

早尾園(拠点区分) 貸借対照表

令和7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	383,916,109	382,313,709	1,602,400	流動負債	63,002,608	68,184,033	△5,181,425
現金預金	304,999,325	303,790,539	1,208,786	事業未払金	7,402,854	6,742,998	659,856
事業未収金	74,352,385	73,374,598	977,787	1年以内返済予定設備資金 借入金	30,000,000	30,000,000	0
未 収 金	177,948	151,032	26,916	未払費用	4,344,154	7,666,108	△3,321,954
未収補助金	42,863	344,533	△301,670	預 り 金	875,782	49,063	826,719
立 替 金	2,584,300	1,303,660	1,280,640	職員預り金	1,474,818	6,142,864	△4,668,046
前払費用	1,759,288	3,349,347	△1,590,059	賞与引当金	18,905,000	17,583,000	1,322,000
固定資産	1,126,612,855	1,201,305,168	△74,692,313	固定負債	394,415,079	428,728,022	△34,312,943
基本財産	1,083,980,175	1,151,691,364	△67,711,189	設備資金借入金	372,500,000	402,500,000	△30,000,000
土 地	200,534,948	200,534,948	0	退職給付引当金	21,915,079	26,228,022	△4,312,943
建 物	883,445,227	951,156,416	△67,711,189	負債の部合計	457,417,687	496,912,055	△39,494,368
その他の固定資産	42,632,680	49,613,804	△6,981,124	純 資 産 の 部			
構 築 物	13,040,280	13,432,967	△392,687	基 本 金	207,691,554	207,691,554	0
車輛運搬具	14	168,303	△168,289	基 本 金	207,691,554	207,691,554	0
器具及び備品	7,424,925	9,561,890	△2,136,965	国庫補助金等特別積立金	138,318,888	146,147,331	△7,828,443
権 利	119,492	119,492	0	国庫補助金等特別積立金	138,318,888	146,147,331	△7,828,443
差入保証金	8,000	8,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	124,890	95,130	29,760	次期繰越活動増減差額	707,100,835	732,867,937	△25,767,102
退職給付引当資産	21,915,079	26,228,022	△4,312,943	(うち当期活動増減差額)	△25,767,102	△21,941,105	△3,825,997
				純資産の部合計	1,053,111,277	1,086,706,822	△33,595,545
資産の部合計	1,510,528,964	1,583,618,877	△73,089,913	負債及び純資産の部合計	1,510,528,964	1,583,618,877	△73,089,913

早尾園(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	504,614,000	506,712,321	△2,098,321	
	施設介護料収入	308,742,000	316,351,670	△7,609,670	
	介護報酬収入	277,826,000	284,095,173	△6,269,173	
	利用者負担金収入(公費)	0	184,939	△184,939	
	利用者負担金収入(一般)	30,916,000	32,071,558	△1,155,558	
	居宅介護料収入	85,151,000	74,624,987	10,526,013	
	(介護報酬収入)	77,486,000	66,463,374	11,022,626	
	介護報酬収入	73,800,000	63,293,866	10,506,134	
	介護予防報酬収入	3,686,000	3,169,508	516,492	
	(利用者負担金収入)	7,665,000	8,161,613	△496,613	
	介護負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護負担金収入(一般)	7,277,000	7,796,661	△519,661	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	5,652	14,348	
	介護予防負担金収入(一般)	358,000	359,300	△1,300	
	利用者等利用料収入	110,204,000	111,261,701	△1,057,701	
	食費収入(公費)	16,903,000	17,993,736	△1,090,736	
	食費収入(一般)	30,288,000	28,436,003	1,851,997	
	居住費収入(公費)	24,899,000	23,018,158	1,880,842	
	居住費収入(一般)	38,113,000	41,810,954	△3,697,954	
	その他の利用料収入	1,000	2,850	△1,850	
	その他の事業収入	517,000	4,473,963	△3,956,963	
	補助金事業収入	517,000	3,309,200	△2,792,200	
	その他の事業収入	0	1,164,763	△1,164,763	
	受取利息配当金収入	1,000	43,439	△42,439	
	その他の収入	85,000	11,128,855	△11,043,855	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	利用者等外給食費収入	0	25,590	△25,590	
	雑収入	84,000	11,103,265	△11,019,265	
	事業活動収入計(1)	504,700,000	517,884,615	△13,184,615	
	支出				
	人件費支出	358,663,000	375,949,724	△17,286,724	
	役員報酬支出	349,000	210,000	139,000	
	職員給料支出	202,367,000	215,018,477	△12,651,477	
	職員賞与支出	67,483,000	62,513,681	4,969,319	
	非常勤職員給与支出	25,308,000	26,676,325	△1,368,325	
	退職給付支出	12,158,000	26,237,055	△14,079,055	
	法定福利費支出	50,998,000	45,294,186	5,703,814	
	事業費支出	61,903,000	62,624,498	△721,498	
	給食費支出	31,131,000	30,765,447	365,553	
	介護用品費支出	6,700,000	6,310,512	389,488	
	医薬品費支出	2,250,000	2,062,216	187,784	
	保健衛生費支出	1,650,000	1,374,251	275,749	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	1,160,000	1,099,756	60,244	
	日用品費支出	2,322,000	2,391,504	△69,504	
	水道光熱費支出	14,340,000	16,752,966	△2,412,966	
	燃料費支出	0	△1,572	1,572	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	777,494	422,506	
	車輛費支出	1,140,000	1,091,924	48,076	
	事務費支出	37,692,000	35,887,124	1,804,876	

