

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	559,567,000	558,175,428	1,391,572
	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	7,000	53,605	△ 46,605
	その他の収入	1,072,000	1,129,481	△ 57,481
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計 (1)	560,647,000	559,358,514	1,288,486
	支出			
	人件費支出	392,307,000	390,297,858	2,009,142
	事業費支出	87,863,000	87,839,978	23,022
	事務費支出	25,111,000	27,132,046	△ 2,021,046
	利用者負担軽減額			
施設整備等による収支	支払利息支出	1,127,000	1,128,327	△ 1,327
	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)	506,407,000	506,398,209	8,791
	事業活動資金収支差額	54,239,000	52,960,305	1,278,695
	収入			
	施設整備等補助金収入	5,420,000	5,420,000	
	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			
	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	23,082,000	21,909,800	1,172,200
	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	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 経常経費寄付金収益 その他の収益	558,175,428 549,568,978	8,606,450
		サービス活動収益計 (1)	558,175,428	8,606,450
	費用	人件費 事業費 事務費	391,297,858 87,839,978 27,132,046	8,833,727 △ 25,478 1,556,683
		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	43,520,929 △ 18,987,757	456,675 △ 220,676
		サービス活動費用計 (2)	530,803,054	10,600,931
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,372,374	△ 1,994,481
	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	53,605 1,129,481	52,434 853,212
		サービス活動外収益計 (4)	1,183,086	905,646
	費用	支払利息 その他の費用	1,128,327	△ 74,660
		サービス活動外費用計 (5)	1,128,327	△ 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 固定資産売却益 その他の特別収益	5,420,000	5,420,000
		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 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	1 5,420,000	△ 2 5,420,000
		特別費用計 (9)	5,420,001	5,419,998
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	2
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,427,132	△ 614,173
		前期繰越活動増減差額 (12)	673,054,131	28,041,305
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	700,481,263	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	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	45,021,134	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
車輻運搬具	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		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					
長期前払費用				純資産の部合計	1,516,499,943	1,502,640,568	13,859,375
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	1,665,217,113	1,665,162,971	54,142
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	1,093,223,384	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
車輛運搬具	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	債券の当期末残高
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 <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	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 建物	1415番地2ほか 1580番地2ほか	343,115,742 1,066,864,912
	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	土地 建物	1580番地2ほか 1580番地2ほか	343,115,742 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						

(自) 令和6年4月1日      (至) 令和7年3月31日

(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							
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)

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				
	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	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	1,391,572
	施設介護料収入	345,679,000	344,393,459	1,285,541
	介護報酬収入	306,409,000	305,144,826	1,264,174
	利用者負担金収入(公費)	2,540,000	2,526,359	13,641
	利用者負担金収入(一般)	36,731,000	36,722,274	8,726
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,822,000	71,723,268	98,732
	介護報酬収入	69,839,000	69,773,827	65,173
	介護予防報酬収入	1,983,000	1,949,441	33,559
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,535,000	10,501,117	33,883
	介護負担金収入(公費)	708,000	736,659	△ 28,659
	介護負担金収入(一般)	9,517,000	9,457,846	59,154
	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	4,388
	居宅介護支援介護料収入	8,949,000	8,944,311	4,689
	居宅介護支援介護料収入	8,949,000	8,944,311	4,689
	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	△ 95,452
	施設サービス利用料収入	611,000	616,319	△ 5,319
	居宅介護サービス利用料収入	798,000	792,750	5,250
	食費収入(公費)	11,538,000	11,395,704	142,296
	食費収入(一般)	43,380,000	43,521,389	△ 141,389
	居住費収入(公費)	12,949,000	12,970,695	△ 21,695
	居住費収入(一般)	47,872,000	47,870,595	1,405
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入	5,283,000	5,445,821	△ 162,821
	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	△ 9,821
	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	△ 46,605
	その他の収入	1,072,000	1,129,481	△ 57,481
	受入研修費収入	15,000	15,000	
	雑収入	1,057,000	1,114,481	△ 57,481
	事業活動収入計 (1)	560,647,000	559,358,514	1,288,486
	支出			
	人件費支出	392,307,000	390,297,858	2,009,142
	役員報酬支出	5,880,000	5,880,000	
	職員給料支出	262,474,000	261,621,133	852,867
	職員賞与支出	35,945,000	35,945,070	△ 70
	非常勤職員給与支出	31,611,000	31,423,523	187,477
	退職給付費用支出	5,832,000	5,754,320	77,680
	法定福利費支出	50,565,000	49,225,812	1,339,188
	年度末一時金支出		448,000	△ 448,000
	事業費支出	87,863,000	87,839,978	23,022
	給食費支出	30,231,000	29,695,165	535,835
	介護用品費支出	6,023,000	6,155,239	△ 132,239
	医薬品費			
	保健衛生費支出	1,038,000	1,058,040	△ 20,040
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	757,000	717,198	39,802
	日用品費支出			
	水道光熱費支出	30,547,000	31,014,871	△ 467,871
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	10,069,000	10,127,998	△ 58,998
	保険料支出	779,000	778,500	500
	賃借料支出	6,119,000	6,049,404	69,596
	車輛費支出	2,299,000	2,243,563	55,437
	雑支出			



