

第 2 期

決 算 報 告 書

平成 28 年 10 月 1 日 から

平成 29 年 9 月 30 日まで

株式会社 ラベンダーハウス

(法人番号:1290001072059)

貸借対照表

商号 株式会社 ラベンダーハウス

代表者 吉田 匡典

平成29年 9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流動資産	(12,156,210)	I 流動負債	(2,099,130)
現金及び預金	7,111,869	未払金	2,025,067
売掛金	365,603	未払法人税等	71,000
貸倒引当金	4,709,018	預り金	3,063
	△ 30,280		
II 固定資産	(2,636,202)	II 固定負債	(17,513,721)
有形固定資産	(2,049,485)	長期借入金	6,667,400
車両運搬具	1,750,914	代 表 者 勘 定	10,846,321
工具、器具及び備品	298,571		
無形固定資産	(332,640)		
ソフトウェア	332,640	負債の部合計	19,612,851
投資その他の資産	(254,077)	(純資産の部)	
保険積立金	244,077	I 株主資本	(-4,820,439)
敷	10,000	1. 資本金	1,000,000
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(△ 5,820,439)
		(1)その他利益剰余金	(-5,820,439)
		繰越利益剰余金	△ 5,820,439
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
		III 新株予約権	(0)
資産の部合計	14,792,412	純資産の部合計	-4,820,439
		負債・純資産の部合計	14,792,412

平成29年度損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

勘定科目名	3月末残高
国保訓練等給付金	28,398,728
作業収入	6,464,904
純売上高	34,863,632
売上総利益	34,863,632
利用者給与	10,447,083
従業員給与	8,022,421
従業員賞与	452,000
役員報酬	3,600,000
法定福利費	992,558
地代家賃	2,650,000
その他経費	9,898,708
販売費及び一般管理費計	36,062,770
営業利益(損失)	-1,199,138
受取利息	28
雑収入(助成金等)	2,335,208
営業外収益計	2,335,236
支払利息	96,857
雑損失	437,220
営業外費用計	534,077
経常利益(損失)	602,021

2017年度ラベンダーハウス 作業収入管理表 合計(移行支援・A型)

2017年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
ポスティング(情報誌)	¥22,980	¥22,830	¥27,560	¥32,800	¥26,220	¥30,010	¥28,710	¥38,110	¥14,750	¥24,790	¥26,990	¥19,230	¥314,980
ポスティング(公刊誌)	¥10,444	¥8,802	¥8,802	¥8,772	¥8,742	¥8,853	¥8,820	¥8,760	¥8,670	¥4,350	¥8,700	¥8,700	¥102,415
ポスティング(広告)		¥15,000	¥10,000		¥25,000			¥25,000	12請求 ¥15,000		¥20,000	F社 ¥7,110	¥117,110
ポスティング合計	¥33,424	¥46,632	¥46,362	¥41,572	¥59,962	¥38,863	¥37,530	¥71,870	¥38,420	¥29,140	¥55,690	¥35,040	¥534,505
N社様	¥292,500	¥307,462	¥406,639	¥332,856	¥387,603	¥326,740	¥349,218	¥362,590	¥367,580	¥442,280	¥402,400	¥253,767	¥4,231,635
その他加工	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥360,000
加工合計	¥322,500	¥337,462	¥436,639	¥362,856	¥417,603	¥356,740	¥379,218	¥392,590	¥397,580	¥472,280	¥432,400	¥283,767	¥4,591,635
ラベンダー製品	¥4,200	¥3,000	¥3,900	¥1,200	¥1,500	¥1,500	木の葉ときめき ¥32,500	¥1,500	¥3,000		¥27,000	¥22,500	¥101,800
PC収入	¥55,920	¥34,320	¥34,320	¥34,320	¥34,320	¥34,320	¥34,320	¥34,320	¥34,320	¥34,320	¥34,320	¥34,320	¥433,440
その他販売							植木鉢たわし ¥750	漬物 ¥4,050		清掃 ¥4,400	清掃 ¥6,000	清掃 ¥7,200	¥22,400
その他販売	タロシ ¥800	葛蒲・佃煮 ¥9,650		植木鉢・佃煮 ¥4,150		佃煮・野菜 ¥7,500	カレンダー ¥242,400	カレンダー ¥428,880	植木鉢たわし ¥2,414	漬物・野菜 ¥6,000	植木鉢たわし ¥200	漬物 ¥3,250	¥705,244
不動産等		商業施設入店調査 ¥75,880											¥75,880
その他合計	¥60,920	¥122,850	¥38,220	¥39,670	¥35,820	¥43,320	¥309,970	¥468,750	¥39,734	¥44,720	¥67,520	¥67,270	¥1,338,764
作業収入合計	¥416,844	¥506,944	¥521,221	¥444,098	¥513,385	¥438,923	¥726,718	¥933,210	¥475,734	¥546,140	¥555,610	¥386,077	¥6,464,904
請求利用者数 (糸島市含む)	15	16	17	16	15	15	17	16	18	14	15	17	
移行工賃	¥214,274	¥233,381	¥177,300	¥143,630	¥133,044	¥126,702	¥105,520	¥111,081	¥125,473	¥69,743	¥77,204	¥119,293	¥1,636,645
A型賃金	¥633,803	¥720,627	¥665,169	¥830,025	¥742,624	¥708,582	¥805,519	¥651,321	¥694,322	¥691,954	¥717,599	¥951,541	¥8,813,086

