

八祥苑(拠点区分) 貸借対照表

令和8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	301,220,546	304,319,668	△3,099,122	流動負債	59,056,872	64,004,960	△4,948,088
現金預金	219,017,144	224,181,289	△5,164,145	事業未払金	3,062,405	3,734,498	△672,093
普通預金（熊本308744）	109,017,144	134,181,289	△25,164,145	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）	110,000,000	90,000,000	20,000,000	1年以内返済予定リース債務	437,880	437,880	0
事業未収金	78,191,999	78,283,741	△91,742	未払費用	8,247,766	12,716,820	△4,469,054
未収補助金	1,050,000	0	1,050,000	職員預り金	306,393	678,421	△372,028
立 替 金	765,910	3,555	762,355	賞与引当金	20,326,428	19,761,341	565,087
前払費用	2,195,493	1,851,083	344,410	固定負債	203,707,779	228,736,847	△25,029,068
固定資産	1,205,205,577	1,280,656,450	△75,450,873	設備資金借入金	177,700,000	204,376,000	△26,676,000
基本財産	1,160,291,169	1,233,916,553	△73,625,384	リース債務	2,116,420	2,554,300	△437,880
土 地	267,506,299	267,506,299	0	退職給付引当金	23,891,359	21,806,547	2,084,812
建 物	892,784,870	966,410,254	△73,625,384	負債の部合計	262,764,651	292,741,807	△29,977,156
その他の固定資産	44,914,408	46,739,897	△1,825,489	純 資 産 の 部			
構 築 物	9,829,634	12,871,706	△3,042,072	基 本 金	266,715,556	266,715,556	0
車輛運搬具	14	16	△2	基 本 金	266,715,556	266,715,556	0
器具及び備品	7,426,369	8,694,528	△1,268,159	国庫補助金等特別積立金	187,594,700	200,458,336	△12,863,636
有形リース資産	2,554,300	2,992,180	△437,880	国庫補助金等特別積立金	187,594,700	200,458,336	△12,863,636
権 利	374,920	374,920	0	その他の積立金	832,812	0	832,812
差入保証金	5,000	0	5,000	共済_施設整備積立金	832,812	0	832,812
退職給付引当資産	23,891,359	21,806,547	2,084,812	次期繰越活動増減差額	788,518,404	825,060,419	△36,542,015
共済_施設整備積立資産	832,812	0	832,812	（うち当期活動増減差額）	△35,709,203	△27,549,074	△8,160,129
				純資産の部合計	1,243,661,472	1,292,234,311	△48,572,839
資産の部合計	1,506,426,123	1,584,976,118	△78,549,995	負債及び純資産の部合計	1,506,426,123	1,584,976,118	△78,549,995

八祥苑(拠点区分) 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

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	557,100,000	513,311,808	43,788,192	
	施設介護料収入	333,837,000	324,646,808	9,190,192	
	介護報酬収入	299,416,000	288,475,159	10,940,841	
	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)	34,420,000	36,171,649	△1,751,649	
	居宅介護料収入	140,809,000	106,722,080	34,086,920	
	(介護報酬収入)	125,920,000	94,090,893	31,829,107	
	介護報酬収入	115,440,000	84,645,044	30,794,956	
	介護予防報酬収入	10,480,000	9,445,849	1,034,151	
	(利用者負担金収入)	14,889,000	12,631,187	2,257,813	
	介護負担金収入(公費)	261,000	92,383	168,617	
	介護負担金収入(一般)	13,104,000	11,356,404	1,747,596	
	介護予防負担金収入(公費)	0	3,140	△3,140	
	介護予防負担金収入(一般)	1,524,000	1,179,260	344,740	
	居宅介護支援介護料収入	22,464,000	20,347,420	2,116,580	
	居宅介護支援介護料収入	22,464,000	20,347,420	2,116,580	
	利用者等利用料収入	58,498,000	55,016,268	3,481,732	
	施設サービス利用料収入	7,000,000	5,012,862	1,987,138	
	居宅介護サービス利用料収入	272,000	292,465	△20,465	
	食費収入(公費)	8,320,000	7,802,495	517,505	
	食費収入(一般)	32,328,000	31,508,767	819,233	
	居住費収入(公費)	443,000	86,757	356,243	
	居住費収入(一般)	10,135,000	10,312,922	△177,922	
	その他の事業収入	1,492,000	6,579,232	△5,087,232	
	補助金事業収入	100,000	5,205,637	△5,105,637	
	受託事業収入	492,000	529,300	△37,300	
	その他の事業収入	900,000	844,295	55,705	
	受取利息配当金収入	1,000	459,729	△458,729	
	その他の収入	32,000	408,305	△376,305	
	受入研修費収入	1,000	17,500	△16,500	
	利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	30,000	390,805	△360,805	
	事業活動収入計(1)	557,133,000	514,179,842	42,953,158	
支出	人件費支出	391,061,000	372,868,316	18,192,684	
	職員給料支出	245,529,000	232,434,758	13,094,242	
	職員賞与支出	67,832,000	67,660,821	171,179	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	14,651,569	348,431	
	退職給付支出	14,000,000	10,074,497	3,925,503	
	法定福利費支出	48,700,000	48,046,671	653,329	
	事業費支出	81,630,000	71,807,765	9,822,235	
	給食費支出	30,400,000	28,527,830	1,872,170	
	介護用品費支出	5,000,000	3,185,530	1,814,470	
	医薬品費支出	6,460,000	5,879,809	580,191	
	診療・療養等材料費支出	1,100,000	826,841	273,159	
	保健衛生費支出	450,000	351,154	98,846	
	医療費支出	1,050,000	905,210	144,790	
	教養娯楽費支出	1,770,000	1,438,851	331,149	
	日用品費支出	300,000	252,780	47,220	
	水道光熱費支出	18,800,000	16,481,383	2,318,617	

