

MCSハートフルA 2022年9月期月次推移表

科目集計名	会計年度		第20期														
	半期区分		上半期														
	四半期区分		第1四半期														
科目集計名	補助科目名	202110				202111				202112				四半期合計			
		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	就労	福祉	法人	合計
売上高	就労給付金		3,734,511	1,030,318	4,764,829		3,083,298	1,911,394	4,994,692		1,227,228	3,468,389	4,695,617	0	8,045,037	6,410,101	14,455,138
	G内施設清掃	159,775			159,775	110,307			110,307	380,339			380,339	650,421	0	0	650,421
	事務(MCSG)	141,000			141,000	141,000			141,000	141,000			141,000	423,000	0	0	423,000
	清掃(フッパ)	235,634			235,634	235,634			235,634	234,134			234,134	705,402	0	0	705,402
	清掃(外部取引)	891,608			891,608	1,547,594			1,547,594	1,122,891			1,122,891	3,562,093	0	0	3,562,093
社内調整金	4,825,272	716,028		5,541,300	3,853,333	1,687,967		5,541,300	4,837,065	626,235		5,463,300	13,515,670	3,030,230	0	16,545,900	
合計		6,253,289	4,450,539	1,030,318	11,734,146	5,887,868	4,771,265	1,911,394	12,570,527	6,715,429	1,853,463	3,468,389	12,037,281	18,856,586	11,075,267	6,410,101	36,341,954
商品原価	商品売上原価				0				0					0	0	0	0
	その他原価	191,725			191,725	54,341			54,341	371,089			371,089	617,155	0	0	617,155
合計		191,725	0	0	191,725	54,341	0	0	54,341	371,089	0	0	371,089	617,155	0	0	617,155
人件費(原価)	基本給	4,710,528	3,095,324		7,805,852	4,544,346	3,305,548		7,849,894	4,857,436	2,536,216		7,393,652	14,112,310	8,937,088	0	23,049,398
	残業手当		121,319		121,319		158,068		158,068		120,377		120,377	0	399,764	0	399,764
	処遇改善手当																
	給料手当		149,293		149,293		141,332		141,332		147,412		147,412	0	438,037	0	438,037
	夏季賞与		0		0		0		0	366,000			366,000	0	366,000	0	366,000
	冬季賞与		425,000		425,000		425,000		425,000		-443,700		-443,700	0	406,300	0	406,300
	決算賞与										-1,200,600		-1,200,600	0	-1,200,600	0	-1,200,600
	退職給付費用										4,000		4,000	0	4,000	0	4,000
	分配率	0.602				0.574				0.649					0	0	0
	労働保険	80,204	53,026		133,230	76,474	56,756		133,230	86,466	46,764		133,230	243,144	156,546	0	399,690
	賞与引当分		67,000		67,000		67,000		67,000		-208,695		-208,695	0	-74,695	0	-74,695
	法定福利費	768,778	508,262		1,277,040	733,224	544,170		1,277,394	754,354	407,979		1,162,333	2,256,356	1,460,411	0	3,716,767
	慶弔祝金		10,000		10,000									0	10,000	0	10,000
	健康診断		0		0				0				0	0	0	0	0
	予防接種		0		0				0	112,933	41,067		154,000	112,933	41,067	0	154,000
	制服代		0		0		6,900		6,900				0	0	6,900	0	6,900
	福利厚生費		0		0	2,145	15,780		17,925	2,145	715		2,860	4,290	16,495	0	20,785
合計		5,559,510	4,429,224	0	9,988,734	5,356,189	4,720,554	0	10,076,743	5,813,334	1,817,535	0	7,630,869	16,729,033	10,967,313	0	27,696,346
営業費(原価)	雑多消耗品				0				0	800			800	800	0	0	800
	備品(CS)	17,773			17,773	5,400			5,400	10,800			10,800	33,973	0	0	33,973
	印紙税																