## 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	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)		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	収入			
	施設整備等補助金収入	5,420,000	5,420,000	
	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			
	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	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
その他活動による収支	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)		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
	車輛費	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)
サービス活動増減の部	事務費	27,132,046	25,575,363	1,556,683
	福利厚生費	1,737,900	1,651,344	86,556
	職員被服費	90,118	80,384	9,734
	旅費交通費	79,711	57,440	22,271
	研修研究費	637,550	475,730	161,820
	事務消耗品費	808,913	765,192	43,721
	印刷製本費	863,309	863,235	74
	水道光熱費			
	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			
	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
	受入研修費収益	15,000	95,840	△ 80,840
	雑収益	1,114,481	180,429	934,052
	サービス活動外収益計 (4)	1,183,086	277,440	905,646
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	1,128,327	1,202,987	△ 74,660
	その他の費用		400,000	△ 400,000
	雑損失		400,000	△ 400,000
サービス活動増減の部	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			
	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	△ 2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
特別収益の部	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			
特別収益の部	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	45,021,134	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
車輛運搬具	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					
長期前払費用				純資産の部合計	1,516,499,943	1,502,640,568	13,859,375
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	1,665,217,113	1,665,162,971	54,142
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	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	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	1,710,188,220	951,244,255	
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	2,053,303,962	951,244,255	
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		14,920,418		
車輛運搬具	578,634	86,050			279,020	86,050			299,614		1,004,295	590,039	1,303,909	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	56,378,683	19,552,850	68,398,471	24,476,017	
有形リース資産	7,710,270		9,089,052		1,845,070				14,954,252		34,781,488		49,735,740		
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	105,932,239	20,142,889	134,358,538	25,066,056	
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		339,330		4,252,800		
無形リース資産	7,453,600				1,597,200				5,856,400		2,129,600		7,986,000		
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		2,468,930		12,238,800		
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	108,401,169	20,142,889	146,597,338	25,066,056	
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	751,724,477	443,771,991	2,199,901,300	976,310,311	
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		443,771,991		976,310,311	

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	

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6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

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	収入	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
		介護予防負担金収入(公費)							
		介護予防負担金収入(一般)			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
		居宅介護支援介護料収入					8,944,311	8,944,311	8,944,311
		介護予防支援介護料収入							
		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	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	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	41,767			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		53,605			53,605		53,605	
	その他の収入		814,481			315,000	1,129,481	1,129,481	
	受入研修費収入					15,000	15,000	15,000	
	雑収入		814,481			300,000	1,114,481	1,114,481	
	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									
保健衛生費支出			874,755	69,092	114,193		1,058,040	1,058,040	
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									
水道光熱費支出			23,778,734	3,483,788	3,752,349		31,014,871	31,014,871	
燃料費支出									
消耗器具備品費支出			8,033,377	751,365	1,343,256		10,127,998	10,127,998	
保険料支出			549,724	76,130	145,547	7,099	778,500	778,500	
賃借料支出			3,776,997	1,086,741	1,185,666		6,049,404	6,049,404	
車輛費支出			162,628	443,197	1,380,285	257,453	2,243,563	2,243,563	
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	555,642		8,965,764	8,965,764	
渉外費支出		138,585	12,698	1,142	1,589		154,014	154,014	
諸会費支出			380,272	27,505	53,923		461,700	461,700	
雑支出			104,963	4,814	6,701		116,478	116,478	
支払利息支出			1,020,172	14,975	93,180		1,128,327	1,128,327	
その他の支出									
利用者等外給食費支出									
雑支出									
徴収不能額									
事業活動支出計 (2)		6,018,585	397,459,039	32,157,112	58,554,519	12,208,954	506,398,209	506,398,209	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 6,018,585	53,644,303	8,428,353	△ 1,694,177	△ 1,399,589	52,960,305	52,960,305	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		5,420,000				5,420,000	5,420,000
		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	5,420,000
	費用	設備資金借入金元金償還支出		17,508,000				17,508,000	17,508,000
		固定資産取得支出	4,612,300	16,720,000		577,500		21,909,800	21,909,800
		土地取得支出							
		建物取得支出	632,500	8,415,000				9,047,500	9,047,500
		車輛運搬具取得支出							
		器具及び備品取得支出		8,305,000		577,500		8,882,500	8,882,500
		その他の取得支出	3,979,800						
		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	2,934,539			935,664		3,870,203	3,870,203
		その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出 (5)	7,546,839	34,228,000		1,513,164		43,288,003	43,288,003		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,546,839	△ 28,808,000		△ 1,513,164		△ 37,868,003	△ 37,868,003		
その他活動による支出	収益	積立資産取崩収入							
		施設整備等積立預金							
		サービス区分間繰入金収入							
		その他の活動による収入							
		その他の活動収入計 (7)							
	費用	積立資産支出							
施設整備等積立預金									
サービス区分間繰入金支出									
その他の活動による支出									
その他の活動支出計 (8)									
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)									
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 13,565,424	24,836,303	8,428,353	△ 3,207,341	△ 1,399,589	15,092,302	15,092,302		
前期末支払資金残高 (11)		△ 91,322,597	185,889,868	71,117,543	4,964,962	△ 19,104,824	151,544,952		151,544,952
当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)		#####	210,726,171	79,545,896	1,757,621	△ 20,504,413	166,637,254		166,637,254

