

令和4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5年5月25日

社会福祉法人 南都栄寿会

理事長 田畑 晴敏 殿

監事 瀬川 隆   
監事 角田 光弘 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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5年1月6日付通知『令和4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4年4月1日 至 令和5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	529,686,000	532,943,407	△ 3,257,407
	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	1,294	△ 294
	その他の収入	784,000	1,250,353	△ 466,353
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計 (1)	530,472,000	534,195,054	△ 3,723,054
	支出			
	人件費支出	401,722,000	399,862,811	1,859,189
事業費支出	92,005,000	93,588,461	△ 1,583,461	
事務費支出	30,586,000	30,149,506	436,494	
利用者負担軽減額				
支払利息支出	1,365,000	1,355,631	9,369	
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)	525,677,000	524,956,409	720,591	
事業活動資金収支差額	4,794,000	9,238,645	△ 4,444,645	
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	8,879,000	8,613,880	265,120
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	4,363,000	4,399,232	△ 36,232	
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出 (5)	30,750,000	30,521,112	228,888	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 30,750,000	△ 30,521,112	△ 228,888	
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)	△ 25,956,000	△ 21,282,467	△ 4,673,533	
前期末支払資金残高 (12)	156,582,478	156,582,478		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	130,626,478	135,300,011	△ 4,673,533	

事業活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5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	532,943,407	519,936,566	13,006,841
	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)	532,943,407	519,936,566	13,006,841
	費用			
	人件費	395,862,811	374,398,796	21,464,015
	事業費	93,588,461	87,403,956	6,184,505
	事務費	30,149,506	28,094,320	2,055,186
	減価償却費	41,095,736	41,394,180	△ 298,444
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,767,081	△ 18,837,956	70,875	
徴収不能額				
その他の費用				
サービス活動費用計 (2)	541,929,433	512,453,296	29,476,137	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,986,026	7,483,270	△ 16,469,296	
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	1,294	1,362	△ 68
	その他のサービス活動外収益	1,250,353	800,031	450,322
	サービス活動外収益計 (4)	1,251,647	801,393	450,254
	費用			
	支払利息	1,355,631	1,412,334	△ 56,703
	その他の費用			
サービス活動外費用計 (5)	1,355,631	1,412,334	△ 56,703	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 103,984	△ 610,941	506,957	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 9,090,010	6,872,329	△ 15,962,339	
特別収益の部	収益			
	施設整備補助金収益			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	資本金組入額			
固定資産売却損・処分損	1	1		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
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)	△ 1	△ 1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 9,090,011	6,872,328	△ 15,962,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	654,102,837	653,346,266	756,571
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	645,012,826	660,218,594	△ 15,205,768
	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)	645,012,826	660,218,594	△ 15,205,768

特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 貸借対照表  
令和5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	162,280,176	183,944,570	△ 21,664,394	流動負債	63,230,305	67,748,048	△ 4,517,743
現金預金	82,727,144	106,580,973	△ 23,853,829	事業未払金	18,820,960	19,508,512	△ 687,552
事業未収金	77,289,080	73,343,395	3,945,685	その他の未払金	3,623,195	3,382,040	241,155
その他未収金	50,000	768,000	△ 718,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,508,000	17,508,000	
立替金	785,277	1,771,904	△ 986,627	1年以内返済予定リース債務	3,742,140	3,877,956	△ 135,816
前払金	1,428,675	1,480,298	△ 51,623	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	4,536,010	4,294,577	241,433
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	1,500,094,717	1,526,026,926	△ 25,932,209	仮受金			
基本財産	1,461,906,264	1,487,993,958	△ 26,087,694	賞与引当金	15,000,000	19,000,000	
土地	343,115,742	343,115,742		その他の流動負債			
建物	1,118,790,522	1,144,878,216	△ 26,087,694	固定負債	105,778,244	121,000,012	△ 15,221,768
その他の固定資産	38,188,453	38,032,968	155,485	設備資金借入金	99,026,000	116,534,000	△ 17,508,000
土地				リース債務	6,752,244	4,466,012	2,286,232
建物				その他の固定負債			
構築物	1,891,968	2,087,920	△ 195,952	負債の部合計	169,008,549	188,748,060	△ 19,739,511
車輛運搬具	272,879	456,681	△ 183,802	純資産の部			
器具及び備品	5,514,703	7,165,851	△ 1,651,148	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	564,873,158	583,640,239	△ 18,767,081
有形リース資産	10,508,903	8,322,516	2,186,387	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	645,012,826	654,102,837	△ 9,090,011
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	△ 9,090,011	6,872,328	△ 15,962,339
施設整備等積立預金	20,000,000	20,000,000		純資産の部合計	1,493,366,344	1,521,223,436	△ 27,857,092
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	1,662,374,893	1,709,971,496	△ 47,596,603
その他の固定資産							
資産の部合計	1,662,374,893	1,709,971,496	△ 47,596,603				

