

就労支援事業事業活動計算書(呉工場)

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名: ゴールズ株式会社

(単位:円)

勘 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	47,012,387
		障害福祉サービス等事業収益	45,633,850
	サービス活動収益計		92,646,237
	費用	人件費	22,939,058
		経費(事業費・事務費)	30,462,154
		減価償却費	328,922
就労支援事業費用		46,921,016	
サービス活動費用計		100,651,150	
サービス活動増減差額		-8,004,913	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,420
		その他のサービス活動外収益	2,336,587
	サービス活動外収益計		2,338,007
	費用	支払利息	2,230,397
		その他のサービス活動外費用	
	サービス活動外費用計		2,230,397
サービス活動外増減差額		107,610	
経常増減差額		-7,897,303	
特別増減の部	収益	特別収益計	0
		その他特別損失	28,853,420
	費用	特別費用計	0
		特別増減差額	28,853,420
特別増減差額		-28,853,420	
当期活動増減差額		-36,750,723	
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		0
	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 2年 4月 1日 (至)令和 3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	47,012,387
	就労支援事業活動収益計	47,012,387
支出	就労支援事業販売原価	
	期首製品（商品）棚卸高	0
	当期就労支援事業製造原価	45,985,670
	当期就労支援事業仕入高	
	合計	45,985,670
	期末製品（商品）棚卸高	0
	差引	45,985,670
	就労支援事業販管費	935,346
	就労支援事業活動支出計	46,921,016
	就労支援事業活動収支差額	91,371

(表2)就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	11,657,838
計	
3. 期末材料棚卸高	
当期材料費	11,657,838
II 労務費	
1. 利用者賃金	26,245,125
2. 利用者工賃	
3. 利用者賞与	
4. 法定福利費	418,632
当期労務費	26,663,757
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	648,000
4. 消耗品費	784,362
5. リース料	1,328,623
6. 水道光熱費	1,354,524
7. 燃料費	165,325
8. 修繕費	
9. 通信費	97,404
10. 運賃	588,271
11. 損害保険料	
12. 賃借料	139,044
13. 衛生費	589,400
14. 租税公課	
15. 減価償却費	1,895,302
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	
17. 雑費	73,820
当期経費	7,664,075
当期就労支援事業製造総費用	45,985,670
期首仕掛品棚卸高	
合計	45,985,670
期末仕掛品棚卸高	
当期就労支援事業製造原価	45,985,670

(表3)就労支援事業販管費明細表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
1. 利用者賃金	
2. 利用者工賃	
3. 支援員給与	
4. 賞与	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	
6. 法定福利費	
7. 福利厚生費	
8. 旅費交通費	
9. 交際費	
10. 消耗品費	784,362
11. 広告宣伝費	
12. 水道光熱費	71,290
13. 燃料費	8,701
14. 修繕費	
15. 通信費	5,126
16. 運賃	30,961
17. 諸会費	
18. 保険料	
19. 衛生費	31,021
20. 支払手数料	
21. 租税公課	
22. 減価償却費	
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	
24. 事務用品費	
25. 徴収不能額	
26. 雑費	3,885
就労支援事業販管費合計	935,346

貸借対照表

令和3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	102,207,376	流動負債	71,819,825
現金預金	66,853,102	短期借入金	59,303,584
事業未収金	11,237,470	事業未払金	4,370,915
その他の流動資産	24,116,804	その他の流動負債	8,145,326
固定資産	36,579,582	固定負債	170,093,500
建物	15,360,029	長期借入金	170,093,500
建物付属設備	10,410,745		
機械及び装置	4,771,608		
車両運搬具	1,254,921	負債の部合計	241,913,325
器具及び備品	3,521,099	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	1,261,180	資本金	16,000,000
		次期繰越活動増減差額	-119,136,367
		(うち当期活動増減差額)	-87,031,129
		純資産の部合計	-103,136,367
資産の部合計	138,786,958	負債及び純資産の部合計	138,776,958