

2026年

計算書類等一式

社会福祉法人華世会

	目 次	頁No
	(法人決算報告書)	
1	監事監査報告書	4
2	財産目録	5
3	法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）	8
4	法人単位事業活動計算書（第2号第1様式）	9
5	法人単位貸借対照表（第3号第1様式）	10
	(法人内訳表)	
6	資金収支内訳表（第1号第2様式）	11
7	事業活動内訳表（第2号第2様式）	12
8	貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	13
	(事業区分内訳表)	
9	社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第1号第3様式）	14
10	公益事業区分 資金収支内訳表（第1号第3様式）	15
11	社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第2号第3様式）	16
12	公益事業区分 事業活動内訳表（第2号第3様式）	17
13	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第3号第3様式）	18
14	公益事業区分 貸借対照表内訳表（第3号第3様式）	20
	(計算書類に対する注記)	
15	計算書類に対する注記（法人全体用）	21
	(附属明細書)	
16	借入金明細書（別紙3（①））	25
17	補助金事業等収益明細書（別紙3（③））	26
18	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））	27
19	基本金明細書（別紙3（⑥））	28
20	国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））	29
	【事業本部拠点区分】	
21	事業本部拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	30
22	事業本部拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	31
23	事業本部拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	32
24	計算書類に対する注記（事業本部拠点区分用）	33
	(附属明細書)	
25	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	35
	【特別養護老人ホーム拠点区分】	
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）	36
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）	39
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）	42
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）	43
	(附属明細書)	
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））	46
31	引当金明細書（別紙3（⑨））	50
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））	51
33	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	53
34	サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））	54
	【ケアハウス拠点区分】	
35	ケアハウス拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	55
36	ケアハウス拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	57
37	ケアハウス拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	59
38	計算書類に対する注記（ケアハウス拠点区分用）	60
	(附属明細書)	
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））	63
40	引当金明細書（別紙3（⑨））	66
41	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	67
	【グループホーム拠点区分】	
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）	68
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）	70
44	グループホーム拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	72
45	計算書類に対する注記（グループホーム拠点区分用）	73

	目 次	頁No
	(附属明細書)	
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））	76
47	引当金明細書（別紙3（⑨））	78
48	積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩））	79
	【天神小規模多機能事業所拠点区分】	
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）	80
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）	82
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）	84
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）	85
	(附属明細書)	
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））	88
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
	【伊佐江小規模多機能事業所拠点区分】	
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
	(附属明細書)	
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
	【天神有料老人ホーム拠点区分】	
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
	(附属明細書)	
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
	【伊佐江有料老人ホーム拠点区分】	
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
	(附属明細書)	
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
	【訪問看護ステーション拠点区分】	
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
	(附属明細書)	
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
	【その他内訳書】	
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	181
90	社会福祉充実残額算定シート	195

監 査 報 告 書

令和8年5月11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7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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ありません。

(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 8年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
西京銀行（普通）	西京銀行中関支店	—	運転資金	—	—	157,764,317
山口銀行（普通）	山口銀行防府支店	—	運転資金	—	—	47,032,499
西京銀行（定期）	西京銀行中関支店	—	運転資金	—	—	95,000,000
山口銀行（定期）	山口銀行防府支店	—	運転資金	—	—	1,000,000
	小計					300,796,816
事業未収金						
国保連		—	2、3月分介護報酬等	—	—	73,486,400
介護報酬・自己負担		—	3月分介護保険料自己負担分等	—	—	20,389,594
その他		—	ケアハウス利用料（口座振替分）、介護予防受託料他	—	—	6,929,788
	小計					100,805,782
未収補助金						
補助金	山口県 防府市	— —	ケアハウス事務費補助3月分 利用者負担額減免措置助成金	— —	— —	2,964,000 116,068
	小計					3,080,068
給食用材料	防府市 お米券	—	お米引換券	—	—	979,080
立替金		—	源泉所得税の還付調整分	—	—	425,159
前払費用	防府市天神町 溝田ビル	—	天神事業所家賃等	—	—	550,000
	防府市大字伊佐江	—	職員用駐車場代	—	—	40,000
	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	—	—	932,189
	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
	広政不動産	—	留学生職員家賃料	—	—	35,000
	小計					1,893,674
流動資産合計						407,980,579
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホームヘスティア華城拠点) 防府市大字伊佐江字上壺丁田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) 防府市大字伊佐江字上壺丁田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) 防府市大字伊佐江字上中河内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) 防府市大字伊佐江字上中河内1599番1他	—	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している。	—	—	15,700,000
	(ヘスティア伊佐江小規模多機能型居宅介護事業拠点) 防府市伊佐江町1098番地1他	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している。	—	—	33,852,219
	(有料老人ホームヘスティア伊佐江拠点) 防府市伊佐江町1098番地1他	—	公益事業である有料老人ホーム事業に使用している。	—	—	28,000,000
	(特別養護老人ホームヘスティア華城拠点) 防府市大字伊佐江字東中河内1569番1他	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している。	—	—	14,303,300
	小計					148,189,519
建物	(特別養護老人ホームヘスティア華城拠点) 防府市大字伊佐江上壺丁田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	368,589,087	145,079,929
	防府市大字伊佐江上壺丁田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	130,411,665	82,104,348	48,307,317

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(ヘスティア華城ケアハウス拠点) 防府市大字伊佐江上中河内1598番地他	2003年度	に使用している。 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。	497,639,700	341,941,230	155,698,470
	(ヘスティア華城グループホーム拠点) 防府市大字伊佐江上中河内1598番地他	2003年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している。	41,110,500	30,412,915	10,697,585
	(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	43,897,144	22,236,418
	(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	65,637,915	88,219,315
	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	17,961,600	83,136,100
	小計					553,375,134
基本財産合計						701,564,653
(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	326,036	47,764
	(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	40,300,376	1,076,452
	(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	16,456,129	385,442
	(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	24,857,725	34,369,685
	小計					35,879,343
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	18,231,640	2,776,520
	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	357,500	1,072,500
	同上	2025年度	チェッカープレート	693,000	46,200	646,800
	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	21,984,484	6,391,241
	同上	2011年度	外溝、擁壁、アスファルト舗装等	9,646,150	7,438,859	2,207,291
	同上	2021年度	外構、アスファルト舗装等	2,146,100	918,775	1,227,325
	同上	2022年度	チェッカープレート	913,000	243,464	669,536
	同上	2023年度	アスファルト舗装等	3,850,000	1,155,000	2,695,000
	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	19,697,369	2
	防府市大字伊佐江1569番地1	2021年度	外構、アスファルト舗装等	4,852,100	2,271,775	2,580,325
	同上	2022年度	壁面看板	280,500	56,100	224,400
	同上	2023年度	誘導看板	167,200	50,160	117,040
	小計					20,607,981
機械及び装置	排気用ファン、プレハブ冷凍冷蔵庫他	—	厨房用冷凍冷蔵庫、排気設備、利用者用特殊浴槽他	8,235,920	7,461,120	774,800
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	28,756,914	2,684,284
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	86,764,154	72,219,443	14,544,711

財 産 目 録

令和 8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
建設仮勘定	天神事業所の移転関係費用	—		204,883,420		204,883,420
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	25,392,284	14,483,550	10,908,734
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	16,192,104	245,432
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
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	—	—	59,831,408
			小計			59,831,408
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	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	—	—	56,000,000
			小計			66,000,000
差入保証金	防府市天神1丁目7-23溝田ビル ヘスティア天神	—	敷金	—	—	6,100,000
	同上	—	入居保証金	—	—	8,550,000
	周南地区タクシー協同組合	—	保証金	—	—	20,000
	防府市桑南2丁目4-33 岡本ハイツ	—	留学生職員の借家敷金	—	—	64,000
			小計			14,734,000
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						445,381,053
固定資産合計						1,146,945,706
資産合計						1,554,926,285
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—		—	—	9,711,036
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	—		—	—	98,000,000
			小計			103,136,000
1年以内返済予定リース債務	日医リース	—		—	—	2,517,408
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	34,831,753
仮受金	ケアハウス、伊佐江有料老人ホーム退去者居室清掃料	—		—	—	24,600
	食事代過剰徴収、利用料二重入金分	—		—	—	51,909
			小計			76,509
賞与引当金	令和8年度夏季賞与分	—		—	—	24,616,000
流動負債合計						174,888,706
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	38,252,000
	西京銀行中関支店	—		—	—	129,000,000
			小計			167,252,000
リース債務	日医リース	—		—	—	8,391,326
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	—		—	—	59,831,408
			小計			59,831,408
長期預り金	有料老人ホームヘスティア天神入居保証金	—		—	—	1,260,000
	有料老人ホームヘスティア伊佐江入居保証金	—		—	—	1,680,000
			小計			2,940,000
固定負債合計						238,414,734
負債合計						413,303,440
差引純資産						1,141,622,845

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	620,613,000	611,391,307	9,221,693
		老人福祉事業収入	109,138,000	111,150,453	△2,012,453
		訪問看護療養費収入	4,200,000	4,397,885	△197,885
		受取利息配当金収入	312,000	473,912	△161,912
		その他の収入	4,220,000	5,042,377	△822,377
		事業活動収入計(1)	738,483,000	732,455,934	6,027,066
	支出	人件費支出	504,618,000	491,826,328	12,791,672
		事業費支出	104,185,000	96,535,406	7,649,594
		事務費支出	71,201,000	62,638,074	8,562,926
		利用者負担軽減額	804,000	513,564	290,436
		支払利息支出	2,265,000	2,133,383	131,617
		事業活動支出計(2)	683,073,000	653,646,755	29,426,245
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,410,000	78,809,179	△23,399,179	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	86,000,000	86,000,000	
		施設整備等収入計(4)	86,000,000	86,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,136,000	17,136,000	
		固定資産取得支出	172,677,000	172,675,068	1,932
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,141,000	2,133,806	7,194
		その他の施設整備等による支出	64,000	64,000	
	施設整備等支出計(5)	192,018,000	192,008,874	9,126	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△106,018,000	△106,008,874	△9,126	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	
		積立資産取崩収入	44,962,000	44,959,754	2,246
		その他の活動による収入	263,000	260,111	2,889
		その他の活動による収入計(7)	55,225,000	55,219,865	5,135
	支出	積立資産支出	27,970,000	27,594,268	375,732
		その他の活動による支出	414,000	621,632	△207,632
		その他の活動支出計(8)	28,384,000	28,215,900	168,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,841,000	27,003,965	△162,965	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,767,000	△195,730	△23,571,270	
前期末支払資金残高(12)			363,557,011	363,557,011	
当期末支払資金残高(11)+(12)			339,790,011	363,361,281	△23,571,270

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	611,391,307	602,014,485	9,376,822	
		老人福祉事業収益	111,150,453	110,216,147	934,306	
		医療事業収益	4,397,885	6,124,958	△1,727,073	
		その他の収益	793,183	1,016,844	△223,661	
		サービス活動収益計(1)	727,732,828	719,372,434	8,360,394	
	費用	人件費	496,296,842	481,643,065	14,653,777	
		事業費	96,535,406	94,317,461	2,217,945	
		事務費	62,638,074	62,578,435	59,639	
		利用者負担軽減額	513,564	1,032,484	△518,920	
		減価償却費	53,354,742	56,270,071	△2,915,329	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,392,727	△17,070,858	678,131		
サービス活動費用計(2)	692,945,901	678,770,658	14,175,243			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			34,786,927	40,601,776	△5,814,849	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	472,862	192,061	280,801	
		その他のサービス活動外収益	4,249,194	3,530,890	718,304	
		サービス活動外収益計(4)	4,722,056	3,722,951	999,105	
	費用	支払利息	2,133,383	1,432,298	701,085	
		サービス活動外費用計(5)	2,133,383	1,432,298	701,085	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,588,673	2,290,653	298,020
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			37,375,600	42,892,429	△5,516,829
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	50,111	6,918	43,193	
		特別収益計(8)	50,111	2,739,727	△2,689,616	
	費用	固定資産売却損・処分損	21	8	13	
		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	201,632	936,098	△734,466	
		特別費用計(9)	201,653	3,436,106	△3,234,453	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△151,542	△696,379	544,837	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			37,224,058	42,196,050	△4,971,992	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		667,734,737	630,538,687	37,196,050	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		704,958,795	672,734,737	32,224,058	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000		40,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	5,000,000	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		724,958,795	667,734,737	57,224,058	

法人単位貸借対照表
令和 8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				流 動 負 債			
	407,980,579	405,203,906	2,776,673		174,888,706	82,018,435	92,870,271
現 金 預 金				事 業 未 払 金			
	300,796,816	295,802,550	4,994,266		9,711,036	7,630,499	2,080,537
事 業 未 収 金				1 年 以 内 返 済 予 定			
	100,805,782	103,122,323	△2,316,541	設 備 資 金 借 入 金			
未 収 補 助 金					103,136,000	17,136,000	86,000,000
	3,080,068	4,395,317	△1,315,249	1 年 以 内 返 済 予 定			
給 食 用 材 料				リ ー ス 債 務			
	979,080	0	979,080	未 払 費 用			
立 替 金					2,517,408	455,540	2,061,868
	425,159	0	425,159	未 払 費 用			
前 払 費 用					34,831,753	34,008,296	823,457
	1,893,674	1,883,716	9,958	仮 受 金			
					76,509	8,100	68,409
				賞 与 引 当 金			
					24,616,000	22,780,000	1,836,000
固 定 資 産				固 定 負 債			
	1,146,945,706	1,042,484,634	104,461,072		238,414,734	244,878,591	△6,463,857
基 本 財 産				設 備 資 金			
	701,564,653	730,611,440	△29,046,787	借 入 金 務			
土 地					167,252,000	184,388,000	△17,136,000
	148,189,519	148,189,519	0	リ ー ス 債 務			
建 物					8,391,326	0	8,391,326
	553,375,134	582,421,921	△29,046,787	退 職 給 付 金			
そ の 他 の 資 産				引 当 金			
	445,381,053	311,873,194	133,507,859	長 期 預 り 金			
建 物					59,831,408	57,340,591	2,490,817
	35,879,343	39,608,016	△3,728,673		2,940,000	3,150,000	△210,000
構 築 物				負 債 の 部 合 計			
	20,607,981	22,886,743	△2,278,762		413,303,440	326,897,026	86,406,414
機 械 及 び 装 置				純 資 産 の 部			
	774,800	1,217,290	△442,490	基 本 金			
車 輛 運 搬 具					97,911,000	97,911,000	0
	2,684,284	4,120,294	△1,436,010	基 本 金			
器 具 及 び 備 品					97,911,000	97,911,000	0
	14,544,711	17,943,276	△3,398,565	国 庫 補 助 金 等			
建 設 仮 勘 定				特 別 積 立 金			
	204,883,420	42,777,900	162,105,520	国 庫 補 助 金 等			
有 形 リ ー ス 資 産				特 別 積 立 金			
	10,908,734	455,540	10,453,194	そ の 他			
権 利				積 立 金			
	249,320	249,320	0	人 件 費 積 金			
ソ フ ト ウ ェ ア				立 設 施 整 備 等 積 立 金			
	245,432	565,554	△320,122		4,000,000	4,000,000	0
投 資 有 価 証 券					66,000,000	86,000,000	△20,000,000
	10,000,000	20,001,050	△10,001,050	次 期 繰 越 活 動			
退 職 給 付 引 当 資 産				増 減 差 額			
	59,831,408	57,340,591	2,490,817		724,958,795	667,734,737	57,224,058
人 件 費 積 立 資 産				次 期 繰 越 活 動			
	4,000,000	4,000,000	0	増 減 差 額			
施 設 整 備 等 積 立 資 産				(うち 当 期 活 動			
	66,000,000	86,000,000	△20,000,000	増 減 差 額)			
差 入 保 証 金					37,224,058	42,196,050	△4,971,992
	14,734,000	14,670,000	64,000	純 資 産 の 部 合 計			
そ の 他 の 資 産					1,141,622,845	1,120,791,514	20,831,331
	37,620	37,620	0	負 債 及 び			
資 産 の 部 合 計				純 資 産 の 部 合 計			
	1,554,926,285	1,447,688,540	107,237,745		1,554,926,285	1,447,688,540	107,237,745

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	598,841,167	12,550,140	611,391,307	611,391,307
		老人福祉事業収入	88,815,803	22,334,650	111,150,453	111,150,453
		訪問看護療養費収入		4,397,885	4,397,885	4,397,885
		受取利息配当金収入	457,692	16,220	473,912	473,912
		その他の収入	4,761,197	281,180	5,042,377	5,042,377
		事業活動収入計(1)	692,875,859	39,580,075	732,455,934	732,455,934
	支出	人件費支出	463,762,923	28,063,405	491,826,328	491,826,328
		事業費支出	88,759,473	7,775,933	96,535,406	96,535,406
		事務費支出	56,335,656	6,302,418	62,638,074	62,638,074
		利用者負担軽減額	513,564		513,564	513,564
施設整備等による収支		支払利息支出	1,957,610	175,773	2,133,383	2,133,383
		事業活動支出計(2)	611,329,226	42,317,529	653,646,755	653,646,755
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,546,633	△2,737,454	78,809,179	78,809,179
	収入	設備資金借入金収入	86,000,000		86,000,000	86,000,000
		施設整備等収入計(4)	86,000,000		86,000,000	86,000,000
	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	172,675,068		172,675,068	172,675,068
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,133,806		2,133,806	2,133,806
		その他の施設整備等による支出	64,000		64,000	64,000
		施設整備等支出計(5)	189,932,874	2,076,000	192,008,874	192,008,874
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,932,874	△2,076,000	△106,008,874	△106,008,874
	収入	投資有価証券売却収入	10,000,000		10,000,000	10,000,000
		事業区分間繰入金収入	200,000	5,026,607	5,226,607	△5,226,607
		積立資産取崩収入	44,959,754		44,959,754	44,959,754
		その他の活動による収入	161	259,950	260,111	260,111
		その他の活動による収入計(7)	55,159,915	5,286,557	60,446,472	△5,226,607
	支出	積立資産支出	27,290,728	303,540	27,594,268	27,594,268
		事業区分間繰入金支出	5,026,607	200,000	5,226,607	△5,226,607
		その他の活動による支出	142,798	478,834	621,632	621,632
		その他の活動支出計(8)	32,460,133	982,374	33,442,507	△5,226,607
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,699,782	4,304,183	27,003,965	27,003,965
			313,541	△509,271	△195,730	△195,730
前期末支払資金残高(11)			357,674,200	5,882,811	363,557,011	363,557,011
当期末支払資金残高(10)+(11)			357,987,741	5,373,540	363,361,281	363,361,281

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉・公益事業事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	598,841,167	12,550,140	611,391,307		611,391,307
		老人福祉事業収益	88,815,803	22,334,650	111,150,453		111,150,453
		医療事業収益		4,397,885	4,397,885		4,397,885
		その他の収益	793,183		793,183		793,183
	サービス活動収益計(1)		688,450,153	39,282,675	727,732,828		727,732,828
	費 用	人件費	467,486,897	28,809,945	496,296,842		496,296,842
		事業費	88,759,473	7,775,933	96,535,406		96,535,406
		事務費	56,335,656	6,302,418	62,638,074		62,638,074
		利用者負担軽減額	513,564		513,564		513,564
		減価償却費	49,946,446	3,408,296	53,354,742		53,354,742
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,392,727		△16,392,727		△16,392,727	
サービス活動費用計(2)		646,649,309	46,296,592	692,945,901		692,945,901	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,800,844	△7,013,917	34,786,927		34,786,927	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	456,642	16,220	472,862		472,862
		その他のサービス活動外収益	3,968,014	281,180	4,249,194		4,249,194
		サービス活動外収益計(4)	4,424,656	297,400	4,722,056		4,722,056
	費 用	支払利息	1,957,610	175,773	2,133,383		2,133,383
		サービス活動外費用計(5)	1,957,610	175,773	2,133,383		2,133,383
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,467,046	121,627	2,588,673		2,588,673
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,267,890	△6,892,290	37,375,600		37,375,600	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	200,000	5,026,607	5,226,607	△5,226,607	
		その他の特別収益	161	49,950	50,111		50,111
		特別収益計(8)	200,161	5,076,557	5,276,718	△5,226,607	50,111
	費 用	固定資産売却損・処分損	21		21		21
		事業区分間繰入金費用	5,026,607	200,000	5,226,607	△5,226,607	
		その他の特別損失	142,798	58,834	201,632		201,632
		特別費用計(9)	5,169,426	258,834	5,428,260	△5,226,607	201,653
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,969,265	4,817,723	△151,542		△151,542	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,298,625	△2,074,567	37,224,058		37,224,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		616,717,211	51,017,526	667,734,737		667,734,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		656,015,836	48,942,959	704,958,795		704,958,795
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000		40,000,000		40,000,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		676,015,836	48,942,959	724,958,795		724,958,795

貸借対照表内訳表

令和 8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	399,882,585	8,097,994	407,980,579		407,980,579
現金預金	297,159,806	3,637,010	300,796,816		300,796,816
事業未収金	96,741,787	4,063,995	100,805,782		100,805,782
未収補助金	3,080,068		3,080,068		3,080,068
給食用材料	815,900	163,180	979,080		979,080
立替金	399,597	25,562	425,159		425,159
前払費用	1,685,427	208,247	1,893,674		1,893,674
固定資産	1,078,147,920	68,797,786	1,146,945,706		1,146,945,706
基本財産	673,564,653	28,000,000	701,564,653		701,564,653
土地	120,189,519	28,000,000	148,189,519		148,189,519
建物	553,375,134		553,375,134		553,375,134
その他の固定資産	404,583,267	40,797,786	445,381,053		445,381,053
建物	1,124,216	34,755,127	35,879,343		35,879,343
構築物	20,607,980	1	20,607,981		20,607,981
機械及び装置	774,800		774,800		774,800
車輛運搬具	2,476,784	207,500	2,684,284		2,684,284
器具及び備品	14,006,219	538,492	14,544,711		14,544,711
建設仮勘定	204,883,420		204,883,420		204,883,420
有形リース資産	10,908,734		10,908,734		10,908,734
権利	249,320		249,320		249,320
ソフトウェア		245,432	245,432		245,432
投資有価証券	10,000,000		10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	58,713,041	1,118,367	59,831,408		59,831,408
人件費積立資産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
施設整備等積立資産	66,000,000		66,000,000		66,000,000
差入保証金	10,801,133	3,932,867	14,734,000		14,734,000
その他の固定資産	37,620		37,620		37,620
資産の部合計	1,478,030,505	76,895,780	1,554,926,285		1,554,926,285
流動負債	168,640,252	6,248,454	174,888,706		174,888,706
事業未払金	8,884,402	826,634	9,711,036		9,711,036
1年以内返済予定設備資金借入金	101,060,000	2,076,000	103,136,000		103,136,000
1年以内返済予定リース債務	2,517,408		2,517,408		2,517,408
未払費用	32,959,433	1,872,320	34,831,753		34,831,753
仮受金	51,009	25,500	76,509		76,509
賞与引当金	23,168,000	1,448,000	24,616,000		24,616,000
固定負債	216,710,367	21,704,367	238,414,734		238,414,734
設備資金借入金	149,606,000	17,646,000	167,252,000		167,252,000
リース債務	8,391,326		8,391,326		8,391,326
退職給付引当金	58,713,041	1,118,367	59,831,408		59,831,408
長期預り金		2,940,000	2,940,000		2,940,000
負債の部合計	385,350,619	27,952,821	413,303,440		413,303,440
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	248,753,050		248,753,050		248,753,050
国庫補助金等特別積立金	248,753,050		248,753,050		248,753,050
その他の積立金	70,000,000		70,000,000		70,000,000
人件費積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
施設整備等積立金	66,000,000		66,000,000		66,000,000
次期繰越活動増減差額	676,015,836	48,942,959	724,958,795		724,958,795
次期繰越活動増減差額	676,015,836	48,942,959	724,958,795		724,958,795
(うち当期活動増減差額)	39,298,625	△2,074,567	37,224,058		37,224,058
純資産の部合計	1,092,679,886	48,942,959	1,141,622,845		1,141,622,845
負債及び純資産の部合計	1,478,030,505	76,895,780	1,554,926,285		1,554,926,285

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		事業本部	特別養護老人ホーム	ケアハウス	グループホーム	天神小規模多機能	伊佐江小規模多機能	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	345,680,043		86,230,658	74,039,367	92,891,099	598,841,167		598,841,167
		老人福祉事業収入		88,815,803				88,815,803		88,815,803
		受取利息配当金収入	159,288	107,221	72,924	83,259	35,000	457,692		457,692
		その他の収入	3,568,700	535,483	257,390	227,444	172,180	4,761,197		4,761,197
		事業活動収入計(1)	159,288	349,248,743	86,560,972	74,350,070	93,098,279	692,875,859		692,875,859
	支出	人件費支出	3,953,000	253,597,096	37,632,485	63,238,312	45,220,695	463,762,923		463,762,923
		事業費支出		43,636,233	24,284,625	7,998,380	6,082,294	88,759,473		88,759,473
		事務費支出	868,069	26,289,917	10,803,074	5,354,472	8,799,487	56,335,656		56,335,656
		利用者負担軽減額		513,564				513,564		513,564
		支払利息支出		826,871	40,630	630,863	459,246	1,957,610		1,957,610
		事業活動支出計(2)	4,821,069	324,863,681	76,631,794	61,408,986	70,883,512	611,329,226		611,329,226
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,661,781	24,385,062	9,929,178	12,941,084	22,214,767	81,546,633		81,546,633
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入				86,000,000		86,000,000		86,000,000
		施設整備等収入計(4)				86,000,000		86,000,000		86,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,956,000		1,680,000		5,424,000	15,060,000		15,060,000
		固定資産取得支出	2,344,628	8,011,520		162,318,920		172,675,068		172,675,068
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,133,806					2,133,806		2,133,806
		その他の施設整備等による支出	64,000					64,000		64,000
		施設整備等支出計(5)		12,498,434	1,680,000	162,318,920	5,424,000	189,932,874		189,932,874
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,498,434	△8,011,520	△1,680,000	△5,424,000	△103,932,874		△103,932,874
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	10,000,000					10,000,000		10,000,000
		事業区分間繰入金収入		200,000				200,000		200,000
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	2,535,100	3,061	30,003,981	3,061	62,545,203	△62,545,203	
		積立資産取崩収入		3,798,643	1,161,111	40,000,000		44,959,754		44,959,754
		その他の活動による収入			160	1		161		161
		その他の活動による収入計(7)	40,000,000	6,533,743	1,164,172	70,003,982	3,061	117,705,118	△62,545,203	55,159,915
	支出	積立資産支出		4,463,524	20,392,914	805,758	880,020	27,290,728		27,290,728
		事業区分間繰入金支出	5,000,000	26,607				5,026,607		5,026,607
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	10,103	1,263,300	505,400	30,389,600	62,545,203	△62,545,203	
		その他の活動による支出		1,516		2,402		142,798		142,798
		その他の活動支出計(8)	35,000,000	4,501,750	21,656,214	1,313,560	31,269,620	95,005,336	△62,545,203	32,460,133
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	2,031,993	△20,492,042	△1,313,400	68,739,790	△31,266,559		22,699,782
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		338,219	13,918,621	△11,765,239	6,935,778	5,361,954	△14,475,792	313,541		313,541
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,578,683	139,386,003	40,569,488	66,675,231	23,651,022	62,127,314	357,987,741		357,987,741

事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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						
	介護保険事業収入			12,550,140	12,550,140		12,550,140
	老人福祉事業収入	8,876,250	13,458,400		22,334,650		22,334,650
	訪問看護療養費収入			4,397,885	4,397,885		4,397,885
	受取利息配当金収入	1,625		14,595	16,220		16,220
	その他の収入	81,590	81,590	118,000	281,180		281,180
	事業活動収入計(1)	8,959,465	13,539,990	17,080,620	39,580,075		39,580,075
	支出						
	人件費支出	5,958,779	8,010,393	14,094,233	28,063,405		28,063,405
	事業費支出	2,400,770	4,135,180	1,239,983	7,775,933		7,775,933
施設整備等による収支	事務費支出	3,167,690	1,506,312	1,628,416	6,302,418		6,302,418
	支払利息支出		175,773		175,773		175,773
	事業活動支出計(2)	11,527,239	13,827,658	16,962,632	42,317,529		42,317,529
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,567,774	△287,668	117,988	△2,737,454		△2,737,454
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		2,076,000		2,076,000		2,076,000
	施設整備等支出計(5)		2,076,000		2,076,000		2,076,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,076,000		△2,076,000		△2,076,000
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	3,000,000	26,607	5,026,607		5,026,607
	その他の活動による収入		210,000	49,950	259,950		259,950
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000	3,210,000	76,557	5,286,557		5,286,557
	支出						
	積立資産支出			303,540	303,540		303,540
	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	58,834	478,834		478,834
	その他の活動支出計(8)		420,000	562,374	982,374		982,374
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,790,000	△485,817	4,304,183		4,304,183
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△567,774	426,332	△367,829	△509,271		△509,271
前期末支払資金残高(11)		1,751,792	762,466	3,368,553	5,882,811		5,882,811
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,184,018	1,188,798	3,000,724	5,373,540		5,373,540

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		事業本部	特別養護老人ホーム	ケアハウス	グループホーム	天神小規模多機能	伊佐江小規模多機能	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	345,680,043		86,230,658	74,039,367	92,891,099	598,841,167		598,841,167
		老人福祉事業収益		88,815,803				88,815,803		88,815,803
		その他の収益	694,140	99,043				793,183		793,183
		サービス活動収益計(1)	346,374,183	88,914,846	86,230,658	74,039,367	92,891,099	688,450,153		688,450,153
	費 用	人件費	3,953,000	253,893,977	36,972,288	64,595,070	46,493,207	467,486,897		467,486,897
		事業費		43,636,233	24,284,625	7,998,380	6,082,294	88,759,473		88,759,473
		事務費	868,069	26,289,917	10,803,074	5,354,472	8,799,487	56,335,656		56,335,656
		利用者負担軽減額		513,564				513,564		513,564
		減価償却費		26,128,689	11,702,430	4,084,330	6,700,967	49,946,446		49,946,446
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,966,203	△7,060,822	△1,991,702	△374,000	△16,392,727		△16,392,727
		サービス活動費用計(2)	4,821,069	343,496,177	76,701,595	80,040,550	63,006,665	646,649,309		646,649,309
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,821,069	2,878,006	12,213,251	6,190,108	14,307,846	41,800,844		41,800,844
	収 益	受取利息配当金収益	158,238	107,221	72,924	83,259	35,000	456,642		456,642
		その他のサービス活動外収益		2,874,560	436,440	257,390	172,180	3,968,014		3,968,014
		サービス活動外収益計(4)	158,238	2,874,560	543,661	330,314	207,180	4,424,656		4,424,656
		支払利息		826,871		40,630	630,863	1,957,610		1,957,610
	費 用									
		サービス活動外費用計(5)		826,871	40,630	630,863	459,246	1,957,610		1,957,610
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,238	2,047,689	543,661	289,684	△320,160	2,467,046		2,467,046
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,662,831	4,925,695	12,756,912	6,479,792	10,712,542	44,267,890		44,267,890
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益		200,000				200,000		200,000
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000	2,535,100	3,061		3,061	62,545,203	△62,545,203	
		その他の特別収益			160	1		161		161
		特別収益計(8)	30,000,000	2,735,100	3,061	160	3,061	62,745,364	△62,545,203	200,161
	費 用	固定資産売却損・処分損		9	5	4	3	21		21
		事業区分間繰入金費用	5,000,000	26,607				5,026,607		5,026,607
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	10,103	1,263,300	505,400	376,800	62,545,203	△62,545,203	
		その他の特別損失		1,516		2,402	138,880	142,798		142,798
		特別費用計(9)	35,000,000	38,235	1,263,305	507,806	515,683	67,714,629	△62,545,203	5,169,426
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,000	2,696,865	△1,260,244	△507,646	29,488,299	△4,969,265		△4,969,265
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,662,831	7,622,560	11,496,668	5,972,146	40,200,841	△16,330,759		39,298,625
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	45,241,514	150,682,959	120,237,276	82,061,011	71,902,352	616,717,211		616,717,211
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,578,683	158,305,519	131,733,944	88,033,157	112,103,193	656,015,836		656,015,836
		基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)					40,000,000	40,000,000		40,000,000
		その他の積立金積立額(16)			20,000,000			20,000,000		20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,578,683	158,305,519	111,733,944	88,033,157	152,103,193	676,015,836		676,015,836

