

## 比較貸借対照表

令和 3年 3月現在 決算月 3\* 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		前期累計実績(B)		(A)-(B)	
		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	A/B 前期比
9518	【流動資産】	25,304,765	44.9	42,284,734	59.8	△16,979,969	59.8
1101	現金 石陶房	199,580	0.4	87,801	0.1	111,779	227.3
1102	現金 カラーズ	94,042	0.2	280,187	0.4	△186,145	33.6
1103	現金 輝ホーム	245,335	0.4	196,910	0.3	48,425	124.6
1104	現金 希ホーム	10,334				10,334	
1105	現金 カムトゥルー	3,000		3,000			100.0
1130	普通千葉 石陶房	219,715	0.4	6,090,669	8.6	△5,870,954	3.6
1131	普通 千葉 翼			47,518	0.1	△47,518	
1132	普通千葉 輝ホーム	843,377	1.5	9,536,903	13.5	△8,693,526	8.8
1133	普通千葉 希ホーム			326,569	0.5	△326,569	
1134	普通千葉 カムトゥルー	1,406,854	2.5	491,756	0.7	915,098	286.1
1136	定期預金 カム・トゥルー	1,211,303	2.1			1,211,303	
1137	郵便振替口座			728,000	1.0	△728,000	
1138	普通預金 ウイズ			128,713	0.2	△128,713	
1139	普通 カラーズ	1,178,766	2.1	5,345,047	7.6	△4,166,281	22.1
1142	京葉銀行 カム・トゥルー	400,420	0.7	400,420	0.6		100.0
9508	（現金・預金）	5,812,726	10.3	23,663,493	33.5	△17,850,767	24.6
1162	売 掛 金			153,102	0.2	△153,102	
1166	商 品 ・ 製 品	87,975	0.2	73,198	0.1	14,777	120.2
1168	原 材 料	195,567	0.3	284,229	0.4	△88,662	68.8
1171	未 収 金	18,252,317	32.4	16,996,499	24.1	1,255,818	107.4
1173	貯 蔵 品	143,536	0.3	102,086	0.1	41,450	140.6
1174	立 替 金	9,127		9,127			100.0
1175	前 払 金	9,980				9,980	
1179	仮 払 金	150,537	0.3			150,537	
1181	前 払 費 用	643,000	1.1	1,003,000	1.4	△360,000	64.1
9532	【固定資産】	31,087,884	55.1	28,366,834	40.2	2,721,050	109.6
9531	（その他の固定資産）	31,087,884	55.1	28,366,834	40.2	2,721,050	109.6
1301	建 物	18,626,441	33.0	14,538,005	20.6	4,088,436	128.1
1302	構 築 物	207,530	0.4	259,810	0.4	△52,280	79.9
1303	機 械 及 び 装 置	1		1			100.0
1304	車 輛 運 搬 具	1,739,778	3.1	2,981,338	4.2	△1,241,560	58.4
1305	器 具 及 び 備 品	640,300	1.1	715,336	1.0	△75,036	89.5
1306	土 地	7,765,334	13.8	7,765,334	11.0		100.0
1308	権 利	1,954,560	3.5	1,947,560	2.8	7,000	100.4
1309	投 資 有 価 証 券	50,000	0.1	50,000	0.1		100.0
1319	預 託 金 等	103,940	0.2	109,450	0.2	△5,510	95.0
9534	〔資産の部合計〕	56,392,649	100.0	70,651,568	100.0	△14,258,919	79.8

