

貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

介護医療院

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	111,592,106	【流動負債】	10,061,633
現金及び預金	7,456,108	買掛金	2,360,751
保険請求未収入金	36,713,267	未払金	1,473,739
医薬品	886,390	未払費用	6,227,143
診療材料・施設療養材料	133,188	負債の部合計	10,061,633
未収入金	66,403,153	純 資 産 の 部	
【固定資産】	186,934,066	【株主資本】	288,464,539
【有形固定資産】	186,934,066	利益剰余金	288,464,539
建物	167,877,603	その他利益剰余金	288,464,539
建物附属設備	18,621,584	繰越利益剰余金	288,464,539
その他の機械備品	434,879	純資産の部合計	288,464,539
資産の部合計	298,526,172	負債及び純資産合計	298,526,172

損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

介護医療院

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
介護報酬収益（保険窓口）	30,907,949	
介護報酬収益（保険請求）	235,038,856	
売 上 高 合 計		265,946,805
【売上原価】		
期首商品棚卸高	971,890	
期首診療材料たな卸高	200,338	
当期商品仕入高	15,761,824	
医療消耗備品仕入高	9,568,373	
給食材料仕入高	208,060	
合 計	26,710,485	
期末商品棚卸高	886,390	
期末診療材料たな卸高	133,188	
売 上 原 価		25,690,907
売 上 総 利 益 金 額		240,255,898
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		216,065,194
営 業 利 益 金 額		24,190,704
【営業外収益】		
受取利息及び配当金	10,358	
患者（利用者）外給食収益	484,417	
売 店 等 売 上	41,301	
家 賃 収 入	326,369	
営 業 外 収 益 合 計		862,445
経 常 利 益 金 額		25,053,149
税引前当期純利益金額		25,053,149
当 期 純 利 益 金 額		25,053,149

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

介護医療院

(単位： 円)

科 目	金 額	
給 与 手 当	116,943,979	
法 定 福 利 費	15,124,035	
福 利 厚 生 費	75,757	
退 職 給 付 費 用	329,530	
検 査 委 託 費	796,717	
給 食 委 託 費	6,700,075	
清 掃 委 託 費	7,050,945	
広 告 宣 伝 費	59,350	
接 待 交 際 費	229,207	
旅 費 交 通 費	1,891,488	
通 信 費	834,771	
固 定 資 産 税 等	3,424,999	
備 品 消 耗 品 費	2,164,027	
修 繕 費	3,530,643	
水 道 光 熱 費	5,018,380	
研 修 費	99,993	
諸 会 費	267,841	
管 理 諸 費	9,347,403	
車 両 関 係 費	133,642	
地 代 家 賃	4,970,395	
賃 借 料	2,479,184	
保 険 料	5,655,523	
租 税 公 課	11,802,059	
寄 付 金	50,250	
減 価 償 却 費	11,673,208	
雑 費	97,826	
保 守 委 託 費	3,386,377	
器 機 保 守 料	572,520	
衛 生 管 理 費	1,272,622	
保 育 施 設 費	82,448	
販売費及び一般管理費合計		216,065,194