

集計科目名	総勘定科目名	補助科目名	2022/10				2022/11				2022/12			
			就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	月合計
売上高合計	売上高(ハ-7/A)	介護訓練等給付	0	3,410,772	1,906,430	5,317,202	0	3,809,217	1,478,970	5,288,187	0	1,626,046	2,976,774	4,602,820
		障害者雇用受託	4,253,081	1,210,219		5,463,300	4,618,604	844,696		5,463,300	3,866,939	1,596,361		5,463,300
		清掃(MCSG)	170,610			170,610	204,798			204,798	95,500			95,500
		事務(MCSG)	148,091			148,091	104,155			104,155	178,837			178,837
		清掃(アッフル)	231,468			231,468	231,467			231,467	231,468			231,468
		清掃(外部取引)	2,510,019			2,510,019	1,565,805			1,565,805	1,830,918			1,830,918
		売上高(ハ-7/A)	0			0	0			0	0			0
合計			7,313,269	4,620,991	1,906,430	13,840,690	6,724,829	4,653,913	1,478,970	12,857,712	6,203,662	3,222,407	2,976,774	12,402,843
商品原価合計	その他原価	その他原価	609,545			609,545	184,890			184,890	105,325			105,325
人件費(原価)	給料手当	基本給	5,167,196	3,211,506		8,378,702	5,129,268	3,253,038		8,382,306	4,633,467	3,203,980		7,837,447
		残業手当		155,790		155,790		123,274		123,274		92,867		92,867
		処遇改善手当		65,080		65,080		65,560		65,560		64,585		64,585
		給料手当		-20,486		-20,486		-9,733		-9,733		-623,361		-623,361
	賞与引当金繰入額	夏季賞与		0		0		0		0		478,000		478,000
		冬季賞与		432,000		432,000		432,000		432,000		-537,833		-537,833
	退職給付費用	退職給付費用		80,000		80,000		80,000		80,000		-146,000		-146,000
	法定福利費	労働保険	91,529	63,342		154,871	91,064	63,807		154,871	93,387	61,484		154,871
		賞与引当分		67,000		67,000		67,000		67,000		75,000		75,000
		法定福利費	780,563	540,187		1,320,750	779,041	545,859		1,324,900	792,712	521,901		1,314,613
福利厚生費	健康診断				0				0				0	
	制服代				0				0				0	
	福利厚生費		3,186		3,186		3,185		3,185		3,120		3,120	
営業費(原価)	消耗品費	雑多消耗品	64,100			64,100	2,480			2,480	0			0
		パフォーマンスチャージ	0			0	0			0	0			0
		備品(CS)	8,236			8,236	12,880			12,880	16,260			16,260
		消耗品費	0			0	-47,520			-47,520	0			0
旅費交通費	移動交通費	0			0	0			0	0			0	
	ガソリン代	131,903			131,903	122,876			122,876	121,247			121,247	
	高速道路・ETC	1,517			1,517	9,790			9,790	13,994			13,994	
通勤手当	非課税通勤手当	458,680	20,764		479,444	440,060	27,301		467,361	427,270	26,042		453,312	
	課税通勤手当		2,622		2,622		2,622		2,622		2,622		2,622	
通信費	携帯電話			10,424	10,424			10,638	10,638			10,637	10,637	
	インターネット回線			0	0			0	0			0	0	
	郵便・宅配代			510	510			0	0			0	0	
	通信費			0	0			1,140	1,140			0	0	
諸会費	諸会費			300	300			300	300			300	300	
社員採用費	中途採用				0				0				0	
	紹介手数料				0				0				0	
支払手数料	振込手数料				0				0				0	
	支払手数料			49,578	49,578			51,907	51,907		53,201		53,201	
雑費	HF委託手数料			400	400			500	500		500		500	
保険料(営業費)	保険料(営業費)			6,377	6,377			6,373	6,373		6,632		6,632	
施設費(原価)	賃借料	複合機リース			0	0			0	0			0	
	保険料(施設費)	施設賠償			2,436	2,436			2,436	2,436			2,436	
売上原価	売上原価		7,313,269	4,620,991	70,025	12,004,285	6,724,829	4,653,913	73,294	11,452,036	6,203,662	3,222,407	73,706	9,499,775
売上総利益	売上総利益		0	0	1,836,405	1,836,405			1,405,676	1,405,676			2,903,068	2,903,068
営業費(販管)	販_租税公課	印紙税				0				0	0		70,812	70,812
		消費税			102,131	102,131			119,592	119,592			99,817	99,817
