

決算報告書

(第 34 期)

自 平成24年 4月 1日  
至 平成25年 3月 31日

医療法人 清翠会  
法人本部

大阪市旭区新森7-10-28

## 貸借対照表

医療法人 清翠会  
平成25年 3月31日 現在

(単位：円)

(資産の部)			
I 流動資産			
現預金	計	1,343,471,105	
医業未収金		500,369,429	
事業未収金		57,501,979	
施設運営事業未収金		189,640,014	
付帯事業未収金		31,124,228	
付帯事業未収金		34,680,009	
未収金		8,037,632	
有価証券		1,620,000	
医薬品		8,509,900	
診療材料		6,632,252	
施設療養材料		804,503	
訪問看護材料		72,685	
給食用材料		445,619	
商貯蔵品		729,569	
前払費用		3,520,307	
立替金		23,351,357	
仮払金		15,150,098	
貸倒引当金△		13,831,928	
流動資産合計		5,000,000	2,234,492,614
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物		2,180,335,717	
建物減価償却累計額△		389,924,290	
構築物		71,814,356	
構築物減価償却累計△		45,519,878	
医療用器械備品		291,634,308	
医療器械減価償却累計△		259,428,249	
その他の器械備品		173,146,040	
他器械減価償却累計△		149,352,262	
車輛及び船舶		57,915,622	
車輛船舶減価償却累計△		52,279,319	
少額償却資産		2,381,539	
建物付属設備		1,359,790,454	
付属設備減価償却累計△		850,504,015	
土地		37,518,000	
有形固定資産合計		2,427,528,023	
2 無形固定資産			
借地権		5,533,950	
ソフトウェア		8,913,384	
電話加入権		1,215,223	
無形固定資産合計		15,662,557	
3 その他の資産			
出資金		1,050,000	
会員権		6,030,000	
保証金		208,343,834	
役員職員長期貸付金		2,050,000	
長期前払費用		8,832,256	

# 貸借対照表

医療法人 清翠会  
平成25年 3月31日 現在

(単位：円)

その他の資産合計	<u>226,306,090</u>	
固定資産合計		2,669,496,670
入会金	3,657,001	
貸借権利金	175,000	
繰延資産消費税等	<u>1,736,707</u>	
繰延資産合計		5,568,708
資産合計		<u>4,909,557,992</u>

## 貸借対照表

医療法人 清翠会  
平成25年 3月31日 現在

(単位：円)

(負債の部)			
I	流動負債		
	買掛金	68,756,462	
	未払金	173,559,679	
	未払費用	165,747,244	
	未払法人税住民税	68,925,400	
	未払消費税	411,900	
	仮受金	25,705	
	預り金	20,143,003	
		497,569,393	
	流動負債合計		497,569,393
II	固定負債		
	長期借入金	1,916,572,424	
		1,916,572,424	
	固定負債合計		1,916,572,424
	負債合計		2,414,141,817
(純資産の部)			
I	純資産額		2,495,416,175
	当期末処分利益	1,946,976,175	
	(うち当期利益(損失))	275,538,689	
	資本の部合計	2,495,416,175	
	資本負債の部合計	4,909,557,992	

## 損益計算書

医療法人 清翠会

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

(単位：円)

