

合同会社ほっぷステップ 貸借対照表

(令和2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	31,641,076	流 動 負 債	14,141,687
固 定 資 産	24,486,674	固 定 負 債	17,286,000
有 形 固 定 資 産	23,971,674		
投 資 そ の 他 の 資 産	515,000	負 債 合 計	31,427,687
		(純 資 産 の 部)	
		株 主 資 本	24,700,063
		資 本 金	1,000,000
		利 益 剰 余 金	23,700,063
		(うち 当 期 純 利 益)	4,585,351
		純 資 産 合 計	24,700,063
資 産 合 計	56,127,750	負 債 ・ 純 資 産 合 計	56,127,750

合同会社ほっぷステップ 事業活動計算書
 (自：平成31年4月1日 至：令和2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	60,414,478
		障害福祉サービス等事業収益	92,816,690
		サービス活動収益計	153,231,168
	費用	人件費	61,917,784
		事業費	15,319,436
		事務費	9,520,545
		就労支援事業費用	64,294,682
減価償却費	1,794,815		
サービス活動費用計	152,847,262		
サービス活動増減差額		383,906	
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	240
		その他のサービス活動外収益	6,093,099
		サービス活動外収益計	6,093,339
	費用	支払利息	418,104
		法人税等	1,458,000
サービス活動外費用計	1,876,104		
サービス活動外増減差額		4,217,235	
経常増減差額		4,601,141	
特別増減の部	収益	貸倒引当金戻入	81,093
		特別収益計	81,093
	費用	貸倒引当金繰入	96,883
		特別費用計	96,883
特別増減差額		-15,790	
当期活動差額		4,585,351	
繰越活動 増減差額の部	前期繰越活動増減差額		19,114,712
	当期末繰越活動増減差額		4,585,351
	次期繰越活動増減差額		23,700,063

ばんがい市場 就労支援事業活動明細書
 (自：平成31年4月1日 至：令和2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	作業受託
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	257,012	257,012	0	0
2. 当期材料仕入高	6,012,323	6,012,323	0	0
計	6,269,335	6,269,335	0	0
3. 期末材料棚卸高	116,223	116,223	0	0
当期材料費	6,153,112	6,153,112	0	0
II 労務費				
1. 人件費等	12,182,862	10,757,015	914,400	511,447
当期労務費	12,182,862	10,757,015	914,400	511,447
III 経費				
1. 事業費	142,849	142,849	0	0
当期経費	142,849	142,849	0	0
当期就労支援総事業費	18,478,823	17,052,976	914,400	511,447
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	18,478,823	17,052,976	914,400	511,447
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
就労支援事業費	18,478,823	17,052,976	914,400	511,447

ばんがい市場 就労支援事業別事業活動明細書
 (自：平成31年4月1日 至：令和2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	作業受託
収益				
就労支援事業収益	19,582,431	18,071,760	994,671	516,000
就労支援事業活動収益計	19,582,431	18,071,760	994,671	516,000
費用				
就労支援事業販売原価				
期首製品(商品)棚卸高	13,624	13,624	0	0
当期就労支援事業仕入高	1,015,248	1,015,248	0	0
合計	1,028,872	1,028,872	0	0
期末製品(商品)棚卸高	10,735	10,735	0	0
差引	1,018,137	1,018,137	0	0
就労支援事業販管費	18,478,823	17,052,976	914,400	511,447
就労支援事業活動費用計	19,496,960	18,071,113	914,400	511,447
就労支援事業活動増減差額	85,471	647	80,271	4,553

【主な生産活動の内容】調理、接客、販売等
 【平均月額賃金】66,773円(平成31年度)

ぼったん工房 就労支援事業活動明細書
 (自：平成31年4月1日 至：令和2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	
		織物製造販売事業	受託作業事業	雑貨製造販売事業	受託作業事業
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	262,851	212,238	0	50,613	0
2. 当期材料仕入高	148,781	100,752	0	48,029	0
計	411,632	312,990	0	98,642	0
3. 期末材料棚卸高	282,650	223,324	0	59,326	0
当期材料費	128,982	89,666	0	39,316	0
II 労務費					
1. 人件費等	13,346,606	4,232,212	8,106,642	382,946	624,806
当期労務費	13,346,606	4,232,212	8,106,642	382,946	624,806
III 外注加工費					
1. 外注加工費	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 事業費	131,679	64,357	0	67,322	0
当期経費	131,679	64,357	0	67,322	0
当期就労支援総事業費	13,607,267	4,386,235	8,106,642	489,584	624,806
期首仕掛品棚卸高	73,725	73,095	0	630	0
合計	13,680,992	4,459,330	8,106,642	490,214	624,806
期末仕掛品棚卸高	62,030	60,045	0	1,985	0
就労支援事業費	13,618,962	4,399,285	8,106,642	488,229	624,806

