

社会福祉法人華世会

平成 29 年度計算書類等ホームページ公表資料一覧

1. 定款

2. 事業活動報告書

3. 平成 29 年度決算報告書

(監査報告、財産目録、収支計算書、貸借対照表、附属明細書等)

4. 平成 30 年度 事業計画ならびに運営方針

5. 平成 30 年度収支予算書

6. 役員・評議員名簿

7. 役員報酬規程

8. 現況報告書

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确实、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

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

(事務所の所在地)

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

第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名以上、8名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

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

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

(評議員の任期)

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

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

(評議員の報酬等)

第8条 評議員に対して、報酬は支給しないものとする。

第3章 評議員会

(構成)

第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

- 2 評議員会に議長を置き、議長は、その都度評議員の互選で定める。

(権限)

第10条 評議員会は、次の事項について決議する。

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

（開 催）

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

（招 集）

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

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

（決 議）

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

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

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

- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 15 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 4 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

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

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

第 4 章 役員及び職員

(役員の定数)

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。

(役員の選任)

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。

(役員の任期)

第 19 条 理事又は監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

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

(役員の解任)

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

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

(役員の報酬等)

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

(責任の免除)

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

(職 員)

第 23 条 この法人に、職員を置く。

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

第 5 章 理事会

(構 成)

第 24 条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

- 2 理事会に議長を置き、議長は、その都度理事の互選で定める。

(権 限)

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

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

(招 集)

第 26 条 理事会は、理事長が招集する。

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

(決 議)

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

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

(議事録)

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

- 2 理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第 6 章 資産及び会計

(資産の区分)

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

- 2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

- (1) 山口県防府市大字伊佐江字上壱丁田 1039 番 1 所在のヘスティア華城敷地 (1,722 平方メートル)
- (2) 山口県防府市大字伊佐江字上壱丁田 1039 番地の 1 及び 2 所在の鉄筋コンクリート造り陸屋根三階建て一棟 (2,562.17 平方メートル)
- (3) 山口県防府市大字伊佐江字上中河内 1598 番、1599 番 1、1599 番 2、1600 番 1 及び山口県防府市大字伊佐江字明神後 1546 番 6、1546 番 7、1546 番 8、1550 番 2、1550 番 6、1551 番 1 所在のヘスティア華城ケアハウス及びグループホーム

敷地（3,651.01 平方メートル）

（４）山口県防府市大字伊佐江字明神後 1545 番 4 及び 1546 番 1 所在のヘスティア華城ケアハウス及びグループホーム

進入路（325.34 平方メートル）

（５）山口県防府市大字伊佐江字上中河内 1598 番地及び山口県防府市大字伊佐江字明神後 1546 番地 6、1546 番地 7、1546 番地 8、1550 番地 2、1550 番地 6、1551 番地 1 所在の鉄筋コンクリート造り陸屋根四階建て

一棟（2,300.22 平方メートル）

（６）山口県防府市大字伊佐江字上中河内 1598 番地所在の鉄骨造りスレート葺き平屋建て

一棟（526.47 平方メートル）

（７）山口県防府市大字伊佐江字上壱丁田 1039 番 2 所在のヘスティア華城

敷地（1,412 平方メートル）

（８）山口県防府市伊佐江町 1098 番、1098 番 1、1099 番、1099 番 1 所在のヘスティア伊佐江

敷地（2,320.66 平方メートル）

（９）山口県防府市伊佐江町 1098 番地 1 所在の鉄骨造かわらぶき平家建

一棟（389.33 平方メートル）

3 その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。

4 公益事業用財産は、第 37 条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。

5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第 2 項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

（基本財産の処分）

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

（１）独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

（２）独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。）に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合（協調融資に係る担保に限る。）

（資産の管理）

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

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実

な有価証券に換えて、保管する。

- 3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。

(事業計画及び収支予算)

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

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

(事業報告及び決算)

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

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

- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、定時評議員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

- 3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

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

(会計年度)

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

(会計処理の基準)

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

(臨機の措置)

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

第 7 章 公益を目的とする事業

(種 別)

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

(1) 有料老人ホームの事業

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

(剰余金が出た場合の処分)

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

第 8 章 解散

(解 散)

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

(残余財産の帰属)

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

第 9 章 定款の変更

(定款の変更)

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

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を

防府市長に届け出なければならない。

第 10 章 公告の方法その他

(公告の方法)

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

(施行細則)

第 43 条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則

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

理事長	廣	田	健	二
理 事	安	達	智	
	神	岡	茂	
	木	原	彦	正
	倉	重	豊	
	郷	中	正	
	津	森	薫	
	永	田	弘	毅
	針	間	照	正
	八	木	達	夫
	山	本	英	俊
	渡	部	サ	カ
	廣	田	穩	世
監 事	末	松	義	一 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。

事業活動報告書

社会福祉法人 華世会

平成 29 年度の介護事業を取り巻く環境は、介護職員の不足とともに職員確保のための人件費や求人広告等採用に係る費用が増加し、経営環境及び雇用環境は「介護職員処遇改善加算」が増額となったものの引き続き厳しい状況が続いています。今後も介護職員の採用は景気の回復に伴う民間企業の人手不足を背景に、よりいっそう厳しくなることが予想されます。

介護事業者は、増え続ける要介護高齢者を主に在宅で支えるため、介護職員の安定確保と求められるサービスの質の向上に資する職員の育成が必要となります。そのため人件費関連コスト（賃金、教育、採用、職場環境の改善等に係る費用）の増加は避けられず、介護職員不足と人件費の増加にいかに対応していくかが経営上の課題になると思います。

このような雇用環境の中、当法人の介護、看護職員の当年度中の離職者数及び採用者数は、離職者数が正規職員 3 名、離職率 9.1%、非正規職員 9 名、離職率 12.9%、採用者数が正規職員 3 名、非正規職員 10 名と離職率においては全国平均(27 年度)の正規職員 15.1%、非正規職員 18.0%と比較して低い率となっています。また、採用についても職員の知人紹介等を中心に今のところ順調に推移しています。但し、夜勤専門のパートタイマーを中心に職員の不足感もあり、職員の確保も次第に難しくなってくるものと思われます。このことは、今後の事業展開において職員不足による定員割れの事態を招きかねず将来の経営方針を左右する大きな問題であると思われます。

人材確保、処遇改善のため当年度において、パートタイマーの土日祝日出勤手当の新設、資格手当の増額等を実施しましたが 30 年度においても引き続き介護の仕事を目指す方々から選ばれる法人を目指し、正規職員と非正規職員の待遇差改善のためパートタイマーの夜勤手当の増額、準正規職員（仮称）の新設等新たな施策を検討していきます。また職場環境の改善と業務の効率化を図るため ICT 関連システムの導入も積極的に進めて参ります。

【資金収支計算書】

当法人の平成 29 年度における資金収支は、事業活動によって、収入 588,983 千円、特別養護老人ホームの屋上防水改修工事等による支出 543,585 千円を計上し、その結果事業活動資金収支差額 45,397 千円を計上しました。

この結果、施設整備借入金返済、特別養護老人ホームの空調設備の更新等、施設整備等による収支△72,654 千円、新たに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△9,675 千円と合わせて、当期資金収支差額は、△36,932 千円、当期末支払資金残高は 218,711 千円となりました。

<資金収支計算書(平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 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	585,917	588,983	△3,066
	支出	人件費支出他	579,583	543,585	35,997
	事業活動資金収支差額		6,334	45,397	△39,063
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入他	862	729	132
	支出	設備資金借入金元金償還支出他	74,857	73,384	1,472
	施設整備等資金収支差額		△73,995	△72,654	△1,340
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入他	1,631	1,891	△260
	支出	積立資産支出他	11,142	11,566	△424
	その他の活動資金収支差額		△9,511	△9,675	164
当期資金収支差額合計			△77,172	△36,932	△40,239
当期末支払資金残高			178,472	218,711	△40,239

【事業活動計算書】

当法人の平成 29 年度におけるサービス活動による収益は、介護職員処遇改善加算の増額に

よる介護報酬の増加によりヘスティア天神小規模多機能型居宅介護、ヘスティア伊佐江小規模多機能型居宅介護、ヘスティア天神デイサービス、ヘスティア華城居宅介護支援事業所で減少し、その他のサービスでは増加したものの、対前年度 7,844 千円の増加にとどまり、584,779 千円となりました。費用につきましては、人件費の増加、屋上防水改修工事等の特別養護老人ホームの大規模修繕による修繕費の増加等により、対前年度 33,244 千円増加の 577,084 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 24,753 千円減少し 8,533 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 23,854 千円減少し 7,933 千円となりました。

<<事業活動計算書(平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 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	584,779	576,935	7,844
	費用	サービス活動費用計	577,084	543,839	33,244
	サービス活動増減差額		7,695	33,095	△25,400
外増減の部 サービス活動	収益	サービス活動外収益計	4,161	3,836	324
	費用	サービス活動外費用計	3,323	3,645	△322
	サービス活動外増減差額		837	191	646
経常増減差額			8,533	33,286	△24,753
特別増減差額			△599	△1,499	899
当期活動増減差額			7,933	31,787	△23,854

【貸借対照表】

貸借対照表の、資産の部の流動資産は、主に 29 年度に行った空調設備の更新、屋上防水改修工事等の特別養護老人ホームの大規模修繕費用支払いによって現金預金が対前年度 26,777 千円減少したこと等により、対前年度 26,955 千円減少し 260,167 千円となりました。固定資産は、基本財産が、建物の減価償却及び特別養護老人ホームの空調設備の更新により対前年 1,413

千円減少し 865,802 千円となり、その他の固定資産がと施設整備積立資産の増加及び減価償却費の計上により対前年度 3,907 千円減少し 277,461 千円となり、固定資産全体として対前年度 5,321 千円減少し 1,143,263 千円となりました。これにより資産の部の合計は対前年度 32,277 千円減少し 1,403,430 千円となりました。

負債の部の流動負債は、3 月分給与の未払費用計上額の増加及び社会保険料の支払いが翌月になったことによる職員預り金の増加により対前年度 10,137 千円増加し、89,063 千円となりました。固定負債は、設備資金借入金の償還による減少により対前年度 23,123 千円減少し 269,439 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 12,986 千円減少し 358,503 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 19,291 千円減少し 1,044,927 千円となりました。

<<貸借対照表(平成 30 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	260,167	287,122	△26,955	流動負債	89,063	78,926	10,137
うち現金預金	165,896	192,674	△26,777	うち賞与引当 金	19,928	19,768	160
				固定負債	269,439	292,562	△23,123
固定資産	1,143,263	1,148,585	△5,321	うち設備資金 借入金	233,590	260,076	△26,486
うち基本財産	868,802	867,216	△1,413	負債の部計	358,503	371,489	△12,986
うちその他の 固定資産	277,461	281,369	△3,907	純資産	1,044,927	1,064,219	△19,291
資産の部計	1,403,430	1,435,708	△32,277	負債及び純 資産の部計	1,403,430	1,435,708	△32,277

【事業種別利用状況】

また平成 29 年度の当法人の事業種別利用状況は別紙「平成 29 年度 社会福祉法人華世会事業種別利用状況一覧表」のとおりとなっています。

定員 10 名の従来型ショートステイの 1 日当たりの平均利用率は、98.7%と対前年 0.2%微減しました。

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平均利用率は、95.7%と、対前年 0.8%増加しました。

定員 40 名の華城デイサービスについては、1 日当たりの平均利用率が、70.9%と対前年 7.5%増加しました。

ホームヘルプサービスは、一日あたりの訪問件数が 8.6 件と対前年 1.0 件減少しました。

居宅介護支援事業所につきましては、ケアマネージャー1 人当たりの担当件数は、介護と予防併せて合計 31.0 件と対前年 3.1 件減少しました。

定員 50 名のケアハウスは、入居率が 99.2%となり対前年 2.1%増加しました。

定員 18 名(2 ユニット)のグループホームは、入居率が 99.2%となり対前年 0.3%増加しました。

天神小規模多機能型介護事業所は、本年度 1 月から登録定員が 18 名から 25 名となり定員 18 名に対する利用率は 79.9%となりました。

天神デイサービスは、1 日当たりの利用者数が 7.6 名となり、利用率は対前年 0.8%減少し 75.6%となりました。

天神有料老人ホームは、定員 6 名に対して 5.7 名となり入所率は 94.2%と対前年 2.1%増加しました。

伊佐江小規模多機能型居宅介護事業所は登録定員 29 名に対して平均 22.3 名、利用率 76.9%となり対前年 1.1%減少しました。

同じく有料老人ホームは定員 9 名に対して平均 8.5 名利用率 94.7%となり対前年 1.0% 増加しました。

これらの結果、拠点別の事業活動収支は、次のとおりとなりました。(単位千円)

<<拠点別事業活動計算書(平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 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	小規模	天神 有料	伊佐江有 料
サービス収益	0	267,672	82,373	76,584	137,895	8,119	12,133
サービス費用	5,156	274,372	78,945	68,852	127,722	9,725	12,308
内人件費	4,466	187,855	42,987	56,158	90,725	4,223	4,716
サービス増減	△5,156	△6,699	3,428	7,731	10,173	△1,606	△174
サービス外収 益	171	2,693	1,010	257	28	4	0
サービス外費 用	0	1,431	437	309	828	0	316
サービス外増 減	171	1,261	572	△51	△799	4	△316
経常増減	△4,984	△5,438	4,000	7,679	9,374	△1,606	△491

以上

平成29年度 社会福祉法人華世会 事業種別利用状況一覧表

種別		前年(28年) 度		今年 (29年) 度				対前年 増減
		一日当り 実績	利 用 率	年間利用者 (数値は延べ) ※	定員	一日当り 実績※	利 用 率	
ショートステイ	介護保険	9.8 名		3,528 名		9.7 名		-0.1 人
	介護予防	0.1 名		76 名		0.2 名		0.1 人
	計	9.9 名	99.0%	3,604 名	10 名	9.9 名	98.7%	-0.2%
特別養護老人ホーム		27.5 名	94.9%	10,132 名	29 名	27.8 名	95.7%	0.8%
華城デイサービス	介護保険	23.0 名		7,792 名		25.2 名		2 名
	介護予防	2.4 名		975 名		3.2 名		1 名
	計	25.4 名	63.4%	8,833 人	40 名	28.4 名	70.9%	7.5%
ホームヘルプサービス	介護保険	6.9 件		2,279 件		6.2 件		-0.6 件
	介護予防	2.7 件		852 件		2.3 件		-0.4 件
	計	9.6 件		3,131 件		8.6 件		-1.0 件
居宅介護支援事業所	介護保険	31.4 件		1,024 件		28.4 件		-2.9 件
	介護予防	2.7 件		186 件		2.6 件		-0.1 件
	計	34.1 件		1,210 件	40 件	31.0 件		-3.1 件
ケアハウス		48.6 名	97.2%	18,110 名	50 名	49.6 名	99.2%	2.1%
グループホーム		17.8 名	98.9%	6,520 名	18 名	17.9 名	99.2%	0.3%
天神小規模多機能型居宅 ※H29.1.1～登録定員25名		14.4 名		5,249 名	18 名	14.4 名	79.9%	
天神デイサービス	介護保険	5.6 名		1,689 名		5.5 名		-0.1 名
	介護予防	2.0 名		648 名		2.1 名		0.1 名
	計	7.6 名	76.5%	2,337 名	10 名	7.6 名	75.6%	-0.8%
天神有料老人ホーム		5.5 名	92.1%	2,064 名	6 名	5.7 名	94.2%	2.1%
伊佐江小規模多機能型居宅		22.6 名	78.0%	8,142 名	29 名	22.3 名	76.9%	-1.1%
伊佐江有料老人ホーム		8 名	93.7%	3,111 名	9 名	8.5 名	94.7%	1.0%

※「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29年1月から登録定員18から25名に増加

平成29年度

決算報告書

社会福祉法人華世会

目 次

(法人決算報告書)

1. 監事監査報告書	1
2. 財産目録	2
3. 法人単位資金収支計算書 (第1号第1様式)	5
4. 法人単位事業活動計算書 (第2号第1様式)	6
5. 法人単位貸借対照表 (第3号第1様式)	7

(法人内訳表)

6. 資金収支内訳表 (第1号第2様式)	8
7. 事業活動内訳表 (第2号第2様式)	9
8. 貸借対照表内訳表 (第3号第2様式)	10

(社会福祉事業区分内訳表)

9. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第1号第3様式)	11
10. 公益事業区分 資金収支内訳表 (第1号第3様式)	12
11. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第2号第3様式)	13
12. 公益事業区分 事業活動内訳表 (第2号第3様式)	15
13. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	16
14. 公益事業区分 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	18

(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)	19
------------------------------	----

(附属明細書)

16. 借入金明細書 (別紙3 (①))	23
17. 寄附金収益明細書 (別紙3 (②))	24
18. 補助金事業等収益明細書 (別紙3 (③))	25
19. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3 (④))	26
20. 事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (別紙3 (⑤))	28
21. 基本金明細書 (別紙3 (⑥))	29
22. 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3 (⑦))	30

【事業本部拠点区分】

23. 事業本部拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式)	31
24. 事業本部拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式)	32
25. 事業本部拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)	33
26. 計算書類に対する注記 (事業本部拠点区分用)	34

(附属明細書)

27. 積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	36
-------------------------	----

【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）	38
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）	41
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）	44
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）	45

（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））	48
33. 引当金明細書（別紙3（⑨））	51
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））	52
35. サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））	54

【ケアハウス拠点区分】

36. ケアハウス拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	55
37. ケアハウス拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	57
38. ケアハウス拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	59
39. 計算書類に対する注記（ケアハウス拠点区分用）	60

（附属明細書）

40. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 （別紙3（⑧））	63
41. 引当金明細書（別紙3（⑨））	65
42. 積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	66

【グループホーム拠点区分】

43. グループホーム拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	68
44. グループホーム拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	70
45. グループホーム拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	72
46. 計算書類に対する注記（グループホーム拠点区分用）	73

（附属明細書）

47. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 （別紙3（⑧））	76
48. 引当金明細書（別紙3（⑨））	77

【小規模多機能事業所拠点区分】

49. 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）	78
50. 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）	80
51. 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）	83
52. 計算書類に対する注記（天神小規模多機能事業所拠点区分用）	84

(附属明細書)

5 3. 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)) 87
5 4. 引当金明細書（別紙 3 (⑨)）	 89
5 5. 天神小規模多機能事業所拠点区分 事業活動明細書（別紙 3 (⑪)）	.. 90
5 6. サービス区分繰入金明細書（別紙 3 (⑬)）	 91

【天神有料老人ホーム拠点区分】

5 7. 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）	... 92
5 8. 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）	... 94
5 9. 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）	 96
6 0. 計算書類に対する注記（天神有料老人ホーム拠点区分用）	 97

(附属明細書)

6 1. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	
	(別紙 3 (⑧)) 99

【伊佐江有料老人ホーム拠点区分】

6 2. 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）	...100
6 3. 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）	...102
6 4. 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）	... 104
6 5. 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）	 105

(附属明細書)

6 6. 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)) ... 108

監 査 報 告 書

平成 30 年 5 月 11 日

社会福祉法人 華 世 会

理事長 小 野 哲 男 様

監事 橋 本 哲 行
監事 田 村 勇

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(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	—	—	54,142,701
山口銀行（普通）	山口銀行防府支店	—	運転資金	—	—	22,897,399
防府とくち農協（普通）	防府とくち農協華城支所	—	運転資金	—	—	755,613
西京銀行（定期）	西京銀行中関支店	—	運転資金	—	—	55,000,000
山口銀行（定期）	山口銀行防府支店	—	運転資金	—	—	16,000,000
防府とくち農協（定期）	防府とくち農協華城支所	—	運転資金	—	—	9,101,075
西京銀行（積立性）	西京銀行中関支店	—	運転資金	—	—	8,000,000
			小計			165,896,788
事業未収金						
国保連		—	2、3月分介護報酬等	—	—	64,188,575
介護報酬・自己負担		—	3月分介護保険料自己負担分等	—	—	16,006,068
配食・自己負担	防府市	—	配食サービス利用料	—	—	103,040
ヘスティアランチ利用料		—	ヘスティアランチ利用料	—	—	144,290
その他		—	ケアハウス利用料（口座振替分）、介護予防受託料他	—	—	5,455,866
			小計			85,897,839
未収補助金						
補助金	防府市	—	ヘスティア華城建設補助金（分割）	—	—	3,757,000
	山口県	—	ケアハウス事務費補助3月分	—	—	3,120,000
	防府市	—	利用者負担額減免措置助成金	—	—	298,633
			小計			7,175,633
立替金	ヘスティア職員	—	給与未支給による退職共済掛金立替	—	—	5,075
前払費用	防府市天神町 溝田ビル	—	天神事業所家賃等	—	—	648,000
	防府市大字伊佐江	—	職員用駐車場代	—	—	124,000
	あいおいニッセイ同和損保	—	賠償責任保険、火災保険保険料来期分	—	—	387,447
	上田弁護士	—	顧問料	—	—	32,400
			小計			1,191,847
流動資産合計						260,167,182
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) 防府市大字伊佐江上壺丁田1039番1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	17,200,000
	(特別養護老人ホームヘスティア華城拠点) 防府市大字伊佐江上壺丁田1039番2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	14,000,000
	(ヘスティア華城ケアハウス拠点) 防府市大字伊佐江上中河内1598番他	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設等に使用している。	—	—	12,560,000
	(ヘスティア華城グループホーム拠点) 防府市大字伊佐江上中河内1599番1他	—	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している。	—	—	15,700,000
	(ヘスティア伊佐江小規模多機能型居宅介護事業拠点) 防府市伊佐江町1098番地1他	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している。	—	—	33,852,219
	(有料老人ホームヘスティア伊佐江拠点) 防府市伊佐江町1098番地1他	—	公益事業である有料老人ホーム事業に使用している。	—	—	28,000,000
			小計			121,312,219
建物	(特別養護老人ホームヘスティア華城拠点) 防府市大字伊佐江上壺丁田1039番地及び2 (同上 増築) 防府市大字伊佐江上壺丁田1039番地及び2	1999年度 2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。	507,575,016 130,411,665	282,085,690 40,184,557	225,489,326 90,227,108
	(ヘスティア華城ケアハウス拠点) 防府市大字伊佐江上中河内1598番地他	2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。	489,939,700	261,640,619	228,299,081

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(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	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。	41,110,500	22,123,273	18,987,227
	(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	21,882,269	44,251,293
	(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	16,621,193	137,236,037
		—	小計			744,490,072
基本財産合計						865,802,291
(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	126,676	247,124
	(ヘスティア伊佐江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	26,537,185	14,839,643
	(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	11,383,246	5,458,325
	(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	6,290,938	52,936,472
		—	小計			73,481,564
構築物	防府市大字伊佐江1039番地1他	2000年度	外溝、擁壁、アスファルト舗装等	21,008,160	15,139,472	5,868,688
	同上	2011年度	外溝、アスファルト舗装等	3,515,835	2,490,378	1,025,457
	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	16,481,663	11,894,062
	同上	2011年度	外溝、擁壁、アスファルト舗装等	9,646,150	4,989,811	4,656,339
	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	5,252,631	14,444,740
		—	小計			37,889,286
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	3,012,052	5,223,868
車輛運搬具	ホンダライフ他 計12台	—	利用者送迎用車両	17,643,988	15,846,992	1,796,996
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	56,323,880	52,109,894	4,213,986
有形リース資産	介護保険請求システム一式	—	介護保険請求等に利用	5,972,184	3,185,148	2,787,036
権利	経理、人事管理システム他	—	給与計算、経理処理等に利用	774,320	525,000	249,320
ソフトウェア	ケアハウス入居者管理システム他	—		3,730,530	3,293,130	437,400
投資有価証券	伊藤忠商事社債	—	満期保有目的	10,176,597	60,478	10,116,119
	三菱UFJフィナンシャルグループ 社債	—	満期保有目的	10,000,000	—	10,000,000
	みずほフィナンシャルグループ 社債	—	満期保有目的	10,000,000	—	10,000,000
	第340回利付国庫債券	—	満期保有目的	10,020,972	5,243	10,015,729
		—	小計			40,131,848
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	—	—	31,316,502
		—	小計			31,316,502
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	—	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
	西京銀行中関支店	—	天神小規模多機能型居宅の将来の移転目的のため	—	—	5,000,000
		—	小計			61,000,000
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

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(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
その他の固定資産	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
	社会福祉振興試験センター（特別養護老人ホーム）	—	福祉医療機構借入金保証料	—	—	53,950
	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	—	—	190,422
	車両リサイクル料 2台分	—	廃車時	—	—	19,100
			小計			263,472
その他の固定資産合計						277,461,278
固定資産合計						1,143,263,569
資産合計						1,403,430,751
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—		—	—	7,190,745
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	—		—	—	18,986,000
	西京銀行中関支店	—		—	—	7,500,000
			小計			26,486,000
1年以内返済予定リース債務	日医リース	—		—	—	1,194,444
未払費用	3月分職員給与、社会保険料事業主負担分他	—		—	—	30,530,660
職員預り金						
社会保険料	ヘスティア職員	—		—	—	2,517,140
源泉所得税	ヘスティア職員	—		—	—	507,143
住民税	ヘスティア職員	—		—	—	709,800
			小計			3,734,083
賞与引当金	平成30年度夏季賞与分	—		—	—	19,928,000
流動負債合計						89,063,932
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	109,840,000
	西京銀行中関支店	—		—	—	123,750,000
			小計			233,590,000
リース債務	日医リース	—		—	—	1,592,592
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	—		—	—	31,316,502
			小計			31,316,502
長期預り金	有料老人ホームヘスティア天神入居保証金	—		—	—	1,260,000
	有料老人ホームヘスティア伊佐江入居保証金	—		—	—	1,680,000
			小計			2,940,000
固定負債合計						269,439,094
負債合計						358,503,026
差引純資産						1,044,927,725

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	0162 介護保険事業収入	476,806,000	478,479,771	△1,673,771
		0171 老人福祉事業収入	104,808,000	106,128,727	△1,320,727
		0195 借入金利息補助金収入	426,000	273,300	152,700
		0196 経常経費寄附金収入		50,000	△50,000
		0197 受取利息配当金収入	327,000	229,384	97,616
		0198 その他の収入	3,550,000	3,821,969	△271,969
		事業活動収入計(1)		585,917,000	588,983,151
	支 出	0128 人件費支出	404,626,000	386,801,324	17,824,676
		0129 事業費支出	80,290,000	76,297,336	3,992,664
		0130 事務費支出	89,020,000	76,257,694	12,762,306
		0133 利用者負担軽減額	1,872,000	905,524	966,476
		0134 支払利息支出	3,765,000	3,323,441	441,559
		0135 その他の支出	10,000		10,000
事業活動支出計(2)		579,583,000	543,585,319	35,997,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,334,000	45,397,832	△39,063,832	
施設整備等による収支	収 入	0201 施設整備等補助金収入	862,000	637,400	224,600
		0206 固定資産売却収入		92,032	△92,032
		施設整備等収入計(4)		862,000	729,432
	支 出	0140 設備資金借入金元金償還支出	26,486,000	26,486,000	
		0141 固定資産取得支出	47,171,000	45,703,904	1,467,096
		0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,194,444	5,556
施設整備等支出計(5)		74,857,000	73,384,348	1,472,652	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△73,995,000	△72,654,916	△1,340,084	
その他の活動による収支	収 入	0222 積立資産取崩収入	1,620,000	1,261,176	358,824
		0223 その他の活動による収入	11,000	630,001	△619,001
		その他の活動による収入計(7)		1,631,000	1,891,177
	支 出	0155 積立資産支出	10,702,000	10,432,610	269,390
		0159 その他の活動による支出	440,000	1,134,229	△694,229
		その他の活動支出計(8)		11,142,000	11,566,839
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,511,000	△9,675,662	164,662
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△77,172,000	△36,932,746	△40,239,254	
前期末支払資金残高(12)			255,644,440	255,644,440	
当期末支払資金残高(11)+(12)			178,472,440	218,711,694	△40,239,254

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	478,479,771	472,335,102	6,144,669
		老人福祉事業収益	106,128,727	104,468,421	1,660,306
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		その他の収益	120,941	131,863	△10,922
		サービス活動収益計(1)	584,779,439	576,935,386	7,844,053
	費用	人件費	391,132,758	378,053,367	13,079,391
		事業費	76,297,336	73,114,349	3,182,987
		事務費	76,257,694	58,704,467	17,553,227
		利用者負担軽減額	905,524	1,125,880	△220,356
		減価償却費	58,585,309	59,071,432	△486,123
国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,094,423	△26,229,744	135,321	
サービス活動費用計(2)	577,084,198	543,839,751	33,244,447		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,695,241	33,095,635	△25,400,394	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	273,300	342,000	△68,700
		受取利息配当金収益	186,968	282,604	△95,636
		その他のサービス活動外収益	3,701,028	3,212,337	488,691
		サービス活動外収益計(4)	4,161,296	3,836,941	324,355
	費用	支払利息	3,323,441	3,638,320	△314,879
		その他のサービス活動外費用		7,320	△7,320
		サービス活動外費用計(5)	3,323,441	3,645,640	△322,199
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		837,855	191,301	646,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,533,096	33,286,936	△24,753,840	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	637,400	712,400	△75,000
		その他の特別収益	1	1,319	△1,318
		特別収益計(8)	637,401	713,719	△76,318
	費用	固定資産売却損・処分損	2,073,324	81,906	1,991,418
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1,617,665		△1,617,665
		国庫補助金等特別積立金積立額	487,400	487,400	
		その他の特別損失	294,229	1,643,552	△1,349,323
		特別費用計(9)	1,237,288	2,212,858	△975,570
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△599,887	△1,499,139	899,252
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,933,209	31,787,797	△23,854,588
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		484,737,969	462,950,172	21,787,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		492,671,178	494,737,969	△2,066,791
	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	10,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		487,671,178	484,737,969	2,933,209

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	260,167,182	287,122,862	△26,955,680	流 動 負 債	89,063,932	78,926,866	10,137,066
現 金 預 金	165,896,788	192,674,505	△26,777,717	事 業 未 払 金	7,190,745	5,015,847	2,174,898
事 業 未 収 金	85,897,839	81,534,180	4,363,659	1 年 以 内 返 済 予 定			
未 収 補 助 金	7,175,633	11,722,271	△4,546,638	設 備 資 金 借 入 金	26,486,000	26,486,000	0
立 替 金	5,075	0	5,075	1 年 以 内 返 済 予 定			
前 払 費 用	1,191,847	1,191,906	△59	リ ー ス 債 務	1,194,444	1,194,444	0
固 定 資 産	1,143,263,569	1,148,585,441	△5,321,872	未 払 費 用	30,530,660	26,432,720	4,097,940
基 本 財 産	865,802,291	867,216,188	△1,413,897	職 員 預 り 金	3,734,083	0	3,734,083
土 地	121,312,219	121,312,219	0	仮 受 金	0	29,855	△29,855
建 物	744,490,072	745,903,969	△1,413,897	賞 与 引 当 金	19,928,000	19,768,000	160,000
そ の 他 の 資 産	277,461,278	281,369,253	△3,907,975	固 定 負 債	269,439,094	292,562,233	△23,123,139
建 物	73,481,564	79,183,519	△5,701,955	設 備 資 金 借 入 金	233,590,000	260,076,000	△26,486,000
構 築 物	37,889,286	42,167,973	△4,278,687	リ ー ス 債 務	1,592,592	2,787,036	△1,194,444
機 械 及 び 装 置	5,223,868	5,983,158	△759,290	退 職 給 付 金	31,316,502	26,549,197	4,767,305
車 輜 運 搬 具	1,796,996	3,435,074	△1,638,078	長 期 預 り 金	2,940,000	3,150,000	△210,000
器 具 及 び 備 品	4,213,986	4,719,323	△505,337	負 債 の 部 合 計	358,503,026	371,489,099	△12,986,073
有 形 リ ー ス 資 産	2,787,036	3,881,921	△1,094,885	純 資 産 の 部			
権 利	249,320	249,320	0	基 本 金	97,911,000	97,911,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	437,400	0	437,400	基 本 金	97,911,000	97,911,000	0
投 資 有 価 証 券	40,131,848	40,174,264	△42,416	国 庫 補 助 金 等	394,345,547	421,570,235	△27,224,688
退 職 給 付 引 当 資 産	31,316,502	26,549,197	4,767,305	特 別 積 立 金	394,345,547	421,570,235	△27,224,688
人 件 費 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0	国 庫 補 助 金 等	65,000,000	60,000,000	5,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	61,000,000	56,000,000	5,000,000	特 別 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
差 入 保 証 金	14,670,000	14,670,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	61,000,000	56,000,000	5,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	263,472	355,504	△92,032	次 期 繰 越 活 動	487,671,178	484,737,969	2,933,209
資 産 の 部 合 計	1,403,430,751	1,435,708,303	△32,277,552	増 減 差 額	487,671,178	484,737,969	2,933,209
				増 減 差 額	7,933,209	31,787,797	△23,854,588
				純 資 産 の 部 合 計	1,044,927,725	1,064,219,204	△19,291,479
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,403,430,751	1,435,708,303	△32,277,552

