

## 八祥苑(拠点区分) 貸借対照表

平成31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	196,781,945	736,615,722	△539,833,777	流動負債	41,901,937	317,890,978	△275,989,041
現金預金	114,432,628	374,541,600	△260,108,972	事業未払金	6,482,200	308,041,274	△301,559,074
普通預金(熊本308744)	114,432,628	144,677,386	△30,244,758	未払費用	6,948,855	7,195,724	△246,869
普通預金(熊本2016616)	0	46,115,854	△46,115,854	職員預り金	2,728,825	2,653,980	74,845
普通預金(肥後1233776)	0	4,698,241	△4,698,241	仮受金	2,806,500	0	2,806,500
通常貯金(郵貯17140)	0	877,431	△877,431	賞与引当金	22,935,557	0	22,935,557
定期預金(肥後3321707)	0	120,000,000	△120,000,000	固定負債	401,847,594	8,488,802	393,358,792
定期預金(熊本)	0	20,172,188	△20,172,188	設備資金借入金	391,108,000	0	391,108,000
定期預金(熊本)	0	38,000,500	△38,000,500	退職給付引当金	10,739,594	8,488,802	2,250,792
事業未収金	79,451,094	78,123,559	1,328,435	負債の部合計	443,749,531	326,379,780	117,369,751
未収金	8,640	38,557	△29,917	純 資 産 の 部			
未収補助金	0	283,000,000	△283,000,000	基本金	266,715,556	266,715,556	0
立替金	59,833	238,894	△179,061	基本金	266,715,556	266,715,556	0
前払費用	2,828,850	673,112	2,155,738	国庫補助金等特別積立金	277,640,152	283,000,000	△5,359,848
固定資産	2,035,272,261	1,427,376,276	607,895,985	国庫補助金等特別積立金	277,640,152	283,000,000	△5,359,848
基本財産	1,675,668,857	271,351,812	1,404,317,045	その他の積立金	0	57,000,750	△57,000,750
土地	267,506,299	34,572,232	232,934,067	人件費積立金	0	57,000,750	△57,000,750
建物	1,408,162,558	236,779,580	1,171,382,978	次期繰越活動増減差額	1,243,948,967	1,230,895,912	13,053,055
その他の固定資産	359,603,404	1,156,024,464	△796,421,060	(うち当期活動増減差額)	△43,947,695	33,440,915	△77,388,610
土地	34,572,232	0	34,572,232	純資産の部合計	1,788,304,675	1,837,612,218	△49,307,543
建物	224,838,531	0	224,838,531				
構築物	27,279,593	474,424	26,805,169				
車両運搬具	1,440,855	2,564,955	△1,124,100				
器具及び備品	38,757,679	5,828,282	32,929,397				
建設仮勘定	21,600,000	1,081,292,331	-1,059,692,331				
権利	374,920	374,920	0				
人件費積立預金(熊3005381)	0	57,000,750	△57,000,750				
退職給付引当資産	10,739,594	8,488,802	2,250,792				
資産の部合計	2,232,054,206	2,163,991,998	68,062,208	負債及び純資産の部合計	2,232,054,206	2,163,991,998	68,062,208

