

第 3 期

決 算 報 告 書

平成 29 年 10 月 1 日から

平成 30 年 9 月 30 日まで

株式会社 ラベンダーハウス
(法人番号:1290001072059)

平成30年 9月30日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(12,156,210)	(82.2)	(18,279,189)	(89.1)
現金及び預金	7,111,869	48.1	12,046,562	58.7
売掛金	365,603	2.5	249,400	1.2
未収入金	4,709,018	31.8	6,020,527	29.4
貸倒引当金	△ 30,280	0.2	△ 37,300	0.2
II 固 定 資 産	(2,636,202)	(17.8)	(2,228,448)	(10.9)
有形固定資産	(2,049,485)	(13.9)	(1,367,008)	(6.7)
車両運搬具	1,750,914	11.8	1,167,860	5.7
工具、器具及び備品	298,571	2.0	199,148	1.0
無形固定資産	(332,640)	(2.2)	(224,640)	(1.1)
ソフトウェア	332,640	2.2	224,640	1.1
投資その他の資産	(254,077)	(1.7)	(636,800)	(3.1)
保険積立金	244,077	1.7	488,154	2.4
敷金	10,000	0.1	10,000	0.0
長期前払費用	0	0.0	138,646	0.7
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	14,792,412	100.0	20,507,637	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(2,099,130)	(14.2)	(2,330,446)	(11.4)
未払法人税等	2,025,067	13.7	2,255,873	11.0
未払り	71,000	0.5	71,000	0.3
預り金	3,063	0.0	3,573	0.0
II 固 定 負 債	(17,513,721)	(118.4)	(21,760,775)	(106.1)
長期借入金	6,667,400	45.1	10,185,000	49.7
代表者勘定	10,846,321	73.3	11,575,775	56.4
負債の部合計	19,612,851	132.6	24,091,221	117.5
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(-4,820,439)	(-)	(-3,583,584)	(-)
1.資 本 金	1,000,000	6.8	1,000,000	4.9
2.資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3.利 益 剰 余 金	(△ 5,820,439)	(39.3)	(△ 4,583,584)	(22.4)
(I)その他利益剰余金	(-5,820,439)	(-)	(-4,583,584)	(-)
繰越利益剰余金	△ 5,820,439	39.3	△ 4,583,584	22.4
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純資産の部合計	-4,820,439	-	-3,583,584	-
負債・純資産の部合計	14,792,412	100.0	20,507,637	100.0

平成30年度損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

勘定科目名	3月末残高
国保訓練等給付金	34,403,790
作業収入	5,715,176
純売上高	40,118,966
売上総利益	40,118,966
利用者給与	12,615,033
従業員給与	8,264,716
従業員賞与	640,000
役員報酬	3,252,000
法定福利費	1,530,593
地代家賃	3,250,000
その他経費	11,806,163
販売費及び一般管理費計	41,358,505
営業利益(損失)	-1,239,539
雑収入(助成金等)	4,036,677
営業外収益計	4,036,677
営業外費用計	120,429
経常利益(損失)	2,676,709

2018年度ラベンダーハウス 作業収入管理表

2018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)	¥32,010	¥19,720	¥28,070	¥30,820	¥32,600	¥39,570	¥34,120	¥44,210	¥21,800	¥45,230	¥26,610	¥53,150	¥407,910
ポスティング(不動産)	¥25,000	¥25,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥200,000
ポスティング(その他)	¥3,000		¥21,034	¥16,618	¥75,159	¥30,190	¥31,472	¥33,190	¥27,453	¥30,240	¥26,943	¥43,673	¥338,972
ポスティング合計	¥60,010	¥44,720	¥64,104	¥62,438	¥122,759	¥84,760	¥80,592	¥92,400	¥64,253	¥90,470	¥68,553	¥111,823	¥946,882
N社様	¥213,880	¥207,559	¥218,375	¥173,414	¥110,514	¥107,481	¥151,257	¥282,988	¥217,785	¥283,765	¥203,782	¥285,710	¥2,456,510
(その他)	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥70,000	¥70,000	¥70,000	¥480,000
加工合計	¥243,880	¥237,559	¥248,375	¥203,414	¥140,514	¥137,481	¥181,257	¥312,988	¥247,785	¥353,765	¥273,782	¥355,710	¥2,936,510
ラベンダー製品			¥4,500	¥1,500	¥1,500			¥24,950			¥47,753	¥6,000	¥86,203
PC収入	¥34,320	¥34,320	¥88,320	¥39,180	¥93,180	¥97,500	¥39,180	¥39,180	¥39,180	¥39,180	¥39,180	¥39,180	¥621,900
その他販売	¥13,200	¥22,285	¥3,000	¥5,550			¥386,480	¥531,210		¥3,750	¥4,660	¥21,106	¥991,241
不動産等	¥68,040	¥64,400											¥132,440
その他合計	¥115,560	¥121,005	¥95,820	¥46,230	¥94,680	¥97,500	¥425,660	¥595,340	¥39,180	¥42,930	¥91,593	¥66,286	¥1,831,784
作業収入合計	¥419,450	¥403,284	¥408,299	¥312,082	¥357,953	¥319,741	¥687,509	¥1,000,728	¥351,218	¥487,165	¥433,928	¥533,819	¥5,715,176
請求利用者数 (糸島市含む)	19	21	22	24	24	23	23	23	21	20	20	21	
移行工賃	¥150,288	¥133,440	¥116,964	¥174,036	¥194,051	¥159,833	¥211,677	¥182,500	¥129,625	¥97,250	¥84,000	¥113,000	¥1,746,664
A型賃金	¥806,162	¥939,997	¥938,911	¥895,320	¥884,471	¥854,093	¥908,630	¥933,862	¥830,485	¥965,203	¥897,802	¥1,013,433	¥10,868,369

2018年度 利用者総支給額(工賃・賃金) 12,611,804円に対する作業収入5,694,070円は、45.1%でした。

福岡市長 殿

以下のとおり、平成30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： 西区今宿東2-7-24



事業所番号：4011100833

生産活動収支報告書(平成30年度) ※3月分については、3月31日時点における(見込み)額 ※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	323,725	294,385	305,760	213,968	261,575	231,695	586,896	850,573	244,044	402,035	372,793	425,180	4,512,629
利用者数	13 人	15 人	14 人	14 人	14 人	13 人	13 人	14 人	13 人	14 人	14 人	14 人	165
支出													
利用者賃金(必須)	806,162	939,997	938,911	895,320	884,471	854,093	908,630	933,862	830,485	965,203	897,802	950,000	10,804,936
労働保険料(必須)	2,208	1,521	2,404	2,261	2,223	2,145	2,279	2,375	2,054	2,447	2,413	2,400	26,730
社会保険料(必須)													0
材料費							230,000						230,000
※2 仕入費													0
※3 交通費													0
													0
合計(B)	808,370	941,518	941,315	897,581	886,694	856,238	1,140,909	936,237	832,539	967,650	900,215	952,400	11,061,666
利益(A-B)	-484,645	-647,133	-635,555	-683,613	-625,119	-624,543	-554,013	-85,664	-588,495	-565,615	-527,422	-527,220	-6,549,037

※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。