MCSハートフルA　2019年度月次推移表〔決算確認済〕

	会計年度	第20期															
	半期区分	上半期															
	四半期区分	第1四半期												四半期合計			
	年月	201909				201910				201911							
科目集計名	補助科目名	就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	合計
売上高	就労給付金		1,892,820	2,920,827	4,813,647		2,891,006	2,562,541	5,453,547		1,233,458	3,602,058	4,835,516	0	6,017,284	9,085,426	15,102,710
	G内施設清掃	2,463,300			2,463,300	2,463,300			2,463,300	2,463,300			2,463,300	7,389,900	0	0	7,389,900
	エアコン清掃	806,000			806,000	1,185,027			1,185,027	2,277,000			2,277,000	4,268,027	0	0	4,268,027
	ワックス清掃	529,682			529,682	284,682			284,682	818,682			818,682	1,633,046	0	0	1,633,046
	アップル物件清掃	266,634			266,634	266,634			266,634	266,634			266,634	799,902	0	0	799,902
	事務補助業務	134,700			134,700	150,300			150,300	141,000			141,000	426,000	0	0	426,000
	G外一般清掃	309,500			309,500	112,458			112,458	9,000			9,000	430,958	0	0	430,958
	社内調整金	1,255,350	1,744,650		3,000,000	1,862,925	1,137,075		3,000,000	116,857	2,883,143		3,000,000	3,235,132	5,764,868	0	9,000,000
合計		5,765,166	3,637,470	2,920,827	12,323,463	6,325,326	4,028,081	2,562,541	12,915,948	6,092,473	4,116,601	3,602,058	13,811,132	18,182,965	11,782,152	9,085,426	39,050,543
商品原価	商品売上原価				0				0	63,289			63,289	63,289	0	0	63,289
	その他原価	128,676			128,676	142,029			142,029	271,506			271,506	542,211	0	0	542,211
合計		128,676	0	0	128,676	142,029	0	0	142,029	334,795	0	0	334,795	605,500	0	0	605,500
人件費（原価）	基本給	4,355,300	2,599,915		6,955,215	4,919,838	2,717,088		7,636,926	4,484,618	2,666,144		7,150,762	13,759,756	7,983,147	0	21,742,903
	残業手当		38,290		38,290		268,506		268,506		79,909		79,909	0	386,705	0	386,705
	給料手当		110,900		110,900		110,451		110,451		61,949		61,949	0	283,300	0	283,300
	夏季賞与				0				0				0	0	0	0	0
	冬季賞与		311,000		311,000		311,000		311,000		482,000		482,000	0	1,104,000	0	1,104,000
	退職給付費用				0				0		211,000		211,000	0	211,000	0	211,000
	労働保険	84,054	50,176		134,230	86,473	47,757		134,230	84,183	50,047		134,230	254,710	147,980	0	402,690
	賞与引当分		50,000		50,000		50,000		50,000		74,000		74,000	0	174,000	0	174,000
	法定福利費	693,757	414,142		1,107,899	728,423	402,287		1,130,710	722,700	429,651		1,152,351	2,144,880	1,246,080	0	3,390,960
	健康診断				0				0				0	0	0	0	0
	予防接種				0				0				0	0	0	0	0
	制服代				0				0				0	0	0	0	0
	福利厚生費				0		59,091		59,091				0	0	59,091	0	59,091
合計		5,133,111	3,574,423	0	8,707,534	5,734,734	3,966,180	0	9,700,914	5,291,501	4,054,700	0	9,346,201	16,159,346	11,595,303	0	27,754,649
営業費（原価）	雑多消耗品				0				0				0	0	0	0	0
	移動交通費				0				0				0	0	0	0	0
	ｶﾞｿﾘﾝ代	94,489			94,489	49,403			49,403	67,985			67,985	211,877	0	0	211,877
	高速道路･ETC	5,399			5,399	1,096			1,096				0	6,495	0	0	6,495
	非課税通勤手当	403,491	62,621		466,112	398,064	61,482		459,546	398,064	61,482		459,546	1,199,619	185,585	0	1,385,204
	課税通勤手当		426		426		419		419		419		419	0	1,264	0	1,264
	携帯電話			903	903			903	903			903	903	0	0	2,709	2,709
	通信費																
	郵便･宅配代				0				0				0	0	0	0	0
	接待交際費				0			13,637	13,637				0	0	0	13,637	13,637
	新聞図書費				0				0	128			128	128	0	0	128
	諸会費				0				0				0	0	0	0	0
	社外研修				0				0				0	0	0	0	0
	支払手数料			44,500	44,500			44,500	44,500			44,500	44,500	0	0	133,500	133,500
	支払報酬			36,000	36,000				0			32,728	32,728	0	0	68,728	68,728
	保険料(営業費)			6,083	6,083			6,083	6,083			6,087	6,087	0	0	18,253	18,253
	長前費用償却			4,166	4,166			4,166	4,166			4,166	4,166	0	0	12,498	12,498
合計		503,379	63,047	91,652	658,078	448,563	61,901	69,289	579,753	466,177	61,901	88,384	616,462	1,418,119	186,849	249,325	1,854,293
施設費（原価）	施設賠償			5,332	5,332			5,332	5,332			5,332	5,332	0	0	15,996	15,996
	保険料(施設費)				0				0				0	0	0	0	0
