

比較貸借対照表

令和 6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】	35,313,750	85.9	22,816,121	75.2	12,497,629	154.8
1101	現金 石陶房	166,012	0.4	142,586	0.5	23,426	116.4
1102	現金 カラーズ	318,842	0.8	88,383	0.3	230,459	360.8
1103	現金 輝ホーム	239,148	0.6	272,103	0.9	△32,955	87.9
1105	現金 カムトゥルー	3,000		3,000			100.0
1130	普通 千葉 石陶房	3,251,293	7.9	710,775	2.3	2,540,518	457.4
1132	普通千葉 輝ホーム	4,183,431	10.2	416,185	1.4	3,767,246	1005.2
1134	普通千葉 カムトゥルー	1,795,233	4.4	171,517	0.6	1,623,716	1046.7
1136	普通 ばる新高根	4		4			100.0
1137	郵便振替口座			88,890	0.3	△88,890	
1138	普通預金 互助会	56,395	0.1	18,950	0.1	37,445	297.6
1139	普通 ばる大穴南	3,415,802	8.3	528,205	1.7	2,887,597	646.7
1142	京葉銀行 カム・トゥルー	400,431	1.0	400,429	1.3	2	100.0
9508	(現金・預金)	13,829,591	33.7	2,841,027	9.4	10,988,564	486.8
1162	売 掛 金	45,982	0.1	20,328	0.1	25,654	226.2
1166	商 品 ・ 製 品	92,155	0.2	116,650	0.4	△24,495	79.0
1168	原 材 料	150,112	0.4	153,451	0.5	△3,339	97.8
1171	未 収 金	20,128,912	49.0	18,645,858	61.4	1,483,054	108.0
1173	貯 蔵 品	34,078	0.1	12,377		21,701	275.3
1174	立 替 金			120		△120	
1181	前 払 費 用	1,032,920	2.5	1,026,310	3.4	6,610	100.6
9532	【固定資産】	5,775,967	14.1	7,542,758	24.8	△1,766,791	76.6
9531	(その他の固定資産)	5,775,967	14.1	7,542,758	24.8	△1,766,791	76.6
1301	建 物	2,899,891	7.1	3,833,475	12.6	△933,584	75.6
1	建物	1,071,621	37.0	1,127,638	29.4	△56,017	95.0
2	建物付属設備	1,828,270	63.0	2,705,837	70.6	△877,567	67.6
1302	構 築 物	105,571	0.3	130,411	0.4	△24,840	81.0
1303	機 械 及 び 装 置	1		1			100.0
1304	車 輛 運 搬 具	849,058	2.1	1,217,375	4.0	△368,317	69.7
1305	器 具 及 び 備 品	49,896	0.1	269,946	0.9	△220,050	18.5
1308	権 利	1,744,560	4.2	1,964,560	6.5	△220,000	88.8
1309	投 資 有 価 証 券	50,000	0.1	50,000	0.2		100.0
1319	預 託 金 等	76,990	0.2	76,990	0.3		100.0
9534	〔資産の部合計〕	41,089,717	100.0	30,358,879	100.0	10,730,838	135.3

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)	9,857,891	24.0	7,024,317	23.1	2,833,574	140.3
2102	未 払 金	8,102,640	19.7	5,858,984	19.3	2,243,656	138.3
2104	預 り 金	617,599	1.5	324,472	1.1	293,127	190.3
2105	前 受 金	387,750	0.9	387,750	1.3		100.0
2109	仮 受 金	2,516		27,111	0.1	△24,595	9.3
2113	旅 行 積 立 金	654,886	1.6	356,000	1.2	298,886	184.0
2114	未 払 法 人 税 等	70,000	0.2	70,000	0.2		100.0
2115	未 払 消 費 税 等	22,500	0.1			22,500	
9550	〔負債の部合計〕	9,857,891	24.0	7,024,317	23.1	2,833,574	140.3
9895	【次期繰越活動収支差額】	31,231,826	76.0	23,334,562	76.9	7,897,264	133.8
9894	(うち当期活動収支差額)	7,897,264	19.2	△3,038,745	△10.0	10,936,009	****
9896	〔純資産の部合計〕	31,231,826	76.0	23,334,562	76.9	7,897,264	133.8
9897	〔負債及び純資産の部合計〕	41,089,717	100.0	30,358,879	100.0	10,730,838	135.3

