

令和5年度財務諸表等

1 設置者名

株式会社KTワークーズ

2 事業所名

株式会社KTワークーズ

3 主な生産活動の内容

クリーニング事業(洗濯・乾燥・仕上げ作業、できあがった商品の納品準備、クリーニング補助作業)
その他施設外就労、施設外支援

4 財務諸表

貸借対照表

令和6年9月30日現在

(単位:円)

(資産の部)		(負債の部)	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産		I 流動負債	
現金・預金	7,670,927	支払手形	
受取手形		買掛金	1,389,165
売掛金	3,693,880	短期借入金	
有価証券		転貸借入金	
未収金		未払金	4,689,215
未収入金	7,468,466	未払法人税等	80,000
貸付金		未払費用	
商品		前受金	98,308
製品		預り金	37,438
半製品		前受収益	
原材料		仮受賦課金	
仕掛品		賞与引当金	
副産物		未払消費税等	1,180,400
貯蔵品		繰延税金負債	
立替金	56,628	流動負債計	7,474,526
前渡金		II 固定負債	
前払費用	203,243	都道府県等借入金	
繰延税金資産		長期借入金	20,097,000
貸倒引当金		長期繰延税金負債	
流動資産計	19,093,144	固定負債計	20,097,000
II 固定資産		負債合計	27,571,526
1.有形固定資産		(純資本の部)	
建物		III 株主資本	
建物付設備	80,667	株主資本	
構築物		株主資本計	0
機械装置	4,214,960	IV 資本金	
車両運搬具	1	資本金	500,000
工具器具備品	228,509	資本金計	500,000
土地		V 利益剰余金	
建設仮勘定		(その他利益剰余金)	△ 1,173,760
有形固定資産計	4,524,137	繰越利益剰余金	△ 1,173,760
2.無形固定資産		(うち当期純利益)	1,020,139
借地権		利益剰余金合計	△ 1,173,760
借家(借室)権			
電話加入権			
ソフトウェア			
無形固定資産計	0		
3.その他固定資産			
差入敷金			
差入保証金			
長期前払費用			
出資金	20,000		
保証金	6,760		

他投資等	3,253,725		
その他固定資産計	3,280,485		
Ⅲ繰延資産			
創立費			
繰延消費税等			
繰延資産計	0		
		純資産合計	△ 673,760
資産合計	26,897,766	負債及び純資産合計	26,897,766

損益計算書
 (自)令和5年10月1日
 (至)令和6年9月30日

(単位:円)

科 目	金 額	
【純売上高】		
就労支援事業収入	44,934,283	
福祉事業活動収入	46,149,739	91,084,022
【売上原価】		
当期製品製造原価	42,673,102	42,673,102
売上総利益		48,410,920
【販売費及び一般管理費】	52,248,388	52,248,388
営業損失		△ 3,837,468
【営業外収益】		
受取利息・配当金	1,750	
雑収入	5,179,603	5,181,353
【営業外費用】		
支払利息	153,165	
保証料	90,581	
雑損失		243,746
経常利益		1,100,139
【特別損失】		
固定資産除却損		0
税引前当期純利益		1,100,139
法人税、住民税及び事業税		80,000
当期純利益		1,020,139

販売費及び一般管理費
 (自)令和5年10月1日
 (至)令和6年9月30日

(単位:円)

科 目	金 額	
役員報酬	2,400,000	
指導員等給与	26,126,753	
指導員等賞与	8,053,150	
法定福利費	5,340,218	
福利厚生費	541,471	
旅費交通費	365,300	
消耗品費	239,323	
交際費	25,500	
車両費	42,783	
通信費	107,631	
保険料	937,455	
リース料	138,600	
諸会費	14,000	
租税公課	134,650	
減価償却費	114,254	
支払手数料	1,063,913	
地代家賃	6,456,000	
研修費	57,820	
雑費	89,567	52,248,388
当期純利益		52,248,388

製造原価報告書
 (自)令和5年10月1日
 (至)令和6年9月30日

(単位:円)

科 目	金 額	
【材料費】		
材料仕入	95,777	95,777
【労務費】		
利用者賃金	27,784,721	
指導員等給与	1,011,309	
指導員等賞与	80,000	
法定福利費	1,092,905	29,968,935
【外注加工費】		

