

平成 29 年度

決算報告書

社会福祉法人 南都栄寿会

目次

(法人決算報告書)

1. 監査意見書
2. 資金収支計算書(第1号の1様式) 2
3. 事業活動計算書(第2号の1様式) 3
4. 貸借対照表(第3号の1様式) 4

(財務諸表に対する注記)

5. 財務諸表に対する注記(法人全体用 別紙1) 5

(附属明細書)

6. 借入金明細書(別紙3(1)) 8
7. 寄附金収益明細書(別紙3(2)) 9
8. 補助金事業等収益明細書(別紙3(3)) 10
9. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(4)) 11
10. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3(5)) 12
11. 基本金明細書(別紙3(6)) 13
12. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(7)) 14

【特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分】

13. 特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式) 15
14. 特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式) 17
15. 特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式) 19

(附属明細書)

16. 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)) 20
17. 引当金明細書(別紙3(9)) 21
18. 特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 資金収支明細書(別紙3(10)) 22
19. 特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 事業活動明細書(別紙3(11)) 23
20. 積立金・積立資産明細書(別紙3(12)) 24

21. 財産目録(別紙4) 25

監査報告書

平成 30 年 5 月 23 日

社会福祉法人 南都栄寿会
理事長 田畑 晴敏 殿

監事 角 田 光 弘 
監事 瀬 川 隆 

私たち監事は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執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事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

資金収支計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(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	519,803,000	512,889,895	6,913,105
	借入金利息補助金収入		112,200	△ 112,200
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	3,000	3,470	△ 470
	その他の収入	943,000	1,325,796	△ 382,796
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計 (1)	520,749,000	514,331,361	6,417,639
	支出			
	人件費支出	394,194,000	393,544,606	649,394
事業費支出	88,941,000	86,536,697	2,404,303	
事務費支出	29,122,000	28,823,086	298,914	
利用者負担軽減額				
支払利息支出	2,843,000	2,843,433	△ 433	
その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	515,101,000	511,747,822	3,353,178	
事業活動資金収支差額	5,648,000	2,583,539	3,064,461	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入		9,270	△ 9,270
	施設整備等収入計 (4)		9,270	△ 9,270
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	20,808,000	20,808,000	
	固定資産取得支出	4,152,000	4,152,168	△ 168
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,549,000	6,459,465	89,535	
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出 (5)	31,510,000	31,419,633	90,367	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 31,510,000	△ 31,410,363	△ 99,637	
その他活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	施設整備等積立預金			
その他の活動による支出				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,862,000	△ 28,826,824	2,964,824	
前期末支払資金残高 (12)	220,378,092	220,378,092		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	194,516,092	191,551,268	2,964,824	

事業活動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(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	512,889,895	537,849,627	△ 24,959,732
	経常経費寄付金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	512,889,895	537,849,627	△ 24,959,732
	費用			
	人件費	393,544,606	393,896,931	△ 352,325
	事業費	86,536,697	89,388,890	△ 2,852,193
	事務費	28,823,086	30,851,770	△ 2,028,684
	減価償却費	43,967,882	45,758,144	△ 1,790,262
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,061,907	△ 19,061,907		
徴収不能額		45,260	△ 45,260	
その他の費用				
サービス活動費用計 (2)	533,810,364	540,879,088	△ 7,068,724	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 20,920,469	△ 3,029,461	△ 17,891,008	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	112,200	128,700	△ 16,500
	受取利息配当金収益	3,470	7,072	△ 3,602
	その他のサービス活動外収益	1,325,796	4,209,303	△ 2,883,507
	サービス活動外収益計 (4)	1,441,466	4,345,075	△ 2,903,609
	費用			
	支払利息	2,843,433	3,136,209	△ 292,776
	その他の費用			
	サービス活動外費用計 (5)	2,843,433	3,136,209	△ 292,776
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,401,967	1,208,866	△ 2,610,833
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 22,322,436	△ 1,820,595	△ 20,501,841	
特別収益の部	収益			
	施設整備補助金収益			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	資本金組入額			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
その他の特別損失				
特別費用計 (9)		1	△ 1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 22,322,436	△ 1,820,596	△ 20,501,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	719,701,342	721,521,938	△ 1,820,596
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	697,378,906	719,701,342	△ 22,322,436
	資本金取崩額 (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)	697,378,906	719,701,342	△ 22,322,436

貸借対照表
平成30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	214,809,334	238,411,412	△ 23,602,078	流動負債	49,237,093	45,300,785	3,936,308
現金預金	144,949,131	157,307,708	△ 12,358,577	事業未払金	8,275,548	8,932,624	△ 657,076
事業未収金	68,150,979	79,285,633	△ 11,134,654	その他の未払金	10,254,171	3,575,713	6,678,458
その他未収金	41,600	136,240	△ 94,640	1年以内返済予定設備資金借入金	20,808,000	20,808,000	
立替金	215,417	79,015	136,402	1年以内返済予定リース債務	5,171,027	6,459,465	△ 1,288,438
前払金	1,452,207	1,602,816	△ 150,609	未払費用			
前払費用				預り金	940		940
事業区分間貸付金				職員預り金	4,727,407	5,500,515	△ 773,108
拠点区分間貸付金				前受金		24,468	△ 24,468
サービス区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
固定資産	1,659,314,702	1,699,139,686	△ 39,824,984	仮受金			
基本財産	1,613,781,527	1,643,306,607	△ 29,525,080	その他の流動負債			
土地	343,115,742	343,115,742		固定負債	191,323,497	217,302,524	△ 25,979,027
建物	1,270,665,785	1,300,190,865	△ 29,525,080	設備資金借入金	186,566,000	207,374,000	△ 20,808,000
その他の固定資産	45,533,175	55,833,079	△ 10,299,904	リース債務	4,757,497	9,928,524	△ 5,171,027
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	240,560,590	262,603,309	△ 22,042,719
構築物	5,683,508	6,582,405	△ 898,897	純資産の部			
車輛運搬具	277,908	422,223	△ 144,315	基本金	263,480,360	263,480,360	
器具及び備品	9,615,935	12,349,292	△ 2,733,357	国庫補助金等特別積立金	652,704,180	671,766,087	△ 19,061,907
建設仮勘定				その他の積立金	20,000,000	20,000,000	
有形リース資産	9,928,524	16,387,989	△ 6,459,465	施設整備等積立預金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア	27,300	81,900	△ 54,600	次期繰越活動増減差額	697,378,906	719,701,342	△ 22,322,436
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 22,322,436	△ 1,820,596	△ 20,501,840
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000		純資産の部合計	1,633,563,446	1,674,947,789	△ 41,384,343
施設整備等積立預金	20,000,000	20,000,000		負債及び純資産の部合計	1,874,124,036	1,937,551,098	△ 63,427,062
長期前払費用		9,270	△ 9,270				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,874,124,036	1,937,551,098	△ 63,427,062				

