,949	10,206,061	20,945,010	△9,710,900	11,234,110	
	支	積立資産支出	11,612,611	215,382	11,827,993		11,827,993	
		事業区分間繰入金支出	9,510,900	200,000	9,710,900	△9,710,900		
	その他の活動による支出		630,000	630,000		630,000		
	その他の活動支出計(8)	21,123,511	1,045,382	22,168,893	△9,710,900	12,457,993		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,384,562	9,160,679	△1,223,883		△1,223,883		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,750,604	△308,705	△14,059,309		△14,059,309		
	前期末支払資金残高(11)	286,817,998	2,192,048	289,010,046		289,010,046		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	273,067,394	1,883,343	274,950,737		274,950,737		

社会福祉・公益事業事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	526,799,712	3,435,821	530,235,533		530,235,533
		老人福祉事業収益	83,108,580	19,519,600	102,628,180		102,628,180
		医療事業収益		3,826,197	3,826,197		3,826,197
		サービス活動収益計(1)	609,908,292	26,781,618	636,689,910		636,689,910
	費						
	用						
		人件費	421,191,174	22,404,934	443,596,108		443,596,108
		事業費	73,931,279	5,865,145	79,796,424		79,796,424
	事務費	52,674,747	6,112,509	58,787,256		58,787,256	
	利用者負担軽減額	983,843		983,843		983,843	
	減価償却費	58,495,930	3,801,509	62,297,439		62,297,439	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,506,906		△19,506,906		△19,506,906	
	サービス活動費用計(2)	587,770,067	38,184,097	625,954,164		625,954,164	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,138,225	△11,402,479	10,735,746		10,735,746	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
		借入金利息補助金収益	58,100		58,100		58,100
		受取利息配当金収益	130,887	16	130,903		130,903
		その他のサービス活動外収益	3,001,350	6,600	3,007,950		3,007,950
		サービス活動外収益計(4)	3,190,337	6,616	3,196,953		3,196,953
費							
用							
	支払利息	1,613,938	245,611	1,859,549		1,859,549	
	サービス活動外費用計(5)	1,613,938	245,611	1,859,549		1,859,549	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,576,399	△238,995	1,337,404		1,337,404	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,714,624	△11,641,474	12,073,150		12,073,150	
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		9,510,900	9,510,900	△9,510,900	
		その他の特別収益	1,427		1,427		1,427
		特別収益計(8)	242,327	9,510,900	9,753,227	△9,510,900	242,327
費用							
	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	9,510,900		9,510,900	△9,510,900		
	特別費用計(9)	9,751,800		9,751,800	△9,510,900	240,900	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,509,473	9,510,900	1,427		1,427	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,205,151	△2,130,574	12,074,577		12,074,577	
繰越活動増減差額の部							
		前期繰越活動増減差額(12)	510,451,730	52,824,479	563,276,209		563,276,209
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	524,656,881	50,693,905	575,350,786		575,350,786
		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)	519,656,881	50,693,905	570,350,786		570,350,786	

貸借対照表内訳表

令和 4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	309,296,324	3,930,932	313,227,256		313,227,256
現金預金	210,308,695	1,320,017	211,628,712		211,628,712
事業未収金	93,806,058	2,403,998	96,210,056		96,210,056
未収補助金	3,528,213		3,528,213		3,528,213
立替金	56,419		56,419		56,419
前払費用	1,597,039	206,817	1,803,856		1,803,856
事業区分間貸付金	△100	100			
固定資産	1,055,971,801	79,908,628	1,135,880,429		1,135,880,429
基本財産	812,356,771	28,000,000	840,356,771		840,356,771
土地	120,189,519	28,000,000	148,189,519		148,189,519
建物	692,167,252		692,167,252		692,167,252
その他の固定資産	243,615,030	51,908,628	295,523,658		295,523,658
建物	5,713,318	45,514,450	51,227,768		51,227,768
構築物	28,254,664	1,742,854	29,997,518		29,997,518
機械及び装置	2,544,760		2,544,760		2,544,760
車輛運搬具	6,530,991		6,530,991		6,530,991
器具及び備品	26,208,628	607,391	26,816,019		26,816,019
有形リース資産	4,555,400		4,555,400		4,555,400
権利	249,320		249,320		249,320
ソフトウェア	3,845,800		3,845,800		3,845,800
投資有価証券	20,007,341		20,007,341		20,007,341
退職給付引当資産	49,891,961	111,066	50,003,027		50,003,027
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	81,000,000		81,000,000		81,000,000
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	75,714		75,714		75,714
資産の部合計	1,365,268,125	83,839,560	1,449,107,685		1,449,107,685
流動負債	84,496,550	4,554,589	89,051,139		89,051,139
事業未払金	6,306,477	525,061	6,831,538		6,831,538
1年以内返済予定設備資金借入金	20,610,000	2,076,000	22,686,000		22,686,000
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	29,892,453	1,489,828	31,382,281		31,382,281
仮受金	30,000	32,700	62,700		62,700
賞与引当金	26,291,000	431,000	26,722,000		26,722,000
固定負債	262,926,741	28,791,066	291,717,807		291,717,807
設備資金借入金	209,846,000	25,950,000	235,796,000		235,796,000
リース債務	3,188,780		3,188,780		3,188,780
退職給付引当金	49,891,961	111,066	50,003,027		50,003,027
長期預り金		2,730,000	2,730,000		2,730,000
負債の部合計	347,423,291	33,345,655	380,768,946		380,768,946
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	315,076,953		315,076,953		315,076,953
国庫補助金等特別積立金	315,076,953		315,076,953		315,076,953
その他の積立金	85,000,000		85,000,000		85,000,000
人件費積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
施設整備等積立金	81,000,000		81,000,000		81,000,000
次期繰越活動増減差額	519,656,881	50,693,905	570,350,786		570,350,786
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	519,656,881 14,205,151	50,693,905 △2,130,574	570,350,786 12,074,577		570,350,786 12,074,577
純資産の部合計	1,017,644,834	50,693,905	1,068,338,739		1,068,338,739
負債及び純資産の部合計	1,365,068,125	84,039,560	1,449,107,685		1,449,107,685

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		292,575,628		79,568,025	67,827,930	86,828,129	526,799,712		526,799,712
				83,108,580				83,108,580		83,108,580
			1,800	56,300				58,100		58,100
		116,153	808	13,714	853	1,456		132,984		132,984
		8,100	2,244,548	473,602	201,200		73,900	3,001,350		3,001,350
		124,253	294,822,784	83,652,196	79,770,078	67,829,386	86,902,029	613,100,726		613,100,726
	支出									
		4,413,000	233,429,581	35,414,782	52,856,493	36,485,250	48,979,979	411,579,085		411,579,085
		126,700	36,330,199	20,138,305	7,049,737	5,039,322	5,247,016	73,931,279		73,931,279
		487,708	22,472,349	10,828,488	5,333,782	8,698,730	4,853,690	52,674,747		52,674,747
		708,111			275,732		983,843		983,843	
	66,960	651,495	171,282	82,513		641,688	1,613,938		1,613,938	
	5,094,368	293,591,735	66,552,857	65,322,525	50,499,034	59,722,373	540,782,892		540,782,892	
	△4,970,115	1,231,049	17,099,339	14,447,553	17,330,352	27,179,656	72,317,834		72,317,834	
施設整備等による収支	収入			240,900				240,900		240,900
		131,000,000	90,000,000					221,000,000		221,000,000
		14,303,300		38,082				14,341,382		14,341,382
		145,303,300	90,000,000	278,982				235,582,282		235,582,282
	支出									
	167,000,000	5,706,000	5,550,000	1,680,000		5,424,000	185,360,000		185,360,000	
	△32,000,000	144,683,018	11,498,580	178,970	178,970		124,539,538		124,539,538	
		1,366,620					1,366,620		1,366,620	
	135,000,000	151,755,638	17,048,580	1,858,970	178,970	5,424,000	311,266,158		311,266,158	
	10,303,300	△61,755,638	△16,769,598	△1,858,970	△178,970	△5,424,000	△75,683,876		△75,683,876	
その他の活動による収支	収入									
		10,000,000						10,000,000		10,000,000
					200,000			200,000		200,000
		43,002,388	53,491,060	45,659	60,491	34,098	55,787	96,689,483	△96,689,483	
					537,522			537,522		537,522
		2	1,425					1,427		1,427
		53,002,390	53,492,485	45,659	798,013	34,098	55,787	107,428,432	△96,689,483	10,738,949
	支出									
	29,889	4,441,635	439,408	650,517	5,441,138	610,024	11,612,611		11,612,611	
	9,500,000	10,900					9,510,900		9,510,900	
	53,491,060	198,423		38,000,000	5,000,000		96,689,483	△96,689,483		
	63,020,949	4,650,958	439,408	38,650,517	10,441,138	610,024	117,812,994	△96,689,483	21,123,511	
	△10,018,559	48,841,527	△393,749	△37,852,504	△10,407,040	△554,237	△10,384,562		△10,384,562	
	△4,685,374	△11,683,062	△64,008	△25,263,921	6,744,342	21,201,419	△13,750,604		△13,750,604	
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,867,492	85,643,378	27,571,212	44,835,628	53,908,203	53,241,481	273,067,394		273,067,394

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		天神有科老人ホーム	伊佐江有科老人ホーム	訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	28,000		3,407,821	3,435,821		3,435,821
	老人福祉事業収入	8,352,600	11,167,000		19,519,600		19,519,600
	訪問看護療養費収入			3,826,197	3,826,197		3,826,197
	受取利息配当金収入	6		10	16		16
	その他の収入			6,600	6,600		6,600
	事業活動収入計(1)	8,380,606	11,167,000	7,240,628	26,788,234		26,788,234
	支出						
	人件費支出	5,045,085	6,328,328	10,450,300	21,823,713		21,823,713
	事業費支出	1,920,679	2,815,622	1,128,844	5,865,145		5,865,145
事務費支出	3,315,087	1,622,349	1,175,073	6,112,509		6,112,509	
支払利息支出		245,611		245,611		245,611	
事業活動支出計(2)	10,280,851	11,011,910	12,754,217	34,046,978		34,046,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,900,245	155,090	△5,513,589	△7,258,744		△7,258,744	
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			134,640	134,640		134,640	
施設整備等支出計(5)		2,076,000	134,640	2,210,640		2,210,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,076,000	△134,640	△2,210,640		△2,210,640	
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	1,500,000	7,010,900	9,510,900		9,510,900
	積立資産取崩収入			65,161	65,161		65,161
	その他の活動による収入	420,000	210,000		630,000		630,000
	その他の活動による収入計(7)	1,420,000	1,710,000	7,076,061	10,206,061		10,206,061
	支出						
	積立資産支出			215,382	215,382		215,382
事業区分間繰入金支出			200,000	200,000	△200,000		
その他の活動による支出	210,000	420,000		630,000		630,000	
その他の活動支出計(8)	210,000	420,000	415,382	1,045,382	△200,000	845,382	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,210,000	1,290,000	6,660,679	9,160,679	200,000	9,360,679	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△690,245	△630,910	1,012,450	△308,705	200,000	△108,705	
前期末支払資金残高(11)	998,225	1,193,823		2,192,048		2,192,048	
当期末支払資金残高(10)+(11)	307,980	562,913	1,012,450	1,883,343	200,000	2,083,343	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		292,575,628		79,568,025	67,827,930	86,828,129	526,799,712		526,799,712
	介護保険事業収益									
	老人福祉事業収益			83,108,580				83,108,580		83,108,580
	サービス活動収益計(1)		292,575,628	83,108,580	79,568,025	67,827,930	86,828,129	609,908,292		609,908,292
	費用	4,442,889	240,862,216	35,679,190	52,619,488	37,549,388	50,038,003	421,191,174		421,191,174
	人件費									
	事業費	126,700	36,330,199	20,138,305	7,049,737	5,039,322	5,247,016	73,931,279		73,931,279
	事務費	487,708	22,472,349	10,828,488	5,333,782	8,698,730	4,853,690	52,674,747		52,674,747
	利用者負担軽減額		708,111				275,732	983,843		983,843
	減価償却費		28,334,190	14,221,605	4,882,092	2,920,233	8,137,810	58,495,930		58,495,930
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,459,291	△9,045,640	△2,216,390	△785,585		△19,506,906		△19,506,906	
サービス活動費用計(2)	5,057,297	321,247,774	71,821,948	67,668,709	53,697,820	68,276,519	587,770,067		587,770,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,057,297	△28,672,146	11,286,632	11,899,316	14,130,110	18,551,610	22,138,225		22,138,225	
サービス活動外増減の部	収益		1,800	56,300				58,100		58,100
	借入金利息補助金収益									
	受取利息配当金収益	114,056	808	13,714	853	1,456		130,887		130,887
	その他のサービス活動外収益	8,100	2,244,548	473,602	201,200		73,900	3,001,350		3,001,350
	サービス活動外収益計(4)	122,156	2,247,156	543,616	202,053	1,456	73,900	3,190,337		3,190,337
	費用	66,960	651,495	171,282	82,513		641,688	1,613,938		1,613,938
支払利息										
サービス活動外費用計(5)	66,960	651,495	171,282	82,513		641,688	1,613,938		1,613,938	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,196	1,595,661	372,334	119,540	1,456	△567,788	1,576,399		1,576,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,002,101	△27,076,485	11,658,966	12,018,856	14,131,566	17,983,822	23,714,624		23,714,624	
特別増減の部	収益			240,900				240,900		240,900
	施設整備等補助金収益									
	事業区分間繰入金収益				200,000			200,000	△200,000	
	拠点区分間繰入金収益	43,002,388	53,491,060	45,659	60,491	34,098	55,787	96,689,483	△96,689,483	
	その他の特別収益	2	1,425					1,427		1,427
	特別収益計(8)	43,002,390	53,492,485	286,559	260,491	34,098	55,787	97,131,810	△96,889,483	242,327
費用			240,900				240,900		240,900	
国庫補助金等特別積立金積立額										
事業区分間繰入金費用	9,500,000	10,900					9,510,900		9,510,900	
拠点区分間繰入金費用	53,491,060	198,423		38,000,000	5,000,000		96,689,483	△96,689,483		
特別費用計(9)	62,991,060	209,323	240,900	38,000,000	5,000,000		106,441,283	△96,689,483	9,751,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,988,670	53,283,162	45,659	△37,739,509	△4,965,902	55,787	△9,309,473	△200,000	△9,509,473	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,990,771	26,206,677	11,704,625	△25,720,653	9,165,664	18,039,609	14,405,151	△200,000	14,205,151	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,865,604	103,609,731	85,300,303	93,469,445	63,970,873	111,235,774	510,451,730		510,451,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,874,833	129,816,408	97,004,928	67,748,792	73,136,537	129,275,383	524,856,881	△200,000	524,656,881
	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)	27,874,833	129,816,408	97,004,928	67,748,792	68,136,537	129,275,383	519,856,881	△200,000	519,656,881	

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		天神有料老人ホーム	伊佐江有料老人ホーム	訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	28,000		3,407,821	3,435,821		3,435,821
	老人福祉事業収益	8,352,600	11,167,000		19,519,600		19,519,600
	医療事業収益			3,826,197	3,826,197		3,826,197
	サービス活動収益計(1)	8,380,600	11,167,000	7,234,018	26,781,618		26,781,618
	費用						
	人件費	5,045,085	6,328,328	11,031,521	22,404,934		22,404,934
	事業費	1,920,679	2,815,622	1,128,844	5,865,145		5,865,145
	事務費	3,315,087	1,622,349	1,175,073	6,112,509		6,112,509
	減価償却費	844,361	2,930,220	26,928	3,801,509		3,801,509
サービス活動費用計(2)	11,125,212	13,696,519	13,362,366	38,184,097		38,184,097	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,744,612	△2,529,519	△6,128,348	△11,402,479		△11,402,479	
サービス活動外増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	6		10	16		16
	その他のサービス活動外収益			6,600	6,600		6,600
	サービス活動外収益計(4)	6		6,610	6,616		6,616
	費用						
支払利息		245,611		245,611		245,611	
サービス活動外費用計(5)		245,611		245,611		245,611	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	△245,611	6,610	△238,995		△238,995	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,744,606	△2,775,130	△6,121,738	△11,641,474		△11,641,474	
特別増減の部	収入						
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,500,000	7,010,900	9,510,900		9,510,900
	特別収益計(8)	1,000,000	1,500,000	7,010,900	9,510,900		9,510,900
	費用						
事業区分間繰入金費用			200,000	200,000	△200,000		
特別費用計(9)			200,000	200,000	△200,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,500,000	6,810,900	9,310,900	200,000	9,510,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,744,606	△1,275,130	689,162	△2,330,574	200,000	△2,130,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,921,788	45,902,691		52,824,479		52,824,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,177,182	44,627,561	689,162	50,493,905	200,000	50,693,905
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,177,182	44,627,561	689,162	50,493,905	200,000	50,693,905

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	8,301,492	105,797,558	31,378,793	49,173,202	57,243,606	57,401,673	309,296,324		309,296,324
現金預金	8,301,492	53,973,908	23,579,109	36,324,386	45,462,525	42,667,275	210,308,695		210,308,695
事業未収金		50,727,422	4,380,492	12,811,485	11,289,053	14,597,606	93,806,058		93,806,058
未収補助金		249,185	3,157,000		122,028		3,528,213		3,528,213
立替金			56,419				56,419		56,419
前払費用		847,143	205,773	37,331	370,000	136,792	1,597,039		1,597,039
事業区分間貸付金		△100					△100		△100
固定資産	24,037,230	471,338,030	285,612,159	72,701,767	47,136,765	155,145,850	1,055,971,801		1,055,971,801
基本財産		395,911,464	206,964,633	63,324,210		146,156,464	812,356,771		812,356,771
土地		48,497,300	22,140,000	15,700,000		33,852,219	120,189,519		120,189,519
建物		347,414,164	184,824,633	47,624,210		112,304,245	692,167,252		692,167,252
その他の固定資産	24,037,230	75,426,566	78,647,526	9,377,557	47,136,765	8,989,386	243,615,030		243,615,030
建物		147,444			5,565,874		5,713,318		5,713,318
構築物		10,078,850	10,823,441	2,529,435		4,822,938	28,254,664		28,254,664
機械及び装置		2,544,760					2,544,760		2,544,760
車輛運搬具		5,658,740	872,247		1	3	6,530,991		6,530,991
器具及び備品		16,623,397	5,401,412	2,152,671	1,008,311	1,022,837	26,208,628		26,208,628
有形リース資産		4,555,400					4,555,400		4,555,400
権利		229,320			20,000		249,320		249,320
ソフトウェア		1,939,879	575,637	496,484	580,240	253,560	3,845,800		3,845,800
投資有価証券	20,007,341						20,007,341		20,007,341
退職給付引当資産	29,889	33,619,286	4,927,665	4,198,967	4,245,206	2,870,948	49,891,961		49,891,961
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		25,000,000		81,000,000		81,000,000
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	47,124			19,100	75,714		75,714
資産の部合計	32,338,722	577,135,588	316,990,952	121,874,969	104,380,371	212,547,523	1,365,268,125		1,365,268,125
流動負債	434,000	47,147,800	10,650,581	8,603,574	5,059,403	12,601,192	84,496,550		84,496,550
事業未払金	11,000	3,369,106	1,403,689	526,209	476,793	519,680	6,306,477		6,306,477
1年以内返済予定設備資金借入金		7,956,000	5,550,000	1,680,000		5,424,000	20,610,000		20,610,000
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	423,000	16,785,074	2,403,892	3,811,365	2,828,610	3,640,512	29,892,453		29,892,453
仮受金					30,000		30,000		30,000
賞与引当金		17,671,000	1,293,000	2,586,000	1,724,000	3,017,000	26,291,000		26,291,000
固定負債	29,889	165,274,066	4,927,665	17,778,967	4,245,206	70,670,948	262,926,741		262,926,741
設備資金借入金		128,466,000		13,580,000		67,800,000	209,846,000		209,846,000
リース債務		3,188,780					3,188,780		3,188,780
退職給付引当金	29,889	33,619,286	4,927,665	4,198,967	4,245,206	2,870,948	49,891,961		49,891,961
負債の部合計	463,889	212,421,866	15,578,246	26,382,541	9,304,609	83,272,140	347,423,291		347,423,291
基本金		97,911,000					97,911,000		97,911,000
基本金		97,911,000					97,911,000		97,911,000

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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
国庫補助金等特別積立金		136,986,314	148,407,778	27,743,636	1,939,225		315,076,953		315,076,953
国庫補助金等特別積立金		136,986,314	148,407,778	27,743,636	1,939,225		315,076,953		315,076,953
その他の積立金	4,000,000		56,000,000		25,000,000		85,000,000		85,000,000
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		25,000,000		81,000,000		81,000,000
次期繰越活動増減差額	27,874,833	129,816,408	97,004,928	67,748,792	68,136,537	129,275,383	519,856,881	△200,000	519,656,881
次期繰越活動増減差額	27,874,833	129,816,408	97,004,928	67,748,792	68,136,537	129,275,383	519,856,881	△200,000	519,656,881
(うち当期活動増減差額)	△24,990,771	26,206,677	11,704,625	△25,720,653	9,165,664	18,039,609	14,405,151	△200,000	14,205,151
純資産の部合計	31,874,833	364,713,722	301,412,706	95,492,428	95,075,762	129,275,383	1,017,844,834	△200,000	1,017,644,834
負債及び純資産の部合計	32,338,722	577,135,588	316,990,952	121,874,969	104,380,371	212,547,523	1,365,268,125	△200,000	1,365,068,125

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	天神有料老人ホーム	伊佐江有料老人ホーム	訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	885,855	1,287,508	1,757,569	3,930,932		3,930,932
現金預金	103,355	417,191	799,471	1,320,017		1,320,017
事業未収金	602,500	843,500	957,998	2,403,998		2,403,998
前払費用	180,000	26,817		206,817		206,817
事業区分間貸付金			100	100		100
固定資産	6,129,202	73,560,648	218,778	79,908,628		79,908,628
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	6,129,202	45,560,648	218,778	51,908,628		51,908,628
建物	2,014,386	43,500,064		45,514,450		45,514,450
構築物		1,742,854		1,742,854		1,742,854
器具及び備品	181,949	317,730	107,712	607,391		607,391
退職給付引当資産			111,066	111,066		111,066
差入保証金	3,932,867			3,932,867		3,932,867
資産の部合計	7,015,057	74,848,156	1,976,347	83,839,560		83,839,560
流動負債	577,875	2,800,595	1,176,119	4,554,589		4,554,589
事業未払金	186,573	236,572	101,916	525,061		525,061
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	391,302	455,323	643,203	1,489,828		1,489,828
仮受金		32,700		32,700		32,700
賞与引当金			431,000	431,000		431,000
固定負債	1,260,000	27,420,000	111,066	28,791,066		28,791,066
設備資金借入金		25,950,000		25,950,000		25,950,000
退職給付引当金			111,066	111,066		111,066
長期預り金	1,260,000	1,470,000		2,730,000		2,730,000
負債の部合計	1,837,875	30,220,595	1,287,185	33,345,655		33,345,655
次期繰越活動増減差額	5,177,182	44,627,561	689,162	50,493,905	200,000	50,693,905
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,177,182	44,627,561	689,162	50,493,905	200,000	50,693,905
	△1,744,606	△1,275,130	689,162	△2,330,574	200,000	△2,130,574
純資産の部合計	5,177,182	44,627,561	689,162	50,493,905	200,000	50,693,905
負債及び純資産の部合計	7,015,057	74,848,156	1,976,347	83,839,560	200,000	84,039,560

計算書類に対する注記

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

賞与引当金

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

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

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

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

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 事業本部拠点

イ 特別養護老人ホームヘスティア華城拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームヘスティア華城」

「ユニット型特別養護老人ホームヘスティア華城」

「ヘスティア華城デイサービスセンター」

「ヘスティア華城ショートステイ」

「ヘスティア華城ユニット型ショートステイ」

「ヘスティア華城居宅介護事業所」

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	121,312,219	26,877,300	0	148,189,519
建物	631,281,361	101,097,700	40,211,809	692,167,252
定期預金				
投資有価証券				
合 計	752,593,580	127,975,000	40,211,809	840,356,771

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）	482,357,627円
計	541,817,627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）	69,482,000円
計	69,482,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	148,189,519	0	148,189,519
建物（基本財産）	1,491,379,373	799,212,121	692,167,252
建物	117,819,609	66,591,841	51,227,768
構築物	90,671,441	60,673,923	29,997,518
機械・装置	8,235,920	5,691,160	2,544,760
車両運搬具	28,326,168	21,795,177	6,530,991
器具備品	87,602,607	60,786,588	26,816,019
リース資産	12,805,284	8,249,884	4,555,400
小計	1,985,029,921	1,023,000,694	962,029,227
合計	1,985,029,921	1,023,000,694	962,029,227

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
みずほフィナンシャルグループ 劣後債	10,000,000	9,977,000	△23,000
第340回利付国庫債権（10年）	10,007,341	10,000,000	△7,341
合計	20,007,341	19,977,000	△30,341

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

ヘスティア華城訪問看護ステーションを4月1日付で開設しました。

ヘスティア華城機能訓練デイサービスセンターを10月1日付で開設しました。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	特別養護老人ホーム	52,128,000		3,456,000	48,672,000 (3,456,000)		0.430	257,300	1,800	2036/4/10	特別養護老人ホームベスティア華城増額金	建物(基本財産)	防府市大字伊佐江老丁田1039-1	249,908,784	
						()		0.000					土地(基本財産)	同上	31,200,000	
	株式会社 西京銀行	特別養護老人ホーム		90,000,000	2,250,000	87,750,000 (4,500,000)		0.370	163,615		2041/9/10	ベスティア華城機能介護サービス センター新築資金				
						()		0.000								
	独立行政法人 福祉医療機構	ケアハウス	11,100,000		5,550,000	5,550,000 (5,550,000)	240,900	1.200	171,282	56,300	2023/1/10	ベ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申新内1588	184,824,633	
						()		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	16,940,000		1,680,000	15,260,000 (1,680,000)		0.430	82,513		2031/4/10	ベスティア華城グループホーム増額金	建物(基本財産)	同上	47,624,210	
						()		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	78,648,000		5,424,000	73,224,000 (5,424,000)		0.850	641,688		2035/9/10	ベ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	30,102,000		2,076,000	28,026,000 (2,076,000)		0.850	245,611		2035/9/10	有料老人ホーム ベスティア伊佐江新築金				
					()		0.000									
株式会社 西京銀行	事業本部	36,000,000	172,000,000	208,000,000	()		0.370	66,960				ベスティア華城機能介護サービス センター新築資金				
	計	224,918,000	262,000,000	228,436,000	258,482,000 (22,686,000)	240,900		1,628,969	58,100							
長期 運営 資金 借入金																
	計					()										
短期 運営 資金 借入金																
	計															
合 計			224,918,000	262,000,000	228,436,000	258,482,000 (22,686,000)	240,900	1,628,969	58,100							

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 3月31日
至 令和 4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)

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			371,213			249,185			122,028					
区分小計				371,213			249,185			122,028					
山口県 事務費補助	老人事業			31,498,000				31,498,000							
区分小計				31,498,000				31,498,000							
山口県 償還金利息補助金	利息			56,300				56,300							
防府市 償還金利息補助金				1,800			1,800								
区分小計				58,100			1,800	56,300							
山口県 償還元金補助金	償還			240,900				240,900							
区分小計				240,900				240,900							
合計				32,168,213			250,985	31,795,200		122,028					

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

別紙 3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事業本部	有料老人ホーム ヘスティア天神	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動 本部から天神有料老人ホームへ
事業本部	有料老人ホーム ヘスティア伊佐江	前期末支払資金残高	1,500,000	事業区分間貸借清算のための資金移動 本部から伊佐江有料へ
事業本部	訪問看護ステーション ヘスティア華城	前期末支払資金残高	7,000,000	事業区分間貸借清算のための資金移動 本部から訪看へ
特別養護老人ホーム	訪問看護ステーション ヘスティア華城	前期末支払資金残高	10,900	特別養護老人ホームの源泉所得税支払分
訪問看護ステーション ヘスティア華城	グループホーム	前期末支払資金残高	200,000	医療費連携協力委託費の未払のため

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事業本部	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	491,060	拠点区分間貸借 特別養護老人ホームの 保険を本部が支払のため
グループホーム	事業本部	前期末支払資金残高	38,000,000	拠点区分間貸借清算のための資金移動 グループホームから本部へ
天神小規模多機能	事業本部	前期末支払資金残高	5,000,000	拠点区分間貸借清算のための資金移動 天神小規模多機能から本部へ
事業本部	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	53,000,000	拠点区分間貸借清算のための資金移動 本部から特別養護老人ホームへ
特別養護老人ホーム	事業本部	前期末支払資金残高	2,388	特別養護老人ホームの源泉所得税支払分
特別養護老人ホーム	ケアハウス	前期末支払資金残高	45,659	特別養護老人ホームの源泉所得税支払分
特別養護老人ホーム	グループホーム	前期末支払資金残高	60,491	特別養護老人ホームの源泉所得税支払分
特別養護老人ホーム	天神小規模多機能	前期末支払資金残高	34,098	特別養護老人ホームの源泉所得税支払分
特別養護老人ホーム	伊佐江小規模多機能	前期末支払資金残高	55,787	特別養護老人ホームの源泉所得税支払分

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

別紙3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳							
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		事業本部	特別養護老人ホ ーム	ケアハウス	グループホーム	天神小規模多機能	伊佐江小規模多機 能	天神有料老人ホー ム	伊佐江有料老人ホ ーム
前 期 繰 越 額				334,342,959		144,445,605	157,212,518	29,960,026	2,724,810			
当 期 積 立 額	令和3年度社会福祉施設整備 借入金元金補助金分	240,900		240,900			240,900					
	当期積立額合計	240,900		240,900			240,900					
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する			19,506,906		7,459,291	9,045,640	2,216,390	785,585			
	当期取崩額合計			19,506,906		7,459,291	9,045,640	2,216,390	785,585			
	当 期 末 残 高			315,076,953		136,986,314	148,407,778	27,743,636	1,939,225			

事業本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	受取利息配当金収入	200,000	116,153	83,847
		受取利息配当金収入	200,000	116,153	83,847
	入	その他の収入	60,000	8,100	51,900
		利用者等外給食費収入	60,000	8,100	51,900
		事業活動収入計(1)	260,000	124,253	135,747
	支	人件費支出	5,100,000	4,413,000	687,000
		役員報酬支出	5,000,000	4,313,000	687,000
		非常勤職員給与支出	100,000	100,000	
		事業費支出	128,000	126,700	1,300
		教養娯楽費支出	4,000	3,500	500
		水道光熱費支出	124,000	123,200	800
		事務費支出	862,000	487,708	374,292
		福利厚生費支出	100,000	29,280	70,720
		旅費交通費支出	63,000	26,700	36,300
		研修研究費支出	120,000		120,000
		印刷製本費支出	26,000	25,668	332
		通信運搬費支出	42,000	39,930	2,070
		業務委託費支出	100,000	43,010	56,990
		手数料支出	100,000	55,000	45,000
		保険料支出	170,000	160,900	9,100
		租税公課支出	61,000	60,680	320
		諸会費支出	30,000		30,000
		雑支出	50,000	46,540	3,460
		支払利息支出	67,000	66,960	40
		支払利息支出	67,000	66,960	40
		事業活動支出計(2)	6,157,000	5,094,368	1,062,632
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,897,000	△4,970,115	△926,885
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	131,000,000	131,000,000	
	入	設備資金借入金収入	131,000,000	131,000,000	
		固定資産売却収入	14,304,000	14,303,300	700
		その他の売却収入	14,304,000	14,303,300	700
		施設整備等収入計(4)	145,304,000	145,303,300	700
支	設備資金借入金元金償還支出	167,000,000	167,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	167,000,000	167,000,000		
	固定資産取得支出	△32,000,000	△32,000,000		
	その他の取得支出	△32,000,000	△32,000,000		
	施設整備等支出計(5)	135,000,000	135,000,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,304,000	10,303,300	700	
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	
	入	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		43,002,388	△43,002,388
		拠点区分間繰入金収入		43,002,388	△43,002,388
	その他の活動による収入	その他の活動による収入	1,000	2	998
		その他の収入	1,000	2	998
		その他の活動による収入計(7)	10,001,000	53,002,390	△43,001,390
	支	積立資産支出	30,000	29,889	111
		退職給付引当資産支出	30,000	29,889	111
		事業区分間繰入金支出		9,500,000	△9,500,000
事業区分間繰入金支出			9,500,000	△9,500,000	
拠点区分間繰入金支出			53,491,060	△53,491,060	
拠点区分間繰入金支出			53,491,060	△53,491,060	
	その他の活動支出計(8)	30,000	63,020,949	△62,990,949	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,971,000	△10,018,559	19,989,559	

