

MCSハートフルA株式会社 さいたまセンター〔就労継続支援A型事業所〕 第1期(平成29年4月～平成29年8月) 収支決算書

	4月	5月				6月				7月				8月				第1期(平成29年4月～平成29年8月)計				
	法人	就労	福祉	法人	計	就労	福祉	法人	計	就労	福祉	法人	計	就労	福祉	法人	計	就労	福祉	法人	計	
売上高I①	0	7,139,434	4,705,870	2,948,538	14,793,842	4,121,434	4,782,866	0	8,904,300	6,215,434	4,557,900	1,000,000	11,773,334	6,184,434	4,870,283	1,051,462	12,106,179	23,660,736	18,916,919	5,000,000	47,577,655	
1.GH巡回清掃業務及び営繕業務		2,554,200			2,554,200	2,463,300			2,463,300	2,463,300			2,463,300	2,463,300			2,463,300	9,944,100	0	0	9,944,100	
2.エアコン清掃		832,000			832,000	1,027,000			1,027,000	598,000			598,000	1,007,000			1,007,000	3,464,000	0	0	3,464,000	
3.ワックス定期清掃		315,000			315,000	175,000			175,000	710,000			710,000	270,000			270,000	1,470,000	0	0	1,470,000	
4.ビジネスサポート		109,500			109,500	131,400			131,400	131,400			131,400	131,400			131,400	503,700	0	0	503,700	
5.アップル物件		328,734			328,734	324,734			324,734	312,734			312,734	312,734			312,734	1,278,936	0	0	1,278,936	
7.就労給付金			4,705,870		4,705,870		4,782,866		4,782,866		4,557,900		4,557,900		4,870,283		4,870,283	0	18,916,919	0	18,916,919	
8.社内調整金		3,000,000		2,948,538	5,948,538				0	2,000,000		1,000,000	3,000,000	2,000,000		1,051,462	3,051,462	7,000,000	0	5,000,000	12,000,000	
売上原価(営業費用)②	0	6,051,156	3,833,662	3,959	9,888,777	5,826,257	3,466,696	0	9,294,953	5,601,837	2,095,111	23,243	7,720,191	5,462,441	2,970,831	201,936	8,635,208	22,941,691	12,368,300	229,138	35,539,129	
利用者以外(社員A)人件費(給与)			2,328,559		2,328,559		2,206,514		2,206,514		2,158,337		2,158,337		2,231,137		2,231,137	0	8,924,547	0	8,924,547	
社員A社会保険料・雇用保険料・福利厚生費			285,963		285,963		270,975		270,975		265,059		265,059		267,236		267,236	0	1,089,233	0	1,089,233	
利用者(社員B)人件費(給与)		5,086,498			5,086,498	4,886,198			4,886,198	4,686,324			4,686,324	4,213,839			4,213,839	18,872,859	0	0	18,872,859	
社員B社会保険料・雇用保険料・福利厚生費		624,658			624,658	600,059			600,059	575,513			575,513	908,602			908,602	2,708,832	0	0	2,708,832	
引当金等			716,137		716,137		685,248		685,248		-714,485		-714,485		39,000		39,000	0	725,900	0	725,900	
清掃備品(ワックス等)補充額			9,000		9,000		96,755		96,755		189,132		189,132		221,236		221,236	0	516,123	0	516,123	
清掃備品通常補充額			207,490		207,490		1,952		1,952				0				0	0	209,442	0	209,442	
通勤手当		340,000	154,513		494,513	340,000	154,513		494,513	340,000	155,597		495,597	340,000	156,030		496,030	1,360,000	620,653	0	1,980,653	
旅費交通費					0		52,739		52,739		41,471		41,471		56,192		56,192	0	150,402	0	150,402	
制服補充(清掃G)			132,000		132,000				0		8,102		8,102				0	0	132,000	8,102	140,102	
支払い手数料					0				0		7,223		7,223			197,977	197,977	0	0	205,200	205,200	
その他施設費				3,959	3,959				0		7,918		7,918			3,959	3,959	0	0	15,836	15,836	
売上総利益③(①-②)	0	1,088,278	872,208	2,944,579	4,905,065	-1,704,823	1,314,170	0	-390,653	613,597	2,462,789	976,757	4,053,143	721,993	1,899,452	849,526	3,470,971	719,045	6,548,619	4,770,862	12,038,526	
一般管理費④	700	0	0	2,669,151	2,669,151	0	9,260	2,704,215	2,713,475	0	0	1,971,346	1,971,346	0	0	3,621,804	3,621,804	0	9,260	10,967,216	10,976,476	
旅費交通費					0		35,001		35,001				0				0	0	0	35,001	35,001	
その他の管理費					0				0				0		338,016		338,016	0	0	338,016	338,016	
支払い手数料	700			2,667,551	2,667,551		2,669,214	2,669,214	2,669,214		1,978,290		1,978,290		3,282,772		3,282,772	0	0	10,598,527	10,598,527	
その他の営業費				1,600	1,600		9,260	9,260	9,260		-6,944		-6,944		1,016		1,016	0	9,260	-4,328	4,932	
営業利益⑤(③-④)	-700	1,088,278	872,208	275,428	2,235,914	-1,704,823	1,304,910	-2,704,215	-3,104,128	613,597	2,462,789	-994,589	2,081,797	721,993	1,899,452	-2,772,278	-150,833	719,045	6,539,359	-6,196,354	1,062,050	
営業外収入⑥				110	110		135	135	135		89		89		56		-334	-278	0	56	0	56
営業外費用⑦	0				0		27	27	27		960		960		4,745		4,745	0	0	5,732	5,732	
経常利益⑧(⑤+⑥-⑦)	-700	1,088,278	872,208	275,538	2,236,024	-1,704,823	1,304,910	-2,704,107	-3,104,020	613,597	2,462,789	-995,460	2,080,926	721,993	1,899,508	-2,777,357	-155,856	719,045	6,539,415	-6,202,086	1,056,374	
税金等調整前当期純利益⑨(⑧+⑧-⑦)	-700	1,088,278	872,208	275,538	2,236,024	-1,704,823	1,304,910	-2,704,107	-3,104,020	613,597	2,462,789	-995,460	2,080,926	721,993	1,899,508	-2,777,357	-155,856	719,045	6,539,415	-6,202,086	1,056,374	
法人税、住民税及び事業税⑩				779,500	779,500				0				0			-337,792	-337,792	0	0	441,708	441,708	
法人税等調整額⑪				-460,443	-460,443				0				0		192,959	192,959	0	0		-267,484	-267,484	
当期純利益⑫(⑨-⑩-⑪)	-700	1,088,278	872,208	-43,519	1,916,967	-1,704,823	1,304,910	-2,704,107	-3,104,020	613,597	2,462,789	-995,460	2,080,926	721,993	1,899,508	-2,632,524	-11,023	719,045	6,539,415	-6,376,310	882,150	