

2025年

計算書類等一式

社会福祉法人華世会

	目 次	頁No
	<b>(法人決算報告書)</b>	
1	監事監査報告書	4
2	財産目録	5
3	法人単位資金収支計算書 (第1号第1様式)	8
4	法人単位事業活動計算書 (第2号第1様式)	9
5	法人単位貸借対照表 (第3号第1様式)	10
	<b>(法人内訳表)</b>	
6	資金収支内訳表 (第1号第2様式)	11
7	事業活動内訳表 (第2号第2様式)	12
8	貸借対照表内訳表 (第3号第2様式)	13
	<b>(事業区分内訳表)</b>	
9	社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第1号第3様式)	14
10	公益事業区分 資金収支内訳表 (第1号第3様式)	15
11	社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第2号第3様式)	16
12	公益事業区分 事業活動内訳表 (第2号第3様式)	18
13	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	19
14	公益事業区分 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	21
	<b>(計算書類に対する注記)</b>	
15	計算書類に対する注記 (法人全体用)	22
	<b>(附属明細書)</b>	
16	借入金明細書 (別紙3 (①) )	26
17	補助金事業等収益明細書 (別紙3 (③) )	27
18	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3 (④) )	28
19	基本金明細書 (別紙3 (⑥) )	29
20	国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3 (⑦) )	30
	<b>【事業本部拠点区分】</b>	
21	事業本部拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式)	31
22	事業本部拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式)	32
23	事業本部拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)	33
24	計算書類に対する注記 (事業本部拠点区分用)	34
	<b>(附属明細書)</b>	
25	積立金・積立資産明細書 (別紙3 (⑫) )	36
	<b>【特別養護老人ホーム拠点区分】</b>	
26	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
27	特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式)	40
28	特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)	43
29	計算書類に対する注記 (特別養護老人ホーム拠点区分用)	44
	<b>(附属明細書)</b>	
30	基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 (別紙3 (⑧) )	47
31	引当金明細書 (別紙3 (⑨) )	51
32	特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書 (別紙3 (⑪) )	52
33	積立金・積立資産明細書 (別紙3 (⑫) )	54
34	サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 (⑬) )	55
	<b>【ケアハウス拠点区分】</b>	
35	ケアハウス拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式)	56
36	ケアハウス拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式)	58
37	ケアハウス拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)	60
38	計算書類に対する注記 (ケアハウス拠点区分用)	61
	<b>(附属明細書)</b>	
39	基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 (別紙3 (⑧) )	64
40	引当金明細書 (別紙3 (⑨) )	67
41	積立金・積立資産明細書 (別紙3 (⑫) )	68
	<b>【グループホーム拠点区分】</b>	
42	グループホーム拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式)	69
43	グループホーム拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式)	71
44	グループホーム拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)	73
45	計算書類に対する注記 (グループホーム拠点区分用)	74

	目 次	頁No
	<b>(附属明細書)</b>	
46	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	77
47	引当金明細書（別紙3（⑨））	79
48	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩））	80
	<b>【天神小規模多機能事業所拠点区分】</b>	
49	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）	81
50	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）	83
51	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）	85
52	計算書類に対する注記（天神小規模多機能事業所拠点区分用）	86
	<b>(附属明細書)</b>	
53	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））	89
54	引当金明細書（別紙3（⑨））	90
55	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩））	91
	<b>【伊佐江小規模多機能事業所拠点区分】</b>	
56	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）	92
57	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）	94
58	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）	96
59	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）	97
	<b>(附属明細書)</b>	
60	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））	100
61	引当金明細書（別紙3（⑨））	101
62	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩））	102
	<b>【天神有料老人ホーム拠点区分】</b>	
63	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）	103
64	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）	105
65	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）	107
66	計算書類に対する注記（天神有料老人ホーム拠点区分用）	108
	<b>(附属明細書)</b>	
67	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））	110
	<b>【伊佐江有料老人ホーム拠点区分】</b>	
68	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）	111
69	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）	113
70	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）	115
71	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）	116
	<b>(附属明細書)</b>	
72	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））	118
	<b>【訪問看護ステーション拠点区分】</b>	
73	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）	119
74	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）	121
75	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）	123
76	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）	124
	<b>(附属明細書)</b>	
77	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））	127
78	引当金明細書（別紙3（⑨））	128
79	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩））	129
	<b>【その他内訳書】</b>	
80	未収補助金内訳書	130
81	前払費用の内訳書	131
82	買掛金(未払金・未払費用)の内訳書	132
83	仮受金(前受金・預り金)の内訳書	133
84	事業報告	134
85	役員等名簿	141
86	報酬等の支給の基準を記載した書類	142
87	現況報告書	146
88	事業計画書	150
89	定款	182
90	社会福祉充実残額算定シート	195

# 監査報告書

令和7年5月13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6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
西京銀行（普通）	西京銀行中関支店	—	運転資金	—	—	150,930,368
山口銀行（普通）	山口銀行防府支店	—	運転資金	—	—	68,872,182
西京銀行（定期）	西京銀行中関支店	—	運転資金	—	—	75,000,000
山口銀行（定期）	山口銀行防府支店	—	運転資金	—	—	1,000,000
			小計			295,802,550
事業未収金						
国保連		—	2、3月分介護報酬等	—	—	75,935,756
介護報酬・自己負担		—	3月分介護保険料自己負担分等	—	—	20,188,453
その他		—	ケアハウス利用料（口座振替分）、介護予防受託料他	—	—	6,998,114
			小計			103,122,323
未収補助金						
補助金	山口県	—	ケアハウス事務費補助3月分	—	—	3,978,000
	防府市	—	利用者負担額減免措置助成金	—	—	417,317
			小計			4,395,317
前払費用						
	防府市天神町 溝口ビル	—	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	—	—	958,231
	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			1,883,716
<b>流動資産合計</b>						405,203,906
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
土地						
	(特別養護老人ホームヘスティア華城拠点) 防府市大字伊佐江上老丁1039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1039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) 防府市大字伊佐江上中河内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1039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。	513,669,016	358,302,756	155,366,260
	防府市大字伊佐江上老丁1039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	77,149,554	53,262,111
	(ヘスティア華城ケアハウス拠点) 防府市大字伊佐江上中河内1598番地他	2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。	489,939,700	333,478,218	156,461,482

## 財 産 目 録

令和 7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	29,492,797	11,617,703
	(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	41,282,306	24,851,256
	(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	59,722,541	94,134,689
	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	14,369,280	86,728,420
			小計			582,421,921
基本財産合計						730,611,440
(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	301,116	72,684
	(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	39,226,388	2,150,440
	(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	16,070,705	770,866
	(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	22,613,384	36,614,026
			小計			39,608,016
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	17,845,119	3,163,041
	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	286,000	1,144,000
	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	21,368,779	7,006,946
	同上	2011年度	外溝、擁壁、アスファルト舗装等	9,646,150	7,358,323	2,287,827
	同上	2021年度	外溝、アスファルト舗装等	2,146,100	735,020	1,411,080
	同上	2022年度	チェッカープレート	913,000	182,598	730,402
	同上	2023年度	アスファルト舗装等	3,850,000	770,000	3,080,000
	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	19,040,790	656,581
	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	1,817,420	3,034,680
	同上	2022年度	壁面看板	280,500	42,075	238,425
	同上	2023年度	誘導看板	167,200	33,440	133,760
			小計			22,886,743
機械及び装置	排気用ファン、ブレハブ冷凍冷蔵庫他	—	厨房用冷凍冷蔵庫、排気設備、利用者用特殊浴槽他	8,235,920	7,018,630	1,217,290
車輛運搬具	ニッサンセレナ他 計20台	—	利用者送迎用車両	31,441,198	27,320,904	4,120,294
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	90,204,932	72,261,656	17,943,276
建設仮勘定	天神事業所の移転関係費用	—		42,777,900		42,777,900
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	12,349,744	455,540
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	15,871,982	565,554

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
投資有価証券	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	15,728	10,001,050
	小計					20,001,050
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	—	—	57,340,591
小計						57,340,591
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	—	—	40,000,000
	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					86,000,000
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						311,873,194
固定資産合計						1,042,484,634
資産合計						1,447,688,540
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—		—	—	7,630,499
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	—		—	—	455,540
未払費用	3月分職員給与、社会保険料事業主負担分他	—		—	—	34,008,296
仮受金	伊佐江有料老人ホーム退去者居室清掃料	—		—	—	8,100
賞与引当金	令和7年度夏季賞与分	—		—	—	22,780,000
流動負債合計						82,018,435
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	43,388,000
	西京銀行中関支店	—		—	—	141,000,000
小計						184,388,000
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	—		—	—	57,340,591
小計						57,340,591
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						244,878,591
負債合計						326,897,026
差引純資産						1,120,791,514

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	606,296,000	602,014,485	4,281,515
		老人福祉事業収入	107,335,000	110,216,147	△2,881,147
		訪問看護療養費収入	6,300,000	6,124,958	175,042
		受取利息配当金収入	182,000	194,158	△12,158
		その他の収入	4,769,000	4,547,734	221,266
		事業活動収入計(1)	724,882,000	723,097,482	1,784,518
	支	人件費支出	486,117,000	476,319,604	9,797,396
		事業費支出	99,014,000	94,317,461	4,696,539
		事務費支出	70,829,000	62,583,515	8,245,485
		利用者負担軽減額	1,582,000	1,032,484	549,516
	支払利息支出	1,523,000	1,432,298	90,702	
	事業活動支出計(2)	659,065,000	635,685,362	23,379,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,817,000	87,412,120	△21,595,120	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	
		固定資産売却収入	233,000	232,810	190
		施設整備等収入計(4)	2,733,000	2,732,810	190
	支	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	57,439,000	57,436,120	2,880
	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)	75,942,000	75,938,740	3,260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,209,000	△73,205,930	△3,070	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,238,000	3,236,269	1,731
		その他の活動による収入	639,000	636,918	2,082
		その他の活動による収入計(7)	3,877,000	3,873,187	3,813
	支	積立資産支出	12,610,000	12,199,148	410,852
		その他の活動による支出	1,562,000	1,561,600	400
	その他の活動支出計(8)	14,172,000	13,760,748	411,252	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,295,000	△9,887,561	△407,439	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,687,000	4,318,629	△22,005,629	
	前期末支払資金残高(12)	359,238,382	359,238,382		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	341,551,382	363,557,011	△22,005,629	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	602,014,485	580,641,762	21,372,723
		老人福祉事業収益	110,216,147	109,311,085	905,062
		医療事業収益	6,124,958	6,634,074	△509,116
		経常経費寄附金収益		1,000,000	△1,000,000
		その他の収益	1,016,844	732,544	284,300
	サービス活動収益計(1)		719,372,434	698,319,465	21,052,969
	費用	人件費	481,643,065	469,510,097	12,132,968
		事業費	94,317,461	85,190,492	9,126,969
		事務費	62,578,435	61,601,849	976,586
		利用者負担軽減額	1,032,484	953,156	79,328
減価償却費		56,270,071	58,275,099	△2,005,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,070,858	△17,800,587	729,729	
サービス活動費用計(2)		678,770,658	657,730,106	21,040,552	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,601,776	40,589,359	12,417	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	192,061	78,211	113,850
		その他のサービス活動外収益	3,530,890	3,289,066	241,824
		サービス活動外収益計(4)	3,722,951	3,367,277	355,674
	費用	支払利息	1,432,298	1,537,682	△105,384
		サービス活動外費用計(5)	1,432,298	1,537,682	△105,384
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,290,653	1,829,595	461,058	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,892,429	42,418,954	473,475	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000		2,500,000
		固定資産売却益	232,809		232,809
		その他の特別収益	6,918	825,002	△818,084
		特別収益計(8)	2,739,727	825,002	1,914,725
	費用	固定資産売却損・処分損	8	1	7
国庫補助金等特別積立金積立額		2,500,000		2,500,000	
その他の特別損失		936,098		936,098	
特別費用計(9)		3,436,106	1	3,436,105	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△696,379	825,001	△1,521,380	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,196,050	43,243,955	△1,047,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		630,538,687	612,294,732	18,243,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		672,734,737	655,538,687	17,196,050
	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	25,000,000	△20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		667,734,737	630,538,687	37,196,050	

法人単位貸借対照表

令和 7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	405,203,906	406,642,336	△1,438,430	流 動 負 債	82,018,435	87,326,574	△5,308,139
現 金 預 金	295,802,550	296,674,800	△872,250	事 業 未 払 金	7,630,499	8,956,472	△1,325,973
事 業 未 収 金	103,122,323	104,271,177	△1,148,854	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	4,395,317	3,947,401	447,916	1年以内返済予定 リース債務	455,540	1,366,620	△911,080
前 払 費 用	1,883,716	1,748,958	134,758	未 払 費 用	34,008,296	35,143,303	△1,135,007
固 定 資 産	1,042,484,634	1,032,654,461	9,830,173	職 員 預 り 金	0	3,236,079	△3,236,079
基 本 財 産	730,611,440	762,379,593	△31,768,153	仮 受 金	8,100	68,100	△60,000
土 地	148,189,519	148,189,519	0	賞 与 引 当 金	22,780,000	21,420,000	1,360,000
建 物	582,421,921	614,190,074	△31,768,153	固 定 負 債	244,878,591	258,803,901	△13,925,310
そ の 他 の 固 定 資 産	311,873,194	270,274,868	41,598,326	設 備 資 金 借 入 金 債 務	184,388,000	201,524,000	△17,136,000
建 物	39,608,016	43,336,691	△3,728,675	リース債務	0	455,540	△455,540
構 築 物	22,886,743	27,125,463	△4,238,720	退 職 給 付 金 引 当 金	57,340,591	53,674,361	3,666,230
機 械 及 び 装 置	1,217,290	1,659,780	△442,490	長 期 預 り 金	3,150,000	3,150,000	0
車 輛 運 搬 具	4,120,294	2,480,126	1,640,168	負 債 の 部 合 計	326,897,026	346,130,475	△19,233,449
器 具 及 び 備 品	17,943,276	19,330,524	△1,387,248	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	42,777,900	0	42,777,900	基 本 金	97,911,000	97,911,000	0
有 形 リース資産	455,540	1,822,160	△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	265,145,777	279,716,635	△14,570,858
ソ フ ト ウ ェ ア	565,554	885,676	△320,122	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	265,145,777	279,716,635	△14,570,858
投 資 有 価 証 券	20,001,050	20,003,147	△2,097	そ の 他 の 積 立 金	90,000,000	85,000,000	5,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	57,340,591	53,674,361	3,666,230	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	86,000,000	81,000,000	5,000,000
設 施 整 備 等 積 立 資 産	86,000,000	81,000,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	667,734,737	630,538,687	37,196,050
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)	667,734,737	630,538,687	37,196,050
そ の 他 の 固 定 資 産	37,620	37,620	0	増 減 差 額	42,196,050	43,243,955	△1,047,905
資 産 の 部 合 計	1,447,688,540	1,439,296,797	8,391,743	純 資 産 の 部 合 計	1,120,791,514	1,093,166,322	27,625,192
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,447,688,540	1,439,296,797	8,391,743

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	588,638,064	13,376,421	602,014,485		602,014,485
	老人福祉事業収入	88,497,397	21,718,750	110,216,147		110,216,147
	訪問看護療養費収入		6,124,958	6,124,958		6,124,958
	受取利息配当金収入	187,170	6,988	194,158		194,158
	その他の収入	4,436,934	110,800	4,547,734		4,547,734
	事業活動収入計(1)	681,759,565	41,337,917	723,097,482		723,097,482
	支出					
	人件費支出	446,892,065	29,427,539	476,319,604		476,319,604
	事業費支出	86,754,382	7,563,079	94,317,461		94,317,461
事務費支出	55,896,271	6,687,244	62,583,515		62,583,515	
利用者負担軽減額	1,032,484		1,032,484		1,032,484	
支払利息支出	1,238,892	193,406	1,432,298		1,432,298	
事業活動支出計(2)	591,814,094	43,871,268	635,685,362		635,685,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,945,471	△2,533,351	87,412,120		87,412,120	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	固定資産売却収入	232,810		232,810		232,810
	施設整備等収入計(4)	2,732,810		2,732,810		2,732,810
	支出					
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	57,007,120	429,000	57,436,120		57,436,120	
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)	73,433,740	2,505,000	75,938,740		75,938,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,700,930	△2,505,000	△73,205,930		△73,205,930	
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	5,000,000	5,200,000	△5,200,000	
	積立資産取崩収入	3,236,269		3,236,269		3,236,269
	その他の活動による収入	6,918	630,000	636,918		636,918
	その他の活動による収入計(7)	3,443,187	5,630,000	9,073,187	△5,200,000	3,873,187
	支出					
	積立資産支出	11,949,623	249,525	12,199,148		12,199,148
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	200,000	5,200,000	△5,200,000	
	その他の活動による支出	931,600	630,000	1,561,600		1,561,600
	その他の活動支出計(8)	17,881,223	1,079,525	18,960,748	△5,200,000	13,760,748
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,438,036	4,550,475	△9,887,561		△9,887,561	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,806,505	△487,876	4,318,629		4,318,629	
前期末支払資金残高(11)	352,867,695	6,370,687	359,238,382		359,238,382	
当期末支払資金残高(10)+(11)	357,674,200	5,882,811	363,557,011		363,557,011	

社会福祉・公益事業事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	介護保険事業収益	588,638,064	13,376,421	602,014,485		602,014,485
		老人福祉事業収益	88,497,397	21,718,750	110,216,147		110,216,147
		医療事業収益		6,124,958	6,124,958		6,124,958
		その他の収益	1,016,844		1,016,844		1,016,844
		サービス活動収益計(1)	678,152,305	41,220,129	719,372,434		719,372,434
	費	人件費	451,641,001	30,002,064	481,643,065		481,643,065
		事業費	86,754,382	7,563,079	94,317,461		94,317,461
		事務費	55,891,191	6,687,244	62,578,435		62,578,435
		利用者負担軽減額	1,032,484		1,032,484		1,032,484
		減価償却費	52,513,201	3,756,870	56,270,071		56,270,071
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,070,858		△17,070,858		△17,070,858	
	サービス活動費用計(2)	630,761,401	48,009,257	678,770,658		678,770,658	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,390,904	△6,789,128	40,601,776		40,601,776	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	185,073	6,988	192,061		192,061
		その他のサービス活動外収益	3,420,090	110,800	3,530,890		3,530,890
		サービス活動外収益計(4)	3,605,163	117,788	3,722,951		3,722,951
	費	支払利息	1,238,892	193,406	1,432,298		1,432,298
		サービス活動外費用計(5)	1,238,892	193,406	1,432,298		1,432,298
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,366,271	△75,618	2,290,653		2,290,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,757,175	△6,864,746	42,892,429		42,892,429	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,500,000		2,500,000		2,500,000
		固定資産売却益	232,809		232,809		232,809
		事業区分間繰入金収益	200,000	5,000,000	5,200,000	△5,200,000	
		その他の特別収益	6,918		6,918		6,918
		特別収益計(8)	2,939,727	5,000,000	7,939,727	△5,200,000	2,739,727
	費	固定資産売却損・処分損	8		8		8
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000		2,500,000		2,500,000
		事業区分間繰入金費用	5,000,000	200,000	5,200,000	△5,200,000	
		その他の特別損失	936,098		936,098		936,098
		特別費用計(9)	8,436,106	200,000	8,636,106	△5,200,000	3,436,106
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,496,379	4,800,000	△696,379		△696,379	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,260,796	△2,064,746	42,196,050		42,196,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	577,456,415	53,082,272	630,538,687		630,538,687	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	621,717,211	51,017,526	672,734,737		672,734,737	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	616,717,211	51,017,526	667,734,737		667,734,737	

## 貸借対照表内訳表

令和 7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	396,493,508	8,710,398	405,203,906		405,203,906
現金預金	292,210,472	3,592,078	295,802,550		295,802,550
事業未収金	98,210,614	4,911,709	103,122,323		103,122,323
未収補助金	4,395,317		4,395,317		4,395,317
前払費用	1,677,105	206,611	1,883,716		1,883,716
固定資産	970,582,092	71,902,542	1,042,484,634		1,042,484,634
基本財産	702,611,440	28,000,000	730,611,440		730,611,440
土地	120,189,519	28,000,000	148,189,519		148,189,519
建物	582,421,921		582,421,921		582,421,921
その他の固定資産	267,970,652	43,902,542	311,873,194		311,873,194
建物	2,223,124	37,384,892	39,608,016		39,608,016
構築物	22,712,457	174,286	22,886,743		22,886,743
機械及び装置	1,217,290		1,217,290		1,217,290
車輛運搬具	3,705,294	415,000	4,120,294		4,120,294
器具及び備品	17,130,754	812,522	17,943,276		17,943,276
建設仮勘定	42,777,900		42,777,900		42,777,900
有形リース資産	455,540		455,540		455,540
権利	249,320		249,320		249,320
ソフトウェア	197,406	368,148	565,554		565,554
投資有価証券	20,001,050		20,001,050		20,001,050
退職給付引当資産	56,525,764	814,827	57,340,591		57,340,591
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	86,000,000		86,000,000		86,000,000
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	1,367,075,600	80,612,940	1,447,688,540		1,447,688,540
流動負債	76,109,848	5,908,587	82,018,435		82,018,435
事業未払金	6,854,731	775,768	7,630,499		7,630,499
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	455,540		455,540		455,540
未払費用	31,964,577	2,043,719	34,008,296		34,008,296
仮受金		8,100	8,100		8,100
賞与引当金	21,775,000	1,005,000	22,780,000		22,780,000
固定負債	221,191,764	23,686,827	244,878,591		244,878,591
設備資金借入金	164,666,000	19,722,000	184,388,000		184,388,000
退職給付引当金	56,525,764	814,827	57,340,591		57,340,591
長期預り金		3,150,000	3,150,000		3,150,000
負債の部合計	297,301,612	29,595,414	326,897,026		326,897,026
基本金	97,911,000		97,911,000		97,911,000
基本金	97,911,000		97,911,000		97,911,000
国庫補助金等特別積立金	265,145,777		265,145,777		265,145,777
国庫補助金等特別積立金	265,145,777		265,145,777		265,145,777
その他の積立金	90,000,000		90,000,000		90,000,000
人件費積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
施設整備等積立金	86,000,000		86,000,000		86,000,000
次期繰越活動増減差額	616,717,211	51,017,526	667,734,737		667,734,737
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	616,717,211	51,017,526	667,734,737		667,734,737
	44,260,796	△2,064,746	42,196,050		42,196,050
純資産の部合計	1,069,773,988	51,017,526	1,120,791,514		1,120,791,514
負債及び純資産の部合計	1,367,075,600	80,612,940	1,447,688,540		1,447,688,540

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		338,266,756		84,536,963	75,354,131	90,480,214	588,638,064		588,638,064
				88,497,397				88,497,397		88,497,397
		158,118		9,229	8,357	11,266	200	187,170		187,170
			2,769,900	1,114,690	541,844	3,000	7,500	4,436,934		4,436,934
		158,118	341,036,656	89,621,316	85,087,164	75,368,397	90,487,914	681,759,565		681,759,565
	支出									
		4,120,000	256,753,486	38,410,120	55,558,807	39,872,333	52,177,319	446,892,065		446,892,065
			43,866,495	23,038,531	7,773,208	5,903,739	6,172,409	86,754,382		86,754,382
		475,287	25,018,715	11,640,529	5,518,583	8,910,685	4,332,472	55,896,271		55,896,271
			820,278			212,206		1,032,484		1,032,484
		685,718			47,854	505,320	1,238,892		1,238,892	
	4,595,287	327,144,692	73,089,180	68,898,452	54,898,963	63,187,520	591,814,094		591,814,094	
	△4,437,169	13,891,964	16,532,136	16,188,712	20,469,434	27,300,394	89,945,471		89,945,471	
施設整備等による収支	収入			2,500,000				2,500,000		2,500,000
				232,810				232,810		232,810
				2,732,810				2,732,810		2,732,810
	支出		7,956,000		1,680,000		5,424,000	15,060,000		15,060,000
			7,660,220	5,738,000	107,140	42,777,900	723,860	57,007,120		57,007,120
		1,366,620					1,366,620		1,366,620	
	16,982,840	5,738,000	1,787,140	42,777,900	6,147,860	73,433,740			73,433,740	
	△16,982,840	△3,005,190	△1,787,140	△42,777,900	△6,147,860	△70,700,930			△70,700,930	
その他の活動による収支	収入				200,000			200,000		200,000
			204,510		72,290	62,590		339,390	△339,390	
			984,801	1,326,010	925,458			3,236,269		3,236,269
			6,918					6,918		6,918
		1,196,229	1,326,010	1,197,748	62,590			3,782,577	△339,390	3,443,187
	支出		4,498,710	411,906	629,482	5,668,052	741,473	11,949,623		11,949,623
		5,000,000						5,000,000		5,000,000
		333,790					5,600	339,390	△339,390	
			1,000	930,600				931,600		931,600
		5,333,790	4,499,710	1,342,506	629,482	5,668,052	747,073	18,220,613	△339,390	17,881,223
	△5,333,790	△3,303,481	△16,496	568,266	△5,605,462	△747,073	△14,438,036		△14,438,036	
	△9,770,959	△6,394,357	13,510,450	14,969,838	△27,913,928	20,405,461	4,806,505		4,806,505	
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,240,464	125,467,382	52,334,727	59,739,453	18,289,068	76,603,106	357,674,200		357,674,200

### 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			13,376,421	13,376,421		13,376,421
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入	8,644,500	13,074,250		21,718,750		21,718,750
	訪問看護療養費収入			6,124,958	6,124,958		6,124,958
	受取利息配当金収入	679		6,309	6,988		6,988
	その他の収入			110,800	110,800		110,800
	事業活動収入計(1)	8,645,179	13,074,250	19,618,488	41,337,917		41,337,917
	支出						
	人件費支出	5,332,875	7,158,984	16,935,680	29,427,539		29,427,539
	事業費支出	2,341,559	3,869,123	1,352,397	7,563,079		7,563,079
事務費支出	3,183,213	1,486,301	2,017,730	6,687,244		6,687,244	
支払利息支出		193,406		193,406		193,406	
事業活動支出計(2)	10,857,647	12,707,814	20,305,807	43,871,268		43,871,268	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,212,468	366,436	△687,319	△2,533,351		△2,533,351	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		2,076,000		2,076,000		2,076,000
固定資産取得支出			429,000	429,000		429,000	
施設整備等支出計(5)		2,076,000	429,000	2,505,000		2,505,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,076,000	△429,000	△2,505,000		△2,505,000	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000		5,000,000
	その他の活動による収入	420,000	210,000		630,000		630,000
	その他の活動による収入計(7)	3,420,000	1,210,000	1,000,000	5,630,000		5,630,000
	支出						
	積立資産支出			249,525	249,525		249,525
	事業区分間繰入金支出			200,000	200,000		200,000
その他の活動による支出	420,000	210,000		630,000		630,000	
その他の活動支出計(8)	420,000	210,000	449,525	1,079,525		1,079,525	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	1,000,000	550,475	4,550,475		4,550,475	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	787,532	△709,564	△565,844	△487,876		△487,876	
前期末支払資金残高(11)	964,260	1,472,030	3,934,397	6,370,687		6,370,687	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,751,792	762,466	3,368,553	5,882,811		5,882,811	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	338,266,756		84,536,963	75,354,131	90,480,214	588,638,064		588,638,064	
	益	老人福祉事業収益		88,497,397				88,497,397		88,497,397	
		その他の収益		754,000	262,844			1,016,844		1,016,844	
		サービス活動収益計(1)	338,266,756	89,251,397	84,799,807	75,354,131	90,480,214	678,152,305		678,152,305	
	費	人件費	4,120,000	260,067,977	37,816,016	55,907,831	40,510,385	53,218,792	451,641,001		451,641,001
		事業費		43,866,495	23,038,531	7,773,208	5,903,739	6,172,409	86,754,382		86,754,382
		事務費	475,287	25,013,635	11,640,529	5,518,583	8,910,685	4,332,472	55,891,191		55,891,191
		利用者負担軽減額		820,278			212,206	1,032,484		1,032,484	
		減価償却費		27,208,624	11,853,998	4,510,312	1,294,465	7,645,802	52,513,201		52,513,201
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,267,094	△7,387,759	△2,042,001	△374,004	△17,070,858		△17,070,858	
	サービス活動費用計(2)	4,595,287	349,709,915	76,961,315	71,667,933	56,457,476	71,369,475	630,761,401		630,761,401	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,595,287	△11,443,159	12,290,082	13,131,874	18,896,655	19,110,739	47,390,904		47,390,904	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	156,021		9,229	8,357	11,266	200		185,073	
	益	その他のサービス活動外収益		2,769,900	360,690	279,000	3,000	7,500		3,420,090	
		サービス活動外収益計(4)	156,021	2,769,900	369,919	287,357	14,266	7,700		3,605,163	
	費	支払利息		685,718		47,854		505,320		1,238,892	
		サービス活動外費用計(5)		685,718		47,854		505,320		1,238,892	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,021	2,084,182	369,919	239,503	14,266	△497,620		2,366,271	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,439,266	△9,358,977	12,660,001	13,371,377	18,910,921	18,613,119	49,757,175		49,757,175	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			2,500,000			2,500,000		2,500,000	
	益	固定資産売却益			232,809			232,809		232,809	
		事業区分間繰入金収益				200,000		200,000		200,000	
		拠点区分間繰入金収益		204,510		72,290	62,590	339,390	△339,390		
		その他の特別収益		6,918				6,918		6,918	
		特別収益計(8)		211,428	2,732,809	272,290	62,590	3,279,117	△339,390		2,939,727
費	固定資産売却損・処分損		6	1			1	8		8	
	国庫補助金等特別積立金積立額			2,500,000				2,500,000		2,500,000	
	事業区分間繰入金費用	5,000,000					5,000,000			5,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	333,790					5,600	△339,390			
	その他の特別損失		5,498	930,600			936,098			936,098	
	特別費用計(9)	5,333,790	5,504	3,430,601			5,601	8,775,496	△339,390	8,436,106	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,333,790	205,924	△697,792	272,290	62,590	△5,601	△5,496,379		△5,496,379	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,773,056	△9,153,053	11,962,209	13,643,667	18,973,511	18,607,518	44,260,796		44,260,796	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	55,014,570	159,836,012	108,275,067	68,417,344	57,928,841	127,984,581	577,456,415		577,456,415	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,241,514	150,682,959	120,237,276	82,061,011	76,902,352	146,592,099	621,717,211		621,717,211	
増減差額の	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)					5,000,000		5,000,000		5,000,000	

