令和2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３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　瀬川　隆　㊞

監事　岡田光弘　㊞

私たち監事は、令和２年４月１日から令和３年３月31日までの令和２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　令和２年11月24日付通知『令和２年度社会福祉施設に対する指導監査の結果について』で指摘を受けた是正改善を要する事項ならびに口頭で指導した事項の各々について、改善が図られているものと認めます。ただし、一部の項目について検討中のものがあるため、監事としても着実な実行に向けた体制整備への支援を行うとともに、適宜監査を実施し、改善状況の把握に努めます。

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。

社会福祉法人　南都栄寿会　　第1号の1様式

資金収支計算書

自　令和2年4月1日　　至　令和3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	506,471,000	506,474,799	△ 3,799
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	3,000	2,964	36
		その他の収入	835,000	854,348	△ 19,348
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計 (1)	507,309,000	507,332,111	△ 23,111
	支出	人件費支出	377,405,000	376,591,692	813,308
		事業費支出	83,650,000	83,986,025	△ 336,025
		事務費支出	27,291,000	27,494,056	△ 203,056
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	1,540,000	1,540,028	△ 28
		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)	489,886,000	489,611,801	274,199
事業活動資金収支差額			17,423,000	17,720,310	△ 297,310
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,477,000	4,477,439	△ 439
		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)	4,477,000	4,477,439	△ 439
	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	4,635,000	4,622,609	12,391
		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	5,287,000	5,287,636	△ 636
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出 (5)	27,430,000	27,418,245	11,755
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 22,953,000	△ 22,940,806	△ 12,194
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)			△ 5,530,000	△ 5,220,496	△ 309,504

前期末支払資金残高 (12)	158,337,964	158,337,964	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	152,807,964	153,117,468	△ 309,504

社会福祉法人　南都栄寿会　　第2号の1様式

事業活動計算書

自　令和2年4月1日　　至　令和3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	506,474,799	537,936,274	△ 31,461,475
		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)	506,474,799	537,936,274	△ 31,461,475
	費用	人件費	376,591,692	398,475,274	△ 21,883,582
		事業費	83,986,025	87,870,541	△ 3,884,516
		事務費	27,494,056	25,568,921	1,925,135
		減価償却費	41,697,108	42,730,030	△ 1,032,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,861,045	△ 17,780,472	△ 80,573
		徴収不能額			
		その他の費用			
		サービス活動費用計 (2)	511,907,836	536,864,294	△ 24,956,458
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,433,037	1,071,980	△ 6,505,017
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	2,964	2,918	46
		その他のサービス活動外収益	854,348	2,175,845	△ 1,321,497
		サービス活動外収益計 (4)	857,312	2,231,563	△ 1,374,251
	費用	支払利息	1,540,028	1,642,486	△ 102,458
		その他の費用			
		サービス活動外費用計 (5)	1,540,028	1,642,486	△ 102,458
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 682,716	589,077	△ 1,271,793
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,115,753	1,661,057	△ 7,776,810
特別収益の部	収益	施設整備補助金収益	4,477,439		4,477,439
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計 (8)	4,477,439		4,477,439
	費用	資本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	4	1	3
		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	4,477,439		4,477,439
		その他の特別損失			
		特別費用計 (9)	4,477,443	1	4,477,442
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4	△ 1	△ 3
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 6,115,757	1,661,056	△ 7,776,813
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	653,346,266	651,685,210	1,661,056
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	647,230,509	653,346,266	△ 6,115,757
		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)	647,230,509	653,346,266	△ 6,115,757

社会福祉法人　南都栄寿会

第3号の1様式

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	177,052,779	184,157,019	△ 7,104,240
現金預金	94,922,373	102,278,654	△ 7,356,281
事業未収金	71,919,048	79,603,608	△ 7,684,560
その他未収金	7,109,000	62,000	7,047,000
立替金	867,735	46,621	821,114
前払金	2,234,623	1,832,276	402,347
前払費用		333,860	△ 333,860
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
固定資産	1,561,990,440	1,599,064,943	△ 37,074,503
基本財産	1,519,011,503	1,552,831,057	△ 33,819,554
土地	343,115,742	343,115,742	
建物	1,175,895,761	1,209,715,315	△ 33,819,554
その他の固定資産	42,978,937	46,233,886	△ 3,254,949
土地			
建物			
構築物	2,986,817	3,885,714	△ 898,897
車輌運搬具	640,482	21,381	619,101
器具及び備品	7,982,795	5,670,311	2,312,484
建設仮勘定			
有形リース資産	11,368,843	16,656,480	△ 5,287,637
ソフトウェア			
無形リース資産			
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000	
施設整備等積立預金	20,000,000	20,000,000	
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,739,043,219	1,783,221,962	△ 44,178,743

