

第 5 7 期 計 算 書 類

至令和 3年 4月 1日
至令和 4年 3月 31日

株 式 会 社 協 栄 年 金 ホ ー ム

貸借対照表

令和 4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	2,090,207,709	未払金	39,622,431
未収金	42,161,638	前受金	95,887
貯蔵品	265,650	仮受金	1,330,000
棚卸資産	742,395	未払消費税	2,813,600
前払費用	5,541,667	預り金	2,598,679
立替金	2,365,061	入居預り金	1,131,081,464
仮払金	750	未払法人税等	46,368,700
流動資産合計	2,141,284,870	賞与引当金	12,265,200
		流動負債合計	1,236,175,961
【 固 定 資 産 】		【 固 定 負 債 】	
有形固定資産	79,191,409	退職給付引当金	20,949,100
建物	2,108,483	固定負債合計	20,949,100
建物附属設備	52,545,193		
構築物	2,785,661	負債合計	1,257,125,061
機械装置	2,105,035		
車両運搬具	7,277,680		
什器備品	9,070,162		
介護什器備品	3,214,195		
生物	85,000	純 資 産 の 部	
無形固定資産	10,884,357	【 株 主 資 本 】	
ソフトウェア	10,884,356	資本金	10,000,000
借地権	1	利益剰余金	
投資その他の資産	41,577,490	利益準備金	2,500,000
長期前払費用	3,485,000	その他利益剰余金	1,003,313,065
敷金	38,000,000	(繰越利益剰余金)	(1,003,313,065)
預託金	92,490	利益剰余金合計	1,005,813,065
固定資産合計	131,653,256	株主資本合計	1,015,813,065
資産合計	2,272,938,126	純資産合計	1,015,813,065
		負債・純資産合計	2,272,938,126

損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 】		691,790,297
入 居 管 理 費	222,059,914	
給 食 費 収 入	25,292,916	
不 動 産 賃 貸 収 入	120,149,376	
売 店 収 入	2,463,156	
介 護 保 険 報 酬	84,154,924	
雑 収 入	237,670,011	
【 売 上 原 価 】		116,890,091
医 療 費	11,817,099	
給 食 費	64,507,618	
光 熱 水 費	38,020,475	
売 店 仕 入 費	2,544,899	
売 上 総 利 益		574,900,206
一 般 管 理 費		432,219,225
営 業 利 益		142,680,981
【 営 業 外 費 用 】		1,000
雑 損 失	1,000	
経 常 利 益		142,679,981
【 特 別 損 失 】		1
固 定 資 産 除 却 損	1	
税 引 前 当 期 純 利 益		142,679,980
法 人 税 , 住 民 税 及 び 事 業 税		55,749,000
当 期 純 利 益		86,930,980

株主資本等変動計算書

自令和 3年 4月 1日

至令和 4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	916,382,085	918,882,085	928,882,085	928,882,085
当期変動額						
当期純利益			86,930,980	86,930,980	86,930,980	86,930,980
当期変動額合計	0	0	86,930,980	86,930,980	86,930,980	86,930,980
当期末残高	10,000,000	2,500,000	1,003,313,065	1,005,813,065	1,015,813,065	1,015,813,065

損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 】		691,790,297		568,963,202	121.59
入 居 管 理 費	222,059,914		223,235,392		99.47
給 食 費 収 入	25,292,916		24,487,650		103.29
不 動 産 賃 貸 収 入	120,149,376		111,469,638		107.79
診 療 報 酬	0		7,732,904		0.00
売 店 収 入	2,463,156		3,283,129		75.02
介 護 保 険 報 酬	84,154,924		88,858,727		94.71
雑 収 入	237,670,011		109,895,762		216.27
【 売 上 原 価 】		116,890,091		120,846,104	96.73
医 療 費	11,817,099		21,852,382		54.08
給 食 費	64,507,618		61,790,292		104.40
光 熱 水 費	38,020,475		34,495,677		110.22
売 店 仕 入 費	2,544,899		2,707,753		93.99
売 上 総 利 益		574,900,206		448,117,098	128.29
一 般 管 理 費		432,219,225		409,713,980	105.49
営 業 利 益		142,680,981		38,403,118	371.53
【 営 業 外 費 用 】		1,000		0	-
雑 損 失	1,000		0		-
経 常 利 益		142,679,981		38,403,118	371.53
【 特 別 損 失 】		1		8,944	0.01
固 定 資 産 除 却 損	1		8,944		0.01
税 引 前 当 期 純 利 益		142,679,980		38,394,174	371.62
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		55,749,000		18,761,200	297.15
当 期 純 利 益		86,930,980		19,632,974	442.78