

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 2年 11月 7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1-38
石川ビル1階

電話 : 053 - 488 - 4973

貸借対照表

令和2年11月7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】	2,121,462	【流動負債】	5,180,381
現金及び預金	1,993,451	短期借入金	5,101,757
仮払金	128,011	未払金	33,305
【固定資産】	2,216,423	預り金	45,319
【有形固定資産】	1,706,423	【固定負債】	2,147,277
車両運搬具	1,706,423	長期借入金	2,147,277
【投資その他の資産】	510,000	負債の部合計	7,327,658
敷金	510,000	純 資 産 の 部	
		【株主資本】	-2,989,773
		利益剰余金	-2,989,773
		利益準備金	-7,569,813
		その他利益剰余金	4,580,040
		繰越利益剰余金	4,580,040
		純資産の部合計	-2,989,773
資産の部合計	4,337,885	負債及び純資産合計	4,337,885

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 2年 11月 7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	26,333,229	
利用者負担金収入	513,049	
会場使用料	13,000	
備品レンタル料	12,000	
補助金収入	55,177	
売上高合計		26,926,455
売上総利益金額		26,926,455
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		22,369,040
営業利益金額		4,557,415
【営業外収益】		
受取利息	7	
雑収入	111,986	
営業外収益合計		111,993
【営業外費用】		
支払利息	18,368	
営業外費用合計		18,368
経常利益金額		4,651,040
税引前当期純利益金額		4,651,040
法人税等		71,000
当期純利益金額		4,580,040

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 2年 11月 7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	12, 587, 719
賞 与	2, 040, 520
法 定 福 利 費	1, 973, 620
福 利 厚 生 費	44, 100
委 託 費	289, 200
電 話 回 線 費	183, 393
接 待 交 際 費	67, 061
旅 費 交 通 費	115, 084
通 信 費	19, 872
印 刷 製 本 費	750
事 務 用 消 耗 品 費	2, 126, 955
水 道 光 熱 費	194, 189
車 両 燃 料 費	322, 738
諸 会 費	12, 000
支 払 手 数 料	90, 274
車 両 費	43, 500
地 代 家 賃	1, 435, 000
保 険 料	529, 880
租 税 公 課	112, 400
減 価 償 却 費	74, 347
雑 費	106, 438
販売費及び一般管理費合計	22, 369, 040