社会福祉法人 南都栄寿会
計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却方法

[建物並びに器具及び備品]

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

[リース資産の減価償却方法]

所有権移転ファイナンス・リース:該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース:リース期間定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1)独立行政法人福祉医療機構:社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2)独立行政法人勤労者退職金共済機構:中小企業退職金共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点区分:特別養護老人ホーム西ノ京苑

イ 法人本部

ロ 特別養護老人ホーム西ノ京苑:本入所(併設型・ユニット型)

ハ 特別養護老人ホーム西ノ京苑:ショート(併設型・ユニット型)

ニ 西ノ京デイサービスセンター

ホ 西ノ京在宅介護支援センター

※当法人では、社会福祉事業のみを実施しており、拠点も西ノ京苑だけであることから、以下の書類は作成していない。

①事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

②拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

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。

(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	343,115,742	0	0	343,115,742
建物	1,300,190,865	3,480,408	33,005,488	1,270,665,785
合計	1,643,306,607	3,480,408	33,005,488	1,613,781,527

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

担保に供している資産は以下のとおりである。

・土地(基本財産) 奈良市六条西五丁目 1580 番地 2 ほか	343,115,742 円
・建物(基本財産) 奈良市六条西五丁目 1580 番地 2 ほか	1,270,665,785 円
計	1,613,781,527 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。(いずれも一年以内返済予定額を含む)

・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金	3,300,000 円
・株式会社南都銀行 設備資金借入金	84,074,000 円
・株式会社南都銀行 設備資金借入金	120,000,000 円
計	207,374,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり。

(単位:円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,674,567,948	403,902,163	1,270,665,785
構築物	14,920,418	9,236,910	5,683,508
車輛運搬具	1,749,735	1,471,827	277,908
器具及び備品	69,584,286	59,968,351	9,615,935
有形リース資産	43,031,808	33,103,284	9,928,524
ソフトウェア	1,113,000	1,085,700	27,300
合計	1,804,967,195	508,768,235	1,296,198,960

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおり。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
事業未収金	68,150,979	0	68,150,979
未収金	41,600	0	41,600

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発債務

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 南都栄寿会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期 支出額	利息 補助金			種類	地番または 内容	帳簿価額	
設備資金 借入金	福祉医療機構	特別養護 老人ホーム	6,600,000		3,300,000	3,300,000 (3,300,000)		2.100	138,600	112,200	2019年	施設整備資金	土地	1580番地2	215,211,900	
	南都銀行	特別養護 老人ホーム	94,082,000		10,008,000	84,074,000 (10,008,000)		1.275	1,130,758		2026年	施設整備資金	土地 建物	1415番地2ほか 1580番地2ほか	46,540,000 945,704,835	
	南都銀行	特別養護 老人ホーム	127,500,000		7,500,000	120,000,000 (7,500,000)		1.275	1,574,075		2034年	施設整備資金	土地 建物	1580番地2ほか 1580番地2ほか	343,115,742 1,270,665,785	
		計		228,182,000		20,808,000	207,374,000 (20,808,000)			2,843,433	112,200					
長期運 営資金 借入金																
		計														
短期運 営資金 借入金																
		計														
合計			228,182,000		20,808,000	207,374,000 (20,808,000)			2,843,433	112,200						

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 南都栄寿会

(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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
						特別養護老人ホーム	その他
奈良労働局 特定就職困難者雇用開発助成金	介護 事業	300,000		300,000		300,000	
奈良労働局 特定就職困難者雇用開発助成金		112,626		112,626		112,626	
区分小計		412,626		412,626		412,626	
奈良県 社会福祉施設整備資金利子補給金	利息	112,200		112,200		112,200	
区分小計		112,200		112,200		112,200	
区分小計							
合計		524,826		524,826		524,826	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 南都栄寿会

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 南都栄寿会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩の事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		特別養護老人ホーム	その他	
前年度末残高				
第一号基本金	263,480,360	263,480,360		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高				
第一号基本金	263,480,360	263,480,360		
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 南都栄寿会

(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		特別養護老人ホーム	その他	
前期繰越額				671,766,087	671,766,087		
当期積立額							
当期積立額合計							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				19,061,907	19,061,907		
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計				19,061,907	19,061,907		
当期末残高				652,704,180	652,704,180		

