令和2年度

決算報告書

社会福祉法人 南都栄寿会

目次

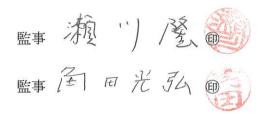
(法人)	央算報告書)
1.	監査報告書
2.	資金収支計算書(第1号の1様式)2
3.	事業活動計算書(第2号の1様式)3
4.	貸借対照表(第3号の1様式)4
(財務詞	者表に対する注記)
5.	財務諸表に対する注記(法人全体用 別紙1)5
(附属明	月細書)
6.	借入金明細書(別紙 3(1))
7.	寄附金収益明細書(別紙 3(2))
8.	補助金事業等収益明細書(別紙 3(3))
9.	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙 3(4))11
10.	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙 3(5))12
11.	基本金明細書(別紙 3(6))13
12.	国庫補助金等特別積立金明細書(別紙 3(7))14
【特別ā	を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	月細書)
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))
21.	財産目録(別紙 4)25

監查報告書

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



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
 - 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。

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	収	介護保険事業収入	506,471,000	506,474,799	△ 3,799
業	入	借入金利息補助金収入			
活		経常経費寄附金収入			
動		受取利息配当金収入	3,000	2,964	36
に		その他の収入	835,000	854,348	△ 19,348
よる		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
収	支	人件費支出	377,405,000	376,591,692	813,308
支	出	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	$\triangle 28$
		その他の支出	1,010,000	1,010,020	<u> </u>
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	400 000 000	400 611 001	274 100
	中旅		489,886,000	489,611,801	274,199
±/c	_	活動資金収支差額	17,423,000	17,720,310	△ 297,310
施設	収入	施設整備等補助金収入	4,477,000	4,477,439	△ 439
整	人	施設整備等寄附金収入			
備		設備資金借入金収入			
等		固定資産売却収入			
に		その他の施設整備等による収入			
ょ		施設整備等収入計(4)	4,477,000	4,477,439	△ 439
る	支	設備資金借入金元金償還支出	17,508,000	17,508,000	
収土	出	固定資産取得支出	4,635,000	4,622,609	12,391
支		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	収	長期運営資金借入金収入	△ 22,339,000	<u> </u>	△ 12,134
の	入	積立資産取崩収入			
他		その他の活動による収入			
活					
動	±-	その他の活動収入計(7)			
に	支	長期運営資金借入金元金償還支出			
よる	ш	施設整備等積立預金			
支		その他の活動による支出			
出		その他の活動支出計 (8)			
<u> </u>		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			
		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

前期末支払資金残高 (12)	158,337,964	158,337,964	
业期主士t/ 资全成章 (11)↓(19)	159 807 964	159 117 469	A 200 504