	移動交通費		1,528		1,528				0				0	0	1,528	0	1,528
	ガソリン代	79,841			79,841	89,668			89,668	119,466			119,466	288,975	0	0	288,975
	高速道路・ETC				0				0				0	0	0	0	0
	非課税通勤手当	404,440	18,805		423,245	382,270	49,729		431,999	399,940	34,946		434,886	1,186,650	103,480	0	1,290,130
	課税通勤手当		982		982	982			982	982			982	0	2,946	0	2,946
	携帯電話		0	9,723	9,723				9,714	9,714			9,747	9,747	0	0	29,184
	通信費		0		0				1,140	1,140				0	0	1,140	1,140
	郵便・宅配代		0		0				0				0	0	0	0	0
	接待交際費		0		0				0				0	0	0	0	0
	新聞図書費		0		0				0				0	0	0	0	0
	諸会費			300	300				300	300			300	300	0	0	900
	社外研修		0		0				0				0	0	0	0	0
	振込手数料																
	支払手数料			46,414	46,414				46,920	46,920			51,431	51,431	0	0	144,765
支払報酬		0		0										0	0	0	
委託手数料			500	500				400	400			500	500	0	0	1,400	
保険料(営業費)		0	6,648	6,648				6,642	6,642			6,377	6,377	0	0	19,667	
長前費用償却		0		0				0	0			0	0	0	0	0	
合計		502,054	21,315	63,585	586,954	477,338	50,711	65,116	593,165	531,006	35,928	68,355	635,289	1,510,398	107,954	197,056	1,815,408
施設費(原価)	施設賠償			1,635	1,635				1,635	1,635			1,635	1,635	0	0	4,905
	保険料(施設費)				0				0				0	0	0	0	0
	施設修繕費				0				0				0	0	0	0	0
	備品修繕費				0				0				0	0	0	0	0
	車両修繕費				0				0				0	0	0	0	0
合計		0	0	1,635	1,635	0	0	1,635	1,635	0	0	1,635	1,635	0	0	4,905	
売上原価	< NULL >	6,253,289	4,450,539	65,220	10,769,048	5,887,868	4,771,265	66,751	10,725,884	6,715,429	1,853,463	69,990	8,638,882	18,856,586	11,075,267	201,961	30,133,814
売上総利益	< NULL >	0	0	965,098	965,098	0	0	1,844,643	1,844,643	0	0	3,398,399	3,398,399	0	6,208,140	6,208,140	
営業費(販管)	印紙税				0				0			10,812	10,812	0	0	10,812	
	消費税			115,939	115,939			113,367	113,367			-26,823	-26,823	0	0	202,483	
	郵便・宅配代				0				0			0	0	0	0	0	
	社外飲食代				0				0			0	0	0	0	0	
	雑多消耗品																
	諸会費			833	833			833	833			833	833	0	0	2,499	
	振込手数料			1,910	1,910			2,273	2,273			1,846	1,846	0	0	6,029	
	販管負担手数料			272,728	272,728			272,728	272,728			272,728	272,728	0	0	818,184	
	経営指導料			170,100	170,100			170,100	170,100			170,100	170,100	0	0	510,300	
	銀行手数料			5,700	5,700			7,400	7,400			5,400	5,400	0	0	18,500	
	支払手数料			2,159,630	2,159,630			2,154,730	2,154,730			2,151,530	2,151,530	0	0	6,465,890	
	司法書士				0				0			13,354	13,354	0	0	13,354	
	税理士			250,000	250,000			250,000	250,000				0	0	0	500,000	
貸倒引当金繰入				0				0				0	0	0	0		
合計		0	0	2,976,840	2,976,840	0	0	2,971,431	2,971,431	0	0	2,599,780	2,599,780	0	0	8,548,051	
販管費合計	< NULL >	0	0	2,976,840	2,976,840	0	0	2,971,431	2,971,431	0	0	2,599,780	2,599,780	0	0	8,548,051	
営業利益	< NULL >	0	0	-2,011,742	-2,011,742	0	0	-1,126,788	-1,126,788	0	0	798,619	798,619	0	0	-2,339,911	
営業外収益	預金利息				0				0				0	0	0	0	
	MCSG内貸付				0				0				0	0	0	0	
	税金関係				0				0				0	0	0	0	
