

比較貸借対照表

令和 7年 3月現在 決算月* 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】	△5,675,168	444.8	△2,143,327	△105.4	△3,531,821	264.8
1101	現金 石陶房	308,316	△24.2	166,012	8.2	142,304	185.7
1103	現金 輝ホーム	218,675	△17.1	239,143	11.8	△20,473	91.4
1130	普通 千葉 石陶房	6,150,432	△482.1	3,251,293	159.9	2,899,139	189.2
1132	普通千葉 輝ホーム	4,351,474	△341.1	4,183,431	205.7	168,043	104.0
1134	普通千葉 カムトゥルー	233,206	△18.3	1,795,233	88.3	△1,562,027	13.0
9508	(現金・預金)	11,262,103	△882.8	9,635,117	478.8	1,626,986	116.9
1162	売 掛 金	22,648	△1.8	45,982	2.3	△23,334	49.3
1166	商 品 ・ 製 品	88,400	△6.9	92,155	4.5	△3,755	95.9
1168	原 材 料	149,908	△11.8	150,112	7.4	△204	99.9
1171	未 収 金	13,331,507	△1045.0	15,339,607	754.2	△2,008,100	86.9
1173	貯 蔵 品	16,928	△1.3	34,078	1.7	△17,150	49.7
1181	前 払 費 用	13,600	△1.1	911,920	44.8	△898,320	1.5
1190	本部支部勘定	△30,560,252	2395.4	△28,352,308	△1394.1	△2,207,944	107.8
9532	【固定資産】	4,399,394	△344.8	4,177,096	205.4	222,298	105.8
9531	(その他の固定資産)	4,399,394	△344.8	4,177,096	205.4	222,298	105.8
1301	建 物	1,359,604	△106.6	2,261,357	111.2	△901,753	60.1
1	建物	408,901	30.1	433,087	19.2	△24,186	94.4
2	建物付属設備	950,703	69.9	1,828,270	80.8	△877,567	52.0
1302	構 築 物	80,731	△6.3	105,571	5.2	△24,840	76.5
1303	機械及び装置	1	1	1	1	0	100.0
1304	車 輛 運 搬 具	440,191	△34.5	3	3	440,188	****
1305	器具及び備品	770,987	△60.4	49,894	2.5	721,093	1545.2
1308	権 利	1,728,560	△135.5	1,728,560	85.0	0	100.0
1319	預 託 金 等	19,320	△1.5	31,710	1.6	△12,390	60.9
9534	〔資産の部合計〕	△1,275,764	100.0	2,033,759	100.0	△3,309,523	****
9543	(流動負債)	7,531,950	△590.4	8,741,357	429.8	△1,209,407	86.2
2102	未 払 金	5,289,787	△414.6	6,988,622	343.6	△1,698,835	75.7
2104	預 り 金	488,325	△38.3	617,599	30.4	△129,274	79.1
2105	前 受 金	358,750	△28.1	387,750	19.1	△29,000	92.5
2109	仮 受 金	8,150	△0.6	8,150	8,150	0	100.0
2113	旅 行 積 立 金	1,276,438	△100.1	654,886	32.2	621,552	194.9
2114	未払法人税等	70,000	△5.5	70,000	3.4	0	100.0
2115	未払消費税等	40,500	△3.2	22,500	1.1	18,000	180.0
9550	〔負債の部合計〕	7,531,950	△590.4	8,741,357	429.8	△1,209,407	86.2
9895	【次期繰越活動収支差額】	△8,807,714	690.4	△6,707,598	△329.8	△2,100,116	181.3
9894	(うち当期活動収支差額)	△2,100,116	164.6	△541,625	△26.6	△1,558,491	387.7
9896	〔純資産の部合計〕	△8,807,714	690.4	△6,707,598	△329.8	△2,100,116	181.3
9897	〔負債及び純資産の部合計〕	△1,275,764	100.0	2,033,759	100.0	△3,309,523	****