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)
□ せん 経常経費等付金収益 その他の収益			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
世			介護保険事業収益	506,474,799	537,936,274	△ 31,461,475
での他の登画	ビ	益	経常経費寄付金収益			
活 サービス活動ル政計 (1) 506,474,799 537,936,274 △ 31,461,475			その他の収益			
動 性 内			サービス活動収益計(1)	506,474,799	537,936,274	△ 31,461,475
増 中 中 中 中 中 中 中 中 中	動	費	人件費	376,591,692	398,475,274	△ 21,883,582
の部 議価償却費 41,697,108 42,730,303 △ 1,032,922 日曜補助金等特別積立金取崩額 △ 17,861,045 △ 17,780,472 △ 80,573 機収収能額 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 サービス活動費収益 ○ 52,800 △ 52,	増	用	事業費	83,986,025	87,870,541	△ 3,884,516
議価償却費			事務費	27,494,056	25,568,921	1,925,135
国庫補助金等特別積立金取崩額						△ 1,032,922
世	俏		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,861,045		△ 80,573
サービス活動費用計 (2) 511,907,836 536,864.294 △ 24,956,458 サービス活動費開議業額 (3)=(1)=(2) △ 5,433,037 1,071,980 △ 6,505,017 サービス活動増減差額 (3)=(1)=(2) △ 5,433,037 1,071,980 △ 6,505,017 サ 優 への利息補助金収益 2,964 2,918 46 その他のサービス活動外収益 857,312 2,231,563 △ 1,374,251 サービス活動外収益計 1,540,028 1,642,486 △ 102,458 その他の費用 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) △ 682,716 588,077 △ 1,271,793 経費増減差額 (7)=(3)+(6) △ 6,115,753 1,661,057 △ 7,776,810 財 放設整備補助金収益 4,477,439 4,477,439 財 放設整備補助金収益 4,477,439 4,477,439 財 放設整備補助金収益 4,477,439 4,477,439 資本金組入額 1 3 国庫補助金等特別報立金取崩額(除却等) 4,477,439 4,477,439 基内の他の特別根失 4,477,439 4,477,439 その他の特別投失 4,477,439 4,477,439 中別時減差額 (10)=(8)=(9) △ 4 △ 1 △ 3 財財務財強差額 (10)=(8)=(9) △ 4 △ 1 △ 3					, ,	,
サービス活動費用計 (2) 511,907,836 536,864.294 △ 24,956,458 サービス活動費開議業額 (3)=(1)=(2) △ 5,433,037 1,071,980 △ 6,505,017 サービス活動増減差額 (3)=(1)=(2) △ 5,433,037 1,071,980 △ 6,505,017 サ 優 への利息補助金収益 2,964 2,918 46 その他のサービス活動外収益 857,312 2,231,563 △ 1,374,251 サービス活動外収益計 1,540,028 1,642,486 △ 102,458 その他の費用 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) △ 682,716 588,077 △ 1,271,793 経費増減差額 (7)=(3)+(6) △ 6,115,753 1,661,057 △ 7,776,810 財 放設整備補助金収益 4,477,439 4,477,439 財 放設整備補助金収益 4,477,439 4,477,439 財 放設整備補助金収益 4,477,439 4,477,439 資本金組入額 1 3 国庫補助金等特別報立金取崩額(除却等) 4,477,439 4,477,439 基内の他の特別根失 4,477,439 4,477,439 その他の特別投失 4,477,439 4,477,439 中別時減差額 (10)=(8)=(9) △ 4 △ 1 △ 3 財財務財強差額 (10)=(8)=(9) △ 4 △ 1 △ 3						
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) △ 5,433,037 1,071,980 △ 6,505,017 サロイ は 交換利息配当金収益 受験利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 とり 利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 854,348 2,175,845 △ 1,321,497 費 支払利息				511,907,836	536,864,294	△ 24.956,458
サービス活動外収益 2,964 2,918 4 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 女払利息 1,540,028 1,642,486 △ 102,458 その他の費用 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 構物収益計(8) 4,477,439 4,477,439 4,477,439 財政益計(8) 4,477,439 4,477,439 4,477,439 財政金等特別根立金市規額(除却等) 国庫補助金等特別根立金市規額(除却等) 国庫補助金等特別積立金市規額(除却等) 1 3 国庫補助金等特別積大 4,477,439 4,477,439 4,477,439 その他の特別損失 4,477,443 1 4,477,439 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 財務地区動増減差額(13)=(11)+(12) 647,230,509 653,346,266 651,685,210 1,661,056 当期未練述活動増減差額(15) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金取崩額(16)						
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		収			52,800	△ 52,800
その他のサービス活動外収益 854,348 2,175,845 △ 1,321,497		益		2,964	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	46
サービス活動外収益計 (4)	ピフ				,	
費用 支払利息	活					
用 その他の費用	動	費		1,540,028		
### サービス活動外費用計 (5)		用		, ,	, ,	,
## サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)				1,540,028	1,642,486	△ 102,458
経常増減差額 (7)=(3)+(6)						
特別収益 収益 4,477,439 4,477,439 企の他の特別収益 4,477,439 4,477,439 特別収益計(8) 4,477,439 4,477,439 費用 資本金組入額 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 4,477,443 1 4,477,442 特別費用計(9) 4,477,443 1 4,477,442 特別增減差額(11)=(7)+(10) △ 6,115,757 1,661,056 △ 7,776,813 離離 前期繰越活動増減差額(12) 653,346,266 651,685,210 1,661,056 活動 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) 人の他の積立金取崩額(15) 人の他の積立金を積立額(16)						
型		収	施設整備補助金収益	4,477,439	, ,	4,477,439
その他の特別収益 特別収益計 (8)	別	益				, ,
特別収益計 (8)	収					
書 費用 資本金組入額 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 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 当期未繰越活動増減差額(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) 変 その他の積立金積立額(16)				4,477,439		4,477,439
用 固定資産売却損・処分損 4 1 3 3 3 3 4,477,439 4,477,439 4,477,439 4,477,439 4,477,439 4,477,439 4,477,443 4,477,442 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5		費		, ,		, ,
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 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	HI	用		4	1	3
国庫補助金等特別積立金積立額						
その他の特別損失 4,477,443 1 4,477,442 特別費用計(9) 4 4 1 4,477,442 特別増減差額(10)=(8)-(9) 4 1 4 4 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 4 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 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 647,230,509 653,346,266 653,346,266 資本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 額の その他の積立金積立額(16)				4,477,439		4,477,439
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 離				, ,		, ,
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 離 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) ② ※ 額の その他の積立金取崩額 (15) ※ その他の積立金積立額 (16) ※				4,477,443	1	4,477,442
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △ 6,115,757 1,661,056 △ 7,776,813 離						
 離 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) 						
減 その他の積立金取崩額 (15) 額 その他の積立金積立額 (16)	繰					
減 その他の積立金取崩額 (15) 額 その他の積立金積立額 (16)	越活					
減 その他の積立金取崩額 (15) 額 その他の積立金積立額 (16)	動始			,,	,,.	,,
類 その他の積立金積立額 (16)	減					
	額					
	の部		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	647,230,509	653,346,266	△ 6,115,757

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	177,052,779	184,157,019	△ 7,104,240		64,583,587	67,614,691	△ 3,031,104
現金預金	94,922,373	102,278,654	△ 7,356,281	事業未払金	16,379,993	17,688,623	△ 1,308,630
事業未収金	71,919,048	79,603,608	△ 7,684,560	その他の未払金	3,194,450	3,293,536	△ 99 , 086
その他未収金	7,109,000	62,000	7,047,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,508,000	17,508,000	
立替金	867,735	46,621	821,114	1年以内返済予定リース債務	4,140,276	5,287,636	△ 1,147,360
前払金	2,234,623	1,832,276	402,347	未払費用			
前払費用		333,860	△ 333,860	預り金		4,230	△ 4,230
事業区分間貸付金				職員預り金	4,360,868	4,832,666	△ 471,798
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	1,561,990,440	1,599,064,943	△ 37,074,503	仮受金			
基本財産	1,519,011,503	1,552,831,057	△ 33,819,554	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	1,175,895,761	1,209,715,315	△ 33,819,554	固定負債	141,270,568	162,918,844	△ 21,648,276
その他の固定資産	42,978,937	46,233,886	△ 3,254,949	設備資金借入金	134,042,000	151,550,000	△ 17,508,000
土地				リース債務	7,228,568	11,368,844	△ 4,140,276
建物				その他の固定負債			
構築物	2,986,817	3,885,714	△ 898,897	負債の部合計	205,854,155	230,533,535	△ 24,679,380
車輛運搬具	640,482	21,381	619,101		純資産の部		
器具及び備品	7,982,795	5,670,311	2,312,484	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	602,478,195	615,861,801	△ 13,383,606
有形リース資産	11,368,843	16,656,480	△ 5,287,637	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	647,230,509	653,346,266	△ 6,115,757
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	△ 6,115,757	1,661,056	△ 7,776,813
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				純資産の部合計	1,533,189,064	1,552,688,427	△ 19,499,363
資産の部合計	1,739,043,219	1,783,221,962	△ 44,178,743		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まい)

•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
車輛運搬具	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まい)

•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	
車輛運搬具	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

