

2019年

計算書類等一式

社会福祉法人華世会

	目 次	頁No
	(法人決算報告書)	
1	監事監査報告書	4
2	財産目録	5
3	法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）	8
4	法人単位事業活動計算書（第2号第1様式）	9
5	法人単位貸借対照表（第3号第1様式）	10
	(法人内訳表)	
6	資金収支内訳表（第1号第2様式）	11
7	事業活動内訳表（第2号第2様式）	12
8	貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	13
	(事業区分内訳表)	
9	社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第1号第3様式）	14
10	公益事業区分 資金収支内訳表（第1号第3様式）	15
11	社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第2号第3様式）	16
12	公益事業区分 事業活動内訳表（第2号第3様式）	17
13	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第3号第3様式）	18
14	公益事業区分 貸借対照表内訳表（第3号第3様式）	20
	(計算書類に対する注記)	
15	計算書類に対する注記（法人全体用）	21
	(附属明細書)	
16	借入金明細書（別紙3（①））	25
17	寄附金収益明細書（別紙3（②））	26
18	補助金事業等収益明細書（別紙3（③））	27
19	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））	28
20	基本金明細書（別紙3（⑥））	29
21	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】	
22	事業本部拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	31
23	事業本部拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	32
24	事業本部拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	33
25	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)	
26	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】	
27	特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	37
28	特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	40
29	特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	43
30	計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム拠点区分用）	44
	(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））	47
33	引当金明細書（別紙3（⑨））	50
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））	51
35	引当金明細書（別紙3（⑨））	53
36	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】	
37	ケアハウス拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	55
38	ケアハウス拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	57
39	ケアハウス拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	59
40	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)	
41	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	63
42	引当金明細書（別紙3（⑨））	65
43	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】	
44	グループホーム拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	67
45	グループホーム拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	69
46	グループホーム拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	71
47	計算書類に対する注記（グループホーム拠点区分用）	72
	(附属明細書)	

	目 次	頁No
48	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	75
49	引当金明細書（別紙3（⑨））	76
50	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	77
	【天神小規模多機能事業所拠点区分】	
51	天神小規模多機能事業所拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	78
52	天神小規模多機能事業所拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	80
53	天神小規模多機能事業所拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	82
54	計算書類に対する注記（天神小規模多機能事業所拠点区分用）	83
	（附属明細書）	
55	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	86
56	引当金明細書（別紙3（⑨））	87
57	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））	88
58	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	89
59	サービス区分繰入金明細書（別紙3（⑬））	90
	【伊佐江小規模多機能事業所拠点区分】	
60	伊佐江小規模多機能事業所拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	91
61	伊佐江小規模多機能事業所拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	93
62	伊佐江小規模多機能事業所拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	95
63	計算書類に対する注記（伊佐江小規模多機能事業所拠点区分用）	96
	（附属明細書）	
64	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
65	引当金明細書（別紙3（⑨））	100
66	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	101
	【天神有料老人ホーム拠点区分】	
67	天神有料老人ホーム拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	102
68	天神有料老人ホーム拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	104
69	天神有料老人ホーム拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	106
70	計算書類に対する注記（天神有料老人ホーム拠点区分用）	107
	（附属明細書）	
71	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	109
	【伊佐江有料老人ホーム拠点区分】	
72	伊佐江有料老人ホーム拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	110
73	伊佐江有料老人ホーム拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	112
74	伊佐江有料老人ホーム拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	114
75	計算書類に対する注記（伊佐江有料老人ホーム拠点区分用）	115
	（附属明細書）	
76	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	117
	【その他内訳書】	
77	未収補助金内訳書	118
78	前払費用の内訳書	119
79	買掛金（未払金・未払費用）の内訳書	120
80	仮受金（前受金・預り金）の内訳書	121
81	事業報告	122
82	役員等名簿	129
83	報酬等の支給の基準を記載した書類	130
84	現況報告書	134
85	事業計画書	138
86	定款	168
87	社会福祉充実残額算定シート	181

監 査 報 告 書

2019年5月13日

社会福祉法人 華 世 会

理事長 小 野 哲 男 様

監事 田村 勇 
監事 橋本 哲行 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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31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	—	—	64,869,646
山口銀行（普通）	山口銀行防府支店	—	運転資金	—	—	18,244,126
山口県農協（普通）	山口県農協防府中央支所	—	運転資金	—	—	3,316,294
西京銀行（定期）	西京銀行中関支店	—	運転資金	—	—	80,000,000
山口銀行（定期）	山口銀行防府支店	—	運転資金	—	—	6,000,000
山口県農協（定期）	山口県農協防府中央支所	—	運転資金	—	—	9,101,378
西京銀行（積立性）	西京銀行中関支店	—	運転資金	—	—	8,000,000
			小計			189,531,444
事業未収金						
国保連		—	2、3月分介護報酬等	—	—	62,434,642
介護報酬・自己負担		—	3月分介護保険料自己負担分等	—	—	16,529,154
配食・自己負担	防府市	—	配食サービス利用料	—	—	102,220
ヘスティアランチ利用料		—	ヘスティアランチ利用料	—	—	135,210
その他		—	ケアハウス利用料（口座振替分）、介護予防受託料他	—	—	5,576,896
			小計			84,778,122
未収補助金						
補助金	山口県	—	ケアハウス事務費補助3月分	—	—	4,411,000
	防府市	—	利用者負担額減免措置助成金	—	—	425,148
			小計			4,836,148
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	—	—	387,431
	上田弁護士	—	顧問料	—	—	32,400
			小計			1,191,831
流動資産合計						280,337,545
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	294,618,324 45,820,050	212,956,692 84,591,615
	(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 (ヘスティア華城グループホーム拠点)	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	271,874,368	218,065,332

財 産 目 録

平成31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
	防府市大字伊佐江上中河内1598番地他	2003年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している。	41,110,500	23,176,410	17,934,090
	(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	24,945,800	41,187,762
	(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	22,854,141	131,003,089
小計						705,738,580
基本財産合計						827,050,799
(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	151,596	222,204
	(ヘスティア天神小規模多機能型居宅介護拠点) 防府市天神1丁目7-23	2007年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護等に使用している。	41,376,828	28,949,875	12,426,953
	(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	12,288,489	4,553,082
	(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	8,650,040	50,577,370
小計						67,779,609
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	15,525,993	5,482,167
	同上	2011年度	外溝、アスファルト舗装等	3,515,835	2,841,961	673,874
	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	17,353,899	11,021,826
	同上	2011年度	外溝、擁壁、アスファルト舗装等	9,646,150	5,688,424	3,957,726
	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	7,222,368	12,475,003
小計						33,610,596
機械及び装置	排気用ファン、ブ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	3,771,342	4,464,578
車輛運搬具	ホンダライフ他 計15台	—	利用者送迎用車両	19,195,498	17,301,766	1,893,732
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	60,806,038	51,213,408	9,592,630
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	4,379,592	1,592,592
権利	NTT西日本	—	電話加入権	249,320		249,320
ソフトウェア	HIMVIT連携・介護保険請求システム他	—	情報共有、介護保険請求等に利用	14,836,926	4,802,004	10,034,922
投資有価証券	伊藤忠商事社債	—	満期保有目的	10,176,597	100,797	10,075,800
	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	7,340	10,013,632
小計						40,089,432
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	—	—	34,518,701
小計						34,518,701
人件費積立資産	山口銀行 防府支店	—	将来における人件費支払目的のための積立	—	—	4,000,000
施設整備等積立資産	山口銀行防府支店	—	天神小規模多機能の将来の移転・施設整備目的のため	—	—	10,000,000
	山口銀行防府支店	—	ケアハウス事業将来の大規模修繕、施設整備目的のため	—	—	16,000,000
	西京銀行中関支店	—	同上	—	—	40,000,000
小計						66,000,000
差入保証金	防府市天神1丁目7-23溝田ビル ヘスティア天神	—	敷金	—	—	6,100,000
	同上	—	入居保証金	—	—	8,550,000
	周南地区タクシー協同組合	—	保証金	—	—	20,000

財 産 目 録

平成31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
			小計			14,670,000
その他の固定資産	社会福祉振興試験センター（ケアハウス）	—	福祉医療機構借入金保証料	—	—	152,340
	車両リサイクル料 3台分	—	廃車時	—	—	28,590
			小計			180,930
その他の固定資産合計						288,677,042
固定資産合計						1,115,727,841
資産合計						1,396,065,386
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—		—	—	9,643,452
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	—		—	—	32,944,543
職員預り金						
社会保険料		—		—	—	2,656,455
			小計			2,656,455
仮受金	伊佐江有料老人ホーム退去者居室清掃料	—		—	—	24,300
賞与引当金	平成31年度夏季賞与分	—		—	—	22,388,000
流動負債合計						95,337,194
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	90,854,000
	西京銀行中関支店	—		—	—	116,250,000
			小計			207,104,000
リース債務	日医リース	—		—	—	398,148
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	—		—	—	34,518,701
			小計			34,518,701
長期預り金	有料老人ホームヘスティア天神入居保証金	—		—	—	1,260,000
	有料老人ホームヘスティア伊佐江入居保証金	—		—	—	1,470,000
			小計			2,730,000
固定負債合計						244,750,849
負債合計						340,088,043
差引純資産						1,055,977,343

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	518,820,000	501,609,212	17,210,788
		老人福祉事業収入	105,768,000	105,320,967	447,033
		借入金利息補助金収入	260,000	204,300	55,700
		経常経費寄附金収入	177,000		177,000
		受取利息配当金収入	338,000	216,268	121,732
		その他の収入	4,510,000	4,292,781	217,219
		事業活動収入計 (1)	629,873,000	611,643,528	18,229,472
	支 出	人件費支出	406,979,000	397,220,453	9,758,547
		事業費支出	85,089,000	78,869,224	6,219,776
		事務費支出	71,577,000	60,188,766	11,388,234
利用者負担軽減額		2,132,000	1,041,055	1,090,945	
支払利息支出		3,081,000	2,957,709	123,291	
事業活動支出計 (2)	568,858,000	540,277,207	28,580,793		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			61,015,000	71,366,321	△10,351,321
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	612,000	562,400	49,600
		固定資産売却収入		92,032	△92,032
		施設整備等収入計 (4)	612,000	654,432	△42,432
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	26,486,000	26,486,000	
		固定資産取得支出	20,191,000	19,764,444	426,556
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,194,444	5,556
		施設整備等支出計 (5)	47,877,000	47,444,888	432,112
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△47,265,000	△46,790,456
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
		積立資産取崩収入	1,210,000	2,574,706	△1,364,706
		その他の活動による収入	1,060,000	1,185,583	△125,583
		その他の活動による収入計 (7)	10,770,000	3,760,289	7,009,711
	支 出	積立資産支出	10,942,000	10,716,747	225,253
		事業区分間繰入金支出	3,500,000		3,500,000
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
		その他の活動による支出	1,273,000	1,262,306	10,694
		その他の活動支出計 (8)	20,715,000	11,979,053	8,735,947
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△9,945,000	△8,218,764
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			3,805,000	16,357,101	△12,552,101
前期末支払資金残高 (12)			218,711,694	218,711,694	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			222,516,694	235,068,795	△12,552,101

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	501,609,212	478,479,771	23,129,441
		老人福祉事業収益	105,320,967	106,128,727	△807,760
		経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
		その他の収益	537,442	120,941	416,501
		サービス活動収益計 (1)	607,467,621	584,779,439	22,688,182
	費用	人件費	402,822,494	391,132,758	11,689,736
		事業費	78,869,224	76,297,336	2,571,888
		事務費	60,188,766	76,257,694	△16,068,928
		利用者負担軽減額	1,041,055	905,524	135,531
		減価償却費	55,544,918	58,585,309	△3,040,391
国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,614,597	△26,094,423	5,479,826	
サービス活動費用計 (2)	577,851,860	577,084,198	767,662		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		29,615,761	7,695,241	21,920,520	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	204,300	273,300	△69,000
		受取利息配当金収益	173,852	186,968	△13,116
		その他のサービス活動外収益	3,755,339	3,701,028	54,311
		サービス活動外収益計 (4)	4,133,491	4,161,296	△27,805
	費用	支払利息	2,957,709	3,323,441	△365,732
		サービス活動外費用計 (5)	2,957,709	3,323,441	△365,732
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,175,782	837,855	337,927
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		30,791,543	8,533,096	22,258,447	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	562,400	637,400	△75,000
		固定資産受贈額	177,000		177,000
		その他の特別収益	135,583	1	135,582
		特別収益計 (8)	874,983	637,401	237,582
	費用	固定資産売却損・処分損	5	2,073,324	△2,073,319
		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	2,306	294,229	△291,923
		特別費用計 (9)	489,711	1,237,288	△747,577
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	385,272	△599,887	985,159
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		31,176,815	7,933,209	23,243,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		487,671,178	484,737,969	2,933,209
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		518,847,993	492,671,178	26,176,815
	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)		513,847,993	487,671,178	26,176,815

法人単位貸借対照表

平成31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	280,337,545	260,167,182	20,170,363	流 動 負 債	95,337,194	89,063,932	6,273,262
現 金 預 金	189,531,444	165,896,788	23,634,656	事 業 未 払 金	9,643,452	7,190,745	2,452,707
事 業 未 収 金	84,778,122	85,897,839	△1,119,717	1 年 以 内 返 済 予 定			
未 収 補 助 金	4,836,148	7,175,633	△2,339,485	設 備 資 金 借 入 金	26,486,000	26,486,000	0
立 替 金	0	5,075	△5,075	1 年 以 内 返 済 予 定			
前 払 費 用	1,191,831	1,191,847	△16	リ ー ス 債 務	1,194,444	1,194,444	0
固 定 資 産	1,115,727,841	1,143,263,569	△27,535,728	未 払 費 用	32,944,543	30,530,660	2,413,883
基 本 財 産	827,050,799	865,802,291	△38,751,492	職 員 預 り 金	2,656,455	3,734,083	△1,077,628
土 地	121,312,219	121,312,219	0	仮 受 金	24,300	0	24,300
建 物	705,738,580	744,490,072	△38,751,492	賞 与 引 当 金	22,388,000	19,928,000	2,460,000
そ の 他 の 資 産	288,677,042	277,461,278	11,215,764	固 定 負 債	244,750,849	269,439,094	△24,688,245
建 物	67,779,609	73,481,564	△5,701,955	設 備 資 金 借 入 金	207,104,000	233,590,000	△26,486,000
構 築 物	33,610,596	37,889,286	△4,278,690	リ ー ス 債 務	398,148	1,592,592	△1,194,444
機 械 及 び 装 置	4,464,578	5,223,868	△759,290	退 職 給 付 金	34,518,701	31,316,502	3,202,199
車 輦 運 搬 具	1,893,732	1,796,996	96,736	長 期 預 り 金	2,730,000	2,940,000	△210,000
器 具 及 び 備 品	9,592,630	4,213,986	5,378,644	負 債 の 部 合 計	340,088,043	358,503,026	△18,414,983
有 形 リ ー ス 資 産	1,592,592	2,787,036	△1,194,444	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	10,034,922	437,400	9,597,522	基 本 金	97,911,000	97,911,000	0
投 資 有 価 証 券	40,089,432	40,131,848	△42,416	国 庫 補 助 金 等			
退 職 給 付 引 当 資 産	34,518,701	31,316,502	3,202,199	特 別 積 立 金	374,218,350	394,345,547	△20,127,197
人 件 費 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0	国 庫 補 助 金 等			
施設整備等積立資産	66,000,000	61,000,000	5,000,000	特 別 積 立 金	374,218,350	394,345,547	△20,127,197
差 入 保 証 金	14,670,000	14,670,000	0	そ の 他 の 積 立 金	70,000,000	65,000,000	5,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	180,930	263,472	△82,542	人 件 費 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
資 産 の 部 合 計	1,396,065,386	1,403,430,751	△7,365,365	施設整備等積立金	66,000,000	61,000,000	5,000,000
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	513,847,993	487,671,178	26,176,815
				増 減 差 額	513,847,993	487,671,178	26,176,815
				（うち当期活動増減差額）	31,176,815	7,933,209	23,243,606
				純 資 産 の 部 合 計	1,055,977,343	1,044,927,725	11,049,618
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,396,065,386	1,403,430,751	△7,365,365

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	501,609,212	501,609,212		501,609,212
		老人福祉事業収入	86,933,967	18,387,000	105,320,967	105,320,967
		借入金利息補助金収入	204,300		204,300	204,300
		受取利息配当金収入	216,256	12	216,268	216,268
		その他の収入	4,292,781		4,292,781	4,292,781
		事業活動収入計(1)	593,256,516	18,387,012	611,643,528	611,643,528
	支出	人件費支出	387,319,554	9,900,899	397,220,453	397,220,453
		事業費支出	74,237,574	4,631,650	78,869,224	78,869,224
		事務費支出	55,982,745	4,206,021	60,188,766	60,188,766
		利用者負担軽減額	1,041,055		1,041,055	1,041,055
施設整備等による収支		支払利息支出	2,658,414	299,295	2,957,709	2,957,709
		事業活動支出計(2)	521,239,342	19,037,865	540,277,207	540,277,207
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,017,174	△650,853	71,366,321	71,366,321
	収入	施設整備等補助金収入	562,400		562,400	562,400
		固定資産売却収入	92,032		92,032	92,032
		施設整備等収入計(4)	654,432		654,432	654,432
	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	19,764,444		19,764,444	19,764,444
		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)	45,368,888	2,076,000	47,444,888	47,444,888
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,714,456	△2,076,000	△46,790,456	△46,790,456
	収入	事業区分間繰入金収入		3,500,000	3,500,000	△3,500,000
		積立資産取崩収入	2,574,706		2,574,706	2,574,706
		その他の活動による収入	135,583	1,050,000	1,185,583	1,185,583
		その他の活動による収入計(7)	2,710,289	4,550,000	7,260,289	△3,500,000
	支出	積立資産支出	10,716,747		10,716,747	10,716,747
		事業区分間繰入金支出	3,500,000		3,500,000	△3,500,000
		その他の活動による支出	2,306	1,260,000	1,262,306	1,262,306
		その他の活動支出計(8)	14,219,053	1,260,000	15,479,053	△3,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,508,764	3,290,000	△8,218,764	△8,218,764
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,793,954	563,147	16,357,101		16,357,101
前期末支払資金残高(11)		216,671,788	2,039,906	218,711,694		218,711,694
当期末支払資金残高(10)+(11)		232,465,742	2,603,053	235,068,795		235,068,795

社会福祉・公益事業事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	501,609,212	501,609,212		501,609,212
		老人福祉事業収益	86,933,967	105,320,967		105,320,967
		その他の収益	537,442	537,442		537,442
		サービス活動収益計(1)	589,080,621	18,387,000	607,467,621	607,467,621
	費 用	人件費	392,921,595	9,900,899	402,822,494	402,822,494
		事業費	74,237,574	4,631,650	78,869,224	78,869,224
		事務費	55,982,745	4,206,021	60,188,766	60,188,766
		利用者負担軽減額	1,041,055		1,041,055	1,041,055
		減価償却費	51,694,965	3,849,953	55,544,918	55,544,918
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,614,597		△20,614,597	△20,614,597
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	555,263,337	22,588,523	577,851,860	577,851,860
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,817,284	△4,201,523	29,615,761	29,615,761
	収 益	借入金利息補助金収益	204,300		204,300	204,300
		受取利息配当金収益	173,840	12	173,852	173,852
		その他のサービス活動外収益	3,755,339		3,755,339	3,755,339
		サービス活動外収益計(4)	4,133,479	12	4,133,491	4,133,491
	費 用	支払利息	2,658,414	299,295	2,957,709	2,957,709
		サービス活動外費用計(5)	2,658,414	299,295	2,957,709	2,957,709
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,475,065	△299,283	1,175,782	1,175,782
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,292,349	△4,500,806	30,791,543	30,791,543
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	562,400		562,400	562,400
		固定資産受贈額	177,000		177,000	177,000
		事業区分間繰入金収益		3,500,000	3,500,000	△3,500,000
		その他の特別収益	135,583		135,583	135,583
		特別収益計(8)	874,983	3,500,000	4,374,983	△3,500,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	5		5	5
		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	3,500,000		3,500,000	△3,500,000
		その他の特別損失	2,306		2,306	2,306
		特別費用計(9)	3,989,711		3,989,711	△3,500,000
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,114,728	3,500,000	385,272	385,272
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,177,621	△1,000,806	31,176,815	31,176,815
		前期繰越活動増減差額(12)	430,592,905	57,078,273	487,671,178	487,671,178
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	462,770,526	56,077,467	518,847,993	518,847,993
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	457,770,526	56,077,467	513,847,993	513,847,993

貸借対照表内訳表
平成31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	276,597,935	3,739,610	280,337,545		280,337,545
現金預金	187,378,898	2,152,546	189,531,444		189,531,444
事業未収金	83,386,122	1,392,000	84,778,122		84,778,122
未収補助金	4,836,148		4,836,148		4,836,148
前払費用	996,767	195,064	1,191,831		1,191,831
固定資産	1,025,269,427	90,458,414	1,115,727,841		1,115,727,841
基本財産	799,050,799	28,000,000	827,050,799		827,050,799
土地	93,312,219	28,000,000	121,312,219		121,312,219
建物	705,738,580		705,738,580		705,738,580
その他の固定資産	226,218,628	62,458,414	288,677,042		288,677,042
建物	12,649,157	55,130,452	67,779,609		67,779,609
構築物	30,299,174	3,311,422	33,610,596		33,610,596
機械及び装置	4,464,578		4,464,578		4,464,578
車輛運搬具	1,893,732		1,893,732		1,893,732
器具及び備品	9,508,957	83,673	9,592,630		9,592,630
有形リース資産	1,592,592		1,592,592		1,592,592
権利	249,320		249,320		249,320
ソフトウェア	10,034,922		10,034,922		10,034,922
投資有価証券	40,089,432		40,089,432		40,089,432
退職給付引当資産	34,518,701		34,518,701		34,518,701
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	66,000,000		66,000,000		66,000,000
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	180,930		180,930		180,930
資産の部合計	1,301,867,362	94,198,024	1,396,065,386		1,396,065,386
流動負債	92,124,637	3,212,557	95,337,194		95,337,194
事業未払金	9,260,739	382,713	9,643,452		9,643,452
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	32,214,999	729,544	32,944,543		32,944,543
職員預り金	2,656,455		2,656,455		2,656,455
仮受金		24,300	24,300		24,300
賞与引当金	22,388,000		22,388,000		22,388,000
固定負債	209,842,849	34,908,000	244,750,849		244,750,849
設備資金借入金	174,926,000	32,178,000	207,104,000		207,104,000
リース債務	398,148		398,148		398,148
退職給付引当金	34,518,701		34,518,701		34,518,701
長期預り金		2,730,000	2,730,000		2,730,000
負債の部合計	301,967,486	38,120,557	340,088,043		340,088,043
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	374,218,350		374,218,350		374,218,350
国庫補助金等特別積立金	374,218,350		374,218,350		374,218,350
その他の積立金	70,000,000		70,000,000		70,000,000
人件費積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
施設整備等積立金	66,000,000		66,000,000		66,000,000
次期繰越活動増減差額	457,770,526	56,077,467	513,847,993		513,847,993
次期繰越活動増減差額	457,770,526	56,077,467	513,847,993		513,847,993
（うち当期活動増減差額）	32,177,621	△1,000,806	31,176,815		31,176,815
純資産の部合計	999,899,876	56,077,467	1,055,977,343		1,055,977,343
負債及び純資産の部合計	1,301,867,362	94,198,024	1,396,065,386		1,396,065,386

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	天神小規模多機能	伊佐江小規模多機能	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	283,998,082		77,707,040	64,794,200	75,109,890	501,609,212		501,609,212	
		老人福祉事業収入	3,276,270	83,357,697		250,000	50,000	86,933,967		86,933,967	
		借入金利息補助金収入	63,400	140,900				204,300		204,300	
		受取利息配当金収入	188,499	10,268	10,110	4,331	548	2,500	216,256		216,256
		その他の収入	26,700	2,481,068	866,995	653,000	36,900	228,118	4,292,781		4,292,781
	事業活動収入計(1)		215,199	289,829,088	84,375,702	78,364,371	65,081,648	75,390,508	593,256,516		593,256,516
	支出	人件費支出	4,754,000	198,682,795	43,025,302	51,627,314	46,419,554	42,810,589	387,319,554		387,319,554
		事業費支出		35,017,021	21,140,802	7,651,767	5,781,186	4,646,798	74,237,574		74,237,574
		事務費支出	705,105	24,040,872	12,014,483	3,309,939	10,887,516	5,024,830	55,982,745		55,982,745
		利用者負担軽減額		760,463			280,592		1,041,055		1,041,055
		支払利息支出		1,219,042	371,082	286,332		781,958	2,658,414		2,658,414
	事業活動支出計(2)		5,459,105	259,720,193	76,551,669	62,875,352	63,368,848	53,264,175	521,239,342		521,239,342
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,243,906	30,108,895	7,824,033	15,489,019	1,712,800	22,126,333	72,017,174		72,017,174	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		321,500	240,900			562,400		562,400	
		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)		375,450	278,982			654,432		654,432	
	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		9,229,012	3,215,430	2,480,814	3,247,700	1,591,488	19,764,444		19,764,444
		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)			22,179,456	8,765,430	4,160,814	3,247,700	7,015,488	45,368,888		45,368,888	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△21,804,006	△8,486,448	△4,160,814	△3,247,700	△7,015,488	△44,714,456		△44,714,456	
その他の活動による収支	収入	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		1,187,058	670,291	82,320	635,037		2,574,706		2,574,706
		その他の活動による収入			26,383			109,200	135,583		135,583
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	1,187,058	696,674	82,320	635,037	109,200	7,710,289	△5,000,000	2,710,289
	支出	積立資産支出		3,348,282	662,322	624,547	5,536,568	545,028	10,716,747		10,716,747
		事業区分間繰入金支出	3,500,000						3,500,000		3,500,000
		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		2,306					2,306		2,306
その他の活動支出計(8)		3,500,000	3,350,588	662,322	624,547	5,536,568	5,545,028	19,219,053	△5,000,000	14,219,053	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,500,000	△2,163,530	34,352	△542,227	△4,901,531	△5,435,828	△11,508,764		△11,508,764	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,743,906	6,141,359	△628,063	10,785,978	△6,436,431	9,675,017	15,793,954		15,793,954	
前期末支払資金残高(11)		7,983,513	85,901,105	25,888,323	45,549,921	48,209,570	3,139,356	216,671,788		216,671,788	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,239,607	92,042,464	25,260,260	56,335,899	41,773,139	12,814,373	232,465,742		232,465,742	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	7,702,000	10,685,000	18,387,000	18,387,000
		受取利息配当金収入	12	12		12
		事業活動収入計(1)	7,702,012	10,685,000	18,387,012	18,387,012
	支出	人件費支出	4,573,080	5,327,819	9,900,899	9,900,899
		事業費支出	1,844,262	2,787,388	4,631,650	4,631,650
		事務費支出	2,631,433	1,574,588	4,206,021	4,206,021
		支払利息支出		299,295	299,295	299,295
		事業活動支出計(2)	9,048,775	9,989,090	19,037,865	19,037,865
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,346,763	695,910	△650,853	△650,853
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,076,000	2,076,000	2,076,000
		施設整備等支出計(5)		2,076,000	2,076,000	2,076,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,076,000	△2,076,000	△2,076,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000	3,500,000
		その他の活動による収入	420,000	630,000	1,050,000	1,050,000
		その他の活動による収入計(7)	3,920,000	630,000	4,550,000	4,550,000
	支出	その他の活動による支出	420,000	840,000	1,260,000	1,260,000
		その他の活動支出計(8)	420,000	840,000	1,260,000	1,260,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	△210,000	3,290,000	3,290,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,153,237	△1,590,090	563,147	563,147
前期末支払資金残高(11)		△151,843	2,191,749	2,039,906		2,039,906
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,001,394	601,659	2,603,053		2,603,053

社会福祉法人名 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	天神小規模多機能	伊佐江小規模多機能	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	283,998,082		77,707,040	64,794,200	75,109,890	501,609,212		501,609,212
		老人福祉事業収益	3,276,270	83,357,697		250,000	50,000	86,933,967		86,933,967
		その他の収益	436,224	101,218				537,442		537,442
		サービス活動収益計(1)	287,710,576	83,458,915	77,707,040	65,044,200	75,159,890	589,080,621		589,080,621
	費 用	人件費	4,754,000	203,460,019	42,681,333	52,239,541	45,995,085	392,921,595		392,921,595
		事業費		35,017,021	21,140,802	7,651,767	4,646,798	74,237,574		74,237,574
		事務費	705,105	24,040,872	12,014,483	3,309,939	10,887,516	55,982,745		55,982,745
		利用者負担軽減額		760,463			280,592	1,041,055		1,041,055
		減価償却費		23,286,662	11,566,881	5,072,545	2,918,858	51,694,965		51,694,965
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,195,748	△8,230,852	△2,334,951		△20,614,597		△20,614,597
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動費用計(2)	5,459,105	277,369,289	79,172,647	65,938,841	62,313,264	555,263,337		555,263,337
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,459,105	10,341,287	4,286,268	11,768,199	12,846,626	33,817,284		33,817,284
	収 益	借入金利息補助金収益		63,400	140,900			204,300		204,300
		受取利息配当金収益	146,083	10,268	10,110	4,331	2,500	173,840		173,840
		その他のサービス活動外収益	26,700	2,044,844	765,777	653,000	228,118	3,755,339		3,755,339
		サービス活動外収益計(4)	172,783	2,118,512	916,787	657,331	230,618	4,133,479		4,133,479
	費 用	支払利息		1,219,042	371,082	286,332	781,958	2,658,414		2,658,414
		サービス活動外費用計(5)		1,219,042	371,082	286,332	781,958	2,658,414		2,658,414
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,783	899,470	545,705	370,999	△551,340	1,475,065		1,475,065
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,286,322	11,240,757	4,831,973	12,139,198	71,457	12,295,286	35,292,349		35,292,349
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		321,500	240,900			562,400		562,400
		固定資産受贈額			177,000			177,000		177,000
		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			26,383		109,200	135,583		135,583
		特別収益計(8)	5,000,000	321,500	444,283		109,200	5,874,983	△5,000,000	874,983
	費 用	固定資産売却損・処分損		3		1		5		5
		国庫補助金等特別積立金積立額		246,500	240,900			487,400		487,400
		事業区分間繰入金費用	3,500,000					3,500,000		3,500,000
		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		2,306				2,306		2,306
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		特別費用計(9)	3,500,000	248,809	240,900	1	5,000,000	8,989,711	△5,000,000	3,989,711
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	72,691	203,383	△1	△1	△4,890,800	△3,114,728	△3,114,728
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,786,322	11,313,448	5,035,356	12,139,197	71,456	7,404,486	32,177,621	32,177,621
		前期繰越活動増減差額(12)	48,115,361	91,318,774	66,986,888	67,844,162	66,442,790	89,884,930	430,592,905	430,592,905
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,329,039	102,632,222	72,022,244	79,983,359	66,514,246	97,289,416	462,770,526	462,770,526
		基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)								
		その他の積立金積立額(16)					5,000,000	5,000,000		5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,329,039	102,632,222	72,022,244	79,983,359	61,514,246	97,289,416	457,770,526	457,770,526

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	収益	老人福祉事業収益	7,702,000	10,685,000	18,387,000	18,387,000
		サービス活動収益計(1)	7,702,000	10,685,000	18,387,000	18,387,000
	費用	人件費	4,573,080	5,327,819	9,900,899	9,900,899
		事業費	1,844,262	2,787,388	4,631,650	4,631,650
		事務費	2,631,433	1,574,588	4,206,021	4,206,021
		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)	9,954,018	12,634,505	22,588,523	22,588,523
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,252,018	△1,949,505	△4,201,523	△4,201,523
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	12		12
		サービス活動外収益計(4)	12	12		12
	費用	支払利息		299,295	299,295	299,295
		サービス活動外費用計(5)		299,295	299,295	299,295
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	△299,295	△299,283	△299,283
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,252,006	△2,248,800	△4,500,806	△4,500,806
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,500,000		3,500,000	3,500,000
		特別収益計(8)	3,500,000		3,500,000	3,500,000
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,500,000		3,500,000	3,500,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,247,994	△2,248,800	△1,000,806	△1,000,806
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,979,350	49,098,923	57,078,273	57,078,273
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,227,344	46,850,123	56,077,467	56,077,467
		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)	9,227,344	46,850,123	56,077,467	56,077,467