外注加工費	4,817,578	4,817,578
【製造経費】		
福利厚生費	565,693	
旅費交通費	15,800	
消耗品費	209,782	
修繕費	1,910,293	
リース料	528,000	
租税公課	2,045,600	
減価償却費	929,928	
地代家賃	1,584,000	
支払手数料		
雑費	1,716	
		7,790,812
当期総製造費用		42,673,102
当期製品製造原価		42,673,102

就労支援事業損益計算書
(自)令和5年10月1日 (至)令和6年9月30日

(単位:円)

	合計	就労支援事業以外の事業	生活介護事業	就労支援事業
I 売上高				
就労支援事業収入	44,934,283			44,934,283
障害福祉サービス等事業収益	46,149,739	46,149,739		0
	91,084,022	46,149,739	0	44,934,283
II 売上原価	42,673,102			42,673,102
売上総利益	48,410,920	46,149,739		2,261,181
III 販売費及び一般管理費	52,248,388	52,248,388		0
営業利益	△ 3,837,468	△ 6,098,649		2,261,181
IV 営業外収益	5,181,353	3,181,353		2,000,000
V 営業外費用	243,746	243,746		
経常利益	1,100,139	△ 3,161,042		4,261,181

就労支援事業別損益明細書
(自)令和5年10月1日 (至)令和6年9月30日

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援A型
		クリーニング事業
I 就労支援事業収益	0	
就労支援事業収益合計	44,934,283	44,934,283
II 就労支援事業販売原価	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	
当期就労支援事業製造原価当	42,673,102	42,673,102
期就労支援事業仕入高	0	
合計	42,673,102	42,673,102
期末製品(商品)棚卸高	0	
差引	42,673,102	42,673,102
就労支援事業総利益	2,261,181	2,261,181
III 就労支援事業販管費	0	0
就労支援事業利益	2,261,181	2,261,181

(表2)就労支援事業製造原価明細書
(自)令和4年10月1日 (至)令和5年9月30日

(単位:円)

勘定科目	合計	クリーニング事業
I 材料費	0	
1. 期首材料棚卸高	0	
2. 当期材料仕入高	95,777	95,777
計	95,777	95,777
3. 期末材料棚卸高	0	
当期材料費	95,777	95,777
II 労務費	0	
1. 利用者賃金	27,784,721	27,784,721
2. 利用者工賃	0	
3. 就労支援事業指導員等給与	1,091,309	1,091,309
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	
6. 法定福利費	1,092,905	1,092,905
当期労務費	29,968,935	29,968,935
III 外注加工費	0	
(うち内部外注加工費)	0	
当期外注加工費	4,817,578	4,817,578
IV 経費	0	
1. 福利厚生費	565,693	565,693
2. 旅費交通費	15,800	15,800
3. 器具什器費	0	
4. 消耗品費	209,782	209,782
5. 印刷製本費	0	

6. 水道光熱費	0	
7. 燃料費	0	
8. 修繕費	1,910,293	1,910,293
9. リース料	528,000	528,000
10. 会議費	0	
11. 損害保険料	0	
12. 地代家賃	1,584,000	1,584,000
13. 租税公課	2,045,600	2,045,600
14. 減価償却費	929,928	929,928
15. 支払手数料	0	
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	
17. 雑費	1,716	1,716
当期経費	7,790,812	7,790,812
当期就労支援事業製造総費用	42,673,102	42,673,102
期首仕掛品棚卸高	0	
合計	42,673,102	42,673,102
期末仕掛品棚卸高	0	
当期就労支援事業製造原価	42,673,102	42,673,102

(表3)就労支援事業販管費明細書
(自)令和4年10月1日 (至)令和5年9月30日

(単位:円)

	合計	クリーニング 事業
1. 利用者賃金	0	
2. 利用者工賃	0	
3. 就労支援事業指導員等給与	0	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	
6. 法定福利費	0	
7. 福利厚生費	0	
8. 旅費交通費	0	
9. 器具什器費	0	
10. 消耗品費	0	
11. 印刷製本費	0	
12. 水道光熱費	0	
13. 燃料費	0	
14. 修繕費	0	
15. 通信運搬費	0	
16. 受注活動費	0	
17. 会議費	0	
18. 損害保険料	0	
19. 賃借料	0	
20. 図書・教育費	0	
21. 租税公課	0	
22. 減価償却費	0	
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	
24. 徴収不能引当金繰入額	0	
25. 徴収不能額	0	
27. 雑費	0	
28. 手数料	0	
29. 業務委託費	0	
就労支援事業販管費合計	0	0