

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成29年12月 1日

至 平成30年11月30日

一般社団法人ソーシャルインクルージョン

電話： - -

貸借対照表

平成30年11月30日 現在

一般社団法人ソーシャルインクルージョン

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	5,400,768	【流動負債】	149,822
現金及び預金	1,528,067	未払法人税等	81,300
前払費用	140,400	預り金	68,522
介護保険未収入金	3,732,301	【固定負債】	10,382,720
【固定資産】	4,986,736	長期借入金	6,032,000
【有形固定資産】	4,674,262	役員借入金	4,350,720
建物附属設備	3,865,600	負債の部合計	10,532,542
車両運搬具	3	純 資 産 の 部	
工具器具備品	411,078	【株主資本】	-145,038
一括償却資産	397,581	利益剰余金	-145,038
【投資その他の資産】	312,474	その他利益剰余金	-145,038
出資金	10,000	繰越利益剰余金	-145,038
敷金	50,000	純資産の部合計	-145,038
長期前払費用	252,474	負債及び純資産合計	10,387,504
資産の部合計	10,387,504		

損 益 計 算 書

自 平成29年12月 1日
至 平成30年11月30日

一般社団法人ソーシャルインクルージョン

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
障害福祉サービス収入	21,788,554	
一部負担金収入	463,400	
売上高合計		22,251,954
売上総利益金額		22,251,954
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		20,084,426
営業利益金額		2,167,528
【営業外収益】		
受取利息	15	
受取配当金	95	
営業外収益合計		110
【営業外費用】		
支払利息	68,352	
営業外費用合計		68,352
経常利益金額		2,099,286
税引前当期純利益金額		2,099,286
法人税等		81,300
当期純利益金額		2,017,986

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年12月 1日
至 平成30年11月30日

一般社団法人ソーシャルインクルージョン

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	50,000
給 料 手 当	10,406,910
雑 給	6,000
福 利 厚 生 費	206,114
広 告 宣 伝 費	105,864
接 待 交 際 費	946,669
会 議 費	299,445
旅 費 交 通 費	532,520
通 信 費	164,025
消 耗 品 費	500,033
修 繕 費	798,126
水 道 光 熱 費	219,953
新 聞 図 書 費	810
支 払 手 数 料	5,828
地 代 家 賃	1,684,800
保 険 料	475,549
租 税 公 課	139,350
研 究 開 発 費	59,970
減 価 償 却 費	3,315,131
雑 費	167,329
販売費及び一般管理費合計	20,084,426

株主資本等変動計算書

自 平成29年12月 1日
至 平成30年11月30日

一般社団法人ソーシャルインクルージョン

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		0
	当期末残高		0
利 益 剰 余 金			
その 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		-2,163,024
	当期変動額	当期純利益金額	2,017,986
	当期末残高		-145,038
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-2,163,024
	当期変動額		2,017,986
	当期末残高		-145,038
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-2,163,024
	当期変動額		2,017,986
	当期末残高		-145,038
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-2,163,024
	当期変動額		2,017,986
	当期末残高		-145,038