

### 貸借対照表

令和4年3月31日現在 決算月 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
111	現金	1,769,201	6,821,800	5,707,952	2,883,049	7.1
130	普通預金	237,473	157,127,309	156,937,603	427,179	1.1
9564	【現金及び預金】	2,006,674	163,949,109	162,645,555	3,310,228	8.2
162	売掛金	16,948,932	120,107,882	117,297,027	19,759,787	48.8
163	利用者負担金	110,345	2,085,599	1,934,881	261,063	0.6
194	貯蔵品	23,500				
171	前払費用	1,195,740	785,225	852,766	1,128,199	2.8
173	立替金	14,496	39,430	14,496	39,430	0.1
174	仮払金	195,100	1,177,727	1,372,827		
9566	【流動資産】	20,494,787	288,144,972	284,141,052	24,498,707	60.5
210	建物	877,883		53,852	824,031	2.0
211	建物付属設備	2,109,999	1,947,000	318,393	3,738,606	9.2
214	車輛運搬用具	621,993	1,035,000	1,225,733	431,260	1.1
215	工具器具備品	3,819,924	2,310,000	1,875,018	4,254,906	10.5
216	少額資産		690,720	690,720		
220	減価償却累計額		3,756,000	3,756,000		
9516	(有形固定資産)	7,429,799	9,738,720	7,919,716	9,248,803	22.8
232	ソフトウェア	1,642,934		857,120	785,814	1.9
9518	(無形固定資産)	1,642,934		857,120	785,814	1.9
242	敷金	1,500,000			1,500,000	3.7
246	保険積立金	4,612,800	3,171,300	7,784,100		
247	長期前払保険料	828,877	4,272,563	655,200	4,446,240	11.0
9520	(投資その他の資産)	6,941,677	7,443,863	8,439,300	5,946,240	14.7
9567	【固定資産】	16,014,410	17,182,583	17,216,136	15,980,857	39.5
9568	【資産の部】	36,509,197	305,327,555	301,357,188	40,479,564	100.0
314	短期借入金	990,200	990,200			
317	未払金	11,583,876	61,675,341	63,437,742	13,346,277	33.0
323	預り金	144,900	3,139,138	3,445,718	451,480	1.1
326	仮受金		2,250,306	2,250,306		
327	未払法人税等	71,000	71,000	121,000	121,000	0.3
9527	【流動負債】	12,789,976	68,125,985	69,254,766	13,918,757	34.4
340	長期借入金	8,215,000	2,234,000	3,000,000	8,981,000	22.2
341	役員借入金	25,353,186	1,568,795	4,458,195	28,242,586	69.8
9529	【固定負債】	33,568,186	3,802,795	7,458,195	37,223,586	92.0
9569	【負債の部】	46,358,162	71,928,780	76,712,961	51,142,343	126.3
370	資本	1,000,000			1,000,000	2.5
9559	繰越利益剰余金	10,848,965	813,814		11,662,779	28.8
9573	【純資産の部】	9,848,965	813,814		10,662,779	26.3
9574	【負債及び純資産の部】	36,509,197	72,742,594	76,712,961	40,479,564	100.0

### 損益計算書

12ヶ月集計自 令和3年4月1日 決算月  
12ヶ月経過至 令和4年3月31日 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
410	介護給付費収入		2,329,540	114,303,943	111,974,403	91.6
411	利用者負担金収入		27,484	3,458,775	3,431,291	2.8
412	その他収入			1,001,700	1,001,700	0.8
413	委託作業料収入			5,803,939	5,803,939	4.7
9534	【純売上高】			122,211,333	122,211,333	100.0
9578	〔売上総利益〕		122,211,333		122,211,333	100.0
620	役員報酬		9,264,000		9,264,000	7.6
621	給料手当		49,331,693		49,331,693	40.4
622	賞与		7,886,445		7,886,445	6.5
624	A型利用者給与		5,962,291		5,962,291	4.9
627	法定福利費		18,643,970	9,582,282	9,061,688	7.4
628	厚生費		225,670		225,670	0.2
630	減価償却費		8,776,836	3,756,000	5,020,836	4.1
631	賃借料		3,877,000	275,000	3,602,000	2.9
632	修繕費		556,065		556,065	0.5
633	事務用品費		452,726		452,726	0.4
634	消耗品費		790,661		790,661	0.6
635	水道光熱費		1,528,816		1,528,816	1.3
636	旅費交通費		1,464,755	6,000	1,458,755	1.2
637	手教料		997,936		997,936	0.8
638	租税公課		1,172,200		1,172,200	1.0
639	交際接待費		120,303		120,303	0.1
640	保険料		7,938,767	739,431	7,199,336	5.9
641	通信用費		801,250		801,250	0.7
642	諸会費		48,250		48,250	
643	車輛費		4,851,867	137,198	4,714,669	3.9
610	広告宣伝費		979,875		979,875	0.8
644	新聞図書費		15,858		15,858	
647	教材費		3,030,545		3,030,545	2.5
648	業務委託料		6,296,400	423,600	5,872,800	4.8
649	研修料		875,150		875,150	0.7
652	リース料		4,503,528		4,503,528	3.7
653	訓練材料費		467,059		467,059	0.4
655	雑費		4,211,226	27,940	4,183,286	3.4
9579	【販売費及び一般管理費】		130,123,691		130,123,691	106.5
9580	〔営業利益〕		7,912,358		7,912,358	6.5
810	受取利息			40	40	
819	雑収入		266,667	11,018,823	10,752,156	8.8
9550	【営業外収益】			10,752,196	10,752,196	8.8
820	支払利息		123,399	595	122,804	0.1
829	雑損失		3,409,848		3,409,848	2.8
9552	【営業外費用】		3,532,652		3,532,652	2.9
9581	〔経常利益〕		692,814		692,814	0.6
9582	【税引前当期純利益】		692,814		692,814	0.6
910	法人税、住民税及び事業税		121,000		121,000	0.1
9583	〔当期純利益〕		813,814		813,814	0.7
920	【期首繰越利益剰余金】	10,848,965			10,848,965	8.9
9584	【期末繰越利益剰余金】	10,848,965	813,814		11,662,779	9.5