

令和元年度
(平成 31 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. 監査報告書	
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2年5月29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31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度（平成31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

- 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。
- 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31年4月1日 至 令和2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	537,450,000	537,936,274	△ 486,274
	借入金利息補助金収入	53,000	52,800	200
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入		2,918	△ 2,918
	その他の収入	1,631,000	2,175,845	△ 544,845
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計 (1)	539,134,000	540,167,837	△ 1,033,837
	支出			
	人件費支出	399,593,000	398,475,274	1,117,726
事業費支出	87,290,000	87,870,541	△ 580,541	
事務費支出	26,000,000	25,568,921	431,079	
利用者負担軽減額				
支払利息支出	1,647,000	1,642,486	4,514	
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)	514,530,000	513,557,222	972,778	
事業活動資金収支差額	24,605,000	26,610,615	△ 2,005,615	
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	17,508,000	17,508,000	
	固定資産取得支出	2,655,000	1,155,000	1,500,000
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	5,945,000	5,944,561	439	
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出 (5)	26,108,000	24,607,561	1,500,439	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 26,108,000	△ 24,607,561	△ 1,500,439	
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)	△ 1,502,000	2,003,054	△ 3,505,054	
前期末支払資金残高 (12)	156,334,910	156,334,910		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	154,832,910	158,337,964	△ 3,505,054	

事業活動計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2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	537,936,274	503,505,763	34,430,511
	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)	537,936,274	503,505,763	34,430,511
	費用			
	人件費	398,475,274	414,081,573	△ 15,606,299
	事業費	87,870,541	83,998,781	3,871,760
	事務費	25,568,921	26,343,000	△ 774,079
	減価償却費	42,730,030	43,966,802	△ 1,236,772
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,780,472	△ 19,061,907	1,281,435	
徴収不能額				
その他の費用				
サービス活動費用計 (2)	536,864,294	549,328,249	△ 12,463,955	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,071,980	△ 45,822,486	46,894,466	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	52,800		52,800
	受取利息配当金収益	2,918	3,152	△ 234
	その他のサービス活動外収益	2,175,845	2,062,378	113,467
	サービス活動外収益計 (4)	2,231,563	2,065,530	166,033
	費用			
	支払利息	1,642,486	1,936,735	△ 294,249
	その他の費用			
	サービス活動外費用計 (5)	1,642,486	1,936,735	△ 294,249
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	589,077	128,795	460,282
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,661,057	△ 45,693,691	47,354,748	
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	5	△ 4
	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	5	△ 4	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 5	4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,661,056	△ 45,693,696	47,354,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	651,685,210	697,378,906	△ 45,693,696
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	653,346,266	651,685,210	1,661,056
	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)	653,346,266	651,685,210	1,661,056

特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 貸借対照表
令和2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	184,157,019	186,962,014	△ 2,804,995	流動負債	67,614,691	72,768,441	△ 5,153,750
現金預金	102,278,654	110,638,192	△ 8,359,538	事業未払金	17,688,623	16,029,887	1,658,736
事業未収金	79,603,608	74,063,037	5,540,571	その他の未払金	3,293,536	9,827,488	△ 6,533,952
その他未収金	62,000	37,300	24,700	1年以内返済予定設備資金借入金	17,508,000	17,508,000	
立替金	46,621	85,584	△ 38,963	1年以内返済予定リース債務	5,287,636	5,633,337	△ 345,701
前払金	1,832,276	1,470,181	362,095	未払費用			
前払費用	333,860	667,720	△ 333,860	預り金	4,230		4,230
事業区分間貸付金				職員預り金	4,832,666	4,769,729	62,937
拠点区分間貸付金				前受金			
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	1,599,064,943	1,637,372,110	△ 38,307,167	仮受金			
基本財産	1,552,831,057	1,585,437,572	△ 32,606,515	賞与引当金	19,000,000	19,000,000	
土地	343,115,742	343,115,742		その他の流動負債			
建物	1,209,715,315	1,242,321,830	△ 32,606,515	固定負債	162,918,844	182,757,840	△ 19,838,996
その他の固定資産	46,233,886	51,934,538	△ 5,700,652	設備資金借入金	151,550,000	169,058,000	△ 17,508,000
土地				リース債務	11,368,844	13,699,840	△ 2,330,996
建物				その他の固定負債			
構築物	3,885,714	4,784,611	△ 898,897	負債の部合計	230,533,535	255,526,281	△ 24,992,746
車輛運搬具	21,381	149,645	△ 128,264	純資産の部			
器具及び備品	5,670,311	7,667,105	△ 1,996,794	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	615,861,801	633,642,273	△ 17,780,472
有形リース資産	16,656,480	19,333,177	△ 2,676,697	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア				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	653,346,266	651,685,210	1,661,056
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	1,661,056	△ 45,693,696	47,354,752
施設整備等積立預金	20,000,000	20,000,000		純資産の部合計	1,552,688,427	1,568,807,843	△ 16,119,416
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	1,783,221,962	1,824,334,124	△ 41,112,162
その他の固定資産							
資産の部合計	1,783,221,962	1,824,334,124	△ 41,112,162				