事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	天神小規模多機能	伊佐江小規模多機能	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,317,351	115,344,468	31,553,648	62,552,261	45,657,124	17,173,083	276,597,935		276,597,935
現金預金	4,317,351	68,079,017	22,976,173	50,936,227	35,679,829	5,390,301	187,378,898		187,378,898
事業未収金		46,798,030	3,930,616	11,587,152	9,308,483	11,761,841	83,386,122		83,386,122
未収補助金		265,337	4,411,000		159,811		4,836,148		4,836,148
前払費用		202,084	235,859	28,882	509,001	20,941	996,767		996,767
固定資産	44,089,432	375,730,268	304,541,865	83,955,682	39,031,467	177,920,713	1,025,269,427		1,025,269,427
基本財産		328,748,307	230,625,332	74,821,852		164,855,308	799,050,799		799,050,799
土地		31,200,000	12,560,000	15,700,000		33,852,219	93,312,219		93,312,219
建物		297,548,307	218,065,332	59,121,852		131,003,089	705,738,580		705,738,580
その他の固定資産	44,089,432	46,981,961	73,916,533	9,133,830	39,031,467	13,065,405	226,218,628		226,218,628
建物		222,204			12,426,953		12,649,157		12,649,157
構築物		6,156,041	11,021,826	3,957,726		9,163,581	30,299,174		30,299,174
機械及び装置		4,464,578					4,464,578		4,464,578
車輛運搬具		1,508,232	154,877		2	230,621	1,893,732		1,893,732
器具及び備品		5,068,320	1,613,374	773,243	897,682	1,156,338	9,508,957		9,508,957
有形リース資産		1,592,592					1,592,592		1,592,592
権利		229,320			20,000		249,320		249,320
ソフトウェア		3,983,692	1,726,905	1,489,445	1,972,785	862,095	10,034,922		10,034,922
投資有価証券	40,089,432						40,089,432		40,089,432
退職給付引当資産		23,727,492	3,247,211	2,913,416	2,996,912	1,633,670	34,518,701		34,518,701
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		10,000,000		66,000,000		66,000,000
差入保証金		20,000			10,717,133		10,737,133		10,737,133
その他の固定資産		9,490	152,340			19,100	180,930		180,930
資産の部合計	48,406,783	491,074,736	336,095,513	146,507,943	84,688,591	195,093,796	1,301,867,362		1,301,867,362
流動負債	77,744	50,148,448	13,387,388	10,598,362	5,813,985	12,098,710	92,124,637		92,124,637
事業未払金	12,744	5,023,712	2,061,008	1,166,276	483,290	513,709	9,260,739		9,260,739
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	65,000	16,805,533	3,973,073	4,691,792	3,122,216	3,557,385	32,214,999		32,214,999
職員預り金		1,472,759	259,307	358,294	278,479	287,616	2,656,455		2,656,455
賞与引当金		13,896,000	1,544,000	2,702,000	1,930,000	2,316,000	22,388,000		22,388,000
固定負債		79,709,640	19,897,211	21,533,416	2,996,912	85,705,670	209,842,849		209,842,849
設備資金借入金		55,584,000	16,650,000	18,620,000		84,072,000	174,926,000		174,926,000
リース債務		398,148					398,148		398,148
退職給付引当金		23,727,492	3,247,211	2,913,416	2,996,912	1,633,670	34,518,701		34,518,701
負債の部合計	77,744	129,858,088	33,284,599	32,131,778	8,810,897	97,804,380	301,967,486		301,967,486
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		160,673,426	174,788,670	34,392,806	4,363,448		374,218,350		374,218,350
国庫補助金等特別積立金		160,673,426	174,788,670	34,392,806	4,363,448		374,218,350		374,218,350
その他の積立金	4,000,000		56,000,000		10,000,000		70,000,000		70,000,000
人件費積立金	4,000,000						4,000,000		4,000,000

事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	天神小規模多機能	伊佐江小規模多機能	合 計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等積立金			56,000,000		10,000,000		66,000,000		66,000,000
次期繰越活動増減差額	44,329,039	102,632,222	72,022,244	79,983,359	61,514,246	97,289,416	457,770,526		457,770,526
次期繰越活動増減差額	44,329,039	102,632,222	72,022,244	79,983,359	61,514,246	97,289,416	457,770,526		457,770,526
（うち当期活動増減差額）	△3,786,322	11,313,448	5,035,356	12,139,197	71,456	7,404,486	32,177,621		32,177,621
純資産の部合計	48,329,039	361,216,648	302,810,914	114,376,165	75,877,694	97,289,416	999,899,876		999,899,876
負債及び純資産の部合計	48,406,783	491,074,736	336,095,513	146,507,943	84,688,591	195,093,796	1,301,867,362		1,301,867,362

事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	2,475,447	1,264,163	3,739,610		3,739,610
現金預金	1,721,131	431,415	2,152,546		2,152,546
事業未収金	580,000	812,000	1,392,000		1,392,000
前払費用	174,316	20,748	195,064		195,064
固定資産	8,485,950	81,972,464	90,458,414		90,458,414
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	8,485,950	53,972,464	62,458,414		62,458,414
建物	4,553,082	50,577,370	55,130,452		55,130,452
構築物		3,311,422	3,311,422		3,311,422
器具及び備品	1	83,672	83,673		83,673
差入保証金	3,932,867		3,932,867		3,932,867
資産の部合計	10,961,397	83,236,627	94,198,024		94,198,024
流動負債	474,053	2,738,504	3,212,557		3,212,557
事業未払金	144,589	238,124	382,713		382,713
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	329,464	400,080	729,544		729,544
仮受金		24,300	24,300		24,300
固定負債	1,260,000	33,648,000	34,908,000		34,908,000
設備資金借入金		32,178,000	32,178,000		32,178,000
長期預り金	1,260,000	1,470,000	2,730,000		2,730,000
負債の部合計	1,734,053	36,386,504	38,120,557		38,120,557
次期繰越活動増減差額	9,227,344	46,850,123	56,077,467		56,077,467
次期繰越活動増減差額	9,227,344	46,850,123	56,077,467		56,077,467
(うち当期活動増減差額)	1,247,994	△2,248,800	△1,000,806		△1,000,806
純資産の部合計	9,227,344	46,850,123	56,077,467		56,077,467
負債及び純資産の部合計	10,961,397	83,236,627	94,198,024		94,198,024

計算書類に対する注記

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

賞与引当金

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

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

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

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

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 事業本部拠点

イ 特別養護老人ホームヘスティア華城拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームヘスティア華城」

「ユニット型特別養護老人ホームヘスティア華城」

「ヘスティア華城デイサービスセンター」

「ヘスティア華城ショートステイ」

「ヘスティア華城ユニット型ショートステイ」

「ヘスティア華城居宅介護事業所」

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	121,312,219	0	0	121,312,219
建物	744,490,072	0	38,751,492	705,738,580
定期預金				
投資有価証券				
合 計	865,802,291	0	38,751,492	827,050,799

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	59,460,000円
建物（基本財産）	574,735,491円
計	634,195,491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）	109,840,000円
計	109,840,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	121,312,219	0	121,312,219
建物（基本財産）	1,389,027,673	683,289,093	705,738,580
建物	117,819,609	50,040,000	67,779,609
構築物	82,243,241	48,632,645	33,610,596
機械・装置	8,235,920	3,771,342	4,464,578
車両運搬具	19,195,498	17,301,766	1,893,732
器具備品	60,806,038	51,213,408	9,592,630
権利	249,320	0	249,320
ソフトウェア	14,836,926	4,802,004	10,034,922
差入保証金	14,670,000	0	14,670,000
リース資産	5,972,184	4,379,592	1,592,592
小計	1,834,368,628	863,429,850	970,938,778
合計	1,834,368,628	863,429,850	970,938,778

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	10,075,800	10,090,000	14,200
三菱UFJフィナンシャルグループ 劣後債	10,000,000	10,006,000	6,000
みずほフィナンシャルグループ 劣後債	10,000,000	10,114,000	114,000
第340回利付国庫債権（10年）	10,013,632	10,000,000	△13,632
合計	40,089,432	40,210,000	120,568

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

14. 重要な後発事象

ヘスティア天神デイサービスセンターを3月31日付で閉鎖しました。

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

該当なし

借入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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	16,600,000		8,300,000	8,300,000 (8,300,000)	246,500	2.000	302,950	63,400	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	212,956,692
						()		0.000					土地(基本財産)	同上	31,200,000
	独立行政法人 福祉医療機構	特別養護老人ホーム	62,496,000		3,456,000	59,040,000 (3,456,000)		1.350	822,312		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	84,591,615
	独立行政法人 福祉医療機構	ケアハウス	27,750,000		5,550,000	22,200,000 (5,550,000)	240,900	1.200	371,082	140,900	2023/1/10	ヘスティア華城ケアハウス 新築資金	建物(基本財産)	防府市大字伊佐江字上中河内1588	218,065,332
						()		0.000					土地(基本財産)	同上	12,560,000
	独立行政法人 福祉医療機構	グループホーム	21,980,000		1,680,000	20,300,000 (1,680,000)		1.350	286,332		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	59,121,852
						()		0.000					土地(基本財産)	同上	15,700,000
	株式会社 西京銀行	伊佐江小規模多機能型居宅	94,920,000		5,424,000	89,496,000 (5,424,000)		0.850	781,958		2035/9/10	ヘスティア伊佐江小規模多機能型居宅 新築資金			
	株式会社 西京銀行	伊佐江有料老人ホーム	36,330,000		2,076,000	34,254,000 (2,076,000)		0.850	299,295		2035/9/10	有料老人ホーム ヘスティア伊佐江 新築資金			
	計		260,076,000		26,486,000	233,590,000 (26,486,000)	487,400		2,863,929	204,300					
長期 運営 資金 借入 金						()									
	計					()									
短期 運営 資金 借入 金															
	計														
合 計			260,076,000		26,486,000	233,590,000 (26,486,000)	487,400		2,863,929	204,300					

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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	天神小規模多機能	伊佐江小規模多機能	天神有料老人ホーム	伊佐江有料老人ホーム
	経常											
区分小計												
	運営											
区分小計												
	施設											
区分小計												
	償還											
区分小計												
職員親族	固定	1	177,000			177,000						
区分小計		1	177,000			177,000						
合 計		1	177,000			177,000						

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

別紙 3 (③)
(単位 : 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						事業本部	特別養護老人ホーム	ケアハウス	グループホーム	天神小規模多機能	伊佐江小規模多機能	天神有料老人ホーム	伊佐江有料老人ホーム	
防府市 利用者負担額軽減制度助成金	介護 事業	425,148		425,148			265,337			159,811				
区分小計		425,148		425,148			265,337			159,811				
山口県 事務費補助	老人 事業	33,196,000		33,196,000				33,196,000						
区分小計		33,196,000		33,196,000				33,196,000						
防府市 償還金利息補助金	利息	63,400		63,400			63,400							
山口県 償還金利息補助金		140,900		140,900				140,900						
区分小計		204,300		204,300			63,400	140,900						
防府市 施設整備助成金	施設	75,000		75,000			75,000							
区分小計		75,000		75,000			75,000							
防府市 償還元金補助金	償還	246,500		246,500	246,500		246,500							
山口県 償還元金補助金		240,900		240,900	240,900			240,900						
区分小計		487,400		487,400	487,400		246,500	240,900						
合 計		34,387,848		34,387,848	487,400		650,237	33,577,800		159,811				

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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			
本部	天神有料老人ホーム	前期末支払資金残高	3,500,000	事業区分間貸借清算のための資金移動 本部から天神有料老人ホームへ

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
伊佐江小規模多機能型居宅介護	本部	前期末支払資金残高	5,000,000	拠点区分間貸借清算のための資金移動 伊佐江小規模多機能型居宅から本部へ

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

別紙3 (⑥)
(単位: 円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

別紙3 (㉔)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳							
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		事業本部	特別養護老人ホー ム	ケアハウス	グループホーム	天神小規模多機能	伊佐江小規模多機 能	天神有料老人ホー ム	伊佐江有料老人ホ ーム
前 期 繰 越 額					394,345,547		169,622,674	182,778,622	36,727,757	5,216,494			
当期積立額	平成30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30年度社会福祉施設整備借入金元金補助金分		240,900		240,900			240,900					
	当期積立額合計		487,400		487,400		246,500	240,900					
	サービス活費用の控除項目として計上する取崩額				20,614,597		9,195,748	8,230,852	2,334,951	853,046			
当期取崩額	当期取崩額合計				20,614,597		9,195,748	8,230,852	2,334,951	853,046			
	当 期 末 残 高				374,218,350		160,673,426	174,788,670	34,392,806	4,363,448			

事業本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	受取利息配当金収入	200,000	188,499	11,501
		受取利息配当金収入	200,000	188,499	11,501
		その他の収入	60,000	26,700	33,300
		利用者等外給食費収入	60,000	26,700	33,300
		事業活動収入計 (1)	260,000	215,199	44,801
	支 出	人件費支出	4,760,000	4,754,000	6,000
		役員報酬支出	4,760,000	4,754,000	6,000
		事務費支出	823,000	705,105	117,895
		福利厚生費支出	50,000	16,900	33,100
		旅費交通費支出	63,000	29,000	34,000
		研修研究費支出	120,000	110,900	9,100
		通信運搬費支出	5,000	3,564	1,436
		業務委託費支出	182,000	176,088	5,912
		手数料支出	120,000	107,568	12,432
		保険料支出	150,000	147,000	3,000
		租税公課支出	3,000	2,735	265
		諸会費支出	30,000	20,000	10,000
		雑支出	100,000	91,350	8,650
	事業活動支出計 (2)	5,583,000	5,459,105	123,895	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△5,323,000	△5,243,906	△79,094	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出				
		施設整備等支出計 (5)			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動による収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	
	支 出	事業区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	
		事業区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	
		その他の活動支出計 (8)	3,500,000	3,500,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,500,000	1,500,000	
	予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,823,000	△3,743,906	△79,094	
前期末支払資金残高 (12)			7,983,513	7,983,513	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			4,160,513	4,239,607	△79,094

事業本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益			
	サービス活動収益計 (1)			
	人件費	4,754,000	4,466,000	288,000
	役員報酬	4,754,000	4,466,000	288,000
	事務費	705,105	690,415	14,690
	福利厚生費	16,900	144,863	△127,963
	旅費交通費	29,000	42,000	△13,000
	研修研究費	110,900		110,900
	通信運搬費	3,564		3,564
	業務委託費	176,088	198,228	△22,140
	手数料	107,568	107,244	324
	保険料	147,000	147,000	
	租税公課	2,735		2,735
	諸会費	20,000	20,000	
	雑費	91,350	31,080	60,270
	サービス活動費用計 (2)	5,459,105	5,156,415	302,690
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△5,459,105	△5,156,415	△302,690
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	146,083	145,364	719
	受取利息配当金収益	146,083	145,364	719
	その他のサービス活動外収益	26,700	26,400	300
	利用者等外給食収益	26,700	26,400	300
	サービス活動外収益計 (4)	172,783	171,764	1,019
	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)	172,783	171,764	1,019
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△5,286,322	△4,984,651	△301,671
特別増減の部	収 益			
	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
	特別収益計 (8)	5,000,000		5,000,000
	費 用			
	事業区分間繰入金費用	3,500,000		3,500,000
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	3,500,000		3,500,000
	特別費用計 (9)	3,500,000		3,500,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,500,000		1,500,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△3,786,322	△4,984,651	1,198,329
	前期繰越活動増減差額 (12)	48,115,361	53,100,012	△4,984,651
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	44,329,039	48,115,361	△3,786,322
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,329,039	48,115,361	△3,786,322

事業本部拠点区分貸借対照表

平成31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				流 動 負 債			
	4,317,351	8,141,865	△3,824,514		77,744	158,352	△80,608
現 金 預 金	4,317,351	6,141,865	△1,824,514	事 業 未 払 金	12,744	10,152	2,592
事 業 区 分 間 金	0	2,000,000	△2,000,000	未 払 費 用	65,000	78,000	△13,000
固 定 資 産				職 員 預 り 金	0	70,200	△70,200
	44,089,432	44,131,848	△42,416	負 債 の 部 合 計	77,744	158,352	△80,608
そ の 他 の 産 品	44,089,432	44,131,848	△42,416				
投 資 有 価 証 券	40,089,432	40,131,848	△42,416	純 資 産 の 部			
人 件 費 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
				人 件 費 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,329,039	48,115,361	△3,786,322
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	44,329,039	48,115,361	△3,786,322
					△3,786,322	△4,984,651	1,198,329
				純 資 産 の 部 合 計	48,329,039	52,115,361	△3,786,322
資 産 の 部 合 計	48,406,783	52,273,713	△3,866,930	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	48,406,783	52,273,713	△3,866,930

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を適用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

該当なし

リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

該当なし

賞与引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第76回 伊藤忠商事 社債	10,075,800	10,090,000	14,200
三菱UFJフィナンシャルグループ 劣後債	10,000,000	10,006,000	6,000
みずほフィナンシャルグループ 劣後債	10,000,000	10,114,000	114,000
第340回利付国庫債権（10年）	10,013,632	10,000,000	△13,632
合 計	40,089,432	40,210,000	120,568

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30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

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

別紙3 (⑫)
(単位：円)

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

(単位：円)

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

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動収入	介護保険事業収入	295,198,000	283,998,082	11,199,918
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	104,050,000	103,309,452	740,548
	介護報酬収入	103,900,000	103,240,341	659,659
	介護予防報酬収入	150,000	69,111	80,889
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	14,044,000	13,558,142	485,858
	介護負担金収入 (公費)	70,000	180,091	△110,091
	介護負担金収入 (一般)	13,930,000	13,330,609	599,391
	介護予防負担金収入 (公費)	20,000	39,763	△19,763
	介護予防負担金収入 (一般)	24,000	7,679	16,321
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	92,460,000	92,234,358	225,642
	介護報酬収入	92,460,000	92,234,358	225,642
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	10,930,000	10,275,002	654,998
	介護負担金収入 (公費)	420,000	112,325	307,675
	介護負担金収入 (一般)	10,510,000	10,162,677	347,323
	居宅介護支援介護料収入	16,320,000	10,619,860	5,700,140
	居宅介護支援介護料収入	16,320,000	10,619,860	5,700,140
	利用者等利用料収入	56,190,000	52,922,644	3,267,356
	居宅介護サービス利用料収入	96,000	33,000	63,000
	食費収入 (一般)	25,848,000	25,376,650	471,350
	居住費収入 (一般)	17,300,000	16,991,790	308,210
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	12,500,000	10,136,354	2,363,646
	その他の利用料収入	446,000	384,850	61,150
	その他の事業収入	1,204,000	1,078,624	125,376
	受託事業収入 (公費)	1,204,000	1,078,624	125,376
	老人福祉事業収入	3,520,000	3,276,270	243,730
	運営事業収入	200,000		200,000
	補助金事業収入 (一般)	200,000		200,000
	その他の事業収入	3,320,000	3,276,270	43,730
	その他の事業収入	3,320,000	3,276,270	43,730
	借入金利息補助金収入	110,000	63,400	46,600
	借入金利息補助金収入	110,000	63,400	46,600
	受取利息配当金収入	34,000	10,268	23,732
	受取利息配当金収入	34,000	10,268	23,732
	その他の収入	2,770,000	2,481,068	288,932
	受入研修費収入	142,000	126,000	16,000
	利用者等外給食費収入	1,942,000	1,846,390	95,610
	雑収入	686,000	508,678	177,322
	事業活動収入計 (1)	301,632,000	289,829,088	11,802,912
事業活動支出	人件費支出	201,551,000	198,682,795	2,868,205
	職員給料支出	103,178,000	103,139,550	38,450
	職員賞与支出	28,557,000	27,994,429	562,571
	非常勤職員給与支出	41,674,000	40,816,049	857,951
	派遣職員費支出	3,006,000	2,795,580	210,420
	退職給付支出	3,004,000	1,890,282	1,113,718
	法定福利費支出	22,132,000	22,046,905	85,095
	事業費支出	36,900,000	35,017,021	1,882,979
	給食費支出	12,328,000	11,836,820	491,180
	介護用品費支出	2,044,000	1,719,580	324,420
	保健衛生費支出	1,820,000	1,413,528	406,472
	教養娯楽費支出	976,000	758,576	217,424
	水道光熱費支出	12,238,000	12,026,641	211,359
	燃料費支出	15,000	4,149	10,851
	消耗器具備品費支出	3,287,000	3,274,003	12,997
	賃借料支出	1,268,000	1,080,859	187,141
	車輛費支出	2,816,000	2,808,504	7,496

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 					

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,153,000	6,141,359	△988,359
前期末支払資金残高 (12)	85,901,105	85,901,105	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	91,054,105	92,042,464	△988,359

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増	収 入 			

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
減 の 部 用	用	雑費	94,361	63,844	30,517	
		事務費	24,040,872	41,463,481	△17,422,609	
		福利厚生費	1,555,667	1,292,183	263,484	
		旅費交通費	3,376,238	3,206,807	169,431	
		研修研究費	551,284	378,960	172,324	
		事務消耗品費	1,815,792	969,167	846,625	
		印刷製本費	139,646	361,108	△221,462	
		修繕費	1,682,946	21,464,659	△19,781,713	
		通信運搬費	1,277,750	1,253,283	24,467	
		会議費	9,189	3,687	5,502	
		広報費	67,516	88,368	△20,852	
		業務委託費	3,960,933	3,246,082	714,851	
		手数料	371,786	572,392	△200,606	
		保険料	1,527,458	1,443,958	83,500	
		賃借料	2,920,943	3,077,482	△156,539	
		土地・建物賃借料	408,000	408,000		
		租税公課	544,763	455,593	89,170	
		保守料	2,773,252	2,139,729	633,523	
		渉外費	435,411	581,173	△145,762	
		諸会費	334,770	316,050	18,720	
		雑費	287,528	204,800	82,728	
		利用者負担軽減額	760,463	724,700	35,763	
		利用者負担軽減額	760,463	724,700	35,763	
		減価償却費	23,286,662	20,888,482	2,398,180	
		減価償却費	23,286,662	20,888,482	2,398,180	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,195,748	△9,865,136	669,388	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,195,748	△9,865,136	669,388	
		サービス活動費用計 (2)		277,369,289	274,372,981	2,996,308
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		10,341,287	△6,699,991	17,041,278
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	63,400	104,200	△40,800	
		借入金利息補助金収益	63,400	104,200	△40,800	
		受取利息配当金収益	10,268	19,607	△9,339	
		受取利息配当金収益	10,268	19,607	△9,339	
		その他のサービス活動外収益	2,044,844	2,569,625	△524,781	
		受入研修費収益	126,000	191,600	△65,600	
		利用者等外給食収益	1,846,390	1,689,640	156,750	
		雑収益	72,454	688,385	△615,931	
		サービス活動外収益計 (4)		2,118,512	2,693,432	△574,920
	費 用	支払利息	1,219,042	1,431,698	△212,656	
		支払利息	1,219,042	1,431,698	△212,656	
		サービス活動外費用計 (5)		1,219,042	1,431,698	△212,656
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		899,470	1,261,734	△362,264	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,240,757	△5,438,257	16,679,014		
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	321,500	396,500	△75,000	
		施設整備等補助金収益	75,000	150,000	△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)		321,500	396,501	△75,001
		固定資産売却損・処分損	3	2,073,324	△2,073,321	
建物売却損・処分損			2,073,324	△2,073,324		
器具及び備品売却損・処分損		3		3		

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 の 部	費 用	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
		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	2,306	281,309	△279,003
		その他の特別損失	2,306	281,309	△279,003
		特別費用計(9)	248,809	5,983,468	△5,734,659
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,691	△5,586,967	5,659,658
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,313,448	△11,025,224	22,338,672
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	91,318,774	102,343,998	△11,025,224
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,632,222	91,318,774	11,313,448
		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)	102,632,222	91,318,774	11,313,448

特別養護老人ホーム拠点区分貸借対照表

平成31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	115,344,468	106,409,959	8,934,509	流 動 負 債	50,148,448	44,739,298	5,409,150
現 金 預 金	68,079,017	57,305,890	10,773,127	事 業 未 払 金	5,023,712	3,479,789	1,543,923
事 業 未 収 金	46,798,030	44,872,967	1,925,063	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	265,337	4,023,943	△3,758,606	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,194,444	1,194,444	0
立 替 金	0	5,075	△5,075	未 払 費 用	16,805,533	15,084,574	1,720,959
前 払 費 用	202,084	202,084	0	職 員 預 り 金	1,472,759	1,944,491	△471,732
固 定 資 産	375,730,268	387,327,661	△11,597,393	賞 与 引 当 金	13,896,000	11,280,000	2,616,000
基 本 財 産	328,748,307	346,916,434	△18,168,127	固 定 負 債	79,709,640	90,145,874	△10,436,234
土 地	31,200,000	31,200,000	0	設 備 資 金 借 入 金 務	55,584,000	67,340,000	△11,756,000
建 物	297,548,307	315,716,434	△18,168,127	398,148	1,592,592	△1,194,444	
そ の 他 の 固 定 資 産	46,981,961	40,411,227	6,570,734	退 職 給 付 金 引 当 金	23,727,492	21,213,282	2,514,210
建 物	222,204	247,124	△24,920	負 債 の 部 合 計	129,858,088	134,885,172	△5,027,084
構 築 物	6,156,041	6,894,145	△738,104	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	4,464,578	5,223,868	△759,290	基 本 金	97,911,000	97,911,000	0
車 輦 運 搬 具	1,508,232	853,692	654,540	基 本 金	97,911,000	97,911,000	0
器 具 及 び 備 品	5,068,320	2,451,410	2,616,910	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	160,673,426	169,622,674	△8,949,248
有 形 リ ー ス 資 産	1,592,592	2,787,036	△1,194,444	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	160,673,426	169,622,674	△8,949,248
権 利	229,320	229,320	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	102,632,222	91,318,774	11,313,448
ソ フ ト ウ ェ ア	3,983,692	437,400	3,546,292	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	11,313,448	△11,025,224	22,338,672
退職給付引当資産	23,727,492	21,213,282	2,514,210	純 資 産 の 部 合 計	361,216,648	358,852,448	2,364,200
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	491,074,736	493,737,620	△2,662,884
そ の 他 の 固 定 資 産	9,490	53,950	△44,460				
資 産 の 部 合 計	491,074,736	493,737,620	△2,662,884				

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホームヘスティア華城拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

ア 特別養護老人ホームヘスティア華城

イ ユニット型特別養護老人ホームヘスティア華城

ウ ヘスティア華城ショートステイ

エ ヘスティア華城ユニット型ショートステイ

オ ヘスティア華城デイサービスセンター

カ ヘスティア華城在宅支援センター

キ ヘスティア華城居宅介護事業所

ク ヘスティア華城ヘルパーステーション

ケ ヘスティア華城配食サービスセンター

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	31,200,000	0	0	31,200,000
建物	315,716,434	0	18,168,127	297,548,307
定期預金				
投資有価証券				
合 計	346,916,434	0	18,168,127	328,748,307

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 31,200,000円

建物（基本財産） 297,548,307円

計 328,748,307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） 67,340,000円

計 67,340,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	31,200,000	0	31,200,000
建物（基本財産）	637,986,681	340,438,374	297,548,307
建物	373,800	151,596	222,204
構築物	24,523,995	18,367,954	6,156,041
機械・装置	8,235,920	3,771,342	4,464,578
車両運搬具	7,898,510	6,390,278	1,508,232
器具備品	32,730,266	27,661,946	5,068,320
権利	229,320	0	229,320
ソフトウェア	5,247,408	1,263,716	3,983,692
差入保証金	20,000	0	20,000
リース資産	5,972,184	4,379,592	1,592,592
合 計	754,418,084	402,424,798	351,993,286

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30年 4月 1日 至 平成31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】															
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	162,788,186	129,724,976	0	0	6,466,180	5,158,869	0	0	156,322,006	124,566,107	123,879,150	94,054,901	280,201,156	218,621,008	
園舎/防音工事	11,082,867	11,082,867	0	0	439,546	439,546	0	0	10,643,321	10,643,321	8,403,679	8,403,679	19,047,000	19,047,000	
電気設備	1,634,509	1,275,292	0	0	817,253	637,644	0	0	817,256	637,648	40,045,427	31,244,593	40,862,683	31,882,241	
給排水衛生設備	2,077,653	1,621,044	0	0	1,038,826	810,522	0	0	1,038,827	810,522	50,902,486	39,715,586	51,941,313	40,526,108	
スプリンクラー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	33,608,371	26,222,220	33,608,372	26,222,220	
昇降機設備	983,937	767,696	0	0	245,983	191,923	0	0	737,954	575,773	11,561,254	9,020,423	12,299,208	9,596,196	
浄化槽設備	859,017	670,229	0	0	429,507	335,114	0	0	429,510	335,115	21,045,874	16,420,598	21,475,384	16,755,713	
入居者居室網戸	425,655	0	0	0	15,023	0	0	0	410,632	0	175,268	0	585,900	0	
厨房ホール隔壁工事	201,250	0	0	0	7,000	0	0	0	194,250	0	78,750	0	273,000	0	
喫煙ルーム	533,386	0	0	0	30,625	0	0	0	502,761	0	232,239	0	735,000	0	
相談室	1,752,553	0	0	0	100,625	0	0	0	1,651,928	0	763,072	0	2,415,000	0	
冷暖房設備 (更新)	43,150,312	0	0	0	2,942,066	0	0	0	40,208,246	0	3,922,754	0	44,131,000	0	
(ユニット)増築/園舎・鉄筋コンクリート造	64,465,848	17,795,730	0	0	2,019,817	557,568	0	0	62,446,031	17,238,162	16,326,853	4,507,008	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	8,963,333	2,474,320	0	0	1,132,209	312,545	0	0	7,831,124	2,161,775	9,152,021	2,526,404	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	4,998,926	1,379,950	0	0	631,443	174,309	0	0	4,367,483	1,205,641	5,104,163	1,408,996	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	413,910	114,264	0	0	413,909	114,264	0	0	1	0	3,612,252	997,159	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	8,981,556	2,479,355	0	0	1,134,512	313,180	0	0	7,847,044	2,166,175	9,170,638	2,531,538	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	2,403,535	663,496	0	0	303,603	83,809	0	0	2,099,932	579,687	2,454,123	677,455	4,554,055	1,257,142	特養からユニット型特養へ移管
計	315,716,434	170,049,219	0	0	18,168,127	9,129,293	0	0	297,548,307	160,919,926	340,438,374	237,730,560	637,986,681	398,650,486	
基本財産合計	346,916,434	170,049,219	0	0	18,168,127	9,129,293	0	0	328,748,307	160,919,926	340,438,374	237,730,560	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	247,124	0	0	0	24,920	0	0	0	222,204	0	151,596	0	373,800	0	
計	247,124	0	0	0	24,920	0	0	0	222,204	0	151,596	0	373,800	0	
【構築物】															
外構工事/擁壁他	5,868,686	0	0	0	386,521	0	0	0	5,482,165	0	7,401,875	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	1,025,457	0	0	0	351,583	0	0	0	673,874	0	2,841,961	0	3,515,835	0	特養からユニット型特養へ移管
計	6,894,145	0	0	0	738,104	0	0	0	6,156,041	0	18,367,954	0	24,523,995	0	
【車両運搬具】															
送迎用車両 ダイヤラント 581か2170	730,625	0	0	0	417,500	0	0	0	313,125	0	1,356,875	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 日産セレグアット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,644,999	0	2,645,000	0	
送迎用車両 ホンダフレディ501も7306	123,063	0	0	0	44,750	0	0	0	78,313	0	100,687	0	179,000	0	
送迎車両 ダイヤラント 山口581そ2536	0	0	1,374,510	0	257,720	0	0	0	1,116,790	0	257,720	0	1,374,510	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	853,692	0	1,374,510	0	719,970	0	0	0	1,508,232	0	6,390,278	0	7,898,510	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	
液晶テレビ LC60US45	0	0	159,948	0	15,994	0	0	0	143,954	0	15,994	0	159,948	0	
業務用乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,619,362	1,033,847	1,619,363	1,033,847	
受付カウンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	244,721	156,237	244,722	156,237	
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	
マッサージチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,599	0	152,600	0	
デイスーパービスホール 液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	219,799	0	219,800	0	
カラオケ機器一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	535,499	0	535,500	0	
デイスーパービスセンター書庫一式	149,831	0	0	0	17,626	0	0	0	132,205	0	132,195	0	264,400	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)	摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
パソコン ESPRIMO D551/GX	1	0	0	0	0	0	0	1	133,559	0	133,560	0
バリアフリースケール（体重計）AD6106NW	85,000	0	0	34,000	0	0	0	51,000	119,000	0	170,000	0
ニトリ リクライニングソファ	110,363	0	0	14,715	0	0	0	95,648	22,072	0	117,720	0
タイムレコーダーTimeP@ck-ICIV CL	0	0	110,160	3,672	0	0	0	106,488	3,672	0	110,160	0
書棚	1	0	0	0	0	0	0	1	125,999	80,442	126,000	80,442
パソコンLIFEBOOK、Winicareシステム	1	0	0	0	0	0	0	1	367,499	0	367,500	0
プリンター 富士ゼロックスDocuPrint3000	29,645	0	0	29,644	0	0	0	1	177,869	0	177,870	0
ビーカー	1	0	0	0	0	0	0	1	225,844	144,186	225,845	144,186
二槽シンク FSW1260	1	0	0	0	0	0	0	1	130,375	83,236	130,376	83,236
包丁まな板殺菌庫	1	0	0	0	0	0	0	1	225,315	143,848	225,316	143,848
二槽シンク FSW1275	1	0	0	0	0	0	0	1	134,474	85,853	134,475	85,853
舟型シンク	1	0	0	0	0	0	0	1	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	1	113,450	72,430	113,451	72,430
殺菌庫	1	0	0	0	0	0	0	1	299,626	191,290	299,627	191,290
一槽シンク	1	0	0	0	0	0	0	1	125,351	80,028	125,352	80,028
ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	1	369,707	236,032	369,708	236,032
ガスフライヤー	1	0	0	0	0	0	0	1	232,719	148,575	232,720	148,575
ガスブレイジングパン	88,988	0	0	0	0	0	0	88,988	800,903	568,132	889,891	568,132
ガス回転釜	1	0	0	0	0	0	0	1	376,847	240,590	376,848	240,590
コンビオーブン	1	0	0	0	0	0	0	1	2,241,254	1,430,881	2,241,255	1,430,881
コンビオーブン専用架台	1	0	0	0	0	0	0	1	178,638	114,048	178,639	114,048
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	1	679,648	433,907	679,649	433,907
温蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	1	1,076,331	687,161	1,076,332	687,161
台下戸棚 1500*600*850	1	0	0	0	0	0	0	1	718,787	458,895	718,788	458,895
台下戸棚 1200*600*850	1	0	0	0	0	0	0	1	234,043	149,420	234,044	149,420
検査用冷凍庫	1	0	0	0	0	0	0	1	650,558	415,335	650,559	415,335
台下戸棚	1	0	0	0	0	0	0	1	315,759	201,590	315,760	201,590
シャワーシンク 900*1300*650	1	0	0	0	0	0	0	1	616,179	393,387	616,180	393,387
消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	1	761,629	486,246	761,630	486,246
ソイルドテーブル	1	0	0	0	0	0	0	1	254,537	162,504	254,538	162,504
戸棚 FCC1275	1	0	0	0	0	0	0	1	212,885	135,912	212,886	135,912
グリーンテーブル	1	0	0	0	0	0	0	1	155,763	99,444	155,764	99,444
消毒保管庫 FEDAW20	1	0	0	0	0	0	0	1	761,629	486,246	761,630	486,246
消毒保管庫 FEDAW30	1	0	0	0	0	0	0	1	895,179	571,508	895,180	571,508
二槽シンク FSW1250	1	0	0	0	0	0	0	1	130,375	83,236	130,376	83,236
冷蔵ショーケース	1	0	0	0	0	0	0	1	251,628	160,647	251,629	160,647
コイン式洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	1	230,999	147,477	231,000	147,477
ヒューマンケアベッド	1	0	0	0	0	0	0	1	1,574,999	1,005,525	1,575,000	1,005,525
介護軽減ベッド	1	0	0	0	0	0	0	1	629,999	402,210	630,000	402,210
コールドテーブル FRT5250B-1	1	0	0	0	0	0	0	1	312,899	199,764	312,900	199,764
応接セット他（机2、椅子6）	1	0	0	0	0	0	0	1	701,176	0	701,177	0
新事務所机（3台セット）	54,766	0	0	9,254	0	0	0	45,512	93,311	0	138,823	0
給与・会計用パソコン 一式	1	0	0	0	0	0	0	1	163,694	0	163,695	0
ブラズマテレビ他	1	0	0	0	0	0	0	1	604,599	0	604,600	0
ガス給湯器	1	0	0	0	0	0	0	1	145,424	0	145,425	0
理事長室 エアコン	1	0	0	0	0	0	0	1	293,999	0	294,000	0
パ ラマウント KQ09310	50,000	0	0	25,000	0	0	0	25,000	175,000	0	200,000	0
ひかり電話 αNX7ルバ ックアップ 電源装置一式	98,000	0	0	21,000	0	0	0	77,000	133,000	0	210,000	0
デマンド監視装置	6,650	0	0	6,649	0	0	0	1	199,949	0	199,950	0
給食用パソコン（ケアハウスから移動）	1	0	0	0	0	0	0	1	181,649	0	181,650	0
パソコン LIFEBOOK A574/HX	1	0	0	0	0	0	0	1	109,724	0	109,725	0
パソコン LIFEBOOK A574/HX	1	0	0	0	0	0	0	1	109,724	0	109,725	0
内線用コードレス電話機	114,744	0	0	43,029	0	0	0	71,715	186,459	0	258,174	0
業務用冷蔵庫HR-120Z	215,301	0	0	60,083	0	0	0	155,218	205,283	0	360,501	0
業務用冷凍庫HF-75Z3	217,497	0	0	60,696	0	0	0	156,801	207,378	0	364,179	0
カラオケ用機器（特養入居者用）	224,100	0	0	107,568	0	0	0	116,532	421,308	0	537,840	0
車椅子タイム&リラックス FR-31TR	71,400	0	0	23,800	0	0	0	47,600	71,400	0	119,000	0
コードレス電話機セット（相談員用）	111,750	0	0	26,820	0	0	0	84,930	75,990	0	160,920	0
業務用食器洗浄機JWE-580UB	506,415	0	0	114,660	0	0	0	391,755	296,205	0	687,960	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
ミォレット2モーターベッドセット(キヌター付)	87,500	0	0	12,500	0	0	0	75,000	25,000	0	100,000	
軟水機 MKH-04A	162,946	0	0	27,541	0	0	0	135,405	29,835	0	165,240	
食事配膳用サービスワゴン (W17A-S6109S)	0	0	146,880	0	14,688	0	0	132,192	14,688	0	146,880	
法人内無線LAN (Wi-fi) 設備	0	0	1,788,696	0	149,057	0	0	1,639,639	149,057	0	1,788,696	
Wincare用パソコンFUJITSU LIFEBOOK A577	0	0	136,080	0	25,515	0	0	110,565	25,515	0	136,080	
非常放送設備	0	0	896,400	0	89,640	0	0	806,760	89,640	0	896,400	
パソコンFUJITSU-LIFEBOOK A577/SX	0	0	189,000	0	23,625	0	0	165,375	23,625	0	189,000	
タイムレコーダーTimeP@ck-1CIV CL	0	0	110,160	0	3,672	0	0	106,488	3,672	0	110,160	栄養管理部
タイムレコーダーTimeP@ck-1CIV CL	0	0	110,160	0	3,672	0	0	106,488	3,672	0	110,160	
(ユニット) テーブル大	17,391	17,391	0	17,390	17,391	0	0	1	151,724	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	15,524	15,524	0	15,523	15,524	0	0	1	135,449	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 ムーナー	16,149	16,149	0	16,148	16,149	0	0	1	140,899	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台ﾌﾞﾗｽﾞﾏﾂ ｵﾝTHP50VT2	1	0	0	0	0	0	0	1	207,999	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	1	157,999	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	1	109,799	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	17,391	17,391	0	17,390	17,391	0	0	1	151,724	151,725	151,725	特養からユニット型特養へ移管
計	2,451,407	66,455	3,647,484	1,030,571	66,455	0	0	5,068,320	27,661,946	13,566,560	32,730,266	
【機 械 ・ 装 置】												
厨房排気用ファン	1,193,295	0	0	113,647	0	0	0	1,079,648	852,352	0	1,932,000	
三電 介護用リフト (浴室用)	1,204,959	0	0	149,066	0	0	0	1,055,893	732,907	0	1,788,800	
固定式介護浴槽HK-227L-U1	844,701	0	0	85,901	0	0	0	758,800	357,920	0	1,116,720	
介護浴槽用 昇降式ｽﾄﾚｯﾁｬｰ RA-227L	701,250	0	0	247,500	0	0	0	453,750	1,031,250	0	1,485,000	
ﾌﾞﾚﾊﾞﾌ冷凍冷蔵庫HUS-11RA-UC他	1,071,763	0	0	93,876	0	0	0	977,887	242,513	0	1,220,400	
(ユニット) トイレ用手摺	207,900	0	0	69,300	0	0	0	138,600	554,400	0	693,000	特養からユニット型特養へ移管
計	5,223,868	0	0	759,290	0	0	0	4,464,578	3,771,342	0	8,235,920	
【そ の 他】												
介護保険請求システム	2,787,036	0	0	1,194,444	0	0	0	1,592,592	4,379,592	0	5,972,184	
計	2,787,036	0	0	1,194,444	0	0	0	1,592,592	4,379,592	0	5,972,184	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	18,457,272	66,455	5,021,994	4,467,299	66,455	0	0	19,011,967	60,722,708	13,566,560	79,734,675	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】												
【無形固定資産】												
周南地区タクシー協同組合保証金	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	
電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	76,440	27-1134
HIMIVIT連携システム一式	0	0	1,227,312	184,096	0	0	0	1,043,216	184,096	0	1,227,312	
給与大臣NX	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000	
電話加入権	152,880	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	152,880	27-1133 27-1135
WincareVer2 請求書発行システム	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	
福祉大臣NX Ver3	437,400	0	0	104,976	0	0	0	332,424	192,456	0	524,880	
HIMVIT連携システム一式	0	0	857,304	128,595	0	0	0	728,709	128,595	0	857,304	
Wincareシステム一式	0	0	445,608	66,840	0	0	0	378,768	66,840	0	445,608	
HIMVITシステム 特養分	0	0	1,296,216	129,621	0	0	0	1,166,595	129,621	0	1,296,216	
WINCAREシステム 特養分	0	0	371,088	37,108	0	0	0	333,980	37,108	0	371,088	
計	686,720	0	4,197,528	651,236	0	0	0	4,233,012	1,263,716	0	5,496,728	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	686,720	0	4,197,528	651,236	0	0	0	4,233,012	1,263,716	0	5,496,728	
その他の固定資産計	19,143,992	66,455	9,219,522	5,118,535	66,455	0	0	23,244,979	61,986,424	13,566,560	85,231,403	
基本財産及びその他の固定資産計	366,060,426	170,115,674	9,219,522	23,286,662	9,195,748	0	0	351,993,286	160,919,926	402,424,798	754,418,084	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△493,000	0	246,500	0	0	0	0	△246,500	0	0	
差 引	366,060,426	169,622,674	9,219,522	23,286,662	9,195,748	0	0	351,993,286	160,673,426	402,424,798	754,418,084	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会
拠点区分
拠点区分 特別養護老人ホーム

