

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 令和 2年11月 8日
至 令和 3年 3月 31日

一般社団法人ブリッジ・ハートセンター東海

浜松市中区泉三丁目1番38号

電話 : 053 - 488 - 4973

貸借対照表

令和 3年 3月 3日 現在

一般社団法人ブリッジ・ハートセンター東海

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,521,484	【流動負債】	3,493,520
現金及び預金	1,393,473	短期借入金	3,492,786
仮払金	128,011	預り金	734
【固定資産】	3,765,293	【固定負債】	1,627,277
【有形固定資産】	3,255,293	長期借入金	1,627,277
車両運搬具	3,255,293	負債の部合計	5,120,797
【投資その他の資産】	510,000	純 資 産 の 部	
敷金	510,000	【株主資本】	165,980
		利益剰余金	165,980
		前期繰越利益	-2,989,773
		その他利益剰余金	3,155,753
		当期純利益	3,155,753
		純資産の部合計	165,980
資産の部合計	5,286,777	負債及び純資産合計	5,286,777

損 益 計 算 書

自 令和2年11月8日
至 令和3年3月31日

一般社団法人ブリッジ・ハートセンター東海

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
障害児通所給付費収入	18,355,417	
利用者負担金収入	470,934	
会場使用料	17,500	
備品レンタル料	36,000	
補助金収入	1,968,238	
助成金収入	1,570,000	
売上高合計		22,418,089
売上総利益金額		22,418,089
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		19,276,497
営業利益金額		3,141,592
【営業外収益】		
受取利息	14	
雑収入	24,255	
営業外収益合計		24,269
【営業外費用】		
支払利息	10,108	
営業外費用合計		10,108
経常利益金額		3,155,753
税引前当期純利益金額		3,155,753
当期純利益金額		3,155,753

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年11月 8日
至 令和 3年 3月 31日

一般社団法人ブリッジ・ハートセンター東海

(単位： 円)

科 目					金	額	
給	料	手	当		9,682,798		
賞			与		2,555,093		
法	定	福	利	費	1,659,775		
福	利	厚	生	費	39,400		
電	話	回	線	費	145,736		
接	待	交	際	費	63,944		
旅	費	交	通	費	88,870		
通		信		費	9,489		
印	刷	製	本	費	330		
事	務	用	消	耗	品	費	2,414,838
水	道	光	熱	費	170,240		
車	両	燃	料	費	254,875		
支	払	手	数	料	150,180		
車		両		費	17,900		
地	代	家		賃	1,099,755		
保		險		料	241,490		
租	税	公		課	99,050		
減	価	償	却	費	411,130		
雑				費	171,604		
販売費及び一般管理費合計						19,276,497	

税務申告のための損益計算書

第10期（令和2年11月8日～令和3年3月31日）

		合計	収益事業	非収益事業
収入	障害児通所給付費収入	18,355,417	18,355,417	
	利用者負担金収入	470,934	470,934	
	会場使用料	17,500	17,500	
	備品レンタル料	36,000	36,000	
	補助金収入	1,968,238		1,968,238
	助成金収入	1,570,000		1,570,000
	収入計	22,418,089	18,879,851	3,538,238
事業費・管理費	給与	9,682,798	9,682,798	
	賞与	2,555,093	2,555,093	
	法定福利費	1,659,775	1,659,775	
	福利厚生費	39,400	39,400	
	委託費	0	0	
	電話回線費	145,736	145,736	
	交際費	63,944	63,944	
	旅費交通費	88,870	88,870	
	通信費	9,489	9,489	
	印刷製本費	330	330	
	事務用品費	2,414,838	2,414,838	
	水道光熱費	170,240	170,240	
	車両燃料費	254,875	254,875	
	諸会費	0	0	
	支払手数料	150,180	150,180	
	車両費	17,900	17,900	
	地代家賃	1,099,755	1,099,755	
	保険料	241,490	241,490	
	租税公課	99,050	99,050	
	減価償却費	411,130	411,130	
	雑費	171,604	171,604	
	管理費計	19,276,497	19,276,497	0
営業外	受取利息	14	14	

白不バ	雑収入	24,255	24,255	
	支払利息	10,108	10,108	
		3,155,753	-382,485	3,538,238

※非収益事業に係る経費等はないため、収益事業に係る経費について「事業費」「管理費」の区分はしていない