사고나바다 수 수 나타 다 보다 보						Lin In Mar _L	<u>(単位・円)</u>								
			期首残高	当期借入金	当 期償還頻	差 引期末残高	元金償還	利率	支払	利息	仮溶			担保資産	<u> </u>
区分	借入先	拠点区分	1	2	3	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	補助金	%	当期 支出額	利息 利息 補助金	返済 期限	使途	種類	地番または 内容	帳簿価額
-						E4 0E0 000				冊则並			T HP	1/15采扱のほん	46,540,000
	南都銀行	特別養護 老人ホーム 特別養護 老人ホーム	64,058,000		10,008,000	(10,000,000)		0.850	496,888		2026年	施設整備資金	工地	1415番地2ほか 1580番地2ほか	40,340,000
		を				(10,008,000)							建物	1500平地ので	879,535,718 343,115,742
設	南都銀行	符別 変 護	105,000,000		7,500,000	97,500,000		0.850	855,496		2034年	施設整備資金	土地	1580番地2ほか 1580番地2ほか	343,115,742
備		老人ホーム	, ,			(7,500,000)			· ·		·		建物	1580番地2はか	1,175,895,761
睿															
全															
一件															
備資金借入金															
全															
217															
	計	•	169,058,000		17,508,000	151,550,000			1,352,384						
	н		100,000,000		11,000,000	(17,508,000)			1,002,004						
E															
比															
州															
進															
呂次															
長期運営資金借															
金															
110															
入金															
ME.	計														
	14														
	_											_		_	
k≓															
短期															
別															
運営資金借入金															
呂次															
頁															
金															
佰															
1 &															
金	計														
	Ta														
	A → -		100 0 000		15 500 000	151,550,000			1.050.00:						
	合計		169,058,000		17,508,000	(17,508,000)			1,352,384						
						(11,000,000)					l				

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

寄付者の属性	マハ	件数	安阳人妬	うち基本金組入額	寄附	金額の拠点区分ごとの	内訳
前代有の属性	区分	什奴	寄附金額	りり基本金組入領	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							

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

**************************************	ロス	カリハ 梅	補助金事業に係る	ナロク密が入門	うち国庫補助金等	寄附金	金額の拠点区分ごとの	<u> </u>
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	特別積立金積立額	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		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	介護	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	事業	411,333		411,333		411,333		
	7 1							
区分小計		7,565,333		7,565,333	4,477,439	7,565,333		
ᅜᄼᆥᆌ								
区分小計								
区分小計								
合計		7,565,333		7,565,333		7,565,333		

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

事業区		繰入金の財源	金額	使用目的等			
繰入元	繰入先	#未りく立 <u>た</u> ♥ク 祭 7 初末	业假	次山口104			

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

	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

	マ分並がに組まれ及が				(単位 : 円) 尺
	区分並びに組入れ及び 取崩の事由	合計	特別養護老人ホーム	その他	
前年周	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				
	当期組入額				
第一号基本金	計 当期取崩額				
	計				
第一	当期組入額				
号	計				
第二号基本金	当期取崩額				
hoh-	当期組入額				
男 三日	計				
第三号基本金	当期取崩額				
	a				
当期末	 				
	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

	区分並びに積立て		補助金の種類				各拠点区分の内訳	(単位・门)
	及び取崩しの事由	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	合計	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		
	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		
当期取崩額	特別費用の控除項目と して計上する取崩額							
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 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	(単位:円) 差異(A)-(B)
事	収		了异(A) 506,471,000	次异(B) 506,474,799	左共(A)-(b) △ 3,799
業	入	介護保険事業収入 ************************************			
業活	, ,	施設介護料収入	330,273,000	330,207,073	
動		介護報酬収入	294,400,000	294,330,381	69,619
に		利用者負担金収入(公費)	2,353,000	2,337,709	15,291
よる収		利用者負担金収入(一般)	33,520,000	33,538,983	△ 18,983
ub du		居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,386,000	47,493,576	
支		介護報酬収入	44,679,000	44,756,262	
^		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	
		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	
		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	10,001,000	10,000,100	2 00,100
		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	1,574,000	1,007,500	△ 55,500
			+		
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄付金収入	9,000	2.064	9.0
		受取利息配当金収入	3,000	2,964	36
		その他の収入	835,000	854,348	
		受入研修費収入	132,000	131,840	
		維収入	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
	ш	役員報酬支出	5,880,000	5,880,000	
		職員給料支出	243,686,000	243,136,929	· ·
		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	
		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	313,300	551,501	20,510
		水道光熱費支出	28,661,000	28,844,771	△ 183,771
		燃料費支出	20,001,000	20,044,771	△ 100,771
			11,212,000	11,043,457	168,543
			796,000	795,740	
		保険料支出		5,759,432	
		賃借料支出 車輛弗士山	5,683,000		
		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 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

(畄位・田)

	# 무선 P	MAA/ 1 \	AL Me/m	(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	$\triangle 250$
	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	1,500,000	1,000,010	△ 92,940
	広報費支出	20,000	22,230	△ 2,230
		1,600,000	1,595,000	5,000
	業務委託費支出		, , ,	,
	手数料支出	3,810,000	3,807,925	2,075
	保険料支出	1,140,000	1,140,453	△ 455
	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
	涉外費支出	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	1,610,000	1,010,020	
	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			
	微収不能額			
	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
施収	施設整備等補助金収入	4,477,000	4,477,439	△ 439
設入	施設整備等寄附金収入			
整備	設備資金借入金収入			
等	固定資産売却収入			
に	その他の施設整備等による収入			
よ	施設整備等収入計(4)	4,477,000	4,477,439	△ 439
	設備資金借入金元金償還支出	17,508,000	17,508,000	
収出	固定資産取得支出	4,635,000	4,622,609	12,391
支	土地取得支出	1,000,000	4,022,000	12,001
	建物取得支出	7 2 7 000	5 05 200	. 200
	車輛運搬具取得支出	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	1		
	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
	積立資産取崩収入			
そ 収	1/3			
の入	施設整備等積立預金			
の人他	施設整備等積立預金			
の 他 活	その他の活動による収入			
の 他 活 動	その他の活動による収入 その他の活動による収入			
の 他 活動 に	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)			
の 他 活動 に	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) 積立資産支出			
の他活動による士支出	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) 積立資産支出 施設整備等積立預金			
の他活動による支 支出	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) 積立資産支出			
の他活動による士支出	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) 積立資産支出 施設整備等積立預金			
の他活動による支出	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) 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			
の他活動による支出	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) 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			
の他活動による支出	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) 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)			
の他活動による支出 予備	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) 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 その他の活動をよる支出 その他の活動を出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 費支出 (10)	△ 5.530.000		∧ 309 504
の他活動による支出 予備	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) 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)	△ 5,530,000	△ 5,220,496	△ 309,504
の他活動による支出を備引当期	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) 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 その他の活動をよる支出 その他の活動を出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 費支出 (10)	△ 5,530,000 158,337,964	△ 5,220,496 158,337,964	△ 309,504

