

第57期損益計算書（グループホームごてんば）

平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	増減	備考
医業収入	42,000,000	44,781,625	-2,781,625	
1 介護保険収益	27,500,000	27,317,910	182,090	
2 その他の医業収益	14,500,000	17,463,715	-2,963,715	
住居費	7,100,000	6,891,448	208,552	
食費	4,200,000	2,956,000	1,244,000	
光熱費	2,500,000	2,660,400	-160,400	
諸費用	700,000	407,180	292,820	
その他の医業収益		88,800	-88,800	
助成金収益		4,459,887	-4,459,887	
医業費用	43,416,000	40,410,240	3,005,760	
1 給与費	28,485,000	27,915,650	569,350	
常勤職員給与・賞与	25,662,000	24,310,630	1,351,370	
非常勤職員給与・賞与			0	
賞与引当金繰入		200,000	-200,000	
法定福利費	2,823,000	3,405,020	-582,020	
2 材料費	1,550,000	1,640,564	-90,564	
医薬品	50,000		50,000	
給食用材料費	1,500,000	1,607,421	-107,421	
医療消耗器具備品費		33,143		
3 委託費	0	1,980,355	-1,980,355	
4 諸経費	13,291,000	8,513,044	4,777,956	
福利厚生費	90,000	136,892	-46,892	
旅費交通費	65,000	47,233	17,767	
通信費	153,000	178,037	-25,037	
光熱水費	2,400,000	2,225,094	174,906	
車両費	200,000	212,226	-12,226	
消耗品費		496,128	-496,128	
修繕費	5,200,000	57,400	5,142,600	
保険料	420,000	269,140	150,860	
交際費	30,000		30,000	
諸会費	40,000	30,525	9,475	
租税公課	583,000	819,360	-236,360	
賃借料	4,000,000	4,000,008	-8	
職員被服費	40,000		40,000	
消耗備品費			0	
広告宣伝費	10,000	2,381	7,619	
雑費	60,000	38,620	21,380	
5 研究研修費	90,000	146,566	-56,566	
図書費	10,000	7,039	2,961	
研修費	80,000	139,527	-59,527	
6 減価償却費		214,061	-214,061	
医業利益	-1,416,000	4,371,385	-5,787,385	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	1,891,000	1,989,048	-98,048	
1 受取利息	1,000	2,140	-1,140	
2 患者外給食収益	320,000	230,860		
3 その他の医業外収益	1,560,000	1,560,000		
4 雑収入	10,000	196,048	-186,048	
医業外費用	0	0	0	
1 支払利息	0	0	0	
2 医薬品等廃棄損等	0	0	0	
経常利益	475,000	6,360,433	-5,885,433	
当期利益	475,000	6,360,433	-5,885,433	
前期繰越利益		34,397,653		
当期末処分利益		40,758,086		

貸借対照表 (グループホームごてんば)

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
.資産の部		
1.流動資産		
現金・預金	5,188,866	
医業未収入金	4,148,431	
立替金	35,000,000	
未収入金	5,508,776	
未収消費税	36,839	
流動資産合計		49,882,912
2.固定資産		
1.有形固定資産		
建物付属設備	4,869,584	
備品	250,938	
車両	1	
有形固定資産合計	5,120,523	
2.投資等		
保証金	1,100,000	
投資等合計	1,100,000	
固定資産合計		6,220,523
資産合計		56,103,435
.負債の部		
1.流動負債		
未払金	11,233,449	
預り金	887,900	
預り金	1,224,000	
賞与引当金	2,000,000	
流動負債合計		15,345,349
負債合計		15,345,349
.正味財産の部		
正味財産		40,758,086
(うち当期利益)		(6,360,433)
正味財産合計		40,758,086
負債及び正味財産合計		56,103,435