公益事業事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		天神有料老人ホーム	伊佐江有料老人ホーム	訪問看護ステーション	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部の部	収 益	介護保険事業収益		12,550,140	12,550,140		12,550,140
		老人福祉事業収益	8,876,250	13,458,400	22,334,650		22,334,650
		医療事業収益		4,397,885	4,397,885		4,397,885
		サービス活動収益計(1)	8,876,250	13,458,400	16,948,025	39,282,675	39,282,675
	費 用	人件費	5,958,779	8,010,393	14,840,773	28,809,945	28,809,945
		事業費	2,400,770	4,135,180	1,239,983	7,775,933	7,775,933
		事務費	3,167,690	1,506,312	1,628,416	6,302,418	6,302,418
		減価償却費	413,061	2,466,888	528,347	3,408,296	3,408,296
		サービス活動費用計(2)	11,940,300	16,118,773	18,237,519	46,296,592	46,296,592
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,064,050	△2,660,373	△1,289,494	△7,013,917	△7,013,917
	収 益	受取利息配当金収益	1,625		14,595	16,220	16,220
		その他のサービス活動外収益	81,590	81,590	118,000	281,180	281,180
		サービス活動外収益計(4)	83,215	81,590	132,595	297,400	297,400
	費 用	支払利息		175,773		175,773	175,773
		サービス活動外費用計(5)		175,773		175,773	175,773
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,215	△94,183	132,595	121,627	121,627
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,980,835	△2,754,556	△1,156,899	△6,892,290	△6,892,290
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	2,000,000	3,000,000	26,607	5,026,607	5,026,607
		その他の特別収益			49,950	49,950	49,950
		特別収益計(8)	2,000,000	3,000,000	76,557	5,076,557	5,076,557
	費 用	事業区分間繰入金費用			200,000	200,000	200,000
		その他の特別損失			58,834	58,834	58,834
		特別費用計(9)			258,834	258,834	258,834
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	3,000,000	△182,277	4,817,723	4,817,723
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△980,835	245,444	△1,339,176	△2,074,567	△2,074,567
		前期繰越活動増減差額(12)	5,294,563	42,035,722	3,687,241	51,017,526	51,017,526
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,313,728	42,281,166	2,348,065	48,942,959	48,942,959
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,313,728	42,281,166	2,348,065	48,942,959	48,942,959

事業区分貸借対照表内訳表

令和 8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	25,917,793	161,490,741	45,382,655	72,201,520	27,718,995	67,170,881	399,882,585		399,882,585
現金預金	25,917,793	105,848,180	37,218,608	59,926,445	15,285,252	52,963,528	297,159,806		297,159,806
事業未収金		54,061,438	4,872,248	12,089,200	11,840,650	13,878,251	96,741,787		96,741,787
未収補助金		116,068	2,964,000				3,080,068		3,080,068
給食用材料		326,360	81,590	81,590	163,180	163,180	815,900		815,900
立替金		153,519	89,787	74,705	59,913	21,673	399,597		399,597
前払費用		985,176	156,422	29,580	370,000	144,249	1,685,427		1,685,427
固定資産	14,000,000	392,611,802	261,711,270	57,034,132	224,110,776	128,679,940	1,078,147,920		1,078,147,920
基本財産		325,020,646	177,838,470	48,634,003		122,071,534	673,564,653		673,564,653
土地		48,497,300	22,140,000	15,700,000		33,852,219	120,189,519		120,189,519
建物		276,523,346	155,698,470	32,934,003		88,219,315	553,375,134		553,375,134
その他の固定資産	14,000,000	67,591,156	83,872,800	8,400,129	224,110,776	6,608,406	404,583,267		404,583,267
建物		47,764			1,076,452		1,124,216		1,124,216
構築物		7,417,586	10,983,102	2,207,291		1	20,607,980		20,607,980
機械及び装置		774,800					774,800		774,800
車輛運搬具		9	2,220,003		1	256,771	2,476,784		2,476,784
器具及び備品		9,550,266	1,853,544	1,366,624	663,165	572,620	14,006,219		14,006,219
建設仮勘定					204,883,420		204,883,420		204,883,420
有形リース資産		10,908,734					10,908,734		10,908,734
権利		229,320			20,000		249,320		249,320
投資有価証券	10,000,000						10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産		38,569,187	2,807,121	4,826,214	6,750,605	5,759,914	58,713,041		58,713,041
人件費積立資産	4,000,000						4,000,000		4,000,000
施設整備等積立資産			66,000,000				66,000,000		66,000,000
差入保証金		84,000			10,717,133		10,801,133		10,801,133
その他の固定資産		9,490	9,030			19,100	37,620		37,620
資産の部合計	39,917,793	554,102,543	307,093,925	129,235,652	251,829,771	195,850,821	1,478,030,505		1,478,030,505
流動負債	339,110	45,610,146	6,261,167	10,102,289	92,601,973	13,725,567	168,640,252		168,640,252
事業未払金	110	4,719,544	1,772,838	808,329	866,077	717,504	8,884,402		8,884,402
1年以内返済予定設備資金借入金		7,956,000		1,680,000	86,000,000	5,424,000	101,060,000		101,060,000
1年以内返済予定リース債務		2,517,408					2,517,408		2,517,408
未払費用	339,000	17,385,194	3,040,329	4,666,951	3,201,896	4,326,063	32,959,433		32,959,433
仮受金				51,009			51,009		51,009
賞与引当金		13,032,000	1,448,000	2,896,000	2,534,000	3,258,000	23,168,000		23,168,000
固定負債		143,602,513	2,807,121	11,686,214	6,750,605	51,863,914	216,710,367		216,710,367
設備資金借入金		96,642,000		6,860,000		46,104,000	149,606,000		149,606,000
リース債務		8,391,326					8,391,326		8,391,326
退職給付引当金		38,569,187	2,807,121	4,826,214	6,750,605	5,759,914	58,713,041		58,713,041
負債の部合計	339,110	189,212,659	9,068,288	21,788,503	99,352,578	65,589,481	385,350,619		385,350,619
基本金		97,911,000					97,911,000		97,911,000
基本金		97,911,000					97,911,000		97,911,000

事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	事業本部	特別養護老人ホーム	ケアハウス	グループホーム	天神小規模多機能	伊佐江小規模多機能	合 計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金		108,673,365	120,291,693	19,413,992	374,000		248,753,050		248,753,050
国庫補助金等特別積立金		108,673,365	120,291,693	19,413,992	374,000		248,753,050		248,753,050
その他の積立金	4,000,000		66,000,000				70,000,000		70,000,000
人件費積立金	4,000,000						4,000,000		4,000,000
施設整備等積立金			66,000,000				66,000,000		66,000,000
次期繰越活動増減差額	35,578,683	158,305,519	111,733,944	88,033,157	152,103,193	130,261,340	676,015,836		676,015,836
次期繰越活動増減差額	35,578,683	158,305,519	111,733,944	88,033,157	152,103,193	130,261,340	676,015,836		676,015,836
（うち当期活動増減差額）	△9,662,831	7,622,560	11,496,668	5,972,146	40,200,841	△16,330,759	39,298,625		39,298,625
純資産の部合計	39,578,683	364,889,884	298,025,637	107,447,149	152,477,193	130,261,340	1,092,679,886		1,092,679,886
負債及び純資産の部合計	39,917,793	554,102,543	307,093,925	129,235,652	251,829,771	195,850,821	1,478,030,505		1,478,030,505

事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	天神有料老人ホーム	伊佐江有料老人ホーム	訪問看護ステーション	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,801,876	2,113,493	4,182,625	8,097,994		8,097,994
現金預金	781,286	865,156	1,990,568	3,637,010		3,637,010
事業未収金	759,000	1,138,500	2,166,495	4,063,995		4,063,995
給食用材料	81,590	81,590		163,180		163,180
立替金			25,562	25,562		25,562
前払費用	180,000	28,247		208,247		208,247
固定資産	4,389,710	62,494,368	1,913,708	68,797,786		68,797,786
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	4,389,710	34,494,368	1,913,708	40,797,786		40,797,786
建物	385,442	34,369,685		34,755,127		34,755,127
構築物		1		1		1
車両運搬具			207,500	207,500		207,500
器具及び備品	71,401	124,682	342,409	538,492		538,492
ソフトウェア			245,432	245,432		245,432
退職給付引当資産			1,118,367	1,118,367		1,118,367
差入保証金	3,932,867			3,932,867		3,932,867
資産の部合計	6,191,586	64,607,861	6,096,333	76,895,780		76,895,780
流動負債	617,858	3,000,695	2,629,901	6,248,454		6,248,454
事業未払金	207,491	322,212	296,931	826,634		826,634
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	409,467	577,883	884,970	1,872,320		1,872,320
仮受金	900	24,600		25,500		25,500
賞与引当金			1,448,000	1,448,000		1,448,000
固定負債	1,260,000	19,326,000	1,118,367	21,704,367		21,704,367
設備資金借入金		17,646,000		17,646,000		17,646,000
退職給付引当金			1,118,367	1,118,367		1,118,367
長期預り金	1,260,000	1,680,000		2,940,000		2,940,000
負債の部合計	1,877,858	22,326,695	3,748,268	27,952,821		27,952,821
次期繰越活動増減差額	4,313,728	42,281,166	2,348,065	48,942,959		48,942,959
次期繰越活動増減差額	4,313,728	42,281,166	2,348,065	48,942,959		48,942,959
（うち当期活動増減差額）	△980,835	245,444	△1,339,176	△2,074,567		△2,074,567
純資産の部合計	4,313,728	42,281,166	2,348,065	48,942,959		48,942,959
負債及び純資産の部合計	6,191,586	64,607,861	6,096,333	76,895,780		76,895,780

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	582,421,921	7,700,000	36,746,787	553,375,134
合 計	730,611,440	7,700,000	36,746,787	701,564,653

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）	226,321,249円
計	273,221,249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）	1,503,919,373	950,544,239	553,375,134
建物	117,819,609	81,940,266	35,879,343
構築物	96,575,141	75,967,160	20,607,981
機械・装置	8,235,920	7,461,120	774,800
車両運搬具	31,441,198	28,756,914	2,684,284
器具備品	86,764,154	72,219,443	14,544,711
リース資産	25,392,284	14,483,550	10,908,734
小計	2,018,337,198	1,231,372,692	786,964,506
合計	2,018,337,198	1,231,372,692	786,964,506

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
みずほフィナンシャルグループ 劣後債	10,000,000	9,983,000	△17,000
合計	10,000,000	9,983,000	△17,000

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

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 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

別紙3 (①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホーム	38,304,000		3,456,000	34,848,000 3,456,000		0.430	157,891		2036/4/102	特別養護老人ホームヘスティア華城増築資金	建物(基本財産)	防府市大字伊佐江字上巻丁田1039番地の1	193,387,246
						()		0.000					土地(基本財産)	同上	31,200,000
	西京銀行	特別養護老人ホーム	74,250,000		4,500,000	69,750,000 4,500,000		0.370	265,746		2041/9/10	ヘスティア華城機能訓練デイサービスセンター新築資金			
	独立行政法人福祉医療機構	グループホーム	10,220,000		1,680,000	8,540,000 1,680,000		0.430	40,630		2031/4/10	ヘスティア華城グループホーム増築資金	建物(基本財産)	防府市大字伊佐江字上中河内508番地	32,934,003
						()		0.000					土地(基本財産)	同上	15,700,000
	西京銀行	伊佐江小規模多機能	56,952,000		5,424,000	51,528,000 5,424,000		0.850	459,246		2035/9/10	ヘスティア伊佐江小規模多機能型居宅介護新築資金			
	西京銀行	伊佐江有料老人ホーム	21,798,000		2,076,000	19,722,000 2,076,000		0.850	175,773		2035/9/10	有料老人ホームヘスティア伊佐江新築資金			
	西京銀行	天神小規模多機能		86,000,000		86,000,000 86,000,000		1.050	630,863		2026/8/31	ヘスティア天神移転建築資金			
	計		201,524,000	86,000,000	17,136,000	270,388,000 103,136,000			1,730,149						273,221,249
長期運営資金借入金															
	計					()									
短期運営資金借入金															
	計														
合 計			201,524,000	86,000,000	17,136,000	270,388,000 103,136,000			1,730,149						273,221,249

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
							事業本部	特別養護老人ホーム	ケアハウス	グループホーム	天神小規模多機能	伊佐江小規模多機能	天神有料老人ホーム	伊佐江有料老人ホーム	訪問看護ステーション
山口県	光熱費高騰緊急対策支援金 1回目	介護事業			1,110,000			660,000		150,000	120,000	120,000			60,000
山口県	介護人材確保職場環境改善等補助金				3,295,616			1,663,799		642,481	422,747	566,589			
支払基金	マイナ保険証利用促進協力金				50,000										50,000
山口県	生産性向上職場環境整備等支払事業				180,000										180,000
山口県	光熱費高騰緊急対策支援金 2回目				1,480,000			880,000		200,000	160,000	160,000			80,000
山口県	サービス継続支援事業備品等購入費				2,234,000			1,434,000		200,000	200,000	200,000			200,000
山口県	物価高騰緊急対策支援事業補助金				671,800					305,400	176,800	189,600			
区分小計							9,021,416		4,637,799		1,497,881	1,079,547	1,236,189		570,000
山口県	光熱費高騰緊急対策支援金 1回目	老人事業			250,000				250,000						
山口県	光熱費高騰緊急対策支援金 2回目				330,000				330,000						
山口県	サービス継続支援事業備品等購入費				300,000				300,000						
山口県	物価高騰緊急対策支援事業補助金				963,300				963,300						
山口県	事務費補助				33,694,000				33,694,000						
区分小計							35,537,300			35,537,300					
			利息												
区分小計															
			償還												
区分小計															
合 計							44,558,716		4,637,799	35,537,300	1,497,881	1,079,547	1,236,189		570,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	天神有料老人ホーム	前期末支払資金残高	2,000,000	事業区分間貸借清算のための資金移動 事業本部から天神有料老人ホームへ
事業本部	伊佐江有料老人ホーム	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 事業本部から伊佐江有料老人ホームへ
特別養護老人ホーム	訪問看護ステーション	前期末支払資金残高	26,607	事業区分間貸借清算のための資金移動 NTT通話料の計上相違のため
訪問看護ステーション	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	200,000	事業区分間貸借清算のための資金移動 補助金収入の計上相違のため

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事業本部	天神小規模多機能	前期末支払資金残高	30,000,000	拠点区分間貸借清算のための資金移動 事業本部から天神小規模多機能へ
特別養護老人ホーム	ケアハウス	前期末支払資金残高	3,061	拠点区分間貸借清算のための資金移動 NTT通話料の計上相違のため
特別養護老人ホーム	天神小規模多機能	前期末支払資金残高	3,981	拠点区分間貸借清算のための資金移動 NTT通話料の計上相違のため
特別養護老人ホーム	伊佐江小規模多機能	前期末支払資金残高	3,061	拠点区分間貸借清算のための資金移動 NTT通話料の計上相違のため
ケアハウス	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	1,263,300	拠点区分間貸借清算のための資金移動 補助金収入の計上相違のため
グループホーム	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	505,400	拠点区分間貸借清算のための資金移動 補助金収入の計上相違のため
天神小規模多機能	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	376,800	拠点区分間貸借清算のための資金移動 補助金収入の計上相違のため
伊佐江小規模多機能	事業本部	前期末支払資金残高	30,000,000	拠点区分間貸借清算のための資金移動 伊佐江小規模多機能から事業本部へ
伊佐江小規模多機能	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	389,600	拠点区分間貸借清算のための資金移動 補助金収入の計上相違のため

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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
第一号基本 金	前年度末残高	97,911,000		97,911,000			
	第一号基本金	97,911,000		97,911,000			
	第二号基本金						
	第三号基本金						
	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
	当期組入額						
	計						
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 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会

別紙3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳							
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		事業本部	特別養護老人ホーム	ケアハウス	グループホーム	天神小規模多機能	伊佐江小規模多機能	天神有料老人ホーム	伊佐江有料老人ホーム
前 期 繰 越 額					265,145,777		115,639,568	127,352,515	21,405,694	748,000			
当期積立額													
	当期積立額合計												
当期取崩額	建物(基本財産)国庫補助金取崩				16,392,727		6,966,203	7,060,822	1,991,702	374,000			
	当期取崩額合計				16,392,727		6,966,203	7,060,822	1,991,702	374,000			
当 期 末 残 高					248,753,050		108,673,365	120,291,693	19,413,992	374,000			

事業本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	160,000	159,288	712
		受取利息配当金収入	160,000	159,288	712
		事業活動収入計(1)	160,000	159,288	712
	支出	人件費支出	4,150,000	3,953,000	197,000
		役員報酬支出	4,150,000	3,953,000	197,000
		事務費支出	1,013,000	868,069	144,931
		福利厚生費支出	150,000	150,000	
		旅費交通費支出	20,000		20,000
		研修研究費支出	360,000	340,967	19,033
		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	60,000	44,000	16,000
		手数料支出	90,000	75,942	14,058
		保険料支出	170,000	163,600	6,400
		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		10,000
		雑支出	50,000	50,000	
		事業活動支出計(2)	5,163,000	4,821,069	341,931
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,003,000	△4,661,781
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	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	
		投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入		30,000,000	△30,000,000
		拠点区分間繰入金収入		30,000,000	△30,000,000
		その他の活動による収入	1,000		1,000
		その他の収入	1,000		1,000
		その他の活動による収入計(7)	10,001,000	40,000,000	△29,999,000
	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		30,000,000	△30,000,000
		拠点区分間繰入金支出		30,000,000	△30,000,000
		その他の活動支出計(8)		35,000,000	△35,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,001,000	5,000,000	5,001,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,998,000	338,219	4,659,781	
前期末支払資金残高(12)			25,240,464	25,240,464	
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,238,464	25,578,683	4,659,781

事業本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)			
	人件費	3,953,000	4,120,000	△167,000
	役員報酬	3,953,000	4,120,000	△167,000
	事務費	868,069	475,287	392,782
	福利厚生費	150,000	3,300	146,700
	研修研究費	340,967	115,180	225,787
	通信運搬費	43,560	43,560	
	業務委託費	44,000	16,500	27,500
	手数料	75,942	68,847	7,095
	保険料	163,600	160,900	2,700
	渉外費		33,000	△33,000
	諸会費		4,000	△4,000
	雑費	50,000	30,000	20,000
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	4,821,069	4,595,287	225,782
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,821,069	△4,595,287	△225,782
	収益			
	受取利息配当金収益	158,238	156,021	2,217
	受取利息配当金収益	158,238	156,021	2,217
	サービス活動外収益計(4)	158,238	156,021	2,217
	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)	158,238	156,021	2,217
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,662,831	△4,439,266	△223,565
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000		30,000,000
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000		30,000,000
	特別収益計(8)	30,000,000		30,000,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	333,790	29,666,210
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	333,790	29,666,210
	特別費用計(9)	35,000,000	5,333,790	29,666,210
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,000	△5,333,790	333,790
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,662,831	△9,773,056	110,225
	前期繰越活動増減差額(12)	45,241,514	55,014,570	△9,773,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,578,683	45,241,514	△9,662,831
	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)	35,578,683	45,241,514	△9,662,831

事業本部拠点区分貸借対照表
令和 8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	25,917,793	25,586,684	331,109	流 動 負 債	339,110	346,220	△7,110
現 金 預 金	25,917,793	25,586,684	331,109	事 業 未 払 金	110	220	△110
固 定 資 産	14,000,000	24,001,050	△10,001,050	未 払 費 用	339,000	346,000	△7,000
そ の 他 の 固 定 資 産	14,000,000	24,001,050	△10,001,050	負 債 の 部 合 計	339,110	346,220	△7,110
投 資 有 価 証 券	10,000,000	20,001,050	△10,001,050	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	35,578,683	45,241,514	△9,662,831
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	35,578,683	45,241,514	△9,662,831
				増 減 差 額)	△9,662,831	△9,773,056	110,225
資 産 の 部 合 計	39,917,793	49,587,734	△9,669,941	純 資 産 の 部 合 計	39,578,683	49,241,514	△9,662,831
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	39,917,793	49,587,734	△9,669,941

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(⑪)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
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	9,983,000	△17,000
合 計	10,000,000	9,983,000	△17,000

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 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会
拠点区分
拠点区分 事業本部

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
計	4,000,000	0	0	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	0	0	4,000,000	
計	4,000,000	0	0	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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	351,198,000	345,680,043	5,517,957
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	120,948,000	118,276,701	2,671,299
	介護報酬収入	120,696,000	118,122,765	2,573,235
	介護予防報酬収入	252,000	153,936	98,064
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	15,335,000	14,289,357	1,045,643
	介護負担金収入（公費）	820,000	708,658	111,342
	介護負担金収入（一般）	14,490,000	13,563,742	926,258
	介護予防負担金収入（一般）	25,000	16,957	8,043
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	117,260,000	115,845,538	1,414,462
	介護報酬収入	117,260,000	115,845,538	1,414,462
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	13,650,000	14,011,678	△361,678
	介護負担金収入（公費）	70,000	180,302	△110,302
	介護負担金収入（一般）	13,580,000	13,831,376	△251,376
	居宅介護支援介護料収入	14,400,000	14,515,180	△115,180
	居宅介護支援介護料収入	14,400,000	14,515,180	△115,180
	利用者等利用料収入	64,084,000	63,234,510	849,490
	食費収入（一般）	26,360,000	25,973,180	386,820
	居住費収入（一般）	18,256,000	18,033,676	222,324
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	16,150,000	15,903,224	246,776
	その他の利用料収入	3,318,000	3,324,430	△6,430
	その他の事業収入	5,521,000	5,507,079	13,921
	補助金事業収入（一般）	4,641,000	4,637,799	3,201
	受託事業収入（公費）	880,000	869,280	10,720
	その他の収入	3,355,000	3,568,700	△213,700
	受入研修費収入	2,000	1,200	800
	利用者等外給食費収入	2,628,000	2,547,000	81,000
	雑収入	725,000	1,020,500	△295,500
	事業活動収入計(1)	354,553,000	349,248,743	5,304,257
事業活動による支出	人件費支出	260,343,000	253,597,096	6,745,904
	職員給料支出	123,770,000	120,047,444	3,722,556
	職員賞与支出	31,002,000	30,998,741	3,259
	非常勤職員給与支出	66,730,000	64,807,794	1,922,206
	退職給付支出	4,691,000	4,682,783	8,217
	法定福利費支出	34,150,000	33,060,334	1,089,666
	事業費支出	46,830,000	43,636,233	3,193,767
	給食費支出	14,545,000	13,765,611	779,389
	介護用品費支出	2,274,000	2,165,955	108,045
	保健衛生費支出	3,052,000	2,676,519	375,481
	教養娯楽費支出	737,000	601,356	135,644
	水道光熱費支出	16,650,000	15,861,939	788,061
	燃料費支出	18,000	2,826	15,174
	消耗器具備品費支出	3,997,000	3,564,503	432,497
	賃借料支出	1,224,000	1,103,385	120,615
	車輛費支出	4,206,000	3,789,848	416,152
	雑支出	127,000	104,291	22,709
	事務費支出	29,668,000	26,289,917	3,378,083
	福利厚生費支出	1,624,000	1,561,725	62,275
	旅費交通費支出	3,482,000	3,255,872	226,128
	研修研究費支出	564,000	435,730	128,270
	事務消耗品費支出	1,122,000	912,769	209,231
	印刷製本費支出	345,000	263,062	81,938
	修繕費支出	2,197,000	1,820,046	376,954
	通信運搬費支出	1,682,000	1,447,022	234,978

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出		会議費支出	40,000	38,610	1,390
		広報費支出	810,000	551,360	258,640
		業務委託費支出	4,482,000	4,231,148	250,852
		手数料支出	580,000	460,453	119,547
		保険料支出	2,637,000	2,331,834	305,166
		賃借料支出	4,732,000	4,428,100	303,900
		土地・建物賃借料支出	635,000	521,125	113,875
		租税公課支出	110,000	11,500	98,500
		保守料支出	3,602,000	3,255,114	346,886
		渉外費支出	299,000	180,577	118,423
		諸会費支出	474,000	370,400	103,600
		雑支出	251,000	213,470	37,530
		利用者負担軽減額	764,000	513,564	250,436
		利用者負担軽減額	764,000	513,564	250,436
		支払利息支出	882,000	826,871	55,129
		支払利息支出	882,000	826,871	55,129
		事業活動支出計(2)	338,487,000	324,863,681	13,623,319
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,066,000	24,385,062	△8,319,062
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	2,345,000	2,344,628	372
		器具及び備品取得支出	1,652,000	1,651,628	372
		その他の取得支出	693,000	693,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,141,000	2,133,806	7,194
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,141,000	2,133,806	7,194
		その他の施設整備等による支出	64,000	64,000	
		その他の支出	64,000	64,000	
		施設整備等支出計(5)	12,506,000	12,498,434	7,566
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,506,000	△12,498,434	△7,566
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		2,535,100	△2,535,100
		拠点区分間繰入金収入		2,535,100	△2,535,100
		積立資産取崩収入	3,800,000	3,798,643	1,357
		退職給付引当資産取崩収入	3,800,000	3,798,643	1,357
		その他の活動による収入計(7)	3,800,000	6,533,743	△2,733,743
	支 出	積立資産支出	4,700,000	4,463,524	236,476
		退職給付引当資産支出	4,700,000	4,463,524	236,476
		事業区分間繰入金支出		26,607	△26,607
		事業区分間繰入金支出		26,607	△26,607
		拠点区分間繰入金支出		10,103	△10,103
		拠点区分間繰入金支出		10,103	△10,103
		その他の活動による支出	3,000	1,516	1,484
		その他の支出	3,000	1,516	1,484
		その他の活動支出計(8)	4,703,000	4,501,750	201,250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△903,000	2,031,993	△2,934,993
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,657,000	13,918,621	△11,261,621
前期末支払資金残高(12)			125,467,382	125,467,382	

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	128,124,382	139,386,003	△11,261,621

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	収入			
	介護保険事業収益	345,680,043	338,266,756	7,413,287
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	118,276,701	143,800,619	△25,523,918
	介護報酬収益	118,122,765	143,749,238	△25,626,473
	介護予防報酬収益	153,936	51,381	102,555
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	14,289,357	17,789,085	△3,499,728
	介護負担金収益 (公費)	708,658	727,460	△18,802
	介護負担金収益 (一般)	13,563,742	17,055,916	△3,492,174
	介護予防負担金収益 (一般)	16,957	5,709	11,248
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	115,845,538	88,876,861	26,968,677
	介護報酬収益	115,845,538	88,876,861	26,968,677
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	14,011,678	9,980,035	4,031,643
	介護負担金収益 (公費)	180,302	269,766	△89,464
	介護負担金収益 (一般)	13,831,376	9,710,269	4,121,107
	居宅介護支援介護料収益	14,515,180	13,828,040	687,140
	居宅介護支援介護料収益	14,515,180	13,828,040	687,140
	利用者等利用料収益	63,234,510	60,872,171	2,362,339
	食費収益 (一般)	25,973,180	25,518,494	454,686
	居住費収益 (一般)	18,033,676	17,964,502	69,174
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	15,903,224	14,741,407	1,161,817
	その他の利用料収益	3,324,430	2,647,768	676,662
	その他の事業収益	5,507,079	3,119,945	2,387,134
	補助金事業収益 (一般)	4,637,799	2,193,185	2,444,614
	受託事業収益 (公費)	869,280	926,760	△57,480
	その他の収益	694,140		694,140
	その他の収益	694,140		694,140
	サービス活動収益計 (1)	346,374,183	338,266,756	8,107,427
	費用			
	人件費	253,893,977	260,067,977	△6,174,000
	職員給料	120,047,444	132,835,624	△12,788,180
	職員賞与	17,808,741	19,394,518	△1,585,777
	賞与引当金繰入	13,032,000	13,400,000	△368,000
	非常勤職員給与	64,597,794	58,944,902	5,652,892
	退職給付費用	5,347,664	4,635,210	712,454
	法定福利費	33,060,334	30,857,723	2,202,611
	事業費	43,636,233	43,866,495	△230,262
	給食費	13,765,611	13,598,155	167,456
	介護用品費	2,165,955	2,117,348	48,607
	保健衛生費	2,676,519	2,991,043	△314,524
	教養娯楽費	601,356	553,992	47,364
	水道光熱費	15,861,939	16,123,678	△261,739
	燃料費	2,826	2,143	683
	消耗器具備品費	3,564,503	3,178,515	385,988
	賃借料	1,103,385	1,127,579	△24,194
	車輛費	3,789,848	4,077,132	△287,284
	雑費	104,291	96,910	7,381
	事務費	26,289,917	25,013,635	1,276,282
	福利厚生費	1,561,725	1,697,985	△136,260
	旅費交通費	3,255,872	3,339,109	△83,237
	研修研究費	435,730	346,610	89,120
	事務消耗品費	912,769	921,734	△8,965
	印刷製本費	263,062	178,096	84,966
	修繕費	1,820,046	1,084,634	735,412
	通信運搬費	1,447,022	1,555,288	△108,266
	会議費	38,610	27,019	11,591

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
の 部	用	広報費	551,360	363,600	187,760
		業務委託費	4,231,148	3,963,713	267,435
		手数料	460,453	417,377	43,076
		保険料	2,331,834	2,730,625	△398,791
		賃借料	4,428,100	3,939,055	489,045
		土地・建物賃借料	521,125	446,538	74,587
		租税公課	11,500	24,100	△12,600
		保守料	3,255,114	3,144,851	110,263
		渉外費	180,577	278,538	△97,961
		諸会費	370,400	339,000	31,400
		雑費	213,470	215,763	△2,293
		利用者負担軽減額	513,564	820,278	△306,714
		利用者負担軽減額	513,564	820,278	△306,714
		減価償却費	26,128,689	27,208,624	△1,079,935
		減価償却費	26,128,689	27,208,624	△1,079,935
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,966,203	△7,267,094	300,891
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,966,203	△7,267,094	300,891
		サービス活動費用計(2)	343,496,177	349,709,915	△6,213,738
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,878,006	△11,443,159	14,321,165
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	2,874,560	2,769,900	104,660
		受入研修費収益	1,200	30,800	△29,600
		利用者等外給食収益	2,547,000	2,711,400	△164,400
		雑収益	326,360	27,700	298,660
		サービス活動外収益計(4)	2,874,560	2,769,900	104,660
	費 用	支払利息	826,871	685,718	141,153
		支払利息	826,871	685,718	141,153
		サービス活動外費用計(5)	826,871	685,718	141,153
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,047,689	2,084,182	△36,493
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,925,695	△9,358,977	14,284,672
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	200,000		200,000
		事業区分間繰入金収益	200,000		200,000
		拠点区分間繰入金収益	2,535,100	204,510	2,330,590
		拠点区分間繰入金収益	2,535,100	204,510	2,330,590
		その他の特別収益		6,918	△6,918
		その他の特別収益		6,918	△6,918
		特別収益計(8)	2,735,100	211,428	2,523,672
	費 用	固定資産売却損・処分損	9	6	3
		器具及び備品売却損・処分損	9	6	3
		事業区分間繰入金費用	26,607		26,607
		事業区分間繰入金費用	26,607		26,607
		拠点区分間繰入金費用	10,103		10,103
		拠点区分間繰入金費用	10,103		10,103
		その他の特別損失	1,516	5,498	△3,982
		その他の特別損失	1,516	5,498	△3,982
		特別費用計(9)	38,235	5,504	32,731
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,696,865	205,924	2,490,941
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,622,560	△9,153,053	16,775,613
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		150,682,959	159,836,012	△9,153,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		158,305,519	150,682,959	7,622,560
	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 7年 4月 1日（至）令和 8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)	158,305,519	150,682,959	7,622,560

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム拠点区分貸借対照表
令和 8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	161,490,741	147,863,076	13,627,665	流 動 負 債	45,610,146	44,207,234	1,402,912
現 金 預 金	105,848,180	94,518,156	11,330,024	事 業 未 払 金	4,719,544	3,859,076	860,468
事 業 未 収 金	54,061,438	51,988,965	2,072,473	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	116,068	375,638	△259,570	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,517,408	455,540	2,061,868
給 食 用 材 料	326,360	0	326,360	未 払 費 用	17,385,194	18,536,618	△1,151,424
立 替 金	153,519	0	153,519	賞 与 引 当 金	13,032,000	13,400,000	△368,000
前 払 費 用	985,176	980,317	4,859	固 定 負 債	143,602,513	142,646,003	956,510
固 定 資 産	392,611,802	403,223,688	△10,611,886	設 備 資 金	96,642,000	104,598,000	△7,956,000
基 本 財 産	325,020,646	343,854,091	△18,833,445	借 入 金 務	8,391,326	0	8,391,326
土 地	48,497,300	48,497,300	0	退 職 給 付 金	38,569,187	38,048,003	521,184
建 物	276,523,346	295,356,791	△18,833,445	負 債 の 部 合 計	189,212,659	186,853,237	2,359,422
そ の 他 の 固 定 資 産	67,591,156	59,369,597	8,221,559	純 資 産 の 部			
建 物	47,764	72,684	△24,920	基 本 金	97,911,000	97,911,000	0
構 築 物	7,417,586	7,713,907	△296,321	基 本 金	97,911,000	97,911,000	0
機 械 及 び 装 置	774,800	1,217,290	△442,490	国 庫 補 助 金 等	108,673,365	115,639,568	△6,966,203
車 輦 運 搬 具	9	12	△3	特 別 積 立 金	108,673,365	115,639,568	△6,966,203
器 具 及 び 備 品	9,550,266	11,405,945	△1,855,679	国 庫 補 助 金 等	158,305,519	150,682,959	7,622,560
有 形 リ ー ス 資 産	10,908,734	455,540	10,453,194	特 別 積 立 金	158,305,519	150,682,959	7,622,560
権 利	229,320	229,320	0	次 期 繰 越 活 動	7,622,560	△9,153,053	16,775,613
ソ フ ト ウ ェ ア	0	197,406	△197,406	増 減 差 額			
退職給付引当資産	38,569,187	38,048,003	521,184	次 期 繰 越 活 動			
差 入 保 証 金	84,000	20,000	64,000	増 減 差 額			
そ の 他 の 固 定 資 産	9,490	9,490	0	（うち当期活動 増 減 差 額）			
資 産 の 部 合 計	554,102,543	551,086,764	3,015,779	純 資 産 の 部 合 計	364,889,884	364,233,527	656,357
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	554,102,543	551,086,764	3,015,779

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホームヘスティア華城拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