	販_通信費	郵便・宅配代				0			0	0			0	0
	販_接待交際費	接待交際費8%				0			0	0			0	0
	販_諸会費	諸会費				0			0	0			0	0
	販_支払手数料	振込手数料			2,273	2,273			1,546	1,546			1,310	1,310
		販管負担手数料			272,728	272,728			272,728	272,728			272,728	272,728
		経営指導料			200,000	200,000			200,000	200,000			200,000	200,000
		銀行手数料			5,700	5,700			7,200	7,200			5,200	5,200
		HF委託料			2,164,530	2,164,530			2,164,530	2,164,530			2,164,530	2,164,530
支払手数料				-284,700	-284,700			15,300	15,300			15,300	15,300	
販_支払報酬	司法書士											39,444	39,444	
	税理士							250,000	250,000			0	0	
施設費(販管)	販_地代家賃	事務所賃料												
		駐車場												
販管費合計	販管費合計			2,462,662	2,462,662			3,030,896	3,030,896			2,869,141	2,869,141	
営業利益	営業利益			-626,257	-626,257			-1,625,220	-1,625,220			33,927	33,927	
営業外収益合計	受取利息	預金利息												
営業外費用合計	支払利息	MCSG内借入			25,809	25,809			24,791	24,791			31,480	31,480
	雑損失	雑損失											160,000	160,000
経常利益	経常利益			-652,066	-652,066			-1,650,011	-1,650,011			-157,553	-157,553	
特別利益合計	その他特別利益	その他特別利益												
税前当期利益	税引前当期純利益			-652,066	-652,066			-1,650,011	-1,650,011			-157,553	-157,553	
法人税等	法人税等	法人税等												
	法人税等調整額	法人税等調整額												
当期純利益	当期純利益			-652,066	-652,066			-1,650,011	-1,650,011			-157,553	-157,553	

補助科目名	第1四半期				2023/01				2023/02				2023/03			
	就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	月合計
介護訓練等給付	0	8,846,035	6,362,174	15,208,209	0	3,156,255	1,651,079	4,807,334	0	1,846,409	3,089,061	4,935,470	0	2,709,735	3,080,238	5,789,973
障害者雇用受託	12,738,624	3,651,276	0	16,389,900	4,031,682	1,431,618		5,463,300	2,588,110	2,875,190		5,463,300	3,931,522	1,531,778		5,463,300
清掃(MCSG)	470,908	0	0	470,908	292,124			292,124	345,348			345,348	765,528			765,528
事務(MCSG)	431,083	0	0	431,083	208,537			208,537	238,328			238,328	155,482			155,482
清掃(アップル)	694,403	0	0	694,403	231,468			231,468	231,468			231,468	229,968			229,968
清掃(外部取引)	5,906,742	0	0	5,906,742	1,767,393			1,767,393	3,379,734			3,379,734	2,726,931			2,726,931
売上高(ハートフルA)	0	0	0	0	0			0	6,200			6,200	21,900			21,900
	20,241,760	12,497,311	6,362,174	39,101,245	6,531,204	4,587,873	1,651,079	12,770,156	6,789,188	4,721,599	3,089,061	14,599,848	7,831,331	4,241,513	3,080,238	15,153,082
その他原価	899,760	0	0	899,760	363,518			363,518	662,042			662,042	827,187			827,187
基本給	14,929,931	9,668,524	0	24,598,455	4,683,509	3,577,962		8,261,471	4,678,868	3,460,670		8,139,538	5,518,711	3,613,722		9,132,433
残業手当	0	371,931	0	371,931		101,768		101,768		103,676		103,676	116,243			116,243
処遇改善手当	0	195,225	0	195,225		71,873		71,873		69,600		69,600	76,040			76,040
給料手当	0	-653,580	0	-653,580		-224,831		-224,831		-289,493		-289,493	-421,203			-421,203
夏季賞与	0	478,000	0	478,000		468,000		468,000		468,000		468,000	139,000			139,000
冬季賞与	0	326,167	0	326,167		0		0		0		0	0			0
退職給付費用	0	14,000	0	14,000		80,000		80,000		80,000		80,000	-15,000			-15,000
労働保険	275,980	188,633	0	464,613	84,560	70,311		154,871	85,334	69,537		154,871	92,455	62,411		154,866
