

平成 30 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

令和元年 5 月 24 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 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

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

なお、当法人の経営は大変厳しい状況が続いています。経費の見直しを含めて、さらなる経営努力をされんことを意見として付け加えます。

資金収支計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(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	502,754,000	503,505,763	△ 751,763
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	3,000	3,152	△ 152
	その他の収入	1,391,000	2,062,378	△ 671,378
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計 (1)	504,149,000	505,571,293	△ 1,422,293
	支出			
	人件費支出	396,315,000	395,081,573	1,233,427
事業費支出	85,401,000	83,998,781	1,402,219	
事務費支出	24,922,000	26,343,000	△ 1,421,000	
利用者負担軽減額				
支払利息支出	1,937,000	1,936,735	265	
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)	508,582,000	507,360,089	1,221,911	
事業活動資金収支差額	△ 4,433,000	△ 1,788,796	△ 2,644,204	
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			
	施設整備等収入計 (4)			
	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	7,557,000	6,407,415	1,149,585
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	6,230,000	6,212,147	17,853	
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出 (5)	34,595,000	33,427,562	1,167,438	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 34,595,000	△ 33,427,562	△ 1,167,438	
その他活動による支出	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)	△ 39,028,000	△ 35,216,358	△ 3,811,642	
前期末支払資金残高 (12)	191,551,268	191,551,268		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	152,523,268	156,334,910	△ 3,811,642	

事業活動計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(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	503,505,763	512,889,895	△ 9,384,132
		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)	503,505,763	512,889,895	△ 9,384,132
	費用	人件費	414,081,573	393,544,606	20,536,967
		事業費	83,998,781	86,536,697	△ 2,537,916
		事務費	26,343,000	28,823,086	△ 2,480,086
		減価償却費	43,966,802	43,967,882	△ 1,080
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,061,907	△ 19,061,907	0
		徴収不能額 その他の費用			0
サービス活動費用計 (2)	549,328,249	533,810,364	15,517,885		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 45,822,486	△ 20,920,469	△ 24,902,017		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益		112,200	△ 112,200
		受取利息配当金収益	3,152	3,470	△ 318
		その他のサービス活動外収益	2,062,378	1,325,796	736,582
		サービス活動外収益計 (4)	2,065,530	1,441,466	624,064
	費用	支払利息	1,936,735	2,843,433	△ 906,698
		その他の費用			
	サービス活動外費用計 (5)	1,936,735	2,843,433	△ 906,698	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	128,795	△ 1,401,967	1,530,762	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 45,693,691	△ 22,322,436	△ 23,371,255	
	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					0
特別収益計 (8)			0	0	0
費用		資本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	5		5
		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)	5		5
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5		△ 5		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 45,693,696	△ 22,322,436	△ 23,371,260		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	697,378,906	719,701,342	△ 22,322,436	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	651,685,210	697,378,906	△ 45,693,696	
	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)	651,685,210	697,378,906	△ 45,693,696	

特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 貸借対照表  
平成31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	186,962,014	214,809,334	△ 27,847,320	流動負債	72,768,441	49,237,093	23,531,348
現金預金	110,638,192	144,949,131	△ 34,310,939	事業未払金	16,029,887	8,275,548	7,754,339
事業未収金	74,063,037	68,150,979	5,912,058	その他の未払金	9,827,488	10,254,171	△ 426,683
その他未収金	37,300	41,600	△ 4,300	1年以内返済予定設備資金借入金	17,508,000	20,808,000	△ 3,300,000
立替金	85,584	215,417	△ 129,833	1年以内返済予定リース債務	5,633,337	5,171,027	462,310
前払金	1,470,181	1,452,207	17,974	未払費用			
前払費用	667,720		667,720	預り金		940	△ 940
事業区分間貸付金				職員預り金	4,769,729	4,727,407	42,322
拠点区分間貸付金				前受金			0
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	1,637,372,110	1,659,314,702	△ 21,942,592	仮受金			
基本財産	1,585,437,572	1,613,781,527	△ 28,343,955	賞与引当金	19,000,000		
土地	343,115,742	343,115,742		その他の流動負債			
建物	1,242,321,830	1,270,665,785	△ 28,343,955	固定負債	182,757,840	191,323,497	△ 8,565,657
その他の固定資産	51,934,538	45,533,175	6,401,363	設備資金借入金	169,058,000	186,566,000	△ 17,508,000
土地				リース債務	13,699,840	4,757,497	8,942,343
建物				その他の固定負債			
構築物	4,784,611	5,683,508	△ 898,897	負債の部合計	255,526,281	240,560,590	14,965,691
車輛運搬具	149,645	277,908	△ 128,263	純資産の部			
器具及び備品	7,667,105	9,615,935	△ 1,948,830	基本金	263,480,360	263,480,360	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	633,642,273	652,704,180	△ 19,061,907
有形リース資産	19,333,177	9,928,524	9,404,653	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア		27,300	△ 27,300	施設整備等積立預金	20,000,000	20,000,000	
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	651,685,210	697,378,906	△ 45,693,696
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 45,693,696	△ 22,322,436	△ 23,371,260
施設整備等積立預金	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産				純資産の部合計	1,568,807,843	1,633,563,446	△ 64,755,603
資産の部合計	1,824,334,124	1,874,124,036	△ 49,789,912	負債及び純資産の部合計	1,824,334,124	1,874,124,036	△ 49,789,912