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	64,583,587	67,614,691	△ 3,031,104
事業未払金	16,379,993	17,688,623	△ 1,308,630
その他の未払金	3,194,450	3,293,536	△ 99,086
1年以内返済予定設備資金借入金	17,508,000	17,508,000	
1年以内返済予定リース債務	4,140,276	5,287,636	△ 1,147,360
未払費用			
預り金		4,230	△ 4,230
職員預り金	4,360,868	4,832,666	△ 471,798
前受金			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	19,000,000	19,000,000	
その他の流動負債			
固定負債	141,270,568	162,918,844	△ 21,648,276
設備資金借入金	134,042,000	151,550,000	△ 17,508,000
リース債務	7,228,568	11,368,844	△ 4,140,276
その他の固定負債			
負債の部合計	205,854,155	230,533,535	△ 24,679,380
純資産の部			
基本金	263,480,360	263,480,360	
国庫補助金等特別積立金	602,478,195	615,861,801	△ 13,383,606
その他の積立金	20,000,000	20,000,000	
施設整備等積立預金	20,000,000	20,000,000	
次期繰越活動増減差額	647,230,509	653,346,266	△ 6,115,757
（うち当期活動増減差額）	△ 6,115,757	1,661,056	△ 7,776,813
純資産の部合計	1,533,189,064	1,552,688,427	△ 19,499,363
負債及び純資産の部合計	1,739,043,219	1,783,221,962	△ 44,178,743

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

（2）引当金の計上基準

［賞与引当金］

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込み額に基づき計上している。

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	1,209,715,315	0	33,819,554	1,175,895,761
合計	1,552,831,057	0	33,819,554	1,519,011,503

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	1,175,895,761 円
計	1,519,011,503 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	54,050,000 円
・株式会社南都銀行 設備資金借入金	97,500,000 円
計	151,550,000 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	504,932,282	1,175,895,761
構築物	14,920,418	11,933,601	2,986,817
車輌運搬具	1,863,593	1,223,111	640,482
器具及び備品	64,219,596	56,236,801	7,982,795
有形リース資産	44,995,104	33,626,261	11,368,843
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、債権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	債権の当期末残高
事業未収金	71,919,048	0	71,919,048
未収金	7,109,000	0	7,109,000

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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

（2）引当金の計上基準

［賞与引当金］

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込み額に基づき計上している。

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	1,209,715,315	0	33,819,554	1,175,895,761
合計	1,552,831,057	0	33,819,554	1,519,011,503

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	1,175,895,761 円
計	1,519,011,503 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	54,050,000 円
・株式会社南都銀行 設備資金借入金	97,500,000 円
計	151,550,000 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	504,932,282	1,175,895,761
構築物	14,920,418	11,933,601	2,986,817
車輌運搬具	1,863,593	1,223,111	640,482
器具及び備品	64,219,596	56,236,801	7,982,795
有形リース資産	44,995,104	33,626,261	11,368,843
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、債権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	債権の当期末残高
事業未収金	71,919,048	0	71,919,048
未収金	7,109,000	0	7,109,000

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

（自） 令和2年4月1日　　（至） 令和3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 当期支出額	支払利息 利息補助金	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	南都銀行	特別養護老人ホーム	64,058,000		10,008,000	54,050,000 (10,008,000)		0.850	496,888		2026年	施設整備資金	土地 建物	1415番地2ほか 1580番地2ほか	46,540,000 879,535,718
	南都銀行	特別養護老人ホーム	105,000,000		7,500,000	97,500,000 (7,500,000)		0.850	855,496		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 1,175,895,761
	計		169,058,000		17,508,000	151,550,000 (17,508,000)			1,352,384						
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
合計			169,058,000		17,508,000	151,550,000 (17,508,000)			1,352,384						

別紙3(2)

寄附金収益明細書

（自） 令和2年4月1日　　（至） 令和3年3月31日

社会福祉法人　南都栄寿会

（単位:円）

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	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	
区分小計							
区分小計							
区分小計							
合計							

別紙3(3)

補助金事業等収益明細書

（自） 令和2年4月1日　　（至） 令和3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	
天理市　社福減免措置事業補助事業	介護事業	29,000		29,000		29,000		
奈良市　社福減免措置事業補助金		56,000		56,000		56,000		
奈良県　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業		7,069,000		7,069,000	4,477,439	7,069,000		
奈良労働局　特定就職困難者雇用開発助成金		411,333		411,333		411,333		
区分小計		7,565,333		7,565,333	4,477,439	7,565,333		
区分小計								
区分小計								
合計		7,565,333		7,565,333		7,565,333		

別紙3(4)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自） 令和2年4月1日　　（至） 令和3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			

別紙3(5)

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3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） 令和2年4月1日　　（至） 令和3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） 令和2年4月1日　　（至） 令和3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					615,861,801	615,861,801		
当期積立額	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業		4,477,439		4,477,439	4,477,439		
	当期積立額合計		4,477,439		4,477,439	4,477,439		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				17,861,045	17,861,045		
	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				17,861,045	17,861,045		
当期末残高					602,478,195	602,478,195		

