

2024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 | 寄付金収益明細書 (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) | 39 |
| 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) | 42 |
| 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) | 43 |
| | (附属明細書) | |
| 31 | 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 (別紙3 (⑧)) | 46 |
| 32 | 引当金明細書 (別紙3 (⑨)) | 50 |
| 33 | 特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書 (別紙3 (⑪)) | 51 |
| 34 | 積立金・積立資産明細書 (別紙3 (⑫)) | 53 |
| 35 | サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 (⑬)) | 54 |
| | 【ケアハウス拠点区分】 | |
| 36 | ケアハウス拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式) | 55 |
| 37 | ケアハウス拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式) | 57 |
| 38 | ケアハウス拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式) | 59 |
| 39 | 計算書類に対する注記 (ケアハウス拠点区分用) | 60 |
| | (附属明細書) | |
| 40 | 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 (別紙3 (⑧)) | 63 |
| 41 | 引当金明細書 (別紙3 (⑨)) | 66 |
| 42 | 積立金・積立資産明細書 (別紙3 (⑫)) | 67 |
| | 【グループホーム拠点区分】 | |
| 43 | グループホーム拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式) | 68 |
| 44 | グループホーム拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式) | 70 |
| 45 | グループホーム拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式) | 72 |
| 46 | 計算書類に対する注記 (グループホーム拠点区分用) | 73 |

| | 目 次 | 頁No |
|----|---------------------------------------|-----|
| | (附属明細書) | |
| 47 | 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧）） | 76 |
| 48 | 引当金明細書（別紙3（⑨）） | 77 |
| 49 | 積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩）） | 78 |
| | 【天神小規模多機能事業所拠点区分】 | |
| 50 | 天神小規模多機能事業所拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式） | 79 |
| 51 | 天神小規模多機能事業所拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式） | 81 |
| 52 | 天神小規模多機能事業所拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式） | 83 |
| 53 | 計算書類に対する注記（天神小規模多機能事業所拠点区分用） | 84 |
| | (附属明細書) | |
| 54 | 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧）） | 87 |
| 55 | 引当金明細書（別紙3（⑨）） | 88 |
| 56 | 積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩）） | 89 |
| | 【伊佐江小規模多機能事業所拠点区分】 | |
| 57 | 伊佐江小規模多機能事業所拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式） | 90 |
| 58 | 伊佐江小規模多機能事業所拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式） | 92 |
| 59 | 伊佐江小規模多機能事業所拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式） | 94 |
| 60 | 計算書類に対する注記（伊佐江小規模多機能事業所拠点区分用） | 95 |
| | (附属明細書) | |
| 61 | 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧）） | 98 |
| 62 | 引当金明細書（別紙3（⑨）） | 99 |
| 63 | 積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩）） | 100 |
| | 【天神有料老人ホーム拠点区分】 | |
| 64 | 天神有料老人ホーム拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式） | 101 |
| 65 | 天神有料老人ホーム拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式） | 103 |
| 66 | 天神有料老人ホーム拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式） | 105 |
| 67 | 計算書類に対する注記（天神有料老人ホーム拠点区分用） | 106 |
| | (附属明細書) | |
| 68 | 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧）） | 108 |
| | 【伊佐江有料老人ホーム拠点区分】 | |
| 69 | 伊佐江有料老人ホーム拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式） | 109 |
| 70 | 伊佐江有料老人ホーム拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式） | 111 |
| 71 | 伊佐江有料老人ホーム拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式） | 113 |
| 72 | 計算書類に対する注記（伊佐江有料老人ホーム拠点区分用） | 114 |
| | (附属明細書) | |
| 73 | 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧）） | 116 |
| | 【訪問看護ステーション拠点区分】 | |
| 74 | 訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式） | 117 |
| 75 | 訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式） | 119 |
| 76 | 訪問看護ステーション拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式） | 121 |
| 77 | 計算書類に対する注記（訪問看護ステーション拠点区分用） | 122 |
| | (附属明細書) | |
| 78 | 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）） | 125 |
| 79 | 引当金明細書（別紙3（⑨）） | 126 |
| 80 | 積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩）） | 127 |
| | 【その他内訳書】 | |
| 81 | 未収補助金内訳書 | 128 |
| 82 | 前払費用の内訳書 | 129 |
| 83 | 買掛金(未払金・未払費用)の内訳書 | 130 |
| 84 | 仮受金(前受金・預り金)の内訳書 | 131 |
| 85 | 事業報告 | 132 |
| 86 | 役員等名簿 | 139 |
| 87 | 報酬等の支給の基準を記載した書類 | 140 |
| 88 | 現況報告書 | 144 |
| 89 | 事業計画書 | 148 |
| 90 | 定款 | 179 |
| 91 | 社会福祉充実残額算定シート | 191 |

監査報告書

令和6年5月14日

社会福祉法人 華世会

理事長 宮崎 耕一様

監事 橋本哲行 
監事 田村勇 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

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

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 西京銀行（普通） | 西京銀行中関支店 | — | 運転資金 | — | — | 186,361,580 |
| 山口銀行（普通） | 山口銀行防府支店 | — | 運転資金 | — | — | 44,313,220 |
| 西京銀行（定期） | 西京銀行中関支店 | — | 運転資金 | — | — | 65,000,000 |
| 山口銀行（定期） | 山口銀行防府支店 | — | 運転資金 | — | — | 1,000,000 |
| 小計 | | | | | | 296,674,800 |
| 事業未収金 | | | | | | |
| 国保連 | | — | 2、3月分介護報酬等 | — | — | 76,578,756 |
| 介護報酬・自己負担 | | — | 3月分介護保険料自己負担分等 | — | — | 20,868,420 |
| その他 | | — | ケアハウス利用料（口座振替分）、介護予防受託料他 | — | — | 6,824,001 |
| 小計 | | | | | | 104,271,177 |
| 未収補助金 | | | | | | |
| 補助金 | 山口県 防府市 | — — | ケアハウス事務費補助3月分 利用者負担額減免措置助成金 | — — | — — | 3,595,000 352,401 |
| 小計 | | | | | | 3,947,401 |
| 前払費用 | | | | | | |
| | 防府市天神町 溝田ビル | — | 天神事業所家賃等 | — | — | 550,000 |
| | 防府市大字伊佐江 | — | 職員用駐車場代 | — | — | 39,000 |
| | 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 | — | — | 823,473 |
| | 上田弁護士 | — | 顧問料 | — | — | 33,000 |
| | セコム損害保険 | — | 火災保険保険料来期分 | — | — | 141,510 |
| | 中央電気保安協会 | — | 高圧受電保安管理料来期分 | — | — | 161,975 |
| 小計 | | | | | | 1,748,958 |
| 流動資産合計 | | | | | | |
| | | | | | | 406,642,336 |
| 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老丁Ⅳ1039番1他 | — | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | — | — | 20,194,000 |
| | (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老丁Ⅳ1039番2他 | — | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | — | — | 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。 | — | — | 22,140,000 |
| | (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 |
| | (特別養護老人ホームヘスティア華城拠点) 防府市大字伊佐江字東中河内1569番1他 | — | 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している。 | — | — | 14,303,300 |
| 小計 | | | | | | 148,189,519 |
| 建物 | | | | | | |
| | (特別養護老人ホームヘスティア華城拠点) 防府市大字伊佐江上老丁Ⅳ1039番地及び2 (同上 増築) | 1999年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。 | 508,829,016 | 348,016,425 | 160,812,591 |
| | 防府市大字伊佐江上老丁Ⅳ1039番地及び2 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。 | 130,411,665 | 71,927,970 | 58,483,695 |
| | (ヘスティア華城ケアハウス拠点) 防府市大字伊佐江上中河内1598番地他 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使 | 489,939,700 | 325,528,543 | 164,411,157 |

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|--------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| | (ヘスティア華城グループホーム拠点) 防府市大字伊佐江上中河内1598番地他 | 2003年度 | 用している。 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している。 | 41,110,500 | 28,572,679 | 12,537,821 |
| | (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 | 38,559,555 | 27,574,007 |
| | (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 | 53,807,167 | 100,050,063 |
| | 特別養護老人ホームヘスティア華城拠点) 防府市大字伊佐江東中河内1569番地1他 | 2021年度 | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。 | 101,097,700 | 10,776,960 | 90,320,740 |
| | | | 小計 | | | 614,190,074 |
| 基本財産合計 | | | | | | 762,379,593 |
| (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 | 276,196 | 97,604 |
| | (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 | 38,152,400 | 3,224,428 |
| | (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 | 15,685,279 | 1,156,292 |
| | (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 | 20,369,043 | 38,858,367 |
| | | | 小計 | | | 43,336,691 |
| 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 | 17,458,598 | 3,549,562 |
| | 同上 | 2011年度 | 外溝、アスファルト舗装等 | 3,515,835 | 3,515,834 | 1 |
| | 同上 | 2021年度 | 整地 | 1,430,000 | 214,500 | 1,215,500 |
| | 防府市大字伊佐江1598番地 | 2003年度 | 外溝、擁壁、アスファルト舗装等 | 28,375,725 | 20,753,074 | 7,622,651 |
| | 同上 | 2011年度 | 外溝、擁壁、アスファルト舗装等 | 9,646,150 | 7,277,787 | 2,368,363 |
| | 同上 | 2021年度 | 外溝、アスファルト舗装等 | 2,146,100 | 551,265 | 1,594,835 |
| | 同上 | 2022年度 | チェッカープレート | 913,000 | 121,732 | 791,268 |
| | 同上 | 2023年度 | アスファルト舗装等 | 3,850,000 | 385,000 | 3,465,000 |
| | 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 | 17,071,053 | 2,626,318 |
| | 防府市大字伊佐江1569番地1 | 2021年度 | 外溝、アスファルト舗装等 | 4,852,100 | 1,363,065 | 3,489,035 |
| | 同上 | 2022年度 | 壁面看板 | 280,500 | 28,050 | 252,450 |
| | 同上 | 2023年度 | 誘導看板 | 167,200 | 16,720 | 150,480 |
| | | | 小計 | | | 27,125,463 |
| 機械及び装置 | 排気用ファン、プレハブ冷凍冷蔵庫他 | — | 厨房用冷凍冷蔵庫、排気設備、利用者用特殊浴槽他 | 8,235,920 | 6,576,140 | 1,659,780 |
| 車輛運搬具 | ニッサンセレナ他 計19台 | — | 利用者送迎用車両 | 28,527,168 | 26,047,042 | 2,480,126 |
| 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 | 89,466,625 | 70,136,101 | 19,330,524 |
| 有形リース資産 | 介護保険請求システム一式 | — | 介護保険請求等に利用 | 12,805,284 | 10,983,124 | 1,822,160 |
| 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 | 16,437,536 | 15,551,860 | 885,676 |
| 投資有価証券 | | | | | | |

4/10/25

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------|--------------------------|------|---------------------------|------------|---------|---------------|
| | みずほフィナンシャルグループ 社債 | — | 満期保有目的 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 第340回利付国庫債券 | — | 満期保有目的 | 10,016,778 | 13,631 | 10,003,147 |
| | | | 小計 | | | 20,003,147 |
| 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 | — | — | 53,674,361 |
| | | | 小計 | | | 53,674,361 |
| 人件費積立資産 | 西京銀行中関支店 | — | 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 | 西京銀行防府支店 | — | 天神小規模多機能の将来の移転・施設整備目的のため | — | — | 35,000,000 |
| | 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 | — | — | 10,000,000 |
| | 西京銀行中関支店 | — | 同上 | — | — | 36,000,000 |
| | | | 小計 | | | 81,000,000 |
| 差入保証金 | 防府市天神1丁目7-23溝田ビル ヘスティア天神 | — | 敷金 | — | — | 6,100,000 |
| | 同上 | — | 入居保証金 | — | — | 8,550,000 |
| | 周南地区タクシー協同組合 | — | 保証金 | — | — | 20,000 |
| | | | 小計 | | | 14,670,000 |
| その他の固定資産 | 車両リサイクル料 4台分 | — | 廃車時 | — | — | 37,620 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 270,274,868 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,032,654,461 |
| 資産合計 | | | | | | 1,439,296,797 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 給食費他 | — | | — | — | 8,956,472 |
| 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 | — | | — | — | 5,136,000 |
| | 西京銀行中関支店 | — | | — | — | 12,000,000 |
| | | | 小計 | | | 17,136,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 日医リース | — | | — | — | 1,366,620 |
| 未払費用 | 3月分職員給与、社会保険料事業主負担分他 | — | | — | — | 35,143,303 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 社会保険料 | | | | | | |
| 源泉所得税 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 40,840 |
| | | | | | | 3,236,079 |
| 仮受金 | 伊佐江有料老人ホーム退去者居室清掃料、自己負担代 | — | | — | — | 68,100 |
| 賞与引当金 | 令和6年度夏季賞与分 | — | | — | — | 21,420,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 87,326,574 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 48,524,000 |
| | 西京銀行中関支店 | — | | — | — | 153,000,000 |
| | | | 小計 | | | 201,524,000 |
| リース債務 | 日医リース | — | | — | — | 455,540 |
| 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 | — | | — | — | 53,674,361 |
| | | | 小計 | | | 53,674,361 |
| 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 | — | | — | — | 1,890,000 |
| | | | 小計 | | | 3,150,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 258,803,901 |
| 負債合計 | | | | | | 346,130,475 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,093,166,322 |

印シ

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 585,157,000 | 580,641,762 | 4,515,238 |
| | | 老人福祉事業収入 | 105,319,000 | 109,311,085 | △3,992,085 |
| | | 訪問看護療養費収入 | 5,640,000 | 6,634,074 | △994,074 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 150,000 | 80,308 | 69,692 |
| | | その他の収入 | 4,240,000 | 4,021,610 | 218,390 |
| | | 事業活動収入計(1) | 701,506,000 | 701,688,839 | △182,839 |
| | 支出 | 人件費支出 | 477,215,000 | 465,388,982 | 11,826,018 |
| | | 事業費支出 | 89,059,000 | 85,190,492 | 3,868,508 |
| | | 事務費支出 | 68,856,000 | 61,601,849 | 7,254,151 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,452,000 | 953,156 | 498,844 |
| 支払利息支出 | | 1,636,000 | 1,537,682 | 98,318 | |
| | 事業活動支出計(2) | 638,218,000 | 614,672,161 | 23,545,839 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 63,288,000 | 87,016,678 | △23,728,678 | |
| 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 | 17,136,000 | 17,136,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 8,081,000 | 8,079,550 | 1,450 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,367,000 | 1,366,620 | 380 |
| | 施設整備等支出計(5) | 26,584,000 | 26,582,170 | 1,830 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △26,584,000 | △26,582,170 | △1,830 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 3,771,000 | 3,613,019 | 157,981 |
| | | その他の活動による収入 | 1,666,000 | 1,665,002 | 998 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 5,437,000 | 5,278,021 | 158,979 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 32,660,000 | 32,054,134 | 605,866 |
| | | その他の活動による支出 | 853,000 | 848,100 | 4,900 |
| | | その他の活動支出計(8) | 33,513,000 | 32,902,234 | 610,766 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △28,076,000 | △27,624,213 | △451,787 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,628,000 | 32,810,295 | △24,182,295 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 326,428,087 | 326,428,087 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 335,056,087 | 359,238,382 | △24,182,295 | |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 580,641,762 | 579,276,995 | 1,364,767 |
| | | 老人福祉事業収益 | 109,311,085 | 106,668,910 | 2,642,175 |
| | | 医療事業収益 | 6,634,074 | 5,976,970 | 657,104 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | その他の収益 | 732,544 | 982,310 | △249,766 |
| | | サービス活動収益計(1) | 698,319,465 | 692,905,185 | 5,414,280 |
| | 費用 | 人件費 | 469,510,097 | 453,959,183 | 15,550,914 |
| | | 事業費 | 85,190,492 | 87,257,554 | △2,067,062 |
| | | 事務費 | 61,601,849 | 95,878,753 | △34,276,904 |
| | | 利用者負担軽減額 | 953,156 | 925,859 | 27,297 |
| | | 減価償却費 | 58,275,099 | 59,253,038 | △977,939 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △17,800,587 | △17,800,631 | 44 |
| | サービス活動費用計(2) | 657,730,106 | 679,473,756 | △21,743,650 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 40,589,359 | 13,431,429 | 27,157,930 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | 28,900 | △28,900 |
| | | 受取利息配当金収益 | 78,211 | 98,305 | △20,094 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,289,066 | 3,378,882 | △89,816 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,367,277 | 3,506,087 | △138,810 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,537,682 | 1,738,767 | △201,085 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,537,682 | 1,738,767 | △201,085 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,829,595 | 1,767,320 | 62,275 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 42,418,954 | 15,198,749 | 27,220,205 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 240,900 | △240,900 |
| | | その他の特別収益 | 825,002 | 2,348,034 | △1,523,032 |
| | | 特別収益計(8) | 825,002 | 2,588,934 | △1,763,932 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 6 | △5 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 240,900 | △240,900 |
| | | その他の特別損失 | | 602,831 | △602,831 |
| 特別費用計(9) | 1 | 843,737 | △843,736 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 825,001 | 1,745,197 | △920,196 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 43,243,955 | 16,943,946 | 26,300,009 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 612,294,732 | 570,350,786 | 41,943,946 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 655,538,687 | 587,294,732 | 68,243,955 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 30,000,000 | △30,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 25,000,000 | 5,000,000 | 20,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 630,538,687 | 612,294,732 | 18,243,955 | |

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 406,642,336 | 401,726,238 | 4,916,098 | 流 動 負 債 | 87,326,574 | 114,540,771 | △27,214,197 |
| 現 金 預 金 | 296,674,800 | 294,356,639 | 2,318,161 | 事 業 未 払 金 | 8,956,472 | 41,664,393 | △32,707,921 |
| 事 業 未 収 金 | 104,271,177 | 100,453,434 | 3,817,743 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 17,136,000 | 17,136,000 | 0 |
| 未 収 補 助 金 | 3,947,401 | 5,103,862 | △1,156,461 | 1年以内返済予定 リース債務 | 1,366,620 | 1,366,620 | 0 |
| 立 替 金 | 0 | 24,687 | △24,687 | 未 払 費 用 | 35,143,303 | 33,484,828 | 1,658,475 |
| 前 払 費 用 | 1,748,958 | 1,787,616 | △38,658 | 職 員 預 り 金 | 3,236,079 | 132,730 | 3,103,349 |
| 固 定 資 産 | 1,032,654,461 | 1,055,124,058 | △22,469,597 | 仮 受 金 | 68,100 | 16,200 | 51,900 |
| 基 本 財 産 | 762,379,593 | 801,262,335 | △38,882,742 | 賞 与 引 当 金 | 21,420,000 | 20,740,000 | 680,000 |
| 土 地 | 148,189,519 | 148,189,519 | 0 | 固 定 負 債 | 258,803,901 | 274,586,571 | △15,782,670 |
| 建 物 | 614,190,074 | 653,072,816 | △38,882,742 | 設 備 資 金 借 入 金 債 務 | 201,524,000 | 218,660,000 | △17,136,000 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 270,274,868 | 253,861,723 | 16,413,145 | リ ー ス 債 務 | 455,540 | 1,822,160 | △1,366,620 |
| 建 物 | 43,336,691 | 47,243,948 | △3,907,257 | 退 職 給 付 金 引 当 金 | 53,674,361 | 50,946,311 | 2,728,050 |
| 構 築 物 | 27,125,463 | 27,339,986 | △214,523 | 長 期 預 り 金 | 3,150,000 | 3,158,100 | △8,100 |
| 機 械 及 び 装 置 | 1,659,780 | 2,102,270 | △442,490 | 負 債 の 部 合 計 | 346,130,475 | 389,127,342 | △42,996,867 |
| 車 輛 運 搬 具 | 2,480,126 | 4,140,291 | △1,660,165 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 19,330,524 | 22,528,328 | △3,197,804 | 基 本 金 | 97,911,000 | 97,911,000 | 0 |
| 有 形 リ ー ス 資 産 | 1,822,160 | 3,188,780 | △1,366,620 | 基 本 金 | 97,911,000 | 97,911,000 | 0 |
| 権 利 | 249,320 | 249,320 | 0 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 279,716,635 | 297,517,222 | △17,800,587 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 885,676 | 1,409,625 | △523,949 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 279,716,635 | 297,517,222 | △17,800,587 |
| 投 資 有 価 証 券 | 20,003,147 | 20,005,244 | △2,097 | そ の 他 の 積 立 金 | 85,000,000 | 60,000,000 | 25,000,000 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 53,674,361 | 50,946,311 | 2,728,050 | 人 件 費 積 立 金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 設 施 整 備 等 積 立 金 | 81,000,000 | 56,000,000 | 25,000,000 |
| 設 施 整 備 等 積 立 資 産 | 81,000,000 | 56,000,000 | 25,000,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 630,538,687 | 612,294,732 | 18,243,955 |
| 差 入 保 証 金 | 14,670,000 | 14,670,000 | 0 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 630,538,687 | 612,294,732 | 18,243,955 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 37,620 | 37,620 | 0 | 増 減 差 額 | 43,243,955 | 16,943,946 | 26,300,009 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,439,296,797 | 1,456,850,296 | △17,553,499 | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,093,166,322 | 1,067,722,954 | 25,443,368 |
| | | | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,439,296,797 | 1,456,850,296 | △17,553,499 |

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 569,767,113 | 10,874,649 | 580,641,762 | | 580,641,762 |
| | 老人福祉事業収入 | 86,725,485 | 22,585,600 | 109,311,085 | | 109,311,085 |
| | 訪問看護療養費収入 | | 6,634,074 | 6,634,074 | | 6,634,074 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 80,230 | 78 | 80,308 | | 80,308 |
| | その他の収入 | 4,019,210 | 2,400 | 4,021,610 | | 4,021,610 |
| | 事業活動収入計(1) | 661,592,038 | 40,096,801 | 701,688,839 | | 701,688,839 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 439,740,780 | 25,648,202 | 465,388,982 | | 465,388,982 |
| | 事業費支出 | 78,525,294 | 6,665,198 | 85,190,492 | | 85,190,492 |
| | 事務費支出 | 55,559,230 | 6,042,619 | 61,601,849 | | 61,601,849 |
| | 利用者負担軽減額 | 953,156 | | 953,156 | | 953,156 |
| | 支払利息支出 | 1,326,047 | 211,635 | 1,537,682 | | 1,537,682 |
| | 事業活動支出計(2) | 576,104,507 | 38,567,654 | 614,672,161 | | 614,672,161 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 85,487,531 | 1,529,147 | 87,016,678 | | 87,016,678 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,060,000 | 2,076,000 | 17,136,000 | | 17,136,000 |
| | 固定資産取得支出 | 6,316,200 | 1,763,350 | 8,079,550 | | 8,079,550 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,366,620 | | 1,366,620 | | 1,366,620 |
| | 施設整備等支出計(5) | 22,742,820 | 3,839,350 | 26,582,170 | | 26,582,170 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △22,742,820 | △3,839,350 | △26,582,170 | | △26,582,170 |
| その他の活動による収入 | 事業区分間繰入金収入 | 350,000 | 4,001,104 | 4,351,104 | △4,351,104 | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,613,019 | | 3,613,019 | | 3,613,019 |
| | その他の活動による収入 | 810,002 | 855,000 | 1,665,002 | | 1,665,002 |
| | その他の活動による収入計(7) | 4,773,021 | 4,856,104 | 9,629,125 | △4,351,104 | 5,278,021 |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 31,825,858 | 228,276 | 32,054,134 | | 32,054,134 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 4,001,104 | 350,000 | 4,351,104 | △4,351,104 | |
| | その他の活動による支出 | | 848,100 | 848,100 | | 848,100 |
| | その他の活動支出計(8) | 35,826,962 | 1,426,376 | 37,253,338 | △4,351,104 | 32,902,234 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △31,053,941 | 3,429,728 | △27,624,213 | | △27,624,213 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 31,690,770 | 1,119,525 | 32,810,295 | | 32,810,295 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 321,176,925 | 5,251,162 | 326,428,087 | | 326,428,087 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 352,867,695 | 6,370,687 | 359,238,382 | | 359,238,382 |

社会福祉・公益事業事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 569,767,113 | 10,874,649 | 580,641,762 | | 580,641,762 |
| | 老人福祉事業収益 | 86,725,485 | 22,585,600 | 109,311,085 | | 109,311,085 |
| | 医療事業収益 | | 6,634,074 | 6,634,074 | | 6,634,074 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | その他の収益 | 732,544 | | 732,544 | | 732,544 |
| | サービス活動収益計(1) | 658,225,142 | 40,094,323 | 698,319,465 | | 698,319,465 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 443,563,619 | 25,946,478 | 469,510,097 | | 469,510,097 |
| | 事業費 | 78,525,294 | 6,665,198 | 85,190,492 | | 85,190,492 |
| 事務費 | 55,559,230 | 6,042,619 | 61,601,849 | | 61,601,849 | |
| 利用者負担軽減額 | 953,156 | | 953,156 | | 953,156 | |
| 減価償却費 | 54,543,611 | 3,731,488 | 58,275,099 | | 58,275,099 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △17,800,587 | | △17,800,587 | | △17,800,587 | |
| サービス活動費用計(2) | 615,344,323 | 42,385,783 | 657,730,106 | | 657,730,106 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 42,880,819 | △2,291,460 | 40,589,359 | | 40,589,359 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 78,133 | 78 | 78,211 | | 78,211 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,286,666 | 2,400 | 3,289,066 | | 3,289,066 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,364,799 | 2,478 | 3,367,277 | | 3,367,277 |
| | 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 1,326,047 | 211,635 | 1,537,682 | | 1,537,682 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,326,047 | 211,635 | 1,537,682 | | 1,537,682 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,038,752 | △209,157 | 1,829,595 | | 1,829,595 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 44,919,571 | △2,500,617 | 42,418,954 | | 42,418,954 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 350,000 | 4,001,104 | 4,351,104 | △4,351,104 | |
| | その他の特別収益 | 810,002 | 15,000 | 825,002 | | 825,002 |
| | 特別収益計(8) | 1,160,002 | 4,016,104 | 5,176,106 | △4,351,104 | 825,002 |
| | 費用 | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 4,001,104 | 350,000 | 4,351,104 | △4,351,104 | | |
| 特別費用計(9) | 4,001,105 | 350,000 | 4,351,105 | △4,351,104 | 1 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,841,103 | 3,666,104 | 825,001 | | 825,001 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 42,078,468 | 1,165,487 | 43,243,955 | | 43,243,955 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 560,377,947 | 51,916,785 | 612,294,732 | | 612,294,732 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 602,456,415 | 53,082,272 | 655,538,687 | | 655,538,687 |
| | 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) | 25,000,000 | | 25,000,000 | | 25,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 577,456,415 | 53,082,272 | 630,538,687 | | 630,538,687 | |

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 397,394,049 | 9,248,287 | 406,642,336 | | 406,642,336 |
| 現金預金 | 292,533,877 | 4,140,923 | 296,674,800 | | 296,674,800 |
| 事業未収金 | 99,370,630 | 4,900,547 | 104,271,177 | | 104,271,177 |
| 未収補助金 | 3,947,401 | | 3,947,401 | | 3,947,401 |
| 前払費用 | 1,542,141 | 206,817 | 1,748,958 | | 1,748,958 |
| 固定資産 | 957,673,574 | 74,980,887 | 1,032,654,461 | | 1,032,654,461 |
| 基本財産 | 734,379,593 | 28,000,000 | 762,379,593 | | 762,379,593 |
| 土地 | 120,189,519 | 28,000,000 | 148,189,519 | | 148,189,519 |
| 建物 | 614,190,074 | | 614,190,074 | | 614,190,074 |
| その他の固定資産 | 223,293,981 | 46,980,887 | 270,274,868 | | 270,274,868 |
| 建物 | 3,322,032 | 40,014,659 | 43,336,691 | | 43,336,691 |
| 構築物 | 26,428,321 | 697,142 | 27,125,463 | | 27,125,463 |
| 機械及び装置 | 1,659,780 | | 1,659,780 | | 1,659,780 |
| 車輛運搬具 | 1,857,626 | 622,500 | 2,480,126 | | 2,480,126 |
| 器具及び備品 | 18,672,971 | 657,553 | 19,330,524 | | 19,330,524 |
| 有形リース資産 | 1,822,160 | | 1,822,160 | | 1,822,160 |
| 権利 | 249,320 | | 249,320 | | 249,320 |
| ソフトウェア | 394,812 | 490,864 | 885,676 | | 885,676 |
| 投資有価証券 | 20,003,147 | | 20,003,147 | | 20,003,147 |
| 退職給付引当資産 | 53,109,059 | 565,302 | 53,674,361 | | 53,674,361 |
| 人件費積立資産 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 81,000,000 | | 81,000,000 | | 81,000,000 |
| 差入保証金 | 10,737,133 | 3,932,867 | 14,670,000 | | 14,670,000 |
| その他の固定資産 | 37,620 | | 37,620 | | 37,620 |
| 資産の部合計 | 1,355,067,623 | 84,229,174 | 1,439,296,797 | | 1,439,296,797 |
| 流動負債 | 81,692,974 | 5,633,600 | 87,326,574 | | 87,326,574 |
| 事業未払金 | 8,353,782 | 602,690 | 8,956,472 | | 8,956,472 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 15,060,000 | 2,076,000 | 17,136,000 | | 17,136,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,366,620 | | 1,366,620 | | 1,366,620 |
| 未払費用 | 33,025,351 | 2,117,952 | 35,143,303 | | 35,143,303 |
| 職員預り金 | 3,087,221 | 148,858 | 3,236,079 | | 3,236,079 |
| 仮受金 | 60,000 | 8,100 | 68,100 | | 68,100 |
| 賞与引当金 | 20,740,000 | 680,000 | 21,420,000 | | 21,420,000 |
| 固定負債 | 233,290,599 | 25,513,302 | 258,803,901 | | 258,803,901 |
| 設備資金借入金 | 179,726,000 | 21,798,000 | 201,524,000 | | 201,524,000 |
| リース債務 | 455,540 | | 455,540 | | 455,540 |
| 退職給付引当金 | 53,109,059 | 565,302 | 53,674,361 | | 53,674,361 |
| 長期預り金 | | 3,150,000 | 3,150,000 | | 3,150,000 |
| 負債の部合計 | 314,983,573 | 31,146,902 | 346,130,475 | | 346,130,475 |
| 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 | 279,716,635 | | 279,716,635 | | 279,716,635 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 279,716,635 | | 279,716,635 | | 279,716,635 |
| その他の積立金 | 85,000,000 | | 85,000,000 | | 85,000,000 |
| 人件費積立金 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 施設整備等積立金 | 81,000,000 | | 81,000,000 | | 81,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 577,456,415 | 53,082,272 | 630,538,687 | | 630,538,687 |
| 次期繰越活動増減差額 | 577,456,415 | 53,082,272 | 630,538,687 | | 630,538,687 |
| (うち当期活動増減差額) | 42,078,468 | 1,165,487 | 43,243,955 | | 43,243,955 |
| 純資産の部合計 | 1,040,084,050 | 53,082,272 | 1,093,166,322 | | 1,093,166,322 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,355,067,623 | 84,229,174 | 1,439,296,797 | | 1,439,296,797 |

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 事業本部 | 特別養護老人ホーム | ケアハウス | グループホーム | 天神小規模多機能 | 伊佐江小規模多機能 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 321,277,709 | | 85,230,550 | 77,930,820 | 85,328,034 | 569,767,113 | | 569,767,113 |
| | 老人福祉事業収入 | | | 86,725,485 | | | | 86,725,485 | | 86,725,485 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 76,402 | 1,019 | 1,229 | 149 | 931 | 500 | 80,230 | | 80,230 |
| | その他の収入 | | 3,200,809 | 536,701 | 244,800 | | 36,900 | 4,019,210 | | 4,019,210 |
| | 事業活動収入計(1) | 76,402 | 324,479,537 | 87,263,415 | 85,475,499 | 77,931,751 | 86,365,434 | 661,592,038 | | 661,592,038 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 4,116,000 | 254,044,792 | 32,857,364 | 57,706,949 | 39,869,883 | 51,145,792 | 439,740,780 | | 439,740,780 |
| | 事業費支出 | | 39,196,991 | 20,928,193 | 7,476,654 | 5,555,586 | 5,367,870 | 78,525,294 | | 78,525,294 |
| 事務費支出 | 457,160 | 24,923,046 | 11,525,711 | 5,543,433 | 8,903,423 | 4,206,457 | 55,559,230 | | 55,559,230 | |
| 利用者負担軽減額 | | 658,526 | | | 294,630 | | 953,156 | | 953,156 | |
| 支払利息支出 | | 718,047 | | 55,078 | | 552,922 | 1,326,047 | | 1,326,047 | |
| 事業活動支出計(2) | 4,573,160 | 319,541,402 | 65,311,268 | 70,782,114 | 54,623,522 | 61,273,041 | 576,104,507 | | 576,104,507 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △4,496,758 | 4,938,135 | 21,952,147 | 14,693,385 | 23,308,229 | 25,092,393 | 85,487,531 | | 85,487,531 |
| 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 | | 7,956,000 | | | 1,680,000 | | 5,424,000 | 15,060,000 | | 15,060,000 |
| 固定資産取得支出 | | 387,200 | | 3,850,000 | 1,870,000 | 209,000 | | 6,316,200 | | 6,316,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,366,620 | | | | | | 1,366,620 | | 1,366,620 |
| 施設整備等支出計(5) | | 9,709,820 | | 3,850,000 | 3,550,000 | 209,000 | 5,424,000 | 22,742,820 | | 22,742,820 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △9,709,820 | | △3,850,000 | △3,550,000 | △209,000 | △5,424,000 | △22,742,820 | | △22,742,820 |
| その他の活動による収支 | | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | | 200,000 | 150,000 | | 350,000 | | 350,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 35,079,974 | 10,000,000 | | | | | | 45,079,974 | △45,079,974 | |
| 積立資産取崩収入 | | 2,735,816 | | | 877,203 | | | 3,613,019 | | 3,613,019 |
| その他の活動による収入 | | 450,000 | 80,000 | | 105,000 | 75,002 | 100,000 | 810,002 | | 810,002 |
| その他の活動による収入計(7) | 35,079,974 | 13,185,816 | 80,000 | | 1,182,203 | 225,002 | 100,000 | 49,852,995 | △45,079,974 | 4,773,021 |
| 支出 | | | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | | 4,475,273 | 20,343,668 | | 659,874 | 5,656,502 | 690,541 | 31,825,858 | | 31,825,858 |
| 事業区分間繰入金支出 | 4,001,104 | | | | | | | 4,001,104 | | 4,001,104 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 10,000,000 | 79,974 | | | | 10,000,000 | 25,000,000 | 45,079,974 | △45,079,974 | |
| その他の活動支出計(8) | 14,001,104 | 4,555,247 | 20,343,668 | | 659,874 | 15,656,502 | 25,690,541 | 80,906,936 | △45,079,974 | 35,826,962 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 21,078,870 | 8,630,569 | △20,263,668 | | 522,329 | △15,431,500 | △25,590,541 | △31,053,941 | | △31,053,941 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 16,582,112 | 3,858,884 | △2,161,521 | | 11,665,714 | 7,667,729 | △5,922,148 | 31,690,770 | | 31,690,770 |
| 前期末支払資金残高(11) | 18,429,311 | 128,002,855 | 40,985,798 | 33,103,901 | 38,535,267 | 62,119,793 | 321,176,925 | | | 321,176,925 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 35,011,423 | 131,861,739 | 38,824,277 | 44,769,615 | 46,202,996 | 56,197,645 | 352,867,695 | | | 352,867,695 |

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 天神有料老人ホーム | 伊佐江有料老人ホーム | 訪問看護ステーション | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | 10,874,649 | 10,874,649 | | 10,874,649 |
| | 介護保険事業収入 | | | | | | |
| | 老人福祉事業収入 | 8,831,100 | 13,754,500 | | 22,585,600 | | 22,585,600 |
| | 訪問看護療養費収入 | | | 6,634,074 | 6,634,074 | | 6,634,074 |
| | 受取利息配当金収入 | 8 | | 70 | 78 | | 78 |
| | その他の収入 | | | 2,400 | 2,400 | | 2,400 |
| | 事業活動収入計(1) | 8,831,108 | 13,754,500 | 17,511,193 | 40,096,801 | | 40,096,801 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 5,333,004 | 6,789,327 | 13,525,871 | 25,648,202 | | 25,648,202 |
| | 事業費支出 | 2,136,579 | 3,472,642 | 1,055,977 | 6,665,198 | | 6,665,198 |
| 事務費支出 | 3,326,203 | 1,505,311 | 1,211,105 | 6,042,619 | | 6,042,619 | |
| 支払利息支出 | | 211,635 | | 211,635 | | 211,635 | |
| 事業活動支出計(2) | 10,795,786 | 11,978,915 | 15,792,953 | 38,567,654 | | 38,567,654 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,964,678 | 1,775,585 | 1,718,240 | 1,529,147 | | 1,529,147 | |
| 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 固定資産取得支出 | | 2,076,000 | 1,763,350 | 3,839,350 | | 3,839,350 |
| 施設整備等支出計(5) | | 2,076,000 | 1,763,350 | 3,839,350 | | 3,839,350 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,076,000 | △1,763,350 | △3,839,350 | | △3,839,350 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,001,104 | 4,001,104 | | 4,001,104 |
| | その他の活動による収入 | | 840,000 | 15,000 | 855,000 | | 855,000 |
| | その他の活動による収入計(7) | 2,000,000 | 1,840,000 | 1,016,104 | 4,856,104 | | 4,856,104 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | | | 228,276 | 228,276 | | 228,276 |
| | 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出 | 150,000 | 848,100 | 200,000 | 1,198,100 | | 1,198,100 |
| その他の活動支出計(8) | 150,000 | 848,100 | 428,276 | 1,426,376 | | 1,426,376 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,850,000 | 991,900 | 587,828 | 3,429,728 | | 3,429,728 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △114,678 | 691,485 | 542,718 | 1,119,525 | | 1,119,525 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,078,938 | 780,545 | 3,391,679 | 5,251,162 | | 5,251,162 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 964,260 | 1,472,030 | 3,934,397 | 6,370,687 | | 6,370,687 | |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 事業本部 | 特別養護老人ホーム | ケアハウス | グループホーム | 天神小規模多機能 | 伊佐江小規模多機能 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 321,277,709 | | | 85,230,550 | 77,930,820 | 85,328,034 | 569,767,113 | 569,767,113 | |
| | | 老人福祉事業収益 | | 86,725,485 | | | | | 86,725,485 | 86,725,485 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | その他の収益 | 732,544 | | | | | | 732,544 | 732,544 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 322,010,253 | 86,725,485 | 85,230,550 | 77,930,820 | 86,328,034 | 658,225,142 | | 658,225,142 | |
| | 費 | 人件費 | 4,116,000 | 256,269,249 | 33,306,032 | 57,054,620 | 40,736,385 | 52,081,333 | 443,563,619 | | 443,563,619 |
| | | 事業費 | | 39,196,991 | 20,928,193 | 7,476,654 | 5,555,586 | 5,367,870 | 78,525,294 | | 78,525,294 |
| | | 事務費 | 457,160 | 24,923,046 | 11,525,711 | 5,543,433 | 8,903,423 | 4,206,457 | 55,559,230 | | 55,559,230 |
| | | 利用者負担軽減額 | | 658,526 | | | | | 953,156 | | 953,156 |
| | | 減価償却費 | | 26,969,348 | 13,446,807 | 4,895,273 | 1,551,839 | 7,680,344 | 54,543,611 | | 54,543,611 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △7,039,826 | △8,204,202 | △2,147,971 | △408,588 | | △17,800,587 | | △17,800,587 | |
| | サービス活動費用計(2) | 4,573,160 | 340,977,334 | 71,002,541 | 72,822,009 | 56,633,275 | 69,336,004 | 615,344,323 | | 615,344,323 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △4,573,160 | △18,967,081 | 15,722,944 | 12,408,541 | 21,297,545 | 16,992,030 | 42,880,819 | | 42,880,819 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 74,305 | 1,019 | 1,229 | 149 | 931 | 500 | 78,133 | 78,133 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 2,468,265 | 536,701 | 244,800 | | 36,900 | 3,286,666 | 3,286,666 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 74,305 | 2,469,284 | 537,930 | 244,949 | 931 | 37,400 | 3,364,799 | 3,364,799 | |
| | 費 | 支払利息 | | 718,047 | | 55,078 | | 552,922 | 1,326,047 | 1,326,047 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 718,047 | | 55,078 | | 552,922 | 1,326,047 | 1,326,047 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 74,305 | 1,751,237 | 537,930 | 189,871 | 931 | △515,522 | 2,038,752 | 2,038,752 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △4,498,855 | △17,215,844 | 16,260,874 | 12,598,412 | 21,298,476 | 16,476,508 | 44,919,571 | | 44,919,571 | |
| 特別増減の部 | 収 | 事業区分間繰入金収益 | | | | 200,000 | 150,000 | 350,000 | | 350,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 35,079,974 | 10,000,000 | | | | 45,079,974 | △45,079,974 | | |
| | | その他の特別収益 | | 450,000 | 80,000 | 105,000 | 75,002 | 100,000 | 810,002 | | 810,002 |
| | | 特別収益計(8) | 35,079,974 | 10,450,000 | 80,000 | 305,000 | 225,002 | 100,000 | 46,239,976 | △45,079,974 | 1,160,002 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | | | | 1 | | 1 | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 4,001,104 | | | | | 4,001,104 | | 4,001,104 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 10,000,000 | 79,974 | | | 10,000,000 | 25,000,000 | 45,079,974 | △45,079,974 | | |
| | 特別費用計(9) | 14,001,104 | 79,974 | | | 10,000,000 | 25,000,000 | 49,081,079 | △45,079,974 | 4,001,105 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 21,078,870 | 10,370,025 | 80,000 | 305,000 | △9,774,998 | △24,900,000 | △2,841,103 | | △2,841,103 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,580,015 | △6,845,819 | 16,340,874 | 12,903,412 | 11,523,478 | △8,423,492 | 42,078,468 | | 42,078,468 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 38,434,555 | 166,681,831 | 111,934,193 | 55,513,932 | 51,405,363 | 136,408,073 | 560,377,947 | | 560,377,947 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 55,014,570 | 159,836,012 | 128,275,067 | 68,417,344 | 62,928,841 | 127,984,581 | 602,456,415 | | 602,456,415 | |
| | 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) | | | 20,000,000 | | | 5,000,000 | | 25,000,000 | | 25,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 55,014,570 | 159,836,012 | 108,275,067 | 68,417,344 | 57,928,841 | 127,984,581 | 577,456,415 | | 577,456,415 | |

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 天神有料老人ホーム | 伊佐江有料老人ホーム | 訪問看護ステーション | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| サービス | 介護保険事業収益 | | | 10,874,649 | 10,874,649 | | 10,874,649 |
| | 老人福祉事業収益 | 8,831,100 | 13,754,500 | | 22,585,600 | | 22,585,600 |
| 活動 | 医療事業収益 | | | 6,634,074 | 6,634,074 | | 6,634,074 |
| | サービス活動収益計(1) | 8,831,100 | 13,754,500 | 17,508,723 | 40,094,323 | | 40,094,323 |
| 費用 | 人件費 | 5,333,004 | 6,789,327 | 13,824,147 | 25,946,478 | | 25,946,478 |
| | 事業費 | 2,136,579 | 3,472,642 | 1,055,977 | 6,665,198 | | 6,665,198 |
| | 事務費 | 3,326,203 | 1,505,311 | 1,211,105 | 6,042,619 | | 6,042,619 |
| | 減価償却費 | 456,677 | 2,853,713 | 421,098 | 3,731,488 | | 3,731,488 |
| | サービス活動費用計(2) | 11,252,463 | 14,620,993 | 16,512,327 | 42,385,783 | | 42,385,783 |
| 部 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,421,363 | △866,493 | 996,396 | △2,291,460 | | △2,291,460 |
| サービス | 受取利息配当金収益 | 8 | | 70 | 78 | | 78 |
| | その他のサービス活動外収益 | | | 2,400 | 2,400 | | 2,400 |
| 活動 | サービス活動外収益計(4) | 8 | | 2,470 | 2,478 | | 2,478 |
| | 支払利息 | | 211,635 | | 211,635 | | 211,635 |
| 費用 | サービス活動外費用計(5) | | 211,635 | | 211,635 | | 211,635 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8 | △211,635 | 2,470 | △209,157 | | △209,157 |
| 部 | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △2,421,355 | △1,078,128 | 998,866 | △2,500,617 | | △2,500,617 |
| 特別 | 事業区分間繰入金収益 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,001,104 | 4,001,104 | | 4,001,104 |
| | その他の特別収益 | | | 15,000 | 15,000 | | 15,000 |
| 増 | 特別収益計(8) | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,016,104 | 4,016,104 | | 4,016,104 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 150,000 | | 200,000 | 350,000 | | 350,000 |
| 減 | 特別費用計(9) | 150,000 | | 200,000 | 350,000 | | 350,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,850,000 | 1,000,000 | 816,104 | 3,666,104 | | 3,666,104 |
| 部 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △571,355 | △78,128 | 1,814,970 | 1,165,487 | | 1,165,487 |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,491,449 | 43,562,873 | 2,862,463 | 51,916,785 | | 51,916,785 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,920,094 | 43,484,745 | 4,677,433 | 53,082,272 | | 53,082,272 |
| 活動 | 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) | 4,920,094 | 43,484,745 | 4,677,433 | 53,082,272 | | 53,082,272 |
| 部 | | | | | | | |

