

残高試算表（部門対比）

損益計算書

事業所(合計)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 (決算仕訳を含む)

勘定科目	生活介護	グループホーム	授産	管理	共通	合計
補助金	64,002,402	18,922,679	0	0	0	82,925,081
雑収入	48,400	10	0	0	0	48,410
自動車税還付金	176,500	28,000	0	0	0	204,500
会費収入	0	0	0	23,000	0	23,000
内職作業収入	0	0	133,474	0	0	133,474
リサイクル作業売上収入	0	0	117,330	0	0	117,330
家賃収入	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000
売上高合計	64,227,302	21,350,689	250,804	23,000	0	85,851,795
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期商品仕入高	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	0
売上原価	0	0	0	0	0	0
売上総損益金額	64,227,302	21,350,689	250,804	23,000	0	85,851,795
給料手当	36,321,304	13,257,020	0	300,000	0	49,878,324
賞与手当	3,914,900	799,100	0	0	0	4,714,000
法定福利費	4,733,779	1,600,502	0	0	0	6,334,281
福利厚生費	863,264	50,133	0	0	0	913,397
地代家賃	2,370,000	20,000	0	0	0	2,390,000
損害保険料	1,093,630	183,540	0	0	0	1,277,170
光熱水費	1,089,663	58,908	0	0	0	1,148,571
衛生費	663,561	193,416	0	0	0	856,977
通信費	505,700	202,962	0	0	0	708,662
事務費	125,326	79,704	0	0	0	205,030
消耗品費	411,950	147,337	5,521	0	0	564,808
租税公課	55,831	70,004	0	300	0	126,135
交際費	64,933	3,682	0	0	0	68,615
旅費交通費	704,660	211,089	0	0	0	915,749
修繕費	667,055	4,913	0	0	0	671,968
雑費	159,826	13,648	3,025	0	0	176,499
活動費	50,087	0	0	0	0	50,087
通所者給料	0	0	203,890	0	0	203,890
減価償却費	1,964,616	3,267,460	0	0	0	5,232,076
顧問料	502,500	254,000	0	0	0	756,500
給食材料代	2,181,164	0	0	0	0	2,181,164
車両費	1,372,922	21,713	0	0	0	1,394,635
イベント費	78,806	0	0	0	0	78,806
図書費	13,200	0	0	0	0	13,200
研修費	49,000	54,520	0	0	0	103,520
会議費	0	0	0	6,902	0	6,902
支払手数料	170,910	66,317	0	0	0	237,227
利用者健康診断	121,000	0	0	0	0	121,000

残高試算表（部門対比）

損益計算書

事業所(合計)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 (決算仕訳を含む)

勘定科目	生活介護	グループホーム	授産	管理	共通	合計
広告宣伝費	154,000	174,000	0	0	0	328,000
リース料	1,389,562	580,800	0	0	0	1,970,362
委託料	110,000	0	0	0	0	110,000
防災費	316,475	21,749	0	0	0	338,224
退職金	395,000	0	0	0	0	395,000
販売管理費計	62,614,624	21,336,517	212,436	307,202	0	84,470,779
営業損益金額	1,612,678	14,172	38,368	-284,202	0	1,381,016
受取利息	319	57	0	0	0	376
給食収入	1,946,861	0	0	0	0	1,946,861
営業外収益合計	1,947,180	57	0	0	0	1,947,237
支払利息	0	294,651	0	0	0	294,651
営業外費用合計	0	294,651	0	0	0	294,651
経常損益金額	3,559,858	-280,422	38,368	-284,202	0	3,033,602
特別利益合計	0	0	0	0	0	0
特別損失合計	0	0	0	0	0	0
税引前当期純損益金額	3,559,858	-280,422	38,368	-284,202	0	3,033,602
当期純損益金額	3,559,858	-280,422	38,368	-284,202	0	3,033,602