

早尾園(拠点区分) 貸借対照表

令和6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	382,313,709	361,352,209	20,961,500	流動負債	68,184,033	62,904,837	5,279,196
現金預金	303,790,539	281,429,271	22,361,268	事業未払金	6,742,998	6,043,653	699,345
普通預金(肥後1042295)	96,276,377	174,236,835	△77,960,458	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	1	△1	未払費用	7,666,108	4,337,431	3,328,677
普通預金(郵貯)	7,514,162	7,192,435	321,727	預り金	49,063	9,363	39,700
定期預金(肥後)	200,000,000	100,000,000	100,000,000	職員預り金	6,142,864	3,860,390	2,282,474
事業未収金	73,374,598	69,855,767	3,518,831	賞与引当金	17,583,000	18,654,000	△1,071,000
未収金	151,032	151,411	△379	固定負債	428,728,022	460,010,411	△31,282,389
未収補助金	344,533	3,665,750	△3,321,217	設備資金借入金	402,500,000	432,500,000	△30,000,000
立替金	1,303,660	1,037,660	266,000	退職給付引当金	26,228,022	27,510,411	△1,282,389
前払費用	3,349,347	5,212,350	△1,863,003	負債の部合計	496,912,055	522,915,248	△26,003,193
固定資産	1,201,305,168	1,279,523,611	△78,218,443	純 資 産 の 部			
基本財産	1,151,691,364	1,219,402,553	△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	951,156,416	1,018,867,605	△67,711,189	国庫補助金等特別積立金	146,147,331	155,459,976	△9,312,645
その他の固定資産	49,613,804	60,121,058	△10,507,254	国庫補助金等特別積立金	146,147,331	155,459,976	△9,312,645
構築物	13,432,967	16,310,593	△2,877,626	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	168,303	351,893	△183,590	次期繰越活動増減差額	732,867,937	754,809,042	△21,941,105
器具及び備品	9,561,890	15,733,539	△6,171,649	(うち当期活動増減差額)	△21,941,105	△25,000,989	3,059,884
権利	119,492	119,492	0	純資産の部合計	1,086,706,822	1,117,960,572	△31,253,750
差入保証金	8,000	0	8,000				
長期前払費用	95,130	95,130	0				
退職給付引当資産	26,228,022	27,510,411	△1,282,389				
資産の部合計	1,583,618,877	1,640,875,820	△57,256,943	負債及び純資産の部合計	1,583,618,877	1,640,875,820	△57,256,943

早尾園(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	490,134,000	490,535,112	△401,112	
	施設介護料収入	290,839,000	299,102,596	△8,263,596	
	介護報酬収入	261,765,000	268,703,947	△6,938,947	
	利用者負担金収入(公費)	0	119,338	△119,338	
	利用者負担金収入(一般)	29,074,000	30,279,311	△1,205,311	
	居宅介護料収入	87,865,000	77,584,423	10,280,577	
	(介護報酬収入)	80,369,000	69,301,012	11,067,988	
	介護報酬収入	76,726,000	65,540,535	11,185,465	
	介護予防報酬収入	3,643,000	3,760,477	△117,477	
	(利用者負担金収入)	7,496,000	8,283,411	△787,411	
	介護負担金収入(公費)	10,000	4,819	5,181	
	介護負担金収入(一般)	7,224,000	7,854,239	△630,239	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	18,376	△8,376	
	介護予防負担金収入(一般)	252,000	405,977	△153,977	
	地域密着型介護料収入	529,000	0	529,000	
	(利用者負担金収入)	529,000	0	529,000	
	介護負担金収入(一般)	419,000	0	419,000	
	介護予防負担金収入(一般)	110,000	0	110,000	
	利用者等利用料収入	110,586,000	105,904,125	4,681,875	
	食費収入(公費)	16,903,000	17,340,634	△437,634	
	食費収入(一般)	31,129,000	27,466,253	3,662,747	
	居住費収入(公費)	24,030,000	20,825,561	3,204,439	
	居住費収入(一般)	38,245,000	40,271,267	△2,026,267	
	その他の利用料収入	279,000	410	278,590	
	その他の事業収入	315,000	7,943,968	△7,628,968	
	補助金事業収入	315,000	7,151,533	△6,836,533	
	その他の事業収入	0	792,435	△792,435	
	受取利息配当金収入	0	3,504	△3,504	
	その他の収入	132,000	7,201,573	△7,069,573	
	受入研修費収入	0	8,000	△8,000	
雑収入	132,000	7,193,573	△7,061,573		
事業活動収入計(1)	490,266,000	497,740,189	△7,474,189		
支出	人件費支出	357,090,000	357,088,887	1,113	
	役員報酬支出	255,000	255,000	0	
	職員給料支出	207,653,936	207,653,936	0	
	職員賞与支出	57,803,695	57,803,695	0	
	非常勤職員給与支出	26,525,934	26,525,934	0	
	退職給付支出	18,874,435	18,873,638	797	
	法定福利費支出	45,977,000	45,976,684	316	
	事業費支出	58,356,000	58,353,103	2,897	
	給食費支出	28,684,000	28,683,879	121	
	介護用品費支出	5,538,500	5,538,030	470	
	医薬品費支出	1,996,500	1,996,447	53	
	保健衛生費支出	1,405,000	1,404,889	111	
	教養娯楽費支出	1,007,500	1,007,164	336	
	日用品費支出	2,173,000	2,172,710	290	
	水道光熱費支出	14,208,000	14,207,019	981	
	消耗器具備品費支出	2,243,000	2,242,652	348	
車両費支出	1,100,500	1,100,313	187		

