令和3年度

決算報告書

社会福祉法人 南都栄寿会

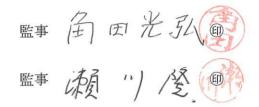
目次

(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4年5月20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3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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4年3月1日付通知『令和3年度社会福祉法人に対する指導監査について』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。

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3年4月1日 至 令和4年3月31日

					(単位・门)
		助定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	収 介護保険事業収入		519,517,000	519,936,566	△ 419 , 566
業	入 借入金利息補助金	全収入			
活	経常経費寄附金収				
動	受取利息配当金収	人	1,000	1,362	△ 362
に	その他の収入	ジアトス次 会抽 hnを	743,000	800,031	△ 57,031
よる	<u>流</u> 男資産評価益素 事業活動収入計	学による資金増加額 (1)	520,262,000	520,737,959	△ 475 , 959
収収	支 人件費支出	(1)	375,537,000	374,398,796	1.138,204
支	出事業費支出		86,593,000	87,403,956	△ 810,956
_ <	事務費支出		27,614,000	28,094,320	△ 480,320
	利用者負担軽減額	i i	2.,012,000	20,000 1,020	
	支払利息支出	4	1,412,000	1,412,334	△ 334
	その他の支出		1,412,000	1,412,554	△ 554
		と)っトフンな人ふちょしゅぎ			
		等による資金減少額 (3)	401 150 000	401 000 400	
	事業活動支出計	(2)	491,156,000	491,309,406	△ 153,406
12.	事業活動資金収支差額		29,106,000	29,428,553	△ 322,553
施	収 施設整備等補助金				
設較	入 施設整備等寄附金	全収入			
整備	設備資金借入金収	双 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				
る	支 設備資金借入金元		17,508,000	17,508,000	
収	出固定資産取得支出		4,130,000	4,143,667	△ 13,667
支	固定資産除却•廃		1,130,000	1,115,001	
	ファイナンス・リース		4,395,000	4,311,876	83,124
			4,555,000	4,511,070	00,124
	その他の施設整備		00,000,000	0F 0C0 F40	CO 157
	施設整備等支出		26,033,000	25,963,543	69,457
7		又支差額 (6)=(4)-(5)	△ 26,033,000	△ 25,963,543	△ 69,457
その	収 長期運営資金借入				
他	入 積立資産取崩収入				
活	その他の活動による				
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			
ょ	出施設整備等積立預	金			
る支	その他の活動によ				
支	その他の活動支出				
出		:収支差額 (9)=(7)-(8)			
	予備費支出 (10)	ALUX (0/ (1/ (0/			
	当期資金収支差額合計	(11)=(2)+(6)+(0)-(10)	3,074,000	3,465,010	△ 391,010
	コ別貝並収又左領百 訂	(11)~(0)*(0)*(0)	0,014,000	ə,40 ə, 010	△ 551,010
	会用于于47% V 中平 /	10)	159 117 400	159 117 400	
	前期末支払資金残高(153,117,468	153,117,468	4 201 212
i	当期末支払資金残高(11)+(12)	156,191,468	156,582,478	△ 391 , 010

事業活動計算書 自 令和3年4月1日 至 令和4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	収	介護保険事業収益	519,936,566	506,474,799	13,461,767
	益	経常経費寄付金収益			
ビス		その他の収益			
活		サービス活動収益計(1)	519,936,566	506,474,799	13,461,767
動	費	人件費	374,398,796	376,591,692	△ 2,192,896
増	用	事業費	87,403,956	83,986,025	3,417,931
減		事務費	28,094,320	27,494,056	600,264
か		減価償却費	41,394,180	41,697,108	△ 302,928
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,837,956	△ 17,861,045	△ 976,911
		徴収不能額			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	512,453,296	511,907,836	545,460
	-	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,483,270	△ 5,433,037	12,916,307
サ	収	借入金利息補助金収益			
1	益	受取利息配当金収益	1,362	2,964	△ 1,602
ビス		その他のサービス活動外収益	800,031	854,348	△ 54,317
活		サービス活動外収益計(4)	801,393	857,312	△ 55,919
動	費	支払利息	1,412,334	1,540,028	△ 127,694
増減	用	その他の費用			
の		サービス活動外費用計(5)	1,412,334	1,540,028	△ 127,694
部	-	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 610,941	△ 682,716	71,775
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,872,329	△ 6,115,753	12,988,082
特	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 益		その他の特別収益			
かの		特別収益計 (8)		4,477,439	△ 4,477,439
部	費	資本金組入額			
	用	固定資産売却損•処分損	1	4	\triangle 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)	1	4,477,443	△ 4,477,442
	•	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	\triangle 4	3
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,872,328	△ 6,115,757	12,988,085
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	647,230,509	653,346,266	△ 6,115,757
活		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	654,102,837	647,230,509	6,872,328
活動増		資本金取崩額(14)			
減差		その他の積立金取崩額 (15)			
額		その他の積立金積立額 (16)			
の 部		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	654,102,837	647,230,509	6,872,328

