

早尾園(拠点区分) 貸借対照表

令和2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	319,944,580	294,075,655	25,868,925	流動負債	59,872,131	73,282,341	△13,410,210
現金預金	239,695,222	216,471,686	23,223,536	事業未払金	5,065,659	6,986,285	△1,920,626
普通預金(肥後1042295)	235,851,675	203,813,586	32,038,089	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(郵 貯)	3,843,547	12,638,100	△8,794,553	未払費用	3,808,863	6,206,299	△2,397,436
当座預金	0	20,000	△20,000	預り金	661,723	910,784	△249,061
事業未収金	73,275,711	74,830,055	△1,554,344	職員預り金	3,183,755	6,084,610	△2,900,855
未 収 金	1,257,730	14,030	1,243,700	仮 受 金	0	2,806,500	△2,806,500
未収補助金	391,453	569,879	△178,426	賞与引当金	17,152,131	20,287,863	△3,135,732
立 替 金	87,525	231,054	△143,529	固定負債	552,416,734	582,528,276	△30,111,542
前払費用	5,236,939	1,958,951	3,277,988	設備資金借入金	522,500,000	552,500,000	△30,000,000
固定資産	1,506,459,371	1,874,412,719	△367,953,348	退職給付引当金	29,916,734	30,028,276	△111,542
基本財産	1,422,536,120	1,490,247,309	△67,711,189	負債の部合計	612,288,865	655,810,617	△43,521,752
土 地	200,534,948	200,534,948	0	純 資 産 の 部			
建 物	1,222,001,172	1,289,712,361	△67,711,189	基本金	207,691,554	207,691,554	0
その他の固定資産	83,923,251	384,165,410	△300,242,159	基本金	207,691,554	207,691,554	0
土 地	0	75,736,535	△75,736,535	国庫補助金等特別積立金	181,136,373	234,585,434	△53,449,061
建 物	0	190,648,380	△190,648,380	国庫補助金等特別積立金	181,136,373	234,585,434	△53,449,061
構 築 物	24,451,039	29,212,798	△4,761,759	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,264,493	1,758,223	△493,730	次期繰越活動増減差額	825,287,159	1,070,400,769	△245,113,610
器具及び備品	27,687,563	34,340,176	△6,652,613	(うち当期活動増減差額)	△245,113,610	△320,160	△244,793,450
建設仮勘定	0	21,600,000	△21,600,000	純資産の部合計	1,214,115,086	1,512,677,757	△298,562,671
権 利	119,492	119,492	0				
無形固定資産	388,800	626,400	△237,600				
長期前払費用	95,130	95,130	0				
退職給付引当資産	29,916,734	30,028,276	△111,542				
資産の部合計	1,826,403,951	2,168,488,374	△342,084,423	負債及び純資産の部合計	1,826,403,951	2,168,488,374	△342,084,423

