

第 1 4 期

# 決 算 報 告 書

令和 7 年 4 月 1日から

令和 8 年 3 月 31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 8 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	72,105,926	( 31.1 )	84,929,570	( 35.2 )
現金及び預金	41,099,021	17.7	49,146,388	20.4
売掛金	21,689,250	9.3	24,911,131	10.3
前払費用	1,732,905	0.7	1,946,870	0.8
未収戻付法人税等	7,543,892	3.2	8,873,929	3.7
未立仮替払金	3,024	0.0	10,089	0.0
	0	0.0	3,555	0.0
	37,834	0.0	37,608	0.0
II 固 定 資 産	160,057,901	( 68.9 )	156,427,034	( 64.8 )
有形固定資産	154,633,375	( 66.6 )	150,366,134	( 62.3 )
建物	151,966,706	65.5	143,604,127	59.5
構築物	521,822	0.2	984,125	0.4
車両運搬具	5	0.0	5	0.0
工具、器具及び備品	2,144,842	0.9	2,765,656	1.1
建設仮勘定	0	0.0	2,892,027	1.2
その他の有形固定資産	0	0.0	120,194	0.0
無形固定資産	0	( 0.0 )	0	( 0.0 )
投資その他の資産	5,424,526	( 2.3 )	6,060,900	( 2.5 )
出資	10,000	0.0	10,000	0.0
保険積立	4,235,466	1.8	4,497,840	1.9
保証金	30,000	0.0	30,000	0.0
敷金	1,115,000	0.5	1,489,000	0.6
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	232,163,827	100.0	241,356,604	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	20,728,937	( 8.9 )	21,070,676	( 8.7 )
短期借入金	10,000,000	4.3	10,000,000	4.1
未払金	632,296	0.3	660,412	0.3
未払法人税等	8,420,183	3.6	9,346,052	3.9
未払消費税	80,000	0.0	80,000	0.0
未預り金	779,900	0.3	928,600	0.4
仮受金	187,427	0.1	-327,576	-
力一ド未払金	0	0.0	185	0.0
	629,131	0.3	383,003	0.2
II 固 定 負 債	47,517,875	( 20.5 )	43,142,020	( 17.9 )
長期借入金	46,868,000	20.2	43,140,000	17.9
役員等借入金	649,875	0.3	2,020	0.0
負債の部合計	68,246,812	29.4	64,212,696	26.6
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	163,917,015	( 70.6 )	177,143,908	( 73.4 )
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	163,917,015	( 70.6 )	177,143,908	( 73.4 )
(I) その他利益剰余金	163,917,015	( 70.6 )	177,143,908	( 73.4 )
繰越利益剰余金	163,917,015	70.6	177,143,908	73.4
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	163,917,015	70.6	177,143,908	73.4
負債・純資産の部合計	232,163,827	100.0	241,356,604	100.0

△

# 損益計算書

令和 7年 4月 1日から  
令和 8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	174,973,038	100.0	202,303,749	100.0
業 務 補 助 金	133,084,376	76.1	146,252,320	72.3
取 得 補 助 成 金	7,998,662	4.6	11,732,829	5.8
受 取 託 事 業 収 入	2,640,000	1.5	8,650,000	4.3
受 取 託 事 業 収 入	31,250,000	17.9	35,668,600	17.6
II 売上原価	0	0.0	0	0.0
期 首 棚 卸 高	0	0.0	0	0.0
期 末 棚 卸 高	0	0.0	0	0.0
売 上 総 卸 利	174,973,038	100.0	202,303,749	100.0
III 販売費及び一般管理費	167,539,579	95.8	189,097,896	93.5
販 売 費	167,539,579	95.8	189,097,896	93.5
一 般 管 理 費	7,433,459	4.2	13,205,853	6.5
IV 営業外収益	520,886	0.3	1,051,691	0.5
取 得 利 益	19,486	0.0	65,616	0.0
取 得 寄 附 金	120,000	0.1	120,000	0.1
取 得 配 当 金	0	0.0	10,000	0.0
取 得 雑 収 入	200	0.0	200	0.0
雑 収 入	381,200	0.2	855,875	0.4
V 営業外費用	872,898	0.5	950,651	0.5
支 払 利 息	872,898	0.5	950,651	0.5
経 常 利 益	7,081,447	4.0	13,306,893	6.6
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	7,081,447	4.0	13,306,893	6.6
法人税、住民税及び事業税	80,000	0.0	80,000	0.0
当 期 純 利 益	7,001,447	4.0	13,226,893	6.5

△

### 販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 7年 4月 1日から  
令和 8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 費	28,008,683	16.0	26,036,340	12.9
旅 宣 伝 費	422,370	0.2	940,034	0.5
役 告 員 報 給	198,313	0.1	166,453	0.1
従 業 員 給 与	8,544,000	4.9	10,094,000	5.0
賞 業 員 福 利	57,634,014	32.9	69,363,123	34.3
法 定 福 生 利	10,014,687	5.7	12,009,598	5.9
厚 償 却	13,524,265	7.7	16,177,684	8.0
減 価 償 却	2,689,629	1.5	3,176,035	1.6
リ 代 入 家	8,914,905	5.1	9,373,256	4.6
地 修 繕 費	1,385,076	0.8	1,365,870	0.7
事 務 用 品	4,693,500	2.7	5,568,000	2.8
通 信 費	173,903	0.1	629,350	0.3
水 道 料	345,104	0.2	387,001	0.2
租 税 公 課	3,249,082	1.9	3,340,937	1.7
寄 付 金	3,077,133	1.8	2,995,747	1.5
接 待 費	2,503,240	1.4	2,743,640	1.4
保 険 料	130,551	0.1	85,470	0.0
備 品 消 耗 品	747,669	0.4	644,927	0.3
管 理 費	1,408,374	0.8	1,553,695	0.8
車 輛 費	3,588,936	2.1	6,897,300	3.4
雑 費	10,601,561	6.1	9,224,806	4.6
合 計	5,502,258	3.1	6,153,696	3.0
	182,326	0.1	170,934	0.1
	167,539,579	95.8	189,097,896	93.5

<

## 個別注記表

令和 7年 4月 1日から  
令和 8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	66,838,779円
2. 取締役等に対する金銭債務	2,020円

以 上

△