

損益計算書

有限会社いわてにつかコミュニティ企画

期間 令和5年6月1日～令和6年5月31日

財務諸表

収益

介護報酬収入	121,507,782	
障害支援事業	117,324,548	
利用料収入	73,186,486	
処遇改善収入	23,917,082	
事業外収入	402,691	
B型売上	1,929,696	
純売上		338,268,285

売上原価

食材仕入れ高	17,405,072	
消耗品仕入れ高	3,229,463	
B型工賃支払い	995,831	
売上原価		21,630,366

売上総利益 316,637,919

経費

人件費	251,939,538	
広告	249,156	
寄付金	110,000	
支払手数料	318,180	
減価償却費	18,460,075	
諸会費	119,300	
保険料	1,771,405	
貸借料	2,452,670	
修繕費	651,534	
消耗品費	5,895,262	
通信費	1,367,164	
交通費	3,219,804	
水道光熱費	9,286,340	
車両費	7,161,521	
リース料	3,225,576	
租税公課	1,779,970	
その他・雑費	5,883,165	
経費合計		313,890,660

営業純利益 2,747,259

その他の収入

雑収入	9,202,618	
利子収入	377	
営業外収益		9,202,995

支払利息	804,631	
雑損失	1,030,805	
営業外費用		1,835,436

経常利益 10,114,818

税引前当期純利益 10,114,818

法人税、住民税及び事業税 2,383,273

当期純利益 7,731,545

貸借対照表

有限会社いわてにつかコミュニティ企画
期間 令和5年6月1日～令和6年5月31日

財務諸表

流動資産

現金	120,061
普通預金	42,449,344
売掛金	53,448,331
前払費用	2,396,651
その他の流動資産	1,249,325
貸倒引当金	-50,900
流動資産計	99,612,812

固定資産

建物	136,763,113
建物付属設備	20,965,342
構築物	7,818,575
車両運搬具	340,224
什器備品	2,110,305
土地	56,705,146
建設仮勘定	2,750,000
借地権	670,000
投資有価証券	6,330,000
長期前払費用	2,338,349
保険積立金	3,673,320
その他の固定資産	277,959
固定資産計	240,742,333

資産合計

340,355,145

流動負債

買掛金	3,404,520
未払金	15,187,063
未払法人税等	1,325,800
預り金	930,657
流動負債計	20,848,040

固定負債

社債	50,000,000
長期借入金	84,280,582
入居者敷金	1,207,000
固定負債計	135,487,582

負債合計

156,335,622

株主資本

資本金	50,000,000
資本準備金	40,000,000
繰越利益剰余金	94,019,523
純資産計	184,019,523

負債・純資産合計

340,355,145