比較資金収支計算書

令和 6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】	2,273,195	5.1	2,456,175	7.1	△182,980	92.6
4101	事 業 収 入	2,273,195	5.1	2,456,175	7.1	△182,980	92.6
1	出張陶芸	116,440	5.1	47,700	1.9	68,740	244.1
2	陶器販売	41,040	1.8	34,800	1.4	6,240	117.9
4	木工品他手芸品 販売	24,120	1.1	11,000	0.4	13,120	219.3
5	受託清掃	82,950	3.6	55,000	2.2	27,950	150.8
6	受託配達	1,616,478	71.1	1,950,112	79.4	△333,634	82.9
7	その他	16,880	0.7			16,880	
8	バッグ作業			11,890	0.5	△11,890	
9	内職売上	375,287	16.5	345,673	14.1	29,614	108.6
9848	【就労支援事業収入計】	2,273,195	5.1	2,456,175	7.1	△182,980	92.6
9701	【就労支援事業支出】	2,241,798	5.0	2,586,136	7.5	△344,338	86.7
9690	【就労支援事業製造原価支出】	11,055		8,470		2,585	130.5
9601	【 材 料 費 】	11,055		8,470		2,585	130.5
3511	当期材料仕入高	11,055		8,470		2,585	130.5
9605	【販売費及び一般管理費】	2,230,743	5.0	2,577,666	7.4	△346,923	86.5
3621	利用者工賃	2,110,249	4.8	2,440,806	7.0	△330,557	86.5
3642	旅 費 交 通 費	3,130		2,182		948	143.4
3644	消 耗 品 費	110		9,860		△9,750	1.1
3647	燃 料 費	94,754	0.2	124,818	0.4	△30,064	75.9
3655	租 税 公 課	22,500	0.1			22,500	
9849	【就労支援事業支出計】	2,241,798	5.0	2,586,136	7.5	△344,338	86.7
9850	【就労事業活動資金収支差額】	31,397	0.1	△129,961	△0.4	161,358	****
9725	【自立支援費収入】	97,405,063	219.4	90,086,283	260.1	7,318,780	108.1
4164	介護給付費収入	52,906,790	119.2	45,495,244	131.4	7,411,546	116.3
4165	訓練等給付費収入	43,438,273	97.8	43,651,039	126.0	△212,766	99.5
4168	特定費用等負担金収入	1,060,000	2.4	940,000	2.7	120,000	112.8
9710	【利用者負担金収入】	12,596,192	28.4	10,295,166	29.7	2,301,026	122.4
4162	利用者負担金収入	12,596,192	28.4	10,295,166	29.7	2,301,026	122.4
9714	【補助事業収入】			12,640		△12,640	
4201	補 助 事 業 収 入			12,640		△12,640	
9715	【経常経費補助金収入】	3,688,290	8.3	3,531,993	10.2	156,297	104.4
4301	経常経費補助金収入	3,688,290	8.3	3,531,993	10.2	156,297	104.4

