

損益計算書

自平成29年 6月 1日 決算月*
12ヶ月経過 至平成30年 5月31日 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
410	宿泊費収入	17,619,200	1,907,700	1,520,900	17,232,400	4.0
411	下宿収入	16,496,560	935,282	1,706,200	17,267,478	4.0
412	管理収入	23,870,799	1,734,571	1,502,071	23,638,299	5.5
413	介護収入	163,176,130	28,833,620	26,969,702	161,312,212	37.2
414	支援費収入	138,552,303	24,507,384	22,743,254	136,788,173	31.6
415	就労収入	41,607,711	1,765,411	2,815,524	42,657,824	9.8
416	家賃収入	18,249,676	1,597,000	545,000	17,197,676	4.0
418	飲食売上	9,821,341	109,000	86,400	9,798,741	2.3
419	配食売上	556,250	55,500	52,375	553,125	0.1
421	受取助成金	1,534,000		1,579,999	3,113,999	0.7
423	運営受取会費			20,000	20,000	
425	太陽光収入	2,368,453	286,372	272,505	2,354,586	0.5
426	賛助会員受取会費	1,274,082			1,274,082	0.3
9534	【純売上高】	435,126,505	1,917,910		433,208,595	100.0
431	仕入高	8,132,614	16,075	52,086	8,096,603	1.9
433	材料費	2,769,637	25,374	26,026	2,768,985	0.6
9577	【売上原価】	10,902,251		36,663	10,865,588	2.5
9578	〔売上総利益〕	424,224,254	△1,881,247		422,343,007	97.5
610	広告宣伝費	143,171			143,171	
611	食材料費	11,437,605	1,698,137	1,156,711	11,979,031	2.8
615	管理諸費	305,426			305,426	0.1
614	温泉利用料	303,912			303,912	0.1
620	役員報酬	2,400,000	720,000	240,000	2,880,000	0.7
621	給料手当	190,753,771	16,797,642	13,882,626	193,668,787	44.7
623	退職金	△20,000	20,000			
624	業務委託費	13,512,044	1,194,514	527,315	14,179,243	3.3
625	雑給	65,657,998	5,483,199	5,634,718	65,506,479	15.1
626	報酬	1,416,700		10,000	1,406,700	0.3
627	法定福利費	△10,334,871	47,864,723	11,253,412	26,276,440	6.1
628	厚生費	6,007,427	2,200	35,592	5,974,035	1.4
630	減価償却費	105,000	27,360,908	105,000	27,360,908	6.3
631	賃借料	3,990,180	14,580		4,004,760	0.9
632	修繕費	5,180,972	105,840	387,720	4,899,092	1.1
634	消耗品費	6,477,912	227,951	54,496	6,651,367	1.5
635	水道光熱費	18,701,258	1,802,532	12,247	20,491,543	4.7
636	旅費交通費	5,586,234	322,862	316,250	5,592,846	1.3
637	手数料	2,249			2,249	
638	租税公課	3,289,226	2,071,600	621,738	4,739,088	1.1
639	交際接待費	603,144	20,000	27,322	595,822	0.1
640	保険料	2,835,329	158,100		2,993,429	0.7
641	通信費	2,914,318	134,166		3,048,484	0.7
642	諸会費	258,180		6,000	252,180	0.1
643	車輦費	7,903,322	151,891	1,252,414	6,802,799	1.6
645	貸倒引当金繰入額	△60,000	60,000			
647	地代家賃	1,699,845	290,000	23,139	1,966,706	0.5
648	会議費	50,000			50,000	
649	研修費	174,095	166,000		340,095	0.1
650	寄付金	55,900			55,900	
655	雑費	3,513,264	261,921	473,544	3,301,641	0.8
9579	【販売費及び一般管理費】	344,863,611	70,908,522		415,772,133	96.0
9580	〔営業利益〕	79,360,643	△72,789,769		6,570,874	1.5

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
810	受取利息	1,587	10	4,656	6,233	
812	家賃収入	29,000	29,000			
819	雑収入	6,219,153	2,150,413	775,849	4,844,589	1.1
9550	【営業外収益】	6,249,740	1,398,918		4,850,822	1.1
820	支払利息	3,128,198	47,508	196	3,175,510	0.7
9552	【営業外費用】	3,128,198	47,312		3,175,510	0.7
9581	〔経常利益〕	82,482,185	△74,235,999		8,246,186	1.9
9582	〔税引前当期純利益〕	82,482,185	△74,235,999		8,246,186	1.9
910	法人税、住民税及び事業税		744,800		744,800	0.2
9583	〔当期純利益〕	82,482,185	△74,980,799		7,501,386	1.7
920	〔期首繰越利益剰余金〕	249,514,113	14,648,543	14,648,543	249,514,113	57.6
9584	〔期末繰越利益剰余金〕	331,996,298	△74,980,799		257,015,499	59.3