	施設修繕費				0				0				0	0	0	0	0
	備品修繕費																
	車両修繕費			119,700	119,700				0				0	0	0	119,700	119,700
合計		0	0	125,032	125,032	0	0	5,332	5,332	0	0	5,332	5,332	0	0	135,696	135,696
売上原価	＜NULL＞	5,765,166	3,637,470	216,684	9,619,320	6,325,326	4,028,081	74,621	10,428,028	6,092,473	4,116,601	93,716	10,302,790	18,182,965	11,782,152	385,021	30,350,138
売上総利益	＜NULL＞	0	0	2,704,143	2,704,143	0	0	2,487,920	2,487,920	0	0	3,508,342	3,508,342	0	0	8,700,405	8,700,405
営業費（販管）	印紙税				0				0				0	0	0	0	0
	消費税			128,221	128,221			24,782	24,782			94,944	94,944	0	0	247,947	247,947
	郵便･宅配代				0				0				0	0	0	0	0
	社外飲食代				0				0				0	0	0	0	0
	諸会費			833	833			833	833			833	833	0	0	2,499	2,499
	振込手数料			2,963	2,963			1,655	1,655			2,855	2,855	0	0	7,473	7,473
	販管負担手数料			277,778	277,778			272,728	272,728			272,728	272,728	0	0	823,234	823,234
	経営指導料			48,039	48,039			55,430	55,430			55,430	55,430	0	0	158,899	158,899
	銀行手数料			5,400	5,400			7,900	7,900			5,400	5,400	0	0	18,700	18,700
	支払手数料			3,769,561	3,769,561			2,207,330	2,207,330			2,197,730	2,197,730	0	0	8,174,621	8,174,621
	司法書士				0				0				0	0	0	0	0
	税理士				0			250,000	250,000				0	0	0	250,000	250,000
	貸倒引当金繰入				0				0				0	0	0	0	0
合計		0	0	4,232,795	4,232,795	0	0	2,820,658	2,820,658	0	0	2,629,920	2,629,920	0	0	9,683,373	9,683,373
販管費合計	＜NULL＞	0	0	4,232,795	4,232,795	0	0	2,820,658	2,820,658	0	0	2,629,920	2,629,920	0	0	9,683,373	9,683,373
営業利益	＜NULL＞	0	0	−1,528,652	−1,528,652	0	0	−332,738	−332,738	0	0	878,422	878,422	0	0	−982,968	−982,968
営業外収益	預金利息				0				0				0	0	0	0	0
	MCSG内貸付			12,378	12,378			12,391	12,391			9,975	9,975	0	0	34,744	34,744
	税金関係				0				0				0	0	0	0	0
	雑収入				0				0				0	0	0	0	0
	助成金				0				0				0	0	0	0	0
合計		0	0	12,378	12,378	0	0	12,391	12,391	0	0	9,975	9,975	0	0	34,744	34,744
営業外費用	MCSG内借入				0				0				0	0	0	0	0
	雑損失				0			17,673	17,673				0	0	0	17,673	17,673
合計		0	0	0	0	0	0	17,673	17,673	0	0	0	0	0	0	17,673	17,673
経常利益	＜NULL＞	0	0	−1,516,274	−1,516,274	0	0	−338,020	−338,020	0	0	888,397	888,397	0	0	−965,897	−965,897
税前当期利益	＜NULL＞	0	0	−1,516,274	−1,516,274	0	0	−338,020	−338,020	0	0	888,397	888,397	0	0	−965,897	−965,897
法人税等	法人税等				0				0				0	0	0	0	0
	法人税等調整額				0				0				0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純利益	＜NULL＞	0	0	−1,516,274	−1,516,274	0	0	−338,020	−338,020	0	0	888,397	888,397	0	0	−965,897	−965,897

	四半期区分	第2四半期												四半期合計				上半期合計			
	年月	201912				202001				202002											
科目集計名	補助科目名	就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	月合計
売上高	就労給付金		3,059,967	1,629,866	4,689,833		1,549,111	3,063,821	4,612,932		2,535,832	1,951,844	4,487,676	0	7,144,910	6,645,531	13,790,441	0	13,162,194	15,730,957	28,893,151
	G内施設清掃	2,463,300			2,463,300	2,463,300			2,463,300	2,463,300			2,463,300	7,389,900	0	0	7,389,900	14,779,800	0	0	14,779,800
	エアコン清掃	262,000			262,000	598,000			598,000	850,901			850,901	1,710,901	0	0	1,710,901	5,978,928	0	0	5,978,928
	ワックス清掃	363,682			363,682	259,682			259,682	259,682			259,682	883,046	0	0	883,046	2,516,092	0	0	2,516,092
	アップル物件清掃	261,634			261,634	256,634			256,634	256,634			256,634	774,902	0	0	774,902	1,574,804	0	0	1,574,804
	事務補助業務	141,000			141,000	134,700			134,700	128,499			128,499	404,199	0	0	404,199	830,199	0	0	830,199
	G外一般清掃	196,725			196,725	1,327,635			1,327,635	150,900			150,900	1,675,260	0	0	1,675,260	2,106,218	0	0	2,106,218
	社内調整金	2,344,315	655,685		3,000,000	885,896	2,114,104		3,000,000	1,673,245	1,326,755		3,000,000	4,903,456	4,096,544	0	9,000,000	8,138,588	9,861,412	0	18,000,000
