

早尾園(拠点区分) 貸借対照表

令和8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	395,193,401	383,916,109	11,277,292	流動負債	61,591,128	63,002,608	△1,411,480
現金預金	319,821,188	304,999,325	14,821,863	事業未払金	9,338,127	7,402,854	1,935,273
普通預金(肥後1042295)	107,434,310	101,813,339	5,620,971	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
普通預金(郵貯)	12,386,878	3,185,986	9,200,892	未払費用	3,904,060	4,344,154	△440,094
定期預金(肥後)	200,000,000	200,000,000	0	預り金	778,941	875,782	△96,841
事業未収金	71,242,324	74,352,385	△3,110,061	職員預り金	837,000	1,474,818	△637,818
未収金	11,595	177,948	△166,353	賞与引当金	16,733,000	18,905,000	△2,172,000
未収補助金	43,976	42,863	1,113	固定負債	365,586,700	394,415,079	△28,828,379
立替金	1,933,192	2,584,300	△651,108	設備資金借入金	342,500,000	372,500,000	△30,000,000
前払費用	2,141,126	1,759,288	381,838	退職給付引当金	23,086,700	21,915,079	1,171,621
固定資産	1,058,699,185	1,126,612,855	△67,913,670	負債の部合計	427,177,828	457,417,687	△30,239,859
基本財産	1,016,268,986	1,083,980,175	△67,711,189	純 資 産 の 部			
土地	200,534,948	200,534,948	0	基本金	207,691,554	207,691,554	0
建物	815,734,038	883,445,227	△67,711,189	基本金	207,691,554	207,691,554	0
その他の固定資産	42,430,199	42,632,680	△202,481	国庫補助金等特別積立金	129,238,116	138,318,888	△9,080,772
構築物	9,951,170	13,040,280	△3,089,110	国庫補助金等特別積立金	129,238,116	138,318,888	△9,080,772
車輛運搬具	14	14	0	その他の積立金	876,215	0	876,215
器具及び備品	8,172,518	7,424,925	747,593	共済_施設整備積立金	876,215	0	876,215
権利	119,492	119,492	0	次期繰越活動増減差額	688,908,873	707,100,835	△18,191,962
差入保証金	108,000	8,000	100,000	(うち当期活動増減差額)	△17,315,747	△25,767,102	8,451,355
長期前払費用	116,090	124,890	△8,800	純資産の部合計	1,026,714,758	1,053,111,277	△26,396,519
退職給付引当資産	23,086,700	21,915,079	1,171,621				
共済_施設整備積立資産	876,215	0	876,215				
資産の部合計	1,453,892,586	1,510,528,964	△56,636,378	負債及び純資産の部合計	1,453,892,586	1,510,528,964	△56,636,378

早尾園(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	509,409,000	506,014,706	3,394,294	
	施設介護料収入	317,028,000	321,396,712	△4,368,712	
	介護報酬収入	285,325,000	289,045,639	△3,720,639	
	利用者負担金収入(一般)	31,703,000	32,351,073	△648,073	
	居宅介護料収入	78,482,000	67,021,448	11,460,552	
	(介護報酬収入)	71,419,000	59,724,526	11,694,474	
	介護報酬収入	68,504,000	59,139,004	9,364,996	
	介護予防報酬収入	2,915,000	585,522	2,329,478	
	(利用者負担金収入)	7,063,000	7,296,922	△233,922	
	介護負担金収入(公費)	10,000	334,613	△324,613	
	介護負担金収入(一般)	6,765,000	6,897,251	△132,251	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	3,947	6,053	
	介護予防負担金収入(一般)	278,000	61,111	216,889	
	利用者等利用料収入	113,899,000	111,827,510	2,071,490	
	食費収入(公費)	15,814,000	17,720,891	△1,906,891	
	食費収入(一般)	33,443,000	29,374,741	4,068,259	
	居住費収入(公費)	24,228,000	22,098,182	2,129,818	
	居住費収入(一般)	40,413,000	42,625,060	△2,212,060	
	その他の利用料収入	1,000	8,636	△7,636	
	その他の事業収入	0	5,769,036	△5,769,036	
	補助金事業収入	0	4,906,788	△4,906,788	
	その他の事業収入	0	862,248	△862,248	
	受取利息配当金収入	40,000	665,167	△625,167	
	その他の収入	300,000	4,565,924	△4,265,924	
	利用者等外給食費収入	120,000	141,768	△21,768	
	雑収入	180,000	4,424,156	△4,244,156	
	事業活動収入計(1)	509,749,000	511,245,797	△1,496,797	
支出	人件費支出	359,446,000	358,818,240	627,760	
	役員報酬支出	349,000	295,000	54,000	
	職員給料支出	213,321,000	213,664,780	△343,780	
	職員賞与支出	59,838,000	58,783,083	1,054,917	
	非常勤職員給与支出	28,158,000	27,186,659	971,341	
	退職給付支出	12,779,000	13,173,627	△394,627	
	法定福利費支出	45,001,000	45,715,091	△714,091	
	事業費支出	63,068,000	63,924,764	△856,764	
	給食費支出	33,400,000	32,940,399	459,601	
	介護用品費支出	6,050,000	5,737,500	312,500	
	医薬品費支出	2,260,000	2,033,476	226,524	
	保健衛生費支出	1,620,000	1,453,831	166,169	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	1,428,000	1,291,283	136,717	
	日用品費支出	2,590,000	2,379,557	210,443	
	水道光熱費支出	13,300,000	15,876,922	△2,576,922	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,237,878	62,122	
	車輛費支出	1,110,000	973,918	136,082	
	事務費支出	39,382,000	35,579,933	3,802,067	
	福利厚生費支出	6,346,000	5,296,765	1,049,235	
	職員被服費支出	700,000	30,472	669,528	
	旅費交通費支出	150,000	116,381	33,619	