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,241,514	150,682,959	120,237,276	82,061,011	71,902,352	146,592,099	616,717,211		616,717,211

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			13,376,421	13,376,421		13,376,421
	老人福祉事業収益	8,644,500	13,074,250		21,718,750		21,718,750
活動	医療事業収益			6,124,958	6,124,958		6,124,958
	サービス活動収益計(1)	8,644,500	13,074,250	19,501,379	41,220,129		41,220,129
増	人件費	5,332,875	7,158,984	17,510,205	30,002,064		30,002,064
	事業費	2,341,559	3,869,123	1,352,397	7,563,079		7,563,079
減	事務費	3,183,213	1,486,301	2,017,730	6,687,244		6,687,244
	減価償却費	413,063	2,815,459	528,348	3,756,870		3,756,870
部の	サービス活動費用計(2)	11,270,710	15,329,867	21,408,680	48,009,257		48,009,257
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,626,210	△2,255,617	△1,907,301	△6,789,128		△6,789,128
サービス	受取利息配当金収益	679		6,309	6,988		6,988
	その他のサービス活動外収益			110,800	110,800		110,800
活動	サービス活動外収益計(4)	679		117,109	117,788		117,788
	支払利息		193,406		193,406		193,406
増	サービス活動外費用計(5)		193,406		193,406		193,406
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	679	△193,406	117,109	△75,618		△75,618
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,625,531	△2,449,023	△1,790,192	△6,864,746		△6,864,746
特別	事業区分間繰入金収益	3,000,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000		5,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000		5,000,000
増	事業区分間繰入金費用			200,000	200,000		200,000
	特別費用計(9)			200,000	200,000		200,000
部の	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	1,000,000	800,000	4,800,000		4,800,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	374,469	△1,449,023	△990,192	△2,064,746		△2,064,746
繰	前期繰越活動増減差額(12)	4,920,094	43,484,745	4,677,433	53,082,272		53,082,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,294,563	42,035,722	3,687,241	51,017,526		51,017,526
活動	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
増	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,294,563	42,035,722	3,687,241	51,017,526		51,017,526

事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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	25,586,684	147,863,076	56,258,503	64,367,622	21,463,469	80,954,154	396,493,508		396,493,508
現金預金	25,586,684	94,518,156	47,372,108	50,400,382	9,347,825	64,985,317	292,210,472		292,210,472
事業未収金		51,988,965	4,754,614	13,936,482	11,703,965	15,826,588	98,210,614		98,210,614
未収補助金		375,638	3,978,000		41,679		4,395,317		4,395,317
前払費用		980,317	153,781	30,758	370,000	142,249	1,677,105		1,677,105
固定資産	24,001,050	403,223,688	246,170,382	60,312,708	102,373,377	134,500,887	970,582,092		970,582,092
基本財産		343,854,091	178,601,482	52,168,959		127,986,908	702,611,440		702,611,440
土地		48,497,300	22,140,000	15,700,000		33,852,219	120,189,519		120,189,519
建物		295,356,791	156,461,482	36,468,959		94,134,689	582,421,921		582,421,921
その他の固定資産	24,001,050	59,369,597	67,568,900	8,143,749	102,373,377	6,513,979	267,970,652		267,970,652
建物		72,684			2,150,440		2,223,124		2,223,124
構築物		7,713,907	12,228,428	2,287,827		482,295	22,712,457		22,712,457
機械及び装置		1,217,290					1,217,290		1,217,290
車輛運搬具		12	3,330,003		1	375,278	3,705,294		3,705,294
器具及び備品		11,405,945	2,426,121	1,835,466	705,810	757,412	17,130,754		17,130,754
建設仮勘定					42,777,900		42,777,900		42,777,900
有形リース資産		455,540					455,540		455,540
権利		229,320			20,000		249,320		249,320
ソフトウェア		197,406					197,406		197,406
投資有価証券	20,001,050						20,001,050		20,001,050
退職給付引当資産		38,048,003	3,575,318	4,020,456	6,002,093	4,879,894	56,525,764		56,525,764
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		40,000,000		86,000,000		86,000,000
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	49,587,734	551,086,764	302,428,885	124,680,330	123,836,846	215,455,041	1,367,075,600		1,367,075,600
流動負債	346,220	44,207,234	5,263,776	8,653,169	5,184,401	12,455,048	76,109,848		76,109,848
事業未払金	220	3,859,076	1,317,596	554,941	521,528	601,370	6,854,731		6,854,731
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		455,540					455,540		455,540
未払費用	346,000	18,536,618	2,606,180	4,073,228	2,652,873	3,749,678	31,964,577		31,964,577
賞与引当金		13,400,000	1,340,000	2,345,000	2,010,000	2,680,000	21,775,000		21,775,000
固定負債		142,646,003	3,575,318	12,560,456	6,002,093	56,407,894	221,191,764		221,191,764
設備資金借入金		104,598,000		8,540,000		51,528,000	164,666,000		164,666,000
退職給付引当金		38,048,003	3,575,318	4,020,456	6,002,093	4,879,894	56,525,764		56,525,764
負債の部合計	346,220	186,853,237	8,839,094	21,213,625	11,186,494	68,862,942	297,301,612		297,301,612
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		115,639,568	127,352,515	21,405,694	748,000		265,145,777		265,145,777
国庫補助金等特別積立金		115,639,568	127,352,515	21,405,694	748,000		265,145,777		265,145,777
その他の積立金	4,000,000		46,000,000		40,000,000		90,000,000		90,000,000
人件費積立金	4,000,000						4,000,000		4,000,000

事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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
施設整備等積立金			46,000,000		40,000,000		86,000,000		86,000,000
次期繰越活動増減差額	45,241,514	150,682,959	120,237,276	82,061,011	71,902,352	146,592,099	616,717,211		616,717,211
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	45,241,514 △9,773,056	150,682,959 △9,153,053	120,237,276 11,962,209	82,061,011 13,643,667	71,902,352 18,973,511	146,592,099 18,607,518	616,717,211 44,260,796		616,717,211 44,260,796
純資産の部合計	49,241,514	364,233,527	293,589,791	103,466,705	112,650,352	146,592,099	1,069,773,988		1,069,773,988
負債及び純資産の部合計	49,587,734	551,086,764	302,428,885	124,680,330	123,836,846	215,455,041	1,367,075,600		1,367,075,600

事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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	2,389,985	1,662,872	4,657,541	8,710,398		8,710,398
現金預金	1,221,985	524,761	1,845,332	3,592,078		3,592,078
事業未収金	988,000	1,111,500	2,812,209	4,911,709		4,911,709
前払費用	180,000	26,611		206,611		206,611
固定資産	4,802,771	64,961,256	2,138,515	71,902,542		71,902,542
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	4,802,771	36,961,256	2,138,515	43,902,542		43,902,542
建物	770,866	36,614,026		37,384,892		37,384,892
構築物		174,286		174,286		174,286
車輛運搬具			415,000	415,000		415,000
器具及び備品	99,038	172,944	540,540	812,522		812,522
ソフトウェア			368,148	368,148		368,148
退職給付引当資産			814,827	814,827		814,827
差入保証金	3,932,867			3,932,867		3,932,867
資産の部合計	7,192,756	66,624,128	6,796,056	80,612,940		80,612,940
流動負債	638,193	2,976,406	2,293,988	5,908,587		5,908,587
事業未払金	230,724	327,674	217,370	775,768		775,768
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	407,469	564,632	1,071,618	2,043,719		2,043,719
仮受金		8,100		8,100		8,100
賞与引当金			1,005,000	1,005,000		1,005,000
固定負債	1,260,000	21,612,000	814,827	23,686,827		23,686,827
設備資金借入金		19,722,000		19,722,000		19,722,000
退職給付引当金			814,827	814,827		814,827
長期預り金	1,260,000	1,890,000		3,150,000		3,150,000
負債の部合計	1,898,193	24,588,406	3,108,815	29,595,414		29,595,414
次期繰越活動増減差額	5,294,563	42,035,722	3,687,241	51,017,526		51,017,526
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	374,469	△1,449,023	△990,192	△2,064,746		△2,064,746
純資産の部合計	5,294,563	42,035,722	3,687,241	51,017,526		51,017,526
負債及び純資産の部合計	7,192,756	66,624,128	6,796,056	80,612,940		80,612,940

## 計算書類に対する注記

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方針

満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

賞与引当金

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

### 4. 法人で採用する退職給付制度

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

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

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

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

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 事業本部拠点

イ 特別養護老人ホームヘスティア華城拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームヘスティア華城」

「ユニット型特別養護老人ホームヘスティア華城」

「ヘスティア華城デイサービスセンター」

「ヘスティア華城ショートステイ」

「ヘスティア華城ユニット型ショートステイ」

「ヘスティア華城居宅介護事業所」

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

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	148,189,519	0	0	148,189,519
建物	614,190,074	4,840,000	36,608,153	582,421,921
定期預金				
投資有価証券				
合 計	762,379,593	4,840,000	36,608,153	730,611,440

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）	245,097,330円
計	291,997,330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）	43,388,000円
計	43,388,000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）	1,496,219,373	913,797,452	582,421,921
建物	117,819,609	78,211,593	39,608,016
構築物	95,882,141	72,995,398	22,886,743
機械・装置	8,235,920	7,018,630	1,217,290
車両運搬具	31,441,198	27,320,904	4,120,294
器具備品	90,204,932	72,261,656	17,943,276
リース資産	12,805,284	12,349,744	455,540
小計	2,000,797,976	1,183,955,377	816,842,599
合計	2,000,797,976	1,183,955,377	816,842,599

### 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	9,917,000	△83,000
第340回利付国庫債権（10年）	10,001,015	9,996,000	△5,015
合計	20,001,015	19,913,000	△88,015

### 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 6年 4月 1日

至 令和 7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	41,760,000		3,456,000	38,304,000 ( 3,456,000)		0.430	172,752		2036/4/10	特別養護老人ホームヘステイア専修館	建物(基本財産)	防府市大字伊佐江老丁田1039-1	208,628,371	
						( )		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	78,750,000		4,500,000	74,250,000 ( 4,500,000)		0.370	282,386		2041/9/10	ヘステイ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	11,900,000		1,680,000	10,220,000 ( 1,680,000)		0.430	47,854		2031/4/10	ヘステイ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6188	36,468,959	
						( )		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	62,376,000		5,424,000	56,952,000 ( 5,424,000)		0.850	505,320		2035/9/10	ヘステイア伊佐江小規模多機能型居宅介護 新築資金				
		有料老人ホームヘステイア 伊佐江	23,874,000		2,076,000	21,798,000 ( 2,076,000)		0.850	193,406		2035/9/10	有料老人ホームヘステイア伊佐江増築資金				
	計		218,660,000		17,136,000	201,524,000 ( 17,136,000)			1,201,718							
長期 運営 資金 借入金						( )										
		計														
短期 運営 資金 借入金																
		計														
合 計			218,660,000		17,136,000	201,524,000 ( 17,136,000)			1,201,718							

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

別紙 3 (㉔)  
(単位:円)

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 ICT導入推進事業補助金	介護事業			400,000												400,000	
山口県 光熱費高騰緊急対策支援金				1,110,000			660,000			150,000	120,000	120,000				60,000	
山口県 介護職員処遇改善支援補助金				1,085,365			529,174			205,427	162,896	187,928					
山口県 介護サービス継続支援事業費補助金				530,000			400,000			50,000	80,000						
社会保険診療報酬支払基金 ワンイン導入補助				429,000													429,000
山口県 介護職員処遇改善支援補助金				381,266				188,511			72,244	53,355	67,156				
山口県 物価高騰緊急対策支援補助金				768,500				415,500			255,300	25,400	72,300				
区分小計				4,704,131			2,193,185			732,971	441,591	447,384				889,000	
山口県 光熱費高騰緊急対策支援金	老人事業			250,000			250,000										
JICA 福祉車両整備補助事業				2,500,000	2,500,000		2,500,000										
山口県 物価高騰緊急対策支援事業補助金				980,600				980,600									
山口県 事務費補助				34,386,000				34,386,000									
区分小計			38,116,600	2,500,000			38,116,600										
	利息																
区分小計																	
	償還																
区分小計																	
合計				42,820,731	2,500,000		2,193,185	38,116,600	732,971	441,591	447,384				889,000		

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7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	3,000,000	事業区分間貸借清算のための資金移動 本部から天神有料老人ホームへ
事業本部	有料老人ホーム ヘスティア伊佐江	前期末支払資金残高	1,000,000	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
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			
事業本部	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	204,510	拠点区分間貸借清算のための資金移動 賠償責任保険の計上相違のため
事業本部	グループホーム	前期末支払資金残高	72,290	拠点区分間貸借清算のための資金移動 賠償責任保険の計上相違のため
事業本部	天神小規模多機能	前期末支払資金残高	56,990	拠点区分間貸借清算のための資金移動 賠償責任保険の計上相違のため
伊佐江小規模多機能	天神小規模多機能	前期末支払資金残高	5,600	拠点区分間貸借清算のための資金移動 仮受金計上相違のため

# 基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

別紙 3 (⑥)  
(単位：円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7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				279,716,635		122,906,662	132,240,274	23,447,695	1,122,004			
当期積立額				2,500,000			2,500,000					
当期積立額合計				2,500,000			2,500,000					
当期取崩額				17,070,858		7,267,094	7,387,759	2,042,001	374,004			
当期取崩額合計				17,070,858		7,267,094	7,387,759	2,042,001	374,004			
当期末残高				265,145,777		115,639,568	127,352,515	21,405,694	748,000			

事業本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	140,000	158,118	△18,118
	受取利息配当金収入	140,000	158,118	△18,118
	事業活動収入計(1)	140,000	158,118	△18,118
	支出			
	人件費支出	4,300,000	4,120,000	180,000
	役員報酬支出	4,300,000	4,120,000	180,000
	事務費支出	693,000	475,287	217,713
	福利厚生費支出	30,000	3,300	26,700
	旅費交通費支出	20,000		20,000
	研修研究費支出	140,000	115,180	24,820
	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	16,500	63,500
	手数料支出	90,000	68,847	21,153
	保険料支出	170,000	160,900	9,100
	租税公課支出	10,000		10,000
	渉外費支出	33,000	33,000	
	諸会費支出	10,000	4,000	6,000
雑支出	50,000	30,000	20,000	
事業活動支出計(2)	4,993,000	4,595,287	397,713	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,853,000	△4,437,169	△415,831	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出		5,000,000	△5,000,000
	事業区分間繰入金支出		5,000,000	△5,000,000
	拠点区分間繰入金支出		333,790	△333,790
拠点区分間繰入金支出		333,790	△333,790	
その他の活動支出計(8)		5,333,790	△5,333,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,333,790	5,333,790	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,853,000	△9,770,959	4,917,959	
前期末支払資金残高(12)	35,011,423	35,011,423		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,158,423	25,240,464	4,917,959	

事業本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	4,120,000	4,116,000	4,000
		役員報酬	4,120,000	4,116,000	4,000
		事務費	475,287	457,160	18,127
		福利厚生費	3,300	56,000	△52,700
		研修研究費	115,180	72,760	42,420
		通信運搬費	43,560	43,560	
		業務委託費	16,500	33,000	△16,500
		手数料	68,847	60,940	7,907
		保険料	160,900	160,900	
		渉外費	33,000		33,000
	諸会費	4,000		4,000	
雑費	30,000	30,000			
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益			
		受取利息配当金収益			
		サービス活動外収益計(4)			
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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,439,266	△4,498,855	59,589	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	5,000,000	4,001,104	998,896
		事業区分間繰入金費用	5,000,000	4,001,104	998,896
		拠点区分間繰入金費用	333,790	10,000,000	△9,666,210
		拠点区分間繰入金費用	333,790	10,000,000	△9,666,210
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,773,056	16,580,015	△26,353,071	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		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)			

事業本部拠点区分貸借対照表

令和 7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	25,586,684	35,364,903	△9,778,219	流 動 負 債	346,220	353,480	△7,260
現 金 預 金	25,586,684	35,364,903	△9,778,219	事 業 未 払 金	220	7,480	△7,260
固 定 資 産	24,001,050	24,003,147	△2,097	未 払 費 用	346,000	346,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	24,001,050	24,003,147	△2,097	負 債 の 部 合 計	346,220	353,480	△7,260
投 資 有 価 証 券	20,001,050	20,003,147	△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	45,241,514	55,014,570	△9,773,056
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	45,241,514	55,014,570	△9,773,056
				純 資 産 の 部 合 計	△9,773,056	16,580,015	△26,353,071
資 産 の 部 合 計	49,587,734	59,368,050	△9,780,316	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	49,587,734	59,368,050	△9,780,316

## 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	9,917,000	△83,000
第340回利付国庫債権(10年)	10,001,015	9,996,000	△5,015
合 計	20,001,015	19,913,000	△88,015

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 6年 4月 1日  
至 令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	341,968,000	338,266,756	3,701,244
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	143,696,000	143,800,619	△104,619
	介護報酬収入	143,596,000	143,749,238	△153,238
	介護予防報酬収入	100,000	51,381	48,619
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,939,000	17,789,085	149,915
	介護負担金収入(公費)	641,000	727,460	△86,460
	介護負担金収入(一般)	17,288,000	17,055,916	232,084
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	5,709	4,291
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	91,660,000	88,876,861	2,783,139
	介護報酬収入	91,660,000	88,876,861	2,783,139
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,180,000	9,980,035	199,965
	介護負担金収入(公費)		269,766	△269,766
	介護負担金収入(一般)	10,180,000	9,710,269	469,731
	居宅介護支援介護料収入	14,000,000	13,828,040	171,960
	居宅介護支援介護料収入	14,000,000	13,828,040	171,960
	利用者等利用料収入	61,264,000	60,872,171	391,829
	食費収入(一般)	25,980,000	25,518,494	461,506
	居住費収入(一般)	17,956,000	17,964,502	△8,502
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	14,950,000	14,741,407	208,593
	その他の利用料収入	2,378,000	2,647,768	△269,768
	その他の事業収入	3,229,000	3,119,945	109,055
	補助金事業収入(一般)	2,195,000	2,193,185	1,815
	受託事業収入(公費)	1,034,000	926,760	107,240
	受取利息配当金収入	2,000		2,000
	受取利息配当金収入	2,000		2,000
	その他の収入	2,919,000	2,769,900	149,100
	受入研修費収入	31,000	30,800	200
	利用者等外給食費収入	2,828,000	2,711,400	116,600
	雑収入	60,000	27,700	32,300
	事業活動収入計(1)	344,889,000	341,036,656	3,852,344
	支出			
人件費支出	260,126,000	256,753,486	3,372,514	
職員給料支出	134,290,000	132,835,624	1,454,376	
職員賞与支出	32,984,000	32,979,518	4,482	
非常勤職員給与支出	60,580,000	58,959,902	1,620,098	
退職給付支出	1,122,000	1,121,301	699	
法定福利費支出	31,150,000	30,857,141	292,859	
事業費支出	45,346,000	43,866,495	1,479,505	
給食費支出	13,845,000	13,598,155	246,845	
介護用品費支出	2,294,000	2,117,348	176,652	
保健衛生費支出	3,192,000	2,991,043	200,957	
教養娯楽費支出	777,000	553,992	223,008	
水道光熱費支出	16,460,000	16,123,678	336,322	
燃料費支出	18,000	2,143	15,857	
消耗器具備品費支出	3,217,000	3,178,515	38,485	
賃借料支出	1,224,000	1,127,579	96,421	
車輛費支出	4,192,000	4,077,132	114,868	
雑支出	127,000	96,910	30,090	
事務費支出	28,182,000	25,018,715	3,163,285	
福利厚生費支出	1,884,000	1,705,485	178,515	
旅費交通費支出	3,472,000	3,339,109	132,891	
研修研究費支出	513,000	346,610	166,390	

## 特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	事務消耗品費支出	1,092,000	921,734	170,266
	印刷製本費支出	240,000	178,096	61,904
	修繕費支出	1,730,000	1,084,634	645,366
	通信運搬費支出	1,752,000	1,555,288	196,712
	会議費支出	36,000	27,019	8,981
	広報費支出	500,000	363,600	136,400
	業務委託費支出	4,412,000	3,963,713	448,287
	手数料支出	570,000	414,957	155,043
	保険料支出	2,847,000	2,730,625	116,375
	賃借料支出	4,090,000	3,939,055	150,945
	土地・建物賃借料支出	509,000	446,538	62,462
	租税公課支出	120,000	24,100	95,900
	保守料支出	3,322,000	3,144,851	177,149
	渉外費支出	369,000	278,538	90,462
	諸会費支出	474,000	339,000	135,000
	雑支出	250,000	215,763	34,237
	利用者負担軽減額	1,242,000	820,278	421,722
	利用者負担軽減額	1,242,000	820,278	421,722
	支払利息支出	721,000	685,718	35,282
	支払利息支出	721,000	685,718	35,282
事業活動支出計(2)	335,617,000	327,144,692	8,472,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,272,000	13,891,964	△4,619,964	
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	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	7,661,000	7,660,220	780
	建物取得支出	4,840,000	4,840,000	
	器具及び備品取得支出	2,821,000	2,820,220	780
	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)	16,984,000	16,982,840	1,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,984,000	△16,982,840	△1,160	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		204,510	△204,510
	拠点区分間繰入金収入		204,510	△204,510
	積立資産取崩収入	985,000	984,801	199
	退職給付引当資産取崩収入	985,000	984,801	199
	その他の活動による収入	9,000	6,918	2,082
	その他の収入	9,000	6,918	2,082
	その他の活動による収入計(7)	994,000	1,196,229	△202,229
	支出			
	積立資産支出	4,720,000	4,498,710	221,290
退職給付引当資産支出	4,720,000	4,498,710	221,290	
その他の活動による支出	1,000	1,000		
その他の支出	1,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	4,721,000	4,499,710	221,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,727,000	△3,303,481	△423,519	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,439,000	△6,394,357	△5,044,643	
前期末支払資金残高(12)	131,861,739	131,861,739		

### 特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,422,739	125,467,382	△5,044,643

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 費 増 減	収	介護保険事業収益	338,266,756	321,277,709	16,989,047
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	143,800,619	136,180,215	7,620,404
		介護報酬収益	143,749,238	136,180,215	7,569,023
		介護予防報酬収益	51,381		51,381
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,789,085	16,997,152	791,933
		介護負担金収益(公費)	727,460	235,327	492,133
		介護負担金収益(一般)	17,055,916	16,761,825	294,091
		介護予防負担金収益(一般)	5,709		5,709
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	88,876,861	83,428,986	5,447,875
		介護報酬収益	88,876,861	83,428,986	5,447,875
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,980,035	9,297,216	682,819
		介護負担金収益(公費)	269,766	145,054	124,712
		介護負担金収益(一般)	9,710,269	9,152,162	558,107
		居宅介護支援介護料収益	13,828,040	14,326,740	△498,700
		居宅介護支援介護料収益	13,828,040	14,326,740	△498,700
		利用者等利用料収益	60,872,171	55,717,520	5,154,651
		食費収益(一般)	25,518,494	23,772,465	1,746,029
		居住費収益(一般)	17,964,502	16,649,197	1,315,305
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	14,741,407	13,850,160	891,247
		その他の利用料収益	2,647,768	1,445,698	1,202,070
		その他の事業収益	3,119,945	5,329,880	△2,209,935
		補助金事業収益(一般)	2,193,185	4,359,700	△2,166,515
		受託事業収益(公費)	926,760	970,180	△43,420
		その他の収益		732,544	△732,544
		その他の収益		732,544	△732,544
		サービス活動収益計(1)	338,266,756	322,010,253	16,256,503
	ス	人件費	260,067,977	256,269,249	3,798,728
		職員給料	132,835,624	131,474,299	1,361,325
		職員賞与	19,394,518	20,294,986	△900,468
		賞与引当金繰入	13,400,000	13,600,000	△200,000
		非常勤職員給与	58,944,902	55,829,498	3,115,404
		退職給付費用	4,635,210	5,385,817	△750,607
		法定福利費	30,857,723	29,684,649	1,173,074
	活	事業費	43,866,495	39,196,991	4,669,504
		給食費	13,598,155	11,954,729	1,643,426
		介護用品費	2,117,348	1,788,383	328,965
		保健衛生費	2,991,043	3,581,249	△590,206
		教養娯楽費	553,992	648,690	△94,698
		水道光熱費	16,123,678	14,745,365	1,378,313
		燃料費	2,143	3,728	△1,585
	費	消耗器具備品費	3,178,515	2,124,172	1,054,343
		賃借料	1,127,579	1,120,227	7,352
		車両費	4,077,132	3,170,586	906,546
		雑費	96,910	59,862	37,048
	増	事務費	25,013,635	24,923,046	90,589
		福利厚生費	1,697,985	1,549,757	148,228
		旅費交通費	3,339,109	3,417,507	△78,398
		研修研究費	346,610	554,360	△207,750
	減	事務消耗品費	921,734	1,000,855	△79,121
		印刷製本費	178,096	278,944	△100,848
		修繕費	1,084,634	996,094	88,540

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	通信運搬費	1,555,288	1,406,766	148,522
	会議費	27,019	27,093	△74
	広報費	363,600	330,160	33,440
	業務委託費	3,963,713	4,248,630	△284,917
	手数料	417,377	533,560	△116,183
	保険料	2,730,625	2,518,857	211,768
	賃借料	3,939,055	3,982,484	△43,429
	土地・建物賃借料	446,538	459,341	△12,803
	租税公課	24,100	22,000	2,100
	保守料	3,144,851	2,775,585	369,266
	渉外費	278,538	225,632	52,906
	諸会費	339,000	433,675	△94,675
	雑費	215,763	161,746	54,017
	利用者負担軽減額	820,278	658,526	161,752
	利用者負担軽減額	820,278	658,526	161,752
	減価償却費	27,208,624	26,969,348	239,276
	減価償却費	27,208,624	26,969,348	239,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,267,094	△7,039,826	△227,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,267,094	△7,039,826	△227,268
	サービス活動費用計(2)	349,709,915	340,977,334	8,732,581
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,443,159	△18,967,081	7,523,922	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		1,019	△1,019
	受取利息配当金収益		1,019	△1,019
	その他のサービス活動外収益	2,769,900	2,468,265	301,635
	受入研修費収益	30,800		30,800
	利用者等外給食収益	2,711,400	2,430,500	280,900
	雑収益	27,700	37,765	△10,065
	サービス活動外収益計(4)	2,769,900	2,469,284	300,616
費 用	支払利息	685,718	718,047	△32,329
	支払利息	685,718	718,047	△32,329
	サービス活動外費用計(5)	685,718	718,047	△32,329
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,084,182	1,751,237	332,945	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,358,977	△17,215,844	7,856,867	
特 別 増 減 の 部	収			
	拠点区分間繰入金収益	204,510	10,000,000	△9,795,490
	拠点区分間繰入金収益	204,510	10,000,000	△9,795,490
	その他の特別収益	6,918	450,000	△443,082
	その他の特別収益	6,918	450,000	△443,082
	特別収益計(8)	211,428	10,450,000	△10,238,572
	費			
	固定資産売却損・処分損	6	1	5
	器具及び備品売却損・処分損	6	1	5
	拠点区分間繰入金費用		79,974	△79,974
拠点区分間繰入金費用		79,974	△79,974	
その他の特別損失	5,498		5,498	
その他の特別損失	5,498		5,498	
特別費用計(9)	5,504	79,975	△74,471	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	205,924	10,370,025	△10,164,101	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,153,053	△6,845,819	△2,307,234	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	159,836,012	166,681,831	△6,845,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,682,959	159,836,012	△9,153,053
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			

### 特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
増減差額の部	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)	150,682,959	159,836,012	△9,153,053

特別養護老人ホーム拠点区分貸借対照表

令和 7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	147,863,076	156,376,363	△8,513,287	流 動 負 債	44,207,234	47,437,244	△3,230,010
現 金 預 金	94,518,156	101,825,312	△7,307,156	事 業 未 払 金	3,859,076	4,221,542	△362,466
事 業 未 収 金	51,988,965	53,519,990	△1,531,025	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	375,638	238,816	136,822	1年以内返済予定 リース債務	455,540	1,366,620	△911,080
前 払 費 用	980,317	792,245	188,072	未 払 費 用	18,536,618	18,475,481	61,137
固 定 資 産	403,223,688	419,447,790	△16,224,102	職 員 預 り 金	0	1,817,601	△1,817,601
基 本 財 産	343,854,091	358,114,326	△14,260,235	賞 与 引 当 金	13,400,000	13,600,000	△200,000
土 地	48,497,300	48,497,300	0	固 定 負 債	142,646,003	147,733,235	△5,087,232
建 物	295,356,791	309,617,026	△14,260,235	設 備 資 金 借 入 金 務	104,598,000	112,554,000	△7,956,000
そ の 他 の 固 定 資 産	59,369,597	61,333,464	△1,963,867	リ ー ス 債 務	0	455,540	△455,540
建 物	72,684	97,604	△24,920	退 職 給 付 引 当 金	38,048,003	34,723,695	3,324,308
構 築 物	7,713,907	8,657,028	△943,121	負 債 の 部 合 計	186,853,237	195,170,479	△8,317,242
機 械 及 び 装 置	1,217,290	1,659,780	△442,490	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	12	1,857,618	△1,857,606	基 本 金	97,911,000	97,911,000	0
器 具 及 び 備 品	11,405,945	11,861,957	△456,012	基 本 金	97,911,000	97,911,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	455,540	1,822,160	△1,366,620	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	115,639,568	122,906,662	△7,267,094
権 利	229,320	229,320	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	115,639,568	122,906,662	△7,267,094
ソ フ ト ウ ェ ア	197,406	394,812	△197,406	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	150,682,959	159,836,012	△9,153,053
退 職 給 付 引 当 資 産	38,048,003	34,723,695	3,324,308	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	150,682,959	159,836,012	△9,153,053
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	△9,153,053	△6,845,819	△2,307,234
そ の 他 の 固 定 資 産	9,490	9,490	0	純 資 産 の 部 合 計	364,233,527	380,653,674	△16,420,147
資 産 の 部 合 計	551,086,764	575,824,153	△24,737,389	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	551,086,764	575,824,153	△24,737,389

## 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	309,617,026	4,840,000	19,100,235	295,356,791
定期預金				
投資有価証券				
合 計	358,114,326	4,840,000	19,100,235	343,854,091

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） 208,628,371円

計 239,828,371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） 34,848,000円

計 34,848,000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）	745,178,381	449,821,590	295,356,791
建物	373,800	301,116	72,684
構築物	31,253,795	23,539,888	7,713,907
機械・装置	8,235,920	7,018,630	1,217,290
車両運搬具	17,199,940	17,199,928	12
器具備品	46,975,749	35,569,804	11,405,945
リース資産	12,805,284	12,349,744	455,540
合 計	910,520,169	545,800,700	364,719,469