別紙3 (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	11,280,000	13,896,000 ()	11,280,000	()	13,896,000	
退職給付引当金	21,213,282	3,813,768 ()	1,299,558	()	23,727,492	
財団共済引当金						
計	32,493,282	17,709,768 ()	12,579,558	()	37,623,492	

社会福祉法人名 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30年 4月 1日 (至) 平成31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 費 の 増 減	介護保険事業収益	36,187,116	92,019,282	200,000	11,498,484	13,614,170		85,929,170	44,082,300	467,560	283,998,082		283,998,082
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,766,604	69,706,778			8,529,242				306,828	103,309,452		103,309,452
	介護報酬収益	24,697,493	69,706,778			8,529,242				306,828	103,240,341		103,240,341
	介護予防報酬収益	69,111									69,111		69,111
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,113,472	9,367,793			1,042,785				34,092	13,558,142		13,558,142
	介護負担金収益(公費)	124,903	46,996			8,192					180,091		180,091
	介護負担金収益(一般)	2,980,890	9,304,929			1,010,698				34,092	13,330,609		13,330,609
	介護予防負担金収益(公費)		15,868			23,895					39,763		39,763
	介護予防負担金収益(一般)	7,679									7,679		7,679
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)							62,353,899	29,880,459		92,234,358		92,234,358
	介護報酬収益							62,353,899	29,880,459		92,234,358		92,234,358
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)							6,928,211	3,346,791		10,275,002		10,275,002
	介護負担金収益(公費)							72,353	39,972		112,325		112,325
	介護負担金収益(一般)							6,855,858	3,306,819		10,162,677		10,162,677
	居宅介護支援介護料収益				10,619,860						10,619,860		10,619,860
	居宅介護支援介護料収益				10,619,860						10,619,860		10,619,860
	利用者等利用料収益	8,307,040	12,944,711			4,042,143		16,647,060	10,855,050	126,640	52,922,644		52,922,644
	居宅介護サービス利用料収益		33,000								33,000		33,000
	食費収益(一般)	4,408,850	6,817,500					9,689,810	4,411,860	48,630	25,376,650		25,376,650
	居住費収益(一般)	3,743,040						6,856,100	6,317,790	74,860	16,991,790		16,991,790
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		6,094,211			4,042,143					10,136,354		10,136,354
	その他の利用料収益	155,150						101,150	125,400	3,150	384,850		384,850
	その他の事業収益			200,000	878,624						1,078,624		1,078,624
	受託事業収益(公費)			200,000	878,624						1,078,624		1,078,624
	老人福祉事業収益						3,276,270				3,276,270		3,276,270
	その他の事業収益						3,276,270				3,276,270		3,276,270
	その他の事業収益						3,276,270				3,276,270		3,276,270
	その他の収益				436,224						436,224		436,224
	その他の収益				436,224						436,224		436,224
	サービス活動収益計(1)	36,187,116	92,019,282	200,000	11,934,708	13,614,170	3,276,270	85,929,170	44,082,300	467,560	287,710,576		287,710,576
活 動 費 の 増 減	人件費	22,608,512	49,162,731		16,442,717	15,031,160	1,772,225	69,968,304	28,472,669	1,701	203,460,019		203,460,019
	職員給料	14,141,411	22,389,152		10,466,721	7,378,945	897,932	33,516,723	14,347,613	1,053	103,139,550		103,139,550
	職員賞与	2,026,290	3,480,100		1,680,239	1,150,723	197,150	6,196,733	1,983,194		16,714,429		16,714,429
	賞与引当金繰入		2,316,000		1,158,000	1,158,000		7,720,000	1,544,000		13,896,000		13,896,000
	非常勤職員給与	3,711,228	15,317,039		375,896	3,656,858	514,724	10,007,572	7,232,084	648	40,816,049		40,816,049
	派遣職員費	98,215						2,697,365			2,795,580		2,795,580
	退職給付費用		563,371		776,386	234,975		2,086,123	390,651		4,051,506		4,051,506
	法定福利費	2,631,368	5,097,069		1,985,475	1,451,659	162,419	7,743,788	2,975,127		22,046,905		22,046,905
	事業費	5,136,527	8,101,571	205,936	571,212	1,022,042	1,398,834	13,638,436	4,938,880	3,583	35,017,021		35,017,021
	給食費	1,718,487	2,403,302	116,136			890,640	4,971,430	1,734,189	2,636	11,836,820		11,836,820
	介護用品費	368,370	159,484		17,940	46,417	35,801	754,706	336,304	558	1,719,580		1,719,580
	保健衛生費	124,959	276,454		46,175	338,478	85,676	404,091	137,431	264	1,413,528		1,413,528
	教養娯楽費	100,976	145,500	40,599	2,040	5,276	4,068	428,601	31,516		758,576		758,576
	水道光熱費	2,209,713	2,598,803		142,900	380,845	83,622	4,523,377	2,087,381		12,026,641		12,026,641
	燃料費		3,460					689	4,149		4,149		4,149
	消耗器具備品費	185,886	527,813	49,201	48,988	150,458	112,238	1,843,257	356,037	125	3,274,003		3,274,003
	賃借料	207,913						623,531	249,415		1,080,859		1,080,859
	車輦費	220,223	1,986,755		313,169	100,568	186,789	1,000	2,808,504		2,808,504		2,808,504
	雑費							87,754	6,607		94,361		94,361
	事務費	1,758,219	6,244,714	1,880	1,542,804	1,706,806	938,203	9,859,373	1,986,962	1,911	24,040,872		24,040,872
	福利厚生費		180,268		77,548	69,460		1,094,528	133,863		1,555,667		1,555,667
	旅費交通費		588,450		137,580	110,700		2,201,618	337,890		3,376,238		3,376,238
	研修研究費	14,154	43,869		8,561	26,012	2,854	438,571	17,263		551,284		551,284
	事務消耗品費	79,446	398,518	1,448	176,685	176,762	54,466	749,404	178,922	141	1,815,792		1,815,792
	印刷製本費	3,067	11,104		9,694	59,533	4,262	49,198	2,788		139,646		139,646
	修繕費	257,578	410,410		3,658	9,747	2,140	807,955	191,458		1,682,946		1,682,946
	通信運搬費	98,071	226,353		343,324	164,543	67,241	288,954	89,178	86	1,277,750		1,277,750
	会議費							9,189			9,189		9,189
	広報費		30,132			21,384		16,000			67,516		67,516

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30年 4月 1日 (至) 平成31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
部 用	業務委託費	416,338	1,123,852		152,815	360,761	283,888	1,234,865	388,106	308	3,960,933		3,960,933
	手数料	19,170	132,516	432	432	40,230	1,674	146,600	30,138	594	371,786		371,786
	保険料	150,057	837,413		139,112	92,784	77,852	157,524	72,716		1,527,458		1,527,458
	賃借料	286,272	1,308,148		212,455	330,628	274,030	379,443	129,760	207	2,920,943		2,920,943
	土地・建物賃借料	50,954	112,708		17,505	45,291	34,926	100,218	46,324	74	408,000		408,000
	租税公課	561	19,164		1,680		50,813	472,283	262		544,763		544,763
	保守料	382,551	693,309		220,755	198,971	84,057	824,814	368,294	501	2,773,252		2,773,252
	渉外費		30,000					405,411			435,411		435,411
	諸会費		40,000		41,000			253,770			334,770		334,770
	雑費		58,500					229,028			287,528		287,528
	利用者負担軽減額	202,158	170,089			6,554		245,842	135,820		760,463		760,463
	利用者負担軽減額	202,158	170,089			6,554		245,842	135,820		760,463		760,463
	減価償却費	417,500	538,573		29,644			16,178,118	6,122,827		23,286,662		23,286,662
	減価償却費	417,500	538,573		29,644			16,178,118	6,122,827		23,286,662		23,286,662
	国庫補助金等特別積立金取崩額							△7,573,618	△1,622,130		△9,195,748		△9,195,748
	国庫補助金等特別積立金取崩額							△7,573,618	△1,622,130		△9,195,748		△9,195,748
	サービス活動費用計(2)	30,122,916	64,217,678	207,816	18,586,377	17,766,562	4,109,262	102,316,455	40,035,028	7,195	277,369,289		277,369,289
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,064,200	27,801,604	△7,816	△6,651,669	△4,152,392	△832,992	△16,387,285	4,047,272	460,365	10,341,287		10,341,287
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益							63,400			63,400		63,400
	借入金利息補助金収益							63,400			63,400		63,400
	受取利息配当金収益						1,350	8,918			10,268		10,268
	受取利息配当金収益						1,350	8,918			10,268		10,268
	その他のサービス活動外収益	29,854	1,339,890		118,200			545,200	11,700		2,044,844		2,044,844
	受入研修費収益							126,000			126,000		126,000
	利用者等外給食収益	18,800	1,339,890		118,200			357,800	11,700		1,846,390		1,846,390
	雑収益	11,054						61,400			72,454		72,454
	サービス活動外収益計(4)	29,854	1,339,890		118,200		1,350	617,518	11,700		2,118,512		2,118,512
	支払利息							396,730	822,312		1,219,042		1,219,042
費 用 の 部	支払利息							396,730	822,312		1,219,042		1,219,042
	サービス活動外費用計(5)							396,730	822,312		1,219,042		1,219,042
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,854	1,339,890		118,200		1,350	220,788	△810,612		899,470		899,470
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,094,054	29,141,494	△7,816	△6,533,469	△4,152,392	△831,642	△16,166,497	3,236,660	460,365	11,240,757		11,240,757

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会
拠点区分
拠点区分 特別養護老人ホーム

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産					退職共済制度預け金の計上
財団共済退職金	21,213,282	3,813,768	1,299,558	23,727,492	
計	21,213,282	3,813,768	1,299,558	23,727,492	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

拠点区分 特別養護老人ホーム

別紙3 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ショートステイ		前期末支払資金残高	4,171,668	サービス区分間貸借清算 特養拠店区分
デイサービス		前期末支払資金残高	25,809,136	サービス区分間貸借清算 特養拠店区分
	在宅介護支援センター	前期末支払資金残高	10,000	サービス区分間貸借清算 特養拠店区分
	居宅介護支援事業所	前期末支払資金残高	8,651,637	サービス区分間貸借清算 特養拠店区分
	ホームヘルパー	前期末支払資金残高	2,997,792	サービス区分間貸借清算 特養拠店区分
	配食サービス	前期末支払資金残高	3,299,028	サービス区分間貸借清算 特養拠店区分
	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	19,715,766	サービス区分間貸借清算 特養拠店区分
ユニット型特別養護老人ホーム		前期末支払資金残高	4,325,969	サービス区分間貸借清算 特養拠店区分
ユニット型ショートステイ		前期末支払資金残高	367,450	サービス区分間貸借清算 特養拠店区分

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	83,000,000	83,357,697	△357,697
	運営事業収入	83,000,000	83,357,697	△357,697
	管理費収入	9,000,000	8,947,243	52,757
	その他の利用料収入	42,000,000	41,214,454	785,546
	補助金事業収入(公費)	32,000,000	33,196,000	△1,196,000
	借入金利息補助金収入	150,000	140,900	9,100
	借入金利息補助金収入	150,000	140,900	9,100
	経常経費寄附金収入	177,000		177,000
	経常経費寄附金収入	177,000		177,000
	受取利息配当金収入	70,000	10,110	59,890
	受取利息配当金収入	70,000	10,110	59,890
	その他の収入	890,000	866,995	23,005
	利用者等外給食費収入	300,000	268,400	31,600
	雑収入	590,000	598,595	△8,595
	事業活動収入計(1)	84,287,000	84,375,702	△88,702
	人件費支出	43,550,000	43,025,302	524,698
	職員給料支出	19,200,000	18,881,072	318,928
	職員賞与支出	5,700,000	5,627,258	72,742
	非常勤職員給与支出	13,320,000	13,289,985	30,015
	退職給付支出	1,090,000	1,038,509	51,491
	法定福利費支出	4,240,000	4,188,478	51,522
	事業費支出	22,532,000	21,140,802	1,391,198
	給食費支出	10,200,000	9,188,871	1,011,129
	介護用品費支出	20,000		20,000
	保健衛生費支出	370,000	309,854	60,146
	教養娯楽費支出	440,000	365,274	74,726
	水道光熱費支出	9,780,000	9,609,625	170,375
	燃料費支出	10,000	1,486	8,514
	消耗器具備品費支出	870,000	836,214	33,786
	車輛費支出	830,000	829,478	522
	雑支出	12,000		12,000
	事務費支出	12,868,000	12,014,483	853,517
	福利厚生費支出	420,000	338,927	81,073
	旅費交通費支出	1,020,000	837,515	182,485
	研修研究費支出	660,000	537,350	122,650
	事務消耗品費支出	90,000	89,039	961
	印刷製本費支出	20,000	18,149	1,851
	修繕費支出	1,550,000	1,523,328	26,672
	通信運搬費支出	420,000	335,240	84,760
	広報費支出	120,000	77,760	42,240
	業務委託費支出	4,900,000	4,861,404	38,596
	手数料支出	120,000	110,814	9,186
	保険料支出	540,000	536,639	3,361
	賃借料支出	628,000	539,144	88,856
	土地・建物賃借料支出	150,000	120,000	30,000
	租税公課支出	150,000	106,483	43,517
	保守料支出	1,650,000	1,644,301	5,699
	渉外費支出	60,000	44,390	15,610
	諸会費支出	320,000	294,000	26,000
	雑支出	50,000		50,000
	支払利息支出	373,000	371,082	1,918
	支払利息支出	373,000	371,082	1,918
	事業活動支出計(2)	79,323,000	76,551,669	2,771,331

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,964,000	7,824,033	△2,860,033
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	242,000	240,900	1,100
	設備資金借入金元金償還補助金収入	242,000	240,900	1,100
	固定資産売却収入		38,082	△38,082
	その他の売却収入		38,082	△38,082
	施設整備等収入計 (4)	242,000	278,982	△36,982
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,550,000	5,550,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,550,000	5,550,000	
	固定資産取得支出	3,225,000	3,215,430	9,570
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,296,648	3,352
	その他の取得支出	1,925,000	1,918,782	6,218
	施設整備等支出計 (5)	8,775,000	8,765,430	9,570
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△8,533,000	△8,486,448	△46,552
	収入			
	積立資産取崩収入	180,000	670,291	△490,291
	退職給付引当資産取崩収入	180,000	670,291	△490,291
	その他の活動による収入		26,383	△26,383
	その他の収入		26,383	△26,383
	その他の活動による収入計 (7)	180,000	696,674	△516,674
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	780,000	662,322	117,678
	退職給付引当資産支出	780,000	662,322	117,678
	その他の活動支出計 (8)	780,000	662,322	117,678
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△600,000	34,352	△634,352
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,169,000	△628,063	△3,540,937
前期末支払資金残高 (12)		25,888,323	25,888,323	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21,719,323	25,260,260	△3,540,937

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	老人福祉事業収益	83,357,697	82,373,877	983,820
	運営事業収益	83,357,697	82,373,877	983,820
益	管理費収益	8,947,243	8,928,742	18,501
	その他の利用料収益	41,214,454	41,648,135	△433,681
	補助金事業収益 (公費)	33,196,000	31,797,000	1,399,000
	その他の収益	101,218		101,218
	その他の収益	101,218		101,218
サービス活動収益計 (1)		83,458,915	82,373,877	1,085,038
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	42,681,333	42,987,377	△306,044
	職員給料	18,881,072	21,144,838	△2,263,766
	職員賞与	3,747,258	3,740,371	6,887
	賞与引当金繰入	1,544,000	1,880,000	△336,000
ビ	非常勤職員給与	13,289,985	11,122,555	2,167,430
	退職給付費用	1,030,540	1,031,940	△1,400
ス	法定福利費	4,188,478	4,067,673	120,805
	事業費	21,140,802	21,643,927	△503,125
活	給食費	9,188,871	9,639,212	△450,341
	保健衛生費	309,854	315,932	△6,078
費	教養娯楽費	365,274	392,530	△27,256
	水道光熱費	9,609,625	9,749,697	△140,072
用	燃料費	1,486		1,486
	消耗器具備品費	836,214	1,317,085	△480,871
部	車輛費	829,478	225,151	604,327
	雑費		4,320	△4,320
増	事務費	12,014,483	10,142,485	1,871,998
	福利厚生費	338,927	361,724	△22,797
減	旅費交通費	837,515	1,006,899	△169,384
	研修研究費	537,350	152,620	384,730
の	事務消耗品費	89,039	30,879	58,160
	印刷製本費	18,149	17,749	400
部	修繕費	1,523,328	500,475	1,022,853
	通信運搬費	335,240	364,807	△29,567
	広報費	77,760	121,824	△44,064
	業務委託費	4,861,404	4,066,625	794,779
	手数料	110,814	107,844	2,970
	保険料	536,639	511,089	25,550
	賃借料	539,144	854,584	△315,440
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	
	租税公課	106,483	194,375	△87,892
	保守料	1,644,301	1,416,615	227,686
	渉外費	44,390	30,000	14,390
	諸会費	294,000	282,000	12,000
	雑費		2,376	△2,376
	減価償却費	11,566,881	16,932,817	△5,365,936
	減価償却費	11,566,881	16,932,817	△5,365,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,230,852	△12,760,781	4,529,929
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,230,852	△12,760,781	4,529,929
サービス活動費用計 (2)		79,172,647	78,945,825	226,822
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,286,268	3,428,052	858,216
サ ー ビ ス 収 入	借入金利息補助金収益	140,900	169,100	△28,200
	借入金利息補助金収益	140,900	169,100	△28,200
	受取利息配当金収益	10,110	13,785	△3,675

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受取利息配当金収益	10,110	13,785	△3,675
		その他のサービス活動外収益	765,777	827,203	△61,426
		利用者等外給食収益	268,400	242,900	25,500
		雑収益	497,377	584,303	△86,926
		サービス活動外収益計 (4)	916,787	1,010,088	△93,301
	費用	支払利息	371,082	437,682	△66,600
		支払利息	371,082	437,682	△66,600
サービス活動外費用計 (5)		371,082	437,682	△66,600	
サービス活動外増減差額 (6) = (4)－(5)			545,705	572,406	△26,701
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			4,831,973	4,000,458	831,515
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	
		固定資産受贈額	177,000		177,000
		その他の受贈額	177,000		177,000
		その他の特別収益	26,383		26,383
		その他の特別収益	26,383		26,383
		特別収益計 (8)	444,283	240,900	203,383
	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)			203,383		203,383
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			5,035,356	4,000,458	1,034,898
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		66,986,888	62,986,430	4,000,458
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		72,022,244	66,986,888	5,035,356
	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)		72,022,244	66,986,888	5,035,356

ケアハウス拠点区分貸借対照表

平成31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	31,553,648	31,217,824	335,824	流 動 負 債	13,387,388	12,759,501	627,887
現 金 預 金	22,976,173	24,030,861	△1,054,688	事 業 未 払 金	2,061,008	1,326,294	734,714
事 業 未 収 金	3,930,616	3,831,104	99,512	1 年 以 内 返 済 予 定	5,550,000	5,550,000	0
未 収 補 助 金	4,411,000	3,120,000	1,291,000	設 備 資 金 借 入 金	3,973,073	3,571,809	401,264
前 払 費 用	235,859	235,859	0	未 払 費 用	259,307	431,398	△172,091
固 定 資 産	304,541,865	312,762,367	△8,220,502	職 員 預 り 金	1,544,000	1,880,000	△336,000
基 本 財 産	230,625,332	240,859,081	△10,233,749	賞 与 引 当 金	19,897,211	25,455,180	△5,557,969
土 地	12,560,000	12,560,000	0	固 定 負 債	16,650,000	22,200,000	△5,550,000
建 物	218,065,332	228,299,081	△10,233,749	設 備 資 金 金 付 金	3,247,211	3,255,180	△7,969
そ の 他 の 資 産	73,916,533	71,903,286	2,013,247	引 当 金			
構 築 物	11,021,826	11,894,062	△872,236	負 債 の 部 合 計	33,284,599	38,214,681	△4,930,082
車 輛 運 搬 具	154,877	2	154,875	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,613,374	563,620	1,049,754	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	174,788,670	182,778,622	△7,989,952
ソ フ ト ウ ェ ア	1,726,905	0	1,726,905	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	174,788,670	182,778,622	△7,989,952
退 職 給 付 引 当 資 産	3,247,211	3,255,180	△7,969	そ の 他 の 積 立 金	56,000,000	56,000,000	0
施 設 整 備 等 積 立 資 産	56,000,000	56,000,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	56,000,000	56,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	152,340	190,422	△38,082	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	72,022,244	66,986,888	5,035,356
資 産 の 部 合 計	336,095,513	343,980,191	△7,884,678	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	72,022,244	66,986,888	5,035,356
				増 減 差 額)	5,035,356	4,000,458	1,034,898
				純 資 産 の 部 合 計	302,810,914	305,765,510	△2,954,596
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	336,095,513	343,980,191	△7,884,678

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	12,560,000	0	0	12,560,000
建物	228,299,081	0	10,233,749	218,065,332
定期預金				
投資有価証券				
合 計	240,859,081	0	10,233,749	230,625,332

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）	218,065,332円
計	230,625,332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）	22,200,000円
計	22,200,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	12,560,000	0	12,560,000
建物（基本財産）	489,939,700	271,874,368	218,065,332
構築物	28,375,725	17,353,899	11,021,826
車両運搬具	4,927,000	4,772,123	154,877
器具備品	19,478,583	17,865,209	1,613,374
ソフトウェア	4,599,432	2,872,527	1,726,905
合 計	559,880,440	314,738,126	245,142,314

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30年 4月 1日 至 平成31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】															
ケアハウス、グループホーム用地(伊佐江1598-8他)	12,560,000	0	0	0	0	0	0	0	12,560,000	0	0	0	12,560,000	0	
計	12,560,000	0	0	0	0	0	0	0	12,560,000	0	0	0	12,560,000	0	
【建物】															
ケアハウス棟／鉄筋コンクリート	174,722,441	139,438,542	0	0	6,431,494	5,152,744	0	0	168,290,947	134,285,798	103,261,053	78,673,202	271,552,000	212,959,000	
ケアハウス棟電気設備	5,066,050	3,972,980	0	0	460,550	361,180	0	0	4,605,500	3,611,800	41,449,500	32,506,200	46,055,000	36,118,000	
ケアハウス棟給排水衛生設備	5,937,140	4,656,080	0	0	539,740	423,280	0	0	5,397,400	4,232,800	48,576,600	38,095,200	53,974,000	42,328,000	
ケアハウス棟空調設備	3,180,081	2,493,920	0	0	795,019	623,480	0	0	2,385,062	1,870,440	37,365,938	29,303,560	39,751,000	31,174,000	
ケアハウス棟昇降機設備	2,322,484	1,821,350	0	0	572,664	449,100	0	0	1,749,820	1,372,250	9,067,180	7,110,750	10,817,000	8,483,000	
ケアハウス棟浄化槽設備	1,414,840	1,097,030	0	0	132,440	99,730	0	0	1,282,400	997,300	11,541,600	8,975,700	12,824,000	9,973,000	
地域交流スペース	25,361,616	22,703,953	0	0	925,981	828,947	0	0	24,435,635	21,875,006	14,661,365	13,124,994	39,097,000	35,000,000	
ケアハウス棟防音工事	10,294,429	7,791,347	0	0	375,861	284,471	0	0	9,918,568	7,506,876	5,951,132	4,504,124	15,869,700	12,011,000	
計	228,299,081	183,975,202	0	0	10,233,749	8,222,932	0	0	218,065,332	175,752,270	271,874,368	212,293,730	489,939,700	388,046,000	
基本財産合計	240,859,081	183,975,202	0	0	10,233,749	8,222,932	0	0	230,625,332	175,752,270	271,874,368	212,293,730	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	10,027,890	0	0	0	541,479	0	0	0	9,486,411	0	8,574,029	0	18,060,440	0	
ケアハウス棟アスファルト舗装	77,895	0	0	0	77,894	0	0	0	1	0	3,894,589	0	3,894,590	0	
ケアハウス棟フェンス工事	52,834	0	0	0	52,833	0	0	0	1	0	2,641,659	0	2,641,660	0	
ケアハウス棟庭園工事	186,650	0	0	0	25,258	0	0	0	161,392	0	399,918	0	561,310	0	
ケアハウス側溝工事	1,165,500	0	0	0	63,000	0	0	0	1,102,500	0	997,500	0	2,100,000	0	
井戸(ケアハウス災害その他用)	353,193	0	0	0	103,372	0	0	0	249,821	0	783,904	0	1,033,725	0	
ケアハウスカープミラー	30,100	0	0	0	8,400	0	0	0	21,700	0	62,300	0	84,000	0	
計	11,894,062	0	0	0	872,236	0	0	0	11,021,826	0	17,353,899	0	28,375,725	0	
【車両運搬具】															
送迎用車両ニッサンNV200ﾊﾞﾚｯﾄ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,749,999	1,450,000	2,750,000	1,450,000	
送迎用車両トヨタハイエース山口800ｽ3053	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,999,999	0	2,000,000	0	新車耐用年数6×20%≒2年
スズキアルト 山口581た0177	0	0	177,000	0	22,125	0	0	0	154,875	0	22,125	0	177,000	0	
計	2	0	177,000	0	22,125	0	0	0	154,877	0	4,772,123	1,450,000	4,927,000	1,450,000	
【器具・備品】															
電話設備機器	7,648	0	0	0	7,647	0	0	0	1	0	382,199	0	382,200	0	
給湯器 GT-2062SARX 2F左	0	0	172,800	0	17,280	0	0	0	155,520	0	17,280	0	172,800	0	
保存用タテ形冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	753,999	598,000	754,000	598,000	
下処理用消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	278,000	350,000	278,000	
下処理用二槽シンク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	97,999	78,000	98,000	78,000	
主調理用テーブル他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	493,999	392,000	494,000	392,000	
主調理用炊飯ジャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	196,999	156,000	197,000	156,000	
主調理用スチームコンベクション	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	987,999	784,000	988,000	784,000	
主調理用キューブ製氷機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	269,999	214,000	270,000	214,000	
主調理用シンク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	150,999	120,000	151,000	120,000	
主調理用タテ形冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	312,999	248,000	313,000	248,000	
配膳用テーブル他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	418,999	332,000	419,000	332,000	
配膳用電気温蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	358,999	285,000	359,000	285,000	
洗浄用シャワーシンク他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,369,999	1,087,000	1,370,000	1,087,000	
食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	585,999	465,000	586,000	465,000	
衛生用電解水生成装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,122,999	891,000	1,123,000	891,000	
衛生用軟水器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	279,999	222,000	280,000	222,000	
衛生用手洗シンク他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	439,999	349,000	440,000	349,000	
喫茶用ショーケース他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	552,999	439,000	553,000	439,000	
喫茶用台下冷凍庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,999	107,000	136,000	107,000	
非常通報装置	7,924	7,920	0	0	7,923	7,920	0	0	1	0	395,999	396,000	396,000	396,000	
フードプロセッサー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,084	97,874	109,085	97,874	
ステーションボックス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,536	127,888	142,537	127,888	
炊飯ジャー	1	0	0	0	0	0	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	0	0	1	0	115,629	103,746	115,630	103,746	
スーブジャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	72,722	65,249	72,723	65,249	
コーヒーマシン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,446	108,965	121,447	108,965	

