

第 3 回

決 算 報 告 書

自 平成 26年 10月 1日
至 平成 27年 9月 30日

宮城県石巻市相野谷字今泉前29番3号

一般社団法人 りぷらす

代表理事 橋本大吾

貸 借 対 照 表

平成 27 年 9 月 30 日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,286,760	4,868,458	8,418,302
介護報酬未収金	4,109,098	2,946,378	1,162,720
前払費用	283,886	154,286	129,600
貯蔵品	28,450	17,747	10,703
流動資産合計	17,708,194	7,986,869	9,721,325
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	3,232,464	1,381,234	1,851,230
車両運搬具	3,934,086	1	3,934,085
什器備品	2,745,843	532,747	2,213,096
敷金	540,000	300,000	240,000
出資金	10,000	0	10,000
預託金	20,340	0	20,340
その他の固定資産合計	10,482,733	2,213,982	8,268,751
固定資産合計	10,482,733	2,213,982	8,268,751
資産合計	28,190,927	10,200,851	17,990,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,772,334	1,035,551	736,783
未払金	431,457	17,172	414,285
未払法人税等	97,000	72,000	25,000
預り金	63,540	58,460	5,080
流動負債合計	2,364,331	1,183,183	1,181,148
2. 固定負債			
長期借入金	19,242,000	5,874,000	13,368,000
役員借入金	5,532,222	6,007,882	△ 475,660
固定負債合計	24,774,222	11,881,882	12,892,340
負債合計	27,138,553	13,065,065	14,073,488
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	1,052,374	△ 2,864,214	3,916,588
一般正味財産	1,052,374	△ 2,864,214	3,916,588
正味財産合計	1,052,374	△ 2,864,214	3,916,588
負債及び正味財産合計	28,190,927	10,200,851	17,990,076

正味財産増減計算書

平成26年10月1日から平成27年9月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	21,471,785	13,629,150	7,842,635
介護報酬事業	20,197,102	12,674,900	7,522,202
障害福祉事業収益	681,518	0	681,518
フィットネス事業	317,200	735,000	△ 417,800
物販事業	1,000	16,250	△ 15,250
講演料収入	274,965	203,000	71,965
受取補助金等	15,074,626	4,429,470	10,645,156
受取国庫補助金	0	1,779,470	△ 1,779,470
受取地方公共団体補助金	96,000	0	96,000
受取民間助成金	14,978,626	2,650,000	12,328,626
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	358,911	273,872	85,039
受取寄付金	358,911	273,872	85,039
雑収益	84,466	17,366	67,100
受取利息	1,501	218	1,283
雑収益	82,965	17,148	65,817
経常収益計	36,989,788	18,349,858	18,639,930
(2) 経常費用			
事業費	19,755,684	10,055,895	9,699,789
給料手当	12,260,148	5,552,884	6,707,264
臨時雇賃金	367,200	67,340	299,860
福利厚生費	0	95,790	△ 95,790
法定福利費	2,182,315	1,318,845	863,470
役員報酬	3,280,000	2,800,000	480,000
消耗品費	10,679	176,850	△ 166,171
保険料	475,718	41,603	434,115
備品消耗品費	1,179,624	2,583	1,177,041
管理費	13,250,515	5,482,519	7,767,996
会議費	202,883	14,060	188,823
旅費交通費	415,660	429,392	△ 13,732
通信運搬費	820,553	222,138	598,415
消耗什器備品費	1,395,793	0	1,395,793
消耗品費	305,283	292,737	12,546
修繕費	67,500	0	67,500
車両費	1,246,081	695,361	550,720
光熱水料費	499,332	279,088	220,244
賃借料	16,200	0	16,200
保険料	38,304	230,348	△ 192,044
租税公課	236,550	143,800	92,750
広告宣伝費	99,930	93,471	6,459
交際費	16,274	6,794	9,480
支払利息	432,529	100,229	332,300
地代家賃	3,081,048	1,825,716	1,255,332
支払手数料	177,604	224,167	△ 46,563
新聞図書費	293,079	60,805	232,274
減価償却費	3,570,564	850,877	2,719,687
雑費	335,348	13,536	321,812

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	33,006,199	15,538,414	17,467,785
評価損益調整前経常増減額	3,983,589	2,811,444	1,172,145
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,983,589	2,811,444	1,172,145
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	29,999	0	29,999
	29,999	0	29,999
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	29,999	0	29,999
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	29,999	0	29,999
当期一般正味財産増減額	4,013,588	2,811,444	1,202,144
法人税、住民税及び事業税	97,000	72,000	25,000
一般正味財産増減額	3,916,588	2,739,444	1,177,144
一般正味財産期首残高	△ 2,864,214	△ 5,603,658	2,739,444
一般正味財産期末残高	1,052,374	△ 2,864,214	3,916,588
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,052,374	△ 2,864,214	3,916,588