ア 特別養護老人ホームヘスティア華城

イ ユニット型特別養護老人ホームヘスティア華城

ウ ヘスティア華城ショートステイ

エ ヘスティア華城ユニット型ショートステイ

オ ヘスティア華城デイサービスセンター

カ ヘスティア華城在宅介護支援センター

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 ヘスティア華城機能訓練デイサービスセンター

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	48,497,300	0	0	48,497,300
建物	295,356,791	0	18,833,445	276,523,346
合 計	343,854,091	0	18,833,445	325,020,646

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） 193,387,246円

計 224,587,246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	468,655,035	276,523,346
建物	373,800	326,036	47,764
構築物	31,946,795	24,529,209	7,417,586
機械・装置	8,235,920	7,461,120	774,800
車両運搬具	17,199,940	17,199,931	9
器具備品	45,751,524	36,201,258	9,550,266
リース資産	25,392,284	14,483,550	10,908,734
合 計	922,575,944	568,856,139	353,719,805

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】												
【土地】												
特別養護老人ホーム用地 (伊佐江1039-1)	17,200,000	0	0	0	0	0	0	17,200,000	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	14,000,000	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	2,994,000	0	0	2,994,000	R3.6造成整備
機能訓練デイサービス用地	14,303,300	0	0	0	0	0	0	14,303,300	0	0	14,303,300	0
計	48,497,300	0	0	0	0	0	0	48,497,300	0	0	48,497,300	0
【建物】												
園舎/鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	117,524,926	92,930,549	0	6,466,180	5,158,869	0	0	111,058,746	87,771,680	169,142,410	280,201,156	218,621,008
園舎/防音工事	8,006,045	8,006,045	0	439,546	439,546	0	0	7,566,499	7,566,499	11,480,501	19,047,000	19,047,000
電気設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	40,862,682	31,882,241	31,882,241
給排水衛生設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	51,941,312	40,526,108	40,526,108
スプリンクラー設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	33,608,371	26,222,220	26,222,220
昇降機設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	12,299,207	9,596,196	9,596,196
浄化槽設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	21,475,383	16,755,713	16,755,713
トイレ改修工事	801,167	0	0	83,600	0	0	0	717,567	0	536,433	1,254,000	0
入居者居室網戸	320,494	0	0	15,023	0	0	0	305,471	0	280,429	585,900	0
厨房ホール隔壁工事	152,250	0	0	7,000	0	0	0	145,250	0	127,750	273,000	0
喫煙ルーム	319,011	0	0	30,625	0	0	0	288,386	0	446,614	735,000	0
相談室	1,048,178	0	0	100,625	0	0	0	947,553	0	1,467,447	2,415,000	0
冷暖房設備 (更新)	22,555,850	0	0	2,942,066	0	0	0	19,613,784	0	24,517,216	44,131,000	0
相談室2	4,638,334	0	0	201,666	0	0	0	4,436,668	0	403,332	4,840,000	0
(ユニット)増築/園舎・鉄筋コンクリート造	50,327,129	13,892,754	0	2,019,817	557,568	0	0	48,307,312	13,335,186	30,465,572	78,772,884	21,745,170
(ユニット)増築/電気設備	1,037,870	286,505	0	1,037,869	286,505	0	0	1	0	16,983,144	16,983,145	4,688,179
(ユニット)増築/給排水設備工事	578,825	159,787	0	578,824	159,787	0	0	1	0	9,471,645	2,614,637	2,614,637
(ユニット)増築/消火設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3,612,252	997,159	997,159
(ユニット)増築/合併処理浄化槽設備	1,039,972	287,095	0	1,039,971	287,095	0	0	1	0	17,017,681	4,697,713	4,697,713
(ユニット)増築/空調・換気設備	278,314	76,833	0	278,313	76,833	0	0	1	0	4,554,054	1,257,142	1,257,142
機能訓練デイ 軽量鉄骨スレートぶき2階建	70,185,562	0	0	2,005,301	0	0	0	68,180,261	0	10,026,505	78,206,766	0
機能訓練デイサービス 電気設備	3,611,676	0	0	328,333	0	0	0	3,283,343	0	1,641,665	4,925,008	0
機能訓練デイサービス 空調・換気設備	3,258,936	0	0	296,266	0	0	0	2,962,670	0	1,481,330	4,444,000	0
機能訓練デイサービス 給排水衛生設備	9,149,746	0	0	831,795	0	0	0	8,317,951	0	4,158,975	12,476,926	0
機能訓練デイサービス 消火設備	522,500	0	0	130,625	0	0	0	391,875	0	653,125	1,045,000	0
計	295,356,791	115,639,568	0	18,833,445	6,966,203	0	0	276,523,346	108,673,365	468,655,035	745,178,381	398,650,486
基本財産合計	343,854,091	115,639,568	0	18,833,445	6,966,203	0	0	325,020,646	108,673,365	468,655,035	793,675,681	398,650,486
【その他の固定資産 (有形固定資産)】												
【建物】												
特養 駐輪場	72,684	0	0	24,920	0	0	0	47,764	0	326,036	373,800	0
計	72,684	0	0	24,920	0	0	0	47,764	0	326,036	373,800	0
【構築物】												
外構工事/擁壁他	3,163,039	0	0	386,521	0	0	0	2,776,518	0	10,107,522	12,884,040	0
ビケットフェンス	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2,789,639	2,789,640	0
駐車場アスファルト舗装	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5,334,479	5,334,480	0
正面花壇・来客駐車場整備工事	704,000	0	0	44,000	0	0	0	660,000	0	220,000	880,000	0
特養正面出入口広告塔	440,000	0	0	27,500	0	0	0	412,500	0	137,500	550,000	0
浄化槽蓋 チェッカープレート	0	693,000	0	46,200	0	0	0	646,800	0	46,200	693,000	0
(ユニット)増築/アスファルト舗装・外構工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3,515,834	3,515,835	0
機能訓練デイ 外構・アスファルト舗装	2,508,000	0	0	418,000	0	0	0	2,090,000	0	2,090,000	4,180,000	0
機能訓練デイサービス 広告塔	493,680	0	0	30,855	0	0	0	462,825	0	154,275	617,100	0
機能訓練デイサービス 案内看板	33,000	0	0	5,500	0	0	0	27,500	0	27,500	55,000	0
機能訓練デイサービス機能訓練看板壁面	238,425	0	0	14,025	0	0	0	224,400	0	56,100	280,500	0
機能訓練デイサービス 誘導看板	133,760	0	0	16,720	0	0	0	117,040	0	50,160	167,200	0
計	7,713,907	693,000	0	989,321	0	0	0	7,417,586	0	24,529,209	31,946,795	0
【車両運搬具】												
送迎用車輛 タイヤ2170	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,669,999	1,670,000	0
日産ビノ (中古軽自動車)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	779,999	780,000	0
送迎車両 日産セレグンシャデ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2,644,999	2,645,000	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
送迎車両 タハタ タント 山口581そ2536	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,374,509	0	1,374,510	0	
送迎用車両 ニッサンセレナ 800す2823	1	0	0	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 コンR (中古)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	799,999	0	800,000	0	
送迎用車両 タント 山口581ね60-31	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1,534,049	0	1,534,050	0	
送迎用車両 ノア 山口502つ83-41	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2,948,189	0	2,948,190	0	
送迎用車両 ノア 山口502つ83-43	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2,948,189	0	2,948,190	0	
計	12	0	0	0	3	0	0	0	9	0	17,199,931	0	17,199,940	0	
【器具・備品】															
机(1200*1200*H600～800、昇降脚仕様)	147,813	0	0	0	41,250	0	0	0	106,563	0	223,437	0	330,000	0	
ヒューマンケアベット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,049,999	670,349	1,050,000	670,349	
カラーコピー複合機 SateraMF642Cdw	10,384	0	0	0	10,383	0	0	1	0	0	103,839	0	103,840	0	
液晶テレビ LC60US45	47,990	0	0	0	15,994	0	0	0	31,996	0	127,952	0	159,948	0	
業務用乾燥機	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
受付カウンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	244,721	156,237	244,722	156,237	
椅子(クレスト、張地ランクB)	301,538	0	0	0	84,150	0	0	0	217,388	0	455,812	0	673,200	0	
マルチタイプ 自動炊飯器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,900	266,799	417,900	266,799	
車いす	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
遊技具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	52,814	0	52,815	0	
遊技具 クシベ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,689	0	123,690	0	
デイサービスホール 液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	219,799	0	219,800	0	
デイサービスセンター書庫一式	26,449	0	0	0	17,626	0	0	0	8,823	0	255,577	0	264,400	0	
バリアフリースケール(体重計) AD6106NW	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,999	0	170,000	0	
ニトリ リクライニングソファ	7,358	0	0	0	7,357	0	0	0	1	0	117,719	0	117,720	0	
タイムレコーダーTimeP@ck-ICIV CL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,159	0	110,160	0	
ビジネスフォン機器一式	380,718	0	0	0	67,185	0	0	0	313,533	0	358,320	0	671,853	0	
カラオケ機器一式	132,000	0	0	0	44,000	0	0	0	88,000	0	132,000	0	220,000	0	
ヨドコウ物置	210,971	0	0	0	15,069	0	0	0	195,902	0	30,138	0	226,040	0	
マッサージ機 フジ医療AS691BK	150,304	0	0	0	37,576	0	0	0	112,728	0	75,152	0	187,880	0	
インカム一式	178,842	0	0	0	35,768	0	0	0	143,074	0	71,536	0	214,610	0	
書棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	80,442	126,000	80,442	
パソコンLIFEBOOK、Wincareシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	367,499	0	367,500	0	H25.7デイサービス→居宅
プリンター 富士ゼロックスDocuPrint3000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,869	0	177,870	0	
モノクロプリンターDocuPrint3200d	32,157	0	0	0	32,156	0	0	0	1	0	192,939	0	192,940	0	
ビジネスフォン機器一式	128,083	0	0	0	22,602	0	0	0	105,481	0	120,544	0	226,025	0	
飛沫防止パネル(Lサイズ)	56,909	0	0	0	15,881	0	0	0	41,028	0	86,022	0	127,050	0	
ビジネスフォン機器一式	162,158	0	0	0	28,616	0	0	0	133,542	0	152,618	0	286,160	0	
受付事務所用収納庫	68,126	0	0	0	7,047	0	0	0	61,079	0	44,631	0	105,710	0	
華城案内板設置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,874	0	105,875	0	
ビーカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	225,844	144,186	225,845	144,186	
二槽シンク FSW1260	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,375	83,236	130,376	83,236	
二槽シンク FSW1275	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,474	85,853	134,475	85,853	
舟型シンク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,169	83,743	131,170	83,743	
フードスライダ架台シンク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,450	72,430	113,451	72,430	
見守り介護ロボット	82,907	0	0	0	8,726	0	0	0	74,181	0	56,719	0	130,900	0	
殺菌庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,626	191,290	299,627	191,290	
一槽シンク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,351	80,028	125,352	80,028	
ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	369,707	236,032	369,708	236,032	
ガスブレイジングパン	88,988	0	0	0	0	0	0	0	88,988	0	800,903	568,132	889,891	568,132	
ガス回転釜	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	376,847	240,590	376,848	240,590	
冷蔵庫	1	0	0	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	0	0	1	0	718,787	458,895	718,788	458,895	
台下戸棚 1200*600*850	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	234,043	149,420	234,044	149,420	
検査用冷凍庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	650,558	415,335	650,559	415,335	
台下戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	315,759	201,590	315,760	201,590	
シャワーシンク 900*1300*650	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	616,179	393,387	616,180	393,387	
消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	761,629	486,246	761,630	486,246	
ソイルドテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,537	162,504	254,538	162,504	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
戸棚 FCC1275	1	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	1	0	155,763	99,444	155,764	99,444	
消毒保管庫 FEDAW20	1	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	1	0	895,179	571,508	895,180	571,508	
二槽シンク FSW1250	1	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	1	0	251,628	160,647	251,629	160,647	
コイン式洗濯機	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
ヒューマンケアベッド	1	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	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	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	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	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	1	0	0	0	0	0	0	
ガス給湯器	1	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	1	0	293,999	0	294,000	0	
バテッドベッド KQ09310	1	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	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	1	0	0	0	0	0	0	H25.8ケアハウス→特養
パソコン LIFEBOOK A574/HX	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
業務用冷蔵庫HR-120Z	1	0	0	0	0	0	0	1	0	360,500	0	360,501	0	
業務用冷凍庫HF-75Z3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	364,178	0	364,179	0	
車椅子リフト&74リフト FR-31TR	1	0	0	0	0	0	0	1	0	118,999	0	119,000	0	
業務用食器洗浄機JWE-580UB	1	0	0	0	0	0	0	1	0	687,959	0	687,960	0	
ミレットモニターベッドセット(キャスター付)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
軟水機 MKH-04A	1	0	0	0	0	0	0	1	0	165,239	0	165,240	0	
食事配膳用サービスワゴン(W17A-S6109S)	44,064	0	0	14,688	0	0	29,376	0	117,504	0	146,880	0	0	
法人内無線LAN(Wi-fi)設備	566,425	0	0	178,869	0	0	387,556	0	1,401,140	0	1,788,696	0	0	
Winicare用パソコンFUJITSU LIFEBOOK A577	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
非常放送設備	268,920	0	0	89,640	0	0	179,280	0	717,120	0	896,400	0	0	
パソコンFUJITSU-LIFEBOOK A577/SX	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
タイムレコーダーTimeP@ck-ICIV CL	1	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TimeP@ck-ICIV CL	1	0	0	0	0	0	0	1	0	110,159	0	110,160	0	
フルリクライニング車椅子	40,500	0	0	20,250	0	0	20,250	0	141,750	0	162,000	0	0	
電解水生成装置	1	0	0	0	0	0	0	1	0	386,639	0	386,640	0	
パソコン LIFEBOOK 栄養士用 特養厨房	1	0	0	0	0	0	0	1	0	247,859	0	247,860	0	
パソコンMousePro-NB510H2-A	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
ビジネスフォン機器一式	504,099	0	0	88,958	0	0	415,141	0	474,442	0	889,583	0	0	
電気包丁まな板殺菌庫	94,875	0	0	49,500	0	0	45,375	0	251,625	0	297,000	0	0	
サーバー版ウイルスバスター	28,600	0	0	28,599	0	0	1	0	142,999	0	143,000	0	0	
インカム一式	171,088	0	0	85,543	0	0	85,545	0	427,715	0	513,260	0	0	
見守りシステム一式	1,988,558	0	0	180,778	0	0	1,807,780	0	903,890	0	2,711,670	0	0	
電気温蔵庫	302,501	0	0	100,833	0	0	201,668	0	403,332	0	605,000	0	0	
車載用軽量ストレッチャー	185,489	0	0	37,097	0	0	148,392	0	148,388	0	296,780	0	0	
洗濯機	61,162	0	0	20,386	0	0	40,776	0	81,544	0	122,320	0	0	
電気フライヤー	272,800	0	0	68,200	0	0	204,600	0	136,400	0	341,000	0	0	
スチームコンベクション	1,038,400	0	0	259,600	0	0	778,800	0	519,200	0	1,298,000	0	0	
ノートパソコン NEC PCN156CGAW	85,800	0	0	28,600	0	0	57,200	0	57,200	0	114,400	0	0	
洗濯機 東芝AW12DP4(W)	141,575	0	0	28,315	0	0	113,260	0	56,630	0	169,890	0	0	
ノートパソコン LIFEBOOK A513/NX	201,300	0	0	67,100	0	0	134,200	0	134,200	0	268,400	0	0	
業務用乾燥機 アクア 25kg	0	1,547,260	0	257,876	0	0	1,289,384	0	257,876	0	1,547,260	0	0	
ルームエアコン 東芝RASU221M	0	104,368	0	17,394	0	0	86,974	0	17,394	0	104,368	0	0	
(ユニット) テーブル大	1	0	0	0	0	0	0	1	0	151,724	151,725	151,725	151,725	特養からユニット型特養へ移管
(ユニット) テーブル小	1	0	0	0	0	0	0	1	0	135,449	135,450	135,450	135,450	特養からユニット型特養へ移管
(ユニット) 食器棚 ムーヴ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	140,899	140,900	140,900	140,900	特養からユニット型特養へ移管
(ユニット) 冷凍冷蔵庫1台 NRF455TW	1	0	0	0	0	0	1	0	157,999	158,000	158,000	158,000	特養からユニット型特養へ移管	
(ユニット) ノートパソコンFMVA53CWG	1	0	0	0	0	0	0	1	0	109,799	109,800	109,800	109,800	特養からユニット型特養へ移管
(ユニット) テーブル大	1	0	0	0	0	0	0	1	0	151,724	151,725	151,725	151,725	特養からユニット型特養へ移管

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	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
リクライニング車椅子	28,750	0	0	0	14,375	0	0	14,375	0	100,625	115,000	0
見守りシステム一式	593,988	0	0	0	53,998	0	0	539,990	0	269,990	809,980	0
機能デイ建物外訓練用手摺	213,500	0	0	0	35,582	0	0	177,918	0	177,910	355,828	0
タイムレコーダーTimeP@CK-ICIVCL	22,440	0	0	0	22,439	0	0	1	0	112,199	112,200	0
タイムレコーダーP@CK-ICIVCL	22,440	0	0	0	22,439	0	0	1	0	112,199	112,200	0
法人内無線LAN設備(Wi-fi)設備	742,434	0	0	0	123,739	0	0	618,695	0	618,695	1,237,390	0
コグニバイカー式	238,006	0	0	0	238,005	0	0	1	0	1,190,025	1,190,026	0
コグニバイカー式	238,006	0	0	0	238,005	0	0	1	0	1,190,025	1,190,026	0
独立式ブレイ式	231,331	0	0	0	231,329	0	0	2	0	1,156,645	1,156,647	0
レッグプレス	93,495	0	0	0	93,493	0	0	2	0	467,465	467,467	0
レッグエクステンション	77,281	0	0	0	77,278	0	0	3	0	386,390	386,393	0
ヒップアップダクション	85,927	0	0	0	85,926	0	0	1	0	429,630	429,631	0
デュアル周波数体組成計	56,390	0	0	0	56,387	0	0	3	0	281,935	281,938	0
コンプレッサー	160,328	0	0	0	40,081	0	0	120,247	0	200,405	320,652	0
ビジネスフォン機器一式	330,000	0	0	0	55,000	0	0	275,000	0	275,000	550,000	0
屋外ゴミ箱 DBN-147M	61,710	0	0	0	5,610	0	0	56,100	0	28,050	84,150	0
計	11,405,945	0	1,651,628	0	3,507,298	0	9	9,550,266	0	36,201,258	9,652,723	45,751,524
【機 械 ・ 装 置】												
厨房排気用ファン	397,766	0	0	0	113,647	0	0	284,119	0	1,647,881	1,932,000	0
三電 介護用リフト(浴室用)	161,497	0	0	0	149,066	0	0	12,431	0	1,776,369	1,788,800	0
固定式介護浴槽HK-227L-U1	243,394	0	0	0	85,901	0	0	157,493	0	959,227	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	1	0	1,484,999	1,485,000	0
ブレハブ冷凍冷蔵庫HUS-11RA-UC他	414,631	0	0	0	93,876	0	0	320,755	0	899,645	1,220,400	0
(ユニット)トイレ用手摺	1	0	0	0	0	0	0	1	0	692,999	693,000	0
計	1,217,290	0	0	0	442,490	0	0	774,800	0	7,461,120	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	5,972,184	5,972,184	0
介護保険請求システムLifemark-wincare	455,540	0	0	0	455,540	0	0	0	0	6,833,100	6,833,100	0
介護保険請求システム LifeMark-WINCAREV3	0	0	12,587,000	0	1,678,266	0	0	10,908,734	0	1,678,266	12,587,000	0
計	455,540	0	12,587,000	0	2,133,806	0	0	10,908,734	0	14,483,550	25,392,284	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,865,378	0	14,931,628	0	7,097,838	0	9	28,699,159	0	100,201,104	9,652,723	128,900,263
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
【無形固定資産】												
周南地区タクシー協同組合保証金	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0
電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	76,440	0
HIMVIT連携システム一式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,227,312	1,227,312	0
給与大臣NX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	315,000	0
電話加入権	152,880	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	152,880	0
WincareVer2 請求書発行システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000	0
福祉大臣NX Ver3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,880	524,880	0
HIMVIT連携システム一式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,304	857,304	0
Wincareシステム一式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,608	445,608	0
HIMVITシステム 特養分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,216	1,296,216	0
WINCAREシステム 特養分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,088	371,088	0
ウイルス対策用ソフト	23,694	0	0	0	23,694	0	0	0	0	118,470	118,470	0
岡本ハイツ202号室 敷金	0	0	64,000	0	0	0	0	64,000	0	0	64,000	0
HIMVITシステム一式	162,052	0	0	0	162,052	0	0	0	0	810,260	810,260	0
WINCAREシステム一式	11,660	0	0	0	11,660	0	0	0	0	58,300	58,300	0
計	446,726	0	64,000	0	197,406	0	0	313,320	0	6,234,438	6,547,758	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	446,726	0	64,000	0	197,406	0	0	313,320	0	6,234,438	6,547,758	0
その他の固定資産計	21,312,104	0	14,995,628	0	7,295,244	0	9	29,012,479	0	106,435,542	9,652,723	135,448,021
基本財産及びその他の固定資産計	365,166,195	115,639,568	14,995,628	0	26,128,689	6,966,203	9	354,033,125	108,673,365	575,090,577	299,629,844	929,123,702
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	365,166,195	115,639,568	14,995,628	0	26,128,689	6,966,203	9	354,033,125	108,673,365	575,090,577	299,629,844	929,123,702

引 当 金 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

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

別紙3 ⑨
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	13,400,000	13,032,000 ()	13,400,000	()	13,032,000	
退職給付引当金	38,048,003	4,463,524 ()	3,942,340	()	38,569,187	
財団共済引当金						
計	51,448,003	17,495,524 ()	17,342,340	()	51,601,187	

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 費	介護保険事業収益	44,775,649	87,568,517	200,000	15,668,120	25,708,355		82,185,487	47,179,384	2,180,383	40,214,148	345,680,043		345,680,043
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	29,505,719	69,836,469			17,664,354				1,268,836	1,323	118,276,701		118,276,701
	介護報酬収益	29,353,106	69,836,469			17,664,354				1,268,836		118,122,765		118,122,765
	介護予防報酬収益	152,613									1,323	153,936		153,936
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	3,560,152	8,096,410		159,060	2,199,251				274,484		14,289,357		14,289,357
	介護負担金収益 (公費)	134,377	351,289		159,060	63,932						708,658		708,658
	介護負担金収益 (一般)	3,408,818	7,745,121			2,135,319				274,484		13,563,742		13,563,742
	介護予防負担金収益 (一般)	16,957										16,957		16,957
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)							58,784,616	31,111,052		25,949,870	115,845,538		115,845,538
	介護報酬収益							58,784,616	31,111,052		25,949,870	115,845,538		115,845,538
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)							6,532,270	4,245,531		3,233,877	14,011,678		14,011,678
	介護負担金収益 (公費)							73,021	43,047			64,234		180,302
	介護負担金収益 (一般)							6,459,249	4,202,484		3,169,643	13,831,376		13,831,376
	居宅介護支援介護料収益				14,515,180							14,515,180		14,515,180
	居宅介護支援介護料収益				14,515,180							14,515,180		14,515,180
	利用者等利用料収益	10,985,130	8,498,660			5,082,374		15,994,717	11,635,696	637,063	10,400,870	63,234,510		63,234,510
	食費収益 (一般)	5,650,895	5,967,950					9,088,690	5,007,950	257,695		25,973,180		25,973,180
	居住費収益 (一般)	4,602,945						6,592,987	6,502,596	335,148		18,033,676		18,033,676
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		1,404,530			4,845,974					9,652,720	15,903,224		15,903,224
	その他の利用料収益	731,290	1,126,180			236,400		313,040	125,150	44,220	748,150	3,324,430		3,324,430
ス ト ク ス ト	その他の事業収益	724,648	1,136,978	200,000	993,880	762,376		873,884	187,105		628,208	5,507,079		5,507,079
	補助金事業収益 (一般)	724,648	1,136,978		340,000	762,376		858,484	187,105		628,208	4,637,799		4,637,799
	受託事業収益 (公費)			200,000	653,880			15,400				869,280		869,280
	その他の収益							694,140				694,140		694,140
	その他の収益							694,140				694,140		694,140
	サービス活動収益計(1)	44,775,649	87,568,517	200,000	15,668,120	25,708,355		82,879,627	47,179,384	2,180,383	40,214,148	346,374,183		346,374,183
ス ト ク ス ト	人件費	26,781,630	52,424,630		19,736,868	22,941,635		68,488,022	34,753,940	877,512	27,889,740	253,893,977		253,893,977
	職員給料	13,773,602	21,727,023		13,004,479	12,772,382		28,379,635	16,454,046	487,566	13,448,711	120,047,444		120,047,444
	職員賞与	1,551,462	2,688,249		1,817,526	1,832,522		5,979,748	2,197,520		1,741,714	17,808,741		17,808,741
	賞与引当金繰入		2,172,000		1,086,000	1,086,000		6,154,000	1,448,000		1,086,000	13,032,000		13,032,000
	非常勤職員給与	8,107,451	18,232,377		729,602	3,972,594		16,225,112	9,673,176	286,902	7,370,580	64,597,794		64,597,794
	退職給付費用		594,653		359,464	319,374		3,184,319	451,044		438,810	5,347,664		5,347,664
	法定福利費	3,349,115	7,010,328		2,739,797	2,958,763		8,565,208	4,530,154	103,044	3,803,925	33,060,334		33,060,334
	事業費	6,988,619	9,644,533	201,073	740,438	1,837,662		15,211,813	6,116,430	140,160	2,755,505	43,636,233		43,636,233
	給食費	2,474,772	2,506,788	147,069				5,471,803	2,214,490	120,461	830,228	13,765,611		13,765,611
	介護用品費	667,827						976,952	506,262	11,257	3,657	2,165,955		2,165,955
	保健衛生費	307,752	703,109		126,621	470,616		718,043	263,495	4,939	81,944	2,676,519		2,676,519
	教養娯楽費	19,792	257,441	8,497	5,254	24,828		185,571	34,744	242	64,987	601,356		601,356
	水道光熱費	2,838,117	3,261,130		179,310	477,902		5,676,204	2,619,371		809,905	15,861,939		15,861,939
	燃料費							2,826				2,826		2,826
	消耗器具備品費	289,400	895,196	40,667	61,755	279,624		1,498,985	240,399	3,261	255,216	3,564,503		3,564,503
	賃借料	288,578						577,138	237,669			1,103,385		1,103,385
	車輛費	102,381	2,020,869	4,840	367,498	584,692					709,568	3,789,848		3,789,848
	雑費							104,291				104,291		104,291
ス ト ク ス ト	事務費	1,590,860	6,723,943	330	1,321,874	1,972,482		8,771,801	2,441,337	18,660	3,448,630	26,289,917		26,289,917
	福利厚生費		248,766		42,994	86,113		903,986	145,359		134,507	1,561,725		1,561,725
	旅費交通費		576,090		149,520	243,678		1,794,594	209,160		282,830	3,255,872		3,255,872
	研修研究費		13,500		43,000			319,870	40,860		18,500	435,730		435,730
	事務消耗品費	73,054	171,365		310,334	91,664		912,769	55,266	1,342	72,578	912,769		912,769
	印刷製本費	21,887	49,233		11,307	125,913		37,515	16,529		678	263,062		263,062
	修繕費	238,887	446,784		14,761	39,337		816,356	230,921		33,000	1,820,046		1,820,046
	通信運搬費	137,799	317,906		243,385	215,896		250,867	104,065	2,094	175,010	1,447,022		1,447,022
	会議費					38,610		38,610				38,610		38,610
	広報費		220,000					316,800			14,560	551,360		551,360
	業務委託費	183,061	985,736		53,203	232,573		1,061,878	932,997	3,164	778,536	4,231,148		4,231,148
	手数料	20,735	111,025	330	330	68,510		135,268	18,705	1,045	104,505	460,453		460,453
	保険料	204,521	659,255		90,892	107,781		599,208	149,744		520,433	2,331,834		2,331,834
	賃借料	185,277	2,100,970		192,946	352,404		781,492	140,125	2,433	4,428,100	4,428,100		4,428,100
	土地・建物賃借料	64,853	145,874		17,207	81,372		161,858	48,971	990		521,125		521,125
	租税公課					11,500		11,500				11,500		11,500
	保守料	460,786	637,439		121,995	327,241		774,578	348,635	6,914	577,526	3,255,114		3,255,114
	渉外費							177,277			3,300	180,577		180,577
	諸会費		40,000		30,000			240,100			60,300	370,400		370,400
	雑費							212,878			592	213,470		213,470

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	利用者負担軽減額	54,891	18,065			2,451		275,655	162,502			513,564		513,564
	利用者負担軽減額	54,891	18,065			2,451		275,655	162,502			513,564		513,564
	減価償却費	51,633	324,725		54,758	44,497		15,053,461	5,023,167		5,576,448	26,128,689		26,128,689
	減価償却費	51,633	324,725		54,758	44,497		15,053,461	5,023,167		5,576,448	26,128,689		26,128,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額							△5,598,415	△1,367,788			△6,966,203		△6,966,203
	国庫補助金等特別積立金取崩額							△5,598,415	△1,367,788			△6,966,203		△6,966,203
	サービス活動費用計(2)	35,467,633	69,135,896	201,403	21,853,938	26,798,727		102,202,337	47,129,588	1,036,332	39,670,323	343,496,177		343,496,177
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,308,016	18,432,621	△1,403	△6,185,818	△1,090,372		△19,322,710	49,796	1,144,051	543,825	2,878,006		2,878,006
	その他のサービス活動外収益	81,590	844,440		197,600			358,490	86,800		1,305,640	2,874,560		2,874,560
	受入研修費収益										1,200	1,200		1,200
	利用者等外給食収益		762,850		197,600			276,900	86,800		1,222,850	2,547,000		2,547,000
	雑収益	81,590	81,590					81,590			81,590	326,360		326,360
	サービス活動外収益計(4)	81,590	844,440		197,600			358,490	86,800		1,305,640	2,874,560		2,874,560
	支払利息							403,234	157,891		265,746	826,871		826,871
	支払利息							403,234	157,891		265,746	826,871		826,871
	サービス活動外費用計(5)							403,234	157,891		265,746	826,871		826,871
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,590	844,440		197,600			△44,744	△71,091		1,039,894	2,047,689		2,047,689
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,389,606	19,277,061	△1,403	△5,988,218	△1,090,372		△19,367,454	△21,295	1,144,051	1,583,719	4,925,695		4,925,695

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

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

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産 財団共済退職預金	38,048,003	4,463,524	3,942,340	38,569,187	退職給付は引当金に対応
計	38,048,003	4,463,524	3,942,340	38,569,187	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

拠点区分 特別養護老人ホーム

別紙 3 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ショートステイ	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	11,432,335	サービス区分間貸借清算 特養拠点区分
デイサービス	居宅介護支援事業所	前期末支払資金残高	899,112	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	2,852,761	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	13,680,292	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	1,420,973	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	前期末支払資金残高	2,152,888	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	1,305,984	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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支	老人福祉事業収入	86,664,000	88,815,803	△2,151,803
	運営事業収入	86,664,000	88,815,803	△2,151,803
	管理費収入	8,920,000	8,923,704	△3,704
	その他の利用料収入	43,500,000	44,354,799	△854,799
	補助金事業収入(公費)	32,400,000	33,694,000	△1,294,000
	補助金事業収入(一般)	1,844,000	1,843,300	700
	受取利息配当金収入	40,000	107,221	△67,221
	受取利息配当金収入	40,000	107,221	△67,221
	その他の収入	459,000	535,483	△76,483
	利用者等外給食費収入	100,000	86,800	13,200
	雑収入	359,000	448,683	△89,683
	事業活動収入計(1)	87,163,000	89,458,507	△2,295,507
	人件費支出	38,933,000	37,632,485	1,300,515
	職員給料支出	17,700,000	17,083,000	617,000
	職員賞与支出	3,333,000	3,332,216	784
	非常勤職員給与支出	12,400,000	11,998,839	401,161
	退職給付支出	1,700,000	1,497,654	202,346
	法定福利費支出	3,800,000	3,720,776	79,224
	事業費支出	25,690,000	24,284,625	1,405,375
	給食費支出	10,800,000	10,640,153	159,847
	保健衛生費支出	480,000	417,020	62,980
	教養娯楽費支出	450,000	417,486	32,514
	水道光熱費支出	12,000,000	11,328,757	671,243
	燃料費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,074,045	175,955
	車輛費支出	680,000	407,164	272,836
	雑支出	20,000		20,000
	事務費支出	12,544,000	10,803,074	1,740,926
	福利厚生費支出	500,000	436,691	63,309
	旅費交通費支出	500,000	462,516	37,484
	研修研究費支出	50,000	4,290	45,710
	事務消耗品費支出	40,000	3,686	36,314
	印刷製本費支出	50,000	22,000	28,000
	修繕費支出	2,200,000	1,553,904	646,096
	通信運搬費支出	600,000	483,423	116,577
	広報費支出	250,000	158,400	91,600
	業務委託費支出	4,650,000	4,319,840	330,160
	手数料支出	150,000	105,440	44,560
	保険料支出	500,000	497,555	2,445
	賃借料支出	704,000	636,683	67,317
	租税公課支出	60,000		60,000
	保守料支出	1,950,000	1,832,446	117,554
	渉外費支出	30,000	30,000	
	諸会費支出	300,000	253,200	46,800
	雑支出	10,000	3,000	7,000
	事業活動支出計(2)	77,167,000	72,720,184	4,446,816
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,996,000	16,738,323	△6,742,323
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	8,012,000	8,011,520	480
	建物取得支出	7,700,000	7,700,000	
	器具及び備品取得支出	312,000	311,520	480

