

試算表送付のご案内

（有）しえあーど 御中

拝啓 貴社益々のご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、試算表を同封しましたのでご検討ください。敬具

記



◎売上

| | | (前年) | (対比) |
|------|------------|------------|---------|
| 当月 | 22,098 千円 | 19,665 千円 | 112.4 % |
| 当期累計 | 124,852 千円 | 117,368 千円 | 106.4 % |

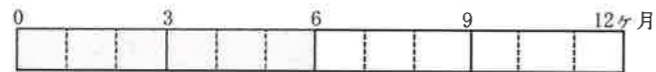


◎利益

| | | (前年) |
|------|------------|------------|
| 当月 | ▲ 1,618 千円 | ▲ 1,374 千円 |
| 当期累計 | ▲ 3,849 千円 | ▲ 5,133 千円 |



経過月数



売上達成率

(前期年額=100%)



令和3年10月20日

合計残高試算表（貸借対照表）

令和 3年 9月30日 現在

0181 有限会社 しえあーど

| 勘定科目 | | 前月残高 | 借方 | 貸方 | 当月残高 | 構成比 |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 流 動 資 産 | 現金 | 249,576 | 820,909 | 671,233 | 399,252 | 0.2 |
| | 鴻池現金 | 32,468 | 30,000 | 20,859 | 41,609 | 0.0 |
| | きつず現金 | 41,584 | 285,442 | 211,572 | 115,454 | 0.1 |
| | (現金) | 323,628 | 1,136,351 | 903,664 | 556,315 | 0.3 |
| | 郵便貯金 2 | 2,745,703 | 10,000,000 | 8,857,089 | 3,888,614 | 2.3 |
| | 郵便貯金 | 1,362,664 | 318,918 | 915,194 | 766,388 | 0.4 |
| | 尼信普通 | 12,035,714 | 59,655,501 | 24,537,997 | 47,153,218 | 27.5 |
| | 尼信普通 2 | 38,654,560 | 158 | 38,654,718 | | |
| | (流動性預金) | 54,798,641 | 69,974,577 | 72,964,998 | 51,808,220 | 30.3 |
| | 定期預金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 0.6 |
| | (固定性預金) | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 0.6 |
| | (預金) | 55,798,641 | 69,974,577 | 72,964,998 | 52,808,220 | 30.9 |
| | [現金預金] | 56,122,269 | 71,110,928 | 73,868,662 | 53,364,535 | 31.2 |
| | 売掛金 | 44,562,269 | 22,100,518 | 21,418,817 | 45,243,970 | 26.4 |
| | [営業債権] | 44,562,269 | 22,100,518 | 21,418,817 | 45,243,970 | 26.4 |
| | 仮払金 | 113,190 | 200,000 | 200,000 | 113,190 | 0.1 |
| | 前払費用 | 1,090,000 | | | 1,090,000 | 0.6 |
| | 未収入金 | 167,500 | | | 167,500 | 0.1 |
| | [その他流動資産] | 1,370,690 | 200,000 | 200,000 | 1,370,690 | 0.8 |
| | 【流動資産】 | 102,055,228 | 93,411,446 | 95,487,479 | 99,979,195 | 58.4 |
| 固 定 資 産 | 建物 | 34,945,877 | | | 34,945,877 | 20.4 |
| | 建物附属設備 | 3,982,289 | | | 3,982,289 | 2.3 |
| | 構築物 | 1 | | | 1 | 0.0 |
| | 車両運搬具 | 2,281,875 | | | 2,281,875 | 1.3 |
| | 工具器具備品 | 583,724 | | | 583,724 | 0.3 |
| | 減価償却累計額 | 1,634,000 | | 326,800 | 1,960,800 | 1.1 |
| | [有形固定資産] | 40,159,766 | | 326,800 | 39,832,966 | 23.3 |
| | ソフトウェア | 25,200 | | | 25,200 | 0.0 |
| | [無形固定資産] | 25,200 | | | 25,200 | 0.0 |
| | 出資金 | 100,000 | | | 100,000 | 0.1 |
| | 敷金 | 12,316,540 | | | 12,316,540 | 7.2 |
| | 建築協力金 | 18,977,580 | | 55,490 | 18,922,090 | 11.1 |
| [投資その他の資産] | 31,394,120 | | 55,490 | 31,338,630 | 18.3 | |
| 【固定資産】 | 71,579,086 | | 382,290 | 71,196,796 | 41.6 | |
| 【資産の部】 | 173,634,314 | 93,411,446 | 95,869,769 | 171,175,991 | 100.0 | |