**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**

(1)賞与引当金の計上

令和元年6月度賞与分より、前年10月～当年3月までの実績に基づき引当金を計上

(2)3月21日～31日分給与の未払金計上

**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	1,270,665,785	5,105,095	33,449,050	1,242,321,830
合計	1,613,781,527	5,105,095	33,449,050	1,585,437,572

## 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	1,242,321,830 円
計	1,585,437,572 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)

・株式会社南都銀行 設備資金借入金	74,066,000 円
・株式会社南都銀行 設備資金借入金	112,500,000 円
計	186,566,000 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)	1,679,673,043	437,351,213	1,242,321,830
構築物	14,920,418	10,135,807	4,784,611
車輛運搬具	1,749,735	1,600,090	149,645
器具及び備品	62,312,096	54,644,991	7,667,105
有形リース資産	57,297,888	37,964,711	19,333,177
ソフトウェア	1,113,000	1,113,000	0
合計	1,817,066,180	542,809,812	1,274,256,368



**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	74,063,037	0	74,063,037
未収金	37,300	0	37,300

**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30年4月1日 (至) 平成31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	3,300,000		3,300,000	0 (0)		2.100	69,300	52,800	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	84,074,000		10,008,000	74,066,000 (10,008,000)		0.850	756,023		2026年	施設整備資金	土地 建物	1415番地2ほか 1580番地2ほか	46,540,000 932,596,988	
	南都銀行	特別養護 老人ホーム	120,000,000		7,500,000	112,500,000 (7,500,000)		0.850	1,111,412		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 1,242,321,830	
		計		207,374,000		20,808,000	186,566,000 (17,508,000)			1,936,735	52,800					
長期運 営資 金借 入金																
		計														
短期運 営資 金借 入金																
		計														
合計			207,374,000		20,808,000	186,566,000 (17,508,000)			1,936,735	52,800						



## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 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	600,000		600,000		600,000	
奈良労働局 特定就職困難者雇用開発助成金		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		33,333		33,333		33,333	
奈良労働局 特定就職困難者雇用開発助成金		122,640		122,640		122,640	
区分小計		1,055,973		1,055,973		1,055,973	
区分小計							
区分小計							
合計		1,055,973		1,055,973		1,055,973	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 南都栄寿会

## 1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

## 2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31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30年4月1日 (至) 平成31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30年4月1日 (至) 平成31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				652,704,180	652,704,180		
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				633,642,273	633,642,273		



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30年4月1日 至 平成31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	502,754,000	503,505,763	△ 751,763
	施設介護料収入	302,393,000	302,567,561	△ 174,561
	介護報酬収入	268,019,000	268,104,089	△ 85,089
	利用者負担金収入(公費)	2,309,000	2,280,175	28,825
	利用者負担金収入(一般)	32,065,000	32,183,297	△ 118,297
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,219,000	75,697,143	△ 478,143
	介護報酬収入	70,263,000	70,640,705	△ 377,705
	介護予防報酬収入	4,956,000	5,056,438	△ 100,438
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,490,000	10,488,766	1,234
	介護負担金収入(公費)	650,000	644,855	5,145
	介護負担金収入(一般)	9,327,000	9,322,502	4,498
	介護予防負担金収入(公費)	6,000	6,132	△ 132
	介護予防負担金収入(一般)	507,000	515,277	△ 8,277
	居宅介護支援介護料収入	7,496,000	7,467,887	28,113
	居宅介護支援介護料収入	7,496,000	7,467,887	28,113
	介護予防支援介護料収入			0
	利用者等利用料収入	105,320,000	105,491,248	△ 171,248
	施設サービス利用料収入	1,137,000	1,156,500	△ 19,500
	居宅介護サービス利用料収入	1,328,000	1,328,850	△ 850
	食費収入(公費)	16,801,000	16,870,700	△ 69,700
	食費収入(一般)	34,123,000	34,122,038	962
	居住費収入(公費)	13,526,000	13,601,320	△ 75,320
	居住費収入(一般)	38,404,000	38,411,840	△ 7,840
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	1,836,000	1,793,158	42,842
	補助金事業収入	60,000	60,000	0
	受託事業収入	1,776,000	1,733,158	42,842
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄付金収入			0
	受取利息配当金収入	3,000	3,152	△ 152
	その他の収入	1,391,000	2,062,378	△ 671,378
	受入研修費収入	401,000	481,440	△ 80,440
雑収入	990,000	1,580,938	△ 590,938	
事業活動収入計 (1)	504,149,000	505,571,293	△ 1,422,293	
支出				
人件費支出	396,315,000	395,081,573	1,233,427	
役員報酬支出	5,880,000	5,880,000	0	
職員給料支出	265,444,000	265,200,380	243,620	
職員賞与支出	39,341,000	39,340,510	490	
非常勤職員給与支出	32,924,000	31,798,843	1,125,157	
退職給付費用支出	4,532,000	4,572,220	△ 40,220	
法定福利費支出	48,193,000	48,289,620	△ 96,620	
年度末一時金支出			0	
事業費支出	85,401,000	83,998,781	1,402,219	
給食費支出	29,351,000	29,358,458	△ 7,458	
介護用品費支出	5,432,000	4,821,115	610,885	
医薬品費		0	0	
保健衛生費支出	1,011,000	999,156	11,844	
医療費支出		1,210	△ 1,210	
被服費支出		0	0	
教養娯楽費支出	1,025,000	960,758	64,242	
日用品費支出		0	0	
水道光熱費支出	30,383,000	30,234,758	148,242	
燃料費支出		0	0	
消耗器具備品費支出	9,228,000	8,537,494	690,506	
保険料支出	931,000	931,360	△ 360	
賃借料支出	5,515,000	5,517,512	△ 2,512	
車輛費支出	2,524,000	2,636,960	△ 112,960	
雑支出			0	