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 6年 4月 1日 至 令和 7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)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
<b>【土地】</b>															
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	
<b>【建物】</b>															
園舎/鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	123,991,106	98,316,686	0	0	6,466,180	5,386,137	0	0	117,524,926	92,930,549	162,676,230	125,690,459	280,201,156	218,621,008	
園舎/防音工事	8,445,591	8,445,591	0	0	439,546	439,546	0	0	8,006,045	8,006,045	11,040,955	11,040,955	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	884,767	0	0	0	83,600	0	0	0	801,167	0	452,833	0	1,254,000	0	
入居者居室網戸	335,517	0	0	0	15,023	0	0	0	320,494	0	265,406	0	585,900	0	
厨房ホール隔壁工事	159,250	0	0	0	7,000	0	0	0	152,250	0	120,750	0	273,000	0	
喫煙ルーム	349,636	0	0	0	30,625	0	0	0	319,011	0	415,989	0	735,000	0	
相談室	1,148,803	0	0	0	100,625	0	0	0	1,048,178	0	1,366,822	0	2,415,000	0	
冷暖房設備(更新)	25,497,916	0	0	0	2,942,066	0	0	0	22,555,850	0	21,575,150	0	44,131,000	0	
相談室2	0	0	4,840,000	0	201,666	0	0	0	4,638,334	0	201,666	0	4,840,000	0	
(エント)増築/園舎・鉄筋コンクリート造	52,346,946	14,450,322	0	0	2,019,817	557,568	0	0	50,327,129	13,892,754	28,445,755	7,852,416	78,772,884	21,745,170	特養からエント型特養へ移管
(エント)増築/電気設備	2,170,079	599,050	0	0	1,132,209	312,545	0	0	1,037,870	286,505	15,945,275	4,401,674	16,983,145	4,688,179	特養からエント型特養へ移管
(エント)増築/給排水設備工事	1,210,268	334,096	0	0	631,443	174,309	0	0	578,825	159,787	8,892,821	2,454,850	9,471,646	2,614,637	特養からエント型特養へ移管
(エント)増築/消火設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,612,252	997,159	3,612,253	997,159	特養からエント型特養へ移管
(エント)増築/合併処理浄化槽設備	2,174,484	600,275	0	0	1,134,512	313,180	0	0	1,039,972	287,095	15,977,710	4,410,618	17,017,682	4,697,713	特養からエント型特養へ移管
(エント)増築/空調・換気設備	581,917	160,642	0	0	303,603	83,809	0	0	278,314	76,833	4,275,741	1,180,309	4,554,055	1,257,142	特養からエント型特養へ移管
機能訓練デイ サービス 軽量鉄骨スレートぶき2階建	72,190,863	0	0	0	2,005,301	0	0	0	70,185,562	0	8,021,204	0	78,206,766	0	
機能訓練デイ サービス 電気設備	3,940,009	0	0	0	328,333	0	0	0	3,611,676	0	1,313,332	0	4,925,008	0	
機能訓練デイ サービス 空調・換気設備	3,555,202	0	0	0	296,266	0	0	0	3,258,936	0	1,185,064	0	4,444,000	0	
機能訓練デイ サービス 給排水衛生設備	9,981,541	0	0	0	831,795	0	0	0	9,149,746	0	3,327,180	0	12,476,926	0	
機能訓練デイ サービス 消火設備	653,125	0	0	0	130,625	0	0	0	522,500	0	522,500	0	1,045,000	0	
計	309,617,026	122,906,662	4,840,000	0	19,100,235	7,267,094	0	0	295,356,791	115,639,568	449,821,590	283,010,918	745,178,381	398,650,486	
基本財産合計	358,114,326	122,906,662	4,840,000	0	19,100,235	7,267,094	0	0	343,854,091	115,639,568	449,821,590	283,010,918	793,675,681	398,650,486	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
<b>【建物】</b>															
特養 駐輪場	97,604	0	0	0	24,920	0	0	0	72,684	0	301,116	0	373,800	0	
計	97,604	0	0	0	24,920	0	0	0	72,684	0	301,116	0	373,800	0	
<b>【構築物】</b>															
外構工事/擁壁他	3,549,560	0	0	0	386,521	0	0	0	3,163,039	0	9,721,001	0	12,884,040	0	
ビケットフェンス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,789,639	0	2,789,640	0	
駐車場アスファルト舗装	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,334,479	0	5,334,480	0	
正面花壇・来客駐車場整備工事	748,000	0	0	0	44,000	0	0	0	704,000	0	176,000	0	880,000	0	
特養正面出入口広告塔	467,500	0	0	0	27,500	0	0	0	440,000	0	110,000	0	550,000	0	
(エント)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	特養からエント型特養へ移管
機能訓練デイ 外構・アスファルト舗装	2,926,000	0	0	0	418,000	0	0	0	2,508,000	0	1,672,000	0	4,180,000	0	
機能訓練デイ サービス 広告塔	524,535	0	0	0	30,855	0	0	0	493,680	0	123,420	0	617,100	0	
機能訓練デイ サービス 案内看板	38,500	0	0	0	5,500	0	0	0	33,000	0	22,000	0	55,000	0	
機能訓練デイ サービス機能訓練看板壁面	252,450	0	0	0	14,025	0	0	0	238,425	0	42,075	0	280,500	0	
機能訓練デイ サービス 誘導看板	150,480	0	0	0	16,720	0	0	0	133,760	0	33,440	0	167,200	0	
計	8,657,028	0	0	0	943,121	0	0	0	7,713,907	0	23,539,888	0	31,253,795	0	
<b>【車両運搬具】</b>															
送迎用車輛 タイバウト 581か2170	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,669,999	0	1,670,000	0	
日産ピノ(中古軽自動車)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	779,999	0	780,000	0	
送迎車両 日産セレガツツシテ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,644,999	0	2,645,000	0	
送迎車両 タイバウト 山口581そ2536	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,374,509	0	1,374,510	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)	うち国庫補助金等の額	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			
送迎用車両 ニッサンセレナ 800才2823	1	0	0	0	0	0	1	0	2,499,999	0	2,500,000	0
天神配食用車両 スズキ ワゴン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581㌔60-31	383,514	0	0	383,512	0	0	2	0	1,534,048	0	1,534,050	0
送迎用車両 ノア 山口502㌔83-41	737,049	0	0	737,047	0	0	2	0	2,948,188	0	2,948,190	0
送迎用車両 ノア山口502㌔83-43	737,049	0	0	737,047	0	0	2	0	2,948,188	0	2,948,190	0
計	1,857,618	0	0	1,857,606	0	0	12	0	17,199,928	0	17,199,940	0
【器具・備品】												
机(1200*1200*H600~800、昇降脚仕様)	189,063	0	0	41,250	0	0	147,813	0	182,187	0	330,000	0
ヒ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	31,152	0	0	20,768	0	0	10,384	0	93,456	0	103,840	0
液晶テレビ LC60US45	63,984	0	0	15,994	0	0	47,990	0	111,958	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)	385,688	0	0	84,150	0	0	301,538	0	371,662	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	1	0	0	0	0	0	0
デイサービスホール 液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	1	0	219,799	0	219,800	0
デイサービスセンター書庫一式	44,075	0	0	17,626	0	0	26,449	0	237,951	0	264,400	0
パソコン ESPRIMO D551/GX	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	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	22,073	0	0	14,715	0	0	7,358	0	110,362	0	117,720	0
タイムレコーダーTimePock-ICIV CL	1	0	0	0	0	0	1	0	110,159	0	110,160	0
ビジネスフォン機器一式	447,903	0	0	67,185	0	0	380,718	0	291,135	0	671,853	0
カラオケ機器一式	176,000	0	0	44,000	0	0	132,000	0	88,000	0	220,000	0
ヨドコウ物置	0	225,040	0	15,069	0	0	210,971	0	15,069	0	226,040	0
マッサージ機 フジ医療AS691BK	0	187,880	0	37,576	0	0	150,304	0	37,576	0	187,880	0
インカム一式	0	214,610	0	35,768	0	0	178,842	0	35,768	0	214,610	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	70,745	0	0	38,588	0	0	32,157	0	160,783	0	192,940	0
ビジネスフォン機器一式	150,685	0	0	22,602	0	0	128,083	0	97,942	0	226,025	0
飛沫防止パネル(Lサイズ)	72,790	0	0	15,881	0	0	56,909	0	70,141	0	127,050	0
ビジネスフォン機器一式	190,774	0	0	28,616	0	0	162,158	0	124,002	0	286,160	0
受付事務所用収納庫	75,173	0	0	7,047	0	0	68,126	0	37,584	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
フードカバー-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	91,633	0	0	8,726	0	0	82,907	0	47,993	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	1	0	0	0	0	0	0
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	1	0	0	0	0	0	0
コンビオーブン専用架台	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
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

H25.7デイサービス-居室

## 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		
台下戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	315,759	201,590	315,760	201,590	
シャワーシンク 900*1300*650	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	616,179	393,387	616,180	393,387	
消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	761,629	486,246	761,630	486,246	
ソイルドテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,537	162,504	254,538	162,504	
戸棚 FCC1275	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	212,885	135,912	212,886	135,912	
グリーンテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,763	99,444	155,764	99,444	
消毒保管庫 FEDAW20	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	761,629	486,246	761,630	486,246	
消毒保管庫 FEDAW30	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	895,179	571,508	895,180	571,508	
二槽シンク FSW1250	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,375	83,236	130,376	83,236	
冷蔵ショーケース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251,628	160,647	251,629	160,647	
コイン式洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	230,999	147,477	231,000	147,477	
ヒューマンケアベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,574,999	1,005,525	1,575,000	1,005,525	
介護軽減ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	629,999	402,210	630,000	402,210	
コールドテーブル FRT5250B-1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	312,899	199,764	312,900	199,764	
応接セット他(机2、椅子6)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	701,176	0	701,177	0	
新事務所机(3台セット)	1	0	0	0	0	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	
ベネフィット KQ09310	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
デマンド監視装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,499	0	199,500	0	
給食用パソコン(ケアハウスから移動)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	181,649	0	181,650	0	H25.8ケアハウスー特養
パソコン LIFEBOOK A574/HX	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン LIFEBOOK A574/HX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,724	0	109,725	0	
業務用冷蔵庫HR-120Z	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	
車椅子椅子&カブリック 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	
3ヘッドモニターセット(キヤノン付)	12,500	0	0	0	12,499	0	0	0	0	0	99,999	0	100,000	0	
軟水機 MKH-04A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	165,239	0	165,240	0	
食事配膳用サービスマシン(WI7A-S6109S)	58,752	0	0	0	14,688	0	0	0	44,064	0	102,816	0	146,880	0	
法人内無線LAN(Wi-Fi)設備	745,294	0	0	0	178,869	0	0	0	566,425	0	1,222,271	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	358,560	0	0	0	89,640	0	0	0	268,920	0	627,480	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TimeClock-ICIV CL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,159	0	110,160	0	栄養管理部
タイムレコーダーTimeClock-ICIV CL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,159	0	110,160	0	
フルクレンジング車椅子	60,750	0	0	0	20,250	0	0	0	40,500	0	121,500	0	162,000	0	
電解水生成装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	386,639	0	386,640	0	
パソコン LIFEBOOK 栄養/IT用 特養厨房	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	247,859	0	247,860	0	
パソコンMousePro-NB510H2-A	7,522	0	0	0	7,521	0	0	0	1	0	120,339	0	120,340	0	
ビジネスフォン機器一式	593,057	0	0	0	88,958	0	0	0	504,099	0	385,484	0	889,583	0	
電気包丁まな板殺菌庫	144,375	0	0	0	49,500	0	0	0	94,875	0	202,125	0	297,000	0	
サーバー版ウイルスバスター	57,200	0	0	0	28,600	0	0	0	28,600	0	114,400	0	143,000	0	
インカム一式	256,631	0	0	0	85,543	0	0	0	171,088	0	342,172	0	513,260	0	
見守りシステム一式	2,169,336	0	0	0	180,778	0	0	0	1,988,558	0	723,112	0	2,711,670	0	
電気温蔵庫	403,334	0	0	0	100,833	0	0	0	302,501	0	302,499	0	605,000	0	
車載用軽量ストレッチャー	222,586	0	0	0	37,097	0	0	0	185,489	0	111,291	0	296,780	0	
洗濯機	81,548	0	0	0	20,386	0	0	0	61,162	0	61,158	0	122,320	0	
電気フライヤー	0	0	341,000	0	68,200	0	0	0	272,800	0	68,200	0	341,000	0	
スチームコンベクション	0	0	1,298,000	0	259,600	0	0	0	1,038,400	0	259,600	0	1,298,000	0	
ノートパソコン NEC PCN156CGAW	0	0	114,400	0	28,600	0	0	0	85,800	0	28,600	0	114,400	0	
洗濯機 東芝AW12DP4(W)	0	0	169,890	0	28,315	0	0	0	141,575	0	28,315	0	169,890	0	
ノートパソコン LIFEBOOK A513/NX	0	0	268,400	0	67,100	0	0	0	201,300	0	67,100	0	268,400	0	
(セット)テーブル大	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,724	151,725	151,725	151,725	特養からエコ型特養へ移管
(セット)テーブル小	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,449	135,450	135,450	135,450	特養からエコ型特養へ移管
(セット)食器棚 M-7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,899	140,900	140,900	140,900	特養からエコ型特養へ移管

## 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)		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		
(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FMVA53CWG	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	43,125	0	0	0	14,375	0	0	0	28,750	0	86,250	0	115,000	0	
見守りシステム一式	647,986	0	0	0	53,998	0	0	0	593,988	0	215,992	0	809,980	0	
機能デイ建物外訓練用手摺	249,082	0	0	0	35,582	0	0	0	213,500	0	142,328	0	355,828	0	
タイムレコーダーTimeP00K-ICIVCL	44,880	0	0	0	22,440	0	0	0	22,440	0	89,760	0	112,200	0	
タイムレコーダーP00K-ICIVCL	44,880	0	0	0	22,440	0	0	0	22,440	0	89,760	0	112,200	0	
法人内無線LAN設備(Wi-fi)設備	866,173	0	0	0	123,739	0	0	0	742,434	0	494,956	0	1,237,390	0	
コグニバイカー式	476,011	0	0	0	238,005	0	0	0	238,006	0	952,020	0	1,190,026	0	
コグニバイカー式	476,011	0	0	0	238,005	0	0	0	238,006	0	952,020	0	1,190,026	0	
独立式ブルーレイ式	462,660	0	0	0	231,329	0	0	0	231,331	0	925,316	0	1,156,647	0	
レッグプレス	186,988	0	0	0	93,493	0	0	0	93,495	0	373,972	0	467,467	0	
レッグエクステンション	154,559	0	0	0	77,278	0	0	0	77,281	0	309,112	0	386,393	0	
ヒップアップダクション	171,853	0	0	0	85,926	0	0	0	85,927	0	343,704	0	429,631	0	
デュアル周波数体組成計	112,777	0	0	0	56,387	0	0	0	56,390	0	225,548	0	281,938	0	
コンプレッサ	200,409	0	0	0	40,081	0	0	0	160,328	0	160,324	0	320,652	0	
ビジネスフォン機器一式	385,000	0	0	0	55,000	0	0	0	330,000	0	220,000	0	550,000	0	
屋外ゴミ箱 DBN-147M	67,320	0	0	0	5,610	0	0	0	61,710	0	22,440	0	84,150	0	
計	11,861,957	0	2,820,220	0	3,276,226	0	6	0	11,405,945	0	35,569,804	10,834,047	46,975,749	10,834,047	
【機械・装置】															
厨房排気用ファン	511,413	0	0	0	113,647	0	0	0	397,766	0	1,534,234	0	1,932,000	0	
三電 介護用リフト(浴室用)	310,563	0	0	0	149,066	0	0	0	161,497	0	1,627,303	0	1,788,800	0	
固定式介護浴槽HK-227L-U1	329,295	0	0	0	85,901	0	0	0	243,394	0	873,326	0	1,116,720	0	
介護浴槽用 昇降式スリッパ RA-227L	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,484,999	0	1,485,000	0	
プレハブ冷凍冷蔵庫HUS-11RA-UC他	508,507	0	0	0	93,876	0	0	0	414,631	0	805,769	0	1,220,400	0	
(エッ)トイレ用手摺	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	692,999	0	693,000	0	特養からエッ型特養へ移管
計	1,659,780	0	0	0	442,490	0	0	0	1,217,290	0	7,018,630	0	8,235,920	0	
【その他】															
介護保険請求システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,972,184	0	5,972,184	0	
介護保険請求システムLifemark-wincare	1,822,160	0	0	0	1,366,620	0	0	0	455,540	0	6,377,560	0	6,833,100	0	
計	1,822,160	0	0	0	1,366,620	0	0	0	455,540	0	12,349,744	0	12,805,284	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,956,147	0	2,820,220	0	7,910,983	0	6	0	20,865,378	0	95,979,110	10,834,047	116,844,488	10,834,047	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
周南地区タクシー協同組合保証金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	27-1134
HIMVIT連携システム一式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,227,312	0	1,227,312	0	
給与大臣NX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000	0	
電話加入権	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	0	152,880	0	27-1133 27-1135
WincareVer2 請求書発行システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
福祉大臣NX Ver3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,880	0	524,880	0	
HIMVIT連携システム一式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,304	0	857,304	0	
Wincareシステム一式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,608	0	445,608	0	
HIMVITシステム 特養分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,216	0	1,296,216	0	
WINCAREシステム 特養分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,088	0	371,088	0	
ウイルス対策用ソフト	47,388	0	0	0	23,694	0	0	0	23,694	0	94,776	0	118,470	0	
HIMVITシステム一式	324,104	0	0	0	162,052	0	0	0	162,052	0	648,208	0	810,260	0	
WINCAREシステム一式	23,320	0	0	0	11,660	0	0	0	11,660	0	46,640	0	58,300	0	
計	644,132	0	0	0	197,406	0	0	0	446,726	0	6,037,032	0	6,483,758	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	644,132	0	0	0	197,406	0	0	0	446,726	0	6,037,032	0	6,483,758	0	
その他の固定資産計	26,600,279	0	2,820,220	0	8,108,389	0	6	0	21,312,104	0	102,016,142	10,834,047	123,328,246	10,834,047	
基本財産及びその他の固定資産計	384,714,605	122,906,662	7,660,220	0	27,208,624	7,267,094	6	0	365,166,195	115,639,568	551,837,732	293,844,965	917,003,927	409,484,533	
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	384,714,605	122,906,662	7,660,220	0	27,208,624	7,267,094	6	0	365,166,195	115,639,568	551,837,732	293,844,965	917,003,927	409,484,533	

# 引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7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	13,600,000	13,400,000 ( )	13,600,000	( )	13,400,000	
退職給付引当金	34,723,695	4,498,710 ( )	1,174,402	( )	38,048,003	
財団共済引当金		( )	( )	( )		
計	48,323,695	17,898,710 ( )	14,774,402	( )	51,448,003	

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	ショートステイ	デイサービス	在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所	ホームヘルパー	配食サービス	特別養護老人ホーム	ユニット型特別養護老人ホーム	ユニット型ショートステイ	機能訓練デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	サ ー ビ ス	介護保険事業収益	48,692,522	88,258,698	200,000	14,581,800	24,903,839		81,768,591	44,080,341	3,340,820	32,440,145	338,286,756		338,286,756		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,390,836	70,356,374			18,115,212				2,015,956	20,922,241	143,800,619		143,800,619		
		介護報酬収益	32,339,455	70,356,374			18,115,212				2,015,956	20,922,241	143,749,238		143,749,238		
		介護予防報酬収益	51,381										51,381		51,381		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,577,332	8,196,209				2,129,767				348,453	2,537,324	17,789,085		17,789,085	
		介護負担金収益(公費)	191,562	452,068								9,949	73,881	727,460		727,460	
		介護負担金収益(一般)	4,380,061	7,744,141				2,129,767				338,504	2,463,443	17,055,916		17,055,916	
		介護予防負担金収益(一般)	5,709											5,709		5,709	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)								59,088,114	29,788,747				88,876,861		88,876,861
		介護報酬収益								59,088,114	29,788,747				88,876,861		88,876,861
		地域密着型介護料収益(利用者負担金)								6,573,422	3,406,613				9,980,035		9,980,035
		介護負担金収益(公費)								196,335	73,431				289,766		289,766
		介護負担金収益(一般)								6,377,087	3,333,182				9,710,269		9,710,269
		居宅介護支援介護料収益					13,828,040								13,828,040		13,828,040
		居宅介護支援介護料収益					13,828,040								13,828,040		13,828,040
		利用者等利用料収益	11,231,383	9,279,718				4,517,190		15,280,216	10,784,386	976,411	8,802,867	60,872,171		60,872,171	
食費収益(一般)	6,125,445	5,786,850						8,667,720	4,555,920	492,559		25,518,494		25,518,494			
居住費収益(一般)	4,842,548							6,450,246	6,127,616	544,092		17,964,502		17,964,502			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		2,299,660				4,277,880						8,163,867		14,741,407			
その他の利用料収益	263,390	1,213,208				239,310		162,250	100,850	29,760		639,000		2,647,768			
その他の事業収益	492,971	426,397		200,000	753,760	141,670		826,839	100,595			177,713		3,119,945			
補助金事業収益(一般)	492,971	426,397			60,000	141,670		793,839	100,595			177,713		2,193,185			
受託事業収益(公費)				200,000	693,760			33,000						926,760	926,760		
サービス活動収益計(1)		48,692,522	88,258,698	200,000	14,581,800	24,903,839		81,768,591	44,080,341	3,340,820	32,440,145	338,286,756		338,286,756			
支出	ス ト ー ク ス ト	人件費	26,463,542	56,784,509		20,530,746	24,944,278		65,478,829	36,152,972	1,678,945	28,054,156	260,067,977		260,067,977		
		職員給料	14,839,895	26,833,172		13,716,263	13,996,960		30,175,680	17,549,931	858,183	14,865,540	132,835,624		132,835,624		
		職員賞与	1,921,618	3,643,249		2,103,530	2,052,522		5,245,697	2,366,435		1,925,109	19,394,518		19,394,518		
		賞与引当金繰入		2,345,000		1,005,000	1,005,000		6,365,000	1,340,000			1,340,000		13,400,000		
		非常勤職員給与	6,875,222	16,411,993		626,032	4,628,300		13,586,808	10,261,074	489,343	6,066,130	58,944,902		58,944,902		
		退職給付費用		626,694			317,718		2,439,808	452,202			442,092		4,635,210		
		法定福利費	2,826,807	6,904,401		2,723,225	2,943,778		7,665,836	4,183,330	195,061	3,415,285	30,857,723		30,857,723		
		事業費	7,262,078	9,399,611	206,616	584,967	1,577,215		15,536,449	6,053,403	217,311	3,028,845	43,866,495		43,866,495		
		給食費	2,595,567	2,356,361	161,221				5,724,341	1,921,476		178,197	660,992	13,598,155		13,598,155	
		介護用品費	651,737						953,420	492,232		19,959		2,117,348		2,117,348	
		保健衛生費	347,460	781,581		92,191	436,015		933,105	289,614		10,880	100,197	2,991,043		2,991,043	
		教養娯楽費	19,744	243,297		5,242	24,765		184,916	17,105		605	553,992		553,992		
		水道光熱費	2,893,576	3,324,854		182,820	487,241		5,787,124	2,670,558			777,505	16,123,678		16,123,678	
		燃料費							2,143					2,143		2,143	
		消耗器具備品費	238,134	680,897	21,824	58,297	278,747		1,276,248	402,208	7,670		214,490	3,178,515		3,178,515	
		賃借料	289,127						578,242		260,210			1,127,579		1,127,579	
		車両費	226,733	2,012,621	15,800	246,417	350,447						1,225,114	4,077,132		4,077,132	
		雑費								96,910				96,910		96,910	
		事務費	1,448,348	5,884,953	330	1,135,293	1,795,752		9,219,612	2,353,534	35,174	3,140,639	25,013,635		25,013,635		
		福利厚生費		61,697		264,924	72,737		1,697,916	182,715			136,596	1,697,985		1,697,985	
		旅費交通費		588,300		153,870	257,362		1,834,107	214,560			290,910	3,339,109		3,339,109	
		研修研究費		2,000		71,000			261,270				12,340	346,610		346,610	
		事務消耗品費	82,700	252,672		168,904	103,769		212,919	62,450	2,574	35,746	921,734		921,734		
		印刷製本費	21,504	51,119		5,706	26,983		50,704	16,237	343	5,500	178,096		178,096		
		修繕費	76,377	101,951		4,825	29,359		641,367	216,015		14,740	1,084,634		1,084,634		
		通信運搬費	149,245	335,711		278,543	240,872		261,993	112,713	4,033	172,178	1,555,288		1,555,288		
		会議費							27,019					27,019		27,019	
		広報費							363,600					363,600		363,600	
		業務委託費	177,445	826,448		48,415	224,419		1,078,514	831,164	5,673	771,635	3,963,713		3,963,713		
		手数料	16,995	111,370	330	990	50,105		124,717	19,860	1,430	91,580	417,377		417,377		
		保険料	216,140	660,177		83,573	103,896		995,610	163,209		508,020	2,730,625		2,730,625		
		賃借料	177,181	1,870,128		142,497	282,969		678,588	133,792	5,269	648,631	3,939,055		3,939,055		
		土地・建物賃借料	63,630	143,124		16,884	79,842		93,066	48,042	1,950		446,538		446,538		
		租税公課							24,100				24,100		24,100	24,100	
保守料	467,131	637,029		68,389	323,439		891,017	352,777	13,902	391,167	3,144,851		3,144,851				
渉外費							277,242				1,296	278,538		278,538			
諸会費		40,000		30,000			208,700				60,300	339,000		339,000			
雑費							215,763					215,763		215,763			
利用者負担軽減額	244,838						416,317				5,019	820,278		820,278			
利用者負担軽減額	244,838						416,317				5,019	820,278		820,278			

### 特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	332,083		61,190	44,497		13,984,826	5,289,957		7,434,053	27,208,624		27,208,624
	減価償却費	62,018	332,083		61,190	44,497		13,984,826	5,289,957		7,434,053	27,208,624		27,208,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額							△5,825,683	△1,441,411			△7,267,094		△7,267,094
	国庫補助金等特別積立金取崩額							△5,825,683	△1,441,411			△7,267,094		△7,267,094
	サービス活動費用計(2)	35,480,824	72,381,156	206,946	22,312,196	28,361,742		98,810,350	48,562,559	1,931,430	41,662,712	349,709,915		349,709,915
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,211,698	15,877,542	△6,946	△7,730,396	△3,457,903		△17,041,759	△4,482,218	1,409,390	△9,222,567	△11,443,159		△11,443,159
	その他のサービス活動外収益		1,062,400		201,600			377,300	81,200		1,047,400	2,769,900		2,769,900
	受入研修費収益		30,800									30,800		30,800
	利用者等外給食収益		1,031,600		201,600			349,600	81,200		1,047,400	2,711,400		2,711,400
	雑収益							27,700				27,700		27,700
サービス活動外収益計(4)		1,062,400		201,600			377,300	81,200		1,047,400	2,769,900		2,769,900	
支払利息							230,580	172,752			282,386		685,718	
支払利息							230,580	172,752			282,386		685,718	
サービス活動外費用計(5)							230,580	172,752			282,386		685,718	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,062,400	201,600			146,720	△91,552			765,014		2,084,182	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,211,698	16,939,942	△6,946	△7,528,796	△3,457,903		△16,895,039	△4,573,770	1,409,390	△8,457,553	△9,358,977		△9,358,977	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7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	34,723,695	4,498,710	1,174,402	38,048,003	退職給付は引当金に対応
計	34,723,695	4,498,710	1,174,402	38,048,003	

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 \_\_\_\_\_ 特別養護老人ホーム \_\_\_\_\_

別紙 3 (㊤)  
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ショートステイ	居宅介護支援事業所	前期末支払資金残高	12,171,521	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分
	ホームヘルパー	前期末支払資金残高	5,849,604	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分
デイサービス	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	1,182,992	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分
	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	11,523,133	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分
機能訓練デイサービス	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	3,222,186	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分
	ユニット型特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	3,812,210	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分
ユニット型ショートステイ	ユニット型特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	1,255,186	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	85,351,000	88,497,397	△3,146,397	
	運営事業収入	85,351,000	88,497,397	△3,146,397	
	管理費収入	8,920,000	8,986,839	△66,839	
	その他の利用料収入	42,800,000	43,893,958	△1,093,958	
	補助金事業収入(公費)	32,400,000	34,386,000	△1,986,000	
	補助金事業収入(一般)	1,231,000	1,230,600	400	
	受取利息配当金収入	9,000	9,229	△229	
	受取利息配当金収入	9,000	9,229	△229	
	その他の収入	1,150,000	1,114,690	35,310	
	利用者等外給食費収入	100,000	86,000	14,000	
	雑収入	1,050,000	1,028,690	21,310	
	事業活動収入計(1)	86,510,000	89,621,316	△3,111,316	
	事業活動による支出	人件費支出	39,502,000	38,410,120	1,091,880
		職員給料支出	16,600,000	16,172,541	427,459
職員賞与支出		3,664,000	3,663,841	159	
非常勤職員給与支出		12,600,000	12,186,067	413,933	
退職給付支出		2,308,000	2,307,510	490	
法定福利費支出		4,330,000	4,080,161	249,839	
事業費支出		24,080,000	23,038,531	1,041,469	
給食費支出		9,500,000	9,288,561	211,439	
保健衛生費支出		320,000	329,285	△9,285	
教養娯楽費支出		450,000	399,595	50,405	
水道光熱費支出		12,000,000	11,361,378	638,622	
燃料費支出		10,000		10,000	
消耗器具備品費支出		1,100,000	1,070,382	29,618	
車輛費支出		680,000	589,330	90,670	
雑支出		20,000		20,000	
事務費支出		13,330,000	11,640,529	1,689,471	
福利厚生費支出		500,000	436,052	63,948	
旅費交通費支出		500,000	481,888	18,112	
研修研究費支出		50,000	5,000	45,000	
事務消耗品費支出		60,000	17,579	42,421	
印刷製本費支出		50,000	7,150	42,850	
修繕費支出		3,300,000	2,805,773	494,227	
通信運搬費支出		600,000	525,416	74,584	
広報費支出		20,000		20,000	
業務委託費支出		4,650,000	4,200,705	449,295	
手数料支出		150,000	106,210	43,790	
保険料支出		480,000	381,364	98,636	
賃借料支出	780,000	697,305	82,695		
租税公課支出	60,000		60,000		
保守料支出	1,800,000	1,690,183	109,817		
渉外費支出	30,000	33,704	△3,704		
諸会費支出	300,000	252,200	47,800		
事業活動支出計(2)	76,912,000	73,089,180	3,822,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,598,000	16,532,136	△6,934,136	
施設整備等	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000		
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000		
	固定資産売却収入	233,000	232,810	190	
	車輛運搬具売却収入	233,000	232,810	190	
	施設整備等収入計(4)	2,733,000	2,732,810	190	

## ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
による 収支	支	固定資産取得支出	5,738,000	5,738,000	
		車両運搬具取得支出	4,440,000	4,440,000	
		器具及び備品取得支出	1,298,000	1,298,000	
		施設整備等支出計(5)	5,738,000	5,738,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,005,000	△3,005,190	190
その 他の	収	積立資産取崩収入	1,327,000	1,326,010	990
		退職給付引当資産取崩収入	1,327,000	1,326,010	990
		その他の活動による収入計(7)	1,327,000	1,326,010	990
の 活動 に よ る 収 支	支	積立資産支出	450,000	411,906	38,094
		退職給付引当資産支出	450,000	411,906	38,094
		その他の活動による支出	931,000	930,600	400
		その他の支出	931,000	930,600	400
	その他の活動支出計(8)		1,381,000	1,342,506	38,494
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△54,000	△16,496	△37,504
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,539,000	13,510,450	△6,971,450
前期末支払資金残高(12)		38,824,277	38,824,277		
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,363,277	52,334,727	△6,971,450	

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	88,497,397	86,725,485	1,771,912
	益	運営事業収益	88,497,397	86,725,485	1,771,912
		管理費収益	8,986,839	8,914,966	71,873
		その他の利用料収益	43,893,958	42,844,619	1,049,339
		補助金事業収益(公費)	34,386,000	34,150,000	236,000
		補助金事業収益(一般)	1,230,600	815,900	414,700
		その他の収益	754,000		754,000
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の収益	754,000		754,000
		サービス活動収益計(1)	89,251,397	86,725,485	2,525,912
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	37,816,016	33,306,032
職員給料			16,172,541	13,768,951	2,403,590
職員賞与			2,643,841	2,442,685	201,156
賞与引当金繰入			1,340,000	1,020,000	320,000
非常勤職員給与			12,186,067	11,692,773	493,294
退職給付費用			1,393,406	566,168	827,238
法定福利費			4,080,161	3,815,455	264,706
事業費			23,038,531	20,928,193	2,110,338
給食費			9,288,561	7,862,320	1,426,241
保健衛生費			329,285	270,497	58,788
教養娯楽費			399,595	414,397	△14,802
水道光熱費			11,361,378	11,112,238	249,140
消耗器具備品費			1,070,382	838,879	231,503
車輛費			589,330	429,862	159,468
事務費			11,640,529	11,525,711	114,818
福利厚生費			436,052	349,545	86,507
旅費交通費			481,888	378,020	103,868
研修研究費			5,000	2,310	2,690
事務消耗品費			17,579	9,069	8,510
印刷製本費			7,150	4,574	2,576
修繕費			2,805,773	1,779,327	1,026,446
通信運搬費			525,416	517,418	7,998
業務委託費			4,200,705	4,748,634	△547,929
手数料			106,210	115,355	△9,145
保険料			381,364	653,294	△271,930
賃借料			697,305	958,136	△260,831
保守料			1,690,183	1,721,429	△31,246
渉外費	33,704		33,704		
諸会費	252,200	288,600	△36,400		
減価償却費	11,853,998	13,446,807	△1,592,809		
減価償却費	11,853,998	13,446,807	△1,592,809		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,387,759	△8,204,202	816,443		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,387,759	△8,204,202	816,443		
サービス活動費用計(2)	76,961,315	71,002,541	5,958,774		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,290,082	15,722,944	△3,432,862	
サ ー ビ ス 活 動 外 費	収 益	受取利息配当金収益	9,229	1,229	8,000
		受取利息配当金収益	9,229	1,229	8,000
		その他のサービス活動外収益	360,690	536,701	△176,011
		利用者等外給食収益	86,000	78,000	8,000
		雑収益	274,690	458,701	△184,011
サービス活動外収益計(4)		369,919	537,930	△168,011	

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	369,919	537,930	△168,011	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,660,001	16,260,874	△3,600,873	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,500,000		2,500,000
		施設整備等補助金収益	2,500,000		2,500,000
	益	固定資産売却益	232,809		232,809
		車両運搬具売却益	232,809		232,809
		その他の特別収益		80,000	△80,000
		その他の特別収益		80,000	△80,000
		特別収益計(8)	2,732,809	80,000	2,652,809
		費	固定資産売却損・処分損	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		2,500,000		2,500,000
国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000			2,500,000	
その他の特別損失	930,600			930,600	
その他の特別損失	930,600			930,600	
	特別費用計(9)	3,430,601		3,430,601	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△697,792	80,000	△777,792	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,962,209	16,340,874	△4,378,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		108,275,067	111,934,193	△3,659,126
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,237,276	128,275,067	△8,037,791
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			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)		120,237,276	108,275,067	11,962,209

ケアハウス拠点区分貸借対照表

令和 7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	56,258,503	44,142,908	12,115,595	流 動 負 債	5,263,776	6,338,631	△1,074,855
現 金 預 金	47,372,108	35,520,134	11,851,974	事 業 未 払 金	1,317,596	2,260,718	△943,122
事 業 未 収 金	4,754,614	4,822,001	△67,387	未 払 費 用	2,606,180	2,775,900	△169,720
未 収 補 助 金	3,978,000	3,595,000	383,000	職 員 預 り 金	0	282,013	△282,013
前 払 費 用	153,781	205,773	△51,992	賞 与 引 当 金	1,340,000	1,020,000	320,000
固 定 資 産	246,170,382	253,291,086	△7,120,704	固 定 負 債	3,575,318	4,580,022	△1,004,704
基 本 財 産	178,601,482	186,551,157	△7,949,675	退 職 給 付 金	3,575,318	4,580,022	△1,004,704
土 地	22,140,000	22,140,000	0	引 当 金			
建 物	156,461,482	164,411,157	△7,949,675	負 債 の 部 合 計	8,839,094	10,918,653	△2,079,559
そ の 他 の 固 定 資 産	67,568,900	66,739,929	828,971	純 資 産 の 部			
構 築 物	12,228,428	13,473,754	△1,245,326	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	127,352,515	132,240,274	△4,887,759
車 輛 運 搬 具	3,330,003	4	3,329,999	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	127,352,515	132,240,274	△4,887,759
器 具 及 び 備 品	2,426,121	2,677,119	△250,998	そ の 他 の 積 立 金	46,000,000	46,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	3,575,318	4,580,022	△1,004,704	施 設 整 備 等 積 立 金	46,000,000	46,000,000	0
施 設 整 備 等 積 立 資 産	46,000,000	46,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	120,237,276	108,275,067	11,962,209
そ の 他 の 固 定 資 産	9,030	9,030	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	120,237,276	108,275,067	11,962,209
				(うち当期活動増減差額)	11,962,209	16,340,874	△4,378,665
				純 資 産 の 部 合 計	293,589,791	286,515,341	7,074,450
資 産 の 部 合 計	302,428,885	297,433,994	4,994,891	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	302,428,885	297,433,994	4,994,891

## 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	164,411,157	0	7,949,675	156,461,482
定期預金				
投資有価証券				
合 計	186,551,157	0	7,949,675	178,601,482

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	333,478,218	156,461,482
構築物	35,284,825	23,056,397	12,228,428
車両運搬具	9,067,240	5,737,237	3,330,003
器具備品	26,928,579	24,502,458	2,426,121
合 計	583,360,344	386,774,310	196,586,034

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6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

Table with 14 columns: 資産の種類及び名称, 原簿帳簿価額(A), うち国庫補助金等の額, 当期増加額(B), うち国庫補助金等の額, 当期末帳簿価額(C), うち国庫補助金等の額, 当期減少額(D), うち国庫補助金等の額, 期末帳簿価額(E=A+B-C-D), うち国庫補助金等の額, 減価償却累計額(F), うち国庫補助金等の額, 期末取得原価(G=E+F), うち国庫補助金等の額, 概要. Rows include categories like 土地, 建物, 構築物, 車両運搬具, 器具・備品.



## 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	取替帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期末償却額(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	
FBソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,650	0	55,650	0
利用料口座振替システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	0	294,000	0
入居者管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,806,000	0	1,806,000	0
栄養管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000	0	525,000	0
HIMVITシステム 一式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,449,846	0	1,449,846	0
WINCAREシステム ケアバス用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,936	0	468,936	0
計	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,599,432	0	4,599,432	0
その他の固定資産計	16,150,877	0	5,738,000	2,500,000	3,904,323	625,000	2	0	17,984,552	1,875,000	57,895,524	13,981,817	75,880,076	15,856,817
基本財産及びその他の固定資産計	202,702,034	132,240,274	5,738,000	2,500,000	11,853,998	7,387,759	2	0	196,586,034	127,352,515	391,373,742	276,550,302	587,959,776	403,902,817
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	202,702,034	132,240,274	5,738,000	2,500,000	11,853,998	7,387,759	2	0	196,586,034	127,352,515	391,373,742	276,550,302	587,959,776	403,902,817

# 引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

拠点区分

拠点区分 ケアハウス

別紙3 (㊟)  
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,020,000	1,340,000 ( )	1,020,000	( )	1,340,000	
退職給付引当金	4,580,022	411,906 ( )	1,416,610	( )	3,575,318	
財団共済引当金		( )		( )		
計	5,600,022	1,751,906 ( )	2,436,610	( )	4,915,318	

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7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	46,000,000			46,000,000	
計	46,000,000			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	46,000,000			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	4,580,022	411,906	1,416,610	3,575,318	
計	50,580,022	411,906	1,416,610	49,575,318	

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	84,293,000	84,536,963	△243,963	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,500,000	57,632,796	△132,796	
	介護報酬収入	57,500,000	57,632,796	△132,796	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,400,000	6,406,046	△6,046	
	介護負担金収入(一般)	6,400,000	6,406,046	△6,046	
	利用者等利用料収入	19,660,000	19,765,150	△105,150	
	食費収入(一般)	10,060,000	10,084,800	△24,800	
	居住費収入(一般)	6,000,000	6,090,100	△90,100	
	その他の利用料収入	3,600,000	3,590,250	9,750	
	その他の事業収入	733,000	732,971	29	
	補助金事業収入(一般)	733,000	732,971	29	
	受取利息配当金収入	9,000	8,357	643	
	受取利息配当金収入	9,000	8,357	643	
	その他の収入	568,000	541,844	26,156	
	受入研修費収入	5,000	5,000		
	利用者等外給食費収入	300,000	274,000	26,000	
	雑収入	263,000	262,844	156	
		事業活動収入計(1)	84,870,000	85,087,164	△217,164
	活動による支出	人件費支出	57,229,000	55,558,807	1,670,193
職員給料支出		20,450,000	19,635,235	814,765	
職員賞与支出		4,090,000	4,089,159	841	
非常勤職員給与支出		25,000,000	24,250,799	749,201	
退職給付支出		1,189,000	1,188,302	698	
法定福利費支出		6,500,000	6,395,312	104,688	
事業費支出		8,250,000	7,773,208	476,792	
給食費支出		3,900,000	3,665,372	234,628	
介護用品費支出		30,000		30,000	
保健衛生費支出		950,000	912,316	37,684	
教養娯楽費支出		160,000	112,060	47,940	
水道光熱費支出		2,600,000	2,547,486	52,514	
消耗器具備品費支出		600,000	535,974	64,026	
車両費支出		10,000		10,000	
事務費支出		6,366,000	5,518,583	847,417	
福利厚生費支出		300,000	310,402	△10,402	
旅費交通費支出		540,000	493,044	46,956	
研修研究費支出		20,000	12,200	7,800	
事務消耗品費支出		80,000	47,874	32,126	
印刷製本費支出		20,000	2,750	17,250	
修繕費支出		450,000	291,907	158,093	
通信運搬費支出		150,000	123,552	26,448	
会議費支出		6,000	1,675	4,325	
広報費支出		20,000		20,000	
業務委託費支出		3,600,000	3,394,408	205,592	
手数料支出		170,000	41,157	128,843	
保険料支出		200,000	194,589	5,411	
賃借料支出	300,000	260,959	39,041		
租税公課支出	10,000		10,000		
保守料支出	400,000	276,066	123,934		
渉外費支出	50,000	48,000	2,000		
諸会費支出	50,000	20,000	30,000		
支払利息支出	52,000	47,854	4,146		

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支払利息支出	52,000	47,854	4,146
	事業活動支出計(2)	71,897,000	68,898,452	2,998,548
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,973,000	16,188,712	△3,215,712
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	108,000	107,140	860
	器具及び備品取得支出	108,000	107,140	860
	施設整備等支出計(5)	1,788,000	1,787,140	860
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,788,000	△1,787,140	△860
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		200,000	△200,000
	事業区分間繰入金収入		200,000	△200,000
	拠点区分間繰入金収入		72,290	△72,290
	拠点区分間繰入金収入		72,290	△72,290
	積立資産取崩収入	926,000	925,458	542
	退職給付引当資産取崩収入	926,000	925,458	542
	その他の活動による収入計(7)	926,000	1,197,748	△271,748
支出				
積立資産支出	670,000	629,482	40,518	
退職給付引当資産支出	670,000	629,482	40,518	
その他の活動支出計(8)	670,000	629,482	40,518	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	256,000	568,266	△312,266
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,441,000	14,969,838	△3,528,838
	前期末支払資金残高(12)	44,769,615	44,769,615	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,210,615	59,739,453	△3,528,838

グループホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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 イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	84,536,963	85,230,550	△693,587
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,632,796	57,222,518	410,278
	介護報酬収益	57,632,796	57,222,518	410,278
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,406,046	6,357,932	48,114
	介護負担金収益(一般)	6,406,046	6,357,932	48,114
	利用者等利用料収益	19,765,150	18,779,900	985,250
	食費収益(一般)	10,084,800	9,596,500	488,300
	居住費収益(一般)	6,090,100	5,760,900	329,200
	その他の利用料収益	3,590,250	3,422,500	167,750
	益			
	その他の事業収益	732,971	2,870,200	△2,137,229
	補助金事業収益(一般)	732,971	2,870,200	△2,137,229
	その他の収益	262,844		262,844
その他の収益	262,844		262,844	
サービス活動収益計(1)	84,799,807	85,230,550	△430,743	
費用				
人件費	55,907,831	57,054,620	△1,146,789	
職員給料	19,635,235	22,798,207	△3,162,972	
職員賞与	2,389,159	2,788,015	△398,856	
賞与引当金繰入	2,345,000	1,700,000	645,000	
非常勤職員給与	24,250,799	22,657,310	1,593,489	
退職給付費用	892,326	748,874	143,452	
法定福利費	6,395,312	6,362,214	33,098	
事業費	7,773,208	7,476,654	296,554	
給食費	3,665,372	3,497,820	167,552	
保健衛生費	912,316	873,682	38,634	
教養娯楽費	112,060	227,781	△115,721	
水道光熱費	2,547,486	2,413,829	133,657	
消耗器具備品費	535,974	463,542	72,432	
事務費	5,518,583	5,543,433	△24,850	
福利厚生費	310,402	280,566	29,836	
旅費交通費	493,044	480,779	12,265	
研修研究費	12,200		12,200	
事務消耗品費	47,874	62,525	△14,651	
印刷製本費	2,750	1,623	1,127	
修繕費	291,907	111,881	180,026	
通信運搬費	123,552	121,476	2,076	
会議費	1,675	1,900	△225	
業務委託費	3,394,408	3,505,340	△110,932	
手数料	41,157	177,383	△136,226	
保険料	194,589	189,145	5,444	
賃借料	260,959	251,153	9,806	
保守料	276,066	333,476	△57,410	
渉外費	48,000	6,186	41,814	
諸会費	20,000	20,000		
減価償却費	4,510,312	4,895,273	△384,961	
減価償却費	4,510,312	4,895,273	△384,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,042,001	△2,147,971	105,970	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,042,001	△2,147,971	105,970	
サービス活動費用計(2)	71,667,933	72,822,009	△1,154,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,131,874	12,408,541	723,333	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 差 額				
受取利息配当金収益	8,357	149	8,208	
受取利息配当金収益	8,357	149	8,208	

グループホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	279,000	244,800	34,200
		受入研修費収益	5,000	6,000	△1,000
		利用者等外給食収益	274,000	238,800	35,200
		サービス活動外収益計(4)	287,357	244,949	42,408
	費用	支払利息	47,854	55,078	△7,224
支払利息		47,854	55,078	△7,224	
サービス活動外費用計(5)		47,854	55,078	△7,224	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		239,503	189,871	49,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,371,377	12,598,412	772,965	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	200,000	200,000	
		事業区分間繰入金収益	200,000	200,000	
		拠点区分間繰入金収益	72,290		72,290
		拠点区分間繰入金収益	72,290		72,290
		その他の特別収益		105,000	△105,000
		その他の特別収益		105,000	△105,000
	特別収益計(8)	272,290	305,000	△32,710	
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		272,290	305,000	△32,710	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,643,667	12,903,412	740,255	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,417,344	55,513,932	12,903,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,061,011	68,417,344	13,643,667
	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)		82,061,011	68,417,344	13,643,667	

グループホーム拠点区分貸借対照表

令和 7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	64,367,622	50,435,093	13,932,529	流動負債	8,653,169	9,045,478	△392,309
現金預金	50,400,382	36,676,427	13,723,955	事業未払金	554,941	717,953	△163,012
事業未収金	13,936,482	13,721,335	215,147	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	30,758	37,331	△6,573		4,073,228	4,566,634	△493,406
固定資産	60,312,708	65,028,304	△4,715,596	職員預り金	0	380,891	△380,891
基本財産	52,168,959	55,811,828	△3,642,869	賞与引当金	2,345,000	1,700,000	645,000
土地	15,700,000	15,700,000	0	固定負債	12,560,456	14,552,880	△1,992,424
建物	36,468,959	40,111,828	△3,642,869	設備資金 借入金 退職給付 引当金	8,540,000	10,220,000	△1,680,000
その他の 固定資産	8,143,749	9,216,476	△1,072,727	負債の部合計	21,213,625	23,598,358	△2,384,733
構築物	2,287,827	2,368,363	△80,536	純資産の部			
器具及び備品	1,835,466	2,515,233	△679,767	国庫補助金等 特別積立金	21,405,694	23,447,695	△2,042,001
退職給付引当資産	4,020,456	4,332,880	△312,424	国庫補助金等 特別積立金	21,405,694	23,447,695	△2,042,001
				次期繰越活動 増減差額	82,061,011	68,417,344	13,643,667
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	82,061,011	68,417,344	13,643,667
					13,643,667	12,903,412	740,255
				純資産の部合計	103,466,705	91,865,039	11,601,666
資産の部合計	124,680,330	115,463,397	9,216,933	負債及び 純資産の部合計	124,680,330	115,463,397	9,216,933

## 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	40,111,828	0	3,642,869	36,468,959
定期預金				
投資有価証券				
合 計	55,811,828	0	3,642,869	52,168,959

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）	36,468,959円
計	52,168,959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）	8,540,000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	70,775,103	36,468,959
構築物	9,646,150	7,358,323	2,287,827
器具備品	7,577,715	5,742,249	1,835,466
合 計	140,167,927	83,875,675	56,292,252

## 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

(単位:円)

資産の種類及び名称	転当帳簿価額(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	
差引	60,695,424	23,447,695	107,140	0	4,510,312	2,042,001	0	0	56,292,252	21,405,694	85,530,613	45,868,200	141,822,865	67,273,894	

# 引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7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	1,700,000	2,345,000 ( )	1,700,000	( )	2,345,000	
退職給付引当金	4,332,880	629,482 ( )	941,906	( )	4,020,456	
財団共済引当金						
計	6,032,880	2,974,482 ( )	2,641,906	( )	6,365,456	

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7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	4,332,880	629,482	941,906	4,020,456	退職給付は引当金に対応
財団共済退職預金					
計	4,332,880	629,482	941,906	4,020,456	

天神小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	77,166,000	75,354,131	1,811,869
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,604,000	56,274,401	1,329,599
		介護報酬収入	57,354,000	56,058,842	1,295,158
		介護予防報酬収入	250,000	215,559	34,441
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,720,000	6,744,089	△24,089
		介護負担金収入(公費)		41,679	△41,679
		介護負担金収入(一般)	6,700,000	6,684,706	15,294
		介護予防負担金収入(一般)	20,000	17,704	2,296
		利用者等利用料収入	12,400,000	11,894,050	505,950
		食費収入(一般)	5,400,000	5,131,450	268,550
	居住費収入(一般)	5,420,000	5,202,000	218,000	
	その他の利用料収入	1,580,000	1,560,600	19,400	
	その他の事業収入	442,000	441,591	409	
	補助金事業収入(一般)	442,000	441,591	409	
	受取利息配当金収入	12,000	11,266	734	
	受取利息配当金収入	12,000	11,266	734	
	その他の収入	11,000	3,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
	雑収入	10,000	3,000	7,000	
	事業活動収入計(1)		77,189,000	75,368,397	1,820,603
活動	支出	人件費支出	41,143,000	39,872,333	1,270,667
		職員給料支出	19,800,000	19,526,979	273,021
		職員賞与支出	4,743,000	4,742,335	665
		非常勤職員給与支出	12,000,000	11,102,375	897,625
		法定福利費支出	4,600,000	4,500,644	99,356
		事業費支出	6,430,000	5,903,739	526,261
		給食費支出	2,304,000	2,129,613	174,387
		介護用品費支出	4,000		4,000
		保健衛生費支出	440,000	391,993	48,007
		教養娯楽費支出	220,000	200,006	19,994
		水道光熱費支出	2,500,000	2,449,273	50,727
		燃料費支出	30,000	15,011	14,989
		消耗器具備品費支出	400,000	315,786	84,214
		賃借料支出	200,000	154,173	45,827
		車輛費支出	310,000	237,379	72,621
		雑支出	22,000	10,505	11,495
		事務費支出	9,472,000	8,910,685	561,315
		福利厚生費支出	220,000	182,568	37,432
		旅費交通費支出	600,000	571,680	28,320
		研修研究費支出	80,000	70,740	9,260
事務消耗品費支出	40,000	7,538	32,462		
印刷製本費支出	12,000	2,750	9,250		
修繕費支出	230,000	102,080	127,920		
通信運搬費支出	280,000	244,952	35,048		
広報費支出	70,000	60,200	9,800		
業務委託費支出	1,200,000	1,146,652	53,348		
手数料支出	70,000	35,860	34,140		
保険料支出	270,000	223,128	46,872		
賃借料支出	930,000	849,613	80,387		
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		

天神小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	500,000	496,199	3,801
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000
	諸会費支出	480,000	461,725	18,275
	雑支出	20,000	5,000	15,000
	利用者負担軽減額	340,000	212,206	127,794
	利用者負担軽減額	340,000	212,206	127,794
	事業活動支出計(2)	57,385,000	54,898,963	2,486,037
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,804,000	20,469,434	△665,434
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	42,778,000	42,777,900	100
	その他の取得支出	42,778,000	42,777,900	100
	施設整備等支出計(5)	42,778,000	42,777,900	100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,778,000	△42,777,900	△100
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		62,590	△62,590
	拠点区分間繰入金収入		62,590	△62,590
	その他の活動による収入計(7)		62,590	△62,590
	支出			
	積立資産支出	5,700,000	5,668,052	31,948
	退職給付引当資産支出	700,000	668,052	31,948
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,700,000	5,668,052	31,948
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,700,000	△5,605,462	△94,538
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,674,000	△27,913,928	△760,072
	前期末支払資金残高(12)	46,202,996	46,202,996	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,528,996	18,289,068	△760,072

天神小規模多機能拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	75,354,131	77,930,820	△2,576,689
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	56,274,401	57,930,051	△1,655,650
		介護報酬収益	56,058,842	57,930,051	△1,871,209
		介護予防報酬収益	215,559		215,559
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,744,089	6,724,819	19,270
		介護負担金収益(公費)	41,679	113,585	△71,906
		介護負担金収益(一般)	6,684,706	6,611,234	73,472
		介護予防負担金収益(一般)	17,704		17,704
	益	利用者等利用料収益	11,894,050	13,035,950	△1,141,900
		食費収益(一般)	5,131,450	5,769,850	△638,400
		居住費収益(一般)	5,202,000	5,610,000	△408,000
		その他の利用料収益	1,560,600	1,656,100	△95,500
		その他の事業収益	441,591	240,000	201,591
		補助金事業収益(一般)	441,591	240,000	201,591
	サービス活動収益計(1)	75,354,131	77,930,820	△2,576,689	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	40,510,385	40,736,385	△226,000
		職員給料	19,526,979	18,747,497	779,482
		職員賞与	2,702,335	2,608,085	94,250
		賞与引当金繰入	2,010,000	2,040,000	△30,000
		非常勤職員給与	11,102,375	12,436,312	△1,333,937
		退職給付費用	668,052	656,502	11,550
		法定福利費	4,500,644	4,247,989	252,655
		事業費	5,903,739	5,555,586	348,153
		給食費	2,129,613	2,217,504	△87,891
		保健衛生費	391,993	218,842	173,151
		教養娯楽費	200,006	180,989	19,017
		水道光熱費	2,449,273	2,120,657	328,616
		燃料費	15,011	17,897	△2,886
		消耗器具備品費	315,786	368,409	△52,623
		賃借料	154,173	154,596	△423
		車両費	237,379	269,894	△32,515
		雑費	10,505	6,798	3,707
		事務費	8,910,685	8,903,423	7,262
		福利厚生費	182,568	290,818	△108,250
		旅費交通費	571,680	455,930	115,750
		研修研究費	70,740	39,700	31,040
		事務消耗品費	7,538	11,922	△4,384
		印刷製本費	2,750	1,752	998
		修繕費	102,080	187,330	△85,250
		通信運搬費	244,952	222,172	22,780
		広報費	60,200	52,800	7,400
業務委託費	1,146,652	1,088,209	58,443		
手数料	35,860	78,094	△42,234		
保険料	223,128	279,315	△56,187		
賃借料	849,613	853,267	△3,654		
土地・建物賃借料	4,440,000	4,440,000			
保守料	496,199	450,902	45,297		
渉外費	10,000	1,000	9,000		
諸会費	461,725	445,212	16,513		
雑費	5,000	5,000			
	利用者負担軽減額	212,206	294,630	△82,424	

天神小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担軽減額	212,206	294,630	△82,424
	減価償却費	1,294,465	1,551,839	△257,374
	減価償却費	1,294,465	1,551,839	△257,374
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△374,004	△408,588	34,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△374,004	△408,588	34,584
	サービス活動費用計(2)	56,457,476	56,633,275	△175,799
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,896,655	21,297,545	△2,400,890
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	11,266	931	10,335
	受取利息配当金収益	11,266	931	10,335
	その他のサービス活動外収益	3,000		3,000
	雑収益	3,000		3,000
	サービス活動外収益計(4)	14,266	931	13,335
費				
	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)	14,266	931	13,335
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,910,921	21,298,476	△2,387,555
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
	拠点区分間繰入金収益	62,590		62,590
	拠点区分間繰入金収益	62,590		62,590
	その他の特別収益		75,002	△75,002
	その他の特別収益		75,002	△75,002
	特別収益計(8)	62,590	225,002	△162,412
費				
	拠点区分間繰入金費用		10,000,000	△10,000,000
	拠点区分間繰入金費用		10,000,000	△10,000,000
	特別費用計(9)		10,000,000	△10,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,590	△9,774,998	9,837,588
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,973,511	11,523,478	7,450,033
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,928,841	51,405,363	6,523,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,902,352	62,928,841	13,973,511
	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)	71,902,352	57,928,841	13,973,511

天神小規模多機能拠点区分貸借対照表

令和 7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	21,463,469	49,971,492	△28,508,023	流 動 負 債	5,184,401	5,808,496	△624,095
現 金 預 金	9,347,825	36,672,156	△27,324,331	事 業 未 払 金	521,528	558,383	△36,855
事 業 未 収 金	11,703,965	12,815,751	△1,111,786	未 払 費 用	2,652,873	2,902,853	△249,980
未 収 補 助 金	41,679	113,585	△71,906	職 員 預 り 金	0	247,260	△247,260
前 払 費 用	370,000	370,000	0	仮 受 金	0	60,000	△60,000
固 定 資 産	102,373,377	55,221,890	47,151,487	賞 与 引 当 金	2,010,000	2,040,000	△30,000
そ の 他 の 固 定 資 産	102,373,377	55,221,890	47,151,487	固 定 負 債	6,002,093	5,334,041	668,052
建 物	2,150,440	3,224,428	△1,073,988	退 職 給 付 金 引 当 金	6,002,093	5,334,041	668,052
車 輜 運 搬 具	1	1	0	負 債 の 部 合 計	11,186,494	11,142,537	43,957
器 具 及 び 備 品	705,810	926,287	△220,477	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	42,777,900	0	42,777,900	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	748,000	1,122,004	△374,004
権 利	20,000	20,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	748,000	1,122,004	△374,004
退 職 給 付 引 当 資 産	6,002,093	5,334,041	668,052	そ の 他 の 積 立 金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	40,000,000	35,000,000	5,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	40,000,000	35,000,000	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	71,902,352	57,928,841	13,973,511
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	71,902,352	57,928,841	13,973,511
				純 資 産 の 部 合 計	112,650,352	94,050,845	18,599,507
資 産 の 部 合 計	123,836,846	105,193,382	18,643,464	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	123,836,846	105,193,382	18,643,464

## 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(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	41,376,828	39,226,388	2,150,440
車両運搬具	1,000,000	999,999	1
器具及び備品	3,536,566	2,830,756	705,810
合 計	45,913,394	43,057,143	2,856,251

