

令和 5 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 6 年 5 月 21 日

社会福祉法人 南都栄寿会  
理事長 田畠 晴敏 殿

監事 田畠光弘   
監事 清川 透 

私たち監事は、令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの令和 5 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。以上の方針により、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 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する事実は認められません。

### 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5年4月1日 至 令和6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 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 その他の収入 流動資産評価益による資金増加額	550,093,000  1,000 237,000	549,568,978  1,171 276,269	524,022  △ 171 △ 39,269
		事業活動収入計 (1)	550,331,000	549,846,418	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	385,548,000 88,120,000 25,616,000  1,203,000	382,464,131 87,865,456 25,575,363  1,202,987 400,000	3,083,869 254,544 40,637  13
		事業活動支出計 (2)	500,487,000	497,507,937	
		事業活動資金収支差額	49,843,000	52,338,481	
	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 固定資産取得支出 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による支出	17,508,000 14,462,000 4,602,000	17,508,000 14,165,800 4,419,740	296,200  182,260
		施設整備等支出 (5)	36,572,000	36,093,540	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 36,572,000	△ 36,093,540	
その他の活動による支出	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)		13,271,000	16,244,941	△ 2,973,941	
前期末支払資金残高 (12)		135,300,011	135,300,011		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		148,571,011	151,544,952	△ 2,973,941	

**事業活動計算書**  
自 令和5年4月1日 至 令和6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 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)	549,568,978	532,943,407	16,625,571
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 その他の費用 サービス活動費用計 (2)	382,464,131 87,865,456 25,575,363 43,064,254 △ 18,767,081 520,202,123	395,862,811 93,588,461 30,149,506 41,095,736 △ 18,767,081 541,929,433	△ 13,398,680 △ 5,723,005 △ 4,574,143 1,968,518 △ 21,727,310
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,366,855	△ 8,986,026	38,352,881
	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計 (4)	1,171 276,269 277,440	1,294 1,250,353 1,251,647	△ 123 △ 974,084 △ 974,207
	費用	支払利息 その他の費用 サービス活動外費用計 (5)	1,202,987 1,602,987	1,355,631 1,355,631	△ 152,644 247,356
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,325,547	△ 103,984	△ 1,221,563
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,041,308	△ 9,090,010	37,131,318
	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 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)	3	1	2
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3	△ 1	△ 2
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,041,305	△ 9,090,011	37,131,316
		前期繰越活動増減差額 (12)	645,012,826	653,346,266	△ 8,333,440
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	673,054,131	644,256,255	28,797,876
		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)	673,054,131	644,256,255	28,797,876

特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 貸借対照表  
令和6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	183,802,711	162,280,176	21,522,535	流動負債	68,458,459	63,230,305	5,228,154
現金預金	101,486,685	82,727,144	18,759,541	事業未払金	17,050,014	18,820,960	△ 1,770,946
事業未収金	78,858,966	77,289,080	1,569,886	その他の未払金	10,689,964	3,623,195	7,066,769
その他未収金		50,000	△ 50,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,508,000	17,508,000	
立替金	1,076,308	785,277	291,031	1年以内返済予定リース債務	3,692,700	3,742,140	△ 49,440
前払金	2,380,752	1,428,675	952,077	未払費用			
前払費用				預り金			
事業区分間貸付金				職員預り金	4,517,781	4,536,010	△ 18,229
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	1,481,360,260	1,500,094,717	△ 18,734,457	仮受金			
基本財産	1,436,339,126	1,461,906,264	△ 25,567,138	賞与引当金	15,000,000	15,000,000	
土地	343,115,742	343,115,742		その他の流動負債			
建物	1,093,223,384	1,118,790,522	△ 25,567,138	固定負債	94,063,944	105,778,244	△ 11,714,300
その他の固定資産	45,021,134	38,188,453	6,832,681	設備資金借入金	81,518,000	99,026,000	△ 17,508,000
土地				リース債務	12,545,944	6,752,244	5,793,700
建物				その他の固定負債			
構築物	1,520,911	1,891,968	△ 371,057	負債の部合計	162,522,403	169,008,549	△ 6,486,146
車輌運搬具	578,634	272,879	305,755	純資産の部			
器具及び備品	6,668,427	5,514,703	1,153,724	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	546,106,077	564,873,158	△ 18,767,081
有形リース資産	8,799,562	10,508,903	△ 1,709,341	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	7,453,600	20,000,000		次期繰越活動増減差額	673,054,131	645,012,826	28,041,305
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	28,041,305	△ 9,090,011	37,131,316
施設整備等積立預金	20,000,000	20,000,000		純資産の部合計	1,502,640,568	1,493,366,344	9,274,224
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	1,665,162,971	1,662,374,893	2,788,078
その他の固定資産							
資産の部合計	1,665,162,971	1,662,374,893	2,788,078				