特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 貸借対照表 令和4年3月31日現在

	G . I . In				F. 11. 15		(単位・门)
	資産の部				負債の部	T	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	183,944,570	177,052,779	6,891,791	流動負債	67,748,048	64,583,587	3,164,461
現金預金	106,580,973	94,922,373	11,658,600	事業未払金	19,508,512	16,379,993	3,128,519
事業未収金	73,343,395	71,919,048	1,424,347	その他の未払金	3,382,040	3,194,450	187,590
その他未収金	768,000	7,109,000	△ 6,341,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,508,000	17,508,000	
立替金	1,771,904	867,735	904,169	1年以内返済予定リース債務	3,877,956	4,140,276	△ 262,320
前払金	1,480,298	2,234,623	△ 754 , 325	未払費用			
前払費用				預り金	176,963		176,963
事業区分間貸付金				職員預り金	4,294,577	4,360,868	△ 66 , 291
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	1,526,026,926	1,561,990,440	△ 35,963,514	仮受金			
基本財産	1,487,993,958	1,519,011,503	△ 31,017,545	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	1,144,878,216	1,175,895,761	△ 31,017,545	固定負債	121,000,012	141,270,568	△ 20,270,556
その他の固定資産	38,032,968	42,978,937	△ 4,945,969	設備資金借入金	116,534,000	134,042,000	△ 17,508,000
土地				リース債務	4,466,012	7,228,568	$\triangle 2,762,556$
建物				その他の固定負債			
構築物	2,087,920	2,986,817	△ 898,897	負債の部合計	188,748,060	205,854,155	△ 17,106,095
車輛運搬具	456,681	640,482	△ 183,801		純資産の部		
器具及び備品	7,165,851	7,982,795	△ 816,944	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	583,640,239	602,478,195	△ 18,837,956
有形リース資産	8,322,516	11,368,843	△ 3,046,327	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	654,102,837	647,230,509	6,872,328
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	6,872,328	△ 6,115,757	12,988,085
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	1,521,223,436	1,533,189,064	△ 11,965,628
資産の部合計	1,709,971,496	1,739,043,219	△ 29,071,723	負債及び純資産の部合計	1,709,971,496	1,739,043,219	△ 29,071,723

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	1,175,895,761	2,814,097	33,831,642	1,144,878,216
合計	1,519,011,503	2,814,097	33,819,554	1,487,993,958

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	1,144,878,216 円
計		1.487.993.958 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	44,042,000 円
•株式会社南都銀行 設備資金借入金	90,000,000 円
計	134,042,000 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)	1,683,642,140	538,763,924	1,144,878,216
構築物	14,920,418	12,832,498	2,087,920
車輛運搬具	1,863,593	1,406,912	456,681
器具及び備品	65,358,066	58,192,215	7,165,851
有形リース資産	41,666,904	33,344,388	8,322,516
ソフトウェア	273,000	273,000	0
合計	1,807,724,121	644,812,937	1,162,911,184

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	73,343,395	0	73,343,395
未収金	768,000	0	768,000

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 南都栄寿会

		ı				>>→+++++	1		_L.I.r	石田	Г	ı		<u> </u>	<u>(単位・円)</u>
	tn• → 4	tte ta A	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還	利率	文払	利息 利息	返洛	EL. A		担保資産	<u> </u>
区分	借入先	拠点区分	1	2	3	(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 補助金	返済 期限	使途	種類	地番または内容	帳簿価額
-		性別義雑				44.049.000							1 th	1/15采扱がみ	343,115,742
	南都銀行	特別養護 老人ホーム 特別養護 老人ホーム	54,050,000		10,008,000	(10,008,000)		0.850	412,345		2026年	施設整備資金	建物	1415番地2ほか 1580番地2ほか 1580番地2ほか 1580番地2ほか	1.144.878.216
	—————————————————————————————————————	特別養護	07.500.000		F 500 000	000 000 000		0.050	5 00.100		20215	14.30.±6.00 ∧	十地	1580番地2ほか	1,144,878,216 343,115,742
設	南都銀行	老人ホーム	97,500,000		7,500,000	(7,500,000)		0.850	792,139		2034年	施設整備資金	建物	1580番地2ほか	1,144,878,216
備						. , , , ,								,,,	
質															
一生															
備資金借入金															
金															
						194 049 000									
	計	•	151,550,000		17,508,000	134,042,000 (17,508,000)			1,204,484						
		<u> </u>				(17,508,000)									
長															
期															
連															
咨															
長期運営資金借															
一借															
一人															
入金															
	計	•													
-															
短短															
短期運営資金借入金															
選 労															
咨															
金金															
借															
入															
金		I													
	計	•													
					.=	134,042,000									
	合計		151,550,000		17,508,000	(17,508,000)			1,204,484						
						(11,000,000)								I.	1

<u> 寄附金収益明細書</u>

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 南都栄寿会

					110 cts	人類の柳上屋八字1.の	<u> </u>
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
414 E -> VM E	L.74	11 30	-4114 302 103	ノンエバー エルエン (日)	特別養護老人ホーム	その他	
EV 131							
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3年4月1日

(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 南都栄寿会

**************************************	ロ ハ	セロク 歴	補助金事業に係る	六日之始举入弘	うち国庫補助金等	寄附金	金額の拠点区分ごとの	<u>(単位・ロ)</u> 内訳
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	寄附金 特別養護老人ホーム	その他	
奈良市 社福減免措置事業補助金		64,000		64,000		64,000		
奈良県 感染防止対策支援事業補助金		90,000		90,000		90,000		
奈良県 新型コロナ サービス提供体制確保事業	介護	712,000		712,000		712,000		
	事業							
	, ,,,							
区分小計		866,000		866,000		866,000		
应 为小铜		800,000		800,000		800,000		
	施設							
	設備							
区分小計								
区分小計								
合計		866,000		866,000		866,000		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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[繰入元	事業区分名 繰入元 繰入先		金額	使用目的等
101107 47 12	1) IV 4) B			

2)拠点区分間繰入金明細書

	事業区分名		金額	使用目的等		
繰入元	繰入先	繰入金の財源	业假	次川口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3年4月1日 (至) 令和4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				
第三日	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3年4月1日

(至) 令和4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				602,478,195	602,478,195		
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				18,837,956	18,837,956		
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				18,837,956	18,837,956		
	当期末残高				583,640,239	583,640,239		