特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(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	519,803,000	512,889,895	6,913,105
	施設介護料収入	279,859,000	278,954,513	904,487
	介護報酬収入	248,790,000	247,934,676	855,324
	利用者負担金収入(公費)	1,757,000	1,749,339	7,661
	利用者負担金収入(一般)	29,311,000	29,270,498	40,502
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	105,957,000	101,260,299	4,696,701
	介護報酬収入	100,580,000	95,939,371	4,640,629
	介護予防報酬収入	5,378,000	5,320,928	57,072
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,239,000	12,724,568	514,432
	介護負担金収入(公費)	571,000	544,260	26,740
	介護負担金収入(一般)	12,042,000	11,559,726	482,274
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)	627,000	620,582	6,418
	居宅介護支援介護料収入	8,170,000	8,176,520	△ 6,520
	居宅介護支援介護料収入	8,170,000	8,176,520	△ 6,520
	介護予防支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	110,963,000	110,161,940	801,060
	施設サービス利用料収入	1,064,000	1,068,900	△ 4,900
	居宅介護サービス利用料収入	1,314,000	1,301,550	12,450
	食費収入(公費)	18,130,000	17,906,817	223,183
	食費収入(一般)	35,426,000	35,230,363	195,637
	居住費収入(公費)	14,908,000	14,725,430	182,570
	居住費収入(一般)	40,121,000	39,928,880	192,120
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入	1,615,000	1,612,055	2,945
	補助金事業収入			
	受託事業収入	1,597,000	1,593,968	3,032
	その他の事業収入	18,000	18,087	△ 87
	借入金利息補助金収入		112,200	△ 112,200
	経常経費寄付金収入			
	受取利息配当金収入	3,000	3,470	△ 470
	その他の収入	943,000	1,325,796	△ 382,796
受入研修費収入	398,000	375,600	22,400	
雑収入	545,000	950,196	△ 405,196	
事業活動収入計 (1)	520,749,000	514,331,361	6,417,639	
支出				
人件費支出	394,194,000	393,544,606	649,394	
役員報酬支出	5,880,000	5,880,000		
職員給料支出	254,947,000	256,193,609	△ 1,246,609	
職員賞与支出	37,945,000	37,945,280	△ 280	
非常勤職員給与支出	42,042,000	41,271,740	770,260	
退職給付費用支出	4,235,000	4,233,420	1,580	
法定福利費支出	46,710,000	45,981,557	728,443	
年度末一時金支出	2,435,000	2,039,000	396,000	
事業費支出	88,941,000	86,536,697	2,404,303	
給食費支出	31,183,000	30,590,260	592,740	
介護用品費支出	5,662,000	4,779,108	882,892	
医薬品費				
保健衛生費支出	1,543,000	1,748,989	△ 205,989	
医療費支出	1,000	830	170	
被服費支出				
教養娯楽費支出	2,049,000	1,769,908	279,092	
日用品費支出				
水道光熱費支出	30,312,000	30,366,100	△ 54,100	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	9,152,000	9,004,499	147,501	
保険料支出	968,000	967,500	500	
賃借料支出	5,490,000	4,883,983	606,017	
車輛費支出	2,524,000	2,396,757	127,243	
雑支出	57,000	28,763	28,237	

特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務費支出	29,122,000	28,823,086	298,914
	福利厚生費支出	1,900,000	1,762,423	137,577
	職員被服費支出	265,000	241,755	23,245
	旅費交通費支出	446,000	444,280	1,720
	研修研究費支出	2,053,000	2,222,455	△ 169,455
	事務消耗品費支出	933,000	924,950	8,050
	印刷製本費支出	1,254,000	1,206,140	47,860
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	1,667,000	1,495,549	171,451
	通信運搬費支出	1,619,000	1,634,782	△ 15,782
	会議費支出	9,000	13,759	△ 4,759
	広報費支出	508,000	526,464	△ 18,464
	業務委託費支出	1,048,000	1,047,600	400
	手数料支出	723,000	637,352	85,648
	保険料支出	982,000	982,335	△ 335
	賃借料支出	545,000	494,942	50,058
	租税公課支出	22,000	21,800	200
	保守料支出	13,818,000	13,872,492	△ 54,492
	渉外費支出	715,000	690,762	24,238
	諸会費支出	504,000	503,900	100
	雑支出	110,000	99,346	10,654
	支払利息支出	2,843,000	2,843,433	△ 433
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	徴収不能額			
	事業活動支出計 (2)	515,101,000	511,747,822	3,353,178
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,648,000	2,583,539	3,064,461
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入		9,270	△ 9,270
	施設整備等収入計 (4)		9,270	△ 9,270
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	20,808,000	20,808,000	
	固定資産取得支出	4,152,000	4,152,168	△ 168
土地取得支出				
建物取得支出	3,680,000	3,480,408	199,592	
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	672,000	671,760	240	
その他の取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,549,000	6,459,465	89,535	
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出 (5)	31,510,000	31,419,633	90,367	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 31,510,000	△ 31,410,363	△ 99,637	
その他活動による支出	収入			
	積立資産取崩収入			
	施設整備等積立預金			
	その他の活動による収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	積立資産支出			
施設整備等積立預金				
その他の活動による支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,862,000	△ 28,826,824	2,964,824	
前期末支払資金残高 (12)	220,378,092	220,378,092		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	194,516,092	191,551,268	2,964,824	

