

令和 6 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

資金収支計算書
自 令和6年4月1日 至 令和7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 流動資産評価益等による資金増加額	559,567,000 7,000 1,072,000	558,175,428 53,605 1,129,481	1,391,572 △ 46,605 △ 57,481
		事業活動収入計 (1)	560,647,000	559,358,514	
	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	392,307,000 87,863,000 25,111,000 1,127,000	390,297,858 87,839,978 27,132,046 1,128,327	
		事業活動支出計 (2)	506,407,000	506,398,209	
		事業活動資金収支差額	54,239,000	52,960,305	
	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	5,420,000	5,420,000	
		施設整備等収入計 (4)	5,420,000	5,420,000	
	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 23,082,000 3,693,000	17,508,000 21,909,800 3,870,203	
		施設整備等支出 (5)	44,283,000	43,288,003	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 38,863,000	△ 37,868,003	
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)		15,376,000	15,092,302	283,698	
前期末支払資金残高 (12)		151,544,952	151,544,952		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		166,920,952	166,637,254	283,698	

事業活動計算書
自 令和6年4月1日 至 令和7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	558,175,428	549,568,978	8,606,450
		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)		558,175,428	549,568,978	8,606,450
	費用	人件費	391,297,858	382,464,131	8,833,727
		事業費	87,839,978	87,865,456	△ 25,478
		事務費	27,132,046	25,575,363	1,556,683
		減価償却費	43,520,929	43,064,254	456,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,987,757	△ 18,767,081	△ 220,676
		徴収不能額			
		その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)		530,803,054	520,202,123	10,600,931
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		27,372,374	29,366,855	△ 1,994,481
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	53,605	1,171	52,434
		その他のサービス活動外収益	1,129,481	276,269	853,212
		サービス活動外収益計 (4)	1,183,086	277,440	905,646
	費用	支払利息	1,128,327	1,202,987	△ 74,660
		その他の費用			
		サービス活動外費用計 (5)	1,128,327	1,602,987	△ 474,660
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		54,759	△ 1,325,547	1,380,306
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		27,427,133	28,041,308	△ 614,175
特別収益の部	収益	施設整備補助金収益	5,420,000		5,420,000
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計 (8)	5,420,000		5,420,000
	費用	資本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	5,420,000		5,420,000
		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)	5,420,001	3	5,419,998
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	△ 3	2
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		27,427,132	28,041,305	△ 614,173
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		673,054,131	645,012,826	28,041,305
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		700,481,263	673,054,131	27,427,132
	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)		700,481,263	673,054,131	27,427,132	

特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 貸借対照表
令和7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	197,040,294	183,802,711	13,237,583	流動負債	68,435,340	68,458,459	△ 23,119
現金預金	117,245,401	101,486,685	15,758,716	事業未払金	22,080,217	17,050,014	5,030,203
事業未収金	77,414,568	78,858,966	△ 1,444,398	その他の未払金	3,758,381	10,689,964	△ 6,931,583
その他未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	17,508,000	17,508,000	
立替金	362,181	1,076,308	△ 714,127	1年以内返済予定リース債務	4,524,300	3,692,700	831,600
前払金	2,018,144	2,380,752	△ 362,608	未払費用			
前払費用				預り金			
事業区分間貸付金				職員預り金	4,564,442	4,517,781	46,661
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	1,468,176,819	1,481,360,260	△ 13,183,441	仮受金			
基本財産	1,409,980,654	1,436,339,126	△ 26,358,472	賞与引当金	16,000,000	15,000,000	
土地	343,115,742	343,115,742		その他の流動負債			
建物	1,066,864,912	1,093,223,384	△ 26,358,472	固定負債	80,281,830	94,063,944	△ 13,782,114
その他の固定資産	58,196,165	45,021,184	13,175,031	設備資金借入金	64,010,000	81,518,000	△ 17,508,000
土地				リース債務	16,271,830	12,545,944	3,725,886
建物				その他の固定負債			
構築物	1,152,645	1,520,911	△ 368,266	負債の部合計	148,717,170	162,522,403	△ 13,805,233
車輌運搬具	299,614	578,634	△ 279,020	純資産の部			
器具及び備品	12,019,788	6,668,427	5,351,361	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	532,538,320	546,106,077	△ 13,567,757
有形リース資産	14,954,248	8,799,562	6,154,686	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア	3,913,470			施設整備等積立預金	20,000,000	20,000,000	
無形リース資産	5,856,400	7,453,600		次期繰越活動増減差額	700,481,263	673,054,131	27,427,132
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	27,427,132	28,041,305	△ 614,173
施設整備等積立預金	20,000,000	20,000,000		純資産の部合計	1,516,499,943	1,502,640,568	13,859,375
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	1,665,217,113	1,665,162,971	54,142
その他の固定資産							
資産の部合計	1,665,217,113	1,665,162,971	54,142				