合計		6,032,656	3,715,652	1,629,866	11,378,174	5,925,847	3,663,215	3,063,821	12,652,883	5,783,161	3,862,587	1,951,844	11,597,592	17,741,664	11,241,454	6,645,531	35,628,649	35,924,629	23,023,606	15,730,957	74,679,192
商品原価	商品売上原価				0				0				0	0	0	0	0	63,289	0	0	63,289
	その他原価	491,086			491,086	225,386			225,386	263,000			263,000	979,472	0	0	979,472	1,521,683	0	0	1,521,683
合計		491,086	0	0	491,086	225,386	0	0	225,386	263,000	0	0	263,000	979,472	0	0	979,472	1,584,972	0	0	1,584,972
人件費（原価）	基本給	4,271,175	2,643,160		6,914,335	4,277,194	2,643,160		6,920,354	4,272,101	2,643,160		6,915,261	12,820,470	7,929,480	0	20,749,950	26,580,226	15,912,627	0	42,492,853
	残業手当		20,863		20,863		18,792		18,792		68,929		68,929	0	108,584	0	108,584	0	495,289	0	495,289
	給料手当		113,594		113,594		117,150		117,150		176,131		176,131	0	406,875	0	406,875	0	690,175	0	690,175
	夏季賞与		340,000		340,000		340,000		340,000		245,000		245,000	0	925,000	0	925,000	0	925,000	0	925,000
	冬季賞与		−200		−200				0				0	0	−200	0	−200	0	1,103,800	0	1,103,800
	退職給付費用				0				0		143,000		143,000	0	143,000	0	143,000	0	354,000	0	354,000
	労働保険	82,918	51,312		134,230	82,962	51,268		134,230	82,924	51,306		134,230	248,804	153,886	0	402,690	503,514	301,866	0	805,380
	賞与引当分		53,000		53,000		−269,000		−269,000		40,000		40,000	0	−176,000	0	−176,000	0	−2,000	0	−2,000
	法定福利費	698,120	432,022		1,130,142	887,262	548,298		1,435,560	698,257	432,014		1,130,271	2,283,639	1,412,334	0	3,695,973	4,428,519	2,658,414	0	7,086,933
	健康診断				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	予防接種				0		150,500		150,500				0	0	150,500	0	150,500	0	150,500	0	150,500
	制服代				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費				0				0				0	0	0	0	0	0	59,091	0	59,091
合計		5,052,213	3,653,751	0	8,705,964	5,247,418	3,600,168	0	8,847,586	5,053,282	3,799,540	0	8,852,822	15,352,913	11,053,459	0	26,406,372	31,512,259	22,648,762	0	54,161,021
営業費（原価）	雑多消耗品	128			128	7,980			7,980				0	8,108	0	0	8,108	8,108	0	0	8,108
	移動交通費	21,573			21,573	−22,100			−22,100				0	−527	0	0	−527	−527	0	0	−527
	ｶﾞｿﾘﾝ代	68,410			68,410	65,683			65,683	65,946			65,946	200,039	0	0	200,039	411,916	0	0	411,916
	高速道路･ETC	1,182			1,182	3,416			3,416	2,869			2,869	7,467	0	0	7,467	13,962	0	0	13,962
	非課税通勤手当	398,064	61,482		459,546	398,064	62,628		460,692	398,064	62,628		460,692	1,194,192	186,738	0	1,380,930	2,393,811	372,323	0	2,766,134
	課税通勤手当		419		419		419		419		419		419	0	1,257	0	1,257	0	2,521	0	2,521
	携帯電話			903	903			903	903			903	903	0	0	2,709	2,709	0	0	5,418	5,418
	通信費													0	0	0	0				
	郵便･宅配代				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	接待交際費				0				0				0	0	0	0	0	0	0	13,637	13,637
	新聞図書費				0				0				0	0	0	0	0	128	0	0	128
	諸会費				0				0			3,273	3,273	0	0	3,273	3,273	0	0	3,273	3,273
	社外研修				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払手数料			44,500	44,500			45,919	45,919			44,500	44,500	0	0	134,919	134,919	0	0	268,419	268,419
	支払報酬				0				0				0	0	0	0	0	0	0	68,728	68,728
	保険料(営業費)			6,916	6,916			6,916	6,916			6,916	6,916	0	0	20,748	20,748	0	0	39,001	39,001
	長前費用償却			4,166	4,166			4,166	4,166			4,166	4,166	0	0	12,498	12,498	0	0	24,996	24,996
合計		489,357	61,901	56,485	607,743	453,043	63,047	57,904	573,994	466,879	63,047	59,758	589,684	1,409,279	187,995	174,147	1,771,421	2,827,398	374,844	423,472	3,625,714
施設費（原価）	施設賠償			5,332	5,332			5,332	5,332			4,314	4,314	0	0	14,978	14,978	0	0	30,974	30,974
	保険料(施設費)				0			24,850	24,850				0	0	0	24,850	24,850	0	0	24,850	24,850
	施設修繕費				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両修繕費				0				0				0	0	0	0	0	0	0	119,700	119,700
合計		0	0	5,332	5,332	0	0	30,182	30,182	0	0	4,314	4,314	0	0	39,828	39,828	0	0	175,524	175,524
