

## 比較貸借対照表

令和 4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】	23,496,453	70.8	25,304,765	44.9	△1,808,312	92.9
1101	現金 石陶房	161,800	0.5	199,580	0.4	△37,780	81.1
1102	現金 カラーズ	73,039	0.2	94,042	0.2	△21,003	77.7
1103	現金 輝ホーム	244,730	0.7	245,335	0.4	△605	99.8
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	770,790	2.3	219,715	0.4	551,075	350.8
1132	普通千葉 輝ホーム	723,788	2.2	843,377	1.5	△119,589	85.8
1134	普通千葉 カムトゥルー	443,804	1.3	1,406,854	2.5	△963,050	31.5
1136	定期預金 カム・トゥルー	1,774,783	5.3	1,211,303	2.1	563,480	146.5
1137	郵便振替口座	2,890				2,890	
1139	普通 カラーズ	1,088,417	3.3	1,178,766	2.1	△90,349	92.3
1142	京葉銀行 カム・トゥルー	400,420	1.2	400,420	0.7		100.0
9508	(現金・預金)	5,687,461	17.1	5,812,726	10.3	△125,265	97.8
1162	売 掛 金	16,424				16,424	
1166	商 品 ・ 製 品	94,950	0.3	87,975	0.2	6,975	107.9
1168	原 材 料	163,448	0.5	195,567	0.3	△32,119	83.6
1171	未 収 金	16,403,894	49.4	18,252,317	32.4	△1,848,423	89.9
1173	貯 蔵 品	142,966	0.4	143,536	0.3	△570	99.6
1174	立 替 金			9,127		△9,127	
1175	前 払 金			9,980		△9,980	
1179	仮 払 金			150,537	0.3	△150,537	
1181	前 払 費 用	987,310	3.0	643,000	1.1	344,310	153.5
9532	【固定資産】	9,703,790	29.2	31,087,884	55.1	△21,384,094	31.2
9531	(その他の固定資産)	9,703,790	29.2	31,087,884	55.1	△21,384,094	31.2
1301	建 物	4,941,962	14.9	18,626,441	33.0	△13,684,479	26.5
1	建物	1,183,655	24.0			1,183,655	
2	建物付属設備	3,758,307	76.0			3,758,307	
1302	構 築 物	155,251	0.5	207,530	0.4	△52,279	74.8
1303	機 械 及 び 装 置	1		1			100.0
1304	車 輛 運 搬 具	1,940,655	5.8	1,739,778	3.1	200,877	111.5
1305	器 具 及 び 備 品	612,371	1.8	640,300	1.1	△27,929	95.6
1306	土 地			7,765,334	13.8	△7,765,334	
1308	権 利	1,926,560	5.8	1,954,560	3.5	△28,000	98.6
1309	投資有価証券	50,000	0.2	50,000	0.1		100.0
1319	預 託 金 等	76,990	0.2	103,940	0.2	△26,950	74.1
9534	〔資産の部合計〕	33,200,243	100.0	56,392,649	100.0	△23,192,406	58.9

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
9543	(流動負債)	6,826,936	20.6	9,628,635	17.1	△2,801,699	70.9
2102	未 払 金	5,670,374	17.1	8,504,007	15.1	△2,833,633	66.7
2104	預 り 金	408,711	1.2	174,964	0.3	233,747	233.6
2105	前 受 金	256,250	0.8	420,000	0.7	△163,750	61.0
2109	仮 受 金	21,601	0.1	59,664	0.1	△38,063	36.2
2113	旅 行 積 立 金	400,000	1.2	400,000	0.7		100.0
2114	未 払 法 人 税 等	70,000	0.2	70,000	0.1		100.0
9550	〔負債の部合計〕	6,826,936	20.6	9,628,635	17.1	△2,801,699	70.9
9895	【次期繰越活動収支差額】	26,373,307	79.4	46,764,014	82.9	△20,390,707	56.4
9894	(うち当期活動収支差額)	△20,390,707	△61.4	△15,430,166	△27.4	△4,960,541	132.1
9896	〔純資産の部合計〕	26,373,307	79.4	46,764,014	82.9	△20,390,707	56.4
9897	(負債及び純資産の部合計)	33,200,243	100.0	56,392,649	100.0	△23,192,406	58.9