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	1,093,223,384	9,047,500	35,405,972	1,066,864,912
合計	1,436,339,126	9,047,500	35,405,972	1,409,980,654

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	1,066,864,912 円
計	1,409,980,654 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	14,018,000 円
・株式会社南都銀行 設備資金借入金	67,500,000 円
計	81,518,000 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)	1,710,188,220	643,323,308	1,066,864,912
構築物	14,920,418	13,767,773	1,520,911
車輌運搬具	1,303,909	1,004,295	299,614
器具及び備品	68,398,471	56,378,683	12,019,788
有形リース資産	49,735,740	34,781,488	14,954,252
ソフトウェア	4,252,800	339,330	3,913,470
無形リース資産	7,986,000	2,129,600	5,856,400
合計	2,199,901,300	751,724,477	1,448,176,823

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	77,414,568	0	77,414,568
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6年4月1日 (至) 令和7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	24,026,000		10,008,000	14,018,000 (10,008,000)		1.250	175,724		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	75,000,000		7,500,000	67,500,000 (7,500,000)		1.250	677,900		2034年	施設整備資金	建物	1580番地2(ほか	1,066,864,912
													土地	1580番地2(ほか	343,115,742
													建物	1580番地2(ほか	1,066,864,912
	計		99,026,000		17,508,000	81,518,000 (17,508,000)			853,624						
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
合計			99,026,000		17,508,000	81,518,000 (17,508,000)			853,624						

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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6年4月1日 (至) 令和7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	199,000		199,000		199,000		
奈良県 光熱費等高騰対策一時支援事業		3,356,000		3,356,000		3,356,000		
区分小計		3,555,000		3,555,000		3,555,000		
公益財団法人JKA 福祉機器整備補助金	施設 設備	5,420,000		5,420,000		5,420,000		
区分小計		5,420,000		5,420,000		5,420,000		
区分小計								
合計		8,975,000		8,975,000		8,975,000		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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7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6年4月1日 (至) 令和7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6年4月1日 (至) 令和7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				546,106,077	546,106,077	
当期積立額	公益財団法人JKA 福祉機器整備補助金			5,420,000	5,420,000	
	当期積立額合計			5,420,000	5,420,000	
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			18,987,757	18,987,757	
	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			18,987,757	18,987,757	
当期末残高				532,538,320	532,538,320	

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6年4月1日 至 令和7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	559,567,000	558,175,428
		施設介護料収入	345,679,000	344,393,459
		介護報酬収入	306,409,000	305,144,826
		利用者負担金収入(公費)	2,540,000	2,526,359
		利用者負担金収入(一般)	36,731,000	36,722,274
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,822,000	71,723,268
		介護報酬収入	69,839,000	69,773,827
		介護予防報酬収入	1,983,000	1,949,441
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,535,000	10,501,117
		介護負担金収入(公費)	708,000	736,659
		介護負担金収入(一般)	9,517,000	9,457,846
		介護予防負担金収入(公費)		
		介護予防負担金収入(一般)	311,000	306,612
		居宅介護支援介護料収入	8,949,000	8,944,311
		居宅介護支援介護料収入	8,949,000	8,944,311
		介護予防支援介護料収入		
		利用者等利用料収入	117,072,000	117,167,452
		施設サービス利用料収入	611,000	616,319
		居宅介護サービス利用料収入	798,000	792,750
		食費収入(公費)	11,538,000	11,395,704
		食費収入(一般)	43,380,000	43,521,389
		居住費収入(公費)	12,949,000	12,970,695
		居住費収入(一般)	47,872,000	47,870,595
		その他の利用料収入		
		その他の事業収入	5,283,000	5,445,821
		補助金事業収入	3,555,000	3,555,000
		受託事業収入	1,881,000	1,890,821
		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	7,000	53,605
		その他の収入	1,072,000	1,129,481
		受入研修費収入	15,000	15,000
		雑収入	1,057,000	1,114,481
事業活動収入計 (1)		560,647,000	559,358,514	1,288,486
支出	支出	人件費支出	392,307,000	390,297,858
		役員報酬支出	5,880,000	5,880,000
		職員給料支出	262,474,000	261,621,133
		職員賞与支出	35,945,000	35,945,070
		非常勤職員給与支出	31,611,000	31,423,523
		退職給付費用支出	5,832,000	5,754,320
		法定福利費支出	50,565,000	49,225,812
		年度末一時金支出		1,339,188
			448,000	△ 448,000
		事業費支出	87,863,000	87,839,978
		給食費支出	30,231,000	29,695,165
		介護用品費支出	6,023,000	6,155,239
		医薬品費		△ 132,239
		保健衛生費支出	1,038,000	1,058,040
		医療費支出		△ 20,040
		被服費支出		
		教養娯楽費支出	757,000	717,198
		日用品費支出		39,802
		水道光熱費支出	30,547,000	31,014,871
		燃料費支出		△ 467,871
		消耗器具備品費支出	10,069,000	10,127,998
		保険料支出	779,000	778,500
		賃借料支出	6,119,000	6,049,404
		車輌費支出	2,299,000	2,243,563
		雑支出		55,437

