

## 残高試算表

【 120001 就労支援A型事業ジョブサポートフェニックス 】

令和4年 4月 ～ 令和5年 3月 (決算月)

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
1101	現 金	248,347	20,941,596	20,797,702	392,241	3.0
1120	普 通 預 金	3,592,562	62,657,196	61,460,634	4,789,124	36.1
3	山口銀行(本店)	3,592,562	62,657,196	61,460,634	4,789,124	36.1
9508	( 現金預金 )	3,840,909	83,598,792	82,258,336	5,181,365	39.1
1162	事 業 未 収 金	3,711,557	30,476,030	30,064,363	4,123,224	31.1
1171	貯 蔵 品	88,688	73,636	88,688	73,636	0.6
1175	商 品 ・ 製 品	771,785	760,431	771,785	760,431	5.7
1177	原 材 料	167,187	450,214	167,187	450,214	3.4
1183	前 払 費 用	32,300	32,300	32,300	32,300	0.2
1190	仮 払 金	250,000		250,000		
9518	【 流動資産 】	8,862,426	115,391,403	113,632,659	10,621,170	80.1
1305	車 輜 運 搬 具		1		1	
1306	器 具 及 び 備 品	717,860	181,500	211,667	687,693	5.2
1308	有 形 リ ー ス 資 産	616,000	71,940	146,388	541,552	4.1
1319	差 入 保 証 金	1,400,000			1,400,000	10.6
1323	リサイクル預託金		10,650		10,650	0.1
9531	(その他の固定資産)	2,733,860	264,091	358,055	2,639,896	19.9
9532	【 固定資産 】	2,733,860	264,091	358,055	2,639,896	19.9
9534	[ 資産の部合計 ]	11,596,286	115,655,494	113,990,714	13,261,066	100.0

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
2102	事 業 未 払 金	210,801	210,801	210,751	210,751	1.6
2108	1年内返済予定リース債務	132,000	146,388	160,776	146,388	1.1
2113	未 払 費 用	1,208,549	1,208,549	1,321,047	1,321,047	10.0
2115	職 員 預 り 金		2,773,633	2,773,633		
2119	拠点区分間借入金	11,001,000	3,000,000		8,001,000	60.3
2121	賞 与 引 当 金	1,243,915	1,243,915	749,832	749,832	5.7
9543	( 流動負債 )	13,796,265	8,583,286	5,216,039	10,429,018	78.6
2303	リ ー ス 債 務	484,000	160,776	71,940	395,164	3.0
9548	( 固定負債 )	484,000	160,776	71,940	395,164	3.0
9550	[ 負債の部合計 ]	14,280,265	8,744,062	5,287,979	10,824,182	81.6
9595	【次期繰越活動増減差額】	△2,683,979		5,120,863	2,436,884	18.4
9594	(うち当期活動増減差額)		74,160,861	79,281,724	5,120,863	38.6
9596	[純資産の部合計]	△2,683,979		5,120,863	2,436,884	18.4
9597	[負債及び純資産の部合計]	11,596,286	8,744,062	10,408,842	13,261,066	100.0

## 残高試算表

【 120001 就労支援A型事業ジョブサポートフェニックス 】

令和4年 4月 ~ 令和5年 3月 (決算月)

