

貸借対照表 ①

2025年 3月31日現在

社会医療法人 道北勤労者医療協会

(金額単位：円)

勘定科目	期末残高		期首残高		期首比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	伸び率
現金	4,767,975	0.1%	3,852,302	0.1%	915,673	123.8%
預金	320,931,129	8.6%	499,970,827	12.1%	▲ 179,039,698	64.2%
現金・預金	325,699,104	8.8%	503,823,129	12.2%	▲ 178,124,025	64.6%
保険未収金	549,034,886	14.8%	497,522,036	12.0%	51,512,850	110.4%
負担未収金	26,361,981	0.7%	23,260,698	0.6%	3,101,283	113.3%
保健予防活動未収金	2,561,398	0.1%	2,975,950	0.1%	▲ 414,552	86.1%
その他未収金	9,304,747	0.3%	7,844,438	0.2%	1,460,309	118.6%
事業未収金	587,263,012	15.8%	531,603,122	12.9%	55,659,890	110.5%
未収金						
医薬品	9,713,225	0.3%	9,841,038	0.2%	▲ 127,813	98.7%
診療材料	14,998,649	0.4%	13,993,079	0.3%	1,005,570	107.2%
給食用材料	1,397,158	0.0%	1,170,133	0.0%	227,025	119.4%
その他のたな卸資産	556,070	0.0%	652,800	0.0%	▲ 96,730	85.2%
たな卸資産	26,665,102	0.7%	25,657,050	0.6%	1,008,052	103.9%
短期貸付金						
未収収益	7,930,056	0.2%	22,374,266	0.5%	▲ 14,444,210	35.4%
前払費用	8,700,331	0.2%	13,519,350	0.3%	▲ 4,819,019	64.4%
仮払消費税						
立替金	2,115,134	0.1%	2,353,216	0.1%	▲ 238,082	89.9%
仮払金	100,000	0.0%	100,000	0.0%		100.0%
未収法人税等						
その他の流動資産	2,215,134	0.1%	2,453,216	0.1%	▲ 238,082	90.3%
過不足勘定						
貸倒引当金	▲ 3,820,000	-0.1%	▲ 3,540,000	-0.1%	▲ 280,000	107.9%
流動資産合計	954,652,739	25.7%	1,095,890,133	26.5%	▲ 141,237,394	87.1%
土地	1,011,962,186	27.2%	1,072,542,686	26.0%	▲ 60,580,500	94.4%
建物取得原価	2,620,678,269	70.5%	2,749,841,589	66.6%	▲ 129,163,320	95.3%
減価償却累計額	▲ 1,404,040,153	-37.8%	▲ 1,444,035,954	-35.0%	▲ 39,995,801	97.2%
建物	1,216,638,116	32.7%	1,305,805,635	31.6%	▲ 89,167,519	93.2%
建物付属設備取得原価	1,672,410,653	45.0%	1,721,267,645	41.7%	▲ 48,856,992	97.2%
減価償却累計額	▲ 1,387,417,821	-37.3%	▲ 1,417,062,044	-34.3%	▲ 29,644,223	97.9%
建物付属設備	284,992,832	7.7%	304,205,601	7.4%	▲ 19,212,769	93.7%
構築物取得原価	83,931,496	2.3%	97,048,964	2.3%	▲ 13,117,468	86.5%
減価償却累計額	▲ 83,488,609	-2.2%	▲ 94,749,084	-2.3%	▲ 11,260,475	88.1%
構築物	442,887	0.0%	2,299,880	0.1%	▲ 1,856,993	19.3%
医療用器械備品取得原価	395,394,245	10.6%	397,235,893	9.6%	▲ 1,841,648	99.5%
減価償却累計額	▲ 332,305,019	-8.9%	▲ 302,291,122	-7.3%	▲ 30,013,897	109.9%
医療用器械備品	63,089,226	1.7%	94,944,771	2.3%	▲ 31,855,545	66.4%
リース資産取得原価	45,952,200	1.2%	41,452,200	1.0%	4,500,000	110.9%
減価償却累計額	▲ 16,087,729	-0.4%	▲ 8,311,129	-0.2%	▲ 7,776,600	193.6%
リース資産	29,864,471	0.8%	33,141,071	0.8%	▲ 3,276,600	90.1%
その他器械備品取得原価	118,085,048	3.2%	120,684,064	2.9%	▲ 2,599,016	97.8%
減価償却累計額	▲ 110,263,185	-3.0%	▲ 109,775,611	-2.7%	▲ 487,574	100.4%
その他器械備品	7,821,863	0.2%	10,908,453	0.3%	▲ 3,086,590	71.7%
(再掲：減価償却累計額総額)	▲ 3,333,602,516	-89.7%	▲ 3,376,224,944	-81.7%	▲ 42,622,428	98.7%
リース資産対照勘定	91,157,100	2.5%	157,301,000	3.8%	▲ 66,143,900	58.0%
建設仮勘定						
有形固定資産計	2,705,968,681	72.8%	2,981,149,097	72.2%	▲ 275,180,416	90.8%
電話加入権	4,550,974	0.1%	4,550,974	0.1%		100.0%
ソフトウェア						
無形固定資産計	4,550,974	0.1%	4,550,974	0.1%		100.0%
関係団体等出資金	2,250,000	0.1%	2,250,000	0.1%		100.0%
長期貸付金	48,809,000	1.3%	46,490,000	1.1%	2,319,000	105.0%
長期前払費用						
敷金	380,000	0.0%	309,000	0.0%	71,000	123.0%
保証金			50,000	0.0%	▲ 50,000	
長期預金						
繰延消費税						
前払税金資産						
その他						
貸倒引当金						
その他の固定資産計	51,439,000	1.4%	49,099,000	1.2%	2,340,000	104.8%
固定資産合計	2,761,958,655	74.3%	3,034,799,071	73.5%	▲ 272,840,416	91.0%
繰延資産						
開業費						
その他の繰延資産						
繰延資産合計						
資産の部合計	3,716,611,394	100.0%	4,130,689,204	100.0%	▲ 414,077,810	90.0%