八祥苑(拠点区分) 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

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
	消耗器具備品費支出	7,410,000	6,096,079	1,313,921	
	賃借料支出	4,800,000	4,789,586	10,414	
	車輛費支出	4,000,000	3,072,712	927,288	
	雑 支 出	90,000	0	90,000	
	事務費支出	36,350,000	28,519,206	7,830,794	
	福利厚生費支出	1,100,000	977,078	122,922	
	職員被服費支出	400,000	13,557	386,443	
	旅費交通費支出	90,000	0	90,000	
	研修研究費支出	350,000	88,536	261,464	
	事務消耗品費支出	750,000	578,217	171,783	
	印刷製本費支出	750,000	688,381	61,619	
	修繕費支出	1,850,000	1,573,551	276,449	
	通信運搬費支出	2,500,000	1,660,771	839,229	
	会議費支出	150,000	132,973	17,027	
	広報費支出	150,000	0	150,000	
	業務委託費支出	13,000,000	11,177,742	1,822,258	
	手数料支出	750,000	540,755	209,245	
	保険料支出	6,950,000	4,493,032	2,456,968	
	賃借料支出	4,660,000	4,635,930	24,070	
	租税公課支出	250,000	159,800	90,200	
	保守料支出	1,200,000	805,961	394,039	
	渉外費支出	400,000	293,378	106,622	
	諸会費支出	850,000	544,350	305,650	
	雑 支 出	200,000	155,194	44,806	
	利用者負担軽減額	5,000,000	3,442,133	1,557,867	
	支払利息支出	1,720,000	1,706,303	13,697	
	事業活動支出計(2)	515,761,000	478,343,723	37,417,277	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,372,000	35,836,119	5,535,881	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	0	20,000	△20,000	
	収入 車輛運搬具売却収入	0	20,000	△20,000	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	20,000	△20,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	26,676,000	26,676,000	0	
	支出 固定資産取得支出	3,782,000	732,980	3,049,020	
	支出 車輛運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動による収支	支出 器具及び備品取得支出	650,000	732,980	△82,980	
	支出 長期前払費用支出	1,132,000	0	1,132,000	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	450,000	437,880	12,120	
	支出 施設整備等支出計(5)	30,908,000	27,846,860	3,061,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,908,000	△27,826,860	△3,081,140	
	収入 積立資産取崩収入	0	1,020,734	△1,020,734	
その他の活動による収支	収入 退職給付引当資産取崩収入	0	1,020,734	△1,020,734	
	収入 その他の活動収入計(7)	0	1,020,734	△1,020,734	
	支出 積立資産支出	4,133,000	3,938,358	194,642	
	支出 退職給付引当資産支出	3,300,000	3,105,546	194,454	
	支出 共済_施設整備積立資産支出	833,000	832,812	188	
	支出 事業区分間繰入金支出	3,250,000	2,500,000	750,000	
その他の活動による収支	支出 拠点区分間繰入金支出	200,000	172,582	27,418	
	支出 その他の活動による支出	5,000	5,000	0	
収	支出 差入保証金支出	5,000	5,000	0	

八祥苑(拠点区分) 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

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
支	その他の活動支出計(8)	7,588,000	6,615,940	972,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,588,000	△5,595,206	△1,992,794	
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		876,000	2,414,053	△1,538,053	
前期末支払資金残高(12)		287,189,929	287,189,929	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		288,065,929	289,603,982	△1,538,053	