| 勘定科目 | | 前月残高 | 借方 | 貸方 | 当月残高 | 構成比 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 負 債 の 部 | 未払金 | 18,922,100 | 14,987,252 | 14,972,659 | 18,907,507 | 11.0 |
| | 預り金 | 1,849,599 | 1,864,199 | 946,387 | 931,787 | 0.5 |
| | 賞与引当金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 2,000,000 | 1.2 |
| | 【流動負債】 | 21,771,699 | 16,851,451 | 16,919,046 | 21,839,294 | 12.8 |
| | 長期借入金 | 84,013,000 | 908,000 | | 83,105,000 | 48.5 |
| | 【固定負債】 | 84,013,000 | 908,000 | | 83,105,000 | 48.5 |
| 【負債の部】 | 105,784,699 | 17,759,451 | 16,919,046 | 104,944,294 | 61.3 | |
| 純 株 主 資 本 の 部 | 資本金 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 1.8 |
| | 利益準備金 | 750,000 | | | 750,000 | 0.4 |
| | 【繰越利益剰余金】 | 64,099,615 | 1,617,918 | | 62,481,697 | 36.5 |
| | (当期純損益金額) | ▲2,230,644 | 1,617,918 | | ▲3,848,562 | ▲2.2 |
| | (その他利益剰余金) | 64,099,615 | 1,617,918 | | 62,481,697 | 36.5 |
| | [利益剰余金] | 64,849,615 | 1,617,918 | | 63,231,697 | 36.9 |
| | 【株主資本】 | 67,849,615 | 1,617,918 | | 66,231,697 | 38.7 |
| | 【純資産の部】 | 67,849,615 | 1,617,918 | | 66,231,697 | 38.7 |
| | 【負債・純資産の部】 | 173,634,314 | 19,377,369 | 16,919,046 | 171,175,991 | 100.0 |

合計残高試算表（損益計算書）

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 9月30日

0181 有限会社 しえあーど

| 勘 定 科 目 | | 前 月 残 高 | 借 方 | 貸 方 | 当 月 残 高 | 構 成 比 | |
|-------------------------|--|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| 純 売 上 高 | 障 害 福 祉 収 入 | 70,617,995 | | 14,359,075 | 84,977,070 | 68.1 | |
| | 介 護 収 入 | 31,263,826 | 292,492 | 7,741,443 | 38,712,777 | 31.0 | |
| | そ の 他 収 入 | 802,500 | | 150,000 | 952,500 | 0.8 | |
| | カ フ ェ 売 上 | 69,990 | | 139,475 | 209,465 | 0.2 | |
| | (純 売 上 高) | 102,754,311 | | 22,097,501 | 124,851,812 | 100.0 | |
| | カ フ ェ 仕 入 | 93,879 | 47,112 | | 140,991 | 0.1 | |
| | (売 上 原 価) | 93,879 | 47,112 | | 140,991 | 0.1 | |
| | [売 上 総 損 益 金 額] | 102,660,432 | 22,050,389 | | 124,710,821 | 99.9 | |
| | 営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 | 給 与 手 当 | 46,144,848 | 9,379,423 | | 55,524,271 | 44.5 |
| | | 雑 給 与 | 26,747,835 | 5,593,236 | | 32,341,071 | 25.9 |
| 賞 与 | | 6,564,500 | | | 6,564,500 | 5.3 | |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 2,000,000 | 1.6 | |
| 法 定 福 利 費 | | 10,426,281 | 6,647,523 | 3,023,319 | 14,050,485 | 11.3 | |
| 福 利 厚 生 費 | | 1,037,881 | 350,967 | 32,500 | 1,356,348 | 1.1 | |
| リ ー ス 料 | | 70,950 | 14,190 | | 85,140 | 0.1 | |
| 旅 費 交 通 費 | | 399,740 | 73,510 | | 473,250 | 0.4 | |
| 通 信 費 | | 650,081 | 122,322 | 84 | 772,319 | 0.6 | |
| 交 際 費 | | 70,169 | 47,547 | | 117,716 | 0.1 | |
| 減 価 償 却 費 | | 1,634,000 | 326,800 | | 1,960,800 | 1.6 | |
| 賃 借 料 | | 5,821,690 | 1,280,282 | 108,900 | 6,993,072 | 5.6 | |
| 保 険 料 | | 1,781,650 | | | 1,781,650 | 1.4 | |
| 修 繕 費 | | 947,432 | 92,026 | | 1,039,458 | 0.8 | |
| 水 道 光 熱 費 | | 1,089,399 | 284,924 | | 1,374,323 | 1.1 | |
| 燃 料 費 | | 657,335 | 168,668 | | 826,003 | 0.7 | |
| 管 消 耗 品 費 | | 3,493,060 | 1,151,367 | 2,668 | 4,641,759 | 3.7 | |
| 租 税 公 課 | | 555,200 | 16,600 | | 571,800 | 0.5 | |
| 理 事 務 用 品 費 | | 174,600 | 9,774 | | 184,374 | 0.1 | |
| 広 告 宣 伝 費 | | 32,780 | | | 32,780 | 0.0 | |
| 支 払 手 数 料 | 1,188,000 | | | 1,188,000 | 1.0 | | |
| 諸 会 費 | 31,608 | | | 31,608 | 0.0 | | |
| 新 聞 図 書 費 | 65,055 | 4,565 | | 69,620 | 0.1 | | |
| 研 修 費 | 101,052 | 20,000 | | 121,052 | 0.1 | | |
| 雑 費 | 1,766,852 | 197,572 | | 1,964,424 | 1.6 | | |
| [販 売 費 及 び 一 般 管 理 費] | 112,451,998 | 23,613,825 | | 136,065,823 | 109.0 | | |
| 【 営 業 損 益 金 額 】 | ▲9,791,566 | | 1,563,436 | ▲11,355,002 | ▲9.1 | | |
| 営 業 外 損 益 | 受 取 利 息 | 379 | | 158 | 537 | 0.0 | |
| | 受 取 配 当 金 | 3,979 | | | 3,979 | 0.0 | |
| | 雑 収 入 | 7,835,654 | | | 7,835,654 | 6.3 | |
| | [営 業 外 収 益] | 7,840,012 | | 158 | 7,840,170 | 6.3 | |
| | 支 払 利 息 割 引 料 | 279,090 | 54,640 | | 333,730 | 0.3 | |
| | [営 業 外 費 用] | 279,090 | 54,640 | | 333,730 | 0.3 | |
| | 【 営 業 外 損 益 】 | 7,560,922 | | 54,482 | 7,506,440 | 6.0 | |
| 【 経 常 損 益 金 額 】 | ▲2,230,644 | | 1,617,918 | ▲3,848,562 | ▲3.1 | | |
| 【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】 | ▲2,230,644 | | 1,617,918 | ▲3,848,562 | ▲3.1 | | |
| 【 当 期 純 損 益 金 額 】 | ▲2,230,644 | | 1,617,918 | ▲3,848,562 | ▲3.1 | | |
| 【 合 計 】 | | 27,175,540 | 27,175,540 | | | | |