## 比較資金収支計算書

令和 4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】	2,382,874	6.7	1,992,609	20.1	390,265	119.6
4101	事業収入	2,382,874	6.7	1,992,609	20.1	390,265	119.6
1	出張陶芸	37,800	1.6	40,920	2.1	△3,120	92.4
2	陶器販売	68,050	2.9	64,600	3.2	3,450	105.3
4	木工品他手芸品 販売	2,100	0.1	10,800	0.5	△8,700	19.4
5	受託清掃	60,000	2.5	60,000	3.0		100.0
6	受託配達	1,921,172	80.6	1,640,730	82.3	280,442	117.1
8	バッグ作業	24,890	1.0	37,780	1.9	△12,890	65.9
9	内職売上	268,862	11.3	137,779	6.9	131,083	195.1
9848	【就労支援事業収入計】	2,382,874	6.7	1,992,609	20.1	390,265	119.6
9701	【就労支援事業支出】	2,371,315	6.7	2,005,215	20.2	366,100	118.3
9690	【就労支援事業製造原価支出】	28,593	0.1	66,165	0.7	△37,572	43.2
9601	【材料費】	28,593	0.1	66,165	0.7	△37,572	43.2
3511	当期材料仕入高	28,593	0.1	66,165	0.7	△37,572	43.2
9605	【販売費及び一般管理費】	2,342,722	6.6	1,939,050	19.5	403,672	120.8
3621	利用者工賃	2,262,613	6.4	1,926,741	19.4	335,872	117.4
3642	旅費交通費	1,000		1,200		△200	83.3
3644	消耗品費	34,140	0.1	11,109	0.1	23,031	307.3
3647	燃料費	38,029	0.1			38,029	
3649	通信運搬費	6,940				6,940	
9849	【就労支援事業支出計】	2,371,315	6.7	2,005,215	20.2	366,100	118.3
9850	【就労事業活動資金収支差額】	11,559		△12,606	△0.1	24,165	****
9725	【自立支援費収入】	88,763,361	250.4	103,554,761	1042.2	△14,791,400	85.7
4164	介護給付費収入	38,311,816	108.1	63,792,675	642.0	△25,480,859	60.1
4165	訓練等給付費収入	49,611,545	139.9	38,922,086	391.7	10,689,459	127.5
4168	特定費用等負担金収入	840,000	2.4	840,000	8.5		100.0
9710	【利用者負担金収入】	12,102,701	34.1	13,091,374	131.7	△988,673	92.4
4162	利用者負担金収入	12,102,701	34.1	13,091,374	131.7	△988,673	92.4
9714	【補助事業収入】	62,770	0.2	60,400	0.6	2,370	103.9
4201	補助事業収入	62,770	0.2	60,400	0.6	2,370	103.9
9715	【経常経費補助金収入】	2,469,445	7.0	2,132,965	21.5	336,480	115.8
4301	経常経費補助金収入	2,469,445	7.0	2,132,965	21.5	336,480	115.8
9716	【寄附金収入】	2,091,950	5.9	1,072,500	10.8	1,019,450	195.1

