決　算　報　告　書

第　7　期

自　平成 30年 9月 1日

至　令和 元年 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 元年 8月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 141,247,750】	【流動負債】	【 52,090,558】
現金・預金	50,876,709	未払費用	46,235,671
売掛金	90,907,888	預り金	5,854,887
立替金	8,600		
貸倒引当金	△545,447		
【固定資産】	【 11,167,529】	負債合計	52,090,558
		純資産の部	
[有形固定資産]	[7,139,562]	【株主資本】	【 100,324,721】
建物附属設備	1,222,832	[利益剰余金]	[100,324,721]
車両運搬具	5,916,730	(その他利益剰余金)	(100,324,721)
[投資その他の資産]	[4,027,967]	繰越利益剰余金	100,324,721
敷金差入保証金	3,510,000		
預託金	313,800		
敷引礼金	204,167	純資産合計	100,324,721
資産合計	152,415,279	負債・純資産合計	152,415,279

損　益　計　算　書

自　平成 30年 9月 1日
至　令和 元年 8月31日

（単位：円）

科目	金額	
【純売上高】		
売上高	530,884,714	
業務請負報酬	8,097,890	538,982,604
【売上原価】		
仕入高	9,511,939	9,511,939
売上総利益		529,470,665
【販売費及び一般管理費】		482,247,828
営業利益		47,222,837
【営業外収益】		
受取利息	245	
雑収入	17,719,420	17,719,665
【営業外費用】		
雑損失	516,200	516,200
経常利益		64,426,302
【特別利益】		
貸倒引当金戻入益	486,463	
前期損益修正益	1,800,000	2,286,463
【特別損失】		
固定資産除却損	338,781	338,781
税引前当期純利益		66,373,984
法人税、住民税及び事業税		21,154,000
当期純利益		45,219,984

販売費及び一般管理費

自　平成 30年 9月 1日
至　令和 元年 8月31日

（単位：円）

科目	金額	
【人件費】		
役員報酬	17,500,000	
給与負担金	54,300,000	
給料手当	220,016,642	
賞与手当	21,284,061	
雑給	8,092,090	
法定福利費	34,568,369	
福利厚生費	8,434,885	364,196,047
【経費】		
広告宣伝費	13,769,757	
旅費交通費	9,494,734	
交際費	3,597,134	
会議費	1,085,984	
車両費	4,891,420	
通信費	1,810,721	
水道光熱費	4,955,782	
租税公課	503,036	
消耗品費	10,551,929	
賃借料	27,969,332	
リース料	156,399	
修繕費	1,390,600	
保険料	10,031,613	
支払手数料	435,921	
諸会費	96,300	
新聞図書費	753,458	
減価償却費	4,412,335	
貸倒引当金繰入	545,447	
研修費	1,584,044	
外注費	14,427,555	
顧問料	4,833,000	
繰延資産償却	95,000	
雑費	660,280	118,051,781
合計		482,247,828