

貸借対照表

平成28年 7月31日 現在

株式会社LIC

(単位： 円)

資 産 の 部 科 目	金 額	負 債 の 部 科 目	金 額
【流動資産】	12,752,883	【流動負債】	11,601,324
現金及び預金	300,802	短期借入金	5,144,432
前払費用	226,800	未払金	6,315,110
未収入金	12,225,281	未払法人税等	70,000
【繰延資産】	1,186,160	預り金	71,782
礼 金	1,186,160	負債の部合計	11,601,324
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	2,337,719
		資 本 金	5,000,000
		利 益 剰 余 金	-2,662,281
		その他利益剰余金	-2,662,281
		繰越利益剰余金	-2,662,281
		(うち当期純利益金額)	4,784,707
		純資産の部合計	2,337,719
資産の部合計	13,939,043	負債及び純資産合計	13,939,043

損 益 計 算 書

自 平成27年 8月 1日
至 平成28年 7月31日

株式会社LIC

(単位： 円)

【売上高】

介 護 収 入	62,409,815	
役 務 収 入	1,129,442	
売 上 高 合 計		63,539,257
売 上 総 利 益 金 額		63,539,257

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		68,176,777
営 業 損 失 金 額		4,637,520

【営業外収益】

受 取 利 息	881	
雑 収 入	9,491,346	
営 業 外 収 益 合 計		9,492,227
経 常 利 益 金 額		4,854,707
税引前当期純利益金額		4,854,707
法 人 税 等		70,000
当 期 純 利 益 金 額		4,784,707

※ 就労支援事業会計処理基準は、新社会福祉法人会計基準における就労支援事業の取扱いに準じた改正を行っていることから、ここで示す就労支援事業事業活動計算書（別紙1）、就労支援事業事業活動内訳表（別紙2）についても、便宜上、新社会福祉法人会計基準を参考とした様式を示しているが、実際には、各法人制度で使用するものとされている会計基準において相当する様式に記載して頂き差し支えない。

別紙1

就労支援事業事業活動計算書
 (自) 平成27年8月1日 (至) 平成28年7月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	398102	12093	386009
		障害福祉サービス等事業収益	19596196	210774	19385422
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	19994298	222867	19771431
	費用	人件費	20507800	548728	19959072
		事業費	4022531	1329102	2693429
		事務費	73920	3892	70028
		就労支援事業費用	48432	2891	45541
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	29031	274630	△245599		
サービス活動費用計(2)	24681714	2159243	22522471		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4687416	△1936376	△2751040	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4687416	△1936376	△2751040	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0		

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4687416	△1936376	△2751040
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1936376	0	△1936376
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6623792	△1936376	△4687416
	基本金取崩額(14)	△4687416	△1936376	△2751040
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6623792	△1936376	△4687416

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成27年8月1日 (至)平成28年7月31日

法人名 株式会社LIC

事業所名 LIC刈エト市役所前

(単位：円)

勘定科目		合計	軽作業	清掃作業
収益	就労支援事業収益		324281	73821
	就労支援事業活動収益計	398102		
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高		0	0
	当期就労支援事業製造原価		0	0
	当期就労支援事業仕入高		0	0
	合計	0		
	期末製品（商品）棚卸高		0	0
	差引	0		
	就労支援事業販管費		35974	12458
	就労支援事業活動費用計	48432		
	就労支援事業活動増減差額	<u>349670</u>	<u>288307</u>	<u>61363</u>