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
4311	寄附金収入	2,091,950	5.9	1,072,500	10.8	1,019,450	195.1
9717	【雑収入】	695,910	2.0	310,663	3.1	385,247	224.0
4321	雑収入	695,910	2.0	310,663	3.1	385,247	224.0
9719	【受取利息配当金収入】	90		150		△60	60.0
4441	受取利息配当金収入	90		150		△60	60.0
9851	【福祉事業収入計】	106,186,227	299.5	120,222,813	1209.9	△14,036,586	88.3
9731	【人件費支出】	68,578,344	193.4	87,133,129	876.9	△18,554,785	78.7
4601	役員報酬	6,720,000	19.0	6,720,000	67.6		100.0
4602	職員給与手当	53,179,158	150.0	69,415,803	698.6	△16,236,645	76.6
4608	法定福利費	8,679,186	24.5	10,997,326	110.7	△2,318,140	78.9
9732	【事務費支出】	20,569,811	58.0	26,581,375	267.5	△6,011,564	77.4
4701	福利厚生費	977,952	2.8	1,199,412	12.1	△221,460	81.5
4702	旅費交通費	2,520,058	7.1	3,226,300	32.5	△706,242	78.1
4703	研修費	120,920	0.3	151,000	1.5	△30,080	80.1
4704	消耗品費	648,858	1.8	2,347,713	23.6	△1,698,855	27.6
4705	器具什器費	148,194	0.4			148,194	
4706	渉外費	80,641	0.2	88,018	0.9	△7,377	91.6
4707	水道光熱費	604,857	1.7	569,989	5.7	34,868	106.1
4708	燃費	269,191	0.8	259,459	2.6	9,732	103.8
4709	燃費	760,817	2.1	1,528,402	15.4	△767,585	49.8
4710	通信運搬費	853,424	2.4	965,550	9.7	△112,126	88.4
4711	会議費			8,218	0.1	△8,218	
4712	広報費	62,700	0.2	33,000	0.3	29,700	190.0
4715	支払手数料	296,542	0.8	558,216	5.6	△261,674	53.1
4716	損害保険料	1,351,120	3.8	2,926,080	29.4	△1,574,960	46.2
4717	賃借料	4,426,259	12.5	4,459,200	44.9	△32,941	99.3
4718	租税公課	342,000	1.0	847,484	8.5	△505,484	40.4
4721	給食費	2,214,219	6.2	1,985,789	20.0	228,430	111.5
4725	管理諸費	4,753,303	13.4	5,219,519	52.5	△466,216	91.1
4722	雑費	138,756	0.4	208,026	2.1	△69,270	66.7
9733	【事業費支出】	10,841,084	30.6	11,937,811	120.1	△1,096,727	90.8
4801	給食費	1,119,480	3.2	1,442,672	14.5	△323,192	77.6
4802	保健衛生費	189,520	0.5	167,530	1.7	21,990	113.1
4805	教養娯楽費	129,098	0.4	306,610	3.1	△177,512	42.1
4806	日用品費	92,446	0.3	89,412	0.9	3,034	103.4
4809	水道光熱費	1,621,121	4.6	1,653,699	16.6	△32,578	98.0
4810	燃費	277,435	0.8	498,688	5.0	△221,253	55.6
4812	消耗品費	53,936	0.2	100,459	1.0	△46,523	53.7
4814	賃借料	7,332,000	20.7	7,659,645	77.1	△327,645	95.7
4818	葬祭費	26,048	0.1	19,096	0.2	6,952	136.4

## 比較資金収支計算書

令和 4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】	99,989,239	282.0	125,652,315	1264.5	△25,663,076	79.6
9853	【福祉事業活動資金収支差額】	6,196,988	17.5	△5,429,502	△54.6	11,626,490	****
8743	法人税、住民税及び事業税	70,005	0.2	70,013	0.7	△8	100.0
9900	【法人税、住民税及び事業税】	70,005	0.2	70,013	0.7	△8	100.0
9749	【固定資産売却収入】	21,421,501	60.4			21,421,501	
5302	建物売却収入	12,574,938	35.5			12,574,938	
5305	車輛運搬具売却収入	1,053,229	3.0			1,053,229	
5308	土地売却収入	7,765,334	21.9			7,765,334	
5309	権利売却収入	28,000	0.1			28,000	
9854	【施設整備等収入計】	21,421,501	60.4			21,421,501	
9756	【固定資産取得支出】	2,111,171	6.0	8,570,720	86.3	△6,459,549	24.6
5602	建物取得支出			6,277,700	63.2	△6,277,700	
5605	車輛運搬具取得支出	1,525,750	4.3	1,579,050	15.9	△53,300	96.6
5606	器具及び備品取得支出	585,421	1.7	706,970	7.1	△121,549	82.8
5610	権利取得支出			7,000	0.1	△7,000	
9855	【施設整備等支出計】	2,111,171	6.0	8,570,720	86.3	△6,459,549	24.6
9856	【施設整備資金収支差額】	19,310,330	54.5	△8,570,720	△86.3	27,881,050	****
9860	〔当期資金収支差額合計〕	25,518,877	72.0	△14,012,828	△141.0	39,531,705	****
7010	〔前期末支払資金残高〕	9,936,605	28.0	23,949,433	241.0	△14,012,828	41.5
9862	〔当期末支払資金残高〕	35,455,482	100.0	9,936,605	100.0	25,518,877	356.8