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30年4月1日 至 平成31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	24,922,000	26,343,000	△ 1,421,000
	福利厚生費支出	1,694,000	1,659,422	34,578
	職員被服費支出	124,000	132,603	△ 8,603
	旅費交通費支出	351,000	348,010	2,990
	研修研究費支出	1,941,000	1,974,183	△ 33,183
	事務消耗品費支出	673,000	651,952	21,048
	印刷製本費支出	1,232,000	1,257,148	△ 25,148
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	772,000	2,103,236	△ 1,331,236
	通信運搬費支出	1,554,000	1,560,893	△ 6,893
	会議費支出		0	0
	広報費支出	11,000	31,340	△ 20,340
	業務委託費支出	1,048,000	1,047,600	400
	手数料支出	806,000	862,894	△ 56,894
	保険料支出	836,000	836,050	△ 50
	賃借料支出	91,000	91,467	△ 467
	租税公課支出	22,000	21,800	200
	保守料支出	12,661,000	12,660,732	268
	渉外費支出	504,000	499,455	4,545
	諸会費支出	488,000	487,900	100
	雑支出	115,000	116,315	△ 1,315
	支払利息支出	1,937,000	1,936,735	265
	その他の支出			0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計 (2)	508,582,000	507,360,089	1,221,911
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,433,000	△ 1,788,796	△ 2,644,204
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	20,808,000	20,808,000	0
	固定資産取得支出	7,557,000	6,407,415	1,149,585
土地取得支出			0	
建物取得支出	6,905,000	5,105,095	1,799,905	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	652,000	1,302,320	△ 650,320	
その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,230,000	6,212,147	17,853	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出 (5)	34,595,000	33,427,562	1,167,438	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 34,595,000	△ 33,427,562	△ 1,167,438	
その他活動による支出	収入			
	積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立預金			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出			0
施設整備等積立預金			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,028,000	△ 35,216,358	△ 3,811,642	
前期末支払資金残高 (12)	191,551,268	191,551,268		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	152,523,268	156,334,910	△ 3,811,642	

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30年4月1日 至 平成31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	503,505,763	512,889,895	△ 9,384,132
	施設介護料収益	302,567,561	278,954,513	23,613,048
	介護報酬収益	268,104,089	247,934,676	20,169,413
	利用者負担金収益(公費)	2,280,175	1,749,339	530,836
	利用者負担金収益(一般)	32,183,297	29,270,498	2,912,799
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	75,697,143	101,260,299	△ 25,563,156
	介護報酬収益	70,640,705	95,939,371	△ 25,298,666
	介護予防報酬収益	5,056,438	5,320,928	△ 264,490
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,488,766	12,724,568	△ 2,235,802
	介護負担金収益(公費)	644,855	544,260	100,595
	介護負担金収益(一般)	9,322,502	11,559,726	△ 2,237,224
	介護予防負担金収益(公費)	6,132	0	6,132
	介護予防負担金収益(一般)	515,277	620,582	△ 105,305
	居宅介護支援介護料収益	7,467,887	8,176,520	△ 708,633
	居宅介護支援介護料収益	7,467,887	8,176,520	△ 708,633
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	105,491,248	110,161,940	△ 4,670,692
	施設サービス利用料収益	1,156,500	1,068,900	87,600
	居宅介護サービス利用料収益	1,328,850	1,301,550	27,300
	食費収益(公費)	16,870,700	17,906,817	△ 1,036,117
	食費収益(一般)	34,122,038	35,230,363	△ 1,108,325
	居住費収益(公費)	13,601,320	14,725,430	△ 1,124,110
	居住費収益(一般)	38,411,840	39,928,880	△ 1,517,040
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,793,158	1,612,055	181,103
	補助金事業収益	60,000		60,000
受託事業収益	1,733,158	1,593,968	139,190	
その他の事業収益	0	18,087	△ 18,087	
経常経費寄付金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計 (1)	503,505,763	512,889,895	△ 9,384,132	
費用	人件費	414,081,573	393,544,606	20,536,967
	役員報酬	5,880,000	5,880,000	0
	職員給料	265,200,380	256,193,609	9,006,771
	職員賞与	39,340,510	37,945,280	1,395,230
	賞与引当金繰入	19,000,000		19,000,000
	非常勤職員給与	31,798,843	41,271,740	△ 9,472,897
	退職給付費用	4,572,220	4,233,420	338,800
	法定福利費	48,289,620	45,981,537	2,308,083
	年度末一時金	0	2,039,000	△ 2,039,000
	事業費	83,998,781	86,536,697	△ 2,537,916
	給食費	29,358,458	30,590,260	△ 1,231,802
	介護用品費	4,821,115	4,779,108	42,007
	医薬品費	0		0
	保健衛生費	999,156	1,748,989	△ 749,833
	医療費	1,210	830	380
	被服費	0		0
	教養娯楽費	960,758	1,769,908	△ 809,150
	日用品費	0		0
	水道光熱費	30,234,758	30,366,100	△ 131,342
	燃料費	0		0
	消耗器具備品費	8,537,494	9,004,499	△ 467,005
	保険料	931,360	967,500	△ 36,140
	賃借料	5,517,512	4,883,983	633,529
	車輛費	2,636,960	2,396,757	240,203
	雑費	0	28,763	△ 28,763