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

810,676,817円
0円

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	478,479,771		478,479,771		478,479,771
	老人福祉事業収入	85,876,227	20,252,500	106,128,727		106,128,727
	借入金利息補助金収入	273,300		273,300		273,300
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000
	受取利息配当金収入	229,380	4	229,384		229,384
	その他の収入	3,821,969		3,821,969		3,821,969
	事業活動収入計(1)	568,730,647	20,252,504	588,983,151		588,983,151
	支出					
	人件費支出	377,861,432	8,939,892	386,801,324		386,801,324
施設整備等による収支	事業費支出	71,338,807	4,958,529	76,297,336		76,297,336
	事務費支出	71,972,272	4,285,422	76,257,694		76,257,694
	利用者負担軽減額	905,524		905,524		905,524
	支払利息支出	3,006,486	316,955	3,323,441		3,323,441
	事業活動支出計(2)	525,084,521	18,500,798	543,585,319		543,585,319
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,646,126	1,751,706	45,397,832		45,397,832
	収入					
	施設整備等補助金収入	637,400		637,400		637,400
	固定資産売却収入	92,032		92,032		92,032
	施設整備等収入計(4)	729,432		729,432		729,432
その他の活動による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	24,410,000	2,076,000	26,486,000		26,486,000
	固定資産取得支出	45,703,904		45,703,904		45,703,904
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,194,444		1,194,444		1,194,444
	施設整備等支出計(5)	71,308,348	2,076,000	73,384,348		73,384,348
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,578,916	△2,076,000	△72,654,916		△72,654,916
	収入					
	事業区分間繰入金収入	116,000		116,000	△116,000	
	積立資産取崩収入	1,261,176		1,261,176		1,261,176
	その他の活動による収入	1	630,000	630,001		630,001
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	1,377,177	630,000	2,007,177	△116,000	1,891,177
	支出					
	積立資産支出	10,432,610		10,432,610		10,432,610
	事業区分間繰入金支出		116,000	116,000	△116,000	
	その他の活動による支出	294,229	840,000	1,134,229		1,134,229
	その他の活動支出計(8)	10,726,839	956,000	11,682,839	△116,000	11,566,839
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,349,662	△326,000	△9,675,662		△9,675,662
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△36,282,452	△650,294	△36,932,746		△36,932,746
	前期末支払資金残高(11)	252,954,240	2,690,200	255,644,440		255,644,440
	当期末支払資金残高(10)+(11)	216,671,788	2,039,906	218,711,694		218,711,694

法人名 社会福祉法人 華世会
事業・拠点 [0003:社会福祉・公益事業]

社会福祉・公益事業事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	478,479,771	478,479,771		478,479,771
		老人福祉事業収益	85,876,227	20,252,500		106,128,727
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000		50,000
		その他の収益	120,941	120,941		120,941
		サービス活動収益計(1)	564,526,939	20,252,500		584,779,439
	費用	人件費	382,192,866	8,939,892		391,132,758
		事業費	71,338,807	4,958,529		76,297,336
		事務費	71,972,272	4,285,422		76,257,694
		利用者負担軽減額	905,524	905,524		905,524
		減価償却費	54,735,356	3,849,953		58,585,309
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,094,423	△26,094,423		△26,094,423
		サービス活動費用計(2)	555,050,402	22,033,796		577,084,198
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,476,537	△1,781,296		7,695,241
	収益	借入金利息補助金収益	273,300	273,300		273,300
		受取利息配当金収益	186,964	4		186,968
		その他のサービス活動外収益	3,701,028	3,701,028		3,701,028
		サービス活動外収益計(4)	4,161,292	4		4,161,296
	費用	支払利息	3,006,486	316,955		3,323,441
		サービス活動外費用計(5)	3,006,486	316,955		3,323,441
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,154,806	△316,951		837,855
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,631,343	△2,098,247		8,533,096
	収益	施設整備等補助金収益	637,400	637,400		637,400
		事業区分間繰入金収益	116,000	116,000	△116,000	
		その他の特別収益	1	1		1
		特別収益計(8)	753,401	753,401	△116,000	637,401
	費用	固定資産売却損・処分損	2,073,324	2,073,324		2,073,324
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1,617,665	△1,617,665		△1,617,665
		国庫補助金等特別積立金積立額	487,400	487,400		487,400
		事業区分間繰入金費用		116,000	△116,000	
		その他の特別損失	294,229	294,229		294,229
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)	1,237,288	116,000	△116,000	1,237,288
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△483,887	△116,000		△599,887
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,147,456	△2,214,247		7,933,209
		前期繰越活動増減差額(12)	425,445,449	59,292,520		484,737,969
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	435,592,905	57,078,273		492,671,178
		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)	430,592,905	57,078,273		487,671,178

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(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	256,928,991	5,238,191	262,167,182	△2,000,000	260,167,182
現金預金	162,243,661	3,653,127	165,896,788		165,896,788
事業未収金	84,507,839	1,390,000	85,897,839		85,897,839
未収補助金	7,175,633		7,175,633		7,175,633
立替金	5,075		5,075		5,075
前払費用	996,783	195,064	1,191,847		1,191,847
事業区分間貸付金	2,000,000		2,000,000	△2,000,000	
固定資産	1,048,955,202	94,308,367	1,143,263,569		1,143,263,569
基本財産	837,802,291	28,000,000	865,802,291		865,802,291
土地	93,312,219	28,000,000	121,312,219		121,312,219
建物	744,490,072		744,490,072		744,490,072
その他の固定資産	211,152,911	66,308,367	277,461,278		277,461,278
建物	15,086,767	58,394,797	73,481,564		73,481,564
構築物	34,055,008	3,834,278	37,889,286		37,889,286
機械及び装置	5,223,868		5,223,868		5,223,868
車両運搬具	1,796,996		1,796,996		1,796,996
器具及び備品	4,067,561	146,425	4,213,986		4,213,986
有形リース資産	2,787,036		2,787,036		2,787,036
権利	249,320		249,320		249,320
ソフトウェア	437,400		437,400		437,400
投資有価証券	40,131,848		40,131,848		40,131,848
退職給付引当資産	31,316,502		31,316,502		31,316,502
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	61,000,000		61,000,000		61,000,000
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	263,472		263,472		263,472
資産の部合計	1,305,884,193	99,546,558	1,405,430,751	△2,000,000	1,403,430,751
流動負債	85,789,647	5,274,285	91,063,932	△2,000,000	89,063,932
事業未払金	6,763,557	427,188	7,190,745		7,190,745
1年以内返済予定設備資金借入金	24,410,000	2,076,000	26,486,000		26,486,000
1年以内返済予定リース債務	1,194,444		1,194,444		1,194,444
未払費用	29,759,563	771,097	30,530,660		30,530,660
職員預り金	3,734,083		3,734,083		3,734,083
事業区分間借入金		2,000,000	2,000,000	△2,000,000	
賞与引当金	19,928,000		19,928,000		19,928,000
固定負債	232,245,094	37,194,000	269,439,094		269,439,094
設備資金借入金	199,336,000	34,254,000	233,590,000		233,590,000
リース債務	1,592,592		1,592,592		1,592,592
退職給付引当金	31,316,502		31,316,502		31,316,502
長期預り金		2,940,000	2,940,000		2,940,000
負債の部合計	318,034,741	42,468,285	360,503,026	△2,000,000	358,503,026
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	394,345,547		394,345,547		394,345,547
国庫補助金等特別積立金	394,345,547		394,345,547		394,345,547
その他の積立金	65,000,000		65,000,000		65,000,000
人件費積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
施設整備等積立金	61,000,000		61,000,000		61,000,000
次期繰越活動増減差額	430,592,905	57,078,273	487,671,178		487,671,178
次期繰越活動増減差額	430,592,905	57,078,273	487,671,178		487,671,178
(うち当期活動増減差額)	10,147,456	△2,214,247	7,933,209		7,933,209
純資産の部合計	987,849,452	57,078,273	1,044,927,725		1,044,927,725
負債及び純資産の部合計	1,305,884,193	99,546,558	1,405,430,751	△2,000,000	1,403,430,751

法人名 社会福祉法人 華世会

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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	小規模多機能型居宅介護	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		264,072,126		76,532,020	137,875,625	478,479,771		478,479,771
		老人福祉事業収入		3,476,350	82,373,877	6,000	20,000	85,876,227		85,876,227
		借入金利息補助金収入		104,200	169,100			273,300		273,300
		経常経費寄附金収入		50,000				50,000		50,000
		受取利息配当金収入	187,780	19,607	13,785	8,156	52	229,380		229,380
		その他の収入	26,400	2,644,139	827,203	295,427	28,800	3,821,969		3,821,969
		事業活動収入計(1)	214,180	270,366,422	83,383,965	76,841,603	137,924,477	568,730,647		568,730,647
	支出	人件費支出	4,466,000	185,277,553	42,857,937	55,443,917	89,816,025	377,861,432		377,861,432
		事業費支出		33,305,934	21,643,927	6,866,640	9,522,306	71,338,807		71,338,807
		事務費支出	690,415	41,463,481	10,142,485	3,193,527	16,482,364	71,972,272		71,972,272
		利用者負担軽減額		724,700			180,824	905,524		905,524
		支払利息支出		1,431,698	437,682	309,012	828,094	3,006,486		3,006,486
		事業活動支出計(2)	5,156,415	262,203,366	75,082,031	65,813,096	116,829,613	525,084,521		525,084,521
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,942,235	8,163,056	8,301,934	11,028,507	21,094,864	43,646,126		43,646,126	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		396,500	240,900			637,400		637,400
		固定資産売却収入		53,950	38,082			92,032		92,032
		施設整備等収入計(4)		450,450	278,982			729,432		729,432
	支出	設備資金借入金元金償還支出		11,756,000	5,550,000	1,680,000	5,424,000	24,410,000		24,410,000
		固定資産取得支出		45,038,840	552,204		112,860	45,703,904		45,703,904
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,194,444				1,194,444		1,194,444
施設整備等支出計(5)			57,989,284	6,102,204	1,680,000	5,536,860	71,308,348		71,308,348	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△57,538,834	△5,823,222	△1,680,000	△5,536,860	△70,578,916		△70,578,916	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入					116,000	116,000		116,000
		拠点区分間繰入金収入					5,000,000	5,000,000	△5,000,000	
		積立資産取崩収入		762,513		398,013	100,650	1,261,176		1,261,176
		その他の活動による収入		1				1		1
	その他の活動による収入計(7)			762,514		398,013	5,216,650	6,377,177	△5,000,000	1,377,177
	支出	積立資産支出		3,003,480	720,440	598,307	6,110,383	10,432,610		10,432,610
		拠点区分間繰入金支出		5,000,000				5,000,000	△5,000,000	
		その他の活動による支出		281,309			12,920	294,229		294,229
		その他の活動支出計(8)		8,284,789	720,440	598,307	6,123,303	15,726,839	△5,000,000	10,726,839
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,522,275	△720,440	△200,294	△906,653	△9,349,662		△9,349,662	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,942,235	△56,898,053	1,758,272	9,148,213	14,651,351	△36,282,452		△36,282,452	
前期末支払資金残高(11)			12,925,748	142,799,158	24,130,051	36,401,708	36,697,575	252,954,240		252,954,240
当期末支払資金残高(10)+(11)			7,983,513	85,901,105	25,888,323	45,549,921	51,348,926	216,671,788		216,671,788

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		天神有料老人ホーム	伊佐江有料老人ホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	8,119,000	12,133,500	20,252,500	20,252,500
		受取利息配当金収入	4	4		4
		事業活動収入計(1)	8,119,004	12,133,500	20,252,504	20,252,504
	支出	人件費支出	4,223,732	4,716,160	8,939,892	8,939,892
		事業費支出	1,897,767	3,060,762	4,958,529	4,958,529
		事務費支出	2,698,652	1,586,770	4,285,422	4,285,422
		支払利息支出		316,955	316,955	316,955
		事業活動支出計(2)	8,820,151	9,680,647	18,500,798	18,500,798
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△701,147	2,452,853	1,751,706	1,751,706
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,076,000	2,076,000	2,076,000
		施設整備等支出計(5)		2,076,000	2,076,000	2,076,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,076,000	△2,076,000	△2,076,000
その他の活動による収支	収入	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)	420,000	210,000	630,000	630,000
	支出	事業区分間繰入金支出	116,000		116,000	116,000
		その他の活動による支出	420,000	420,000	840,000	840,000
		その他の活動支出計(8)	536,000	420,000	956,000	956,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△116,000	△210,000	△326,000	△326,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△817,147	166,853	△650,294	△650,294
		前期末支払資金残高(11)	665,304	2,024,896	2,690,200	2,690,200
		当期末支払資金残高(10)+(11)	△151,843	2,191,749	2,039,906	2,039,906

法人名 社会福祉法人 華世会
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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	小規模多機能型居宅介護	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	264,072,126		76,532,020	137,875,625	478,479,771		478,479,771
		老人福祉事業収益	3,476,350	82,373,877	6,000	20,000	85,876,227		85,876,227
		経常経費寄附金収益	50,000				50,000		50,000
		その他の収益	74,514		46,427		120,941		120,941
		サービス活動収益計(1)	267,672,990	82,373,877	76,584,447	137,895,625	564,526,939		564,526,939
	費 用	人件費	4,466,000	187,855,520	42,987,377	56,158,211	382,192,866		382,192,866
		事業費		33,305,934	21,643,927	6,866,640	71,338,807		71,338,807
		事務費	690,415	41,463,481	10,142,485	3,193,527	71,972,272		71,972,272
		利用者負担軽減額		724,700		180,824	905,524		905,524
		減価償却費		20,888,482	16,932,817	5,249,966	54,735,356		54,735,356
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,865,136	△12,760,781	△2,615,460	△26,094,423		△26,094,423
		サービス活動費用計(2)	5,156,415	274,372,981	78,945,825	127,722,297	555,050,402		555,050,402
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,156,415	△6,699,991	3,428,052	10,173,328	9,476,537		9,476,537
	収 益	借入金利息補助金収益		104,200	169,100		273,300		273,300
		受取利息配当金収益	145,364	19,607	13,785	8,156	186,964		186,964
		その他のサービス活動外収益	26,400	2,569,625	827,203	249,000	3,701,028		3,701,028
		サービス活動外収益計(4)	171,764	2,693,432	1,010,088	257,156	4,161,292		4,161,292
	費 用	支払利息		1,431,698	437,682	309,012	3,006,486		3,006,486
		サービス活動外費用計(5)		1,431,698	437,682	309,012	3,006,486		3,006,486
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,764	1,261,734	572,406	△51,856	1,154,806		1,154,806
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,984,651	△5,438,257	4,000,458	7,679,707	9,374,086	10,631,343		10,631,343
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		396,500	240,900		637,400		637,400
		事業区分間繰入金収益				116,000	116,000		116,000
		拠点区分間繰入金収益				5,000,000	5,000,000	△5,000,000	
		その他の特別収益		1			1		1
		特別収益計(8)		396,501	240,900	5,116,000	5,753,401	△5,000,000	753,401
	費 用	固定資産売却損・処分損		2,073,324			2,073,324		2,073,324
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△1,617,665			△1,617,665		△1,617,665
		国庫補助金等特別積立金積立額		246,500	240,900		487,400		487,400
		拠点区分間繰入金費用		5,000,000			5,000,000	△5,000,000	
		その他の特別損失		281,309		12,920	294,229		294,229
繰 越 活 動 増 減		特別費用計(9)		5,983,468	240,900	12,920	6,237,288	△5,000,000	1,237,288
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,586,967		5,103,080	△483,887		△483,887
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,984,651	△11,025,224	4,000,458	14,477,166	10,147,456		10,147,456
		前期繰越活動増減差額(12)	53,100,012	102,343,998	62,986,430	146,850,554	425,445,449		425,445,449
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,115,361	91,318,774	66,986,888	161,327,720	435,592,905		435,592,905
		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)				5,000,000	5,000,000		5,000,000

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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	小規模多機能型居宅介護	合 計	内部取引消去	事業区分合計
差 額 の 部									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,115,361	91,318,774	66,986,888	67,844,162	156,327,720	430,592,905		430,592,905

法人名 社会福祉法人 華世会
事業・拠点 [0002:公益事業]

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		天神有料老人ホーム	伊佐江有料老人ホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	老人福祉事業収益	8,119,000	12,133,500	20,252,500	20,252,500
		サービス活動収益計(1)	8,119,000	12,133,500	20,252,500	20,252,500
	費用	人件費	4,223,732	4,716,160	8,939,892	8,939,892
		事業費	1,897,767	3,060,762	4,958,529	4,958,529
		事務費	2,698,652	1,586,770	4,285,422	4,285,422
		減価償却費	905,243	2,944,710	3,849,953	3,849,953
		サービス活動費用計(2)	9,725,394	12,308,402	22,033,796	22,033,796
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,606,394	△174,902	△1,781,296	△1,781,296
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	4	4	4	4
		サービス活動外収益計(4)	4	4	4	4
	費用	支払利息		316,955	316,955	316,955
		サービス活動外費用計(5)		316,955	316,955	316,955
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	△316,955	△316,951	△316,951
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,606,390	△491,857	△2,098,247	△2,098,247
特別増減の部	収入	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	116,000		116,000	116,000
		特別費用計(9)	116,000		116,000	116,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△116,000		△116,000	△116,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,722,390	△491,857	△2,214,247	△2,214,247
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,701,740	49,590,780	59,292,520	59,292,520
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,979,350	49,098,923	57,078,273	57,078,273
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,979,350	49,098,923	57,078,273	57,078,273

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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	小規模多機能型居宅介護	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8, 141, 865	106, 409, 959	31, 217, 824	51, 102, 322	60, 057, 021	256, 928, 991		256, 928, 991
現金預金	6, 141, 865	57, 305, 890	24, 030, 861	38, 732, 468	36, 032, 577	162, 243, 661		162, 243, 661
事業未収金		44, 872, 967	3, 831, 104	12, 340, 972	23, 462, 796	84, 507, 839		84, 507, 839
未収補助金		4, 023, 943	3, 120, 000		31, 690	7, 175, 633		7, 175, 633
立替金		5, 075				5, 075		5, 075
前払費用		202, 084	235, 859	28, 882	529, 958	996, 783		996, 783
事業区分間貸付金	2, 000, 000					2, 000, 000		2, 000, 000
固定資産	44, 131, 848	387, 327, 661	312, 762, 367	86, 147, 607	218, 585, 719	1, 048, 955, 202		1, 048, 955, 202
基本財産		346, 916, 434	240, 859, 081	78, 938, 520	171, 088, 256	837, 802, 291		837, 802, 291
土地		31, 200, 000	12, 560, 000	15, 700, 000	33, 852, 219	93, 312, 219		93, 312, 219
建物		315, 716, 434	228, 299, 081	63, 238, 520	137, 236, 037	744, 490, 072		744, 490, 072
その他の固定資産	44, 131, 848	40, 411, 227	71, 903, 286	7, 209, 087	47, 497, 463	211, 152, 911		211, 152, 911
建物		247, 124			14, 839, 643	15, 086, 767		15, 086, 767
構築物		6, 894, 145	11, 894, 062	4, 656, 339	10, 610, 462	34, 055, 008		34, 055, 008
機械及び装置		5, 223, 868				5, 223, 868		5, 223, 868
車両運搬具		853, 692	2		943, 302	1, 796, 996		1, 796, 996
器具及び備品		2, 451, 410	563, 620	39, 139	1, 013, 392	4, 067, 561		4, 067, 561
有形リース資産		2, 787, 036				2, 787, 036		2, 787, 036
権利		229, 320			20, 000	249, 320		249, 320
ソフトウェア		437, 400				437, 400		437, 400
投資有価証券	40, 131, 848					40, 131, 848		40, 131, 848
退職給付引当資産		21, 213, 282	3, 255, 180	2, 513, 609	4, 334, 431	31, 316, 502		31, 316, 502
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		5, 000, 000	61, 000, 000		61, 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		53, 950	190, 422		19, 100	263, 472		263, 472
資産の部合計	52, 273, 713	493, 737, 620	343, 980, 191	137, 249, 929	278, 642, 740	1, 305, 884, 193		1, 305, 884, 193
流動負債	158, 352	44, 739, 298	12, 759, 501	9, 864, 401	18, 268, 095	85, 789, 647		85, 789, 647
事業未払金	10, 152	3, 479, 789	1, 326, 294	916, 805	1, 030, 517	6, 763, 557		6, 763, 557
1年以内返済予定設備資金借入金		11, 756, 000	5, 550, 000	1, 680, 000	5, 424, 000	24, 410, 000		24, 410, 000
1年以内返済予定リース債務		1, 194, 444				1, 194, 444		1, 194, 444
未払費用	78, 000	15, 084, 574	3, 571, 809	4, 152, 872	6, 872, 308	29, 759, 563		29, 759, 563
職員預り金	70, 200	1, 944, 491	431, 398	482, 724	805, 270	3, 734, 083		3, 734, 083
賞与引当金		11, 280, 000	1, 880, 000	2, 632, 000	4, 136, 000	19, 928, 000		19, 928, 000
固定負債		90, 145, 874	25, 455, 180	22, 813, 609	93, 830, 431	232, 245, 094		232, 245, 094
設備資金借入金		67, 340, 000	22, 200, 000	20, 300, 000	89, 496, 000	199, 336, 000		199, 336, 000
リース債務		1, 592, 592				1, 592, 592		1, 592, 592
退職給付引当金		21, 213, 282	3, 255, 180	2, 513, 609	4, 334, 431	31, 316, 502		31, 316, 502
負債の部合計	158, 352	134, 885, 172	38, 214, 681	32, 678, 010	112, 098, 526	318, 034, 741		318, 034, 741

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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	小規模多機能型居宅介護	合 計	内部取引消去	事業区分合計
基本金		97,911,000				97,911,000		97,911,000
基本金		97,911,000				97,911,000		97,911,000
国庫補助金等特別積立金		169,622,674	182,778,622	36,727,757	5,216,494	394,345,547		394,345,547
国庫補助金等特別積立金		169,622,674	182,778,622	36,727,757	5,216,494	394,345,547		394,345,547
その他の積立金	4,000,000		56,000,000		5,000,000	65,000,000		65,000,000
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		5,000,000	61,000,000		61,000,000
次期繰越活動増減差額	48,115,361	91,318,774	66,986,888	67,844,162	156,327,720	430,592,905		430,592,905
次期繰越活動増減差額	48,115,361	91,318,774	66,986,888	67,844,162	156,327,720	430,592,905		430,592,905
（うち当期活動増減差額）	△4,984,651	△11,025,224	4,000,458	7,679,707	14,477,166	10,147,456		10,147,456
純資産の部合計	52,115,361	358,852,448	305,765,510	104,571,919	166,544,214	987,849,452		987,849,452
負債及び純資産の部合計	52,273,713	493,737,620	343,980,191	137,249,929	278,642,740	1,305,884,193		1,305,884,193

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	天神有料老人ホーム	伊佐江有料老人ホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,394,505	2,843,686	5,238,191		5,238,191
現金預金	1,642,189	2,010,938	3,653,127		3,653,127
事業未収金	578,000	812,000	1,390,000		1,390,000
前払費用	174,316	20,748	195,064		195,064
固定資産	9,391,193	84,917,174	94,308,367		94,308,367
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	9,391,193	56,917,174	66,308,367		66,308,367
建物	5,458,325	52,936,472	58,394,797		58,394,797
構築物		3,834,278	3,834,278		3,834,278
器具及び備品	1	146,424	146,425		146,425
差入保証金	3,932,867		3,932,867		3,932,867
資産の部合計	11,785,698	87,760,860	99,546,558		99,546,558
流動負債	2,546,348	2,727,937	5,274,285		5,274,285
事業未払金	171,802	255,386	427,188		427,188
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	374,546	396,551	771,097		771,097
事業区分間借入金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
固定負債	1,260,000	35,934,000	37,194,000		37,194,000
設備資金借入金		34,254,000	34,254,000		34,254,000
長期預り金	1,260,000	1,680,000	2,940,000		2,940,000
負債の部合計	3,806,348	38,661,937	42,468,285		42,468,285
次期繰越活動増減差額	7,979,350	49,098,923	57,078,273		57,078,273
次期繰越活動増減差額	7,979,350	49,098,923	57,078,273		57,078,273
（うち当期活動増減差額）	△1,722,390	△491,857	△2,214,247		△2,214,247
純資産の部合計	7,979,350	49,098,923	57,078,273		57,078,273
負債及び純資産の部合計	11,785,698	87,760,860	99,546,558		99,546,558

計算書類に対する注記

(法人全体用)

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

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を採用している。

所有権移転外ファイナンスリース取引

一件あたりのリース料総額が300万円以下のリース資産はリース料を通常の賃貸借処理している。

上記以外のリース資産は利息相当額の配分をリース期間定額法により処理している。

(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

前期の一人当たりの支給実績と当期に含まれる期間に対応する賞与支給時季の一人当たり支給額実績の差額×期末在職職員数により計上している。

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（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（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（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（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 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」
- 「ヘスティア華城デイサービスセンター」
- 「ヘスティア華城在宅介護支援センター」
- 「ヘスティア華城居宅介護事業所」
- 「ヘスティア華城ヘルパーステーション」
- 「ヘスティア華城配食サービスセンター」
- ウ ヘスティア華城ケアハウス拠点（社会福祉事業）
- 「ヘスティア華城ケアハウス」
- エ ヘスティア華城グループホーム拠点（社会福祉事業）
- 「ヘスティア華城グループホーム」
- オ ヘスティア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」
- 「ヘスティア天神小規模多機能型居宅介護事業所」
- 「ヘスティア天神学童クラブ」
- 「ヘスティア天神デイサービスセンター」
- カ 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」
- キ 有料老人ホームヘスティア伊佐江拠点（公益事業）
- 「有料老人ホームヘスティア伊佐江」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	121,312,219	0	0	121,312,219
建物	745,903,969	44,131,000	45,544,897	744,490,072
定期預金				
投資有価証券				
合 計	867,216,188	44,131,000	45,544,897	865,802,291

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
 老朽化した特別養護老人ホームヘスティア華城の冷暖房設備（帳簿価額2,764,430円）を更新したことにより、国庫補助金等特別積立金1,617,665円を取り崩した。

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）	607,254,035円
計	666,714,035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）	128,826,000円
計	128,826,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	121,312,219	0	121,312,219
建物（基本財産）	1,389,027,673	644,537,601	744,490,072
建物	117,819,609	44,338,045	73,481,564
構築物	82,243,241	44,353,955	37,889,286
機械・装置	8,235,920	3,012,052	5,223,868
車両運搬具	17,643,988	15,846,992	1,796,996
器具備品	56,323,880	52,109,894	4,213,986
権利	249,320	0	249,320
ソフトウェア	3,730,530	3,293,130	437,400
差入保証金	14,670,000	0	14,670,000
リース資産	5,972,184	3,185,148	2,787,036
小計	1,817,228,564	810,676,817	1,006,551,747
合計	1,817,228,564	810,676,817	1,006,551,747

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第76回 伊藤忠商事 社債	10,116,119	10,105,000	△11,119
三菱UFJフィナンシャルグループ 劣後債	10,000,000	9,943,000	△57,000
みずほフィナンシャルグループ 劣後債	10,000,000	10,041,000	41,000
第340回利付国庫債権（10年）	10,015,729	10,000,000	△15,729
合計	40,131,848	40,089,000	△42,848

12. 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

13. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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	使 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	24,900,000		8,300,000	16,600,000 (8,300,000)	246,500	2.000	415,000	104,200	2019/8/10	特別養護老人ホームヘスティア華城 新築資金	建物(基本財産)	防府市大字伊佐江字巻丁田1039-1	225,489,326
	独立行政法人 福祉医療機構	特別養護老人ホーム	65,952,000		3,456,000	62,496,000 (3,456,000)		1.350	868,968		2036/4/10	特別養護老人ホームヘスティア華城 増築資金	建物(基本財産)	同上	90,227,108
	独立行政法人 福祉医療機構	ケアハウス	33,300,000		5,550,000	27,750,000 (5,550,000)	240,900	1.200	399,600	169,100	2023/1/10	ヘスティア華城ケアハウス 新築資金	建物(基本財産)	防府市大字伊佐江字上中河内1598	228,299,081
	独立行政法人 福祉医療機構	グループホーム	23,660,000		1,680,000	21,980,000 (1,680,000)		1.350	309,012		2031/4/10	ヘスティア華城グループホーム 増築資金	建物(基本財産)	同上	63,238,520
	株式会社 西京銀行	小規模多機能型居宅介護	100,344,000		5,424,000	94,920,000 (5,424,000)		0.850	828,094		2035/9/10	ヘスティア伊佐江小規模多機能型居宅 新築資金	建物(基本財産)	防府市伊佐江町1098-1	137,236,037
	株式会社 西京銀行	有料老人ホームヘスティア伊佐江	38,406,000		2,076,000	36,330,000 (2,076,000)		0.850	316,955		2035/9/10	有料老人ホームヘスティア伊佐江 新築資金	建 物	同上	40,641,288
	計		286,562,000		26,486,000	260,076,000 (26,486,000)	487,400		3,137,629	273,300					
長期 運営 資金 借入 金	計					()									
短期 運営 資金 借入 金	計														
合 計			286,562,000		26,486,000	260,076,000 (26,486,000)	487,400		3,137,629	273,300					

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額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	小規模多機能型居宅介護	天神有料老人ホーム	伊佐江有料老人ホーム
	経常										
区分小計											
入居者ご家族	運営	1	50,000			50,000					
区分小計		1	50,000			50,000					
	施設										
区分小計											
	償還										
区分小計											
	固定										
区分小計											
合 計		1	50,000			50,000					