早尾園(拠点区分) 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	488,113,000	501,847,978	△13,734,978	
	施設介護料収入	288,682,000	284,029,763	4,652,237	
	介護報酬収入	262,701,000	255,317,754	7,383,246	
	利用者負担金収入(一般)	25,981,000	28,712,009	△2,731,009	
	居宅介護料収入	84,028,000	96,977,854	△12,949,854	
	(介護報酬収入)	75,403,000	86,569,185	△11,166,185	
	介護報酬収入	70,960,000	81,428,862	△10,468,862	
	介護予防報酬収入	4,443,000	5,140,323	△697,323	
	(利用者負担金収入)	8,625,000	10,408,669	△1,783,669	
	介護負担金収入(公費)	40,000	442,419	△402,419	
	介護負担金収入(一般)	8,076,000	9,075,023	△999,023	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	218,757	△208,757	
	介護予防負担金収入(一般)	499,000	672,470	△173,470	
	居宅介護支援介護料収入	7,297,000	7,846,320	△549,320	
	居宅介護支援介護料収入	6,867,000	7,564,830	△697,830	
	介護予防支援介護料収入	430,000	281,490	148,510	
	利用者等利用料収入	107,956,000	107,708,583	247,417	
	施設サービス利用料収入	0	80,152	△80,152	
	居宅介護サービス利用料収入	0	43,362	△43,362	
	食費収入(公費)	23,777,000	21,859,399	1,917,601	
	食費収入(一般)	22,363,000	23,588,376	△1,225,376	
	居住費収入(公費)	24,556,000	23,818,666	737,334	
	居住費収入(一般)	37,212,000	38,189,488	△977,488	
	その他の利用料収入	48,000	129,140	△81,140	
	その他の事業収入	150,000	5,285,458	△5,135,458	
	補助金事業収入	150,000	5,285,458	△5,135,458	
	経常経費寄附金収入	0	60,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,803	△803	
	その他の収入	157,000	5,466,242	△5,309,242	
	受入研修費収入	80,000	77,500	2,500	
利用者等外給食費収入	4,000	2,800	1,200		
雑収入	73,000	5,385,942	△5,312,942		
事業活動収入計(1)	488,271,000	507,376,023	△19,105,023		
支出	人件費支出	336,864,000	326,013,438	10,850,562	
	役員報酬支出	505,000	140,000	365,000	
	職員給料支出	206,505,000	200,974,458	5,530,542	
	職員賞与支出	66,024,000	63,983,142	2,040,858	
	非常勤職員給与支出	3,700,000	3,600,000	100,000	
	退職給付支出	16,623,000	16,592,767	30,233	
	法定福利費支出	43,507,000	40,723,071	2,783,929	
	事業費支出	68,132,000	56,865,087	11,266,913	
	給食費支出	32,665,000	28,286,951	4,378,049	
	介護用品費支出	6,362,000	4,537,557	1,824,443	
	医薬品費支出	2,442,000	2,329,453	112,547	
	保健衛生費支出	2,621,000	1,772,251	848,749	
	被服費支出	82,000	7,424	74,576	
	教養娯楽費支出	2,512,000	1,924,962	587,038	
	日用品費支出	2,196,000	1,636,564	559,436	
水道光熱費支出	13,082,000	12,694,917	387,083		

早尾園(拠点区分) 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
	燃料費支出	10,000	4,584	5,416	
	消耗器具備品費支出	4,160,000	2,284,979	1,875,021	
	車両費支出	2,000,000	1,385,445	614,555	
	事務費支出	42,795,000	34,863,159	7,931,841	
	福利厚生費支出	4,416,000	2,656,290	1,759,710	
	職員被服費支出	1,202,000	1,068,955	133,045	
	旅費交通費支出	1,174,000	378,666	795,334	
	研修研究費支出	1,050,000	709,328	340,672	
	事務消耗品費支出	560,000	468,274	91,726	
	印刷製本費支出	829,000	811,001	17,999	
	修繕費支出	1,550,000	1,225,732	324,268	
	通信運搬費支出	1,277,000	1,172,974	104,026	
	会議費支出	455,000	62,303	392,697	
	広報費支出	715,000	218,902	496,098	
	業務委託費支出	7,923,000	7,916,072	6,928	
	手数料支出	550,000	548,348	1,652	
	保険料支出	4,321,000	4,314,097	6,903	
	賃借料支出	3,749,000	3,490,958	258,042	
	租税公課支出	4,292,000	2,350,664	1,941,336	
	保守料支出	1,754,000	1,173,406	580,594	
	渉外費支出	1,220,000	722,698	497,302	
	諸会費支出	568,000	558,000	10,000	
	雑支出	5,190,000	5,016,491	173,509	
	利用者負担軽減額	2,040,000	2,018,233	21,767	
	支払利息支出	2,150,000	2,112,213	37,787	
	事業活動支出計(2)	451,981,000	421,872,130	30,108,870	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,290,000	85,503,893	△49,213,893	
施設整備等に よる 収支	固定資産売却収入	0	4,750,000	△4,750,000	
	土地売却収入	0	4,750,000	△4,750,000	
	施設整備等収入計(4)	0	4,750,000	△4,750,000	
	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	6,447,000	389,600	6,057,400	
	車両運搬具取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
	器具及び備品取得支出	4,937,000	389,600	4,547,400	
	長期前払費用支出	10,000	0	10,000	
	固定資産除却・廃棄支出	50,000,000	35,113,500	14,886,500	
	施設整備等支出計(5)	86,447,000	65,503,100	20,943,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,447,000	△60,753,100	△25,693,900	
その 他の 活動 に よる 収支	積立資産取崩収入	0	3,772,390	△3,772,390	
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,772,390	△3,772,390	
	拠点区分間繰入金収入	280,000	95,270	184,730	
	サービス区分間繰入金収入	280,000	0	280,000	
	その他の活動による収入	0	21,600,000	△21,600,000	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	21,600,000	△21,600,000	
	その他の活動収入計(7)	560,000	25,467,660	△24,907,660	
	積立資産支出	3,789,000	3,660,848	128,152	
	退職給付引当資産支出	3,789,000	3,660,848	128,152	
	事業区分間繰入金支出	10,415,000	10,414,202	798	
	サービス区分間繰入金支出	280,000	0	280,000	

