

比較貸借対照表

令和 5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】	22,816,121	75.2	23,496,453	70.8	△680,332	97.1
1101	現金 石陶房	142,586	0.5	161,800	0.5	△19,214	88.1
1102	現金 カラーズ	88,383	0.3	73,039	0.2	15,344	121.0
1103	現金 輝ホーム	272,103	0.9	244,730	0.7	27,373	111.2
1105	現金 カムトゥルー	3,000		3,000			100.0
1130	普通 千葉 石陶房	710,775	2.3	770,790	2.3	△60,015	92.2
1132	普通千葉 輝ホーム	416,185	1.4	723,788	2.2	△307,603	57.5
1134	普通千葉 カムトゥルー	171,517	0.6	443,804	1.3	△272,287	38.6
1136	普通 ばる新高根	4		1,774,783	5.3	△1,774,779	
1137	郵便振替口座	88,890	0.3	2,890		86,000	3075.8
1138	普通預金 互助会	18,950	0.1			18,950	
1139	普通 ばる大穴南	528,205	1.7	1,088,417	3.3	△560,212	48.5
1142	京葉銀行 カム・トゥルー	400,429	1.3	400,420	1.2	9	100.0
9508	(現金・預金)	2,841,027	9.4	5,687,461	17.1	△2,846,434	50.0
1162	売 掛 金	20,328	0.1	16,424		3,904	123.8
1166	商 品 ・ 製 品	116,650	0.4	94,950	0.3	21,700	122.9
1168	原 材 料	153,451	0.5	163,448	0.5	△9,997	93.9
1171	未 収 金	18,645,858	61.4	16,403,894	49.4	2,241,964	113.7
1173	貯 蔵 品	12,377		142,966	0.4	△130,589	8.7
1174	立 替 金	120				120	
1181	前 払 費 用	1,026,310	3.4	987,310	3.0	39,000	104.0
9532	【固定資産】	7,542,758	24.8	9,703,790	29.2	△2,161,032	77.7
9531	(その他の固定資産)	7,542,758	24.8	9,703,790	29.2	△2,161,032	77.7
1301	建 物	3,833,475	12.6	4,941,962	14.9	△1,108,487	77.6
1	建物	1,127,638	29.4	1,183,655	24.0	△56,017	95.3
2	建物付属設備	2,705,837	70.6	3,758,307	76.0	△1,052,470	72.0
1302	構 築 物	130,411	0.4	155,251	0.5	△24,840	84.0
1303	機 械 及 び 装 置	1		1			100.0
1304	車 輛 運 搬 具	1,217,375	4.0	1,940,655	5.8	△723,280	62.7
1305	器 具 及 び 備 品	269,946	0.9	612,371	1.8	△342,425	44.1
1308	権 利	1,964,560	6.5	1,926,560	5.8	38,000	102.0
1309	投 資 有 価 証 券	50,000	0.2	50,000	0.2		100.0
1319	預 託 金 等	76,990	0.3	76,990	0.2		100.0
9534	[資産の部合計]	30,358,879	100.0	33,200,243	100.0	△2,841,364	91.4

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)	7,024,317	23.1	6,826,936	20.6	197,381	102.9
2102	未 払 金	5,858,984	19.3	5,670,374	17.1	188,610	103.3
2104	預 り 金	324,472	1.1	408,711	1.2	△84,239	79.4
2105	前 受 金	387,750	1.3	256,250	0.8	131,500	151.3
2109	仮 受 金	27,111	0.1	21,601	0.1	5,510	125.5
2113	旅 行 積 立 金	356,000	1.2	400,000	1.2	△44,000	89.0
2114	未 払 法 人 税 等	70,000	0.2	70,000	0.2		100.0
9550	[負債の部合計]	7,024,317	23.1	6,826,936	20.6	197,381	102.9
9895	【次期繰越活動収支差額】	23,334,562	76.9	26,373,307	79.4	△3,038,745	88.5
9894	(うち当期活動収支差額)	△3,038,745	△10.0	△20,390,707	△61.4	17,351,962	14.9
9896	[純資産の部合計]	23,334,562	76.9	26,373,307	79.4	△3,038,745	88.5
9897	(負債及び純資産の部合計)	30,358,879	100.0	33,200,243	100.0	△2,841,364	91.4

