

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

監事 角田光弘 

監事 瀬川 登 

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: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	519,517,000	519,936,566	△ 419,566
	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	1,000	1,362	△ 362
	その他の収入	743,000	800,031	△ 57,031
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計 (1)	520,262,000	520,737,959	△ 475,959
	支出			
	人件費支出	375,537,000	374,398,796	1,138,204
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				
支払利息支出	1,412,000	1,412,334	△ 334	
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)	491,156,000	491,309,406	△ 153,406	
事業活動資金収支差額	29,106,000	29,428,553	△ 322,553	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,508,000	17,508,000	
	固定資産取得支出	4,130,000	4,143,667	△ 13,667
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)	3,074,000	3,465,010	△ 391,010	
前期末支払資金残高 (12)	153,117,468	153,117,468		
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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	519,936,566	506,474,799	13,461,767
	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
	費用			
	人件費	374,398,796	376,591,692	△ 2,192,896
	事業費	87,403,956	83,986,025	3,417,931
	事務費	28,094,320	27,494,056	600,264
	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	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,483,270	△ 5,433,037	12,916,307	
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	1,362	2,964	△ 1,602
	その他のサービス活動外収益	800,031	854,348	△ 54,317
	サービス活動外収益計 (4)	801,393	857,312	△ 55,919
	費用			
	支払利息	1,412,334	1,540,028	△ 127,694
	その他の費用			
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	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	
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	△ 4	3	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,872,328	△ 6,115,757	12,988,085	
繰越活動増減差額の部	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)			
	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)	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

(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	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	△ 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		純資産の部合計	1,521,223,436	1,533,189,064	△ 11,965,628
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	1,709,971,496	1,739,043,219	△ 29,071,723
その他の固定資産							
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む)

・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、債券の当期末残高は以下のとおり。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
事業未収金	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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 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

(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 <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期 支出額	利息 補助金			種類	地番または 内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	南都銀行	特別養護 老人ホーム	54,050,000		10,008,000	44,042,000 (10,008,000)		0.850	412,345		2026年	施設整備資金	土地 建物	1415番地2ほか 1580番地2ほか	343,115,742 1,144,878,216	
	南都銀行	特別養護 老人ホーム	97,500,000		7,500,000	90,000,000 (7,500,000)		0.850	792,139		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 1,144,878,216	
		計		151,550,000		17,508,000	134,042,000 (17,508,000)			1,204,484						
長期運 営資 金借 入金																
		計														
短期運 営資 金借 入金																
		計														
合計			151,550,000		17,508,000	134,042,000 (17,508,000)			1,204,484							

寄附金収益明細書

(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

(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						

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

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
						特別養護老人ホーム	その他
奈良市 社福減免措置事業補助金	介護 事業	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		712,000		712,000		712,000	
区分小計		866,000		866,000		866,000	
	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)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

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

(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

(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				602,478,195	602,478,195		
当期積立額							
	当期積立額合計						
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			18,837,956	18,837,956		
	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			18,837,956	18,837,956		
当期末残高				583,640,239	583,640,239		



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

(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	519,517,000	519,936,566	△ 419,566
	施設介護料収入	330,832,000	331,412,053	△ 580,053
	介護報酬収入	294,930,000	295,547,198	△ 617,198
	利用者負担金収入(公費)	2,685,000	2,685,558	△ 558
	利用者負担金収入(一般)	33,217,000	33,179,297	37,703
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,997,000	54,897,942	99,058
	介護報酬収入	52,344,000	52,282,756	61,244
	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	87,180
	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	△ 98,820
	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	750
	居宅介護サービス利用料収入	826,000	827,550	△ 1,550
	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		
雑収入	607,000	664,031	△ 57,031	
事業活動収入計 (1)	520,262,000	520,737,959	△ 475,959	
支出				
人件費支出	375,537,000	374,398,796	1,138,204	
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	△ 4,860	
法定福利費支出	46,787,000	46,520,510	266,490	
年度末一時金支出	756,000	756,000		
事業費支出	86,593,000	87,403,956	△ 810,956	
給食費支出	29,371,000	29,441,512	△ 70,512	
介護用品費支出	5,469,000	5,566,742	△ 97,742	
医薬品費				
保健衛生費支出	1,061,000	1,093,382	△ 32,382	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	680,000	663,634	16,366	
日用品費支出				
水道光熱費支出	31,056,000	31,289,769	△ 233,769	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	9,888,000	10,215,939	△ 327,939	
保険料支出	757,000	757,320	△ 320	
賃借料支出	6,248,000	6,264,012	△ 16,012	
車輛費支出	2,037,000	2,084,949	△ 47,949	
雑支出	26,000	26,697	△ 697	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	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	105,975	3,025
	旅費交通費支出	47,000	46,650	350
	研修研究費支出	267,000	271,950	△ 4,950
	事務消耗品費支出	625,000	626,965	△ 1,965
	印刷製本費支出	939,000	926,665	12,335
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	3,484,000	3,979,849	△ 495,849
	通信運搬費支出	1,693,000	1,694,209	△ 1,209
	会議費支出			
	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	40,761
	保険料支出	948,000	948,145	△ 145
	賃借料支出			
	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	△ 17,700
	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	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,508,000	17,508,000	
	固定資産取得支出	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)	3,074,000	3,465,010	△ 391,010	
前期末支払資金残高 (12)	153,117,468	153,117,468		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	156,191,468	156,582,478	△ 391,010	

