

八祥苑(拠点区分) 貸借対照表

令和6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	294,881,302	275,590,105	19,291,197	流動負債	63,636,468	56,750,680	6,885,788
現金預金	210,082,568	192,672,785	17,409,783	事業未払金	2,748,401	3,392,440	△644,039
普通預金(熊本308744)	140,082,568	132,672,785	7,409,783	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)	70,000,000	60,000,000	10,000,000	未払費用	11,423,762	6,254,445	5,169,317
事業未収金	77,566,449	74,017,238	3,549,211	職員預り金	3,059,174	376,638	2,682,536
未 収 金	16,095	3,000	13,095	賞与引当金	19,729,131	20,051,157	△322,026
未収補助金	3,332,049	3,471,000	△138,951	固定負債	250,621,515	274,917,938	△24,296,423
立 替 金	151,855	44,720	107,135	設備資金借入金	231,052,000	257,728,000	△26,676,000
前払費用	3,607,470	5,381,362	△1,773,892	退職給付引当金	19,569,515	17,189,938	2,379,577
仮 払 金	124,816	0	124,816	負債の部合計	314,257,983	331,668,618	△17,410,635
固定資産	1,352,023,702	1,432,026,272	△80,002,570	純 資 産 の 部			
基本財産	1,307,541,937	1,381,167,321	△73,625,384	基本 金	266,715,556	266,715,556	0
土 地	267,506,299	267,506,299	0	基本 金	266,715,556	266,715,556	0
建 物	1,040,035,638	1,113,661,022	△73,625,384	国庫補助金等特別積立金	213,321,972	226,185,608	△12,863,636
その他の固定資産	44,481,765	50,858,951	△6,377,186	国庫補助金等特別積立金	213,321,972	226,185,608	△12,863,636
構 築 物	13,217,355	16,047,943	△2,830,588	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	18	18	0	次期繰越活動増減差額	852,609,493	883,046,595	△30,437,102
器具及び備品	11,299,790	17,203,965	△5,904,175	(うち当期活動増減差額)	△30,437,102	△39,986,274	9,549,172
権 利	374,920	374,920	0	純資産の部合計	1,332,647,021	1,375,947,759	△43,300,738
ソフトウェア	20,167	42,167	△22,000				
退職給付引当資産	19,569,515	17,189,938	2,379,577				
資産の部合計	1,646,905,004	1,707,616,377	△60,711,373	負債及び純資産の部合計	1,646,905,004	1,707,616,377	△60,711,373

八祥苑(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	528,284,000	498,799,687	29,484,313	
	施設介護料収入	311,001,000	294,820,449	16,180,551	
	介護報酬収入	278,000,000	264,427,000	13,573,000	
	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)	33,000,000	30,393,449	2,606,551	
	居宅介護料収入	135,621,000	109,158,655	26,462,345	
	(介護報酬収入)	119,814,000	96,257,114	23,556,886	
	介護報酬収入	109,012,000	89,051,800	19,960,200	
	介護予防報酬収入	10,802,000	7,205,314	3,596,686	
	(利用者負担金収入)	15,807,000	12,901,541	2,905,459	
	介護負担金収入(公費)	1,415,000	1,215,620	199,380	
	介護負担金収入(一般)	13,464,000	10,545,727	2,918,273	
	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)	926,000	1,140,194	△214,194	
	居宅介護支援介護料収入	22,400,000	22,502,140	△102,140	
	居宅介護支援介護料収入	22,400,000	22,502,140	△102,140	
	利用者等利用料収入	57,532,000	55,696,388	1,835,612	
	施設サービス利用料収入	8,370,000	7,572,755	797,245	
	居宅介護サービス利用料収入	327,000	239,790	87,210	
	食費収入(公費)	7,785,000	7,774,988	10,012	
	食費収入(一般)	31,915,000	30,799,823	1,115,177	
	居住費収入(公費)	83,000	354,160	△271,160	
	居住費収入(一般)	9,052,000	8,954,872	97,128	
	その他の事業収入	1,730,000	16,622,055	△14,892,055	
	補助金事業収入	100,000	15,256,099	△15,156,099	
	受託事業収入	730,000	540,060	189,940	
	その他の事業収入	900,000	825,896	74,104	
	医療事業収入	330,000	0	330,000	
	訪問看護療養費収入	300,000	0	300,000	
	訪問看護利用料収入	30,000	0	30,000	
	訪問看護基本利用料収入	30,000	0	30,000	
受取利息配当金収入	1,000	2,511	△1,511		
その他の収入	32,000	63,981	△31,981		
受入研修費収入	1,000	25,000	△24,000		
利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	30,000	38,981	△8,981		
事業活動収入計(1)	528,647,000	498,866,179	29,780,821		
支出	人件費支出	371,005,000	353,408,212	17,596,788	
	職員給料支出	233,629,000	224,751,334	8,877,666	
	職員賞与支出	66,264,000	65,923,276	340,724	
	非常勤職員給与支出	8,750,000	8,749,198	802	
	退職給付支出	15,050,000	8,761,765	6,288,235	
	法定福利費支出	47,312,000	45,222,639	2,089,361	
	事業費支出	77,980,000	70,653,250	7,326,750	
	給食費支出	28,150,000	27,687,107	462,893	
	介護用品費支出	4,450,000	3,837,261	612,739	
	医薬品費支出	5,300,000	4,893,099	406,901	
	診療・療養等材料費支出	1,100,000	962,485	137,515	
保健衛生費支出	500,000	358,507	141,493		

