

決 算 報 告 書

第 21 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人 こころみ会

熊本市東区画図町下無田 1 5 6 2 番地 1

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ころもみ会

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 173,500

【受取助成金等】

受取助成金 7,300

受取補助金 796,204 803,504

【事業収益】

農業収入 5,658,434

リサイクル収入 39,825

事業所内清掃収入 496,805

受託収入 232,650

その他収入 191,006

コロナ利子補給金 109,052

特定障害者特別給付費収入 360,000

介護給付費収入 35,952,220

訓練等給付費収入 48,864,130

利用者負担金収入 179,167

利用料収入 3,452,300 95,535,589

【その他収益】

受取 利息 464

雑 収 益 6,242 6,706

経常収益 計

96,519,299

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 38,188,400

非常勤給与(事業) 10,635,158

退職給付費用(事業) 212,000

法定福利費(事業) 5,607,200

福利厚生費(事業) 407,033

人件費計 55,049,791

(その他経費)

売上 原価 6,564,705

業務委託費(事業) 2,394,924

会 議 費(事業) 8,534

旅費交通費(事業) 2,500

車 両 費(事業) 627,637

保健衛生費(事業) 316,679

通信運搬費(事業) 206,130

消耗品 費(事業) 492,295

給 食 費(事業) 2,392,076

修 繕 費(事業) 2,426,935

水道光熱費(事業) 1,216,495

教養娯楽費(事業) 673,184

賃 借 料(事業) 4,954,614

燃 料 費(事業) 1,587,390

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ころみ会

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

備品消耗品費(事業)	276,199	
保 険 料(事業)	2,162,840	
諸 会 費(事業)	137,375	
保 守 料(事業)	239,251	
租税 公課(事業)	424,020	
研 修 費(事業)	168,574	
手 数 料(事業)	161,458	
支払 利息(事業)	431,666	
雑 費(事業)	25,700	
減価償却費(事業)	<u>7,548,366</u>	
その他経費計	<u>35,439,547</u>	
事業費 計		90,489,338
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	<u>0</u>	
(その他経費)		
広 報 費	288,900	
接待交際費	<u>164,630</u>	
その他経費計	<u>453,530</u>	
管理費 計		<u>453,530</u>
経常費用 計		<u>90,942,868</u>
当期経常増減額		5,576,431
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	<u>201,377</u>	
経常外費用 計		<u>201,377</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>5,375,054</u>
当期正味財産増減額		5,375,054
前期繰越正味財産額		<u>76,992,911</u>
次期繰越正味財産額		<u>82,367,965</u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 ころみ会

令和 5年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【会計方針の変更】

なし

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	障害福祉サービス事業
(人件費)	
給料 手当(事業)	38,188,400
非常勤給与(事業)	10,635,158
退職給付費用(事業)	212,000
法定福利費(事業)	5,607,200
福利厚生費(事業)	407,033
人件費計	55,049,791
(その他経費)	
期首棚卸高	8,194
当期製品製造原価	6,572,669
期末棚卸高	△ 16,158
業務委託費(事業)	2,394,924
会議費(事業)	8,534
旅費交通費(事業)	2,500
車両費(事業)	627,637
保健衛生費(事業)	316,679
通信運搬費(事業)	206,130
消耗品費(事業)	492,295
給食費(事業)	2,392,076
修繕費(事業)	2,426,935
水道光熱費(事業)	1,216,495
教養娯楽費(事業)	673,184
賃借料(事業)	4,954,614
燃料費(事業)	1,587,390
備品消耗品費(事業)	276,199
保険料(事業)	2,162,840
諸会費(事業)	137,375
保守料(事業)	239,251
租税公課(事業)	424,020
研修費(事業)	168,574
手数料(事業)	161,458
支払利息(事業)	431,666
雑費(事業)	25,700
減価償却費(事業)	7,548,366
その他経費計	35,439,547
合計	90,489,338

