

決 算 報 告 書

第 36 期

自 平成 23年 4月 1日

至 平成 24年 3月 31日

医療法人ABC会

群馬県高崎市問屋町3-10-3

貸借対照表

平成 24年 3月 31日現在

資産の部

I 流動資産

現金・預金	1,113,477,463
医業未収金	448,829,814
医薬品	16,686,614
診療材料	9,736,424
給食用材料	3,450,026
短期貸付金	627,860
仮払消費税	<u>22,112,174</u>

流動資産合計

1,614,920,375

II 固定資産

有形固定資産

建物	2,260,888,650
構築物	23,019,470
医療用器械備品	28,226,192
その他の器械備品	4,975,934
車両及び船舶	31,310,040
建物付属設備	249,871,400
土地	225,956,400
減価償却累計額	<u>850,797,622</u>

有形固定資産合計

1,973,450,464

無形固定資産

借地権	180,049,500
ソフトウェア	1,072,630
電話加入権	<u>608,560</u>

無形固定資産合計

181,730,690

その他の資産

長期貸付金	<u>45,809,000</u>
-------	-------------------

その他の資産合計

45,809,000

固定資産合計

2,200,990,154

III 繰延資産

繰延資産合計

0

資産の部合計

3,815,910,529

貸借対照表

平成 24年 3月 31日現在

		負債の部	
I	流動負債		
	買掛金	23,537,831	
	未払金	36,882,440	
	短期借入金	13,200,000	
	従業員預り金	42,758,361	
	仮受消費税	<u>3,432,866</u>	
	流動負債合計		119,811,498
II	固定負債		
	長期借入金	<u>2,282,294,000</u>	
	固定負債合計		<u>2,282,294,000</u>
	負債の部合計		<u>2,402,105,498</u>
		資本の部	
I	資本金		145,444,000
II	資本剰余金		
	国庫等補助金	<u>49,543,647</u>	
	資本剰余金合計		49,543,647
III	施設設備補助金等積立金		0
IV	利益剰余金		
	施設設備補助金等積立金	37,693,000	
	次期繰越剰余金	<u>1,181,124,384</u>	
	利益剰余金合計		1,218,817,384
V	評価差額金		
	評価差額金合計		<u>0</u>
	資本の部合計		<u>1,413,805,031</u>
	負債・資本の部合計		<u>3,815,910,529</u>

損益計算書

自平成23年4月1日
至平成24年3月31日

I 収益

医業収益

入院診療収益	224,695,510	
室料差額収益	33,641,830	
外来診療収益	605,296,034	
保健予防活動収益	16,072,284	
受託検査・施設利用収益	12,607,814	
その他医業収益	<u>2,365,188</u>	894,678,660

施設運営事業収益

介護報酬収益	553,146,062	
利用者負担金収益	83,323,737	
基本食事サービス料収益	31,288,330	
介護報酬収益	241,966,438	
利用者負担金収益	23,622,360	
居宅介護支援介護料収益	19,411,043	
介護保健施設利用料収益	7,828,550	
居宅介護サービス利用料収益	1,354,196	
その他の利用料収益	10,369,710	
その他の事業収益	<u>861,490</u>	973,171,916

事業収益

老人訪問看護療養費収益	55,521,823	
訪問看護療養費収益	42,603,478	
老人訪問看護基本利用料収益	13,670,646	
長時間利用料収益	15,755,609	
休日、時間外利用料収益	3,194,840	
交通費収益	2,193,579	
その他サービス利用料収益	3,167,813	
訪問看護基本利用料収益	9,903,599	
長時間利用料収益	5,186,942	
休日、時間外利用料収益	2,506,285	
交通費収益	1,776,619	
その他サービス利用料収益	2,300,499	
その他の事業収益	<u>5,321,880</u>	<u>163,103,612</u> 2,030,954,188

II 費用

材料費

医薬品費	133,117,161	
診療材料費	25,562,684	
医療消耗器具備品費	13,933,003	
給食用材料費	36,382,115	
施設療養材料費	17,372,001	
施設療養消耗器具備品費	3,973,086	
訪問看護材料費	4,382,326	
訪問看護消耗器具備品費	<u>3,327,684</u>	238,050,060

給与費

給料	351,414,360		
賞与	103,827,940		
法定福利費	130,947,011		
医師給	25,152,000		
看護師給	525,882,380		
看護師給	62,889,240		
役員報酬	<u>12,000,000</u>	1,212,112,931	
委託費			
検査委託費	8,344,664		
給食委託費	22,325,428		
寝具委託費	3,459,145		
医事委託費	2,434,284		
清掃委託費	9,432,382		
保守委託費	3,657,132		
委託費	<u>34,123,448</u>	83,776,483	
設備関係費			
減価償却費	54,792,127		
器機賃借料	1,440,000		
地代家賃	605,712		
器機保守料	<u>845,712</u>	57,683,551	
研究研修費			
研修費	1,318,192		
図書費	930,382		
旅費交通費	<u>580,726</u>	2,829,300	
経費			
福利厚生費	11,075,666		
旅費交通費	2,832,083		
職員被服費	6,060,952		
通信費	5,527,800		
広告宣伝費	3,631,677		
消耗品費	1,570,925		
消耗器具備品費	3,968,607		
水道光熱費	67,434,795		
賃借料	3,131,424		
交際費	719,713		
諸会費	120,000		
租税公課	528,270		
車両費	6,276,045		
雑費	<u>2,735,869</u>	115,613,826	
控除対象外消費税等負担額		0	
本部費配賦額		<u>0</u>	<u>1,710,066,151</u>
事業利益			320,888,037
III 事業外収益			0
IV 事業外費用			<u>0</u>
経常利益			320,888,037
V 特別収益			0
VI 特別費用			<u>0</u>
税引前当期純利益			320,888,037
当期純利益			320,888,037

	前期繰越利益金額	<u>860,236,347</u>
	当期剰余金	1,181,124,384
VII 剰余金増加額		0
VIII 剰余金減少額		<u>0</u>
	次期繰越剰余金	<u><u>1,181,124,384</u></u>

利益処分（案）

【当期未処分利益】	1, 181, 124, 384
次期繰越利益	<u>1, 181, 124, 384</u>
合 計	<u>1, 181, 124, 384</u>

以上の通り提出する。

平成 24年 5月 1日

医療法人ABC会

理 事 長

福田 吉男

理 事

増田 寛之

鳩山 邦弘

高林 正彦

松村 信孝

小田 弘子

下山 陽子

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認める。

平成 24年 5月 1日

監 事

矢吹 文明

板垣 禎一