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 6年 4月 1日 至 令和 7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)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
<b>【建物付属設備】</b>															
小規模事業所 改装工事	2,624,902	939,300	0	0	874,962	313,100	0	0	1,749,940	626,200	15,749,316	5,635,800	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	1	4	0	0	0	4	0	0	1	0	1,644,138	588,000	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	89,031	0	0	0	28,869	0	0	0	60,162	0	517,237	0	517,239	0	
学童保育 改装工事	510,487	182,700	0	0	170,157	60,900	0	0	340,330	121,800	3,062,826	1,096,200	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	3,224,428	1,122,004	0	0	1,073,988	374,004	0	0	2,150,440	748,000	39,226,388	13,852,000	41,376,828	14,600,000	
<b>【車両運搬具】</b>															
送迎用車輛 ダイハツタント(中古)	1	0	0	0	0	0	0	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	
<b>【器具・備品】</b>															
机(1500*800*H600~800、昇降脚仕様)	114,698	0	0	0	25,025	0	0	0	89,673	0	110,527	0	200,200	0	
小規模事業所 テレビ(ジョー)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	238,199	0	238,200	0	
マット 毛判 グラデイト 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	
ヘルメット/カバン 式介助車用 NHR-7B	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,161	0	143,162	0	
FujitsuPC (ケアハウス入居者管理用PCを移動)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	181,649	0	181,650	0	H25.7ケアハウス小規模
法人内無線LAN (Wi-Fi) 設備	283,559	0	0	0	68,054	0	0	0	215,505	0	465,035	0	680,540	0	
タイムレコーダーTimeClock-ICIV CL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,159	0	110,160	0	
IHクッキングヒーター	1	0	0	0	0	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	137,945	0	0	0	20,691	0	0	0	117,254	0	89,661	0	206,915	0	
パリアフリースケール車イス用 AD-6106R	71,588	0	0	0	35,794	0	0	0	35,794	0	143,176	0	178,970	0	
冷蔵庫 457L S JMW46 J	144,320	0	0	0	36,080	0	0	0	108,240	0	108,240	0	216,480	0	
ルームエアコン三菱製 1号室	174,167	0	0	0	34,833	0	0	0	139,334	0	69,666	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	926,287	0	0	0	220,477	0	0	0	705,810	0	2,830,756	0	3,536,566	0	
<b>【その他】</b>															
建設仮勘定	0	0	42,777,900	0	0	0	0	0	42,777,900	0	0	0	42,777,900	0	
計	0	0	42,777,900	0	0	0	0	0	42,777,900	0	0	0	42,777,900	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,150,716	1,122,004	42,777,900	0	1,294,465	374,004	0	0	45,634,151	748,000	43,057,143	13,852,000	88,691,294	14,600,000	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
<b>【無形固定資産】</b>															
溝田ビル 敷金	3,578,948	0	0	0	0	0	0	0	3,578,948	0	0	0	3,578,948	0	
溝田ビル 保証金	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000	0	0	0	5,100,000	0	
溝田ビル 駐車場敷金	71,755	0	0	0	0	0	0	0	71,755	0	0	0	71,755	0	
電話加入権	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
HIMWIT連携システム一式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,848	0	988,848	0	
Wincareシステム一式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,888	0	300,888	0	
HIMWIT連携システム一式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,031,184	0	1,031,184	0	
溝田ビル 敷金	807,016	0	0	0	0	0	0	0	807,016	0	0	0	807,016	0	
溝田ビル 保証金	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	0	0	1,150,000	0	
溝田ビル 駐車場敷金	9,414	0	0	0	0	0	0	0	9,414	0	0	0	9,414	0	
計	10,737,133	0	0	0	0	0	0	0	10,737,133	0	2,320,920	0	13,058,053	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,737,133	0	0	0	0	0	0	0	10,737,133	0	2,320,920	0	13,058,053	0	
その他の固定資産計	14,887,849	1,122,004	42,777,900	0	1,294,465	374,004	0	0	56,371,284	748,000	45,378,063	13,852,000	101,749,347	14,600,000	
基本財産及びその他の固定資産計	14,887,849	1,122,004	42,777,900	0	1,294,465	374,004	0	0	56,371,284	748,000	45,378,063	13,852,000	101,749,347	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	14,887,849	1,122,004	42,777,900	0	1,294,465	374,004	0	0	56,371,284	748,000	45,378,063	13,852,000	101,749,347	14,600,000	

# 引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

拠点区分

拠点区分 天神小規模多機能

別紙3 (㊟)  
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,040,000	2,010,000 ( )	2,040,000	( )	2,010,000	
退職給付引当金	5,334,041	668,052 ( )		( )	6,002,093	
財団共済引当金		( )		( )		
計	7,374,041	2,678,052 ( )	2,040,000	( )	8,012,093	

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7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	35,000,000	5,000,000		40,000,000	
計	35,000,000	5,000,000		40,000,000	

(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	35,000,000	5,000,000		40,000,000	
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	5,334,041	668,052		6,002,093	
計	40,334,041	5,668,052		46,002,093	

伊佐江小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	89,738,000	90,480,214	△742,214
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	67,800,000	68,461,666	△661,666
		介護報酬収入	67,500,000	68,180,461	△680,461
		介護予防報酬収入	300,000	281,205	18,795
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,740,000	8,895,094	△155,094
		介護負担金収入(一般)	8,700,000	8,863,849	△163,849
		介護予防負担金収入(一般)	40,000	31,245	8,755
		利用者等利用料収入	12,750,000	12,676,070	73,930
		食費収入(一般)	5,900,000	5,872,750	27,250
		居住費収入(一般)	5,100,000	5,080,000	20,000
	その他の利用料収入	1,750,000	1,723,320	26,680	
	その他の事業収入	448,000	447,384	616	
	補助金事業収入(一般)	448,000	447,384	616	
	受取利息配当金収入	2,000	200	1,800	
	受取利息配当金収入	2,000	200	1,800	
	その他の収入	16,000	7,500	8,500	
	利用者等外給食費収入	6,000		6,000	
	雑収入	10,000	7,500	2,500	
		事業活動収入計(1)	89,756,000	90,487,914	△731,914
	活動による支出	支出	人件費支出	52,973,000	52,177,319
職員給料支出			28,400,000	28,150,955	249,045
職員賞与支出			6,133,000	6,132,410	590
非常勤職員給与支出			12,100,000	11,647,141	452,859
退職給付支出			140,000	136,500	3,500
法定福利費支出			6,200,000	6,110,313	89,687
事業費支出			6,592,000	6,172,409	419,591
給食費支出			2,700,000	2,596,653	103,347
介護用品費支出			2,000		2,000
保健衛生費支出			220,000	200,028	19,972
教養娯楽費支出			240,000	211,577	28,423
水道光熱費支出			1,800,000	1,753,785	46,215
燃料費支出			40,000	22,800	17,200
消耗器具備品費支出			720,000	589,504	130,496
賃借料支出			260,000	231,267	28,733
車輛費支出			580,000	556,345	23,655
雑支出			30,000	10,450	19,550
事務費支出			5,066,000	4,332,472	733,528
福利厚生費支出			320,000	289,865	30,135
旅費交通費支出			980,000	914,264	65,736
研修研究費支出			120,000	90,090	29,910
事務消耗品費支出			50,000	13,208	36,792
印刷製本費支出			30,000	850	29,150
修繕費支出			100,000	55,385	44,615
通信運搬費支出			360,000	274,625	85,375
会議費支出			30,000	4,950	25,050
広報費支出	100,000	20,000	80,000		
業務委託費支出	860,000	817,691	42,309		
手数料支出	57,000	40,260	16,740		
保険料支出	360,000	329,805	30,195		
賃借料支出	680,000	603,215	76,785		
租税公課支出	365,000	347,600	17,400		

## 伊佐江小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保守料支出	480,000	417,709	62,291	
	渉外費支出	40,000	10,000	30,000	
	諸会費支出	80,000	64,289	15,711	
	雑支出	54,000	38,666	15,334	
	支払利息支出	540,000	505,320	34,680	
	支払利息支出	540,000	505,320	34,680	
	事業活動支出計(2)	65,171,000	63,187,520	1,983,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,585,000	27,300,394	△2,715,394	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,424,000	5,424,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,424,000	5,424,000	
		固定資産取得支出	725,000	723,860	1,140
		車輛運搬具取得支出	475,000	474,030	970
器具及び備品取得支出		250,000	249,830	170	
	施設整備等支出計(5)	6,149,000	6,147,860	1,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,149,000	△6,147,860	△1,140	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	770,000	741,473	28,527
		退職給付引当資産支出	770,000	741,473	28,527
		拠点区分間繰入金支出		5,600	△5,600
		拠点区分間繰入金支出		5,600	△5,600
	その他の活動支出計(8)	770,000	747,073	22,927	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△770,000	△747,073	△22,927	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,666,000	20,405,461	△2,739,461	
	前期末支払資金残高(12)	56,197,645	56,197,645		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,863,645	76,603,106	△2,739,461	

伊佐江小規模多機能拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
収入	介護保険事業収益	90,480,214	85,328,034	5,152,180
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	68,461,666	65,361,694	3,099,972
	介護報酬収益	68,180,461	64,995,025	3,185,436
	介護予防報酬収益	281,205	366,669	△85,464
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,895,094	7,726,650	1,168,444
	介護負担金収益(一般)	8,863,849	7,685,909	1,177,940
	介護予防負担金収益(一般)	31,245	40,741	△9,496
	利用者等利用料収益	12,676,070	11,789,690	886,380
	食費収益(一般)	5,872,750	5,472,750	400,000
	居住費収益(一般)	5,080,000	4,804,000	276,000
	その他の利用料収益	1,723,320	1,512,940	210,380
	その他の事業収益	447,384	450,000	△2,616
	補助金事業収益(一般)	447,384	450,000	△2,616
	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)	90,480,214	86,328,034	4,152,180	
費用	人件費	53,218,792	52,081,333	1,137,459
	職員給料	28,150,955	25,483,873	2,667,082
	職員賞与	3,752,410	3,834,807	△82,397
	賞与引当金繰入	2,680,000	2,380,000	300,000
	非常勤職員給与	11,647,141	13,774,491	△2,127,350
	退職給付費用	877,973	779,541	98,432
	法定福利費	6,110,313	5,828,621	281,692
	事業費	6,172,409	5,367,870	804,539
	給食費	2,596,653	2,261,210	335,443
	保健衛生費	200,028	149,734	50,294
	教養娯楽費	211,577	192,419	19,158
	水道光熱費	1,753,785	1,579,606	174,179
	燃料費	22,800	32,279	△9,479
	消耗器具備品費	589,504	449,840	139,664
	賃借料	231,267	231,900	△633
	車輛費	556,345	451,478	104,867
	雑費	10,450	19,404	△8,954
	事務費	4,332,472	4,206,457	126,015
	福利厚生費	289,865	263,494	26,371
	旅費交通費	914,264	790,818	123,446
	研修研究費	90,090	31,400	58,690
	事務消耗品費	13,208	15,695	△2,487
	印刷製本費	850	10,483	△9,633
	修繕費	55,385	7,040	48,345
	通信運搬費	274,625	286,995	△12,370
	会議費	4,950	25,400	△20,450
	広報費	20,000	109,200	△89,200
業務委託費	817,691	766,686	51,005	
手数料	40,260	67,864	△27,604	
保険料	329,805	327,736	2,069	
賃借料	603,215	673,525	△70,310	
租税公課	347,600	330,950	16,650	
保守料	417,709	435,809	△18,100	
渉外費	10,000	20,000	△10,000	
諸会費	64,289	31,664	32,625	

## 伊佐江小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	38,666	11,698	26,968	
	減価償却費	7,645,802	7,680,344	△34,542	
	減価償却費	7,645,802	7,680,344	△34,542	
	サービス活動費用計(2)	71,369,475	69,336,004	2,033,471	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,110,739	16,992,030	2,118,709	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	200	500	△300
		受取利息配当金収益	200	500	△300
		その他のサービス活動外収益	7,500	36,900	△29,400
		利用者等外給食収益		29,400	△29,400
		雑収益	7,500	7,500	
		サービス活動外収益計(4)	7,700	37,400	△29,700
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	505,320	552,922	△47,602
		支払利息	505,320	552,922	△47,602
		サービス活動外費用計(5)	505,320	552,922	△47,602
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△497,620	△515,522	17,902	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,613,119	16,476,508	2,136,611	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		100,000	△100,000
		その他の特別収益		100,000	△100,000
		特別収益計(8)		100,000	△100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	5,600	25,000,000	△24,994,400
	拠点区分間繰入金費用	5,600	25,000,000	△24,994,400	
	特別費用計(9)	5,601	25,000,000	△24,994,399	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,601	△24,900,000	24,894,399	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,607,518	△8,423,492	27,031,010	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	127,984,581	136,408,073	△8,423,492
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,592,099	127,984,581	18,607,518
		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)	146,592,099	127,984,581	18,607,518

伊佐江小規模多機能拠点区分貸借対照表

令和 7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	80,954,154	61,103,290	19,850,864	流動負債	12,455,048	12,709,645	△254,597
現金預金	64,985,317	46,474,945	18,510,372	事業未払金	601,370	587,706	13,664
事業未収金	15,826,588	14,491,553	1,335,035	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	5,424,000	5,424,000	0
前払費用	142,249	136,792	5,457		3,749,678	3,958,483	△208,805
固定資産	134,500,887	140,681,357	△6,180,470	職員預り金	0	359,456	△359,456
基本財産	127,986,908	133,902,282	△5,915,374	賞与引当金	2,680,000	2,380,000	300,000
土地	33,852,219	33,852,219	0	固定負債	56,407,894	61,090,421	△4,682,527
建物	94,134,689	100,050,063	△5,915,374	設備資金 借入金 退職給 引当金	51,528,000	56,952,000	△5,424,000
その他の 固定資産	6,513,979	6,779,075	△265,096	負債の部合計	68,862,942	73,800,066	△4,937,124
構築物	482,295	1,929,176	△1,446,881	純資産の部			
車両運搬具	375,278	3	375,275	次期繰越活動 増減差額	146,592,099	127,984,581	18,607,518
器具及び備品	757,412	692,375	65,037	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	146,592,099	127,984,581	18,607,518
退職給付引当資産	4,879,894	4,138,421	741,473	純資産の部合計	146,592,099	127,984,581	18,607,518
その他の 固定資産	19,100	19,100	0	負債及び 純資産の部合計	215,455,041	201,784,647	13,670,394
資産の部合計	215,455,041	201,784,647	13,670,394				

## 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	100,050,063	0	5,915,374	94,134,689
合 計	133,902,282	0	5,915,374	127,986,908

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	59,722,541	94,134,689
構築物	14,468,811	13,986,516	482,295
車両運搬具	3,344,018	2,968,740	375,278
器具及び備品	3,142,951	2,385,539	757,412
合 計	208,665,229	79,063,336	129,601,893

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
<b>【土地】</b>															
伊佐江小規模用地(伊佐江町1098番地1他)	33,852,219	0	0	0	0	0	0	0	33,852,219	0	0	0	33,852,219	0	
計	33,852,219	0	0	0	0	0	0	0	33,852,219	0	0	0	33,852,219	0	
<b>【建物】</b>															
伊佐江小規模/鉄骨造かわらぶき平家建	83,448,011	0	0	0	3,294,000	0	0	0	80,154,011	0	31,842,000	0	111,996,011	0	
伊佐江小規模 電気設備	8,588,265	0	0	0	1,356,041	0	0	0	7,232,224	0	13,108,396	0	20,340,620	0	
伊佐江小規模 給排水衛生設備	4,096,241	0	0	0	646,774	0	0	0	3,449,467	0	6,252,148	0	9,701,615	0	
伊佐江小規模 消火設備	1	0	0	0	0	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	3,917,545	0	0	0	618,559	0	0	0	3,298,986	0	5,979,403	0	9,278,389	0	
計	100,050,063	0	0	0	5,915,374	0	0	0	94,134,689	0	59,722,541	0	153,857,230	0	
基本財産合計	133,902,282	0	0	0	5,915,374	0	0	0	127,986,908	0	59,722,541	0	187,709,449	0	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
<b>【構築物】</b>															
伊佐江小規模 外溝・アスファルト舗装	1,929,176	0	0	0	1,446,881	0	0	0	482,295	0	13,986,516	0	14,468,811	0	
計	1,929,176	0	0	0	1,446,881	0	0	0	482,295	0	13,986,516	0	14,468,811	0	
<b>【車両運搬具】</b>															
ダイハツ タントスローパーL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,383,693	0	1,383,694	0	
ダイハツ タントスローパーL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,383,693	0	1,383,694	0	
電気自転車 BE-ELD43	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,599	0	102,600	0	
トヨタ ピクシエボックス	0	0	474,030	0	98,755	0	0	0	375,275	0	98,755	0	474,030	0	
計	3	0	474,030	0	98,755	0	0	0	375,278	0	2,968,740	0	3,344,018	0	
<b>【器具・備品】</b>															
デルームテレビ式 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	
炊ドリー 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	1	0	0	0	0	0	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	194,625	0	0	0	46,710	0	0	0	147,915	0	319,185	0	467,100	0	
タイムレコーダーTimePock-ICIV CL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,159	0	110,160	0	
机(1800*600*H700)	319,518	0	0	0	69,712	0	0	0	249,806	0	307,894	0	557,700	0	
ビジネスフォン機器一式	178,225	0	0	0	26,733	0	0	0	151,492	0	115,843	0	267,335	0	
ポータブル電源	0	0	118,300	0	19,716	0	0	0	98,584	0	19,716	0	118,300	0	
洗濯機 シャープ ESPV11H	0	0	131,530	0	21,921	0	0	0	109,609	0	21,921	0	131,530	0	
計	692,375	0	249,830	0	184,792	0	0	1	757,412	0	2,385,539	0	3,142,951	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,621,554	0	723,860	0	1,730,428	0	1	0	1,614,985	0	19,340,795	0	20,955,780	0	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
<b>【無形固定資産】</b>															
HMVIT連携システム一式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,228	0	1,014,228	0	
計	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,228	0	1,014,228	0	
その他の固定資産計	2,621,554	0	723,860	0	1,730,428	0	1	0	1,614,985	0	20,355,023	0	21,970,008	0	
基本財産及びその他の固定資産計	136,523,836	0	723,860	0	7,645,802	0	1	0	129,601,893	0	80,077,564	0	209,679,457	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	136,523,836	0	723,860	0	7,645,802	0	1	0	129,601,893	0	80,077,564	0	209,679,457	0	

# 引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7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	2,380,000	2,680,000 ( )	2,380,000	( )	2,680,000	
退職給付引当金	4,138,421	741,473 ( )		( )	4,879,894	
財団共済引当金		( )		( )		
計	6,518,421	3,421,473 ( )	2,380,000	( )	7,559,894	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7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	4,138,421	741,473		4,879,894	退職給付は引当金に対応
計	4,138,421	741,473		4,879,894	

天神有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	8,892,000	8,644,500	247,500
	その他の事業収入	8,892,000	8,644,500	247,500
	管理費収入	2,376,000	2,376,000	
	その他の利用料収入	6,516,000	6,268,500	247,500
	受取利息配当金収入	1,000	679	321
	受取利息配当金収入	1,000	679	321
	事業活動収入計(1)	8,893,000	8,645,179	247,821
	支出			
	人件費支出	5,793,000	5,332,875	460,125
	職員給料支出	3,000,000	2,811,066	188,934
	職員賞与支出	393,000	392,642	358
	非常勤職員給与支出	1,750,000	1,556,218	193,782
	法定福利費支出	650,000	572,949	77,051
	事業費支出	2,550,000	2,341,559	208,441
	給食費支出	1,450,000	1,345,497	104,503
	保健衛生費支出	140,000	119,264	20,736
	水道光熱費支出	700,000	666,176	33,824
	消耗器具備品費支出	90,000	56,449	33,551
	賃借料支出	170,000	154,173	15,827
事務費支出	3,628,000	3,183,213	444,787	
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		20,000	
修繕費支出	150,000	47,520	102,480	
通信運搬費支出	90,000	69,125	20,875	
業務委託費支出	430,000	356,909	73,091	
手数料支出	18,000	10,120	7,880	
保険料支出	46,000	21,752	24,248	
賃借料支出	140,000	109,385	30,615	
土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000		
租税公課支出	310,000	269,080	40,920	
保守料支出	50,000	18,135	31,865	
諸会費支出	160,000	121,187	38,813	
事業活動支出計(2)	11,971,000	10,857,647	1,113,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,078,000	△2,212,468	△865,532	
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			
	事業区分間繰入金収入		3,000,000	△3,000,000
	事業区分間繰入金収入		3,000,000	△3,000,000
	その他の活動による収入	420,000	420,000	
	その他の収入	420,000	420,000	
その他の活動による収入計(7)	420,000	3,420,000	△3,000,000	
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動による支出	420,000	420,000	
その他の活動による支出	420,000	420,000		

天神有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	420,000	420,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	△3,000,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,078,000	787,532	△3,865,532
前期末支払資金残高(12)		964,260	964,260	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,113,740	1,751,792	△3,865,532

天神有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	8,644,500	8,831,100	△186,600
		その他の事業収益	8,644,500	8,831,100	△186,600
		管理費収益	2,376,000	2,358,000	18,000
		その他の利用料収益	6,268,500	6,473,100	△204,600
		サービス活動収益計(1)	8,644,500	8,831,100	△186,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	5,332,875	5,333,004	△129
		職員給料	2,811,066	2,713,171	97,895
		職員賞与	392,642	379,470	13,172
		非常勤職員給与	1,556,218	1,730,645	△174,427
		法定福利費	572,949	509,718	63,231
		事業費	2,341,559	2,136,579	204,980
		給食費	1,345,497	1,317,252	28,245
		保健衛生費	119,264	63,520	55,744
		水道光熱費	666,176	543,883	122,293
		消耗器具備品費	56,449	57,329	△880
		賃借料	154,173	154,595	△422
		事務費	3,183,213	3,326,203	△142,990
		印刷製本費		508	△508
		修繕費	47,520	110,220	△62,700
		通信運搬費	69,125	62,690	6,435
		業務委託費	356,909	371,609	△14,700
		手数料	10,120	9,240	880
		保険料	21,752	21,752	
		賃借料	109,385	108,668	717
		土地・建物賃借料	2,160,000	2,160,000	
		租税公課	269,080	309,240	△40,160
		保守料	18,135	44,776	△26,641
		諸会費	121,187	127,500	△6,313
		減価償却費	413,063	456,677	△43,614
		減価償却費	413,063	456,677	△43,614
			サービス活動費用計(2)	11,270,710	11,252,463
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,626,210	△2,421,363	△204,847	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	679	8	671
		受取利息配当金収益	679	8	671
		サービス活動外収益計(4)	679	8	671
	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)	679	8	671	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,625,531	△2,421,355	△204,176	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		事業区分間繰入金収益	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	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
	特別費用計(9)		150,000	△150,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	1,850,000	1,150,000	

天神有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		374,469	△571,355	945,824
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,920,094	5,491,449	△571,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,294,563	4,920,094	374,469
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,294,563	4,920,094	374,469

天神有料老人ホーム拠点区分貸借対照表

令和 7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	2,389,985	1,500,103	889,882	流 動 負 債	638,193	535,843	102,350
現 金 預 金	1,221,985	702,603	519,382	事 業 未 払 金	230,724	193,373	37,351
事 業 未 収 金	988,000	617,500	370,500	未 払 費 用	407,469	342,470	64,999
前 払 費 用	180,000	180,000	0	固 定 負 債	1,260,000	1,260,000	0
固 定 資 産	4,802,771	5,215,834	△413,063	長 期 預 り 金	1,260,000	1,260,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	4,802,771	5,215,834	△413,063	負 債 の 部 合 計	1,898,193	1,795,843	102,350
建 物	770,866	1,156,292	△385,426	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	99,038	126,675	△27,637	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,294,563	4,920,094	374,469
差 入 保 証 金	3,932,867	3,932,867	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	5,294,563	4,920,094	374,469
				増 減 差 額	374,469	△571,355	945,824
				純 資 産 の 部 合 計	5,294,563	4,920,094	374,469
資 産 の 部 合 計	7,192,756	6,715,937	476,819	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,192,756	6,715,937	476,819

## 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	16,070,705	770,866
器具及び備品	460,100	361,062	99,038
合 計	17,301,671	16,431,767	869,904

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	
【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	1,156,284	0	0	0	385,424	0	0	0	770,860	0	6,937,632	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	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	741,474	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	1,156,292	0	0	0	385,426	0	0	0	770,866	0	16,070,705	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)	126,674	0	0	0	27,637	0	0	0	99,037	0	122,063	0	221,100	0	
計	126,675	0	0	0	27,637	0	0	0	99,038	0	361,062	0	460,100	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,282,967	0	0	0	413,063	0	0	0	869,904	0	16,431,767	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	5,215,834	0	0	0	413,063	0	0	0	4,802,771	0	16,431,767	0	21,234,538	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,215,834	0	0	0	413,063	0	0	0	4,802,771	0	16,431,767	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	5,215,834	0	0	0	413,063	0	0	0	4,802,771	0	16,431,767	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	13,092,000	13,074,250	17,750
	その他の事業収入	13,092,000	13,074,250	17,750
事業活動による収入	管理費収入	3,564,000	3,531,000	33,000
	その他の利用料収入	9,528,000	9,543,250	△15,250
	事業活動収入計(1)	13,092,000	13,074,250	17,750
	事業活動支出	7,373,000	7,158,984	214,016
事業活動による支出	職員給料支出	4,050,000	4,002,759	47,241
	職員賞与支出	523,000	522,595	405
	非常勤職員給与支出	1,950,000	1,829,211	120,789
	法定福利費支出	850,000	804,419	45,581
	事業費支出	4,234,000	3,869,123	364,877
	給食費支出	2,250,000	2,078,789	171,211
	保健衛生費支出	80,000	74,044	5,956
	教養娯楽費支出	54,000	32,464	21,536
	水道光熱費支出	1,450,000	1,339,433	110,567
	消耗器具備品費支出	150,000	113,134	36,866
	賃借料支出	250,000	231,259	18,741
	事務費支出	1,693,000	1,486,301	206,699
	事務消耗品費支出	20,000		20,000
	印刷製本費支出	5,000		5,000
	修繕費支出	30,000	18,040	11,960
	通信運搬費支出	120,000	97,490	22,510
	業務委託費支出	400,000	366,703	33,297
	手数料支出	25,000	16,390	8,610
	保険料支出	143,000	124,798	18,202
	賃借料支出	200,000	153,900	46,100
	租税公課支出	720,000	689,620	30,380
	保守料支出	30,000	19,360	10,640
	支払利息支出	210,000	193,406	16,594
支払利息支出	210,000	193,406	16,594	
事業活動支出計(2)	13,510,000	12,707,814	802,186	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△418,000	366,436	△784,436
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	2,076,000	2,076,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,076,000	2,076,000	
施設整備等支出計(5)	2,076,000	2,076,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,076,000	△2,076,000	
その他の活動による収入	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	210,000	210,000	
	その他の収入	210,000	210,000	
	その他の活動による収入計(7)	210,000	1,210,000	△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	210,000	210,000	
	その他の支出	210,000	210,000	

### 伊佐江有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	210,000	210,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	△1,000,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,494,000	△709,564	△1,784,436
	前期末支払資金残高(12)	1,472,030	1,472,030	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,021,970	762,466	△1,784,436

伊佐江有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	13,074,250	13,754,500	△680,250	
	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	13,074,250	13,104,500	△30,250	
	管理費収益	3,531,000	3,570,000	△39,000	
	その他の利用料収益	9,543,250	9,534,500	8,750	
	サービス活動収益計(1)	13,074,250	13,754,500	△680,250	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	7,158,984	6,789,327	369,657
		職員給料	4,002,759	3,600,291	402,468
		職員賞与	522,595	486,652	35,943
		非常勤職員給与	1,829,211	2,023,399	△194,188
		法定福利費	804,419	678,985	125,434
		事業費	3,869,123	3,472,642	396,481
		給食費	2,078,789	1,852,487	226,302
		保健衛生費	74,044	45,607	28,437
		教養娯楽費	32,464	36,810	△4,346
		水道光熱費	1,339,433	1,207,458	131,975
		消耗器具備品費	113,134	98,387	14,747
		賃借料	231,259	231,893	△634
		事務費	1,486,301	1,505,311	△19,010
		印刷製本費		700	△700
		修繕費	18,040		18,040
		通信運搬費	97,490	88,001	9,489
		業務委託費	366,703	360,959	5,744
		手数料	16,390	17,325	△935
		保険料	124,798	124,754	44
		賃借料	153,900	133,808	20,092
		租税公課	689,620	763,810	△74,190
		保守料	19,360	15,954	3,406
		減価償却費	2,815,459	2,853,713	△38,254
減価償却費	2,815,459	2,853,713	△38,254		
サービス活動費用計(2)	15,329,867	14,620,993	708,874		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,255,617	△866,493	△1,389,124	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用	支払利息	193,406	211,635	△18,229
		支払利息	193,406	211,635	△18,229
	サービス活動外費用計(5)		193,406	211,635	△18,229
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△193,406	△211,635	18,229	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,449,023	△1,078,128	△1,370,895	
特 別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	
		特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	1,000,000		

## 伊佐江有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,449,023	△78,128	△1,370,895
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,484,745	43,562,873	△78,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,035,722	43,484,745	△1,449,023
	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)		42,035,722	43,484,745	△1,449,023

伊佐江有料老人ホーム拠点区分貸借対照表

令和 7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	1,662,872	2,211,043	△548,171	流 動 負 債	2,976,406	2,815,013	161,393
現 金 預 金	524,761	949,226	△424,465	事 業 未 払 金	327,674	276,854	50,820
事 業 未 収 金	1,111,500	1,235,000	△123,500	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	26,611	26,817	△206	未 払 費 用	564,632	454,059	110,573
固 定 資 産	64,961,256	67,776,715	△2,815,459	仮 受 金	8,100	8,100	0
基 本 財 産	28,000,000	28,000,000	0	固 定 負 債	21,612,000	23,688,000	△2,076,000
土 地	28,000,000	28,000,000	0	設 備 資 金 借 入 金	19,722,000	21,798,000	△2,076,000
そ の 他 の 固 定 資 産	36,961,256	39,776,715	△2,815,459	長 期 預 り 金	1,890,000	1,890,000	0
建 物	36,614,026	38,858,367	△2,244,341	負 債 の 部 合 計	24,588,406	26,503,013	△1,914,607
構 築 物	174,286	697,142	△522,856	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	172,944	221,206	△48,262	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	42,035,722	43,484,745	△1,449,023
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	42,035,722	43,484,745	△1,449,023
				(うち当期活動 増 減 差 額 )	△1,449,023	△78,128	△1,370,895
				純 資 産 の 部 合 計	42,035,722	43,484,745	△1,449,023
資 産 の 部 合 計	66,624,128	69,987,758	△3,363,630	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	66,624,128	69,987,758	△3,363,630

## 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	22,613,384	36,614,026
構築物	5,228,560	5,054,274	174,286
器具及び備品	699,862	526,918	172,944
合 計	93,155,832	28,194,576	64,961,256