補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						事業本部	特別養護老人ホーム	ケアハウス	グループホーム	小規模多機能型居宅介護	天神有料老人ホーム	伊佐江有料老人ホーム
防府市 利用者負担減免	介護事業	298,633		298,633			266,943			31,690		
区分小計		298,633		298,633			266,943			31,690		
山口県 事務費補助	老人事業	31,797,000		31,797,000				31,797,000				
防府市 認知症カフェ助成金		200,000		200,000			200,000					
区分小計		31,997,000		31,997,000			200,000	31,797,000				
	児童事業											
区分小計												
	保育事業											
区分小計												
	障害事業											
区分小計												
	生活保護事業											
区分小計												
	医療事業											
区分小計												
	他事業											
区分小計												
山口県 償還金利息補助金	利息	169,100		169,100				169,100				
防府市 償還金利息補助金		104,200		104,200			104,200					
区分小計		273,300		273,300			104,200	169,100				
防府市 施設整備補助金	施設	150,000		150,000			150,000					
区分小計		150,000		150,000			150,000					
山口県 償還元金補助金	償還	240,900		240,900				240,900				
防府市 償還元金補助金		246,500		246,500			246,500					
区分小計		487,400		487,400			246,500	240,900				
合 計		33,206,333		33,206,333			967,643	32,207,000		31,690		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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			
天神有料老人ホーム	天神小規模多機能型居宅介護	前期末支払資金残高	116,000	事業区分間貸借清算 有料老人ホームから天神小規模多機能へ

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム	天神小規模多機能型居宅介護	前期末支払資金残高	5,000,000	施設整備積立資金として 特養から天神小規模へ繰入

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日現在

別紙3 (⑤)
(単位: 円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	事業本部	ヘスティア天神 有料老人ホーム	2,000,000	他事業所間貸借清算資金として
	小 計		2,000,000	
長期				
	小 計			
	合 計		2,000,000	

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

別紙3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		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	小規模多機能型居宅介護	天神有料老人ホーム
第一号基本金	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	当期末残高	97,911,000	97,911,000				
	第一号基本金	97,911,000	97,911,000				
	第二号基本金						
	第三号基本金						

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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	小規模多機能型居宅介護	天神有料老人ホーム
前 期 繰 越 額				421,570,235		180,858,975	195,298,503	39,343,217	6,069,540	
当期積立額	平成29年度防府市社会福祉施設整備関係 償還元金補助金	246,500		246,500		246,500				
	平成29年度山口県社会福祉施設整備関係 償還元金補助金	240,900		240,900			240,900			
	当期積立額合計	487,400		487,400		246,500	240,900			
当期取崩額	防府市社会福祉施設整備関係 償還元金補助金分 取崩			113,769		113,769				
	山口県社会福祉施設整備関係 償還元金補助金分 取崩			108,979			108,979			
	建物(基本財産) 国庫補助金取崩			8,112,839		8,112,839				
	建物(基本財産) 国庫補助金取崩			12,643,882			12,643,882			
	建物(基本財産) 国庫補助金取崩			2,588,420				2,588,420		
	建物(基本財産) 国庫補助金取崩			1,566,055		1,566,055				
	建物付属設備 国庫補助金取崩			722,748					722,748	
	建物付属設備 国庫補助金取崩			130,298					130,298	
	器具・備品 国庫補助金取崩			7,920			7,920			
	器具・備品 国庫補助金取崩			27,040				27,040		
	器具・備品 国庫補助金取崩			72,473		72,473				
	冷暖房設備更新に伴う取崩			1,617,665		1,617,665				
	当期取崩額合計			27,712,088		11,482,801	12,760,781	2,615,460	853,046	
当 期 末 残 高				394,345,547		169,622,674	182,778,622	36,727,757	5,216,494	

事業本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	0197 受取利息配当金収入	200,000	187,780	12,220
		8531 受取利息配当金収入	200,000	187,780	12,220
		0198 その他の収入	60,000	26,400	33,600
		8612 利用者等外給食費収入	60,000	26,400	33,600
		事業活動収入計(1)	260,000	214,180	45,820
	支 出	0128 人件費支出	4,500,000	4,466,000	34,000
		7111 役員報酬支出	4,500,000	4,466,000	34,000
		0130 事務費支出	800,000	690,415	109,585
		7311 福利厚生費支出	150,000	144,863	5,137
		7313 旅費交通費支出	108,000	42,000	66,000
		7324 業務委託費支出	202,000	198,228	3,772
		7325 手数料支出	120,000	107,244	12,756
		7326 保険料支出	150,000	147,000	3,000
		7333 諸会費支出	30,000	20,000	10,000
		7335 雑支出	40,000	31,080	8,920
事業活動支出計(2)	5,300,000	5,156,415	143,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,040,000	△4,942,235	△97,765	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,040,000	△4,942,235	△97,765	
前期末支払資金残高(12)		12,925,748	12,925,748		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,885,748	7,983,513	△97,765	

事業本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
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	4,466,000	3,640,000	826,000
		役員報酬	4,466,000	3,640,000	826,000
		事務費	690,415	834,397	△143,982
		福利厚生費	144,863		144,863
		旅費交通費	42,000	126,000	△84,000
		業務委託費	198,228	181,881	16,347
		手数料	107,244	107,136	108
		保険料	147,000		147,000
		租税公課		358,300	△358,300
		諸会費	20,000	30,000	△10,000
		雑費	31,080	31,080	
		サービス活動費用計(2)	5,156,415	4,474,397	682,018
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,156,415	△4,474,397	△682,018
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	145,364	204,140	△58,776
		受取利息配当金収益	145,364	204,140	△58,776
		その他のサービス活動外収益	26,400	265,500	△239,100
		利用者等外給食収益	26,400	265,500	△239,100
		サービス活動外収益計(4)	171,764	469,640	△297,876
	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)	171,764	469,640	△297,876
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,984,651	△4,004,757	△979,894
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		16,400,820	△16,400,820
		拠点区分間繰入金収益		16,400,820	△16,400,820
		特別収益計(8)		16,400,820	△16,400,820
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,400,820	△16,400,820
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,984,651	12,396,063	△17,380,714
		前期繰越活動増減差額(12)	53,100,012	40,703,949	12,396,063
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,115,361	53,100,012	△4,984,651
		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)	48,115,361	53,100,012	△4,984,651

法人名 社会福祉法人 華世会

事業・拠点 [1000:事業本部]

事業本部拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	8,141,865	12,987,600	△4,845,735	流 動 負 債	158,352	61,852	96,500
現 金 預 金	6,141,865	12,987,600	△6,845,735	事 業 未 払 金	10,152	33,852	△23,700
事 業 区 分 間 貸 付 金	2,000,000	0	2,000,000	未 払 費 用	78,000	28,000	50,000
固 定 資 産	44,131,848	44,174,264	△42,416	職 員 預 り 金	70,200	0	70,200
そ の 他 の 固 定 資 産	44,131,848	44,174,264	△42,416	負 債 の 部 合 計	158,352	61,852	96,500
投 資 有 価 証 券	40,131,848	40,174,264	△42,416	純 資 産 の 部			
人 件 費 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0				
資 産 の 部 合 計	52,273,713	57,161,864	△4,888,151	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	52,273,713	57,161,864	△4,888,151

計算書類に対する注記

(事業本部拠点区分用)

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

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引

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(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(会計基準別紙3(㉪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第76回 伊藤忠商事 社債	10,116,119	10,105,000	△11,119
三菱UFJフィナンシャルグループ 劣後債	10,000,000	9,943,000	△57,000
みずほフィナンシャルグループ 劣後債	10,000,000	10,041,000	41,000
第340回利付国庫債権(10年)	10,015,729	10,000,000	△15,729
合 計	40,131,848	40,089,000	△42,848

11. 重要な後発事象 該当なし

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

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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
事業・拠点 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	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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
事業・拠点 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
人件費積立資産	4,000,000			4,000,000	
計	4,000,000			4,000,000	

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入	0162 介護保険事業収入	260,038,000	264,072,126	△4,034,126
	0164 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	93,850,000	94,019,176	△169,176
	8121 介護報酬収入	86,000,000	90,586,364	△4,586,364
	8122 介護予防報酬収入	7,850,000	3,432,812	4,417,188
	0165 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	12,094,000	12,141,355	△47,355
	8131 介護負担金収入 (公費)	70,000	288,187	△218,187
	8132 介護負担金収入 (一般)	11,030,000	11,413,245	△383,245
	8134 介護予防負担金収入 (一般)	994,000	439,923	554,077
	0166 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	85,460,000	87,435,405	△1,975,405
	8141 介護報酬収入	85,460,000	87,435,405	△1,975,405
	0167 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	9,780,000	9,715,045	64,955
	8151 介護負担金収入 (公費)	420,000		420,000
	8152 介護負担金収入 (一般)	9,360,000	9,715,045	△355,045
	0168 居宅介護支援介護料収入	16,320,000	14,319,290	2,000,710
	8161 居宅介護支援介護料収入	16,320,000	14,319,290	2,000,710
	0169 利用者等利用料収入	41,330,000	45,507,671	△4,177,671
	8172 居宅介護サービス利用料収入	96,000	51,500	44,500
	8175 食費収入 (一般)	23,448,000	24,028,790	△580,790
	8177 居住費収入 (一般)	17,500,000	17,098,720	401,280
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		3,906,461	△3,906,461
	8178 その他の利用料収入	286,000	422,200	△136,200
	0170 その他の事業収入	1,204,000	934,184	269,816
	8183 受託事業収入 (公費)	1,204,000	934,184	269,816
	0171 老人福祉事業収入	3,320,000	3,476,350	△156,350
	0173 運営事業収入	200,000	300,000	△100,000
	8225 補助金事業収入 (一般)	200,000	300,000	△100,000
	0174 その他の事業収入	3,120,000	3,176,350	△56,350
	8233 その他の事業収入	3,120,000	3,176,350	△56,350
	0195 借入金利息補助金収入	226,000	104,200	121,800
	8511 借入金利息補助金収入	226,000	104,200	121,800
	0196 経常経費寄附金収入		50,000	△50,000
	8521 経常経費寄附金収入		50,000	△50,000
	0197 受取利息配当金収入	34,000	19,607	14,393
	8531 受取利息配当金収入	34,000	19,607	14,393
	0198 その他の収入	2,070,000	2,644,139	△574,139
	8611 受入研修費収入	72,000	191,600	△119,600
	8612 利用者等外給食費収入	1,772,000	1,689,640	82,360
	8613 雑収入	226,000	762,899	△536,899
	事業活動収入計(1)	265,688,000	270,366,422	△4,678,422
事業活動支出	0128 人件費支出	194,088,000	185,277,553	8,810,447
	7112 職員給料支出	98,138,000	93,287,983	4,850,017
	7113 職員賞与支出	26,707,000	26,135,268	571,732
	7114 非常勤職員給与支出	42,518,000	41,240,157	1,277,843
	7115 派遣職員費支出	3,631,000	3,391,984	239,016
	7116 退職給付支出	1,404,000	1,148,527	255,473
	7117 法定福利費支出	21,690,000	20,073,634	1,616,366
	0129 事業費支出	33,302,000	33,305,934	△3,934
	7211 給食費支出	11,510,000	11,700,235	△190,235
	7212 介護用品費支出	2,024,000	1,619,561	404,439
	7215 保健衛生費支出	1,778,000	1,342,387	435,613
	7218 教養娯楽費支出	924,000	778,980	145,020
	7223 水道光熱費支出	11,276,000	12,021,003	△745,003
	7224 燃料費支出	15,000	3,105	11,895
	7225 消耗器具備品費支出	2,395,000	2,395,075	△75
	7226 賃借料支出	1,212,000	1,074,910	137,090
	7231 車輛費支出	2,066,000	2,306,834	△240,834
	7234 雑支出	102,000	63,844	38,156

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収	0130 事務費支出	47,537,000	41,463,481	6,073,519
	7311 福利厚生費支出	1,818,000	1,292,183	525,817
支	7313 旅費交通費支出	3,786,000	3,206,807	579,193
	7314 研修研究費支出	618,000	378,960	239,040
出	7315 事務消耗品費支出	1,056,000	969,167	86,833
	7316 印刷製本費支出	520,000	361,108	158,892
	7319 修繕費支出	22,666,000	21,464,659	1,201,341
	7321 通信運搬費支出	1,484,000	1,253,283	230,717
	7322 会議費支出	12,000	3,687	8,313
	7323 広報費支出	456,000	88,368	367,632
	7324 業務委託費支出	3,816,000	3,246,082	569,918
	7325 手数料支出	766,000	572,392	193,608
	7326 保険料支出	1,640,000	1,443,958	196,042
	7327 賃借料支出	3,672,000	3,077,482	594,518
	7328 土地・建物賃借料支出	578,000	408,000	170,000
	7329 租税公課支出	615,000	455,593	159,407
	7331 保守料支出	2,502,000	2,139,729	362,271
	7332 渉外費支出	782,000	581,173	200,827
	7333 諸会費支出	408,000	316,050	91,950
	7335 雑支出	342,000	204,800	137,200
	0133 利用者負担軽減額	1,318,000	724,700	593,300
	7431 利用者負担軽減額	1,318,000	724,700	593,300
	0134 支払利息支出	1,625,000	1,431,698	193,302
	7441 支払利息支出	1,625,000	1,431,698	193,302
事業活動支出計(2)		277,870,000	262,203,366	15,666,634
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,182,000	8,163,056	△20,345,056
施設整備等による収支	0201 施設整備等補助金収入	620,000	396,500	223,500
	8711 施設整備等補助金収入	370,000	150,000	220,000
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	250,000	246,500	3,500
	0206 固定資産売却収入		53,950	△53,950
	8763 その他の売却収入		53,950	△53,950
	施設整備等収入計(4)	620,000	450,450	169,550
	0140 設備資金借入金元金償還支出	11,756,000	11,756,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	11,756,000	11,756,000	
	0141 固定資産取得支出	46,451,000	45,038,840	1,412,160
	7522 建物取得支出	44,131,000	44,131,000	
その他の活動による収支	7524 器具及び備品取得支出	1,320,000	382,960	937,040
	7525 その他の取得支出	1,000,000	524,880	475,120
	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,194,444	5,556
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,194,444	5,556
	施設整備等支出計(5)	59,407,000	57,989,284	1,417,716
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,787,000	△57,538,834	△1,248,166
	0222 積立資産取崩収入	300,000	762,513	△462,513
	8881 退職給付引当資産取崩収入	300,000	762,513	△462,513
	0223 その他の活動による収入	1,000	1	999
	8891 その他の収入	1,000	1	999
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	301,000	762,514	△461,514
	0155 積立資産支出	3,226,000	3,003,480	222,520
	7662 退職給付引当資産支出	3,226,000	3,003,480	222,520
	0157 拠点区分間繰入金支出		5,000,000	△5,000,000
	7672 拠点区分間繰入金支出		5,000,000	△5,000,000
	0159 その他の活動による支出	340,000	281,309	58,691
	7681 その他の支出	340,000	281,309	58,691
	その他の活動支出計(8)	3,566,000	8,284,789	△4,718,789
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,265,000	△7,522,275	4,257,275
	予備費支出(10)		—	

法人名 社会福祉法人 華世会

事業・拠点 [1001: 特別養護老人ホーム]

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△74,234,000	△56,898,053	△17,335,947
前期末支払資金残高(12)	142,799,158	142,799,158	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,565,158	85,901,105	△17,335,947

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	264,072,126	252,306,828	11,765,298
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	94,019,176	89,958,723	4,060,453
	介護報酬収益	90,586,364	83,696,971	6,889,393
	介護予防報酬収益	3,432,812	6,261,752	△2,828,940
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,141,355	11,476,104	665,251
	介護負担金収益(公費)	288,187	73,388	214,799
	介護負担金収益(一般)	11,413,245	10,574,854	838,391
	介護予防負担金収益(一般)	439,923	827,862	△387,939
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	87,435,405	84,096,756	3,338,649
	介護報酬収益	87,435,405	84,096,756	3,338,649
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,715,045	9,344,613	370,432
	介護負担金収益(公費)		242,477	△242,477
	介護負担金収益(一般)	9,715,045	9,102,136	612,909
	居宅介護支援介護料収益	14,319,290	15,860,850	△1,541,560
	居宅介護支援介護料収益	14,319,290	15,860,850	△1,541,560
	利用者等利用料収益	45,507,671	40,574,130	4,933,541
	居宅介護サービス利用料収益	51,500	65,580	△14,080
	食費収益(一般)	24,028,790	23,181,050	847,740
	居住費収益(一般)	17,098,720	16,998,250	100,470
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,906,461		3,906,461
	その他の利用料収益	422,200	329,250	92,950
	その他の事業収益	934,184	995,652	△61,468
	受託事業収益(公費)	934,184	995,652	△61,468
	老人福祉事業収益	3,476,350	3,128,860	347,490
	運営事業収益	300,000	100,000	200,000
	補助金事業収益(公費)		100,000	△100,000
	補助金事業収益(一般)	300,000		300,000
	その他の事業収益	3,176,350	3,028,860	147,490
	その他の事業収益	3,176,350	3,028,860	147,490
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	その他の収益	74,514	80,138	△5,624
	その他の収益	74,514	80,138	△5,624
	サービス活動収益計(1)	267,672,990	255,515,826	12,157,164
活 動 増 減	人件費	187,855,520	182,547,580	5,307,940
	職員給料	93,287,983	100,673,174	△7,385,191
	職員賞与	15,192,268	14,467,470	724,798
	賞与引当金繰入	11,280,000	10,943,000	337,000
	非常勤職員給与	41,240,157	32,457,862	8,782,295
	派遣職員費	3,391,984	2,308,759	1,083,225
	退職給付費用	3,389,494	3,303,078	86,416
	法定福利費	20,073,634	18,394,237	1,679,397
	事業費	33,305,934	30,733,094	2,572,840
	給食費	11,700,235	11,108,644	591,591
	介護用品費	1,619,561	1,661,951	△42,390
	保健衛生費	1,342,387	1,467,866	△125,479
	教養娯楽費	778,980	683,857	95,123
	水道光熱費	12,021,003	11,180,414	840,589
	燃料費	3,105	1,536	1,569
	消耗器具備品費	2,395,075	2,011,254	383,821
	賃借料	1,074,910	1,092,976	△18,066
減	車輛費	2,306,834	1,462,912	843,922
	雑費	63,844	61,684	2,160

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部 用		事務費	41,463,481	21,713,806	19,749,675
		福利厚生費	1,292,183	1,054,708	237,475
		旅費交通費	3,206,807	3,160,136	46,671
		研修研究費	378,960	596,648	△217,688
		事務消耗品費	969,167	756,230	212,937
		印刷製本費	361,108	118,046	243,062
		修繕費	21,464,659	1,582,755	19,881,904
		通信運搬費	1,253,283	1,090,393	162,890
		会議費	3,687	4,637	△950
		広報費	88,368	225,080	△136,712
		業務委託費	3,246,082	3,735,625	△489,543
		手数料	572,392	275,686	296,706
		保険料	1,443,958	1,448,518	△4,560
		賃借料	3,077,482	3,472,498	△395,016
		土地・建物賃借料	408,000	408,000	
		租税公課	455,593	344,942	110,651
		保守料	2,139,729	2,334,409	△194,680
		渉外費	581,173	513,194	67,979
		諸会費	316,050	306,655	9,395
		雑費	204,800	285,646	△80,846
		利用者負担軽減額	724,700	710,670	14,030
		利用者負担軽減額	724,700	710,670	14,030
		減価償却費	20,888,482	21,151,595	△263,113
		減価償却費	20,888,482	21,151,595	△263,113
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,865,136	△10,202,114	336,978
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,865,136	△10,202,114	336,978
		サービス活動費用計(2)	274,372,981	246,654,631	27,718,350
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,699,991	8,861,195
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	104,200	144,800	△40,600
		借入金利息補助金収益	104,200	144,800	△40,600
		受取利息配当金収益	19,607	14,650	4,957
		受取利息配当金収益	19,607	14,650	4,957
		その他のサービス活動外収益	2,569,625	1,635,883	933,742
		受入研修費収益	191,600	63,000	128,600
		利用者等外給食収益	1,689,640	1,499,950	189,690
		雑収益	688,385	72,933	615,452
		サービス活動外収益計(4)	2,693,432	1,795,333	898,099
	費 用	支払利息	1,431,698	1,609,650	△177,952
		支払利息	1,431,698	1,609,650	△177,952
		サービス活動外費用計(5)	1,431,698	1,609,650	△177,952
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,261,734	185,683	1,076,051
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,438,257	9,046,878	△14,485,135	
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益	396,500	471,500	△75,000
		施設整備等補助金収益	150,000	225,000	△75,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	246,500	246,500	
		その他の特別収益	1		1
		その他の特別収益	1		1
		特別収益計(8)	396,501	471,500	△74,999
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,073,324	81,906	1,991,418
		建物売却損・処分損	2,073,324		2,073,324
		その他の固定資産売却損・処分損		81,906	△81,906
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1,617,665		△1,617,665
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1,617,665		△1,617,665		

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部	用	国庫補助金等特別積立金積立額	246,500	246,500	
		国庫補助金等特別積立金積立額	246,500	246,500	
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		その他の特別損失	281,309	83,950	197,359
		その他の特別損失	281,309	83,950	197,359
		特別費用計(9)	5,983,468	412,356	5,571,112
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,586,967	59,144	△5,646,111
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,025,224	9,106,022	△20,131,246
		繰越活動増減差額(12)	102,343,998	93,237,976	9,106,022
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,318,774	102,343,998	△11,025,224
	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)		91,318,774	102,343,998	△11,025,224

法人名 社会福祉法人 華世会

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホーム]

特別養護老人ホーム拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	106,409,959	157,913,540	△51,503,581	流 動 負 債	44,739,298	39,007,826	5,731,472
現 金 預 金	57,305,890	108,866,794	△51,560,904	事 業 未 払 金	3,479,789	1,975,814	1,503,975
事 業 未 収 金	44,872,967	41,044,107	3,828,860	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,756,000	11,756,000	0
未 収 補 助 金	4,023,943	7,800,555	△3,776,612	1年以内返済予定 リース債務	1,194,444	1,194,444	0
立 替 金	5,075	0	5,075	未 払 費 用	15,084,574	13,138,568	1,946,006
前 払 費 用	202,084	202,084	0	職 員 預 り 金	1,944,491	0	1,944,491
固 定 資 産	387,327,661	362,350,818	24,976,843	賞 与 引 当 金	11,280,000	10,943,000	337,000
基 本 財 産	346,916,434	321,794,235	25,122,199	固 定 負 債	90,145,874	100,142,559	△9,996,685
土 地	31,200,000	31,200,000	0	設 備 資 金	67,340,000	79,096,000	△11,756,000
建 物	315,716,434	290,594,235	25,122,199	借 り ー ス 債 務	1,592,592	2,787,036	△1,194,444
そ の 他 の 固 定 資 産	40,411,227	40,556,583	△145,356	退 職 給 付 金 引 当 金	21,213,282	18,259,523	2,953,759
建 物	247,124	272,044	△24,920	負 債 の 部 合 計	134,885,172	139,150,385	△4,265,213
構 築 物	6,894,145	7,632,249	△738,104	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	5,223,868	5,983,158	△759,290	基 本 金	97,911,000	97,911,000	0
車 輛 運 搬 具	853,692	1,315,942	△462,250	基 本 金	97,911,000	97,911,000	0
器 具 及 び 備 品	2,451,410	2,854,526	△403,116	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	169,622,674	180,858,975	△11,236,301
有 形 リ ー ス 資 産	2,787,036	3,881,921	△1,094,885	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	169,622,674	180,858,975	△11,236,301
権 利	229,320	229,320	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	91,318,774	102,343,998	△11,025,224
ソ フ ト ウ ェ ア	437,400	0	437,400	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	91,318,774	102,343,998	△11,025,224
退職給付引当資産	21,213,282	18,259,523	2,953,759	純 資 産 の 部 合 計	△11,025,224	9,106,022	△20,131,246
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	358,852,448	381,113,973	△22,261,525
そ の 他 の 固 定 資 産	53,950	107,900	△53,950				
資 産 の 部 合 計	493,737,620	520,264,358	△26,526,738		493,737,620	520,264,358	△26,526,738

計算書類に対する注記

(特別養護老人ホームヘスティア華城拠点区分用)

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

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を採用している。

所有権移転外ファイナンスリース取引

一件あたりのリース料総額が300万円以下のリース資産はリース料を通常の賃貸借処理している。

上記以外のリース資産は利息相当額の配分をリース期間定額法により処理している。

(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

前期の一人当たりの支給実績と当期に含まれる期間に対応する賞与支給時季の一人当たり支給額実績の差額×期末在職職員数により計上している。

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(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(会計基準別紙3(11))

ア 特別養護老人ホームヘスティア華城

イ ユニット型特別養護老人ホームヘスティア華城

ウ ヘスティア華城ショートステイ

エ ヘスティア華城ユニット型ショートステイ

- オ ヘスティア華城デイサービスセンター
- カ ヘスティア華城在宅支援センター
- キ ヘスティア華城居宅介護事業所
- ク ヘスティア華城ヘルパーステーション
- ケ ヘスティア華城配食サービスセンター

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	31,200,000	0	0	31,200,000
建物	287,829,805	44,131,000	16,244,371	315,716,434
定期預金				
投資有価証券				
合 計	319,029,805	44,131,000	16,244,371	346,916,434

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

老朽化した特別養護老人ホームヘスティア華城の冷暖房設備（帳簿価額2,764,430円）を更新したことにより、国庫補助金等特別積立金1,617,665円を取り崩した。

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） 315,716,434円
計 346,916,434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） 79,096,000円
計 79,096,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	31,200,000	0	31,200,000
建物（基本財産）	637,986,681	322,270,247	315,716,434
建物	373,800	126,676	247,124
構築物	24,523,995	17,629,850	6,894,145
機械・装置	8,235,920	3,012,052	5,223,868
車両運搬具	6,524,000	5,670,308	853,692
器具備品	31,108,672	28,657,262	2,451,410
権利	229,320	0	229,320
ソフトウェア	1,049,880	612,480	437,400
差入保証金	20,000	0	20,000
リース資産	5,972,184	3,185,148	2,787,036

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
合 計	747, 224, 452	381, 164, 023	366, 060, 429

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑧)

(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	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
【土地】															
特別養護老人ホーム用地 (伊佐江1039-1)	17,200,000	0	0	0	0	0	0	0	17,200,000	0	0	0	17,200,000	0	
特別養護老人ホーム用地 (伊佐江1039-2)	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	
計	31,200,000	0	0	0	0	0	0	0	31,200,000	0	0	0	31,200,000	0	
【建物】															
園舎/鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	169,254,366	134,997,614	0	0	6,466,180	5,272,638	0	0	162,788,186	129,724,976	117,412,970	88,896,032	280,201,156	218,621,008	
園舎/防音工事	11,522,413	11,522,413	0	0	439,546	439,546	0	0	11,082,867	11,082,867	7,964,133	7,964,133	19,047,000	19,047,000	
電気設備	2,451,762	1,912,936	0	0	817,253	637,644	0	0	1,634,509	1,275,292	39,228,174	30,606,949	40,862,683	31,882,241	
給排水衛生設備	3,116,479	2,431,566	0	0	1,038,826	810,522	0	0	2,077,653	1,621,044	49,863,660	38,905,064	51,941,313	40,526,108	
冷暖房設備	2,764,430	2,156,886	0	0	691,106	539,221	2,073,324	1,617,665	0	0	44,000,477	34,330,441	0	0	
スプリンクラー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	33,608,371	26,222,220	33,608,372	26,222,220	
昇降機設備	1,229,920	959,619	0	0	245,983	191,923	0	0	983,937	767,696	11,315,271	8,828,500	12,299,208	9,596,196	
浄化槽設備	1,288,524	1,005,343	0	0	429,507	335,114	0	0	859,017	670,229	20,616,367	16,085,484	21,475,384	16,755,713	
入居者居室網戸	440,678	0	0	0	15,023	0	0	0	425,655	0	160,245	0	585,900	0	
厨房ホール隔壁工事	208,250	0	0	0	7,000	0	0	0	201,250	0	71,750	0	273,000	0	
喫煙ルーム	564,011	0	0	0	30,625	0	0	0	533,386	0	201,614	0	735,000	0	
相談室	1,853,178	0	0	0	100,625	0	0	0	1,752,553	0	662,447	0	2,415,000	0	
冷暖房設備 (更新)	0	0	44,131,000	0	980,688	0	0	0	43,150,312	0	980,688	0	44,131,000	0	
(ユニット)増築/園舎・鉄筋コンクリート造	66,485,665	18,353,298	0	0	2,019,817	557,568	0	0	64,465,848	17,795,730	14,307,036	3,949,440	78,772,884	21,745,170	特養からユニット型特養へ移管
(ユニット)増築/電気設備	10,095,542	2,786,865	0	0	1,132,209	312,545	0	0	8,963,333	2,474,320	8,019,812	2,213,859	16,983,145	4,688,179	特養からユニット型特養へ移管
(ユニット)増築/給排水設備工事	5,630,369	1,554,259	0	0	631,443	174,309	0	0	4,998,926	1,379,950	4,472,720	1,234,687	9,471,646	2,614,637	特養からユニット型特養へ移管
(ユニット)増築/消火設備	865,441	238,908	0	0	451,531	124,644	0	0	413,910	114,264	3,198,343	882,895	3,612,253	997,159	特養からユニット型特養へ移管
(ユニット)増築/合併処理浄化槽設備	10,116,068	2,792,535	0	0	1,134,512	313,180	0	0	8,981,556	2,479,355	8,036,126	2,218,358	17,017,682	4,697,713	特養からユニット型特養へ移管
(ユニット)増築/空調・換気設備	2,707,138	747,305	0	0	303,603	83,809	0	0	2,403,535	663,496	2,150,520	593,646	4,554,055	1,257,142	特養からユニット型特養へ移管
計	290,594,235	181,459,547	44,131,000	0	16,935,477	9,792,663	2,073,324	1,617,665	315,716,434	170,049,219	366,270,724	262,931,708	637,986,681	398,650,486	
基本財産合計	321,794,235	181,459,547	44,131,000	0	16,935,477	9,792,663	2,073,324	1,617,665	346,916,434	170,049,219	366,270,724	262,931,708	669,186,681	398,650,486	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物】															
特養 駐輪場	272,044	0	0	0	24,920	0	0	0	247,124	0	126,676	0	373,800	0	
計	272,044	0	0	0	24,920	0	0	0	247,124	0	126,676	0	373,800	0	
【構築物】															
外構工事／擁壁他	6,255,207	0	0	0	386,521	0	0	0	5,868,686	0	7,015,354	0	12,884,040	0	
ビケットフェンス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,789,639	0	2,789,640	0	
駐車場アスファルト舗装	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,334,479	0	5,334,480	0	
(ユニット)増築/アスファルト舗装・外構工事	1,377,040	0	0	0	351,583	0	0	0	1,025,457	0	2,490,378	0	3,515,835	0	特養からユニット型特養へ移管
計	7,632,249	0	0	0	738,104	0	0	0	6,894,145	0	17,629,850	0	24,523,995	0	
【車両運搬具】															
送迎用車輛 ダイワット 581か2170	1,148,125	0	0	0	417,500	0	0	0	730,625	0	939,375	0	1,670,000	0	
日産ビノ (中古軽自動車)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	779,999	0	780,000	0	
送迎車両 日産パジェロ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,644,999	0	2,645,000	0	
送迎用車両 ホンダ フォンデ 1501も7306	167,813	0	0	0	44,750	0	0	0	123,063	0	55,937	0	179,000	0	
ホンダライフ (中古)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	449,999	0	450,000	0	
天神配食用車両 スズキ ワゴンR (中古)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	799,999	0	800,000	0	
計	1,315,942	0	0	0	462,250	0	0	0	853,692	0	5,670,308	0	6,524,000	0	
【器具・備品】															
ヒューマンケアベット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,049,999	670,349	1,050,000	670,349	
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	
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	
パソコン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,089	0	178,090	0	
プラズマTV一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	529,999	0	530,000	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	

