

## 八祥苑(拠点区分) 貸借対照表

令和4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	276,215,022	246,329,065	29,885,957	流動負債	58,731,390	61,016,098	△2,284,708
現金預金	198,930,622	166,351,299	32,579,323	事業未払金	5,592,844	5,993,228	△400,384
普通預金(熊本308744)	148,930,622	166,351,299	△17,420,677	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)	50,000,000	0	50,000,000	未払費用	5,918,880	5,160,703	758,177
事業未収金	75,190,774	76,106,386	△915,612	職員預り金	313,208	433,500	△120,292
未収金	71,278	13,200	58,078	賞与引当金	20,230,458	22,752,667	△2,522,209
立替金	47,997	0	47,997	固定負債	300,518,938	325,656,613	△25,137,675
前払費用	1,974,351	3,858,180	△1,883,829	設備資金借入金	284,404,000	311,080,000	△26,676,000
固定資産	1,511,832,975	1,592,892,291	△81,059,316	退職給付引当金	16,114,938	14,576,613	1,538,325
基本財産	1,454,792,705	1,528,418,089	△73,625,384	負債の部合計	359,250,328	386,672,711	△27,422,383
土地	267,506,299	267,506,299	0	純 資 産 の 部			
建物	1,187,286,406	1,260,911,790	△73,625,384	基本金	266,715,556	266,715,556	0
その他の固定資産	57,040,270	64,474,202	△7,433,932	基本金	266,715,556	266,715,556	0
構築物	18,444,031	21,245,653	△2,801,622	国庫補助金等特別積立金	239,049,244	251,912,880	△12,863,636
車輛運搬具	19	22	△3	国庫補助金等特別積立金	239,049,244	251,912,880	△12,863,636
器具及び備品	22,042,195	28,190,827	△6,148,632	その他の積立金	0	0	0
権利	374,920	374,920	0	次期繰越活動増減差額	923,032,869	933,920,209	△10,887,340
ソフトウェア	64,167	86,167	△22,000	(うち当期活動増減差額)	△10,887,340	△4,746,206	△6,141,134
退職給付引当資産	16,114,938	14,576,613	1,538,325	純資産の部合計	1,428,797,669	1,452,548,645	△23,750,976
資産の部合計	1,788,047,997	1,839,221,356	△51,173,359	負債及び純資産の部合計	1,788,047,997	1,839,221,356	△51,173,359

## 八祥苑(拠点区分) 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	536,920,000	513,456,608	23,463,392	
	施設介護料収入	322,510,000	304,121,159	18,388,841	
	介護報酬収入	286,000,000	271,006,798	14,993,202	
	利用者負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	利用者負担金収入(一般)	36,500,000	33,114,361	3,385,639	
	居宅介護料収入	134,830,000	131,251,364	3,578,636	
	(介護報酬収入)	120,000,000	116,084,783	3,915,217	
	介護報酬収入	109,760,000	104,106,957	5,653,043	
	介護予防報酬収入	10,240,000	11,977,826	△1,737,826	
	(利用者負担金収入)	14,830,000	15,166,581	△336,581	
	介護負担金収入(公費)	1,300,000	1,484,270	△184,270	
	介護負担金収入(一般)	12,340,000	12,258,746	81,254	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,180,000	1,423,565	△243,565	
	居宅介護支援介護料収入	19,100,000	18,019,920	1,080,080	
	居宅介護支援介護料収入	19,100,000	18,019,920	1,080,080	
	利用者等利用料収入	58,940,000	57,190,593	1,749,407	
	施設サービス利用料収入	9,130,000	7,227,910	1,902,090	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	448,869	△248,869	
	食費収入(公費)	10,660,000	9,699,135	960,865	
	食費収入(一般)	29,090,000	30,164,249	△1,074,249	
	居住費収入(公費)	260,000	88,502	171,498	
	居住費収入(一般)	9,600,000	9,561,928	38,072	
	その他の事業収入	1,540,000	2,873,572	△1,333,572	
	補助金事業収入	100,000	140,468	△40,468	
	受託事業収入	700,000	931,140	△231,140	
	その他の事業収入	740,000	1,801,964	△1,061,964	
	医療事業収入	5,530,000	5,394,857	135,143	
	訪問看護療養費収入	5,000,000	4,999,547	453	
	訪問看護利用料収入	530,000	395,310	134,690	
	訪問看護基本利用料収入	530,000	395,310	134,690	
受取利息配当金収入	1,000	1,642	△642		
その他の収入	33,000	292,078	△259,078		
受入研修費収入	1,000	9,000	△8,000		
利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	31,000	283,078	△252,078		
事業活動収入計(1)	542,484,000	519,145,185	23,338,815		
支出	人件費支出	374,668,000	359,740,331	14,927,669	
	職員給料支出	230,350,000	226,977,867	3,372,133	
	職員賞与支出	73,438,000	70,516,967	2,921,033	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	7,239,255	2,760,745	
	退職給付支出	16,270,000	10,399,803	5,870,197	
	法定福利費支出	44,610,000	44,606,439	3,561	
	事業費支出	77,150,000	63,571,536	13,578,464	
	給食費支出	25,300,000	23,160,379	2,139,621	
	介護用品費支出	3,700,000	3,089,980	610,020	
	医薬品費支出	8,800,000	5,911,771	2,888,229	
	診療・療養等材料費支出	1,200,000	702,428	497,572	
	保健衛生費支出	600,000	4,400	595,600	