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
<b>【土地】</b>															
有料ホーム伊佐江用地(伊佐江町1098番地1他)	28,000,000	0	0	0	0	0	0	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	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
<b>【建物】</b>															
有料ホーム伊佐江/鉄骨造かわらぶき平家建	32,858,916	0	0	0	1,297,062	0	0	0	31,561,854	0	12,538,266	0	44,100,120	0	
計	32,858,916	0	0	0	1,297,062	0	0	0	31,561,854	0	12,538,266	0	44,100,120	0	
<b>【建物付属設備】</b>															
有料ホーム伊佐江 電気設備	3,103,524	0	0	0	490,029	0	0	0	2,613,495	0	4,736,947	0	7,350,442	0	
有料ホーム伊佐江 給排水衛生設備	1,480,251	0	0	0	233,723	0	0	0	1,246,528	0	2,259,322	0	3,505,850	0	
有料ホーム伊佐江 消火設備	1	0	0	0	0	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	1,415,675	0	0	0	223,527	0	0	0	1,192,148	0	2,160,761	0	3,352,909	0	
計	5,999,451	0	0	0	947,279	0	0	0	5,052,172	0	10,075,118	0	15,127,290	0	
<b>【構築物】</b>															
有料ホーム伊佐江 外溝・アスファルト舗装	697,142	0	0	0	522,856	0	0	0	174,286	0	5,054,274	0	5,228,560	0	
計	697,142	0	0	0	522,856	0	0	0	174,286	0	5,054,274	0	5,228,560	0	
<b>【器具・備品】</b>															
机(1800*600*H700)	221,205	0	0	0	48,262	0	0	0	172,943	0	213,157	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	221,206	0	0	0	48,262	0	0	0	172,944	0	526,918	0	699,862	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	39,776,715	0	0	0	2,815,459	0	0	0	36,961,256	0	28,194,576	0	65,155,832	0	
その他の固定資産計	39,776,715	0	0	0	2,815,459	0	0	0	36,961,256	0	28,194,576	0	65,155,832	0	
基本財産及びその他の固定資産計	67,776,715	0	0	0	2,815,459	0	0	0	64,961,256	0	28,194,576	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	67,776,715	0	0	0	2,815,459	0	0	0	64,961,256	0	28,194,576	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	13,131,000	13,376,421	△245,421	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,540,000	10,719,560	△179,560	
		介護報酬収入	10,000,000	10,014,707	△14,707	
		介護予防報酬収入	540,000	704,853	△164,853	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,410,000	1,391,270	18,730	
		介護負担金収入(一般)	1,320,000	1,312,953	7,047	
		介護予防負担金収入(一般)	90,000	78,317	11,683	
		利用者等利用料収入	292,000	376,591	△84,591	
		その他の利用料収入	292,000	376,591	△84,591	
		その他の事業収入	889,000	889,000		
	補助金事業収入(一般)	889,000	889,000			
	訪問看護療養費収入	6,300,000	6,124,958	175,042		
	受取利息配当金収入	7,000	6,309	691		
	受取利息配当金収入	7,000	6,309	691		
	その他の収入	105,000	110,800	△5,800		
	利用者等外給食費収入	105,000	110,800	△5,800		
	事業活動収入計(1)	19,543,000	19,618,488	△75,488		
	支出	事業活動	人件費支出	17,678,000	16,935,680	742,320
			職員給料支出	13,200,000	12,524,914	675,086
			職員賞与支出	2,228,000	2,228,000	
法定福利費支出			2,250,000	2,182,766	67,234	
事業費支出			1,532,000	1,352,397	179,603	
保健衛生費支出			500,000	512,574	△12,574	
教養娯楽費支出			12,000	6,660	5,340	
水道光熱費支出			300,000	284,108	15,892	
消耗器具備品費支出			250,000	190,092	59,908	
車輛費支出			470,000	358,963	111,037	
事務費支出			2,399,000	2,017,730	381,270	
福利厚生費支出			180,000	150,096	29,904	
旅費交通費支出			200,000	177,412	22,588	
研修研究費支出			30,000	1,550	28,450	
事務消耗品費支出			36,000	27,900	8,100	
印刷製本費支出			22,000	9,542	12,458	
修繕費支出			30,000	7,501	22,499	
通信運搬費支出			555,000	507,780	47,220	
業務委託費支出			200,000	166,434	33,566	
手数料支出			30,000	28,160	1,840	
保険料支出	182,000	133,134	48,866			
賃借料支出	440,000	407,765	32,235			
土地・建物賃借料支出	24,000	21,462	2,538			
租税公課支出	10,000		10,000			
保守料支出	400,000	358,994	41,006			
諸会費支出	60,000	20,000	40,000			
事業活動支出計(2)	21,609,000	20,305,807	1,303,193			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,066,000	△687,319	△1,378,681		
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支	固定資産取得支出	429,000	429,000			
	器具及び備品取得支出	429,000	429,000			

訪問看護ステーション拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	429,000	429,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△429,000	△429,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	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計(7)		1,000,000	△1,000,000
支 出	積立資産支出	300,000	249,525	50,475
	退職給付引当資産支出	300,000	249,525	50,475
	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	449,525	△149,525
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	550,475	△850,475
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,795,000	△565,844	△2,229,156
	前期末支払資金残高(12)	3,934,397	3,934,397	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,139,397	3,368,553	△2,229,156

訪問看護ステーション拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	13,376,421	10,874,649	2,501,772
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	10,719,560	9,370,320	1,349,240
		介護報酬収益	10,014,707	8,876,705	1,138,002
		介護予防報酬収益	704,853	493,615	211,238
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,391,270	1,136,195	255,075
		介護負担金収益(一般)	1,312,953	1,044,660	268,293
		介護予防負担金収益(一般)	78,317	91,535	△13,218
		利用者等利用料収益	376,591	248,134	128,457
		その他の利用料収益	376,591	248,134	128,457
		その他の事業収益	889,000	120,000	769,000
		補助金事業収益(一般)	889,000	120,000	769,000
		医療事業収益	6,124,958	6,634,074	△509,116
		訪問看護療養費収益	6,124,958	6,634,074	△509,116
	サービス活動収益計(1)	19,501,379	17,508,723	1,992,656	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	17,510,205	13,824,147	3,686,058
		職員給料	12,524,914	9,739,428	2,785,486
		職員賞与	1,548,000	1,217,000	331,000
		賞与引当金繰入	1,005,000	680,000	325,000
		非常勤職員給与		122,282	△122,282
		退職給付費用	249,525	228,276	21,249
		法定福利費	2,182,766	1,837,161	345,605
		事業費	1,352,397	1,055,977	296,420
		保健衛生費	512,574	305,043	207,531
		教養娯楽費	6,660	2,240	4,420
		水道光熱費	284,108	261,097	23,011
		消耗器具備品費	190,092	133,366	56,726
		車両費	358,963	354,231	4,732
		事務費	2,017,730	1,211,105	806,625
		福利厚生費	150,096	53,981	96,115
		旅費交通費	177,412	112,940	64,472
		研修研究費	1,550		1,550
		事務消耗品費	27,900	11,720	16,180
		印刷製本費	9,542	11,704	△2,162
		修繕費	7,501	9,647	△2,146
		通信運搬費	507,780	205,080	302,700
		業務委託費	166,434	35,178	131,256
		手数料	28,160	24,789	3,371
		保険料	133,134	171,645	△38,511
		賃借料	407,765	451,629	△43,864
土地・建物賃借料	21,462	8,659	12,803		
保守料	358,994	74,133	284,861		
諸会費	20,000	40,000	△20,000		
減価償却費	528,348	421,098	107,250		
減価償却費	528,348	421,098	107,250		
	サービス活動費用計(2)	21,408,680	16,512,327	4,896,353	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,907,301	996,396	△2,903,697	
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	6,309	70	6,239
		受取利息配当金収益	6,309	70	6,239
		その他のサービス活動外収益	110,800	2,400	108,400
		利用者等外給食収益	110,800	2,400	108,400
		サービス活動外収益計(4)	117,109	2,470	114,639

訪問看護ステーション拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	117,109	2,470	114,639	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,790,192	998,866	△2,789,058	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,001,104	△1,104
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,001,104	△1,104
		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)	1,000,000	1,016,104	△16,104
	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)	800,000	816,104	△16,104	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△990,192	1,814,970	△2,805,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,677,433	2,862,463	1,814,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,687,241	4,677,433	△990,192
	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)		3,687,241	4,677,433	△990,192

訪問看護ステーション拠点区分貸借対照表

令和 7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	4,657,541	5,537,141	△879,600	流 動 負 債	2,293,988	2,282,744	11,244
現 金 預 金	1,845,332	2,489,094	△643,762	事 業 未 払 金	217,370	132,463	84,907
事 業 未 収 金	2,812,209	3,048,047	△235,838	未 払 費 用	1,071,618	1,321,423	△249,805
固 定 資 産	2,138,515	1,988,338	150,177	職 員 預 り 金	0	148,858	△148,858
そ の 他 の 固 定 資 産	2,138,515	1,988,338	150,177	賞 与 引 当 金	1,005,000	680,000	325,000
車 輜 運 搬 具	415,000	622,500	△207,500	固 定 負 債	814,827	565,302	249,525
器 具 及 び 備 品	540,540	309,672	230,868	退 職 給 付 金 引 当 金	814,827	565,302	249,525
ソ フ ト ウ ェ ア	368,148	490,864	△122,716	負 債 の 部 合 計	3,108,815	2,848,046	260,769
退 職 給 付 引 当 資 産	814,827	565,302	249,525	純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,687,241	4,677,433	△990,192
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	3,687,241	4,677,433	△990,192
				純 資 産 の 部 合 計	△990,192	1,814,970	△2,805,162
資 産 の 部 合 計	6,796,056	7,525,479	△729,423	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,687,241	4,677,433	△990,192
					6,796,056	7,525,479	△729,423

## 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	415,000	415,000
器具及び備品	883,410	342,870	540,540
合 計	1,713,410	757,870	955,540

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 6年 4月 1日 至 令和 7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										
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
<b>【車両運搬具】</b>															
ダイハツミラーイース(中古軽自動車) 71-79	285,000	0	0	0	95,000	0	0	0	190,000	0	190,000	0	380,000	0	
ダイハツ ミラーイース(中古軽自) 94-20	337,500	0	0	0	112,500	0	0	0	225,000	0	225,000	0	450,000	0	
計	622,500	0	0	0	207,500	0	0	0	415,000	0	415,000	0	830,000	0	
<b>【器具・備品】</b>															
モノクロプリンタDocuPrint3200d	53,856	0	0	0	26,928	0	0	0	26,928	0	107,712	0	134,640	0	
ipad	255,816	0	0	0	63,954	0	0	0	191,862	0	127,908	0	319,770	0	
パソコン Endeavor_IL2000	0	0	429,000	0	107,250	0	0	0	321,750	0	107,250	0	429,000	0	
計	309,672	0	429,000	0	198,132	0	0	0	540,540	0	342,870	0	883,410	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	932,172	0	429,000	0	405,632	0	0	0	955,540	0	757,870	0	1,713,410	0	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
<b>【無形固定資産】</b>															
WINCAREシステム一式	490,864	0	0	0	122,716	0	0	0	368,148	0	245,432	0	613,580	0	
計	490,864	0	0	0	122,716	0	0	0	368,148	0	245,432	0	613,580	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	490,864	0	0	0	122,716	0	0	0	368,148	0	245,432	0	613,580	0	
その他の固定資産計	1,423,036	0	429,000	0	528,348	0	0	0	1,323,688	0	1,003,302	0	2,326,990	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,423,036	0	429,000	0	528,348	0	0	0	1,323,688	0	1,003,302	0	2,326,990	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	1,423,036	0	429,000	0	528,348	0	0	0	1,323,688	0	1,003,302	0	2,326,990	0	

# 引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7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	680,000	1,005,000 ( )	680,000	( )	1,005,000	
退職給付引当金	565,302	249,525 ( )		( )	814,827	
財団共済引当金		( )		( )		
計	1,245,302	1,254,525 ( )	680,000	( )	1,819,827	

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7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	565,302	249,525		814,827	退職給付は引当金に対応
計	565,302	249,525		814,827	

## 未収補助金の内訳書

社会福祉法人華世会  
令和7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	3,978,000	軽費老人ホーム事務費補助
	防府市	417,317	利用者負担軽減制度助成
	合計	4,395,317	

前払費用の内訳書

社会福祉法人華世会  
令和7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	958,231	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	1,883,716	

## 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7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	29,329		事務用品他
東商店	119,059		食材購入
キャノン	11,607		コピー機カウント料
防府酪農牛乳	29,671		食材購入
村重石油店	343,448		ガソリン代
山口紙業	52,734		コピー用紙他
山口合同プロパン(株)	482,532		ガス料
山口メディカル	136,389		尿とりパット他
ワタキューセイモア(株)	162,702		寝具等レンタル料他
日本オーチスエレベーター(株)	96,470		エレベーター点検
サニクリーン中国(旧:広島)	214,857		マットレンタル料他
リライフ	9,900		汚泥処分
ホシザキ中国(株)	68,640		厨房機器保守料
フクヤ	129,509		タオルペーパー他
花のハラダ	4,400		花代
周南地区タクシー協同組合	760		タクシー代
社)シルバー人材センター	179,157		清掃等業務委託
中国電力	468,149		電気料
株)初田消火器	196,570		消防設備点検
山口県予防保健協会	149,974		健康診断料
西京銀行	4,620		振込手数料他
ヘスティア職員	30,010		健康診断料
相互産業(株)	193,621		食材購入
有)加賀メディカル	32,700		衛生用品
社会保険料		3,697,224	健康保険料他
同)サンライズ	101,995		衛生用品
株)リンテック			検査料
有)谷口総業	83,600		廃棄物処理
瑞穂糧穀(株)	407,327		食材購入
株)ポディークラフト	295,332		タイヤ交換他
株)アイテックス	259,721		IT機器保守料
有)防府丸栄商事	577,727		食材購入
防府環境設備(株)	90,310		浄化整備管理
富士フィルムビジネスノベ	184,916		コピー機カウント料
栗本五丁目商店	61,987		食材購入
松うら	13,014		食材購入
日本基準寝具	61,490		ペット部品代
国本越夫(三国屋)	500,314		食材購入
エクスフィールド國本	6,380		ドメイン管理料
佐川ヒューモニー	6,963		電報料
株)山口玉ねぎ本舗	172,584		食材購入
藤永義治	38,000		食材購入
ジェイクリート	58,300		カーテンリース料
山口調理機(株)	96,368		調理機具代
人件費等未払		30,157,072	職員給与他
岩田産業(株)	175,500		食材購入
ティーエスアルフレッサ(株)	169,804		薬品代他
株)ぶらざFM	11,000		企業情報掲載料
日本食研(株)	25,368		食材購入
株)サントリービバレッジソリューション(旧ジャパンVH)	123,630		お茶代他
ALSOK(株)	44,000		警備カメラ調整代
ジャパンフード(株)	350,642		食材購入
株)ホームケアサービス山口	214,610		電化製品購入
アマゾンジャパン合同会社	42,327		電化製品購入
社会保険労務士法人チエノワ		154,000	業務委託
新周南クリエイティブワークス	2,750		名刺
株)岡虎	41,271		食材購入
株)アベックス	64,044		お茶代他
山口農業協同組合周南統括本部	126,000		食材購入
垣見油化(株)	56,320		食器
株)QCL	14,036		検査料
HARADA(株)	6,061		衣服購入
合計	7,630,499	34,008,296	

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

社会福祉法人華世会  
令和7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

## 事業活動報告書

社会福祉法人 華世会

令和6年は3年に一度の介護報酬の改定が行われました。

特別養護老人ホームにつきましては、基本報酬の大幅な引き上げにより、サービス活動収益は、対前年比12,341千円の増加となり大きく改善されました。逆に基本報酬の引き下げが行われた訪問介護につきましては、年間延べ訪問件数が700件増加しましたが、サービス活動収益は対前年比2,370千円の増加にとどまり、サービス活動増減差額はマイナス3,442千円、利用者一人当たりの収益としては142円の減少となっており、マイナス改定の影響を大きく受けております。

人件費につきましては、定期昇給や処遇改善加算の増額、過去最大であった最低賃金の引き上げにより、対前年比12,132千円増加しました。今後も人材確保の観点からも賃上げにつきましては出来る限り取り組んでいかななくてはなりません。

事業費や事務費につきましては、食材料費や備品、修繕費、水道光熱費など、費用が上昇し続けております。食材料費につきましては、対前年比3,739千円増加しており、山口県からの食材料費補助金を受けても1,990千円の増加となりました。また、水道光熱費につきましても、対前年比2,541千円増加しており、同じく山口県の光熱費支援金を受けても1,181千円増加しております。

ガソリン代につきましては、送迎や訪問ルートの見直し、公用車を使用して業務を行うところ自転車を使用するなど業務の効率化を図り、費用を抑えた結果、対前年比27千円の増加にとどまっております。

今後も物価上昇が見込まれる中、事業所全体の業務フローを見直し、サービスの水準は低下させることなく、組織が一丸となってコスト削減を行いながら業務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 723,097 千円、支出 635,685 千円を計上、その結果事業活動資金収支差額 87,412 千円を計上しました。

また、ケアハウスの送迎車輛の購入に伴う公益財団法人 JKA の補助事業による施設整備等補助金収入、施設整備借入金の返済、特別養護老人ホーム厨房並びにケアハウス厨房のシステムコンベクションオープンの更新、天神事業所の移転に伴う土地購入費用等、施設整備等による収支△73,205 千円、天神事業所の移転費用に充当するための施設整備積立金の計上等、その他の活動による収支△9,887 千円と合わせて、当期資金収支差額は、4,318 千円、当期末支払資金残高は 363,557 千円となりました。

<資金収支計算書(令和6年4月1日～令和7年3月31日 単位:千円 切り捨て)>

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	724,882	723,097	1,784
	支出	人件費支出他	659,065	635,685	23,379
		うち人件費支出	486,117	476,319	9,797
		うち事業費支出	99,014	94,317	4,696
		うち事務費支出	70,829	62,583	8,245
事業活動資金収支差額		65,817	87,412	△21,595	
収等施設整備による支	収入	施設整備等補助金収入他	2,733	2,732	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出他	75,942	75,938	3
	施設整備等資金収支差額		△73,209	△73,205	△3
る活そ収動の支に他よの	収入	積立資産取崩収入他	3,877	3,873	3
	支出	積立資産支出他	14,172	13,760	411
	その他の活動資金収支差額		△10,295	△9,887	△407
当期資金収支差額合計		△17,687	4,318	△22,005	
当期末支払資金残高		341,551	363,557	△22,005	

【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、特別養護老人ホームの利用者の増加、伊佐江小規模多機能型居宅介護の利用者増加等により対前年度 21,052 千円増加し、719,372 千円となりました。費用につきましては、人件費・水道光熱費・給食費の増加等により、対前年度 21,040 千

円増加の 678,770 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 473 千円増加し 42,892 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 1,047 千円減少し 42,196 千円となりました。

<<事業活動計算書(令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 単位:千円 切り捨て)>>

		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	719,372	698,319	21,052
		費用	サービス活動費用計	678,770	657,730	21,040
			うち 人件費	481,643	469,510	12,132
			うち 事業費	94,317	85,190	9,126
			うち 事務費	62,578	61,601	976
		サービス活動増減差額		40,601	40,589	12
活動	サービス	収益	サービス活動外収益計	3,722	3,367	355
		費用	サービス活動外費用計	1,432	1,537	△105
		サービス活動外増減差額		2,290	1,829	461
経常増減差額		42,892	42,418	473		
特別増減差額		△696	825	△1,521		
当期活動増減差額		42,196	43,243	△1,047		

#### 【貸借対照表】

貸借対照表の、資産の部の流動資産は、天神事業所の移転先土地の購入による現金預金の減少等、対前年度 1,438 千円減少し 405,203 千円となりました。固定資産については、基本財産は 730,611 千円となり、その他の固定資産については、天神事業所の移転先土地購入による建設仮勘定の増加、建物等の減価償却による減少等により、対前年度 41,598 千円増加し 311,873 千円となり、固定資産全体としては対前年度 9,830 千円増加し 1,042,484 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 8,391 千円増加し 1,447,688 千円となりました。

負債の部の流動負債は、年度内の社会保険料等の支払いに伴い職員預り金の減少等により対前年度 5,308 千円減少し、82,018 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 13,925 千円減少し 244,878 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 19,233 千円減少し 326,897 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 27,625 千円増加し 1,120,791 千円となりました。

<<貸借対照表(令和7年3月31日現在 単位千円 切り捨て)>>

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>405,203</b>	<b>406,642</b>	<b>△1,438</b>	<b>流動負債</b>	<b>82,018</b>	<b>87,326</b>	<b>△5,308</b>
うち現金預金	295,802	296,674	△872	うち賞与引当金	22,780	21,420	1,360
				<b>固定負債</b>	<b>244,878</b>	<b>258,803</b>	<b>△13,925</b>
<b>固定資産</b>	<b>1,042,484</b>	<b>1,032,654</b>	<b>9,830</b>	うち設備資金借入金	184,388	201,524	△17,136
うち基本財産	730,611	762,379	△31,768	<b>負債の部計</b>	<b>326,897</b>	<b>346,130</b>	<b>△19,233</b>
うちその他の固定資産	311,873	270,274	41,598	<b>純資産</b>	<b>1,120,791</b>	<b>1,093,166</b>	<b>27,625</b>
<b>資産の部計</b>	<b>1,447,688</b>	<b>1,439,296</b>	<b>8,391</b>	<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>1,447,688</b>	<b>1,439,296</b>	<b>8,391</b>

【事業種別利用状況】

令和6年度の当法人の事業種別利用状況について

(別紙「令和6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、4,168人と対前年度139人増加しました。利用率は、114.2%です。

従来型特養、ユニット型特養併せて定員29名の特別養護老人ホームの年間延べ利用者数は、9,345人と対前年度408人増加しました。入居率は、88.3%です。

定員40名の華城デイサービスについては、年間延べ利用者数は、介護予防を含めて、8,771人と対前年度292人減少しました。利用率は、72.4%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、5,772件と対前年度716件増加しました。

居宅介護支援事業所が担当している件数は、介護と予防併せて合計1,016件と対前年度53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、26.7件です。

定員 50 名のケアハウスは、年間延べ利用者数が、18,134 人と対前年度 9 人増加しました。入居率は 99.4%です。

定員 18 名(2 ユニット)のグループホームは、年間延べ利用者数が 6,354 人と対前年度 93 人減少しました。入居率は 96.7%となりました。

天神小規模多機能型居宅介護事業所は、総延べ利用者数は、6,015 人と対前年度 1,005 人減少しました。定員 25 名に対する利用率は 65.9%となりました。

天神有料老人ホームの延べ入居者数は、2,064 人となり対前年度 72 人減少しました。定員 6 名に対して入所率は 94.2%となりました。

伊佐江小規模多機能型居宅介護事業所の延べ利用者数は 8,548 人となり、対前年度 126 人増加しました。登録定員 29 名に対して、利用率は 80.8%となりました。

伊佐江有料老人ホームの延べ入居者数は、3,194 人となり対前年度 76 人増加しました。定員 9 名に対して利用率 97.2%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 1,918 件と対前年度 259 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、5,343 人と対前年度 95 人増加しました。利用率は、70.8%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。

<<拠点別事業活動計算書(令和6年4月1日~令和7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	338,266	89,251	84,799	75,354	90,480	8,644	13,074	19,501
サービス費用	4,595	349,709	76,961	71,667	56,457	71,369	11,270	15,329	21,408
内人件費	4,120	260,067	37,816	55,907	40,510	53,218	5,332	7,158	17,510
サービス増減	△4,595	△11,443	12,290	13,131	18,896	19,110	△2,626	△2,255	△1,907
サービス外収益	156	2,769	369	287	14	7	0	0	117
サービス外費用	0	685	0	47	0	505	0	193	0
サービス外増減	156	2,084	369	239	14	△497	0	△193	117
経常増減	△4,439	△9,358	12,660	13,371	18,910	18,613	△2,625	△2,449	△1,790

以上

## 令和6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(6年)度				前年(5年)度	年間利用者 対前年 増減
		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) ※	
ショートステイ	介護保険	4,168 人		11.4 人		4,029 人	139人
	介護予防	0 人		0.0 人		0 人	0人
	計	4,168 人	10 人	11.4 人	114.2%	4,029 人	139人
特別養護老人ホーム		9,345 人	29 人	25.6 人	88.3%	8,937 人	408人
華城デイサービス	介護保険	8,359 人		27.6 人		8,558 人	△ 199人
	介護予防	412 人		1.4 人		505 人	△ 93人
	計	8,771 人	40 人	28.9 人	72.4%	9,063 人	△ 292人
ホームヘルプサービス	介護保険	4,596 件		12.6 件		4,019 件	577 件
	介護予防	1,176 件		3.2 件		1,037 件	139 件
	計	5,772 件		15.8 件		5,056 件	716 件
居宅介護支援事業所	介護保険	907 件		25.2 件		951 件	△ 44 件
	介護予防	109 件		1.5 件		118 件	△ 9 件
	計	1,016 件		26.7 件		1,069 件	△ 53 件
ケアハウス		18,134 人	50 人	49.7 人	99.4%	18,125 人	9人
グループホーム		6,354 人	18 人	17.4 人	96.7%	6,447 人	△ 93人
天神小規模多機能型居宅		6,015 人	25 人	16.5 人	65.9%	7,020 人	△ 1,005人
天神有料老人ホーム		2,064 人	6 人	5.7 人	94.2%	2,136 人	△ 72人
伊佐江小規模多機能型居宅		8,548 人	29 人	23.4 人	80.8%	8,422 人	126人
伊佐江有料老人ホーム		3,194 人	9 人	8.8 人	97.2%	3,118 人	76人
訪問看護ステーション	介護	1,568 件		4.3 件		1,306 件	262 件
	医療	350 件		1.0 件		353 件	-3 件
	計	1,918 件		5.3 件		1,659 件	259 件
機能訓練デイサービスセンター	介護	4,191 人		13.9 人		4,131 人	60 人
	短期集中	1,152 人		3.8 人		1,117 人	35 人
	計	5,343 人	25 人	17.7 人	70.8%	5,248 人	95 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	R7.6.17	R9.6月
理事	上山 公甫	R7.6.17	R9.6月
理事	友森 健二	R7.6.17	R9.6月
理事	廣田 就彦	R7.6.17	R9.6月
理事	光来 真一	R7.6.17	R9.6月
理事	藤井 梨果	R7.6.17	R9.6月
監事	橋本 哲行	R7.6.17	R9.6月
監事	田村 勇	R7.6.17	R9.6月
評議員	歳弘 咲代	R7.6.10	R11.6月
評議員	岩武 毅	R7.6.10	R11.6月
評議員	田内 信浩	R7.6.10	R11.6月
評議員	原田 敬朗	R7.6.10	R11.6月
評議員	神保 和子	R7.6.10	R11.6月
評議員	末岡 靖	R7.6.10	R11.6月
評議員	木原 伸二	R7.6.10	R11.6月

## 社会福祉法人華世会役員等報酬規程

### (目的)

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

### (報酬の支給)

第2条 役員には、勤務形態に応じて、次のとおり報酬を支給する。

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

### (報酬等の額の決定)

第3条 この規程による報酬額は次のとおりとする。

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

### (当法人職員給与との併給)

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

### (費用弁償)

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

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

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

#### (報酬等の支給方法)

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

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

#### (報酬等の日割り計算)

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

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

#### (端数の処理)

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

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

(公表)

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

(改廃)

第10条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

(補則)

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

附則 この規程は、平成29年6月22日から施行する。

附則 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

常勤役員への報酬

役職名	報酬の額
理事長	月額 300,000円

別表2(第4条関係)

(1)理事

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

(2)監事

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

(3)評議員

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

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 35 山口県	(2)市町村区分 206 防府市	(3)所轄庁区分 35206	(4)法人番号 8250005001795	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人華世会					
(8)主たる事務所の住所 山口県 防府市	大字伊佐江1039番地の1				
(9)主たる事務所の電話番号 0835-27-1133	(10)主たる事務所のFAX番号 0835-27-1135	(11)従たる事務所の有無 2 無			
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL https://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) 78,000
-----------------------	----------------	---

(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	社会福祉法人心伝協合理事 社会福祉法人ひとつの会評議員	R3.6.29 ~ R7.6	2 無	1 有	1
岩武毅	社会福祉法人達業会 理事	R3.6.29 ~ 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	R3.6.29 ~ 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	R3.6.29 ~ R7.6	2 無	1 有	0
榎木一弘	なし	R3.6.29 ~ R7.6	2 無	2 無	1
中司志摩子	なし	R3.6.29 ~ R7.6	2 無	2 無	1
原田敬朗	なし	R5.1.1 ~ 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) 34,270,500	2 特例無
----------------------	---------------	---	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
宮崎耕一	1 理事長	令和4年7月1日	1 常勤	令和5年6月13日	社会福祉法人達業会評議員	2 無
上山公甫	3 その他理事		2 非常勤	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		1 常勤	令和5年6月13日	社会福祉法人ひとつの会評議員	2 無
友森健二	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月13日	社会福祉法人ひとつの会評議員	2 無
廣田就彦	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月13日	社会福祉法人ひとつの会評議員	2 無
光来真一	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月13日	社会福祉法人ひとつの会評議員	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) 163,000
---------------	---------------	---

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
橋本哲行	塾経営、社会福祉法人達業会評議員、社会福祉法人華陽会理事	2 無	令和5年6月13日
田村勇	元西京銀行審査部他	2 無	令和5年6月13日

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)法人本部職員の人数			
①常勤専従者の実数 6	②常勤兼務者の実数 0	③非常勤者の実数 6	
	常勤換算数 0.0	常勤換算数 5.1	
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数 68	②常勤兼務者の実数 0	③非常勤者の実数 85	
	常勤換算数 0.0	常勤換算数 40.7	

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

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

令和6年6月18日	6	5	2	1. 令和5年度事業報告ならびに計算関係書類、財産目録の承認について 2. 役員を選任について
-----------	---	---	---	--

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和6年5月28日	6	1	1. 令和5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. ベースアップ手当の名称変更に伴う給与規程及びパートタイム給与規程の改定について 3. 役職手当及び職務手当の支給基準の変更に伴う給与規程の改定について 4. 第三者委員の選任について 5. 定時評議員会の開催について
令和6年7月16日	6	2	1. 土地の取得について
令和6年12月3日	6	2	1. 社会福祉法人華世会経理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給与規程の一部改定について
令和7年3月25日	5	2	1. 令和6年度収支予算の補正について 2. 令和7年度事業計画、運営方針ならびに令和7年度収支予算について 3. ヘスティア天神の移転新築工事に係る業者選定について 4. 評議員選任解任委員の選任について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