社会福祉法人 南都栄寿会　　第1号の4様式

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 令和2年4月1日　至 令和3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	506,471,000	506,474,799	△ 3,799
		施設介護料収入	330,273,000	330,207,073	65,927
		介護報酬収入	294,400,000	294,330,381	69,619
		利用者負担金収入（公費）	2,353,000	2,337,709	15,291
		利用者負担金収入（一般）	33,520,000	33,538,983	△ 18,983
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	47,386,000	47,493,576	△ 107,576
		介護報酬収入	44,679,000	44,756,262	△ 77,262
		介護予防報酬収入	2,707,000	2,737,314	△ 30,314
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,383,000	7,485,788	△ 102,788
		介護負担金収入（公費）	532,000	566,318	△ 34,318
		介護負担金収入（一般）	6,476,000	6,561,744	△ 85,744
		介護予防負担金収入（公費）			
		介護予防負担金収入（一般）	375,000	357,726	17,274
		居宅介護支援介護料収入	7,520,000	7,514,317	5,683
		居宅介護支援介護料収入	7,520,000	7,514,317	5,683
		介護予防支援介護料収入			
		利用者等利用料収入	109,635,000	109,489,524	145,476
		施設サービス利用料収入	646,000	652,800	△ 6,800
		居宅介護サービス利用料収入	721,000	729,750	△ 8,750
		食費収入（公費）	19,292,000	19,281,571	10,429
		食費収入（一般）	31,922,000	31,852,015	69,985
		居住費収入（公費）	16,173,000	16,003,635	169,365
		居住費収入（一般）	40,881,000	40,969,753	△ 88,753
		その他の利用料収入			
		その他の事業収入	4,274,000	4,284,521	△ 10,521
		補助金事業収入	2,700,000	2,676,561	23,439
		受託事業収入	1,574,000	1,607,960	△ 33,960
		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	3,000	2,964	36
		その他の収入	835,000	854,348	△ 19,348
		受入研修費収入	132,000	131,840	160
		雑収入	703,000	722,508	△ 19,508
		事業活動収入計 (1)	507,309,000	507,332,111	△ 23,111
	支出	人件費支出	377,405,000	376,591,692	813,308
		役員報酬支出	5,880,000	5,880,000	
		職員給料支出	243,686,000	243,136,929	549,071
		職員賞与支出	41,436,000	41,436,700	△ 700
		非常勤職員給与支出	33,487,000	33,366,184	120,816
		退職給付費用支出	4,692,000	4,661,140	30,860
		法定福利費支出	47,224,000	47,122,739	101,261
		年度末一時金支出	1,000,000	988,000	12,000
		事業費支出	83,650,000	83,986,025	△ 336,025
		給食費支出	28,195,000	28,432,883	△ 237,883
		介護用品費支出	5,814,000	5,817,074	△ 3,074
		医薬品費			
		保健衛生費支出	847,000	893,793	△ 46,793
		医療費支出	6,000	6,320	△ 320
		被服費支出			
		教養娯楽費支出	615,000	591,687	23,313
		日用品費支出			
		水道光熱費支出	28,661,000	28,844,771	△ 183,771
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出	11,212,000	11,043,457	168,543
		保険料支出	796,000	795,740	260
		賃借料支出	5,683,000	5,759,432	△ 76,432
		車輌費支出	1,821,000	1,800,868	20,132
		雑支出			

社会福祉法人 南都栄寿会　　第1号の4様式

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 令和2年4月1日　至 令和3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	27,291,000	27,494,056	△ 203,056
		福利厚生費支出	1,395,000	1,383,301	11,699
		職員被服費支出	107,000	107,577	△ 577
		旅費交通費支出	70,000	72,190	△ 2,190
		研修研究費支出	170,000	170,250	△ 250
		事務消耗品費支出	555,000	594,384	△ 39,384
		印刷製本費支出	892,000	885,815	6,185
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		修繕費支出	2,555,000	2,695,132	△ 140,132
		通信運搬費支出	1,366,000	1,398,349	△ 32,349
		会議費支出			
		広報費支出	20,000	22,230	△ 2,230
		業務委託費支出	1,600,000	1,595,000	5,000
		手数料支出	3,810,000	3,807,925	2,075
		保険料支出	1,140,000	1,140,453	△ 453
		賃借料支出			
		租税公課支出	18,000	18,100	△ 100
		保守料支出	12,853,000	12,853,060	△ 60
		渉外費支出	160,000	154,286	5,714
		諸会費支出	490,000	506,400	△ 16,400
		雑支出	90,000	89,604	396
		支払利息支出	1,540,000	1,540,028	△ 28
		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)	489,886,000	489,611,801	274,199
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,423,000	17,720,310	△ 297,310
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,477,000	4,477,439	△ 439
		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)	4,477,000	4,477,439	△ 439
	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	4,635,000	4,622,609	12,391
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輌運搬具取得支出	735,000	735,209	△ 209
		器具及び備品取得支出	3,900,000	3,887,400	12,600
		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	5,287,000	5,287,636	△ 636
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出 (5)	27,430,000	27,418,245	11,755
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 22,953,000	△ 22,940,806	△ 12,194
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)		△ 5,530,000	△ 5,220,496	△ 309,504

	前期末支払資金残高 (12)	158,337,964	158,337,964	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	152,807,964	153,117,468	△ 309,504