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 事業本部 | 特別養護老人ホーム | ケアハウス | グループホーム | 天神小規模多機能 | 伊佐江小規模多機能 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 35,364,903 | 156,376,363 | 44,142,908 | 50,435,093 | 49,971,492 | 61,103,290 | 397,394,049 | | 397,394,049 |
| 現金預金 | 35,364,903 | 101,825,312 | 35,520,134 | 36,676,427 | 36,672,156 | 46,474,945 | 292,533,877 | | 292,533,877 |
| 事業未収金 | | 53,519,990 | 4,822,001 | 13,721,335 | 12,815,751 | 14,491,553 | 99,370,630 | | 99,370,630 |
| 未収補助金 | | 238,816 | 3,595,000 | | 113,585 | | 3,947,401 | | 3,947,401 |
| 前払費用 | | 792,245 | 205,773 | 37,331 | 370,000 | 136,792 | 1,542,141 | | 1,542,141 |
| 固定資産 | 24,003,147 | 419,447,790 | 253,291,086 | 65,028,304 | 55,221,890 | 140,681,357 | 957,673,574 | | 957,673,574 |
| 基本財産 | | 358,114,326 | 186,551,157 | 55,811,828 | | 133,902,282 | 734,379,593 | | 734,379,593 |
| 土地 | | 48,497,300 | 22,140,000 | 15,700,000 | | 33,852,219 | 120,189,519 | | 120,189,519 |
| 建物 | | 309,617,026 | 164,411,157 | 40,111,828 | | 100,050,063 | 614,190,074 | | 614,190,074 |
| その他の固定資産 | 24,003,147 | 61,333,464 | 66,739,929 | 9,216,476 | 55,221,890 | 6,779,075 | 223,293,981 | | 223,293,981 |
| 建物 | | 97,604 | | | 3,224,428 | | 3,322,032 | | 3,322,032 |
| 構築物 | | 8,657,028 | 13,473,754 | 2,368,363 | | 1,929,176 | 26,428,321 | | 26,428,321 |
| 機械及び装置 | | 1,659,780 | | | | | 1,659,780 | | 1,659,780 |
| 車輛運搬具 | | 1,857,618 | 4 | | 1 | 3 | 1,857,626 | | 1,857,626 |
| 器具及び備品 | | 11,861,957 | 2,677,119 | 2,515,233 | 926,287 | 692,375 | 18,672,971 | | 18,672,971 |
| 有形リース資産 | | 1,822,160 | | | | | 1,822,160 | | 1,822,160 |
| 権利 | | 229,320 | | | 20,000 | | 249,320 | | 249,320 |
| ソフトウェア | | 394,812 | | | | | 394,812 | | 394,812 |
| 投資有価証券 | 20,003,147 | | | | | | 20,003,147 | | 20,003,147 |
| 退職給付引当資産 | | 34,723,695 | 4,580,022 | 4,332,880 | 5,334,041 | 4,138,421 | 53,109,059 | | 53,109,059 |
| 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 | | | 46,000,000 | | 35,000,000 | | 81,000,000 | | 81,000,000 |
| 差入保証金 | | 20,000 | | | 10,717,133 | | 10,737,133 | | 10,737,133 |
| その他の固定資産 | | 9,490 | 9,030 | | | 19,100 | 37,620 | | 37,620 |
| 資産の部合計 | 59,368,050 | 575,824,153 | 297,433,994 | 115,463,397 | 105,193,382 | 201,784,647 | 1,355,067,623 | | 1,355,067,623 |
| 流動負債 | 353,480 | 47,437,244 | 6,338,631 | 9,045,478 | 5,808,496 | 12,709,645 | 81,692,974 | | 81,692,974 |
| 事業未払金 | 7,480 | 4,221,542 | 2,260,718 | 717,953 | 558,383 | 587,706 | 8,353,782 | | 8,353,782 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 7,956,000 | | 1,680,000 | | 5,424,000 | 15,060,000 | | 15,060,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 1,366,620 | | | | | 1,366,620 | | 1,366,620 |
| 未払費用 | 346,000 | 18,475,481 | 2,775,900 | 4,566,634 | 2,902,853 | 3,958,483 | 33,025,351 | | 33,025,351 |
| 職員預り金 | | 1,817,601 | 282,013 | 380,891 | 247,260 | 359,456 | 3,087,221 | | 3,087,221 |
| 仮受金 | | | | | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 |
| 賞与引当金 | | 13,600,000 | 1,020,000 | 1,700,000 | 2,040,000 | 2,380,000 | 20,740,000 | | 20,740,000 |
| 固定負債 | | 147,733,235 | 4,580,022 | 14,552,880 | 5,334,041 | 61,090,421 | 233,290,599 | | 233,290,599 |
| 設備資金借入金 | | 112,554,000 | | 10,220,000 | | 56,952,000 | 179,726,000 | | 179,726,000 |
| リース債務 | | 455,540 | | | | | 455,540 | | 455,540 |
| 退職給付引当金 | | 34,723,695 | 4,580,022 | 4,332,880 | 5,334,041 | 4,138,421 | 53,109,059 | | 53,109,059 |
| 負債の部合計 | 353,480 | 195,170,479 | 10,918,653 | 23,598,358 | 11,142,537 | 73,800,066 | 314,983,573 | | 314,983,573 |
| 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 | | 122,906,662 | 132,240,274 | 23,447,695 | 1,122,004 | | 279,716,635 | | 279,716,635 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 122,906,662 | 132,240,274 | 23,447,695 | 1,122,004 | | 279,716,635 | | 279,716,635 |

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 事業本部 | 特別養護老人ホーム | ケアハウス | グループホーム | 天神小規模多機能 | 伊佐江小規模多機能 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| その他の積立金 | 4,000,000 | | 46,000,000 | | 35,000,000 | | 85,000,000 | | 85,000,000 |
| 人件費積立金 | 4,000,000 | | | | | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 施設整備等積立金 | | | 46,000,000 | | 35,000,000 | | 81,000,000 | | 81,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 55,014,570 | 159,836,012 | 108,275,067 | 68,417,344 | 57,928,841 | 127,984,581 | 577,456,415 | | 577,456,415 |
| 次期繰越活動増減差額 | 55,014,570 | 159,836,012 | 108,275,067 | 68,417,344 | 57,928,841 | 127,984,581 | 577,456,415 | | 577,456,415 |
| (うち当期活動増減差額) | 16,580,015 | △6,845,819 | 16,340,874 | 12,903,412 | 11,523,478 | △8,423,492 | 42,078,468 | | 42,078,468 |
| 純資産の部合計 | 59,014,570 | 380,653,674 | 286,515,341 | 91,865,039 | 94,050,845 | 127,984,581 | 1,040,084,050 | | 1,040,084,050 |
| 負債及び純資産の部合計 | 59,368,050 | 575,824,153 | 297,433,994 | 115,463,397 | 105,193,382 | 201,784,647 | 1,355,067,623 | | 1,355,067,623 |

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 天神有料老人ホーム | 伊佐江有料老人ホーム | 訪問看護ステーション | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-----------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 1,500,103 | 2,211,043 | 5,537,141 | 9,248,287 | | 9,248,287 |
| 現金預金 | 702,603 | 949,226 | 2,489,094 | 4,140,923 | | 4,140,923 |
| 事業未収金 | 617,500 | 1,235,000 | 3,048,047 | 4,900,547 | | 4,900,547 |
| 前払費用 | 180,000 | 26,817 | | 206,817 | | 206,817 |
| 固定資産 | 5,215,834 | 67,776,715 | 1,988,338 | 74,980,887 | | 74,980,887 |
| 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 | 5,215,834 | 39,776,715 | 1,988,338 | 46,980,887 | | 46,980,887 |
| 建物 | 1,156,292 | 38,858,367 | | 40,014,659 | | 40,014,659 |
| 構築物 | | 697,142 | | 697,142 | | 697,142 |
| 車輛運搬具 | | | 622,500 | 622,500 | | 622,500 |
| 器具及び備品 | 126,675 | 221,206 | 309,672 | 657,553 | | 657,553 |
| ソフトウェア | | | 490,864 | 490,864 | | 490,864 |
| 退職給付引当資産 | | | 565,302 | 565,302 | | 565,302 |
| 差入保証金 | 3,932,867 | | | 3,932,867 | | 3,932,867 |
| 資産の部合計 | 6,715,937 | 69,987,758 | 7,525,479 | 84,229,174 | | 84,229,174 |
| 流動負債 | 535,843 | 2,815,013 | 2,282,744 | 5,633,600 | | 5,633,600 |
| 事業未払金 | 193,373 | 276,854 | 132,463 | 602,690 | | 602,690 |
| 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 | 342,470 | 454,059 | 1,321,423 | 2,117,952 | | 2,117,952 |
| 職員預り金 | | | 148,858 | 148,858 | | 148,858 |
| 仮受金 | | 8,100 | | 8,100 | | 8,100 |
| 賞与引当金 | | | 680,000 | 680,000 | | 680,000 |
| 固定負債 | 1,260,000 | 23,688,000 | 565,302 | 25,513,302 | | 25,513,302 |
| 設備資金借入金 | | 21,798,000 | | 21,798,000 | | 21,798,000 |
| 退職給付引当金 | | | 565,302 | 565,302 | | 565,302 |
| 長期預り金 | 1,260,000 | 1,890,000 | | 3,150,000 | | 3,150,000 |
| 負債の部合計 | 1,795,843 | 26,503,013 | 2,848,046 | 31,146,902 | | 31,146,902 |
| 次期繰越活動増減差額 | 4,920,094 | 43,484,745 | 4,677,433 | 53,082,272 | | 53,082,272 |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 4,920,094 | 43,484,745 | 4,677,433 | 53,082,272 | | 53,082,272 |
| | △571,355 | △78,128 | 1,814,970 | 1,165,487 | | 1,165,487 |
| 純資産の部合計 | 4,920,094 | 43,484,745 | 4,677,433 | 53,082,272 | | 53,082,272 |
| 負債及び純資産の部合計 | 6,715,937 | 69,987,758 | 7,525,479 | 84,229,174 | | 84,229,174 |

計算書類に対する注記

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

賞与引当金

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

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

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

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

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 事業本部拠点

イ 特別養護老人ホームヘスティア華城拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームヘスティア華城」

「ユニット型特別養護老人ホームヘスティア華城」

「ヘスティア華城デイサービスセンター」

「ヘスティア華城ショートステイ」

「ヘスティア華城ユニット型ショートステイ」

「ヘスティア華城居宅介護事業所」

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 148,189,519 | 0 | 0 | 148,189,519 |
| 建物 | 653,072,816 | 0 | 38,882,742 | 614,190,074 |
| 定期預金 | | | | |
| 投資有価証券 | | | | |
| 合 計 | 801,262,335 | 0 | 38,882,742 | 762,379,593 |

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） | 46,900,000円 |
| 建物（基本財産） | 259,408,114円 |
| 計 | 306,308,114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） | 53,660,000円 |
| 計 | 53,660,000円 |

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 土地（基本財産） | 148,189,519 | 0 | 148,189,519 |
| 建物（基本財産） | 1,491,379,373 | 877,189,299 | 614,190,074 |
| 建物 | 117,819,609 | 74,482,918 | 43,336,691 |
| 構築物 | 95,882,141 | 68,756,678 | 27,125,463 |
| 機械・装置 | 8,235,920 | 6,576,140 | 1,659,780 |
| 車両運搬具 | 28,527,168 | 26,047,042 | 2,480,126 |
| 器具備品 | 89,466,625 | 70,136,101 | 19,330,524 |
| リース資産 | 12,805,284 | 10,983,124 | 1,822,160 |
| 小計 | 1,992,305,639 | 1,134,171,302 | 858,134,337 |
| 合計 | 1,992,305,639 | 1,134,171,302 | 858,134,337 |

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------------------|------------|------------|---------|
| みずほフィナンシャルグループ 劣後債 | 10,000,000 | 9,929,000 | △71,000 |
| 第340回利付国庫債権（10年） | 10,003,147 | 10,045,000 | 41,853 |
| 合計 | 20,003,147 | 19,974,000 | △29,147 |

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

| 種類 | 法人 等の 名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の 内容又 は職業 | 議決権 の所有 割合 | 関係内容 | | 取引の 内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|------|----------------|----|------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|------|----|------|
| | | | | | | 役員 の 兼務等 | 事業上 の 関係 | | | | |
| 該当なし | | | | | | | | | | | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

別紙 3 (①)
(単位：円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 用途 | 担保資産 | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------|-------------|------------|------------|------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|------------------------------|----------|-------------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| 設備 資金 借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | 特別養護老人ホーム | 45,216,000 | | 3,456,000 | 41,760,000 (3,456,000) | | 0.430 | 187,613 | | 2036/4/10 | 特別養護老人ホームバスティア西宮西園台 | 建物(基本財産) | 防府市大字伊佐江老丁田1039-1 | 219,296,286 | |
| | | | | | | () | | 0.000 | | | | | 土地(基本財産) | 同上 | 31,200,000 | |
| | 株式会社 西京銀行 | 特別養護老人ホーム | 83,250,000 | | 4,500,000 | 78,750,000 (4,500,000) | | 0.370 | 299,854 | | 2041/9/10 | バスティア華城機能訓練ダイアーズ センター新築資金 | | | | |
| | 独立行政法人 福祉医療機構 | グループホーム | 13,580,000 | | 1,680,000 | 11,900,000 (1,680,000) | | 0.430 | 55,078 | | 2031/4/10 | バスティア華城グループホーム増築資金 | 建物(基本財産) | 防府市大字伊佐江字上戸町61588 | 40,111,828 | |
| | | | | | | () | | 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 能型居宅介護 | 67,800,000 | | 5,424,000 | 62,376,000 (5,424,000) | | 0.850 | 552,922 | | 2035/9/10 | バスティア伊佐江小規模多機能型居宅介護 新築資金 | | | | |
| | 株式会社 西京銀行 | 伊佐江有料老人ホ ーム | 25,950,000 | | 2,076,000 | 23,874,000 (2,076,000) | | 0.850 | 211,635 | | 2035/9/10 | | | | | |
| | 計 | | 235,796,000 | | 17,136,000 | 218,660,000 (17,136,000) | | | 1,307,102 | | | | | | | |
| 長期 運営 資金 借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | | | () | | | | | | | | | | |
| 短期 運営 資金 借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | 235,796,000 | | 17,136,000 | 218,660,000 (17,136,000) | | | 1,307,102 | | | | | | | |

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 | 訪問看護ステーション |
| 山口県 光熱費高騰緊急対策支援補助金 | 介護事業 | | | 1,110,000 | | | 660,000 | | 150,000 | 120,000 | 120,000 | | | 60,000 |
| 山口県 介護サービス継続支援事業費補助金 | | | | 2,723,000 | | | | 2,513,000 | | | 210,000 | | | |
| 山口県 介護サービス継続支援事業費補助金 | | | | 2,475,000 | | | 2,475,000 | | | | | | | |
| 山口県 光熱費高騰緊急対策支援補助金 | | | | 1,110,000 | | | 660,000 | | 150,000 | 120,000 | 120,000 | | | 60,000 |
| 山口県 物価高騰緊急対策支援補助金 | | | | 621,900 | | | 564,700 | | 57,200 | | | | | |
| 区分小計 | | | | 8,039,900 | | 4,359,700 | | 2,870,200 | 240,000 | 450,000 | | | 120,000 | |
| 山口県 光熱費高騰緊急対策支援補助金 | 老人事業 | | | 250,000 | | | 250,000 | | | | | | | |
| 山口県 介護サービス継続支援事業費補助金 | | | | 750,000 | | | 100,000 | | | | | 650,000 | | |
| 山口県 光熱費高騰緊急対策支援補助金 | | | | 250,000 | | | 250,000 | | | | | | | |
| 山口県 物価高騰緊急対策支援補助金 | | | | 215,900 | | | 215,900 | | | | | | | |
| 山口県 事務費補助 | | | | 34,150,000 | | | 34,150,000 | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | 35,615,900 | | | 34,965,900 | | | | | 650,000 | | |
| | 利息 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 償還 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 43,655,800 | | 4,359,700 | 34,965,900 | 2,870,200 | 240,000 | 450,000 | | 650,000 | 120,000 | |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

別紙 3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 事業本部 | 有料老人ホーム ヘスティア天神 | 前期末支払資金残高 | 2,000,000 | 事業区分間貸借清算のための資金移動 本部から天神有料老人ホームへ |
| 事業本部 | 有料老人ホーム ームヘスティア伊佐江 | 前期末支払資金残高 | 1,000,000 | 事業区分間貸借清算のための資金移動 本部から伊佐江有料老人ホームへ |
| 事業本部 | 訪問看護ステーション ヘスティア華城 | 前期末支払資金残高 | 1,000,000 | 事業区分間貸借清算のための資金移動 本部から訪問看護へ |
| 有料老人ホーム ヘスティア天神 | 天神小規模多機能 | 前期末支払資金残高 | 150,000 | 事業区分間貸借清算 有料老人ホーム天神の仮受金相違のため |
| 事業本部 | 訪問看護ステーション ヘスティア華城 | 前期末支払資金残高 | 1,104 | 事業区分間貸借清算 訪問看護の支払相違のため |
| 訪問看護ステーション ヘスティア華城 | グループホーム | 前期末支払資金残高 | 200,000 | 医療連携協力費の未払のため |

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 天神小規模多機能 | 事業本部 | 前期末支払資金残高 | 10,000,000 | 拠点区分間貸借清算のための資金移動 天神小規模多機能から本部へ |
| 伊佐江小規模多機能 | 事業本部 | 前期末支払資金残高 | 25,000,000 | 拠点区分間貸借清算のための資金移動 伊佐江小規模から本部へ |
| 事業本部 | 特別養護老人ホーム | 前期末支払資金残高 | 10,000,000 | 拠点区分間貸借清算のための資金移動 本部から特別養護老人ホームへ |
| 特別養護老人ホーム | 事業本部 | 前期末支払資金残高 | 76,450 | 拠点区分間貸借清算 特別養護老人ホームの 仮受金を計上相違のため |
| 特別養護老人ホーム | 事業本部 | 前期末支払資金残高 | 1,104 | 拠点区分間貸借清算 特別養護老人ホームの支払相違のため |
| 特別養護老人ホーム | 事業本部 | 前期末支払資金残高 | 2,420 | 拠点区分間貸借清算 特別養護老人ホームの 通信運搬費を計上相違のため |

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 | | | | | | |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | 当期取崩額 | | | | | | |
| 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 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 董世会

別紙3 (乙)
(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 | | | | 297,517,222 | | 129,946,488 | 140,444,476 | 25,595,666 | 1,530,592 | | | |
| 当期積立額 | | | | | | | | | | | | |
| 当期積立額合計 | | | | | | | | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | 17,800,587 | | 7,039,826 | 8,204,202 | 2,147,971 | 408,588 | | | |
| 当期取崩額合計 | | | | 17,800,587 | | 7,039,826 | 8,204,202 | 2,147,971 | 408,588 | | | |
| 当期末残高 | | | | 279,716,635 | | 122,906,662 | 132,240,274 | 23,447,695 | 1,122,004 | | | |

事業本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 120,000 | 76,402 | 43,598 |
| | 受取利息配当金収入 | 120,000 | 76,402 | 43,598 |
| | 事業活動収入計(1) | 120,000 | 76,402 | 43,598 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 4,300,000 | 4,116,000 | 184,000 |
| | 役員報酬支出 | 4,300,000 | 4,116,000 | 184,000 |
| | 事務費支出 | 683,000 | 457,160 | 225,840 |
| | 福利厚生費支出 | 80,000 | 56,000 | 24,000 |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | | 30,000 |
| | 研修研究費支出 | 80,000 | 72,760 | 7,240 |
| | 印刷製本費支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | 通信運搬費支出 | 50,000 | 43,560 | 6,440 |
| | 業務委託費支出 | 80,000 | 33,000 | 47,000 |
| | 手数料支出 | 100,000 | 60,940 | 39,060 |
| | 保険料支出 | 170,000 | 160,900 | 9,100 |
| 租税公課支出 | 13,000 | | 13,000 | |
| 諸会費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| 雑支出 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 4,983,000 | 4,573,160 | 409,840 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,863,000 | △4,496,758 | △366,242 | |
| 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 | | 35,079,974 | △35,079,974 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 35,079,974 | △35,079,974 |
| | その他の活動による収入計(7) | | 35,079,974 | △35,079,974 |
| | 支出 | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 4,001,104 | △4,001,104 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 4,001,104 | △4,001,104 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 10,000,000 | △10,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 10,000,000 | △10,000,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 14,001,104 | △14,001,104 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 21,078,870 | △21,078,870 | |
| 予備費支出(10) | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,863,000 | 16,582,112 | △21,445,112 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 18,429,311 | 18,429,311 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 13,566,311 | 35,011,423 | △21,445,112 | |

事業本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | その他の収益 | 785,648 | △785,648 | |
| | | その他の収益 | 785,648 | △785,648 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 785,648 | △785,648 | |
| | 費用 | 人件費 | 4,116,000 | 4,947,648 | △831,648 |
| | | 役員報酬 | 4,116,000 | 4,162,000 | △46,000 |
| | | 退職給付費用 | | 785,648 | △785,648 |
| | | 事務費 | 457,160 | 375,085 | 82,075 |
| | | 福利厚生費 | 56,000 | 40,460 | 15,540 |
| | | 旅費交通費 | | 6,000 | △6,000 |
| | | 研修研究費 | 72,760 | | 72,760 |
| | | 通信運搬費 | 43,560 | 43,560 | |
| | | 業務委託費 | 33,000 | 39,270 | △6,270 |
| | | 手数料 | 60,940 | 51,315 | 9,625 |
| | | 保険料 | 160,900 | 160,900 | |
| | | 租税公課 | | 480 | △480 |
| 雑費 | 30,000 | 33,100 | △3,100 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 4,573,160 | 5,322,733 | △749,573 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △4,573,160 | △4,537,085 | △36,075 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 74,305 | 94,167 | △19,862 |
| | | 受取利息配当金収益 | 74,305 | 94,167 | △19,862 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 74,305 | 94,167 | △19,862 |
| | 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) | 74,305 | 94,167 | △19,862 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △4,498,855 | △4,442,918 | △55,937 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 35,079,974 | 64,096,002 | △29,016,028 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 35,079,974 | 64,096,002 | △29,016,028 |
| | | 特別収益計(8) | 35,079,974 | 64,096,002 | △29,016,028 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 4,001,104 | 5,000,000 | △998,896 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 4,001,104 | 5,000,000 | △998,896 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 10,000,000 | 44,093,362 | △34,093,362 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 10,000,000 | 44,093,362 | △34,093,362 |
| | 特別費用計(9) | 14,001,104 | 49,093,362 | △35,092,258 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 21,078,870 | 15,002,640 | 6,076,230 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,580,015 | 10,559,722 | 6,020,293 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 38,434,555 | 27,874,833 | 10,559,722 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 55,014,570 | 38,434,555 | 16,580,015 |
| | | 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) | 55,014,570 | 38,434,555 | 16,580,015 |

事業本部拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 35,364,903 | 18,835,891 | 16,529,012 | 流 動 負 債 | 353,480 | 406,580 | △53,100 |
| 現 金 預 金 | 35,364,903 | 18,835,891 | 16,529,012 | 事 業 未 払 金 | 7,480 | 8,580 | △1,100 |
| 固 定 資 産 | 24,003,147 | 24,005,244 | △2,097 | 未 払 費 用 | 346,000 | 398,000 | △52,000 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 24,003,147 | 24,005,244 | △2,097 | 負 債 の 部 合 計 | 353,480 | 406,580 | △53,100 |
| 投 資 有 価 証 券 | 20,003,147 | 20,005,244 | △2,097 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | そ の 他 の 積 立 金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | | | | 人 件 費 積 立 金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 55,014,570 | 38,434,555 | 16,580,015 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 55,014,570 | 38,434,555 | 16,580,015 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 16,580,015 | 10,559,722 | 6,020,293 |
| 資 産 の 部 合 計 | 59,368,050 | 42,841,135 | 16,526,915 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 59,368,050 | 42,841,135 | 16,526,915 |

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(㉑)）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|------|------|-------------|-------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------------------|------------|------------|---------|
| みずほフィナンシャルグループ 劣後債 | 10,000,000 | 9,929,000 | △71,000 |
| 第340回利付国庫債権(10年) | 10,003,147 | 10,045,000 | 41,853 |
| 合 計 | 20,003,147 | 19,974,000 | △29,147 |

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 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

拠点区分 _____

拠点区分 事業本部 _____

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

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

(単位：円)

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

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動収入 | 介護保険事業収入 | 328,915,000 | 321,277,709 | 7,637,291 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 139,482,000 | 136,180,215 | 3,301,785 |
| | 介護報酬収入 | 139,252,000 | 136,180,215 | 3,071,785 |
| | 介護予防報酬収入 | 230,000 | | 230,000 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 17,970,000 | 16,594,244 | 1,375,756 |
| | 介護負担金収入(公費) | 126,000 | 235,327 | △109,327 |
| | 介護負担金収入(一般) | 17,814,000 | 16,358,917 | 1,455,083 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 30,000 | | 30,000 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 85,792,000 | 83,428,986 | 2,363,014 |
| | 介護報酬収入 | 85,792,000 | 83,428,986 | 2,363,014 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 10,182,000 | 9,700,124 | 481,876 |
| | 介護負担金収入(公費) | | 145,054 | △145,054 |
| | 介護負担金収入(一般) | 10,182,000 | 9,555,070 | 626,930 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 14,064,000 | 14,326,740 | △262,740 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 14,064,000 | 14,326,740 | △262,740 |
| | 利用者等利用料収入 | 56,596,000 | 55,717,520 | 878,480 |
| | 食費収入(一般) | 24,276,000 | 23,772,465 | 503,535 |
| | 居住費収入(一般) | 16,956,000 | 16,649,197 | 306,803 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 14,104,000 | 13,850,160 | 253,840 |
| | その他の利用料収入 | 1,260,000 | 1,445,698 | △185,698 |
| | その他の事業収入 | 4,829,000 | 5,329,880 | △500,880 |
| | 補助金事業収入(一般) | 3,795,000 | 4,359,700 | △564,700 |
| | 受託事業収入(公費) | 1,034,000 | 970,180 | 63,820 |
| | 受取利息配当金収入 | 13,000 | 1,019 | 11,981 |
| | 受取利息配当金収入 | 13,000 | 1,019 | 11,981 |
| | その他の収入 | 3,418,000 | 3,200,809 | 217,191 |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,636,000 | 2,430,500 | 205,500 |
| 雑収入 | 782,000 | 770,309 | 11,691 | |
| 事業活動収入計(1) | 332,346,000 | 324,479,537 | 7,866,463 | |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 260,116,000 | 254,044,792 | 6,071,208 |
| | 職員給料支出 | 135,490,000 | 131,474,299 | 4,015,701 |
| | 職員賞与支出 | 33,426,000 | 33,409,986 | 16,014 |
| | 非常勤職員給与支出 | 57,000,000 | 55,829,498 | 1,170,502 |
| | 退職給付支出 | 3,648,000 | 3,646,360 | 1,640 |
| | 法定福利費支出 | 30,552,000 | 29,684,649 | 867,351 |
| | 事業費支出 | 40,876,000 | 39,196,991 | 1,679,009 |
| | 給食費支出 | 12,140,000 | 11,954,729 | 185,271 |
| | 介護用品費支出 | 1,944,000 | 1,788,383 | 155,617 |
| | 保健衛生費支出 | 3,632,000 | 3,581,249 | 50,751 |
| | 教養娯楽費支出 | 838,000 | 648,690 | 189,310 |
| | 水道光熱費支出 | 15,020,000 | 14,745,365 | 274,635 |
| | 燃料費支出 | 18,000 | 3,728 | 14,272 |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,651,000 | 2,124,172 | 526,828 |
| | 賃借料支出 | 1,224,000 | 1,120,227 | 103,773 |
| | 車両費支出 | 3,322,000 | 3,170,586 | 151,414 |
| | 雑支出 | 87,000 | 59,862 | 27,138 |
| | 事務費支出 | 27,781,000 | 24,923,046 | 2,857,954 |
| 福利厚生費支出 | 1,764,000 | 1,549,757 | 214,243 | |
| 旅費交通費支出 | 3,722,000 | 3,417,507 | 304,493 | |
| 研修研究費支出 | 772,000 | 554,360 | 217,640 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,112,000 | 1,000,855 | 111,145 | |
| 印刷製本費支出 | 336,000 | 278,944 | 57,056 | |
| 修繕費支出 | 1,450,000 | 996,094 | 453,906 | |

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | | |
|-------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 支 | 出 | 通信運搬費支出 | 1,636,000 | 1,406,766 | 229,234 | |
| | | 会議費支出 | 24,000 | 27,093 | △3,093 | |
| | | 広報費支出 | 470,000 | 331,260 | 138,740 | |
| | | 業務委託費支出 | 4,452,000 | 4,248,630 | 203,370 | |
| | | 手数料支出 | 645,000 | 532,460 | 112,540 | |
| | | 保険料支出 | 2,620,000 | 2,518,857 | 101,143 | |
| | | 賃借料支出 | 4,220,000 | 3,982,484 | 237,516 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 509,000 | 459,341 | 49,659 | |
| | | 租税公課支出 | 142,000 | 22,000 | 120,000 | |
| | | 保守料支出 | 2,984,000 | 2,775,585 | 208,415 | |
| | | 渉外費支出 | 299,000 | 225,632 | 73,368 | |
| | | 諸会費支出 | 434,000 | 433,675 | 325 | |
| | | 雑支出 | 190,000 | 161,746 | 28,254 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,082,000 | 658,526 | 423,474 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,082,000 | 658,526 | 423,474 | |
| | | 支払利息支出 | 748,000 | 718,047 | 29,953 | |
| | | 支払利息支出 | 748,000 | 718,047 | 29,953 | |
| | 事業活動支出計(2) | 330,603,000 | 319,541,402 | 11,061,598 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,743,000 | 4,938,135 | △3,195,135 | | |
| 施設整備等による収支 | 収出 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,956,000 | 7,956,000 | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,956,000 | 7,956,000 | | |
| | | 固定資産取得支出 | 388,000 | 387,200 | 800 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 220,000 | 220,000 | | |
| | | その他の取得支出 | 168,000 | 167,200 | 800 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,367,000 | 1,366,620 | 380 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,367,000 | 1,366,620 | 380 | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | 9,711,000 | 9,709,820 | 1,180 |
| | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △9,711,000 | △9,709,820 | △1,180 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | 10,000,000 | △10,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 10,000,000 | △10,000,000 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 2,737,000 | 2,735,816 | 1,184 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,737,000 | 2,735,816 | 1,184 | |
| | | その他の活動による収入 | 450,000 | 450,000 | | |
| | | その他の収入 | 450,000 | 450,000 | | |
| | | | その他の活動による収入計(7) | 3,187,000 | 13,185,816 | △9,998,816 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 4,780,000 | 4,475,273 | 304,727 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 4,780,000 | 4,475,273 | 304,727 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 79,974 | △79,974 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 79,974 | △79,974 | |
| | | その他の活動による支出 | 4,000 | | 4,000 | |
| | | その他の支出 | 4,000 | | 4,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,784,000 | 4,555,247 | 228,753 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,597,000 | 8,630,569 | △10,227,569 | | |
| | 予備費支出(10) | | — | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △9,565,000 | 3,858,884 | △13,423,884 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 128,002,855 | 128,002,855 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 118,437,855 | 131,861,739 | △13,423,884 | | |

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| サ ー ビ ス | 介護保険事業収益 | 321,277,709 | 329,777,215 | △8,499,506 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 136,180,215 | 142,552,078 | △6,371,863 |
| | 介護報酬収益 | 136,180,215 | 142,513,504 | △6,333,289 |
| | 介護予防報酬収益 | | 38,574 | △38,574 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 16,594,244 | 19,006,654 | △2,412,410 |
| | 介護負担金収益(公費) | 235,327 | 158,749 | 76,578 |
| | 介護負担金収益(一般) | 16,358,917 | 18,843,619 | △2,484,702 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | 4,286 | △4,286 |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 83,428,986 | 85,923,792 | △2,494,806 |
| | 介護報酬収益 | 83,428,986 | 85,923,792 | △2,494,806 |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 9,700,124 | 9,508,355 | 191,769 |
| | 介護負担金収益(公費) | 145,054 | 81,248 | 63,806 |
| | 介護負担金収益(一般) | 9,555,070 | 9,427,107 | 127,963 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 14,326,740 | 14,101,160 | 225,580 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 14,326,740 | 14,101,160 | 225,580 |
| | 利用者等利用料収益 | 55,717,520 | 54,938,835 | 778,685 |
| | 食費収益(一般) | 23,772,465 | 25,104,950 | △1,332,485 |
| | 居住費収益(一般) | 16,649,197 | 17,354,080 | △704,883 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 13,850,160 | 11,772,815 | 2,077,345 |
| | その他の利用料収益 | 1,445,698 | 706,990 | 738,708 |
| その他の事業収益 | 5,329,880 | 3,746,341 | 1,583,539 | |
| 補助金事業収益(一般) | 4,359,700 | 2,816,739 | 1,542,961 | |
| 受託事業収益(公費) | 970,180 | 929,602 | 40,578 | |
| その他の収益 | 732,544 | 196,662 | 535,882 | |
| その他の収益 | 732,544 | 196,662 | 535,882 | |
| サービス活動収益計(1) | 322,010,253 | 329,973,877 | △7,963,624 | |
| ス ト ク | 人件費 | 256,269,249 | 249,480,208 | 6,789,041 |
| | 職員給料 | 131,474,299 | 136,963,978 | △5,489,679 |
| | 職員賞与 | 20,294,986 | 18,457,070 | 1,837,916 |
| | 賞与引当金繰入 | 13,600,000 | 13,115,000 | 485,000 |
| | 非常勤職員給与 | 55,829,498 | 47,204,642 | 8,624,856 |
| | 退職給付費用 | 5,385,817 | 4,881,007 | 504,810 |
| | 法定福利費 | 29,684,649 | 28,858,511 | 826,138 |
| | 事業費 | 39,196,991 | 40,362,418 | △1,165,427 |
| | 給食費 | 11,954,729 | 11,893,375 | 61,354 |
| | 介護用品費 | 1,788,383 | 1,761,238 | 27,145 |
| | 保健衛生費 | 3,581,249 | 2,829,836 | 751,413 |
| | 教養娯楽費 | 648,690 | 659,779 | △11,089 |
| | 水道光熱費 | 14,745,365 | 15,848,570 | △1,103,205 |
| | 燃料費 | 3,728 | 870 | 2,858 |
| | 消耗器具備品費 | 2,124,172 | 2,955,677 | △831,505 |
| | 賃借料 | 1,120,227 | 1,128,250 | △8,023 |
| | 車両費 | 3,170,586 | 3,207,795 | △37,209 |
| | 雑費 | 59,862 | 77,028 | △17,166 |
| | 事務費 | 24,923,046 | 25,064,083 | △141,037 |
| | 福利厚生費 | 1,549,757 | 2,017,207 | △467,450 |
| 旅費交通費 | 3,417,507 | 3,609,400 | △191,893 | |
| 研修研究費 | 554,360 | 339,012 | 215,348 | |
| 事務消耗品費 | 1,000,855 | 727,533 | 273,322 | |
| 印刷製本費 | 278,944 | 293,691 | △14,747 | |
| 修繕費 | 996,094 | 1,846,528 | △850,434 | |
| 通信運搬費 | 1,406,766 | 1,401,980 | 4,786 | |
| 会議費 | 27,093 | 2,507 | 24,586 | |

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| の 部 | 用 | 広報費 | 330,160 | 341,360 | △11,200 | |
| | | 業務委託費 | 4,248,630 | 4,013,082 | 235,548 | |
| | | 手数料 | 533,560 | 494,621 | 38,939 | |
| | | 保険料 | 2,518,857 | 2,494,144 | 24,713 | |
| | | 賃借料 | 3,982,484 | 3,737,905 | 244,579 | |
| | | 土地・建物賃借料 | 459,341 | 447,503 | 11,838 | |
| | | 租税公課 | 22,000 | 8,550 | 13,450 | |
| | | 保守料 | 2,775,585 | 2,744,698 | 30,887 | |
| | | 渉外費 | 225,632 | 195,187 | 30,445 | |
| | | 諸会費 | 433,675 | 349,175 | 84,500 | |
| | | 雑費 | 161,746 | | 161,746 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 658,526 | 648,266 | 10,260 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 658,526 | 648,266 | 10,260 | |
| | | 減価償却費 | 26,969,348 | 27,717,096 | △747,748 | |
| | | 減価償却費 | 26,969,348 | 27,717,096 | △747,748 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,039,826 | △7,039,826 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,039,826 | △7,039,826 | | |
| サービス活動費用計(2) | 340,977,334 | 336,232,245 | 4,745,089 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △18,967,081 | △6,258,368 | △12,708,713 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | | 800 | △800 | |
| | | 借入金利息補助金収益 | | 800 | △800 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,019 | 568 | 451 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,019 | 568 | 451 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,468,265 | 2,653,039 | △184,774 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,430,500 | 2,646,742 | △216,242 | |
| | | 雑収益 | 37,765 | 6,297 | 31,468 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,469,284 | 2,654,407 | △185,123 | |
| | | 費 用 | 支払利息 | 718,047 | 747,860 | △29,813 |
| | | | 支払利息 | 718,047 | 747,860 | △29,813 |
| サービス活動外費用計(5) | 718,047 | | 747,860 | △29,813 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,751,237 | 1,906,547 | △155,310 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △17,215,844 | △4,351,821 | △12,864,023 | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 10,000,000 | 44,776,362 | △34,776,362 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 10,000,000 | 44,776,362 | △34,776,362 | |
| | | その他の特別収益 | 450,000 | 537,219 | △87,219 | |
| | | その他の特別収益 | 450,000 | 537,219 | △87,219 | |
| | | 特別収益計(8) | 10,450,000 | 45,313,581 | △34,863,581 | |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 4 | △3 | |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | 2 | △2 | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 2 | △1 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 79,974 | 4,096,002 | △4,016,028 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 79,974 | 4,096,002 | △4,016,028 | |
| その他の特別損失 | | 331 | △331 | | | |
| その他の特別損失 | | 331 | △331 | | | |
| 特別費用計(9) | 79,975 | 4,096,337 | △4,016,362 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 10,370,025 | 41,217,244 | △30,847,219 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △6,845,819 | 36,865,423 | △43,711,242 | | |
| 繰 越 活 動 増 減 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 166,681,831 | 129,816,408 | 36,865,423 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 159,836,012 | 166,681,831 | △6,845,819 | |
| | 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) | | | | | |

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 差額の部 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 159,836,012 | 166,681,831 | △6,845,819 |

特別養護老人ホーム拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 156,376,363 | 148,970,446 | 7,405,917 | 流 動 負 債 | 47,437,244 | 43,405,211 | 4,032,033 |
| 現 金 預 金 | 101,825,312 | 94,799,251 | 7,026,061 | 事 業 未 払 金 | 4,221,542 | 3,120,216 | 1,101,326 |
| 事 業 未 収 金 | 53,519,990 | 53,172,024 | 347,966 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 7,956,000 | 7,956,000 | 0 |
| 未 収 補 助 金 | 238,816 | 168,268 | 70,548 | 1年以内返済予定 リース債務 | 1,366,620 | 1,366,620 | 0 |
| 前 払 費 用 | 792,245 | 830,903 | △38,658 | 未 払 費 用 | 18,475,481 | 17,832,060 | 643,421 |
| 固 定 資 産 | 419,447,790 | 444,667,990 | △25,220,200 | 職 員 預 り 金 | 1,817,601 | 15,315 | 1,802,286 |
| 基 本 財 産 | 358,114,326 | 377,012,895 | △18,898,569 | 賞 与 引 当 金 | 13,600,000 | 13,115,000 | 485,000 |
| 土 地 | 48,497,300 | 48,497,300 | 0 | 固 定 負 債 | 147,733,235 | 155,693,906 | △7,960,671 |
| 建 物 | 309,617,026 | 328,515,595 | △18,898,569 | 設 備 資 金 借 入 金 務 | 112,554,000 | 120,510,000 | △7,956,000 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 61,333,464 | 67,655,095 | △6,321,631 | リ ー ス 債 務 | 455,540 | 1,822,160 | △1,366,620 |
| 建 物 | 97,604 | 122,524 | △24,920 | 退 職 給 付 引 当 金 | 34,723,695 | 33,361,746 | 1,361,949 |
| 構 築 物 | 8,657,028 | 9,432,949 | △775,921 | 負 債 の 部 合 計 | 195,170,479 | 199,099,117 | △3,928,638 |
| 機 械 及 び 装 置 | 1,659,780 | 2,102,270 | △442,490 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車 輛 運 搬 具 | 1,857,618 | 3,715,224 | △1,857,606 | 基 本 金 | 97,911,000 | 97,911,000 | 0 |
| 器 具 及 び 備 品 | 11,861,957 | 14,587,318 | △2,725,361 | 基 本 金 | 97,911,000 | 97,911,000 | 0 |
| 有 形 リ ー ス 資 産 | 1,822,160 | 3,188,780 | △1,366,620 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 122,906,662 | 129,946,488 | △7,039,826 |
| 権 利 | 229,320 | 229,320 | 0 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 122,906,662 | 129,946,488 | △7,039,826 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 394,812 | 885,474 | △490,662 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 159,836,012 | 166,681,831 | △6,845,819 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 34,723,695 | 33,361,746 | 1,361,949 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 159,836,012 | 166,681,831 | △6,845,819 |
| 差 入 保 証 金 | 20,000 | 20,000 | 0 | (うち当期活動 増 減 差 額) | △6,845,819 | 36,865,423 | △43,711,242 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 9,490 | 9,490 | 0 | 純 資 産 の 部 合 計 | 380,653,674 | 394,539,319 | △13,885,645 |
| 資 産 の 部 合 計 | 575,824,153 | 593,638,436 | △17,814,283 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 575,824,153 | 593,638,436 | △17,814,283 |

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(㊸))

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介護支援センター

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 ハスティア華城機能訓練デイサービスセンター

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）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 | 48,497,300 | 0 | 0 | 48,497,300 |
| 建物 | 328,515,595 | 0 | 18,898,569 | 309,617,026 |
| 定期預金 | | | | |
| 投資有価証券 | | | | |
| 合 計 | 377,012,895 | 0 | 18,898,569 | 358,114,326 |