八祥苑(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	収益			
	介護保険事業収益	513,311,808	518,466,818	△5,155,010
	施設介護料収益	324,646,808	327,392,446	△2,745,638
	介護報酬収益	288,475,159	289,403,983	△928,824
	利用者負担金収益(一般)	36,171,649	37,988,463	△1,816,814
	居宅介護料収益	106,722,080	111,831,839	△5,109,759
	(介護報酬収益)	94,090,893	99,626,592	△5,535,699
	介護報酬収益	84,645,044	89,342,961	△4,697,917
	介護予防報酬収益	9,445,849	10,283,631	△837,782
	(利用者負担金収益)	12,631,187	12,205,247	425,940
	介護負担金収益(公費)	92,383	238,886	△146,503
	介護負担金収益(一般)	11,356,404	10,522,968	833,436
	介護予防負担金収益(公費)	3,140	0	3,140
	介護予防負担金収益(一般)	1,179,260	1,443,393	△264,133
	居宅介護支援介護料収益	20,347,420	20,750,060	△402,640
	居宅介護支援介護料収益	20,347,420	20,750,060	△402,640
	利用者等利用料収益	55,016,268	55,305,673	△289,405
	施設サービス利用料収益	5,012,862	4,945,536	67,326
	居宅介護サービス利用料収益	292,465	254,106	38,359
	食費収益(公費)	7,802,495	8,028,348	△225,853
	食費収益(一般)	31,508,767	31,632,679	△123,912
	居住費収益(公費)	86,757	382,349	△295,592
	居住費収益(一般)	10,312,922	10,062,655	250,267
	その他の事業収益	6,579,232	3,186,800	3,392,432
	補助金事業収益	5,205,637	1,772,759	3,432,878
	受託事業収益	529,300	468,420	60,880
	その他の事業収益	844,295	945,621	△101,326
	その他の収益	154,116	236,664	△82,548
	サービス活動収益計(1)	513,465,924	518,703,482	△5,237,558
費 用	人件費	375,518,215	369,787,406	5,730,809
	職員給料	232,434,758	231,668,136	766,622
	職員賞与	47,899,480	47,045,069	854,411
	賞与引当金繰入	20,326,428	19,761,341	565,087
	非常勤職員給与	14,651,569	10,760,121	3,891,448
	退職給付費用	12,159,309	14,142,540	△1,983,231
	法定福利費	48,046,671	46,410,199	1,636,472
	事業費	71,807,765	74,371,211	△2,563,446
	給食費	28,527,830	29,193,348	△665,518
	介護用品費	3,185,530	4,342,392	△1,156,862
	医薬品費	5,879,809	5,334,989	544,820
	診療・療養等材料費	826,841	516,960	309,881
	保健衛生費	351,154	316,044	35,110
	医療費	905,210	536,810	368,400
	教養娯楽費	1,438,851	906,884	531,967
	日用品費	252,780	129,800	122,980
	水道光熱費	16,481,383	17,839,735	△1,358,352
	消耗器具備品費	6,096,079	7,233,744	△1,137,665
	賃借料	4,789,586	4,397,008	392,578
	車輦費	3,072,712	3,565,797	△493,085
	雑費	0	57,700	△57,700

八祥苑(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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)
	事 務 費	28,519,206	27,128,063	1,391,143
	福利厚生費	977,078	986,236	△9,158
	職員被服費	13,557	98,347	△84,790
	研修研究費	88,536	246,202	△157,666
	事務消耗品費	578,217	591,200	△12,983
	印刷製本費	688,381	705,978	△17,597
	修繕費	1,573,551	1,105,060	468,491
	通信運搬費	1,660,771	1,720,032	△59,261
	会議費	132,973	74,285	58,688
	業務委託費	11,177,742	11,444,988	△267,246
	手数料	540,755	552,805	△12,050
	保険料	4,493,032	4,347,632	145,400
	賃借料	4,635,930	3,494,074	1,141,856
	租税公課	159,800	175,300	△15,500
	保守料	805,961	604,974	200,987
	渉外費	293,378	349,240	△55,862
	諸会費	544,350	558,900	△14,550
	雑費	155,194	72,810	82,384
	利用者負担軽減額	3,442,133	4,687,386	△1,245,253
	減価償却費	79,106,474	80,358,550	△1,252,076
	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)	545,530,157	543,468,980	2,061,177
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,064,233	△24,765,498	△7,298,735
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 受取利息配当金収益	459,729	76,408	383,321
	益 その他のサービス活動外収益	254,189	215,569	38,620
	雑収益	254,189	215,569	38,620
	サービス活動外収益計(4)	713,918	291,977	421,941
	費 支払利息	1,706,303	1,880,268	△173,965
	その他のサービス活動外費用	0	61,499	△61,499
	雑損失	0	61,499	△61,499
	サービス活動外費用計(5)	1,706,303	1,941,767	△235,464
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△992,385	△1,649,790	657,405
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,056,618	△26,415,288	△6,641,330
特 別 増 減 の 部	収 固定資産売却益	19,999	0	19,999
	益 車両運搬具売却益	19,999	0	19,999
	特別収益計(8)	19,999	0	19,999
	費 固定資産売却損・処分損	2	3,704	△3,702
	車両運搬具売却損・処分損	1	2	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	35	△34
	その他の固定資産売却損・処分損	0	3,667	△3,667
	事業区分間繰入金費用	2,500,000	1,000,000	1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	172,582	130,082	42,500
	特別費用計(9)	2,672,584	1,133,786	1,538,798
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,652,585	△1,133,786	△1,518,799
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,709,203	△27,549,074	△8,160,129
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	825,060,419	852,609,493	△27,549,074
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	789,351,216	825,060,419	△35,709,203
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

八祥苑(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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)
増	その他の積立金積立額(16)	832,812	0	832,812
減	共済_施設整備積立金積立額	832,812	0	832,812
差	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	788,518,404	825,060,419	△36,542,015