社会福祉法人 南都栄寿会　　第2号の4様式

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 令和2年4月1日　至 令和3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	506,474,799	537,936,274	△ 31,461,475
		施設介護料収益	330,207,073	325,690,044	4,517,029
		介護報酬収益	294,330,381	289,717,243	4,613,138
		利用者負担金収益（公費）	2,337,709	2,374,504	△ 36,795
		利用者負担金収益（一般）	33,538,983	33,598,297	△ 59,314
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	47,493,576	76,726,147	△ 29,232,571
		介護報酬収益	44,756,262	71,473,512	△ 26,717,250
		介護予防報酬収益	2,737,314	5,252,635	△ 2,515,321
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,485,788	11,448,107	△ 3,962,319
		介護負担金収益（公費）	566,318	603,870	△ 37,552
		介護負担金収益（一般）	6,561,744	10,215,473	△ 3,653,729
		介護予防負担金収益（公費）			
		介護予防負担金収益（一般）	357,726	628,764	△ 271,038
		居宅介護支援介護料収益	7,514,317	7,701,557	△ 187,240
		居宅介護支援介護料収益	7,514,317	7,701,557	△ 187,240
		介護予防支援介護料収益			
		利用者等利用料収益	109,489,524	114,450,515	△ 4,960,991
		施設サービス利用料収益	652,800	761,600	△ 108,800
		居宅介護サービス利用料収益	729,750	1,390,950	△ 661,200
		食費収益（公費）	19,281,571	19,533,268	△ 251,697
		食費収益（一般）	31,852,015	35,483,214	△ 3,631,199
		居住費収益（公費）	16,003,635	16,151,202	△ 147,567
		居住費収益（一般）	40,969,753	41,130,281	△ 160,528
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益	4,284,521	1,919,904	2,364,617
		補助金事業収益	2,676,561	133,000	2,543,561
		受託事業収益	1,607,960	1,786,904	△ 178,944
		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)	506,474,799	537,936,274	△ 31,461,475
	費用	人件費	376,591,692	398,475,274	△ 21,883,582
		役員報酬	5,880,000	5,880,000	
		職員給料	243,136,929	264,283,718	△ 21,146,789
		職員賞与	41,436,700	38,970,980	2,465,720
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	33,366,184	35,438,762	△ 2,072,578
		退職給付費用	4,661,140	4,678,020	△ 16,880
		法定福利費	47,122,739	49,223,794	△ 2,101,055
		年度末一時金	988,000		988,000
		事業費	83,986,025	87,870,541	△ 3,884,516
		給食費	28,432,883	31,476,413	△ 3,043,530
		介護用品費	5,817,074	5,457,243	359,831
		医薬品費			
		保健衛生費	893,793	1,164,602	△ 270,809
		医療費	6,320	680	5,640
		被服費			
		教養娯楽費	591,687	1,044,018	△ 452,331
		日用品費			
		水道光熱費	28,844,771	29,489,316	△ 644,545
		燃料費			
		消耗器具備品費	11,043,457	9,901,189	1,142,268
		保険料	795,740	954,130	△ 158,390
		賃借料	5,759,432	5,723,006	36,426
		車輌費	1,800,868	2,659,334	△ 858,466
		雑費		610	△ 610

社会福祉法人 南都栄寿会　　第2号の4様式

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 令和2年4月1日　至 令和3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	27,494,056	25,568,921	1,925,135
		福利厚生費	1,383,301	1,576,899	△ 193,598
		職員被服費	107,577	74,038	33,539
		旅費交通費	72,190	345,500	△ 273,310
		研修研究費	170,250	601,917	△ 431,667
		事務消耗品費	594,384	605,016	△ 10,632
		印刷製本費	885,815	1,122,273	△ 236,458
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	2,695,132	1,217,486	1,477,646
		通信運搬費	1,398,349	1,513,237	△ 114,888
		会議費			
		広報費	22,230	13,392	8,838
		業務委託費	1,595,000	1,321,400	273,600
		手数料	3,807,925	2,283,355	1,524,570
		保険料	1,140,453	1,006,505	133,948
		賃借料		5,637	△ 5,637
		租税公課	18,100	21,800	△ 3,700
		保守料	12,853,060	12,735,762	117,298
		渉外費	154,286	437,348	△ 283,062
		諸会費	506,400	518,900	△ 12,500
		雑費	89,604	168,456	△ 78,852
		減価償却費	41,697,108	42,730,030	△ 1,032,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,861,045	△ 17,780,472	△ 80,573
		徴収不能額			
		その他の費用			
		サービス活動費用計 (2)	511,907,836	536,864,294	△ 24,956,458
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,433,037	1,071,980	△ 6,505,017
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	2,964	2,918	46
		その他のサービス活動外収益	854,348	2,175,845	△ 1,321,497
		受入研修費収益	131,840	383,000	△ 251,160
		雑収益	722,508	1,792,845	△ 1,070,337
		サービス活動外収益計 (4)	857,312	2,231,563	△ 1,374,251
	費用	支払利息	1,540,028	1,642,486	△ 102,458
		その他の費用			
		雑損失			
		サービス活動外費用計 (5)	1,540,028	1,642,486	△ 102,458
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 682,716	589,077	△ 1,271,793
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,115,753	1,661,057	△ 7,776,810
特別収益の部	収益	施設整備補助金収益	4,477,439		4,477,439
		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)	4,477,439		4,477,439
	費用	資本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	4	1	3
		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	4,477,439		4,477,439
		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)	4,477,443	1	4,477,442
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4	△ 1	△ 3
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 6,115,757	1,661,056	△ 7,776,813
		前期繰越活動増減差額 (12)	653,346,266	651,685,210	1,661,056
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	647,230,509	653,346,266	△ 6,115,757
		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)			647,230,509	653,346,266	△ 6,115,757