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	46,173,973	0	0	46,173,973	△ 19,703,137	26,470,836
建物付属設備	20,657,913	1,359,600	0	22,017,513	△ 11,584,688	10,432,825
構築物	17,318,153	0	468,300	16,849,853	△ 8,456,100	8,393,753
車両運搬具	15,522,833	1,695,660	0	17,218,493	△ 13,866,566	3,351,927
機械及び装置	15,120,593	1,030,000	0	16,150,593	△ 9,051,889	7,098,704
器具 備品	6,765,067	0	445,995	6,319,072	△ 6,160,699	158,373
土地	0	5,197,000	0	5,197,000	0	5,197,000
合計	121,558,532	9,282,260	914,295	129,926,497	△ 68,823,079	61,103,418

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 ころもみ会

令和 5年 3月31日 現在

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	6,326,000	0	2,004,000	4,322,000
設備資金借入金	17,906,156	0	1,223,053	16,683,103
合計	24,232,156	0	3,227,053	21,005,103

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
給料手当	38,188,400	8,288,000	0
活動計算書計	38,188,400	8,288,000	0

貸借対照表

特定非営利活動法人 ころもみ会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	3,228
普通預金	9,192,683
定期預金	3,009,276
定期積金	<u>19,467,839</u>
現金・預金計	31,673,026

(売上債権)

未収金	<u>15,422,869</u>
売上債権計	15,422,869

(棚卸資産)

原材料	1,645,972
貯蔵品	<u>16,158</u>
棚卸資産計	1,662,130

(その他流動資産)

前払費用	301,462
立替金	150,170
GH経費等立替金	<u>24,572</u>
その他流動資産計	<u>476,204</u>

流動資産合計

49,234,229

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	5,197,000
建物	46,173,973
建物附属設備	22,017,513
構築物	16,849,853
車両運搬具	17,218,493
機械及び装置	16,150,593
器具備品	6,319,072
減価償却累計額	<u>△68,823,079</u>

有形固定資産計

61,103,418

(投資その他の資産)

リサイクル預託金	89,670
保険積立金	<u>3,227,070</u>

投資その他の資産計

3,316,740

固定資産合計

64,420,158

資産の部 合計

113,654,387

《負債の部》

【流動負債】

未払金	7,694,393
前受金	70,000
預り金	<u>579,496</u>

流動負債計

8,343,889

【固定負債】

貸借対照表

特定非営利活動法人 ころみ会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

長期未払金	1,937,430		
長期借入金	4,322,000		
設備資金借入金	<u>16,683,103</u>		
固定負債 計		<u>22,942,533</u>	
負債の部 合計			31,286,422

《正味財産の部》

【正味財産】			
前期繰越正味財産額	76,992,911		
当期正味財産増減額	<u>5,375,054</u>		
正味財産 計		<u>82,367,965</u>	
正味財産の部 合計			<u>82,367,965</u>
負債・正味財産合計			<u>113,654,387</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人 こころみ会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	3,228
普通 預金	9,192,683
熊本水前寺	(4,663,360)
肥後江津団地	(4,296,922)
J A南部	(232,401)
定期 預金	3,009,276
J A南部	(1,006,652)
熊本水前寺	(2,002,624)
定期 積金	19,467,839
熊本水前寺	(13,715,790)
肥後江津団地	(5,752,049)
現金・預金 計	31,673,026

(売上債権)

未 収 金	15,422,869
国民健康保険団体連合会	(14,742,611)
利用者昼食代 3月分他	(224,600)
利用者昼食代	(97,100)
利用者負担金	(18,077)
GH利用料	(26,000)
ダイキ	(21,422)
マルミヤストア	(15,843)
熊本障害者労働センター	(58,100)
有機生活	(3,095)
ヒロセ	(20,577)
ウェルパル	(7,850)
熊本大同青果	(7,594)
くまもと龍田翔裕園	(36,000)
西原ケアタウン元気村	(117,000)
ケアホテルにしはら翔裕園	(27,000)
売上債権 計	15,422,869

(棚卸資産)

原 材 料	1,645,972
貯 蔵 品	16,158
棚卸資産 計	1,662,130

(その他流動資産)

