

早尾園(拠点区分) 貸借対照表

令和4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	353,049,468	341,993,826	11,055,642	流動負債	65,115,763	66,668,643	△1,552,880
現金預金	281,475,282	265,069,121	16,406,161	事業未払金	7,327,172	7,213,721	113,451
普通預金(肥後1042295)	173,453,418	254,518,136	△81,064,718	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)	0	2,700,000	△2,700,000	未払費用	3,955,694	4,142,798	△187,104
普通預金(郵貯)	8,021,864	7,850,985	170,879	預り金	68,590	12,114	56,476
定期預金(肥後)	100,000,000	0	100,000,000	職員預り金	3,838,266	3,544,813	293,453
事業未収金	69,674,553	73,014,716	△3,340,163	賞与引当金	19,926,041	21,755,197	△1,829,156
未収金	15,275	90,034	△74,759	固定負債	495,832,009	523,832,509	△28,000,500
未収補助金	72,000	282,000	△210,000	設備資金借入金	462,500,000	492,500,000	△30,000,000
立替金	204,152	76,887	127,265	退職給付引当金	33,332,009	31,332,509	1,999,500
前払費用	1,608,206	3,461,068	△1,852,862	負債の部合計	560,947,772	590,501,152	△29,553,380
固定資産	1,358,331,722	1,430,853,033	△72,521,311	純 資 産 の 部			
基本財産	1,287,113,742	1,354,824,931	△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	1,086,578,794	1,154,289,983	△67,711,189	国庫補助金等特別積立金	162,931,833	172,034,103	△9,102,270
その他の固定資産	71,217,980	76,028,102	△4,810,122	国庫補助金等特別積立金	162,931,833	172,034,103	△9,102,270
構築物	18,753,719	21,602,379	△2,848,660	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	535,483	770,763	△235,280	次期繰越活動増減差額	779,810,031	802,620,050	△22,810,019
器具及び備品	18,252,547	21,848,629	△3,596,082	(うち当期活動増減差額)	△22,810,019	△22,667,109	△142,910
権利	119,492	119,492	0	純資産の部合計	1,150,433,418	1,182,345,707	△31,912,289
ソフトウェア	129,600	259,200	△129,600				
長期前払費用	95,130	95,130	0				
退職給付引当資産	33,332,009	31,332,509	1,999,500				
資産の部合計	1,711,381,190	1,772,846,859	△61,465,669	負債及び純資産の部合計	1,711,381,190	1,772,846,859	△61,465,669

早尾園(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	498,505,000	476,538,743	21,966,257	
	施設介護料収入	289,626,000	283,933,506	5,692,494	
	介護報酬収入	260,663,000	253,279,198	7,383,802	
	利用者負担金収入(公費)	0	1,449,098	△1,449,098	
	利用者負担金収入(一般)	28,963,000	29,205,210	△242,210	
	居宅介護料収入	91,003,000	79,396,865	11,606,135	
	(介護報酬収入)	82,731,000	70,999,547	11,731,453	
	介護報酬収入	78,767,000	64,852,366	13,914,634	
	介護予防報酬収入	3,964,000	6,147,181	△2,183,181	
	(利用者負担金収入)	8,272,000	8,397,318	△125,318	
	介護負担金収入(公費)	20,000	32,668	△12,668	
	介護負担金収入(一般)	7,825,000	7,386,593	438,407	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護予防負担金収入(一般)	417,000	978,057	△561,057	
	居宅介護支援介護料収入	7,640,000	7,177,300	462,700	
	居宅介護支援介護料収入	7,190,000	6,835,300	354,700	
	介護予防支援介護料収入	450,000	342,000	108,000	
	利用者等利用料収入	109,936,000	103,652,540	6,283,460	
	食費収入(公費)	22,636,000	18,593,136	4,042,864	
	食費収入(一般)	25,050,000	26,236,983	△1,186,983	
	居住費収入(公費)	27,815,000	19,654,415	8,160,585	
	居住費収入(一般)	34,354,000	39,040,206	△4,686,206	
	その他の利用料収入	81,000	127,800	△46,800	
	その他の事業収入	300,000	2,378,532	△2,078,532	
	補助金事業収入	300,000	1,326,258	△1,026,258	
	その他の事業収入	0	1,052,274	△1,052,274	
	受取利息配当金収入	0	1,975	△1,975	
	その他の収入	135,000	3,135,410	△3,000,410	
	受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
雑収入	135,000	3,125,410	△2,990,410		
事業活動収入計(1)	498,640,000	479,676,128	18,963,872		
支出	人件費支出	347,839,000	344,678,885	3,160,115	
	役員報酬支出	349,000	130,000	219,000	
	職員給料支出	206,080,000	205,465,362	614,638	
	職員賞与支出	66,420,000	65,304,377	1,115,623	
	非常勤職員給与支出	17,990,000	17,647,384	342,616	
	退職給付支出	12,880,000	12,046,583	833,417	
	法定福利費支出	44,120,000	44,085,179	34,821	
	事業費支出	62,417,000	55,352,870	7,064,130	
	給食費支出	29,000,000	27,248,292	1,751,708	
	介護用品費支出	5,500,000	5,386,763	113,237	
	医薬品費支出	2,600,000	1,384,635	1,215,365	
	保健衛生費支出	2,720,000	2,101,302	618,698	
	被服費支出	12,000	0	12,000	
	教養娯楽費支出	1,555,000	1,141,743	413,257	
	日用品費支出	2,000,000	1,536,188	463,812	
	水道光熱費支出	13,820,000	13,571,435	248,565	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	3,970,000	1,754,625	2,215,375		

