

第58期損益計算書（グループホームごてんば）

平成23年4月1日から 平成24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	40,766,000	35,626,840	5,139,160	
1 介護保険収益	27,666,000	23,125,330	4,540,670	
2 その他の医業収益	13,100,000	12,501,510	598,490	
住居費	7,000,000	6,137,680	862,320	
食費	3,000,000	2,520,000	480,000	
光熱費	2,700,000	2,216,700	483,300	
諸費用	400,000	739,230	-339,230	
その他の医業収益			0	
助成金収益		887,900	-887,900	静岡県
医業費用	41,139,000	42,484,232	-1,345,232	
1 給与費	31,297,000	29,575,730	1,721,270	
常勤職員給与・賞与	26,577,000	24,746,317	1,830,683	
非常勤職員給与・賞与	1,000,000	1,035,114	-35,114	
賞与引当金繰入		200,000	-200,000	
法定福利費	3,720,000	3,594,299	125,701	
2 材料費	1,700,000	1,415,214	284,786	
医薬品	50,000		50,000	
給食用材料費	1,650,000	1,415,214	234,786	
医療消耗器具備品費				
3 委託費	0	1,220,900	-1,220,900	
4 諸経費	7,932,000	8,655,549	-723,549	
福利厚生費	120,000	108,605	11,395	
旅費交通費	65,000	81,863	-16,863	
通信費	180,000	168,612	11,388	
光熱水費	2,400,000	2,280,822	119,178	
車両費	200,000	92,506	107,494	
消耗品費	450,000	735,225	-285,225	
修繕費	200,000	24,862	175,138	
保険料	90,000	134,390	-44,390	
交際費	30,000	12,477	17,523	
諸会費	37,000	57,000	-20,000	
租税公課	50,000	506,593	-456,593	控除対象外消費税含む
賃借料	4,000,000	4,000,008	-8	
職員被服費	40,000		40,000	
消耗備品費		411,901	-411,901	
広告宣伝費	10,000	2,381	7,619	
雑費	60,000	38,304	21,696	
5 研究研修費	110,000	29,926	80,074	
図書費	10,000	400	9,600	
研修費	100,000	29,526	70,474	
6 減価償却費	100,000	1,586,913	-1,486,913	
医業利益	-373,000	-6,857,392	6,484,392	
（経常損益計算）			0	
医業外収益	1,972,000	1,914,376	57,624	
1 受取利息	2,000	1,618	382	
2 患者外給食収益	260,000	248,005	11,995	
3 その他の医業外収益	1,680,000	1,560,000	120,000	
4 雑収入	30,000	104,753	-74,753	
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	
控除対象外消費税繰入金	481,000	0	481,000	
経常利益	1,118,000	-4,943,016	6,061,016	
当期利益	1,118,000	-4,943,016	6,061,016	
前期繰越利益		40,758,086		
当期末処分利益		35,815,070		

貸借対照表 (グループホームごてんば)

平成24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	5,580,333		
医業未収入金	3,674,361		
立替金	25,000,000		
未収入金	1,701,371		
未収消費税	21,345		
流動資産合計		35,977,410	
2.固定資産			
1.有形固定資産			
建物付属設備	3,345,405		
備品	188,204		
車両	1		
有形固定資産合計	3,533,610		
2.投資等			
保証金	1,100,000		
投資等合計	1,100,000		
固定資産合計		4,633,610	
資産合計			40,611,020
.負債の部			
1.流動負債			
未払金	312,442		
預り金(職員)	923,508		
預り金(入居者)	1,360,000		
賞与引当金	2,200,000		
流動負債合計		4,795,950	
負債合計			4,795,950
.正味財産の部			
正味財産			35,815,070
(うち当期利益)			-(4,943,016)
正味財産合計			35,815,070
負債及び正味財産合計			40,611,020