

令和元年度財務諸表等

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2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	13,144,578	支払手形	
受取手形		買掛金	106,150
売掛金	2,294,046	短期借入金	690,000
有価証券		転貸借入金	
未収金		未払金	7,121,828
未収入金	6,919,312	未払法人税等	683,700
貸付金		未払費用	
商品		前受金	51,283
製品		預り金	40,698
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		繰延税金負債	
貯蔵品		流動負債計	8,693,659
立替金	32,150		
前渡金	212,721	II 固定負債	
前払費用		都道府県等借入金	
繰延税金資産		長期借入金	20,561,000
貸倒引当金		長期繰延税金負債	
流動資産計	22,602,807	固定負債計	20,561,000
II 固定資産		負債合計	29,254,659
1.有形固定資産		(純資本の部)	
建物		III 株主資本	
建物付属設備		株主資本	
構築物	2,148,045	株主資本計	0
機械装置	889,093		
車両運搬具	746,540	IV 資本金	
工具器具備品		資本金	500,000
土地		資本金計	500,000
建設仮勘定			
有形固定資産計	3,783,678	V 利益剰余金	
2.無形固定資産		(その他利益剰余金)	△ 1,533,789
借地権		繰越利益剰余金	△ 1,533,789
借家(借室)権		(うち当期純利益)	△ 980,451
電話加入権		利益剰余金合計	△ 1,533,789
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	1,807,625		
その他固定資産計	1,834,385		
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	△ 1,033,789
資産合計	28,220,870	負債及び純資産合計	28,220,870

損益計算書
 (自)令和元年10月1日
 (至)令和2年9月30日

(単位:円)

科 目	金 額	
【純売上高】		
就労支援事業収入	25,279,371	
福祉事業活動収入	38,508,523	63,787,894
【売上原価】		
当期製品製造原価	28,471,504	28,471,504
売上総利益		35,316,390
【販売費及び一般管理費】	40,280,149	40,280,149
営業損失		△ 4,963,759
【営業外収益】		
受取利息・配当金	1,045	
雑収入	4,442,273	4,443,318
【営業外費用】		
支払利息	138,210	
保証料	41,800	
雑損失	200,000	380,010
経常利益		(900,451)
税引前当期純利益		(900,451)
法人税、住民税及び事業税		80,000
当期純利益		(980,451)

販売費及び一般管理費
 (自)令和元年10月1日
 (至)令和2年9月30日

(単位:円)

科 目	金 額	
役員報酬	2,200,000	
指導員等給与	20,426,579	
指導員等賞与	3,275,500	
法定福利費	3,845,584	
福利厚生費	538,740	
旅費交通費	345,790	
消耗品費	292,887	
交際費	34,944	
車両費	92,992	
通信費	206,800	
保険料	880,565	
リース料	317,064	
租税公課	8,750	
減価償却費	529,027	
支払手数料	731,527	
地代家賃	6,456,000	
研修費	5,000	
雑費	92,400	40,280,149
当期純利益		40,280,149

製造原価報告書
 (自)令和元年10月1日
 (至)令和2年9月30日

(単位:円)

科 目	金 額	
【材料費】		
材料仕入	118,415	118,415
【労務費】		
利用者賃金	20,980,885	
指導員等給与	1,881,071	
指導員等賞与	38,750	
法定福利費	206,346	23,107,052
【製造経費】		
福利厚生費	510,271	
旅費交通費	59,600	
消耗品費	352,815	

修繕費	68,200	
租税公課	1,152,100	
減価償却費	732,551	
地代家賃	1,584,000	
支払手数料	786,500	5,246,037
当期総製造費用		28,471,504
当期製品製造原価		28,471,504

就労支援事業損益計算書
(自)令和元年10月1日 (至)令和2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	25,279,371			25,279,371
障害福祉サービス等事業収益	38,508,523	38,508,523		0
合計	63,787,894	38,508,523	0	25,279,371
II 売上原価	28,471,504	4,089,987		24,381,517
売上総利益	35,316,390	34,418,536		897,854
III 販売費及び一般管理費	40,280,149	40,280,149		0
営業利益	△ 4,963,759	△ 5,861,613		897,854
IV 営業外収益	4,443,318	4,443,318		0
V 営業外費用	380,010	380,010		0
経常利益	△ 900,451	△ 1,798,305		897,854

就労支援事業別損益明細書
(自)令和元年10月1日 (至)令和2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	25,279,371	25,279,371
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	24,381,517	24,381,517
期就労支援事業仕入高	0	
合計	24,381,517	24,381,517
期末製品(商品)棚卸高	0	
差引	24,381,517	24,381,517
就労支援事業総利益	897,854	897,854
III 就労支援事業販管費	0	0
就労支援事業利益	897,854	897,854

(表2)就労支援事業製造原価明細書
(自)令和元年10月1日 (至)令和2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	118,415	118,415
計	118,415	118,415
3. 期末材料棚卸高	0	
当期材料費	118,415	118,415
II 労務費	0	
1. 利用者賃金	16,890,898	16,890,898
2. 利用者工賃	0	
3. 就労支援事業指導員等給与	1,919,821	1,919,821
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	206,346	206,346
当期労務費	19,017,065	19,017,065
III 外注加工費	0	
(うち内部外注加工費)	0	
当期外注加工費	0	0
IV 経費	0	
1. 福利厚生費	510,271	510,271
2. 旅費交通費	59,600	59,600
3. 器具什器費	0	
4. 消耗品費	352,815	352,815
5. 印刷製本費	0	

6. 水道光熱費	0	
7. 燃料費	0	
8. 修繕費	68,200	68,200
9. 通信運搬費	0	
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	1,152,100	1,152,100
14. 減価償却費	732,551	732,551
15. 支払手数料	786,500	786,500
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	
17. 雑費	0	
当期経費	5,246,037	5,246,037
当期就労支援事業製造総費用	24,381,517	24,381,517
期首仕掛品棚卸高	0	
合計	24,381,517	24,381,517
期末仕掛品棚卸高	0	
当期就労支援事業製造原価	24,381,517	24,381,517

(表3)就労支援事業販管費明細書
(自)令和元年10月1日 (至)令和2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