

H30年度 事業所別損益計算書 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

金額単位:円

事業所名 年 間 種 別 実 績	多機能型事業所マーブル				マーブルスポット				マーブルパレット				総合計
	放デイ	児 発	日中一時支援	合計	放デイ	児発	日中一時支援	合計	放デイ	児発	日中一時支援	合計	
売上国保連合会	32,856,661	13,860		32,870,521	27,585,451	59,476		27,644,927	22,810,353	0		22,810,353	83,325,801
売上サービス料	1,737,111	0	1,380,110	3,117,221	1,329,471	6,192	675,000	2,010,663	794,314	0	459,100	1,253,414	6,381,298
売上利用料(利用者負担分)	533,598	216	21,286	555,100	259,256	592	6,052	265,900	198,539	0	3,861	202,400	1,023,400
純売上高	35,127,370	14,076	1,401,396	36,542,842	29,174,178	66,260	681,052	29,921,490	23,803,206	0	462,961	24,266,167	90,730,499
売上総利益	35,127,370	14,076	1,401,396	36,542,842	29,174,178	66,260	681,052	29,921,490	23,803,206	0	462,961	24,266,167	90,730,499
役員報酬	925,617	385	36,878	962,880	773,604	1,746	18,090	793,440	631,386	0	12,294	643,680	2,400,000
給料手当	18,907,883	7,868	753,326	19,669,077	12,871,137	29,043	300,987	13,201,167	10,345,062	0	201,438	10,546,500	43,416,744
賞 与	2,826,222	1,176	112,602	2,940,000	1,833,000	4,136	42,864	1,880,000	2,295,306	0	44,694	2,340,000	7,160,000
法定福利費	2,461,342	1,024	98,065	2,560,431	1,623,793	3,664	37,972	1,665,429	1,349,423	0	26,276	1,375,699	5,601,559
福利厚生費	77,563	32	3,090	80,685	44,005	99	1,029	45,133	71,668	0	1,396	73,064	198,882
(人件費計)	25,198,627	10,485	1,003,961	(26,213,073)	17,145,539	38,687	400,942	(17,585,168)	14,692,845	0	286,098	(14,978,943)	58,777,185
広告宣伝費	125,450	52	4,998	130,500	125,775	284	2,941	129,000	126,046	0	2,454	128,500	388,000
水道光熱費	476,570	198	18,987	495,755	314,057	709	7,344	322,110	179,303	0	3,491	182,794	1,000,659
車両費	760,182	316	30,287	790,785	519,455	1,172	12,147	532,774	670,517	0	13,056	683,573	2,007,132
消耗品費	412,021	171	16,416	428,608	227,175	513	5,312	233,000	2,139,625	0	41,663	2,181,288	2,842,896
賃借料	1,275,299	531	50,810	1,326,640	2,729,571	6,159	63,830	2,799,560	1,623,782	0	31,618	1,655,400	5,781,600
保険料	540,808	225	21,547	562,580	339,679	766	7,943	348,388	277,619	0	5,406	283,025	1,193,993
修繕費	81,541	34	3,249	84,824	4,290	10	100	4,400	0	0	0	0	89,224
租税公課	289,211	120	11,523	300,854	241,715	545	5,652	247,912	197,279	0	3,841	201,120	749,886
減価償却費	2,511,616	1,045	100,067	2,612,728	2,099,136	4,737	49,088	2,152,961	1,713,235	0	33,360	1,746,595	6,512,284
接待交際費	57,706	24	2,299	60,029	18,047	41	422	18,510	30,173	0	588	30,761	109,300
旅費交通費	531,840	221	21,189	553,250	370,008	835	8,652	379,495	302,073	0	5,882	307,955	1,240,700
通信費	599,462	249	23,884	623,595	260,252	587	6,086	266,925	198,342	0	3,862	202,204	1,092,724
支払手数料	208,101	87	8,291	216,479	139,626	315	3,265	143,206	171,852	0	3,346	175,198	534,883
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	12,978	5	517	13,500	0	0	0	0	8,240	0	160	8,400	21,900
新聞図書費	365	0	15	380	536	1	13	550	10,664	0	208	10,872	11,802
リース料	1,730,996	720	68,966	1,800,682	531,804	1,200	12,436	545,440	362,592	0	7,060	369,652	2,715,774
保守料	215,270	90	8,577	223,937	105,070	237	2,457	107,764	176,069	0	3,428	179,497	511,198
雑費	1,128,838	470	44,975	1,174,283	884,849	1,997	20,692	907,538	776,674	0	15,123	791,797	2,873,618
(一般管理費計)	10,958,254	4,560	436,597	(11,399,411)	8,911,045	20,107	208,381	(9,139,533)	8,964,083	0	174,548	(9,138,631)	29,677,575
販売及び一般管理費	36,156,881	15,045	1,440,558	37,612,484	26,056,583	58,794	609,323	26,724,701	23,656,928	0	460,646	24,117,574	88,454,760
営業利益	-1,029,511	-969	-39,162	-1,069,642	3,117,595	7,466	71,729	3,196,789	146,278	0	2,315	148,593	2,275,740
受取利息	238			238				0				0	238
雑収入	110,716	46	4,411	115,173	62,492	141	1,461	64,094	11,771	0	229	12,000	191,267
営業外収益	110,954	46	4,411	115,411	62,492	141	1,461	64,094	11,771	0	229	12,000	191,505
支払利息	338,380	141	13,482	352,003	282,809	638	6,613	290,060	230,818	0	4,494	235,312	877,375
雑損失	0			0				0				0	0
営業外費用	338,380	141	13,482	352,003	282,809	638	6,613	290,060	230,818	0	4,494	235,312	877,375
経常利益	-1,256,938	-1,064	-48,233	-1,306,234	2,897,278	6,969	66,577	2,970,823	-72,769	0	-1,950	-74,719	1,589,870