

八祥苑(拠点区分) 貸借対照表

令和2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	208,705,490	196,781,945	11,923,545	流動負債	61,067,105	68,577,937	△7,510,832
現金預金	115,927,163	114,432,628	1,494,535	事業未払金	6,890,666	6,482,200	408,466
普通預金(熊本308744)	115,927,163	114,432,628	1,494,535	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	86,831,229	79,451,994	7,379,235	未払費用	4,186,255	6,948,855	△2,762,600
未収金	77,857	8,640	69,217	職員預り金	294,661	2,728,825	△2,434,164
立替金	22,450	59,833	△37,383	仮受金	0	2,806,500	△2,806,500
前払費用	5,846,791	2,828,850	3,017,941	賞与引当金	23,019,523	22,935,557	83,966
固定資産	1,672,951,255	2,035,272,261	△362,321,006	固定負債	350,431,153	375,171,594	△24,740,441
基本財産	1,602,043,473	1,675,668,857	△73,625,384	設備資金借入金	337,756,000	364,432,000	△26,676,000
土地	267,506,299	267,506,299	0	退職給付引当金	12,675,153	10,739,594	1,935,559
建物	1,334,537,174	1,408,162,558	△73,625,384	負債の部合計	411,498,258	443,749,531	△32,251,273
その他の固定資産	70,907,782	359,603,404	△288,695,622	純 資 産 の 部			
土地	0	34,572,232	△34,572,232	基本金	266,715,556	266,715,556	0
建物	0	224,838,531	△224,838,531	基本金	266,715,556	266,715,556	0
構築物	24,047,275	27,279,593	△3,232,318	国庫補助金等特別積立金	264,776,516	277,640,152	△12,863,636
車輛運搬具	527,732	1,440,855	△913,123	国庫補助金等特別積立金	264,776,516	277,640,152	△12,863,636
器具及び備品	33,174,535	38,757,679	△5,583,144	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	21,600,000	△21,600,000	次期繰越活動増減差額	938,666,415	1,243,948,967	△305,282,552
権利	374,920	374,920	0	(うち当期活動増減差額)	△305,282,552	△43,947,695	△261,334,857
無形固定資産	108,167	0	108,167	純資産の部合計	1,470,158,487	1,788,304,675	△318,146,188
退職給付引当資産	12,675,153	10,739,594	1,935,559				
資産の部合計	1,881,656,745	2,232,054,206	△350,397,461	負債及び純資産の部合計	1,881,656,745	2,232,054,206	△350,397,461

