

第59期損益計算書 (グループホームごてんば)

平成24年4月1日から 平成25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	43,698,000	40,401,269	3,296,731	
1 介護保険収益	27,688,000	26,609,214	1,078,786	
2 保険等査定増減	0	78,936	78,936	
3 その他の医業収益	14,530,000	12,611,480	1,918,520	
住居費	7,100,000	6,508,420	591,580	
食費	4,200,000	2,716,000	1,484,000	
光熱費	2,500,000	2,471,400	28,600	
諸費用	730,000	915,660	185,660	
その他の医業収益	0	0	0	
4 加算	1,480,000	1,101,639	378,361	介護保険助成金含む
医業費用	42,125,000	43,405,016	1,280,016	
1 給与費	29,816,000	30,759,003	943,003	
常勤職員給与・賞与	25,203,000	25,734,051	531,051	
非常勤職員給与・賞与	998,000	1,191,040	193,040	
賞与引当金繰入	0	0	0	
法定福利費	3,615,000	3,833,912	218,912	
2 材料費	1,446,000	1,419,858	26,142	
医薬品	10,000	0	10,000	
給食用材料費	1,436,000	1,419,858	16,142	
医療消耗器具備品費	0	0	0	
3 委託費	1,172,000	1,266,867	94,867	保守、警備、訪問
4 諸経費	7,986,000	8,811,538	825,538	
福利厚生費	113,000	130,986	17,986	
旅費交通費	60,000	35,053	24,947	
通信費	170,000	169,851	149	
光熱水費	2,160,000	2,346,078	186,078	
車両費	80,000	269,830	189,830	
消耗品費	720,000	977,927	257,927	
修繕費	30,000	29,691	309	
保険料	410,000	165,200	244,800	
交際費	10,000	24,286	14,286	
諸会費	47,000	37,000	10,000	
租税公課	76,000	558,415	482,415	控除対象外消費税含む
賃借料	4,000,000	4,000,007	7	
職員被服費	40,000	3,000	37,000	
消耗備品費	0	29,081	29,081	
広告宣伝費	10,000	2,381	7,619	
雑費	60,000	32,752	27,248	
5 研究研修費	45,000	53,588	8,588	
図書費	10,000	9,300	700	
研修費	35,000	44,288	9,288	
6 減価償却費	1,660,000	1,094,162	565,838	
医業利益	1,573,000	3,003,747	4,576,747	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	1,871,000	2,235,657	364,657	
1 受取利息	1,000	1,730	730	
2 患者外給食収益	300,000	309,339	9,339	
3 その他の医業外収益	1,560,000	1,560,000	0	
4 雑収入	10,000	364,588	354,588	
医業外費用	0	100,000	100,000	
1 支払利息	0	0	0	
2 医薬品等廃棄損等	0	0	0	
3 賞与引当金取崩	0	100,000	100,000	
控除対象外消費税繰入金	458,000			
経常利益	2,986,000	668,090	3,654,090	
当期利益	2,986,000	668,090	3,654,090	
前期繰越利益		35,815,070		
当期末処分利益		35,146,980		

貸借対照表(グループホームごてんば)

平成25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	15,250,337		
医業未収入金	4,324,641		
立替金	14,000,000		
未収入金	1,915,404		
未収消費税	5,070		
流動資産合計		35,495,452	
2.固定資産			
1.有形固定資産			
建物附属設備	2,298,294		
備品	141,153		
車両	1		
有形固定資産合計	2,439,448		
2.投資等			
保証金	1,100,000		
投資等合計	1,100,000		
固定資産合計		3,539,448	
資産合計			39,034,900
.負債の部			
1.流動負債			
未払金	563,920		
預り金	1,224,000		
賞与引当金	2,100,000		
流動負債合計		3,887,920	
負債合計			3,887,920
.正味財産の部			
正味財産			35,146,980
(うち当期損失)			668,090
正味財産合計			35,146,980
負債及び正味財産合計			39,034,900

財産目録 (グループホームごてんば)

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	内 容	金	額
(資産の部)			
・流動資産			
現金・預金			
現金・預金手許有高		8,552	
普通預金	静岡中央銀行御殿場支店	15,241,785	
未収金	診療報酬未収入金	4,324,641	
立替金	富士病院	14,000,000	
未収金	入居者自己負担分	1,915,404	
未収消費税等		5,070	
		35,495,452	
	流動資産計		35,495,452
・固定資産			
1.有形固定資産			
建物付設備	スプリンクラー設置	2,298,294	
備品	ひば浴槽	141,153	
車両運搬具		1	
		2,439,448	
2.投資等			
保証金	保証金(敷金)	1,100,000	
		1,100,000	
	固定資産計		3,539,448
	資産の部合計		39,034,900
(負債の部)			
・流動負債			
未払金		563,920	
預り金	入居保証金	1,224,000	
賞与引当金		2,100,000	
		3,887,920	
	流動負債計		3,887,920
	負債合計		3,887,920
	差引正味財産		35,146,980