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	8,012,000	8,011,520	480
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△8,012,000	△8,011,520	△480
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入		3,061	△3,061
		拠点区分間繰入金収入		3,061	△3,061
		積立資産取崩収入	1,162,000	1,161,111	889
		退職給付引当資産取崩収入	1,162,000	1,161,111	889
		その他の活動による収入計 (7)	1,162,000	1,164,172	△2,172
	支 出	積立資産支出	20,450,000	20,392,914	57,086
		退職給付引当資産支出	450,000	392,914	57,086
		施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		1,263,300	△1,263,300
		拠点区分間繰入金支出		1,263,300	△1,263,300
		その他の活動支出計 (8)	20,450,000	21,656,214	△1,206,214
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△19,288,000	△20,492,042	1,204,042
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△17,304,000	△11,765,239	△5,538,761
前期末支払資金残高 (12)			52,334,727	52,334,727	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			35,030,727	40,569,488	△5,538,761

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	老人福祉事業収益	88,815,803	88,497,397	318,406
		運営事業収益	88,815,803	88,497,397	318,406
		管理費収益	8,923,704	8,986,839	△63,135
		その他の利用料収益	44,354,799	43,893,958	460,841
		補助金事業収益(公費)	33,694,000	34,386,000	△692,000
		補助金事業収益(一般)	1,843,300	1,230,600	612,700
		その他の収益	99,043	754,000	△654,957
		その他の収益	99,043	754,000	△654,957
		サービス活動収益計(1)	88,914,846	89,251,397	△336,551
	費 用	人件費	36,972,288	37,816,016	△843,728
		職員給料	17,083,000	16,172,541	910,459
		職員賞与	1,992,216	2,643,841	△651,625
		賞与引当金繰入	1,448,000	1,340,000	108,000
		非常勤職員給与	11,998,839	12,186,067	△187,228
		退職給付費用	729,457	1,393,406	△663,949
		法定福利費	3,720,776	4,080,161	△359,385
		事業費	24,284,625	23,038,531	1,246,094
		給食費	10,640,153	9,288,561	1,351,592
		保健衛生費	417,020	329,285	87,735
		教養娯楽費	417,486	399,595	17,891
		水道光熱費	11,328,757	11,361,378	△32,621
		消耗器具備品費	1,074,045	1,070,382	3,663
		車輛費	407,164	589,330	△182,166
		事務費	10,803,074	11,640,529	△837,455
		福利厚生費	436,691	436,052	639
		旅費交通費	462,516	481,888	△19,372
		研修研究費	4,290	5,000	△710
事務消耗品費		3,686	17,579	△13,893	
印刷製本費		22,000	7,150	14,850	
修繕費		1,553,904	2,805,773	△1,251,869	
通信運搬費		483,423	525,416	△41,993	
広報費		158,400		158,400	
業務委託費		4,319,840	4,200,705	119,135	
手数料		105,440	106,210	△770	
保険料		497,555	381,364	116,191	
賃借料	636,683	697,305	△60,622		
保守料	1,832,446	1,690,183	142,263		
渉外費	30,000	33,704	△3,704		
諸会費	253,200	252,200	1,000		
雑費	3,000		3,000		
減価償却費	11,702,430	11,853,998	△151,568		
減価償却費	11,702,430	11,853,998	△151,568		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,060,822	△7,387,759	326,937		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,060,822	△7,387,759	326,937		
サービス活動費用計(2)	76,701,595	76,961,315	△259,720		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			12,213,251	12,290,082	△76,831
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	107,221	9,229	97,992
		受取利息配当金収益	107,221	9,229	97,992
		その他のサービス活動外収益	436,440	360,690	75,750
		利用者等外給食収益	86,800	86,000	800
		雑収益	349,640	274,690	74,950
	サービス活動外収益計(4)	543,661	369,919	173,742	
費					

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	543, 661	369, 919	173, 742
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			12, 756, 912	12, 660, 001	96, 911
特別増減の部	収益	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
		固定資産売却益		232, 809	△232, 809
		車輛運搬具売却益		232, 809	△232, 809
		拠点区分間繰入金収益	3, 061		3, 061
		拠点区分間繰入金収益	3, 061		3, 061
		特別収益計 (8)	3, 061	2, 732, 809	△2, 729, 748
増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
		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
		拠点区分間繰入金費用	1, 263, 300		1, 263, 300
		拠点区分間繰入金費用	1, 263, 300		1, 263, 300
		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)	1, 263, 305	3, 430, 601	△2, 167, 296
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1, 260, 244	△697, 792	△562, 452
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			11, 496, 668	11, 962, 209	△465, 541
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		120, 237, 276	108, 275, 067	11, 962, 209
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		131, 733, 944	120, 237, 276	11, 496, 668
	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)		111, 733, 944	120, 237, 276	△8, 503, 332

ケアハウス拠点区分貸借対照表

令和 8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	45,382,655	56,258,503	△10,875,848	流 動 負 債	6,261,167	5,263,776	997,391
現 金 預 金	37,218,608	47,372,108	△10,153,500	事 業 未 払 金	1,772,838	1,317,596	455,242
事 業 未 収 金	4,872,248	4,754,614	117,634	未 払 費 用	3,040,329	2,606,180	434,149
未 収 補 助 金	2,964,000	3,978,000	△1,014,000	賞 与 引 当 金	1,448,000	1,340,000	108,000
給 食 用 材 料	81,590	0	81,590	固 定 負 債	2,807,121	3,575,318	△768,197
立 替 金	89,787	0	89,787	退 職 給 付 金	2,807,121	3,575,318	△768,197
前 払 費 用	156,422	153,781	2,641	負 債 の 部 合 計	9,068,288	8,839,094	229,194
固 定 資 産	261,711,270	246,170,382	15,540,888	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	177,838,470	178,601,482	△763,012	国 庫 補 助 金 等	120,291,693	127,352,515	△7,060,822
土 地	22,140,000	22,140,000	0	特 別 積 立 金 等	120,291,693	127,352,515	△7,060,822
建 物	155,698,470	156,461,482	△763,012	国 庫 補 助 金 等	66,000,000	46,000,000	20,000,000
そ の 他 の 資 産	83,872,800	67,568,900	16,303,900	特 別 積 立 金	66,000,000	46,000,000	20,000,000
構 築 物	10,983,102	12,228,428	△1,245,326	そ の 他 の 積 立 金	66,000,000	46,000,000	20,000,000
車 輦 運 搬 具	2,220,003	3,330,003	△1,110,000	次 期 繰 越 活 動	111,733,944	120,237,276	△8,503,332
器 具 及 び 備 品	1,853,544	2,426,121	△572,577	増 減 差 額	111,733,944	120,237,276	△8,503,332
退 職 給 付 引 当 資 産	2,807,121	3,575,318	△768,197	増 減 差 額	11,496,668	11,962,209	△465,541
施 設 整 備 等 積 立 資 産	66,000,000	46,000,000	20,000,000	（ うち 当 期 活 動			
そ の 他 の 固 定 資 産	9,030	9,030	0	増 減 差 額 ）			
資 産 の 部 合 計	307,093,925	302,428,885	4,665,040	純 資 産 の 部 合 計	298,025,637	293,589,791	4,435,846
				負 債 及 び	307,093,925	302,428,885	4,665,040
				純 資 産 の 部 合 計			

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(Ⅺ))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))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	156,461,482	7,700,000	8,463,012	155,698,470
合 計	178,601,482	7,700,000	8,463,012	177,838,470

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）	497,639,700	341,941,230	155,698,470
構築物	35,284,825	24,301,723	10,983,102
車両運搬具	9,067,240	6,847,237	2,220,003
器具備品	26,295,881	24,442,337	1,853,544
合 計	590,427,646	397,532,527	192,895,119

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
【土地】													
ケアハウス、グループホーム用地（伊佐江1598-8他）	12,560,000	0	0	0	0	0	0	0	12,560,000	0	0	12,560,000	0
ケアハウス、グループホーム駐車場用地	9,180,000	0	0	0	0	0	0	0	9,180,000	0	0	9,180,000	0
ケアハウス、グループホーム用地（伊佐江1545-1）	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0
計	22,140,000	0	0	0	0	0	0	0	22,140,000	0	0	22,140,000	0
【建物】													
ケアハウス棟／鉄筋コンクリート	129,701,983	102,606,481	0	0	6,431,494	5,152,744	0	0	123,270,489	97,453,737	148,281,511	271,552,000	212,959,000
ケアハウス棟電気設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,054,999	36,118,000	36,118,000
ケアハウス棟給排水衛生設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	53,973,999	42,328,000	42,328,000
ケアハウス棟空調設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	39,750,999	31,174,000	31,174,000
ケアハウス棟昇降機設備	216,344	169,660	0	0	216,343	169,660	0	0	1	0	10,816,999	8,483,000	8,483,000
ケアハウス棟浄化槽設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12,823,999	9,973,000	9,973,000
地域交流スペース	18,879,749	16,901,324	0	0	925,981	828,947	0	0	17,953,768	16,072,377	21,143,232	18,927,623	35,000,000
ケアハウス棟防音工事	7,663,402	5,800,050	0	0	375,861	284,471	0	0	7,287,541	5,515,579	8,582,159	6,495,421	12,011,000
ナースコール設備	0	0	7,700,000	0	513,333	0	0	0	7,186,667	0	513,333	7,700,000	0
計	156,461,482	125,477,515	7,700,000	0	8,463,012	6,435,822	0	0	155,698,470	119,041,693	341,941,230	497,639,700	388,046,000
基本財産合計	178,601,482	125,477,515	7,700,000	0	8,463,012	6,435,822	0	0	177,838,470	119,041,693	341,941,230	519,779,700	388,046,000
【その他の固定資産（有形固定資産）】													
【構築物】													
ケアハウス棟外溝工事／擁壁他	6,237,537	0	0	0	541,479	0	0	0	5,696,058	0	12,364,382	18,060,440	0
ケアハウス棟アスファルト舗装	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,894,589	3,894,590	0
ケアハウス棟フェンス工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,641,659	2,641,660	0
ケアハウス棟庭園工事	44,905	0	0	0	11,226	0	0	0	33,679	0	527,631	561,310	0
ケアハウス側溝工事	724,500	0	0	0	63,000	0	0	0	661,500	0	1,438,500	2,100,000	0
井戸（ケアハウス 災害その他用）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,033,724	1,033,725	0
ケアハウス カーブミラー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	83,999	84,000	0
ケアハウス進入路広告塔	493,680	0	0	0	30,855	0	0	0	462,825	0	154,275	617,100	0
ケアハウス進入路外構・アスファルト舗装	917,400	0	0	0	152,900	0	0	0	764,500	0	764,500	1,529,000	0
浄化槽蓋 チェッカープレート	730,402	0	0	0	60,866	0	0	0	669,536	0	243,464	913,000	0
ケアハウス駐車場アスファルト舗装	3,080,000	0	0	0	385,000	0	0	0	2,695,000	0	1,155,000	3,850,000	0
計	12,228,428	0	0	0	1,245,326	0	0	0	10,983,102	0	24,301,723	35,284,825	0
【車両運搬具】													
送迎用車両 スズキ スペース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,700,239	1,700,240	0
送迎用車両ニッサンNV200ベネット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,749,999	2,750,000	1,450,000
スズキアルト 山口581た0177	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	176,999	177,000	0
送迎用車輛 ニッサンキャバン	3,330,000	1,875,000	0	0	1,110,000	625,000	0	0	2,220,000	1,250,000	2,220,000	4,440,000	2,500,000
計	3,330,003	1,875,000	0	0	1,110,000	625,000	0	0	2,220,003	1,250,000	6,847,237	9,067,240	3,950,000
【器具・備品】													
給湯器 GT-2062SARX 2F左	51,840	0	0	0	17,280	0	0	0	34,560	0	138,240	172,800	0
保存用タテ形冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	753,999	598,000	598,000
下処理用消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	278,000	278,000
下処理用二槽シンク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	97,999	78,000	78,000
主調理用テーブル他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	493,999	392,000	392,000
屋外据置形給湯器	50,692	0	0	0	21,725	0	0	0	28,967	0	144,833	173,800	0
主調理用キューブ製氷機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	269,999	214,000	214,000
主調理用シンク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	150,999	120,000	120,000
主調理用タテ形冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	312,999	248,000	248,000
配膳用テーブル他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	418,999	332,000	332,000
配膳用電気温蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	358,999	285,000	285,000
洗浄用シャワーシンク他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,369,999	1,087,000	1,087,000
食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	585,999	465,000	465,000
衛生用電解水生成装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,122,999	891,000	891,000
衛生用軟水器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	279,999	222,000	222,000
衛生用手洗シンク他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	439,999	349,000	349,000
喫茶用ショーケース他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	552,999	439,000	439,000
喫茶用台下冷凍庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,999	107,000	107,000

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
非常通報装置	1	0	0	0	0	0	0	1	0	395,999	396,000	396,000	396,000	
フードプロセッサ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
ステーションボックス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	142,536	127,888	142,537	127,888	
防水型中心温度計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
スूपジャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	72,722	65,249	72,723	65,249	
キャビネットテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	670,505	601,595	670,506	601,595	
キャビネットテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	335,252	300,797	335,253	300,797	
厨房備品一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	816,670	732,738	816,671	732,738	
パーソナルワゴン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	153,719	137,921	153,720	137,921	
コイン付洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	913,499	819,616	913,500	819,616	
マッサージ機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	157,499	141,313	157,500	141,313	
おぼん他食器類 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	149,999	150,000	150,000	150,000	
会議用、座用テーブル 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	606,899	606,900	606,900	606,900	
応接いす 地交	1	0	0	0	0	0	0	1	0	555,869	555,870	555,870	555,870	
テーブル 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	201,799	201,800	201,800	201,800	
3人掛ソファ 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	144,689	144,690	144,690	144,690	
センターテーブル 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	134,819	134,820	134,820	134,820	
将棋盤、囲碁セット 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	230,999	231,000	231,000	231,000	
マッサージ機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	157,499	157,500	157,500	157,500	
折畳いす 地交	1	0	0	0	0	0	0	0	1	94,499	94,500	94,500	94,500	
パソコン一式	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
炊飯ジャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	134,399	0	134,400	0	
ケアハウス食堂プラズマテレビNo 1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	327,799	0	327,800	0	
ケアハウス食堂プラズマテレビNo 2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	327,799	0	327,800	0	
ケアハウス地域交流スペース プラズテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	140,799	0	140,800	0	
ケアハウス 4 1 3 号室ルームエアコン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	111,299	0	111,300	0	
非常用自家発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	222,599	0	222,600	0	
デマンド監視装置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	199,499	0	199,500	0	
パソコン LIFEBOOK A573/GX	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
ダイキン製エアコン 208号室	1	0	0	0	0	0	0	0	1	154,331	0	154,332	0	
ダイキン製エアコン 宿直室	1	0	0	0	0	0	0	0	1	148,499	0	148,500	0	
冷蔵ショーケース SSB-85CL2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	129,599	0	129,600	0	
ケアハウス416号室ルームエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	119,771	0	119,772	0	
法人内無線LAN (Wi-fi) 設備	124,798	0	0	39,409	0	0	0	85,389	0	308,703	0	394,092	0	
303号室 ダイキンエアコン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	128,897	0	128,898	0	
415号室 ダイキンエアコン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	128,897	0	128,898	0	
パソコンFUJITSU-LIFEBOOK A577/SX	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
タイムレコーダーTimeP@ck-ICIV CL	1	0	0	0	0	0	0	1	0	110,159	0	110,160	0	
給湯器 GT-2062SARX 2F右	64,800	0	0	17,280	0	0	0	47,520	0	125,280	0	172,800	0	
居室エアコン 三菱電機MSZ-GV2819 46台分	139,950	0	0	139,949	0	0	0	1	0	5,038,199	0	5,038,200	0	除208、303、415、416、宿直
据置形高効率給湯器(3階共用浴室Ⅰ)	20,167	0	0	20,166	0	0	0	1	0	131,999	0	132,000	0	
据置形高効率給湯器(3階共用浴室Ⅱ)	20,167	0	0	20,166	0	0	0	1	0	131,999	0	132,000	0	
据置形高効率給湯器(4階共用浴室)	20,167	0	0	20,166	0	0	0	1	0	131,999	0	132,000	0	
壁掛形高効率給湯器(220号室)	14,117	0	0	14,116	0	0	0	1	0	92,399	0	92,400	0	
壁掛形高効率給湯器(320号室)	14,117	0	0	14,116	0	0	0	1	0	92,399	0	92,400	0	
壁掛形高効率給湯器(420号室)	14,117	0	0	14,116	0	0	0	1	0	92,399	0	92,400	0	
ビジネスフォン機器一式	449,960	0	0	79,403	0	0	0	370,557	0	423,482	0	794,039	0	
食器洗浄機	153,270	0	0	153,266	0	0	0	4	0	919,596	0	919,600	0	
屋外ゴミ箱 DBN-147M	58,728	0	0	5,338	0	0	0	53,390	0	26,690	0	80,080	0	
屋外ゴミ箱 DBN-187M	67,760	0	0	6,160	0	0	0	61,600	0	30,800	0	92,400	0	
IH炊飯器	79,751	0	0	26,583	0	0	0	53,168	0	106,332	0	159,500	0	
スチームコンベクション	1,081,667	0	0	216,333	0	0	0	865,334	0	432,666	0	1,298,000	0	
フードプロセッサ DCL-NXJ2	0	0	113,520	0	18,920	0	0	94,600	0	18,920	0	113,520	0	
カラオケ機器一式	0	0	198,000	0	39,600	0	0	158,400	0	39,600	0	198,000	0	
計	2,426,121	0	311,520	884,092	5	1,853,544	5	24,442,337	0	11,705,197	26,295,881	11,705,197		
その他の固定資産(有形固定資産) 計	17,984,552	1,875,000	311,520	3,239,418	625,000	5	15,056,649	1,250,000	55,591,297	14,405,197	70,647,946	15,655,197		
【その他の固定資産(無形固定資産)】														

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【無形固定資産】															
F Bソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,650	0	55,650	0		
利用料口座振替システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	0	294,000	0		
入居者管理システム	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	525,000	0	525,000	0		
HIMVITシステム 一式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,449,846	0	1,449,846	0		
WINCAREシステム ケアハウス用	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	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	4,599,432	0	4,599,432	0		
その他の固定資産計	17,984,552	1,875,000	311,520	0	3,239,418	625,000	5	0	15,056,649	1,250,000	60,190,729	14,405,197	75,247,378	15,655,197	
基本財産及びその他の固定資産計	196,586,034	127,352,515	8,011,520	0	11,702,430	7,060,822	5	0	192,895,119	120,291,693	402,131,959	283,409,504	595,027,078	403,701,197	
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	196,586,034	127,352,515	8,011,520	0	11,702,430	7,060,822	5	0	192,895,119	120,291,693	402,131,959	283,409,504	595,027,078	403,701,197	

引 当 金 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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 ⑨
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,340,000	1,448,000 ()	1,340,000	()	1,448,000	
退職給付引当金	3,575,318	392,914 ()	1,161,111	()	2,807,121	
財団共済引当金						
計	4,915,318	1,840,914 ()	2,501,111	()	4,255,121	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会
拠点区分
拠点区分 ケアハウス

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	46,000,000	20,000,000	0	66,000,000	
計	46,000,000	20,000,000	0	66,000,000	

(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	20,000,000	0	66,000,000	
退職給付引当資産					退職給付は引当金に対応
財団共済退職預金	3,575,318	392,914	1,161,111	2,807,121	
計	49,575,318	20,392,914	1,161,111	68,807,121	

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	87,458,000	86,230,658	1,227,342
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	59,000,000	58,167,733	832,267
	介護報酬収入	59,000,000	58,167,733	832,267
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,600,000	6,463,094	136,906
	介護負担金収入(一般)	6,600,000	6,463,094	136,906
	利用者等利用料収入	20,360,000	20,101,950	258,050
	食費収入(一般)	10,360,000	10,228,300	131,700
	居住費収入(一般)	6,300,000	6,178,000	122,000
	その他の利用料収入	3,700,000	3,695,650	4,350
	その他の事業収入	1,498,000	1,497,881	119
	補助金事業収入(一般)	1,498,000	1,497,881	119
	受取利息配当金収入	36,000	72,924	△36,924
	受取利息配当金収入	36,000	72,924	△36,924
	その他の収入	209,000	257,390	△48,390
	受入研修費収入	9,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	180,000	166,800	13,200
	雑収入	20,000	81,590	△61,590
	事業活動収入計(1)	87,703,000	86,560,972	1,142,028
事業活動による支出	人件費支出	64,338,000	63,238,312	1,099,688
	職員給料支出	30,800,000	30,252,939	547,061
	職員賞与支出	5,588,000	5,587,305	695
	非常勤職員給与支出	20,700,000	20,147,817	552,183
	法定福利費支出	7,250,000	7,250,251	△251
	事業費支出	8,750,000	7,998,380	751,620
	給食費支出	4,400,000	4,153,889	246,111
	介護用品費支出	30,000		30,000
	保健衛生費支出	950,000	843,232	106,768
	教養娯楽費支出	160,000	114,193	45,807
	水道光熱費支出	2,600,000	2,388,460	211,540
	消耗器具備品費支出	600,000	498,606	101,394
	車輛費支出	10,000		10,000
	事務費支出	6,326,000	5,354,472	971,528
	福利厚生費支出	330,000	275,065	54,935
	旅費交通費支出	600,000	563,659	36,341
	研修研究費支出	80,000	71,500	8,500
	事務消耗品費支出	60,000	39,277	20,723
	印刷製本費支出	20,000	2,750	17,250
	修繕費支出	350,000	198,979	151,021
	通信運搬費支出	150,000	110,359	39,641
	会議費支出	10,000	5,651	4,349
	広報費支出	20,000		20,000
	業務委託費支出	3,600,000	3,201,381	398,619
	手数料支出	170,000	145,100	24,900
	保険料支出	200,000	167,250	32,750
	賃借料支出	260,000	209,955	50,045
	租税公課支出	10,000		10,000
	保守料支出	350,000	295,230	54,770
	渉外費支出	50,000	45,997	4,003
	諸会費支出	60,000	20,000	40,000
	雑支出	6,000	2,319	3,681
	支払利息支出	52,000	40,630	11,370
	支払利息支出	52,000	40,630	11,370
	事業活動支出計(2)	79,466,000	76,631,794	2,834,206

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,237,000	9,929,178	△1,692,178
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	
		施設整備等支出計 (5)	1,680,000	1,680,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,680,000	△1,680,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,000	160	840
		その他の収入	1,000	160	840
		その他の活動による収入計 (7)	1,000	160	840
	支出	積立資産支出	840,000	805,758	34,242
		退職給付引当資産支出	840,000	805,758	34,242
		拠点区分間繰入金支出		505,400	△505,400
		拠点区分間繰入金支出		505,400	△505,400
		その他の活動による支出	3,000	2,402	598
		その他の支出	3,000	2,402	598
	その他の活動支出計 (8)		843,000	1,313,560	△470,560
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△842,000	△1,313,400	471,400
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,715,000	6,935,778	△1,220,778	
前期末支払資金残高 (12)			59,739,453	59,739,453	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			65,454,453	66,675,231	△1,220,778

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	介護保険事業収益	86,230,658	84,536,963	1,693,695
		地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	58,167,733	57,632,796	534,937
		介護報酬収益	58,167,733	57,632,796	534,937
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	6,463,094	6,406,046	57,048
		介護負担金収益 (一般)	6,463,094	6,406,046	57,048
		利用者等利用料収益	20,101,950	19,765,150	336,800
		食費収益 (一般)	10,228,300	10,084,800	143,500
		居住費収益 (一般)	6,178,000	6,090,100	87,900
	益	その他の利用料収益	3,695,650	3,590,250	105,400
		その他の事業収益	1,497,881	732,971	764,910
		補助金事業収益 (一般)	1,497,881	732,971	764,910
		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)	86,230,658	84,799,807	1,430,851
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	64,595,070	55,907,831	8,687,239
		職員給料	30,252,939	19,635,235	10,617,704
		職員賞与	3,439,305	2,389,159	1,050,146
		賞与引当金繰入	2,896,000	2,345,000	551,000
		非常勤職員給与	19,950,817	24,250,799	△4,299,982
		退職給付費用	805,758	892,326	△86,568
		法定福利費	7,250,251	6,395,312	854,939
		事業費	7,998,380	7,773,208	225,172
		給食費	4,153,889	3,665,372	488,517
		保健衛生費	843,232	912,316	△69,084
		教養娯楽費	114,193	112,060	2,133
		水道光熱費	2,388,460	2,547,486	△159,026
		消耗器具備品費	498,606	535,974	△37,368
		事務費	5,354,472	5,518,583	△164,111
		福利厚生費	275,065	310,402	△35,337
		旅費交通費	563,659	493,044	70,615
		研修研究費	71,500	12,200	59,300
		事務消耗品費	39,277	47,874	△8,597
		印刷製本費	2,750	2,750	
		修繕費	198,979	291,907	△92,928
		通信運搬費	110,359	123,552	△13,193
		会議費	5,651	1,675	3,976
		業務委託費	3,201,381	3,394,408	△193,027
		手数料	145,100	41,157	103,943
		保険料	167,250	194,589	△27,339
		賃借料	209,955	260,959	△51,004
		保守料	295,230	276,066	19,164
		渉外費	45,997	48,000	△2,003
		諸会費	20,000	20,000	
		雑費	2,319		2,319
		減価償却費	4,084,330	4,510,312	△425,982
		減価償却費	4,084,330	4,510,312	△425,982
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,991,702	△2,042,001	50,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,991,702	△2,042,001	50,299
		サービス活動費用計 (2)	80,040,550	71,667,933	8,372,617
			サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,190,108	13,131,874
サ ー ビ	収	受取利息配当金収益	72,924	8,357	64,567
		受取利息配当金収益	72,924	8,357	64,567
		その他のサービス活動外収益	257,390	279,000	△21,610

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益	9,000	5,000	4,000
		利用者等外給食収益	166,800	274,000	△107,200
		雑収益	81,590		81,590
		サービス活動外収益計(4)	330,314	287,357	42,957
	費用	支払利息	40,630	47,854	△7,224
		支払利息	40,630	47,854	△7,224
		サービス活動外費用計(5)	40,630	47,854	△7,224
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	289,684	239,503	50,181
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,479,792	13,371,377	△6,891,585
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益		200,000	△200,000
		事業区分間繰入金収益		200,000	△200,000
		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	160		160
		その他の特別収益	160		160
		特別収益計(8)	160	272,290	△272,130
	費 用	固定資産売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		拠点区分間繰入金費用	505,400		505,400
		拠点区分間繰入金費用	505,400		505,400
		その他の特別損失	2,402		2,402
		その他の特別損失	2,402		2,402
		特別費用計(9)	507,806		507,806
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△507,646	272,290	△779,936
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,972,146	13,643,667	△7,671,521
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		82,061,011	68,417,344	13,643,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,033,157	82,061,011	5,972,146
	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)		88,033,157	82,061,011	5,972,146

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
グループホーム拠点区分貸借対照表
令和 8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	72,201,520	64,367,622	7,833,898	流 動 負 債	10,102,289	8,653,169	1,449,120
現 金 預 金	59,926,445	50,400,382	9,526,063	事 業 未 払 金	808,329	554,941	253,388
事 業 未 収 金	12,089,200	13,936,482	△1,847,282	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
給 食 用 材 料	81,590	0	81,590	未 払 費 用	4,666,951	4,073,228	593,723
立 替 金	74,705	0	74,705	仮 受 金	51,009	0	51,009
前 払 費 用	29,580	30,758	△1,178	賞 与 引 当 金	2,896,000	2,345,000	551,000
固 定 資 産	57,034,132	60,312,708	△3,278,576	固 定 負 債	11,686,214	12,560,456	△874,242
基 本 財 産	48,634,003	52,168,959	△3,534,956	設 備 資 金	6,860,000	8,540,000	△1,680,000
土 地	15,700,000	15,700,000	0	借 入 金	4,826,214	4,020,456	805,758
建 物	32,934,003	36,468,959	△3,534,956	退 職 給 付 金			
そ の 他 の 資 産	8,400,129	8,143,749	256,380	引 当 金			
構 築 物	2,207,291	2,287,827	△80,536	負 債 の 部 合 計	21,788,503	21,213,625	574,878
器 具 及 び 備 品	1,366,624	1,835,466	△468,842	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	4,826,214	4,020,456	805,758	国 庫 補 助 金 等	19,413,992	21,405,694	△1,991,702
				特 別 積 立 金	19,413,992	21,405,694	△1,991,702
				国 庫 補 助 金 等	19,413,992	21,405,694	△1,991,702
				特 別 積 立 金	19,413,992	21,405,694	△1,991,702
				次 期 繰 越 活 動	88,033,157	82,061,011	5,972,146
				増 減 差 額	88,033,157	82,061,011	5,972,146
				次 期 繰 越 活 動	5,972,146	13,643,667	△7,671,521
				増 減 差 額			
				(うち当期活動 増減差額)			
				増 減 差 額)			
				純 資 産 の 部 合 計	107,447,149	103,466,705	3,980,444
資 産 の 部 合 計	129,235,652	124,680,330	4,555,322	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	129,235,652	124,680,330	4,555,322

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ヘスティア華城グループホーム拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅻ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	15,700,000	0	0	15,700,000
建物	36,468,959	0	3,534,956	32,934,003
合 計	52,168,959	0	3,534,956	48,634,003

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） 32,934,003円

計 48,634,003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	74,310,059	32,934,003
構築物	9,646,150	7,438,859	2,207,291
器具備品	6,476,190	5,109,566	1,366,624
合 計	139,066,402	86,858,484	52,207,918

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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
差 引	56,292,252	21,405,694	0	0	4,084,330	1,991,702	4	0	52,207,918	19,413,992	88,513,422	47,750,102	140,721,340	67,164,094	

引 当 金 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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 ⑨
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,345,000	2,896,000 ()	2,345,000	()	2,896,000	
退職給付引当金	4,020,456	805,758 ()		()	4,826,214	
財団共済引当金						
計	6,365,456	3,701,758 ()	2,345,000	()	7,722,214	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会
拠点区分
拠点区分 グループホーム

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産 財団共済退職預金	4,020,456	805,758	0	4,826,214	退職給付は引当金に対応
計	4,020,456	805,758	0	4,826,214	

天神小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	74,970,000	74,039,367	930,633
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,550,000	53,763,596	786,404
	介護報酬収入	54,500,000	53,675,180	824,820
	介護予防報酬収入	50,000	88,416	△38,416
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,120,000	7,152,844	△32,844
	介護負担金収入(一般)	7,100,000	7,143,020	△43,020
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	9,824	10,176
	利用者等利用料収入	12,220,000	12,043,380	176,620
	食費収入(一般)	5,150,000	5,103,750	46,250
	居住費収入(一般)	5,370,000	5,258,000	112,000
	その他の利用料収入	1,700,000	1,681,630	18,370
	その他の事業収入	1,080,000	1,079,547	453
	補助金事業収入(一般)	1,080,000	1,079,547	453
	受取利息配当金収入	35,000	83,259	△48,259
	受取利息配当金収入	35,000	83,259	△48,259
	その他の収入	69,000	227,444	△158,444
	利用者等外給食費収入	4,000	3,200	800
	雑収入	65,000	224,244	△159,244
	事業活動収入計(1)	75,074,000	74,350,070	723,930
	人件費支出	47,565,000	45,220,695	2,344,305
	職員給料支出	25,700,000	24,392,872	1,307,128
	職員賞与支出	5,315,000	5,314,005	995
	非常勤職員給与支出	11,000,000	10,517,548	482,452
	法定福利費支出	5,550,000	4,996,270	553,730
	事業費支出	7,641,000	6,757,941	883,059
	給食費支出	2,404,000	2,258,828	145,172
	介護用品費支出	2,000		2,000
	保健衛生費支出	450,000	396,412	53,588
	教養娯楽費支出	220,000	178,712	41,288
	水道光熱費支出	3,200,000	2,987,830	212,170
	燃料費支出	30,000	14,755	15,245
	消耗器具備品費支出	400,000	353,462	46,538
	賃借料支出	200,000	154,173	45,827
	車輛費支出	710,000	399,634	310,366
	その他の費用支出	3,000		3,000
	雑支出	22,000	14,135	7,865
	事務費支出	9,452,000	8,799,487	652,513
	福利厚生費支出	220,000	227,296	△7,296
	旅費交通費支出	580,000	506,740	73,260
	研修研究費支出	60,000		60,000
	事務消耗品費支出	40,000	10,489	29,511
	印刷製本費支出	12,000		12,000
	修繕費支出	120,000	26,590	93,410
	通信運搬費支出	280,000	244,908	35,092
	広報費支出	60,000	39,600	20,400
	業務委託費支出	1,200,000	1,080,619	119,381
	手数料支出	70,000	40,535	29,465
	保険料支出	270,000	238,264	31,736
	賃借料支出	750,000	687,411	62,589
	土地・建物賃借料支出	4,440,000	4,440,000	
	租税公課支出	270,000	268,716	1,284
	保守料支出	520,000	481,179	38,821
	渉外費支出	20,000	10,416	9,584

