

決算報告書

第 64 期

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

医療法人浩生会
舞子台グループホーム

貸借対照表

2025年 3月 31日

医療法人浩生会
舞子台グループホーム

(単位：円)

科 目		金 額	
資 産 の 部			
【 流 動 資 産 】			
現 金		155,429	
当 座 預 金		16,351,819	
普 通 預 金		1,475,818	
医 業 未 収 金		18,750,430	
貸 倒 引 当 金		90,000	
医 療 消 耗 備 品		272,869	
貯 蔵 品		13,288	
前 払 費 用		1,128,472	
流 動 資 産 合 計			38,058,125
【 固 定 資 産 】			
【 有 形 固 定 資 産 】			
建 物 付 属 設 備		1,553,640	
そ の 他 の 器 械 備 品		599,623	
有 形 固 定 資 産 合 計		2,153,263	
【 無 形 固 定 資 産 】			
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産		229,320	
無 形 固 定 資 産 合 計		229,320	
固 定 資 産 合 計			2,382,583
資 産 合 計			40,440,708
科 目		金 額	
負 債 の 部			
【 流 動 負 債 】			
買 掛 金		1,911,453	
未 払 金		160,000	
未 払 費 用		5,725,084	
前 受 金		120,000	
従 業 員 預 り 金		1,372,469	
浩 生 会 本 部		5,620,886	
流 動 負 債 合 計			3,668,120
【 固 定 負 債 】			
預 り 保 証 金		6,800,000	
固 定 負 債 合 計			6,800,000

負 債 合 計		10,468,120
純 資 産 の 部		
【 利 益 剰 余 金 】		
【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】		
繰 越 利 益 剰 余 金	28,063,983	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	28,063,983	
利 益 剰 余 金 合 計		28,063,983
純 資 産 合 計		28,063,983
部 門 間 振 替		1,908,605
負 債 ・ 純 資 産 合 計		40,440,708

損益計算書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月 31日

医療法人浩生会
舞子台グループホーム

(単位：円)

科 目	金 額	
【 医 業 収 益 】		
施 設 介 護 料 収 益	59,031,402	
利用者負担金収益 / 入所	40,996,493	
居 宅 介 護 料 収 益	23,161,969	
利用者負担金収益 / 通所	4,450,905	
合 計	127,640,769	
保 険 等 査 定 減	1,482,086	126,158,683
【 医 業 費 用 】		
【 材 料 費 】		
医 薬 品 費	1,108	
診 療 材 料 費	15,000	
医 療 消 耗 器 具 備 品 費	1,797,826	
給 食 用 材 料 費	6,175,918	7,989,852
【 給 与 費 】		
常 勤 職 員 給 与	37,672,716	
非 常 勤 職 員 給 与	30,901,042	
賞 与	6,370,875	
退 職 給 付 費 用	130,975	
法 定 福 利 費	11,477,348	86,552,956
【 委 託 費 】		
給 食 委 託 費	1,320,000	
清 掃 委 託 費	142,267	
保 守 委 託 費	666,600	
そ の 他 の 委 託 費	16,990,828	19,119,695
【 設 備 関 係 費 】		
減 価 償 却 費	365,643	
器 機 賃 借 料	1,221,257	
地 代 家 賃	13,681,564	
修 繕 費	24,911	
車 両 関 係 費	96,954	15,390,329
【 研 究 研 修 費 】		
図 書 研 修 費	143,606	143,606
【 経 費 】		
福 利 厚 生 費	409,978	
旅 費 交 通 費	1,827,857	
通 信 費	337,041	
消 耗 品 費	1,744,056	
水 道 光 熱 費	4,886,954	
保 険 料	17,650	
交 際 費	26,000	

租 税 公 課	35,026	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	90,000	
事 務 用 品 費	42,239	
支 払 手 数 料	742,571	10,159,372
医 業 費 用 合 計		139,355,810
医 業 損 失		13,197,127
【 医 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	2,789	
患 者 外 給 食 収 益	921,510	
雑 収 入	1,785,418	
そ の 他 の 医 業 外 収 益	1,600,050	
貸 倒 引 当 金 戻 入	90,000	4,399,767
【 医 業 外 費 用 】		
患 者 外 給 食 用 材 料 費	1,131,900	
雑 損 失	82,652	1,214,552
経 常 損 失		10,011,912
税 引 前 当 期 純 損 失		10,011,912
当 期 純 損 失		10,011,912