事業本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,378,000	△4,685,374	19,063,374
前期末支払資金残高(12)	4,239,607	12,552,866	△8,313,259
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,617,607	7,867,492	10,750,115

事業本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,442,889	4,746,000	△303,111
		役員報酬	4,313,000	4,746,000	△433,000
		非常勤職員給与	100,000		100,000
		退職給付費用	29,889		29,889
		事業費	126,700		126,700
		教養娯楽費	3,500		3,500
		水道光熱費	123,200		123,200
		事務費	487,708	2,740,894	△2,253,186
		福利厚生費	29,280	45,230	△15,950
		旅費交通費	26,700	42,000	△15,300
		印刷製本費	25,668	799	24,869
		通信運搬費	39,930	39,930	
		業務委託費	43,010	1,692,930	△1,649,920
		手数料	55,000	696,876	△641,876
		保険料	160,900	147,000	13,900
		租税公課	60,680	43,159	17,521
		雑費	46,540	32,970	13,570
		サービス活動費用計(2)	5,057,297	7,486,894	△2,429,597
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,057,297	△7,486,894	2,429,597	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	114,056	159,926	△45,870
		受取利息配当金収益	114,056	159,926	△45,870
		その他のサービス活動外収益	8,100	26,100	△18,000
		利用者等外給食収益	8,100	26,100	△18,000
		サービス活動外収益計(4)	122,156	186,026	△63,870
	費用	支払利息	66,960	70,461	△3,501
		支払利息	66,960	70,461	△3,501
	サービス活動外費用計(5)	66,960	70,461	△3,501	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,196	115,565	△60,369	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,002,101	△7,371,329	2,369,228	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	43,002,388	10,000,000	33,002,388
		拠点区分間繰入金収益	43,002,388	10,000,000	33,002,388
		その他の特別収益	2		2
		その他の特別収益	2		2
		特別収益計(8)	43,002,390	10,000,000	33,002,390
	費用	事業区分間繰入金費用	9,500,000	3,000,000	6,500,000
		事業区分間繰入金費用	9,500,000	3,000,000	6,500,000
		拠点区分間繰入金費用	53,491,060	2,777	53,488,283
		拠点区分間繰入金費用	53,491,060	2,777	53,488,283
		特別費用計(9)	62,991,060	3,002,777	59,988,283
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,988,670	6,997,223	△26,985,893	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,990,771	△374,106	△24,616,665	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	52,865,604	53,239,710	△374,106	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,874,833	52,865,604	△24,990,771	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

事業本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,874,833	52,865,604	△24,990,771

事業本部拠点区分貸借対照表

令和 4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	8,301,492	12,658,456	△4,356,964	流 動 負 債	434,000	36,105,590	△35,671,590
現 金 預 金	8,301,492	12,658,456	△4,356,964	事 業 未 払 金	11,000	33,590	△22,590
固 定 資 産	24,037,230	80,312,738	△56,275,508	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	0	36,000,000	△36,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	24,037,230	80,312,738	△56,275,508		423,000	72,000	351,000
土 地	0	14,303,300	△14,303,300	固 定 負 債	29,889	0	29,889
建 設 仮 勘 定	0	32,000,000	△32,000,000	退 職 給 付 金 引 当 金	29,889	0	29,889
投 資 有 価 証 券	20,007,341	30,009,438	△10,002,097	負 債 の 部 合 計	463,889	36,105,590	△35,641,701
退 職 給 付 引 当 資 産	29,889	0	29,889	純 資 産 の 部			
人 件 費 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
				人 件 費 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,874,833	52,865,604	△24,990,771
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,874,833	52,865,604	△24,990,771
				(うち当期活動 増 減 差 額)	△24,990,771	△374,106	△24,616,665
				純 資 産 の 部 合 計	31,874,833	56,865,604	△24,990,771
資 産 の 部 合 計	32,338,722	92,971,194	△60,632,472	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	32,338,722	92,971,194	△60,632,472

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を適用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

該当なし

リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

該当なし

賞与引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
みずほフィナンシャルグループ 劣後債	10,000,000	9,977,000	△23,000
第340回利付国庫債権(10年)	10,007,341	10,000,000	△7,341
合 計	20,007,341	19,977,000	△30,341

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

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

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		29,889			29,889	
財団共済引当金		()		()		
計		29,889		()	29,889	
		()		()		

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	
退職給付引当資産 財団共済退職預金		29,889		29,889	退職給付は引当金に対応
計	4,000,000	29,889		4,029,889	

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	295,713,000	292,575,628	3,137,372
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	114,450,000	115,657,136	△1,207,136
	介護報酬収入	114,184,000	115,512,704	△1,328,704
	介護予防報酬収入	266,000	144,432	121,568
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,958,000	16,258,342	△1,300,342
	介護負担金収入(公費)	68,000	270,527	△202,527
	介護負担金収入(一般)	14,724,000	15,971,767	△1,247,767
	介護予防負担金収入(公費)	116,000		116,000
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	16,048	33,952
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	88,312,000	85,127,490	3,184,510
	介護報酬収入	88,312,000	85,127,490	3,184,510
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,272,000	9,490,877	781,123
	介護負担金収入(公費)		227,462	△227,462
	介護負担金収入(一般)	10,272,000	9,263,415	1,008,585
	居宅介護支援介護料収入	14,064,000	14,249,650	△185,650
	居宅介護支援介護料収入	14,064,000	14,249,650	△185,650
	利用者等利用料収入	52,135,000	50,568,745	1,566,255
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	26,510	△6,510
	食費収入(一般)	25,596,000	24,700,424	895,576
	居住費収入(一般)	17,396,000	17,256,651	139,349
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	8,667,000	8,096,160	570,840
	その他の利用料収入	456,000	489,000	△33,000
	その他の事業収入	1,522,000	1,223,388	298,612
	補助金事業収入(一般)	220,000	294,118	△74,118
	受託事業収入(公費)	1,302,000	929,270	372,730
	借入金利息補助金収入	2,000	1,800	200
	借入金利息補助金収入	2,000	1,800	200
	受取利息配当金収入	13,000	808	12,192
	受取利息配当金収入	13,000	808	12,192
	その他の収入	2,467,000	2,244,548	222,452
	利用者等外給食費収入	2,261,000	2,053,252	207,748
雑収入	206,000	191,296	14,704	
事業活動収入計(1)	298,195,000	294,822,784	3,372,216	
支出	人件費支出	235,686,000	233,429,581	2,256,419
	職員給料支出	127,509,000	126,352,682	1,156,318
	職員賞与支出	31,629,000	31,625,607	3,393
	非常勤職員給与支出	49,274,000	48,631,381	642,619
	退職給付支出	245,000	133,500	111,500
	法定福利費支出	27,029,000	26,686,411	342,589
	事業費支出	37,184,000	36,330,199	853,801
	給食費支出	11,083,000	10,937,684	145,316
	介護用品費支出	1,812,000	1,732,168	79,832
	保健衛生費支出	2,470,000	2,284,231	185,769
	教養娯楽費支出	795,000	674,632	120,368
	水道光熱費支出	12,728,000	12,994,643	△266,643
	燃料費支出	24,000	2,371	21,629
	消耗器具備品費支出	3,861,000	3,505,026	355,974
	賃借料支出	1,174,000	1,108,055	65,945
	車両費支出	3,150,000	3,030,677	119,323
	雑支出	87,000	60,712	26,288
	事務費支出	26,635,000	22,472,349	4,162,651
	福利厚生費支出	1,516,000	1,278,768	237,232
	旅費交通費支出	3,801,000	3,579,753	221,247

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	研修研究費支出	479,000	322,380	156,620
	事務消耗品費支出	1,370,000	1,088,328	281,672
	印刷製本費支出	191,000	141,659	49,341
	修繕費支出	2,100,000	1,565,664	534,336
	通信運搬費支出	1,588,000	1,359,450	228,550
	会議費支出	24,000	2,666	21,334
	広報費支出	388,000	226,500	161,500
	業務委託費支出	4,072,000	3,957,112	114,888
	手数料支出	574,000	430,345	143,655
	保険料支出	2,705,000	2,110,498	594,502
	賃借料支出	3,118,000	2,574,091	543,909
	土地・建物賃借料支出	517,000	430,149	86,851
	租税公課支出	281,000	69,980	211,020
	保守料支出	3,094,000	2,757,824	336,176
	渉外費支出	338,000	252,347	85,653
	諸会費支出	279,000	216,835	62,165
	雑支出	200,000	108,000	92,000
	利用者負担軽減額	1,078,000	708,111	369,889
	利用者負担軽減額	1,078,000	708,111	369,889
	支払利息支出	663,000	651,495	11,505
支払利息支出	663,000	651,495	11,505	
事業活動支出計(2)	301,246,000	293,591,735	7,654,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,051,000	1,231,049	△4,282,049	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	
	施設整備等収入計(4)	90,000,000	90,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,706,000	5,706,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,706,000	5,706,000	
	固定資産取得支出	144,686,000	144,683,018	2,982
	土地取得支出	16,834,000	16,833,300	700
	建物取得支出	101,098,000	101,097,700	300
	車輛運搬具取得支出	7,431,000	7,430,430	570
	器具及び備品取得支出	12,053,000	12,052,458	542
	その他の取得支出	7,270,000	7,269,130	870
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,367,000	1,366,620	380
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,367,000	1,366,620	380	
施設整備等支出計(5)	151,759,000	151,755,638	3,362	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,759,000	△61,755,638	△3,362	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		53,491,060	△53,491,060
	拠点区分間繰入金収入		53,491,060	△53,491,060
	その他の活動による収入	2,000	1,425	575
	その他の収入	2,000	1,425	575
	その他の活動による収入計(7)	2,000	53,492,485	△53,490,485
	支出			
	積立資産支出	4,516,000	4,441,635	74,365
	退職給付引当資産支出	4,516,000	4,441,635	74,365
	事業区分間繰入金支出		10,900	△10,900
事業区分間繰入金支出		10,900	△10,900	
拠点区分間繰入金支出		198,423	△198,423	
拠点区分間繰入金支出		198,423	△198,423	
その他の活動支出計(8)	4,516,000	4,650,958	△134,958	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,514,000	48,841,527	△53,355,527	
予備費支出(10)		—		

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△69,324,000	△11,683,062	△57,640,938
前期末支払資金残高(12)	80,865,977	97,326,440	△16,460,463
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,541,977	85,643,378	△74,101,401

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	介護保険事業収益	292,575,628	291,866,096	709,532
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	115,657,136	112,200,648	3,456,488
	介護報酬収益	115,512,704	111,896,439	3,616,265
	介護予防報酬収益	144,432	304,209	△159,777
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,258,342	15,198,675	1,059,667
	介護負担金収益(公費)	270,527	120,826	149,701
	介護負担金収益(一般)	15,971,767	14,995,413	976,354
	介護予防負担金収益(公費)		48,635	△48,635
	介護予防負担金収益(一般)	16,048	33,801	△17,753
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	85,127,490	86,216,504	△1,089,014
	介護報酬収益	85,127,490	86,216,504	△1,089,014
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,490,877	9,607,079	△116,202
	介護負担金収益(公費)	227,462	372,739	△145,277
	介護負担金収益(一般)	9,263,415	9,234,340	29,075
	居宅介護支援介護料収益	14,249,650	14,443,850	△194,200
	居宅介護支援介護料収益	14,249,650	14,443,850	△194,200
	利用者等利用料収益	50,568,745	53,300,930	△2,732,185
	居宅介護サービス利用料収益	26,510	30,000	△3,490
	食費収益(一般)	24,700,424	25,268,607	△568,183
	居住費収益(一般)	17,256,651	17,320,404	△63,753
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	8,096,160	10,206,619	△2,110,459	
その他の利用料収益	489,000	475,300	13,700	
ビ	その他の事業収益	1,223,388	898,410	324,978
	補助金事業収益(一般)	294,118		294,118
	受託事業収益(公費)	929,270	898,410	30,860
	老人福祉事業収益		2,969,800	△2,969,800
	その他の事業収益		2,969,800	△2,969,800
ス 活 動 増 減	サービス活動収益計(1)	292,575,628	294,835,896	△2,260,268
	人件費	240,862,216	219,145,124	21,717,092
	職員給料	126,352,682	115,486,447	10,866,235
	職員賞与	16,945,607	18,598,097	△1,652,490
	賞与引当金繰入	17,671,000	14,680,000	2,991,000
	非常勤職員給与	48,631,381	41,948,986	6,682,395
	退職給付費用	4,575,135	4,056,689	518,446
	法定福利費	26,686,411	24,374,905	2,311,506
	事業費	36,330,199	33,774,860	2,555,339
	給食費	10,937,684	11,712,870	△775,186
	介護用品費	1,732,168	1,646,805	85,363
	保健衛生費	2,284,231	2,586,155	△301,924
	教養娯楽費	674,632	631,118	43,514
	水道光熱費	12,994,643	11,708,458	1,286,185
	燃料費	2,371	8,172	△5,801
	消耗器具備品費	3,505,026	2,309,824	1,195,202
	賃借料	1,108,055	1,086,625	21,430
	車輛費	3,030,677	2,000,668	1,030,009
	雑費	60,712	84,165	△23,453
	事務費	22,472,349	22,869,991	△397,642
福利厚生費	1,278,768	1,560,731	△281,963	
旅費交通費	3,579,753	3,615,295	△35,542	
研修研究費	322,380	234,680	87,700	
事務消耗品費	1,088,328	1,480,420	△392,092	
印刷製本費	141,659	116,119	25,540	

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,565,664	2,246,803	△681,139		
	通信運搬費	1,359,450	1,394,836	△35,386		
	会議費	2,666	1,041	1,625		
	広報費	226,500	191,840	34,660		
	業務委託費	3,957,112	3,391,387	565,725		
	手数料	430,345	411,855	18,490		
	保険料	2,110,498	1,832,833	277,665		
	賃借料	2,574,091	2,645,308	△71,217		
	土地・建物賃借料	430,149	432,000	△1,851		
	租税公課	69,980	41,150	28,830		
	保守料	2,757,824	2,737,347	20,477		
	渉外費	252,347	180,669	71,678		
	諸会費	216,835	311,950	△95,115		
	雑費	108,000	43,727	64,273		
	利用者負担軽減額	708,111	834,685	△126,574		
	利用者負担軽減額	708,111	834,685	△126,574		
	減価償却費	28,334,190	20,909,309	7,424,881		
	減価償却費	28,334,190	20,909,309	7,424,881		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,459,291	△7,231,749	△227,542		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,459,291	△7,231,749	△227,542		
サービス活動費用計(2)	321,247,774	290,302,220	30,945,554			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,672,146	4,533,676	△33,205,822			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	1,800	2,800	△1,000	
		借入金利息補助金収益	1,800	2,800	△1,000	
		受取利息配当金収益	808	17,364	△16,556	
		受取利息配当金収益	808	17,364	△16,556	
		その他のサービス活動外収益	2,244,548	6,962,653	△4,718,105	
		利用者等外給食収益	2,053,252	1,917,400	135,852	
		雑収益	191,296	5,045,253	△4,853,957	
		サービス活動外収益計(4)	2,247,156	6,982,817	△4,735,661	
		費 用	支払利息	651,495	913,980	△262,485
			支払利息	651,495	913,980	△262,485
サービス活動外費用計(5)	651,495		913,980	△262,485		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,595,661	6,068,837	△4,473,176			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,076,485	10,602,513	△37,678,998			
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	53,491,060		53,491,060	
		拠点区分間繰入金収益	53,491,060		53,491,060	
		その他の特別収益	1,425	5,830	△4,405	
		その他の特別収益	1,425	5,830	△4,405	
		特別収益計(8)	53,492,485	5,830	53,486,655	
	費 用	固定資産売却損・処分損		78,248	△78,248	
		器具及び備品売却損・処分損		78,248	△78,248	
		事業区分間繰入金費用	10,900		10,900	
		事業区分間繰入金費用	10,900		10,900	
		拠点区分間繰入金費用	198,423	10,000,000	△9,801,577	
拠点区分間繰入金費用	198,423	10,000,000	△9,801,577			
その他の特別損失		209,247	△209,247			
その他の特別損失		209,247	△209,247			
特別費用計(9)	209,323	10,287,495	△10,078,172			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,283,162	△10,281,665	63,564,827			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,206,677	320,848	25,885,829			
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	103,609,731	103,288,883	320,848		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,816,408	103,609,731	26,206,677		

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	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)	129,816,408	103,609,731	26,206,677

特別養護老人ホーム拠点区分貸借対照表

令和 4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	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	105,797,558	117,150,481	△11,352,923	流動負債	47,147,800	39,326,661	7,821,139
現金預金	53,973,908	68,501,990	△14,528,082	事業未払金	3,369,106	3,151,028	218,078
事業未収金	50,727,422	47,732,486	2,994,936	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,956,000	3,456,000	4,500,000
未収補助金	249,185	411,413	△162,228	1年以内返済予定 リース債務	1,366,620	1,366,620	0
立替金	0	4,882	△4,882	未払費用	16,785,074	16,671,468	113,606
前払費用	847,143	253,251	593,892	仮受金	0	1,545	△1,545
事業区分間 貸付金	△100	0	△100	賞与引当金	17,671,000	14,680,000	2,991,000
仮払金	0	246,459	△246,459	固定負債	165,274,066	82,405,051	82,869,015
固定資産	471,338,030	350,547,567	120,790,463	設備資金 借入金 リース債務	128,466,000	48,672,000	79,794,000
基本財産	395,911,464	296,661,020	99,250,444		3,188,780	4,555,400	△1,366,620
土地	48,497,300	31,200,000	17,297,300	退職給付 引当金	33,619,286	29,177,651	4,441,635
建物	347,414,164	265,461,020	81,953,144	負債の部合計	212,421,866	121,731,712	90,690,154
その他の 固定資産	75,426,566	53,886,547	21,540,019	純資産の部			
土地	0	464,000	△464,000	基本金	97,911,000	97,911,000	0
建物	147,444	172,364	△24,920	基本金	97,911,000	97,911,000	0
構築物	10,078,850	4,709,126	5,369,724	国庫補助金等 特別積立金	136,986,314	144,445,605	△7,459,291
機械及び装置	2,544,760	2,987,250	△442,490	国庫補助金等 特別積立金	136,986,314	144,445,605	△7,459,291
車両運搬具	5,658,740	429,543	5,229,197	次期繰越活動 増減差額	129,816,408	103,609,731	26,206,677
器具及び備品	16,623,397	7,671,049	8,952,348	次期繰越活動 増減差額	129,816,408	103,609,731	26,206,677
有形リース資産	4,555,400	5,922,020	△1,366,620	増減差額 (うち当期活動 増減差額)	26,206,677	320,848	25,885,829
権利	229,320	229,320	0	純資産の部合計	364,713,722	345,966,336	18,747,386
ソフトウェア	1,939,879	2,094,734	△154,855	負債及び 純資産の部合計	577,135,588	467,698,048	109,437,540
退職給付引当資産	33,619,286	29,177,651	4,441,635				
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	577,135,588	467,698,048	109,437,540				

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 ヘスティア華城機能訓練デイサービスセンター

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	31,200,000	17,297,300	0	48,497,300
建物	265,461,020	101,097,700	19,144,556	347,414,164
定期預金				
投資有価証券				
合 計	296,661,020	118,395,000	19,144,556	395,911,464

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） 249,908,784円

計 281,108,784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） 48,672,000円

計 48,672,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	48,497,300	0	48,497,300
建物（基本財産）	740,338,381	392,924,217	347,414,164
建物	373,800	226,356	147,444
構築物	30,806,095	20,727,245	10,078,850
機械・装置	8,235,920	5,691,160	2,544,760
車両運搬具	17,828,940	12,170,200	5,658,740
器具備品	47,779,760	31,156,363	16,623,397
リース資産	12,805,284	8,249,884	4,555,400
合 計	906,665,480	471,145,425	435,520,055

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

ヘスティア華城機能訓練デイサービスセンターを10月1日付で開設しました。

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

(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	
送迎用車両 ダイワカブ 581か2170	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,669,999	0	1,670,000	0	
日産ピノ (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 日産セパアンシャテ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,644,999	0	2,645,000	0	
送迎用車両 ボールンダ 501も7306	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,999	0	179,000	0	
送迎車両 ダイワカブ 山口581そ2536	429,536	0	0	0	343,627	0	0	0	85,909	0	1,288,601	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 びきカワ (中古)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	799,999	0	800,000	0	
送迎用車両 タント 山口581ね60-31	0	0	1,534,050	0	383,512	0	0	0	1,150,538	0	383,512	0	1,534,050	0	
送迎用車両 ノア 山口502つ83-41	0	0	2,948,190	0	737,047	0	0	0	2,211,143	0	737,047	0	2,948,190	0	
送迎用車両 ノア山口502つ83-43	0	0	2,948,190	0	737,047	0	0	0	2,211,143	0	737,047	0	2,948,190	0	
計	429,543	0	7,430,430	0	2,201,233	0	0	0	5,658,740	0	12,170,200	0	17,828,940	0	
【器具・備品】															
机(1200*1200*H600~800、昇降脚仕様)	312,813	0	0	0	41,250	0	0	0	271,563	0	58,437	0	330,000	0	
ヒューマンケアベットの	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,049,999	670,349	1,050,000	670,349	
サテラMF642Cdw	93,456	0	0	0	20,768	0	0	0	72,688	0	31,152	0	103,840	0	
液晶テレビ LC60US45	111,966	0	0	0	15,994	0	0	0	96,972	0	63,976	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	
椅子(クレプト、張地ランクB)	638,138	0	0	0	84,150	0	0	0	553,988	0	119,212	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	96,953	0	0	0	17,626	0	0	0	79,327	0	185,073	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	
バリアフリースケール (体重計) AD6106NW	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,999	0	170,000	0	
ニトリ リクライニングソファ	66,218	0	0	0	14,715	0	0	0	51,503	0	66,217	0	117,720	0	
タイムレコーダーTimePlock-ICV CL	62,424	0	0	0	22,032	0	0	0	40,392	0	69,768	0	110,160	0	
ビジネスフォン機器一式	649,458	0	0	0	67,185	0	0	0	582,273	0	89,580	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	186,509	0	0	0	38,588	0	0	0	147,921	0	45,019	0	192,940	0	
ビジネスフォン機器一式	218,491	0	0	0	22,602	0	0	0	195,889	0	30,136	0	226,025	0	
飛沫防止パネル(Lサイズ)	120,433	0	0	0	15,881	0	0	0	104,552	0	22,498	0	127,050	0	
ビジネスフォン機器一式	276,622	0	0	0	28,616	0	0	0	248,006	0	38,154	0	286,160	0	
受付事務所用収納庫	96,314	0	0	0	7,047	0	0	0	89,267	0	16,443	0	105,710	0	
華城案内板設置	58,821	0	0	0	35,291	0	0	0	23,530	0	82,345	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	
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	
フードカバー-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	117,811	0	0	0	8,726	0	0	0	109,085	0	21,815	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	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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		
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	
応接セット他(机2、椅子6)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	701,176	0	701,177	0	
新事務所机(3台セット)	27,004	0	0	0	9,254	0	0	0	17,750	0	121,073	0	138,823	0	
給与・会計用パソコン 一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	163,694	0	163,695	0	
ガス給湯器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,424	0	145,425	0	
理事長室 エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	293,999	0	294,000	0	
バタラウトベッド KQ09310	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
デマンド監視装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,499	0	199,500	0	
給食用パソコン(ケアハウスから移動)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	181,649	0	181,650	0	H25.3ケアハウス→特養
パソコン LIFEBOOK A574/HX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,724	0	109,725	0	
パソコン LIFEBOOK A574/HX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,724	0	109,725	0	
業務用冷蔵庫HR-120Z	35,052	0	0	0	35,051	0	0	0	1	0	360,500	0	360,501	0	
業務用冷凍庫HF-75Z3	35,409	0	0	0	35,408	0	0	0	1	0	364,178	0	364,179	0	
車椅子(背板7割リフト) FR-31TR	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,999	0	119,000	0	
業務用食器洗浄機TWE-580UB	162,435	0	0	0	114,660	0	0	0	47,775	0	640,185	0	687,960	0	
マット2枚カーペット(キヤスター付)	50,000	0	0	0	0	0	0	0	37,500	0	62,500	0	100,000	0	
軟水機 MKH-04A	80,325	0	0	0	27,540	0	0	0	52,785	0	112,455	0	165,240	0	
食器専用サーバー(17A-S6109S)	102,816	0	0	0	14,688	0	0	0	88,128	0	58,752	0	146,880	0	
法人内無線LAN(Wi-Fi)設備	1,281,901	0	0	0	178,869	0	0	0	1,103,032	0	685,664	0	1,788,696	0	
Wincare用パソコンFUJITSU LIFEBOOK A577	42,525	0	0	0	34,020	0	0	0	8,505	0	127,575	0	136,080	0	
非常放送設備	627,480	0	0	0	89,640	0	0	0	537,840	0	358,560	0	896,400	0	
パソコンFUJITSU-LIFEBOOK A577/SX	70,875	0	0	0	47,250	0	0	0	23,625	0	165,375	0	189,000	0	
タイムレコーダーTimeP@ck-ICV CL	62,424	0	0	0	22,032	0	0	0	40,392	0	69,768	0	110,160	0	栄養管理部
タイムレコーダーTimeP@ck-ICV CL	62,424	0	0	0	22,032	0	0	0	40,392	0	69,768	0	110,160	0	
フルリクライニング車椅子	121,500	0	0	0	20,250	0	0	0	101,250	0	60,750	0	162,000	0	
電解水生成装置	231,984	0	0	0	77,328	0	0	0	154,656	0	231,984	0	386,640	0	
パソコン LIFEBOOK 栄養科用 特養厨房	144,585	0	0	0	61,965	0	0	0	82,620	0	165,240	0	247,860	0	
パソコンMousePro-NB510H2-A	97,777	0	0	0	30,085	0	0	0	67,692	0	52,648	0	120,340	0	
ビジネスフォン機器一式	859,931	0	0	0	88,958	0	0	0	770,973	0	118,610	0	889,583	0	
電気包丁まな板殺菌庫	292,875	0	0	0	49,500	0	0	0	243,375	0	53,625	0	297,000	0	
サーバー版ウイルスバスター	0	0	143,000	0	28,600	0	0	0	114,400	0	28,600	0	143,000	0	
インカム一式	0	0	513,260	0	85,543	0	0	0	427,717	0	85,543	0	513,260	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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		
見守りシステム一式	0	0	2,711,670	0	180,778	0	0	0	2,530,892	0	180,778	0	2,711,670	0	
(エント)テーブル大	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,724	151,725	151,725	151,725	特養からエント型特養へ移管
(エント)テーブル小	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,449	135,450	135,450	135,450	特養からエント型特養へ移管
(エント)食器棚 ムーア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,899	140,900	140,900	140,900	特養からエント型特養へ移管
(エント)テレビ1台70型70THP50VT2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,999	208,000	208,000	208,000	特養からエント型特養へ移管
(エント)冷凍冷蔵庫1台 NRF455TW	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,999	158,000	158,000	158,000	特養からエント型特養へ移管
(エント)ノートパソコンFMVA53CPG	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,799	109,800	109,800	109,800	特養からエント型特養へ移管
(エント)テーブル大	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,724	151,725	151,725	151,725	特養からエント型特養へ移管
リクライニング車椅子	86,250	0	0	0	14,375	0	0	0	71,875	0	43,125	0	115,000	0	
見守りシステム一式	0	0	809,980	0	53,998	0	0	0	755,982	0	53,998	0	809,980	0	
機能デイ建物外訓練用手摺	0	0	355,828	0	35,582	0	0	0	320,246	0	35,582	0	355,828	0	
タイムレコーダーTimeP8CK-ICIVCL	0	0	112,200	0	22,440	0	0	0	89,760	0	22,440	0	112,200	0	
タイムレコーダーP8CK-ICIVCL	0	0	112,200	0	22,440	0	0	0	89,760	0	22,440	0	112,200	0	
法人内無線LAN設備(Wi-fi)設備	0	0	1,237,390	0	123,739	0	0	0	1,113,651	0	123,739	0	1,237,390	0	
コグニバイカー式	0	0	1,190,026	0	238,005	0	0	0	952,021	0	238,005	0	1,190,026	0	
コグニバイカー式	0	0	1,190,026	0	238,005	0	0	0	952,021	0	238,005	0	1,190,026	0	
独立式ブルーレイ一式	0	0	1,156,647	0	231,329	0	0	0	925,318	0	231,329	0	1,156,647	0	
レッグプレス	0	0	467,467	0	93,493	0	0	0	373,974	0	93,493	0	467,467	0	
レッグエクステンション	0	0	386,393	0	77,278	0	0	0	309,115	0	77,278	0	386,393	0	
ヒップアブダクション	0	0	429,631	0	85,926	0	0	0	343,705	0	85,926	0	429,631	0	
デュアル周波数体組成計	0	0	281,938	0	56,387	0	0	0	225,551	0	56,387	0	281,938	0	
コンプレッサー	0	0	320,652	0	40,081	0	0	0	280,571	0	40,081	0	320,652	0	
ビジネスフォン機器一式	0	0	550,000	0	55,000	0	0	0	495,000	0	55,000	0	550,000	0	
屋外ゴミ箱 DBN-147M	0	0	84,150	0	5,610	0	0	0	78,540	0	5,610	0	84,150	0	
計	7,671,049	0	12,052,458	0	3,100,110	0	0	0	16,623,397	0	31,156,363	13,422,712	47,779,760	13,422,712	
【機械・装置】															
厨房排気用ファン	852,354	0	0	0	113,647	0	0	0	738,707	0	1,193,293	0	1,932,000	0	
三電 介護用リフト(浴室用)	757,761	0	0	0	149,066	0	0	0	608,695	0	1,180,105	0	1,788,800	0	
固定式介護浴槽HK-227L-U1	586,998	0	0	0	85,901	0	0	0	501,097	0	615,623	0	1,116,720	0	
介護浴槽用 昇降式リフター RA-227L	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,484,999	0	1,485,000	0	
プレハブ冷凍冷蔵庫HS-11RA-UC他	790,135	0	0	0	93,876	0	0	0	696,259	0	524,141	0	1,220,400	0	
(エント)トイレ用手摺	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	692,999	0	693,000	0	特養からエント型特養へ移管
計	2,987,250	0	0	0	442,490	0	0	0	2,544,760	0	5,691,160	0	8,235,920	0	
【その他】															
介護保険請求システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,972,184	0	5,972,184	0	
介護保険請求システムlifemark-wincare	5,922,020	0	0	0	1,366,620	0	0	0	4,555,400	0	2,277,700	0	6,833,100	0	
計	5,922,020	0	0	0	1,366,620	0	0	0	4,555,400	0	8,249,884	0	12,805,284	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,355,352	0	25,764,988	0	8,047,749	0	464,000	0	39,608,591	0	78,221,208	13,422,712	117,829,799	13,422,712	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
周南地区タクシー協同組合保証金	20,000	0	0	0	0	0	0	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
HIMVIT連携システム一式	552,292	0	0	0	245,462	0	0	0	306,830	0	920,482	0	1,227,312	0	
給与大田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	
福祉大田NX Ver3	122,472	0	0	0	104,976	0	0	0	17,496	0	507,384	0	524,880	0	
HIMVIT連携システム一式	385,789	0	0	0	171,460	0	0	0	214,329	0	642,975	0	857,304	0	
wincareシステム一式	200,526	0	0	0	89,121	0	0	0	111,405	0	334,203	0	445,608	0	
HIMVITシステム 特養分	648,109	0	0	0	259,243	0	0	0	388,866	0	907,350	0	1,296,216	0	
WINCAREシステム 特養分	185,546	0	0	0	74,217	0	0	0	111,329	0	259,759	0	371,088	0	
ウイルス対策用ソフト	0	0	118,470	0	23,694	0	0	0	94,776	0	23,694	0	118,470	0	
HIMVITシステム一式	0	0	810,260	0	162,052	0	0	0	648,208	0	162,052	0	810,260	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
WINCAREシステム一式	0	0	58,300	0	11,660	0	0	0	46,640	0	11,660	0	58,300	0	
計	2,344,054	0	987,030	0	1,141,885	0	0	0	2,189,199	0	4,294,559	0	6,483,758	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,344,054	0	987,030	0	1,141,885	0	0	0	2,189,199	0	4,294,559	0	6,483,758	0	
その他の固定資産計	24,699,406	0	26,752,018	0	9,189,634	0	464,000	0	41,797,790	0	82,515,767	13,422,712	124,313,557	13,422,712	
基本財産及びその他の固定資産計	321,360,426	144,445,605	145,147,018	0	28,334,190	7,459,291	464,000	0	437,709,254	136,986,314	475,439,984	275,086,884	913,149,238	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	321,360,426	144,445,605	145,147,018	0	28,334,190	7,459,291	464,000	0	437,709,254	136,986,314	475,439,984	275,086,884	913,149,238	412,073,198	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	14,680,000	18,098,000 ()	15,107,000	()	17,671,000	
退職給付引当金	29,177,651	4,441,635 ()		()	33,619,286	
財団共済引当金						
計	43,857,651	22,539,635 ()	15,107,000	()	51,290,286	