## 八祥苑(拠点区分) 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
	医療費支出	600,000	276,115	323,885	
	教養娯楽費支出	1,320,000	624,634	695,366	
	日用品費支出	300,000	58,431	241,569	
	水道光熱費支出	15,100,000	14,492,700	607,300	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	9,000,000	5,594,409	3,405,591	
	賃借料支出	5,910,000	4,828,050	1,081,950	
	車輛費支出	5,000,000	4,528,920	471,080	
	雑支出	300,000	299,319	681	
	事務費支出	41,360,000	32,522,226	8,837,774	
	福利厚生費支出	2,300,000	817,888	1,482,112	
	職員被服費支出	2,000,000	1,368,634	631,366	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	500,000	131,014	368,986	
	事務消耗品費支出	1,000,000	786,854	213,146	
	印刷製本費支出	750,000	552,634	197,366	
	修繕費支出	450,000	196,810	253,190	
	通信運搬費支出	2,520,000	2,116,157	403,843	
	会議費支出	150,000	40,658	109,342	
	広報費支出	150,000	99,917	50,083	
	業務委託費支出	15,100,000	15,031,989	68,011	
	手数料支出	1,160,000	620,124	539,876	
	保険料支出	5,550,000	3,910,768	1,639,232	
	賃借料支出	5,500,000	3,678,664	1,821,336	
	土地・建物賃借料支出	80,000	62,471	17,529	
	租税公課支出	500,000	219,000	281,000	
	保守料支出	1,860,000	1,691,798	168,202	
	渉外費支出	600,000	207,655	392,345	
	諸会費支出	950,000	784,600	165,400	
	雑支出	230,000	204,591	25,409	
	利用者負担軽減額	4,630,000	3,845,781	784,219	
	支払利息支出	1,197,000	1,196,555	445	
	事業活動支出計(2)	499,005,000	460,876,429	38,128,571	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,479,000	58,268,756	△14,789,756	
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	2,660,000	315,700	2,344,300	
	器具及び備品取得支出	2,660,000	315,700	2,344,300	
	施設整備等支出計(5)	29,336,000	26,991,700	2,344,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,336,000	△26,991,700	△2,344,300	
その	積立資産取崩収入	0	1,306,254	△1,306,254	
入	退職給付引当資産取崩収入	0	1,306,254	△1,306,254	
他	その他の活動収入計(7)	0	1,306,254	△1,306,254	
の	積立資産支出	3,440,000	2,844,579	595,421	
支	退職給付引当資産支出	3,440,000	2,844,579	595,421	
出	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	90,275	109,725	
	その他の活動支出計(8)	4,640,000	2,934,854	1,705,146	
による	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,640,000	△1,628,600	△3,011,400	

## 八祥苑(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
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)	3,503,000	29,648,456	△26,145,456	
前期末支払資金残高(12)	0	234,741,634	△234,741,634	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,503,000	264,390,090	△260,887,090	