天神小規模多機能拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		諸会費支出	480,000	437,508	42,492	
		雑支出	60,000	59,216	784	
		利用者負担軽減額	40,000		40,000	
		利用者負担軽減額	40,000		40,000	
		支払利息支出	631,000	630,863	137	
		支払利息支出	631,000	630,863	137	
		事業活動支出計(2)	65,329,000	61,408,986	3,920,014	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,745,000	12,941,084	△3,196,084	
	施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	86,000,000	86,000,000	
			設備資金借入金収入	86,000,000	86,000,000	
施設整備等収入計(4)			86,000,000	86,000,000		
支 出		固定資産取得支出	162,320,000	162,318,920	1,080	
		器具及び備品取得支出	214,000	213,400	600	
		その他の取得支出	162,106,000	162,105,520	480	
		施設整備等支出計(5)	162,320,000	162,318,920	1,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△76,320,000	△76,318,920	△1,080		
その他の活動による収支		収 入	拠点区分間繰入金収入		30,003,981	△30,003,981
			拠点区分間繰入金収入		30,003,981	△30,003,981
	積立資産取崩収入		40,000,000	40,000,000		
	施設整備等積立資産取崩収入		40,000,000	40,000,000		
	その他の活動による収入		1,000	1	999	
	その他の収入		1,000	1	999	
	その他の活動による収入計(7)		40,001,000	70,003,982	△30,002,982	
	支 出	積立資産支出	760,000	748,512	11,488	
		退職給付引当資産支出	760,000	748,512	11,488	
		拠点区分間繰入金支出		376,800	△376,800	
		拠点区分間繰入金支出		376,800	△376,800	
		その他の活動による支出	139,000	138,880	120	
		その他の支出	139,000	138,880	120	
		その他の活動支出計(8)	899,000	1,264,192	△365,192	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,102,000	68,739,790	△29,637,790	
	予備費支出(10)			—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,473,000	5,361,954	△32,834,954	
前期末支払資金残高(12)			18,289,068	18,289,068		
当期末支払資金残高(11)+(12)			△9,183,932	23,651,022	△32,834,954	

天神小規模多機能拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 <			

天神小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		減価償却費	1,330,030	1,294,465	35,565
		減価償却費	1,330,030	1,294,465	35,565
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△374,000	△374,004	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△374,000	△374,004	4
		サービス活動費用計 (2)	63,006,665	56,457,476	6,549,189
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		11,032,702	18,896,655	△7,863,953
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	83,259	11,266
受取利息配当金収益			83,259	11,266	71,993
その他のサービス活動外収益			227,444	3,000	224,444
利用者等外給食収益			3,200		3,200
雑収益			224,244	3,000	221,244
サービス活動外収益計 (4)			310,703	14,266	296,437
費 用		支払利息	630,863		630,863
		支払利息	630,863		630,863
		サービス活動外費用計 (5)	630,863		630,863
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△320,160	14,266	△334,426	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			10,712,542	18,910,921	△8,198,379
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	30,003,981	62,590	29,941,391
		拠点区分間繰入金収益	30,003,981	62,590	29,941,391
		その他の特別収益	1		1
		その他の特別収益	1		1
		特別収益計 (8)	30,003,982	62,590	29,941,392
	費 用	固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		拠点区分間繰入金費用	376,800		376,800
		拠点区分間繰入金費用	376,800		376,800
		その他の特別損失	138,880		138,880
その他の特別損失		138,880		138,880	
特別費用計 (9)		515,683		515,683	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		29,488,299	62,590	29,425,709	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			40,200,841	18,973,511	21,227,330
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		71,902,352	57,928,841	13,973,511
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		112,103,193	76,902,352	35,200,841
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		40,000,000		40,000,000
	施設整備等積立金取崩額		40,000,000		40,000,000
	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)			152,103,193	71,902,352	80,200,841

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
天神小規模多機能拠点区分貸借対照表
令和 8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	27,718,995	21,463,469	6,255,526	流 動 負 債	92,601,973	5,184,401	87,417,572
現 金 預 金	15,285,252	9,347,825	5,937,427	事 業 未 払 金	866,077	521,528	344,549
事 業 未 収 金	11,840,650	11,703,965	136,685	1 年 以 内 返 済 予 定	86,000,000	0	86,000,000
未 収 補 助 金	0	41,679	△41,679	設 備 資 金 借 入 金	3,201,896	2,652,873	549,023
給 食 用 材 料	163,180	0	163,180	未 払 費 用	2,534,000	2,010,000	524,000
立 替 金	59,913	0	59,913	賞 与 引 当 金	6,750,605	6,002,093	748,512
前 払 費 用	370,000	370,000	0	固 定 負 債	6,750,605	6,002,093	748,512
固 定 資 産	224,110,776	102,373,377	121,737,399	退 職 給 付 金	6,750,605	6,002,093	748,512
そ の 他 資 産	224,110,776	102,373,377	121,737,399	引 当 金	6,750,605	6,002,093	748,512
建 物	1,076,452	2,150,440	△1,073,988	負 債 の 部 合 計	99,352,578	11,186,494	88,166,084
車 輛 運 搬 具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	663,165	705,810	△42,645	国 庫 補 助 金 等	374,000	748,000	△374,000
建 設 仮 勘 定	204,883,420	42,777,900	162,105,520	特 別 積 立 金	374,000	748,000	△374,000
権 利	20,000	20,000	0	国 庫 補 助 金 等	0	40,000,000	△40,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	6,750,605	6,002,093	748,512	特 別 積 立 金	0	40,000,000	△40,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	0	40,000,000	△40,000,000	そ の 他 の 金	0	40,000,000	△40,000,000
差 入 保 証 金	10,717,133	10,717,133	0	積 立 金	0	40,000,000	△40,000,000
資 産 の 部 合 計	251,829,771	123,836,846	127,992,925	施 設 整 備 等 積 立 金	152,103,193	71,902,352	80,200,841
				次 期 繰 越 活 動	152,103,193	71,902,352	80,200,841
				増 減 差 額	40,200,841	18,973,511	21,227,330
				次 期 繰 越 活 動	152,103,193	71,902,352	80,200,841
				増 減 差 額	40,200,841	18,973,511	21,227,330
				(うち当期活動	152,103,193	71,902,352	80,200,841
				増 減 差 額)	40,200,841	18,973,511	21,227,330
				純 資 産 の 部 合 計	152,477,193	112,650,352	39,826,841
				負 債 及 び	152,477,193	112,650,352	39,826,841
				純 資 産 の 部 合 計	251,829,771	123,836,846	127,992,925
					251,829,771	123,836,846	127,992,925

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	40,300,376	1,076,452
車両運搬具	1,000,000	999,999	1
器具及び備品	3,054,236	2,391,071	663,165
合 計	45,431,064	43,691,446	1,739,618

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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	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				
【その他の固定資産（有形固定資産）】														
【建物付属設備】														
小規模事業所 改裝工事	1,749,940	626,200	0	0	874,962	313,100	0	0	874,978	313,100	16,624,278	5,948,900	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	0	0	0	0	0	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	60,162	0	0	0	28,869	0	0	0	31,293	0	546,106	0	577,399	0
学童保育 改裝工事	340,330	121,800	0	0	170,157	60,900	0	0	170,173	60,900	3,232,983	1,157,100	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	2,150,440	748,000	0	0	1,073,988	374,000	0	0	1,076,452	374,000	40,300,376	14,226,000	41,376,828	14,600,000
【車 両 運 搬 具】														
送迎用車輛 ダイハツタント（中古）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0
【器 具 ・ 備 品】														
机(1500*800*H600～800、昇降脚仕様)	89,673	0	0	0	25,025	0	0	0	64,648	0	135,552	0	200,200	0
小規模事業所 テレビ（ショート）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	238,199	0	238,200	0
マット モデル グランドライト 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2台 Wincare、事務用 LIFEBOOK	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
タイム&7秒タイマー式介助用車いすNHR-7B	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,161	0	143,162	0
FujiitsuPC（ケアレス入居者管理用PCを移動）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	H25.7ケアハウスー小規模
法人内無線LAN（Wi-fi）設備	215,505	0	0	0	68,054	0	0	0	147,451	0	533,089	0	680,540	0
タイムレコーダーTimeP@ck-ICIV CL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,159	0	110,160	0
I H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	1	0	0	0	0	0	0	0
ビジネスフォン機器一式	117,254	0	0	0	20,691	0	0	0	96,563	0	110,352	0	206,915	0
バリアフリースケール車イス用 AD-6106R	35,794	0	0	0	35,793	0	0	0	1	0	178,969	0	178,970	0
冷蔵庫 457L S J MW46 J	108,240	0	0	0	36,080	0	0	0	72,160	0	144,320	0	216,480	0
ルームエアコン三菱製 1号室	139,334	0	0	0	34,833	0	0	0	104,501	0	104,499	0	209,000	0
ルームエアコン三菱 MSZ-GV2525-W	0	0	213,400	0	35,566	0	0	0	177,834	0	35,566	0	213,400	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	705,810	0	213,400	0	256,042	0	3	0	663,165	0	2,391,071	0	3,054,236	0
【そ の 他】														
建設仮勘定	42,777,900	0	0	0	0	0	0	0	42,777,900	0	0	0	42,777,900	0
建設仮勘定	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0
建設仮勘定	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
建設仮勘定	0	0	86,005,520	0	0	0	0	0	86,005,520	0	0	0	86,005,520	0
建設仮勘定	0	0	65,000,000	0	0	0	0	0	65,000,000	0	0	0	65,000,000	0
計	42,777,900	0	162,105,520	0	0	0	0	0	204,883,420	0	0	0	204,883,420	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	45,634,151	748,000	162,318,920	0	1,330,030	374,000	3	0	206,623,038	374,000	43,691,446	14,226,000	250,314,484	14,600,000
【その他の固定資産（無形固定資産）】														
【無形固定資産】														
溝田ビル 敷金	3,578,948	0	0	0	0	0	0	0	3,578,948	0	0	0	3,578,948	0
溝田ビル 保証金	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000	0	0	0	5,100,000	0
溝田ビル 駐車場敷金	71,755	0	0	0	0	0	0	0	71,755	0	0	0	71,755	0
電話加入権	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0
HIMVIT連携システム一式	0	0	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
HIMVIT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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
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	56,371,284	748,000	162,318,920	0	1,330,030	374,000	3	0	217,360,171	374,000	46,012,366	14,226,000	263,372,537	14,600,000	
基本財産及びその他の固定資産計	56,371,284	748,000	162,318,920	0	1,330,030	374,000	3	0	217,360,171	374,000	46,012,366	14,226,000	263,372,537	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	56,371,284	748,000	162,318,920	0	1,330,030	374,000	3	0	217,360,171	374,000	46,012,366	14,226,000	263,372,537	14,600,000	

引 当 金 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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 ⑨
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,010,000	2,534,000 ()	2,010,000	()	2,534,000	
退職給付引当金	6,002,093	748,512 ()		()	6,750,605	
財団共済引当金						
計	8,012,093	3,282,512 ()	2,010,000	()	9,284,605	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 華世会
拠点区分
拠点区分 天神小規模多機能

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	
計	40,000,000	0	40,000,000	0	

(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	40,000,000	0	40,000,000	0	
退職給付引当資産					
財団共済退職預金	6,002,093	748,512	0	6,750,605	
計	46,002,093	748,512	40,000,000	6,750,605	

伊佐江小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	94,427,000	92,891,099	1,535,901
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	71,020,000	70,081,886	938,114
	介護報酬収入	70,500,000	69,555,111	944,889
	介護予防報酬収入	520,000	526,775	△6,775
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,120,000	8,893,464	226,536
	介護負担金収入(一般)	9,050,000	8,830,189	219,811
	介護予防負担金収入(一般)	70,000	63,275	6,725
	利用者等利用料収入	13,050,000	12,679,560	370,440
	食費収入(一般)	6,050,000	5,945,950	104,050
	居住費収入(一般)	5,100,000	4,978,000	122,000
	その他の利用料収入	1,900,000	1,755,610	144,390
	その他の事業収入	1,237,000	1,236,189	811
	補助金事業収入(一般)	1,237,000	1,236,189	811
	受取利息配当金収入	23,000	35,000	△12,000
	受取利息配当金収入	23,000	35,000	△12,000
	その他の収入	16,000	172,180	△156,180
	利用者等外給食費収入	6,000	1,500	4,500
	雑収入	10,000	170,680	△160,680
	事業活動収入計(1)	94,466,000	93,098,279	1,367,721
	人件費支出	60,398,000	60,121,335	276,665
	職員給料支出	34,600,000	34,322,893	277,107
	職員賞与支出	7,298,000	7,297,165	835
	非常勤職員給与支出	11,800,000	11,600,483	199,517
	退職給付支出	100,000	95,000	5,000
	法定福利費支出	6,600,000	6,805,794	△205,794
	事業費支出	6,782,000	6,082,294	699,706
	給食費支出	2,900,000	2,701,469	198,531
	介護用品費支出	2,000		2,000
	保健衛生費支出	380,000	315,505	64,495
	教養娯楽費支出	240,000	200,708	39,292
	水道光熱費支出	1,900,000	1,727,230	172,770
	燃料費支出	40,000	25,425	14,575
	消耗器具備品費支出	450,000	418,890	31,110
	賃借料支出	260,000	231,267	28,733
	車輛費支出	580,000	454,925	125,075
	雑支出	30,000	6,875	23,125
	事務費支出	4,972,000	4,220,637	751,363
	福利厚生費支出	300,000	262,512	37,488
	旅費交通費支出	1,070,000	1,045,401	24,599
	研修研究費支出	110,000	52,260	57,740
	事務消耗品費支出	50,000	16,773	33,227
	印刷製本費支出	30,000	2,750	27,250
	修繕費支出	200,000	86,903	113,097
	通信運搬費支出	300,000	255,899	44,101
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	70,000	30,000	40,000
	業務委託費支出	800,000	717,661	82,339
	手数料支出	57,000	41,965	15,035
	保険料支出	350,000	333,250	16,750
	賃借料支出	550,000	485,187	64,813
	租税公課支出	365,000	350,200	14,800
	保守料支出	510,000	444,206	65,794
	渉外費支出	100,000	71,530	28,470

伊佐江小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		諸会費支出	40,000	10,000	30,000
		雑支出	50,000	14,140	35,860
		支払利息支出	500,000	459,246	40,754
		支払利息支出	500,000	459,246	40,754
		事業活動支出計 (2)	72,652,000	70,883,512	1,768,488
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,814,000	22,214,767	△400,767
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計 (4)					
支出		設備資金借入金元金償還支出	5,424,000	5,424,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,424,000	5,424,000	
		施設整備等支出計 (5)	5,424,000	5,424,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△5,424,000	△5,424,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		3,061	△3,061
		拠点区分間繰入金収入		3,061	△3,061
		その他の活動による収入計 (7)		3,061	△3,061
	支出	積立資産支出	900,000	880,020	19,980
		退職給付引当資産支出	900,000	880,020	19,980
		拠点区分間繰入金支出		30,389,600	△30,389,600
		拠点区分間繰入金支出		30,389,600	△30,389,600
	その他の活動支出計 (8)		900,000	31,269,620	△30,369,620
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△900,000	△31,266,559	30,366,559
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		15,490,000	△14,475,792	29,965,792	
前期末支払資金残高 (12)			76,603,106	76,603,106	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			92,093,106	62,127,314	29,965,792

伊佐江小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	介護保険事業収益	92,891,099	90,480,214	2,410,885
		地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	70,081,886	68,461,666	1,620,220
		介護報酬収益	69,555,111	68,180,461	1,374,650
		介護予防報酬収益	526,775	281,205	245,570
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	8,893,464	8,895,094	△1,630
	益	介護負担金収益 (一般)	8,830,189	8,863,849	△33,660
		介護予防負担金収益 (一般)	63,275	31,245	32,030
		利用者等利用料収益	12,679,560	12,676,070	3,490
		食費収益 (一般)	5,945,950	5,872,750	73,200
		居住費収益 (一般)	4,978,000	5,080,000	△102,000
		その他の利用料収益	1,755,610	1,723,320	32,290
		その他の事業収益	1,236,189	447,384	788,805
		補助金事業収益 (一般)	1,236,189	447,384	788,805
		サービス活動収益計 (1)	92,891,099	90,480,214	2,410,885
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	61,579,355
職員給料	34,322,893			28,150,955	6,171,938
職員賞与	4,617,165			3,752,410	864,755
賞与引当金繰入	3,258,000			2,680,000	578,000
非常勤職員給与	11,600,483			11,647,141	△46,658
退職給付費用	975,020			877,973	97,047
法定福利費	6,805,794			6,110,313	695,481
事業費	6,082,294			6,172,409	△90,115
給食費	2,701,469			2,596,653	104,816
保健衛生費	315,505			200,028	115,477
教養娯楽費	200,708			211,577	△10,869
水道光熱費	1,727,230			1,753,785	△26,555
燃料費	25,425			22,800	2,625
消耗器具備品費	418,890			589,504	△170,614
賃借料	231,267			231,267	
車輛費	454,925			556,345	△101,420
雑費	6,875			10,450	△3,575
事務費	4,220,637			4,332,472	△111,835
福利厚生費	262,512			289,865	△27,353
旅費交通費	1,045,401			914,264	131,137
研修研究費	52,260			90,090	△37,830
事務消耗品費	16,773			13,208	3,565
印刷製本費	2,750			850	1,900
修繕費	86,903			55,385	31,518
通信運搬費	255,899			274,625	△18,726
会議費				4,950	△4,950
広報費	30,000			20,000	10,000
業務委託費	717,661			817,691	△100,030
手数料	41,965			40,260	1,705
保険料	333,250			329,805	3,445
賃借料	485,187			603,215	△118,028
租税公課	350,200			347,600	2,600
保守料	444,206			417,709	26,497
渉外費	71,530			10,000	61,530
諸会費	10,000			64,289	△54,289
雑費	14,140	38,666	△24,526		
減価償却費	6,700,967	7,645,802	△944,835		
減価償却費	6,700,967	7,645,802	△944,835		
	サービス活動費用計 (2)	78,583,253	71,369,475	7,213,778	

伊佐江小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		14,307,846	19,110,739	△4,802,893
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	35,000	200	34,800
		受取利息配当金収益	35,000	200	34,800
		その他のサービス活動外収益	172,180	7,500	164,680
		利用者等外給食収益	1,500		1,500
		雑収益	170,680	7,500	163,180
	サービス活動外収益計 (4)		207,180	7,700	199,480
	費 用	支払利息	459,246	505,320	△46,074
		支払利息	459,246	505,320	△46,074
		サービス活動外費用計 (5)	459,246	505,320	△46,074
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△252,066	△497,620	245,554	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			14,055,780	18,613,119	△4,557,339
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,061		3,061
		拠点区分間繰入金収益	3,061		3,061
		特別収益計 (8)	3,061		3,061
	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	30,389,600	5,600	30,384,000
		拠点区分間繰入金費用	30,389,600	5,600	30,384,000
		特別費用計 (9)	30,389,600	5,601	30,383,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△30,386,539	△5,601	△30,380,938
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△16,330,759	18,607,518	△34,938,277
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		146,592,099	127,984,581	18,607,518
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		130,261,340	146,592,099	△16,330,759
	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)		130,261,340	146,592,099	△16,330,759

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
伊佐江小規模多機能拠点区分貸借対照表
令和 8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	67,170,881	80,954,154	△13,783,273	流 動 負 債	13,725,567	12,455,048	1,270,519
現 金 預 金	52,963,528	64,985,317	△12,021,789	事 業 未 払 金	717,504	601,370	116,134
事 業 未 収 金	13,878,251	15,826,588	△1,948,337	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,424,000	5,424,000	0
給 食 用 材 料	163,180	0	163,180	未 払 費 用	4,326,063	3,749,678	576,385
立 替 金	21,673	0	21,673	賞 与 引 当 金	3,258,000	2,680,000	578,000
前 払 費 用	144,249	142,249	2,000	固 定 負 債	51,863,914	56,407,894	△4,543,980
固 定 資 産	128,679,940	134,500,887	△5,820,947	設 備 資 金	46,104,000	51,528,000	△5,424,000
基 本 財 産	122,071,534	127,986,908	△5,915,374	借 入 金 付 金	5,759,914	4,879,894	880,020
土 地	33,852,219	33,852,219	0	引 当 金			
建 物	88,219,315	94,134,689	△5,915,374	負 債 の 部 合 計	65,589,481	68,862,942	△3,273,461
そ の 他 の 資 産	6,608,406	6,513,979	94,427	純 資 産 の 部			
構 築 物	1	482,295	△482,294	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	130,261,340	146,592,099	△16,330,759
車 輛 運 搬 具	256,771	375,278	△118,507	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	130,261,340	146,592,099	△16,330,759
器 具 及 び 備 品	572,620	757,412	△184,792		△16,330,759	18,607,518	△34,938,277
退職給付引当資産	5,759,914	4,879,894	880,020				
そ の 他 の 固 定 資 産	19,100	19,100	0	純 資 産 の 部 合 計	130,261,340	146,592,099	△16,330,759
資 産 の 部 合 計	195,850,821	215,455,041	△19,604,220	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	195,850,821	215,455,041	△19,604,220

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(㊴))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	33,852,219	0	0	33,852,219
建物	94,134,689	0	5,915,374	88,219,315
合 計	127,986,908	0	5,915,374	122,071,534

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	65,637,915	88,219,315
構築物	14,468,811	14,468,810	1
車両運搬具	3,344,018	3,087,247	256,771
器具及び備品	3,142,951	2,570,331	572,620
合 計	208,665,229	85,764,303	122,900,926

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
【土地】													
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	33,852,219	0
計	33,852,219	0	0	0	0	0	0	0	33,852,219	0	0	33,852,219	0
【建物】													
伊佐江小規模/鉄骨造かわらぶき平家建	80,154,011	0	0	0	3,294,000	0	0	0	76,860,011	0	35,136,000	111,996,011	0
伊佐江小規模 電気設備	7,232,224	0	0	0	1,356,041	0	0	0	5,876,183	0	14,464,437	20,340,620	0
伊佐江小規模 給排水衛生設備	3,449,467	0	0	0	646,774	0	0	0	2,802,693	0	6,898,922	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	2,540,595	0
伊佐江小規模 空調・換気設備	3,298,986	0	0	0	618,559	0	0	0	2,680,427	0	6,597,962	9,278,389	0
計	94,134,689	0	0	0	5,915,374	0	0	0	88,219,315	0	65,637,915	153,857,230	0
基本財産合計	127,986,908	0	0	0	5,915,374	0	0	0	122,071,534	0	65,637,915	187,709,449	0
【その他の固定資産 (有形固定資産)】													
【構築物】													
伊佐江小規模 外溝・アスファルト舗装	482,295	0	0	0	482,294	0	0	0	1	0	14,468,810	14,468,811	0
計	482,295	0	0	0	482,294	0	0	0	1	0	14,468,810	14,468,811	0
【車両運搬具】													
ダイハツ タントスローパーL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,383,693	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	1,383,694	0
電気自転車 BE-ELD43	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,599	102,600	0
トヨタ ピクシスエボック	375,275	0	0	0	118,507	0	0	0	256,768	0	217,262	474,030	0
計	375,278	0	0	0	118,507	0	0	0	256,771	0	3,087,247	3,344,018	0
【器具・備品】													
デイルームテレビ式 シャープLC60XL20	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	294,537	294,538	0
冷蔵庫 Panasonic NR-F470VN	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,759	185,760	0
ノートリー Panasonic NAVX7500	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	210,599	210,600	0
介護リフト つるべー F2Rセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	687,067	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	112,860	0
法人内無線LAN (Wi-fi) 設備	147,915	0	0	0	46,710	0	0	0	101,205	0	365,895	467,100	0
タイムレコーダーTimeP@ck-ICIV CL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,159	110,160	0
机 (1800*600*H700)	249,806	0	0	0	69,712	0	0	0	180,094	0	377,606	557,700	0
ビジネスフォン機器一式	151,492	0	0	0	26,733	0	0	0	124,759	0	142,576	267,335	0
ポータブル電源	98,584	0	0	0	19,716	0	0	0	78,868	0	39,432	118,300	0
洗濯機 シャープ ESPW11H	109,609	0	0	0	21,921	0	0	0	87,688	0	43,842	131,530	0
計	757,412	0	0	0	184,792	0	0	0	572,620	0	2,570,331	3,142,951	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,614,985	0	0	0	785,593	0	0	0	829,392	0	20,126,388	20,955,780	0
【その他の固定資産 (無形固定資産)】													
【無形固定資産】													
HIMVIT連携システム一式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,228	1,014,228	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,228	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	1,014,228	0
その他の固定資産計	1,614,985	0	0	0	785,593	0	0	0	829,392	0	21,140,616	21,970,008	0
基本財産及びその他の固定資産計	129,601,893	0	0	0	6,700,967	0	0	0	122,900,926	0	86,778,531	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
差 引	129,601,893	0	0	0	6,700,967	0	0	0	122,900,926	0	86,778,531	209,679,457	0

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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 ⑨
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,680,000	3,258,000 ()	2,680,000	()	3,258,000	
退職給付引当金	4,879,894	880,020 ()		()	5,759,914	
財団共済引当金						
計	7,559,894	4,138,020 ()	2,680,000	()	9,017,914	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

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

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産 財団共済退職預金	4, 879, 894	880, 020	0	5, 759, 914	退職給付は引当金に対応
計	4, 879, 894	880, 020	0	5, 759, 914	

天神有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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支	収入	老人福祉事業収入	8,982,000	8,876,250	105,750
		その他の事業収入	8,982,000	8,876,250	105,750
		管理費収入	2,376,000	2,376,000	
		その他の利用料収入	6,606,000	6,500,250	105,750
		受取利息配当金収入	3,000	1,625	1,375
		受取利息配当金収入	3,000	1,625	1,375
		その他の収入		81,590	△81,590
		雑収入		81,590	△81,590
		事業活動収入計(1)	8,985,000	8,959,465	25,535
	支出	人件費支出	6,258,000	5,958,779	299,221
		職員給料支出	3,500,000	3,340,004	159,996
		職員賞与支出	438,000	437,672	328
		非常勤職員給与支出	1,670,000	1,556,998	113,002
		法定福利費支出	650,000	624,105	25,895
		事業費支出	2,610,000	2,400,770	209,230
		給食費支出	1,510,000	1,447,720	62,280
		保健衛生費支出	140,000	93,750	46,250
水道光熱費支出		700,000	651,456	48,544	
消耗器具備品費支出		90,000	53,671	36,329	
賃借料支出		170,000	154,173	15,827	
事務費支出		3,446,000	3,167,690	278,310	
旅費交通費支出		20,000		20,000	
事務消耗品費支出		20,000		20,000	
印刷製本費支出		20,000		20,000	
修繕費支出		80,000	7,920	72,080	
通信運搬費支出		90,000	67,617	22,383	
業務委託費支出		430,000	395,233	34,767	
手数料支出		18,000	10,230	7,770	
保険料支出		30,000	10,889	19,111	
賃借料支出		80,000	49,698	30,302	
土地・建物賃借料支出		2,160,000	2,160,000		
租税公課支出		300,000	286,518	13,482	
保守料支出		48,000	47,381	619	
諸会費支出		150,000	132,204	17,796	
事業活動支出計(2)		12,314,000	11,527,239	786,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,329,000	△2,567,774	△761,226	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動に	収入	事業区分間繰入金収入		2,000,000	△2,000,000
		事業区分間繰入金収入		2,000,000	△2,000,000
		その他の活動による収入計(7)		2,000,000	△2,000,000
	支				

天神有料老人ホーム拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	△2,000,000
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,329,000	△567,774	△2,761,226
前期末支払資金残高(12)			1,751,792	1,751,792	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△1,577,208	1,184,018	△2,761,226

天神有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	老人福祉事業収益	8,876,250	8,644,500	231,750
		その他の事業収益	8,876,250	8,644,500	231,750
		管理費収益	2,376,000	2,376,000	
		その他の利用料収益	6,500,250	6,268,500	231,750
		サービス活動収益計(1)	8,876,250	8,644,500	231,750
	費 				

天神有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4, 313, 728	5, 294, 563	△980, 835

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
天神有料老人ホーム拠点区分貸借対照表
令和 8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	1,801,876	2,389,985	△588,109	流 動 負 債	617,858	638,193	△20,335
現 金 預 金	781,286	1,221,985	△440,699	事 業 未 払 金	207,491	230,724	△23,233
事 業 未 収 金	759,000	988,000	△229,000	未 払 費 用	409,467	407,469	1,998
給 食 用 材 料	81,590	0	81,590	仮 受 金	900	0	900
前 払 費 用	180,000	180,000	0	固 定 負 債	1,260,000	1,260,000	0
固 定 資 産	4,389,710	4,802,771	△413,061	長 期 預 り 金	1,260,000	1,260,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	4,389,710	4,802,771	△413,061	負 債 の 部 合 計	1,877,858	1,898,193	△20,335
建 物	385,442	770,866	△385,424	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	71,401	99,038	△27,637	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,313,728	5,294,563	△980,835
差 入 保 証 金	3,932,867	3,932,867	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	4,313,728	5,294,563	△980,835
				純 資 産 の 部 合 計	△980,835	374,469	△1,355,304
資 産 の 部 合 計	6,191,586	7,192,756	△1,001,170	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,313,728	5,294,563	△980,835
					6,191,586	7,192,756	△1,001,170

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(㊴))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
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	16,456,129	385,442
器具及び備品	460,100	388,699	71,401
合 計	17,301,671	16,844,828	456,843

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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 改裝工事	770,860	0	0	0	385,424	0	0	0	385,436	0	7,323,056	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	1	0	0	0	0	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	770,866	0	0	0	385,424	0	0	0	385,442	0	16,456,129	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)	99,037	0	0	0	27,637	0	0	0	71,400	0	149,700	0	221,100	0	
計	99,038	0	0	0	27,637	0	0	0	71,401	0	388,699	0	460,100	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	869,904	0	0	0	413,061	0	0	0	456,843	0	16,844,828	0	17,301,671	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
【無形固定資産】															
溝田ビル 敷金	1,614,036	0	0	0	0	0	0	0	1,614,036	0	0	0	1,614,036	0	
溝田ビル 駐車場敷金	18,831	0	0	0	0	0	0	0	18,831	0	0	0	18,831	0	
溝田ビル 保証金	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	
計	3,932,867	0	0	0	0	0	0	0	3,932,867	0	0	0	3,932,867	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,932,867	0	0	0	0	0	0	0	3,932,867	0	0	0	3,932,867	0	
その他の固定資産計	4,802,771	0	0	0	413,061	0	0	0	4,389,710	0	16,844,828	0	21,234,538	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,802,771	0	0	0	413,061	0	0	0	4,389,710	0	16,844,828	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	4,802,771	0	0	0	413,061	0	0	0	4,389,710	0	16,844,828	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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支出	収入			
	老人福祉事業収入	13,492,000	13,458,400	33,600
	その他の事業収入	13,492,000	13,458,400	33,600
	管理費収入	3,564,000	3,564,000	
	その他の利用料収入	9,928,000	9,894,400	33,600
	その他の収入		81,590	△81,590
	雑収入		81,590	△81,590
	事業活動収入計(1)	13,492,000	13,539,990	△47,990
	支出			
	人件費支出	8,284,000	8,010,393	273,607
	職員給料支出	4,800,000	4,634,270	165,730
	職員賞与支出	584,000	583,364	636
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,924,108	75,892
	法定福利費支出	900,000	868,651	31,349
	事業費支出	4,390,000	4,135,180	254,820
	給食費支出	2,400,000	2,252,127	147,873
	保健衛生費支出	100,000	85,943	14,057
	教養娯楽費支出	60,000	41,899	18,101
	水道光熱費支出	1,450,000	1,428,643	21,357
	消耗器具備品費支出	130,000	95,309	34,691
	賃借料支出	250,000	231,259	18,741
	事務費支出	1,680,000	1,506,312	173,688
	事務消耗品費支出	20,000	5,630	14,370
	印刷製本費支出	5,000		5,000
	修繕費支出	80,000	36,847	43,153
	通信運搬費支出	120,000	91,188	28,812
	業務委託費支出	400,000	371,419	28,581
	手数料支出	25,000	16,280	8,720
	保険料支出	150,000	147,674	2,326
	賃借料支出	130,000	101,408	28,592
	租税公課支出	720,000	715,960	4,040
	保守料支出	30,000	19,906	10,094
	支払利息支出	200,000	175,773	24,227
	支払利息支出	200,000	175,773	24,227
	事業活動支出計(2)	14,554,000	13,827,658	726,342
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,062,000	△287,668	△774,332
施設整備等による収入支出	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,076,000	2,076,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,076,000	2,076,000	
	施設整備等支出計(5)	2,076,000	2,076,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,076,000	△2,076,000	
その他の活動による収入支出	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	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	3,210,000	△3,000,000
その他の活動による収入支出	支出			
	その他の活動による支出	210,000	420,000	△210,000
	その他の支出	210,000	420,000	△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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支		その他の活動支出計(8)	210,000	420,000	△210,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,790,000	△2,790,000
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,138,000	426,332	△3,564,332
前期末支払資金残高(12)			762,466	762,466	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△2,375,534	1,188,798	△3,564,332

伊佐江有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	老人福祉事業収益	13,458,400	13,074,250	384,150
		その他の事業収益	13,458,400	13,074,250	384,150
		管理費収益	3,564,000	3,531,000	33,000
		その他の利用料収益	9,894,400	9,543,250	351,150
		サービス活動収益計(1)	13,458,400	13,074,250	384,150
	費 <				