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3年4月1日 至 令和4年3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	(単位:円) 差異(A)-(B)
事	収	介護保険事業収入	519,517,000	519,936,566	左共(A) (b) △ 419,566
業	入		330,832,000		
業活	, •	施設介護料収入	, ,	331,412,053	,
動		介護報酬収入	294,930,000	295,547,198	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
に		利用者負担金収入(公費)	2,685,000	2,685,558	△ 558
よる収		利用者負担金収入(一般)	33,217,000	33,179,297	37,703
ି । ଆ		居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,997,000	54,897,942	
支		介護報酬収入	52,344,000	52,282,756	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		介護予防報酬収入	2,654,000	2,615,186	38,814
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,290,000	9,131,912	158,088
		介護負担金収入(公費)	1,443,000	1,355,820	
		介護負担金収入(一般)	7,487,000	7,415,460	71,540
		介護予防負担金収入(公費)			
		介護予防負担金収入(一般)	360,000	360,632	△ 632
		居宅介護支援介護料収入	9,757,000	9,855,820	,
		居宅介護支援介護料収入	9,757,000	9,855,820	△ 98,820
		介護予防支援介護料収入			
		利用者等利用料収入	111,963,000	111,964,551	△ 1,551
		施設サービス利用料収入	642,000	641,250	
		居宅介護サービス利用料収入	826,000	827,550	
		食費収入(公費)	13,795,000	13,827,361	△ 32,361
		食費収入(一般)	39,253,000	39,205,323	47,677
		居住費収入(公費)	13,353,000	13,392,608	△ 39,608
		居住費収入(一般)	44,094,000	44,070,459	23,541
		その他の利用料収入			
		その他の事業収入	2,678,000	2,674,288	3,712
		補助金事業収入	854,000	866,000	△ 12,000
		受託事業収入	1,824,000	1,808,288	15,712
		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	1,000	1,362	△ 362
		その他の収入	743,000	800,031	△ 57,031
		受入研修費収入	136,000	136,000	,
		維収入	607,000	664,031	△ 57,031
		事業活動収入計(1)	520,262,000	520,737,959	△ 475,959
Ì	支	人件費支出	375,537,000	374,398,796	
	出	役員報酬支出	5,880,000	5,880,000	
		職員給料支出	251,643,000	250,963,495	679,505
		職員賞与支出	34,920,000	34,919,950	50
		非常勤職員給与支出	31,064,000	30,867,981	196,019
		退職給付費用支出	4,486,000	4,490,860	
		法定福利費支出	46,787,000	46,520,510	
		年度末一時金支出	756,000	756,000	
		事業費支出	86,593,000	87,403,956	
		給食費支出	29,371,000	29,441,512	
		介護用品費支出	5,469,000	5,566,742	
		医薬品費	3,100,000	3,333,12	_ = 0.,
		保健衛生費支出	1,061,000	1,093,382	△ 32,382
		医療費支出	1,001,000	1,000,002	_ 52,552
		被服費支出			
		教養娯楽費支出	680,000	663,634	16,366
		日用品費支出	000,000	000,004	10,000
		水道光熱費支出	31,056,000	31,289,769	△ 233,769
		然料費支出 燃料費支出	31,000,000	51,405,105	△ 200,109
			9,888,000	10.915.090	A 997 090
		消耗器具備品費支出	, ,	10,215,939	△ 327,939
		保険料支出	757,000	757,320	
		賃借料支出 素好费	6,248,000	6,264,012	
		車輛費支出	2,037,000	2,084,949	
		雑支出	26,000	26,697	△ 697

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3年4月1日 至 令和4年3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	(単位:円) 差異(A)-(B)
		事務費支出	27,614,000	28,094,320	△ 480,320
		福利厚生費支出	2,083,000	1,994,727	88,273
		職員被服費支出	109,000	1,994,727	3,025
		旅費交通費支出	47,000	46,650	350
		所真文超真文山 研修研究費支出	267,000	271,950	
		事務消耗品費支出	625,000	626,965	
		印刷製本費支出	939,000	926 , 665	12,335
			959,000	920,009	12,550
		水道光熱費支出			
		燃料費支出 修繕費支出	3,484,000	3,979,849	△ 49 5, 849
			1,693,000		\triangle 495,849 \triangle 1,209
			1,095,000	1,694,209	△ 1,209
		会議費支出	40,000	40 000	۸ ۵۹۵
		広報費支出	46,000	46,230	△ 230
		業務委託費支出	3,495,000	3,595,000	△ 100,000
		手数料支出	1,840,000	1,799,239	
		保険料支出	948,000	948,145	△ 145
		賃借料支出	22.000	22.400	
		租税公課支出	32,000	32,400	△ 400
		保守料支出	11,241,000	11,241,336	△ 336
		渉外費支出	205,000	208,731	△ 3,731
		諸会費支出	466,000	483,700	
		雑支出	93,000	92,549	451
		支払利息支出	1,412,000	1,412,334	△ 334
		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)	491,156,000	491,309,406	△ 153,406
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,106,000	29,428,553	△ 322,553
施	収	施設整備等補助金収入			
設整	入	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			
よる		施設整備等収入計(4)			
収収	支	設備資金借入金元金償還支出	17,508,000	17,508,000	
支	出	固定資産取得支出	4,130,000	4,143,667	△ 13,667
		土地取得支出			
		建物取得支出	2,800,000	2,814,097	△ 14 , 097
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	1,330,000	1,329,570	430
		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	4,395,000	4,311,876	83,124
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出 (5)	26,033,000	25,963,543	69,457
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 26,033,000	△ 25,963,543	△ 69,457
そ	収	積立資産取崩収入			
の	入	施設整備等積立預金			
他活		その他の活動による収入			
動		その他の活動による収入			
に	L	その他の活動収入計 (7)			
	支	積立資産支出			
よる支出	出	施設整備等積立預金			
支山		その他の活動による支出			
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)			
		資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,074,000	3,465,010	△ 391,010
	1/91	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3,203,310	
	前期	末支払資金残高(12)	153,117,468	153,117,468	
		末支払資金残高 (11)+(12)	156,191,468	156,582,478	△ 391,010
_	-/94		-,,100	-,,1,0	,010

