

介護付き有料老人ホーム
あおぞら八重垣

ご縁を大切にお守りします

第7期（平成21年度） 決算報告書

平成22年3月31日
株式会社ケアガイド
あおぞら八重垣

（1）貸借対照表

（単位：円）

| 勘定科目 | 決算額 | 資産の部 | | |
|----------|-----------------|-----------------|--------------|------|
| | | 前期決算額 | 増減 | 前年対比 |
| 流動資産 | (130,969,406) | (127,738,935) | 3,230,471 | 103 |
| 現金・預金 | 58,954,953 | 61,655,564 | △ 2,700,611 | 96 |
| 介護保険売掛金 | 42,113,943 | 39,734,064 | 2,379,879 | 106 |
| 入園者売掛金 | 25,006,142 | 22,369,825 | 2,636,317 | 112 |
| 前渡金 | 242,026 | 232,444 | 9,582 | 104 |
| 前払費用 | 708,342 | 126,900 | 581,442 | 558 |
| 未収入金 | 3,944,000 | 3,587,000 | 357,000 | 110 |
| 仮払金 | 0 | 33,138 | △ 33,138 | 0 |
| 固定資産 | (1,177,886,910) | (1,219,007,139) | △ 41,120,229 | 97 |
| 有形固定資産 | (1,163,256,299) | (1,200,492,785) | △ 37,236,486 | 97 |
| 建物 | 690,072,725 | 705,800,825 | △ 15,728,100 | 98 |
| 構築物 | 30,059,296 | 18,652,956 | 11,406,340 | 161 |
| 車両・運搬具 | 2,298,757 | 3,237,504 | △ 938,747 | 71 |
| 工具・器具・備品 | 22,364,166 | 29,438,773 | △ 7,074,607 | 76 |
| 建物付属設備 | 234,638,628 | 259,540,000 | △ 24,901,372 | 90 |
| 土地 | 183,822,727 | 183,822,727 | 0 | 100 |
| 無形固定資産 | (1,998,934) | (2,156,114) | △ 157,180 | 93 |
| 水道負担金 | 824,100 | 905,280 | △ 81,180 | 91 |
| 水利権 | 1,174,834 | 1,250,834 | △ 76,000 | 94 |
| 投資その他の試算 | (12,631,677) | (16,358,240) | △ 3,726,563 | 77 |
| 出資金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 100 |
| 長期前払費用 | 3,313,822 | 3,843,726 | △ 529,904 | 86 |
| 繰越消費税等 | 119,625 | 2,775,034 | △ 2,655,409 | 4 |
| 権利金 | 9,148,230 | 9,689,480 | △ 541,250 | 94 |
| 繰延資産 | (0) | (0) | 0 | 100 |
| 資産の部 合計 | 1,308,856,316 | 1,346,746,074 | △ 37,889,758 | 97 |

| 勘定科目 | 決算額 | 負債の部 | | |
|--------|---------------|---------------|-------------|------|
| | | 前期決算額 | 増減 | 前年対比 |
| 流動負債 | (21,937,678) | (15,781,271) | 6,156,407 | 139 |
| 未払金 | 8,855,284 | 10,397,188 | △ 1,541,904 | 85 |
| 未払法人税等 | 6,937,700 | 232,500 | 6,705,200 | 298 |
| 未払消費税等 | 2,261,500 | 2,125,500 | 136,000 | 106 |
| 預り金 | 3,829,694 | 2,974,683 | 855,011 | 129 |
| 仮受金 | 53,500 | 51,500 | 2,000 | 104 |

| | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 固定負債 | (1,246,519,214) | (1,314,018,032) | △ 67,498,818 | 95 |
| 長期預り一時金 | 151,926,661 | 166,139,993 | △ 14,213,332 | 91 |
| 長期借入金 | 1,094,592,553 | 1,147,878,039 | △ 53,285,486 | 95 |
| | | | | |
| 負債の部 合計 | (1,268,456,892) | (1,329,799,303) | △ 61,342,411 | 95 |
| 純資産の部 | | | | |
| 株主資本 | (40,399,424) | (16,946,771) | 23,452,653 | 238 |
| 資本金 | 35,500,000 | 35,500,000 | 0 | 100 |
| 資本剰余金 | (0) | (0) | 0 | 100 |
| | | | | |
| 利益剰余金 | (4,899,424) | (△ 18,553,229) | △ 13,653,805 | 26 |
| その他利益剰余金 | (4,899,424) | (-18,553,229) | △ 13,653,805 | 26 |
| 繰越利益剰余金 | 4,899,424 | △ 18,553,229 | △ 13,653,805 | 26 |
| | | | | |
| 純資産の部 | 40,399,424 | 16,946,771 | △ 23,452,653 | 238 |
| 負債・純資産の部 合計 | 1,308,856,316 | 1,346,746,074 | △ 37,889,758 | 97 |