前払 費用	301,462
福祉新聞社	(19,800)
家賃	(150,000)
カーブ割賦利息	(131,662)
立 替 金	150,170
年末調整分	(150,170)
GH経費等立替金	24,572
	(6,019)

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ころもみ会
全事業所

[税込] (単位：円)
令和 5年 3月31日 現在

	(5,088)	
	(6,159)	
	(7,306)	
その他流動資産 計	<u>476,204</u>	
流動資産合計		49,234,229
【固定資産】		
(有形固定資産)		
土 地	5,197,000	
建 物	46,173,973	
建物附属設備	22,017,513	
構 築 物	16,849,853	
車両運搬具	17,218,493	
機械及び装置	16,150,593	
器具 備品	6,319,072	
減価償却累計額	<u>△68,823,079</u>	
有形固定資産 計	61,103,418	
(投資その他の資産)		
リサイクル預託金	89,670	
その他	(46,840)	
スゞキエアリ	(8,400)	
スゞキキャリ	(6,830)	
カラーリング	(9,730)	
ハイゼットカーゴ 7458	(7,510)	
シエンタ	(10,360)	
保険積立金	<u>3,227,070</u>	
投資その他の資産 計	<u>3,316,740</u>	
固定資産合計		<u>64,420,158</u>
資産の部 合計		113,654,387

《負債の部》

【流動負債】	
未 払 金	7,694,393
職員給料	(3,682,621)
利用者工賃	(1,711,561)
熊本東年金事務所 社保料	(771,845)
西原商店 ゴミ処理代	(5,500)
	(38,500)
	(11,000)
： 経理顧問	(44,000)
ウチヤマ ユニフォーム代	(12,045)
ダイノブ 給食材料費	(220,033)
九州電力 電気代	(62,165)
㈱エズコ ガス代	(40,930)
T-S T E P スポーツ教室	(22,000)
トヨタファイナンス 燃料代	(113,424)
シャープファイナンス コピ機、PCリース	(23,976)
シャープファイナンス A E Dリース	(5,940)

財 産 目 録

特定非営利活動法人 こころみ会
全事業所

[税込] (単位：円)
令和 5年 3月31日 現在

シャープファイナンス PCウイルス	(11,330)	
三菱HCビジネスリース PCルーター	(21,230)	
三井住友FL 防犯カメラ	(15,950)	
三井住友トラストパナソニック 室内カメラ	(5,000)	
三井住友トラストパナソニック 検温機	(5,280)	
熊本銀行 手数料	(3,080)	
ノーステック 消防設備保守	(22,000)	
アスクル	(2,740)	
中九州クボタ 機械購入他	(574,298)	
九州デジタルソリューションズ テータインストール	(82,500)	
キャンマーケティングジャパン コピーカウンター料	(24,912)	
リクシルトータルサービス 多目的トイレ修理	(20,295)	
	(107,199)	
諸口	(33,039)	
前受金	70,000	
預り金	579,496	
社会保険料	(385,340)	
源泉所得税	(178,162)	
報酬源泉税	(4,594)	
施設互助会	(4,000)	
住民税	(7,400)	
流動負債 計		8,343,889
【固定負債】		
長期未払金	1,937,430	
トヨタ自動車	(1,937,430)	
長期借入金	4,322,000	
熊本銀行 水前寺支店	(4,322,000)	
設備資金借入金	16,683,103	
熊本銀行 水前寺支店	(16,683,103)	
固定負債 計		22,942,533
負債の部 合計		31,286,422
正味財産		82,367,965

合計残高試算表【損益計算書】

令和 4年 4月度～令和 5年決算月度

就労B型

(税込)