貸借対照表 ②

2025年 3月31日現在

社会医療法人 道北勤労者医療協会

(金額単位：円)

勘定科目	期末残高		期首残高		期首比		
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	伸び率	
流動負債	買掛金	94,759,039	2.5%	89,281,009	2.2%	5,478,030	106.1%
	支払手形						
	未払金	168,332,160	4.5%	198,152,819	4.8%	▲ 29,820,659	85.0%
	短期借入金	125,000,000	3.4%	116,000,000	2.8%	9,000,000	107.8%
	金融機関借入1年以内償還額	70,056,000	1.9%	70,056,000	1.7%		100.0%
	その他借入1年以内償還額	83,282,000	2.2%			83,282,000	
	長期借入1年以内償還額	153,338,000	4.1%	70,056,000	1.7%	83,282,000	218.9%
	預り金	23,310,007	0.6%	32,808,498	0.8%	▲ 9,498,491	71.0%
	預り消費税	4,041,500	0.1%	1,453,900	0.0%	2,587,600	278.0%
	預り金	27,351,507	0.7%	34,262,398	0.8%	▲ 6,910,891	79.8%
	未払利息	20,521,831	0.6%	14,450,415	0.3%	6,071,416	142.0%
	前受収益						
	賞与引当金						
	未払法人税等	140,000	0.0%	140,000	0.0%		100.0%
その他の流動負債							
流動負債合計	589,442,537	15.9%	522,342,641	12.6%	67,099,896	112.8%	
固定負債	金融機関借入金	1,023,766,000	27.5%	1,093,822,000	26.5%	▲ 70,056,000	93.6%
	友の会協力資金	1,626,185,000	43.8%	1,528,192,000	37.0%	97,993,000	106.4%
	長期借入金	2,649,951,000	71.3%	2,622,014,000	63.5%	27,937,000	101.1%
	協同基金	282,972,000	7.6%	250,789,000	6.1%	32,183,000	112.8%
	長期未払金						
	退職給付引当金	1,028,924,442	27.7%	1,067,768,527	25.8%	▲ 38,844,085	96.4%
	特定協同基金	165,628,022	4.5%	180,271,090	4.4%	▲ 14,643,068	91.9%
	リース負債対照勘定	91,157,100	2.5%	157,301,000	3.8%	▲ 66,143,900	58.0%
	リース負債(有形)	32,862,280	0.9%	36,466,540	0.9%	▲ 3,604,260	90.1%
	固定負債合計	4,251,494,844	114.4%	4,314,610,157	104.5%	▲ 63,115,313	98.5%
負債の部合計	4,840,937,381	130.3%	4,836,952,798	117.1%	3,984,583	100.1%	
資本金	社員出資金	3,270,000	0.1%	3,270,000	0.1%		100.0%
	協同基金						
	資本金・基本財産	3,270,000	0.1%	3,270,000	0.1%		100.0%
	補助金引当金						
	その他の資本剰余金						
	資本剰余金						
	法定準備金						
	任意積立金	1,020,744,260	27.5%	1,071,441,749	25.9%	▲ 50,697,489	95.3%
	前期繰越損失	▲ 1,730,277,854	-46.6%	▲ 1,280,676,858	-31.0%	▲ 449,600,996	135.1%
	当期純利益	▲ 418,062,393	-11.2%	▲ 500,298,485	-12.1%	82,236,092	83.6%
当期未処理損失	▲ 2,148,340,247	-57.8%	▲ 1,780,975,343	-43.1%	▲ 367,364,904	120.6%	
利益剰余金	▲ 1,127,595,987	-30.3%	▲ 709,533,594	-17.2%	▲ 418,062,393	158.9%	
資本の部合計	▲ 1,124,325,987	-30.3%	▲ 706,263,594	-17.1%	▲ 418,062,393	159.2%	
負債・資本合計	3,716,611,394	100.0%	4,130,689,204	100.0%	▲ 414,077,810	90.0%	

損 益 計 算 書

社会医療法人 道北勤労者医療協会

(税抜き・金額単位：円)

