

270313 株式会社 カドルアップ

事業活動計算書

100 A型事業

6ヶ月集計 自 平成28年10月1日

6ヶ月経過 至 平成29年3月31日 単位:円

コード	科目	前月残高	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
4101	障害福祉サービス等事業収益			32,061,272	32,061,272	96.2
4102	就労支援事業収益			1,271,393	1,271,393	3.8
9534	【純売上高】			33,332,665	33,332,665	100.0
9576	【就労支援事業製造原価】		17,638,000		17,638,000	52.9
4206	期末棚卸高					
9577	【売上原価】		17,638,000		17,638,000	52.9
9578	【売上総利益】		15,694,665		15,694,665	47.1
4406	給食費		342,579	277,179	65,400	0.2
4412	職員給料		7,664,695		7,664,695	23.0
4417	法定福利費		665,606		665,606	2.0
4418	福利厚生費		64,941		64,941	0.2
4419	減価償却費					
4420	土地・建物賃借料		2,857,320		2,857,320	8.6
4421	修繕費					
4423	消耗品器具備品費		86,249		86,249	0.3
4424	水道光熱費		209,255		209,255	0.6
4425	旅費交通費		684,927		684,927	2.1
4426	手数料		1,836		1,836	
4427	租税公課		2,300		2,300	
4429	保険料					
4430	通信運搬費		77,246		77,246	0.2
4432	車両費		120,002		120,002	0.4
4434	保守費		63,717		63,717	0.2
4436	業務委託費					
4437	顧問料					
4435	雑費		140,012		140,012	0.4
9579	【販売費及び一般管理費】		12,703,506		12,703,506	38.1
9580	【営業利益】		2,991,159		2,991,159	9.0
5101	受取利息					
5105	雑収入					
9550	【営業外収益】					
5201	支払利息・割引料					
5205	雑損失					
9552	【営業外費用】					
9581	【経常利益】		2,991,159		2,991,159	9.0
9582	【税引前当期利益】		2,991,159		2,991,159	9.0
6301	法人税等充当額					
6302	法人税等調整額					
9583	【当期利益】		2,991,159		2,991,159	9.0
3305	【期首繰越利益剰余金】					
9584	【期末繰越利益剰余金】		2,991,159		2,991,159	9.0

270313 株式会社 カドルアップ

就労支援事業製造原価明細書

100 A型事業

6ヶ月集計 自 平成28年10月1日

6ヶ月経過 至 平成29年3月31日 単位:円

コード	科目	前月残高	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
4301	期首原材料棚卸高					
4302	原材料仕入高					
4304	仕入値引戻し高					
4305	期末原材料棚卸高					
9539	【材料費】					
4311	利用者賃金		17,638,000		17,638,000	100.0
4312	利用者工賃					
4313	就労支援事業指導員給与					
523	就労支援事業指導員等退職					
4316	法定福利費					
4317	厚生費					
9540	【労務費】		17,638,000		17,638,000	100.0
9542	【外注加工費】					
4322	福利厚生費					
4323	旅費交通費					
4324	器具什器費					
4325	消耗品費					
4326	印刷製本費					
4327	水道光熱費					
4328	燃料費					
4329	修繕費					
4330	通信運搬費					
4331	会議費					
4332	損害保険料					
4333	賃借料					
4334	図書・教育費					
4336	租税公課					
4337	減価償却費					
555	徴収不能額					
4335	製造雑費					
9543	【経費】					
4341	期首仕掛品棚卸高					
4342	期末仕掛品棚卸高					
4343	他勘定振替					
9576	【就労支援事業製造原価】		17,638,000		17,638,000	100.0

270313 株式会社 カドルアップ

就労支援事業活動明細書

6ヶ月集計 自 平成28年10月 1日

6ヶ月経過 至 平成29年 3月31日 単位:円

	科目	合計	就労継続支援A 型事業
収益	就労支援事業	1,393,500	1,393,500
	【就労支援事業活動収益計】	1,393,500	1,393,500
費用	【就労支援事業製造原価】	17,638,000	17,638,000
	合計	17,638,000	17,638,000
	差引	17,638,000	17,638,000
	【就労支援事業活動費用計】	17,638,000	17,638,000
〔就労支援事業活動増減差額〕		-16,244,500	-16,244,500