早尾園(拠点区分) 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
その他の活動支出計(8)	14,484,000	14,075,050	408,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,924,000	11,392,610	△25,316,610	
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)	△69,081,000	36,143,403	△105,224,403	
前期末支払資金残高(12)	581,859,197	271,081,177	310,778,020	
当期末支払資金残高(11)+(12)	512,778,197	307,224,580	205,553,617	

早尾園(拠点区分) 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	501,847,978	467,259,521	34,588,457
	施設介護料収益	284,029,763	229,549,705	54,480,058
	介護報酬収益	255,317,754	206,479,103	48,838,651
	利用者負担金収益(一般)	28,712,009	23,070,602	5,641,407
	居宅介護料収益	96,977,854	91,840,339	5,137,515
	(介護報酬収益)	86,569,185	82,250,781	4,318,404
	介護報酬収益	81,428,862	75,657,600	5,771,262
	介護予防報酬収益	5,140,323	6,593,181	△1,452,858
	(利用者負担金収益)	10,408,669	9,589,558	819,111
	介護負担金収益(公費)	442,419	165,590	276,829
	介護負担金収益(一般)	9,075,023	8,677,755	397,268
	介護予防負担金収益(公費)	218,757	96,583	122,174
	介護予防負担金収益(一般)	672,470	649,630	22,840
	地域密着型介護料収益	0	48,137,707	△48,137,707
	(介護報酬収益)	0	43,131,971	△43,131,971
	介護報酬収益	0	43,131,971	△43,131,971
	(利用者負担金収益)	0	5,005,736	△5,005,736
	介護負担金収益(一般)	0	5,005,736	△5,005,736
	居宅介護支援介護料収益	7,846,320	6,979,470	866,850
	居宅介護支援介護料収益	7,564,830	6,650,270	914,560
	介護予防支援介護料収益	281,490	329,200	△47,710
	利用者等利用料収益	107,708,583	90,147,240	17,561,343
	施設サービス利用料収益	80,152	0	80,152
	居宅介護サービス利用料収益	43,362	0	43,362
	食費収益(公費)	21,859,399	22,929,580	△1,070,181
	食費収益(一般)	23,588,376	22,941,250	647,126
	居住費収益(公費)	23,818,666	18,754,900	5,063,766
	居住費収益(一般)	38,189,488	25,407,060	12,782,428
	その他の利用料収益	129,140	114,450	14,690
	その他の事業収益	5,285,458	605,060	4,680,398
補助金事業収益	5,285,458	580,788	4,704,670	
その他の事業収益	0	24,272	△24,272	
経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000	
その他の収益	7,545	0	7,545	
	サービス活動収益計(1)	501,915,523	467,259,521	34,656,002
費用	人件費	322,766,164	340,349,588	△17,583,424
	役員報酬	140,000	220,000	△80,000
	職員給料	200,974,458	195,511,948	5,462,510
	職員賞与	43,695,279	61,599,492	△17,904,213
	賞与引当金繰入	17,152,131	20,287,863	△3,135,732
	非常勤職員給与	3,600,000	3,600,000	0
	退職給付費用	16,481,225	20,252,034	△3,770,809
	法定福利費	40,723,071	38,878,251	1,844,820
	事業費	56,865,087	60,337,595	△3,472,508
	給食費	28,286,951	28,776,222	△489,271
	介護用品費	4,537,557	3,536,121	1,001,436
	医薬品費	2,329,453	2,231,738	97,715
保健衛生費	1,772,251	1,646,410	125,841	
被服費	7,424	0	7,424	