賞与引当分	0	209,000	0	209,000		-332,000		-332,000		73,000		73,000	30,000			30,000
法定福利費	2,352,316	1,607,947	0	3,960,263	876,234	728,590		1,604,824	762,187	621,093		1,383,280	843,585	569,456		1,413,041
健康診断	0	0	0	0				0				0				0
制服代	0	0	0	0		6,900		6,900		6,900		6,900	6,900			6,900
福利厚生費	0	9,491	0	9,491		3,250		3,250		3,185		3,185	3,260			3,260
雑多消耗品	66,580	0	0	66,580	0			0	24,537			24,537	300			300
ハフォーダンスチャージ	0	0	0	0	0			0	0			0	0			0
備品(CS)	37,376	0	0	37,376	15,933			15,933	24,414			24,414	8,460			8,460
消耗品費	-47,520	0	0	-47,520	-18,480			-18,480	0			0	0			0
移動交通費	0	0	0	0	0			0	0			0	0			0
ガソリン代	376,026	0	0	376,026	81,531			81,531	127,196			127,196	108,042			108,042
高速道路・ETC	25,301	0	0	25,301	14,379			14,379	4,350			4,350	9,442			9,442
非課税通勤手当	1,326,010	74,107	0	1,400,117	430,020	33,428		463,448	420,260	52,809		473,069	423,149	54,860		478,009
課税通勤手当	0	7,866	0	7,866		2,622		2,622		2,622		2,622	5,824			5,824
携帯電話	0	0	31,699	31,699			10,706	10,706			11,919	11,919			12,575	12,575
インターネット回線	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0
郵便・宅配代	0	0	510	510			0	0			0	0			0	0
通信費	0	0	1,140	1,140			0	0			0	0			0	0
諸会費	0	0	900	900			300	300			300	300			300	300
中途採用	0	0	0	0				0			5,337	5,337			47,400	47,400
紹介手数料	0	0	0	0			120,000	120,000			0	0			0	0
振込手数料	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0
支払手数料	0	0	154,686	154,686			52,557	52,557			52,281	52,281			51,315	51,315
HF委託手数料	0	0	1,400	1,400			600	600			0	0			300	300
保険料(営業費)	0	0	19,382	19,382			6,632	6,632			6,632	6,632			6,632	6,632
複合機リース	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0
施設賠償	0	0	7,308	7,308			2,436	2,436			2,436	2,436			2,436	2,436
	20,241,760	12,497,311	217,025	32,956,096	6,531,204	4,587,873	193,231	11,312,308	6,789,188	4,721,599	89,465	11,600,252	7,831,331	4,241,513	120,958	12,193,802
	0	0	6,145,149	6,145,149			1,457,848	1,457,848	0	0	2,999,596	2,999,596	0	0	2,959,280	2,959,280
印紙税	0	0	70,812	70,812			10,812	10,812			0	0			0	0
消費税	0	0	321,540	321,540			100,369	100,369			93,088	93,088			104,106	104,106
郵便・宅配代	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0
接待交際費8%	0	0	0	0			0	0			1,680	1,680			0	0
諸会費	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0
振込手数料	0	0	5,129	5,129			3,073	3,073			2,873	2,873			2,813	2,813
販管負担手数料	0	0	818,184	818,184			272,728	272,728			272,728	272,728			272,728	272,728
経営指導料	0	0	600,000	600,000			200,000	200,000			200,000	200,000			200,000	200,000
銀行手数料	0	0	18,100	18,100			5,200	5,200			5,200	5,200			5,200	5,200
HF委託料	0	0	6,493,590	6,493,590			2,164,530	2,164,530			2,164,530	2,164,530			2,161,530	2,161,530
支払手数料	0	0	-254,100	-254,100			15,300	15,300			15,300	15,300			15,300	15,300
司法書士	0	0	39,444	39,444			12,353	12,353			0	0			0	0
税理士	0	0	250,000	250,000			0	0			0	0			0	0
事務所賃料	0	0	0	0							72,000	72,000			72,000	72,000
駐車場	0	0	0	0							20,000	20,000			20,000	20,000
	0	0	8,362,699	8,362,699			2,784,365	2,784,365			2,847,399	2,847,399			2,853,677	2,853,677