社会福祉法人　南都栄寿会

第3号の4様式

特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分　貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	177,052,779	184,157,019	△ 7,104,240
現金預金	94,922,373	102,278,654	△ 7,356,281
事業未収金	71,919,048	79,603,608	△ 7,684,560
その他未収金	7,109,000	62,000	7,047,000
立替金	867,735	46,621	821,114
前払金	2,234,623	1,832,276	402,347
前払費用		333,860	△ 333,860
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
固定資産	1,561,990,440	1,599,064,943	△ 37,074,503
基本財産	1,519,011,503	1,552,831,057	△ 33,819,554
土地	343,115,742	343,115,742	
建物	1,175,895,761	1,209,715,315	△ 33,819,554
その他の固定資産	42,978,937	46,233,886	△ 3,254,949
土地			
建物			
構築物	2,986,817	3,885,714	△ 898,897
車輌運搬具	640,482	21,381	619,101
器具及び備品	7,982,795	5,670,311	2,312,484
建設仮勘定			
有形リース資産	11,368,843	16,656,480	△ 5,287,637
ソフトウェア			
無形リース資産			
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000	
施設整備等積立預金	20,000,000	20,000,000	
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,739,043,219	1,783,221,962	△ 44,178,743

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	64,583,587	67,614,691	△ 3,031,104
事業未払金	16,379,993	17,688,623	△ 1,308,630
その他の未払金	3,194,450	3,293,536	△ 99,086
1年以内返済予定設備資金借入金	17,508,000	17,508,000	
1年以内返済予定リース債務	4,140,276	5,287,636	△ 1,147,360
未払費用			
預り金		4,230	△ 4,230
職員預り金	4,360,868	4,832,666	△ 471,798
前受金			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	19,000,000	19,000,000	
その他の流動負債			
固定負債	141,270,568	162,918,844	△ 21,648,276
設備資金借入金	134,042,000	151,550,000	△ 17,508,000
リース債務	7,228,568	11,368,844	△ 4,140,276
その他の固定負債			
負債の部合計	205,854,155	230,533,535	△ 24,679,380
純資産の部			
基本金	263,480,360	263,480,360	
国庫補助金等特別積立金	602,478,195	615,861,801	△ 13,383,606
その他の積立金	20,000,000	20,000,000	
施設整備等積立預金	20,000,000	20,000,000	
次期繰越活動増減差額	647,230,509	653,346,266	△ 6,115,757
（うち当期活動増減差額）	△ 6,115,757	1,661,056	△ 7,776,813
純資産の部合計	1,533,189,064	1,552,688,427	△ 19,499,363
負債及び純資産の部合計	1,739,043,219	1,783,221,962	△ 44,178,743

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日　　(至) 令和3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	1,209,715,315	615,185,178			33,819,554	17,514,005			1,175,895,761	597,671,173	504,932,282	353,573,082	1,680,828,043	951,244,255	
基本財産合計	1,552,831,057	615,185,178			33,819,554	17,514,005			1,519,011,503	597,671,173	504,932,282	353,573,082	2,023,943,785	951,244,255	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	3,885,714				898,897				2,986,817		11,933,601		14,920,418		
車輛運搬具	21,381		735,209	590,039	116,108	61,462			640,482	528,577	1,223,111	61,462	1,863,593	590,039	
器具・備品	5,998,627	676,623	3,887,400	3,887,400	1,821,152	285,578			8,064,875	4,278,445	57,385,921	14,777,572	65,450,796	19,056,017	
有形リース資産	16,284,960				4,998,197				11,286,763		32,477,141		43,763,904		
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,190,682	676,623	4,622,609	4,477,439	7,834,354	347,040			22,978,937	4,807,022	103,019,774	14,839,034	125,998,711	19,646,056	
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	26,190,682	676,623	4,622,609	4,477,439	7,834,354	347,040			22,978,937	4,807,022	104,132,774	14,839,034	127,111,711	19,646,056	
基本財産及びその他の固定資産計	1,579,021,739	615,861,801	4,622,609	4,477,439	41,653,908	17,861,045			1,541,990,440	602,478,195	609,065,056	368,412,116	2,151,055,496	970,890,311	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		615,861,801		4,477,439		17,861,045				602,478,195		368,412,116		970,890,311	

引当金明細書

（自） 令和2年4月1日　　（至） 令和3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	19,000,000		19,000,000	
計	19,000,000	19,000,000	19,000,000		19,000,000	

社会福祉法人 南都栄寿会

別紙3(10)