社会福祉法人 南都栄寿会 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

特定秩序型 特定技術 特定技術 新年度 特別 新年度			HI SALE		N. F I	(単位:円)
1 日本	,1	,J	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		収光				
2, 37,100 2, 23,13,100 2, 23,11,100 2, 30,100 2, 30,100 1, 30,1		加				
新り	ス					
貯・	活					
方護報酬収益	動					
の	増					
### (2,13,1314 3,22,535						
唐化介族科和低代利用省資租金収益(一般)				/ /		
分離色担金収益(一般)	HI					, ,
介護子防負担企収能(公費)						
分選予防負担企収 後				6,561,744	10,215,473	△ 3,653,729
居宅介護支援介護料収益 7.514.317 7.701.557 △ 187.240 旧名で養支援介護料収益 7.514.317 7.701.557 △ 187.240 介護下めた援介護料収益 199.489.524 111.456.515 △ 146.901 △ 108.800 万61.600 △ 108.800 居宅介護サービス利用料収益 632.800 761.600 △ 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) 19.281.371 19.533.268 △ 251.697			介護予防負担金収益(公費)			
居宅介護支援介護料収益					,	
小妻下砂支援介護料収益						△ 187,240
利用書報用料収益 108,489.524				7,514,317	7,701,557	△ 187,240
施設サービス利用料収益						
居宅介護サービス利用料収益 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(一般) 16,003,635 16,151,202 △ 147,567 居住費収益(一般) 40,969,753 41,130,281 △ 160,528 その他の有業収益 4,284,521 1,919,904 2,364,617 補助企事業収益 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 1,607,960 1,786,904 △ 178,944 その他のの事業収益 2,676,561 133,000 2,543,561 受託事業収益 2,676,561 133,000 2,543,561 受託事業収益 2,676,561 133,000 2,543,561 受託事業収益 2,676,561 230,000 3,880,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,00				, ,		
食費収益(○費)				,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
食費収益(一般) 31,852,015 35,483,214 △ 3,631,199 居住費収益(一般) 16,003,635 16,151,202 △ 147,507 居住費収益(一般) 40,969,753 41,130,281 △ 160,528 その他の利用料収益 42,84,521 1,919,904 2,364,617 補助企事業収益 2,676,561 133,000 2,513,561 受託事業収益 2,676,561 133,000 2,513,561 その他の事業収益 2,676,561 133,000 2,513,561 その他の事業収益 2,676,561 133,000 2,513,561 その他の事業収益 2,676,561 133,000 2,513,561 大の他の事業収益 2,676,561 133,000 2,513,561 大の他の収益 3,500,000 第2,500,000 第長80,000 第長80,000 第長80,000 第長80,000 第長80,000 第長80,000 第長90,000 2,465,720 費分引金維入 非常動職員給与 33,366,184 35,485,762 △ 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 △ 210,10,55 年度末一時金 98,000 98,						
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 42,84,521 1,919,904 2,364,617 補助金事業収益 2,676,561 133,000 2,543,561 2,600 4 178,944 その他の事業収益 1,607,960 1,786,904 △ 178,944 その他の事業収益 42,845,21 1,919,904 △ 178,944 その他の事業収益 40,000 年 20,000 年						
居住費収益(一般) その他の利用料収益			食費収益(一般)		, ,	
その他の利用料収益					16,151,202	△ 147,567
その他の事業収益 4,284,521 1,919,904 2,364,617 補助企事業収益 2,676,561 133,000 2,543,561 2-514 2,676,561 133,000 2,543,561 2-514 2,676,561 133,000 2,543,561 2-514 2,676,561 133,000 2,543,561 2-514 2,676,561 133,000 2,543,561 2-514 2,676,561 2,676,561 133,000 2,543,561 2-514 2,676,561 2,			7	40,969,753	41,130,281	△ 160,528
# 請助金事業収益 2,676,561 133,000 2,543,561 受託事業収益 1,607,960 1,786,904 △ 178,944						
受託事業収益 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)						
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 人件費 376,591,692 398,475,274 △ 21,883,582 税員報酬 5,880,000 5,880,000			補助金事業収益	2,676,561	133,000	
経常経費等付金収益			受託事業収益	1,607,960	1,786,904	△ 178 , 944
世の他の収益 サービス活動収益計 (1) 506.474.799 537,936,274 △ 31.461,475 費 人件費 376,591,692 398.475,274 △ 21.883,582 程員報酬 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 非常動職員給与 33,366,184 35,438,762 △ 2,072,578 退職給付費用 4,661,140 4,678,020 △ 16,880 対定福利費 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 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 次道光熱費 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 795,740 954,130 △ 158,390 賃借料 5,759,432 5,723,006 364,265 車輛費 1,800,868 2,659,334 △ 858,466						
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 6,880,000 職員給料 243,136,929 264,283,718 △ 21,146,789 職員首与 41,436,700 38,970,980 2,465,720 資与引当金繰入 33,366,184 35,438,762 △ 2,072,578 退職給付費用 4,661,140 4,678,020 △ 16,880 注定福利費 47,122,739 49,223,794 △ 2,101,055 年度未一時金 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 予護日書費 5,817,074 5,457,243 359,831 医薬品費 893,793 1,164,602 △ 270,809 医療費 6,320 680 5,640 被服費 34,843,471 29,489,316 △ 452,331 日田品費 水道光熱費 11,043,457 9,901,189 1,142,268 保険料						
世				506,474,799	537.936.274	△ 31,461,475
職員合料 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 非常動職員給与 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 988,000 988,000 988,000 988,000 第業費 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 反薬品費 保健衛生費 893,793 1,164,602 △ 270,809 医療費 6,320 680 5,640 被股費 教養娯楽費 591,687 1,044,018 △ 452,331 日用品費 水道光熱費 次道光熱費 28,844,771 29,489,316 △ 644,545 燃料費 11,043,457 9,901,189 1,142,268 保険料 795,740 954,130 △ 158,390 賃借料 795,740 954,130 △ 158,390 賃借料 5,759,432 5,723,006 36,426 車輛費 1,800,868 2,659,334 △ 858,466						
職員給料 職員賞与 41,436,700 38,970,980 2,465,720 賞与引当金繰入 非常動職員給与 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 11,043,457 9,901,189 1,142,268 保除料 795,740 954,130 △ 158,390 賃借料 795,740 954,130 △ 158,390 賃借料 795,740 954,130 △ 158,390 賃借料 5,759,432 5,723,006 36,426		用	役員報酬	5,880,000	5,880,000	
職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 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 下護品費 83,793 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 795,740 954,130 △ 158,390 賃借料 5,759,432 5,723,006 36,426				243,136,929	264,283,718	$\triangle 21,146,789$
賞与引当金繰入 非常勤職員給与 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 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 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 795,740 954,130 △ 158,390 責任料 5,759,432 5,723,006 36,426				41,436,700		
 退職給付費用 法定福利費 (47,122,739 49,223,794 49,233,794 49,233,794 49,223,794 49,233,794 49,223,794 49,223,794 49,223,794 49,223,794 49,223,794 49,223,794 49,223,794 49,223,794 49,223,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,223,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,223,794 49,233,794 49,233,794 49,223,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,223,794 49,2333,794 49,2333,794 49,2333,794 49,2333,794 49,2333,794 49,2333,794 49,2333,794 49,2333				, ,	, ,	, ,
 退職給付費用 法定福利費 (47,122,739 49,223,794 49,233,794 49,223,794 49,223,794 49,223,794 49,223,794 49,223,794 49,223,794 49,223,794 49,223,794 49,223,794 49,223,794 49,223,794 49,223,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,223,794 49,233,794 49,223,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,233,794 49,223,794 49,2333,794 49,2333,794 49,2333,794 49,2333,794 49,2333,794 49,2333,794 49,2333,794 49,2333			非常勤職員給与	33,366,184	35,438,762	$\triangle 2.072.578$
法定福利費					· · ·	
年度末一時金				47,122,739		
事業費				988,000		988,000
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				83,986,025	87,870,541	△ 3,884,516
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 車輛費 1,800,868 2,659,334 △ 858,466				28,432,883	31,476,413	△ 3,043,530
医薬品費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 事業				5,817,074		359,831
医療費			医薬品費			
被服費 教養娯楽費 日用品費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輛費			保健衛生費	893,793	1,164,602	△ 270,809
教養娯楽費			医療費	6,320	680	5,640
日用品費 水道光熱費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 「5,759,432 「車輛費 「1,800,868 「28,844,771 29,489,316 △ 644,545 「29,489,316 △ 644,545 「29,489,316 △ 644,545 「29,489,316 △ 644,545 「 9,901,189			被服費			
日用品費 水道光熱費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 「5,759,432 「車輛費 「1,800,868 「28,844,771 29,489,316 △ 644,545 「29,489,316 △ 644,545 「29,489,316 △ 644,545 「29,489,316 △ 644,545 「 9,901,189	1			591,687	1,044,018	△ 452,331
水道光熱費						
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 車輛費 1,800,868 2,659,334 △ 858,466				28,844,771	29,489,316	△ 644 , 545
消耗器具備品費						
保険料 795,740 954,130 △ 158,390 賃借料 5,759,432 5,723,006 36,426 車輛費 1,800,868 2,659,334 △ 858,466				11,043,457	9,901,189	1,142,268
賃借料 5,759,432 5,723,006 36,426 車輛費 1,800,868 2,659,334 △ 858,466						
車輛費 1,800,868 2,659,334 △ 858,466					· ·	
	1					
	L					