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9605	【就労支援事業収入】		394,057	41,293,760	40,899,703	64.8
8400	レストラン事業収入		364,461	12,199,629	11,835,168	18.8
8401	コンビニ事業収入		29,596	18,445,329	18,415,733	29.2
8402	清掃事業収入			5,710,000	5,710,000	9.0
8403	自販機事業収入			2,023,702	2,023,702	3.2
8404	施設外就労事業収入			2,915,100	2,915,100	4.6
9606	【障害福祉サービス等事業収入】		6,410	21,957,339	21,950,929	34.8
9961	【自立支援給付費収入】		6,410	18,642,625	18,636,215	29.5
4263	訓練等給付費収入		6,410	18,642,625	18,636,215	29.5
9966	【その他の事業収入】			3,314,714	3,314,714	5.3
4311	補助金事業収入(公費)			279,714	279,714	0.4
4313	その他の事業収入			3,035,000	3,035,000	4.8
9613	【受取利息配当金収入】			51	51	
4481	受取利息配当金収入			51	51	
9614	【その他の収入】			252,544	252,544	0.4
4493	雑収入			252,544	252,544	0.4
9620	【事業活動収入計】		400,467	63,503,694	63,103,227	100.0
9631	【人件費支出】		16,641,753	122,077	16,519,676	26.2
4602	職員給料支出		8,409,740		8,409,740	13.3
4603	職員諸手当支出		2,385,537		2,385,537	3.8
3	通勤手当		164,104		164,104	6.9
5	特殊業務手当		426,591		426,591	17.9
12	役職手当		82,250		82,250	3.4
14	調整手当		114,091		114,091	4.8
16	処遇改善一時金		258,800		258,800	10.8
17	介護職手当		871,364		871,364	36.5
19	特定介護職改善加算(一時金)		237,600		237,600	10.0
20	処遇改善手当		230,737		230,737	9.7
4605	非常勤職員給与支出		1,850,760		1,850,760	2.9
3	通勤手当		68,640		68,640	3.7
5	職員報酬		1,541,707		1,541,707	83.3
6	期末手当		79,980		79,980	4.3
13	処遇改善一時金		9,200		9,200	0.5
14	介護職手当		97,767		97,767	5.3
18	特定介護職改善加算(一時金)		9,500		9,500	0.5
19	処遇改善手当		43,966		43,966	2.4
4607	退職給付支出		400,500		400,500	0.6
4608	法定福利費支出		1,903,216	122,077	1,781,139	2.8
4609	賞与支出		1,692,000		1,692,000	2.7
9632	【事業費支出】		97,158		97,158	0.2
4720	車輦費支出		97,158		97,158	0.2
9633	【事務費支出】		1,282,454		1,282,454	2.0
4801	福利厚生費支出		221,344		221,344	0.4
4803	旅費交通費支出		400		400	
4804	研修研究費支出		11,882		11,882	
4805	事務消耗品費支出		8,483		8,483	
4806	印刷製本費支出		2,200		2,200	
4809	修繕費支出		8,800		8,800	
4810	通信運搬費支出		100,254		100,254	0.2
4813	業務委託費支出		85,817		85,817	0.1

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
4814	手数料支出		14,410		14,410	
4815	保険料支出		97,425		97,425	0.2
4816	賃借料支出		295,900		295,900	0.5
4817	土地・建物賃借料支出		387,600		387,600	0.6
4819	保守料支出		47,939		47,939	0.1
9634	【就労支援事業支出】		40,961,559	136,349	40,825,210	64.7
29613	【就労支援事業販売原価支出】		27,504,417	19,130	27,485,287	43.6
29605	就労支援事業製造原価支出		13,952,499	19,130	13,933,369	22.1
29611	就労支援事業仕入支出		13,551,918		13,551,918	21.5
29615	【就労支援事業販管費支出】		13,457,142	117,219	13,339,923	21.1
9649	【事業活動支出計】		58,982,924	258,426	58,724,498	93.1
9650	【事業活動資金収支差額】		59,383,391	63,762,120	4,378,729	6.9
9662	【固定資産取得支出】		181,500		181,500	0.3
5218	器具及び備品取得支出		181,500		181,500	0.3
9664	【ファイナンス・リース債務返済支出】		146,388		146,388	0.2
5241	ファイナンス・リース債務返済支出		146,388		146,388	0.2
9669	【施設整備等支出計】		327,888		327,888	0.5
9670	【施設整備等資金収支差額】		327,888		△327,888	△0.5
9681	【拠点区分間繰入金収入】			13,054,393	13,054,393	20.7
5401	拠点区分間繰入金収入			13,054,393	13,054,393	20.7
9685	【その他の活動収入計】			13,054,393	13,054,393	20.7
9695	【拠点区分間繰入金支出】		12,730,611		12,730,611	20.2
5591	拠点区分間繰入金支出		12,730,611		12,730,611	20.2
9697	【その他の活動による支出】		253,440	253,440		
8003	仕入調整勘定		253,440	253,440		
9698	【その他の活動支出計】		12,984,051	253,440	12,730,611	20.2
9699	【その他の活動資金収支差額】		12,984,051	13,307,833	323,782	0.5
9700	〔当期資金収支差額合計〕		72,695,330	77,069,953	4,374,623	6.9
5991	前期末支払資金残高	△4,496,896			△4,496,896	△7.1
9702	〔当期末支払資金残高〕	△4,496,896	72,695,330	77,069,953	△122,273	△0.2