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30年4月1日 至 平成31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	26,343,000	28,823,086	△ 2,480,086	
	福利厚生費	1,659,422	1,762,423	△ 103,001	
	職員被服費	132,603	241,755	△ 109,152	
	旅費交通費	348,010	444,280	△ 96,270	
	研修研究費	1,974,183	2,222,455	△ 248,272	
	事務消耗品費	651,952	924,950	△ 272,998	
	印刷製本費	1,257,148	1,206,140	51,008	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	2,103,236	1,495,549	607,687	
	通信運搬費	1,560,893	1,634,782	△ 73,889	
	会議費	0	13,759	△ 13,759	
	広報費	31,340	526,464	△ 495,124	
	業務委託費	1,047,600	1,047,600	0	
	手数料	862,894	637,352	225,542	
	保険料	836,050	982,335	△ 146,285	
	賃借料	91,467	494,942	△ 403,475	
	租税公課	21,800	21,800	0	
	保守料	12,660,732	13,872,492	△ 1,211,760	
	渉外費	499,455	690,762	△ 191,307	
	諸会費	487,900	503,900	△ 16,000	
	雑費	116,315	99,346	16,969	
	減価償却費	43,966,802	43,967,882	△ 1,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,061,907	△ 19,061,907	0		
徴収不能額			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計 (2)	549,328,249	533,810,364	15,517,885		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 45,822,486	△ 20,920,469	△ 24,902,017		
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		112,200	△ 112,200	
	受取利息配当金収益	3,152	3,470	△ 318	
	その他のサービス活動外収益	2,062,378	1,325,796	736,582	
	受入研修費収益	481,440	375,600	105,840	
	雑収益	1,580,938	950,196	630,742	
	サービス活動外収益計 (4)	2,065,530	1,441,466	624,064	
サービス活動増減の部	費用				
	支払利息	1,936,735	2,843,433	△ 906,698	
	その他の費用			0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計 (5)	1,936,735	2,843,433	△ 906,698		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	128,795	△ 1,401,967	1,530,762		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 45,693,691	△ 22,322,436	△ 23,371,255		
特別収益の部	収益				
	施設整備補助金収益			0	
	固定資産売却益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	特別収益の部	費用			
		資本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	5		5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
サービス区分間繰入金費用				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計 (9)	5	0	5		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5	0	△ 5		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 45,693,696	△ 22,322,436	△ 23,371,260		
前期繰越活動増減差額 (12)	697,378,906	719,701,342	△ 22,322,436		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	651,685,210	697,378,906	△ 45,693,696		
資本金取崩額 (14)			0		
その他の積立金取崩額 (15)			0		
その他の積立金積立額 (16)			0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	651,685,210	697,378,906	△ 45,693,696		

