

決 算 報 告 書

第 7 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

一般社団法人ブリッジハートセンター東海

静岡県浜松市中区泉3丁目1-38

貸借対照表

一般社団法人ブリッジハートセンター東海

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	33,305
現金	3,491	短期借入金	4,411,000
当座預金	31,560	預り金	353,494
普通預金	854,143	流動負債計	4,797,799
現金・預金計	889,194	【固定負債】	
(その他流動資産)		長期借入金	4,123,277
仮払金	70,632	固定負債計	4,123,277
その他流動資産計	70,632	負債の部合計	8,921,076
流動資産合計	959,826	純資産の部	
【固定資産】		【株主資本】	
(投資その他の資産)		(利益剰余金)	
敷金	510,000	[その他利益剰余金]	
投資その他の資産計	510,000	繰越利益剰余金	△7,451,250
固定資産合計	510,000	利益剰余金計	△7,451,250
		株主資本計	△7,451,250
		純資産の部合計	△7,451,250
資産の部合計	1,469,826	負債・純資産の部合計	1,469,826

損益計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人ブリッジハートセンター東海

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【売上高】			
助成金	9,732		
自己負担金	805,376		
福祉サービス給付費	<u>26,790,408</u>		
売上高 計			27,605,516
【売上原価】			
期首商品・製品棚卸高	<u>0</u>		
当期商品仕入高	<u>0</u>		
合 計	<u>0</u>		
期末商品・製品棚卸高	<u>0</u>		
売上原価 計			<u>0</u>
売上総利益			27,605,516
【販売費一般管理費】			
(人件費)			
人件費 計	18,755,329		
(その他経費)			
その他経費 計	<u>7,140,982</u>		
販売費・一般管理費計	<u>25,896,311</u>		
営業利益			1,709,205
【営業外収益】			
受取 利息	<u>5</u>		
営業外収益 計	5		
【営業外費用】			
支払 利息	<u>60,665</u>		
営業外費用 計	<u>60,665</u>		
経常利益			1,648,545
【特別利益】			
特別利益 計	0		
【特別損失】			
特別損失 計	<u>0</u>		
税引前当期純利益(損失)			1,648,545
法人税、住民税及び事業税			<u>71,000</u>
当期純利益 (損失)			<u>1,577,545</u>

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位：円)

一般社団法人ブリッジハートセンター東海

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

(人件費)	
給料 手当	15,042,908
支払 報酬	934,060
賞 与	1,045,800
法定福利費	<u>1,732,561</u>
人件費 計	18,755,329
(その他経費)	
外部委託費	375,700
通 信 費	17,634
電話回線費	97,359
水道光熱費	242,179
旅費交通費	657,094
印刷製本費	820
接待交際費	65,622
事務用消耗品費	1,588,607
地代 家賃	2,157,300
車両燃料費	723,158
車 両 費	268,970
保 險 料	331,230
租税 公課	115,500
諸 会 費	3,425
支払手数料	281,964
雑 費	<u>214,420</u>
その他経費 計	<u>7,140,982</u>
販売費・一般管理費計	<u>25,896,311</u>

注記表

一般社団法人ブリッジハートセンター東海

2019年 3月31日 現在

【その他の注記】

当期変動額・純利益内に固定資産額を含む 510,000円