

早尾園(拠点区分) 貸借対照表

令和3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	341,993,826	319,944,580	22,049,246	流動負債	66,668,643	59,872,131	6,796,512
現金預金	265,069,121	239,695,222	25,373,899	事業未払金	7,213,721	5,065,659	2,148,062
普通預金(肥後1042295)	254,518,136	235,851,675	18,666,461	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(熊本304072)	2,700,000	0	2,700,000	未払費用	4,142,798	3,808,863	333,935
普通預金(郵貯)	7,850,985	3,843,547	4,007,438	預り金	12,114	661,723	△649,609
事業未収金	73,014,716	73,275,711	△260,995	職員預り金	3,544,813	3,183,755	361,058
未収金	90,034	1,257,730	△1,167,696	賞与引当金	21,755,197	17,152,131	4,603,066
未収補助金	282,000	391,453	△109,453	固定負債	523,832,509	552,416,734	△28,584,225
立替金	76,887	87,525	△10,638	設備資金借入金	492,500,000	522,500,000	△30,000,000
前払費用	3,461,068	5,236,939	△1,775,871	退職給付引当金	31,332,509	29,916,734	1,415,775
固定資産	1,430,853,033	1,506,459,371	△75,606,338	負債の部合計	590,501,152	612,288,865	△21,787,713
基本財産	1,354,824,931	1,422,536,120	△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	1,154,289,983	1,222,001,172	△67,711,189	基本金	207,691,554	207,691,554	0
その他の固定資産	76,028,102	83,923,251	△7,895,149	国庫補助金等特別積立金	172,034,103	181,136,373	△9,102,270
構築物	21,602,379	24,451,039	△2,848,660	国庫補助金等特別積立金	172,034,103	181,136,373	△9,102,270
車輛運搬具	770,763	1,264,493	△493,730	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	21,848,629	27,687,563	△5,838,934	次期繰越活動増減差額	802,620,050	825,287,159	△22,667,109
権利	119,492	119,492	0	(うち当期活動増減差額)	△22,667,109	△245,113,610	222,446,501
ソフトウェア	259,200	388,800	△129,600	純資産の部合計	1,182,345,707	1,214,115,086	△31,769,379
長期前払費用	95,130	95,130	0				
退職給付引当資産	31,332,509	29,916,734	1,415,775				
資産の部合計	1,772,846,859	1,826,403,951	△53,557,092	負債及び純資産の部合計	1,772,846,859	1,826,403,951	△53,557,092

早尾園(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	492,511,000	495,178,305	△2,667,305	
	施設介護料収入	289,006,000	285,927,853	3,078,147	
	介護報酬収入	260,105,000	256,428,923	3,676,077	
	利用者負担金収入(公費)	0	55,511	△55,511	
	利用者負担金収入(一般)	28,901,000	29,443,419	△542,419	
	居宅介護料収入	87,013,000	83,878,619	3,134,381	
	(介護報酬収入)	79,122,000	75,101,983	4,020,017	
	介護報酬収入	74,724,000	69,922,995	4,801,005	
	介護予防報酬収入	4,398,000	5,178,988	△780,988	
	(利用者負担金収入)	7,891,000	8,776,636	△885,636	
	介護負担金収入(公費)	20,000	86,671	△66,671	
	介護負担金収入(一般)	7,421,000	7,954,370	△533,370	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	113,479	△103,479	
	介護予防負担金収入(一般)	440,000	622,116	△182,116	
	居宅介護支援介護料収入	7,250,000	7,365,210	△115,210	
	居宅介護支援介護料収入	6,820,000	7,118,980	△298,980	
	介護予防支援介護料収入	430,000	246,230	183,770	
	利用者等利用料収入	108,942,000	106,529,405	2,412,595	
	食費収入(公費)	28,513,000	20,830,726	7,682,274	
	食費収入(一般)	18,186,000	24,311,161	△6,125,161	
	居住費収入(公費)	31,537,000	22,958,094	8,578,906	
	居住費収入(一般)	30,705,000	38,288,772	△7,583,772	
	その他の利用料収入	1,000	140,652	△139,652	
	その他の事業収入	300,000	11,477,218	△11,177,218	
	補助金事業収入	300,000	11,477,218	△11,177,218	
	受取利息配当金収入	1,000	2,041	△1,041	
	その他の収入	302,000	3,506,040	△3,204,040	
	受入研修費収入	80,000	5,000	75,000	
	利用者等外給食費収入	2,000	1,200	800	
	雑収入	220,000	3,499,840	△3,279,840	
事業活動収入計(1)	492,814,000	498,686,386	△5,872,386		
支出	人件費支出	349,813,000	349,704,265	108,735	
	役員報酬支出	129,000	125,000	4,000	
	職員給料支出	203,690,000	203,678,117	11,883	
	職員賞与支出	68,120,000	68,115,068	4,932	
	非常勤職員給与支出	19,864,000	19,809,713	54,287	
	退職給付支出	13,180,000	13,175,094	4,906	
	法定福利費支出	44,830,000	44,801,273	28,727	
	事業費支出	60,322,000	60,065,094	256,906	
	給食費支出	28,460,000	28,423,428	36,572	
	介護用品費支出	4,840,000	4,796,386	43,614	
	医薬品費支出	2,350,000	2,311,601	38,399	
	保健衛生費支出	2,440,000	2,437,084	2,916	
	被服費支出	12,000	3,839	8,161	
	教養娯楽費支出	1,380,000	1,360,940	19,060	
	日用品費支出	1,800,000	1,724,942	75,058	
	水道光熱費支出	13,980,000	13,976,123	3,877	
	消耗器具備品費支出	3,990,000	3,986,410	3,590	
車輛費支出	1,070,000	1,044,341	25,659		