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ショートステイ	デイサービス	在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所	ホームヘルパー	配食サービス	特別養護老人ホーム	ユニット型特別養護老人ホーム	ユニット型ショートステイ	機能訓練デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収益	43,729,145	84,005,170	150,000	15,015,160	21,533,620		76,363,066	44,752,851	450,096	6,576,520	292,575,628		292,575,628	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,436,591	64,989,646			16,286,756		253,927		253,927	4,690,216	115,657,136		115,657,136	
	介護報酬収益	29,292,159	64,989,646			16,286,756				253,927	4,690,216	115,512,704		115,512,704	
	介護予防報酬収益	144,432										144,432		144,432	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,901,113	9,516,314			2,168,894				73,397	598,624	16,258,342		16,258,342	
	介護負担金収益(公費)	61,026	32,421			170,044					7,036	270,527		270,527	
	介護負担金収益(一般)	3,824,039	9,483,893			1,998,850				73,397	591,588	15,971,767		15,971,767	
	介護予防負担金収益(一般)	16,048										16,048		16,048	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)							54,918,450	30,209,040				85,127,490		85,127,490
	介護報酬収益							54,918,450	30,209,040				85,127,490		85,127,490
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)							6,134,317	3,356,560				9,490,877		9,490,877
	介護負担金収益(公費)							94,172	133,290				227,462		227,462
	介護負担金収益(一般)							6,040,145	3,223,270				9,263,415		9,263,415
	居宅介護支援介護料収益				14,249,650								14,249,650		14,249,650
	居宅介護支援介護料収益				14,249,650								14,249,650		14,249,650
	利益	利用者等利用料収益	10,333,441	9,484,210			3,067,970		15,095,421	11,187,251	122,772	1,277,680	50,568,745		50,568,745
居宅介護サービス利用料収益		26,510										26,510		26,510	
食費収益(一般)		5,597,814	5,731,500					8,785,997	4,534,603	50,510		24,700,424		24,700,424	
居住費収益(一般)		4,489,217						6,181,974	6,514,898	70,562		17,256,651		17,256,651	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			3,752,710			3,067,970					1,275,480	8,096,160		8,096,160	
その他の利用料収益		219,900						127,450	137,750	1,700	2,200	489,000		489,000	
その他の事業収益		58,000	15,000	150,000	765,510	10,000		214,878				10,000	1,223,388		1,223,388
補助金事業収益(一般)		58,000	15,000		10,000	10,000		191,118				10,000	294,118		294,118
受託事業収益(公費)				150,000	755,510			23,760					929,270		929,270
サービス活動収益計(1)		43,729,145	84,005,170	150,000	15,015,160	21,533,620	76,363,066		44,752,851	450,096	6,576,520	292,575,628		292,575,628	
支出	人件費	28,694,476	53,923,024		19,014,148	23,585,704		71,076,025	30,023,938	160,266	14,384,635	240,862,216		240,862,216	
	職員給料	17,392,115	25,026,581		12,515,361	12,879,864		34,849,089	16,084,814	91,089	7,513,769	126,352,682		126,352,682	
	職員給与	1,846,455	3,044,884		1,862,994	2,015,258		4,785,220	1,965,687	20,266	1,404,843	16,945,607		16,945,607	
	賞与引当金繰入		2,586,000		1,293,000	1,724,000		8,620,000	1,724,000		1,724,000	17,671,000		17,671,000	
	非常勤職員給与	6,135,385	16,857,260		585,502	3,905,348		12,302,103	6,599,424	34,000	2,212,359	48,631,381		48,631,381	
	退職給付費用		673,525		339,262	403,964		2,498,864	418,992			240,528	4,575,135		4,575,135
	法定福利費	3,320,521	5,734,774		2,418,029	2,657,270		8,020,749	3,231,021	14,911	1,289,136	26,686,411		26,686,411	
	事業費	5,733,354	8,194,678	180,822	491,034	1,300,940		12,532,992	5,069,522	23,452	2,803,405	36,330,199		36,330,199	
	給食費	2,120,012	2,129,017	123,542				4,607,982	1,768,547	21,288	167,296	10,937,684		10,937,684	
	介護用品費	454,969						871,788	404,073	1,338		1,732,168		1,732,168	
	保健衛生費	229,796	647,213		77,187	484,067		561,857	221,756	502	61,853	2,284,231		2,284,231	
	教養娯楽費	41,762	207,253	24,380	5,250	21,579		257,810	40,089		76,460	674,632		674,632	
	水道光熱費	2,356,816	2,757,863		151,643	404,149		4,800,238	2,215,143			308,791	12,994,643		12,994,643
	燃料費							2,371					2,371		2,371
	消耗器具備品費	175,081	598,388	32,900	129,334	251,601		783,524	158,899	275	1,375,024	3,505,026		3,505,026	
	賃借料	260,110						592,243	255,702			1,108,055		1,108,055	
	車両費	94,808	1,854,944		127,620	139,544						813,761		3,030,677	
	雑費							55,179	5,313		220	60,712		60,712	
	事務費	1,422,176	5,450,078	440	1,342,399	1,784,228		8,209,416	2,260,579	3,232	1,999,361	22,472,349		22,472,349	
	福利厚生費		228,701		80,133	94,234		755,855	89,555		30,290	1,278,768		1,278,768	
	旅費交通費		591,800		138,720	201,081		2,216,702	262,560		168,890	3,579,753		3,579,753	
	研修研究費		19,350		83,980	21,700		197,350				322,380		322,380	
	事務消耗品費	86,355	266,572		177,619	106,136		256,650	88,643	317	106,036	1,088,328		1,088,328	
	印刷製本費	12,926	40,529		11,053	18,236		30,842	11,189	27	16,857	141,659		141,659	
	修繕費	235,704	293,743		11,980	31,929		787,300	205,008			1,565,664		1,565,664	
	通信運搬費	101,771	294,531		323,729	172,014		281,219	90,375		240	95,571	1,359,450		1,359,450
	会議費							2,666				2,666		2,666	
	広報費							27,500				199,000	226,500		226,500
	業務委託費	208,810	868,350		63,757	258,406		1,156,114	878,856	534	522,285	3,957,112		3,957,112	
	手数料	34,007	145,463	440	4,877	46,775		141,113	30,246	605	26,379	430,345		430,345	
	保険料	131,516	731,754		114,339	67,946		626,363	61,480			377,100	2,110,498		2,110,498
	賃借料	169,257	1,061,836		195,832	393,588		326,500	150,302		443	276,333	2,574,091		2,574,091
	土地・建物賃借料	52,271	151,282		15,632	64,248		100,152	46,416		148	430,149	400,149		400,149
租税公課		32,800					18,700				18,480	69,980		69,980	
保守料	389,559	697,367		90,748	296,175		833,204	345,949	918	103,904	2,757,824		2,757,824		
渉外費							194,111				58,236	252,347		252,347	
諸会費		26,000		30,000	11,760		149,075				216,835		216,835		
雑費							108,000				108,000		108,000		
利用者負担軽減額	137,882	68,484					207,728		294,017		708,111		708,111		

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ショートステイ	デイサービス	在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所	ホームヘルパー	配食サービス	特別養護老人ホーム	ユニット型特別養護老人ホーム	ユニット型ショートステイ	機能訓練デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	利用者負担軽減額	137,882	68,484					207,728	294,017			708,111		708,111
	減価償却費	62,018	810,791		61,190	44,497		14,662,429	5,289,957		7,403,308	28,334,190		28,334,190
	減価償却費	62,018	810,791		61,190	44,497		14,662,429	5,289,957		7,403,308	28,334,190		28,334,190
	国庫補助金等特別積立金取崩額							△6,017,880	△1,441,411			△7,459,291		△7,459,291
	国庫補助金等特別積立金取崩額							△6,017,880	△1,441,411			△7,459,291		△7,459,291
	サービス活動費用計(2)	36,049,906	68,447,055	181,262	20,908,771	26,715,369	440	100,670,710	41,496,602	186,950	26,590,709	321,247,774		321,247,774
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,679,239	15,558,115	△31,262	△5,893,611	△5,181,749	△440	△24,307,644	3,256,249	263,146	△20,014,189	△28,672,146		△28,672,146
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益							1,800				1,800		1,800
	借入金利息補助金収益							1,800				1,800		1,800
	受取利息配当金収益						568	240				808		808
	受取利息配当金収益						568	240				808		808
	その他のサービス活動外収益	5,906	1,212,450		154,512	5,000		525,480	122,400		218,800	2,244,548		2,244,548
	利用者等外給食収益		1,202,450		154,502			365,100	122,400		208,800	2,053,252		2,053,252
	雑収益	5,906	10,000		10	5,000		160,380				191,296		191,296
	サービス活動外収益計(4)	5,906	1,212,450		154,512	5,000	568	527,520	122,400		218,800	2,247,156		2,247,156
	費用								230,580			163,615		651,495
	支払利息							230,580	257,300		163,615	651,495		651,495
サービス活動外費用計(5)							230,580	257,300		163,615	651,495		651,495	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,906	1,212,450		154,512	5,000	568	296,940	△134,900		55,185	1,595,661		1,595,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,685,145	16,770,565	△31,262	△5,739,099	△5,176,749	128	△24,010,704	3,121,349	263,146	△19,959,004	△27,076,485		△27,076,485	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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
退職給付引当資産 財団共済退職預金	29,177,651	4,441,635		33,619,286	退職給付は引当金に対応
計	29,177,651	4,441,635		33,619,286	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 特別養護老人ホーム

別紙 3 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ショートステイ	機能訓練デイサービス	前期末支払資金残高	5,037,250	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分内
デイサービス	機能訓練デイサービス	前期末支払資金残高	21,897,752	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分内
居宅介護支援事業所	機能訓練デイサービス	前期末支払資金残高	1,794,878	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分内
特別養護老人ホーム	在宅介護支援センター	前期末支払資金残高	195,000	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分内
特別養護老人ホーム	ホームヘルパー	前期末支払資金残高	1,678,329	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分内
特別養護老人ホーム	配食サービス	前期末支払資金残高	153,868	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分内
特別養護老人ホーム	機能訓練デイサービス	前期末支払資金残高	33,114,125	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分内
ユニット型特別養護老人ホーム	機能訓練デイサービス	前期末支払資金残高	2,079,074	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分内
ユニット型ショートステイ	機能訓練デイサービス	前期末支払資金残高	241,277	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分内
特別養護老人ホーム	デイサービス	前期末支払資金残高	24,710	特別養護老人ホームの源泉所得税支払分
特別養護老人ホーム	居宅介護支援事業所	前期末支払資金残高	20,920	特別養護老人ホームの源泉所得税支払分
特別養護老人ホーム	ホームヘルパー	前期末支払資金残高	17,149	特別養護老人ホームの源泉所得税支払分
特別養護老人ホーム	ユニット型特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	21,942	特別養護老人ホームの源泉所得税支払分
特別養護老人ホーム	機能訓練デイサービス	前期末支払資金残高	19,141	特別養護老人ホームの源泉所得税支払分

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	82,960,000	83,108,580	△148,580
	運営事業収入	82,960,000	83,108,580	△148,580
	管理費収入	8,860,000	8,912,677	△52,677
	その他の利用料収入	42,300,000	42,697,903	△397,903
	補助金事業収入(公費)	31,800,000	31,498,000	302,000
	借入金利息補助金収入	57,000	56,300	700
	借入金利息補助金収入	57,000	56,300	700
	受取利息配当金収入	20,000	13,714	6,286
	受取利息配当金収入	20,000	13,714	6,286
	その他の収入	544,000	473,602	70,398
	利用者等外給食費収入	100,000	63,000	37,000
	雑収入	444,000	410,602	33,398
	事業活動収入計(1)	83,581,000	83,652,196	△71,196
活動に支	支出			
	人件費支出	38,864,000	35,414,782	3,449,218
	職員給料支出	16,004,000	14,817,985	1,186,015
	職員賞与支出	4,200,000	4,184,665	15,335
	非常勤職員給与支出	14,220,000	12,124,449	2,095,551
	退職給付支出	220,000	178,000	42,000
	法定福利費支出	4,220,000	4,109,683	110,317
	事業費支出	21,064,000	20,138,305	925,695
	給食費支出	8,000,000	7,593,983	406,017
	保健衛生費支出	260,000	210,315	49,685
	教養娯楽費支出	450,000	418,080	31,920
	水道光熱費支出	9,000,000	9,151,768	△151,768
	燃料費支出	20,000		20,000
	消耗器具備品費支出	2,690,000	2,246,906	443,094
	車輛費支出	624,000	516,875	107,125
	雑支出	20,000	378	19,622
	事務費支出	11,779,000	10,828,488	950,512
	福利厚生費支出	404,000	337,032	66,968
	旅費交通費支出	506,000	429,680	76,320
	研修研究費支出	100,000	45,500	54,500
	事務消耗品費支出	60,000	40,787	19,213
	印刷製本費支出	20,000	5,500	14,500
	修繕費支出	1,900,000	1,739,119	160,881
	通信運搬費支出	520,000	479,242	40,758
	広報費支出	45,000		45,000
	業務委託費支出	4,016,000	3,905,123	110,877
	手数料支出	132,000	120,357	11,643
保険料支出	624,000	583,037	40,963	
賃借料支出	1,072,000	1,017,008	54,992	
土地・建物賃借料支出	150,000	90,000	60,000	
租税公課支出	120,000	87,460	32,540	
保守料支出	1,760,000	1,688,043	71,957	
渉外費支出	30,000		30,000	
諸会費支出	320,000	260,600	59,400	
支払利息支出	180,000	171,282	8,718	
支払利息支出	180,000	171,282	8,718	
事業活動支出計(2)	71,887,000	66,552,857	5,334,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,694,000	17,099,339	△5,405,339
施設	収入			
	施設整備等補助金収入	241,000	240,900	100
	設備資金借入金元金償還補助金収入	241,000	240,900	100
	固定資産売却収入		38,082	△38,082

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
整備等による収支	入				
			38,082	△38,082	
		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	11,500,000	11,498,580	1,420
		土地取得支出	9,180,000	9,180,000	
		器具及び備品取得支出	173,000	172,480	520
		その他の取得支出	2,147,000	2,146,100	900
		17,050,000	17,048,580	1,420	
	△16,809,000	△16,769,598	△39,402		
その他の活動による収支	収入				
			45,659	△45,659	
			45,659	△45,659	
			45,659	△45,659	
	支	積立資産支出	520,000	439,408	80,592
		退職給付引当資産支出	520,000	439,408	80,592
		520,000	439,408	80,592	
		△520,000	△393,749	△126,251	
			—		
	△5,635,000	△64,008	△5,570,992		
前期末支払資金残高(12)	25,260,260	27,635,220	△2,374,960		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,625,260	27,571,212	△7,945,952		

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	83,108,580	84,043,651	△935,071
	運営事業収益	83,108,580	84,043,651	△935,071
	管理費収益	8,912,677	8,916,420	△3,743
	その他の利用料収益	42,697,903	42,846,231	△148,328
	補助金事業収益(公費)	31,498,000	32,281,000	△783,000
	サービス活動収益計(1)	83,108,580	84,043,651	△935,071
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,679,190	43,783,234	△8,104,044
	職員給料	14,817,985	19,239,281	△4,421,296
	職員賞与	2,716,665	3,877,433	△1,160,768
	賞与引当金繰入	1,293,000	1,468,000	△175,000
	非常勤職員給与	12,124,449	13,726,993	△1,602,544
	退職給付費用	617,408	785,326	△167,918
	法定福利費	4,109,683	4,686,201	△576,518
	事業費	20,138,305	19,909,011	229,294
	給食費	7,593,983	8,405,310	△811,327
	保健衛生費	210,315	218,461	△8,146
	教養娯楽費	418,080	390,759	27,321
	水道光熱費	9,151,768	8,528,312	623,456
	燃料費		5,508	△5,508
	消耗器具備品費	2,246,906	1,729,598	517,308
	車輛費	516,875	627,183	△110,308
	雑費	378	3,880	△3,502
	事務費	10,828,488	9,824,684	1,003,804
	福利厚生費	337,032	472,439	△135,407
	旅費交通費	429,680	603,600	△173,920
	研修研究費	45,500		45,500
	事務消耗品費	40,787	2,945	37,842
	印刷製本費	5,500	901	4,599
	修繕費	1,739,119	775,500	963,619
	通信運搬費	479,242	380,977	98,265
	広報費		79,200	△79,200
	業務委託費	3,905,123	3,941,976	△36,853
	手数料	120,357	112,179	8,178
	保険料	583,037	622,817	△39,780
	賃借料	1,017,008	873,887	143,121
	土地・建物賃借料	90,000	120,000	△30,000
	租税公課	87,460	88,580	△1,120
	保守料	1,688,043	1,471,663	216,380
	諸会費	260,600	276,000	△15,400
雑費		2,020	△2,020	
減価償却費	14,221,605	13,939,039	282,566	
減価償却費	14,221,605	13,939,039	282,566	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,045,640	△8,732,872	△312,768	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,045,640	△8,732,872	△312,768	
サービス活動費用計(2)	71,821,948	78,723,096	△6,901,148	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,286,632	5,320,555	5,966,077
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益	56,300	84,500	△28,200
	借入金利息補助金収益	56,300	84,500	△28,200
	受取利息配当金収益	13,714	58,796	△45,082
	受取利息配当金収益	13,714	58,796	△45,082
	その他のサービス活動外収益	473,602	2,459,380	△1,985,778
	利用者等外給食収益	63,000	107,500	△44,500
雑収益	410,602	2,351,880	△1,941,278	

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)	
増減の部	サービス活動外収益計(4)	543,616	2,602,676	△2,059,060	
	費用	支払利息	171,282	237,882	△66,600
		支払利息	171,282	237,882	△66,600
	サービス活動外費用計(5)	171,282	237,882	△66,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	372,334	2,364,794	△1,992,460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,658,966	7,685,349	3,973,617	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	240,900	240,900	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	240,900	240,900	
		拠点区分間繰入金収益	45,659	2,777	42,882
		拠点区分間繰入金収益	45,659	2,777	42,882
	その他の特別収益	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)	286,559	373,037	△86,478	
	費用	固定資産売却損・処分損		128,887	△128,887
		器具及び備品売却損・処分損		128,887	△128,887
		国庫補助金等特別積立金積立額	240,900	240,900	
国庫補助金等特別積立金積立額		240,900	240,900		
特別費用計(9)	240,900	369,787	△128,887		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,659	3,250	42,409		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,704,625	7,688,599	4,016,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,300,303	77,611,704	7,688,599	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,004,928	85,300,303	11,704,625	
	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)		97,004,928	85,300,303	11,704,625	

ケアハウス拠点区分貸借対照表

令和 4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	31,378,793	32,697,975	△1,319,182	流 動 負 債	10,650,581	12,080,755	△1,430,174
現 金 預 金	23,579,109	25,120,973	△1,541,864	事 業 未 払 金	1,403,689	1,320,173	83,516
事 業 未 収 金	4,380,492	4,098,354	282,138	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	3,157,000	3,209,000	△52,000	未 払 費 用	2,403,892	3,742,582	△1,338,690
立 替 金	56,419	0	56,419	賞 与 引 当 金	1,293,000	1,468,000	△175,000
前 払 費 用	205,773	269,648	△63,875	固 定 負 債	4,927,665	10,038,257	△5,110,592
固 定 資 産	285,612,159	287,933,858	△2,321,699	設 備 資 金 借 入 金	0	5,550,000	△5,550,000
基 本 財 産	206,964,633	208,386,388	△1,421,755	退 職 給 付 金	4,927,665	4,488,257	439,408
土 地	22,140,000	12,560,000	9,580,000	負 債 の 部 合 計	15,578,246	22,119,012	△6,540,766
建 物	184,824,633	195,826,388	△11,001,755	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	78,647,526	79,547,470	△899,944	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	148,407,778	157,212,518	△8,804,740
土 地	0	400,000	△400,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	148,407,778	157,212,518	△8,804,740
構 築 物	10,823,441	9,538,808	1,284,633	そ の 他 の 積 立 金	56,000,000	56,000,000	0
車 輛 運 搬 具	872,247	1,341,557	△469,310	設 施 整 備 等 積 立 金	56,000,000	56,000,000	0
器 具 及 び 備 品	5,401,412	6,734,249	△1,332,837	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	97,004,928	85,300,303	11,704,625
ソ フ ト ウ ェ ア	575,637	959,393	△383,756	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	97,004,928	85,300,303	11,704,625
退 職 給 付 引 当 資 産	4,927,665	4,488,257	439,408	純 資 産 の 部 合 計	301,412,706	298,512,821	2,899,885
設 施 整 備 等 積 立 資 産	56,000,000	56,000,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	316,990,952	320,631,833	△3,640,881
そ の 他 の 固 定 資 産	47,124	85,206	△38,082				
資 産 の 部 合 計	316,990,952	320,631,833	△3,640,881				

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	9,580,000	0	22,140,000
建物	195,826,388	0	11,001,755	184,824,633
定期預金				
投資有価証券				
合 計	208,386,388	9,580,000	11,001,755	206,964,633

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）	184,824,633円
計	206,964,633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）	5,550,000円
計	5,550,000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）	22,140,000	0	22,140,000
建物（基本財産）	489,939,700	305,115,067	184,824,633
構築物	30,521,825	19,698,384	10,823,441
車両運搬具	6,627,240	5,754,993	872,247
器具備品	26,656,079	21,254,667	5,401,412
合 計	575,884,844	351,823,111	224,061,733

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3年4月1日 至 令和4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				
【基本財産(有形固定資産)】														
【土地】														
ケアハウス種/鉄筋コンクリート	12,560,000	0	0	0	0	0	0	0	12,560,000	0	0	0	12,560,000	0
ケアハウス種/グループホーム駐車場用土地	0	0	9,180,000	0	0	0	0	0	9,180,000	0	0	0	9,180,000	0
ケアハウス種/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	12,560,000	0	9,580,000	0	0	0	0	0	22,140,000	0	0	0	22,140,000	0
【建物】														
ケアハウス棟/鉄筋コンクリート	155,427,959	123,762,352	0	0	6,431,494	5,370,702	0	0	148,996,465	118,391,650	122,555,535	94,567,350	271,552,000	212,959,000
ケアハウス棟電気設備	2,763,302	2,167,080	0	0	921,099	722,360	0	0	1,842,203	1,444,720	44,212,797	34,673,280	46,055,000	36,118,000
ケアハウス棟給排水衛生設備	3,238,442	2,539,680	0	0	1,079,479	846,560	0	0	2,158,963	1,693,120	51,815,037	40,634,880	53,974,000	42,328,000
ケアハウス棟空調設備	795,024	623,480	0	0	795,023	623,480	0	0	1	0	39,750,999	31,174,000	39,751,000	31,174,000
ケアハウス棟昇降機設備	1,081,700	848,300	0	0	216,339	169,660	0	0	865,361	678,640	9,951,639	7,804,360	10,817,000	8,483,000
ケアハウス棟浄化槽設備	769,442	598,380	0	0	256,479	199,460	0	0	512,963	398,920	12,311,037	9,574,080	12,824,000	9,973,000
地域交流スペース	22,583,673	20,217,112	0	0	925,981	828,947	0	0	21,657,692	19,388,165	17,439,308	15,611,835	39,097,000	35,000,000
ケアハウス棟防音工事	9,166,846	6,937,934	0	0	375,861	284,471	0	0	8,790,985	6,653,463	7,078,715	5,357,537	15,869,700	12,011,000
計	195,826,388	157,694,318	0	0	11,001,755	9,045,640	0	0	184,824,633	148,648,678	305,115,067	239,397,322	489,939,700	388,046,000
基本財産合計	208,386,388	157,694,318	9,580,000	0	11,001,755	9,045,640	0	0	206,964,633	148,648,678	305,115,067	239,397,322	512,079,700	388,046,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
【土地】														
ケアハウス種/グループホーム用地(伊佐江1545-1)	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	その他から基本財産に移管
計	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	
【構築物】														
ケアハウス棟外溝工事/擁壁他	8,403,453	0	0	0	541,479	0	0	0	7,861,974	0	10,198,466	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	110,876	0	0	0	25,258	0	0	0	85,618	0	475,692	0	561,310	0
ケアハウス棟側溝工事	976,500	0	0	0	63,000	0	0	0	913,500	0	1,186,500	0	2,100,000	0
井戸(ケアハウス 災害その他用)	43,077	0	0	0	43,076	0	0	0	1	0	1,033,724	0	1,033,725	0
ケアハウス カーブミラー	4,900	0	0	0	4,899	0	0	0	1	0	83,999	0	84,000	0
ケアハウス進入路広告塔	0	0	617,100	0	30,855	0	0	0	586,245	0	30,855	0	617,100	0
ケアハウス進入路外構・アスファルト舗装	0	0	1,529,000	0	152,900	0	0	0	1,376,100	0	152,900	0	1,529,000	0
計	9,538,808	0	2,146,100	0	861,467	0	0	0	10,823,441	0	19,698,384	0	30,521,825	0
【車両運搬具】														
送迎用車両 スズキ スーパー	1,275,180	0	0	0	425,060	0	0	0	850,120	0	850,120	0	1,700,240	0
送迎用車両ニッサンNV200バン	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才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	66,375	0	0	0	44,250	0	0	0	22,125	0	154,875	0	177,000	0
計	1,341,557	0	0	0	469,310	0	0	0	872,247	0	5,754,993	1,450,000	6,627,240	1,450,000
【器具・備品】														
給湯器 GT-2062SARX 2F左	120,960	0	0	0	17,280	0	0	0	103,680	0	69,120	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	137,592	0	0	0	21,725	0	0	0	115,867	0	57,933	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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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		
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	0	0	279,999	222,000	280,000	222,000	
衛生用手洗シンク他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	439,999	349,000	440,000	349,000	
喫茶用ショーケース他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	552,999	439,000	553,000	439,000	
喫茶用台下冷凍庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,999	107,000	136,000	107,000	
非常通報装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	395,999	396,000	396,000	396,000	
フードプロセッサ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,084	97,874	109,085	97,874	
ステーションボックス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,536	127,888	142,537	127,888	
防水型中心温度計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,629	103,746	115,630	103,746	
スープジャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	72,722	65,249	72,723	65,249	
キャビネットテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	670,505	601,595	670,506	601,595	
キャビネットテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	335,252	300,797	335,253	300,797	
厨房備品一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	816,670	732,738	816,671	732,738	
バーナナルワゴン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,719	137,921	153,720	137,921	
コイン付洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	913,499	819,616	913,500	819,616	
マッサージ機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	141,313	157,500	141,313	
おぼん他食器類 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	150,000	150,000	150,000	
会議用。座用テーブル 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	606,899	606,900	606,900	606,900	
応接いす 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	555,869	555,870	555,870	555,870	
テーブル 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	201,799	201,800	201,800	201,800	
3人掛ソファ 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,689	144,690	144,690	144,690	
センターテーブル 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,819	134,820	134,820	134,820	
将棋盤。囲碁セット 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	230,999	231,000	231,000	231,000	
マッサージ機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	157,500	157,500	157,500	
折畳みいす 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	94,499	94,500	94,500	94,500	
パソコン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	150,402	0	150,403	0	
炊飯ジャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,399	0	134,400	0	
ケアハウス食堂プラズマテレビNo1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	327,799	0	327,800	0	
ケアハウス食堂プラズマテレビNo2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	327,799	0	327,800	0	
ケアハウス地蔵交流スペース プラズマテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,799	0	140,800	0	
ケアハウス413号室ルームエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,299	0	111,300	0	
非常用自家発電機	9,275	0	0	0	9,274	0	0	0	1	0	222,599	0	222,600	0	
ダイヤモンド監視装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,499	0	199,500	0	
パソコン LIFEBOOK A573/GX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	380,099	0	380,100	0	
ダイキン製エアコン 208号室	51,444	0	0	0	25,722	0	0	0	25,722	0	128,610	0	154,332	0	
ダイキン製エアコン 宿直室	49,500	0	0	0	0	0	0	0	24,750	0	123,750	0	148,500	0	
冷蔵ショーケース SSB-85CL2	45,000	0	0	0	21,600	0	0	0	23,400	0	106,200	0	129,600	0	
ケアハウス416号室ルームエアコン	43,251	0	0	0	19,962	0	0	0	23,289	0	96,483	0	119,772	0	
法人内無線LAN (Wi-Fi) 設備	282,434	0	0	0	39,409	0	0	0	243,025	0	151,067	0	394,092	0	
303号室 ダイキンエアコン	71,610	0	0	0	21,483	0	0	0	50,127	0	78,771	0	128,898	0	
415号室 ダイキンエアコン	71,610	0	0	0	21,483	0	0	0	50,127	0	78,771	0	128,898	0	
パソコンRJLJTSJ-LIFEBOOK A877/SX	70,875	0	0	0	47,250	0	0	0	23,625	0	165,375	0	189,000	0	
タイムレコーダーTimePlock-ICV CL	62,424	0	0	0	22,032	0	0	0	40,392	0	69,768	0	110,160	0	
給湯器 GT-2062SARX 2F右	133,920	0	0	0	17,280	0	0	0	116,640	0	56,160	0	172,800	0	
居室用エアコン 三菱電機MSZ-GA2819 46台分	3,498,750	0	0	0	839,700	0	0	0	2,659,050	0	2,379,150	0	5,038,200	0	除208、303、415、416、宿直
据置形高効率給湯器(3階共用浴室I)	108,167	0	0	0	22,000	0	0	0	86,167	0	45,833	0	132,000	0	
据置形高効率給湯器(3階共用浴室II)	108,167	0	0	0	22,000	0	0	0	86,167	0	45,833	0	132,000	0	
据置形高効率給湯器(4階共用浴室)	108,167	0	0	0	22,000	0	0	0	86,167	0	45,833	0	132,000	0	
壁掛形高効率給湯器(220号室)	75,717	0	0	0	15,400	0	0	0	60,317	0	32,083	0	92,400	0	
壁掛形高効率給湯器(320号室)	75,717	0	0	0	15,400	0	0	0	60,317	0	32,083	0	92,400	0	
壁掛形高効率給湯器(420号室)	75,717	0	0	0	15,400	0	0	0	60,317	0	32,083	0	92,400	0	
ビジネスフォン機器一式	767,572	0	0	0	79,403	0	0	0	688,169	0	105,870	0	794,039	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
食器洗浄機	766,334	0	0	0	153,266	0	0	0	613,068	0	306,532	0	919,600	0	
屋外ゴミ箱 DBN-147M	0	0	80,080	0	5,338	0	0	0	74,742	0	5,338	0	80,080	0	
屋外ゴミ箱 DBN-187M	0	0	92,400	0	6,160	0	0	0	86,240	0	6,160	0	92,400	0	
計	6,734,249	0	172,480	0	1,505,317	0	0	0	5,401,412	0	21,254,667	12,846,817	26,656,079	12,846,817	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,014,614	0	2,318,580	0	2,836,094	0	400,000	0	17,097,100	0	46,708,044	14,296,817	63,805,144	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	0	55,650	0	55,650	0	
利用料口座振替システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	0	294,000	0	
入居者管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,806,000	0	1,806,000	0	
栄養管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000	0	525,000	0	
HIMVITシステム 一式	724,924	0	0	0	289,969	0	0	0	434,955	0	1,014,891	0	1,449,846	0	
WINCAREシステム ケア用	234,469	0	0	0	93,787	0	0	0	140,682	0	328,254	0	468,936	0	
計	959,393	0	0	0	383,756	0	0	0	575,637	0	4,023,795	0	4,599,432	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	959,393	0	0	0	383,756	0	0	0	575,637	0	4,023,795	0	4,599,432	0	
その他の固定資産計	18,974,007	0	2,318,580	0	3,219,850	0	400,000	0	17,672,737	0	50,731,839	14,296,817	68,404,576	14,296,817	
基本財産及びその他の固定資産計	227,360,395	157,694,318	11,898,580	0	14,221,605	9,045,640	400,000	0	224,637,370	148,648,678	355,846,906	253,694,139	580,484,276	402,342,817	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△481,800	0	240,900	0	0	0	0	0	△240,900	0	0	0	0	
差 引	227,360,395	157,212,518	11,898,580	240,900	14,221,605	9,045,640	400,000	0	224,637,370	148,407,778	355,846,906	253,694,139	580,484,276	402,342,817	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	1,468,000	1,293,000 ()	1,468,000	()	1,293,000	
退職給付引当金	4,488,257	439,408 ()		()	4,927,665	
財団共済引当金				()		
計	5,956,257	1,732,408 ()	1,468,000	()	6,220,665	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 (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	56,000,000			56,000,000	
計	56,000,000			56,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	56,000,000			56,000,000	
退職給付引当資産 財団共済退職預金	4,488,257	439,408		4,927,665	退職給付は引当金に対応
計	60,488,257	439,408		60,927,665	