**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・車輌運搬具・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	1,118,790,522	9,460,000	35,027,138	1,093,223,384
合計	1,461,906,264	9,460,000	35,027,138	1,436,339,126

## 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	1,093,223,384 円
計	1,436,339,126 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	24,026,000 円
・株式会社南都銀行 設備資金借入金	75,000,000 円
計	99,026,000 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)	1,701,140,720	607,917,336	1,093,223,384
構築物	14,920,418	13,399,507	1,520,911
車輌運搬具	1,303,909	725,275	578,634
器具及び備品	66,080,571	59,412,144	6,668,427
有形リース資産	47,154,552	38,354,990	8,799,562
ソフトウェア	273,000	273,000	0
無形リース資産	7,986,000	532,400	7,453,600
合計	1,838,859,170	720,614,652	1,118,244,518

**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	債権の当期末残高
事業未収金	78,858,966	0	78,858,966
未収金	0	0	0

**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5年4月1日 (至) 令和6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	使途	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	34,034,000		10,008,000	24,026,000 (10,008,000)		0.850	244,007		2026年	施設整備資金	土地	1415番地2(ほか	343,115,742
	南都銀行	特別養護 老人ホーム	82,500,000		7,500,000	75,000,000 (7,500,000)		0.850	668,640		2034年	施設整備資金	建物	1580番地2(ほか	1,093,223,384
													土地	1580番地2(ほか	343,115,742
													建物	1580番地2(ほか	1,093,223,384
	計		116,534,000		17,508,000	99,026,000 (17,508,000)			912,647						
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
合計			116,534,000		17,508,000	99,026,000 (17,508,000)			912,647						

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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5年4月1日 (至) 令和6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	142,000		142,000		142,000		
奈良県 光熱費等高騰対策一時支援事業		2,807,000		2,807,000		2,807,000		
区分小計		2,949,000		2,949,000		2,949,000		
	施設 設備							
区分小計								
区分小計								
合計		2,949,000		2,949,000		2,949,000		

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)

## 2) 括点区分間繰入金明細書

(单位:円)

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6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5年4月1日 (至) 令和6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			
第二号基本金	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
第三号基本金	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
当期末残高	当期取崩額			
	計			
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5年4月1日 (至) 令和6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				564,873,158	564,873,158	
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				546,106,077	546,106,077	

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5年4月1日 至 令和6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	550,093,000	549,568,978
		施設介護料収入	330,185,000	330,466,845
		介護報酬収入	292,781,000	293,064,195
		利用者負担金収入(公費)	2,538,000	2,561,713
		利用者負担金収入(一般)	34,866,000	34,840,937
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	76,418,000	76,299,351
		介護報酬収入	72,858,000	72,804,285
		介護予防報酬収入	3,560,000	3,495,066
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,439,000	11,442,100
		介護負担金収入(公費)	824,000	848,007
		介護負担金収入(一般)	10,081,000	10,066,915
		介護予防負担金収入(公費)		
		介護予防負担金収入(一般)	534,000	527,178
		居宅介護支援介護料収入	9,695,000	9,631,165
		居宅介護支援介護料収入	9,695,000	9,631,165
		介護予防支援介護料収入		
		利用者等利用料収入	117,072,000	117,176,059
		施設サービス利用料収入	585,000	591,500
		居宅介護サービス利用料収入	918,000	906,300
		食費収入(公費)	12,229,000	12,323,786
		食費収入(一般)	43,939,000	43,852,885
		居住費収入(公費)	13,862,000	13,905,231
		居住費収入(一般)	45,538,000	45,596,357
		その他の利用料収入		
		その他の事業収入	5,283,000	4,553,458
		補助金事業収入	3,645,000	2,949,000
		受託事業収入	1,638,000	1,604,458
		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	1,171
		その他の収入	237,000	276,269
		受入研修費収入	96,000	95,840
		雑収入	141,000	180,429
事業活動収入計 (1)		550,331,000	549,846,418	484,582
支出	支出	人件費支出	385,548,000	382,464,131
		役員報酬支出	5,880,000	5,880,000
		職員給料支出	267,649,000	266,551,553
		職員賞与支出	22,268,000	22,268,140
		非常勤職員給与支出	29,252,000	29,452,016
		退職給付費用支出	5,702,000	5,597,660
		法定福利費支出	50,247,000	48,662,762
		年度末一時金支出	4,550,000	4,052,000
		事業費支出	88,120,000	87,865,456
		給食費支出	30,159,000	30,268,867
		介護用品費支出	5,600,000	5,464,598
		医薬品費		
		保健衛生費支出	799,000	720,116
		医療費支出	1,000	790
		被服費支出		
		教養娯楽費支出	640,000	631,058
		日用品費支出		
		水道光熱費支出	31,010,000	31,353,925
		燃料費支出		
		消耗器具備品費支出	10,346,000	9,818,374
		保険料支出	774,000	774,250
		賃借料支出	6,321,000	6,294,622
		車輌費支出	2,467,000	2,535,027
		雑支出	4,000	3,829

