

貸借対照表

平成27年 3月31日

P- 1

(会計区分名)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】		【流動負債】	
現金・預金	623,717,637	未払金	7,159,047
未収金	75,718,344	短期借入金	2,300,575
流動資産合計	699,435,981	預り金	1,529,797
		流動負債合計	10,989,419
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)		長期借入金	367,740,000
土地	275,923,600	固定負債合計	367,740,000
建物	481,994,828		
建物付属設備	185,467,255	負債の部合計	378,729,419
構築物	8,775,423		
その他の器械備品	38,238,737	資 本 の 部	
車両及び船舶	9,741,230	【資本金】	
その他の有形固定資産	762,085	基本金	277,000,000
減価償却累計額 (△)	238,119,689	【資本剰余金】	
有形固定資産合計	762,783,469	国庫等補助金	65,200,000
(無形固定資産)		資本剰余金合計	65,200,000
電話加入権	191,100	【利益剰余金】	
その他の無形固定資産	18,810	その他利益剰余金	
無形固定資産合計	209,910	当期未処分利益	741,545,671
(その他の資産)		(うち当期純利益)	( 66,416,968 )
その他の固定資産	45,730	その他利益剰余金合計	741,545,671
その他の資産合計	45,730	利益剰余金合計	741,545,671
固定資産合計	763,039,109	【評価・換算差額等】	
【繰延資産】		評価・換算差額等合計	0
繰延資産合計	0	資本の部合計	1,083,745,671
資産の部合計	1,462,475,090	負債及び資本の部合計	1,462,475,090

### 介護サービス事業別損益計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

P- 1  
(単位：円)

(会計区分名)

	合 計	ショートステイ	老人保健施設	通所リハビリ	訪問介護	居宅介護支援事業	
【施設運営事業損益計算】							
I 施設運営事業収益							
1 介護保健施設介護料収益	( 327,056,801)	( 0)	( 327,056,801)	( 0)	( 0)	( 0)	
介護報酬収益	263,256,624	0	263,256,624	0	0	0	
利用者負担金収益	39,510,771	0	39,510,771	0	0	0	
基本食事サービス料収益	24,289,406	0	24,289,406	0	0	0	
2 居宅介護料収益	( 161,126,203)	( 17,351,392)	( 0)	( 115,392,884)	( 20,004,533)	( 8,377,394)	
介護報酬収益	141,750,158	13,576,558	0	102,051,601	17,744,605	8,377,394	
利用者負担金収益	19,376,045	3,774,834	0	13,341,283	2,259,928	0	
3 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	
4 利用者等利用料収益	( 20,822,903)	( 1,676,961)	( 11,311,260)	( 7,834,682)	( 0)	( 0)	
介護保険施設利用料収益	10,732,944	0	10,732,944	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	9,485,094	1,675,876	0	7,809,218	0	0	
その他の利用料収益	604,865	1,085	578,316	25,464	0	0	
5 その他の事業収益 (介護報酬査定減)	13,845,882 2,384,043	0 283,932	893,865 895,749	181,136 944,962	12,095,182 46,989	675,699 212,411	
計	520,467,746	18,744,421	338,366,177	122,463,740	32,052,726	8,840,682	
II 施設運営事業費用							
1 給与費	( 295,070,966)	( 3,550,660)	( 201,413,289)	( 51,635,940)	( 30,381,484)	( 8,089,593)	
常勤職員給与	( 259,960,783)	( 3,080,330)	( 177,763,089)	( 45,775,698)	( 26,314,096)	( 7,027,570)	
医師給与	27,860,530	0	24,740,206	3,120,324	0	0	
看護師給与	47,532,511	0	42,451,363	5,081,148	0	0	
介護職員給与	132,210,690	3,080,330	78,236,734	24,579,530	26,314,096	0	
支援相談員給与	16,318,880	0	6,180,520	3,110,790	0	7,027,570	
理学療法士又は作業療法士給与	19,767,806	0	9,883,900	9,883,906	0	0	
事務員給与	16,270,366	0	16,270,366	0	0	0	
法定福利費	35,110,183	470,330	23,650,200	5,860,242	4,067,388	1,062,023	
2 材料費	( 21,313,911)	( 1,052,814)	( 20,261,097)	( 0)	( 0)	( 0)	
医薬品費	12,819,909	640,995	12,178,914	0	0	0	
診療材料費	8,236,382	411,819	7,824,563	0	0	0	
その他の材料費	257,620	0	257,620	0	0	0	