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 令和2年4月1日 至 令和3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		433,138,429	20,048,044	44,207,265	9,081,061	506,474,799		506,474,799
		施設介護料収入		330,207,073				330,207,073		330,207,073
		介護報酬収入		294,330,381				294,330,381		294,330,381
		利用者負担金収入(公費)		2,337,709				2,337,709		2,337,709
		利用者負担金収入(一般)		33,538,983				33,538,983		33,538,983
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			13,308,680	34,184,896		47,493,576		47,493,576
		介護報酬収入			13,308,680	31,447,582		44,756,262		44,756,262
		介護予防報酬収入				2,737,314		2,737,314		2,737,314
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,078,432	5,407,356		7,485,788		7,485,788
		介護負担金収入(公費)			303,119	263,199		566,318		566,318
		介護負担金収入(一般)			1,775,313	4,786,431		6,561,744		6,561,744
		介護予防負担金収入(公費)								
		介護予防負担金収入(一般)				357,726		357,726		357,726
		居宅介護支援介護料収入					7,514,317	7,514,317		7,514,317
		居宅介護支援介護料収入					7,514,317	7,514,317		7,514,317
		介護予防支援介護料収入								
		利用者等利用料収入		101,372,632	3,862,892	4,254,000		109,489,524		109,489,524
		施設サービス利用料収入		652,800				652,800		652,800
		居宅介護サービス利用料収入				729,750		729,750		729,750
		食費収入(公費)		18,791,275	490,296			19,281,571		19,281,571
		食費収入(一般)		27,463,085	864,680	3,524,250		31,852,015		31,852,015
		居住費収入(公費)		15,265,119	738,516			16,003,635		16,003,635
		居住費収入(一般)		39,200,353	1,769,400			40,969,753		40,969,753
		その他の利用料収入								
		その他の事業収入		1,558,724	798,040	361,013	1,566,744	4,284,521		4,284,521
		補助金事業収入		1,498,400	798,040	361,013	19,108	2,676,561		
		受託事業収入		60,324			1,547,636	1,607,960		1,607,960
		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		2,964				2,964		2,964
		その他の収入		854,348				854,348		854,348
		受入研修費収入		131,840				131,840		131,840
		雑収入		722,508				722,508		722,508
		事業活動収入計 (1)		433,995,741	20,048,044	44,207,265	9,081,061	507,332,111		507,332,111
	支出	人件費支出	5,880,000	297,210,334	10,541,277	51,562,251	11,397,830	376,591,692		376,591,692
		役員報酬支出	5,880,000					5,880,000		5,880,000
		職員給料支出		195,013,001	7,286,055	32,893,433	7,944,440	243,136,929		243,136,929
		本給		143,953,188	5,667,177	27,645,563	6,821,760	184,087,688		184,087,688
		諸手当		51,059,813	1,618,878	5,247,870	1,122,680	59,049,241		59,049,241
		職員賞与支出		32,857,232	1,031,128	5,862,070	1,686,270	41,436,700		41,436,700
		非常勤職員給与		27,247,693	597,940	5,520,551		33,366,184		33,366,184
		退職給付費用支出		3,607,420	132,620	693,100	228,000	4,661,140		4,661,140
		法定福利費支出		37,612,508	1,448,143	6,522,968	1,539,120	47,122,739		47,122,739
		年度末一時金支出		872,480	45,391	70,129		988,000		988,000
		事業費支出		67,302,971	5,183,730	11,378,404	120,920	83,986,025		83,986,025
		給食費支出		25,715,449	773,747	1,943,687		28,432,883		28,432,883
		介護用品費支出		4,642,030	197,777	977,267		5,817,074		5,817,074
		医薬品費								
		保健衛生費支出		740,932	20,489	132,372		893,793		893,793
		医療費支出		5,579	230	511		6,320		6,320
		被服費支出								
		教養娯楽費支出		495,589	2,880	93,218		591,687		591,687
		日用品費支出								
		水道光熱費支出		22,545,363	2,545,786	3,753,622		28,844,771		28,844,771
		燃料費支出								
		消耗器具備品費支出		8,784,050	810,945	1,435,932	12,530	11,043,457		11,043,457
		保険料支出		593,781	58,527	141,604	1,828	795,740		795,740
		賃借料支出		3,448,164	490,284	1,820,984		5,759,432		5,759,432
		車輌費支出		332,034	283,065	1,079,207	106,562	1,800,868		1,800,868
		雑支出								
		事務費支出	100,872	21,007,943	2,405,244	3,792,852	187,145	27,494,056		27,494,056
		福利厚生費支出		1,155,843	29,273	173,553	24,632	1,383,301		1,383,301
		職員被服費支出		97,310	3,184	7,083		107,577		107,577
		旅費交通費支出		62,877	2,888	6,425		72,190		72,190
		研修研究費支出		153,719	1,870	4,161	10,500	170,250		170,250
		事務消耗品費支出		438,746	19,677	135,961		594,384		594,384
		印刷製本費支出		716,057	5,901	143,072	20,785	885,815		885,815
		水道光熱費支出								
		燃料費支出								
		修繕費支出		1,834,085	117,420	737,027	6,600	2,695,132		2,695,132
		通信運搬費支出		1,107,750	58,461	178,788	53,350	1,398,349		1,398,349
		会議費支出								
		広報費支出		19,363	889	1,978		22,230		22,230
		業務委託費支出		1,389,245	63,800	141,955		1,595,000		1,595,000
		手数料支出		2,672,912	125,810	1,009,203		3,807,925		3,807,925
		保険料支出		472,779	213,387	383,009	71,278	1,140,453		1,140,453
		賃借料支出								
		租税公課支出		7,200		10,900		18,100		18,100
		保守料支出		10,356,623	1,708,933	787,504		12,853,060		12,853,060
		渉外費支出	100,872	46,523	2,137	4,754		154,286		154,286
		諸会費支出		400,783	48,452	57,165		506,400		506,400
		雑支出		76,128	3,162	10,314		89,604		89,604
		支払利息支出		1,515,822	7,506	16,700		1,540,028		1,540,028
		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)	5,980,872	387,037,070	18,137,757	66,750,207	11,705,895	489,611,801		489,611,801
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,980,872	46,958,671	1,910,287	△ 22,542,942	△ 2,624,834	17,720,310		17,720,310
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,833,600	630,960	730,987	281,892	4,477,439		4,477,439
		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)		2,833,600	630,960	730,987	281,892	4,477,439		4,477,439
	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		2,978,770	630,960	730,987	281,892	4,622,609		4,622,609
		土地取得支出								
		建物取得支出								
		車輌運搬具取得支出		145,170		590,039		735,209		735,209
		器具及び備品取得支出		2,833,600	630,960	140,948	281,892	3,887,400		3,887,400
		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	3,836,436	43,200	856,000	552,000		5,287,636		5,287,636
		その他の施設整備等による支出								
		施設整備等支出 (5)	3,836,436	20,529,970	1,486,960	1,282,987	281,892	27,418,245		27,418,245
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,836,436	△ 17,696,370	△ 856,000	△ 552,000		△ 22,940,806		△ 22,940,806
その他活動による支出	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)			△ 9,817,308	29,262,301	1,054,287	△ 23,094,942	△ 2,624,834	△ 5,220,496		△ 5,220,496
前期末支払資金残高 (11)			△ 49,937,620	109,902,988	58,831,090	49,881,075	△ 10,339,569	158,337,964		158,337,964
当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)			△ 59,754,928	139,165,289	59,885,377	26,786,133	△ 12,964,403	153,117,468		153,117,468