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	1,242,321,830	1,155,000	33,761,515	1,209,715,315
合計	1,585,437,572	1,155,000	33,761,515	1,552,831,057

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	1,209,715,315 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	64,058,000 円
・株式会社南都銀行 設備資金借入金	105,000,000 円
計	169,058,000 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)	1,680,828,043	471,112,728	1,209,715,315
構築物	14,920,418	11,034,704	3,885,714
車輛運搬具	1,128,384	1,107,003	21,381
器具及び備品	62,312,096	56,641,785	5,670,311
有形リース資産	47,174,304	30,517,824	16,656,480
ソフトウェア	1,113,000	1,113,000	0
合計	1,807,476,245	571,527,044	1,235,949,201

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	79,603,608	0	74,063,037
未収金	62,000	0	62,000

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31年4月1日 (至) 令和2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	南都銀行	特別養護 老人ホーム	74,066,000		10,008,000	64,058,000 (10,008,000)		0.850	588,175		2026年	施設整備資金	土地 建物	1415番地2ほか 1580番地2ほか	46,540,000 906,423,321	
	南都銀行	特別養護 老人ホーム	112,500,000		7,500,000	105,000,000 (7,500,000)		0.850	929,215		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 1,209,715,315	
		計		186,566,000		17,508,000	169,058,000 (17,508,000)			1,517,390						
長期運 営資 金借 入金																
		計														
短期運 営資 金借 入金																
		計														
合計			186,566,000		17,508,000	169,058,000 (17,508,000)			1,517,390							

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2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31年4月1日 (至) 令和2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31年4月1日 (至) 令和2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				633,642,273	633,642,273		
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				17,780,472	17,780,472		
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				17,780,472	17,780,472		
当期末残高				615,861,801	615,861,801		

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31年4月1日 至 令和2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	537,450,000	537,936,274	△ 486,274
	施設介護料収入	325,833,000	325,690,044	142,956
	介護報酬収入	289,998,000	289,717,243	280,757
	利用者負担金収入(公費)	2,400,000	2,374,504	25,496
	利用者負担金収入(一般)	33,435,000	33,598,297	△ 163,297
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	76,294,000	76,726,147	△ 432,147
	介護報酬収入	71,108,000	71,473,512	△ 365,512
	介護予防報酬収入	5,186,000	5,252,635	△ 66,635
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,304,000	11,448,107	△ 144,107
	介護負担金収入(公費)	615,000	603,870	11,130
	介護負担金収入(一般)	10,068,000	10,215,473	△ 147,473
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)	621,000	628,764	△ 7,764
	居宅介護支援介護料収入	7,742,000	7,701,557	40,443
	居宅介護支援介護料収入	7,742,000	7,701,557	40,443
	介護予防支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	114,444,000	114,450,515	△ 6,515
	施設サービス利用料収入	768,000	761,600	6,400
	居宅介護サービス利用料収入	1,392,000	1,390,950	1,050
	食費収入(公費)	19,528,000	19,533,268	△ 5,268
	食費収入(一般)	35,463,000	35,483,214	△ 20,214
	居住費収入(公費)	16,128,000	16,151,202	△ 23,202
	居住費収入(一般)	41,165,000	41,130,281	34,719
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入	1,833,000	1,919,904	△ 86,904
	補助金事業収入	133,000	133,000	
	受託事業収入	1,700,000	1,786,904	△ 86,904
	その他の事業収入			
	借入金利息補助金収入	53,000	52,800	200
	経常経費寄付金収入			
	受取利息配当金収入		2,918	△ 2,918
	その他の収入	1,631,000	2,175,845	△ 544,845
受入研修費収入	2,000	383,000	△ 381,000	
雑収入	1,629,000	1,792,845	△ 163,845	
事業活動収入計 (1)	539,134,000	540,167,837	△ 1,033,837	
支出				
人件費支出	399,593,000	398,475,274	1,117,726	
役員報酬支出	5,880,000	5,880,000		
職員給料支出	265,118,000	264,283,718	834,282	
職員賞与支出	38,971,000	38,970,980	20	
非常勤職員給与支出	35,484,000	35,438,762	45,238	
退職給付費用支出	4,654,000	4,678,020	△ 24,020	
法定福利費支出	49,485,000	49,223,794	261,206	
年度末一時金支出				
事業費支出	87,290,000	87,870,541	△ 580,541	
給食費支出	31,361,000	31,476,413	△ 115,413	
介護用品費支出	5,279,000	5,457,243	△ 178,243	
医薬品費				
保健衛生費支出	1,061,000	1,164,602	△ 103,602	
医療費支出		680	△ 680	
被服費支出				
教養娯楽費支出	1,138,000	1,044,018	93,982	
日用品費支出				
水道光熱費支出	29,272,000	29,489,316	△ 217,316	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	9,960,000	9,901,189	58,811	
保険料支出	954,000	954,130	△ 130	
賃借料支出	5,753,000	5,723,006	29,994	
車輛費支出	2,512,000	2,659,334	△ 147,334	
雑支出		610	△ 610	