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	介護保険事業収入	77,408,000	79,568,025	△2,160,025
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,664,000	54,838,670	△1,174,670
		介護報酬収入	53,664,000	54,838,670	△1,174,670
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,968,000	6,275,582	△307,582
		介護負担金収入(一般)	5,968,000	6,275,582	△307,582
		利用者等利用料収入	17,564,000	18,227,600	△663,600
		食費収入(一般)	8,160,000	9,108,900	△948,900
		居住費収入(一般)	5,480,000	5,654,700	△174,700
		その他の利用料収入	3,924,000	3,464,000	460,000
		その他の事業収入	212,000	226,173	△14,173
		補助金事業収入(一般)	212,000	226,173	△14,173
		受取利息配当金収入	5,000	853	4,147
		受取利息配当金収入	5,000	853	4,147
		その他の収入	177,000	201,200	△24,200
		受入研修費収入	12,000		12,000
		利用者等外給食費収入	160,000	196,200	△36,200
		雑収入	5,000	5,000	
事業活動収入計(1)		77,590,000	79,770,078	△2,180,078	
活動	支出	人件費支出	55,160,000	52,856,493	2,303,507
		職員給料支出	21,720,000	21,473,692	246,308
		職員賞与支出	5,070,000	5,068,335	1,665
		非常勤職員給与支出	21,380,000	19,851,587	1,528,413
		派遣職員費支出	300,000		300,000
		退職給付支出	630,000	626,522	3,478
		法定福利費支出	6,060,000	5,836,357	223,643
		事業費支出	8,012,000	7,049,737	962,263
		給食費支出	3,900,000	3,323,879	576,121
		介護用品費支出	30,000		30,000
		保健衛生費支出	1,158,000	1,077,672	80,328
		教養娯楽費支出	400,000	350,476	49,524
		水道光熱費支出	2,244,000	2,110,995	133,005
		消耗器具備品費支出	250,000	186,715	63,285
		車輛費支出	30,000		30,000
		事務費支出	6,196,000	5,333,782	862,218
		福利厚生費支出	264,000	218,901	45,099
		旅費交通費支出	564,000	490,850	73,150
		研修研究費支出	60,000	4,000	56,000
		事務消耗品費支出	150,000	30,279	119,721
		印刷製本費支出	12,000	425	11,575
		修繕費支出	300,000	187,330	112,670
		通信運搬費支出	116,000	90,772	25,228
		会議費支出	6,000		6,000
		広報費支出	44,000		44,000
		業務委託費支出	3,600,000	3,450,008	149,992
		手数料支出	210,000	174,294	35,706
保険料支出	164,000	141,952	22,048		
賃借料支出	276,000	249,193	26,807		
租税公課支出	10,000		10,000		
保守料支出	310,000	275,778	34,222		
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	85,000	82,513	2,487		
支払利息支出	85,000	82,513	2,487		

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	事業活動支出計(2)	69,453,000	65,322,525	4,130,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,137,000	14,447,553	△6,310,553	
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	179,000	178,970	30
		器具及び備品取得支出	179,000	178,970	30
	施設整備等支出計(5)	1,859,000	1,858,970	30	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,859,000	△1,858,970	△30	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		200,000	△200,000
		事業区分間繰入金収入		200,000	△200,000
		拠点区分間繰入金収入		60,491	△60,491
		拠点区分間繰入金収入		60,491	△60,491
		積立資産取崩収入	538,000	537,522	478
		退職給付引当資産取崩収入	538,000	537,522	478
		その他の活動による収入計(7)	538,000	798,013	△260,013
	支出	積立資産支出	700,000	650,517	49,483
		退職給付引当資産支出	700,000	650,517	49,483
		拠点区分間繰入金支出		38,000,000	△38,000,000
		拠点区分間繰入金支出		38,000,000	△38,000,000
		その他の活動支出計(8)	700,000	38,650,517	△37,950,517
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△162,000	△37,852,504	37,690,504	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,116,000	△25,263,921	31,379,921	
	前期末支払資金残高(12)	56,335,899	70,099,549	△13,763,650	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,451,899	44,835,628	17,616,271	

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	79,568,025	79,591,148	△23,123
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,838,670	55,037,790	△199,120
		介護報酬収益	54,838,670	55,037,790	△199,120
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,275,582	6,089,558	186,024
		介護負担金収益(一般)	6,275,582	6,089,558	186,024
		利用者等利用料収益	18,227,600	18,463,800	△236,200
	益	食費収益(一般)	9,108,900	9,376,300	△267,400
		居住費収益(一般)	5,654,700	5,638,500	16,200
		その他の利用料収益	3,464,000	3,449,000	15,000
		その他の事業収益	226,173		226,173
		補助金事業収益(一般)	226,173		226,173
		サービス活動収益計(1)	79,568,025	79,591,148	△23,123
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	52,619,488	55,805,013
		職員給料	21,473,692	21,832,920	△359,228
		職員賞与	2,567,335	3,701,567	△1,134,232
		賞与引当金繰入	2,586,000	2,936,000	△350,000
		非常勤職員給与	19,416,587	20,862,291	△1,445,704
		退職給付費用	739,517	762,188	△22,671
		法定福利費	5,836,357	5,710,047	126,310
		事業費	7,049,737	6,906,974	142,763
		給食費	3,323,879	3,597,884	△274,005
		保健衛生費	1,077,672	765,255	312,417
		教養娯楽費	350,476	364,547	△14,071
		水道光熱費	2,110,995	2,002,248	108,747
		消耗器具備品費	186,715	176,862	9,853
		雑費		178	△178
		事務費	5,333,782	3,552,564	1,781,218
		福利厚生費	218,901	273,777	△54,876
		旅費交通費	490,850	546,752	△55,902
		研修研究費	4,000	42,470	△38,470
		事務消耗品費	30,279	63,208	△32,929
		印刷製本費	425	340	85
		修繕費	187,330	612,790	△425,460
		通信運搬費	90,772	145,792	△55,020
		業務委託費	3,450,008	1,051,041	2,398,967
		手数料	174,294	158,520	15,774
		保険料	141,952	141,952	
		賃借料	249,193	253,204	△4,011
		保守料	275,778	242,718	33,060
	諸会費	20,000	20,000		
	減価償却費	4,882,092	5,388,552	△506,460	
	減価償却費	4,882,092	5,388,552	△506,460	
	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)	67,668,709	69,436,713	△1,768,004	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,899,316	10,154,435	1,744,881	
サ ー ビ ス 活 動 外	収	受取利息配当金収益	853	42,077	△41,224
		受取利息配当金収益	853	42,077	△41,224
	益	その他のサービス活動外収益	201,200	1,148,317	△947,117
		利用者等外給食収益	196,200	131,700	64,500
		雑収益	5,000	1,016,617	△1,011,617
		サービス活動外収益計(4)	202,053	1,190,394	△988,341
費	支払利息	82,513	240,972	△158,459	

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
増減の部	用	支払利息	82,513	240,972	△158,459
		サービス活動外費用計(5)	82,513	240,972	△158,459
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,540	949,422	△829,882
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,018,856	11,103,857	914,999	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	200,000		200,000
		事業区分間繰入金収益	200,000		200,000
		拠点区分間繰入金収益	60,491		60,491
		拠点区分間繰入金収益	60,491		60,491
		特別収益計(8)	260,491		260,491
	費	拠点区分間繰入金費用	38,000,000		38,000,000
		拠点区分間繰入金費用	38,000,000		38,000,000
		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)	38,000,000	157,840	37,842,160
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△37,739,509	△157,840	△37,581,669	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,720,653	10,946,017	△36,666,670	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93,469,445	82,523,428	10,946,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,748,792	93,469,445	△25,720,653
	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)		67,748,792	93,469,445	△25,720,653	

グループホーム拠点区分貸借対照表

令和 4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	49,173,202	75,218,204	△26,045,002	流 動 負 債	8,603,574	9,734,655	△1,131,081
現 金 預 金	36,324,386	62,333,917	△26,009,531	事 業 未 払 金	526,209	654,785	△128,576
事 業 未 収 金	12,811,485	12,846,956	△35,471	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	3,811,365	4,463,870	△652,505
固 定 資 産	72,701,767	77,326,996	△4,625,229	賞 与 引 当 金	2,586,000	2,936,000	△350,000
基 本 財 産	63,324,210	67,156,760	△3,832,550	固 定 負 債	17,778,967	19,381,074	△1,602,107
土 地	15,700,000	15,700,000	0	設 備 資 金	13,580,000	15,260,000	△1,680,000
建 物	47,624,210	51,456,760	△3,832,550	借 入 金 付 金	4,198,967	4,121,074	77,893
そ の 他 の 固 定 資 産	9,377,557	10,170,236	△792,679	引 当 金			
構 築 物	2,529,435	2,609,971	△80,536	負 債 の 部 合 計	26,382,541	29,115,729	△2,733,188
器 具 及 び 備 品	2,152,671	2,611,720	△459,049	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	496,484	827,471	△330,987	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	27,743,636	29,960,026	△2,216,390
退 職 給 付 引 当 資 産	4,198,967	4,121,074	77,893	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	27,743,636	29,960,026	△2,216,390
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,748,792	93,469,445	△25,720,653
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	67,748,792	93,469,445	△25,720,653
					△25,720,653	10,946,017	△36,666,670
				純 資 産 の 部 合 計	95,492,428	123,429,471	△27,937,043
資 産 の 部 合 計	121,874,969	152,545,200	△30,670,231	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	121,874,969	152,545,200	△30,670,231

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	51,456,760	0	3,832,550	47,624,210
定期預金				
投資有価証券				
合 計	67,156,760	0	3,832,550	63,324,210

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） 47,624,210円

計 63,324,210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） 15,260,000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	59,619,852	47,624,210
構築物	9,646,150	7,116,715	2,529,435
器具備品	5,600,575	3,447,904	2,152,671
合 計	138,190,787	70,184,471	68,006,316

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
【土地】															
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	
【建物】															
グループホーム棟/鉄筋造平屋建	14,963,520	13,410,150	0	0	900,812	807,300	0	0	14,062,708	12,602,850	16,965,292	15,204,150	31,028,000	27,807,000	
グループホーム棟電気設備	197,582	177,060	0	0	65,859	59,020	0	0	131,723	118,040	3,161,277	2,832,960	3,293,000	2,951,000	
グループホーム棟給排水衛生設備	142,382	127,620	0	0	47,459	42,540	0	0	94,923	85,080	2,278,077	2,041,920	2,373,000	2,127,000	
グループホーム棟空調設備	76,364	68,420	0	0	76,363	68,420	0	0	1	0	3,817,999	3,421,000	3,818,000	3,421,000	
グループホーム和室改修工事	334,652	0	0	0	19,306	0	0	0	315,346	0	283,154	0	598,500	0	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)増築/鉄骨平屋建	28,301,293	13,194,372	0	0	1,353,049	630,806	0	0	26,948,244	12,563,566	14,996,293	6,991,433	41,944,537	19,554,999	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)増築/電気設備	2,262,118	1,054,624	0	0	460,090	214,499	0	0	1,802,028	840,125	5,099,330	2,377,363	6,901,358	3,217,488	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)増築/給排水衛生設備	1,695,630	790,517	0	0	344,871	160,783	0	0	1,350,759	629,734	3,822,320	1,782,011	5,173,079	2,411,745	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)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	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)増築/合併処理浄化槽設備	1,447,092	674,657	0	0	294,323	137,216	0	0	1,152,769	537,441	3,262,079	1,520,810	4,414,848	2,058,251	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)増築/空調・換気設備	963,886	449,378	0	0	196,043	91,397	0	0	767,843	357,981	2,172,809	1,012,983	2,940,652	1,370,964	
物干し場(増築棟)	1,072,240	0	0	0	74,375	0	0	0	997,865	0	787,135	0	1,785,000	0	
計	51,456,760	29,946,798	0	0	3,832,550	2,211,981	0	0	47,624,210	27,734,817	59,619,852	38,571,183	107,244,062	66,306,000	
基本財産合計	67,156,760	29,946,798	0	0	3,832,550	2,211,981	0	0	63,324,210	27,734,817	59,619,852	38,571,183	122,944,062	66,306,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【構築物】															
防火水槽	2,385,751	0	0	0	59,011	0	0	0	2,326,740	0	708,132	0	3,034,872	0	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)増築/アスファルト舗装・外構工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,937,387	0	5,937,388	0	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)排水側溝蓋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,390	0	243,390	0	
植栽(グループホーム)	224,219	0	0	0	21,525	0	0	0	202,694	0	227,806	0	430,500	0	
計	2,609,971	0	0	0	80,536	0	0	0	2,529,435	0	7,116,715	0	9,646,150	0	
【器具・備品】															
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(No.1)	795,173	0	0	0	212,046	0	0	0	583,127	0	477,103	0	1,060,230	0	
洗濯機・衣類乾燥機他一式	131,250	0	0	0	10,000	0	0	0	121,250	0	28,750	0	150,000	0	
物置	14,435	13,228	0	0	4,810	4,409	0	0	9,625	8,819	230,930	211,650	240,555	220,469	
電動式入浴用リフト機器(No.2)	795,173	0	0	0	212,046	0	0	0	583,127	0	477,103	0	1,060,230	0	
椅子(ロア、張地ランクC)	96,451	0	0	0	12,718	0	0	0	83,733	0	18,017	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	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)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	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)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	
(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)テレビ台 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,499	110,500	110,500	110,500	
カラオケシステムDAM-F650	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	692,999	0	693,000	0	
パソコン LIFEBOOK A574/HX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,724	0	109,725	0	
法人内無線LAN(Wi-Fi)設備	375,624	0	0	0	52,412	0	0	0	323,212	0	200,912	0	524,124	0	
パソコンFUJITSU-LIFEBOOK A577/SX	70,875	0	0	0	47,250	0	0	0	23,625	0	165,375	0	189,000	0	
タイムロガー TimeP@ck-ICIV	58,257	0	0	0	22,550	0	0	0	35,707	0	77,045	0	112,752	0	
ビジネスフォン機器一式	274,475	0	0	0	28,393	0	0	0	246,082	0	37,857	0	283,939	0	
バリアフリースケール車イス用 AD-6106R	0	0	178,970	0	35,794	0	0	0	143,176	0	35,794	0	178,970	0	
計	2,611,720	13,228	178,970	0	638,019	4,409	0	0	2,152,671	8,819	3,447,904	959,075	5,600,575	967,894	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,221,691	13,228	178,970	0	718,555	4,409	0	0	4,682,106	8,819	10,564,619	959,075	15,246,725	967,894	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
HIMVITシステム一式	593,002	0	0	0	237,200	0	0	0	355,802	0	830,200	0	1,186,002	0	
WINCAREシステム 一式	234,469	0	0	0	93,787	0	0	0	140,682	0	328,254	0	468,936	0	
計	827,471	0	0	0	330,987	0	0	0	496,484	0	1,158,454	0	1,654,938	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	827,471	0	0	0	330,987	0	0	0	496,484	0	1,158,454	0	1,654,938	0	
その他の固定資産計	6,049,162	13,228	178,970	0	1,049,542	4,409	0	0	5,178,590	8,819	11,723,073	959,075	16,901,663	967,894	
基本財産及びその他の固定資産計	73,205,922	29,960,026	178,970	0	4,882,092	2,216,390	0	0	68,502,800	27,743,636	71,342,925	39,530,258	139,845,725	67,273,894	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	73,205,922	29,960,026	178,970	0	4,882,092	2,216,390	0	0	68,502,800	27,743,636	71,342,925	39,530,258	139,845,725	67,273,894	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	2,936,000	2,586,000 ()	2,936,000	()	2,586,000	
退職給付引当金	4,121,074	650,517 ()	572,624	()	4,198,967	
財団共済引当金						
計	7,057,074	3,236,517 ()	3,508,624	()	6,784,967	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産 財団共済退職預金	4,121,074	650,517	572,624	4,198,967	退職給付は引当金に対応
計	4,121,074	650,517	572,624	4,198,967	

天神小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	介護保険事業収入	66,572,000	67,827,930	△1,255,930
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,704,000	50,684,042	△980,042
	介護報酬収入	48,900,000	50,030,117	△1,130,117
	介護予防報酬収入	804,000	653,925	150,075
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,548,000	6,647,288	△99,288
	介護負担金収入(公費)		122,028	△122,028
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	6,366,483	△366,483
	介護予防負担金収入(公費)	88,000	131,160	△43,160
	介護予防負担金収入(一般)	460,000	27,617	432,383
	利用者等利用料収入	10,320,000	10,486,600	△166,600
	居宅介護サービス利用料収入	20,000		20,000
	食費収入(一般)	4,400,000	4,486,600	△86,600
	居住費収入(一般)	4,720,000	4,800,000	△80,000
	その他の利用料収入	1,180,000	1,200,000	△20,000
	その他の事業収入		10,000	△10,000
	補助金事業収入(一般)		10,000	△10,000
	受取利息配当金収入	10,000	1,456	8,544
	受取利息配当金収入	10,000	1,456	8,544
	その他の収入	18,000		18,000
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000
雑収入	17,000		17,000	
	事業活動収入計(1)	66,600,000	67,829,386	△1,229,386
活動	人件費支出	37,389,000	36,485,250	903,750
	職員給料支出	12,600,000	12,501,426	98,574
	職員賞与支出	3,064,000	3,063,925	75
	非常勤職員給与支出	18,180,000	17,411,837	768,163
	退職給付支出	45,000		45,000
	法定福利費支出	3,500,000	3,508,062	△8,062
	事業費支出	5,371,000	5,039,322	331,678
	給食費支出	1,854,000	1,746,481	107,519
	介護用品費支出	4,000		4,000
	保健衛生費支出	280,000	245,762	34,238
	教養娯楽費支出	150,000	122,036	27,964
	水道光熱費支出	2,016,000	2,087,526	△71,526
	燃料費支出	45,000	36,646	8,354
	消耗器具備品費支出	400,000	317,915	82,085
	賃借料支出	200,000	154,173	45,827
	車輛費支出	400,000	314,857	85,143
	雑支出	22,000	13,926	8,074
	事務費支出	9,672,000	8,698,730	973,270
	福利厚生費支出	290,000	275,787	14,213
	旅費交通費支出	580,000	538,920	41,080
研修研究費支出	40,000	19,080	20,920	
事務消耗品費支出	80,000	20,886	59,114	
印刷製本費支出	12,000	2,829	9,171	
修繕費支出	300,000	121,077	178,923	
通信運搬費支出	280,000	247,912	32,088	
広報費支出	77,000	38,720	38,280	
業務委託費支出	900,000	862,787	37,213	
手数料支出	64,000	66,381	△2,381	
保険料支出	309,000	302,813	6,187	
賃借料支出	774,000	715,068	58,932	
土地・建物賃借料支出	4,764,000	4,440,000	324,000	

天神小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	500,000	444,086	55,914	
	渉外費支出	20,000	6,000	14,000	
	諸会費支出	650,000	596,384	53,616	
	雑支出	22,000		22,000	
	利用者負担軽減額	370,000	275,732	94,268	
	利用者負担軽減額	370,000	275,732	94,268	
	事業活動支出計(2)	52,802,000	50,499,034	2,302,966	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,798,000	17,330,352	△3,532,352	
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	179,000	178,970	30
		器具及び備品取得支出	179,000	178,970	30
		施設整備等支出計(5)	179,000	178,970	30
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△179,000	△178,970	△30	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		34,098	△34,098
		拠点区分間繰入金収入		34,098	△34,098
		その他の活動による収入計(7)		34,098	△34,098
	支出	積立資産支出	5,552,000	5,441,138	110,862
		退職給付引当資産支出	552,000	441,138	110,862
		施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		5,000,000	△5,000,000
		拠点区分間繰入金支出		5,000,000	△5,000,000
	その他の活動支出計(8)	5,552,000	10,441,138	△4,889,138	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,552,000	△10,407,040	4,855,040	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,067,000	6,744,342	1,322,658	
	前期末支払資金残高(12)	41,773,139	47,163,861	△5,390,722	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,840,139	53,908,203	△4,068,064	

天神小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 益	介護保険事業収益	67,827,930	61,355,670	6,472,260
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	50,684,042	45,116,054	5,567,988
		介護報酬収益	50,030,117	43,276,229	6,753,888
		介護予防報酬収益	653,925	1,839,825	△1,185,900
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,647,288	5,733,816	913,472
		介護負担金収益(公費)	122,028	38,399	83,629
		介護負担金収益(一般)	6,366,483	5,490,992	875,491
		介護予防負担金収益(公費)	131,160	171,451	△40,291
		介護予防負担金収益(一般)	27,617	32,974	△5,357
		利用者等利用料収益	10,486,600	10,505,800	△19,200
		居宅介護サービス利用料収益		84,000	△84,000
		食費収益(一般)	4,486,600	4,439,300	47,300
		居住費収益(一般)	4,800,000	4,786,000	14,000
		その他の利用料収益	1,200,000	1,196,500	3,500
	その他の事業収益	10,000		10,000	
	補助金事業収益(一般)	10,000		10,000	
	サービス活動収益計(1)	67,827,930	61,355,670	6,472,260	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	37,549,388	32,412,770	5,136,618
		職員給料	12,501,426	9,289,379	3,212,047
		職員賞与	1,962,925	1,581,393	381,532
		賞与引当金繰入	1,724,000	1,101,000	623,000
		非常勤職員給与	17,411,837	17,210,110	201,727
		退職給付費用	441,138	349,358	91,780
		法定福利費	3,508,062	2,881,530	626,532
		事業費	5,039,322	5,317,990	△278,668
		給食費	1,746,481	1,653,959	92,522
		保健衛生費	245,762	217,984	27,778
		教養娯楽費	122,036	120,175	1,861
		水道光熱費	2,087,526	1,936,726	150,800
		燃料費	36,646	22,340	14,306
		消耗器具備品費	317,915	791,768	△473,853
		賃借料	154,173	156,249	△2,076
		車輛費	314,857	402,752	△87,895
		雑費	13,926	16,037	△2,111
		事務費	8,698,730	9,055,308	△356,578
		福利厚生費	275,787	133,694	142,093
		旅費交通費	538,920	522,360	16,560
		研修研究費	19,080	46,451	△27,371
		事務消耗品費	20,886	12,771	8,115
		印刷製本費	2,829	612	2,217
		修繕費	121,077	562,199	△441,122
		通信運搬費	247,912	230,541	17,371
		広報費	38,720	82,280	△43,560
		業務委託費	862,787	890,055	△27,268
手数料	66,381	40,806	25,575		
保険料	302,813	293,640	9,173		
賃借料	715,068	791,818	△76,750		
土地・建物賃借料	4,440,000	4,440,000			
保守料	444,086	409,566	34,520		
渉外費	6,000	8,000	△2,000		
諸会費	596,384	590,515	5,869		
利用者負担軽減額	275,732	258,490	17,242		
利用者負担軽減額	275,732	258,490	17,242		

天神小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	2,920,233	2,878,770	41,463
	減価償却費	2,920,233	2,878,770	41,463
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△785,585	△785,592	7
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△785,585	△785,592	7
	サービス活動費用計(2)	53,697,820	49,137,736	4,560,084
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,130,110	12,217,934	1,912,176
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,456	16,094	△14,638
	受取利息配当金収益	1,456	16,094	△14,638
	その他のサービス活動外収益		775,000	△775,000
	雑収益		775,000	△775,000
	サービス活動外収益計(4)	1,456	791,094	△789,638
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)		1,456	791,094	△789,638
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,131,566	13,009,028	1,122,538
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	34,098		34,098
	拠点区分間繰入金収益	34,098		34,098
	特別収益計(8)	34,098		34,098
	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	5,000,000		5,000,000	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000	
	特別費用計(9)	5,000,000	1	4,999,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,965,902	△1	△4,965,901
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,165,664	13,009,027	△3,843,363
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,970,873	55,961,846	8,009,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,136,537	68,970,873	4,165,664
	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)		68,136,537	63,970,873	4,165,664

天神小規模多機能拠点区分貸借対照表

令和 4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	57,243,606	50,048,255	7,195,351	流 動 負 債	5,059,403	3,985,394	1,074,009
現 金 預 金	45,462,525	38,517,884	6,944,641	事 業 未 払 金	476,793	452,569	24,224
事 業 未 収 金	11,289,053	11,013,224	275,829	未 払 費 用	2,828,610	2,403,603	425,007
未 収 補 助 金	122,028	108,539	13,489	仮 受 金	30,000	28,222	1,778
前 払 費 用	370,000	408,608	△38,608	賞 与 引 当 金	1,724,000	1,101,000	623,000
固 定 資 産	47,136,765	44,436,890	2,699,875	固 定 負 債	4,245,206	3,804,068	441,138
そ の 他 の 固 定 資 産	47,136,765	44,436,890	2,699,875	退 職 給 付 金 引 当 金	4,245,206	3,804,068	441,138
建 物	5,565,874	7,790,065	△2,224,191	負 債 の 部 合 計	9,304,609	7,789,462	1,515,147
車 輛 運 搬 具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,008,311	1,061,201	△52,890	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,939,225	2,724,810	△785,585
権 利	20,000	20,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,939,225	2,724,810	△785,585
ソ フ ト ウ ェ ア	580,240	1,044,422	△464,182	そ の 他 の 積 立 金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	4,245,206	3,804,068	441,138	施 設 整 備 等 積 立 金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	25,000,000	20,000,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	68,136,537	63,970,873	4,165,664
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)	68,136,537	63,970,873	4,165,664
				純 資 産 の 部 合 計	95,075,762	86,695,683	8,380,079
資 産 の 部 合 計	104,380,371	94,485,145	9,895,226	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	104,380,371	94,485,145	9,895,226

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ヘスティア天神小規模多機能型居宅事業所拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	41,376,828	35,810,954	5,565,874
車両運搬具	1,000,000	999,999	1
器具及び備品	3,249,086	2,240,775	1,008,311
合 計	45,625,914	39,051,728	6,574,186

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3年4月1日 至 令和4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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
【建物付属設備】													
小規模事業所 改装工事	5,249,788	1,878,600	0	0	874,962	313,100	0	4,374,826	1,565,500	13,124,430	4,696,500	17,499,256	6,262,000
小規模事業所 電気設備	338,172	121,000	0	0	338,166	121,000	0	6	0	5,072,490	1,815,000	5,072,496	1,815,000
小規模事業所 給排水衛生設備	325,140	116,338	0	0	325,129	116,333	0	11	5	4,876,935	1,744,995	4,876,946	1,745,000
小規模事業所 冷暖房換気設備	196,361	70,276	0	0	196,353	70,266	0	8	10	2,945,295	1,053,990	2,945,303	1,054,000
小規模事業所 昇降機設備	290,143	103,768	0	0	96,714	34,588	0	193,429	69,180	1,450,710	518,820	1,644,139	588,000
小規模事業所 空調設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2,450,494	877,000	2,450,495	877,000
入浴リフト	175,638	0	0	0	28,869	0	0	146,769	0	430,630	0	577,399	0
学童保育 改装工事	1,020,958	365,400	0	0	170,157	60,900	0	850,801	304,500	2,552,355	913,500	3,403,156	1,218,000
学童保育 電気設備	76,256	27,276	0	0	76,253	27,266	0	3	10	1,143,795	408,990	1,143,798	409,000
学童保育 給排水衛生設備	73,322	26,276	0	0	73,313	26,266	0	9	10	1,099,695	393,990	1,099,704	394,000
学童保育 冷暖房換気設備	44,286	15,876	0	0	44,275	15,866	0	11	10	664,125	237,990	664,136	238,000
計	7,790,065	2,724,810	0	0	2,224,191	785,585	0	5,565,874	1,939,225	35,810,954	12,660,775	41,376,828	14,600,000
【車両運搬具】													
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
【器具・備品】													
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)	189,773	0	0	0	25,025	0	0	164,748	0	35,452	0	200,200	0
小規模事業所 テレビ(ショート)	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2台 Wincare、事務用 LIFEBOOK	1	0	0	0	0	0	0	1	0	377,999	0	378,000	0
ティルト&フリック式介助用車いすNHR-7B	1	0	0	0	0	0	0	1	0	143,161	0	143,162	0
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	487,721	0	0	0	68,054	0	0	419,667	0	260,873	0	680,540	0
タイムレコーダーTimePock-ICIV CL	62,424	0	0	0	22,032	0	0	40,392	0	69,768	0	110,160	0
I Hクッキングヒーター	78,732	0	0	0	26,244	0	0	52,488	0	78,732	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	42,525	0	0	0	34,020	0	0	8,505	0	127,575	0	136,080	0
ビジネスフォン機器一式	200,018	0	0	0	20,691	0	0	179,327	0	27,588	0	206,915	0
バリアフリースケール車イス用 AD-6106R	0	0	178,970	0	35,794	0	0	143,176	0	35,794	0	178,970	0
緊急対応用コードレス電話機	1	0	0	0	0	0	0	1	0	204,438	0	204,439	0
計	1,061,201	0	178,970	0	231,860	0	0	1,008,311	0	2,240,775	0	3,249,086	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,851,267	2,724,810	178,970	0	2,456,051	785,585	0	6,574,186	1,939,225	39,051,728	12,660,775	45,625,914	14,600,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
【無形固定資産】													
溝田ビル 敷金	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
HIMVIT連携システム一式	444,984	0	0	0	197,769	0	0	247,215	0	741,633	0	988,848	0
Wincareシステム一式	135,403	0	0	0	60,177	0	0	75,226	0	225,662	0	300,888	0
HIMVIT連携システム一式	464,035	0	0	0	206,236	0	0	257,799	0	773,385	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	11,781,555	0	0	0	464,182	0	0	11,317,373	0	1,740,680	0	13,058,053	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	11,781,555	0	0	0	464,182	0	0	11,317,373	0	1,740,680	0	13,058,053	0
その他の固定資産計	20,632,822	2,724,810	178,970	0	2,920,233	785,585	0	17,891,559	1,939,225	40,792,408	12,660,775	58,683,967	14,600,000
基本財産及びその他の固定資産計	20,632,822	2,724,810	178,970	0	2,920,233	785,585	0	17,891,559	1,939,225	40,792,408	12,660,775	58,683,967	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	20,632,822	2,724,810	178,970	0	2,920,233	785,585	0	17,891,559	1,939,225	40,792,408	12,660,775	58,683,967	14,600,000