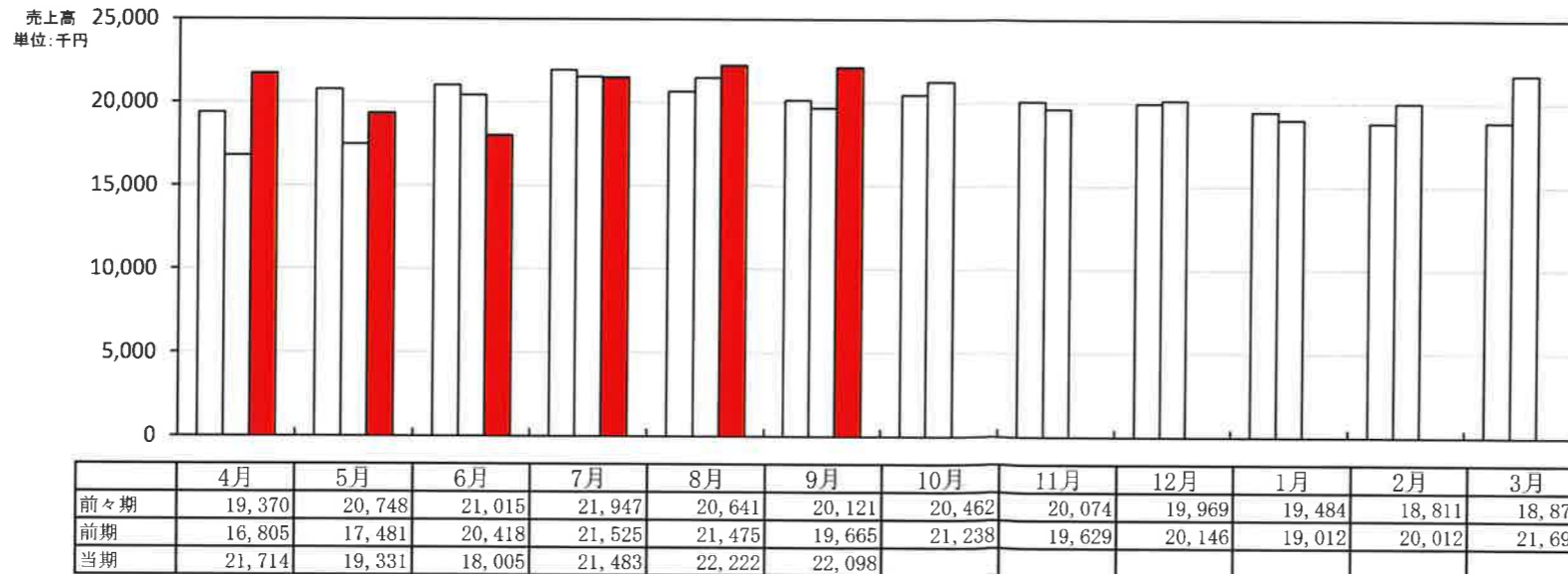
月次損益計算書 兼 月次売上実績グラフ

1 損益の推移および前年同月との比較表 0181 有限会社 しえあーど

単位 千円

| 科 目 | 前 期 月 平 均 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 当 期 累 計 | | 前 年 同 月 累 計 | | A/B |
|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------------|-------|-------|
| | 金 額 | 構 成 比 | 月 実 績 | 月 実 績 | 月 実 績 | 月 実 績 | 月 実 績 | 月 実 績 | 月 実 績 | 月 実 績 | 月 実 績 | 月 実 績 | 月 実 績 | 月 実 績 | 金 額 (A) | 構 成 比 | 金 額 (B) | 構 成 比 | |
| 売上高 | 障害収入 | 13,257 | 66.5 | 15,093 | 13,122 | 12,278 | 15,261 | 14,864 | 14,359 | | | | | | 84,977 | 68.1 | 80,016 | 68.2 | 106.2 |
| | 介護収入 | 6,458 | 32.4 | 6,436 | 6,007 | 5,565 | 6,066 | 7,190 | 7,449 | | | | | | 38,713 | 31.0 | 36,161 | 30.8 | 107.1 |
| | その他収入 | 209 | 1.0 | 185 | 202 | 162 | 156 | 168 | 289 | | | | | | 1,162 | 0.9 | 1,191 | 1.0 | 97.6 |
| | 売上高計 | 19,923 | 100.0 | 21,714 | 19,331 | 18,005 | 21,483 | 22,222 | 22,098 | | | | | | 124,852 | 100.0 | 117,368 | 100.0 | 106.4 |
| 前期売上高 | 20,114 | 100.0 | 16,805 | 17,481 | 20,418 | 21,525 | 21,475 | 19,665 | 21,238 | 19,629 | 20,146 | 19,012 | 20,012 | 21,690 | 117,368 | 100.0 | 123,841 | 100.0 | 94.8 |
| 売上原価 | 期首棚卸仕入高 | | | 3 | 3 | 35 | 5 | 48 | 47 | | | | | | 141 | 0.1 | | | |
| | 期末棚卸高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上原価計 | | | 3 | 3 | 35 | 5 | 48 | 47 | | | | | | | | | | | |
| 売上総利益 | 19,923 | 100.0 | 21,711 | 19,328 | 17,970 | 21,478 | 22,174 | 22,050 | | | | | | | 124,711 | 99.9 | 117,368 | 100.0 | 106.3 |
| 前期売上総利益 | 20,114 | 100.0 | 16,805 | 17,481 | 20,418 | 21,525 | 21,475 | 19,665 | 21,238 | 19,629 | 20,146 | 19,012 | 20,012 | 21,690 | 117,368 | 100.0 | 123,841 | 100.0 | 94.8 |
| 販売費一般管理費 | 給与・雑給 | 14,695 | 73.8 | 14,333 | 14,254 | 14,753 | 21,129 | 14,987 | 14,973 | | | | | | 94,430 | 75.6 | 83,124 | 70.8 | 113.6 |