	0	0	-2,217,550	-2,217,550			-1,326,517	-1,326,517	6,200		152,197	158,397	0		105,603	105,603
預金利息	0	0	0	0							23	23			0	0
MCSG内借入	0	0	82,080	82,080			32,956	32,956			29,148	29,148			34,805	34,805
雑損失	0	0	160,000	160,000			0	0			0	0			0	0
	0	0	-2,459,630	-2,459,630			-1,359,473	-1,359,473	6,200		123,072	129,272	0		70,798	70,798
その他特別利益	0	0	0	0												
	0	0	-2,459,630	-2,459,630			-1,359,473	-1,359,473	6,200		123,072	129,272	0		70,798	70,798
法人税等	0	0	0	0							3				0	
法人税等調整額	0	0	0	0							3				0	
	0	0	-2,459,630	-2,459,630			-1,359,473	-1,359,473	6,200		123,066	129,266	0		70,798	70,798

補助科目名	第2四半期				2023/04				2023/05				2023/06			
	就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	月合計
介護訓練等給付	0	7,712,399	7,820,378	15,532,777	0	3,856,310	1,386,693	5,243,003	0	3,700,558	2,052,782	5,753,340	0	3,262,996	2,500,957	5,763,953
障害者雇用受託	10,551,314	5,838,586	0	16,389,900	4,008,337	1,454,963		5,463,300	4,610,453	852,847		5,463,300	4,541,459	921,841		5,463,300
清掃(MCSG)	1,403,000	0	0	1,403,000	609,792			609,792	554,734			554,734	355,213			355,213
事務(MCSG)	602,347	0	0	602,347	149,182			149,182	148,819			148,819	149,000			149,000
清掃(アプル)	692,904	0	0	692,904	229,968			229,968	229,968			229,968	229,968			229,968
清掃(外部取引)	7,874,058	0	0	7,874,058	1,664,230			1,664,230	2,021,063			2,021,063	2,150,308			2,150,308
売上高(ハートフルA)	28,100	0	0	28,100	0			0	0			0	0			0
	21,151,723	13,550,985	7,820,378	42,523,086	6,661,509	5,311,273	1,386,693	13,359,475	7,565,037	4,553,405	2,052,782	14,171,224	7,425,948	4,184,837	2,500,957	14,111,742
その他原価	1,852,747	0	0	1,852,747	298,502			298,502	427,860			427,860	443,678			443,678
基本給	14,881,088	10,652,354	0	25,533,442	4,948,326	3,340,871		8,289,197	5,642,575	3,048,808		8,691,383	5,450,802	3,179,564		8,630,366
残業手当	0	321,687	0	321,687		112,894		112,894		97,583		97,583		93,642		93,642
処遇改善手当	0	217,513	0	217,513		68,372		68,372		60,520		60,520		0		0
給料手当	0	-935,527	0	-935,527		545,388		545,388		175,946		175,946		-17,517		-17,517
夏季賞与	0	1,075,000	0	1,075,000		389,000		389,000		389,000		389,000		-69,710		-69,710
冬季賞与	0	0	0	0		0		0		0		0		344,000		344,000
退職給付費用	0	145,000	0	145,000		80,000		80,000		80,000		80,000		-34,000		-34,000
労働保険	262,349	202,259	0	464,608	88,893	65,973		154,866	96,482	58,384		154,866	178,077	109,608		287,685
賞与引当分	0	-229,000	0	-229,000		63,000		63,000		63,000		63,000		30,417		30,417
法定福利費	2,482,006	1,919,139	0	4,401,145	767,021	569,252		1,336,273	862,158	521,723		1,383,881	796,773	490,421		1,287,194
健康診断	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0
制服代	0	20,700	0	20,700		12,200		12,200		0		0		0		0
福利厚生費	0	9,695	0	9,695		3,250		3,250		3,213		3,213		3,250		3,250
雑多消耗品	24,837	0	0	24,837	17,129			17,129	0			0	27,433			27,433
パフォーマンスチャージ	0	0	0	0	0			0	0			0	0			0
備品(CS)	48,807	0	0	48,807	11,965			11,965	16,070			16,070	5,624			5,624
消耗品費	-18,480	0	0	-18,480	0			0	0			0	0			0
移動交通費	0	0	0	0	0			0	0			0	0			0
ガソリン代	316,769	0	0	316,769	123,903			123,903	105,375			105,375	113,195			113,195