自 2024年 4月 1日 ~ 至 2025年 3月31日

勘定科目	決算額	構成比	予算額	構成比	予算差額	前年実績	構成比	前年差額
入院収益	1,914,995,499	50.0%	1,965,913,000	49.3%	▲ 50,917,501	1,581,305,325	45.2%	333,690,174
外来収益	778,673,630	20.3%	879,702,000	22.1%	▲ 101,028,370	795,259,637	22.7%	▲ 16,586,007
在宅収益	163,159,513	4.3%	164,344,000	4.1%	▲ 1,184,487	141,380,557	4.0%	21,778,956
健診活動収益	81,812,104	2.1%	86,887,000	2.2%	▲ 5,074,896	79,126,978	2.3%	2,685,126
予防接種収益	63,309,522	1.7%	40,074,000	1.0%	23,235,522	53,048,226	1.5%	10,261,296
その他の医療収益	62,540,571	1.6%	66,780,000	1.7%	▲ 4,239,429	59,037,365	1.7%	3,503,206
合計	3,064,490,839	80.0%	3,203,700,000	80.4%	▲ 139,209,161	2,709,158,088	77.5%	355,332,751
保険等査定減	▲ 7,434,968	-0.2%	▲ 5,294,000	-0.1%	▲ 2,140,968	▲ 6,033,475	-0.2%	▲ 1,401,493
医療収益	3,057,055,871	79.8%	3,198,406,000	80.2%	▲ 141,350,129	2,703,124,613	77.3%	353,931,258
施設収益	205,228,099	5.4%	209,637,000	5.3%	▲ 4,408,901	258,889,426	7.4%	▲ 53,661,327
通所収益	208,150,088	5.4%	221,761,000	5.6%	▲ 13,610,912	219,101,027	6.3%	▲ 10,950,939
居室収益	122,477,948	3.2%	122,521,000	3.1%	▲ 43,052	121,658,302	3.5%	819,646
複合型居室収益	84,732,925	2.2%	85,473,000	2.1%	▲ 740,075	28,667,250	0.8%	56,065,675
その他の介護収益	152,745,678	4.0%	148,008,000	3.7%	4,737,678	158,213,728	4.5%	▲ 5,468,050
合計	773,334,738	20.2%	787,400,000	19.7%	▲ 14,065,262	786,529,733	22.5%	▲ 13,194,995
保険等査定減	0	0.0%	0	0.0%	0	▲ 120,407	0.0%	120,407
介護収益	773,334,738	20.2%	787,400,000	19.7%	▲ 14,065,262	786,409,326	22.5%	▲ 13,074,588
その他事業収益	0	0.0%	1,200,000	0.0%	▲ 1,200,000	7,234,000	0.2%	▲ 7,234,000
事業収益	3,830,390,609	100.0%	3,987,006,000	100.0%	▲ 156,615,391	3,496,767,939	100.0%	333,622,670
常勤職員給与	1,757,347,121	45.9%	1,770,061,000	44.4%	▲ 12,713,879	1,712,094,958	49.0%	45,252,163
非常勤職員給与	294,371,587	7.7%	313,375,000	7.9%	▲ 19,003,413	294,435,685	8.4%	▲ 64,098
役員報酬	29,628,000	0.8%	30,264,000	0.8%	▲ 636,000	26,739,000	0.8%	2,889,000
賞与・賞与引当繰入	299,250,477	7.8%	338,947,000	8.5%	▲ 39,696,523	361,058,185	10.3%	▲ 61,807,708