比較資金収支計算書

令和 7年 3月現在 12ヶ月経過 12ヶ月分比較 決算月* 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】	2,159,055	△32.2	2,273,195	△51.1	△114,140	95.0
4101	事 業 収 入	2,159,055	△32.2	2,273,195	△51.1	△114,140	95.0
1	出張陶芸	91,240	4.2	116,440	5.1	△25,200	78.4
2	陶器販売	37,800	1.8	41,040	1.8	△3,240	92.1
4	木工品他手芸品 販売	12,150	0.6	24,120	1.1	△11,970	50.4
5	受託清掃	288,656	12.4	82,950	3.6	185,706	323.9
6	受託配達	1,366,751	63.3	1,616,478	71.1	△249,727	84.6
7	その他	51,851	2.4	16,880	0.7	34,971	307.2
9	内職売上	330,607	15.3	375,287	16.5	△44,680	88.1
9848	【就労支援事業収入計】	2,159,055	△32.2	2,273,195	△51.1	△114,140	95.0
9701	【就労支援事業支出】	2,191,992	△32.7	2,241,798	△50.4	△49,806	97.8
9690	【就労支援事業製造原価支出】	27,753	△0.4	11,055	△0.2	16,698	251.0
9601	【材料費】	27,753	△0.4	11,055	△0.2	16,698	251.0
3511	当期材料仕入高	27,753	△0.4	11,055	△0.2	16,698	251.0
9605	【販売費及び一般管理費】	2,164,239	△32.3	2,230,743	△50.2	△66,504	97.0
3621	利 用 者 工 賃	2,084,239	△31.1	2,110,249	△47.5	△26,010	98.8
3642	旅 費 交 通 費	1,808	△0.1	3,130	△0.1	△1,322	57.8
3644	消 耗 品 費	4,957	△0.1	110	0.0	4,847	4506.4
3647	燃 料 費	21,735	△0.3	94,754	△2.1	△73,019	22.9
3648	修 繕 費	11,000	△0.2	11,000	0.0	0	100.0
3655	租 税 公 課	40,500	△0.6	22,500	△0.5	18,000	180.0
9849	【就労支援事業支出計】	2,191,992	△32.7	2,241,798	△50.4	△49,806	97.8
9850	【就労事業活動資金収支差額】	△32,937	0.5	31,397	△0.7	△64,334	****
9725	【自立支援費収入】	63,918,438	△953.4	68,708,604	△1546.0	△4,790,166	93.0
4164	介護給付費収入	21,347,110	△318.4	24,210,331	△544.7	△2,863,221	88.2
4165	訓練等給付費収入	41,581,328	△620.2	43,438,273	△977.4	△1,856,945	95.7
4168	特定費用等負担金収入	990,000	△14.8	1,060,000	△23.9	△70,000	93.4
9710	【利用者負担金収入】	11,594,988	△173.0	10,801,181	△243.0	793,807	107.3
4162	利用者負担金収入	11,594,988	△173.0	10,801,181	△243.0	793,807	107.3
9715	【経常経費補助金収入】	2,217,965	△33.1	3,264,290	△73.4	△1,046,325	67.9
4301	経常経費補助金収入	2,217,965	△33.1	3,264,290	△73.4	△1,046,325	67.9
9717	【雑収入】	103,516	△1.5	207,322	△4.7	△103,806	49.9

