

決算報告書

自 平成 19年 4月 1日
至 平成 20年 3月 31日

医療法人ABC会

中央総合病院

群馬県高崎市問屋町3-10-3

貸借対照表

平成 20年 3月 31日現在

科 目	金 額	
(資 産 の 部)		
流動資産		
現金及び預金	1,000,535,841	
医業未収金	246,182,917	
医薬品	7,555,444	
診療材料	2,054,690	
給食用材料	504,600	
貯蔵品	230,970	
仮払消費税	12,193,812	
流動資産合計		1,269,258,274
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	906,420,648	
構築物	4,869,750	
医療用器械備品	7,660,285	
その他の器械備品	17,698,575	
車両及び船舶	15,819,358	
放射性同位元素	10,928,590	
土地	293,595,812	
有形固定資産合計	1,256,993,018	
2 無形固定資産		
無形固定資産合計	0	
3 その他の資産		
その他の資産合計	0	
固定資産合計		1,256,993,018
資産の部合計		2,526,251,292

貸借対照表

平成 20年 3月 31日現在

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
流動負債		
買掛金	-35,957,792	
未払金	4,112,936	
短期借入金	23,300,000	
従業員預り金	-107,880,557	
仮受消費税	115,929	
流動負債合計		-116,309,484
固定負債		
長期借入金	236,745,000	
固定負債合計		236,745,000
負債の部合計		120,435,516
(純 資 産 の 部)		
純資産額		2,405,815,776
(うち、当期純利益)		(1,337,281,537)
純資産合計		2,405,815,776
負債及び純資産合計		2,526,251,292

損益計算書

自平成19年4月1日 至平成20年3月31日

科 目	金 額		
医業収益			
1 入院診療収益		1,495,594,767	
2 外来診療収益		1,304,102,115	
合 計		2,799,696,882	
3 保険等査定減		5,214,726	2,794,482,156
医業費用			
1 材料費			
(1)医薬品費	171,598,815		
(2)診療材料費	16,840,908		
(3)医療消耗器具備品費	6,727,455		
(4)給食用材料費	33,394,797	228,561,975	
2 給与費			
(1)給料	968,410,790		
(2)法定福利費	229,660,533	1,198,071,323	
3 委託費			
(1)清掃委託費	150,003		
(2)保守委託費	4,777,290	4,927,293	
4 設備関係費			
(1)器械賃借料	1,199,997		
(2)地代家賃	90,000		
(3)修繕費	360,000		
(4)車両関係費	148,014	1,798,011	
5 研究研修費			
(1)研究費	96,300	96,300	
6 経費			
(1)福利厚生費	257,706		
(2)旅費交通費	265,545		
(3)職員被服費	393,957		
(4)広告宣伝費	3,483,684		
(5)消耗品費	426,753		
(6)水道光熱費	2,569,941		
(7)保険料	872,100		
(8)交際費	1,413,261		
(9)諸会費	2,815,713		
(10)租税公課	180,000		
(11)雑費	197,028	12,875,688	
7 控除対象外消費税等負担額		0	
8 本部費配賦額		0	1,446,330,590
医業利益			1,348,151,566
医業外収益			
1 その他の医業外収益		2,318,526	2,318,526
医業外費用			
1 支払利息		13,188,555	13,188,555
経常利益			1,337,281,537
臨時収益			0
臨時費用			0
税引前当期純利益			1,337,281,537
当期純利益			1,337,281,537

