

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表 資産の部

新なごみの里ヶアセンター

自 令和 7年 1月 1日 至 令和 7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	170,351	1,142,214	1,191,800	120,765	0.17
普通預金	2,419,075	18,667,531	10,535,809	10,550,797	14.86
現金・預金合計	2,589,426	19,809,745	11,727,609	10,671,562	15.03
保険未収金	2,852,738	17,271,374	17,230,149	2,893,963	4.08
医療未収金	61,000	657,478	657,752	60,726	0.09
売上債権合計	2,913,738	17,928,852	17,887,901	2,954,689	4.16
仮払消費税	0	271,278	271,278	0	0.00
仮払金	8,800	54,792	0	63,592	0.09
病院勘定（資産）	34,783,222	10,622,941	7,634,191	37,771,972	53.20
なごみの里（資産）	19,500,000	0	0	19,500,000	27.46
他流動資産合計	54,292,022	10,949,011	7,905,469	57,335,564	80.75
流動資産合計	59,795,186	48,687,608	37,520,979	70,961,815	99.94
車両運搬具	1,329,335	0	0	1,329,335	1.87
工具器具備品	338,900	0	0	338,900	0.48
減価累計額	-1,586,897	0	40,668	-1,627,565	-2.29
見積償却累計額	0	36,000	36,000	0	0.00
有形固定資産計	81,338	36,000	76,668	40,670	0.06
固定資産合計	81,338	36,000	76,668	40,670	0.06
資産合計	59,876,524	48,723,608	37,597,647	71,002,485	100.00

残高試算表（月次・期間）

2 頁

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 7年 1月 1日 至 令和 7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	234,883	376,442	246,367	104,808	0.15
仕 入 債 務 合 計	234,883	376,442	246,367	104,808	0.15
仮 受 消 費 税	0	50,999	50,999	0	0.00
未 払 金	1,486,605	3,186,153	3,196,338	1,496,790	2.11
見 積 経 費 未 払 金	0	768,000	768,000	0	0.00
預 り 金	188,016	1,998,659	1,994,031	183,388	0.26
見 積 賞 与 引 当 金	0	1,764,200	1,764,200	0	0.00
なごみの里（負債）	22,946,533	1,964,128	10,008,518	30,990,923	43.65
他 流 動 負 債 合 計	24,621,154	9,732,139	17,782,086	32,671,101	46.01
流 動 負 債 合 計	24,856,037	10,108,581	18,028,453	32,775,909	46.16
負 債 合 計	24,856,037	10,108,581	18,028,453	32,775,909	46.16
繰 越 利 益	35,020,487	0	0	35,020,487	49.32
当 期 純 損 益 金 額	0		3,206,089	3,206,089	4.52
繰越利益剰余金合計	35,020,487	0	3,206,089	38,226,576	53.84
その他利益剰余金合計	35,020,487	0	3,206,089	38,226,576	53.84
利 益 剰 余 金 合 計	35,020,487	0	3,206,089	38,226,576	53.84
株 主 資 本 合 計	35,020,487	0	3,206,089	38,226,576	53.84
純 資 産 合 計	35,020,487	0	3,206,089	38,226,576	53.84
負 債 ・ 純 資 産 合 計	59,876,524	10,108,581	21,234,542	71,002,485	100.00

残高試算表（月次・期間）

3 頁

損益計算書

新なごみの里ヶアセンター

自 令和 7年 1月 1日 至 令和 7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	55,937	5,786,547	5,730,610	30.72
ケ ア フ ° ラ ン 収 入	0	17,850	12,430,622	12,412,772	66.54
そ の 他 事 業 収 入	0	0	510,000	510,000	2.73
売 上 高 合 計	0	73,787	18,727,169	18,653,382	100.00
福 祉 用 具 賃 借 料	0	2,808,623	0	2,808,623	15.06
福 祉 用 具 仕 入	0	223,970	0	223,970	1.20
当 期 商 品 仕 入 高	0	3,032,593	0	3,032,593	16.26
合 計	0	3,032,593	0	3,032,593	16.26
売 上 原 価	0	3,032,593	0	3,032,593	16.26
売 上 総 損 益 金 額	0		15,620,789	15,620,789	83.74
販 売 管 理 費 計	0	14,980,001	2,716,030	12,263,971	65.75
営 業 損 益 金 額	0		3,356,818	3,356,818	18.00
受 取 利 息	0	0	7,455	7,455	0.04
営 業 外 収 益 合 計	0	0	7,455	7,455	0.04
入 外 給 食 材 料 費	0	158,184	0	158,184	0.85
営 業 外 費 用 合 計	0	158,184	0	158,184	0.85
経 常 損 益 金 額	0		3,206,089	3,206,089	17.19
税 引 前 当 期 純 損 益 金 額	0		3,206,089	3,206,089	17.19
当 期 損 益	0		3,206,089	3,206,089	17.19

残高試算表（月次・期間）

4 頁

販売及び一般管理費

新なごみの里ヶアセンター

自 令和 7年 1月 1日 至 令和 7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	7,628,303	0	7,628,303	40.90
賞 与	0	1,764,200	0	1,764,200	9.46
見 積 賞 与	0	1,764,200	1,764,200	0	0.00
法 定 福 利 費	0	1,754,662	147,830	1,606,832	8.61
見 積 法 定 福 利 費	0	516,000	516,000	0	0.00
福 利 厚 生 費	0	21,790	0	21,790	0.12
広 告 宣 伝 費	0	7,500	0	7,500	0.04
旅 費 交 通 費	0	452,926	0	452,926	2.43
通 信 費	0	6,280	0	6,280	0.03
委 託 費	0	213,600	0	213,600	1.15
職 員 被 服 費	0	32,760	0	32,760	0.18
消 耗 品 費	0	39,865	0	39,865	0.21
事 務 用 品 費	0	77,526	0	77,526	0.42
交 際 費	0	10,965	0	10,965	0.06
諸 会 費	0	4,000	0	4,000	0.02
支 払 手 数 料	0	67,275	0	67,275	0.36
保 険 料	0	13,690	0	13,690	0.07
減 価 償 却 費	0	40,668	0	40,668	0.22
見 積 減 価 償 却 費	0	36,000	36,000	0	0.00
租 税 公 課	0	275,391	0	275,391	1.48
見 積 租 税 公 課	0	24,000	24,000	0	0.00
見 積 消 費 税	0	228,000	228,000	0	0.00
雑 費	0	400	0	400	0.00
販 売 管 理 費 計	0	14,980,001	2,716,030	12,263,971	65.75