比較資金収支計算書

令和 7年 3月現在 12ヶ月経過 12ヶ月分比較 決算月* 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 前期比
		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	
4321	雑 収 入	103,516	△1.5	207,322	△4.7	△103,806	49.9
9719	【受取利息配当金収入】	6,843	△0.1	60		6,783	****
4441	受取利息配当金収入	6,843	△0.1	60		6,783	****
9851	【福祉事業収入計】	77,841,750	△161.1	82,981,457	△1867.1	△5,139,707	93.8
9731	【人件費支出】	52,500,744	△783.1	56,175,618	△1284.0	△3,674,874	93.5
4601	役 員 報 酬	6,720,000	△100.2	5,178,249	△116.5	1,541,751	129.8
4602	職 員 給 与 手 当	39,164,303	△584.2	43,502,554	△978.8	△4,338,251	90.0
4605	退 職 金	37,000	△0.6			37,000	
4608	法 定 福 利 費	6,579,441	△98.1	7,494,815	△168.6	△915,374	87.8
9732	【事務費支出】	15,779,775	△235.4	17,015,981	△382.9	△1,236,206	92.7
4701	福 利 厚 生 費	651,908	△9.7	633,755	△14.3	18,153	102.9
4702	旅 費 交 通 費	1,720,191	△25.7	1,944,560	△43.8	△224,369	88.5
4703	研 修 費	20,000	△0.3	114,750	△2.6	△94,750	17.4
4704	消 耗 品 費	271,174	△4.0	279,262	△6.3	△8,088	97.1
4705	器 具 什 器 費	37,888	△0.6	130,321	△2.9	△92,433	29.1
4706	渉 外 費	70,924	△1.1	58,776	△1.3	12,148	120.7
4707	水 道 光 熱 費	621,641	△9.3	638,906	△14.4	△17,265	97.3
4708	燃 料 費	347,527	△5.2	272,665	△6.1	74,862	127.5
4709	修 繕 費	493,346	△7.4	458,074	△10.3	35,272	107.7
4710	通 信 運 搬 費	596,494	△8.9	533,051	△12.0	63,443	111.9
4711	会 議 費	1,180		7,599	△0.2	△6,419	15.5
4712	広 報 費	125,516	△1.9	264,000	△5.9	△138,484	47.5
4715	支 払 手 数 料	367,467	△5.5	314,035	△7.1	53,432	117.0
4716	損 害 保 険 料	794,749	△11.9	825,737	△18.6	△30,988	96.2
4717	貸 借 料	4,620,730	△68.9	4,625,655	△104.1	△4,925	99.9
4718	租 税 公 課	170,950	△2.5	142,400	△3.2	28,550	120.0
4721	給 食 費	2,291,198	△34.2	2,271,350	△51.1	19,848	100.9
4725	管 理 諸 費	2,487,455	△37.1	3,345,175	△75.3	△857,720	74.4
4722	雑 費	89,437	△1.3	155,910	△3.5	△66,473	57.4
9733	【事業費支出】	10,172,549	△151.7	9,006,914	△202.7	1,165,635	112.9
4801	給 食 費	1,594,902	△23.8	1,249,814	△28.1	345,088	127.6
4802	保 健 衛 生 費	104,110	△1.6	103,855	△2.3	255	100.2
4805	教 養 娯 楽 費	823,734	△12.3	317,109	△7.1	506,625	259.8
4806	日 用 品 費	84,477	△1.3	57,642	△1.3	26,835	146.6
4809	水 道 光 熱 費	1,134,072	△16.9	918,194	△20.7	215,878	123.5
4810	燃 料 費	654		12,300	△0.3	△11,646	5.3
4813	器 具 什 器 費	63,600	△0.9			63,600	
4814	貸 借 料	6,367,000	△95.0	6,348,000	△142.8	19,000	100.3
9852	【福祉事業支出計】	78,453,068	△170.2	82,198,513	△1849.5	△3,745,445	95.4
9853	【福祉事業活動資金収支差額】	△611,318	9.1	782,944	△17.6	△1,394,262	****

コード	科 目	当期累計実績(A)		前期累計実績(B)		(A)-(B)	A/B 前期比
		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	
8743	法人税、住民税及び事業税	71,045	△1.1	70,006	△1.6	1,039	101.5
9900	【法人税、住民税及び事業税】	71,045	△1.1	70,006	△1.6	1,039	101.5
9749	【固定資産売却収入】	2				2	
5305	車輛運搬具売却収入	2				2	
9854	【施設整備等収入計】	2				2	
9756	【固定資産取得支出】	1,615,547	△24.1			1,615,547	
5605	車輛運搬具取得支出	659,955	△9.8			659,955	
5606	器具及び備品取得支出	955,592	△14.3			955,592	
9855	【施設整備等支出計】	1,615,547	△24.1			1,615,547	
9856	【施設整備資金収支差額】	△1,615,545	24.1			△1,615,545	
9860	〔当期資金収支差額合計〕	△2,259,800	88.7	814,341	△18.3	△3,074,141	****
7010	〔前期末支払資金残高〕	△4,444,348	66.3	△5,258,689	118.3	814,341	84.5
9862	〔当期末支払資金残高〕	△6,704,148	100.0	△4,444,348	100.0	△2,259,800	150.8