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31年4月1日 至 令和2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	26,000,000	25,568,921	431,079
	福利厚生費支出	1,521,000	1,576,899	△ 55,899
	職員被服費支出	74,000	74,038	△ 38
	旅費交通費支出	424,000	345,500	78,500
	研修研究費支出	850,000	601,917	248,083
	事務消耗品費支出	782,000	605,016	176,984
	印刷製本費支出	1,125,000	1,122,273	2,727
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	1,164,000	1,217,486	△ 53,486
	通信運搬費支出	1,517,000	1,513,237	3,763
	会議費支出			
	広報費支出	13,000	13,392	△ 392
	業務委託費支出	1,321,000	1,321,400	△ 400
	手数料支出	2,316,000	2,283,355	32,645
	保険料支出	1,007,000	1,006,505	495
	賃借料支出	6,000	5,637	363
	租税公課支出	22,000	21,800	200
	保守料支出	12,736,000	12,735,762	238
	渉外費支出	461,000	437,348	23,652
	諸会費支出	519,000	518,900	100
	雑支出	144,000	168,456	△ 24,456
	支払利息支出	1,647,000	1,642,486	4,514
	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)	514,530,000	513,557,222	972,778	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,605,000	26,610,615	△ 2,005,615	
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	17,508,000	17,508,000	
	固定資産取得支出	2,655,000	1,155,000	1,500,000
土地取得支出				
建物取得支出	2,655,000	1,155,000	1,500,000	
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
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	5,945,000	5,944,561	439	
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出 (5)	26,108,000	24,607,561	1,500,439	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 26,108,000	△ 24,607,561	△ 1,500,439	
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)	△ 1,502,000	2,003,054	△ 3,505,054	
前期末支払資金残高 (12)	156,334,910	156,334,910		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	154,832,910	158,337,964	△ 3,505,054	

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31年4月1日 至 令和2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	537,936,274	503,505,763	34,430,511
	施設介護料収益	325,690,044	302,567,561	23,122,483
	介護報酬収益	289,717,243	268,104,089	21,613,154
	利用者負担金収益(公費)	2,374,504	2,280,175	94,329
	利用者負担金収益(一般)	33,598,297	32,183,297	1,415,000
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	76,726,147	75,697,143	1,029,004
	介護報酬収益	71,473,512	70,640,705	832,807
	介護予防報酬収益	5,252,635	5,056,438	196,197
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,448,107	10,488,766	959,341
	介護負担金収益(公費)	603,870	644,855	△ 40,985
	介護負担金収益(一般)	10,215,473	9,322,502	892,971
	介護予防負担金収益(公費)		6,132	△ 6,132
	介護予防負担金収益(一般)	628,764	515,277	113,487
	居宅介護支援介護料収益	7,701,557	7,467,887	233,670
	居宅介護支援介護料収益	7,701,557	7,467,887	233,670
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	114,450,515	105,491,248	8,959,267
	施設サービス利用料収益	761,600	1,156,500	△ 394,900
	居宅介護サービス利用料収益	1,390,950	1,328,850	62,100
	食費収益(公費)	19,533,268	16,870,700	2,662,568
	食費収益(一般)	35,483,214	34,122,038	1,361,176
	居住費収益(公費)	16,151,202	13,601,320	2,549,882
	居住費収益(一般)	41,130,281	38,411,840	2,718,441
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	1,919,904	1,793,158	126,746
	補助金事業収益	133,000	60,000	73,000
受託事業収益	1,786,904	1,733,158	53,746	
その他の事業収益				
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)	537,936,274	503,505,763	34,430,511	
費用	人件費	398,475,274	414,081,573	△ 15,606,299
	役員報酬	5,880,000	5,880,000	
	職員給料	264,283,718	265,200,380	△ 916,662
	職員賞与	38,970,980	39,340,510	△ 369,530
	賞与引当金繰入		19,000,000	△ 19,000,000
	非常勤職員給与	35,438,762	31,798,843	3,639,919
	退職給付費用	4,678,020	4,572,220	105,800
	法定福利費	49,223,794	48,289,620	934,174
	年度末一時金			
	事業費	87,870,541	83,998,781	3,871,760
	給食費	31,476,413	29,358,458	2,117,955
	介護用品費	5,457,243	4,821,115	636,128
	医薬品費			
	保健衛生費	1,164,602	999,156	165,446
	医療費	680	1,210	△ 530
	被服費			
	教養娯楽費	1,044,018	960,758	83,260
	日用品費			
	水道光熱費	29,489,316	30,234,758	△ 745,442
	燃料費			
	消耗器具備品費	9,901,189	8,537,494	1,363,695
	保険料	954,130	931,360	22,770
	賃借料	5,723,006	5,517,512	205,494
	車輛費	2,659,334	2,636,960	22,374
	雑費	610		610

