

貸借対照表

合同会社 焔

令和 5年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 14,249,302】	【流 動 負 債】	【 4,341,196】
現金及び預金	6,961,745	短期借入金	83,762
売掛金	7,173,187	未払金	4,070,991
前払費用	68,180	未払法人税等	36,500
未収入金	46,190	預り金	150,943
【固 定 資 産】	【 1,730,506】	【固 定 負 債】	【 3,908,000】
(有形固定資産)	(1,580,506)	長期借入金	3,908,000
建物	172,267	負債合計	8,249,196
車両運搬具	1,343,751		
工具器具備品	64,488		
(投資その他の資産)	(150,000)	純資産の部	
敷金	150,000	【株 主 資 本】	【 7,730,612】
		資本金	200,000
		(利益剰余金)	(7,530,612)
		その他利益剰余金	7,530,612
		繰越利益剰余金	7,530,612
		純資産合計	7,730,612
資産合計	15,979,808	負債・純資産合計	15,979,808

就労支援事業事業活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	49,166,398	52,693,859	-3,527,461
		障害福祉サービス等事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計(1)	49,166,398	52,693,859	-3,527,461
	費用	人件費			0
		事業費			0
		事務費			0
		就労支援事業費用	52,039,432	51,201,005	838,427
		利用者負担軽減額			0
減価償却費		909,542	64,600	844,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	52,948,974	51,265,605	1,683,369	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,782,576	1,428,254	-5,210,830	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	82	64	18
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,972,675	1,383,506	1,589,169	
		サービス活動外収益計(4)	2,972,757	1,383,570	1,589,187
	費用	支払利息	56,644	37,238	19,406
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用			0		
	サービス活動外費用計(5)	56,644	37,238	19,406	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,916,113	1,346,332	1,569,781	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-866,463	2,774,586	-3,641,049	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	249,999	0	249,999
	その他の特別収益			0	
		特別収益計(8)	249,999	0	249,999
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失			0		
その他の特別損失	338,900	747,300	-408,400		
	特別費用計(9)	338,900	747,300	-408,400	

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-88,901	-747,300	658,399
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-955,364	2,027,286	-2,982,650
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,465,977	6,438,691	2,027,286
活動	前期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,510,613	8,465,977	-955,364
増減	基本金取崩額(14)			0
差額	その他の積立金取崩額(15)			0
の音	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,510,613	8,465,977	-955,364

合同会社 煌

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(円)

勘定科目		合計	事業所					
			就労移行支援			就労継続支援A型		
			小計	作業	作業	小計	作業	作業
収益	就労支援事業収益	49,166,398	16,413,355			32,753,043		
	就労支援事業活動収益計	49,166,398	16,413,355			32,753,043		
費用	就労支援事業販売原価							
	期首製品(商品)棚卸高	0	0			0		
	当期就労支援事業製造原価	0	0			0		
	当期就労支援事業仕入高	8,470	8,470			0		
	合計	8,470	8,470			0		
	期末製品(商品)棚卸高	0	0			0		
	差引	8,470	8,470			0		
	販売費及び一般管理費	52,940,504	22,952,330			29,988,174		
	徴収不能額	0	0			0		
	引当金繰入	0	0			0		
	就労支援事業活動費用計	52,948,974	22,960,800			29,988,174		
	就労支援事業活動増減差額	-3,782,576	-6,547,445			2,764,869		

○生産活動内容

- ・チラシ折込
- ・刺繍業
- ・封入梱包作業、三角ポップ作成、シール貼り等
- ・食品加工(結び昆布、玄海巻、フグヒレパック詰め)
- ・ポスティング
- ・屋外広告掲示
- ・その他、内職、軽作業

○平均月額賃金(令和4年度)

73,273 円