

早尾園(拠点区分) 貸借対照表

令和5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	361,352,209	353,049,468	8,302,741	流動負債	62,904,837	65,115,763	△2,210,926
現金預金	281,429,271	281,475,282	△46,011	事業未払金	6,043,653	7,327,172	△1,283,519
普通預金(肥後1042295)	174,236,835	173,453,418	783,417	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)	1	0	1	未払費用	4,337,431	3,955,694	381,737
普通預金(郵貯)	7,192,435	8,021,864	△829,429	預り金	9,363	68,590	△59,227
定期預金(肥後)	100,000,000	100,000,000	0	職員預り金	3,860,390	3,838,266	22,124
事業未収金	69,855,767	69,674,553	181,214	賞与引当金	18,654,000	19,926,041	△1,272,041
未収金	151,411	15,275	136,136	固定負債	460,010,411	495,832,009	△35,821,598
未収補助金	3,665,750	72,000	3,593,750	設備資金借入金	432,500,000	462,500,000	△30,000,000
立替金	1,037,660	204,152	833,508	退職給付引当金	27,510,411	33,332,009	△5,821,598
前払費用	5,212,350	1,608,206	3,604,144	負債の部合計	522,915,248	560,947,772	△38,032,524
固定資産	1,279,523,611	1,358,331,722	△78,808,111	純 資 産 の 部			
基本財産	1,219,402,553	1,287,113,742	△67,711,189	基本金	207,691,554	207,691,554	0
土地	200,534,948	200,534,948	0	基本金	207,691,554	207,691,554	0
建物	1,018,867,605	1,086,578,794	△67,711,189	国庫補助金等特別積立金	155,459,976	162,931,833	△7,471,857
その他の固定資産	60,121,058	71,217,980	△11,096,922	国庫補助金等特別積立金	155,459,976	162,931,833	△7,471,857
構築物	16,310,593	18,753,719	△2,443,126	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	351,893	535,483	△183,590	次期繰越活動増減差額	754,809,042	779,810,031	△25,000,989
器具及び備品	15,733,539	18,252,547	△2,519,008	(うち当期活動増減差額)	△25,000,989	△22,810,019	△2,190,970
権利	119,492	119,492	0	純資産の部合計	1,117,960,572	1,150,433,418	△32,472,846
ソフトウェア	0	129,600	△129,600				
長期前払費用	95,130	95,130	0				
退職給付引当資産	27,510,411	33,332,009	△5,821,598				
資産の部合計	1,640,875,820	1,711,381,190	△70,505,370	負債及び純資産の部合計	1,640,875,820	1,711,381,190	△70,505,370

早尾園(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	492,414,000	471,414,523	20,999,477	
	施設介護料収入	285,028,000	284,553,580	474,420	
	介護報酬収入	256,525,000	255,498,780	1,026,220	
	利用者負担金収入(一般)	28,503,000	29,054,800	△551,800	
	居宅介護料収入	85,834,000	68,072,421	17,761,579	
	(介護報酬収入)	78,048,000	60,847,803	17,200,197	
	介護報酬収入	75,092,000	56,732,207	18,359,793	
	介護予防報酬収入	2,956,000	4,115,596	△1,159,596	
	(利用者負担金収入)	7,786,000	7,224,618	561,382	
	介護負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護負担金収入(一般)	7,461,000	6,755,530	705,470	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	16,604	3,396	
	介護予防負担金収入(一般)	295,000	452,484	△157,484	
	居宅介護支援介護料収入	7,530,000	5,420,680	2,109,320	
	居宅介護支援介護料収入	7,170,000	5,195,680	1,974,320	
	介護予防支援介護料収入	360,000	225,000	135,000	
	利用者等利用料収入	108,418,000	105,141,570	3,276,430	
	施設サービス利用料収入	0	135,550	△135,550	
	食費収入(公費)	17,991,000	16,584,713	1,406,287	
	食費収入(一般)	29,636,000	28,003,447	1,632,553	
	居住費収入(公費)	24,400,000	19,355,446	5,044,554	
	居住費収入(一般)	36,302,000	40,870,692	△4,568,692	
	その他の利用料収入	89,000	191,722	△102,722	
	その他の事業収入	5,604,000	8,226,272	△2,622,272	
	補助金事業収入	5,604,000	7,262,363	△1,658,363	
	その他の事業収入	0	963,909	△963,909	
	経常経費寄附金収入	0	534,500	△534,500	
受取利息配当金収入	0	4,054	△4,054		
その他の収入	130,000	12,742,235	△12,612,235		
雑収入	130,000	12,742,235	△12,612,235		
事業活動収入計(1)		492,544,000	484,695,312	7,848,688	
支出	人件費支出	354,659,000	354,582,890	76,110	
	役員報酬支出	239,000	235,000	4,000	
	職員給料支出	203,145,000	203,135,727	9,273	
	職員賞与支出	58,728,000	58,722,744	5,256	
	非常勤職員給与支出	22,077,000	22,033,027	43,973	
	退職給付支出	28,703,000	28,696,559	6,441	
	法定福利費支出	41,767,000	41,759,833	7,167	
	事業費支出	57,060,000	56,711,547	348,453	
	給食費支出	27,555,000	27,551,935	3,065	
	介護用品費支出	5,094,000	5,089,441	4,559	
	医薬品費支出	1,621,000	1,505,964	115,036	
	保健衛生費支出	1,803,000	1,794,658	8,342	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	962,000	961,371	629	
	日用品費支出	1,773,000	1,717,002	55,998	
	水道光熱費支出	14,720,000	14,710,802	9,198	
	消耗器具備品費支出	2,320,000	2,317,967	2,033	
車輛費支出	1,202,000	1,062,407	139,593		