早尾園(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
	研修研究費支出	700,000	186,710	513,290	
	事務消耗品費支出	300,000	213,909	86,091	
	印刷製本費支出	640,000	573,023	66,977	
	燃料費支出	10,000	7,249	2,751	
	修繕費支出	4,100,000	3,667,208	432,792	
	通信運搬費支出	901,000	628,540	272,460	
	会議費支出	175,000	128,478	46,522	
	広報費支出	142,000	132,000	10,000	
	業務委託費支出	12,080,000	11,829,720	250,280	
	手数料支出	570,000	420,137	149,863	
	保険料支出	4,155,000	4,438,072	△283,072	
	賃借料支出	3,680,000	3,192,321	487,679	
	租税公課支出	315,000	225,400	89,600	
	保守料支出	3,526,000	3,830,311	△304,311	
	渉外費支出	260,000	230,836	29,164	
	諸会費支出	522,000	432,400	89,600	
	雑 支 出	110,000	1	109,999	
	利用者負担軽減額	2,520,000	2,427,083	92,917	
	支払利息支出	3,610,000	3,146,451	463,549	
	事業活動支出計(2)	468,026,000	463,896,471	4,129,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,723,000	47,349,326	△5,626,326	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	20,000	△20,000	
	車輛運搬具売却収入	0	20,000	△20,000	
	施設整備等収入計(4)	0	20,000	△20,000	
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産取得支出	2,865,000	2,382,300	482,700	
	器具及び備品取得支出	2,800,000	2,377,300	422,700	
	長期前払費用支出	55,000	0	55,000	
活動による収入	無形固定資産取得支出	10,000	5,000	5,000	
	施設整備等支出計(5)	32,865,000	32,382,300	482,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,865,000	△32,362,300	△502,700	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	2,190,549	△2,190,549	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,190,549	△2,190,549	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	172,582	27,418	
	サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	その他の活動収入計(7)	400,000	2,363,131	△1,963,131	
	積立資産支出	3,933,000	4,238,385	△305,385	
	退職給付引当資産支出	3,053,000	3,362,170	△309,170	
活動による支出	共済_施設整備積立資産支出	880,000	876,215	3,785	
	事業区分間繰入金支出	3,250,000	2,500,000	750,000	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	その他の活動による支出	15,000	95,000	△80,000	
	差入保証金支出	15,000	95,000	△80,000	
	その他の活動支出計(8)	7,398,000	6,833,385	564,615	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,998,000	△4,470,254	△2,527,746	
	予備費支出(10)	1,800,000	—	1,800,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,000	10,516,772	△10,456,772	
前期末支払資金残高(12)		0	369,818,501	△369,818,501	

早尾園(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,000	380,335,273	△380,275,273	