## 比較事業活動収支計算書

令和 4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】	2,382,874	9.0	1,992,609	4.3	390,265	119.6
4101	事業収入	2,382,874	9.0	1,992,609	4.3	390,265	119.6
1	出張陶芸	37,800	1.6	40,920	2.1	△3,120	92.4
2	陶器販売	68,050	2.9	64,600	3.2	3,450	105.3
4	木工品他手芸品 販売	2,100	0.1	10,800	0.5	△8,700	19.4
5	受託清掃	60,000	2.5	60,000	3.0		100.0
6	受託配達	1,921,172	80.6	1,640,730	82.3	280,442	117.1
8	バッグ作業	24,890	1.0	37,780	1.9	△12,890	65.9
9	内職売上	268,862	11.3	137,779	6.9	131,083	195.1
9868	【就労支援事業活動収入計】	2,382,874	9.0	1,992,609	4.3	390,265	119.6
9641	【就労支援事業販売原価】	53,737	0.2	140,050	0.3	△86,313	38.4
3601	期首製品（商品）たな卸高	87,975	0.3	73,198	0.2	14,777	120.2
9621	【当期就労支援事業製造原価】	60,712	0.2	154,827	0.3	△94,115	39.2
9640	（合計）	148,687	0.6	228,025	0.5	△79,338	65.2
3605	期末製品（商品）たな卸高	94,950	0.4	87,975	0.2	6,975	107.9
9645	【販売費及び一般管理費合計】	2,342,722	8.9	1,939,050	4.1	403,672	120.8
9869	【就労支援事業活動支出計】	2,396,459	9.1	2,079,100	4.4	317,359	115.3
9870	【就労支援事業活動収支差額】	△13,585	△0.1	△86,491	△0.2	72,906	15.7
9725	【自立支援費収入】	88,763,361	336.6	103,554,761	221.4	△14,791,400	85.7
4164	介護給付費収入	38,311,816	145.3	63,792,675	136.4	△25,480,859	60.1
4165	訓練等給付費収入	49,611,545	188.1	38,922,086	83.2	10,689,459	127.5
4168	特定費用等負担金収入	840,000	3.2	840,000	1.8		100.0
9710	【利用者負担金収入】	12,102,701	45.9	13,091,374	28.0	△988,673	92.4
4162	利用者負担金収入	12,102,701	45.9	13,091,374	28.0	△988,673	92.4
9714	【補助事業収入】	62,770	0.2	60,400	0.1	2,370	103.9
4201	補助事業収入	62,770	0.2	60,400	0.1	2,370	103.9
9715	【経常経費補助金収入】	2,469,445	9.4	2,132,965	4.6	336,480	115.8
4301	経常経費補助金収入	2,469,445	9.4	2,132,965	4.6	336,480	115.8
9716	【寄附金収入】	2,091,950	7.9	1,072,500	2.3	1,019,450	195.1
4311	寄附金収入	2,091,950	7.9	1,072,500	2.3	1,019,450	195.1
9814	【雑収入】	695,910	2.6	310,663	0.7	385,247	224.0
4321	雑収入	695,910	2.6	310,663	0.7	385,247	224.0

## 比較事業活動収支計算書

令和 4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】	106,186,137	402.6	120,222,663	257.1	△14,036,526	88.3
9805	【人件費支出】	68,578,344	260.0	87,133,129	186.3	△18,554,785	78.7
4601	役員報酬	6,720,000	25.5	6,720,000	14.4		100.0
4602	職員給与手当	53,179,158	201.6	69,415,803	148.4	△16,236,645	76.6
4608	法定福利費	8,679,186	32.9	10,997,326	23.5	△2,318,140	78.9
9806	【事務費支出】	20,569,811	78.0	26,581,375	56.8	△6,011,564	77.4
4701	福利厚生費	977,952	3.7	1,199,412	2.6	△221,460	81.5
4702	旅費交通費	2,520,058	9.6	3,226,300	6.9	△706,242	78.1
4703	研修費	120,920	0.5	151,000	0.3	△30,080	80.1
4704	消耗品費	648,858	2.5	2,347,713	5.0	△1,698,855	27.6
4705	器具什器費	148,194	0.6			148,194	
4706	渉外費	80,641	0.3	88,018	0.2	△7,377	91.6
4707	水道光熱費	604,857	2.3	569,989	1.2	34,868	106.1
4708	燃費	269,191	1.0	259,459	0.6	9,732	103.8
4709	修繕費	760,817	2.9	1,528,402	3.3	△767,585	49.8
4710	通信運搬費	853,424	3.2	965,550	2.1	△112,126	88.4
4711	会議費			8,218		8,218	
4712	広報費	62,700	0.2	33,000	0.1	29,700	190.0
4715	支払手数料	296,542	1.1	558,216	1.2	△261,674	53.1
4716	損害保険料	1,351,120	5.1	2,926,080	6.3	△1,574,960	46.2
4717	貸借料	4,426,259	16.8	4,459,200	9.5	△32,941	99.3
4718	租税公課	342,000	1.3	847,484	1.8	△505,484	40.4
4721	給食費	2,214,219	8.4	1,985,789	4.2	228,430	111.5
4722	雑費	138,756	0.5	208,026	0.4	△69,270	66.7
4725	管理諸費	4,753,303	18.0	5,219,519	11.2	△466,216	91.1
9807	【事業費支出】	10,841,084	41.1	11,937,811	25.5	△1,096,727	90.8
4801	給食費	1,119,480	4.2	1,442,672	3.1	△323,192	77.6
4802	保健衛生費	189,520	0.7	167,530	0.4	21,990	113.1
4805	教養娯楽費	129,098	0.5	306,610	0.7	△177,512	42.1
4806	日用品費	92,446	0.4	89,412	0.2	3,034	103.4
4809	水道光熱費	1,621,121	6.1	1,653,699	3.5	△32,578	98.0
4810	燃費	277,435	1.1	498,688	1.1	△221,253	55.6
4812	消耗品費	53,936	0.2	100,459	0.2	△46,523	53.7
4814	貸借料	7,332,000	27.8	7,659,645	16.4	△327,645	95.7
4818	葬祭費	26,048	0.1	19,096		6,952	136.4
9809	【減価償却費】	2,046,814	7.8	5,844,159	12.5	△3,797,345	35.0
7601	減価償却費	2,046,814	7.8	5,844,159	12.5	△3,797,345	35.0
9872	【福祉事業活動支出計】	102,036,053	386.9	131,496,474	281.2	△29,460,421	77.6
9873	【福祉事業活動収支差額】	4,150,084	15.7	△11,273,811	△24.1	15,423,895	****
9719	【受取利息配当金収入】	90		150		△60	60.0
4441	受取利息配当金収入	90		150		△60	60.0

