

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム 喜多見ホーム 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	485,558,000	486,792,974	△ 1,234,974	
施設介護料収入	226,630,824	226,568,050	62,774	
介護報酬収入	198,942,929	198,905,599	37,330	
利用者負担金収入（公費）	417,895	417,895	0	
利用者負担金収入（一般）	27,270,000	27,244,556	25,444	
居宅介護料収入	110,068,000	110,866,716	△ 798,716	
（介護報酬収入）	97,146,000	97,884,008	△ 738,008	
介護報酬収入	96,750,340	97,488,348	△ 738,008	
介護予防報酬収入	395,660	395,660	0	
（利用者負担金収入）	12,922,000	12,982,708	△ 60,708	
介護負担金収入（公費）	579,030	578,626	404	
介護負担金収入（一般）	12,299,000	12,360,112	△ 61,112	
介護予防負担金収入（一般）	43,970	43,970	0	
居宅介護支援介護料収入	5,432,000	5,450,210	△ 18,210	
居宅介護支援介護料収入	5,432,000	5,450,210	△ 18,210	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,683,000	3,694,222	△ 11,222	
事業費収入	3,269,000	3,285,065	△ 16,065	
事業負担金収入（公費）	81,241	80,177	1,064	
事業負担金収入（一般）	332,759	328,980	3,779	
利用者等利用料収入	110,435,000	111,118,352	△ 683,352	
施設サービス利用料収入	13,162,000	13,280,850	△ 118,850	
居宅介護サービス利用料収入	2,166,000	2,191,601	△ 25,601	
食費収入（公費）	109,500	109,500	0	
食費収入（一般）	49,525,348	49,743,350	△ 218,002	
食費収入（特定）	5,312,000	5,382,945	△ 70,945	
居住費収入（一般）	34,691,000	34,907,720	△ 216,720	
居住費収入（特定）	5,465,152	5,498,206	△ 33,054	
介護予防・日常生活支援総合事業収収入	4,000	4,180	△ 180	
その他の事業収入	29,309,176	29,095,424	213,752	
補助金事業収入（公費）	29,148,576	28,907,324	241,252	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	160,600	188,100	△ 27,500	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	567,787	567,787	0	
その他の収入	1,862,213	1,920,242	△ 58,029	
受入研修費収入	78,000	78,000	0	
利用者等外給食収入	1,632,900	1,619,750	13,150	
雑収入	151,313	222,492	△ 71,179	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	487,988,000	489,281,003	△ 1,293,003	
支 出				
人件費支出	295,153,000	293,854,655	1,298,345	
役員報酬支出	132,500	132,500	0	
職員給料支出	175,680,000	175,449,276	230,724	
職員賞与支出	31,060,000	31,060,000	0	
非常勤職員給与支出	39,930,000	39,706,319	223,681	
派遣職員費支出	11,830,000	11,784,295	45,705	
退職給付支出	2,350,000	2,579,170	△ 229,170	
法定福利費支出	34,170,500	33,143,095	1,027,405	
事業費支出	72,550,000	71,986,215	563,785	
給食費支出	28,098,000	28,198,704	△ 100,704	
介護用品費支出	8,808,000	8,650,347	157,653	
医薬品費支出	1,247	1,247	0	
保健衛生費支出	155,100	155,100	0	
医療費支出	0	3,420	△ 3,420	
被服費支出	3,558,000	3,521,435	36,565	
教養娯楽費支出	659,000	654,179	4,821	
日用品費支出	515,000	509,732	5,268	
水道光熱費支出	26,506,000	26,187,398	318,602	
消耗器具備品費支出	1,920,000	1,790,546	129,454	
保険料支出	1,067,755	1,067,755	0	
車輛費支出	1,261,898	1,246,352	15,546	
事務費支出	78,400,000	78,927,536	△ 527,536	
福利厚生費支出	1,584,400	1,691,312	△ 106,912	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム 喜多見ホーム 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
職員被服費支出		880,000	880,000	0	
旅費交通費支出		20,000	19,729	271	
研修研究費支出		35,000	28,550	6,450	
事務消耗品費支出		1,280,000	1,293,550	△ 13,550	
印刷製本費支出		90,000	89,179	821	
修繕費支出		1,330,000	1,333,718	△ 3,718	
通信運搬費支出		950,000	948,360	1,640	
会議費支出		60,000	46,764	13,236	
広報費支出		89,100	89,100	0	
業務委託費支出		38,088,794	37,864,621	224,173	
手数料支出		8,050,000	8,586,617	△ 536,617	
保険料支出		0	0	0	
賃借料支出		9,480,000	9,476,218	3,782	
土地・建物賃借料支出		9,478,000	9,478,000	0	
租税公課支出		80,000	69,640	10,360	
保守料支出		5,600,000	5,773,194	△ 173,194	
渉外費支出		340,000	304,078	35,922	
諸会費支出		283,900	283,900	0	
雑支出		680,806	671,006	9,800	
利用者負担軽減額		441,000	438,572	2,428	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		1,895,000	1,899,775	△ 4,775	
利用者等外給食費支出		1,895,000	1,899,775	△ 4,775	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
事業活動支出計(2)		448,439,000	447,106,753	1,332,247	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		39,549,000	42,174,250	△ 2,625,250	
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入		24,763,598	24,241,548	522,050	
施設整備等補助金収入		24,763,598	24,241,548	522,050	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		24,763,598	24,241,548	522,050	
支 出					
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
固定資産取得支出		47,216,818	47,257,518	△ 40,700	
建物取得支出		31,537,000	31,537,000	0	
車輛運搬具取得支出		0	241,252	△ 241,252	
器具及び備品取得支出		14,843,818	14,643,266	200,552	
その他の固定資産取得支出		836,000	836,000	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		599,130	599,130	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		47,815,948	47,856,648	△ 40,700	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 23,052,350	△ 23,615,100	562,750	
その他の活動による収支					
収 入					
積立資産取崩収入		232,530	232,530	0	
退職給付引当資産取崩収入		232,530	232,530	0	
その他の活動による収入		0	0	0	
その他の活動収入計(7)		232,530	232,530	0	
支 出					
積立資産支出		3,028,180	3,023,120	5,060	
退職給付引当資産支出		3,028,180	3,023,120	5,060	
その他の活動による支出		6,000	6,000	0	
その他の活動による支出		6,000	6,000	0	
その他の活動支出計(8)		3,034,180	3,029,120	5,060	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 2,801,650	△ 2,796,590	△ 5,060	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		13,695,000	15,762,560	△ 2,067,560	
前期末支払資金残高(12)		371,338,111	371,338,111	0	
当期末支払資金残高(11+12)		385,033,111	387,100,671	△ 2,067,560	