

# 合同会社ほっぷステップ

## 貸借対照表

(平成29年3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )	円	( 負 債 の 部 )	円
流 動 資 産	20,181,444	流 動 負 債	8,714,840
固 定 資 産	26,347,446	固 定 負 債	23,724,000
有 形 固 定 資 産	25,942,446		
投 資 そ の 他 の 資 産	405,000	負 債 合 計	32,438,840
繰 延 資 産	4,044	( 純 資 産 の 部 )	
		株 主 資 本	14,094,094
		資 本 金	1,000,000
		利 益 剰 余 金	13,094,094
		( うち 当 期 純 利 益 )	6,977,050
		純 資 産 合 計	14,094,094
資 産 合 計	46,532,934	負 債 ・ 純 資 産 合 計	46,532,934

# 合同会社ほっぷステップ

## 事業活動計算書

(自：平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

勘定科目			決算額
サービス活動 増減の部	収益	就労支援事業収益	33,976,729
		障害福祉サービス等事業収益	65,333,130
		サービス活動収益計	99,309,859
	費用	人件費	35,488,989
		事業費	9,654,960
		事務費	8,190,855
		就労支援事業費用	42,139,938
減価償却費	1,177,467		
サービス活動費用計	96,652,209		
サービス活動増減差額			2,657,650
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	230
		その他のサービス活動外収益	7,684,077
		サービス活動外収益計	7,684,307
	費用	支払利息	547,268
		法人税等	2,790,048
		その他のサービス活動外費用	24,260
		サービス活動外費用計	3,361,576
サービス活動外増減差額			4,322,731
経常増減差額			6,980,381
特別増減の部	収益	貸倒引当金戻入	66,321
		特別収益計	66,321
	費用	貸倒引当金繰入	69,652
		特別費用計	69,652
	特別増減差額		
当期活動差額			6,977,050
繰越活動 増減差額の部	前期繰越活動増減差額		6,117,044
	当期末繰越活動増減差額		13,094,094
	次期繰越活動増減差額		13,094,094

# ばんがい市場

## 就労支援事業活動明細書

(自：平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

	計	就労継続支援A型		就労移行支援
		食品販売事業	受託作業事業	食品加工事業
<b>I 材料費</b>				
1. 期首材料棚卸高	305,595			305,595
2. 当期材料仕入高	5,376,984			5,376,984
計	5,682,579			5,682,579
3. 期末材料棚卸高	249,979			249,979
当期材料費	5,432,600			5,432,600
<b>II 労務費</b>				
1. 人件費等	17,682,251	9,222,848	3,657,481	4,801,922
当期労務費	17,682,251	9,222,848	3,657,481	4,801,922
<b>III 経費</b>				
1. 事業費	662,281	325,021	99,972	237,288
当期経費	662,281	325,021	99,972	237,288
当期就労支援総事業費	23,777,132	9,547,869	3,757,453	10,471,810
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	23,777,132	9,547,869	3,757,453	10,471,810
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
就労支援事業費	23,777,132	9,547,869	3,757,453	10,471,810

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自：平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

	計	就労継続支援A型		就労移行支援	
		食品販売事業	受託作業事業	食品加工事業	
収益	就労支援事業収益	30,077,898	18,952,872	630,350	10,494,676
	就労支援事業活動収益計	30,077,898	18,952,872	630,350	10,494,676
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	47,062	47,062		
	当期就労支援事業製造原価	10,471,810			10,471,810
	当期就労支援事業仕入高	10,933,101	10,933,101		
	合計	21,451,973	10,980,163		10,471,810
	期末製品(商品)棚卸高	45,136	45,136		
	差引	21,406,837	10,935,027		10,471,810
就労支援事業販管費	13,305,322	9,547,869	3,757,453		
就労支援事業活動費用計	34,712,159	20,482,896	3,757,453	10,471,810	
就労支援事業活動増減差額	-4,634,261	-1,530,024	-3,127,103	22,866	

【主な生産活動の内容】調理、接客、販売、農作業

【平均月額賃金】59,780円(平成28年度)

# ばったん工房

## 就労支援事業活動明細書

(自：平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

	計	就労継続支援A型		就労継続支援B型	
		織物製造販売事業	受託作業事業	雑貨製造販売事業	受託作業事業
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	132,596	113,748		18,848	
2. 当期材料仕入高	249,618	216,496		33,122	
計	382,214	330,244		51,970	0
3. 期末材料棚卸高	271,870	242,416		29,454	
当期材料費	110,344	87,828		22,516	0
II 労務費					
1. 人件費等	6,950,256	2,507,875	3,065,181	688,600	688,600
当期労務費	6,950,256	2,507,875	3,065,181	688,600	688,600
III 外注加工費	0				
(うち内部外注加工費)	0				
当期外注加工費	0			0	0
IV 経費					
1. 事業費	96,967	21,874	26,736	24,179	24,178
当期経費	96,967	21,874	26,736	24,179	24,178
当期就労支援総事業費	7,157,567	2,617,577	3,091,917	735,295	712,778
期首仕掛品棚卸高	71,245	69,260	0	1,985	0
合計	7,228,812	2,686,837	3,091,917	737,280	712,778
期末仕掛品棚卸高	70,274	65,832	0	4,442	0
就労支援事業費	7,158,538	2,621,005	3,091,917	732,838	712,778

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自：平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

	計	就労継続支援A型		就労継続支援B型	
		織物製造販売事業	作業請負事業	雑貨製造販売事業	作業請負事業
収益					
就労支援事業収益	3,898,831	1,086,202	1,327,580	742,525	742,524
就労支援事業活動収益計	3,898,831	1,086,202	1,327,580	742,525	742,524
費用					
就労支援事業販売原価					
期首製品(商品)棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	3,353,843	2,621,005		732,838	
当期就労支援事業仕入高	269,241	269,241			
合計	3,623,084	2,890,246		732,838	
期末製品(商品)棚卸高					
差引	3,623,084	2,890,246		732,838	
就労支援事業販管費	3,804,695		3,091,917		712,778
就労支援事業活動費用計	7,427,779	2,890,246	3,091,917	732,838	712,778
就労支援事業活動増減差額	-3,528,948	-1,804,044	-1,764,337	9,687	29,746

【主な生産活動の内容】 機織り、手芸、清掃、接客、販売、農作業

【平均月額賃金】 55,661 円 (平成 28 年度)