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31年4月1日 至 令和2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)
	事務費	25,568,921	26,343,000	△ 774,079
	福利厚生費	1,576,899	1,659,422	△ 82,523
	職員被服費	74,038	132,603	△ 58,565
	旅費交通費	345,500	348,010	△ 2,510
	研修研究費	601,917	1,974,183	△ 1,372,266
	事務消耗品費	605,016	651,952	△ 46,936
	印刷製本費	1,122,273	1,257,148	△ 134,875
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1,217,486	2,103,236	△ 885,750
	通信運搬費	1,513,237	1,560,893	△ 47,656
	会議費			
	広報費	13,392	31,340	△ 17,948
	業務委託費	1,321,400	1,047,600	273,800
	手数料	2,283,355	862,894	1,420,461
	保険料	1,006,505	836,050	170,455
	賃借料	5,637	91,467	△ 85,830
	租税公課	21,800	21,800	
	保守料	12,735,762	12,660,732	75,030
	渉外費	437,348	499,455	△ 62,107
	諸会費	518,900	487,900	31,000
	雑費	168,456	116,315	52,141
	減価償却費	42,730,030	43,966,802	△ 1,236,772
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,780,472	△ 19,061,907	1,281,435	
徴収不能額				
その他の費用				
サービス活動費用計 (2)	536,864,294	549,328,249	△ 12,463,955	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,071,980	△ 45,822,486	46,894,466	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	52,800		52,800
	受取利息配当金収益	2,918	3,152	△ 234
	その他のサービス活動外収益	2,175,845	2,062,378	113,467
	受入研修費収益	383,000	481,440	△ 98,440
	雑収益	1,792,845	1,580,938	211,907
	サービス活動外収益計 (4)	2,231,563	2,065,530	166,033
費用				
支払利息	1,642,486	1,936,735	△ 294,249	
その他の費用				
雑損失				
サービス活動外費用計 (5)	1,642,486	1,936,735	△ 294,249	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	589,077	128,795	460,282	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,661,057	△ 45,693,691	47,354,748	
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	1	5	△ 4
	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	5	△ 4	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 5	4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,661,056	△ 45,693,696	47,354,752	
前期繰越活動増減差額 (12)	651,685,210	697,378,906	△ 45,693,696	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	653,346,266	651,685,210	1,661,056	
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)	653,346,266	651,685,210	1,661,056	

特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 貸借対照表
令和2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	184,157,019	186,962,014	△ 2,804,995	流動負債	67,614,691	72,768,441	△ 5,153,750
現金預金	102,278,654	110,638,192	△ 8,359,538	事業未払金	17,688,623	16,029,887	1,658,736
事業未収金	79,603,608	74,063,037	5,540,571	その他の未払金	3,293,536	9,827,488	△ 6,533,952
その他未収金	62,000	37,300	24,700	1年以内返済予定設備資金借入金	17,508,000	17,508,000	
立替金	46,621	85,584	△ 38,963	1年以内返済予定リース債務	5,287,636	5,633,337	△ 345,701
前払金	1,832,276	1,470,181	362,095	未払費用			
前払費用	333,860	667,720	△ 333,860	預り金	4,230		4,230
事業区分間貸付金				職員預り金	4,832,666	4,769,729	62,937
拠点区分間貸付金				前受金			
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	1,599,064,943	1,637,372,110	△ 38,307,167	仮受金			
基本財産	1,552,831,057	1,585,437,572	△ 32,606,515	賞与引当金	19,000,000	19,000,000	
土地	343,115,742	343,115,742		その他の流動負債			
建物	1,209,715,315	1,242,321,830	△ 32,606,515	固定負債	162,918,844	182,757,840	△ 19,838,996
その他の固定資産	46,233,886	51,934,538	△ 5,700,652	設備資金借入金	151,550,000	169,058,000	△ 17,508,000
土地				リース債務	11,368,844	13,699,840	△ 2,330,996
建物				その他の固定負債			
構築物	3,885,714	4,784,611	△ 898,897	負債の部合計	230,533,535	255,526,281	△ 24,992,746
車輛運搬具	21,381	149,645	△ 128,264	純資産の部			
器具及び備品	5,670,311	7,667,105	△ 1,996,794	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	615,861,801	633,642,273	△ 17,780,472
有形リース資産	16,656,480	19,333,177	△ 2,676,697	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア				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	653,346,266	651,685,210	1,661,056
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	1,661,056	△ 45,693,696	47,354,752
施設整備等積立預金	20,000,000	20,000,000					
長期前払費用				純資産の部合計	1,552,688,427	1,568,807,843	△ 16,119,416
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	1,783,221,962	1,824,334,124	△ 41,112,162
資産の部合計	1,783,221,962	1,824,334,124	△ 41,112,162				