伊佐江有料老人ホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 増 減 差 額 の 部	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)	42,281,166	42,035,722	245,444

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
伊佐江有料老人ホーム拠点区分貸借対照表
令和 8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	2,113,493	1,662,872	450,621	流 動 負 債	3,000,695	2,976,406	24,289
現 金 預 金	865,156	524,761	340,395	事 業 未 払 金	322,212	327,674	△5,462
事 業 未 収 金	1,138,500	1,111,500	27,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,076,000	2,076,000	0
給 食 用 材 料	81,590	0	81,590	未 払 費 用	577,883	564,632	13,251
前 払 費 用	28,247	26,611	1,636	仮 受 金	24,600	8,100	16,500
固 定 資 産	62,494,368	64,961,256	△2,466,888	固 定 負 債	19,326,000	21,612,000	△2,286,000
基 本 財 産	28,000,000	28,000,000	0	設 備 資 金	17,646,000	19,722,000	△2,076,000
土 地	28,000,000	28,000,000	0	借 入 金	1,680,000	1,890,000	△210,000
そ の 他 の 固 定 資 産	34,494,368	36,961,256	△2,466,888	負 債 の 部 合 計	22,326,695	24,588,406	△2,261,711
建 物	34,369,685	36,614,026	△2,244,341	純 資 産 の 部			
構 築 物	1	174,286	△174,285	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	42,281,166	42,035,722	245,444
器 具 及 び 備 品	124,682	172,944	△48,262	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	42,281,166	42,035,722	245,444
				増 減 差 額)	245,444	△1,449,023	1,694,467
				純 資 産 の 部 合 計	42,281,166	42,035,722	245,444
資 産 の 部 合 計	64,607,861	66,624,128	△2,016,267	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	64,607,861	66,624,128	△2,016,267

計算書類に対する注記

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

2. 重要な会計方針の変更
- 該当なし

3. 採用する退職給付制度
- 該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 有料老人ホームヘスティア伊佐江拠点計算書類
- (会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 (㊴)) は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (㊵)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	28,000,000	0	28,000,000
建物	59,227,410	24,857,725	34,369,685
構築物	5,228,560	5,228,559	1
器具及び備品	699,862	575,180	124,682
合 計	93,155,832	30,661,464	62,494,368

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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	当期減価償却額(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	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
【土地】															
有料ホーム伊佐江用地（伊佐江町1098番地1他）	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000	0	0	0	28,000,000	0	
計	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000	0	0	0	28,000,000	0	
基本財産合計	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000	0	0	0	28,000,000	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
【建物】															
有料ホーム伊佐江/鉄骨造かわらぶき平家建	31,561,854	0	0	0	1,297,062	0	0	0	30,264,792	0	13,835,328	0	44,100,120	0	
計	31,561,854	0	0	0	1,297,062	0	0	0	30,264,792	0	13,835,328	0	44,100,120	0	
【建物付属設備】															
有料ホーム伊佐江 電気設備	2,613,495	0	0	0	490,029	0	0	0	2,123,466	0	5,226,976	0	7,350,442	0	
有料ホーム伊佐江 給排水衛生設備	1,246,528	0	0	0	233,723	0	0	0	1,012,805	0	2,493,045	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	1,192,148	0	0	0	223,527	0	0	0	968,621	0	2,384,288	0	3,352,909	0	
計	5,052,172	0	0	0	947,279	0	0	0	4,104,893	0	11,022,397	0	15,127,290	0	
【構築物】															
有料ホーム伊佐江 外溝・アスファルト舗装	174,286	0	0	0	174,285	0	0	0	1	0	5,228,559	0	5,228,560	0	
計	174,286	0	0	0	174,285	0	0	0	1	0	5,228,559	0	5,228,560	0	
【器具・備品】															
机(1800*600*H700)	172,943	0	0	0	48,262	0	0	0	124,681	0	261,419	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	172,944	0	0	0	48,262	0	0	0	124,682	0	575,180	0	699,862	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	36,961,256	0	0	0	2,466,888	0	0	0	34,494,368	0	30,661,464	0	65,155,832	0	
その他の固定資産計	36,961,256	0	0	0	2,466,888	0	0	0	34,494,368	0	30,661,464	0	65,155,832	0	
基本財産及びその他の固定資産計	64,961,256	0	0	0	2,466,888	0	0	0	62,494,368	0	30,661,464	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	64,961,256	0	0	0	2,466,888	0	0	0	62,494,368	0	30,661,464	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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支	介護保険事業収入	12,560,000	12,550,140	9,860
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,400,000	10,505,535	△105,535
	介護報酬収入	8,500,000	8,515,041	△15,041
	介護予防報酬収入	1,900,000	1,990,494	△90,494
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,390,000	1,303,074	86,926
	介護負担金収入(一般)	1,160,000	1,081,908	78,092
	介護予防負担金収入(一般)	230,000	221,166	8,834
	利用者等利用料収入	200,000	171,531	28,469
	その他の利用料収入	200,000	171,531	28,469
	その他の事業収入	570,000	570,000	
	補助金事業収入(一般)	570,000	570,000	
	訪問看護療養費収入	4,200,000	4,397,885	△197,885
	受取利息配当金収入	15,000	14,595	405
	受取利息配当金収入	15,000	14,595	405
	その他の収入	112,000	118,000	△6,000
	利用者等外給食費収入	112,000	118,000	△6,000
	事業活動収入計(1)	16,887,000	17,080,620	△193,620
	人件費支出	14,349,000	14,094,233	254,767
	職員給料支出	10,300,000	10,028,020	271,980
	職員賞与支出	2,099,000	2,098,832	168
	法定福利費支出	1,950,000	1,967,381	△17,381
	事業費支出	1,492,000	1,239,983	252,017
	保健衛生費支出	440,000	355,590	84,410
	教養娯楽費支出	12,000	6,678	5,322
	水道光熱費支出	320,000	278,663	41,337
	消耗器具備品費支出	160,000	87,281	72,719
	車輛費支出	560,000	511,771	48,229
	事務費支出	2,100,000	1,628,416	471,584
	福利厚生費支出	160,000	113,728	46,272
	旅費交通費支出	160,000	125,852	34,148
	研修研究費支出	40,000	30,000	10,000
	事務消耗品費支出	36,000	24,646	11,354
	印刷製本費支出	24,000	18,384	5,616
	修繕費支出	36,000	22,938	13,062
	通信運搬費支出	490,000	438,004	51,996
	業務委託費支出	120,000	65,252	54,748
	手数料支出	40,000	30,980	9,020
	保険料支出	160,000	139,260	20,740
	賃借料支出	420,000	366,150	53,850
	土地・建物賃借料支出	24,000	21,875	2,125
	租税公課支出	10,000		10,000
	保守料支出	320,000	231,347	88,653
	諸会費支出	60,000		60,000
	事業活動支出計(2)	17,941,000	16,962,632	978,368
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,054,000	117,988	△1,171,988
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による	支			
	出			

訪問看護ステーション拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支		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		26,607	△26,607
		事業区分間繰入金収入		26,607	△26,607
		その他の活動による収入	50,000	49,950	50
		その他の収入	50,000	49,950	50
		その他の活動による収入計(7)	50,000	76,557	△26,557
	支 出	積立資産支出	320,000	303,540	16,460
		退職給付引当資産支出	320,000	303,540	16,460
		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
		その他の活動による支出	59,000	58,834	166
		その他の支出	59,000	58,834	166
		その他の活動支出計(8)	379,000	562,374	△183,374
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△329,000	△485,817	156,817
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,383,000	△367,829	△1,015,171
前期末支払資金残高(12)			3,368,553	3,368,553	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,985,553	3,000,724	△1,015,171

訪問看護ステーション拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	12,550,140	13,376,421	△826,281
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	10,505,535	10,719,560	△214,025
		介護報酬収益	8,515,041	10,014,707	△1,499,666
		介護予防報酬収益	1,990,494	704,853	1,285,641
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,303,074	1,391,270	△88,196
	益	介護負担金収益(一般)	1,081,908	1,312,953	△231,045
		介護予防負担金収益(一般)	221,166	78,317	142,849
		利用者等利用料収益	171,531	376,591	△205,060
		その他の利用料収益	171,531	376,591	△205,060
		その他の事業収益	570,000	889,000	△319,000
	―	補助金事業収益(一般)	570,000	889,000	△319,000
		医療事業収益	4,397,885	6,124,958	△1,727,073
		訪問看護療養費収益	4,397,885	6,124,958	△1,727,073
		サービス活動収益計(1)	16,948,025	19,501,379	△2,553,354
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	14,840,773
職員給料	10,028,020			12,524,914	△2,496,894
職員賞与	1,093,832			1,548,000	△454,168
賞与引当金繰入	1,448,000			1,005,000	443,000
退職給付費用	303,540			249,525	54,015
法定福利費	1,967,381			2,182,766	△215,385
事業費	1,239,983			1,352,397	△112,414
保健衛生費	355,590			512,574	△156,984
教養娯楽費	6,678			6,660	18
水道光熱費	278,663			284,108	△5,445
消耗器具備品費	87,281			190,092	△102,811
車輛費	511,771			358,963	152,808
事務費	1,628,416			2,017,730	△389,314
福利厚生費	113,728			150,096	△36,368
旅費交通費	125,852			177,412	△51,560
研修研究費	30,000			1,550	28,450
事務消耗品費	24,646			27,900	△3,254
印刷製本費	18,384			9,542	8,842
修繕費	22,938			7,501	15,437
通信運搬費	438,004			507,780	△69,776
業務委託費	65,252			166,434	△101,182
手数料	30,980			28,160	2,820
保険料	139,260			133,134	6,126
賃借料	366,150			407,765	△41,615
土地・建物賃借料	21,875			21,462	413
保守料	231,347			358,994	△127,647
諸会費				20,000	△20,000
減価償却費	528,347			528,348	△1
減価償却費	528,347			528,348	△1
サービス活動費用計(2)	18,237,519			21,408,680	△3,171,161
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)				△1,289,494	△1,907,301
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	14,595	6,309	8,286
		受取利息配当金収益	14,595	6,309	8,286
		その他のサービス活動外収益	118,000	110,800	7,200
		利用者等外給食収益	118,000	110,800	7,200
	サービス活動外収益計(4)	132,595	117,109	15,486	
費					

訪問看護ステーション拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 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)	132, 595	117, 109	15, 486
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△1, 156, 899	△1, 790, 192	633, 293
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	26, 607	1, 000, 000	△973, 393
		事業区分間繰入金収益	26, 607	1, 000, 000	△973, 393
		その他の特別収益	49, 950		49, 950
		その他の特別収益	49, 950		49, 950
		特別収益計 (8)	76, 557	1, 000, 000	△923, 443
	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	
		その他の特別損失	58, 834		58, 834
		その他の特別損失	58, 834		58, 834
		特別費用計 (9)	258, 834	200, 000	58, 834
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△182, 277	800, 000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△1, 339, 176	△990, 192	△348, 984
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		3, 687, 241	4, 677, 433	△990, 192
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2, 348, 065	3, 687, 241	△1, 339, 176
	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)		2, 348, 065	3, 687, 241	△1, 339, 176

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
訪問看護ステーション拠点区分貸借対照表
令和 8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	4,182,625	4,657,541	△474,916	流 動 負 債	2,629,901	2,293,988	335,913
現 金 預 金	1,990,568	1,845,332	145,236	事 業 未 払 金	296,931	217,370	79,561
事 業 未 収 金	2,166,495	2,812,209	△645,714	未 払 費 用	884,970	1,071,618	△186,648
立 替 金	25,562	0	25,562	賞 与 引 当 金	1,448,000	1,005,000	443,000
固 定 資 産	1,913,708	2,138,515	△224,807	固 定 負 債	1,118,367	814,827	303,540
そ の 他 の 固 定 資 産	1,913,708	2,138,515	△224,807	退 職 給 付 金 引 当 金	1,118,367	814,827	303,540
車 輦 運 搬 具	207,500	415,000	△207,500	負 債 の 部 合 計	3,748,268	3,108,815	639,453
器 具 及 び 備 品	342,409	540,540	△198,131	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	245,432	368,148	△122,716	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,348,065	3,687,241	△1,339,176
退職給付引当資産	1,118,367	814,827	303,540	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,348,065	3,687,241	△1,339,176
				純 資 産 の 部 合 計	△1,339,176	△990,192	△348,984
					2,348,065	3,687,241	△1,339,176
資 産 の 部 合 計	6,096,333	6,796,056	△699,723	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	6,096,333	6,796,056	△699,723

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(㊴))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
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	622,500	207,500
器具及び備品	883,410	541,001	342,409
合 計	1,713,410	1,163,501	549,909

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
【車両運搬具】															
ダイハツミラーイース(中古軽自動車) 71-79	190,000	0	0	0	95,000	0	0	0	95,000	0	285,000	0	380,000	0	
ダイハツ ミラーイース（中古軽自） 94-20	225,000	0	0	0	112,500	0	0	0	112,500	0	337,500	0	450,000	0	
計	415,000	0	0	0	207,500	0	0	0	207,500	0	622,500	0	830,000	0	
【器具・備品】															
モノクロプリンタDocuPrint3200d	26,928	0	0	0	26,927	0	0	0	1	0	134,639	0	134,640	0	
ipad	191,862	0	0	0	63,954	0	0	0	127,908	0	191,862	0	319,770	0	
パソコン Endeavor JL2000	321,750	0	0	0	107,250	0	0	0	214,500	0	214,500	0	429,000	0	
計	540,540	0	0	0	198,131	0	0	0	342,409	0	541,001	0	883,410	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	955,540	0	0	0	405,631	0	0	0	549,909	0	1,163,501	0	1,713,410	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
【無形固定資産】															
WINCAREシステム一式	368,148	0	0	0	122,716	0	0	0	245,432	0	368,148	0	613,580	0	
計	368,148	0	0	0	122,716	0	0	0	245,432	0	368,148	0	613,580	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	368,148	0	0	0	122,716	0	0	0	245,432	0	368,148	0	613,580	0	
その他の固定資産計	1,323,688	0	0	0	528,347	0	0	0	795,341	0	1,531,649	0	2,326,990	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,323,688	0	0	0	528,347	0	0	0	795,341	0	1,531,649	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	1,323,688	0	0	0	528,347	0	0	0	795,341	0	1,531,649	0	2,326,990	0	

引 当 金 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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 ⑨
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1, 005, 000	1, 448, 000 ()	1, 005, 000	()	1, 448, 000	
退職給付引当金	814, 827	303, 540 ()		()	1, 118, 367	
財団共済引当金				()		
計	1, 819, 827	1, 751, 540 ()	1, 005, 000	()	2, 566, 367	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

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

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産 財団共済退職預金	814,827	303,540	0	1,118,367	退職給付は引当金に対応
計	814,827	303,540	0	1,118,367	

未収補助金の内訳書

社会福祉法人華世会
令和8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	2,964,000	軽費老人ホーム事務費補助
	防府市	116,068	利用者負担軽減制度助成
	合計	3,080,068	

前払費用の内訳書

社会福祉法人華世会
令和8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	932,189	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	40,000	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
	広政不動産	35,000	留学生職員家賃料
	合計	1,893,674	

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8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	20,376		事務用品他
東商店	118,607		食材購入
キャノン	10,146		コピー機カウンタ料
防府酪農牛乳	37,090		食材購入
村重石油店	250,826		ガソリン代
山口紙業	53,415		コピー用紙他
山口合同プロパン(株)	494,702		ガス料
山口メディカル	147,961		尿とりパット他
ワタキューセイモア(株)	145,458		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)	217,799		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)	19,800		厨房機器保守料
フクヤ	187,709		タオルペーパー他
花のハラダ	2,200		花代
周南地区タクシー協同組合	1,700		タクシー代
社)シルバー人材センター	190,256		清掃等業務委託
中国電力	374,375		電気料
株)初田消火器	211,420		消防設備点検
山口県予防保健協会	158,796		健康診断料
西京銀行	4,730		振込手数料他
ヘスティア職員	9,387		健康診断料
相互産業(株)	216,211		食材購入
有)加賀メディカル	24,850		衛生用品
社会保険料		3,828,254	健康保険料他
同)サンライズ	88,722		衛生用品
有)谷口総業	83,600		廃棄物処理
瑞穂糧穀(株)	166,921		食材購入
株)ボディークラフト	755,851		タイヤ交換他
株)アイテックス	283,943		IT機器保守料
有)防府丸栄商事	529,725		食材購入
防府環境設備(株)	8,250		浄化整備管理
富士フィルムビジネスイノベ	170,002		コピー機カウンタ料
栗本五日市商店	703,300		食材購入
松うら	14,364		食材購入
吉次産業	85,800		浴室窓交換
日本基準寝具	556,050		衛生用品他
国本越夫(三国屋)	482,048		食材購入
エクスフィールド國本	6,380		ドメイン管理料
株)山口玉ねぎ本舗	179,658		食材購入
藤永義治	60,000		食材購入
ジェイクリート	611,050		カーテン購入他
山口調理機(株)	9,207		調理機具代
ヤマト運輸	4,158		運送料
ビジネスアシスト	79,200		求人掲載料
人件費等未払		30,849,499	職員給与他
岩田産業(株)	170,750		食材購入
ティーエスアルフレッサ(株)	53,997		薬品代他
株)ぶらざFM	11,000		企業情報掲載料
日本食研(株)	35,126		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)	129,588		お茶代他
菱電	1,980		エアコン部品代
ジャパンフード(株)	368,355		食材購入
カウネット	1,336		衛生用品
ヤマダ電機	128,788		家電製品購入
アマゾンジャパン合同会社	409,321		電化製品購入
新周南クリエイティブワークス	5,500		名刺
社会保険労務士法人チエノワ		154,000	業務委託
株)岡虎	46,382		食材購入
株)アベックス	25,272		お茶代他
トレンドマイクロ	75,460		IT機器保守料
山口農業協同組合周南統括本部	331,800		食材購入
株)QCL	14,520		検査料
HARADA(株)	19,448		衣服購入
合計	9,711,036	34,831,753	

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

社会福祉法人華世会
令和8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 2名分	24,600	退去時居室クリーニング代
	入居者 1名分	900	食事代過剰徴収分
	入居者 1名分	51,009	利用料二重入金分
	合計	76,509	

事業活動報告書

社会福祉法人 華世会

介護サービス事業所においては、物価・光熱水費の高騰や人件費の上昇が続く一方、介護報酬は十分に引き上げられず、コスト増を価格に転嫁できない構造にあります。そのため、施設の多くが経営圧迫に直面し、人材確保やサービス維持が困難になる状況が広がっています。特に中小施設では人件費率が高まり、赤字リスクが増大しており、経営の持続性が大きな課題となっています。

そのような中で、当法人の令和7年度収益については、全体で対前年度比 8,360 千円の増加となりました。中でも機能訓練デイサービスについては地域密着型(山口県のサービスから防府市のサービス)に転換し、延べ利用者が 884 人増加、サービス活動収益は対前年比 7,774 千円増加しました。

人件費については、新規の職員採用や最低賃金の大幅引き上げが影響し、対前年比 14,653 千円と大きく増加しました。今後も人件費の上昇は避けられないため、業務の削減や効率化、自動化・デジタル化の推進、人員配置の最適化などに取り組んでいく必要があります。

事業費や事務費につきましては、水道光熱費では職員の省エネの意識の喚起を行ったことにより、前年度比 127 千円の若干の増額でした。

食材料費については、前年度比 2,517 千円の増加となり、物価高騰による影響を大きく受けております。

設備につきまして、開設時から設置しているケアハウスのナースコール設備や特別養護老人ホームの業務用乾燥機の老朽化に伴い、機器を更新しました。今後も入れ替えや導入が必要な高額な設備・備品等については、計画的に購入していく必要があります。

来年度は天神事業所の華城地区への移転が控えております。運営が引き続き順調に行われるよう、人材面のサポートや運営面のサポートなど、法人全体で支え合うことで安定した経営につ

なまるよう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 732,455 千円、支出 653,646 千円を計上、その結果、事業活動資金収支差額 78,809 千円を計上しました。

また、施設整備借入金の返済、ケアハウスのナースコール設備及び特別養護老人ホームの業務用ガス乾燥機の更新、天神事業所の移転に伴う建物の中間金支払等、施設整備等による収支△106,008 千円となり、満期保有証券の償還、天神事業所の移転に伴う施設整備等積立資産の取崩等、その他の活動による収支 27,003 千円と合わせて、当期資金収支差額は、△195 千円、当期末支払資金残高は 363,361 千円となりました。

<資金収支計算書(令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日 単位:千円 切り捨て)>

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収入と支出	収入	介護保険事業収入 他	738,483	732,455	6,027
	支出	人件費支出他	683,073	653,646	29,426
		うち人件費支出	504,618	491,826	12,791
		うち事業費支出	104,185	96,535	7,649
		うち事務費支出	71,201	62,638	8,562
	事業活動資金収支差額		55,410	78,809	△23,399
収等施設整備	収入	設備資金借入金収入他	86,000	86,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出他	192,018	192,008	9
	施設整備等資金収支差額		△106,018	△106,008	△9
その他活動による収入と支出	収入	積立資産取崩収入他	55,225	55,219	5
	支出	積立資産支出他	28,384	28,215	168
	その他の活動資金収支差額		26,841	27,003	△162
当期資金収支差額合計			△23,767	△195	△23,571
当期末支払資金残高			339,790	363,361	△23,571

【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、機能訓練デイサービスの利用者の増加、補助金事業収益の増加等により対前年度 8,360 千円増加し、727,732 千円となりました。費用につきまし

ては、人件費・給食費の増加等により、対前年度 14,175 千円増加の 692,945 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 5,516 千円減少し 37,375 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 4,971 千円減少し 37,224 千円となりました。

<<事業活動計算書(令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 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	
ス増減の部	サービス活動	収益	サービス活動収益計	727,732	719,372	8,360
		費用	サービス活動費用計	692,945	678,770	14,175
			うち 人件費	496,296	481,643	14,653
			うち 事業費	96,535	94,317	2,217
			うち 事務費	62,638	62,578	59
		サービス活動増減差額		34,786	40,601	△5,814
スサービス活動	サービス活動	収益	サービス活動外収益計	4,722	3,722	999
		費用	サービス活動外費用計	2,133	1,432	701
		サービス活動外増減差額		2,588	2,290	298
経常増減差額			37,375	42,892	△5,516	
特別増減差額			△151	△696	544	
当期活動増減差額			37,224	42,196	△4,971	

【貸借対照表】

貸借対照表の資産の部の流動資産は、天神事業所の建設費(中間金)の支払に伴う借入金収入及び施設整備等積立資産取崩による現金預金の増加等により、対前年度 2,776 千円増加し 407,980 千円となりました。固定資産については、基本財産は 701,564 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の建設仮勘定の増加及び介護保険請求システムの更新による有形リース資産の増加、満期保有証券の償還及び建物等の減価償却による減少等により、対前年度 133,507 千円増加し、445,381 千円となり、固定資産全体としては対前年度 104,461 千円増加し 1,146,945 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 107,237 千円増加し 1,554,926 千円となりました。

負債の部の流動負債は、感染予防のカーテンの入替えや災害時用備蓄食品の購入による事業未払金の増加、正規職員の増加に伴う賞与引当金の増加、天神事業所の１年以内返済予定設備資金借入金の増加等により対前年度 92,870 千円増加し、174,888 千円となりました。固定負債は、介護保険請求システムの新規リース契約によるリース債務の増加、設備資金借入金の減少等により、対前年度 6,463 千円減少し 238,414 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 86,406 千円増加し 413,303 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取崩および当期活動増減差額の計上により対前年度 20,831 千円増加し 1,141,622 千円となりました。

<<貸借対照表(令和８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
流動資産	407,980	405,203	2,776	流動負債	174,888	82,018	92,870
うち現金預金	300,796	295,802	4,994	うち賞与引当金	24,616	22,780	1,836
				固定負債	238,414	244,878	△6,463
固定資産	1,146,945	1,042,484	104,461	うち設備資金借入金	167,252	184,388	△17,136
うち基本財産	701,564	730,611	△29,046	負債の部計	413,303	326,897	86,406
うちその他の固定資産	445,381	311,873	133,507	純資産	1,141,622	1,120,791	20,831
資産の部計	1,554,926	1,447,688	107,237	負債及び純資産の部計	1,554,926	1,447,688	107,237

【事業種別利用状況】

令和７年度の当法人の事業種別利用状況について

(別紙「令和７年度 社会福祉法人華世会 事業種別利用状況一覧表」参照)

定員 10 名の従来型ショートステイの年間延べ利用者数は、介護予防を含めて、3,791 人と対前年度 377 人減少しました。利用率は、103.9%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、9,466 人と対前年度 121 人増加しました。入居率は、89.4%です。

定員 40 名の華城デイサービスについては、年間延べ利用者数は、介護予防を含めて、8,545 人と対前年度 226 人減少しました。利用率は、69.1%です。

ホームヘルプサービスの、年間延べ利用件数は、介護予防を含めて、5,836 件と対前年度 64 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 1,066 件と対前年度 50 件増加しました。ケアマネージャー、一人当たりの担当件数は、28.2 件です。

定員 50 名のケアハウスは、年間延べ利用者数が、18,097 人と対前年度 37 人減少しました。入居率は 99.2%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 6,220 人と対前年度 134 人減少しました。入居率は 94.7%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、6,187 人と対前年度 172 人増加しました。定員 25 名に対する利用率は 67.8%となりました。

天神有料老人ホームの延べ入居者数は、2,116 人となり対前年度 52 人増加しました。定員 6 名に対して入所率は 96.6%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 8,203 人となり、対前年度 345 人減少しました。登録定員 29 名に対して、利用率は 77.5%となりました。

伊佐江有料老人ホームの延べ入居者数は、3,215 人となり対前年度 21 人増加しました。定員 9 名に対して利用率 97.9%となりました。

訪問看護ステーションの、年間延べ利用件数は、介護と医療併せて合計 1,714 件と対前年度 204 件減少しました。

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、6,227 人と対前年度 884 人増加しました。利用率は、80.6%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 7 年 4 月 1 日～令和 8 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	346,374	88,914	86,230	74,039	92,891	8,876	13,458	16,948
サービス費用	4,821	343,496	76,701	80,040	63,006	78,583	11,940	16,118	18,237
内人件費	3,953	253,893	36,972	64,595	46,493	61,579	5,958	8,010	14,840
サービス増減	△4,821	2,878	12,213	6,190	11,032	14,307	△3,064	△2,660	△1,289
サービス外収益	158	2,874	543	330	310	207	83	81	132
サービス外費用	0	826	0	40	630	459	0	175	0
サービス外増減	158	2,047	543	289	△320	△252	83	△94	132
経常増減	△4,662	4,925	12,756	6,479	10,712	14,055	△2,980	△2,754	△1,156

＜＜特養拠点内事業活動計算書(令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日 単位:千円)＞＞

サービス区分	ショートステイ	華城デイサービス	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	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
サービス収益	44,775	87,568	200	15,668	25,708	82,879	47,179	2,180	40,214
サービス費用	35,467	69,135	201	21,853	26,798	102,202	47,129	1,036	39,670
内人件費	26,781	52,424	0	19,736	22,941	68,488	34,753	877	27,889
サービス増減	9,308	18,432	△1	△6,185	△1,090	△19,322	49	1,144	2,878
サービス外収益	81	844	0	197	0	358	86	0	1,305
サービス外費用	0	0	0	0	0	403	157	0	265
サービス外増減	81	844	0	197	0	△44	△71	0	1,039
経常増減	9,389	19,277	△1	△5,988	△1,090	△19,367	△21	1,144	1,583

以上

令和7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（7年）度				前年(6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	3,791 人		10.4 人		4,168 人	△ 377人
	介護予防	0 人		0.0 人		0 人	0人
	計	3,791 人	10 人	10.4 人	103.9%	4,168 人	△ 377人
特別養護老人ホーム		9,466 人	29 人	25.9 人	89.4%	9,345 人	121人
華城デイサービス	介護保険	8,302 人		26.9 人		8,359 人	△ 57人
	介護予防	243 人		0.8 人		412 人	△ 169人
	計	8,545 人	40 人	27.7 人	69.1%	8,771 人	△ 226人
ホームヘルプサービス	介護保険	4,489 件		12.3 件		4,596 件	△ 107 件
	介護予防	1,347 件		3.7 件		1,176 件	171 件
	計	5,836 件		16.0 件		5,772 件	64 件
居宅介護支援事業所	介護保険	964 件		26.8 件		907 件	57 件
	介護予防	102 件		1.4 件		109 件	△ 7 件
	計	1,066 件		28.2 件		1,016 件	50 件
ケアハウス		18,097 人	50 人	49.6 人	99.2%	18,134 人	△ 37人
グループホーム		6,220 人	18 人	17.0 人	94.7%	6,354 人	△ 134人
天神小規模多機能型居宅		6,187 人	25 人	17.0 人	67.8%	6,015 人	172人
天神有料老人ホーム		2,116 人	6 人	5.8 人	96.6%	2,064 人	52人
伊佐江小規模多機能型居宅		8,203 人	29 人	22.5 人	77.5%	8,548 人	△ 345人
伊佐江有料老人ホーム		3,215 人	9 人	8.8 人	97.9%	3,194 人	21人
訪問看護ステーション	介護	1,553 件		4.3 件		1,568 件	-15 件
	医療	161 件		0.4 件		350 件	-189 件
	計	1,714 件		4.7 件		1,918 件	-204 件
機能訓練デイサービスセンター	介護	4,785 人		15.5 人		4,191 人	594 人
	短期集中	1,442 人		4.7 人		1,152 人	290 人
	計	6,227 人	25 人	20.2 人	80.6%	5,343 人	884 人

※「年間利用者数」・・・

居宅介護支援事業所は1ヶ月単位の合計

※「一日当たり実績」・・・

居宅介護支援事業所はケアマネー1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	R7.6.17	R11.6月
評議員	岩武 毅	R7.6.17	R11.6月
評議員	田内 信浩	R7.6.17	R11.6月
評議員	原田 敬朗	R7.6.17	R11.6月
評議員	神保 和子	R7.6.17	R11.6月
評議員	末岡 靖	R7.6.17	R11.6月
評議員	木原 伸二	R7.6.17	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。

$$\text{報酬月額} \times 1/25$$

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

(端数の処理)

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

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

(公表)

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

(改廃)

第10条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

(補則)

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

附則 この規程は、平成29年6月22日から施行する。

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)	91,000
-----------	----------	-----------	---	--------------------------------	--------

(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
田内信浩	R7.6.17 ~ R11.6	2 無	1 有	1
社会福祉法人心促協会理事 社会福祉法人ひとつの会評議員				
岩武毅	R7.6.17 ~ R11.6	2 無	1 有	1
社会福祉法人達来会 理事				
歳弘咲代	R7.6.17 ~ R11.6	2 無	1 有	1
社会福祉法人華城保育園評議員				
神保和子	R7.6.17 ~ R11.6	2 無	1 有	0
防府保護区保護司会保護司				
末岡靖	R7.6.17 ~ R11.6	2 無	2 無	0
社会福祉法人華城保育園園長				
木原伸二	R7.6.17 ~ R11.6	2 無	2 無	0
防府市農業公社理事				
原田敬朗	R7.6.17 ~ R11.6	2 無	2 無	1
なし				

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)	35,018,200	2 特例無
----------	----------	----------	---	--------------------------------	------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
宮崎耕一	1 理事長 R7.6.17 ~ R9.6	令和4年7月1日	1 常勤	令和7年6月17日	ヘステア華城施設長、社会福祉法人達来会評議員	2 無
上山公甫	3 その他理事 R7.6.17 ~ R9.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 非常勤	令和7年6月17日	社会福祉法人ひとつの会評議員	2 無
藤井梨果	3 その他理事 R7.6.17 ~ R9.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	2
友森健二	3 その他理事 R7.6.17 ~ R9.6		1 常勤	令和5年6月13日	ヘステア華城特養事業部、在宅事業部部長	2 無
廣田就彦	3 その他理事 R7.6.17 ~ R9.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無	3 職員給与のみ支給		2
光来真一	3 その他理事 R7.6.17 ~ R9.6		1 常勤	令和7年6月17日	ヘステア伊佐江、ヘステア天神管理者	2 無
			3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	4
			1 常勤	令和7年6月17日	ヘステア華城経理部部長	2 無
			1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無	3 職員給与のみ支給		4
			1 常勤	令和7年6月17日	ヘステア華城ケアハウス施設長、グループホーム管理者	2 無
			3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	4

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

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	176,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
橋本哲行	塾経営、社会福祉法人達来会評議員、社会福祉法人華陽会理事 R7.6.17 ~ R9.6	2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	令和7年6月17日 4
田村勇	元西京銀行審査部他 R7.6.17 ~ R9.6	2 無 6 財務管理に識見を有する者(その他)	令和7年6月17日 4

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
		2 無		
		2 無		

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の数					
①常勤専従者の実数	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	4.6
(2)施設・事業所職員の数					
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	84
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	43.3

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

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

令和7年6月17日	6	5	2	1. 令和6年度事業報告ならびに計算関係書類、財産目録の承認について 2. 役員の選任について
-----------	---	---	---	--

(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7年5月27日	6		1. 令和6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. ヘスティア天神移転新築工事の業者選定に係る提案会の結果ならびに契約について 3. ヘスティア天神移転新築工事に係る資金計画について 4. 給与規程の改定について 5. 育児介護休業規程の改定について 6. 新評議員候補者の選任について 7. 新理事、監事候補者の選任について 8. 定時評議員会の開催について
令和7年6月17日	5	2	1. 理事長の選任について
令和7年9月16日	5	2	1. 育児介護休業規程の改定について
令和8年3月24日	6	2	1. 令和7年度収支予算の補正について 2. 令和8年度事業計画、運営方針ならびに令和8年度収支予算について 3. オンコール手当の支給額変更に伴う、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. 訪問看護サービス事業の廃止について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

