

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表 資産の部

医療法人社団清伸会 なごみの里

自 令和 5年 1月 1日 至 令和 5年12月31日(決算仕訳を含む)

税抜

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
現金	501,792	5,340,622	5,661,192	181,222	0.02
当座預金	5,000	0	0	5,000	0.00
普通預金	7,206,667	606,147,344	597,629,529	15,724,482	2.02
現金・預金合計	7,713,459	611,487,966	603,290,721	15,910,704	2.04
保険未収金	56,810,430	342,350,546	343,710,441	55,450,535	7.11
医療未収金	11,504,855	125,304,553	124,366,740	12,442,668	1.60
売上債権合計	68,315,285	467,655,099	468,077,181	67,893,203	8.71
給食材料	111,179	646,593	757,772	0	0.00
棚卸資産合計	111,179	646,593	757,772	0	0.00
仮払消費税	0	16,436,247	16,436,247	0	0.00
未収入金	9,523,709	125,647,752	125,566,105	9,605,356	1.23
短期貸付金	2,014,961	554,937	1,277,552	1,292,346	0.17
前払費用	2,679,062	7,289,482	7,698,268	2,270,276	0.29
仮払金	240,697	99,831,950	40,000	100,032,647	12.83
なごみケア(資産)	7,267,601	9,360,297	1,798,679	14,829,219	1.90
他流動資産合計	21,726,030	259,120,665	152,816,851	128,029,844	16.42
流動資産合計	97,865,953	1,338,910,323	1,224,942,525	211,833,751	27.17
建物	1,015,569,322	0	384,050,194	631,519,128	81.00
附属設備	627,957,977	379,710	243,760,315	384,577,372	49.33
構築物	57,660,678	112,476	3,953,609	53,819,545	6.90
車両運搬具	17,222,686	0	3,777,980	13,444,706	1.72
工具器具備品	31,559,916	379,710	804,249	31,135,377	3.99
一括償却資産	0	150,000	50,000	100,000	0.01
減価累計額	-1,091,327,912	566,574,258	33,519,330	-558,272,984	-71.61
見積償却累計額	0	38,220,000	38,220,000	0	0.00
リース資産	5,668,320	0	0	5,668,320	0.73
有形固定資産計	664,310,987	605,816,154	708,135,677	561,991,464	72.08
ソフトウェア	0	14,531,760	8,699,322	5,832,438	0.75
無形固定資産計	0	14,531,760	8,699,322	5,832,438	0.75
差入保証金	50,000	0	0	50,000	0.01
投資等合計	50,000	0	0	50,000	0.01
固定資産合計	664,360,987	620,347,914	716,834,999	567,873,902	72.84
繰延消費税	-130,322	160,597	94,116	-63,841	-0.01
繰延資産合計	-130,322	160,597	94,116	-63,841	-0.01
資産合計	762,096,618	1,959,418,834	1,941,871,640	779,643,812	100.00

# 残高試算表（月次・期間）

## 貸借対照表 負債の部・純資産の部

医療法人社団清伸会 なごみの里

自 令和 5年 1月 1日 至 令和 5年12月31日(決算仕訳を含む)

税抜

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
買掛金	8,785,181	59,418,959	58,960,512	8,326,734	1.07
仕入債務合計	8,785,181	59,418,959	58,960,512	8,326,734	1.07
仮受消費税	0	1,274,931	1,274,931	0	0.00
未払金	7,983,952	108,316,518	108,364,805	8,032,239	1.03
見積経費未払金	0	36,936,012	36,936,012	0	0.00
預り金	3,631,382	59,735,303	59,307,518	3,203,597	0.41
仮受金	227,797	1,099,558	961,521	89,760	0.01
病院勘定(負債)	1,447,260,622	98,284,942	167,003,747	1,515,979,427	194.45
なごみケア(負債)	0	0	17,500,000	17,500,000	2.24
見積賞与引当金	0	28,488,000	28,488,000	0	0.00
他流動負債合計	1,459,103,753	334,135,264	419,836,534	1,544,805,023	198.14
流動負債合計	1,467,888,934	393,554,223	478,797,046	1,553,131,757	199.21
長期借入金	0	24,000,000	96,400,000	72,400,000	9.29
リース債務	72,878	72,878	0	0	0.00
固定負債合計	72,878	24,072,878	96,400,000	72,400,000	9.29
負債合計	1,467,961,812	417,627,101	575,197,046	1,625,531,757	208.50
建物圧縮積立金	17,274,838	17,274,838	0	0	0.00
任意積立金合計	17,274,838	17,274,838	0	0	0.00
繰越利益	-723,140,032	0	17,274,838	-705,865,194	-90.54
当期純損益金額	0		-140,022,751	-140,022,751	-17.96
繰越利益剰余金合計	-723,140,032	0	-122,747,913	-845,887,945	-108.50
その他利益剰余金合計	-705,865,194	17,274,838	-122,747,913	-845,887,945	-108.50
利益剰余金合計	-705,865,194	17,274,838	-122,747,913	-845,887,945	-108.50
株主資本合計	-705,865,194	17,274,838	-122,747,913	-845,887,945	-108.50
純資産合計	-705,865,194	17,274,838	-122,747,913	-845,887,945	-108.50
負債・純資産合計	762,096,618	434,901,939	452,449,133	779,643,812	100.00

