

決算報告書

第 63 期

自 2023年 4月 1日

至 2024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

2024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	金 額
資 産 の 部		
【 流 動 資 産 】		
現 金	127,224	
当 座 預 金	12,099,029	
普 通 預 金	3,090,942	
医 業 未 収 金	16,927,827	
貸 倒 引 当 金	90,000	
医 療 消 耗 備 品	296,939	
貯 蔵 品	99,071	
前 払 費 用	1,128,472	
立 替 金	83,481	
流 動 資 産 合 計		33,762,985
【 固 定 資 産 】		
【 有 形 固 定 資 産 】		
建 物 付 属 設 備	1,671,560	
そ の 他 の 器 械 備 品	527,346	
車 両 運 搬 具	1	
有 形 固 定 資 産 合 計	2,198,907	
【 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		2,428,227
資 産 合 計		36,191,212
負 債 の 部		
【 流 動 負 債 】		
買 掛 金	2,364,448	
未 払 費 用	5,587,625	
前 受 金	120,000	
従 業 員 預 り 金	1,446,546	
浩 生 会 本 部	19,162,550	
流 動 負 債 合 計		9,643,931
【 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		2,843,931
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	38,075,895	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	38,075,895	
利 益 剰 余 金 合 計		38,075,895
純 資 産 合 計		38,075,895
部 門 間 振 替		959,248
負 債 ・ 純 資 産 合 計		36,191,212

損 益 計 算 書

自 2023年 4月 1日 至 2024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	55,367,836	
利用者負担金収益 / 入所	39,634,962	
居宅介護料収益	22,497,155	
利用者負担金収益 / 通所	4,149,774	
合 計	121,649,727	
保険等査定減	1,072,290	120,577,437
【 医 業 費 用 】		
【 材 料 費 】		
給食用材料費	8,673,279	8,673,279
【 給 与 費 】		
常勤職員給与	29,660,942	
非常勤職員給与	39,589,813	
賞与	6,498,300	
退職給付費用	1,497,600	
法定福利費	11,406,367	88,653,022
【 委 託 費 】		
清掃委託費	192,000	
その他の委託費	13,303,901	13,495,901
【 設 備 関 係 費 】		
減価償却費	401,477	
器機賃借料	1,922,840	
地代家賃	13,743,664	
修繕費	1,285,906	17,353,887
【 研 究 研 修 費 】		
研究研修費	6,000	6,000
【 経 費 】		
福利厚生費	375,051	
旅費交通費	2,055,117	
通信費	342,058	
消耗品費	4,222,574	
水道光熱費	4,611,388	
租税公課	9	
貸倒引当金繰入額	90,000	
雑費	196,322	
支払手数料	88,550	11,981,069
医業費用合計		140,163,158
医業損失		19,585,721
【 医 業 外 収 益 】		

受 取 利 息	67	
患 者 外 給 食 収 益	1,319,430	
雑 収 入	2,177,799	
そ の 他 の 医 業 外 収 益	1,668,300	
貸 倒 引 当 金 戻 入	90,000	5,255,596
経 常 損 失		14,330,125
税 引 前 当 期 純 損 失		14,330,125
当 期 純 損 失		14,330,125