

八祥苑(拠点区分) 貸借対照表

令和7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	304,319,668	294,881,302	9,438,366	流動負債	64,004,960	63,636,468	368,492
現金預金	224,181,289	210,082,568	14,098,721	事業未払金	3,734,498	2,748,401	986,097
普通預金(熊本308744)	134,181,289	140,082,568	△5,901,279	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)	90,000,000	70,000,000	20,000,000	1年以内返済予定リース債 務	437,880	0	437,880
事業未収金	78,283,741	77,566,449	717,292	未払費用	12,716,820	11,423,762	1,293,058
未 収 金	0	16,095	△16,095	職員預り金	678,421	3,069,174	△2,380,753
未収補助金	0	3,332,049	△3,332,049	賞与引当金	19,761,341	19,729,131	32,210
立 替 金	3,555	151,855	△148,300	固定負債	228,736,847	250,621,515	△21,884,668
前払費用	1,851,083	3,607,470	△1,756,387	設備資金借入金	204,376,000	231,052,000	△26,676,000
仮 払 金	0	124,816	△124,816	リース債務	2,554,300	0	2,554,300
固定資産	1,280,656,450	1,352,023,702	△71,367,252	退職給付引当金	21,806,547	19,569,515	2,237,032
基本財産	1,233,916,553	1,307,541,937	△73,625,384	負債の部合計	292,741,807	314,257,983	△21,516,176
土 地	267,506,299	267,506,299	0	純 資 産 の 部			
建 物	966,410,254	1,040,035,638	△73,625,384	基 本 金	266,715,556	266,715,556	0
その他の固定資産	46,739,897	44,481,765	2,258,132	基 本 金	266,715,556	266,715,556	0
構 築 物	12,871,706	13,217,355	△345,649	国庫補助金等特別積立金	200,458,336	213,321,972	△12,863,636
車輛運搬具	16	18	△2	国庫補助金等特別積立金	200,458,336	213,321,972	△12,863,636
器具及び備品	8,694,528	11,299,790	△2,605,262	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	2,992,180	0	2,992,180	次期繰越活動増減差額	825,060,419	852,609,493	△27,549,074
権 利	374,920	374,920	0	(うち当期活動増減差額)	△27,549,074	△30,437,102	2,888,028
ソフトウェア	0	20,167	△20,167	純資産の部合計	1,292,234,311	1,332,647,021	△40,412,710
退職給付引当資産	21,806,547	19,569,515	2,237,032				
資産の部合計	1,584,976,118	1,646,905,004	△61,928,886	負債及び純資産の部合計	1,584,976,118	1,646,905,004	△61,928,886

八祥苑(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	533,524,000	518,466,818	15,057,182	
	施設介護料収入	306,494,000	327,392,446	△20,898,446	
	介護報酬収入	276,000,000	289,403,983	△13,403,983	
	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)	30,493,000	37,988,463	△7,495,463	
	居宅介護料収入	145,608,000	111,831,839	33,776,161	
	(介護報酬収入)	130,162,000	99,626,592	30,535,408	
	介護報酬収入	121,899,000	89,342,961	32,556,039	
	介護予防報酬収入	8,263,000	10,283,631	△2,020,631	
	(利用者負担金収入)	15,446,000	12,205,247	3,240,753	
	介護負担金収入(公費)	1,214,000	238,886	975,114	
	介護負担金収入(一般)	13,162,000	10,522,968	2,639,032	
	介護予防負担金収入(一般)	1,070,000	1,443,393	△373,393	
	居宅介護支援介護料収入	23,029,000	20,750,060	2,278,940	
	居宅介護支援介護料収入	23,029,000	20,750,060	2,278,940	
	利用者等利用料収入	56,454,000	55,305,673	1,148,327	
	施設サービス利用料収入	8,359,000	4,945,536	3,413,464	
	居宅介護サービス利用料収入	257,000	254,106	2,894	
	食費収入(公費)	7,704,000	8,028,348	△324,348	
	食費収入(一般)	30,797,000	31,632,679	△835,679	
	居住費収入(公費)	374,000	382,349	△8,349	
	居住費収入(一般)	8,963,000	10,062,655	△1,099,655	
	その他の事業収入	1,939,000	3,186,800	△1,247,800	
	補助金事業収入	500,000	1,772,759	△1,272,759	
	受託事業収入	539,000	468,420	70,580	
	その他の事業収入	900,000	945,621	△45,621	
	受取利息配当金収入	1,000	76,408	△75,408	
	その他の収入	32,000	390,734	△358,734	
	受入研修費収入	1,000	26,600	△25,600	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,300	△300	
	雑収入	30,000	362,834	△332,834	
	事業活動収入計(1)	533,557,000	518,933,960	14,623,040	
	支出				
	人件費支出	374,746,000	367,456,665	7,289,335	
	職員給料支出	235,429,000	231,668,136	3,760,864	
	職員賞与支出	66,832,000	66,774,200	57,800	
	非常勤職員給与支出	10,913,000	10,760,121	152,879	
	退職給付支出	13,860,000	11,844,009	2,015,991	
	法定福利費支出	47,712,000	46,410,199	1,301,801	
	事業費支出	80,138,000	74,371,211	5,766,789	
	給食費支出	30,000,000	29,193,348	806,652	
	介護用品費支出	5,000,000	4,342,392	657,608	
	医薬品費支出	6,460,000	5,334,989	1,125,011	
	診療・療養等材料費支出	1,100,000	516,960	583,040	
	保健衛生費支出	450,000	316,044	133,956	
	医療費支出	1,050,000	536,810	513,190	
	教養娯楽費支出	1,050,000	906,884	143,116	
	日用品費支出	300,000	129,800	170,200	
	水道光熱費支出	18,400,000	17,839,735	560,265	
	消耗器具備品費支出	7,410,000	7,233,744	176,256	

