

合同会社ほっぷステップ 貸借対照表

(令和6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	46,021,849	流 動 負 債	19,401,919
固 定 資 産	33,567,088	固 定 負 債	28,046,000
有 形 固 定 資 産	32,135,881		
投 資 そ の 他 の 資 産	1,431,207	負 債 合 計	47,447,919
		(純 資 産 の 部)	
		株 主 資 本	32,141,018
		資 本 金	1,000,000
		利 益 剰 余 金	31,141,018
		(うち当期純利益)	155,582
		純 資 産 合 計	32,141,018
資 産 合 計	79,588,937	負 債 ・ 純 資 産 合 計	79,588,937

合同会社ほっぷステップ 事業活動計算書
(自：令和5年4月1日 至：令和6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	64,033,345
		障害福祉サービス等事業収益	77,271,110
		サービス活動収益計	141,304,455
	費用	人件費	63,675,475
		事業費	9,832,009
		事務費	6,671,484
		就労支援事業費用	63,066,872
減価償却費	2,674,318		
サービス活動費用計	145,920,158		
サービス活動増減差額		-4,615,703	
サービス活動 外増減の部	収益	受取利息配当金収益	467
		その他のサービス活動外収益	5,431,419
		サービス活動外収益計	5,431,886
	費用	支払利息	449,983
		繰延消費税額等償却	46,482
		法人税等	182,000
	サービス活動外費用計	678,465	
サービス活動外増減差額		4,753,421	
経常増減差額		137,718	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	7,549
		貸倒引当金戻入	85,176
		特別収益計	92,725
	費用	貸倒引当金繰入	74,861
		特別費用計	74,861
特別増減差額		17,864	
当期活動差額		155,582	
繰越活動 増減差額の部	前期繰越活動増減差額		31,031,918
	当期末繰越活動増減差額		155,582
	次期繰越活動増減差額		31,187,500

ばんがい市場 就労支援事業明細書
(自：令和5年4月1日 至：令和6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	153,756	153,756	0
2. 当期材料仕入高	6,974,113	6,974,113	0
計	7,127,869	7,127,869	0
3. 期末材料棚卸高	142,818	142,818	0
当期材料費	6,985,051	6,985,051	0
II 労務費			
1. 人件費等	12,904,735	9,537,438	3,367,297
当期労務費	12,904,735	9,537,438	3,367,297
III 外注加工費			
1. 外注加工費	3,400,000	3,400,000	0
(うち内部外注加工費)	3,400,000	3,400,000	0
当期外注加工費	3,400,000	3,400,000	0
III 経費			
1. 事業費	721,747	712,453	9,294
当期経費	721,747	712,453	9,294
当期就労支援総事業費	24,011,533	20,634,942	3,376,591
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	24,011,533	20,634,942	3,376,591
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	24,011,533	20,634,942	3,376,591

ばんがい市場 就労支援事業別事業活動明細書
(自：令和5年4月1日 至：令和6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	25,354,090	21,954,090	3,400,000
就労支援事業活動収益計	25,354,090	21,954,090	3,400,000
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	24,011,533	20,634,942	3,376,591
当期就労支援事業仕入高	806,400	806,400	0
合計	24,817,933	21,441,342	3,376,591
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
差引	24,817,933	21,441,342	3,376,591
就労支援事業活動費用計	24,817,933	21,441,342	3,376,591
就労支援事業活動増減差額	536,157	512,748	23,409

【主な生産活動の内容】調理、販売等

【平均月額賃金】75,445円(令和5年度)

ばったん工房 就労支援事業明細書
 (自：令和5年4月1日 至：令和6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	61,829	61,829	0
2. 当期材料仕入高	1,278,930	1,278,930	0
計	1,340,759	1,340,759	0
3. 期末材料棚卸高	116,283	116,283	0
当期材料費	1,224,476	1,224,476	0
II 労務費			
1. 人件費等	4,929,146	4,929,146	0
当期労務費	4,929,146	4,929,146	0
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	1,063,406	1,063,406	0
当期経費	1,063,406	1,063,406	0
当期就労支援総事業費	7,217,028	7,217,028	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	7,217,028	7,217,028	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	7,217,028	7,217,028	0

ばったん工房 就労支援事業別事業活動明細書
 (自：令和5年4月1日 至：令和6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	9,819,069	9,819,069	0
就労支援事業活動収益計	9,819,069	9,819,069	0
費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品(商品)棚卸高	610,269	610,269	0
就労支援事業費		7,217,028	0
当期就労支援事業仕入高	3,125,437	3,125,437	0
合計	10,952,734	10,952,734	0
期末製品(商品)棚卸高	1,370,435	1,370,435	0
差引	9,582,299	9,582,299	0
就労支援事業活動費用計	9,582,299	9,582,299	0
就労支援事業活動増減差額	236,770	236,770	0

【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】73,982円(令和5年度)

ことりファーム 就労支援事業明細書
(自：令和5年4月1日 至：令和6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	315,354	17,568	270,162	27,624	0
2. 当期材料仕入高	10,445,341	704,875	9,475,370	265,096	0
計	10,760,695	722,443	9,745,532	292,720	0
3. 期末材料棚卸高	260,660	8,952	218,607	33,101	0
当期材料費	10,500,035	713,491	9,526,925	259,619	0
II 労務費					
1. 人件費等	10,811,765	2,874,154	6,426,311	311,300	1,200,000
当期労務費	10,811,765	2,874,154	6,426,311	311,300	1,200,000
III 外注加工費					
1. 外注加工費	1,516	0	1,516	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	1,516	0	1,516	0	0
IV 経費					
1. 事業費	7,353,324	592,603	6,623,682	137,039	0
当期経費	7,353,324	592,603	6,623,682	137,039	0
当期就労支援総事業費	28,666,640	4,180,248	22,578,434	707,958	1,200,000
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	28,666,640	4,180,248	22,578,434	707,958	1,200,000
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	28,666,640	4,180,248	22,578,434	707,958	1,200,000

ことりファーム 就労支援事業別事業活動明細書
(自：令和5年4月1日 至：令和6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	28,860,186	2,525,591	24,290,353	844,242	1,200,000
就労支援事業活動収益計	28,860,186	2,525,591	24,290,353	844,242	1,200,000
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	28,666,640	4,180,248	22,578,434	707,958	1,200,000
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
合計	28,666,640	4,180,248	22,578,434	707,958	1,200,000
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
差引	28,666,640	4,180,248	22,578,434	707,958	1,200,000
就労支援事業活動費用計	28,666,640	4,180,248	22,578,434	707,958	1,200,000
就労支援事業活動増減差額	193,546	-1,654,657	1,711,919	136,284	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】77,226円(令和5年度)