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		
9716	【寄附金収入】	556,000	1.3	417,180	1.2	138,820	133.3
4311	寄 附 金 収 入	556,000	1.3	417,180	1.2	138,820	133.3
9717	【 雑 収 入 】	532,882	1.2	492,353	1.4	40,529	108.2
4321	雑 収 入	532,882	1.2	492,353	1.4	40,529	108.2
9719	【受取利息配当金収入】	85		63		22	134.9
4441	受取利息配当金収入	85		63		22	134.9
9851	【福祉事業収入計】	114,778,512	258.5	104,835,678	302.7	9,942,834	109.5
9731	【人件費支出】	72,765,619	163.9	73,012,699	210.8	△247,080	99.7
4601	役 員 報 酬	6,352,500	14.3	6,107,500	17.6	245,000	104.0
4602	職員給与手当	57,131,505	128.7	57,485,597	166.0	△354,092	99.4
4608	法 定 福 利 費	9,281,614	20.9	9,419,602	27.2	△137,988	98.5
9732	【事務費支出】	20,608,711	46.4	21,240,972	61.3	△632,261	97.0
4701	福 利 厚 生 費	964,616	2.2	955,572	2.8	9,044	100.9
4702	旅 費 交 通 費	2,433,644	5.5	2,615,951	7.6	△182,307	93.0
4703	研 修 費	129,750	0.3	54,283	0.2	75,467	239.0
4704	消 耗 品 費	313,156	0.7	317,929	0.9	△4,773	98.5
4705	器 具 什 器 費	152,521	0.3	102,684	0.3	49,837	148.5
4706	渉 外 費	58,776	0.1	52,060	0.2	6,716	112.9
4707	水 道 光 熱 費	638,906	1.4	765,719	2.2	△126,813	83.4
4708	燃 料 費	272,665	0.6	310,906	0.9	△38,241	87.7
4709	修 繕 費	824,617	1.9	1,110,851	3.2	△286,234	74.2
4710	通 信 運 搬 費	689,794	1.6	802,274	2.3	△112,480	86.0
4711	会 議 費	11,349		14,145		△2,796	80.2
4712	広 報 費	264,000	0.6			264,000	
4715	支 払 手 数 料	477,066	1.1	756,180	2.2	△279,114	63.1
4716	損 害 保 険 料	1,345,550	3.0	1,279,560	3.7	65,990	105.2
4717	賃 借 料	4,625,655	10.4	4,628,720	13.4	△3,065	99.9
4718	租 税 公 課	279,300	0.6	446,150	1.3	△166,850	62.6
4721	給 食 費	2,271,350	5.1	2,138,618	6.2	132,732	106.2
4725	管 理 諸 費	4,668,766	10.5	4,777,680	13.8	△108,914	97.7
4722	雑 費	187,230	0.4	111,690	0.3	75,540	167.6
9733	【事業費支出】	11,674,124	26.3	11,233,459	32.4	440,665	103.9
4801	給 食 費	1,422,330	3.2	1,322,945	3.8	99,385	107.5
4802	保 健 衛 生 費	118,699	0.3	95,804	0.3	22,895	123.9
4805	教 養 娯 楽 費	485,871	1.1	61,907	0.2	423,964	784.8
4806	日 用 品 費	57,642	0.1	76,815	0.2	△19,173	75.0
4809	水 道 光 熱 費	1,324,582	3.0	1,526,370	4.4	△201,788	86.8
4810	燃 料 費	412,836	0.9	339,734	1.0	73,102	121.5
4812	消 耗 品 費	35,292	0.1	54,885	0.2	△19,593	64.3
4813	器 具 什 器 費	10,272				10,272	
4814	賃 借 料	7,806,600	17.6	7,754,799	22.4	51,801	100.7
4816	旅 費 交 通 費			200		△200	

比較資金収支計算書

令和 6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】	105,048,454	236.6	105,487,130	304.6	△438,676	99.6
9853	【福祉事業活動資金収支差額】	9,730,058	21.9	△651,452	△1.9	10,381,510	****
8743	法人税、住民税及び事業税	70,006	0.2	70,003	0.2	3	100.0
9900	【法人税、住民税及び事業税】	70,006	0.2	70,003	0.2	3	100.0
9749	【固定資産売却収入】	220,000	0.5			220,000	
5309	権利売却収入	220,000	0.5			220,000	
9854	【施設整備等収入計】	220,000	0.5			220,000	
9756	【固定資産取得支出】	219,560	0.5	38,000	0.1	181,560	577.8
5605	車輛運搬具取得支出	219,560	0.5			219,560	
5610	権利取得支出			38,000	0.1	△38,000	
9855	【施設整備等支出計】	219,560	0.5	38,000	0.1	181,560	577.8
9856	【施設整備資金収支差額】	440		△38,000	△0.1	38,440	****
9860	〔当期資金収支差額合計〕	9,761,895	22.0	△819,413	△2.4	10,581,308	****
7010	〔前期末支払資金残高〕	34,636,069	78.0	35,455,482	102.4	△819,413	97.7
9862	〔当期末支払資金残高〕	44,397,964	100.0	34,636,069	100.0	9,761,895	128.2