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

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

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

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
101	特別養護老人ホーム	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)			特別養護老人ホームヘスティア華城					
		山口県	防府市	大字伊佐江1039-1			3 自己所有	3 自己所有	平成12年10月1日	20	6,178
		ア建設費	平成12年2月1日		16,050,325	323,458,592	166,000,000	505,508,917	2,015,000		
		イ大規模修繕	平成24年11月30日		平成29年12月31日				74,380,000		
102	ケアハウス	01030301	軽費老人ホーム			ヘスティア華城ケアハウス					
		山口県	防府市	大字伊佐江1598			3 自己所有	3 自己所有	平成15年6月1日	50	18,072
		ア建設費	平成15年6月1日		7,586,000	424,944,000	88,300,000	520,830,000	2,300,000		
		イ大規模修繕	令和5年3月31日						32,144,772		
101	特別養護老人ホーム	06260301	(公益) 居宅介護支援事業			ヘスティア華城居宅介護支援事業所					
		山口県	防府市	大字伊佐江1039-1			3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	0	1,113
		ア建設費							0		
101	特別養護老人ホーム	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)			ヘスティア華城デイサービスセンター					
		山口県	防府市	大字伊佐江1039-1			3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	40	9,041
		ア建設費							0		
101	特別養護老人ホーム	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)			ヘスティア華城ショートステイ					
		山口県	防府市	大字伊佐江1039-1			3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	10	4,008
		ア建設費							0		
101	特別養護老人ホーム	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)			ヘスティア華城ヘルパーステーション					
		山口県	防府市	大字伊佐江1039-1			3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	0	4,808
		ア建設費							0		
103	グループホーム	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業			ヘスティア華城グループホーム					
		山口県	防府市	大字伊佐江1598			3 自己所有	3 自己所有	平成15年6月1日	18	6,412
		ア建設費	平成15年6月1日		8,571,500	6,839,000	25,700,000	41,110,500	525,490		
		イ大規模修繕	平成23年3月7日		令和5年3月31日				68,088,790		
104	天神小規模多機能型居宅介護	02120501	小規模多機能型居宅介護事業			ヘスティア天神小規模多機能型居宅介護					
		山口県	防府市	天神町1-7-23			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年4月1日	25	6,924
		ア建設費	平成19年4月1日		58,218,399		0	58,218,399	391,000		
		イ大規模修繕									
		06330201	(公益) 配食サービス			ヘスティア華城配食サービスセンター					

101	特別養護老人ホーム	山口県	防府市	大字伊佐江1039-1	3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	0	0
		ア建設費			0			0	
		イ大規模修繕							
100	事業本部	0000001	本部経理区分		事業本部				
		山口県	防府市	大字伊佐江1039-1	3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	0	0
		ア建設費						0	
101	特別養護老人ホーム	01030201	特別養護老人ホーム（地域密着型）		ユニット型特別養護老人ホームヘステシア華城				
		山口県	防府市	大字伊佐江1039-1	3 自己所有	3 自己所有	平成26年10月1日	9	3,223
		ア建設費	平成23年3月3日	43,934,000	36,000,000	85,000,000	164,934,000		567.000
101	特別養護老人ホーム	06330401	（公益）在宅介護支援センター		ヘステシア華城在宅介護支援センター				
		山口県	防府市	大字伊佐江1039-1	3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月16日	0	0
		ア建設費						0	
101	特別養護老人ホーム	02120402	老人短期入所施設（短期入所生活介護）		ヘステシア華城ユニット型ショートステイ				
		山口県	防府市	大字伊佐江1039-1	3 自己所有	3 自己所有	平成26年10月1日	9	38
		ア建設費						0	
105	伊佐江小規模多機能型居宅介護	02120501	小規模多機能型居宅介護事業		ヘステシア伊佐江小規模多機能型居宅介護				
		山口県	防府市	伊佐江町1-1-4	3 自己所有	3 自己所有	平成27年8月1日	29	8,826
		ア建設費	平成27年7月8日	63,084,640	0	108,480,000	171,564,640		711.360
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）		ヘステシア華城機能訓練デイサービスセンター				
		山口県	防府市	大字伊佐江1569-1	3 自己所有	3 自己所有	令和3年10月1日	25	1,195
		ア建設費	令和3年9月6日	105,277,700		90,000,000	195,277,700		384.480
		イ大規模修繕							

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称				
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
106	有料老人ホームヘステシア天神	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シア天神				
		山口県	防府市	天神町1-7-23		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年4月1日	6	2,010	
		ア建設費	平成19年4月1日	16,841,571		0	0	16,841,571	165.600		
		イ大規模修繕									
107	有料老人ホームヘステシア伊佐江	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シア伊佐江				
		山口県	防府市	伊佐江町11-44		3 自己所有	3 自己所有	平成27年8月1日	9	2,770	
		ア建設費	平成27年8月1日	24,026,770		0	41,520,000	65,546,770	322.030		
		イ大規模修繕									
108	ヘステシア華城訪問看護ステーション	04330501	訪問看護の事業				ヘステシア華城訪問看護ステーション				
		山口県	防府市	大字伊佐江1039-1		3 自己所有	3 自己所有	令和3年4月1日	0	535	
		ア建設費				0		0			
		イ大規模修繕									

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

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

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組⑤（既存事業の利用料の減額・免除）	利用者負担軽減事業	当法人内
	介護保険サービスの利用料、食費、居住費及び宿泊費の4分の1軽減	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	友愛訪問グループ協議会介護教室	防府市華城地区
	地域の友愛訪問員を対象に、介護方法や介護予防についての知識・技術の習得支援（無料）	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	防府市家族介護教室	防府市
	介護者を対象に、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術の習得支援（無料）	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	さわやかクラブ	防府市華城地区
	転倒予防教室（先生を招いて体操）（低額）	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(1) 社会福祉充実残額等の総額（円）
(2) 社会福祉充実計画の策定の状況

0

①事業名	②事業種別	④事業内容（記述）	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計（円）	⑥⑤のうち今会計年度以降の合計（円）
	③事業内容			
			⑤の合計（円）	⑥の合計（円）
			0	0

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）
②地域公益事業（円）
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
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
②事業報告
③財産目録
④事業計画書
⑤第三者評価結果
⑥苦情処理結果
⑦監事監査結果
⑧附属明細書
(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）
②施設・設備に係る公費（円）
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）
(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

1 有
1 有
1 有
2 無
2 無
1 有
1 有

476,608,409
0
645,015,450

施設名	直近の受審年度
ヘスティア華城ケアハウス	2010
特別養護老人ホームヘスティア華城	2017
ヘスティア華城グループホーム	2025

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
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
③特定退職金共済制度（商工会議所）に加入
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
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
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

1 有
2 無
2 無
1 有
2 無
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8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

2040年問題とは、高齢化と人口減少が進行する中で、予測される労働人口の減少や社会保障の持続性など、社会的・経済的問題を指す総称です。

厚生労働省は、介護サービスにおいて2040年度までに約57万人の新規職員が必要とされることから、テクノロジーの導入による負担軽減と生産性向上により、施設系サービスで約3割の効率化を目指すとしています。また、85歳以上や独居高齢者の増加、複合的ニーズの拡大への対策として、医療と介護の連携、介護予防・健康づくり、認知症の備えを強化し、在宅生活を支える地域包括ケアを深化させる方針を示しています。

介護現場における喫緊の問題は人手不足であり、単に働き手が足りないという問題を超えて、専門職の確保が困難という深刻な局面を迎えています。ケアマネージャー、看護職、管理栄養士といった専門職の確保は困難な状況が続いており深刻です。

外国人介護人材の活用も進んでいますが、質の担保と人材確保のバランスをどう取るかが問われています。また、外国人人材の給与待遇のよい国への流出が懸念されており、根本的な解決策とはなり得ない状況となっています。

利用待機者についても減少傾向にあります。これは単に人口減少によるものではなく、民間の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の増加により、ご利用者の選択肢が増えた結果でもあります。

このような現状の中、2040年問題は確実に到来する未来ですが、地域の高齢者が安心して暮らせる環境を維持するためには、現実を直視し、変化を受け入れながら、持続可能な新たなモデルを構築していくことが必要です。

2040年問題への対応は、単一の解決策では不可能な複合的な課題です。戦略の見直し、人材確保の強化、ICT活用による効率化、地域との連携強化、そして行政、医療機関、他法人との一体的な取り組みが持続可能な運営の鍵となり、それぞれの役割や特徴、強みを組み合わせて、スピード感を持って実行していくことが求められます。

社会福祉法人華世会は、これらに向き合い、対応し続けることで、地域の最後の砦としての使命をこれからも果たしてまいります。

華世会運営方針

① 地域における公益的な取り組みについて

独居高齢者の増加、地域の見守り機能の低下、社会的孤立の問題など、地域社会が抱える課題に対して、高齢者の見守りや居場所づくり、世代間交流、地域活性化の取り組みなど、地域に開かれた法人として、さまざまな形で地域貢献を行ってまいります。

② ハラスメント対策を含めた働きやすい職場づくりに向けた取組の推進

管理者を対象とした研修の受講を促進することにより、安全で安心な職場づくりを推進するとともに、介護現場におけるハラスメントについて法人内で周知を図り、職員からの相談に対して素早く丁寧な対応を行う等、働きやすい介護現場に向けた取り組みを推進します。

③ 新たな複合型サービスについて

厚生労働省の社会保障審議会において、単身・独居や高齢者のみの世帯の増加による様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、複数の在宅サービス（訪問や通所系サービスなど）を組み合わせた、新しい複合型サービスの類型を設けることが検討されています。

このような複合型サービスについては、今後の国の動向を注視しながら、導入について柔軟に対応します。

④ 外国人介護人材の受け入れについて

外国人介護人材を受け入れるため、施設ごとの考え方や介護のやり方をわかりやすく伝えるためのマニュアル作りや、研修システムなどを構築し、その一方で受け入れ側の日本人スタッフへの研修や教育を行います。

⑤ 腰痛対策について

介護現場で発生する腰痛の多くは、忙しさのせいで、無理な姿勢のまま介助を続けたり、ノーリフティングのための福祉用具の必要性が認識されていないためであることから、正しい姿勢で介護を続けることの重要性を繰り返し研修し、マニュアルや動画なども上手に活用して、少ない人数でより多くの利用者に、質の高いケアを提供するための福祉用具の活用を推進していきます。

⑥ 発信力を高め、経営への好循環をはかる

インスタグラムやホームページのブログ、フェイスブックのほか、日々の活動の中の現場のリアルや魅力を継続的に発信し、若い世代をはじめ、より多くの人に関心をもってもらうことで、施設の魅力を高め、利用者や職員の獲得にもつなげていきます。

各事業部の運営方針

1. 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 様々な理由から、自宅での生活が困難になってしまったご利用者・ご家族に対して、緊急での受け入れを柔軟に対応できるよう体制を整えます。優しさ・温かさ・思いやりを基本とし、利用者の立場に立った処遇の取り組みや接遇にも力を入れ、笑顔があふれ、楽しく快適な生活を提供できるよう努めます。
- ② 1年を通して感染症が流行しているため、常に新たな情報を収集し、日々変化していく感染症に対して適切な対応ができるよう体制を整えます。また、日頃からご利用者の様子観察を行い、小さな変化にも気付けるよう努めます。
- ③ ご利用者の状態は日々変化するため、急変時や予測できない事態が起きた時に、慌てず冷静に対応できるよう努めます。また、ご家族との連絡を密に取り、ご利用者の状態を共有し、ご希望に寄り添える支援を行います。
- ④ 認知症の専門知識を深め、高齢者への虐待防止の意識を高めるために、外部の研修に積極的に参加します。また、BCP（業務継続計画）についても、定期的な訓練・研修・見直しを行い、必要なサービスが滞ることなく提供できるように努めます。
- ⑤ 介護現場の生産性向上に更に取り組み、職員の肉体的・精神的負担を軽減するため、介護テクノロジーの活用を進めます。また、職員相互の価値観の違いを受け入れる努力をし、信頼・協調・協力のもと、業務の効率化に努めます。ハラスメントへの対応についても相談しやすい雰囲気づくりや働きやすい環境づくりに取り組みます。

2. 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 働きやすい職場環境の取り組みとして、介護ロボットや ICT の最新情報を収集し、積極的に導入を行うことで、業務の効率化やサービスの質の向上に繋がります。
- ② 認知症ケアの向上を目的とした取り組みとして、職員の専門知識や技術を研鑽します。また、研修会の実施により、職員全体の介護力を高め、チームケアの強化に努めます。認知症の行動・心理症状（BPSD）に対して適切に対応することで、安心した生活が継続できるようなケアを提供します。
- ③ ご利用者一人ひとりの自己決定と選択を尊重します。LIFE のフィードバックを活用して、ご利用者の状態に応じた残存機能の維持向上訓練を提供し、自立支援・重度化防止ケアの継続に努めます。

- ④ 高齢者虐待について、虐待の定義や種類を正しく理解することで、職員が虐待の兆候に気付く目を養います。また、職員に対するストレス軽減の取り組みや、倫理観についての研修を行います。
- ⑤ 職員が安心して働ける快適な職場環境の整備と相談窓口の周知・啓発を行い、ハラスメントを見過ごさない職場をつくります。
- ⑥ 事故を未然に防ぐための予防対策を整備します。また事故発生時には速やかに再発防止策を策定し職員に周知します。
- ⑦ 感染症・自然災害・不測の事態に備え、BCP（業務継続計画）に従い、定期的な訓練や研修を通じて職員に周知します。

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 住み慣れた地域で安心して生活が継続できるよう、利用者の思いを大切に、地域資源を活用しながらサービスの提供を行います。また、地域のニーズを分析しながら、地域の一員として地域活動に積極的に参加し、地域貢献に努めます。
- 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努めます。
- ③ 提供するサービスの一つでもある短期集中予防通所サービスを充実させることで、ご利用者の日常生活での不安を解消し、住み慣れた地域で自立した生活が継続できるよう支援します。また、通所が困難なご利用者については、短期集中予防型の訪問サービスの提供についても検討を進めます。
- ④ ご利用者の多様なニーズに対応するため多職種との連携を図り、ご利用者の生活の質の向上、身体機能の維持・向上を図り、社会とのつながりを絶やさず、自宅で安全に生活が継続できるよう支援します。
- ⑤ 業務の改善、法人内外の研修への参加、ハラスメント対策等、職員が働きやすい職場環境整備に取り組みます。

ヘスティア華城ヘルパーステーション（訪問介護）

- ① ご利用者の多様化したニーズに応えるため、訪問介護に期待される社会的役割を認識、理解を深めます。ご利用者の表出しているニーズだけではなく、ご利用者のしたいことを引き出し、できる能力を見極め、実現できるよう支援します。
- ② ご利用者の生活を包括的に支えるため、アセスメントを生かして埋もれている課題を発見し、ご利用者のリエイブルメント（再び自立した日常生活を送れるように支援する）を目指すため、介護支援専門員やその他の職種と積極的に情報の共有を行います。

- ③ 職員の心の安定を大切に、ゆとりのある介護サービスが提供できるように働きやすい職場環境づくりに努めます。

ヘスティア華城訪問看護ステーション（訪問看護）

- ① 医療依存度の高いご利用者とご家族が、住み慣れた地域でその人らしく安心して療養生活が送れるように、主治医の指示のもと、状態に応じた看護サービスを提供します。
- ② 専門職の良心や誇りを持ち、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、専門職としてのスキルアップに積極的に取り組みます。
- ③ BCP（事業継続計画）の研修や訓練、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、ご利用者の生命・生活の維持を目指した看護サービスの提供を継続させることができるように努めます。
- ④ 職場や訪問先、ご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 介護保険制度における地域の介護サービス提供体制の核となる重要な専門職として、自己研鑽を行い、特定事業所として果たすべき機能と役割を認識し、地域の医療機関や行政・地域包括支援センター、地域住民との連携を密にして支援の質を高め、地域のセーフティネットとしてあり続けます。
- ② 感染症の蔓延や自然災害等の不測な事態が発生した場合であっても、重要な業務を中断させず、ご利用者への影響を最小限にできるように BCP（業務継続計画）に従い、定期的な訓練や研修、見直しと職員への周知徹底を行い、安定的な業務の継続に努めます。
- ③ ICT のさらなる活用によりサービス事業所からの情報を正確に得ることができ、データや根拠に基づいて、ご利用者の状態に合わせた効果的なケアを計画し、質の高い介護サービスの提供を促進していきます。また、業務の効率化が図れるため、ご利用者の支援にあたる時間が増え、ご利用者の変化に気付き、柔軟性と創造性の視点で適切な介護サービスに繋がっていきます。
- ④ 精神的に疲労しやすく、常に判断を求められる職種であるため、職員同士で相互理解と尊重、コミュニケーションの促進を行い、心理的安全性の高い職場環境を保ちます。

3. 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 ご入居者がそれぞれの身体機能の衰えや、障害・認知症等の様々な困難を抱える状況でも、ご入居者本人やご家族とコミュニケーションをとりながら多職種で連携して、住み慣れた居室で安定した生活を継続できるようなサポート体制を構築します。
- ② 定期懇談会を通じてご入居者と意見交換を行い、ご入居者のニーズや困り事を把握し、充実した施設生活を送れるように、行事や交流活動の企画や生活のルール作りに努めます。
- ③ 施設や居室内の設備の老朽化に伴い、次々と設備の修理事案が発生し、それに伴う経費がかさんでいるため、ご入居者の生活に直結する事案を最優先にし、緊急性が低いものは時期を調整するなど、優先順位を考えた修繕や買い替えの実施をします。
- ④ BCP（業務継続計画）の見直しや研修・訓練を行い、災害や感染症発生等の不測の事態が起こってもご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 ご入居者の主治医や協力医療機関と連携して、ご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入院等の医療的ケアの対応、ホームでの看取りを希望されているご入居者については、適切な緩和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BPSP（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BPSPの因子を取り除くケアの強化に努め、ご入居者が平穏に暮らせる環境を作ります。
- ③ ICTや介護ロボット、福祉用具等の導入で職員の労力やご入居者の支援を代替できることを検討し、生産性の向上を図ることで、ご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）の見直しや研修・訓練を行い、災害や感染症発生等の不測の事態が起こってもご入居者の最低限の生活を守れるように備えます。
- ⑤ 歯科医や管理栄養士から口腔ケア及び栄養ケアの指導を受け、ご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。

4. 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 小規模多機能型居宅介護の「住み慣れた地域や自宅で生活を続けられるように支援していく」という理念に沿ってサービスの提供を行います。在宅生活が困難になったご利用者に対しては、スムーズにサービス移行できるように法人内の入所サービスを中心に調整していきます。
- ② BCP計画に基づいた対応が行えるよう、定期的に訓練や研修を実施します。災害発生

時には人命を守ることを第一に考えた行動を取るとともに、迅速に対応できるよう努めます。

- ③ 世間の感染状況を見極め、面会制限の緩和や外出機会を増やして、それぞれのご利用者が生き生きと生活できるように支援します。
- ④ 認知症カフェや運営推進会議などの場を通して、介護や生活の困りごとに耳を傾け、地域に開かれた事業所を目指します。また、地域サロンや行事ごとに事業所を貸し出して地域貢献に努めます。
- ⑤ 業務内容の見直しを随時行い、少ない職員数でも効率的にサービス提供できるようにします。併せて現場に必要と思える ICT 機器の導入を検討します。
- ⑥ ヘスティア天神の移転に際し、スムーズに移行できるように計画を立て、ヘスティア伊佐江と協力しながら実行します。

5. 栄養管理部

特別養護老人ホーム厨房・ケアハウス厨房

- ① ご利用者ひとりひとりに寄り添い、まごころのこもった家庭料理により近い食事を提供し、施設での生活が安心して充実した日々を過ごせるよう支援します。
- ② ご利用者の健康状態や身体状況に合わせた栄養計画の作成と、バランスのとれた季節感のある美味しく安全な食事の提供を行います。
- ③ ご利用者の個々に合った食事形態を提供するため多職種と協同します。
- ④ 看取りや摂取困難な方に対して、いつまでも経口摂取できるよう工夫し、柔軟な食事提供を行います。
- ⑤ 衛生管理、危機管理の徹底を図り、食中毒予防または感染症予防に努めます。また緊急時でも迅速に対応できるよう定期的に訓練や研修を行います。
- ⑥ 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。
- ⑦ より良い職場の環境づくりを行い、人材育成や新人教育にも取り組みます。また、職員の研修への参加を充実させ、キャリアアップやスキルアップを目指します。
- ⑧ 地域活動にも積極的に参加し、食を通じて地域貢献に取り組みます。

6. 経理部

- ① 法人全体の資産を適切に管理し、経営に直接関係する数値の根拠として活用していくよう努めます。
- ② ケアプランデータ連携システムの導入に先立ち、システムの把握や事前準備等について各サービス間との連携および連絡を密に行い、導入後に迅速に対応できるよう体制作りを構築します。

- ③ 日々の会計業務の中で「数値の見える化」を図り、職員間のコミュニケーションをしっかりとって、財務状況や経営方針等の相互理解の確保に努めます。
- ④ 業務がグローバルに変化する中で、職員同士の理解を求める目的で研修等を行い、より質の高い業務の効率化に努めます。
- ⑤ 職員同士の「チェック＆チェック（相互牽制・不正防止）」の励行により、間違いのない管理体制作りを構築します。

7. 総務部

- ① ご利用者・ご来訪者の皆さまに対し、常に明るい表情で接することを心がけます。また、各部署と円滑に対応出来るよう、部署間の連携を高めます。
- ② 職員の労働時間や労働条件を確認して、個人の適切なライフワークバランスの推進に努めます。
- ③ 消耗品等の既存の物品を見直し、コスト削減を行います。
- ④ 災害発生時、利用者と職員が安全に避難できるよう定期的に訓練を行います。必要物品の管理や連絡機関への調整等、応援要員としての役割を果たしてまいります。
- ⑤ 地域行事等に参加して地域との交流を図ります。また、地域ニーズを把握し、各部署と情報共有します。

令和 8年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0162 介護保険事業収入	604,815	620,613	△15,798	
0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	123,646	131,348	△7,702	訪問看護ステーションの閉鎖による減額
8121 介護報酬収入	123,296	129,196	△5,900	
8122 介護予防報酬収入	350	2,152	△1,802	
0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,455	16,725	△1,270	
8131 介護負担金収入(公費)	820	820	0	
8132 介護負担金収入(一般)	14,590	15,650	△1,060	
8134 介護予防負担金収入(一般)	45	255	△210	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	303,430	301,830	1,600	機能訓練デイサービスの利用者の増加に伴う増額
8141 介護報酬収入	302,860	301,260	1,600	
8142 介護予防報酬収入	570	570	0	
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	36,590	36,490	100	
8151 介護負担金収入(公費)	70	70	0	
8152 介護負担金収入(一般)	36,430	36,330	100	
8154 介護予防負担金収入(一般)	90	90	0	
0168 居宅介護支援介護料収入	14,400	14,400	0	
8161 居宅介護支援介護料収入	14,400	14,400	0	
0169 利用者等利用料収入	110,414	109,914	500	
8175 食費収入(一般)	48,020	47,920	100	
8177 居住費収入(一般)	35,076	35,026	50	
8179 介護予防・日常生活総合事業利用料収入	16,650	16,150	500	
8178 その他の利用料収入	10,668	10,818	△150	
0170 その他の事業収入	880	9,906	△9,026	
8185 補助金事業収入(一般)	0	9,026	△9,026	前年度補助金収入による減額
8183 受託事業収入(公費)	880	880	0	
0171 老人福祉事業収入	111,785	109,138	2,647	天神有料老人ホーム定員数の増加に伴う増額
0173 運営事業収入	84,820	86,664	△1,844	
8221 管理費収入	8,920	8,920	0	
8222 その他の利用料収入	43,500	43,500	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	1,844	△1,844	前年度補助金収入による減額
0174 その他の事業収入	26,965	22,474	4,491	
8231 管理費収入	7,128	5,940	1,188	
8232 その他の利用料収入	19,837	16,534	3,303	
0001 家賃	7,560	6,300	1,260	
0002 洗濯代	432	360	72	
0003 レンタルシーツ代他	432	360	72	
0004 食費	10,981	9,154	1,827	
0005 カーテンリース代他	432	360	72	
0189 医療事業収入	300	4,200	△3,900	訪問看護ステーションの閉鎖による減額
8446 訪問看護療養費収入	300	4,200	△3,900	
0197 受取利息配当金収入	247	312	△65	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	

(資金収支 の 部)

(単位 : 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8531 受取利息配当金収入	247	312	△65	
0198 そ の 他 の 収 入	3,354	4,220	△866	
8611 受 入 研 修 費 収 入	0	11	△11	
8612 利用者等外給食費収入	2,988	3,030	△42	
8613 雑 収 入	366	1,179	△813	
0001 雑 収 入	366	415	△49	
0002 財団共済退職金収入	0	764	△764	
事業活動収入計	720,501	738,483	△17,982	
0128 人 件 費 支 出	487,981	504,618	△16,637	訪問看護ステーションの閉鎖による減額
7111 役 員 報 酬 支 出	4,150	4,150	0	
7112 職 員 給 料 支 出	243,960	251,170	△7,210	
7113 職 員 賞 与 支 出	53,558	55,657	△2,099	
7114 非常勤職員給与支出	126,480	126,300	180	
7116 退 職 給 付 支 出	598	6,491	△5,893	
0002 財団共済退職給付支出	0	5,893	△5,893	
0003 退 職 共 済 掛 金	598	598	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	59,235	60,850	△1,615	
0129 事 業 費 支 出	102,154	104,185	△2,031	
7211 給 食 費 支 出	39,714	38,959	755	
7212 介 護 用 品 費 支 出	2,308	2,308	0	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	5,262	5,992	△730	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	1,868	1,879	△11	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	38,580	38,820	△240	
7224 燃 料 費 支 出	98	98	0	
7225 消耗器具備品費支出	5,792	7,077	△1,285	
0001 消 耗 品 費	4,077	5,012	△935	
0002 器 具 什 器 費	1,715	2,065	△350	
7226 賃 借 料 支 出	2,104	2,104	0	
7231 車 輦 費 支 出	6,226	6,746	△520	
7233 その他の費用支出	3	3	0	
7234 雑 支 出	199	199	0	
0130 事 務 費 支 出	68,627	71,201	△2,574	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	3,034	3,284	△250	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	6,307	6,432	△125	
7314 研 修 研 究 費 支 出	1,224	1,264	△40	
7315 事務消耗品費支出	1,327	1,388	△61	
0001 消 耗 品 費	1,132	1,193	△61	
0002 器 具 什 器 費	195	195	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	412	516	△104	
7319 修 繕 費 支 出	6,507	5,263	1,244	ケアハウス浄化槽内の仕切り板修繕による増額
7321 通 信 運 搬 費 支 出	3,342	3,762	△420	
7322 会 議 費 支 出	70	70	0	
7323 広 報 費 支 出	1,250	1,210	40	

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)
7324 業 務 委 託 費 支 出	16,632	15,742	890	天神移転の登記等費用の増額
7325 手 数 料 支 出	1,165	1,200	△35	
7326 保 険 料 支 出	4,817	4,467	350	
7327 賃 借 料 支 出	7,276	7,626	△350	
7328 土地・建物賃借料支出	4,255	7,259	△3,004	天神の移転に伴う減額
7329 租 税 公 課 支 出	1,845	1,855	△10	
7331 保 守 料 支 出	7,060	7,330	△270	
7332 渉 外 費 支 出	532	532	0	
7333 諸 会 費 支 出	1,199	1,574	△375	
7335 雑 支 出	373	427	△54	
0001 雑 支 出	373	427	△54	
0133 利 用 者 負 担 軽 減 額	804	804	0	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	804	804	0	
0134 支 払 利 息 支 出	2,662	2,265	397	
7441 支 払 利 息 支 出	2,662	2,265	397	
事 業 活 動 支 出 計	662,228	683,073	△20,845	
事業活動資金収支差額	58,273	55,410	2,863	
【施設整備等による収支】				
0205 設 備 資 金 借 入 金 収 入	64,000	86,000	△22,000	
8751 設 備 資 金 借 入 金 収 入	64,000	86,000	△22,000	天神の建設に伴う借入金
施 設 整 備 等 収 入 計	64,000	86,000	△22,000	
0140 設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	20,886	17,136	3,750	
7511 設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	20,886	17,136	3,750	天神の建設に伴う借入金による償還の増加
0141 固 定 資 産 取 得 支 出	231,246	172,677	58,569	
7522 建 物 取 得 支 出	227,246	7,700	219,546	天神の建物の取得
7524 器具及び備品取得支出	4,000	2,178	1,822	天神のベット、Wi-fiネットワーク設備等の購入
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	0	162,799	△162,799	天神の建物取得による建設仮勘定の減額
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,518	2,141	377	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,518	2,141	377	
0144 その他の施設整備等による支出	0	64	△64	
7551 そ の 他 の 支 出	0	64	△64	
施 設 整 備 等 支 出 計	254,650	192,018	62,632	
施設整備等資金収支差額	△190,650	△106,018	△84,632	
【その他の活動による収支】				
0211 投資有価証券売却収入	10,000	10,000	0	
8831 投資有価証券売却収入	10,000	10,000	0	保有証券の満期償還
0222 積 立 資 産 取 崩 収 入	2,806	44,962	△42,156	
8881 退職給付引当資産取崩収入	2,806	4,962	△2,156	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	2,806	4,962	△2,156	
8883 施設整備等積立資産取崩収入	0	40,000	△40,000	前年度天神小規模の積立資産の取崩による減額
0223 その他の活動による収入	0	263	△263	
8891 そ の 他 の 収 入	0	263	△263	
その他の活動による収入計	12,806	55,225	△42,419	

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)
0155 積 立 資 産 支 出	7,700	27,970	△20,270	
7662 退職給付引当資産支出	7,700	7,970	△270	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	7,700	7,970	△270	
7663 施設整備等積立資産支出	0	20,000	△20,000	
0159 その他の活動による支出	0	414	△414	
7681 そ の 他 の 支 出	0	414	△414	
その他の活動支出計	7,700	28,384	△20,684	
その他の活動資金収支差額	5,106	26,841	△21,735	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△127,271	△23,767	△103,504	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	398,118	398,118	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	270,847	374,351	△103,504	

令和 8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)
【事業活動による収支】				
0197 受取利息配当金収入	110	160	△50	
8531 受取利息配当金収入	110	160	△50	銀行等預貯金利息
事業活動収入計	110	160	△50	
0128 人 件 費 支 出	4,150	4,150	0	
7111 役 員 報 酬 支 出	4,150	4,150	0	役員報酬（役員報酬規程に定める上限額）
0130 事 務 費 支 出	893	1,013	△120	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	30	150	△120	
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	360	360	0	研修セミナー費用
7316 印 刷 製 本 費 支 出	10	10	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	50	50	0	インターネットバンキング料
7324 業 務 委 託 費 支 出	60	60	0	法人登記費用
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	盆供養御布施代等
事業活動支出計	5,043	5,163	△120	
事業活動資金収支差額	△4,933	△5,003	70	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0211 投資有価証券売却収入	10,000	10,000	0	
8831 投資有価証券売却収入	10,000	10,000	0	保有証券の満期償還
0223 その他の活動による収入	0	1	△1	
8891 そ の 他 の 収 入	0	1	△1	
その他の活動による収入計	10,000	10,001	△1	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	10,000	10,001	△1	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	5,067	4,998	69	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	25,240	25,240	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	30,307	30,238	69	

令和 8年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	特別養護老人ホーム

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0162 介 護 保 険 事 業 収 入	350,735	351,198	△463	
0164 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	122,946	120,948	1,998	
8121 介 護 報 酬 収 入	122,696	120,696	2,000	華城デイサービスの利用に伴う増額
8122 介 護 予 防 報 酬 収 入	250	252	△2	
0165 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	15,335	15,335	0	
8131 介護負担金収入 (公費)	820	820	0	
8132 介護負担金収入 (一般)	14,490	14,490	0	1,207千円×12
8134 介護予防負担金収入 (一般)	25	25	0	
0166 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	118,660	117,260	1,400	
8141 介 護 報 酬 収 入	118,660	117,260	1,400	機能訓練デイサービスの利用に伴う増額
0167 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	13,750	13,650	100	
8151 介護負担金収入 (公費)	70	70	0	
8152 介護負担金収入 (一般)	13,680	13,580	100	1,140千円×12
0168 居宅介護支援介護料収入	14,400	14,400	0	
8161 居宅介護支援介護料収入	14,400	14,400	0	1,200千円×12
0169 利用者等利用料収入	64,764	64,084	680	
8175 食 費 収 入 (一 般)	26,460	26,360	100	2,205千円×12
8177 居 住 費 収 入 (一 般)	18,306	18,256	50	1,525千円×12
8179 介護予防・日常生活総合事業利用料収入	16,650	16,150	500	1,387千円×12
8178 その他の利用料収入	3,348	3,318	30	
0170 その他の事業収入	880	5,521	△4,641	
8185 補助金事業収入 (一般)	0	4,641	△4,641	
8183 受託事業収入 (公費)	880	880	0	
0198 そ の 他 の 収 入	2,740	3,355	△615	
8611 受 入 研 修 費 収 入	0	2	△2	
8612 利用者等外給食費収入	2,680	2,628	52	
8613 雑 収 入	60	725	△665	
0001 雑 収 入	60	60	0	
0002 財団共済退職金収入	0	665	△665	
事業活動収入計	353,475	354,553	△1,078	
0128 人 件 費 支 出	256,550	260,343	△3,793	
7112 職 員 給 料 支 出	124,020	123,770	250	10,335千円×12
7113 職 員 賞 与 支 出	31,002	31,002	0	
7114 非常勤職員給与支出	67,180	66,730	450	5,598千円×12
7116 退 職 給 付 支 出	198	4,691	△4,493	
0002 財団共済退職給付支出	0	4,493	△4,493	
0003 退 職 共 済 掛 金	198	198	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	34,150	34,150	0	2,845千円×12
0129 事 業 費 支 出	46,025	46,830	△805	
7211 給 食 費 支 出	14,545	14,545	0	1,212千円×12
7212 介 護 用 品 費 支 出	2,274	2,274	0	189千円×12
7215 保 健 衛 生 費 支 出	2,912	3,052	△140	242千円×12