退職給付引当金繰入	118,549,310	3.1%	89,000,000	2.2%	29,549,310	173,060,000	4.9%	▲ 54,510,690
法定福利費	350,125,647	9.1%	386,603,000	9.7%	▲ 36,477,353	374,451,188	10.7%	▲ 24,325,541
出向人件費	▲ 22,802,006	-0.6%	▲ 11,933,000	-0.3%	▲ 10,869,006	▲ 15,761,773	-0.5%	▲ 7,040,233
外部人件費	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0
人件費	2,826,470,136	73.8%	2,916,317,000	73.1%	▲ 89,846,864	2,926,077,243	83.7%	▲ 99,607,107
医薬品費	119,131,680	3.1%	97,679,000	2.4%	21,452,680	100,214,637	2.9%	18,917,043
診療材料費	110,352,161	2.9%	103,292,000	2.6%	7,060,161	110,129,030	3.1%	223,131
給食用材料費	90,103,140	2.4%	89,040,000	2.2%	1,063,140	85,195,265	2.4%	4,907,875
材料費	319,586,981	8.3%	290,011,000	7.3%	29,575,981	295,538,932	8.5%	24,048,049
検査委託費	85,022,382	2.2%	69,754,000	1.7%	15,268,382	67,790,438	1.9%	17,231,944
給食委託費	1,894,691	0.0%	1,920,000	0.0%	▲ 25,309	2,336,250	0.1%	▲ 441,559
寝具委託費	5,210,271	0.1%	5,046,000	0.1%	164,271	5,048,661	0.1%	161,610
清掃委託費	43,149,092	1.1%	42,995,000	1.1%	154,092	46,511,001	1.3%	▲ 3,361,909
保守委託費	4,407,143	0.1%	7,993,000	0.2%	▲ 3,585,857	9,186,012	0.3%	▲ 4,778,869
診療調剤委託費	2,277,986	0.1%	1,800,000	0.0%	477,986	3,052,831	0.1%	▲ 774,845
車両運転委託費	5,672,963	0.1%	6,105,000	0.2%	▲ 432,037	14,610,912	0.4%	▲ 8,937,949
その他委託費	55,936,207	1.5%	49,930,000	1.3%	6,006,207	60,304,226	1.7%	▲ 4,368,019
委託費	203,570,735	5.3%	185,243,000	4.6%	18,327,735	208,840,331	6.0%	▲ 5,269,596
経費	524,641,199	13.7%	454,984,000	11.4%	69,657,199	507,343,117	14.5%	17,298,082
減価償却費	154,027,647	4.0%	171,330,000	4.3%	▲ 17,302,353	168,412,586	4.8%	▲ 14,384,939
リース費	91,175,954	2.4%	89,509,000	2.2%	1,666,954	94,494,482	2.7%	▲ 3,318,528
控除対象外消費税	100,784,828	2.6%	107,203,000	2.7%	▲ 6,418,172	97,797,998	2.8%	2,986,830
事業費用	4,220,257,480	110.2%	4,214,597,000	105.7%	5,660,480	4,298,504,689	122.9%	▲ 78,247,209
事業利益	▲ 389,866,871	-10.2%	▲ 227,591,000	-5.7%	▲ 162,275,871	▲ 801,736,750	-22.9%	411,869,879
受取利息・配当金	174,524	0.0%	12,000	0.0%	162,524	7,239	0.0%	167,285
