

貸借対照表

令和3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】	18,127,324	8,161,646	9,965,678	【流動負債】	5,389,206	2,426,436	2,962,770
現金・預金	6,762,866	3,044,913	3,717,953	短期借入金	116,950	52,656	64,294
売掛金	11,219,308	5,051,381	6,167,927	未払金	3,665,559	1,650,381	2,015,178
前払費用	150,150	67,604	82,546	未払法人税等	453,500	204,184	249,316
仮払金	60,000	27,014	32,986	未払費用	834,817	375,868	458,949
貸倒引当金	△ 65,000	△ 29,266	△ 35,734	預り金	318,380	143,347	175,033
【固定資産】	2,485,901	1,119,252	1,366,649	【固定負債】	7,232,000	3,256,136	3,975,864
[有形固定資産]	909,751	409,606	500,145	長期借入金	7,232,000	3,256,136	3,137,802
工具器具備品	909,751	409,606	500,145	負債合計	12,621,206	5,682,572	6,938,634
[投資その他の資産]	1,576,150	709,646	866,504	純資産の部			
出資金	50,000	22,512	27,488	【株主資本】	8,031,507	3,616,106	4,415,401
差入保証金	1,526,150	687,134	839,016	[資本金]	6,000,000	2,701,440	3,298,560
【繰延資産】	39,488	17,779	21,709	[利益剰余金]	2,031,507	914,666	1,116,841
権利金	39,488	17,779	21,709	(その他利益剰余金)	2,031,507	914,666	1,116,841
				繰越利益剰余金	2,031,507	914,666	1,116,841
				純資産合計	8,031,507	3,616,106	4,415,401
資産合計	20,652,713	9,298,678	11,354,035	負債・純資産合計	20,652,713	9,298,678	11,354,035

就労支援事業損益計算書

自 令和 2年 6月 1日
至 令和 3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	68,553,567	68,553,567	30,879,954	30,879,954	8,174,541	8,174,541	22,705,413	22,705,413	37,673,613	37,673,613	13,282,209	13,282,209	24,391,404	24,391,404
【就労支援事業収入原価】														
当期就労支援事業製造原価	#REF!	#REF!	13,123,218	13,123,218	3,473,978	3,473,978	9,649,239	9,649,239	12,906,771	12,906,771	4,550,411	4,550,411	8,356,360	8,356,360
就労支援事業総利益		#REF!		17,756,737		4,700,563		13,056,173		24,766,841		8,731,798		16,035,044
【就労支援事業販管費】														
給料手当	27,784,180		14,744,780		3,903,238		10,841,542		13,039,400		4,597,171		8,442,229	
法定福利費	3,480,886		1,567,965		415,072		1,152,893		1,912,921		674,419		1,238,502	
福利厚生費	118,599		53,423		14,142		39,281		65,176		22,978		42,198	
広告宣伝費	295,384		133,056		35,223		97,833		162,328		57,230		105,098	
旅費交通費	1,753,890		790,040		209,139		580,900		963,850		339,815		624,035	
交際費	22,406		10,093		2,672		7,421		12,313		4,341		7,972	
通信費	478,811		215,680		57,095		158,585		263,131		92,769		170,361	
水道光熱費	724,481		326,342		86,389		239,953		398,139		140,368		257,771	
租税公課	70,437		31,728		8,399		23,329		38,709		13,647		25,062	
消耗品費	1,216,586		548,011		145,070		402,942		668,575		235,713		432,862	
賃借料	2,680,110		1,207,256		319,585		887,671		1,472,854		519,270		953,585	
保険料	225,350		101,509		26,871		74,637		123,841		43,661		80,180	
減価償却費	4,001,619		1,802,529		477,166		1,325,364		2,199,090		775,311		1,423,779	
貸倒引当金繰入	65,000		29,279		7,751		21,528		35,721		12,594		23,127	
雑費	1,982,341	44,900,080	892,946	22,454,637	236,381	5,944,192	656,565	16,510,446	1,089,395	22,445,443	384,077	7,913,365	705,318	14,532,078
就労支援事業営業損失		#REF!		△ 4697901		△ 1243628		△ 3454272		2,321,399		818,432		1,502,966
【営業外収益】														
受取利息	195		88		23		65		107		38		69	
雑収入	7,821,696	7,821,891	3,523,283	3,523,371	932,683	932,707	2,590,599	2,590,664	4,298,413	4,298,520	1,515,449	1,515,486	2,782,965	2,783,034
【営業外費用】														
支払利息・手形売却損	146,024	146,024	65,777	65,777	17,412	17,412	48,364	48,364	80,247	80,247	28,292	28,292	51,955	51,955
【特別損失】														
固定資産圧縮損	1,747,900	1,747,900	787,342	787,342	208,425	208,425	578,916	578,916	960,558	960,558	338,654	338,654	621,904	621,904
就労支援事業経常利益		#REF!		△ 2027648		△ 536759		△ 1490889		5,579,113		1,966,972		3,612,141
税引前当期純利益		#REF!		△ 2027648		△ 536759		△ 1490889		5,579,113		1,966,972		3,612,141
法人税等		453,500		201,835		53,476		148,359		251,665		88,727		162,938
当期純利益		#REF!		△ 2229483		△ 590235		△ 1639247		5,327,448		1,878,245		3,449,203

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 2年 6月 1日
至 令和 3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	
【材料費】														
仕入高	24,160	24,160	10,883	10,883	2,881	2,881	8,002	8,002	13,277	13,277	4,681	4,681	8,596	8,596
【労務費】														
賃金手当	17,544,684		9,301,012		2,462,164		6,838,848		8,243,672		2,906,389		5,337,283	
法定福利費	106,638		48,035		12,716		35,319		58,603		20,661		37,942	
福利厚生費	74,891	17,726,213	33,735	9,382,782	8,930	2,483,810	24,804	6,898,972	41,156	8,343,431	14,510	2,941,560	26,646	5,401,871
【外注費】														
外注費	2,539,404	2,539,404	1,143,875	1,143,875	302,806	302,806	841,068	841,068	1,395,529	1,395,529	492,008	492,008	903,522	903,522
【製造経費】														
旅費交通費	2,338,561		1,053,405		278,857		774,547		1,285,156		453,095		832,062	
水道光熱費	457,483		206,073		54,552		151,522		251,410		88,637		162,773	
賃借料	1,692,391		762,338		201,806		560,532		930,053		327,900		602,154	
雑費	1,251,777	5,740,212	563,863	2,585,678	149,266	684,481	414,597	1,901,198	687,914	3,154,534	242,531	1,112,162	445,383	2,042,371
当期就労支援事業総製造費用		26,029,989		13,123,218		3,473,978		9,649,239		12,906,771		4,550,411		8,356,360
当期就労支援事業製造原価		26,029,989		13,123,218		3,473,978		9,649,239		12,906,771		4,550,411		8,356,360

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