特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 貸借対照表  
平成31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	186,962,014	214,809,334	△ 27,847,320	流動負債	72,768,441	49,237,093	23,531,348
現金預金	110,638,192	144,949,131	△ 34,310,939	事業未払金	16,029,887	8,275,548	7,754,339
事業未収金	74,063,037	68,150,979	5,912,058	その他の未払金	9,827,488	10,254,171	△ 426,683
その他未収金	37,300	41,600	△ 4,300	1年以内返済予定設備資金借入金	17,508,000	20,808,000	△ 3,300,000
立替金	85,584	215,417	△ 129,833	1年以内返済予定リース債務	5,633,337	5,171,027	462,310
前払金	1,470,181	1,452,207	17,974	未払費用			
前払費用	667,720		667,720	預り金		940	△ 940
事業区分間貸付金				職員預り金	4,769,729	4,727,407	42,322
拠点区分間貸付金				前受金			0
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	1,637,372,110	1,659,314,702	△ 21,942,592	仮受金			
基本財産	1,585,437,572	1,613,781,527	△ 28,343,955	賞与引当金	19,000,000		
土地	343,115,742	343,115,742		その他の流動負債			
建物	1,242,321,830	1,270,665,785	△ 28,343,955	固定負債	182,757,840	191,323,497	△ 8,565,657
その他の固定資産	51,934,538	45,533,175	6,401,363	設備資金借入金	169,058,000	186,566,000	△ 17,508,000
土地				リース債務	13,699,840	4,757,497	8,942,343
建物				その他の固定負債			
構築物	4,784,611	5,683,508	△ 898,897	負債の部合計	255,526,281	240,560,590	14,965,691
車輛運搬具	149,645	277,908	△ 128,263	純資産の部			
器具及び備品	7,667,105	9,615,935	△ 1,948,830	基本金	263,480,360	263,480,360	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	633,642,273	652,704,180	△ 19,061,907
有形リース資産	19,333,177	9,928,524	9,404,653	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア		27,300	△ 27,300	施設整備等積立預金	20,000,000	20,000,000	
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	651,685,210	697,378,906	△ 45,693,696
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 45,693,696	△ 22,322,436	△ 23,371,260
施設整備等積立預金	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産				純資産の部合計	1,568,807,843	1,633,563,446	△ 64,755,603
資産の部合計	1,824,334,124	1,874,124,036	△ 49,789,912	負債及び純資産の部合計	1,824,334,124	1,874,124,036	△ 49,789,912

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

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	1,270,665,785	650,213,188	5,105,095		33,449,050	17,514,005			1,242,321,830	632,699,183	437,351,213	318,545,072	1,679,673,043	951,244,255	
基本財産合計	1,613,781,527	650,213,188	5,105,095		33,449,050	17,514,005			1,585,437,572	632,699,183	437,351,213	318,545,072	2,022,788,785	951,244,255	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	5,683,508				898,897				4,784,611		10,135,807		14,920,418		
車輛運搬具	277,908				128,263				149,645		1,600,090		1,749,735		
器具・備品	9,615,935	2,490,992	1,302,320		3,251,145	1,547,902	5		7,667,105	943,090	54,644,991	14,452,327	62,312,096	15,395,417	
有形リース資産	9,928,524		15,616,800		6,212,147				19,333,177		37,964,711		57,297,888		
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,505,875	2,490,992	16,919,120		10,490,452	1,547,902	5		31,934,538	943,090	104,345,599	14,452,327	136,280,137	15,395,417	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	27,300				27,300				0		1,113,000		1,113,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	27,300				27,300				0		1,113,000		1,113,000		
その他の固定資産計	25,533,175	2,490,992	16,919,120		10,517,752	1,547,902	5		31,934,538	943,090	105,458,599	14,452,327	137,393,137	15,395,417	
基本財産及びその他の固定資産計	1,639,314,702	652,704,180	22,024,215		43,966,802	19,061,907			1,617,372,110	633,642,273	542,809,812	332,997,399	2,160,181,922	966,639,672	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		652,704,180				19,061,907				633,642,273	332,997,399		966,639,672		

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 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		
賞与引当金	0	19,000,000	0	0	19,000,000	
計	0	19,000,000	0	0	19,000,000	

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30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位:円)