## 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5年4月1日 至 令和6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	福利厚生費支出	25,616,000	25,575,363	40,637
	職員被服費支出	1,694,000	1,651,344	42,656
	旅費交通費支出	80,000	80,384	△ 384
	研修研究費支出	47,000	57,440	△ 10,440
	事務消耗品費支出	441,000	475,730	△ 34,730
	印刷製本費支出	649,000	765,192	△ 116,192
	水道光熱費支出	871,000	863,235	7,765
	燃料費支出			
	修繕費支出	2,529,000	2,535,181	△ 6,181
	通信運搬費支出	2,103,000	2,084,759	18,241
	会議費支出			
	広報費支出	47,000	47,450	△ 450
	業務委託費支出	3,955,000	3,948,945	6,055
	手数料支出	2,128,000	1,995,013	132,987
	保険料支出	1,340,000	1,340,103	△ 103
	賃借料支出			
	租税公課支出	20,000	19,500	500
	保守料支出	8,966,000	8,965,764	236
	渉外費支出	182,000	181,620	380
	諸会費支出	495,000	494,700	300
	雑支出	69,000	69,003	△ 3
	支払利息支出	1,203,000	1,202,987	13
その他の支出	利用者等外給食費支出		400,000	△ 400,000
	雑支出		400,000	△ 400,000
	流动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)		500,487,000	497,507,937	2,979,063
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		49,843,000	52,338,481	△ 2,495,481
施設整備等による収入	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)				
施設整備等による支出	施設整備等補助金元金償還支出	17,508,000	17,508,000	
	固定資産取得支出	14,462,000	14,165,800	296,200
	土地取得支出			
	建物取得支出	9,757,000	9,460,000	297,000
	車輌運搬具取得支出	568,000	568,700	△ 700
	器具及び備品取得支出	4,137,000	4,137,100	△ 100
	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	4,602,000	4,419,740	182,260
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出 (5)		36,572,000	36,093,540	478,460
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 36,572,000	△ 36,093,540	△ 478,460
その他の活動による収入	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)				
その他の活動による支出	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)		13,271,000	16,244,941	△ 2,973,941
前期末支払資金残高 (12)		135,300,011	135,300,011	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		148,571,011	151,544,952	△ 2,973,941

## 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5年4月1日 至 令和6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	549,568,978	532,943,407	16,625,571
	施設介護料収益	330,466,845	327,971,353	2,495,492
	介護報酬収益	293,064,195	291,956,505	1,107,690
	利用者負担金収益(公費)	2,561,713	2,315,665	246,048
	利用者負担金収益(一般)	34,840,937	33,699,183	1,141,754
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	76,299,351	65,013,491	11,285,860
	介護報酬収益	72,804,285	60,298,501	12,505,784
	介護予防報酬収益	3,495,066	4,714,990	△ 1,219,924
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,442,100	10,051,360	1,390,740
	介護負担金収益(公費)	848,007	773,608	74,399
	介護負担金収益(一般)	10,066,915	8,642,245	1,424,670
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	527,178	635,507	△ 108,329
	居宅介護支援介護料収益	9,631,165	8,611,109	1,020,056
	居宅介護支援介護料収益	9,631,165	8,611,109	1,020,056
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	117,176,059	113,620,077	3,555,982
	施設サービス利用料収益	591,500	622,800	△ 31,300
	居宅介護サービス利用料収益	906,300	862,800	43,500
	食費収益(公費)	12,323,786	11,136,980	1,186,806
	食費収益(一般)	43,852,885	42,719,360	1,133,525
	居住費収益(公費)	13,905,231	13,265,707	639,524
	居住費収益(一般)	45,596,357	45,012,430	583,927
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	4,553,458	7,676,017	△ 3,122,559
	補助金事業収益	2,949,000	6,126,720	△ 3,177,720
	受託事業収益	1,604,458	1,549,297	55,161
	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)	549,568,978	532,943,407	16,625,571
費用	人件費	382,464,131	395,862,811	△ 13,398,680
	役員報酬	5,880,000	5,880,000	
	職員給料	266,551,553	265,519,102	1,032,451
	職員賞与	22,268,140	38,146,850	△ 15,878,710
	賞与引当金繰入		△ 4,000,000	4,000,000
	非常勤職員給与	29,452,016	34,644,668	△ 5,192,652
	退職給付費用	5,597,660	5,464,060	133,600
	法定福利費	48,662,762	49,140,131	△ 477,369
	年度末一時金	4,052,000	1,068,000	2,984,000
	事業費	87,865,456	93,588,461	△ 5,723,005
	給食費	30,268,867	29,052,824	1,216,043
	介護用品費	5,464,598	5,598,912	△ 134,314
	医薬品費			
	保健衛生費	720,116	1,030,582	△ 310,466
	医療費	790	500	290
	被服費			
	教養娯楽費	631,058	693,191	△ 62,133
	日用品費			
	水道光熱費	31,353,925	37,962,913	△ 6,608,988
	燃料費			
	消耗器具備品費	9,818,374	9,812,353	6,021
	保険料	774,250	776,980	△ 2,730
	賃借料	6,294,622	6,262,326	32,296
	車輌費	2,535,027	2,397,322	137,705
	雜費	3,829	558	3,271

