

決算報告書

(第 4 期)

自 2009年 4月 1日
至 2010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

2010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】	799,397,823	【流動負債】	460,180,150
現金・預金	194,883,413	短期借入金	160,000,000
事業未収金	573,914,196	1年内返済予定長期借入金	53,196,000
貯蔵品	717,475	未払金	112,693,816
立替金	71,000	未払法人税等	78,600
未収入金	11,274,496	未払費用	44,723,261
前払費用	289,440	預り金	25,081,542
仮払金	21,690,803	仮受金	2,388,826
貸倒引当金	-3,443,000	社内預金	62,018,105
【固定資産】	544,116,932	【固定負債】	857,828,672
【有形固定資産】	466,562,477	長期借入金	683,053,882
建物	81,187,626	預り敷金	6,523,000
建物附属設備	27,615,167	リース負債	168,251,790
車両運搬具	7,996,980	負債の部合計	1,318,008,822
その他有形固定資産	28,837,877	純資産の部	
土地	139,289,842	【株主資本】	25,505,933
建設仮勘定	13,383,195	資本金	7,000,000
リース資産	168,251,790	利益剰余金	18,505,933
【無形固定資産】	7,067,710	その他利益剰余金	18,505,933
電話加入権	2,919,089	繰越利益剰余金	18,505,933
ソフトウェア	4,148,621		
【投資その他の資産】	70,486,745	純資産の部合計	25,505,933
出資金	80,000	負債及び純資産合計	1,343,514,755
敷金	36,356,500		
差入保証金	28,698,200		
長期前払費用	5,352,045		
資産の部合計	1,343,514,755		

損益計算書

自 2009年 4月 1日
至 2010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	金 額
【売上高】		
売 上 高	3,129,920,442	
売 上 高 合 計		3,129,920,442
売 上 総 利 益 金 額		3,129,920,442
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		3,122,737,679
営 業 利 益 金 額		7,182,763
【営業外収益】		
受 取 利 息	109,298	
受 取 配 当 金	240	
雑 収 入	29,485,665	
営 業 外 収 益 合 計		29,595,203
【営業外費用】		
支 払 利 息	15,241,252	
雑 損 失	5,340,035	
営 業 外 費 用 合 計		20,581,287
経 常 利 益 金 額		16,196,679
【特別損失】		
そ の 他 特 別 損 失	5,233,000	
特 別 損 失 合 計		5,233,000
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		10,963,679
法 人 税 等		4,233,800
当 期 純 利 益 金 額		6,729,879

販売費及び一般管理費内訳書

自 2009年 4月 1日
至 2010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 勤 給 与	給 賞 報 酬	与 与 酬	1,309,674,054
常 勤 員	勤 勤 員	給 賞 報 酬	与 与 酬	253,877,996
役 員	員	報 酬	酬	7,508,820
非 常 勤	常 勤	給 賞	与 与	339,227,420
非 常 勤	常 勤	給 賞	与 与	23,537,413
登 録 へ ル パ	録 へ ル パ	件 費	一 費	202,772,848
出 向 人 件	業 年 金 等	掛 金	掛 金	2,160,797
企 業 年 金 等	定 福 利 生	費 費	費 費	63,158,200
法 定 福 利 生	利 厚 料 宣 伝	費 費	費 費	244,174,164
福 利 厚 料 宣 伝	告 宣 伝	費 費	費 費	28,875,731
材 告 宣 伝	際 議	費 費	費 費	64,561,592
広 告 宣 伝	交 通 搬	費 費	費 費	976,892
交 際 費	信 運	費 費	費 費	129,550
会 旅 通 消 耗 器 具 繕 水 書	費 交 通 搬	費 費	費 費	5,054,935
旅 通 消 耗 器 具 繕 水 書	信 運	費 費	費 費	31,892,439
通 消 耗 器 具 繕 水 書	耗 器 具 備 品	費 費	費 費	29,850,907
消 耗 器 具 備 品	熱 水	費 費	費 費	26,682,884
消 耗 器 具 備 品	熱 水	費 費	費 費	10,119,342
修 繕 費	熱 水	費 費	費 費	2,734,050
光 熱 水	聞 函 会 理	費 費	費 費	78,667,560
新 聞 函 会 理	守 管 理	費 費	費 費	2,023,198
諸 保 守 管 理	一 ス	費 費	費 費	6,824,597
保 守 管 理	一 ス	費 費	費 費	15,467,189
車 一 ス	一 ス	費 費	費 費	47,992,104
リ 一 ス	一 ス	費 費	費 費	53,839,755
保 險 研 修 費	一 ス	費 費	費 費	1,402,903
教 育 研 修 費	一 ス	費 費	費 費	5,724,832
減 価 償 却 費	一 ス	費 費	費 費	28,947,693
賃 借 料	一 ス	費 費	費 費	131,296,864
租 税 公 課	一 ス	費 費	費 費	5,504,449
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	一 ス	費 費	費 費	1,843,000
業 務 委 託 費	一 ス	費 費	費 費	74,864,139
職 員 被 服 費	一 ス	費 費	費 費	3,081,175
衛 生 費	一 ス	費 費	費 費	11,583,992
団 体 加 盟 費	一 ス	費 費	費 費	13,200
地 域 保 健 活 動 費	一 ス	費 費	費 費	4,000
雑 費	一 ス	費 費	費 費	6,686,995
販売費及び一般管理費合計				3,122,737,679