2017年度 利用者総支給額(工賃・賃金) 10,449,731円に対する作業収入 6,464,904円は、61.8%でした。

福岡市長 殿

以下のとおり、平成29年度の生産活動収支について報告いたします。

法人名： 株式会社ラベンダーハウス

法人代表者名： 吉田 匡典

事業所名： ラベンダーハウス

事業所所在地： 福岡市西区今宿東2丁目7-24



※法人印を押印すること

事業所番号： 4011100833

生産活動収支状況報告書(平成29年度) ※就労継続支援A型のみ抜粋

		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
収入	生産活動による売上(A) ※1	306,891	355,492	404,823	360,974	411,009	345,439	628,782	817,096	358,016	476,397	478,406	293,970	5,237,295
	利用者数	11 人	11 人	12 人	13 人	12 人	12 人	13 人	12 人	13 人	11 人	12 人	12 人	144
支出 ※2 ※3	利用者賃金(必須)	633,803	720,627	665,169	830,025	742,624	708,582	805,519	651,321	694,322	691,954	717,599	951,541	8,813,086
	労働保険料(必須)	1,902	2,163	1,997	2,489	2,228	2,124	2,406	1,952	2,083	2,077	2,153	2,856	26,430
	社会保険料(必須)													0
	材料費							150,000						150,000
	仕入費													0
	交通費													0
														0
														0
	合計(B)	635,705	722,790	667,166	832,514	744,852	710,706	957,925	653,273	696,405	694,031	719,752	954,397	8,989,516
	利益(A-B)	-328,814	-367,298	-262,343	-471,540	-333,843	-365,267	-329,143	163,823	-338,389	-217,634	-241,346	-660,427	-3,752,221

※1 訓練等給付費は含みません。生産活動で得た売上を記載してください。

※2 利用者賃金は、通勤手当などの手当(支給している場合)を含めた総支給額を記載してください。

労働保険料及び社会保険料には、利用者にかかる保険料の労働者負担分の金額を記載してください。

※3 利用者賃金、労働保険料、社会保険料以外については、生産活動にかかった経費のみを計上してください。

サービス提供のため当然発生する経費(家賃、光熱水費、通信費)は含めません。

支出費目は一例です。適宜修正して構いません。また、行が足りない場合は、適宜追加してください。