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31年4月1日 (至) 令和2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	1,242,321,830	632,699,183	1,155,000		33,761,515	17,514,005			1,209,715,315	615,185,178	471,112,728	336,059,077	1,680,828,043	951,244,255	
基本財産合計	1,585,437,572	632,699,183	1,155,000		33,761,515	17,514,005			1,552,831,057	615,185,178	471,112,728	336,059,077	2,023,943,785	951,244,255	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	4,784,611				898,897				3,885,714		11,034,704		14,920,418		
車輛運搬具	149,644				128,263				21,381		1,107,003		1,128,384		
器具・備品	7,667,105	943,090			1,996,794	266,467			5,670,311	676,623	56,641,785	14,718,794	62,312,096	15,395,417	
有形リース資産	19,128,640		3,267,864		5,740,024				16,656,480		30,517,824		47,174,304		
その他の固定資産(有形固定資産)計	31,730,000	943,090	3,267,864		8,763,978	266,467			26,233,886	676,623	99,301,316	14,718,794	125,535,202	15,395,417	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア											1,113,000		1,113,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計											1,113,000		1,113,000		
その他の固定資産計	31,730,000	943,090	3,267,864		8,763,978	266,467			26,233,886	676,623	100,414,316	14,718,794	126,648,202	15,395,417	
基本財産及びその他の固定資産計	1,617,167,572	633,642,273	4,422,864		42,525,493	17,780,472			1,579,064,943	615,861,801	571,527,044	350,777,871	2,150,591,987	966,639,672	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		633,642,273				17,780,472				615,861,801		350,777,871		966,639,672	

