

令和2年度財務諸表等

1 設置者名
株式会社KTワークズ

2 事業所名
株式会社KTワークズ

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3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	16,224,933	支払手形	
受取手形		買掛金	
売掛金	1,795,442	短期借入金	
有価証券		転貸借入金	
未収金		未払金	4,674,778
未収入金	7,780,771	未払法人税等	550,600
貸付金		未払費用	
商品		前受金	98,308
製品		預り金	43,735
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	5,367,421
立替金	40,476		
前払費用	280,889	II 固定負債	
繰延税金資産		都道府県等借入金	
貸倒引当金		長期借入金	26,206,000
流動資産計	26,122,511	長期繰延税金負債	
		固定負債計	26,206,000
		負債合計	31,573,421
II 固定資産		(純資本の部)	
1.有形固定資産		III 株主資本	
建物		株主資本	
建物付属設備		株主資本計	0
構築物	1,817,245		
機械装置	444,546	IV 資本金	
車両運搬具	758,165	資本金	500,000
工具器具備品		資本金計	500,000
土地			
建設仮勘定		V 利益剰余金	
有形固定資産計	3,019,956	(その他利益剰余金)	△ 735,044
2.無形固定資産		繰越利益剰余金	△ 735,044
借地権		(うち当期純利益)	798,745
借家(借室)権		利益剰余金合計	△ 735,044
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	2,169,150		
その他固定資産計	2,195,910		
Ⅲ繰延資産			
創立費			
繰延消費税等			
繰延資産計	0		
資産合計	31,338,377	純資産合計	△ 235,044
		負債及び純資産合計	31,338,377

損益計算書
 (自)令和2年10月1日
 (至)令和3年9月30日

(単位:円)

科 目	金 額	
【純売上高】		
就労支援事業収入	22,957,572	
福祉事業活動収入	43,078,018	66,035,590
【売上原価】		
当期製品製造原価	26,925,966	26,925,966
売上総利益		39,109,624
【販売費及び一般管理費】	44,607,494	44,607,494
営業損失		△ 5,497,870
【営業外収益】		
受取利息・配当金	731	
雑収入	7,111,186	7,111,917
【営業外費用】		
支払利息	82,839	
保証料	92,197	
雑損失	560,266	735,302
経常利益		878,745
税引前当期純利益		878,745
法人税、住民税及び事業税		80,000
当期純利益		798,745

販売費及び一般管理費
 (自)令和2年10月1日
 (至)令和3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	22,505,440	
指導員等賞与	5,081,000	
法定福利費	4,395,180	
福利厚生費	420,300	
旅費交通費	369,290	
消耗品費	368,792	
交際費	1,652	
車両費	34,445	
通信費	196,831	
保険料	519,145	
リース料	13,728	
諸会費	10,000	
租税公課	23,100	
減価償却費	663,591	
支払手数料	1,046,498	
地家賃	6,456,000	
研修費	5,200	
雑費	97,302	44,607,494
当期純利益		44,607,494

製造原価報告書
 (自)令和2年10月1日
 (至)令和3年9月30日

(単位:円)

科 目	金 額	
【材料費】		
材料仕入	155,188	155,188
【労務費】		
利用者賃金	21,774,332	
指導員等給与	1,031,433	
法定福利費	191,322	22,997,087
【製造経費】		
福利厚生費	310,553	
旅費交通費	40,100	
消耗品費	124,696	

修繕費	117,568	
租税公課	1,046,600	
減価償却費	550,174	
地代家賃	1,584,000	
		3,773,691
当期総製造費用		26,925,966
当期製品製造原価		26,925,966

就労支援事業損益計算書
 (自)令和2年10月1日 (至)令和3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	22,957,572			22,957,572
障害福祉サービス等事業収益	43,078,018	43,078,018		0
合計	66,035,590	43,078,018	0	22,957,572
II 売上原価	26,925,966	5,294,229		21,631,737
売上総利益	39,109,624	37,783,789		1,325,835
III 販売費及び一般管理費	44,607,494	44,607,494		0
営業利益	△ 5,497,870	△ 6,823,705		1,325,835
IV 営業外収益	7,111,917	7,111,917		
V 営業外費用	735,302	735,302		
経常利益	878,745	△ 447,090		1,325,835

就労支援事業別損益明細書
 (自)令和2年10月1日 (至)令和3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	22,957,572	22,957,572
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	21,631,737	21,631,737
期就労支援事業仕入高	0	
合計	21,631,737	21,631,737
期末製品(商品)棚卸高	0	
差引	21,631,737	21,631,737
就労支援事業総利益	1,325,835	1,325,835
III 就労支援事業販管費	0	0
就労支援事業利益	1,325,835	1,325,835

(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	155,188	155,188
計	155,188	155,188
3. 期末材料棚卸高	0	
当期材料費	155,188	155,188
II 労務費	0	
1. 利用者賃金	21,774,332	21,774,332
2. 利用者工賃	0	
3. 就労支援事業指導員等給与	1,031,433	1,031,433
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	191,322	191,322
当期労務費	22,997,087	22,997,087
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	310,553	310,553
2. 旅費交通費	40,100	40,100
3. 器具什器費	0	
4. 消耗品費	124,696	124,696
5. 印刷製本費	0	

6. 水道光熱費	0	
7. 燃料費	0	
8. 修繕費	117,568	117,568
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	1,046,600	1,046,600
14. 減価償却費	550,174	550,174
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	0	
当期経費	3,773,691	3,773,691
当期就労支援事業製造総費用	26,925,966	26,925,966
期首仕掛品棚卸高	0	
合計	26,925,966	26,925,966
期末仕掛品棚卸高	0	
当期就労支援事業製造原価	26,925,966	26,925,966

(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