

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表 資産の部

新なごみの里センター

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	131,827	1,497,903	1,420,717	209,013	0.43
普通預金	2,058,727	18,964,785	17,542,756	3,480,756	7.16
現金・預金合計	2,190,554	20,462,688	18,963,473	3,689,769	7.59
保険未収金	2,752,458	17,244,156	17,069,891	2,926,723	6.02
医療未収金	37,436	656,429	630,653	63,212	0.13
売上債権合計	2,789,894	17,900,585	17,700,544	2,989,935	6.15
仮払消費税	0	288,591	288,591	0	0.00
前払費用	0	154,210	154,210	0	0.00
仮払金	9,230	0	430	8,800	0.02
病院勘定(資産)	33,712,998	110,556	9,516,061	24,307,493	49.98
なごみの里(資産)	0	17,500,000	0	17,500,000	35.98
他流動資産合計	33,722,228	18,053,357	9,959,292	41,816,293	85.99
流動資産合計	38,702,676	56,416,630	46,623,309	48,495,997	99.72
車両運搬具	1,329,335	0	0	1,329,335	2.73
工具器具備品	338,900	0	0	338,900	0.70
一括償却資産	102,067	0	102,067	0	0.00
減価累計額	-1,442,300	0	90,373	-1,532,673	-3.15
見積償却累計額	0	192,000	192,000	0	0.00
有形固定資産計	328,002	192,000	384,440	135,562	0.28
固定資産合計	328,002	192,000	384,440	135,562	0.28
資産合計	39,030,678	56,608,630	47,007,749	48,631,559	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

新なごみの里ヶアセンター

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	189,629	562,802	663,344	290,171	0.60
仕入債務合計	189,629	562,802	663,344	290,171	0.60
仮受消費税	0	101,810	101,810	0	0.00
未払金	1,205,757	5,124,836	5,381,202	1,462,123	3.01
見積経費未払金	0	2,814,000	2,814,000	0	0.00
預り金	205,872	1,791,315	1,763,469	178,026	0.37
見積賞与引当金	0	1,668,000	1,668,000	0	0.00
なごみの里(負債)	7,267,601	1,798,679	9,360,297	14,829,219	30.49
他流動負債合計	8,679,230	13,298,640	21,088,778	16,469,368	33.87
流動負債合計	8,868,859	13,861,442	21,752,122	16,759,539	34.46
負債合計	8,868,859	13,861,442	21,752,122	16,759,539	34.46
繰越利益	30,161,819	0	0	30,161,819	62.02
当期純損益金額	0		1,710,201	1,710,201	3.52
繰越利益剰余金合計	30,161,819	0	1,710,201	31,872,020	65.54
その他利益剰余金合計	30,161,819	0	1,710,201	31,872,020	65.54
利益剰余金合計	30,161,819	0	1,710,201	31,872,020	65.54
株主資本合計	30,161,819	0	1,710,201	31,872,020	65.54
純資産合計	30,161,819	0	1,710,201	31,872,020	65.54
負債・純資産合計	39,030,678	13,861,442	23,462,323	48,631,559	100.00

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

新なごみの里ヶセンター

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
福祉用具貸与	0	27,002	5,355,722	5,328,720	27.96
ケアプラン収入	0	50,912	12,754,365	12,703,453	66.65
その他事業収入	0	0	1,028,679	1,028,679	5.40
売上高合計	0	77,914	19,138,766	19,060,852	100.00
福祉用具賃借料	0	2,620,954	0	2,620,954	13.75
福祉用具仕入	0	623,190	0	623,190	3.27
当期商品仕入高	0	3,244,144	0	3,244,144	17.02
合計	0	3,244,144	0	3,244,144	17.02
売上原価	0	3,244,144	0	3,244,144	17.02
売上総損益金額	0		15,816,708	15,816,708	82.98
販売管理費計	0	18,776,578	4,826,021	13,950,557	73.19
営業損益金額	0		1,866,151	1,866,151	9.79
受取利息	0	0	76	76	0.00
営業外収益合計	0	0	76	76	0.00
入外給食材料費	0	156,026	0	156,026	0.82
営業外費用合計	0	156,026	0	156,026	0.82
経常損益金額	0		1,710,201	1,710,201	8.97
税引前当期純損益金額	0		1,710,201	1,710,201	8.97
当期損益	0		1,710,201	1,710,201	8.97

残高試算表（月次・期間）

販売及び一般管理費

新なごみの里ヶセンター

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	7,142,067	0	7,142,067	37.47
賞与	0	1,623,200	0	1,623,200	8.52
見積賞与	0	1,668,000	1,668,000	0	0.00
退職金	0	2,226,000	0	2,226,000	11.68
見積退職金繰入	0	2,226,000	2,226,000	0	0.00
法定福利費	0	1,498,764	145,766	1,352,998	7.10
見積法定福利費	0	372,000	372,000	0	0.00
福利厚生費	0	35,770	0	35,770	0.19
広告宣伝費	0	7,500	0	7,500	0.04
旅費交通費	0	460,970	6,255	454,715	2.39
通信費	0	90,375	0	90,375	0.47
職員被服費	0	32,760	0	32,760	0.17
消耗品費	0	151,339	0	151,339	0.79
事務用品費	0	85,331	0	85,331	0.45
修繕費	0	118,230	0	118,230	0.62
研修費	0	41,546	0	41,546	0.22
交際費	0	7,924	0	7,924	0.04
諸会費	0	4,000	0	4,000	0.02
支払手数料	0	57,113	0	57,113	0.30
保険料	0	32,470	0	32,470	0.17
減価償却費	0	192,440	0	192,440	1.01
見積減価償却費	0	192,000	192,000	0	0.00
租税公課	0	289,926	0	289,926	1.52
見積消費税	0	216,000	216,000	0	0.00
雑費	0	4,853	0	4,853	0.03
販売管理費計	0	18,776,578	4,826,021	13,950,557	73.19