決 算 報 告 書

自 平成 19年 4月 1日
至 平成 20年 3月 31日

医療法人ABC会

介護老人保健施設みなみ

群馬県高崎市問屋町3-10-3

貸借対照表

平成 20年 3月 31日現在

医療法人ABC会
介護老人保健施設みなみ

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金・預金	322,051,106	未払金	8,971,751
施設運営事業未収金	192,640,492	未払費用	18,945,620
徴収不能引当金	31,047,709	従業員預り金	870,270
給食用材料	120,222	流動負債合計	28,787,641
仮払消費税	16,630,460		
流動資産合計	500,394,572		
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)		長期借入金	833,729,000
土地	104,652,000	固定負債合計	833,729,000
建物	716,874,320		
建物付属設備	202,000,520		
構築物	2,050,876		
医療用器械備品	378,964		
その他の器械備品	16,514,988		
車両及び船舶	6,930,052		
有形固定資産合計	1,049,401,720		
(無形固定資産)		負債の部合計	862,516,641
無形固定資産合計	0	資本の部	
 		【資本金】	50,000,000
(投資その他の資産)		【資本剰余金】	
その他の資産合計	0	資本剰余金合計	0
固定資産合計	1,049,401,720	【利益剰余金】	
		次期繰越剰余金	637,279,651
		利益剰余金合計	637,279,651
【繰延資産】		資本の部合計	687,279,651
繰延資産合計	0		
		資産の部合計	1,549,796,292
		負債・資本の部合計	1,549,796,292

損 益 計 算 書

自 平成 19年 4月 1日 至 平成 20年 3月 31日

医療法人ABC会
介護老人保健施設みなみ

科 目	合 計	介護保険施設サ ービス	短期入所療養介 護	通所リハビリテーション
【施設運営事業損益計算】				
施設運営事業収益				
1 介護保健施設介護料収益				
介護報酬収益	1,194,795,494	836,356,848	119,479,547	238,959,099
利用者負担金収益	179,979,272	125,985,490	17,997,926	35,995,856
基本食事サービス料収益	67,582,793	47,307,955	6,758,276	13,516,562
2 居宅介護料収益				
介護報酬収益	522,647,506	365,853,257	52,264,749	104,529,500
利用者負担金収益	51,024,298	35,717,007	5,102,431	10,204,860
3 居宅介護支援介護料収益				
居宅介護支援介護料収益	41,927,853	29,349,498	4,192,785	8,385,570
4 利用者等利用収益				
介護保健施設利用料収益	16,909,668	11,836,767	1,690,968	3,381,933
居宅介護サービス利用料収益	2,925,063	2,047,542	292,506	585,015
その他の利用料収益	22,398,574	15,679,001	2,239,857	4,479,716
5 その他の事業収益				
その他の事業収益	1,860,818	1,302,574	186,082	372,162
合 計	2,102,051,339	1,471,435,939	210,205,127	420,410,273
施設運営事業費用				
1 給与費				
常勤職員給与				
医師 給	54,328,320	38,029,824	5,432,832	10,865,664
看護師 給	877,405,738	614,184,016	87,740,572	175,481,150
非常勤職員給与				
看護師 給	72,705,881	50,894,117	7,270,588	14,541,176
法定福利費	166,973,270	116,881,289	16,697,328	33,394,653
2 材料費				
医薬品費	10,266,300	7,186,409	1,026,633	2,053,258
給食用材料費	78,585,365	55,009,755	7,858,535	15,717,075
施設療養材料費	37,523,520	26,266,463	3,752,352	7,504,705
施設療養消耗器具备品費	8,581,868	6,007,305	858,190	1,716,373
3 経費				
福利厚生費	3,018,823	2,113,177	301,884	603,762
旅費交通費	1,989,648	1,392,757	198,967	397,924
職員被服費	2,922,996	2,046,099	292,299	584,598
通信費	2,370,205	1,659,146	237,023	474,036
消耗品費	1,502,740	1,051,917	150,275	300,548
消耗器具备品費	7,351,105	5,145,773	735,112	1,470,220
水道光熱費	88,925,131	62,247,592	8,892,512	17,785,027
賃借料	6,763,896	4,734,732	676,392	1,352,772
車両費	4,765,589	3,335,912	476,558	953,119
雑費	1,071,486	750,036	107,150	214,300
4 委託費				
委託費	73,706,641	51,594,647	7,370,664	14,741,330
5 研修費				
図書費	2,009,618	1,406,733	200,961	401,924
旅費交通費	1,254,360	878,048	125,435	250,877
6 減価償却費				
7 本部費				

8 役員報酬				
役員報酬	69,120,000	48,384,000	6,912,000	13,824,000
計	1,573,142,500	1,101,199,747	157,314,262	314,628,491
施設運営事業利益	528,908,839	370,236,192	52,890,865	105,781,782
【経常損益計算】				
施設運営事業外収益				
計	0	0	0	0
施設運営事業外費用				
計	0	0	0	0
経常利益	528,908,839	370,236,192	52,890,865	105,781,782
【純損益計算】				
特別利益				
計	0	0	0	0
特別損失				
税引前当期純利益	528,908,839	370,236,192	52,890,865	105,781,782
計	0			
当期純利益	528,908,839			