**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・構築物・車輛運搬具・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	1,144,878,216	8,038,580	34,126,274	1,118,790,522
合計	1,487,993,958	8,038,580	34,126,274	1,461,906,264

## 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	1,118,790,522 円
計	1,461,906,264 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	34,034,000 円
・株式会社南都銀行 設備資金借入金	82,500,000 円
計	116,534,000 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

固定資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)	1,691,680,720	572,890,198	1,118,790,522
構築物	14,920,418	12,832,498	2,087,920
車輛運搬具	1,350,539	1,406,912	456,681
器具及び備品	65,933,366	58,192,215	7,165,851
有形リース資産	44,976,470	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	77,289,080	0	77,289,080
未収金	50,000	0	50,000

### 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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 南都栄寿会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期 支出額	利息 補助金			種類	地番または 内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	南都銀行	特別養護 老人ホーム	44,042,000		10,008,000	34,034,000 (10,008,000)		0.850	328,574		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 1,118,790,522	
	南都銀行	特別養護 老人ホーム	90,000,000		7,500,000	82,500,000 (7,500,000)		0.850	730,689		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 1,118,790,522	
		計		134,042,000		17,508,000	116,534,000 (17,508,000)			1,059,263						
長期運 営資 金借 入金																
		計														
短期運 営資 金借 入金																
		計														
	合計		134,042,000		17,508,000	116,534,000 (17,508,000)			1,059,263							

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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4年4月1日 (至) 令和5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	交付金額等合計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	74,000		74,000		74,000	
奈良県 処遇改善支援補助金		3,523,720		3,523,720		3,523,720	
奈良県 光熱費等高騰対策一時支援事業		2,529,000		2,529,000		2,529,000	
区分小計		6,126,720		6,126,720		6,126,720	
	施設設備						
区分小計							
区分小計							
合計		6,126,720		6,126,720		6,126,720	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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5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4年4月1日 (至) 令和5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4年4月1日 (至) 令和5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				583,640,239	583,640,239		
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			18,767,081	18,767,081		
	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			18,767,081	18,767,081		
当期末残高				564,873,158	564,873,158		