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3年4月1日 至 令和4年3月31日

_		W days =		V. F 1	(単位:円)
J.L.	ll±+	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
サー	収益	介護保険事業収益 (************************************	519,936,566	506,474,799	13,461,767
ビ	11111	施設介護料収益	331,412,053	330,207,073	1,204,980
ス		介護報酬収益	295,547,198	294,330,381	1,216,817
活		利用者負担金収益(公費)	2,685,558	2,337,709	347,849
動		利用者負担金収益(一般)	33,179,297	33,538,983	△ 359,686
増		居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,897,942	47,493,576	7,404,366
減の		介護報酬収益	52,282,756	44,756,262	7,526,494
部		介護予防報酬収益	2,615,186	2,737,314	△ 122,128
HI		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,131,912	7,485,788	1,646,124
		介護負担金収益(公費)	1,355,820	566,318	789,502
		介護負担金収益(一般)	7,415,460	6,561,744	853,716
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)	360,632	357,726	2,906
		居宅介護支援介護料収益	9,855,820	7,514,317	2,341,503
		居宅介護支援介護料収益	9,855,820	7,514,317	2,341,503
		介護予防支援介護料収益			
		利用者等利用料収益	111,964,551	109,489,524	2,475,027
		施設サービス利用料収益	641,250	652,800	△ 11,550
		居宅介護サービス利用料収益	827,550	729,750	97,800
		食費収益(公費)	13,827,361	19,281,571	△ 5,454,210
		食費収益(一般)	39,205,323	31,852,015	7,353,308
		居住費収益(公費)	13,392,608	16,003,635	△ 2,611,027
		居住費収益(一般)	44,070,459	40,969,753	3,100,706
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益	2,674,288	4,284,521	△ 1,610,233
		補助金事業収益	866,000	2,676,561	△ 1,810,561
		受託事業収益	1,808,288	1,607,960	200,328
		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)	519,936,566	506,474,799	13,461,767
	費	人件費	374,398,796	376,591,692	△ 2,192,896
	用	役員報酬	5,880,000	5,880,000	, ,
		職員給料	250,963,495	243,136,929	7,826,566
		職員賞与	34,919,950	41,436,700	△ 6,516,750
		賞与引当金繰入	,,	,,	,,
		非常勤職員給与	30,867,981	33,366,184	△ 2,498,203
		退職給付費用	4,490,860	4,661,140	△ 170,280
		法定福利費	46,520,510	47,122,739	\triangle 602,229
		年度末一時金	756,000	988,000	△ 232,000
		事業費	87,403,956	83,986,025	3,417,931
		給食費	29,441,512	28,432,883	1,008,629
		介護用品費	5,566,742	5,817,074	$\triangle 250,332$
		医薬品費	9,000,142	0,011,011	△ 200,002
		保健衛生費	1,093,382	893,793	199,589
		医療費	1,000,002	6,320	△ 6,320
		被服費		0,520	△ 0,820
		教養娯楽費	663,634	591,687	71,947
		日用品費	000,004	551,001	11,941
		水道光熱費	31,289,769	28,844,771	2,444,998
			31,289,709	20,044,771	2,444,998
		燃料費	10,215,939	11,043,457	A 007 F10
		消耗器具備品費			△ 827,518
		保険料	757,320	795,740	△ 38,420
		賃借料	6,264,012	5,759,432	504,580
		車輛費	2,084,949	1,800,868	284,081
		雑費	26,697		26,697

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3年4月1日 至 令和4年3月31日

(畄位:田)

					(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	28,094,320	27,494,056	600,264
		福利厚生費	1,994,727	1,383,301	611,426
		職員被服費	105,975	107,577	△ 1,602
		旅費交通費	46,650	72,190	△ 25,540
		研修研究費	271,950	170,250	101,700
		事務消耗品費	626,965	594,384	32,581
		印刷製本費	926,665	885,815	40,850
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	3,979,849	2,695,132	1,284,717
		通信運搬費	1,694,209	1,398,349	295,860
		会議費	, ,	, ,	,
		広報費	46,230	22,230	24,000
		業務委託費	3,595,000	1,595,000	2,000,000
		手数料	1,799,239	3,807,925	△ 2,008,686
		保険料	948,145	1,140,453	△ 192,308
		賃借料	340,149	1,140,400	∠ 152,500
		租税公課	32,400	18,100	14,300
		保守料		12,853,060	
		保寸科 渉外費	11,241,336 208,731	12,853,060	\triangle 1,611,724 54,445
				·	
		諸会費 64.#	483,700	506,400	△ 22,700
		維費	92,549	89,604	2,945
		減価償却費	41,394,180	41,697,108	△ 302,928
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,837,956	△ 17,861,045	△ 976,911
		徴収不能額			
		その他の費用			
		サービス活動費用計 (2)	512,453,296	511,907,836	545,460
11.	dv	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,483,270	△ 5,433,037	12,916,307
サー	収益	借入金利息補助金収益			
ビ	11111	受取利息配当金収益	1,362	2,964	△ 1,602
ス		その他のサービス活動外収益	800,031	854,348	△ 54,317
活		受入研修費収益	136,000	131,840	4,160
動		維収益	664,031	722,508	△ 58,477
増	-11-	サービス活動外収益計(4)	801,393	857,312	△ 55,919
減 の	費田	支払利息	1,412,334	1,540,028	$\triangle 127,694$
部	用	その他の費用			
HIP		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	1,412,334	1,540,028	△ 127,694
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 610,941	△ 682,716	71,775
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,872,329	△ 6,115,753	12,988,082
特	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			
収益		サービス区分間繰入金収益			
血の		その他の特別収益			
部		特別収益計 (8)		4,477,439	△ 4,477,439
	費	資本金組入額			
	用	固定資産売却損•処分損	1	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		-,,100	, ,1 00
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	1	4,477,443	△ 4,477,442
'		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	Δ1		3
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,872,328	△ 6,115,757	12,988,085
		前期繰越活動増減差額(12)	647,230,509	653,346,266	△ 6,115,757
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	654,102,837	647,230,509	6,872,328
		資本金取崩額(14)	004,102,007	041,200,000	0,012,020
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
沙田鱼	温起油	活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	654,102,837	647,230,509	6,872,328
八州	水应作	コ <i>井</i> 灯ヶ日が火/上/役 (11/=(10)・(1±/=(10) (10)	094,102,001	041,200,009	0,012,320