| | その他の人件費 | 2,384 | 12.0 | 2,075 | 2,823 | 2,317 | 2,127 | 2,122 | 3,943 | | | | | | 15,407 | 12.3 | 13,327 | 11.4 | 115.6 |
| | 通信・交通費 | 180 | 0.9 | 236 | 194 | 199 | 164 | 256 | 196 | | | | | | 1,246 | 1.0 | 1,026 | 0.9 | 121.4 |
| | 保険料 | 275 | 1.4 | 630 | | 923 | | 229 | | | | | | | 1,782 | 1.4 | 2,044 | 1.7 | 87.2 |
| | 水道光熱費 | 210 | 1.1 | 215 | 289 | 166 | 233 | 186 | 285 | | | | | | 1,374 | 1.1 | 1,041 | 0.9 | 132.0 |
| | 消耗品費 | 1,065 | 5.3 | 993 | 641 | 635 | 400 | 823 | 1,149 | | | | | | 4,642 | 3.7 | 6,892 | 5.9 | 67.4 |
| | 雑費その他 | 2,479 | 12.4 | 3,504 | 4,046 | 3,300 | 34 | 3,233 | 3,069 | | | | | | 17,186 | 13.8 | 16,964 | 14.5 | 101.3 |
| | 販管費計 | 21,289 | 106.9 | 21,987 | 22,248 | 22,293 | 24,087 | 21,836 | 23,614 | | | | | | 136,066 | 109.0 | 124,419 | 106.0 | 109.4 |
| 営業損益 | ▲1,366 | ▲6.9 | ▲276 | ▲2,920 | ▲4,323 | ▲2,610 | 338 | ▲1,563 | | | | | | ▲11,355 | ▲9.1 | ▲7,051 | ▲6.0 | 161.0 | |
| 営業外収益計 | 556 | 2.8 | 0 | 2,834 | 5 | 5,001 | 0 | 0 | | | | | | 7,840 | 6.3 | 2,305 | 2.0 | 340.1 | |
| 支払利息・営業外費用 | 61 | 0.3 | 58 | 55 | 57 | 32 | 78 | 55 | | | | | | 334 | 0.3 | 387 | 0.3 | 86.3 | |
| 経常損益金額 | ▲871 | ▲4.4 | ▲334 | ▲141 | ▲4,375 | 2,359 | 260 | ▲1,618 | | | | | | ▲3,849 | ▲3.1 | ▲5,133 | ▲4.4 | 75.0 | |
| 前期経常損益金額 | ▲179 | ▲0.9 | ▲2,135 | ▲4,702 | ▲382 | 1,293 | 2,167 | ▲1,374 | 1,134 | ▲937 | ▲2,672 | ▲1,831 | 651 | ▲1,031 | ▲5,133 | ▲4.4 | 2,051 | 1.7 | |
| 特別収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別損失 | 95 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税引前当期純利益 | ▲965 | ▲4.8 | ▲334 | ▲141 | ▲4,375 | 2,359 | 260 | ▲1,618 | | | | | | | ▲3,849 | ▲3.1 | ▲5,133 | ▲4.4 | 75.0 |