早尾園(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	506,014,706	506,712,321	△697,615
	施設介護料収益	321,396,712	316,351,670	5,045,042
	介護報酬収益	289,045,639	284,095,173	4,950,466
	利用者負担金収益(公費)	0	184,939	△184,939
	利用者負担金収益(一般)	32,351,073	32,071,558	279,515
	居宅介護料収益	67,021,448	74,624,987	△7,603,539
	(介護報酬収益)	59,724,526	66,463,374	△6,738,848
	介護報酬収益	59,139,004	63,293,866	△4,154,862
	介護予防報酬収益	585,522	3,169,508	△2,583,986
	(利用者負担金収益)	7,296,922	8,161,613	△864,691
	介護負担金収益(公費)	334,613	0	334,613
	介護負担金収益(一般)	6,897,251	7,796,661	△899,410
	介護予防負担金収益(公費)	3,947	5,652	△1,705
	介護予防負担金収益(一般)	61,111	359,300	△298,189
	利用者等利用料収益	111,827,510	111,261,701	565,809
	食費収益(公費)	17,720,891	17,993,736	△272,845
	食費収益(一般)	29,374,741	28,436,003	938,738
	居住費収益(公費)	22,098,182	23,018,158	△919,976
	居住費収益(一般)	42,625,060	41,810,954	814,106
	その他の利用料収益	8,636	2,850	5,786
	その他の事業収益	5,769,036	4,473,963	1,295,073
	補助金事業収益	4,906,788	3,309,200	1,597,588
	その他の事業収益	862,248	1,164,763	△302,515
	その他の収益	1,266,041	799,324	466,717
	サービス活動収益計(1)	507,280,747	507,511,645	△230,898
費用	人件費	357,817,861	372,949,748	△15,131,887
	役員報酬	295,000	210,000	85,000
	職員給料	213,664,780	215,018,477	△1,353,697
	職員賞与	39,878,083	44,930,681	△5,052,598
	賞与引当金繰入	16,733,000	18,905,000	△2,172,000
	非常勤職員給与	27,186,659	26,676,325	510,334
	退職給付費用	14,345,248	21,915,079	△7,569,831
	法定福利費	45,715,091	45,294,186	420,905
	事業費	63,924,764	62,624,498	1,300,266
	給食費	32,940,399	30,765,447	2,174,952
	介護用品費	5,737,500	6,310,512	△573,012
	医薬品費	2,033,476	2,062,216	△28,740
	保健衛生費	1,453,831	1,374,251	79,580
	教養娯楽費	1,291,283	1,099,756	191,527
	日用品費	2,379,557	2,391,504	△11,947
	水道光熱費	15,876,922	16,752,966	△876,044
	燃料費	0	△1,572	1,572
	消耗器具備品費	1,237,878	777,494	460,384
	車輦費	973,918	1,091,924	△118,006
	事務費	35,579,933	35,887,127	△307,194
	福利厚生費	5,296,765	2,196,522	3,100,243
	職員被服費	30,472	1,337,272	△1,306,800
	旅費交通費	116,381	104,821	11,560
	研修研究費	186,710	792,563	△605,853

早尾園(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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)
	事務消耗品費	213,909	302,257	△88,348
	印刷製本費	573,023	567,660	5,363
	燃 料 費	7,249	7,828	△579
	修 繕 費	3,667,208	4,582,969	△915,761
	通信運搬費	628,540	867,141	△238,601
	会 議 費	128,478	40,030	88,448
	広 報 費	132,000	142,000	△10,000
	業務委託費	11,829,720	12,666,264	△836,544
	手 数 料	420,137	405,490	14,647
	保 険 料	4,438,072	3,926,559	511,513
	賃 借 料	3,192,321	3,665,474	△473,153
	租税公課	225,400	202,350	23,050
	保 守 料	3,830,311	3,002,666	827,645
	渉 外 費	230,836	546,918	△316,082
	諸 会 費	432,400	507,034	△74,634
	雑 費	1	23,309	△23,308
	利用者負担軽減額	2,427,083	2,542,817	△115,734
	減価償却費	72,430,002	74,704,179	△2,274,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,080,772	△8,973,443	△107,329
	サービス活動費用計(2)	523,098,871	539,734,926	△16,636,055
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,818,124	△32,223,281	16,405,157
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 受取利息配当金収益	665,167	43,439	621,728
	益 その他のサービス活動外収益	3,299,883	10,359,292	△7,059,409
	利用者等外給食収益	87,250	25,590	61,660
	雑 収 益	3,212,633	10,333,702	△7,121,069
	サービス活動外収益計(4)	3,965,050	10,402,731	△6,437,681
	費 支払利息	3,146,451	1,931,622	1,214,829
	用 サービス活動外費用計(5)	3,146,451	1,931,622	1,214,829
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		818,599	8,471,109	△7,652,510
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,999,525	△23,752,172	8,752,647
特 別 増 減 の 部	収 固定資産売却益	11,199	0	11,199
	益 車両運搬具売却益	11,199	0	11,199
	拠点区分間繰入金収益	172,582	130,082	42,500
	サービス区分間固定資産移管収益	0	6,522,186	△6,522,186
	特別収益計(8)	183,781	6,652,268	△6,468,487
	費 固定資産売却損・処分損	3	12	△9
	器具及び備品売却損・処分損	3	12	△9
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,145,000	△1,145,000
	事業区分間繰入金費用	2,500,000	1,000,000	1,500,000
	サービス区分間固定資産移管費用	0	6,522,186	△6,522,186
	特別費用計(9)	2,500,003	8,667,198	△6,167,195
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,316,222	△2,014,930	△301,292
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,315,747	△25,767,102	8,451,355
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	707,100,835	732,867,937	△25,767,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	689,785,088	707,100,835	△17,315,747
	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)	876,215	0	876,215
	共済_施設整備積立金積立額	876,215	0	876,215

早尾園(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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)
差	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	688,908,873	707,100,835	△18,191,962