

第3期(株)皆援隊決算収支報告書
就労支援事業活動計算書

勘定科目コード	勘定科目名称	全事業合計	訓練等給付費事業	就労支援事業収益
9152	【売上高】			
501	就労事業売上	9,620,206	0	9,620,206
502	給付金事業売上	29,328,250	29,328,250	0
9152	売上高 計	38,948,456	29,328,250	9,620,206
9170	【売上原価】	0	0	0
611	仕入 高1	270,349	0	270,349
9190	当期商品仕入高 計	270,349	0	270,349
9192	合 計	270,349	0	270,349
640	期末商品棚卸高	0	0	0
9200	期末商品・製品棚卸高 計	0	0	0
9170	売上原価 計	270,349	0	270,349
9160	売上総利益	38,678,107	29,328,250	9,349,857
9230	【販売費および一般管理費】			
9232	(人件費)			
700	給料 手当	8,076,299	8,076,299	0
702	役員 報酬	1,800,000	1,800,000	0
703	支払 報酬	0	0	0
704	雑 給	12,347,800	0	12,347,800
706	賞 与	900,000	900,000	0
716	社会保険料	1,929,531	1,777,407	152,124
718	福利厚生費	117,479	117,479	0
9232	人件費 計	25,171,109	12,671,185	12,499,924
9234	(その他経費)	0	0	0
720	外注委託費	402,880	0	402,880
722	通信発送費	25,809	24,169	1,640
726	水道光熱費	249,297	249,256	41
728	旅費交通費	318,112	181,968	136,144
730	広告宣伝費	31,794	1,285	30,509
732	開拓促進費	18,900	18,900	0
734	接待交際費	21,100		21,100
736	会合会議費	2,000	2,000	0
738	事務用品費	103,278	55,048	48,230
740	備品消耗品費	1,566,540	292,259	1,274,281
744	諸修理費	86,400	68,040	18,360
746	地代 家賃	770,000	770,000	0
750	自動車管理費	1,223,377	0	1,223,377
757	電話料	211,497	143,268	68,229
752	諸保険料	1,622,451	1,176,111	446,340
756	租税 公課	37,211	35,211	2,000
758	諸 会 費	1,350	1,350	0
760	リース料	16,416	16,416	0
762	諸手数料	155,316	148,660	6,656
774	研修教育費	24,124	23,800	324
776	減価償却費	3,338,073	3,338,073	0
786	賃 借 料	2,268	0	2,268
790	雑 費	4,800	4,800	0
9234	その他経費 計	10,232,993	6,550,614	3,682,379
9230	販売費・一般管理費計	35,404,102	19,221,799	16,182,303
9154	営業利益	3,274,005	10,106,451	-6,832,446
9242	[営業外損益の部]			
9243	【営業外収益】			
900	受取 利息	73	73	0
910	雑 収 入	237,008	237,008	0
9243	営業外収益 計	237,081	237,081	0
9251	【営業外費用】			

920	支払利息	279,516	279,516	0	
970	雑損失	3,703	3,703	0	
971	(営外)貸倒損失	0	0	0	
9251	営業外費用計	283,219	283,219	0	
9151	経常利益	3,227,867	10,060,313	-6,832,446	
9262	《特別損益の部》				
9264	【特別利益】				
9264	特別利益計	0	0	0	
9272	【特別損失】	0	0	0	
967	貸倒引当金繰入額	30,000	30,000	0	
9272	特別損失計	30,000	30,000	0	
9311	《差引損益の部》	30,000	30,000	0	
9282	税引前当期純利益(損失)	3,197,867	10,030,313	-6,832,446	
980	法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
9300	当期純利益(損失)	3,126,867	9,959,313	-6,832,446	
	売上総利益	営業利益	経常利益	税引前純利益	当期純利益
	38,678,107	3,274,005	3,227,867	3,197,867	3,126,867

※当事業所は現在、便利屋事業による請負契約のみで生産活動を行っているため就労支援事業別事業活動明細書において明細を分ける事が出来ないため割愛します
将来田事業化により明細を分ける事が可能になった場合揭示致します