## 八祥苑(拠点区分) 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	収入				
	介護保険事業収入	532,168,000	513,866,649	18,301,351	
	施設介護料収入	311,500,000	291,772,697	19,727,303	
	介護報酬収入	280,000,000	262,052,541	17,947,459	
	利用者負担金収入(公費)	500,000	185,942	314,058	
	利用者負担金収入(一般)	31,000,000	29,534,214	1,465,786	
	居宅介護料収入	147,000,000	140,249,320	6,750,680	
	(介護報酬収入)	131,550,000	123,504,341	8,045,659	
	介護報酬収入	121,700,000	113,681,460	8,018,540	
	介護予防報酬収入	9,850,000	9,822,881	27,119	
	(利用者負担金収入)	15,450,000	16,744,979	△1,294,979	
	介護負担金収入(公費)	840,000	2,617,105	△1,777,105	
	介護負担金収入(一般)	13,508,000	12,883,499	624,501	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	1,510	18,490	
	介護予防負担金収入(一般)	1,082,000	1,242,865	△160,865	
	居宅介護支援介護料収入	19,600,000	20,017,480	△417,480	
	居宅介護支援介護料収入	19,600,000	20,017,480	△417,480	
	利用者等利用料収入	52,668,000	60,576,444	△7,908,444	
	施設サービス利用料収入	9,815,000	9,418,500	396,500	
	居宅介護サービス利用料収入	170,000	178,700	△8,700	
	食費収入(公費)	8,380,000	10,779,250	△2,399,250	
	食費収入(一般)	24,647,000	30,125,660	△5,478,660	
	居住費収入(公費)	66,000	292,434	△226,434	
	居住費収入(一般)	9,590,000	9,781,900	△191,900	
	その他の事業収入	1,400,000	1,250,708	149,292	
	補助金事業収入	100,000	215,511	△115,511	
	受託事業収入	1,100,000	643,500	456,500	
	その他の事業収入	200,000	391,697	△191,697	
	医療事業収入	7,500,000	7,688,982	△188,982	
	訪問看護療養費収入	6,425,000	7,144,694	△719,694	
	訪問看護利用料収入	1,075,000	544,288	530,712	
	訪問看護基本利用料収入	1,075,000	544,288	530,712	
	受取利息配当金収入	2,000	28,679	△26,679	
その他の収入	97,000	197,258	△100,258		
受入研修費収入	20,000	77,500	△57,500		
利用者等外給食費収入	6,000	14,000	△8,000		
雑収入	71,000	105,758	△34,758		
事業活動収入計(1)	539,767,000	521,781,568	17,985,432		
支出	人件費支出	373,000,000	364,371,845	8,628,155	
	役員報酬支出	10,000	10,000	0	
	職員給料支出	220,800,000	217,847,204	2,952,796	
	職員賞与支出	72,990,000	72,552,589	437,411	
	非常勤職員給与支出	19,800,000	18,183,786	1,616,214	
	退職給付支出	16,000,000	12,425,619	3,574,381	
	法定福利費支出	43,400,000	43,352,647	47,353	
	事業費支出	94,731,000	86,324,924	8,406,076	
	給食費支出	26,310,000	25,218,001	1,091,999	
	介護用品費支出	4,000,000	3,376,388	623,612	
	医薬品費支出	9,100,000	9,054,789	45,211	
	診療・療養等材料費支出	810,000	655,465	154,535	

## 八祥苑(拠点区分) 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	22,000	0	22,000	
	医療費支出	250,000	228,390	21,610	
	教養娯楽費支出	1,900,000	1,039,363	860,637	
	日用品費支出	150,000	64,740	85,260	
	水道光熱費支出	16,979,000	16,531,976	447,024	
	燃料費支出	2,335,000	1,742,571	592,429	
	消耗器具備品費支出	20,185,000	19,824,700	360,300	
	賃借料支出	7,030,000	3,076,120	3,953,880	
	車輦費支出	5,120,000	5,036,251	83,749	
	雑支出	540,000	476,170	63,830	
	事務費支出	43,423,500	39,851,361	3,572,139	
	福利厚生費支出	2,645,000	1,620,684	1,024,316	
	職員被服費支出	2,220,000	2,026,619	193,381	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	1,220,500	882,092	338,408	
	事務消耗品費支出	1,310,000	962,533	347,467	
	印刷製本費支出	815,000	812,246	2,754	
	修繕費支出	950,000	791,532	158,468	
	通信運搬費支出	2,300,000	2,251,283	48,717	
	会議費支出	167,000	79,189	87,811	
	広報費支出	300,000	178,200	121,800	
	業務委託費支出	15,150,000	15,132,955	17,045	
	手数料支出	850,000	849,360	640	
	保険料支出	3,280,000	2,930,444	349,556	
	賃借料支出	5,656,000	5,644,046	11,954	
	土地・建物賃借料支出	170,000	153,121	16,879	
	租税公課支出	2,045,000	1,832,391	212,609	
	保守料支出	2,170,000	1,896,694	273,306	
	渉外費支出	865,000	677,792	187,208	
	諸会費支出	950,000	780,800	169,200	
	雑支出	350,000	349,380	620	
	利用者負担軽減額	4,300,000	4,199,578	100,422	
	支払利息支出	2,121,000	609,589	1,511,411	
	事業活動支出計(2)	517,575,500	495,357,297	22,218,203	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,191,500	26,424,271	△4,232,771	
施設整備等に よる 収	取 設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	
	入 施設整備等収入計(4)	400,000,000	400,000,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	13,338,000	8,892,000	4,446,000	
	出 固定資産取得支出	735,600,000	713,056,138	22,543,862	
	器具及び備品取得支出	46,500,000	38,355,276	8,144,724	
	無形固定資産取得支出	1,100,000	0	1,100,000	
建設仮勘定取得支出	688,000,000	674,700,862	13,299,138		
	施設整備等支出計(5)	748,938,000	721,948,138	26,989,862	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△348,938,000	△321,948,138	△26,989,862	
その 他 の 活 支	取 積立資産取崩収入	57,000,750	57,313,145	△312,395	
	入 退職給付引当資産取崩収入	0	312,395	△312,395	
	人件費積立資産取崩収入	57,000,750	57,000,750	0	
	その他の活動収入計(7)	57,000,750	57,313,145	△312,395	
	積立資産支出	2,570,000	2,563,187	6,813	