特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 事業活動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(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	512,889,895	537,849,627	△ 24,959,732
	施設介護料収益	278,954,513	299,815,395	△ 20,860,882
	介護報酬収益	247,934,676	266,740,538	△ 18,805,862
	利用者負担金収益(公費)	1,749,339	1,612,740	136,599
	利用者負担金収益(一般)	29,270,498	31,462,117	△ 2,191,619
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	101,260,299	99,161,167	2,099,132
	介護報酬収益	95,939,371	93,757,046	2,182,325
	介護予防報酬収益	5,320,928	5,404,121	△ 83,193
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,724,568	12,476,347	248,221
	介護負担金収益(公費)	544,260	713,937	△ 169,677
	介護負担金収益(一般)	11,559,726	11,142,415	417,311
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	620,582	619,995	587
	居宅介護支援介護料収益	8,176,520	10,571,333	△ 2,394,813
	居宅介護支援介護料収益	8,176,520	10,571,333	△ 2,394,813
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	110,161,940	114,218,611	△ 4,056,671
	施設サービス利用料収益	1,068,900	1,192,600	△ 123,700
	居宅介護サービス利用料収益	1,301,550	1,237,800	63,750
	食費収益(公費)	17,906,817	21,586,952	△ 3,680,135
	食費収益(一般)	35,230,363	36,043,279	△ 812,916
	居住費収益(公費)	14,725,430	16,116,630	△ 1,391,200
	居住費収益(一般)	39,928,880	38,041,350	1,887,530
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	1,612,055	1,606,774	5,281
	補助金事業収益		4,000	△ 4,000
受託事業収益	1,593,968	1,602,774	△ 8,806	
その他の事業収益	18,087		18,087	
経常経費寄付金収益				
その他の収益				
サービス活動収益計 (1)	512,889,895	537,849,627	△ 24,959,732	
費用	人件費	393,544,606	393,896,931	△ 352,325
	役員報酬	5,880,000	5,880,000	
	職員給料	256,193,609	253,888,071	2,305,538
	職員賞与	37,945,280	44,906,750	△ 6,961,470
	非常勤職員給与	41,271,740	32,528,315	8,743,425
	退職給付費用	4,233,420	4,336,980	△ 103,560
	法定福利費	45,981,557	49,236,815	△ 3,255,258
	年度末一時金	2,039,000	3,120,000	△ 1,081,000
	事業費	86,536,697	89,388,890	△ 2,852,193
	給食費	30,590,260	33,083,089	△ 2,492,829
	介護用品費	4,779,108	5,087,645	△ 308,537
	医薬品費			
	保健衛生費	1,748,989	1,528,306	220,683
	医療費	830		830
	被服費			
	教養娯楽費	1,769,908	1,653,517	116,391
	日用品費			
	水道光熱費	30,366,100	29,788,737	577,363
	燃料費			
	消耗器具備品費	9,004,499	10,484,437	△ 1,479,938
	保険料	967,500	448,177	519,323
賃借料	4,883,983	4,837,036	46,947	
車輛費	2,396,757	2,475,578	△ 78,821	
雑費	28,763	2,368	26,395	

特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 事業活動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(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	事務費	28,823,086	30,851,770	△ 2,028,684	
	福利厚生費	1,762,423	1,881,566	△ 119,143	
	職員被服費	241,755	180,198	61,557	
	旅費交通費	444,280	843,637	△ 399,357	
	研修研究費	2,222,455	2,374,732	△ 152,277	
	事務消耗品費	924,950	1,359,335	△ 434,385	
	印刷製本費	1,206,140	1,209,569	△ 3,429	
	水道光熱費				
	燃料費				
	修繕費	1,495,549	2,098,372	△ 602,823	
	通信運搬費	1,634,782	1,674,941	△ 40,159	
	会議費	13,759	30,955	△ 17,196	
	広報費	526,464	59,600	466,864	
	業務委託費	1,047,600	2,027,160	△ 979,560	
	手数料	637,352	519,544	117,808	
	保険料	982,335	1,586,187	△ 603,852	
	賃借料	494,942	494,942		
	租税公課	21,800	21,540	260	
	保守料	13,872,492	12,932,892	939,600	
	渉外費	690,762	884,434	△ 193,672	
	諸会費	503,900	491,400	12,500	
	雑費	99,346	180,766	△ 81,420	
	減価償却費	43,967,882	45,758,144	△ 1,790,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,061,907	△ 19,061,907			
徴収不能額		45,260	△ 45,260		
その他の費用					
サービス活動費用計 (2)	533,810,364	540,879,088	△ 7,068,724		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 20,920,469	△ 3,029,461	△ 17,891,008		
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	112,200	128,700	△ 16,500	
	受取利息配当金収益	3,470	7,072	△ 3,602	
	その他のサービス活動外収益	1,325,796	4,209,303	△ 2,883,507	
	受入研修費収益	375,600	836,380	△ 460,780	
	雑収益	950,196	3,372,923	△ 2,422,727	
	サービス活動外収益計 (4)	1,441,466	4,345,075	△ 2,903,609	
サービス活動増減の部	費用				
	支払利息	2,843,433	3,136,209	△ 292,776	
	その他の費用 雑損失				
サービス活動外費用計 (5)	2,843,433	3,136,209	△ 292,776		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,401,967	1,208,866	△ 2,610,833		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 22,322,436	△ 1,820,595	△ 20,501,841		
特別収益の部	収益				
	施設整備補助金収益				
	固定資産売却益				
	サービス区分間繰入金収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計 (8)				
	特別収益の部	費用			
		資本金組入額			
		固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額					
サービス区分間繰入金費用 その他の特別損失					
特別費用計 (9)		1	△ 1		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 22,322,436	△ 1,820,596	△ 20,501,840		
前期繰越活動増減差額 (12)	719,701,342	721,521,938	△ 1,820,596		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	697,378,906	719,701,342	△ 22,322,436		
資本金取崩額 (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)	697,378,906	719,701,342	△ 22,322,436		