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	1,101,000	1,724,000 ()	1,101,000	()	1,724,000	
退職給付引当金	3,804,068	441,138 ()		()	4,245,206	
財団共済引当金						
計	4,905,068	2,165,138 ()	1,101,000	()	5,969,206	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	20,000,000	5,000,000		25,000,000	
計	20,000,000	5,000,000		25,000,000	

(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	20,000,000	5,000,000		25,000,000	
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	3,804,068	441,138		4,245,206	
計	23,804,068	5,441,138		29,245,206	

伊佐江小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	83,788,000	86,828,129	△3,040,129
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	64,398,000	66,117,353	△1,719,353
	介護報酬収入	64,112,000	65,924,816	△1,812,816
	介護予防報酬収入	286,000	192,537	93,463
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,265,000	8,308,226	△1,043,226
	介護負担金収入(一般)	7,172,000	8,225,638	△1,053,638
	介護予防負担金収入(公費)	61,000	61,195	△195
	介護予防負担金収入(一般)	32,000	21,393	10,607
	利用者等利用料収入	12,125,000	12,392,550	△267,550
	居宅介護サービス利用料収入	159,000		159,000
	食費収入(一般)	5,460,000	5,550,050	△90,050
	居住費収入(一般)	5,232,000	5,474,000	△242,000
	その他の利用料収入	1,274,000	1,368,500	△94,500
	その他の事業収入		10,000	△10,000
	補助金事業収入(一般)		10,000	△10,000
	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	110,000	73,900	36,100
	利用者等外給食費収入	100,000	66,400	33,600
	雑収入	10,000	7,500	2,500
	事業活動収入計(1)	83,903,000	86,902,029	△2,999,029
活動に要する支出	人件費支出	49,864,000	48,979,979	884,021
	職員給料支出	22,980,000	22,555,073	424,927
	職員賞与支出	5,245,000	5,235,114	9,886
	非常勤職員給与支出	15,800,000	15,616,443	183,557
	退職給付支出	139,000	133,500	5,500
	法定福利費支出	5,700,000	5,439,849	260,151
	事業費支出	5,642,000	5,247,016	394,984
	給食費支出	2,400,000	2,283,481	116,519
	介護用品費支出	2,000		2,000
	保健衛生費支出	300,000	242,946	57,054
	教養娯楽費支出	220,000	199,497	20,503
	水道光熱費支出	1,344,000	1,366,892	△22,892
	燃料費支出	36,000	26,502	9,498
	消耗器具備品費支出	500,000	469,128	30,872
	賃借料支出	260,000	231,267	28,733
	車輛費支出	570,000	418,394	151,606
	雑支出	10,000	8,909	1,091
	事務費支出	5,402,000	4,853,690	548,310
	福利厚生費支出	230,000	198,307	31,693
	旅費交通費支出	736,000	711,130	24,870
	研修研究費支出	60,000	30,163	29,837
	事務消耗品費支出	90,000	43,209	46,791
	印刷製本費支出	10,000	697	9,303
	修繕費支出	150,000	54,665	95,335
	通信運搬費支出	400,000	367,003	32,997
	会議費支出	10,000	2,256	7,744
広報費支出	330,000	396,000	△66,000	
業務委託費支出	724,000	575,500	148,500	
手数料支出	73,000	78,545	△5,545	
保険料支出	360,000	342,774	17,226	
賃借料支出	1,300,000	1,228,134	71,866	
租税公課支出	365,000	355,600	9,400	

伊佐江小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保守料支出	480,000	429,707	50,293	
	渉外費支出	40,000	25,000	15,000	
	諸会費支出	20,000	15,000	5,000	
	雑支出	24,000		24,000	
	利用者負担軽減額	290,000		290,000	
	利用者負担軽減額	290,000		290,000	
	支払利息支出	645,000	641,688	3,312	
	支払利息支出	645,000	641,688	3,312	
	事業活動支出計(2)	61,843,000	59,722,373	2,120,627	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,060,000	27,179,656	△5,119,656	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,424,000	5,424,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,424,000	5,424,000	
		施設整備等支出計(5)	5,424,000	5,424,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,424,000	△5,424,000		
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入		55,787	△55,787
		拠点区分間繰入金収入		55,787	△55,787
		その他の活動による収入計(7)		55,787	△55,787
	支出	積立資産支出	650,000	610,024	39,976
退職給付引当資産支出		650,000	610,024	39,976	
	その他の活動支出計(8)	650,000	610,024	39,976	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△650,000	△554,237	△95,763	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,986,000	21,201,419	△5,215,419	
	前期末支払資金残高(12)	12,814,373	32,040,062	△19,225,689	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,800,373	53,241,481	△24,441,108	

伊佐江小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	介護保険事業収益	86,828,129	80,055,790	6,772,339
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	66,117,353	60,306,908	5,810,445
	介護報酬収益	65,924,816	59,921,689	6,003,127
	介護予防報酬収益	192,537	385,219	△192,682
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,308,226	7,415,182	893,044
	介護負担金収益(一般)	8,225,638	7,371,791	853,847
	介護予防負担金収益(公費)	61,195		61,195
	介護予防負担金収益(一般)	21,393	43,391	△21,998
	利用者等利用料収益	12,392,550	12,333,700	58,850
	居宅介護サービス利用料収益		21,000	△21,000
	食費収益(一般)	5,550,050	5,612,000	△61,950
	居住費収益(一般)	5,474,000	5,361,200	112,800
	その他の利用料収益	1,368,500	1,339,500	29,000
	その他の事業収益	10,000		10,000
補助金事業収益(一般)	10,000		10,000	
サービス活動収益計(1)	86,828,129	80,055,790	6,772,339	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	50,038,003	49,902,356	135,647
	職員給料	22,555,073	23,335,158	△780,085
	職員賞与	2,666,114	3,754,554	△1,088,440
	賞与引当金繰入	3,017,000	2,569,000	448,000
	非常勤職員給与	15,616,443	13,707,438	1,909,005
	退職給付費用	743,524	766,710	△23,186
	法定福利費	5,439,849	5,769,496	△329,647
	事業費	5,247,016	5,129,416	117,600
	給食費	2,283,481	2,185,284	98,197
	保健衛生費	242,946	306,708	△63,762
	教養娯楽費	199,497	171,630	27,867
	水道光熱費	1,366,892	1,262,938	103,954
	燃料費	26,502	15,404	11,098
	消耗器具備品費	469,128	523,560	△54,432
	賃借料	231,267	231,267	
	車両費	418,394	425,145	△6,751
	雑費	8,909	7,480	1,429
	事務費	4,853,690	5,020,217	△166,527
	福利厚生費	198,307	178,007	20,300
	旅費交通費	711,130	680,950	30,180
	研修研究費	30,163	60,087	△29,924
	事務消耗品費	43,209	57,679	△14,470
	印刷製本費	697	18,949	△18,252
	修繕費	54,665	330,237	△275,572
	通信運搬費	367,003	354,831	12,172
	会議費	2,256		2,256
	広報費	396,000	79,200	316,800
業務委託費	575,500	808,479	△232,979	
手数料	78,545	57,970	20,575	
保険料	342,774	353,244	△10,470	
賃借料	1,228,134	1,286,101	△57,967	
租税公課	355,600	346,000	9,600	
保守料	429,707	395,483	34,224	
渉外費	25,000	6,000	19,000	
諸会費	15,000	7,000	8,000	
減価償却費	8,137,810	8,233,718	△95,908	
減価償却費	8,137,810	8,233,718	△95,908	

伊佐江小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		サービス活動費用計(2)	68,276,519	68,285,707	△9,188	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,551,610	11,770,083	6,781,527	
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	73,900	858,806	△784,906	
		利用者等外給食収益	66,400	71,800	△5,400	
		雑収益	7,500	787,006	△779,506	
		サービス活動外収益計(4)	73,900	858,806	△784,906	
	費用	支払利息	641,688	693,414	△51,726	
		支払利息	641,688	693,414	△51,726	
		サービス活動外費用計(5)	641,688	693,414	△51,726	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△567,788	165,392	△733,180
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,983,822	11,935,475	6,048,347
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	55,787		55,787
拠点区分間繰入金収益			55,787		55,787	
特別収益計(8)			55,787		55,787	
費用						
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,787		55,787	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,039,609	11,935,475	6,104,134	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	111,235,774	99,300,299	11,935,475	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,275,383	111,235,774	18,039,609	
		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)	129,275,383	111,235,774	18,039,609

伊佐江小規模多機能拠点区分貸借対照表

令和 4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	57,401,673	35,961,153	21,440,520	流 動 負 債	12,601,192	11,914,091	687,101
現 金 預 金	42,667,275	21,462,652	21,204,623	事 業 未 払 金	519,680	466,323	53,357
事 業 未 収 金	14,597,606	14,442,934	154,672	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	0	28,500	△28,500	未 払 費 用	3,640,512	3,454,768	185,744
前 払 費 用	136,792	27,067	109,725	賞 与 引 当 金	3,017,000	2,569,000	448,000
固 定 資 産	155,145,850	162,673,636	△7,527,786	固 定 負 債	70,670,948	75,484,924	△4,813,976
基 本 財 産	146,156,464	152,389,412	△6,232,948	設 備 資 金 借 入 金 付 金	67,800,000	73,224,000	△5,424,000
土 地	33,852,219	33,852,219	0	退 職 給 付 金 引 当 金	2,870,948	2,260,924	610,024
建 物	112,304,245	118,537,193	△6,232,948	負 債 の 部 合 計	83,272,140	87,399,015	△4,126,875
そ の 他 の 固 定 資 産	8,989,386	10,284,224	△1,294,838	純 資 産 の 部			
構 築 物	4,822,938	6,269,819	△1,446,881	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	129,275,383	111,235,774	18,039,609
車 輜 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)	129,275,383	111,235,774	18,039,609
器 具 及 び 備 品	1,022,837	1,277,973	△255,136		18,039,609	11,935,475	6,104,134
ソ フ ト ウ ェ ア	253,560	456,405	△202,845	純 資 産 の 部 合 計	129,275,383	111,235,774	18,039,609
退 職 給 付 引 当 資 産	2,870,948	2,260,924	610,024				
そ の 他 の 固 定 資 産	19,100	19,100	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	212,547,523	198,634,789	13,912,734
資 産 の 部 合 計	212,547,523	198,634,789	13,912,734				

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	118,537,193	0	6,232,948	112,304,245
合 計	152,389,412	0	6,232,948	146,156,464

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	41,552,985	112,304,245
構築物	14,468,811	9,645,873	4,822,938
車両運搬具	2,869,988	2,869,985	3
器具及び備品	3,022,505	1,999,668	1,022,837
合 計	208,070,753	56,068,511	152,002,242

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
【土地】															
伊佐江小規模用地(伊佐江町1098番地1他)	33,852,219	0	0	0	0	0	0	0	33,852,219	0	0	0	33,852,219	0	
計	33,852,219	0	0	0	0	0	0	0	33,852,219	0	0	0	33,852,219	0	
【建物】															
伊佐江小規模/鉄骨造かわらぶき平家建	93,330,011	0	0	0	3,294,000	0	0	0	90,036,011	0	21,960,000	0	111,996,011	0	
伊佐江小規模 電気設備	12,656,388	0	0	0	1,356,041	0	0	0	11,300,347	0	9,040,273	0	20,340,620	0	
伊佐江小規模 給排水衛生設備	6,036,563	0	0	0	646,774	0	0	0	5,389,789	0	4,311,826	0	9,701,615	0	
伊佐江小規模 消火設備	741,009	0	0	0	317,574	0	0	0	423,435	0	2,117,160	0	2,540,595	0	
伊佐江小規模 空調・換気設備	5,773,222	0	0	0	618,559	0	0	0	5,154,663	0	4,123,726	0	9,278,389	0	
計	118,537,193	0	0	0	6,232,948	0	0	0	112,304,245	0	41,552,985	0	153,857,230	0	
基本財産合計	152,389,412	0	0	0	6,232,948	0	0	0	146,156,464	0	41,552,985	0	187,709,449	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【構築物】															
伊佐江小規模 外溝・アスファルト舗装	6,269,819	0	0	0	1,446,881	0	0	0	4,822,938	0	9,645,873	0	14,468,811	0	
計	6,269,819	0	0	0	1,446,881	0	0	0	4,822,938	0	9,645,873	0	14,468,811	0	
【車両運搬具】															
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	
【器具・備品】															
デイルームテレビ式 シャープLC60XL20	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	294,537	0	294,538	0	
冷蔵庫 Panasonic NR-F470VN	10,320	0	0	0	10,319	0	0	0	1	0	185,759	0	185,760	0	
トドリー Panasonic NAVX7500	11,700	0	0	0	11,699	0	0	0	1	0	210,599	0	210,600	0	
洗濯機 Panasonic NA-FA90H2	7,188	0	0	0	7,187	0	0	0	1	0	129,383	0	129,384	0	
介護リフト つるべ F2Rセット	38,173	0	0	0	38,172	0	0	0	1	0	687,067	0	687,068	0	
ビジネスプロジェクター EPSON	26,334	0	0	0	22,572	0	0	0	3,762	0	109,098	0	112,860	0	
法人内無線LAN(Wi-fi)設備	334,755	0	0	0	46,710	0	0	0	288,045	0	179,055	0	467,100	0	
タイムレコーダーTimeP@ck-ICIV CL	62,424	0	0	0	22,032	0	0	0	40,392	0	69,768	0	110,160	0	
机(1800*600*H700)	528,654	0	0	0	69,712	0	0	0	458,942	0	98,758	0	557,700	0	
ビジネスフォン機器一式	258,424	0	0	0	26,733	0	0	0	231,691	0	35,644	0	267,335	0	
計	1,277,973	0	0	0	255,136	0	0	0	1,022,837	0	1,999,668	0	3,022,505	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,547,795	0	0	0	1,702,017	0	0	0	5,845,778	0	14,515,526	0	20,361,304	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
HIMVIT連携システム一式	456,405	0	0	0	202,845	0	0	0	253,560	0	760,668	0	1,014,228	0	
計	456,405	0	0	0	202,845	0	0	0	253,560	0	760,668	0	1,014,228	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	456,405	0	0	0	202,845	0	0	0	253,560	0	760,668	0	1,014,228	0	
その他の固定資産計	8,004,200	0	0	0	1,904,862	0	0	0	6,099,338	0	15,276,194	0	21,375,532	0	
基本財産及びその他の固定資産計	160,393,612	0	0	0	8,137,810	0	0	0	152,255,802	0	56,829,179	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	160,393,612	0	0	0	8,137,810	0	0	0	152,255,802	0	56,829,179	0	209,084,981	0	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

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

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,569,000	3,017,000 ()	2,569,000	()	3,017,000	
退職給付引当金	2,260,924	610,024 ()		()	2,870,948	
財団共済引当金				()		
計	4,829,924	3,627,024 ()	2,569,000	()	5,887,948	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産 財団共済退職預金	2,260,924	610,024		2,870,948	退職給付は引当金に対応
計	2,260,924	610,024		2,870,948	

天神有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		28,000	△28,000
		利用者等利用料収入		28,000	△28,000
		居宅介護サービス利用料収入		28,000	△28,000
		老人福祉事業収入	8,256,000	8,352,600	△96,600
		その他の事業収入	8,256,000	8,352,600	△96,600
	入	管理費収入	2,160,000	2,160,000	
		その他の利用料収入	6,096,000	6,192,600	△96,600
		受取利息配当金収入	2,000	6	1,994
		受取利息配当金収入	2,000	6	1,994
		事業活動収入計(1)	8,258,000	8,380,606	△122,606
活動による支出	支	人件費支出	5,608,000	5,045,085	562,915
		職員給料支出	2,200,000	2,170,467	29,533
		職員賞与支出	700,000	262,693	437,307
		非常勤職員給与支出	2,192,000	2,112,215	79,785
		法定福利費支出	516,000	499,710	16,290
		事業費支出	2,122,000	1,920,679	201,321
		給食費支出	1,212,000	1,094,714	117,286
		保健衛生費支出	80,000	70,754	9,246
		水道光熱費支出	550,000	514,335	35,665
		消耗器具備品費支出	110,000	86,703	23,297
	出	賃借料支出	170,000	154,173	15,827
		事務費支出	3,508,000	3,315,087	192,913
		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	90,000	79,200	10,800
		通信運搬費支出	90,000	74,760	15,240
		業務委託費支出	350,000	328,774	21,226
		手数料支出	18,000	10,285	7,715
		保険料支出	46,000	37,195	8,805
		賃借料支出	160,000	136,712	23,288
その他の活動による支出	土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000		
	租税公課支出	270,000	265,800	4,200	
	保守料支出	50,000	41,665	8,335	
	諸会費支出	200,000	180,696	19,304	
	事業活動支出計(2)	11,238,000	10,280,851	957,149	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,980,000	△1,900,245	△1,079,755	
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)			
		支出			
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動に	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	420,000	420,000	
		その他の収入	420,000	420,000	
	その他の活動による収入計(7)	420,000	1,420,000	△1,000,000	
支	その他の活動による支出	210,000	210,000		
	その他の支出	210,000	210,000		

天神有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	210,000	210,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,000	1,210,000	△1,000,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,770,000	△690,245	△2,079,755
前期末支払資金残高(12)		2,001,394	998,225	1,003,169
当期末支払資金残高(11)+(12)		△768,606	307,980	△1,076,586

天神有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	28,000	28,000
		利用者等利用料収益	28,000	28,000
		居宅介護サービス利用料収益	28,000	28,000
		老人福祉事業収益	8,352,600	8,109,900
		その他の事業収益	8,352,600	8,109,900
	費 用	管理費収益	2,160,000	2,070,000
		その他の利用料収益	6,192,600	6,039,900
		サービス活動収益計(1)	8,380,600	8,109,900
		人件費	5,045,085	4,654,692
		職員給料	2,170,467	1,700,706
	職員賞与	262,693	296,146	
	非常勤職員給与	2,112,215	2,182,433	
	法定福利費	499,710	475,407	
	事業費	1,920,679	1,896,470	
	給食費	1,094,714	1,083,934	
	保健衛生費	70,754	61,987	
	水道光熱費	514,335	500,277	
	消耗器具備品費	86,703	94,024	
	賃借料	154,173	156,248	
	事務費	3,315,087	3,139,422	
	修繕費	79,200	5,588	
	通信運搬費	74,760	70,330	
	業務委託費	328,774	258,145	
	手数料	10,285	9,185	
	保険料	37,195	34,692	
	賃借料	136,712	143,512	
	土地・建物賃借料	2,160,000	2,160,000	
	租税公課	265,800	247,011	
	保守料	41,665	30,894	
	諸会費	180,696	180,065	
	減価償却費	844,361	828,244	
	減価償却費	844,361	828,244	
	サービス活動費用計(2)	11,125,212	10,518,828	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,744,612	△2,408,928	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6	14
		受取利息配当金収益	6	14
		その他のサービス活動外収益		310,000
		雑収益		310,000
	サービス活動外収益計(4)	6	310,014	
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)	6	310,014	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,744,606	△2,098,914	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000
		その他の特別収益		316,000
		その他の特別収益		316,000
	特別収益計(8)	1,000,000	1,316,000	
費用	特別費用計(9)			

天神有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,316,000	△316,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,744,606	△782,914	△961,692
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,921,788	7,704,702	△782,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,177,182	6,921,788	△1,744,606
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,177,182	6,921,788

天神有料老人ホーム拠点区分貸借対照表

令和 4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	885,855	1,523,983	△638,128	流 動 負 債	577,875	525,758	52,117
現 金 預 金	103,355	741,483	△638,128	事 業 未 払 金	186,573	172,929	13,644
事 業 未 収 金	602,500	602,500	0	未 払 費 用	391,302	352,829	38,473
前 払 費 用	180,000	180,000	0	固 定 負 債	1,260,000	1,050,000	210,000
固 定 資 産	6,129,202	6,973,563	△844,361	長 期 預 り 金	1,260,000	1,050,000	210,000
そ の 他 の 固 定 資 産	6,129,202	6,973,563	△844,361	負 債 の 部 合 計	1,837,875	1,575,758	262,117
建 物	2,014,386	2,831,110	△816,724	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	181,949	209,586	△27,637	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,177,182	6,921,788	△1,744,606
差 入 保 証 金	3,932,867	3,932,867	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	5,177,182	6,921,788	△1,744,606
				純 資 産 の 部 合 計	△1,744,606	△782,914	△961,692
資 産 の 部 合 計	7,015,057	8,497,546	△1,482,489	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,177,182	6,921,788	△1,744,606
	7,015,057	8,497,546	△1,482,489		7,015,057	8,497,546	△1,482,489

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	14,827,185	2,014,386
器具及び備品	460,100	278,151	181,949
合 計	17,301,671	15,105,336	2,196,335

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 3年 4月 1日 至 令和 4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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物付属設備】															
有料老人ホーム ナースコール設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,425,573	0	1,425,574	0	
有料老人ホーム 改装工事	2,312,556	0	0	0	385,424	0	0	0	1,927,132	0	5,781,360	0	7,708,492	0	
有料老人ホーム 電気設備	152,512	0	0	0	152,506	0	0	0	6	0	2,287,590	0	2,287,596	0	
有料老人ホーム 給排水衛生設備	146,629	0	0	0	146,627	0	0	0	2	0	2,199,405	0	2,199,407	0	
有料老人ホーム 冷暖房換気設備	88,560	0	0	0	88,551	0	0	0	9	0	1,328,265	0	1,328,274	0	
有料老人ホーム 昇降機設備	130,851	0	0	0	43,616	0	0	0	87,235	0	654,240	0	741,475	0	
有料老人ホーム 空調設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,150,752	0	1,150,753	0	
計	2,831,110	0	0	0	816,724	0	0	0	2,014,386	0	14,827,185	0	16,841,571	0	
【器具・備品】															
有料老人ホーム 冷暖房用機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	238,999	0	239,000	0	
机(1500*800*H600~800、昇降脚仕様)	209,585	0	0	0	27,637	0	0	0	181,948	0	39,152	0	221,100	0	
計	209,586	0	0	0	27,637	0	0	0	181,949	0	278,151	0	460,100	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,040,696	0	0	0	844,361	0	0	0	2,196,335	0	15,105,336	0	17,301,671	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
溝田ビル 敷金	1,614,036	0	0	0	0	0	0	0	1,614,036	0	0	0	1,614,036	0	
溝田ビル 駐車場敷金	18,831	0	0	0	0	0	0	0	18,831	0	0	0	18,831	0	
溝田ビル 保証金	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	
計	3,932,867	0	0	0	0	0	0	0	3,932,867	0	0	0	3,932,867	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,932,867	0	0	0	0	0	0	0	3,932,867	0	0	0	3,932,867	0	
その他の固定資産計	6,973,563	0	0	0	844,361	0	0	0	6,129,202	0	15,105,336	0	21,234,538	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,973,563	0	0	0	844,361	0	0	0	6,129,202	0	15,105,336	0	21,234,538	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	6,973,563	0	0	0	844,361	0	0	0	6,129,202	0	15,105,336	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収	老人福祉事業収入	10,716,000	11,167,000	△451,000	
	その他の事業収入	10,716,000	11,167,000	△451,000	
入	管理費収入	2,880,000	2,850,000	30,000	
	その他の利用料収入	7,836,000	8,317,000	△481,000	
	事業活動収入計(1)	10,716,000	11,167,000	△451,000	
事業活動による収支	人件費支出	7,185,000	6,328,328	856,672	
	職員給料支出	3,300,000	3,241,476	58,524	
	職員賞与支出	893,000	365,661	527,339	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,040,970	159,030	
	法定福利費支出	792,000	680,221	111,779	
	事業費支出	2,978,000	2,815,622	162,378	
	給食費支出	1,560,000	1,497,642	62,358	
	保健衛生費支出	100,000	73,476	26,524	
	教養娯楽費支出	54,000	36,447	17,553	
	水道光熱費支出	864,000	866,597	△2,597	
	消耗器具備品費支出	150,000	110,201	39,799	
	賃借料支出	250,000	231,259	18,741	
	事務費支出	1,798,000	1,622,349	175,651	
	事務消耗品費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	30,000	16,126	13,874	
	通信運搬費支出	130,000	119,160	10,840	
	業務委託費支出	330,000	282,315	47,685	
	手数料支出	25,000	17,105	7,895	
	保険料支出	143,000	123,534	19,466	
	賃借料支出	400,000	354,897	45,103	
	租税公課支出	700,000	698,700	1,300	
	保守料支出	20,000	10,512	9,488	
	支払利息支出	268,000	245,611	22,389	
	支払利息支出	268,000	245,611	22,389	
		事業活動支出計(2)	12,229,000	11,011,910	1,217,090
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,513,000	155,090	△1,668,090
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)			
支出		設備資金借入金元金償還支出	2,076,000	2,076,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,076,000	2,076,000	
	施設整備等支出計(5)	2,076,000	2,076,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,076,000	△2,076,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,500,000	△1,500,000
		事業区分間繰入金収入		1,500,000	△1,500,000
		その他の活動による収入	210,000	210,000	
		その他の収入	210,000	210,000	
		その他の活動による収入計(7)	210,000	1,710,000	△1,500,000
	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		
	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)	△210,000	1,290,000	△1,500,000	
	予備費支出(10)		—		

伊佐江有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,799,000	△630,910	△3,168,090
前期末支払資金残高(12)	601,659	1,193,823	△592,164
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,197,341	562,913	△3,760,254

伊佐江有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	11,167,000	11,079,500	87,500
	その他の事業収益	11,167,000	11,079,500	87,500
	管理費収益	2,850,000	2,820,000	30,000
	その他の利用料収益	8,317,000	8,259,500	57,500
	サービス活動収益計(1)	11,167,000	11,079,500	87,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,328,328	6,032,699	295,629
	職員給料	3,241,476	2,992,029	249,447
	職員賞与	365,661	503,060	△137,399
	非常勤職員給与	2,040,970	1,786,077	254,893
	法定福利費	680,221	751,533	△71,312
	事業費	2,815,622	2,746,347	69,275
	給食費	1,497,642	1,485,448	12,194
	保健衛生費	73,476	99,361	△25,885
	教養娯楽費	36,447	27,237	9,210
	水道光熱費	866,597	780,612	85,985
	消耗器具備品費	110,201	122,430	△12,229
	賃借料	231,259	231,259	
	事務費	1,622,349	1,514,368	107,981
	事務消耗品費		5,192	△5,192
	修繕費	16,126	4,961	11,165
	通信運搬費	119,160	112,625	6,535
	業務委託費	282,315	241,781	40,534
	手数料	17,105	15,620	1,485
	保険料	123,534	116,934	6,600
	賃借料	354,897	377,666	△22,769
	租税公課	698,700	639,589	59,111
	保守料	10,512		10,512
	減価償却費	2,930,220	2,922,986	7,234
減価償却費	2,930,220	2,922,986	7,234	
サービス活動費用計(2)	13,696,519	13,216,400	480,119	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,529,519	△2,136,900	△392,619
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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
	支払利息	245,611	265,405	△19,794
	支払利息	245,611	265,405	△19,794
サービス活動外費用計(5)		245,611	265,405	△19,794
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△245,611	149,595	△395,206
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,775,130	△1,987,305	△787,825
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	1,500,000	2,000,000	△500,000
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	2,000,000	△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)	1,500,000	2,473,600	△973,600
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,500,000	2,473,600	△973,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,275,130	486,295	△1,761,425
繰	前期繰越活動増減差額(12)	45,902,691	45,416,396	486,295

伊佐江有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,627,561	45,902,691	△1,275,130
	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)	44,627,561	45,902,691	△1,275,130

伊佐江有料老人ホーム拠点区分貸借対照表

令和 4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	1,287,508	1,883,515	△596,007	流 動 負 債	2,800,595	2,765,692	34,903
現 金 預 金	417,191	892,698	△475,507	事 業 未 払 金	236,572	223,984	12,588
事 業 未 収 金	843,500	964,000	△120,500	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,076,000	2,076,000	0
前 払 費 用	26,817	26,817	0	未 払 費 用	455,323	433,008	22,315
固 定 資 産	73,560,648	76,490,868	△2,930,220	仮 受 金	32,700	32,700	0
基 本 財 産	28,000,000	28,000,000	0	固 定 負 債	27,420,000	29,706,000	△2,286,000
土 地	28,000,000	28,000,000	0	設 備 資 金 借 入 金	25,950,000	28,026,000	△2,076,000
そ の 他 の 固 定 資 産	45,560,648	48,490,868	△2,930,220	長 期 預 り 金	1,470,000	1,680,000	△210,000
建 物	43,500,064	45,859,166	△2,359,102	負 債 の 部 合 計	30,220,595	32,471,692	△2,251,097
構 築 物	1,742,854	2,265,710	△522,856	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	317,730	365,992	△48,262	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,627,561	45,902,691	△1,275,130
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	44,627,561	45,902,691	△1,275,130
					△1,275,130	486,295	△1,761,425
				純 資 産 の 部 合 計	44,627,561	45,902,691	△1,275,130
資 産 の 部 合 計	74,848,156	78,374,383	△3,526,227	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	74,848,156	78,374,383	△3,526,227

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	15,727,346	43,500,064
構築物	5,228,560	3,485,706	1,742,854
器具及び備品	699,862	382,132	317,730
合 計	93,155,832	19,595,184	73,560,648

