

貸借対照表

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

太閤ファーム株式会社

(単位:円)

	当年度決算	前年度決算	差額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	4,680,165	5,593,093	▲ 912,928
未収入金	5,451,322	1,300,000	4,151,322
短期貸付金	0	521,500	▲ 521,500
立替金	485,200	2,695,640	▲ 2,210,440
流動資産合計	10,616,687	10,110,233	506,454
2 固定資産			
(1) 有形固定資産	0	0	0
(2) 無形固定資産	0	0	0
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	3,038,910	1,781,430	1,257,480
投資その他の資産合計	3,038,910	1,781,430	1,257,480
固定資産合計	3,038,910	1,781,430	1,257,480
資産の部合計	13,655,597	11,891,663	1,763,934
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	978,500	1,000	977,500
未払金	4,949,544	3,741,520	1,208,024
預り金	221,228	83,997	137,231
仮受金	0	10,500	▲ 10,500
未払法人税等	235,800	322,900	▲ 87,100
未払消費税等	290,200	1,049,200	▲ 759,000
流動負債合計	6,675,272	5,209,117	1,466,155
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	6,675,272	5,209,117	1,466,155
III 純資産の部			
1 資本金	10,000,000	10,000,000	0
2 資本剰余金	0	0	0
3 利益剰余金	▲ 3,019,675	▲ 3,317,454	297,779
繰越利益剰余金	▲ 3,019,675	▲ 3,317,454	297,779
純資産の部合計	6,980,325	6,682,546	297,779
負債及び純資産の部合計	13,655,597	11,891,663	1,763,934

損益計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

太閤ファーム株式会社

(単位:円)

	当年度決算	前年度決算	差額
経常損益の部			
営業損益の部			
【事業収益】			
売 上 高	12,120,000	15,761,200	▲ 3,641,200
訓 練 給 付 費 収 入	31,282,727	27,237,322	4,045,405
助 成 金 収 入	4,366,666	2,672,672	1,693,994
事業収益合計	47,769,393	45,671,194	2,098,199
【販売費及び一般管理費】	47,292,404	44,583,857	2,708,547
営業利益	476,989	1,087,337	▲ 610,348
営業外損益の部			
【営業外収益】			
受 取 利 息	38	558	▲ 520
雑 収 入	56,552	44,073	12,479
営業外収益計	56,590	44,631	11,959
【営業外費用】	0	0	0
経常利益	533,579	1,131,968	▲ 598,389
税引前当期純利益	533,579	1,131,968	▲ 598,389
法人税、住民税及び事業税等	235,800	322,900	▲ 87,100
当期純利益	297,779	809,068	▲ 511,289

販売費及び一般管理費明細表

科 目	当年度決算	前年度決算	差額
役 員 報 酬	7,750,000	8,400,000	▲ 650,000
給 料	28,782,651	25,170,287	3,612,364
賞 与	794,860	0	794,860
法 定 福 利 費	3,289,569	2,896,715	392,854
福 利 厚 生 費	9,525	273,574	▲ 264,049
事 務 用 品 費	82,328	70,681	11,647
通 信 費	116,923	165,269	▲ 48,346
旅 費 交 通 費	2,260,155	2,918,691	▲ 658,536
接 待 交 際 費	84,899	270,866	▲ 185,967
地 代 家 賃	0	1,098,000	▲ 1,098,000
賃 借 料	600,728	127,596	473,132
租 税 公 課	966,243	1,060,133	▲ 93,890
保 険 料	1,262,480	1,257,480	5,000
修 繕 維 持 費	0	89,520	▲ 89,520
研 修 費	36,200	137,800	▲ 101,600
諸 会 費	3,600	7,200	▲ 3,600
会 議 費	0	3,715	▲ 3,715
顧 問 料	827,600	0	827,600
支 払 手 数 料	101,520	89,640	11,880
消 耗 品 費	260,314	97,203	163,111
雑 費	62,809	449,487	▲ 386,678
販売費及び一般管理費合計	47,292,404	44,583,857	2,708,547

就労支援事業損益計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

太閤ファーム株式会社

(単位:円)