高速道路・ETC	28,171	0	0	28,171	9,342			9,342	17,038			17,038	12,156			12,156
非課税通勤手当	1,273,429	141,097	0	1,414,526	396,428	55,249		451,677	397,479	49,440		446,919	398,210	49,374		447,584
課税通勤手当	0	11,068	0	11,068		5,824		5,824		5,788		5,788		5,788		5,788
携帯電話	0	0	35,200	35,200			12,488	12,488			12,506	12,506			12,509	12,509
インターネット回線	0	0	0	0			0	0		0		0		0		0
郵便・宅配代	0	0	0	0			0	0		0		0		0		0
通信費	0	0	0	0			0	0		0		0		0		0
諸会費	0	0	900	900			300	300			300	300			300	300
中途採用	0	0	52,737	52,737			36,300	36,300			0	0			60,100	60,100
紹介手数料	0	0	120,000	120,000			0	0			0	0			0	0
振込手数料	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0
支払手数料	0	0	156,153	156,153			51,960	51,960			52,227	52,227			50,959	50,959
HF委託手数料	0	0	900	900			300	300			400	400			700	700
保険料(営業費)	0	0	19,896	19,896			20,282	20,282			6,632	6,632			6,632	6,632
複合機リース	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0
施設賠償	0	0	7,308	7,308			791	791			791	791			791	791
	21,151,723	13,550,985	403,654	35,106,362	6,661,509	5,311,273	122,421	12,095,203	7,565,037	4,553,405	72,856	12,191,298	7,425,948	4,184,837	131,991	11,742,776
	0	0	7,416,724	7,416,724	0	0	1,264,272	1,264,272	0	0	1,979,926	1,979,926	0	0	2,368,966	2,368,966
印紙税	0	0	10,812	10,812			0	0			0	0			0	0
消費税	0	0	297,563	297,563			107,654	107,654			111,360	111,360			385,001	385,001
郵便・宅配代	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0
接待交際費8%	0	0	1,680	1,680			0	0			0	0			0	0
諸会費	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0
振込手数料	0	0	8,759	8,759			2,273	2,273			2,273	2,273			2,586	2,586
販管負担手数料	0	0	818,184	818,184			272,728	272,728			272,728	272,728			272,728	272,728
経営指導料	0	0	600,000	600,000			200,000	200,000			200,000	200,000			200,000	200,000
銀行手数料	0	0	15,600	15,600			5,200	5,200			5,200	5,200			5,200	5,200
HF委託料	0	0	6,490,590	6,490,590			2,160,830	2,160,830			2,160,830	2,160,830			2,157,230	2,157,230
支払手数料	0	0	45,900	45,900			15,300	15,300			15,300	15,300			-277,609	-277,609
司法書士	0	0	12,353	12,353			0	0			0	0			0	0
税理士	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0
事務所賃料	0	0	144,000	144,000			72,000	72,000			72,000	72,000			72,000	72,000
駐車場	0	0	40,000	40,000			20,000	20,000			20,000	20,000			20,000	20,000
	0	0	8,485,441	8,485,441			2,855,985	2,855,985			2,859,691	2,859,691			2,837,136	2,837,136
	6,200	0	-1,068,717	-1,062,517	0		-1,591,713	-1,591,713	0		-879,765	-879,765	0		-468,170	-468,170
預金利息	0	0	23	23			0	0			0	0			0	0
MCSG内借入	0	0	96,909	96,909			32,625	32,625			32,562	32,562			33,791	33,791
雑損失	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0
	6,200	0	-1,165,603	-1,159,403	0		-1,624,338	-1,624,338	0		-912,327	-912,327	0		-501,961	-501,961
その他特別利益	0	0	0	0											26,875,403	
	6,200	0	-1,165,603	-1,159,403	0		-1,624,338	-1,624,338	0		-912,327	-912,327	0		26,373,442	26,373,442
法人税等	0	0	3	3			0	0			0	0			0	0
法人税等調整額	0	0	3	3			0	0			0	0			0	0