取入	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	介護保険事業収入		397,739,527	12,249,661	84,419,836	9,096,739	503,505,763		503,505,763
	施設介護料収入		302,567,561				302,567,561		302,567,561
	介護報酬収入		268,104,089				268,104,089		268,104,089
	利用者負担金収入(公費)		2,280,175				2,280,175		2,280,175
	利用者負担金収入(一般)		32,183,297				32,183,297		32,183,297
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			8,572,486	67,124,657		75,697,143		75,697,143
	介護報酬収入			8,572,486	62,068,219		70,640,705		70,640,705
	介護予防報酬収入				5,056,438		5,056,438		5,056,438
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,063,187	9,425,579		10,488,766		10,488,766
	介護負担金収入(公費)			412,795	232,060		644,855		644,855
	介護負担金収入(一般)			650,392	8,672,110		9,322,502		9,322,502
	介護予防負担金収入(公費)				6,132		6,132		6,132
	介護予防負担金収入(一般)				515,277		515,277		515,277
	居宅介護支援介護料収入					7,467,887	7,467,887		7,467,887
	居宅介護支援介護料収入					7,467,887	7,467,887		7,467,887
	介護予防支援介護料収入								
	利用者等利用料収入		95,067,660	2,553,988	7,869,600		105,491,248		105,491,248
	施設サービス利用料収入		1,156,500				1,156,500		1,156,500
	居宅介護サービス利用料収入				1,328,850		1,328,850		1,328,850
	食費収入(公費)		16,430,500	440,200			16,870,700		16,870,700
	食費収入(一般)		26,958,340	622,948	6,540,750		34,122,038		34,122,038
	居住費収入(公費)		13,035,460	565,860			13,601,320		13,601,320
	居住費収入(一般)		37,486,860	924,980			38,411,840		38,411,840
	その他の利用料収入								
その他の事業収入		104,306	60,000			1,628,852	1,793,158		1,793,158
補助金事業収入				60,000		60,000			
受託事業収入		104,306				1,628,852	1,733,158		1,733,158
その他の事業収入									
借入金利息補助金収入									
経常経費寄付金収入									
受取利息配当金収入		3,152				3,152			
その他の収入		1,940,378	3,500		118,500	2,062,378		2,062,378	
受入研修費収入		426,440			55,000	481,440		481,440	
雑収入		1,513,938	3,500		63,500	1,580,938		1,580,938	
事業活動収入計 (1)			399,683,057	12,253,161	84,538,336	9,096,739	505,571,293		505,571,293
支出	人件費支出	5,880,000	303,606,812	960,525	73,278,665	11,355,571	395,081,573		395,081,573
	役員報酬支出	5,880,000					5,880,000		5,880,000
	職員給料支出		208,550,372	652,708	48,082,669	7,914,631	265,200,380		265,200,380
	本給		154,325,179	548,872	39,098,158	6,821,760	200,793,969		200,793,969
	諸手当		54,225,193	103,836	8,984,511	1,092,871	64,406,411		64,406,411
	職員賞与支出		29,382,712	111,560	8,071,638	1,774,600	39,340,510		39,340,510
	非常勤職員給与		24,781,866	171,124	6,845,853		31,798,843		31,798,843
	退職給付費用支出		3,413,698	12,938			4,572,220		4,572,220
	法定福利費支出		37,478,164	12,195	9,293,001	1,506,260	48,289,620		48,289,620
	年度末一時金支出								
	事業費支出		65,167,251	3,233,742	15,331,613	266,175	83,998,781		83,998,781
	給食費支出		25,515,199	22,536	3,820,723		29,358,458		29,358,458
	介護用品費支出		3,682,645		1,138,470		4,821,115		4,821,115
	医薬品費								
	保健衛生費支出		743,465	8,952	246,739		999,156		999,156
	医療費支出		790		420		1,210		1,210
	被服費支出								
	教養娯楽費支出		742,992	4,037	213,729		960,758		960,758
	日用品費支出								
	水道光熱費支出		22,768,077	2,621,000	4,845,681		30,234,758		30,234,758
	燃料費支出								
	消耗器具備品費支出		6,704,958	84,064	1,748,472		8,537,494		8,537,494
	保険料支出		634,542	57,236	237,109	2,473	931,360		931,360
	賃借料支出		3,994,012	64,800	1,458,700		5,517,512		5,517,512
	車輛費支出		380,571	371,117	1,621,570	263,702	2,636,960		2,636,960
	雑支出								
	事務費支出	86,508	20,749,139	2,060,194	3,237,547	209,612	26,343,000		26,343,000
	福利厚生費支出		1,333,243	15,062	286,827	24,290	1,659,422		1,659,422
	職員被服費支出		108,123	1,944	22,536		132,603		132,603
	旅費交通費支出		279,072	8,256	59,182	1,500	348,010		348,010
	研修研究費支出		1,552,897	34,433	376,553	10,300	1,974,183		1,974,183
	事務消耗品費支出		515,970	15,266	120,716		651,952		651,952
	印刷製本費支出		1,027,694	6,536	198,406	24,512	1,257,148		1,257,148
水道光熱費支出									
燃料費支出									
修繕費支出		1,854,233	2,758	246,245		2,103,236		2,103,236	
通信運搬費支出		1,181,709	27,110	278,304	73,770	1,560,893		1,560,893	
会議費支出									
広報費支出		25,260	752	5,328		31,340		31,340	
業務委託費支出		844,366	25,142	178,092		1,047,600		1,047,600	
手数料支出		623,227	42,876	196,791		862,894		862,894	
保険料支出		358,586	159,711	257,113	60,640	836,050		836,050	
賃借料支出		73,723	2,195	15,549		91,467		91,467	
租税公課支出		7,200			14,600	21,800		21,800	
保守料支出		10,143,646	1,665,271	851,815		12,660,732		12,660,732	
渉外費支出	86,508	339,121	9,133	64,693		499,455		499,455	
諸会費支出		386,472	40,888	60,540		487,900		487,900	
雑支出		94,597	2,861	18,857		116,315		116,315	
支払利息支出		1,936,735				1,936,735		1,936,735	
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)		5,966,508	391,459,937	6,254,461	91,847,825	11,831,358	507,360,089		507,360,089
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△	5,966,508	8,223,120	5,998,700	△ 7,309,489	△ 2,734,619	△ 1,788,796		△ 1,788,796
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								
	施設整備等収入計 (4)								
	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	1,302,320	3,116,348	335,081	1,653,666		6,407,415		6,407,415	
土地取得支出									
建物取得支出		3,116,348	335,081	1,653,666		5,105,095		5,105,095	
車輦運搬具取得支出									
器具及び備品取得支出	1,302,320					1,302,320		1,302,320	
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	3,630,209	321,408	1,248,000	1,012,530		6,212,147		6,212,147	
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出 (5)	4,932,529	24,245,756	1,583,081	2,666,196		33,427,562		33,427,562	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△	4,932,529	△ 24,245,756	△ 1,583,081	△ 2,666,196		△ 33,427,562		△ 33,427,562
その他活動による収支	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)	△	10,899,037	△ 16,022,636	4,415,619	△ 9,975,685	△ 2,734,619	△ 35,216,358		△ 35,216,358
前期末支払資金残高 (11)	△	29,228,510	108,403,464	53,388,250	64,457,241	△ 5,469,177	191,551,268		191,551,268
当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	△	40,127,547	92,380,828	57,803,869	54,481,556	△ 8,203,796	156,334,910		156,334,910