早尾園(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
	事務費支出	37,578,000	33,550,819	4,027,181	
	福利厚生費支出	3,700,000	3,168,859	531,141	
	職員被服費支出	2,600,000	2,048,424	551,576	
	旅費交通費支出	126,000	55,038	70,962	
	研修研究費支出	1,100,000	854,422	245,578	
	事務消耗品費支出	560,000	425,834	134,166	
	印刷製本費支出	750,000	635,081	114,919	
	修繕費支出	1,380,000	1,357,854	22,146	
	通信運搬費支出	1,010,000	942,328	67,672	
	会議費支出	130,000	43,851	86,149	
	広報費支出	350,000	195,147	154,853	
	業務委託費支出	11,800,000	10,981,278	818,722	
	手数料支出	1,350,000	1,343,419	6,581	
	保険料支出	4,475,000	4,340,186	134,814	
	賃借料支出	4,050,000	3,817,501	232,499	
	租税公課支出	550,000	298,950	251,050	
	保守料支出	1,577,000	1,347,730	229,270	
	渉外費支出	900,000	708,790	191,210	
	諸会費支出	600,000	465,200	134,800	
	雑支出	570,000	520,927	49,073	
	利用者負担軽減額	2,100,000	1,920,926	179,074	
	支払利息支出	2,150,000	1,978,482	171,518	
	事業活動支出計(2)	451,963,000	447,219,586	4,743,414	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,851,000	51,466,800	△10,615,800	
施設整備等による	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
施設整備等による	固定資産取得支出	620,000	283,000	337,000	
施設整備等による	車両運搬具取得支出	200,000	0	200,000	
施設整備等による	器具及び備品取得支出	400,000	283,000	117,000	
施設整備等による	長期前払費用支出	20,000	0	20,000	
施設整備等による	施設整備等支出計(5)	30,620,000	30,283,000	337,000	
施設整備等による	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,620,000	△30,283,000	△337,000	
その他の活動による	積立資産取崩収入	0	2,297,705	△2,297,705	
その他の活動による	退職給付引当資産取崩収入	0	2,297,705	△2,297,705	
その他の活動による	拠点区分間繰入金収入	200,000	87,775	112,225	
その他の活動による	サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
その他の活動による	その他の活動収入計(7)	400,000	2,385,480	△1,985,480	
その他の活動による	積立資産支出	3,768,000	3,713,480	54,520	
その他の活動による	退職給付引当資産支出	3,768,000	3,713,480	54,520	
その他の活動による	事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
その他の活動による	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	その他の活動支出計(8)	5,168,000	3,713,480	1,454,520	
その他の活動による	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,768,000	△1,328,000	△3,440,000	
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	463,000	19,855,800	△19,392,800	
前期末支払資金残高(12)		0	307,224,580	△307,224,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)		463,000	327,080,380	△326,617,380	