コード	科 目	当期累計実績(A)		前期累計実績(B)		(A)-(B)	
		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	A/B 前期比
9543	（流動負債）	9,628,635	17.1	8,457,388	12.0	1,171,247	113.8
2102	未 払 金	8,504,007	15.1	7,238,480	10.2	1,265,527	117.5
2104	預 り 金	174,964	0.3	272,680	0.4	△97,716	64.2
2105	前 受 金	420,000	0.7	420,000	0.6		100.0
2109	仮 受 金	59,664	0.1	8,228		51,436	725.1
2113	旅 行 積 立 金	400,000	0.7	448,000	0.6	△48,000	89.3
2114	未 払 法 人 税 等	70,000	0.1	70,000	0.1		100.0
9550	〔負債の部合計〕	9,628,635	17.1	8,457,388	12.0	1,171,247	113.8
9895	【次期繰越活動収支差額】	46,764,014	82.9	62,194,180	88.0	△15,430,166	75.2
9894	（うち当期活動収支差額）	△15,430,166	△27.4	△8,324,466	△11.8	△7,105,700	185.4
9896	〔純資産の部合計〕	46,764,014	82.9	62,194,180	88.0	△15,430,166	75.2
9897	〔負債及び純資産の部合計〕	56,392,649	100.0	70,651,568	100.0	△14,258,919	79.8

## 比較資金収支計算書

令和 3年 3月現在 12ヶ月経過 12ヶ月分比較 決算月3\* 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		前期累計実績(B)		(A)-(B)	
		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	A/B 前期比
9595	【就労支援事業収入】	1,992,609	20.1	3,283,216	13.7	△1,290,607	60.7
4101	事業収入	1,992,609	20.1	3,283,216	13.7	△1,290,607	60.7
1	出張陶芸	40,920	2.1	289,320	8.8	△248,400	14.1
2	陶器販売	64,600	3.2	188,010	5.7	△123,410	34.4
4	木工品他手芸品 販売	10,800	0.5	45,720	1.4	△34,920	23.6
5	受託清掃	60,000	3.0	60,000	1.8		100.0
6	受託配達	1,640,730	82.3	2,320,017	70.7	△679,287	70.7
7	その他			66,600	2.0	△66,600	
8	バッグ作業	37,780	1.9	38,000	1.2	△220	99.4
9	内職売上	137,779	6.9	275,549	8.4	△137,770	50.0
9848	【就労支援事業収入計】	1,992,609	20.1	3,283,216	13.7	△1,290,607	60.7
9701	【就労支援事業支出】	2,005,215	20.2	3,143,495	13.1	△1,138,280	63.8
9690	【就労支援事業製造原価支出】	66,165	0.7	64,337	0.3	1,828	102.8
9601	【材料費】	66,165	0.7	64,337	0.3	1,828	102.8
3511	当期材料仕入高	66,165	0.7	64,337	0.3	1,828	102.8
9605	【販売費及び一般管理費】	1,939,050	19.5	3,079,158	12.9	△1,140,108	63.0
3621	利用者工賃	1,926,741	19.4	2,935,754	12.3	△1,009,013	65.6
3642	旅費交通費	1,200		1,200			
3644	消耗品費	11,109	0.1	68,584	0.3	△57,475	16.2
3647	燃料費			72,820	0.3	△72,820	
3657	雑費			2,000		△2,000	
9849	【就労支援事業支出計】	2,005,215	20.2	3,143,495	13.1	△1,138,280	63.8
9850	【就労事業活動資金収支差額】	△12,606	△0.1	139,721	0.6	△152,327	****
9725	【自立支援費収入】	103,554,761	1042.2	86,806,505	362.5	16,748,256	119.3
4164	介護給付費収入	63,792,675	642.0	43,312,072	180.8	20,480,603	147.3
4165	訓練等給付費収入	38,922,086	391.7	42,534,111	177.6	△3,612,025	91.5
4168	特定費用等負担金収入	840,000	8.5	960,322	4.0	△120,322	87.5
9710	【利用者負担金収入】	13,091,374	131.7	11,492,657	48.0	1,598,717	113.9
4162	利用者負担金収入	13,091,374	131.7	11,492,657	48.0	1,598,717	113.9
9714	【補助事業収入】	60,400	0.6	407,280	1.7	△346,880	14.8
4201	補助事業収入	60,400	0.6	407,280	1.7	△346,880	14.8
9715	【経常経費補助金収入】	2,132,965	21.5	2,270,775	9.5	△137,810	93.9
4301	経常経費補助金収入	2,132,965	21.5	2,270,775	9.5	△137,810	93.9

