

第 5 8 期 計 算 書 類

至令和 4年 4月 1日

至令和 5年 3月3 1日

# 貸借対照表

令和 5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	
<b>【 流 動 資 産 】</b>		<b>【 流 動 負 債 】</b>	
現金及び預金	1,909,455,713	未払金	33,666,789
未収金	51,493,029	前受金	84,887
貯蔵品	183,645	仮受金	9,400,000
棚卸資産	798,991	未払消費税	1,671,500
前払費用	6,333,334	預り金	2,402,562
立替金	2,743,449	入居預り金	1,132,114,761
仮払金	56,110	未払法人税等	70,000
未収法人税等	27,804,100	賞与引当金	13,552,900
<b>流動資産合計</b>	<b>1,998,868,371</b>	<b>流動負債合計</b>	<b>1,192,963,399</b>
<b>【 固 定 資 産 】</b>		<b>【 固 定 負 債 】</b>	
有形固定資産	75,981,103	退職給付引当金	25,699,100
建物	1,913,389	<b>固定負債合計</b>	<b>25,699,100</b>
建物付属設備	55,754,008	<b>負債合計</b>	<b>1,218,662,499</b>
構築物	2,235,142		
機械装置	1,488,045		
車両運搬具	4,155,575		
什器備品	7,822,720	純 資 産 の 部	
介護什器備品	2,612,224	<b>【 株 主 資 本 】</b>	
無形固定資産	8,214,913	資本金	10,000,000
ソフトウェア	8,214,912	利益剰余金	
借地権	1	利益準備金	2,500,000
投資その他の資産	39,117,490	その他利益剰余金	891,019,378
長期前払費用	1,025,000	(繰越利益剰余金)	(891,019,378)
敷金	38,000,000	利益剰余金合計	893,519,378
預託金	92,490	<b>株主資本合計</b>	<b>903,519,378</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>123,313,506</b>	<b>純資産合計</b>	903,519,378
<b>資産合計</b>	<b>2,122,181,877</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>2,122,181,877</b>

# 損益計算書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月3 1日

株式会社協栄年金ホーム  
単位：円

項 目	金	額
<b>【 売 上 高 】</b>		470,929,621
入 居 管 理 費	216,503,779	
給 食 費 収 入	27,094,864	
不 動 産 賃 貸 収 入	124,816,968	
売 店 収 入	2,681,388	
介 護 保 険 報 酬	88,744,326	
雑 収 入	11,088,296	
<b>【 売 上 原 価 】</b>		124,518,250
医 療 費	8,377,292	
給 食 費	60,408,963	
光 熱 水 費	53,271,684	
売 店 仕 入 費	2,460,311	
<b>売 上 総 利 益</b>		346,411,371
一 般 管 理 費		458,565,056
営 業 利 益		△ 112,153,685
経 常 利 益		△ 112,153,685
<b>【 特 別 損 失 】</b>		2
固 定 資 産 除 却 損	2	
税 引 前 当 期 純 利 益		△ 112,153,687
法 人 税 , 住 民 税 及 び 事 業 税		140,000
当 期 純 利 益		△ 112,293,687

# 株主資本等変動計算書

自令和 4年 4月 1日

至令和 5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	利益剰余金		
			繰越利益剰余金	合計		
前期末残高	10,000,000	2,500,000	1,003,313,065	1,005,813,065	1,015,813,065	1,015,813,065
当期変動額						
当期純利益			△ 112,293,687	△ 112,293,687	△ 112,293,687	△ 112,293,687
当期変動額合計	0	0	△ 112,293,687	△ 112,293,687	△ 112,293,687	△ 112,293,687
当期末残高	10,000,000	2,500,000	891,019,378	893,519,378	903,519,378	903,519,378

# 損益計算書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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
<b>【 売 上 高 】</b>		470,929,621		691,790,297	68.07
入 居 管 理 費	216,503,779		222,059,914		97.50
給 食 費 収 入	27,094,864		25,292,916		107.12
不 動 産 賃 貸 収 入	124,816,968		120,149,376		103.88
売 店 収 入	2,681,388		2,463,156		108.86
介 護 保 険 報 酬	88,744,326		84,154,924		105.45
雑 収 入	11,088,296		237,670,011		4.67
<b>【 売 上 原 価 】</b>		124,518,250		116,890,091	106.53
医 療 費	8,377,292		11,817,099		70.89
給 食 費	60,408,963		64,507,618		93.65
光 熱 水 費	53,271,684		38,020,475		140.11
売 店 仕 入 費	2,460,311		2,544,899		96.68
<b>売 上 総 利 益</b>		346,411,371		574,900,206	60.26
一 般 管 理 費		458,565,056		432,219,225	106.10
<b>営 業 利 益</b>		△ 112,153,685		142,680,981	-78.60
<b>【 営 業 外 費 用 】</b>		0		1,000	0.00
雑 損 失	0		1,000		-
<b>経 常 利 益</b>		△ 112,153,685		142,679,981	-78.61
<b>【 特 別 損 失 】</b>		2		1	200.00
固 定 資 産 除 却 損	2		1		200.00
税 引 前 当 期 純 利 益		△ 112,153,687		142,679,980	-78.61
法 人 税 , 住 民 税 及 び 事 業 税		140,000		55,749,000	0.25
当 期 純 利 益		△ 112,293,687		86,930,980	-129.18