比較資金収支計算書

令和 5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】	2,456,175	7.1	2,382,874	6.7	73,301	103.1
4101	事業収入	2,456,175	7.1	2,382,874	6.7	73,301	103.1
1	出張陶芸	47,700	1.9	37,800	1.6	9,900	126.2
2	陶器販売	34,800	1.4	68,050	2.9	△33,250	51.1
4	木工品他手芸品 販売	11,000	0.4	2,100	0.1	8,900	523.8
5	受託清掃	55,000	2.2	60,000	2.5	△5,000	91.7
6	受託配達	1,950,112	79.4	1,921,172	80.6	28,940	101.5
8	バッジ作業	11,890	0.5	24,890	1.0	△13,000	47.8
9	内職売上	345,673	14.1	268,862	11.3	76,811	128.6
9848	【就労支援事業収入計】	2,456,175	7.1	2,382,874	6.7	73,301	103.1
9701	【就労支援事業支出】	2,586,136	7.5	2,371,315	6.7	214,821	109.1
9690	【就労支援事業製造原価支出】	8,470		28,593	0.1	△20,123	29.6
9601	【材料費】	8,470		28,593	0.1	△20,123	29.6
3511	当期材料仕入高	8,470		28,593	0.1	△20,123	29.6
9605	【販売費及び一般管理費】	2,577,666	7.4	2,342,722	6.6	234,944	110.0
3621	利用者工賃	2,440,806	7.0	2,262,613	6.4	178,193	107.9
3642	旅費交通費	2,182		1,000		1,182	218.2
3644	消耗品費	9,860		34,140	0.1	△24,280	28.9
3647	燃料費	124,818	0.4	38,029	0.1	86,789	328.2
3649	通信運搬費			6,940		△6,940	
9849	【就労支援事業支出計】	2,586,136	7.5	2,371,315	6.7	214,821	109.1
9850	【就労事業活動資金収支差額】	△129,961	△0.4	11,559		△141,520	****
9725	【自立支援費収入】	90,086,283	260.1	88,763,361	250.4	1,322,922	101.5
4164	介護給付費収入	45,495,244	131.4	38,311,816	108.1	7,183,428	118.7
4165	訓練等給付費収入	43,651,039	126.0	49,611,545	139.9	△5,960,506	88.0
4168	特定費用等負担金収入	940,000	2.7	840,000	2.4	100,000	111.9
9710	【利用者負担金収入】	10,295,166	29.7	12,102,701	34.1	△1,807,535	85.1
4162	利用者負担金収入	10,295,166	29.7	12,102,701	34.1	△1,807,535	85.1
9714	【補助事業収入】	12,640		62,770	0.2	△50,130	20.1
4201	補助事業収入	12,640		62,770	0.2	△50,130	20.1
9715	【経常経費補助金収入】	3,531,993	10.2	2,469,445	7.0	1,062,548	143.0
4301	経常経費補助金収入	3,531,993	10.2	2,469,445	7.0	1,062,548	143.0
9716	【寄附金収入】	417,180	1.2	2,091,950	5.9	△1,674,770	19.9