	雑収入				0			2,000	2,000			1,000,000	1,000,000	0	0	1,002,000	
	助成金				0			0	0				0	0	0	0	
合計		0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,002,000	
営業外費用	MCSG内借入			10,420	10,420												

科目集計名	半期区分		202205											202206				四半期合計			
	四半期区分	下半期	202205				202206				四半期合計										
	年月	第3四半期	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	合計			
売上高	就労給付金		3,555,739	1,604,750	5,160,489		3,743,698	1,653,303	5,397,001		3,030,483	2,047,124	5,077,607	0	10,329,920	5,305,177	15,635,097				
	G内施設清掃	87,110			87,110	137,810			137,810	94,625			94,625	319,545	0	0	319,545				
	事務(MCSG)	146,091			146,091	145,182			145,182	145,910			145,910	437,183	0	0	437,183				
	清掃(フッフル)	232,968			232,968	232,968			232,968	231,468			231,468	697,404	0	0	697,404				
	清掃(外部取引)	1,690,570			1,690,570	1,517,078			1,517,078	2,131,031			2,131,031	5,338,679	0	0	5,338,679				
社内調整金	4,674,400	788,900		5,463,300	4,798,081	665,219		5,463,300	4,394,362	1,068,938		5,463,300	13,866,843	2,523,057	0	0	16,389,900				
合計	6,831,139	4,344,639	1,604,750	12,780,528	6,831,119	4,408,917	1,653,303	12,893,339	6,997,396	4,099,421	2,047,124	13,143,941	20,659,654	12,852,977	5,305,177	38,817,808					
商品原価	商品売上原価				0				0				0	0	0	0	0				
	その他原価	273,264			273,264	324,864			324,864	326,472			326,472	924,600	0	0	924,600				
合計	273,264	0	0	273,264	324,864	0	0	324,864	326,472	0	0	326,472	924,600	0	0	924,600					
人件費(原価)	基本給	5,129,670	2,757,952		7,887,622	5,075,368	3,057,228		8,132,596	5,120,786	2,823,956		7,944,742	15,325,824	8,639,136	0	23,964,960				
	残業手当		105,018		105,018		129,762		129,762		103,256		103,256	0	338,036	0	338,036				
			60,080		60,080		60,320		60,320		60,320		60,320	0	180,720	0	180,720				
	給料手当		439,307		439,307		139,342		139,342		181,180		181,180	0	759,829	0	759,829				
	夏季賞与		390,000		390,000		390,000		390,000		-214,830		-214,830	0	565,170	0	565,170				
	冬季賞与				0				0		347,000		347,000	0	347,000	0	347,000				
													0	0	0	0	0				
													147,000	147,000	0	147,000	0	147,000			
	退職給付費用	0.626			0.626				0.639						0	0	0	0			
	労働保険	83,402	49,828		133,230	82,736	50,494		133,230	126,620	71,533		198,153	292,758	171,855	0	464,613				
	賞与引当分		60,000		60,000		60,000		60,000		55,000		55,000	0	175,000	0	175,000				
	法定福利費	759,125	453,535		1,212,660	781,122	476,724		1,257,846	839,267	474,140		1,313,407	2,379,514	1,404,399	0	3,783,913				
					0				0				0	0	0	0	0	0			
					0				0				0	0	0	0	0	0			
					0				0				0	0	0	0	0	0			
健康診断				0				0				0	0	0	0	0	0				
予防接種		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0				
制服代				0				0				0	0	0	0	0	0				
福利厚生費	2,145	781		2,926	2,275	780		3,055	2,275	15,781		18,056	6,695	17,342	0	24,037					