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） 219,296,286円

計 250,496,286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） 41,760,000円

計 41,760,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 土地（基本財産） | 48,497,300 | 0 | 48,497,300 |
| 建物（基本財産） | 740,338,381 | 430,721,355 | 309,617,026 |
| 建物 | 373,800 | 276,196 | 97,604 |
| 構築物 | 31,253,795 | 22,596,767 | 8,657,028 |
| 機械・装置 | 8,235,920 | 6,576,140 | 1,659,780 |
| 車両運搬具 | 17,199,940 | 15,342,322 | 1,857,618 |
| 器具備品 | 47,204,028 | 35,342,071 | 11,861,957 |
| リース資産 | 12,805,284 | 10,983,124 | 1,822,160 |
| 合 計 | 905,908,448 | 521,837,975 | 384,070,473 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 原簿帳簿価額(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 | |
| 特養職員駐車場用地(伊佐江1050) | 2,994,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,994,000 | 0 | 0 | 0 | 2,994,000 | 0 | |
| 機能訓練デイサービス用地 | 14,303,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,303,300 | 0 | 0 | 0 | 14,303,300 | 0 | |
| 計 | 48,497,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,497,300 | 0 | 0 | 0 | 48,497,300 | 0 | |
| 【建物】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 園舎/鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 130,457,286 | 103,475,555 | 0 | 0 | 6,466,180 | 5,158,869 | 0 | 0 | 123,991,106 | 98,316,686 | 156,210,050 | 120,304,322 | 280,201,156 | 218,621,008 | |
| 園舎/防音工事 | 8,885,137 | 8,885,137 | 0 | 0 | 439,546 | 439,546 | 0 | 0 | 8,445,591 | 8,445,591 | 10,601,409 | 10,601,409 | 19,047,000 | 19,047,000 | |
| 電気設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40,862,682 | 31,882,241 | 40,862,683 | 31,882,241 | |
| 給排水衛生設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51,941,312 | 40,526,108 | 51,941,313 | 40,526,108 | |
| スプリンクラー設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33,608,371 | 26,222,220 | 33,608,372 | 26,222,220 | |
| 昇降機設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12,299,207 | 9,596,196 | 12,299,208 | 9,596,196 | |
| 浄化槽設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21,475,383 | 16,755,713 | 21,475,384 | 16,755,713 | |
| トイレ改修工事 | 968,367 | 0 | 0 | 0 | 83,600 | 0 | 0 | 0 | 884,767 | 0 | 369,233 | 0 | 1,254,000 | 0 | |
| 入居者居室網戸 | 350,540 | 0 | 0 | 0 | 15,023 | 0 | 0 | 0 | 335,517 | 0 | 250,383 | 0 | 585,900 | 0 | |
| 厨房ホール隔壁工事 | 166,250 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 159,250 | 0 | 113,750 | 0 | 273,000 | 0 | |
| 喫煙ルーム | 380,261 | 0 | 0 | 0 | 30,625 | 0 | 0 | 0 | 349,636 | 0 | 385,364 | 0 | 735,000 | 0 | |
| 相談室 | 1,249,428 | 0 | 0 | 0 | 100,625 | 0 | 0 | 0 | 1,148,803 | 0 | 1,266,197 | 0 | 2,415,000 | 0 | |
| 冷暖房設備(更新) | 28,439,982 | 0 | 0 | 0 | 2,942,066 | 0 | 0 | 0 | 25,497,916 | 0 | 18,633,084 | 0 | 44,131,000 | 0 | |
| (ネット)増築/園舎・鉄筋コンクリート造 | 54,366,763 | 15,007,890 | 0 | 0 | 2,019,817 | 557,568 | 0 | 0 | 52,346,946 | 14,450,322 | 26,425,938 | 7,294,848 | 78,772,884 | 21,745,170 | |
| (ネット)増築/電気設備 | 3,302,288 | 911,595 | 0 | 0 | 1,132,209 | 312,545 | 0 | 0 | 2,170,079 | 599,050 | 14,813,066 | 4,089,129 | 16,983,145 | 4,688,179 | |
| (ネット)増築/給排水設備工事 | 1,841,711 | 508,405 | 0 | 0 | 631,443 | 174,309 | 0 | 0 | 1,210,268 | 334,096 | 8,261,378 | 2,280,541 | 9,471,646 | 2,614,637 | |
| (ネット)増築/消火設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,612,252 | 997,159 | 3,612,253 | 997,159 | |
| (ネット)増築/合併処理浄化槽設備 | 3,308,996 | 913,455 | 0 | 0 | 1,134,512 | 313,180 | 0 | 0 | 2,174,484 | 600,275 | 14,843,198 | 4,097,438 | 17,017,682 | 4,697,713 | |
| (ネット)増築/空調・換気設備 | 885,520 | 244,451 | 0 | 0 | 303,603 | 83,809 | 0 | 0 | 581,917 | 160,642 | 3,972,138 | 1,096,500 | 4,554,055 | 1,257,142 | |
| 機能訓練デイ サービス 軽量鉄骨スレートぶき2階建 | 74,196,164 | 0 | 0 | 0 | 2,005,301 | 0 | 0 | 0 | 72,190,863 | 0 | 6,015,903 | 0 | 78,206,766 | 0 | |
| 機能訓練デイ サービス 電気設備 | 4,268,342 | 0 | 0 | 0 | 328,333 | 0 | 0 | 0 | 3,940,009 | 0 | 984,999 | 0 | 4,925,008 | 0 | |
| 機能訓練デイ サービス 空調・換気設備 | 3,851,468 | 0 | 0 | 0 | 296,266 | 0 | 0 | 0 | 3,555,202 | 0 | 888,798 | 0 | 4,444,000 | 0 | |
| 機能訓練デイ サービス 給排水衛生設備 | 10,813,336 | 0 | 0 | 0 | 831,795 | 0 | 0 | 0 | 9,981,541 | 0 | 2,495,385 | 0 | 12,476,926 | 0 | |
| 機能訓練デイ サービス 消火設備 | 783,750 | 0 | 0 | 0 | 130,625 | 0 | 0 | 0 | 653,125 | 0 | 391,875 | 0 | 1,045,000 | 0 | |
| 計 | 328,515,595 | 129,946,488 | 0 | 0 | 18,898,569 | 7,039,826 | 0 | 0 | 309,617,026 | 122,906,662 | 430,721,355 | 275,743,824 | 740,338,381 | 398,650,486 | |
| 基本財産合計 | 377,012,895 | 129,946,488 | 0 | 0 | 18,898,569 | 7,039,826 | 0 | 0 | 358,114,326 | 122,906,662 | 430,721,355 | 275,743,824 | 788,835,681 | 398,650,486 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特養 駐輪場 | 122,524 | 0 | 0 | 0 | 24,920 | 0 | 0 | 0 | 97,604 | 0 | 276,196 | 0 | 373,800 | 0 | |
| 計 | 122,524 | 0 | 0 | 0 | 24,920 | 0 | 0 | 0 | 97,604 | 0 | 276,196 | 0 | 373,800 | 0 | |
| 【構築物】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外構工事/擁壁他 | 3,935,081 | 0 | 0 | 0 | 386,521 | 0 | 0 | 0 | 3,549,560 | 0 | 9,334,480 | 0 | 12,884,040 | 0 | |
| ビケツトフェンス | 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 | |
| 正面花壇・来客駐車場整備工事 | 792,000 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 748,000 | 0 | 132,000 | 0 | 880,000 | 0 | |
| 特養正面出入口広告塔 | 495,000 | 0 | 0 | 0 | 27,500 | 0 | 0 | 0 | 467,500 | 0 | 82,500 | 0 | 550,000 | 0 | |
| (ネット)増築/アスファルト舗装・外構工事 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,515,834 | 0 | 3,515,835 | 0 | |
| 機能訓練デイ サービス 外構・アスファルト舗装 | 3,344,000 | 0 | 0 | 0 | 418,000 | 0 | 0 | 0 | 2,926,000 | 0 | 1,254,000 | 0 | 4,180,000 | 0 | |
| 機能訓練デイ サービス 広告塔 | 555,390 | 0 | 0 | 0 | 30,855 | 0 | 0 | 0 | 524,535 | 0 | 92,565 | 0 | 617,100 | 0 | |
| 機能訓練デイ サービス 案内看板 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 38,500 | 0 | 16,500 | 0 | 55,000 | 0 | |
| 機能訓練デイ サービス機能訓練看板壁面 | 266,475 | 0 | 0 | 0 | 14,025 | 0 | 0 | 0 | 252,450 | 0 | 28,050 | 0 | 280,500 | 0 | |
| 機能訓練デイ サービス 誘導看板 | 0 | 0 | 167,200 | 0 | 16,720 | 0 | 0 | 0 | 150,480 | 0 | 16,720 | 0 | 167,200 | 0 | |
| 計 | 9,432,949 | 0 | 167,200 | 0 | 943,121 | 0 | 0 | 0 | 8,657,028 | 0 | 22,596,767 | 0 | 31,253,795 | 0 | |
| 【車両運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送迎用車両 ｸﾞｲｯｸﾞ 581か2170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,669,999 | 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 日産ｸﾞｲｯｸﾞ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,644,999 | 0 | 2,645,000 | 0 | |
| 送迎車両 ｸﾞｲｯｸﾞ 山口581そ2536 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,374,509 | 0 | 1,374,510 | 0 | |
| 送迎用車両 ニッサンセレナ 800才2823 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,499,999 | 0 | 2,500,000 | 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 | 取得原価額(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) | 期末帳簿価額 (H=G-F) | 概要 |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | | |
| 天神配食用車両 スキークラウンR(中古) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 799,999 | 0 | 800,000 | 0 |
| 送迎用車両 タント 山口5812260-31 | 767,026 | 0 | 0 | 383,512 | 0 | 0 | 383,514 | 0 | 1,150,536 | 0 | 1,534,050 | 0 |
| 送迎用車両 ノア 山口502783-41 | 1,474,096 | 0 | 0 | 737,047 | 0 | 0 | 737,049 | 0 | 2,211,141 | 0 | 2,948,190 | 0 |
| 送迎用車両 ノア山口502783-43 | 1,474,096 | 0 | 0 | 737,047 | 0 | 0 | 737,049 | 0 | 2,211,141 | 0 | 2,948,190 | 0 |
| 計 | 3,715,224 | 0 | 0 | 1,857,606 | 0 | 0 | 1,857,618 | 0 | 15,342,322 | 0 | 17,199,940 | 0 |
| 【器具・備品】 | | | | | | | | | | | | |
| 机(1200*1200*H600~800、昇降脚仕様) | 230,313 | 0 | 0 | 41,250 | 0 | 0 | 189,063 | 0 | 140,937 | 0 | 330,000 | 0 |
| ビューマンケアベット | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,049,999 | 670,349 | 1,050,000 | 670,349 |
| カラーコピー複合機 SateraMF642Cdw | 51,920 | 0 | 0 | 20,768 | 0 | 0 | 31,152 | 0 | 72,688 | 0 | 103,840 | 0 |
| 液晶テレビ LC60US45 | 79,978 | 0 | 0 | 15,994 | 0 | 0 | 63,984 | 0 | 95,964 | 0 | 159,948 | 0 |
| 業務用乾燥機 | 1 | 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 | 1 | 0 | 244,721 | 156,237 | 244,722 | 156,237 |
| 椅子(クレスト、張地ランクB) | 469,838 | 0 | 0 | 84,150 | 0 | 0 | 385,688 | 0 | 287,512 | 0 | 673,200 | 0 |
| マルチタイプ 自動炊飯器 | 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 | 1 | 0 | 124,999 | 0 | 125,000 | 0 |
| 遊技具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52,814 | 0 | 52,815 | 0 |
| 遊技具 クシバ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123,689 | 0 | 123,690 | 0 |
| マッサージチェア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1 | 0 | 219,799 | 0 | 219,800 | 0 |
| カラオケ機器一式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 535,499 | 0 | 0 | 0 |
| デイスーパービスセンター書庫一式 | 61,701 | 0 | 0 | 17,626 | 0 | 0 | 44,075 | 0 | 220,325 | 0 | 264,400 | 0 |
| パソコン ESPRIMO D551/GX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133,559 | 0 | 133,560 | 0 |
| バリアフリースケール(体重計) AD6106NW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169,999 | 0 | 170,000 | 0 |
| ニトリ リクライニングソファ | 36,788 | 0 | 0 | 14,715 | 0 | 0 | 22,073 | 0 | 95,647 | 0 | 117,720 | 0 |
| タイムレコーダーTimePock-ICIV CL | 18,360 | 0 | 0 | 18,359 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110,159 | 0 | 110,160 | 0 |
| ビジネスフォン機器一式 | 515,088 | 0 | 0 | 67,185 | 0 | 0 | 447,903 | 0 | 223,950 | 0 | 671,853 | 0 |
| カラオケ機器一式 | 0 | 220,000 | 0 | 44,000 | 0 | 0 | 176,000 | 0 | 44,000 | 0 | 220,000 | 0 |
| 書棚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125,999 | 80,442 | 126,000 | 80,442 |
| パソコンLIFEBOOK、Wincareシステム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 367,499 | 0 | 367,500 | 0 |
| プリンター 富士ゼロックスDocuPrint3000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 177,869 | 0 | 177,870 | 0 |
| モノクロプリンターDocuPrint3200d | 109,333 | 0 | 0 | 38,588 | 0 | 0 | 70,745 | 0 | 122,195 | 0 | 192,940 | 0 |
| ビジネスフォン機器一式 | 173,287 | 0 | 0 | 22,602 | 0 | 0 | 150,685 | 0 | 75,340 | 0 | 226,025 | 0 |
| 飛沫防止パネル(Lサイズ) | 88,671 | 0 | 0 | 15,881 | 0 | 0 | 72,790 | 0 | 54,260 | 0 | 127,050 | 0 |
| ビジネスフォン機器一式 | 219,390 | 0 | 0 | 28,616 | 0 | 0 | 190,774 | 0 | 95,386 | 0 | 286,160 | 0 |
| 受付事務所用収納庫 | 82,220 | 0 | 0 | 7,047 | 0 | 0 | 75,173 | 0 | 30,537 | 0 | 105,710 | 0 |
| 華城案内板設置 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105,874 | 0 | 105,875 | 0 |
| ビーカー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 225,844 | 144,186 | 225,845 | 144,186 |
| 二槽シンク FSW1260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130,375 | 83,236 | 130,376 | 83,236 |
| 二槽シンク FSW1275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134,474 | 85,853 | 134,475 | 85,853 |
| 舟型シンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131,169 | 83,743 | 131,170 | 83,743 |
| フードスライダ架台シンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113,450 | 72,430 | 113,451 | 72,430 |
| 見守り介護ロボット | 100,359 | 0 | 0 | 8,726 | 0 | 0 | 91,633 | 0 | 39,267 | 0 | 130,900 | 0 |
| 殺菌庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 299,626 | 191,290 | 299,627 | 191,290 |
| 一槽シンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125,351 | 80,028 | 125,352 | 80,028 |
| ガステーブル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 369,707 | 236,032 | 369,708 | 236,032 |
| ガスフライヤー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 232,719 | 148,575 | 232,720 | 148,575 |
| ガスブレイジングパン | 88,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,988 | 0 | 800,903 | 568,132 | 889,891 | 568,132 |
| ガス回転釜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376,847 | 240,590 | 376,848 | 240,590 |
| コンビオーブン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,241,254 | 1,430,881 | 2,241,255 | 1,430,881 |
| コンビオーブン専用架台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178,638 | 114,048 | 178,639 | 114,048 |
| 冷蔵庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 679,648 | 433,907 | 679,649 | 433,907 |
| 台下戸棚 1500*600*850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 718,787 | 458,895 | 718,788 | 458,895 |
| 台下戸棚 1200*600*850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 234,043 | 149,420 | 234,044 | 149,420 |
| 検査用冷凍庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 650,558 | 415,335 | 650,559 | 415,335 |
| 台下戸棚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 315,759 | 201,590 | 315,760 | 201,590 |
| シャワーシンク 900*1300*650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 616,179 | 393,387 | 616,180 | 393,387 |
| 消毒保管庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 761,629 | 486,246 | 761,630 | 486,246 |

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 | 期末帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 概要 |
|-----------------------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| ソイルドテーブル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 254,537 | 162,504 | 254,538 | 162,504 | |
| 戸棚 FCC1275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 212,885 | 135,912 | 212,886 | 135,912 | |
| グリーンテーブル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155,763 | 99,444 | 155,764 | 99,444 | |
| 消毒保管庫 FEDAW20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 761,629 | 486,246 | 761,630 | 486,246 | |
| 消毒保管庫 FEDAW30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 895,179 | 571,508 | 895,180 | 571,508 | |
| 二槽シンク FSW1250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130,375 | 83,236 | 130,376 | 83,236 | |
| 冷蔵ショーケース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 251,628 | 160,647 | 251,629 | 160,647 | |
| コイン式洗濯機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230,999 | 147,477 | 231,000 | 147,477 | |
| ヒューマンケアベッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,574,999 | 1,005,525 | 1,575,000 | 1,005,525 | |
| 介護軽減ベッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 629,999 | 402,210 | 630,000 | 402,210 | |
| コールドテーブル FRT5250B-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 312,899 | 199,764 | 312,900 | 199,764 | |
| 応接セット他(机2、椅子6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 701,176 | 0 | 701,177 | 0 | |
| 新事務所机(3台セット) | 8,496 | 0 | 0 | 0 | 8,495 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138,822 | 0 | 138,823 | 0 | |
| 給与・会計用パソコン一式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163,694 | 0 | 163,695 | 0 | |
| ガス給湯器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145,424 | 0 | 145,425 | 0 | |
| 理事長室 エアコン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 293,999 | 0 | 294,000 | 0 | |
| 「デマンド」E909310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199,999 | 0 | 200,000 | 0 | |
| デマンド監視装置 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199,999 | 0 | 199,500 | 0 | |
| 給食用パソコン(ケアハウスから移動) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181,649 | 0 | 181,650 | 0 | H25.8ケアハウスへ特養 |
| パソコン LIFEBOOK A574/HX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109,724 | 0 | 109,725 | 0 | |
| パソコン LIFEBOOK A574/HX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109,724 | 0 | 109,725 | 0 | |
| 業務用冷蔵庫HR-1202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360,500 | 0 | 360,501 | 0 | |
| 業務用冷凍庫HF-7523 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364,178 | 0 | 364,179 | 0 | |
| 車椅子「ヘルパ」FR-31TR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118,999 | 0 | 119,000 | 0 | |
| 業務用食器洗浄機TWE-580UB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 687,959 | 0 | 687,960 | 0 | |
| 「ボット2」カーペットセット(キタカ付) | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | 0 | 87,500 | 0 | 100,000 | 0 | |
| 軟水機 MKH-04A | 25,245 | 0 | 0 | 0 | 25,244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165,239 | 0 | 165,240 | 0 | |
| 食事配膳用サービスワゴン(W17A-S6109S) | 73,440 | 0 | 0 | 0 | 14,688 | 0 | 0 | 0 | 58,752 | 0 | 88,128 | 0 | 146,880 | 0 | |
| 法人内無線LAN(Wi-fi)設備 | 924,163 | 0 | 0 | 0 | 178,869 | 0 | 0 | 0 | 745,294 | 0 | 1,043,402 | 0 | 1,788,696 | 0 | |
| Wincare用パソコンFUJITSU LIFEBOOK A577 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136,079 | 0 | 136,080 | 0 | |
| 非常放送設備 | 448,200 | 0 | 0 | 0 | 89,640 | 0 | 0 | 0 | 358,560 | 0 | 537,840 | 0 | 896,400 | 0 | |
| パソコンFUJITSU-LIFEBOOK A577/SX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188,999 | 0 | 189,000 | 0 | |
| タイムレコーダーTimeP0ck-ICIV CL | 18,360 | 0 | 0 | 0 | 18,359 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110,159 | 0 | 110,160 | 0 | 栄養管理部 |
| タイムレコーダーTimeP0ck-ICIV CL | 18,360 | 0 | 0 | 0 | 18,359 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110,159 | 0 | 110,160 | 0 | |
| フルクレンジング車椅子 | 81,000 | 0 | 0 | 0 | 20,250 | 0 | 0 | 0 | 60,750 | 0 | 101,250 | 0 | 162,000 | 0 | |
| 電解水生成装置 | 77,328 | 0 | 0 | 0 | 77,327 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 386,639 | 0 | 386,640 | 0 | |
| パソコン LIFEBOOK 栄養A1用 特養厨房 | 20,655 | 0 | 0 | 0 | 20,654 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 247,859 | 0 | 247,860 | 0 | |
| パソコンMousePro-NB510H2-A | 37,607 | 0 | 0 | 0 | 30,085 | 0 | 0 | 0 | 7,522 | 0 | 112,818 | 0 | 120,340 | 0 | |
| ビジネスフォン機器一式 | 682,015 | 0 | 0 | 0 | 88,958 | 0 | 0 | 0 | 593,057 | 0 | 296,526 | 0 | 889,583 | 0 | |
| 電気包丁まな板殺菌庫 | 193,873 | 0 | 0 | 0 | 49,500 | 0 | 0 | 0 | 144,373 | 0 | 152,625 | 0 | 297,000 | 0 | |
| サーバー版ウイルスバスター | 85,800 | 0 | 0 | 0 | 28,600 | 0 | 0 | 0 | 57,200 | 0 | 85,800 | 0 | 143,000 | 0 | |
| インカム一式 | 342,174 | 0 | 0 | 0 | 85,543 | 0 | 0 | 0 | 256,631 | 0 | 256,629 | 0 | 513,260 | 0 | |
| 見守りシステム一式 | 2,350,114 | 0 | 0 | 0 | 180,778 | 0 | 0 | 0 | 2,169,336 | 0 | 542,334 | 0 | 2,711,670 | 0 | |
| 電気温蔵庫 | 504,167 | 0 | 0 | 0 | 100,833 | 0 | 0 | 0 | 403,334 | 0 | 201,666 | 0 | 605,000 | 0 | |
| 車載用軽量ストレッチャー | 259,683 | 0 | 0 | 0 | 37,097 | 0 | 0 | 0 | 222,586 | 0 | 74,194 | 0 | 296,780 | 0 | |
| 洗濯機 | 101,934 | 0 | 0 | 0 | 20,386 | 0 | 0 | 0 | 81,548 | 0 | 40,772 | 0 | 122,320 | 0 | |
| (エッ)テーブル大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151,724 | 151,725 | 151,725 | 151,725 | 特養からエッ、型特養へ移管 |
| (エッ)テーブル小 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135,449 | 135,450 | 135,450 | 135,450 | 特養からエッ、型特養へ移管 |
| (エッ)食器棚 マー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140,899 | 140,900 | 140,900 | 140,900 | 特養からエッ、型特養へ移管 |
| (エッ)冷凍冷蔵庫1台 NRF455TW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157,999 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 特養からエッ、型特養へ移管 |
| (エッ)ノートパソコンFMVA53C7G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109,799 | 109,800 | 109,800 | 109,800 | 特養からエッ、型特養へ移管 |
| (エッ)テーブル大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151,724 | 151,725 | 151,725 | 151,725 | 特養からエッ、型特養へ移管 |
| リクライニング車椅子 | 57,500 | 0 | 0 | 0 | 14,375 | 0 | 0 | 0 | 43,125 | 0 | 71,875 | 0 | 115,000 | 0 | |
| 見守りシステム一式 | 701,984 | 0 | 0 | 0 | 53,998 | 0 | 0 | 0 | 647,986 | 0 | 161,994 | 0 | 809,980 | 0 | |
| 機能デイ建物外訓練用手摺 | 284,664 | 0 | 0 | 0 | 35,582 | 0 | 0 | 0 | 249,082 | 0 | 106,746 | 0 | 355,828 | 0 | |
| タイムレコーダーTimeP0ck-ICIVCL | 67,320 | 0 | 0 | 0 | 22,440 | 0 | 0 | 0 | 44,880 | 0 | 67,320 | 0 | 112,200 | 0 | |
| タイムレコーダーP0ck-ICIVCL | 67,320 | 0 | 0 | 0 | 22,440 | 0 | 0 | 0 | 44,880 | 0 | 67,320 | 0 | 112,200 | 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 | 原簿帳簿価額(A) | 当期増加額(B) | | 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 | | |
| 法人内無線LAN設備 (Wi-fi) 設備 | 989,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866,173 | 0 | 371,217 | 1,237,390 | |
| コグニバイカー式 | 714,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476,011 | 0 | 714,015 | 1,190,026 | |
| コグニバイカー式 | 714,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476,011 | 0 | 714,015 | 1,190,026 | |
| 独立式ブレイカー式 | 693,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,660 | 0 | 693,987 | 1,156,647 | |
| レッグプレス | 280,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,988 | 0 | 280,479 | 467,467 | |
| レッグエクステンション | 231,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,559 | 0 | 231,834 | 386,393 | |
| ヒップアダクション | 257,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,853 | 0 | 257,778 | 429,631 | |
| デュアル周波数体組成計 | 169,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,777 | 0 | 169,161 | 281,938 | |
| コンプレッサー | 240,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,409 | 0 | 120,243 | 320,652 | |
| ビジネスフォン機器一式 | 440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,000 | 0 | 165,000 | 550,000 | |
| 屋外ゴミ箱 DBN-147M | 72,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,320 | 0 | 16,830 | 84,150 | |
| 計 | 14,587,318 | 0 | 220,000 | 0 | 1 | 11,861,957 | 0 | 35,877,570 | 12,527,551 | 47,204,028 |
| 【機械・装置】 | | | | | | | | | | |
| 厨房排気用ファン | 625,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511,413 | 0 | 1,420,587 | 1,932,000 | |
| 三電 介護用リフト (浴室用) | 459,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,563 | 0 | 1,478,237 | 1,788,800 | |
| 固定式介護浴槽HK-227L-U1 | 415,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,295 | 0 | 787,425 | 1,116,720 | |
| 介護浴槽用 昇降式トイッチャー RA-227L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,484,999 | 1,485,000 | |
| プレハブ冷凍冷蔵庫HUS-11RA-UC他 | 602,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508,507 | 0 | 711,893 | 1,220,400 | |
| (エッ)トイレ用手摺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 692,999 | 693,000 | 特養からエッが型特養へ移管 |
| 計 | 2,102,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,659,780 | 0 | 6,576,140 | 8,235,920 | |
| 【その他】 | | | | | | | | | | |
| 介護保険請求システム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,972,184 | 5,972,184 | |
| 介護保険請求システムLifemark-wincare | 3,188,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,822,160 | 0 | 5,010,940 | 6,833,100 | |
| 計 | 3,188,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,822,160 | 0 | 10,983,124 | 12,805,284 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 33,149,065 | 0 | 387,200 | 0 | 1 | 25,956,147 | 0 | 91,652,119 | 12,527,551 | 117,072,767 |
| 【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 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | |
| 電話加入権 | 76,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,440 | 0 | 0 | 76,440 | 27-1134 |
| HIMVIT連携システム一式 | 61,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,227,312 | 1,227,312 | |
| 給与大臣NX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,000 | 315,000 | |
| 電話加入権 | 152,880 | 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 | 210,000 | 210,000 | |
| 福祉大臣NX Ver3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524,880 | 524,880 | |
| HIMVIT連携システム一式 | 42,869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857,304 | 857,304 | |
| Wincareシステム一式 | 22,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,608 | 445,608 | |
| HIMVITシステム 特養分 | 129,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,296,216 | 1,296,216 | |
| WINCAREシステム 特養分 | 37,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,088 | 371,088 | |
| ウイルス対策用ソフト | 71,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,388 | 0 | 71,082 | 118,470 | |
| HIMVITシステム一式 | 486,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,104 | 0 | 486,156 | 810,260 | |
| WINCAREシステム一式 | 34,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,660 | 0 | 34,980 | 58,300 | |
| 計 | 1,134,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644,132 | 0 | 5,839,626 | 6,483,758 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 1,134,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644,132 | 0 | 5,839,626 | 6,483,758 | |
| その他の固定資産計 | 34,283,859 | 0 | 387,200 | 0 | 1 | 26,600,279 | 0 | 97,491,745 | 123,556,525 | 12,527,551 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 411,296,754 | 129,946,488 | 387,200 | 0 | 1 | 384,714,605 | 122,906,662 | 528,213,100 | 288,271,375 | 912,392,206 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引 | 411,296,754 | 129,946,488 | 387,200 | 0 | 1 | 384,714,605 | 122,906,662 | 528,213,100 | 288,271,375 | 912,392,206 |

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

拠点区分

拠点区分 特別養護老人ホーム

別紙3 (㊟)

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|------------|-------------------|------------|-----|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 13,115,000 | 13,600,000 () | 13,115,000 | () | 13,600,000 | |
| 退職給付引当金 | 33,361,746 | 4,475,273 () | 3,113,324 | () | 34,723,695 | |
| 財団共済引当金 | | () | | () | | |
| 計 | 46,476,746 | 18,075,273 () | 16,228,324 | () | 48,323,695 | |

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | ショートステイ | デイサービス | 在宅介護支援センター | 居宅介護支援事業所 | ホームヘルパー | 配食サービス | 特別養護老人ホーム | ユニット型短期療養ホーム | ユニット型ショートステイ | 機能訓練デイサービス | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 収入 | 介護保険事業収益 | 43,629,684 | 87,869,379 | 200,000 | 15,186,670 | 22,533,441 | | 75,593,570 | 44,137,946 | 1,661,105 | 30,465,914 | 321,277,709 | | 321,277,709 | |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 28,291,250 | 69,849,343 | | | 16,616,374 | | | | 1,031,455 | 20,391,793 | 136,180,215 | | 136,180,215 | |
| | 介護報酬収益 | 28,291,250 | 69,849,343 | | | 16,616,374 | | | | 1,031,455 | 20,391,793 | 136,180,215 | | 136,180,215 | |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 3,786,620 | 8,078,538 | | | 2,051,377 | | | | 152,798 | 2,524,911 | 16,594,244 | | 16,594,244 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 97,311 | 112,523 | | | 2,135 | | | | | 23,358 | 235,327 | | 235,327 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,689,309 | 7,966,015 | | | 2,049,242 | | | | 152,798 | 2,501,553 | 16,358,917 | | 16,358,917 | |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | | | | | | | 53,341,713 | 30,087,273 | | | | 83,428,986 | | 83,428,986 |
| | 介護報酬収益 | | | | | | | 53,341,713 | 30,087,273 | | | | 83,428,986 | | 83,428,986 |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益) | 363,188 | | | | | | 5,926,857 | 3,370,359 | 39,720 | | | 9,700,124 | | 9,700,124 |
| | 介護負担金収益(公費) | | | | | | | 55,309 | 89,745 | | | | 145,054 | | 145,054 |
| | 介護負担金収益(一般) | 363,188 | | | | | | 5,871,548 | 3,280,614 | 39,720 | | | 9,555,070 | | 9,555,070 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | | 14,326,740 | | | | | | | | 14,326,740 | | 14,326,740 |
| | 利用者等利用料収益 | 9,948,526 | 9,524,798 | | 14,326,740 | | 3,745,690 | | | | | | 14,326,740 | | 14,326,740 |
| | 食費収益(一般) | 5,490,555 | 5,708,800 | | | | 3,745,690 | | | | | | 55,717,520 | | 55,717,520 |
| | 居住費収益(一般) | 4,255,761 | | | | | | 7,994,840 | 4,392,680 | 185,590 | | | 23,772,465 | | 23,772,465 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | 3,029,560 | | | | 3,745,690 | | | | | | 16,649,197 | | 16,649,197 |
| | その他の利用料収益 | 202,210 | 786,438 | | | | | 5,956,660 | 6,190,534 | 246,242 | | | 18,590,124 | | 18,590,124 |
| | その他の事業収益 | 1,240,100 | 416,700 | 200,000 | 859,930 | 120,000 | 120,000 | 160,650 | | 97,100 | 5,300 | | 1,445,698 | | 1,445,698 |
| 補助金事業収益(一般) | 1,240,100 | 416,700 | | 120,000 | 120,000 | | 2,212,850 | | | | | 280,300 | | 5,329,880 | |
| 受託事業収益(公費) | | | 200,000 | 739,930 | | | 2,182,600 | | | | | 4,359,700 | | 4,359,700 | |
| その他の収益 | | 214,196 | | | | | 30,250 | | | | | 970,180 | | 970,180 | |
| その他の収益 | | 214,196 | | | | | 518,348 | | | | | 732,544 | | 732,544 | |
| サービス活動収益計(1) | 43,629,684 | 88,083,575 | 200,000 | 15,186,670 | 22,533,441 | | 76,111,918 | 44,137,946 | 1,661,105 | 30,465,914 | | 322,010,253 | | 322,010,253 | |
| 支出 | 人件費 | 26,540,284 | 55,903,216 | | 19,968,515 | 23,583,426 | | 67,731,899 | 33,347,647 | 663,152 | 28,531,110 | 256,269,249 | | 256,269,249 | |
| | 職員給料 | 15,625,517 | 25,148,395 | | 13,285,670 | 13,570,475 | | 31,761,038 | 17,186,192 | 396,383 | 14,500,629 | 131,474,299 | | 131,474,299 | |
| | 職員賞与 | 1,951,845 | 3,800,496 | | 2,120,346 | 1,911,320 | | 6,173,333 | 2,470,194 | | 1,867,452 | 20,294,986 | | 20,294,986 | |
| | 賞与引当金繰入 | | 2,040,000 | | 1,020,000 | 1,020,000 | | 6,800,000 | 1,360,000 | | 1,360,000 | 13,600,000 | | 13,600,000 | |
| | 非常勤職員給与 | 6,097,367 | 17,993,559 | | 564,977 | 3,931,775 | | 12,054,109 | 8,296,265 | 196,940 | 6,694,506 | 55,829,498 | | 55,829,498 | |
| | 退職給付費用 | | 851,418 | | 349,900 | 311,370 | | 439,310 | | | | 439,206 | | 5,385,817 | |
| | 法定福利費 | 2,865,555 | 6,069,348 | | 2,627,622 | 2,838,486 | | 7,948,806 | 3,595,686 | 69,829 | 3,669,317 | 29,684,649 | | 29,684,649 | |
| | 事業費 | 6,444,355 | 8,717,094 | 200,630 | 485,455 | | | 14,090,825 | 5,481,133 | 107,596 | 107,596 | 2,354,207 | 39,196,991 | | 39,196,991 |
| | 給食費 | 2,267,721 | 2,281,499 | 150,639 | | | | 4,714,416 | 1,843,438 | 102,661 | | 594,355 | 11,954,729 | | 11,954,729 |
| | 介護用品費 | 533,850 | | | | | | 822,876 | 429,278 | 2,379 | | 1,788,383 | | 1,788,383 | |
| | 保健衛生費 | 361,775 | 817,188 | | 100,465 | 436,683 | | 1,491,235 | 311,305 | 1,741 | | 60,857 | | 3,581,249 | |
| | 教養娯楽費 | 65,172 | 189,210 | 32,674 | 4,655 | 20,113 | | 246,957 | 28,882 | 62 | | 60,965 | | 648,690 | |
| | 水道光熱費 | 2,640,408 | 3,055,564 | | 168,007 | 447,774 | | 5,318,389 | 2,454,259 | | | 660,984 | | 14,745,365 | |
| | 燃料費 | | | | | | | 3,728 | | | | | | | 3,728 |
| | 消耗器具備品費 | 181,574 | 486,459 | 12,237 | 50,423 | 233,113 | | 858,910 | 155,458 | 753 | | 145,245 | | 2,124,172 | |
| | 賃借料 | 287,242 | | | | | | 574,472 | 258,513 | | | | | | 1,120,227 |
| | 車両費 | 106,613 | 1,887,174 | 5,080 | 161,905 | 178,013 | | | | | | | | | 3,170,586 |
| | 雑費 | | | | | | | | 59,862 | | | | | | 59,862 |
| | 事務費 | 1,437,674 | 6,026,390 | | 1,201,397 | 2,055,862 | | 1,100 | 9,058,875 | 2,230,315 | 6,139 | 2,905,294 | 24,923,046 | | 24,923,046 |
| | 福利厚生費 | | 221,331 | | 84,291 | 174,034 | | | 805,324 | 128,988 | | 135,789 | 1,549,757 | | 1,549,757 |
| | 旅費交通費 | | 645,660 | | 148,410 | 203,117 | | | 1,872,170 | 185,220 | | 382,930 | 3,417,507 | | 3,417,507 |
| | 研修研究費 | | 10,000 | | 9,000 | 33,700 | | | 445,410 | 54,000 | | 2,250 | 554,360 | | 554,360 |
| | 事務消耗品費 | 87,768 | 213,112 | | 237,773 | 105,277 | | | 270,796 | 70,568 | 552 | 15,009 | 1,000,855 | | 1,000,855 |
| | 印刷製本費 | 8,729 | 22,435 | | 7,925 | 111,667 | | | 115,354 | 7,015 | 17 | 5,802 | 278,944 | | 278,944 |
| | 修繕費 | 98,238 | 144,341 | | 6,207 | 16,539 | | | 607,658 | 123,111 | | | 996,094 | | 996,094 |
| | 通信運搬費 | 133,981 | 302,220 | | 247,330 | 208,859 | | | 260,430 | 107,729 | 480 | 145,737 | 1,406,766 | | 1,406,766 |
| | 会議費 | | | | | | | | 27,093 | | | | 27,093 | | 27,093 |
| | 広報費 | | | | | | | | 319,160 | | | | 330,160 | | 330,160 |
| | 業務委託費 | 253,677 | 851,562 | | 71,772 | 306,061 | | | 1,131,966 | 897,839 | 1,247 | 734,506 | 4,248,630 | | 4,248,630 |
| 手数料 | 31,722 | 125,418 | | 4,357 | 54,964 | | | 197,134 | 31,003 | 660 | 87,202 | 533,560 | | 533,560 | |
| 保険料 | 119,338 | 737,143 | | 105,283 | 114,554 | | | 828,227 | 58,612 | | 555,700 | 2,518,857 | | 2,518,857 | |
| 賃借料 | 198,240 | 1,939,770 | | 156,937 | 329,250 | | | 612,858 | 159,394 | 808 | 585,227 | 3,982,484 | | 3,982,484 | |
| 土地・建物賃借料 | 64,861 | 146,308 | | 18,014 | 77,792 | | | 99,965 | 52,146 | 255 | | 459,341 | | 459,341 | |
| 租税公課 | | | | | | | | 22,000 | | | | 22,000 | | 22,000 | |
| 保守料 | 441,120 | 614,130 | | 74,098 | 320,048 | | | 790,917 | 354,690 | 2,120 | 178,482 | 2,775,585 | | 2,775,585 | |
| 渉外費 | | 12,960 | | | | | | 211,592 | | | | 225,632 | | 225,632 | |
| 諸会費 | | 40,000 | | 30,000 | | | | 279,075 | | | 84,600 | 433,675 | | 433,675 | |
| 雑費 | | | | | | | | 161,746 | | | | 161,746 | | 161,746 | |
| 利用者負担軽減額 | 215,287 | 6,259 | | | | | | 164,356 | 266,581 | 6,043 | | 658,526 | | 658,526 | |
| 利用者負担軽減額 | 215,287 | 6,259 | | | | | | 164,356 | 266,581 | 6,043 | | 658,526 | | 658,526 | |

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | ショートステイ | デイサービス | 在宅介護支援センター | 居宅介護支援事業所 | ホームヘルパー | 配食サービス | 特別養護老人ホーム | ユニット型特別養護老人ホーム | ユニット型ショートステイ | 機能訓練デイサービス | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 減価償却費 | 62,018 | 323,397 | | 61,190 | 44,497 | | 13,754,236 | 5,289,957 | | 7,434,053 | 26,969,348 | | 26,969,348 |
| | 減価償却費 | 62,018 | 323,397 | | 61,190 | 44,497 | | 13,754,236 | 5,289,957 | | 7,434,053 | 26,969,348 | | 26,969,348 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | △5,598,415 | △1,441,411 | | | △7,039,826 | | △7,039,826 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | △5,598,415 | △1,441,411 | | | △7,039,826 | | △7,039,826 |
| | サービス活動費用計(2) | 34,699,618 | 70,976,356 | 200,630 | 21,716,557 | 26,999,481 | 1,100 | 99,201,776 | 45,174,222 | 782,930 | 41,224,664 | 340,977,334 | | 340,977,334 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,930,066 | 17,107,219 | △630 | △6,529,887 | △4,466,040 | △1,100 | △23,089,858 | △1,036,276 | 878,175 | △10,758,750 | △18,967,081 | | △18,967,081 |
| | 受取利息配当金収益 | | | | | | 1,019 | | | | | 1,019 | | 1,019 |
| | 受取利息配当金収益 | | | | | | 1,019 | | | | | 1,019 | | 1,019 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,365 | 992,200 | | 200,800 | | | 272,600 | 72,800 | | 925,500 | 2,468,265 | | 2,468,265 |
| | 利用者等外給食収益 | 4,365 | 992,200 | | 200,800 | | | 239,200 | 72,800 | | 925,500 | 2,430,500 | | 2,430,500 |
| 雑収益 | | | | | | | 33,400 | | | | 37,765 | | 37,765 | |
| サービス活動外収益計(4) | 4,365 | 992,200 | | 200,800 | | 1,019 | 272,600 | 72,800 | | 925,500 | 2,469,284 | | 2,469,284 | |
| 支払利息 | | | | | | | 230,580 | 187,613 | | | 299,854 | | 718,047 | |
| 支払利息 | | | | | | | 230,580 | 187,613 | | | 299,854 | | 718,047 | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | | | 230,580 | 187,613 | | | 299,854 | | 718,047 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,365 | 992,200 | | 200,800 | | 1,019 | 42,020 | △114,813 | | 625,646 | 1,751,237 | | 1,751,237 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,934,431 | 18,099,419 | △630 | △6,329,087 | △4,466,040 | △81 | △23,047,838 | △1,151,089 | 878,175 | △10,133,104 | △17,215,844 | | △17,215,844 | |

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

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

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 退職給付引当資産 財団共済退職預金 | 33,361,746 | 4,475,273 | 3,113,324 | 34,723,695 | 退職給付は引当金に対応 |
| 計 | 33,361,746 | 4,475,273 | 3,113,324 | 34,723,695 | |

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 特別養護老人ホーム

別紙 3 (㊸)
(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 | | | |
| デイサービス | 機能訓練デイサービス | 前期末支払資金残高 | 18,417,877 | 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 | 5,377,030 | サービス区分間貸借清算 特養拠店区分 |
| ショートステイ | 居宅介護支援事業所 | 前期末支払資金残高 | 365,452 | 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 | 818,789 | サービス区分間貸借清算 特養拠店区分 |
| ホームヘルパー | 特別養護老人ホーム | 前期末支払資金残高 | 962,589 | サービス区分間貸借清算 特養拠店区分 |
| 配食サービス | 特別養護老人ホーム | 前期末支払資金残高 | 17,680,300 | 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 | 特別養護老人ホーム | 前期末支払資金残高 | 138,200 | サービス区分間貸借清算 特養拠店区分 |
| ユニット型ショートステイ | 特別養護老人ホーム | 前期末支払資金残高 | 31,644 | サービス区分間貸借清算 特養拠店区分 |

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|---------|
| 事業活動による収入 | 老人福祉事業収入 | 83,560,000 | 86,725,485 | △3,165,485 | |
| | 運営事業収入 | 83,560,000 | 86,725,485 | △3,165,485 | |
| | 管理費収入 | 8,860,000 | 8,914,966 | △54,966 | |
| | その他の利用料収入 | 42,300,000 | 42,844,619 | △544,619 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 31,800,000 | 34,150,000 | △2,350,000 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 600,000 | 815,900 | △215,900 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 1,229 | 3,771 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 1,229 | 3,771 | |
| | その他の収入 | 550,000 | 536,701 | 13,299 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 100,000 | 78,000 | 22,000 | |
| | 雑収入 | 450,000 | 458,701 | △8,701 | |
| | 事業活動収入計(1) | 84,115,000 | 87,263,415 | △3,148,415 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 33,381,000 | 32,857,364 | 523,636 |
| | | 職員給料支出 | 13,900,000 | 13,768,951 | 131,049 |
| 職員賞与支出 | | 3,358,000 | 3,357,685 | 315 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 12,000,000 | 11,692,773 | 307,227 | |
| 退職給付支出 | | 223,000 | 222,500 | 500 | |
| 法定福利費支出 | | 3,900,000 | 3,815,455 | 84,545 | |
| 事業費支出 | | 21,540,000 | 20,928,193 | 611,807 | |
| 給食費支出 | | 8,000,000 | 7,862,320 | 137,680 | |
| 保健衛生費支出 | | 320,000 | 270,497 | 49,503 | |
| 教養娯楽費支出 | | 450,000 | 414,397 | 35,603 | |
| 水道光熱費支出 | | 11,400,000 | 11,112,238 | 287,762 | |
| 燃料費支出 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 900,000 | 838,879 | 61,121 | |
| 車両費支出 | | 440,000 | 429,862 | 10,138 | |
| 雑支出 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 事務費支出 | | 12,680,000 | 11,525,711 | 1,154,289 | |
| 福利厚生費支出 | | 430,000 | 349,545 | 80,455 | |
| 旅費交通費支出 | | 440,000 | 378,020 | 61,980 | |
| 研修研究費支出 | | 50,000 | 2,310 | 47,690 | |
| 事務消耗品費支出 | | 60,000 | 9,069 | 50,931 | |
| 印刷製本費支出 | | 50,000 | 4,574 | 45,426 | |
| 修繕費支出 | | 2,080,000 | 1,779,327 | 300,673 | |
| 通信運搬費支出 | | 600,000 | 517,418 | 82,582 | |
| 広報費支出 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 業務委託費支出 | 4,850,000 | 4,748,634 | 101,366 | | |
| 手数料支出 | 150,000 | 115,355 | 34,645 | | |
| 保険料支出 | 680,000 | 653,294 | 26,706 | | |
| 賃借料支出 | 1,080,000 | 958,136 | 121,864 | | |
| 租税公課支出 | 60,000 | | 60,000 | | |
| 保守料支出 | 1,800,000 | 1,721,429 | 78,571 | | |
| 渉外費支出 | 30,000 | | 30,000 | | |
| 諸会費支出 | 300,000 | 288,600 | 11,400 | | |
| 事業活動支出計(2) | 67,601,000 | 65,311,268 | 2,289,732 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 16,514,000 | 21,952,147 | △5,438,147 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,850,000 | 3,850,000 | | |
| 施設整備等による支出 | その他の取得支出 | 3,850,000 | 3,850,000 | | |

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|------------|--------|
| る 収 支 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,850,000 | 3,850,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,850,000 | △3,850,000 | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | その他の活動による収入 | 80,000 | 80,000 | |
| | | その他の収入 | 80,000 | 80,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 80,000 | 80,000 | |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 20,380,000 | 20,343,668 | 36,332 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 380,000 | 343,668 | 36,332 |
| | | 施設整備等積立資産支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 20,380,000 | 20,343,668 | 36,332 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △20,300,000 | △20,263,668 | △36,332 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,636,000 | △2,161,521 | △5,474,479 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 40,985,798 | 40,985,798 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 33,349,798 | 38,824,277 | △5,474,479 | |

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サ ー ビ ス 活 動 部 | 収 | 介護保険事業収益 | | 433,100 | △433,100 |
| | | その他の事業収益 | | 433,100 | △433,100 |
| | | 補助金事業収益(一般) | | 433,100 | △433,100 |
| | | 老人福祉事業収益 | 86,725,485 | 85,586,260 | 1,139,225 |
| | | 運営事業収益 | 86,725,485 | 85,586,260 | 1,139,225 |
| | 益 | 管理費収益 | 8,914,966 | 8,991,045 | △76,079 |
| | | その他の利用料収益 | 42,844,619 | 42,809,215 | 35,404 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 34,150,000 | 33,786,000 | 364,000 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 815,900 | | 815,900 |
| | | サービス活動収益計(1) | 86,725,485 | 86,019,360 | 706,125 |
| サ ー ビ ス 活 動 部 | 費 用 | 人件費 | 33,306,032 | 31,196,035 | 2,109,997 |
| | | 職員給料 | 13,768,951 | 12,510,145 | 1,258,806 |
| | | 職員賞与 | 2,442,685 | 1,780,760 | 661,925 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,020,000 | 915,000 | 105,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 11,692,773 | 11,666,174 | 26,599 |
| | | 退職給付費用 | 566,168 | 436,225 | 129,943 |
| | | 法定福利費 | 3,815,455 | 3,887,731 | △72,276 |
| | | 事業費 | 20,928,193 | 21,942,340 | △1,014,147 |
| | | 給食費 | 7,862,320 | 7,710,497 | 151,823 |
| | | 保健衛生費 | 270,497 | 214,319 | 56,178 |
| | | 教養娯楽費 | 414,397 | 388,666 | 25,731 |
| | | 水道光熱費 | 11,112,238 | 12,282,624 | △1,170,386 |
| | | 燃料費 | | 1,200 | △1,200 |
| | | 消耗器具備品費 | 838,879 | 843,909 | △5,030 |
| | | 車両費 | 429,862 | 501,125 | △71,263 |
| | | 事務費 | 11,525,711 | 43,591,712 | △32,066,001 |
| | | 福利厚生費 | 349,545 | 451,387 | △101,842 |
| | | 旅費交通費 | 378,020 | 383,120 | △5,100 |
| | | 研修研究費 | 2,310 | | 2,310 |
| | | 事務消耗品費 | 9,069 | 15,673 | △6,604 |
| | | 印刷製本費 | 4,574 | 87,210 | △82,636 |
| | | 修繕費 | 1,779,327 | 33,090,759 | △31,311,432 |
| | | 通信運搬費 | 517,418 | 497,465 | 19,953 |
| | | 業務委託費 | 4,748,634 | 5,336,685 | △588,051 |
| | | 手数料 | 115,355 | 116,015 | △660 |
| | | 保険料 | 653,294 | 654,170 | △876 |
| | | 賃借料 | 958,136 | 928,744 | 29,392 |
| | | 租税公課 | | 85,300 | △85,300 |
| | | 保守料 | 1,721,429 | 1,654,584 | 66,845 |
| | | 諸会費 | 288,600 | 290,600 | △2,000 |
| | | 減価償却費 | 13,446,807 | 13,411,028 | 35,779 |
| | | 減価償却費 | 13,446,807 | 13,411,028 | 35,779 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,204,202 | △8,204,202 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,204,202 | △8,204,202 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 71,002,541 | 101,936,913 | △30,934,372 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 15,722,944 | △15,917,553 | 31,640,497 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 | 収 | 借入金利息補助金収益 | | 28,100 | △28,100 |
| | | 借入金利息補助金収益 | | 28,100 | △28,100 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,229 | 1,620 | △391 |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 1,229 | 1,620 | △391 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 536,701 | 468,793 | 67,908 |
| | | 利用者等外給食収益 | 78,000 | 86,800 | △8,800 |
| | 雑収益 | 458,701 | 381,993 | 76,708 | |

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 増減の部 | サービス活動外収益計(4) | 537,930 | 498,513 | 39,417 | |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | | 104,694 | △104,694 | |
| | 支払利息 | | 104,694 | △104,694 | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 104,694 | △104,694 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 537,930 | 393,819 | 144,111 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 16,260,874 | △15,523,734 | 31,784,608 | |
| 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 |
| | | その他の特別収益 | 80,000 | 655,000 | △575,000 |
| | | その他の特別収益 | 80,000 | 655,000 | △575,000 |
| | 特別収益計(8) | | 80,000 | 895,900 | △815,900 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 202,000 | △202,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 202,000 | △202,000 |
| | | 特別費用計(9) | | 442,901 | △442,901 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 80,000 | 452,999 | △372,999 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 16,340,874 | △15,070,735 | 31,411,609 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 111,934,193 | 97,004,928 | 14,929,265 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 128,275,067 | 81,934,193 | 46,340,874 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 30,000,000 | △30,000,000 | |
| | 施設整備等積立金取崩額 | | 30,000,000 | △30,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 20,000,000 | | 20,000,000 | |
| | 施設整備等積立金積立額 | 20,000,000 | | 20,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 108,275,067 | 111,934,193 | △3,659,126 | |

