

## 部門別損益計算書

3 勝山事業所

12ヶ月集計自 令和 6年11月 1日 決算月

12ヶ月経過 至 令和 7年10月31日 単位：円

| 科 目          | 当 月 残 高    |
|--------------|------------|
| 利用者負担売上      | 1,169,974  |
| 通所給付費請求額     | 32,149,676 |
| 【純売上高】       | 33,319,650 |
| 商品仕入高        | 107,936    |
| 【売上原価】       | 107,936    |
| 〔売上総利益〕      | 33,211,714 |
| 広告宣伝費        | 5,000      |
| 役員報酬         | 25,703,115 |
| 減価償却費        | 71,026     |
| 地代家賃         | 1,392,000  |
| 修繕費          | 138,160    |
| 消耗品費         | 136,281    |
| 水道光熱費        | 156,756    |
| 旅費交通費        | 8,320      |
| 燃料費          | 415,258    |
| 租税公課         | 180,100    |
| 交際接待費        | 5,236      |
| 保険料          | 732,347    |
| 通信費          | 377,211    |
| 賃借料          | 360,000    |
| 研修費          | 26,550     |
| 寄付金          | 18,000     |
| 外注費          | 280,000    |
| 貸倒引当金繰入      | -2,500     |
| 貸倒償却         | 167        |
| 雑費           | 122,060    |
| 【販売費及び一般管理費】 | 30,125,087 |
| 〔営業利益〕       | 3,086,627  |
| 雑収入          | 432,098    |
| 【営業外収益】      | 432,098    |
| 〔経常利益〕       | 3,518,725  |
| 〔税引前当期純利益〕   | 3,518,725  |
| 〔当期純利益〕      | 3,518,725  |
| 〔期末繰越利益剰余金〕  | 3,518,725  |