

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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		483,163,211	473,772,872	9,390,339
施設介護料収益		219,884,495	201,150,846	18,733,649
介護報酬収益		193,580,340	176,784,650	16,795,690
利用者負担金収益（公費）		261,460	108,775	152,685
利用者負担金収益（一般）		26,042,695	24,257,421	1,785,274
居宅介護料収益		114,476,109	125,757,090	△ 11,280,981
（介護報酬収益）		101,123,980	110,578,053	△ 9,454,073
介護報酬収益		100,758,837	110,468,926	△ 9,710,089
介護予防報酬収益		365,143	109,127	256,016
（利用者負担金収益）		13,352,129	15,179,037	△ 1,826,908
介護負担金収益（公費）		901,086	1,495,301	△ 594,215
介護負担金収益（一般）		12,410,464	13,671,608	△ 1,261,144
介護予防負担金収益（一般）		40,579	12,128	28,451
居宅介護支援介護料収益		5,518,200	9,407,571	△ 3,889,371
居宅介護支援介護料収益		5,518,200	9,407,571	△ 3,889,371
介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,137,293	5,831,354	△ 694,061
事業費収益		4,555,976	5,187,346	△ 631,370
事業負担金収益（公費）		58,477	56,084	2,393
事業負担金収益（一般）		522,840	587,924	△ 65,084
利用者等利用料収益		108,324,493	102,581,751	5,742,742
施設サービス利用料収益		13,154,362	12,974,408	179,954
居宅介護サービス利用料収益		2,349,863	2,726,511	△ 376,648
食費収益（公費）		68,400	9,300	59,100
食費収益（一般）		48,809,860	45,875,130	2,934,730
食費収益（特定）		5,267,190	5,759,025	△ 491,835
居住費収益（一般）		33,513,040	29,494,990	4,018,050
居住費収益（特定）		5,130,824	5,717,207	△ 586,383
介護予防・日常生活支援総合事業収益		30,954	25,180	5,774
その他の事業収益		29,822,621	29,044,260	778,361
補助金事業収益（公費）		29,701,181	28,617,240	1,083,941
受託事業収益（公費）		121,440	427,020	△ 305,580
経常経費寄附金収益		1,238,345	1,068,925	169,420
その他の収益		552,012	1,438,760	△ 886,748
サービス活動収益計(1)		484,953,568	476,280,557	8,673,011
費 用				
人件費		291,955,204	297,742,354	△ 5,787,150
役員報酬		111,300	111,300	0
職員給料		177,746,541	180,502,359	△ 2,755,818
職員賞与		20,391,068	18,490,066	1,901,002
賞与引当金繰入		7,426,900	7,588,932	△ 162,032
非常勤職員給与		41,098,191	44,704,489	△ 3,606,298
派遣職員費		5,641,997	4,694,248	947,749
退職給付費用		6,134,472	7,348,090	△ 1,213,618
法定福利費		33,404,735	34,302,870	△ 898,135
事業費		72,466,261	66,773,681	5,692,580
給食費		25,314,626	22,789,999	2,524,627
介護用品費		8,374,560	8,470,143	△ 95,583
医薬品費		1,400	6,263	△ 4,863
保健衛生費		129,800	121,000	8,800
医療費		0	4,120	△ 4,120
被服費		3,509,657	3,475,814	33,843
教養娯楽費		613,850	767,212	△ 153,362
日用品費		471,239	401,461	69,778
水道光熱費		29,693,382	25,829,677	3,863,705
消耗器具備品費		1,864,824	2,351,796	△ 486,972
保険料		1,002,240	1,111,770	△ 109,530
車輛費		1,490,683	1,444,426	46,257
事務費		80,794,038	78,778,007	2,016,031
福利厚生費		1,731,057	1,616,634	114,423
職員被服費		28,050	21,560	6,490
旅費交通費		14,300	12,786	1,514
研修研究費		174,595	7,355	167,240
事務消耗品費		1,277,909	920,333	357,576
印刷製本費		88,822	89,428	△ 606
修繕費		5,168,323	1,157,079	4,011,244

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	950,881	1,147,027	△ 196,146
	会議費	65,446	34,765	30,681
	広報費	87,120	87,120	0
	業務委託費	37,610,960	37,600,137	10,823
	手数料	7,943,695	10,274,312	△ 2,330,617
	保険料	308,680	308,700	△ 20
	賃借料	9,251,766	8,361,138	890,628
	土地・建物賃借料	9,016,000	9,172,215	△ 156,215
	租税公課	38,750	64,000	△ 25,250
	保守料	6,146,554	7,097,146	△ 950,592
	渉外費	200,012	206,237	△ 6,225
	諸会費	289,010	283,900	5,110
	雑費	402,108	316,135	85,973
	利用者負担軽減額	358,581	414,125	△ 55,544
	減価償却費	25,726,821	28,307,574	△ 2,580,753
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,081,457	△ 18,873,997	792,540
	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)	453,219,448	453,141,744	77,704
サービス活動増減差額 (3=1-2)		31,734,120	23,138,813	8,595,307
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	149,773	2,295	147,478
	その他のサービス活動外収益	2,100,015	2,346,293	△ 246,278
	受入研修費収益	132,000	180,000	△ 48,000
	利用者等外給食収益	1,765,600	1,774,350	△ 8,750
	雑収益	202,415	391,943	△ 189,528
	サービス活動外収益計 (4)	2,249,788	2,348,588	△ 98,800
	費 用			
費 用	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,019,880	1,934,586	85,294
	利用者等外給食費	2,019,880	1,934,586	85,294
	サービス活動外費用計 (5)	2,019,880	1,934,586	85,294
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	229,908	414,002	△ 184,094
経常増減差額 (7=3+6)		31,964,028	23,552,815	8,411,213
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	0	10,090,000	△ 10,090,000
	施設整備等補助金収益	0	10,090,000	△ 10,090,000
	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)	0	10,090,000	△ 10,090,000
	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	0	3	△ 3
	建物売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 3	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,090,000	△ 10,090,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	190,952	276,311	△ 85,359
	特別費用計 (9)	190,952	10,366,311	△ 10,175,359
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 190,952	△ 276,311	85,359
当期活動増減差額 (11=7+10)		31,773,076	23,276,504	8,496,572
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	141,274,791	117,998,287	23,276,504
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	173,047,867	141,274,791	31,773,076
	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)	173,047,867	141,274,791	31,773,076