I 医業収益	
1 入院診療収益	1,942,360,827
2 室料差額収益	52,882,000
3 外来診療収益	346,145,095
4 保健予防活動収益	5,276,506
5 自由診療収益	4,022,596
6 入院後期高齢者収益	769,112,033
7 外来後期高齢者収益	135,208,247
8 その他の医業収益	19,381,857
9 保険等査定減	27,513,145
10 通所介護報酬収益	182,764,094
11 通所利用者負担金収益	18,299,457
12 介護施設利用料収益	15,317,210
13 通所介護予防報酬収益	39,104,849
14 通所介護予防利用収益	3,851,580
15 介護予防施設利用収益	2,356,580
16 その他の事業収益	2,011
17 介護報酬査定減	5,908
18 施設利用料収益	204,766
19 ゲルマニウム治療収益	30,477
20 物品販売収益	405,795
21 鍼灸収益	953,840
22 その他の事業収益	86,672
23 加圧診療収益	2,066,825
24 通所型介護予防事業収	2,000,000
25 その他の事業収益	59,243
26 研修講座受講料収益	2,046,192
27 研修テキスト料収益	187,811
28 その他の事業収益	11,430
29 介護訪問リハビリ収益	66,377,869
30 介護訪問リハ公費収益	2,374,984
31 介護訪問リハ利用収益	6,132,018
32 訪問リハ予防報酬収益	3,907,998
33 訪問リハ予防利用収益	407,858
34 指導管理料収益	7,323,220
35 指導管理料利用者収益	200,190
36 介護報酬等査定減	93,318
37 介護施設サービス収益	616,815,338
38 介護施設利用者収益	39,650,352
39 短期入所療養介護収益	34,773,832
40 短期入所利用者収益	3,747,041
41 通所リハビリテーション収益	182,926,281
42 通所利用者負担金収益	19,116,443
43 短期入所介護予防収益	418,368
44 短期予防利用者収益	43,113
45 通所リハ介護予防収益	15,660,294
46 通所予防利用者収益	1,586,247
47 介護保険施設利用収益	28,233,753
48 食費収益	49,631,716
49 居住費収益	20,349,870

## 損益計算書

医療法人 清翠会

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

(単位：円)

50	その他の事業収益	1,245,677
51	介護報酬査定減	32,032
52	入所介護報酬収益	143,840,052
53	入所利用者負担金収益	14,769,445
54	入所利用者食材料収益	27,000,200
55	入所利用者家賃収益	43,086,100
56	入所利用者他事業収益	17,226,678
57	入所介護予防報酬収益	541,248
58	入所予防利用負担収益	393,341
59	老人訪看診療費収益	42,270,840
60	老人訪看基本利用収益	3,092,455
61	訪問看護診療費収益	43,485,677
62	訪看基本利用料収益	1,461,349
63	介護訪問看護料収益	94,246,518
64	介護訪問利用者収益	9,183,219
65	介護予防訪問看護収益	6,584,061
66	介護予防利用者収益	634,454
67	その他の事業収益	2,456,529
68	老人保健査定減	165,858
69	介護訪問看護料収益	36,705,798
70	介護訪問利用料収益	3,444,463
71	介護予防訪問看護収益	11,284,276
72	介護予防利用者収益	964,634
73	その他の介護事業収益	469,112
74	介護報酬査定減	11,912
75	居宅療養介護支援収益	83,262,398
76	居宅介護予防支援収益	5,570,594
77	その他の介護事業収益	339,905
78	地域包括支援業務収益	52,008,167
79	訪問調査委託業務収益	80,500
80	介護予防支援業務収益	17,731,875
81	介護福祉用具貸与収益	34,748,012
82	福祉用具貸与利用収益	4,135,355
83	介護予防用具貸与収益	4,032,995
84	介護予防貸与利用収益	353,612
85	福祉用具販売収益	1,570,560
86	福祉用具販売利用収益	8,622,128
87	介護報酬査定減	21,075
	事業収益合計	5,332,813,757
II 医業費用		
1	材料費合計	
(1)	期首材料棚卸高	16,791,167
(2)	医薬品費	120,707,227
(3)	診療材料費	167,360,478
(4)	医療消耗器具備品費	22,787,728
(5)	給食用材料費	99,443,841
(6)	施設療養材料費	20,109,555
(7)	その他の材料費	216,572
(8)	訪問看護材料費	1,039,901
(9)	訪問看護消耗器具備品	30,000

## 損益計算書

医療法人 清翠会

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

(単位：円)