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	
デイスービスセンター書庫一式	167,457	0	0	0	17,626	0	0	0	149,831	0	114,569	0	264,400	0	
パソコン ESPRIMO D551/GX	8,348	0	0	0	8,347	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	119,000	0	0	0	34,000	0	0	0	85,000	0	85,000	0	170,000	0	
ニトリ リクライニングソファ	0	0	117,720	0	7,357	0	0	0	110,363	0	7,357	0	117,720	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	18,375	0	0	0	18,374	0	0	0	1	0	367,499	0	367,500	0	H25.7デイスービスー居宅
プリンター 富士ゼロックスDocuPrint3000	65,219	0	0	0	35,574	0	0	0	29,645	0	148,225	0	177,870	0	
ジェットタオル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	575,189	367,218	575,190	367,218	
ビールー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	225,844	144,186	225,845	144,186	
二槽シンク FSW1260	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,375	83,236	130,376	83,236	
包丁まな板殺菌庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	225,315	143,848	225,316	143,848	
二槽シンク FSW1275	1	0	0	0	0	0	0	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	
フードスライダ架台シンク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,450	72,430	113,451	72,430	
殺菌庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,626	191,290	299,627	191,290	
一槽シンク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,351	80,028	125,352	80,028	
ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	369,707	236,032	369,708	236,032	
ガスフライヤー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	232,719	148,575	232,720	148,575	
ガスブレイジングパン	88,988	0	0	0	0	0	0	0	88,988	0	800,903	568,132	889,891	568,132	
ガス回転釜	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	376,847	240,590	376,848	240,590	
コンビオーブン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,241,254	1,430,881	2,241,255	1,430,881	
コンビオーブン専用架台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,638	114,048	178,639	114,048	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	679,648	433,907	679,649	433,907	
温蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,076,331	687,161	1,076,332	687,161	
台下戸棚 1500*600*850	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	718,787	458,895	718,788	458,895	
台下戸棚 1200*600*850	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	234,043	149,420	234,044	149,420	
検査用冷凍庫	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	
非常通報装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	527,999	337,090	528,000	337,090	
全自動洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	392,699	0	392,700	0	
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)	64,020	0	0	0	9,254	0	0	0	54,766	0	84,057	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	
プラズマテレビ他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	604,599	0	604,600	0	特養ホール
ガス給湯器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,424	0	145,425	0	
理事長室 エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	293,999	0	294,000	0	
パマケイト'ド KQ09310	75,000	0	0	0	25,000	0	0	0	50,000	0	150,000	0	200,000	0	
ひかり電話αNX700'タツツ'電源装置一式	119,000	0	0	0	21,000	0	0	0	98,000	0	112,000	0	210,000	0	
デマンド監視装置	46,550	0	0	0	39,900	0	0	0	6,650	0	192,850	0	199,500	0	
給食用パソコン(ケアハウスから移動)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	181,649	0	181,650	0	H25.8ケアハウスー特養
パソコン LIFEBOOK A574/HX	22,861	0	0	0	22,860	0	0	0	1	0	109,724	0	109,725	0	
パソコン LIFEBOOK A574/HX	22,861	0	0	0	22,860	0	0	0	1	0	109,724	0	109,725	0	
内線用コードレス電話機	157,773	0	0	0	43,029	0	0	0	114,744	0	143,430	0	258,174	0	
業務用冷蔵庫HR-120Z	275,384	0	0	0	60,083	0	0	0	215,301	0	145,200	0	360,501	0	
業務用冷凍庫HF-75Z3	278,193	0	0	0	60,696	0	0	0	217,497	0	146,682	0	364,179	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		
カラオケ用機器(特養入居者用)	331,668	0	0	0	107,568	0	0	0	224,100	0	313,740	0	537,840	0	
車椅子テレビ&ワイドニング FR-31TR	95,200	0	0	0	23,800	0	0	0	71,400	0	47,600	0	119,000	0	
コードレス電話機セット(相談員用)	138,570	0	0	0	26,820	0	0	0	111,750	0	49,170	0	160,920	0	
業務用食器洗浄機JWE-580UB	621,075	0	0	0	114,660	0	0	0	506,415	0	181,545	0	687,960	0	
スマートモニターベッドセット(キャスター付)	0	0	100,000	0	12,500	0	0	0	87,500	0	12,500	0	100,000	0	
飲水機 MKH-04A	0	0	165,240	0	2,295	0	0	0	162,945	0	2,295	0	165,240	0	
(ユニット) テーブル大	36,356	36,356	0	0	18,965	18,965	0	0	17,391	17,391	134,334	134,334	151,725	151,725	特養からユニット型特養へ移管
(ユニット) テーブル小	32,455	32,455	0	0	16,931	16,931	0	0	15,524	15,524	119,926	119,926	135,450	135,450	特養からユニット型特養へ移管
(ユニット) 食器棚 L-7A	33,761	33,761	0	0	17,612	17,612	0	0	16,149	16,149	124,751	124,751	140,900	140,900	特養からユニット型特養へ移管
(ユニット) テレビ1台ブ'ス'モ'エ5THP50VT2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,999	208,000	208,000	208,000	特養からユニット型特養へ移管
(ユニット) 冷凍冷蔵庫1台 NRF455TW	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,999	158,000	158,000	158,000	特養からユニット型特養へ移管
(ユニット) ノートパソコンFMVA53CWG	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,799	109,800	109,800	109,800	特養からユニット型特養へ移管
(ユニット) テーブル大	36,356	36,356	0	0	18,965	18,965	0	0	17,391	17,391	134,334	134,334	151,725	151,725	特養からユニット型特養へ移管
計	2,854,526	138,928	382,960	0	786,076	72,473	0	0	2,451,410	66,455	28,657,262	14,204,413	31,108,672	14,270,868	
【機 械 ・ 装 置】															
厨房排気用ファン	1,306,942	0	0	0	113,647	0	0	0	1,193,295	0	738,705	0	1,932,000	0	
三電 介護用リフト(浴室用)	1,354,025	0	0	0	149,066	0	0	0	1,204,959	0	583,841	0	1,788,800	0	
固定式介護浴槽MK-227L-U1	930,602	0	0	0	85,901	0	0	0	844,701	0	272,019	0	1,116,720	0	
介護浴槽用 昇降式スリッパ RA-227L	948,750	0	0	0	247,500	0	0	0	701,250	0	783,750	0	1,485,000	0	
ブレハブ冷凍冷蔵庫HUS-11RA-UC他	1,165,639	0	0	0	93,876	0	0	0	1,071,763	0	148,637	0	1,220,400	0	
(ユニット) トイレ用手摺	277,200	0	0	0	69,300	0	0	0	207,900	0	485,100	0	693,000	0	特養からユニット型特養へ移管
計	5,983,158	0	0	0	759,290	0	0	0	5,223,868	0	3,012,052	0	8,235,920	0	
【そ の 他】															
介護保険請求システム	3,881,921	0	0	0	1,094,885	0	0	0	2,787,036	0	3,185,148	0	5,972,184	0	
計	3,881,921	0	0	0	1,094,885	0	0	0	2,787,036	0	3,185,148	0	5,972,184	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,939,840	138,928	382,960	0	3,865,525	72,473	0	0	18,457,275	66,455	58,281,296	14,204,413	76,738,571	14,270,868	
【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
給与大臣NX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000	0	
電話加入権	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	0	152,880	0	27-1133 27-1135
WincareVer2 請求書発行システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
福祉大臣NX Ver3	0	0	524,880	0	87,480	0	0	0	437,400	0	87,480	0	524,880	0	
計	249,320	0	524,880	0	87,480	0	0	0	686,720	0	612,480	0	1,299,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	249,320	0	524,880	0	87,480	0	0	0	686,720	0	612,480	0	1,299,200	0	
その他の固定資産計	22,189,160	138,928	907,840	0	3,953,005	72,473	0	0	19,143,995	66,455	58,893,776	14,204,413	78,037,771	14,270,868	
基本財産及びその他の固定資産計	343,983,395	181,598,475	45,038,840	0	20,888,482	9,865,136	2,073,324	1,617,665	366,060,429	170,115,674	425,164,500	277,136,121	747,224,452	412,921,354	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△739,500	0	246,500	0	0	0	0	0	△493,000	0	0	0	0	
差 引	343,983,395	180,858,975	45,038,840	246,500	20,888,482	9,865,136	2,073,324	1,617,665	366,060,429	169,622,674	425,164,500	277,136,121	747,224,452	412,921,354	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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

事業・拠点 特別養護老人ホーム

別紙3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,943,000	11,280,000 ()	10,943,000	()	11,280,000	
退職給付引当金	18,259,523	3,774,365 ()	820,606	()	21,213,282	
財団共済引当金						
計	29,202,523	15,054,365 ()	11,763,606	()	32,493,282	

法人名 社会福祉法人 華世会

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホーム]

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (1 1)

(単位: 円)

勘 定 科 目		ショートステイ	デイサービス	在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所	ホームヘルパー	配食サービス	特別養護老人ホーム	ユニット型特別養護老人ホーム	ユニット型ショートステイ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動	収 入	介護保険事業収益	36,624,432	76,783,706		10,115,606		81,271,450	43,180,960	842,498	264,072,126		264,072,126
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	24,954,534	61,056,482		7,612,952				395,208	94,019,176		94,019,176
		介護報酬収益	24,548,669	59,108,482		6,494,963				434,250	90,586,364		90,586,364
		介護予防報酬収益	405,865	1,948,000		1,117,989				△39,042	3,432,812		3,432,812
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	3,281,408	7,733,713		952,314				173,920	12,141,355		12,141,355
		介護負担金収益 (公費)	58,868	36,112		24,006		110,717	58,484		288,187		288,187
		介護負担金収益 (一般)	3,168,843	7,468,157		780,706		△110,717	△58,484	164,740	11,413,245		11,413,245
		介護予防負担金収益 (一般)	53,697	229,444		147,602				9,180	439,923		439,923
		地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)						58,336,425	29,098,980		87,435,405		87,435,405
		介護報酬収益						58,336,425	29,098,980		87,435,405		87,435,405
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)						6,481,825	3,233,220		9,715,045		9,715,045
		介護負担金収益 (一般)						6,481,825	3,233,220		9,715,045		9,715,045
		居宅介護支援介護料収益			14,319,290						14,319,290		14,319,290
		居宅介護支援介護料収益			14,319,290						14,319,290		14,319,290
		利用者等利用料収益	8,388,490	7,993,511		1,550,340		16,453,200	10,848,760	273,370	45,507,671		45,507,671
		居宅介護サービス利用料収益		51,500							51,500		51,500
		食費収益 (一般)	4,486,140	5,585,890				9,440,580	4,409,100	107,080	24,028,790		24,028,790
		居住費収益 (一般)	3,749,450					6,877,820	6,309,910	161,540	17,098,720		17,098,720
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		2,356,121		1,550,340					3,906,461		3,906,461
		その他の利用料収益	152,900					134,800	129,750	4,750	422,200		422,200
		その他の事業収益				934,184					934,184		934,184
		受託事業収益 (公費)				934,184					934,184		934,184
		老人福祉事業収益			200,000						3,476,350		3,476,350
		運営事業収益			200,000			100,000			300,000		300,000
		補助金事業収益 (一般)			200,000			100,000			300,000		300,000
		その他の事業収益									3,176,350		3,176,350
		その他の事業収益						3,176,350			3,176,350		3,176,350
		経常経費寄附金収益						50,000			50,000		50,000
		経常経費寄附金収益						50,000			50,000		50,000
		その他の収益						74,514			74,514		74,514
		その他の収益						74,514			74,514		74,514
	サービス活動収益計(1)		36,624,432	76,783,706	200,000	15,253,474	3,176,350	81,495,964	43,180,960	842,498	267,672,990		267,672,990
増 減	費 用	人件費	21,374,516	42,547,234		9,157,020	1,772,748	68,800,176	25,755,309	73,793	187,855,520		187,855,520
		職員給料	13,115,467	18,221,835		3,122,817	757,037	32,697,435	13,117,042	31,912	93,287,983		93,287,983
		職員賞与	2,276,733	2,982,135		482,545	184,151	5,095,820	1,795,395	3,990	15,192,268		15,192,268
		賞与引当金繰入		1,880,000		376,000		6,768,000	1,504,000		11,280,000		11,280,000
		非常勤職員給与	3,309,877	14,659,785		4,452,922	665,877	11,878,956	5,938,572	27,683	41,240,157		41,240,157
		派遣職員費	74,265					3,236,514	79,110	2,095	3,391,984		3,391,984
		退職給付費用		562,032		101,025		1,977,513	406,178		3,389,494		3,389,494
		法定福利費	2,598,174	4,241,447		2,377,556	165,683	7,145,938	2,915,012	8,113	20,073,634		20,073,634
		事業費	4,928,040	7,035,696	176,957	514,467	1,236,885	13,688,928	4,698,151	48,687	33,305,934		33,305,934
		給食費	1,675,745	1,828,040	82,326		812,608	5,657,612	1,601,817	42,087	11,700,235		11,700,235
		介護用品費	392,201	69,716		13,005	34,274	771,389	318,502	433	1,619,561		1,619,561
		保健衛生費	127,401	268,193		48,297	326,009	55,938	142,902	2,237	1,342,387		1,342,387
		教養娯楽費	95,179	205,081	1,169	9,044	23,550	366,424	66,173	284	778,980		778,980
		水道光熱費	2,214,086	2,599,455		139,482	371,743	4,526,706	2,087,904		12,021,003		12,021,003
		燃料費		1,691				1,414			3,105		3,105
		消耗器具備品費	155,518	424,901	87,204	41,017	129,242	58,401	1,266,034	229,112	2,395,075		2,395,075
		賃借料	159,074					669,423	246,413		1,074,910		1,074,910
		車輛費	108,836	1,638,619	6,258	263,622	93,305	196,194			2,306,834		2,306,834
		雑費						58,516	5,328		63,844		63,844
		事務費	5,676,562	9,295,670	32,546	1,773,603	2,102,316	16,014,827	5,688,800	21,616	41,463,481		41,463,481
		福利厚生費		153,626		49,592	42,078	913,037	133,850		1,292,183		1,292,183

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (1 1)

(単位: 円)

勘 定 科 目			ショートステイ	デイサービス	在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所	ホームヘルパー	配食サービス	特別養護老人ホーム	ユニット型特別養護老人ホーム	ユニット型ショートステイ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 部 用		旅費交通費	144,494	772,938	10,910	155,975	62,124	8,139	1,701,952	349,903	372	3,206,807		3,206,807	
		研修研究費		13,650		30,000	27,980		307,330				378,960		378,960
		事務消耗品費	85,654	180,375	15,780	147,975	83,679	34,721	305,485	113,339	2,159	969,167		969,167	
		印刷製本費		4,320		2,160	2,160		352,468				361,108		361,108
		修繕費	3,984,290	4,583,915		251,261	669,665	147,053	8,119,065	3,709,410		21,464,659		21,464,659	
		通信運搬費	105,582	222,768		350,508	158,236	47,653	270,657	96,539	1,340	1,253,283		1,253,283	
		会議費							3,687				3,687		3,687
		広報費							88,368				88,368		88,368
		業務委託費	335,691	704,310		128,127	313,627	165,679	955,915	638,562	4,171	3,246,082		3,246,082	
		手数料	14,040	101,358	432	432	27,594	3,132	405,310	19,176	918	572,392		572,392	
		保険料	130,870	710,836		149,099	98,713	70,543	234,908	48,989		1,443,958		1,443,958	
		賃借料	425,985	1,121,215		246,024	390,365	277,440	442,757	170,160	3,536	3,077,482		3,077,482	
		土地・建物賃借料	48,032	100,897		18,290	47,022	20,184	129,063	43,494		408,000		408,000	
		租税公課	61,705	111,108		26,442	15,850	4,851	165,405	67,670	2,562	455,593		455,593	
		保守料	340,219	379,336		197,718	163,223	78,146	677,839	297,708	5,540	2,139,729		2,139,729	
		渉外費			5,424				575,749			581,173		581,173	
		諸会費		46,000		20,000			250,050			316,050		316,050	
		雑費		89,018					115,782			204,800		204,800	
		利用者負担軽減額	135,408	148,416			9,975		281,960	148,941		724,700		724,700	
		利用者負担軽減額	135,408	148,416			9,975		281,960	148,941		724,700		724,700	
		減価償却費	417,500	78,080		53,948			14,172,483	6,166,471		20,888,482		20,888,482	
		減価償却費	417,500	78,080		53,948			14,172,483	6,166,471		20,888,482		20,888,482	
		国庫補助金等特別積立金取崩額							△8,226,608	△1,638,528		△9,865,136		△9,865,136	
国庫補助金等特別積立金取崩額							△8,226,608	△1,638,528		△9,865,136		△9,865,136			
サービス活動費用計(2)	32,532,026	59,105,096	209,503	20,716,742	12,247,434	3,867,174	104,731,766	40,819,144	144,096	274,372,981		274,372,981			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,092,406	17,678,610	△9,503	△5,463,268	△2,131,828	△690,824	△23,235,802	2,361,816	698,402	△6,699,991		△6,699,991			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	借入金利息補助金収益						104,200			104,200		104,200		
		借入金利息補助金収益						104,200			104,200		104,200		
		受取利息配当金収益					3,690	15,917			19,607		19,607		
		受取利息配当金収益					3,690	15,917			19,607		19,607		
		その他のサービス活動外収益	35,185	1,203,540		105,500	11,200	1,197,700	16,500		2,569,625		2,569,625		
		受入研修費収益		38,500				153,100			191,600		191,600		
		利用者等外給食収益	20,000	1,165,040		105,500	1,200	381,400	16,500		1,689,640		1,689,640		
		雑収益	15,185				10,000	663,200			688,385		688,385		
		サービス活動外収益計(4)	35,185	1,203,540		105,500	14,890	1,317,817	16,500		2,693,432		2,693,432		
		支払利息						562,730	868,968		1,431,698		1,431,698		
		支払利息						562,730	868,968		1,431,698		1,431,698		
		サービス活動外費用計(5)						562,730	868,968		1,431,698		1,431,698		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,185	1,203,540		105,500	14,890	755,087	△852,468		1,261,734		1,261,734				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,127,591	18,882,150	△9,503	△5,357,768	△2,131,828	△675,934	△22,480,715	1,509,348	698,402	△5,438,257		△5,438,257			

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

事業・拠点 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	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	1,541,128	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分
デイサービス	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	21,240,141	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分
ユニット型特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	3,698,417	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分
ユニット型特別養護老人ホーム	在宅介護支援センター	前期末支払資金残高	100,000	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分
ユニット型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	901,853	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分
ユニット型ショートステイ	居宅介護支援事業所	前期末支払資金残高	811,588	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分
ユニット型ショートステイ	ホームヘルパー	前期末支払資金残高	47,471	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分
ユニット型ショートステイ	配食サービス	前期末支払資金残高	585,519	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	0171 老人福祉事業収入	81,000,000	82,373,877	△1,373,877
	0173 運営事業収入	81,000,000	82,373,877	△1,373,877
	8221 管理費収入	9,000,000	8,928,742	71,258
	8222 その他の利用料収入	42,000,000	41,648,135	351,865
	8223 補助金事業収入(公費)	30,000,000	31,797,000	△1,797,000
	0195 借入金利息補助金収入	200,000	169,100	30,900
	8511 借入金利息補助金収入	200,000	169,100	30,900
	0197 受取利息配当金収入	70,000	13,785	56,215
	8531 受取利息配当金収入	70,000	13,785	56,215
	0198 その他の収入	740,000	827,203	△87,203
	8612 利用者等外給食費収入	150,000	242,900	△92,900
	8613 雑収入	590,000	584,303	5,697
	事業活動収入計(1)	82,010,000	83,383,965	△1,373,965
事業活動支出	0128 人件費支出	45,290,000	42,857,937	2,432,063
	7112 職員給料支出	22,000,000	21,144,838	855,162
	7113 職員賞与支出	6,300,000	6,211,371	88,629
	7114 非常勤職員給与支出	12,100,000	11,122,555	977,445
	7116 退職給付支出	540,000	311,500	228,500
	7117 法定福利費支出	4,350,000	4,067,673	282,327
	0129 事業費支出	22,200,000	21,643,927	556,073
	7211 給食費支出	10,000,000	9,639,212	360,788
	7212 介護用品費支出	20,000		20,000
	7215 保健衛生費支出	370,000	315,932	54,068
	7218 教養娯楽費支出	520,000	392,530	127,470
	7223 水道光熱費支出	9,450,000	9,749,697	△299,697
	7225 消耗器具備品費支出	1,360,000	1,317,085	42,915
	7231 車輛費支出	470,000	225,151	244,849
	7234 雑支出	10,000	4,320	5,680
	0130 事務費支出	11,560,000	10,142,485	1,417,515
	7311 福利厚生費支出	400,000	361,724	38,276
	7313 旅費交通費支出	1,020,000	1,006,899	13,101
	7314 研修研究費支出	350,000	152,620	197,380
	7315 事務消耗品費支出	60,000	30,879	29,121
	7316 印刷製本費支出	20,000	17,749	2,251
	7319 修繕費支出	1,000,000	500,475	499,525
	7321 通信運搬費支出	400,000	364,807	35,193
	7323 広報費支出	130,000	121,824	8,176
	7324 業務委託費支出	4,100,000	4,066,625	33,375
	7325 手数料支出	120,000	107,844	12,156
	7326 保険料支出	520,000	511,089	8,911
	7327 賃借料支出	960,000	854,584	105,416
	7328 土地・建物賃借料支出	250,000	120,000	130,000
	7329 租税公課支出	200,000	194,375	5,625
	7331 保守料支出	1,600,000	1,416,615	183,385
	7332 渉外費支出	60,000	30,000	30,000
	7333 諸会費支出	320,000	282,000	38,000
	7335 雑支出	50,000	2,376	47,624
	0134 支払利息支出	590,000	437,682	152,318
	7441 支払利息支出	590,000	437,682	152,318
	0135 その他の支出	10,000		10,000
	7452 雑支出	10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	79,650,000	75,082,031	4,567,969
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,360,000	8,301,934	△5,941,934
施設整備	0201 施設整備等補助金収入	242,000	240,900	1,100
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	242,000	240,900	1,100
	0206 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) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
備 等 に よ る 収 支	入	8763 その他の売却収入		38,082	△38,082
		施設整備等収入計(4)	242,000	278,982	△36,982
	支 出	0140 設備資金借入金元金償還支出	5,550,000	5,550,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,550,000	5,550,000	
		0141 固定資産取得支出	600,000	552,204	47,796
		7524 器具及び備品取得支出	600,000	552,204	47,796
		施設整備等支出計(5)	6,150,000	6,102,204	47,796
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,908,000	△5,823,222	△84,778
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0222 積立資産取崩収入	180,000		180,000
		8881 退職給付引当資産取崩収入	180,000		180,000
		その他の活動による収入計(7)	180,000		180,000
	支 出	0155 積立資産支出	740,000	720,440	19,560
		7662 退職給付引当資産支出	740,000	720,440	19,560
		その他の活動支出計(8)	740,000	720,440	19,560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△560,000	△720,440	160,440
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,108,000	1,758,272	△5,866,272
		前期末支払資金残高(12)	24,130,051	24,130,051	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	20,022,051	25,888,323	△5,866,272

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	老人福祉事業収益	82,373,877	81,166,061	1,207,816
	運営事業収益	82,373,877	81,166,061	1,207,816
益	管理費収益	8,928,742	8,759,499	169,243
	その他の利用料収益	41,648,135	41,394,562	253,573
	補助金事業収益(公費)	31,797,000	31,012,000	785,000
	その他の収益		51,725	△51,725
	その他の収益		51,725	△51,725
サービス活動収益計(1)		82,373,877	81,217,786	1,156,091
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	42,987,377	42,527,202	460,175
	職員給料	21,144,838	20,257,407	887,431
	職員賞与	3,740,371	2,752,000	988,371
	賞与引当金繰入	1,880,000	2,471,000	△591,000
ビ	非常勤職員給与	11,122,555	12,264,796	△1,142,241
	退職給付費用	1,031,940	976,837	55,103
ス	法定福利費	4,067,673	3,805,162	262,511
	事業費	21,643,927	21,123,107	520,820
活	給食費	9,639,212	10,275,739	△636,527
	保健衛生費	315,932	369,595	△53,663
動	教養娯楽費	392,530	466,083	△73,553
	水道光熱費	9,749,697	8,989,285	760,412
増	消耗器具備品費	1,317,085	529,272	787,813
	車輦費	225,151	493,133	△267,982
減	雑費	4,320		4,320
	事務費	10,142,485	10,747,795	△605,310
の	福利厚生費	361,724	294,161	67,563
	旅費交通費	1,006,899	962,475	44,424
部	研修研究費	152,620	374,984	△222,364
	事務消耗品費	30,879	37,422	△6,543
	印刷製本費	17,749	9,795	7,954
	修繕費	500,475	842,720	△342,245
	通信運搬費	364,807	353,744	11,063
	広報費	121,824	92,269	29,555
	業務委託費	4,066,625	4,374,570	△307,945
	手数料	107,844	98,826	9,018
	保険料	511,089	411,592	99,497
	賃借料	854,584	843,914	10,670
	土地・建物賃借料	120,000	212,800	△92,800
	租税公課	194,375	96,793	97,582
	保守料	1,416,615	1,381,480	35,135
	渉外費	30,000	31,098	△1,098
	諸会費	282,000	297,996	△15,996
	雑費	2,376	31,156	△28,780
	減価償却費	16,932,817	16,594,742	338,075
	減価償却費	16,932,817	16,594,742	338,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,760,781	△12,497,001	△263,780
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,760,781	△12,497,001	△263,780
サービス活動費用計(2)		78,945,825	78,495,845	449,980
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,428,052	2,721,941	706,111
サ ー ビ ス	借入金利息補助金収益	169,100	197,200	△28,100
	借入金利息補助金収益	169,100	197,200	△28,100
	受取利息配当金収益	13,785	62,412	△48,627
	受取利息配当金収益	13,785	62,412	△48,627
	その他のサービス活動外収益	827,203	677,304	149,899

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	242,900	142,500	100,400
		雑収益	584,303	534,804	49,499
		サービス活動外収益計(4)	1,010,088	936,916	73,172
	費用	支払利息	437,682	504,282	△66,600
		支払利息	437,682	504,282	△66,600
		その他のサービス活動外費用		7,320	△7,320
		雑損失		7,320	△7,320
		サービス活動外費用計(5)	437,682	511,602	△73,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		572,406	425,314	147,092	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,000,458	3,147,255	853,203	
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	
		特別収益計(8)	240,900	240,900	
	費用	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	240,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,000,458	3,147,255	853,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,986,430	69,839,175	△6,852,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,986,888	72,986,430	△5,999,542
	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)			10,000,000	△10,000,000
	施設整備等積立金積立額			10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,986,888	62,986,430	4,000,458

ケアハウス拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	31,217,824	28,934,515	2,283,309	流 動 負 債	12,759,501	12,825,464	△65,963
現 金 預 金	24,030,861	21,454,802	2,576,059	事 業 未 払 金	1,326,294	1,048,354	277,940
事 業 未 収 金	3,831,104	3,543,854	287,250	1 年 以 内 返 済 予 定	5,550,000	5,550,000	0
未 収 補 助 金	3,120,000	3,700,000	△580,000	設 備 資 金 借 入 金	3,571,809	3,756,110	△184,301
前 払 費 用	235,859	235,859	0	未 払 費 用	431,398	0	431,398
固 定 資 産	312,762,367	328,460,622	△15,698,255	職 員 預 り 金	1,880,000	2,471,000	△591,000
基 本 財 産	240,859,081	256,731,280	△15,872,199	賞 与 引 当 金	25,455,180	30,284,740	△4,829,560
土 地	12,560,000	12,560,000	0	固 定 負 債	22,200,000	27,750,000	△5,550,000
建 物	228,299,081	244,171,280	△15,872,199	設 備 資 金 金 付 金	3,255,180	2,534,740	720,440
そ の 他 の 資 産	71,903,286	71,729,342	173,944	引 当 金			
構 築 物	11,894,062	12,766,295	△872,233	負 債 の 部 合 計	38,214,681	43,110,204	△4,895,523
車 輦 運 搬 具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	563,620	199,801	363,819	国 庫 補 助 金 等	182,778,622	195,298,503	△12,519,881
退職給付引当資産	3,255,180	2,534,740	720,440	特 別 積 立 金	182,778,622	195,298,503	△12,519,881
施設整備等積立資産	56,000,000	56,000,000	0	国 庫 補 助 金 等	56,000,000	56,000,000	0
そ の 他 の 資 産	190,422	228,504	△38,082	特 別 積 立 金	56,000,000	56,000,000	0
固 定 資 産				そ の 他 の 積 立 金	66,986,888	62,986,430	4,000,458
				施 設 整 備 等 積 立 金	66,986,888	62,986,430	4,000,458
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,000,458	3,147,255	853,203
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	305,765,510	314,284,933	△8,519,423
				増 減 差 額	343,980,191	357,395,137	△13,414,946
				純 資 産 の 部 合 計			
資 産 の 部 合 計	343,980,191	357,395,137	△13,414,946	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			

計算書類に対する注記

(ヘスティア華城ケアハウス拠点区分用)

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

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を採用している。

(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

前期の一人当たりの支給実績と当期に含まれる期間に対応する賞与支給時季の一人当たり支給額実績の差額×期末在職職員数により計上している。

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(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(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	12,560,000	0	0	12,560,000
建物	244,171,280	0	15,872,199	228,299,081
定期預金				
投資有価証券				
合 計	256,731,280	0	15,872,199	240,859,081

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）	228,299,081円
計	240,859,081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）	27,750,000円
計	27,750,000円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	12,560,000	0	12,560,000
建物（基本財産）	489,939,700	261,640,619	228,299,081
構築物	28,375,725	16,481,663	11,894,062
車両運搬具	4,750,000	4,749,998	2
器具備品	18,181,935	17,618,315	563,620
ソフトウェア	2,680,650	2,680,650	0
合 計	556,488,010	303,171,245	253,316,765