八祥苑(拠点区分) 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	538,288,000	544,186,884	△5,898,884	
	施設介護料収入	314,600,000	314,694,997	△94,997	
	介護報酬収入	285,000,000	280,743,810	4,256,190	
	利用者負担金収入(公費)	200,000	198,236	1,764	
	利用者負担金収入(一般)	29,400,000	33,752,951	△4,352,951	
	居宅介護料収入	147,030,000	143,536,329	3,493,671	
	(介護報酬収入)	131,060,000	127,070,202	3,989,798	
	介護報酬収入	121,180,000	117,868,482	3,311,518	
	介護予防報酬収入	9,880,000	9,201,720	678,280	
	(利用者負担金収入)	15,970,000	16,466,127	△496,127	
	介護負担金収入(公費)	1,000,000	1,720,556	△720,556	
	介護負担金収入(一般)	13,800,000	13,664,411	135,589	
	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)	1,150,000	1,081,160	68,840	
	居宅介護支援介護料収入	19,650,000	23,275,050	△3,625,050	
	居宅介護支援介護料収入	19,650,000	23,275,050	△3,625,050	
	利用者等利用料収入	55,968,000	60,920,920	△4,952,920	
	施設サービス利用料収入	9,520,000	9,180,790	339,210	
	居宅介護サービス利用料収入	198,000	297,540	△99,540	
	食費収入(公費)	8,500,000	10,750,566	△2,250,566	
	食費収入(一般)	28,000,000	29,477,734	△1,477,734	
	居住費収入(公費)	150,000	329,968	△179,968	
	居住費収入(一般)	9,600,000	10,884,322	△1,284,322	
	その他の事業収入	1,040,000	1,759,588	△719,588	
	補助金事業収入	100,000	142,993	△42,993	
	受託事業収入	700,000	1,036,390	△336,390	
	その他の事業収入	240,000	580,205	△340,205	
	医療事業収入	7,150,000	7,226,429	△76,429	
	訪問看護療養費収入	6,500,000	6,724,849	△224,849	
	訪問看護利用料収入	650,000	501,580	148,420	
	訪問看護基本利用料収入	650,000	501,580	148,420	
受取利息配当金収入	1,000	993	7		
その他の収入	33,000	367,062	△334,062		
受入研修費収入	30,000	72,000	△42,000		
利用者等外給食費収入	3,000	0	3,000		
雑収入	0	295,062	△295,062		
事業活動収入計(1)	545,472,000	551,781,368	△6,309,368		
支出	人件費支出	381,593,000	372,988,138	8,604,862	
	役員報酬支出	10,000	0	10,000	
	職員給料支出	230,000,000	226,058,808	3,941,192	
	職員賞与支出	74,989,000	74,642,925	346,075	
	非常勤職員給与支出	15,300,000	11,528,778	3,771,222	
	退職給付支出	16,000,000	15,464,173	535,827	
	法定福利費支出	45,294,000	45,293,454	546	
	事業費支出	78,711,000	69,494,029	9,216,971	
	給食費支出	26,500,000	24,017,699	2,482,301	
	介護用品費支出	3,650,000	3,312,016	337,984	
	医薬品費支出	8,500,000	7,865,423	634,577	
	診療・療養等材料費支出	900,000	601,311	298,689	

八祥苑(拠点区分) 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	50,000	0	50,000	
	医療費支出	600,000	564,711	35,289	
	教養娯楽費支出	1,900,000	1,221,022	678,978	
	日用品費支出	150,000	58,380	91,620	
	水道光熱費支出	16,100,000	15,881,143	218,857	
	燃料費支出	6,000	4,585	1,415	
	消耗器具備品費支出	8,800,000	7,438,716	1,361,284	
	賃借料支出	6,135,000	4,083,148	2,051,852	
	車輛費支出	5,120,000	4,151,435	968,565	
	雑支出	300,000	294,440	5,560	
	事務費支出	44,628,500	35,594,059	9,034,441	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,246,388	753,612	
	職員被服費支出	400,000	187,146	212,854	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	1,430,000	434,821	995,179	
	事務消耗品費支出	1,300,000	665,785	634,215	
	印刷製本費支出	690,000	679,146	10,854	
	修繕費支出	500,000	300,564	199,436	
	通信運搬費支出	2,170,000	1,762,370	407,630	
	会議費支出	150,000	35,726	114,274	
	広報費支出	150,000	125,001	24,999	
	業務委託費支出	14,400,000	13,811,452	588,548	
	手数料支出	810,000	648,725	161,275	
	保険料支出	6,580,000	5,739,016	840,984	
	賃借料支出	5,660,000	4,102,374	1,557,626	
	土地・建物賃借料支出	80,000	63,103	16,897	
	租税公課支出	3,978,500	2,674,219	1,304,281	
	保守料支出	2,370,000	1,743,602	626,398	
	渉外費支出	800,000	479,074	320,926	
	諸会費支出	900,000	652,300	247,700	
	雑支出	250,000	243,247	6,753	
	利用者負担軽減額	4,700,000	4,113,450	586,550	
	支払利息支出	1,402,000	1,401,279	721	
	事業活動支出計(2)	511,034,500	483,590,955	27,443,545	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,437,500	68,190,413	△33,752,913	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	4,750,000	△4,750,000	
	土地売却収入	0	4,750,000	△4,750,000	
	施設整備等収入計(4)	0	4,750,000	△4,750,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,676,000	26,676,000	0	
	固定資産取得支出	910,000	909,040	960	
	器具及び備品取得支出	800,000	799,040	960	
	無形固定資産取得支出	110,000	110,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	50,000,000	34,992,000	15,008,000	
	施設整備等支出計(5)	77,586,000	62,577,040	15,008,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,586,000	△57,827,040	△19,758,960	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	771,377	△771,377	
	退職給付引当資産取崩収入	0	771,377	△771,377	
	その他の活動による収入	0	21,600,000	△21,600,000	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	21,600,000	△21,600,000	