早尾園(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	33,691,000	33,685,453	5,547	
	福利厚生費支出	3,964,500	3,964,017	483	
	職員被服費支出	1,074,000	1,073,652	348	
	旅費交通費支出	13,500	13,410	90	
	研修研究費支出	411,500	411,093	407	
	事務消耗品費支出	357,500	357,197	303	
	印刷製本費支出	577,500	577,043	457	
	燃料費支出	3,500	3,160	340	
	修繕費支出	1,850,000	1,849,938	62	
	通信運搬費支出	873,000	872,560	440	
	会議費支出	79,000	78,529	471	
	広報費支出	142,000	142,000	0	
	業務委託費支出	11,622,500	11,622,426	74	
	手数料支出	559,500	559,430	70	
	保険料支出	4,149,000	4,148,576	424	
	賃借料支出	4,038,500	4,038,406	94	
	租税公課支出	244,500	244,240	260	
	保守料支出	2,477,500	2,476,535	965	
	渉外費支出	711,000	710,841	159	
	諸会費支出	442,500	442,400	100	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	利用者負担軽減額	2,381,500	2,381,347	153	
	支払利息支出	1,656,000	1,655,769	231	
	事業活動支出計(2)	453,174,500	453,164,559	9,941	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,091,500	44,575,630	△7,484,130	
施設整備等に	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
	出 固定資産取得支出	420,000	377,300	42,700	
	器具及び備品取得支出	420,000	377,300	42,700	
	施設整備等支出計(5)	30,420,000	30,377,300	42,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,420,000	△30,377,300	△42,700	
その他の活動による	収 積立資産取崩収入	0	4,732,494	△4,732,494	
	入 退職給付引当資産取崩収入	0	4,732,494	△4,732,494	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	152,775	47,225	
	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	4,885,269	△4,485,269	
活動による収支	支 積立資産支出	3,464,500	3,464,295	205	
	出 退職給付引当資産支出	3,464,500	3,464,295	205	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	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	8,000	8,000	0	
	差入保証金支出	8,000	8,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,672,500	4,472,295	200,205	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,272,500	412,974	△4,685,474	
	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)	399,000	14,611,304	△14,212,304	
	前期末支払資金残高(12)	0	347,101,372	△347,101,372	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	399,000	361,712,676	△361,313,676	