ケアハウス拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 44,142,908 | 78,297,103 | △34,154,195 | 流 動 負 債 | 6,338,631 | 38,226,305 | △31,887,674 |
| 現 金 預 金 | 35,520,134 | 68,879,963 | △33,359,829 | 事 業 未 払 金 | 2,260,718 | 34,521,732 | △32,261,014 |
| 事 業 未 収 金 | 4,822,001 | 4,371,680 | 450,321 | 未 払 費 用 | 2,775,900 | 2,672,158 | 103,742 |
| 未 収 補 助 金 | 3,595,000 | 4,815,000 | △1,220,000 | 職 員 預 り 金 | 282,013 | 117,415 | 164,598 |
| 立 替 金 | 0 | 24,687 | △24,687 | 賞 与 引 当 金 | 1,020,000 | 915,000 | 105,000 |
| 前 払 費 用 | 205,773 | 205,773 | 0 | 固 定 負 債 | 4,580,022 | 4,236,354 | 343,668 |
| 固 定 資 産 | 253,291,086 | 242,544,225 | 10,746,861 | 退 職 給 付 金 | 4,580,022 | 4,236,354 | 343,668 |
| 基 本 財 産 | 186,551,157 | 196,757,901 | △10,206,744 | 引 当 金 | | | |
| 土 地 | 22,140,000 | 22,140,000 | 0 | 負 債 の 部 合 計 | 10,918,653 | 42,462,659 | △31,544,006 |
| 建 物 | 164,411,157 | 174,617,901 | △10,206,744 | 純 資 産 の 部 | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 66,739,929 | 45,786,324 | 20,953,605 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 132,240,274 | 140,444,476 | △8,204,202 |
| 構 築 物 | 13,473,754 | 10,862,083 | 2,611,671 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 132,240,274 | 140,444,476 | △8,204,202 |
| 車 輛 運 搬 具 | 4 | 425,063 | △425,059 | そ の 他 の 積 立 金 | 46,000,000 | 26,000,000 | 20,000,000 |
| 器 具 及 び 備 品 | 2,677,119 | 4,061,913 | △1,384,794 | 施 設 整 備 等 積 立 金 | 46,000,000 | 26,000,000 | 20,000,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 0 | 191,881 | △191,881 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 108,275,067 | 111,934,193 | △3,659,126 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 4,580,022 | 4,236,354 | 343,668 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 108,275,067 | 111,934,193 | △3,659,126 |
| 施 設 整 備 等 積 立 資 産 | 46,000,000 | 26,000,000 | 20,000,000 | （ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ） | 16,340,874 | △15,070,735 | 31,411,609 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 9,030 | 9,030 | 0 | 純 資 産 の 部 合 計 | 286,515,341 | 278,378,669 | 8,136,672 |
| 資 産 の 部 合 計 | 297,433,994 | 320,841,328 | △23,407,334 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 297,433,994 | 320,841,328 | △23,407,334 |

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(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 22,140,000 | 0 | 0 | 22,140,000 |
| 建物 | 174,617,901 | 0 | 10,206,744 | 164,411,157 |
| 定期預金 | | | | |
| 投資有価証券 | | | | |
| 合 計 | 196,757,901 | 0 | 10,206,744 | 186,551,157 |

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） | 22,140,000 | 0 | 22,140,000 |
| 建物（基本財産） | 489,939,700 | 325,528,543 | 164,411,157 |
| 構築物 | 35,284,825 | 21,811,071 | 13,473,754 |
| 車両運搬具 | 6,627,240 | 6,627,236 | 4 |
| 器具備品 | 26,618,579 | 23,941,460 | 2,677,119 |
| 合 計 | 580,610,344 | 377,908,310 | 202,702,034 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 原簿帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 概要 |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|---|------------|-----------|------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 【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 | |
| ケアハウス、グループホーム駐車場用地 | 9,180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,180,000 | 0 | 0 | 0 | 9,180,000 | 0 | |
| ケアハウス、グループホーム用地(伊佐江1545-1) | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | |
| 計 | 22,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,140,000 | 0 | 0 | 0 | 22,140,000 | 0 | |
| 【建物】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ケアハウス棟/鉄筋コンクリート | 142,564,971 | 113,238,906 | 0 | 0 | 6,431,494 | 5,152,744 | 0 | 0 | 136,133,477 | 108,086,162 | 135,418,523 | 104,872,838 | 271,552,000 | 212,959,000 | |
| ケアハウス棟電気設備 | 921,104 | 722,360 | 0 | 0 | 921,103 | 722,360 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46,054,999 | 36,118,000 | 46,055,000 | 36,118,000 | |
| ケアハウス棟給排水衛生設備 | 1,079,484 | 846,560 | 0 | 0 | 1,079,483 | 846,560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53,973,999 | 42,328,000 | 53,974,000 | 42,328,000 | |
| ケアハウス棟空調設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39,750,999 | 31,174,000 | 39,751,000 | 31,174,000 | |
| ケアハウス棟昇降機設備 | 649,022 | 508,980 | 0 | 0 | 216,339 | 169,660 | 0 | 0 | 432,683 | 339,320 | 10,384,317 | 8,143,680 | 10,817,000 | 8,483,000 | |
| ケアハウス棟浄化槽設備 | 256,484 | 199,460 | 0 | 0 | 256,483 | 199,460 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12,823,999 | 9,973,000 | 12,824,000 | 9,973,000 | |
| 地域交流スペース | 20,731,711 | 18,559,218 | 0 | 0 | 925,981 | 828,947 | 0 | 0 | 19,805,730 | 17,730,271 | 19,291,270 | 17,269,729 | 39,097,000 | 35,000,000 | |
| ケアハウス棟防音工事 | 8,415,124 | 6,368,992 | 0 | 0 | 375,861 | 284,471 | 0 | 0 | 8,039,263 | 6,084,521 | 7,830,437 | 5,926,479 | 15,869,700 | 12,011,000 | |
| 計 | 174,617,901 | 140,444,476 | 0 | 0 | 10,206,744 | 8,204,202 | 0 | 0 | 164,411,157 | 132,240,274 | 325,528,543 | 255,805,726 | 489,939,700 | 388,046,000 | |
| 基本財産合計 | 196,757,901 | 140,444,476 | 0 | 0 | 10,206,744 | 8,204,202 | 0 | 0 | 186,551,157 | 132,240,274 | 325,528,543 | 255,805,726 | 512,079,700 | 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 | 7,320,495 | 0 | 0 | 0 | 541,479 | 0 | 0 | 0 | 6,779,016 | 0 | 11,281,424 | 0 | 18,060,440 | 0 | |
| ケアハウス棟アスファルト舗装 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,894,589 | 0 | 3,894,590 | 0 | |
| ケアハウス棟フェンス工事 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,641,659 | 0 | 2,641,660 | 0 | |
| ケアハウス棟庭園工事 | 60,360 | 0 | 0 | 0 | 4,229 | 0 | 0 | 0 | 56,131 | 0 | 505,179 | 0 | 561,310 | 0 | |
| ケアハウス側溝工事 | 850,500 | 0 | 0 | 0 | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 787,500 | 0 | 1,312,500 | 0 | 2,100,000 | 0 | |
| 井戸(ケアハウス 災害その他用) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,033,724 | 0 | 1,033,725 | 0 | |
| ケアハウス カーブミラー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83,999 | 0 | 84,000 | 0 | |
| ケアハウス進入路広告塔 | 555,390 | 0 | 0 | 0 | 30,855 | 0 | 0 | 0 | 524,535 | 0 | 92,565 | 0 | 617,100 | 0 | |
| ケアハウス進入路外構・アスファルト舗装 | 1,223,200 | 0 | 0 | 0 | 152,900 | 0 | 0 | 0 | 1,070,300 | 0 | 458,700 | 0 | 1,529,000 | 0 | |
| 浄化槽蓋 チェッカープレート | 852,134 | 0 | 0 | 0 | 60,866 | 0 | 0 | 0 | 791,268 | 0 | 121,732 | 0 | 913,000 | 0 | |
| ケアハウス駐車場アスファルト舗装 | 0 | 0 | 3,850,000 | 0 | 385,000 | 0 | 0 | 0 | 3,465,000 | 0 | 385,000 | 0 | 3,850,000 | 0 | |
| 計 | 10,862,083 | 0 | 3,850,000 | 0 | 1,238,329 | 0 | 0 | 0 | 13,473,754 | 0 | 21,811,071 | 0 | 35,284,825 | 0 | |
| 【車両運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送迎用車両 スズキハイパー | 425,060 | 0 | 0 | 0 | 425,059 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,700,239 | 0 | 1,700,240 | 0 | |
| 送迎用車両ニッサンV200ベネット | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,749,999 | 1,450,000 | 2,750,000 | 1,450,000 | |
| 送迎用車両トヨタハイエース山口800す3053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,999,999 | 0 | 2,000,000 | 0 | |
| スズキアルト 山口581た0177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176,999 | 0 | 177,000 | 0 | |
| 計 | 425,063 | 0 | 0 | 0 | 425,059 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,627,236 | 1,450,000 | 6,627,240 | 1,450,000 | |
| 【器具・備品】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給湯器 GT-2062SARX 2F左 | 86,400 | 0 | 0 | 0 | 17,280 | 0 | 0 | 0 | 69,120 | 0 | 103,680 | 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 | |
| 主調理用スチームコンベクション | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 987,999 | 784,000 | 988,000 | 784,000 | |
| 屋外据置形給湯器 | 94,142 | 0 | 0 | 0 | 21,725 | 0 | 0 | 0 | 72,417 | 0 | 101,383 | 0 | 173,800 | 0 | |
| 主調理用キューブ製氷機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 269,999 | 214,000 | 270,000 | 214,000 | |
| 主調理用シンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150,999 | 120,000 | 151,000 | 120,000 | |
| 主調理用タテ形冷蔵庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 312,999 | 248,000 | 313,000 | 248,000 | |
| 配膳用テーブル他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 418,999 | 332,000 | 419,000 | 332,000 | |
| 配膳用電気温蔵庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 358,999 | 285,000 | 359,000 | 285,000 | |
| 洗浄用シャワーシンク他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,369,999 | 1,087,000 | 1,370,000 | 1,087,000 | |
| 食器消毒保管庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 585,999 | 465,000 | 586,000 | 465,000 | |
| 衛生用電解水生成装置 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,122,999 | 891,000 | 1,123,000 | 891,000 | |
| 衛生用軟水器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 279,999 | 222,000 | 280,000 | 222,000 | |
| 衛生用手洗シンク他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 439,999 | 349,000 | 440,000 | 349,000 | |
| 喫茶用ショーケース他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 552,999 | 439,000 | 553,000 | 439,000 | |
| 喫茶用台下冷凍庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135,999 | 107,000 | 136,000 | 107,000 | |

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 | 取得価額(A) | 当期増加額(B) | | 当期減少額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | 減価償却累計額(F) | 期末取得原価 (G=E+F) | | 概要 | |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|------------|---------------------|
| | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | |
| 非常通報装置 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 395,999 | 396,000 | 396,000 | 396,000 |
| フードプロセッサ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109,084 | 97,874 | 109,085 | 97,874 |
| ステーションボックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142,536 | 127,888 | 142,537 | 127,888 |
| 防水型中心温度計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115,629 | 103,746 | 115,630 | 103,746 |
| スープジャー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72,722 | 65,249 | 72,723 | 65,249 |
| キャビネットテーブル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 670,505 | 601,595 | 670,506 | 601,595 |
| キャビネットテーブル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 335,252 | 300,797 | 335,253 | 300,797 |
| 厨房備品一式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 816,670 | 732,738 | 816,671 | 732,738 |
| パーソナルワゴン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 153,719 | 137,921 | 153,720 | 137,921 |
| コイン付洗濯機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 913,499 | 819,616 | 913,500 | 819,616 |
| マッサージ機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157,499 | 141,313 | 157,500 | 141,313 |
| おぼん他食器類 地交 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149,999 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 会議用。応用テーブル 地交 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 606,899 | 606,900 | 606,900 | 606,900 |
| 応接いす 地交 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 555,869 | 555,870 | 555,870 | 555,870 |
| テーブル 地交 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 201,799 | 201,800 | 201,800 | 201,800 |
| 3人掛ソファ 地交 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144,689 | 144,690 | 144,690 | 144,690 |
| センターテーブル 地交 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134,819 | 134,820 | 134,820 | 134,820 |
| 特棋盤。囲碁セット 地交 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230,999 | 231,000 | 231,000 | 231,000 |
| マッサージ機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157,499 | 157,500 | 157,500 | 157,500 |
| 折畳みいす 地交 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94,499 | 94,500 | 94,500 | 94,500 |
| パソコン一式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150,402 | 0 | 150,403 | 0 |
| 炊飯ジャー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134,399 | 0 | 134,400 | 0 |
| ケアハウス食堂プラズマテレビNo.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 327,799 | 0 | 327,800 | 0 |
| ケアハウス食堂プラズマテレビNo.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 327,799 | 0 | 327,800 | 0 |
| ケアハウス地域交流スペース プラズマテレビ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140,799 | 0 | 140,800 | 0 |
| ケアハウス413号室ルームエアコン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111,299 | 0 | 111,300 | 0 |
| 非常用自家発電機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 222,599 | 0 | 222,600 | 0 |
| デマンド監視装置 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199,499 | 0 | 199,500 | 0 |
| パソコン LIFEBOOK A573/GX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380,099 | 0 | 380,100 | 0 |
| ダイキン製エアコン 208号室 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154,331 | 0 | 154,332 | 0 |
| ダイキン製エアコン 宿直室 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148,499 | 0 | 148,500 | 0 |
| 冷蔵ショーケース SSB-85CL2 | 1,800 | 0 | 0 | 1,799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129,599 | 0 | 129,600 | 0 |
| ケアハウス416号室ルームエアコン | 3,327 | 0 | 0 | 3,326 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119,771 | 0 | 119,772 | 0 |
| 法人内無線LAN(Wi-fi)設備 | 203,616 | 0 | 0 | 39,409 | 0 | 0 | 0 | 164,207 | 0 | 229,885 | 0 | 394,092 | 0 |
| 303号室 ダイキンエアコン | 28,644 | 0 | 0 | 21,483 | 0 | 0 | 0 | 7,161 | 0 | 121,737 | 0 | 128,898 | 0 |
| 415号室 ダイキンエアコン | 28,644 | 0 | 0 | 21,483 | 0 | 0 | 0 | 7,161 | 0 | 121,737 | 0 | 128,898 | 0 |
| パソコンFUJITSU-LIFEBOOK A577/SX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188,999 | 0 | 189,000 | 0 |
| タイムレコーダーTimePock-ICIV CL | 18,360 | 0 | 0 | 18,359 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110,159 | 0 | 110,160 | 0 |
| 給湯器 GT-2062SARX 2F右 | 99,360 | 0 | 0 | 17,280 | 0 | 0 | 0 | 82,080 | 0 | 90,720 | 0 | 172,800 | 0 |
| 居室冷暖房 三菱電機MSZ-GV2819 46台分 | 1,819,350 | 0 | 0 | 839,700 | 0 | 0 | 0 | 979,650 | 0 | 4,058,550 | 0 | 5,038,200 | 除208,303,415,416,宿直 |
| 据置形高効率給湯器(3階共用浴室I) | 64,167 | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 42,167 | 0 | 89,833 | 0 | 132,000 | 0 |
| 据置形高効率給湯器(3階共用浴室II) | 64,167 | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 42,167 | 0 | 89,833 | 0 | 132,000 | 0 |
| 据置形高効率給湯器(4階共用浴室) | 64,167 | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 42,167 | 0 | 89,833 | 0 | 132,000 | 0 |
| 壁掛形高効率給湯器(220号室) | 44,917 | 0 | 0 | 15,400 | 0 | 0 | 0 | 29,517 | 0 | 62,883 | 0 | 92,400 | 0 |
| 壁掛形高効率給湯器(320号室) | 44,917 | 0 | 0 | 15,400 | 0 | 0 | 0 | 29,517 | 0 | 62,883 | 0 | 92,400 | 0 |
| 壁掛形高効率給湯器(420号室) | 44,917 | 0 | 0 | 15,400 | 0 | 0 | 0 | 29,517 | 0 | 62,883 | 0 | 92,400 | 0 |
| ビジネスフォン機器一式 | 608,766 | 0 | 0 | 79,403 | 0 | 0 | 0 | 529,363 | 0 | 264,676 | 0 | 794,039 | 0 |
| 食器洗浄機 | 459,802 | 0 | 0 | 153,266 | 0 | 0 | 0 | 306,536 | 0 | 613,064 | 0 | 919,600 | 0 |
| 屋外ゴミ箱 DBN-147M | 69,404 | 0 | 0 | 5,338 | 0 | 0 | 0 | 64,066 | 0 | 16,014 | 0 | 80,080 | 0 |
| 屋外ゴミ箱 DBN-187M | 80,080 | 0 | 0 | 6,160 | 0 | 0 | 0 | 73,920 | 0 | 18,480 | 0 | 92,400 | 0 |
| IH炊飯器 | 132,917 | 0 | 0 | 26,583 | 0 | 0 | 0 | 106,334 | 0 | 53,166 | 0 | 159,500 | 0 |
| 計 | 4,061,913 | 0 | 0 | 1,384,794 | 0 | 0 | 0 | 2,677,119 | 0 | 23,941,460 | 12,690,817 | 26,618,579 | 12,690,817 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 15,349,059 | 0 | 3,850,000 | 0 | 3,048,182 | 0 | 0 | 16,150,877 | 0 | 52,379,767 | 14,140,817 | 68,530,644 | 14,140,817 |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | |
| 【無形固定資産】 | | | | | | | | | | | | | |
| FBソフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,650 | 0 | 55,650 | 0 |
| 利用料口座振替システム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,000 | 0 | 294,000 | 0 |

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) | | 当期末帳簿価額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価 (G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | |
| 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 |
| HIMWITシステム 一式 | 144,986 | 0 | 0 | 0 | 144,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,449,846 | 0 | 1,449,846 | 0 |
| WINCAREシステム ケガカス用 | 46,895 | 0 | 0 | 0 | 46,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,936 | 0 | 468,936 | 0 |
| 計 | 191,881 | 0 | 0 | 0 | 191,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,599,432 | 0 | 4,599,432 | 0 |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 191,881 | 0 | 0 | 0 | 191,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,599,432 | 0 | 4,599,432 | 0 |
| その他の固定資産計 | 15,540,940 | 0 | 3,850,000 | 0 | 3,240,063 | 0 | 0 | 0 | 16,150,877 | 0 | 56,979,199 | 14,140,817 | 73,130,076 | 14,140,817 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 212,298,841 | 140,444,476 | 3,850,000 | 0 | 13,446,807 | 8,204,202 | 0 | 0 | 202,702,034 | 132,240,274 | 382,507,742 | 269,946,543 | 585,209,776 | 402,186,817 |
| 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 | 212,298,841 | 140,444,476 | 3,850,000 | 0 | 13,446,807 | 8,204,202 | 0 | 0 | 202,702,034 | 132,240,274 | 382,507,742 | 269,946,543 | 585,209,776 | 402,186,817 |

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 | 915,000 | 1,020,000 () | 915,000 | () | 1,020,000 | |
| 退職給付引当金 | 4,236,354 | 343,668 () | | () | 4,580,022 | |
| 財団共済引当金 | | () | | () | | |
| 計 | 5,151,354 | 1,363,668 () | 915,000 | () | 5,600,022 | |

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

拠点区分 _____

拠点区分 ケアハウス _____

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------|------------|------------|-------|------------|-----|
| 施設整備等積立金 | 26,000,000 | 20,000,000 | | 46,000,000 | |
| 計 | 26,000,000 | 20,000,000 | | 46,000,000 | |

(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 | 26,000,000 | 20,000,000 | | 46,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | | | | | 退職給付は引当金に対応 |
| 財団共済退職預金 | 4,236,354 | 343,668 | | 4,580,022 | |
| 計 | 30,236,354 | 20,343,668 | | 50,580,022 | |

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|----------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 83,197,000 | 85,230,550 | △2,033,550 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 55,664,000 | 57,222,518 | △1,558,518 |
| | 介護報酬収入 | 55,664,000 | 57,222,518 | △1,558,518 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 6,240,000 | 6,357,932 | △117,932 |
| | 介護負担金収入(一般) | 6,240,000 | 6,357,932 | △117,932 |
| | 利用者等利用料収入 | 18,480,000 | 18,779,900 | △299,900 |
| | 食費収入(一般) | 9,360,000 | 9,596,500 | △236,500 |
| | 居住費収入(一般) | 5,880,000 | 5,760,900 | 119,100 |
| | その他の利用料収入 | 3,240,000 | 3,422,500 | △182,500 |
| | その他の事業収入 | 2,813,000 | 2,870,200 | △57,200 |
| | 補助金事業収入(一般) | 2,813,000 | 2,870,200 | △57,200 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 149 | 2,851 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 149 | 2,851 |
| | その他の収入 | 206,000 | 244,800 | △38,800 |
| | 受入研修費収入 | 6,000 | 6,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 200,000 | 238,800 | △38,800 |
| | 事業活動収入計(1) | 83,406,000 | 85,475,499 | △2,069,499 |
| 活動に要する支出 | 人件費支出 | 59,356,000 | 57,706,949 | 1,649,051 |
| | 職員給料支出 | 23,720,000 | 22,798,207 | 921,793 |
| | 職員賞与支出 | 4,924,000 | 4,923,015 | 985 |
| | 非常勤職員給与支出 | 23,000,000 | 22,657,310 | 342,690 |
| | 退職給付支出 | 1,212,000 | 966,203 | 245,797 |
| | 法定福利費支出 | 6,500,000 | 6,362,214 | 137,786 |
| | 事業費支出 | 7,890,000 | 7,476,654 | 413,346 |
| | 給食費支出 | 3,700,000 | 3,497,820 | 202,180 |
| | 介護用品費支出 | 30,000 | | 30,000 |
| | 保健衛生費支出 | 950,000 | 873,682 | 76,318 |
| | 教養娯楽費支出 | 300,000 | 227,781 | 72,219 |
| | 水道光熱費支出 | 2,450,000 | 2,413,829 | 36,171 |
| | 消耗器具備品費支出 | 450,000 | 463,542 | △13,542 |
| | 車輛費支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | 事務費支出 | 6,312,000 | 5,543,433 | 768,567 |
| | 福利厚生費支出 | 340,000 | 280,566 | 59,434 |
| | 旅費交通費支出 | 540,000 | 480,779 | 59,221 |
| | 研修研究費支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 62,525 | 37,475 |
| | 印刷製本費支出 | 20,000 | 1,623 | 18,377 |
| | 修繕費支出 | 450,000 | 111,881 | 338,119 |
| | 通信運搬費支出 | 150,000 | 121,476 | 28,524 |
| | 会議費支出 | 6,000 | 1,900 | 4,100 |
| | 広報費支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | 業務委託費支出 | 3,600,000 | 3,505,340 | 94,660 |
| | 手数料支出 | 190,000 | 177,383 | 12,617 |
| | 保険料支出 | 200,000 | 189,145 | 10,855 |
| | 賃借料支出 | 276,000 | 251,153 | 24,847 |
| | 租税公課支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | 保守料支出 | 340,000 | 333,476 | 6,524 |
| 渉外費支出 | 20,000 | 6,186 | 13,814 | |
| 諸会費支出 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 支払利息支出 | 58,000 | 55,078 | 2,922 | |
| 支払利息支出 | 58,000 | 55,078 | 2,922 | |
| | 事業活動支出計(2) | 73,616,000 | 70,782,114 | 2,833,886 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,790,000 | 14,693,385 | △4,903,385 |

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|--------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|----------|
| 施設整備等による収支 | 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 | 1,870,000 | 1,870,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 1,870,000 | 1,870,000 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,550,000 | 3,550,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,550,000 | △3,550,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | | 200,000 | △200,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | 200,000 | △200,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 1,034,000 | 877,203 | 156,797 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,034,000 | 877,203 | 156,797 |
| | | その他の活動による収入 | 105,000 | 105,000 | |
| | | その他の収入 | 105,000 | 105,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 1,139,000 | 1,182,203 | △43,203 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 750,000 | 659,874 | 90,126 |
| 退職給付引当資産支出 | | 750,000 | 659,874 | 90,126 | |
| その他の活動支出計(8) | | 750,000 | 659,874 | 90,126 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 389,000 | 522,329 | △133,329 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,629,000 | 11,665,714 | △5,036,714 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 33,103,901 | 33,103,901 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 39,732,901 | 44,769,615 | △5,036,714 | |

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部 | 収 | 介護保険事業収益 | 85,230,550 | 80,884,606 | 4,345,944 |
| | | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 57,222,518 | 55,524,519 | 1,697,999 |
| | | 介護報酬収益 | 57,222,518 | 55,524,519 | 1,697,999 |
| | | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 6,357,932 | 6,169,391 | 188,541 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 6,357,932 | 6,169,391 | 188,541 |
| | | 利用者等利用料収益 | 18,779,900 | 18,349,800 | 430,100 |
| | 益 | 食費収益(一般) | 9,596,500 | 9,103,100 | 493,400 |
| | | 居住費収益(一般) | 5,760,900 | 5,650,200 | 110,700 |
| | | その他の利用料収益 | 3,422,500 | 3,596,500 | △174,000 |
| | | その他の事業収益 | 2,870,200 | 840,896 | 2,029,304 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 2,870,200 | 840,896 | 2,029,304 |
| | | サービス活動収益計(1) | 85,230,550 | 80,884,606 | 4,345,944 |
| | | ビ ス 活 動 の 増 減 部 | 費 | 人件費 | 57,054,620 |
| 職員給料 | 22,798,207 | | | 23,768,101 | △969,894 |
| 職員賞与 | 2,788,015 | | | 3,111,240 | △323,225 |
| 賞与引当金繰入 | 1,700,000 | | | 2,135,000 | △435,000 |
| 非常勤職員給与 | 22,657,310 | | | 19,550,394 | 3,106,916 |
| 退職給付費用 | 748,874 | | | 775,799 | △26,925 |
| 法定福利費 | 6,362,214 | | | 6,157,327 | 204,887 |
| 事業費 | 7,476,654 | | | 7,803,057 | △326,403 |
| 給食費 | 3,497,820 | | | 3,275,725 | 222,095 |
| 保健衛生費 | 873,682 | | | 1,209,570 | △335,888 |
| 教養娯楽費 | 227,781 | | | 293,808 | △66,027 |
| 水道光熱費 | 2,413,829 | | | 2,694,654 | △280,825 |
| 消耗器具備品費 | 463,542 | | | 329,300 | 134,242 |
| 事務費 | 5,543,433 | | | 7,454,529 | △1,911,096 |
| 用 | 福利厚生費 | | | 280,566 | 393,644 |
| | 旅費交通費 | | 480,779 | 478,870 | 1,909 |
| | 研修研究費 | | | 1,000 | △1,000 |
| | 事務消耗品費 | | 62,525 | 75,299 | △12,774 |
| | 印刷製本費 | | 1,623 | 24,308 | △22,685 |
| | 修繕費 | | 111,881 | 2,155,252 | △2,043,371 |
| | 通信運搬費 | | 121,476 | 106,576 | 14,900 |
| | 会議費 | | 1,900 | | 1,900 |
| | 業務委託費 | | 3,505,340 | 3,456,021 | 49,319 |
| | 手数料 | | 177,383 | 53,814 | 123,569 |
| | 保険料 | | 189,145 | 189,373 | △228 |
| | 賃借料 | | 251,153 | 229,123 | 22,030 |
| | 保守料 | | 333,476 | 271,249 | 62,227 |
| | 渉外費 | | 6,186 | | 6,186 |
| | 諸会費 | | 20,000 | 20,000 | |
| | 減価償却費 | | 4,895,273 | 4,782,103 | 113,170 |
| | 減価償却費 | | 4,895,273 | 4,782,103 | 113,170 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,147,971 | | △2,147,970 | △1 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,147,971 | △2,147,970 | △1 | | |
| サービス活動費用計(2) | 72,822,009 | 73,389,580 | △567,571 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 12,408,541 | 7,495,026 | 4,913,515 | |
| サ ー ビ ス 活 動 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 149 | 501 | △352 |
| | | 受取利息配当金収益 | 149 | 501 | △352 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 244,800 | 206,800 | 38,000 |
| | | 受入研修費収益 | 6,000 | | 6,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 238,800 | 206,800 | 32,000 |
| サービス活動外収益計(4) | | 244,949 | 207,301 | 37,648 | |

グループホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 外 増 減 の 部 | 費 用 | 支払利息 | 55,078 | 62,302 | △7,224 |
| | | 支払利息 | 55,078 | 62,302 | △7,224 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 55,078 | 62,302 | △7,224 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 189,871 | 144,999 | 44,872 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 12,598,412 | 7,640,025 | 4,958,387 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 事業区分間繰入金収益 | 200,000 | 200,000 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 200,000 | 200,000 | |
| | | その他の特別収益 | 105,000 | 201,115 | △96,115 |
| | | その他の特別収益 | 105,000 | 201,115 | △96,115 |
| | 特別収益計(8) | | 305,000 | 401,115 | △96,115 |
| | 費 用 | 拠点区分間繰入金費用 | | 20,276,000 | △20,276,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 20,276,000 | △20,276,000 |
| 特別費用計(9) | | | 20,276,000 | △20,276,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 305,000 | △19,874,885 | 20,179,885 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 12,903,412 | △12,234,860 | 25,138,272 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 55,513,932 | 67,748,792 | △12,234,860 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 68,417,344 | 55,513,932 | 12,903,412 |
| | 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) | | | 68,417,344 | 55,513,932 |

グループホーム拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 50,435,093 | 39,870,883 | 10,564,210 | 流動負債 | 9,045,478 | 10,581,982 | △1,536,504 |
| 現金預金 | 36,676,427 | 28,158,065 | 8,518,362 | 事業未払金 | 717,953 | 2,515,402 | △1,797,449 |
| 事業未収金 | 13,721,335 | 11,675,487 | 2,045,848 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 |
| 前払費用 | 37,331 | 37,331 | 0 | | 4,566,634 | 4,251,580 | 315,054 |
| 固定資産 | 65,028,304 | 68,606,463 | △3,578,159 | 職員預り金 | 380,891 | 0 | 380,891 |
| 基本財産 | 55,811,828 | 59,568,023 | △3,756,195 | 賞与引当金 | 1,700,000 | 2,135,000 | △435,000 |
| 土地 | 15,700,000 | 15,700,000 | 0 | 固定負債 | 14,552,880 | 16,785,766 | △2,232,886 |
| 建物 | 40,111,828 | 43,868,023 | △3,756,195 | 設備資金 借入金 退職給付 引当金 | 10,220,000 | 11,900,000 | △1,680,000 |
| その他の 固定資産 | 9,216,476 | 9,038,440 | 178,036 | 負債の部合計 | 23,598,358 | 27,367,748 | △3,769,390 |
| 構築物 | 2,368,363 | 2,448,899 | △80,536 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 2,515,233 | 1,538,278 | 976,955 | 国庫補助金等 特別積立金 | 23,447,695 | 25,595,666 | △2,147,971 |
| ソフトウェア | 0 | 165,497 | △165,497 | 国庫補助金等 特別積立金 | 23,447,695 | 25,595,666 | △2,147,971 |
| 退職給付引当資産 | 4,332,880 | 4,885,766 | △552,886 | 次期繰越活動 増減差額 | 68,417,344 | 55,513,932 | 12,903,412 |
| | | | | 次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額) | 68,417,344 | 55,513,932 | 12,903,412 |
| | | | | | 12,903,412 | △12,234,860 | 25,138,272 |
| | | | | 純資産の部合計 | 91,865,039 | 81,109,598 | 10,755,441 |
| 資産の部合計 | 115,463,397 | 108,477,346 | 6,986,051 | 負債及び 純資産の部合計 | 115,463,397 | 108,477,346 | 6,986,051 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ヘスティア華城グループホーム拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 土地 | 15,700,000 | 0 | 0 | 15,700,000 |
| 建物 | 43,868,023 | 0 | 3,756,195 | 40,111,828 |
| 定期預金 | | | | |
| 投資有価証券 | | | | |
| 合 計 | 59,568,023 | 0 | 3,756,195 | 55,811,828 |

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） | 40,111,828円 |
| 計 | 55,811,828円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 11,900,000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 | 67,132,234 | 40,111,828 |
| 構築物 | 9,646,150 | 7,277,787 | 2,368,363 |
| 器具備品 | 7,470,575 | 4,955,342 | 2,515,233 |
| 合 計 | 140,060,787 | 79,365,363 | 60,695,424 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 取得価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 概要 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|---|------------|-----------|------------|---|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 【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 | 13,161,896 | 11,795,550 | 0 | 0 | 900,812 | 807,300 | 0 | 0 | 12,261,084 | 10,988,250 | 18,766,916 | 16,818,750 | 31,028,000 | 27,807,000 | |
| グループホーム棟電気設備 | 65,864 | 59,020 | 0 | 0 | 65,863 | 59,020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,292,999 | 2,951,000 | 3,293,000 | 2,951,000 | |
| グループホーム棟給排水衛生設備 | 47,464 | 42,540 | 0 | 0 | 47,463 | 42,540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,372,999 | 2,127,000 | 2,373,000 | 2,127,000 | |
| グループホーム棟空調設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,817,999 | 3,421,000 | 3,818,000 | 3,421,000 | |
| グループホーム和室改修工事 | 296,040 | 0 | 0 | 0 | 19,306 | 0 | 0 | 0 | 276,734 | 0 | 321,766 | 0 | 598,500 | 0 | |
| (ｸﾞﾙｰﾌﾟ)増築/鉄骨平屋建 | 25,595,195 | 11,932,760 | 0 | 0 | 1,353,049 | 630,806 | 0 | 0 | 24,242,146 | 11,301,954 | 17,702,391 | 8,253,045 | 41,944,537 | 19,554,999 | |
| (ｸﾞﾙｰﾌﾟ)増築/電気設備 | 1,341,938 | 625,626 | 0 | 0 | 460,990 | 214,499 | 0 | 0 | 881,848 | 411,127 | 6,019,510 | 2,806,361 | 6,901,358 | 3,217,488 | |
| (ｸﾞﾙｰﾌﾟ)増築/給排水衛生設備 | 1,005,888 | 468,951 | 0 | 0 | 344,871 | 160,783 | 0 | 0 | 661,017 | 308,168 | 4,512,062 | 2,103,577 | 5,173,079 | 2,411,745 | |
| (ｸﾞﾙｰﾌﾟ)増築/消火設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,974,087 | 1,386,553 | 2,974,088 | 1,386,553 | |
| (ｸﾞﾙｰﾌﾟ)増築/合併処理浄化槽設備 | 858,446 | 400,225 | 0 | 0 | 294,323 | 137,216 | 0 | 0 | 564,123 | 263,009 | 3,850,725 | 1,795,242 | 4,414,848 | 2,058,251 | |
| (ｸﾞﾙｰﾌﾟ)増築/空調・換気設備 | 571,800 | 266,584 | 0 | 0 | 196,043 | 91,397 | 0 | 0 | 375,757 | 175,187 | 2,564,895 | 1,195,777 | 2,940,652 | 1,370,964 | |
| 物干し場(増築棟) | 923,490 | 0 | 0 | 0 | 74,375 | 0 | 0 | 0 | 849,115 | 0 | 935,885 | 0 | 1,785,000 | 0 | |
| 計 | 43,868,023 | 25,591,256 | 0 | 0 | 3,756,195 | 2,143,561 | 0 | 0 | 40,111,828 | 23,447,695 | 67,132,234 | 42,858,305 | 107,244,062 | 66,306,000 | |
| 基本財産合計 | 59,568,023 | 25,591,256 | 0 | 0 | 3,756,195 | 2,143,561 | 0 | 0 | 55,811,828 | 23,447,695 | 67,132,234 | 42,858,305 | 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 | 2,267,729 | 0 | 0 | 0 | 59,011 | 0 | 0 | 0 | 2,208,718 | 0 | 826,154 | 0 | 3,034,872 | 0 | |
| (ｸﾞﾙｰﾌﾟ)増築/アスファルト舗装・外構工事 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,937,387 | 0 | 5,937,388 | 0 | |
| (ｸﾞﾙｰﾌﾟ)排水側溝蓋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,390 | 0 | 243,390 | 0 | |
| 植栽(グループホーム) | 181,169 | 0 | 0 | 0 | 21,525 | 0 | 0 | 0 | 159,644 | 0 | 270,856 | 0 | 430,500 | 0 | |
| 計 | 2,448,899 | 0 | 0 | 0 | 80,536 | 0 | 0 | 0 | 2,368,363 | 0 | 7,277,787 | 0 | 9,646,150 | 0 | |
| 【器具・備品】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 厨房器具一式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 249,999 | 229,125 | 250,000 | 229,125 | |
| 電動式入浴用リフト機器(Na1) | 371,081 | 0 | 0 | 0 | 212,046 | 0 | 0 | 0 | 159,035 | 0 | 901,195 | 0 | 1,060,230 | 0 | |
| 洗濯機・衣類乾燥機他一式 | 111,250 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 101,250 | 0 | 48,750 | 0 | 150,000 | 0 | |
| 物置 | 4,815 | 4,410 | 0 | 0 | 4,814 | 4,410 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240,554 | 220,469 | 240,555 | 220,469 | |
| 電動式入浴用リフト機器(Na2) | 371,081 | 0 | 0 | 0 | 212,046 | 0 | 0 | 0 | 159,035 | 0 | 901,195 | 0 | 1,060,230 | 0 | |
| 椅子(ロア、張地ランクC) | 71,015 | 0 | 0 | 0 | 12,718 | 0 | 0 | 0 | 58,297 | 0 | 43,453 | 0 | 101,750 | 0 | |
| グループホーム談話室 液晶テレビ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127,999 | 0 | 128,000 | 0 | |
| (ｸﾞﾙｰﾌﾟ)冷凍冷蔵庫 MR-Z65R-W 三菱電機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 297,999 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | |
| (ｸﾞﾙｰﾌﾟ)ノートパソコン FMVA53CWG 富士通 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109,799 | 109,800 | 109,800 | 109,800 | |
| (ｸﾞﾙｰﾌﾟ)テレビ台 ｽﾀﾝﾄﾞ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110,499 | 110,500 | 110,500 | 110,500 | |
| カラオケシステムDAM-F650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 692,999 | 0 | 693,000 | 0 | |
| パソコン LIFEBOOK A574/IK | 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 | 270,800 | 0 | 0 | 0 | 52,412 | 0 | 0 | 0 | 218,388 | 0 | 305,736 | 0 | 524,124 | 0 | |
| パソコンFUJITSU-LIFEBOOK A577/SX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188,999 | 0 | 189,000 | 0 | |
| ｽﾀﾝﾄﾞ - TimeP&k-ICIV | 13,157 | 0 | 0 | 0 | 13,156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112,751 | 0 | 112,752 | 0 | |
| ビジネスフォン機器一式 | 217,689 | 0 | 0 | 0 | 28,393 | 0 | 0 | 0 | 189,296 | 0 | 94,643 | 0 | 283,939 | 0 | |
| パリアフリースケール車イス用 AD-6106R | 107,382 | 0 | 0 | 0 | 35,794 | 0 | 0 | 0 | 71,588 | 0 | 107,382 | 0 | 178,970 | 0 | |
| 休憩室居室ｽﾀﾝﾄﾞ三菱MSZ-GV2823-W 10台分 | 0 | 0 | 1,870,000 | 0 | 311,666 | 0 | 0 | 0 | 1,558,334 | 0 | 311,666 | 0 | 1,870,000 | 0 | |
| 計 | 1,538,278 | 4,410 | 1,870,000 | 0 | 893,045 | 4,410 | 0 | 0 | 2,515,233 | 0 | 4,955,342 | 967,894 | 7,470,575 | 967,894 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 3,987,177 | 4,410 | 1,870,000 | 0 | 973,581 | 4,410 | 0 | 0 | 4,883,596 | 0 | 12,233,129 | 967,894 | 17,116,725 | 967,894 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【無形固定資産】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| HIMVITシステム一式 | 118,602 | 0 | 0 | 0 | 118,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,186,002 | 0 | 1,186,002 | 0 | |
| WINCAREシステム 一式 | 46,895 | 0 | 0 | 0 | 46,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,936 | 0 | 468,936 | 0 | |
| 計 | 165,497 | 0 | 0 | 0 | 165,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,654,938 | 0 | 1,654,938 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 165,497 | 0 | 0 | 0 | 165,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,654,938 | 0 | 1,654,938 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 4,152,674 | 4,410 | 1,870,000 | 0 | 1,139,078 | 4,410 | 0 | 0 | 4,883,596 | 0 | 13,888,067 | 967,894 | 18,771,663 | 967,894 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 63,720,697 | 25,595,666 | 1,870,000 | 0 | 4,895,273 | 2,147,971 | 0 | 0 | 60,695,424 | 23,447,695 | 81,020,301 | 43,826,199 | 141,715,725 | 67,273,894 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差引 | 63,720,697 | 25,595,666 | 1,870,000 | 0 | 4,895,273 | 2,147,971 | 0 | 0 | 60,695,424 | 23,447,695 | 81,020,301 | 43,826,199 | 141,715,725 | 67,273,894 | |

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 | 2,135,000 | 1,700,000 () | 2,135,000 | () | 1,700,000 | |
| 退職給付引当金 | 4,885,766 | 659,874 () | 1,212,760 | () | 4,332,880 | |
| 財団共済引当金 | | () | | () | | |
| 計 | 7,020,766 | 2,359,874 () | 3,347,760 | () | 6,032,880 | |

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会
拠点区分 _____
拠点区分 グループホーム _____

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|
| 退職給付引当資産 | 4,885,766 | 659,874 | 1,212,760 | 4,332,880 | 退職給付は引当金に対応 |
| 財団共済退職預金 | | | | | |
| 計 | 4,885,766 | 659,874 | 1,212,760 | 4,332,880 | |

天神小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | | |
|------------|----------------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 事業 | 収入 | 介護保険事業収入 | 77,324,000 | 77,930,820 | △606,820 | |
| | | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 57,604,000 | 57,930,051 | △326,051 | |
| | | 介護報酬収入 | 57,604,000 | 57,930,051 | △326,051 | |
| | | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 6,580,000 | 6,724,819 | △144,819 | |
| | | 介護負担金収入(公費) | | 113,585 | △113,585 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 6,580,000 | 6,611,234 | △31,234 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 12,900,000 | 13,035,950 | △135,950 | |
| | | 食費収入(一般) | 5,800,000 | 5,769,850 | 30,150 | |
| | | 居住費収入(一般) | 5,620,000 | 5,610,000 | 10,000 | |
| | | その他の利用料収入 | 1,480,000 | 1,656,100 | △176,100 | |
| | その他の事業収入 | 240,000 | 240,000 | | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 240,000 | 240,000 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 931 | 1,069 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 931 | 1,069 | | |
| | その他の収入 | 11,000 | | 11,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,000 | | 1,000 | | |
| | 雑収入 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 77,337,000 | 77,931,751 | △594,751 | |
| | 活動に よる 収入 支 | 支出 | 人件費支出 | 41,088,000 | 39,869,883 | 1,218,117 |
| | | | 職員給料支出 | 19,200,000 | 18,747,497 | 452,503 |
| 職員賞与支出 | | | 4,439,000 | 4,438,085 | 915 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 13,000,000 | 12,436,312 | 563,688 | |
| 退職給付支出 | | | 49,000 | | 49,000 | |
| 法定福利費支出 | | | 4,400,000 | 4,247,989 | 152,011 | |
| 事業費支出 | | | 5,975,000 | 5,555,586 | 419,414 | |
| 給食費支出 | | | 2,304,000 | 2,217,504 | 86,496 | |
| 介護用品費支出 | | | 4,000 | | 4,000 | |
| 保健衛生費支出 | | | 280,000 | 218,842 | 61,158 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 200,000 | 180,989 | 19,011 | |
| 水道光熱費支出 | | | 2,150,000 | 2,120,657 | 29,343 | |
| 燃料費支出 | | | 45,000 | 17,897 | 27,103 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 420,000 | 368,409 | 51,591 | |
| 賃借料支出 | | | 200,000 | 154,596 | 45,404 | |
| 車輛費支出 | | | 350,000 | 269,894 | 80,106 | |
| 雑支出 | | | 22,000 | 6,798 | 15,202 | |
| 事務費支出 | | | 9,632,000 | 8,903,423 | 728,577 | |
| 福利厚生費支出 | | | 320,000 | 290,818 | 29,182 | |
| 旅費交通費支出 | | | 530,000 | 455,930 | 74,070 | |
| 研修研究費支出 | | | 70,000 | 39,700 | 30,300 | |
| 事務消耗品費支出 | | | 60,000 | 11,922 | 48,078 | |
| 印刷製本費支出 | | | 12,000 | 1,752 | 10,248 | |
| 修繕費支出 | | | 300,000 | 187,330 | 112,670 | |
| 通信運搬費支出 | | | 280,000 | 222,172 | 57,828 | |
| 広報費支出 | | | 70,000 | 52,800 | 17,200 | |
| 業務委託費支出 | | | 1,200,000 | 1,088,209 | 111,791 | |
| 手数料支出 | 90,000 | 78,094 | 11,906 | | | |
| 保険料支出 | 300,000 | 279,315 | 20,685 | | | |
| 賃借料支出 | 930,000 | 853,267 | 76,733 | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 4,440,000 | 4,440,000 | | | | |
| 租税公課支出 | 10,000 | | 10,000 | | | |
| 保守料支出 | 500,000 | 450,902 | 49,098 | | | |
| 渉外費支出 | 20,000 | 1,000 | 19,000 | | | |
| 諸会費支出 | 480,000 | 445,212 | 34,788 | | | |

天神小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------|
| | 雑支出 | 20,000 | 5,000 | 15,000 | |
| | 利用者負担軽減額 | 370,000 | 294,630 | 75,370 | |
| | 利用者負担軽減額 | 370,000 | 294,630 | 75,370 | |
| | 事業活動支出計(2) | 57,065,000 | 54,623,522 | 2,441,478 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,272,000 | 23,308,229 | △3,036,229 | |
| 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 | 209,000 | 209,000 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 209,000 | 209,000 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 209,000 | 209,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △209,000 | △209,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 150,000 | △150,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 150,000 | △150,000 | |
| | その他の活動による収入 | 76,000 | 75,002 | 998 | |
| | その他の収入 | 76,000 | 75,002 | 998 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 76,000 | 225,002 | △149,002 |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 5,700,000 | 5,656,502 | 43,498 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 700,000 | 656,502 | 43,498 | |
| | 施設整備等積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 10,000,000 | △10,000,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 10,000,000 | △10,000,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 5,700,000 | 15,656,502 | △9,956,502 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,624,000 | △15,431,500 | 9,807,500 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,439,000 | 7,667,729 | 6,771,271 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 38,535,267 | 38,535,267 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 52,974,267 | 46,202,996 | 6,771,271 | |

