

決算報告書

(第 5 期)

自 2010年 4月 1日
至 2011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

2011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】	937,899,430	【流動負債】	603,297,274
現 金 ・ 預 金	181,349,895	短 期 借 入 金	180,000,000
事 業 未 収 金	705,553,898	1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	112,836,000
貯 蔵 品	1,081,080	未 払 金	156,863,435
立 替 金	71,000	未 払 法 人 税 等	978,600
未 収 入 金	23,146,715	未 払 費 用	50,192,545
前 払 費 用	522,122	預 り 金	29,283,639
仮 払 金	30,407,720	仮 受 金	1,182,492
貸 倒 引 当 金	-4,233,000	社 内 預 金	71,960,563
【固定資産】	1,274,384,820	【固定負債】	1,472,691,927
【有形固定資産】	1,188,198,415	長 期 借 入 金	1,245,855,537
建 物	426,933,363	預 り 敷 金	12,588,000
建 物 附 属 設 備	254,569,068	リ ー ス 負 債	214,248,390
構 築 物	7,084,061	負債の部合計	
車 両 運 搬 具	4,224,882	2,075,989,201	
そ の 他 有 形 固 定 資 産	135,234,309	純資産の部	
土 地	140,370,842	【株主資本】	136,295,049
建 設 仮 勘 定	5,533,500	資 本 金	7,000,000
リ ー ス 資 産	214,248,390	利 益 剰 余 金	129,295,049
【無形固定資産】	6,541,970	そ の 他 利 益 剰 余 金	129,295,049
電 話 加 入 権	2,991,889	圧 縮 積 立 金	120,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,550,081	繰 越 利 益 剰 余 金	9,295,049
【投資その他の資産】	79,644,435	純資産の部合計	
出 資 金	80,000	136,295,049	
敷 金	46,569,500	負債及び純資産合計	
差 入 保 証 金	27,278,600	2,212,284,250	
長 期 貸 付 金	600,000		
長 期 前 払 費 用	5,116,335		
資産の部合計	2,212,284,250		

損益計算書

自 2010年 4月 1日
至 2011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	3,994,654,963	
売 上 高 合 計		3,994,654,963
売 上 総 利 益 金 額		3,994,654,963
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		4,109,164,755
営 業 損 失 金 額		114,509,792
【営業外収益】		
受 取 利 息	50,276	
受 取 配 当 金	400	
雑 収 入	111,300,712	
営 業 外 収 益 合 計		111,351,388
【営業外費用】		
支 払 利 息	17,645,076	
雑 損 失	5,839,746	
営 業 外 費 用 合 計		23,484,822
経 常 損 失 金 額		26,643,226
【特別利益】		
そ の 他 特 別 利 益	140,200,000	
特 別 利 益 合 計		140,200,000
【特別損失】		
そ の 他 特 別 損 失	1,508,658	
特 別 損 失 合 計		1,508,658
税引前当期純利益金額		112,048,116
法 人 税 等		1,259,000
当 期 純 利 益 金 額		110,789,116

販売費及び一般管理費内訳書

自 2010年 4月 1日
至 2011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	勤給	与		1,679,892,939	
常勤	賞	与		344,882,917	
役員	報	酬		7,628,197	
非常勤	給	与		492,213,503	
非常勤	賞	与		40,052,437	
登録ヘルパー	件	一		224,435,242	
出向	人	費		-27,449,223	
企業年	金	等	掛	79,156,100	
法定	福	利	費	342,706,246	
福利	厚	生	費	37,848,871	
材	料		費	108,543,239	
広	告	宣	伝	1,704,626	
交	際		費	165,815	
会	議		費	5,775,764	
旅	費	交	通	34,214,454	
通	信	運	搬	36,238,149	
消	耗	品	費	30,984,484	
消	耗	器	備	7,103,559	
修	繕		費	4,246,850	
光	熱	水	費	120,884,656	
新	聞	図	書	1,554,384	
諸		会	費	14,124,342	
保	守	管	理	16,626,409	
車		両	費	58,388,965	
リ	一	ス	料	51,527,925	
保		険	料	2,217,337	
教	育	研	修	6,640,206	
減	価	償	却	52,524,138	
賃		借	料	208,207,264	
租	税	公	課	9,580,690	
貸	倒	引	額	790,000	
業	務	委	託	87,296,540	
職	員	被	服	3,940,785	
衛		生	費	14,322,991	
団	体	加	盟	7,000	
地	域	保	費	14,500	
後	継	者	策	27,720	
雑			費	10,144,734	
販売費及び一般管理費合計				4,109,164,755	