## 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5年4月1日 至 令和6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	福利厚生費	25,575,363	30,149,506	△ 4,574,143
	職員被服費	1,651,344	1,644,629	6,715
	旅費交通費	80,384	85,367	△ 4,983
	研修研究費	57,440	74,920	△ 17,480
	事務消耗品費	475,730	395,703	80,027
	印刷製本費	765,192	634,594	130,598
	水道光熱費	863,235	880,517	△ 17,282
	燃料費			
	修繕費	2,535,181	1,485,957	1,049,224
	通信運搬費	2,084,759	2,125,194	△ 40,435
	会議費			
	広報費	47,450	43,230	4,220
	業務委託費	3,948,945	3,845,000	103,945
	手数料	1,995,013	5,936,446	△ 3,941,433
	保険料	1,340,103	972,573	367,530
	賃借料			
	租税公課	19,500	32,400	△ 12,900
	保守料	8,965,764	11,241,336	△ 2,275,572
	渉外費	181,620	177,640	3,980
	諸会費	494,700	469,200	25,500
	雑費	69,003	104,800	△ 35,797
	減価償却費	43,064,254	41,095,736	1,968,518
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,767,081	△ 18,767,081	
	徴収不能額			
	その他の費用			
サービス活動費用計 (2)		520,202,123	541,929,433	△ 21,727,310
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		29,366,855	△ 8,986,026	38,352,881
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
			1,171	1,294
		受取利息配当金収益		△ 123
		その他のサービス活動外収益	276,269	1,250,353
		受入研修費収益	95,840	287,500
		雑収益	180,429	962,853
		サービス活動外収益計 (4)	277,440	1,251,647
				△ 974,207
		支払利息	1,202,987	1,355,631
		その他の費用	400,000	400,000
	費用	雑損失	400,000	400,000
		サービス活動外費用計 (5)	1,602,987	1,355,631
				247,356
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,325,547	△ 103,984
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,325,547	△ 103,984
特別収益の部	収益	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,041,308	△ 9,090,010
		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	3	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		2
		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)	3	1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3	△ 1
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,041,305	△ 9,090,011
		前期繰越活動増減差額 (12)	645,012,826	654,102,837
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	673,054,131	645,012,826
		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)	673,054,131	645,012,826
				28,041,305

