

合同会社ほっぷステップ 貸借対照表

(令和5年3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	円	(負 債 の 部)	円
流 動 資 産	54,025,027	流 動 負 債	19,215,390
固 定 資 産	32,733,799	固 定 負 債	35,558,000
有 形 固 定 資 産	32,176,110		
投 資 そ の 他 の 資 産	557,689	負 債 合 計	54,773,390
		(純 資 産 の 部)	
		株 主 資 本	31,985,436
		資 本 金	1,000,000
		利 益 剰 余 金	30,985,436
		(うち当期純利益)	1,577,775
		純 資 産 合 計	31,985,436
資 産 合 計	86,758,826	負 債 ・ 純 資 産 合 計	86,758,826

合同会社ほっぷステップ 事業活動計算書
(自：令和4年4月1日 至：令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		決算額	
サービス活動 増減の部	収益	就労支援事業収益	57,111,340
		障害福祉サービス等事業収益	86,260,763
		サービス活動収益計	143,372,103
	費用	人件費	62,330,067
		事業費	11,614,668
		事務費	6,912,737
		就労支援事業費用	62,693,794
減価償却費	2,132,955		
サービス活動費用計	145,684,221		
サービス活動増減差額		-2,312,118	
サービス活動 外増減の部	収益	受取利息配当金収益	489
		その他のサービス活動外収益	5,235,960
		サービス活動外収益計	5,236,449
	費用	支払利息	158,559
		雑損失	37,200
		法人税等	799,600
	サービス活動外費用計	995,359	
サービス活動外増減差額		4,241,090	
経常増減差額		1,928,972	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	53,169
		貸倒引当金戻入	108,629
		特別収益計	161,798
	費用	固定資産圧縮損	381,337
		貸倒引当金繰入	85,176
		特別費用計	466,513
特別増減差額		-304,715	
当期活動差額		1,624,257	
繰越活動 増減差額の部	前期繰越活動増減差額		29,407,661
	当期末繰越活動増減差額		1,624,257
	次期繰越活動増減差額		31,031,918

ばんがい市場 就労支援事業明細書
 (自：令和4年4月1日 至：令和5年3月31日)

(単位：円)

	計	就労継続支援A型	就労継続支援B型
		食品加工販売事業	作業受託事業
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	99,310	99,310	0
2. 当期材料仕入高	6,446,999	6,446,999	0
計	6,546,309	6,546,309	0
3. 期末材料棚卸高	153,756	153,756	0
当期材料費	6,392,553	6,392,553	0
II 労務費			
1. 人件費等	12,971,756	10,226,454	2,745,302
当期労務費	12,971,756	10,226,454	2,745,302
III 外注加工費			
1. 外注加工費	1,200,000	1,200,000	0
(うち内部外注加工費)	1,200,000	1,200,000	0
当期外注加工費	1,200,000	1,200,000	0
III 経費			
1. 事業費	833,309	809,715	23,594
当期経費	833,309	809,715	23,594
当期就労支援総事業費	21,397,618	18,628,722	2,768,896
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	21,397,618	18,628,722	2,768,896
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	21,397,618	18,628,722	2,768,896

ばんがい市場 就労支援事業別事業活動明細書
 (自：令和4年4月1日 至：令和5年3月31日)

(単位：円)

	計	就労継続支援A型	就労継続支援B型
		食品加工販売事業	作業受託事業
収益			
就労支援事業収益	22,182,585	19,382,585	2,800,000
就労支援事業活動収益計	22,182,585	19,382,585	2,800,000
費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	21,397,618	18,628,722	2,768,896
当期就労支援事業仕入高	706,800	706,800	0
合計	22,104,418	19,335,522	2,768,896
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
差引	22,104,418	19,335,522	2,768,896
就労支援事業活動費用計	22,104,418	19,335,522	2,768,896
就労支援事業活動増減差額	78,167	47,063	31,104

【主な生産活動の内容】調理、販売等

【平均月額賃金】75,717円(令和4年度)

ばったん工房 就労支援事業明細書
 (自：令和4年4月1日 至：令和5年3月31日)

(単位：円)

	計	就労継続支援A型	就労継続支援B型
		カフェ事業	雑貨製造販売事業
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	119,435	110,870	8,565
2. 当期材料仕入高	1,132,976	1,123,700	9,276
計	1,252,411	1,234,570	17,841
3. 期末材料棚卸高	61,829	61,829	0
当期材料費	1,190,582	1,172,741	17,841
II 労務費			
1. 人件費等	4,956,580	4,211,312	745,268
当期労務費	4,956,580	4,211,312	745,268
III 外注加工費			
1. 外注加工費	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 事業費	735,080	735,080	0
当期経費	735,080	735,080	0
当期就労支援総事業費	6,882,242	6,119,133	763,109
期首仕掛品棚卸高	51,649	50,609	1,040
合計	6,933,891	6,169,742	764,149
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	6,933,891	6,169,742	764,149

ばったん工房 就労支援事業別事業活動明細書
 (自：令和4年4月1日 至：令和5年3月31日)

(単位：円)