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4年4月1日 至 令和5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	529,686,000	532,943,407	△ 3,257,407
	施設介護料収入	326,425,000	327,971,353	△ 1,546,353
	介護報酬収入	290,588,000	291,956,505	△ 1,368,505
	利用者負担金収入(公費)	2,312,000	2,315,665	△ 3,665
	利用者負担金収入(一般)	33,525,000	33,699,183	△ 174,183
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,143,000	65,013,491	△ 870,491
	介護報酬収入	59,479,000	60,298,501	△ 819,501
	介護予防報酬収入	4,665,000	4,714,990	△ 49,990
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,925,000	10,051,360	△ 126,360
	介護負担金収入(公費)	744,000	773,608	△ 29,608
	介護負担金収入(一般)	8,558,000	8,642,245	△ 84,245
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)	624,000	635,507	△ 11,507
	居宅介護支援介護料収入	8,556,000	8,611,109	△ 55,109
	居宅介護支援介護料収入	8,556,000	8,611,109	△ 55,109
	介護予防支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	112,978,000	113,620,077	△ 642,077
	施設サービス利用料収入	621,000	622,800	△ 1,800
	居宅介護サービス利用料収入	856,000	862,800	△ 6,800
	食費収入(公費)	10,875,000	11,136,980	△ 261,980
	食費収入(一般)	42,686,000	42,719,360	△ 33,360
	居住費収入(公費)	12,962,000	13,265,707	△ 303,707
	居住費収入(一般)	44,979,000	45,012,430	△ 33,430
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入	7,658,000	7,676,017	△ 18,017
	補助金事業収入	6,127,000	6,126,720	280
	受託事業収入	1,532,000	1,549,297	△ 17,297
	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	1,294	△ 294
	その他の収入	784,000	1,250,353	△ 466,353
受入研修費収入	228,000	287,500	△ 59,500	
雑収入	557,000	962,853	△ 405,853	
事業活動収入計 (1)	530,472,000	534,195,054	△ 3,723,054	
支出				
人件費支出	401,722,000	399,862,811	1,859,189	
役員報酬支出	5,880,000	5,880,000		
職員給料支出	266,057,000	265,519,102	537,898	
職員賞与支出	38,147,000	38,146,850	150	
非常勤職員給与支出	34,279,000	34,644,668	△ 365,668	
退職給付費用支出	5,656,000	5,464,060	191,940	
法定福利費支出	50,395,000	49,140,131	1,254,869	
年度末一時金支出	1,307,000	1,068,000	239,000	
事業費支出	92,005,000	93,588,461	△ 1,583,461	
給食費支出	28,469,000	29,052,824	△ 583,824	
介護用品費支出	5,282,000	5,598,912	△ 316,912	
医薬品費				
保健衛生費支出	1,079,000	1,030,582	48,418	
医療費支出	1,000	500	500	
被服費支出				
教養娯楽費支出	707,000	693,191	13,809	
日用品費支出				
水道光熱費支出	38,397,000	37,962,913	434,087	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	8,475,000	9,812,353	△ 1,337,353	
保険料支出	777,000	776,980	20	
賃借料支出	6,352,000	6,262,326	89,674	
車輛費支出	2,467,000	2,397,322	69,678	
雑支出		558	△ 558	

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4年4月1日 至 令和5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	30,586,000	30,149,506	436,494	
	福利厚生費支出	1,777,000	1,644,629	132,371	
	職員被服費支出	80,000	85,367	△ 5,367	
	旅費交通費支出	71,000	74,920	△ 3,920	
	研修研究費支出	351,000	395,703	△ 44,703	
	事務消耗品費支出	604,000	634,594	△ 30,594	
	印刷製本費支出	888,000	880,517	7,483	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	1,414,000	1,485,957	△ 71,957	
	通信運搬費支出	2,396,000	2,125,194	270,806	
	会議費支出				
	広報費支出	43,000	43,230	△ 230	
	業務委託費支出	3,845,000	3,845,000		
	手数料支出	6,111,000	5,936,446	174,554	
	保険料支出	969,000	972,573	△ 3,573	
	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	187,000	177,640	9,360	
	諸会費支出	469,000	469,200	△ 200	
	雑支出	106,000	104,800	1,200	
	支払利息支出	1,365,000	1,355,631	9,369	
	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)	525,677,000	524,956,409	720,591		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,794,000	9,238,645	△ 4,444,645		
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	8,879,000	8,613,880	265,120
		土地取得支出			
		建物取得支出	8,304,000	8,038,580	265,420
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	575,000	575,300	△ 300
		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	4,363,000	4,399,232	△ 36,232		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出 (5)	30,750,000	30,521,112	228,888		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 30,750,000	△ 30,521,112	△ 228,888		
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)	△ 25,956,000	△ 21,282,467	△ 4,673,533		
前期末支払資金残高 (12)	156,582,478	156,582,478			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	130,626,478	135,300,011	△ 4,673,533		

