

決算報告書

(第 28 期)

自 令和 5年 6月 1日

至 令和 6年 5月31日

医療法人社団 広島厚生会

広島市南区仁保一丁目 6 番 1 8 号

貸借対照表

令和 6年 5月31日 現在

医療法人社団 広島厚生会

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	4,695,016,111	【流動負債】	321,853,992
現金及び預金	4,301,637,500	未払金	140,654,116
医業未収金	369,229,847	未払費用	21,347,858
薬品衛生材料	6,820,768	未払法人税等	45,794,800
立替金	136,829	未払消費税等	2,181,700
前払費用	4,469,722	預り金	19,314,718
未収入金	14,738,945	預り保証金	13,234,200
貸倒引当金	△2,278,000	賞与引当金	79,326,600
前払金	260,500	負債の部合計	321,853,992
【固定資産】	1,634,037,667	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	1,501,337,664	【株主資本】	6,010,893,761
建物	642,555,515	資本剰余金	95,828,557
建物附属設備	54,852,176	その他資本剰余金	95,828,557
構築物	2,808,540	利益剰余金	5,915,065,204
工具器具備品	7,736,229	その他利益剰余金	5,915,065,204
土地	778,702,441	繰越利益剰余金	5,915,065,204
設備造作	2,797,168		
医療機器	11,885,595		
【無形固定資産】	5,273,107		
電話加入権	654,771		
ソフトウェア	4,618,336		
【投資その他の資産】	127,426,896		
出資金	100,000		
敷金	813,000		
長期前払費用	6,197,541		
保険料積立金	120,316,355		
【繰延資産】	3,693,975		
繰延消費税額等	3,693,975	純資産の部合計	6,010,893,761
資産の部合計	6,332,747,753	負債及び純資産合計	6,332,747,753

損 益 計 算 書

自 令和 5年 6月 1日
至 令和 6年 5月31日

医療法人社団 広島厚生会

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上戻り高(入金差額)	12,725,259	
役 務 収 益	46,757,690	
入 院 診 療 収 益	1,495,657,711	
外 来 診 療 収 益	325,289,786	
室 料 差 額 収 益	19,366,600	
保 健 予 防 収 益	13,618,901	
そ の 他 医 業 収 益	13,631,242	
入 所 収 益	516,963,971	
通 所 収 益	52,385,770	
老 健 実 費 収 益	42,618,512	
受 託 収 益	37,631,000	
売 上 高 合 計		2,551,195,924
【売上原価】		
期首医薬品棚卸高	8,059,955	
医 薬 品 費	78,479,728	
診 療 材 料 費	147,993,287	
給 食 材 料 費	346,592	
給 食 委 託 費	124,330,995	
検 査 委 託 費	10,281,068	
寢 具 委 託 費	10,242,296	
合 計	379,733,921	
期末医薬品棚卸高	6,820,768	
売 上 原 価		372,913,153
売 上 総 利 益 金 額		2,178,282,771
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		1,734,097,891
営 業 利 益 金 額		444,184,880
【営業外収益】		
受 取 利 息	48,884	
受 取 配 当 金	2,000	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	2,413,000	
雑 収 入	65,878,474	
営 業 外 収 益 合 計		68,342,358
【営業外費用】		
雑 損 失	87,732	
繰 延 消 費 税 償 却	2,849,710	
控 除 対 象 外 消 費 税	77,100,308	
営 業 外 費 用 合 計		80,037,750

科 目	金 額	
経常利益金額		432,489,488
【特別利益】		
助成金収入	50,274,386	
特別利益合計		50,274,386
税引前当期純利益金額		482,763,874
法人税、住民税及び事業税		123,020,800
当期純利益金額		359,743,074

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 5年 6月 1日
至 令和 6年 5月31日

医療法人社団 広島厚生会

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	66,037,450
給 料 手 当	780,580,237
雑 給	35,080,287
賞 与	134,102,011
退 職 金	6,615,200
法 定 福 利 費	126,636,943
福 利 厚 生 費	19,889,978
広 告 宣 伝 費	2,332,149
接 待 交 際 費	4,385,623
会 議 費	1,768,175
旅 費 交 通 費	1,204,760
通 信 費	2,809,949
消 耗 品 費	11,841,385
事 務 用 消 耗 品 費	5,162,769
修 繕 費	14,494,627
水 道 光 熱 費	57,495,359
諸 会 費	2,525,515
支 払 手 数 料	45,975,283
車 両 費	4,103,227
地 代 家 賃	39,127,586
賃 借 料	27,227,381
リ ー ス 料	8,609,260
保 険 料	3,731,900
租 税 公 課	15,581,640
寄 付 金	4,744,500
研 究 研 修 費	1,608,221
減 価 償 却 費	54,666,510
貸 倒 損 失	263,650
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,278,000
雑 費	2,775,746
賞 与 引 当 金 繰 入	5,796,600
支 払 手 数 料 (総 務 経 理)	119,597,896
支 払 手 数 料 (出 向 派 遣)	30,431,358
支 払 手 数 料 (包 括 ケア プ ラ ン)	8,308,612
支 払 手 数 料 (ビ ル 管 理)	9,612,444
支 払 手 数 料 (医 事 委 託)	58,625,209
図 書 費	430,788
職 員 通 勤 費	17,639,663
販売費及び一般管理費合計	1,734,097,891

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 6月 1日
至 令和 6年 5月31日

医療法人社団 広島厚生会

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		0
	当期末残高		0
資 本 剰 余 金			
そ の 他 資 本 剰 余 金	当期首残高		95,828,557
	当期末残高		95,828,557
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高		95,828,557
	当期末残高		95,828,557
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		5,555,322,130
	当期変動額	当期純利益金額	359,743,074
	当期末残高		5,915,065,204
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		5,555,322,130
	当期変動額		359,743,074
	当期末残高		5,915,065,204
株 主 資 本 合 計	当期首残高		5,651,150,687
	当期変動額		359,743,074
	当期末残高		6,010,893,761
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		5,651,150,687
	当期変動額		359,743,074
	当期末残高		6,010,893,761

注 記 表

医療法人社団 広島厚生会

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

定率法、ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに設備造作については定額法

② 無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債券の貸倒による損失に備えるため、一般債権については法人税法上の規程による法定繰入率により、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を勘案し計上

貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

①建物	564,235,461円
②建物附属設備	515,352,119円
③設備造作	33,947,199円
④医療機器	74,298,204円
⑤構築物	30,819,018円
⑥工具器具備品	12,398,322円

(2) 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜経理方式

医療法人社団広島厚生会 事業所一覧

- 有料老人ホーム広島八景園
- 介護老人保健施設 eハウス
- 広島市仁保・楠那地域包括支援センター
- 訪問看護ステーションほほえみ
- 広島厚生病院