社会福祉法人 南都栄寿会 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

					<u>(単位:円)</u>
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(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
				345,500	
		旅費交通費	72,190	,	△ 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	1,110,100	5,637	△ 5,637
			10 100		
		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
				△ 17,780,472	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,861,045	△ 11,180,412	△ 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	収	借入金利息補助金収益		52,800	△ 52,800
1	益	受取利息配当金収益	2,964	2,918	46
ビ		その他のサービス活動外収益	854,348	2,175,845	△ 1,321,497
ス					
活		受入研修費収益	131,840	383,000	△ 251,160
動		維収益	722,508	1,792,845	△ 1,070,337
増		サービス活動外収益計(4)	857,312	2,231,563	△ 1,374,251
減	費	支払利息	1,540,028	1,642,486	△ 102,458
の	用	その他の費用			
部		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)		589,077	△ 1,271,793
			△ 682,716	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
d-t-	rlt+	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,115,753	1,661,057	△ 7,776,810
特朗	収	施設整備補助金収益	4,477,439		4,477,439
別	益	固定資産売却益			
収		サービス区分間繰入金収益			
益の		その他の特別収益			
の部		特別収益計 (8)	4,477,439		4,477,439
바	費	資本金組入額	7,711,400		1,111,100
	用用			_	_
	/14	固定資産売却損・処分損	4		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	Δ1	
—					
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 6,115,757	1,661,056	△ 7,776,813
<u> </u>		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
L		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)			
沙田外	温盐油	活動增減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	647,230,509	653,346,266	△ 6,115,757
八州	水心们	コチタゲロV以上に供 (エリ (エリ) (エサ) (エリ) (エリ)	041,200,009	000,040,200	△ 0,110,707