コード	科 目	当期累計実績(A)		前期累計実績(B)		(A)-(B)	
		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	A/B 前期比
9716	【寄附金収入】	1,072,500	10.8	616,100	2.6	456,400	174.1
4311	寄附金収入	1,072,500	10.8	616,100	2.6	456,400	174.1
9717	【雑収入】	310,663	3.1	161,020	0.7	149,643	192.9
4321	雑収入	310,663	3.1	161,020	0.7	149,643	192.9
9719	【受取利息配当金収入】	150		427		△277	35.1
4441	受取利息配当金収入	150		427		△277	35.1
9851	【福祉事業収入計】	120,222,813	1209.9	101,754,764	424.9	18,468,049	118.1
9731	【人件費支出】	87,133,129	876.9	72,986,386	304.8	14,146,743	119.4
4601	役員報酬	6,720,000	67.6	6,670,000	27.9	50,000	100.7
4602	職員給与手当	69,415,803	698.6	57,609,745	240.5	11,806,058	120.5
4608	法定福利費	10,997,326	110.7	8,706,641	36.4	2,290,685	126.3
9732	【事務費支出】	26,581,375	267.5	21,379,223	89.3	5,202,152	124.3
4701	福利厚生費	1,199,412	12.1	1,114,401	4.7	85,011	107.6
4702	旅費交通費	3,226,300	32.5	2,632,214	11.0	594,086	122.6
4703	研修修費	151,000	1.5	124,915	0.5	26,085	120.9
4704	消耗品費	2,347,713	23.6	1,019,372	4.3	1,328,341	230.3
4706	渉外費	88,018	0.9	177,088	0.7	△89,070	49.7
4707	水道光熱費	569,989	5.7	575,862	2.4	△5,873	99.0
4708	燃料費	259,459	2.6	213,057	0.9	46,402	121.8
4709	修繕費	1,528,402	15.4	797,369	3.3	731,033	191.7
4710	通信運搬費	965,550	9.7	721,755	3.0	243,795	133.8
4711	会議費	8,218	0.1	74,577	0.3	△66,359	11.0
4712	広報費	33,000	0.3	482,500	2.0	△449,500	6.8
4715	支払手数料	558,216	5.6	407,735	1.7	150,481	136.9
4716	損害保険料	2,926,080	29.4	1,436,090	6.0	1,489,990	203.8
4717	貸借料	4,459,200	44.9	4,572,933	19.1	△113,733	97.5
4718	租税公課	847,484	8.5	636,304	2.7	211,180	133.2
4721	給食費	1,985,789	20.0	1,775,166	7.4	210,623	111.9
4725	管理諸費	5,219,519	52.5	4,393,951	18.3	825,568	118.8
4722	雑費	208,026	2.1	223,934	0.9	△15,908	92.9
9733	【事業費支出】	11,937,811	120.1	12,599,914	52.6	△662,103	94.7
4801	給食費	1,442,672	14.5	1,414,814	5.9	27,858	102.0
4802	保健衛生費	167,530	1.7	8,934		158,596	1875.2
4805	教養娯楽費	306,610	3.1	171,976	0.7	134,634	178.3
4806	日用品費	89,412	0.9	81,247	0.3	8,165	110.0
4809	水道光熱費	1,653,699	16.6	1,509,441	6.3	144,258	109.6
4810	燃料費	498,688	5.0	226,720	0.9	271,968	220.0
4812	消耗品費	100,459	1.0	32,387	0.1	68,072	310.2
4814	貸借料	7,659,645	77.1	8,994,880	37.6	△1,335,235	85.2
4818	葬祭費	19,096	0.2	159,515	0.7	△140,419	12.0