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	
キャビネットテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	670,505	601,595	670,506	601,595	
キャビネットテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	335,252	300,797	335,253	300,797	
厨房備品一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	816,670	732,738	816,671	732,738	
パーソナルワゴン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,719	137,921	153,720	137,921	
コイン付洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	913,499	819,616	913,500	819,616	
マッサージ機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	141,313	157,500	141,313	
おぼん他食器類 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	150,000	150,000	150,000	
会議用。座用テーブル 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	606,899	606,900	606,900	606,900	
応接いす 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	555,869	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	
ケアハウス食堂ブラズマテレビNo1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	327,799	0	327,800	0	
ケアハウス食堂ブラズマテレビ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 ブラズテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,799	0	140,800	0	
ケアハウス4 1 3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	76,055	0	0	0	22,260	0	0	0	53,795	0	168,805	0	222,600	0	
デマンド監視装置	6,650	0	0	0	6,649	0	0	0	1	0	199,499	0	199,500	0	
パソコン LIFEBOOK A573/GX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	380,099	0	380,100	0	
ダイキン製エアコン 208号室	128,610	0	0	0	25,722	0	0	0	102,888	0	51,444	0	154,332	0	
ダイキン製エアコン 宿直室	123,750	0	0	0	24,750	0	0	0	99,000	0	49,500	0	148,500	0	
冷蔵ショーケース SSB-85CL2	109,800	0	0	0	21,600	0	0	0	88,200	0	41,400	0	129,600	0	
ケアハウス416号室ルームエアコン	103,137	0	0	0	19,962	0	0	0	83,175	0	36,597	0	119,772	0	
法人内無線LAN (Wi-fi) 設備	0	0	394,092	0	32,840	0	0	0	361,252	0	32,840	0	394,092	0	
303号室 ダイキンエアコン	0	0	128,898	0	14,322	0	0	0	114,576	0	14,322	0	128,898	0	
415号室 ダイキンエアコン	0	0	128,898	0	14,322	0	0	0	114,576	0	14,322	0	128,898	0	
パソコンFUJITSU-LIFEBOOK A577/SX	0	0	189,000	0	23,625	0	0	0	165,375	0	23,625	0	189,000	0	
タイムレコーダーTimeP@ck-ICIV CL	0	0	110,160	0	3,672	0	0	0	106,488	0	3,672	0	110,160	0	
給湯器 GT-2062SARX 2F右	0	0	172,800	0	4,320	0	0	0	168,480	0	4,320	0	172,800	0	
計	563,620	7,920	1,296,648	0	246,894	7,920	0	0	1,613,374	0	17,865,209	13,036,690	19,478,583	13,036,690	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,457,684	7,920	1,473,648	0	1,141,255	7,920	0	0	12,790,077	0	39,991,231	14,486,690	52,781,308	14,486,690	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
F Bソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,650	0	55,650	0	
利用料口座振替システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	0	294,000	0	
入居者管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,806,000	0	1,806,000	0	
栄養管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000	0	525,000	0	
HIMVITシステム 一式	0	0	1,449,846	0	144,984	0	0	0	1,304,862	0	144,984	0	1,449,846	0	
WINCAREシステム ケアハウス用	0	0	468,936	0	46,893	0	0	0	422,043	0	46,893	0	468,936	0	
計	0	0	1,918,782	0	191,877	0	0	0	1,726,905	0	2,872,527	0	4,599,432	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	1,918,782	0	191,877	0	0	0	1,726,905	0	2,872,527	0	4,599,432	0	
その他の固定資産計	12,457,684	7,920	3,392,430	0	1,333,132	7,920	0	0	14,516,982	0	42,863,758	14,486,690	57,380,740	14,486,690	
基本財産及びその他の固定資産計	253,316,765	183,983,122	3,392,430	0	11,566,881	8,230,852	0	0	245,142,314	175,752,270	314,738,126	226,780,420	559,880,440	402,532,690	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△1,204,500	0	240,900	0	0	0	0	0	△963,600	0	0	0	0	
差 引	253,316,765	182,778,622	3,392,430	240,900	11,566,881	8,230,852	0	0	245,142,314	174,788,670	314,738,126	226,780,420	559,880,440	402,532,690	

引 当 金 明 細 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会
拠点区分
拠点区分 ケアハウス

別紙3 (㊟)
(単位 : 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,880,000	1,544,000 ()	1,880,000	()	1,544,000	
退職給付引当金	3,255,180	662,322 ()	670,291	()	3,247,211	
財団共済引当金						
計	5,135,180	2,206,322 ()	2,550,291	()	4,791,211	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会
拠点区分 _____
拠点区分 ケアハウス _____

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	56,000,000			56,000,000	
計	56,000,000			56,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資	56,000,000			56,000,000	
退職給付引当資産 財団共済退職金	3,255,180	662,322	670,291	3,247,211	退職共済制度預け金の計上
計	59,255,180	662,322	670,291	59,247,211	

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	78,752,000	77,707,040	1,044,960
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,240,000	54,521,991	718,009
	介護報酬収入	55,240,000	54,521,991	718,009
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,140,000	6,057,999	82,001
	介護負担金収入(一般)	6,140,000	6,057,999	82,001
	利用者等利用料収入	17,336,000	17,127,050	208,950
	食費収入(一般)	8,492,000	8,294,000	198,000
	居住費収入(一般)	5,440,000	5,363,050	76,950
	その他の利用料収入	3,404,000	3,470,000	△66,000
	その他の事業収入	36,000		36,000
	受託事業収入(公費)	36,000		36,000
	老人福祉事業収入	10,000		10,000
	その他の事業収入	10,000		10,000
	その他の事業収入	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	12,000	4,331	7,669
	受取利息配当金収入	12,000	4,331	7,669
	その他の収入	464,000	653,000	△189,000
	受入研修費収入	20,000	12,000	8,000
	利用者等外給食費収入	444,000	171,000	273,000
	雑収入		470,000	△470,000
	事業活動収入計(1)	79,238,000	78,364,371	873,629
事業活動による支出	人件費支出	54,190,000	51,627,314	2,562,686
	職員給料支出	21,400,000	20,475,789	924,211
	職員賞与支出	5,490,000	5,466,742	23,258
	非常勤職員給与支出	19,300,000	19,115,886	184,114
	派遣職員費支出	1,600,000	1,036,800	563,200
	退職給付支出	600,000	171,320	428,680
	法定福利費支出	5,800,000	5,360,777	439,223
	事業費支出	7,901,000	7,651,767	249,233
	給食費支出	3,750,000	3,746,451	3,549
	介護用品費支出	24,000		24,000
	保健衛生費支出	800,000	779,511	20,489
	教養娯楽費支出	504,000	457,813	46,187
	水道光熱費支出	2,300,000	2,219,618	80,382
	消耗器具備品費支出	451,000	448,374	2,626
	賃借料支出	24,000		24,000
	車輛費支出	48,000		48,000
	事務費支出	4,126,000	3,309,939	816,061
	福利厚生費支出	260,000	220,167	39,833
	旅費交通費支出	660,000	501,182	158,818
	研修研究費支出	156,000	105,406	50,594
	事務消耗品費支出	180,000	135,694	44,306
	印刷製本費支出	12,000		12,000
	修繕費支出	500,000	289,857	210,143
	通信運搬費支出	180,000	163,882	16,118
	広報費支出	24,000	17,280	6,720
	業務委託費支出	1,070,000	1,062,147	7,853
	手数料支出	156,000	147,288	8,712
	保険料支出	126,000	121,815	4,185
	賃借料支出	252,000	115,035	136,965
	租税公課支出	50,000	4,095	45,905
	保守料支出	350,000	346,313	3,687
	渉外費支出	120,000	59,778	60,222

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		諸会費支出	30,000	20,000	10,000
		支払利息支出	300,000	286,332	13,668
		支払利息支出	300,000	286,332	13,668
		事業活動支出計 (2)	66,517,000	62,875,352	3,641,648
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,721,000	15,489,019	△2,768,019
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	
		固定資産取得支出	2,522,000	2,480,814	41,186
		器具及び備品取得支出	850,000	825,876	24,124
		その他の取得支出	1,672,000	1,654,938	17,062
		施設整備等支出計 (5)	4,202,000	4,160,814	41,186
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△4,202,000	△4,160,814	△41,186
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		82,320
退職給付引当資産取崩収入				82,320	△82,320
その他の活動による収入計 (7)				82,320	△82,320
支出		積立資産支出	630,000	624,547	5,453
		退職給付引当資産支出	630,000	624,547	5,453
		その他の活動支出計 (8)	630,000	624,547	5,453
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△630,000	△542,227	△87,773	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,889,000	10,785,978	△2,896,978	
前期末支払資金残高 (12)			45,549,921	45,549,921	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			53,438,921	56,335,899	△2,896,978

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	77,707,040	76,532,020	1,175,020
	益	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,521,991	53,419,833	1,102,158
		介護報酬収益	54,521,991	53,419,833	1,102,158
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,057,999	5,935,537	122,462
		介護負担金収益(一般)	6,057,999	5,935,537	122,462
		利用者等利用料収益	17,127,050	17,176,650	△49,600
		食費収益(一般)	8,294,000	8,230,300	63,700
		居住費収益(一般)	5,363,050	5,308,350	54,700
		その他の利用料収益	3,470,000	3,638,000	△168,000
	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)		77,707,040	76,584,447	1,122,593
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	52,239,541	56,158,211
職員給料	20,475,789	24,769,401	△4,293,612		
職員賞与	2,834,742	3,027,905	△193,163		
賞与引当金繰入	2,702,000	2,632,000	70,000		
非常勤職員給与	19,115,886	16,946,876	2,169,010		
派遣職員費	1,036,800	1,935,360	△898,560		
退職給付費用	713,547	778,234	△64,687		
法定福利費	5,360,777	6,068,435	△707,658		
事業費	7,651,767	6,866,640	785,127		
給食費	3,746,451	3,354,260	392,191		
介護用品費		58,561	△58,561		
保健衛生費	779,511	564,379	215,132		
教養娯楽費	457,813	495,587	△37,774		
水道光熱費	2,219,618	2,194,337	25,281		
消耗器具備品費	448,374	178,268	270,106		
車輛費		21,248	△21,248		
事務費	3,309,939	3,193,527	116,412		
福利厚生費	220,167	271,121	△50,954		
旅費交通費	501,182	508,937	△7,755		
研修研究費	105,406	62,856	42,550		
事務消耗品費	135,694	18,199	117,495		
印刷製本費		7,250	△7,250		
修繕費	289,857	270,956	18,901		
通信運搬費	163,882	185,731	△21,849		
広報費	17,280		17,280		
業務委託費	1,062,147	587,975	474,172		
手数料	147,288	41,856	105,432		
保険料	121,815	215,825	△94,010		
賃借料	115,035	457,071	△342,036		
租税公課	4,095	124,810	△120,715		
保守料	346,313	240,158	106,155		
渉外費	59,778	64,682	△4,904		
諸会費	20,000	20,000			
雑費		116,100	△116,100		
減価償却費	5,072,545	5,249,966	△177,421		
減価償却費	5,072,545	5,249,966	△177,421		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,334,951	△2,615,460	280,509		

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,334,951	△2,615,460	280,509
		サービス活動費用計 (2)	65,938,841	68,852,884	△2,914,043
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,768,199	7,731,563	4,036,636
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,331	8,156	△3,825
		受取利息配当金収益	4,331	8,156	△3,825
		その他のサービス活動外収益	653,000	249,000	404,000
		受入研修費収益	12,000	9,000	3,000
		利用者等外給食収益	171,000	240,000	△69,000
		雑収益	470,000		470,000
		サービス活動外収益計 (4)	657,331	257,156	400,175
	費用	支払利息	286,332	309,012	△22,680
		支払利息	286,332	309,012	△22,680
		サービス活動外費用計 (5)	286,332	309,012	△22,680
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		370,999	△51,856	422,855	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		12,139,198	7,679,707	4,459,491	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計 (9)	1		1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1		△1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,139,197	7,679,707	4,459,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		67,844,162	60,164,455	7,679,707
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		79,983,359	67,844,162	12,139,197
	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)		79,983,359	67,844,162	12,139,197

グループホーム拠点区分貸借対照表

平成31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	62,552,261	51,102,322	11,449,939	流 動 負 債	10,598,362	9,864,401	733,961
現 金 預 金	50,936,227	38,732,468	12,203,759	事 業 未 払 金	1,166,276	916,805	249,471
事 業 未 収 金	11,587,152	12,340,972	△753,820	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	83,955,682	86,147,607	△2,191,925	未 払 費 用	4,691,792	4,152,872	538,920
基 本 財 産	74,821,852	78,938,520	△4,116,668	職 員 預 り 金	358,294	482,724	△124,430
土 地	15,700,000	15,700,000	0	賞 与 引 当 金	2,702,000	2,632,000	70,000
建 物	59,121,852	63,238,520	△4,116,668	固 定 負 債	21,533,416	22,813,609	△1,280,193
そ の 他 の 資 産	9,133,830	7,209,087	1,924,743	設 備 資 金 借 入 金	18,620,000	20,300,000	△1,680,000
構 築 物	3,957,726	4,656,339	△698,613	退 職 給 付 金	2,913,416	2,513,609	399,807
器 具 及 び 備 品	773,243	39,139	734,104	引 当 金			
ソ フ ト ウ ェ ア	1,489,445	0	1,489,445	負 債 の 部 合 計	32,131,778	32,678,010	△546,232
退 職 給 付 引 当 資 産	2,913,416	2,513,609	399,807	純 資 産 の 部			
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	34,392,806	36,727,757	△2,334,951
				国 庫 補 助 金 等	34,392,806	36,727,757	△2,334,951
				特 別 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	79,983,359	67,844,162	12,139,197
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	79,983,359	67,844,162	12,139,197
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	12,139,197	7,679,707	4,459,490
				純 資 産 の 部 合 計	114,376,165	104,571,919	9,804,246
資 産 の 部 合 計	146,507,943	137,249,929	9,258,014	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	146,507,943	137,249,929	9,258,014

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ヘスティア華城グループホーム拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅻ))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	63,238,520	0	4,116,668	59,121,852
定期預金				
投資有価証券				
合 計	78,938,520	0	4,116,668	74,821,852

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） 59,121,852円

計 74,821,852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） 20,300,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	15,700,000	0	15,700,000
建物（基本財産）	107,244,062	48,122,210	59,121,852
構築物	9,646,150	5,688,424	3,957,726
器具備品	3,063,456	2,290,213	773,243
ソフトウェア	1,654,938	165,493	1,489,445
合 計	137,308,606	56,266,340	81,042,266

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30年 4月 1日 至 平成31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】															
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	17,665,956	15,832,050	0	0	900,812	807,300	0	0	16,765,144	15,024,750	14,262,856	12,782,250	31,028,000	27,807,000	
グルホ棟電気設備	362,230	324,610	0	0	32,930	29,510	0	0	329,300	295,100	2,963,700	2,655,900	3,293,000	2,951,000	
グルホ棟給排水衛生設備	261,030	233,970	0	0	23,730	21,270	0	0	237,300	212,700	2,135,700	1,914,300	2,373,000	2,127,000	
グルホ棟空調設備	305,441	273,680	0	0	76,359	68,420	0	0	229,082	205,260	3,588,918	3,215,740	3,818,000	3,421,000	
グルホ和室改造工事	392,570	0	0	0	19,306	0	0	0	373,264	0	225,236	0	598,500	0	
(ケ) 床2) 増築/鉄骨平屋建	32,360,440	15,086,790	0	0	1,353,049	630,806	0	0	31,007,391	14,455,984	10,937,146	5,099,015	41,944,537	19,554,999	
(ケ) 床2) 増築/電気設備	3,642,388	1,698,121	0	0	460,090	214,499	0	0	3,182,298	1,483,622	3,719,060	1,733,866	6,901,358	3,217,488	
(ケ) 床2) 増築/給排水衛生設備	2,730,243	1,272,866	0	0	344,871	160,783	0	0	2,385,372	1,112,083	2,787,707	1,299,662	5,173,079	2,411,745	
(ケ) 床2) 増築/消火設備	340,781	158,877	0	0	340,780	158,877	0	0	1	0	2,974,087	1,386,553	2,974,088	1,386,553	
(ケ) 床2) 増築/合併処理浄化槽設備	2,330,061	1,086,305	0	0	294,323	137,216	0	0	2,035,738	949,089	2,379,110	1,109,162	4,414,848	2,058,251	
(ケ) 床2) 増築/空調・換気設備	1,552,015	723,569	0	0	196,043	91,397	0	0	1,355,972	632,172	1,584,680	738,792	2,940,652	1,370,964	
物干し場(増築棟)	1,295,365	0	0	0	74,375	0	0	0	1,220,990	0	564,010	0	1,785,000	0	
計	63,238,520	36,690,838	0	0	4,116,668	2,320,078	0	0	59,121,852	34,370,760	48,122,210	31,935,240	107,244,062	66,306,000	
基本財産合計	78,938,520	36,690,838	0	0	4,116,668	2,320,078	0	0	74,821,852	34,370,760	48,122,210	31,935,240	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	2,562,784	0	0	0	59,011	0	0	0	2,503,773	0	531,099	0	3,034,872	0	
(ケ) 床2) 増築/アスファルト舗装・外構工事	1,731,744	0	0	0	593,738	0	0	0	1,138,006	0	4,799,382	0	5,937,388	0	
(ケ) 床2) 排水側溝蓋	73,017	0	0	0	24,339	0	0	0	48,678	0	194,712	0	243,390	0	
植栽(グループホーム)	288,794	0	0	0	21,525	0	0	0	267,269	0	163,231	0	430,500	0	
計	4,656,339	0	0	0	698,613	0	0	0	3,957,726	0	5,688,424	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	26,466	24,254	0	0	2,411	2,208	0	0	24,055	22,046	216,500	198,423	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	
(ケ) 床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	
(ケ) 床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	
(ケ) 床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	
(ケ) 床2) テレビ台 ｽﾙｰｼｰ	12,665	12,665	0	0	12,664	12,665	0	0	1	0	110,499	110,500	110,500	110,500	
カラオケシステムDAM-F650	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	692,999	0	693,000	0	
パソコン LIFEBOOK A574/HX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,724	0	109,725	0	
法人内無線LAN(Wi-fi) 設備	0	0	524,124	0	43,676	0	0	0	480,448	0	43,676	0	524,124	0	
パソコンFUJITSU-LIFEBOOK A577/SX	0	0	189,000	0	23,625	0	0	0	165,375	0	23,625	0	189,000	0	
タイムレコーダー TimeP@ck-ICIV	0	0	112,752	0	9,395	0	0	0	103,357	0	9,395	0	112,752	0	
計	39,138	36,919	825,876	0	91,771	14,873	0	0	773,243	22,046	2,290,213	1,243,848	3,063,456	1,265,894	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,695,477	36,919	825,876	0	790,384	14,873	0	0	4,730,969	22,046	7,978,637	1,243,848	12,709,606	1,265,894	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
HIMVITシステム一式	0	0	1,186,002	0	118,600	0	0	0	1,067,402	0	118,600	0	1,186,002	0	
WINCAREシステム 一式	0	0	468,936	0	46,893	0	0	0	422,043	0	46,893	0	468,936	0	
計	0	0	1,654,938	0	165,493	0	0	0	1,489,445	0	165,493	0	1,654,938	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	1,654,938	0	165,493	0	0	0	1,489,445	0	165,493	0	1,654,938	0	
その他の固定資産計	4,695,477	36,919	2,480,814	0	955,877	14,873	0	0	6,220,414	22,046	8,144,130	1,243,848	14,364,544	1,265,894	
基本財産及びその他の固定資産計	83,633,997	36,727,757	2,480,814	0	5,072,545	2,334,951	0	0	81,042,266	34,392,806	56,266,340	33,179,088	137,308,606	67,571,894	
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	83,633,997	36,727,757	2,480,814	0	5,072,545	2,334,951	0	0	81,042,266	34,392,806	56,266,340	33,179,088	137,308,606	67,571,894	

引 当 金 明 細 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会
拠点区分
拠点区分 グループホーム

別紙3 (㊟)
(単位 : 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,632,000	2,702,000 ()	2,632,000	()	2,702,000	
退職給付引当金	2,513,609	624,547 ()	224,740	()	2,913,416	
財団共済引当金						
計	5,145,609	3,326,547 ()	2,856,740	()	5,615,416	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会
拠点区分
拠点区分 グループホーム

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産					退職共済制度預け金の計上
財団共済退職金	2,513,609	624,547	224,740	2,913,416	
計	2,513,609	624,547	224,740	2,913,416	

天神小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	65,654,000	64,794,200	859,800
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	44,820,000	45,969,815	△1,149,815
	介護報酬収入	42,320,000	43,536,754	△1,216,754
	介護予防報酬収入	2,500,000	2,433,061	66,939
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,112,000	5,514,395	597,605
	介護負担金収入(公費)		159,811	△159,811
	介護負担金収入(一般)	5,592,000	4,891,355	700,645
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	21,872	△1,872
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	441,357	58,643
	利用者等利用料収入	14,712,000	13,309,990	1,402,010
	居宅介護サービス利用料収入	450,000	138,500	311,500
	食費収入(一般)	5,696,000	5,144,000	552,000
	居住費収入(一般)	4,448,000	4,300,000	148,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,000,000	2,652,490	347,510
	その他の利用料収入	1,118,000	1,075,000	43,000
	その他の事業収入	10,000		10,000
	補助金事業収入(公費)	10,000		10,000
	老人福祉事業収入	250,000	250,000	
	運営事業収入	250,000	250,000	
	補助金事業収入(一般)	250,000	250,000	
	受取利息配当金収入	10,000	548	9,452
	受取利息配当金収入	10,000	548	9,452
	その他の収入	94,000	36,900	57,100
	受入研修費収入	70,000	33,000	37,000
	利用者等外給食費収入	24,000	3,900	20,100
	事業活動収入計(1)	66,008,000	65,081,648	926,352
事業活動による支出	人件費支出	48,394,000	46,419,554	1,974,446
	職員給料支出	16,980,000	16,109,128	870,872
	職員賞与支出	4,880,000	4,736,789	143,211
	非常勤職員給与支出	21,088,000	20,364,504	723,496
	退職給付支出	690,000	679,537	10,463
	法定福利費支出	4,756,000	4,529,596	226,404
	事業費支出	6,342,000	5,781,186	560,814
	給食費支出	2,008,000	1,912,543	95,457
	介護用品費支出	16,000	1,080	14,920
	保健衛生費支出	264,000	191,460	72,540
	教養娯楽費支出	252,000	154,105	97,895
	水道光熱費支出	2,290,000	2,234,034	55,966
	燃料費支出	72,000	4,502	67,498
	消耗器具備品費支出	460,000	355,189	104,811
	賃借料支出	176,000	151,372	24,628
	車輛費支出	792,000	768,315	23,685
	雑支出	12,000	8,586	3,414
	事務費支出	12,525,000	10,887,516	1,637,484
	福利厚生費支出	236,000	186,989	49,011
	旅費交通費支出	1,070,000	821,190	248,810
	研修研究費支出	164,000	53,000	111,000
	事務消耗品費支出	348,000	303,363	44,637
	印刷製本費支出	36,000	7,412	28,588
	修繕費支出	160,000		160,000
	通信運搬費支出	252,000	217,386	34,614
	会議費支出	12,000		12,000
	広報費支出	150,000	32,076	117,924

天神小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支		業務委託費支出	1,056,000	936,567	119,433
		手数料支出	97,000	65,610	31,390
		保険料支出	540,000	458,306	81,694
		賃借料支出	882,000	747,720	134,280
		土地・建物賃借料支出	5,802,000	5,684,208	117,792
		租税公課支出	130,000	339	129,661
		保守料支出	512,000	452,845	59,155
		渉外費支出	82,000	35,975	46,025
		諸会費支出	960,000	876,530	83,470
		雑支出	36,000	8,000	28,000
		利用者負担軽減額	394,000	280,592	113,408
		利用者負担軽減額	394,000	280,592	113,408
		事業活動支出計 (2)	67,655,000	63,368,848	4,286,152
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,647,000	1,712,800	△3,359,800
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	固定資産取得支出	3,282,000	3,247,700	34,300
		器具及び備品取得支出	940,000	926,780	13,220
		その他の取得支出	2,342,000	2,320,920	21,080
		施設整備等支出計 (5)	3,282,000	3,247,700	34,300
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,282,000	△3,247,700	△34,300
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	480,000	635,037	△155,037
		退職給付引当資産取崩収入	480,000	635,037	△155,037
		その他の活動による収入	10,000		10,000
		その他の収入	10,000		10,000
		その他の活動による収入計 (7)	490,000	635,037	△145,037
	支 出	積立資産支出	5,626,000	5,536,568	89,432
		退職給付引当資産支出	626,000	536,568	89,432
		施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	5,626,000	5,536,568	89,432
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,136,000	△4,901,531	△234,469
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△10,065,000	△6,436,431	△3,628,569
前期末支払資金残高 (12)			13,649,068	48,209,570	△34,560,502
当期末支払資金残高 (11) + (12)			3,584,068	41,773,139	△38,189,071

天神小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収入			
	介護保険事業収益	64,794,200	60,763,640	4,030,560
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		845,622	△845,622
	介護予防報酬収益		845,622	△845,622
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		121,638	△121,638
	介護負担金収益(一般)		△255	255
	介護予防負担金収益(一般)		121,893	△121,893
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	45,969,815	42,435,536	3,534,279
	介護報酬収益	43,536,754	42,223,036	1,313,718
	介護予防報酬収益	2,433,061	212,500	2,220,561
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,514,395	5,741,899	△227,504
	介護負担金収益(公費)	159,811		159,811
	介護負担金収益(一般)	4,891,355	5,698,999	△807,644
	介護予防負担金収益(公費)	21,872		21,872
	介護予防負担金収益(一般)	441,357	42,900	398,457
	利用者等利用料収益	13,309,990	11,618,945	1,691,045
	居宅介護サービス利用料収益	138,500	417,000	△278,500
	食費収益(一般)	5,144,000	4,666,350	477,650
	居住費収益(一般)	4,300,000	3,356,000	944,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,652,490	2,340,595	311,895
	その他の利用料収益	1,075,000	839,000	236,000
	老人福祉事業収益	250,000	20,000	230,000
	運営事業収益	250,000		250,000
	補助金事業収益(一般)	250,000		250,000
	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)	65,044,200	60,783,640	4,260,560
	費用			
	人件費	45,995,085	46,431,498	△436,413
	職員給料	16,109,128	20,141,318	△4,032,190
	職員賞与	2,480,789	2,893,491	△412,702
	賞与引当金繰入	1,930,000	2,256,000	△326,000
	非常勤職員給与	20,364,504	15,835,013	4,529,491
	退職給付費用	581,068	646,588	△65,520
	法定福利費	4,529,596	4,659,088	△129,492
	事業費	5,781,186	5,206,474	574,712
	給食費	1,912,543	1,589,793	322,750
	介護用品費	1,080	4,644	△3,564
	保健衛生費	191,460	164,857	26,603
	教養娯楽費	154,105	179,324	△25,219
	水道光熱費	2,234,034	2,151,623	82,411
	燃料費	4,502	11,777	△7,275
	消耗器具備品費	355,189	335,287	19,902
	賃借料	151,372	152,914	△1,542
	車輛費	768,315	614,895	153,420
	雑費	8,586	1,360	7,226
	事務費	10,887,516	11,311,634	△424,118
	福利厚生費	186,989	207,473	△20,484
	旅費交通費	821,190	831,364	△10,174
	研修研究費	53,000	24,810	28,190
	事務消耗品費	303,363	133,799	169,564
	印刷製本費	7,412	10,265	△2,853
	修繕費		295,393	△295,393
	通信運搬費	217,386	229,199	△11,813

天神小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部	用	広報費	32,076	12,692	19,384
		業務委託費	936,567	932,710	3,857
		手数料	65,610	57,942	7,668
		保険料	458,306	452,185	6,121
		賃借料	747,720	915,263	△167,543
		土地・建物賃借料	5,684,208	5,684,208	
		租税公課	339	99,885	△99,546
		保守料	452,845	454,054	△1,209
		渉外費	35,975	50,992	△15,017
		諸会費	876,530	898,030	△21,500
		雑費	8,000	21,370	△13,370
		利用者負担軽減額	280,592		280,592
		利用者負担軽減額	280,592		280,592
		減価償却費	2,918,858	2,986,915	△68,057
		減価償却費	2,918,858	2,986,915	△68,057
		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)	65,010,191	65,083,475	△73,284
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	34,009	△4,299,835	4,333,844
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	548	52	496
		受取利息配当金収益	548	52	496
		その他のサービス活動外収益	36,900	21,300	15,600
		受入研修費収益	33,000	16,500	16,500
		利用者等外給食収益	3,900	4,800	△900
		サービス活動外収益計 (4)	37,448	21,352	16,096
	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)	37,448	21,352	16,096
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	71,457	△4,278,483	4,349,940
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
		特別収益計 (8)		5,116,000	△5,116,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計 (9)	1		1
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	5,116,000	△5,116,001
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	71,456	837,517	△766,061
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	66,442,790	70,605,273	△4,162,483
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	66,514,246	71,442,790	△4,928,544
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	5,000,000	
		施設整備等積立金積立額	5,000,000	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,514,246	66,442,790	△4,928,544

天神小規模多機能拠点区分貸借対照表

平成31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	45,657,124	52,920,493	△7,263,369	流 動 負 債	5,813,985	6,966,923	△1,152,938
現 金 預 金	35,679,829	7,693,982	27,985,847	事 業 未 払 金	483,290	553,827	△70,537
事 業 未 収 金	9,308,483	10,156,992	△848,509	未 払 費 用	3,122,216	3,689,968	△567,752
未 収 補 助 金	159,811	0	159,811	職 員 預 り 金	278,479	467,128	△188,649
前 払 費 用	509,001	509,017	△16	賞 与 引 当 金	1,930,000	2,256,000	△326,000
サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金	0	34,560,502	△34,560,502	固 定 負 債	2,996,912	3,245,789	△248,877
固 定 資 産	39,031,467	33,951,503	5,079,964	退 職 給 付 金 引 当 金	2,996,912	3,245,789	△248,877
そ の 他 の 固 定 資 産	39,031,467	33,951,503	5,079,964	負 債 の 部 合 計	8,810,897	10,212,712	△1,401,815
建 物	12,426,953	14,839,643	△2,412,690	純 資 産 の 部			
車 輦 運 搬 具	2	20,835	△20,833	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,363,448	5,216,494	△853,046
器 具 及 び 備 品	897,682	108,103	789,579	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,363,448	5,216,494	△853,046
権 利	20,000	20,000	0	そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,972,785	0	1,972,785	施 設 整 備 等 積 立 金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	2,996,912	3,245,789	△248,877	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,514,246	66,442,790	△4,928,544
施 設 整 備 等 積 立 資 産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	61,514,246	66,442,790	△4,928,544
差 入 保 証 金	10,717,133	10,717,133	0	増 減 差 額	71,456	837,517	△766,061
				純 資 産 の 部 合 計	75,877,694	76,659,284	△781,590
資 産 の 部 合 計	84,688,591	86,871,996	△2,183,405	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	84,688,591	86,871,996	△2,183,405

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ヘスティア天神小規模多機能型居宅事業所拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

７．担保に供している資産 該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	41,376,828	28,949,875	12,426,953
車両運搬具	3,500,000	3,499,998	2
器具及び備品	2,783,501	1,885,819	897,682
権利	20,000	0	20,000
ソフトウェア	2,320,920	348,135	1,972,785
差入保証金	10,717,133	0	10,717,133
合 計	60,718,382	34,683,827	26,034,555