ぼったん工房 就労支援事業別事業活動明細書
 (自：平成31年4月1日 至：令和2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	
		織物製造販売事業	受託作業事業	雑貨製造販売事業	受託請負事業
収益					
就労支援事業収益	10,064,957	824,143	8,121,929	479,559	639,326
就労支援事業活動収益計	10,064,957	824,143	8,121,929	479,559	639,326
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
当期就労支援事業仕入高	479,559	479,559	0	0	0
合計	479,559	479,559	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
差引	479,559	479,559	0	0	0
就労支援事業販管費	13,618,962	4,399,285	8,106,642	488,229	624,806
就労支援事業活動費用計	14,098,521	4,878,844	8,106,642	488,229	624,806
就労支援事業活動増減差額	-4,033,564	-4,054,701	15,287	-8,670	14,520

【主な生産活動の内容】機織り、手芸、清掃、接客、販売、農作業

【平均月額賃金】70,004円(平成31年度)

【ぱったん工房 令和2年度経営改善計画書】

1 未達成の理由と具体的改善策

<p>(未達成理由) ①受託作業を増した分、製品生産量が減少。販路は増えてきているが、低廉な製品が売れ、高価格帯の製品の販売が伸びていない。②受託作業を安定的に継続しており、事業性は改善しつつある。</p>	<p>(具体的改善策) ①高価格帯の製品の販路拡大を図り、売上増を見込む。②受託作業の請負単価を引き上げ、安定的な収入源を確保。③新規事業を立ち上げ、収入源を開拓する。</p>
---	--

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
<p>①機織り・手芸品の製造販売 ②清掃・販売・農作業の請負</p>	<p>①については、市内3店舗、市外2店舗で製品展示の要請があり、順次対応。イベントへの積極的な参加により、売上増を見込む。②については、前期からの継続作業を基本に、請負単価の向上を図る。③市内観光施設から食堂運営委託の相談を受けており、実現に向け検討を進める。</p>

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
販路拡大	常設販売箇所の拡大	令和2年4月-令和3年3月	市内3店、市外2店から製品の引き合いがあり、出店。
	イベントへの出店	令和2年4月-令和3年3月	年3回程度のイベントへの出店を計画。
受託作業の拡充	受託作業単価の向上	令和2年4月-令和3年3月	作業委託先との単価向上に係る交渉。
	新規受託業務の開拓	令和2年4月-令和3年3月	収益性の高い受託業務の開拓に向けた営業と交渉。

ことりファーム 就労支援事業活動明細書
(自：平成31年4月1日 至：令和2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	作業受託	農業	作業受託
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	153,532	2,920	150,612	0	0	0
2. 当期材料仕入高	11,150,658	541,903	10,052,330	0	556,425	0
計	11,304,190	544,823	10,202,942	0	556,425	0
3. 期末材料棚卸高	324,992	3,275	312,434	0	9,283	0
当期材料費	10,979,198	541,548	9,890,508	0	547,142	0
II 労務費						
1. 人件費等	10,113,265	2,501,081	5,269,728	1,577,672	261,848	502,936
当期労務費	10,113,265	2,501,081	5,269,728	1,577,672	261,848	502,936
III 外注加工費						
1. 外注加工費	2,905,878	0	2,905,878	0	0	0
(うち内部外注加工費)	2,122,689	0	2,122,689	0	0	0
当期外注加工費	2,905,878	0	2,905,878	0	0	0
IV 経費						
1. 事業費	6,501,501	582,781	5,749,968	33,513	135,239	0
当期経費	6,501,501	582,781	5,749,968	33,513	135,239	0
当期就労支援総事業費	30,499,842	3,625,410	23,816,082	1,611,185	944,229	502,936
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
合計	30,499,842	3,625,410	23,816,082	1,611,185	944,229	502,936
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	30,499,842	3,625,410	23,816,082	1,611,185	944,229	502,936

ことりファーム 就労支援事業別事業活動明細書
(自：平成31年4月1日 至：令和2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	作業受託	農業	作業受託
収益						
就労支援事業収益	30,767,090	1,115,578	26,801,120	1,355,400	978,992	516,000
就労支援事業活動収益計	30,767,090	1,115,578	26,801,120	1,355,400	978,992	516,000
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	0
当期就労支援事業仕入高	199,359	0	199,359	0	0	0
合計	199,359	0	199,359	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
差引	199,359	0	199,359	0	0	0
就労支援事業販管費	30,499,842	3,625,410	23,816,082	1,611,185	944,229	502,936
就労支援事業活動費用計	30,699,201	3,625,410	24,015,441	1,611,185	944,229	502,936
就労支援事業活動増減差額	67,889	-2,509,832	2,785,679	-255,785	34,763	13,064

【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】60,500円(平成31年度)