

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 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人 南山会 1頁  
(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          |  | 486,792,974 | 483,163,211 | 3,629,763     |
| 施設介護料収益           |  | 226,568,050 | 219,884,495 | 6,683,555     |
| 介護報酬収益            |  | 198,905,599 | 193,580,340 | 5,325,259     |
| 利用者負担金収益（公費）      |  | 417,895     | 261,460     | 156,435       |
| 利用者負担金収益（一般）      |  | 27,244,556  | 26,042,695  | 1,201,861     |
| 居宅介護料収益           |  | 110,866,716 | 114,476,109 | △ 3,609,393   |
| （介護報酬収益）          |  | 97,884,008  | 101,123,980 | △ 3,239,972   |
| 介護報酬収益            |  | 97,488,348  | 100,758,837 | △ 3,270,489   |
| 介護予防報酬収益          |  | 395,660     | 365,143     | 30,517        |
| （利用者負担金収益）        |  | 12,982,708  | 13,352,129  | △ 369,421     |
| 介護負担金収益（公費）       |  | 578,626     | 901,086     | △ 322,460     |
| 介護負担金収益（一般）       |  | 12,360,112  | 12,410,464  | △ 50,352      |
| 介護予防負担金収益（一般）     |  | 43,970      | 40,579      | 3,391         |
| 居宅介護支援介護料収益       |  | 5,450,210   | 5,518,200   | △ 67,990      |
| 居宅介護支援介護料収益       |  | 5,450,210   | 5,518,200   | △ 67,990      |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 |  | 3,694,222   | 5,137,293   | △ 1,443,071   |
| 事業費収益             |  | 3,285,065   | 4,555,976   | △ 1,270,911   |
| 事業負担金収益（公費）       |  | 80,177      | 58,477      | 21,700        |
| 事業負担金収益（一般）       |  | 328,980     | 522,840     | △ 193,860     |
| 利用者等利用料収益         |  | 111,118,352 | 108,324,493 | 2,793,859     |
| 施設サービス利用料収益       |  | 13,280,850  | 13,154,362  | 126,488       |
| 居宅介護サービス利用料収益     |  | 2,191,601   | 2,349,863   | △ 158,262     |
| 食費収益（公費）          |  | 109,500     | 68,400      | 41,100        |
| 食費収益（一般）          |  | 49,743,350  | 48,809,860  | 933,490       |
| 食費収益（特定）          |  | 5,382,945   | 5,267,190   | 115,755       |
| 居住費収益（一般）         |  | 34,907,720  | 33,513,040  | 1,394,680     |
| 居住費収益（特定）         |  | 5,498,206   | 5,130,824   | 367,382       |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 |  | 4,180       | 30,954      | △ 26,774      |
| その他の事業収益          |  | 29,095,424  | 29,822,621  | △ 727,197     |
| 補助金事業収益（公費）       |  | 28,907,324  | 29,701,181  | △ 793,857     |
| 受託事業収益（公費）        |  | 188,100     | 121,440     | 66,660        |
| 経常経費寄附金収益         |  | 0           | 1,238,345   | △ 1,238,345   |
| その他の収益            |  | 1,640       | 552,012     | △ 550,372     |
| サービス活動収益計(1)      |  | 486,794,614 | 484,953,568 | 1,841,046     |
| 費 用               |  |             |             |               |
| 人件費               |  | 296,994,045 | 291,955,204 | 5,038,841     |
| 役員報酬              |  | 132,500     | 111,300     | 21,200        |
| 職員給料              |  | 175,449,276 | 177,746,541 | △ 2,297,265   |
| 職員賞与              |  | 23,633,100  | 20,391,068  | 3,242,032     |
| 賞与引当金繰入           |  | 7,775,700   | 7,426,900   | 348,800       |
| 非常勤職員給与           |  | 39,706,319  | 41,098,191  | △ 1,391,872   |
| 派遣職員費             |  | 11,784,295  | 5,641,997   | 6,142,298     |
| 退職給付費用            |  | 5,369,760   | 6,134,472   | △ 764,712     |
| 法定福利費             |  | 33,143,095  | 33,404,735  | △ 261,640     |
| 事業費               |  | 71,986,215  | 72,466,261  | △ 480,046     |
| 給食費               |  | 28,198,704  | 25,314,626  | 2,884,078     |
| 介護用品費             |  | 8,650,347   | 8,374,560   | 275,787       |
| 医薬品費              |  | 1,247       | 1,400       | △ 153         |
| 保健衛生費             |  | 155,100     | 129,800     | 25,300        |
| 医療費               |  | 3,420       | 0           | 3,420         |
| 被服費               |  | 3,521,435   | 3,509,657   | 11,778        |
| 教養娯楽費             |  | 654,179     | 613,850     | 40,329        |
| 日用品費              |  | 509,732     | 471,239     | 38,493        |
| 水道光熱費             |  | 26,187,398  | 29,693,382  | △ 3,505,984   |
| 消耗器具備品費           |  | 1,790,546   | 1,864,824   | △ 74,278      |
| 保険料               |  | 1,067,755   | 1,002,240   | 65,515        |
| 車輛費               |  | 1,246,352   | 1,490,683   | △ 244,331     |
| 事務費               |  | 79,326,602  | 80,794,038  | △ 1,467,436   |
| 福利厚生費             |  | 1,691,312   | 1,731,057   | △ 39,745      |
| 職員被服費             |  | 880,000     | 28,050      | 851,950       |
| 旅費交通費             |  | 19,729      | 14,300      | 5,429         |
| 研修研究費             |  | 28,550      | 174,595     | △ 146,045     |
| 事務消耗品費            |  | 1,293,550   | 1,277,909   | 15,641        |
| 印刷製本費             |  | 89,179      | 88,822      | 357           |
| 修繕費               |  | 1,333,718   | 5,168,323   | △ 3,834,605   |

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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)  |
|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|
|                            | 通信運搬費               | 948,360      | 950,881      | △ 2,521     |
|                            | 会議費                 | 46,764       | 65,446       | △ 18,682    |