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 令和2年4月1日　至 令和3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		433,138,429	20,048,044	44,207,265	9,081,061	506,474,799		506,474,799
		施設介護料収益		330,207,073				330,207,073		330,207,073
		介護報酬収益		294,330,381				294,330,381		294,330,381
		利用者負担金収益(公費)		2,337,709				2,337,709		2,337,709
		利用者負担金収益(一般)		33,538,983				33,538,983		33,538,983
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			13,308,680	34,184,896		47,493,576		47,493,576
		介護報酬収益			13,308,680	31,447,582		44,756,262		44,756,262
		介護予防報酬収益				2,737,314		2,737,314		2,737,314
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,078,432	5,407,356		7,485,788		7,485,788
		介護負担金収益(公費)			303,119	263,199		566,318		566,318
		介護負担金収益(一般)			1,775,313	4,786,431		6,561,744		6,561,744
		介護予防負担金収益(公費)								
		介護予防負担金収益(一般)				357,726		357,726		357,726
		居宅介護支援介護料収益					7,514,317	7,514,317		7,514,317
		居宅介護支援介護料収益					7,514,317	7,514,317		7,514,317
		介護予防支援介護料収益								
		利用者等利用料収益		101,372,632	3,862,892	4,254,000		109,489,524		109,489,524
		施設サービス利用料収益		652,800				652,800		652,800
		居宅介護サービス利用料収益				729,750		729,750		729,750
		食費収益(公費)		18,791,275	490,296			19,281,571		19,281,571
		食費収益(一般)		27,463,085	864,680	3,524,250		31,852,015		31,852,015
		居住費収益(公費)		15,265,119	738,516			16,003,635		16,003,635
		居住費収益(一般)		39,200,353	1,769,400			40,969,753		40,969,753
		その他の利用料収益								
		その他の事業収益		1,558,724	798,040	361,013	1,566,744	4,284,521		4,284,521
		補助金事業収益		1,498,400	798,040	361,013	19,108	2,676,561		
		受託事業収益		60,324			1,547,636	1,607,960		1,607,960
		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)		433,138,429	20,048,044	44,207,265	9,081,061	506,474,799		506,474,799
	費用	人件費	5,880,000	297,210,334	10,541,277	51,562,251	11,397,830	376,591,692		376,591,692
		役員報酬	5,880,000					5,880,000		5,880,000
		職員給料		195,013,001	7,286,055	32,893,433	7,944,440	243,136,929		243,136,929
		本給		143,953,188	5,667,177	27,645,563	6,821,760	184,087,688		184,087,688
		諸手当		51,059,813	1,618,878	5,247,870	1,122,680	59,049,241		59,049,241
		職員賞与		32,857,232	1,031,128	5,862,070	1,686,270	41,436,700		41,436,700
		賞与引当金繰入								
		非常勤職員給与		27,247,693	597,940	5,520,551		33,366,184		33,366,184
		退職給付費用		3,607,420	132,620	693,100	228,000	4,661,140		4,661,140
		法定福利費		37,612,508	1,448,143	6,522,968	1,539,120	47,122,739		47,122,739
		年度末一時金		872,480	45,391	70,129		988,000		988,000
		事業費		67,302,971	5,183,730	11,378,404	120,920	83,986,025		83,986,025
		給食費		25,715,449	773,747	1,943,687		28,432,883		28,432,883
		介護用品費		4,642,030	197,777	977,267		5,817,074		5,817,074
		医薬品費								
		保健衛生費		740,932	20,489	132,372		893,793		893,793
		医療費		5,579	230	511		6,320		6,320
		被服費								
		教養娯楽費		495,589	2,880	93,218		591,687		591,687
		日用品費								
		水道光熱費		22,545,363	2,545,786	3,753,622		28,844,771		28,844,771
		燃料費								
		消耗器具備品費		8,784,050	810,945	1,435,932	12,530	11,043,457		11,043,457
		保険料		593,781	58,527	141,604	1,828	795,740		795,740
		賃借料		3,448,164	490,284	1,820,984		5,759,432		5,759,432
		車輌費		332,034	283,065	1,079,207	106,562	1,800,868		1,800,868
		雑費								
		事務費	100,872	21,007,943	2,405,244	3,792,852	187,145	27,494,056		27,494,056
		福利厚生費		1,155,843	29,273	173,553	24,632	1,383,301		1,383,301
		職員被服費		97,310	3,184	7,083		107,577		107,577
		旅費交通費		62,877	2,888	6,425		72,190		72,190
		研修研究費		153,719	1,870	4,161	10,500	170,250		170,250
		事務消耗品費		438,746	19,677	135,961		594,384		594,384
		印刷製本費		716,057	5,901	143,072	20,785	885,815		885,815
		水道光熱費								
		燃料費								
		修繕費		1,834,085	117,420	737,027	6,600	2,695,132		2,695,132
		通信運搬費		1,107,750	58,461	178,788	53,350	1,398,349		1,398,349
		会議費								
		広報費		19,363	889	1,978		22,230		22,230
		業務委託費		1,389,245	63,800	141,955		1,595,000		1,595,000
		手数料		2,672,912	125,810	1,009,203		3,807,925		3,807,925
		保険料		472,779	213,387	383,009	71,278	1,140,453		1,140,453
		賃借料								
		租税公課		7,200		10,900		18,100		18,100
		保守料		10,356,623	1,708,933	787,504		12,853,060		12,853,060
		渉外費	100,872	46,523	2,137	4,754		154,286		154,286
		諸会費		400,783	48,452	57,165		506,400		506,400
		雑費		76,128	3,162	10,314		89,604		89,604
		減価償却費		31,364,042	5,822,494	4,504,700	5,872	41,697,108		41,697,108
		国庫補助金								
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,389,412	△ 2,480,091	△ 1,985,670	△ 5,872	△ 17,861,045		△ 17,861,045
		徴収不能額								
		その他の費用								
		サービス活動費用計 (2)	5,980,872	403,495,878	21,472,654	69,252,537	11,705,895	511,907,836		511,907,836
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,980,872	29,642,551	△ 1,424,610	△ 25,045,272	△ 2,624,834	△ 5,433,037		△ 5,433,037
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益								
		受取利息配当金収益		2,964				2,964		2,964
		その他のサービス活動外収益		854,348				854,348		854,348
		受入研修費収益		131,840				131,840		131,840
		雑収益		722,508				722,508		722,508
		サービス活動外収益計 (4)		857,312				857,312		857,312
	費用	支払利息		1,515,822	7,506	16,700		1,540,028		1,540,028
		その他の費用								
		雑損失								
		サービス活動外費用計 (5)		1,515,822	7,506	16,700		1,540,028		1,540,028
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 658,510	△ 7,506	△ 16,700		△ 682,716		△ 682,716
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,980,872	28,984,041	△ 1,432,116	△ 25,061,972	△ 2,624,834	△ 6,115,753		△ 6,115,753
特別収益の部	収益	施設整備補助金収益		2,833,600	630,960	730,987	281,892	4,477,439		4,477,439
		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)		2,833,600	630,960	730,987	281,892	4,477,439		4,477,439
	費用	資本金組入額								
		固定資産売却損・処分損		4				4		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	4,477,439					4,477,439		4,477,439
		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)	4,477,439	4				4,477,443		4,477,443
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4,477,439	2,833,596	630,960	730,987	281,892	△ 4		△ 4

