

早尾園(拠点区分) 貸借対照表

平成31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	294,075,655	565,943,911	△271,868,256	流動負債	43,282,341	298,638,607	△255,356,266
現金預金	216,471,686	501,356,482	△284,884,796	事業未払金	6,986,285	6,553,299	432,986
普通預金(肥後1042295)	203,813,586	199,995,438	3,818,148	未払費用	6,206,299	6,033,653	172,646
普通預金(熊本2044652)	0	5,306,136	△5,306,136	預り金	910,784	7,142	903,642
普通預金(熊本304072)	0	283,000,000	△283,000,000	職員預り金	6,084,610	3,044,513	3,040,097
普通預金(郵 貯)	12,638,100	13,034,908	△396,808	仮受金	2,806,500	283,000,000	△280,193,500
当座預金	20,000	20,000	0	賞与引当金	20,287,863	0	20,287,863
事業未収金	74,830,055	63,998,140	10,831,915	固定負債	612,528,276	32,830,414	579,697,862
未収金	14,030	53,458	△39,428	設備資金借入金	582,500,000	0	582,500,000
未収補助金	569,879	244,186	325,693	退職給付引当金	30,028,276	32,830,414	△2,802,138
立替金	231,054	141,766	89,288	負債の部合計	655,810,617	331,469,021	324,341,596
前払費用	1,958,951	149,879	1,809,072	純 資 産 の 部			
固定資産	1,874,412,719	1,097,694,459	776,718,260	基本 金	207,691,554	207,691,554	0
基本財産	1,490,247,309	278,871,211	1,211,376,098	基本 金	207,691,554	207,691,554	0
土 地	200,534,948	75,736,535	124,798,413	国庫補助金等特別積立金	234,585,434	53,756,866	180,828,568
建 物	1,289,712,361	203,134,676	1,086,577,685	国庫補助金等特別積立金	234,585,434	53,756,866	180,828,568
その他の固定資産	384,165,410	818,823,248	△434,657,838	その他の積立金	0	0	0
土 地	75,736,535	0	75,736,535	次期繰越活動増減差額	1,070,400,769	1,070,720,929	△320,160
建 物	190,648,380	0	190,648,380	(うち当期活動増減差額)	△320,160	37,894,924	△38,215,084
構 築 物	29,212,798	2,012,885	27,199,913	純資産の部合計	1,512,677,757	1,332,169,349	180,508,408
車輛運搬具	1,758,223	1,225,335	532,888				
器具及び備品	34,340,176	10,546,619	23,793,557				
建設仮勘定	21,600,000	771,767,093	△750,167,093				
権 利	119,492	119,492	0				
無形固定資産	626,400	235,250	391,150				
長期前払費用	95,130	86,160	8,970				
退職給付引当資産	30,028,276	32,830,414	△2,802,138				
資産の部合計	2,168,488,374	1,663,638,370	504,850,004	負債及び純資産の部合計	2,168,488,374	1,663,638,370	504,850,004