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

ヘスティア天神デイサービスセンターを3月31日付で閉鎖しました。

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30年 4月 1日 至 平成31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】														
小規模事業所 改裝工事	7,874,674	2,817,900	0	0	874,962	313,100	0	0	6,999,712	2,504,800	10,499,544	3,757,200	17,499,256	6,262,000
小規模事業所 電気設備	1,352,670	484,000	0	0	338,166	121,000	0	0	1,014,504	363,000	4,057,992	1,452,000	5,072,496	1,815,000
小規模事業所 給排水衛生設備	1,300,527	465,337	0	0	325,129	116,333	0	0	975,398	349,004	3,901,548	1,395,996	4,876,946	1,745,000
小規模事業所 冷暖房換気設備	785,420	281,074	0	0	196,353	70,266	0	0	589,067	210,808	2,356,236	843,192	2,945,303	1,054,000
小規模事業所 昇降機設備	580,285	207,532	0	0	96,714	34,588	0	0	483,571	172,944	1,160,568	415,056	1,644,139	588,000
小規模事業所 空調設備	377,006	134,929	0	0	188,499	67,461	0	0	188,507	67,468	2,261,988	809,532	2,450,495	877,000
入浴リフト	262,245	0	0	0	28,869	0	0	0	233,376	0	344,023	0	577,399	0
学童保育 改裝工事	1,531,429	548,100	0	0	170,157	60,900	0	0	1,361,272	487,200	2,041,884	730,800	3,403,156	1,218,000
学童保育 電気設備	305,015	109,074	0	0	76,253	27,266	0	0	228,762	81,808	915,036	327,192	1,143,798	409,000
学童保育 給排水衛生設備	293,261	105,074	0	0	73,313	26,266	0	0	219,948	78,808	879,756	315,192	1,099,704	394,000
学童保育 冷暖房換気設備	177,111	63,474	0	0	44,275	15,866	0	0	132,836	47,608	531,300	190,392	664,136	238,000
計	14,839,643	5,216,494	0	0	2,412,690	853,046	0	0	12,426,953	4,363,448	28,949,875	10,236,552	41,376,828	14,600,000
【車 両 運 搬 具】														
送迎用車両 ニッサンセレナ 800す2823	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,499,999	0	2,500,000	0
送迎用車輛 ダイハツタント（中古）	20,834	0	0	0	20,833	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0
計	20,835	0	0	0	20,833	0	0	0	2	0	3,499,998	0	3,500,000	0
【器 具 ・ 備 品】														
小規模事業所 冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,999	0	138,000	0
小規模事業所 テレビ（ジョト）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	238,199	0	238,200	0
LEDテレビ壁掛用 SONYブラビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	148,349	0	148,350	0
マット モデル グラデ ワイド91cm/MGRA91	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,749	0	141,750	0
ノートパソコン Wincare、事務用 LIFEBOOK	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	377,999	0	378,000	0
フィル&カブリライズ 式介助用車いすNHR-7B	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	143,161	0	143,162	0
日立 タテ型洗濯乾燥機 BW-D9PV	17,230	0	0	0	17,228	0	0	0	2	0	103,368	0	103,370	0
FujitsuPC（ケアハウス入居者管理用PCを移動）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	181,649	0	181,650	0
無線LAN（Wi-fi）関係設備機材一式	0	0	680,540	0	56,711	0	0	0	623,829	0	56,711	0	680,540	0
タイムレコーダーTimePick-ICIV CL	0	0	110,160	0	3,672	0	0	0	106,488	0	3,672	0	110,160	0
液晶テレビ シャープ製LC60W7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,799	0	179,800	0
緊急対応用コードレス電話機	90,863	0	0	0	34,073	0	0	0	56,790	0	147,649	0	204,439	0
Wincare用パソコンFUJITSU LIFEBOOK A577	0	0	136,080	0	25,515	0	0	0	110,565	0	25,515	0	136,080	0
計	108,102	0	926,780	0	137,200	0	0	0	897,682	0	1,885,819	0	2,783,501	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,968,580	5,216,494	926,780	0	2,570,723	853,046	0	0	13,324,637	4,363,448	34,335,692	10,236,552	47,660,329	14,600,000
【その他の固定資産（無形固定資産）】														
【無形固定資産】														
溝田ビル 敷金	3,578,948	0	0	0	0	0	0	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
HIMVIT連携システム一式	0	0	988,848	0	148,326	0	0	0	840,522	0	148,326	0	988,848	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
HIMVIT連携システム一式	0	0	1,031,184	0	154,677	0	0	0	876,507	0	154,677	0	1,031,184	0
Wincareシステム一式	0	0	300,888	0	45,132	0	0	0	255,756	0	45,132	0	300,888	0
計	10,737,133	0	2,320,920	0	348,135	0	0	0	12,709,918	0	348,135	0	13,058,053	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	10,737,133	0	2,320,920	0	348,135	0	0	0	12,709,918	0	348,135	0	13,058,053	0
その他の固定資産計	25,705,713	5,216,494	3,247,700	0	2,918,858	853,046	0	0	26,034,555	4,363,448	34,683,827	10,236,552	60,718,382	14,600,000
基本財産及びその他の固定資産計	25,705,713	5,216,494	3,247,700	0	2,918,858	853,046	0	0	26,034,555	4,363,448	34,683,827	10,236,552	60,718,382	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	25,705,713	5,216,494	3,247,700	0	2,918,858	853,046	0	0	26,034,555	4,363,448	34,683,827	10,236,552	60,718,382	14,600,000

引 当 金 明 細 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会
拠点区分
拠点区分 天神小規模多機能

別紙3 (㊟)
(単位 : 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,256,000	1,930,000 ()	2,256,000	()	1,930,000	
退職給付引当金	3,245,789	536,568 ()	785,445	()	2,996,912	
財団共済引当金						
計	5,501,789	2,466,568 ()	3,041,445	()	4,926,912	

天神小規模多機能拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (1 1)

(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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益 費 用	介護保険事業収益	49,768,410		15,025,790	64,794,200	64,794,200
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	35,886,845		10,082,970	45,969,815	45,969,815
		介護報酬収益	33,453,784		10,082,970	43,536,754	43,536,754
		介護予防報酬収益	2,433,061			2,433,061	2,433,061
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,394,065		1,120,330	5,514,395	5,514,395
		介護負担金収益(公費)	159,811			159,811	159,811
		介護負担金収益(一般)	3,771,025		1,120,330	4,891,355	4,891,355
		介護予防負担金収益(公費)	21,872			21,872	21,872
		介護予防負担金収益(一般)	441,357			441,357	441,357
		利用者等利用料収益	9,487,500		3,822,490	13,309,990	13,309,990
		居宅介護サービス利用料収益	112,000		26,500	138,500	138,500
		食費収益(一般)	4,000,500		1,143,500	5,144,000	5,144,000
		居住費収益(一般)	4,300,000			4,300,000	4,300,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			2,652,490	2,652,490	2,652,490
		その他の利用料収益	1,075,000			1,075,000	1,075,000
		老人福祉事業収益			250,000	250,000	250,000
		運営事業収益			250,000	250,000	250,000
		補助金事業収益(一般)			250,000	250,000	250,000
		サービス活動収益計(1)	49,768,410		15,275,790	65,044,200	65,044,200
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	31,979,814		14,015,271	45,995,085	45,995,085
		職員給料	10,747,777		5,361,351	16,109,128	16,109,128
		職員賞与	1,614,379		866,410	2,480,789	2,480,789
		賞与引当金繰入	1,158,000		772,000	1,930,000	1,930,000
		非常勤職員給与	15,135,623		5,228,881	20,364,504	20,364,504
		退職給付費用	373,345		207,723	581,068	581,068
		法定福利費	2,950,690		1,578,906	4,529,596	4,529,596
		事業費	4,302,812		1,478,374	5,781,186	5,781,186
		給食費	1,525,000		387,543	1,912,543	1,912,543
		介護用品費	1,080			1,080	1,080
		保健衛生費	166,388		25,072	191,460	191,460
		教養娯楽費	121,879		32,226	154,105	154,105
		水道光熱費	1,668,070		565,964	2,234,034	2,234,034
		燃料費	2,772		1,730	4,502	4,502
		消耗器具備品費	299,414		55,775	355,189	355,189
		賃借料	151,372			151,372	151,372
		車輛費	358,251		410,064	768,315	768,315
		雑費	8,586			8,586	8,586
		事務費	7,622,214	432	3,264,870	10,887,516	10,887,516
		福利厚生費	106,226		80,763	186,989	186,989
		旅費交通費	659,270		161,920	821,190	821,190
		研修研究費	53,000			53,000	53,000
		事務消耗品費	206,412		96,951	303,363	303,363
		印刷製本費	5,252		2,160	7,412	7,412
		通信運搬費	161,609		55,777	217,386	217,386
		広報費	21,384		10,692	32,076	32,076
		業務委託費	704,331		232,236	936,567	936,567
		手数料	34,344	432	30,834	65,610	65,610
		保険料	263,436		194,870	458,306	458,306
		賃借料	704,857		42,863	747,720	747,720
		土地・建物賃借料	3,712,440		1,971,768	5,684,208	5,684,208
		租税公課	43		296	339	339
		保守料	382,155		70,690	452,845	452,845
		渉外費	22,975		13,000	35,975	35,975
		諸会費	584,480		292,050	876,530	876,530
		雑費			8,000	8,000	8,000
		利用者負担軽減額	280,592			280,592	280,592
		利用者負担軽減額	280,592			280,592	280,592
		減価償却費	2,274,630	363,998	280,230	2,918,858	2,918,858
		減価償却費	2,274,630	363,998	280,230	2,918,858	2,918,858
		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)	45,737,314	234,132	19,038,745	65,010,191	65,010,191
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,031,096	△234,132	△3,762,955	34,009	34,009
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	548			548	548
		受取利息配当金収益	548			548	548
		その他のサービス活動外収益	600		36,300	36,900	36,900
		受入研修費収益			33,000	33,000	33,000
		利用者等外給食収益	600		3,300	3,900	3,900
		サービス活動外収益計(4)	1,148		36,300	37,448	37,448
		サービス活動外費用計(5)					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,148		36,300	37,448	37,448
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,032,244	△234,132	△3,726,655	71,457	71,457

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会
拠点区分
拠点区分 天神小規模多機能

別紙3 (⑫)
(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	5,000,000	5,000,000		10,000,000	
退職給付引当資産					退職共済制度預け金の計上
財団共済退職金	3,245,789	536,568	785,445	2,996,912	
計	8,245,789	5,536,568	785,445	12,996,912	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

拠点区分 天神小規模多機能

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	2,651,840	サービス区分間貸借清算 天神小規模拠点区分

伊佐江小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	79,216,000	75,109,890	4,106,110
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	61,432,000	59,136,358	2,295,642
	介護報酬収入	60,632,000	58,526,788	2,105,212
	介護予防報酬収入	800,000	609,570	190,430
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,520,000	7,014,332	505,668
	介護負担金収入(一般)	7,400,000	6,946,602	453,398
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	67,730	52,270
	利用者等利用料収入	10,264,000	8,959,200	1,304,800
	居宅介護サービス利用料収入	60,000	49,000	11,000
	食費収入(一般)	4,544,000	4,200,200	343,800
	居住費収入(一般)	4,208,000	3,752,000	456,000
	その他の利用料収入	1,452,000	958,000	494,000
	老人福祉事業収入	50,000	50,000	
	運営事業収入	50,000	50,000	
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,500	7,500
	受取利息配当金収入	10,000	2,500	7,500
	その他の収入	222,000	228,118	△6,118
	受入研修費収入	20,000		20,000
	利用者等外給食費収入	182,000	209,000	△27,000
	雑収入	20,000	19,118	882
	事業活動収入計(1)	79,498,000	75,390,508	4,107,492
	人件費支出	44,200,000	42,810,589	1,389,411
	職員給料支出	19,500,000	19,082,895	417,105
	職員賞与支出	5,200,000	4,978,548	221,452
	非常勤職員給与支出	14,820,000	14,426,566	393,434
	退職給付支出	260,000	89,000	171,000
	法定福利費支出	4,420,000	4,233,580	186,420
	事業費支出	5,382,000	4,646,798	735,202
	給食費支出	1,800,000	1,708,607	91,393
	介護用品費支出	120,000		120,000
	保健衛生費支出	240,000	188,045	51,955
	教養娯楽費支出	360,000	252,599	107,401
	水道光熱費支出	1,356,000	1,262,840	93,160
	燃料費支出	72,000	20,893	51,107
	消耗器具備品費支出	500,000	316,059	183,941
	賃借料支出	240,000	227,331	12,669
	車輛費支出	682,000	668,340	13,660
	雑支出	12,000	2,084	9,916
	事務費支出	5,770,000	5,024,830	745,170
	福利厚生費支出	288,000	276,256	11,744
	旅費交通費支出	600,000	497,580	102,420
	研修研究費支出	60,000	21,999	38,001
	事務消耗品費支出	228,000	177,784	50,216
	印刷製本費支出	24,000	2,843	21,157
	修繕費支出	120,000	56,263	63,737
	通信運搬費支出	360,000	325,825	34,175
	広報費支出	140,000	79,080	60,920
	業務委託費支出	1,166,000	1,160,295	5,705
	手数料支出	180,000	42,196	137,804
	保険料支出	360,000	348,332	11,668
	賃借料支出	1,296,000	1,229,340	66,660
	租税公課支出	410,000	346,119	63,881

伊佐江小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		保守料支出	434,000	429,501	4,499
		渉外費支出	60,000	25,417	34,583
		諸会費支出	20,000	6,000	14,000
		雑支出	24,000		24,000
		利用者負担軽減額	290,000		290,000
		利用者負担軽減額	290,000		290,000
		支払利息支出	782,000	781,958	42
		支払利息支出	782,000	781,958	42
		事業活動支出計 (2)	56,424,000	53,264,175	3,159,825
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,074,000	22,126,333	947,667
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,424,000	5,424,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,424,000	5,424,000	
		固定資産取得支出	1,620,000	1,591,488	28,512
		器具及び備品取得支出	600,000	577,260	22,740
		その他の取得支出	1,020,000	1,014,228	5,772
		施設整備等支出計 (5)	7,044,000	7,015,488	28,512
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,044,000	△7,015,488	△28,512
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	250,000		250,000
		退職給付引当資産取崩収入	250,000		250,000
		その他の活動による収入		109,200	△109,200
		その他の収入		109,200	△109,200
		その他の活動による収入計 (7)	250,000	109,200	140,800
	支出	積立資産支出	550,000	545,028	4,972
		退職給付引当資産支出	550,000	545,028	4,972
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	5,550,000	5,545,028	4,972
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,300,000	△5,435,828	135,828
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			10,730,000	9,675,017	1,054,983
前期末支払資金残高 (12)			37,699,858	3,139,356	34,560,502
当期末支払資金残高 (11) + (12)			48,429,858	12,814,373	35,615,485

伊佐江小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	75,109,890	77,111,985	△2,002,095
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)		△44,973	44,973
	介護報酬収益		△44,973	44,973
	介護負担金収益 (公費)		31,690	△31,690
	介護負担金収益 (一般)		△31,690	31,690
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	59,136,358	60,963,139	△1,826,781
	介護報酬収益	58,526,788	60,372,793	△1,846,005
	介護予防報酬収益	609,570	590,346	19,224
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	7,014,332	7,454,219	△439,887
	介護負担金収益 (一般)	6,946,602	7,388,625	△442,023
	介護予防負担金収益 (一般)	67,730	65,594	2,136
	利用者等利用料収益	8,959,200	8,739,600	219,600
	居宅介護サービス利用料収益	49,000		49,000
	食費収益 (一般)	4,200,200	4,119,600	80,600
	居住費収益 (一般)	3,752,000	3,696,000	56,000
	その他の利用料収益	958,000	924,000	34,000
	老人福祉事業収益	50,000		50,000
	運営事業収益	50,000		50,000
	補助金事業収益 (一般)	50,000		50,000
	サービス活動収益計 (1)	75,159,890	77,111,985	△1,952,095
ス ト ク の 部	費用			
	人件費	43,791,617	44,294,260	△502,643
	職員給料	19,082,895	19,598,711	△515,816
	職員賞与	3,098,548	3,308,816	△210,268
	賞与引当金繰入	2,316,000	1,880,000	436,000
	非常勤職員給与	14,426,566	14,548,723	△122,157
	退職給付費用	634,028	597,295	36,733
	法定福利費	4,233,580	4,360,715	△127,135
	事業費	4,646,798	4,315,832	330,966
	給食費	1,708,607	1,496,785	211,822
	介護用品費		50,611	△50,611
	保健衛生費	188,045	197,950	△9,905
	教養娯楽費	252,599	270,820	△18,221
	水道光熱費	1,262,840	1,265,844	△3,004
	燃料費	20,893	31,127	△10,234
	消耗器具備品費	316,059	374,761	△58,702
	賃借料	227,331	227,387	△56
	車輛費	668,340	395,882	272,458
	雑費	2,084	4,665	△2,581
	事務費	5,024,830	5,170,730	△145,900
の 部	福利厚生費	276,256	156,785	119,471
	旅費交通費	497,580	536,380	△38,800
	研修研究費	21,999	53,785	△31,786
	事務消耗品費	177,784	171,273	6,511
	印刷製本費	2,843	19,428	△16,585
	修繕費	56,263	54,082	2,181
	通信運搬費	325,825	339,510	△13,685
	広報費	79,080	222,156	△143,076
	業務委託費	1,160,295	1,054,099	106,196
	手数料	42,196	43,362	△1,166
の 部	保険料	348,332	355,272	△6,940
	賃借料	1,229,340	1,272,539	△43,199
	租税公課	346,119	504,260	△158,141

伊佐江小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
		保守料	429,501	349,652	79,849	
		渉外費	25,417	21,747	3,670	
		諸会費	6,000	11,000	△5,000	
		雑費		5,400	△5,400	
		利用者負担軽減額		180,824	△180,824	
		利用者負担軽減額		180,824	△180,824	
		減価償却費	8,850,019	8,677,176	172,843	
		減価償却費	8,850,019	8,677,176	172,843	
		サービス活動費用計 (2)	62,313,264	62,638,822	△325,558	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,846,626	14,473,163	△1,626,537	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,500		2,500	
		受取利息配当金収益	2,500		2,500	
		その他のサービス活動外収益	228,118	7,500	220,618	
		利用者等外給食収益	209,000		209,000	
		雑収益	19,118	7,500	11,618	
		サービス活動外収益計 (4)	230,618	7,500	223,118	
	費 用	支払利息	781,958	828,094	△46,136	
		支払利息	781,958	828,094	△46,136	
		サービス活動外費用計 (5)	781,958	828,094	△46,136	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△551,340	△820,594	269,254	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			12,295,286	13,652,569	△1,357,283	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	109,200		109,200	
		その他の特別収益	109,200		109,200	
		特別収益計 (8)	109,200		109,200	
	費 用	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		12,920	△12,920	
		その他の特別損失		12,920	△12,920	
		特別費用計 (9)	5,000,000	12,920	4,987,080	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△4,890,800	△12,920	△4,877,880
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			7,404,486	13,639,649	△6,235,163
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		89,884,930	76,245,281	13,639,649	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		97,289,416	89,884,930	7,404,486	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金積立額 (16)					
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		97,289,416	89,884,930	7,404,486	

伊佐江小規模多機能拠点区分貸借対照表

平成31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	17,173,083	7,136,528	10,036,555	流 動 負 債	12,098,710	11,301,172	797,538
現 金 預 金	5,390,301	28,338,595	△22,948,294	事 業 未 払 金	513,709	476,690	37,019
事 業 未 収 金	11,761,841	13,305,804	△1,543,963	1 年 以 内 返 済 予 定			
未 収 補 助 金	0	31,690	△31,690	設 備 資 金 借 入 金	5,424,000	5,424,000	0
前 払 費 用	20,941	20,941	0	未 払 費 用	3,557,385	3,182,340	375,045
サ ー ビ ス 区 分 間				職 員 預 り 金	287,616	338,142	△50,526
貸 付 金	0	△34,560,502	34,560,502	賞 与 引 当 金	2,316,000	1,880,000	436,000
固 定 資 産	177,920,713	184,634,216	△6,713,503	固 定 負 債	85,705,670	90,584,642	△4,878,972
基 本 財 産	164,855,308	171,088,256	△6,232,948	設 備 資 金			
土 地	33,852,219	33,852,219	0	借 入 金	84,072,000	89,496,000	△5,424,000
建 物	131,003,089	137,236,037	△6,232,948	退 職 給 付 金	1,633,670	1,088,642	545,028
そ の 他 の 固 定 資 産	13,065,405	13,545,960	△480,555	引 当 金			
構 築 物	9,163,581	10,610,462	△1,446,881	負 債 の 部 合 計	97,804,380	101,885,814	△4,081,434
車 輛 運 搬 具	230,621	922,467	△691,846	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,156,338	905,289	251,049	次 期 繰 越 活 動			
ソ フ ト ウ ェ ア	862,095	0	862,095	増 減 差 額	97,289,416	89,884,930	7,404,486
退 職 給 付 引 当 資 産	1,633,670	1,088,642	545,028	次 期 繰 越 活 動	97,289,416	89,884,930	7,404,486
そ の 他 の 固 定 資 産	19,100	19,100	0	増 減 差 額	7,404,486	13,639,649	△6,235,163
資 産 の 部 合 計	195,093,796	191,770,744	3,323,052	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）			
				純 資 産 の 部 合 計	97,289,416	89,884,930	7,404,486
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	195,093,796	191,770,744	3,323,052

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ヘスティア伊佐江小規模多機能型居宅介護事業所拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅻ))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	137,236,037	0	6,232,948	131,003,089
合 計	171,088,256	0	6,232,948	164,855,308

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

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	33,852,219	0	33,852,219
建物（基本財産）	153,857,230	22,854,141	131,003,089
構築物	14,468,811	5,305,230	9,163,581
車両運搬具	2,869,988	2,639,367	230,621
器具及び備品	2,197,470	1,041,132	1,156,338
ソフトウェア	1,014,228	152,133	862,095
合 計	208,259,946	31,992,003	176,267,943

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30年 4月 1日 至 平成31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	
【基本財産(有形固定資産)】												
【土地】												
伊佐江小規模用地 (伊佐江町1098番地1他)	33,852,219	0	0	0	0	0	0	33,852,219	0	0	33,852,219	0
計	33,852,219	0	0	0	0	0	0	33,852,219	0	0	33,852,219	0
【建物】												
伊佐江小規模/鉄骨造かわらぶき平家建	103,212,011	0	0	0	3,294,000	0	0	99,918,011	0	12,078,000	111,996,011	0
伊佐江小規模 電気設備	16,724,511	0	0	0	1,356,041	0	0	15,368,470	0	4,972,150	20,340,620	0
伊佐江小規模 給排水衛生設備	7,976,885	0	0	0	646,774	0	0	7,330,111	0	2,371,504	9,701,615	0
伊佐江小規模 消火設備	1,693,731	0	0	0	317,574	0	0	1,376,157	0	1,164,438	2,540,595	0
伊佐江小規模 空調・換気設備	7,628,899	0	0	0	618,559	0	0	7,010,340	0	2,268,049	9,278,389	0
計	137,236,037	0	0	0	6,232,948	0	0	131,003,089	0	22,854,141	153,857,230	0
基本財産合計	171,088,256	0	0	0	6,232,948	0	0	164,855,308	0	22,854,141	187,709,449	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
【構築物】												
伊佐江小規模 外溝・アスファルト舗装	10,610,462	0	0	0	1,446,881	0	0	9,163,581	0	5,305,230	14,468,811	0
計	10,610,462	0	0	0	1,446,881	0	0	9,163,581	0	5,305,230	14,468,811	0
【車両運搬具】												
ダイハツ タントスローパーL	461,233	0	0	0	345,923	0	0	115,310	0	1,268,384	1,383,694	0
ダイハツ タントスローパーL	461,233	0	0	0	345,923	0	0	115,310	0	1,268,384	1,383,694	0
電気自転車 BE-ELD43	1	0	0	0	0	0	0	1	0	102,599	102,600	0
計	922,467	0	0	0	691,846	0	0	230,621	0	2,639,367	2,869,988	0
【器具・備品】												
デイルームテレビ式 シャープLC60XL20	137,453	0	0	0	58,907	0	0	78,546	0	215,992	294,538	0
冷蔵庫 Panasonic NR-F470VN	103,200	0	0	0	30,960	0	0	72,240	0	113,520	185,760	0
ランドリー Panasonic NAVX7500	117,000	0	0	0	35,100	0	0	81,900	0	128,700	210,600	0
洗濯機 Panasonic NA-FA90H2	71,880	0	0	0	21,564	0	0	50,316	0	79,068	129,384	0
介護リフト つるべー F2Rセット	381,706	0	0	0	114,511	0	0	267,195	0	419,873	687,068	0
ビジネスプロジェクター EPSON	94,050	0	0	0	22,572	0	0	71,478	0	41,382	112,860	0
無線LAN (Wi-fi) 設備関係機材一式	0	0	467,100	0	38,925	0	0	428,175	0	38,925	467,100	0
タイムレコーダーTimeP@ck-ICIV CL	0	0	110,160	0	3,672	0	0	106,488	0	3,672	110,160	0
計	905,289	0	577,260	0	326,211	0	0	1,156,338	0	1,041,132	2,197,470	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,438,218	0	577,260	0	2,464,938	0	0	10,550,540	0	8,985,729	19,536,269	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
【無形固定資産】												
HIMVIT連携システム一式	0	0	1,014,228	0	152,133	0	0	862,095	0	152,133	1,014,228	0
計	0	0	1,014,228	0	152,133	0	0	862,095	0	152,133	1,014,228	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	1,014,228	0	152,133	0	0	862,095	0	152,133	1,014,228	0
その他の固定資産計	12,438,218	0	1,591,488	0	2,617,071	0	0	11,412,635	0	9,137,862	20,550,497	0
基本財産及びその他の固定資産計	183,526,474	0	1,591,488	0	8,850,019	0	0	176,267,943	0	31,992,003	208,259,946	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	183,526,474	0	1,591,488	0	8,850,019	0	0	176,267,943	0	31,992,003	208,259,946	0

引 当 金 明 細 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

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

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,880,000	2,316,000 ()	1,880,000	()	2,316,000	
退職給付引当金	1,088,642	545,028 ()		()	1,633,670	
財団共済引当金		()		()		
計	2,968,642	2,861,028 ()	1,880,000	()	3,949,670	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

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

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産					退職共済制度預け金の計上
財団共済退職金	1,088,642	545,028		1,633,670	
計	1,088,642	545,028		1,633,670	

天神有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	収 入	老人福祉事業収入	7,778,000	7,702,000	76,000
		その他の事業収入	7,778,000	7,702,000	76,000
		管理費収入	2,060,000	2,010,000	50,000
		その他の利用料収入	5,718,000	5,692,000	26,000
		受取利息配当金収入	2,000	12	1,988
		受取利息配当金収入	2,000	12	1,988
		その他の収入	10,000		10,000
		雑収入	10,000		10,000
		事業活動収入計 (1)	7,790,000	7,702,012	87,988
	支 出	人件費支出	4,832,000	4,573,080	258,920
		職員給料支出	1,968,000	1,864,313	103,687
		職員賞与支出	330,000	316,357	13,643
		非常勤職員給与支出	2,096,000	2,009,311	86,689
		法定福利費支出	438,000	383,099	54,901
		事業費支出	2,120,000	1,844,262	275,738
		給食費支出	1,100,000	1,035,035	64,965
		介護用品費支出	60,000		60,000
		保健衛生費支出	60,000	24,924	35,076
		教養娯楽費支出	48,000		48,000
		水道光熱費支出	660,000	626,306	33,694
		消耗器具備品費支出	24,000	6,629	17,371
		賃借料支出	168,000	151,368	16,632
		事務費支出	3,300,000	2,631,433	668,567
		福利厚生費支出	24,000		24,000
		旅費交通費支出	120,000		120,000
		研修研究費支出	24,000		24,000
		事務消耗品費支出	24,000	2,440	21,560
		修繕費支出	100,000		100,000
		通信運搬費支出	48,000	30,591	17,409
		業務委託費支出	312,000	261,970	50,030
		手数料支出	12,000	7,506	4,494
		保険料支出	36,000		36,000
		賃借料支出	216,000	36,720	179,280
		土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,091,792	8,208
		租税公課支出	130,000	129,273	727
		保守料支出	84,000	44,591	39,409
		諸会費支出	70,000	26,550	43,450
		事業活動支出計 (2)	10,252,000	9,048,775	1,203,225
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,462,000	△1,346,763	△1,115,237
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	収	事業区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	
		事業区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	

天神有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
他の活動による収支	入	その他の活動による収入	420,000	420,000	
		その他の収入	420,000	420,000	
		その他の活動による収入計 (7)	3,920,000	3,920,000	
	支 出	その他の活動による支出	420,000	420,000	
		その他の支出	420,000	420,000	
		その他の活動支出計 (8)	420,000	420,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,500,000	3,500,000	
	予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,038,000	2,153,237	△1,115,237	
前期末支払資金残高 (12)			△151,843	△151,843	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			886,157	2,001,394	△1,115,237

天神有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	老人福祉事業収益	7,702,000	8,119,000	△417,000	
		その他の事業収益	7,702,000	8,119,000	△417,000	
		管理費収益	2,010,000	2,130,000	△120,000	
		その他の利用料収益	5,692,000	5,989,000	△297,000	
		サービス活動収益計 (1)	7,702,000	8,119,000	△417,000	
	費 用	人件費	4,573,080	4,223,732	349,348	
		職員給料	1,864,313	1,946,652	△82,339	
		職員賞与	316,357	220,427	95,930	
		非常勤職員給与	2,009,311	1,640,777	368,534	
		法定福利費	383,099	415,876	△32,777	
		事業費	1,844,262	1,897,767	△53,505	
		給食費	1,035,035	1,043,632	△8,597	
		保健衛生費	24,924	32,093	△7,169	
		水道光熱費	626,306	656,136	△29,830	
		消耗器具備品費	6,629	14,538	△7,909	
		賃借料	151,368	151,368		
		事務費	2,631,433	2,698,652	△67,219	
		旅費交通費		28,850	△28,850	
		事務消耗品費	2,440	3,731	△1,291	
		修繕費		12,723	△12,723	
		通信運搬費	30,591	34,068	△3,477	
		業務委託費	261,970	290,257	△28,287	
		手数料	7,506	8,532	△1,026	
		保険料		26,134	△26,134	
		賃借料	36,720	94,451	△57,731	
		土地・建物賃借料	2,091,792	2,091,792		
		租税公課	129,273	13,350	115,923	
		保守料	44,591	68,214	△23,623	
		諸会費	26,550	26,550		
		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)		9,954,018	9,725,394	228,624
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△2,252,018	△1,606,394	△645,624
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	12	4	8	
		受取利息配当金収益	12	4	8	
		サービス活動外収益計 (4)	12	4	8	
	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)	12	4	8	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△2,252,006	△1,606,390	△645,616		
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	3,500,000		3,500,000	
		事業区分間繰入金収益	3,500,000		3,500,000	
		特別収益計 (8)	3,500,000		3,500,000	
	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	
特別費用計 (9)			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30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,500,000	△116,000	3,616,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,247,994	△1,722,390	2,970,384
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,979,350	9,701,740	△1,722,390
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,227,344	7,979,350	1,247,994
	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)	9,227,344	7,979,350	1,247,994

天神有料老人ホーム拠点区分貸借対照表

平成31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	2,475,447	2,394,505	80,942	流 動 負 債	474,053	2,546,348	△2,072,295
現 金 預 金	1,721,131	1,642,189	78,942	事 業 未 払 金	144,589	171,802	△27,213
事 業 未 収 金	580,000	578,000	2,000	未 払 費 用	329,464	374,546	△45,082
前 払 費 用	174,316	174,316	0	事 業 区 分 間 金 借 入 金	0	2,000,000	△2,000,000
固 定 資 産	8,485,950	9,391,193	△905,243	固 定 負 債	1,260,000	1,260,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	8,485,950	9,391,193	△905,243	長 期 預 り 金	1,260,000	1,260,000	0
建 物	4,553,082	5,458,325	△905,243	負 債 の 部 合 計	1,734,053	3,806,348	△2,072,295
器 具 及 び 備 品	1	1	0				
差 入 保 証 金	3,932,867	3,932,867	0	純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,227,344	7,979,350	1,247,994
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	9,227,344	7,979,350	1,247,994
					1,247,994	△1,722,390	2,970,384
				純 資 産 の 部 合 計	9,227,344	7,979,350	1,247,994
資 産 の 部 合 計	10,961,397	11,785,698	△824,301	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	10,961,397	11,785,698	△824,301

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

該当なし

賞与引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 有料老人ホームヘスティア天神拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅻ)）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
建物	16,841,571	12,288,489	4,553,082
器具及び備品	239,000	238,999	1
差入保証金	3,932,867	0	3,932,867
合 計	21,013,438	12,527,488	8,485,950

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30年 4月 1日 至 平成31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	3,468,828	0	0	0	385,424	0	0	0	3,083,404	0	4,625,088	0	7,708,492	0	
有料老人ホーム 電気設備	610,030	0	0	0	152,506	0	0	0	457,524	0	1,830,072	0	2,287,596	0	
有料老人ホーム 給排水衛生設備	586,510	0	0	0	146,627	0	0	0	439,883	0	1,759,524	0	2,199,407	0	
有料老人ホーム 冷暖房換気設備	354,213	0	0	0	88,551	0	0	0	265,662	0	1,062,612	0	1,328,274	0	
有料老人ホーム 昇降機設備	261,699	0	0	0	43,616	0	0	0	218,083	0	523,392	0	741,475	0	
有料老人ホーム 空調設備	177,044	0	0	0	88,519	0	0	0	88,525	0	1,062,228	0	1,150,753	0	
計	5,458,325	0	0	0	905,243	0	0	0	4,553,082	0	12,288,489	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	5,458,326	0	0	0	905,243	0	0	0	4,553,083	0	12,527,488	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	9,391,193	0	0	0	905,243	0	0	0	8,485,950	0	12,527,488	0	21,013,438	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,391,193	0	0	0	905,243	0	0	0	8,485,950	0	12,527,488	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	9,391,193	0	0	0	905,243	0	0	0	8,485,950	0	12,527,488	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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	11,160,000	10,685,000	475,000
		その他の事業収入	11,160,000	10,685,000	475,000
		管理費収入	3,210,000	2,820,000	390,000
		その他の利用料収入	7,950,000	7,865,000	85,000
		事業活動収入計(1)	11,160,000	10,685,000	475,000
	支出	人件費支出	5,502,000	5,327,819	174,181
		職員給料支出	2,678,000	2,641,880	36,120
		職員賞与支出	452,000	442,877	9,123
		非常勤職員給与支出	1,858,000	1,785,499	72,501
		法定福利費支出	514,000	457,563	56,437
		事業費支出	3,912,000	2,787,388	1,124,612
		給食費支出	2,160,000	1,469,797	690,203
		介護用品費支出	24,000		24,000
		保健衛生費支出	168,000	78,539	89,461
		教養娯楽費支出	84,000	7,818	76,182
		水道光熱費支出	1,056,000	914,933	141,067
		消耗器具備品費支出	180,000	88,972	91,028
		賃借料支出	240,000	227,329	12,671
		事務費支出	2,098,000	1,574,588	523,412
		福利厚生費支出	60,000		60,000
		旅費交通費支出	60,000		60,000
		事務消耗品費支出	120,000	11,380	108,620
		修繕費支出	50,000	21,497	28,503
		通信運搬費支出	132,000	111,815	20,185
		業務委託費支出	528,000	423,934	104,066
		手数料支出	24,000	12,258	11,742
		保険料支出	108,000	105,776	2,224
		賃借料支出	480,000	389,559	90,441
		租税公課支出	480,000	479,193	807
		保守料支出	44,000	19,176	24,824
		諸会費支出	12,000		12,000
		支払利息支出	300,000	299,295	705
		支払利息支出	300,000	299,295	705
		事業活動支出計(2)	11,812,000	9,989,090	1,822,910
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△652,000	695,910	△1,347,910
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,076,000	2,076,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,076,000	2,076,000	
	出				
		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	収入	その他の活動による収入	630,000	630,000	
		その他の収入	630,000	630,000	
		その他の活動による収入計(7)	630,000	630,000	
	支	その他の活動による支出	850,000	840,000	10,000
		その他の支出	850,000	840,000	10,000