	合計	就労支援事業等 以外の事業	生活介護事業	就労支援事業
経常損益の部				
営業損益の部				
【事業収益】				
売 上 高	12,120,000	0	0	12,120,000
訓 練 給 付 費 収 入	31,282,727	0	31,282,727	0
助 成 金 収 入	4,366,666	0	4,366,666	0
事業収益合計	47,769,393	0	35,649,393	12,120,000
【販売費及び一般管理費】	47,292,404	5	31,090,542	16,201,857
営業利益	476,989	▲ 5	4,558,851	▲ 4,081,857
営業外損益の部				
【営業外収益】				
受 取 利 息	38	38	0	0
雑 収 入	56,552	56,552	0	0
営業外収益計	56,590	56,590	0	0
【営業外費用】	0	0	0	0
経常利益	533,579	56,585	4,558,851	▲ 4,081,857
税引前当期純利益	533,579	56,585	4,558,851	▲ 4,081,857
法人税、住民税及び事業税等	235,800	2,900	232,900	0
当期純利益	297,779	53,685	4,325,951	▲ 4,081,857

販売費及び一般管理費明細表

科 目	合計	就労支援事業等 以外の事業	生活介護事業	就労支援事業
役 員 報 酬	7,750,000	0	7,750,000	0
利 用 者 賃 金	12,772,103	0	0	12,772,103
就労支援事業指導員等給与	16,010,548	0	16,010,548	0
就労支援事業指導員等賞与	794,860	0	794,860	0
法 定 福 利 費	3,289,569	0	3,146,438	143,131
福 利 厚 生 費	9,525	0	7,108	2,417
事 務 用 品 費	82,328	0	61,440	20,888
通 信 費	116,923	0	87,257	29,666
旅 費 交 通 費	2,260,155	0	701,739	1,558,416
接 待 交 際 費	84,899	0	63,359	21,540
賃 借 料	600,728	0	448,312	152,416
租 税 公 課	966,243	5	113,090	853,148
保 険 料	1,262,480	0	942,165	320,315
研 修 費	36,200	0	27,015	9,185
諸 会 費	3,600	0	2,687	913
顧 問 料	827,600	0	617,622	209,978
支 払 手 数 料	101,520	0	75,762	25,758
消 耗 品 費	260,314	0	194,267	66,047
雑 費	62,809	0	46,873	15,936
販売費及び一般管理費合計	47,292,404	5	31,090,542	16,201,857

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

太閤ファーム株式会社

(単位：円)

勘定科目		合計	就労移行支援	就労継続支援A型
収 益	就労支援事業収益	12,120,000	1,390,985	10,729,015
	就労支援事業活動収益計	12,120,000	1,390,985	10,729,015
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	差引	0	0	0
	就労支援事業販管費	16,201,857	1,840,898	14,360,959
就労支援事業活動費用計	16,201,857	1,840,898	14,360,959	
就労支援事業活動増減差額		▲ 4,081,857	▲ 449,913	▲ 3,631,944

就労支援事業別販売費及び一般管理費明細書

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	合計	就労移行支援	就労継続支援A型
利用者賃金	12,772,103	1,465,825	11,306,278
法定福利費	143,131	16,091	127,040
福利厚生費	2,417	277	2,140
事務用品費	20,888	2,397	18,491
通信費	29,666	3,405	26,261
旅費交通費	1,558,416	160,640	1,397,776
接待交際費	21,540	2,472	19,068
賃借料	152,416	17,492	134,924
租税公課	853,148	97,914	755,234
保険料	320,315	36,762	283,553
研修費	9,185	1,054	8,131
諸会費	913	105	808
顧問料	209,978	24,099	185,879
支払手数料	25,758	2,956	22,802
消耗品費	66,047	7,580	58,467
雑費	15,936	1,829	14,107
就労支援事業販売費及び一般管理費計	16,201,857	1,840,898	14,360,959

2. 主な生産活動の内容

- 1 霊園の清掃と植栽管理
- 2 野菜の生産（露地栽培）
- 3 ゴルフ場の清掃作業
- 4 建設資材の整理
- 5 ホテルの客室清掃
- 6 公園清掃

3. 平均月額賃金

大阪府の最低賃金に準ずる。（約80.000円）

例：@909 × 4 時間 × 22 日 = 79.992