2 月別売上実績グラフ



3 推定棚卸による利益の試算

単位 千円

| 推定売上総利益 | | %の場合 | |
|---------|--|------|--|
| 推定棚卸高 | | | |
| 売上総利益 | | | |
| 営業利益 | | | |
| 経常利益 | | | |

4 損益分岐点の計算

千円/年

| | |
|---------|---------|
| 売上高・年換算 | 249,704 |
| 固定費・年換算 | 272,132 |
| 変動費・年換算 | 282 |
| 固定費/売上高 | 109.0% |
| 変動費/売上高 | 0.1% |
| 損益分岐点 | 272,439 |

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自 令和 3年 9月 1日 至 令和 3年 9月 30日
 単位： 円

| 勘 定 科 目 | 科 C | 総 合 計 | | 共通費 0 | | | 本部 1 | | | きつず 2 | | | カフェ 3 | | |
|--------------|-----|------------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 部門比 | 金額 | 構成比 | 部門比 | 金額 | 構成比 | 部門比 | 金額 | 構成比 | 部門比 |
| 障害福祉収入 | 612 | 14,359,075 | 65.0 | | | | 12,008,533 | 100.0 | 83.6 | 2,350,542 | 24.0 | 16.4 | | | |
| 介護収入 | 613 | 7,448,951 | 33.7 | | | | | | | 7,448,951 | 76.0 | 100.0 | | | |
| その他収入 | 614 | 150,000 | 0.7 | 150,000 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | | | |
| カフェ売上 | 615 | 139,475 | 0.6 | | | | | | | | | | 139,475 | 100.0 | 100.0 |
| 〔純売上高〕 | | 22,097,501 | 100.0 | 150,000 | 100.0 | 0.7 | 12,008,533 | 100.0 | 54.3 | 9,799,493 | 100.0 | 44.3 | 139,475 | 100.0 | 0.6 |
| カフェ仕入 | 712 | 47,112 | 0.2 | | | | | | | | | | 47,112 | 33.8 | 100.0 |
| 〔売上原価〕 | | 47,112 | 0.2 | | | | | | | | | | 47,112 | 33.8 | 100.0 |
| 〔売上総損益金額〕 | | 22,050,389 | 99.8 | 150,000 | 100.0 | 0.7 | 12,008,533 | 100.0 | 54.5 | 9,799,493 | 100.0 | 44.4 | 92,363 | 66.2 | 0.4 |
| 給与手当 | 832 | 9,379,423 | 42.4 | 900,000 | 600.0 | 9.6 | 3,166,155 | 26.4 | 33.8 | 5,313,268 | 54.2 | 56.6 | | | |
| 雑給 | 833 | 5,593,236 | 25.3 | | | | 2,297,218 | 19.1 | 41.1 | 3,296,018 | 33.6 | 58.9 | | | |
| 賞与引当金繰入 | 838 | 1,000,000 | 4.5 | 1,000,000 | 666.7 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 法定福利費 | 836 | 3,624,204 | 16.4 | 3,624,204 | ***.* | 100.0 | | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 837 | 318,467 | 1.4 | 314,216 | 209.5 | 98.7 | | | | 4,251 | 0.0 | 1.3 | | | |
| リース料 | 841 | 14,190 | 0.1 | 14,190 | 9.5 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 旅費交通費 | 842 | 73,510 | 0.3 | 5,900 | 3.9 | 8.0 | 8,860 | 0.1 | 12.1 | 58,750 | 0.6 | 79.9 | | | |
| 通信費 | 843 | 122,238 | 0.6 | 19,688 | 13.1 | 16.1 | 24,348 | 0.2 | 19.9 | 78,202 | 0.8 | 64.0 | | | |
