

活動計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1.受取会費		
会費収入@10,000×13人	130,000	
入会金@5,000×1人	5,000	135,000
2.受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3.事業収益		
(1)就労支援運営事業A	21,794,910	
(2)就労支援生産活動事業A	44,691,045	
(3)就労支援運営事業B	3,686,550	
(4)就労支援生産活動事業B	15,183,256	85,355,761
4.その他収益		
受取利息	35	
給食収入	643,660	
受取賃借料	18,000	
雑収入	667,431	1,329,126
経常収益計①		86,819,887
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
給与手当	35,314,507	
賞与	2,757,301	
派遣職員給料	169,290	
利用者工賃	507,110	
通勤手当	1,454,955	
法定福利費	3,270,879	
福利厚生費	307,862	
人件費計②	43,781,904	
(2)その他経費		
仕入高	4,099,442	
広告宣伝費	212,864	
賃借料	1,101,968	
修繕費	714,459	
事務用品費	14,702	
消耗品費	3,794,328	
水道光熱費	13,223,692	
旅費交通費	1,360,816	
支払手数料	843,616	
租税公課	2,064,391	
保険料	1,176,340	
通信費	418,660	
諸会費	223,350	
営繕費	375,190	
給食委託費	1,872,716	
機械管理費	90,720	
リース料	186,624	
雑費	250,983	
その他経費計③	32,024,861	
事業費計②+③=④		75,806,765
2.管理費		
(1)人件費		
給与手当	0	
法定福利費	0	
人件費計⑤	0	
(2)その他経費		
減価償却費	9,666,973	
支払利息	627,862	
法人税等	72,004	
その他経費計⑥	10,366,839	
管理費計 ⑤+⑥=⑦		10,366,839
経常費用計 ④+⑦=⑧		86,173,604
当期純利益 ①-⑧=⑨		646,283
期首繰越利益 ⑩		-3,964,075
期末繰越利益 ⑨+⑩		-3,317,792

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金	3,785,162	
未収金	8,458,776	
前払費用	1,775	
貯蔵品	8,313,008	
流動資産合計		20,558,721
2. 固定資産		
建物	22,697,082	
建物附属設備	211,655	
機械装置	38,479,080	
車両運搬具	216,907	
工具器具備品	76,297	
一括償却資産	104,112	
構築物	7,116,120	
土地	4,287,740	
リサイクル預託金	42,620	
固定資産合計		73,231,613
資産合計		93,790,334
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,184,090	
預り金	263,667	
短期割賦未払金	7,739,964	
短期借入金	6,000,000	
1年以内返済予定長期借入金	6,192,000	
未払法人税等	72,000	
未払消費税	858,800	
流動負債合計		26,310,521
2. 固定負債		
長期借入金	32,105,000	
長期割賦未払金	38,692,605	
固定負債合計		70,797,605
負債合計		97,108,126
III 純資産の部		
繰越利益剰余金		-3,317,792
純資産合計		-3,317,792
負債及び純資産		93,790,334

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金	3,785,162	
現金	55,010	
みなと銀行 普通預金	3,432,521	
みのり農協 普通預金	297,631	
未収金	8,458,776	
福祉事業（洗濯清掃売掛金）	4,763,126	
福祉事業（訓練等給付金）	3,695,650	
前払費用	1,775	
土地賃借料（4人分）	1,775	
貯蔵品	8,313,008	
防水シート、包布等	8,313,008	
流動資産合計		20,558,721
2. 固定資産		
建物	22,697,082	
建物附属設備	211,655	
機械装置	38,479,080	
車両運搬具	216,907	
工具器具備品	76,297	
一括償却資産	104,112	
構築物	7,116,120	
土地	4,287,740	
リサイクル預託金	42,620	
固定資産合計		73,231,613
資産合計		93,790,334
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,184,090	
3月分給与	2,575,430	
燃料代（丸井商会他）	576,289	
清掃代（ナニワ商事）	315,117	
水道料金	1,305,072	
その他経費	412,182	
預り金	263,667	
社会保険料	204,374	
源泉所得税	-1,707	
住民税	25,000	
寮費	23,000	
親睦会費	13,000	
短期割賦未払金	7,739,964	
興銀リース@577800	6,933,600	
興銀リース@56106	673,272	
興銀リース@11091	133,092	
短期借入金	6,000,000	
1年以内返済予定長期借入金	6,192,000	
日本政策金融公庫@98000	1,176,000	
日本政策金融公庫@37000	444,000	
日本政策金融公庫@125000	1,500,000	
みなと銀行@256000	3,072,000	
未払消費税	858,800	
未払法人税等	72,000	
流動負債合計		26,310,521
2. 固定負債		
長期借入金	32,105,000	
日本政策金融公庫	14,905,000	
みなと銀行	17,200,000	
長期割賦未払金	38,692,605	
興銀リース	38,692,605	
固定負債合計		70,797,605
負債合計		97,108,126
III 純資産の部		
繰越利益剰余金		-3,317,792
純資産合計		-3,317,792
負債及び純資産		93,790,334