特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 貸借対照表
平成30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	214,809,334	238,411,412	△ 23,602,078	流動負債	49,237,093	45,300,785	3,936,308
現金預金	144,949,131	157,307,708	△ 12,358,577	事業未払金	8,275,548	8,932,624	△ 657,076
事業未収金	68,150,979	79,285,633	△ 11,134,654	その他の未払金	10,254,171	3,575,713	6,678,458
その他未収金	41,600	136,240	△ 94,640	1年以内返済予定設備資金借入金	20,808,000	20,808,000	
立替金	215,417	79,015	136,402	1年以内返済予定リース債務	5,171,027	6,459,465	△ 1,288,438
前払金	1,452,207	1,602,816	△ 150,609	未払費用			
前払費用				預り金	940		940
事業区分間貸付金				職員預り金	4,727,407	5,500,515	△ 773,108
拠点区分間貸付金				前受金		24,468	△ 24,468
サービス区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
固定資産	1,659,314,702	1,699,139,686	△ 39,824,984	仮受金			
基本財産	1,613,781,527	1,643,306,607	△ 29,525,080	その他の流動負債			
土地	343,115,742	343,115,742		固定負債	191,323,497	217,302,524	△ 25,979,027
建物	1,270,665,785	1,300,190,865	△ 29,525,080	設備資金借入金	186,566,000	207,374,000	△ 20,808,000
その他の固定資産	45,533,175	55,833,079	△ 10,299,904	リース債務	4,757,497	9,928,524	△ 5,171,027
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	240,560,590	262,603,309	△ 22,042,719
構築物	5,683,508	6,582,405	△ 898,897	純資産の部			
車輛運搬具	277,908	422,223	△ 144,315	基本金	263,480,360	263,480,360	
器具及び備品	9,615,935	12,349,292	△ 2,733,357	国庫補助金等特別積立金	652,704,180	671,766,087	△ 19,061,907
建設仮勘定				その他の積立金	20,000,000	20,000,000	
有形リース資産	9,928,524	16,387,989	△ 6,459,465	施設整備等積立預金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア	27,300	81,900	△ 54,600	次期繰越活動増減差額	697,378,906	719,701,342	△ 22,322,436
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 22,322,436	△ 1,820,596	△ 20,501,840
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000		純資産の部合計	1,633,563,446	1,674,947,789	△ 41,384,343
施設整備等積立預金	20,000,000	20,000,000		負債及び純資産の部合計	1,874,124,036	1,937,551,098	△ 63,427,062
長期前払費用		9,270	△ 9,270				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,874,124,036	1,937,551,098	△ 63,427,062				

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 南都栄寿会
拠点区分 特別養護老人ホーム西ノ京苑

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	343,115,742								343,115,742				343,115,742		
建物	1,300,190,865	667,727,193	3,480,408		33,005,488	17,514,005			1,270,665,785	650,213,188	403,902,163	301,031,067	1,674,567,948	951,244,255	
基本財産合計	1,643,306,607	667,727,193	3,480,408		33,005,488	17,514,005			1,613,781,527	650,213,188	403,902,163	301,031,067	2,017,683,690	951,244,255	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	6,582,405				898,897				5,683,508		9,236,910		14,920,418		
車輛運搬具	422,223				144,315				277,908		1,471,827		1,749,735		
器具・備品	12,349,292	4,038,894	671,760		3,405,117	1,547,902			9,615,935	2,490,992	59,968,351	16,652,673	69,584,286	19,143,665	
有形リース資産	16,387,989				6,459,465				9,928,524		33,103,284		43,031,808		
その他の固定資産(有形固定資産)計	35,741,909	4,038,894	671,760		10,907,794	1,547,902			25,505,875	2,490,992	103,780,372	16,652,673	129,286,247	19,143,665	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	81,900				54,600				27,300		1,085,700		1,113,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	81,900				54,600				27,300		1,085,700		1,113,000		
その他の固定資産計	35,823,809	4,038,894	671,760		10,962,394	1,547,902			25,533,175	2,490,992	104,866,072	16,652,673	130,399,247	19,143,665	
基本財産及びその他の固定資産計	1,679,130,416	671,766,087	4,152,168		43,967,882	19,061,907			1,639,314,702	652,704,180	508,768,235	317,683,740	2,148,082,937	970,387,920	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		671,766,087				19,061,907				652,704,180		317,683,740		970,387,920	

