

## 貸借対照表

令和2年5月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	金 額	アヴェク	アヴェク南森町	科 目	金 額	アヴェク	アヴェク南森町
【流動資産】	16,849,837	7,499,188	9,350,649	【流動負債】	5,946,903	2,646,729	3,300,174
現金・預金	8,224,840	3,660,547	4,564,293	短期借入金	152,720	67,970	84,750
売掛金	8,451,747	3,761,535	4,690,212	未払金	2,727,919	1,214,088	1,513,831
前払費用	173,250	77,107	96,143	未払費用	2,990,646	1,331,017	1,659,629
【固定資産】	3,396,350	1,511,580	1,884,770	預り金	75,618	33,655	41,963
[有形固定資産]	1,820,200	810,098	1,010,102	【固定負債】	9,500,000	4,228,070	5,271,930
工具器具備品	1,820,200	810,098	1,010,102	長期借入金	9,500,000	4,228,070	5,271,930
[投資その他の資産]	1,576,150	701,481	874,669	負債合計	15,446,903	6,874,799	8,572,104
出資金	50,000	22,253	27,747	純資産の部			
差入保証金	1,526,150	679,228	846,922	【株主資本】	4,933,542	2,195,722	2,737,820
【繰延資産】	134,258	59,753	74,505	[資本金]	6,000,000	2,670,360	3,329,640
権利金	134,258	59,753	74,505	[利益剰余金]	-1,066,458	-474,638	-591,820
				(その他利益剰余金)	-1,066,458	-474,638	-591,820
				繰越利益剰余金	-1,066,458	-474,638	-591,820
				純資産合計	4,933,542	2,195,722	2,737,820
資産合計	20,380,445	9,070,521	11,309,924	負債・純資産合計	20,380,445	9,070,521	11,309,924

就労支援事業損益計算書

自 令和 01年 6月 1日  
至 令和 02年 5月31日

科 目	(総額)		(アヴェク)		就労移行支援		就労継続支援(A型)		(アヴェク南森町)		就労移行支援		就労継続支援(A型)	
	金	額	金	額	金	額	金	額	金	額	金	額	金	額
【就労支援事業収益】														
就労支援事業収益	51,473,206	51,473,206	22,908,665	22,908,665	5,233,026	5,233,026	17,675,639	17,675,639	28,564,541	28,564,541	14,108,884	14,108,884	14,455,657	14,455,657
【就労支援事業収入原価】														
当期就労支援事業製造原価	22,032,246	22,032,246	9,805,671	9,805,671	2,239,910	2,239,910	7,565,762	7,565,762	12,226,575	12,226,575	6,039,072	6,039,072	6,187,503	6,187,503
就労支援事業総利益		29,440,960		13,102,994		2,993,117		10,109,877		16,337,966		8,069,812		8,268,155
【就労支援事業販管費】														
給料手当	19,125,702		10,783,746		2,463,331		8,320,415		8,341,956		4,120,342		4,221,614	
退職金	167,845		0						167,845		82,904		84,941	
法定福利費	2,345,261		1,043,782		238,431		805,351		1,301,479		642,840		658,640	
福利厚生費	125,995		56,075		12,809		43,266		69,920		34,535		35,384	
広告宣伝費	463,080		206,098		47,079		159,019		256,982		126,931		130,051	
旅費交通費	1,363,496		606,838		138,620		468,218		756,658		373,736		382,922	
交際費	73,953		32,914		7,518		25,395		41,039		20,271		20,769	
通信費	403,566		179,611		41,029		138,583		223,955		110,618		113,337	
水道光熱費	656,007		291,962		66,693		225,269		364,045		179,813		184,232	
租税公課	72,430		32,236		7,364		24,872		40,194		19,853		20,341	
消耗品費	2,550,052		1,134,926		259,251		875,675		1,415,126		698,973		716,153	
賃借料	2,512,849		1,118,369		255,469		862,900		1,394,480		688,776		705,705	
保険料	2,689,310		1,196,904		273,409		923,495		1,492,406		737,144		755,262	
減価償却費	3,363,464		1,496,943		341,947		1,154,997		1,866,521		921,931		944,590	
雑費	1,938,237		862,632		197,051		665,581		1,075,605		531,274		544,332	
就労支援事業営業損失		-8,410,287		-5,940,042		-1,356,884		-4,583,158		-2,470,245		-1,220,128		-1,250,117
【営業外収益】														
受取利息	159		71		16		55		88		44		45	
雑収入	9,053,611	9,053,770	4,029,400	4,029,471	920,436	920,452	3,108,964	3,109,019	5,024,211	5,024,299	2,481,608	2,481,652	2,542,602	2,542,647
【営業外費用】														
支払利息・手形売却損	76,299	76,299	33,958	33,958	7,757	7,757	26,201	26,201	42,341	42,341	20,914	20,914	21,428	21,428
就労支援事業経常利益		567,184		-1,944,529		-444,189		-1,500,340		2,511,713		1,240,610		1,271,103
税引前当期純利益		567,184		-1,944,529		-444,189		-1,500,340		2,511,713		1,240,610		1,271,103
当期純利益		567,184		-1,944,529		-444,189		-1,500,340		2,511,713		1,240,610		1,271,103