比較事業活動収支計算書

令和 7年 3月現在 12ヶ月経過 12ヶ月分比較 決算月* 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 増 減 額 前期比
		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	
9595	【就労支援事業収入】	2,159,055	△24.5	2,273,195	△33.9	△114,140	95.0
4101	事 業 収 入	2,159,055	△24.5	2,273,195	△33.9	△114,140	95.0
1	出張陶芸	91,240	4.2	116,440	5.1	△25,200	78.4
2	陶器販売	37,800	1.8	41,040	1.8	△3,240	92.1
4	木工品他手芸品 販売	12,150	0.6	24,120	1.1	△11,970	50.4
5	受託清掃	268,656	12.4	82,950	3.6	185,706	323.9
6	受託配達	1,366,751	63.3	1,616,478	71.1	△249,727	84.6
7	その他	51,851	2.4	16,880	0.7	34,971	307.2
9	内職売上	330,607	15.3	375,287	16.5	△44,680	88.1
9868	【就労支援事業活動収入計】	2,159,055	△24.5	2,273,195	△33.9	△114,140	95.0
9641	【就労支援事業販売原価】	31,712	△0.4	38,889	△0.6	△7,177	81.5
3601	期首製品（商品）たな卸高	92,155	△1.0	116,650	△1.7	△24,495	79.0
9621	【当期就労支援事業製造原価】	27,957	△0.3	14,394	△0.2	13,563	194.2
9640	（ 合 計 ）	120,112	△1.4	131,044	△2.0	△10,932	91.7
3605	期末製品（商品）たな卸高	88,400	△1.0	92,155	△1.4	△3,755	95.9
9645	【販売費及び一般管理費合計】	2,164,239	△24.6	2,230,743	△33.3	△66,504	97.0
9869	【就労支援事業活動支出計】	2,195,951	△24.9	2,269,632	△33.8	△73,681	96.8
9870	【就労支援事業活動収支差額】	△36,896	0.4	3,563	△0.1	△40,459	****
9725	【自立支援費収入】	63,918,438	△725.7	68,708,604	△1024.3	△4,790,166	93.0
4164	介護給付費収入	21,347,110	△242.4	24,210,331	△360.9	△2,863,221	88.2
4165	訓練等給付費収入	41,581,328	△472.1	43,438,273	△647.6	△1,856,945	95.7
4168	特定費用等負担金収入	990,000	△11.2	1,060,000	△15.8	△70,000	93.4
9710	【利用者負担金収入】	11,594,988	△131.6	10,801,181	△161.0	793,807	107.3
4162	利用者負担金収入	11,594,988	△131.6	10,801,181	△161.0	793,807	107.3
9715	【経常経費補助金収入】	2,217,965	△25.2	3,264,290	△48.7	△1,046,325	67.9
4301	経常経費補助金収入	2,217,965	△25.2	3,264,290	△48.7	△1,046,325	67.9
9814	【 雑 収 入 】	103,516	△1.2	207,322	△3.1	△103,806	49.9
4321	雑 収 入	103,516	△1.2	207,322	△3.1	△103,806	49.9
9871	【福祉事業活動収入計】	77,834,907	△883.7	82,981,397	△1287.1	△5,146,490	93.8
9805	【人件費支出】	52,500,744	△596.1	56,175,618	△837.5	△3,674,874	93.5
4601	役 員 報 酬	6,720,000	△76.3	5,178,249	△77.2	1,541,751	129.8

コード	科 目	当期累計実績(A)		前期累計実績(B)		(A)-(B)	A/B 増 減 額 前期比
		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	
4602	職員給与手当	39,164,303	△444.7	43,502,554	△648.6	△4,338,251	90.0
4605	退 職 金	37,000	△0.4			37,000	
4608	法 定 福 利 費	6,579,441	△74.7	7,494,815	△111.7	△915,374	87.8
9806	【事務費支出】	15,779,775	△179.2	17,015,981	△253.7	△1,236,206	92.7
4701	福 利 厚 生 費	651,908	△7.4	633,755	△9.4	18,153	102.9
4702	旅 費 交 通 費	1,720,191	△19.5	1,944,560	△29.0	△224,369	88.5
4703	研 修 費	20,000	△0.2	114,750	△1.7	△94,750	17.4
4704	消 耗 品 費	271,174	△3.1	279,262	△4.2	△8,088	97.1
4705	器 具 什 器 費	37,888	△0.4	130,321	△1.9	△92,433	29.1
4706	渉 外 費	70,924	△0.8	58,776	△0.9	12,148	120.7
4707	水 道 光 熱 費	621,641	△7.1	638,906	△9.5	△17,265	97.3
4708	燃 料 費	347,527	△3.9	272,665	△4.1	74,862	127.5
4709	修 繕 費	493,346	△5.6	458,074	△6.8	35,272	107.7
4710	通 信 運 搬 費	598,494	△6.8	533,051	△7.9	65,443	111.9
4711	会 議 費	1,180		7,599	△0.1	△6,419	15.5
4712	広 報 費	125,516	△1.4	264,000	△3.9	△138,484	47.5
4715	支 払 手 数 料	367,467	△4.2	314,035	△4.7	53,432	117.0
4716	損 害 保 険 料	794,749	△9.0	825,737	△12.3	△30,988	96.2
4717	貸 借 料	4,620,730	△52.5	4,625,655	△69.0	△4,925	99.9
4718	租 税 公 課	170,950	△1.9	142,400	△2.1	28,550	120.0
4721	給 食 費	2,291,198	△26.0	2,271,350	△33.9	19,848	100.9
4722	雑 費	89,437	△1.0	155,910	△2.3	△66,473	57.4
4725	管 理 諸 費	2,487,455	△28.2	3,345,175	△49.9	△857,720	74.4
9807	【事業費支出】	10,172,549	△115.5	9,006,914	△134.3	1,165,635	112.9
4801	給 食 費	1,594,902	△18.1	1,249,814	△18.6	345,088	127.6
4802	保 健 衛 生 費	104,110	△1.2	103,855	△1.5	255	100.2
4805	教 養 娛 楽 費	823,734	△9.4	317,109	△4.7	506,625	259.8
4806	日 用 品 費	84,477	△1.0	57,642	△0.9	26,835	146.6
4809	水 道 光 熱 費	1,134,072	△12.9	918,194	△13.7	215,878	123.5
4810	燃 料 費	654		12,300	△0.2	△11,646	5.3
4813	器 具 什 器 費	63,600	△0.7			63,600	
4814	貸 借 料	6,367,000	△72.3	6,348,000	△94.6	19,000	100.3
9809	【減価償却費】	1,380,856	△15.7	1,258,126	△18.8	122,730	109.8
7601	減 価 償 却 費	1,380,856	△15.7	1,258,126	△18.8	122,730	109.8
9872	【福祉事業活動支出計】	79,833,924	△906.4	83,456,639	△1244.2	△3,622,715	95.7
9873	【福祉事業活動収支差額】	△1,999,017	22.7	△475,242	7.1	△1,523,775	420.6
9719	【受取利息配当金収入】	6,843	△0.1	60		6,783	****
4441	受取利息配当金収入	6,843	△0.1	60		6,783	****

