

八祥苑(拠点区分) 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 代医会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	246,329,065	208,705,490	37,623,575	流動負債	61,016,098	61,067,105	△51,007
現金預金	166,351,299	115,927,163	50,424,136	事業未払金	5,993,228	6,890,666	△897,438
普通預金(熊本308744)	166,351,299	115,927,163	50,424,136	1年以内返済予定設備資金 借入金	26,676,000	26,676,000	0
事業未収金	76,106,386	86,831,229	△10,724,843	未払費用	5,160,703	4,186,255	974,448
未収金	13,200	77,857	△64,657	職員預り金	433,500	294,661	138,839
立替金	0	22,450	△22,450	賞与引当金	22,752,667	23,019,523	△266,856
前払費用	3,858,180	5,846,791	△1,988,611	固定負債	325,656,613	350,431,153	△24,774,540
固定資産	1,592,892,291	1,672,951,255	△80,058,964	設備資金借入金	311,080,000	337,756,000	△26,676,000
基本財産	1,528,418,089	1,602,043,473	△73,625,384	退職給付引当金	14,576,613	12,675,153	1,901,460
土地	267,506,299	267,506,299	0	負債の部合計	386,672,711	411,498,258	△24,825,547
建物	1,260,911,790	1,334,537,174	△73,625,384	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	64,474,202	70,907,782	△6,433,580	基本金	266,715,556	266,715,556	0
構築物	21,245,653	24,047,275	△2,801,622	基本金	266,715,556	266,715,556	0
車輛運搬具	22	527,732	△527,710	国庫補助金等特別積立金	251,912,880	264,776,516	△12,863,636
器具及び備品	28,190,827	33,174,535	△4,983,708	国庫補助金等特別積立金	251,912,880	264,776,516	△12,863,636
権利	374,920	374,920	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	86,167	108,167	△22,000	次期繰越活動増減差額	933,920,209	938,666,415	△4,746,206
退職給付引当資産	14,576,613	12,675,153	1,901,460	(うち当期活動増減差額)	△4,746,206	△305,282,552	300,536,346
資産の部合計	1,839,221,356	1,881,656,745	△42,435,389	純資産の部合計	1,452,548,645	1,470,158,487	△17,609,842
				負債及び純資産の部合計	1,839,221,356	1,881,656,745	△42,435,389

八祥苑(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 代医会

(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	介護保険事業収入	547,740,000	522,937,544	24,802,456	
	施設介護料収入	316,010,000	308,678,387	7,331,613	
	介護報酬収入	282,400,000	276,484,745	5,915,255	
	利用者負担金収入(公費)	180,000	488,060	△308,060	
	利用者負担金収入(一般)	33,430,000	31,705,582	1,724,418	
	居宅介護料収入	145,909,000	131,308,109	14,600,891	
	(介護報酬収入)	129,070,000	116,874,671	12,195,329	
	介護報酬収入	119,690,000	105,951,270	13,738,730	
	介護予防報酬収入	9,380,000	10,923,401	△1,543,401	
	(利用者負担金収入)	16,839,000	14,433,438	2,405,562	
	介護負担金収入(公費)	1,890,000	1,453,622	436,378	
	介護負担金収入(一般)	13,840,000	11,710,373	2,129,627	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	0	20,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,089,000	1,269,443	△180,443	
	居宅介護支援介護料収入	23,000,000	18,277,150	4,722,850	
	居宅介護支援介護料収入	23,000,000	18,277,150	4,722,850	
	利用者等利用料収入	61,251,000	57,806,180	3,444,820	
	施設サービス利用料収入	9,480,000	9,150,066	329,934	
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	212,470	87,530	
	食費収入(公費)	10,700,000	10,547,678	152,322	
	食費収入(一般)	29,400,000	28,136,174	1,263,826	
	居住費収入(公費)	355,000	265,405	89,595	
	居住費収入(一般)	11,016,000	9,494,387	1,521,613	
	その他の事業収入	1,570,000	6,867,718	△5,297,718	
	補助金事業収入	100,000	5,169,160	△5,069,160	
	受託事業収入	970,000	814,300	155,700	
	その他の事業収入	500,000	884,258	△384,258	
	医療事業収入	7,700,000	5,089,852	2,610,148	
	訪問看護療養費収入	7,200,000	4,492,082	2,707,918	
	訪問看護利用料収入	500,000	597,770	△97,770	
訪問看護基本利用料収入	500,000	597,770	△97,770		
受取利息配当金収入	1,000	1,284	△284		
その他の収入	58,000	134,069	△76,069		
受入研修費収入	40,000	15,000	25,000		
利用者等外給食費収入	8,000	0	8,000		
雑収入	10,000	119,069	△109,069		
事業活動収入計(1)		555,499,000	528,162,749	27,336,251	
支出	人件費支出	385,728,000	352,180,988	33,547,012	
	役員報酬支出	10,000	0	10,000	
	職員給料支出	230,125,000	217,122,044	13,002,956	
	職員賞与支出	79,383,000	71,911,647	7,471,353	
	非常勤職員給与支出	14,450,000	7,299,803	7,150,197	
	退職給付支出	16,400,000	12,478,558	3,921,442	
	法定福利費支出	45,360,000	43,368,936	1,991,064	
	事業費支出	77,475,000	69,061,143	8,413,857	
	給食費支出	25,500,000	23,598,254	1,901,746	
	介護用品費支出	3,900,000	3,544,851	355,149	
	医薬品費支出	8,400,000	7,322,994	1,077,006	
	診療・療養等材料費支出	1,200,000	917,509	282,491	

