

## 株式会社ステップアップコープとくしま 損益計算書

自 2024/2/1

至 2025/1/31

多機能会計合計

勘定科目		決算ベース(2月～1月)		
		福祉	就労支援	全社計
I. 売上高		0	121,898,000	121,898,000
	810 受託事業収入	0	121,898,000	121,898,000
II. 売上原価		0	60,057,676	60,057,676
	410 工場消耗品費	0	15,286,579	15,286,579
	水道光熱費	0	4,146,155	4,146,155
	435 修繕費	0	520,780	520,780
	438 減価償却費	0	27,833,189	27,833,189
	440 機械賃借料	0	5,803,800	5,803,800
	雑給	0	0	0
	440 保守料	0	3,008,000	3,008,000
	法定福利費	0	2,838,556	2,838,556
	福利厚生費(工場)	0	620,517	620,517
	利用者貸金	0	21,621,827	21,621,827
	利用者貸金(工場)	0	21,621,827	21,621,827
	利用者貸金(事務)	0	0	0
	対象外指導員	0	17,452,905	17,452,905
	指導員給与	0	13,727,554	13,727,554
	賞与	0	728,000	728,000
	退職準備金	0	790,000	790,000
	法定福利費	0	2,207,351	2,207,351
III. 売上総利益		0	22,765,592	22,765,592
IV. 販売費及び一般管理費		66,888,756	0	66,888,756
	502 指導員給与	29,891,194	3,463,435	29,891,194
	500 出向者人件費	0	0	0
	504 指導員賞与	6,033,532	0	6,033,532
	506 法定福利費	6,032,020	0	6,032,020
	507 福利厚生費	2,576,953	0	2,576,953
	509	0	0	0
	出向者退職金(DC掛金)	0	0	0
	521 車両関連費	513,960	0	513,960
	522 事務用消耗品費	516,271	0	516,271
	事務用品	129,162	0	129,162
	524 賃借料	0	0	0
	525 支払保険料	3,446,744	0	3,446,744
	527 租税公課	3,114,480	0	3,114,480
	528 減価償却費	6,996,574	0	6,996,574
	530 旅費交通費	362,612	0	362,612
	531 通信費	328,801	0	328,801
	水道光熱費	175,466	0	175,466
	532 支払手数料	73,009	0	73,009
	533 会議費	123,585	0	123,585
	536 図書教育費	735,587	0	735,587
	修繕費	726,000	0	726,000
	537 委託料	914,505	0	914,505
	接待交際費	226,684	0	226,684
	渉外費	0	0	0
	退職金掛金	998,000	0	998,000
	保守料金	488,867	0	488,867
	車両リース料	2,337,500	0	2,337,500
	広告宣伝費	0	0	0
	地代	0	0	0
	諸会費	47,150	0	47,150
V. 営業利益		-66,888,756	22,765,592	-44,123,164
VI. 営業外収入		41,346,911	0	41,346,911
	訓練等給付費	28,215,391	0	28,215,391
	訓練等給付費(定着)	951,520	0	951,520
	処遇改善(特定改善含)	2,228,040	0	2,228,040
	利用者負担	269,700	0	269,700
	604 雑収入	3,400,133	0	4,067,743
	812 雇用報酬金収入	2,467,500	0	2,467,500
	813 特開金収入	600,000	0	600,000
	貸金向上	2,096,600	0	2,096,600
	受取利息	138	0	147
VII. 営業外費用		959,368	82,799	1,042,167
	雑損失	0	0	0
	支払利息	959,368	82,799	1,042,167
VIII. 特別損失		161,634	0	161,634
	特別損失	161,634	0	161,634
IX. 経常利益		-26,662,847	22,682,793	-3,980,054
X. 特別利益		0	0	0
	国庫補助金	0	0	0
XI. 当期純利益		-26,662,847	22,682,793	-3,980,054