

決 算 報 告 書

(第 19 期)

自 令和 7年 5月 1日

至 令和 8年 4月30日

医療法人 おかだ外科内科クリニック

貸 借 対 照 表

令和 8年 4月30日 現在

医療法人 おかだ外科内科クリニック

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	211,874,549	【流動負債】	66,145,167
現 金 ・ 預 金	2,394,382	買 掛 金	4,562,818
医 業 未 収 金	47,788,795	短 期 借 入 金	20,000,000
貸 倒 引 当 金	-280,000	未 払 金	35,443,097
医 薬 品	1,147,198	未 払 法 人 税 等	3,529,800
立 替 金	309,811	未 払 消 費 税	634,800
未 収 入 金	1,488,020	預 り 金	1,694,992
短 期 貸 付 金	123,611,255	仮 受 金	6,660
未 収 収 益	35,216,058	預 り 保 証 金	273,000
前 払 費 用	134,000	【固定負債】	230,587,837
預 け 金	65,030	長 期 借 入 金	230,587,837
【固定資産】	269,965,479	負 債 の 部 合 計	296,733,004
【有形固定資産】	238,924,035	純 資 産 の 部	
建 物	90,134,530	【株主資本】	185,107,024
建 物 附 属 設 備	16,742,675	利 益 剰 余 金	185,107,024
構 築 物	1	代 替 基 金	15,000,000
車 両 運 搬 具	20,238,400	そ の 他 利 益 剰 余 金	170,107,024
工 具 器 具 備 品	1,309,031	繰 越 利 益 剰 余 金	170,107,024
土 地	110,415,034		
一 括 償 却 資 産	84,364		
【無形固定資産】	766,510		
ソ フ ト ウ ェ ア	766,510		
【投資その他の資産】	30,274,934		
出 資 金	37,164		
敷 金	50,000		
保 険 積 立 金	24,312,906		
長 期 前 払 費 用	5,874,864	純 資 産 の 部 合 計	185,107,024
資 産 の 部 合 計	481,840,028	負 債 及 び 純 資 産 合 計	481,840,028

損 益 計 算 書

自 令和 7年 5月 1日
至 令和 8年 4月30日

医療法人 おかだ外科内科クリニック

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
保 険 窓 口	27,924,844	
自 由 診 療	13,603,185	
保 険 振 込	110,223,760	
サ 高 住 収 入	30,280,021	
通所リハビリ介護料収入	69,469,174	
訪問リハビリ介護料収入	17,397,672	
訪問介護収入（ヘルプ）	30,874,632	
訪問介護収入（障害福祉）	22,591,400	
居宅介護支援介護料収入	11,301,380	
利用者等利用料収入	3,352,930	
売 上 高 合 計		337,018,998
【売上原価】		
期 首 薬 品 等 棚 卸 高	1,187,144	
当 期 薬 品 等 仕 入 高	21,734,057	
合 計	22,921,201	
期 末 薬 品 等 棚 卸 高	1,147,198	
売 上 原 価		21,774,003
売 上 総 利 益 金 額		315,244,995
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		298,234,822
営 業 利 益 金 額		17,010,173
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,890,645	
受 取 配 当 金	3,600	
引 当 金 戻 入	310,000	
雑 収 入	7,502,376	
営 業 外 収 益 合 計		10,706,621
【営業外費用】		
支 払 利 息	7,318,331	
営 業 外 費 用 合 計		7,318,331
経 常 利 益 金 額		20,398,463
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	596,728	
特 別 利 益 合 計		596,728
税引前当期純利益金額		20,995,191
法 人 税 等		5,542,900
当 期 純 利 益 金 額		15,452,291

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 7年 5月 1日
至 令和 8年 4月30日

医療法人 おかだ外科内科クリニック (単位： 円)

科 目				金 額	
役 員 報 酬				39,840,000	
給 料 手 当				129,501,787	
賞 与				5,308,352	
退 職 金				1,184,000	
法 定 福 利 費				23,625,638	
福 利 厚 生 費				508,050	
委 託 検 査 費				2,858,824	
荷 造 運 賃 発 送 費				3,600	
広 告 宣 伝 費				923,105	
交 際 費				458,613	
旅 費 交 通 費				65,459	
通 信 費				1,743,729	
消 耗 品 費				6,289,989	
保 守 料				3,538,479	
水 道 光 熱 費				9,062,664	
新 聞 図 書 費				208,379	
諸 会 費				610,200	
支 払 手 数 料				2,144,434	
車 両 費				3,098,398	
リ ー ス 料				10,413,719	
保 険 料				4,564,373	
支 払 報 酬				2,978,629	
寄 付 金				27,000	
減 価 償 却 費				19,377,813	
地 代 家 賃				10,788,000	
租 税 公 課				2,600,810	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額				280,000	
雑 費				39,020	
賄 費				13,021,397	
修 繕 費				240,625	
衛 生 費				2,929,736	
販売費及び一般管理費合計					298,234,822

残高試算表（部門対比）

1 頁

損益計算書

ハートランド宮古(合計)

医療法人 おかだ外科内科クリニック

自 令和 7年 5月 1日 至 令和 8年 4月30日(決算仕訳を含む)