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6年4月1日 至 令和7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	事務費支出	25,111,000	27,132,046	△ 2,021,046
	福利厚生費支出	1,706,000	1,737,900	△ 31,900
	職員被服費支出	90,000	90,118	△ 118
	旅費交通費支出	67,000	79,711	△ 12,711
	研修研究費支出	638,000	637,550	450
	事務消耗品費支出	731,000	808,913	△ 77,913
	印刷製本費支出	868,000	863,309	4,691
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	1,657,000	2,322,122	△ 665,122
	通信運搬費支出	2,198,000	2,539,183	△ 341,183
	会議費支出		5,133	△ 5,133
	広報費支出	49,000	423,050	△ 374,050
	業務委託費支出	4,341,000	4,356,762	△ 15,762
	手数料支出	1,683,000	2,152,371	△ 469,371
	保険料支出	1,328,000	1,372,168	△ 44,168
	賃借料支出			
	租税公課支出	46,000	45,800	200
	保守料支出	9,010,000	8,965,764	44,236
	渉外費支出	133,000	154,014	△ 21,014
	諸会費支出	452,000	461,700	△ 9,700
	雑支出	116,000	116,478	△ 478
	支払利息支出	1,127,000	1,128,327	△ 1,327
その他の支出	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	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)		506,407,000	506,398,209	8,791
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		54,239,000	52,960,305	1,278,695
施設整備等による収支	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)		5,420,000	5,420,000	
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	23,082,000	21,909,800	1,172,200
	土地取得支出			
	建物取得支出	10,560,000	9,047,500	1,512,500
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	7,893,000	8,882,500	△ 989,500
	その他の取得支出	4,630,000	3,979,800	650,200
	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	3,693,000	3,870,203	△ 177,203
	その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出 (5)		44,283,000	43,288,003	994,997
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 38,863,000	△ 37,868,003	△ 994,997
その他の活動による収支	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)		15,376,000	15,092,302	283,698
前期末支払資金残高 (12)		151,544,952	151,544,952	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		166,920,952	166,637,254	283,698