決 算 報 告 書

自 平成 19年 4月 1日
至 平成 20年 3月 31日

医療法人ABC会

東町訪問看護ステーション

群馬県高崎市問屋町3-10-3

貸借対照表

平成 20年 3月 31日現在

		資産の部	
流動資産			
現金・預金		-53,941,840	
事業未収金		-10,267,998	
仮払消費税		<u>3,271,910</u>	
	流動資産合計		-60,937,928
固定資産			
1 有形固定資産			
医療用器械備品		705,420	
その他の器械備品		1,053,997	
車両及び船舶		5,042,030	
	有形固定資産合計	6,801,447	
2 無形固定資産			
	無形固定資産合計	0	
3 その他の資産			
	その他の資産合計	<u>0</u>	
	固定資産合計		<u>6,801,447</u>
繰延資産			
	繰延資産合計		<u>0</u>
	資産の部合計		<u><u>-54,136,481</u></u>

貸借対照表

平成 20年 3月 31日現在

		負債の部	
流動負債			
未払費用		302,650	
従業員預り金		75,333	
仮受消費税		<u>429,010</u>	
	流動負債合計		806,993
固定負債			
長期借入金		<u>5,000,000</u>	
	固定負債合計		<u>5,000,000</u>
	負債の部合計		<u>5,806,993</u>
		資本の部	
資本金			3,000,000
資本剰余金			
	資本剰余金合計		<u>0</u>
利益剰余金			
次期繰越欠損金		<u>-62,943,474</u>	
	利益剰余金合計		<u>-62,943,474</u>
	資本の部合計		<u>-59,943,474</u>
	負債・資本の部合計		<u><u>-54,136,481</u></u>

損益計算書

自平成19年4月1日 至平成20年3月31日

事業損益計算

事業収益

1	老人訪問看護療養費収益	119,927,140	
2	訪問看護療養費収益	92,023,512	
3	老人訪問看護利用料収益		
	老人訪問看護基本利用料収益	29,528,594	
	老人訪問看護その他の利用料収益	52,513,574	
	長時間利用料収益	34,032,118	
	休日、時間外利用料収益	6,900,848	
	交通費収益	4,738,132	
	その他サービス利用料収益	<u>6,842,476</u>	82,042,168
4	訪問看護利用料収益		
	訪問看護基本利用料収益	21,391,770	
	訪問看護その他の利用料収益	25,423,948	
	長時間利用料収益	11,203,794	
	休日、時間外利用料収益	5,413,580	
	交通費収益	3,837,500	
	その他サービス利用料収益	<u>4,969,074</u>	46,815,718
5	その他の事業収益	<u>11,495,260</u>	
	合計	<u>352,303,798</u>	352,303,798

事業費用

1	給与費		
	常勤職員給与	258,500,202	
	看護師給	258,500,202	
	非常勤職員給与	63,134,874	
	看護師給	63,134,874	
	法定福利費	<u>27,104,258</u>	348,739,334
2	材料費		
	医薬品費	4,991,380	
	訪問看護材料費	9,465,826	
	訪問看護消耗器具備品費	<u>7,187,792</u>	21,644,998
3	経費		
	福利厚生費	18,154,908	
	通信費	4,247,260	
	広告宣伝費	7,844,430	
	消耗品費	828,542	
	消耗器具備品費	1,221,086	
	水道光熱費	1,442,832	
	車両費	8,790,674	
	雑費	<u>1,258,972</u>	43,788,704
4	委託費		
5	研修費	0	
6	減価償却費	0	
7	本部費		
8	役員報酬		<u>414,173,036</u>

事業損失 -61,869,238

経常損益計算

事業外収益

0

事業外費用		0
	經常損失	<u>-61,869,238</u>

純損益計算

特別利益		0
特別損失		<u>0</u>
	税引前当期純損失	<u>-61,869,238</u>
	当期純損失	-61,869,238
	前期繰越利益金額	<u>-1,074,236</u>
	当期欠損金	<u><u>-62,943,474</u></u>