八祥苑(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	1,240,000	1,110,609	129,391	
	教養娯楽費支出	1,080,000	676,455	403,545	
	日用品費支出	350,000	156,420	193,580	
	水道光熱費支出	17,800,000	15,652,094	2,147,906	
	消耗器具備品費支出	8,910,000	7,598,067	1,311,933	
	賃借料支出	5,000,000	4,367,030	632,970	
	車輦費支出	3,740,000	3,010,916	729,084	
	雑支出	360,000	343,200	16,800	
	事務費支出	33,670,000	27,151,845	6,518,155	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,154,280	445,720	
	職員被服費支出	800,000	43,507	756,493	
	旅費交通費支出	90,000	0	90,000	
	研修研究費支出	400,000	326,820	73,180	
	事務消耗品費支出	700,000	656,890	43,110	
	印刷製本費支出	600,000	594,405	5,595	
	修繕費支出	850,000	840,143	9,857	
	通信運搬費支出	2,320,000	1,721,524	598,476	
	会議費支出	150,000	83,750	66,250	
	広報費支出	300,000	0	300,000	
	業務委託費支出	11,100,000	10,702,656	397,344	
	手数料支出	800,000	543,432	256,568	
	保険料支出	5,400,000	4,185,117	1,214,883	
	賃借料支出	5,150,000	4,061,634	1,088,366	
	土地・建物賃借料支出	80,000	62,447	17,553	
	租税公課支出	400,000	179,700	220,300	
	保守料支出	1,400,000	586,166	813,834	
	渉外費支出	400,000	355,309	44,691	
	諸会費支出	884,000	808,119	75,881	
	雑支出	246,000	245,946	54	
	利用者負担軽減額	4,500,000	3,931,044	568,956	
	支払利息支出	1,431,000	1,430,093	907	
	事業活動支出計(2)	488,586,000	456,574,444	32,011,556	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,061,000	42,291,735	△2,230,735	
施設整備等に	収 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	
	固定資産取得支出	2,339,000	0	2,339,000	
	器具及び備品取得支出	2,339,000	0	2,339,000	
	施設整備等支出計(5)	29,015,000	26,676,000	2,339,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,015,000	△26,676,000	△2,339,000	
その他の活動による	収 積立資産取崩収入	0	462,465	△462,465	
	退職給付引当資産取崩収入	0	462,465	△462,465	
	その他の活動収入計(7)	0	462,465	△462,465	
	支 積立資産支出	3,420,000	2,842,042	577,958	
	退職給付引当資産支出	3,420,000	2,842,042	577,958	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	152,775	47,225	
	その他の活動支出計(8)	4,620,000	3,994,817	625,183	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,620,000	△3,532,352	△1,087,648	
	予備費支出(10)	6,000,000	—	6,000,000	

八祥苑(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	426,000	12,083,383	△11,657,383	
前期末支払資金残高(12)	0	265,566,582	△265,566,582	
当期末支払資金残高(11)+(12)	426,000	277,649,965	△277,223,965	