## 八祥苑(拠点区分) 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
動出 による 収	退職給付引当資産支出	2,570,000	2,563,187	6,813	
	事業区分間繰入金支出	6,591,000	0	6,591,000	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	135,270	164,730	
	その他の活動支出計(8)	9,461,000	2,698,457	6,762,543	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,539,750	54,614,688	△7,074,938	
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)		△285,206,750	△240,909,179	△44,297,571	
前期末支払資金残高(12)		800,326,323	418,724,744	381,601,579	
当期末支払資金残高(11)+(12)		515,119,573	177,815,565	337,304,008	

## 八祥苑(拠点区分) 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	513,866,649	516,510,552	△2,643,903
	施設介護料収益	291,772,697	297,557,384	△5,784,687
	介護報酬収益	262,052,541	267,131,428	△5,078,887
	利用者負担金収益(公費)	185,942	467,756	△281,814
	利用者負担金収益(一般)	29,534,214	29,958,200	△423,986
	居宅介護料収益	140,249,320	137,955,127	2,294,193
	(介護報酬収益)	123,504,341	122,688,079	816,262
	介護報酬収益	113,681,460	112,317,185	1,364,275
	介護予防報酬収益	9,822,881	10,370,894	△548,013
	(利用者負担金収益)	16,744,979	15,267,048	1,477,931
	介護負担金収益(公費)	2,617,105	1,227,090	1,390,015
	介護負担金収益(一般)	12,883,499	12,697,029	186,470
	介護予防負担金収益(公費)	1,510	49,500	△47,990
	介護予防負担金収益(一般)	1,242,865	1,293,429	△50,564
	居宅介護支援介護料収益	20,017,480	18,882,307	1,135,173
	居宅介護支援介護料収益	20,017,480	18,882,307	1,135,173
	利用者等利用料収益	60,576,444	59,629,900	946,544
	施設サービス利用料収益	9,418,500	9,201,600	216,900
	居宅介護サービス利用料収益	178,700	167,840	10,860
	食費収益(公費)	10,779,250	10,638,240	141,010
	食費収益(一般)	30,125,660	29,802,320	323,340
	居住費収益(公費)	292,434	128,150	164,284
	居住費収益(一般)	9,781,900	9,691,750	90,150
	その他の事業収益	1,250,708	2,485,834	△1,235,126
	補助金事業収益	215,511	866,174	△650,663
	受託事業収益	643,500	1,324,200	△680,700
	その他の事業収益	391,697	295,460	96,237
	医療事業収益	7,688,982	7,610,745	78,237
	訪問看護療養費収益	7,144,694	6,943,889	200,805
訪問看護利用料収益	544,288	666,856	△122,568	
訪問看護基本利用料収益	544,288	666,856	△122,568	
サービス活動収益計(1)	521,555,631	524,121,297	△2,565,666	
費用	人件費	389,653,507	354,543,633	35,109,874
	役員報酬	10,000	0	10,000
	職員給料	217,847,204	212,298,834	5,548,370
	職員賞与	72,552,589	70,897,019	1,655,570
	賞与引当金繰入	22,935,557	0	22,935,557
	非常勤職員給与	18,183,786	17,483,268	700,518
	退職給付費用	14,771,724	11,015,215	3,756,509
	法定福利費	43,352,647	42,849,297	503,350
	事業費	86,324,924	77,131,361	9,193,563
	給食費	25,218,001	24,582,661	635,340
	介護用品費	3,376,388	3,412,771	△36,383
	医薬品費	9,054,789	7,987,257	1,067,532
	診療・療養等材料費	655,465	833,331	△177,866
	保健衛生費	0	11,232	△11,232
	医療費	228,390	468,981	△240,591
教養娯楽費	1,039,363	1,467,984	△428,621	
日用品費	64,740	97,308	△32,568	