## 比較資金収支計算書

令和 3年 3月現在 12ヶ月経過 12ヶ月分比較 決算月3\* 単位：円

コード	科目	当期累計実績(A)		前期累計実績(B)		(A)-(B)	
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	A/B 前期比
9852	【福祉事業支出計】	125,652,315	1264.5	106,965,523	446.6	18,686,792	117.5
9853	【福祉事業活動資金収支差額】	△5,429,502	△54.6	△5,210,759	△21.8	△218,743	104.2
8743	法人税、住民税及び事業税	70,013	0.7	70,034	0.3	△21	100.0
9900	【法人税、住民税及び事業税】	70,013	0.7	70,034	0.3	△21	100.0
9749	【固定資産売却収入】			304,470	1.3	△304,470	
5310	その他の固定資産売却収入			304,470	1.3	△304,470	
9854	【施設整備等収入計】			304,470	1.3	△304,470	
9756	【固定資産取得支出】	8,570,720	86.3	19,390,298	81.0	△10,819,578	44.2
5602	建物取得支出	6,277,700	63.2	8,819,644	36.8	△2,541,944	71.2
5605	車輛運搬具取得支出	1,579,050	15.9	2,222,320	9.3	△643,270	71.1
5606	器具及び備品取得支出	706,970	7.1	562,000	2.3	144,970	125.8
5608	土地取得支出			7,765,334	32.4	△7,765,334	
5610	権利取得支出	7,000	0.1	21,000	0.1	△14,000	33.3
9855	【施設整備等支出計】	8,570,720	86.3	19,390,298	81.0	△10,819,578	44.2
9856	【施設整備資金収支差額】	△8,570,720	△86.3	△19,085,828	△79.7	10,515,108	44.9
9860	〔当期資金収支差額合計〕	△14,012,828	△141.0	△24,156,866	△100.9	10,144,038	58.0
7010	〔前期末支払資金残高〕	23,949,433	241.0	48,106,299	200.9	△24,156,866	49.8
9862	〔当期末支払資金残高〕	9,936,605	100.0	23,949,433	100.0	△14,012,828	41.5

## 比較事業活動収支計算書

令和 3年 3月現在 12ヶ月経過 12ヶ月分比較 決算月3\* 単位：円

コード	科目	当期累計実績(A)		前期累計実績(B)		(A)-(B)	
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	A/B 前期比
9595	【就労支援事業収入】	1,992,609	4.3	3,283,216	5.3	△1,290,607	60.7
4101	事業収入	1,992,609	4.3	3,283,216	5.3	△1,290,607	60.7
1	出張陶芸	40,920	2.1	289,320	8.8	△248,400	14.1
2	陶器販売	64,600	3.2	188,010	5.7	△123,410	34.4
4	木工品他手芸品 販売	10,800	0.5	45,720	1.4	△34,920	23.6
5	受託清掃	60,000	3.0	60,000	1.8		100.0
6	受託配達	1,640,730	82.3	2,320,017	70.7	△679,287	70.7
7	その他			66,600	2.0	△66,600	
8	バッジ作業	37,780	1.9	38,000	1.2	△220	99.4
9	内職売上	137,779	6.9	275,549	8.4	△137,770	50.0
9868	【就労支援事業活動収入計】	1,992,609	4.3	3,283,216	5.3	△1,290,607	60.7
9641	【就労支援事業販売原価】	140,050	0.3	205,502	0.3	△65,452	68.2
3601	期首製品（商品）たな卸高	73,198	0.2	195,572	0.3	△122,374	37.4
9621	【当期就労支援事業製造原価】	154,827	0.3	83,128	0.1	71,699	186.3
9640	（合計）	228,025	0.5	278,700	0.4	△50,675	81.8
3605	期末製品（商品）たな卸高	87,975	0.2	73,198	0.1	14,777	120.2
9645	【販売費及び一般管理費合計】	1,939,050	4.1	3,079,158	5.0	△1,140,108	63.0
9869	【就労支援事業活動支出計】	2,079,100	4.4	3,284,660	5.3	△1,205,560	63.3
9870	【就労支援事業活動収支差額】	△86,491	△0.2	△1,444		△85,047	5989.7
9725	【自立支援費収入】	103,554,761	221.4	86,806,505	139.6	16,748,256	119.3
4164	介護給付費収入	63,792,675	136.4	43,312,072	69.6	20,480,603	147.3
4165	訓練等給付費収入	38,922,086	83.2	42,534,111	68.4	△3,612,025	91.5
4168	特定費用等負担金収入	840,000	1.8	960,322	1.5	△120,322	87.5
9710	【利用者負担金収入】	13,091,374	28.0	11,492,657	18.5	1,598,717	113.9
4162	利用者負担金収入	13,091,374	28.0	11,492,657	18.5	1,598,717	113.9
9714	【補助事業収入】	60,400	0.1	407,280	0.7	△346,880	14.8
4201	補助事業収入	60,400	0.1	407,280	0.7	△346,880	14.8
9715	【経常経費補助金収入】	2,132,965	4.6	2,270,775	3.7	△137,810	93.9
4301	経常経費補助金収入	2,132,965	4.6	2,270,775	3.7	△137,810	93.9
9716	【寄附金収入】	1,072,500	2.3	616,100	1.0	456,400	174.1
4311	寄附金収入	1,072,500	2.3	616,100	1.0	456,400	174.1
9814	【雑収入】	310,663	0.7	161,020	0.3	149,643	192.9
4321	雑収入	310,663	0.7	161,020	0.3	149,643	192.9