八祥苑(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 代医会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保健衛生費支出	300,000	237,194	62,806	
	医療費支出	700,000	429,234	270,766	
	教養娯楽費支出	1,320,000	676,628	643,372	
	日用品費支出	200,000	46,200	153,800	
	水道光熱費支出	15,400,000	14,241,103	1,158,897	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	8,900,000	8,891,168	8,832	
	賃借料支出	5,985,000	3,884,888	2,100,112	
	車輛費支出	5,300,000	4,942,120	357,880	
	雑支出	350,000	329,000	21,000	
	事務費支出	41,610,000	34,183,915	7,426,085	
	福利厚生費支出	2,300,000	1,688,084	611,916	
	職員被服費支出	510,000	302,357	207,643	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	500,000	163,257	336,743	
	事務消耗品費支出	1,100,000	602,379	497,621	
	印刷製本費支出	780,000	765,653	14,347	
	修繕費支出	450,000	128,480	321,520	
	通信運搬費支出	2,660,000	2,451,124	208,876	
	会議費支出	150,000	36,218	113,782	
	広報費支出	150,000	109,896	40,104	
	業務委託費支出	15,000,000	14,531,194	468,806	
	手数料支出	1,165,000	692,514	472,486	
	保険料支出	6,300,000	4,703,413	1,596,587	
	賃借料支出	6,020,000	5,040,364	979,636	
	土地・建物賃借料支出	80,000	63,087	16,913	
	租税公課支出	635,000	261,250	373,750	
	保守料支出	2,000,000	1,318,286	681,714	
	渉外費支出	700,000	361,759	338,241	
	諸会費支出	850,000	799,800	50,200	
	雑支出	250,000	164,800	85,200	
	利用者負担軽減額	4,700,000	3,922,004	777,996	
	支払利息支出	1,292,000	1,291,538	462	
	事業活動支出計(2)	510,805,000	460,639,588	50,165,412	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,694,000	67,523,161	△22,829,161	
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	26,676,000	26,676,000	0	
出	固定資産取得支出	2,060,000	1,450,200	609,800	
	器具及び備品取得支出	2,060,000	1,450,200	609,800	
	施設整備等支出計(5)	28,736,000	28,126,200	609,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,736,000	△28,126,200	△609,800	
その	積立資産取崩収入	0	824,525	△824,525	
入	退職給付引当資産取崩収入	0	824,525	△824,525	
他の	その他の活動収入計(7)	0	824,525	△824,525	
の	積立資産支出	3,150,000	2,725,985	424,015	
支	退職給付引当資産支出	3,150,000	2,725,985	424,015	
活	事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
動	拠点区分間繰入金支出	200,000	87,775	112,225	
に	その他の活動支出計(8)	4,550,000	2,813,760	1,736,240	
よ					

八祥苑(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 代医会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,550,000	△1,989,235	△2,560,765	
予備費支出(10)	6,000,000	—	6,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,408,000	37,407,726	△31,999,726	
前期末支払資金残高(12)	0	197,333,908	△197,333,908	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,408,000	234,741,634	△229,333,634	

