

決 算 報 告 書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

(社医) 正和会 潟上市地域リハビリテーション

貸借対照表

(社医) 正和会 湯上市地域リハビリテーション

【 資 産 の 部 】				
令和 7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】	【 8,894,294】	【 7,771,226】	【 1,123,068】	114.5
現 金	77,090	138,525	△61,435	55.7
預 金	2,187,011	1,642,222	544,789	133.2
医 業 未 収 金	6,607,307	5,956,794	650,513	110.9
貯 蔵 品	22,886	33,685	△10,799	67.9
【固 定 資 産】	【 1,726,040】	【 347,348】	【 1,378,692】	496.9
(有 形 固 定 資 産)	(383,581)	(347,348)	(36,233)	110.4
器 具 備 品	121,414	182,299	△60,885	66.6
車 両 運 搬 具	1	89,516	△89,515	0.0
一 括 償 却 資 産	262,166	75,533	186,633	347.1
(無 形 固 定 資 産)	(1,342,459)		(1,342,459)	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,342,459		1,342,459	
資 産 合 計	10,620,334	8,118,574	2,501,760	130.8

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 7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】	【 2,556,742】	【 2,670,501】	【 △113,759】	95.7
買 掛 金	401,297	697,090	△295,793	57.6
賞 与 引 当 金	2,155,445	1,973,411	182,034	109.2
【固 定 負 債】	【 5,482,874】	【 7,428,184】	【 △1,945,310】	73.8
長 期 借 入 金	1,116,000	3,252,000	△2,136,000	34.3
退 職 給 与 引 当 金	4,366,874	4,176,184	190,690	104.6
負 債 合 計	8,039,616	10,098,685	△2,059,069	79.6
【本 支 店 勘 定】	【 △21,753,690】	【 △21,867,848】	【 114,158】	99.5
【資 本 剰 余 金】	【 △3,596,995】	【 △3,596,995】		100.0
設 立 等 積 立 金	△3,596,995	△3,596,995		100.0
【剰 余 金】	【 27,931,403】	【 23,484,732】	【 4,446,671】	118.9
当 期 未 処 分 利 益	27,931,403	23,484,732	4,446,671	118.9
(う ち 当 期 利 益)	(4,446,671)	(5,479,002)	(△1,032,331)	81.2
資 本 合 計	2,580,718	△1,980,111	4,560,829	
負 債 ・ 資 本 合 計	10,620,334	8,118,574	2,501,760	130.8

損益計算書

(社医) 正和会 湯上市地域リハビリテーション

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【医 業 収 益】	【 39,459,271】	【 38,623,830】	【 835,441】	102.2
介 護 保 険 収 入	35,667,901	34,970,703	697,198	102.0
利 用 者 負 担 金	3,791,370	3,653,127	138,243	103.8
【当期総医業費用】	【 38,327,821】	【 34,591,531】	【 3,736,290】	110.8
医 業 利 益	1,131,450	4,032,299	△2,900,849	28.1
【医 業 外 収 益】	【 3,343,654】	【 1,501,856】	【 1,841,798】	222.6
受 取 利 息	1,129	17	1,112	6641.2
補 助 金 等 収 入	1,249,899		1,249,899	
賞 与 引 当 金 戻 入	1,973,411	1,472,839	500,572	134.0
雑 収 入	119,215	29,000	90,215	411.1
【医 業 外 費 用】	【 28,433】	【 55,153】	【 △26,720】	51.6
支 払 利 息	28,433	55,153	△26,720	51.6
経 常 利 益	4,446,671	5,479,002	△1,032,331	81.2
税 引 前 当 期 利 益	4,446,671	5,479,002	△1,032,331	81.2
当 期 利 益	4,446,671	5,479,002	△1,032,331	81.2
前 期 繰 越 利 益	23,484,732	18,005,730	5,479,002	130.4
当 期 未 処 分 利 益	27,931,403	23,484,732	4,446,671	118.9

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 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【給 与 費】	【 29,199,575】	【 25,370,301】	【 3,829,274】	115.1
常 勤 職 員 給 与	29,199,575	25,370,301	3,829,274	115.1
給 与 手 当	22,777,309	19,881,777	2,895,532	114.6
退 職 給 与 金		△15,326	15,326	
法 定 福 利 厚 生 費	3,659,307	3,017,761	641,546	121.3
福 利 厚 生 費	416,824	512,678	△95,854	81.3
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,155,445	1,973,411	182,034	109.2
退職給付引当金繰入額	190,690		190,690	
【材 料 費】	【 10,799】	【 △4,755】	【 15,554】	
期 首 材 料 棚 卸 高	33,685	17,017	16,668	197.9
介 護 消 耗 品 等		11,913	△11,913	
期 末 材 料 棚 卸 高	△22,886	△33,685	10,799	67.9
【経 費】	【 6,115,997】	【 6,436,025】	【 △320,028】	95.0
旅 費 交 通 費	85,400	3,800	81,600	2247.4
通 信 費	179,966	176,073	3,893	102.2
消 耗 品 費	856,494	263,031	593,463	325.6
衛 生 費	5,280	63,360	△58,080	8.3
車 両 費	1,821,431	2,292,137	△470,706	79.5
保 守 管 理 費	127,072	105,072	22,000	120.9
水 道 光 熱 費	31,540	34,914	△3,374	90.3
修 繕 費		60,940	△60,940	
賃 借 料	801,500	807,070	△5,570	99.3
保 険 料	264,694	305,740	△41,046	86.6
交 際 費	28,200		28,200	
租 税 公 課	156,000	290,500	△134,500	53.7
リ ー ス 料	340,800	755,800	△415,000	45.1
事 務 用 品 費	272,239	180,284	91,955	151.0
支 払 手 数 料	12,105	12,127	△22	99.8
業 務 委 託 費	1,074,199	1,019,040	55,159	105.4
雑 費	59,077	66,137	△7,060	89.3
【委 託 費】	【 2,568,000】	【 2,304,000】	【 264,000】	111.5
本 部 分 担 金	2,568,000	2,304,000	264,000	111.5
【研 究 研 修 費】	【 121,577】	【 31,470】	【 90,107】	386.3
図 書 費	121,577	31,470	90,107	386.3
【減 価 償 却 費】	【 311,873】	【 454,490】	【 △142,617】	68.6
減 価 償 却 費	311,873	454,490	△142,617	68.6
当 期 総 医 業 費 用	38,327,821	34,591,531	3,736,290	110.8