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・门)
	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	177,052,779	184,157,019	△ 7,104,240		64,583,587	67,614,691	△ 3,031,104
現金預金	94,922,373	102,278,654	△ 7,356,281		16,379,993	17,688,623	△ 1,308,630
事業未収金	71,919,048	79,603,608	△ 7,684,560	その他の未払金	3,194,450	3,293,536	△ 99 , 086
その他未収金	7,109,000	62,000	7,047,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,508,000	17,508,000	
立替金	867,735	46,621	821,114	1年以内返済予定リース債務	4,140,276	5,287,636	\triangle 1,147,360
前払金	2,234,623	1,832,276	402,347	未払費用			
前払費用		333,860	△ 333,860	預り金		4,230	△ 4,230
事業区分間貸付金				職員預り金	4,360,868	4,832,666	△ 471,798
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	1,561,990,440	1,599,064,943	△ 37,074,503	仮受金			
基本財産	1,519,011,503	1,552,831,057	△ 33,819,554	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	1,175,895,761	1,209,715,315	△ 33,819,554	固定負債	141,270,568	162,918,844	△ 21,648,276
その他の固定資産	42,978,937	46,233,886	△ 3,254,949	設備資金借入金	134,042,000	151,550,000	△ 17,508,000
土地				リース債務	7,228,568	11,368,844	△ 4,140,276
建物				その他の固定負債			
構築物	2,986,817	3,885,714	△ 898,897	負債の部合計	205,854,155	230,533,535	△ 24,679,380
車輛運搬具	640,482	21,381	619,101		純資産の部		
器具及び備品	7,982,795	5,670,311	2,312,484	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	602,478,195	615,861,801	△ 13,383,606
有形リース資産	11,368,843	16,656,480	△ 5,287,637	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	647,230,509	653,346,266	△ 6,115,757
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	△ 6,115,757	1,661,056	△ 7,776,813
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				純資産の部合計	1,533,189,064	1,552,688,427	△ 19,499,363
資産の部合計	1,739,043,219	1,783,221,962	△ 44,178,743	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/京苑

	期首帳簿	摩価額(A)	当期増	加額(B)	当期減価	賞却額(C)	当期減	少額(D)	期末帳 (E=A+I	簿価額 3-C-D)	減価償却	累計額(F)	期末取 (G=I		摘要
資産の種類及び名称		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	,,,	,,-	-,,500	2,2,200	,,,,,	,,010			,,,110	,,100	,,	,,110	,,,		
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

						(中世・11)
科目	科目期首残高		当期》 目的使用	載少額 その他	期末残高	摘要
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	

				令和2年4月1日	至 令和3	产資金収支 年3月31日		∧ ∃I.	内部取	(単位:円) 拠点区
事	収	勘定科目 介護保険事業収入	本部	特養 433,138,429	短期 20,048,044	通所 44,207,265	支援 9,081,061	合計 506,474,799	引消去	分合計 506,474,799
業活	入	施設介護料収入 介護報酬収入		330,207,073 294,330,381				330,207,073 294,330,381		330,207,078 294,330,381
動に		利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入(介護報酬収入)		2,337,709 33,538,983	13,308,680	34,184,896		2,337,709 33,538,983 47,493,576		2,337,709 33,538,983 47,493,576
よる四		介護報酬収入 介護予防報酬収入			13,308,680	31,447,582 2,737,314		44,756,262 2,737,314		44,756,262 2,737,314
収支		居宅介護料収入(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)			2,078,432 303,119	5,407,356 263,199		7,485,788 566,318		7,485,788 566,318
		介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)			1,775,313	4,786,431		6,561,744		6,561,744
		介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入				357,726	7,514,317	357,726 7,514,317		357,726 7,514,317
		居宅介護支援介護料収入 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	7,514,317	7,514,317 109,489,524		7,514,317
		施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入		652,800	5,002,032	729,750		652,800 729,750		652,800 729,750
		食費収入(公費) 食費収入(一般)		18,791,275 27,463,085	490,296 864,680	3,524,250		19,281,571 31,852,015		19,281,571 31,852,015
		居住費収入(公費) 居住費収入(一般)		15,265,119 39,200,353	738,516 1,769,400			16,003,635 40,969,753		16,003,635 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 受託事業収入 その他の事業収入		1,498,400 60,324	798,040	361,013	19,108 1,547,636	2,676,561 1,607,960		1,607,960
		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その他の収入		2,964 854,348				2,964 854,348		2,964 854,348
		受入研修費収入 雑収入		131,840 722,508				131,840 722,508		131,840 722,508
	支	事業活動収入計 (1) 人件費支出	5,880,000	433,995,741 297,210,334	20,048,044 10,541,277	44,207,265 51,562,251	9,081,061 11,397,830	507,332,111 376,591,692		507,332,111 376,591,692
	出	役員報酬支出 職員給料支出	5,880,000	195,013,001	7,286,055		7,944,440	5,880,000 243,136,929		5,880,000 243,136,929
		本給 諸手当		143,953,188 51,059,813	5,667,177 1,618,878	27,645,563 5,247,870	6,821,760 1,122,680	184,087,688 59,049,241		184,087,688 59,049,241
		職員賞与支出 非常勤職員給与		32,857,232 27,247,693	1,031,128 597,940	5,862,070 5,520,551	1,686,270 228,000	41,436,700 $33,366,184$ $4,661,140$		41,436,700 33,366,184 4,661,140
		退職給付費用支出 法定福利費支出 年度末一時金支出		3,607,420 37,612,508 872,480	132,620 1,448,143 45,391	693,100 6,522,968 70,129	1,539,120	4,661,140 47,122,739 988,000		4,001,140 47,122,739 988,000
		事業費支出 給食費支出		67,302,971 25,715,449	5,183,730 773,747		120,920	83,986,025 28,432,883		83,986,025 28,432,883
		介護用品費支出 医薬品費		4,642,030	197,777	977,267		5,817,074		5,817,074
		保健衛生費支出 医療費支出		740,932 5,579	$20,489 \\ 230$	132,372 511		893,793 6,320		893,793 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 燃料費支出		22,545,363	2,545,786	3,753,622		28,844,771		28,844,771
		消耗器具備品費支出 保険料支出		8,784,050 593,781	810,945 58,527	1,435,932 141,604	12,530 1,828	11,043,457 795,740		11,043,457 795,740
		賃借料支出 車輛費支出		3,448,164 332,034	490,284 283,065	1,820,984 1,079,207	106,562	5,759,432 1,800,868		5,759,432 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 職員被服費支出		1,155,843 97,310	29,273 3,184	173,553 7,083	24,632	1,383,301 107,577		1,383,301 107,577
		旅費交通費支出 研修研究費支出 東窓送林 日本土山		62,877 153,719 438,746	2,888 1,870	6,425 4,161	10,500	72,190 170,250 594,384		72,190 170,250
		事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出		716,057	19,677 5,901	135,961 143,072	20,785	885,815		594,384 885,815
		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 会議費支出		1,107,750	58,461	178,788	53,350	1,398,349		1,398,349
		広報費支出 業務委託費支出		19,363 1,389,245	889 63,800	1,978 141,955		22,230 1,595,000		22,230 1,595,000
		手数料支出 保険料支出 賃借料支出		2,672,912 472,779	125,810 213,387	1,009,203 383,009	71,278	3,807,925 1,140,453		3,807,925 1,140,453
		租税公課支出 保守料支出		7,200 10,356,623	1,708,933	10,900 787,504		18,100 12,853,060		18,100 12,853,060
		涉外費支出 諸会費支出	100,872	46,523 400,783	2,137 $48,452$	4,754 57,165		154,286 506,400		154,286 506,400
		雑支出 支払利息支出		76,128 1,515,822	3,162 7,506	10,314 16,700		89,604 1,540,028		89,604 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
施	収	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	△ 5,980,872	46,958,671 2,833,600	1,910,287 630,960	△ 22,542,942 730,987	$\triangle 2,624,834$ $281,892$	17,720,310 4,477,439		17,720,310 4,477,439
設整	入	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入		, ,	, •	,	, -	, ,===		, ,,,,,,,,,
備等に		固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入		0.000.000	000.000	#00.00F	004-002	4 188 100		1 100 100
による	費用	施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出		2,833,600 17,508,000 2,078,770	630,960	730,987	281,892	4,477,439 17,508,000		4,477,439 17,508,000
の収支	Ж	固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出		2,978,770	630,960	730,987	281,892	4,622,609		4,622,609
X		重極 報		145,170 2,833,600	630,960	590,039 140,948	281.892	735,209 3,887,400		735,209 3,887,400
		その他の取得支出 固定資産除却・廃棄支出		2,000,000	090,300	140,040	201,032	9,001,400		9,001,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	3,836,436	43,200	856,000	552,000		5,287,636		5,287,636
		施設整備等支出 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,836,436 △ 3,836,436	$20,529,970$ $\triangle 17,696,370$	$1,486,960$ \triangle 856,000	1,282,987 △ 552,000	281,892	$27,418,245$ $\triangle 22,940,806$		$27,418,245$ $\triangle 22,940,806$
その	収益	積立資産取崩収入 施設整備等積立預金								
他活動		サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入								
動にト	費	その他の活動収入計 (7) 積立資産支出								
よる支	用	施設整備等積立預金 サービス区分間繰入金支出								
出		その他の活動による支出その他の活動支出計(8)								
	当期	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 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
		未支払資金残高 (11) 末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	\triangle 49,937,620 \triangle 59,754,928	109,902,988 139,165,289	58,831,090 59,885,377		△ 10,339,569 △ 12,964,403	158,337,964 153,117,468		158,337,964 153,117,468
	コ州.	/下人 円又並/天 円 (14) (10)*(11)		100,100,400	00,000,011	20,100,100	12,004,400	100,111,400		100,111,400