八祥苑(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 代医会

(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	介護保険事業収益	522,937,544	544,186,884	△21,249,340
	施設介護料収益	308,678,387	314,694,997	△6,016,610
	介護報酬収益	276,484,745	280,743,810	△4,259,065
	利用者負担金収益(公費)	488,060	198,236	289,824
	利用者負担金収益(一般)	31,705,582	33,752,951	△2,047,369
	居宅介護料収益	131,308,109	143,536,329	△12,228,220
	(介護報酬収益)	116,874,671	127,070,202	△10,195,531
	介護報酬収益	105,951,270	117,868,482	△11,917,212
	介護予防報酬収益	10,923,401	9,201,720	1,721,681
	(利用者負担金収益)	14,433,438	16,466,127	△2,032,689
	介護負担金収益(公費)	1,453,622	1,720,556	△266,934
	介護負担金収益(一般)	11,710,373	13,664,411	△1,954,038
	介護予防負担金収益(一般)	1,269,443	1,081,160	188,283
	居宅介護支援介護料収益	18,277,150	23,275,050	△4,997,900
	居宅介護支援介護料収益	18,277,150	23,275,050	△4,997,900
	利用者等利用料収益	57,806,180	60,920,920	△3,114,740
	施設サービス利用料収益	9,150,066	9,180,790	△30,724
	居宅介護サービス利用料収益	212,470	297,540	△85,070
	食費収益(公費)	10,547,678	10,750,566	△202,888
	食費収益(一般)	28,136,174	29,477,734	△1,341,560
	居住費収益(公費)	265,405	329,968	△64,563
	居住費収益(一般)	9,494,387	10,884,322	△1,389,935
	その他の事業収益	6,867,718	1,759,588	5,108,130
	補助金事業収益	5,169,160	142,993	5,026,167
	受託事業収益	814,300	1,036,390	△222,090
	その他の事業収益	884,258	580,205	304,053
	医療事業収益	5,089,852	7,226,429	△2,136,577
	訪問看護療養費収益	4,492,082	6,724,849	△2,232,767
	訪問看護利用料収益	597,770	501,580	96,190
	訪問看護基本利用料収益	597,770	501,580	96,190
サービス活動収益計(1)	528,027,396	551,413,313	△23,385,917	
費用	人件費	353,841,332	374,960,091	△21,118,759
	職員給料	217,122,044	226,058,808	△8,936,764
	職員賞与	48,892,124	51,707,368	△2,815,244
	賞与引当金繰入	22,752,667	23,019,523	△266,856
	非常勤職員給与	7,299,803	11,528,778	△4,228,975
	退職給付費用	14,405,758	17,352,160	△2,946,402
	法定福利費	43,368,936	45,293,454	△1,924,518
	事業費	69,061,143	69,494,029	△432,886
	給食費	23,598,254	24,017,699	△419,445
	介護用品費	3,544,851	3,312,016	232,835
	医薬品費	7,322,994	7,865,423	△542,429
	診療・療養等材料費	917,509	601,311	316,198
	保健衛生費	237,194	0	237,194
	医療費	429,234	564,711	△135,477
	教養娯楽費	676,628	1,221,022	△544,394
	日用品費	46,200	58,380	△12,180
	水道光熱費	14,241,103	15,881,143	△1,640,040
燃料費	0	4,585	△4,585	

八祥苑(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 代医会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	消耗器具備品費	8,891,168	7,438,716	1,452,452
	賃借料	3,884,888	4,083,148	△198,260
	車 輛 費	4,942,120	4,151,435	790,685
	雑 費	329,000	294,440	34,560
	事務費	34,158,175	35,594,059	△1,435,884
	福利厚生費	1,688,084	1,246,388	441,696
	職員被服費	302,357	187,146	115,211
	研修研究費	163,257	434,821	△271,564
	事務消耗品費	602,379	665,785	△63,406
	印刷製本費	765,653	679,146	86,507
	修繕費	128,480	300,564	△172,084
	通信運搬費	2,451,124	1,762,370	688,754
	会議費	36,218	35,726	492
	広報費	109,896	125,001	△15,105
	業務委託費	14,531,194	13,811,452	719,742
	手数料	692,514	648,725	43,789
	保険料	4,703,413	5,739,016	△1,035,603
	賃借料	5,040,364	4,102,374	937,990
	土地・建物賃借料	63,087	63,103	△16
	租税公課	261,250	2,674,219	△2,412,969
	保守料	1,318,286	1,743,602	△425,316
	渉外費	361,759	479,074	△117,315
	諸会費	799,800	652,300	147,500
	雑 費	139,060	243,247	△104,187
	利用者負担軽減額	3,922,004	4,113,450	△191,446
	減価償却費	83,410,622	83,724,146	△313,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,863,636	△12,863,636	0
	サービス活動費用計(2)	531,529,640	555,022,139	△23,492,499
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,502,244	△3,608,826	106,582
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	1,284	993	291
	その他のサービス活動外収益	159,809	319,490	△159,681
	受入研修費収益	15,000	72,000	△57,000
	雑収益	144,809	247,490	△102,681
	サービス活動外収益計(4)	161,093	320,483	△159,390
	費用			
	支払利息	1,291,538	1,401,279	△109,741
	その他のサービス活動外費用	25,740	0	25,740
	雑損失	25,740	0	25,740
サービス活動外費用計(5)	1,317,278	1,401,279	△84,001	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,156,185	△1,080,796	△75,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,658,429	△4,689,622	31,193
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	4,750,000	△4,750,000
	土地売却益	0	4,750,000	△4,750,000
	特別収益計(8)	0	4,750,000	△4,750,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	294,833,459	△294,833,457
	土地売却損・処分損	0	34,572,232	△34,572,232
	建物売却損・処分損	0	259,830,531	△259,830,531
車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	
構築物売却損・処分損	0	430,696	△430,696	
事業区分間繰入金費用	0	10,414,201	△10,414,201	

八祥苑(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 代医会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	拠点区分間繰入金費用	87,775	95,270	△7,495
	特別費用計(9)	87,777	305,342,930	△305,255,153
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△87,777	△300,592,930	300,505,153
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,746,206	△305,282,552	300,536,346
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	938,666,415	1,243,948,967	△305,282,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	933,920,209	938,666,415	△4,746,206
活動	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
増減	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	933,920,209	938,666,415	△4,746,206