

決算報告書

(第 3 期)

自 2008年 4月 1日

至 2009年 3月31日

株式会社 北海道勤労者在宅医療福祉協会

貸借対照表

2009年 3月31日 現在

株式会社 北海道勤労者在宅医療福祉協会

(単位： 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	532,905,653	【流動負債】	332,669,315
現 金 ・ 預 金	138,066,770	短 期 借 入 金	115,000,000
事 業 未 収 金	375,570,911	1年内返済予定長期借入金	34,920,000
貯 蔵 品	115,956	未 払 金	70,852,900
立 替 金	71,000	未 払 法 人 税 等	8,500,000
未 収 入 金	7,692,859	未 払 費 用	50,464,500
仮 払 金	12,988,157	預 り 金	13,064,273
貸 倒 引 当 金	-1,600,000	仮 受 金	558,593
【固定資産】	281,183,422	社 内 預 金	39,309,049
【有形固定資産】	264,250,505	【固定負債】	462,643,706
建 物	70,061,565	長 期 借 入 金	355,141,006
建 物 附 属 設 備	16,546,757	預 り 敷 金	2,392,000
車 両 運 搬 具	5,282,685	リ ー ス 負 債	105,110,700
その他有形固定資産	7,958,956	負債の部合計	795,313,021
土 地	59,289,842	純資産の部	
リ ー ス 資 産	105,110,700	【株主資本】	18,776,054
【無形固定資産】	5,104,617	資 本 金	7,000,000
電 話 加 入 権	1,914,852	利 益 剰 余 金	11,776,054
ソ フ ト ウ ェ ア	3,189,765	その他利益剰余金	11,776,054
【投資その他の資産】	11,828,300	繰越利益剰余金	11,776,054
出 資 金	70,000	純資産の部合計	18,776,054
敷 金	11,326,500	負債及び純資産合計	814,089,075
長 期 前 払 費 用	431,800		
資産の部合計	814,089,075		

損益計算書

自 2008年 4月 1日
至 2009年 3月 31日

株式会社 北海道勤労者在宅医療福祉協会

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	1,836,236,846	
売 上 高 合 計		1,836,236,846
売 上 総 利 益 金 額		1,836,236,846
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		1,811,765,280
営 業 利 益 金 額		24,471,566
【営業外収益】		
受 取 利 息	173,434	
雑 収 入	7,487,611	
営 業 外 収 益 合 計		7,661,045
【営業外費用】		
支 払 利 息	9,702,740	
雑 損 失	2,376,737	
営 業 外 費 用 合 計		12,079,477
経 常 利 益 金 額		20,053,134
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		20,053,134
法 人 税 等		8,500,000
当 期 純 利 益 金 額		11,553,134

販売費及び一般管理費内訳書

自 2008年 4月 1日
至 2009年 3月 31日

株式会社 北海道勤労者在宅医療福祉協会

(単位： 円)

科 目				金 額
常勤給与	勤給与	給与	与	747,329,158
非常勤賞報	勤賞報	賞報	与	158,907,503
非常勤給与	勤給与	給与	与	7,372,408
非常勤賞報	勤賞報	賞報	与	172,263,123
登録ヘルパー	ヘルパー	ヘルパー	与	11,329,878
出向人件費	出向人件費	出向人件費	与	163,604,095
企業年金等掛金	企業年金等掛金	企業年金等掛金	費	11,443,336
法定福利費	法定福利費	法定福利費	費	34,772,940
福利厚生費	福利厚生費	福利厚生費	費	129,581,000
材料宣伝費	材料宣伝費	材料宣伝費	費	15,746,689
広告費	広告費	広告費	費	52,913,118
交際費	交際費	交際費	費	98,172
会議費	会議費	会議費	費	80,070
旅費	旅費	旅費	費	2,229,370
通信費	通信費	通信費	費	19,195,318
消耗品費	消耗品費	消耗品費	費	17,575,205
消耗器具備品費	消耗器具備品費	消耗器具備品費	費	13,913,776
修繕費	修繕費	修繕費	費	5,638,574
光熱費	光熱費	光熱費	費	1,119,912
新聞図書費	新聞図書費	新聞図書費	費	38,926,198
諸会費	諸会費	諸会費	費	871,761
保守管理費	保守管理費	保守管理費	費	4,662,709
車両料	車両料	車両料	費	8,809,723
リース料	リース料	リース料	費	24,082,462
保険料	保険料	保険料	費	36,216,400
教育研修費	教育研修費	教育研修費	料	922,590
減価償却費	減価償却費	減価償却費	費	3,205,442
賃借料	賃借料	賃借料	費	12,704,233
租税公課	租税公課	租税公課	料	63,255,198
貸倒引当金繰入額	貸倒引当金繰入額	貸倒引当金繰入額	課	1,035,027
業務委託費	業務委託費	業務委託費	額	300,000
職員被服費	職員被服費	職員被服費	費	38,820,164
衛生費	衛生費	衛生費	費	1,684,241
団加盟費	団加盟費	団加盟費	費	5,171,506
雑費	雑費	雑費	費	50,000
販売費及び一般管理費合計				5,933,981
				1,811,765,280