

# 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

みしゅくセンターわか葉

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	923,910,572	<b>【流動負債】</b>	37,810,390
現金及び預金	827,090,126	買掛金	1,229,364
未収金	76,474	未払費用	34,963,235
保険請求未収入金	67,788,859	預り金	1,617,791
自己負担分未収入金	28,791,573	負債の部合計	37,810,390
前渡金	89,140	純 資 産 の 部	
立替金	74,400	<b>【株主資本】</b>	1,456,547,231
<b>【固定資産】</b>	570,447,049	利益剰余金	1,456,547,231
<b>【有形固定資産】</b>	546,639,075	その他利益剰余金	1,456,547,231
建物	487,532,433	繰越利益剰余金	1,456,547,231
建物附属設備	40,375,918		
構築物	843,336		
その他の機械備品	15,591,431		
車両運搬具	2,295,957		
<b>【無形固定資産】</b>	8,003,107		
電話加入権	76,440		
ソフトウェア	7,926,667		
<b>【投資その他の資産】</b>	15,804,867		
敷金	15,000,000		
長期前払費用	804,867	純資産の部合計	1,456,547,231
資産の部合計	1,494,357,621	負債及び純資産合計	1,494,357,621

# 損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7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	
<b>【売上高】</b>		
施設入所介護収入	371,772,411	
短期入所介護収入	640,207	
通所リハ介護収入	37,712,712	
予防通所リハ介護収入	10,137,933	
施設入所保険窓口収入	44,031,829	
短期入所保険窓口収入	70,380	
通所リハ保険窓口収入	4,555,653	
予防通所リハ保険窓口収入	1,311,350	
居宅介護支援事業請求	5,281,860	
施設入所自費収入（非課税）	88,392,180	
施設入所自費収入（課税）	670,424	
短期入所自費収入（非課税）	131,150	
短期入所自費収入（課税）	2,066	
通所リハ自費収入（非課税）	3,357,925	
通所リハ自費収入（課税）	256,611	
予防通所自費収入（非課税）	1,960,846	
予防通所自費収入（課税）	117,157	
文 書 料 等	994,588	
その他の事業収益	929,787	
売 上 高 合 計		572,327,069
<b>【売上原価】</b>		
当期商品仕入高	3,681,371	
診療材料仕入高	246,045	
医療消耗備品仕入高	6,906,997	
給食材料仕入高	1,468,211	
合 計	12,302,624	
売 上 原 価		12,302,624
売 上 総 利 益 金 額		560,024,445
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販売費及び一般管理費合計		479,395,014
営 業 利 益 金 額		80,629,431
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息及び配当金	69,554	
雑 収 入	519,751	
患者（利用者）給食収益	1,074,863	
売 店 等 売 上	121,661	
家 賃 収 入	345,184	
営 業 外 収 益 合 計		2,131,013

科 目	金 額	
經 常 利 益 金 額		82,760,444
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	869,998	
特 別 利 益 合 計		869,998
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		83,630,442
当 期 純 利 益 金 額		83,630,442

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

みしゅくセンターわか葉

(単位： 円)

科 目	金 額
法 定 福 利 費	33,735,218
福 利 厚 生 費	224,736
退 職 給 付 費 用	51,150
広 告 宣 伝 費	189,000
接 待 交 際 費	45,127
管 理 諸 費	6,954,097
旅 費 交 通 費	3,656,654
通 信 費	1,217,636
衛 生 管 理 費	1,740,538
備 品 消 耗 品 費	1,235,270
修 繕 費	7,703,688
水 道 光 熱 費	27,309,182
諸 会 費	200,000
車 両 関 係 費	2,327,210
地 代 家 賃	7,131,708
賃 借 料	5,008,159
保 險 料	229,962
租 税 公 課	91,500
寄 付 金	20,000
研 修 費	169,655
減 価 償 却 費	31,910,145
雑 費	137,985
給 与 手 当	259,090,204
給 食 委 託 費	52,913,030
清 掃 委 託 費	34,505,460
器 機 保 守 料	1,597,700
販売費及び一般管理費合計	479,395,014