早尾園(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
	福利厚生費支出	3,000,000	2,196,522	803,478	
	職員被服費支出	1,500,000	1,337,272	162,728	
	旅費交通費支出	110,000	104,821	5,179	
	研修研究費支出	790,000	792,563	△2,563	
	事務消耗品費支出	400,000	302,257	97,743	
	印刷製本費支出	636,000	567,660	68,340	
	燃料費支出	10,000	7,828	2,172	
	修繕費支出	3,850,000	4,582,969	△732,969	
	通信運搬費支出	950,000	867,141	82,859	
	会議費支出	90,000	40,030	49,970	
	広報費支出	200,000	142,000	58,000	
	業務委託費支出	13,060,000	12,666,264	393,736	
	手数料支出	531,000	405,490	125,510	
	保険料支出	4,200,000	3,926,559	273,441	
	賃借料支出	3,750,000	3,665,474	84,526	
	租税公課支出	300,000	202,350	97,650	
	保守料支出	2,965,000	3,002,666	△37,666	
	渉外費支出	550,000	546,918	3,082	
	諸会費支出	600,000	507,034	92,966	
	雑支出	200,000	23,306	176,694	
	利用者負担軽減額	2,500,000	2,542,817	△42,817	
	支払利息支出	1,940,000	1,931,622	8,378	
	事業活動支出計(2)	462,698,000	478,935,785	△16,237,785	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,002,000	38,948,830	3,053,170	
施設整備等による	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	4,620,000	4,295,060	324,940	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,757,250	242,750	
	長期前払費用支出	10,000	0	10,000	
	構築物取得支出	2,610,000	2,537,810	72,190	
	施設整備等支出計(5)	34,620,000	34,295,060	324,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,620,000	△34,295,060	△324,940	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	7,727,788	△7,727,788	
	退職給付引当資産取崩収入	0	7,727,788	△7,727,788	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	130,082	69,918	
	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	7,857,870	△7,457,870	
活動による支出	積立資産支出	3,700,000	3,405,815	294,185	
	退職給付引当資産支出	3,700,000	3,405,815	294,185	
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
	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)	5,400,000	4,405,815	994,185	
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	3,452,055	△8,452,055	
	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)	382,000	8,105,825	△7,723,825	
前期末支払資金残高(12)		361,712,676	361,712,676	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		362,094,676	369,818,501	△7,723,825	