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
《経常増減の部》					
【経常収益】					
【受取会費】	0	0	0	0	0.00
【受取寄付金】	0	0	115,667	115,667	0.21
【受取寄付金計等】	0	0	115,667	115,667	0.21
【受取補助金】	0	0	7,300	7,300	0.01
【受取補助金計等】	0	0	496,849	496,849	0.91
【事業収益】	0	0	504,149	504,149	0.93
【農業収入】	0	0	5,658,434	5,658,434	10.41
【小売業収入】	0	0	93,408	93,408	0.17
【直売業収入】	0	0	1,409,596	1,409,596	2.59
【米収入】	0	0	1,080,805	1,080,805	1.99
【雑収入】	0	0	359,295	359,295	0.66
【リース収入】	0	0	2,715,330	2,715,330	5.00
【事業所内清掃収入】	0	0	39,825	39,825	0.07
【委託収入】	0	0	496,805	496,805	0.91
【稲作収入】	0	0	232,650	232,650	0.43
【その他収入】	0	0	232,650	232,650	0.43
【その他機械収入】	0	0	150,033	150,033	0.28
【その他機械収入】	0	0	144,210	144,210	0.27
【訓練等給付費用収入】	0	30,681	45,363,899	45,333,218	83.42
【利用者負担金収入】	0	0	120,159	120,159	0.22
【利用料金収入】	0	0	1,615,400	1,615,400	2.97
【昼食費徴収】	0	0	1,597,500	1,597,500	2.94
【事業徴収】	0	0	17,900	17,900	0.03
【事業の他収益】	0	30,681	53,677,205	53,646,524	98.72
【受取利息】	0	0	464	464	0.00
【雑収益】	0	0	76,864	76,864	0.14
【雑利子補給金】	0	0	4,162	4,162	0.01
【その他収益計】	0	0	72,702	72,702	0.13
【経常収益計】	0	0	77,328	77,328	0.14
【経常費用】	0	0	54,343,668	54,343,668	100.00
【事業費】					
【(人件費)】					
【給料手当(事業)】	0	18,286,983	0	18,286,983	33.65
【非常勤給与(事業)】	0	4,387,811	0	4,387,811	8.07
【退職給付費用(事業)】	0	143,001	13,334	129,667	0.24
【法定福利費(事業)】	0	2,671,979	1	2,671,978	4.92
【福利厚生費(事業)】	0	242,532	6,965	235,567	0.43
【人件費計】	0	25,732,306	20,300	25,712,006	47.31
【(その他経費)】					
【(売上の原価)】					
【(前期首棚卸高計)】	0	8,194	0	8,194	0.02
【(当期首商品・製品棚卸高計)】	0	8,194	0	8,194	0.02
【(当期仕入高計)】	0	0	0	0	0.00
【(当期製品製造原価)】	0	8,421,389	1,848,720	6,572,669	12.09
【(期末末棚卸高計)】	0	0	14,948	14,948	0.03
【(期末商品・製品棚卸高計)】	0	0	14,948	14,948	0.03
【(売上原価)】	0	8,429,583	1,863,668	6,565,915	12.08

合計残高試算表【損益計算書】

令和 4年 4月度～令和 5年決算月度

就労B型

(税込)