| 交通費 | 844 | 47,547 | 0.2 | 47,547 | 31.7 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 845 | 326,800 | 1.5 | 326,800 | 217.9 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 賃借料 | 846 | 1,171,382 | 5.3 | 323,412 | 215.6 | 27.6 | | | | 847,970 | 8.7 | 72.4 | | | |
| 修繕費 | 848 | 92,026 | 0.4 | | | | 13,200 | 0.1 | 14.3 | 24,200 | 0.2 | 26.3 | 54,626 | 39.2 | 59.4 |
| 水道光熱費 | 849 | 284,924 | 1.3 | | | | 113,063 | 0.9 | 39.7 | 171,861 | 1.8 | 60.3 | | | |
| 燃料費 | 851 | 168,668 | 0.8 | 167,385 | 111.6 | 99.2 | | | | 1,283 | 0.0 | 0.8 | | | |
| 消耗品費 | 852 | 1,148,699 | 5.2 | 795,858 | 530.6 | 69.3 | 80,516 | 0.7 | 7.0 | 174,665 | 1.8 | 15.2 | 97,660 | 70.0 | 8.5 |
| 租税公課 | 853 | 16,600 | 0.1 | 600 | 0.4 | 3.6 | | | | | | | 16,000 | 11.5 | 96.4 |
| 事務用品費 | 856 | 9,774 | 0.0 | 9,774 | 6.5 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 新聞図書費 | 861 | 4,565 | 0.0 | | | | 4,565 | 0.0 | 100.0 | | | | | | |
| 研修費 | 865 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 13.3 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 雑費 | 869 | 197,572 | 0.9 | 187,775 | 125.2 | 95.0 | 8,337 | 0.1 | 4.2 | 1,460 | 0.0 | 0.7 | | | |
| 〔販売費及び一般管理費〕 | | 23,613,825 | 106.9 | 7,757,349 | ***.* | 32.9 | 5,716,262 | 47.6 | 24.2 | 9,971,928 | 101.8 | 42.2 | 168,286 | 120.7 | 0.7 |
| 【営業損益金額】 | | ▲1,563,436 | ▲7.1 | ▲7,607,349 | ***.* | 486.6 | 6,292,271 | 52.4 | ▲402.5 | ▲172,435 | ▲1.8 | 11.0 | ▲75,923 | ▲54.4 | 4.9 |
| 受取利息 | 911 | 158 | 0.0 | 158 | 0.1 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 〔営業外収益〕 | | 158 | 0.0 | 158 | 0.1 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 支払利息割引料 | 921 | 54,640 | 0.2 | 54,640 | 36.4 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 〔営業外費用〕 | | 54,640 | 0.2 | 54,640 | 36.4 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 【経常損益金額】 | | ▲1,617,918 | ▲7.3 | ▲7,661,831 | ***.* | 473.6 | 6,292,271 | 52.4 | ▲388.9 | ▲172,435 | ▲1.8 | 10.7 | ▲75,923 | ▲54.4 | 4.7 |
| ※ 共通費配賦 ※ | | | | ▲7,661,831 | ***.* | | 4,218,967 | 35.1 | | 3,442,864 | 35.1 | | | | |
| 【配賦後経常損益金額】 | | ▲1,617,918 | ▲7.3 | | | | 2,073,304 | 17.3 | ▲128.1 | ▲3,615,299 | ▲36.9 | 223.5 | ▲75,923 | ▲54.4 | 4.7 |
| 【税引前当期純損益金額】 | | ▲1,617,918 | ▲7.3 | | | | 2,073,304 | 17.3 | ▲128.1 | ▲3,615,299 | ▲36.9 | 223.5 | ▲75,923 | ▲54.4 | 4.7 |
| 【当期純損益金額】 | | ▲1,617,918 | ▲7.3 | | | | 2,073,304 | 17.3 | ▲128.1 | ▲3,615,299 | ▲36.9 | 223.5 | ▲75,923 | ▲54.4 | 4.7 |