## 比較事業活動収支計算書

令和 3年 3月現在 12ヶ月経過 12ヶ月分比較 決算月3\* 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		前期累計実績(B)		(A)-(B) 増 減 額	A/B 前期比
		金 額	構成比	金 額	構成比		
9871	【福祉事業活動収入計】	120,222,663	257.1	101,754,337	163.6	18,468,326	118.1
9805	【人件費支出】	87,133,129	186.3	72,986,386	117.4	14,146,743	119.4
4601	役員報酬	6,720,000	14.4	6,670,000	10.7	50,000	100.7
4602	職員給与手当	69,415,803	148.4	57,609,745	92.6	11,806,058	120.5
4608	法定福利費	10,997,326	23.5	8,706,641	14.0	2,290,685	126.3
9806	【事務費支出】	26,581,375	56.8	21,379,223	34.4	5,202,152	124.3
4701	福利厚生費	1,199,412	2.6	1,114,401	1.8	85,011	107.6
4702	旅費交通費	3,226,300	6.9	2,632,214	4.2	594,086	122.6
4703	研修費	151,000	0.3	124,915	0.2	26,085	120.9
4704	消耗品費	2,347,713	5.0	1,019,372	1.6	1,328,341	230.3
4706	渉外費	88,018	0.2	177,088	0.3	△89,070	49.7
4707	水道光熱費	569,989	1.2	575,862	0.9	△5,873	99.0
4708	燃費	259,459	0.6	213,057	0.3	46,402	121.8
4709	修繕費	1,528,402	3.3	797,369	1.3	731,033	191.7
4710	通信運搬費	965,550	2.1	721,755	1.2	243,795	133.8
4711	会議費	8,218		74,577	0.1	△66,359	11.0
4712	広報費	33,000	0.1	482,500	0.8	△449,500	6.8
4715	支払手数料	558,216	1.2	407,735	0.7	150,481	136.9
4716	損害保険料	2,926,080	6.3	1,436,090	2.3	1,489,990	203.8
4717	貸借料	4,459,200	9.5	4,572,933	7.4	△113,733	97.5
4718	租税公課	847,484	1.8	636,304	1.0	211,180	133.2
4721	給食費	1,985,789	4.2	1,775,166	2.9	210,623	111.9
4722	雑費	208,026	0.4	223,934	0.4	△15,908	92.9
4725	管理諸費	5,219,519	11.2	4,393,951	7.1	825,568	118.8
9807	【事業費支出】	11,937,811	25.5	12,599,914	20.3	△662,103	94.7
4801	給食費	1,442,672	3.1	1,414,814	2.3	27,858	102.0
4802	保健衛生費	167,530	0.4	8,934		158,596	1875.2
4805	教養娯楽費	306,610	0.7	171,976	0.3	134,634	178.3
4806	日用品費	89,412	0.2	81,247	0.1	8,165	110.0
4809	水道光熱費	1,653,699	3.5	1,509,441	2.4	144,258	109.6
4810	燃費	498,688	1.1	226,720	0.4	271,968	220.0
4812	消耗品費	100,459	0.2	32,387	0.1	68,072	310.2
4814	貸借料	7,659,645	16.4	8,994,880	14.5	△1,335,235	85.2
4818	葬祭費	19,096		159,515	0.3	△140,419	12.0
9809	【減価償却費】	5,844,159	12.5	3,042,229	4.9	2,801,930	192.1
7601	減価償却費	5,844,159	12.5	3,042,229	4.9	2,801,930	192.1
9872	【福祉事業活動支出計】	131,496,474	281.2	110,007,752	176.9	21,488,722	119.5
9873	【福祉事業活動収支差額】	△11,273,811	△24.1	△8,253,415	△13.3	△3,020,396	136.6
9719	【受取利息配当金収入】	150		427		△277	35.1
4441	受取利息配当金収入	150		427		△277	35.1

