

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成27年10月 1日

至 平成28年 9月30日

一般社団法人りぶらす

宮城県石巻市相野谷字今泉前29-3

貸借対照表

[税込] (単位:円)
平成28年 9月30日 現在

一般社団法人りぷらす

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	333,169
登米 信金 運転資金	105,079	預り金	96,066
登米 信金 設備投資	9,280	未払費用	1,896,187
JPF2	1,310,111	未払法人税等	120,000
現金・預金 計	19,575,857	流動負債 計	2,445,422
(売上債権)		【固定負債】	
介護報酬未収金	5,173,819	長期借入金	16,108,500
売上債権 計	0	役員借入金	5,532,222
(棚卸資産)		固定負債 計	21,640,722
貯 蔵 品	50,328	負債の部合計	24,086,144
棚卸資産 計	50,328	純 資 産 の 部	
(その他流動資産)		【株主資本】	
前払 費用	292,126	(利益剰余金)	
その他流動資産 計	292,126	[その他利益剰余金]	
流動資産合計	25,092,130	繰越利益剰余金	9,554,149
【固定資産】		利益剰余金 計	9,554,149
(有形固定資産)		株主資本 計	9,554,149
建 物	2,556,224	純資産の部合計	9,554,149
車両運搬具	3,685,669		
工具器具備品	1,735,930		
有形固定資産 計	7,977,823		
(投資その他の資産)			
出 資 金	10,000		
敷 金	540,000		
預託金	20,340		
投資その他の資産 計	570,340		
固定資産合計	8,548,163		
資産の部合計	33,640,293	負債・純資産の部合計	33,640,293

損 益 計 算 書

[税込] (単位：円)

一般社団法人りぷらす

自 平成27年10月 1日 至 平成28年 9月30日

【介護事業収益】		
介護報酬収益	25,560,864	
利用者負担金収益	2,413,199	
介護事業収益 計		27,974,063
【障害福祉収益】		
障害福祉利用者等利用料収益	15,965	
障害福祉収益 計		15,965
【売上高】		
フィットネス売上高	20,000	
サポーター体操講師	9,400	
あいあいプラス売上	23,400	
講演	1,139,982	
サポーター講座売上	211,700	
売上高 計		1,404,482
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
給与手当	13,745,878	
臨時雇用賃金	120,940	
法定福利費	1,459,116	
福利厚生費	7,300	
委託費	59,000	
旅費交通費	67,240	
備品消耗品費	1,626,093	
地代家賃	1,555,200	
当期介護材料費	18,640,767	
合 計	18,640,767	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		18,640,767
売上総利益		10,753,743
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	6,969,014	
(その他経費)		
その他経費 計	12,663,879	
販売費・一般管理費計	19,632,893	
営業利益		△8,879,150
【営業外収益】		
受取 利息	456	
雑 収 入	5,358,823	
助成金	12,378,457	
補助金	143,000	
営業外収益 計	17,880,736	
【営業外費用】		
支払 利息	379,576	
雑 損 失	235	
営業外費用 計	379,811	

損 益 計 算 書

[税込] (単位：円)

一般社団法人りぷらす

自 平成27年10月 1日 至 平成28年 9月30日

経常利益		8,621,775
【特別利益】		
特別利益 計	0	
【特別損失】		
特別損失 計	0	
税引前当期純利益 (損失)		8,621,775
法人税、住民税及び事業税		120,000
当期純利益 (損失)		<u>8,501,775</u>

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位：円)

一般社団法人りぷらす

自 平成27年10月 1日 至 平成28年 9月30日

(人件費)	
非常勤職員給与	3,471,798
役員 報酬	2,890,000
賞 与	184,880
法定福利費	410,336
福利厚生費	12,000
人件費 計	<u>6,969,014</u>
(その他経費)	
委 託 費	2,202,000
通 信 費	830,998
荷造 運賃	6,840
水道光熱費	655,034
旅費交通費	607,082
広告宣伝費	479,705
接待交際費	15,669
会 議 費	491,702
事務用消耗品費	148,261
備品消耗品費	299,483
新聞図書費	124,531
修 繕 費	36,640
地代 家賃	1,980,432
車両燃料費	654,066
車 両 費	233,494
保 険 料	66,190
租税 公課	145,819
リース 料	103,680
支払手数料	43,648
減価償却費	3,333,590
支払利息	59,186
雑 費	145,829
その他経費 計	<u>12,663,879</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>19,632,893</u></u>

株主資本等変動計算書

[税込] (単位：円)

一般社団法人りぷらす

自 平成27年10月 1日 至 平成28年 9月30日

【株主資本】

資本金	当期首残高及び当期末残高		0
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		0
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金 計	当期首残高及び当期末残高		0
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		0
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		0
繰越利益剰余金	当期首残高		1,052,374
	当期変動額	当期純利益	8,501,775
	当期末残高		9,554,149
利益剰余金 計	当期首残高		1,052,374
	当期変動額		8,501,775
	当期末残高		9,554,149
自己株式	当期首残高及び当期末残高		0
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
株主資本 計	当期首残高		1,052,374
	当期変動額		8,501,775
	当期末残高		9,554,149

【評価・換算差額等】

評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高		0
----------	--------------	--	---

【新株予約権】

新株予約権	当期首残高及び当期末残高		0
純資産 合計	当期首残高		1,052,374
	当期変動額		8,501,775
	当期末残高		9,554,149