

部門別損益計算書

0331 株式会社 ケー・ディー・オー

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 (決算)
単位: 円

勘定科目	科C	総合計		かもいけ1号店荏田南			かもいけ2号店センター北			共通10						
			構成比	1	構成比	部門比	2	構成比	部門比			構成比	部門比		構成比	部門比
介護売上	612	86,012,749	89.6	45,339,390	88.6	52.7	40,673,359	90.7	47.3							
介護他売上	613	10,017,622	10.4	5,824,512	11.4	58.1	4,193,110	9.3	41.9							
[純売上高]		✓ 96,030,371	100.0	✓ 51,163,902	100.0	53.3	✓ 44,866,469	100.0	46.7							
期首棚卸高	711	20,099	0.0	20,099	0.0	100.0										
食料費	712	3,020,852	3.1	1,794,233	3.5	59.4	1,226,619	2.7	40.6							
賃金給料	732	47,631,556	49.6	24,704,417	48.3	51.9	22,927,139	51.1	48.1							
外部委託費	738	1,518,932	1.6	1,189,409	2.3	78.3	329,523	0.7	21.7							
(労務費)		49,150,488	51.2	25,893,826	50.6	52.7	23,256,662	51.8	47.3							
[製造費用]		49,150,488	51.2	25,893,826	50.6	52.7	23,256,662	51.8	47.3							
(当期製品製造原価)		49,150,488	51.2	25,893,826	50.6	52.7	23,256,662	51.8	47.3							
期末棚卸高	719	42,293	0.0	42,293	0.1	100.0										
[売上原価]		52,149,146	54.3	27,665,865	54.1	53.1	24,483,281	54.6	46.9							
[売上総損益金額]		43,881,225	45.7	23,498,037	45.9	53.5	20,383,188	45.4	46.5							
役員報酬	831	8,445,000	8.8	✓ 3,585,000	7.0	42.5	4,860,000	10.8	57.5							
法定福利費	836	5,241,877	5.5	2,475,787	4.8	47.2	2,766,090	6.2	52.8							
福利厚生費	837	178,201	0.2	141,748	0.3	79.5	36,453	0.1	20.5							
旅費交通費	842	1,107,310	1.2	378,210	0.7	34.2	729,100	1.6	65.8							
通信費	843	269,919	0.3	231,535	0.5	85.8	38,384	0.1	14.2							
接待交際費	844	33,000	0.0	33,000	0.1	100.0										
減価償却費	845	746,981	0.8	536,891	1.0	71.9	210,090	0.5	28.1							
賃借料	846	5,516,065	5.7	3,823,781	7.5	69.3	1,692,284	3.8	30.7							
保険料	847	666,383	0.7	360,902	0.7	54.2	198,211	0.4	29.7	107,270	✓	16.1				
修繕費	848	89,106	0.1	45,106	0.1	50.6	44,000	0.1	49.4							
水道光熱費	849	1,651,548	1.7	931,545	1.8	56.4	720,003	1.6	43.6							
燃料費	851	1,295,952	1.3	692,975	1.4	53.5	602,977	1.3	46.5							
消耗品費	852	494,729	0.5	422,072	0.8	85.3	72,657	0.2	14.7							
租税公課	853	127,000	0.1	900	0.0	0.7				126,100	✓	99.3	収入印紙代、登記料			
事務用品費	856	18,763	0.0	18,763	0.0	100.0										
広告宣伝費	857	698,999	0.7	698,999	1.4	100.0										
諸会費	859	58,900	0.1	48,900	0.1	83.0	10,000	0.0	17.0							
新聞図書費	861	41,800	0.0	41,800	0.1	100.0										
貸倒引当金繰入額	862	110,000	0.1							110,000	✓	100.0				
地代家賃	863	12,096,548	12.6	6,156,548	12.0	50.9	5,940,000	13.2	49.1							
イベント参加費用	865	200,800	0.2	200,800	0.4	100.0										
研修費	866	49,200	0.1	46,200	0.1	93.9	3,000	0.0	6.1							
衛生費	871	8,731	0.0	8,731	0.0	100.0										
雑費	869	2,832,893	2.9	1,372,891	2.7	48.5	767,035	1.7	27.1	692,967		24.5	→ 荏田会計、フレイン、荏田民生			
[販売費及び一般管理費]		41,979,705	43.7	22,253,084	43.5	53.0	18,690,284	41.7	44.5	1,036,337		2.5				
【営業損益金額】		1,901,520	2.0	1,244,953	2.4	65.5	1,692,904	3.8	89.0	▲1,036,337		▲54.5				
受取利息	911	5,119	0.0	1,734	0.0	33.9	3,057	0.0	59.7	328		6.4				
受取配当金	912	300	0.0	239	0.0	79.7				61		20.3				
雑収入	914	1,905,937	2.0	585,380	1.1	30.7	574,000	1.3	30.1	746,557		39.2	保険金			
[営業外収益]		1,911,356	2.0	587,353	1.1	30.7	577,057	1.3	30.2	746,946		39.1				
支払利息割引料	921	479,760	0.5							479,760	✓	100.0				
繰延資産償却	922	20,925	0.0	20,925	0.0	100.0										
[営業外費用]		500,685	0.5	20,925	0.0	4.2				479,760		95.8				
【経常損益金額】		3,312,191	3.4	1,811,381	3.5	54.7	2,269,961	5.1	68.5	▲769,151		▲23.2				
貸倒引当金戻入益	932	130,000	0.1							130,000	✓	100.0				
【特別利益】		130,000	0.1							130,000		100.0				
[税引前当期純損益金額]		3,442,191	3.6	1,811,381	3.5	52.6	2,269,961	5.1	65.9	▲639,151		▲18.6				
法人税、住民税及び事業税	951	74,889	0.1							74,889	✓	100.0				
【当期純損益金額】		3,367,302	3.5	1,811,381	3.5	53.8	2,269,961	5.1	67.4	▲714,040		▲21.2				