特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 貸借対照表  
令和6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	183,802,711	162,280,176	21,522,535	流動負債	68,458,459	63,230,305	5,228,154
現金預金	101,486,685	82,727,144	18,759,541	事業未払金	17,050,014	18,820,960	△ 1,770,946
事業未収金	78,858,966	77,289,080	1,569,886	その他の未払金	10,689,964	3,623,195	7,066,769
その他未収金		50,000	△ 50,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,508,000	17,508,000	
立替金	1,076,308	785,277	291,031	1年以内返済予定リース債務	3,692,700	3,742,140	△ 49,440
前払金	2,380,752	1,428,675	952,077	未払費用			
前払費用				預り金			
事業区分間貸付金				職員預り金	4,517,781	4,536,010	△ 18,229
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	1,481,360,260	1,500,094,717	△ 18,734,457	仮受金			
基本財産	1,436,339,126	1,461,906,264	△ 25,567,138	賞与引当金	15,000,000	15,000,000	
土地	343,115,742	343,115,742		その他の流動負債			
建物	1,093,223,384	1,118,790,522	△ 25,567,138	固定負債	94,063,944	105,778,244	△ 11,714,300
その他の固定資産	45,021,134	38,188,453	6,832,681	設備資金借入金	81,518,000	99,026,000	△ 17,508,000
土地				リース債務	12,545,944	6,752,244	5,793,700
建物				その他の固定負債			
構築物	1,520,911	1,891,968	△ 371,057	負債の部合計	162,522,403	169,008,549	△ 6,486,146
車輌運搬具	578,634	272,879	305,755	純資産の部			
器具及び備品	6,668,427	5,514,703	1,153,724	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	546,106,077	564,873,158	△ 18,767,081
有形リース資産	8,799,562	10,508,903	△ 1,709,341	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	7,453,600	20,000,000	7,453,600	次期繰越活動増減差額	673,054,131	645,012,826	28,041,305
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	28,041,305	△ 9,090,011	37,131,316
施設整備等積立預金	20,000,000	20,000,000		純資産の部合計	1,502,640,568	1,493,366,344	9,274,224
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	1,665,162,971	1,662,374,893	2,788,078
その他の固定資産							
資産の部合計	1,665,162,971	1,662,374,893	2,788,078				

## 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5年4月1日 (至) 令和6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
基本財産(有形固定資産)									
土地	343,115,742					343,115,742			343,115,742
建物	1,118,790,522	562,643,163	9,460,000	35,027,138	17,514,005	1,093,223,384	545,129,158	607,917,336	406,115,097
基本財産合計	1,461,906,264	562,643,163	9,460,000	35,027,138	17,514,005	1,436,339,126	545,129,158	607,917,336	406,115,097
その他の固定資産(有形固定資産)									
構築物	1,891,968			371,057		1,520,911		13,399,507	
車輌運搬具	272,878	233,559	568,700	262,944	147,509	578,634	86,050	725,275	503,989
器具・備品	5,514,701	1,996,436	4,137,100	2,983,374	1,105,567	6,668,427	890,869	59,412,144	18,165,148
有形リース資産	10,508,903		2,178,000	3,887,341		8,799,562		38,354,990	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,188,450	2,229,995	6,883,800	7,504,716	1,253,076	17,567,534	976,919	111,891,916	18,669,137
その他の固定資産(無形固定資産)									
ソフトウェア							273,000		273,000
無形リース資産			7,986,000	532,400		7,453,600		532,400	7,986,000
その他の固定資産(無形固定資産)計			7,986,000	532,400		7,453,600		805,400	8,259,000
その他の固定資産計	18,188,450	2,229,995	14,869,800	8,037,116	1,253,076	25,021,134	976,919	112,697,316	18,669,137
基本財産及びその他の固定資産計	1,480,094,714	564,873,158	24,329,800	43,064,254	18,767,081	1,461,360,260	546,106,077	720,614,652	424,784,234
将来入金予定の償還補助金の額									
差引		564,873,158			18,767,081		546,106,077		424,784,234
									970,890,311

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	15,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000	
計	15,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000	