伊佐江有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
に よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計 (8)	850,000	840,000	10,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△220,000	△210,000	△10,000
		予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△2,948,000	△1,590,090	△1,357,910
前期末支払資金残高 (12)			2,191,749	2,191,749	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			△756,251	601,659	△1,357,910

伊佐江有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	老人福祉事業収益	10,685,000	12,133,500	△1,448,500	
		その他の事業収益	10,685,000	12,133,500	△1,448,500	
		管理費収益	2,820,000	3,150,000	△330,000	
		その他の利用料収益	7,865,000	8,983,500	△1,118,500	
		サービス活動収益計(1)	10,685,000	12,133,500	△1,448,500	
	費 用	人件費	5,327,819	4,716,160	611,659	
		職員給料	2,641,880	2,276,241	365,639	
		職員賞与	442,877	294,722	148,155	
		非常勤職員給与	1,785,499	1,678,359	107,140	
		法定福利費	457,563	466,838	△9,275	
		事業費	2,787,388	3,060,762	△273,374	
		給食費	1,469,797	1,602,234	△132,437	
		介護用品費		5,723	△5,723	
		保健衛生費	78,539	97,201	△18,662	
		教養娯楽費	7,818	7,227	591	
		水道光熱費	914,933	1,047,020	△132,087	
		消耗器具備品費	88,972	74,083	14,889	
		賃借料	227,329	227,274	55	
		事務費	1,574,588	1,586,770	△12,182	
		旅費交通費		24,548	△24,548	
		事務消耗品費	11,380	14,479	△3,099	
		修繕費	21,497	13,642	7,855	
		通信運搬費	111,815	117,509	△5,694	
		業務委託費	423,934	466,610	△42,676	
		手数料	12,258	12,204	54	
		保険料	105,776	105,516	260	
		賃借料	389,559	436,416	△46,857	
		租税公課	479,193	326,427	152,766	
		保守料	19,176	69,419	△50,243	
		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)		12,634,505	12,308,402	326,103
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,949,505	△174,902	△1,774,603
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	299,295	316,955	△17,660	
		支払利息	299,295	316,955	△17,660	
		サービス活動外費用計(5)	299,295	316,955	△17,660	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△299,295	△316,955	17,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,248,800	△491,857	△1,756,943		
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)				
	費 用					
		特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(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30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△2,248,800	△491,857	△1,756,943
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,098,923	49,590,780	△491,857
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,850,123	49,098,923	△2,248,800
	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)	46,850,123	49,098,923	△2,248,800

伊佐江有料老人ホーム拠点区分貸借対照表

平成31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	1,264,163	2,843,686	△1,579,523	流 動 負 債	2,738,504	2,727,937	10,567
現 金 預 金	431,415	2,010,938	△1,579,523	事 業 未 払 金	238,124	255,386	△17,262
事 業 未 収 金	812,000	812,000	0	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	400,080	396,551	3,529
固 定 資 産	81,972,464	84,917,174	△2,944,710	仮 受 金	24,300	0	24,300
基 本 財 産	28,000,000	28,000,000	0	固 定 負 債	33,648,000	35,934,000	△2,286,000
土 地	28,000,000	28,000,000	0	設 備 資 金 借 入 金	32,178,000	34,254,000	△2,076,000
そ の 他 の 固 定 資 産	53,972,464	56,917,174	△2,944,710	長 期 預 り 金	1,470,000	1,680,000	△210,000
建 物	50,577,370	52,936,472	△2,359,102	負 債 の 部 合 計	36,386,504	38,661,937	△2,275,433
構 築 物	3,311,422	3,834,278	△522,856	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	83,672	146,424	△62,752				
資 産 の 部 合 計	83,236,627	87,760,860	△4,524,233	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,850,123	49,098,923	△2,248,800
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	46,850,123 △2,248,800	49,098,923 △491,857	△2,248,800 △1,756,943
				純 資 産 の 部 合 計	46,850,123	49,098,923	△2,248,800
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	83,236,627	87,760,860	△4,524,233

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している

リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

該当なし

賞与引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 有料老人ホームヘスティア伊佐江拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	28,000,000	0	0	28,000,000
合 計	28,000,000	0	0	28,000,000

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	28,000,000	0	28,000,000
建物	59,227,410	8,650,040	50,577,370
構築物	5,228,560	1,917,138	3,311,422
器具及び備品	313,762	230,090	83,672
合 計	92,769,732	10,797,268	81,972,464

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30年 4月 1日 至 平成31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】															
有料ホーム伊佐江用地（伊佐江町1098番地1他）	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000	0	0	0	28,000,000	0	
計	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000	0	0	0	28,000,000	0	
基本財産合計	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000	0	0	0	28,000,000	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
【建物】															
有料ホーム伊佐江/鉄骨造かわらぶき平家建	40,641,288	0	0	0	1,297,062	0	0	0	39,344,226	0	4,755,894	0	44,100,120	0	
計	40,641,288	0	0	0	1,297,062	0	0	0	39,344,226	0	4,755,894	0	44,100,120	0	
【建物付属設備】															
有料ホーム伊佐江 電気設備	6,043,698	0	0	0	490,029	0	0	0	5,553,669	0	1,796,773	0	7,350,442	0	
有料ホーム伊佐江 給排水衛生設備	2,882,589	0	0	0	233,723	0	0	0	2,648,866	0	856,984	0	3,505,850	0	
有料ホーム伊佐江 消火設備	612,060	0	0	0	114,761	0	0	0	497,299	0	420,790	0	918,089	0	
有料ホーム伊佐江 空調・換気設備	2,756,837	0	0	0	223,527	0	0	0	2,533,310	0	819,599	0	3,352,909	0	
計	12,295,184	0	0	0	1,062,040	0	0	0	11,233,144	0	3,894,146	0	15,127,290	0	
【構築物】															
有料ホーム伊佐江 外溝・アスファルト舗装	3,834,278	0	0	0	522,856	0	0	0	3,311,422	0	1,917,138	0	5,228,560	0	
計	3,834,278	0	0	0	522,856	0	0	0	3,311,422	0	1,917,138	0	5,228,560	0	
【器具・備品】															
食堂テレビー式 シャープLC60XL20	146,424	0	0	0	62,752	0	0	0	83,672	0	230,090	0	313,762	0	
計	146,424	0	0	0	62,752	0	0	0	83,672	0	230,090	0	313,762	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	56,917,174	0	0	0	2,944,710	0	0	0	53,972,464	0	10,797,268	0	64,769,732	0	
その他の固定資産計	56,917,174	0	0	0	2,944,710	0	0	0	53,972,464	0	10,797,268	0	64,769,732	0	
基本財産及びその他の固定資産計	84,917,174	0	0	0	2,944,710	0	0	0	81,972,464	0	10,797,268	0	92,769,732	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	84,917,174	0	0	0	2,944,710	0	0	0	81,972,464	0	10,797,268	0	92,769,732	0	

未収補助金の内訳書

社会福祉法人華世会
平成31年3月31日現在

科目	相手先名	期末現在高	摘要
未収補助金	山口県	4,411,000	軽費老人ホーム事務費補助
	防府市	425,148	利用者負担軽減制度助成
	合計	4,836,148	

前払費用の内訳書

社会福祉法人華世会
平成31年3月31日現在

科目	相手先名	期末現在高	摘要
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	387,431	火災保険料他未経過分
	上田弁護士事務所	32,400	顧問料
	溝田和正	648,000	天神 家賃
	田中愛師	34,000	職員駐車場代
	田中義生	90,000	職員駐車場代
	合計	1,191,831	

買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

社会福祉法人華世会
平成31年3月31日現在

相手先名称	期末現在高		摘要
	事業未払金	未払費用	
CPE電通テクノ(株)	62,640		
NTTコミュニケーションズ(株)	1,176		携帯モード通話料他
NTTドコモ	39,522		携帯電話通話料他
NTTファイナンス(株)	6,480		タウンページ広告料
NTT西日本	162,994		通話料他
アスクル	75,697		ロッカー他
ヴァン	63,016		事務用品他
エクスフィールド國本	5,400		ドメイン管理料
オリックス自動車(株)	153,900		リース料
キチナスタック(株)(旧:吉南産業)	291,276		介護職員派遣料
キャノン	9,442		コピー機カウント料
サニクリーン中国(旧:広島)	174,092		マツレンタル料他
ジェイクリート	32,940		カーテンリース料
ジャパンフード(株)	255,059		食材購入
ティーエスアルフレッサ(株)	77,846		薬品代他
フクヤ	87,210		タオル・ハンカチ他
ハステリア職員	11,624		ガソリン代他
ホシザキ中国(株)	86,594		厨房機器修理代他
ヤマト運輸(株)	4,082		運送料
リライフ	8,100		汚泥処分
ワタキューセイモア(株)	155,621		寝具等レンタル料他
加藤電気管理事務所	37,800		電気保安管理
花のハラダ	6,480		花代
株) アイテックス	326,689		IT機器保守料
株) カウネット	385,734		収納庫他
株) ジャパンビルディングホールディングス	103,851		お茶代他
株) ティーピーエス(旧:東京印刷)	2,160		名刺代
株) ボディークラフト	78,084		タイヤ交換他
株) ヤマダ電機	32,637		家電製品他
株) リンテック	13,781		検査料
株) 山口玉ねぎ本舗	63,072		食材購入
株) 初田消火器	183,600		消火設備点検他
株) 松富	50,565		食材購入
株) 大塚商会	7,830		家具他
株) 中冷山口	21,600		冷蔵ショーケース処分
丸新青果	324,011		食材購入
岩田産業(株)	42,839		食材購入
吉次産業	21,600		修繕
国本越夫(三国屋)	311,608		食材購入
佐川ヒューモニー(旧:ヒューモニー)	2,246		電報代
山口メディカル	121,003		尿取りパット他
山口合同プロパン(株)	498,976		ガス料
山口紙業	31,706		コピー用紙他
社) シルバー人材センター	288,485		清掃等業務委託
社会保険料	0	5,370,780	健康保険料他
周南地区タクシー協同組合	3,990		タクシー代
松うら	12,960		食材購入
信濃化学工業(株)	13,413		食器
人件費等未払	0	24,818,511	職員給与他
瑞穂糧穀(株)	185,107		食材購入
西京銀行	24,192		振込手数料他
石崎社会保険労務士事務所	0	100,440	業務委託
相互産業(株)	166,713		食材購入
村重石油店	260,402		ガソリン代
大田金物(株)	11,217		水道機器等
大平食品(株)	15,255		食材購入
中国電力	1,753,432		電気料
東商店	118,937		食材購入
藤永 治義	68,000		食材購入
同) サンライズ	89,108		衛生用品
日本オーチスエレベーター(株)	464,246		エレベーター点検
日本基準寝具	233,172		マスク他
日本食研(株)	11,988		食材購入
富士ゼロックス山口	154,302		コピー機カウント料
防府環境設備(株)	9,720	2,654,812	浄化設備管理
防府酪農牛乳	8,553		食材購入
有) 加賀メディカル	5,551		福祉用具
有) 谷口総業	81,000		廃棄物処理
有) 東建設計	648,000		特殊建物報告書
有) 防府丸栄商事	583,126		食材購入
合 計	9,643,452	32,944,543	

仮受金(前受金・預り金)の内訳書

社会福祉法人華世会
平成31年3月31日現在

科目	相手先名	期末現在高	摘要
仮受金	入居者 4名分	24,300	退去時居室クリーニング代
長期預り金	有料老人ホーム 入居者 13名分	2,730,000	入居保証金

事業活動報告書

社会福祉法人 華世会

平成 30 年度は、介護報酬の改定が行われました。

今回の改定目的は「団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年に向けて、国民 1 人 1 人が医療や介護が必要な状態になっても、その状態に応じた適切なサービスを受けられるよう、介護報酬改定により、質が高く効率的な介護の提供体制を推進」することとなっています。

具体的には、①地域包括ケアシステムの推進 ②自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現 ③多様な人材の確保と生産性の向上 ④介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保 の 4 点です。

今後、医療・介護連携の必要性が高まるとともに、介護職の一部医療行為への参入等、介護職の専門性が高められ、一方では、専門職ではない介護の担い手の拡大も求められていきます。

今回の介護報酬の改定率は+0.54%でしたが、少子高齢化の進行と国の財政再建への対応のために、社会保障費全般の伸びを抑制せざるを得ず、介護報酬についても今後、大きく伸びることとはしないものと思われます。

当法人としても、今後、今まで以上にコスト削減、合理化、規模の拡大が求められ、ICT や AI、ロボット等への投資、事業者の統合による事業規模の拡大等を検討する必要があります。

外部環境が大きく変化している状況において、現在の当法人の経営スタイルを柔軟かつ積極的に転換していくことも検討しなければなりません。

このような中、平成 30 年度当法人は、生産性の向上・ICT 機器の導入の一環として、「タブレット記録システム」を導入しました。併せて全施設において従来からの VPN 環境を活かした、Wi-Fi（無線）設備を導入しました。また、携帯用電話機の増設によるスムーズな情報伝達、働き方改革関連法にも対応したタイムレコーダー導入による給与計算事務の合理化等にも取り組みました。その他にも、ICT 先進法人を見学し、インカムや介護ロボット等の導入を検討し、更には給茶機の

設置等細かい部分での職員の労力削減にも気を配りました。今後も、パートタイマーを含めた職員全員の意見を聞きながら業務改善を進めていきます。

また、質の高い介護サービスを実現するため、職員の介護技術等の向上を目指し、「中期職員研修計画(第 3 期)」を策定しました。職員の積極的な外部研修への参加を促すとともに、内部研修を定期的に実施して参ります。

このような中で当法人の平成 30 年度の業況は

【資金収支計算書】

資金収支は、事業活動によって、収入 611,643 千円、支出 540,277 千円を計上、その結果事業活動資金収支差額 71,366 千円を計上しました。

また、施設整備借入金の返済、「タブレット記録システム」の導入等、施設整備等による収支△46,790 千円、昨年度に引き続き天神小規模多機能事業所の将来の移転費用に充当するための施設整備積立金の計上等、その他の活動による収支△8,218 千円と合わせて、当期資金収支差額は、16,357 千円、当期末支払資金残高は 235,068 千円となりました。

<資金収支計算書(平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 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	629,873	611,643	△18,229
	支出	人件費支出他	568,858	540,277	△28,580
		うち人件費支出	406,979	397,220	△9,758
		うち事業費支出	85,089	78,869	△6,219
		うち事務費支出	71,577	60,188	△11,388
	事業活動資金収支差額		61,015	71,366	10,351
等による施設整備	収入	施設整備等補助金収入他	612	654	42
	支出	設備資金借入金元金償還支出他	47,877	47,444	△432
	施設整備等資金収支差額		△47,265	△46,790	474
活動その他の	収入	積立資産取崩収入他	10,770	3,760	7,009
	支出	積立資産支出他	20,715	11,979	8,735
	その他の活動資金収支差額		△9,945	△8,218	1,726
当期資金収支差額合計			3,805	16,357	12,552
当期末支払資金残高			222,516	235,068	12,552

【事業活動計算書】

事業活動収支のサービス活動による収益は、介護報酬の増額改定、華城デイサービスセンターの利用者増加等により対前年度 22,688 千円の増加し、607,467 千円となりました。費用につきましては、人件費の増加、修繕費の減少等により、対前年度 767 千円増加の 577,851 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 22,258 千円増加し 30,791 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 23,243 千円増加し 31,176 千円となりました。

＜＜事業活動計算書(平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 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	607,467	584,779	22,688
		費用	サービス活動費用計	577,851	577,084	767
			うち 人件費	402,822	391,132	11,689
			うち 事業費	78,869	76,297	2,571
			うち 事務費	60,188	76,257	△16,068
		サービス活動増減差額		29,615	7,695	21,920
活動	サービス	収益	サービス活動外収益計	4,133	4,161	△27
		費用	サービス活動外費用計	2,957	3,323	△365
		サービス活動外増減差額		1,175	837	337
経常増減差額			30,791	8,533	22,258	
特別増減差額			385	△599	985	
当期活動増減差額			31,176	7,933	23,243	

【貸借対照表】

貸借対照表の、資産の部の流動資産は、平成 30 年度の業績が反映された結果、現金預金が対前年度 23,634 千円増加したこと等により、対前年度 20,170 千円増加し 280,337 千円となりました。固定資産は、基本財産が、建物の減価償却等により対前年 38,751 千円減少し 827,050 千円となり、その他の固定資産が「タブレット記録システム」、「Wi-Fi(無線)システム」等の導入により、器具及び備品、ソフトウェアの増加、施設整備積立資産の増加により対前年度 11,215 千円増加

し 288,677 千円となり、固定資産全体としては対前年度 27,535 千円減少し 1,115,727 千円となりました。これにより資産の部の合計は対前年度 7,365 千円減少し 1,396,065 千円となりました。

負債の部の流動負債は、賞与引当金の増加等により対前年度 6,273 千円増加し、95,337 千円となりました。固定負債は、設備資金借入金の償還による減少等により対前年度 24,688 千円減少し 244,750 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 18,414 千円減少し 340,088 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 11,049 千円増加し 1,055,977 千円となりました。

<<貸借対照表(平成 31 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	280,337	260,167	20,170	流動負債	95,337	89,063	6,273
うち現金預金	189,531	165,896	23,634	うち賞与引当金	22,388	19,928	2,460
				固定負債	244,750	269,439	△24,688
固定資産	1,115,727	1,143,263	△27,535	うち設備資金借入金	207,104	233,590	△26,486
うち基本財産	827,050	865,802	△38,751	負債の部計	340,088	358,503	△18,414
うちその他の固定資産	288,677	277,461	11,215	純資産	1,055,977	1,044,927	11,049
資産の部計	1,396,065	1,403,430	△7,365	負債及び純資産の部計	1,396,065	1,403,430	△7,365

【事業種別利用状況】

また平成 30 年度の当法人の事業種別利用状況について

(別紙「平成 30 年度 社会福祉法人華世会 事業種別利用状況一覧表」参照)

定員 10 名の従来型ショートステイの年間延べ利用者数は、介護予防を含めて、3,517 人と対前年 87 人減少しました。利用率は、96.4%です。

従来型、ユニット型併せて定員 29 名の特別養護老人ホームの年間延べ利用者数は、10,301 人と対前年 169 人増加しました。入居率は、97.3%です。

定員 40 名の華城デイサービスについては、年間延べ利用者数は、介護予防を含めて、10,873

人と対前年 2,106 人と大幅に増加しました。利用率は、87.7%です。

ホームヘルプサービスの、年間延べ利用件数は、介護予防を含めて、3,772 件と対前年 641 件増加しました。

居宅介護支援事業所が担当している件数は、介護と予防併せて合計 1,012 件と対前年 198 件減少しました。ケアマネージャー、一人当たりの担当件数は、25.3 件です。

定員 50 名のケアハウスは、年間延べ利用者数が、18,142 人と対前年 32 人増加しました。入居率は 99.4%です。

定員 18 名(2 ユニット)のグループホームは、年間延べ利用者数が 6,492 人と対前年 28 人減少しました。入居率は 98.82%となりました。

天神小規模多機能型居宅介護事業所は、総延べ利用者数は、6,083 人と対前年 834 人増加しました。定員 25 名(平成 30 年度 1 月から登録定員が 18 名から 25 名となりました。)に対する利用率は 66.7%となりました。

天神デイサービスは、平成 31 年 3 月末をもって閉鎖いたしました。そのため、平成 31 年 3 月の利用実績がほとんどなく、総延べ利用者数が 1,783 人となり対前年 554 人減少しました。利用率は 57.9%となりました。

天神有料老人ホームの延べ入居者数は、1,912 人となり対前年 152 人減少しました。定員 6 名に対して入所率は 87.3%となりました。

伊佐江小規模多機能型居宅介護事業所の延べ利用者数は 8,286 人となり、対前年 144 人増加しました。登録定員 29 名に対して、利用率は 78.3%となりました。

同じく有料老人ホームの延べ入居者数は、2,712 人となり対前年 399 人減少しました。定員 9 名に対して利用率 82.6%となりました。

これらの結果、拠点別の事業活動収支は、次のとおりとなりました。(単位千円)

<<拠点別事業活動計算書(平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 単位:千円)>>

拠点区分	事業本部	特養	ケアハウス	グループホーム	天神小規模	伊佐江小規模	天神有料	伊佐江有料
サービス収益	0	287,710	83,458	77,707	65,044	75,159	7,702	10,685
サービス費用	5,459	277,369	79,172	65,938	65,010	62,313	9,954	12,634
内人件費	4,754	203,460	42,681	52,239	45,995	43,791	4,573	5,327
サービス増減	△5,459	10,341	4,286	11,768	34	12,846	△2,252	△1,949
サービス外収益	172	2,118	916	657	37	230	12	0
サービス外費用	0	1,219	371	286	0	781	0	299
サービス外増減	172	899	545	370	37	△551	12	△299
経常増減	△5,286	11,240	4,831	12,139	71	12,295	△2,252	△2,248

以上

平成30年度 社会福祉法人華世会 事業種別利用状況一覧表

種別		今年（30年）度				前年(29年) 度	年間利用者
		年間利用者 (数値は延べ) ※	定員	一日当り 実績※	利 用 率	年間利用者 (数値は延べ) ※	対前年 増減
ショートステイ	介護保険	3,506 人		9.6 人		3,528 人	△ 22人
	介護予防	11 人		0.0 人		76 人	△ 65人
	計	3,517 人	10 人	9.6 人	96.4%	3,604 人	△ 87人
特別養護老人ホーム		10,301 人	29 人	28.2 人	97.3%	10,132 人	169人
華城デイサービス	介護保険	9,432 人		30.6 人		7,792 人	1,640人
	介護予防	1,375 人		4.5 人		975 人	400人
	計	10,873 人	40 人	35.1 人	87.7%	8,767 人	2,106人
ホームヘルプサービス	介護保険	2,561 件		7.0 件		2,279 件	282 件
	介護予防	1,211 件		3.3 件		852 件	359 件
	計	3,772 件		10.3 件		3,131 件	641 件
居宅介護支援事業所	介護保険	807 件		22.4 件		1,024 件	△ 217 件
	介護予防	205 件		2.8 件		186 件	19 件
	計	1,012 件		25.3 件		1,210 件	△ 198 件
ケアハウス		18,142 人	50 人	49.7 人	99.4%	18,110 人	32人
グループホーム		6,492 人	18 人	17.8 人	98.8%	6,520 人	△ 28人
天神小規模多機能型居宅 ※H30.1.1～登録定員25名		6,083 人	25 人	16.7 人	66.7%	5,249 人	834人
天神デイサービス	介護保険	1,302 人		4.2 人		1,689 人	△ 387人
	介護予防	481 人		1.6 人		648 人	△ 167人
	計	1,783 人	10 人	5.8 人	57.9%	2,337 人	△ 554人
天神有料老人ホーム		1,912 人	6 人	5.2 人	87.3%	2,064 人	△ 152人
伊佐江小規模多機能型居宅		8,286 人	29 人	22.7 人	78.3%	8,142 人	144人
伊佐江有料老人ホーム		2,712 人	9 人	7.4 人	82.6%	3,111 人	△ 399人

※「年間利用者数」・・・ 居宅介護支援事業所は1ヶ月単位の合計

※「一日当たり実績」・・・ 居宅介護支援事業所はケアマネー一人当たりの担当件数（予防は0.5で計算）

※天神小規模は平成30年1月から登録定員18から25名に増加

役職名	氏名	現就任年月日	次期改選予定
理事長	小野 哲男	R1.6.11	R3.6月
常務理事	岡 忠	R1.6.11	R3.6月
理 事	福田 勝正	R1.6.11	R3.6月
理 事	上山 公甫	R1.6.11	R3.6月
理 事	宮崎 耕一	R1.6.11	R3.6月
理 事	徳重 育子	R1.6.11	R3.6月
監 事	橋本 哲行	R1.6.11	R3.6月
監 事	田村 勇	R1.6.11	R3.6月
評議員	歳弘 咲代	H29.4.1	R3.6月
評議員	木原 幹人	H29.4.1	R3.6月
評議員	和田 雅夫	H29.4.1	R3.6月
評議員	椎木 一紘	H29.4.1	R3.6月
評議員	中司 志磨子	H29.4.1	R3.6月
評議員	岩武 毅	H29.4.1	R3.6月
評議員	田内 信浩	H31.3.12	R3.6月

社会福祉法人華世会役員等報酬規程

(目的)

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

(報酬の支給)

第2条 役員には、勤務形態に応じて、次のとおり報酬を支給する。

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

(報酬等の額の決定)

第3条 この規程による報酬額は次のとおりとする。

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

(当法人職員給与との併給)

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

(費用弁償)

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

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

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

(報酬等の支給方法)

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

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

(報酬等の日割り計算)

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

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

$$\text{報酬月額} \times 1/25$$

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

(端数の処理)

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

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

(公表)

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

(改廃)

第10条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

(補則)

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

附則 この規程は、平成29年6月22日から施行する。

別表1(第3条関係)

常勤役員への報酬

役職名	報酬の額
理事長	月額 300,000円

別表2(第4条関係)

(1)理事

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

(2)監事

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

別表3(第5条関係)

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

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

別表4(第5条2項関係)

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

1. 法人基本情報

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

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名以上8名以内	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-3)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					
田内 信浩	H31.3.12 ~ H33.6	2 無	1 有	0	
社会福祉法人心促協会理事 社会福祉法人ひとつの会評議員					
蔵弘咲代	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	1	
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	0	
なし					
和田雅夫	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	1	
社会福祉法人華城保育園評議員					
椎木一統	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1	
なし					
中司志摩子	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1	
なし					
岩武毅	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	1	
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(前会計年度実績) (円)	25,660,200	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
小野哲男	1 理事長 H29.6.22 ~ H31.6	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	2 理事報酬のみ支給
岡 忠	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月22日 ヘステア華城ケアハウス施設長	2 無	2 無
宮崎耕一	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	4
上山公甫	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月22日 ヘステア華城施設長、社会福祉法人蓬萊会評議員	2 無	2 無
福田勝正	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	4
福田勝正	3 その他理事 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	4
福田勝正	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月22日 なし	2 無	2 無
福田勝正	3 その他理事 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	4
福田勝正	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月22日 社会福祉法人華城保育園評議員	2 無	2 無
福田勝正	3 その他理事 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	4

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

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	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	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数	
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況			
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 H29.6.22 ~ H31.6	2 無	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成29年6月22日	4
田村勇	なし H29.6.22 ~ H31.6	2 無	6 財務管理に識見を有する者(その他)	平成29年6月22日	4

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		(2)施設・事業所職員の人数	
①常勤専従者の実数	3	①常勤専従者の実数	55
②常勤兼務者の実数		②常勤兼務者の実数	
常勤換算数	1	常勤換算数	0
	0.5		0.0
③非常勤者の実数	5	③非常勤者の実数	88
常勤換算数	3.3	常勤換算数	46.9

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30年6月7日	6	6	2	1. 平成29年度事業報告ならびに計算関係書類、財産目録の承認について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成30年5月22日	6	2	1. 平成29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. 定時評議員会の招集について 3. 社会福祉法人華世会パートタイム職員給与規程の一部改定について
平成30年9月11日	6	2	1. 第三者委員の選任について
平成31年2月26日	6	2	1. 評議員選任解任委員会の開催および評議員候補者の選定について 2. 社会福祉法人華世会経理規程の改正について 3. 天神デイサービスセンターの廃止について
平成31年3月30日	6	2	1. 平成30年度収支予算の補正について 2. 平成31年度事業計画、運営方針ならびに平成31年度収支予算について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

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

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

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コー ド分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額（円）	(ウ) 補助金額（円）	(エ) 借入金額（円）	(オ) 建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積			
		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	7,094	
		ア建設費	平成12年2月1日		16,050,325	323,458,592	166,000,000	505,508,917	2,015,000		
		イ大規模修繕	平成24年11月30日		平成29年12月31日				74,380,000		
102	ケアハウス	01030301	軽費老人ホーム			ヘスティア華城ケアハウス					
		山口県	防府市	大字伊佐江1598		3 自己所有	3 自己所有	平成15年6月1日	50	18,142	
		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		2/4	3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	0	1,012
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									

		イ大規模修繕							
		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				
101	特別養護老人ホーム	山口県 防府市	大字伊佐江1039-1		3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	40	10,807
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		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				
101	特別養護老人ホーム	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	3,479
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		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				
101	特別養護老人ホーム	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	3,772
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		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				
103	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	6,492
		ア建設費	平成15年6月1日	8,571,500		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
		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				
104	天神小規模多機能型居宅介護	山口県 防府市	天神町1-7-23		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年4月1日	25	6,083
		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							
		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				
101	特別養護老人ホーム	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	4,915
		ア建設費			0			0	
		イ大規模修繕							
		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				
104	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25年4月1日	10	1,783
		ア建設費						0	116,420
		イ大規模修繕							
		00000001	本部経理区分		事業本部				
100	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							
		06330301	（公益）学童クラブ		ヘスティア天神学童クラブ				
104	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	10	0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		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				
101	特別養護老人ホーム	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	3,207
		ア建設費	平成23年3月3日	43,934,000		85,000,000	164,934,000		567,000
		イ大規模修繕							
		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				
101	特別養護老人ホーム	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							
		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				
101	特別養護老人ホーム	山口県 防府市	大字伊佐江1039-1		3 自己所有	3 自己所有	平成26年10月1日	9	38
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		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				
105	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	8,286
		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）		
106	天神有料老人ホーム	03321101	有料老人ホームを運営する事業			有料老人ホームヘスティア天神				
		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	1,912
		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								
107	伊佐江有料老人ホーム	03321101	有料老人ホームを運営する事業			有料老人ホームヘスティア伊佐江				
		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	2,712
		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 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額（円）		

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

平成31年3月31日付にて天神デイサービスセンターを閉鎖しました。

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

④取組の種類コード分類	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（地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援）	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（既存事業の利用料の減額・免除）	利用者負担軽減事業 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	当法人内
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	友愛訪問グループ員協議会介護教室 地域の友愛訪問員を対象に、介護方法や介護予防についての知識・技術の習得支援（無料）	防府市華城地区
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	防府市家族介護教室 介護者を対象に、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術の習得支援（無料）	防府市
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	さわやかクラブ 転倒予防教室（先生を招いて体操）（低額）	防府市華城地区

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)	400,580,320
②施設・設備に係る公費 (円)	766,700
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	521,493,180
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度
ヘスティア華城ケアハウス	2010
特別養護老人ホームヘスティア華城	2017

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

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

1 5. その他

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

平成 31 年度 社会福祉法人 華 世 会
ヘスティア華城・ヘスティア伊佐江・ヘスティア天神 事業計画ならびに運営方針

まえがき

高齢化が更に進む中、2025 年には、いわゆる団塊の世代が 75 歳以上の高齢者となり、ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯、認知症である高齢者の増加も見込まれています。

このような中、各地域に住んでいる高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい生活を人生の最後まで持続できるように、介護や医療、さらには住まいや生活支援といった、高齢者を支えるサービスを一体的に提供する地域包括ケアシステムの整備が進められています。

そのため、当法人は、医療・介護・介護予防にわたる総合的なサービス提供体制を確保し、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自立した日常生活を持続できることを支援していく必要があります。

今年度は、高齢者が自分の意思で自分らしい生活を営むことを可能とした、高齢者の自立と尊厳を支えるケアを目標とし、自宅での介護を支えるサービス体制を重点的に充実させていくとともに、施設に入所する場合も、施設での生活を居宅での生活に近いものとし、高齢者の意思及び自己決定が最大限に尊重されるように取り組んでいきます。

また、質が高く必要なサービスを提供していくために、人材をより重点的・効果的に活用した体制づくり、介護サービスのレベルアップに努め、利用者や地域に信頼や安心される社会福祉法人を目指していきます。

華世会運営方針

1. 効率的な経営

収益力の向上として、事業ごとに競争環境や内部状況に合わせ、営業機能強化を主軸とした稼働率向上の施策を模索し、法人全体としての収益力を向上します。

また、コスト管理体制の強化として、月次での予算管理を徹底し、コスト変動を迅速かつ適切に把握し、コストの抑制に努めます。

2. サービスの質の向上

職員の専門知識の習得、技術向上のために、体系的な教育・研修を行うとともに、利用者の生活環境・利用環境を整備して、常に利用者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供します。

3. 在宅医療と介護の連携

高齢者が住み慣れた地域において継続的に日常生活を送るためには、在宅医療の提供体制が必要であり、慢性疾患や認知症等の医療ニーズや介護ニーズを併せ持つ高齢者の増加が見込まれることから、退院支援、日常生活の療養支援、急変時の対応、看取り等の様々な局面において、在宅医療と介護の連携体制を図っていきます。

4. 認知症高齢者への対応

今後増加する認知症高齢者に適切に対応するため、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域環境で暮らし続けることができるよう、認知症の状態に応じて、介護サービスが提供される体制の構築と、介護に携わる者の認知症対応力の向上や、在宅限界点の向上に向け、精神的・身体的な負担が大きい家族への支援を行います。

5. 地域における公益的取組の推進

地域における様々な福祉課題、生活課題に主体的にかかわり、多様な関係機関や個人との連携・協働を図り、既存の制度では対応できない公益的な取り組みを推進します。

6. 信頼と協力を得るための情報発信

法人の見える化を推進するため、法人が行う社会福祉事業、地域における公益的取り組み等、さまざまな事業内容について、信頼と協力を得るために、利用者や家族、地域等に対して積極的な情報の発信に取り組みます。

7. 人材の確保に向けた取組の強化

人手不足が恒常化しており、経営資源である人材の確保・育成が、安定的な事業運営には欠かせないため、良質な福祉人材の確保に向け、様々な採用手段を講じます。

また、職務能力の開発及び全人的な成長を目的とした人材育成を行い、職員の質の向上及び福祉サービスの質と量の向上の要となるリーダー層の育成に取り組みます。

さらに、労働関係法令の遵守と適切な労務管理により、職員の安全と健康を担保し、快適な職場環境づくりを推進します。

8. リスクマネジメント対策

地震や火災などの災害を想定した研修を反復的にを行い、二次災害予防の徹底とマニュアル修正の検討およびマニュアルの浸透により、組織全体での災害対応能力を強化します。また、感染症やケガを含む介護事故の事例を個別的/統計的に分析、施策立案、実施、評価の PDCA サイクルにより予防能力を強化します。