部門別損益計算書

0181 有限会社 しえあーど

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 9月30日
単位： 円

| 勘定科目 | 科C | 総合計 | | 共通費 0 | | | 本部 1 | | | きつず 2 | | | カフェ 3 | | | |
|--------------|-----|-------------|-------|-------------|--------|-------|------------|------------|--------|-------------|------------|-------|----------|---------|-------|-------|
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 部門比 | 金額 | 構成比 | 部門比 | 金額 | 構成比 | 部門比 | 金額 | 構成比 | 部門比 | |
| 障害福祉収入 | 612 | 84,977,070 | 68.1 | | | | | 69,879,946 | 100.0 | 82.2 | 15,097,124 | 28.1 | 17.8 | | | |
| 介護収入 | 613 | 38,712,777 | 31.0 | | | | | | | | 38,712,777 | 71.9 | 100.0 | | | |
| その他収入 | 614 | 952,500 | 0.8 | 952,500 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | | | | |
| カフェ売上 | 615 | 209,465 | 0.2 | | | | | | | | | | | 209,465 | 100.0 | 100.0 |
| [純売上高] | | 124,851,812 | 100.0 | 952,500 | 100.0 | 0.8 | 69,879,946 | 100.0 | 56.0 | 53,809,901 | 100.0 | 43.1 | 209,465 | 100.0 | 0.2 | |
| カフェ仕入 | 712 | 140,991 | 0.1 | | | | | | | | | | 140,991 | 67.3 | 100.0 | |
| [売上原価] | | 140,991 | 0.1 | | | | | | | | | | 140,991 | 67.3 | 100.0 | |
| [売上総損益金額] | | 124,710,821 | 99.9 | 952,500 | 100.0 | 0.8 | 69,879,946 | 100.0 | 56.0 | 53,809,901 | 100.0 | 43.1 | 68,474 | 32.7 | 0.1 | |
| 給与手当 | 832 | 55,524,271 | 44.5 | 5,400,000 | 566.9 | 9.7 | 17,745,903 | 25.4 | 32.0 | 32,378,368 | 60.2 | 58.3 | | | | |
| 雑費 | 833 | 32,341,071 | 25.9 | | | | 14,371,234 | 20.6 | 44.4 | 17,969,837 | 33.4 | 55.6 | | | | |
| 賞与 | 834 | 6,564,500 | 5.3 | | | | 2,618,000 | 3.7 | 39.9 | 3,946,500 | 7.3 | 60.1 | | | | |
| 賞与引当金繰入 | 838 | 2,000,000 | 1.6 | 2,000,000 | 210.0 | 100.0 | | | | | | | | | | |
| 法定福利費 | 836 | 14,050,485 | 11.3 | 14,050,485 | ***. * | 100.0 | | | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 837 | 1,356,348 | 1.1 | 1,336,923 | 140.4 | 98.6 | 2,048 | 0.0 | 0.2 | 17,377 | 0.0 | 1.3 | | | | |
| リース料 | 841 | 85,140 | 0.1 | 70,950 | 7.4 | 83.3 | | | | 14,190 | 0.0 | 16.7 | | | | |
| 旅費交通費 | 842 | 473,250 | 0.4 | 26,300 | 2.8 | 5.6 | 67,510 | 0.1 | 14.3 | 379,240 | 0.7 | 80.1 | 200 | 0.1 | 0.0 | |
| 交通信託費 | 843 | 772,319 | 0.6 | 102,512 | 10.8 | 13.3 | 159,456 | 0.2 | 20.6 | 506,961 | 0.9 | 65.6 | 3,390 | 1.6 | 0.4 | |
| 交際費 | 844 | 117,716 | 0.1 | 117,716 | 12.4 | 100.0 | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 845 | 1,960,800 | 1.6 | 1,960,800 | 205.9 | 100.0 | | | | | | | | | | |
| 貸借料 | 846 | 6,993,072 | 5.6 | 1,905,252 | 200.0 | 27.2 | | | | 5,087,820 | 9.5 | 72.8 | | | | |
| 保険料 | 847 | 1,781,650 | 1.4 | 1,552,720 | 163.0 | 87.2 | | | | 228,930 | 0.4 | 12.8 | | | | |
