

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

合同会社 プリス

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	12,225,469	【流動負債】	4,915,961
現金及び預金	3,615,186	一年以内返済長期借入金	1,296,000
売掛金	8,336,280	未払金	153,148
貸倒引当金	-50,000	未払費用	2,849,081
原材料	154,803	未払法人税等	35,500
未収還付法人税等	169,200	預り金	581,692
【固定資産】	3,069,669	仮受金	540
【無形固定資産】	694,959	【固定負債】	1,747,000
営業権	694,959	長期借入金	1,747,000
【投資その他の資産】	2,374,710	負債の部合計	6,662,961
敷金	2,000,000	純 資 産 の 部	
保険積立金	374,710	【株主資本】	8,632,177
		資本金	500,000
		利益剰余金	8,132,177
		その他利益剰余金	8,132,177
		繰越利益剰余金	8,132,177
		純資産の部合計	8,632,177
資産の部合計	15,295,138	負債及び純資産合計	15,295,138

(表8) 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

勘定科目	合計	就労移行支援	就労継続支援B型	就労継続支援A型
I 材料費				
1.期首材料棚卸高	192,755	0	0	192,755
2.当期材料仕入高	541,447	0	41,346	500,101
計	734,202	0	41,346	692,856
3.期末材料棚卸高	154,803	0	0	154,803
当期材料費	579,399	0	41,346	538,053
II 労務費				
1.利用者賃金	4,012,517	0	0	4,012,517
2.利用者工賃	4,384,098	1,847,610	2,536,488	0
3.就労支援事業指導員等給与	19,114,967	6,371,656	6,371,655	6,371,656
4.就労支援事業指導員等賞与	1,500,000	500,000	500,000	500,000
5.就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0
6.法定福利費	2,711,594	903,865	903,864	903,865
	0			
当期労務費	31,723,176	9,623,131	10,312,007	11,788,038
III 外注加工費	647,498	108,566	0	538,932
(うち内部外注加工費)	0			
当期外注加工費	647,498	108,566	0	538,932
IV 経費				
1.福利厚生費	370,031	121,683	125,147	123,201
2.旅費交通費	1,488,242	433,342	444,242	610,658
3.給食費	264,500	88,167	88,166	88,167
4.消耗品費	230,061	71,240	85,365	73,456
5.事務用消耗品費	348,217	111,538	125,141	111,538
6.水道光熱費	1,052,824	350,000	352,824	350,000
7.車両費	328,702	109,567	109,568	109,567
8.広告宣伝費	134,489	44,247	44,246	45,996
9.通信費	373,758	124,526	125,086	124,146
10.地代家賃	5,743,200	1,914,400	1,914,400	1,914,400
11.交際費	11,738	882	882	9,974
12.保険料	607,958	184,816	238,326	184,816
13.リース料	1,287,647	429,216	429,215	429,216
14.新聞図書費	61,589	21,610	19,017	20,962
15.租税公課	20,706	0	0	20,706
16.支払手数料	24,192	7,668	7,506	9,018
17.支払報酬料	522,720	174,240	174,240	174,240
18.減価売却費	511,533	170,511	170,511	170,511
19.研修費	0	0	0	0
20.雑費	38,285	12,113	14,059	12,113
当期経費	13,420,392	4,369,766	4,467,941	4,582,685

就労支援事業別事業活動明細書(就労)

自 平成29年4月1日

至平成30年3月31日

法人名 (合同会社 プリス)
事業所名 (障がい者就労支援センター プリス)

勘定科目		合計	就労継続支援A型								
			小計	木工	植栽花苗管理	ポストカード販売	データ入力	ウェブ管理	県体育保健	記事作成	学習指導
収益	就労支援事業収益	6,189,925 0	5,103,735	367,200	108,000	319,197	520,190	64,000	534,040	159,261	157,000
	就労支援事業活動収益 計	6,189,925	5,103,735	367,200	108,000	319,197	520,190	64,000	534,040	159,261	157,000
費用	就労支援事業販売原価										
	期首製品(商品)棚卸高	154,803	12,048			12,048					0
	当期就労支援事業製造原価	184,082	184,082	146,130		37,952					
	当期就労支援事業仕入高	858,983	858,983								
	合計	1,197,868	1,055,113	146,130	0	50,000	0	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	154,803	50,000			50,000					0
	差引	1,043,065	1,005,113	146,130	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	1,058,898	960,962									
就労支援事業活動費用 計	2,101,963	1,966,075	146,130	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業活動増減差額	4,087,962	3,137,660	221,070	108,000	319,197	520,190	64,000	534,040	159,261	157,000	

※平成28年度又は直近の決算報告に基づく1年分で作成すること(事業開始後1年未満の事業所は全ての期間を対象とすること)

※表については、着色してあるセル以外に入力しないこと(自動計算します)。

)

								就労経歴B型			
ドライブレコーダー	テープ起こし	清掃	贈答品	印刷物	封入封緘	自販機	その他	小計	花苗管理	記事作成	清掃
62,538	73,250	1,300,000	454,700	691,081	231,690	59,788	1,800	901,690	108,000		72,400
62,538	73,250	1,300,000	454,700	691,081	231,690	59,788	1,800	901,690	108,000	0	72,400
								142,755			
			326,327	532,656				0			
0	0	0	326,327	532,656	0	0	0	142,755	0	0	0
								104,803			
0	0	0	326,327	532,656	0	0	0	37,952	0	0	0
								47,936			
0	0	0	326,327	532,656	0	0	0	85,888	0	0	0
62,538	73,250	1,300,000	128,373	158,425	231,690	59,788	1,800	815,802	108,000	0	72,400