

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 22 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

株式会社 南阿蘇ケアサービス

# 貸 借 対 照 表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

株式会社 南阿蘇ケアサービス

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	121,691,677	【 流 動 負 債 】	80,934,932
現金及び預金	68,476,961	短期借入金	67,000,000
売掛金	43,427,386	未払金	13,405,842
有価証券	3,968,108	預り金	388,090
給食材料	150,000	未払法人税等	141,000
未収金	475,708	【 固 定 負 債 】	152,189,000
仮払金	5,193,514	長期借入金	149,766,000
【 固 定 資 産 】	161,023,608	預り敷金	2,423,000
【 有 形 固 定 資 産 】	141,590,947	負 債 合 計	233,123,932
建物	124,369,655	純 資 産 の 部	
建物付属設備	11,060,996	【 株 主 資 本 】	49,631,487
構築物	955,561	【 資 本 金 】	10,000,000
機械装置	2,004,865	【 利 益 剰 余 金 】	39,631,487
車両運搬具	1,102,440	【 その他利益剰余金 】	39,631,487
工具器具備品	2,097,430	繰越利益剰余金	39,631,487
【 投 資 そ の 他 資 産 】	19,432,661	( 内 当 期 純 利 益 )	( 13,031,593)
出資金	55,000	純 資 産 合 計	49,631,487
長期前払費用	171,875		
敷金	130,000		
保険積立金	19,075,786		
【 繰 延 資 産 】	40,134		
その他繰延資産	40,134		
資 産 合 計	282,755,419	負 債 ・ 純 資 産 合 計	282,755,419

# 損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

株式会社 南阿蘇ケアサービス

勘 定 科 目	金	額
【 売 上 高 】		
グ ル ー プ ホ ー ム 収 入	79,097,325	
通 所 介 護 収 入	46,097,255	
定 期 巡 回 介 護 収 入	55,493,730	
は な み ず き 収 入	21,584,121	
結 の 家 収 入	13,809,787	
居 宅 支 援	4,177,350	
訪 問 看 護 収 入	205,501	
小規模多機能ホームはなしのぶ	68,250,236	
配 食 収 入	1,779,300	
就 労 支 援 L A B	10,467,900	
相 談 支 援 セ ン タ ー ケ ル ン	4,997,000	
就 労 支 援 事 業 収 入	1,881,503	307,841,008
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	100,000	
給 食 材 料 費	16,038,481	
教 養 娛 楽 費	318,222	
医 薬 品 費	10,937	
消 耗 器 具 備 品 費	8,002,413	
保 健 衛 生 費	867,580	
車 輛 費	2,272,099	
光 熱 水 費	8,607,461	
工 賃	720,175	
農 業 経 費	3,291,226	
加 工 費	294,659	
合 計	40,523,253	
期 末 商 品 棚 卸 高	150,000	40,373,253
売 上 総 利 益		267,467,755
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
役 員 報 酬	12,000,000	
職 員 俸 給	151,149,881	
職 員 諸 手 当	25,826,448	
賞 与	1,692,856	
退 職 共 済 掛 金	222,500	
退 職 金	1,906,270	
法 定 福 利 費	24,897,760	
福 利 厚 生 費	1,112,364	
人 材 派 遣 手 数 料	100,000	
旅 費 交 通 費	70,935	
研 修 費	236,890	
通 信 費	1,237,212	
事 務 消 耗 品 費	485,117	

廣	報	費	151,187	
修	繕	費	1,401,248	
保	守	料	454,850	
賃	借	料	7,329,522	
保	險	料	9,218,890	
涉	外	費	246,096	
諸	會	費	649,500	
租	稅	公	2,303,237	
委	託	費	100,000	
減	償	却	16,083,178	
貸	倒	損	260,645	
雜		費	4,052,139	263,188,725
	營	業		
		利		4,279,030
		益		
【	營	業		
外	外	收		
收	收	益		
益				
】				
受	取	利	1,359	
息				
受	取	配	33,700	
當				
金				
雜	收	入	16,204,238	16,239,297
【	營	業		
外	外	費		
用				
】				
借	入	金	3,191,531	
息				
繰	延	資	68,803	
産				
償				
却				
費				
減	償	却	1,251,940	
職	員	給	2,121,031	
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				
材				
料				
費				
職				
員				
給				
食				

# 販売費及び一般管理費明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

株式会社 南阿蘇ケアサービス

勘 定 科 目	金	額
役 員 報 酬	12,000,000	
職 員 俸 給	151,149,881	
職 員 諸 手 当	25,826,448	
賞 与	1,692,856	
退 職 共 済 掛 金	222,500	
退 職 金	1,906,270	
法 定 福 利 費	24,897,760	
福 利 厚 生 費	1,112,364	
人 材 派 遣 手 数 料	100,000	
旅 費 交 通 費	70,935	
研 修 費	236,890	
通 信 費	1,237,212	
事 務 消 耗 品 費	485,117	
広 報 費	151,187	
修 繕 費	1,401,248	
保 守 料	454,850	
賃 借 料	7,329,522	
保 険 料	9,218,890	
渉 外 費	246,096	
諸 会 費	649,500	
租 税 公 課	2,303,237	
委 託 費	100,000	
減 価 償 却 費	16,083,178	
貸 倒 損 失 費	260,645	
雑	4,052,139	
合 計		263,188,725