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
4311	寄附金収入	417,180	1.2	2,091,950	5.9	△1,674,770	19.9
9717	【雑収入】	492,353	1.4	695,910	2.0	△203,557	70.7
4321	雑収入	492,353	1.4	695,910	2.0	△203,557	70.7
9719	【受取利息配当金収入】	63		90		△27	70.0
4441	受取利息配当金収入	63		90		△27	70.0
9851	【福祉事業収入計】	104,835,678	302.7	106,186,227	299.5	△1,350,549	98.7
9731	【人件費支出】	73,012,699	210.8	68,578,344	193.4	4,434,355	106.5
4601	役員報酬	6,107,500	17.6	6,720,000	19.0	△612,500	90.9
4602	職員給与手当	57,485,597	166.0	53,179,158	150.0	4,306,439	108.1
4608	法定福利費	9,419,602	27.2	8,679,186	24.5	740,416	108.5
9732	【事務費支出】	21,240,972	61.3	20,569,811	58.0	671,161	103.3
4701	福利厚生費	955,572	2.8	977,952	2.8	△22,380	97.7
4702	旅費交通費	2,615,951	7.6	2,520,058	7.1	95,893	103.8
4703	研修費	54,283	0.2	120,920	0.3	△66,637	44.9
4704	消耗品費	317,929	0.9	648,858	1.8	△330,929	49.0
4705	器具什器費	102,684	0.3	148,194	0.4	△45,510	69.3
4706	渉外費	52,060	0.2	80,641	0.2	△28,581	64.6
4707	水道光熱費	765,719	2.2	604,857	1.7	160,862	126.6
4708	燃料費	310,906	0.9	269,191	0.8	41,715	115.5
4709	修繕費	1,110,851	3.2	760,817	2.1	350,034	146.0
4710	通信運搬費	802,274	2.3	853,424	2.4	△51,150	94.0
4711	会議費	14,145				14,145	
4712	広報費			62,700	0.2	△62,700	
4715	支払手数料	756,180	2.2	296,542	0.8	459,638	255.0
4716	損害保険料	1,279,560	3.7	1,351,120	3.8	△71,560	94.7
4717	賃借料	4,628,720	13.4	4,426,259	12.5	202,461	104.6
4718	租税公課	446,150	1.3	342,000	1.0	104,150	130.5
4721	給食費	2,138,618	6.2	2,214,219	6.2	△75,601	96.6
4725	管理諸費	4,777,680	13.8	4,753,303	13.4	24,377	100.5
4722	雑費	111,690	0.3	138,756	0.4	△27,066	80.5
9733	【事業費支出】	11,233,459	32.4	10,841,084	30.6	392,375	103.6
4801	給食費	1,322,945	3.8	1,119,480	3.2	203,465	118.2
4802	保健衛生費	95,804	0.3	189,520	0.5	△93,716	50.6
4805	教養娯楽費	61,907	0.2	129,098	0.4	△67,191	48.0
4806	日用品費	76,815	0.2	92,446	0.3	△15,631	83.1
4809	水道光熱費	1,526,370	4.4	1,621,121	4.6	△94,751	94.2
4810	燃料費	339,734	1.0	277,435	0.8	62,299	122.5
4812	消耗品費	54,885	0.2	53,936	0.2	949	101.8
4814	賃借料	7,754,799	22.4	7,332,000	20.7	422,799	105.8
4816	旅費交通費	200				200	
4818	葬祭費			26,048	0.1	△26,048	

比較資金収支計算書

令和 5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		
9852	【福祉事業支出計】	105,487,130	304.6	99,989,239	282.0	5,497,891	105.5
9853	【福祉事業活動資金収支差額】	△651,452	△1.9	6,196,988	17.5	△6,848,440	****
8743	法人税、住民税及び事業税	70,003	0.2	70,005	0.2	△2	100.0
9900	【法人税、住民税及び事業税】	70,003	0.2	70,005	0.2	△2	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】	38,000	0.1	2,111,171	6.0	△2,073,171	1.8
5605	車輛運搬具取得支出			1,525,750	4.3	△1,525,750	
5606	器具及び備品取得支出			585,421	1.7	△585,421	
5610	権利取得支出	38,000	0.1			38,000	
9855	【施設整備等支出計】	38,000	0.1	2,111,171	6.0	△2,073,171	1.8
9856	【施設整備資金収支差額】	△38,000	△0.1	19,310,330	54.5	△19,348,330	****
9860	〔当期資金収支差額合計〕	△819,413	△2.4	25,518,877	72.0	△26,338,290	****
7010	〔前期末支払資金残高〕	35,455,482	102.4	9,936,605	28.0	25,518,877	356.8
9862	〔当期末支払資金残高〕	34,636,069	100.0	35,455,482	100.0	△819,413	97.7