	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
収益	介護保険事業収益 施設介護料収益		433,138,429 330,207,073	20,048,044	44,207,265	9,081,061	506,474,799 330,207,073		506,474,7 330,207,0
31112	介護報酬収益		294,330,381				294,330,381		294,330,
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)		2,337,709 33,538,983				2,337,709 33,538,983		2,337, 33,538,
	居宅介護料収益(介護報酬収益) 介護報酬収益			13,308,680 13,308,680	34,184,896 31,447,582		47,493,576 44,756,262		47,493, 44,756,
	介護報酬収益 介護予防報酬収益			10,000,000	2,737,314		2,737,314		2,737,
	居宅介護料収益(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)			2,078,432 303,119	5,407,356 263,199		7,485,788 566,318		7,485, 566,
	介護負担金収益(一般)			1,775,313	4,786,431		6,561,744		6,561,
	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,
	居宅介護支援介護料収益				551,125	7,514,317	7,514,317		7,514,
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益					7,514,317	7,514,317		7,514,
	利用者等利用料収益		101,372,632	3,862,892	4,254,000		109,489,524		109,489,
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益		652,800		729,750		652,800 729,750		652, 729,
	食費収益(公費)		18,791,275	490,296	,		19,281,571		19,281,
	食費収益(一般) 居住費収益(公費)		27,463,085 15,265,119	864,680 738,516	3,524,250		31,852,015 16,003,635		31,852, 16,003,
	居住費収益(一般)		39,200,353	1,769,400			40,969,753		40,969,
	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,
	補助金事業収益		1,498,400 60,324	798,040	361,013	19,108	2,676,561 1,607,960		1,607.
	受託事業収益 その他の事業収益		60,524			1,547,636	1,007,900		1,007,
	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,
費用	人件費 役員報酬	5,880,000 5,880,000	297,210,334	10,541,277	51,562,251	11,397,830	376,591,692 5,880,000		376,591, 5,880,
Ж	職員給料	9,000,000	195,013,001	7,286,055	32,893,433	7,944,440	243,136,929		243,136,
	本給 諸手当		143,953,188 51,059,813	5,667,177 1,618,878	27,645,563 5,247,870	6,821,760 1,122,680	184,087,688 59,049,241		184,087, 59,049
	職員賞与		32,857,232	1,031,128	5,862,070	1,686,270	41,436,700		41,436
	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
	退職給付費用		3,607,420	132,620	693,100	228,000	4,661,140		4,661
	法定福利費 年度末一時金		37,612,508 872,480	1,448,143 45,391	6,522,968 70,129	1,539,120	47,122,739 988,000		47,122,988
	事業費		67,302,971	5,183,730	11,378,404	120,920	83,986,025		83,986
	給食費 介護用品費		25,715,449 4,642,030	773,747 197,777	1,943,687 977,267		28,432,883 5,817,074		28,432 5,817
	医薬品費			,	,		, ,		,
	保健衛生費 医療費		740,932 5,579	20,489 230	132,372 511		893,793 6,320		893, 6,
	被服費								
	教養娯楽費 日用品費		495,589	2,880	93,218		591,687		591,
	水道光熱費		22,545,363	2,545,786	3,753,622		28,844,771		28,844,
	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,
	保険料		593,781	58,527	141,604	1,828	795,740		795,
	賃借料 車輛費		3,448,164 332,034	490,284 283,065	1,820,984 1,079,207	106,562	5,759,432 1,800,868		5,759, 1,800,
	雑費	100.872	01 007 049	0.405.044	2.702.050	107.145	97.404.0EC		97.404
	事務費 福利厚生費	100,872	21,007,943 1,155,843	2,405,244 29,273	3,792,852 173,553	187,145 24,632	27,494,056 1,383,301		27,494, 1,383,
	職員被服費 旅費交通費		97,310 62,877	3,184 2,888	7,083 6,425		107,577 $72,190$		$\frac{107}{72}$
	研修研究費		153,719	1,870	4,161	10,500	170,250		170
	事務消耗品費 印刷製本費		438,746 $716,057$	19,677 5,901	135,961 143,072	20,785	594,384 885,815		594, 885,
	水道光熱費		110,001	5,501	145,072	20,160	000,010		000
	燃料費 修繕費		1,834,085	117,420	737,027	6,600	2,695,132		2,695
	通信運搬費		1,107,750	58,461	178,788	53,350	1,398,349		1,398,
	会議費 広報費		19,363	889	1,978		22,230		22,
	業務委託費		1,389,245	63,800	141,955		1,595,000		1,595
	手数料 保険料		2,672,912 472,779	125,810 213,387	1,009,203 383,009	71,278	3,807,925 1,140,453		3,807, 1,140,
	賃借料		,	210,001	,	11,210			
	租税公課 保守料		7,200 $10,356,623$	1,708,933	10,900 787,504		18,100 12,853,060		18, 12,853
	涉外費	100,872	46,523	2,137	4,754		154,286		154
	諸会費 雑費		400,783 76,128	48,452 $3,162$	57,165 10,314		506,400 89,604		506 89
	減価償却費		31,364,042	5,822,494	4,504,700	5,872	41,697,108		41,697
	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
	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
dr≠	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,980,872	29,642,551		△ 25,045,272	△ 2,624,834	△ 5,433,037		△ 5,433
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
	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益		854,348 131,840				854,348 131,840		854 131
	雑収益		722,508				722,508		722
費	サービス活動外収益計(4) 支払利息		857,312 1,515,822	7,506	16,700		857,312 1,540,028		857, 1,540,
貿用	その他の費用		1,010,044	1,500	10,700		1,040,020		1,540
	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
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 658,510	△ 7,506	△ 16,700		△ 682,716		△ 682
収	経常増減差額 (7)=(3)+(6) 施設整備補助金収益	△ 5,980,872	28,984,041 2,833,600	△ 1,432,116 630,960	△ 25,061,972 730,987	$\triangle 2,624,834$ $281,892$	△ 6,115,753 4,477,439		△ 6,115 4,477
松益	固定資産売却益		4,000,000	090,900	1 90,981	201,892	4,411,439		4,477
	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
費田田	資本金組入額						,		
用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等		4				4		
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,477,439					4,477,439		4,477
	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