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)	当期減価額 (C)		当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		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、グループホーム用地 (伊佐江1598-8他)	12,560,000	0	0	0	0	0	12,560,000	0	0	0	12,560,000	0	
計	12,560,000	0	0	0	0	0	12,560,000	0	0	0	12,560,000	0	
【建 物】													
ケアハウス棟／鉄筋コンクリート	181,153,935	144,700,265	0	6,431,494	5,261,723	0	174,722,441	139,438,542	96,829,559	73,520,458	271,552,000	212,959,000	
ケアハウス棟電気設備	7,829,350	6,140,060	0	2,763,300	2,167,080	0	5,066,050	3,972,980	40,988,950	32,145,020	46,055,000	36,118,000	
ケアハウス棟給排水衛生設備	9,175,580	7,195,760	0	3,238,440	2,539,680	0	5,937,140	4,656,080	48,036,860	37,671,920	53,974,000	42,328,000	
ケアハウス棟空調設備	3,975,100	3,117,400	0	795,019	623,480	0	3,180,081	2,493,920	36,570,919	28,680,080	39,751,000	31,174,000	
ケアハウス棟昇降機設備	2,895,148	2,270,450	0	572,664	449,100	0	2,322,484	1,821,350	8,494,516	6,661,650	10,817,000	8,483,000	
ケアハウス棟浄化槽設備	2,184,280	1,695,410	0	769,440	598,380	0	1,414,840	1,097,030	11,409,160	8,875,970	12,824,000	9,973,000	
地域交流スペース	26,287,597	23,532,900	0	925,981	828,947	0	25,361,616	22,703,953	13,735,384	12,296,047	39,097,000	35,000,000	
ケアハウス棟防音工事	10,670,290	8,075,818	0	375,861	284,471	0	10,294,429	7,791,347	5,575,271	4,219,653	15,869,700	12,011,000	
計	244,171,280	196,728,063	0	15,872,199	12,752,861	0	228,299,081	183,975,202	261,640,619	204,070,798	489,939,700	388,046,000	
基本財産合計	256,731,280	196,728,063	0	15,872,199	12,752,861	0	240,859,081	183,975,202	261,640,619	204,070,798	502,499,700	388,046,000	
【その他の固定資産 (有形固定資産)】													
【構 築 物】													
ケアハウス棟外溝工事／擁壁他	10,569,369	0	0	541,479	0	0	10,027,890	0	8,032,550	0	18,060,440	0	
ケアハウス棟アスファルト舗装	155,786	0	0	77,891	0	0	77,895	0	3,816,695	0	3,894,590	0	
ケアハウス棟フェンス工事	105,667	0	0	52,833	0	0	52,834	0	2,588,826	0	2,641,660	0	
ケアハウス棟庭園工事	211,908	0	0	25,258	0	0	186,650	0	374,660	0	561,310	0	
ケアハウス側溝工事	1,228,500	0	0	63,000	0	0	1,165,500	0	934,500	0	2,100,000	0	
井戸 (ケアハウス 災害その他用)	456,565	0	0	103,372	0	0	353,193	0	680,532	0	1,033,725	0	
ケアハウス カーブミラー	38,500	0	0	8,400	0	0	30,100	0	53,900	0	84,000	0	
計	12,766,295	0	0	872,233	0	0	11,894,062	0	16,481,663	0	28,375,725	0	
【車 両 運 搬 具】													
送迎用車両ニッサンNV200 ^h 初ト	1	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す3053	1	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
計	2	0	0	0	0	0	2	0	4,749,998	1,450,000	4,750,000	1,450,000	
【器 具 ・ 備 品】													
電話設備機器	15,291	0	0	7,643	0	0	7,648	0	374,552	0	382,200	0	
保存用タテ形冷蔵庫	1	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	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	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	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	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	1	0	987,999	784,000	988,000	784,000	
主調理用キューブ製氷機	1	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	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	1	0	312,999	248,000	313,000	248,000	
配膳用テーブル他	1	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	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	1	0	1,369,999	1,087,000	1,370,000	1,087,000	
食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	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	1	0	1,122,999	891,000	1,123,000	891,000	
衛生用軟水器	1	0	0	0	0	0	1	0	279,999	222,000	280,000	222,000	
衛生用手洗シンク他	1	0	0	0	0	0	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	1	0	552,999	439,000	553,000	439,000	
喫茶用台下冷凍庫	1	0	0	0	0	0	1	0	135,999	107,000	136,000	107,000	
非常通報装置	15,843	15,840	0	7,919	7,920	0	7,924	7,920	388,076	388,080	396,000	396,000	
フードプロセッサー	1	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	1	0	142,536	127,888	142,537	127,888	
炊飯ジャー	1	0	0	0	0	0	1	0	90,175	80,908	90,176	80,908	
防水型中心温度計	1	0	0	0	0	0	1	0	115,629	103,746	115,630	103,746	
スूपジャー	1	0	0	0	0	0	1	0	72,722	65,249	72,723	65,249	
コーヒーマシン	1	0	0	0	0	0	1	0	121,446	108,965	121,447	108,965	
キャビネットテーブル	1	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	1	0	335,252	300,797	335,253	300,797	

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	うち国庫補助金等の額	
厨房備品一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	816,670	732,738	816,671	732,738	
パーソナルワゴン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,719	137,921	153,720	137,921	
コイン付洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	913,499	819,616	913,500	819,616	
マッサージ機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	141,313	157,500	141,313	
おぼん他食器類 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	150,000	150,000	150,000	
会議用。座用テーブル 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	606,899	606,900	606,900	606,900	
応接いす 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	555,869	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	
ケアハウス地域交流スペース プラズテレビ	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	98,315	0	0	0	22,260	0	0	0	76,055	0	146,545	0	222,600	0	
デマンド監視装置	46,550	0	0	0	39,900	0	0	0	6,650	0	192,850	0	199,500	0	
パソコン LIFEBOOK A573/GX	23,757	0	0	0	23,756	0	0	0	1	0	380,099	0	380,100	0	
ダ イ ン 製 イ コ ン 208号室	0	0	154,332	0	25,722	0	0	0	128,610	0	25,722	0	154,332	0	
ダ イ ン 製 イ コ ン 宿直室	0	0	148,500	0	24,750	0	0	0	123,750	0	24,750	0	148,500	0	
冷蔵ショーケース SSB-85CL2	0	0	129,600	0	19,800	0	0	0	109,800	0	19,800	0	129,600	0	
ケアハウス416号室ルームエアコン	0	0	119,772	0	16,635	0	0	0	103,137	0	16,635	0	119,772	0	
計	199,801	15,840	552,204	0	188,385	7,920	0	0	563,620	7,920	17,618,315	13,028,770	18,181,935	13,036,690	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,966,098	15,840	552,204	0	1,060,618	7,920	0	0	12,457,684	7,920	38,849,976	14,478,770	51,307,660	14,486,690	
【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	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,680,650	0	2,680,650	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,680,650	0	2,680,650	0	
その他の固定資産計	12,966,098	15,840	552,204	0	1,060,618	7,920	0	0	12,457,684	7,920	41,530,626	14,478,770	53,988,310	14,486,690	
基本財産及びその他の固定資産計	269,697,378	196,743,903	552,204	0	16,932,817	12,760,781	0	0	253,316,765	183,983,122	303,171,245	218,549,568	556,488,010	402,532,690	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△1,445,400	0	240,900	0	0	0	0	0	△1,204,500	0	0	0	0	
差 引	269,697,378	195,298,503	552,204	240,900	16,932,817	12,760,781	0	0	253,316,765	182,778,622	303,171,245	218,549,568	556,488,010	402,532,690	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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

事業・拠点 ケアハウス

別紙3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,471,000	1,880,000 ()	2,471,000	()	1,880,000	
退職給付引当金	2,534,740	720,440 ()		()	3,255,180	
財団共済引当金		()		()		
計	5,005,740	2,600,440 ()	2,471,000	()	5,135,180	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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
事業・拠点 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	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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
事業・拠点 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
施設整備等積立資	56,000,000			56,000,000	
計	56,000,000			56,000,000	

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入	0162 介護保険事業収入	71,952,000	76,532,020	△4,580,020
	0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	51,240,000	53,419,833	△2,179,833
	8141 介護報酬収入	51,240,000	53,419,833	△2,179,833
	0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,640,000	5,935,537	△295,537
	8152 介護負担金収入(一般)	5,640,000	5,935,537	△295,537
	0169 利用者等利用料収入	15,036,000	17,176,650	△2,140,650
	8175 食費収入(一般)	7,392,000	8,230,300	△838,300
	8177 居住費収入(一般)	4,440,000	5,308,350	△868,350
	8178 その他の利用料収入	3,204,000	3,638,000	△434,000
	0170 その他の事業収入	36,000		36,000
	8183 受託事業収入(公費)	36,000		36,000
	0171 老人福祉事業収入		6,000	△6,000
	0174 その他の事業収入		6,000	△6,000
	8233 その他の事業収入		6,000	△6,000
	0197 受取利息配当金収入	12,000	8,156	3,844
	8531 受取利息配当金収入	12,000	8,156	3,844
	0198 その他の収入	464,000	295,427	168,573
	8611 受入研修費収入	20,000	9,000	11,000
	8612 利用者等外給食費収入	444,000	240,000	204,000
	8613 雑収入		46,427	△46,427
	事業活動収入計(1)	72,428,000	76,841,603	△4,413,603
事業活動支出	0128 人件費支出	57,056,000	55,443,917	1,612,083
	7112 職員給料支出	25,280,000	24,769,401	510,599
	7113 職員賞与支出	5,190,000	5,145,905	44,095
	7114 非常勤職員給与支出	17,620,000	16,946,876	673,124
	7115 派遣職員費支出	2,070,000	1,935,360	134,640
	7116 退職給付支出	596,000	577,940	18,060
	7117 法定福利費支出	6,300,000	6,068,435	231,565
	0129 事業費支出	7,498,000	6,866,640	631,360
	7211 給食費支出	3,612,000	3,354,260	257,740
	7212 介護用品費支出	224,000	58,561	165,439
	7215 保健衛生費支出	600,000	564,379	35,621
	7218 教養娯楽費支出	504,000	495,587	8,413
	7223 水道光熱費支出	2,100,000	2,194,337	△94,337
	7225 消耗器具備品費支出	386,000	178,268	207,732
	7226 賃借料支出	24,000		24,000
	7231 車輛費支出	48,000	21,248	26,752
	0130 事務費支出	5,178,000	3,193,527	1,984,473
	7311 福利厚生費支出	360,000	271,121	88,879
	7313 旅費交通費支出	660,000	508,937	151,063
	7314 研修研究費支出	160,000	62,856	97,144
	7315 事務消耗品費支出	180,000	18,199	161,801
	7316 印刷製本費支出	12,000	7,250	4,750
	7319 修繕費支出	1,100,000	270,956	829,044
	7321 通信運搬費支出	180,000	185,731	△5,731
	7323 広報費支出	24,000		24,000
	7324 業務委託費支出	704,000	587,975	116,025
	7325 手数料支出	148,000	41,856	106,144
	7326 保険料支出	326,000	215,825	110,175
	7327 賃借料支出	550,000	457,071	92,929
	7329 租税公課支出	150,000	124,810	25,190
	7331 保守料支出	290,000	240,158	49,842
	7332 渉外費支出	120,000	64,682	55,318
	7333 諸会費支出	30,000	20,000	10,000
	7335 雑支出	184,000	116,100	67,900
	0134 支払利息支出	324,000	309,012	14,988

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
		7441 支払利息支出	324,000	309,012	14,988
		事業活動支出計(2)	70,056,000	65,813,096	4,242,904
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,372,000	11,028,507	△8,656,507
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0140 設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	
		施設整備等支出計(5)	1,680,000	1,680,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,680,000	△1,680,000	
その他の活動による収支	収 入	0222 積立資産取崩収入	410,000	398,013	11,987
		8881 退職給付引当資産取崩収入	410,000	398,013	11,987
		その他の活動による収入計(7)	410,000	398,013	11,987
	支 出	0155 積立資産支出	580,000	598,307	△18,307
		7662 退職給付引当資産支出	580,000	598,307	△18,307
		その他の活動支出計(8)	580,000	598,307	△18,307
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△170,000	△200,294	30,294
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	522,000	9,148,213	△8,626,213
		前期末支払資金残高(12)	36,401,708	36,401,708	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	36,923,708	45,549,921	△8,626,213

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	介護保険事業収益	76,532,020	75,439,982	1,092,038
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	53,419,833	51,900,120	1,519,713
	介護報酬収益	53,419,833	51,900,120	1,519,713
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,935,537	6,431,099	△495,562
	介護負担金収益(一般)	5,935,537	6,431,099	△495,562
	利用者等利用料収益	17,176,650	17,088,763	87,887
	居宅介護サービス利用料収益		31,113	△31,113
	食費収益(一般)	8,230,300	8,247,200	△16,900
	居住費収益(一般)	5,308,350	5,283,450	24,900
	その他の利用料収益	3,638,000	3,527,000	111,000
	その他の事業収益		20,000	△20,000
	受託事業収益(公費)		20,000	△20,000
	老人福祉事業収益	6,000		6,000
	その他の事業収益	6,000		6,000
	その他の事業収益	6,000		6,000
	その他の収益	46,427		46,427
	その他の収益	46,427		46,427
	サービス活動収益計(1)	76,584,447	75,439,982	1,144,465
	費用			
増 減 の 部	人件費	56,158,211	51,668,672	4,489,539
	職員給料	24,769,401	31,233,778	△6,464,377
	職員賞与	3,027,905	3,573,632	△545,727
	賞与引当金繰入	2,632,000	2,118,000	514,000
	非常勤職員給与	16,946,876	8,029,086	8,917,790
	派遣職員費	1,935,360	768,528	1,166,832
	退職給付費用	778,234	545,985	232,249
	法定福利費	6,068,435	5,399,663	668,772
	事業費	6,866,640	6,329,048	537,592
	給食費	3,354,260	2,441,248	913,012
	介護用品費	58,561	149,180	△90,619
	保健衛生費	564,379	562,791	1,588
	教養娯楽費	495,587	472,953	22,634
	水道光熱費	2,194,337	1,990,787	203,550
	消耗器具備品費	178,268	682,061	△503,793
	車輛費	21,248	30,028	△8,780
	事務費	3,193,527	4,735,910	△1,542,383
	福利厚生費	271,121	211,478	59,643
	旅費交通費	508,937	677,577	△168,640
	研修研究費	62,856	126,506	△63,650
	事務消耗品費	18,199	26,547	△8,348
	印刷製本費	7,250		7,250
	修繕費	270,956	1,614,384	△1,343,428
	通信運搬費	185,731	170,821	14,910
	広報費		14,354	△14,354
	業務委託費	587,975	537,280	50,695
	手数料	41,856	148,044	△106,188
	保険料	215,825	233,060	△17,235
	賃借料	457,071	481,999	△24,928
	租税公課	124,810	92,062	32,748
	保守料	240,158	198,197	41,961
	渉外費	64,682	52,500	12,182
	諸会費	20,000	25,181	△5,181
	雑費	116,100	125,920	△9,820
	減価償却費	5,249,966	5,382,598	△132,632

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		減価償却費	5,249,966	5,382,598	△132,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,615,460	△2,677,583	62,123
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,615,460	△2,677,583	62,123
		サービス活動費用計(2)	68,852,884	65,438,645	3,414,239
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,731,563	10,001,337	△2,269,774
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	8,156	1,276	6,880
		受取利息配当金収益	8,156	1,276	6,880
		その他のサービス活動外収益	249,000	163,600	85,400
		受入研修費収益	9,000	32,000	△23,000
		利用者等外給食収益	240,000	131,600	108,400
		サービス活動外収益計(4)	257,156	164,876	92,280
	費 用	支払利息	309,012	319,022	△10,010
		支払利息	309,012	319,022	△10,010
		サービス活動外費用計(5)	309,012	319,022	△10,010
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△51,856	△154,146	102,290
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,679,707	9,847,191	△2,167,484
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	拠点区分間繰入金費用		1,400,820	△1,400,820
		拠点区分間繰入金費用		1,400,820	△1,400,820
		特別費用計(9)		1,400,820	△1,400,820
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△1,400,820	1,400,820
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,679,707	8,446,371	△766,664
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		60,164,455	51,718,084	8,446,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,844,162	60,164,455	7,679,707
	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)		67,844,162	60,164,455	7,679,707

グループホーム拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	51,102,322	40,024,891	11,077,431	流 動 負 債	9,864,401	7,421,183	2,443,218
現 金 預 金	38,732,468	28,246,921	10,485,547	事 業 未 払 金	916,805	561,663	355,142
事 業 未 収 金	12,340,972	11,749,088	591,884	1 年 以 内 返 済 予 定			
前 払 費 用	28,882	28,882	0	設 備 資 金 借 入 金	1,680,000	1,680,000	0
固 定 資 産	86,147,607	91,197,279	△5,049,672	未 払 費 用	4,152,872	3,061,520	1,091,352
基 本 財 産	78,938,520	83,369,469	△4,430,949	職 員 預 り 金	482,724	0	482,724
土 地	15,700,000	15,700,000	0	賞 与 引 当 金	2,632,000	2,118,000	514,000
建 物	63,238,520	67,669,469	△4,430,949	固 定 負 債	22,813,609	24,293,315	△1,479,706
そ の 他 の	7,209,087	7,827,810	△618,723	設 備 資 金	20,300,000	21,980,000	△1,680,000
構 築 物	4,656,339	5,354,952	△698,613	退 入 金 付 金	2,513,609	2,313,315	200,294
器 具 及 び 備 品	39,139	159,543	△120,404	引 当 金			
退職給付引当資産	2,513,609	2,313,315	200,294	負 債 の 部 合 計	32,678,010	31,714,498	963,512
				純 資 産 の 部			
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	36,727,757	39,343,217	△2,615,460
				国 庫 補 助 金 等	36,727,757	39,343,217	△2,615,460
				特 別 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動	67,844,162	60,164,455	7,679,707
				増 減 差 額			
				次 期 繰 越 活 動	67,844,162	60,164,455	7,679,707
				増 減 差 額			
				(うち当期活動	7,679,707	8,446,371	△766,664
				増 減 差 額)			
				純 資 産 の 部 合 計	104,571,919	99,507,672	5,064,247
資 産 の 部 合 計	137,249,929	131,222,170	6,027,759	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	137,249,929	131,222,170	6,027,759

計算書類に対する注記

(ヘスティア華城グループホーム拠点区分用)

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

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を採用している。

(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

前期の一人当たりの支給実績と当期に含まれる期間に対応する賞与支給時季の一人当たり支給額実績の差額×期末在職職員数により計上している。

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(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(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	15,700,000	0	0	15,700,000
建物	67,669,469	0	4,430,949	63,238,520
定期預金				
投資有価証券				
合 計	83,369,469	0	4,430,949	78,938,520

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） 63,238,520円

計 78,938,520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） 21,980,000円

8. 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	44,005,542	63,238,520
構築物	9,646,150	4,989,811	4,656,339
器具備品	2,705,580	2,666,441	39,139
合 計	135,295,792	51,661,794	83,633,998

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(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	18,566,768	16,639,350	0	0	900,812	807,300	0	0	17,665,956	15,832,050	13,362,044	11,974,950	31,028,000	27,807,000	
グルホ棟電気設備	559,810	501,670	0	0	197,580	177,060	0	0	362,230	324,610	2,930,770	2,626,390	3,293,000	2,951,000	
グルホ棟給排水衛生設備	403,410	361,590	0	0	142,380	127,620	0	0	261,030	233,970	2,111,970	1,893,030	2,373,000	2,127,000	
グルホ棟空調設備	381,800	342,100	0	0	76,359	68,420	0	0	305,441	273,680	3,512,559	3,147,320	3,818,000	3,421,000	
グルホ和室改造工事	411,876	0	0	0	19,306	0	0	0	392,570	0	205,930	0	598,500	0	
(グ 緑2)増築/鉄骨平屋建	33,713,489	15,717,596	0	0	1,353,049	630,806	0	0	32,360,440	15,086,790	9,584,097	4,468,209	41,944,537	19,554,999	
(グ 緑2)増築/電気設備	4,102,478	1,912,620	0	0	460,090	214,499	0	0	3,642,388	1,698,121	3,258,970	1,519,367	6,901,358	3,217,488	
(グ 緑2)増築/給排水衛生設備	3,075,114	1,433,649	0	0	344,871	160,783	0	0	2,730,243	1,272,866	2,442,836	1,138,879	5,173,079	2,411,745	
(グ 緑2)増築/消火設備	712,542	332,196	0	0	371,761	173,319	0	0	340,781	158,877	2,633,307	1,227,676	2,974,088	1,386,553	
(グ 緑2)増築/合併処理浄化槽設備	2,624,384	1,223,521	0	0	294,323	137,216	0	0	2,330,061	1,086,305	2,084,787	971,946	4,414,848	2,058,251	
(グ 緑2)増築/空調・換気設備	1,748,058	814,966	0	0	196,043	91,397	0	0	1,552,015	723,569	1,388,637	647,395	2,940,652	1,370,964	
物干し場(増築棟)	1,369,740	0	0	0	74,375	0	0	0	1,295,365	0	489,635	0	1,785,000	0	
計	67,669,469	39,279,258	0	0	4,430,949	2,588,420	0	0	63,238,520	36,690,838	44,005,542	29,615,162	107,244,062	66,306,000	
基本財産合計	83,369,469	39,279,258	0	0	4,430,949	2,588,420	0	0	78,938,520	36,690,838	44,005,542	29,615,162	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	2,621,795	0	0	0	59,011	0	0	0	2,562,784	0	472,088	0	3,034,872	0	
(グ 緑2)増築/アスファルト舗装・外構工事	2,325,482	0	0	0	593,738	0	0	0	1,731,744	0	4,205,644	0	5,937,388	0	
(グ 緑2)排水側溝蓋	97,356	0	0	0	24,339	0	0	0	73,017	0	170,373	0	243,390	0	
植栽(グループホーム)	310,319	0	0	0	21,525	0	0	0	288,794	0	141,706	0	430,500	0	
計	5,354,952	0	0	0	698,613	0	0	0	4,656,339	0	4,989,811	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	
物置	40,899	37,482	0	0	14,433	13,228	0	0	26,466	24,254	214,089	196,215	240,555	220,469	
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	
(グ 緑2)テレビ ブラシマビィTHP46RT2B	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	467,999	468,000	468,000	468,000	
(グ 緑2)ランドリー NA-VX7000LW Panasonic	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	297,999	298,000	298,000	298,000	
(グ 緑2)冷凍冷蔵庫 MR-Z65R-W 三菱電機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	297,999	298,000	298,000	298,000	
(グ 緑2)ノートパソコン FMVA53CWG 富士通	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,799	109,800	109,800	109,800	
(グ 緑2)テレビ台 M&J	26,477	26,477	0	0	13,812	13,812	0	0	12,665	12,665	97,835	97,835	110,500	110,500	
カラオケシステムDAM-F650	69,300	0	0	0	69,299	0	0	0	1	0	692,999	0	693,000	0	
パソコン LIFEBOOK A574/HX	22,861	0	0	0	22,860	0	0	0	1	0	109,724	0	109,725	0	
計	159,543	63,959	0	0	120,404	27,040	0	0	39,139	36,919	2,666,441	1,696,975	2,705,580	1,733,894	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,514,495	63,959	0	0	819,017	27,040	0	0	4,695,478	36,919	7,656,252	1,696,975	12,351,730	1,733,894	
その他の固定資産計	5,514,495	63,959	0	0	819,017	27,040	0	0	4,695,478	36,919	7,656,252	1,696,975	12,351,730	1,733,894	
基本財産及びその他の固定資産計	88,883,964	39,343,217	0	0	5,249,966	2,615,460	0	0	83,633,998	36,727,757	51,661,794	31,312,137	135,295,792	68,039,894	
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	88,883,964	39,343,217	0	0	5,249,966	2,615,460	0	0	83,633,998	36,727,757	51,661,794	31,312,137	135,295,792	68,039,894	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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

事業・拠点 グループホーム

別紙3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,118,000	2,632,000 ()	2,118,000	()	2,632,000	
退職給付引当金	2,313,315	598,307 ()	398,013	()	2,513,609	
財団共済引当金		()		()		
計	4,431,315	3,230,307 ()	2,516,013	()	5,145,609	

小規模多機能型居宅介護拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	0162 介護保険事業収入	144,816,000	137,875,625	6,940,375
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,256,000	800,649	1,455,351
	8121 介護報酬収入	404,000	△44,973	448,973
	8122 介護予防報酬収入	1,852,000	845,622	1,006,378
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	560,000	121,638	438,362
	8131 介護負担金収入(公費)		31,690	△31,690
	8132 介護負担金収入(一般)	200,000	△31,945	231,945
	8134 介護予防負担金収入(一般)	360,000	121,893	238,107
	0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	107,852,000	103,398,675	4,453,325
	8141 介護報酬収入	106,952,000	102,595,829	4,356,171
	8142 介護予防報酬収入	900,000	802,846	97,154
	0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,412,000	13,196,118	1,215,882
	8152 介護負担金収入(一般)	14,292,000	13,087,624	1,204,376
	8154 介護予防負担金収入(一般)	120,000	108,494	11,506
	0169 利用者等利用料収入	19,726,000	20,358,545	△632,545
	8172 居宅介護サービス利用料収入	110,000	417,000	△307,000
	8175 食費収入(一般)	10,140,000	8,785,950	1,354,050
	8177 居住費収入(一般)	7,556,000	7,052,000	504,000
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		2,340,595	△2,340,595
	8178 その他の利用料収入	1,920,000	1,763,000	157,000
	0170 その他の事業収入	10,000		10,000
	8181 補助金事業収入(公費)	10,000		10,000
	0171 老人福祉事業収入		20,000	△20,000
	0174 その他の事業収入		20,000	△20,000
	8233 その他の事業収入		20,000	△20,000
	0197 受取利息配当金収入	10,000	52	9,948
	8531 受取利息配当金収入	10,000	52	9,948
	0198 その他の収入	206,000	28,800	177,200
	8611 受入研修費収入	90,000	16,500	73,500
	8612 利用者等外給食費収入	96,000	4,800	91,200
	8613 雑収入	20,000	7,500	12,500
	事業活動収入計(1)	145,032,000	137,924,477	7,107,523
事業活動支出	0128 人件費支出	94,546,000	89,816,025	4,729,975
	7112 職員給料支出	42,412,000	39,740,029	2,671,971
	7113 職員賞与支出	10,780,000	10,438,307	341,693
	7114 非常勤職員給与支出	31,260,000	30,383,736	876,264
	7116 退職給付支出	540,000	234,150	305,850
	7117 法定福利費支出	9,554,000	9,019,803	534,197
	0129 事業費支出	11,526,000	9,522,306	2,003,694
	7211 給食費支出	3,664,000	3,086,578	577,422
	7212 介護用品費支出	328,000	55,255	272,745
	7215 保健衛生費支出	498,000	362,807	135,193
	7218 教養娯楽費支出	602,000	450,144	151,856
	7223 水道光熱費支出	3,600,000	3,417,467	182,533
	7224 燃料費支出	140,000	42,904	97,096
	7225 消耗器具備品費支出	950,000	710,048	239,952
	7226 賃借料支出	510,000	380,301	129,699
	7231 車輛費支出	1,214,000	1,010,777	203,223
	7234 雑支出	20,000	6,025	13,975
	0130 事務費支出	18,689,000	16,482,364	2,206,636
	7311 福利厚生費支出	604,000	364,258	239,742
	7313 旅費交通費支出	1,614,000	1,367,744	246,256
収	7314 研修研究費支出	224,000	78,595	145,405
	7315 事務消耗品費支出	560,000	305,072	254,928
	7316 印刷製本費支出	60,000	29,693	30,307
	7319 修繕費支出	580,000	349,475	230,525

小規模多機能型居宅介護拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	
支 出		7321 通信運搬費支出	606,000	568,709	37,291	
		7322 会議費支出	12,000		12,000	
		7323 広報費支出	290,000	234,848	55,152	
		7324 業務委託費支出	2,162,000	1,986,809	175,191	
		7325 手数料支出	217,000	101,304	115,696	
		7326 保険料支出	890,000	807,457	82,543	
		7327 賃借料支出	2,326,000	2,187,802	138,198	
		7328 土地・建物賃借料支出	5,944,000	5,684,208	259,792	
		7329 租税公課支出	640,000	604,145	35,855	
		7331 保守料支出	794,000	803,706	△9,706	
		7332 渉外費支出	122,000	72,739	49,261	
		7333 諸会費支出	980,000	909,030	70,970	
		7335 雑支出	64,000	26,770	37,230	
		0133 利用者負担軽減額	554,000	180,824	373,176	
		7431 利用者負担軽減額	554,000	180,824	373,176	
		0134 支払利息支出	882,000	828,094	53,906	
		7441 支払利息支出	882,000	828,094	53,906	
		事業活動支出計(2)	126,197,000	116,829,613	9,367,387	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,835,000	21,094,864	△2,259,864	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	5,424,000	5,424,000		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,424,000	5,424,000		
		0141 固定資産取得支出	120,000	112,860	7,140	
		7524 器具及び備品取得支出	120,000	112,860	7,140	
		施設整備等支出計(5)	5,544,000	5,536,860	7,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,544,000	△5,536,860	△7,140		
その他の活動による収支	収入	0215 事業区分間繰入金収入		116,000	△116,000	
		8851 事業区分間繰入金収入		116,000	△116,000	
		0216 拠点区分間繰入金収入		5,000,000	△5,000,000	
		8852 拠点区分間繰入金収入		5,000,000	△5,000,000	
		0222 積立資産取崩収入	730,000	100,650	629,350	
		8881 退職給付引当資産取崩収入	730,000	100,650	629,350	
		0223 その他の活動による収入	10,000		10,000	
		8891 その他の収入	10,000		10,000	
		その他の活動による収入計(7)	740,000	5,216,650	△4,476,650	
	支出	0155 積立資産支出	6,156,000	6,110,383	45,617	
		7662 退職給付引当資産支出	1,156,000	1,110,383	45,617	
		7663 施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
		0159 その他の活動による支出	100,000	12,920	87,080	
		7681 その他の支出	100,000	12,920	87,080	
			その他の活動支出計(8)	6,256,000	6,123,303	132,697
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,516,000	△906,653	△4,609,347
	予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,775,000	14,651,351	△6,876,351		
前期末支払資金残高(12)			36,697,575	36,697,575		
当期末支払資金残高(11)+(12)			44,472,575	51,348,926	△6,876,351	

小規模多機能型居宅介護拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	137,875,625	144,588,292	△6,712,667
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	800,649	2,566,440	△1,765,791
	介護報酬収益	△44,973	138,384	△183,357
	介護予防報酬収益	845,622	2,428,056	△1,582,434
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	121,638	345,160	△223,522
	介護負担金収益(公費)	31,690	221,716	△190,026
	介護負担金収益(一般)	△31,945	△206,340	174,395
	介護予防負担金収益(一般)	121,893	329,784	△207,891
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	103,398,675	106,950,149	△3,551,474
	介護報酬収益	102,595,829	106,336,119	△3,740,290
	介護予防報酬収益	802,846	614,030	188,816
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,196,118	13,873,033	△676,915
	介護負担金収益(一般)	13,087,624	13,738,883	△651,259
	介護予防負担金収益(一般)	108,494	134,150	△25,656
	利用者等利用料収益	20,358,545	20,823,510	△464,965
	居宅介護サービス利用料収益	417,000	93,000	324,000
	食費収益(一般)	8,785,950	10,185,510	△1,399,560
	居住費収益(一般)	7,052,000	8,436,000	△1,384,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,340,595		2,340,595
	その他の利用料収益	1,763,000	2,109,000	△346,000
	その他の事業収益		30,000	△30,000
	市町村特別事業収益(公費)		20,000	△20,000
	受託事業収益(公費)		10,000	△10,000
	老人福祉事業収益	20,000		20,000
	その他の事業収益	20,000		20,000
	その他の事業収益	20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	137,895,625	144,588,292	△6,692,667
ス 活 動 費 増 減	人件費	90,725,758	89,093,970	1,631,788
	職員給料	39,740,029	44,834,365	△5,094,336
	職員賞与	6,202,307	5,554,394	647,913
	賞与引当金繰入	4,136,000	4,236,000	△100,000
	非常勤職員給与	30,383,736	24,841,517	5,542,219
	退職給付費用	1,243,883	1,076,771	167,112
	法定福利費	9,019,803	8,550,923	468,880
	事業費	9,522,306	10,231,340	△709,034
	給食費	3,086,578	3,711,689	△625,111
	介護用品費	55,255	256,726	△201,471
	保健衛生費	362,807	403,084	△40,277
	教養娯楽費	450,144	392,712	57,432
	水道光熱費	3,417,467	3,440,158	△22,691
	燃料費	42,904	21,504	21,400
	消耗器具備品費	710,048	770,370	△60,322
	賃借料	380,301	380,740	△439
	車輛費	1,010,777	853,785	156,992
	雑費	6,025	572	5,453
	事務費	16,482,364	15,851,769	630,595
	福利厚生費	364,258	333,185	31,073
減	旅費交通費	1,367,744	1,488,731	△120,987
	研修研究費	78,595	40,830	37,765
	事務消耗品費	305,072	287,202	17,870
	印刷製本費	29,693	3,777	25,916
	修繕費	349,475	376,076	△26,601
	通信運搬費	568,709	488,851	79,858