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6年4月1日 至 令和7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	558,175,428	549,568,978	8,606,450
	施設介護料収益	344,393,459	330,466,845	13,926,614
	介護報酬収益	305,144,826	293,064,195	12,080,631
	利用者負担金収益(公費)	2,526,359	2,561,713	△ 35,354
	利用者負担金収益(一般)	36,722,274	34,840,937	1,881,337
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	71,723,268	76,299,351	△ 4,576,083
	介護報酬収益	69,773,827	72,804,285	△ 3,030,458
	介護予防報酬収益	1,949,441	3,495,066	△ 1,545,625
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,501,117	11,442,100	△ 940,983
	介護負担金収益(公費)	736,659	848,007	△ 111,348
	介護負担金収益(一般)	9,457,846	10,066,915	△ 609,069
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	306,612	527,178	△ 220,566
	居宅介護支援介護料収益	8,944,311	9,631,165	△ 686,854
	居宅介護支援介護料収益	8,944,311	9,631,165	△ 686,854
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	117,167,452	117,176,059	△ 8,607
	施設サービス利用料収益	616,319	591,500	24,819
	居宅介護サービス利用料収益	792,750	906,300	△ 113,550
	食費収益(公費)	11,395,704	12,323,786	△ 928,082
	食費収益(一般)	43,521,389	43,852,885	△ 331,496
	居住費収益(公費)	12,970,695	13,905,231	△ 934,536
	居住費収益(一般)	47,870,595	45,596,357	2,274,238
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	5,445,821	4,553,458	892,363
	補助金事業収益	3,555,000	2,949,000	606,000
	受託事業収益	1,890,821	1,604,458	286,363
	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)		558,175,428	549,568,978	8,606,450
費用	人件費	391,297,858	382,464,131	8,833,727
	役員報酬	5,880,000	5,880,000	
	職員給料	261,621,133	266,551,553	△ 4,930,420
	職員賞与	35,945,070	22,268,140	13,676,930
	賞与引当金繰入	1,000,000		1,000,000
	非常勤職員給与	31,423,523	29,452,016	1,971,507
	退職給付費用	5,754,320	5,597,660	156,660
	法定福利費	49,225,812	48,662,762	563,050
	年度末一時金	448,000	4,052,000	△ 3,604,000
	事業費	87,839,978	87,865,456	△ 25,478
	給食費	29,695,165	30,268,867	△ 573,702
	介護用品費	6,155,239	5,464,598	690,641
	医薬品費			
	保健衛生費	1,058,040	720,116	337,924
	医療費		790	△ 790
	被服費			
	教養娯楽費	717,198	631,058	86,140
	日用品費			
	水道光熱費	31,014,871	31,353,925	△ 339,054
	燃料費			
	消耗器具備品費	10,127,998	9,818,374	309,624
	保険料	778,500	774,250	4,250
	賃借料	6,049,404	6,294,622	△ 245,218
	車輌費	2,243,563	2,535,027	△ 291,464
	雑費		3,829	△ 3,829

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6年4月1日 至 令和7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	27,132,046	25,575,363	1,556,683
	職員被服費	1,737,900	1,651,344	86,556
	旅費交通費	90,118	80,384	9,734
	研修研究費	79,711	57,440	22,271
	事務消耗品費	637,550	475,730	161,820
	印刷製本費	808,913	765,192	43,721
	水道光熱費	863,309	863,235	74
	燃料費			
	修繕費	2,322,122	2,535,181	△ 213,059
	通信運搬費	2,539,183	2,084,759	454,424
	会議費	5,133		5,133
	広報費	423,050	47,450	375,600
	業務委託費	4,356,762	3,948,945	407,817
	手数料	2,152,371	1,995,013	157,358
	保険料	1,372,168	1,340,103	32,065
	賃借料			
	租税公課	45,800	19,500	26,300
	保守料	8,965,764	8,965,764	
	渉外費	154,014	181,620	△ 27,606
	諸会費	461,700	494,700	△ 33,000
	雑費	116,478	69,003	47,475
	減価償却費	43,520,929	43,064,254	456,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,987,757	△ 18,767,081	△ 220,676
	徴収不能額			
	その他の費用			
サービス活動費用計 (2)		530,803,054	520,202,123	10,600,931
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		27,372,374	29,366,855	△ 1,994,481
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
		53,605	1,171	52,434
		受取利息配当金収益		
		1,129,481	276,269	853,212
		その他のサービス活動外収益		
		受入研修費収益	95,840	△ 80,840
		雑収益	180,429	934,052
		サービス活動外収益計 (4)	277,440	905,646
	費用	支払利息	1,202,987	△ 74,660
		その他の費用	400,000	△ 400,000
		雑損失	400,000	△ 400,000
サービス活動外費用計 (5)		1,128,327	1,602,987	△ 474,660
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		54,759	△ 1,325,547	1,380,306
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		27,427,133	28,041,308	△ 614,175
特別収益の部	収益	施設整備補助金収益		5,420,000
		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)	5,420,000	5,420,000
	費用	資本金組入額		
		固定資産売却損・処分損	1	3
		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	5,420,000	5,420,000
		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)		5,420,001	3	5,419,998
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	△ 3	2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		27,427,132	28,041,305	△ 614,173
前期繰越活動増減差額 (12)		673,054,131	645,012,826	28,041,305
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		700,481,263	673,054,131	27,427,132
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)		700,481,263	673,054,131	27,427,132

