

決 算 報 告 書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

(社医) 正和会 潟上市地域リハビリテーション

損益計算書

(社医) 正和会 瀧上市地域リハビリテーション

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【医 業 収 益】	【 38,623,830】	【 40,292,220】	【 Δ1,668,390】	95.9
介護保険収入	34,970,703	36,464,164	Δ1,493,461	95.9
利用者負担金	3,653,127	3,795,056	Δ141,929	96.3
受託料収入		33,000	Δ33,000	
【当期総医業費用】	【 34,591,531】	【 33,971,557】	【 619,974】	101.8
医 業 利 益	4,032,299	6,320,663	Δ2,288,364	63.8
【医 業 外 収 益】	【 1,501,856】	【 228,803】	【 1,273,053】	656.4
受取利息	17	18	Δ1	94.4
補助金等収入		143,885	Δ143,885	
賞与引当金戻入	1,472,839		1,472,839	
雑収入	29,000	84,900	Δ55,900	34.2
【医 業 外 費 用】	【 55,153】	【 82,800】	【 Δ27,647】	66.6
支払利息	55,153	82,800	Δ27,647	66.6
経 常 利 益	5,479,002	6,466,666	Δ987,664	84.7
【特 別 利 益】		【 224,543】	【 Δ224,543】	
保険返戻差益		224,543	Δ224,543	
【特 別 損 失】		【 3,681,278】	【 Δ3,681,278】	
役員退職慰労金		3,681,278	Δ3,681,278	
税引前当期利益	5,479,002	3,009,931	2,469,071	182.0
当 期 利 益	5,479,002	3,009,931	2,469,071	182.0
前 期 繰 越 利 益	18,005,730	14,995,799	3,009,931	120.1
当 期 未 処 分 利 益	23,484,732	18,005,730	5,479,002	130.4

医業費用明細書

(社医) 正和会 湯上市地域リハビリテーション

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【給 与 費】	【 25,370,301】	【 26,492,740】	【 Δ1,122,439】	95.8
常勤職員給与	25,370,301	26,492,740	Δ1,122,439	95.8
給与手当	19,881,777	17,923,986	1,957,791	110.9
退職給与金	Δ15,326	100,701	Δ116,027	
法定福利厚生費	3,017,761	2,478,741	539,020	121.7
福利厚生費	512,678	324,963	187,715	157.8
賞与引当金繰入額	1,973,411	1,472,839	500,572	134.0
退職給付引当金繰入額		4,191,510	Δ4,191,510	
【材 料 費】	【 Δ4,755】	【 24,107】	【 Δ28,862】	
期首材料棚卸高	17,017	21,410	Δ4,393	79.5
介護消耗品等	11,913	19,714	Δ7,801	60.4
期末材料棚卸高	Δ33,685	Δ17,017	Δ16,668	197.9
【経 費】	【 6,436,025】	【 4,551,991】	【 1,884,034】	141.4
旅費交通費	3,800		3,800	
通信費	176,073	172,980	3,093	101.8
消耗品費	263,031	228,753	34,278	115.0
衛生費	63,360	75,460	Δ12,100	84.0
車両費	2,292,137	1,153,903	1,138,234	198.6
保守管理費	105,072	105,072		100.0
水道光熱費	34,914	53,431	Δ18,517	65.3
修繕費	60,940	62,219	Δ1,279	97.9
賃借料	807,070	852,560	Δ45,490	94.7
保険料	305,740	183,340	122,400	166.8
租税公課	290,500	130,100	160,400	223.3
リース料	755,800	1,336,800	Δ581,000	56.5
事務用品費	180,284	122,904	57,380	146.7
支払手数料	12,127	24,072	Δ11,945	50.4
業務委託費	1,019,040		1,019,040	
雑費	66,137	50,397	15,740	131.2
【委 託 費】	【 2,304,000】	【 2,064,000】	【 240,000】	111.6
本部分担金	2,304,000	2,064,000	240,000	111.6
【研究研修費】	【 31,470】	【 15,130】	【 16,340】	208.0
図書費	31,470	15,130	16,340	208.0
【減価償却費】	【 454,490】	【 823,589】	【 Δ369,099】	55.2
減価償却費	454,490	823,589	Δ369,099	55.2
当期総医業費用	34,591,531	33,971,557	619,974	101.8

貸借対照表

(社医) 正和会 潟上市地域リハビリテーション

【資産の部】

令和 6年 3月31日 現在

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【流 動 資 産】	【 7,771,226】	【 8,727,865】	【 Δ956,639】	89.0
現 金	138,525	49,344	89,181	280.7
預 金	1,642,222	1,694,826	Δ52,604	96.9
医 業 未 収 金	5,956,794	6,966,678	Δ1,009,884	85.5
貯 蔵 品	33,685	17,017	16,668	197.9
【固 定 資 産】	【 347,348】	【 458,178】	【 Δ110,830】	75.8
(有 形 固 定 資 産)	(347,348)	(435,777)	(Δ88,429)	79.7
器 具 備 品	182,299	399,476	Δ217,177	45.6
車 両 運 搬 具	89,516	1	89,515	****.*
一 括 償 却 資 産	75,533	36,300	39,233	208.1
(無 形 固 定 資 産)		(22,401)	(Δ22,401)	
ソ フ ト ウ ェ ア		22,401	Δ22,401	
資 産 合 計	8,118,574	9,186,043	Δ1,067,469	88.4

貸借対照表

(社医) 正和会 湯上市地域リハビリテーション

【負債・資本の部】

令和 6年 3月31日 現在

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【流 動 負 債】	【 2,670,501】	【 1,693,800】	【 976,701】	157.7
買 掛 金	697,090	220,961	476,129	315.5
賞 与 引 当 金	1,973,411	1,472,839	500,572	134.0
【固 定 負 債】	【 7,428,184】	【 9,579,510】	【 Δ2,151,326】	77.5
長 期 借 入 金	3,252,000	5,388,000	Δ2,136,000	60.4
退 職 給 与 引 当 金	4,176,184	4,191,510	Δ15,326	99.6
負 債 合 計	10,098,685	11,273,310	Δ1,174,625	89.6
【本 支 店 勘 定】	【 Δ21,867,848】	【 Δ16,496,002】	【 Δ5,371,846】	132.6
【資 本 剰 余 金】	【 Δ3,596,995】	【 Δ3,596,995】		100.0
設 立 等 積 立 金	Δ3,596,995	Δ3,596,995		100.0
【剰 余 金】	【 23,484,732】	【 18,005,730】	【 5,479,002】	130.4
当 期 未 処 分 利 益	23,484,732	18,005,730	5,479,002	130.4
(うち当期利益)	(5,479,002)	(3,009,931)	(2,469,071)	182.0
資 本 合 計	Δ1,980,111	Δ2,087,267	107,156	94.9
負 債 ・ 資 本 合 計	8,118,574	9,186,043	Δ1,067,469	88.4