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
業務委託費(事業)	0	1,636,831	0	1,636,831	3.01
会議費(事業)	0	5,693	0	5,693	0.01
旅費交通費(事業)	0	800	0	800	0.00
車両費(事業)	0	463,494	0	463,494	0.85
保健衛生費(事業)	0	208,520	0	208,520	0.38
通信運搬費(事業)	0	133,030	0	133,030	0.24
消耗品費(事業)	0	307,919	0	307,919	0.57
給食費(事業)	0	2,085,554	381,724	1,703,830	3.14
修繕費(事業)	0	2,197,895	0	2,197,895	4.04
水道光熱費(事業)	0	795,021	0	795,021	1.46
教養娯楽費(事業)	0	294,567	3,900	290,667	0.53
賃借料(事業)	0	2,269,219	0	2,269,219	4.18
燃料費(事業)	0	1,058,264	0	1,058,264	1.95
備品消耗品費(事業)	0	200,853	0	200,853	0.37
保険料(事業)	0	1,483,155	0	1,483,155	2.73
諸会費(事業)	0	121,918	0	121,918	0.22
保守料(事業)	0	144,843	0	144,843	0.27
租税公課(事業)	0	299,906	0	299,906	0.55
固定資産	0	92,268	0	92,268	0.17
重畳	0	59,067	0	59,067	0.11
自動車	0	144,734	0	144,734	0.27
印紙	0	3,767	0	3,767	0.01
国	0	70	0	70	0.00
研修費(事業)	0	60,598	0	60,598	0.11
手数料(事業)	0	140,986	0	140,986	0.26
支払利息(事業)	0	287,784	0	287,784	0.53
雑費(事業)	0	17,134	0	17,134	0.03
減価償却費(事業)	0	12,352,436	6,240,000	6,112,436	11.25
その他経費計	0	34,996,003	8,489,292	26,506,711	48.78
事業費計	0	60,728,309	8,509,592	52,218,717	96.09
【管理費】					
(人件費)	0	0	0	0	0.00
(その他経費)	0	193,402	0	193,402	0.36
接待交際費	0	124,515	0	124,515	0.23
その他経費計	0	317,917	0	317,917	0.59
管理費計	0	317,917	0	317,917	0.59
経常費用計	0	61,046,226	8,509,592	52,536,634	96.67
当期経常増減額	0	0	1,807,034	1,807,034	3.33
《経常外増減の部》					
【経常外収益】					
経常外収益計	0	0	0	0	0.00
【経常外費用】					
固定資産除却損	0	201,377	0	201,377	0.37
経常外費用計	0	201,377	0	201,377	0.37
《正味財産増減の部》					
税引前当期正味財産増減額	0	0	1,605,657	1,605,657	2.95
当期正味財産増減額	0	0	1,605,657	1,605,657	2.95
前期繰越正味財産額	69,115,289	0	0	69,115,289	127.18
次期繰越正味財産額	69,115,289	0	1,605,657	70,720,946	130.14

合計残高試算表【製造原価報告書】

令和 4年 4月度～令和 5年決算月度

就労B型

(税込)

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
【製造原価】					
【材料費】					
期首材料棚卸高	0	510,937	0	510,937	7.77
材料仕入高(農業)	0	18,124	0	18,124	0.28
材料仕入高(米)	0	1,875,900	10,880	1,865,020	28.38
合計	0	2,404,961	10,880	2,394,081	36.42
期末材料棚卸高	0	0	1,645,972	1,645,972	25.04
材料費	0	2,404,961	1,656,852	748,109	11.38
【労務費】					
(製)利用者工賃	0	3,841,602	0	3,841,602	58.45
就労B型	0	3,841,602	0	3,841,602	58.45
労務費	0	3,841,602	0	3,841,602	58.45
【製造経費】					
(製)水道光熱費	0	24,404	0	24,404	0.37
農業	0	24,404	0	24,404	0.37
(製)修繕費	0	119,811	0	119,811	1.82
農業	0	119,811	0	119,811	1.82
(製)諸会費	0	9,050	0	9,050	0.14
農業	0	9,050	0	9,050	0.14
(製)通信費	0	6,670	0	6,670	0.10
農業	0	6,670	0	6,670	0.10
(製)消耗品費	0	912,708	71,868	840,840	12.79
農業	0	912,708	71,868	840,840	12.79
(製)備品消耗品費	0	263,039	0	263,039	4.00
農業	0	263,039	0	263,039	4.00
(製)貸借料	0	284,000	0	284,000	4.32
農業	0	284,000	0	284,000	4.32
(製)燃料費	0	170,251	0	170,251	2.59
農業	0	170,251	0	170,251	2.59
(製)手数料	0	151,380	0	151,380	2.30
農業	0	11,005	0	11,005	0.17
委託手数料大同青果	0	140,375	0	140,375	2.14
(製)雑費	0	4,000	0	4,000	0.06
農業	0	4,000	0	4,000	0.06
(製)減価却費	0	229,513	120,000	109,513	1.67
製造経費計	0	2,174,826	191,868	1,982,958	30.17
当期総製造費用	0	8,421,389	1,848,720	6,572,669	100.00
【仕掛品】					
合計	0	8,421,389	1,848,720	6,572,669	100.00
当期製品製造原価	0	8,421,389	1,848,720	6,572,669	100.00

合計残高試算表【損益計算書】

令和 4年 4月度～令和 5年決算月度

生活介護

(税込)