## 残高試算表

【 120001 就労支援A型事業ジョブサポートフェニックス 】

令和4年 4月 ~ 令和5年 3月 (決算月)

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9805	【就労支援事業収益】		394,057	41,293,760	40,899,703	65.1
8600	レストラン事業収益		364,461	12,199,629	11,835,168	18.8
8601	コンビニ事業収益		29,596	18,445,329	18,415,733	29.3
8602	清掃事業収益			5,710,000	5,710,000	9.1
8603	自動販売機事業収益			2,023,702	2,023,702	3.2
8604	施設外就労事業			2,915,100	2,915,100	4.6
9806	【障害福祉サービス等事業収益】		6,410	21,957,339	21,950,929	34.9
19961	【自立支援給付費収益】		6,410	18,642,625	18,636,215	29.7
6263	訓練等給付費収益		6,410	18,642,625	18,636,215	29.7
19966	【その他の事業収益】			3,314,714	3,314,714	5.3
6311	補助金事業収益(公費)			279,714	279,714	0.4
6313	その他の事業収益			3,035,000	3,035,000	4.8
9820	【サービス活動収益計】		400,467	63,251,099	62,850,632	100.0
9831	【人件費】		17,318,252	1,276,159	16,042,093	25.5
6602	職員給料		8,409,740		8,409,740	13.4
6603	職員諸手当		2,385,537		2,385,537	3.8
3	通勤手当		164,104		164,104	6.9
5	特殊業務手当		426,591		426,591	17.9
12	役職手当		82,250		82,250	3.4
14	調整手当		114,091		114,091	4.8
16	処遇改善一時金		258,800		258,800	10.8
17	介護職手当		871,364		871,364	36.5
19	特定介護職改善加算(一時金)		237,600		237,600	10.0
20	処遇改善手当		230,737		230,737	9.7
6604	賞与引当金繰入		676,499	1,154,082	△477,583	△0.8
6605	非常勤職員給与		1,850,760		1,850,760	2.9
3	通勤手当		68,640		68,640	3.7
5	職員報酬		1,541,707		1,541,707	83.3
6	期末手当		79,980		79,980	4.3
13	処遇改善一時金		9,200		9,200	0.5
14	介護職手当		97,767		97,767	5.3
18	特定介護職改善加算(一時金)		9,500		9,500	0.5
19	処遇改善手当		43,966		43,966	2.4
6607	退職給付費用		400,500		400,500	0.6
6608	法定福利費		1,903,216	122,077	1,781,139	2.8
6609	賞与		1,692,000		1,692,000	2.7
9832	【事業費】		97,158		97,158	0.2
6720	車輻費		97,158		97,158	0.2
9833	【事務費】		1,282,454		1,282,454	2.0
6801	福利厚生費		221,344		221,344	0.4
6803	旅費交通費		400		400	
6804	研修研究費		11,882		11,882	
6805	事務消耗品費		8,483		8,483	
6806	印刷製本費		2,200		2,200	
6809	修繕費		8,800		8,800	
6810	通信運搬費		100,254		100,254	0.2
6813	業務委託費		85,817		85,817	0.1
6814	手数料		14,410		14,410	
91001	保険料		97,425		97,425	0.2
6815	保険料		97,425		97,425	0.2