比較事業活動収支計算書

令和 6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】	2,273,195	7.3	2,456,175	10.5	△182,980	92.6
4101	事業収入	2,273,195	7.3	2,456,175	10.5	△182,980	92.6
1	出張陶芸	116,440	5.1	47,700	1.9	68,740	244.1
2	陶器販売	41,040	1.8	34,800	1.4	6,240	117.9
4	木工品他手芸品 販売	24,120	1.1	11,000	0.4	13,120	219.3
5	受託清掃	82,950	3.6	55,000	2.2	27,950	150.8
6	受託配達	1,616,478	71.1	1,950,112	79.4	△333,634	82.9
7	その他	16,880	0.7			16,880	
8	バッジ作業			11,890	0.5	△11,890	
9	内職売上	375,287	16.5	345,673	14.1	29,614	108.6
9868	【就労支援事業活動収入計】	2,273,195	7.3	2,456,175	10.5	△182,980	92.6
9641	【就労支援事業販売原価】	38,889	0.1	△3,233		42,122	****
3601	期首製品（商品）たな卸高	116,650	0.4	94,950	0.4	21,700	122.9
9621	【当期就労支援事業製造原価】	14,394		18,467	0.1	△4,073	77.9
9640	（合計）	131,044	0.4	113,417	0.5	17,627	115.5
3605	期末製品（商品）たな卸高	92,155	0.3	116,650	0.5	△24,495	79.0
9645	【販売費及び一般管理費合計】	2,230,743	7.1	2,577,666	11.0	△346,923	86.5
9869	【就労支援事業活動支出計】	2,269,632	7.3	2,574,433	11.0	△304,801	88.2
9870	【就労支援事業活動収支差額】	3,563		△118,258	△0.5	121,821	****
9725	【自立支援費収入】	97,405,063	311.9	90,086,283	386.1	7,318,780	108.1
4164	介護給付費収入	52,906,790	169.4	45,495,244	195.0	7,411,546	116.3
4165	訓練等給付費収入	43,438,273	139.1	43,651,039	187.1	△212,766	99.5
4168	特定費用等負担金収入	1,060,000	3.4	940,000	4.0	120,000	112.8
9710	【利用者負担金収入】	12,596,192	40.3	10,295,166	44.1	2,301,026	122.4
4162	利用者負担金収入	12,596,192	40.3	10,295,166	44.1	2,301,026	122.4
9714	【補助事業収入】			12,640	0.1	△12,640	
4201	補助事業収入			12,640	0.1	△12,640	
9715	【経常経費補助金収入】	3,688,290	11.8	3,531,993	15.1	156,297	104.4
4301	経常経費補助金収入	3,688,290	11.8	3,531,993	15.1	156,297	104.4
9716	【寄附金収入】	556,000	1.8	417,180	1.8	138,820	133.3
4311	寄附金収入	556,000	1.8	417,180	1.8	138,820	133.3
9814	【雑収入】	532,882	1.7	492,353	2.1	40,529	108.2
4321	雑収入	532,882	1.7	492,353	2.1	40,529	108.2

