

決 算 報 告 書

(第 18 期)

自 令和 6年 5月 1日

至 令和 7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 7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】	207,966,211	【流動負債】	69,023,255
現 金 ・ 預 金	4,091,889	買 掛 金	5,525,543
医 業 未 収 金	52,410,416	短 期 借 入 金	20,000,000
貸 倒 引 当 金	-310,000	未 払 金	35,585,230
医 薬 品	1,187,144	未 払 法 人 税 等	4,856,900
立 替 金	226,565	未 払 消 費 税	711,200
未 収 入 金	122,285	預 り 金	2,071,382
短 期 貸 付 金	117,710,916	預 り 保 証 金	273,000
未 収 収 益	32,344,366	【固定負債】	250,476,034
前 払 費 用	134,000	長 期 借 入 金	250,476,034
預 け 金	48,630	負 債 の 部 合 計	319,499,289
【固定資産】	281,187,811	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	252,066,165	【株主資本】	169,654,733
建 物	98,129,643	利 益 剰 余 金	169,654,733
建 物 附 属 設 備	20,109,624	代 替 基 金	15,000,000
構 築 物	1	そ の 他 利 益 剰 余 金	154,654,733
車 両 運 搬 具	21,755,764	繰 越 利 益 剰 余 金	154,654,733
工 具 器 具 備 品	1,656,099		
土 地	110,415,034		
【投資その他の資産】	29,121,646		
出 資 金	34,776		
敷 金	50,000		
保 険 積 立 金	22,988,106		
長 期 前 払 費 用	6,048,764	純 資 産 の 部 合 計	169,654,733
資 産 の 部 合 計	489,154,022	負 債 及 び 純 資 産 合 計	489,154,022

損 益 計 算 書

自 令和 6年 5月 1日
至 令和 7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	29,342,022	
自 由 診 療	15,437,562	
保 険 振 込	114,696,067	
サ 高 住 収 入	29,179,029	
通所リハビリ介護料収入	64,606,836	
訪問リハビリ介護料収入	16,795,267	
訪問介護収入（ヘルプ）	29,301,762	
訪問介護収入（障害福祉）	30,595,590	
居宅介護支援介護料収入	11,500,753	
利用者等利用料収入	3,006,160	
売 上 高 合 計		344,461,048
【売上原価】		
期 首 薬 品 等 棚 卸 高	981,990	
当 期 薬 品 等 仕 入 高	24,212,749	
合 計	25,194,739	
期 末 薬 品 等 棚 卸 高	1,187,144	
売 上 原 価		24,007,595
売 上 総 利 益 金 額		320,453,453
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		303,579,005
営 業 利 益 金 額		16,874,448
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,858,860	
受 取 配 当 金	3,600	
引 当 金 戻 入	297,000	
雑 収 入	4,307,949	
営 業 外 収 益 合 計		7,467,409
【営業外費用】		
支 払 利 息	7,049,785	
営 業 外 費 用 合 計		7,049,785
経 常 利 益 金 額		17,292,072
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	3,958,836	
特 別 利 益 合 計		3,958,836
税引前当期純利益金額		21,250,908
法 人 税 等		5,467,900
当 期 純 利 益 金 額		15,783,008

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 6年 5月 1日
至 令和 7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				49,600,000	
給 料 手 当				127,600,728	
賞 与				4,939,535	
法 定 福 利 費				21,568,985	
福 利 厚 生 費				459,660	
委 託 検 査 費				2,945,940	
荷 造 運 賃 発 送 費				7,040	
広 告 宣 伝 費				1,216,406	
交 際 費				239,937	
旅 費 交 通 費				50,680	
通 信 費				1,697,899	
消 耗 品 費				5,484,214	
保 守 料				3,273,677	
水 道 光 熱 費				9,035,845	
新 聞 図 書 費				229,421	
諸 会 費				608,000	
支 払 手 数 料				1,840,964	
車 両 費				4,229,900	
リ ー ス 料				10,609,836	
保 険 料				4,409,748	
支 払 報 酬				2,911,120	
寄 付 金				24,000	
減 価 償 却 費				20,510,315	
地 代 家 賃				10,788,000	
租 税 公 課				2,853,371	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額				310,000	
雑 費				20,463	
賄 費				12,301,997	
修 繕 費				1,044,891	
衛 生 費				2,766,433	
販売費及び一般管理費合計					303,579,005