9. 組織統治（ガバナンス）の整備確立

社会福祉法など関係法令はもとより、法人の諸規程さらには社会的ルールやモラルを遵守した経営を行います。公正かつ透明性の高い適正な経営を可能にする実効性のある組織体制を構築して組織全体を適切に統治します。

各事業部の運営方針

1. 事業本部

- 1) 30 年度に引き続き人材の定着および多様な人材の確保のため、「働き方改革」関連法に準拠した就業規則、給与規程等の柔軟な見直しを行います。
 - ① 長時間労働について・・・新たに導入したタイムレコーダーにより時間外勤務の実態調査を行い健康で働きやすい職場環境の整備を検討します。
 - ② 有給休暇の取得について・・・有給休暇 10 日以上付与者に対する 5 日以上の有給休暇取得を確実に実行するとともに他の者についても有給休暇を取得しやすい環境づくりを行います。
 - ③ 正規・非正規の格差是正・・・30 年度に引き続き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します。
 - ③ 高齢者の就労促進・・・65 歳までの定年延長を検討します。
- 2) 各事業所の生産性向上および職員の負担軽減のため ICT 等の導入を進めます。
 - ① タブレット導入によるメリット・デメリット等の効果を検証し、運用面での見直しを図ります。
 - ② 介護職員の負担軽減を図るため、様々な介護ロボット等の機器の勉強・検討を行います。
- 3) 天神事業所の移転に向け、移転先候補地の検討を行います。

2. 特養事業部

特別養護老人ホーム ヘスティア華城（地域密着型介護老人福祉施設）

- ① 利用者の臥床時、離床時に安楽に過ごしていただくことができるよう、臥床時はポジショニングクッションの使用を積極的に行います。また、離床時はシーティングの概念・知識を会得し、身体状況に応じた車椅子、リクライニングチェアの使用、選定を行います。同時に拘縮・褥瘡予防に努めます。
- ② 入所者やそのご家族に対して安全・安心なサービス提供、信頼関係構築のため、職員個々の介護技術向上に努めるとともに、接遇マナーの向上を図ります。
- ③ 入所者、職員双方の身体的負担軽減のため、福祉用具・見守り機器の導入について検討し、情報収集を行います。
- ④ 現場の要である介護主任・看護主任は「報連相」を意識し、職員からの提案や相談に対し耳を

傾け、意見を取りまとめるとともに、ミーティング・会議を通じて意見集約を行いケアの方向性を示していきます。また、働きやすい職場環境実現のため、関連した外部研修を受講していきます。

- ⑤ 入所者の生活の場として居心地のよい環境づくりに努めます。特に居室や共用部分について老朽化による危険性はないか、また、衛生管理上問題がないかチェックを行います。

ハ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、利用開始前から利用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ます。
- ② 稼働率の維持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いきます。
- ③ 利用前の情報収集に努め、看護・介護職員に的確に伝えていくとともに、利用中の身体状況、健康状況に注意を図り、必要に応じて担当ケアマネ・家族と密接に連携していきます。

3. 在宅事業部

ハスティア華城デイサービスセンター（通所介護）

- ① 事業所規模が通常規模型から大規模型となるが、利用者数が増加しても今まで通りの細やかな配慮を怠らず、常に危機管理意識を忘れずに安全な介護に努めます。
- ② 利用者の意向および趣味を考慮しつつ、生活に張り合いを見出すためのアクティビティの取り組みを積極的に行います。また、身体機能の維持・向上、栄養改善、口腔機能向上等の取り組みについても積極的に行うことで、心身の活性化に繋がるよう支援します。
- ③ 利用前にデイサービスでの生活やケアの内容がイメージできるよう、十分な情報提供を行うとともに、利用開始後も利用者の特性や利用者が望むケアの把握に努め、利用者の状況を定期的に家族に発信するなど情報を共有することで、利用者の家族との信頼関係の構築に努めます。
- ④ 看護職員によるバイタルチェックにより利用者の日々の健康管理を行うとともに、利用者の身体的・精神的特徴を考慮しながら、個人の健康状態の的確な把握・管理に努めます。
また、設備・備品等の衛生管理に努め、感染症の発生・蔓延を防止するために必要な措置を講じます。
- ⑤ 地域に開かれた事業所として認知されるような活動を積極的に行います。

ハスティア華城ヘルパーステーション（訪問介護）

- ① 特定事業所加算Ⅱを継続して算定を行うため、職員の資質向上や専門的知識を深めるための勉強会や研修を定期的に行い、サービス提供の質の向上にも取り組みます。
- ② 職員 3 名体制となり、老老介護や認認介護等、より専門性が求められる利用者および家族の状況に対する介護ニーズに備えて、医療機関等多職種と連携しながら、より安心安全なサービス

の提供に努めます。

- ③ 利用者の自立・自律に寄り添い、在宅での生活を包括的に支えられる質の高い実践を行うことができる人材を育成します。
- ④ サービス提供責任者 2 名体制となり、必要とされるサービスを提供できる体制を整えていくとともに、利用者の確保に努めます。

ヘスティア華城居宅介護支援事業所（居宅介護支援）

- ① 介護、医療、障害福祉など様々な知識やケアマネジメント力の向上を図るためにも計画的な研修への参加、振り返りを行い、説明力・傾聴力・質問力・伝える力を養う自己研鑽に努めます。
- ② 毎週開催の定例会にて利用者の処遇に関して理解を深め、担当者以外でも迅速な対応ができるよう情報の共有を図ります。
- ③ 地域包括支援センター、他居宅介護支援事業所、介護保険施設等との情報交換を行い、幅広いサービスの提案を行います。
- ④ 医療機関との連携を密に行い、通常時または緊急時の対応がスムーズに行えるように努めます。
- ⑤ 地域行事や定期的な転倒予防教室の開催を通して地域住民との交流を図り、困った時は頼られる関係を構築します。

4. ケアハウス事業部

ヘスティア華城ケアハウス（軽費老人ホーム）

- ① 入居者が自己選択・自己決定できるよう、懇談会や面談等を通じて入居者の意見や意向を傾聴し、生活のルールやサービスの新設・廃止・改正を適宜行い、より自由で尊厳のある暮らしを送るための環境づくりを行います。
- ② 要介護状態になっても、住み慣れた居室に住み続けられるよう、法人内の他部署や担当介護支援専門員・外部の事業所との連携を密にし、介護サービスを使いながら自立した生活の継続ができるように支援します。
- ③ 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、玄関およ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ます。
- ④ 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ります。
- ⑤ Wincer およびタブレットの有効活用による入居者情報入力、記録の簡素化、情報共有により生産性の向上を図ります。

ヘスティア華城グループホーム（認知症対応型共同生活介護）

- ① 入居者の生活ニーズや医療的ニーズを把握し、入居者が個々の生活を安心して送れるように専門職として適切な生活支援・医療的支援に努めます。

- ② 職員個々の能力や経験に合わせた個別の人材育成を計画的に行うとともに、資格取得やキャリア・スキルアップのための外部研修を積極的に活用し、職員が個々の目標を一つ一つ達成しながら成長することで、事業所全体のスキルやサービスの質の底上げをします。
- 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きます。
- 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、会議を特養事業部と合同で開催し、広い分野の介護に対する地域のニーズの共有や連携しての対応ができるようにします。
- ⑤ Wincare およびタブレット等の ICT を有効活用するとともに、日々問題意識をもって業務改善を行い、生産性の向上を図ります。

5. 小規模多機能型事業部

ヘスティア伊佐江・ヘスティア天神（小規模多機能型居宅介護）

- ① 小規模多機能型サービスの特徴を活かし、利用者個々人の要望を可能な限り聞き入れ今まで築いてきた生活スタイルを継続できるよう支援します。
- ② 利用者の体調の変化等を早期に発見し、家族・主治医と連絡を図りながら適切な対応ができるよう努めます。
- ③ 利用者の自己決定を尊重し、生きがいを持って生活が送れるよう個別レクリエーションを実施します。
- ④ 地域の皆様に必要とされ、気軽に訪ねていただける、相談していただける地域福祉の窓口になるよう努めます。
- ⑤ 職員が向上心を持って就業できるよう研修や勉強会を開催します。また、職員の改善要望を取り入れより良い職場環境の構築を目指します。

6. 栄養管理部

特別養護老人ホーム厨房・ケアハウス厨房

- ① 法人理念にある「住み慣れた地域で穏やかに安心して、安全に暮らし続けたい人の願いを支え」を基に、個々の健康状態や身体状況に合わせた栄養計画の作成と、バランスのとれた季節感のある美味しく安全な食事の提供をし、利用者一人一人に目を向けた優しさの伝わる栄養管理を目指します。
- ② 五感に訴える食事提供、食器の工夫、食事形態の質の向上、一人一人の嗜好や摂取能力の把握、行事食・季節メニューの立案企画など、美味しく食事ができる環境作りに努め、喫食率の向上・低栄養の改善につなげます。
- ③ 効率的な業務プロセスの確立によるコスト削減および増収の推進に努めます。
- ④ 厨房職員への衛生指導の強化を図り、衛生管理の徹底に努めます。

- ⑤ 職場の安全と職員の健康の確保に取り組むために、4 S 活動の習慣化を推進するなど危機管理体制の整備を図り安全管理に努めるとともに、職員の意識向上にもつなげていきます。
- ⑥ 職員の各種研修への参加を充実させることで、各自が自己研鑽に励み、専門知識の習得、調理技術の向上を目指し、よりニーズが多様化する給食管理業務・栄養管理業務に取り組み、効率的な給食運営を行います。
- ⑦ 栄養管理部が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、専門機能としての責任を果たすよう努力します。
- ⑧ 地域におけるさまざまなニーズに柔軟に対応していけるよう、「食」を通じて地域貢献活動に取り組みます。
- ⑨ 利用者、他職員に対しての接遇の向上を徹底していきます。

7. 総務部

施設管理・庶務事務

- ① 各部署がスムーズかつ効果的に業務を遂行できるよう情報の共有を密に行い、様々な角度から支援できる体制作りをします。
- ② 情報の調整、業務事項の確認などを全事業所速やかに伝達し、各事業所ときめ細かく連携していきます。
- ③ 経費削減、安全推進、提案改善などを十分把握し、小さい事でも気が付いたことから柔軟に処理していきます。
- ④ 会社の方針・目的を正しく理解し、「自分は今、何をすべきか」を自覚することにより、チームプレー(連携)の重要性をしっかり認識します。

平成31年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	

(資金収支 の 部)

(単位： 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	499,408,000	518,820,000	△19,412,000	
0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	104,724,000	104,050,000	674,000	
8121 介 護 報 酬 収 入	104,568,000	103,900,000	668,000	
8122 介 護 予 防 報 酬 収 入	156,000	150,000	6,000	
0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,088,000	14,044,000	44,000	
8131 介護負担金収入(公費)	72,000	70,000	2,000	
8132 介護負担金収入(一般)	13,980,000	13,930,000	50,000	
8133 介護予防負担金収入(公費)	0	20,000	△20,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	36,000	24,000	12,000	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	247,356,000	253,952,000	△6,596,000	
8141 介 護 報 酬 収 入	243,600,000	250,652,000	△7,052,000	
8142 介 護 予 防 報 酬 収 入	3,756,000	3,300,000	456,000	
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	28,560,000	30,702,000	△2,142,000	
8151 介護負担金収入(公費)	0	420,000	△420,000	
8152 介護負担金収入(一般)	27,888,000	29,642,000	△1,754,000	
8153 介護予防負担金収入(公費)	60,000	20,000	40,000	
8154 介護予防負担金収入(一般)	612,000	620,000	△8,000	
0168 居宅介護支援介護料収入	11,760,000	16,320,000	△4,560,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	11,760,000	16,320,000	△4,560,000	
0169 利用者等利用料収入	91,890,000	98,502,000	△6,612,000	
8172 居宅介護サービス利用料収入	390,000	606,000	△216,000	
8175 食 費 収 入 (一 般)	42,660,000	44,580,000	△1,920,000	
8177 居 住 費 収 入 (一 般)	30,636,000	31,396,000	△760,000	
8179 介護予防・日常生活総合事業利用料収入	11,700,000	15,500,000	△3,800,000	
8178 その他の利用料収入	6,504,000	6,420,000	84,000	
0170 その他の事業収入	1,030,000	1,250,000	△220,000	
8181 補助金事業収入(公費)	10,000	10,000	0	
8183 受託事業収入(公費)	1,020,000	1,240,000	△220,000	
0171 老人福祉事業収入	104,478,000	105,768,000	△1,290,000	
0173 運 営 事 業 収 入	82,050,000	83,500,000	△1,450,000	
8221 管 理 費 収 入	9,000,000	9,000,000	0	
8222 その他の利用料収入	40,800,000	42,000,000	△1,200,000	
8223 補助金事業収入(公費)	32,000,000	32,000,000	0	
8225 補助金事業収入(一般)	250,000	500,000	△250,000	
0174 その他の事業収入	22,428,000	22,268,000	160,000	
8231 管 理 費 収 入	5,040,000	5,270,000	△230,000	
8232 その他の利用料収入	14,028,000	13,668,000	360,000	
0001 利 用 料	6,792,000	5,928,000	864,000	
0002 食 費	7,236,000	7,740,000	△504,000	
8233 その他の事業収入	3,360,000	3,330,000	30,000	
0195 借入金利息補助金収入	143,000	260,000	△117,000	
8511 借入金利息補助金収入	143,000	260,000	△117,000	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	

(資金収支 の 部)

(単位： 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)
0196 経常経費寄附金収入	0	177,000	△177,000	
8521 経常経費寄附金収入	0	177,000	△177,000	
0197 受取利息配当金収入	256,000	338,000	△82,000	
8531 受取利息配当金収入	256,000	338,000	△82,000	
0198 そ の 他 の 収 入	4,127,000	4,510,000	△383,000	
8611 受 入 研 修 費 収 入	241,000	252,000	△11,000	
8612 利用者等外給食費収入	2,688,000	2,952,000	△264,000	
8613 雑 収 入	1,198,000	1,306,000	△108,000	
0001 雑 収 入	758,000	776,000	△18,000	
0002 財団共済退職金収入	440,000	530,000	△90,000	
事業活動収入計	608,412,000	629,873,000	△21,461,000	
0128 人 件 費 支 出	398,438,000	406,979,000	△8,541,000	
7111 役 員 報 酬 支 出	5,000,000	4,760,000	240,000	
7112 職 員 給 料 支 出	184,260,000	184,904,000	△644,000	定期昇給実施
7113 職 員 賞 与 支 出	50,489,000	50,609,000	△120,000	
7114 非常勤職員給与支出	112,932,000	114,156,000	△1,224,000	
7115 派遣職員費支出	4,020,000	4,606,000	△586,000	
7116 退 職 給 付 支 出	769,000	5,644,000	△4,875,000	
0002 財団共済退職給付支出	0	3,780,000	△3,780,000	
0003 退 職 共 済 掛 金	769,000	1,864,000	△1,095,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	40,968,000	42,300,000	△1,332,000	
0129 事 業 費 支 出	80,003,000	85,089,000	△5,086,000	
7211 給 食 費 支 出	32,952,000	33,346,000	△394,000	
7212 介護用品費支出	1,852,000	2,308,000	△456,000	
7215 保健衛生費支出	3,216,000	3,722,000	△506,000	
7218 教養娯楽費支出	2,160,000	2,664,000	△504,000	
7223 水道光熱費支出	27,624,000	29,680,000	△2,056,000	
7224 燃 料 費 支 出	71,000	169,000	△98,000	
7225 消耗器具備品費支出	5,366,000	5,772,000	△406,000	
0001 消 耗 品 費	3,356,000	3,886,000	△530,000	
0002 器 具 什 器 費	2,010,000	1,886,000	124,000	Windows 7 サポート終了に伴うパソコンの更新
7226 賃 借 料 支 出	1,920,000	2,116,000	△196,000	
7231 車 輦 費 支 出	4,698,000	5,168,000	△470,000	
7234 雑 支 出	144,000	144,000	0	
0130 事 務 費 支 出	64,064,000	71,577,000	△7,513,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	3,110,000	3,300,000	△190,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	6,843,000	7,659,000	△816,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	1,898,000	1,962,000	△64,000	
7315 事務消耗品費支出	2,388,000	2,806,000	△418,000	
0001 消 耗 品 費	1,570,000	2,058,000	△488,000	
0002 器 具 什 器 費	818,000	748,000	70,000	
7316 印刷製本費支出	234,000	312,000	△78,000	
7319 修 繕 費 支 出	4,490,000	4,200,000	290,000	特養非常灯バッテリー交換900千円元号変更システム対応220千円 グループホーム屋根修理1,500千円

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	

(資金収支 の 部)

(単位： 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)
7321 通 信 運 搬 費 支 出	2,576,000	2,959,000	△383,000	
7322 会 議 費 支 出	12,000	24,000	△12,000	
7323 広 報 費 支 出	994,000	742,000	252,000	ヘスティア華城20年史作成
7324 業 務 委 託 費 支 出	10,658,000	13,520,000	△2,862,000	
7325 手 数 料 支 出	1,016,000	1,347,000	△331,000	
7326 保 険 料 支 出	3,274,000	3,590,000	△316,000	
7327 賃 借 料 支 出	6,696,000	7,189,000	△493,000	給与・福祉大臣用サーバー更新リース料336千円
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	8,490,000	8,664,000	△174,000	
7329 租 税 公 課 支 出	2,095,000	2,309,000	△214,000	
7331 保 守 料 支 出	6,178,000	7,540,000	△1,362,000	
7332 渉 外 費 支 出	1,042,000	1,104,000	△62,000	
7333 諸 会 費 支 出	1,714,000	1,850,000	△136,000	
7335 雑 支 出	356,000	500,000	△144,000	
0001 雑 支 出	356,000	500,000	△144,000	
0133 利 用 者 負 担 軽 減 額	2,108,000	2,132,000	△24,000	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	2,108,000	2,132,000	△24,000	
0134 支 払 利 息 支 出	2,517,000	3,081,000	△564,000	
7441 支 払 利 息 支 出	2,517,000	3,081,000	△564,000	
事 業 活 動 支 出 計	547,130,000	568,858,000	△21,728,000	
事業活動資金収支差額	61,282,000	61,015,000	267,000	
【施設整備等による収支】				
0201 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	491,000	612,000	△121,000	
8711 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	120,000	△120,000	
8721 設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	491,000	492,000	△1,000	
施 設 整 備 等 収 入 計	491,000	612,000	△121,000	
0140 設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	26,486,000	26,486,000	0	
7511 設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	26,486,000	26,486,000	0	
0141 固 定 資 産 取 得 支 出	6,840,000	20,191,000	△13,351,000	
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	1,500,000	△1,500,000	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	6,300,000	7,350,000	△1,050,000	ケアハウス居室エアコン48台リブレース 5,300千円 ケアハウス風呂ボイラー4台リブレース 1,000千円
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	540,000	11,341,000	△10,801,000	給与支給明細書の電子化ソフト導入
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,200,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,200,000	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	34,526,000	47,877,000	△13,351,000	
施設整備等資金収支差額	△34,035,000	△47,265,000	13,230,000	
【その他の活動による収支】				
0215 事業区分間繰入金収入	0	3,500,000	△3,500,000	
8851 事業区分間繰入金収入	0	3,500,000	△3,500,000	
0216 拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	△5,000,000	
8852 拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	△5,000,000	
0222 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	1,210,000	△1,210,000	
8881 退職給付引当資産取崩収入	0	1,210,000	△1,210,000	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	1,210,000	△1,210,000	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	

(資金収支 の 部)

(単位： 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)
0223 その他の活動による収入	0	1,060,000	△1,060,000	
8891 そ の 他 の 収 入	0	1,060,000	△1,060,000	
その他の活動による収入計	0	10,770,000	△10,770,000	
0155 積 立 資 産 支 出	10,816,000	10,942,000	△126,000	
7662 退職給付引当資産支出	5,816,000	5,942,000	△126,000	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	5,816,000	5,942,000	△126,000	
7663 施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	天神事業所将来移転に係る費用の積み立て
0156 事業区分間繰入金支出	0	3,500,000	△3,500,000	
7671 事業区分間繰入金支出	0	3,500,000	△3,500,000	
0157 拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	△5,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	△5,000,000	
0159 その他の活動による支出	0	1,273,000	△1,273,000	
7681 そ の 他 の 支 出	0	1,273,000	△1,273,000	
その他の活動支出計	10,816,000	20,715,000	△9,899,000	
その他の活動資金収支差額	△10,816,000	△9,945,000	△871,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	16,431,000	3,805,000	12,626,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	218,711,694	218,711,694	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	235,142,694	222,516,694	12,626,000	

平成31年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	事業本部

(資金収支 の 部)

(単位： 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	200,000	200,000	0	
8531 受取利息配当金収入	200,000	200,000	0	銀行預貯金利息、投資有価証券利金等
0198 そ の 他 の 収 入	60,000	60,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	60,000	60,000	0	職員等食事代5千円×12
事業活動収入計	260,000	260,000	0	
0128 人 件 費 支 出	5,000,000	4,760,000	240,000	
7111 役 員 報 酬 支 出	5,000,000	4,760,000	240,000	役員6名分報酬（役員報酬規程に定める上限額）
0130 事 務 費 支 出	758,000	823,000	△65,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	50,000	50,000	0	定期健康診断、インフルエンザ予防接種等
7313 旅 費 交 通 費 支 出	63,000	63,000	0	評議員会等交通費
7314 研 修 研 究 費 支 出	120,000	120,000	0	研修、セミナー、老施協全国大会等参加費（役員分）
7321 通 信 運 搬 費 支 出	0	5,000	△5,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	182,000	182,000	0	消費税、税務申告、資産登記等委託料
7325 手 数 料 支 出	120,000	120,000	0	振込手数料10千円×12
7326 保 険 料 支 出	150,000	150,000	0	役員賠償責任保険保険料
7329 租 税 公 課 支 出	3,000	3,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	30,000	30,000	0	ゼファクラブ年会費
7335 雑 支 出	40,000	100,000	△60,000	
0001 雑 支 出	40,000	100,000	△60,000	盆供養御布施代他
事業活動支出計	5,758,000	5,583,000	175,000	
事業活動資金収支差額	△5,498,000	△5,323,000	△175,000	
【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】				
0216 拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	△5,000,000	
8852 拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	△5,000,000	
その他の活動による収入計	0	5,000,000	△5,000,000	
0156 事業区分間繰入金支出	0	3,500,000	△3,500,000	
7671 事業区分間繰入金支出	0	3,500,000	△3,500,000	
その他の活動支出計	0	3,500,000	△3,500,000	
その他の活動資金収支差額	0	1,500,000	△1,500,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△5,498,000	△3,823,000	△1,675,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	7,983,513	7,983,513	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	2,485,513	4,160,513	△1,675,000	

平成31年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	特別養護老人ホーム

(資金収支 の 部)

(単位： 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	290,304,000	295,198,000	△4,894,000	
0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	104,724,000	104,050,000	674,000	ヘルパー、デイサービス、ショーステイ介護報酬
8121 介 護 報 酬 収 入	104,568,000	103,900,000	668,000	8,714千円×12 デイサービス、ショートステイ、ホームヘルパー
8122 介 護 予 防 報 酬 収 入	156,000	150,000	6,000	ショートステイ
0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,088,000	14,044,000	44,000	
8131 介護負担金収入(公費)	72,000	70,000	2,000	6千円×12
8132 介護負担金収入(一般)	13,980,000	13,930,000	50,000	1,165千円×12
8133 介護予防負担金収入(公費)	0	20,000	△20,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	36,000	24,000	12,000	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	93,120,000	92,460,000	660,000	
8141 介 護 報 酬 収 入	93,120,000	92,460,000	660,000	7,760千円×12 特養介護報酬
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,440,000	10,930,000	△490,000	
8151 介護負担金収入(公費)	0	420,000	△420,000	
8152 介護負担金収入(一般)	10,440,000	10,510,000	△70,000	870千円×12 利用者負担金
0168 居宅介護支援介護料収入	11,760,000	16,320,000	△4,560,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	11,760,000	16,320,000	△4,560,000	980千円×12 居宅介護支援事業所報酬
0169 利用者等利用料収入	55,152,000	56,190,000	△1,038,000	
8172 居宅介護サービス利用料収入	96,000	96,000	0	
8175 食 費 収 入 (一 般)	25,800,000	25,848,000	△48,000	2,150千円×12
8177 居 住 費 収 入 (一 般)	17,136,000	17,300,000	△164,000	1,428千円×12
8179 介護予防・日常生活総合事業利用料収入	11,700,000	12,500,000	△800,000	975千円×12
8178 その他の利用料収入	420,000	446,000	△26,000	
0170 そ の 他 の 事 業 収 入	1,020,000	1,204,000	△184,000	
8183 受託事業収入(公費)	1,020,000	1,204,000	△184,000	
0171 老 人 福 祉 事 業 収 入	3,560,000	3,520,000	40,000	
0173 運 営 事 業 収 入	200,000	200,000	0	
8225 補助金事業収入(一般)	200,000	200,000	0	華カフェ(認知症カフェ)運営助成金 防府市
0174 そ の 他 の 事 業 収 入	3,360,000	3,320,000	40,000	
8233 そ の 他 の 事 業 収 入	3,360,000	3,320,000	40,000	配食サービス 280千円×12
0195 借入金利息補助金収入	30,000	110,000	△80,000	
8511 借入金利息補助金収入	30,000	110,000	△80,000	
0197 受取利息配当金収入	14,000	34,000	△20,000	
8531 受取利息配当金収入	14,000	34,000	△20,000	
0198 そ の 他 の 収 入	2,709,000	2,770,000	△61,000	
8611 受 入 研 修 費 収 入	201,000	142,000	59,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,956,000	1,942,000	14,000	
8613 雑 収 入	552,000	686,000	△134,000	
0001 雑 収 入	112,000	156,000	△44,000	
0002 財団共済退職金収入	440,000	530,000	△90,000	
事業活動収入計	296,617,000	301,632,000	△5,015,000	
0128 人 件 費 支 出	205,182,000	201,551,000	3,631,000	
7112 職 員 給 料 支 出	106,608,000	103,178,000	3,430,000	8,884千円×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： 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)
7113 職 員 賞 与 支 出	29,407,000	28,557,000	850,000	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	43,176,000	41,674,000	1,502,000	3,598千円×12
7115 派 遣 職 員 費 支 出	2,916,000	3,006,000	△90,000	特養、ユニット特養、ショートステイ 243千円×12
7116 退 職 給 付 支 出	275,000	3,004,000	△2,729,000	
0002 財団共済退職給付支出	0	2,340,000	△2,340,000	
0003 退 職 共 済 掛 金	275,000	664,000	△389,000	福祉医療機構退職金制度掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	22,800,000	22,132,000	668,000	1,900千円×12
0129 事 業 費 支 出	36,993,000	36,900,000	93,000	
7211 給 食 費 支 出	13,752,000	12,328,000	1,424,000	1,446千円×12
7212 介 護 用 品 費 支 出	1,848,000	2,044,000	△196,000	153.5千円×12
7215 保 健 衛 生 費 支 出	1,608,000	1,820,000	△212,000	134千円×12
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	936,000	976,000	△40,000	78千円×12
7223 水 道 光 熱 費 支 出	11,880,000	12,238,000	△358,000	990千円×12
7224 燃 料 費 支 出	15,000	15,000	0	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	3,072,000	3,287,000	△215,000	
0001 消 耗 品 費	1,832,000	2,137,000	△305,000	
0002 器 具 什 器 費	1,240,000	1,150,000	90,000	センサーマット、車椅子購入他
7226 賃 借 料 支 出	1,140,000	1,268,000	△128,000	95千円×12
7231 車 輛 費 支 出	2,622,000	2,816,000	△194,000	修理・ガソリン代、車検費用他
7234 雑 支 出	120,000	108,000	12,000	
0130 事 務 費 支 出	27,268,000	30,067,000	△2,799,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,968,000	1,962,000	6,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	4,104,000	4,066,000	38,000	通勤手当他
7314 研 修 研 究 費 支 出	778,000	778,000	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,648,000	1,816,000	△168,000	
0001 消 耗 品 費	1,080,000	1,248,000	△168,000	90千円×12
0002 器 具 什 器 費	568,000	568,000	0	Windows7サポート終了に伴うパソコン購入
7316 印 刷 製 本 費 支 出	180,000	220,000	△40,000	
7319 修 繕 費 支 出	2,120,000	1,720,000	400,000	通常メンテ+非常灯バッテリー交換900千円 元号変更システム対応 220千円
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,472,000	1,562,000	△90,000	電話・FAX、携帯電話通話料等
7322 会 議 費 支 出	12,000	12,000	0	
7323 広 報 費 支 出	748,000	308,000	440,000	ヘスティア華城20年史作成費用概算
7324 業 務 委 託 費 支 出	2,904,000	4,306,000	△1,402,000	242千円×12
7325 手 数 料 支 出	476,000	638,000	△162,000	
7326 保 険 料 支 出	1,730,000	1,730,000	0	
7327 賃 借 料 支 出	3,252,000	3,435,000	△183,000	給与・福祉大臣用サーバー更新リース料336千円
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	552,000	612,000	△60,000	
7329 租 税 公 課 支 出	962,000	956,000	6,000	
7331 保 守 料 支 出	2,892,000	4,466,000	△1,574,000	241千円×12
7332 渉 外 費 支 出	782,000	782,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	408,000	408,000	0	
7335 雑 支 出	280,000	290,000	△10,000	
0001 雑 支 出	280,000	290,000	△10,000	

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： 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)
0133 利 用 者 負 担 軽 減 額	1,448,000	1,448,000	0	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	1,448,000	1,448,000	0	
0134 支 払 利 息 支 出	956,000	1,326,000	△370,000	
7441 支 払 利 息 支 出	956,000	1,326,000	△370,000	
事 業 活 動 支 出 計	271,847,000	271,292,000	555,000	
事業活動資金収支差額	24,770,000	30,340,000	△5,570,000	
【施設整備等による収支】				
0201 施設整備等補助金収入	250,000	370,000	△120,000	
8711 施設整備等補助金収入	0	120,000	△120,000	
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	250,000	250,000	0	防府市
施 設 整 備 等 収 入 計	250,000	370,000	△120,000	
0140 設備資金借入金元金償還支出	11,756,000	11,756,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	11,756,000	11,756,000	0	
0141 固 定 資 産 取 得 支 出	540,000	9,542,000	△9,002,000	
7523 車 輜 運 搬 具 取 得 支 出	0	1,500,000	△1,500,000	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	3,660,000	△3,660,000	
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	540,000	4,382,000	△3,842,000	給与支給明細書電子化ソフト540千円
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,200,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,200,000	0	100千円×12
施 設 整 備 等 支 出 計	13,496,000	22,498,000	△9,002,000	
施設整備等資金収支差額	△13,246,000	△22,128,000	8,882,000	
【その他の活動による収支】				
0222 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	300,000	△300,000	
8881 退職給付引当資産取崩収入	0	300,000	△300,000	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	300,000	△300,000	
その他の活動による収入計	0	300,000	△300,000	
0155 積 立 資 産 支 出	3,404,000	3,356,000	48,000	
7662 退職給付引当資産支出	3,404,000	3,356,000	48,000	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	3,404,000	3,356,000	48,000	
0159 その他の活動による支出	0	3,000	△3,000	
7681 そ の 他 の 支 出	0	3,000	△3,000	
そ の 他 の 活 動 支 出 計	3,404,000	3,359,000	45,000	
その他の活動資金収支差額	△3,404,000	△3,059,000	△345,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	8,120,000	5,153,000	2,967,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	85,901,105	85,901,105	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	94,021,105	91,054,105	2,967,000	

平成31年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	ケアハウス

(資金収支 の 部)

(単位： 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	81,800,000	83,000,000	△1,200,000	
0173 運 営 事 業 収 入	81,800,000	83,000,000	△1,200,000	
8221 管 理 費 収 入	9,000,000	9,000,000	0	750千円×12
8222 そ の 他 の 利 用 料 収 入	40,800,000	42,000,000	△1,200,000	3,400千円×12
8223 補助金事業収入(公費)	32,000,000	32,000,000	0	山口県 事務費補助
0195 借入金利息補助金収入	113,000	150,000	△37,000	
8511 借入金利息補助金収入	113,000	150,000	△37,000	山口県
0196 経常経費寄附金収入	0	177,000	△177,000	
8521 経常経費寄附金収入	0	177,000	△177,000	
0197 受取利息配当金収入	20,000	70,000	△50,000	
8531 受取利息配当金収入	20,000	70,000	△50,000	
0198 そ の 他 の 収 入	912,000	890,000	22,000	
8612 利用者等外給食費収入	276,000	300,000	△24,000	
8613 雑 収 入	636,000	590,000	46,000	
0001 雑 収 入	636,000	590,000	46,000	53千円×12 洗濯乾燥機利用料他
事業活動収入計	82,845,000	84,287,000	△1,442,000	
0128 人 件 費 支 出	44,700,000	43,550,000	1,150,000	
7112 職 員 給 料 支 出	20,040,000	19,200,000	840,000	1,670千円×12
7113 職 員 賞 与 支 出	5,910,000	5,700,000	210,000	
7114 非常勤職員給与支出	14,160,000	13,320,000	840,000	1,180千円×12
7116 退 職 給 付 支 出	270,000	1,090,000	△820,000	
0002 財団共済退職給付支出	0	800,000	△800,000	
0003 退 職 共 済 掛 金	270,000	290,000	△20,000	福祉医療機構退職金制度掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	4,320,000	4,240,000	80,000	360千円×12
0129 事 業 費 支 出	21,458,000	22,532,000	△1,074,000	
7211 給 食 費 支 出	9,600,000	10,200,000	△600,000	800千円×12
7212 介 護 用 品 費 支 出	0	20,000	△20,000	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	288,000	370,000	△82,000	24千円×12
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	360,000	440,000	△80,000	カラオケ、ケーブルテレビ他
7223 水 道 光 熱 費 支 出	9,360,000	9,780,000	△420,000	780千円×12
7224 燃 料 費 支 出	10,000	10,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	916,000	870,000	46,000	
0001 消 耗 品 費	816,000	770,000	46,000	68千円×12
0002 器 具 什 器 費	100,000	100,000	0	
7231 車 輦 費 支 出	924,000	830,000	94,000	77千円×12
7234 雑 支 出	0	12,000	△12,000	
0130 事 務 費 支 出	11,088,000	12,868,000	△1,780,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	396,000	420,000	△24,000	33千円×12
7313 旅 費 交 通 費 支 出	852,000	1,020,000	△168,000	職員通勤手当
7314 研 修 研 究 費 支 出	660,000	660,000	0	施設長他研修参加費用
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	48,000	90,000	△42,000	
0001 消 耗 品 費	48,000	90,000	△42,000	