小規模多機能型居宅介護拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部	用	広報費	234,848	154,885	79,963
		業務委託費	1,986,809	1,959,424	27,385
		手数料	101,304	98,118	3,186
		保険料	807,457	938,843	△131,386
		賃借料	2,187,802	2,143,876	43,926
		土地・建物賃借料	5,684,208	5,803,008	△118,800
		租税公課	604,145	325,268	278,877
		保守料	803,706	524,134	279,572
		渉外費	72,739	52,434	20,305
		諸会費	909,030	816,807	92,223
		雑費	26,770	16,320	10,450
		利用者負担軽減額	180,824	415,210	△234,386
		利用者負担軽減額	180,824	415,210	△234,386
		減価償却費	11,664,091	12,092,544	△428,453
		減価償却費	11,664,091	12,092,544	△428,453
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△853,046	△853,046	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△853,046	△853,046	
		サービス活動費用計(2)	127,722,297	126,831,787	890,510
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,173,328	17,756,505
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	52	121	△69
		受取利息配当金収益	52	121	△69
		その他のサービス活動外収益	28,800	470,050	△441,250
		受入研修費収益	16,500	56,050	△39,550
		利用者等外給食収益	4,800	6,500	△1,700
		雑収益	7,500	407,500	△400,000
		サービス活動外収益計(4)	28,852	470,171	△441,319
	費 用	支払利息	828,094	871,716	△43,622
		支払利息	828,094	871,716	△43,622
		サービス活動外費用計(5)	828,094	871,716	△43,622
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△799,242	△401,545	△397,697	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,374,086	17,354,960	△7,980,874	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	116,000		116,000
		事業区分間繰入金収益	116,000		116,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
		その他の特別収益		1,319	△1,319
		その他の特別収益		1,319	△1,319
		特別収益計(8)	5,116,000	1,319	5,114,681
	費 用	拠点区分間繰入金費用		15,000,000	△15,000,000
		拠点区分間繰入金費用		15,000,000	△15,000,000
		その他の特別損失	12,920	1,559,602	△1,546,682
その他の特別損失		12,920	1,559,602	△1,546,682	
特別費用計(9)		12,920	16,559,602	△16,546,682	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,103,080	△16,558,283	21,661,363	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,477,166	796,677	13,680,489	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)		146,850,554	146,053,877	796,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		161,327,720	146,850,554	14,477,166
	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

小規模多機能型居宅介護拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,327,720	146,850,554	9,477,166

小規模多機能型居宅介護拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	60,057,021	43,398,095	16,658,926	流 動 負 債	18,268,095	16,360,520	1,907,575
現 金 預 金	36,032,577	18,955,231	17,077,346	事 業 未 払 金	1,030,517	924,185	106,332
事 業 未 収 金	23,462,796	23,691,131	△228,335	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	5,424,000	5,424,000	0
未 収 補 助 金	31,690	221,716	△190,026	未 払 費 用	6,872,308	5,746,480	1,125,828
前 払 費 用	529,958	530,017	△59	職 員 預 り 金	805,270	0	805,270
固 定 資 産	218,585,719	224,244,138	△5,658,419	仮 受 金	0	29,855	△29,855
基 本 財 産	171,088,256	177,321,204	△6,232,948	賞 与 引 当 金	4,136,000	4,236,000	△100,000
土 地	33,852,219	33,852,219	0	固 定 負 債	93,830,431	98,361,619	△4,531,188
建 物	137,236,037	143,468,985	△6,232,948	設 備 資 金 借 入 金	89,496,000	94,920,000	△5,424,000
そ の 他 の 固 定 資 産	47,497,463	46,922,934	574,529	退 職 給 付 金 引 当 金	4,334,431	3,441,619	892,812
建 物	14,839,643	17,252,333	△2,412,690	負 債 の 部 合 計	112,098,526	114,722,139	△2,623,613
構 築 物	10,610,462	12,057,343	△1,446,881	純 資 産 の 部			
車 輦 運 搬 具	943,302	2,119,130	△1,175,828	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,216,494	6,069,540	△853,046
器 具 及 び 備 品	1,013,392	1,296,276	△282,884	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,216,494	6,069,540	△853,046
権 利	20,000	20,000	0	そ の 他 の 積 立 金	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	4,334,431	3,441,619	892,812	施 設 整 備 等 積 立 金	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立資産	5,000,000	0	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	156,327,720	146,850,554	9,477,166
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)	14,477,166	796,677	13,680,489
そ の 他 の 固 定 資 産	19,100	19,100	0	純 資 産 の 部 合 計	166,544,214	152,920,094	13,624,120
資 産 の 部 合 計	278,642,740	267,642,233	11,000,507	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	278,642,740	267,642,233	11,000,507

計算書類に対する注記

(ヘスティア伊佐江小規模多機能型居宅介護事業所拠点区分用)

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

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を採用している。

(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

前期の一人当たりの支給実績と当期に含まれる期間に対応する賞与支給時季の一人当たり支給額実績の差額×期末在職職員数により計上している。

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) ヘスティア天神小規模多機能型居宅介護拠点計算書類(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(会計基準別紙3(11))

ア ヘスティア天神小規模多機能型居宅介護

イ ヘスティア天神学童クラブ

ウ ヘスティア天神デイサービスセンター

エ ヘスティア伊佐江小規模多機能型居宅介護

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙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	33,852,219	0	0	33,852,219
建物	143,468,985	0	6,232,948	137,236,037
定期預金				
投資有価証券				
合 計	177,321,204	0	6,232,948	171,088,256

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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	16,621,193	137,236,037
建物	41,376,828	26,537,185	14,839,643
構築物	14,468,811	3,858,349	10,610,462
車両運搬具	6,369,988	5,426,686	943,302
器具備品	3,774,931	2,761,539	1,013,392
権利	20,000	0	20,000
差入保証金	10,717,133	0	10,717,133
その他固定資産（車両リサイクル料）	19,100	0	19,100
合 計	264,456,240	55,204,952	209,251,288

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

(単位：円)

8/

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	
溝田ビル 敷金	3,578,948	0	0	0	0	0	0	0	3,578,948	0	0	0	3,578,948	0	
溝田ビル 保証金	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000	0	0	0	5,100,000	0	
溝田ビル 駐車場敷金	71,755	0	0	0	0	0	0	0	71,755	0	0	0	71,755	0	
電話加入権	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
溝田ビル 敷金	807,016	0	0	0	0	0	0	0	807,016	0	0	0	807,016	0	
溝田ビル 保証金	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	0	0	1,150,000	0	
溝田ビル 駐車場敷金	9,414	0	0	0	0	0	0	0	9,414	0	0	0	9,414	0	
計	10,737,133	0	0	0	0	0	0	0	10,737,133	0	0	0	10,737,133	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	10,737,133	0	0	0	0	0	0	0	10,737,133	0	0	0	10,737,133	0	
その他の固定資産計	43,462,215	6,069,540	112,860	0	5,431,143	853,046	0	0	38,143,932	5,216,494	38,583,759	9,383,506	76,727,691	14,600,000	
基本財産及びその他の固定資産計	220,783,419	6,069,540	112,860	0	11,664,091	853,046	0	0	209,232,188	5,216,494	55,204,952	9,383,506	264,437,140	14,600,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	220,783,419	6,069,540	112,860	0	11,664,091	853,046	0	0	209,232,188	5,216,494	55,204,952	9,383,506	264,437,140	14,600,000	

引 当 金 明 細 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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 _____

事業・拠点 小規模多機能型居宅介護

別紙3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,236,000	4,136,000 ()	4,236,000	()	4,136,000	
退職給付引当金	3,441,619	1,110,383 ()	217,571	()	4,334,431	
財団共済引当金		()		()		
計	7,677,619	5,246,383 ()	4,453,571	()	8,470,431	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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
事業・拠点 小規模多機能型居宅介護

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		5,000,000		5,000,000	
計		5,000,000		5,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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
事業・拠点 小規模多機能型居宅介護

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
施設整備等積立資		5,000,000		5,000,000	
計		5,000,000		5,000,000	

法人名 社会福祉法人 華世会
事業・拠点 [1019:小規模多機能型居宅介護]

小規模多機能型居宅介護拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (11)
(単位: 円)

勘定科目		天神小規模多機能型居宅介護	学童クラブ	天神デイサービスセンター	伊佐江小規模多機能型居宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 部	収入							
	介護保険事業収益	41,893,280		18,870,360	77,111,985	137,875,625		137,875,625
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			845,622	△44,973	800,649		800,649
	介護報酬収益				△44,973	△44,973		△44,973
	介護予防報酬収益			845,622		845,622		845,622
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			121,638		121,638		121,638
	介護負担金収益(公費)				31,690	31,690		31,690
	介護負担金収益(一般)			△255	△31,690	△31,945		△31,945
	介護予防負担金収益(一般)			121,893		121,893		121,893
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29,912,081		12,523,455	60,963,139	103,398,675		103,398,675
	介護報酬収益	29,699,581		12,523,455	60,372,793	102,595,829		102,595,829
	介護予防報酬収益	212,500			590,346	802,846		802,846
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,207,899		1,534,000	7,454,219	13,196,118		13,196,118
	介護負担金収益(一般)	4,164,999		1,534,000	7,388,625	13,087,624		13,087,624
	介護予防負担金収益(一般)	42,900			65,594	108,494		108,494
	利用者等利用料収益	7,773,300		3,845,645	8,739,600	20,358,545		20,358,545
	居宅介護サービス利用料収益	392,000		25,000		417,000		417,000
	食費収益(一般)	3,186,300		1,480,050	4,119,600	8,785,950		8,785,950
	居住費収益(一般)	3,356,000			3,696,000	7,052,000		7,052,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			2,340,595		2,340,595		2,340,595
サ ー ビ ス 部	その他の利用料収益	839,000			924,000	1,763,000		1,763,000
	老人福祉事業収益	20,000				20,000		20,000
	その他の事業収益	20,000				20,000		20,000
	その他の事業収益	20,000				20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	41,913,280		18,870,360	77,111,985	137,895,625		137,895,625
	費用							
	人件費	31,420,044		15,011,454	44,294,260	90,725,758		90,725,758
	職員給料	12,646,811		7,494,507	19,598,711	39,740,029		39,740,029
	職員賞与	2,081,823		811,668	3,308,816	6,202,307		6,202,307
	賞与引当金繰入	1,504,000		752,000	1,880,000	4,136,000		4,136,000
	非常勤職員給与	12,011,910		3,823,103	14,548,723	30,383,736		30,383,736
	退職給付費用	369,468		277,120	597,295	1,243,883		1,243,883
	法定福利費	2,806,032		1,853,056	4,360,715	9,019,803		9,019,803
	事業費	3,617,282		1,589,192	4,315,832	9,522,306		9,522,306
	給食費	1,127,683		462,110	1,496,785	3,086,578		3,086,578
	介護用品費	4,644			50,611	55,255		55,255
	保健衛生費	124,298		40,559	197,950	362,807		362,807
	教養娯楽費	145,583		33,741	270,820	450,144		450,144
	水道光熱費	1,576,418		575,205	1,265,844	3,417,467		3,417,467
サ ー ビ ス 部	燃料費	8,987		2,790	31,127	42,904		42,904
	消耗器具備品費	224,906		110,381	374,761	710,048		710,048
	賃借料	152,914			227,387	380,301		380,301
	車輛費	250,489		364,406	395,882	1,010,777		1,010,777
	雑費	1,360			4,665	6,025		6,025
	事務費	7,694,945	432	3,616,257	5,170,730	16,482,364		16,482,364
	福利厚生費	123,653		83,820	156,785	364,258		364,258
	旅費交通費	565,465		265,899	536,380	1,367,744		1,367,744
	研修研究費	11,160		13,650	53,785	78,595		78,595
	事務消耗品費	106,730		27,069	171,273	305,072		305,072
	印刷製本費	8,799		1,466	19,428	29,693		29,693
	修繕費	108,306		187,087	54,082	349,475		349,475
	通信運搬費	171,012		58,187	339,510	568,709		568,709
	広報費	10,692		2,000	222,156	234,848		234,848
	業務委託費	693,084		239,626	1,054,099	1,986,809		1,986,809
	手数料	24,732	432	32,778	43,362	101,304		101,304
	保険料	231,891		220,294	355,272	807,457		807,457
	賃借料	823,448		91,815	1,272,539	2,187,802		2,187,802
	土地・建物賃借料	3,712,440		1,971,768		5,684,208		5,684,208
	租税公課	64,546		35,339	504,260	604,145		604,145
サ ー ビ ス 部	保守料	389,605		64,449	349,652	803,706		803,706
	渉外費	45,832		5,160	21,747	72,739		72,739
	諸会費	599,980		298,050	11,000	909,030		909,030
	雑費	3,570		17,800	5,400	26,770		26,770
	利用者負担軽減額				180,824	180,824		180,824
	利用者負担軽減額				180,824	180,824		180,824
	減価償却費	2,094,552	363,998	528,365	8,677,176	11,664,091		11,664,091
	減価償却費	2,094,552	363,998	528,365	8,677,176	11,664,091		11,664,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△722,748	△130,298			△853,046		△853,046
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△722,748	△130,298			△853,046		△853,046
	サービス活動費用計(2)	44,104,075	234,132	20,745,268	62,638,822	127,722,297		127,722,297
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,190,795	△234,132	△1,874,908	14,473,163	10,173,328		10,173,328
	収益							
	受取利息配当金収益	52				52		52
	受取利息配当金収益	52				52		52
	その他のサービス活動外収益	2,700		18,600	7,500	28,800		28,800
	受入研修費収益			16,500		16,500		16,500
	利用者等外給食収益	2,700		2,100		4,800		4,800
	雑収益				7,500	7,500		7,500
	サービス活動外収益計(4)	2,752		18,600	7,500	28,852		28,852
サ ー ビ ス 部	費用							
	支払利息				828,094	828,094		828,094
	支払利息				828,094	828,094		828,094
	サービス活動外費用計(5)				828,094	828,094		828,094
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,752		18,600	△820,594	△799,242		△799,242
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,188,043	△234,132	△1,856,308	13,652,569	9,374,086		9,374,086

サービス区分間繰入金明細書

平成30年 4月29日 Page: 1

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

事業・拠点 小規模多機能型居宅介護

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			
天神小規模多機能型居宅介護	天神デイサービスセンター	前期末支払資金残高	790,629	サービス区分間貸借清算 小規模多機能拠点区分
天神小規模多機能型居宅介護	伊佐江小規模多機能型居宅介護	前期末支払資金残高	20,000	サービス区分間貸借清算 小規模多機能拠点区分

天神有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	0171 老人福祉事業収入	8,328,000	8,119,000	209,000
	0174 その他の事業収入	8,328,000	8,119,000	209,000
	8231 管理費収入	2,160,000	2,130,000	30,000
	8232 その他の利用料収入	6,168,000	5,989,000	179,000
	0197 受取利息配当金収入	1,000	4	996
	8531 受取利息配当金収入	1,000	4	996
	0198 その他の収入	10,000		10,000
	8613 雑収入	10,000		10,000
	事業活動収入計(1)	8,339,000	8,119,004	219,996
	支出			
	0128 人件費支出	4,178,000	4,223,732	△45,732
	7112 職員給料支出	1,844,000	1,946,652	△102,652
	7113 職員賞与支出	330,000	220,427	109,573
	7114 非常勤職員給与支出	1,596,000	1,640,777	△44,777
	7117 法定福利費支出	408,000	415,876	△7,876
	0129 事業費支出	2,212,000	1,897,767	314,233
	7211 給食費支出	1,194,000	1,043,632	150,368
	7212 介護用品費支出	62,000		62,000
	7215 保健衛生費支出	60,000	32,093	27,907
	7218 教養娯楽費支出	48,000		48,000
	7223 水道光熱費支出	660,000	656,136	3,864
	7225 消耗器具備品費支出	20,000	14,538	5,462
	7226 賃借料支出	168,000	151,368	16,632
	0130 事務費支出	3,170,000	2,698,652	471,348
	7311 福利厚生費支出	24,000		24,000
	7313 旅費交通費支出	120,000	28,850	91,150
	7314 研修研究費支出	24,000		24,000
	7315 事務消耗品費支出	24,000	3,731	20,269
	7319 修繕費支出	100,000	12,723	87,277
	7321 通信運搬費支出	48,000	34,068	13,932
	7324 業務委託費支出	308,000	290,257	17,743
	7325 手数料支出	12,000	8,532	3,468
	7326 保険料支出	36,000	26,134	9,866
	7327 賃借料支出	210,000	94,451	115,549
	7328 土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,091,792	8,208
	7329 租税公課支出	20,000	13,350	6,650
	7331 保守料支出	74,000	68,214	5,786
	7333 諸会費支出	70,000	26,550	43,450
	事業活動支出計(2)	9,560,000	8,820,151	739,849
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,221,000	△701,147	△519,853
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動	収入			
	0223 その他の活動による収入		420,000	△420,000
	8891 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	△420,000
	支出			
	0156 事業区分間繰入金支出		116,000	△116,000
	7671 事業区分間繰入金支出		116,000	△116,000
	0159 その他の活動による支出		420,000	△420,000

天神有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
に よ る 収 支	出	7681 その他の支出		420,000	△420,000
		その他の活動支出計(8)		536,000	△536,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△116,000	116,000
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,221,000	△817,147	△403,853
前期末支払資金残高(12)			665,304	665,304	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△555,696	△151,843	△403,853

天神有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	老人福祉事業収益	8,119,000	7,931,000	188,000
		その他の事業収益	8,119,000	7,931,000	188,000
		管理費収益	2,130,000	2,100,000	30,000
		その他の利用料収益	5,989,000	5,831,000	158,000
サービス活動収益計(1)			8,119,000	7,931,000	188,000
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	4,223,732	3,616,900	606,832
		職員給料	1,946,652	1,765,278	181,374
		職員賞与	220,427	282,848	△62,421
		非常勤職員給与	1,640,777	1,292,777	348,000
		法定福利費	415,876	275,997	139,879
		事業費	1,897,767	1,743,381	154,386
		給食費	1,043,632	927,494	116,138
		介護用品費		35,611	△35,611
		保健衛生費	32,093	41,467	△9,374
		教養娯楽費		2,201	△2,201
		水道光熱費	656,136	579,652	76,484
		消耗器具備品費	14,538	5,588	8,950
		賃借料	151,368	151,368	
		事務費	2,698,652	2,975,719	△277,067
		福利厚生費		5,684	△5,684
		旅費交通費	28,850	37,074	△8,224
		事務消耗品費	3,731	2,867	864
		修繕費	12,723	102,602	△89,879
		通信運搬費	34,068	30,866	3,202
		業務委託費	290,257	244,610	45,647
		手数料	8,532	7,938	594
		保険料	26,134		26,134
		賃借料	94,451	309,173	△214,722
		土地・建物賃借料	2,091,792	2,091,792	
		租税公課	13,350	8,613	4,737
		保守料	68,214	46,581	21,633
		諸会費	26,550	87,919	△61,369
		減価償却費	905,243	905,243	
		減価償却費	905,243	905,243	
サービス活動費用計(2)			9,725,394	9,241,243	484,151
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,606,394	△1,310,243	△296,151
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4	5	△1
		受取利息配当金収益	4	5	△1
サービス活動外収益計(4)			4	5	△1
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4	5	△1
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,606,390	△1,310,238	△296,152
特 別 増 減	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	事業区分間繰入金費用	116,000		116,000
		事業区分間繰入金費用	116,000		116,000

天神有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
の 部	特別費用計(9)	116,000		116,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△116,000		△116,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,722,390	△1,310,238	△412,152
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	9,701,740	11,011,978	△1,310,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,979,350	9,701,740	△1,722,390
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,979,350	9,701,740	△1,722,390

法人名 社会福祉法人 華世会

事業・拠点 [1006:天神有料老人ホーム]

天神有料老人ホーム拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,394,505	1,177,341	1,217,164	流 動 負 債	2,546,348	512,037	2,034,311
現 金 預 金	1,642,189	425,025	1,217,164	事 業 未 払 金	171,802	199,564	△27,762
事 業 未 収 金	578,000	578,000	0	未 払 費 用	374,546	312,473	62,073
前 払 費 用	174,316	174,316	0	事 業 区 分 間 借 入 金	2,000,000	0	2,000,000
固 定 資 産	9,391,193	10,296,436	△905,243	固 定 負 債	1,260,000	1,260,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	9,391,193	10,296,436	△905,243	長 期 預 り 金	1,260,000	1,260,000	0
建 物	5,458,325	6,363,568	△905,243	負 債 の 部 合 計	3,806,348	1,772,037	2,034,311
器 具 及 び 備 品	1	1	0	純 資 産 の 部			
差 入 保 証 金	3,932,867	3,932,867	0				
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,979,350	9,701,740	△1,722,390
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	△1,722,390	△1,310,238	△412,152
				純 資 産 の 部 合 計	7,979,350	9,701,740	△1,722,390
資 産 の 部 合 計	11,785,698	11,473,777	311,921	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	11,785,698	11,473,777	311,921

計算書類に対する注記

(有料老人ホームヘスティア天神拠点区分用)

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

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引

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(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(会計基準別紙3(㉪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

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。

該当なし

8. 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	11,383,246	5,458,325
器具備品	239,000	238,999	1
差入保証金	3,932,867	0	3,932,867
合 計	21,013,438	11,622,245	9,391,193

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物付属設備】															
有料老人ホーム ナースコール設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,425,573	0	1,425,574	0	
有料老人ホーム 改装工事	3,854,252	0	0	0	385,424	0	0	0	3,468,828	0	4,239,664	0	7,708,492	0	
有料老人ホーム 電気設備	762,536	0	0	0	152,506	0	0	0	610,030	0	1,677,566	0	2,287,596	0	
有料老人ホーム 給排水衛生設備	733,137	0	0	0	146,627	0	0	0	586,510	0	1,612,897	0	2,199,407	0	
有料老人ホーム 冷暖房換気設備	442,764	0	0	0	88,551	0	0	0	354,213	0	974,061	0	1,328,274	0	
有料老人ホーム 昇降機設備	305,315	0	0	0	43,616	0	0	0	261,699	0	479,776	0	741,475	0	
有料老人ホーム 空調設備	265,563	0	0	0	88,519	0	0	0	177,044	0	973,709	0	1,150,753	0	
計	6,363,568	0	0	0	905,243	0	0	0	5,458,325	0	11,383,246	0	16,841,571	0	
【器 具 ・ 備 品】															
有料老人ホーム 冷暖房用機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	238,999	0	239,000	0	
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	238,999	0	239,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,363,569	0	0	0	905,243	0	0	0	5,458,326	0	11,622,245	0	17,080,571	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
溝田ビル 敷金	1,614,036	0	0	0	0	0	0	0	1,614,036	0	0	0	1,614,036	0	
溝田ビル 駐車場敷金	18,831	0	0	0	0	0	0	0	18,831	0	0	0	18,831	0	
溝田ビル 保証金	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	
計	3,932,867	0	0	0	0	0	0	0	3,932,867	0	0	0	3,932,867	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,932,867	0	0	0	0	0	0	0	3,932,867	0	0	0	3,932,867	0	
その他の固定資産計	10,296,436	0	0	0	905,243	0	0	0	9,391,193	0	11,622,245	0	21,013,438	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,296,436	0	0	0	905,243	0	0	0	9,391,193	0	11,622,245	0	21,013,438	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	10,296,436	0	0	0	905,243	0	0	0	9,391,193	0	11,622,245	0	21,013,438	0	

伊佐江有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0171 老人福祉事業収入	12,160,000	12,133,500	26,500
	0174 その他の事業収入	12,160,000	12,133,500	26,500
	8231 管理費収入	3,210,000	3,150,000	60,000
	8232 その他の利用料収入	8,950,000	8,983,500	△33,500
	事業活動収入計(1)	12,160,000	12,133,500	26,500
	支出			
	0128 人件費支出	4,968,000	4,716,160	251,840
	7112 職員給料支出	2,558,000	2,276,241	281,759
	7113 職員賞与支出	302,000	294,722	7,278
	7114 非常勤職員給与支出	1,608,000	1,678,359	△70,359
	7117 法定福利費支出	500,000	466,838	33,162
	0129 事業費支出	3,552,000	3,060,762	491,238
	7211 給食費支出	1,810,000	1,602,234	207,766
	7212 介護用品費支出	24,000	5,723	18,277
	7215 保健衛生費支出	166,000	97,201	68,799
	7218 教養娯楽費支出	84,000	7,227	76,773
	7223 水道光熱費支出	1,048,000	1,047,020	980
	7225 消耗器具備品費支出	180,000	74,083	105,917
	7226 賃借料支出	240,000	227,274	12,726
	0130 事務費支出	2,086,000	1,586,770	499,230
	7311 福利厚生費支出	60,000		60,000
	7313 旅費交通費支出	60,000	24,548	35,452
	7315 事務消耗品費支出	120,000	14,479	105,521
	7319 修繕費支出	50,000	13,642	36,358
	7321 通信運搬費支出	122,000	117,509	4,491
	7324 業務委託費支出	530,000	466,610	63,390
	7325 手数料支出	22,000	12,204	9,796
	7326 保険料支出	108,000	105,516	2,484
	7327 賃借料支出	480,000	436,416	43,584
	7329 租税公課支出	400,000	326,427	73,573
	7331 保守料支出	124,000	69,419	54,581
	7333 諸会費支出	10,000		10,000
	0134 支払利息支出	344,000	316,955	27,045
	7441 支払利息支出	344,000	316,955	27,045
	事業活動支出計(2)	10,950,000	9,680,647	1,269,353
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,210,000	2,452,853	△1,242,853
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0140 設備資金借入金元金償還支出	2,076,000	2,076,000	
	7511 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			
	0223 その他の活動による収入		210,000	△210,000
	8891 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	△210,000
	支出			
	0159 その他の活動による支出		420,000	△420,000
	7681 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	210,000

伊佐江有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△866,000	166,853	△1,032,853
前期末支払資金残高(12)	2,024,896	2,024,896	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,158,896	2,191,749	△1,032,853

伊佐江有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	老人福祉事業収益	12,133,500	12,242,500	△109,000
		その他の事業収益	12,133,500	12,242,500	△109,000
		管理費収益	3,150,000	3,210,000	△60,000
		その他の利用料収益	8,983,500	9,032,500	△49,000
		サービス活動収益計(1)	12,133,500	12,242,500	△109,000
	費 用	人件費	4,716,160	4,959,043	△242,883
		職員給料	2,276,241	2,733,713	△457,472
		職員賞与	294,722	434,509	△139,787
		非常勤職員給与	1,678,359	1,364,479	313,880
		法定福利費	466,838	426,342	40,496
		事業費	3,060,762	2,954,379	106,383
		給食費	1,602,234	1,574,310	27,924
		介護用品費	5,723	15,959	△10,236
		保健衛生費	97,201	92,576	4,625
		教養娯楽費	7,227	21,747	△14,520
		水道光熱費	1,047,020	930,865	116,155
		消耗器具備品費	74,083	91,538	△17,455
		賃借料	227,274	227,384	△110
		事務費	1,586,770	1,845,071	△258,301
		福利厚生費		9,933	△9,933
		旅費交通費	24,548	48,045	△23,497
		事務消耗品費	14,479	21,486	△7,007
		修繕費	13,642		13,642
		通信運搬費	117,509	99,137	18,372
		業務委託費	466,610	400,499	66,111
		手数料	12,204	13,068	△864
		保険料	105,516	80,636	24,880
		賃借料	436,416	384,871	51,545
		租税公課	326,427	749,932	△423,505
		保守料	69,419	34,570	34,849
		諸会費		2,894	△2,894
		減価償却費	2,944,710	2,944,710	
		減価償却費	2,944,710	2,944,710	
			サービス活動費用計(2)	12,308,402	12,703,203
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△174,902	△460,703	285,801
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費 用	支払利息	316,955	333,650	△16,695
		支払利息	316,955	333,650	△16,695
			サービス活動外費用計(5)	316,955	333,650
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△316,955	△333,650	16,695	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△491,857	△794,353	302,496
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用				
特別費用計(9)					

伊佐江有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△491,857	△794,353	302,496
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,590,780	50,385,133	△794,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,098,923	49,590,780	△491,857
	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)	49,098,923	49,590,780	△491,857

法人名 社会福祉法人 華世会

事業・拠点 [1007:伊佐江有料老人ホーム]

伊佐江有料老人ホーム拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,843,686	2,686,880	156,806	流 動 負 債	2,727,937	2,737,984	△10,047
現 金 預 金	2,010,938	1,738,132	272,806	事 業 未 払 金	255,386	272,415	△17,029
事 業 未 収 金	812,000	928,000	△116,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,076,000	2,076,000	0
前 払 費 用	20,748	20,748	0	未 払 費 用	396,551	389,569	6,982
固 定 資 産	84,917,174	87,861,884	△2,944,710	固 定 負 債	35,934,000	38,220,000	△2,286,000
基 本 財 産	28,000,000	28,000,000	0	設 備 資 金	34,254,000	36,330,000	△2,076,000
土 地	28,000,000	28,000,000	0	借 入 金	1,680,000	1,890,000	△210,000
そ の 他 の				長 期 預 り 金			
固 定 資 産	56,917,174	59,861,884	△2,944,710	負 債 の 部 合 計	38,661,937	40,957,984	△2,296,047
建 物	52,936,472	55,295,574	△2,359,102	純 資 産 の 部			
構 築 物	3,834,278	4,357,134	△522,856				
器 具 及 び 備 品	146,424	209,176	△62,752				
資 産 の 部 合 計	87,760,860	90,548,764	△2,787,904	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	49,098,923	49,590,780	△491,857
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	49,098,923	49,590,780	△491,857
				純 資 産 の 部 合 計	49,098,923	49,590,780	△491,857
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	87,760,860	90,548,764	△2,787,904

計算書類に対する注記

(有料老人ホームヘスティア伊佐江拠点区分用)

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

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引

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(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(会計基準別紙3(㉪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉫))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

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。

該当なし

8. 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	6,290,938	52,936,472
構築物	5,228,560	1,394,282	3,834,278
器具・備品	313,762	167,338	146,424
合 計	92,769,732	7,852,558	84,917,174

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(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	
【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	28,000,000	0	0	0	
計	28,000,000	0	0	0	0	0	0	28,000,000	0	0	0	
基本財産合計	28,000,000	0	0	0	0	0	0	28,000,000	0	0	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	41,938,350	0	0	1,297,062	0	0	0	40,641,288	3,458,832	0	44,100,120	
計	41,938,350	0	0	1,297,062	0	0	0	40,641,288	3,458,832	0	44,100,120	
【建物付属設備】												
有料ホーム伊佐江 電気設備	6,533,727	0	0	490,029	0	0	0	6,043,698	1,306,744	0	7,350,442	
有料ホーム伊佐江 給排水衛生設備	3,116,312	0	0	233,723	0	0	0	2,882,589	623,261	0	3,505,850	
有料ホーム伊佐江 消火設備	726,821	0	0	114,761	0	0	0	612,060	306,029	0	918,089	
有料ホーム伊佐江 空調・換気設備	2,980,364	0	0	223,527	0	0	0	2,756,837	596,072	0	3,352,909	
計	13,357,224	0	0	1,062,040	0	0	0	12,295,184	2,832,106	0	15,127,290	
【構築物】												
有料ホーム伊佐江 外溝・アスファルト舗装	4,357,134	0	0	522,856	0	0	0	3,834,278	1,394,282	0	5,228,560	
計	4,357,134	0	0	522,856	0	0	0	3,834,278	1,394,282	0	5,228,560	
【器具・備品】												
食堂テレビ一式 シャープLC60XL20	209,176	0	0	62,752	0	0	0	146,424	167,338	0	313,762	
計	209,176	0	0	62,752	0	0	0	146,424	167,338	0	313,762	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	59,861,884	0	0	2,944,710	0	0	0	56,917,174	7,852,558	0	64,769,732	
その他の固定資産計	59,861,884	0	0	2,944,710	0	0	0	56,917,174	7,852,558	0	64,769,732	
基本財産及びその他の固定資産計	87,861,884	0	0	2,944,710	0	0	0	84,917,174	7,852,558	0	92,769,732	
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	
差 引	87,861,884	0	0	2,944,710	0	0	0	84,917,174	7,852,558	0	92,769,732	