介護サービス事業別損益計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

P- 2  
(単位：円)

(会計区分名)

	合 計	ショートステイ	老人保健施設	通所リハビリ	訪問介護	居宅介護支援事業
3 経費	( 54,628,145)	( 906,341)	( 42,339,116)	( 10,264,860)	( 935,024)	( 182,804)
福利厚生費	3,114,288	123,828	2,166,981	823,479	0	0
旅費交通費	3,904,659	24,000	2,572,509	718,600	468,600	120,950
職員被服費	578,102	0	578,102	0	0	0
通信費	1,527,729	60,229	1,054,015	396,892	16,593	0
消耗品費	4,078,799	157,630	2,758,526	1,162,643	0	0
消耗器具備品費	211,227	0	178,108	33,119	0	0
車両関係費	2,213,988	0	0	2,213,988	0	0
会議費	239,458	0	239,458	0	0	0
水道光熱費	17,860,215	53,558	17,181,807	571,292	0	53,558
修繕費	1,925,046	0	1,861,463	63,583	0	0
器機賃借料	2,987,696	0	2,154,452	524,544	308,700	0
地代家賃	5,626,800	225,072	3,938,760	1,462,968	0	0
器機保守料	3,330,656	128,416	2,247,285	834,706	120,249	0
保険料	2,481,696	79,801	1,396,518	989,337	16,040	0
交際費	1,336,285	53,451	935,400	347,434	0	0
諸会費	1,332,033	0	1,332,033	0	0	0
租税公課	165,944	356	66,270	89,812	4,410	5,096
雑費	1,713,524	0	1,677,429	32,463	432	3,200
4 委託費	( 61,606,194)	( 918,810)	( 56,713,575)	( 3,932,537)	( 38,650)	( 2,622)
検査委託費	393,335	0	361,145	0	32,190	0
給食委託費	46,003,127	916,188	41,610,949	3,475,990	0	0
清掃委託費	2,982,260	0	2,982,260	0	0	0
その他の委託費	12,227,472	2,622	11,759,221	456,547	6,460	2,622
5 研修費	( 787,149)	( 0)	( 714,990)	( 63,799)	( 0)	( 8,360)
研究費	423,474	0	403,148	20,326	0	0
研修雑費	1,720	0	1,720	0	0	0
研修費	240,733	0	197,260	43,473	0	0
旅費交通費	121,222	0	112,862	0	0	8,360
6 減価償却費	( 22,845,872)	( 0)	( 22,536,995)	( 308,877)	( 0)	( 0)
減価償却費	22,845,872	0	22,536,995	308,877	0	0

## 介護サービス事業別損益計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

P- 3

(単位：円)

(会計区分名)

	合 計	ショートステイ	老人保健施設	通所リハビリ	訪問介護	居宅介護支援事業	
7 本部費	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	
8 役員報酬	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	
計	456,252,237	6,428,625	343,979,062	66,206,013	31,355,158	8,283,379	
施設運営事業利益(損失)	64,215,509	12,315,796	-5,612,885	56,257,727	697,568	557,303	
【経常損益計算】							
Ⅲ 施設運営事業外収益							
1 受取利息及び配当金	1,583,397	0	1,576,519	0	6,878	0	
2 患者外給食収益	1,637,950	0	888,355	329,835	408,540	11,220	
3 雑収入	719,767	0	719,767	0	0	0	
4 その他の医業外収益	5,090,970	0	5,090,970	0	0	0	
計	9,032,084	0	8,275,611	329,835	415,418	11,220	
Ⅳ 施設運営事業外費用							
1 支払利息	4,232,414	169,296	2,962,690	1,100,428	0	0	
2 診療費減免額	2,499,973	0	2,329,518	164,907	5,548	0	
3 その他の医業外費用	98,168	0	98,168	0	0	0	
計	6,830,555	169,296	5,390,376	1,265,335	5,548	0	
経常利益(損失)	66,417,038	12,146,500	-2,727,650	55,322,227	1,107,438	568,523	
【純損益計算】							
Ⅴ 特別利益							
計	0	0	0	0	0	0	
Ⅵ 特別損失							
1 前期損益修正損	70	0	70	0	0	0	
計	70	0	70	0	0	0	
税引前当期純利益(損失)	66,416,968	12,146,500	-2,727,720	55,322,227	1,107,438	568,523	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	
当期純利益(損失)	66,416,968	12,146,500	-2,727,720	55,322,227	1,107,438	568,523	