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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		19,000,000			19,000,000	
計		19,000,000			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31年4月1日 至 令和2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		428,277,407	17,654,272	82,592,888	9,411,707	537,936,274		537,936,274
施設介護料収入		325,690,044				325,690,044		325,690,044
介護報酬収入		289,717,243				289,717,243		289,717,243
利用者負担金収入(公費)		2,374,504				2,374,504		2,374,504
利用者負担金収入(一般)		33,598,297				33,598,297		33,598,297
居宅介護料収入(介護報酬収入)			11,953,932	64,772,215		76,726,147		76,726,147
介護報酬収入			11,930,839	59,542,673		71,473,512		71,473,512
介護予防報酬収入			23,093	5,229,542		5,252,635		5,252,635
居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,867,384	9,580,723		11,448,107		11,448,107
介護負担金収入(公費)			324,187	279,683		603,870		603,870
介護負担金収入(一般)			1,540,631	8,674,842		10,215,473		10,215,473
介護予防負担金収入(公費)								
介護予防負担金収入(一般)			2,566	626,198		628,764		628,764
居宅介護支援介護料収入					7,701,557	7,701,557		7,701,557
居宅介護支援介護料収入					7,701,557	7,701,557		7,701,557
介護予防支援介護料収入								
利用者等利用料収入		102,510,609	3,699,956	8,239,950		114,450,515		114,450,515
施設サービス利用料収入		761,600				761,600		761,600
居宅介護サービス利用料収入				1,390,950		1,390,950		1,390,950
食費収入(公費)		19,075,296	457,972			19,533,268		19,533,268
食費収入(一般)		27,743,644	890,570	6,849,000		35,483,214		35,483,214
居住費収入(公費)		15,539,088	612,114			16,151,202		16,151,202
居住費収入(一般)		39,390,981	1,739,300			41,130,281		41,130,281
その他の利用料収入								
その他の事業収入		76,754	133,000		1,710,150	1,919,904		1,919,904
補助金事業収入			133,000			133,000		133,000
受託事業収入		76,754			1,710,150	1,786,904		1,786,904
その他の事業収入								
借入金利息補助金収入		52,800				52,800		52,800
経常経費寄付金収入								
受取利息配当金収入		2,918				2,918		2,918
その他の収入		1,954,895	8,400	212,550		2,175,845		2,175,845
受入研修費収入		243,500		139,500		383,000		383,000
雑収入		1,711,395	8,400	73,050		1,792,845		1,792,845
事業活動収入計 (1)		430,288,020	17,662,672	82,805,438	9,411,707	540,167,837		540,167,837
支出								
人件費支出	5,880,000	306,018,804	8,768,377	66,769,435	11,038,658	398,475,274		398,475,274
役員報酬支出	5,880,000					5,880,000		5,880,000
職員給料支出		208,934,332	5,782,677	41,790,039	7,776,670	264,283,718		264,283,718
本給		150,885,932	4,464,136	33,614,215	6,821,760	195,786,043		195,786,043
諸手当		58,048,400	1,318,541	8,175,824	954,910	68,497,675		68,497,675
職員賞与支出		29,077,004	1,035,245	7,217,131	1,641,600	38,970,980		38,970,980
非常勤職員給与		26,161,252	850,770	8,426,740		35,438,762		35,438,762
退職給付費用支出		3,528,076	59,073	898,871	192,000	4,678,020		4,678,020
法定福利費支出		38,318,140	1,040,612	8,436,654	1,428,388	49,223,794		49,223,794
年度末一時金支出								
事業費支出		66,752,323	4,221,997	16,610,742	285,479	87,870,541		87,870,541
給食費支出		26,600,383	665,345	4,195,776	14,909	31,476,413		31,476,413
介護用品費支出		4,082,018		1,375,225		5,457,243		5,457,243
医薬品費								
保健衛生費支出		770,084	77,796	316,722		1,164,602		1,164,602
医療費支出				680		680		680
被服費支出								
教養娯楽費支出		825,891	5,090	213,037		1,044,018		1,044,018
日用品費支出								
水道光熱費支出		22,122,626	2,351,749	5,014,941		29,489,316		29,489,316
燃料費支出								
消耗器具備品費支出		7,625,888	509,298	1,679,564	86,439	9,901,189		9,901,189
保険料支出		650,374	58,951	242,273	2,532	954,130		954,130
賃借料支出		3,794,322	65,300	1,863,384		5,723,006		5,723,006
車輛費支出		280,127	488,468	1,709,140	181,599	2,659,334		2,659,334
雑支出		610				610		610
事務費支出	86,184	19,730,873	2,170,159	3,358,362	223,343	25,568,921		25,568,921
福利厚生費支出		1,286,870	21,660	243,904	24,465	1,576,899		1,576,899
職員被服費支出		58,704	1,994	13,340		74,038		74,038
旅費交通費支出		262,778	8,783	73,439	500	345,500		345,500
研修研究費支出		385,750	5,046	200,621	10,500	601,917		601,917
事務消耗品費支出		472,783	18,249	113,044	940	605,016		605,016
印刷製本費支出		916,994	8,289	174,600	22,390	1,122,273		1,122,273
水道光熱費支出								
燃料費支出								
修繕費支出		713,582	8,288	495,616		1,217,486		1,217,486
通信運搬費支出		1,115,514	65,001	276,636	56,086	1,513,237		1,513,237
会議費支出								
広報費支出		10,874	429	2,089		13,392		13,392
業務委託費支出		1,072,977	42,285	206,138		1,321,400		1,321,400
手数料支出		1,988,638	50,049	232,588	12,080	2,283,355		2,283,355
保険料支出		391,423	190,879	342,421	81,782	1,006,505		1,006,505
賃借料支出		4,578	180	879		5,637		5,637
租税公課支出		7,200			14,600	21,800		21,800
保守料支出		10,215,792	1,687,097	832,873		12,735,762		12,735,762
渉外費支出	86,184	276,249	10,020	64,895		437,348		437,348
諸会費支出		406,386	48,006	64,508		518,900		518,900
雑支出		143,781	3,904	20,771		168,456		168,456
支払利息支出		1,618,968	4,003	19,515		1,642,486		1,642,486
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)	5,966,184	394,120,968	15,164,536	86,758,054	11,547,480	513,557,222		513,557,222
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,966,184	36,167,052	2,498,136	△ 3,952,616	△ 2,135,773	26,610,615		26,610,615
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		17,508,000				17,508,000		17,508,000
固定資産取得支出		836,220	222,915	95,865		1,155,000		1,155,000
土地取得支出								
建物取得支出		836,220	222,915	95,865		1,155,000		1,155,000
車輛運搬具取得支出								
器具及び備品取得支出								
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	3,843,889	300,672	1,248,000	552,000		5,944,561		5,944,561
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出 (5)	3,843,889	18,644,892	1,470,915	647,865		24,607,561		24,607,561
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,843,889	△ 18,644,892	△ 1,470,915	△ 647,865		△ 24,607,561		△ 24,607,561
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)	△ 9,810,073	17,522,160	1,027,221	△ 4,600,481	△ 2,135,773	2,003,054		2,003,054
前期末支払資金残高 (11)	△ 40,127,547	92,380,828	57,803,869	54,481,556	△ 8,203,796	156,334,910		156,334,910
当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	△ 49,937,620	109,902,988	58,831,090	49,881,075	△ 10,339,569	158,337,964		158,337,964