特別養護老人ホーム西/京苑拠点区分 貸借対照表 令和4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	183,944,570	177,052,779		流動負債	67,748,048	64,583,587	3,164,461
現金預金	106,580,973	94,922,373	11,658,600	事業未払金	19,508,512	16,379,993	3,128,519
事業未収金	73,343,395	71,919,048	1,424,347	その他の未払金	3,382,040	3,194,450	187,590
その他未収金	768,000	7,109,000	△ 6,341,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,508,000	17,508,000	
立替金	1,771,904	867,735	904,169	1年以内返済予定リース債務	3,877,956	4,140,276	△ 262,320
前払金	1,480,298	2,234,623	△ 754,325	未払費用			
前払費用				預り金	176,963		176,963
事業区分間貸付金				職員預り金	4,294,577	4,360,868	△ 66,291
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	1,526,026,926	1,561,990,440	△ 35,963,514	仮受金			
基本財産	1,487,993,958	1,519,011,503	△ 31,017,545	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	1,144,878,216	1,175,895,761	△ 31,017,545	固定負債	121,000,012	141,270,568	△ 20,270,556
その他の固定資産	38,032,968	42,978,937	△ 4,945,969	設備資金借入金	116,534,000	134,042,000	△ 17,508,000
土地				リース債務	4,466,012	7,228,568	$\triangle 2,762,556$
建物				その他の固定負債			
構築物	2,087,920	2,986,817	△ 898,897	負債の部合計	188,748,060	205,854,155	△ 17,106,095
車輛運搬具	456,681	640,482	△ 183,801		純資産の部		
器具及び備品	7,165,851	7,982,795	△ 816,944	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	583,640,239	602,478,195	△ 18,837,956
有形リース資産	8,322,516	11,368,843	△ 3,046,327	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	654,102,837	647,230,509	6,872,328
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	6,872,328	△ 6,115,757	12,988,085
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	1,521,223,436	1,533,189,064	△ 11,965,628
資産の部合計	1,709,971,496	1,739,043,219	△ 29,071,723	負債及び純資産の部合計	1,709,971,496	1,739,043,219	△ 29,071,723

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3年4月1日

(至) 令和4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	1,175,895,761	597,671,173	2,814,097		33,831,642	17,514,005			1,144,878,216	580,157,168	538,763,924	371,087,087	1,683,642,140	951,244,255	
基本財産合計	1,519,011,503	597,671,173	2,814,097		33,831,642	17,514,005			1,487,993,958	580,157,168	538,763,924	371,087,087	2,026,757,882	951,244,255	
構築物	2,986,817				898,897				2,087,920		12,832,498		14,920,418		
車輛運搬具	640,482	528,577			183,801	147,509			456,681	381,068	1,406,912	208,971	1,863,593	590,039	
器具•備品	7,982,794	4,278,445	1,329,570		2,146,513	1,176,442			7,165,851	3,102,003	58,192,215	15,954,014	65,358,066	19,056,017	
有形リース資産	11,286,763		1,287,000		4,251,247				8,322,516		33,344,388		41,666,904		
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,896,856	4,807,022	2,616,570		7,480,458	1,323,951			18,032,968	3,483,071	105,776,013	16,162,985	123,808,981	19,646,056	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア											273,000		273,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計											273,000		273,000		
その他の固定資産計	22,896,856	4,807,022	2,616,570		7,480,458	1,323,951			18,032,968	3,483,071	106,049,013	16,162,985	124,081,981	19,646,056	
基本財産及びその他の固定資産計	1,541,908,359	602,478,195	5,430,667		41,312,100	18,837,956			1,506,026,926	583,640,239	644,812,937	387,250,072	2,150,839,863	970,890,311	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		602,478,195				18,837,956				583,640,239		387,250,072		970,890,311	

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 匝 • 1 1)
科目	期首残高	当期増加額	当期減少額 目的使用 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	

