

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 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	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	476,212,557	483,163,211	△ 6,950,654	
施設介護料収入	220,610,000	219,884,495	725,505	
介護報酬収入	194,250,000	193,580,340	669,660	
利用者負担金収入（公費）	260,000	261,460	△ 1,460	
利用者負担金収入（一般）	26,100,000	26,042,695	57,305	
居宅介護料収入	114,611,000	114,476,109	134,891	
（介護報酬収入）	101,280,000	101,123,980	156,020	
介護報酬収入	100,900,000	100,758,837	141,163	
介護予防報酬収入	380,000	365,143	14,857	
（利用者負担金収入）	13,331,000	13,352,129	△ 21,129	
介護負担金収入（公費）	888,000	901,086	△ 13,086	
介護負担金収入（一般）	12,400,000	12,410,464	△ 10,464	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	43,000	40,579	2,421	
居宅介護支援介護料収入	5,480,000	5,518,200	△ 38,200	
居宅介護支援介護料収入	5,480,000	5,518,200	△ 38,200	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,141,000	5,137,293	3,707	
事業費収入	4,560,000	4,555,976	4,024	
事業負担金収入（公費）	59,000	58,477	523	
事業負担金収入（一般）	522,000	522,840	△ 840	
利用者等利用料収入	108,490,000	108,324,493	165,507	
施設サービス利用料収入	13,191,600	13,154,362	37,238	
居宅介護サービス利用料収入	2,350,000	2,349,863	137	
食費収入（公費）	68,400	68,400	0	
食費収入（一般）	48,800,000	48,809,860	△ 9,860	
食費収入（特定）	5,350,000	5,267,190	82,810	
居住費収入（一般）	33,550,000	33,513,040	36,960	
居住費収入（特定）	5,150,000	5,130,824	19,176	
介護予防・日常生活支援総合事業収収入	30,000	30,954	△ 954	
その他の事業収入	21,880,557	29,822,621	△ 7,942,064	
補助金事業収入（公費）	15,400,000	29,701,181	△ 14,301,181	
補助金事業収入（一般）	6,359,117	0	6,359,117	
受託事業収入（公費）	121,440	121,440	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,238,345	1,238,345	0	
受取利息配当金収入	149,773	149,773	0	
その他の収入	2,299,325	2,652,027	△ 352,702	
受入研修費収入	132,000	132,000	0	
利用者等外給食収入	1,780,000	1,765,600	14,400	
雑収入	387,325	754,427	△ 367,102	
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)	479,900,000	487,203,356	△ 7,303,356	
支 出				
人件費支出	290,600,000	292,316,730	△ 1,716,730	
役員報酬支出	112,000	111,300	700	
職員給料支出	177,600,000	177,746,541	△ 146,541	
職員賞与支出	27,980,000	27,980,000	0	
非常勤職員給与支出	41,200,000	41,098,191	101,809	
派遣職員費支出	5,650,000	5,641,997	8,003	
退職給付支出	4,333,810	6,333,966	△ 2,000,156	
法定福利費支出	33,724,190	33,404,735	319,455	
事業費支出	73,140,000	72,466,261	673,739	
給食費支出	25,506,560	25,314,626	191,934	
介護用品費支出	8,500,000	8,374,560	125,440	
医薬品費支出	1,400	1,400	0	
保健衛生費支出	129,800	129,800	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	3,550,000	3,509,657	40,343	
教養娯楽費支出	650,000	613,850	36,150	
日用品費支出	500,000	471,239	28,761	
水道光熱費支出	29,900,000	29,693,382	206,618	
消耗器具備品費支出	1,900,000	1,864,824	35,176	
保険料支出	1,002,240	1,002,240	0	
車輛費支出	1,500,000	1,490,683	9,317	
事務費支出	80,215,000	81,682,558	△ 1,467,558	

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 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	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
福利厚生費支出	1,750,000	1,731,057	18,943	
職員被服費支出	28,050	28,050	0	
旅費交通費支出	30,000	14,300	15,700	
研修研究費支出	175,000	174,595	405	
事務消耗品費支出	1,300,000	1,277,909	22,091	
印刷製本費支出	100,000	88,822	11,178	
修繕費支出	5,300,000	5,168,323	131,677	
通信運搬費支出	1,000,000	950,881	49,119	
会議費支出	100,000	65,446	34,554	
広報費支出	87,120	87,120	0	
業務委託費支出	37,692,400	37,610,960	81,440	
手数料支出	7,200,000	7,943,695	△ 743,695	
保険料支出	308,670	1,197,200	△ 888,530	
賃借料支出	9,300,000	9,251,766	48,234	
土地・建物賃借料支出	9,016,000	9,016,000	0	
租税公課支出	38,750	38,750	0	
保守料支出	6,200,000	6,146,554	53,446	
渉外費支出	250,000	200,012	49,988	
諸会費支出	289,010	289,010	0	
雑支出	50,000	402,108	△ 352,108	
利用者負担軽減額	360,000	358,581	1,419	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,000,000	2,019,880	△ 19,880	
利用者等外給食費支出	2,000,000	2,019,880	△ 19,880	
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)	446,315,000	448,844,010	△ 2,529,010	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	33,585,000	38,359,346	△ 4,774,346	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
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	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	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	981,396	981,396	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	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)	981,396	981,396	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 981,396	△ 981,396	0	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	1,683,370	3,316,454	△ 1,633,084	
退職給付引当資産取崩収入	1,683,370	3,316,454	△ 1,633,084	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	1,683,370	3,316,454	△ 1,633,084	
支 出				
積立資産支出	3,124,022	3,116,960	7,062	
退職給付引当資産支出	3,124,022	3,116,960	7,062	
その他の活動による支出	190,952	190,952	0	
その他の活動による支出	190,952	190,952	0	
その他の活動支出計 (8)	3,314,974	3,307,912	7,062	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,631,604	8,542	△ 1,640,146	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	30,972,000	37,386,492	△ 6,414,492	
前期末支払資金残高 (12)	333,951,619	333,951,619	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	364,923,619	371,338,111	△ 6,414,492	