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

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

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
101	特別養護老人ホーム	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)	特別養護老人ホームヘスティア華城					
		山口県 防府市	大字伊佐江1039-1	3 自己所有	3 自己所有	平成12年10月1日	20	6,178	
		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	
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	
		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	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		
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	
		イ 大規模修繕					0		
101	特別養護老人ホーム	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)	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	
		イ 大規模修繕					0		
101	特別養護老人ホーム	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)	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	
		イ 大規模修繕					0		
103	グループホーム	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業	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
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 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年4月1日	25	6,924	
		イ 大規模修繕	平成19年4月1日	58,218,399		0	58,218,399	391,000	
		00000001	本部経理区分	事業本部					

100	事業本部	山口県 防府市 大字伊佐江1039-1	3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	0	0
		イ大規模修繕					
		01030201 特別養護老人ホーム（地域密着型）	ユニット型特別養護老人ホームヘステリア華城				
101	特別養護老人ホーム	山口県 防府市 大字伊佐江1039-1	3 自己所有	3 自己所有	平成26年10月1日	9	3,223
		イ大規模修繕	平成23年3月3日	43,934,000	36,000,000	85,000,000	164,934,000
		06330401 (公益)在宅介護支援センター	ヘステリア華城在宅介護支援センター				
101	特別養護老人ホーム	山口県 防府市 大字伊佐江1039-1	3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	0	0
		イ大規模修繕					
		02120402 老人短期入所施設（短期入所生活介護）	ヘステリア華城ユニット型ショートステイ				
101	特別養護老人ホーム	山口県 防府市 大字伊佐江1039-1	3 自己所有	3 自己所有	平成26年10月1日	9	38
		イ大規模修繕					
		02120501 小規模多機能型居宅介護事業	ヘステリア伊佐江小規模多機能型居宅介護				
105	伊佐江小規模多機能型居宅介護	山口県 防府市 伊佐江町 1 1 - 4 4	3 自己所有	3 自己所有	平成27年8月1日	29	8,826
		イ大規模修繕	平成27年7月8日	63,084,640	0	108,480,000	171,564,640
		02120201 老人デイサービス事業（通所介護）	ヘステリア華城機能訓練デイサービスセンター				
101	特別養護老人ホーム	山口県 防府市 大字伊佐江1569-1	3 自己所有	3 自己所有	令和3年10月1日	25	1,195
		イ大規模修繕	令和3年9月6日	105,277,700		90,000,000	195,277,700
							384,480

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称						
		③事業所の所在地							④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	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					
106	有料老人ホームヘステリア天神	03321101	有料老人ホームを運営する事業				有料老人ホームヘステリア天神						
		山口県 防府市 天神町 1-7-23							2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年4月1日	6	2,010
		イ大規模修繕	平成19年4月1日	16,841,571	0	0	16,841,571	165.600					
107	有料老人ホームヘステリア伊佐江	03321101	有料老人ホームを運営する事業				有料老人ホームヘステリア伊佐江						
		山口県 防府市 伊佐江町 11-44							3 自己所有	3 自己所有	平成27年8月1日	9	2,770
		イ大規模修繕	平成27年8月1日	24,026,770	0	41,520,000	65,546,770	322.030					
108	ヘステリア華城訪問看護ステーション	04330501	訪問看護の事業				ヘステリア華城訪問看護ステーション						
		山口県 防府市 大字伊佐江1039-1							3 自己所有	3 自己所有	令和3年4月1日	0	535
		イ大規模修繕				0	0						

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称						
		③事業所の所在地							④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	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					
		03321101	有料老人ホームを運営する事業				有料老人ホームヘステリア伊佐江						
		山口県 防府市 伊佐江町 11-44							3 自己所有	3 自己所有	平成27年8月1日	9	2,770
		イ大規模修繕	平成27年8月1日	24,026,770	0	41,520,000	65,546,770	322.030					
		04330501	訪問看護の事業				ヘステリア華城訪問看護ステーション						
		山口県 防府市 大字伊佐江1039-1							3 自己所有	3 自己所有	令和3年4月1日	0	535
		イ大規模修繕				0	0						

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)
地域における公益的な取組⑤(既存事業の利用料の減額・免除)	利用者負担軽減事業	当法人内
	介護保険サービスの利用料、食費、居住費及び宿泊費の4分の1軽減	
地域における公益的な取組②(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	防府市華城地区
	地域の友愛訪問員を対象に、介護方法や介護予防についての知識・技術の習得支援(無料)	
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育)	防府市家族介護教室	防府市
	介護者を対象に、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術の習得支援(無料)	
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育)	さわやかワラフ	防府市華城地区
	転倒予防教室(先生を招いて体操)(低額)	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	0
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）
- ④合計額（①+②+③）（円）
- (4) 社会福祉充実計画の実施期間

	0	
	0	
		~

**1 3. 透明性の確保に向けた取組状況**

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	1 有
㊬附属明細書	1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	478,321,608
②施設・設備に係る公費（円）	2,500,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	630,115,467

(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
ヘスティア筆城ケアハウス	2010
特別養護老人ホームヘスティア筆城	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7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

2024年の介護事業者の倒産が、過去最多の172件（前年比40.9%増）に達し、これまで最多だった2022年の143件を29件上回りました。

ヘルパー不足や基本報酬のマイナス改定などが影響した訪問介護が過去最多の81件、多様化したニーズに対応できなかったデイサービスも過去2番目の56件、有料老人ホームも過去最多の18件と、いずれも増加しました。

また、コロナ禍の利用控えで経営難に陥り、融資を受けたものの返済の見通しが立たなくなったことや、介護職員が不足して事業が続けられない、あるいは物価高などの影響で経営が悪化したことも倒産が増加した主な要因です。

このような厳しい状況のなか、人手不足の解消は容易ではありませんが、介護サービスの経営の効率化は一刻を争う課題と言えます。物価高の中で多様化するサービスや人材確保に知恵を絞りながら対応していかなくてはなりません。

一方、利用者のニーズが多様化することで、法人が提供する利用者個々に応じたサービスの質の確保や質の向上を図っていくことも大切です。

地域にとって華世会の存在は社会資源であり、頼れる社会福祉施設や介護サービスがあることが地域のセーフティネットと考えます。そのためにも、サービスの質を確保し、また高めていくかが重要となります。

介護サービスのプロとして専門的な対応ができ、またそれらを提供する環境が整えられた法人であること、これらを遂行することで信頼度を高めていき、この地域には華世会があるから、まだ在宅で頑張れるという思いを持っていただけるような存在であること、つまり、地域の方々が安心して住み続けることができるよう、地域ケアシステムの中核となる存在が華世会の目指す姿です。

## 華世会運営方針

### ① 地域包括ケアシステムの推進

高齢者の住居が自宅であるか施設であるかを問わず、介護に関わる安心、安全なサービスが切れ目なく提供できるよう、地域の実情に応じた柔軟かつ効果的な取り組みを行います。

### ② ICT・ロボットの導入

現場の課題を明確にし、目指すべき姿はどのようなものかを各部署で考えてロボットやICTを検討、人手不足の解消や介護の質の維持・向上、生産性の向上や職員の離職防止・定着促進のための導入を積極的に行います。

### ③ 看取り介護の充実

看取り介護について、急変時の対応やACP（アドバンス・ケア・プランニング：将来の変化に備え、将来の医療及びケアについて、本人を主体に、そのご家族や近い人、医療・ケアチームが、繰り返し話し合いを行い、本人による意思決定を支援する取り組みのこと）を確認し、本人にとって最善は何かを考え、人生の最期まで尊厳をもって自分らしく生きることができるよう支援するとともに、研修や検討会議を充実させていきます。

### ④ 災害発生時の避難準備

施設での災害を想定した時に、基本的には施設がそのまま避難所となり、施設内の同じフロアの安全なところに移動する水平避難か、より安全なフロアへ移動する垂直避難を選ぶことが想定されるため、災害時にできるだけ安全かつ迅速に非難するために日頃から準備や訓練を徹底します。

### ⑤ 雇用形態が選択しやすい職場環境づくり

産休・育休の取得、雇用形態の変化など、職員が選んだ選択を歓迎できる職場の雰囲気は重要であり、どのような選択をとったとしても周りが前向きに受け止められるよう、日頃からコミュニケーションをとり、職員一人ひとりの意思確認をしておくことで、雇用形態が選択しやすい職場環境づくりに努めます。

### ⑥ 外部との接点を持つ

施設外での多様なつながりを持つことを心がけ、地域、同業の会議のみならず、他地域や異業種の方々との出会いの機会にも積極的に参加し、自分たちの強み、一方での弱みを俯瞰的に捉えることで、分析を行い、法人の運営戦略や成長につなげます。

## 各事業部の運営方針

### 1. 事業本部

- ① ヘスティアの語源である「暖炉」に人が温かみを求めて集えるように、利用者や地域の方、職員の声に耳を傾けてまいります。
- ② 長時間労働・超過勤務を抑制することにより、有給休暇等の各種休暇の取得を促進し、法人全体のワークライフバランスの安定を図ります。
- ③ 職員の負担軽減や業務効率化となる ICT 等を引き続き導入検討し、少しでも安全で働きやすい職場環境作りに取り組みます。
- ④ BCP（事業継続計画）の研修・訓練を定期的実施し、利用者と職員の安全を最優先に考えた対応が行えるように見直し・修正を行います。
- ⑤ 地域との繋がりを大切にし、地域行事に積極的に参加します。感染症流行期には感染症対策を徹底し地域との連携・連絡を密にまいります。
- ⑥ 法人運営を広く周知させることが出来る様にホームページやインスタグラムを活用し、職員の人材確保と新規利用者獲得に努めます。

### 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 感染症が通年流行するため、新しい知識は習得し、変化していく感染症に迅速に対応できる体制を整えます。利用者の小さな変化に気づき、速やかに対応し、まん延の防止に取り組みます。また、職員が正しい知識をもち、共通した対応ができるように努めます。
- ② 利用者の状態が日々変化する中で、家族との連絡を密に取り、職員間でも情報共有し、可能な限りその希望に応じた適切なケアを提供します。予測していなかった事態が起きた時でも冷静に適切な対応ができるよう努めます。
- ③ 要介護度の高い高齢者や認知症の増加、在宅介護の長期化、家族の介護力の変化などの理由により、当施設を選択し利用されていることに感謝の心で対応し、職員間での連携を密に取りながら、利用者やその家族の想いに寄り添い頼んで良かったと思えるようにケアの質向上に努めます。
- ④ 認知症の専門知識を深め、利用者の残存機能を活用できる介助が行えるように、ヒヤリハットの分析や研修に参加し、公平で温かみのある介護サービスの提供に努めます。
- ⑤ 職員がハラスメントと感じる事案について相談しやすく、ストレスが軽減でき、安心して働ける職場環境をつくり、職員相互の信頼・協調・協力の体制を整え、業務の効率化にも努めます。
- ⑥ 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

るように医療体制の強化に努めます。

- ⑦ 利用者やその家族から外出や外泊の要望があった場合は、家族の介護力を勘案し、できる支援を提案し、協力します。
- ⑧ 入院などでの空床を有効に活用できるように、緊急ショートステイや延長利用など臨機応変に対応できることを関係機関へ発信し、利用者の獲得に繋がります。

### 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 業務の生産性向上と働きやすい環境の整備として、介護ロボットやICT・介護テクノロジーを積極的に取り入れる為、常に最新の情報収集に努め、サービスの質の向上に活用していくと共に、職員の働きやすい環境作りに取り組みます。
- ② LIFE（科学的介護）のより詳細なフィードバックを活かし、個々に応じた支援や、機能訓練への取り組みをより細分化し、残存機能が維持向上できることでその人らしい在宅生活が継続できるよう、自立支援・重度化防止ケアの充実強化に取り組みます。
- ③ 高齢者虐待防止を常に意識し、誠実で丁寧なケアにより不適切なケアを防止すると共に、多職種連携体制強化や研修参加での自己研鑽で知識を深め、より良いサービス提供に努めます。
- ④ 認知症ケアの質の向上の継続として、個人を理解し寄り添ったケアの充実や、知識・技術の融合で中核症状やBPSD（行動・心理症状）の緩和に努めると共に、個性を尊重したケアに努めます。
- ⑤ BCP（事業継続計画）に基づき、感染症・自然災害・不測の事態に備え、定期的な訓練や研修を実施し安定的なサービス提供の継続に努めます。
- ⑥ 地域貢献活動の更なる充実に努め、地域活動への積極的な参加や学生・ボランティア団体の受け入れを強化し、より一層地域活動充実に努めます。

#### ヘスティア華城機能訓練デイサービスセンター（地域密着型通所介護）

- ① 4月から地域密着型サービスに移行することで、地域のニーズに沿ったサービスの提供を行い、できる限り住み慣れた地域での生活が継続できるよう利用者の個々の能力に応じた介護サービスを提供します。また、地域貢献活動へも積極的に参加します。
- ② 感染症や災害などの不測の事態が発生した場合は、BCP（業務継続計画）に基づいた迅速な行動が取れるように定期的な研修や訓練を行い、継続した業務が提供できるように努めます。
- ③ 総合事業サービス・短期集中予防サービスを充実させることで生活の不安を取り除き、地域とのつながりや支え合いの体制構築を推進し、利用者の社会参加に繋がるようサポートします。

- ④ 法人内外の研修にも積極的に参加し、介護技術の向上や職員間の情報共有・業務の効率化が図れるように ICT の活用をはじめ、様々な技術についての情報収集を行い、働きやすい職場環境整備に取り組みます。
- ⑤ 利用者の重度化防止・自立支援強化のため LIFE（科学的介護）のフィードバックを活用し、科学的根拠に基づいた支援を行います。また、ケアの質の向上に努め、より効果的な介護サービスを提供します。

#### ヘスティア華城ヘルパーステーション（訪問介護）

- ① 利用者の大半が団塊の世代となり、住み慣れた地域での生活を希望される利用者のニーズが多様化しているため、個性をしっかりと受け止め、その人らしい生活が送れるように、利用者に寄り添い支えることができるチームを育成します。
- ② 利用者の体調不良や詐欺被害など「いつもと何か違う」という違和感に早く気づき、報告し合える体制を強化して、事故や被害などを未然に防ぐことに取り組みます。
- ③ 各種ハラスメントに関する事案を予防、早期発見するため、利用者・家族・職員とコミュニケーションを通じてお互いに気持ちを言い合える関係づくり、関係各所との連携を図ります。
- ④ 介護支援専門員からの依頼内容に対し、適切な支援が行えるように協議を充実します。また、少ない人材を有効に活用するため、訪問間の移動時間に無駄が無いように調整していきます。
- ⑤ 災害や感染症に対する 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、利用者への対応を担当の介護支援専門員と協働して速やかに行えるよう取り組みます。

#### 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を送れるよう、地域の医療機関・主治医・各事業所との連携を密にし、温かみがあり安心を感じてもらえるような看護サービスの提供に努めます。
- ② 在宅看取り・ACP（人生会議）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提供に努めます。
- ③ 利用者の多様なニーズに対応し、療養に必要な良質なサービスが提供できるよう、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。
- ④ BCP（事業継続計画）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。
- ⑤ 職場及び訪問先・利用者宅におけるハラスメント対策に取り組み、訪問看護職員が安心

して働くことのできる環境を整えます。

#### ヘスティア華城居宅介護支援事業所（居宅介護支援）

- ① 地域の方からの相談に迅速に対応し、介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域において利用者の尊厳を保持しつつ、安心・安全で必要な介護サービスが受けられるように計画・提案を行います。また、地域住民や関係機関と協働し、社会資源や地域の困りごとなどの情報を収集・共有し、相互支援を行い、共に暮らしやすい地域づくりを目指します。
- ② 利用者が必要な医療と介護を同時かつスムーズに受けられるように、関係機関との連携体制を構築します。継続的に適切な支援が受けられることで生活の質が向上し、最期まで自宅で過ごせるなどの利用者のニーズが叶えられるようサポートします。
- ③ 介護支援専門員として、高齢者を虐待という権利侵害から守り、尊厳を保持しながら安定した生活を送ることができるよう支援するため、できるだけ早い段階で虐待の兆しを把握し、対応することが求められているため、高齢者虐待の発生・再発防止のための委員会の開催、指針の整備、研修へ参加し、高齢者虐待防止の意識を高めます。
- ④ 感染症対策の強化と BCP（業務継続計画）に従い、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を維持します。また、研修や定期的な委員会を開催し、指針の見直しと訓練を行い、行政からのガイドラインの周知徹底を継続します。
- ⑤ 特定事業所として、多様な問題を抱えている利用者の対応と共に、ヤングケアラーや生活困窮など介護する家族の支援も必要とされているため、研修・事例検討会等へ ICT を活用して可能な限り参加し、高度な専門性を養います。

#### 4. ケアハウス事業部

##### ヘスティア華城ケアハウス（軽費老人ホーム）

- ① 独りで自立した生活が困難になっても住み慣れた居室で生活できるように、本人、家族、担当のケアマネージャと話し合い、他力を利用して自立した安定生活が送れるサポート体制の構築と関係する事業所との連携を強化します。
- ② コロナ禍以降、外部や入居者同士の交流の機会が減少しているため、行事の再開、交流の機会や運動の機会を作る新たな企画を立て、入居者が心身共に健康的な生活できる取り組みを増やします。
- ③ 施設や居室内の設備の老朽化に伴い、設備の故障が多くなっているため、修繕や買い替えを迅速に行い、入居者の生活に不自由が起らないように努めます。
- 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、緊急時や病状の悪化したときは、協力病院とも連携を取りながら入院等の医療的ケア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（周辺症状）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、チームで BPSD の因子を取り除くケアの強化に努め、入居者が平穏に暮らせる環境を作ります。
- ③ 入居者や職員の状況を把握しながら、業務のムリ、ムダ、ムラを洗い出し、ICT や介護ロボット、福祉用具の活用等で代替えできることがあれば導入を検討し、入居者の生活の質の向上や職員の業務の効率化、心身の負担の軽減を推進します。
- 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。
- ⑤ 歯科医師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・有料老人ホーム）

- ① 住み慣れた場所で利用者が安心して生活が継続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 BCP 計画に基づき、感染発生時や災害発生時に迅速に対応できるよう努めます。新しい情報を取得し研修や訓練を定期的に行います。
- ③ 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）を行います。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。
- ④ 感染症の流行状況を見極め、面会制限の緩和調整や利用者・家族の要望に応えながら外出頻度を増やします。友人知人との対面の機会や馴染みの美容院など、その人らしい生活を継続するよう支援します。
- ⑤ カフェ（認知症カフェ）の開催や地域のサロン、行事に会議室や空き部屋を貸出し、地域貢献します。地域の方々が気軽に訪ねて来られる開かれた事業所を目指し、介護の相談や生活の困りごとに耳を傾け、機能訓練デイ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。
- ⑥ ハラスメントゼロの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、同じ目線でケアが行えるようにします。

## 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 残存機能を活かし有意義に生活できるように、おいしさや安全さを追求し、五感で楽しめる食事を提供します。
- ② 家庭により近い食事、四季折々の食材を使った料理を提供し、施設での生活を穏やかに過ごせるよう支援します。
- ③ 個々の栄養状態に合わせた栄養計画の作成、栄養管理を行い、低栄養予防、要介護状態の軽減、悪化防止に貢献するように努めます。
- ④ より良い食事環境を提供できるようにミールラウンドを行い、日々の連絡や会議を利用して多職種と情報交換・共有を徹底します。
- ⑤ 作業時の衛生チェックを日々行い、厨房職員への衛生指導を徹底し、食中毒や集団感染を防ぎます。
- ⑥ 非常災害や感染症発症時に対応する具体的な行動計画を立案し、定期的にシミュレーションを行い、緊急時でも迅速に対応できるように努めるとともに、職員に対しては器材、器具の配置場所、操作方法等の周知徹底を図ります。
- ⑦ 物価の高騰のため、効率的な業務プロセスを確立しコスト削減に努めます。
- ⑧ 職員のキャリアアップ、スキルアップのため各種研修への参加を充実させるとともに、より良い職場環境作りを行い、目標を明確にした人材育成に取り組みます。
- ⑨ ヘスティアの理念にもあるように、食を通じて「地域密着度No.1」を目指します。

## 7. 経理部

- ① 法人全体の運営方針と実績・真実を日々照らし合わせ、経理部として他事業部への適正なマネジメント（報告・相談）を行います。
- ② 職員の成長（人材育成）に合わせ、web研修等の活用を取り入れ、各職員の業務に対する意識の向上啓発に取り組みます。
- ③ 経理業務での優先順位を確認ながら、遅延が発生しないよう常に部署内での連絡・連携をとり、迅速かつ確実に業務を遂行します。
- ④ 各事業所の収支状況を分析・計算して、全体のバランスを加味した経理面からのサポート体制作りに取り組みます。
- ⑤ 日常業務において「誤りはない」と安易に思い込まず、複数名でのダブルチェックを実施して、より適正な処理を行います。

## 8. 総務部

- ① 来苑された方々に安心感や信頼感を持っていただけるように、明るく元気な挨拶を行います。
- ② 各部署の業務改善の要望に耳を傾け、仕事がしやすいよう職場の環境作りに努めます。
- ③ 物価高対策として、運営にかかるコストを見直します。
- ④ 華世会をより多くの地域の方々に知っていただくため、ホームページやインスタグラム等で活動内容等の情報発信を行います。

令和 7年度 資金収支予算書  
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0162 介護保険事業収入	605,755	606,296	△541	
0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	157,236	154,236	3,000	
8121 介護報酬収入	156,596	153,596	3,000	機能訓練デイサービス利用者増に伴う増額
8122 介護予防報酬収入	640	640	0	
0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,549	19,349	200	
8131 介護負担金収入(公費)	641	641	0	
8132 介護負担金収入(一般)	18,808	18,608	200	
8134 介護予防負担金収入(一般)	100	100	0	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	275,210	274,564	646	
8141 介護報酬収入	274,660	274,014	646	
8142 介護予防報酬収入	550	550	0	
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	32,240	32,040	200	
8152 介護負担金収入(一般)	32,180	31,980	200	
8154 介護予防負担金収入(一般)	60	60	0	
0168 居宅介護支援介護料収入	14,000	14,000	0	
8161 居宅介護支援介護料収入	14,000	14,000	0	
0169 利用者等利用料収入	106,486	106,366	120	
8175 食費収入(一般)	47,390	47,340	50	
8177 居住費収入(一般)	34,526	34,476	50	
8179 介護予防・日常生活総合事業利用料収入	14,950	14,950	0	
8178 その他の利用料収入	9,620	9,600	20	
0170 その他の事業収入	1,034	5,741	△4,707	
8185 補助金事業収入(一般)	0	4,707	△4,707	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	106,104	107,335	△1,231	
0173 運営事業収入	84,120	85,351	△1,231	
8221 管理費収入	8,920	8,920	0	
8222 その他の利用料収入	42,800	42,800	0	
8223 補助金事業収入(公費)	32,400	32,400	0	
8225 補助金事業収入(一般)	0	1,231	△1,231	前年度補助金収入による減額
0174 その他の事業収入	21,984	21,984	0	
8231 管理費収入	5,940	5,940	0	
8232 その他の利用料収入	16,044	16,044	0	
0001 家賃	6,300	6,300	0	
0002 洗濯代	360	360	0	
0003 レンタルシーツ代他	360	360	0	
0004 食費	8,664	8,664	0	
0005 カーテンリース代他	360	360	0	
0189 医療事業収入	7,500	6,300	1,200	
8446 訪問看護療養費収入	7,500	6,300	1,200	訪問看護ステーション利用者増に伴う増額
0197 受取利息配当金収入	182	182	0	
8531 受取利息配当金収入	182	182	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0198 そ の 他 の 収 入	3,736	4,769	△1,033	
8611 受 入 研 修 費 収 入	0	36	△36	
8612 利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	3,340	3,340	0	
8613 雑 収 入	396	1,393	△997	
0001 雑 収 入	396	376	20	
0002 財 団 共 済 退 職 金 収 入	0	1,017	△1,017	前年度職員退職に伴う財団収入の減額
事業活動収入計	723,277	724,882	△1,605	
0128 人 件 費 支 出	486,709	486,117	592	
7111 役 員 報 酬 支 出	4,300	4,300	0	
7112 職 員 給 料 支 出	243,610	239,790	3,820	正規職員増加に伴う増額
7113 職 員 賞 与 支 出	55,404	54,758	646	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	125,980	125,980	0	
7116 退 職 給 付 支 出	495	4,759	△4,264	前年度退職給付費用分の減額
0002 財 団 共 済 退 職 給 付 支 出	0	2,265	△2,265	
0003 退 職 共 済 掛 金	495	2,494	△1,999	
7117 法 定 福 利 費 支 出	56,920	56,530	390	
0129 事 業 費 支 出	98,952	99,014	△62	
7211 給 食 費 支 出	35,949	35,949	0	
7212 介 護 用 品 費 支 出	2,328	2,330	△2	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	5,842	5,842	0	
7218 教 養 娯 楽 費 支 出	1,913	1,913	0	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	37,810	37,810	0	
7224 燃 料 費 支 出	98	98	0	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	6,527	6,527	0	
0001 消 耗 品 費	4,272	4,272	0	
0002 器 具 什 器 費	2,255	2,255	0	
7226 賃 借 料 支 出	2,104	2,104	0	
7231 車 輛 費 支 出	6,182	6,242	△60	
7234 雑 支 出	199	199	0	
0130 事 務 費 支 出	74,931	70,829	4,102	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	3,484	3,434	50	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	6,452	6,342	110	
7314 研 修 研 究 費 支 出	943	953	△10	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,402	1,402	0	
0001 消 耗 品 費	1,137	1,137	0	
0002 器 具 什 器 費	265	265	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	409	409	0	
7319 修 繕 費 支 出	9,437	6,020	3,417	特養及びケアハウス受電設備の修繕費用
7321 通 信 運 搬 費 支 出	3,957	3,957	0	
7322 会 議 費 支 出	72	72	0	
7323 広 報 費 支 出	710	710	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	15,772	15,832	△60	
7325 手 数 料 支 出	1,180	1,180	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	備 考 (積 算 内 訳)
7326 保 険 料 支 出	4,722	4,698	24	
7327 賃 借 料 支 出	8,131	7,560	571	特養複合機の入替えによる増額
7328 土地・建物賃借料支出	7,133	7,133	0	
7329 租 税 公 課 支 出	1,615	1,615	0	
7331 保 守 料 支 出	6,982	6,982	0	
7332 渉 外 費 支 出	542	542	0	
7333 諸 会 費 支 出	1,614	1,614	0	
7335 雑 支 出	374	374	0	
0001 雑 支 出	374	374	0	
0133 利用者負担軽減額	1,582	1,582	0	
7431 利用者負担軽減額	1,582	1,582	0	
0134 支 払 利 息 支 出	1,644	1,523	121	
7441 支 払 利 息 支 出	1,644	1,523	121	
事業活動支出計	663,818	659,065	4,753	
事業活動資金収支差額	59,459	65,817	△6,358	
【施設整備等による収支】				
0201 施設整備等補助金収入	0	2,500	△2,500	
8711 施設整備等補助金収入	0	2,500	△2,500	
0206 固定資産売却収入	0	233	△233	
8761 車輛運搬具売却収入	0	233	△233	前年度車輛の入替えに伴う売却収入の減額
施設整備等収入計	0	2,733	△2,733	
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	5,199	57,439	△52,240	
7522 建 物 取 得 支 出	5,000	4,840	160	ケアハウスナースコール設備の買替え
7523 車輛運搬具取得支出	0	4,915	△4,915	
7524 器具及び備品取得支出	199	4,906	△4,707	ケアハウスカラオケ機器の購入
7525 その他の取得支出	0	42,778	△42,778	
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,134	1,367	767	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,134	1,367	767	介護保険請求システムの更新による増額
施設整備等支出計	24,469	75,942	△51,473	
施設整備等資金収支差額	△24,469	△73,209	48,740	
【その他の活動による収支】				
0222 積立資産取崩収入	0	3,238	△3,238	
8881 退職給付引当資産取崩収入	0	3,238	△3,238	前年度職員増加に伴う積立資産取崩収入の減額
0001 退職給付引当資産取崩収入	0	1,327	△1,327	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	1,911	△1,911	
0223 その他の活動による収入	0	639	△639	
8891 その他の収入	0	639	△639	
その他の活動による収入計	0	3,877	△3,877	
0155 積立資産支出	7,610	12,610	△5,000	
7662 退職給付引当資産支出	7,610	7,610	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	7,610	7,610	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)
7663 施設整備等積立資産支出	0	5,000	△5,000	
0159 その他の活動による支出	0	1,562	△1,562	
7681 そ の 他 の 支 出	0	1,562	△1,562	
その他の活動支出計	7,610	14,172	△6,562	
その他の活動資金収支差額	△7,610	△10,295	2,685	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	27,380	△17,687	45,067	
<b>【資金残高】</b>				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	359,238	359,238	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	386,618	341,551	45,067	

令和 7年度 資金収支予算書  
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	事業本部

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0197 受取利息配当金収入	140	140	0	
8531 受取利息配当金収入	140	140	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	140	140	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	693	693	0	
7311 福利厚生費支出	30	30	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	20	20	0	評議員会等交通費
7314 研修研究費支出	140	140	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手数料
7324 業務委託費支出	80	80	0	法人登記変更費用
7325 手数料支出	90	90	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	10	10	0	
7332 渉外費支出	33	33	0	
7333 諸会費支出	10	10	0	
7335 雑支出	50	50	0	
0001 雑支出	50	50	0	法人サービス利用者益供養御布施代等
事業活動支出計	4,993	4,993	0	
事業活動資金収支差額	△4,853	△4,853	0	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動による収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△4,853	△4,853	0	
<b>【資金残高】</b>				
前期末支払資金残高	35,011	35,011	0	
当期末支払資金残高	30,158	30,158	0	