早尾園(拠点区分) 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	446,629,999	467,259,521	△20,629,522	
	施設介護料収入	225,990,000	229,549,705	△3,559,705	
	介護報酬収入	205,651,000	206,479,103	△828,103	
	利用者負担金収入(一般)	20,339,000	23,070,602	△2,731,602	
	居宅介護料収入	78,180,999	91,840,339	△13,659,340	
	(介護報酬収入)	70,304,999	82,250,781	△11,945,782	
	介護報酬収入	65,831,999	75,657,600	△9,825,601	
	介護予防報酬収入	4,473,000	6,593,181	△2,120,181	
	(利用者負担金収入)	7,876,000	9,589,558	△1,713,558	
	介護負担金収入(公費)	60,000	165,590	△105,590	
	介護負担金収入(一般)	7,292,000	8,677,755	△1,385,755	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	96,583	△76,583	
	介護予防負担金収入(一般)	504,000	649,630	△145,630	
	地域密着型介護料収入	46,936,000	48,137,707	△1,201,707	
	(介護報酬収入)	42,712,000	43,131,971	△419,971	
	介護報酬収入	42,712,000	43,131,971	△419,971	
	(利用者負担金収入)	4,224,000	5,005,736	△781,736	
	介護負担金収入(一般)	4,224,000	5,005,736	△781,736	
	居宅介護支援介護料収入	7,170,000	6,979,470	190,530	
	居宅介護支援介護料収入	6,740,000	6,650,270	89,730	
	介護予防支援介護料収入	430,000	329,200	100,800	
	利用者等利用料収入	88,203,000	90,147,240	△1,944,240	
	食費収入(公費)	25,214,000	22,929,580	2,284,420	
	食費収入(一般)	19,971,000	22,941,250	△2,970,250	
	居住費収入(公費)	19,444,001	18,754,900	689,101	
	居住費収入(一般)	23,445,999	25,407,060	△1,961,061	
	その他の利用料収入	128,000	114,450	13,550	
	その他の事業収入	150,000	605,060	△455,060	
	補助金事業収入	150,000	580,788	△430,788	
	その他の事業収入	0	24,272	△24,272	
	受取利息配当金収入	1,000	1,609	△609	
その他の収入	223,000	10,628,971	△10,405,971		
受入研修費収入	80,000	83,500	△3,500		
利用者等外給食費収入	5,000	4,000	1,000		
雑収入	138,000	10,541,471	△10,403,471		
事業活動収入計(1)	446,853,999	477,890,101	△31,036,102		
支出	人件費支出	347,074,000	322,863,863	24,210,137	
	役員報酬支出	550,000	220,000	330,000	
	職員給料支出	201,668,000	195,511,948	6,156,052	
	職員賞与支出	75,177,000	61,599,492	13,577,508	
	非常勤職員給与支出	3,700,000	3,600,000	100,000	
	退職給付支出	23,369,000	23,054,172	314,828	
	法定福利費支出	42,610,000	38,878,251	3,731,749	
	事業費支出	71,048,333	60,337,595	10,710,738	
	給食費支出	31,937,000	28,776,222	3,160,778	
	介護用品費支出	5,206,000	3,536,121	1,669,879	
	医薬品費支出	2,500,000	2,231,738	268,262	
	保健衛生費支出	2,360,000	1,646,410	713,590	
	医療費支出	62,000	0	62,000	

早尾園(拠点区分) 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
	被服費支出	79,000	0	79,000	
	教養娯楽費支出	1,558,000	1,144,765	413,235	
	日用品費支出	2,135,333	1,490,321	645,012	
	水道光熱費支出	12,952,000	10,126,169	2,825,831	
	燃料費支出	1,229,000	664,928	564,072	
	消耗器具備品費支出	9,030,000	9,023,585	6,415	
	車輛費支出	2,000,000	1,697,336	302,664	
	事務費支出	38,830,500	37,167,082	1,663,418	
	福利厚生費支出	3,765,000	3,751,945	13,055	
	職員被服費支出	717,000	712,382	4,618	
	旅費交通費支出	1,277,000	1,077,386	199,614	
	研修研究費支出	885,000	709,684	175,316	
	事務消耗品費支出	538,000	411,922	126,078	
	印刷製本費支出	679,000	635,989	43,011	
	修繕費支出	2,400,500	2,356,543	43,957	
	通信運搬費支出	868,000	843,835	24,165	
	会議費支出	186,000	159,973	26,027	
	広報費支出	700,000	513,429	186,571	
	業務委託費支出	8,010,000	7,998,757	11,243	
	手数料支出	450,000	352,807	97,193	
	保険料支出	2,820,000	2,819,187	813	
	賃借料支出	2,835,000	2,740,670	94,330	
	土地・建物賃借料支出	24,000	0	24,000	
	租税公課支出	1,300,000	1,231,600	68,400	
	保守料支出	1,191,000	964,776	226,224	
	渉外費支出	1,250,000	1,024,956	225,044	
	諸会費支出	635,000	573,000	62,000	
	雑支出	8,300,000	8,288,241	11,759	
	利用者負担軽減額	1,800,000	1,790,630	9,370	
	支払利息支出	2,698,215	1,426,142	1,272,073	
	事業活動支出計(2)	461,451,048	423,585,312	37,865,736	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,597,049	54,304,789	△68,901,838	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	192,000,000	192,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	192,000,000	192,000,000	0	
	設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	792,000,000	792,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	17,500,000	0	
	固定資産取得支出	890,441,000	827,966,324	62,474,676	
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,101,540	398,460	
	器具及び備品取得支出	32,913,000	29,427,976	3,485,024	
	長期前払費用支出	10,000	8,970	1,030	
	無形固定資産取得支出	1,248,000	648,000	600,000	
建設仮勘定取得支出	854,770,000	796,779,838	57,990,162		
施設整備等支出計(5)	907,941,000	845,466,324	62,474,676		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115,941,000	△53,466,324	△62,474,676		
その他の収支	積立資産取崩収入	0	6,561,714	△6,561,714	
	退職給付引当資産取崩収入	0	6,561,714	△6,561,714	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	135,270	164,730	
	サービス区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	