比較事業活動収支計算書

令和 7年 3月現在 12ヶ月経過 12ヶ月分比較 決算月* 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
9874	【事業活動外収入計】	6,843	△0.1	80		6,783	****
9876	【事業活動外収支差額】	6,843	△0.1	80		6,783	****
9877	【経常収支差額】	△2,029,070	23.0	△471,619	7.0	△1,557,451	480.2
9827	【固定資産売却損・処分損】	1				1	
8719	固定資産除却損	1				1	
9879	【特別支出】	1				1	
9880	【特別収支差額】	△1				△1	
9881	〔当期活動収支差額〕	△2,100,116	23.8	△541,625	8.1	△1,558,491	387.7
9900	〔法人税、住民税及び事業税〕	71,045	△0.8	70,006	△1.0	1,039	101.5
8800	〔前期繰越活動収支差額〕	△6,707,598	76.2	△6,165,978	91.9	△541,625	108.8
9882	〔当期末繰越活動収支差額〕	△8,807,714	100.0	△6,707,598	100.0	△2,100,116	181.8
9883	〔次期繰越活動収支差額〕	△8,807,714	100.0	△6,707,598	100.0	△2,100,116	181.8

比較販売費及び一般管理費明細表

令和 7年 3月現在 12ヶ月経過 12ヶ月分比較 決算月* 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	2,084,239	96.3	2,110,249	94.6	△26,010	98.8
3642	旅費交通費	1,808	0.1	3,130	0.1	△1,322	57.8
3644	消耗品費	4,957	0.2	110		4,847	4506.4
3647	燃料費	21,735	1.0	94,754	4.2	△73,019	22.9
3648	修繕費	11,000	0.5			11,000	
3655	租税公課	40,500	1.9	22,500	1.0	18,000	180.0
9645	〔販売費及び一般管理費合計〕	2,164,239	100.0	2,230,743	100.0	△66,504	97.0

比較就労支援事業製造原価明細表

令和 7年 3月現在 12ヶ月経過 12ヶ月分比較 決算月* 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 】	27,957	100.0	14,394	100.0	13,563	194.2
3510	期首材料たな卸高	150,112	536.9	153,451	1066.1	△3,339	97.8
3511	当期材料仕入高	27,753	99.3	11,055	76.8	16,698	251.0
9610	(計)	177,865	636.2	164,506	1142.9	13,359	108.1
3515	期末材料たな卸高	149,908	536.2	150,112	1042.9	△204	99.9
9615	【当期就労支援事業製造費用】	27,957	100.0	14,394	100.0	13,563	194.2
9620	(合 計)	27,957	100.0	14,394	100.0	13,563	194.2
9621	【当期就労支援事業製造原価】	27,957	100.0	14,394	100.0	13,563	194.2