売上原価	＜ NULL ＞	6,032,656	3,715,652	61,817	9,810,125	5,925,847	3,663,215	88,086	9,677,148	5,783,161	3,862,587	64,072	9,709,820	17,741,664	11,241,454	213,975	29,197,093	35,924,629	23,023,606	598,996	59,547,231
売上総利益	＜ NULL ＞	0	0	1,568,049	1,568,049	0	0	2,975,735	2,975,735	0	0	1,887,772	1,887,772	0	0	6,431,556	6,431,556	0	0	15,131,961	15,131,961
営業費（販管）	印紙税			10,834	10,834				0				0	0	0	10,834	10,834	0	0	10,834	10,834
	消費税			195,612	195,612			55,554	55,554			153,678	153,678	0	0	404,844	404,844	0	0	652,791	652,791
	郵便･宅配代			546	546				0				0	0	0	546	546	0	0	546	546
	社外飲食代				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費			833	833			833	833			833	833	0	0	2,499	2,499	0	0	4,998	4,998
	振込手数料			3,555	3,555			1,555	1,555			3,655	3,655	0	0	8,765	8,765	0	0	16,238	16,238
	販管負担手数料			272,728	272,728			272,728	272,728			272,728	272,728	0	0	818,184	818,184	0	0	1,641,418	1,641,418
	経営指導料			55,430	55,430			55,430	55,430			609,725	609,725	0	0	720,585	720,585	0	0	879,484	879,484
	銀行手数料			5,400	5,400			5,400	5,400			5,400	5,400	0	0	16,200	16,200	0	0	34,900	34,900
	支払手数料			2,191,130	2,191,130			1,190,830	1,190,830			1,190,830	1,190,830	0	0	4,572,790	4,572,790	0	0	12,747,411	12,747,411
	司法書士			12,270	12,270				0				0	0	0	12,270	12,270	0	0	12,270	12,270
	税理士				0				0				0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
	貸倒引当金繰入				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	2,748,338	2,748,338	0	0	1,582,330	1,582,330	0	0	2,236,849	2,236,849	0	0	6,567,517	6,567,517	0	0	16,250,890	16,250,890
販管費合計	＜ NULL ＞	0	0	2,748,338	2,748,338	0	0	1,582,330	1,582,330	0	0	2,236,849	2,236,849		0	6,567,517	6,567,517	0	0	16,250,890	16,250,890
営業利益	＜ NULL ＞	0	0	−1,180,289	−1,180,289	0	0	1,393,405	1,393,405	0	0	−349,077	−349,077	0	0	−135,961	−135,961	0	0	−1,118,929	−1,118,929
営業外収益	預金利息				0				0			18	18	0	0	18	18	0	0	18	18
	MCSG内貸付			12,161	12,161			10,385	10,385			10,247	10,247	0	0	32,793	32,793	0	0	67,537	67,537
	税金関係				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	12,161	12,161	0	0	10,385	10,385	0	0	10,265	10,265	0	0	32,811	32,811	0	0	67,555	67,555
営業外費用	MCSG内借入				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失				0				0				0	0	0	0	0	0	0	17,673	17,673
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,673	17,673
経常利益	＜ NULL ＞	0	0	−1,168,128	−1,168,128	0	0	1,403,790	1,403,790	0	0	−338,812	−338,812	0	0	−103,150	−103,150	0	0	−1,069,047	−1,069,047
税前当期利益	＜ NULL ＞	0	0	−1,168,128	−1,168,128	0	0	1,403,790	1,403,790	0	0	−338,812	−338,812	0	0	−103,150	−103,150	0	0	−1,069,047	−1,069,047
法人税等	法人税等				0				0			2	2	0	0	2	2	0	0	2	2
	法人税等調整額				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2
当期純利益	＜ NULL ＞	0	0	−1,168,128	−1,168,128	0	0	1,403,790	1,403,790	0	0	−338,814	−338,814	0	0	−103,152	−103,152	0	0	−1,069,049	−1,069,049

						4,229,666				4,262,210							
	半期区分	下半期															
	四半期区分	第3四半期												四半期合計			
	年月	202003				202004				202005							
科目集計名	補助科目名	就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	合計
売上高	就労給付金		1,910,953	2,907,538	4,818,491		2,574,413	2,399,747	4,974,160		2,610,119	1,957,286	4,567,405	0	7,095,485	7,264,571	14,360,056
	G内施設清掃	2,463,300			2,463,300	2,463,300			2,463,300	2,463,300			2,463,300	7,389,900	0	0	7,389,900
	エアコン清掃	1,348,000			1,348,000	511,000			511,000				0	1,859,000	0	0	1,859,000
	ワックス清掃	168,682			168,682	759,682			759,682	1,202,726			1,202,726	2,131,090	0	0	2,131,090
	アップル物件清掃	256,634			256,634	248,634			248,634	248,634			248,634	753,902	0	0	753,902
	事務補助業務	115,800			115,800				0				131,400	115,800	0	0	115,800
	G外一般清掃	129,000			129,000	247,050			247,050	347,550			347,550	723,600	0	0	723,600