特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 事業活動明細書  
自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(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		397,739,527	12,249,661	84,419,836	9,096,739	503,505,763		503,505,763
	施設介護料収益		302,567,561				302,567,561		302,567,561
	介護報酬収益		268,104,089				268,104,089		268,104,089
	利用者負担金収益(公費)		2,280,175				2,280,175		2,280,175
	利用者負担金収益(一般)		32,183,297				32,183,297		32,183,297
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			8,572,486	67,124,657		75,697,143		75,697,143
	介護報酬収益			8,572,486	62,068,219		70,640,705		70,640,705
	介護予防報酬収益			0	5,056,438		5,056,438		5,056,438
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			1,063,187	9,425,579		10,488,766		10,488,766
	介護負担金収益(公費)			412,795	232,060		644,855		644,855
	介護負担金収益(一般)			650,392	8,672,110		9,322,502		9,322,502
	介護予防負担金収益(公費)			0	6,132		6,132		6,132
	介護予防負担金収益(一般)			0	515,277		515,277		515,277
	居宅介護支援介護料収益					7,467,887	7,467,887		7,467,887
	居宅介護支援介護料収益					7,467,887	7,467,887		7,467,887
	介護予防支援介護料収益								
	利用者等利用料収益	95,067,660	2,553,988	7,869,600		105,491,248		105,491,248	
	施設サービス利用料収益	1,156,500	0	0	0	1,156,500		1,156,500	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	1,328,850	0	1,328,850		1,328,850	
	食費収益(公費)	16,430,500	440,200	0	0	16,870,700		16,870,700	
	食費収益(一般)	26,958,340	622,948	6,540,750	0	34,122,038		34,122,038	
居住費収益(公費)	13,035,460	565,860	0	0	13,601,320		13,601,320		
居住費収益(一般)	37,486,860	924,980	0	0	38,411,840		38,411,840		
その他の利用料収益									
その他の事業収益	104,306	60,000	0	0	1,628,852	1,793,158	1,793,158	1,793,158	
補助金事業収益			60,000			60,000		60,000	
受託事業収益	104,306	0	0	0	1,628,852	1,733,158	1,733,158	1,733,158	
その他の事業収益						0		0	
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)		397,739,527	12,249,661	84,419,836	9,096,739	503,505,763		503,505,763	
サービス活動増減の部	費用	24,880,000	303,606,812	960,525	73,278,665	11,355,571	414,081,573		414,081,573
	役員報酬	5,880,000					5,880,000		5,880,000
	職員給料	0	208,550,372	652,708	48,082,669	7,914,631	265,200,380		265,200,380
	本給		154,325,179	548,872	39,098,158	6,821,760	200,793,969		200,793,969
	諸手当		54,225,193	103,836	8,984,511	1,092,871	64,406,411		64,406,411
	職員賞与		29,382,712	111,560	8,071,638	1,774,600	39,340,510		39,340,510
	賞与引当金繰入	19,000,000					19,000,000		19,000,000
	非常勤職員給与		24,781,866	171,124	6,845,853	0	31,798,843		31,798,843
	退職給付費用		3,413,698	12,938	985,504	160,080	4,572,220		4,572,220
	法定福利費		37,478,164	12,195	9,293,001	1,506,260	48,289,620		48,289,620
	年度末一時金						0		0
	事業費	0	65,167,251	3,233,742	15,331,613	266,175	83,998,781		83,998,781
	給食費		25,515,199	22,536	3,820,723	0	29,358,458		29,358,458
	介護用品費		3,682,645	0	1,138,470	0	4,821,115		4,821,115
	医薬品費		0	0	0	0	0		0
	保健衛生費		743,465	8,952	246,739	0	999,156		999,156
	医療費		790	0	420	0	1,210		1,210
	被服費		0	0	0	0	0		0
	教養娯楽費		742,992	4,037	213,729	0	960,758		960,758
	日用品費		0	0	0	0	0		0
	水道光熱費		22,768,077	2,621,000	4,845,681	0	30,234,758		30,234,758
	燃料費		0	0	0	0	0		0
	消耗器具備品費		6,704,958	84,064	1,748,472	0	8,537,494		8,537,494
	保険料		634,542	57,236	237,109	2,473	931,360		931,360
	賃借料		3,994,012	64,800	1,458,700	0	5,517,512		5,517,512
	車輻費		380,571	371,117	1,621,570	263,702	2,636,960		2,636,960
	雑費						0		0
	事務費	86,508	20,749,139	2,060,194	3,237,547	209,612	26,343,000		26,343,000
	福利厚生費	0	1,333,243	15,062	286,827	24,290	1,659,422		1,659,422
	職員被服費	0	108,123	1,944	22,536	0	132,603		132,603
	旅費交通費	0	279,072	8,256	59,182	1,500	348,010		348,010
	研修研究費	0	1,552,897	34,433	376,553	10,300	1,974,183		1,974,183
	事務消耗品費	0	515,970	15,266	120,716	0	651,952		651,952
	印刷製本費	0	1,027,694	6,536	198,406	24,512	1,257,148		1,257,148
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0		0
	燃料費	0	0	0	0	0	0		0
	修繕費	0	1,854,233	2,758	246,245	0	2,103,236		2,103,236