天神小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|----------------|----------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| サ | 収 | 介護保険事業収益 | 77,930,820 | 70,049,010 | 7,881,810 |
| | | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 57,930,051 | 52,430,679 | 5,499,372 |
| | | 介護報酬収益 | 57,930,051 | 52,430,679 | 5,499,372 |
| | | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 6,724,819 | 6,339,531 | 385,288 |
| | | 介護負担金収益(公費) | 113,585 | 204,557 | △90,972 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 6,611,234 | 6,134,974 | 476,260 |
| | | 利用者等利用料収益 | 13,035,950 | 10,710,200 | 2,325,750 |
| | 益 | 食費収益(一般) | 5,769,850 | 4,670,200 | 1,099,650 |
| | | 居住費収益(一般) | 5,610,000 | 4,832,000 | 778,000 |
| | | その他の利用料収益 | 1,656,100 | 1,208,000 | 448,100 |
| | | その他の事業収益 | 240,000 | 568,600 | △328,600 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 240,000 | 568,600 | △328,600 |
| | | サービス活動収益計(1) | 77,930,820 | 70,049,010 | 7,881,810 |
| | ビ ス 活 動 の 部 | 費 用 | 人件費 | 40,736,385 | 40,287,911 |
| 職員給料 | | | 18,747,497 | 17,439,718 | 1,307,779 |
| 職員賞与 | | | 2,608,085 | 2,419,123 | 188,962 |
| 賞与引当金繰入 | | | 2,040,000 | 1,830,000 | 210,000 |
| 非常勤職員給与 | | | 12,436,312 | 13,849,292 | △1,412,980 |
| 退職給付費用 | | | 656,502 | 642,214 | 14,288 |
| 法定福利費 | | | 4,247,989 | 4,107,564 | 140,425 |
| 事業費 | | | 5,555,586 | 5,364,903 | 190,683 |
| 給食費 | | | 2,217,504 | 1,761,229 | 456,275 |
| 保健衛生費 | | | 218,842 | 225,442 | △6,600 |
| 教養娯楽費 | | | 180,989 | 162,059 | 18,930 |
| 水道光熱費 | | | 2,120,657 | 2,256,848 | △136,191 |
| 燃料費 | | | 17,897 | 20,610 | △2,713 |
| 消耗器具備品費 | | | 368,409 | 383,327 | △14,918 |
| 賃借料 | | | 154,596 | 154,173 | 423 |
| 車両費 | | | 269,894 | 393,559 | △123,665 |
| 雑費 | | | 6,798 | 7,656 | △858 |
| 事務費 | | | 8,903,423 | 9,131,505 | △228,082 |
| 福利厚生費 | | | 290,818 | 254,746 | 36,072 |
| 旅費交通費 | | | 455,930 | 540,321 | △84,391 |
| 研修研究費 | | | 39,700 | 48,860 | △9,160 |
| 事務消耗品費 | | | 11,922 | 51,672 | △39,750 |
| 印刷製本費 | | | 1,752 | 31,748 | △29,996 |
| 修繕費 | | | 187,330 | 305,217 | △117,887 |
| 通信運搬費 | | | 222,172 | 246,956 | △24,784 |
| 広報費 | | | 52,800 | 88,440 | △35,640 |
| 業務委託費 | | | 1,088,209 | 899,165 | 189,044 |
| 手数料 | | | 78,094 | 59,791 | 18,303 |
| 保険料 | | | 279,315 | 282,393 | △3,078 |
| 賃借料 | | | 853,267 | 816,936 | 36,331 |
| 土地・建物賃借料 | | | 4,440,000 | 4,440,000 | |
| 保守料 | | | 450,902 | 457,656 | △6,754 |
| 渉外費 | | | 1,000 | 5,860 | △4,860 |
| 諸会費 | 445,212 | 601,744 | △156,532 | | |
| 雑費 | 5,000 | | 5,000 | | |
| 利用者負担軽減額 | 294,630 | 277,593 | 17,037 | | |
| 利用者負担軽減額 | 294,630 | 277,593 | 17,037 | | |
| 減価償却費 | 1,551,839 | 1,877,350 | △325,511 | | |
| 減価償却費 | 1,551,839 | 1,877,350 | △325,511 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △408,588 | △408,633 | 45 | | |

天神小規模多機能拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △408,588 | △408,633 | 45 |
| | サービス活動費用計(2) | 56,633,275 | 56,530,629 | 102,646 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,297,545 | 13,518,381 | 7,779,164 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 931 | 1,104 | △173 |
| | 受取利息配当金収益 | 931 | 1,104 | △173 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 1,950 | △1,950 |
| | 利用者等外給食収益 | | 1,950 | △1,950 |
| | サービス活動外収益計(4) | 931 | 3,054 | △2,123 |
| 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) | 931 | 3,054 | △2,123 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 21,298,476 | 13,521,435 | 7,777,041 |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 150,000 | | 150,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 150,000 | | 150,000 |
| | その他の特別収益 | 75,002 | 156,392 | △81,390 |
| | その他の特別収益 | 75,002 | 156,392 | △81,390 |
| | 特別収益計(8) | 225,002 | 156,392 | 68,610 |
| 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | △1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | 1 | △1 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 10,000,000 | 25,409,000 | △15,409,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 10,000,000 | 25,409,000 | △15,409,000 |
| | 特別費用計(9) | 10,000,000 | 25,409,001 | △15,409,001 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △9,774,998 | △25,252,609 | 15,477,611 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,523,478 | △11,731,174 | 23,254,652 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 51,405,363 | 68,136,537 | △16,731,174 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 62,928,841 | 56,405,363 | 6,523,478 |
| | 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) | 57,928,841 | 51,405,363 | 6,523,478 |

天神小規模多機能拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------------|-------------|------------|------------|----------------------------------|-------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 49,971,492 | 42,046,508 | 7,924,984 | 流 動 負 債 | 5,808,496 | 5,341,241 | 467,255 |
| 現 金 預 金 | 36,672,156 | 28,828,426 | 7,843,730 | 事 業 未 払 金 | 558,383 | 520,938 | 37,445 |
| 事 業 未 収 金 | 12,815,751 | 12,727,488 | 88,263 | 未 払 費 用 | 2,902,853 | 2,990,303 | △87,450 |
| 未 収 補 助 金 | 113,585 | 120,594 | △7,009 | 職 員 預 り 金 | 247,260 | 0 | 247,260 |
| 前 払 費 用 | 370,000 | 370,000 | 0 | 仮 受 金 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 固 定 資 産 | 55,221,890 | 50,908,227 | 4,313,663 | 賞 与 引 当 金 | 2,040,000 | 1,830,000 | 210,000 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 55,221,890 | 50,908,227 | 4,313,663 | 固 定 負 債 | 5,334,041 | 4,677,539 | 656,502 |
| 建 物 | 3,224,428 | 4,395,130 | △1,170,702 | 退 職 給 付 金 引 当 金 | 5,334,041 | 4,677,539 | 656,502 |
| 車 輛 運 搬 具 | 1 | 1 | 0 | 負 債 の 部 合 計 | 11,142,537 | 10,018,780 | 1,123,757 |
| 器 具 及 び 備 品 | 926,287 | 982,366 | △56,079 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 権 利 | 20,000 | 20,000 | 0 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 1,122,004 | 1,530,592 | △408,588 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 0 | 116,058 | △116,058 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 1,122,004 | 1,530,592 | △408,588 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 5,334,041 | 4,677,539 | 656,502 | そ の 他 の 積 立 金 | 35,000,000 | 30,000,000 | 5,000,000 |
| 施 設 整 備 等 積 立 資 産 | 35,000,000 | 30,000,000 | 5,000,000 | 施 設 整 備 等 積 立 金 | 35,000,000 | 30,000,000 | 5,000,000 |
| 差 入 保 証 金 | 10,717,133 | 10,717,133 | 0 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 57,928,841 | 51,405,363 | 6,523,478 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 57,928,841 | 51,405,363 | 6,523,478 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 94,050,845 | 82,935,955 | 11,114,890 |
| 資 産 の 部 合 計 | 105,193,382 | 92,954,735 | 12,238,647 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 105,193,382 | 92,954,735 | 12,238,647 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ヘスティア天神小規模多機能型居宅事業所拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|-------------|-----------|
| 建物 | 41,376,828 | 38,152,400 | 3,224,428 |
| 車両運搬具 | 1,000,000 | 999,999 | 1 |
| 器具及び備品 | 3,536,566 | 2,610,279 | 926,287 |
| 合 計 | 45,913,394 | 41,762,678 | 4,150,716 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

11. 重要な後発事象

該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----------------|
| | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物付属設備】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小規模事業所 改装工事 | 3,499,864 | 1,252,400 | 0 | 0 | 874,962 | 313,100 | 0 | 0 | 2,624,902 | 939,300 | 14,874,354 | 5,322,700 | 17,499,256 | 6,262,000 | |
| 小規模事業所 電気設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,072,495 | 1,815,000 | 5,072,496 | 1,815,000 | |
| 小規模事業所 給排水衛生設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,876,945 | 1,745,000 | 4,876,946 | 1,745,000 | |
| 小規模事業所 冷暖房換気設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,945,302 | 1,054,000 | 2,945,303 | 1,054,000 | |
| 小規模事業所 昇降機設備 | 96,715 | 34,592 | 0 | 0 | 96,714 | 34,588 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,644,138 | 587,996 | 1,644,139 | 588,000 | |
| 小規模事業所 空調設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,450,494 | 877,000 | 2,450,495 | 877,000 | |
| 入浴リフト | 117,900 | 0 | 0 | 0 | 28,869 | 0 | 0 | 0 | 89,031 | 0 | 488,368 | 0 | 577,399 | 0 | |
| 学童保育 改装工事 | 680,644 | 243,600 | 0 | 0 | 170,157 | 60,900 | 0 | 0 | 510,487 | 182,700 | 2,892,669 | 1,035,300 | 3,403,156 | 1,218,000 | |
| 学童保育 電気設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,143,797 | 409,000 | 1,143,798 | 409,000 | |
| 学童保育 給排水衛生設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,099,703 | 394,000 | 1,099,704 | 394,000 | |
| 学童保育 冷暖房換気設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 664,135 | 238,000 | 664,136 | 238,000 | |
| 計 | 4,395,130 | 1,530,592 | 0 | 0 | 1,170,702 | 408,588 | 0 | 0 | 3,224,428 | 1,122,004 | 38,152,400 | 13,477,996 | 41,376,828 | 14,600,000 | |
| 【車両運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送迎用車輦 ダイハツタント(中古) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 999,999 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
| 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 999,999 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
| 【器具・備品】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机(1500*800*H800~800、昇降脚仕様) | 139,723 | 0 | 0 | 0 | 25,025 | 0 | 0 | 0 | 114,698 | 0 | 85,502 | 0 | 200,200 | 0 | |
| 小規模事業所 テレビ(ショート) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 238,199 | 0 | 238,200 | 0 | |
| マット モルテン ガランデリイト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 | |
| テレビ&マルチメディア式介助用車いすNHR-7B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143,161 | 0 | 143,162 | 0 | |
| FujitsuPC(ガラス入居者管理用PCを移動) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181,649 | 0 | 181,650 | 0 | H25.7ケブハウス→小規模 |
| 法人内無線LAN(Wi-fi)設備 | 351,613 | 0 | 0 | 0 | 68,054 | 0 | 0 | 0 | 283,559 | 0 | 396,981 | 0 | 680,540 | 0 | |
| タイムレコーダーTimeP@ck-ICIV CL | 18,360 | 0 | 0 | 0 | 18,359 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110,159 | 0 | 110,160 | 0 | |
| IHクッキングヒーター | 26,244 | 0 | 0 | 0 | 26,243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131,219 | 0 | 131,220 | 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 | |
| Wincare用パソコンFUJITSU LIFEBOOK A577 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136,079 | 0 | 136,080 | 0 | |
| ビジネスフォン機器一式 | 158,636 | 0 | 0 | 0 | 20,691 | 0 | 0 | 0 | 137,945 | 0 | 68,970 | 0 | 206,915 | 0 | |
| バリアフリースケール車イス用 AD-6106R | 107,382 | 0 | 0 | 0 | 35,794 | 0 | 0 | 0 | 71,588 | 0 | 107,382 | 0 | 178,970 | 0 | |
| 冷蔵庫 457L S J MW46 J | 180,400 | 0 | 0 | 0 | 36,080 | 0 | 0 | 0 | 144,320 | 0 | 72,160 | 0 | 216,480 | 0 | |
| ルームエアコン三菱製 1号室 | 0 | 0 | 209,000 | 0 | 34,833 | 0 | 0 | 0 | 174,167 | 0 | 34,833 | 0 | 209,000 | 0 | |
| 緊急対応用コードレス電話機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204,438 | 0 | 204,439 | 0 | |
| 計 | 982,366 | 0 | 209,000 | 0 | 265,079 | 0 | 0 | 0 | 926,287 | 0 | 2,610,279 | 0 | 3,536,566 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 5,377,497 | 1,530,592 | 209,000 | 0 | 1,435,781 | 408,588 | 0 | 0 | 4,150,716 | 1,122,004 | 41,762,678 | 13,477,996 | 45,913,394 | 14,600,000 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【無形固定資産】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 瀬田ビル 敷金 | 3,578,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,578,948 | 0 | 0 | 0 | 3,578,948 | 0 | |
| 瀬田ビル 保証金 | 5,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,100,000 | 0 | 0 | 0 | 5,100,000 | 0 | |
| 瀬田ビル 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 | |
| HIMVI連携システム一式 | 49,446 | 0 | 0 | 0 | 49,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988,848 | 0 | 988,848 | 0 | |
| Wincareシステム一式 | 15,049 | 0 | 0 | 0 | 15,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,888 | 0 | 300,888 | 0 | |
| HIMVI連携システム一式 | 51,563 | 0 | 0 | 0 | 51,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,031,184 | 0 | 1,031,184 | 0 | |
| 瀬田ビル 敷金 | 807,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807,016 | 0 | 0 | 0 | 807,016 | 0 | |
| 瀬田ビル 保証金 | 1,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,150,000 | 0 | 0 | 0 | 1,150,000 | 0 | |
| 瀬田ビル 駐車場敷金 | 9,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,414 | 0 | 0 | 0 | 9,414 | 0 | |
| 計 | 10,853,191 | 0 | 0 | 0 | 116,058 | 0 | 0 | 0 | 10,737,133 | 0 | 2,320,920 | 0 | 13,058,053 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 10,853,191 | 0 | 0 | 0 | 116,058 | 0 | 0 | 0 | 10,737,133 | 0 | 2,320,920 | 0 | 13,058,053 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 16,230,688 | 1,530,592 | 209,000 | 0 | 1,551,839 | 408,588 | 0 | 0 | 14,887,849 | 1,122,004 | 44,083,598 | 13,477,996 | 58,971,447 | 14,600,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 16,230,688 | 1,530,592 | 209,000 | 0 | 1,551,839 | 408,588 | 0 | 0 | 14,887,849 | 1,122,004 | 44,083,598 | 13,477,996 | 58,971,447 | 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 | 16,230,688 | 1,530,592 | 209,000 | 0 | 1,551,839 | 408,588 | 0 | 0 | 14,887,849 | 1,122,004 | 44,083,598 | 13,477,996 | 58,971,447 | 14,600,000 | |

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

拠点区分

拠点区分 天神小規模多機能

別紙3 (㊟)
(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|-----------|------------------|-----------|-----|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 1,830,000 | 2,040,000 () | 1,830,000 | () | 2,040,000 | |
| 退職給付引当金 | 4,677,539 | 656,502 () | | () | 5,334,041 | |
| 財団共済引当金 | | () | | () | | |
| 計 | 6,507,539 | 2,696,502 () | 1,830,000 | () | 7,374,041 | |

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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)

| 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 | 30,000,000 | 5,000,000 | | 35,000,000 | |
| 計 | 30,000,000 | 5,000,000 | | 35,000,000 | |

(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 | 30,000,000 | 5,000,000 | | 35,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | | | | | 退職給付は引当金に対応 |
| 財団共済退職預金 | 4,677,539 | 656,502 | | 5,334,041 | |
| 計 | 34,677,539 | 5,656,502 | | 40,334,041 | |

伊佐江小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-----------|---------------------|------------|------------|------------|---------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 85,359,000 | 85,328,034 | 30,966 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | △11,736 | 11,736 | |
| | 介護報酬収入 | | △11,736 | 11,736 | |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 65,368,000 | 65,373,430 | △5,430 | |
| | 介護報酬収入 | 65,000,000 | 65,006,761 | △6,761 | |
| | 介護予防報酬収入 | 368,000 | 366,669 | 1,331 | |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 7,541,000 | 7,726,650 | △185,650 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 7,500,000 | 7,685,909 | △185,909 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 41,000 | 40,741 | 259 | |
| | 利用者等利用料収入 | 12,000,000 | 11,789,690 | 210,310 | |
| | 食費収入(一般) | 5,500,000 | 5,472,750 | 27,250 | |
| | 居住費収入(一般) | 5,000,000 | 4,804,000 | 196,000 | |
| | その他の利用料収入 | 1,500,000 | 1,512,940 | △12,940 | |
| | その他の事業収入 | 450,000 | 450,000 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 450,000 | 450,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 500 | 4,500 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 500 | 4,500 | |
| | その他の収入 | 50,000 | 36,900 | 13,100 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 40,000 | 29,400 | 10,600 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 7,500 | 2,500 | |
| | 事業活動収入計(1) | 86,414,000 | 86,365,434 | 48,566 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 51,810,000 | 51,145,792 | 664,208 |
| | | 職員給料支出 | 25,500,000 | 25,483,873 | 16,127 |
| | | 職員賞与支出 | 5,970,000 | 5,969,807 | 193 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 14,350,000 | 13,774,491 | 575,509 |
| 退職給付支出 | | 140,000 | 89,000 | 51,000 | |
| 法定福利費支出 | | 5,850,000 | 5,828,621 | 21,379 | |
| 事業費支出 | | 5,622,000 | 5,367,870 | 254,130 | |
| 給食費支出 | | 2,400,000 | 2,261,210 | 138,790 | |
| 介護用品費支出 | | 2,000 | | 2,000 | |
| 保健衛生費支出 | | 220,000 | 149,734 | 70,266 | |
| 教養娯楽費支出 | | 220,000 | 192,419 | 27,581 | |
| 水道光熱費支出 | | 1,500,000 | 1,579,606 | △79,606 | |
| 燃料費支出 | | 40,000 | 32,279 | 7,721 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 550,000 | 449,840 | 100,160 | |
| 賃借料支出 | | 260,000 | 231,900 | 28,100 | |
| 車輛費支出 | | 400,000 | 451,478 | △51,478 | |
| 雑支出 | | 30,000 | 19,404 | 10,596 | |
| 事務費支出 | | 4,776,000 | 4,206,457 | 569,543 | |
| 福利厚生費支出 | | 270,000 | 263,494 | 6,506 | |
| 旅費交通費支出 | | 850,000 | 790,818 | 59,182 | |
| 研修研究費支出 | | 60,000 | 31,400 | 28,600 | |
| 事務消耗品費支出 | | 60,000 | 15,695 | 44,305 | |
| 印刷製本費支出 | | 30,000 | 10,483 | 19,517 | |
| 修繕費支出 | | 100,000 | 7,040 | 92,960 | |
| 通信運搬費支出 | | 360,000 | 286,995 | 73,005 | |
| 会議費支出 | | 40,000 | 25,400 | 14,600 | |
| 広報費支出 | | 70,000 | 109,200 | △39,200 | |
| 業務委託費支出 | 800,000 | 766,686 | 33,314 | | |
| 手数料支出 | 77,000 | 67,864 | 9,136 | | |
| 保険料支出 | 360,000 | 327,736 | 32,264 | | |

伊佐江小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 賃借料支出 | 750,000 | 673,525 | 76,475 | |
| | 租税公課支出 | 365,000 | 330,950 | 34,050 | |
| | 保守料支出 | 480,000 | 435,809 | 44,191 | |
| | 渉外費支出 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | |
| | 諸会費支出 | 40,000 | 31,664 | 8,336 | |
| | 雑支出 | 24,000 | 11,698 | 12,302 | |
| | 支払利息支出 | 610,000 | 552,922 | 57,078 | |
| | 支払利息支出 | 610,000 | 552,922 | 57,078 | |
| | 事業活動支出計(2) | 62,818,000 | 61,273,041 | 1,544,959 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 23,596,000 | 25,092,393 | △1,496,393 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,424,000 | 5,424,000 | |
| | 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,424,000 | 5,424,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,424,000 | 5,424,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,424,000 | △5,424,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 100,000 | 100,000 | |
| | | その他の収入 | 100,000 | 100,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 100,000 | 100,000 | |
| | 支 | 積立資産支出 | 750,000 | 690,541 | 59,459 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 750,000 | 690,541 | 59,459 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 25,000,000 | △25,000,000 |
| | 出 | 拠点区分間繰入金支出 | | 25,000,000 | △25,000,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 750,000 | 25,690,541 | △24,940,541 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △650,000 | △25,590,541 | 24,940,541 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 17,522,000 | △5,922,148 | 23,444,148 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 62,119,793 | 62,119,793 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 79,641,793 | 56,197,645 | 23,444,148 | |

伊佐江小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 85,328,034 | 90,077,265 | △4,749,231 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | △11,736 | | △11,736 |
| | 介護報酬収益 | △11,736 | | △11,736 |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 65,373,430 | 67,781,147 | △2,407,717 |
| | 介護報酬収益 | 65,006,761 | 67,392,123 | △2,385,362 |
| | 介護予防報酬収益 | 366,669 | 389,024 | △22,355 |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 7,726,650 | 8,683,734 | △957,084 |
| | 介護負担金収益(一般) | 7,685,909 | 8,634,088 | △948,179 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 40,741 | 49,646 | △8,905 |
| | 利用者等利用料収益 | 11,789,690 | 12,858,200 | △1,068,510 |
| | 食費収益(一般) | 5,472,750 | 5,478,350 | △5,600 |
| | 居住費収益(一般) | 4,804,000 | 5,832,000 | △1,028,000 |
| | その他の利用料収益 | 1,512,940 | 1,547,850 | △34,910 |
| | その他の事業収益 | 450,000 | 754,184 | △304,184 |
| | 補助金事業収益(一般) | 450,000 | 754,184 | △304,184 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| サービス活動収益計(1) | 86,328,034 | 90,077,265 | △3,749,231 | |
| ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 52,081,333 | 49,804,815 | 2,276,518 |
| | 職員給料 | 25,483,873 | 24,556,729 | 927,144 |
| | 職員賞与 | 3,834,807 | 2,983,579 | 851,228 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,380,000 | 2,135,000 | 245,000 |
| | 非常勤職員給与 | 13,774,491 | 13,776,108 | △1,617 |
| | 退職給付費用 | 779,541 | 842,574 | △63,033 |
| | 法定福利費 | 5,828,621 | 5,510,825 | 317,796 |
| | 事業費 | 5,367,870 | 5,511,635 | △143,765 |
| | 給食費 | 2,261,210 | 2,162,505 | 98,705 |
| | 保健衛生費 | 149,734 | 196,656 | △46,922 |
| | 教養娯楽費 | 192,419 | 202,806 | △10,387 |
| | 水道光熱費 | 1,579,606 | 1,582,881 | △3,275 |
| | 燃料費 | 32,279 | 35,690 | △3,411 |
| | 消耗器具備品費 | 449,840 | 559,093 | △109,253 |
| | 賃借料 | 231,900 | 231,267 | 633 |
| | 車輛費 | 451,478 | 521,762 | △70,284 |
| | 雑費 | 19,404 | 18,975 | 429 |
| | 事務費 | 4,206,457 | 4,526,663 | △320,206 |
| | 福利厚生費 | 263,494 | 309,867 | △46,373 |
| | 旅費交通費 | 790,818 | 808,378 | △17,560 |
| | 研修研究費 | 31,400 | 22,403 | 8,997 |
| | 事務消耗品費 | 15,695 | 32,264 | △16,569 |
| | 印刷製本費 | 10,483 | 33,458 | △22,975 |
| | 修繕費 | 7,040 | 23,800 | △16,760 |
| | 通信運搬費 | 286,995 | 327,406 | △40,411 |
| | 会議費 | 25,400 | | 25,400 |
| | 広報費 | 109,200 | 122,760 | △13,560 |
| 業務委託費 | 766,686 | 731,514 | 35,172 | |
| 手数料 | 67,864 | 66,171 | 1,693 | |
| 保険料 | 327,736 | 332,414 | △4,678 | |
| 賃借料 | 673,525 | 934,975 | △261,450 | |
| 租税公課 | 330,950 | 330,950 | | |
| 保守料 | 435,809 | 428,803 | 7,006 | |
| 渉外費 | 20,000 | 4,000 | 16,000 | |
| 諸会費 | 31,664 | 17,500 | 14,164 | |

伊佐江小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 雑費 | 11,698 | | 11,698 | |
| | 減価償却費 | 7,680,344 | 8,051,622 | △371,278 | |
| | 減価償却費 | 7,680,344 | 8,051,622 | △371,278 | |
| | サービス活動費用計(2) | 69,336,004 | 67,894,735 | 1,441,269 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,992,030 | 22,182,530 | △5,190,500 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 500 | 300 | 200 |
| | | 受取利息配当金収益 | 500 | 300 | 200 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 36,900 | 45,900 | △9,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 29,400 | 38,400 | △9,000 |
| | | 雑収益 | 7,500 | 7,500 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 37,400 | 46,200 | △8,800 |
| | 費用 | 支払利息 | 552,922 | 595,848 | △42,926 |
| | | 支払利息 | 552,922 | 595,848 | △42,926 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 552,922 | 595,848 | △42,926 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △515,522 | △549,648 | 34,126 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 16,476,508 | 21,632,882 | △5,156,374 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | | 100,000 | △100,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | 100,000 | △100,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 204,000 | △204,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 204,000 | △204,000 |
| | | その他の特別収益 | 100,000 | 195,808 | △95,808 |
| | | その他の特別収益 | 100,000 | 195,808 | △95,808 |
| | | 特別収益計(8) | 100,000 | 499,808 | △399,808 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 25,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 25,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 |
| | | 特別費用計(9) | 25,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △24,900,000 | △14,500,192 | △10,399,808 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △8,423,492 | 7,132,690 | △15,556,182 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 136,408,073 | 129,275,383 | 7,132,690 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 127,984,581 | 136,408,073 | △8,423,492 | |
| | 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) | 127,984,581 | 136,408,073 | △8,423,492 |

伊佐江小規模多機能拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 61,103,290 | 66,250,170 | △5,146,880 | 流動負債 | 12,709,645 | 11,689,377 | 1,020,268 |
| 現金預金 | 46,474,945 | 51,723,849 | △5,248,904 | 事業未払金 | 587,706 | 444,446 | 143,260 |
| 事業未収金 | 14,491,553 | 14,389,529 | 102,024 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 5,424,000 | 5,424,000 | 0 |
| 前払費用 | 136,792 | 136,792 | 0 | 未払費用 | 3,958,483 | 3,685,931 | 272,552 |
| 固定資産 | 140,681,357 | 147,671,160 | △6,989,803 | 職員預り金 | 359,456 | 0 | 359,456 |
| 基本財産 | 133,902,282 | 139,923,516 | △6,021,234 | 賞与引当金 | 2,380,000 | 2,135,000 | 245,000 |
| 土地 | 33,852,219 | 33,852,219 | 0 | 固定負債 | 61,090,421 | 65,823,880 | △4,733,459 |
| 建物 | 100,050,063 | 106,071,297 | △6,021,234 | 設備資金 借入金 | 56,952,000 | 62,376,000 | △5,424,000 |
| その他の 固定資産 | 6,779,075 | 7,747,644 | △968,569 | 退職給 付引当金 | 4,138,421 | 3,447,880 | 690,541 |
| 構築物 | 1,929,176 | 3,376,057 | △1,446,881 | 負債の部合計 | 73,800,066 | 77,513,257 | △3,713,191 |
| 車両運搬具 | 3 | 3 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 692,375 | 853,889 | △161,514 | 次期繰越活動 増減差額 | 127,984,581 | 136,408,073 | △8,423,492 |
| ソフトウェア | 0 | 50,715 | △50,715 | 次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額) | 127,984,581 | 136,408,073 | △8,423,492 |
| 退職給付引当資産 | 4,138,421 | 3,447,880 | 690,541 | 純資産の部合計 | △8,423,492 | 7,132,690 | △15,556,182 |
| その他の 固定資産 | 19,100 | 19,100 | 0 | 負債及び 純資産の部合計 | 127,984,581 | 136,408,073 | △8,423,492 |
| 資産の部合計 | 201,784,647 | 213,921,330 | △12,136,683 | | 201,784,647 | 213,921,330 | △12,136,683 |

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(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地 | 33,852,219 | 0 | 0 | 33,852,219 |
| 建物 | 106,071,297 | 0 | 6,021,234 | 100,050,063 |
| 合 計 | 139,923,516 | 0 | 6,021,234 | 133,902,282 |

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 | 53,807,167 | 100,050,063 |
| 構築物 | 14,468,811 | 12,539,635 | 1,929,176 |
| 車両運搬具 | 2,869,988 | 2,869,985 | 3 |
| 器具及び備品 | 3,022,505 | 2,330,130 | 692,375 |
| 合 計 | 208,070,753 | 71,546,917 | 136,523,836 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 算定帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|---------------------------|-------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|------------|---|---------------|---|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【土地】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伊佐江小規模用地(伊佐江町1098番地1他) | 33,852,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,852,219 | 0 | 0 | 0 | 33,852,219 | 0 | |
| 計 | 33,852,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,852,219 | 0 | 0 | 0 | 33,852,219 | 0 | |
| 【建物】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伊佐江小規模/鉄骨造かわらぶき平家建 | 86,742,011 | 0 | 0 | 0 | 3,294,000 | 0 | 0 | 0 | 83,448,011 | 0 | 28,548,000 | 0 | 111,996,011 | 0 | |
| 伊佐江小規模 電気設備 | 9,944,306 | 0 | 0 | 0 | 1,356,041 | 0 | 0 | 0 | 8,588,265 | 0 | 11,752,355 | 0 | 20,340,620 | 0 | |
| 伊佐江小規模 給排水衛生設備 | 4,743,015 | 0 | 0 | 0 | 646,774 | 0 | 0 | 0 | 4,096,241 | 0 | 5,605,374 | 0 | 9,701,615 | 0 | |
| 伊佐江小規模 消火設備 | 105,861 | 0 | 0 | 0 | 105,860 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,540,594 | 0 | 2,540,595 | 0 | |
| 伊佐江小規模 空調・換気設備 | 4,536,104 | 0 | 0 | 0 | 618,559 | 0 | 0 | 0 | 3,917,545 | 0 | 5,360,844 | 0 | 9,278,389 | 0 | |
| 計 | 106,071,297 | 0 | 0 | 0 | 6,021,234 | 0 | 0 | 0 | 100,050,063 | 0 | 53,807,167 | 0 | 153,857,230 | 0 | |
| 基本財産合計 | 139,923,516 | 0 | 0 | 0 | 6,021,234 | 0 | 0 | 0 | 133,902,282 | 0 | 53,807,167 | 0 | 187,709,449 | 0 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【構築物】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伊佐江小規模 外溝・アスファルト舗装 | 3,376,057 | 0 | 0 | 0 | 1,446,881 | 0 | 0 | 0 | 1,929,176 | 0 | 12,539,635 | 0 | 14,468,811 | 0 | |
| 計 | 3,376,057 | 0 | 0 | 0 | 1,446,881 | 0 | 0 | 0 | 1,929,176 | 0 | 12,539,635 | 0 | 14,468,811 | 0 | |
| 【車両運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイハツ タントスローパーL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,383,693 | 0 | 1,383,694 | 0 | |
| ダイハツ タントスローパーL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,383,693 | 0 | 1,383,694 | 0 | |
| 電気自転車 BE-ELD43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102,599 | 0 | 102,600 | 0 | |
| 計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,869,985 | 0 | 2,869,988 | 0 | |
| 【器具・備品】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| デイルームテレビ式 シャープLC60XL20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 294,537 | 0 | 294,538 | 0 | |
| 冷蔵庫 Panasonic NR-F470VN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 185,759 | 0 | 185,760 | 0 | |
| 洗濯機 Panasonic NAVX7500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210,599 | 0 | 210,600 | 0 | |
| 洗濯機 Panasonic NA-FA90H2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129,383 | 0 | 129,384 | 0 | |
| 介護リフト つるべ F2Rセット | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 687,067 | 0 | 687,068 | 0 | |
| ビジネスプロジェクター EPSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112,859 | 0 | 112,860 | 0 | |
| 法人内無線LAN(Wi-fi)設備 | 241,335 | 0 | 0 | 0 | 46,710 | 0 | 0 | 0 | 194,625 | 0 | 272,475 | 0 | 467,100 | 0 | |
| タイムレコーダーTimeP0ck-ICIV CL | 18,360 | 0 | 0 | 0 | 18,359 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110,159 | 0 | 110,160 | 0 | |
| 机(1800*600*H700) | 389,230 | 0 | 0 | 0 | 69,712 | 0 | 0 | 0 | 319,518 | 0 | 238,182 | 0 | 557,700 | 0 | |
| ビジネスフォン機器一式 | 204,958 | 0 | 0 | 0 | 26,733 | 0 | 0 | 0 | 178,225 | 0 | 89,110 | 0 | 267,335 | 0 | |
| 計 | 853,889 | 0 | 0 | 0 | 161,514 | 0 | 0 | 0 | 692,375 | 0 | 2,330,130 | 0 | 3,022,505 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 4,229,949 | 0 | 0 | 0 | 1,608,395 | 0 | 0 | 0 | 2,621,554 | 0 | 17,739,750 | 0 | 20,361,304 | 0 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【無形固定資産】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| HIMVIT連携システム一式 | 50,715 | 0 | 0 | 0 | 50,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,014,228 | 0 | 1,014,228 | 0 | |
| 計 | 50,715 | 0 | 0 | 0 | 50,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,014,228 | 0 | 1,014,228 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 50,715 | 0 | 0 | 0 | 50,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,014,228 | 0 | 1,014,228 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 4,280,664 | 0 | 0 | 0 | 1,659,110 | 0 | 0 | 0 | 2,621,554 | 0 | 18,753,978 | 0 | 21,375,532 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 144,204,180 | 0 | 0 | 0 | 7,680,344 | 0 | 0 | 0 | 136,523,836 | 0 | 72,561,145 | 0 | 209,084,981 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 引 | 144,204,180 | 0 | 0 | 0 | 7,680,344 | 0 | 0 | 0 | 136,523,836 | 0 | 72,561,145 | 0 | 209,084,981 | 0 | |

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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

伊佐江小規模多機能

別紙3 (㊟)

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|-----------|------------------|-----------|-----|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 2,135,000 | 2,380,000 () | 2,135,000 | () | 2,380,000 | |
| 退職給付引当金 | 3,447,880 | 690,541 () | | () | 4,138,421 | |
| 財団共済引当金 | | | | | | |
| 計 | 5,582,880 | 3,070,541 () | 2,135,000 | () | 6,518,421 | |

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

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

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------------------|-----------|---------|-------|-----------|-------------|
| 退職給付引当資産 財団共済退職預金 | 3,447,880 | 690,541 | | 4,138,421 | 退職給付は引当金に対応 |
| 計 | 3,447,880 | 690,541 | | 4,138,421 | |

天神有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 老人福祉事業収入 | 8,676,000 | 8,831,100 | △155,100 |
| | その他の事業収入 | 8,676,000 | 8,831,100 | △155,100 |
| | 管理費収入 | 2,160,000 | 2,358,000 | △198,000 |
| | その他の利用料収入 | 6,516,000 | 6,473,100 | 42,900 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 8 | 992 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 8 | 992 |
| | 事業活動収入計(1) | 8,677,000 | 8,831,108 | △154,108 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 5,830,000 | 5,333,004 | 496,996 |
| | 職員給料支出 | 2,900,000 | 2,713,171 | 186,829 |
| | 職員賞与支出 | 380,000 | 379,470 | 530 |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,920,000 | 1,730,645 | 189,355 |
| | 法定福利費支出 | 630,000 | 509,718 | 120,282 |
| | 事業費支出 | 2,360,000 | 2,136,579 | 223,421 |
| | 給食費支出 | 1,450,000 | 1,317,252 | 132,748 |
| | 保健衛生費支出 | 80,000 | 63,520 | 16,480 |
| | 水道光熱費支出 | 570,000 | 543,883 | 26,117 |
| | 消耗器具備品費支出 | 90,000 | 57,329 | 32,671 |
| | 賃借料支出 | 170,000 | 154,595 | 15,405 |
| 事務費支出 | 3,658,000 | 3,326,203 | 331,797 | |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 24,000 | | 24,000 | |
| 印刷製本費支出 | 20,000 | 508 | 19,492 | |
| 修繕費支出 | 180,000 | 110,220 | 69,780 | |
| 通信運搬費支出 | 90,000 | 62,690 | 27,310 | |
| 業務委託費支出 | 430,000 | 371,609 | 58,391 | |
| 手数料支出 | 18,000 | 9,240 | 8,760 | |
| 保険料支出 | 46,000 | 21,752 | 24,248 | |
| 賃借料支出 | 140,000 | 108,668 | 31,332 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,160,000 | 2,160,000 | | |
| 租税公課支出 | 310,000 | 309,240 | 760 | |
| 保守料支出 | 50,000 | 44,776 | 5,224 | |
| 諸会費支出 | 160,000 | 127,500 | 32,500 | |
| 事業活動支出計(2) | 11,848,000 | 10,795,786 | 1,052,214 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,171,000 | △1,964,678 | △1,206,322 | |
| 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 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | | 2,000,000 | △2,000,000 | |
| 事業区分間繰入金収入 | | 2,000,000 | △2,000,000 | |
| その他の活動による収入計(7) | | 2,000,000 | △2,000,000 | |
| 支出 | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 150,000 | △150,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 150,000 | △150,000 | |

天神有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| 収 | その他の活動支出計(8) | | 150,000 | △150,000 |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,850,000 | △1,850,000 |
| | 予備費支出(10) | | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,171,000 | △114,678 | △3,056,322 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 1,078,938 | 1,078,938 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △2,092,062 | 964,260 | △3,056,322 |

天神有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------------------------------------|----------|---------------|------------|------------|------------|
| 収 益 | | 老人福祉事業収益 | 8,831,100 | 8,662,800 | 168,300 |
| | | その他の事業収益 | 8,831,100 | 8,662,800 | 168,300 |
| | | 管理費収益 | 2,358,000 | 2,160,000 | 198,000 |
| | | その他の利用料収益 | 6,473,100 | 6,502,800 | △29,700 |
| | | サービス活動収益計(1) | 8,831,100 | 8,662,800 | 168,300 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 5,333,004 | 5,471,599 | △138,595 |
| | | 職員給料 | 2,713,171 | 2,602,084 | 111,087 |
| | | 職員賞与 | 379,470 | 377,923 | 1,547 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,730,645 | 1,891,979 | △161,334 |
| | | 法定福利費 | 509,718 | 599,613 | △89,895 |
| | | 事業費 | 2,136,579 | 2,144,366 | △7,787 |
| | | 給食費 | 1,317,252 | 1,231,965 | 85,287 |
| | | 保健衛生費 | 63,520 | 63,987 | △467 |
| | | 水道光熱費 | 543,883 | 606,078 | △62,195 |
| | | 消耗器具備品費 | 57,329 | 88,163 | △30,834 |
| | | 賃借料 | 154,595 | 154,173 | 422 |
| | | 事務費 | 3,326,203 | 3,275,883 | 50,320 |
| | | 事務消耗品費 | | 8,061 | △8,061 |
| | | 印刷製本費 | 508 | 7,619 | △7,111 |
| | | 修繕費 | 110,220 | 79,420 | 30,800 |
| | | 通信運搬費 | 62,690 | 63,651 | △961 |
| | | 業務委託費 | 371,609 | 326,059 | 45,550 |
| | | 手数料 | 9,240 | 10,230 | △990 |
| | | 保険料 | 21,752 | 21,752 | |
| | | 賃借料 | 108,668 | 106,409 | 2,259 |
| | | 土地・建物賃借料 | 2,160,000 | 2,160,000 | |
| | | 租税公課 | 309,240 | 279,800 | 29,440 |
| | | 保守料 | 44,776 | 39,660 | 5,116 |
| | | 諸会費 | 127,500 | 173,222 | △45,722 |
| | | 減価償却費 | 456,677 | 456,691 | △14 |
| | | 減価償却費 | 456,677 | 456,691 | △14 |
| | | サービス活動費用計(2) | 11,252,463 | 11,348,539 | △96,076 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △2,421,363 | △2,685,739 | 264,376 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 8 | 6 | 2 |
| | | 受取利息配当金収益 | 8 | 6 | 2 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 8 | 6 | 2 |
| | 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) | | | 8 | 6 | 2 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △2,421,355 | △2,685,733 | 264,378 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 事業区分間繰入金収益 | 2,000,000 | 3,000,000 | △1,000,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 2,000,000 | 3,000,000 | △1,000,000 |
| | | その他の特別収益 | | 602,500 | △602,500 |
| | | その他の特別収益 | | 602,500 | △602,500 |
| | 特別収益計(8) | 2,000,000 | 3,602,500 | △1,602,500 | |
| | 費 用 | 事業区分間繰入金費用 | 150,000 | | 150,000 |
| 事業区分間繰入金費用 | | 150,000 | | 150,000 | |
| その他の特別損失 | | | | 602,500 | △602,500 |

天神有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 用 | その他の特別損失 | | 602,500 | △602,500 |
| | 特別費用計(9) | 150,000 | 602,500 | △452,500 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,850,000 | 3,000,000 | △1,150,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △571,355 | 314,267 | △885,622 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,491,449 | 5,177,182 | 314,267 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,920,094 | 5,491,449 | △571,355 |
| | 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) | | 4,920,094 | 5,491,449 | △571,355 |

天神有料老人ホーム拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 1,500,103 | 1,682,935 | △182,832 | 流 動 負 債 | 535,843 | 603,997 | △68,154 |
| 現 金 預 金 | 702,603 | 900,435 | △197,832 | 事 業 未 払 金 | 193,373 | 201,295 | △7,922 |
| 事 業 未 収 金 | 617,500 | 602,500 | 15,000 | 未 払 費 用 | 342,470 | 402,702 | △60,232 |
| 前 払 費 用 | 180,000 | 180,000 | 0 | 固 定 負 債 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 |
| 固 定 資 産 | 5,215,834 | 5,672,511 | △456,677 | 長 期 預 り 金 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 5,215,834 | 5,672,511 | △456,677 | 負 債 の 部 合 計 | 1,795,843 | 1,863,997 | △68,154 |
| 建 物 | 1,156,292 | 1,585,332 | △429,040 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 126,675 | 154,312 | △27,637 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 4,920,094 | 5,491,449 | △571,355 |
| 差 入 保 証 金 | 3,932,867 | 3,932,867 | 0 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 4,920,094 | 5,491,449 | △571,355 |
| | | | | 増 減 差 額 | △571,355 | 314,267 | △885,622 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 4,920,094 | 5,491,449 | △571,355 |
| 資 産 の 部 合 計 | 6,715,937 | 7,355,446 | △639,509 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 6,715,937 | 7,355,446 | △639,509 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品
定額法を採用している。
リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
該当なし
賞与引当金
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 有料老人ホームヘスティア天神拠点計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|-------------|-----------|
| 建物 | 16,841,571 | 15,685,279 | 1,156,292 |
| 器具及び備品 | 460,100 | 333,425 | 126,675 |
| 合 計 | 17,301,671 | 16,018,704 | 1,282,967 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

11. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|---|----|
| | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | |
| 【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 | 1,541,708 | 0 | 0 | 0 | 385,424 | 0 | 0 | 0 | 1,156,284 | 0 | 6,552,298 | 0 | 7,708,492 | 0 | |
| 有料老人ホーム 電気設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,287,595 | 0 | 2,287,596 | 0 | |
| 有料老人ホーム 給排水衛生設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,199,406 | 0 | 2,199,407 | 0 | |
| 有料老人ホーム 冷暖房換気設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,328,273 | 0 | 1,328,274 | 0 | |
| 有料老人ホーム 昇降機設備 | 43,619 | 0 | 0 | 0 | 43,616 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 741,472 | 0 | 741,475 | 0 | |
| 有料老人ホーム 空調設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,150,752 | 0 | 1,150,753 | 0 | |
| 計 | 1,585,332 | 0 | 0 | 0 | 429,040 | 0 | 0 | 0 | 1,156,292 | 0 | 15,685,279 | 0 | 16,841,571 | 0 | |
| 【器具・備品】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有料老人ホーム 冷暖房用機器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 238,999 | 0 | 239,000 | 0 | |
| 机(1500*800*H600~800、昇降脚仕様) | 154,311 | 0 | 0 | 0 | 27,637 | 0 | 0 | 0 | 126,674 | 0 | 94,426 | 0 | 221,100 | 0 | |
| 計 | 154,312 | 0 | 0 | 0 | 27,637 | 0 | 0 | 0 | 126,675 | 0 | 333,425 | 0 | 460,100 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 1,739,644 | 0 | 0 | 0 | 456,677 | 0 | 0 | 0 | 1,282,967 | 0 | 16,018,704 | 0 | 17,301,671 | 0 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【無形固定資産】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 灌田ビル 敷金 | 1,614,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,614,036 | 0 | 0 | 0 | 1,614,036 | 0 | |
| 灌田ビル 駐車場敷金 | 18,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,831 | 0 | 0 | 0 | 18,831 | 0 | |
| 灌田ビル 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 | 5,672,511 | 0 | 0 | 0 | 456,677 | 0 | 0 | 0 | 5,215,834 | 0 | 16,018,704 | 0 | 21,234,538 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 5,672,511 | 0 | 0 | 0 | 456,677 | 0 | 0 | 0 | 5,215,834 | 0 | 16,018,704 | 0 | 21,234,538 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 引 | 5,672,511 | 0 | 0 | 0 | 456,677 | 0 | 0 | 0 | 5,215,834 | 0 | 16,018,704 | 0 | 21,234,538 | 0 | |