| 修繕費 | 848 | 1,039,458 | 0.8 | 673,700 | 70.7 | 64.8 | 165,932 | 0.2 | 16.0 | 145,200 | 0.3 | 14.0 | 54,626 | 26.1 | 5.3 | |
| 水道光熱費 | 849 | 1,374,323 | 1.1 | | | | 818,203 | 1.2 | 59.5 | 556,120 | 1.0 | 40.5 | | | | |
| 燃料費 | 851 | 826,003 | 0.7 | 778,743 | 81.8 | 94.3 | 2,561 | 0.0 | 0.3 | 44,699 | 0.1 | 5.4 | | | | |
| 消耗品費 | 852 | 4,641,759 | 3.7 | 2,757,886 | 289.5 | 59.4 | 482,359 | 0.7 | 10.4 | 1,069,685 | 2.0 | 23.0 | 331,829 | 158.4 | 7.1 | |
| 租税公課 | 853 | 571,800 | 0.5 | 555,800 | 58.4 | 97.2 | | | | | | | 16,000 | 7.6 | 2.8 | |
| 事務用品費 | 856 | 184,374 | 0.1 | 151,374 | 15.9 | 82.1 | | | | 33,000 | 0.1 | 17.9 | | | | |
| 広告宣伝費 | 857 | 32,780 | 0.0 | 32,780 | 3.4 | 100.0 | | | | | | | | | | |
| 支払手数料 | 858 | 1,188,000 | 1.0 | 748,000 | 78.5 | 63.0 | | | | 440,000 | 0.8 | 37.0 | | | | |
| 諸年会費 | 859 | 31,608 | 0.0 | 31,608 | 3.3 | 100.0 | | | | | | | | | | |
| 新聞図書費 | 861 | 69,620 | 0.1 | 14,080 | 1.5 | 20.2 | 27,390 | 0.0 | 39.3 | 28,150 | 0.1 | 40.4 | | | | |
| 研修費 | 865 | 121,052 | 0.1 | 84,000 | 8.8 | 69.4 | | | | 37,052 | 0.1 | 30.6 | | | | |
| 雑費 | 869 | 1,964,424 | 1.6 | 1,829,385 | 192.1 | 93.1 | 65,952 | 0.1 | 3.4 | 17,487 | 0.0 | 0.9 | 51,600 | 24.6 | 2.6 | |
| [販売費及び一般管理費] | | 136,065,823 | 109.0 | 36,181,014 | ***. * | 26.6 | 36,526,548 | 52.3 | 26.8 | 62,900,616 | 116.9 | 46.2 | 457,645 | 218.5 | 0.3 | |
| 【営業損益金額】 | | ▲11,355,002 | ▲9.1 | ▲35,228,514 | ***. * | 310.2 | 33,353,398 | 47.7 | ▲293.7 | ▲9,090,715 | ▲16.9 | 80.1 | ▲389,171 | ▲185.8 | 3.4 | |
| 受取利息 | 911 | 537 | 0.0 | 537 | 0.1 | 100.0 | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 912 | 3,979 | 0.0 | 3,979 | 0.4 | 100.0 | | | | | | | | | | |
| 雑収入 | 914 | 7,835,654 | 6.3 | 7,834,654 | 822.5 | 100.0 | | | | 1,000 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| [営業外収益] | | 7,840,170 | 6.3 | 7,839,170 | 823.0 | 100.0 | | | | 1,000 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| 支払利息割引料 | 921 | 333,730 | 0.3 | 333,730 | 35.0 | 100.0 | | | | | | | | | | |
| [営業外費用] | | 333,730 | 0.3 | 333,730 | 35.0 | 100.0 | | | | | | | | | | |
| 【経常損益金額】 | | ▲3,848,562 | ▲3.1 | ▲27,723,074 | ***. * | 720.3 | 33,353,398 | 47.7 | ▲866.6 | ▲9,089,715 | ▲16.9 | 236.2 | ▲389,171 | ▲185.8 | 10.1 | |
| ※共通費配賦※ | | | | ▲27,723,074 | ***. * | | 15,450,547 | 22.1 | | 12,272,527 | 22.8 | | | | | |
| 【配賦後経常損益金額】 | | ▲3,848,562 | ▲3.1 | | | | 17,902,851 | 25.6 | ▲465.2 | ▲21,362,242 | ▲39.7 | 555.1 | ▲389,171 | ▲185.8 | 10.1 | |
| 【税引前当期純損益金額】 | | ▲3,848,562 | ▲3.1 | | | | 17,902,851 | 25.6 | ▲465.2 | ▲21,362,242 | ▲39.7 | 555.1 | ▲389,171 | ▲185.8 | 10.1 | |
| 【当期純損益金額】 | | ▲3,848,562 | ▲3.1 | | | | 17,902,851 | 25.6 | ▲465.2 | ▲21,362,242 | ▲39.7 | 555.1 | ▲389,171 | ▲185.8 | 10.1 | |