早尾園(拠点区分) 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)
	教養娯楽費	1,924,962	1,144,765	780,197
	日用品費	1,636,564	1,490,321	146,243
	水道光熱費	12,694,917	10,126,169	2,568,748
	燃料費	4,584	664,928	△660,344
	消耗器具備品費	2,284,979	9,023,585	△6,738,606
	車輛費	1,385,445	1,697,336	△311,891
	事務費	34,863,159	37,167,083	△2,303,924
	福利厚生費	2,656,290	3,751,945	△1,095,655
	職員被服費	1,068,955	712,382	356,573
	旅費交通費	378,666	1,077,386	△698,720
	研修研究費	709,328	709,684	△356
	事務消耗品費	468,274	411,922	56,352
	印刷製本費	811,001	635,989	175,012
	修繕費	1,225,732	2,356,543	△1,130,811
	通信運搬費	1,172,974	843,835	329,139
	会議費	62,303	159,973	△97,670
	広報費	218,902	513,429	△294,527
	業務委託費	7,916,072	7,998,757	△82,685
	手数料	548,348	352,807	195,541
	保険料	4,314,097	2,819,187	1,494,910
	賃借料	3,490,958	2,740,670	750,288
	租税公課	2,350,664	1,231,600	1,119,064
	保守料	1,173,406	964,776	208,630
	渉外費	722,698	1,024,956	△302,258
	諸会費	558,000	573,000	△15,000
	雑費	5,016,491	8,288,242	△3,271,751
	利用者負担軽減額	2,018,233	1,790,630	227,603
	減価償却費	78,146,059	47,735,621	30,410,438
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,102,270	△11,171,432	2,069,162
	サービス活動費用計(2)	485,556,432	476,209,085	9,347,347
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,359,091	△8,949,564	25,308,655
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	1,803	1,609	194
	その他のサービス活動外収益	5,458,697	10,628,971	△5,170,274
	受入研修費収益	77,500	83,500	△6,000
	利用者等外給食収益	2,800	4,000	△1,200
雑収益	5,378,397	10,541,471	△5,163,074	
	サービス活動外収益計(4)	5,460,500	10,630,580	△5,170,080
費用				
支払利息	2,112,213	1,426,142	686,071	
	サービス活動外費用計(5)	2,112,213	1,426,142	686,071
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,348,287	9,204,438	△5,856,151
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,707,378	254,874	19,452,504
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	192,000,000	△192,000,000
	施設整備等補助金収益	0	192,000,000	△192,000,000
	固定資産売却益	4,750,000	0	4,750,000
	土地売却益	4,750,000	0	4,750,000
	拠点区分間繰入金収益	95,270	135,270	△40,000
		特別収益計(8)	4,845,270	192,135,270
費用				
固定資産売却損・処分損	303,598,847	710,304	302,888,543	
土地売却損・処分損	75,736,535	0	75,736,535	

早尾園(拠点区分) 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)
	建物売却損・処分損	225,761,880	0	225,761,880
	器具及び備品売却損・処分損	187,333	710,304	△522,971
	構築物売却損・処分損	1,913,099	0	1,913,099
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△44,346,791	0	△44,346,791
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	192,000,000	△192,000,000
	事業区分間繰入金費用	10,414,202	0	10,414,202
	特別費用計(9)	269,666,258	192,710,304	76,955,954
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△264,820,988	△575,034	△264,245,954
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△245,113,610	△320,160	△244,793,450
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,070,400,769	1,070,720,929	△320,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	825,287,159	1,070,400,769	△245,113,610
	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)	825,287,159	1,070,400,769	△245,113,610