

八祥苑(拠点区分) 貸借対照表

令和5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	275,590,105	276,215,022	△624,917	流動負債	56,750,680	58,731,390	△1,980,710
現金預金	192,672,785	198,930,622	△6,257,837	事業未払金	3,392,440	5,592,844	△2,200,404
普通預金(熊本308744)	132,672,785	148,930,622	△16,257,837	1年以内返済予定設備資金 借入金	26,676,000	26,676,000	0
定期預金(熊本3005381)	60,000,000	50,000,000	10,000,000	未払費用	6,254,445	5,918,880	335,565
事業未収金	74,017,238	75,190,774	△1,173,536	職員預り金	376,638	313,208	63,430
未収金	3,000	71,278	△68,278	賞与引当金	20,051,157	20,230,458	△179,301
未収補助金	3,471,000	0	3,471,000	固定負債	274,917,938	300,518,938	△25,601,000
立替金	44,720	47,997	△3,277	設備資金借入金	257,728,000	284,404,000	△26,676,000
前払費用	5,381,362	1,974,351	3,407,011	退職給付引当金	17,189,938	16,114,938	1,075,000
固定資産	1,432,026,272	1,511,832,975	△79,806,703	負債の部合計	331,668,618	359,250,328	△27,581,710
基本財産	1,381,167,321	1,454,792,705	△73,625,384	純 資 産 の 部			
土地	267,506,299	267,506,299	0	基本金	266,715,556	266,715,556	0
建物	1,113,661,022	1,187,286,406	△73,625,384	基本金	266,715,556	266,715,556	0
その他の固定資産	50,858,951	57,040,270	△6,181,319	国庫補助金等特別積立金	226,185,608	239,049,244	△12,863,636
構築物	16,047,943	18,444,031	△2,396,088	国庫補助金等特別積立金	226,185,608	239,049,244	△12,863,636
車両運搬具	18	19	△1	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	17,203,965	22,042,195	△4,838,230	次期繰越活動増減差額	883,046,595	923,032,869	△39,986,274
権利	374,920	374,920	0	(うち当期活動増減差額)	△39,986,274	△10,887,340	△29,098,934
ソフトウェア	42,167	64,167	△22,000	純資産の部合計	1,375,947,759	1,428,797,669	△52,849,910
退職給付引当資産	17,189,938	16,114,938	1,075,000				
資産の部合計	1,707,616,377	1,788,047,997	△80,431,620	負債及び純資産の部合計	1,707,616,377	1,788,047,997	△80,431,620

八祥苑(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	527,679,000	493,382,759	34,296,241	
	施設介護料収入	309,380,000	300,192,701	9,187,299	
	介護報酬収入	276,979,000	266,040,767	10,938,233	
	利用者負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	利用者負担金収入(一般)	32,400,000	34,151,934	△1,751,934	
	居宅介護料収入	136,672,000	112,351,321	24,320,679	
	(介護報酬収入)	120,780,000	99,013,569	21,766,431	
	介護報酬収入	108,000,000	91,078,496	16,921,504	
	介護予防報酬収入	12,780,000	7,935,073	4,844,927	
	(利用者負担金収入)	15,892,000	13,337,752	2,554,248	
	介護負担金収入(公費)	1,680,000	1,866,217	△186,217	
	介護負担金収入(一般)	12,690,000	10,514,674	2,175,326	
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,520,000	956,861	563,139	
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	18,228,290	△228,290	
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	18,228,290	△228,290	
	利用者等利用料収入	58,380,000	55,012,713	3,367,287	
	施設サービス利用料収入	8,400,000	6,638,990	1,761,010	
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	287,170	212,830	
	食費収入(公費)	9,650,000	7,714,296	1,935,704	
	食費収入(一般)	30,140,000	31,103,639	△963,639	
	居住費収入(公費)	90,000	178,574	△88,574	
	居住費収入(一般)	9,600,000	9,090,044	509,956	
	その他の事業収入	5,247,000	7,597,734	△2,350,734	
	補助金事業収入	3,567,000	6,103,592	△2,536,592	
	受託事業収入	740,000	617,040	122,960	
	その他の事業収入	940,000	877,102	62,898	
	医療事業収入	5,330,000	2,925,421	2,404,579	
	訪問看護療養費収入	4,830,000	2,768,121	2,061,879	
	訪問看護利用料収入	500,000	157,300	342,700	
	訪問看護基本利用料収入	500,000	157,300	342,700	
経常経費寄附金収入	0	434,500	△434,500		
受取利息配当金収入	1,000	2,516	△1,516		
その他の収入	32,000	338,566	△306,566		
受入研修費収入	1,000	18,400	△17,400		
利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	30,000	320,166	△290,166		
事業活動収入計(1)	533,042,000	497,083,762	35,958,238		
支出	人件費支出	372,506,000	365,617,686	6,888,314	
	職員給料支出	233,294,000	230,819,557	2,474,443	
	職員賞与支出	69,200,000	68,979,290	220,710	
	非常勤職員給与支出	8,700,000	8,543,197	156,803	
	退職給付支出	16,000,000	12,391,074	3,608,926	
	法定福利費支出	45,312,000	44,884,568	427,432	
	事業費支出	76,100,000	67,258,109	8,841,891	
	給食費支出	25,000,000	22,290,289	2,709,711	
	介護用品費支出	4,100,000	3,700,499	399,501	
	医薬品費支出	7,100,000	5,891,217	1,208,783	
診療・療養等材料費支出	1,010,000	952,534	57,466		