早尾園(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	490,535,112	471,414,523	19,120,589
	施設介護料収益	299,102,596	284,553,580	14,549,016
	介護報酬収益	268,703,947	255,498,780	13,205,167
	利用者負担金収益(公費)	119,338	0	119,338
	利用者負担金収益(一般)	30,279,311	29,054,800	1,224,511
	居宅介護料収益	77,584,423	68,072,421	9,512,002
	(介護報酬収益)	69,301,012	60,847,803	8,453,209
	介護報酬収益	65,540,535	56,732,207	8,808,328
	介護予防報酬収益	3,760,477	4,115,596	△355,119
	(利用者負担金収益)	8,283,411	7,224,618	1,058,793
	介護負担金収益(公費)	4,819	0	4,819
	介護負担金収益(一般)	7,854,239	6,755,530	1,098,709
	介護予防負担金収益(公費)	18,376	16,604	1,772
	介護予防負担金収益(一般)	405,977	452,484	△46,507
	居宅介護支援介護料収益	0	5,420,680	△5,420,680
	居宅介護支援介護料収益	0	5,195,680	△5,195,680
	介護予防支援介護料収益	0	225,000	△225,000
	利用者等利用料収益	105,904,125	105,141,570	762,555
	施設サービス利用料収益	0	135,550	△135,550
	食費収益(公費)	17,340,634	16,584,713	755,921
	食費収益(一般)	27,466,253	28,003,447	△537,194
	居住費収益(公費)	20,825,561	19,355,446	1,470,115
	居住費収益(一般)	40,271,267	40,870,692	△599,425
	その他の利用料収益	410	191,722	△191,312
	その他の事業収益	7,943,968	8,226,272	△282,304
	補助金事業収益	7,151,533	7,262,363	△110,830
その他の事業収益	792,435	963,909	△171,474	
経常経費寄附金収益	0	534,500	△534,500	
その他の収益	449,183	727,480	△278,297	
サービス活動収益計(1)	490,984,295	472,676,503	18,307,792	
費用	人件費	354,735,498	347,489,251	7,246,247
	役員報酬	255,000	235,000	20,000
	職員給料	207,653,936	203,135,727	4,518,209
	職員賞与	39,149,695	38,796,703	352,992
	賞与引当金繰入	17,583,000	18,654,000	△1,071,000
	非常勤職員給与	26,525,934	22,033,027	4,492,907
	退職給付費用	17,591,249	22,874,961	△5,283,712
	法定福利費	45,976,684	41,759,833	4,216,851
	事業費	58,353,103	56,711,547	1,641,556
	給食費	28,683,879	27,551,935	1,131,944
	介護用品費	5,538,030	5,089,441	448,589
	医薬品費	1,996,447	1,505,964	490,483
	保健衛生費	1,404,889	1,794,658	△389,769
	教養娯楽費	1,007,164	961,371	45,793
	日用品費	2,172,710	1,717,002	455,708
	水道光熱費	14,207,019	14,710,802	△503,783
	消耗器具備品費	2,242,652	2,317,967	△75,315
車輦費	1,100,313	1,062,407	37,906	
事務費	33,685,453	32,446,263	1,239,190	

早尾園(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	3,964,017	3,304,971	659,046
	職員被服費	1,073,652	930,960	142,692
	旅費交通費	13,410	19,290	△5,880
	研修研究費	411,093	466,005	△54,912
	事務消耗品費	357,197	291,402	65,795
	印刷製本費	577,043	700,642	△123,599
	燃料費	3,160	0	3,160
	修繕費	1,849,938	1,478,167	371,771
	通信運搬費	872,560	953,407	△80,847
	会議費	78,529	105,612	△27,083
	広報費	142,000	309,049	△167,049
	業務委託費	11,622,426	11,835,897	△213,471
	手数料	559,430	490,364	69,066
	保険料	4,148,576	3,917,736	230,840
	賃借料	4,038,406	3,709,369	329,037
	租税公課	244,240	219,900	24,340
	保守料	2,476,535	2,022,600	453,935
	渉外費	710,841	791,872	△81,031
	諸会費	442,400	423,900	18,500
	雑費	100,000	475,120	△375,120
	利用者負担軽減額	2,381,347	1,767,898	613,449
	減価償却費	77,321,353	77,133,501	187,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,312,645	△9,154,857	△157,788
	サービス活動費用計(2)	517,164,109	506,393,603	10,770,506
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,179,814	△33,717,100	7,537,286
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	3,504	4,054	△550
	その他のサービス活動外収益	6,738,200	12,014,755	△5,276,555
	受入研修費収益	8,000	0	8,000
	雑収益	6,730,200	12,014,755	△5,284,555
	サービス活動外収益計(4)	6,741,704	12,018,809	△5,277,105
費用				
支払利息	1,655,769	1,762,461	△106,692	
サービス活動外費用計(5)	1,655,769	1,762,461	△106,692	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,085,935	10,256,348	△5,170,413	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,093,879	△23,460,752	2,366,873
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	152,775	142,775	10,000
	特別収益計(8)	152,775	142,775	10,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	12	△11
	器具及び備品売却損・処分損	1	12	△11
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,683,000	△1,683,000	
事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計(9)	1,000,001	1,683,012	△683,011	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△847,226	△1,540,237	693,011	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,941,105	△25,000,989	3,059,884
繰越活動増減				
	前期繰越活動増減差額(12)	754,809,042	779,810,031	△25,000,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	732,867,937	754,809,042	△21,941,105
	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)	732,867,937	754,809,042	△21,941,105