八祥苑(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
	賃借料支出	4,818,000	4,397,008	420,992	
	車輛費支出	4,000,000	3,565,797	434,203	
	雑 支 出	100,000	57,700	42,300	
	事務費支出	32,810,000	27,189,562	5,620,438	
	福利厚生費支出	1,100,000	986,236	113,764	
	職員被服費支出	400,000	98,347	301,653	
	旅費交通費支出	90,000	0	90,000	
	研修研究費支出	400,000	246,202	153,798	
	事務消耗品費支出	800,000	591,200	208,800	
	印刷製本費支出	750,000	705,978	44,022	
	燃料費支出	16,000	0	16,000	
	修繕費支出	1,350,000	1,105,060	244,940	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,720,032	279,968	
	会議費支出	150,000	74,285	75,715	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	12,850,000	11,444,988	1,405,012	
	手数料支出	750,000	552,805	197,195	
	保険料支出	4,950,000	4,347,632	602,368	
	賃借料支出	4,050,000	3,494,074	555,926	
	土地・建物賃借料支出	70,000	0	70,000	
	租税公課支出	300,000	175,300	124,700	
	保守料支出	1,200,000	604,974	595,026	
	渉外費支出	400,000	349,240	50,760	
	諸会費支出	884,000	558,900	325,100	
	雑 支 出	200,000	134,309	65,691	
	利用者負担軽減額	5,000,000	4,687,386	312,614	
	支払利息支出	1,888,000	1,880,268	7,732	
	事業活動支出計(2)	494,582,000	475,585,092	18,996,908	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,975,000	43,348,868	△4,373,868	
施設整備等に よる	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	3,810,000	3,692,810	117,190	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,155,000	45,000	
	構築物取得支出	2,610,000	2,537,810	72,190	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	82,000	72,980	9,020	
	施設整備等支出計(5)	30,568,000	30,441,790	126,210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,568,000	△30,441,790	△126,210	
その 他	積立資産取崩収入	0	780,235	△780,235	
	退職給付引当資産取崩収入	0	780,235	△780,235	
その 活 動 に よ る	その他の活動収入計(7)	0	780,235	△780,235	
	積立資産支出	3,320,000	3,017,267	302,733	
	退職給付引当資産支出	3,320,000	3,017,267	302,733	
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	130,082	69,918	
	その他の活動支出計(8)	5,020,000	4,147,349	872,651	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,020,000	△3,367,114	△1,652,886	
	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)		1,387,000	9,539,964	△8,152,964	

八祥苑(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
前期末支払資金残高(12)	277,649,965	277,649,965	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	279,036,965	287,189,929	△8,152,964	