比較事業活動収支計算書

令和 5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		
9595	【就労支援事業収入】	2,456,175	10.5	2,382,874	9.0	73,301	103.1
4101	事業収入	2,456,175	10.5	2,382,874	9.0	73,301	103.1
1	出張陶芸	47,700	1.9	37,800	1.6	9,900	126.2
2	陶器販売	34,800	1.4	68,050	2.9	△33,250	51.1
4	木工品他手芸品 販売	11,000	0.4	2,100	0.1	8,900	523.8
5	受託清掃	55,000	2.2	60,000	2.5	△5,000	91.7
6	受託配達	1,950,112	79.4	1,921,172	80.6	28,940	101.5
8	バッジ作業	11,890	0.5	24,890	1.0	△13,000	47.8
9	内職売上	345,673	14.1	268,862	11.3	76,811	128.6
9868	【就労支援事業活動収入計】	2,456,175	10.5	2,382,874	9.0	73,301	103.1
9641	【就労支援事業販売原価】	△3,233		53,737	0.2	△56,970	****
3601	期首製品（商品）たな卸高	94,950	0.4	87,975	0.3	6,975	107.9
9621	【当期就労支援事業製造原価】	18,467	0.1	60,712	0.2	△42,245	30.4
9640	（合計）	113,417	0.5	148,687	0.6	△35,270	76.3
3605	期末製品（商品）たな卸高	116,650	0.5	94,950	0.4	21,700	122.9
9645	【販売費及び一般管理費合計】	2,577,666	11.0	2,342,722	8.9	234,944	110.0
9869	【就労支援事業活動支出計】	2,574,433	11.0	2,396,459	9.1	177,974	107.4
9870	【就労支援事業活動収支差額】	△118,258	△0.5	△13,585	△0.1	△104,673	870.5
9725	【自立支援費収入】	90,086,283	386.1	88,763,361	336.6	1,322,922	101.5
4164	介護給付費収入	45,495,244	195.0	38,311,816	145.3	7,183,428	118.7
4165	訓練等給付費収入	43,651,039	187.1	49,611,545	188.1	△5,960,506	88.0
4168	特定費用等負担金収入	940,000	4.0	840,000	3.2	100,000	111.9
9710	【利用者負担金収入】	10,295,166	44.1	12,102,701	45.9	△1,807,535	85.1
4162	利用者負担金収入	10,295,166	44.1	12,102,701	45.9	△1,807,535	85.1
9714	【補助事業収入】	12,640	0.1	62,770	0.2	△50,130	20.1
4201	補助事業収入	12,640	0.1	62,770	0.2	△50,130	20.1
9715	【経常経費補助金収入】	3,531,993	15.1	2,469,445	9.4	1,062,548	143.0
4301	経常経費補助金収入	3,531,993	15.1	2,469,445	9.4	1,062,548	143.0
9716	【寄附金収入】	417,180	1.8	2,091,950	7.9	△1,674,770	19.9
4311	寄附金収入	417,180	1.8	2,091,950	7.9	△1,674,770	19.9
9814	【雑収入】	492,353	2.1	695,910	2.6	△203,557	70.7
4321	雑収入	492,353	2.1	695,910	2.6	△203,557	70.7