早尾園(拠点区分) 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
	車両費支出	1,230,000	1,227,887	2,113	
	事務費支出	33,687,000	30,902,009	2,784,991	
	福利厚生費支出	3,074,000	2,915,500	158,500	
	職員被服費支出	1,056,000	881,095	174,905	
	旅費交通費支出	50,000	28,770	21,230	
	研修研究費支出	210,000	174,800	35,200	
	事務消耗品費支出	560,000	366,801	193,199	
	印刷製本費支出	710,000	705,281	4,719	
	修繕費支出	1,320,000	1,315,579	4,421	
	通信運搬費支出	1,000,000	933,228	66,772	
	会議費支出	130,000	45,027	84,973	
	広報費支出	245,000	242,917	2,083	
	業務委託費支出	11,620,000	11,593,126	26,874	
	手数料支出	992,000	593,085	398,915	
	保険料支出	4,170,000	4,047,412	122,588	
	賃借料支出	4,050,000	3,733,794	316,206	
	租税公課支出	400,000	174,600	225,400	
	保守料支出	2,100,000	2,060,670	39,330	
	渉外費支出	750,000	418,935	331,065	
	諸会費支出	650,000	471,800	178,200	
	雑支出	600,000	199,589	400,411	
	利用者負担軽減額	2,200,000	1,960,660	239,340	
	支払利息支出	1,875,000	1,868,113	6,887	
	事業活動支出計(2)	448,018,000	434,762,537	13,255,463	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,622,000	44,913,591	5,708,409	
施設整備等に よる	収入				
	固定資産売却収入	0	30,000	△30,000	
	車両運搬具売却収入	0	30,000	△30,000	
	施設整備等収入計(4)	0	30,000	△30,000	
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	7,250,000	2,255,000	4,995,000	
	器具及び備品取得支出	7,250,000	2,255,000	4,995,000	
	施設整備等支出計(5)	37,250,000	32,255,000	4,995,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,250,000	△32,225,000	△5,025,000	
その 他の 活動 による 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,711,916	△1,711,916	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,711,916	△1,711,916	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	90,275	109,725	
	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	1,802,191	△1,402,191	
支	積立資産支出	4,740,000	3,711,416	1,028,584	
	退職給付引当資産支出	4,740,000	3,711,416	1,028,584	
	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)	5,940,000	3,711,416	2,228,584	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,540,000	△1,909,225	△3,630,775	
	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)	2,832,000	10,779,366	△7,947,366	
前期末支払資金残高(12)		0	327,080,380	△327,080,380	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,832,000	337,859,746	△335,027,746	