	社内調整金	1,583,148	1,416,852		3,000,000	1,815,165	1,184,835		3,000,000	1,523,366	1,476,634		3,000,000	4,921,679	4,078,321	0	9,000,000
合計		6,064,564	3,327,805	2,907,538	12,299,907	6,044,831	3,759,248	2,399,747	12,203,826	5,785,576	4,086,753	1,957,286	11,829,615	17,894,971	11,173,806	7,264,571	36,333,348
商品原価	商品売上原価				0				0				0	0	0	0	0
	その他原価	113,145			113,145	88,174			88,174	48,850			48,850	250,169	0	0	250,169
合計		113,145	0	0	113,145	88,174	0	0	88,174	48,850	0	0	48,850	250,169	0	0	250,169
人件費（原価）	基本給	4,695,283	2,686,540		7,381,823	4,694,820	2,678,776		7,373,596	4,491,563	2,966,144		7,457,707	13,881,666	8,331,460	0	22,213,126
	残業手当		48,669		48,669		89,377		89,377		2,773		2,773	0	140,819	0	140,819
	給料手当		−286,816		−286,816		114,915		114,915		147,150		147,150	0	−24,751	0	−24,751
	夏季賞与		308,000		308,000		308,000		308,000		320,000		320,000	0	936,000	0	936,000
	冬季賞与				0				0				0	0	0	0	0
	退職給付費用				0				0				0	0	0	0	0
	労働保険	85,378	48,852		134,230	85,463	48,763		134,226	80,843	53,387		134,230	251,684	151,002	0	402,686
	賞与引当分		48,000		48,000		48,000		48,000		52,000		52,000	0	148,000	0	148,000
	法定福利費	719,204	411,513		1,130,717	720,128	410,891		1,131,019	714,596	471,905		1,186,501	2,153,928	1,294,309	0	3,448,237
	健康診断				0				0				0	0	0	0	0
	予防接種				0				0				0	0	0	0	0
	制服代				0				0			10,928	10,928	0	0	10,928	10,928
	福利厚生費				0				0				0	0	0	0	0
合計		5,499,865	3,264,758	0	8,764,623	5,500,411	3,698,722	0	9,199,133	5,287,002	4,013,359	10,928	9,311,289	16,287,278	10,976,839	10,928	27,275,045
営業費（原価）	雑多消耗品				0				0				0	0	0	0	0
	移動交通費				0				0				0	0	0	0	0
	ｶﾞｿﾘﾝ代	53,490			53,490	57,018			57,018	48,160			48,160	158,668	0	0	158,668
	高速道路･ETC				0	1,164			1,164	9,850			9,850	11,014	0	0	11,014
	非課税通勤手当	398,064	62,628		460,692	398,064	60,526		458,590	391,714	73,394		465,108	1,187,842	196,548	0	1,384,390
	課税通勤手当		419		419				0				0	0	419	0	419
	携帯電話			902	902			902	902			902	902	0	0	2,706	2,706
	通信費				0			1,040	1,040				0	0	0	1,040	1,040
	郵便･宅配代				0				0				0	0	0	0	0
	接待交際費				0				0				0	0	0	0	0
	新聞図書費				0				0				0	0	0	0	0
	諸会費				0				0				0	0	0	0	0
	社外研修				0				0				0	0	0	0	0
	支払手数料			44,900	44,900			44,700	44,700			44,800	44,800	0	0	134,400	134,400
	支払報酬				0				0				0	0	0	0	0
	保険料(営業費)			6,916	6,916			6,916	6,916			6,916	6,916	0	0	20,748	20,748
	長前費用償却			4,166	4,166			4,166	4,166			4,166	4,166	0	0	12,498	12,498
合計		451,554	63,047	56,884	571,485	456,246	60,526	57,724	574,496	449,724	73,394	56,784	579,902	1,357,524	196,967	171,392	1,725,883
施設費（原価）	施設賠償			5,332	5,332			5,332	5,332			1,020	1,020	0	0	11,684	11,684
	保険料(施設費)				0				0				0	0	0	0	0
	施設修繕費				0				0				0	0	0	0	0
														0	0	0	0
	車両修繕費				0				0				0	0	0	0	0
合計		0	0	5,332	5,332	0	0	5,332	5,332	0	0	1,020	1,020	0	0	11,684	11,684
売上原価	＜NULL＞	6,064,564	3,327,805	62,216	9,454,585	6,044,831	3,759,248	63,056	9,867,135	5,785,576	4,086,753	68,732	9,941,061	17,894,971	11,173,806	194,004	29,262,781
売上総利益	＜NULL＞	0	0	2,845,322	2,845,322	0	0	2,336,691	2,336,691	0	0	1,888,554	1,888,554	0	0	7,070,567	7,070,567
営業費（販管）	印紙税				0				0				0	0	0	0	0
	消費税			103,343	103,343			107,074	107,074			−26,717	−26,717	0	0	183,700	183,700
	郵便･宅配代				0				0				0	0	0	0	0
	社外飲食代				0				0				0	0	0	0	0
	諸会費			833	833			833	833			4	4	0	0	1,670	1,670
	振込手数料			2,955	2,955			2,055	2,055			1,655	1,655	0	0	6,665	6,665
	販管負担手数料			272,728	272,728			272,728	272,728			272,728	272,728	0	0	818,184	818,184
	経営指導料			166,289	166,289			166,289	166,289			166,289	166,289	0	0	498,867	498,867
	銀行手数料			5,600	5,600			5,600	5,600			5,600	5,600	0	0	16,800	16,800