特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 貸借対照表
令和7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	197,040,294	183,802,711	13,237,583	流動負債	68,435,340	68,458,459	△ 23,119
現金預金	117,245,401	101,486,685	15,758,716	事業未払金	22,080,217	17,050,014	5,030,203
事業未収金	77,414,568	78,858,966	△ 1,444,398	その他の未払金	3,758,381	10,689,964	△ 6,931,583
その他未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	17,508,000	17,508,000	
立替金	362,181	1,076,308	△ 714,127	1年以内返済予定リース債務	4,524,300	3,692,700	831,600
前払金	2,018,144	2,380,752	△ 362,608	未払費用			
前払費用				預り金			
事業区分間貸付金				職員預り金	4,564,442	4,517,781	46,661
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	1,468,176,819	1,481,360,260	△ 13,183,441	仮受金			
基本財産	1,409,980,654	1,436,339,126	△ 26,358,472	賞与引当金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
土地	343,115,742	343,115,742		その他の流動負債			
建物	1,066,864,912	1,093,223,384	△ 26,358,472	固定負債	80,281,830	94,063,944	△ 13,782,114
その他の固定資産	58,196,165	45,021,184	13,175,031	設備資金借入金	64,010,000	81,518,000	△ 17,508,000
土地				リース債務	16,271,830	12,545,944	3,725,886
建物				その他の固定負債			
構築物	1,152,645	1,520,911	△ 368,266	負債の部合計	148,717,170	162,522,403	△ 13,805,233
車輌運搬具	299,614	578,634	△ 279,020	純資産の部			
器具及び備品	12,019,788	6,668,427	5,351,361	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	532,538,320	546,106,077	△ 13,567,757
有形リース資産	14,954,248	8,799,562	6,154,686	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア	3,913,470		3,913,470	施設整備等積立預金	20,000,000	20,000,000	
無形リース資産	5,856,400	7,453,600	△ 1,597,200	次期繰越活動増減差額	700,481,263	673,054,131	27,427,132
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	27,427,132	28,041,305	△ 614,173
施設整備等積立預金	20,000,000	20,000,000		純資産の部合計	1,516,499,943	1,502,640,568	13,859,375
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	1,665,217,113	1,665,162,971	54,142
その他の固定資産							
資産の部合計	1,665,217,113	1,665,162,971	54,142				

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6年4月1日 (至) 令和7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	1,093,223,384	545,129,158	9,047,500	35,405,972	17,514,005	1,066,864,912	527,615,153	643,323,308	423,629,102
基本財産合計	1,436,339,126	545,129,158	9,047,500	35,405,972	17,514,005	1,409,980,654	527,615,153	643,323,308	423,629,102
その他の固定資産(有形固定資産)									
構築物	1,520,911			368,266		1,152,645		13,767,773	
車輌運搬具	578,634	86,050		279,020	86,050	299,614		1,004,295	590,039
器具・備品	6,668,426	890,869	8,882,500	5,420,000	3,531,138	1,387,702		12,019,788	4,923,167
有形リース資産	7,710,270		9,089,052		1,845,070			14,954,252	34,781,488
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,478,241	976,919	17,971,552	5,420,000	6,023,494	1,473,752		28,426,299	4,923,167
その他の固定資産(無形固定資産)									
ソフトウェア			3,979,800		66,330			3,913,470	
無形リース資産	7,453,600				1,597,200			5,856,400	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,453,600		3,979,800		1,663,530			9,769,870	
その他の固定資産計	23,931,841	976,919	21,951,352	5,420,000	7,687,024	1,473,752		38,196,169	4,923,167
基本財産及びその他の固定資産計	1,460,270,967	546,106,077	30,998,852	5,420,000	43,092,996	18,987,757		1,448,176,823	532,538,320
将来入金予定の償還補助金の額									
差引		546,106,077		5,420,000		18,987,757			532,538,320

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	16,000,000	15,000,000		16,000,000	
計	15,000,000	16,000,000	15,000,000		16,000,000	