八祥苑(拠点区分) 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	22,371,377	△22,371,377	
	支 積立資産支出	2,707,000	2,706,936	64	
	出 退職給付引当資産支出	2,707,000	2,706,936	64	
	事業区分間繰入金支出	10,415,000	10,414,201	799	
	拠点区分間繰入金支出	280,000	95,270	184,730	
	その他の活動支出計(8)	13,402,000	13,216,407	185,593	
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,402,000	9,154,970	△22,556,970	
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)		△62,550,500	19,518,343	△82,068,843	
前期末支払資金残高(12)		418,724,744	177,815,565	240,909,179	
当期末支払資金残高(11)+(12)		356,174,244	197,333,908	158,840,336	

八祥苑(拠点区分) 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	544,186,884	513,866,649	30,320,235
	施設介護料収益	314,694,997	291,772,697	22,922,300
	介護報酬収益	280,743,810	262,052,541	18,691,269
	利用者負担金収益(公費)	198,236	185,942	12,294
	利用者負担金収益(一般)	33,752,951	29,534,214	4,218,737
	居宅介護料収益	143,536,329	140,249,320	3,287,009
	(介護報酬収益)	127,070,202	123,504,341	3,565,861
	介護報酬収益	117,868,482	113,681,460	4,187,022
	介護予防報酬収益	9,201,720	9,822,881	△621,161
	(利用者負担金収益)	16,466,127	16,744,979	△278,852
	介護負担金収益(公費)	1,720,556	2,617,105	△896,549
	介護負担金収益(一般)	13,664,411	12,883,499	780,912
	介護予防負担金収益(公費)	0	1,510	△1,510
	介護予防負担金収益(一般)	1,081,160	1,242,865	△161,705
	居宅介護支援介護料収益	23,275,050	20,017,480	3,257,570
	居宅介護支援介護料収益	23,275,050	20,017,480	3,257,570
	利用者等利用料収益	60,920,920	60,576,444	344,476
	施設サービス利用料収益	9,180,790	9,418,500	△237,710
	居宅介護サービス利用料収益	297,540	178,700	118,840
	食費収益(公費)	10,750,566	10,779,250	△28,684
	食費収益(一般)	29,477,734	30,125,660	△647,926
	居住費収益(公費)	329,968	292,434	37,534
	居住費収益(一般)	10,884,322	9,781,900	1,102,422
	その他の事業収益	1,759,588	1,250,708	508,880
	補助金事業収益	142,993	215,511	△72,518
	受託事業収益	1,036,390	643,500	392,890
	その他の事業収益	580,205	391,697	188,508
医療事業収益	7,226,429	7,688,982	△462,553	
訪問看護療養費収益	6,724,849	7,144,694	△419,845	
訪問看護利用料収益	501,580	544,288	△42,708	
訪問看護基本利用料収益	501,580	544,288	△42,708	
サービス活動収益計(1)	551,413,313	521,555,631	29,857,682	
費用	人件費	374,960,091	389,653,507	△14,693,416
	役員報酬	0	10,000	△10,000
	職員給料	226,058,808	217,847,204	8,211,604
	職員賞与	51,707,368	72,552,589	△20,845,221
	賞与引当金繰入	23,019,523	22,935,557	83,966
	非常勤職員給与	11,528,778	18,183,786	△6,655,008
	退職給付費用	17,352,160	14,771,724	2,580,436
	法定福利費	45,293,454	43,352,647	1,940,807
	事業費	69,494,029	86,324,924	△16,830,895
	給食費	24,017,699	25,218,001	△1,200,302
	介護用品費	3,312,016	3,376,388	△64,372
	医薬品費	7,865,423	9,054,789	△1,189,366
	診療・療養等材料費	601,311	655,465	△54,154
	医療費	564,711	228,390	336,321
	教養娯楽費	1,221,022	1,039,363	181,659
日用品費	58,380	64,740	△6,360	
水道光熱費	15,881,143	16,531,976	△650,833	