伊佐江有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入 | 老人福祉事業収入 | 13,083,000 | 13,754,500 | △671,500 |
| | 運営事業収入 | 650,000 | 650,000 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 650,000 | 650,000 | |
| | その他の事業収入 | 12,433,000 | 13,104,500 | △671,500 |
| | 管理費収入 | 3,474,000 | 3,570,000 | △96,000 |
| | その他の利用料収入 | 8,959,000 | 9,534,500 | △575,500 |
| | 事業活動収入計(1) | 13,083,000 | 13,754,500 | △671,500 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 7,207,000 | 6,789,327 | 417,673 |
| | 職員給料支出 | 3,800,000 | 3,600,291 | 199,709 |
| | 職員賞与支出 | 487,000 | 486,652 | 348 |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,100,000 | 2,023,399 | 76,601 |
| | 法定福利費支出 | 820,000 | 678,985 | 141,015 |
| | 事業費支出 | 3,674,000 | 3,472,642 | 201,358 |
| | 給食費支出 | 1,900,000 | 1,852,487 | 47,513 |
| | 保健衛生費支出 | 70,000 | 45,607 | 24,393 |
| | 教養娯楽費支出 | 54,000 | 36,810 | 17,190 |
| | 水道光熱費支出 | 1,250,000 | 1,207,458 | 42,542 |
| | 消耗器具備品費支出 | 150,000 | 98,387 | 51,613 |
| | 賃借料支出 | 250,000 | 231,893 | 18,107 |
| | 事務費支出 | 1,733,000 | 1,505,311 | 227,689 |
| | 事務消耗品費支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | 印刷製本費支出 | 5,000 | 700 | 4,300 |
| | 修繕費支出 | 30,000 | | 30,000 |
| | 通信運搬費支出 | 120,000 | 88,001 | 31,999 |
| | 業務委託費支出 | 400,000 | 360,959 | 39,041 |
| | 手数料支出 | 25,000 | 17,325 | 7,675 |
| | 保険料支出 | 143,000 | 124,754 | 18,246 |
| | 賃借料支出 | 200,000 | 133,808 | 66,192 |
| | 租税公課支出 | 770,000 | 763,810 | 6,190 |
| | 保守料支出 | 20,000 | 15,954 | 4,046 |
| 支払利息支出 | 220,000 | 211,635 | 8,365 | |
| 支払利息支出 | 220,000 | 211,635 | 8,365 | |
| 事業活動支出計(2) | 12,834,000 | 11,978,915 | 855,085 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 249,000 | 1,775,585 | △1,526,585 |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,076,000 | 2,076,000 | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,076,000 | 2,076,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 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 | |
| その他の活動による収入 | 事業区分間繰入金収入 | | 1,000,000 | △1,000,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 1,000,000 | △1,000,000 |
| | その他の活動による収入 | 840,000 | 840,000 | |
| | その他の収入 | 840,000 | 840,000 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 840,000 | 1,840,000 | △1,000,000 |
| その他の活動による支出 | その他の活動による支出 | 849,000 | 848,100 | 900 |
| | その他の支出 | 849,000 | 848,100 | 900 |

伊佐江有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|
| 収 | その他の活動支出計(8) | 849,000 | 848,100 | 900 |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △9,000 | 991,900 | △1,000,900 |
| 予備費支出(10) | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △1,836,000 | 691,485 | △2,527,485 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 780,545 | 780,545 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | △1,055,455 | 1,472,030 | △2,527,485 |

伊佐江有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 | 老人福祉事業収益 | 13,754,500 | 12,419,850 | 1,334,650 |
| | 益 | 運営事業収益 | 650,000 | | 650,000 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 650,000 | | 650,000 |
| | | その他の事業収益 | 13,104,500 | 12,419,850 | 684,650 |
| | | 管理費収益 | 3,570,000 | 3,150,000 | 420,000 |
| | | その他の利用料収益 | 9,534,500 | 9,269,850 | 264,650 |
| | | サービス活動収益計(1) | 13,754,500 | 12,419,850 | 1,334,650 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 6,789,327 | 6,761,771 | 27,556 |
| | | 職員給料 | 3,600,291 | 3,477,675 | 122,616 |
| | | 職員賞与 | 486,652 | 490,805 | △4,153 |
| | | 非常勤職員給与 | 2,023,399 | 2,020,289 | 3,110 |
| | | 法定福利費 | 678,985 | 773,002 | △94,017 |
| | | 事業費 | 3,472,642 | 3,436,660 | 35,982 |
| | | 給食費 | 1,852,487 | 1,718,176 | 134,311 |
| | | 保健衛生費 | 45,607 | 59,398 | △13,791 |
| | | 教養娯楽費 | 36,810 | 35,304 | 1,506 |
| | | 水道光熱費 | 1,207,458 | 1,287,250 | △79,792 |
| | | 消耗器具備品費 | 98,387 | 105,273 | △6,886 |
| | | 賃借料 | 231,893 | 231,259 | 634 |
| | | 事務費 | 1,505,311 | 1,527,824 | △22,513 |
| | | 事務消耗品費 | | 2,869 | △2,869 |
| | | 印刷製本費 | 700 | 10,500 | △9,800 |
| | | 通信運搬費 | 88,001 | 99,955 | △11,954 |
| | | 業務委託費 | 360,959 | 332,167 | 28,792 |
| | | 手数料 | 17,325 | 14,850 | 2,475 |
| | | 保険料 | 124,754 | 123,744 | 1,010 |
| | | 賃借料 | 133,808 | 213,108 | △79,300 |
| | | 租税公課 | 763,810 | 719,650 | 44,160 |
| | | 保守料 | 15,954 | 10,981 | 4,973 |
| | | 減価償却費 | 2,853,713 | 2,930,220 | △76,507 |
| 減価償却費 | 2,853,713 | 2,930,220 | △76,507 | | |
| サービス活動費用計(2) | 14,620,993 | 14,656,475 | △35,482 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △866,493 | △2,236,625 | 1,370,132 | |
| 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 | 支払利息 | 211,635 | 228,063 | △16,428 |
| | | 支払利息 | 211,635 | 228,063 | △16,428 |
| | 用 | サービス活動外費用計(5) | 211,635 | 228,063 | △16,428 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △211,635 | △228,063 | 16,428 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △1,078,128 | △2,464,688 | 1,386,560 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 事業区分間繰入金収益 | 1,000,000 | 1,500,000 | △500,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 1,000,000 | 1,500,000 | △500,000 |
| | | 特別収益計(8) | 1,000,000 | 1,500,000 | △500,000 |
| | 費 用 | 事業区分間繰入金費用 | | 100,000 | △100,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | 100,000 | △100,000 |
| 特別費用計(9) | | | 100,000 | △100,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,000,000 | 1,400,000 | △400,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △78,128 | △1,064,688 | 986,560 | |

伊佐江有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 43,562,873 | 44,627,561 | △1,064,688 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 43,484,745 | 43,562,873 | △78,128 |
| | 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) | 43,484,745 | 43,562,873 | △78,128 |

伊佐江有料老人ホーム拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 2,211,043 | 1,569,058 | 641,985 | 流 動 負 債 | 2,815,013 | 2,864,513 | △49,500 |
| 現 金 預 金 | 949,226 | 457,741 | 491,485 | 事 業 未 払 金 | 276,854 | 274,266 | 2,588 |
| 事 業 未 収 金 | 1,235,000 | 1,084,500 | 150,500 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 2,076,000 | 2,076,000 | 0 |
| 前 払 費 用 | 26,817 | 26,817 | 0 | 未 払 費 用 | 454,059 | 498,047 | △43,988 |
| 固 定 資 産 | 67,776,715 | 70,630,428 | △2,853,713 | 仮 受 金 | 8,100 | 16,200 | △8,100 |
| 基 本 財 産 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 固 定 負 債 | 23,688,000 | 25,772,100 | △2,084,100 |
| 土 地 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 設 備 資 金 借 入 金 | 21,798,000 | 23,874,000 | △2,076,000 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 39,776,715 | 42,630,428 | △2,853,713 | 長 期 預 り 金 | 1,890,000 | 1,898,100 | △8,100 |
| 建 物 | 38,858,367 | 41,140,962 | △2,282,595 | 負 債 の 部 合 計 | 26,503,013 | 28,636,613 | △2,133,600 |
| 構 築 物 | 697,142 | 1,219,998 | △522,856 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 221,206 | 269,468 | △48,262 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 43,484,745 | 43,562,873 | △78,128 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 43,484,745 | 43,562,873 | △78,128 |
| | | | | (うち当期活動 増 減 差 額) | △78,128 | △1,064,688 | 986,560 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 43,484,745 | 43,562,873 | △78,128 |
| 資 産 の 部 合 計 | 69,987,758 | 72,199,486 | △2,211,728 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 69,987,758 | 72,199,486 | △2,211,728 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している

リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

該当なし

賞与引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 有料老人ホームヘスティア伊佐江拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|-------------|------------|
| 土地（基本財産） | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 |
| 建物 | 59,227,410 | 20,369,043 | 38,858,367 |
| 構築物 | 5,228,560 | 4,531,418 | 697,142 |
| 器具及び備品 | 699,862 | 478,656 | 221,206 |
| 合 計 | 93,155,832 | 25,379,117 | 67,776,715 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

11. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿金額(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 | 34,155,978 | 0 | 0 | 0 | 1,297,062 | 0 | 0 | 0 | 32,858,916 | 0 | 11,241,204 | 0 | 44,100,120 | 0 | |
| 計 | 34,155,978 | 0 | 0 | 0 | 1,297,062 | 0 | 0 | 0 | 32,858,916 | 0 | 11,241,204 | 0 | 44,100,120 | 0 | |
| 【建物付属設備】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有料ホーム伊佐江 電気設備 | 3,593,553 | 0 | 0 | 0 | 490,029 | 0 | 0 | 0 | 3,103,524 | 0 | 4,246,918 | 0 | 7,350,442 | 0 | |
| 有料ホーム伊佐江 給排水衛生設備 | 1,713,974 | 0 | 0 | 0 | 233,723 | 0 | 0 | 0 | 1,480,251 | 0 | 2,025,599 | 0 | 3,505,850 | 0 | |
| 有料ホーム伊佐江 消火設備 | 38,255 | 0 | 0 | 0 | 38,254 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 918,088 | 0 | 918,089 | 0 | |
| 有料ホーム伊佐江 空調・換気設備 | 1,639,202 | 0 | 0 | 0 | 223,527 | 0 | 0 | 0 | 1,415,675 | 0 | 1,937,234 | 0 | 3,352,909 | 0 | |
| 計 | 6,984,984 | 0 | 0 | 0 | 985,533 | 0 | 0 | 0 | 5,999,451 | 0 | 9,127,839 | 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 | 1,219,998 | 0 | 0 | 0 | 522,856 | 0 | 0 | 0 | 697,142 | 0 | 4,531,418 | 0 | 5,228,560 | 0 | |
| 計 | 1,219,998 | 0 | 0 | 0 | 522,856 | 0 | 0 | 0 | 697,142 | 0 | 4,531,418 | 0 | 5,228,560 | 0 | |
| 【器具・備品】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机(1800*600*H700) | 269,467 | 0 | 0 | 0 | 48,262 | 0 | 0 | 0 | 221,205 | 0 | 164,895 | 0 | 386,100 | 0 | |
| 食堂テレビ式 シャープLC60XL20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 313,761 | 0 | 313,762 | 0 | |
| 計 | 269,468 | 0 | 0 | 0 | 48,262 | 0 | 0 | 0 | 221,206 | 0 | 478,656 | 0 | 699,862 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 42,630,428 | 0 | 0 | 0 | 2,853,713 | 0 | 0 | 0 | 39,776,715 | 0 | 25,379,117 | 0 | 65,155,832 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 42,630,428 | 0 | 0 | 0 | 2,853,713 | 0 | 0 | 0 | 39,776,715 | 0 | 25,379,117 | 0 | 65,155,832 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 70,630,428 | 0 | 0 | 0 | 2,853,713 | 0 | 0 | 0 | 67,776,715 | 0 | 25,379,117 | 0 | 93,155,832 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差引 | 70,630,428 | 0 | 0 | 0 | 2,853,713 | 0 | 0 | 0 | 67,776,715 | 0 | 25,379,117 | 0 | 93,155,832 | 0 | |

訪問看護ステーション拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 10,362,000 | 10,874,649 | △512,649 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 8,920,000 | 9,370,320 | △450,320 | |
| | 介護報酬収入 | 8,500,000 | 8,876,705 | △376,705 | |
| | 介護予防報酬収入 | 420,000 | 493,615 | △73,615 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 1,080,000 | 1,136,195 | △56,195 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 990,000 | 1,044,660 | △54,660 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 90,000 | 91,535 | △1,535 | |
| | 利用者等利用料収入 | 242,000 | 248,134 | △6,134 | |
| | その他の利用料収入 | 242,000 | 248,134 | △6,134 | |
| | その他の事業収入 | 120,000 | 120,000 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 120,000 | 120,000 | | |
| | 訪問看護療養費収入 | 5,640,000 | 6,634,074 | △994,074 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 70 | 930 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 70 | 930 | |
| | その他の収入 | 5,000 | 2,400 | 2,600 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 5,000 | 2,400 | 2,600 | |
| | 事業活動収入計(1) | 16,008,000 | 17,511,193 | △1,503,193 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 14,127,000 | 13,525,871 | 601,129 |
| | | 職員給料支出 | 10,300,000 | 9,739,428 | 560,572 |
| | | 職員賞与支出 | 1,827,000 | 1,827,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 150,000 | 122,282 | 27,718 | |
| 法定福利費支出 | | 1,850,000 | 1,837,161 | 12,839 | |
| 事業費支出 | | 1,122,000 | 1,055,977 | 66,023 | |
| 保健衛生費支出 | | 320,000 | 305,043 | 14,957 | |
| 教養娯楽費支出 | | 12,000 | 2,240 | 9,760 | |
| 水道光熱費支出 | | 280,000 | 261,097 | 18,903 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 150,000 | 133,366 | 16,634 | |
| 車輛費支出 | | 360,000 | 354,231 | 5,769 | |
| 事務費支出 | | 1,601,000 | 1,211,105 | 389,895 | |
| 福利厚生費支出 | | 80,000 | 53,981 | 26,019 | |
| 旅費交通費支出 | | 120,000 | 112,940 | 7,060 | |
| 研修研究費支出 | | 40,000 | | 40,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 24,000 | 11,720 | 12,280 | |
| 印刷製本費支出 | | 15,000 | 11,704 | 3,296 | |
| 修繕費支出 | | 30,000 | 9,647 | 20,353 | |
| 通信運搬費支出 | | 300,000 | 205,080 | 94,920 | |
| 業務委託費支出 | | 60,000 | 35,178 | 24,822 | |
| 手数料支出 | 30,000 | 24,789 | 5,211 | | |
| 保険料支出 | 182,000 | 171,645 | 10,355 | | |
| 賃借料支出 | 520,000 | 451,629 | 68,371 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 10,000 | 8,659 | 1,341 | | |
| 租税公課支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 保守料支出 | 120,000 | 74,133 | 45,867 | | |
| 諸会費支出 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 16,850,000 | 15,792,953 | 1,057,047 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △842,000 | 1,718,240 | △2,560,240 | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,764,000 | 1,763,350 | 650 | |
| 施設整備等による支出 | 車輛運搬具取得支出 | 830,000 | 830,000 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 320,000 | 319,770 | 230 | |
| | その他の取得支出 | 614,000 | 613,580 | 420 | |

訪問看護ステーション拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| る 収 支 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,764,000 | 1,763,350 | 650 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,764,000 | △1,763,350 | △650 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | 事業区分間繰入金収入 | | 1,001,104 | △1,001,104 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | 1,001,104 | △1,001,104 |
| | | その他の活動による収入 | 15,000 | 15,000 | |
| | | その他の収入 | 15,000 | 15,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 15,000 | 1,016,104 | △1,001,104 |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 300,000 | 228,276 | 71,724 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 300,000 | 228,276 | 71,724 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | 200,000 | △200,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | 200,000 | △200,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 300,000 | 428,276 | △128,276 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △285,000 | 587,828 | △872,828 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,891,000 | 542,718 | △3,433,718 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 3,391,679 | 3,391,679 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 500,679 | 3,934,397 | △3,433,718 | |

訪問看護ステーション拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|------------|------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | 収 | 介護保険事業収益 | 10,874,649 | 8,055,799 | 2,818,850 |
| | | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 9,370,320 | 7,029,370 | 2,340,950 |
| | | 介護報酬収益 | 8,876,705 | 6,868,584 | 2,008,121 |
| | | 介護予防報酬収益 | 493,615 | 160,786 | 332,829 |
| | | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 1,136,195 | 786,629 | 349,566 |
| | | 介護負担金収益(公費) | | 13,009 | △13,009 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 1,044,660 | 716,086 | 328,574 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | 91,535 | 57,534 | 34,001 |
| | | 利用者等利用料収益 | 248,134 | 179,800 | 68,334 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | 78,360 | △78,360 |
| | | その他の利用料収益 | 248,134 | 101,440 | 146,694 |
| | | その他の事業収益 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| | | 医療事業収益 | 6,634,074 | 5,976,970 | 657,104 |
| | | 訪問看護療養費収益 | 6,634,074 | 5,976,970 | 657,104 |
| | | サービス活動収益計(1) | 17,508,723 | 14,032,769 | 3,475,954 |
| | 費 | 人件費 | 13,824,147 | 10,511,335 | 3,312,812 |
| | | 職員給料 | 9,739,428 | 6,247,642 | 3,491,786 |
| | | 職員賞与 | 1,217,000 | 812,500 | 404,500 |
| | | 賞与引当金繰入 | 680,000 | 610,000 | 70,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 122,282 | 1,430,635 | △1,308,353 |
| | | 退職給付費用 | 228,276 | 225,960 | 2,316 |
| | | 法定福利費 | 1,837,161 | 1,184,598 | 652,563 |
| | | 事業費 | 1,055,977 | 692,175 | 363,802 |
| | | 保健衛生費 | 305,043 | 181,854 | 123,189 |
| | | 教養娯楽費 | 2,240 | 3,055 | △815 |
| | | 水道光熱費 | 261,097 | 280,805 | △19,708 |
| | | 消耗器具備品費 | 133,366 | 35,725 | 97,641 |
| | | 車両費 | 354,231 | 190,736 | 163,495 |
| | | 事務費 | 1,211,105 | 931,469 | 279,636 |
| | | 福利厚生費 | 53,981 | 51,912 | 2,069 |
| | | 旅費交通費 | 112,940 | 91,965 | 20,975 |
| | | 研修研究費 | | 89,018 | △89,018 |
| | | 事務消耗品費 | 11,720 | 7,987 | 3,733 |
| | | 印刷製本費 | 11,704 | 16,559 | △4,855 |
| | | 修繕費 | 9,647 | 14,004 | △4,357 |
| | | 通信運搬費 | 205,080 | 139,117 | 65,963 |
| | | 業務委託費 | 35,178 | 31,366 | 3,812 |
| | | 手数料 | 24,789 | 15,118 | 9,671 |
| | | 保険料 | 171,645 | 108,950 | 62,695 |
| | | 賃借料 | 451,629 | 321,963 | 129,666 |
| | | 土地・建物賃借料 | 8,659 | 8,497 | 162 |
| | | 保守料 | 74,133 | 35,013 | 39,120 |
| | | 諸会費 | 40,000 | | 40,000 |
| | | 減価償却費 | 421,098 | 26,928 | 394,170 |
| | | 減価償却費 | 421,098 | 26,928 | 394,170 |
| | | サービス活動費用計(2) | 16,512,327 | 12,161,907 | 4,350,420 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 996,396 | 1,870,862 | △874,466 |
| サ ー ビ ス 活 | 収 | 受取利息配当金収益 | 70 | 39 | 31 |
| | | 受取利息配当金収益 | 70 | 39 | 31 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 2,400 | 2,400 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,400 | 2,400 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,470 | 2,439 | 31 |

訪問看護ステーション拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------|------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 動外増減の部 | 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) | 2,470 | 2,439 | 31 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 998,866 | 1,873,301 | △874,435 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 1,001,104 | 500,000 | 501,104 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 1,001,104 | 500,000 | 501,104 |
| | | その他の特別収益 | 15,000 | | 15,000 |
| | | その他の特別収益 | 15,000 | | 15,000 |
| | | 特別収益計(8) | 1,016,104 | 500,000 | 516,104 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 200,000 | 200,000 | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 200,000 | 200,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 200,000 | 200,000 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 816,104 | 300,000 | 516,104 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,814,970 | 2,173,301 | △358,331 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,862,463 | 689,162 | 2,173,301 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,677,433 | 2,862,463 | 1,814,970 |
| | | 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) | 4,677,433 | 2,862,463 | 1,814,970 |

訪問看護ステーション拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 5,537,141 | 4,203,244 | 1,333,897 | 流 動 負 債 | 2,282,744 | 1,421,565 | 861,179 |
| 現 金 預 金 | 2,489,094 | 1,773,018 | 716,076 | 事 業 未 払 金 | 132,463 | 57,518 | 74,945 |
| 事 業 未 収 金 | 3,048,047 | 2,430,226 | 617,821 | 未 払 費 用 | 1,321,423 | 754,047 | 567,376 |
| 固 定 資 産 | 1,988,338 | 417,810 | 1,570,528 | 職 員 預 り 金 | 148,858 | 0 | 148,858 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 1,988,338 | 417,810 | 1,570,528 | 賞 与 引 当 金 | 680,000 | 610,000 | 70,000 |
| 車 輜 運 搬 具 | 622,500 | 0 | 622,500 | 固 定 負 債 | 565,302 | 337,026 | 228,276 |
| 器 具 及 び 備 品 | 309,672 | 80,784 | 228,888 | 退 職 給 付 金 引 当 金 | 565,302 | 337,026 | 228,276 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 490,864 | 0 | 490,864 | 負 債 の 部 合 計 | 2,848,046 | 1,758,591 | 1,089,455 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 565,302 | 337,026 | 228,276 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 4,677,433 | 2,862,463 | 1,814,970 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 4,677,433 | 2,862,463 | 1,814,970 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,814,970 | 2,173,301 | △358,331 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 4,677,433 | 2,862,463 | 1,814,970 |
| 資 産 の 部 合 計 | 7,525,479 | 4,621,054 | 2,904,425 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 7,525,479 | 4,621,054 | 2,904,425 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ヘスティア華城訪問看護ステーション拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-------------|---------|
| 車両運搬具 | 830,000 | 207,500 | 622,500 |
| 器具及び備品 | 454,410 | 144,738 | 309,672 |
| 合 計 | 1,284,410 | 352,238 | 932,172 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

11. 重要な後発事象

該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価 (G=E+F) | | 摘要 |
|---------------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-----------------------|---|------------|---|-------------------|---|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【車両運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイハツミラーイース(中古軽自動車) 71-79 | 0 | 0 | 380,000 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 285,000 | 0 | 95,000 | 0 | 380,000 | 0 | |
| ダイハツ ミラーイース(中古軽自) 94-20 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 112,500 | 0 | 0 | 0 | 337,500 | 0 | 112,500 | 0 | 450,000 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 830,000 | 0 | 207,500 | 0 | 0 | 0 | 622,500 | 0 | 207,500 | 0 | 830,000 | 0 | |
| 【器具・備品】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| モノクロプリンタDocuPrint3200d | 80,784 | 0 | 0 | 0 | 26,928 | 0 | 0 | 0 | 53,856 | 0 | 80,784 | 0 | 134,640 | 0 | |
| ipad | 0 | 0 | 319,770 | 0 | 63,954 | 0 | 0 | 0 | 255,816 | 0 | 63,954 | 0 | 319,770 | 0 | |
| 計 | 80,784 | 0 | 319,770 | 0 | 90,882 | 0 | 0 | 0 | 309,672 | 0 | 144,738 | 0 | 454,410 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 80,784 | 0 | 1,149,770 | 0 | 298,382 | 0 | 0 | 0 | 932,172 | 0 | 352,238 | 0 | 1,284,410 | 0 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【無形固定資産】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| WINCAREシステム一式 | 0 | 0 | 613,580 | 0 | 122,716 | 0 | 0 | 0 | 490,864 | 0 | 122,716 | 0 | 613,580 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 613,580 | 0 | 122,716 | 0 | 0 | 0 | 490,864 | 0 | 122,716 | 0 | 613,580 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0 | 0 | 613,580 | 0 | 122,716 | 0 | 0 | 0 | 490,864 | 0 | 122,716 | 0 | 613,580 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 80,784 | 0 | 1,763,350 | 0 | 421,098 | 0 | 0 | 0 | 1,423,036 | 0 | 474,954 | 0 | 1,897,990 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 80,784 | 0 | 1,763,350 | 0 | 421,098 | 0 | 0 | 0 | 1,423,036 | 0 | 474,954 | 0 | 1,897,990 | 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 | 80,784 | 0 | 1,763,350 | 0 | 421,098 | 0 | 0 | 0 | 1,423,036 | 0 | 474,954 | 0 | 1,897,990 | 0 | |

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

拠点区分

拠点区分 訪問看護ステーション

別紙3 (㊟)
(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|---------|----------------|---------|-----|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 610,000 | 680,000 () | 610,000 | () | 680,000 | |
| 退職給付引当金 | 337,026 | 228,276 () | | () | 565,302 | |
| 財団共済引当金 | | () | | () | | |
| 計 | 947,026 | 908,276 () | 610,000 | () | 1,245,302 | |

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

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

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------------------|---------|---------|-------|---------|-------------|
| 退職給付引当資産 財団共済退職預金 | 337,026 | 228,276 | | 565,302 | 退職給付は引当金に対応 |
| 計 | 337,026 | 228,276 | | 565,302 | |

未収補助金の内訳書

社会福祉法人華世会
令和6年3月31日現在

| 科目 | 相手先名 | 期末現在高 | 摘要 |
|-------|------|-----------|--------------|
| 未収補助金 | 山口県 | 3,595,000 | 軽費老人ホーム事務費補助 |
| | 防府市 | 352,401 | 利用者負担軽減制度助成 |
| | | | |
| | | | |
| | 合計 | 3,947,401 | |

前払費用の内訳書

社会福祉法人華世会
令和6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 | 823,473 | 火災保険料他未経過分 |
| | 上田弁護士事務所 | 33,000 | 顧問料 |
| | 溝田和正 | 550,000 | 天神 家賃 |
| | 田中愛師 | 39,000 | 職員駐車場代 |
| | 中央電気保安協会 | 161,975 | 高圧受電管理料未経過分 |
| | セコム損害保険 | 141,510 | 火災保険料未経過分 |
| | 合計 | 1,748,958 | |

買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

社会福祉法人華世会
令和6年3月31日現在

| 相手先名称 | 期末現残高 | | 摘要 |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------|
| | 事業未払金 | 未払費用 | |
| ヴァン | 64,914 | | 事務用品他 |
| 東商店 | 121,469 | | 食材購入 |
| キャンン | 12,356 | | コピー機カウント料 |
| 防府酪農牛乳 | 30,443 | | 食材購入 |
| 村重石油店 | 298,306 | | ガソリン代 |
| 山口紙業 | 36,102 | | コピー用紙他 |
| 山口合同プロパン(株) | 412,779 | | ガス料 |
| 山口メディカル | 164,725 | | 尿とりパット他 |
| ワタキューセイモア(株) | 158,801 | | 寝具等レンタル料他 |
| 日本オーチスエレベーター(株) | 87,843 | | エレベーター点検 |
| サニクリーン中国(旧:広島) | 162,189 | | マットレンタル料他 |
| ウエノ写真館 | 23,540 | | 写真代 |
| リライフ | 9,900 | | 汚泥処分 |
| ホシザキ中国(株) | 53,625 | | 厨房機器保守料 |
| フクヤ | 146,212 | | タオルペーパー他 |
| アピールコム | 29,040 | | 求人情報掲載料 |
| 花のハラダ | 7,700 | | 花代 |
| 周南地区タクシー協同組合 | 680 | | タクシー代 |
| 大平食品(株) | 12,800 | | 食材購入 |
| オリックス自動車(株) | 90,970 | | 車両賃借料 |
| 社)シルバー人材センター | 175,338 | | 清掃等業務委託 |
| 中国電力 | 2,225,201 | | 電気料 |
| 株)初田消火器 | 239,470 | | 消防設備点検 |
| 山口県予防保健協会 | 114,686 | | 健康診断料 |
| 西京銀行 | 21,340 | | 振込手数料他 |
| ヘスティア職員 | 16,141 | | 健康診断料 |
| 相互産業(株) | 176,967 | | 食材購入 |
| 有)加賀メディカル | 35,150 | | 衛生用品 |
| 社会保険料 | 0 | 6,443,618 | 健康保険料他 |
| 同)サンライズ | 81,144 | | 衛生用品 |
| 株)リンテック | 15,004 | | 検査料 |
| 有)谷口総業 | 86,900 | | 廃棄物処理 |
| 瑞穂糧穀(株) | 130,747 | | 食材購入 |
| 丸新青果 | 259,638 | | 食材購入 |
| 株)ポディークラフト | 285,033 | | タイヤ交換他 |
| 株)アイテックス | 319,363 | | IT機器保守料 |
| 有)防府丸栄商事 | 538,208 | | 食材購入 |
| 防府環境設備(株) | 8,250 | | 浄化整備管理 |
| 富士フィルムビジネスイノベ | 192,858 | | コピー機カウント料 |
| 栗本五日市商店 | 9,018 | | 食材購入 |
| 松うら | 8,154 | | 食材購入 |
| 吉次産業 | 55,000 | | 建具修繕 |
| 国本越夫(三国屋) | 209,056 | | 食材購入 |
| 大田金物(株) | 97,075 | | 水道部品代 |
| エクスフィールド國本 | 6,380 | | ドメイン管理料 |
| 株)山口玉ねぎ本舗 | 170,856 | | 食材購入 |
| 藤永義治 | 42,500 | | 食材購入 |
| ジェイクリート | 8,800 | | カーテンリース料 |
| ビジネスアシスト | 79,200 | | 求人情報掲載料 |
| 人件費等未払 | 0 | 28,545,685 | 職員給与他 |
| 岩田産業(株) | 90,427 | | 食材購入 |
| ティーエスアルフレッサ(株) | 95,397 | | 薬品代他 |
| 株)ふらざFM | 11,000 | | 企業情報掲載料 |
| 日本食研(株) | 27,311 | | 食材購入 |
| 株)サントリーバレッジソリューション(旧ジャパンVH) | 140,802 | | お茶代他 |
| 株)菱電 | 93,500 | | 空調設備修繕 |
| ジャパンフード(株) | 302,762 | | 食材購入 |
| 株)ヤマダデンキ | 2,420 | | 電化製品購入 |
| アマゾンジャパン合同会社 | 47,271 | | 電化製品購入 |
| 社会保険労務士法人チエノワ | 0 | 154,000 | 業務委託 |
| 株)岡虎 | 47,427 | | 食材購入 |
| 東建設計兼重正司 | 399,160 | | 設計管理業務委託 |
| トレンドマイクロ | 50,160 | | PCソフト保守料 |
| 山口農業協同組合周南統括本部 | 116,964 | | 食材購入 |
| 合計 | 8,956,472 | 35,143,303 | |

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

社会福祉法人華世会
令和5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 1名分 | 8,100 | 退去時居室クリーニング代 |
| | 入居者 2名分 | 60,000 | 個人負担分預り金 |
| 長期預り金 | 有料老人ホーム 入居者 15名分 | 3,150,000 | 入居保証金 |
| | | | |

事業活動報告書

社会福祉法人 華世会

令和6年1月に石川県能登地方で発生した能登半島地震は、最大震度7を観測、ライフラインの停止や建物の倒壊、道路寸断といった計り知れない被害がもたらされました。4年前から流行しているコロナ禍についても、いまだ我々の生活に大きな影響を与えています。

これらどこにでも起きる可能性がある自然災害や感染症拡大のさまざまな事象に対し、被害を最小限にとどめ、事業を継続していくための事業継続計画(BCP)を令和5年度に策定しました。令和6年度からは事業継続計画に基づき、職員への研修や訓練の実施、計画の検討・見直しを行い、感染症がクラスター化した場合や大規模災害によって甚大な被害があった場合でもできる限りの対応が行えるよう取り組んでまいります。

介護現場でのICTの活用について、5年度に当法人に導入した機器は、訪問看護ステーションにスマートデバイスシステム(タブレット端末)を導入しました。いつでもどこでも利用者情報を確認でき、訪問先での記録作成も可能になったことで、時間の有効活用に繋がり、業務の負担軽減・効率化を行うことが出来ました。

12月には職員の処遇改善として、同一労働同一賃金の観点から、パートタイム職員の通勤手当基準額の改定及び特別休暇(慶弔休暇)の付与を行い、正職員と同一の就業基準に改善を行いました。

令和5年度は物価高騰により、さらに食材料費や備品等の価格が上昇しています。また、コロナ禍による運営コストも引き続き負担となっており、介護施設に対して大きな影響を及ぼしています。深刻な人手不足への対応も急務です。必要な人材の確保には事業所の経営安定も欠かせないため、ICTなどを活用し業務の効率化などによって生産性をさらに向上させることに加え、引き続き、職員の処遇改善にも積極的に取り組んでまいります。

【資金収支計算書】

資金収支は、事業活動によって、収入 701,688 千円、支出 614,672 千円を計上、その結果事業活動資金収支差額 87,016 千円を計上しました。

また、施設整備借入金返済、グループホーム居室のエアコンの更新、華城デイサービスのカラオケ機器の更新、ケアハウス駐車場のアスファルト舗装、訪問看護ステーションの車輛の購入及び WINCARE システムの導入等、施設整備等による収支△26,582 千円、ケアハウスの老朽化並びに、天神小規模多機能事業所の将来の移転費用に充当するための施設整備積立金の計上等、その他の活動による収支△27,624 千円と合わせて、当期資金収支差額は、32,810 千円、当期末支払資金残高は 359,238 千円となりました。

<資金収支計算書(令和5年4月1日～令和6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 | 701,506 | 701,688 | △182 |
| | 支出 | 人件費支出他 | 638,218 | 614,672 | 23,545 |
| | | うち人件費支出 | 477,215 | 465,388 | 11,826 |
| | | うち事業費支出 | 89,059 | 85,190 | 3,868 |
| | | うち事務費支出 | 68,856 | 61,601 | 7,254 |
| | 事業活動資金収支差額 | | 63,288 | 87,016 | △23,728 |
| 収等施設整備による支 | 収入 | 施設整備等補助金収入他 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出他 | 26,584 | 26,582 | 1 |
| | 施設整備等資金収支差額 | | △26,584 | △26,582 | △1 |
| る活そ収動の支に他よの | 収入 | 積立資産取崩収入他 | 5,437 | 5,278 | 158 |
| | 支出 | 積立資産支出他 | 33,513 | 32,902 | 610 |
| | その他の活動資金収支差額 | | △28,076 | △27,624 | △451 |
| 当期資金収支差額合計 | | 8,628 | 32,810 | △24,182 | |
| 当期末支払資金残高 | | 335,056 | 359,238 | △24,182 | |

【事業活動計算書】

事業活動収支のサービス活動による収益は、天神小規模多機能型居宅介護の利用者増加、機能訓練デイサービスの利用者増加等により対前年度 5,414 千円増加し、698,319 千円となりました。費用につきましては、前年度のケアハウス外壁改修による修繕費の減額等により、対前年

度△21,743 千円減少の 657,730 千円となりました。

この結果、サービス活動外増減差額を加えた経常増減差額は対前年度 27,220 千円増加し 42,418 千円となり、特別増減差額を加えた当期活動増減差額は対前年度 26,300 千円増加し 43,243 千円となりました。

<<事業活動計算書(令和5年4月1日～令和6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 | 698,319 | 692,905 | 5,414 |
| | | 費用 | サービス活動費用計 | 657,730 | 679,473 | △21,743 |
| | | | うち 人件費 | 469,510 | 453,959 | 15,550 |
| | | | うち 事業費 | 85,190 | 87,257 | △2,067 |
| | | | うち 事務費 | 61,601 | 95,878 | △34,276 |
| | | サービス活動増減差額 | 40,589 | 13,431 | 27,157 | |
| 活動 | サービス | 収益 | サービス活動外収益計 | 3,367 | 3,506 | △138 |
| | | 費用 | サービス活動外費用計 | 1,537 | 1,738 | △201 |
| | | | | サービス活動外増減差額 | 1,829 | 1,767 |
| 経常増減差額 | | | 42,418 | 15,198 | 27,220 | |
| 特別増減差額 | | | 825 | 1,745 | △920 | |
| 当期活動増減差額 | | | 43,243 | 16,943 | 26,300 | |

【貸借対照表】

貸借対照表の、資産の部の流動資産は、令和5年度の業績が反映された結果、現金預金が対前年度 2,318 千円増加したこと等により、対前年度 4,916 千円増加し 406,642 千円となりました。固定資産は、建物の減価償却等により、対前年度 22,469 千円減少し、その内基本財産は 762,379 千円となり、その他の固定資産については、ケアハウスの老朽化及び天神事業の移転費用の充当として施設整備等積立資産の増加、器具及び備品等の減価償却による減少等により、対前年度 16,413 千円増加し 270,274 千円となり、固定資産全体としては対前年度 22,469 千円減少し 1,032,654 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 17,553 千円減少し 1,439,296 千円となりました。

負債の部の流動負債は、前年度のケアハウス外壁改修による事業未払金の減少等により対前年度 27,214 千円減少し、87,326 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 15,782 千円減少し 258,803 千円となりました。これにより負債の部の合計は対前年度 42,996 千円減少し 346,130 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施設整備等積立金の積立および当期活動増減差額の計上により対前年度 25,443 千円増加し 1,093,166 千円となりました。

<<貸借対照表(令和 6 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 | 406,642 | 401,726 | 4,916 | 流動負債 | 87,326 | 114,540 | △27,214 |
| うち現金預金 | 296,674 | 294,356 | 2,318 | うち賞与引当金 | 21,420 | 20,740 | 680 |
| | | | | 固定負債 | 258,803 | 274,586 | △15,782 |
| 固定資産 | 1,032,654 | 1,055,124 | △22,469 | うち設備資金借入金 | 201,524 | 218,660 | △17,136 |
| うち基本財産 | 762,379 | 801,262 | △38,882 | 負債の部計 | 346,130 | 389,127 | △42,996 |
| うちその他の固定資産 | 270,274 | 253,861 | 16,413 | 純資産 | 1,093,166 | 1,067,722 | 25,443 |
| 資産の部計 | 1,439,296 | 1,456,850 | △17,553 | 負債及び純資産の部計 | 1,439,296 | 1,456,850 | △17,553 |

【事業種別利用状況】

また令和 5 年度の当法人の事業種別利用状況について

(別紙「令和 5 年度 社会福祉法人華世会 事業種別利用状況一覧表」参照)

定員 10 名の従来型ショートステイの年間延べ利用者数は、介護予防を含めて、4,029 人と対前年度 602 人減少しました。利用率は、110.4%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、8,937 人と対前年度 124 人減少しました。入居率は、84.4%です。

定員 40 名の華城デイサービスについては、年間延べ利用者数は、介護予防を含めて、9,063 人と対前年度 371 人減少しました。利用率は、73.8%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、5,056 件と対前年度 45 件減少しました。

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 1,069 件と対前年度 1 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、28.1 件です。

定員 50 名のケアハウスは、年間延べ利用者数が、18,125 人と対前年度 85 人増加しました。入居率は 99.3%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 6,447 人と対前年度 14 人減少しました。入居率は 98.1%となりました。

天神小規模多機能型居宅介護事業所は、総延べ利用者数は、7,020 人と対前年度 189 人増加しました。定員 25 名に対する利用率は 76.9%となりました。

天神有料老人ホームの延べ入居者数は、2,136 人となり対前年度 46 人減少しました。定員 6 名に対して入所率は 97.5%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 8,422 人となり、対前年度 517 人減少しました。登録定員 29 名に対して、利用率は 79.6%となりました。

伊佐江有料老人ホームの延べ入居者数は、3,118 人となり対前年度 67 人増加しました。定員 9 名に対して利用率 94.9%となりました。

訪問看護ステーションの、年間延べ利用件数は、介護と医療併せて合計 1,659 件と対前年度 354 件増加しました。

定員 25 名の機能訓練デイサービスについては、年間延べ利用者数は、介護短期集中型を含めて、5,248 人と対前年度 1,003 人増加しました。利用率は、67.9%です。

これらの結果、拠点別の事業活動収支は、次のとおりとなりました。(単位千円)

<<拠点別事業活動計算書(令和5年4月1日~令和6年3月31日 単位:千円)>>

| 拠点区分 | 事業本部 | 特養 | ケアハウス | グループホーム | 天神小規模 | 伊佐江小規模 | 天神有料 | 伊佐江有料 | 訪問看護 |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| サービス収益 | 0 | 322,010 | 86,725 | 85,230 | 77,930 | 86,328 | 8,831 | 13,754 | 17,508 |
| サービス費用 | 4,573 | 340,977 | 71,002 | 72,822 | 56,633 | 69,336 | 11,252 | 14,620 | 16,512 |
| 内人件費 | 4,116 | 256,269 | 33,306 | 57,054 | 40,736 | 52,081 | 5,333 | 6,789 | 13,824 |
| サービス増減 | △4,573 | △18,967 | 15,722 | 12,408 | 21,297 | 16,992 | △2,421 | △866 | 996 |
| サービス外収益 | 74 | 2,469 | 537 | 244 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 |
| サービス外費用 | 0 | 718 | 0 | 55 | 0 | 552 | 0 | 211 | 0 |
| サービス外増減 | 74 | 1,751 | 537 | 189 | 0 | △515 | 0 | △211 | 2 |
| 経常増減 | △4,498 | △17,215 | 16,260 | 12,598 | 21,298 | 16,476 | △2,421 | △1,078 | 998 |

以上

令和5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(5年)度 | | | | 前年(4年)度 | 年間利用者 |
|----------------|------|--------------------|------|-------------|--------|--------------------|-----------|
| | | 年間利用者 (数値は延べ) ※ | 定員 | 一日当り 実績※ | 利用率 | 年間利用者 (数値は延べ) ※ | 対前年 増減 |
| ショートステイ | 介護保険 | 4,029 人 | | 11.0 人 | | 4,625 人 | △ 596人 |
| | 介護予防 | 0 人 | | 0.0 人 | | 6 人 | △ 6人 |
| | 計 | 4,029 人 | 10 人 | 11.0 人 | 110.4% | 4,631 人 | △ 602人 |
| 特別養護老人ホーム | | 8,937 人 | 29 人 | 24.5 人 | 84.4% | 9,061 人 | △ 124人 |
| 華城デイサービス | 介護保険 | 8,558 人 | | 27.9 人 | | 8,863 人 | △ 305人 |
| | 介護予防 | 505 人 | | 1.6 人 | | 571 人 | △ 66人 |
| | 計 | 9,063 人 | 40 人 | 29.5 人 | 73.8% | 9,434 人 | △ 371人 |
| ホームヘルプサービス | 介護保険 | 4,019 件 | | 11.0 件 | | 4,186 件 | △ 167 件 |
| | 介護予防 | 1,037 件 | | 2.8 件 | | 915 件 | 122 件 |
| | 計 | 5,056 件 | | 13.9 件 | | 5,101 件 | △ 45 件 |
| 居宅介護支援事業所 | 介護保険 | 951 件 | | 26.4 件 | | 956 件 | △ 5 件 |
| | 介護予防 | 118 件 | | 1.6 件 | | 114 件 | 4 件 |
| | 計 | 1,069 件 | | 28.1 件 | | 1,070 件 | △ 1 件 |
| ケアハウス | | 18,125 人 | 50 人 | 49.7 人 | 99.3% | 18,040 人 | 85人 |
| グループホーム | | 6,447 人 | 18 人 | 17.7 人 | 98.1% | 6,461 人 | △ 14人 |
| 天神小規模多機能型居宅 | | 7,020 人 | 25 人 | 19.2 人 | 76.9% | 6,831 人 | 189人 |
| 天神有料老人ホーム | | 2,136 人 | 6 人 | 5.9 人 | 97.5% | 2,182 人 | △ 46人 |
| 伊佐江小規模多機能型居宅 | | 8,422 人 | 29 人 | 23.1 人 | 79.6% | 8,939 人 | △ 517人 |
| 伊佐江有料老人ホーム | | 3,118 人 | 9 人 | 8.5 人 | 94.9% | 3,051 人 | 67人 |
| 訪問看護ステーション | 介護 | 1,306 件 | | 3.6 件 | | 970 件 | 336 件 |
| | 医療 | 353 件 | | 1.0 件 | | 335 件 | 18 件 |
| | 計 | 1,659 件 | | 4.5 件 | | 1,305 件 | 354 件 |
| 機能訓練デイサービスセンター | 介護 | 4,131 人 | | 13.4 人 | | 3,442 人 | 689 人 |
| | 短期集中 | 1,117 人 | | 3.6 人 | | 803 人 | 314 人 |
| | 計 | 5,248 人 | 25 人 | 17.0 人 | 67.9% | 4,245 人 | 1,003 人 |

※「年間利用者数」…

居宅介護支援事業所は1ヶ月単位の合計

※「一日当たり実績」…

居宅介護支援事業所はケアマネ一人当たりの担当件数（予防は0.5で計算）

| 役職名 | 氏名 | 現就任年月日 | 次期改選予定 |
|-----|--------|---------|--------|
| 理事長 | 宮崎 耕一 | R5.6.13 | R7.6月 |
| 理事 | 上山 公甫 | R5.6.13 | R7.6月 |
| 理事 | 徳重 育子 | R5.6.13 | R7.6月 |
| 理事 | 友森 健二 | R5.6.13 | R7.6月 |
| 理事 | 廣田 就彦 | R5.6.13 | R7.6月 |
| 理事 | 光来 真一 | R5.6.13 | R7.6月 |
| 監事 | 橋本 哲行 | R5.6.13 | R7.6月 |
| 監事 | 田村 勇 | R5.6.13 | R7.6月 |
| 評議員 | 歳弘 咲代 | R3.6.29 | R7.6月 |
| 評議員 | 和田 雅夫 | R3.6.29 | R7.6月 |
| 評議員 | 椎木 一紘 | R3.6.29 | R7.6月 |
| 評議員 | 中司 志磨子 | R3.6.29 | R7.6月 |
| 評議員 | 岩武 毅 | R3.6.29 | R7.6月 |
| 評議員 | 田内 信浩 | R3.6.29 | R7.6月 |
| 評議員 | 原田 敬朗 | R5.1.1 | R7.6月 |

社会福祉法人華世会役員等報酬規程

(目的)

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

(報酬の支給)

第2条 役員には、勤務形態に応じて、次のとおり報酬を支給する。

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

(報酬等の額の決定)

第3条 この規程による報酬額は次のとおりとする。

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

(当法人職員給与との併給)

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

(費用弁償)

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

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

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

(報酬等の支給方法)

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

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

(報酬等の日割り計算)

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

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

(端数の処理)

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

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

(公表)

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

(改廃)

第10条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

(補則)

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

附則 この規程は、平成29年6月22日から施行する。

附則 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

常勤役員への報酬

| 役職名 | 報酬の額 |
|-----|-------------|
| 理事長 | 月額 300,000円 |

別表2(第4条関係)

(1)理事

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

(2)監事

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

(3)評議員

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

1. 法人基本情報

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|----------------|-------------------|---------|
| (1)都道府県区分 | (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アドレス | 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) | 91,000 |
|-----------|----------|-----------|---|--------------------------------|--------|

| (3-1)評議員の氏名 | (3-2)評議員の職業 | (3-3)評議員の任期 | (3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況 | (3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況 | (3-7)前会計年度における評議員会への出席回数 |
|-------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 田内 信浩 | 社会福祉法人心促協会理事 社会福祉法人ひとつの会評議員 | R.3.6.29 ~ R7.6 | 2 無 | 1 有 | 1 |
| 岩武毅 | 社会福祉法人達楽会 理事 | R.3.6.29 ~ R7.6 | 2 無 | 1 有 | 1 |
| 歳弘咲代 | 社会福祉法人華城保育園評議員 | R.3.6.29 ~ R7.6 | 2 無 | 1 有 | 1 |
| 和田雅夫 | 社会福祉法人華城保育園評議員 | R.3.6.29 ~ R7.6 | 2 無 | 1 有 | 1 |
| 椎木一祐 | なし | R.3.6.29 ~ R7.6 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 中司志摩子 | なし | R.3.6.29 ~ R7.6 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 原田敬朗 | なし | R.5.1.1 ~ R7.6 | 2 無 | 2 無 | 1 |