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
【土地】															
有料ホーム伊佐江用地(伊佐江町1098番地1他)	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000	0	0	0	28,000,000	0	
計	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000	0	0	0	28,000,000	0	
基本財産合計	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000	0	0	0	28,000,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物】															
有料ホーム伊佐江/鉄骨造かわらぶき平家建	36,750,102	0	0	0	1,297,062	0	0	0	35,453,040	0	8,647,080	0	44,100,120	0	
計	36,750,102	0	0	0	1,297,062	0	0	0	35,453,040	0	8,647,080	0	44,100,120	0	
【建物付属設備】															
有料ホーム伊佐江 電気設備	4,573,611	0	0	0	490,029	0	0	0	4,083,582	0	3,266,860	0	7,350,442	0	
有料ホーム伊佐江 給排水衛生設備	2,181,420	0	0	0	233,723	0	0	0	1,947,697	0	1,558,153	0	3,505,850	0	
有料ホーム伊佐江 消火設備	267,777	0	0	0	114,761	0	0	0	153,016	0	765,073	0	918,089	0	
有料ホーム伊佐江 空調・換気設備	2,086,256	0	0	0	223,527	0	0	0	1,862,729	0	1,490,180	0	3,352,909	0	
計	9,109,064	0	0	0	1,062,040	0	0	0	8,047,024	0	7,080,266	0	15,127,290	0	
【構築物】															
有料ホーム伊佐江 外溝・アスファルト舗装	2,265,710	0	0	0	522,856	0	0	0	1,742,854	0	3,485,706	0	5,228,560	0	
計	2,265,710	0	0	0	522,856	0	0	0	1,742,854	0	3,485,706	0	5,228,560	0	
【器具・備品】															
机(1800*600*H700)	365,991	0	0	0	48,262	0	0	0	317,729	0	68,371	0	386,100	0	
食堂テレビー式 シャープLC60XL20	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	313,761	0	313,762	0	
計	365,992	0	0	0	48,262	0	0	0	317,730	0	382,132	0	699,862	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	48,490,868	0	0	0	2,930,220	0	0	0	45,560,648	0	19,595,184	0	65,155,832	0	
その他の固定資産計	48,490,868	0	0	0	2,930,220	0	0	0	45,560,648	0	19,595,184	0	65,155,832	0	
基本財産及びその他の固定資産計	76,490,868	0	0	0	2,930,220	0	0	0	73,560,648	0	19,595,184	0	93,155,832	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	76,490,868	0	0	0	2,930,220	0	0	0	73,560,648	0	19,595,184	0	93,155,832	0	

訪問看護ステーション拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3,257,000	3,407,821	△150,821
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,578,000	2,718,100	△140,100
	介護報酬収入	2,518,000	2,718,100	△200,100
	介護予防報酬収入	60,000	60,000	60,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	443,000	394,471	48,529
	介護負担金収入(公費)	15,000	19,481	△4,481
	介護負担金収入(一般)	354,000	369,138	△15,138
	介護予防負担金収入(公費)	74,000	5,852	68,148
	利用者等利用料収入	36,000	35,250	750
	その他の利用料収入	36,000	35,250	750
	その他の事業収入	200,000	260,000	△60,000
	補助金事業収入(一般)	200,000	260,000	△60,000
	訪問看護療養費収入	3,850,000	3,826,197	23,803
	受取利息配当金収入	1,000	10	990
	受取利息配当金収入	1,000	10	990
	その他の収入	7,000	6,600	400
	利用者等外給食費収入	7,000	6,600	400
	事業活動収入計(1)	7,115,000	7,240,628	△125,628
	支出	人件費支出	11,210,000	10,450,300
職員給料支出		6,600,000	6,010,012	589,988
職員賞与支出		1,634,000	1,634,000	
非常勤職員給与支出		1,610,000	1,613,516	△3,516
退職給付支出		66,000	65,161	839
法定福利費支出		1,300,000	1,127,611	172,389
事業費支出		1,217,000	1,128,844	88,156
保健衛生費支出		100,000	85,997	14,003
教養娯楽費支出		17,000	4,455	12,545
水道光熱費支出		240,000	222,057	17,943
消耗器具備品費支出		720,000	665,201	54,799
車輛費支出		140,000	151,134	△11,134
事務費支出		1,475,000	1,175,073	299,927
福利厚生費支出		244,000	229,437	14,563
旅費交通費支出		140,000	137,100	2,900
研修研究費支出		130,000	100,679	29,321
事務消耗品費支出		55,000	43,576	11,424
印刷製本費支出		15,000	8,583	6,417
修繕費支出		30,000	13,549	16,451
通信運搬費支出		84,000	49,392	34,608
業務委託費支出	80,000	9,631	70,369	
手数料支出	30,000	26,979	3,021	
保険料支出	142,000	121,648	20,352	
賃借料支出	340,000	306,928	33,072	
土地・建物賃借料支出	5,000	1,851	3,149	
租税公課支出	10,000		10,000	
保守料支出	120,000	67,620	52,380	
諸会費支出	50,000	58,100	△8,100	
事業活動支出計(2)	13,902,000	12,754,217	1,147,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,787,000	△5,513,589	△1,273,411
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	固定資産取得支出	135,000	134,640	360
	器具及び備品取得支出	135,000	134,640	360

訪問看護ステーション拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	135,000	134,640	360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△135,000	△134,640	△360
その 他の 活動 による 収支	事業区分間繰入金収入		7,010,900	△7,010,900
	事業区分間繰入金収入		7,010,900	△7,010,900
	積立資産取崩収入	66,000	65,161	839
	退職給付引当資産取崩収入	66,000	65,161	839
	その他の活動による収入計(7)	66,000	7,076,061	△7,010,061
	積立資産支出	260,000	215,382	44,618
	退職給付引当資産支出	260,000	215,382	44,618
	事業区分間繰入金支出		200,000	△200,000
	事業区分間繰入金支出		200,000	△200,000
	その他の活動支出計(8)	260,000	415,382	△155,382
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△194,000	6,660,679	△6,854,679
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,116,000	1,012,450	△8,128,450
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,116,000	1,012,450	△8,128,450

訪問看護ステーション拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3,407,821	3,407,821
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,718,100	2,718,100
		介護報酬収益	2,718,100	2,718,100
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	394,471	394,471
		介護負担金収益(公費)	19,481	19,481
		介護負担金収益(一般)	369,138	369,138
		介護予防負担金収益(公費)	5,852	5,852
		利用者等利用料収益	35,250	35,250
		その他の利用料収益	35,250	35,250
	益	その他の事業収益	260,000	260,000
		補助金事業収益(一般)	260,000	260,000
		医療事業収益	3,826,197	3,826,197
		訪問看護療養費収益	3,826,197	3,826,197
		サービス活動収益計(1)	7,234,018	7,234,018
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	11,031,521	11,031,521
		職員給料	6,010,012	6,010,012
		職員賞与	1,634,000	1,634,000
		賞与引当金繰入	431,000	431,000
		非常勤職員給与	1,613,516	1,613,516
		退職給付費用	215,382	215,382
		法定福利費	1,127,611	1,127,611
		事業費	1,128,844	1,128,844
		保健衛生費	85,997	85,997
		教養娯楽費	4,455	4,455
		水道光熱費	222,057	222,057
		消耗器具備品費	665,201	665,201
		車輛費	151,134	151,134
		事務費	1,175,073	1,175,073
		福利厚生費	229,437	229,437
		旅費交通費	137,100	137,100
		研修研究費	100,679	100,679
		事務消耗品費	43,576	43,576
		印刷製本費	8,583	8,583
		修繕費	13,549	13,549
		通信運搬費	49,392	49,392
		業務委託費	9,631	9,631
		手数料	26,979	26,979
		保険料	121,648	121,648
		賃借料	306,928	306,928
		土地・建物賃借料	1,851	1,851
		保守料	67,620	67,620
	諸会費	58,100	58,100	
	減価償却費	26,928	26,928	
	減価償却費	26,928	26,928	
	サービス活動費用計(2)	13,362,366	13,362,366	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,128,348	△6,128,348	
サ ー ビ ス 活 動 外	収	受取利息配当金収益	10	10
		受取利息配当金収益	10	10
	益	その他のサービス活動外収益	6,600	6,600
		利用者等外給食収益	6,600	6,600
		サービス活動外収益計(4)	6,610	6,610
費				

訪問看護ステーション拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
増減の部	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)	6,610		6,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,121,738		△6,121,738	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,010,900		7,010,900
		事業区分間繰入金収益	7,010,900		7,010,900
		特別収益計(8)	7,010,900		7,010,900
	費用	事業区分間繰入金費用	200,000		200,000
		事業区分間繰入金費用	200,000		200,000
		特別費用計(9)	200,000		200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,810,900		6,810,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		689,162		689,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		689,162		689,162
	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)		689,162		689,162

訪問看護ステーション拠点区分貸借対照表

令和 4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	1,757,569	0	1,757,569	流 動 負 債	1,176,119	0	1,176,119
現 金 預 金	799,471	0	799,471	事 業 未 払 金	101,916	0	101,916
事 業 未 収 金	957,998	0	957,998	未 払 費 用	643,203	0	643,203
事 業 区 分 間 金	100	0	100	賞 与 引 当 金	431,000	0	431,000
固 定 資 産	218,778	0	218,778	固 定 負 債	111,066	0	111,066
そ の 他 の 固 定 資 産	218,778	0	218,778	退 職 給 付 引 当 金	111,066	0	111,066
器 具 及 び 備 品	107,712	0	107,712	負 債 の 部 合 計	1,287,185	0	1,287,185
退 職 給 付 引 当 資 産	111,066	0	111,066	純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	689,162	0	689,162
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	689,162	0	689,162
				(うち当期活動増減差額)	689,162	0	689,162
				純 資 産 の 部 合 計	689,162	0	689,162
資 産 の 部 合 計	1,976,347	0	1,976,347	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,976,347	0	1,976,347

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ヘスティア華城訪問看護ステーション拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))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
器具及び備品	134,640	26,928	107,712
合 計	134,640	26,928	107,712

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

ヘスティア華城訪問看護ステーションを4月1日付で開設しました。

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 3年 4月 1日 至 令和 4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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【器具・備品】															
モノクロプリンタDocuPrint3200d	0	0	134,640	0	26,928	0	0	0	107,712	0	26,928	0	134,640	0	
計	0	0	134,640	0	26,928	0	0	0	107,712	0	26,928	0	134,640	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	134,640	0	26,928	0	0	0	107,712	0	26,928	0	134,640	0	
その他の固定資産計	0	0	134,640	0	26,928	0	0	0	107,712	0	26,928	0	134,640	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	134,640	0	26,928	0	0	0	107,712	0	26,928	0	134,640	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	134,640	0	26,928	0	0	0	107,712	0	26,928	0	134,640	0	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

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

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		431,000 ()		()	431,000	
退職給付引当金		215,382 ()	104,316	()	111,066	
財団共済引当金						
計		646,382 ()	104,316	()	542,066	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

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

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産 財団共済退職預金	0	215,382	104,316	111,066	退職給付は引当金に対応
計	0	215,382	104,316	111,066	

未収補助金の内訳書

社会福祉法人華世会
令和4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	3,157,000	軽費老人ホーム事務費補助
	防府市	371,213	利用者負担軽減制度助成
	合計	3,528,213	

前払費用の内訳書

社会福祉法人華世会
令和4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	864,331	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
	中央電気保安協会	161,975	高圧受電管理料未経過分
	セコム損害保険	158,550	火災保険料未経過分
	合計	1,803,856	

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4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	78,282		事務用品他
東商店	119,597		食材購入
キャノン	12,045		コピー機カウソ料
防府酪農牛乳	27,202		食材購入
村重石油店	220,656		ガソソ代
山口紙業	41,364		コピー用紙他
山口合同プロパン(株)	448,926		ガス料
山口メディカル	135,509		尿とりパソト他
ワタクユーセイモア(株)	163,300		寝具等レンタル料他
日本オーチスエレベーター(株)	87,843		エレベーター点検
サニクリーン中国(旧:広島)	211,781		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)	55,220		厨房機器保守料他
フクヤ	131,497		タオルペーパー他
花のハラダ	7,700		花代
周南地区タクシー協同組合	1,010		タクシー代
大平食品(株)	9,552		食材購入
社)シルバー人材センター	167,149		清掃等業務委託
中国電力	400,458		電気料
株)初田消火器	218,900		消防設備点検
山口県予防保健協会	104,412		健康診断料
西京銀行	18,700		振込手数料他
上田弁護士事務所	57,926		食材代
ヘステア職員	9,599		ガソソ代他
相互産業(株)	159,023		食材購入
有)加賀メディカル	2,999		チェアシート
社会保険料	0	3,015,986	健康保険料他
同)サンライズ	99,787		衛生用品
株)リンテック	15,004		検査料
有)谷口総業	91,300		廃棄物処理
瑞穂糧穀(株)	226,662		食材購入
丸新青果	255,813		食材購入
株)ポディークラフト	137,586		タイヤ交換他
株)アイテックス	290,576		IT機器保守料
有)防府丸栄商事	489,092		食材購入
防府環境設備(株)	8,250		浄化整備管理
富士ゼロックス山口	170,398		コピー機カウソ料
栗本五十市商店	33,588		備蓄品購入
花のみやはら	5,000		花代
松うら	16,761		食材購入
吉次産業	22,000		エアコン部品取替
国本越夫(三国屋)	204,892		食材購入
大田金物(株)	39,006		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)	3,410		電報代
株)山口玉ねぎ本舗	121,068		食材購入
藤永 治義	51,000		食材購入
ジェイクリート	19,440		カーテンリース料
ヤマト運輸(株)	14,553		運送料
ビジネスアシスト	79,200		求人情報掲載料
人件費等未払	0	28,263,995	職員給与他
岩田産業(株)	84,417		食材購入
ティーエスアルフレッサ(株)	34,022		薬品代他
株)ぶらざFM	11,000		企業情報掲載料
日本食研(株)	18,306		食材購入
株)ジャパンビバレッジホールディングス	139,486		お茶代他
有)東建設計	660,000		特殊建物報告書
株)菱電	28,930		照明器具取替
ジャパンフード(株)	208,723		食材購入
株)カウネット	88,297		ロッカー購入
株)ヤマダデンキ	30,096		電化製品購入
アマゾンジャパン合同会社	6,794		使捨て容器他
株)カナダ温調設備	19,800		電化製品部品取替
社会保険労務士法人チエノフ	0	102,300	業務委託
株)ひまわり工房	26,400		看板代
株)岡虎	38,672		食材購入
株)アベックス	136,159		食材購入他
合計	6,831,538	31,382,281	

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

社会福祉法人華世会
令和4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 4名分	62,700	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

令和3年度においては、4月に特別養護老人ホーム内に訪問看護ステーションを開設、10月には新たに事業所を建設し、機能訓練デイサービスセンターを開設しました。新規に看護師や理学療法士・作業療法士等の専門的な人材を確保し、既存の専門職である介護福祉士や管理栄養士等との連携を行うことで、法人内での多職種協働をより強化し、厚みのあるサービス提供体制の構築を図ってまいりました。

新規サービスの具体的な内容として、訪問看護サービスについては、在宅における医療体制の支援を目的として、地域の医師との連携を図り、ご自宅で安心して療養生活を送って頂けるように、ご利用者・ご家族の意向をくみとりながら24時間365日のサポートを行っています。

機能訓練デイサービスについては、トレーニングマシン等の各種リハビリ機器での運動訓練のほか、自宅に近づけた環境での浴室動作訓練・トイレ動作訓練を行い、住み慣れたご自宅での日常生活が継続できるよう身体機能の安定・向上を目指したサービスを提供しています。

また、法人内におけるICTの導入についても積極的に行っており、今年度は特別養護老人ホームにインカム及び見守りシステムを導入し、職員の業務の負担軽減・効率化を図りました。来年度以降も他の施設・事業所へのICTの導入を検討してまいります。

同一労働同一賃金に関する職員処遇の取り組みとしては、パート職員の扶養手当及び資格手当の付与、夏季休暇・冬季休暇・特別休暇・私傷病休暇の新設など、正規職員とパート職員の不合理な待遇改善を行ってまいりました。

さらに、令和4年4月からパワーハラスメント防止措置が中小企業事業主へも義務付けられることにさきがけ、当法人においてもハラスメント防止に関する諸規程を改定し、ハラスメント対策の強化に取り組んでまいりました。

このような中で当法人の令和3年度の業況は

【資金収支計算書】

資金収支は、事業活動によって、収入 639,888 千円、支出 574,829 千円を計上、その結果事業活動資金収支差額 65,059 千円を計上しました。

また、施設整備借入金の返済、ケアハウス及びグループホーム職員・来客用の駐車場購入、機能訓練デイサービスの建物の建設、機能訓練デイサービスの送迎車輛および、リハビリ機器一式の購入等、施設整備等による収支△77,894 千円、投資有価証券の売却による収入、昨年度に引き続き天神小規模多機能事業所の将来の移転費用に充当するための施設整備積立金の計上等、その他の活動による収支△1,223 千円と合わせて、当期資金収支差額は、△14,059 千円、当期末支払資金残高は 274,950 千円となりました。

<資金収支計算書(令和3年4月1日～令和4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	636,218	639,888	△3,670
	支出	人件費支出他	600,757	574,829	25,927
		うち人件費支出	446,066	433,402	12,663
		うち事業費支出	83,718	79,796	3,921
		うち事務費支出	67,327	58,787	8,539
	事業活動資金収支差額		35,461	65,259	△29,798
収等施設による整備	収入	施設整備等補助金収入他	235,545	235,582	△37
	支出	設備資金借入金元金償還支出他	313,482	313,476	5
	施設整備等資金収支差額		△77,937	△77,894	△42
る活そ 収動の 支に他 支のよ	収入	積立資産取崩収入他	11,237	11,234	2
	支出	積立資産支出他	12,858	12,457	400
	その他の活動資金収支差額		△1,621	△1,223	△397
当期資金収支差額合計		△44,097	△14,059	△30,037	
当期末支払資金残高		179,795	274,950	△95,155	

【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、訪問看護による医療事業収益の増加、伊佐江小規模多機能型居宅介護の利用者増加等により対前年度 17,618 千円増加し、636,689 千円となりました。費用につきましては、機能訓練デイサービスおよび訪問看護事業による人件費・水道光熱費の増加、給食費の減少等により、対前年度 38,846 千円増加の 625,954 千円となりました。

この結果、サービス活動外増減差額を加えた経常増減差額は対前年度 30,805 千円減少し 12,073 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 31,154 千円減少し 12,074 千円となりました。

<<事業活動計算書(令和3年4月1日～令和4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	636,689	619,071	17,618
	費用	サービス活動費用計	625,954	587,107	38,846	
		うち 人件費	443,596	416,481	27,114	
		うち 事業費	79,796	75,681	4,115	
	うち 事務費	58,787	57,717	1,069		
サービス活動増減差額		10,735	31,963	△21,228		
活動	サービス	収益	サービス活動外収益計	3,196	13,336	△10,139
		費用	サービス活動外費用計	1,859	2,422	△562
		サービス活動外増減差額	1,337	10,914	△9,577	
経常増減差額		12,073	42,878	△30,805		
特別増減差額		1	350	△349		
当期活動増減差額		12,074	43,229	△31,154		

【貸借対照表】

貸借対照表の、資産の部の流動資産は、機能訓練デイサービスの開設に伴う、器具及び備品の購入等による現金預金が増前年度 18,601 千円減少したこと等により、増前年度 13,914 千円減少し 313,227 千円となりました。固定資産は、基本財産が、機能訓練デイサービスの建設、ケアハウス及びグループホームの駐車場用の土地購入等により、増前年度 87,763 千円増加し 840,356 千円となり、その他の固定資産については、機能訓練デイサービスの土地等を含め、すべての土地を基本財産へ振替、また、機能訓練デイサービスの建設完了に伴い建設仮勘定の振替による減少、投資有価証券の売却による減少等により、増前年度 38,578 千円減少し 295,523 千円となり、固定資産全体としては増前年度 49,184 千円増加し 1,135,880 千円となりました。これにより資産の部の合計は増前年度 35,269 千円増加し 1,449,107 千円となりました。

負債の部の流動負債は、機能訓練デイサービスの設備資金借入金当座貸越の減少等により増前年度 27,387 千円減少し、89,051 千円となりました。固定負債は、機能訓練デイサービスの設

備資金借入金の増加等により対前年度 69,848 千円増加し 291,717 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 42,460 千円増加し 380,768 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 7,191 千円減少し 1,068,338 千円となりました。

<<貸借対照表(令和4年3月31日現在 単位千円)>>

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	313,227	327,142	△13,914	流動負債	89,051	116,438	△27,387
うち現金預金	211,628	230,230	△18,601	うち賞与引当金	26,722	22,754	3,968
				固定負債	291,717	221,869	69,848
固定資産	1,135,880	1,086,696	49,184	うち設備資金借入金	235,796	170,732	65,064
うち基本財産	840,356	752,593	87,763	負債の部計	380,768	338,307	42,460
うちその他の固定資産	295,523	334,102	△38,578	純資産	1,068,338	1,075,530	△7,191
資産の部計	1,449,107	1,413,838	35,269	負債及び純資産の部計	1,449,107	1,413,838	35,269

【事業種別利用状況】

また令和3年度の当法人の事業種別利用状況について

(別紙「令和3年度 社会福祉法人華世会 事業種別利用状況一覧表」参照)

定員10名の従来型ショートステイの年間延べ利用者数は、介護予防を含めて、4,046人と対前年度51人増加しました。利用率は、110.8%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、9,401人と対前年度241人減少しました。入居率は、88.8%です。

定員40名の華城デイサービスについては、年間延べ利用者数は、介護予防を含めて、9,041人と対前年度1,179人減少しました。利用率は、75.1%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、4,808件と対前年度228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1,113件と対前年度64件

減少しました。ケアマネージャー、一人当たりの担当件数は、29.1 件です。

定員 50 名のケアハウスは、年間延べ利用者数が、18,072 人と対前年度 35 人減少しました。入居率は 99%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 6,412 人と対前年度 97 人減少しました。入居率は 97.6%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、6,924 人と対前年度 231 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 75.9%となりました。

天神有料老人ホームの延べ入居者数は、2,010 人となり対前年度 57 人増加しました。定員 6 名に対して入所率は 91.8%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 8,826 人となり、対前年度 612 人増加しました。登録定員 29 名に対して、利用率は 83.4%となりました。

伊佐江有料老人ホームの延べ入居者数は、2,770 人となり対前年度 71 人増加しました。定員 9 名に対して利用率 84.3%となりました。

これらの結果、拠点別の事業活動収支は、次のとおりとなりました。(単位千円)

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

拠点区分	事業本部	特養	ケアハウス	グループホーム	天神小規模	伊佐江小規模	天神有料	伊佐江有料	訪問看護
サービス収益	0	292,575	83,108	79,568	67,827	86,828	8,380	11,167	7,234
サービス費用	5,057	321,247	71,821	67,668	53,697	68,276	11,125	13,696	13,362
内人件費	4,442	240,862	35,679	52,619	37,549	50,038	5,045	6,328	11,031
サービス増減	△5,057	△28,672	11,286	11,899	14,130	18,551	△2,744	△2,529	△6,128
サービス外収益	122	2,247	543	202	1	73	0	0	6
サービス外費用	66	651	171	82	0	641	0	245	0
サービス外増減	55	1,595	372	119	1	△567	0	△245	6
経常増減	△5,002	△27,076	11,658	12,018	14,131	17,983	△2,744	△2,775	△6,121

以上

令和3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(3年)度				前年(2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	4,024 人		11.0 人		3,949 人	75人
	介護予防	22 人		0.1 人		46 人	△ 24人
	計	4,046 人	10 人	11.1 人	110.8%	3,995 人	51人
特別養護老人ホーム		9,401 人	29 人	25.8 人	88.8%	9,642 人	△ 241人
華城デイサービス	介護保険	8,255 人		27.4 人		9,076 人	△ 821人
	介護予防	786 人		2.6 人		1,144 人	△ 358人
	計	9,041 人	40 人	30.0 人	75.1%	10,220 人	△ 1,179人
ホームヘルプサービス	介護保険	3,924 件		10.8 件		3,237 件	687 件
	介護予防	884 件		2.4 件		1,343 件	△ 459 件
	計	4,808 件		13.2 件		4,580 件	228 件
居宅介護支援事業所	介護保険	980 件		27.2 件		1,005 件	△ 25 件
	介護予防	133 件		1.8 件		172 件	△ 39 件
	計	1,113 件		29.1 件		1,177 件	△ 64 件
ケアハウス		18,072 人	50 人	49.5 人	99.0%	18,107 人	△ 35人
グループホーム		6,412 人	18 人	17.6 人	97.6%	6,509 人	△ 97人
天神小規模多機能型居宅 ※H30.1.1～登録定員25名		6,924 人	25 人	19.0 人	75.9%	6,693 人	231人
天神有料老人ホーム		2,010 人	6 人	5.5 人	91.8%	1,953 人	57人
伊佐江小規模多機能型居宅		8,826 人	29 人	24.2 人	83.4%	8,214 人	612人
伊佐江有料老人ホーム		2,770 人	9 人	7.6 人	84.3%	2,699 人	71人
訪問看護ステーション	介護	407 件		1.1 件			
	医療	128 件		0.4 件			
	計	535 件		1.5 件			
機能訓練デイサービスセンター	介護	1,001 人		6.6 人			
	短期集中	194 人		1.3 人			
	計	1,195 人	25 人	8 人	32.0%		

※「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	R3.6.29	R7.6月
評議員	木原 幹人	R3.6.29	R7.6月
評議員	和田 雅夫	R3.6.29	R7.6月
評議員	椎木 一紘	R3.6.29	R7.6月
評議員	中司 志磨子	R3.6.29	R7.6月
評議員	岩武 毅	R3.6.29	R7.6月
評議員	田内 信浩	R3.6.29	R7.6月

社会福祉法人華世会役員等報酬規程

(目的)

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

(報酬の支給)

第2条 役員には、勤務形態に応じて、次のとおり報酬を支給する。

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

(報酬等の額の決定)

第3条 この規程による報酬額は次のとおりとする。

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

(当法人職員給与との併給)

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

(費用弁償)

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

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

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

(報酬等の支給方法)

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

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

(報酬等の日割り計算)

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

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

(端数の処理)

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

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

(公表)

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

(改廃)

第10条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

(補則)

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

附則 この規程は、平成29年6月22日から施行する。

附則 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

常勤役員への報酬

役職名	報酬の額
理事長	月額 300,000円

別表2(第4条関係)

(1)理事

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

(2)監事

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

(3)評議員

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

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 35 山口県	(2)市町村区分 206 防府市	(3)所轄庁区分 35206	(4)法人番号 8250005001795	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 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 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	R3.6.29 ~ R7.6	2 無	1 有	2
岩武毅	社会福祉法人蓬萊会 理事	R3.6.29 ~ R7.6	2 無	1 有	2
歳弘咲代	社会福祉法人華城保育園評議員	R3.6.29 ~ R7.6	2 無	1 有	2
木原幹人	なし	R3.6.29 ~ R7.6	2 無	2 無	2
和田雅夫	社会福祉法人華城保育園評議員	R3.6.29 ~ R7.6	2 無	1 有	2
椎木一祐	なし	R3.6.29 ~ R7.6	2 無	2 無	2
中司志摩子	なし	R3.6.29 ~ R7.6	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)	30,960,600	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)名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
岡 忠	1 理事長	令和3年6月15日	1 常勤	令和3年6月15日	華世会役員	2 無
	R3.6.15 ~ R5.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	6
宮崎耕一	3 その他理事		1 常勤	令和3年6月15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
	R3.6.15 ~ R5.6		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	6
上山公甫	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月15日	社会福祉法人ひとつの会評議員	2 無
	R3.6.15 ~ R5.6		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3年6月15日	ハステリア華城事業本部人事担当・栄養管理部長	2 無
	R3.6.15 ~ R5.6		4 その他	2 無	3 職員給与のみ支給	4
友森健二	3 その他理事		1 常勤	令和3年6月15日	ハステリア伊佐江、ハステリア天神管理者	2 無
	R3.6.15 ~ R5.6		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	6
廣田 就彦	3 その他理事		1 常勤	令和3年6月15日	ハステリア華城経理部部長	2 無
	R3.6.15 ~ R5.6		4 その他	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)	219,000
---------------	---------------	-------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
橋本哲行	塾経営、社会福祉法人蓬萊会評議員、社会福祉法人華陽会理事	2 無	令和3年6月15日
	R3.6.15 ~ R5.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	6
田村勇	元西京銀行審査部他	2 無	令和3年6月15日
	R3.6.15 ~ R5.6	6 財務管理に識見を有する者(その他)	6

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)
橋本 哲行	23,000	1 有	橋本 哲行	
田村 勇	23,000	1 有	田村 勇	

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数			
①常勤専従者の実数	3	②常勤兼務者の実数	1
		常勤換算数	0.5
		③非常勤者の実数	5
		常勤換算数	3.4
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	61	②常勤兼務者の実数	1
		常勤換算数	0.5
		③非常勤者の実数	108
		常勤換算数	49.7

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査1回への出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項	1/4
--------------	----------------------------------	----------------	-----

101	特別養護老人ホーム	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）			ハステリア華城デイサービスセンター				
		山口県	防府市	大字伊佐江1039-1		3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	40	9,041
		ア建設費							0	
101	特別養護老人ホーム	02120402	老人短期入所施設（短期入所生活介護）			ハステリア華城ショートステイ				
		山口県	防府市	大字伊佐江1039-1		3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	10	4,008
		ア建設費							0	
101	特別養護老人ホーム	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			ハステリア華城ヘルパーステーション				
		山口県	防府市	大字伊佐江1039-1		3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	0	4,808
		ア建設費							0	
103	グループホーム	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業			ハステリア華城グループホーム				
		山口県	防府市	大字伊佐江1598		3 自己所有	3 自己所有	平成15年6月1日	18	6,412
		ア建設費	平成15年6月1日	8,571,500	6,839,000	25,700,000	41,110,500	525,490		
104	天神小規模多機能型居宅介護	02120501	小規模多機能型居宅介護事業			ハステリア天神小規模多機能型居宅介護				
		山口県	防府市	天神町1-7-23		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年4月1日	25	6,924
		ア建設費	平成19年4月1日	58,218,399		0	58,218,399	391,000		
101	特別養護老人ホーム	06330201	(公益) 配食サービス			ハステリア華城配食サービスセンター				
		山口県	防府市	大字伊佐江1039-1		3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	0	0
		ア建設費							0	
100	事業本部	00000001	本部経理区分			事業本部				
		山口県	防府市	大字伊佐江1039-1		3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	0	0
		ア建設費							0	
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）			ユニット型特別養護老人ホームハステリア華城				
		山口県	防府市	大字伊佐江1039-1		3 自己所有	3 自己所有	平成26年10月1日	9	3,223
		ア建設費	平成23年3月3日	43,934,000	36,000,000	85,000,000	164,934,000	567,000		
101	特別養護老人ホーム	06330401	(公益) 在宅介護支援センター			ハステリア華城在宅介護支援センター				
		山口県	防府市	大字伊佐江1039-1		3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	0	0
		ア建設費							0	
101	特別養護老人ホーム	02120402	老人短期入所施設（短期入所生活介護）			ハステリア華城ユニット型ショートステイ				
		山口県	防府市	大字伊佐江1039-1		3 自己所有	3 自己所有	平成26年10月1日	9	38
		ア建設費							0	
105	伊佐江小規模多機能型居宅介護	02120501	小規模多機能型居宅介護事業			ハステリア伊佐江小規模多機能型居宅介護				
		山口県	防府市	伊佐江町1-4-4		3 自己所有	3 自己所有	平成27年8月1日	29	8,826
		ア建設費	平成27年7月8日	63,084,640	0	108,480,000	171,564,640	711,360		
101	特別養護老人ホーム	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）			ハステリア華城機能訓練デイサービスセンター				
		山口県	防府市	大字伊佐江1569-1		3 自己所有	3 自己所有	令和3年10月1日	25	1,195
		ア建設費	令和3年9月6日	105,277,700		90,000,000	195,277,700	384,480		