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	特別養護老人ホーム

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	737	737	0	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	16,650	16,650	0	1,387千円×12
7224 燃 料 費 支 出	18	18	0	
7225 消耗器具備品費支出	3,342	3,997	△655	
0001 消 耗 品 費	2,207	2,762	△555	183千円×12
0002 器 具 什 器 費	1,135	1,235	△100	
7226 賃 借 料 支 出	1,224	1,224	0	102千円×12
7231 車 輛 費 支 出	4,196	4,206	△10	ガソリン代、車検修理費用
7234 雑 支 出	127	127	0	
0130 事 務 費 支 出	29,713	29,668	45	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,624	1,624	0	135千円×12
7313 旅 費 交 通 費 支 出	3,482	3,482	0	通勤手当 290千円×12
7314 研 修 研 究 費 支 出	564	564	0	
7315 事務消耗品費支出	1,082	1,122	△40	
0001 消 耗 品 費	922	962	△40	76千円×12
0002 器 具 什 器 費	160	160	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	255	345	△90	
7319 修 繕 費 支 出	2,097	2,197	△100	老朽化に伴う費用
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,642	1,682	△40	136千円×12
7322 会 議 費 支 出	40	40	0	
7323 広 報 費 支 出	810	810	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	4,482	4,482	0	373千円×12
7325 手 数 料 支 出	580	580	0	
7326 保 険 料 支 出	2,637	2,637	0	
7327 賃 借 料 支 出	4,732	4,732	0	394千円×12
7328 土地・建物賃借料支出	950	635	315	
7329 租 税 公 課 支 出	110	110	0	
7331 保 守 料 支 出	3,602	3,602	0	300千円×12
7332 渉 外 費 支 出	299	299	0	
7333 諸 会 費 支 出	474	474	0	
7335 雑 支 出	251	251	0	
0001 雑 支 出	251	251	0	
0133 利用者負担軽減額	764	764	0	
7431 利用者負担軽減額	764	764	0	
0134 支 払 利 息 支 出	960	882	78	
7441 支 払 利 息 支 出	960	882	78	
事業活動支出計	334,012	338,487	△4,475	
事業活動資金収支差額	19,463	16,066	3,397	
【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	2,345	△2,345	

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)
7524 器具及び備品取得支出	0	1,652	△1,652	
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	0	693	△693	
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,518	2,141	377	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,518	2,141	377	
0144 その他の施設整備等による支出	0	64	△64	
7551 そ の 他 の 支 出	0	64	△64	
施設整備等支出計	10,474	12,506	△2,032	
施設整備等資金収支差額	△10,474	△12,506	2,032	
【その他の活動による収支】				
0222 積立資産取崩収入	2,806	3,800	△994	
8881 退職給付引当資産取崩収入	2,806	3,800	△994	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	2,806	3,800	△994	
その他の活動による収入計	2,806	3,800	△994	
0155 積立資産支出	4,700	4,700	0	
7662 退職給付引当資産支出	4,700	4,700	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	4,700	4,700	0	
0159 その他の活動による支出	0	3	△3	
7681 そ の 他 の 支 出	0	3	△3	
その他の活動支出計	4,700	4,703	△3	
その他の活動資金収支差額	△1,894	△903	△991	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	7,095	2,657	4,438	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	125,467	125,467	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	132,562	128,124	4,438	

令和 8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 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0171 老人福祉事業収入	84,820	86,664	△1,844	
0173 運営事業収入	84,820	86,664	△1,844	
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	43,500	43,500	0	3,625千円×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	1,844	△1,844	
0197 受取利息配当金収入	40	40	0	
8531 受取利息配当金収入	40	40	0	
0198 その他の収入	376	459	△83	
8612 利用者等外給食費収入	100	100	0	
8613 雑収入	276	359	△83	
0001 雑収入	276	260	16	洗濯機乾燥機の使用料他
0002 財団共済退職金収入	0	99	△99	
事業活動収入計	85,236	87,163	△1,927	
0128 人件費支出	37,653	38,933	△1,280	
7112 職員給料支出	17,770	17,700	70	1,480千円×12
7113 職員賞与支出	3,333	3,333	0	
7114 非常勤職員給与支出	12,450	12,400	50	1,037千円×12
7116 退職給付支出	300	1,700	△1,400	
0002 財団共済退職給付支出	0	1,400	△1,400	
0003 退職共済掛金	300	300	0	
7117 法定福利費支出	3,800	3,800	0	316千円×12
0129 事業費支出	25,460	25,690	△230	
7211 給食費支出	10,800	10,800	0	900千円×12
7215 保健衛生費支出	400	480	△80	
7218 教養娯楽費支出	450	450	0	
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	1,250	△150	
0001 消耗品費	850	1,000	△150	70千円×12
0002 器具什器費	250	250	0	
7231 車輦費支出	680	680	0	ガソリン代、車検修理費用
7234 雑支出	20	20	0	
0130 事務費支出	14,014	12,544	1,470	
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	40	40	0	
0001 消耗品費	40	40	0	
7316 印刷製本費支出	50	50	0	
7319 修繕費支出	3,674	2,200	1,474	浄化槽内の仕切り板修繕による増額
7321 通信運搬費支出	600	600	0	50千円×12

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	ケアハウス

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7323 広 報 費 支 出	250	250	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	4,650	4,650	0	387千円×12
7325 手 数 料 支 出	150	150	0	
7326 保 険 料 支 出	500	500	0	
7327 賃 借 料 支 出	704	704	0	58千円×12
7329 租 税 公 課 支 出	60	60	0	
7331 保 守 料 支 出	1,950	1,950	0	162千円×12
7332 渉 外 費 支 出	30	30	0	
7333 諸 会 費 支 出	300	300	0	
7335 雑 支 出	6	10	△4	
0001 雑 支 出	6	10	△4	
事 業 活 動 支 出 計	77,127	77,167	△40	
事業活動資金収支差額	8,109	9,996	△1,887	
【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	8,012	△8,012	
7522 建 物 取 得 支 出	0	7,700	△7,700	
7524 器具及び備品取得支出	0	312	△312	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	8,012	△8,012	
施設整備等資金収支差額	0	△8,012	8,012	
【その他の活動による収支】				
0222 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	1,162	△1,162	
8881 退職給付引当資産取崩収入	0	1,162	△1,162	
0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	1,162	△1,162	
その他の活動による収入計	0	1,162	△1,162	
0155 積 立 資 産 支 出	450	20,450	△20,000	
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	
7663 施設整備等積立資産支出	0	20,000	△20,000	前年度積立資産の積立による減額
その他の活動支出計	450	20,450	△20,000	
その他の活動資金収支差額	△450	△19,288	18,838	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	7,659	△17,304	24,963	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	52,335	52,335	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	59,994	35,031	24,963	

令和 8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 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0162 介護保険事業収入	86,160	87,458	△1,298	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	59,200	59,000	200	
8141 介護報酬収入	59,200	59,000	200	4,933千円×12
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,600	6,600	0	
8152 介護負担金収入(一般)	6,600	6,600	0	550千円×12
0169 利用者等利用料収入	20,360	20,360	0	
8175 食費収入(一般)	10,360	10,360	0	863千円×12
8177 居住費収入(一般)	6,300	6,300	0	525千円×12
8178 その他の利用料収入	3,700	3,700	0	308千円×12
0170 その他の事業収入	0	1,498	△1,498	
8185 補助金事業収入(一般)	0	1,498	△1,498	
0197 受取利息配当金収入	36	36	0	
8531 受取利息配当金収入	36	36	0	
0198 その他の収入	190	209	△19	
8611 受入研修費収入	0	9	△9	
8612 利用者等外給食費収入	180	180	0	
8613 雑収入	10	20	△10	
0001 雑収入	10	20	△10	
事業活動収入計	86,386	87,703	△1,317	
0128 人件費支出	64,638	64,338	300	
7112 職員給料支出	31,550	30,800	750	2,629千円×12
7113 職員賞与支出	5,588	5,588	0	
7114 非常勤職員給与支出	20,250	20,700	△450	1,687千円×12
7117 法定福利費支出	7,250	7,250	0	604千円×12
0129 事業費支出	8,580	8,750	△170	
7211 給食費支出	4,400	4,400	0	366千円×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	430	600	△170	
0001 消耗品費	300	370	△70	25千円×12
0002 器具什器費	130	230	△100	
7231 車輛費支出	10	10	0	
0130 事務費支出	6,326	6,326	0	
7311 福利厚生費支出	330	330	0	27千円×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	
7315 事務消耗品費支出	60	60	0	
0001 消耗品費	40	40	0	
0002 器具什器費	20	20	0	
7316 印刷製本費支出	20	20	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	グループホーム

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7319 修 繕 費 支 出	350	350	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	150	150	0	12千円×12
7322 会 議 費 支 出	10	10	0	
7323 広 報 費 支 出	20	20	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	3,600	3,600	0	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	260	260	0	21千円×12
7329 租 税 公 課 支 出	10	10	0	
7331 保 守 料 支 出	350	350	0	29千円×12
7332 渉 外 費 支 出	50	50	0	
7333 諸 会 費 支 出	60	60	0	
7335 雑 支 出	6	6	0	
0001 雑 支 出	6	6	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	79,596	79,466	130	
事業活動資金収支差額	6,790	8,237	△1,447	
【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	
施 設 整 備 等 支 出 計	1,680	1,680	0	
施設整備等資金収支差額	△1,680	△1,680	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	1	△1	
8891 そ の 他 の 収 入	0	1	△1	
その他の活動による収入計	0	1	△1	
0155 積 立 資 産 支 出	840	840	0	
7662 退職給付引当資産支出	840	840	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	840	840	0	
0159 その他の活動による支出	0	3	△3	
7681 そ の 他 の 支 出	0	3	△3	
その他の活動支出計	840	843	△3	
その他の活動資金収支差額	△840	△842	2	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	4,270	5,715	△1,445	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	59,739	59,739	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	64,009	65,454	△1,445	

令和 8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 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0162 介護保険事業収入	73,890	74,970	△1,080	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,550	54,550	0	
8141 介護報酬収入	54,500	54,500	0	4,541千円×12
8142 介護予防報酬収入	50	50	0	
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,120	7,120	0	
8152 介護負担金収入(一般)	7,100	7,100	0	591千円×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	12,220	12,220	0	
8175 食費収入(一般)	5,150	5,150	0	429千円×12
8177 居住費収入(一般)	5,370	5,370	0	447千円×12
8178 その他の利用料収入	1,700	1,700	0	141千円×12
0170 その他の事業収入	0	1,080	△1,080	
8185 補助金事業収入(一般)	0	1,080	△1,080	
0197 受取利息配当金収入	35	35	0	
8531 受取利息配当金収入	35	35	0	
0198 その他の収入	14	69	△55	
8612 利用者等外給食費収入	4	4	0	
8613 雑収入	10	65	△55	
0001 雑収入	10	65	△55	
事業活動収入計	73,939	75,074	△1,135	
0128 人件費支出	47,565	47,565	0	
7112 職員給料支出	25,700	25,700	0	2,141千円×12
7113 職員賞与支出	5,315	5,315	0	
7114 非常勤職員給与支出	11,000	11,000	0	916千円×12
7117 法定福利費支出	5,550	5,550	0	462千円×12
0129 事業費支出	7,501	7,641	△140	
7211 給食費支出	2,404	2,404	0	200千円×12
7212 介護用品費支出	2	2	0	
7215 保健衛生費支出	400	450	△50	33千円×12
7218 教養娯楽費支出	220	220	0	
7223 水道光熱費支出	3,200	3,200	0	266千円×12
7224 燃料費支出	30	30	0	
7225 消耗器具備品費支出	310	400	△90	
0001 消耗品費	240	260	△20	20千円×12
0002 器具什器費	70	140	△70	
7226 賃借料支出	200	200	0	16千円×12
7231 車輦費支出	710	710	0	59千円×12
7233 その他の費用支出	3	3	0	
7234 雑支出	22	22	0	
0130 事務費支出	8,442	9,452	△1,010	
7311 福利厚生費支出	220	220	0	18千円×12
7313 旅費交通費支出	580	580	0	48千円×12

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	天神小規模多機能

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7314 研 修 研 究 費 支 出	60	60	0	
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	60	120	△60	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	300	280	20	25千円×12
7323 広 報 費 支 出	100	60	40	
7324 業 務 委 託 費 支 出	2,200	1,200	1,000	移転に関する登記他費用
7325 手 数 料 支 出	70	70	0	
7326 保 険 料 支 出	770	270	500	新築の建物火災保険料他
7327 賃 借 料 支 出	750	750	0	62千円×12
7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	2,220	4,440	△2,220	370千円×6
7329 租 税 公 課 支 出	270	270	0	
7331 保 守 料 支 出	520	520	0	43千円×12
7332 渉 外 費 支 出	20	20	0	
7333 諸 会 費 支 出	240	480	△240	天神商店街会費
7335 雑 支 出	10	60	△50	
0001 雑 支 出	10	60	△50	
0133 利 用 者 負 担 軽 減 額	40	40	0	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	40	40	0	
0134 支 払 利 息 支 出	950	631	319	
7441 支 払 利 息 支 出	950	631	319	借入金に伴う増額
事 業 活 動 支 出 計	64,498	65,329	△831	
事業活動資金収支差額	9,441	9,745	△304	
【施設整備等による収支】				
0205 設 備 資 金 借 入 金 収 入	64,000	86,000	△22,000	
8751 設 備 資 金 借 入 金 収 入	64,000	86,000	△22,000	建設に伴う借入金
施 設 整 備 等 収 入 計	64,000	86,000	△22,000	
0140 設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	3,750	0	3,750	
7511 設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	3,750	0	3,750	625千円×6
0141 固 定 資 産 取 得 支 出	231,246	162,320	68,926	
7522 建 物 取 得 支 出	227,246	0	227,246	建物の取得
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	4,000	214	3,786	家電製品、ベット、Wi-fiネットワーク設備等の購入
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	0	162,106	△162,106	建物取得による建設仮勘定の減額
施 設 整 備 等 支 出 計	234,996	162,320	72,676	
施設整備等資金収支差額	△170,996	△76,320	△94,676	
【その他の活動による収支】				
0222 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	40,000	△40,000	
8883 施 設 整 備 等 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	40,000	△40,000	前年度積立資産の取崩による減額
0223 その他の活動による収入	0	1	△1	
8891 そ の 他 の 収 入	0	1	△1	
その他の活動による収入計	0	40,001	△40,001	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	天神小規模多機能

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0155 積 立 資 産 支 出	760	760	0	
7662 退職給付引当資産支出	760	760	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	760	760	0	
0159 その他の活動による支出	0	139	△139	
7681 そ の 他 の 支 出	0	139	△139	
その他の活動支出計	760	899	△139	
その他の活動資金収支差額	△760	39, 102	△39, 862	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△162, 315	△27, 473	△134, 842	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	18, 289	18, 289	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△144, 026	△9, 184	△134, 842	

令和 8年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	伊佐江小規模多機能

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0162 介護保険事業収入	93,190	94,427	△1,237	
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	71,020	71,020	0	
8141 介護報酬収入	70,500	70,500	0	5,875千円×12
8142 介護予防報酬収入	520	520	0	
0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,120	9,120	0	
8152 介護負担金収入(一般)	9,050	9,050	0	754千円×12
8154 介護予防負担金収入(一般)	70	70	0	
0169 利用者等利用料収入	13,050	13,050	0	
8175 食費収入(一般)	6,050	6,050	0	504千円×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	1,900	1,900	0	158千円×12
0170 その他の事業収入	0	1,237	△1,237	
8185 補助金事業収入(一般)	0	1,237	△1,237	
0197 受取利息配当金収入	23	23	0	
8531 受取利息配当金収入	23	23	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	93,229	94,466	△1,237	
0128 人件費支出	60,598	60,398	200	
7112 職員給料支出	34,700	34,600	100	2,891千円×12
7113 職員賞与支出	7,298	7,298	0	
7114 非常勤職員給与支出	11,900	11,800	100	991千円×12
7116 退職給付支出	100	100	0	
0003 退職共済掛金	100	100	0	
7117 法定福利費支出	6,600	6,600	0	550千円×12
0129 事業費支出	6,622	6,782	△160	
7211 給食費支出	2,900	2,900	0	241千円×12
7212 介護用品費支出	2	2	0	
7215 保健衛生費支出	300	380	△80	25千円×12
7218 教養娯楽費支出	240	240	0	20千円×12
7223 水道光熱費支出	1,900	1,900	0	158千円×12
7224 燃料費支出	40	40	0	
7225 消耗器具備品費支出	370	450	△80	
0001 消耗品費	270	330	△60	22千円×12
0002 器具什器費	100	120	△20	
7226 賃借料支出	260	260	0	21千円×12
7231 車輦費支出	580	580	0	
7234 雑支出	30	30	0	
0130 事務費支出	4,972	4,972	0	
7311 福利厚生費支出	300	300	0	25千円×12

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	伊佐江小規模多機能

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7313 旅 費 交 通 費 支 出	1,070	1,070	0	89千円×12
7314 研 修 研 究 費 支 出	110	110	0	
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	200	200	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	300	300	0	25千円×12
7322 会 議 費 支 出	20	20	0	
7323 広 報 費 支 出	70	70	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	800	800	0	66千円×12
7325 手 数 料 支 出	57	57	0	
7326 保 険 料 支 出	350	350	0	
7327 賃 借 料 支 出	550	550	0	45千円×12
7329 租 税 公 課 支 出	365	365	0	
7331 保 守 料 支 出	510	510	0	42千円×12
7332 渉 外 費 支 出	100	100	0	
7333 諸 会 費 支 出	40	40	0	
7335 雑 支 出	50	50	0	
0001 雑 支 出	50	50	0	
0134 支 払 利 息 支 出	500	500	0	
7441 支 払 利 息 支 出	500	500	0	
事 業 活 動 支 出 計	72,692	72,652	40	
事業活動資金収支差額	20,537	21,814	△1,277	
【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	
施 設 整 備 等 支 出 計	5,424	5,424	0	
施設整備等資金収支差額	△5,424	△5,424	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0155 積 立 資 産 支 出	900	900	0	
7662 退職給付引当資産支出	900	900	0	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	900	900	0	
その他の活動支出計	900	900	0	
その他の活動資金収支差額	△900	△900	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	14,213	15,490	△1,277	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	111,164	111,164	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	125,377	126,654	△1,277	

令和 8年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	天神有料老人ホーム

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0171 老人福祉事業収入	13,473	8,982	4,491	移転後の定員の増加に伴う増額
0174 その他の事業収入	13,473	8,982	4,491	
8231 管理費収入	3,564	2,376	1,188	
8232 その他の利用料収入	9,909	6,606	3,303	
0001 家 賃	3,780	2,520	1,260	
0002 洗 濯 代	216	144	72	
0003 レンタルシーツ代他	216	144	72	
0004 食 費	5,481	3,654	1,827	
0005 カーテンリース代他	216	144	72	
0197 受取利息配当金収入	3	3	0	
8531 受取利息配当金収入	3	3	0	
事業活動収入計	13,476	8,985	4,491	
0128 人件費支出	6,498	6,258	240	
7112 職員給料支出	3,700	3,500	200	308千円×12
7113 職員賞与支出	438	438	0	
7114 非常勤職員給与支出	1,700	1,670	30	141千円×12
7117 法定福利費支出	660	650	10	55千円×12
0129 事業費支出	3,445	2,610	835	
7211 給食費支出	2,265	1,510	755	188千円×12
7215 保健衛生費支出	160	140	20	
7223 水道光熱費支出	750	700	50	62千円×12
7225 消耗器具備品費支出	100	90	10	
0001 消耗品費	100	90	10	
7226 賃借料支出	170	170	0	14千円×12
0130 事務費支出	2,276	3,446	△1,170	
7313 旅費交通費支出	25	20	5	
7315 事務消耗品費支出	30	20	10	
0001 消耗品費	30	20	10	
7316 印刷製本費支出	20	20	0	
7319 修繕費支出	40	80	△40	
7321 通信運搬費支出	100	90	10	8千円×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	30	30	0	
7327 賃借料支出	80	80	0	6千円×12
7328 土地・建物賃借料支出	1,080	2,160	△1,080	180千円×12
7329 租税公課支出	300	300	0	
7331 保守料支出	48	48	0	4千円×12
7333 諸会費支出	75	150	△75	
事業活動支出計	12,219	12,314	△95	
事業活動資金収支差額	1,257	△3,329	4,586	
【施設整備等による収支】				

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	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】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,257	△3,329	4,586	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	1,752	1,752	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	3,009	△1,577	4,586	

令和 8年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	伊佐江有料老人ホーム

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0171 老人福祉事業収入	13,492	13,492	0	
0174 その他の事業収入	13,492	13,492	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	9,928	9,928	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 レンタルシート代他	216	216	0	18千円×12
0004 食費	5,500	5,500	0	458千円×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	13,492	13,492	0	
0128 人件費支出	8,284	8,284	0	
7112 職員給料支出	4,800	4,800	0	400千円×12
7113 職員賞与支出	584	584	0	
7114 非常勤職員給与支出	2,000	2,000	0	166千円×12
7117 法定福利費支出	900	900	0	75千円×12
0129 事業費支出	4,390	4,390	0	
7211 給食費支出	2,400	2,400	0	200千円×12
7215 保健衛生費支出	100	100	0	
7218 教養娯楽費支出	60	60	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	130	130	0	
0001 消耗品費	100	100	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	1,680	1,680	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	80	80	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	150	150	0	
7327 賃借料支出	130	130	0	10千円×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	200	200	0	
7441 支払利息支出	200	200	0	
事業活動支出計	14,554	14,554	0	
事業活動資金収支差額	△1,062	△1,062	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	伊佐江有料老人ホーム

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0140 設備資金借入金元金償還支出	2,076	2,076	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	2,076	2,076	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	2,076	2,076	0	
施設整備等資金収支差額	△2,076	△2,076	0	
【その他の活動による収支】				
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	△3,138	△3,138	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	762	762	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△2,376	△2,376	0	

令和 8年度 資金収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 華世会
事業名	
事業・拠点	訪問看護ステーション

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0162 介護保険事業収入	840	12,560	△11,720	事業の閉鎖に伴う減額
0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	700	10,400	△9,700	
8121 介護報酬収入	600	8,500	△7,900	
8122 介護予防報酬収入	100	1,900	△1,800	
0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	120	1,390	△1,270	
8132 介護負担金収入(一般)	100	1,160	△1,060	
8134 介護予防負担金収入(一般)	20	230	△210	
0169 利用者等利用料収入	20	200	△180	
8178 その他の利用料収入	20	200	△180	
0170 その他の事業収入	0	570	△570	
8185 補助金事業収入(一般)	0	570	△570	
0189 医療事業収入	300	4,200	△3,900	事業の閉鎖に伴う減額
8446 訪問看護療養費収入	300	4,200	△3,900	
0197 受取利息配当金収入	0	15	△15	
8531 受取利息配当金収入	0	15	△15	
0198 その他の収入	18	112	△94	
8612 利用者等外給食費収入	18	112	△94	
事業活動収入計	1,158	16,887	△15,729	
0128 人件費支出	2,045	14,349	△12,304	事業の閉鎖に伴う減額
7112 職員給料支出	1,720	10,300	△8,580	
7113 職員賞与支出	0	2,099	△2,099	
7117 法定福利費支出	325	1,950	△1,625	
0129 事業費支出	131	1,492	△1,361	事業の閉鎖に伴う減額
7215 保健衛生費支出	40	440	△400	
7218 教養娯楽費支出	1	12	△11	
7223 水道光熱費支出	30	320	△290	
7225 消耗器具備品費支出	10	160	△150	
0001 消耗品費	10	100	△90	
0002 器具什器費	0	60	△60	
7231 車輦費支出	50	560	△510	
0130 事務費支出	311	2,100	△1,789	事業の閉鎖に伴う減額
7311 福利厚生費支出	30	160	△130	
7313 旅費交通費支出	30	160	△130	
7314 研修研究費支出	0	40	△40	
7315 事務消耗品費支出	5	36	△31	
0001 消耗品費	5	36	△31	
7316 印刷製本費支出	10	24	△14	
7319 修繕費支出	6	36	△30	
7321 通信運搬費支出	80	490	△410	
7324 業務委託費支出	10	120	△110	
7325 手数料支出	5	40	△35	
7326 保険料支出	10	160	△150	

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)
7327 賃 借 料 支 出	70	420	△350	
7328 土地・建物賃借料支出	5	24	△19	
7329 租 税 公 課 支 出	0	10	△10	
7331 保 守 料 支 出	50	320	△270	
7333 諸 会 費 支 出	0	60	△60	
事業活動支出計	2,487	17,941	△15,454	
事業活動資金収支差額	△1,329	△1,054	△275	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0223 その他の活動による収入	0	50	△50	
8891 そ の 他 の 収 入	0	50	△50	
その他の活動による収入計	0	50	△50	
0155 積 立 資 産 支 出	50	320	△270	事業の閉鎖に伴う減額
7662 退職給付引当資産支出	50	320	△270	
0002 財団共済退職給付引当資産支出	50	320	△270	
0159 その他の活動による支出	0	59	△59	
7681 そ の 他 の 支 出	0	59	△59	
その他の活動支出計	50	379	△329	
その他の活動資金収支差額	△50	△329	279	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△1,379	△1,383	4	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	3,369	3,369	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	1,990	1,986	4	

社会福祉法人 華世会定款

社会福祉法人華世会定款

第1章 総則

(目 的)

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

(1) 第一種社会福祉事業

(イ) 特別養護老人ホームの経営

(ロ) 軽費老人ホームの経営

(2) 第二種社会福祉事業

(イ) 老人デイサービス事業の経営

(ロ) 老人短期入所事業の経営

(ハ) 老人居宅介護等事業の経営

(ニ) 老人介護支援センターの経営

(ホ) 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

(ヘ) 小規模多機能型居宅介護事業の経営

(名 称)

第2条 この法人は、社会福祉法人華世会という。

(経営の原則等)

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

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

(事務所の所在地)

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

第2章 評議員

社会福祉法人華世会定款

第1章 総則

(目 的)

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

(1) 第一種社会福祉事業

(イ) 特別養護老人ホームの経営

(ロ) 軽費老人ホームの経営

(2) 第二種社会福祉事業

(イ) 老人デイサービス事業の経営

(ロ) 老人短期入所事業の経営

(ハ) 老人居宅介護等事業の経営

(ニ) 老人介護支援センターの経営

(ホ) 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

(ヘ) 小規模多機能型居宅介護事業の経営

(名 称)

第2条 この法人は、社会福祉法人華世会という。

(経営の原則等)

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

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

(事務所の所在地)

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

第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名以上、8名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

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

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

(評議員の任期)

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

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

(評議員の報酬等)

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

第3章 評議員会

(構成)

第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

- 2 評議員会に議長を置き、議長は、その都度評議員の互選で定める。

(権限)

第 10 条 評議員会は、次の事項について決議する。

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

（開 催）

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

（招 集）

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

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

（決 議）

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

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

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

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

きは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

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

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

第 4 章 役員及び職員

(役員の定数)

第 15 条 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 6 名以上 7 名以内

(2) 監事 2 名

2 理事のうち 1 名を理事長とする。

3 理事のうち 1 名を常務理事とすることができる。

(役員の選任)

第 16 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

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

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

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

(監事の職務及び権限)

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

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

(役員の任期)

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

関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

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

(役員の解任)

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

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

(役員の報酬等)

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

(責任の免除)

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

(職 員)

第 23 条 この法人に、職員を置く。

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

第 5 章 理事会

(構 成)

第 24 条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

- 2 理事会に議長を置き、議長は、その都度理事の互選で定める。

(権 限)

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

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

(招 集)

第 26 条 理事会は、理事長が招集する。

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

(決 議)

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

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

(議事録)

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

- 2 理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第 6 章 資産及び会計

(資産の区分)

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

- 2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

- (1) 山口県防府市大字伊佐江字上壱丁田 1039 番 1、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、役員の選任を行うものとする。

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

	山	本	英	俊
	渡	部	サ	カ
	廣	田	穩	世
監	末	松	義	一
事	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）	1,554,926,285
負債（b）	413,303,440
基本金（c）	97,911,000
国庫補助金等特別積立金（d）	248,753,050
合計（a－b－c－d）	794,958,795

手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力するセルです。（不明の場合は、記載要額に従って入力してください）

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

（1）財産目録における貸借対照表価額	
合計（a）	1,013,047,120

（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	2,517,408
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	253,252,000
リース債務	8,391,326
合計（b）	281,296,734

（3）合計	
項目	金額
財産目録合計（a）	1,013,047,120
対応負債合計（b）	281,296,734
対応基本金（c）	97,911,000
国庫補助金等特別積立金（d）	248,753,050
合計（a－b－c－d）	385,086,336

3. 「再取得に必要な財産」

1) 将来の建替費用																
財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					自己資金比率					合計額
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当りの単価上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率		③、④のいずれか 高い方の率	
							一般的1㎡当たり 面積 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a/ (b/c)			建設時自己資金 (d)	d/b		
(特別養護老人ホーム拠点) 防府市大字伊佐江字上巻丁田1039番1及び2	1999	2,015.470	16,050,325	74,380,000	368,589,087	1.443	370,000	513,669,016	2,015.470	1.452	27%	16,050,325	3.1%	27.0%	144,501,665	
(同上 増築) 防府市大字伊佐江字上巻丁田1039番1及び2	2010	546.700	43,934,000	82,104,348	1.379	370,000	130,411,665	546.700	1.551	1.551	27%	43,934,000	33.7%	33.7%	42,914,875	
(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	341,941,230	1.471	370,000	497,639,700	2,300.240	1.710	1.71	27%	7,586,000	1.5%	27.0%	157,874,265
(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	285.160	8,571,500	1,955,228	30,412,915	1.471	370,000	41,110,500	285.160	2.566	2.566	27%	8,571,500	20.8%	27.0%	21,070,675
(同上 増築) 防府市大字伊佐江上中河内1598番他	2010	389.330	6,132,562	43,897,144	1.379	370,000	66,133,562	389.330	2.178	2.178	27%	6,132,562	9.3%	27.0%	25,814,154	
(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	384.480	45,377,230		65,637,915	1.289	370,000	153,857,230	384.480	0.925	1.289	27%	45,377,230	29.5%	29.5%	24,959,145
(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		11,097,700		17,961,600	1.138	370,000	101,097,700	-	-	1.138	27%	11,097,700	11.0%	27.0%	5,518,881
(特別養護老人ホーム拠点) 防府市大字伊佐江1039番1及び2	2013		373,800		326,036	1.336	370,000	373,800	-	-	1.336	27%	373,800	100.0%	100.0%	435,584
(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		40,300,376	1.374	370,000	41,376,828	-	-	1.374	27%	26,776,828	64.7%	64.7%	35,826,147
(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		16,456,129	1.374	370,000	16,841,571	-	-	1.374	27%	16,841,571	100.0%	100.0%	22,610,721
(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		24,857,725	1.289	370,000	59,227,410	322.030	2.012	2.012	27%	1,707,410	2.9%	27.0%	13,503,710
合計																495,029,822

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

（3）設備・車輛等の更新に必要な費用	
合計	215,080,291

（4）合計	
項目	金額
将来の建替費用	495,029,822
大規模修繕に必要な費用	88,035,232
設備・車輛等の更新に必要な費用	215,080,291
合計	798,145,345

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	653,646,755	12	163,411,688

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	-

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計 1,346,643,369	計算の特例適用 ※「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。
活用可能な財産	794,958,795		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	385,086,336		
再取得に必要な財産	798,145,345		
必要な運転資金	163,411,688		
計算の特例			
合計	-551,680,000		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	-551,680,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-551,680,000

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))	
368,589,087	23%	74,380,000	10,395,490	-	-	10,395,490
82,104,348	23%	-	-	48,307,317	6,995,044	6,995,044
341,941,230	23%	32,144,772	46,501,711	-	-	46,501,710
30,412,915	23%	1,955,228	5,039,742	-	-	5,039,742
43,897,144	23%	-	-	22,236,418	3,394,743	3,394,743
65,637,915	23%	-	-	88,219,315	8,656,221	8,656,221
17,961,600	23%	-	-	83,136,100	3,397,200	3,397,200
326,036	23%	-	-	47,764	9,581	9,581
40,300,376	23%	-	-	1,076,452	241,142	241,142
16,456,129	23%	-	-	385,442	86,622	86,622
24,857,725	23%	-	-	34,369,685	3,317,737	3,317,737
						88,035,232