早尾園(拠点区分) 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
活動による収入	その他の活動収入計(7)	600,000	6,696,984	△6,096,984	
	支 積立資産支出	3,789,000	3,759,576	29,424	
	出 退職給付引当資産支出	3,789,000	3,759,576	29,424	
	事業区分間繰入金支出	6,591,000	0	6,591,000	
	サービス区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
	その他の活動支出計(8)	10,680,000	3,759,576	6,920,424	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,080,000	2,937,408	△13,017,408	
	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)	△145,618,049	3,775,873	△149,393,922	

	前期末支払資金残高(12)	712,708,160	267,305,304	445,402,856	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	567,090,111	271,081,177	296,008,934	

早尾園(拠点区分) 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	467,259,521	434,206,812	33,052,709
	施設介護料収益	229,549,705	196,123,371	33,426,334
	介護報酬収益	206,479,103	176,509,161	29,969,942
	利用者負担金収益(一般)	23,070,602	19,614,210	3,456,392
	居宅介護料収益	91,840,339	78,829,778	13,010,561
	(介護報酬収益)	82,250,781	70,144,085	12,106,696
	介護報酬収益	75,657,600	64,736,271	10,921,329
	介護予防報酬収益	6,593,181	5,407,814	1,185,367
	(利用者負担金収益)	9,589,558	8,685,693	903,865
	介護負担金収益(公費)	165,590	84,798	80,792
	介護負担金収益(一般)	8,677,755	7,740,988	936,767
	介護予防負担金収益(公費)	96,583	48,966	47,617
	介護予防負担金収益(一般)	649,630	810,941	△161,311
	地域密着型介護料収益	48,137,707	71,758,643	△23,620,936
	(介護報酬収益)	43,131,971	64,510,317	△21,378,346
	介護報酬収益	43,131,971	64,510,317	△21,378,346
	(利用者負担金収益)	5,005,736	7,248,326	△2,242,590
	介護負担金収益(一般)	5,005,736	7,248,326	△2,242,590
	居宅介護支援介護料収益	6,979,470	6,715,770	263,700
	居宅介護支援介護料収益	6,650,270	6,323,870	326,400
	介護予防支援介護料収益	329,200	391,900	△62,700
	利用者等利用料収益	90,147,240	80,229,810	9,917,430
	食費収益(公費)	22,929,580	22,760,950	168,630
	食費収益(一般)	22,941,250	22,689,060	252,190
	居住費収益(公費)	18,754,900	15,443,610	3,311,290
	居住費収益(一般)	25,407,060	19,269,740	6,137,320
	その他の利用料収益	114,450	66,450	48,000
	その他の事業収益	605,060	549,440	55,620
	補助金事業収益	580,788	348,440	232,348
市町村特別事業収益	0	201,000	△201,000	
その他の事業収益	24,272	0	24,272	
サービス活動収益計(1)	467,259,521	434,206,812	33,052,709	
費用	人件費	340,349,588	301,768,641	38,580,947
	役員報酬	220,000	300,000	△80,000
	職員給料	195,511,948	187,297,289	8,214,659
	職員賞与	61,599,492	61,580,617	18,875
	賞与引当金繰入	20,287,863	0	20,287,863
	非常勤職員給与	3,600,000	3,600,000	0
	退職給付費用	20,252,034	10,956,466	9,295,568
	法定福利費	38,878,251	38,034,269	843,982
	事業費	60,337,595	52,063,614	8,273,981
	給食費	28,776,222	28,122,871	653,351
	介護用品費	3,536,121	3,181,624	354,497
	医薬品費	2,231,738	2,100,596	131,142
	保健衛生費	1,646,410	2,132,881	△486,471
	教養娯楽費	1,144,765	1,473,801	△329,036
	日用品費	1,490,321	1,570,946	△80,625
	水道光熱費	10,126,169	9,371,031	755,138
	燃料費	664,928	1,234,067	△569,139