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 南都栄寿会

拠点区分 特別養護老人ホーム西ノ京苑

(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		
計						

特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 資金収支明細書
自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	特養	短期	通所	支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支								
収入								
介護保険事業収入		367,717,320	61,012,340	74,498,167	9,662,068	512,871,808		512,871,808
施設介護料収入		278,954,513				278,954,513		278,954,513
介護報酬収入		247,934,676				247,934,676		247,934,676
利用者負担金収入(公費)		1,749,339				1,749,339		1,749,339
利用者負担金収入(一般)		29,270,498				29,270,498		29,270,498
居宅介護料収入(介護報酬収入)			42,030,285	59,230,014		101,260,299		101,260,299
介護報酬収入			41,775,906	54,163,465		95,939,371		95,939,371
介護予防報酬収入			254,379	5,066,549		5,320,928		5,320,928
居宅介護料収入(利用者負担金収入)			5,160,715	7,563,853		12,724,568		12,724,568
介護負担金収入(公費)			390,607	153,653		544,260		544,260
介護負担金収入(一般)			4,741,841	6,817,885		11,559,726		11,559,726
介護予防負担金収入(公費)								
介護予防負担金収入(一般)			28,267	592,315		620,582		620,582
居宅介護支援介護料収入					8,176,520	8,176,520		8,176,520
居宅介護支援介護料収入					8,176,520	8,176,520		8,176,520
介護予防支援介護料収入								
利用者等利用料収入		88,636,300	13,821,340	7,704,300		110,161,940		110,161,940
施設サービス利用料収入		1,068,900				1,068,900		1,068,900
居宅介護サービス利用料収入				1,301,550		1,301,550		1,301,550
食費収入(公費)		16,511,377	1,395,440			17,906,817		17,906,817
食費収入(一般)		24,799,473	4,028,140	6,402,750		35,230,363		35,230,363
居住費収入(公費)		13,156,860	1,568,570			14,725,430		14,725,430
居住費収入(一般)		33,099,690	6,829,190			39,928,880		39,928,880
その他の利用料収入								
その他の事業収入		126,507			1,485,548	1,593,968		1,593,968
補助金事業収入								
受託事業収入		108,420			1,485,548	1,593,968		1,593,968
その他の事業収入		18,087						
借入金利息補助金収入		112,200				112,200		112,200
経常経費寄付金収入								
受取利息配当金収入		3,470				3,470		3,470
その他の収入		1,038,053	103,943	183,800		1,325,796		1,325,796
受入研修費収入		217,600	33,000	125,000		375,600		375,600
雑収入		820,453	70,943	58,800		950,196		950,196
事業活動収入計 (1)		368,871,043	61,116,283	74,681,967	9,662,068	514,313,274		514,313,274
支出								
人件費支出	5,880,000	270,525,954	48,935,990	57,271,763	10,930,899	393,544,606		393,544,606
役員報酬支出	5,880,000					5,880,000		5,880,000
職員給料支出		181,972,963	29,741,480	36,816,907	7,662,259	256,193,609		256,193,609
本給		133,243,929	22,967,627	30,415,942	6,319,200	192,946,698		192,946,698
諸手当		48,729,034	6,773,853	6,400,965	1,343,059	63,246,911		63,246,911
職員賞与支出		24,538,640	4,956,725	6,670,525	1,779,390	37,945,280		37,945,280
非常勤職員給与		27,298,970	8,000,522	5,972,248		41,271,740		41,271,740
退職給付費用支出		2,802,158	457,375	837,807	136,080	4,233,420		4,233,420
法定福利費支出		32,363,103	5,612,008	6,653,276	1,353,170	45,981,557		45,981,557
年度末一時金支出		1,550,120	167,880	321,000		2,039,000		2,039,000
事業費支出		63,699,764	10,301,063	12,394,948	140,922	86,536,697		86,536,697
給食費支出		23,498,584	3,481,909	3,609,767		30,590,260		30,590,260
介護用品費支出		3,760,459	317,257	701,392		4,779,108		4,779,108
医薬品費								
保健衛生費支出		1,129,668	327,723	291,598		1,748,989		1,748,989
医療費支出			260	570		830		830
被服費支出								
教養娯楽費支出		1,411,549	155,338	203,021		1,769,908		1,769,908
日用品費支出								
水道光熱費支出		22,380,702	3,922,606	4,062,792		30,366,100		30,366,100
燃料費支出								
消耗器具備品費支出		6,754,775	1,098,302	1,150,298	1,124	9,004,499		9,004,499
保険料支出		612,363	118,255	234,391	2,491	967,500		967,500
賃借料支出		3,859,955	337,228	686,800		4,883,983		4,883,983
車輛費支出		291,709	542,185	1,425,856	137,007	2,396,757		2,396,757
雑支出				28,463	300	28,763		28,763
事務費支出	206,347	18,870,430	6,390,267	3,123,550	232,492	28,823,086		28,823,086
福利厚生費支出		1,173,884	369,081	195,242	24,216	1,762,423		1,762,423
職員被服費支出		82,698	52,897	106,160		241,755		241,755
旅費交通費支出		217,295	187,692	39,293		444,280		444,280
研修研究費支出		1,266,095	643,497	302,563	10,300	2,222,455		2,222,455
事務消耗品費支出		439,378	389,485	96,087		924,950		924,950
印刷製本費支出		853,059	173,784	154,229	25,068	1,206,140		1,206,140
水道光熱費支出								
燃料費支出								
修繕費支出		900,442	257,417	337,690		1,495,549		1,495,549
通信運搬費支出		971,792	338,237	234,890	89,863	1,634,782		1,634,782
会議費支出	13,759					13,759		13,759
広報費支出		252,176	226,906	47,382		526,464		526,464
業務委託費支出		501,800	451,516	94,284		1,047,600		1,047,600
手数料支出		368,675	116,734	151,943		637,352		637,352
保険料支出		376,840	231,678	305,372	68,445	982,335		982,335
賃借料支出		242,412	208,907	43,623		494,942		494,942
租税公課支出		7,200			14,600	21,800		21,800
保守料支出		10,544,929	2,439,376	888,187		13,872,492		13,872,492
渉外費支出	192,588	256,412	182,130	59,632		690,762		690,762
諸会費支出		365,446	81,434	57,020		503,900		503,900
雑支出		49,897	39,496	9,953		99,346		99,346
支払利息支出		2,843,433				2,843,433		2,843,433
その他の支出								
利用者等外給食費支出								
雑支出								
徴収不能額								
事業活動支出計 (2)	6,086,347	355,939,581	65,627,320	72,790,261	11,304,313	511,747,822		511,747,822
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,086,347	12,931,462	△ 4,511,037	1,891,706	△ 1,642,245	2,565,452		2,565,452
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入								
施設整備等寄附金収入								
設備資金借入金収入								
固定資産売却収入		9,270				9,270		9,270
その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計 (4)		9,270				9,270		9,270
費用								
設備資金借入金元金償還支出		20,808,000				20,808,000		20,808,000
固定資産取得支出	68,904	2,772,129	242,568	1,068,567		4,152,168		4,152,168
土地取得支出								
建物取得支出	68,904	2,295,309	155,628	960,567		3,480,408		3,480,408
車輛運搬具取得支出								
器具及び備品取得支出		476,820	86,940	108,000		671,760		671,760
その他の取得支出								
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,761,572	389,133	1,248,000	2,060,760		6,459,465		6,459,465
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出 (5)	2,830,476	23,969,262	1,490,568	3,129,327		31,419,633		31,419,633
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,821,206	△ 23,969,262	△ 1,490,568	△ 3,129,327		△ 31,410,363		△ 31,410,363
その他の活動による収支								
収益								
積立資産取崩収入								
施設整備等積立預金								
サービス区分間繰入金収入								
その他の活動による収入								
その他の活動収入計 (7)								
費用								
積立資産支出								
施設整備等積立預金								
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
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)								
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,907,553	△ 11,037,800	△ 6,001,605	△ 1,237,621	△ 1,642,245	△ 28,826,824		△ 28,826,824
前期末支払資金残高 (11)	△ 20,320,957	119,441,264	59,389,855	65,694,862	△ 3,826,932	220,378,092		220,378,092
当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	△ 29,228,510	108,403,464	53,388,250	64,457,241	△ 5,469,177	191,551,268		191,551,268

(単位:円)