早尾園(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	33,743,000	32,405,843	1,337,157	
	福利厚生費支出	3,307,000	3,304,971	2,029	
	職員被服費支出	1,350,000	930,960	419,040	
	旅費交通費支出	50,000	19,290	30,710	
	研修研究費支出	480,000	466,005	13,995	
	事務消耗品費支出	392,000	291,402	100,598	
	印刷製本費支出	706,000	700,642	5,358	
	修繕費支出	1,483,000	1,478,167	4,833	
	通信運搬費支出	1,001,000	953,407	47,593	
	会議費支出	106,000	105,612	388	
	広報費支出	316,000	309,049	6,951	
	業務委託費支出	11,848,000	11,835,897	12,103	
	手数料支出	580,000	490,364	89,636	
	保険料支出	4,079,000	3,917,736	161,264	
	賃借料支出	3,737,000	3,709,369	27,631	
	租税公課支出	230,000	219,900	10,100	
	保守料支出	2,030,000	2,022,600	7,400	
	渉外費支出	794,000	791,872	2,128	
	諸会費支出	554,000	423,900	130,100	
	雑支出	700,000	434,700	265,300	
	利用者負担軽減額	2,040,000	1,767,898	272,102	
	支払利息支出	1,770,000	1,762,461	7,539	
	事業活動支出計(2)	449,272,000	447,230,639	2,041,361	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,272,000	37,464,673	5,807,327	
施設整備等に	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
よ	支 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	6,150,000	4,147,000	2,003,000	
	器具及び備品取得支出	5,710,000	3,712,500	1,997,500	
	構築物取得支出	440,000	434,500	5,500	
	施設整備等支出計(5)	36,150,000	34,147,000	2,003,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,150,000	△34,147,000	△2,003,000	
その他の活動による	収 積立資産取崩収入	0	9,077,429	△9,077,429	
	退職給付引当資産取崩収入	0	9,077,429	△9,077,429	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	142,775	57,225	
	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	9,220,204	△8,820,204	
	支 積立資産支出	3,800,000	3,296,251	503,749	
	退職給付引当資産支出	3,800,000	3,296,251	503,749	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	3,296,251	1,703,749	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,600,000	5,923,953	△10,523,953	
	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)	522,000	9,241,626	△8,719,626	
	前期末支払資金残高(12)	0	337,859,746	△337,859,746	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	522,000	347,101,372	△346,579,372	