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2) 公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
106	天神有料老人ホーム	03321101	有料老人ホームを運営する事業			有料老人ホームハステリア天神					
		山口県	防府市	天神町1-7-23		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年4月1日	6	2,010	
		ア建設費	平成19年4月1日	16,841,571	0	0	16,841,571	165,600			
107	伊佐江有料老人ホーム	03321101	有料老人ホームを運営する事業			有料老人ホームハステリア伊佐江					
		山口県	防府市	伊佐江町11-44		3 自己所有	3 自己所有	平成27年8月1日	9	2,770	
		ア建設費	平成27年8月1日	24,026,770	0	41,520,000	65,546,770	322,030			
108	訪問看護ステーション	04330501	訪問看護の事業			ハステリア華城訪問看護ステーション					
		山口県	防府市	大字伊佐江1039-1		3 自己所有	3 自己所有	令和3年4月1日	0	535	
		ア建設費							0		

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3) 収益事業

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

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4) 備考

--

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組の名称	②取組の実施場所(区域)
--------	--------------

①取組類型コード分類	④取組内容
地域における公益的な取組⑤（既存事業の利用料の減額・免除）	利用者負担軽減事業 当法人内 介護保険サービスの利用料、食費、居住費及び宿泊費の4分の1軽減
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	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）

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

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

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	1 有
㊬附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費 (円)	422,657,416
②施設・設備に係る公費 (円)	299,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	580,972,056
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度
ヘスティア華城ケアハウス	2010
特別養護老人ホームヘスティア華城	2017

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

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

1 5. その他

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

令和4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

我が国の65歳以上の高齢者人口は、2000年（平成12年）は、約2,200万人でしたが、いわゆる団塊の世代が75歳以上となる2025年（令和7年）には約3,600万人を超えると見込まれています。高齢化率についても、2000年は、17.3%でしたが、2025年には30%を超え、ほぼ3人に1人が高齢者という社会が到来すると予測されています。

防府市の65歳以上の高齢者のいる一般世帯は、2000年（平成12年）は36.9%でしたが、2015年（平成27年）には45.2%となっています。この伸び率は、高齢単身及び高齢者同居世帯の増加であり、今後も核家族化及び少子化の影響で、高齢者のいる世帯の高齢化が更に進むものと予測されます。

そのため当法人においては、高齢者が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域で日常生活が継続できるよう、常に地域の地理的特徴、交通事情その他の社会的条件、生活課題や困りごと、介護ニーズ等を総合的に勘案し、地域の高齢者が必要とする介護サービスを切れ目なく提供できるよう、さらにサービス体制を充実させることが必要です。

また、2025年以降は現役世代が減少する局面を迎えることで、介護人材がより不足すると予想されています。少子高齢化が進む社会の中で、介護業界の人材確保は大きな課題です。人材確保のすそ野を広げることはもちろん、今後は専門性の高い介護職の育成も求められます。

加えて、法人内の職場環境の充実、職員の処遇改善を行い、職員が魅力とやりがいを感じながら働くことができるよう労働環境の改善を推進することで、人材不足解消へと繋げてまいります。

今後は、団塊ジュニア世代が65歳以上となり、高齢者人口がピークとなる2040年を見据えて、地域の実態把握・課題分析をもとに、実効性のある目標及び方針について、定期的達成状況に関する調査・分析による見直しを行い、今日の新型コロナウイルス感染症の流行により、高齢者を取り巻く環境も大きく日々変化していることから、その動向を踏まえながら柔軟な対応を行ってまいります。

華世会運営方針

① テクノロジーを活用した介護ロボットやICTの導入

介護ロボットによる介護負担の軽減やICT機器を活用した介護記録のデジタル化、見守りセンサーによる業務負担の軽減、デジタルインカムによる情報共有の最適化など、人材の確保と定着、業務の効率化、質の高い介護を実践していくために、介護テクノロジーの活用について積極的に検討を行います。

② 在宅医療と介護との連携

疾病を抱えても、高齢者が住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生活を続けられるためには、地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療と介護の提供体制を整備することが必要であるため、かかりつけ医や病院などの医療機関と、介護サービス提供事業所などの介護関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療と介護を一体的に提供できる体制の構築を図ります。

③ 感染症のまん延防止（新型コロナウイルス対応）

当法人は、感染症等に対する抵抗力が弱い高齢者が利用する場であり、このような高齢者が多数利用する環境は、感染が広がりやすい状況にあるため、感染症・食中毒を予防する体制を整備し、平素から対策を実施すると共に、感染症発生時には迅速で適切な対応に努める必要があります。

感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を求める観点から、感染症対策の強化として各サービス事業所ごとに「委員会の開催」「研修の実施」等に加え、「訓練（シミュレーション）」を実施します。

また、新型コロナウイルス感染症が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた「業務継続計画（BCP）」の策定を行います。

④ 人材の定着と資質の向上

安定かつ良質なサービス提供のためには、サービスを支える人材の養成や確保が重要となるために、介護職の働く環境を整備し、介護の業務に安心して従事できる魅力ある職場づくりを行うとともに、より専門性を高めるために、研修等の機会を確保することで資質の向上に努めます。

⑤ 高齢者虐待防止の推進

高齢者に対する虐待が年々増加している中で、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、各サービス事業所単位での「虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の

開催」及び「研修の実施」を行います。虐待に関する取り組みを実施することで、法制度・介護技術・認知症への理解、職員のストレス対策、虐待事案が発生した場合の迅速な報告体制の整備などを推進します。

⑥ 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。

⑦ 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。

⑧ Web・SNSによる情報発信の充実

法人の魅力を伝えるためには、現場の日々の出来事などを SNS でリアルに発信することが効果的です。

ホームページや Facebook（フェイスブック）、Instagram（インスタグラム）により、介護現場の取り組みや、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で、法人のイメージアップ、利用者の確保、人材の確保に繋がることから、Web や SNS での情報発信を積極的に行います。

⑨ 防災対策の強化

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

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

各事業部の運営方針

1. 事業本部

- ① 職員の採用・評価・処遇・配置・研修等、人事システムの適正な運用を行い、人材の確保・育成・定着を図り組織力の強化を推進してまいります。
- ② 職員のヘルスケアやメンタルケアに注力し、ワークライフバランスの充実、健康経営の積極的な推進など、これまで以上に職員の健康管理に取り組み、働きやすい職場環境づくり・環境改善に努めてまいります。
- ③ 新型コロナウイルスによる大きな環境変化の中で顕在化してくる様々な経営課題の解決と、新しい福祉ニーズに即応したサービス提供を絶え間なく行うことのできる仕組み作り組織全体で取り組んでまいります。
- ④ 法改正に関して法人が必要とする情報を正確かつ効率的に抽出し、明確な方針・目的意識を持って施策を実施し、規程等の柔軟な見直しを行ってまいります。同時に職員にメッセージとして発信、周知し、制度改革のP D C Aサイクルを行い取り組みに対する改善状況の進捗を共有できる体制づくりを構築してまいります。
- ⑤ 引き続き事業継続計画《BCP》の策定に取り組み、防災対策・危機管理体制の充実強化を図るとともに、サービスが安定的・継続的に提供される体制を構築してまいります。
- ⑥ 職員の自己研鑽による専門性の資質向上を図るため、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。
- ⑦ 引き続き各事業所の生産性の向上、職員の業務効率化のためICT等の導入を積極的に進めてまいります。

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）

ヘスティア華城ショートステイ（短期入所生活介護）

- ① 新型コロナウイルス感染症により、面会が希望通り出来ない状況下で、利用者と家族が抱える不安に寄り添うことや、ニーズを把握することで、状況に応じた質の高いケアを実践していきます。
- ② 多職種との連携をはかり、見守り機器などの活用により、より良いサービスと業務内容の充実で、選ばれる施設になるように努めます。
- ③ 入所者には季節を感じられる行事やレクリエーションを通して、生き生きと楽しく過ごしながら、残存機能の維持・向上にも努めていきます。
- ④ 職員は向上心を持ち、サービス向上の為、内外の研修を通し専門知識や技術の修得をして利用者への適切な対応を実践していきます。また、入所者に対する言葉遣いは接遇を重視した介護に努めます。

- ⑤ 職員同士が責任を持つことで信頼関係を築いていきます。また協調性のある働きやすい職場環境を作れるように努めます。
- ⑥ 入所者の体調の変化に迅速に気付き対応していく為、日々のバイタルなどの健康観察、身体の状態の観察・把握に努めます。また、見守りセンサーを活用し24時間のバイタルの変化のモニタリングなどを行います。
- ⑦ 新型コロナウイルス感染症が、施設内でまん延することがないように、手洗い消毒などの感染予防の徹底はもちろん、職員の健康を把握し、自己管理もしっかり各々にしてもらおうと共に感染症に対しての新しい情報も収集し周知し予防に努めていきます。
- ⑧ 科学的介護情報システム（LIFE）からのフィードバックのデーターを活用し入所者のアセスメントを行い、より良いケアプランが作成できるよう実践していきます。
- ⑨ 夜勤帯の職員配置の強化やテクノロジーの活用により、夜勤帯の職員の負担を軽減し働きやすい職場になるよう努めます。また、夜勤職員配置加算を算定していきます。

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 団塊世代の超高齢社会に突入することを見据えて、利用者の年齢層の拡大や若年化等を考慮し、初心に戻った丁寧な言葉遣い・心遣いが見直し、利用者・家族・介護支援専門員から信頼される人材・事業所となれるよう研修等の機会を確保し、常に能力開発・向上に努めます。
- ② 利用者や家族、介護支援専門員は勿論、訪問看護、訪問介護、医療など、多職種連携を密に行い利用者状況の把握に努め、住み慣れた地域で自分らしい在宅生活が安心・安全に送れるよう努めます。
- ③ 感染症発生及びまん延防止に関する環境整備や取り組みを継続する中で、常に最新の情報収集に努め、流行の動向に注視しながら安定的かつ継続的なサービスの提供ができるよう努めます。
- ④ 現場への ICT 機器の導入を積極的に検討し、業務の効率化や情報共有を密にすると共に、利用者の機能訓練や脳活性活動等へも積極的に活用し、より充実した自立支援に努めます。

ヘスティア華城機能訓練デイサービスセンター（通所介護）

- ① 職員（生活相談員・機能訓練指導員・介護職員・看護職員）がそれぞれの立場と役割を理解したうえで、ケアの目的を共有し、チーム全体で業務に取り組みます。
- ② 地域密着ナンバーワンを目指し、法人内での連携を大切にしながら、事業所の強みを生かすことで、利用者が安心してサービスが受けられるよう円滑にサポートいたします。
- ③ ケアの成果を通じて利用者満足度の向上や、ケアマネージャーをはじめとする関係機関の信頼を獲得し、持続的な集客構造の構築を目指します。

- ④ 家族、介護支援専門員からの近況報告も十分考慮しながら、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。
- ⑤ 職員の能力と資質向上を図るために、各種研修会への参加も積極的に行います。
- ⑥ 感染対策を徹底し、利用者に必要なサービスの提供が継続できるよう利用者・家族の協力のもと未然に感染を防ぐ対策を行います。
- ⑦ 送迎中は常に安全運転を心掛け、事故を未然に防ぎます。また、ガソリンや燃料も高騰し続けているため、エコドライブを実施し、施設内においても省エネに努めます。

ヘスティア華城ヘルパーステーション（訪問介護）

- ① 居宅サービスの中心層になってくる団塊の世代に選ばれる事業所になるため、家庭的な雰囲気と馴れ馴れしい雰囲気を混同しない対応に注意し、サービス提供時におけるサービスマナー意識を高めます。
- ② 認知症高齢者増加に伴い、ADL、IADLの維持を見据えた支援を基本に、その人が歩まれた人生を受容し、ユマニチュード（人間らしいケア）の精神でサービスの提供ができる人材育成、確保に努めます。
- ③ コロナ禍での支援の重要性と使命感を持ち、今以上の感染症対策の徹底と、感染リスクを多職種連携にて訴えつつ、利用者を孤独にさせない体制を共に考えられる事業所として発信していきます。

ヘスティア華城訪問看護ステーション（訪問看護）

- ① 住み慣れた地域でその人らしく安心して療養生活が送れるように、医療機関・介護支援専門員・当法人事業所間等との他職種連携を円滑に図り、包括的なケアを提供します。
- ② 24時間365日連絡が取れる体制を構築し、緊急時の相談や訪問を行い、在宅で生活している利用者やその家族、法人内の他事業所の利用者へ柔軟に対応します。
- ③ 外部での研修参加に加え、ICT等の活用や、福祉用具・補助食品会社等の専門相談員にも研修の依頼を行い、積極的に技術・知識の向上に努め、利用者の病状により適した支援の提供、利用者・家族への療養指導を行います。
- ④ 訪問看護師が感染症の媒介者とならないよう、感染症の状況に応じた感染症対策を行いながら安全なケアを提供します。

ヘスティア華城居宅介護支援事業所（居宅介護支援）

- ① 特定事業所として果たすべき機能と役割を把握し、法令を遵守します。感染症対策に努めつつ、ICTなどを活用した各種研修会などに積極的に参加し、知り得た知識を事業所内定例会議においてフィードバックを行い各々の資質向上に努めます。
- ② 地域住民や地域包括支援センター、民生委員などからの相談に誠実・迅速・柔軟に24時間対応することで信頼関係を築き、新規利用者を継続的に獲得していきます。

- ③ 福祉に対するニーズが多様化、高度化し、介護支援専門員に求められるものが多く負担が大きくなっています。一人で抱え込まないように相談でき、協力を求めやすい職場環境を整備していきます。
- ④ 利用者自らが選択・決定した思いを尊重し、行政・地域包括支援センター・民生委員・医療機関・他事業所などと情報共有しながら連携を深め、在宅生活を包括的に支えられるような体制の一翼を担っていきます。
- ⑤ 利用者の心身の状態や家族関係などの個人因子、災害・感染症などによる環境因子など利用者を取り巻く環境も日々大きく変化していることなどに考慮し、適切な保険・医療・福祉サービスを有効かつ迅速に提案します。

4. ケアハウス事業部

ヘスティア華城ケアハウス（軽費老人ホーム）

- ① 入居者との面談による要望や相談事の傾聴、アンケートによる意向調査等を通じて、生活環境や施設生活のルールを整備し、居心地の良い住まいづくりを継続して行います。
- ② 集団生活の場が減少し、各々の生活が増えた中でも、入居者の活動状況や食事量の状況等を職員間で情報交換し、入居者の生活上の困難を早期に発見できるように努めます。
- ③ 独りで自立した生活が困難になっても、外部のサービスを使いながら自立した生活ができるように要介護認定の申請や介護サービスの円滑な利用を促し、要介護状態になっても、住み慣れた居室に住み続けられるように多職種と協働して支援します。
- ④ 健康や服薬等の自己管理の難しい入居者が健康を維持できるよう、かかりつけ医や薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等と連携し、医療面でも安心して生活できるように支援します。
- ⑤ 新型コロナウイルス感染症の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を徹底する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。

ヘスティア華城グループホーム（認知症対応型共同生活介護）

- ① LIFE を活用して、入居者の心身の状態を専門的・科学的に検証し、認知症を患っていてもできることを継続して行えるよう個々に寄り添った支援をします。
- ② 入居者の健康を守るために毎日、健康観察を行い、体調の変化があれば主治医や訪問看護ステーションへ報告し、看護職員が不在でも連絡を取り合いながら連携して適切な処置や対応が行えるように努めます。
- ③ 入居者と家族の繋がりが絶えないように、面会の方法や交流の仕方を検討し、入居者・家族ともに安心できるように支援します。
- ④ 感染症蔓延防止のため、基本的な感染対策の徹底・流行状況の情報収集等を行い、随時、情勢に合った対応を行うことで職員・入居者間で感染が発生・拡大、外部からの感

染症の持ち込みが起きないように努めます。

- ⑤ 職員が研修や資格取得試験・講習を積極的に受け、新しいスキルや必要な資格を獲得することで、サービスの質の向上や各種加算の算定増加に繋がります。
- ⑥ 歯科医や管理栄養士から口腔ケア及び栄養ケアの指導を受け、入居者の口腔衛生管理や栄養管理が適切に行えるように努めます。

5. 天神・伊佐江事業部

ヘスティア天神・ヘスティア伊佐江（小規模多機能型居宅介護）

- ① 小規模多機能型居宅介護の特徴を最大限に活用し、利用者本人や家族が望むサービスを可能な限り実現します。在宅生活の継続が困難になった利用者に対しては、訪問看護ステーションの紹介や、ケアハウス、グループホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホームの入所がスムーズに行えるよう調整します。
- ② 利用者自身の残っている、又は持っている力を生活の中で活かせるよう支援していきます。ケアの質を高める為に職員一人ひとりが向上心を持ち、介護技術や知識の習得に努めます。
- 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。常に新しい感染症対策の情報を共有し、研修や事例検討会にて知識を身に付けます。万が一、感染者が出た場合はマニュアルに則り早急に対処して、感染を最小限に止めます。
- ④ 華カフェ（認知症カフェ）の開催や地域のサロン、行事に会議室や空き部屋を貸出し地域貢献します。地域の方々が気軽に訪ねて来られる開かれた事業所を目指し、介護の相談や生活の困りごとに耳を傾け、機能訓練デイサービスや訪問看護ステーションの紹介も含めて提供していきます。
- ⑤ 職員が向上心を持ち、成長し続けることが出来るように研修や勉強会の参加、資格取得を促します。職員が業務提案や相談をし易い風通しの良い環境を作ります。

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 利用者の病状や体調・残存機能にあわせた栄養計画の作成と、バランスのとれた季節感のある美味しく安心・安全な食事提供を目指します。
- ② 現在の食事サービスに満足することなく、食材・献立・食事形態を見直し、質の向上に努めます。
- 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 ミールラウンドを行い多職種による評価に基づいて、栄養計画書・経口維持計画書を立て、個々の利用者に最も適した食事を提供します。
- ⑤ 職員の危機管理意識を高めると共に、「報告・連絡・相談」の徹底を行います。また災害・感染症の対応を他部署と連携を取り強化を図ります。

- ⑥ 各種研修会への参加をオンライン等で充実させ、職員のスキルアップを目指します。
- ⑦ 栄養管理は専門機能であり、多職種協働の一員としてその機能が発揮できるように積極的に取り組みます。

7. 経理部

- ① 法人全体及び各部門の収益・費用等を客観的に検討し、部署内でその戦略や体制の見直しを図り改善していけるよう体制を整えてまいります。
- ② 業務環境の変化に対して慌てることなく、その都度柔軟に対応できる人材の育成・指導をおこない、より良い業務の遂行が図れるよう努めてまいります。
- ③ 納品書と請求書との照合チェックをしっかりおこない、伝票の起票、帳簿の記帳、請求書・領収書の仕訳と保管について、整合性をもって管理してまいります。
- ④ 問題点、課題点それに伴う不安点があれば、少しでも早く相談し、日々の業務の中で修正・改善できるよう努めてまいります。
- ⑤ 「自分だけは…」ではなく、「自分も含めて…」の考え方をもち、それぞれの業務に対して相互連携を強化してまいります。
- ⑥ 未収金回収業務等について、他部署との連携を綿密におこない、少しでもスムーズに回収できるよう部内連絡の透明化を実施してまいります。

8. 総務部

- ① 法人の窓口として、明るく丁寧な職場環境づくりに努めます。
- ② 施設の整備・点検を定期的に行い、安全維持・早期発見に努めます。
- ③ 法人内の不備や修繕等の問題が生じた場合、業者等に素早く連絡を行い、改善に取り組めるように努めます。
- ④ ヘスティアの魅力をインターネット等で情報発信するよう取り組みます。
- ⑤ 物品の不足が起らないように注意をして発注をし、物品の確認が分かりやすい在庫管理を心掛けます。

令和 4年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0162 介護保険事業収入	535,164	526,738	8,426	機能訓練デイサービス事業に伴う増額
0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	123,958	117,028	6,930	
8121 介護報酬収入	123,572	116,702	6,870	
8122 介護予防報酬収入	386	326	60	
0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,330	15,401	929	
8131 介護負担金収入(公費)	108	83	25	
8132 介護負担金収入(一般)	15,982	15,078	904	
8133 介護予防負担金収入(公費)	190	190	0	
8134 介護予防負担金収入(一般)	50	50	0	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	256,078	256,078	0	
8141 介護報酬収入	254,988	254,988	0	
8142 介護予防報酬収入	1,090	1,090	0	
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	30,053	30,053	0	
8152 介護負担金収入(一般)	29,412	29,412	0	
8153 介護予防負担金収入(公費)	149	149	0	
8154 介護予防負担金収入(一般)	492	492	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	93,379	92,180	1,199	
8172 居宅介護サービス利用料収入	199	199	0	
8175 食費収入(一般)	43,616	43,616	0	
8177 居住費収入(一般)	32,828	32,828	0	
8179 介護予防・日常生活総合事業利用料収入	9,830	8,667	1,163	
8178 その他の利用料収入	6,906	6,870	36	
0170 その他の事業収入	1,302	1,934	△632	
8185 補助金事業収入(一般)	0	632	△632	
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	101,932	0	
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	18,972	0	
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	
0189 医療事業収入	5,300	3,850	1,450	訪問看護事業の利用者増加に伴う増額
8446 訪問看護療養費収入	5,300	3,850	1,450	
0195 借入金利息補助金収入	29	59	△30	
8511 借入金利息補助金収入	29	59	△30	
0197 受取利息配当金収入	205	256	△51	
8531 受取利息配当金収入	205	256	△51	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0198 そ の 他 の 収 入	3,320	3,383	△63	
8611 受 入 研 修 費 収 入	0	12	△12	
8612 利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	2,870	2,689	181	
8613 雑 収 入	450	682	△232	
0001 雑 収 入	450	682	△232	
事業活動収入計	645,950	636,218	9,732	
0128 人 件 費 支 出	458,194	446,066	12,128	機能訓練デイサービス、訪問看護事業に伴う職員増加
7111 役 員 報 酬 支 出	5,000	5,000	0	
7112 職 員 給 料 支 出	220,209	212,913	7,296	
7113 職 員 賞 与 支 出	53,440	52,435	1,005	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	127,856	124,956	2,900	
7115 派 遣 職 員 費 支 出	0	300	△300	
7116 退 職 給 付 支 出	1,345	1,345	0	
0002 財 団 共 済 退 職 給 付 支 出	606	606	0	
0003 退 職 共 済 掛 金	739	739	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	50,344	49,117	1,227	
0129 事 業 費 支 出	80,824	83,718	△2,894	
7211 給 食 費 支 出	30,174	30,009	165	
7212 介 護 用 品 費 支 出	1,848	1,848	0	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	4,838	4,748	90	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	2,165	2,090	75	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	29,286	29,110	176	
7224 燃 料 費 支 出	125	125	0	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	5,721	8,681	△2,960	
0001 消 耗 品 費	4,401	5,971	△1,570	
0002 器 具 什 器 費	1,320	2,710	△1,390	
7226 賃 借 料 支 出	2,054	2,054	0	
7231 車 輛 費 支 出	4,474	4,914	△440	
7234 雑 支 出	139	139	0	
0130 事 務 費 支 出	93,271	67,327	25,944	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	2,999	3,048	△49	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	6,625	6,440	185	
7314 研 修 研 究 費 支 出	989	989	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,899	1,849	50	
0001 消 耗 品 費	1,614	1,564	50	
0002 器 具 什 器 費	285	285	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	286	286	0	
7319 修 繕 費 支 出	29,550	4,900	24,650	ケアハウス外壁塗装工事費用
7321 通 信 運 搬 費 支 出	3,360	3,250	110	
7322 会 議 費 支 出	40	40	0	
7323 広 報 費 支 出	784	884	△100	
7324 業 務 委 託 費 支 出	14,356	14,172	184	
7325 手 数 料 支 出	1,233	1,226	7	
7326 保 険 料 支 出	4,663	4,663	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7327 賃借料支出	8,904	7,440	1,464	特養とろみ調理サーバー、栄養ソフト費用 華城デイサービス車輛リース費用
7328 土地・建物賃借料支出	7,242	7,596	△354	
7329 租税公課支出	1,779	1,827	△48	
7331 保守料支出	6,394	6,334	60	
7332 渉外費支出	458	508	△50	
7333 諸会費支出	1,544	1,579	△35	
7335 雑支出	166	296	△130	
0001 雑支出	166	296	△130	
0133 利用者負担軽減額	1,738	1,738	0	
7431 利用者負担軽減額	1,738	1,738	0	
0134 支払利息支出	1,764	1,908	△144	
7441 支払利息支出	1,764	1,908	△144	
事業活動支出計	635,791	600,757	35,034	
事業活動資金収支差額	10,159	35,461	△25,302	
【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	0	221,000	△221,000	
8751 設備資金借入金収入	0	221,000	△221,000	
0206 固定資産売却収入	0	14,304	△14,304	
8763 その他の売却収入	0	14,304	△14,304	
施設整備等収入計	241	235,545	△235,304	
0140 設備資金借入金元金償還支出	22,686	187,436	△164,750	
7511 設備資金借入金元金償還支出	22,686	187,436	△164,750	
0141 固定資産取得支出	2,100	124,679	△122,579	
7521 土地取得支出	0	26,014	△26,014	
7522 建物取得支出	0	101,098	△101,098	
7523 車輛運搬具取得支出	1,800	7,431	△5,631	華城デイサービス車輛1台購入費用
7524 器具及び備品取得支出	300	12,719	△12,419	伊佐江小規模中庭入口ロールカーテン取付費用
7525 その他の取得支出	0	△22,583	22,583	
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,367	1,367	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,367	1,367	0	
施設整備等支出計	26,153	313,482	△287,329	
施設整備等資金収支差額	△25,912	△77,937	52,025	
【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	604	604	0	
8881 退職給付引当資産取崩収入	604	604	0	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	604	604	0	
0223 その他の活動による収入	0	633	△633	
8891 その他の収入	0	633	△633	
その他の活動による収入計	604	11,237	△10,633	
0155 積立資産支出	12,448	12,228	220	

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)
7662 退職給付引当資産支出	7,448	7,228	220	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	7,448	7,228	220	
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	630	△630	
7681 そ の 他 の 支 出	0	630	△630	
その他の活動支出計	12,448	12,858	△410	
その他の活動資金収支差額	△11,844	△1,621	△10,223	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△27,597	△44,097	16,500	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	223,892	223,892	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	196,295	179,795	16,500	

令和 4年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	事業本部

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0197 受取利息配当金収入	150	200	△50	
8531 受取利息配当金収入	150	200	△50	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	
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	210	260	△50	
0128 人 件 費 支 出	5,000	5,100	△100	
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)
7114 非常勤職員給与支出	0	100	△100	
0129 事 業 費 支 出	4	128	△124	
7218 教養娯楽費支出	4	4	0	正月飾り代
7223 水道光熱費支出	0	124	△124	
0130 事 務 費 支 出	814	862	△48	
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	研修セミナー費用
7316 印刷製本費支出	26	26	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	100	100	0	消費税、有料老人ホーム税務申告
7325 手数料支出	100	100	0	振込手数料他
7326 保 険 料 支 出	170	170	0	役員賠償責任保険保険料
7329 租 税 公 課 支 出	13	61	△48	
7333 諸 会 費 支 出	30	30	0	ゼファクラブ(西京銀行)年会費
7335 雑 支 出	50	50	0	
0001 雑 支 出	50	50	0	盆供養御布施代他
0134 支 払 利 息 支 出	0	67	△67	
7441 支 払 利 息 支 出	0	67	△67	
事業活動支出計	5,818	6,157	△339	
事業活動資金収支差額	△5,608	△5,897	289	
【施設整備等による収支】				
0205 設備資金借入金収入	0	131,000	△131,000	
8751 設備資金借入金収入	0	131,000	△131,000	
0206 固定資産売却収入	0	14,304	△14,304	
8763 その他の売却収入	0	14,304	△14,304	
施設整備等収入計	0	145,304	△145,304	
0140 設備資金借入金元金償還支出	0	167,000	△167,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出	0	167,000	△167,000	
0141 固定資産取得支出	0	△32,000	32,000	
7525 その他の取得支出	0	△32,000	32,000	
施設整備等支出計	0	135,000	△135,000	
施設整備等資金収支差額	0	10,304	△10,304	
【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	

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)
0223 その他の活動による収入	0	1	△1	
8891 そ の 他 の 収 入	0	1	△1	
その他の活動による収入計	0	10,001	△10,001	
0155 積 立 資 産 支 出	0	30	△30	
7662 退職給付引当資産支出	0	30	△30	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	0	30	△30	
その他の活動支出計	0	30	△30	
その他の活動資金収支差額	0	9,971	△9,971	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△5,608	14,378	△19,986	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	4,240	4,240	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△1,368	18,618	△19,986	

令和 4年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	特別養護老人ホーム

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0162 介護保険事業収入	301,568	295,713	5,855	
0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	118,802	114,450	4,352	
8121 介護報酬収入	118,536	114,184	4,352	機能訓練デイサービス利用に伴う増額
8122 介護予防報酬収入	266	266	0	
0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,518	14,958	560	
8131 介護負担金収入(公費)	78	68	10	
8132 介護負担金収入(一般)	15,274	14,724	550	1,272千円×12
8133 介護予防負担金収入(公費)	116	116	0	
8134 介護予防負担金収入(一般)	50	50	0	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	88,312	88,312	0	
8141 介護報酬収入	88,312	88,312	0	7,359千円×12 特養介護報酬
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,272	10,272	0	
8152 介護負担金収入(一般)	10,272	10,272	0	
0168 居宅介護支援介護料収入	14,064	14,064	0	
8161 居宅介護支援介護料収入	14,064	14,064	0	1,010千円×12 居宅介護報酬
0169 利用者等利用料収入	53,298	52,135	1,163	
8172 居宅介護サービス利用料収入	20	20	0	
8175 食費収入(一般)	25,596	25,596	0	2,133千円×12
8177 居住費収入(一般)	17,396	17,396	0	1,449千円×12
8179 介護予防・日常生活総合事業利用料収入	9,830	8,667	1,163	819千円×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	1,522	△220	
8185 補助金事業収入(一般)	0	220	△220	
8183 受託事業収入(公費)	1,302	1,302	0	
0195 借入金利息補助金収入	0	2	△2	
8511 借入金利息補助金収入	0	2	△2	
0197 受取利息配当金収入	12	13	△1	
8531 受取利息配当金収入	12	13	△1	
0198 その他の収入	2,452	2,467	△15	
8612 利用者等外給食費収入	2,442	2,261	181	
8613 雑収入	10	206	△196	
0001 雑収入	10	206	△196	
事業活動収入計	304,032	298,195	5,837	
0128 人件費支出	248,148	235,686	12,462	機能訓練デイサービスに伴う職員増加
7112 職員給料支出	135,109	127,509	7,600	11,259千円×12
7113 職員賞与支出	33,034	31,629	1,405	
7114 非常勤職員給与支出	51,434	49,274	2,160	4,286千円×12
7116 退職給付支出	245	245	0	
0003 退職共済掛金	245	245	0	
7117 法定福利費支出	28,326	27,029	1,297	2,360千円×12
0129 事業費支出	36,044	37,184	△1,140	
7211 給食費支出	11,248	11,083	165	937千円×12
7212 介護用品費支出	1,812	1,812	0	984千円×12