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 01年 6月 1日  
至 令和 02年 5月31日

科 目	(総額)		(アヴェク)		就労移行支援		就労継続支援(A型)		(アヴェク南森町)		就労移行支援		就労継続支援(A型)	
	金	額	金	額	金	額	金	額	金	額	金	額	金	額
【材料費】														
仕入高	61,171	61,171	27,225	27,225	6,219	6,219	21,006	21,006	33,946	33,946	16,767	16,767	17,179	17,179
【労務費】														
賃金手当	14,002,828		7,453,584		1,702,622		5,750,962		6,549,244		3,234,868		3,314,376	
法定福利費	32,588		14,504		3,313		11,191		18,084		8,932		9,152	
福利厚生費	92,246	14,127,662	41,055	7,509,143	9,378	1,715,313	31,677	5,793,829	51,191	6,618,519	25,285	3,269,085	25,906	3,349,434
【外注費】														
外注費	2,508,256	2,508,256	1,116,324	1,116,324	255,002	255,002	861,322	861,322	1,391,932	1,391,932	687,517	687,517	704,415	704,415
【製造経費】														
旅費交通費	1,596,013		729,114		166,552		562,562		866,899		428,187		438,712	
水道光熱費	480,293		213,759		48,829		164,930		266,534		131,649		134,885	
賃借料	1,839,776		818,811		187,041		631,770		1,020,965		504,285		516,680	
雑費	1,419,075	5,335,157	631,574	2,393,257	144,270	546,692	487,303	1,846,566	787,501	2,941,900	388,971	1,453,092	398,531	1,488,807
当期就労支援事業総製造費用		22,032,246		11,045,949		2,523,226		8,522,723		10,986,297		5,426,462		5,559,835
当期就労支援事業製造原価		22,032,246		11,045,949		2,523,226		8,522,723		10,986,297		5,426,462		5,559,835

貸借対照表

令和元年5月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	金 額	アヴェク	アヴェク南森町	科 目	金 額	アヴェク	アヴェク南森町
【流動資産】	13,462,109	9,309,350	4,152,759	【流動負債】	5,216,623	3,607,411	1,609,212
現金・預金	2,890,427	1,998,795	891,632	短期借入金	116,540	80,590	35,950
売掛金	10,375,332	7,174,775	3,200,557	未払金	4,275,750	2,956,777	1,318,973
前払費用	196,350	135,780	60,570	未払費用	108,840	75,265	33,575
【固定資産】	1,723,844	1,192,077	531,767	預り金	715,493	494,779	220,714
[有形固定資産]	147,694	102,134	45,560	【固定負債】	5,832,000	4,032,959	1,799,041
工具器具備品	147,694	102,134	45,560	長期借入金	5,832,000	4,032,959	1,799,041
[投資その他の資産]	1,576,150	1,089,943	486,207	負債合計	11,048,623	7,640,370	3,408,253
出資金	50,000	34,576	15,424	純資産の部			
差入保証金	1,526,150	1,055,367	470,783	【株主資本】	4,366,358	3,019,434	1,346,924
【繰延資産】	229,028	158,378	70,650	[資本金]	6,000,000	4,149,135	1,850,865
権利金	229,028	158,378	70,650	[利益剰余金]	-1,633,642	-1,129,700	-503,942
				(その他利益剰余金)	-1,633,642	-1,129,700	-503,942
				繰越利益剰余金	-1,633,642	-1,129,700	-503,942
				純資産合計	4,366,358	3,019,435	1,346,923
資産合計	15,414,981	10,659,805	4,755,176	負債・純資産合計	15,414,981	10,659,805	4,755,176