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4年4月1日 至 令和5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	532,943,407	519,936,566	13,006,841
	施設介護料収益	327,971,353	331,412,053	△ 3,440,700
	介護報酬収益	291,956,505	295,547,198	△ 3,590,693
	利用者負担金収益(公費)	2,315,665	2,685,558	△ 369,893
	利用者負担金収益(一般)	33,699,183	33,179,297	519,886
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	65,013,491	54,897,942	10,115,549
	介護報酬収益	60,298,501	52,282,756	8,015,745
	介護予防報酬収益	4,714,990	2,615,186	2,099,804
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,051,360	9,131,912	919,448
	介護負担金収益(公費)	773,608	1,355,820	△ 582,212
	介護負担金収益(一般)	8,642,245	7,415,460	1,226,785
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	635,507	360,632	274,875
	居宅介護支援介護料収益	8,611,109	9,855,820	△ 1,244,711
	居宅介護支援介護料収益	8,611,109	9,855,820	△ 1,244,711
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	113,620,077	111,964,551	1,655,526
	施設サービス利用料収益	622,800	641,250	△ 18,450
	居宅介護サービス利用料収益	862,800	827,550	35,250
	食費収益(公費)	11,136,980	13,827,361	△ 2,690,381
	食費収益(一般)	42,719,360	39,205,323	3,514,037
	居住費収益(公費)	13,265,707	13,392,608	△ 126,901
	居住費収益(一般)	45,012,430	44,070,459	941,971
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	7,676,017	2,674,288	5,001,729
	補助金事業収益	6,126,720	866,000	5,260,720
受託事業収益	1,549,297	1,808,288	△ 258,991	
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)	532,943,407	519,936,566	13,006,841	
費用	人件費	395,862,811	374,398,796	21,464,015
	役員報酬	5,880,000	5,880,000	
	職員給料	265,519,102	250,963,495	14,555,607
	職員賞与	38,146,850	34,919,950	3,226,900
	賞与引当金繰入	△ 4,000,000		△ 4,000,000
	非常勤職員給与	34,644,668	30,867,981	3,776,687
	退職給付費用	5,464,060	4,490,860	973,200
	法定福利費	49,140,131	46,520,510	2,619,621
	年度末一時金	1,068,000	756,000	312,000
	事業費	93,588,461	87,403,956	6,184,505
	給食費	29,052,824	29,441,512	△ 388,688
	介護用品費	5,598,912	5,566,742	32,170
	医薬品費			
	保健衛生費	1,030,582	1,093,382	△ 62,800
	医療費	500		500
	被服費			
	教養娯楽費	693,191	663,634	29,557
	日用品費			
	水道光熱費	37,962,913	31,289,769	6,673,144
	燃料費			
	消耗器具備品費	9,812,353	10,215,939	△ 403,586
	保険料	776,980	757,320	19,660
	賃借料	6,262,326	6,264,012	△ 1,686
	車輛費	2,397,322	2,084,949	312,373
	雑費	558	26,697	△ 26,139