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 6年 5月 1日 至 令和 7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	29,179,029	0	0	0	0	0	0	29,179,029
通所リハビリ介護料収入	0	64,606,836	0	0	0	0	0	64,606,836
訪問リハビリ介護料収入	0	0	0	0	16,795,267	0	0	16,795,267
訪問介護収入 (ヘルプ)	0	0	29,301,762	0	0	0	0	29,301,762
訪問介護収入 (障がい福祉)	0	0	0	30,595,590	0	0	0	30,595,590
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	11,500,753	0	11,500,753
利用者等利用料収入	0	3,006,160	0	0	0	0	0	3,006,160
医 業 収 益 合 計	29,179,029	67,612,996	29,301,762	30,595,590	16,795,267	11,500,753	0	184,985,397
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	29,179,029	67,612,996	29,301,762	30,595,590	16,795,267	11,500,753	0	184,985,397
給 料 手 当	16,343,969	41,273,159	20,664,332	7,370,442	8,185,029	9,136,592	0	102,973,523
賞 与	362,638	1,180,543	628,454	221,021	352,801	311,943	0	3,057,400
法 定 福 利 費	2,365,408	6,258,212	3,252,228	1,121,814	1,255,865	1,412,022	0	15,665,549
福 利 厚 生 費	0	45,758	78,793	0	0	36,980	0	161,531
荷 造 運 賃 発 送 費	0	1,010	0	0	0	0	0	1,010
広 告 宣 伝 費	745	1,898	744	831	476	306	0	5,000
交 際 費	20,595	39,311	32,921	6,328	3,677	2,789	0	105,621
旅 費 交 通 費	23,680	0	200	0	0	26,800	0	50,680
通 信 費	165,314	358,959	146,584	142,567	178,525	173,000	0	1,164,949
消 耗 品 費	1,108,608	1,740,580	430,156	250,937	190,575	128,335	0	3,849,191

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 6年 5月 1日 至 令和 7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
保守料	226,340	422,818	174,193	176,989	100,130	69,250	0	1,169,720
修繕費	431,794	335,855	180,819	6,318	3,742	2,763	0	961,291
水道光熱費	2,954,054	2,994,853	391,918	279,923	258,694	231,232	0	7,110,674
新聞図書費	0	62,980	25,680	0	0	0	0	88,660
支払手数料	43,471	105,968	104,631	43,865	44,726	24,365	0	367,026
車両費	0	1,207,201	72,268	0	486,006	92,372	0	1,857,847
リース料	282,416	1,347,347	759,015	213,760	85,058	1,099,564	0	3,787,160
保険料	516,946	67,407	6,886	3,262	0	4,349	0	598,850
衛生費	56,763	133,881	58,655	58,743	32,492	23,411	0	363,945
減価償却費	8,465,634	2,495,405	309,831	188,511	45,383	178,466	0	11,683,230
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	112,034	11,322	5,363	41,700	7,151	0	579,050
雑費	19,525	261	107	114	67	46	0	20,120
賄費	8,680,474	3,592,913	5,515	2,639	20,174	282	0	12,301,997
医業費用計	43,065,414	64,693,017	27,556,832	10,199,399	11,716,232	13,081,130	0	170,312,024
医業損益金額	-13,886,385	2,919,979	1,744,930	20,396,191	5,079,035	-1,580,377	0	14,673,373
受取利息	1,860	0	0	0	0	0	0	1,860
雑収入	2,607,212	789	0	0	23,821	895,168	0	3,526,990
営業外収益合計	2,609,072	789	0	0	23,821	895,168	0	3,528,850
支払利息	5,729	14,151	6,191	6,130	3,482	2,331	0	38,014
営業外費用合計	5,729	14,151	6,191	6,130	3,482	2,331	0	38,014
経常損益金額	-11,283,042	2,906,617	1,738,739	20,390,061	5,099,374	-687,540	0	18,164,209
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

残 高 試 算 表 (部 門 対 比)

3 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 6年 5月 1日 至 令和 7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
税 引 前 当 期 純 損 益 金 額	-11,283,042	2,906,617	1,738,739	20,390,061	5,099,374	-687,540	0	18,164,209
法 人 税 等	0	0	0	0	0	0	4,673,700	4,673,700
当 期 損 益	-11,283,042	2,906,617	1,738,739	20,390,061	5,099,374	-687,540	-4,673,700	13,490,509