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	特別養護老人ホーム

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7215 保健衛生費支出	2,540	2,470	70	211千円×12
7218 教養娯楽費支出	870	795	75	72千円×12
7223 水道光熱費支出	13,028	12,728	300	1,085千円×12
7224 燃料費支出	24	24	0	
7225 消耗器具備品費支出	2,551	3,861	△1,310	新規事業開設に伴う備品購入分減額
0001 消耗品費	1,801	2,171	△370	
0002 器具什器費	750	1,690	△940	
7226 賃借料支出	1,174	1,174	0	97千円×12
7231 車輛費支出	2,710	3,150	△440	修理、ガソリン代、車検費用
7234 雑支出	87	87	0	
0130 事務費支出	28,016	26,635	1,381	
7311 福利厚生費支出	1,566	1,516	50	130千円×12
7313 旅費交通費支出	3,986	3,801	185	通勤手当 332千円×12
7314 研修研究費支出	479	479	0	
7315 事務消耗品費支出	1,420	1,370	50	
0001 消耗品費	1,210	1,160	50	100千円×12
0002 器具什器費	210	210	0	
7316 印刷製本費支出	191	191	0	
7319 修繕費支出	1,700	2,100	△400	老朽化に伴う費用
7321 通信運搬費支出	1,698	1,588	110	電話通話料等 141千円×12
7322 会議費支出	24	24	0	
7323 広報費支出	288	388	△100	
7324 業務委託費支出	4,222	4,072	150	合併処理浄化槽維持管理費
7325 手数料支出	581	574	7	
7326 保険料支出	2,705	2,705	0	
7327 賃借料支出	4,582	3,118	1,464	華城デイスサービス自動車リース費用 特養とろみ調理サーバー費用
7328 土地・建物賃借料支出	517	517	0	43千円×12
7329 租税公課支出	281	281	0	
7331 保守料支出	3,154	3,094	60	262千円×12
7332 渉外費支出	288	338	△50	
7333 諸会費支出	264	279	△15	
7335 雑支出	70	200	△130	
0001 雑支出	70	200	△130	
0133 利用者負担軽減額	1,078	1,078	0	
7431 利用者負担軽減額	1,078	1,078	0	
0134 支払利息支出	749	663	86	
7441 支払利息支出	749	663	86	
事業活動支出計	314,035	301,246	12,789	
事業活動資金収支差額	△10,003	△3,051	△6,952	
【施設整備等による収支】				
0205 設備資金借入金収入	0	90,000	△90,000	
8751 設備資金借入金収入	0	90,000	△90,000	
施設整備等収入計	0	90,000	△90,000	
0140 設備資金借入金元金償還支出	7,956	5,706	2,250	

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)
7511 設備資金借入金元金償還支出	7,956	5,706	2,250	機能訓練デイサービス施設設備資金借入金による増額
0141 固定資産取得支出	1,800	144,686	△142,886	
7521 土地取得支出	0	16,834	△16,834	
7522 建物取得支出	0	101,098	△101,098	
7523 車輛運搬具取得支出	1,800	7,431	△5,631	車輛1台購入費用
7524 器具及び備品取得支出	0	12,053	△12,053	
7525 その他の取得支出	0	7,270	△7,270	
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,367	1,367	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,367	1,367	0	
施設整備等支出計	11,123	151,759	△140,636	
施設整備等資金収支差額	△11,123	△61,759	50,636	
【その他の活動による収支】				
0223 その他の活動による収入	0	2	△2	
8891 その他の収入	0	2	△2	
その他の活動による収入計	0	2	△2	
0155 積立資産支出	4,766	4,516	250	
7662 退職給付引当資産支出	4,766	4,516	250	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	4,766	4,516	250	
その他の活動支出計	4,766	4,516	250	
その他の活動資金収支差額	△4,766	△4,514	△252	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△25,892	△69,324	43,432	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	80,866	80,866	0	
当期末支払資金残高	54,974	11,542	43,432	

令和 4年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	ケアハウス

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0171 老人福祉事業収入	82,960	82,960	0	
0173 運営事業収入	82,960	82,960	0	
8221 管理費収入	8,860	8,860	0	738千円×12
8222 その他の利用料収入	42,300	42,300	0	3,525千円×12
8223 補助金事業収入(公費)	31,800	31,800	0	山口県 事務費補助
0195 借入金利息補助金収入	29	57	△28	
8511 借入金利息補助金収入	29	57	△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	520	544	△24	
8612 利用者等外給食費収入	100	100	0	
8613 雑収入	420	444	△24	
0001 雑収入	420	444	△24	洗濯機乾燥機使用料他 35千円×12
事業活動収入計	83,529	83,581	△52	
0128 人件費支出	38,090	38,864	△774	人員配置変更による減額
7112 職員給料支出	15,700	16,004	△304	1,308千円×12
7113 職員賞与支出	3,800	4,200	△400	
7114 非常勤職員給与支出	14,220	14,220	0	1,185千円×12
7116 退職給付支出	220	220	0	
0003 退職共済掛金	220	220	0	
7117 法定福利費支出	4,150	4,220	△70	345千円×12
0129 事業費支出	19,914	21,064	△1,150	
7211 給食費支出	8,000	8,000	0	666千円×12
7215 保健衛生費支出	260	260	0	21千円×12
7218 教養娯楽費支出	450	450	0	
7223 水道光熱費支出	9,000	9,000	0	750千円×12
7224 燃料費支出	20	20	0	
7225 消耗器具備品費支出	1,540	2,690	△1,150	入居者用食器購入に伴う使捨て容器分の減額
0001 消耗品費	1,390	2,540	△1,150	
0002 器具什器費	150	150	0	
7231 車両費支出	624	624	0	52千円×12
7234 雑支出	20	20	0	
0130 事務費支出	36,643	11,779	24,864	
7311 福利厚生費支出	404	404	0	33千円×12
7313 旅費交通費支出	506	506	0	42千円×12
7314 研修研究費支出	100	100	0	
7315 事務消耗品費支出	60	60	0	5千円×12
0001 消耗品費	60	60	0	
7316 印刷製本費支出	20	20	0	
7319 修繕費支出	26,900	1,900	25,000	外壁塗装工事費用
7321 通信運搬費支出	520	520	0	43千円×12
7323 広報費支出	45	45	0	
7324 業務委託費支出	4,050	4,016	34	337千円×12

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	ケアハウス

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7325 手 数 料 支 出	132	132	0	11千円×12
7326 保 険 料 支 出	624	624	0	52千円×12
7327 賃 借 料 支 出	1,072	1,072	0	89千円×12
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	0	150	△150	駐車場用土地の購入による減額
7329 租 税 公 課 支 出	120	120	0	
7331 保 守 料 支 出	1,760	1,760	0	146千円×12
7332 渉 外 費 支 出	30	30	0	
7333 諸 会 費 支 出	300	320	△20	
0134 支 払 利 息 支 出	110	180	△70	
7441 支 払 利 息 支 出	110	180	△70	
事業活動支出計	94,757	71,887	22,870	
事業活動資金収支差額	△11,228	11,694	△22,922	
【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	
0141 固 定 資 産 取 得 支 出	0	11,500	△11,500	
7521 土 地 取 得 支 出	0	9,180	△9,180	
7524 器具及び備品取得支出	0	173	△173	
7525 その他の取得支出	0	2,147	△2,147	
施設整備等支出計	5,550	17,050	△11,500	
施設整備等資金収支差額	△5,309	△16,809	11,500	
【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	520	520	0	
7662 退職給付引当資産支出	520	520	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	520	520	0	43千円×12
その他の活動支出計	520	520	0	
その他の活動資金収支差額	△520	△520	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△17,057	△5,635	△11,422	
【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	8,203	19,625	△11,422	

令和 4年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	グループホーム

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0162 介護保険事業収入	77,196	77,408	△212	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,664	53,664	0	
8141 介護報酬収入	53,664	53,664	0	4,472千円×12
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	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	17,564	0	
8175 食費収入(一般)	8,160	8,160	0	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	3,924	0	327千円×12
0170 その他の事業収入	0	212	△212	
8185 補助金事業収入(一般)	0	212	△212	
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	160	177	△17	
8611 受入研修費収入	0	12	△12	
8612 利用者等外給食費収入	160	160	0	
8613 雑収入	0	5	△5	
0001 雑収入	0	5	△5	
事業活動収入計	77,361	77,590	△229	
0128 人件費支出	54,860	55,160	△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	5,070	5,070	0	
7114 非常勤職員給与支出	21,380	21,380	0	1,781千円×12
7115 派遣職員費支出	0	300	△300	
7116 退職給付支出	630	630	0	
0002 財団共済退職給付支出	540	540	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	8,012	8,012	0	
7211 給食費支出	3,900	3,900	0	325千円×12
7212 介護用品費支出	30	30	0	
7215 保健衛生費支出	1,158	1,158	0	96千円×12
7218 教養娯楽費支出	400	400	0	33千円×12
7223 水道光熱費支出	2,244	2,244	0	187千円×12
7225 消耗器具備品費支出	250	250	0	20千円×12
0001 消耗品費	200	200	0	
0002 器具什器費	50	50	0	
7231 車輦費支出	30	30	0	
0130 事務費支出	6,196	6,196	0	
7311 福利厚生費支出	264	264	0	22千円×12
7313 旅費交通費支出	564	564	0	47千円×12
7314 研修研究費支出	60	60	0	
7315 事務消耗品費支出	150	150	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	グループホーム

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0001 消 耗 品 費	100	100	0	
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	300	300	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	116	116	0	9
7322 会 議 費 支 出	6	6	0	
7323 広 報 費 支 出	44	44	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	3,600	3,600	0	医療連携協力委託費 300千円×12
7325 手 数 料 支 出	210	210	0	
7326 保 険 料 支 出	164	164	0	
7327 賃 借 料 支 出	276	276	0	23千円×12
7329 租 税 公 課 支 出	10	10	0	
7331 保 守 料 支 出	310	310	0	25千円×12
7332 渉 外 費 支 出	80	80	0	
7333 諸 会 費 支 出	30	30	0	
0134 支 払 利 息 支 出	64	85	△21	
7441 支 払 利 息 支 出	64	85	△21	
事業活動支出計	69,132	69,453	△321	
事業活動資金収支差額	8,229	8,137	92	
【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	179	△179	
7524 器具及び備品取得支出	0	179	△179	
施設整備等支出計	1,680	1,859	△179	
施設整備等資金収支差額	△1,680	△1,859	179	
【その他の活動による収支】				
0222 積立資産取崩収入	538	538	0	
8881 退職給付引当資産取崩収入	538	538	0	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	538	538	0	
その他の活動による収入計	538	538	0	
0155 積立資産支出	700	700	0	
7662 退職給付引当資産支出	700	700	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	700	700	0	
その他の活動支出計	700	700	0	
その他の活動資金収支差額	△162	△162	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	6,387	6,116	271	
【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	62,723	62,452	271	

令和 4年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	天神小規模多機能

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0162 介護保険事業収入	66,572	66,572	0	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,704	49,704	0	
8141 介護報酬収入	48,900	48,900	0	4,075千円×12
8142 介護予防報酬収入	804	804	0	
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,548	6,548	0	
8152 介護負担金収入(一般)	6,000	6,000	0	500千円×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)	460	460	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
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	11	18	△7	
8612 利用者等外給食費収入	1	1	0	
8613 雑収入	10	17	△7	
0001 雑収入	10	17	△7	
事業活動収入計	66,593	66,600	△7	
0128 人件費支出	37,389	37,389	0	
7112 職員給料支出	12,600	12,600	0	1,050千円×12
7113 職員賞与支出	3,064	3,064	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	3,500	3,500	0	291千円×12
0129 事業費支出	5,371	5,371	0	
7211 給食費支出	1,854	1,854	0	154千円×12
7212 介護用品費支出	4	4	0	
7215 保健衛生費支出	280	280	0	23千円×12
7218 教養娯楽費支出	150	150	0	
7223 水道光熱費支出	2,016	2,016	0	168千円×12
7224 燃料費支出	45	45	0	
7225 消耗器具備品費支出	400	400	0	33千円×12
0001 消耗品費	260	260	0	
0002 器具什器費	140	140	0	
7226 賃借料支出	200	200	0	16千円×12
7231 車輛費支出	400	400	0	33千円×12
7234 雑支出	22	22	0	
0130 事務費支出	9,468	9,672	△204	
7311 福利厚生費支出	290	290	0	24千円×12
7313 旅費交通費支出	580	580	0	48千円×12

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)
7314 研修研究費支出	40	40	0	
7315 事務消耗品費支出	80	80	0	
0001 消耗品費	55	55	0	
0002 器具什器費	25	25	0	
7316 印刷製本費支出	12	12	0	
7319 修繕費支出	300	300	0	
7321 通信運搬費支出	280	280	0	23千円×12
7323 広報費支出	77	77	0	
7324 業務委託費支出	900	900	0	75千円×12
7325 手数料支出	64	64	0	
7326 保険料支出	309	309	0	
7327 賃借料支出	774	774	0	64千円×12
7328 土地・建物賃借料支出	4,560	4,764	△204	380千円×12
7329 租税公課支出	10	10	0	
7331 保守料支出	500	500	0	41千円×12
7332 渉外費支出	20	20	0	
7333 諸会費支出	650	650	0	商店街会費
7335 雑支出	22	22	0	
0001 雑支出	22	22	0	
0133 利用者負担軽減額	370	370	0	
7431 利用者負担軽減額	370	370	0	
事業活動支出計	52,598	52,802	△204	
事業活動資金収支差額	13,995	13,798	197	
【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	179	△179	
7524 器具及び備品取得支出	0	179	△179	
施設整備等支出計	0	179	△179	
施設整備等資金収支差額	0	△179	179	
【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	
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	8,443	8,067	376	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	41,773	41,773	0	
当期末支払資金残高	50,216	49,840	376	

令和 4年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	伊佐江小規模多機能

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0162 介護保険事業収入	83,788	83,788	0	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	64,398	64,398	0	
8141 介護報酬収入	64,112	64,112	0	5,342千円×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)	7,265	7,265	0	
8152 介護負担金収入(一般)	7,172	7,172	0	
8153 介護予防負担金収入(公費)	61	61	0	
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	106千円×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	110	110	0	
8612 利用者等外給食費収入	100	100	0	
8613 雑収入	10	10	0	
0001 雑収入	10	10	0	
事業活動収入計	83,903	83,903	0	
0128 人件費支出	49,864	49,864	0	
7112 職員給料支出	22,980	22,980	0	1,915千円×12
7113 職員賞与支出	5,245	5,245	0	
7114 非常勤職員給与支出	15,800	15,800	0	1,280千円×12
7116 退職給付支出	139	139	0	
0003 退職共済掛金	139	139	0	
7117 法定福利費支出	5,700	5,700	0	475千円×12
0129 事業費支出	5,642	5,642	0	
7211 給食費支出	2,400	2,400	0	200千円×12
7212 介護用品費支出	2	2	0	
7215 保健衛生費支出	300	300	0	25千円×12
7218 教養娯楽費支出	220	220	0	18千円×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	500	500	0	41千円×12
0001 消耗品費	400	400	0	
0002 器具什器費	100	100	0	
7226 賃借料支出	260	260	0	
7231 車輛費支出	570	570	0	47千円×12
7234 雑支出	10	10	0	
0130 事務費支出	5,452	5,402	50	
7311 福利厚生費支出	230	230	0	19千円×12
7313 旅費交通費支出	736	736	0	61千円×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 増 減 額	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	90	90	0	
0001 消耗品費	90	90	0	
7316 印刷製本費支出	10	10	0	
7319 修繕費支出	200	150	50	浴槽カバー部品取替費用
7321 通信運搬費支出	400	400	0	33千円×12
7322 会議費支出	10	10	0	
7323 広報費支出	330	330	0	
7324 業務委託費支出	724	724	0	60千円×12
7325 手数料支出	73	73	0	
7326 保険料支出	360	360	0	30千円×12
7327 賃借料支出	1,300	1,300	0	108千円×12
7329 租税公課支出	365	365	0	
7331 保守料支出	480	480	0	40千円×12
7332 渉外費支出	40	40	0	
7333 諸会費支出	20	20	0	
7335 雑支出	24	24	0	
0001 雑支出	24	24	0	
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	610	645	△35	
7441 支払利息支出	610	645	△35	
事業活動支出計	61,858	61,843	15	
事業活動資金収支差額	22,045	22,060	△15	
【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	300	0	300	
7524 器具及び備品取得支出	300	0	300	中庭入口カーテンロール取付費用
施設整備等支出計	5,724	5,424	300	
施設整備等資金収支差額	△5,724	△5,424	△300	
【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	15,671	15,986	△315	
【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	28,485	28,800	△315	

令和 4年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	天神有料老人ホーム

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
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	
事業活動収入計	8,258	8,258	0	
0128 人件費支出	5,608	5,608	0	
7112 職員給料支出	2,200	2,200	0	183千円×12
7113 職員賞与支出	700	700	0	
7114 非常勤職員給与支出	2,192	2,192	0	182千円×12
7117 法定福利費支出	516	516	0	43千円×12
0129 事業費支出	2,122	2,122	0	
7211 給食費支出	1,212	1,212	0	101千円×12
7215 保健衛生費支出	80	80	0	
7223 水道光熱費支出	550	550	0	45千円×12
7225 消耗器具備品費支出	110	110	0	
0001 消耗品費	110	110	0	
7226 賃借料支出	170	170	0	
0130 事務費支出	3,508	3,508	0	
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	90	90	0	
7321 通信運搬費支出	90	90	0	
7324 業務委託費支出	350	350	0	29千円×12
7325 手数料支出	18	18	0	
7326 保険料支出	46	46	0	
7327 賃借料支出	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	11,238	11,238	0	
事業活動資金収支差額	△2,980	△2,980	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0223 その他の活動による収入	0	420	△420	

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)
8891 そ の 他 の 収 入	0	420	△420	
その他の活動による収入計	0	420	△420	
0159 その他の活動による支出	0	210	△210	
7681 そ の 他 の 支 出	0	210	△210	
その他の活動支出計	0	210	△210	
その他の活動資金収支差額	0	210	△210	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△2,980	△2,770	△210	
【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	△979	△769	△210	

令和 4年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	伊佐江有料老人ホーム

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0171 老人福祉事業収入	10,716	10,716	0	
0174 その他の事業収入	10,716	10,716	0	
8231 管理費収入	2,880	2,880	0	240千円×12
8232 その他の利用料収入	7,836	7,836	0	
0001 家賃	3,840	3,840	0	320千円×12
0002 洗濯代	3,996	3,996	0	333千円×12
事業活動収入計	10,716	10,716	0	
0128 人件費支出	7,185	7,185	0	
7112 職員給料支出	3,300	3,300	0	275千円×12
7113 職員賞与支出	893	893	0	
7114 非常勤職員給与支出	2,200	2,200	0	175千円×12
7117 法定福利費支出	792	792	0	66千円×12
0129 事業費支出	2,978	2,978	0	
7211 給食費支出	1,560	1,560	0	130千円×12
7215 保健衛生費支出	100	100	0	8千円×12
7218 教養娯楽費支出	54	54	0	
7223 水道光熱費支出	864	864	0	72千円×12
7225 消耗器具備品費支出	150	150	0	
0001 消耗品費	120	120	0	
0002 器具什器費	30	30	0	
7226 賃借料支出	250	250	0	
0130 事務費支出	1,798	1,798	0	
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	30	30	0	
7321 通信運搬費支出	130	130	0	
7324 業務委託費支出	330	330	0	27千円×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	400	400	0	33千円×12
7329 租税公課支出	700	700	0	
7331 保守料支出	20	20	0	
0134 支払利息支出	231	268	△37	
7441 支払利息支出	231	268	△37	
事業活動支出計	12,192	12,229	△37	
事業活動資金収支差額	△1,476	△1,513	37	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0140 設備資金借入金元金償還支出	2,076	2,076	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	2,076	2,076	0	
施設整備等支出計	2,076	2,076	0	
施設整備等資金収支差額	△2,076	△2,076	0	
【その他の活動による収支】				

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	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)
0223 その他の活動による収入	0	210	△210	
8891 そ の 他 の 収 入	0	210	△210	
その他の活動による収入計	0	210	△210	
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	△210	210	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△3,552	△3,799	247	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	602	602	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△2,950	△3,197	247	

令和 4年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	訪問看護ステーション

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0162 介護保険事業収入	6,040	3,257	2,783	
0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,156	2,578	2,578	
8121 介護報酬収入	5,036	2,518	2,518	419千円×12
8122 介護予防報酬収入	120	60	60	
0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	812	443	369	
8131 介護負担金収入(公費)	30	15	15	
8132 介護負担金収入(一般)	708	354	354	59千円×12
8133 介護予防負担金収入(公費)	74	74	0	
0169 利用者等利用料収入	72	36	36	
8178 その他の利用料収入	72	36	36	
0170 その他の事業収入	0	200	△200	
8185 補助金事業収入(一般)	0	200	△200	
0189 医療事業収入	5,300	3,850	1,450	
8446 訪問看護療養費収入	5,300	3,850	1,450	医療連携協力委託 441千円×12
0197 受取利息配当金収入	1	1	0	
8531 受取利息配当金収入	1	1	0	
0198 その他の収入	7	7	0	
8612 利用者等外給食費収入	7	7	0	
事業活動収入計	11,348	7,115	4,233	
0128 人件費支出	12,050	11,210	840	
7112 職員給料支出	6,600	6,600	0	550千円×12
7113 職員賞与支出	1,634	1,634	0	
7114 非常勤職員給与支出	2,450	1,610	840	204千円×12
7116 退職給付支出	66	66	0	
0002 財団共済退職給付支出	66	66	0	
7117 法定福利費支出	1,300	1,300	0	108千円×12
0129 事業費支出	737	1,217	△480	
7215 保健衛生費支出	120	100	20	10千円×12
7218 教養娯楽費支出	17	17	0	
7223 水道光熱費支出	240	240	0	20千円×12
7225 消耗器具備品費支出	220	720	△500	
0001 消耗品費	120	170	△50	
0002 器具什器費	100	550	△450	
7231 車輛費支出	140	140	0	
0130 事務費支出	1,376	1,475	△99	
7311 福利厚生費支出	145	244	△99	12千円×12
7313 旅費交通費支出	140	140	0	11千円×12
7314 研修研究費支出	130	130	0	
7315 事務消耗品費支出	55	55	0	
0001 消耗品費	55	55	0	
7316 印刷製本費支出	15	15	0	
7319 修繕費支出	30	30	0	
7321 通信運搬費支出	84	84	0	7千円×12

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	訪問看護ステーション

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7324 業務委託費支出	80	80	0	
7325 手数料支出	30	30	0	
7326 保険料支出	142	142	0	11千円×12
7327 賃借料支出	340	340	0	28千円×12
7328 土地・建物賃借料支出	5	5	0	
7329 租税公課支出	10	10	0	
7331 保守料支出	120	120	0	
7333 諸会費支出	50	50	0	
事業活動支出計	14,163	13,902	261	
事業活動資金収支差額	△2,815	△6,787	3,972	
【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	135	△135	
7524 器具及び備品取得支出	0	135	△135	
施設整備等支出計	0	135	△135	
施設整備等資金収支差額	0	△135	135	
【その他の活動による収支】				
0222 積立資産取崩収入	66	66	0	
8881 退職給付引当資産取崩収入	66	66	0	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	66	66	0	
その他の活動による収入計	66	66	0	
0155 積立資産支出	260	260	0	
7662 退職給付引当資産支出	260	260	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	260	260	0	
その他の活動支出計	260	260	0	
その他の活動資金収支差額	△194	△194	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△3,009	△7,116	4,107	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	△3,009	△7,116	4,107	

社会福祉法人 華世会定款

社会福祉法人華世会定款

第1章 総則

(目 的)

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

(1) 第一種社会福祉事業

(イ) 特別養護老人ホームの経営

(ロ) 軽費老人ホームの経営

(2) 第二種社会福祉事業

(イ) 老人デイサービス事業の経営

(ロ) 老人短期入所事業の経営

(ハ) 老人居宅介護等事業の経営

(ニ) 老人介護支援センターの経営

(ホ) 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

(ヘ) 小規模多機能型居宅介護事業の経営

(名 称)

第2条 この法人は、社会福祉法人華世会という。

(経営の原則等)

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

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

(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を山口県防府市大字伊佐江字上壱丁田 1039 番地の 1 に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名以上、8名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

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

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

(評議員の任期)

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

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

(評議員の報酬等)

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

第3章 評議員会

(構成)

第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

- 2 評議員会に議長を置き、議長は、その都度評議員の互選で定める。

(権限)

第10条 評議員会は、次の事項について決議する。

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

（開 催）

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

（招 集）

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

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

（決 議）

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

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

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

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

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

きは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

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

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

第 4 章 役員及び職員

(役員の数)

第 15 条 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 6 名以上 7 名以内

(2) 監事 2 名

2 理事のうち 1 名を理事長とする。

3 理事のうち 1 名を常務理事とすることができる。

(役員を選任)

第 16 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

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

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

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

(監事の職務及び権限)

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

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

(役員任期)

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

関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

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

(役員 の 解任)

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

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

(役員 の 報酬等)

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

(責任 の 免除)

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

(職 員)

第 23 条 この法人に、職員を置く。

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

第 5 章 理事会

(構 成)

第 24 条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

- 2 理事会に議長を置き、議長は、その都度理事の互選で定める。

(権 限)

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

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

(招 集)

第 26 条 理事会は、理事長が招集する。

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

(決 議)

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

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

(議事録)

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

- 2 理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第 6 章 資産及び会計

(資産の区分)

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

- 2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

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

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

（基本財産の処分）

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

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

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

(資産の管理)

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

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

(事業計画及び収支予算)

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

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

(事業報告及び決算)

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

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

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

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

(会計年度)

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

(会計処理の基準)

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

(臨機の措置)

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

第 7 章 公益を目的とする事業

(種 別)

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

- (1) 有料老人ホームの事業
- (2) 訪問看護の事業

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

(剰余金が出た場合の処分)

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

第 8 章 解散

(解 散)

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

(残余財産の帰属)

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

第 9 章 定款の変更

(定款の変更)

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

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

第 10 章 公告の方法その他

(公告の方法)

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

(施行細則)

第 43 条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則

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

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

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

附則

この定款は、平成 11 年 3 月 5 日から施行する。

附則

この定款は、平成 12 年 10 月 1 日から施行する。

附則

この定款は、平成 13 年 3 月 8 日から施行する。

附則

この定款は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。

附則

この定款は、平成 15 年 4 月 24 日から施行する。

附則

この定款は、平成 15 年 11 月 5 日から施行する。

附則

この定款は、平成 18 年 7 月 3 日から施行する。

附則

この定款は、平成 19 年 1 月 25 日から施行する。

附則

この定款は、平成 20 年 1 月 21 日から施行する。

附則

この定款は、平成 20 年 4 月 30 日から施行する。

附則

この定款は、平成 22 年 9 月 10 日から施行する。

附則

この定款は、平成 23 年 5 月 24 日から施行する。

附則

この定款は、平成 23 年 12 月 9 日から施行する。

附則

この定款は、平成 24 年 11 月 1 日から施行する。

附則

この定款は、平成 25 年 5 月 28 日から施行する。

附則

この定款は、平成 27 年 11 月 13 日から施行する。

附則

この定款は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。

附則

この定款は、平成 29 年 6 月 30 日から施行する。

附則

この定款は、平成 30 年 4 月 13 日から施行する。

附則

この定款は、令和元年 6 月 25 日から施行する。

附則

この定款は、令和 3 年 3 月 15 日から施行する。

附則

この定款は、令和 4 年 3 月 22 日から施行する。

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	1,449,107,685
負債 (b)	380,768,946
基本金 (c)	97,911,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	315,076,953
合計 (a - b - c - d)	655,350,786

- 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

項目	金額
合計 (a)	986,182,130

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	22,686,000
1年以内返済予定リース債務	1,366,620
設備資金借入金	235,796,000
リース債務	3,188,780
合計 (b)	263,037,400

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	986,182,130
対応負債合計 (b)	263,037,400
対応基本金 (c)	97,911,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	315,076,953
合計 (a - b - c - d)	310,156,777

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					自己資金比率			合計額			
						①建設工事費 デフレ率	②1m当たり単価上昇率			①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率			③、④のいずれか 高い方の率		
							一般的1m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) 防府市大字伊佐江上町1丁目3番1及2	1999	2,015,4700	16,050,325	74,380,000	327,847,095	1.208	290,000	508,829,016	2,015,470	327,847,095	1.149	1.208	24%	16,050,325	3.2%	24.0%	95,049,429
(同上 増築) 防府市大字伊佐江上町1丁目1039番1及び2	2010	546,7000	43,934,000	0	61,484,802	1.154	290,000	130,411,665	546,700	1,216	1.216	24%	43,934,000	33.7%	33.7%	25,195,979	
(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	305,115,067	1.232	290,000	489,939,700	2,300,240	1,362	1.362	24%	7,586,000	1.5%	24.0%	99,736,013	
(ケループホーム施設) 防府市大字伊佐江上中町内1598番他	2003	241,3100	8,571,500	0	26,505,799	1.232	290,000	41,110,500	241,310	1,702	1.702	24%	8,571,500	20.8%	24.0%	10,827,088	
(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	33,114,053	1.154	290,000	66,133,562	285,160	1,250	1.25	24%	6,132,562	9.3%	24.0%	9,934,215	
(伊佐江の療養多機能型介護施設) 防府市伊佐江町1088番4-1	2015	389,3300	45,377,230	0	41,552,985	1.079	290,000	153,857,230	389,330	0,734	1.079	24%	45,377,230	29.5%	29.5%	13,226,522	
(特別養護老人ホーム施設) 防府市大字伊佐江1039番1及2	2021	384,4800	11,097,700	0	3,592,320	1.000	290,000	101,097,700	384,480	1,103	1.103	24%	11,097,700	11.0%	24.0%	950,958	
(特別養護老人ホーム施設) 防府市大字伊佐江1039番1及2	2013		373,800	0	226,356	1.118	290,000	373,800	-	-	1.118	24%	373,800	100.0%	100.0%	253,066	
(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	35,810,954	1.150	290,000	41,376,828	-	-	1.15	24%	26,776,828	64.7%	64.7%	26,645,140	
(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	14,827,185	1.150	290,000	16,841,571	-	-	1.15	24%	16,841,571	100.0%	100.0%	17,051,262	
(伊佐江有料老人ホーム施設) 防府市伊佐江町1098番1及2	2015	322,0300	1,707,410	0	15,727,346	1.079	290,000	59,227,410	322,030	1,577	1.577	24%	1,707,410	2.9%	24.0%	5,952,485	
合計																	304,822,157

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	169,174,888

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	304,822,157
大規模修繕に必要な費用	124,754,905
設備・車輦等の更新に必要な費用	169,174,888
合計	598,751,950

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	574,829,870	12	143,707,467

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	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	655,350,786	1,052,616,194	※「5. 計算の特例」の適用有無を 変更する場合、以 下のセルから選択す ること。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	310,156,777		
再取得に必要な財産	598,751,950		
必要な運転資金	143,707,467		
計算の特例	-397,260,000		
合計	-397,260,000		適用しない

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-397,260,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-397,260,000

(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))	
327,847,095	23%	74,380,000	1,024,832	-	-	1,024,831
61,484,802	23%	0	14,141,504	-	-	14,141,504
305,115,067	23%	0	70,176,465	-	-	70,176,465
26,505,799	23%	0	6,096,334	-	-	6,096,333
33,114,053	23%	0	7,616,232	-	-	7,616,232
41,552,985	23%	0	9,557,187	-	-	9,557,186
3,592,320	23%	0	826,234	-	-	826,233
226,356	23%	0	52,062	-	-	52,061
35,810,954	23%	0	8,236,519	-	-	8,236,519
14,827,185	23%	0	3,410,253	-	-	3,410,252
15,727,346	23%	0	3,617,290	-	-	3,617,289
合計						124,754,905