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

(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	519,936,566	506,474,799	13,461,767
	施設介護料収益	331,412,053	330,207,073	1,204,980
	介護報酬収益	295,547,198	294,330,381	1,216,817
	利用者負担金収益(公費)	2,685,558	2,337,709	347,849
	利用者負担金収益(一般)	33,179,297	33,538,983	△ 359,686
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,897,942	47,493,576	7,404,366
	介護報酬収益	52,282,756	44,756,262	7,526,494
	介護予防報酬収益	2,615,186	2,737,314	△ 122,128
	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	
費用	人件費	374,398,796	376,591,692	△ 2,192,896
	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	△ 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	△ 250,332
	医薬品費			
	保健衛生費	1,093,382	893,793	199,589
	医療費		6,320	△ 6,320
	被服費			
	教養娯楽費	663,634	591,687	71,947
	日用品費			
	水道光熱費	31,289,769	28,844,771	2,444,998
	燃料費			
	消耗器具備品費	10,215,939	11,043,457	△ 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	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	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			
	租税公課	32,400	18,100	14,300
	保守料	11,241,336	12,853,060	△ 1,611,724
	渉外費	208,731	154,286	54,445
	諸会費	483,700	506,400	△ 22,700
雑費	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	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,483,270	△ 5,433,037	12,916,307	
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	1,362	2,964	△ 1,602
	その他のサービス活動外収益	800,031	854,348	△ 54,317
	受入研修費収益	136,000	131,840	4,160
	雑収益	664,031	722,508	△ 58,477
	サービス活動外収益計 (4)	801,393	857,312	△ 55,919
費用				
支払利息	1,412,334	1,540,028	△ 127,694	
その他の費用				
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	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				
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	△ 4	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)				
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)	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

(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	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	△ 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		純資産の部合計	1,521,223,436	1,533,189,064	△ 11,965,628
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	1,709,971,496	1,739,043,219	△ 29,071,723
その他の固定資産							
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	1,175,895,761	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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
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

(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	







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

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	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					183,944,570
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	奈良市六条西5丁目1580番地2ほか	-	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームおよび、第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用	215,211,900	-	215,211,900
	奈良市六条西5丁目1438番地2	-		35,436,942	-	35,436,942
	奈良市六条西5丁目1415番地2ほか	-		40,072,000	-	40,072,000
	奈良市六条西5丁目560番地13	-		39,468,000	-	39,468,000
	奈良市六条西5丁目1581番地2	-		1,818,300	-	1,818,300
	奈良市六条西5丁目1438番地3	-		10,015,500	-	10,015,500
	奈良市六条西5丁目1438番地4	-		1,093,100	-	1,093,100
			小計			343,115,742
建物	奈良市六条西5丁目1580番地ほか	1999年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームおよび、第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用	893,471,245	359,056,235	534,415,010
	奈良市六条西5丁目1580番地ほか	2005年度		441,060,724	121,009,840	320,050,884
	奈良市六条西5丁目1580番地ほか	2013年度		345,787,954	55,375,632	290,412,322
			小計			1,144,878,216
	基本財産合計					1,487,993,958
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	職員用駐車場・自転車置き場ほか	-	職員用の駐車・駐輪場として使用	14,920,418	12,832,498	2,087,920
車輻運搬具	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	456,681
器具及び備品	介護ベッド・配膳車・昇降浴槽ほか	-	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等でのサービス提供に使用	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る老人デイサービスセンター等に使用	273,000	273,000	
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					38,032,968
	固定資産合計					1,526,026,926
	資産合計					1,709,971,496
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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		-	-	-	-	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		-	-	-	-	19,000,000
	流動負債合計					67,748,048
<b>2 固定負債</b>						
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
	固定負債合計					121,000,012
	負債合計					188,748,060
	差引純資産					1,521,223,436