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
《経常増減の部》					
【経常収益】					
【受取会費計金】					
受取会費計金	0	0	0	0	0.00
【受取寄付金計等】					
受取寄付金計等	0	0	57,833	57,833	0.16
受取助成金計等	0	0	57,833	57,833	0.16
【受取補助金等計益】					
受取補助金等計益	0	0	240,315	240,315	0.65
【事業収益】					
その他の収入	0	0	40,973	40,973	0.11
生活介護給付料収入	0	0	40,973	40,973	0.11
昼食利用料	0	0	35,952,220	35,952,220	97.13
実費徴収	0	0	684,900	684,900	1.85
事業収益計	0	0	684,300	684,300	1.85
【その他の収益計】					
雑利子補給金計	0	0	600	600	0.00
その他の収益計	0	0	36,678,093	36,678,093	99.09
【経常費用】					
【事業費用】					
(人件費)					
給料手当(事業)	0	17,415,189	0	17,415,189	47.05
非常勤給与(事業)	0	5,284,122	0	5,284,122	14.28
退職給付費用(事業)	0	88,999	6,666	82,333	0.22
法定福利費(事業)	0	2,700,617	0	2,700,617	7.30
福利厚生費(事業)	0	173,451	9,654	163,797	0.44
人件費計	0	25,662,378	16,320	25,646,058	69.29
(その他の経費)					
【売上原価】					
期首商品・製品棚卸高計	0	0	0	0	0.00
当期仕入高計	0	0	0	0	0.00
当期製品製造原価	0	0	0	0	0.00
期末商品・製品棚卸高計	0	0	1,210	1,210	0.00
売上原価計	0	0	1,210	-1,210	0.00
業務委託費(事業)	0	626,071	0	626,071	1.69
会議費(事業)	0	2,841	0	2,841	0.01
旅費交通費(事業)	0	1,700	0	1,700	0.00
車両費(事業)	0	164,143	0	164,143	0.44
保健衛生費(事業)	0	105,871	0	105,871	0.29
通信運搬費(事業)	0	67,736	0	67,736	0.18
消耗品費(事業)	0	165,219	0	165,219	0.45
給食費(事業)	0	1,047,522	359,276	688,246	1.86
修繕費(事業)	0	168,882	0	168,882	0.46
水道光熱費(事業)	0	421,474	0	421,474	1.14
教養娯楽費(事業)	0	384,117	1,600	382,517	1.03
賃借料(事業)	0	1,116,059	0	1,116,059	3.02
燃料費(事業)	0	529,126	0	529,126	1.43
備品消耗品費(事業)	0	73,010	0	73,010	0.20
保険料(事業)	0	660,652	0	660,652	1.78

合計残高試算表【損益計算書】

令和 4年 4月度～令和 5年決算月度

生活介護

(税込)

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
諸会費(事業)	0	15,457	0	15,457	0.04
保守料(事業)	0	72,407	0	72,407	0.20
租税公課(事業)	0	124,114	0	124,114	0.34
固定資産税	0	46,132	0	46,132	0.12
重量税	0	18,133	0	18,133	0.05
自動車税	0	58,666	0	58,666	0.16
印紙代	0	1,183	0	1,183	0.00
研修費(事業)	0	107,976	0	107,976	0.29
手数料(事業)	0	18,644	0	18,644	0.05
支払利息(事業)	0	143,882	0	143,882	0.39
雑費(事業)	0	8,566	0	8,566	0.02
減価償却費(事業)	0	2,875,930	1,440,000	1,435,930	3.88
その他経費	0	8,901,399	1,802,086	7,099,313	19.18
事業費計	0	34,563,777	1,818,406	32,745,371	88.47
【管理費】					
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0.00
(その他経費)					
広報費	0	95,498	0	95,498	0.26
接待交際費	0	40,115	0	40,115	0.11
その他経費計	0	135,613	0	135,613	0.37
管理費計	0	135,613	0	135,613	0.37
経常用計	0	34,699,390	1,818,406	32,880,984	88.83
当期経常増減額	0	0	4,133,687	4,133,687	11.17
《経常外増減の部》					
【経常外収益】					
経常外収益計	0	0	0	0	0.00
【経常外費用】					
経常外費用計	0	0	0	0	0.00
《正味財産増減の部》					
税引前当期正味財産増減額	0	0	4,133,687	4,133,687	11.17
当期正味財産増減額	0	0	4,133,687	4,133,687	11.17
前期繰越正味財産額	8,694,433	0	0	8,694,433	23.49
次期繰越正味財産額	8,694,433	0	4,133,687	12,828,120	34.66