|                            | 広報費                 | 89,100       | 87,120       | 1,980       |
|                            | 業務委託費               | 37,864,621   | 37,610,960   | 253,661     |
|                            | 手数料                 | 8,586,617    | 7,943,695    | 642,922     |
|                            | 保険料                 | 399,066      | 308,680      | 90,386      |
|                            | 賃借料                 | 9,476,218    | 9,251,766    | 224,452     |
|                            | 土地・建物賃借料            | 9,478,000    | 9,016,000    | 462,000     |
|                            | 租税公課                | 69,640       | 38,750       | 30,890      |
|                            | 保守料                 | 5,773,194    | 6,146,554    | △ 373,360   |
|                            | 渉外費                 | 304,078      | 200,012      | 104,066     |
|                            | 諸会費                 | 283,900      | 289,010      | △ 5,110     |
|                            | 雑費                  | 671,006      | 402,108      | 268,898     |
|                            | 利用者負担軽減額            | 438,572      | 358,581      | 79,991      |
|                            | 減価償却費               | 26,078,674   | 25,726,821   | 351,853     |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △ 18,234,760 | △ 18,081,457 | △ 153,303   |
|                            | 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)        | 456,589,348  | 453,219,448  | 3,369,900   |
|                            | サービス活動増減差額(3=1-2)   | 30,205,266   | 31,734,120   | △ 1,528,854 |
| サービス活動外増減の部                |                     |              |              |             |
| 収 益                        | 借入金利息補助金収益          | 0            | 0            | 0           |
|                            | 受取利息配当金収益           | 567,787      | 149,773      | 418,014     |
|                            | その他のサービス活動外収益       | 1,918,602    | 2,100,015    | △ 181,413   |
|                            | 受入研修費収益             | 78,000       | 132,000      | △ 54,000    |
|                            | 利用者等外給食収益           | 1,619,750    | 1,765,600    | △ 145,850   |
|                            | 雑収益                 | 220,852      | 202,415      | 18,437      |
|                            | サービス活動外収益計(4)       | 2,486,389    | 2,249,788    | 236,601     |
|                            | 費用                  |              |              |             |
| 費 用                        | 支払利息                | 0            | 0            | 0           |
|                            | その他のサービス活動外費用       | 1,899,775    | 2,019,880    | △ 120,105   |
|                            | 利用者等外給食費            | 1,899,775    | 2,019,880    | △ 120,105   |
|                            | サービス活動外費用計(5)       | 1,899,775    | 2,019,880    | △ 120,105   |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)         |                     | 586,614      | 229,908      | 356,706     |
| 経常増減差額(7=3+6)              |                     | 30,791,880   | 31,964,028   | △ 1,172,148 |
| 特別増減の部                     |                     |              |              |             |
| 収 益                        | 施設整備等補助金収益          | 24,241,548   | 0            | 24,241,548  |
|                            | 施設整備等補助金収益          | 24,241,548   | 0            | 24,241,548  |
|                            | 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)            | 24,241,548   | 0            | 24,241,548  |
|                            | 費用                  |              |              |             |
| 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         | 52           | 0            | 52          |
|                            | 器具及び備品売却損・処分損       | 52           | 0            | 52          |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 52         | 0            | △ 52        |
|                            | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 24,241,548   | 0            | 24,241,548  |
|                            | 災害損失                | 0            | 0            | 0           |
|                            | その他の特別損失            | 6,000        | 190,952      | △ 184,952   |
|                            | 特別費用計(9)            | 24,247,548   | 190,952      | 24,056,596  |
|                            | 特別増減差額(10=8-9)      | △ 6,000      | △ 190,952    | 184,952     |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          |                     | 30,785,880   | 31,773,076   | △ 987,196   |
| 繰越活動増減差額の部                 |                     |              |              |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)             |                     | 173,047,867  | 141,274,791  | 31,773,076  |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      |                     | 203,833,747  | 173,047,867  | 30,785,880  |
| 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) |                     | 203,833,747  | 173,047,867  | 30,785,880  |