積立金・積立資産明細書

（自） 令和2年4月1日　　（至） 令和3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3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	－	－	100,041
普通預金	南都銀行　西ノ京支店	－	運転資金として	－	－	92,835,559
普通預金	南都銀行　西大寺支店	－	運転資金として	－	－	1,986,773
	小計					94,922,373
事業未収金		－	令和3年2･3月度介護報酬ほか	－	－	71,919,048
その他未収金		－	デイ利用者持ち帰り夕食代、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金ほか	－	－	7,109,000
立替金		－	利用者通院費・入院費等立替金ほか	－	－	867,735
前払金		－	令和3年度分自動車保険ほか	－	－	2,234,623
前払費用		－		－	－	
流動資産合計						177,052,779
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	343,589,142	552,213,775
	奈良市六条西5丁目1580番地ほか	2005年度		440,226,928	112,904,985	327,321,943
	奈良市六条西5丁目1580番地ほか	2013年度		344,798,198	48,438,155	296,360,043
	小計					1,175,895,761
基本財産合計						1,519,011,503
(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	14,021,521	11,034,704	2,986,817
車輛運搬具	ダイハツムーヴ1台ほか計4台	－	利用者送迎及び、訪問用として使用	1,747,485	1,107,003	640,482
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	64,624,580	56,641,785	7,982,795
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	41,886,667	30,517,824	11,368,843
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						42,978,937
固定資産合計						1,561,990,440
資産合計						1,739,043,219
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	令和3年3月度水道光熱費ほか	－	－	－	－	16,379,993
その他の未払金	令和3年3月度社会保険料	－	－	－	－	3,194,450
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	－	－	－	－	4,140,276
預り金		－	－	－	－	
職員預り金	令和3年3月度社会保険料ほか	－	－	－	－	4,360,868
賞与引当金						19,000,000
流動負債合計						64,583,587
2　固定負債						
設備資金借入金	(株)南都銀行	－	－	－	－	134,042,000
リース債務	シャープファイナンス(株)ほか	－	－	－	－	7,228,568
固定負債合計						141,270,568
負債合計						205,854,155
差引純資産						1,533,189,064