

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 2013年 4月 1日

至 2014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

2014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】	778,099,416	【流動負債】	644,570,539
現金・預金	156,825,136	短期借入金	280,000,000
事業未収金	560,561,163	1年内返済予定長期借入金	167,248,000
貯蔵品	3,072,447	未払金	83,860,022
立替金	203,500	未払法人税等	1,479,795
未収入金	42,503,151	預り金	35,216,969
前払費用	14,302,040	仮受金	282,997
仮払金	4,794,979	社内預金	76,482,756
貸倒引当金	-4,163,000	【固定負債】	1,576,263,796
【固定資産】	1,529,830,255	長期未払金	19,401,000
【有形固定資産】	1,326,802,522	長期借入金	1,325,242,736
建物	636,272,458	預り敷金	15,204,500
建物附属設備	243,270,878	リース負債	216,415,560
構築物	5,764,186	負債の部合計	2,220,834,335
車両運搬具	54,483	純 資 産 の 部	
その他有形固定資産	68,829,949	【株主資本】	87,095,336
土地	156,195,008	資本金	7,000,000
リース資産	216,415,560	利益剰余金	80,095,336
【無形固定資産】	1,958,926	その他利益剰余金	80,095,336
電話加入権	1,526,501	圧縮積立金	125,135,006
ソフトウェア	432,425	繰越利益剰余金	-45,039,670
【投資その他の資産】	201,068,807	純資産の部合計	87,095,336
出資金	80,000	負債及び純資産合計	2,307,929,671
敷金	49,294,700		
差入保証金	46,673,400		
長期貸付金	100,317,992		
長期前払費用	4,702,715		
資産の部合計	2,307,929,671		

損 益 計 算 書

自 2013年 4月 1日
至 2014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	3,982,564,954	
売 上 高 合 計		3,982,564,954
売 上 総 利 益 金 額		3,982,564,954
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		4,039,376,125
営 業 損 失 金 額		56,811,171
【営業外収益】		
受 取 利 息	809,794	
受 取 配 当 金	400	
雑 収 入	20,600,773	
営 業 外 収 益 合 計		21,410,967
【営業外費用】		
支 払 利 息	28,100,067	
雑 損 失	5,498,277	
営 業 外 費 用 合 計		33,598,344
経 常 損 失 金 額		68,998,548
【特別損失】		
そ の 他 特 別 損 失	2,843,063	
特 別 損 失 合 計		2,843,063
税引前当期純損失金額		71,841,611
法 人 税 等		1,472,000
当 期 純 損 失 金 額		73,313,611

販売費及び一般管理費内訳書

自 2013年 4月 1日
至 2014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	1,853,896,575
常 勤 賞 与	344,820,759
役 員 報 酬	6,887,510
非 常 勤 給 与	613,898,909
非 常 勤 賞 与	56,750,922
出 向 人 件 費	-541,688,441
企 業 年 金 等 掛 金	92,608,190
法 定 福 利 費	368,089,671
福 利 厚 生 費	36,805,009
材 料 費	397,808,660
広 告 宣 伝 費	303,587
交 際 費	260,175
会 議 費	5,116,300
旅 費 交 通 費	16,142,729
通 信 運 搬 費	26,173,547
消 耗 品 費	38,925,690
消 耗 器 具 備 品 費	6,584,614
修 繕 費	4,463,943
光 熱 水 費	144,390,787
新 聞 図 書 費	1,024,207
諸 会 費	13,626,889
保 守 管 理 費	12,459,172
車 両 費	45,160,978
リ ー ス 料	66,134,466
保 険 料	2,114,240
教 育 研 修 費	4,539,075
減 価 償 却 費	97,186,726
賃 借 料	200,882,310
租 税 公 課	19,957,891
業 務 委 託 費	68,075,838
職 員 被 服 費	3,378,448
衛 生 費	25,354,715
後 継 者 対 策 費	416,651
雑 費	6,825,383
販売費及び一般管理費合計	4,039,376,125

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2013年 4月 1日
至 2014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	当期首残高		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	当期首残高		134,077,678
	当期変動額	当期取崩額	-8,942,672
	当期末残高		125,135,006
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		19,331,269
	当期変動額	当期純利益金額	-73,313,611
		圧縮積立取崩額	8,942,672
	当期末残高		-45,039,670
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		153,408,947
	当期変動額		-73,313,611
	当期末残高		80,095,336
株 主 資 本 合 計	当期首残高		160,408,947
	当期変動額		-73,313,611
	当期末残高		87,095,336
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		160,408,947
	当期変動額		-73,313,611
	当期末残高		87,095,336