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

| | | | | | |
|----------|----------|----------|---|--------------------------------|------------------|
| (1)理事の定員 | 6名以上7名以内 | (2)理事の現員 | 6 | (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) | 33,203,456 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)理事選任の評議委員会議決年月日 | (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)各理事と親族等特等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 |
| 宮崎耕一 | 1 理事長 R.5.6.13 ~ R7.6 | 令和4年7月1日 | 1 常勤 | 令和5年6月13日 | ヘステリア華城施設長、社会福祉法人達楽会評議員 | 2 無 |
| 上山公甫 | 3 その他理事 R.5.6.13 ~ R7.6 | | 1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者 | 令和5年6月13日 | 社会福祉法人ひとつの会評議員 | 2 無 |
| 徳重育子 | 3 その他理事 R.5.6.13 ~ R7.6 | | 2 事業区域における福祉に関する実績に拠っている者 | 令和5年6月13日 | ヘステリア華城事業本部人事担当・栄養管理部部长 | 2 無 |
| 友森健二 | 3 その他理事 R.5.6.13 ~ R7.6 | | 4 その他 | 令和5年6月13日 | ヘステリア伊佐江、ヘステリア天神管理者 | 2 無 |
| 廣田就彦 | 3 その他理事 R.5.6.13 ~ R7.6 | | 1 常勤 | 令和5年6月13日 | ヘステリア華城経理部部长 | 2 無 |
| 岡 忠 | 3 その他理事 R.3.6.15 ~ R5.6 | | 2 非常勤 | 令和3年6月15日 | 華世会役員 | 2 無 |
| | | | 3 施設の管理者 | | | 2 無 |

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

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

| | | | | | |
|----------|---|----------|---|-------------------------------|---------|
| (1)監事の定員 | 2 | (2)監事の現員 | 2 | (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) | 137,000 |
|----------|---|----------|---|-------------------------------|---------|

| (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)監事選任の評議委員会議決年月日 |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | (3-4)監事の任期 | (3-5)監事要件の区分別該当状況 | (3-7)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 橋本哲行 | 経営、社会福祉法人達楽会評議員、社会福祉法人華協会理事 R.5.6.13 ~ R7.6 | 2 無 | 令和5年6月13日 |
| 田村勇 | 元西京銀行審査部他 R.5.6.13 ~ R7.6 | 3 社会福祉事業に意見を有する者(その他) | 3 |
| | | 2 無 | 令和5年6月13日 |
| | | 6 財務管理に意見を有する者(その他) | 4 |

5. 前会計年度・当該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)当該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)当該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)法人本部職員の数 | ①常勤専従者の実数 | 5 | ②常勤兼務者の実数 | 0 | ③非常勤者の実数 | 6 |
| | 常勤換算数 | | 常勤換算数 | 0.0 | 常勤換算数 | 3.6 |
| (2)施設・事業所職員の数 | ①常勤専従者の実数 | 66 | ②常勤兼務者の実数 | 0 | ③非常勤者の実数 | 94 |
| | 常勤換算数 | | 常勤換算数 | 0.0 | 常勤換算数 | 45.6 |

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 | |
| | | 1/4 |
| | | 1 令和4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 |

| | | | | |
|-----------|---|---|---|--------------|
| 令和5年6月13日 | 7 | 5 | 2 | 2. 役員の変更について |
|-----------|---|---|---|--------------|

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

| (1)理事会ごとの理事会開催年月日 | (2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数 | | (3)理事会ごとの決議事項 |
|-------------------|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | 理事 | 監事 | |
| 令和5年5月23日 | 5 | 1 | 1. 令和4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. 新理事、監事候補者の選任について 3. 定時評議員会の開催について |
| 令和5年6月13日 | 6 | 2 | 1. 理事長の選任について |
| 令和5年11月21日 | 5 | 2 | 1. 社会福祉法人華世会パートタイム職員給与規程の改定について 2. 社会福祉法人華世会パートタイム職員就業規則の改定について 3. 評議員選任解任委員の選任について |
| 令和6年3月26日 | 5 | 2 | 1. 令和5年度収支予算の補正について 2. 令和6年度事業計画、運営方針ならびに令和6年度収支予算について 3. 中期計画（令和6年度～令和8年度）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 眞 |
| (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) | | | | ヘスティア華城 | | | | | | |
| | | 山口県 防府市 | 大字伊佐江1039-1 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成12年10月1日 | 20 | 6,178 | | |
| | | 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 | 18,072 | | |
| | | 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 | 令和5年3月31日 | | | | | 32,144,772 | | | | | | |
| 101 | 特別養護老人ホーム | 06260301 | (公益) 居宅介護支援事業 | | | | ヘスティア華城居宅介護支援事業所 | | | | | | |
| | | 山口県 防府市 | 大字伊佐江1039-1 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成12年2月16日 | 0 | 1,113 | | |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | | | | | | |
| | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 特別養護老人ホーム | 02120201 | 老人デイサービス事業(通所介護) | | | | ヘスティア華城デイサービスセンター | | | | | | |
| | | 山口県 防府市 | 大字伊佐江1039-1 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成12年2月16日 | 40 | 9,041 | | |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | | | | | | |
| | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 特別養護老人ホーム | 02120402 | 老人短期入所施設(短期入所生活介護) | | | | ヘスティア華城ショートステイ | | | | | | |
| | | 山口県 防府市 | 大字伊佐江1039-1 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成12年2月16日 | 10 | 4,008 | | |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | | | | | | |
| | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 特別養護老人ホーム | 02120101 | 老人居宅介護等事業(訪問介護) | | | | ヘスティア華城ヘルパーステーション | | | | | | |
| | | 山口県 防府市 | 大字伊佐江1039-1 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成12年2月16日 | 0 | 4,808 | | |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | | | | | | |
| | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | | |
| 103 | グループホーム | 02120601 | 認知症対応型老人共同生活援助事業 | | | | ヘスティア華城グループホーム | | | | | | |
| | | 山口県 防府市 | 大字伊佐江1598 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成15年6月1日 | 18 | 6,412 | | |
| | | ア建設費 | 平成15年6月1日 | 8,571,500 | 6,839,000 | | 25,700,000 | 41,110,500 | 525,490 | | | | |
| | イ大規模修繕 | 平成23年3月7日 | 令和5年3月31日 | | | | 68,088,790 | | | | | | |
| 104 | 天神小規模多機能型居宅介護 | 02120501 | 小規模多機能型居宅介護事業 | | | | ヘスティア天神小規模多機能型居宅介護 | | | | | | |
| | | 山口県 防府市 | 天神町1-7-23 | | | | 2 民間からの借受等 | 2 民間からの借受等 | 平成19年4月1日 | 25 | 6,924 | | |
| | | ア建設費 | 平成19年4月1日 | 58,218,399 | | | 0 | 58,218,399 | 391,000 | | | | |
| | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 事業本部 | 00000001 | 本部経理区分 | | | | 事業本部 | | | | | | |
| | | 山口県 防府市 | 大字伊佐江1039-1 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成12年2月16日 | 0 | 0 | | |
| | ア建設費 | | | | | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----------|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|---------|--|
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| | | 01030201 | 特別養護老人ホーム（地域密着型） | | | | | | | |
| 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 | 3,223 | | |
| | | ア建設費 | 平成23年3月3日 | 43,934,000 | 36,000,000 | 85,000,000 | 164,934,000 | | 567,000 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| | | 06330401 | （公益）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） | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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1-1-4 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成27年8月1日 | 29 | 8,826 | | |
| | | ア建設費 | 平成27年7月8日 | 63,084,640 | 0 | 108,480,000 | 171,564,640 | | 711,360 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| | | 02120201 | 老人デイサービス事業（通所介護） | | | | | | | |
| 101 | 特別養護老人ホーム | 山口県 防府市 | 大字伊佐江1569-1 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 令和3年10月1日 | 25 | 1,195 | | |
| | | ア建設費 | 令和3年9月6日 | 105,277,700 | | 90,000,000 | 195,277,700 | | 384,480 | |
| | | 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 | 有料老人ホームヘスティア天神 | 03321101 | 有料老人ホームを経営する事業 | | | | 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 民間からの借入金等 2 民間からの借入金等 | | | | | |
| | | ア建設費 | 平成19年4月1日 | 16,841,571 | 0 | 0 | 16,841,571 | 平成19年4月1日 6 2,010 | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | 165,600 | | | | |
| 107 | 有料老人ホームヘスティア伊佐江 | 03321101 | 有料老人ホームを経営する事業 | | | | 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 | | | | | |
| | | ア建設費 | 平成27年8月1日 | 24,026,770 | 0 | 41,520,000 | 65,546,770 | 平成27年8月1日 9 2,770 | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | 322,030 | | | | |
| 108 | ヘスティア華城訪問看護ステーション | 04330501 | 訪問看護の事業 | | | | ヘスティア華城訪問看護ステーション | | | | | |
| | | 山口県 防府市 | 大字伊佐江1039-1 | | | | 3 自己所有 3 自己所有 | | | | | |
| | | ア建設費 | | | | 0 | | 令和3年4月1日 0 535 | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | 0 | | | | |

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

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

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

| |
|--|
| |
|--|

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

| ①取組類型コード分類 | ②取組の名称 | ③取組の実施場所(区域) |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| | ④取組内容 | |
| 地域における公益的な取組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⑧（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⑨（地域住民に対する福祉教育） | さわかやクラブ 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) 社会福祉充実残額等の総額 (円) | 0 |
| (2) 社会福祉充実計画の策定の状況 | |
| (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

| | |
|----------|-----|
| ㉑事業報告 | 1 有 |
| ㉒財産目録 | 1 有 |
| ㉓事業計画書 | 1 有 |
| ㉔第三者評価結果 | 2 無 |
| ㉕西情処理結果 | 2 無 |
| ㉖監事監査結果 | 1 有 |
| ㉗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） | 459,434,670 |
| ②施設・設備に係る公費（円） | 0 |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円） | 615,522,113 |

(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 |
|------------------|---------|
| ヘスティア草城ケアハウス | 2010 |
| 特別養護老人ホームヘスティア草城 | 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 |

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

令和6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

来年、団塊の世代 800 万人が 75 歳上の後期高齢者となる 2025 年を迎え、さらに先の状況を見通すと、団塊ジュニア世代が 65 歳以上となり、高齢者人口がピークを迎える 2040 年頃に向けて、認知症の高齢者や単身高齢者の増加など、介護サービスの需要が増大・多様化し、かつ、その状況も都市部と地方では異なる形で進むことが見込まれています。こうした状況を見据えると、地域ごとの特性や実情に応じた法人運営を行うことが求められています。

また、慢性疾患や複数の疾患を抱える医療・介護の複合ニーズを有する利用者が増加しており、医療ニーズが高い方へのサービス提供、看取りへの対応などについて、医療と連携を行いながら進めていくことも重要です。

よって、認知症の方や単身高齢者、医療ニーズが高い中重度の高齢者を含め、それぞれの住み慣れた地域において利用者の尊厳を保持しつつ、質の高い公正中立なケアマネジメントや必要なサービスが切れ目なく提供されるよう地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組を推進していく必要があります。

近年、経済情勢の変化に伴い、物価高騰や他業種の賃金引上げが進んでおり、介護分野からの人材流出も見られています。さらに、少子高齢化が進行する中で、現役世代（担い手）の減少が急速に進むことが想定されており、ますます人材の確保が厳しい状況となります。このような中で、介護分野において、良質なサービスを確保しつつ、柔軟な働き方などを通じた職員の負担軽減、効率的なサービス提供の取り組みにより、人材確保につながる職場環境づくりを進めることも必要です。

今後、85 歳以上の人口割合の増加や生産年齢人口の急減といった更なる人口構造の変化や、それに伴う社会環境の変化が見込まれていることから、2040 年頃に向けて、引き続き、良質なサービスが利用者の状態に応じて、適切かつ安定的に介護サービスが提供されるよう法人運営に努めてまいります。

華世会運営方針

① 介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用について

介護現場における生産性の向上に資する取組を促進するため、介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入し、利用者の安全対策並びに介護サービスの質の確保、及び職員の負担軽減に資する方策を検討してまいります。

② 感染症や災害への対応力向上について

高齢者施設については、施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で施設内にて感染者の療養を行うことや、他の入所者又は入居者への感染拡大を防止することが求められることから、感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する医療機関との連携体制を構築し、医療機関等と連携の上、適切な対応を行います。

③ 認知症の対応力向上について

認知症対応力の更なる強化を図るために、職員に認知症ケアに関する専門的研修を受講させ、専門研修修了者の配置を増員することや、事業所全体で認知症利用者への対応強化を行うため、職員に対する認知症ケアに関する個別事例の検討や技術的指導に係る会議等を定期的で開催します。

④ 看取りへの対応強化について

地域ケアシステムの推進に伴い、看取りの場も病院から施設・在宅へとシフトしてきています。看取り期において、本人や家族が望まない救急搬送や延命が行われないう、事前の十分な話し合い、施設や在宅の場での看取りへの対応を充実させてまいります。

⑤ 高齢者虐待について

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進するため、定期的に虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催し、施設におけるストレス対策を含む、高齢者虐待防止に向けた取組例を収集して周知を図ります、また、ハラスメント等のストレス対策に関する研修を実施することで、高齢者虐待防止に向けた対応の充実を図ります。

⑥ 協力医療機関との連携体制強化について

施設や事業所で利用者の病状が急変した場合や、対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関と連携し、相談対応や診察、入院を要する利用者には適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関との連携体制を構築します。

各事業部の運営方針

1. 事業本部

- ① 包括的に実施している在宅医療と介護の連携提供体制の強化を図り、求められている介護・医療のニーズに対応できるよう取り組んでまいります。
- ② 令和6年度の法改正による社会保険料の適用範囲の拡大に伴い、多様な働き方を考慮しながら、職員への周知・相談を実施し、柔軟に対応してまいります。
- ③ 人材定着に向けて、業務の効率化や負担軽減になるICT等を導入し、少しでも安全で働きやすい職場環境作りに取り組んでまいります。
- ④ 提供するサービスの質の向上及び各資格の取得に向けて、外部研修の促進や内部研修会を実施してまいります。
- ⑤ 事業継続計画（BCP）の研修・訓練を実施し、災害発生時においても各サービスの継続ができる法人の体制作りに取り組んでまいります。
- ⑥ 「with コロナ」の中でも地域行事等に積極的に参加し、地域との連携・連絡を密にしてまいります。

2. 特養事業部

特別養護老人ホーム ヘスティア華城（地域密着型介護老人福祉施設）

ヘスティア華城ショートステイ（短期入所生活介護）

- ① 見守り機器やインカム等のテクノロジーの継続的な活用に努めていきます。介護現場での課題を抽出及び分析し、利用者が安心して安全に過ごせるよう介護サービスの質の確保を行います。業務改善にも積極的に取り組んで、職員のストレス緩和や安心して働ける環境作りに努めます。
- ② 認知症入所者の認知症の行動・心理症状の発生を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するため、職員は外部・内部を通して認知症ケアに係る専門的な研修に積極的に参加します。
- ③ 日々変わる利用者の身体や精神状態に気付けるよう様子観察に努め、変化に気づいた時にはいち早く対応し、安心安全な生活が送れるように適切なケアを提供します。緊急時には迅速に対応できるように日頃から家族職員間で連携を密に行います。
- ④ 自然災害や感染症のまん延等、不測の事態が発生した時に事業を停滞させず、サービスの継続、利用者と家族に安心してもらえるケアを提供するため、各部署と連携した対応が取れるように研修や訓練に努め対策強化をはかります。常に変化する感染症に対して正しい知識を持ち、感染症に対してどう向き合い対策をするべきか考え取り組んでいきます。
- ⑤ 職員による利用者の口腔の状態を把握し、口腔衛生を実施し、定期的に来所する歯科専門職との情報を共有し、適切な口腔管理の実施に繋がります。

3. 在宅事業部

ヘスティア華城デイサービスセンター（通所介護）

- ① 地域貢献活動の活性化として、地域活動への参加、保育園やボランティア団体の訪問、学生の就業体験等の受け入れを積極的に行い、地域貢献活動に参加します。
- ② ニーズの多様化に対応できる知識や介護技術を身に付けるため、研修への参加や情報収集に努め、ICTや介護テクノロジーの情報収集も積極的に行います。職員が働きやすい環境作りを模索すると共に、業務の効率化や利用者の環境保全に努めます。
- ③ これからのデイサービスの役割を理解し、自立支援ケアの強化として、LIFE（科学的介護）のフィードバックを支援内容に取り入れ、在宅生活の充実化や利用者の主体性・モチベーションを引き出す支援を行うとともに、多職種・家族とも連携を密にして残存機能を存分に生かし、潜在能力を生み出す価値創造型のケアを職員全体で取り組みます。
- ④ 認知症ケアの質の向上に努め、多様な認知症の中核症状やBPSD（認知症の行動・心理症状）の緩和に努め、個別症状に寄り添ったケアへの知識と技術を充実させ、利用者自身が楽しみや生きがいを見出せるケアに努めます。
- ⑤ 自然災害・感染症・不測の事態等の発生時にはBCP（事業継続計画）に基づいて、サービス提供の安定・継続に努め、定期的な研修や訓練の実施でサービス継続の円滑化に努めます。

ヘスティア華城機能訓練デイサービスセンター（通所介護）

- ① 住み慣れた地域で安心して暮らしていくため、利用者それぞれに合った個別のプログラムを作成します。身体機能・精神面の維持向上が図れるように、多職種連携を図りながらサービスを提供します。
- ② 総合事業のサービスを充実させることで、地域のつながり、支え合いのある体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的な機能訓練が受けられるようサポートします。
- ③ 各関係機関からの信頼を得られるよう職員間での情報共有を大切にし、持続的な集客の構築に努めます。
- ④ 万一が一事故や災害、感染症の発症などの緊急事態が発生したときでも、利用者や職員、事業を守る行動が取れるようにBCP（業務継続計画）を策定し、定期的な研修や訓練を通じて、随時BCPの見直しを実施していきます。
- ⑤ 業務の効率化が図れるようにICTの活用はもちろん様々な技術について、日頃から情報収集に努めます。
- ⑥ 職員の能力と資質向上を図るために、法人内や外部研修会の参加も積極的に行ないます。

ヘスティア華城ヘルパーステーション（訪問介護）

- ① 高齢者をチームで支えていくことの意味と重要性を学び、「その人らしさ」を尊重し、生活意欲を高める声かけや共同連携を考えられる人材育成に努めます。

- ② 認知症高齢者は、閉塞的な環境が危険因子となり得るため、これから先の生活に与える影響を多職種と共有することで包括的に支援していきます。
- ③ 柔軟な対応を望む利用者・家族が多くなり、介護保険外自費サービス（以下、自費サービス）も定着しつつあります。自費サービスの説明と理解のもと、有効に活用できるように発信していきます。
- ④ 災害や感染における BCP（事業継続計画）に基づき、発生時の緊急体制を利用者に周知し、利用者への対応をケアマネジャーと共同して速やかに行えるよう努力していきます。

ヘスティア華城訪問看護ステーション（訪問看護）

- ① 住み慣れた地域でその人らしく安心して療養生活が送れるよう、医療機関・介護支援専門員など他職種とタイムリーな利用者の情報の共有を行い、適切なタイミングで適切な支援を利用者が受けられるように努めます。
- ② 利用者の口腔の状態を定期的に確認し、必要に応じて歯科医師や医療機関への連携を行い、利用者の誤嚥性肺炎・窒息の予防や栄養状態の改善等に努めます。
- ③ BCP の研修・訓練と見直しを繰り返し行い、災害時に職員の安全を確保しつつ、利用者の生命・生活の維持を目指した看護サービスの提供を継続させ、訪問看護事業を継続させることができるように努めます。
- ④ 在宅看取り・ACP 等の研修参加や事例検討を行い、質の高い在宅看取り支援の知識と技術の向上に努めます。
- ⑤ ICT の活用や勤務体制の見直しを行い、緊急時訪問における看護業務と心身への負担軽減に努めます。
- ⑥ 利用者の多様なニーズに対応できるよう、職員の個々に適した内外部の研修を計画・実施し、専門職として自己研鑽に積極的に取り組みます。

ヘスティア華城居宅介護支援事業所（居宅介護支援）

- ① 地域に根差した事業所として、住み慣れた自宅での生活が継続できるように、地域住民、民生委員、地域包括支援センターなどと連携を図り、信頼関係を深め、誠実、迅速、柔軟に対応します。
- ② 利用者が望む暮らしが継続できるように医療機関との連携体制を整備し、介護サービスと一体化した支援を提供します。最後まで自宅で過ごしたいと希望するターミナル期の利用者、家族の想いも全力でサポートします。
- ③ 高齢者虐待・権利擁護・感染対策について委員会を通し根絶・発生防止に全力で取り組みます。また地域住民・民生委員・行政と手を取り合い“共生・共同”を行い、なくてはならない事業所となります。

- ④ BCP（業務継続計画）を策定し、感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制を構築します。適時、災害時利用者一覧表（安否確認優先順位）の作成・確認・見直し・更新を行い、利用者の状況の把握を徹底します。研修や定期的な委員会による指針の見直し、シミュレーションや行政からの情報発信の周知・徹底を行います。
- ⑤ ICTを活用した地域ケア会議や外部研修、法人内研修・勉強会、介護支援専門員協会研修会に積極的に参加します。また、個々に書籍なども活用して最新情報を取得し、介護支援専門員として自らの専門性・技術を研鑽し続けます。
- ⑥ 特定事業所として果たすべき機能と役割を把握し、質の高いケアマネジメントを実施します。如何なる状況においても利用者の尊厳を守り“その人らしく”主体的な“自律した”生活をサポートする。

4. ケアハウス事業部

ヘスティア華城ケアハウス（軽費老人ホーム）

- ① 運営懇談会や要望受付等で入居者の意見を募り、入居者それぞれの価値観や生活観を尊重したうえで、入居者にとって居心地の良い住まいづくりや共同生活のルールの整備を行います。
- ② 要支援・要介護の入居者が多くなっている状況で、心身機能の急激な変化や体調の急変等の突発的な事象が増えているため、入居者の状態を職員間で情報交換し、心身状態の変化を早期に発見、対応ができる体制を作ります。
- ③ 独りで自立した生活が困難になっても、外部のサービスを使いながら自立した生活ができるように要介護認定の申請や介護サービスの円滑な利用を促し、要介護状態になっても、住み慣れた居室に住み続けられるように多職種と協働して支援します。
- ④ BCP（業務継続計画）を職員全体で周知徹底し、災害や感染症発生時でも入居者の最低限の生活を守れるように備えます。

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 入居者の主治医や訪問看護ステーションとの連携を強化して、入居者の体調管理に努め、心身の状態等に変化があれば迅速に医療的なケアや入院等の対応ができる体制を整えます。
- ② 認知症に付随する様々なBPSD（認知症の行動・心理症状）に計画的に対応できるよう、研修やカンファレンスを実施し、チームケアの強化に努めます。
- ③ BCP（業務継続計画）を職員全体で周知徹底し、災害や感染症発生時でも入居者の最低限の生活を守れるように備えます。
- ④ 入居者や職員の状況に合わせた業務の見直し、ICTや介護ロボット、福祉用具の活用等で仕事の効率化を図り、時間外労働の削減や、有給休暇の所得率の向上による職員

の心身の負担の軽減や、入居者に係る時間を増加させることで、入居者の生活の質の向上につなげます。

- ⑤ 歯科医や管理栄養士から口腔ケア及び栄養ケアの指導を受け、入居者の口腔衛生管理や栄養管理が適切に行えるように努めます。

5. 天神・伊佐江事業部

ヘスティア天神・ヘスティア伊佐江（小規模多機能型居宅介護）

- ① 住み慣れた住まいで安心して生活ができるように支えます。それぞれに合った通い・訪問・宿泊サービスを提供します。在宅生活の継続が困難になった利用者に対しては、訪問看護ステーションの紹介や、ケアハウス、グループホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホームの入所がスムーズに行えるよう調整します。
- ② 利用者の権利擁護を侵害することのないよう高齢者虐待対策に努めます。利用者や家族からの苦情処理体制の整備（苦情受付箱の設置、連絡帳等）をします。定期的に職員研修を開催し正しい認識を全職員が持つよう努めます。
- ③ 事業所に於いて様々な感染症の発生、及び蔓延が起こらないように研修や訓練にて知識を身に付けます。万が一、感染者が出た場合はマニュアルに則り早急に対処して、感染を最小限に止めます。
- ④ カフェ（認知症カフェ）の開催や地域のサロン、行事に会議室や空き部屋を貸出し、地域の方々が気軽に訪ねて来られる開かれた事業所を目指し、介護の相談や生活の困りごとに耳を傾け、機能訓練デイや訪問看護ステーションの紹介も含めて提供していきます。
- ⑤ パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等のない職場環境を目指します。正職員パート職員、上司部下関係なく、業務提案や相談をし易い風通しの良い環境を作り生産性の向上に繋がります。
- ⑥ 認知症の方でも安心してサービス利用が出来る様に、認知症の研修や勉強会に参加し知識を習得します。

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 利用者一人一人の状態、嗜好に合わせ『安心して美味しく食べられる』食事作りを目指します。
- ② 多職種と協力して利用者の健康状態や身体状況に応じた栄養管理サービスを行い、低栄養を予防し、要介護状態の軽減、悪化防止、ADLの維持・向上に貢献できるように努めます。
- ③ ミールラウンドを行い、利用者の状態を常に把握し、個々にあった栄養計画書を作成します。

- ④ 安全な食事形態の提供に努め、季節に合わせた行事食を取り入れるなど、献立面で食の喜びを感じてもらえるよう工夫します。
- ⑤ 職員への衛生指導の強化を図り、衛生管理を徹底して食中毒を防ぎます。
- ⑥ 食材料費や光熱費が高騰しているため、効率的な業務プロセスを確立し、コスト削減に努めます。
- ⑦ 風通しの良い職場環境作りを目指し、目標を明確にした人材育成に取り組みます。また、各種研修への参加を充実させることで、職員のキャリアアップ、スキルアップを目指します。
- ⑧ 自然災害や感染症発生時のような緊急時でも食事の提供が継続できるように備蓄を確保し、定期的にBCPに基づいた訓練を行うことで発生時に迅速に対応できるよう努めます。
- ⑨ 『食』を通じて地域とコミュニケーションを図り、地域貢献に取り組みます。

7. 経理部

- ① 様々な世の中の変化を鑑みながら、法人全体の年間目標に対し経理サイドから確実かつ正確にマネジメントできるような体制の構築を行ってまいります。
- ② 年々変化する業務の多様化・複雑化に少しでも対応できるよう、日頃より各職員が意識して業務内容の簡素化を図れるような体制作りに取り組んでまいります。
- ③ コロナ禍であっても、職員の人材育成に伴う研修には極力参加を促し、資格の取得・意識の向上に取り組んでまいります。
- ④ 各部署間での連携・連絡をしっかりと取り、共通の認識をもって業務が進められるような体制作りに取り組んでまいります。
- ⑤ 経理業務全般の透明化を図り、「業務のグレーゾーン」ができないように日頃より職員間でのディスカッションを大切にしております。

8. 総務部

- ① 施設の窓口として、利用者等に迅速な対応ができるように他部署との連携してまいります。
- ② 送迎・訪問等で車両使用時は安全運転を心掛けるように、注意喚起に努めてまいります。
- ③ 物品管理を日常的に行い、現場の業務に支障をきたさないように努めます。
- ④ 修繕や清掃等の申し受け次第、要望に沿った改善ができるように取り組みます。
- ⑤ 各施設のイベントや出来事などヘスティアの魅力を発信してまいります。
- ⑥ 地域行事の再開に伴い、地域活性化の一員として取り組みます。

令和 6年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 華世会 |
| 事業名 | |

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|---------------------------|---------|----------------------|--------------|-------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0162 介護保険事業収入 | 581,120 | 585,157 | △4,037 | 前年度の補助金収入による減額 |
| 0164 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 119,816 | 148,402 | 1,411 | |
| 8121 介護報酬収入 | 149,296 | 147,752 | 1,544 | 機能訓練デイサービス利用に伴う増額 |
| 8122 介護予防報酬収入 | 520 | 650 | △130 | |
| 0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 18,918 | 19,050 | △132 | |
| 8131 介護負担金収入(公費) | 126 | 126 | 0 | |
| 8132 介護負担金収入(一般) | 18,692 | 18,804 | △112 | |
| 8134 介護予防負担金収入(一般) | 100 | 120 | △20 | |
| 0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 265,704 | 264,428 | 1,276 | |
| 8141 介護報酬収入 | 265,404 | 264,060 | 1,344 | 特別養護老人ホーム利用に伴う増額 |
| 8142 介護予防報酬収入 | 300 | 368 | △68 | |
| 0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 30,710 | 30,543 | 167 | |
| 8152 介護負担金収入(一般) | 30,670 | 30,502 | 168 | |
| 8151 介護予防負担金収入(一般) | 10 | 41 | △1 | |
| 0168 居宅介護支援介護料収入 | 14,064 | 14,064 | 0 | |
| 8161 居宅介護支援介護料収入 | 14,064 | 14,064 | 0 | |
| 0169 利用者等利用料収入 | 100,874 | 100,218 | 656 | |
| 8175 食費収入(一般) | 45,162 | 44,936 | 226 | |
| 8177 居住費収入(一般) | 33,546 | 33,456 | 90 | |
| 8179 介護予防・日常生活総合事業利用料収入 | 14,404 | 14,104 | 300 | |
| 8178 その他の利用料収入 | 7,762 | 7,722 | 10 | |
| 0170 その他の事業収入 | 1,034 | 8,452 | △7,418 | |
| 8185 補助金事業収入(一般) | 0 | 7,418 | △7,418 | 前年度補助金収入による減額 |
| 8183 受託事業収入(公費) | 1,034 | 1,034 | 0 | |
| 0171 老人福祉事業収入 | 104,844 | 105,319 | △475 | |
| 0173 運営事業収入 | 82,960 | 84,210 | △1,250 | |
| 8221 管理費収入 | 8,860 | 8,860 | 0 | |
| 8222 その他の利用料収入 | 42,300 | 42,300 | 0 | |
| 8223 補助金事業収入(公費) | 31,800 | 31,800 | 0 | |
| 8225 補助金事業収入(一般) | 0 | 1,250 | △1,250 | 前年度補助金収入による減額 |
| 0174 その他の事業収入 | 21,884 | 21,109 | 775 | |
| 8231 管理費収入 | 5,940 | 5,634 | 306 | |
| 8232 その他の利用料収入 | 15,944 | 15,475 | 469 | |
| 0001 家賃 | 6,300 | 5,985 | 315 | |
| 0002 洗濯代 | 360 | 342 | 18 | |
| 0003 レンタルシーツ代他 | 360 | 342 | 18 | |
| 0004 食費 | 8,564 | 8,464 | 100 | |
| 0005 カーテンリース代他 | 360 | 342 | 18 | |
| 0189 医療事業収入 | 6,300 | 5,640 | 660 | |
| 8446 訪問看護療養費収入 | 6,300 | 5,640 | 660 | |
| 0196 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,000 | △1,000 | |
| 8521 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,000 | △1,000 | |
| 0197 受取利息配当金収入 | 143 | 150 | △7 | |

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 華世会 |
| 事業名 | |

(資金収支の部)

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|-----------------|---------|----------------------|--------------|-----------------------|
| 8531 受取利息配当金収入 | 113 | 150 | △7 | |
| 0198 その他の収入 | 3,690 | 4,240 | △550 | |
| 8611 受入研修費収入 | 0 | 6 | △6 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 2,960 | 2,982 | △22 | |
| 8613 雑収入 | 730 | 1,252 | △522 | |
| 0001 雑収入 | 730 | 1,252 | △522 | |
| 事業活動収入計 | 696,097 | 701,506 | △5,409 | |
| 0128 人件費支出 | 478,816 | 477,215 | 1,631 | 正規職員増加に伴う増額 |
| 7111 役員報酬支出 | 4,300 | 4,300 | 0 | |
| 7112 職員給料支出 | 239,260 | 234,810 | 4,450 | 訪問看護ステーション正規職員増加に伴う増額 |
| 7113 職員賞与支出 | 54,811 | 54,811 | 0 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 123,900 | 123,520 | 380 | |
| 7116 退職給付支出 | 1,538 | 5,272 | △3,734 | |
| 0002 財団共済退職給付支出 | 1,130 | 4,765 | △3,635 | 前年度退職者給付費用分の減額 |
| 0003 退職共済掛金 | 408 | 507 | △99 | |
| 7117 法定福利費支出 | 55,037 | 54,502 | 535 | |
| 0129 事業費支出 | 88,379 | 89,059 | △680 | |
| 7211 給食費支出 | 31,894 | 31,894 | 0 | |
| 7212 介護用品費支出 | 1,980 | 1,980 | 0 | |
| 7215 保健衛生費支出 | 5,532 | 5,872 | △340 | |
| 7218 教養娯楽費支出 | 2,074 | 2,074 | 0 | |
| 7223 水道光熱費支出 | 34,010 | 34,620 | △580 | |
| 7224 燃料費支出 | 113 | 113 | 0 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 5,411 | 5,361 | 50 | |
| 0001 消耗品費 | 3,856 | 3,806 | 50 | |
| 0002 器具什器費 | 1,555 | 1,555 | 0 | |
| 7226 賃借料支出 | 2,104 | 2,104 | 0 | |
| 7231 車輛費支出 | 5,072 | 4,882 | 190 | |
| 7234 雑支出 | 159 | 159 | 0 | |
| 0130 事務費支出 | 69,464 | 68,856 | 608 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 3,284 | 3,284 | 0 | |
| 7313 旅費交通費支出 | 6,286 | 6,262 | 24 | |
| 7314 研修研究費支出 | 1,082 | 1,092 | △10 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 1,460 | 1,460 | 0 | |
| 0001 消耗品費 | 1,215 | 1,215 | 0 | |
| 0002 器具什器費 | 245 | 245 | 0 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 415 | 498 | △83 | |
| 7319 修繕費支出 | 4,920 | 4,620 | 300 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 3,771 | 3,586 | 185 | |
| 7322 会議費支出 | 70 | 70 | 0 | |
| 7323 広報費支出 | 650 | 650 | 0 | |
| 7324 業務委託費支出 | 15,872 | 15,872 | 0 | |
| 7325 手数料支出 | 1,323 | 1,325 | △2 | |
| 7326 保険料支出 | 4,701 | 4,701 | 0 | |

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 華世会 |
| 事業名 | |

(資金収支の部)

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|------------------------|---------|----------------------|--------------|---------------------------------------|
| 7327 賃借料支出 | 8,116 | 8,116 | 0 | |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 7,119 | 7,119 | 0 | |
| 7329 租税公課支出 | 1,690 | 1,690 | 0 | |
| 7331 保守料支出 | 6,488 | 6,294 | 194 | |
| 7332 渉外費支出 | 409 | 409 | 0 | |
| 7333 諸会費支出 | 1,524 | 1,524 | 0 | |
| 7335 雑支出 | 284 | 284 | 0 | |
| 0001 雑支出 | 284 | 284 | 0 | |
| 0133 利用者負担軽減額 | 1,452 | 1,452 | 0 | |
| 7131 利用者負担軽減額 | 1,452 | 1,452 | 0 | |
| 0134 支払利息支出 | 1,618 | 1,636 | △18 | |
| 7141 支払利息支出 | 1,618 | 1,636 | △18 | |
| 事業活動支出計 | 639,759 | 638,218 | 1,541 | |
| 事業活動資金収支差額 | 56,338 | 63,288 | △6,950 | |
| 【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 | 17,136 | 17,136 | 0 | |
| 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 17,136 | 17,136 | 0 | |
| 0141 固定資産取得支出 | 59,141 | 8,081 | 51,060 | |
| 7521 土地取得支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | 天神事業所の移転に係る費用 |
| 7522 建物取得支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | 特別養護老人ホームの相談室設置に係る費用 |
| 7523 車輛運搬具取得支出 | 4,500 | 830 | 3,670 | ケアハウス送迎車輛の購入 伊佐江事業所車輛の購入 |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 1,641 | 2,619 | △978 | 特別養護老人ホームのスチームコンベクションオープン フライヤーの購入 |
| 7525 その他の取得支出 | 0 | 4,632 | △4,632 | |
| 0143 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,367 | 1,367 | 0 | |
| 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,367 | 1,367 | 0 | |
| 施設整備等支出計 | 77,644 | 26,584 | 51,060 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △77,644 | △26,584 | △51,060 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0222 積立資産取崩収入 | 0 | 3,771 | △3,771 | |
| 8881 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 3,771 | △3,771 | |
| 0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 3,771 | △3,771 | |
| 0223 その他の活動による収入 | 0 | 1,666 | △1,666 | |
| 8891 その他の収入 | 0 | 1,666 | △1,666 | |
| その他の活動による収入計 | 0 | 5,437 | △5,437 | |
| 0155 積立資産支出 | 12,660 | 32,660 | △20,000 | |
| 7662 退職給付引当資産支出 | 7,660 | 7,660 | 0 | |
| 0002 財団共済退職給付引当資産支出 | 7,660 | 7,660 | 0 | |
| 7663 施設整備等積立資産支出 | 5,000 | 25,000 | △20,000 | 天神事業所の将来の移転に係る費用の積立 |
| 0159 その他の活動による支出 | 0 | 853 | △853 | |
| 7681 その他の支出 | 0 | 853 | △853 | |
| その他の活動支出計 | 12,660 | 33,513 | △20,853 | |
| その他の活動資金収支差額 | △12,660 | △28,076 | 15,416 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 華世会 |
| 事業名 | |

(資金収支の部)

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|------------|---------|----------------------|--------------|------------------|
| 当期資金収支差額合計 | △33,966 | 8,628 | △42,594 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前期末支払資金残高 | 310,283 | 310,283 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 276,317 | 318,911 | △42,594 | |

令和 6年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 華世会 |
| 事業名 | |
| 事業・拠点 | 事業本部 |

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|----------------------|--------|----------------------|--------------|------------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0197 受取利息配当金収入 | 120 | 120 | 0 | |
| 8531 受取利息配当金収入 | 120 | 120 | 0 | 銀行等預貯金利息 投資有価証券利金等 |
| 事業活動収入計 | 120 | 120 | 0 | |
| 0128 人件費支出 | 4,300 | 4,300 | 0 | |
| 7111 役員報酬支出 | 4,300 | 4,300 | 0 | 役員6名分報酬(役員報酬規程に定める上限額) |
| 0130 事務費支出 | 683 | 683 | 0 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 80 | 80 | 0 | 定期健康診断、インフルエンザ予防接種 |
| 7313 旅費交通費支出 | 30 | 30 | 0 | 評議委員会等交通費 |
| 7314 研修研究費支出 | 80 | 80 | 0 | 研修セミナー費用 |
| 7316 印刷製本費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 50 | 50 | 0 | インターネットバンキング料 |
| 7324 業務委託費支出 | 80 | 80 | 0 | 消費税、法人登記費用 |
| 7325 手数料支出 | 100 | 100 | 0 | 振込手数料他 |
| 7326 保険料支出 | 170 | 170 | 0 | 役員賠償責任保険保険料 |
| 7329 租税公課支出 | 13 | 13 | 0 | |
| 7333 諸会費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 7335 雑支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 0001 雑支出 | 50 | 50 | 0 | 盆供養御布施代等 |
| 事業活動支出計 | 4,983 | 4,983 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 | △4,863 | △4,863 | 0 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| その他の活動による収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | △4,863 | △4,863 | 0 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前期末支払資金残高 | 18,429 | 18,429 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 13,566 | 13,566 | 0 | |

令和 6年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 華世会 |
| 事業名 | |
| 事業・拠点 | 特別養護老人ホーム |

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|--------------------------|---------|----------------------|--------------|--------------------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0162 介護保険事業収入 | 328,124 | 328,915 | △791 | |
| 0164 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 110,396 | 139,482 | 911 | |
| 8121 介護報酬収入 | 140,296 | 139,252 | 1,044 | 機能訓練デイサービス利用に伴う増額 |
| 8122 介護予防報酬収入 | 100 | 230 | △130 | |
| 0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 17,728 | 17,970 | △242 | |
| 8131 介護負担金収入(公費) | 126 | 126 | 0 | |
| 8132 介護負担金収入(一般) | 17,592 | 17,814 | △222 | 1,466千円×12 |
| 8134 介護予防負担金収入(一般) | 10 | 30 | △20 | |
| 0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 87,300 | 85,792 | 1,508 | |
| 8141 介護報酬収入 | 87,300 | 85,792 | 1,508 | 7,275千円×12 特別養護老人ホーム利用に伴う増額 |
| 0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 10,350 | 10,182 | 168 | |
| 8152 介護負担金収入(一般) | 10,350 | 10,182 | 168 | |
| 0168 居宅介護支援介護料収入 | 14,064 | 14,064 | 0 | |
| 8161 居宅介護支援介護料収入 | 14,064 | 14,064 | 0 | 1,172千円×12 |
| 0169 利用者等利用料収入 | 57,252 | 56,596 | 656 | |
| 8175 食費収入(一般) | 24,502 | 24,276 | 226 | 2,041千円×12 |
| 8177 居住費収入(一般) | 17,046 | 16,956 | 90 | 1,420千円×12 |
| 8179 介護予防・日常生活総合事業利用料収入 | 14,404 | 14,104 | 300 | 1,200千円×12 |
| 8178 その他の利用料収入 | 1,300 | 1,260 | 40 | |
| 0170 その他の事業収入 | 1,034 | 4,829 | △3,795 | |
| 8185 補助金事業収入(一般) | 0 | 3,795 | △3,795 | |
| 8183 受託事業収入(公費) | 1,034 | 1,034 | 0 | |
| 0197 受取利息配当金収入 | 6 | 13 | △7 | |
| 8531 受取利息配当金収入 | 6 | 13 | △7 | |
| 0198 その他の収入 | 2,874 | 3,418 | △544 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 2,614 | 2,636 | △22 | |
| 8613 雑収入 | 260 | 782 | △522 | |
| 0001 雑収入 | 260 | 782 | △522 | |
| 事業活動収入計 | 331,004 | 332,346 | △1,342 | |
| 0128 人件費支出 | 258,513 | 260,116 | △1,573 | |
| 7112 職員給料支出 | 136,090 | 135,490 | 600 | 11,340千円×12 |
| 7113 職員賞与支出 | 33,426 | 33,426 | 0 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 57,300 | 57,000 | 300 | 4,775千円×12 |
| 7116 退職給付支出 | 1,075 | 3,648 | △2,573 | 前年度退職給付費用分の減額 |
| 0002 財団共済退職給付支出 | 1,030 | 3,593 | △2,563 | |
| 0003 退職共済掛金 | 45 | 55 | △10 | |
| 7117 法定福利費支出 | 30,652 | 30,552 | 100 | 2,554千円×12 |
| 0129 事業費支出 | 40,256 | 40,876 | △620 | |
| 7211 給食費支出 | 12,140 | 12,140 | 0 | 1,011千円×12 |
| 7212 介護用品費支出 | 1,944 | 1,944 | 0 | 162千円×12 |
| 7215 保健衛生費支出 | 3,292 | 3,632 | △340 | 274千円×12 |
| 7218 教養娯楽費支出 | 838 | 838 | 0 | 69千円×12 |
| 7223 水道光熱費支出 | 14,440 | 15,020 | △580 | 1,203千円×12 |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 華世会 |
| 事業名 | |
| 事業・拠点 | 特別養護老人ホーム |

(資金収支の部)

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|--------------------------------|---------|----------------------|--------------|---------------------------|
| 7224 燃 料 費 支 出 | 18 | 18 | 0 | |
| 7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出 | 2,651 | 2,651 | 0 | |
| 0001 消 耗 品 費 | 1,746 | 1,746 | 0 | 145千円×12 |
| 0002 器 具 什 器 費 | 905 | 905 | 0 | |
| 7226 賃 借 料 支 出 | 1,224 | 1,224 | 0 | 102千円×12 |
| 7231 車 輛 費 支 出 | 3,622 | 3,322 | 300 | ガソリン代、車検修理費用 |
| 7234 雑 支 出 | 87 | 87 | 0 | |
| 0130 事 務 費 支 出 | 28,023 | 27,781 | 242 | |
| 7311 福 利 厚 生 費 支 出 | 1,764 | 1,764 | 0 | 147千円×12 |
| 7313 旅 費 交 通 費 支 出 | 3,722 | 3,722 | 0 | 通勤手当 310千円×12 |
| 7314 研 修 研 究 費 支 出 | 762 | 772 | △10 | |
| 7315 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 1,112 | 1,112 | 0 | |
| 0001 消 耗 品 費 | 922 | 922 | 0 | 76千円×12 |
| 0002 器 具 什 器 費 | 190 | 190 | 0 | |
| 7316 印 刷 製 本 費 支 出 | 256 | 336 | △80 | |
| 7319 修 繕 費 支 出 | 1,750 | 1,450 | 300 | 老朽化に伴う費用 |
| 7321 通 信 運 搬 費 支 出 | 1,656 | 1,636 | 20 | 電話通話料等 138千円×12 |
| 7322 会 議 費 支 出 | 24 | 24 | 0 | |
| 7323 広 報 費 支 出 | 470 | 470 | 0 | |
| 7324 業 務 委 託 費 支 出 | 4,452 | 4,452 | 0 | 合併処理浄化槽維持管理費 |
| 7325 手 数 料 支 出 | 643 | 645 | △2 | |
| 7326 保 険 料 支 出 | 2,620 | 2,620 | 0 | |
| 7327 賃 借 料 支 出 | 4,220 | 4,220 | 0 | 351千円×12 |
| 7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出 | 509 | 509 | 0 | |
| 7329 租 税 公 課 支 出 | 142 | 142 | 0 | |
| 7331 保 守 料 支 出 | 2,998 | 2,984 | 14 | 249千円×12 |
| 7332 渉 外 費 支 出 | 299 | 299 | 0 | |
| 7333 諸 会 費 支 出 | 434 | 434 | 0 | |
| 7335 雑 支 出 | 190 | 190 | 0 | |
| 0001 雑 支 出 | 190 | 190 | 0 | |
| 0133 利 用 者 負 担 軽 減 額 | 1,082 | 1,082 | 0 | |
| 7431 利 用 者 負 担 軽 減 額 | 1,082 | 1,082 | 0 | |
| 0134 支 払 利 息 支 出 | 736 | 748 | △12 | |
| 7441 支 払 利 息 支 出 | 736 | 748 | △12 | |
| 事業活動支出計 | 328,640 | 330,603 | △1,963 | |
| 事業活動資金収支差額 | 2,364 | 1,743 | 621 | |
| 【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 | 7,956 | 7,956 | 0 | |
| 7511 設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出 | 7,956 | 7,956 | 0 | |
| 0141 固 定 資 産 取 得 支 出 | 4,641 | 388 | 4,253 | |
| 7522 建 物 取 得 支 出 | 3,000 | 0 | 3,000 | 相談室設置費用 |
| 7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 | 1,641 | 220 | 1,421 | 厨房フライヤー、スチームコンベクションオーブン購入 |
| 7525 そ の 他 の 取 得 支 出 | 0 | 168 | △168 | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 華世会 |
| 事業名 | |
| 事業・拠点 | 特別養護老人ホーム |