特別養護老人ホーム西ノ京苑拠点区分 事業活動明細書  
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		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	収益	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
		介護予防負担金収益(公費)							
		介護予防負担金収益(一般)		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
		居宅介護支援介護料収益				8,944,311		8,944,311	8,944,311
		介護予防支援介護料収益							
		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	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
		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)		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						1,000,000	1,000,000
		非常勤職員給与	1,000,000	23,412,441	712,659	7,298,423		31,423,523	31,423,523
		退職給付費用		4,546,737	370,880	656,703	180,000	5,754,320	5,754,320
		法定福利費		39,332,946	2,864,891	5,476,536	1,551,439	49,225,812	49,225,812
		年度末一時金		387,200	30,800	30,000		448,000	448,000
		事業費		67,454,816	8,311,490	11,809,120	264,552	87,839,978	87,839,978
		給食費		25,207,399	1,867,066	2,620,700		29,695,165	29,695,165
		介護用品費		4,501,002	473,903	1,180,334		6,155,239	6,155,239
		医薬品費							
		保健衛生費		874,755	69,092	114,193		1,058,040	1,058,040
		医療費							
		被服費							
		教養娯楽費		570,200	60,208	86,790		717,198	717,198
		日用品費							
		水道光熱費		23,778,734	3,483,788	3,752,349		31,014,871	31,014,871
		燃料費							
		消耗器具備品費		8,033,377	751,365	1,343,256		10,127,998	10,127,998
		保険料		549,724	76,130	145,547	7,099	778,500	778,500
		賃借料		3,776,997	1,086,741	1,185,666		6,049,404	6,049,404
		車輛費		162,628	443,197	1,380,285	257,453	2,243,563	2,243,563
		雑費							
		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							
		租税公課		26,645	1,946	2,709	14,500	45,800	45,800
		保守料		7,197,129	1,212,993	555,642		8,965,764	8,965,764
		渉外費	138,585	12,698	1,142	1,589		154,014	154,014
		諸会費		380,272	27,505	53,923		461,700	461,700
		雑費		104,963	4,814	6,701		116,478	116,478
		減価償却費		32,745,444	5,473,927	4,960,964	340,594	43,520,929	43,520,929
		国庫補助金							
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 14,271,992	△ 2,611,541	△ 1,953,573	△ 150,651	△ 18,987,757	△ 18,987,757
		徴収不能額							
		その他の費用							
		サービス活動費用計 (2)	7,018,585	414,912,319	35,004,523	61,468,730	12,398,897	530,803,054	530,803,054
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,018,585	35,322,937	5,580,942	△ 4,923,388	△ 1,589,532	27,372,374	27,372,374
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				53,605	53,605
		その他のサービス活動外収益		814,481		315,000		1,129,481	1,129,481
		受入研修費収益				15,000		15,000	15,000
		雑収益		814,481		300,000		1,114,481	1,114,481
		サービス活動外収益計 (4)		868,086		315,000		1,183,086	1,183,086
	費用	支払利息		1,020,172	14,975	93,180		1,128,327	1,128,327
		その他の費用							
		雑損失							
		サービス活動外費用計 (5)		1,020,172	14,975	93,180		1,128,327	1,128,327
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 152,086	△ 14,975	221,820		54,759	54,759
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 7,018,585	35,170,851	5,565,967	△ 4,701,568	△ 1,589,532	27,427,133	27,427,133
特別収益の部	収益	施設整備補助金収益		5,420,000				5,420,000	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	5,420,000
	費用	資本金組入額							
		固定資産売却損・処分損		1				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		5,420,000				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				5,420,001	5,420,001
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1				△ 1	△ 1
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 7,018,585	35,170,850	5,565,967	△ 4,701,568	△ 1,589,532	27,427,132	27,427,132
		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 76,370,607	654,659,378	79,427,245	34,307,601	△ 18,969,486	673,054,131	673,054,131
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 83,389,192	689,830,228	84,993,212	29,606,033	△ 20,559,018	700,481,263	700,481,263
		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)	△ 83,389,192	689,830,228	84,993,212	29,606,033	△ 20,559,018	700,481,263	700,481,263



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
<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	-	-	83,504
普通預金	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
			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
<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	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
<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	13,767,773	1,152,645
車輛運搬具	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	1,303,909	1,004,295	299,614
器具及び備品	介護ベッド・配膳車・昇降槽機ほか	-	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	68,398,471	56,378,683	12,019,788
有形リース資産	富士通PC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	49,735,736	34,781,488	14,954,248
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	4,252,800	339,330	3,913,470
無形リース資産	介護ソフトほのほの	-	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
<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	-	-	-	-	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
<b>2 固定負債</b>						
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