

就労支援事業事業活動計算書(呉工場)

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名: ゴールズ株式会社

(単位:円)

勤 定 科 目		当 年 度 決 算	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	35,933,306
		障害福祉サービス等事業収益	57,842,255
	サービス活動収益計		93,775,561
	費用	人件費	24,903,009
		経費(事業費・事務費)	42,164,049
減価償却費		1,395,723	
就労支援事業費用		35,759,916	
サービス活動費用計		104,222,697	
サービス活動増減差額		-10,447,136	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,458
		その他のサービス活動外収益	1,134,258
	サービス活動外収益計		1,135,716
	費用	支払利息	2,453,430
		その他のサービス活動外費用	
サービス活動外費用計		2,453,430	
サービス活動外増減差額		-1,317,714	
経常増減差額		-11,764,850	
特別増減の部	収益	特別収益計	0
		その他特別損失	1,132,308
	特別費用計		1,132,308
	特別増減差額		-1,132,308
当期活動増減差額		-12,897,158	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		0
	当期末繰越活動増減差額		-
	その他の積立金取崩額		0
	その他の積立金積立額		0

(表1)就労支援事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

法人名 ゴールズ株式会社

(単位:円)

勘定科目		呉工場
収 入	就労支援事業収益	35,933,306
	就労支援事業活動収益計	35,933,306
支 出	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	34,970,266
	当期就労支援事業製造原価	
	当期就労支援事業仕入高	
	合計	34,970,266
	期末製品(商品)棚卸高	0
	差引	34,970,266
	就労支援事業販管費	789,650
	就労支援事業活動支出計	35,759,916
	就労支援事業活動収支差額	<u>173,390</u>

貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人名:ゴールズ株式会社

(単位:円)

資産の部		資産の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	51,556,092	流動負債	59,756,645
現金預金	14,736,724	短期借入金	49,313,877
事業未収金	10,764,402	事業未払金	2,070,964
その他の流動資産	26,054,966	その他の流動負債	8,371,804
固定資産	33,904,899	固定負債	170,093,500
建物	15,332,708	長期借入金	170,093,500
建物付属設備	12,834,943		
機械及び装置	2,983,419		
車両運搬具	416,635	負債の部合計	229,850,145
器具及び備品	1,202,014	純資産の部	
その他の固定資産	1,135,180	資本金	16,000,000
		次期繰越活動増減差額	-160,389,154
		(うち当期活動増減差額)	-23,761,877
		純資産の部合計	-144,389,154
資産の部合計	85,460,991	負債及び純資産の部合計	85,460,991

(表2)就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

法人名 ゴールズ株式会社

(単位:円)

勘定科目	具工場
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	
2. 当期材料仕入高	9,549,654
計	
3. 期末材料棚卸高	
当期材料費	9,549,654
II 労務費	
1. 利用者賃金	20,026,079
2. 利用者工賃	
3. 利用者賞与	
4. 法定福利費	
当期労務費	20,026,079
III 外注加工費 (うち内部外注加工費) 当期外注加工費	
IV 経費	
1. 福利厚生費	
2. 旅費交通費	
3. 地代家賃	619,875
4. 消耗品費	635,594
5. リース料	526,446
6. 水道光熱費	1,357,365
7. 燃料費	197,066
8. 修繕費	
9. 通信費	81,878
10. 運賃	918,149
11. 損害保険料	
12. 賃借料	
13. 衛生費	301,969
14. 租税公課	
15. 減価償却費	685,542
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	
17. 雑費	70,649
当期経費	5,394,533
当期就労支援事業製造総費用	34,970,266
期首仕掛品棚卸高	
合計	34,970,266
期末仕掛品棚卸高	
当期就労支援事業製造原価	34,970,266