### 1			 勘定科目	本部	令和3年4月1日 特養	短期	<u>Бодого</u>	支援	合計	内部取	(単位:円) 拠点区
### 1995 199			介護保険事業収入	네니아	435,348,298				519,936,566	引消去	分合計 519,936,566 331,412,053
### 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1	活	人	介護報酬収入		295,547,198				295,547,198		295,547,198
	に		利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入(介護報酬収入)			13,872,180			33,179,297 54,897,942		33,179,297 54,897,942
### 1997 (1997)	る		介護予防報酬収入				2,615,186		2,615,186		52,282,756 2,615,186
************************************			介護負担金収入(公費)			333,570	1,022,250		1,355,820		1,355,820
特別の表現を参加機能により			介護予防負担金収入(公費)			2,043,803	, ,		, ,		
・参加する文字の中には、			居宅介護支援介護料収入				300,032		9,855,820		9,855,820
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日			介護予防支援介護料収入		103,040,362	4,123,889	4,800,300	-,,	, ,		111,964,551
			居宅介護サービス利用料収入		ŕ		827,550		827,550		641,250 827,550
日本書館の人工一般社 (2.12月26日 1.51万26日 1.51万2			食費収入(一般)		34,125,508	1,107,065	3,972,750		39,205,323		39,205,323
			居住費収入(一般)								13,392,608 44,070,459
2月後の表現人			その他の事業収入			,	,	1,694,405	_,		2,674,288 866,000
1.002			受託事業収入			14,000	10,000	1,694,405			1,808,288
その他の個人			借入金利息補助金収入								
### 1			受取利息配当金収入								1,362 800,031
大きの			雑収入		664,031				664,031		136,000 664,031
機能対策型			人件費支出						374,398,796		374,398,796
## 1		出	職員給料支出	5,880,000					250,963,495		5,880,000 250,963,495
##の報酬を担信を担信を担信を担信を担信を担信を担信を担信を担信を担信を担信を担信を担信を			諸手当		52,111,584	2,028,219	4,481,609	1,522,668	60,144,080		190,819,415 60,144,080
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			非常勤職員給与		22,998,548	518,820	7,350,613		30,867,981		30,867,981
# 発育支援			法定福利費支出		36,963,856	1,774,787	5,912,760		46,520,510		46,520,510
			事業費支出		70,077,820	5,636,681	11,500,194	189,261	87,403,956		87,403,956
接続を支出 18.00 19.00 19.00 72.230 653.83 665.83 66			介護用品費支出			,					5,566,742
素養性素変化 59.4.66 99.8 7.2.50 66.8.84 66.8.85 66.8.85 66.8.85 7.2.50 66.8.84 66.8.85 7.2.50 7.2.			保健衛生費支出 医療費支出		943,955	25,167	124,260		1,093,382		1,093,382
## 水田東島東倉田			教養娯楽費支出		590,496	908	72,230		663,634		663,634
			水道光熱費支出		24,405,479	2,919,396	3,963,284	1,610	31,289,769		31,289,769
情情体技術			消耗器具備品費支出					1 694			10,215,939
# 検出			賃借料支出		3,336,363	873,865	2,053,784	,	6,264,012		6,264,012
福利呼至療食出			雑支出	108.864	26,697		, ,	ŕ	26,697		26,697
株食交通教文出 39,379 1,866			福利厚生費支出	100,004	1,668,700	70,957	200,441	,	1,994,727		1,994,727 105,975
日间製を食と出			旅費交通費支出					15,750	271,950		$46,650 \\ 271,950$
機能養女出 3,876,480 36,901 66,468 32,979,849 3,979,849 46,220 46,22			印刷製本費支出								626,965 926,665
議信選権委出			燃料費支出		2.050.400	20.001	00.100		2.050.040		2.050.040
広報費支出			通信運搬費支出					72,332			3,979,849 1,694,209
手数料支出			広報費支出								46,230 3 595 000
機能を受出しません。			手数料支出		1,260,323	142,241	396,675	31.385	1,799,239		1,799,239 948,145
# 沙外費女出			賃借料支出		,		,	,	,		32,400
接支出 1,882,607 8,315 21,412 1,412,334 1,412,344 1,412,334 1,4			保守料支出	108,864		3,995		ŕ	208,731		11,241,336 208,731
その他の支出 利用者等外給食費支出 搬支出 撤支出 が 施設整備等前の金収入 設置資産企和収入 の他の施設整備等による収入 超に資産産用収入 支 関連支出 の他の施設整備等による収入 超に資産企和水砂支出 ・ 地域で入計 ・ 地域で、大力 ・ 一位 ・ に対す、大力 ・ 地域で、大力 ・ ・ 地域で、大力 ・ ・ ・ は ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			雑支出		84,634	2,214	5,701		92,549		483,700 92,549
# 接近形			その他の支出		1,382,607	8,315	21,412		1,412,334		1,412,334
事業活動支出計「2]			雑支出								
施 収 施設整備等海助企収入			事業活動支出計(2)								491,309,406 29,428,553
整備		1.	施設整備等補助金収入	2 0,000,001	10,010,121	2 1,101,021	2 0,120,201	2,501,615	20,120,000		20,120,000
等に を	整	, ,	設備資金借入金収入								
収支 上地取得支出 建物取得支出 2,715,709 98,388 2,814,097 2,814,097 2,814,09 141,570 2,814,097 1,329,570 1,3	等に		その他の施設整備等による収入								
支 整物取得支出	よる		固定資産取得支出	1,188,000		98,388					17,508,000 4,143,667
車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 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 その他の施設整備等をよる支出 施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	収		土地取得支出 建物取得支出	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		·					2,814,097
固定資産除知・廃棄支出 3,843,876 330,000 138,000 4,311,876 4,311,876 4,311,876 20,000 4,311,876 4,311,876 4,311,876 20,000 4,311,876			車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	1,188,000	141,570				1,329,570		1,329,570
その他の施設整備等による支出			固定資産除却•廃棄支出	9.049.075		999.000	100.000		4 044 070		4 044 080
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △ 5,031,876 △ 20,365,279 △ 428,388 △ 138,000 △ 25,963,543 △ 26,963,543 △ 26,963,54			その他の施設整備等による支出		20.265.270						4,311,876
の他 活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 をの他の活動による収入 をの他の活動による収入 も	Z	ılπ	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)								$\triangle 25,963,543$ $\triangle 25,963,543$
活動に入る収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 との他の活動による収入 との他の活動による収入 との他の活動による収入 との他の活動による支出 施設整備等積立預金 サービス区分間繰入金支出 その他の活動を出計 (8) その他の活動を出計 (8) その他の活動を出計 (8) との他の活動を出計 (10)=(3)+(6)+(9) △ 11,020,740 25,254,142 △ 1,536,215 △ 6,864,234 △ 2,367,943 3,465,010 3,465,010 前期未支払資金残高 (11) △ 59,754,928 139,165,289 59,885,377 26,786,133 △ 12,964,403 153,117,468 153,117,468	の		施設整備等積立預金								
に よ る 支 開 横立資産支出 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 その他の活動を出計 (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) △ 11,020,740 25,254,142 △ 1,536,215 △ 6,864,234 △ 2,367,943 3,465,010 3,465,010 前期未支払資金残高 (11) △ 59,754,928 139,165,289 59,885,377 26,786,133 △ 12,964,403 153,117,468 153,117,468	活		その他の活動による収入								
る 支 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) △ 11,020,740 25,254,142 △ 1,536,215 △ 6,864,234 △ 2,367,943 3,465,010 3,465,010 前期未支払資金残高 (11) △ 59,754,928 139,165,289 59,885,377 26,786,133 △ 12,964,403 153,117,468 153,117,468	に		積立資産支出								
出	る	用	サービス区分間繰入金支出								
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) △ 11,020,740 25,254,142 △ 1,536,215 △ 6,864,234 △ 2,367,943 3,465,010 3,465,010 前期未支払資金残高 (11) △ 59,754,928 139,165,289 59,885,377 26,786,133 △ 12,964,403 153,117,468 153,117,468			その他の活動支出計 (8)								
		当期:		△ 11,020,740	25,254,142	△ 1,536,215	△ 6,864,234	△ 2,367,943	3,465,010		3,465,010
100,002,±1											153,117,468 156,582,478
			/	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , ,	, , , , , =]	, , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , ,			