八祥苑(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	600,000	223,300	376,700	
	医療費支出	900,000	754,718	145,282	
	教養娯楽費支出	930,000	699,217	230,783	
	日用品費支出	350,000	115,020	234,980	
	水道光熱費支出	16,650,000	16,647,628	2,372	
	消耗器具備品費支出	8,710,000	7,651,899	1,058,101	
	賃借料支出	5,400,000	4,542,168	857,832	
	車輛費支出	4,990,000	3,431,620	1,558,380	
	雑支出	360,000	358,000	2,000	
	事務費支出	35,000,000	28,203,037	6,796,963	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,053,274	746,726	
	職員被服費支出	1,000,000	390,055	609,945	
	旅費交通費支出	90,000	0	90,000	
	研修研究費支出	400,000	248,753	151,247	
	事務消耗品費支出	950,000	489,831	460,169	
	印刷製本費支出	561,000	560,445	555	
	修繕費支出	650,000	512,655	137,345	
	通信運搬費支出	3,540,000	3,537,156	2,844	
	会議費支出	150,000	61,648	88,352	
	広報費支出	250,000	144,489	105,511	
	業務委託費支出	11,500,000	10,524,015	975,985	
	手数料支出	940,000	616,067	323,933	
	保険料支出	4,529,000	3,982,299	546,701	
	賃借料支出	4,950,000	3,400,224	1,549,776	
	土地・建物賃借料支出	80,000	62,459	17,541	
	租税公課支出	500,000	202,500	297,500	
	保守料支出	1,500,000	954,464	545,536	
	渉外費支出	430,000	427,003	2,997	
	諸会費支出	950,000	815,175	134,825	
	雑支出	230,000	220,525	9,475	
	利用者負担軽減額	4,600,000	4,013,747	586,253	
	支払利息支出	1,098,000	1,097,785	215	
	事業活動支出計(2)	489,304,000	466,190,364	23,113,636	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,738,000	30,893,398	12,844,602	
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	設備資金借入金元金償還支出	26,676,000	26,676,000	0	
整	固定資産取得支出	2,260,000	1,823,131	436,869	
備	器具及び備品取得支出	1,820,000	1,388,631	431,369	
等	構築物取得支出	440,000	434,500	5,500	
に	施設整備等支出計(5)	28,936,000	28,499,131	436,869	
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,936,000	△28,499,131	△436,869	
そ	積立資産取崩収入	0	1,737,845	△1,737,845	
の	退職給付引当資産取崩収入	0	1,737,845	△1,737,845	
他	その他の活動収入計(7)	0	1,737,845	△1,737,845	
の	積立資産支出	3,740,000	2,812,845	927,155	
活	退職給付引当資産支出	3,740,000	2,812,845	927,155	
動	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
に	拠点区分間繰入金支出	200,000	142,775	57,225	
よ	その他の活動支出計(8)	4,940,000	2,955,620	1,984,380	

八祥苑(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)	△4,940,000	△1,217,775	△3,722,225	
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)	3,862,000	1,176,492	2,685,508	
前期末支払資金残高(12)	0	264,390,090	△264,390,090	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,862,000	265,566,582	△261,704,582	