(資金収支の部)

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|------------------------|---------|----------------------|--------------|------------------|
| 0143 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,367 | 1,367 | 0 | |
| 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,367 | 1,367 | 0 | |
| 施設整備等支出計 | 13,964 | 9,711 | 4,253 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △13,964 | △9,711 | △4,253 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0222 積立資産取崩収入 | 0 | 2,737 | △2,737 | |
| 8881 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 2,737 | △2,737 | |
| 0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 2,737 | △2,737 | |
| 0223 その他の活動による収入 | 0 | 450 | △450 | |
| 8891 そ の 他 の 収 入 | 0 | 450 | △450 | |
| その他の活動による収入計 | 0 | 3,187 | △3,187 | |
| 0155 積立資産支出 | 4,780 | 4,780 | 0 | |
| 7662 退職給付引当資産支出 | 4,780 | 4,780 | 0 | |
| 0002 財団共済退職給付引当資産支出 | 4,780 | 4,780 | 0 | |
| 0159 その他の活動による支出 | 0 | 4 | △4 | |
| 7681 そ の 他 の 支 出 | 0 | 4 | △4 | |
| その他の活動支出計 | 4,780 | 4,784 | △4 | |
| その他の活動資金収支差額 | △4,780 | △1,597 | △3,183 | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | △16,380 | △9,565 | △6,815 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 127,584 | 127,584 | 0 | |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高 | 111,204 | 118,019 | △6,815 | |

令和 6年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 華世会 |
| 事業名 | |
| 事業・拠点 | ケアハウス |

(資金収支の部)

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|--------------------|--------|----------------------|--------------|--------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0171 老人福祉事業収入 | 82,960 | 83,560 | △600 | |
| 0173 運営事業収入 | 82,960 | 83,560 | △600 | |
| 8221 管理費収入 | 8,860 | 8,860 | 0 | 738千円×12 |
| 8222 その他の利用料収入 | 42,300 | 42,300 | 0 | 3,525千円×12 |
| 8223 補助金事業収入(公費) | 31,800 | 31,800 | 0 | 山口県事務費補助 |
| 8225 補助金事業収入(一般) | 0 | 600 | △600 | |
| 0197 受取利息配当金収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 8531 受取利息配当金収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 0198 その他の収入 | 550 | 550 | 0 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 100 | 100 | 0 | |
| 8613 雑収入 | 450 | 450 | 0 | |
| 0001 雑収入 | 450 | 450 | 0 | 洗濯機乾燥機使用料他 35千円×12 |
| 事業活動収入計 | 83,515 | 84,115 | △600 | |
| 0128 人件費支出 | 33,781 | 33,381 | 400 | |
| 7112 職員給料支出 | 14,200 | 13,900 | 300 | 1,183千円×12 |
| 7113 職員賞与支出 | 3,358 | 3,358 | 0 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | 1,000千円×12 |
| 7116 退職給付支出 | 223 | 223 | 0 | |
| 0003 退職共済掛金 | 223 | 223 | 0 | |
| 7117 法定福利費支出 | 4,000 | 3,900 | 100 | 333千円×12 |
| 0129 事業費支出 | 21,540 | 21,540 | 0 | |
| 7211 給食費支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | 666千円×12 |
| 7215 保健衛生費支出 | 320 | 320 | 0 | 26千円×12 |
| 7218 教養娯楽費支出 | 450 | 450 | 0 | 37千円×12 |
| 7223 水道光熱費支出 | 11,400 | 11,400 | 0 | 950千円×12 |
| 7224 燃料費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 900 | 900 | 0 | |
| 0001 消耗品費 | 750 | 750 | 0 | 62千円×12 |
| 0002 器具什器費 | 150 | 150 | 0 | |
| 7231 車輛費支出 | 410 | 440 | 0 | 36千円×12 |
| 7234 雑支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 0130 事務費支出 | 12,680 | 12,680 | 0 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 430 | 430 | 0 | 35千円×12 |
| 7313 旅費交通費支出 | 440 | 440 | 0 | 36千円×12 |
| 7314 研修研究費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 0001 消耗品費 | 60 | 60 | 0 | 5千円×12 |
| 7316 印刷製本費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 7319 修繕費支出 | 2,080 | 2,080 | 0 | 老朽化に伴う費用 |
| 7321 通信運搬費支出 | 600 | 600 | 0 | 50千円×12 |
| 7323 広報費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 7324 業務委託費支出 | 4,850 | 4,850 | 0 | 404千円×12 |
| 7325 手数料支出 | 150 | 150 | 0 | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 華世会 |
| 事業名 | |
| 事業・拠点 | ケアハウス |

(資金収支の部)

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|----------------------------------|--------|----------------------|--------------|------------------|
| 7326 保 険 料 支 出 | 680 | 680 | 0 | |
| 7327 賃 借 料 支 出 | 1,080 | 1,080 | 0 | 90千円×12 |
| 7329 租 税 公 課 支 出 | 60 | 60 | 0 | |
| 7331 保 守 料 支 出 | 1,800 | 1,800 | 0 | 150千円×12 |
| 7332 渉 外 費 支 出 | 30 | 30 | 0 | |
| 7333 諸 会 費 支 出 | 300 | 300 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 68,001 | 67,601 | 400 | |
| 事業活動資金収支差額 | 15,514 | 16,514 | △1,000 | |
| 【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 | 4,000 | 3,850 | 150 | |
| 7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出 | 4,000 | 0 | 4,000 | 送迎車輛の入替えによる購入 |
| 7525 そ の 他 の 取 得 支 出 | 0 | 3,850 | △3,850 | |
| 施設整備等支出計 | 4,000 | 3,850 | 150 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △4,000 | △3,850 | △150 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0223 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 0 | 80 | △80 | |
| 8891 そ の 他 の 収 入 | 0 | 80 | △80 | |
| その他の活動による収入計 | 0 | 80 | △80 | |
| 0155 積 立 資 産 支 出 | 380 | 20,380 | △20,000 | |
| 7662 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出 | 380 | 380 | 0 | |
| 0002 財 団 共 済 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出 | 380 | 380 | 0 | |
| 7663 施 設 整 備 等 積 立 資 産 支 出 | 0 | 20,000 | △20,000 | |
| その他の活動支出計 | 380 | 20,380 | △20,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | △380 | △20,300 | 19,920 | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | 11,134 | △7,636 | 18,770 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 25,260 | 25,260 | 0 | |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高 | 36,394 | 17,624 | 18,770 | |

令和 6年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 華世会 |
| 事業名 | |
| 事業・拠点 | グループホーム |

(資金収支の部)

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|--------------------------|--------|----------------------|--------------|------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0162 介護保険事業収入 | 80,720 | 83,197 | △2,477 | |
| 0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 56,000 | 55,664 | 336 | |
| 8141 介護報酬収入 | 56,000 | 55,664 | 336 | 4,666千円×12 |
| 0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 6,240 | 6,240 | 0 | |
| 8152 介護負担金収入(一般) | 6,240 | 6,240 | 0 | 520千円×12 |
| 0169 利用者等利用料収入 | 18,480 | 18,480 | 0 | |
| 8175 食費収入(一般) | 9,360 | 9,360 | 0 | 780千円×12 |
| 8177 居住費収入(一般) | 5,880 | 5,880 | 0 | 490千円×12 |
| 8178 その他の利用料収入 | 3,240 | 3,240 | 0 | 270千円×12 |
| 0170 その他の事業収入 | 0 | 2,813 | △2,813 | |
| 8185 補助金事業収入(一般) | 0 | 2,813 | △2,813 | |
| 0197 受取利息配当金収入 | 3 | 3 | 0 | |
| 8531 受取利息配当金収入 | 3 | 3 | 0 | |
| 0198 その他の収入 | 200 | 206 | △6 | |
| 8611 受入研修費収入 | 0 | 6 | △6 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 200 | 200 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 80,923 | 83,406 | △2,483 | |
| 0128 人件費支出 | 58,244 | 59,356 | △1,112 | |
| 7112 職員給料支出 | 23,720 | 23,720 | 0 | 1,976千円×12 |
| 7113 職員賞与支出 | 4,924 | 4,924 | 0 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 23,000 | 23,000 | 0 | 1,916千円×12 |
| 7116 退職給付支出 | 100 | 1,212 | △1,112 | |
| 0002 財団共済退職給付支出 | 100 | 1,123 | △1,023 | |
| 0003 退職共済掛金 | 0 | 89 | △89 | |
| 7117 法定福利費支出 | 6,500 | 6,500 | 0 | 541千円×12 |
| 0129 事業費支出 | 7,890 | 7,890 | 0 | |
| 7211 給食費支出 | 3,700 | 3,700 | 0 | 308千円×12 |
| 7212 介護用品費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 7215 保健衛生費支出 | 950 | 950 | 0 | 79千円×12 |
| 7218 教養娯楽費支出 | 300 | 300 | 0 | |
| 7223 水道光熱費支出 | 2,450 | 2,450 | 0 | 204千円×12 |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 450 | 450 | 0 | |
| 0001 消耗品費 | 320 | 320 | 0 | 26千円×12 |
| 0002 器具什器費 | 130 | 130 | 0 | |
| 7231 車両費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 0130 事務費支出 | 6,312 | 6,312 | 0 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 340 | 340 | 0 | 28千円×12 |
| 7313 旅費交通費支出 | 540 | 540 | 0 | 45千円×12 |
| 7314 研修研究費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 0001 消耗品費 | 60 | 60 | 0 | 5千円×12 |
| 0002 器具什器費 | 40 | 40 | 0 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 20 | 20 | 0 | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 華世会 |
| 事業名 | |
| 事業・拠点 | グループホーム |

(資金収支の部)

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|-----------------------|--------|----------------------|--------------|-----------------------|
| 7319 修繕費支出 | 450 | 450 | 0 | 37千円×12 |
| 7321 通信運搬費支出 | 150 | 150 | 0 | 12千円×12 |
| 7322 会議費支出 | 6 | 6 | 0 | |
| 7323 広報費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 7324 業務委託費支出 | 3,600 | 3,600 | 0 | 医療連携協力委託費 300千円×12 |
| 7325 手数料支出 | 190 | 190 | 0 | |
| 7326 保険料支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 7327 賃借料支出 | 276 | 276 | 0 | 23千円×12 |
| 7329 租税公課支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 7331 保守料支出 | 340 | 340 | 0 | 28千円×12 |
| 7332 渉外費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 7333 諸会費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 0134 支払利息支出 | 52 | 58 | △6 | |
| 7441 支払利息支出 | 52 | 58 | △6 | |
| 事業活動支出計 | 72,498 | 73,616 | △1,118 | |
| 事業活動資金収支差額 | 8,425 | 9,790 | △1,365 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 0140 設備資金借入金元金償還支出 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
| 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
| 0141 固定資産取得支出 | 0 | 1,870 | △1,870 | |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 0 | 1,870 | △1,870 | |
| 施設整備等支出計 | 1,680 | 3,550 | △1,870 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △1,680 | △3,550 | 1,870 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0222 積立資産取崩収入 | 0 | 1,034 | △1,034 | |
| 8881 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 1,034 | △1,034 | |
| 0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 1,034 | △1,034 | |
| 0223 その他の活動による収入 | 0 | 105 | △105 | |
| 8891 その他の収入 | 0 | 105 | △105 | |
| その他の活動による収入計 | 0 | 1,139 | △1,139 | |
| 0155 積立資産支出 | 750 | 750 | 0 | |
| 7662 退職給付引当資産支出 | 750 | 750 | 0 | |
| 0002 財団共済退職給付引当資産支出 | 750 | 750 | 0 | |
| その他の活動支出計 | 750 | 750 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | △750 | 389 | △1,139 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | 5,995 | 6,629 | △634 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前期末支払資金残高 | 33,104 | 33,104 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 39,099 | 39,733 | △634 | |

令和 6年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 華世会 |
| 事業名 | |
| 事業・拠点 | 天神小規模多機能 |

(資金収支の部)

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 額 増 減 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|--------------------------|--------|----------------------|--------------|------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0162 介護保険事業収入 | 77,084 | 77,324 | △240 | |
| 0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 57,604 | 57,604 | 0 | |
| 8141 介護報酬収入 | 57,604 | 57,604 | 0 | 4,800千円×12 |
| 0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 6,580 | 6,580 | 0 | |
| 8152 介護負担金収入(一般) | 6,580 | 6,580 | 0 | 548千円×12 |
| 0169 利用者等利用料収入 | 12,900 | 12,900 | 0 | |
| 8175 食費収入(一般) | 5,800 | 5,800 | 0 | 483千円×12 |
| 8177 居住費収入(一般) | 5,620 | 5,620 | 0 | 468千円×12 |
| 8178 その他の利用料収入 | 1,480 | 1,480 | 0 | 123千円×12 |
| 0170 その他の事業収入 | 0 | 240 | △240 | |
| 8185 補助金事業収入(一般) | 0 | 240 | △240 | |
| 0197 受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | |
| 8531 受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | |
| 0198 その他の収入 | 11 | 11 | 0 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 8613 雑収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 0001 雑収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 77,097 | 77,337 | △240 | |
| 0128 人件費支出 | 41,339 | 41,088 | 251 | |
| 7112 職員給料支出 | 19,400 | 19,200 | 200 | 1,616千円×12 |
| 7113 職員賞与支出 | 4,439 | 4,439 | 0 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 13,100 | 13,000 | 100 | 1,091千円×12 |
| 7116 退職給付支出 | 0 | 49 | △49 | |
| 0002 財団共済退職給付支出 | 0 | 49 | △49 | |
| 7117 法定福利費支出 | 4,400 | 4,400 | 0 | 366千円×12 |
| 0129 事業費支出 | 5,975 | 5,975 | 0 | |
| 7211 給食費支出 | 2,304 | 2,304 | 0 | 192千円×12 |
| 7212 介護用品費支出 | 4 | 4 | 0 | |
| 7215 保健衛生費支出 | 280 | 280 | 0 | 23千円×12 |
| 7218 教養娯楽費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 7223 水道光熱費支出 | 2,150 | 2,150 | 0 | 179千円×12 |
| 7224 燃料費支出 | 45 | 45 | 0 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 420 | 420 | 0 | |
| 0001 消耗品費 | 280 | 280 | 0 | 23千円×12 |
| 0002 器具什器費 | 140 | 140 | 0 | |
| 7226 賃借料支出 | 200 | 200 | 0 | 16千円×12 |
| 7231 車両費支出 | 350 | 350 | 0 | 29千円×12 |
| 7234 雑支出 | 22 | 22 | 0 | |
| 0130 事務費支出 | 9,632 | 9,632 | 0 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 320 | 320 | 0 | 26千円×12 |
| 7313 旅費交通費支出 | 530 | 530 | 0 | 44千円×12 |
| 7314 研修研究費支出 | 70 | 70 | 0 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 60 | 60 | 0 | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 華世会 |
| 事業名 | |
| 事業・拠点 | 天神小規模多機能 |

(資金収支の部)

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|----------------------------------|---------|----------------------|--------------|------------------|
| 0001 消 耗 品 費 | 15 | 45 | 0 | |
| 0002 器 具 什 器 費 | 15 | 15 | 0 | |
| 7316 印 刷 製 本 費 支 出 | 12 | 12 | 0 | |
| 7319 修 繕 費 支 出 | 300 | 300 | 0 | |
| 7321 通 信 運 搬 費 支 出 | 280 | 280 | 0 | 23千円×12 |
| 7323 広 報 費 支 出 | 70 | 70 | 0 | |
| 7324 業 務 委 託 費 支 出 | 1,200 | 1,200 | 0 | 100千円×12 |
| 7325 手 数 料 支 出 | 90 | 90 | 0 | |
| 7326 保 険 料 支 出 | 300 | 300 | 0 | |
| 7327 賃 借 料 支 出 | 930 | 930 | 0 | 77千円×12 |
| 7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 | 4,440 | 4,440 | 0 | 370千円×12 |
| 7329 租 税 公 課 支 出 | 10 | 10 | 0 | |
| 7331 保 守 料 支 出 | 500 | 500 | 0 | 41千円×12 |
| 7332 渉 外 費 支 出 | 20 | 20 | 0 | |
| 7333 諸 会 費 支 出 | 480 | 480 | 0 | 40千円×12 |
| 7335 雑 支 出 | 20 | 20 | 0 | |
| 0001 雑 支 出 | 20 | 20 | 0 | |
| 0133 利 用 者 負 担 軽 減 額 | 370 | 370 | 0 | |
| 7431 利 用 者 負 担 軽 減 額 | 370 | 370 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 57,316 | 57,065 | 251 | |
| 事業活動資金収支差額 | 19,781 | 20,272 | △491 | |
| 【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 | 50,000 | 209 | 19,791 | |
| 7521 土 地 取 得 支 出 | 50,000 | 0 | 50,000 | 移転に係る二地の購入 |
| 7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 | 0 | 209 | △209 | |
| 施設整備等支出計 | 50,000 | 209 | 49,791 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △50,000 | △209 | △49,791 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0223 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 0 | 76 | △76 | |
| 8891 そ の 他 の 収 入 | 0 | 76 | △76 | |
| その他の活動による収入計 | 0 | 76 | △76 | |
| 0155 積 立 資 産 支 出 | 5,700 | 5,700 | 0 | |
| 7662 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出 | 700 | 700 | 0 | |
| 0002 財 団 共 済 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出 | 700 | 700 | 0 | |
| 7663 施 設 整 備 等 積 立 資 産 支 出 | 5,000 | 5,000 | 0 | 将来の移転に係る費用の積立 |
| その他の活動支出計 | 5,700 | 5,700 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | △5,700 | △5,621 | △76 | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | △35,919 | 14,439 | △50,358 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 3,975 | 3,975 | 0 | |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高 | △31,944 | 18,414 | △50,358 | |

令和 6年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 華世会 |
| 事業名 | |
| 事業・拠点 | 伊佐江小規模多機能 |

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 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 | 84,340 | 85,359 | △1,019 | |
| 0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 64,800 | 65,368 | △568 | |
| 8141 介護報酬収入 | 64,500 | 65,000 | △500 | 5,375千円×12 |
| 8142 介護予防報酬収入 | 300 | 368 | △68 | |
| 0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 7,540 | 7,541 | △1 | |
| 8152 介護負担金収入(一般) | 7,500 | 7,500 | 0 | 625千円×12 |
| 8151 介護予防負担金収入(一般) | 10 | 41 | △1 | |
| 0169 利用者等利用料収入 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 8175 食費収入(一般) | 5,500 | 5,500 | 0 | 458千円×12 |
| 8177 居住費収入(一般) | 5,000 | 5,000 | 0 | 416千円×12 |
| 8178 その他の利用料収入 | 1,500 | 1,500 | 0 | 125千円×12 |
| 0170 その他の事業収入 | 0 | 450 | △450 | |
| 8185 補助金事業収入(一般) | 0 | 450 | △450 | |
| 0196 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,000 | △1,000 | |
| 8521 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,000 | △1,000 | |
| 0197 受取利息配当金収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 8531 受取利息配当金収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 0198 その他の収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 40 | 40 | 0 | |
| 8613 雑収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 0001 雑収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 84,395 | 86,414 | △2,019 | |
| 0128 人件費支出 | 52,210 | 51,810 | 400 | |
| 7112 職員給料支出 | 25,800 | 25,500 | 300 | 2,150千円×12 |
| 7113 職員賞与支出 | 5,970 | 5,970 | 0 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 14,400 | 14,350 | 50 | 1,200千円×12 |
| 7116 退職給付支出 | 140 | 140 | 0 | |
| 0003 退職共済掛金 | 140 | 140 | 0 | |
| 7117 法定福利費支出 | 5,900 | 5,850 | 50 | 491千円×12 |
| 0129 事業費支出 | 5,672 | 5,622 | 50 | |
| 7211 給食費支出 | 2,400 | 2,400 | 0 | 200千円×12 |
| 7212 介護用品費支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 7215 保健衛生費支出 | 220 | 220 | 0 | 18千円×12 |
| 7218 教養娯楽費支出 | 220 | 220 | 0 | 18千円×12 |
| 7223 水道光熱費支出 | 1,500 | 1,500 | 0 | 125千円×12 |
| 7224 燃料費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 600 | 550 | 50 | |
| 0001 消耗品費 | 450 | 400 | 50 | 37千円×12 |
| 0002 器具什器費 | 150 | 150 | 0 | |
| 7226 賃借料支出 | 260 | 260 | 0 | 21千円×12 |
| 7231 車輛費支出 | 400 | 400 | 0 | 33千円×12 |
| 7234 雑支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 0130 事務費支出 | 4,776 | 4,776 | 0 | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 華世会 |
| 事業名 | |
| 事業・拠点 | 伊佐江小規模多機能 |

(資金収支の部)

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|---------------------|--------|----------------------|--------------|------------------|
| 7311 福利厚生費支出 | 270 | 270 | 0 | 22千円×12 |
| 7313 旅費交通費支出 | 850 | 850 | 0 | 70千円×12 |
| 7314 研修研究費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 0001 消 耗 品 費 | 60 | 60 | 0 | 5千円×12 |
| 7316 印刷製本費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 7319 修繕費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 360 | 360 | 0 | 30千円×12 |
| 7322 会議費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| 7323 広報費支出 | 70 | 70 | 0 | |
| 7324 業務委託費支出 | 800 | 800 | 0 | 66千円×12 |
| 7325 手数料支出 | 77 | 77 | 0 | |
| 7326 保険料支出 | 360 | 360 | 0 | |
| 7327 賃借料支出 | 750 | 750 | 0 | 62千円×12 |
| 7329 租税公課支出 | 365 | 365 | 0 | |
| 7331 保守料支出 | 480 | 480 | 0 | 40千円×12 |
| 7332 渉外費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| 7333 諸会費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| 7335 雑 支 出 | 24 | 24 | 0 | |
| 0001 雑 支 出 | 24 | 24 | 0 | |
| 0134 支払利息支出 | 610 | 610 | 0 | |
| 7141 支払利息支出 | 610 | 610 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 63,268 | 62,818 | 450 | |
| 事業活動資金収支差額 | 21,127 | 23,596 | △2,469 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 0140 設備資金借入金元金償還支出 | 5,424 | 5,424 | 0 | |
| 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 5,424 | 5,424 | 0 | |
| 0141 固定資産取得支出 | 500 | 0 | 500 | |
| 7523 車輛運搬具取得支出 | 500 | 0 | 500 | 送迎車輛の購入 |
| 施設整備等支出計 | 5,924 | 5,424 | 500 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △5,924 | △5,424 | △500 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0223 その他の活動による収入 | 0 | 100 | △100 | |
| 8891 その他の収入 | 0 | 100 | △100 | |
| その他の活動による収入計 | 0 | 100 | △100 | |
| 0155 積立資産支出 | 750 | 750 | 0 | |
| 7662 退職給付引当資産支出 | 750 | 750 | 0 | |
| 0002 財団共済退職給付引当資産支出 | 750 | 750 | 0 | |
| その他の活動支出計 | 750 | 750 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | △750 | △650 | △100 | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | 14,453 | 17,522 | △3,069 | |
| 【資金残高】 | | | | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 華世会 |
| 事業名 | |
| 事業・拠点 | 伊佐江小規模多機能 |

(資金収支の部)

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|-----------|---------|-----------------|--------------|------------------|
| 前期末支払資金残高 | 96,680 | 96,680 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 111,133 | 114,202 | △3,069 | |

令和 6年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 華世会 |
| 事業名 | |
| 事業・拠点 | 天神有料老人ホーム |

(資金収支の部)

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|---------------------|--------|----------------------|--------------|------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0171 老人福祉事業収入 | 8,892 | 8,676 | 216 | |
| 0174 その他の事業収入 | 8,892 | 8,676 | 216 | |
| 8231 管理費収入 | 2,376 | 2,160 | 216 | 198千円×12 |
| 8232 その他の利用料収入 | 6,516 | 6,516 | 0 | |
| 0001 家賃 | 2,520 | 2,520 | 0 | 210千円×12 |
| 0002 洗濯代 | 144 | 144 | 0 | 12千円×12 |
| 0003 レンタルシート代他 | 114 | 144 | 0 | 12千円×12 |
| 0004 食費 | 3,564 | 3,564 | 0 | 297千円×12 |
| 0005 カーテンリース代他 | 114 | 144 | 0 | 12千円×12 |
| 0197 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 8531 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 8,893 | 8,677 | 216 | |
| 0128 人件費支出 | 5,980 | 5,830 | 150 | |
| 7112 職員給料支出 | 3,000 | 2,900 | 100 | 250千円×12 |
| 7113 職員賞与支出 | 380 | 380 | 0 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 1,950 | 1,920 | 30 | 162千円×12 |
| 7117 法定福利費支出 | 650 | 630 | 20 | 51千円×12 |
| 0129 事業費支出 | 2,360 | 2,360 | 0 | |
| 7211 給食費支出 | 1,450 | 1,450 | 0 | 120千円×12 |
| 7215 保健衛生費支出 | 80 | 80 | 0 | |
| 7223 水道光熱費支出 | 570 | 570 | 0 | 47千円×12 |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 90 | 90 | 0 | |
| 0001 消耗品費 | 90 | 90 | 0 | |
| 7226 賃借料支出 | 170 | 170 | 0 | 11千円×12 |
| 0130 事務費支出 | 3,658 | 3,658 | 0 | |
| 7313 旅費交通費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 24 | 24 | 0 | |
| 0001 消耗品費 | 24 | 24 | 0 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 7319 修繕費支出 | 180 | 180 | 0 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 90 | 90 | 0 | 7千円×12 |
| 7324 業務委託費支出 | 430 | 430 | 0 | 35千円×12 |
| 7325 手数料支出 | 18 | 18 | 0 | |
| 7326 保険料支出 | 46 | 46 | 0 | |
| 7327 賃借料支出 | 140 | 140 | 0 | 11千円×12 |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 2,160 | 2,160 | 0 | 180千円×12 |
| 7329 租税公課支出 | 310 | 310 | 0 | |
| 7331 保守料支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 7333 諸会費支出 | 160 | 160 | 0 | 商店街会費 |
| 事業活動支出計 | 11,998 | 11,848 | 150 | |
| 事業活動資金収支差額 | △3,105 | △3,171 | 66 | |
| 【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 | 天神有料老人ホーム |

(資金収支の部)

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|-------------------|--------|----------------------|--------------|------------------|
| 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| その他の活動による収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | △3,105 | △3,171 | 66 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 1,079 | 1,079 | 0 | |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高 | △2,026 | △2,092 | 66 | |

令和 6年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 華世会 |
| 事業名 | |
| 事業・拠点 | 伊佐江有料老人ホーム |

(資金収支の部)

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|---------------------|--------|----------------------|--------------|------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0171 老人福祉事業収入 | 12,992 | 13,083 | △91 | |
| 0173 運営事業収入 | 0 | 650 | △650 | |
| 8225 補助金事業収入(一般) | 0 | 650 | △650 | |
| 0174 その他の事業収入 | 12,992 | 12,433 | 559 | |
| 8231 管理費収入 | 3,564 | 3,474 | 90 | 297千円×12 |
| 8232 その他の利用料収入 | 9,428 | 8,959 | 469 | |
| 0001 家賃 | 3,780 | 3,465 | 315 | 315千円×12 |
| 0002 洗濯代 | 216 | 198 | 18 | 18千円×12 |
| 0003 レンタルシーツ代他 | 216 | 198 | 18 | 18千円×12 |
| 0004 食費 | 5,000 | 4,900 | 100 | 416千円×12 |
| 0005 カーテンリース代他 | 216 | 198 | 18 | 18千円×12 |
| 事業活動収入計 | 12,992 | 13,083 | △91 | |
| 0128 人件費支出 | 7,307 | 7,207 | 100 | |
| 7112 職員給料支出 | 3,850 | 3,800 | 50 | 320千円×12 |
| 7113 職員賞与支出 | 487 | 487 | 0 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 2,150 | 2,100 | 50 | 179千円×12 |
| 7117 法定福利費支出 | 820 | 820 | 0 | 68千円×12 |
| 0129 事業費支出 | 3,674 | 3,674 | 0 | |
| 7211 給食費支出 | 1,900 | 1,900 | 0 | 158千円×12 |
| 7215 保健衛生費支出 | 70 | 70 | 0 | 5千円×12 |
| 7218 教養娯楽費支出 | 54 | 54 | 0 | |
| 7223 水道光熱費支出 | 1,250 | 1,250 | 0 | 104千円×12 |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 0001 消耗品費 | 120 | 120 | 0 | 10千円×12 |
| 0002 器具什器費 | 30 | 30 | 0 | |
| 7226 賃借料支出 | 250 | 250 | 0 | 20千円×12 |
| 0130 事務費支出 | 1,733 | 1,733 | 0 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 0001 消耗品費 | 20 | 20 | 0 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 7319 修繕費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 120 | 120 | 0 | 10千円×12 |
| 7324 業務委託費支出 | 400 | 400 | 0 | 33千円×12 |
| 7325 手数料支出 | 25 | 25 | 0 | |
| 7326 保険料支出 | 143 | 143 | 0 | |
| 7327 賃借料支出 | 200 | 200 | 0 | 16千円×12 |
| 7329 租税公課支出 | 770 | 770 | 0 | |
| 7331 保守料支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 0134 支払利息支出 | 220 | 220 | 0 | |
| 7441 支払利息支出 | 220 | 220 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 12,934 | 12,834 | 100 | |
| 事業活動資金収支差額 | 58 | 249 | △191 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 華世会 |
| 事業名 | |
| 事業・拠点 | 伊佐江有料老人ホーム |

(資金収支の部)

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|--------------------|--------|----------------------|--------------|------------------|
| 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 0140 設備資金借入金元金償還支出 | 2,076 | 2,076 | 0 | |
| 7511 設備資金借入金元金償還支戻 | 2,076 | 2,076 | 0 | |
| 施設整備等支出計 | 2,076 | 2,076 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △2,076 | △2,076 | 0 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0223 その他の活動による収入 | 0 | 840 | △840 | |
| 8891 そ の 他 の 収 入 | 0 | 840 | △840 | |
| その他の活動による収入計 | 0 | 840 | △840 | |
| 0159 その他の活動による支出 | 0 | 849 | △849 | |
| 7681 そ の 他 の 支 戻 | 0 | 849 | △849 | |
| その他の活動支戻計 | 0 | 849 | △849 | |
| その他の活動資金収支差額 | 0 | △9 | 9 | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | △2,018 | △1,836 | △182 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 781 | 781 | 0 | |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高 | △1,237 | △1,055 | △182 | |

令和 6年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 華世会 |
| 事業名 | |
| 事業・拠点 | 訪問看護ステーション |

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 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 | 10,852 | 10,362 | 490 | |
| 0164 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 9,420 | 8,920 | 500 | |
| 8121 介護報酬収入 | 9,000 | 8,500 | 500 | 750千円×12 |
| 8122 介護予防報酬収入 | 420 | 420 | 0 | |
| 0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 1,190 | 1,080 | 110 | |
| 8132 介護負担金収入(一般) | 1,100 | 990 | 110 | 91千円×12 |
| 8131 介護予防負担金収入(一般) | 90 | 90 | 0 | |
| 0169 利用者等利用料収入 | 242 | 242 | 0 | |
| 8178 その他の利用料収入 | 242 | 242 | 0 | |
| 0170 その他の事業収入 | 0 | 120 | △120 | |
| 8185 補助金事業収入(一般) | 0 | 120 | △120 | |
| 0189 医療事業収入 | 6,300 | 5,640 | 660 | |
| 8446 訪問看護療養費収入 | 6,300 | 5,640 | 660 | 525千円×12 |
| 0197 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 8531 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 0198 その他の収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 17,158 | 16,008 | 1,150 | |
| 0128 人件費支出 | 17,142 | 14,127 | 3,015 | 正規職員増加に伴う増額 |
| 7112 職員給料支出 | 13,200 | 10,300 | 2,900 | 1,100千円×12 |
| 7113 職員賞与支出 | 1,827 | 1,827 | 0 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 0 | 150 | △150 | |
| 7117 法定福利費支出 | 2,115 | 1,850 | 265 | 176千円×12 |
| 0129 事業費支出 | 1,012 | 1,122 | △110 | |
| 7215 保健衛生費支出 | 320 | 320 | 0 | 26千円×12 |
| 7218 教養娯楽費支出 | 12 | 12 | 0 | |
| 7223 水道光熱費支出 | 280 | 280 | 0 | 23千円×12 |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 0001 消耗品費 | 100 | 100 | 0 | 8千円×12 |
| 0002 器具什器費 | 50 | 50 | 0 | |
| 7231 車輛費支出 | 250 | 360 | △110 | 20千円×12 |
| 0130 事務費支出 | 1,967 | 1,601 | 366 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 80 | 80 | 0 | 6千円×12 |
| 7313 旅費交通費支出 | 144 | 120 | 24 | 12千円×12 |
| 7314 研修研究費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 24 | 24 | 0 | |
| 0001 消耗品費 | 24 | 24 | 0 | 2千円×12 |
| 7316 印刷製本費支出 | 12 | 15 | △3 | |
| 7319 修繕費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 465 | 300 | 165 | タブレット、携帯電話の増加に伴う増額 38千円×12 |
| 7324 業務委託費支出 | 60 | 60 | 0 | 5千円×12 |
| 7325 手数料支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 7326 保険料支出 | 182 | 182 | 0 | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 華世会 |
| 事業名 | |
| 事業・拠点 | 訪問看護ステーション |

(資金収支の部)

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|----------------------------------|--------|----------------------|--------------|------------------------------|
| 7327 賃 借 料 支 出 | 520 | 520 | 0 | 43千円×12 |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 7329 租 税 公 課 支 出 | 10 | 10 | 0 | |
| 7331 保 守 料 支 出 | 300 | 120 | 180 | WINCARE導入に伴う保守の増額 25千円×12 |
| 7333 諸 会 費 支 出 | 60 | 60 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 20,121 | 16,850 | 3,271 | |
| 事業活動資金収支差額 | △2,963 | △842 | △2,121 | |
| 【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 | 1,764 | △1,764 | |
| 7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出 | 0 | 830 | △830 | |
| 7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 | 0 | 320 | △320 | |
| 7525 そ の 他 の 取 得 支 出 | 0 | 614 | △614 | |
| 施設整備等支出計 | 0 | 1,764 | △1,764 | |
| 施設整備等資金収支差額 | 0 | △1,761 | 1,761 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0223 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 0 | 15 | △15 | |
| 8891 そ の 他 の 収 入 | 0 | 15 | △15 | |
| その他の活動による収入計 | 0 | 15 | △15 | |
| 0155 積 立 資 産 支 出 | 300 | 300 | 0 | |
| 7662 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出 | 300 | 300 | 0 | |
| 0002 財 団 共 済 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出 | 300 | 300 | 0 | |
| その他の活動支出計 | 300 | 300 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | △300 | △285 | △15 | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | △3,263 | △2,891 | △372 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 3,392 | 3,392 | 0 | |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高 | 129 | 501 | △372 | |

社会福祉法人華世会定款

第1章 総則

(目的)

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

(1) 第一種社会福祉事業

(イ) 特別養護老人ホームの経営

(ロ) 軽費老人ホームの経営

(2) 第二種社会福祉事業

(イ) 老人デイサービス事業の経営

(ロ) 老人短期入所事業の経営

(ハ) 老人居宅介護等事業の経営

(ニ) 老人介護支援センターの経営

(ホ) 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

(ヘ) 小規模多機能型居宅介護事業の経営

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人華世会という。

(経営の原則等)

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

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

(事務所の所在地)

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

第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名以上、8名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

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

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

(評議員の任期)

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

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

(評議員の報酬等)

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

第3章 評議員会

(構成)

第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

- 2 評議員会に議長を置き、議長は、その都度評議員の互選で定める。

(権限)

第 10 条 評議員会は、次の事項について決議する。

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

（開 催）

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

（招 集）

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

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

（決 議）

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

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

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

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

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

きは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

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

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

第 4 章 役員及び職員

(役員の数)

第 15 条 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 6 名以上 7 名以内

(2) 監事 2 名

2 理事のうち 1 名を理事長とする。

3 理事のうち 1 名を常務理事とすることができる。

(役員を選任)

第 16 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

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

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

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

(監事の職務及び権限)

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

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

(役員任期)

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

関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

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

(役員 の 解任)

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

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

(役員 の 報酬等)

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

(責任 の 免除)

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

(職 員)

第 23 条 この法人に、職員を置く。

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

第 5 章 理事会

(構 成)

第 24 条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

- 2 理事会に議長を置き、議長は、その都度理事の互選で定める。

(権 限)

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

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

(招 集)

第 26 条 理事会は、理事長が招集する。

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

(決 議)

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

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

(議事録)

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

- 2 理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第 6 章 資産及び会計

(資産の区分)

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

- 2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

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

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

（基本財産の処分）

- 第 30 条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、防府市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、防府市長の承認は必要としない。
- (1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
 - (2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付

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

(資産の管理)

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

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

(事業計画及び収支予算)

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

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

(事業報告及び決算)

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

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

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

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

(会計年度)

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

(会計処理の基準)

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

(臨機の措置)

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

第 7 章 公益を目的とする事業

(種 別)

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

- (1) 有料老人ホームの事業
- (2) 訪問看護の事業

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

(剰余金が出た場合の処分)

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

第 8 章 解散

(解 散)

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

(残余財産の帰属)

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

第 9 章 定款の変更

(定款の変更)

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

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

第 10 章 公告の方法その他

(公告の方法)

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

(施行細則)

第 43 条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則

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

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

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

附則

この定款は、平成 11 年 3 月 5 日から施行する。

附則

この定款は、平成 12 年 10 月 1 日から施行する。

附則

この定款は、平成 13 年 3 月 8 日から施行する。

附則

この定款は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。

附則

この定款は、平成 15 年 4 月 24 日から施行する。

附則

この定款は、平成 15 年 11 月 5 日から施行する。

附則

この定款は、平成 18 年 7 月 3 日から施行する。

附則

この定款は、平成 19 年 1 月 25 日から施行する。

附則

この定款は、平成 20 年 1 月 21 日から施行する。

附則

この定款は、平成 20 年 4 月 30 日から施行する。

附則

この定款は、平成 22 年 9 月 10 日から施行する。

附則

この定款は、平成 23 年 5 月 24 日から施行する。

附則

この定款は、平成 23 年 12 月 9 日から施行する。

附則

この定款は、平成 24 年 11 月 1 日から施行する。

附則

この定款は、平成 25 年 5 月 28 日から施行する。

附則

この定款は、平成 27 年 11 月 13 日から施行する。

附則

この定款は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。

附則

この定款は、平成 29 年 6 月 30 日から施行する。

附則

この定款は、平成 30 年 4 月 13 日から施行する。

附則

この定款は、令和元年 6 月 25 日から施行する。

附則

この定款は、令和 3 年 3 月 15 日から施行する。

附則

この定款は、令和 4 年 3 月 22 日から施行する。

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

| 項目 | 金額 |
|--------------------|---------------|
| 資産 (a) | 1,439,296,797 |
| 負債 (b) | 346,130,475 |
| 基本金 (c) | 97,911,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 279,716,635 |
| 合計 (a - b - c - d) | 715,538,687 |

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、入力するものではありません。

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、入力するものではありません。

フラグリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

| 項目 | 金額 |
|--------|-------------|
| 合計 (a) | 879,653,312 |

(2) 対応負債

| 項目 | 金額 |
|-------------------------|-------------|
| 1年以内返済予定社会福祉推進業務設備資金借入金 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 17,136,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,366,620 |
| 社会福祉推進業務設備資金借入金 | 0 |
| 設備資金借入金 | 201,524,000 |
| リース債務 | 455,540 |
| 合計 (b) | 220,482,160 |

(3) 合計

| 項目 | 金額 |
|--------------------|-------------|
| 財産目録合計 (a) | 879,653,312 |
| 対応負債合計 (b) | 220,482,160 |
| 対応基本金 (c) | 97,911,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 279,716,635 |
| 合計 (a - b - c - d) | 281,543,517 |

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

| 財産の名称等 | 取得年度 | 建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入) | 建設時自己資金 | 大規模修繕実績額 | 減価償却累計額 | 建設費等上昇率 | | | | 自己資金比率 | | | 合計額 | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------------------------|------------|------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------|------------|----------------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | | ①建設工事費 デフレクター | ②1m当り平均上昇率 | | | ③、④のいずれか 高い方の率 | ⑤一般の自己 資金比率 | ⑥建設時自己資金比率 | | | | | |
| | | | | | | | 一般的1m当り 単価 (a) | 当該建物の建設時の 取得単価 (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拠点) 防府市大字伊佐江上中河内1039番1及び2 | 1999 | 2,015,470 | 16,050,325 | 74,380,000 | 348,016,425 | 1,346 | 290,000 | 508,829,016 | 2,015,470 | 1,149 | 1,346 | 24% | 16,050,325 | 3.2% | 24.0% | 112,423,225 | |
| (同上 増築) 防府市大字伊佐江上中河内1039番1及び2 | 2010 | 546,700 | 43,934,000 | | 71,927,970 | 1,286 | 290,000 | 130,411,665 | 546,700 | 1,216 | 1,286 | 24% | 43,934,000 | 33.7% | 33.7% | 31,172,287 | |
| (ケアハウス拠点) 防府市大字伊佐江上中河内1598番他 | 2003 | 2,300,240 | 7,586,000 | 32,144,772 | 325,528,543 | 1,372 | 290,000 | 489,939,700 | 2,300,240 | 1,362 | 1,372 | 24% | 7,586,000 | 1.5% | 24.0% | 107,190,038 | |
| (グループホーム拠点) 防府市大字伊佐江上中河内1598番他 | 2003 | 241,310 | 8,571,500 | 1,955,228 | 28,572,679 | 1,372 | 290,000 | 41,110,500 | 241,310 | 1,702 | 1,702 | 24% | 8,571,500 | 20.8% | 24.0% | 11,671,367 | |
| (同上 増築) 防府市大字伊佐江上中河内1598番他 | 2010 | 285,160 | 6,132,562 | | 38,559,555 | 1,286 | 290,000 | 66,132,562 | 285,160 | 1,250 | 1,286 | 24% | 6,132,562 | 9.3% | 24.0% | 11,901,021 | |
| (伊佐江小規模多機能型居宅介護拠点) 防府市伊佐江1098番101 | 2015 | 389,330 | 45,377,230 | | 53,807,167 | 1,202 | 290,000 | 153,857,230 | 389,330 | 0,734 | 1,202 | 24% | 45,377,230 | 29.5% | 29.5% | 19,079,483 | |
| (特別養護老人ホーム拠点) 防府市大字伊佐江上中河内1569番1 | 2021 | 384,480 | 11,097,700 | | 10,776,960 | 1,062 | 290,000 | 101,097,700 | 384,480 | 1,103 | 1,103 | 24% | 11,097,700 | 11.0% | 24.0% | 2,852,876 | |
| (特別養護老人ホーム拠点) 防府市大字伊佐江1039番1及び2 | 2013 | | 373,800 | | 276,196 | 1,246 | 290,000 | 373,800 | - | - | 1,246 | 24% | 373,800 | 100.0% | 100.0% | 344,140 | |
| (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 | | 38,152,400 | 1,281 | 290,000 | 41,376,828 | - | - | 1,281 | 24% | 26,776,828 | 64.7% | 64.7% | 31,620,976 | |
| (天神有料老人ホーム拠点) 防府市天神1丁目7-23 | 2007 | | 16,841,571 | | 15,685,279 | 1,281 | 290,000 | 16,841,571 | - | - | 1,281 | 24% | 16,841,571 | 100.0% | 100.0% | 20,092,842 | |
| (伊佐江有料老人ホーム拠点) 防府市伊佐江町1098番102 | 2015 | 322,030 | 1,707,410 | | 20,369,043 | 1,202 | 290,000 | 59,227,410 | 322,030 | 1,577 | 1,577 | 24% | 1,707,410 | 2.9% | 24.0% | 7,709,275 | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | 356,057,530 |

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

| 項目 | 金額 |
|----|-------------|
| 合計 | 198,050,945 |

(4) 合計

| 項目 | 金額 |
|-----------------|-------------|
| 将来の建替費用 | 356,057,530 |
| 大規模修繕に必要な費用 | 78,407,667 |
| 設備・車輛等の更新に必要な費用 | 198,050,945 |
| 合計 | 632,516,142 |

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 | 614,672,161 | 12 | 3 153,668,040 |

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 | 715,538,687 | | |
| 社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等 | 281,543,517 | | ※「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。 |
| 再取得に必要な財産 | 632,516,142 | 1,067,727,699 | |
| 必要な運転資金 | 153,668,040 | | |
| 計算の特例 | | | 適用あり |
| 合計 | -352,180,000 | | |

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

| 項目 | 金額 |
|-------------|--------------|
| 社会福祉充実残額 | -352,180,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 | 0 |
| 合計 | -352,180,000 |

(2) 大規模修繕に必要な費用

| 減価償却累計額 (a) | 一般的大規模修繕 費用比率 (b) | 大規模修繕実績額 | 合計額① | ※大規模修繕額が不明の場合 | | 合計額 (1)、②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)) | |
| 348,016,425 | 23% | 74,380,000 | 5,663,778 | - | - | 5,663,777 |
| 71,927,970 | 23% | - | - | 58,483,695 | 7,418,976 | 7,418,976 |
| 325,528,543 | 23% | 32,144,772 | 42,726,793 | - | - | 42,726,792 |
| 28,572,679 | 23% | 1,955,228 | 4,616,488 | - | - | 4,616,488 |
| 38,559,555 | 23% | - | - | 27,574,007 | 3,697,752 | 3,697,752 |
| 53,807,167 | 23% | - | - | 100,050,063 | 8,047,619 | 8,047,619 |
| 10,776,960 | 23% | - | - | 90,320,740 | 2,214,472 | 2,214,472 |
| 276,196 | 23% | - | - | 97,604 | 16,587 | 16,587 |
| 38,152,400 | 23% | - | - | 3,224,428 | 683,825 | 683,825 |
| 15,685,279 | 23% | - | - | 1,156,292 | 247,688 | 247,688 |
| 20,369,043 | 23% | - | - | 38,858,367 | 3,073,691 | 3,073,691 |
| | | | | | | 78,407,667 |