早尾園(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	471,414,523	476,538,743	△5,124,220
	施設介護料収益	284,553,580	283,933,506	620,074
	介護報酬収益	255,498,780	253,279,198	2,219,582
	利用者負担金収益(公費)	0	1,449,098	△1,449,098
	利用者負担金収益(一般)	29,054,800	29,205,210	△150,410
	居宅介護料収益	68,072,421	79,396,865	△11,324,444
	(介護報酬収益)	60,847,803	70,999,547	△10,151,744
	介護報酬収益	56,732,207	64,852,366	△8,120,159
	介護予防報酬収益	4,115,596	6,147,181	△2,031,585
	(利用者負担金収益)	7,224,618	8,397,318	△1,172,700
	介護負担金収益(公費)	0	32,668	△32,668
	介護負担金収益(一般)	6,755,530	7,386,593	△631,063
	介護予防負担金収益(公費)	16,604	0	16,604
	介護予防負担金収益(一般)	452,484	978,057	△525,573
	居宅介護支援介護料収益	5,420,680	7,177,300	△1,756,620
	居宅介護支援介護料収益	5,195,680	6,835,300	△1,639,620
	介護予防支援介護料収益	225,000	342,000	△117,000
	利用者等利用料収益	105,141,570	103,652,540	1,489,030
	施設サービス利用料収益	135,550	0	135,550
	食費収益(公費)	16,584,713	18,593,136	△2,008,423
	食費収益(一般)	28,003,447	26,236,983	1,766,464
	居住費収益(公費)	19,355,446	19,654,415	△298,969
	居住費収益(一般)	40,870,692	39,040,206	1,830,486
その他の利用料収益	191,722	127,800	63,922	
その他の事業収益	8,226,272	2,378,532	5,847,740	
補助金事業収益	7,262,363	1,326,258	5,936,105	
その他の事業収益	963,909	1,052,274	△88,365	
経常経費寄附金収益	534,500	0	534,500	
その他の収益	727,480	1,002,451	△274,971	
サービス活動収益計(1)		472,676,503	477,541,194	△4,864,691
費用	人件費	347,489,251	344,849,229	2,640,022
	役員報酬	235,000	130,000	105,000
	職員給料	203,135,727	205,465,362	△2,329,635
	職員賞与	38,796,703	43,549,180	△4,752,477
	賞与引当金繰入	18,654,000	19,926,041	△1,272,041
	非常勤職員給与	22,033,027	17,647,384	4,385,643
	退職給付費用	22,874,961	14,046,083	8,828,878
	法定福利費	41,759,833	44,085,179	△2,325,346
	事業費	56,711,547	55,352,870	1,358,677
	給食費	27,551,935	27,248,292	303,643
	介護用品費	5,089,441	5,386,763	△297,322
	医薬品費	1,505,964	1,384,635	121,329
	保健衛生費	1,794,658	2,101,302	△306,644
	教養娯楽費	961,371	1,141,743	△180,372
	日用品費	1,717,002	1,536,188	180,814
	水道光熱費	14,710,802	13,571,435	1,139,367
	消耗器具備品費	2,317,967	1,754,625	563,342
	車両費	1,062,407	1,227,887	△165,480
	事務費	32,446,263	30,902,009	1,544,254

早尾園(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	3,304,971	2,915,500	389,471
	職員被服費	930,960	881,095	49,865
	旅費交通費	19,290	28,770	△9,480
	研修研究費	466,005	174,800	291,205
	事務消耗品費	291,402	366,801	△75,399
	印刷製本費	700,642	705,281	△4,639
	修繕費	1,478,167	1,315,579	162,588
	通信運搬費	953,407	933,228	20,179
	会議費	105,612	45,027	60,585
	広報費	309,049	242,917	66,132
	業務委託費	11,835,897	11,593,126	242,771
	手数料	490,364	593,085	△102,721
	保険料	3,917,736	4,047,412	△129,676
	賃借料	3,709,369	3,733,794	△24,425
	租税公課	219,900	174,600	45,300
	保守料	2,022,600	2,060,670	△38,070
	渉外費	791,872	418,935	372,937
	諸会費	423,900	471,800	△47,900
	雑費	475,120	199,589	275,531
	利用者負担軽減額	1,767,898	1,960,660	△192,762
	減価償却費	77,133,501	76,775,809	357,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,154,857	△9,102,270	△52,587
	サービス活動費用計(2)	506,393,603	500,738,307	5,655,296
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,717,100	△23,197,113	△10,519,987
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	4,054	1,975	2,079
	その他のサービス活動外収益	12,014,755	2,132,959	9,881,796
	受入研修費収益	0	10,000	△10,000
	雑収益	12,014,755	2,122,959	9,891,796
	サービス活動外収益計(4)	12,018,809	2,134,934	9,883,875
費用				
支払利息	1,762,461	1,868,113	△105,652	
サービス活動外費用計(5)	1,762,461	1,868,113	△105,652	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,256,348	266,821	9,989,527	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,460,752	△22,930,292	△530,460
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	29,999	△29,999
	車両運搬具売却益	0	29,999	△29,999
	拠点区分間繰入金収益	142,775	90,275	52,500
	特別収益計(8)	142,775	120,274	22,501
	費用			
固定資産売却損・処分損	12	1	11	
器具及び備品売却損・処分損	12	1	11	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,683,000	0	1,683,000	
特別費用計(9)	1,683,012	1	1,683,011	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,540,237	120,273	△1,660,510	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,000,989	△22,810,019	△2,190,970
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	779,810,031	802,620,050	△22,810,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	754,809,042	779,810,031	△25,000,989
	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)	754,809,042	779,810,031	△25,000,989