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31年4月1日 至 令和2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								
	介護保険事業収益		428,277,407	17,654,272	82,592,888	9,411,707	537,936,274		537,936,274
	施設介護料収益		325,690,044				325,690,044		325,690,044
	介護報酬収益		289,717,243				289,717,243		289,717,243
	利用者負担金収益(公費)		2,374,504				2,374,504		2,374,504
	利用者負担金収益(一般)		33,598,297				33,598,297		33,598,297
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			11,953,932	64,772,215		76,726,147		76,726,147
	介護報酬収益			11,930,839	59,542,673		71,473,512		71,473,512
	介護予防報酬収益			23,093	5,229,542		5,252,635		5,252,635
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			1,867,384	9,580,723		11,448,107		11,448,107
	介護負担金収益(公費)			324,187	279,683		603,870		603,870
	介護負担金収益(一般)			1,540,631	8,674,842		10,215,473		10,215,473
	介護予防負担金収益(公費)								
	介護予防負担金収益(一般)			2,566	626,198		628,764		628,764
	居宅介護支援介護料収益					7,701,557	7,701,557		7,701,557
	居宅介護支援介護料収益					7,701,557	7,701,557		7,701,557
	介護予防支援介護料収益								
	利用者等利用料収益		102,510,609	3,699,956	8,239,950		114,450,515		114,450,515
	施設サービス利用料収益		761,600				761,600		761,600
	居宅介護サービス利用料収益				1,390,950		1,390,950		1,390,950
	食費収益(公費)		19,075,296	457,972			19,533,268		19,533,268
	食費収益(一般)		27,743,644	890,570	6,849,000		35,483,214		35,483,214
	居住費収益(公費)		15,539,088	612,114			16,151,202		16,151,202
	居住費収益(一般)		39,390,981	1,739,300			41,130,281		41,130,281
	その他の利用料収益								
	その他の事業収益		76,754	133,000			1,919,904		1,919,904
	補助金事業収益			133,000			133,000		133,000
受託事業収益		76,754			1,710,150	1,786,904		1,786,904	
その他の事業収益									
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)		5,880,000	428,277,407	17,654,272	82,592,888	9,411,707	537,936,274		537,936,274
サービス活動増減の部	費用								
	人件費	5,880,000	306,018,804	8,768,377	66,769,435	11,038,658	398,475,274		398,475,274
	役員報酬	5,880,000					5,880,000		5,880,000
	職員給料		208,934,332	5,782,677	41,790,039	7,776,670	264,283,718		264,283,718
	本給		150,885,932	4,464,136	33,614,215	6,821,760	195,786,043		195,786,043
	諸手当		58,048,400	1,318,541	8,175,824	954,910	68,497,675		68,497,675
	職員賞与		29,077,004	1,035,245	7,217,131	1,641,600	38,970,980		38,970,980
	賞与引当金繰入								
	非常勤職員給与		26,161,252	850,770	8,426,740		35,438,762		35,438,762
	退職給付費用		3,528,076	59,073	898,871	192,000	4,678,020		4,678,020
	法定福利費		38,318,140	1,040,612	8,436,654	1,428,388	49,223,794		49,223,794
	年度末一時金								
	事業費		66,752,323	4,221,997	16,610,742	285,479	87,870,541		87,870,541
	給食費		26,600,383	665,345	4,195,776	14,909	31,476,413		31,476,413
	介護用品費		4,082,018		1,375,225		5,457,243		5,457,243
	医薬品費								
	保健衛生費		770,084	77,796	316,722		1,164,602		1,164,602
	医療費				680		680		680
	被服費								
	教養娯楽費		825,891	5,090	213,037		1,044,018		1,044,018
	日用品費								
	水道光熱費		22,122,626	2,351,749	5,014,941		29,489,316		29,489,316
	燃料費								
	消耗器具備品費		7,625,888	509,298	1,679,564	86,439	9,901,189		9,901,189
	保険料		650,374	58,951	242,273	2,532	954,130		954,130
	賃借料		3,794,322	65,300	1,863,384		5,723,006		5,723,006
	車輻費		280,127	488,468	1,709,140	181,599	2,659,334		2,659,334
雑費		610				610		610	
事務費	86,184	19,730,873	2,170,159	3,358,362	223,343	25,568,921		25,568,921	
福利厚生費		1,286,870	21,660	243,904	24,465	1,576,899		1,576,899	
職員被服費		58,704	1,994	13,340		74,038		74,038	
旅費交通費		262,778	8,783	73,439	500	345,500		345,500	
研修研究費		385,750	5,046	200,621	10,500	601,917		601,917	
事務消耗品費		472,783	18,249	113,044	940	605,016		605,016	
印刷製本費		916,994	8,289	174,600	22,390	1,122,273		1,122,273	
水道光熱費									
燃料費									
修繕費		713,582	8,288	495,616		1,217,486		1,217,486	
通信運搬費		1,115,514	65,001	276,636	56,086	1,513,237		1,513,237	
会議費									
広報費		10,874	429	2,089		13,392		13,392	
業務委託費		1,072,977	42,285	206,138		1,321,400		1,321,400	
手数料		1,988,638	50,049	232,588	12,080	2,283,355		2,283,355	
保険料		391,423	190,879	342,421	81,782	1,006,505		1,006,505	
賃借料		4,578	180	879		5,637		5,637	
租税公課		7,200			14,600	21,800		21,800	
保守料		10,215,792	1,687,097	832,873		12,735,762		12,735,762	
渉外費	86,184	276,249	10,020	64,895		437,348		437,348	
諸会費		406,386	48,006	64,508		518,900		518,900	
雑費		143,781	3,904	20,771		168,456		168,456	
減価償却費		32,025,217	6,191,907	4,471,434	41,472	42,730,030		42,730,030	
国庫補助金									
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,392,254	△ 2,466,946	△ 1,921,272		△ 17,780,472		△ 17,780,472	
徴収不能額									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)		5,966,184	411,134,963	18,885,494	89,288,701	11,588,952	536,864,294		536,864,294
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,966,184	17,142,444	△ 1,231,222	△ 6,695,813	△ 2,177,245	1,071,980		1,071,980
サービス活動増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益		52,800				52,800		52,800
	受取利息配当金収益		2,918				2,918		2,918
	その他のサービス活動外収益		1,954,895	8,400	212,550		2,175,845		2,175,845
	受入研修費収益		243,500		139,500		383,000		383,000
	雑収益		1,711,395	8,400	73,050		1,792,845		1,792,845
	サービス活動外収益計(4)		2,010,613	8,400	212,550		2,231,563		2,231,563
費用									
支払利息		1,618,968	4,003	19,515		1,642,486		1,642,486	
その他の費用									
雑損失									
サービス活動外費用計(5)		1,618,968				1,642,486		1,642,486	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		391,645	8,400	212,550		589,077		589,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,966,184	17,534,089	△ 1,222,822	△ 6,483,263	△ 2,177,245	1,661,057		1,661,057
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					1	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		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△ 1	△ 1		△ 1	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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