	支払手数料			2,190,830	2,190,830			2,181,230	2,181,230			2,166,230	2,166,230	0	0	6,538,290	6,538,290
	司法書士				0				0				0	0	0	0	0
	税理士				0				0				0	0	0	0	0
	貸倒引当金繰入				0				0				0	0	0	0	0
合計		0	0	2,742,578	2,742,578	0	0	2,735,809	2,735,809	0	0	2,585,789	2,585,789	0	0	8,064,176	8,064,176
販管費合計	＜NULL＞	0	0	2,742,578	2,742,578	0	0	2,735,809	2,735,809	0	0	2,585,789	2,585,789	0	0	8,064,176	8,064,176
営業利益	＜NULL＞	0	0	102,744	102,744	0	0	−399,118	−399,118	0	0	−697,235	−697,235	0	0	−993,609	−993,609
営業外収益	預金利息				0				0				0	0	0	0	0
	MCSG内貸付			13,584	13,584			14,638	14,638			12,380	12,380	0	0	40,602	40,602
	税金関係				0				0				0	0	0	0	0
	雑収入				0			185,117	185,117				0	0	0	185,117	185,117
	助成金				0				0			29,000	29,000	0	0	29,000	29,000
合計		0	0	13,584	13,584	0	0	199,755	199,755	0	0	41,380	41,380	0	0	254,719	254,719
営業外費用	MCSG内借入				0				0				0	0	0	0	0
	雑損失				0				0				0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜NULL＞	−167,063	0	0	116,328	116,328	0	0	−199,363	−199,363	0	0	−655,855	−655,855	0	0	−738,890	−738,890
＜NULL＞	−167,063	0	0	116,328	116,328	0	0	−199,363	−199,363	0	0	−655,855	−655,855	0	0	−738,890	−738,890
法人税等	法人税等				0				0				0	0	0	0	0
	法人税等調整額				0				0				0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期純利益	＜NULL＞	0	0	116,328	116,328	0	0	−199,363	−199,363	0	0	−655,855	−655,855	0	0	−738,890	−738,890

4,427,079

	四半期区分	第4四半期												四半期合計				下半期合計				年間合計			
	年月	202006				202007				202008															
科目集計名	補助科目名	就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	月合計	就労	福祉	法人	合計	就労	福祉	法人	合計	就労	福祉	法人	合計
売上高	就労給付金		3,161,786	2,403,659	5,565,445		3,480,588	1,839,047	5,319,635		1,876,226	2,404,550	4,280,776	0	8,518,600	6,647,256	15,165,856	0	15,614,085	13,911,827	29,525,912	0	28,776,279	29,642,784	58,419,063
	G内施設清掃	2,463,300			2,463,300	2,463,300			2,463,300	2,463,300			2,463,300	7,389,900	0	0	7,389,900	14,779,800	0	0	14,779,800	29,559,600	0	0	29,559,600
	エアコン清掃				0	889,000			889,000	768,182			768,182	1,657,182	0	0	1,657,182	3,516,182	0	0	3,516,182	9,495,110	0	0	9,495,110
	ワックス清掃	1,052,278			1,052,278	425,505			425,505	173,090			173,090	1,650,873	0	0	1,650,873	3,781,963	0	0	3,781,963	6,298,055	0	0	6,298,055
	アップル物件清掃	244,134			244,134	244,134			244,134	244,134			244,134	732,402	0	0	732,402	1,486,304	0	0	1,486,304	3,061,108	0	0	3,061,108
	事務補助業務				0	134,700			134,700	128,400			128,400	263,100	0	0	263,100	378,900	0	0	378,900	1,209,099	0	0	1,209,099
	G外一般清掃	667,367			667,367	245,785			245,785	464,672			464,672	1,377,824	0	0	1,377,824	2,101,424	0	0	2,101,424	4,207,642	0	0	4,207,642
	社内調整金	1,572,198	1,427,802		3,000,000	1,989,904	1,010,096		3,000,000	1,683,039	1,316,961		3,000,000	5,245,141	3,754,859	0	9,000,000	10,166,820	7,833,180	0	18,000,000	18,305,408	17,694,592	0	36,000,000
合計		5,999,277	4,589,588	2,403,659	12,992,524	6,392,328	4,490,684	1,839,047	12,722,059	5,924,817	3,193,187	2,404,550	11,522,554	18,316,422	12,273,459	6,647,256	37,237,137	36,211,393	23,447,265	13,911,827	73,570,485	72,136,022	46,470,871	29,642,784	148,249,677
商品原価	商品売上原価				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,289	0	0	63,289
	その他原価	77,143			77,143	204,164			204,164	96,694			96,694	378,001	0	0	378,001	628,170	0	0	628,170	2,149,853	0	0	2,149,853
合計		77,143	0	0	77,143	204,164	0	0	204,164	96,694	0	0	96,694	378,001	0	0	378,001	628,170	0	0	628,170	2,213,142	0	0	2,213,142
人件費（原価）	基本給	4,705,006	2,989,128		7,694,134	4,912,893	2,998,602		7,911,495	4,063,288	2,920,176		6,983,464	13,681,187	8,907,906	0	22,589,093	27,562,853	17,239,366	0	44,802,219	54,143,079	33,151,993	0	87,295,072
	残業手当		48,113		48,113		58,117		58,117		79,602		79,602	0	185,832	0	185,832	0	326,651	0	326,651	0	821,940	0	821,940