八祥苑(拠点区分) 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)
	燃料費	4,585	1,742,571	△1,737,986
	消耗器具備品費	7,438,716	19,824,700	△12,385,984
	賃借料	4,083,148	3,076,120	1,007,028
	車輛費	4,151,435	5,036,251	△884,816
	雑費	294,440	476,170	△181,730
	事務費	35,594,059	39,786,914	△4,192,855
	福利厚生費	1,246,388	1,620,684	△374,296
	職員被服費	187,146	2,026,619	△1,839,473
	研修研究費	434,821	882,092	△447,271
	事務消耗品費	665,785	962,533	△296,748
	印刷製本費	679,146	812,246	△133,100
	修繕費	300,564	791,532	△490,968
	通信運搬費	1,762,370	2,251,283	△488,913
	会議費	35,726	79,189	△43,463
	広報費	125,001	178,200	△53,199
	業務委託費	13,811,452	15,132,955	△1,321,503
	手数料	648,725	850,224	△201,499
	保険料	5,739,016	2,930,444	2,808,572
	賃借料	4,102,374	5,644,046	△1,541,672
	土地・建物賃借料	63,103	153,121	△90,018
	租税公課	2,674,219	1,862,391	811,828
	保守料	1,743,602	1,896,694	△153,092
	渉外費	479,074	677,792	△198,718
	諸会費	652,300	780,800	△128,500
	雑費	243,247	254,069	△10,822
	利用者負担軽減額	4,113,450	4,199,578	△86,128
	減価償却費	83,724,146	49,171,083	34,553,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,863,636	△5,359,848	△7,503,788
	サービス活動費用計(2)	555,022,139	563,776,158	△8,754,019
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,608,826	△42,220,527	38,611,701
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	993	28,679	△27,686
	その他のサービス活動外収益	319,490	292,571	26,919
	受入研修費収益	72,000	77,500	△5,500
	利用者等外給食収益	0	14,000	△14,000
	雑収益	247,490	201,071	46,419
	サービス活動外収益計(4)	320,483	321,250	△767
	費用			
	支払利息	1,401,279	609,589	791,690
	その他のサービス活動外費用	0	95,313	△95,313
雑損失	0	95,313	△95,313	
サービス活動外費用計(5)	1,401,279	704,902	696,377	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,080,796	△383,652	△697,144	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,689,622	△42,604,179	37,914,557	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	4,750,000	0	4,750,000
	土地売却益	4,750,000	0	4,750,000
	特別収益計(8)	4,750,000	0	4,750,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	294,833,459	1,208,246	293,625,213	
土地売却損・処分損	34,572,232	0	34,572,232	
建物売却損・処分損	259,830,531	0	259,830,531	
器具及び備品売却損・処分損	0	1,208,246	△1,208,246	

八祥苑(拠点区分) 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)
	構築物売却損・処分損	430,696	0	430,696
	事業区分間繰入金費用	10,414,201	0	10,414,201
	拠点区分間繰入金費用	95,270	135,270	△40,000
	特別費用計(9)	305,342,930	1,343,516	303,999,414
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,592,930	△1,343,516	△299,249,414
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△305,282,552	△43,947,695	△261,334,857
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	1,243,948,967	1,230,895,912	13,053,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	938,666,415	1,186,948,217	△248,281,802
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	57,000,750	△57,000,750
	人件費積立金取崩額	0	57,000,750	△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)	938,666,415	1,243,948,967	△305,282,552