(10)	商品仕入高	31,516,232	
(11)	期末材料棚卸高	-17,194,528	
2	給与費合計		462,808,173
(1)	給料	1,728,173,127	
(2)	常・管理者給	6,888,070	
(3)	常・医師給	27,448,080	
(4)	常・看護師給	138,588,333	
(5)	常・介護職員給	308,009,457	
(6)	常・支援相談員給	37,893,625	
(7)	常・理学療法士給	20,909,242	
(8)	常・作業療法士給	10,798,572	
(9)	常・医療技術員給	11,416,443	
(10)	常・事務員給	39,856,989	
(11)	非・医師給	240,000	
(12)	非・看護師給	53,904,423	
(13)	非・介護職員給	110,229,980	
(14)	非・支援相談員給	535,662	
(15)	非・医療技術員給	2,090,941	
(16)	非・事務員給	20,731,540	
(17)	常・講師給	12,418	
(18)	非・管理者給	960,000	
(19)	賞与	330,386,309	
(20)	退職給付費用	22,541,600	
(21)	法定福利費	345,762,422	
3	委託費合計		3,217,377,233
(1)	検査委託費	22,839,589	
(2)	給食委託費	104,760,908	
(3)	寝具委託費	22,026,992	
(4)	医事委託費	19,670,105	
(5)	清掃委託費	32,231,312	
(6)	洗濯委託費	1,119,680	
(7)	保守委託費	23,422,141	
(8)	送迎委託費	8,640,100	
(9)	その他の委託費	45,888,218	
4	設備関係費合計		280,599,045
(1)	減価償却費	138,298,222	
(2)	建物減価償却費	4,595,420	
(3)	付属設備減価償却費	4,986,302	
(4)	構築物減価償却費	276,813	
(5)	医療器械備品減価償却	129,844	
(6)	車輛船舶減価償却費	1,521,810	
(7)	他の器械備品減価償却	3,740,952	
(8)	無形固定資産減価償却	608,163	
(9)	繰延資産償却	70,000	
(10)	器械賃借料	19,498,175	
(11)	地代賃	59,087,202	
(12)	修繕費	15,707,414	
(13)	固定資産税等	21,017,800	
(14)	器械保守料	28,705,532	
(15)	車輛関係費	9,084,694	
			307,328,343

## 損益計算書

医療法人 清翠会

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

(単位：円)

5	研究研修費合計			
	(1) 研究研修費	9,160,440		
	(2) 研修旅費交通費	95,266		9,255,706
6	経費合計			
	(1) 福利厚生費	109,064,927		
	(2) 旅費交通費	50,106,540		
	(3) 職員被服費	5,805,973		
	(4) 通信費	14,818,428		
	(5) 広告宣伝費	11,573,900		
	(6) 消耗品費	29,854,259		
	(7) 消耗器具備品費	10,639,454		
	(8) 会議費	744,533		
	(9) 水道光熱費	132,436,648		
	(10) 賃借料	34,795,794		
	(11) 保険料	26,487,674		
	(12) 交際費	4,585,441		
	(13) 諸会費	6,114,809		
	(14) 租税公課	9,730,581		
	(15) 地代家賃	73,109,866		
	(16) 車輦費	3,868,253		
	(17) 修繕費	6,990,548		
	(18) 顧問料	5,680,000		
	(19) 寄付金	1,130,000		
	(20) 新聞図書費	3,182,448		
	(21) 支払手数料	11,714,005		
	(22) 雑費	2,347,814		554,781,895
7	控除対象外消費税等額		55,659,823	4,887,810,218
	事業利益			445,003,539
III	医業外収益			
	1 受取利息及び配当金		373,018	
	2 患者外給食収益		18,067,373	
	3 雑収入		17,743,280	36,183,671
IV	医業外費用			
	1 支払利息		57,458,012	
	2 職員給食用材料費		29,177,946	
	3 雑損失		1,088,063	87,724,021
	経常利益			393,463,189
V	臨時収益			
	1 その他の臨時収益		1,116,000	1,116,000
VI	臨時費用			
	1 固定資産除却損		40,500	40,500
	税引前当期利益			394,538,689
	法人税・住民税・事業税			119,000,000
	当期純利益			275,538,689