貸借対照表

平成27年 3月31日

(単位：円)

科 目		金	額
(資産の部)			
I	流動資産		
	現金及び預金	230,685,390	
	医業未収金	8,474,994	
	未収金	5,311,108	
	医薬品	2,946,278	
	短期貸付金	2,300,575	
	流動資産合計		249,718,345
II	固定資産		
1	有形固定資産		
	建物	37,583,651	
	建物附属設備	13,924,352	
	構築物	1,071,837	
	その他の器械備品	2,573,990	
	その他の有形固定資産	536,040	
	減価償却累計額	(△) 22,392,219	
	有形固定資産合計	33,297,651	
2	無形固定資産		
	電話加入権	76,440	
	無形固定資産合計	76,440	
3	その他の資産		
	その他の資産合計	0	
	固定資産合計		33,374,091
	資産合計		283,092,436

貸借対照表

平成27年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
(負債の部)		
I 流動負債		
未払金	7,575,665	
預り金	183,346	
町会費預り金	8,100	
流動負債合計		7,767,111
II 固定負債		
長期預り敷金	1,232,000	
長期借入金	18,700,000	
固定負債合計		19,932,000
負債合計		27,699,111
(純資産の部)		
I 資本剰余金		
資本剰余金合計		0
II 利益剰余金		
その他利益剰余金		
当期末処分利益	255,393,325	
(うち当期純利益)	(16,307,623)	
その他利益剰余金合計	255,393,325	
利益剰余金合計		255,393,325
III 評価・換算差額等		
評価・換算差額等合計		0
純資産合計		255,393,325
負債及び純資産合計		283,092,436

損益計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額	
I 医業収益			
1 外来診療収益		64,630,441	
2 その他の医業収益		62,972,136	
合計		127,602,577	
3 保険等査定減		609,073	126,993,504
II 医業費用			
1 材料費			
(1) 医薬品費	32,016,216		
(2) 診療材料費	157,372		
(3) 医療消耗器具備品費	1,998	32,175,586	
2 給与費			
(1) 医師給与	4,285,800		
(2) 看護師給与	10,695,939		
(3) 医療技術員給与	1,711,460		
(4) 事務員給与	4,862,808		
(5) 法定福利費	2,174,094	23,730,101	
3 委託費			
(1) 検査委託費	3,711,376		
(2) 給食委託費	9,454,318		
(3) 清掃委託費	69,000		
(4) その他の委託費	13,689,300	26,923,994	
4 設備関係費			
(1) 減価償却費	2,308,784		
(2) 器機賃借料	1,550,322		
(3) 地代家賃	12,000,000		
(4) 修繕費	141,681		
(5) 固定資産税等	558,500		
(6) 器機保守料	451,326	17,010,613	
5 研究研修費			
(1) 研究費	32,200		
(2) 研修費	10,000	42,200	
6 経費			
(1) 福利厚生費	8,640		
(2) 旅費交通費	259,050		
(3) 職員被服費	9,396		
(4) 通信費	216,254		
(5) 消耗品費	885,177		
(6) 消耗器具備品費	104,300		
(7) 会議費	7,400		
(8) 水道光熱費	5,313,102		
(9) 保険料	13,280		
(10) 諸会費	147,500		
(11) 租税公課	876,456		
(12) 寄付金	4,940,467		
(13) 雑費	91,762	12,872,784	
7 控除対象外消費税等負担額		0	112,755,278
医業利益			14,238,226

損益計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
Ⅲ 医業外収益		
1 受取利息及び配当金	38,902	
2 患者外給食収益	45,470	
3 その他の医業外収益	2,702,439	2,786,811
Ⅳ 医業外費用		
1 支払利息	220,824	220,824
經常利益		16,804,213
Ⅴ 臨時収益		0
Ⅵ 臨時費用		
1 雑損失	890	890
税引前当期純利益		16,803,323
法人税、住民税及び事業税	495,700	495,700
当期純利益		16,307,623
前期繰越利益	239,085,702	239,085,702
当期未処分利益		255,393,325