	6,200	0	-1,165,609	-1,159,409	0		-1,624,338	-1,624,338	0		-912,327	-912,327	0		26,373,442	26,373,442

補助科目名	第3四半期				2023/07				2023/08				2023/09			
	就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	月合計
介護訓練等給付	0	10,819,864	5,940,432	16,760,296	0	3,407,688	2,013,692	5,421,380	0	2,502,545	2,571,056	5,073,601	0	2,298,167	2,799,216	5,097,383
障害者雇用受託	13,160,249	3,229,651	0	16,389,900	5,006,098	457,202		5,463,300	4,299,989	1,163,311		5,463,300	3,462,740	2,000,560		5,463,300
清掃(MCSG)	1,519,739	0	0	1,519,739	427,110			427,110	287,761			287,761	352,586			352,586
事務(MCSG)	447,001	0	0	447,001	149,000			149,000	149,181			149,181	119,164			119,164
清掃(アプル)	689,904	0	0	689,904	229,968			229,968	229,968			229,968	229,968			229,968
清掃(外部取引)	5,835,601	0	0	5,835,601	1,707,545			1,707,545	2,016,338			2,016,338	1,851,135			1,851,135
売上高(ハ-トルA)	0	0	0	0	0			0	0			0	13,046			13,046
	21,652,494	14,049,515	5,940,432	41,642,441	7,519,721	3,864,890	2,013,692	13,398,303	6,983,237	3,665,856	2,571,056	13,220,149	6,028,639	4,298,727	2,799,216	13,126,582
その他原価	1,170,040	0	0	1,170,040	342,326			342,326	76,707			76,707	112,450			112,450
基本給	16,041,703	9,569,243	0	25,610,946	5,450,802	2,613,144		8,063,946	5,183,522	2,749,962		7,933,484	5,006,102	2,927,904		7,934,006
残業手当	0	304,119	0	304,119		61,417		61,417		115,688		115,688		118,450		118,450
処遇改善手当	0	128,892	0	128,892		119,130		119,130		70,000		70,000		49,200		49,200
給料手当	0	703,817	0	703,817		-478,166		-478,166		-137,850		-137,850		190,302		190,302
夏季賞与	0	708,290	0	708,290		0		0		0		0		0		0
冬季賞与	0	344,000	0	344,000		350,000		350,000		350,000		350,000		148,000		148,000
退職給付費用	0	126,000	0	126,000		80,000		80,000		80,000		80,000		489,000		489,000
労働保険	363,452	233,965	0	597,417	128,644	70,495		199,139	123,864	75,275		199,139	123,665	75,474		199,139
賞与引当分	0	156,417	0	156,417		57,000		57,000		-294,417		-294,417		24,000		24,000
法定福利費	2,425,952	1,581,396	0	4,007,348	1,085,534	594,859		1,680,393	770,781	468,417		1,239,198	-23,845	-14,552		-38,397
健康診断	0	0	0	0		0		0	210,390	75,974		286,364				0
制服代	0	12,200	0	12,200		335,180		335,180		0		0		207,770		207,770
福利厚生費	0	9,713	0	9,713		3,250		3,250		3,055		3,055		3,055		3,055
雑多消耗品	44,562	0	0	44,562		-16,960		-16,960	62,364			62,364	212,167			212,167
ハフォーンスチャージ	0	0	0	0	0			0	1,133			1,133	0			0
備品(CS)	33,659	0	0	33,659	0			0	0			0	0			0
消耗品費	0	0	0	0	0			0	0			0	0			0
移動交通費	0	0	0	0	0			0	0			0	33,662			33,662
ガソリン代	342,473	0	0	342,473	118,098			118,098	144,974			144,974	117,727			117,727
高速道路・ETC	38,536	0	0	38,536	13,067			13,067	7,806			7,806	12,843			12,843
非課税通勤手当	1,192,117	154,063	0	1,346,180	398,210	52,793		451,003	401,696	101,148		502,844	433,868	71,520		505,388
課税通勤手当	0	17,400	0	17,400		5,788		5,788		8,604		8,604		8,604		8,604
携帯電話	0	0	37,503	37,503			12,560	12,560			12,695	12,695			12,810	12,810
インターネット回線	0	0	0	0			0	0		5,116		5,116			0	0
郵便・宅配代	0	0	0	0			0	0		0		0		0		0
通信費	0	0	0	0			0	0		0		0		0		0
諸会費	0	0	900	900			300	300			300	300			300	300