税込 単位：円

勘定科目	サ高住	通所リハビリ	訪問介護（ヘルプ）	訪問介護（障がい）	訪問リハビリ	居宅介護支援	共通	合計
サ高住収入	30,280,021	0	0	0	0	0	0	30,280,021
通所リハビリ介護料収入	0	69,469,174	0	0	0	0	0	69,469,174
訪問リハビリ介護料収入	0	0	0	0	17,397,672	0	0	17,397,672
訪問介護収入（ヘルプ）	0	0	30,874,632	0	0	0	0	30,874,632
訪問介護収入（障がい福祉）	0	0	0	22,591,400	0	0	0	22,591,400
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	11,301,380	0	11,301,380
利用者等利用料収入	0	3,352,930	0	0	0	0	0	3,352,930
営業収益合計	30,280,021	72,822,104	30,874,632	22,591,400	17,397,672	11,301,380	0	185,267,209
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
当期医薬品仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
材料費合計	0	0	0	0	0	0	0	0
売上総損益金額	30,280,021	72,822,104	30,874,632	22,591,400	17,397,672	11,301,380	0	185,267,209
給料手当	16,522,746	44,186,404	23,072,161	7,760,052	8,311,983	7,638,860	0	107,492,206
賞与	303,290	1,385,605	741,376	251,767	410,490	292,372	0	3,384,900
退職金	0	0	1,184,000	0	0	0	0	1,184,000
法定福利費	2,623,610	6,943,709	3,625,638	1,218,489	1,280,887	1,193,541	0	16,885,874
福利厚生費	8,629	64,127	136,255	629	15,812	606	0	226,058
交際費	128,910	89,699	10,784	310	3,342	401	0	233,446
旅費交通費	7,640	0	700	0	0	57,119	0	65,459
通信費	174,063	514,483	152,436	114,624	179,755	63,189	0	1,198,550
消耗品費	1,354,647	1,649,085	1,141,618	194,104	294,241	105,844	0	4,739,539
保守料	266,102	432,501	160,658	126,001	98,059	62,419	0	1,145,740

残高試算表（部門対比）

2 頁

損益計算書

ハートランド宮古(合計)

医療法人 おかだ外科内科クリニック

自 令和 7年 5月 1日 至 令和 8年 4月30日(決算仕訳を含む)

税込 単位：円

勘定科目	サ高住	通所リハビリ	訪問介護（ヘルプ）	訪問介護（障がい）	訪問リハビリ	居宅介護支援	共通	合計
修繕費	41,910	85,965	0	0	0	0	0	127,875
水道光熱費	3,011,955	2,932,871	413,850	238,770	283,810	232,253	0	7,113,509
新聞図書費	0	70,379	0	0	0	0	0	70,379
支払手数料	206,037	145,946	128,094	40,398	40,300	30,835	0	591,610
車両費	0	1,163,197	63,917	0	1,077,020	83,709	0	2,387,843
リース料	278,039	1,386,614	545,205	220,355	1,381,231	554,857	0	4,366,301
保険料	600,035	122,611	7,680	3,638	0	4,851	0	738,815
衛生費	57,127	131,311	54,777	36,903	62,822	20,860	0	363,800
減価償却費	8,793,589	2,318,024	291,537	112,163	0	149,550	0	11,664,863
地代家賃	595,560	914,664	221,580	105,972	431,112	119,112	0	2,388,000
租税公課	401,480	247,593	11,318	5,361	65,000	7,148	0	737,900
雑費	300	0	1,760	0	0	0	0	2,060
賄費	9,126,940	3,890,328	2,612	1,249	134	134	0	13,021,397
医業費用計	44,502,609	68,675,116	31,967,956	10,430,785	13,935,998	10,617,660	0	180,130,124
医業損益金額	-14,222,588	4,146,988	-1,093,324	12,160,615	3,461,674	683,720	0	5,137,085
受取利息	8,112	0	0	0	0	0	0	8,112
雑収入	4,668,223	0	0	0	0	872,036	0	5,540,259
営業外収益合計	4,676,335	0	0	0	0	872,036	0	5,548,371
営業外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0
経常損益金額	-9,546,253	4,146,988	-1,093,324	12,160,615	3,461,674	1,555,756	0	10,685,456
特別利益合計	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失合計	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期純損益金額	-9,546,253	4,146,988	-1,093,324	12,160,615	3,461,674	1,555,756	0	10,685,456
法人税等	0	0	0	0	0	0	2,821,100	2,821,100

残 高 試 算 表 (部 門 対 比)

損益計算書

ハートランド宮古(合計)

医療法人 おかだ外科内科クリニック

自 令和 7年 5月 1日 至 令和 8年 4月30日(決算仕訳を含む)

税込 単位： 円

勘 定 科 目	サ高住	通所リハビリ	訪問介護 (ヘルプ)	訪問介護 (障がい)	訪問リハビリ	居宅介護支援	共通	合計
当 期 損 益	-9,546,253	4,146,988	-1,093,324	12,160,615	3,461,674	1,555,756	-2,821,100	7,864,356