早尾園(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	506,712,321	490,535,112	16,177,209
	施設介護料収益	316,351,670	299,102,596	17,249,074
	介護報酬収益	284,095,173	268,703,947	15,391,226
	利用者負担金収益(公費)	184,939	119,338	65,601
	利用者負担金収益(一般)	32,071,558	30,279,311	1,792,247
	居宅介護料収益	74,624,987	77,584,423	△2,959,436
	(介護報酬収益)	66,463,374	69,301,012	△2,837,638
	介護報酬収益	63,293,866	65,540,535	△2,246,669
	介護予防報酬収益	3,169,508	3,760,477	△590,969
	(利用者負担金収益)	8,161,613	8,283,411	△121,798
	介護負担金収益(公費)	0	4,819	△4,819
	介護負担金収益(一般)	7,796,661	7,854,239	△57,578
	介護予防負担金収益(公費)	5,652	18,376	△12,724
	介護予防負担金収益(一般)	359,300	405,977	△46,677
	利用者等利用料収益	111,261,701	105,904,125	5,357,576
	食費収益(公費)	17,993,736	17,340,634	653,102
	食費収益(一般)	28,436,003	27,466,253	969,750
	居住費収益(公費)	23,018,158	20,825,561	2,192,597
	居住費収益(一般)	41,810,954	40,271,267	1,539,687
	その他の利用料収益	2,850	410	2,440
	その他の事業収益	4,473,963	7,943,968	△3,470,005
	補助金事業収益	3,309,200	7,151,533	△3,842,333
	その他の事業収益	1,164,763	792,435	372,328
	その他の収益	799,324	449,183	350,141
	サービス活動収益計(1)	507,511,645	490,984,295	16,527,350
費用	人件費	372,949,748	354,735,498	18,214,250
	役員報酬	210,000	255,000	△45,000
	職員給料	215,018,477	207,653,936	7,364,541
	職員賞与	44,930,681	39,149,695	5,780,986
	賞与引当金繰入	18,905,000	17,583,000	1,322,000
	非常勤職員給与	26,676,325	26,525,934	150,391
	退職給付費用	21,915,079	17,591,249	4,323,830
	法定福利費	45,294,186	45,976,684	△682,498
	事業費	62,624,498	58,353,103	4,271,395
	給食費	30,765,447	28,683,879	2,081,568
	介護用品費	6,310,512	5,538,030	772,482
	医薬品費	2,062,216	1,996,447	65,769
	保健衛生費	1,374,251	1,404,889	△30,638
	教養娯楽費	1,099,756	1,007,164	92,592
	日用品費	2,391,504	2,172,710	218,794
	水道光熱費	16,752,966	14,207,019	2,545,947
	燃料費	△1,572	0	△1,572
	消耗器具備品費	777,494	2,242,652	△1,465,158
	車輛費	1,091,924	1,100,313	△8,389
	事務費	35,887,127	33,685,453	2,201,674
	福利厚生費	2,196,522	3,964,017	△1,767,495
	職員被服費	1,337,272	1,073,652	263,620
	旅費交通費	104,821	13,410	91,411
	研修研究費	792,563	411,093	381,470

早尾園(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	302,257	357,197	△54,940
	印刷製本費	567,660	577,043	△9,383
	燃 料 費	7,828	3,160	4,668
	修 繕 費	4,582,969	1,849,938	2,733,031
	通信運搬費	867,141	872,560	△5,419
	会 議 費	40,030	78,529	△38,499
	広 報 費	142,000	142,000	0
	業務委託費	12,666,264	11,622,426	1,043,838
	手 数 料	405,490	559,430	△153,940
	保 険 料	3,926,559	4,148,576	△222,017
	賃 借 料	3,665,474	4,038,406	△372,932
	租税公課	202,350	244,240	△41,890
	保 守 料	3,002,666	2,476,535	526,131
	渉 外 費	546,918	710,841	△163,923
	諸 会 費	507,034	442,400	64,634
	雑 費	23,309	100,000	△76,691
	利用者負担軽減額	2,542,817	2,381,347	161,470
	減価償却費	74,704,179	77,321,353	△2,617,174
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,973,443	△9,312,645	339,202
	サービス活動費用計(2)	539,734,926	517,164,109	22,570,817
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△32,223,281	△26,179,814	△6,043,467
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 受取利息配当金収益	43,439	3,504	39,935
	益 その他のサービス活動外収益	10,359,292	6,738,200	3,621,092
	受入研修費収益	0	8,000	△8,000
	利用者等外給食収益	25,590	0	25,590
	雑 収 益	10,333,702	6,730,200	3,603,502
	サービス活動外収益計(4)	10,402,731	6,741,704	3,661,027
	費 支払利息	1,931,622	1,655,769	275,853
増	用 サービス活動外費用計(5)	1,931,622	1,655,769	275,853
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,471,109	5,085,935	3,385,174
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,752,172	△21,093,879	△2,658,293
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	130,082	152,775	△22,693
	益 サービス区分間固定資産移管収益	6,522,186	0	6,522,186
	特別収益計(8)	6,652,268	152,775	6,499,493
	費 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	1,145,000	0	1,145,000
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	サービス区分間固定資産移管費用	6,522,186	0	6,522,186
	特別費用計(9)	8,667,198	1,000,001	7,667,197
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,014,930	△847,226	△1,167,704
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,767,102	△21,941,105	△3,825,997
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	732,867,937	754,809,042	△21,941,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	707,100,835	732,867,937	△25,767,102
	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)		707,100,835	732,867,937	△25,767,102