	計	就労継続支援A型	就労継続支援B型
		カフェ事業	雑貨製造販売事業
収益			
就労支援事業収益	8,275,167	7,379,931	895,236
就労支援事業活動収益計	8,275,167	7,379,931	895,236
費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品(商品)棚卸高	207,393	133,326	74,067
就労支援事業費		6,169,742	764,149
当期就労支援事業仕入高	2,942,702	2,942,702	0
合計	10,083,986	9,245,770	838,216
期末製品(商品)棚卸高	610,269	610,269	0
差引	9,473,717	8,635,501	838,216
就労支援事業活動費用計	9,473,717	8,635,501	838,216
就労支援事業活動増減差額	-1,198,550	-1,255,570	57,020

【主な生産活動の内容】機織り、手芸、接客、販売等

【平均月額賃金】72,679円(令和4年度)

【ばったん工房 令和5年度経営改善計画書】

1 未達成の理由と具体的改善策

(未達成理由) 紺屋町番屋の売上目標を達成できず、収支改善を達成できなかった。	(具体的改善策) 営業開始2年目を迎え、入込客数の伸びが期待されることから、売上目標を達成できる予定。
---	---

2 現在の事業内容及び計画期間を通じて実施する事業内容

現在の事業内容	計画期間を通じて実施する事業内容
①カフェの営業、②織物・手芸品の製造・販売、③輸入雑貨等の販売	①については、季節性を考慮したメニューを開発する。②及び③については、他店にない製品の企画及び商品仕入れ先の開拓を進める。

3 経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
売上高確保	カフェ	令和5年4月-令和6年3月	季節性を考慮したメニューを開発・提供して売上につなげる
	雑貨販売	令和5年4月-令和6年3月	他店にない製品や商品を開拓し売上高につなげる

ことりファーム 就労支援事業明細書
 (自：令和4年4月1日 至：令和5年3月31日)

(単位：円)

	計	就労継続支援A型		就労継続支援B型	
		菓子製造販売事業	食堂運営受託事業	農業事業	作業受託事業
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	320,397	11,700	287,253	21,444	0
2. 当期材料仕入高	10,776,185	716,285	9,808,398	251,502	0
計	11,096,582	727,985	10,095,651	272,946	0
3. 期末材料棚卸高	315,354	17,568	270,162	27,624	0
当期材料費	10,781,228	710,417	9,825,489	245,322	0
II 労務費					
1. 人件費等	12,088,337	3,516,842	7,146,795	524,700	900,000
当期労務費	12,088,337	3,516,842	7,146,795	524,700	900,000
III 外注加工費					
1. 外注加工費	901,155	0	901,155	0	0
(うち内部外注加工費)	900,000	0	900,000	0	0
当期外注加工費	901,155	0	901,155	0	0
IV 経費					
1. 事業費	7,245,839	781,794	6,347,848	116,197	0
当期経費	7,245,839	781,794	6,347,848	116,197	0
当期就労支援総事業費	31,016,559	5,009,053	24,221,287	886,219	900,000
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	31,016,559	5,009,053	24,221,287	886,219	900,000
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	31,016,559	5,009,053	24,221,287	886,219	900,000

ことりファーム 就労支援事業別事業活動明細書
 (自：令和4年4月1日 至：令和5年3月31日)

(単位：円)

	計	就労継続支援A型		就労継続支援B型	
		菓子製造販売事業	食堂運営受託事業	農業事業	作業受託事業
収益					
就労支援事業収益	26,653,588	2,594,728	22,206,729	952,131	900,000
就労支援事業活動収益計	26,653,588	2,594,728	22,206,729	952,131	900,000
費用					
就労支援事業販売原価					
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	31,016,559	5,009,053	24,221,287	886,219	900,000
当期就労支援事業仕入高	99,100	0	99,100	0	0
合計	31,115,659	5,009,053	24,320,387	886,219	900,000
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
差引	31,115,659	5,009,053	24,320,387	886,219	900,000
就労支援事業活動費用計	31,115,659	5,009,053	24,320,387	886,219	900,000
就労支援事業活動増減差額	-4,462,071	-2,414,325	-2,113,658	65,912	0

【主な生産活動の内容】菓子製造、販売、食堂調理、食堂接客、清掃、環境美化作業等

【平均月額賃金】70,991円(令和4年度)

【ことりファーム 令和5年度経営改善計画書】

1 未達成の理由と具体的改善策

(未達成理由) ①売上を中心とするレストランの売上がコロナ禍で減少したこと、②原材料費及び光熱費の高騰により経費が増えて粗利が減少したため。	(具体的改善策) ①新型コロナの終息により来店客が戻ると見込まれる、②原価管理を徹底し粗利を確保することにより収支の改善が見込まれる。
--	---

2 現在の事業内容及び計画期間を通じて実施する事業内容

現在の事業内容	計画期間を通じて実施する事業内容
①レストランの営業、②菓子の製造・販売	①②ともに、地域の食材を生かしたメニュー・商品を開発する。

3 経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
売上高確保	レストランの運営	令和5年4月 - 令和6年3月	地域の食材を生かしたメニュー・商品を開発する。
	菓子工房の運営	令和5年4月 - 令和6年3月	地域の食材を生かしたメニュー・商品を開発する。