合計	5,974,342	4,316,501	0	10,290,843	5,941,501	4,364,650	0	10,306,151	6,088,948	4,064,336	0	10,153,284	18,004,791	12,745,487	0	30,750,278					
営業費(原価)	雑多消耗品	8,400			8,400				0				8,400	0	0	0	8,400				
	備品(CS)	18,828			18,828	25,940			25,940	25,150			25,150	69,918	0	0	69,918				
	移動交通費				0				0				0	0	0	0	0				
	ガソリン代	113,847			113,847	103,908			103,908	110,963			110,963	328,718	0	0	328,718				
	高速道路・ETC				0				0	1,522			1,522	1,522	0	0	1,522				
	非課税通勤手当	442,458	25,516		467,974	434,906	41,645		476,551	444,341	32,463		476,804	1,321,705	99,624	0	1,421,329				
	課税通勤手当		2,622		2,622		2,622		2,622		2,622		2,622	0	7,866	0	7,866				
	携帯電話			9,672	9,672			9,639	9,639			9,672	9,672	0	0	28,983	28,983				
	通信費				0				0		1,140		1,140	0	0	1,140	1,140				
	郵便・宅配代				0				0				0	0	0	0	0				
	接待交際費				0				0				0	0	0	0	0				
	新聞図書費				0				0				0	0	0	0	0				
	諸会費			300	300			300	300			300	300	0	0	900	900				
	社外研修				0				0				0	0	0	0	0				
	振込手数料				46,809	46,809		47,068	47,068			47,883	47,883	0	0	141,760	141,760				
支払報酬				0				0				0	0	0	0	0					
委託手数料			100	100		300	300	300		800	800	800	0	0	1,200	1,200					
保険料(営業費)			6,377	6,377		6,377	6,377	6,377		6,377	6,377	6,377	0	0	19,131	19,131					
長前費用償却				0				0				0	0	0	0	0					
合計	583,533	28,138	63,258	674,929	564,754	44,267	63,684	672,705	581,976	35,085	66,172	683,233	1,730,263	107,490	193,114	2,030,867					
施設費(原価)	施設賠償			2,477	2,477			2,477	2,477			2,477	2,477	0	0	7,431	7,431				
	保険料(施設費)				0			0				0	0	0	0	0	0				
	施設修繕費				0			0				0	0	0	0	0	0				
	車両修繕費				0			0				0	0	0	0	0	0				
合計	0	0	2,477	2,477	0	0	2,477	2,477	0	0	2,477	2,477	0	0	7,431	7,431					
売上原価	< NULL >	6,831,139	4,344,639	65,735	11,241,513	6,831,119	4,408,917	66,161	11,306,197	6,997,396	4,099,421	68,649	11,165,466	20,659,654	12,852,977	200,545	33,713,176				
売上総利益	< NULL >	0	0	1,539,015	1,539,015	0	0	1,587,142	1,587,142	0	0	1,978,475	1,978,475	0	5,104,632	5,104,632					
営業費(販管)	印紙税				0				0				0	0	0	0	0				
	消費税		104,824		104,824		108,437	108,437			101,376	101,376	0	0	314,637	314,637					
	郵便・宅配代				0			0				0	0	0	0	0					
	社外飲食代				0			0				0	0	0	0	0					
	雑多消耗品				0			0				0	0	0	0	0					
	諸会費			837	837			0				0	0	0	0	837					
	振込手数料			3,000	3,000		2,010	2,010			2,273	2,273	0	0	7,283	7,283					
	販管負担手数料			272,728	272,728		272,728	272,728		272,728	272,728		272,728	0	0	818,184	818,184				
	経営指導料			170,100	170,100		170,100	170,100		170,100	170,100		170,100	0	0	510,300	510,300				
	銀行手数料			5,400	5,400		5,200	5,200		5,200	5,200		5,200	0	0	15,800	15,800				
	支払手数料			2,147,730	2,147,730		2,144,830	2,144,830		2,144,830	2,144,830		2,144,830	0	0	6,437,390	6,437,390				
	司法書士				0			0		0			0	0	0	0	0				