平成 30 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、2025 年には 3,600 万人を超えると見込まれており、高齢化率は 30%を超え、ほぼ 3 人に 1 人は高齢者という超高齢化社会が到来すると予測されている。75 歳以上高齢者の全人口に占める割合も、いわゆる団塊の世代のすべてが 75 歳以上となり 25%を超えると見込まれている。

また、介護ニーズも増大することが想定されており、住み慣れた地域で、安心して暮らし続けられるよう、地域の実情に応じて医療、介護、介護予防、住まい及び生活支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の構築が求められている。

この度の制度改定は、この地域包括ケアシステムを深化させていく観点からの見直しが行われ、医療・介護の連携、地域共生社会の実現に向けた取り組みなどが推進されている。

このような中、当法人には地域の福祉ニーズに対して、先駆的、実験的に取り組む役割が期待されている。

当法人は、その期待に応えるべく高齢者の方々が、地域社会の中で生活していくために必要なサービスを十分に提供できるよう、地域との連携の中で問題を発見し、対応していく地域福祉の拠点としての活動をしていかななくてはならない。

今後増加することが見込まれる重度の要介護者、ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯、認知高齢者ならびに働きながら要介護者等を在宅で介護している家族等の負担軽減の必要性を踏まえ、高齢者一人ひとりの介護ニーズに即した適切なサービス提供の充実に取り組むとともに、様々な社会的ニーズに対してより柔軟に対応するための経営改革に努める。

華世会運営方針

1. 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、訪問介護事業所、介護サービス提供事業所などの介護関係機関と連携し、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る。

2. 認知症に関する知識の普及及び啓発

防府市は要介護認定者のうち半数に認知症が見られ、そのうち在宅で生活をしている認知症高齢者の約 4 分の 1 がひとり暮らしという状況であり、地域の早期の気づきから適切な介護サービスへの支援体制が一層重要になってくるため、認知症の早期発見・早期予防、認知症高齢者への適切な接し方など、認知症に関する正しい知識の普及、啓発の推進に努める。

3. 自立支援・重度化防止の取り組み

この度の介護報酬改定では、自立支援・重度化防止に資するサービスを推進していくことが求められたが、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、リハビリ専門職と連携し、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む。

4. 生活支援・介護予防サービスの提供基盤の整備

防府市は買い物・調理・掃除などの家事支援等の生活支援ニーズが高い高齢者世帯や軽度認定者が多く、今後もひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯、認知症高齢者の増加が見込まれ生活支援の必要性がますます高まると思われる。このため防府市は、高齢者が地域で安心して在宅生活を継続していくために、多様な主体による生活支援・介護予防サービスを提供する体制を整備する方針であり、当法人においても、このことに合わせた施策を検討する。

5. 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、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に取り組むとともに、より専門性を高めるため、研修等の機会を確保することで資質の向上に努める。

6. 福祉人材の養成

実習生や職場体験の受入れや地域貢献活動への参加を積極的に行うことで、将来の福祉を担う人材を育成するとともに、魅力ある福祉・介護のイメージアップに努める。

各事業部の運営方針

1. 事業本部

- 1) 人材の定着及び多様な人材の確保のため、政府が進める「働き方改革」も意識しながら、職員目線に立った就業規則、給与規程等の柔軟な見直しを行う。
 - ① 長時間労働の是正・・・時間外勤務についての実態調査を行うとともに健康で働きやすい職場環境の整備を検討する。
 - ② 正規・非正規の格差是正・・・非正規職員の待遇改善、正規職員への転換促進、短時間労働正規職員の創設等、働きやすい柔軟な人事関連規程の改定を検討する。
 - ③ 高齢者の就労促進・・・定年延長、65歳までの継続雇用制度を検討する。
- 2) 各事業所の生産性向上及び職員の負担軽減のため ICT 等の導入を進める。
 - ① タブレット導入による情報の電子化と情報の共有による業務の効率化を図る。
 - ② 介護ロボット導入による介護職員の負担軽減を図る。
- 3) 弾力化された「地域における公益的取り組み」の実施について社会福祉法の趣旨に沿って更に推進する。

2. 特養事業部

特別養護老人ホーム ヘスティア華城（地域密着型介護老人福祉施設）

- ① 利用者の重度化にともない、拘縮のある方や褥瘡リスクのある方が増加しているため、専門的知識を得るための内部研修を開催するとともに、体位交換器を活用するなど、痛みのない快適な生活を過ごしていただけるよう取り組みを行う。
- ② インフルエンザやノロウイルス等の感染症が利用者にまん延しないよう、予防策を講じるとともに、職員の自己管理に努める。
- ③ 内部研修及び外部研修に積極的に参加し、専門知識や専門技術の向上に努めるとともに、学んだことについて他職員にも伝えていく。
- ④ 働きやすい職場環境づくりの実現のため、職員との面談の機会を設けるなど、意見の集約や現状把握に努め、職場内の問題や今後の課題を明確化するとともに、職員全体で情報を共有し、解決を図っていくよう努める。
- ⑤ サービスの提供内容が画一的にならないように、入所者、家族、多職種で話し合い策定した施設サービス計画に基づき、入所者一人ひとりにあった生活援助に努

める。

ヘスティア華城ショートステイ（短期入所生活介護）

- ① 各居宅介護支援事業者その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携により、開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービスまたは福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努める。
- ② 稼働率の向上が図れるように、地域の居宅介護支援事業所に空床情報を提供するとともに、緊急ショートについても柔軟に対応して利用者の要望に応じていく。
- ③ 健康管理については、特別養護老人ホーム看護職員等により健康状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講ずる。
- ④ 利用者の心身の状況を勘案し、その状態に合ったレクリエーション及び機能訓練を実施し、利用者が持っている心身の状態を可能な限り低下させないように努める。

3. 在宅事業部

ヘスティア華城デイサービスセンター（通所介護）

- ① 利用者の意向及び趣味を考慮しつつ、生活に張り合いを見出すためアクティビティーの取り組みを積極的に行う。また、身体機能維持・向上や、栄養改善、口腔機能向上等の積極的な取り組みを行い心身の活性化に繋がるよう支援する。
- ② 家族との連携について、利用前の状態確認、利用中の状態観察、利用後の状態報告等をデイサービス利用連絡表や送迎時の口頭での申し送り等により、家族との情報交換をより密接に行う。
- ③ 看護職員による体温、脈拍、血圧、体重測定などにより日々の健康管理を行い、利用者の身体的、精神的特徴を考慮し、個人の健康状態の的確な把握に努める。また、設備、備品等、の衛生管理に努め、感染症の発生、まん延を防止するために必要な措置を講じる。
- ④ 地域との交流を積極的に行うことにより、地域に開かれた事業所として認知されるような活動を積極的に行う。

ヘスティア天神デイサービスセンター（通所介護）

- ① 利用者が生きがいのある、快適で豊かな日常生活を送ることができるような生活援助や家庭での日常生活に必要な基礎的な訓練及び機能低下を防ぐための必要な訓練を行う。安全を基本とし、送迎ルート、時間設定、車種、乗降の仕方を随時検討し、利用者が安心して負担なく通うことができるように心がける。

- ② 職員は常に危機意識を持ち、利用者に対する安全な介護に取り組む。
- ③ 利用者の心身の状態に応じた介護方法や体調に十分な注意を払い、重度の利用者でも快適かつ安全に入浴できるように援助を行う。

ヘスティア華城ヘルパーステーション（訪問介護）

- ① 職員の資質向上と提供サービスレベルを均一化するため、勉強会や研修会等を開催し、知識の向上や、苦手の克服を目的にした外部研修にも積極的に参加する。
- ② 制度改正に対応するため各要件の整備などを実施、法令を遵守する。
- ③ 職員が一人で悩みを抱え込まないよう、いつでも気軽に相談できる職場環境をつくる。
- ④ ケア会議や担当者会議等に参加し、関係機関との連携と意見交換を行う。提供が必要なサービス内容について、ミーティングでの個別援助計画書の充実に努め、情報の共有化を図り、利用者の自立に向けた援助を行う。

ヘスティア華城居宅介護支援事業所（居宅介護支援）

- ① ケアマネージャー2 人体制後の利用者数の確保や対応を今まで以上にきめ細かく行う。
- ② 新人・現任のケアマネージャーに必要となる基本知識と技術を再確認する。
- ③ 地域の方々との交流を継続し、介護保険上での相談に乗る。
- ④ 医療と介護の連携の強化を行い、介護報酬の加算に該当する事案は積極的に取得する。

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 必要に応じてケアハウスのサービス内容を時代に即したものに改正し、より自由で尊厳のある暮らしを送るための環境づくりを行う。
- ② 安全、安心に暮らしていただくため、外出時の施錠や鍵の管理の強化、玄関及び各階の廊下に防犯カメラの設置を検討するなどの防犯の強化に努める。
- ③ 地域の方々が集える場所として地域交流スペースを有効活用していただくことで、地域との結びつきを深め、ケアハウスを起点として法人内の各事業所のことを知っていただける機会をつくる。
- ④ ケアハウス内で提供するサービスの新設、見直し、廃止。懇談会や生活相談で要望として上がった事柄や入居者の生活状況を精査し、必要と思われるサービスは新設を検討するとともに、現在提供しているサービスを見直した上で必要性が低いものは縮小または廃止する等の検討を行う。

- ⑤ Wincare 及びタブレットの導入による入居者情報入力、情報共有により生産性の向上を図る。

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 各種加算の取得については介護福祉士資格取得者増のため、サービス提供体制強化加算Ⅲから同加算Ⅰ（ロ）に変更、新たに、口腔衛生管理体制加算を算定する。
- ② 現場の要となる中堅職員については、将来を見据えてリーダー的な役割を果たせる人材に育つよう資格取得やキャリア・スキルアップのための研修受講を積極的に行い、サービスの質の向上や事業所の人材強化を推進する。
- ③ 引き続き地域との行き来を通じての交流を行い、地域の社会資源を利用する側面と地域に必要とされる社会資源の側面との両立ができるよう、認知症ケアの専門事業所としての役割を果たしていく。
- ④ 運営推進会議のマンネリ化の防止や内容の充実のため、会議を同一日常生活圏域にある他事業所と合同で開催し、地域のニーズの共有や連携しての対応ができるようにする。
- ⑤ Wincare 及びタブレットの導入による入居者情報入力、情報共有により生産性の向上を図る。

5. 小規模多機能型事業部

ヘスティア伊佐江（小規模多機能型居宅介護）

- ① 入居者及び家族の希望や立場を尊重し、自立に向けたケアに対しての取り組みを行い、利用者の状況に応じた個別ケア計画を含め総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、施設サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、提供する上での留意事項等を踏まえたサービス計画を作成し、実践する。
- ② 褥瘡が発生しないような適切な介護を行うため、除圧に有効的なエアーマット等の用具の導入やポジショニングの研修を行う。また関係職種が協議を行い、栄養補助食品の導入やケア方法等を検討し、予防に努める。
- ③ 施設内において、感染症または食中毒が発生し、まん延しないように実践方法を検討する。また、感染予防のために必要な物品の管理や標準予防策の周知徹底を行う。
- ④ 個人情報に関する基本方針に沿って、業務上知り得た利用者またはその家族の情報を保持するための体制及びリスクマネジメントに関する意識の向上に努める。また、ケア提供時においては個人の尊厳を守るように配慮し、介護手順に沿ったケアの実施に努める。

ヘスティア天神（小規模多機能型居宅介護）

- ① 認知症のある利用者に対して、適切なケアを実施するため、認知症の原因疾患別にタイプ分けを行い、それぞれの症状に応じた個別の実践計画を作成し、科学的介護に基づいた取り組みを行うことにより、職員全体の介護力の向上を図り、利用者に安定して落ち着いた生活を提供できるように努める。
- ② 入所者の心理的、身体的特徴を十分に理解し、個々の健康状態を把握し、健康レベルに応じた日常生活が継続できるよう医師、看護師を中心に援助する。職員間及び各部署間の情報交換を密にして服薬管理、早期予防・発見に努め室内の温度・湿度調整、衣類、寝具等の衛生面に気を配る。
- ③ 快適な生活を支えるため、入所者の身体能力を最大限活用した援助を行い、個人に応じた多種多様な排泄ケア用品を取り入れ、個々の排泄パターンに合わせた随時誘導を基本として排泄ケアの向上に取り組んでいく。
- ④ 今後ますます多様化し、変化するニーズ等に対応し、入所者や家族に対して安全・安心なサービス提供とより良い関係づくりのため、気持ちの良い挨拶や適切な対応ができるよう、職員個々の接遇マナーの向上を図るよう努める。

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 多職種と協力して利用者の健康状態や身体状況に応じた栄養管理サービスを行い、低栄養を予防し、要介護状態の軽減、悪化防止、個人にあった ADL の維持・向上に貢献するよう努める。
- ② 利用者一人ひとりの状況、嗜好に合わせ「安心しておいしく食べていただける」食事作りを目指す。また、安全な食形態の提供をしていくことに努め、環境を向上させ、季節に合わせた行事食を取り入れるなど献立面で食の喜びを感じていただけるよう工夫をしていく。
- 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る。
- ④ 衛生管理・安全管理の徹底を図り、職場の安全と職員の健康の確保に取り組むために、4S 活動の習慣化を推進するなど危機管理体制の整備を図ることに努める。同時に、職員の意識向上にもつなげていく。
- ⑤ 職員の各種研修への参加を充実させることで、各自が自己研鑽に励み、専門知識の習得、調理技術の向上を目指し、よりニーズが多様化する給食管理業務・栄養管理業務に取り組む。
- ⑥ 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十分に発揮できるような組織作り、スタッフ体制の確立に努める。
- ⑦ 地域における様々なニーズに柔軟に対応していけるよう、「食」を通じて地域貢献

活動に取り組む。

7. 総務部

施設管理・庶務事務

- ① 各部署との連携・連絡を密にして、各部署からの要望について、迅速かつ確実に行う。
- ② 担当者は業務に責任を持って、効率的に適切に業務を行う。
- ③ 経費削減のため、「ムダ・ムラ」の撲滅に対して、気が付いた時点でその根源を除去していくよう心がける。
- ④ 窓口業務の中で、お客様に対して気配りに心がけた対応を行うことで、イメージアップを図る。

平成30年度 当初収支予算書
(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	476,806	476,806	0	
0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	96,106	96,106	0	
8121 介 護 報 酬 収 入	86,404	86,404	0	
8122 介 護 予 防 報 酬 収 入	9,702	9,702	0	
0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,654	12,654	0	
8131 介護負担金収入(公費)	70	70	0	
8132 介護負担金収入(一般)	11,230	11,230	0	
8134 介護予防負担金収入(一般)	1,354	1,354	0	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	244,552	244,552	0	
8141 介 護 報 酬 収 入	243,652	243,652	0	
8142 介 護 予 防 報 酬 収 入	900	900	0	
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	29,832	29,832	0	
8151 介護負担金収入(公費)	420	420	0	
8152 介護負担金収入(一般)	29,292	29,292	0	
8154 介護予防負担金収入(一般)	120	120	0	
0168 居宅介護支援介護料収入	16,320	16,320	0	
8161 居宅介護支援介護料収入	16,320	16,320	0	
0169 利用者等利用料収入	76,092	76,092	0	
8172 居宅介護サービス利用料収入	206	206	0	
8175 食 費 収 入 (一 般)	40,980	40,980	0	
8177 居 住 費 収 入 (一 般)	29,496	29,496	0	
8178 そ の 他 の 利 用 料 収 入	5,410	5,410	0	
0170 そ の 他 の 事 業 収 入	1,250	1,250	0	
8181 補助金事業収入(公費)	10	10	0	
8183 受託事業収入(公費)	1,240	1,240	0	
0171 老 人 福 祉 事 業 収 入	104,808	104,808	0	
0173 運 営 事 業 収 入	81,200	81,200	0	
8221 管 理 費 収 入	9,000	9,000	0	
8222 その他の利用料収入	42,000	42,000	0	
8223 補助金事業収入(公費)	30,000	30,000	0	
8225 補助金事業収入(一般)	200	200	0	
0174 そ の 他 の 事 業 収 入	23,608	23,608	0	
8231 管 理 費 収 入	5,370	5,370	0	
8232 その他の利用料収入	15,118	15,118	0	
0001 利 用 料	7,378	7,378	0	
0002 食 費	7,740	7,740	0	
8233 そ の 他 の 事 業 収 入	3,120	3,120	0	
0195 借入金利息補助金収入	250	426	△176	
8511 借入金利息補助金収入	250	426	△176	
0197 受取利息配当金収入	327	327	0	
8531 受取利息配当金収入	327	327	0	
0198 そ の 他 の 収 入	3,550	3,550	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 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8611 受 入 研 修 費 収 入	182	182	0	
8612 利用者等外給食費収入	2,522	2,522	0	
8613 雑 収 入	846	846	0	
0001 雑 収 入	756	756	0	
0002 財団共済退職金収入	90	90	0	
事業活動収入計	585,741	585,917	△176	
0128 人 件 費 支 出	410,625	404,626	5,999	
7111 役 員 報 酬 支 出	4,600	4,500	100	限度額500万円
7112 職 員 給 料 支 出	196,464	192,232	4,232	定期昇給、介護職員処遇改善加算対応
7113 職 員 賞 与 支 出	49,609	49,609	0	
7114 非常勤職員給与支出	107,196	106,702	494	
7115 派遣職員費支出	5,862	5,701	161	
7116 退 職 給 付 支 出	3,094	3,080	14	
0002 財団共済退職給付支出	740	740	0	
0003 退 職 共 済 掛 金	2,354	2,340	14	
7117 法 定 福 利 費 支 出	43,800	42,802	998	
0129 事 業 費 支 出	80,999	80,290	709	
7211 給 食 費 支 出	32,316	31,790	526	
7212 介護用品費支出	2,708	2,682	26	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	3,492	3,472	20	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	2,714	2,682	32	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	28,320	28,134	186	
7224 燃 料 費 支 出	159	155	4	
7225 消耗器具備品費支出	4,692	5,291	△599	
0001 消 耗 品 費	3,146	3,071	75	
0002 器 具 什 器 費	1,546	2,220	△674	
7226 賃 借 料 支 出	2,616	2,154	462	
7231 車 輛 費 支 出	3,838	3,798	40	
7234 雑 支 出	144	132	12	
0130 事 務 費 支 出	70,974	89,020	△18,046	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	3,470	3,416	54	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	7,359	7,368	△9	
7314 研 修 研 究 費 支 出	1,382	1,376	6	
7315 事務消耗品費支出	2,036	2,000	36	
0001 消 耗 品 費	1,668	1,632	36	
0002 器 具 什 器 費	368	368	0	
7316 印刷製本費支出	612	612	0	
7319 修 繕 費 支 出	6,100	25,496	△19,396	前期特養にて大規模修繕あり。今期予定なし。
7321 通 信 運 搬 費 支 出	2,904	2,840	64	
7322 会 議 費 支 出	24	24	0	
7323 広 報 費 支 出	892	900	△8	
7324 業 務 委 託 費 支 出	11,970	11,822	148	
7325 手 数 料 支 出	1,427	1,405	22	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7326 保 険 料 支 出	3,680	3,670	10	
7327 賃 借 料 支 出	8,424	8,198	226	
7328 土 地・建物賃借料支出	8,894	8,872	22	
7329 租 税 公 課 支 出	2,026	2,025	1	
7331 保 守 料 支 出	6,400	5,384	1,016	タブレットシステム導入予定。特養にて一括予算計上
7332 渉 外 費 支 出	1,094	1,084	10	
7333 諸 会 費 支 出	1,850	1,848	2	
7335 雑 支 出	430	680	△250	
0001 雑 支 出	430	680	△250	
0133 利 用 者 負 担 軽 減 額	1,872	1,872	0	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	1,872	1,872	0	
0134 支 払 利 息 支 出	2,890	3,765	△875	
7441 支 払 利 息 支 出	2,890	3,765	△875	
0135 そ の 他 の 支 出	0	10	△10	
7452 雑 支 出	0	10	△10	
事 業 活 動 支 出 計	567,360	579,583	△12,223	
事業活動資金収支差額	18,381	6,334	12,047	
【施設整備等による収支】				
0201 施設整備等補助金収入	862	862	0	
8711 施設整備等補助金収入	370	370	0	
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	492	492	0	
施 設 整 備 等 収 入 計	862	862	0	
0140 設備資金借入金元金償還支出	26,486	26,486	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	26,486	26,486	0	
0141 固 定 資 産 取 得 支 出	14,681	47,171	△32,490	
7522 建 物 取 得 支 出	0	44,131	△44,131	
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	2,000	0	2,000	華城デイサービス送迎車両購入
7524 器具及び備品取得支出	120	2,040	△1,920	
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	12,561	1,000	11,561	タブレットシステム導入予定。特別養護老人ホームにて 予算一括計上 (説明資料4)
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200	1,200	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200	1,200	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	42,367	74,857	△32,490	
施設整備等資金収支差額	△41,505	△73,995	32,490	
【その他の活動による収支】				
0222 積 立 資 産 取 崩 収 入	1,210	1,620	△410	
8881 退職給付引当資産取崩収入	1,210	1,620	△410	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	1,210	1,620	△410	
0223 その他の活動による収入	10	11	△1	
8891 そ の 他 の 収 入	10	11	△1	
その他の活動による収入計	1,220	1,631	△411	
0155 積 立 資 産 支 出	10,892	10,702	190	
7662 退職給付引当資産支出	5,892	5,702	190	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	5,892	5,702	190	

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)
7663 施設整備等積立資産支出	5,000	5,000	0	将来の天神事業所移転費用充当のための積立
0159 その他の活動による支出	0	440	△440	
7681 そ の 他 の 支 出	0	440	△440	
その他の活動支出計	10,892	11,142	△250	
その他の活動資金収支差額	△9,672	△9,511	△161	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△32,796	△77,172	44,376	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	178,472	255,644	△77,172	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	145,676	178,472	△32,796	

平成30年度 当初収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	事業本部

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0197 受 取 利 息 配 当 金 収 入	200	200	0	
8531 受 取 利 息 配 当 金 収 入	200	200	0	
0198 そ の 他 の 収 入	60	60	0	
8612 利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	60	60	0	
事 業 活 動 収 入 計	260	260	0	
0128 人 件 費 支 出	4,600	4,500	100	
7111 役 員 報 酬 支 出	4,600	4,500	100	
0130 事 務 費 支 出	615	800	△185	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	50	150	△100	退任役員記念品代他
7313 旅 費 交 通 費 支 出	63	108	△45	評議員会交通費
7324 業 務 委 託 費 支 出	162	202	△40	税務申告、法人登記他業務委託料
7325 手 数 料 支 出	120	120	0	振込手数料他
7326 保 険 料 支 出	150	150	0	役員損害賠償保険料
7333 諸 会 費 支 出	30	30	0	ゼファクラブ会費
7335 雑 支 出	40	40	0	
0001 雑 支 出	40	40	0	新盆供養お布施、お花代
事 業 活 動 支 出 計	5,215	5,300	△85	
事業活動資金収支差額	△4,955	△5,040	85	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△4,955	△5,040	85	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	7,886	12,926	△5,040	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	2,931	7,886	△4,955	

平成30年度 当初収支予算書
(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	260,038	260,038	0	
0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	93,850	93,850	0	
8121 介 護 報 酬 収 入	86,000	86,000	0	
8122 介 護 予 防 報 酬 収 入	7,850	7,850	0	
0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,094	12,094	0	
8131 介護負担金収入(公費)	70	70	0	
8132 介護負担金収入(一般)	11,030	11,030	0	
8134 介護予防負担金収入(一般)	994	994	0	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	85,460	85,460	0	
8141 介 護 報 酬 収 入	85,460	85,460	0	
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,780	9,780	0	
8151 介護負担金収入(公費)	420	420	0	
8152 介護負担金収入(一般)	9,360	9,360	0	
0168 居宅介護支援介護料収入	16,320	16,320	0	
8161 居宅介護支援介護料収入	16,320	16,320	0	
0169 利用者等利用料収入	41,330	41,330	0	
8172 居宅介護サービス利用料収入	96	96	0	
8175 食 費 収 入 (一 般)	23,448	23,448	0	
8177 居 住 費 収 入 (一 般)	17,500	17,500	0	
8178 そ の 他 の 利 用 料 収 入	286	286	0	
0170 そ の 他 の 事 業 収 入	1,204	1,204	0	
8183 受託事業収入(公費)	1,204	1,204	0	
0171 老 人 福 祉 事 業 収 入	3,320	3,320	0	
0173 運 営 事 業 収 入	200	200	0	
8225 補助金事業収入(一般)	200	200	0	
0174 そ の 他 の 事 業 収 入	3,120	3,120	0	
8233 そ の 他 の 事 業 収 入	3,120	3,120	0	
0195 借入金利息補助金収入	100	226	△126	
8511 借入金利息補助金収入	100	226	△126	
0197 受取利息配当金収入	34	34	0	
8531 受取利息配当金収入	34	34	0	
0198 そ の 他 の 収 入	2,070	2,070	0	
8611 受 入 研 修 費 収 入	72	72	0	
8612 利用者等外給食費収入	1,772	1,772	0	
8613 雑 収 入	226	226	0	
0001 雑 収 入	136	136	0	
0002 財団共済退職金収入	90	90	0	
事業活動収入計	265,562	265,688	△126	
0128 人 件 費 支 出	197,977	194,088	3,889	
7112 職 員 給 料 支 出	100,968	98,138	2,830	8,414千円×12
7113 職 員 賞 与 支 出	26,707	26,707	0	
7114 非常勤職員給与支出	42,564	42,518	46	3,547千円×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 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7115 派 遣 職 員 費 支 出	3,762	3,631	131	313.5千円×12
7116 退 職 給 付 支 出	1,404	1,404	0	
0002 財団共済退職給付支出	740	740	0	
0003 退 職 共 済 掛 金	664	664	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	22,572	21,690	882	1,881千円×12
0129 事 業 費 支 出	34,125	33,302	823	
7211 給 食 費 支 出	11,628	11,510	118	969千円×12
7212 介 護 用 品 費 支 出	2,044	2,024	20	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	1,790	1,778	12	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	926	924	2	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	11,388	11,276	112	949千円×12
7224 燃 料 費 支 出	15	15	0	
7225 消耗器具備品費支出	2,472	2,395	77	
0001 消 耗 品 費	1,862	1,811	51	
0002 器 具 什 器 費	610	584	26	
7226 賃 借 料 支 出	1,668	1,212	456	139千円×12
7231 車 輛 費 支 出	2,086	2,066	20	
7234 雑 支 出	108	102	6	
0130 事 務 費 支 出	29,962	47,537	△17,575	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,932	1,818	114	161千円×12
7313 旅 費 交 通 費 支 出	3,816	3,786	30	318千円×12
7314 研 修 研 究 費 支 出	618	618	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,076	1,056	20	
0001 消 耗 品 費	888	868	20	74千円×12
0002 器 具 什 器 費	188	188	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	520	520	0	
7319 修 繕 費 支 出	3,870	22,666	△18,796	前期大規模修繕あり。
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,512	1,484	28	126千円×12
7322 会 議 費 支 出	12	12	0	
7323 広 報 費 支 出	458	456	2	
7324 業 務 委 託 費 支 出	3,876	3,816	60	323千円×12
7325 手 数 料 支 出	778	766	12	
7326 保 険 料 支 出	1,640	1,640	0	
7327 賃 借 料 支 出	3,720	3,672	48	310千円×12
7328 土 地・建物賃借料支出	592	578	14	
7329 租 税 公 課 支 出	616	615	1	
7331 保 守 料 支 出	3,456	2,502	954	288千円×12
7332 渉 外 費 支 出	782	782	0	
7333 諸 会 費 支 出	408	408	0	
7335 雑 支 出	280	342	△62	
0001 雑 支 出	280	342	△62	
0133 利 用 者 負 担 軽 減 額	1,318	1,318	0	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	1,318	1,318	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	特別養護老人ホーム

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0134 支 払 利 息 支 出	1,175	1,625	△450	
7441 支 払 利 息 支 出	1,175	1,625	△450	福祉医療機構借入金返済分（従来型特養、ユニット型特養）
事業活動支出計	264,557	277,870	△13,313	
事業活動資金収支差額	1,005	△12,182	13,187	
【施設整備等による収支】				
0201 施設整備等補助金収入	620	620	0	
8711 施設整備等補助金収入	370	370	0	
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	250	250	0	
施設整備等収入計	620	620	0	
0140 設備資金借入金元金償還支出	11,756	11,756	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	11,756	11,756	0	福祉医療機構借入金返済分（従来型特養、ユニット型特養）
0141 固 定 資 産 取 得 支 出	12,632	46,451	△33,819	
7522 建 物 取 得 支 出	0	44,131	△44,131	
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	2,000	0	2,000	華城デｲｰﾍﾞｽ送迎車両購入
7524 器具及び備品取得支出	0	1,320	△1,320	
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	10,632	1,000	9,632	タブレットシステム導入に伴う取得費用一括計上分
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200	1,200	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200	1,200	0	富士通製Winicare介護保険請求システム他分
施設整備等支出計	25,588	59,407	△33,819	
施設整備等資金収支差額	△24,968	△58,787	33,819	
【その他の活動による収支】				
0222 積 立 資 産 取 崩 収 入	300	300	0	
8881 退職給付引当資産取崩収入	300	300	0	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	300	300	0	
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	300	301	△1	
0155 積 立 資 産 支 出	3,356	3,226	130	
7662 退職給付引当資産支出	3,356	3,226	130	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	3,356	3,226	130	
0159 その他の活動による支出	0	340	△340	
7681 そ の 他 の 支 出	0	340	△340	
その他の活動支出計	3,356	3,566	△210	
その他の活動資金収支差額	△3,056	△3,265	209	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△27,019	△74,234	47,215	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	68,565	142,799	△74,234	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	41,546	68,565	△27,019	

平成30年度 当初収支予算書
(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	81,000	81,000	0	
0173 運営事業収入	81,000	81,000	0	
8221 管理費収入	9,000	9,000	0	
8222 その他の利用料収入	42,000	42,000	0	
8223 補助金事業収入(公費)	30,000	30,000	0	
0195 借入金利息補助金収入	150	200	△50	
8511 借入金利息補助金収入	150	200	△50	
0197 受取利息配当金収入	70	70	0	
8531 受取利息配当金収入	70	70	0	
0198 その他の収入	740	740	0	
8612 利用者等外給食費収入	150	150	0	
8613 雑収入	590	590	0	
0001 雑収入	590	590	0	
事業活動収入計	81,960	82,010	△50	
0128 人件費支出	45,600	45,290	310	
7112 職員給料支出	22,200	22,000	200	1,850千円×12
7113 職員賞与支出	6,300	6,300	0	
7114 非常勤職員給与支出	12,120	12,100	20	1,010千円×12
7116 退職給付支出	540	540	0	
0003 退職共済掛金	540	540	0	
7117 法定福利費支出	4,440	4,350	90	370千円×12
0129 事業費支出	21,762	22,200	△438	
7211 給食費支出	10,200	10,000	200	850千円×12
7212 介護用品費支出	20	20	0	
7215 保健衛生費支出	370	370	0	
7218 教養娯楽費支出	540	520	20	45千円×12
7223 水道光熱費支出	9,480	9,450	30	790千円×12
7225 消耗器具備品費支出	660	1,360	△700	
0001 消耗品費	360	360	0	30千円×12
0002 器具什器費	300	1,000	△700	
7231 車輛費支出	480	470	10	40千円×12
7234 雑支出	12	10	2	
0130 事務費支出	11,888	11,560	328	
7311 福利厚生費支出	420	400	20	35千円×12
7313 旅費交通費支出	1,020	1,020	0	85千円×12
7314 研修研究費支出	360	350	10	
7315 事務消耗品費支出	60	60	0	
0001 消耗品費	60	60	0	5千円×12
7316 印刷製本費支出	20	20	0	
7319 修繕費支出	1,000	1,000	0	
7321 通信運搬費支出	420	400	20	35千円×12
7323 広報費支出	120	130	△10	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	ケアハウス