勘定科目		本部	特養	短期	通所	支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	434,986,175	41,876,405	61,484,653	11,221,745	549,568,978	549,568,978		
	施設介護料収入	330,466,845				330,466,845		330,466,845	
	介護報酬収入	293,064,195				293,064,195		293,064,195	
	利用者負担金収入(公費)	2,561,713				2,561,713		2,561,713	
	利用者負担金収入(一般)	34,840,937				34,840,937		34,840,937	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		27,805,831	48,493,520		76,299,351		76,299,351	
	介護報酬収入		27,805,831	44,998,454		72,804,285		72,804,285	
	介護予防報酬収入			3,495,066		3,495,066		3,495,066	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,547,767	6,894,333		11,442,100		11,442,100	
	介護負担金収入(公費)		664,219	183,788		848,007		848,007	
	介護負担金収入(一般)		3,883,548	6,183,367		10,066,915		10,066,915	
	介護予防負担金収入(公費)			527,178		527,178		527,178	
	介護予防負担金収入(一般)								
	居宅介護支援介護料収入				9,631,165	9,631,165	9,631,165	9,631,165	
	居宅介護支援介護料収入				9,631,165	9,631,165	9,631,165	9,631,165	
	介護予防支援介護料収入								
	利用者等利用料収入	102,446,452	8,912,807	5,816,800		117,176,059		117,176,059	
	施設サービス利用料収入	591,500				591,500		591,500	
	居宅介護サービス利用料収入			906,300		906,300		906,300	
	食費収入(公費)	11,602,646	721,140			12,323,786		12,323,786	
	食費収入(一般)	36,087,360	2,855,025	4,910,500		43,852,885		43,852,885	
	居住費収入(公費)	12,547,529	1,357,702			13,905,231		13,905,231	
	居住費収入(一般)	41,617,417	3,978,940			45,596,357		45,596,357	
	その他の利用料収入								
	その他の事業収入	2,072,878	610,000	280,000	1,590,580	4,553,458	4,553,458	4,553,458	
	補助金事業収入	2,052,000	610,000	280,000	7,000	2,949,000			
	受託事業収入				1,583,580	1,604,458	1,604,458	1,604,458	
	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		1,171				1,171	1,171	
	その他の収入	261,269			15,000		276,269	276,269	
	受入研修費収入	80,840			15,000		95,840	95,840	
	雑収入	180,429					180,429	180,429	
	事業活動収入計(1)	435,248,615	41,876,405	61,499,653	11,221,745	549,846,418	549,846,418	549,846,418	
支出	人件費支出	5,880,000	297,036,820	20,054,326	48,842,639	10,650,346	382,464,131	382,464,131	
	役員報酬支出	5,880,000					5,880,000	5,880,000	
	職員給料支出		210,876,916	15,053,881	32,409,516	8,211,240	266,551,553	266,551,553	
	本給	151,766,441	10,426,384	27,069,065	6,821,760	196,083,650	196,083,650	196,083,650	
	諸手当	59,110,475	4,627,497	5,340,451	1,389,480	70,467,903	70,467,903	70,467,903	
	職員賞与支出	17,956,165	1,356,642	2,178,853	776,480	22,268,140	22,268,140	22,268,140	
	非常勤職員給与	22,045,865	596,167	6,809,984		29,452,016	29,452,016	29,452,016	
	退職給付費用支出	4,483,272	275,017	659,371	180,000	5,597,660	5,597,660	5,597,660	
	法定福利費支出	38,357,122	2,522,209	6,315,805	1,467,626	48,662,762	48,662,762	48,662,762	
	年度末一時金支出	3,317,480	250,410	469,110	15,000	4,052,000	4,052,000	4,052,000	
	事業費支出	68,759,537	7,231,834	11,629,117	244,968	87,865,456	87,865,456	87,865,456	
	給食費支出	25,578,281	1,885,520	2,805,066		30,268,867	30,268,867	30,268,867	
	介護用品費支出	4,369,636	184,412	910,550		5,464,598	5,464,598	5,464,598	
	医薬品費		558,239	39,935	121,942		720,116	720,116	
	保健衛生費支出	790					790	790	
	医療費支出								
	被服費支出		567,148	5,610	58,300		631,058	631,058	
	教養娯楽費支出								
	日用品費支出	24,795,470	3,010,379	3,548,076		31,353,925	31,353,925	31,353,925	
	水道光熱費支出								
	燃料費支出	8,162,679	562,726	1,092,969		9,818,374	9,818,374	9,818,374	
	消耗器具備品費支出	596,343	62,950	113,305	1,652	774,250	774,250	774,250	
	保険料支出	3,898,333	1,031,027	1,365,262		6,294,622	6,294,622	6,294,622	
	賃借料支出	228,809	449,267	1,613,635	243,316	2,535,027	2,535,027	2,535,027	
	車輌費支出	3,809	8	12		3,829	3,829	3,829	
	雜支出								
	事務費支出	138,585	19,575,941	2,250,040	3,332,456	278,341	25,575,363	25,575,363	
	福利厚生費支出		1,356,708	96,341	173,915	24,380	1,651,344	1,651,344	
	職員被服費支出	65,152	6,188	9,044		80,384	80,384	80,384	
	旅費交通費支出	49,073	3,399	4,968		57,440	57,440	57,440	
	研修研究費支出	286,172	89,322	79,236	21,000	475,730	475,730	475,730	
	事務消耗品費支出	618,275	59,685	87,232		765,192	765,192	765,192	
	印刷製本費支出	695,844	36,450	107,636	23,305	863,235	863,235	863,235	
	水道光熱費支出								
	燃料費支出								
	修繕費支出	2,047,521	30,601	457,059	99,791	2,535,181	2,535,181	2,535,181	
	通信運搬費支出	1,342,389	88,483	554,096		2,084,759	2,084,759	2,084,759	
	会議費支出								
	広報費支出	38,340	3,701	5,409		47,450	47,450	47,450	
	業務委託費支出	3,622,747	132,518	193,680		3,948,945	3,948,945	3,948,945	
	手数料支出	1,427,733	161,931	40					