勘定科目		本部	特養	短期	通所	支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益		367,717,320	61,012,340	74,498,167	9,662,068	512,889,895		512,889,895	
	介護保険事業収益		367,717,320	61,012,340	74,498,167	9,662,068	512,889,895		512,889,895	
	施設介護料収益		278,954,513				278,954,513		278,954,513	
	介護報酬収益		247,934,676				247,934,676		247,934,676	
	利用者負担金収益(公費)		1,749,339				1,749,339		1,749,339	
	利用者負担金収益(一般)		29,270,498				29,270,498		29,270,498	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			42,030,285	59,230,014		101,260,299		101,260,299	
	介護報酬収益			41,775,906	54,163,465		95,939,371		95,939,371	
	介護予防報酬収益			254,379	5,066,549		5,320,928		5,320,928	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			5,160,715	7,563,853		12,724,568		12,724,568	
	介護負担金収益(公費)			390,607	153,653		544,260		544,260	
	介護負担金収益(一般)			4,741,841	6,817,885		11,559,726		11,559,726	
	介護予防負担金収益(公費)									
	介護予防負担金収益(一般)			28,267	592,315		620,582		620,582	
	居宅介護支援介護料収益						8,176,520		8,176,520	
	居宅介護支援介護料収益						8,176,520		8,176,520	
	介護予防支援介護料収益									
	利用者等利用料収益		88,636,300	13,821,340	7,704,300		110,161,940		110,161,940	
	施設サービス利用料収益		1,068,900				1,068,900		1,068,900	
	居宅介護サービス利用料収益				1,301,550		1,301,550		1,301,550	
	食費収益(公費)		16,511,377	1,395,440			17,906,817		17,906,817	
	食費収益(一般)		24,799,473	4,028,140	6,402,750		35,230,363		35,230,363	
	居住費収益(公費)		13,156,860	1,568,570			14,725,430		14,725,430	
	居住費収益(一般)		33,099,690	6,829,190			39,928,880		39,928,880	
	その他の利用料収益									
	その他の事業収益		126,507				1,485,548	1,612,055		1,612,055
	補助金事業収益									
	受託事業収益		108,420				1,485,548	1,593,968		1,593,968
	その他の事業収益		18,087				18,087	18,087		18,087
	経常経費寄付金収益									
	その他の収益									
サービス活動収益計(1)			367,717,320	61,012,340	74,498,167	9,662,068	512,889,895		512,889,895	
サービス活動増減の部	費用	5,880,000	270,525,954	48,935,990	57,271,763	10,930,899	393,544,606		393,544,606	
	人件費	5,880,000	270,525,954	48,935,990	57,271,763	10,930,899	393,544,606		393,544,606	
	役員報酬						5,880,000		5,880,000	
	職員給料		181,972,963	29,741,480	36,816,907	7,662,259	256,193,609		256,193,609	
	本給		133,243,929	22,967,627	30,415,942	6,319,200	192,946,698		192,946,698	
	諸手当		48,729,034	6,773,853	6,400,965	1,343,059	63,246,911		63,246,911	
	職員賞与		24,538,640	4,956,725	6,670,525	1,779,390	37,945,280		37,945,280	
	非常勤職員給与		27,298,970	8,000,522	5,972,248		41,271,740		41,271,740	
	退職給付費用		2,802,158	457,375	837,807	136,080	4,233,420		4,233,420	
	法定福利費		32,363,103	5,612,008	6,653,276	1,353,170	45,981,557		45,981,557	
	年度末一時金		1,550,120	167,880	321,000		2,039,000		2,039,000	
	事業費		63,699,764	10,301,063	12,394,948	140,922	86,536,697		86,536,697	
	給食費		23,498,584	3,481,909	3,609,767		30,590,260		30,590,260	
	介護用品費		3,760,459	317,257	701,392		4,779,108		4,779,108	
	医薬品費									
	保健衛生費		1,129,668	327,723	291,598		1,748,989		1,748,989	
	医療費			260	570		830		830	
	被服費									
	教養娯楽費		1,411,549	155,338	203,021		1,769,908		1,769,908	
	日用品費									
	水道光熱費		22,380,702	3,922,606	4,062,792		30,366,100		30,366,100	
	燃料費									
	消耗器具備品費		6,754,775	1,098,302	1,150,298	1,124	9,004,499		9,004,499	
	保険料		612,363	118,255	234,391	2,491	967,500		967,500	
	賃借料		3,859,955	337,228	686,800		4,883,983		4,883,983	
	車輻費		291,709	542,185	1,425,856	137,007	2,396,757		2,396,757	
	雑費			28,463		300	28,763		28,763	
	事務費	206,347	18,870,430	6,390,267	3,123,550	232,492	28,823,086		28,823,086	
	福利厚生費		1,173,884	369,081	195,242	24,216	1,762,423		1,762,423	
	職員被服費		82,698	52,897	106,160		241,755		241,755	
	旅費交通費		217,295	187,692	39,293		444,280		444,280	
研修研究費		1,266,095	643,497	302,563	10,300	2,222,455		2,222,455		
事務消耗品費		439,378	389,485	96,087		924,950		924,950		
印刷製本費		853,059	173,784	154,229	25,068	1,206,140		1,206,140		
水道光熱費										
燃料費										
修繕費		900,442	257,417	337,690		1,495,549		1,495,549		
通信運搬費		971,792	338,237	234,890	89,863	1,634,782		1,634,782		
会議費	13,759					13,759		13,759		
広報費		252,176	226,906	47,382		526,464		526,464		
業務委託費		501,800	451,516	94,284		1,047,600		1,047,600		
手数料		368,675	116,734	151,943		637,352		637,352		
保険料		376,840	231,678	305,372	68,445	982,335		982,335		
賃借料		242,412	208,907	43,623		494,942		494,942		
租税公課		7,200			14,600	21,800		21,800		
保守料		10,544,929	2,439,376	888,187		13,872,492		13,872,492		
渉外費	192,588	256,412	182,130	59,632		690,762		690,762		
諸会費		365,446	81,434	57,020		503,900		503,900		
雑費		49,897	39,496	9,953		99,346		99,346		
減価償却費		31,655,758	6,480,132	5,753,732	78,260	43,967,882		43,967,882		
国庫補助金										
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 14,673,689	△ 2,466,946	△ 1,921,272		△ 19,061,907		△ 19,061,907		
徴収不能額										
その他の費用										
サービス活動費用計(2)		6,086,347	370,078,217	69,640,506	76,622,721	11,382,573	533,810,364		533,810,364	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,086,347	△ 2,360,897	△ 8,628,166	△ 2,124,554	△ 1,720,505	△ 20,920,469		△ 20,920,469	
サービス活動増減の部	収益		112,200				112,200		112,200	
	借入金利息補助金収益		112,200				112,200		112,200	
	受取利息配当金収益		3,470				3,470		3,470	
	その他のサービス活動外収益		1,038,053	103,943	183,800		1,325,796		1,325,796	
	受入研修費収益		217,600	33,000	125,000		375,600		375,600	
	雑収益		820,453	70,943	58,800		950,196		950,196	
	サービス活動外収益計(4)		1,153,723	103,943	183,800		1,441,466		1,441,466	
	費用		2,843,433				2,843,433		2,843,433	
	支払利息		2,843,433				2,843,433		2,843,433	
	その他の費用									
雑損失										
サービス活動外費用計(5)		2,843,433				2,843,433		2,843,433		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)			△ 1,689,710	103,943	183,800		△ 1,401,967		△ 1,401,967	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,086,347	△ 4,050,607	△ 8,524,223	△ 1,940,754	△ 1,720,505	△ 22,322,436		△ 22,322,436	
特別収益の部	収益									
	施設整備補助金収益									
	固定資産売却益									
	サービス区分間繰入金収益									
	その他の特別収益									
	特別収益計(8)									
	費用									
	資本金組入額									
	固定資産売却損・処分損									
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
国庫補助金等特別積立金積立額										
サービス区分間繰入金費用										
その他の特別損失										
特別費用計(9)										
特別増減差額(10)=(8)-(9)										