中途採用	0	0	96,400	96,400			0	0			0	0			0	0
紹介手数料	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0
振込手数料	0	0	0	0			450	450			600	600			0	0
支払手数料	0	0	155,146	155,146			47,428	47,428			57,642	57,642			51,540	51,540
HF委託手数料	0	0	1,400	1,400			200	200			0	0			0	0
保険料(営業費)	0	0	33,546	33,546			6,632	6,632			6,632	6,632			6,632	6,632
複合機リース	0	0	0	0			0	0			9,400	9,400			9,400	9,400
施設賠償	0	0	2,373	2,373			797	797			0	0			0	0
	21,652,494	14,049,515	327,268	36,029,277	7,519,721	3,864,890	68,367	11,452,978	6,983,237	3,665,856	137,840	10,786,933	6,028,639	4,298,727	80,682	10,408,048
	0	0	5,613,164	5,613,164	0	0	1,945,325	1,945,325	0	0	2,433,216	2,433,216	0	0	2,718,534	2,718,534
印紙税	0	0	0	0			0	0			70,500	70,500			0	0
消費税	0	0	604,015	604,015			85,004	85,004			90,061	90,061			-181,237	-181,237
郵便・宅配代	0	0	0	0			0	0			1,819	1,819			0	0
接待交際費8%	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0
諸会費	0	0	0	0			1,000	1,000			10,000	10,000			-7,181	-7,181
振込手数料	0	0	7,132	7,132			455	455			20,295	20,295			21,755	21,755
販管負担手数料	0	0	818,184	818,184			0	0			0	0			0	0
経営指導料	0	0	600,000	600,000			0	0			0	0			0	0
銀行手数料	0	0	15,600	15,600			5,200	5,200			5,200	5,200			5,200	5,200
HF委託料	0	0	6,478,890	6,478,890			1,856,700	1,856,700			1,911,532	1,911,532			1,842,368	1,842,368
支払手数料	0	0	-247,009	-247,009			150,300	150,300			245,906	245,906			343,493	343,493
司法書士	0	0	0	0			0	0			75,700	75,700			0	0
税理士	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0
事務所賃料	0	0	216,000	216,000			72,000	72,000			72,000	72,000			72,000	72,000
駐車場	0	0	60,000	60,000			20,000	20,000			20,000	20,000			20,000	20,000
	0	0	8,552,812	8,552,812			2,190,659	2,190,659			2,523,013	2,523,013			2,116,398	2,116,398
	0	0	-2,939,648	-2,939,648	0		-245,334	-245,334	0		-89,797	-89,797	0		602,136	602,136
預金利息	0	0	0	0			0	0			29	29			0	0
MCSG内借入	0	0	98,978	98,978			0	0			0	0			0	0
雑損失	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0
	0	0	-3,038,626	-3,038,626	0		-245,334	-245,334	0		-89,768	-89,768	0		602,136	602,136
その他特別利益	0	0	26,875,403	26,875,403												
	0	0	23,836,777	23,836,777	0		-245,334	-245,334	0		-89,768	-89,768	0		602,136	602,136
法人税等	0	0	0	0			0	0			4				69,993	
法人税等調整額	0	0	0	0			0	0			0				676,335	
	0	0	23,836,777	23,836,777	0		-245,334	-245,334	0		-89,772	-89,772	0		-144,192	-144,192

補助科目名	第四半期				年度計			
	就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	合計
介護訓練等給付	0	8,208,400	7,383,964	15,592,364	0	35,586,698	27,506,948	63,093,646
障害者雇用受託	12,768,827	3,621,073	0	16,389,900	49,219,014	16,340,586	0	65,559,600
清掃(MCSG)	1,067,457	0	0	1,067,457	4,461,104	0	0	4,461,104
事務(MCSG)	417,345	0	0	417,345	1,897,776	0	0	1,897,776
清掃(アッパル)	689,904	0	0	689,904	2,767,115	0	0	2,767,115
清掃(外部取引)	5,575,018	0	0	5,575,018	25,191,419	0	0	25,191,419
売上高(ハートフルA)	13,046	0	0	13,046	41,146	0	0	41,146
	20,531,597	11,829,473	7,383,964	39,745,034	83,577,574	51,927,284	27,506,948	163,011,806
その他原価	531,483	0	0	531,483	4,454,030	0	0	4,454,030