勘定科目		本部	特養	短期	通所	支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	434,986,175	41,876,405	61,484,653	11,221,745	549,568,978	549,568,978		
	施設介護料収益	330,466,845				330,466,845	330,466,845		
	介護報酬収益	293,064,195				293,064,195	293,064,195		
	利用者負担金収益(公費)	2,561,713				2,561,713	2,561,713		
	利用者負担金収益(一般)	34,840,937				34,840,937	34,840,937		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		27,805,831	48,493,520		76,299,351	76,299,351		
	介護報酬収益		27,805,831	44,998,454		72,804,285	72,804,285		
	介護予防報酬収益			3,495,066		3,495,066	3,495,066		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		4,547,767	6,894,333		11,442,100	11,442,100		
	介護負担金収益(公費)		664,219	183,788		848,007	848,007		
	介護負担金収益(一般)		3,883,548	6,183,367		10,066,915	10,066,915		
	介護予防負担金収益(公費)			527,178		527,178	527,178		
	介護予防負担金収益(一般)					9,631,165	9,631,165		
	居宅介護支援介護料収益					9,631,165	9,631,165		
	居宅介護支援介護料収益					9,631,165	9,631,165		
	介護予防介護料収益								
	利用者等利用料収益	102,446,452	8,912,807	5,816,800		117,176,059	117,176,059		
	施設サービス利用料収益	591,500				591,500	591,500		
	居宅介護サービス利用料収益			906,300		906,300	906,300		
	食費収益(公費)	11,602,646	721,140			12,323,786	12,323,786		
	食費収益(一般)	36,087,360	2,855,025	4,910,500		43,852,885	43,852,885		
	居住費収益(公費)								
	居住費収益(一般)	12,547,529	1,357,702			13,905,231	13,905,231		
	その他の利用料収益	41,617,417	3,978,940			45,596,357	45,596,357		
	その他の事業収益	2,072,878	610,000	280,000	1,590,580	4,553,458	4,553,458		
	補助金事業収益	2,052,000	610,000	280,000	7,000	2,949,000	2,949,000		
	受託事業収益					1,583,580	1,604,458		
	その他の事業収益	20,878							
	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)	434,986,175	41,876,405	61,484,653	11,221,745	549,568,978	549,568,978		
費用	人件費	5,880,000	297,036,820	20,054,326	48,842,639	10,650,346	382,464,131		382,464,131
	役員報酬	5,880,000					5,880,000		5,880,000
	職員給料		210,876,916	15,053,881	32,409,516	8,211,240	266,551,553		266,551,553
	本給		151,766,441	10,426,384	27,069,065	6,821,760	196,083,650		196,083,650
	諸手当		59,110,475	4,627,497	5,340,451	1,389,480	70,467,903		70,467,903
	職員賞与		17,956,165	1,356,642	2,178,833	776,480	22,268,140		22,268,140
	賞与引当金繰入								
	非常勤職員給与	22,045,865	596,167	6,809,984		29,452,016	29,452,016		
	退職給付費用	4,483,272	275,017	659,371	180,000		5,597,660		5,597,660
	法定福利費	38,357,122	2,522,209	6,315,805	1,467,626		48,662,762		48,662,762
	年度末一時金	3,317,480	250,410	469,110	15,000		4,052,000		4,052,000
	事業費	68,759,537	7,231,834	11,629,117	244,968	87,865,456	87,865,456		
	給食費	25,578,281	1,885,520	2,805,066		30,268,867	30,268,867		
	介護用品費	4,369,636	184,412	910,550		5,464,598	5,464,598		
	医薬品費								
	保健衛生費		558,239	39,935	121,942		720,116	720,116	
	医療費	790					790	790	
	被服費								
	教養娯楽費	567,148	5,610	58,300		631,058	631,058		
	日用品費								
	水道光熱費	24,795,470	3,010,379	3,548,076		31,353,925	31,353,925		
	燃料費								
	消耗器具備品費	8,162,679	562,726	1,092,969		9,818,374	9,818,374		
	保険料	596,343	62,950	113,305	1,652	774,250	774,250		
	賃借料	3,898,333	1,031,027	1,365,262		6,294,622	6,294,622		
	車輌費	228,809	449,267	1,613,635	243,316	2,535,027	2,535,027		
	雑費	3,809	8	12		3,829	3,829		
	事務費	138,585	19,575,941	2,250,040	3,332,456	278,341	25,575,363		25,575,363
	福利厚生費	1,356,708	96,341	173,915	24,380	1,651,344	1,651,344		
	職員被服費	65,152	6,188	9,044		80,384	80,384		
	旅費交通費	49,073	3,399	4,968		57,440	57,440		
	研修研究費	286,172	89,322	79,236	21,000	475,730	475,730		
	事務消耗品費	618,275	59,685	87,232		765,192	765,192		
	印刷製本費	695,844	36,450	107,636	23,305	863,235	863,235		
	水道光熱費								
	燃料費								
	修繕費	2,047,521	30,601	457,059		2,535,181	2,535,181		
	通信運搬費	1,342,389	88,483	554,096	99,791	2,084,759	2,084,759		
	会議費								
	広報費	38,340	3,701	5,409		47,450	47,450		
	業務委託費	3,622,747	132,518	193,680		3,948,945	3,948,945		
	手数料	1,427,733	161,931	405,349		1,995,013	1,995,013		
	保険料	334,629	287,353	622,756	95,365	1,340,103	1,340,103		
	賃借料								
	租税公課	5,000			14,500	19,500	19,500		
	保守料	7,189,328	1,215,074	561,362		8,965,764	8,965,764		
	涉外費	34,772	3,357	4,906		181,620	181,620		
	諸会費	405,872	30,511	58,317		494,700	494,700		
	雑費	56,386	5						