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	450,235,256	40,585,465	56,545,342	10,809,365	558,175,428	558,175,428		
	施設介護料収入	344,393,459				344,393,459	344,393,459		
	介護報酬収入	305,144,826				305,144,826	305,144,826		
	利用者負担金収入(公費)	2,526,359				2,526,359	2,526,359		
	利用者負担金収入(一般)	36,722,274				36,722,274	36,722,274		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		27,184,504	44,538,764		71,723,268	71,723,268		
	介護報酬収入		26,871,427	42,902,400		69,773,827	69,773,827		
	介護予防報酬収入		313,077	1,636,364		1,949,441	1,949,441		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,033,989	6,467,128		10,501,117	10,501,117		
	介護負担金収入(公費)		435,634	301,025		736,659	736,659		
	介護負担金収入(一般)		3,519,026	5,938,820		9,457,846	9,457,846		
	居宅介護支援介護料収入		79,329	227,283		306,612	306,612		
	居宅介護支援介護料収入				8,944,311	8,944,311	8,944,311	8,944,311	
	介護予防支援介護料収入				8,944,311	8,944,311	8,944,311	8,944,311	
	利用者等利用料収入	103,406,030	8,621,972	5,139,450		117,167,452	117,167,452		
	施設サービス利用料収入	616,319				616,319	616,319		
	居宅介護サービス利用料収入					792,750	792,750		
	食費収入(公費)	10,908,054	487,650			11,395,704	11,395,704		
	食費収入(一般)	36,329,939	2,844,750	4,346,700		43,521,389	43,521,389		
	居住費収入(公費)	11,856,303	1,114,392			12,970,695	12,970,695		
	居住費収入(一般)	43,695,415	4,175,180			47,870,595	47,870,595		
	その他の利用料収入								
	その他の事業収入	2,435,767	745,000	400,000	1,865,054	5,445,821	5,445,821		
	補助金事業収入	2,394,000	745,000	400,000	16,000	3,555,000			
	受託事業収入				1,849,054	1,890,821	1,890,821		
	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								
	その他の収入	53,605				53,605	53,605		
	受入研修費収入	814,481				1,129,481	1,129,481		
	雑収入	814,481				15,000	15,000		
	1,114,481					300,000	300,000		
	事業活動収入計(1)	451,103,342	40,585,465	56,860,342	10,809,365	559,358,514	559,358,514		
支出	人件費支出	5,880,000	307,803,716	21,554,649	43,440,904	11,618,589	390,297,858	390,297,858	
	役員報酬支出	5,880,000					5,880,000	5,880,000	
	職員給料支出		211,450,251	15,124,695	26,588,947	8,457,240	261,621,133	261,621,133	
	本給	151,215,608	10,807,480	22,733,759	6,873,120		191,629,967	191,629,967	
	諸手当	60,234,643	4,317,215	3,855,188	1,584,120		69,991,166	69,991,166	
	職員賞与支出	28,674,141	2,450,724	3,390,295	1,429,910		35,945,070	35,945,070	
	非常勤職員給与	23,412,441	712,659	7,298,423			31,423,523	31,423,523	
	退職給付費用支出	4,546,737	370,880	656,703	180,000		5,754,320	5,754,320	
	法定福利費支出	39,332,946	2,864,891	5,476,536	1,551,439		49,225,812	49,225,812	
	年度末一時金支出	387,200		30,800	30,000		448,000	448,000	
	事業費支出	67,454,816	8,311,490	11,809,120	264,552	87,839,978	87,839,978		
	給食費支出	25,207,399	1,867,066	2,620,700		29,695,165	29,695,165		
	介護用品費支出	4,501,002	473,903	1,180,334		6,155,239	6,155,239		
	医薬品費		874,755	69,092	114,193		1,058,040	1,058,040	
	保健衛生費支出								
	医療費支出								
	被服費支出								
	教養娯楽費支出		570,200	60,208	86,790		717,198	717,198	
	日用品費支出		23,778,734	3,483,788	3,752,349		31,014,871	31,014,871	
	水道光熱費支出								
	燃料費支出		8,033,377	751,365	1,343,256		10,127,998	10,127,998	
	消耗器具備品費支出		549,724	76,130	145,547	7,099	778,500	778,500	
	保険料支出	3,776,997	1,086,741	1,185,666			6,049,404	6,049,404	
	賃借料支出	162,628	443,197	1,380,285			2,243,563	2,243,563	
	車輌費支出								
	雑支出								
	事務費支出	138,585	21,180,335	2,275,998	3,211,315	325,813	27,132,046	27,132,046	
	福利厚生費支出		1,437,835	103,074	170,969	26,022	1,737,900	1,737,900	
	職員被服費支出		74,264	6,628	9,226		90,118	90,118	
	旅費交通費支出		68,295	5,122	6,294		79,711	79,711	
	研修研究費支出		630,031	3,144	4,375		637,550	637,550	
	事務消耗品費支出		651,068	75,972	81,873		808,913	808,913	
	印刷製本費支出		695,664	38,652	104,556	24,437	863,309	863,309	
	水道光熱費支出								
	燃料費支出								
	修繕費支出		1,855,164	58,811	364,587	43,560	2,322,122	2,322,122	
	通信運搬費支出		1,714,094	142,877	583,343	98,869	2,539,183	2,539,183	
	会議費支出		4,224	380	529		5,133	5,133	
	広報費支出		348,170	31,306	43,574		423,050	423,050	
	業務委託費支出		4,019,266	141,100	196,396		4,356,762	4,356,762	
	手数料支出		1,597,502	136,859	418,010		2,152,371	2,152,371	
	保険料支出		363,051	283,673	607,019	118,425	1,372,168	1,372,168	
	賃借料支出								
	租税公課支出		26,645	1,946	2,709	14,500	45,800	45,800	
	保守料支出		7,197,129	1,212,993	55				