収益補填補助金	0	0.0%	0	0.0%	0	263,199,000	7.5%	▲ 263,199,000
経費補助金	2,471,200	0.1%	0	0.0%	2,471,200	12,422,492	0.4%	▲ 9,951,292
雑収入	40,166,579	1.0%	46,724,000	1.2%	▲ 6,557,421	48,664,095	1.4%	▲ 8,497,516
事業外収益	42,812,303	1.1%	46,736,000	1.2%	▲ 3,923,697	324,292,826	9.3%	▲ 281,480,523
銀行支払利息	6,792,867	0.2%	6,966,000	0.2%	▲ 173,133	7,482,565	0.2%	▲ 689,698
協力資金支払利息	7,354,224	0.2%	860,000	0.0%	6,494,224	7,360,630	0.2%	▲ 6,406
支払利息	14,147,091	0.4%	7,826,000	0.2%	6,321,091	14,843,195	0.4%	▲ 696,104
開業費償却	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0
診療費減免	5,404,528	0.1%	5,140,000	0.1%	264,528	5,022,312	0.1%	382,216
雑損失	1,239,706	0.0%	4,224,000	0.1%	▲ 2,984,294	1,769,657	0.1%	▲ 529,951
事業外費用	20,791,325	0.5%	17,190,000	0.4%	3,601,325	21,635,164	0.6%	▲ 843,839
経常利益	▲ 367,845,893	-9.6%	▲ 198,045,000	-5.0%	▲ 169,800,893	▲ 499,079,088	-14.3%	131,233,195
固定資産売却益	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0
設備補助金	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0
その他の特別利益	111,000	0.0%	0	0.0%	111,000	864,000	0.0%	▲ 753,000
特別利益	111,000	0.0%	0	0.0%	111,000	864,000	0.0%	▲ 753,000
固定資産除却損	46,617,949	1.2%	0	0.0%	46,617,949	312,397	0.0%	46,305,552
その他の特別損失	3,569,551	0.1%	0	0.0%	3,569,551	1,631,000	0.0%	1,938,551
特別損失	50,187,500	1.3%	0	0.0%	50,187,500	1,943,397	0.1%	48,244,103
税引前純利益	▲ 417,922,393	-10.9%	▲ 198,045,000	-5.0%	▲ 219,877,393	▲ 500,158,485	-14.3%	82,236,092
法人税等	140,000	0.0%	140,000	0.0%	0	140,000	0.0%	0
法人税等調整額	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0
当期純利益	▲ 418,062,393	-10.9%	▲ 198,185,000	-5.0%	▲ 219,877,393	▲ 500,298,485	-14.3%	82,236,092
前期繰越利益	▲ 709,533,594	-18.5%	▲ 709,533,594	-17.8%	0	▲ 209,235,109	-6.0%	▲ 500,298,485
当期未処理分利益	▲ 1,127,595,987	-29.4%	▲ 907,718,594	-22.8%	▲ 219,877,393	▲ 709,533,594	-20.3%	▲ 418,062,393

特別償却(利益処分)	▲ 1,020,744,260	▲ 1,020,744,260	▲ 1,071,441,749
圧縮積立金の取崩	50,697,489	50,697,489	50,697,489
翌期繰越損失	▲ 2,097,642,758	▲ 1,877,765,365	▲ 1,730,277,854