就労支援事業損益計算書  
自 平成 30年 6月 1日  
至 令和 01年 5月 31日

科 目	(総額)		アヴェク		就労移行支援		就労継続支援(A型)		アヴェク南森町		就労移行支援		就労継続支援(A型)	
	金	額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
【就労支援事業収益】														
就労支援事業収益	50,223,842	50,223,842	34,730,913	34,730,913	12,195,299	12,195,299	22,535,614	22,535,614	15,492,929	15,492,929	8,438,708	8,438,708	7,054,221	7,054,221
【就労支援事業収入原価】														
当期就労支援事業製造原価	21,144,107	21,144,107	14,621,624	14,621,624	5,134,189	5,134,189	9,487,435	9,487,435	6,522,483	6,522,483	3,552,674	3,552,674	2,969,809	2,969,809
就労支援事業総利益		29,079,735		20,109,289		7,061,110		13,048,179		8,970,446		4,886,034		4,084,412
【就労支援事業販管費】														
役員報酬	6,000,000		4,149,135		1,456,914		2,692,221		1,850,865		1,008,131		842,734	
給料手当	16,670,198		8,867,239		3,113,613		5,753,626		7,802,959		4,250,125		3,552,834	
法定福利費	2,586,891		1,788,893		628,146		1,160,747		797,998		434,655		363,343	
福利厚生費	147,563		78,492		27,561		50,931		69,071		37,622		31,449	
広告宣伝費	301,110		208,224		73,115		135,109		92,886		50,593		42,293	
旅費交通費	1,153,600		534,136		187,555		346,581		619,464		337,410		282,054	
交際費	13,126		9,077		3,187		5,890		4,049		2,205		1,844	
通信費	289,741		200,362		70,354		130,008		89,379		48,683		40,696	
水道光熱費	603,027		417,007		146,426		270,581		186,020		101,322		84,698	
租税公課	80,315		55,540		19,502		36,038		24,775		13,494		11,281	
消耗品費	499,245		345,239		121,226		224,013		154,006		83,884		70,122	
賃借料	2,366,095		1,636,208		574,533		1,061,675		729,887		397,556		332,331	
保険料	193,680		133,934		47,029		86,905		59,746		32,543		27,203	
減価償却費	191,692		132,559		46,546		86,013		59,133		32,209		26,924	
雑費	1,193,508		825,338		289,806		535,532		368,170		200,535		167,635	
就労支援事業営業損失		-3,210,056		727,906		255,597		472,309		-3,937,962		-2,144,933		-1,793,029
【営業外収益】														
受取利息	59		41		14		27		18		10		8	
雑収入	3,191,054		2,206,685		774,848		1,431,837		984,369		536,167		448,202	
【営業外費用】														
支払利息・手形売却損	106,171		73,420		25,780		47,640		32,751		17,839		14,912	
就労支援事業経常利益		-125,114		2,861,212		1,004,679		1,856,533		-2,986,326		-1,626,595		-1,359,731
税引前当期純利益		-125,114		2,861,212		1,004,679		1,856,533		-2,986,326		-1,626,595		-1,359,731
当期純利益		-125,114		2,861,212		1,004,679		1,856,533		-2,986,326		-1,626,595		-1,359,731

就労支援事業製造原価明細書  
自 平成 30年 6月 1日  
至 令和 01年 5月 31日

科 目	(総額)		アヴェク		就労移行支援		就労継続支援(A型)		アヴェク南森町		就労移行支援		就労継続支援(A型)	
	金	額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
【材料費】														
仕入高	197,751	197,751	136,749	136,749	48,018	48,018	88,731	88,731	61,002	61,002	33,227	33,227	27,775	27,775
【労務費】														
賃金手当	13,575,904		9,388,042		3,296,486		6,091,556		4,187,862		2,281,050		1,906,812	
法定福利費	58,993		40,795		14,325		26,470		18,198		9,912		8,286	
福利厚生費	120,173	13,755,070	83,102	9,511,939	29,180	3,339,991	53,922	6,171,948	37,071	4,243,131	20,192	2,311,154	16,879	1,931,977
【外注費】														
外注費	2,143,706	2,143,706	1,482,421	1,482,421	520,532	520,532	961,889	961,889	661,285	661,285	360,190	360,190	301,095	301,095
【製造経費】														
旅費交通費	1,657,611		1,146,275		402,499		743,776		511,336		278,515		232,821	
水道光熱費	491,093		339,602		119,247		220,355		151,491		82,514		68,977	
賃借料	1,926,905		1,332,498		467,889		864,609		594,407		323,762		270,645	
雑費	971,971	5,047,580	672,140	3,490,515	236,013	1,225,648	436,127	2,264,867	299,831	1,557,065	163,312	848,103	136,519	708,962
当期就労支援事業総製造費用		21,144,107		14,621,624		5,134,189		9,487,435		6,522,483		3,552,674		2,969,809
当期就労支援事業製造原価		21,144,107		14,621,624		5,134,189		9,487,435		6,522,483		3,552,674		2,969,809