早尾園(拠点区分) 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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)	
	消耗器具備品費	9,023,585	1,424,499	7,599,086	
	車 輛 費	1,697,336	1,451,298	246,038	
	事務費	37,167,083	29,704,250	7,462,833	
	福利厚生費	3,751,945	3,229,555	522,390	
	職員被服費	712,382	999,267	△286,885	
	旅費交通費	1,077,386	1,272,790	△195,404	
	研修研究費	709,684	1,188,108	△478,424	
	事務消耗品費	411,922	432,295	△20,373	
	印刷製本費	635,989	566,845	69,144	
	修繕費	2,356,543	1,207,707	1,148,836	
	通信運搬費	843,835	970,108	△126,273	
	会議費	159,973	275,446	△115,473	
	広報費	513,429	251,591	261,838	
	業務委託費	7,998,757	6,627,739	1,371,018	
	手数料	352,807	447,759	△94,952	
	保険料	2,819,187	1,796,073	1,023,114	
	賃借料	2,740,670	2,423,117	317,553	
	土地・建物賃借料	0	24,000	△24,000	
	租税公課	1,231,600	580,600	651,000	
	保守料	964,776	1,351,447	△386,671	
	渉外費	1,024,956	822,295	202,661	
	諸会費	573,000	560,000	13,000	
	雑費	8,288,242	4,677,508	3,610,734	
	利用者負担軽減額	1,790,630	1,308,293	482,337	
	減価償却費	47,735,621	24,861,174	22,874,447	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,171,432	△11,314,770	143,338	
	サービス活動費用計(2)	476,209,085	398,391,202	77,817,883	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,949,564	35,815,610	△44,765,174	
サービス活動外増減	収	受取利息配当金収益	1,609	59,854	△58,245
	益	その他のサービス活動外収益	10,628,971	1,844,192	8,784,779
		受入研修費収益	83,500	36,000	47,500
		利用者等外給食収益	4,000	6,080	△2,080
		雑収益	10,541,471	1,802,112	8,739,359
		サービス活動外収益計(4)	10,630,580	1,904,046	8,726,534
費用	支払利息	1,426,142	0	1,426,142	
	サービス活動外費用計(5)	1,426,142	0	1,426,142	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,204,438	1,904,046	7,300,392	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	254,874	37,719,656	△37,464,782	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	192,000,000	0	192,000,000
	益	施設整備等補助金収益	192,000,000	0	192,000,000
		拠点区分間繰入金収益	135,270	175,270	△40,000
		特別収益計(8)	192,135,270	175,270	191,960,000
	費用	固定資産売却損・処分損	710,304	2	710,302
		器具及び備品売却損・処分損	710,304	2	710,302
	国庫補助金等特別積立金積立額	192,000,000	0	192,000,000	
	特別費用計(9)	192,710,304	2	192,710,302	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△575,034	175,268	△750,302	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△320,160	37,894,924	△38,215,084	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,070,720,929	942,826,005	127,894,924	

早尾園(拠点区分) 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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)
越 活 動 増 減 差	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,070,400,769	980,720,929	89,679,840
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	90,000,000	△90,000,000
	施設整備等積立金取崩額	0	90,000,000	△90,000,000
	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)	1,070,400,769	1,070,720,929	△320,160