部　門　集　計　表

令和 7年 6月 1日 ～ 令和 8年 5月31日

健愛記念病院

損益計算書

勘 定 科 目	11:デイサービスきも	総 合 計
5104 自由入院収入		
5105 自由外来収入		
5108 室料差額収入		
5109 その他の収入		
5110 治験収入		
5106 自由診療収入		
0073 自由診療合計		
5103 介護保険収入	37,119,283	37,119,283
5111 介護収入	3,068,229	3,068,229
0074 介護収入合計	40,187,512	40,187,512
5112 保育園料収入		
0075 保育園収入合計		
0072 保険診療小計		
5107 保険等調整増減		
5101 保険入院収入		
5102 保険外来収入		
0071 保険診療合計		
0025 医業収益計	40,187,512	40,187,512
0037 当期医業原価	8,014,105	8,014,105
0039 医業総利益	32,173,407	32,173,407
5502 医師給与費		
5512 人材派遣料		
5503 看護師給与費		
5504 その他の給与費		
5505 非常勤職員給与費		
5506 退職給与引当金繰入		
5511 介護給与	25,761,421	25,761,421
5507 法定福利費	4,515,824	4,515,824
5508 福利厚生費	579,068	579,068
5509 退職金		
5501 役員報酬		

部　門　集　計　表

令和 7年 6月 1日 ～ 令和 8年 5月31日

健愛記念病院

損益計算書

勘 定 科 目	11:デイサービスきも	総 合 計
5510 賞与	4,808,800	4,808,800
0043 管理人件費計	35,665,113	35,665,113
5601 旅費交通費	540,360	540,360
5602 管理委託費	884,883	884,883
5603 通信費	44,511	44,511
5604 事務用品費	40,275	40,275
5605 消耗品費	917,328	917,328
5606 水道光熱費	2,613,468	2,613,468
5607 修繕費	333,875	333,875
5608 広告宣伝費		
5609 地代家賃		
5610 保険料	255,170	255,170
5611 交際接待費		
5621 会議費		
5612 諸会費		
5622 新聞図書費	5,060	5,060
5613 租税公課	272,287	272,287
5614 寄付金		
5615 減価償却費	3,479,270	3,479,270
5616 研究研修費	100,000	100,000
5617 車両費	1,095,719	1,095,719
5618 支払手数料	660	660
5620 貸倒損失		
5619 雑費	189,458	189,458
0044 他一般管理費計	10,772,324	10,772,324
0046 販売費・一般管理費計	46,437,437	46,437,437
0047 医業利益	-14,264,030	-14,264,030
6101 受取利息		
6103 賃貸料		
6104 有価証券評価益		
6105 為替差益		

部　門　集　計　表

令和 7年 6月 1日 ～ 令和 8年 5月31日

健愛記念病院

損益計算書

勘 定 科 目	11:デイサービスきも	総 合 計
6106 貸倒引当金戻入		
6107 退職給与引当金戻入		
6108 雑収入	655,799	655,799
0048 医業外収益	655,799	655,799
6201 支払利息・割引料	521,020	521,020
6209 弔慰金		
6210 役員退職金		
6202 有価証券評価損		
6203 為替差損		
6208 雑損失		
8003 為替差益		
6205 賞与引当金繰入		
6206 貸倒引当金繰入		
0049 医業外費用	521,020	521,020
0050 医業外損益計	134,779	134,779
0051 経常利益	-14,129,251	-14,129,251
7101 固定資産売却益		
7102 有価証券売却益		
7201 固定資産売却損		
7202 過年度修正損		
7203 有価証券売却損		
7206 固定資産除却損		
7207 固定資産圧縮損		
0053 特別損失		
0055 税引前当期利益	-14,129,251	-14,129,251
7301 法人税等充当額		
9111 当期利益（損失）	-14,129,251	-14,129,251
3305 前期繰越利益(損失)		
9611 当期未処分利益(損失)	-14,129,251	-14,129,251