別紙3(11)

			B 1	令和3年4月1日	至 令和4	中 9月91日			La dett rea	(単位:円)
- 11	de	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	収益	介護保険事業収益 施設介護料収益		435,348,298 331,412,053	20,447,502	52,590,541	11,550,225	519,936,566 331,412,053		519,936,566 331,412,053
ビス		介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)		295,547,198 2,685,558				295,547,198 2,685,558		295,547,198 2,685,558
活動		利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益(介護報酬収益)		33,179,297	13,872,180	41,025,762		33,179,297 54,897,942		33,179,297 54,897,942
増減		介護報酬収益 介護予防報酬収益			13,872,180	38,410,576 2,615,186		52,282,756 2,615,186		52,282,756 2,615,186
の		居宅介護料収益(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)			2,377,433 333,570	6,754,479 1,022,250		9,131,912 1,355,820		9,131,912 1,355,820
部		介護負担金収益(一般)			2,043,863	5,371,597		7,415,460		7,415,460
		介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)				360,632		360,632		360,632
		居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益					9,855,820 9,855,820	9,855,820 9,855,820		9,855,820 9,855,820
		介護予防支援介護料収益 利用者等利用料収益		103,040,362	4,123,889	4,800,300		111,964,551		111,964,551
		施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益		641,250		827,550		641,250 827,550		641,250 827,550
		食費収益(公費) 食費収益(一般)		13,452,483 34,125,508	374,878 1,107,065	3,972,750		13,827,361 39,205,323		13,827,361 39,205,328
		居住費収益(公費)		12,698,422 42,122,699	694,186	3,3.2,.33		13,392,608 44,070,459		13,392,608
		居住費収益(一般) その他の利用料収益		, ,	1,947,760	10.000	1 00 1 10 5			44,070,459
		その他の事業収益 補助金事業収益		895,883 782,000	74,000 74,000	10,000 10,000	1,694,405	2,674,288 866,000		2,674,288 866,000
		受託事業収益 その他の事業収益		113,883			1,694,405	1,808,288		1,808,288
		経常経費寄付金収益その他の収益								
	alls.	サービス活動収益計(1)	5 000 000	435,348,298	20,447,502	52,590,541	11,550,225	519,936,566		519,936,566
	費用	人件費 役員報酬	5,880,000 5,880,000	296,181,664	13,692,263	45,143,561	13,501,308	374,398,796 5,880,000		374,398,796 5,880,000
		職員給料 本給		203,924,440 151,812,856	9,646,179 7,617,960	27,559,695 23,078,086	9,833,181 8,310,513	250,963,495 190,819,415		250,963,495 190,819,415
		諸手当 職員賞与		52,111,584 28,079,075	2,028,219 1,551,418	4,481,609 3,740,437	1,522,668 1,549,020	60,144,080 34,919,950		60,144,080 34,919,950
		職員員子 賞与引当金繰入 非常勤職員給与		22,998,548	518,820	7,350,613	1,0-10,020	30,867,981		30,867,981
		退職給付費用		3,544,865	168,117	527,878	250,000	4,490,860		4,490,860
		法定福利費 年度末一時金		36,963,856 670,880	$\substack{1,774,787\\32,942}$	5,912,760 52,178	1,869,107	46,520,510 756,000		46,520,510 756,000
		事業費給食費		70,077,820 26,771,311	5,636,681 573,085	11,500,194 2,097,116	189,261	87,403,956 29,441,512		87,403,956 29,441,512
		介護用品費		4,444,794	189,043	932,905		5,566,742		5,566,742
		医薬品費 保健衛生費		943,955	25,167	124,260		1,093,382		1,093,382
		医療費 被服費								
		教養娯楽費 日用品費		590,496	908	72,230		663,634		663,634
		水道光熱費燃料費		24,405,479	2,919,396	3,963,284	1,610	31,289,769		31,289,769
		消耗器具備品費		8,699,876	559,804	956,259	1.004	10,215,939		10,215,939
		保険料 賃借料		584,643 3,336,363	60,559 873,865	110,494 2,053,784	1,624	757,320 6,264,012		757,320 6,264,012
		車輛費 維費		274,206 26,697	434,854	1,189,862	186,027	2,084,949 26,697		2,084,949 26,697
		事務費福利厚生費	108,864	22,888,179 1,668,700	2,218,070 70,957	2,651,608 200,441	227,599 54,629	28,094,320 1,994,727		28,094,320 1,994,727
		職員被服費		93,122	3,595	9,258	54,025	105,975		105,975
		旅費交通費 研修研究費		39,979 137,245	1,866 88,920	4,805 30,035	15,750	46,650 $271,950$		46,650 271,950
		事務消耗品費 印刷製本費		443,361 755,314	19,978 $24,850$	150,426 120,698	13,200 25,803	626,965 926,665		626,965 926,665
		水道光熱費 燃料費		,	ŕ		,	ŕ		·
		修繕費		3,876,480	36,901	66,468	70.000	3,979,849		3,979,849
		通信運搬費 会議費		1,218,640	50,762	352,475	72,332	1,694,209		1,694,209
		広報費 業務委託費		39,905 3,366,915	1,769 63,800	4,556 $164,285$		46,230 3,595,000		46,230 3,595,000
		手数料 保険料		1,260,323 345,591	142,241 188,535	396,675 382,634	31,385	1,799,239 948,145		1,799,239 948,145
		賃借料		17,900	100,000	302,001	,	,		32,400
		租税公課保守料		9,045,964	1,498,696	696,676	14,500	32,400 11,241,336		11,241,336
		涉外費 諸会費	108,864	85,586 408,520	3,995 18,991	10,286 56,189		208,731 483,700		208,733 483,700
		雑費 減価償却費		84,634 31,697,496	2,214 5,443,467	5,701 4,182,744	70,473	92,549 41,394,180		92,549 41,394,180
		国庫補助金			, ,		ŕ			
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額		△ 14,038,779	△ 2,624,686	△ 2,104,018	△ 70,473	△ 18,837,956		△ 18,837,956
		その他の費用 サービス活動費用計(2)	5,988,864	406,806,380	24,365,795	61,374,089	13,918,168	512,453,296		512,453,296
サ	収	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	△ 5,988,864	28,541,918	△ 3,918,293	△ 8,783,548	△ 2,367,943	7,483,270		7,483,270
ービ	益	受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益		1,362 800,031				1,362 800,031		1,362 800,031
ス		受入研修費収益		136,000				136,000		136,000
活動		雑収益 サービス活動外収益計(4)		664,031 801,393				664,031 801,393		664,031 801,393
増減	費用	支払利息 その他の費用		1,382,607	8,315	21,412		1,412,334		1,412,334
Ø		雑損失 サービス活動外費用計(5)		1,382,607	8,315	21,412		1,412,334		1,412,334
部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,988,864	\triangle 581,214 27,960,704	\triangle 8,315 \triangle 3,926,608	$\triangle 21,412$ $\triangle 21,412$ $\triangle 8,804,960$		$\triangle 610,941$ $6,872,329$		\triangle 610,941 6,872,329
特	収	施設整備補助金収益	△ 9,900,804	21,300,104	△ 9,920,008	△ 0,004,90U	△ 2,307,943	0,612,529		0,012,328
別収	益	固定資産売却益 サービス区分間繰入金収益								
益の		その他の特別収益 特別収益計 (8)								
部	費田	資本金組入額		1				1		
	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		1						
		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								
Ī		その他の特別損失 特別費用計 (9)		1				1		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	A 5 000 001	△ 1	A 2 000 000	Λ 0 004 000	A 9.967.040	△ 1		∆
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,988,864 △ 61,962,886	27,960,703 589,251,547	\triangle 3,926,608 75,939,840		△ 13,397,764	6,872,328 647,230,509		6,872,328 647,230,509
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 資本金取崩額 (14)	△ 67,951,750	617,212,250	72,013,232	48,594,812	△ 15,765,707	654,102,837		654,102,837
		その他の積立金取崩額 (15)								
		その他の積立金積立額 (16)								

