

第 1 3 期

決 算 報 告 書

令和 6 年 4 月 1 日から

令和 7 年 3 月 3 1 日まで

一般社団法人 在宅療養ネットワーク
(法人番号:9470005005402)

貸借対照表

代表者 英 早苗

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(64,450,566)	(27.7)	(72,105,926)	(31.1)
現金及び預金	32,863,550	14.1	41,099,021	17.7
売掛金	18,401,328	7.9	21,689,250	9.3
前払費用	1,457,448	0.6	1,732,905	0.7
未収入金	11,460,888	4.9	7,543,892	3.2
未収還付法人税等	103	0.0	3,024	0.0
仮払金	267,249	0.1	37,834	0.0
II 固 定 資 産	(168,094,022)	(72.3)	(160,057,901)	(68.9)
有形固定資産	(163,119,280)	(70.1)	(154,633,375)	(66.6)
建物	160,329,285	68.9	151,966,706	65.5
構築物	583,862	0.3	521,822	0.2
車両運搬具	5	0.0	5	0.0
工具、器具及び備品	2,206,128	0.9	2,144,842	0.9
無形固定資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
投資その他の資産	(4,974,742)	(2.1)	(5,424,526)	(2.3)
出資	10,000	0.0	10,000	0.0
保険積立	3,785,682	1.6	4,235,466	1.8
保証金	30,000	0.0	30,000	0.0
敷金	1,115,000	0.5	1,115,000	0.5
リサイクル預託金	34,060	0.0	34,060	0.0
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	232,544,588	100.0	232,163,827	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	21,995,557	(9.5)	20,728,937	(8.9)
短期借入金	10,000,000	4.3	10,000,000	4.3
未払金	2,441,066	1.0	632,296	0.3
未払費用	7,357,027	3.2	8,420,183	3.6
未払法人税等	80,000	0.0	80,000	0.0
未払消費税	1,416,700	0.6	779,900	0.3
預り金	157,540	0.1	187,427	0.1
カード未払金	543,224	0.2	629,131	0.3
II 固 定 負 債	53,633,463	(23.1)	47,517,875	(20.5)
長期借入金	51,716,000	22.2	46,868,000	20.2
役員等借入金	1,917,463	0.8	649,875	0.3
負 債 の 部 合 計	75,629,020	32.5	68,246,812	29.4
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	156,915,568	(67.5)	163,917,015	(70.6)
1. 基 本 金	0	0.0	0	0.0
2. 資 本 剰 余 金	0	(0.0)	0	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	156,915,568	(67.5)	163,917,015	(70.6)
(1)その他利益剰余金	156,915,568	(67.5)	163,917,015	(70.6)
繰越利益剰余金	156,915,568	67.5	163,917,015	70.6
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	(0.0)	0	(0.0)
III 新 株 予 約 権	0	(0.0)	0	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	156,915,568	67.5	163,917,015	70.6
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	232,544,588	100.0	232,163,827	100.0

損益計算書

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
I 売 上 高 益	(152,306,417)	(100.0)	(174,973,038)	(100.0)
業 収 補 助 金 益	114,062,318	74.9	133,084,376	76.1
受 取 補 助 成 金 益	6,125,888	4.0	7,998,662	4.6
受 取 助 成 金 益	2,255,211	1.5	2,640,000	1.5
受 託 事 業 収 益	29,863,000	19.6	31,250,000	17.9
II 売 上 原 価	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
期 首 棚 卸 価	0	0.0	0	0.0
合 期 末 棚 卸 価	0	0.0	0	0.0
売 上 総 卸 利 益	0	0.0	0	0.0
	152,306,417	100.0	174,973,038	100.0
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	(156,788,489)	(102.9)	(167,539,579)	(95.8)
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	156,788,489	102.9	167,539,579	95.8
営 業 利 益 (損 失)	△ 4,482,072	2.9	7,433,459	4.2
IV 営 業 外 収 益	(3,361,615)	(2.2)	(520,886)	(0.3)
受 取 利 家 賃 金 入	415	0.0	19,486	0.0
受 取 寄 附 金 入	136,000	0.1	120,000	0.1
受 取 寄 配 収 入	3,010,000	2.0	0	0.0
受 取 雑 収 入	200	0.0	200	0.0
雑 収 入	215,000	0.1	381,200	0.2
V 営 業 外 費 用	(1,008,701)	(0.7)	(872,898)	(0.5)
支 払 利 息 失	953,701	0.6	872,898	0.5
雑 損 失	55,000	0.0	0	0.0
経 常 利 益 (損 失)	△ 2,129,158	1.4	7,081,447	4.0
VI 特 別 利 益	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
VII 特 別 損 失	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
税 引 前 当 期 純 利 益 (損 失)	△ 2,129,158	1.4	7,081,447	4.0
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	80,000	0.1	80,000	0.0
当 期 純 利 益 (損 失)	△ 2,209,158	1.5	7,001,447	4.0

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
雑 給 与	32,335,195	21.2	28,008,683	16.0
旅 告 宣 伝	204,578	0.1	422,370	0.2
広 員 業 員 報 給	244,235	0.2	198,313	0.1
役 業 員 報 給	8,427,340	5.5	8,544,000	4.9
従 業 員 報 給	44,608,277	29.3	57,634,014	32.9
賞 業 員 報 給	8,360,723	5.5	10,014,687	5.7
法 定 福 生 利	12,233,662	8.0	13,524,265	7.7
厚 減 価 償 却	2,394,781	1.6	2,689,629	1.5
地 代 一 代 家 賃	9,520,469	6.3	8,914,905	5.1
修 繕 費	1,385,076	0.9	1,385,076	0.8
事 務 用 繕 耗 品	4,626,000	3.0	4,693,500	2.7
通 信 交 通 費	125,200	0.1	173,903	0.1
水 道 光 熱 費	319,814	0.2	345,104	0.2
租 税 公 課	3,237,079	2.1	3,249,082	1.9
寄 付 交 際 費	2,613,036	1.7	3,077,133	1.8
保 険 料	2,438,820	1.6	2,503,240	1.4
備 品 消 耗 品	150,000	0.1	130,551	0.1
管 理 費	640,007	0.4	747,669	0.4
車 雑 費	1,560,495	1.0	1,408,374	0.8
計	2,641,608	1.7	3,588,936	2.1
	13,036,335	8.6	10,601,561	6.1
	5,467,321	3.6	5,502,258	3.1
	218,438	0.1	182,326	0.1
合 計	156,788,489	102.9	167,539,579	95.8

<

<

個別注記表

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月 31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

また、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

II. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	57,525,619円
2. 取締役等に対する金銭債務	649,875円

以 上