

決算報告書

(第 16 期)

自 平成29年 7月 1日
至 平成30年 6月30日

医療法人 河北会

寝屋川市河北東町19番1号

貸借対照表

平成30年 6月30日 現在

医療法人 河北会

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	425,096,470	【流動負債】	122,654,866
現 金	6,176,840	買 掛 金	6,671,133
普 通 預 金	69,786,595	未 払 金	91,514,791
定 期 積 金	64,000,000	未 払 法 人 税 等	1,174,300
医 業 未 収 金	271,945,091	未 払 消 費 税	2,227,500
医 薬 品	7,202,238	預 り 金	6,527,142
未 収 入 金	3,480,856	預 り 保 証 金	7,500,000
前 払 費 用	2,294,850	前 受 金	7,040,000
仮 払 金	210,000	【固定負債】	1,038,081,796
【固定資産】	971,021,117	長 期 借 入 金	1,009,476,916
【有形固定資産】	949,311,117	リ ー ス 債 務	28,604,880
建 物	501,116,549	負 債 の 部 合 計	1,160,736,662
建 物 附 属 設 備	181,813,287	純 資 産 の 部	
医 療 機 械 器 具	1,682,557	【株主資本】	237,305,925
車 両 運 搬 具	2,250,237	資 本 金	140,000,000
工 具 器 具 備 品	5,043,607	利 益 剰 余 金	97,305,925
リ ー ス 資 産	28,604,880	そ の 他 利 益 剰 余 金	97,305,925
土 地	228,800,000	繰 越 利 益 剰 余 金	97,305,925
【投資その他の資産】	21,710,000		
出 資 金	1,350,000	純 資 産 の 部 合 計	237,305,925
保 証 金	20,360,000		
【繰延資産】	1,925,000		
医 師 会 入 会 金	1,925,000	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,398,042,587
資 産 の 部 合 計	1,398,042,587		

損 益 計 算 書

自 平成29年 7月 1日
至 平成30年 6月30日

医療法人 河北会

(単位： 円)

科 目	金 額	
【業務収入高】		
社会保険診療報酬	77,801,082	
国民保険診療報酬	137,157,870	
老人保険診療報酬	819,321,717	
生活保護診療報酬	15,833,881	
介護保険報酬	420,015,318	
通所介護自費収入	14,559,156	
介護支援報酬	15,591,255	
自費・公費・その他報酬	35,575,389	
家賃収入	21,932,160	
管理費収入	9,700,003	
管理諸経費収入	27,495,243	
業務収入高合計		1,594,983,074
【業務収入原価】		
期首薬品棚卸高	5,712,551	
薬品費	89,914,540	
医療材料費	31,992,275	
医療リース料	7,142,348	
検査費	6,566,770	
給食材料費	46,924,076	
寝具費	4,188,506	
衛生費	6,999,389	
医療雑費	1,360,692	
通所介護費用	8,147,895	
管理諸費用	10,346,114	
合 計	219,295,156	
期末薬品棚卸高	7,202,238	
業務収入原価		212,092,918
売上総利益		1,382,890,156
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		1,368,930,003
営業利益		13,960,153
【営業外収益】		
受取利息	219	
受取配当金	49,000	
雑収入	10,940,430	
営業外収益合計		10,989,649
【営業外費用】		

科 目	金 額	
支 払 利 息	23,493,607	
営 業 外 費 用 合 計		23,493,607
経 常 利 益		1,456,195
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	254,999	
特 別 利 益 合 計		254,999
税 引 前 当 期 純 利 益		1,711,194
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,174,300
当 期 純 利 益		536,894