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】	90		150		△60	60.0
9876	【事業活動外収支差額】	90		150		△60	60.0
9877	【経常収支差額】	4,136,589	15.7	△11,360,152	△24.3	15,496,741	****
9827	【固定資産売却損・処分損】			1		△1	
8719	固定資産除却損			1		△1	
9829	【その他の特別支出】	24,457,291	92.7	4,000,000	8.6	20,457,291	611.4
8742	寄附金支出	24,457,291	92.7	4,000,000	8.6	20,457,291	611.4
9879	【特別支出】	24,457,291	92.7	4,000,001	8.6	20,457,290	611.4
9880	【特別収支差額】	△24,457,291	△92.7	△4,000,001	△8.6	△20,457,290	611.4
9881	〔当期活動収支差額〕	△20,390,707	△77.3	△15,430,166	△33.0	△4,960,541	132.1
9900	【法人税、住民税及び事業税】	70,005	0.3	70,013	0.1	△8	100.0
8800	〔前期繰越活動収支差額〕	46,764,014	177.3	62,194,180	133.0	△15,430,166	75.2
9882	〔当期末繰越活動収支差額〕	26,373,307	100.0	46,764,014	100.0	△20,390,707	56.4
9883	〔次期繰越活動収支差額〕	26,373,307	100.0	46,764,014	100.0	△20,390,707	56.4

## 比較販売費及び一般管理費明細表

令和 4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	2,262,613	96.6	1,926,741	99.4	335,872	117.4
3642	旅費交通費	1,000		1,200	0.1	△200	83.3
3644	消耗品費	34,140	1.5	11,109	0.6	23,031	307.3
3647	燃料費	38,029	1.6			38,029	
3649	通信運搬費	6,940	0.3			6,940	
9645	【販売費及び一般管理費合計】	2,342,722	100.0	1,939,050	100.0	403,672	120.8

## 比較就労支援事業製造原価明細表

令和 4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】	60,712	100.0	154,827	100.0	△94,115	39.2
3510	期首材料たな卸高	195,567	322.1	284,229	183.6	△88,662	68.8
3511	当期材料仕入高	28,593	47.1	66,165	42.7	△37,572	43.2
9610	( 計 )	224,160	369.2	350,394	226.3	△126,234	64.0
3515	期末材料たな卸高	163,448	269.2	195,567	126.3	△32,119	83.6
9615	【当期就労支援事業製造費用】	60,712	100.0	154,827	100.0	△94,115	39.2
9620	( 合 計 )	60,712	100.0	154,827	100.0	△94,115	39.2
9621	【当期就労支援事業製造原価】	60,712	100.0	154,827	100.0	△94,115	39.2