

H29年度 事業所別損益計算書(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

金額単位:円

多機能型事業所マール					マールスポット					総合計		
年 間 実 績	サービス 種別	放デイ	児 発	日中一時支援	合計	年 間 実 績	サービス 種別	放デイ	児発		日中一時支援	合計
売上国保連合会		38,800,726	226,311		39,027,037	売上国保連合会		32,566,863	374,312		32,941,175	71,968,212
売上サービス料		2,020,012	7,489	1,099,090	3,126,591	売上サービス料		1,085,216	21,658	814,441	1,921,315	5,047,906
売上利用料(利用者負担分)		626,167	3,556	16,876	646,600	売上利用料		257,735	3,044	6,221	267,000	913,600
純売上高		41,446,905	237,356	1,115,966	42,800,228	純売上高		33,909,814	399,014	820,662	35,129,490	77,929,718
売上総利益		41,446,905	237,356	1,115,966	42,800,228	売上総利益		33,909,814	399,014	820,662	35,129,490	77,929,718
役員報酬		1,272,013	7,224	34,283	1,313,520	役員報酬		1,048,779	12,386	25,315	1,086,480	2,400,000
給料手当		20,561,793	116,780	554,175	21,232,748	給料手当		13,663,982	161,369	329,815	14,155,166	35,387,914
賞 与		3,224,772	18,315	86,913	3,330,000	賞 与		2,142,966	25,308	51,726	2,220,000	5,550,000
法定福利費		2,411,438	13,696	64,992	2,490,126	法定福利費		1,602,476	18,925	38,680	1,660,081	4,150,207
福利厚生費		30,669	174	827	31,670	福利厚生費		58,025	685	1,401	60,111	91,781
(人件費計)		27,500,685	156,189	741,189	28,398,064)	(人件費計)		18,516,228	218,673	446,937	19,181,838)	47,579,902
広告宣伝費		8,231	47	222	8,500	広告宣伝費		6,274	74	151	6,500	15,000
水道光熱費		493,963	2,805	13,313	510,082	水道光熱費		299,206	3,534	7,222	309,962	820,044
車両費		796,013	4,521	21,454	821,988	車両費		530,334	6,263	12,801	549,398	1,371,386
消耗品費		1,061,868	6,031	28,619	1,096,518	消耗品費		589,539	6,962	14,230	610,731	1,707,249
賃借料		1,483,744	8,427	39,989	1,532,160	賃借料		2,715,814	32,073	65,553	2,813,440	4,345,600
保険料		499,481	2,837	13,462	515,780	保険料		361,032	4,264	8,714	374,010	889,790
修繕費		28,145	160	759	29,063	修繕費		9,216	109	222	9,547	38,610
租税公課		444,690	2,526	11,985	459,201	租税公課		366,648	4,330	8,850	379,828	839,029
減価償却費		1,744,416	9,907	47,015	1,801,338	減価償却費		1,438,277	16,986	34,717	1,489,979	3,291,317
接待交際費		117,399	667	3,164	121,230	接待交際費		46,855	553	1,131	48,539	169,769
旅費交通費		606,567	3,445	16,348	626,360	旅費交通費		393,881	4,652	9,507	408,040	1,034,400
通信費		605,368	3,438	16,316	625,122	通信費		284,194	3,356	6,860	294,410	919,532
支払手数料		308,776	1,754	8,322	318,852	支払手数料		339,186	4,006	8,187	351,379	670,231
会議費		7,342	42	198	7,582	会議費		4,879	58	118	5,054	12,636
諸会費		21,208	120	572	21,900	諸会費		3,475	41	84	3,600	25,500
新聞図書費		368	2	10	380	新聞図書費		2,398	28	58	2,484	2,864
リース料		1,985,600	11,277	53,515	2,050,392	リース料		466,448	5,509	11,259	483,216	2,533,608
保守料		375,669	2,134	10,125	387,927	保守料		181,379	2,142	4,378	187,899	575,826
雑費		1,511,586	8,585	40,740	1,560,911	雑費		1,105,936	13,061	26,695	1,145,691	2,706,602
(一般管理費計)		12,100,435	68,724	326,127	12,495,286)	(一般管理費計)		9,144,969	108,000	220,737	9,473,707)	21,968,993
販売及び一般管理費		39,601,120	224,913	1,067,316	40,893,350	販売及び一般管理費		27,661,198	326,673	667,674	28,655,545	69,548,895
営業利益		1,845,785	12,443	48,650	1,906,878	営業利益		6,248,617	72,341	152,988	6,473,945	8,380,823
受取利息					197	受取利息					0	197
雑収入		974,353	5,534	26,260	1,006,147	雑収入		632,255	7,467	15,261	654,983	1,661,130
営業外収益		974,353	5,534	26,260	1,006,147	営業外収益		632,255	7,467	15,261	654,983	1,661,327
支払利息		468,192	2,659	12,619	483,470	支払利息		386,026	4,559	9,318	399,903	883,373
雑損失					0	雑損失					0	0
営業外費用		468,192	2,659	12,619	483,470	営業外費用		386,026	4,559	9,318	399,903	883,373
経常利益		2,351,946	15,318	62,292	2,429,555	経常利益		6,494,845	75,248	158,931	6,729,025	9,158,777