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4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務費	30,149,506	28,094,320	2,055,186
	福利厚生費	1,644,629	1,994,727	△ 350,098
	職員被服費	85,367	105,975	△ 20,608
	旅費交通費	74,920	46,650	28,270
	研修研究費	395,703	271,950	123,753
	事務消耗品費	634,594	626,965	7,629
	印刷製本費	880,517	926,665	△ 46,148
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1,485,957	3,979,849	△ 2,493,892
	通信運搬費	2,125,194	1,694,209	430,985
	会議費			
	広報費	43,230	46,230	△ 3,000
	業務委託費	3,845,000	3,595,000	250,000
	手数料	5,936,446	1,799,239	4,137,207
	保険料	972,573	948,145	24,428
	賃借料			
	租税公課	32,400	32,400	
	保守料	11,241,336	11,241,336	
	渉外費	177,640	208,731	△ 31,091
	諸会費	469,200	483,700	△ 14,500
	雑費	104,800	92,549	12,251
	減価償却費	41,095,736	41,394,180	△ 298,444
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,767,081	△ 18,837,956	70,875	
徴収不能額				
その他の費用				
サービス活動費用計 (2)	541,929,433	512,453,296	29,476,137	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,986,026	7,483,270	△ 16,469,296	
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	1,294	1,362	△ 68
	その他のサービス活動外収益	1,250,353	800,031	450,322
	受入研修費収益	287,500	136,000	151,500
	雑収益	962,853	664,031	298,822
	サービス活動外収益計 (4)	1,251,647	801,393	450,254
費用				
支払利息	1,355,631	1,412,334	△ 56,703	
その他の費用				
雑損失				
サービス活動外費用計 (5)	1,355,631	1,412,334	△ 56,703	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 103,984	△ 610,941	506,957	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 9,090,010	6,872,329	△ 15,962,339	
特別収益の部	収益			
	施設整備補助金収益			
	固定資産売却益			
	サービス区分間繰入金収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	資本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額				
サービス区分間繰入金費用				
その他の特別損失				
特別費用計 (9)	1	1		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 9,090,011	6,872,328	△ 15,962,339	
前期繰越活動増減差額 (12)	654,102,837	647,230,509	6,872,328	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	645,012,826	654,102,837	△ 9,090,011	
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)	645,012,826	654,102,837	△ 9,090,011	

特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 貸借対照表  
令和5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	162,280,176	183,944,570	△ 21,664,394	流動負債	63,230,305	67,748,048	△ 4,517,743
現金預金	82,727,144	106,580,973	△ 23,853,829	事業未払金	18,820,960	19,508,512	△ 687,552
事業未収金	77,289,080	73,343,395	3,945,685	その他の未払金	3,623,195	3,382,040	241,155
その他未収金	50,000	768,000	△ 718,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,508,000	17,508,000	
立替金	785,277	1,771,904	△ 986,627	1年以内返済予定リース債務	3,742,140	3,877,956	△ 135,816
前払金	1,428,675	1,480,298	△ 51,623	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	4,536,010	4,294,577	241,433
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	1,500,094,717	1,526,026,926	△ 25,932,209	仮受金			
基本財産	1,461,906,264	1,487,993,958	△ 26,087,694	賞与引当金	15,000,000	19,000,000	△ 4,000,000
土地	343,115,742	343,115,742		その他の流動負債			
建物	1,118,790,522	1,144,878,216	△ 26,087,694	固定負債	105,778,244	121,000,012	△ 15,221,768
その他の固定資産	38,188,453	38,032,968	155,485	設備資金借入金	99,026,000	116,534,000	△ 17,508,000
土地				リース債務	6,752,244	4,466,012	2,286,232
建物				その他の固定負債			
構築物	1,891,968	2,087,920	△ 195,952	負債の部合計	169,008,549	188,748,060	△ 19,739,511
車輛運搬具	272,879	456,681	△ 183,802	純資産の部			
器具及び備品	5,514,703	7,165,851	△ 1,651,148	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	564,873,158	583,640,239	△ 18,767,081
有形リース資産	10,508,903	8,322,516	2,186,387	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	645,012,826	654,102,837	△ 9,090,011
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	△ 9,090,011	6,872,328	△ 15,962,339
施設整備等積立預金	20,000,000	20,000,000		純資産の部合計	1,493,366,344	1,521,223,436	△ 27,857,092
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	1,662,374,893	1,709,971,496	△ 47,596,603
その他の固定資産							
資産の部合計	1,662,374,893	1,709,971,496	△ 47,596,603				

