

第 5 6 期 計 算 書 類

至令和 2年 4月 1日
至令和 3年 3月 31日

株 式 会 社 協 栄 年 金 ホ ー ム

貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

株式会社協栄年金ホーム

単位：円

項 目	金 額	項 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】		【 流 動 負 債 】	
現金及び預金	1,876,822,346	未払金	24,303,291
未収金	38,428,305	仮受金	5,686,685
貯蔵品	754,935	未払消費税	3,140,800
棚卸資産	1,284,283	預り金	2,356,591
前払費用	4,750,000	入居預り金	1,046,770,707
立替金	2,385,517	未払法人税等	13,741,100
仮払金	350,308	賞与引当金	11,992,100
流動資産合計	1,924,775,694	流動負債合計	1,107,991,274
【 固 定 資 産 】		【 固 定 負 債 】	
有形固定資産	83,589,047	退職給付引当金	17,019,100
建物	2,303,577	固定負債合計	17,019,100
建物付属設備	53,403,748	負債合計	1,125,010,374
構築物	3,224,835		
機械装置	2,722,025		
車両運搬具	10,825,752		
什器備品	9,667,375		
介護什器備品	1,271,735		
生物	170,000		
無形固定資産	1,475,858		
ソフトウェア	1,475,857		
借地権	1		
投資その他の資産	44,051,860		
長期前払費用	5,945,000		
敷金	38,000,000		
預託金	106,860		
固定資産合計	129,116,765		
		純 資 産 の 部	
		【 株 主 資 本 】	
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	916,382,085
		(繰越利益剰余金)	(916,382,085)
		利益剰余金合計	918,882,085
		株主資本合計	928,882,085
		純資産合計	928,882,085
資産合計	2,053,892,459	負債・純資産合計	2,053,892,459

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

株式会社協栄年金ホーム
単位：円

項 目	金 額	
【 売 上 高 】		568,963,202
入 居 管 理 費	223,235,392	
給 食 費 収 入	24,487,650	
不 動 産 賃 貸 収 入	111,469,638	
診 療 報 酬	7,732,904	
売 店 収 入	3,283,129	
介 護 保 険 報 酬	88,858,727	
雑 収 入	109,895,762	
【 売 上 原 価 】		120,846,104
医 療 費	21,852,382	
給 食 費	61,790,292	
光 熱 水 費	34,495,677	
売 店 仕 入 費	2,707,753	
売 上 総 利 益		448,117,098
一 般 管 理 費		409,713,980
営 業 利 益		38,403,118
経 常 利 益		38,403,118
【 特 別 損 失 】		8,944
固 定 資 産 除 却 損	8,944	
税 引 前 当 期 純 利 益		38,394,174
法 人 税 , 住 民 税 及 び 事 業 税		18,761,200
当 期 純 利 益		19,632,974

株主資本等変動計算書

自令和 2年 4月 1日

至令和 3年 3月31日

株式会社協栄年金ホーム

単位：円

	株 主 資 本					純 資 産 合 計
	資 本 金	利 益 剰 余 金			株 主 資 本 合 計	
		利 益 準 備 金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利 益 剰 余 金 合 計		
前期末残高	10,000,000	2,500,000	896,749,111	899,249,111	909,249,111	909,249,111
当期変動額						
当期純利益			19,632,974	19,632,974	19,632,974	19,632,974
当期変動額合計	0	0	19,632,974	19,632,974	19,632,974	19,632,974
当期末残高	10,000,000	2,500,000	916,382,085	918,882,085	928,882,085	928,882,085

損益計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

株式会社協栄年金ホーム

単位：円

項 目	金 額		前年度金額		対前年
【 売 上 高 】		568,963,202		553,121,909	102.86
入 居 管 理 費	223,235,392		241,557,702		92.41
給 食 費 収 入	24,487,650		20,835,875		117.53
不 動 産 賃 貸 収 入	111,469,638		109,970,679		101.36
診 療 報 酬	7,732,904		7,285,679		106.14
売 店 収 入	3,283,129		3,548,307		92.53
介 護 保 険 報 酬	88,858,727		101,578,720		87.48
雑 収 入	109,895,762		68,344,947		160.80
【 売 上 原 価 】		120,846,104		120,496,335	100.29
医 療 費	21,852,382		18,713,088		116.78
給 食 費	61,790,292		62,986,647		98.10
光 熱 水 費	34,495,677		35,367,680		97.53
売 店 仕 入 費	2,707,753		3,428,920		78.97
売 上 総 利 益		448,117,098		432,625,574	103.58
一 般 管 理 費		409,713,980		383,460,779	106.85
営 業 利 益		38,403,118		49,164,795	78.11
経 常 利 益		38,403,118		49,164,795	78.11
【 特 別 損 失 】		8,944		730,609	1.22
固 定 資 産 売 却 損	0		0		-
固 定 資 産 除 却 損	8,944		730,609		1.22
税 引 前 当 期 純 利 益		38,394,174		48,434,186	79.27
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		18,761,200		10,500,700	178.67
当 期 純 利 益		19,632,974		37,933,486	51.76