合計残高試算表【損益計算書】

令和 4年 4月度～令和 5年決算月度

グループホーム

(税込)

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
《経常増減の部》					
【経常収益】					
【受取会費】					
受取会費計	0	0	0	0	0.00
【受取寄付金】					
受取寄付金計	0	0	0	0	0.00
【受取助成金等】					
受取補助金計	0	0	59,040	59,040	1.14
受取助成金等計	0	0	59,040	59,040	1.14
【事業収益】					
特定障害者特別給付費収入	0	0	360,000	360,000	6.98
訓練等給付費収入	0	360,000	3,890,912	3,530,912	68.42
利用者負担金収入	0	0	59,008	59,008	1.14
利用料収入	0	0	1,152,000	1,152,000	22.32
グループホーム利用料	0	0	1,080,000	1,080,000	20.93
グループホーム金銭管理等収入	0	0	72,000	72,000	1.40
事業収益計	0	360,000	5,461,920	5,101,920	98.86
【その他の収益】					
その他の収益計	0	0	0	0	0.00
経常収益計	0	0	5,160,960	5,160,960	100.00
【経常費用】					
【事業費】					
(人件費)					
給料手当(事業)	0	2,486,228	0	2,486,228	48.17
非常勤給与(事業)	0	963,225	0	963,225	18.66
法定福利費(事業)	0	234,605	0	234,605	4.55
福利厚生費(事業)	0	7,669	0	7,669	0.15
人件費計	0	3,691,727	0	3,691,727	71.53
(その他の経費)					
【売上原価】					
期首商品・製品棚卸高計	0	0	0	0	0.00
当期仕入高計	0	0	0	0	0.00
当期製品製造原価	0	0	0	0	0.00
期末商品・製品棚卸高計	0	0	0	0	0.00
売上原価計	0	0	0	0	0.00
業務委託費(事業)	0	132,022	0	132,022	2.56
保健衛生費(事業)	0	2,288	0	2,288	0.04
通信運搬費(事業)	0	5,364	0	5,364	0.10
消耗品費(事業)	0	19,157	0	19,157	0.37
給食費(事業)	0	3,180	3,180	0	0.00
修繕費(事業)	0	60,158	0	60,158	1.17
賃借料(事業)	0	1,569,336	0	1,569,336	30.41
備品消耗品費(事業)	0	2,336	0	2,336	0.05
保険料(事業)	0	19,033	0	19,033	0.37
保守料(事業)	0	22,001	0	22,001	0.43
手数料(事業)	0	1,828	0	1,828	0.04
その他の経費計	0	1,836,703	3,180	1,833,523	35.53
事業費計	0	5,528,430	3,180	5,525,250	107.06
【管理費】					
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0.00
(その他の経費)					
その他の経費計	0	0	0	0	0.00
管理費計	0	0	0	0	0.00
経常費用計	0	5,528,430	3,180	5,525,250	107.06
当期経常増減額	0	0	-364,290	-364,290	-7.06

合計残高試算表【損益計算書】

令和 4年 4月度～令和 5年決算月度

グループホーム

(税込)

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
《経常外増減の部》					
【経常外収益】					
経常外収益計	0	0	0	0	0.00
【経常外費用】					
経常外費用計	0	0	0	0	0.00
《正味財産増減の部》					
税引前当期正味財産増減額	0	0	-364,290	-364,290	-7.06
当期正味財産増減額	0	0	-364,290	-364,290	-7.06
前期繰越正味財産額	-816,811	0	0	-816,811	-15.83
次期繰越正味財産額	-816,811	0	-364,290	-1,181,101	-22.89