

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム 喜多見ホーム 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 南山会

(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	473,772,872	460,087,119	13,685,753
施設介護料収益	201,150,846	187,146,302	14,004,544
介護報酬収益	176,784,650	165,335,653	11,448,997
利用者負担金収益(公費)	108,775	283,039	△ 174,264
利用者負担金収益(一般)	24,257,421	21,527,610	2,729,811
居宅介護料収益	125,757,090	132,137,861	△ 6,380,771
(介護報酬収益)	110,578,053	116,482,904	△ 5,904,851
介護報酬収益	110,468,926	116,482,904	△ 6,013,978
介護予防報酬収益	109,127	0	109,127
(利用者負担金収益)	15,179,037	15,654,957	△ 475,920
介護負担金収益(公費)	1,495,301	541,845	953,456
介護負担金収益(一般)	13,671,608	15,113,112	△ 1,441,504
介護予防負担金収益(一般)	12,128	0	12,128
居宅介護支援介護料収益	9,407,571	8,561,927	845,644
居宅介護支援介護料収益	9,407,571	8,561,927	845,644
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,831,354	5,967,573	△ 136,219
事業費収益	5,187,346	5,278,903	△ 91,557
事業負担金収益(公費)	56,084	51,539	4,545
事業負担金収益(一般)	587,924	637,131	△ 49,207
利用者等利用料収益	102,581,751	89,349,122	13,232,629
施設サービス利用料収益	12,974,408	11,085,466	1,888,942
居宅介護サービス利用料収益	2,726,511	2,543,342	183,169
食費収益(公費)	9,300	27,000	△ 17,700
食費収益(一般)	45,875,130	40,495,457	5,379,673
食費収益(特定)	5,759,025	5,634,060	124,965
居住費収益(一般)	29,494,990	23,568,771	5,926,219
居住費収益(特定)	5,717,207	5,936,321	△ 219,114
介護予防・日常生活支援総合事業収益	25,180	58,705	△ 33,525
その他の事業収益	29,044,260	36,924,334	△ 7,880,074
補助金事業収益(公費)	28,617,240	36,755,494	△ 8,138,254
受託事業収益(公費)	427,020	147,840	279,180
その他の事業収益	0	21,000	△ 21,000
経常経費寄附金収益	1,068,925	30,045,000	△ 28,976,075
その他の収益	1,438,760	510,680	928,080
サービス活動収益計(1)	476,280,557	490,642,799	△ 14,362,242
費 用			
人件費	297,742,354	317,272,668	△ 19,530,314
役員報酬	111,300	0	111,300
職員給料	180,502,359	182,265,226	△ 1,762,867
職員賞与	18,490,066	20,166,813	△ 1,676,747
賞与引当金繰入	7,588,932	7,341,934	246,998
非常勤職員給与	44,704,489	52,501,767	△ 7,797,278
派遣職員費	4,694,248	12,521,207	△ 7,826,959
退職給付費用	7,348,090	6,553,780	794,310
法定福利費	34,302,870	35,921,941	△ 1,619,071
事業費	66,773,681	70,926,672	△ 4,152,991
給食費	22,789,999	20,310,079	2,479,920
介護用品費	8,470,143	8,280,873	189,270
医薬品費	6,263	23,370	△ 17,107
保健衛生費	121,000	0	121,000
医療費	4,120	0	4,120
被服費	3,475,814	3,172,958	302,856
教養娯楽費	767,212	982,240	△ 215,028
日用品費	401,461	455,167	△ 53,706
水道光熱費	25,829,677	31,980,747	△ 6,151,070
消耗器具備品費	2,351,796	3,066,159	△ 714,363
保険料	1,111,770	1,061,670	50,100
車輛費	1,444,426	1,593,409	△ 148,983
事務費	78,778,007	75,051,684	3,726,323
福利厚生費	1,616,634	3,483,801	△ 1,867,167
職員被服費	21,560	55,319	△ 33,759
旅費交通費	12,786	26,585	△ 13,799
研修研究費	7,355	330	7,025
事務消耗品費	920,333	669,830	250,503
印刷製本費	89,428	83,432	5,996

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム 喜多見ホーム 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 南山会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	1,157,079	1,976,151	△ 819,072
	通信運搬費	1,147,027	1,284,594	△ 137,567
	会議費	34,765	38,198	△ 3,433
	広報費	87,120	89,320	△ 2,200
	業務委託費	37,600,137	36,232,253	1,367,884
	手数料	10,274,312	7,212,398	3,061,914
	保険料	308,700	308,700	0
	賃借料	8,361,138	7,983,558	377,580
	土地・建物賃借料	9,172,215	8,580,130	592,085
	租税公課	64,000	26,480	37,520
	保守料	7,097,146	6,028,616	1,068,530
	渉外費	206,237	125,253	80,984
	諸会費	283,900	288,900	△ 5,000
	雑費	316,135	557,836	△ 241,701
	利用者負担軽減額	414,125	540,766	△ 126,641
	減価償却費	28,307,574	26,869,698	1,437,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,873,997	△ 17,347,208	△ 1,526,789
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	453,141,744	473,314,280	△ 20,172,536
	サービス活動増減差額(3=1-2)	23,138,813	17,328,519	5,810,294
サービス活動外増減の部				
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	154,240	△ 154,240
	受取利息配当金収益	2,295	2,059	236
	その他のサービス活動外収益	2,346,293	2,586,032	△ 239,739
	受入研修費収益	180,000	327,500	△ 147,500
	利用者等外給食収益	1,774,350	2,149,000	△ 374,650
	雑収益	391,943	109,532	282,411
	サービス活動外収益計(4)	2,348,588	2,742,331	△ 393,743
	費用			
	支払利息	0	159,680	△ 159,680
	その他のサービス活動外費用	1,934,586	2,141,406	△ 206,820
	利用者等外給食費	1,934,586	2,141,406	△ 206,820
	サービス活動外費用計(5)	1,934,586	2,301,086	△ 366,500
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	414,002	441,245	△ 27,243
	経常増減差額(7=3+6)	23,552,815	17,769,764	5,783,051
特別増減の部				
	収益			
	施設整備等補助金収益	10,090,000	23,425,000	△ 13,335,000
	施設整備等補助金収益	10,090,000	3,465,000	6,625,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	19,960,000	△ 19,960,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	10,090,000	23,425,000	△ 13,335,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	4	△ 1
	建物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	△ 2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 3	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,090,000	23,425,000	△ 13,335,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	276,311	0	276,311
	特別費用計(9)	10,366,311	23,425,001	△ 13,058,690
	特別増減差額(10=8-9)	△ 276,311	△ 1	△ 276,310
	当期活動増減差額(11=7+10)	23,276,504	17,769,763	5,506,741
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	117,998,287	100,228,524	17,769,763
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	141,274,791	117,998,287	23,276,504
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	141,274,791	117,998,287	23,276,504