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
6816	賃借料		295,900		295,900	0.5
6817	土地・建物賃借料		387,600		387,600	0.6
6819	保守料		47,939		47,939	0.1
9834	【就労支援事業費用】		41,973,864	1,436,827	40,537,037	64.5
29663	【就労支援事業販売原価】		28,443,389	1,246,275	27,197,114	43.3
8701	期首製品(商品)棚卸高		771,785		771,785	1.2
29657	当期就労支援事業製造原価		14,119,686	485,844	13,633,842	21.7
8702	当期就労支援事業仕入高		13,551,918		13,551,918	21.6
8705	期末製品(商品)棚卸高			760,431	760,431	1.2
29665	【就労支援事業販管費】		13,530,475	190,552	13,339,923	21.2
9838	【減価償却費】		358,055		358,055	0.6
6951	減価償却費		358,055		358,055	0.6
9849	【サービス活動費用計】		61,029,783	2,712,986	58,316,797	92.8
9850	【サービス活動増減差額】		61,430,250	65,964,085	4,533,835	7.2
9852	【受取利息配当金収益】			51	51	
6481	受取利息配当金収益			51	51	
9857	【その他サービス活動外収益】			252,544	252,544	0.4
6493	雑収益			252,544	252,544	0.4
9860	【サービス活動外収益計】			252,595	252,595	0.4
9869	【サービス活動外増減差額】			252,595	252,595	0.4
9870	【経常増減差額】		61,430,250	66,216,680	4,786,430	7.6
9877	【拠点区分間繰入金収益】			13,054,393	13,054,393	20.8
7401	拠点区分間繰入金収益			13,054,393	13,054,393	20.8
9880	【拠点区分固定資産移管収益】			10,651	10,651	
7151	拠点区分固定資産移管収益			10,651	10,651	
9882	【特別収益計】			13,065,044	13,065,044	20.8
9893	【拠点区分間繰入金費用】		12,730,611		12,730,611	20.3
7591	拠点区分間繰入金費用		12,730,611		12,730,611	20.3
9899	【特別費用計】		12,730,611		12,730,611	20.3
9900	【特別増減差額】		12,730,611	13,065,044	334,433	0.5
9901	(税引前当期活動増減差額)		74,160,861	79,281,724	5,120,863	8.1
9902	[当期活動増減差額]		74,160,861	79,281,724	5,120,863	8.1
7641	前期繰越活動増減差額	△2,683,979			△2,683,979	△4.3
9904	[当期末繰越活動増減差額]	△2,683,979	74,160,861	79,281,724	2,436,884	3.9
9910	[次期繰越活動増減差額]	△2,683,979	74,160,861	79,281,724	2,436,884	3.9

## 残高試算表

【 120001 就労支援A型事業ジョブサポートフェニックス 】

令和4年 4月 ～ 令和5年 3月 (決算月)

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
8610	期首材料棚卸高		167,187		167,187	1.2
8611	当期材料仕入高		9,020,190		9,020,190	66.2
29650	( 計 )		9,187,377		9,187,377	67.4
8615	期末材料棚卸高			450,214	450,214	3.3
29651	【 材 料 費 】		9,187,377	450,214	8,737,163	64.1
8621	利用者賃金		4,041,779		4,041,779	29.6
8623	就労支援事業指導員等給与		184,298		184,298	1.4
8624	就労支援指導員賞与引当繰入			16,500	△16,500	△0.1
8626	法定福利費		183,351	15,962	167,389	1.2
29652	【 労 務 費 】		4,409,428	32,462	4,376,966	32.1
8641	福利厚生費		64,711		64,711	0.5
8644	消耗品費		419,230	3,168	416,062	3.1
8660	雑費		38,940		38,940	0.3
29654	【 経 費 】		522,881	3,168	519,713	3.8
29655	【当期就労支援事業製造費用】		14,119,686	485,844	13,633,842	100.0
29656	( 合 計 )		14,119,686	485,844	13,633,842	100.0
29657	【当期就労支援事業製造原価】		14,119,686	485,844	13,633,842	100.0

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
8721	利用者賃金		8,187,902		8,187,902	61.4
8723	就労支援事業指導員等給与		3,602,555		3,602,555	27.0
8724	就労支援事業指導員等賞引繰		73,333	73,333		
8726	法定福利費		707,700	46,751	660,949	5.0
8741	福利厚生費		169,100		169,100	1.3
8744	消耗品費		443,882	70,468	373,414	2.8
8749	通信運搬費		1,648		1,648	
8760	雑費		344,355		344,355	2.6
29665	【就労支援事業販管費】		13,530,475	190,552	13,339,923	100.0

就労継続支援 A 型事業所に係る情報公表について  
ジョブサポートフェニックス

1. 公表する事業所情報

(1) 貸借対照表等

別添 PDF をご参照ください。

(2) 主な生産活動の内容

- ・レストラン業務
- ・コンビニ業務
- ・清掃業務
- ・施設外就労（厨房業務）

(3) 平均月額賃金（令和 4 年度）

71,730円/月