積立金•積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

<u>社会福祉法人</u> 南都栄寿会 <u>拠点区分 特別養護老人ホーム西ノ京苑</u>

精立会 (単位:円)

快业业					(単位・ロ)
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)

惧 工 貝 生					(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4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	-	-	99,278
普通預金	南都銀行 西ノ京支店	-	運転資金として	-	-	104,707,800
普通預金	南都銀行 西大寺支店	-	運転資金として	-	-	1,773,895
		•	小計	•	•	106,580,973
事業未収金		-	令和3年2・3月度介護報酬ほか	-	-	73,343,395
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	-	-	768,000
立替金		-	利用者通院費・入院費等立替金ほか	-	-	1,771,904
前払金		-	令和3年度分自動車保険ほか	-	-	1,480,298
前払費用		-		-	-	
	流動資産合計			I.		183,944,570
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	-		215,211,900	-	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	_	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。	39,468,000		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	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
	ACAM (ACAM) 1 1 1 1 0 0 E 1 1 1			1,000,100		343,115,742
建物	奈良市六条西5丁目1580番地ほか	1999年度	T	893,471,245	359,056,235	
Z 14	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	441,060,724		
	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	345,787,954	55,375,632	
	永氏师/(宋白01日1000日/Eld/	2010 /2		010,101,001	55,515,052	1,144,878,216
	基本財産合計		(1.41)			1,487,993,958
(2) その他の固定資産	至于7.7.2.口印					1,101,000,000
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	14,920,418	12,832,498	2,087,920
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	1,863,593	1,406,912	
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	65,358,066	58,192,215	7,165,851
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	41,666,904	33,344,388	8,322,516
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	273,000	273,000	0,022,010
771727	7 1877 11 COM 234000 AH1771		る老人デイサービスセンター等に使用	210,000	210,000	
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
てい 旧い 展出展出	その他の固定資産合計	1	THAT I A VARIATION OF THE STATE	Į.	!	38,032,968
	固定資産合計					1,526,026,926
	資産合計					1,709,971,496
Ⅱ 負債の部	ВДН					1,,,
1 流動負債						
事業未払金	令和4年3月度水道光熱費ほか	-	-	_	_	19,508,512
その他の未払金	令和4年3月度社会保険料	-	_	_	_	3,382,040
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	_	_	_	_	3,877,956
預り金	The state of the s	-	_	_	_	176,963
職員預り金	令和3年3月度社会保険料ほか	_	_	_	_	4,294,577
賞与引当金	N TEO T O/N/X ILLA MEXATION					19,000,000
女 4 41 中本	流動負債合計	1	I	Į.	!	67,748,048
2 固定負債	WAN KIN II HI					01,110,040
設備資金借入金	(株)南都銀行	-	-	-	_	116,534,000
リース債務	シャープファイナンス(株)ほか	-	_	_	_	4,466,012
2 1954W	固定負債合計	1		1	Į.	121,000,012
	負債合計					188,748,060
	差引純資産					1,521,223,436
	五 川門貝圧					1,021,220,400