

帳票名：残高試算表(月次・期間)

事業所名：リーフ塚口

月次/期間：期間

集計期間：令和03年08月01日,令和04年07月31日,決算仕訳を含む

税抜/税込：

勘定科目	期間借方	期間貸方	当期残高
[売上高]			
就労支援収入	126,300	55,546,387	55,420,087
処遇改善加算	0	3,166,171	3,166,171
利用者負担額収入	0	489,555	489,555
作業収入	0	4,164,156	4,164,156
特定処遇改善加算	0	832,994	832,994
売上高合計	126,300	64,199,263	64,072,963
[売上原価]			
期首商品棚卸高	0	0	0
賃金	27,528,830	0	27,528,830
作業員昼食	627,534	340,550	286,984
仕入高	528,455	0	528,455
当期商品仕入高	28,684,819	340,550	28,344,269
合計	28,684,819	340,550	28,344,269
期末商品棚卸高	0	0	0
売上原価	28,684,819	340,550	28,344,269
売上総損益金額		35,728,694	35,728,694
[販売管理費]			
給料手当	12,891,588	0	12,891,588
賞与	2,250,000	0	2,250,000
法定福利費	0	126,958	-126,958
交際費	3,500	0	3,500
会議費	4,160	0	4,160
旅費交通費	2,144,903	0	2,144,903
通信費	73,398	0	73,398
消耗品費	136,401	0	136,401
事務用品費	90,383	0	90,383
水道光熱費	352,031	0	352,031
支払手数料	726	0	726

車両費	239,256	0	239,256
地代家賃	2,343,996	0	2,343,996
リース料	145,200	0	145,200
租税公課	200	0	200
雑費	7,947	0	7,947
販売管理費計	20,683,689	126,958	20,556,731
営業損益金額		15,171,963	15,171,963
[営業外収益]			
助成金収入	0	89,100	89,100
営業外収益合計	0	89,100	89,100
[営業外費用]			
営業外費用合計	0	0	0
経常損益金額		15,261,063	15,261,063
[特別利益]			
特別利益合計	0	0	0
[特別損失]			
特別損失合計	0	0	0
[当期純損益]			
税引前当期純損益金額		15,261,063	15,261,063
当期純損益金額		15,261,063	15,261,063

帳票名：残高試算表(月次・期間)

事業所名：リーフ東天満

集計期間：令和03年08月01日,令和04年07月31日,決算仕訳を含む

税抜/税込：

勘定科目	期間借方	期間貸方	当期残高
[売上高]			
就労支援収入	0	60,039,183	60,039,183
処遇改善加算	0	3,444,927	3,444,927
利用者負担額収入	0	393,817	393,817
作業収入	7,352	4,115,214	4,107,862
特定処遇改善加算	0	906,558	906,558
売上高合計	7,352	68,899,699	68,892,347
[売上原価]			
期首商品棚卸高	0	0	0
賃金	31,144,236	0	31,144,236
作業員昼食	682,344	367,000	315,344
仕入高	589,043	0	589,043
当期商品仕入高	32,415,623	367,000	32,048,623
合計	32,415,623	367,000	32,048,623
期末商品棚卸高	0	0	0
売上原価	32,415,623	367,000	32,048,623
売上総損益金額		36,843,724	36,843,724
[販売管理費]			
給料手当	12,323,457	0	12,323,457
賞与	2,000,000	0	2,000,000
法定福利費	0	136,001	-136,001
福利厚生費	44,000	0	44,000
交際費	14,820	0	14,820
会議費	1,984	0	1,984
旅費交通費	2,094,932	0	2,094,932
通信費	27,503	0	27,503
消耗品費	202,352	0	202,352
事務用品費	123,690	0	123,690
水道光熱費	407,761	0	407,761
支払手数料	275	0	275

車両費	180,445	0	180,445
地代家賃	2,322,936	0	2,322,936
リース料	149,040	0	149,040
販売管理費計	19,893,195	136,001	19,757,194
営業損益金額		17,086,530	17,086,530
[営業外収益]			
営業外収益合計	0	0	0
[営業外費用]			
営業外費用合計	0	0	0
経常損益金額		17,086,530	17,086,530
[特別利益]			
特別利益合計	0	0	0
[特別損失]			
特別損失合計	0	0	0
[当期純損益]			
税引前当期純損益金額		17,086,530	17,086,530
当期純損益金額		17,086,530	17,086,530