令和 7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 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0162 介護保険事業収入	342,473	341,968	505	
0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	146,196	143,696	2,500	
8121 介護報酬収入	146,096	143,596	2,500	機能訓練デイサービス利用者増に伴う増額
8122 介護予防報酬収入	100	100	0	
0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,139	17,939	200	
8131 介護負担金収入(公費)	641	641	0	
8132 介護負担金収入(一般)	17,488	17,288	200	
8134 介護予防負担金収入(一般)	10	10	0	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	91,660	91,660	0	
8141 介護報酬収入	91,660	91,660	0	
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金)	10,180	10,180	0	
8152 介護負担金収入(一般)	10,180	10,180	0	
0168 居宅介護支援介護料収入	14,000	14,000	0	
8161 居宅介護支援介護料収入	14,000	14,000	0	
0169 利用者等利用料収入	61,264	61,264	0	
8175 食費収入(一般)	25,980	25,980	0	
8177 居住費収入(一般)	17,956	17,956	0	
8179 介護予防・日常生活総合事業利用料収入	14,950	14,950	0	
8178 その他の利用料収入	2,378	2,378	0	
0170 その他の事業収入	1,034	3,229	△2,195	
8185 補助金事業収入(一般)	0	2,195	△2,195	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	
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	2,888	2,919	△31	
8611 受入研修費収入	0	31	△31	
8612 利用者等外給食費収入	2,828	2,828	0	
8613 雑収入	60	60	0	
0001 雑収入	60	60	0	
事業活動収入計	345,363	344,889	474	
0128 人件費支出	262,759	260,126	2,633	
7112 職員給料支出	137,110	134,290	2,820	華城デイサービス看護職員の増加による増額 11,425千円×12
7113 職員賞与支出	33,644	32,984	660	
7114 非常勤職員給与支出	60,580	60,580	0	5,048千円×12
7116 退職給付支出	55	1,122	△1,067	
0002 財団共済退職給付支出	0	1,076	△1,076	前年度退職給付費用分の減額
0003 退職共済掛金	55	46	9	
7117 法定福利費支出	31,370	31,150	220	2,614千円×12
0129 事業費支出	45,286	45,346	△60	
7211 給食費支出	13,845	13,845	0	1,153千円×12
7212 介護用品費支出	2,294	2,294	0	191千円×12
7215 保健衛生費支出	3,192	3,192	0	266千円×12

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	特別養護老人ホーム

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7218 教養娯楽費支出	777	777	0	64千円×12
7223 水道光熱費支出	16,460	16,460	0	1,371千円×12
7224 燃料費支出	18	18	0	
7225 消耗器具備品費支出	3,217	3,217	0	
0001 消耗品費	1,982	1,982	0	165千円×12
0002 器具什器費	1,235	1,235	0	
7226 賃借料支出	1,224	1,224	0	102千円×12
7231 車輛費支出	4,132	4,192	△60	ガソリン代、車検費用
7234 雑支出	127	127	0	
0130 事務費支出	30,482	28,182	2,300	
7311 福利厚生費支出	1,904	1,884	20	158千円×12
7313 旅費交通費支出	3,522	3,472	50	通勤手当 293千円×12
7314 研修研究費支出	533	513	20	
7315 事務消耗品費支出	1,092	1,092	0	
0001 消耗品費	882	882	0	73千円×12
0002 器具什器費	210	210	0	
7316 印刷製本費支出	240	240	0	
7319 修繕費支出	3,447	1,730	1,717	老朽化に伴う受電設備の修繕費用
7321 通信運搬費支出	1,752	1,752	0	146千円×12
7322 会議費支出	36	36	0	
7323 広報費支出	500	500	0	
7324 業務委託費支出	4,412	4,412	0	合併処理浄化槽維持管理費
7325 手数料支出	570	570	0	
7326 保険料支出	2,847	2,847	0	
7327 賃借料支出	4,583	4,090	493	複合機リース契約による増額 381千円×12
7328 土地・建物賃借料支出	509	509	0	
7329 租税公課支出	120	120	0	
7331 保守料支出	3,322	3,322	0	276千円×12
7332 渉外費支出	369	369	0	
7333 諸会費支出	474	474	0	
7335 雑支出	250	250	0	
0001 雑支出	250	250	0	
0133 利用者負担軽減額	1,242	1,242	0	
7431 利用者負担軽減額	1,242	1,242	0	
0134 支払利息支出	842	721	121	
7441 支払利息支出	842	721	121	
事業活動支出計	340,611	335,617	4,994	
事業活動資金収支差額	4,752	9,272	△4,520	
【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	0	7,661	△7,661	

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)
7522 建 物 取 得 支 出	0	4,840	△4,840	
7524 器具及び備品取得支出	0	2,821	△2,821	
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,134	1,367	767	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,134	1,367	767	介護保険請求システムの更新に伴う増額
施設整備等支出計	10,090	16,984	△6,894	
施設整備等資金収支差額	△10,090	△16,984	6,894	
【その他の活動による収支】				
0222 積立資産取崩収入	0	985	△985	
8881 退職給付引当資産取崩収入	0	985	△985	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	985	△985	前年度職員退職による財団取崩収入の減額
0223 その他の活動による収入	0	9	△9	
8891 そ の 他 の 収 入	0	9	△9	
その他の活動による収入計	0	994	△994	
0155 積立資産支出	4,720	4,720	0	
7662 退職給付引当資産支出	4,720	4,720	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	4,720	4,720	0	
0159 その他の活動による支出	0	1	△1	
7681 そ の 他 の 支 出	0	1	△1	
その他の活動支出計	4,720	4,721	△1	
その他の活動資金収支差額	△4,720	△3,727	△993	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△10,058	△11,439	1,381	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	131,862	131,862	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	121,804	120,423	1,381	

令和 7年度 資金収支予算書  
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	ケアハウス

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0171 老人福祉事業収入	84,120	85,351	△1,231	
0173 運営事業収入	84,120	85,351	△1,231	
8221 管理費収入	8,920	8,920	0	743千円×12
8222 その他の利用料収入	42,800	42,800	0	3,566千円×12
8223 補助金事業収入(公費)	32,400	32,400	0	山口県事務費補助
8225 補助金事業収入(一般)	0	1,231	△1,231	
0197 受取利息配当金収入	9	9	0	
8531 受取利息配当金収入	9	9	0	
0198 その他の収入	396	1,150	△754	
8612 利用者等外給食費収入	100	100	0	
8613 雑収入	296	1,050	△754	
0001 雑収入	296	296	0	洗濯機乾燥機使用料 24千円×12
0002 財団共済退職金収入	0	754	△754	前年度職員退職による減額
事業活動収入計	84,525	86,510	△1,985	
0128 人件費支出	35,850	39,502	△3,652	
7112 職員給料支出	15,400	16,600	△1,200	職員減少に伴う減額 1,283千円×12
7113 職員賞与支出	3,350	3,664	△314	
7114 非常勤職員給与支出	12,600	12,600	0	1,050千円×12
7116 退職給付支出	300	2,308	△2,008	
0003 退職共済掛金	300	2,308	△2,008	前年度退職給付費用分の減額
7117 法定福利費支出	4,200	4,330	△130	350千円×12
0129 事業費支出	24,080	24,080	0	
7211 給食費支出	9,500	9,500	0	791千円×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	12,000	12,000	0	1,000千円×12
7224 燃料費支出	10	10	0	
7225 消耗器具備品費支出	1,100	1,100	0	
0001 消耗品費	850	850	0	70千円×12
0002 器具什器費	250	250	0	
7231 車輛費支出	680	680	0	56千円×12
7234 雑支出	20	20	0	
0130 事務費支出	15,054	13,330	1,724	
7311 福利厚生費支出	500	500	0	41千円×12
7313 旅費交通費支出	500	500	0	41千円×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	5,000	3,300	1,700	老朽化に伴う受電設備の修繕費用
7321 通信運搬費支出	600	600	0	50千円×12
7323 広報費支出	20	20	0	

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 増 減 引 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7324 業務委託費支出	4,650	4,650	0	合併処理浄化槽維持管理費 387千円×12
7325 手数料支出	150	150	0	
7326 保険料支出	480	480	0	
7327 賃借料支出	804	780	24	67千円×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	74,984	76,912	△1,928	
事業活動資金収支差額	9,541	9,598	△57	
【施設整備等による収支】				
0201 施設整備等補助金収入	0	2,500	△2,500	
8711 施設整備等補助金収入	0	2,500	△2,500	
0206 固定資産売却収入	0	233	△233	
8761 車輛運搬具売却収入	0	233	△233	前年度車輛の入替えによる減額
施設整備等収入計	0	2,733	△2,733	
0141 固定資産取得支出	5,199	5,738	△539	
7522 建物取得支出	5,000	0	5,000	ナースコール設備の買替え
7523 車輛運搬具取得支出	0	4,440	△4,440	
7524 器具及び備品取得支出	199	1,298	△1,099	カラオケ機器の購入
施設整備等支出計	5,199	5,738	△539	
施設整備等資金収支差額	△5,199	△3,005	△2,194	
【その他の活動による収支】				
0222 積立資産取崩収入	0	1,327	△1,327	
8881 退職給付引当資産取崩収入	0	1,327	△1,327	
0001 退職給付引当資産取崩収入	0	1,327	△1,327	前年度職員退職による積立資産取崩の減額
その他の活動による収入計	0	1,327	△1,327	
0155 積立資産支出	450	450	0	
7662 退職給付引当資産支出	450	450	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	450	450	0	
0159 その他の活動による支出	0	931	△931	
7681 その他の支出	0	931	△931	
その他の活動支出計	450	1,381	△931	
その他の活動資金収支差額	△450	△54	△396	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	3,892	6,539	△2,647	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	38,824	38,824	0	
当期末支払資金残高	42,716	45,363	△2,647	

令和 7年度 資金収支予算書  
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	グループホーム

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0162 介護保険事業収入	83,560	84,293	△733	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,500	57,500	0	
8141 介護報酬収入	57,500	57,500	0	4,791千円×12
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,400	6,400	0	
8152 介護負担金収入(一般)	6,400	6,400	0	533千円×12
0169 利用者等利用料収入	19,660	19,660	0	
8175 食費収入(一般)	10,060	10,060	0	838千円×12
8177 居住費収入(一般)	6,000	6,000	0	500千円×12
8178 その他の利用料収入	3,600	3,600	0	300千円×12
0170 その他の事業収入	0	733	△733	
8185 補助金事業収入(一般)	0	733	△733	
0197 受取利息配当金収入	9	9	0	
8531 受取利息配当金収入	9	9	0	
0198 その他の収入	320	568	△248	
8611 受入研修費収入	0	5	△5	
8612 利用者等外給食費収入	300	300	0	
8613 雑収入	20	263	△243	
0001 雑収入	20	0	20	
0002 財団共済退職金収入	0	263	△263	
事業活動収入計	83,889	84,870	△981	
0128 人件費支出	58,640	57,229	1,411	
7112 職員給料支出	22,450	20,450	2,000	職員増加に伴う増額 1,870千円×12
7113 職員賞与支出	4,390	4,090	300	
7114 非常勤職員給与支出	25,000	25,000	0	2,083千円×12
7116 退職給付支出	0	1,189	△1,189	
0002 財団共済退職給付支出	0	1,189	△1,189	
7117 法定福利費支出	6,800	6,500	300	566千円×12
0129 事業費支出	8,250	8,250	0	
7211 給食費支出	3,900	3,900	0	325千円×12
7212 介護用品費支出	30	30	0	
7215 保健衛生費支出	950	950	0	79千円×12
7218 教養娯楽費支出	160	160	0	
7223 水道光熱費支出	2,600	2,600	0	216千円×12
7225 消耗器具備品費支出	600	600	0	
0001 消耗品費	370	370	0	30千円×12
0002 器具什器費	230	230	0	
7231 車両費支出	10	10	0	
0130 事務費支出	6,510	6,366	144	
7311 福利厚生費支出	330	300	30	27千円×12
7313 旅費交通費支出	600	540	60	50千円×12
7314 研修研究費支出	50	20	30	
7315 事務消耗品費支出	80	80	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 増 減 引 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0001 消 耗 品 費	40	40	0	
0002 器 具 什 器 費	40	40	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	20	20	0	
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	合併処理浄化槽維持管理費、医療連携協力委託費 300千円×12
7325 手 数 料 支 出	170	170	0	
7326 保 険 料 支 出	200	200	0	
7327 賃 借 料 支 出	324	300	24	27千円×12
7329 租 税 公 課 支 出	10	10	0	
7331 保 守 料 支 出	400	400	0	33千円×12
7332 渉 外 費 支 出	50	50	0	
7333 諸 会 費 支 出	50	50	0	
0134 支 払 利 息 支 出	52	52	0	
7441 支 払 利 息 支 出	52	52	0	
事業活動支出計	73,452	71,897	1,555	
事業活動資金収支差額	10,437	12,973	△2,536	
【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	108	△108	
7524 器具及び備品取得支出	0	108	△108	
施設整備等支出計	1,680	1,788	△108	
施設整備等資金収支差額	△1,680	△1,788	108	
【その他の活動による収支】				
0222 積立資産取崩収入	0	926	△926	
8881 退職給付引当資産取崩収入	0	926	△926	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	926	△926	
その他の活動による収入計	0	926	△926	
0155 積立資産支出	670	670	0	
7662 退職給付引当資産支出	670	670	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	670	670	0	
その他の活動支出計	670	670	0	
その他の活動資金収支差額	△670	256	△926	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	8,087	11,441	△3,354	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	44,770	44,770	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	52,857	56,211	△3,354	

令和 7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 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0162 介護保険事業収入	77,690	77,166	524	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,250	57,604	646	
8141 介護報酬収入	58,000	57,354	646	4,833千円×12
8142 介護予防報酬収入	250	250	0	
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,920	6,720	200	
8152 介護負担金収入(一般)	6,900	6,700	200	575千円×12
8154 介護予防負担金収入(一般)	20	20	0	
0169 利用者等利用料収入	12,520	12,400	120	
8175 食費収入(一般)	5,450	5,400	50	454千円×12
8177 居住費収入(一般)	5,470	5,420	50	455千円×12
8178 その他の利用料収入	1,600	1,580	20	133千円×12
0170 その他の事業収入	0	442	△442	
8185 補助金事業収入(一般)	0	442	△442	
0197 受取利息配当金収入	12	12	0	
8531 受取利息配当金収入	12	12	0	
0198 その他の収入	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	77,713	77,189	524	
0128 人件費支出	41,143	41,143	0	
7112 職員給料支出	19,800	19,800	0	1,650千円×12
7113 職員賞与支出	4,743	4,743	0	
7114 非常勤職員給与支出	12,000	12,000	0	1,000千円×12
7117 法定福利費支出	4,600	4,600	0	383千円×12
0129 事業費支出	6,428	6,430	△2	
7211 給食費支出	2,304	2,304	0	192千円×12
7212 介護用品費支出	2	4	△2	
7215 保健衛生費支出	440	440	0	36千円×12
7218 教養娯楽費支出	220	220	0	
7223 水道光熱費支出	2,500	2,500	0	208千円×12
7224 燃料費支出	30	30	0	
7225 消耗器具備品費支出	400	400	0	
0001 消耗品費	260	260	0	21千円×12
0002 器具什器費	140	140	0	
7226 賃借料支出	200	200	0	16千円×12
7231 車輦費支出	310	310	0	25千円×12
7234 雑支出	22	22	0	
0130 事務費支出	9,496	9,472	24	
7311 福利厚生費支出	220	220	0	18千円×12
7313 旅費交通費支出	600	600	0	50千円×12
7314 研修研究費支出	80	80	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 増 減 引 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7315 事務消耗品費支出	40	40	0	
0001 消耗品費	25	25	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	230	230	0	19千円×12
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	70	70	0	
7326 保険料支出	294	270	24	
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	天神商店街会費 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	340	340	0	
7431 利用者負担軽減額	340	340	0	
事業活動支出計	57,407	57,385	22	
事業活動資金収支差額	20,306	19,804	502	
【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	42,778	△42,778	
7525 その他の取得支出	0	42,778	△42,778	
施設整備等支出計	0	42,778	△42,778	
施設整備等資金収支差額	0	△42,778	42,778	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0155 積立資産支出	700	5,700	△5,000	
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	0	5,000	△5,000	
その他の活動支出計	700	5,700	△5,000	
その他の活動資金収支差額	△700	△5,700	5,000	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	19,606	△28,674	48,280	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	11,642	11,642	0	
当期末支払資金残高	31,248	△17,032	48,280	

令和 7年度 資金収支予算書  
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	伊佐江小規模多機能

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0162 介護保険事業収入	89,290	89,738	△448	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	67,800	67,800	0	
8141 介護報酬収入	67,500	67,500	0	5,625千円×12
8142 介護予防報酬収入	300	300	0	
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,740	8,740	0	
8152 介護負担金収入(一般)	8,700	8,700	0	725千円×12
8154 介護予防負担金収入(一般)	40	40	0	
0169 利用者等利用料収入	12,750	12,750	0	
8175 食費収入(一般)	5,900	5,900	0	491千円×12
8177 居住費収入(一般)	5,100	5,100	0	425千円×12
8178 その他の利用料収入	1,750	1,750	0	145千円×12
0170 その他の事業収入	0	448	△448	
8185 補助金事業収入(一般)	0	448	△448	
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	16	16	0	
8612 利用者等外給食費収入	6	6	0	
8613 雑収入	10	10	0	
0001 雑収入	10	10	0	
事業活動収入計	89,308	89,756	△448	
0128 人件費支出	53,173	52,973	200	
7112 職員給料支出	28,600	28,400	200	2,383千円×12
7113 職員賞与支出	6,133	6,133	0	
7114 非常勤職員給与支出	12,100	12,100	0	1,008千円×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	6,200	6,200	0	516千円×12
0129 事業費支出	6,592	6,592	0	
7211 給食費支出	2,700	2,700	0	225千円×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	240	240	0	20千円×12
7223 水道光熱費支出	1,800	1,800	0	150千円×12
7224 燃料費支出	40	40	0	
7225 消耗器具備品費支出	720	720	0	
0001 消耗品費	450	450	0	37千円×12
0002 器具什器費	270	270	0	
7226 賃借料支出	260	260	0	21千円×12
7231 車輛費支出	580	580	0	48千円×12
7234 雑支出	30	30	0	
0130 事務費支出	4,966	5,066	△100	
7311 福利厚生費支出	320	320	0	26千円×12

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	伊佐江小規模多機能

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 増 減 引 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7313 旅 費 交 通 費 支 出	980	980	0	81千円×12
7314 研 修 研 究 費 支 出	60	120	△60	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	50	50	0	
0001 消 耗 品 費	50	50	0	
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	30	30	0	
7323 広 報 費 支 出	100	100	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	800	860	△60	66千円×12
7325 手 数 料 支 出	57	57	0	
7326 保 険 料 支 出	360	360	0	
7327 賃 借 料 支 出	700	680	20	58千円×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	80	80	0	
7335 雑 支 出	54	54	0	
0001 雑 支 出	54	54	0	
0134 支 払 利 息 支 出	540	540	0	
7441 支 払 利 息 支 出	540	540	0	
事業活動支出計	65,271	65,171	100	
事業活動資金収支差額	24,037	24,585	△548	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0140 設備資金借入金元金償還支出	5,424	5,424	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	5,424	5,424	0	
0141 固定資産取得支出	0	725	△725	
7523 車輛運搬具取得支出	0	475	△475	
7524 器具及び備品取得支出	0	250	△250	
施設整備等支出計	5,424	6,149	△725	
施設整備等資金収支差額	△5,424	△6,149	725	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0155 積立資産支出	770	770	0	
7662 退職給付引当資産支出	770	770	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	770	770	0	
その他の活動支出計	770	770	0	
その他の活動資金収支差額	△770	△770	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	17,843	17,666	177	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	90,758	90,758	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	伊佐江小規模多機能

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	108,601	108,424	177	

令和 7年度 資金収支予算書  
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	天神有料老人ホーム

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0171 老人福祉事業収入	8,892	8,892	0	
0174 その他の事業収入	8,892	8,892	0	
8231 管理費収入	2,376	2,376	0	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 レンタルシーツ代他	144	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	144	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	8,893	0	
0128 人件費支出	5,793	5,793	0	
7112 職員給料支出	3,000	3,000	0	250千円×12
7113 職員賞与支出	393	393	0	
7114 非常勤職員給与支出	1,750	1,750	0	145千円×12
7117 法定福利費支出	650	650	0	54千円×12
0129 事業費支出	2,550	2,550	0	
7211 給食費支出	1,450	1,450	0	120千円×12
7215 保健衛生費支出	140	140	0	
7223 水道光熱費支出	700	700	0	58千円×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	14千円×12
0130 事務費支出	3,628	3,628	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	150	150	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	天神商店街会費
事業活動支出計	11,971	11,971	0	
事業活動資金収支差額	△3,078	△3,078	0	
<b>【施設整備等による収支】</b>				

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)
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0223 その他の活動による収入	0	420	△420	
8891 そ の 他 の 収 入	0	420	△420	
その他の活動による収入計	0	420	△420	
0159 その他の活動による支出	0	420	△420	
7681 そ の 他 の 支 出	0	420	△420	
その他の活動支出計	0	420	△420	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△3,078	△3,078	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	964	964	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△2,114	△2,114	0	

令和 7年度 資金収支予算書  
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	伊佐江有料老人ホーム

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0171 老人福祉事業収入	13,092	13,092	0	
0174 その他の事業収入	13,092	13,092	0	
8231 管理費収入	3,564	3,564	0	297千円×12
8232 その他の利用料収入	9,528	9,528	0	
0001 家賃	3,780	3,780	0	315千円×12
0002 洗濯代	216	216	0	18千円×12
0003 レンタルシーツ代他	216	216	0	18千円×12
0004 食費	5,100	5,100	0	425千円×12
0005 カーテンリース代他	216	216	0	18千円×12
事業活動収入計	13,092	13,092	0	
0128 人件費支出	7,373	7,373	0	
7112 職員給料支出	4,050	4,050	0	337千円×12
7113 職員賞与支出	523	523	0	
7114 非常勤職員給与支出	1,950	1,950	0	162千円×12
7117 法定福利費支出	850	850	0	70千円×12
0129 事業費支出	4,234	4,234	0	
7211 給食費支出	2,250	2,250	0	187千円×12
7215 保健衛生費支出	80	80	0	6千円×12
7218 教養娯楽費支出	54	54	0	
7223 水道光熱費支出	1,450	1,450	0	120千円×12
7225 消耗器具備品費支出	150	150	0	
0001 消耗品費	120	120	0	
0002 器具什器費	30	30	0	
7226 賃借料支出	250	250	0	20千円×12
0130 事務費支出	1,693	1,693	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	720	720	0	
7331 保守料支出	30	30	0	
0134 支払利息支出	210	210	0	
7441 支払利息支出	210	210	0	
事業活動支出計	13,510	13,510	0	
事業活動資金収支差額	△418	△418	0	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	伊佐江有料老人ホーム

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0140 設備資金借入金元金償還支出	2,076	2,076	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	2,076	2,076	0	
施設整備等支出計	2,076	2,076	0	
施設整備等資金収支差額	△2,076	△2,076	0	
【その他の活動による収支】				
0223 その他の活動による収入	0	210	△210	
8891 そ の 他 の 収 入	0	210	△210	
その他の活動による収入計	0	210	△210	
0159 その他の活動による支出	0	210	△210	
7681 そ の 他 の 支 出	0	210	△210	
その他の活動支出計	0	210	△210	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△2,494	△2,494	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	1,472	1,472	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△1,022	△1,022	0	

令和 7年度 資金収支予算書  
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	訪問看護ステーション

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0162 介護保険事業収入	12,742	13,131	△389	
0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,040	10,540	500	
8121 介護報酬収入	10,500	10,000	500	875千円×12
8122 介護予防報酬収入	540	540	0	
0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,410	1,410	0	
8132 介護負担金収入(一般)	1,320	1,320	0	110千円×12
8134 介護予防負担金収入(一般)	90	90	0	
0169 利用者等利用料収入	292	292	0	
8178 その他の利用料収入	292	292	0	24千円×12
0170 その他の事業収入	0	889	△889	
8185 補助金事業収入(一般)	0	889	△889	
0189 医療事業収入	7,500	6,300	1,200	
8446 訪問看護療養費収入	7,500	6,300	1,200	625千円×12
0197 受取利息配当金収入	7	7	0	
8531 受取利息配当金収入	7	7	0	
0198 その他の収入	105	105	0	
8612 利用者等外給食費収入	105	105	0	
事業活動収入計	20,354	19,543	811	
0128 人件費支出	17,678	17,678	0	
7112 職員給料支出	13,200	13,200	0	1,100千円×12
7113 職員賞与支出	2,228	2,228	0	
7117 法定福利費支出	2,250	2,250	0	187千円×12
0129 事業費支出	1,532	1,532	0	
7215 保健衛生費支出	500	500	0	41千円×12
7218 教養娯楽費支出	12	12	0	
7223 水道光熱費支出	300	300	0	25千円×12
7225 消耗器具備品費支出	250	250	0	
0001 消耗品費	150	150	0	
0002 器具什器費	100	100	0	
7231 車輛費支出	470	470	0	39千円×12
0130 事務費支出	2,409	2,399	10	
7311 福利厚生費支出	180	180	0	15千円×12
7313 旅費交通費支出	200	200	0	16千円×12
7314 研修研究費支出	30	30	0	
7315 事務消耗品費支出	36	36	0	
0001 消耗品費	36	36	0	
7316 印刷製本費支出	22	22	0	
7319 修繕費支出	30	30	0	
7321 通信運搬費支出	555	555	0	46千円×12
7324 業務委託費支出	200	200	0	16千円×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 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7327 賃 借 料 支 出	450	440	10	37千円×12
7328 土地・建物賃借料支出	24	24	0	
7329 租 税 公 課 支 出	10	10	0	
7331 保 守 料 支 出	400	400	0	33千円×12
7333 諸 会 費 支 出	60	60	0	
事業活動支出計	21,619	21,609	10	
事業活動資金収支差額	△1,265	△2,066	801	
【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	429	△429	
7524 器具及び備品取得支出	0	429	△429	
施設整備等支出計	0	429	△429	
施設整備等資金収支差額	0	△429	429	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0155 積立資産支出	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	△300	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△1,565	△2,795	1,230	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	3,934	3,934	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	2,369	1,139	1,230	

社会福祉法人 華世会定款

# 社会福祉法人華世会定款

## 第1章 総則

### (目 的)

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

#### (1) 第一種社会福祉事業

(イ) 特別養護老人ホームの経営

(ロ) 軽費老人ホームの経営

#### (2) 第二種社会福祉事業

(イ) 老人デイサービス事業の経営

(ロ) 老人短期入所事業の経営

(ハ) 老人居宅介護等事業の経営

(ニ) 老人介護支援センターの経営

(ホ) 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

(ヘ) 小規模多機能型居宅介護事業の経営

### (名 称)

第2条 この法人は、社会福祉法人華世会という。

### (経営の原則等)

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

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

### (事務所の所在地)

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

## 第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名以上、8名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

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

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

(評議員の任期)

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

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

(評議員の報酬等)

第8条 評議員に対して、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)	1,447,688,540
負債 (b)	326,897,026
基本金 (c)	97,911,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	265,145,777
合計 (a - b - c - d)	757,734,737

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」掲載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

項目	金額
合計 (a)	881,364,406

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携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	455,540
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	184,388,000
リース債務	0
合計 (b)	201,979,540

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	881,364,406
対応負債合計 (b)	201,979,540
対応基本金 (c)	97,911,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	265,145,777
合計 (a - b - c - d)	316,328,089

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 (小數点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					自己資金比率			合計額		
						①建設工事費 デフレター	②1㎡当りの単価上昇率			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1㎡当りの 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) 防府市大字伊佐江字上巻丁田1039番1及1/2	1999	2,015,470	16,050,325	74,380,000	358,302,756	1,381	330,000	513,669,016	2,015,470	1,295	1,381	25%	16,050,325	3.1%	25.0%	123,704,026
(同上 増築) 防府市大字伊佐江字上巻丁田1039番1及1/2	2010	546,700	43,934,000		77,149,554	1,319	330,000	130,411,665	546,700	1,383	1,383	25%	43,934,000	33.7%	33.7%	35,957,169
(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	333,478,218	1,408	330,000	489,939,700	2,300,240	1,549	1,549	25%	7,586,000	1.5%	25.0%	129,139,439
(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	29,492,797	1,408	330,000	41,110,500	241,310	1,937	1,937	25%	8,571,500	20.8%	25.0%	14,281,886
(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		41,282,306	1,319	330,000	66,133,562	285,160	1,423	1,423	25%	6,132,562	9.3%	25.0%	14,686,180
(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101	2015	389,330	45,377,230		59,722,541	1,233	330,000	153,857,230	389,330	0,835	1,233	25%	45,377,230	29.5%	29.5%	21,723,178
(特別養護老人ホーム拠点) 防府市大字伊佐江字東中河内1569番1	2021	384,480	11,097,700		14,369,280	1,089	330,000	101,097,700	384,480	1,255	1,255	25%	11,097,700	11.0%	25.0%	4,508,361
(特別養護老人ホーム拠点) 防府市大字伊佐江1039番1及1/2	2013		373,800		301,116	1,278	330,000	373,800	-	-	1,278	25%	373,800	100.0%	100.0%	384,826
(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		39,226,388	1,314	330,000	41,376,828	-	-	1,314	25%	26,776,828	64.7%	64.7%	33,348,627
(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		16,070,705	1,314	330,000	16,841,571	-	-	1,314	25%	16,841,571	100.0%	100.0%	21,116,906
(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		22,613,384	1,233	330,000	59,227,410	322,030	1,794	1,794	25%	1,707,410	2.9%	25.0%	10,142,102
合計																408,992,700

※ 割合は小數点第4位四捨五入。

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ( (a×b) × c / (a+c) )	
358,302,756	19%	74,380,000	0	-	-	0
77,149,554	19%	-	-	53,262,111	5,986,720	5,986,720
333,478,218	19%	32,144,772	31,216,089	-	-	31,216,089
29,492,797	19%	1,955,228	3,648,403	-	-	3,648,403
41,282,306	19%	-	-	24,851,256	2,947,433	2,947,433
59,722,541	19%	-	-	94,134,689	6,942,624	6,942,624
14,369,280	19%	-	-	86,728,420	2,342,117	2,342,117
301,116	19%	-	-	72,684	11,124	11,124
39,226,388	19%	-	-	2,150,440	387,348	387,348
16,070,705	19%	-	-	770,866	139,760	139,760
22,613,384	19%	-	-	36,614,026	2,656,096	2,656,096
合計						56,277,714

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	207,818,314

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	408,992,700
大規模修繕に必要な費用	56,277,714
設備・車輛等の更新に必要な費用	207,818,314
合計	673,088,728

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	635,685,362	12	3	158,921,340

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	757,734,737	1,148,338,157	※「5. 計算の特例」の適用有無を 変更する場合、以 下のセルから選択 すること。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	316,328,089		
再取得に必要な財産	673,088,728		
必要な運転資金	158,921,340		
計算の特例			
合計	-390,600,000		適用しない

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-390,600,000
社会福祉充実計画用財産	37,620
合計	-390,630,000