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

医療法人社団清伸会 なごみの里

自 令和 5年 1月 1日 至 令和 5年12月31日(決算仕訳を含む)

税抜

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
介護報酬収益	0	2,592,428	339,475,706	336,883,278	71.86
食事サービス収益	0	113,248	5,102,741	4,989,493	1.06
居住サービス収益	0	0	558,859	558,859	0.12
利用者負担収益	0	324,340	100,007,803	99,683,463	21.26
施設利用料収益	0	4,650	25,344,950	25,340,300	5.41
その他事業収入	0	0	1,365,732	1,365,732	0.29
売上高合計	0	3,034,666	471,855,791	468,821,125	100.00
薬品材料費	0	5,479,023	0	5,479,023	1.17
施設療養材料費	0	3,160,748	0	3,160,748	0.67
給食材料費	0	30,808,834	519,433	30,289,401	6.46
その他材料費	0	14,542,955	0	14,542,955	3.10
診療委託費	0	592,936	0	592,936	0.13
外注検査費	0	354,110	0	354,110	0.08
当期商品仕入高	0	54,938,606	519,433	54,419,173	11.61
合計	0	54,938,606	519,433	54,419,173	11.61
売上原価	0	54,938,606	519,433	54,419,173	11.61
売上総損益金額	0		414,401,952	414,401,952	88.39
販売管理費計	0	639,447,436	135,417,462	504,029,974	107.51
営業損益金額	0		-89,628,022	-89,628,022	-19.12
受取利息	0	0	240	240	0.00
事業外収入	0	24,697	24,705,244	24,680,547	5.26
営業外収益合計	0	24,697	24,705,484	24,680,787	5.26
支払利息	0	285,224	0	285,224	0.06
入外給食材料費	0	5,525,073	127,160	5,397,913	1.15
営業外費用合計	0	5,810,297	127,160	5,683,137	1.21
経常損益金額	0		-70,630,372	-70,630,372	-15.07
固定資産除却損	0	69,392,379	0	69,392,379	14.80
特別損失合計	0	69,392,379	0	69,392,379	14.80
税引前当期純損益金額	0		-140,022,751	-140,022,751	-29.87
当期損益	0		-140,022,751	-140,022,751	-29.87

残高試算表（月次・期間）

販売及び一般管理費

医療法人社団清伸会 なごみの里

自 令和 5年 1月 1日 至 令和 5年12月31日(決算仕訳を含む)

税抜

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
給料手当	0	269,278,047	20,548,302	248,729,745	53.05
賞与	0	25,563,030	2,763,334	22,799,696	4.86
見積賞与	0	28,488,000	28,488,000	0	0.00
退職金	0	17,442,980	0	17,442,980	3.72
見積退職金繰入	0	7,020,012	7,020,012	0	0.00
法定福利費	0	41,959,600	5,459,142	36,500,458	7.79
見積法定福利	0	8,172,000	8,172,000	0	0.00
派遣料	0	1,477,678	0	1,477,678	0.32
福利厚生費	0	563,293	27,778	535,515	0.11
募集費	0	2,875,405	0	2,875,405	0.61
業務委託費	0	6,000,000	0	6,000,000	1.28
委託費	0	31,637,062	0	31,637,062	6.75
広告宣伝費	0	29,500	0	29,500	0.01
旅費交通費	0	9,774,254	1,541,586	8,232,668	1.76
通信費	0	679,578	54,363	625,215	0.13
職員被服費	0	758,370	0	758,370	0.16
消耗品費	0	5,328,170	0	5,328,170	1.14
事務用品費	0	974,177	0	974,177	0.21
修繕費	0	2,813,810	0	2,813,810	0.60
水道光熱費	0	25,616,312	0	25,616,312	5.46
新聞図書費	0	147,250	0	147,250	0.03
研修費	0	42,082	0	42,082	0.01
諸会費	0	422,150	0	422,150	0.09
支払手数料	0	522,145	0	522,145	0.11
保険料	0	425,301	0	425,301	0.09
減価償却費	0	34,878,652	0	34,878,652	7.44
見積減価償却費	0	38,220,000	38,220,000	0	0.00
地代家賃	0	29,156,723	1,218,348	27,938,375	5.96
賃借料	0	2,318,072	0	2,318,072	0.49
租税公課	0	22,850,284	160,597	22,689,687	4.84
見積租税公課	0	9,540,000	9,540,000	0	0.00
見積消費税	0	12,204,000	12,204,000	0	0.00
雑費	0	2,269,499	0	2,269,499	0.48
販売管理費計	0	639,447,436	135,417,462	504,029,974	107.51