早尾園(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	476,538,743	495,178,305	△18,639,562
	施設介護料収益	283,933,506	285,927,853	△1,994,347
	介護報酬収益	253,279,198	256,428,923	△3,149,725
	利用者負担金収益(公費)	1,449,098	55,511	1,393,587
	利用者負担金収益(一般)	29,205,210	29,443,419	△238,209
	居宅介護料収益	79,396,865	83,878,619	△4,481,754
	(介護報酬収益)	70,999,547	75,101,983	△4,102,436
	介護報酬収益	64,852,366	69,922,995	△5,070,629
	介護予防報酬収益	6,147,181	5,178,988	968,193
	(利用者負担金収益)	8,397,318	8,776,636	△379,318
	介護負担金収益(公費)	32,668	86,671	△54,003
	介護負担金収益(一般)	7,386,593	7,954,370	△567,777
	介護予防負担金収益(公費)	0	113,479	△113,479
	介護予防負担金収益(一般)	978,057	622,116	355,941
	居宅介護支援介護料収益	7,177,300	7,365,210	△187,910
	居宅介護支援介護料収益	6,835,300	7,118,980	△283,680
	介護予防支援介護料収益	342,000	246,230	95,770
	利用者等利用料収益	103,652,540	106,529,405	△2,876,865
	食費収益(公費)	18,593,136	20,830,726	△2,237,590
	食費収益(一般)	26,236,983	24,311,161	1,925,822
	居住費収益(公費)	19,654,415	22,958,094	△3,303,679
	居住費収益(一般)	39,040,206	38,288,772	751,434
	その他の利用料収益	127,800	140,652	△12,852
	その他の事業収益	2,378,532	11,477,218	△9,098,686
	補助金事業収益	1,326,258	11,477,218	△10,150,960
	その他の事業収益	1,052,274	0	1,052,274
	その他の収益	1,002,451	0	1,002,451
	サービス活動収益計(1)	477,541,194	495,178,305	△17,637,111
費用	人件費	344,849,229	355,723,106	△10,873,877
	役員報酬	130,000	125,000	5,000
	職員給料	205,465,362	203,678,117	1,787,245
	職員賞与	43,549,180	50,962,937	△7,413,757
	賞与引当金繰入	19,926,041	21,755,197	△1,829,156
	非常勤職員給与	17,647,384	19,809,713	△2,162,329
	退職給付費用	14,046,083	14,590,869	△544,786
	法定福利費	44,085,179	44,801,273	△716,094
	事業費	55,352,870	60,065,094	△4,712,224
	給食費	27,248,292	28,423,428	△1,175,136
	介護用品費	5,386,763	4,796,386	590,377
	医薬品費	1,384,635	2,311,601	△926,966
	保健衛生費	2,101,302	2,437,084	△335,782
	被服費	0	3,839	△3,839
	教養娯楽費	1,141,743	1,360,940	△219,197
	日用品費	1,536,188	1,724,942	△188,754
	水道光熱費	13,571,435	13,976,123	△404,688
	消耗器具備品費	1,754,625	3,986,410	△2,231,785
	車両費	1,227,887	1,044,341	183,546
	事務費	30,902,009	33,550,819	△2,648,810
	福利厚生費	2,915,500	3,168,859	△253,359

早尾園(拠点区分) 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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)
	職員被服費	881,095	2,048,424	△1,167,329
	旅費交通費	28,770	55,038	△26,268
	研修研究費	174,800	854,422	△679,622
	事務消耗品費	366,801	425,834	△59,033
	印刷製本費	705,281	635,081	70,200
	修繕費	1,315,579	1,357,854	△42,275
	通信運搬費	933,228	942,328	△9,100
	会議費	45,027	43,851	1,176
	広報費	242,917	195,147	47,770
	業務委託費	11,593,126	10,981,278	611,848
	手数料	593,085	1,343,419	△750,334
	保険料	4,047,412	4,340,186	△292,774
	賃借料	3,733,794	3,817,501	△83,707
	租税公課	174,600	298,950	△124,350
	保守料	2,060,670	1,347,730	712,940
	渉外費	418,935	708,790	△289,855
	諸会費	471,800	465,200	6,600
	雑費	199,589	520,927	△321,338
	利用者負担軽減額	1,960,660	1,920,926	39,734
	減価償却費	76,775,809	77,305,102	△529,293
	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)	500,738,307	519,462,777	△18,724,470
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,197,113	△24,284,472	1,087,359
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	1,975	2,041	△66
	その他のサービス活動外収益	2,132,959	3,506,040	△1,373,081
	受入研修費収益	10,000	5,000	5,000
	利用者等外給食収益	0	1,200	△1,200
	雑収益	2,122,959	3,499,840	△1,376,881
	サービス活動外収益計(4)	2,134,934	3,508,081	△1,373,147
費用				
支払利息	1,868,113	1,978,482	△110,369	
サービス活動外費用計(5)	1,868,113	1,978,482	△110,369	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266,821	1,529,599	△1,262,778	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,930,292	△22,754,873	△175,419
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	車輛運搬具売却益	29,999	0	29,999
	拠点区分間繰入金収益	90,275	87,775	2,500
	特別収益計(8)	120,274	87,775	32,499
費用				
固定資産売却損・処分損	1	11	△10	
器具及び備品売却損・処分損	1	11	△10	
特別費用計(9)	1	11	△10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	120,273	87,764	32,509	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,810,019	△22,667,109	△142,910
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	802,620,050	825,287,159	△22,667,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	779,810,031	802,620,050	△22,810,019
	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)	779,810,031	802,620,050	△22,810,019