

第 1 8 期

決 算 報 告 書

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 年 3 月 3 1 日まで



株 ケ ア ガ イ ド

(法人番号:2280001002255)

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産 (244,756,036)	I 流 動 負 債 (43,973,266)
現 金 及 び 預 金	157,544,572	未 払 金	8,858,152
保 険 売 掛 金	52,125,673	未 払 費 用	8,871,692
入 居 者 売 掛 金	32,764,972	未 払 法 人 税 等	18,709,900
た な 卸 資 産	789,628	未 払 消 費 税 等	3,904,000
前 払 渡 り 金	666,889	預 り 金	1,616,696
前 立 仮 払 費	216,000	仮 受 金	2,012,826
立 仮 払 託 金	580,142		
預 託 金	40,000		
	28,160		
II 固 定 資 産 (1,182,704,895)	II 固 定 負 債 (1,093,707,240)
有 形 固 定 資 産 (1,176,204,067)	社 債	50,000,000
建 築 物	857,464,824	社 長 期 預 り 一 時 債	953,333
構 造 物	7,155,399	長 期 借 入 金	1,042,753,907
車 両 運 搬 具	909,094		
工 具 器 具 及 び 備 品	6,607,692		
土 地	302,987,058		
建 設 仮 勘 定	1,080,000		
		負 債 の 部 合 計	1,137,680,506
無 形 固 定 資 産 (338,834)	(純 資 産 の 部)	
水 利	338,834	I 株 主 資 本 (289,780,425)
		1. 資 本 金	35,500,000
		2. 資 本 剰 余 金 (0)
		3. 利 益 剰 余 金 (257,380,425)
		(1)利 益 準 備 金	439,000
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金 (256,941,425)
		繰 越 利 益 剰 余 金	256,941,425
		4. 自 己 株 式 Δ	3,100,000
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
		III 新 株 予 約 権 (0)
投 資 そ の 他 の 資 産 (6,161,994)		
出 資	50,000		
敷 金	2,000,000		
長 期 前 払 費 用	917,514		
権 利	3,194,480		
III 繰 延 資 産 (0)		
		純 資 産 の 部 合 計	289,780,425
資 産 の 部 合 計	1,427,460,931	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,427,460,931

(単位:円)

科 目	金 額	
I 売上高		
保険収入	388,044,880	
家賃収入	114,553,500	
管理費等収入	189,293,312	
一時金振替収入	353,334	
		692,245,026
II 売上原価		
期首たな卸高		0
期末たな卸高		0
売上総利益		0
		692,245,026
III 販売費及び一般管理費		
販売費及び一般管理費		602,310,777
営業利益		89,934,249
IV 営業外収益		
受取利息	1,625	
国庫等補助金収入	7,046,000	
受取配当金	1,000	
雑収入	1,330,777	
		8,379,402
V 営業外費用		
支払利息	14,403,082	
固定資産圧縮	847,273	
雑損失	6,839,851	
		22,090,206
経常利益		76,223,445
VI 特別利益		
特別利益	0	0
VII 特別損失		
役員退職慰労金	5,000,000	5,000,000
税引前当期純利益		71,223,445
法人税、住民税及び事業税	27,009,546	27,009,546
当期純利益		44,213,899

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給食材料費	30,439,737
水道光熱費	25,535,481
医療衛生費	964,838
介護用品費	8,603,914
教育娯楽費	942,592
器具什器費	4,121,504
その他消耗品費	1,692,271
役員報酬	16,600,000
従業員給与	328,679,562
従業員賞与	24,749,920
法定福利費	52,672,054
厚生職費	5,107,945
退職金	2,063,758
減価償却費	54,708,351
土地建物賃料	5,991,280
地代	4,728,912
修繕費	2,497,627
事務用品費	1,791,436
通信費	1,677,422
水道光熱費	6,677,265
租税公課	7,894,014
広告宣伝費	62,000
接待交際費	1,437,031
保険料	1,722,770
備品消耗品費	13,586
管理諸費	8,350,327
車両教育費	1,221,565
研修費	60,345
諸会費	222,700
雑費	1,080,570
合 計	602,310,777

たな卸資産の計算内訳

令和 3年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
貯蔵品	789,628
合 計	789,628

株主資本等変動計算書

令和 2年 4月 1日から
 令和 3年 3月 31日まで
 (単位:円)

(株)ケアガイド

I 株主資本			
1. 資本金	当期首残高		35,500,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>35,500,000</u>
2. 利益剰余金	当期首残高		439,000
(1) 利益準備金	当期変動額		0
	当期末残高		<u>439,000</u>
(2) その他利益剰余金	当期首残高		214,377,526
繰越利益剰余金	当期変動額		
	剰余金の配当	-1,650,000	
	当期純利益	44,213,899	42,563,899
	当期末残高		<u>256,941,425</u>
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		214,377,526
	当期変動額		
	剰余金の配当	-1,650,000	
	当期純利益	44,213,899	42,563,899
	当期末残高		<u>256,941,425</u>
3. 自己株式	当期首残高		-3,100,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>-3,100,000</u>
株主資本合計			
	当期首残高		247,216,526
	当期変動額		
	剰余金の配当	-1,650,000	
	当期純利益	44,213,899	42,563,899
	当期末残高		<u>289,780,425</u>
II 評価・換算差額等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
III 新株予約権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純資産の部合計			
	当期首残高		247,216,526
	当期変動額		
	剰余金の配当	-1,650,000	
	当期純利益	44,213,899	42,563,899
	当期末残高		<u>289,780,425</u>