## 八祥苑(拠点区分) 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	513,456,608	522,937,544	△9,480,936
	施設介護料収益	304,121,159	308,678,387	△4,557,228
	介護報酬収益	271,006,798	276,484,745	△5,477,947
	利用者負担金収益(公費)	0	488,060	△488,060
	利用者負担金収益(一般)	33,114,361	31,705,582	1,408,779
	居宅介護料収益	131,499,364	131,308,109	191,255
	(介護報酬収益)	116,084,783	116,874,671	△789,888
	介護報酬収益	104,106,957	105,951,270	△1,844,313
	介護予防報酬収益	11,977,826	10,923,401	1,054,425
	(利用者負担金収益)	15,414,581	14,433,438	981,143
	介護負担金収益(公費)	1,732,270	1,453,622	278,648
	介護負担金収益(一般)	12,258,746	11,710,373	548,373
	介護予防負担金収益(一般)	1,423,565	1,269,443	154,122
	居宅介護支援介護料収益	18,019,920	18,277,150	△257,230
	居宅介護支援介護料収益	18,019,920	18,277,150	△257,230
	利用者等利用料収益	56,942,593	57,806,180	△863,587
	施設サービス利用料収益	7,227,910	9,150,066	△1,922,156
	居宅介護サービス利用料収益	448,869	212,470	236,399
	食費収益(公費)	9,699,135	10,547,678	△848,543
	食費収益(一般)	29,916,249	28,136,174	1,780,075
	居住費収益(公費)	88,502	265,405	△176,903
	居住費収益(一般)	9,561,928	9,494,387	67,541
	その他の事業収益	2,873,572	6,867,718	△3,994,146
	補助金事業収益	140,468	5,169,160	△5,028,692
	受託事業収益	931,140	814,300	116,840
	その他の事業収益	1,801,964	884,258	917,706
	医療事業収益	5,394,857	5,089,852	305,005
	訪問看護療養費収益	4,999,547	4,492,082	507,465
	訪問看護利用料収益	395,310	597,770	△202,460
	訪問看護基本利用料収益	395,310	597,770	△202,460
その他の収益	66,818	0	66,818	
	サービス活動収益計(1)	518,918,283	528,027,396	△9,109,113
費用	人件費	358,770,268	353,841,332	4,928,936
	職員給料	226,977,867	217,122,044	9,855,823
	職員賞与	47,764,300	48,892,124	△1,127,824
	賞与引当金繰入	20,230,458	22,752,667	△2,522,209
	非常勤職員給与	7,239,255	7,299,803	△60,548
	退職給付費用	11,951,949	14,405,758	△2,453,809
	法定福利費	44,606,439	43,368,936	1,237,503
	事業費	63,571,536	69,061,143	△5,489,607
	給食費	23,160,379	23,598,254	△437,875
	介護用品費	3,089,980	3,544,851	△454,871
	医薬品費	5,911,771	7,322,994	△1,411,223
	診療・療養等材料費	702,428	917,509	△215,081
	保健衛生費	4,400	237,194	△232,794
	医療費	276,115	429,234	△153,119
	教養娯楽費	624,634	676,628	△51,994
日用品費	58,431	46,200	12,231	
水道光熱費	14,492,700	14,241,103	251,597	

## 八祥苑(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	5,594,409	8,891,168	△3,296,759
	賃借料	4,828,050	3,884,888	943,162
	車輦費	4,528,920	4,942,120	△413,200
	雑費	299,319	329,000	△29,681
	事務費	32,508,405	34,158,175	△1,649,770
	福利厚生費	817,888	1,688,084	△870,196
	職員被服費	1,368,634	302,357	1,066,277
	研修研究費	131,014	163,257	△32,243
	事務消耗品費	786,854	602,379	184,475
	印刷製本費	552,634	765,653	△213,019
	修繕費	196,810	128,480	68,330
	通信運搬費	2,116,157	2,451,124	△334,967
	会議費	40,658	36,218	4,440
	広報費	99,917	109,896	△9,979
	業務委託費	15,031,989	14,531,194	500,795
	手数料	620,124	692,514	△72,390
	保険料	3,910,768	4,703,413	△792,645
	賃借料	3,678,664	5,040,364	△1,361,700
	土地・建物賃借料	62,471	63,087	△616
	租税公課	219,000	261,250	△42,250
	保守料	1,691,798	1,318,286	373,512
	渉外費	207,655	361,759	△154,104
	諸会費	784,600	799,800	△15,200
	雑費	190,770	139,060	51,710
	利用者負担軽減額	3,845,781	3,922,004	△76,223
	減価償却費	82,913,341	83,410,622	△497,281
	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)	528,745,695	531,529,640	△2,783,945
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,827,412	△3,502,244	△6,325,168
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	1,642	1,284	358
	その他のサービス活動外収益	239,081	159,809	79,272
	受入研修費収益	0	15,000	△15,000
	雑収益	239,081	144,809	94,272
	サービス活動外収益計(4)	240,723	161,093	79,630
	費用			
	支払利息	1,196,555	1,291,538	△94,983
	その他のサービス活動外費用	13,821	25,740	△11,919
	雑損失	13,821	25,740	△11,919
サービス活動外費用計(5)	1,210,376	1,317,278	△106,902	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△969,653	△1,156,185	186,532	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,797,065	△4,658,429	△6,138,636	
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	0	2	△2
	車輦運搬具売却損・処分損	0	2	△2
拠点区分間繰入金費用	90,275	87,775	2,500	
特別費用計(9)	90,275	87,777	2,498	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△90,275	△87,777	△2,498	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,887,340	△4,746,206	△6,141,134	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	933,920,209	938,666,415	△4,746,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	923,032,869	933,920,209	△10,887,340

## 八祥苑(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
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)	923,032,869	933,920,209	△10,887,340