(2) 損益計算書

自：平成21年4月1日 至：平成22年3月31日

(単位：円)

| 収益の部(売上高) | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|------|
| 勘定科目 | 決算額 | 前期決算額 | 増減 | 前年対比 |
| 介護保険収入 | 289,229,320 | 264,276,397 | 24,952,923 | 109 |
| 家賃収入 | 65,115,000 | 64,800,000 | 315,000 | 100 |
| 管理費等収入 | (146,375,442) | (134,770,904) | (11,604,538) | 109 |
| 管理費 | 68,773,037 | 60,483,107 | 8,289,930 | 114 |
| 光熱水費 | 17,413,685 | 15,612,332 | 1,801,353 | 112 |
| 食事費 | 60,188,720 | 58,675,465 | 1,513,255 | 103 |
| 一時金振替収入 | 22,741,480 | 24,013,344 | △ 1,271,864 | 95 |
| 合計 | 523,461,242 | 487,860,645 | 35,600,597 | 107 |

(単位：円)

| 損失の部(販売費及び一般管理費) | | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 勘定科目 | 決算額 | 21年度決算額 | 増減 | 前年対比 |
| 給食食材費 | 38,564,181 | 39,128,905 | △ 564,724 | 99 |
| 水道光熱費 A | 15,735,808 | 15,246,498 | 489,310 | 103 |
| 医務衛生費 | 2,740,963 | 2,863,772 | △ 122,809 | 96 |
| 介護用品費 | 12,087,098 | 11,330,320 | 756,778 | 107 |
| 教育娯楽費 | 1,732,899 | 2,192,082 | △ 459,183 | 79 |
| 器具什器費 | 0 | 407,863 | △ 407,863 | 0 |
| その他消耗品費 | 1,883,001 | 1,658,119 | 224,882 | 114 |
| 役員報酬 | 13,818,000 | 11,451,000 | 2,367,000 | 121 |
| 従業員給与 | 214,046,671 | 212,484,381 | 1,562,290 | 101 |
| 従業員賞与 | 44,856,048 | 40,768,901 | 4,087,147 | 110 |
| 法定福利費 | 32,515,413 | 34,648,990 | △ 2,133,577 | 94 |
| 厚生費 | 7,586,977 | 7,259,077 | 327,900 | 105 |
| 退職金 | 362,485 | 46,965 | 315,520 | 772 |
| 減価償却費 | 51,031,061 | 42,483,358 | 8,547,703 | 120 |
| 地代家賃リース | 3,571,680 | 3,521,458 | 50,222 | 101 |
| 修繕費 | 264,800 | 100,600 | 164,200 | 263 |
| 事務用消耗品費 | 1,149,209 | 1,604,051 | △ 454,842 | 72 |
| 通信交通費 | 1,304,440 | 1,273,369 | 31,071 | 102 |
| 水道光熱費 B | 3,933,253 | 8,326,446 | △ 4,393,193 | 47 |
| 租税公課 | 7,572,786 | 7,739,428 | △ 166,642 | 98 |
| 広告宣伝費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 接待交際費 | 649,089 | 718,995 | △ 69,906 | 90 |

| | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|-----|
| 保険料 | 1,449,790 | 1,226,910 | 222,880 | 118 |
| 備品消耗品費 | 1,505 | 33,781 | △ 32,276 | 4 |
| 管理諸費 | 10,040,466 | 8,844,797 | 1,195,669 | 114 |
| 車両費 | 674,763 | 493,578 | 181,185 | 137 |
| 研修教育費 | 409,684 | 137,819 | 271,865 | 297 |
| 諸会費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 100 |
| 貸倒償却費 | | | | |
| 雑費 | 629,470 | 404,914 | 224,556 | 155 |
| 合計 | 468,751,540 | 456,516,377 | 12,235,163 | 103 |
| 売上総利益 | 523,461,242 | 487,860,645 | 35,600,597 | 107 |
| 営業利益 | 54,709,702 | 31,344,268 | 23,365,434 | 175 |

(単位：円)

| 勘定科目 | 決算額 | 21年度決算額 | 増減 | 前年対比 |
|---------|---------------|---------------|----------------|------|
| 営業外収益 | (1,736,376) | (2,234,722) | (△ 498,346) | 78 |
| 受取利息割引料 | 169,987 | 82,045 | 87,942 | 207 |
| 受取配当金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 100 |
| 雑収入 | 1,564,389 | 2,150,677 | △ 586,288 | 73 |
| 営業外費用 | (33,206,331) | (39,710,185) | (△ 6,503,854) | 84 |
| 支払利息割引料 | 30,009,672 | 34,022,638 | △ 4,012,966 | 88 |
| 繰延資産償却 | 541,250 | 424,583 | 116,667 | 127 |
| 雑損失 | 2,655,409 | 5,262,964 | △ 2,607,555 | 50 |
| 経常利益 | 23,239,747 | △ 6,131,195 | 29,370,942 | -379 |
| 特別利益 | (7,185,000) | (7,059,000) | (126,000) | 102 |
| その他特別利益 | 7,185,000 | 7,059,000 | 126,000 | 102 |
| 特別損失 | (0) | (0) | (0) | 100 |
| その他特別損失 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 税引前純利益 | 30,424,747 | 927,805 | 29,496,942 | 328 |
| 納付税金 | 6,972,094 | 249,304 | 6,722,790 | 280 |
| 当期純利益 | 23,452,653 | 678,501 | 22,774,152 | 346 |

[決算報告インデックスへ](#)

[トップページへ戻る](#)