比較事業活動収支計算書

令和 5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】	104,835,615	449.3	106,186,137	402.6	△1,350,522	98.7
9805	【人件費支出】	73,012,699	312.9	68,578,344	260.0	4,434,355	106.5
4601	役員報酬	6,107,500	26.2	6,720,000	25.5	△612,500	90.9
4602	職員給与手当	57,485,597	246.4	53,179,158	201.6	4,306,439	108.1
4608	法定福利費	9,419,602	40.4	8,679,186	32.9	740,416	108.5
9806	【事務費支出】	21,240,972	91.0	20,569,811	78.0	671,161	103.3
4701	福利厚生費	955,572	4.1	977,952	3.7	△22,380	97.7
4702	旅費交通費	2,615,951	11.2	2,520,058	9.6	95,893	103.8
4703	研修費	54,283	0.2	120,920	0.5	△66,637	44.9
4704	消耗品費	317,929	1.4	648,858	2.5	△330,929	49.0
4705	器具什器費	102,684	0.4	148,194	0.6	△45,510	69.3
4706	渉外費	52,060	0.2	80,641	0.3	△28,581	64.6
4707	水道光熱費	765,719	3.3	604,857	2.3	160,862	126.6
4708	燃料費	310,906	1.3	269,191	1.0	41,715	115.5
4709	修繕費	1,110,851	4.8	760,817	2.9	350,034	146.0
4710	通信運搬費	802,274	3.4	853,424	3.2	△51,150	94.0
4711	会議費	14,145	0.1			14,145	
4712	広報費			62,700	0.2	△62,700	
4715	支払手数料	756,180	3.2	296,542	1.1	459,638	255.0
4716	損害保険料	1,279,560	5.5	1,351,120	5.1	△71,560	94.7
4717	貸借料	4,628,720	19.8	4,426,259	16.8	202,461	104.6
4718	租税公課	446,150	1.9	342,000	1.3	104,150	130.5
4721	給食費	2,138,618	9.2	2,214,219	8.4	△75,601	96.6
4722	雑費	111,690	0.5	138,756	0.5	△27,066	80.5
4725	管理諸費	4,777,680	20.5	4,753,303	18.0	24,377	100.5
9807	【事業費支出】	11,233,459	48.1	10,841,084	41.1	392,375	103.6
4801	給食費	1,322,945	5.7	1,119,480	4.2	203,465	118.2
4802	保健衛生費	95,804	0.4	189,520	0.7	△93,716	50.6
4805	教養娯楽費	61,907	0.3	129,098	0.5	△67,191	48.0
4806	日用品費	76,815	0.3	92,446	0.4	△15,631	83.1
4809	水道光熱費	1,526,370	6.5	1,621,121	6.1	△94,751	94.2
4810	燃料費	339,734	1.5	277,435	1.1	62,299	122.5
4812	消耗品費	54,885	0.2	53,936	0.2	949	101.8
4814	貸借料	7,754,799	33.2	7,332,000	27.8	422,799	105.8
4816	旅費交通費	200				200	
4818	葬祭費			26,048	0.1	△26,048	
9809	【減価償却費】	2,199,032	9.4	2,046,814	7.8	152,218	107.4
7601	減価償却費	2,199,032	9.4	2,046,814	7.8	152,218	107.4
9872	【福祉事業活動支出計】	107,686,162	461.5	102,036,053	386.9	5,650,109	105.5
9873	【福祉事業活動収支差額】	△2,850,547	△12.2	4,150,084	15.7	△7,000,631	****
9719	【受取利息配当金収入】	63		90		△27	70.0
4441	受取利息配当金収入	63		90		△27	70.0

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】	63		90		△27	70.0
9876	【事業活動外収支差額】	63		90		△27	70.0
9877	【経常収支差額】	△2,968,742	△12.7	4,136,589	15.7	△7,105,331	****
9829	【その他の特別支出】			24,457,291	92.7	△24,457,291	
8742	寄附金支出			24,457,291	92.7	△24,457,291	
9879	【特別支出】			24,457,291	92.7	△24,457,291	
9880	【特別収支差額】			△24,457,291	△92.7	24,457,291	
9881	〔当期活動収支差額〕	△3,038,745	△13.0	△20,390,707	△77.3	17,351,962	14.9
9900	【法人税、住民税及び事業税】	70,003	0.3	70,005	0.3	△2	100.0
8800	〔前期繰越活動収支差額〕	26,373,307	113.0	46,764,014	177.3	△20,390,707	56.4
9882	〔当期末繰越活動収支差額〕	23,334,562	100.0	26,373,307	100.0	△3,038,745	88.5
9883	〔次期繰越活動収支差額〕	23,334,562	100.0	26,373,307	100.0	△3,038,745	88.5

比較販売費及び一般管理費明細表

令和 5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
3621	利用者工賃	2,440,806	94.7	2,262,613	96.6	178,193	107.9
3642	旅費交通費	2,182	0.1	1,000		1,182	218.2
3644	消耗品費	9,860	0.4	34,140	1.5	△24,280	28.9
3647	燃料費	124,818	4.8	38,029	1.6	86,789	328.2
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】	2,577,666	100.0	2,342,722	100.0	234,944	110.0

比較就労支援事業製造原価明細表

令和 5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
9611	【材料費】	18,467	100.0	60,712	100.0	△42,245	30.4
3510	期首材料たな卸高	163,448	885.1	195,567	322.1	△32,119	83.6
3511	当期材料仕入高	8,470	45.9	28,593	47.1	△20,123	29.6
9610	(計)	171,918	930.9	224,160	369.2	△52,242	76.7
3515	期末材料たな卸高	153,451	830.9	163,448	269.2	△9,997	93.9
9615	【当期就労支援事業製造費用】	18,467	100.0	60,712	100.0	△42,245	30.4
9620	(合 計)	18,467	100.0	60,712	100.0	△42,245	30.4
9621	【当期就労支援事業製造原価】	18,467	100.0	60,712	100.0	△42,245	30.4