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7324 業 務 委 託 費 支 出	4,200	4,100	100	350千円×12 電気管理、シルバー人材他
7325 手 数 料 支 出	120	120	0	10千円×12 銀行振込手数料
7326 保 険 料 支 出	520	520	0	火災保険、損害賠償保険
7327 賃 借 料 支 出	1,128	960	168	リース料他
7328 土 地・建物賃借料支出	250	250	0	地代
7329 租 税 公 課 支 出	200	200	0	
7331 保 守 料 支 出	1,620	1,600	20	135千円×12 エレベーター保守、エレベーター機カント料他
7332 渉 外 費 支 出	60	60	0	
7333 諸 会 費 支 出	320	320	0	自治会費、老施協年会費
7335 雑 支 出	50	50	0	
0001 雑 支 出	50	50	0	
0134 支 払 利 息 支 出	333	590	△257	
7441 支 払 利 息 支 出	333	590	△257	福祉医療機構借入金返済分
0135 そ の 他 の 支 出	0	10	△10	
7452 雑 支 出	0	10	△10	
事 業 活 動 支 出 計	79,583	79,650	△67	
事業活動資金収支差額	2,377	2,360	17	
【施設整備等による収支】				
0201 施設整備等補助金収入	242	242	0	
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	242	242	0	
施 設 整 備 等 収 入 計	242	242	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	福祉医療機構借入金返済分
0141 固 定 資 産 取 得 支 出	725	600	125	
7524 器具及び備品取得支出	0	600	△600	
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	725	0	725	富士通製Winicare他導入費（タブレットシステム導入に伴う）
施 設 整 備 等 支 出 計	6,275	6,150	125	
施設整備等資金収支差額	△6,033	△5,908	△125	
【その他の活動による収支】				
0222 積 立 資 産 取 崩 収 入	180	180	0	
8881 退職給付引当資産取崩収入	180	180	0	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	180	180	0	
その他の活動による収入計	180	180	0	
0155 積 立 資 産 支 出	780	740	40	
7662 退職給付引当資産支出	780	740	40	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	780	740	40	
その他の活動支出計	780	740	40	
その他の活動資金収支差額	△600	△560	△40	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△4,256	△4,108	△148	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	20,022	24,130	△4,108	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	15,766	20,022	△4,256	

平成30年度 当初収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	グループホーム

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 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	71,952	71,952	0	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	51,240	51,240	0	
8141 介護報酬収入	51,240	51,240	0	
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,640	5,640	0	
8152 介護負担金収入(一般)	5,640	5,640	0	
0169 利用者等利用料収入	15,036	15,036	0	
8175 食費収入(一般)	7,392	7,392	0	
8177 居住費収入(一般)	4,440	4,440	0	
8178 その他の利用料収入	3,204	3,204	0	
0170 その他の事業収入	36	36	0	
8183 受託事業収入(公費)	36	36	0	
0197 受取利息配当金収入	12	12	0	
8531 受取利息配当金収入	12	12	0	
0198 その他の収入	464	464	0	
8611 受入研修費収入	20	20	0	
8612 利用者等外給食費収入	444	444	0	
事業活動収入計	72,428	72,428	0	
0128 人件費支出	58,590	57,056	1,534	
7112 職員給料支出	26,400	25,280	1,120	2,200千円×12
7113 職員賞与支出	5,190	5,190	0	
7114 非常勤職員給与支出	18,000	17,620	380	1,500千円×12
7115 派遣職員費支出	2,100	2,070	30	175千円×12
7116 退職給付支出	600	596	4	
0003 退職共済掛金	600	596	4	
7117 法定福利費支出	6,300	6,300	0	525千円×12
0129 事業費支出	7,616	7,498	118	
7211 給食費支出	3,720	3,612	108	310千円×12
7212 介護用品費支出	224	224	0	
7215 保健衛生費支出	600	600	0	
7218 教養娯楽費支出	504	504	0	
7223 水道光熱費支出	2,100	2,100	0	175千円×12
7225 消耗器具備品費支出	396	386	10	
0001 消耗品費	240	230	10	20千円×12
0002 器具什器費	156	156	0	
7226 賃借料支出	24	24	0	
7231 車輛費支出	48	48	0	
0130 事務費支出	4,426	5,178	△752	
7311 福利厚生費支出	360	360	0	30千円×12
7313 旅費交通費支出	660	660	0	55千円×12
7314 研修研究費支出	156	160	△4	
7315 事務消耗品費支出	180	180	0	
0001 消耗品費	60	60	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	グループホーム

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0002 器 具 什 器 費	120	120	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	12	12	0	
7319 修 繕 費 支 出	500	1,100	△600	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	180	180	0	15千円×12
7323 広 報 費 支 出	24	24	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	720	704	16	60千円×12
7325 手 数 料 支 出	156	148	8	13千円×12
7326 保 険 料 支 出	326	326	0	
7327 賃 借 料 支 出	552	550	2	46千円×12
7329 租 税 公 課 支 出	150	150	0	
7331 保 守 料 支 出	300	290	10	25千円×12
7332 渉 外 費 支 出	120	120	0	
7333 諸 会 費 支 出	30	30	0	
7335 雑 支 出	0	184	△184	
0001 雑 支 出	0	184	△184	
0134 支 払 利 息 支 出	300	324	△24	
7441 支 払 利 息 支 出	300	324	△24	福祉医療機構借入金返済分
事 業 活 動 支 出 計	70,932	70,056	876	
事業活動資金収支差額	1,496	2,372	△876	
【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	福祉医療機構借入金返済
0141 固 定 資 産 取 得 支 出	722	0	722	
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	722	0	722	タブレット導入に伴う富士通製Wincareの導入費
施 設 整 備 等 支 出 計	2,402	1,680	722	
施設整備等資金収支差額	△2,402	△1,680	△722	
【その他の活動による収支】				
0222 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	410	△410	
8881 退職給付引当資産取崩収入	0	410	△410	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	410	△410	
その他の活動による収入計	0	410	△410	
0155 積 立 資 産 支 出	600	580	20	
7662 退職給付引当資産支出	600	580	20	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	600	580	20	
その他の活動支出計	600	580	20	
その他の活動資金収支差額	△600	△170	△430	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△1,506	522	△2,028	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	36,924	36,402	522	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	35,418	36,924	△1,506	

平成30年度 当初収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	天神小規模多機能

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 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	61,500	61,500	0	
0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,256	2,256	0	
8121 介 護 報 酬 収 入	404	404	0	
8122 介 護 予 防 報 酬 収 入	1,852	1,852	0	
0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	560	560	0	
8132 介護負担金収入(一般)	200	200	0	
8134 介護予防負担金収入(一般)	360	360	0	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	45,320	45,320	0	
8141 介 護 報 酬 収 入	45,320	45,320	0	
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,392	6,392	0	
8152 介護負担金収入(一般)	6,392	6,392	0	
0169 利用者等利用料収入	6,962	6,962	0	
8172 居宅介護サービス利用料収入	50	50	0	
8175 食 費 収 入 (一 般)	4,596	4,596	0	
8177 居 住 費 収 入 (一 般)	1,848	1,848	0	
8178 そ の 他 の 利 用 料 収 入	468	468	0	
0170 そ の 他 の 事 業 収 入	10	10	0	
8181 補助金事業収入(公費)	10	10	0	
0197 受取利息配当金収入	10	10	0	
8531 受取利息配当金収入	10	10	0	
0198 そ の 他 の 収 入	94	94	0	
8611 受 入 研 修 費 収 入	70	70	0	
8612 利用者等外給食費収入	24	24	0	
事 業 活 動 収 入 計	61,604	61,604	0	
0128 人 件 費 支 出	47,594	47,476	118	
7112 職 員 給 料 支 出	21,480	21,412	68	1,790千円×12
7113 職 員 賞 与 支 出	5,080	5,080	0	
7114 非常勤職員給与支出	16,188	16,140	48	1,349千円×12
7116 退 職 給 付 支 出	190	190	0	
0003 退 職 共 済 掛 金	190	190	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	4,656	4,654	2	388千円×12
0129 事 業 費 支 出	6,532	6,446	86	
7211 給 食 費 支 出	1,908	1,904	4	159千円×12
7212 介 護 用 品 費 支 出	216	208	8	18千円×12
7215 保 健 衛 生 費 支 出	264	258	6	22千円×12
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	252	242	10	21千円×12
7223 水 道 光 熱 費 支 出	2,280	2,250	30	190千円×12
7224 燃 料 費 支 出	72	70	2	6千円×12
7225 消耗器具備品費支出	460	450	10	
0001 消 耗 品 費	300	290	10	25千円×12
0002 器 具 什 器 費	160	160	0	
7226 賃 借 料 支 出	276	270	6	23千円×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)
7231 車 輛 費 支 出	792	784	8	66千円×12
7234 雑 支 出	12	10	2	
0130 事 務 費 支 出	13,085	13,003	82	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	336	316	20	28千円×12
7313 旅 費 交 通 費 支 出	1,020	1,014	6	85千円×12
7314 研 修 研 究 費 支 出	164	164	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	348	340	8	
0001 消 耗 品 費	288	280	8	24千円×12
0002 器 具 什 器 費	60	60	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	36	36	0	
7319 修 繕 費 支 出	460	460	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	252	250	2	21千円×12
7322 会 議 費 支 出	12	12	0	
7323 広 報 費 支 出	150	150	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,056	1,046	10	88千円×12
7325 手 数 料 支 出	97	97	0	
7326 保 険 料 支 出	540	530	10	(借家)賠償責任保険
7327 賃 借 料 支 出	1,032	1,030	2	86千円×12
7328 土 地・建物質借料支出	5,952	5,944	8	496千円×12
7329 租 税 公 課 支 出	130	130	0	
7331 保 守 料 支 出	432	412	20	36千円×12
7332 渉 外 費 支 出	72	72	0	
7333 諸 会 費 支 出	960	960	0	
7335 雑 支 出	36	40	△4	
0001 雑 支 出	36	40	△4	
0133 利 用 者 負 担 軽 減 額	264	264	0	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	264	264	0	
事 業 活 動 支 出 計	67,475	67,189	286	
事業活動資金収支差額	△5,871	△5,585	△286	
【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	482	0	482	
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	482	0	482	タフレット導入に伴う富士通製Wincare導入費
施 設 整 備 等 支 出 計	482	0	482	
施設整備等資金収支差額	△482	0	△482	
【その他の活動による収支】				
0222 積 立 資 産 取 崩 収 入	480	480	0	
8881 退職給付引当資産取崩収入	480	480	0	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	480	480	0	
0223 その他の活動による収入	10	10	0	
8891 そ の 他 の 収 入	10	10	0	
その他の活動による収入計	490	490	0	
0155 積 立 資 産 支 出	5,626	5,626	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	天神小規模多機能

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7662 退職給付引当資産支出	626	626	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	626	626	0	
7663 施設整備等積立資産支出	5,000	5,000	0	将来の天神事業所移転費用充当のための積立
その他の活動支出計	5,626	5,626	0	
その他の活動資金収支差額	△5,136	△5,136	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△11,489	△10,721	△768	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	4,839	15,560	△10,721	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△6,650	4,839	△11,489	

平成30年度 当初収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	伊佐江小規模多機能

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0162 介 護 保 険 事 業 収 入	83,316	83,316	0	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	62,532	62,532	0	
8141 介 護 報 酬 収 入	61,632	61,632	0	
8142 介 護 予 防 報 酬 収 入	900	900	0	
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,020	8,020	0	
8152 介護負担金収入(一般)	7,900	7,900	0	
8154 介護予防負担金収入(一般)	120	120	0	
0169 利用者等利用料収入	12,764	12,764	0	
8172 居宅介護サービス利用料収入	60	60	0	
8175 食 費 収 入 (一 般)	5,544	5,544	0	
8177 居 住 費 収 入 (一 般)	5,708	5,708	0	
8178 その他の利用料収入	1,452	1,452	0	
0198 そ の 他 の 収 入	112	112	0	
8611 受 入 研 修 費 収 入	20	20	0	
8612 利用者等外給食費収入	72	72	0	
8613 雑 収 入	20	20	0	
0001 雑 収 入	20	20	0	
事業活動収入計	83,428	83,428	0	
0128 人 件 費 支 出	47,100	47,070	30	
7112 職 員 給 料 支 出	21,000	21,000	0	1,750千円×12
7113 職 員 賞 与 支 出	5,700	5,700	0	
7114 非常勤職員給与支出	15,120	15,120	0	1,260千円×12
7116 退 職 給 付 支 出	360	350	10	
0003 退 職 共 済 掛 金	360	350	10	
7117 法 定 福 利 費 支 出	4,920	4,900	20	410千円×12
0129 事 業 費 支 出	5,132	5,080	52	
7211 給 食 費 支 出	1,800	1,760	40	150千円×12
7212 介 護 用 品 費 支 出	120	120	0	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	240	240	0	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	360	360	0	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	1,356	1,350	6	113千円×12
7224 燃 料 費 支 出	72	70	2	
7225 消耗器具備品費支出	500	500	0	
0001 消 耗 品 費	240	240	0	20千円×12
0002 器 具 什 器 費	260	260	0	
7226 賃 借 料 支 出	240	240	0	20千円×12
7231 車 輛 費 支 出	432	430	2	36千円×12
7234 雑 支 出	12	10	2	
0130 事 務 費 支 出	5,710	5,686	24	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	288	288	0	24千円×12
7313 旅 費 交 通 費 支 出	600	600	0	50千円×12
7314 研 修 研 究 費 支 出	60	60	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	伊佐江小規模多機能

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	228	220	8	
0001 消 耗 品 費	228	220	8	19千円×12
7316 印 刷 製 本 費 支 出	24	24	0	
7319 修 繕 費 支 出	120	120	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	360	356	4	30千円×12
7323 広 報 費 支 出	140	140	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,116	1,116	0	93千円×12
7325 手 数 料 支 出	120	120	0	
7326 保 険 料 支 出	360	360	0	
7327 賃 借 料 支 出	1,296	1,296	0	108千円×12
7329 租 税 公 課 支 出	510	510	0	
7331 保 守 料 支 出	384	382	2	32千円×12
7332 渉 外 費 支 出	60	50	10	
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	782	882	△100	
7441 支 払 利 息 支 出	782	882	△100	西京銀行借入金返済分
事 業 活 動 支 出 計	59,014	59,008	6	
事業活動資金収支差額	24,414	24,420	△6	
【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	西京銀行借入金返済分
0141 固 定 資 産 取 得 支 出	120	120	0	
7524 器具及び備品取得支出	120	120	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	5,544	5,544	0	
施設整備等資金収支差額	△5,544	△5,544	0	
【その他の活動による収支】				
0222 積 立 資 産 取 崩 収 入	250	250	0	
8881 退職給付引当資産取崩収入	250	250	0	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	250	250	0	
その他の活動による収入計	250	250	0	
0155 積 立 資 産 支 出	530	530	0	
7662 退職給付引当資産支出	530	530	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	530	530	0	
0159 その他の活動による支出	0	100	△100	
7681 そ の 他 の 支 出	0	100	△100	
そ の 他 の 活 動 支 出 計	530	630	△100	
その他の活動資金収支差額	△280	△380	100	
予 備 費	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	伊佐江小規模多機能

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当期資金収支差額合計	18,590	18,496	94	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	39,634	21,138	18,496	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	58,224	39,634	18,590	

平成30年度 当初収支予算書
(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	8,328	8,328	0	
0174 その他の事業収入	8,328	8,328	0	
8231 管理費収入	2,160	2,160	0	
8232 その他の利用料収入	6,168	6,168	0	
0001 利用料	2,928	2,928	0	
0002 食費	3,240	3,240	0	
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	10	10	0	
8613 雑収入	10	10	0	
0001 雑収入	10	10	0	
事業活動収入計	8,339	8,339	0	
0128 人件費支出	4,182	4,178	4	
7112 職員給料支出	1,848	1,844	4	
7113 職員賞与支出	330	330	0	
7114 非常勤職員給与支出	1,596	1,596	0	
7117 法定福利費支出	408	408	0	
0129 事業費支出	2,220	2,212	8	
7211 給食費支出	1,200	1,194	6	
7212 介護用品費支出	60	62	△2	
7215 保健衛生費支出	60	60	0	
7218 教養娯楽費支出	48	48	0	
7223 水道光熱費支出	660	660	0	
7225 消耗器具備品費支出	24	20	4	
0001 消耗品費	24	20	4	
7226 賃借料支出	168	168	0	
0130 事務費支出	3,190	3,170	20	
7311 福利厚生費支出	24	24	0	
7313 旅費交通費支出	120	120	0	
7314 研修研究費支出	24	24	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	100	100	0	
7321 通信運搬費支出	48	48	0	
7324 業務委託費支出	312	308	4	
7325 手数料支出	12	12	0	
7326 保険料支出	36	36	0	
7327 賃借料支出	216	210	6	
7328 土地・建物賃借料支出	2,100	2,100	0	
7329 租税公課支出	20	20	0	
7331 保守料支出	84	74	10	
7333 諸会費支出	70	70	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	天神有料老人ホーム

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
事 業 活 動 支 出 計	9,592	9,560	32	
事業活動資金収支差額	△1,253	△1,221	△32	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△1,253	△1,221	△32	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	△556	665	△1,221	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△1,809	△556	△1,253	

平成30年度 当初収支予算書
(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	12,160	12,160	0	
0174 その他の事業収入	12,160	12,160	0	
8231 管理費収入	3,210	3,210	0	
8232 その他の利用料収入	8,950	8,950	0	
0001 利用料	4,450	4,450	0	
0002 食費	4,500	4,500	0	
事業活動収入計	12,160	12,160	0	
0128 人件費支出	4,982	4,968	14	
7112 職員給料支出	2,568	2,558	10	
7113 職員賞与支出	302	302	0	
7114 非常勤職員給与支出	1,608	1,608	0	
7117 法定福利費支出	504	500	4	
0129 事業費支出	3,612	3,552	60	
7211 給食費支出	1,860	1,810	50	
7212 介護用品費支出	24	24	0	
7215 保健衛生費支出	168	166	2	
7218 教養娯楽費支出	84	84	0	
7223 水道光熱費支出	1,056	1,048	8	
7225 消耗器具備品費支出	180	180	0	
0001 消耗品費	120	120	0	
0002 器具什器費	60	60	0	
7226 賃借料支出	240	240	0	
0130 事務費支出	2,098	2,086	12	
7311 福利厚生費支出	60	60	0	
7313 旅費交通費支出	60	60	0	
7315 事務消耗品費支出	120	120	0	
0001 消耗品費	120	120	0	
7319 修繕費支出	50	50	0	
7321 通信運搬費支出	132	122	10	
7324 業務委託費支出	528	530	△2	
7325 手数料支出	24	22	2	
7326 保険料支出	108	108	0	
7327 賃借料支出	480	480	0	
7329 租税公課支出	400	400	0	
7331 保守料支出	124	124	0	
7333 諸会費支出	12	10	2	
0134 支払利息支出	300	344	△44	
7441 支払利息支出	300	344	△44	
事業活動支出計	10,992	10,950	42	
事業活動資金収支差額	1,168	1,210	△42	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	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)
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】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 支 出 計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△908	△866	△42	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	1,159	2,025	△866	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	251	1,159	△908	

役職名	氏名	現就任年月日	郵便番号	住所
理事長	小野 哲男	H29.6.22	753-0047	山口県山口市道場門前1丁目4-16
常務理事	岡 忠	H29.6.22	746-0014	山口県周南市古川町8-5-502
理 事	福田 勝正	H29.6.22	747-0836	山口県防府市大字西浦2018番地
理 事	福田 信義	H29.6.22	747-0044	山口県防府市佐波一丁目11-22
理 事	上山 公甫	H30.3.29	747-0849	山口県防府市西仁井令一丁目22-1
理 事	宮崎 耕一	H29.6.22	747-0054	山口県防府市伊佐江町6-13
監 事	橋本 哲行	H29.6.22	747-0825	山口県防府市新田1879-1
監 事	田村 勇	H29.6.22	747-0836	山口県防府市植松506-2
評議員	古谷 正明	H29.4.1	747-0807	山口県防府市桑南一丁目8-32
評議員	歳弘 咲代	H29.4.1	747-0845	山口県防府市大字仁井令697-1
評議員	木原 幹人	H29.4.1	747-0848	山口県防府市華城中央1丁目20-10
評議員	和田 雅夫	H29.4.1	747-0808	山口県防府市桑山二丁目15-8
評議員	椎木 一紘	H29.4.1	747-0835	山口県防府市大字西浦188番地
評議員	中司 志磨子	H29.4.1	747-0836	山口県防府市大字植松2364-4(黄金通地区)
評議員	岩武 毅	H29.4.1	753-0302	山口県山口市仁保中郷963-3

社会福祉法人華世会役員等報酬規程

(目的)

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

(報酬の支給)

第2条 役員には、勤務形態に応じて、次のとおり報酬を支給する。

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

(報酬等の額の決定)

第3条 この規程による報酬額は次のとおりとする。

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

(当法人職員給与との併給)

第4条 当法人職員を兼務し、職員給与を支給している役員に対しては、本規程に基づく役員報酬等は支給しないものとする。

(費用弁償)

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

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

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

(報酬等の支給方法)

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

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

(報酬等の日割り計算)

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

- 2 別表1に定める常勤役員が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
- 3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、次の算式による日割りによって計算する。

$$\text{報酬月額} \times 1/25$$

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

(端数の処理)

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

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

(公表)

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

(改廃)

第10条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

(補則)

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

附則 この規程は、平成29年6月22日から施行する。

別表1(第3条関係)

常勤役員への報酬

役職名	報酬の額
理事長	月額 300,000円

別表2(第4条関係)

(1)理事

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

(2)監事

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

別表3(第5条関係)

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

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

別表4(第5条2項関係)

旅 費	宿泊費(1泊あたり) (上 限)	日 当 (1 日)		その他
		県 内	県 外	
実 費	実費 (20,000円)	1,200円	2,200円	実 費

1. 法人基本情報					
(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
35 山口県	206 防府市	35206	8250005001795	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人華世会					
(8)主たる事務所の住所		山口県 防府市 大字伊佐江字上巻丁田1039番地の1			
(9)主たる事務所の電話番号		(10)主たる事務所のFAX番号		(11)従たる事務所の有無	
0835-27-1133				2 無	
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ			(14)法人のメールアドレス		
http://kaseikai.com			info@kaseikai.com		
(15)法人の設立認可年月日		(16)法人の設立登記年月日			
平成11年3月5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（円）	0	
(3-1)評議員の氏名	(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	
(3-2)評議員の職業						
古谷正明	H29.4.1	～	H33.6	2 無	1 有	1
社会福祉法人華城保育園評議員						
歳弘咲代	H29.4.1	～	H33.6	2 無	1 有	2
社会福祉法人華城保育園評議員						
木原幹人	H29.4.1	～	H33.6	2 無	2 無	2
なし						
和田雅夫	H29.4.1	～	H33.6	2 無	1 有	2
社会福祉法人華城保育園評議員						
椎木一紘	H29.4.1	～	H33.6	2 無	2 無	2
なし						
中司志摩子	H29.4.1	～	H33.6	2 無	2 無	2
なし						
岩武毅	H29.4.1	～	H33.6	2 無	1 有	2
社会福祉法人蓬萊会 理事						

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（円）	24,211,100	2 特例無	
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況	
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	
						(3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
小野哲男	1 理事長（会長等含む。）	平成25年3月10日	1 常勤	平成29年6月22日	華世会役員、社会福祉法人アスライフ評議員	2 無	
	H29.6.22	～	H31.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給	7
岡 忠	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月22日	ハスティア華城ケアハウス施設長	2 無	2 無
	H29.6.22	～	H31.6	3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	7
宮崎耕一	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月22日	ハスティア華城施設長、社会福祉法人蓬萊会評議員	2 無	2 無
	H29.6.22	～	H31.6	3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	7
上山公甫	3 その他理事		2 非常勤	平成30年3月29日	社会福祉法人ひとつの会評議員	2 無	2 無
	H30.3.29	～	H31.6	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	0
福田勝正	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月22日	なし	2 無	2 無
	H29.6.22	～	H31.6	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	7
福田信義	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月22日	社会福祉法人華城保育園評議員	2 無	2 無
	H29.6.22	～	H31.6	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	7

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（円）	189,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日		
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数		
橋本哲行	塾講師、社会福祉法人蓬萊会評議員、社会福祉法人華陽会理事	2 無	平成29年6月22日		
	H29.6.22	～	H31.6	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	7
田村勇	なし	2 無	平成29年6月22日		
	H29.6.22	～	H31.6	6 財務管理に識見を有する者（その他）	7

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況				
(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）

6. 当該会計年度の初日における職員の状況					
(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	3	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	5
常勤換算数		0.5		常勤換算数	
				3.2	
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	50	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	88
常勤換算数		0.5		常勤換算数	
				43.3	

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況		
(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項

	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成29年6月22日	8	6	2		1. 平成28年度事業報告ならびに計算関係書類、財産目録の承認について 2. 役員の選任について 3. 役員及び評議員の報酬等支給基準について 4. 社会福祉法人華世会定款の一部改定について
平成30年3月29日	6	4	1		1. 社会福祉法人華世会定款の一部改定について 2. 理事の選任について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成29年4月4日	6	2	1. 社会福祉法人華世会諸規程の改定について（職員給与規程、パートタイム職員給与規程）
平成29年6月6日	6	2	1. 平成28年度事業報告ならびに計算関係書類、財産目録の承認について 2. 社会福祉法人華世会定款の一部改定について 3. 役員及び評議員の報酬等支給基準について 4. 新理事、監事候補者の選任について 5. 定時評議員会の招集について 6. 役員損害賠償責任保険への加入について
平成29年6月22日	6	2	1. 理事長の選定について 2. 常務理事及び業務執行理事の選定について 3. 経理規程細則の改定について
平成29年7月25日	6	2	1. 特別養護老人ホームヘスティア華城屋上防水改修その他工事に係る入札参加業者の選定について
平成29年8月22日	6	2	1. 「特別養護老人ホームヘスティア華城屋上防水改修その他工事」の業者選定に係る指名競争入札の結果ならびに契約について
平成29年9月28日	6	2	1. 社会福祉法人華世会パートタイム職員就業規則他の改定について（パートタイム職員就業規則、育児介護休業規程、セクシャルハラスメント防止規程）
平成30年3月20日	5	2	1. 平成29年度収支予算の補正について 2. 平成30年度事業計画、運営方針ならびに平成30年度収支予算について 3. 中期計画について 4. 社会福祉法人華世会定款の一部改定について 5. 社会福祉法人華世会経理規程の改定について 6. 社会福祉法人華世会給与規程の改定について 7. 社会福祉法人華世会評議員会の開催と議案について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

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

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

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

101	特別養護老人ホーム	01030201	特別養護老人ホーム（地域密着型）				特別養護老人ホームヘスティア華城			
		山口県	防府市	大字伊佐江1039-1		3 自己所有	3 自己所有	平成12年10月1日	20	6,929
		ア建設費	平成12年2月1日		16,050,325	323,458,592	166,000,000	505,508,917	2,015,000	
		イ大規模修繕	平成24年11月30日						70,770,000	
102	ケアハウス	01030301	軽費老人ホーム				ヘスティア華城ケアハウス			
		山口県	防府市	大字伊佐江1598		3 自己所有	3 自己所有	平成15年6月1日	50	18,110
		ア建設費	平成15年6月1日		7,586,000	424,944,000	88,300,000	520,830,000	2,300,000	
		イ大規模修繕								
101	特別養護老人ホーム	06260301	（公益）居宅介護支援事業				ヘスティア華城居宅介護支援事業所			
		山口県	防府市	大字伊佐江1039-1		3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	0	1,210
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
101	特別養護老人ホーム	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）				ヘスティ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	8,767
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
101	特別養護老人ホーム	02120402	老人短期入所施設（短期入所生活介護）				ヘスティア華城ショートステイ			
		山口県	防府市	大字伊佐江1039-1		3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	10	3,522
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
101	特別養護老人ホーム	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）				ヘスティ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	3,131
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
103	グループホーム	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業				ヘスティ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	6,520
		ア建設費	平成15年6月1日		8,571,500	6,839,000	25,700,000	41,110,500	525,490	
		イ大規模修繕	平成23年3月7日						66,133,562	
104	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				ヘスティ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	5,249
		ア建設費	平成19年4月1日		58,218,399		0	58,218,399	391,000	
		イ大規模修繕								
101	特別養護老人ホーム	06330201	（公益）配食サービス				ヘスティ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	4,830
		ア建設費				0		0		
		イ大規模修繕								
104	小規模多機能型居宅介護	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）				ヘスティア天神デイサービスセンター			
		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25年4月1日	10	2,337
		ア建設費						0	116,420	
		イ大規模修繕								
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		
		イ大規模修繕								
104	小規模多機能型居宅介護	06330301	（公益）学童クラブ				ヘスティア天神学童クラブ			
		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	10	0
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
101	特別養護老人ホーム	01030201	特別養護老人ホーム（地域密着型）				ユニット型特別養護老人ホームヘスティア華城			
		山口県	防府市	大字伊佐江1039-1		3 自己所有	3 自己所有	平成26年10月1日	9	3,203
		ア建設費	平成23年3月3日		43,934,000	36,000,000	85,000,000	164,934,000	567,000	
		イ大規模修繕								
101	特別養護老人ホーム	06330401	（公益）在宅介護支援センター				ヘスティ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		
		イ大規模修繕								
101	特別養護老人ホーム	02120402	老人短期入所施設（短期入所生活介護）				ヘスティ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	82
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
104	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				ヘスティ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11-44		3 自己所有	3 自己所有	平成27年8月1日	29	8,142
		ア建設費	平成27年7月8日		63,084,640	0	108,480,000	171,564,640	711,360	
		イ大規模修繕								

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地				④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月) 利用者延べ総 数 (人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積		
		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)		
105	天神有老人ホーム	03321101	有料老人ホームを運営する事業			有料老人ホームヘスティア天神				
		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	2,064
		ア建設費	平成19年4月1日		16,841,571	0	0	16,841,571	165,600	
		イ大規模修繕								
106	伊佐江有老人ホーム	03321101	有料老人ホームを運営する事業			有料老人ホームヘスティア伊佐江				
		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	3,111
		ア建設費	平成27年8月1日		24,026,770	0	41,520,000	65,546,770	322,030	
		イ大規模修繕								

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

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

		（1回目）	（2回目）	（3回目）	（4回目）	（5回目）	
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	--

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組②（地域の要支援者	配食事業 防府市の配食事業の補完として低額の独自の弁当を提供	防府市華城地区
地域における公益的な取組⑤（既存事業の利用	利用者負担軽減事業	当法人内
地域における公益的な取組⑥（地域住民に対する	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 友愛訪問グループ員協議会介護教室	防府市華城地区
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する	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・技術を習得（無料）	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する	防府市家族介護教室	防府市
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する	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・技術を習得（無料）	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する	さわやかクラブ	防府市華城地区
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する	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	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	2 無
⑥苦情処理結果	2 無
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費（円）	386,444,089
②施設・設備に係る公費（円）	910,700
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	536,381,332
(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)会計監事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