	給料手当		147,150		147,150		147,150		147,150		147,150		147,150	0	441,450	0	441,450	0	416,699	0	416,699	0	1,106,874	0	1,106,874
	夏季賞与		114,000		114,000				0				0	0	114,000	0	114,000	0	1,050,000	0	1,050,000	0	1,975,000	0	1,975,000
	冬季賞与		620,000		620,000		620,000		620,000		−304,000		−304,000	0	936,000	0	936,000	0	936,000	0	936,000	0	2,039,800	0	2,039,800
	退職給付費用				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,000	0	354,000
	労働保険	62,420	39,656		102,076	76,699	46,813		123,512	71,865	51,647		123,512	210,984	138,116	0	349,100	462,668	289,118	0	751,786	966,182	590,984	0	1,557,166
	賞与引当分		98,000		98,000		98,000		98,000		−342,000		−342,000	0	−146,000	0	−146,000	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0
	法定福利費	724,290	460,147		1,184,437	734,998	448,609		1,183,607	1,001,478	476,686		1,478,164	2,460,766	1,385,442	0	3,846,208	4,614,694	2,679,751	0	7,294,445	9,043,213	5,338,165	0	14,381,378
	健康診断				0				0	204,967	74,533		279,500	204,967	74,533	0	279,500	204,967	74,533	0	279,500	204,967	74,533	0	279,500
	予防接種				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,500	0	150,500
	制服代				0				0				0	0	0	0	0	0	0	10,928	10,928	0	0	10,928	10,928
	福利厚生費				0				0	44,000	16,000		60,000	44,000	16,000	0	60,000	44,000	16,000	0	60,000	44,000	75,091	0	119,091
合計		5,491,716	4,516,194	0	10,007,910	5,724,590	4,417,291	0	10,141,881	5,385,598	3,119,794	0	8,505,392	16,601,904	12,053,279	0	28,655,183	32,889,182	23,030,118	10,928	55,930,228	64,401,441	45,678,880	10,928	110,091,249
営業費（原価）	雑多消耗品	8,318			8,318	12,348			12,348				0	20,666	0	0	20,666	20,666	0	0	20,666	28,774	0	0	28,774
	移動交通費				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	−527	0	0	−527
	ｶﾞｿﾘﾝ代	33,315			33,315	66,224			66,224	62,423			62,423	161,962	0	0	161,962	320,630	0	0	320,630	732,546	0	0	732,546
	高速道路･ETC				0				0				0	0	0	0	0	11,014	0	0	11,014	24,976	0	0	24,976
	非課税通勤手当	387,883	73,394		461,277	384,100	73,393		457,493	379,200	73,393		452,593	1,151,183	220,180	0	1,371,363	2,339,025	416,728	0	2,755,753	4,732,836	789,051	0	5,521,887
	課税通勤手当				0				0				0	0	0	0	0	0	419	0	419	0	2,940	0	2,940
	携帯電話	902			902	902			902	902			902	2,706	0	0	2,706	2,706	0	2,706	5,412	2,706	0	8,124	10,830
	通信費				0				0				0	0	0	0	0	0	0	1,040	1,040	0	0	1,040	1,040
	郵便･宅配代				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	接待交際費				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,637	13,637
	新聞図書費				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0	128
	諸会費				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,273	3,273
	社外研修				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払手数料			45,300	45,300			44,700	44,700			44,800	44,800	0	0	134,800	134,800	0	0	269,200	269,200	0	0	537,619	537,619
	支払報酬				0				0			−2,666	−2,666	0	0	−2,666	−2,666	0	0	−2,666	−2,666	0	0	66,062	66,062
	保険料(営業費)			6,916	6,916			6,916	6,916			6,916	6,916	0	0	20,748	20,748	0	0	41,496	41,496	0	0	80,497	80,497
	長前費用償却			4,166	4,166			4,166	4,166			4,166	4,166	0	0	12,498	12,498	0	0	24,996	24,996	0	0	49,992	49,992
合計		430,418	73,394	56,382	560,194	463,574	73,393	55,782	592,749	442,525	73,393	53,216	569,134	1,336,517	220,180	165,380	1,722,077	2,694,041	417,147	336,772	3,447,960	5,521,439	791,991	760,244	7,073,674
施設費（原価）	施設賠償			9,646	9,646			5,337	5,337			5,159	5,159	0	0	20,142	20,142	0	0	31,826	31,826	0	0	62,800	62,800
	保険料(施設費)				0				0			1,018	1,018	0	0	1,018	1,018	0	0	1,018	1,018	0	0	25,868	25,868
	施設修繕費				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0			31,930	31,930				0	0	0	31,930	31,930	0	0	31,930	31,930	0	0	31,930	31,930