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	450,235,256	40,585,465	56,545,342	10,809,365	558,175,428		558,175,428	
	施設介護料収益	344,393,459				344,393,459		344,393,459	
	介護報酬収益	305,144,826				305,144,826		305,144,826	
	利用者負担金収益(公費)	2,526,359				2,526,359		2,526,359	
	利用者負担金収益(一般)	36,722,274				36,722,274		36,722,274	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		27,184,504	44,538,764		71,723,268		71,723,268	
	介護報酬収益		26,871,427	42,902,400		69,773,827		69,773,827	
	介護予防報酬収益		313,077	1,636,364		1,949,441		1,949,441	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		4,033,989	6,467,128		10,501,117		10,501,117	
	介護負担金収益(公費)		435,634	301,025		736,659		736,659	
	介護負担金収益(一般)		3,519,026	5,938,820		9,457,846		9,457,846	
	居宅介護支援介護料収益		79,329	227,283		306,612		306,612	
	居宅介護支援介護料収益				8,944,311	8,944,311		8,944,311	
	介護予防介護料収益				8,944,311	8,944,311		8,944,311	
	利用者等利用料収益	103,406,030	8,621,972	5,139,450		117,167,452		117,167,452	
	施設サービス利用料収益	616,319				616,319		616,319	
	居宅介護サービス利用料収益					792,750		792,750	
	食費収益(公費)	10,908,054	487,650			11,395,704		11,395,704	
	食費収益(一般)	36,329,939	2,844,750	4,346,700		43,521,389		43,521,389	
	居住費収益(公費)	11,856,303	1,114,392			12,970,695		12,970,695	
	居住費収益(一般)	43,695,415	4,175,180			47,870,595		47,870,595	
	その他の利用料収益								
	その他の事業収益	2,435,767	745,000	400,000	1,865,054	5,445,821		5,445,821	
	補助金事業収益	2,394,000	745,000	400,000	16,000	3,555,000		3,555,000	
	受託事業収益		41,767		1,849,054	1,890,821		1,890,821	
	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)	450,235,256	40,585,465	56,545,342	10,809,365	558,175,428		558,175,428	
費用	人件費	6,880,000	307,803,716	21,554,649	43,440,904	11,618,589	391,297,858	391,297,858	
	役員報酬	5,880,000					5,880,000	5,880,000	
	職員給料		211,450,251	15,124,695	26,588,947	8,457,240	261,621,133	261,621,133	
	本給		151,215,608	10,807,480	22,733,759	6,873,120	191,629,967	191,629,967	
	諸手当		60,234,643	4,317,215	3,855,188	1,584,120	69,991,166	69,991,166	
	職員賞与		28,674,141	2,450,724	3,390,295	1,429,910	35,945,070	35,945,070	
	賞与引当金繰入		23,412,441	712,659	7,298,423		31,423,523	31,423,523	
	非常勤職員給与		4,546,737	370,880	656,703	180,000	5,754,320	5,754,320	
	退職給付費用		39,332,946	2,864,891	5,476,536	1,551,439	49,225,812	49,225,812	
	法定福利費		387,200	30,800	30,000		448,000	448,000	
	年度末一時金		67,454,816	8,311,490	11,809,120	264,552	87,839,978	87,839,978	
	事業費		25,207,399	1,867,066	2,620,700		29,695,165	29,695,165	
	給食費		4,501,002	473,903	1,180,334		6,155,239	6,155,239	
	介護用品費						1,058,040	1,058,040	
	医薬品費						717,198	717,198	
	保健衛生費						31,014,871	31,014,871	
	医療費		874,755	69,092	114,193				
	被服費		570,200	60,208	86,790		717,198	717,198	
	教養娯楽費		23,778,734	3,483,788	3,752,349				
	日用品費						31,014,871	31,014,871	
	水道光熱費								
	燃料費		8,033,377	751,365	1,343,256	7,099	10,127,998	10,127,998	
	消耗器具備品費		549,724	76,130	145,547		778,500	778,500	
	保険料		3,776,997	1,086,741	1,185,666		6,049,404	6,049,404	
	賃借料		162,628	443,197	1,380,285	257,453	2,243,563	2,243,563	
	車輌費								
	雜費								
	事務費	138,585	21,180,335	2,275,998	3,211,315	325,813	27,132,046	27,132,046	
	福利厚生費		1,437,835	103,074	170,969	26,022	1,737,900	1,737,900	
	職員被服費		74,264	6,628	9,226		90,118	90,118	
	旅費交通費		68,295	5,122	6,294		79,711	79,711	
	研修研究費		630,031	3,144	4,375		637,550	637,550	
	事務消耗品費		651,068	75,972	81,873		808,913	808,913	
	印刷製本費		695,664	38,652	104,556	24,437	863,309	863,309	
	水道光熱費								
	燃料費								
	修繕費		1,855,164	58,811	364,587	43,560	2,322,122	2,322,122	
	通信運搬費		1,714,094	142,877	583,343	98,869	2,539,183	2,539,183	
	会議費		4,224	380	529		5,133	5,133	
	広報費		348,170	31,306	43,574		423,050	423,050	
	業務委託費		4,019,266	141,100	196,396		4,356,762	4,356,762	
	手数料		1,597,502	136,859	418,010		2,152,371	2,152,371	
	保険料		363,051	283,673	607,019	118,425	1,372,168	1,372,168	
	賃借料		26,645	1,946	2,709	14,500	45,800	45,800	
	租税公課		7,197,129	1,212,993	555,642		8,965,764	8,965,764	
	保守料		12,698	1,142	1,589		154,014	154,014	
	涉外費		380,272	27,505	53,923		461,700	461,700	
	諸会費		104,963	4,814	6,701		116,478	116,478	
	雜費								
	減価償却費		32,745,444	5,473,927	4,960,964				