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： 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)
7316 印 刷 製 本 費 支 出	20,000	20,000	0	
7319 修 繕 費 支 出	500,000	1,550,000	△1,050,000	居室 冷蔵庫、トイレオシャレット他修理
7321 通 信 運 搬 費 支 出	312,000	420,000	△108,000	
7323 広 報 費 支 出	120,000	120,000	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	4,200,000	4,900,000	△700,000	350千円×12
7325 手 数 料 支 出	108,000	120,000	△12,000	
7326 保 険 料 支 出	540,000	540,000	0	
7327 賃 借 料 支 出	852,000	628,000	224,000	71千円×12 複合機リプレースあり
7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	150,000	150,000	0	
7329 租 税 公 課 支 出	150,000	150,000	0	
7331 保 守 料 支 出	1,800,000	1,650,000	150,000	150千円×12
7332 渉 外 費 支 出	60,000	60,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	320,000	320,000	0	
7335 雑 支 出	0	50,000	△50,000	
0001 雑 支 出	0	50,000	△50,000	
0134 支 払 利 息 支 出	267,000	373,000	△106,000	
7441 支 払 利 息 支 出	267,000	373,000	△106,000	
事 業 活 動 支 出 計	77,513,000	79,323,000	△1,810,000	
事業活動資金収支差額	5,332,000	4,964,000	368,000	
【施設整備等による収支】				
0201 施設整備等補助金収入	241,000	242,000	△1,000	
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	241,000	242,000	△1,000	山口県
施 設 整 備 等 収 入 計	241,000	242,000	△1,000	
0140 設備資金借入金元金償還支出	5,550,000	5,550,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	5,550,000	5,550,000	0	
0141 固 定 資 産 取 得 支 出	6,300,000	3,225,000	3,075,000	
7524 器具及び備品取得支出	6,300,000	1,300,000	5,000,000	居室エアコン48台リプレース5,300千円 風呂ボイラー4台 リプレース1,000千円
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	0	1,925,000	△1,925,000	
施 設 整 備 等 支 出 計	11,850,000	8,775,000	3,075,000	
施設整備等資金収支差額	△11,609,000	△8,533,000	△3,076,000	
【その他の活動による収支】				
0222 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	180,000	△180,000	
8881 退職給付引当資産取崩収入	0	180,000	△180,000	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	180,000	△180,000	
その他の活動による収入計	0	180,000	△180,000	
0155 積 立 資 産 支 出	696,000	780,000	△84,000	
7662 退職給付引当資産支出	696,000	780,000	△84,000	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	696,000	780,000	△84,000	
その他の活動支出計	696,000	780,000	△84,000	
その他の活動資金収支差額	△696,000	△600,000	△96,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△6,973,000	△4,169,000	△2,804,000	
【資金残高】				

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： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	25,888,323	25,888,323	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	18,915,323	21,719,323	△2,804,000	

平成31年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	グループホーム

(資金収支 の 部)

(単位： 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	79,608,000	78,752,000	856,000	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,440,000	55,240,000	200,000	
8141 介護報酬収入	55,440,000	55,240,000	200,000	4,620千円×12
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,168,000	6,140,000	28,000	
8152 介護負担金収入(一般)	6,168,000	6,140,000	28,000	5,14千円×12
0169 利用者等利用料収入	18,000,000	17,336,000	664,000	
8175 食費収入(一般)	8,460,000	8,492,000	△32,000	705千円×12
8177 居住費収入(一般)	5,460,000	5,440,000	20,000	455千円×12
8178 その他の利用料収入	4,080,000	3,404,000	676,000	340千円×12
0170 その他の事業収入	0	36,000	△36,000	
8183 受託事業収入(公費)	0	36,000	△36,000	
0171 老人福祉事業収入	0	10,000	△10,000	
0174 その他の事業収入	0	10,000	△10,000	
8233 その他の事業収入	0	10,000	△10,000	
0197 受取利息配当金収入	5,000	12,000	△7,000	
8531 受取利息配当金収入	5,000	12,000	△7,000	
0198 その他の収入	200,000	464,000	△264,000	
8611 受入研修費収入	20,000	20,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	180,000	444,000	△264,000	
事業活動収入計	79,813,000	79,238,000	575,000	
0128 人件費支出	53,974,000	54,190,000	△216,000	
7112 職員給料支出	21,600,000	21,400,000	200,000	1,800千円×12
7113 職員賞与支出	5,800,000	5,490,000	310,000	
7114 非常勤職員給与支出	19,980,000	19,300,000	680,000	1,665千円×12
7115 派遣職員費支出	1,104,000	1,600,000	△496,000	92千円×12
7116 退職給付支出	90,000	600,000	△510,000	
0003 退職共済掛金	90,000	600,000	△510,000	福祉医療機構退職金制度掛金
7117 法定福利費支出	5,400,000	5,800,000	△400,000	450千円×12
0129 事業費支出	7,282,000	7,901,000	△619,000	
7211 給食費支出	3,480,000	3,750,000	△270,000	290千円×12
7212 介護用品費支出	0	24,000	△24,000	
7215 保健衛生費支出	828,000	800,000	28,000	69千円×12
7218 教養娯楽費支出	480,000	504,000	△24,000	40千円×12
7223 水道光熱費支出	2,076,000	2,300,000	△224,000	
7225 消耗器具備品費支出	370,000	451,000	△81,000	
0001 消耗品費	120,000	295,000	△175,000	
0002 器具什器費	250,000	156,000	94,000	
7226 賃借料支出	0	24,000	△24,000	
7231 車輦費支出	48,000	48,000	0	
0130 事務費支出	4,252,000	4,126,000	126,000	
7311 福利厚生費支出	240,000	260,000	△20,000	
7313 旅費交通費支出	516,000	660,000	△144,000	

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： 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)
7314 研 修 研 究 費 支 出	160,000	156,000	4,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	198,000	180,000	18,000	
0001 消 耗 品 費	48,000	60,000	△12,000	
0002 器 具 什 器 費	150,000	120,000	30,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	12,000	12,000	0	
7319 修 繕 費 支 出	1,500,000	500,000	1,000,000	屋根修理
7321 通 信 運 搬 費 支 出	168,000	180,000	△12,000	
7323 広 報 費 支 出	24,000	24,000	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	468,000	1,070,000	△602,000	
7325 手 数 料 支 出	180,000	156,000	24,000	
7326 保 険 料 支 出	126,000	126,000	0	
7327 賃 借 料 支 出	60,000	252,000	△192,000	
7329 租 税 公 課 支 出	10,000	50,000	△40,000	
7331 保 守 料 支 出	480,000	350,000	130,000	
7332 渉 外 費 支 出	80,000	120,000	△40,000	
7333 諸 会 費 支 出	30,000	30,000	0	
0134 支 払 利 息 支 出	264,000	300,000	△36,000	
7441 支 払 利 息 支 出	264,000	300,000	△36,000	
事業活動支出計	65,772,000	66,517,000	△745,000	
事業活動資金収支差額	14,041,000	12,721,000	1,320,000	
【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	1,680,000	1,680,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
0141 固 定 資 産 取 得 支 出	0	2,522,000	△2,522,000	
7524 器具及び備品取得支出	0	850,000	△850,000	
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	0	1,672,000	△1,672,000	
施設整備等支出計	1,680,000	4,202,000	△2,522,000	
施設整備等資金収支差額	△1,680,000	△4,202,000	2,522,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0155 積 立 資 産 支 出	624,000	630,000	△6,000	
7662 退職給付引当資産支出	624,000	630,000	△6,000	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	624,000	630,000	△6,000	
その他の活動支出計	624,000	630,000	△6,000	
その他の活動資金収支差額	△624,000	△630,000	6,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	11,737,000	7,889,000	3,848,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	45,549,921	45,549,921	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	57,286,921	53,438,921	3,848,000	

平成31年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	天神小規模多機能

(資金収支 の 部)

(単位： 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	53,140,000	65,654,000	△12,514,000	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	38,520,000	44,820,000	△6,300,000	
8141 介護報酬収入	35,400,000	42,320,000	△6,920,000	2,950千円×12
8142 介護予防報酬収入	3,120,000	2,500,000	620,000	260千円×12
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,800,000	6,112,000	△1,312,000	
8152 介護負担金収入(一般)	4,200,000	5,592,000	△1,392,000	350千円×12
8153 介護予防負担金収入(公費)	60,000	20,000	40,000	
8154 介護予防負担金収入(一般)	540,000	500,000	40,000	
0169 利用者等利用料収入	9,810,000	14,712,000	△4,902,000	
8172 居宅介護サービス利用料収入	210,000	450,000	△240,000	
8175 食費収入(一般)	4,200,000	5,696,000	△1,496,000	350千円×12
8177 居住費収入(一般)	4,320,000	4,448,000	△128,000	360千円×12
8179 介護予防・日常生活総合事業利用料収入	0	3,000,000	△3,000,000	
8178 その他の利用料収入	1,080,000	1,118,000	△38,000	90千円×12
0170 その他の事業収入	10,000	10,000	0	
8181 補助金事業収入(公費)	10,000	10,000	0	
0171 老人福祉事業収入	0	250,000	△250,000	
0173 運営事業収入	0	250,000	△250,000	
8225 補助金事業収入(一般)	0	250,000	△250,000	
0197 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
8531 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
0198 その他の収入	20,000	94,000	△74,000	
8611 受入研修費収入	20,000	70,000	△50,000	
8612 利用者等外給食費収入	0	24,000	△24,000	
事業活動収入計	53,170,000	66,008,000	△12,838,000	
0128 人件費支出	34,197,000	48,394,000	△14,197,000	
7112 職員給料支出	11,592,000	16,980,000	△5,388,000	966千円×12
7113 職員賞与支出	3,360,000	4,880,000	△1,520,000	
7114 非常勤職員給与支出	16,080,000	21,088,000	△5,008,000	1,340千円×12
7116 退職給付支出	45,000	690,000	△645,000	
0002 財団共済退職給付支出	0	640,000	△640,000	
0003 退職共済掛金	45,000	50,000	△5,000	福祉医療機構退職金制度掛金
7117 法定福利費支出	3,120,000	4,756,000	△1,636,000	260千円×12
0129 事業費支出	4,266,000	6,342,000	△2,076,000	
7211 給食費支出	1,560,000	2,008,000	△448,000	130千円×12
7212 介護用品費支出	4,000	16,000	△12,000	
7215 保健衛生費支出	180,000	264,000	△84,000	
7218 教養娯楽費支出	120,000	252,000	△132,000	
7223 水道光熱費支出	1,620,000	2,290,000	△670,000	135千円×12
7224 燃料費支出	10,000	72,000	△62,000	
7225 消耗器具備品費支出	232,000	460,000	△228,000	
0001 消耗品費	132,000	300,000	△168,000	

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： 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)
0002 器 具 什 器 費	100,000	160,000	△60,000	
7226 賃 借 料 支 出	144,000	176,000	△32,000	
7231 車 輛 費 支 出	384,000	792,000	△408,000	
7234 雑 支 出	12,000	12,000	0	
0130 事 務 費 支 出	10,632,000	12,525,000	△1,893,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	132,000	236,000	△104,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	672,000	1,070,000	△398,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	120,000	164,000	△44,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	220,000	348,000	△128,000	
0001 消 耗 品 費	120,000	288,000	△168,000	
0002 器 具 什 器 費	100,000	60,000	40,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	12,000	36,000	△24,000	
7319 修 繕 費 支 出	100,000	160,000	△60,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	156,000	252,000	△96,000	
7322 会 議 費 支 出	0	12,000	△12,000	
7323 広 報 費 支 出	22,000	150,000	△128,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	960,000	1,056,000	△96,000	
7325 手 数 料 支 出	60,000	97,000	△37,000	
7326 保 険 料 支 出	260,000	540,000	△280,000	
7327 賃 借 料 支 出	744,000	882,000	△138,000	
7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	5,688,000	5,802,000	△114,000	474千円×12 天神デイサービス分含む
7329 租 税 公 課 支 出	10,000	130,000	△120,000	
7331 保 守 料 支 出	528,000	512,000	16,000	
7332 渉 外 費 支 出	60,000	82,000	△22,000	
7333 諸 会 費 支 出	876,000	960,000	△84,000	
7335 雑 支 出	12,000	36,000	△24,000	
0001 雑 支 出	12,000	36,000	△24,000	
0133 利 用 者 負 担 軽 減 額	370,000	394,000	△24,000	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	370,000	394,000	△24,000	
事 業 活 動 支 出 計	49,465,000	67,655,000	△18,190,000	
事業活動資金収支差額	3,705,000	△1,647,000	5,352,000	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
0141 固 定 資 産 取 得 支 出	0	3,282,000	△3,282,000	
7524 器具及び備品取得支出	0	940,000	△940,000	
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	0	2,342,000	△2,342,000	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	3,282,000	△3,282,000	
施設整備等資金収支差額	0	△3,282,000	3,282,000	
【その他の活動による収支】				
0222 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	480,000	△480,000	
8881 退職給付引当資産取崩収入	0	480,000	△480,000	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	480,000	△480,000	
0223 その他の活動による収入	0	10,000	△10,000	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	天神小規模多機能

(資金収支 の 部)

(単位：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)
8891 そ の 他 の 収 入	0	10,000	△10,000	
その他の活動による収入計	0	490,000	△490,000	
0155 積 立 資 産 支 出	5,552,000	5,626,000	△74,000	
7662 退職給付引当資産支出	552,000	626,000	△74,000	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	552,000	626,000	△74,000	
7663 施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	将来の移転に係る費用として積立
その他の活動支出計	5,552,000	5,626,000	△74,000	
その他の活動資金収支差額	△5,552,000	△5,136,000	△416,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△1,847,000	△10,065,000	8,218,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	13,649,068	13,649,068	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	11,802,068	3,584,068	8,218,000	

平成31年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	伊佐江小規模多機能

(資金収支 の 部)

(単位： 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	76,356,000	79,216,000	△2,860,000	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	60,276,000	61,432,000	△1,156,000	
8141 介 護 報 酬 収 入	59,640,000	60,632,000	△992,000	4,970千円×12
8142 介 護 予 防 報 酬 収 入	636,000	800,000	△164,000	
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,152,000	7,520,000	△368,000	
8152 介護負担金収入(一般)	7,080,000	7,400,000	△320,000	590千円×12
8154 介護予防負担金収入(一般)	72,000	120,000	△48,000	
0169 利用者等利用料収入	8,928,000	10,264,000	△1,336,000	
8172 居宅介護サービス利用料収入	84,000	60,000	24,000	
8175 食 費 収 入 (一 般)	4,200,000	4,544,000	△344,000	350千円×12
8177 居 住 費 収 入 (一 般)	3,720,000	4,208,000	△488,000	310千円×12
8178 そ の 他 の 利 用 料 収 入	924,000	1,452,000	△528,000	
0171 老 人 福 祉 事 業 収 入	50,000	50,000	0	
0173 運 営 事 業 収 入	50,000	50,000	0	
8225 補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	0	
0197 受取利息配当金収入	5,000	10,000	△5,000	
8531 受取利息配当金収入	5,000	10,000	△5,000	
0198 そ の 他 の 収 入	226,000	222,000	4,000	
8611 受 入 研 修 費 収 入	0	20,000	△20,000	
8612 利用者等外給食費収入	216,000	182,000	34,000	
8613 雑 収 入	10,000	20,000	△10,000	
0001 雑 収 入	10,000	20,000	△10,000	
事業活動収入計	76,637,000	79,498,000	△2,861,000	
0128 人 件 費 支 出	44,967,000	44,200,000	767,000	
7112 職 員 給 料 支 出	19,824,000	19,500,000	324,000	1,652千円×12
7113 職 員 賞 与 支 出	5,230,000	5,200,000	30,000	
7114 非常勤職員給与支出	15,396,000	14,820,000	576,000	1,283千円×12
7116 退 職 給 付 支 出	89,000	260,000	△171,000	
0003 退 職 共 済 掛 金	89,000	260,000	△171,000	福祉医療機構退職金制度掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	4,428,000	4,420,000	8,000	369千円×12
0129 事 業 費 支 出	4,988,000	5,382,000	△394,000	
7211 給 食 費 支 出	1,728,000	1,800,000	△72,000	144千円×12
7212 介 護 用 品 費 支 出	0	120,000	△120,000	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	192,000	240,000	△48,000	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	264,000	360,000	△96,000	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	1,200,000	1,356,000	△156,000	100千円×12
7224 燃 料 費 支 出	36,000	72,000	△36,000	
7225 消耗器具備品費支出	596,000	500,000	96,000	
0001 消 耗 品 費	336,000	240,000	96,000	
0002 器 具 什 器 費	260,000	260,000	0	
7226 賃 借 料 支 出	240,000	240,000	0	
7231 車 輛 費 支 出	720,000	682,000	38,000	

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： 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)
7234 雑 支 出	12,000	12,000	0	
0130 事 務 費 支 出	5,500,000	5,770,000	△270,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	324,000	288,000	36,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	516,000	600,000	△84,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	60,000	60,000	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	240,000	228,000	12,000	
0001 消 耗 品 費	240,000	228,000	12,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	10,000	24,000	△14,000	
7319 修 繕 費 支 出	120,000	120,000	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	300,000	360,000	△60,000	
7323 広 報 費 支 出	80,000	140,000	△60,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,224,000	1,166,000	58,000	102千円×12
7325 手 数 料 支 出	48,000	180,000	△132,000	
7326 保 険 料 支 出	360,000	360,000	0	
7327 賃 借 料 支 出	1,320,000	1,296,000	24,000	110千円×12
7329 租 税 公 課 支 出	350,000	410,000	△60,000	
7331 保 守 料 支 出	444,000	434,000	10,000	
7332 渉 外 費 支 出	60,000	60,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	20,000	20,000	0	
7335 雑 支 出	24,000	24,000	0	
0001 雑 支 出	24,000	24,000	0	
0133 利 用 者 負 担 軽 減 額	290,000	290,000	0	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	290,000	290,000	0	
0134 支 払 利 息 支 出	740,000	782,000	△42,000	
7441 支 払 利 息 支 出	740,000	782,000	△42,000	
事 業 活 動 支 出 計	56,485,000	56,424,000	61,000	
事業活動資金収支差額	20,152,000	23,074,000	△2,922,000	
【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	5,424,000	5,424,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	5,424,000	5,424,000	0	
0141 固 定 資 産 取 得 支 出	0	1,620,000	△1,620,000	
7524 器具及び備品取得支出	0	600,000	△600,000	
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	0	1,020,000	△1,020,000	
施 設 整 備 等 支 出 計	5,424,000	7,044,000	△1,620,000	
施設整備等資金収支差額	△5,424,000	△7,044,000	1,620,000	
【その他の活動による収支】				
0222 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	250,000	△250,000	
8881 退職給付引当資産取崩収入	0	250,000	△250,000	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	250,000	△250,000	
その他の活動による収入計	0	250,000	△250,000	
0155 積 立 資 産 支 出	540,000	550,000	△10,000	
7662 退職給付引当資産支出	540,000	550,000	△10,000	

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： 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)
0002 財団共済退職給付引当資産支出	540,000	550,000	△10,000	
0157 拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	△5,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	△5,000,000	
その他の活動支出計	540,000	5,550,000	△5,010,000	
その他の活動資金収支差額	△540,000	△5,300,000	4,760,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	14,188,000	10,730,000	3,458,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	37,699,858	37,699,858	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	51,887,858	48,429,858	3,458,000	

平成31年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	天神有料老人ホーム

(資金収支 の 部)

(単位： 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	8,352,000	7,778,000	574,000	
0174 そ の 他 の 事 業 収 入	8,352,000	7,778,000	574,000	
8231 管 理 費 収 入	2,160,000	2,060,000	100,000	180千円×12
8232 そ の 他 の 利 用 料 収 入	6,192,000	5,718,000	474,000	
0001 利 用 料	2,952,000	2,478,000	474,000	246千円×12
0002 食 費	3,240,000	3,240,000	0	270千円×12
0197 受 取 利 息 配 当 金 収 入	2,000	2,000	0	
8531 受 取 利 息 配 当 金 収 入	2,000	2,000	0	
0198 そ の 他 の 収 入	0	10,000	△10,000	
8613 雑 収 入	0	10,000	△10,000	
0001 雑 収 入	0	10,000	△10,000	
事業活動収入計	8,354,000	7,790,000	564,000	
0128 人 件 費 支 出	4,986,000	4,832,000	154,000	
7112 職 員 給 料 支 出	1,980,000	1,968,000	12,000	165千円×12
7113 職 員 賞 与 支 出	330,000	330,000	0	
7114 非常勤職員給与支出	2,292,000	2,096,000	196,000	191千円×12
7117 法 定 福 利 費 支 出	384,000	438,000	△54,000	
0129 事業費支出	2,136,000	2,120,000	16,000	
7211 給 食 費 支 出	1,320,000	1,100,000	220,000	
7212 介 護 用 品 費 支 出	0	60,000	△60,000	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	36,000	60,000	△24,000	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	0	48,000	△48,000	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	600,000	660,000	△60,000	
7225 消耗器具備品費支出	24,000	24,000	0	
0001 消 耗 品 費	24,000	24,000	0	
7226 賃 借 料 支 出	156,000	168,000	△12,000	
0130 事務費支出	2,874,000	3,300,000	△426,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	0	24,000	△24,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	120,000	120,000	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	0	24,000	△24,000	
7315 事務消耗品費支出	24,000	24,000	0	
0001 消 耗 品 費	24,000	24,000	0	
7319 修 繕 費 支 出	100,000	100,000	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	48,000	48,000	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	264,000	312,000	△48,000	
7325 手 数 料 支 出	12,000	12,000	0	
7326 保 険 料 支 出	0	36,000	△36,000	
7327 賃 借 料 支 出	36,000	216,000	△180,000	
7328 土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0	175千円×12
7329 租 税 公 課 支 出	130,000	130,000	0	
7331 保 守 料 支 出	10,000	84,000	△74,000	
7333 諸 会 費 支 出	30,000	70,000	△40,000	

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： 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	9,996,000	10,252,000	△256,000	
事業活動資金収支差額	△1,642,000	△2,462,000	820,000	
【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】				
0215 事業区分間繰入金収入	0	3,500,000	△3,500,000	
8851 事業区分間繰入金収入	0	3,500,000	△3,500,000	
0223 その他の活動による収入	0	420,000	△420,000	
8891 そ の 他 の 収 入	0	420,000	△420,000	
その他の活動による収入計	0	3,920,000	△3,920,000	
0159 その他の活動による支出	0	420,000	△420,000	
7681 そ の 他 の 支 出	0	420,000	△420,000	
その他の活動支出計	0	420,000	△420,000	
その他の活動資金収支差額	0	3,500,000	△3,500,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△1,642,000	1,038,000	△2,680,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	△151,843	△151,843	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△1,793,843	886,157	△2,680,000	

平成31年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	伊佐江有料老人ホーム

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0171 老人福祉事業収入	10,716,000	11,160,000	△444,000	
0174 その他の事業収入	10,716,000	11,160,000	△444,000	
8231 管理費収入	2,880,000	3,210,000	△330,000	240千円×12
8232 その他の利用料収入	7,836,000	7,950,000	△114,000	
0001 利用料	3,840,000	3,450,000	390,000	320千円×12
0002 食費	3,996,000	4,500,000	△504,000	333千円×12
事業活動収入計	10,716,000	11,160,000	△444,000	
0128 人件費支出	5,432,000	5,502,000	△70,000	
7112 職員給料支出	2,616,000	2,678,000	△62,000	218千円×12
7113 職員賞与支出	452,000	452,000	0	
7114 非常勤職員給与支出	1,848,000	1,858,000	△10,000	154千円×12
7117 法定福利費支出	516,000	514,000	2,000	
0129 事業費支出	2,880,000	3,912,000	△1,032,000	
7211 給食費支出	1,512,000	2,160,000	△648,000	
7212 介護用品費支出	0	24,000	△24,000	
7215 保健衛生費支出	84,000	168,000	△84,000	
7218 教養娯楽費支出	0	84,000	△84,000	
7223 水道光熱費支出	888,000	1,056,000	△168,000	
7225 消耗器具備品費支出	156,000	180,000	△24,000	
0001 消耗品費	96,000	120,000	△24,000	
0002 器具什器費	60,000	60,000	0	
7226 賃借料支出	240,000	240,000	0	
0130 事務費支出	1,692,000	2,098,000	△406,000	
7311 福利厚生費支出	0	60,000	△60,000	
7313 旅費交通費支出	0	60,000	△60,000	
7315 事務消耗品費支出	10,000	120,000	△110,000	
0001 消耗品費	10,000	120,000	△110,000	
7319 修繕費支出	50,000	50,000	0	
7321 通信運搬費支出	120,000	132,000	△12,000	
7324 業務委託費支出	456,000	528,000	△72,000	
7325 手数料支出	12,000	24,000	△12,000	
7326 保険料支出	108,000	108,000	0	
7327 賃借料支出	432,000	480,000	△48,000	
7329 租税公課支出	480,000	480,000	0	
7331 保守料支出	24,000	44,000	△20,000	
7333 諸会費支出	0	12,000	△12,000	
0134 支払利息支出	290,000	300,000	△10,000	
7441 支払利息支出	290,000	300,000	△10,000	
事業活動支出計	10,294,000	11,812,000	△1,518,000	
事業活動資金収支差額	422,000	△652,000	1,074,000	
【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： 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)
0140 設備資金借入金元金償還支出	2,076,000	2,076,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	2,076,000	2,076,000	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	2,076,000	2,076,000	0	
施設整備等資金収支差額	△2,076,000	△2,076,000	0	
【その他の活動による収支】				
0223 その他の活動による収入	0	630,000	△630,000	
8891 そ の 他 の 収 入	0	630,000	△630,000	
その他の活動による収入計	0	630,000	△630,000	
0159 その他の活動による支出	0	850,000	△850,000	
7681 そ の 他 の 支 出	0	850,000	△850,000	
その他の活動支出計	0	850,000	△850,000	
その他の活動資金収支差額	0	△220,000	220,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△1,654,000	△2,948,000	1,294,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	2,191,749	2,191,749	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	537,749	△756,251	1,294,000	

社会福祉法人 華世会定款

社会福祉法人華世会定款

第1章 総則

(目 的)

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

(1) 第一種社会福祉事業

(イ) 特別養護老人ホームの経営

(ロ) 軽費老人ホームの経営

(2) 第二種社会福祉事業

(イ) 老人デイサービス事業の経営

(ロ) 老人短期入所事業の経営

(ハ) 老人居宅介護等事業の経営

(ニ) 老人介護支援センターの経営

(ホ) 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

(ヘ) 小規模多機能型居宅介護事業の経営

(名 称)

第2条 この法人は、社会福祉法人華世会という。

(経営の原則等)

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

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

(事務所の所在地)

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

第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名以上、8名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

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

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

(評議員の任期)

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

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

(評議員の報酬等)

第8条 評議員に対して、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。）

（３）社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を所轄庁に届け出た場合。なお、当該貸付に係る償還が滞った場合には、遅滞なく所轄庁に届け出るものとする。

(資産の管理)

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

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

(事業計画及び収支予算)

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

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

(事業報告及び決算)

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

- (1) 事業報告
 - (2) 事業報告の附属明細書
 - (3) 貸借対照表
 - (4) 収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）
 - (5) 貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書
 - (6) 財産目録
- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、定時評議員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
 - 3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 - (1) 監査報告
 - (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
 - (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
 - (4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

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

(会計処理の基準)

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

(臨機の措置)

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

第 7 章 公益を目的とする事業

(種 別)

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

(1) 有料老人ホームの事業

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

(剰余金が出た場合の処分)

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

第 8 章 解散

(解 散)

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

(残余財産の帰属)

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

第 9 章 定款の変更

(定款の変更)

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

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

第 10 章 公告の方法その他

（公告の方法）

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

（施行細則）

第 43 条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員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
	松	田	範	和

附則

この定款は、平成 11 年 3 月 5 日から施行する。

附則

この定款は、平成 12 年 10 月 1 日から施行する。

附則

この定款は、平成 13 年 3 月 8 日から施行する。

附則

この定款は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。

附則

この定款は、平成 15 年 4 月 24 日から施行する。

附則

この定款は、平成 15 年 11 月 5 日から施行する。

附則

この定款は、平成 18 年 7 月 3 日から施行する。

附則

この定款は、平成 19 年 1 月 25 日から施行する。

附則

この定款は、平成 20 年 1 月 21 日から施行する。

附則

この定款は、平成 20 年 4 月 30 日から施行する。

附則

この定款は、平成 22 年 9 月 10 日から施行する。

附則

この定款は、平成 23 年 5 月 24 日から施行する。

附則

この定款は、平成 23 年 12 月 9 日から施行する。

附則

この定款は、平成 24 年 11 月 1 日から施行する。

附則

この定款は、平成 25 年 5 月 28 日から施行する。

附則

この定款は、平成 27 年 11 月 13 日から施行する。

附則

この定款は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。

附則

この定款は、平成 29 年 6 月 30 日から施行する。

附則

この定款は、平成 30 年 4 月 13 日から施行する。

附則

この定款は、令和元年 6 月 25 日から施行する。

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産（a）	1,396,065,386
負債（b）	340,088,043
基本金（c）	97,911,000
国庫補助金等特別積立金（d）	374,218,350
合計（a－b－c－d）	583,847,993

- 手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

（1）財産目録における貸借対照表価額	
合計（a）	977,127,687

（2）対応負債	
項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	26,486,000
1年以内返済予定リース債務	1,194,444
設備資金借入金	207,104,000
リース債務	398,148
合計（b）	235,182,592

（3）合計	
項目	金額
財産目録合計（a）	977,127,687
対応負債合計（b）	235,182,592
対応基本金（c）	97,911,000
国庫補助金等特別積立金（d）	374,218,350
合計（a－b－c－d）	269,815,745

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建設費用																	(2) 大規模修繕に必要な費用									
財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率						自己資金比率					合計額	減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合				
						④建設工事費 デプレーター	②1㎡当たり単価上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率		③、④のいずれか 高い方の率	貸借対照表価額 (c)						合計額② ((a×b) × c / (a+c))	合計額 (①、②のいずれか)			
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a/ (b/c)			建設時自己資金 (d)	d/b												
(特別養護老人ホーム施設) 防府市大字伊佐江字上巻丁田1039番1及び2	1999	2,015.4700	16,050,325	74,380,000	294,618,324	1.151	250,000	507,575,016	2,015.470	0.993	1.151	22%	16,050,325	3.2%	22.0%	74,603,252	294,618,324	30%	74,380,000	14,005,497	-	-	14,005,497			
(同上 増築) 防府市大字伊佐江字上巻丁田1039番1及び2	2010	546.7000	43,934,000	0	45,820,050	1.096	250,000	130,411,665	546.700	1.048	1.096	22%	43,934,000	33.7%	33.7%	16,923,727	45,820,050	30%	0	13,746,015	-	-	13,746,015			
(ケアハウス拠点) 防府市大字伊佐江上中河内1598番他	2003	2,300.2400	7,586,000	0	271,874,368	1.174	250,000	489,939,700	2,300.240	1.174	1.174	22%	7,586,000	1.5%	22.0%	70,219,711	271,874,368	30%	0	81,562,310	-	-	81,562,310			
(グループホーム拠点) 防府市大字伊佐江上中河内1598番他所在	2003	241.3100	8,571,500	0	23,176,410	1.174	250,000	41,110,500	241.310	1.467	1.467	22%	8,571,500	20.8%	22.0%	7,479,954	23,176,410	30%	0	6,952,923	-	-	6,952,923			
(同上 増築) 防府市大字伊佐江上中河内1598番他	2010	285.1600	6,132,562	0	24,945,800	1.096	250,000	66,133,562	285.160	1.078	1.096	22%	6,132,562	9.3%	22.0%	6,014,931	24,945,800	30%	0	7,483,740	-	-	7,483,740			
(小規模多機能型居宅介護拠点) 防府市伊佐江町1098番1	2015	389.3300	45,377,230	0	22,854,141	1.023	250,000	153,857,230	389.330	0.633	1.023	22%	45,377,230	29.5%	29.5%	6,897,036	22,854,141	30%	0	6,856,242	-	-	6,856,242			
(特別養護老人ホーム施設) 防府市大字伊佐江1038番地の1及び2	2013		373,800	0	151,596	1.061	250,000	373,800	-	-	1.061	22%	373,800	100.0%	100.0%	160,843	151,596	30%	0	45,479	-	-	45,479			
(天神小規模多機能型介護拠点) 防府市天神1丁目7-23	2007		26,776,828	0	28,949,875	1.096	250,000	41,376,828	-	-	1.096	22%	26,776,828	64.7%	64.7%	20,528,703	28,949,875	30%	0	8,684,963	-	-	8,684,963			
(天神有料老人ホーム施設) 防府市天神1丁目7-23	2007		16,841,571	0	12,288,489	1.096	250,000	16,841,571	-	-	1.096	22%	16,841,571	100.0%	100.0%	13,468,183	12,288,489	30%	0	3,686,547	-	-	3,686,546			
(伊佐江有料老人ホーム施設) 防府市伊佐江町1098番	2015	322.0300	17,707,410	0	8,650,040	1.023	250,000	59,227,410	322.030	1.359	1.359	22%	17,707,410	29.9%	29.9%	3,514,865	8,650,040	30%	0	2,595,012	-	-	2,595,012			
合計																219,811,205								145,618,722		

（3）設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	130,100,757
----	-------------

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	219,811,205
大規模修繕に必要な費用	145,618,725
設備・車輛等の更新に必要な費用	130,100,757
合計	495,530,687

4. 「必要な運転資金」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	540,277,207	12	3	135,069,301

5. 「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	12	-

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	583,847,993	900,415,733	※「5. 計算の特例」の適用有無を 変更する場合、以下のセルから選択すること。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	269,815,745		
再取得に必要な財産	495,530,687		
必要な運転資金	135,069,301		
計算の特例			
合計	-316,560,000		適用しない

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-316,560,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-316,560,000