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 南都栄寿会
拠点区分 特別養護老人ホーム西ノ京苑

積立金

(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	20,000,000			20,000,000	
計	20,000,000			20,000,000	

積立資産

(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	20,000,000			20,000,000	
計	20,000,000			20,000,000	

財産目録

平成30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	仕様目的等	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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	89,903
普通預金	南都銀行 西ノ京支店	-	運転資金として	-	-	143,108,769
普通預金	南都銀行 西大寺支店	-	運転資金として	-	-	1,750,459
			小計			144,949,131
事業未収金		-	平成30年2・3月度介護報酬ほか	-	-	68,150,979
その他未収金		-	デイ利用者持ち帰り夕食代ほか	-	-	41,600
立替金		-	利用者通院費・入院費等立替金ほか	-	-	215,417
前払金		-	平成30年度分自動車保険ほか	-	-	1,452,207
流動資産合計						214,809,334
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	奈良市六条西5丁目1580番地2ほか	-	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームおよび、第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用	215,211,900	-	215,211,900
	奈良市六条西5丁目1438番地2	-		35,436,942	-	35,436,942
	奈良市六条西5丁目1415番地2ほか	-		40,072,000	-	40,072,000
	奈良市六条西5丁目560番地13	-		39,468,000	-	39,468,000
	奈良市六条西5丁目1581番地2	-		1,818,300	-	1,818,300
	奈良市六条西5丁目1438番地3	-		10,015,500	-	10,015,500
	奈良市六条西5丁目1438番地4	-		1,093,100	-	1,093,100
			小計			343,115,742
建物	奈良市六条西5丁目1580番地ほか	1999年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームおよび、第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用	890,883,145	287,647,992	603,235,153
	奈良市六条西5丁目1580番地ほか	2005年度		430,873,363	80,598,627	350,274,736
	奈良市六条西5丁目1580番地ほか	2013年度		344,798,198	27,642,302	317,155,896
			小計			1,270,665,785
基本財産合計						1,613,781,527
(2) その他の固定資産						
構築物	職員用駐車場・自転車置き場ほか	-	職員用の駐車・駐輪場として使用	14,920,418	9,236,910	5,683,508
車輛運搬具	タイハツムーヴ1台ほか計3台	-	利用者送迎及び、訪問用として使用	1,749,735	1,471,827	277,908
器具及び備品	介護ベッド・配膳車・昇降浴槽機ほか	-	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等でのサービス提供に使用	69,584,286	59,968,351	9,615,935
有形リース資産	トヨタハイエース6台ほか計10台ほか	-	利用者送迎及び、第二種社会福祉事業であるデイサービスセンター等で使用	43,031,808	33,103,284	9,928,524
ソフトウェア	介護ソフト「そよかぜ」および会計ソフト	-	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームおよび、第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用	1,113,000	1,085,700	27,300
その他の積立資産	南都銀行 西ノ京支店	-	将来の大規模修繕に向けて積み立てている定期預金	-	-	20,000,000
その他の固定資産合計						45,533,175
固定資産合計						1,659,314,702
資産合計						1,874,124,036
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成30年3月度水道光熱費ほか	-	-	-	-	8,275,548
その他の未払金	平成30年3月度社会保険料	-	-	-	-	10,254,171
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構、(株)南都銀行	-	-	-	-	20,808,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(株)ほか	-	-	-	-	5,171,027
預り金	利用者歯科利用料預り	-	-	-	-	940
職員預り金	平成30年3月度社会保険料ほか	-	-	-	-	4,727,407
流動負債合計						49,237,093
2 固定負債						
設備資金借入金	(株)南都銀行	-	-	-	-	186,566,000
リース債務	シャープファイナンス(株)ほか	-	-	-	-	4,757,497
固定負債合計						191,323,497
負債合計						240,560,590
差引純資産						1,633,563,446