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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6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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	94,338	
現金	南都銀行 西ノ京支店	-	運転資金として	-	-	99,607,215	
普通預金	南都銀行 西大寺支店	-	運転資金として	-	-	1,785,132	
			小計			101,486,685	
事業未収金		-	令和6年2・3月度介護報酬ほか	-	-	78,858,966	
立替金			利用者通院費・入院費等立替金ほか	-	-	1,076,308	
前払金		-	令和6年度分自動車保険ほか	-	-	2,380,752	
<b>流動資産合計</b>						183,802,711	
<b>2 固定資産</b>							
(1) 基本財産							
土地	奈良市六条西5丁目1580番地2ほか	-	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームおよび、第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用	215,211,900	-	215,211,900	
	奈良市六条西5丁目1438番地2	-		35,436,942	-	35,436,942	
	奈良市六条西5丁目1415番地2ほか	-		40,072,000	-	40,072,000	
	奈良市六条西5丁目560番地13	-		39,468,000	-	39,468,000	
	奈良市六条西5丁目1581番地2	-		1,818,300	-	1,818,300	
	奈良市六条西5丁目1438番地3	-		10,015,500	-	10,015,500	
	奈良市六条西5丁目1438番地4	-		1,093,100	-	1,093,100	
			小計			343,115,742	
建物	奈良市六条西5丁目1580番地ほか	1999年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームおよび、第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用	904,040,042	400,673,780	503,366,262	
	奈良市六条西5丁目1580番地ほか	2005年度		448,672,724	137,723,996	310,948,728	
	奈良市六条西5丁目1580番地ほか	2013年度		348,427,954	69,519,560	278,908,394	
			小計			1,093,223,384	
<b>基本財産合計</b>						1,436,339,126	
(2) その他の固定資産							
構築物	職員用駐車場・自転車置き場ほか	-	職員用の駐車・駐輪場として使用 利用者送迎及び、訪問用として使用 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 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 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	14,920,418	13,399,507	1,520,911	
	ダイハツミラほか計3台	-		1,303,909	725,275	578,634	
	器具及び備品	-		66,080,571	59,412,144	6,668,427	
	介護ベッド・配膳車・昇降浴槽機ほか	-		47,154,552	38,354,990	8,799,562	
	富士通PCIほか	-		273,000	273,000		
ソフトウェア	会計ソフト	-					
無形リース資産	介護ソフトほかの	-	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	7,986,000	532,400	7,453,600	
	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	
<b>その他の固定資産合計</b>						45,021,134	
<b>固定資産合計</b>						1,481,360,260	
<b>資産合計</b>						1,665,162,971	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	令和6年3月度水道光熱費ほか	-	-	-	-	17,050,014	
その他の未払金	令和6年3月度社会保険料	-	-	-	-	10,689,964	
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	-	-	-	-	3,692,700	
職員預り金	令和6年3月度社会保険料ほか	-	-	-	-	4,517,781	
賞与引当金		-	-	-	-	15,000,000	
<b>流動負債合計</b>						68,458,459	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	(株)南都銀行	-	-	-	-	81,518,000	
リース債務	シャープファイナンス(株)ほか	-	-	-	-	12,545,944	
<b>固定負債合計</b>						94,063,944	
<b>負債合計</b>						162,522,403	
差引純資産						1,502,640,568	