

決算報告書

(第 6 期)

自 2011年 4月 1日
至 2012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

2012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】	868,138,133	【流動負債】	559,088,285
現金・預金	187,904,928	短期借入金	220,000,000
事業未収金	623,048,612	1年内返済予定長期借入金	112,836,000
貯蔵品	1,322,033	未払金	104,149,268
立替金	188,500	未払法人税等	3,696,142
未収入金	30,745,982	預り金	48,842,382
仮払金	29,091,078	仮受金	639,042
貸倒引当金	-4,163,000	社内預金	68,925,451
【固定資産】	1,282,041,770	【固定負債】	1,453,795,517
【有形固定資産】	1,131,318,332	長期未払金	32,742,000
建物	416,719,733	長期借入金	1,182,722,537
建物附属設備	212,801,868	預り敷金	12,965,000
構築物	5,796,906	リース負債	225,365,980
車両運搬具	1,300,727		
その他有形固定資産	101,919,310	負債の部合計	2,012,883,802
土地	140,370,842	純資産の部	
建設仮勘定	27,042,966	【株主資本】	137,296,101
リース資産	225,365,980	資本金	7,000,000
【無形固定資産】	4,003,206	利益剰余金	130,296,101
電話加入権	2,089,101	その他利益剰余金	130,296,101
ソフトウェア	1,914,105	圧縮積立金	109,104,323
【投資その他の資産】	146,720,232	繰越利益剰余金	21,191,778
出資金	80,000		
敷金	43,213,700	純資産の部合計	137,296,101
差入保証金	25,870,550	負債及び純資産合計	2,150,179,903
長期貸付金	72,894,902		
長期前払費用	4,661,080		
資産の部合計	2,150,179,903		

損益計算書

自 2011年 4月 1日
至 2012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	4,289,503,163	
売 上 高 合 計		4,289,503,163
売 上 総 利 益 金 額		4,289,503,163
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		4,352,733,247
営 業 損 失 金 額		63,230,084
【営業外収益】		
受 取 利 息	32,296	
受 取 配 当 金	400	
雑 収 入	106,910,373	
営 業 外 収 益 合 計		106,943,069
【営業外費用】		
支 払 利 息	20,525,783	
雑 損 失	4,498,252	
営 業 外 費 用 合 計		25,024,035
経 常 利 益 金 額		18,688,950
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	4,148	
特 別 利 益 合 計		4,148
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	36,284	
そ の 他 特 別 損 失	14,005,762	
特 別 損 失 合 計		14,042,046
税引前当期純利益金額		4,651,052
法 人 税 等		3,650,000
当 期 純 利 益 金 額		1,001,052

販売費及び一般管理費内訳書

自 2011年 4月 1日
至 2012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		1,716,303,425	
常勤	勤賞	与		351,256,308	
役員	員報	酬		7,185,196	
非常勤	勤給	与		481,022,706	
非常勤	勤賞	与		45,312,316	
登録ヘルパー	へルパ	一		188,942,024	
出向	人件	費		-49,588,635	
企業年金	年金等掛	金		82,541,490	
法定福利	定福厚生	費		330,597,874	
福利	厚料	費		38,604,479	
材広	告宣	伝		246,272,585	
交	際	費		775,813	
会	議	費		267,289	
旅	費交	通		5,615,114	
通	信運	搬		33,563,960	
消	耗器	品		35,037,545	
消	耗器	備		36,514,395	
修	繕	品		7,385,881	
光	熱	水		4,637,416	
新	開	書		146,772,336	
諸	会	費		1,307,763	
保	管	理		15,063,278	
車	兩	費		15,585,127	
リ	一	ス		54,239,494	
保	險	料		57,086,390	
教	育	修		2,613,787	
減	価	却		7,094,882	
賃	借	費		112,967,239	
租	税	公		239,603,596	
業	務	託		17,344,072	
職	員	服		91,176,978	
衛	生	費		2,798,398	
団	体	加		17,851,720	
後	継	盟		12,000	
雑	者	策		27,720	
		費		8,941,286	
販売費及び一般管理費合計					4,352,733,247