	車両修繕費				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,700	119,700
合計		0	0	9,646	9,646	0	0	37,267	37,267	0	0	6,177	6,177	0	0	53,090	53,090	0	0	64,774	64,774	0	0	240,298	240,298
売上原価	＜ NULL ＞	5,999,277	4,589,588	66,028	10,654,893	6,392,328	4,490,684	93,049	10,976,061	5,924,817	3,193,187	59,393	9,177,397	18,316,422	12,273,459	218,470	30,808,351	36,211,393	23,447,265	412,474	60,071,132	72,136,022	46,470,871	1,011,470	119,618,363
売上総利益	＜ NULL ＞	0	0	2,337,631	2,337,631	0	0	1,745,998	1,745,998	0	0	2,345,157	2,345,157	0	0	6,428,786	6,428,786	0	0	13,499,353	13,499,353	0	0	28,631,314	28,631,314
営業費（販管）	印紙税			30,814	30,814				0				0	0	0	30,814	30,814	0	0	30,814	30,814	0	0	41,648	41,648
	消費税			112,909	112,909			109,211	109,211			126,110	126,110	0	0	348,230	348,230	0	0	531,930	531,930	0	0	1,184,721	1,184,721
	郵便･宅配代			546	546				0				0	0	0	546	546	0	0	546	546	0	0	1,092	1,092
	社外飲食代				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費				0			833	833			2,499	2,499	0	0	3,332	3,332	0	0	5,002	5,002	0	0	10,000	10,000
	振込手数料			1,655	1,655			1,155	1,155			200	200	0	0	3,010	3,010	0	0	9,675	9,675	0	0	25,913	25,913
	販管負担手数料			272,728	272,728			272,728	272,728			272,728	272,728	0	0	818,184	818,184	0	0	1,636,368	1,636,368	0	0	3,277,786	3,277,786
	経営指導料			166,289	166,289			166,289	166,289			166,289	166,289	0	0	498,867	498,867	0	0	997,734	997,734	0	0	1,877,218	1,877,218
	銀行手数料			5,600	5,600			5,600	5,600			5,600	5,600	0	0	16,800	16,800	0	0	33,600	33,600	0	0	68,500	68,500
	支払手数料			2,173,321	2,173,321			2,166,280	2,166,280			2,166,280	2,166,280	0	0	6,505,881	6,505,881	0	0	13,044,171	13,044,171	0	0	25,791,582	25,791,582
	司法書士			15,897	15,897				0				0	0	0	15,897	15,897	0	0	15,897	15,897	0	0	28,167	28,167
	税理士				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
	貸倒引当金繰入				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	2,779,759	2,779,759	0	0	2,722,096	2,722,096	0	0	2,739,706	2,739,706	0	0	8,241,561	8,241,561	0	0	16,305,737	16,305,737	0	0	32,556,627	32,556,627
販管費合計	＜ NULL ＞	0	0	2,779,759	2,779,759	0	0	2,722,096	2,722,096	0	0	2,739,706	2,739,706	0	0	8,241,561	8,241,561	0	0	16,305,737	16,305,737	0	0	32,556,627	32,556,627
営業利益	＜ NULL ＞	0	0	−442,128	−442,128	0	0	−976,098	−976,098	0	0	−394,549	−394,549	0	0	−1,812,775	−1,812,775	0	0	−2,806,384	−2,806,384	0	0	−3,925,313	−3,925,313
営業外収益	預金利息				0				0			20	20	0	0	20	20	0	0	20	20	0	0	38	38
	MCSG内貸付			11,607	11,607			10,984	10,984			10,423	10,423	0	0	33,014	33,014	0	0	73,616	73,616	0	0	141,153	141,153
	税金関係				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入				0				0				0	0	0	0	0	0	0	185,117	185,117	0	0	185,117	185,117
	助成金				0				0				0	0	0	0	0	0	0	29,000	29,000	0	0	29,000	29,000
合計		0	0	11,607	11,607	0	0	10,984	10,984	0	0	10,443	10,443	0	0	33,034	33,034	0	0	287,753	287,753	0	0	355,308	355,308
営業外費用	MCSG内借入				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,673	17,673
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,673	17,673
経常利益	＜ NULL ＞	0	0	−430,521	−430,521	0	0	−965,114	−965,114	0	0	−384,106	−384,106	0	0	−1,779,741	−1,779,741	0	0	−2,518,631	−2,518,631	0	0	−3,587,678	−3,587,678
税前当期利益	＜ NULL ＞	0	0	−430,521	−430,521	0	0	−965,114	−965,114	0	0	−384,106	−384,106	0	0	−1,779,741	−1,779,741	0	0	−2,518,631	−2,518,631	0	0	−3,587,678	−3,587,678
法人税等	法人税等				0				0			3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	5	5
	法人税等調整額				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	5	5
当期純利益	＜ NULL ＞	0	0	−430,521	−430,521	0	0	−965,114	−965,114	0	0	−384,109	−384,109	0	0	−1,779,744	−1,779,744	0	0	−2,518,634	−2,518,634	0	0	−3,587,683	−3,587,683