比較事業活動収支計算書

令和 6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】	114,778,427	367.5	104,835,615	449.3	9,942,812	109.5
9805	【人件費支出】	72,765,619	233.0	73,012,699	312.9	△247,080	99.7
4601	役員報酬	6,352,500	20.3	6,107,500	26.2	245,000	104.0
4602	職員給与手当	57,131,505	182.9	57,485,597	246.4	△354,092	99.4
4608	法定福利費	9,281,614	29.7	9,419,602	40.4	△137,988	98.5
9806	【事務費支出】	20,608,711	66.0	21,240,972	91.0	△632,261	97.0
4701	福利厚生費	964,616	3.1	955,572	4.1	9,044	100.9
4702	旅費交通費	2,433,644	7.8	2,615,951	11.2	△182,307	93.0
4703	研修費	129,750	0.4	54,283	0.2	75,467	239.0
4704	消耗品費	313,156	1.0	317,929	1.4	△4,773	98.5
4705	器具什器費	152,521	0.5	102,684	0.4	49,837	148.5
4706	渉外費	58,776	0.2	52,060	0.2	6,716	112.9
4707	水道光熱費	638,906	2.0	765,719	3.3	△126,813	83.4
4708	燃料費	272,665	0.9	310,906	1.3	△38,241	87.7
4709	修繕費	824,617	2.6	1,110,851	4.8	△286,234	74.2
4710	通信運搬費	689,794	2.2	802,274	3.4	△112,480	86.0
4711	会議費	11,349		14,145	0.1	△2,796	80.2
4712	広報費	264,000	0.8			264,000	
4715	支払手数料	477,066	1.5	756,180	3.2	△279,114	63.1
4716	損害保険料	1,345,550	4.3	1,279,560	5.5	65,990	105.2
4717	貸借料	4,625,655	14.8	4,628,720	19.8	△3,065	99.9
4718	租税公課	279,300	0.9	446,150	1.9	△166,850	62.6
4721	給食費	2,271,350	7.3	2,138,618	9.2	132,732	106.2
4722	雑費	187,230	0.6	111,690	0.5	75,540	167.6
4725	管理諸費	4,668,766	14.9	4,777,680	20.5	△108,914	97.7
9807	【事業費支出】	11,674,124	37.4	11,233,459	48.1	440,665	103.9
4801	給食費	1,422,330	4.6	1,322,945	5.7	99,385	107.5
4802	保健衛生費	118,699	0.4	95,804	0.4	22,895	123.9
4805	教養娯楽費	485,871	1.6	61,907	0.3	423,964	784.8
4806	日用品費	57,642	0.2	76,815	0.3	△19,173	75.0
4809	水道光熱費	1,324,582	4.2	1,526,370	6.5	△201,788	86.8
4810	燃料費	412,836	1.3	339,734	1.5	73,102	121.5
4812	消耗品費	35,292	0.1	54,885	0.2	△19,593	64.3
4813	器具什器費	10,272				10,272	
4814	貸借料	7,806,600	25.0	7,754,799	33.2	51,801	100.7
4816	旅費交通費			200		△200	
9809	【減価償却費】	1,766,351	5.7	2,199,032	9.4	△432,681	80.3
7601	減価償却費	1,766,351	5.7	2,199,032	9.4	△432,681	80.3
9872	【福祉事業活動支出計】	106,814,805	342.0	107,686,162	461.5	△871,357	99.2
9873	【福祉事業活動収支差額】	7,963,622	25.5	△2,850,547	△12.2	10,814,169	****
9719	【受取利息配当金収入】	85		63		22	134.9

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		
4441	受取利息配当金収入	85		63		22	134.9
9874	【事業活動外収入計】	85		63		22	134.9
9876	【事業活動外収支差額】	85		63		22	134.9
9877	【経常収支差額】	7,967,270	25.5	△2,968,742	△12.7	10,936,012	****
9881	〔当期活動収支差額〕	7,897,264	25.3	△3,038,745	△13.0	10,936,009	****
9900	【法人税、住民税及び事業税】	70,006	0.2	70,003	0.3	3	100.0
8800	〔前期繰越活動収支差額〕	23,334,562	74.7	26,373,307	113.0	△3,038,745	88.5
9882	〔当期末繰越活動収支差額〕	31,231,826	100.0	23,334,562	100.0	7,897,264	133.8
9883	〔次期繰越活動収支差額〕	31,231,826	100.0	23,334,562	100.0	7,897,264	133.8

比較販売費及び一般管理費明細表

令和 6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	2,110,249	94.6	2,440,806	94.7	△330,557	86.5
3642	旅費交通費	3,130	0.1	2,182	0.1	948	143.4
3644	消耗品費	110		9,860	0.4	△9,750	1.1
3647	燃料費	94,754	4.2	124,818	4.8	△30,064	75.9
3655	租税公課	22,500	1.0			22,500	
9645	【販売費及び一般管理費合計】	2,230,743	100.0	2,577,666	100.0	△346,923	86.5

比較就労支援事業製造原価明細表

令和 6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】	14,394	100.0	18,467	100.0	△4,073	77.9
3510	期首材料たな卸高	153,451	1066.1	163,448	885.1	△9,997	93.9
3511	当期材料仕入高	11,055	76.8	8,470	45.9	2,585	130.5
9610	(計)	164,506	1142.9	171,918	930.9	△7,412	95.7
3515	期末材料たな卸高	150,112	1042.9	153,451	830.9	△3,339	97.8
9615	【当期就労支援事業製造費用】	14,394	100.0	18,467	100.0	△4,073	77.9
9620	(合 計)	14,394	100.0	18,467	100.0	△4,073	77.9
9621	【当期就労支援事業製造原価】	14,394	100.0	18,467	100.0	△4,073	77.9