

決算報告書

(第6期)

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

一般社団法人 Be. カラフル

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

一般社団法人 B e . カラフル

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	36,048,346	【流動負債】	8,277,721
現金及び預金	12,532,939	未払金	1,700,772
売掛金	22,084,999	未払法人税等	830,100
前払費用	1,328,408	預り金	237,217
未収入金	102,000	未払給与	5,509,632
【固定資産】	13,996,643	【固定負債】	32,010,479
【有形固定資産】	7,851,071	長期借入金	24,667,000
建物附属設備	5,433,460	長期未払金	1,984,100
構築物	1,045,000	役員借入金	5,359,379
車両運搬具	1	負債の部合計	40,288,200
工具、器具及び備品	551,276	純 資 産 の 部	
リース資産	660,000	【株主資本】	9,756,789
一括償却資産	161,334	利益剰余金	9,756,789
【無形固定資産】	629,967	その他利益剰余金	9,756,789
ソフトウェア	629,967	繰越利益剰余金	9,756,789
【投資その他の資産】	5,515,605	(うち当期純利益金額)	5,689,707
投資有価証券	2,500,000	純資産の部合計	9,756,789
保証金	2,781,200	負債及び純資産合計	50,044,989
長期前払費用	223,565		
預託金	10,840		
資産の部合計	50,044,989		

損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

一般社団法人 B e . カラフル

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
就 労 移 行 支 援 収 入	24,513,408	
就 労 定 着 支 援 収 入	6,116,903	
自 立 訓 練 収 入	74,699,147	
日 中 一 時 支 援 収 入	1,219,258	
フ リ ー ス ク ー ル 収 入	1,244,000	
放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 収 入	11,089,043	
食 事 代 収 入	778,760	
そ の 他 収 入	1,068,967	
売 上 高 合 計		120,729,486
売 上 総 利 益 金 額		120,729,486
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		112,924,630
営 業 利 益 金 額		7,804,856
【営業外収益】		
受 取 利 息	148	
雑 収 入	38,000	
営 業 外 収 益 合 計		38,148
【営業外費用】		
支 払 利 息	743,675	
営 業 外 費 用 合 計		743,675
経 常 利 益 金 額		7,099,329
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		7,099,329
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		1,409,622
当 期 純 利 益 金 額		5,689,707

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

一般社団法人 B e . カラフル

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	8,800,000
給 料 手 当	48,907,184
賞 与	2,250,000
法 定 福 利 費	8,437,132
福 利 厚 生 費	412,440
出 向 料	215,000
外 注 費	6,880,591
利 用 者 食 事 代	1,918,190
広 告 宣 伝 費	1,998,518
接 待 交 際 費	290,583
旅 費 交 通 費	3,556,924
通 信 費	1,216,796
備 品 消 耗 品 費	2,562,649
事 務 用 品 費	955,910
修 繕 費	255,750
水 道 光 熱 費	1,369,483
図 書 研 修 費	1,867,990
諸 会 費	108,850
地 代 家 賃	12,527,024
賃 借 料	1,678,830
リ ー ス 料	767,800
保 険 料	894,930
租 税 公 課	137,430
減 価 償 却 費	1,509,954
管 理 諸 費	2,468,038
雑 費	936,634
販売費及び一般管理費合計	112,924,630

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

一般社団法人 B e . カラフル

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		0
	当期末残高		0
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		4,067,082
	当期変動額	当期純利益金額	5,689,707
	当期末残高		9,756,789
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		4,067,082
	当期変動額		5,689,707
	当期末残高		9,756,789
株 主 資 本 合 計	当期首残高		4,067,082
	当期変動額		5,689,707
	当期末残高		9,756,789
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		4,067,082
	当期変動額		5,689,707
	当期末残高		9,756,789

注 記 表

一般社団法人 B e . カラフル

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しています。

ただし、建物付属設備及び構築物については定額法を採用しています。

無形固定資産

定額法を採用しています。

長期前払費用

期間均等償却を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式を採用しています。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額	4,636,864 円
取締役等に対する金銭債務	5,359,379 円