コード	科 目	当期累計実績(A)		前期累計実績(B)		(A)-(B) 増 減 額	A/B 前期比
		金 額	構成比	金 額	構成比		
9874	【事業活動外収入計】	150		427		△277	35.1
9876	【事業活動外収支差額】	150		427		△277	35.1
9877	【経常収支差額】	△11,360,152	△24.3	△8,254,432	△13.3	△3,105,720	137.6
9827	【固定資産売却損・処分損】	1				1	1
8719	固定資産除却損	1				1	1
9829	【その他の特別支出】	4,000,000	8.6			4,000,000	
8742	寄附金支出	4,000,000	8.6			4,000,000	
9879	【特別支出】	4,000,001	8.6			4,000,001	
9880	【特別収支差額】	△4,000,001	△8.6			△4,000,001	
9881	〔当期活動収支差額〕	△15,430,166	△33.0	△8,324,466	△13.4	△7,105,700	185.4
9900	【法人税、住民税及び事業税】	70,013	0.1	70,034	0.1	△21	100.0
8800	〔前期繰越活動収支差額〕	62,194,180	133.0	70,518,646	113.4	△8,324,466	88.2
9882	〔当期末繰越活動収支差額〕	46,764,014	100.0	62,194,180	100.0	△15,430,166	75.2
9883	〔次期繰越活動収支差額〕	46,764,014	100.0	62,194,180	100.0	△15,430,166	75.2

## 比較販売費及び一般管理費明細表

令和 3年 3月現在 12ヶ月経過 12ヶ月分比較 決算月3\* 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		前期累計実績(B)		(A)-(B)	A/B
		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	前期比
3621	利用者工賃	1,926,741	99.4	2,935,754	95.3	△1,009,013	65.6
3642	旅費交通費	1,200	0.1			1,200	
3644	消耗品費	11,109	0.6	68,584	2.2	△57,475	16.2
3647	燃料費			72,820	2.4	△72,820	
3657	雑費			2,000	0.1	△2,000	
9645	【販売費及び一般管理費合計】	1,939,050	100.0	3,079,158	100.0	△1,140,108	63.0

## 比較就労支援事業製造原価明細表

令和 3年 3月現在 12ヶ月経過 12ヶ月分比較 決算月3\* 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		前期累計実績(B)		(A)-(B)	A/B
		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	前期比
9611	【材料費】	154,827	100.0	83,128	100.0	71,699	186.3
3510	期首材料たな卸高	284,229	183.6	303,020	364.5	△18,791	93.8
3511	当期材料仕入高	66,165	42.7	64,337	77.4	1,828	102.8
9610	( 計 )	350,394	226.3	367,357	441.9	△16,963	95.4
3515	期末材料たな卸高	195,567	126.3	284,229	341.9	△88,662	68.8
9615	【当期就労支援事業製造費用】	154,827	100.0	83,128	100.0	71,699	186.3
9620	( 合 計 )	154,827	100.0	83,128	100.0	71,699	186.3
9621	【当期就労支援事業製造原価】	154,827	100.0	83,128	100.0	71,699	186.3