八祥苑(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	498,799,687	493,382,759	5,416,928
	施設介護料収益	294,820,449	300,192,701	△5,372,252
	介護報酬収益	264,427,000	266,040,767	△1,613,767
	利用者負担金収益(一般)	30,393,449	34,151,934	△3,758,485
	居宅介護料収益	109,158,655	112,351,321	△3,192,666
	(介護報酬収益)	96,257,114	99,013,569	△2,756,455
	介護報酬収益	89,051,800	91,078,496	△2,026,696
	介護予防報酬収益	7,205,314	7,935,073	△729,759
	(利用者負担金収益)	12,901,541	13,337,752	△436,211
	介護負担金収益(公費)	1,215,620	1,866,217	△650,597
	介護負担金収益(一般)	10,545,727	10,514,674	31,053
	介護予防負担金収益(一般)	1,140,194	956,861	183,333
	居宅介護支援介護料収益	22,502,140	18,228,290	4,273,850
	居宅介護支援介護料収益	22,502,140	18,228,290	4,273,850
	利用者等利用料収益	55,696,388	55,012,713	683,675
	施設サービス利用料収益	7,572,755	6,638,990	933,765
	居宅介護サービス利用料収益	239,790	287,170	△47,380
	食費収益(公費)	7,774,988	7,714,296	60,692
	食費収益(一般)	30,799,823	31,103,639	△303,816
	居住費収益(公費)	354,160	178,574	175,586
	居住費収益(一般)	8,954,872	9,090,044	△135,172
	その他の事業収益	16,622,055	7,597,734	9,024,321
	補助金事業収益	15,256,099	6,103,592	9,152,507
	受託事業収益	540,060	617,040	△76,980
	その他の事業収益	825,896	877,102	△51,206
	医療事業収益	0	2,925,421	△2,925,421
訪問看護療養費収益	0	2,768,121	△2,768,121	
訪問看護利用料収益	0	157,300	△157,300	
訪問看護基本利用料収益	0	157,300	△157,300	
経常経費寄附金収益	0	434,500	△434,500	
その他の収益	30,831	31,638	△807	
サービス活動収益計(1)		498,830,518	496,774,318	2,056,200
費用	人件費	355,534,433	366,569,860	△11,035,427
	職員給料	224,751,334	230,819,557	△6,068,223
	職員賞与	45,872,119	48,748,832	△2,876,713
	賞与引当金繰入	19,729,131	20,051,157	△322,026
	非常勤職員給与	8,749,198	8,543,197	206,001
	退職給付費用	11,210,012	13,522,549	△2,312,537
	法定福利費	45,222,639	44,884,568	338,071
	事業費	70,653,250	67,258,109	3,395,141
	給食費	27,687,107	22,290,289	5,396,818
	介護用品費	3,837,261	3,700,499	136,762
	医薬品費	4,893,099	5,891,217	△998,118
	診療・療養等材料費	962,485	952,534	9,951
	保健衛生費	358,507	223,300	135,207
	医療費	1,110,609	754,718	355,891
	教養娯楽費	676,455	699,217	△22,762
日用品費	156,420	115,020	41,400	
水道光熱費	15,652,094	16,647,628	△995,534	

八祥苑(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	7,598,067	7,651,899	△53,832
	賃借料	4,367,030	4,542,168	△175,138
	車両費	3,010,916	3,431,620	△420,704
	雑費	343,200	358,000	△14,800
	事務費	27,083,175	28,146,562	△1,063,387
	福利厚生費	1,154,280	1,053,274	101,006
	職員被服費	43,507	390,055	△346,548
	研修研究費	326,820	248,753	78,067
	事務消耗品費	656,890	489,831	167,059
	印刷製本費	594,405	560,445	33,960
	修繕費	840,143	512,655	327,488
	通信運搬費	1,721,524	3,537,156	△1,815,632
	会議費	83,750	61,648	22,102
	広報費	0	144,489	△144,489
	業務委託費	10,702,656	10,524,015	178,641
	手数料	543,432	616,067	△72,635
	保険料	4,185,117	3,982,299	202,818
	賃借料	4,061,634	3,400,224	661,410
	土地・建物賃借料	62,447	62,459	△12
	租税公課	179,700	202,500	△22,800
	保守料	586,166	954,464	△368,298
	渉外費	355,309	427,003	△71,694
	諸会費	808,119	815,175	△7,056
	雑費	177,276	164,050	13,226
	利用者負担軽減額	3,931,044	4,013,747	△82,703
	減価償却費	82,382,146	82,704,833	△322,687
	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)	526,720,412	535,829,475	△9,109,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,889,894	△39,055,157	11,165,263
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	2,511	2,516	△5
	その他のサービス活動外収益	101,820	363,403	△261,583
	雑収益	101,820	363,403	△261,583
	サービス活動外収益計(4)	104,331	365,919	△261,588
	費用			
支払利息	1,430,093	1,097,785	332,308	
その他のサービス活動外費用	68,670	56,475	12,195	
雑損失	68,670	56,475	12,195	
サービス活動外費用計(5)	1,498,763	1,154,260	344,503	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,394,432	△788,341	△606,091	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,284,326	△39,843,498	10,559,172	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間固定資産移管収益	6,750,118	0	6,750,118
	特別収益計(8)	6,750,118	0	6,750,118
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	152,775	142,775	10,000
サービス区分間固定資産移管費用	6,750,118	0	6,750,118	
特別費用計(9)	7,902,894	142,776	7,760,118	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,152,776	△142,776	△1,010,000	

八祥苑(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△30,437,102	△39,986,274	9,549,172
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	883,046,595	923,032,869	△39,986,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	852,609,493	883,046,595	△30,437,102
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	852,609,493	883,046,595	△30,437,102