早尾園(拠点区分) 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	495,178,305	501,847,978	△6,669,673
	施設介護料収益	285,927,853	284,029,763	1,898,090
	介護報酬収益	256,428,923	255,317,754	1,111,169
	利用者負担金収益(公費)	55,511	0	55,511
	利用者負担金収益(一般)	29,443,419	28,712,009	731,410
	居宅介護料収益	83,878,619	96,977,854	△13,099,235
	(介護報酬収益)	75,101,983	86,569,185	△11,467,202
	介護報酬収益	69,922,995	81,428,862	△11,505,867
	介護予防報酬収益	5,178,988	5,140,323	38,665
	(利用者負担金収益)	8,776,636	10,408,669	△1,632,033
	介護負担金収益(公費)	86,671	442,419	△355,748
	介護負担金収益(一般)	7,954,370	9,075,023	△1,120,653
	介護予防負担金収益(公費)	113,479	218,757	△105,278
	介護予防負担金収益(一般)	622,116	672,470	△50,354
	居宅介護支援介護料収益	7,365,210	7,846,320	△481,110
	居宅介護支援介護料収益	7,118,980	7,564,830	△445,850
	介護予防支援介護料収益	246,230	281,490	△35,260
	利用者等利用料収益	106,529,405	107,708,583	△1,179,178
	施設サービス利用料収益	0	80,152	△80,152
	居宅介護サービス利用料収益	0	43,362	△43,362
	食費収益(公費)	20,830,726	21,859,399	△1,028,673
	食費収益(一般)	24,311,161	23,588,376	722,785
	居住費収益(公費)	22,958,094	23,818,666	△860,572
	居住費収益(一般)	38,288,772	38,189,488	99,284
その他の利用料収益	140,652	129,140	11,512	
その他の事業収益	11,477,218	5,285,458	6,191,760	
補助金事業収益	11,477,218	5,285,458	6,191,760	
経常経費寄附金収益	0	60,000	△60,000	
その他の収益	0	7,545	△7,545	
サービス活動収益計(1)		495,178,305	501,915,523	△6,737,218
費 用	人件費	355,723,106	322,766,164	32,956,942
	役員報酬	125,000	140,000	△15,000
	職員給料	203,678,117	200,974,458	2,703,659
	職員賞与	50,962,937	43,695,279	7,267,658
	賞与引当金繰入	21,755,197	17,152,131	4,603,066
	非常勤職員給与	19,809,713	3,600,000	16,209,713
	退職給付費用	14,590,869	16,481,225	△1,890,356
	法定福利費	44,801,273	40,723,071	4,078,202
	事業費	60,065,094	56,865,087	3,200,007
	給食費	28,423,428	28,286,951	136,477
	介護用品費	4,796,386	4,537,557	258,829
	医薬品費	2,311,601	2,329,453	△17,852
	保健衛生費	2,437,084	1,772,251	664,833
	被服費	3,839	7,424	△3,585
	教養娯楽費	1,360,940	1,924,962	△564,022
	日用品費	1,724,942	1,636,564	88,378
	水道光熱費	13,976,123	12,694,917	1,281,206
燃料費	0	4,584	△4,584	
消耗器具備品費	3,986,410	2,284,979	1,701,431	

早尾園(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	
	車 輛 費	1,044,341	1,385,445	△341,104	
	事 務 費	33,550,819	34,863,159	△1,312,340	
	福利厚生費	3,168,859	2,656,290	512,569	
	職員被服費	2,048,424	1,068,955	979,469	
	旅費交通費	55,038	378,666	△323,628	
	研修研究費	854,422	709,328	145,094	
	事務消耗品費	425,834	468,274	△42,440	
	印刷製本費	635,081	811,001	△175,920	
	修繕費	1,357,854	1,225,732	132,122	
	通信運搬費	942,328	1,172,974	△230,646	
	会議費	43,851	62,303	△18,452	
	広報費	195,147	218,902	△23,755	
	業務委託費	10,981,278	7,916,072	3,065,206	
	手数料	1,343,419	548,348	795,071	
	保険料	4,340,186	4,314,097	26,089	
	賃借料	3,817,501	3,490,958	326,543	
	租税公課	298,950	2,350,664	△2,051,714	
	保守料	1,347,730	1,173,406	174,324	
	渉外費	708,790	722,698	△13,908	
	諸会費	465,200	558,000	△92,800	
	雑費	520,927	5,016,491	△4,495,564	
	利用者負担軽減額	1,920,926	2,018,233	△97,307	
	減価償却費	77,305,102	78,146,059	△840,957	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,102,270	△9,102,270	0	
	サービス活動費用計(2)	519,462,777	485,556,432	33,906,345	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,284,472	16,359,091	△40,643,563	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 受取利息配当金収益	2,041	1,803	238	
	益 その他のサービス活動外収益	3,506,040	5,458,697	△1,952,657	
	受入研修費収益	5,000	77,500	△72,500	
	利用者等外給食収益	1,200	2,800	△1,600	
	雑収益	3,499,840	5,378,397	△1,878,557	
	サービス活動外収益計(4)	3,508,081	5,460,500	△1,952,419	
費 用	支払利息	1,978,482	2,112,213	△133,731	
	サービス活動外費用計(5)	1,978,482	2,112,213	△133,731	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,529,599	3,348,287	△1,818,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,754,873	19,707,378	△42,462,251	
特 別 増 減 の 部	収 固定資産売却益	0	4,750,000	△4,750,000	
	益 土地売却益	0	4,750,000	△4,750,000	
	拠点区分間繰入金収益	87,775	95,270	△7,495	
	特別収益計(8)	87,775	4,845,270	△4,757,495	
	費 用	固定資産売却損・処分損	11	303,598,847	△303,598,836
		土地売却損・処分損	0	75,736,535	△75,736,535
		建物売却損・処分損	0	225,761,880	△225,761,880
		器具及び備品売却損・処分損	11	187,333	△187,322
		構築物売却損・処分損	0	1,913,099	△1,913,099
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△44,346,791	44,346,791
事業区分間繰入金費用		0	10,414,202	△10,414,202	
特別費用計(9)	11	269,666,258	△269,666,247		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		87,764	△264,820,988	264,908,752	

早尾園(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)		△22,667,109	△245,113,610	222,446,501
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	825,287,159	1,070,400,769	△245,113,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	802,620,050	825,287,159	△22,667,109
	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)	802,620,050	825,287,159	△22,667,109