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)

18.77.17.					(井匝・11)
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)

很些具性					(中匹・11)
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	預 洞	证償却累計額	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	-		215,21	1,900 -		215,211,900
	奈良市六条西5丁目1438番地2	-			6,942 -		35,436,942
	奈良市六条西5丁目1415番地2ほか	_		/	2,000 -		40,072,000
	奈良市六条西5丁目560番地13	_	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大人では出		8,000 -		39,468,000
	奈良市六条西5丁目1581番地2	_	る老人デイサービスセンター等に使用		8,300 -		1,818,300
	奈良市六条西5丁目1438番地3	_			5,500 -		10,015,500
	奈良市六条西5丁目1438番地4	_			3.100 -		1,093,100
	水区市/(水凸01日100日201		小計	1,00	0,100		343,115,742
建物	奈良市六条西5丁目1580番地ほか	1999年度		895,80	2 917	343,589,142	552,213,775
244	奈良市六条西5丁目1580番地ほか	2005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	440,22		112,904,985	327,321,943
	奈良市六条西5丁目1580番地ほか	2013年度	る老人デイサービスセンター等に使用	344,79		48,438,155	296,360,043
	水区间/(米巴01日1000日/巴664	2010 /2	小計	011,10	0,100	10,100,100	1,175,895,761
	基本財産合計		(4.H)				1,519,011,503
(2) その他の固定資産	基 华於座日刊						1,010,011,000
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	14,02	1 521	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		7,485	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	64,62		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	41.88		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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,000	1,113,000	11,000,010
771727	が 限 ク ク 11 C & ル と 343 & O 女		る老人デイサービスセンター等に使用	1,11	0,000	1,110,000	
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
この他の技工資産	その他の固定資産合計	1	村木ツノハ州大門を指でいて、ては、これに対け気が				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	大 本口田						1,100,010,210
1 流動負債							
事業未払金	令和3年3月度水道光熱費ほか	-	_	_	1-		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	- 1 2 2 7 1 7 - 2 MANAGEM	_	_	_	_		1,110,210
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	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						19,000,000
S 4 41 -1 717	流動負債合計	1	I .	l			64,583,587
2 固定負債	WAN RINDE						01,000,001
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
> 1044W	固定負債合計	1		l			141,270,568
	負債合計						205,854,155
	差引純資産						1,533,189,064
	左 71 吨 貝 庄						1,000,100,004