	通信運搬費	0	1,181,709	27,110	278,304	73,770	1,560,893		1,560,893
	会議費	0	0	0	0	0	0		0
	広報費	0	25,260	752	5,328	0	31,340		31,340
	業務委託費	0	844,366	25,142	178,092	0	1,047,600		1,047,600
	手数料	0	623,227	42,876	196,791	0	862,894		862,894
	保険料	0	358,586	159,711	257,113	60,640	836,050		836,050
	賃借料	0	73,723	2,195	15,549	0	91,467		91,467
租税公課	0	7,200	0	0	14,600	21,800		21,800	
保守料	0	10,143,646	1,665,271	851,815	0	12,660,732		12,660,732	
渉外費	86,508	339,121	9,133	64,693	0	499,455		499,455	
諸会費	0	386,472	40,888	60,540	0	487,900		487,900	
雑費	0	94,597	2,861	18,857	0	116,315		116,315	
減価償却費		32,988,596	5,989,666	4,926,332	62,208	43,966,802		43,966,802	
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)	24,966,508	407,838,109	9,777,181	94,852,885	11,893,566	549,328,249		549,328,249	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 24,966,508	△ 10,098,582	2,472,480	△ 10,433,049	△ 2,796,827	△ 45,822,486		△ 45,822,486	
サービス活動増減の部	収益		3,152	3,500	118,500		0		0
	借入金利息補助金収益						3,152		3,152
	受取利息配当金収益		1,940,378				2,062,378		2,062,378
	その他のサービス活動外収益		426,440	0	55,000		481,440		481,440
	受入研修費収益		1,513,938	3,500	63,500		1,580,938		1,580,938
	雑収益								
サービス活動外収益計 (4)		1,943,530	3,500	118,500		2,065,530		2,065,530	
サービス活動増減の部	費用		1,936,735				1,936,735		1,936,735
	支払利息								
	その他の費用								
	雑損失								
	サービス活動外費用計 (5)		1,936,735				1,936,735		1,936,735
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,795	3,500	118,500		128,795		128,795
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 24,966,508	△ 10,091,787	2,475,980	△ 10,314,549	△ 2,796,827	△ 45,693,691		△ 45,693,691	
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						0		0
	その他の特別収益								
	特別収益計 (8)		0				0		0
	特別収益の部	費用							
資本金組入額									
固定資産売却損・処分損		2	2		1		5		5
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)	2	2	0	1	0	5		5	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2	△ 2	0	△ 1	0	△ 5		△ 5	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 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31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	91,590
普通預金	南都銀行 西ノ京支店	-	運転資金として	-	-	108,673,206
普通預金	南都銀行 西大寺支店	-	運転資金として	-	-	1,873,396
			小計			110,638,192
事業未収金		-	平成31年2・3月度介護報酬ほか	-	-	74,063,037
その他未収金		-	デイ利用者持ち帰り夕食代ほか	-	-	37,300
立替金		-	利用者通院費・入院費等立替金ほか	-	-	85,584
前払金		-	令和元年度分自動車保険ほか	-	-	1,470,181
前払費用		-	令和元年度分火災保険	-	-	667,720
流動資産合計						186,962,014
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	894,647,917	306,072,375	588,575,542
	奈良市六条西5丁目1580番地ほか	2005年度		440,226,928	96,704,585	343,522,343
	奈良市六条西5丁目1580番地ほか	2013年度		344,798,198	34,574,253	310,223,945
			小計			1,242,321,830
基本財産合計						1,585,437,572
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	10,135,807	4,784,611
車輛運搬具	ダイハツムーヴ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	1,600,090	149,645
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	62,312,096	54,644,991	7,667,105
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	57,297,888	37,964,711	19,333,177
ソフトウェア	介護ソフト「そよかせ」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	1,113,000	0
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						51,934,538
固定資産合計						1,637,372,110
資産合計						1,824,334,124
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	平成31年3月度水道光熱費ほか	-	-	-	-	16,029,887
その他の未払金	平成31年3月度社会保険料	-	-	-	-	9,827,488
1年以内返済予定設備資金借入金	(株)南都銀行	-	-	-	-	17,508,000
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	-	-	-	-	5,633,337
職員預り金	平成31年3月度社会保険料ほか	-	-	-	-	4,769,729
賞与引当金		-	-	-	-	19,000,000
流動負債合計						72,768,441
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(株)南都銀行	-	-	-	-	169,058,000
リース債務	シャープファイナンス(株)ほか	-	-	-	-	13,699,840
固定負債合計						182,757,840
負債合計						255,526,281
差引純資産						1,568,807,843