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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7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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	83,504	
現金	南都銀行 西ノ京支店	-	運転資金として	-	-	115,238,139	
普通預金	南都銀行 西大寺支店	-	運転資金として	-	-	1,923,758	
普通預金			小計			117,245,401	
事業未収金		-	令和7年2・3月度介護報酬ほか	-	-	77,414,568	
立替金			利用者通院費・入院費等立替金ほか	-	-	362,181	
前払金		-	令和7年度分自動車保険ほか	-	-	2,018,144	
流動資産合計						197,040,294	
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	-	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	912,262,542	420,245,897	492,016,645	
	奈良市六条西5丁目1580番地ほか	2005年度		448,672,724	146,366,826	302,305,898	
	奈良市六条西5丁目1580番地ほか	2013年度		349,252,954	76,710,585	272,542,369	
小計						1,066,864,912	
基本財産合計						1,409,980,654	
(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	13,767,773	1,152,645	
	ダイハツミラほか計3台	-		1,303,909	1,004,295	299,614	
	器具及び備品	-		68,398,471	56,378,683	12,019,788	
	介護ベッド・配膳車・昇降浴槽機ほか	-		49,735,736	34,781,488	14,954,248	
	富士通PCIほか	-		4,252,800	339,330	3,913,470	
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	2,129,600	5,856,400	
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						58,196,165	
固定資産合計						1,468,176,819	
資産合計						1,665,217,113	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	令和6年3月度水道光熱費ほか	-	-	-	-	22,080,217	
その他の未払金	令和6年3月度社会保険料	-	-	-	-	3,758,381	
1年以内返済予定設備資金借入金	(株)南都銀行	-	-	-	-	17,508,000	
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(株)ほか	-	-	-	-	4,524,300	
職員預り金	令和6年3月度社会保険料ほか	-	-	-	-	4,564,442	
賞与引当金		-	-	-	-	16,000,000	
流動負債合計						68,435,340	
2 固定負債							
設備資金借入金	(株)南都銀行	-	-	-	-	64,010,000	
リース債務	シャープファイナンス(株)ほか	-	-	-	-	16,271,830	
固定負債合計						80,281,830	
負債合計						148,717,170	
差引純資産						1,516,499,943	