八祥苑(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	518,466,818	498,799,687	19,667,131
	施設介護料収益	327,392,446	294,820,449	32,571,997
	介護報酬収益	289,403,983	264,427,000	24,976,983
	利用者負担金収益(一般)	37,988,463	30,393,449	7,595,014
	居宅介護料収益	111,831,839	109,158,655	2,673,184
	(介護報酬収益)	99,626,592	96,257,114	3,369,478
	介護報酬収益	89,342,961	89,051,800	291,161
	介護予防報酬収益	10,283,631	7,205,314	3,078,317
	(利用者負担金収益)	12,205,247	12,901,541	△696,294
	介護負担金収益(公費)	238,886	1,215,620	△976,734
	介護負担金収益(一般)	10,522,968	10,545,727	△22,759
	介護予防負担金収益(一般)	1,443,393	1,140,194	303,199
	居宅介護支援介護料収益	20,750,060	22,502,140	△1,752,080
	居宅介護支援介護料収益	20,750,060	22,502,140	△1,752,080
	利用者等利用料収益	55,305,673	55,696,388	△390,715
	施設サービス利用料収益	4,945,536	7,572,755	△2,627,219
	居宅介護サービス利用料収益	254,106	239,790	14,316
	食費収益(公費)	8,028,348	7,774,988	253,360
	食費収益(一般)	31,632,679	30,799,823	832,856
	居住費収益(公費)	382,349	354,160	28,189
	居住費収益(一般)	10,062,655	8,954,872	1,107,783
	その他の事業収益	3,186,800	16,622,055	△13,435,255
	補助金事業収益	1,772,759	15,256,099	△13,483,340
	受託事業収益	468,420	540,060	△71,640
	その他の事業収益	945,621	825,896	119,725
	その他の収益	236,664	30,831	205,833
	サービス活動収益計(1)	518,703,482	498,830,518	19,872,964
費用	人件費	369,787,406	355,534,433	14,252,973
	職員給料	231,668,136	224,751,334	6,916,802
	職員賞与	47,045,069	45,872,119	1,172,950
	賞与引当金繰入	19,761,341	19,729,131	32,210
	非常勤職員給与	10,760,121	8,749,198	2,010,923
	退職給付費用	14,142,540	11,210,012	2,932,528
	法定福利費	46,410,199	45,222,639	1,187,560
	事業費	74,371,211	70,653,250	3,717,961
	給食費	29,193,348	27,687,107	1,506,241
	介護用品費	4,342,392	3,837,261	505,131
	医薬品費	5,334,989	4,893,099	441,890
	診療・療養等材料費	516,960	962,485	△445,525
	保健衛生費	316,044	358,507	△42,463
	医療費	536,810	1,110,609	△573,799
	教養娯楽費	906,884	676,455	230,429
	日用品費	129,800	156,420	△26,620
	水道光熱費	17,839,735	15,652,094	2,187,641
	消耗器具備品費	7,233,744	7,598,067	△364,323
	賃借料	4,397,008	4,367,030	29,978
	車 輛 費	3,565,797	3,010,916	554,881
	雑 費	57,700	343,200	△285,500
	事務費	27,128,063	27,083,175	44,888

八祥苑(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)
	福利厚生費	986,236	1,154,280	△168,044
	職員被服費	98,347	43,507	54,840
	研修研究費	246,202	326,820	△80,618
	事務消耗品費	591,200	656,890	△65,690
	印刷製本費	705,978	594,405	111,573
	修 繕 費	1,105,060	840,143	264,917
	通信運搬費	1,720,032	1,721,524	△1,492
	会 議 費	74,285	83,750	△9,465
	業務委託費	11,444,988	10,702,656	742,332
	手 数 料	552,805	543,432	9,373
	保 険 料	4,347,632	4,185,117	162,515
	賃 借 料	3,494,074	4,061,634	△567,560
	土地・建物賃借料	0	62,447	△62,447
	租税公課	175,300	179,700	△4,400
	保 守 料	604,974	586,166	18,808
	渉 外 費	349,240	355,309	△6,069
	諸 会 費	558,900	808,119	△249,219
	雑 費	72,810	177,276	△104,466
	利用者負担軽減額	4,687,386	3,931,044	756,342
	減価償却費	80,358,550	82,382,146	△2,023,596
	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)	543,468,980	526,720,412	16,748,568
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,765,498	△27,889,894	3,124,396
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益			
	受取利息配当金収益	76,408	2,511	73,897
	その他のサービス活動外収益	215,569	101,820	113,749
	雑 収 益	215,569	101,820	113,749
	サービス活動外収益計(4)	291,977	104,331	187,646
	費 用			
	支払利息	1,880,268	1,430,093	450,175
	その他のサービス活動外費用	61,499	68,670	△7,171
	雑 損 失	61,499	68,670	△7,171
	サービス活動外費用計(5)	1,941,767	1,498,763	443,004
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,649,790	△1,394,432	△255,358
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,415,288	△29,284,326	2,869,038
特 別 増 減 の 部	収 益			
	サービス区分間固定資産移管収益	0	6,750,118	△6,750,118
	特別収益計(8)	0	6,750,118	△6,750,118
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	3,704	1	3,703
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	35	1	34
	その他の固定資産売却損・処分損	3,667	0	3,667
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	130,082	152,775	△22,693
	サービス区分間固定資産移管費用	0	6,750,118	△6,750,118
	特別費用計(9)	1,133,786	7,902,894	△6,769,108
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,133,786	△1,152,776	18,990
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,549,074	△30,437,102	2,888,028
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	852,609,493	883,046,595	△30,437,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	825,060,419	852,609,493	△27,549,074
	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6年4月1日 (至) 令和7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)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	825,060,419	852,609,493	△27,549,074