

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

みしゅくアセンターわか葉

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	794,628,704	【流動負債】	37,594,320
現金及び預金	699,793,251	買掛金	950,895
未収金	78,531	未払金	92,713
保険請求未収入金	68,962,603	未払費用	34,628,267
自己負担分未収入金	25,685,599	預り金	1,922,445
前渡金	108,720	負債の部合計	37,594,320
【固定資産】	591,671,858	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	575,560,589	【株主資本】	1,348,706,242
建物	509,960,769	利益剰余金	1,348,706,242
建物附属設備	44,949,023	その他利益剰余金	1,348,706,242
構築物	979,706	繰越利益剰余金	1,348,706,242
その他の機械備品	15,633,036		
車両運搬具	4,038,055		
【無形固定資産】	76,440		
電話加入権	76,440		
【投資その他の資産】	16,034,829	純資産の部合計	1,348,706,242
敷金	15,000,000		
長期前払費用	1,034,829	負債及び純資産合計	1,386,300,562
資産の部合計	1,386,300,562		

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

みしゅくケアセンターわか葉

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	351,736,772	
短期入所介護収入	864,553	
通所リハ介護収入	38,095,141	
予防通所リハ介護収入	7,434,295	
施設入所保険窓口収入	40,132,723	
短期入所保険窓口収入	154,373	
通所リハ保険窓口収入	5,702,751	
居宅介護支援事業請求	8,499,719	
施設入所自費収入（非課税）	87,364,527	
施設入所自費収入（課税）	3,085,301	
短期入所自費収入（非課税）	236,488	
短期入所自費収入（課税）	200	
通所リハ自費収入（非課税）	3,451,365	
通所リハ自費収入（課税）	511,252	
予防通所自費収入（非課税）	1,282,621	
予防通所自費収入（課税）	153,040	
文 書 料 等	926,677	
その他の事業収益	215,038	
介護報酬査定減	-3,631,414	
売 上 高 合 計		546,215,422
【売上原価】		
当期商品仕入高	2,819,291	
診療材料仕入高	273,880	
医療消耗備品仕入高	6,257,197	
給食材料仕入高	2,587,676	
合 計	11,938,044	
売 上 原 価		11,938,044
売 上 総 利 益 金 額		534,277,378
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		474,168,324
営 業 利 益 金 額		60,109,054
【営業外収益】		
受取利息及び配当金	50,461	
雑 収 入	1,968,820	
患者（利用者）給食収益	942,818	
売 店 等 売 上	143,450	
家 賃 収 入	434,184	

科 目	金 額	
營業外收益合計		3,539,733
經常利益金額		63,648,787
税引前当期純利益金額		63,648,787
当期純利益金額		63,648,787

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

みしゆくセンターわか葉

(単位： 円)

科 目	金 額
法 定 福 利 費	31,439,698
福 利 厚 生 費	189,219
退 職 給 付 費 用	373,950
広 告 宣 伝 費	94,818
管 理 諸 費	5,774,918
旅 費 交 通 費	3,625,187
通 信 費	1,035,950
衛 生 管 理 費	1,778,259
備 品 消 耗 品 費	973,731
修 繕 費	3,847,848
水 道 光 熱 費	25,393,523
諸 会 費	193,000
車 両 関 係 費	2,401,064
地 代 家 賃	6,307,308
賃 借 料	5,723,963
保 險 料	114,981
租 税 公 課	183,700
寄 付 金	20,000
研 修 費	145,676
減 価 償 却 費	36,156,625
雑 費	236,370
給 与 手 当	264,061,956
給 食 委 託 費	53,134,240
清 掃 委 託 費	30,005,340
器 機 保 守 料	957,000
販売費及び一般管理費合計	474,168,324