税理士				0			0		0			0	0	0	0	0					
貸倒引当金繰入				0			0		0			0	0	0	0	0					
合計	0	0	2,704,619	2,704,619	0	0	2,703,305	2,703,305	0	0	2,696,507	2,696,507	0	0	8,104,431	8,104,431					
販管費合計	< NULL >	0	0	2,704,619	2,704,619	0	0	2,703,305	2,703,305	0	0	2,696,507	2,696,507	0	0	8,104,431	8,104,431				
営業利益	< NULL >	0	0	-1,165,604	-1,165,604	0	0	-1,116,163	-1,116,163	0	0	-718,032	-718,032	0	0	-2,999,799	-2,999,799				
営業外収益	預金利息				0			0				0	0	0	0	0	0				
	MCSG内貸付				0			0				0	0	0	0	0	0				
	税金関係				0			0				0	0	0	0	0	0				
	雑収入				0			0				0	0	0	0	0	0				
	助成金				0			0				0	0	0	0	0	0				
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
営業外費用	MCSG内借入			18,766	18,766		22,445	22,4													

年間合計			
就労	福祉	法人	合計
0	36,611,093	22,481,750	59,092,843
1,838,665	0	0	1,838,665
1,731,820	0	0	1,731,820
2,803,112	0	0	2,803,112
19,462,601	0	0	19,462,601
51,717,201	14,219,399	0	65,936,600
77,553,399	50,830,492	22,481,750	150,865,641
0	0	0	0
3,098,094	0	0	3,098,094
3,098,094	0	0	3,098,094
56,868,745	37,053,472	0	93,922,217
0	1,430,772	0	1,430,772
0	429,528	0	429,528
0	696,942	0	696,942
0	2,119,170	0	2,119,170
0	2,136,300	0	2,136,300
0	-1,200,600	0	-1,200,600
0	954,000	0	954,000
0	0	0	0
1,058,335	670,271	0	1,728,606
0	-178,090	0	-178,090
9,588,417	6,088,500	0	15,676,917
0	10,000	0	10,000
217,978	72,659	0	290,637
112,933	41,067	0	154,000
0	32,700	0	32,700
24,245	38,430	0	62,675
67,870,653	50,395,121	0	118,265,774
80,724	0	0	80,724
199,721	0	0	199,721
200	0	0	200
0	1,528	0	1,528
1,252,408	0	0	1,252,408
9,304	0	0	9,304
5,042,295	397,375	0	5,439,670
0	26,544	0	26,544
0	9,924	106,647	116,571
0	0	2,280	2,280
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	3,600	3,600
0	0	0	0
0	0	200	200
0	0	574,133	574,133
0	0	0	0
0	0	4,600	4,600
0	0	87,160	87,160
0	0	0	0
6,584,652	435,371	778,620	7,798,643
0	0	24,600	24,600
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	24,600	24,600
77,553,399	50,830,492	803,220	129,187,111
0	0	21,678,530	21,678,530
0	0	10,812	10,812
0	0	1,113,136	1,113,136
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	5,835	5,835
0	0	27,150	27,150
0	0	3,272,736	3,272,736
0	0	2,041,200	2,041,200
0	0	66,100	66,100
0	0	25,791,160	25,791,160
0	0	13,354	13,354
0	0	500,000	500,000
0	0	0	0
0	0	32,841,483	32,841,483
0	0	32,841,483	32,841,483
0	0	-11,162,953	-11,162,953
0	0	42	42
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	1,011,933	1,011,933
0	0	0	0
0	0	1,011,975	1,011,975
0	0	233,323	233,323
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,233,323	1,233,323
0	0	-11,384,301	-11,384,301
0	0	-11,384,301	-11,384,301
0	3	69,997	70,000
0	0	500,374	500,374
0	3	570,371	570,374
0	-3	-11,954,672	-11,954,675