決　算　報　告　書

第　8　期

自　令和 元年 9月 1日

至　令和　2年 8月31日

一般社団法人　波の家福祉会

明石市魚住町錦が丘1-19-15-1F

貸　借　対　照　表

令和　2年 8月31日 現在

（単位：円）

資　産　の　部

Ⅰ 流動資産		
1 現金・預金	86,933,220	
2 売掛金	100,229,977	
3 貸倒引当金	△601,379	
流動資産合計		186,561,818
Ⅱ 固定資産		
1 有形固定資産		
1 建物	5,418,430	
2 建物附属設備	1,128,831	
3 車両運搬具	3,590,146	
4 土地	1,500,343	
有形固定資産合計	11,637,750	
2 投資その他の資産		
1 敷金差入保証金	3,564,000	
2 預託金	313,800	
3 敷引礼金	134,167	
投資その他の資産合計	4,011,967	
固定資産合計		15,649,717
資産合計		202,211,535

負　債　の　部

Ⅰ 流動負債		
1 未払費用	44,282,989	
2 預り金	3,385,889	
流動負債合計		47,668,878
負債合計		47,668,878

純　資　産　の　部

Ⅰ 株主資本		
1 利益剰余金		
(1) その他利益剰余金		
1 繰越利益剰余金	154,542,657	
利益剰余金合計		154,542,657
株主資本合計		154,542,657
純資産合計		154,542,657
負債・純資産合計		202,211,535

損　益　計　算　書

自　令和 元年 9月 1日
至　令和 2年 8月31日

（単位：円）

Ⅰ 純売上高		
1 自立支援報酬	568,089,382	
2 売上高	1,059,152	
3 業務請負報酬	9,416,524	578,565,058
Ⅱ 売上原価		
1 仕入高	8,794,987	8,794,987
売上総利益		569,770,071
Ⅲ 販売費及び一般管理費		
1 役員報酬	27,600,000	
2 給与負担金	76,500,000	
3 給料手当	231,152,650	
4 賞与手当	21,074,315	
5 退職金	100,000	
6 雑給	9,416,124	
7 法定福利費	38,710,528	
8 福利厚生費	5,649,596	
9 広告宣伝費	13,003,963	
10 旅費交通費	6,069,359	
11 交際費	3,151,676	
12 会議費	1,282,590	
13 車両費	4,652,070	
14 通信費	1,731,117	
15 水道光熱費	4,256,621	
16 租税公課	566,992	
17 消耗品費	13,802,785	
18 賃借料	25,225,850	
19 修繕費	2,646,383	
20 保険料	12,154,849	
21 支払手数料	157,286	
22 諸会費	133,245	
23 新聞図書費	1,112,696	
24 減価償却費	2,450,550	
25 貸倒引当金繰入	601,379	
26 研修費	241,328	
27 外注費	13,242,693	
28 顧問料	6,588,271	
29 繰延資産償却	70,000	
30 雑費	479,814	523,824,730

営業利益		45,945,341
Ⅳ 営業外収益		
1 受取利息	285	
2 雑収入	28,881,304	28,881,589
Ⅴ 営業外費用		
1 雑損失	1,520,640	1,520,640
経常利益		73,306,290
Ⅵ 特別利益		
1 貸倒引当金戻入益	545,447	545,447
Ⅶ 特別損失		
1 固定資産除却損	1	1
税引前当期純利益		73,851,736
法人税、住民税及び事業税		19,633,800
当期純利益		54,217,936