## 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4年4月1日 (至) 令和5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	1,144,878,216	580,157,168	8,038,580		34,126,274	17,514,005			1,118,790,522	562,643,163	572,890,198	388,601,092	1,691,680,720	951,244,255	
基本財産合計	1,487,993,958	580,157,168	8,038,580		34,126,274	17,514,005			1,461,906,264	562,643,163	572,890,198	388,601,092	2,034,796,462	951,244,255	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2,087,920				195,952				1,891,968		13,028,450		14,920,418		
車輛運搬具	456,680	381,068			183,801	147,509			272,879	233,559	1,077,660	356,480	1,350,539	590,039	
器具・備品	7,165,851	3,102,003	575,300		2,226,448	1,105,567			5,514,703	1,996,436	60,418,663	17,059,581	65,933,366	19,056,017	
有形リース資産	8,322,516		6,549,648		4,363,261				10,508,903		34,467,649		44,976,552		
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,032,967	3,483,071	7,124,948		6,969,462	1,253,076			18,188,453	2,229,995	108,992,422	17,416,061	127,180,875	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	18,032,967	3,483,071	7,124,948		6,969,462	1,253,076			18,188,453	2,229,995	109,265,422	17,416,061	127,453,875	19,646,056	
基本財産及びその他の固定資産計	1,506,026,925	583,640,239	15,163,528		41,095,736	18,767,081			1,480,094,717	564,873,158	682,155,620	406,017,153	2,162,250,337	970,890,311	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		583,640,239				18,767,081				564,873,158		406,017,153		970,890,311	

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	15,000,000	19,000,000		15,000,000	
計	19,000,000	15,000,000	19,000,000		15,000,000	

特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 資金収支明細書  
自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

Table with 9 columns: 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. Rows include 事業活動による収支 (收入/支出), 施設整備等による収支, and other activities.





積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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5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	-	-	71,796
普通預金	南都銀行 西ノ京支店	-	運転資金として	-	-	80,949,142
普通預金	南都銀行 西大寺支店	-	運転資金として	-	-	1,706,206
			小計			82,727,144
事業未収金		-	令和5年2・3月度介護報酬ほか	-	-	77,289,080
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	-	-	50,000
立替金		-	利用者通院費・入院費等立替金ほか	-	-	785,277
前払金		-	令和3年度分自動車保険ほか	-	-	1,428,675
前払費用		-		-	-	
	流動資産合計					162,280,176
<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	904,040,042	381,358,979	522,681,063
	奈良市六条西5丁目1580番地ほか	2005年度		441,852,724	129,157,323	312,695,401
	奈良市六条西5丁目1580番地ほか	2013年度		345,787,954	62,373,896	283,414,058
			小計			1,118,790,522
	基本財産合計					1,461,906,264
<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	13,028,450	1,891,968
車輻運搬具	ダイハツミラほか計3台	-	利用者送迎及び、訪問用として使用	1,350,539	1,077,660	272,879
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	65,933,366	60,418,663	5,514,703
有形リース資産	富士通PCI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	44,976,552	34,467,649	10,508,903
ソフトウェア	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					38,188,453
	固定資産合計					1,500,094,717
	資産合計					1,662,374,893
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	令和5年3月度水道光熱費ほか	-	-	-	-	18,820,960
その他の未払金	令和5年3月度社会保険料	-	-	-	-	3,623,195
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	-	-	-	-	3,742,140
預り金		-	-	-	-	
職員預り金	令和5年3月度社会保険料ほか	-	-	-	-	4,536,010
賞与引当金		-	-	-	-	15,000,000
	流動負債合計					63,230,305
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(株)南都銀行	-	-	-	-	99,026,000
リース債務	シャープファイナンス(株)ほか	-	-	-	-	6,752,244
	固定負債合計					105,778,244
	負債合計					169,008,549
	差引純資産					1,493,366,344