基本給	15,640,426	8,291,010	0	23,931,436	61,493,148	38,181,131	0	99,674,279
残業手当	0	295,555	0	295,555	0	1,293,292	0	1,293,292
処遇改善手当	0	238,330	0	238,330	0	779,960	0	779,960
給料手当	0	-425,714	0	-425,714	0	-1,311,004	0	-1,311,004
夏季賞与	0	0	0	0	0	2,261,290	0	2,261,290
冬季賞与	0	848,000	0	848,000	0	1,518,167	0	1,518,167
退職給付費用	0	649,000	0	649,000	0	934,000	0	934,000
労働保険	376,173	221,244	0	597,417	1,277,954	846,101	0	2,124,055
賞与引当分	0	-213,417	0	-213,417	0	-77,000	0	-77,000
法定福利費	1,832,470	1,048,724	0	2,881,194	9,092,744	6,157,206	0	15,249,950
健康診断	210,390	75,974	0	286,364	210,390	75,974	0	286,364
制服代	0	542,950	0	542,950	0	575,850	0	575,850
福利厚生費	0	9,360	0	9,360	0	38,259	0	38,259
雑多消耗品	257,571	0	0	257,571	393,550	0	0	393,550
パフォーマンスチャージ	1,133	0	0	1,133	1,133	0	0	1,133
備品(CS)	0	0	0	0	119,842	0	0	119,842
消耗品費	0	0	0	0	-66,000	0	0	-66,000
移動交通費	33,662	0	0	33,662	33,662	0	0	33,662
ガソリン代	380,799	0	0	380,799	1,416,067	0	0	1,416,067
高速道路・ETC	33,716	0	0	33,716	125,724	0	0	125,724
非課税通勤手当	1,233,774	225,461	0	1,459,235	5,025,330	594,728	0	5,620,058
課税通勤手当	0	22,996	0	22,996	0	59,330	0	59,330
携帯電話	0	0	38,065	38,065	0	0	142,467	142,467
インターネット回線	0	0	5,116	5,116	0	0	5,116	5,116
郵便・宅配代	0	0	0	0	0	0	510	510
通信費	0	0	0	0	0	0	1,140	1,140
諸会費	0	0	900	900	0	0	3,600	3,600
中途採用	0	0	0	0	0	0	149,137	149,137
紹介手数料	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
振込手数料	0	0	1,050	1,050	0	0	1,050	1,050
支払手数料	0	0	156,610	156,610	0	0	622,595	622,595
HF委託手数料	0	0	200	200	0	0	3,900	3,900
保険料(営業費)	0	0	19,896	19,896	0	0	92,720	92,720
複合機リース	0	0	18,800	18,800	0	0	18,800	18,800
施設賠償	0	0	797	797	0	0	17,786	17,786
	20,531,597	11,829,473	286,889	32,647,959	83,577,574	51,927,284	1,234,836	136,739,694
	0	0	7,097,075	7,097,075	0	0	26,272,112	26,272,112
印紙税	0	0	70,500	70,500	0	0	152,124	152,124
消費税	0	0	-6,172	-6,172	0	0	1,216,946	1,216,946
郵便・宅配代	0	0	1,819	1,819	0	0	1,819	1,819
接待交際費8%	0	0	0	0	0	0	1,680	1,680
諸会費	0	0	3,819	3,819	0	0	3,819	3,819
振込手数料	0	0	42,505	42,505	0	0	63,525	63,525
販管負担手数料	0	0	0	0	0	0	2,454,552	2,454,552
経営指導料	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
銀行手数料	0	0	15,600	15,600	0	0	64,900	64,900
HF委託料	0	0	5,610,600	5,610,600	0	0	25,073,670	25,073,670
支払手数料	0	0	739,699	739,699	0	0	284,490	284,490
司法書士	0	0	75,700	75,700	0	0	127,497	127,497
税理士	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
事務所賃料	0	0	216,000	216,000	0	0	576,000	576,000
駐車場	0	0	60,000	60,000	0	0	160,000	160,000
	0	0	6,830,070	6,830,070	0	0	32,231,022	32,231,022
	0	0	267,005	267,005	6,200	0	-5,958,910	-5,952,710
預金利息	0	0	29	29	0	0	52	52
MCSG内借入	0	0	0	0	0	0	277,967	277,967
雑損失	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000
	0	0	267,034	267,034	6,200	0	-6,396,825	-6,390,625
その他特別利益	0	0	0	0	0	0	26,875,403	26,875,403
	0	0	267,034	267,034	6,200	0	20,478,578	20,484,778
法人税等	0	0	69,997	69,997	0	0	70,000	70,000
法人税等調整額	0	0	676,335	676,335	0	0	676,338	676,338
	0	0	-479,298	-479,298	6,200	0	19,732,240	19,738,440