



貸借対照表

単位：円

資産の部		負債の部	
科 目	金額	科 目	金額
流動資産	16,274,671	流動負債	20,609,757
固定資産	62,220,714	固定負債	28,417,000
基本財産	0	負債の部合計	49,026,757
その他の固定資産	62,220,714	純資産の部	
		基本金	0
		次期繰越活動収支差額	29,468,628
		資産の部合計	29,468,628
資産の部合計	78,495,385	負債及び純資産の部合計	78,495,385

法人全体

事業活動計算書

単位：円

	法人計	本 部	ベーシック憩	まちなか夢工房
サービス活動収益計①	105,803,208	0	52,100,170	53,703,038
サービス活動費用計②	109,173,717	879,810	45,010,389	63,283,518
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	-3,370,509	-879,810	7,089,781	-9,580,480
サービス活動外収益計④	47,832	0	47,807	25
サービス活動外費用計⑤	88,466	88,466	0	0
サービス活動外増減差額 ⑥ = ④ - ⑤	-40,634	-88,466	47,807	25
経常増減差額⑦ = ③ + ⑥	-3,411,143	-968,276	7,137,588	-9,580,455
特別収益計⑧	18,463,157	1,759,276	1,826,334	14,877,547
特別費用計⑨	14,550,314	0	12,745,275	1,805,039
特別増減差額⑩ = ⑧ - ⑨	3,912,843	1,759,276	-10,918,941	13,072,508
法人税、住民税及び事業税⑪	72,000	72,000	0	0
当期活動増減差額 ⑫ = ⑦ + ⑩ - ⑪	429,700	719,000	-3,781,353	3,492,053
前期繰越活動増減差額⑬	29,038,928	35,479,454	8,415,457	-14,855,983
当期末繰越活動増減差額 ⑭ = ⑫ + ⑬	29,468,628	36,198,454	4,634,104	-11,363,930
基本金取崩額⑮	0	0	0	0
その他の積立金取崩額⑯	0	0	0	0
その他の積立金積立額⑰	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 ⑱ = ⑭ + ⑮ + ⑯ - ⑰	29,468,628	36,198,454	4,634,104	-11,363,930

就労支援事業別 事業活動計算書

単位：円

勘定科目	合計	計	まちなか夢工房		計	ベーシック憩		
			ベーカリー事業	PC		木工製造	菓子製造	PC
就労支援事業収益	43,326,030	35,253,207	31,805,003	3,448,204	8,072,823	1,419,980	6,139,309	513,534
就労支援事業活動収益計	43,326,030	35,253,207	31,805,003	3,448,204	8,072,823	1,419,980	6,139,309	513,534
就労支援事業製造原価								
期首製品(商品)棚卸高	190,233	112,860	112,860	0	77,373	59,254	18,119	0
当期就労支援事業製造原価	37,700,932	29,507,706	29,139,585	368,121	8,193,226	2,397,661	5,795,565	0
当期就労支援事業仕入高	1,611,353	1,609,272	1,609,272	0	2,081	0	2,081	0
合計	39,502,518	31,229,838	30,861,717	368,121	8,272,680	2,456,915	5,815,765	0
期末製品(商品)棚卸高	-242,840	-188,944	-188,944	0	-53,896	-53,896	0	0
差引	39,259,678	31,040,894	30,672,773	368,121	8,218,784	2,403,019	5,815,765	0
販売費及び一般管理費	12,702,493	10,391,633	5,323,218	5,068,415	2,310,860	20,407	272,561	2,017,892
当期就労支援事業活動費用計	51,962,171	41,432,527	35,995,991	5,436,536	10,529,644	2,423,426	6,088,326	2,017,892
就労支援事業活動増減差額	-8,636,141	-6,179,320	-4,190,988	-1,988,332	-2,456,821	-1,003,446	50,983	-1,504,358

利用者賃金・工賃の平均月額

単位：円

	年間平均利用者数	支給額合計	一人当たりの平均月額
まちなか夢工房			
利用者給与	13.25	12,466,401	78,405
利用者工賃	1.75	157,267	7,489
小計	15	12,623,668	
ベーシック憩			
利用者工賃	25.42	5,812,190	19,054
小計	25.42	5,812,190	

※一人当たりの年間通所日数を合計し、12か月で割ることにより年間平均利用者数を算出している。