## 八祥苑(拠点区分) 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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)
	水道光熱費	16,531,976	17,991,491	△1,459,515
	燃料費	1,742,571	3,405,562	△1,662,991
	消耗器具備品費	19,824,700	8,001,294	11,823,406
	賃借料	3,076,120	3,563,669	△487,549
	車輛費	5,036,251	4,812,820	223,431
	雑費	476,170	495,000	△18,830
	事務費	39,786,914	32,580,614	7,206,300
	福利厚生費	1,620,684	1,764,193	△143,509
	職員被服費	2,026,619	64,519	1,962,100
	旅費交通費	0	2,130	△2,130
	研修研究費	882,092	1,494,438	△612,346
	事務消耗品費	962,533	1,188,727	△226,194
	印刷製本費	812,246	637,785	174,461
	修繕費	791,532	609,393	182,139
	通信運搬費	2,251,283	2,100,643	150,640
	会議費	79,189	149,530	△70,341
	広報費	178,200	0	178,200
	業務委託費	15,132,955	12,089,705	3,043,250
	手数料	850,224	694,248	155,976
	保険料	2,930,444	2,803,133	127,311
	賃借料	5,644,046	4,673,340	970,706
	土地・建物賃借料	153,121	196,150	△43,029
	租税公課	1,862,391	448,252	1,414,139
	保守料	1,896,694	1,805,838	90,856
	渉外費	677,792	801,632	△123,840
	諸会費	780,800	776,144	4,656
	雑費	254,069	280,814	△26,745
	利用者負担軽減額	4,199,578	3,642,084	557,494
	減価償却費	49,171,083	23,130,678	26,040,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,359,848	0	△5,359,848
	サービス活動費用計(2)	563,776,158	491,028,370	72,747,788
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,220,527	33,092,927	△75,313,454
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,679	116,844	△88,165
	その他のサービス活動外収益	292,571	406,414	△113,843
	受入研修費収益	77,500	37,000	40,500
	利用者等外給食収益	14,000	9,500	4,500
	雑収益	201,071	359,914	△158,843
	サービス活動外収益計(4)	321,250	523,258	△202,008
	費用			
	支払利息	609,589	0	609,589
	その他のサービス活動外費用	95,313	0	95,313
雑損失	95,313	0	95,313	
サービス活動外費用計(5)	704,902	0	704,902	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△383,652	523,258	△906,910	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,604,179	33,616,185	△76,220,364	
特別増減の	収益			
	施設整備等補助金収益	0	283,000,000	△283,000,000
	施設整備等補助金収益	0	283,000,000	△283,000,000
	特別収益計(8)	0	283,000,000	△283,000,000
費用				
固定資産売却損・処分損	1,208,246	0	1,208,246	
器具及び備品売却損・処分損	1,208,246	0	1,208,246	

## 八祥苑(拠点区分) 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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)
部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	283,000,000	△283,000,000
	拠点区分間繰入金費用	135,270	175,270	△40,000
	特別費用計(9)	1,343,516	283,175,270	△281,831,754
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,343,516	△175,270	△1,168,246
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△43,947,695	33,440,915	△77,388,610
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,230,895,912	1,048,454,997	182,440,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,186,948,217	1,081,895,912	105,052,305
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	57,000,750	149,000,000	△91,999,250
	施設整備等積立金取崩額	0	149,000,000	△149,000,000
	人件費積立金取崩額	57,000,750	0	57,000,750
	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)		1,243,948,967	1,230,895,912	13,053,055