

代表者 富永 泰治

令和6年3月31日現在

(單位:円)

[illegible]

損益計算書

商号 株式会社 TOMICLE

令和 5 年 8 月 1 日から

令和 6 年 3 月 31 日まで

(單位:円)

科 目		金 額	
I 売国売売	上上求収 保請上上 上値引戻り	15,058,464 26,782,674 0 0	41,841,138 0 41,841,138
II 売期仕仕当合他期売	上首棚入原卸 入値引戻し 期製品製造原 勘定振替 末棚卸利	41,448 0	0 0 0 41,448 0 41,448
III 販売費及び一般管理費	販費業及一般管理費		40,209,440 40,209,440 1,590,250
IV 営受貸為受雑	業取引当金収 倒引替配収		45 0 0 0 5,438,703 5,438,748
V 営支手有為貸繰雑経	業払形証替倒資損 価延常		189,440 0 0 0 0 0 189,440 6,839,558
VI 特固貸前	定倒期別資引損 利克戻修		0 0 0 0
VII 特固固固そ前	定定期別資座特損 定定期資資他損		0 0 0 0 0
税法引前当期純利	税人税住民税及事業		47,306 6,839,558 47,306 6,792,252

就労支援事業事業活動計算書
(自) 令和5年8月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)
サービス活動増減の部	収益	
	就労支援事業収益	15,058,464
	障害福祉サービス等事業収益	26,782,674
	経常経費寄附金収益	
	その他の収益	
	サービス活動収益計(1)	41,841,138
	費用	
	人件費	18,485,617
	事業費	1,106,583
	事務費	6,894,978
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	13,540,204
	利用者負担軽減額	
	減価償却費	223,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額	
	徴収不能額	
	徴収不能引当金繰入	
	その他の費用	
	サービス活動費用計(2)	40,250,888
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,590,250
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	
	受取利息配当金収益	45
	有価証券評価益	
	有価証券売却益	
	投資有価証券評価益	
	投資有価証券売却益	
	その他のサービス活動外収益	5,438,703
	サービス活動外収益計(4)	5,438,748
	費用	
サービス活動外増減の部	支払利息	189,440
	有価証券評価損	
	有価証券売却損	
	投資有価証券評価損	
	投資有価証券売却損	
	その他のサービス活動外費用	
	サービス活動外費用計(5)	189,440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,249,308
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,839,558
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	
	施設整備等寄附金収益	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	
	固定資産受贈額	
	固定資産売却益	
	その他の特別収益	
	特別収益計(8)	0
	費用	
特別増減の部	基本金組入額	
	資産評価損	
	固定資産売却損・処分損	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	
	国庫補助金等特別積立金積立額	
	災害損失	
	その他の特別損失	
	特別費用計(9)	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,839,558
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	-313,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,525,773
	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	
	その他の積立金積立額(16)	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,525,773

(表4) 就労支援事業明細書

自 令和5年8月1日 至 令和6年3月31日

勘定科目	合計		
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高			
2. 当期材料仕入高	41,448		
計	41,448		
3. 期末材料棚卸高			
当期材料費	41,448		
II 労務費			
1. 利用者賃金	13,420,145		
2. 利用者工賃	0		
3. 就労支援事業指導員等給与	0		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0		
6. 法定福利費	120,059		
当期労務費	13,540,204		
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)	0		
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 福利厚生費	129,151		
2. 旅費交通費			
3. 器具什器費(リース料含む)	315,000		
4. 消耗品費	114,158		
5. 印刷製本費	0		
6. 水道光熱費			
7. 燃料費	82,745		
8. 修繕費	63,332		
9. 通信運搬費			
10. 受注活動費	0		
11. 会議費	0		
12. 損害保険料	29,415		
13. 賃借料			
14. 図書・教育費	0		
15. 租税公課	251,069		
16. 減価償却費	22,963		
17. 国庫負担金等特別積立金取崩額(控除項目)	0		
18. 徴収不能引当金繰入額	0		
19. 徴収不能額	0		
20. 雑費	80,265		
当期経費	1,088,098		
当期就労支援総事業費	14,669,750		
期首仕掛品棚卸高			
合計	14,669,750		
期末仕掛品棚卸高			
就労支援事業費	14,669,750		