令和2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	-	-	70,402
普通預金	南都銀行 西ノ京支店	-	運転資金として	-	-	100,360,666
普通預金	南都銀行 西大寺支店	-	運転資金として	-	-	1,847,586
			小計			102,278,654
事業未収金		-	令和2年2・3月度介護報酬ほか	-	-	79,603,608
その他未収金		-	デイ利用者持ち帰り夕食代ほか	-	-	62,000
立替金		-	利用者通院費・入院費等立替金ほか	-	-	46,621
前払金		-	令和元年度分自動車保険ほか	-	-	1,832,276
前払費用		-	令和元年度分火災保険	-	-	333,860
	流動資産合計					184,157,019
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	895,802,917	324,801,739	571,001,178
	奈良市六条西5丁目1580番地ほか	2005年度		440,226,928	104,804,785	335,422,143
	奈良市六条西5丁目1580番地ほか	2013年度		344,798,198	41,506,204	303,291,994
			小計			1,209,715,315
	基本財産合計					1,552,831,057
(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	11,034,704	3,885,714
車輻運搬具	ダイハツムーヴ1台ほか計2台	-	利用者送迎及び、訪問用として使用	1,128,384	1,107,003	21,381
器具及び備品	介護ベッド・配膳車・昇降浴槽ほか	-	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	56,641,785	5,670,311
有形リース資産	トヨタハイエースほか4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	47,174,304	30,517,824	16,656,480
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	1,113,000	
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					46,233,886
	固定資産合計					1,599,064,943
	資産合計					1,783,221,962
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和2年3月度水道光熱費ほか	-	-	-	-	17,688,623
その他の未払金	令和2年3月度社会保険料	-	-	-	-	3,293,536
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	-	-	-	-	5,287,636
預り金	利用者歯科利用料預り	-	-	-	-	4,230
職員預り金	令和2年3月度社会保険料ほか	-	-	-	-	4,832,666
賞与引当金		-	-	-	-	19,000,000
	流動負債合計					67,614,691
2 固定負債						
設備資金借入金	(株)南都銀行	-	-	-	-	151,550,000
リース債務	シャープファイナンス(株)ほか	-	-	-	-	11,368,844
	固定負債合計					162,918,844
	負債合計					230,533,535
	差引純資産					1,552,688,427