

## 部門別損益管理表

令和 6年 3月現在 12ヶ月経過 1ヶ月集計 決算月 3\* 単位：円

科 目	0 共通				1 業務請負				合計							
	月 計	累 計	構成比	部門比	月 計	累 計	構成比	部門比	月 計	累 計	構成比	部門比				
障害福祉サービス費		33,089,080	87.5	100.0						33,089,080	54.3	100.0				
業務請負売上						22,765,385	98.6	100.0		22,765,385	37.4	100.0				
その他売上		2,452,552	6.5	100.0						2,452,552	4.0	100.0				
雑 収		2,295,855	6.1	87.3		332,750	1.4	12.7		2,628,605	4.3	100.0				
【純売上高】		37,837,487	100.0	62.1		23,098,135	100.0	37.9		60,935,622	100.0	100.0				
〔売上総利益〕		37,837,487	100.0	62.1		23,098,135	100.0	37.9		60,935,622	100.0	100.0				
給 料 手 当		18,592,240	49.1	47.9		20,240,315	87.6	52.1		38,832,555	63.7	100.0				
法定福利費		2,255,926	6.0	89.9		254,259	1.1	10.1		2,510,185	4.1	100.0				
福利厚生費		899,002	2.4	87.6		127,420	0.6	12.4		1,026,422	1.7	100.0				
業務委託費		503,300	1.3	100.0						503,300	0.8	100.0				
旅 費 交 通 費		1,193,728	3.2	100.0						1,193,728	2.0	100.0				
地 代 家 賃		960,000	2.5	100.0						960,000	1.6	100.0				
減 価 償 却 費		1,171,229	3.1	100.0						1,171,229	1.9	100.0				
リ ー ス 料		12,540		100.0						12,540		100.0				
修 繕 費		351,153	0.9	100.0						351,153	0.6	100.0				
消 耗 品 費		378,907	1.0	100.0						378,907	0.6	100.0				
水 道 光 熱 費		135,211	0.4	100.0						135,211	0.2	100.0				
租 税 公 課		134,500	0.4	11.3		1,058,800	4.6	88.7		1,193,300	2.0	100.0				
賄 費		1,501,945	4.0	100.0						1,501,945	2.5	100.0				
保 險 料		629,880	1.7	100.0						629,880	1.0	100.0				
通 信 費		225,584	0.6	100.0						225,584	0.4	100.0				
雑 費		69,830	0.2	100.0						69,830	0.1	100.0				
役員報酬(管理費)		600,000	1.6	100.0						600,000	1.0	100.0				
業務委託費(管理費)		625,900	1.7	100.0						625,900	1.0	100.0				
雑 費 ( 管 理 費 )		26,400	0.1	100.0						26,400		100.0				
【販売費及び一般管理費】		30,267,275	80.0	58.3		21,680,794	93.9	41.7		51,948,069	85.3	100.0				
〔営業利益〕		7,570,212	20.0	84.2		1,417,341	6.1	15.8		8,987,553	14.7	100.0				
〔経常利益〕		7,570,212	20.0	84.2		1,417,341	6.1	15.8		8,987,553	14.7	100.0				