八祥苑(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	493,382,759	513,456,608	△20,073,849
	施設介護料収益	300,192,701	304,121,159	△3,928,458
	介護報酬収益	266,040,767	271,006,798	△4,966,031
	利用者負担金収益(一般)	34,151,934	33,114,361	1,037,573
	居宅介護料収益	112,351,321	131,499,364	△19,148,043
	(介護報酬収益)	99,013,569	116,084,783	△17,071,214
	介護報酬収益	91,078,496	104,106,957	△13,028,461
	介護予防報酬収益	7,935,073	11,977,826	△4,042,753
	(利用者負担金収益)	13,337,752	15,414,581	△2,076,829
	介護負担金収益(公費)	1,866,217	1,732,270	133,947
	介護負担金収益(一般)	10,514,674	12,258,746	△1,744,072
	介護予防負担金収益(一般)	956,861	1,423,565	△466,704
	居宅介護支援介護料収益	18,228,290	18,019,920	208,370
	居宅介護支援介護料収益	18,228,290	18,019,920	208,370
	利用者等利用料収益	55,012,713	56,942,593	△1,929,880
	施設サービス利用料収益	6,638,990	7,227,910	△588,920
	居宅介護サービス利用料収益	287,170	448,869	△161,699
	食費収益(公費)	7,714,296	9,699,135	△1,984,839
	食費収益(一般)	31,103,639	29,916,249	1,187,390
	居住費収益(公費)	178,574	88,502	90,072
	居住費収益(一般)	9,090,044	9,561,928	△471,884
	その他の事業収益	7,597,734	2,873,572	4,724,162
	補助金事業収益	6,103,592	140,468	5,963,124
	受託事業収益	617,040	931,140	△314,100
	その他の事業収益	877,102	1,801,964	△924,862
	医療事業収益	2,925,421	5,394,857	△2,469,436
	訪問看護療養費収益	2,768,121	4,999,547	△2,231,426
訪問看護利用料収益	157,300	395,310	△238,010	
訪問看護基本利用料収益	157,300	395,310	△238,010	
経常経費寄附金収益	434,500	0	434,500	
その他の収益	31,638	66,818	△35,180	
サービス活動収益計(1)		496,774,318	518,918,283	△22,143,965
費用	人件費	366,569,860	358,770,268	7,799,592
	職員給料	230,819,557	226,977,867	3,841,690
	職員賞与	48,748,832	47,764,300	984,532
	賞与引当金繰入	20,051,157	20,230,458	△179,301
	非常勤職員給与	8,543,197	7,239,255	1,303,942
	退職給付費用	13,522,549	11,951,949	1,570,600
	法定福利費	44,884,568	44,606,439	278,129
	事業費	67,258,109	63,571,536	3,686,573
	給食費	22,290,289	23,160,379	△870,090
	介護用品費	3,700,499	3,089,980	610,519
	医薬品費	5,891,217	5,911,771	△20,554
	診療・療養等材料費	952,534	702,428	250,106
	保健衛生費	223,300	4,400	218,900
	医療費	754,718	276,115	478,603
	教養娯楽費	699,217	624,634	74,583
日用品費	115,020	58,431	56,589	
水道光熱費	16,647,628	14,492,700	2,154,928	

八祥苑(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	7,651,899	5,594,409	2,057,490		
	賃借料	4,542,168	4,828,050	△285,882		
	車輛費	3,431,620	4,528,920	△1,097,300		
	雑費	358,000	299,319	58,681		
	事務費	28,146,562	32,508,405	△4,361,843		
	福利厚生費	1,053,274	817,888	235,386		
	職員被服費	390,055	1,368,634	△978,579		
	研修研究費	248,753	131,014	117,739		
	事務消耗品費	489,831	786,854	△297,023		
	印刷製本費	560,445	552,634	7,811		
	修繕費	512,655	196,810	315,845		
	通信運搬費	3,537,156	2,116,157	1,420,999		
	会議費	61,648	40,658	20,990		
	広報費	144,489	99,917	44,572		
	業務委託費	10,524,015	15,031,989	△4,507,974		
	手数料	616,067	620,124	△4,057		
	保険料	3,982,299	3,910,768	71,531		
	賃借料	3,400,224	3,678,664	△278,440		
	土地・建物賃借料	62,459	62,471	△12		
	租税公課	202,500	219,000	△16,500		
	保守料	954,464	1,691,798	△737,334		
	渉外費	427,003	207,655	219,348		
	諸会費	815,175	784,600	30,575		
	雑費	164,050	190,770	△26,720		
	利用者負担軽減額	4,013,747	3,845,781	167,966		
	減価償却費	82,704,833	82,913,341	△208,508		
	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)	535,829,475	528,745,695	7,083,780		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,055,157	△9,827,412	△29,227,745		
サービス活動増減	収益	受取利息配当金収益	2,516	1,642	874	
		その他のサービス活動外収益	363,403	239,081	124,322	
		雑収益	363,403	239,081	124,322	
		サービス活動外収益計(4)	365,919	240,723	125,196	
	費用	支払利息	1,097,785	1,196,555	△98,770	
		その他のサービス活動外費用	56,475	13,821	42,654	
		雑損失	56,475	13,821	42,654	
		サービス活動外費用計(5)	1,154,260	1,210,376	△56,116	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△788,341	△969,653	181,312	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,843,498	△10,797,065	△29,046,433	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
			車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	142,775	90,275	52,500	
	特別費用計(9)	142,776	90,275	52,501		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△142,776	△90,275	△52,501		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,986,274	△10,887,340	△29,098,934		
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	923,032,869	933,920,209	△10,887,340	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	883,046,595	923,032,869	△39,986,274	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	

八祥苑(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	883,046,595	923,032,869	△39,986,274