

決算報告書

(第 7 期)

自 2012年 4月 1日

至 2013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

2013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】	856,345,446	【流動負債】	638,346,250
現金・預金	208,403,128	短期借入金	260,000,000
事業未収金	565,396,254	1年内返済予定長期借入金	149,848,000
貯蔵品	2,403,702	未払金	103,793,985
立替金	193,500	未払法人税等	634,942
未収入金	61,803,650	預り金	53,832,232
仮払金	22,308,212	仮受金	1,982,671
貸倒引当金	-4,163,000	社内預金	68,254,420
【固定資産】	1,628,824,588	【固定負債】	1,686,414,837
【有形固定資産】	1,392,677,291	長期未払金	28,295,000
建物	653,835,845	長期借入金	1,427,816,827
建物附属設備	284,521,064	預り敷金	13,179,500
構築物	7,089,049	リース負債	217,123,510
車両運搬具	167,169	負債の部合計	2,324,761,087
その他有形固定資産	73,745,646	純資産の部	
土地	156,195,008	【株主資本】	160,408,947
リース資産	217,123,510	資本金	7,000,000
【無形固定資産】	2,508,828	利益剰余金	153,408,947
電話加入権	1,526,501	その他利益剰余金	153,408,947
ソフトウェア	982,327	圧縮積立金	134,077,678
【投資その他の資産】	233,638,469	繰越利益剰余金	19,331,269
出資金	80,000	純資産の部合計	160,408,947
敷金	49,274,800	負債及び純資産合計	2,485,170,034
差入保証金	49,439,400		
長期貸付金	129,223,989		
長期前払費用	5,620,280		
資産の部合計	2,485,170,034		

損益計算書

自 2012年 4月 1日
至 2013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	3,865,380,704	
売 上 高 合 計		3,865,380,704
売 上 総 利 益 金 額		3,865,380,704
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		3,953,744,058
営 業 損 失 金 額		88,363,354
【営業外収益】		
受 取 利 息	328,688	
受 取 配 当 金	400	
雑 収 入	38,218,068	
営 業 外 収 益 合 計		38,547,156
【営業外費用】		
支 払 利 息	26,572,778	
雑 損 失	3,395,610	
営 業 外 費 用 合 計		29,968,388
経 常 損 失 金 額		79,784,586
【特別利益】		
そ の 他 特 別 利 益	109,836,000	
特 別 利 益 合 計		109,836,000
【特別損失】		
そ の 他 特 別 損 失	5,589,568	
特 別 損 失 合 計		5,589,568
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		24,461,846
法 人 税 等		1,349,000
当 期 純 利 益 金 額		23,112,846

販売費及び一般管理費内訳書

自 2012年 4月 1日
至 2013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	1,652,047,464	
常	勤	賞	与	312,401,099	
役	員	報	酬	6,966,154	
非	常	勤	給	541,557,601	
非	常	勤	賞	46,115,189	
登	録	へ	ル	67,193,583	
出	向	人	件	-246,771,868	
企	業	年	金	81,101,170	
法	定	福	利	356,839,140	
福	利	厚	生	32,051,242	
材		料		277,221,472	
広	告	宣	伝	877,769	
交		際		284,093	
会		議		5,077,639	
旅	費	交	通	18,678,150	
通	信	運	搬	29,871,936	
消	耗	品		39,631,220	
消	耗	器	具	6,038,923	
修		繕	品	4,624,048	
光	熱	水		139,410,340	
新	聞	図	書	1,576,580	
諸		会		14,246,619	
保	守	管	理	12,555,453	
車		両		49,690,955	
リ	一	ス		62,871,593	
保		険	料	2,804,781	
教	育	研	修	4,955,492	
減	価	償	却	98,493,049	
賃		借		206,397,495	
租	税	公	課	29,561,450	
業	務	委	託	70,578,884	
職	員	被	服	3,199,096	
衛		生		20,267,955	
後	継	者	対	75,182	
雑		策	費	5,253,110	
販売費及び一般管理費合計				3,953,744,058	

株主資本等変動計算書

自 2012年 4月 1日
至 2013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)

【株主資本】

資 本 金	前期末残高			7,000,000
	当期末残高			7,000,000
利 益 剰 余 金				
そ の 他 利 益 剰 余 金				
圧 縮 積 立 金	前期末残高			109,104,323
	当期変動額	当期積立額		32,000,000
		当期取崩額		-7,026,645
	当期末残高			134,077,678
繰 越 利 益 剰 余 金	前期末残高			21,191,778
	当期変動額	当期純利益金額		23,112,846
		当期積立額		7,026,645
		当期取崩額		-32,000,000
	当期末残高			19,331,269
利 益 剰 余 金 合 計	前期末残高			130,296,101
	当期変動額			23,112,846
	当期末残高			153,408,947
株 主 資 本 合 計	前期末残高			137,296,101
	当期変動額			23,112,846
	当期末残高			160,408,947
純 資 産 の 部 合 計	前期末残高			137,296,101
	当期変動額			23,112,846
	当期末残高			160,408,947