

令和元年度 活動計算書
 平成31年4月1日 から 令和2年3月31日まで
 認定特定非営利活動法人 **多摩草むらの会**
 (単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
・ 正会員受取会費 年会費(6千円)	402,000		
・ 賛助会員受取会費(3千円)	131,000		
		533,000	
2 受取寄付金			
・ 受取寄付金	721,116		
・ 受取特定寄付金	25,600		
		746,716	
3 受取助成金等			
・ 受取補助金	75,746,130		
・ 特定補助金	29,265,509		
・ 受取助成金	546,000		
・ 特定助成金	180,000		
		105,737,639	
4 事業収入			
・ 精神障がい者の自立支援のための事業収入	0		
・ 障がい福祉サービス収入	0		
・ 障がい福祉サービス「共同生活援助」事業収益	247,309,083		
・ 障がい福祉サービス「多機能型事業所」事業収益	97,857,287		
・ 障がい福祉サービス「就労継続支援B型」事業収益	303,475,638		
・ 八王子市業務受託による相談支援事業収益	14,768,580		
・ 普及啓発事業収益	154,000		
・ 当事者、家族、市民との交流イベント等開催事業収益	183,840		
・ その他必要事業収益	6,794,000		
		670,542,428	
5 その他収益			
・ 受取副賞	0		
・ 受取保険金	1,308,017		
・ 受取謝礼金	168,720		
・ 受取手数料	1,126,056		
・ その他受取金	600,959		
		3,203,752	
経常収益計			780,763,535
II 経常費用			
1 事業費			
事業費用			
・ 精神障がい者の自立支援のための事業費用	1,432,141		
・ 障がい福祉サービス費用	1,520,543		
・ 障がい福祉サービス「共同生活援助」費用	184,660,978		
・ 障がい福祉サービス「多機能型事業所」費用	134,887,639		
・ 障がい福祉サービス「就労継続支援B型」費用	401,935,388		
・ 八王子市業務受託による相談支援費用	16,844,185		
・ 普及啓発事業費用	309,985		
・ 当事者、家族、市民との交流イベント等開催費用	469,983		
・ その他必要事業費用	176,800		
		742,237,642	
事業費計			742,237,642

2 管理費			
(1) 人件費			
・ 給料手当	43,164,327		
・ 福利厚生費	847,058		
		44,011,385	
(2) その他経費			
・ 旅費交通費	432,384		
・ 車両費	120,480		
・ 地代家賃	9,045,857		
・ 水道光熱費	394,435		
・ 通信費	3,210,458		
・ 賃借料	917,600		
・ 備品	257,098		
・ 消耗品	388,505		
・ 印刷費	460,787		
・ 研修費	167,711		
・ 手数料	476,730		
・ 諸会費	148,335		
・ 顧問料	2,531,200		
・ 新聞図書費	94,389		
・ 修繕費	49,500		
・ 清掃費	174,264		
・ 広告宣伝料	33,469		
・ 交際費	283,196		
・ 会議費	234,971		
・ 雑費	1,717,028		
・ 雑損失	91,234		
・ 保険料	141,610		
・ 租税公課	1,433,200		
・ 減価償却費	350,396		
		23,154,837	
管理費計			67,166,222
営業損益計			-28,640,329
Ⅲ 営業外収益			
・ 受取利息	1,600		
・ 受取配当金	876		
営業外益計		2,476	
Ⅳ 営業外費用			
・ 支払利息割引料	1,669,170		
営業外費用計		1,669,170	
Ⅴ 当期経常損益計			-30,307,023
特別利益			
・ 前期損益修正益	3,231,172		
・ 固定資産売却益	0		
特別利益計		3,231,172	
特別損失			
・ 前期損益修正損	1,128,902		
・ 固定資産除却損	5,531,438		
特別損失計		6,660,340	
税引前当期正味財産増減額			-33,736,191
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-33,736,191
前期繰越正味財産額			88,970,215
次期繰越正味財産額			55,234,024

令和元年度活動計算書（裏面に続く）

勘定科目	多機能	就労支援A型	就労支援B型	就労継続	遊夢 小計	就労支援B型			就労支援B型	就労支援B型	就労支援B型	就労支援B型			就労支援B型	就労支援B型	相談支援	共同生活援助	管理小計				
		＜傾 d e き っ ち ん＞	＜夢 う さ ぎ＞			＜遊夢＞	＜ドリふふマルシェ＞	＜ドリふふカレー＞	＜夢来＞	＜夢畑＞	＜PCサロン夢畑＞	草夢 小計	＜草夢＞	＜遊夢松が谷＞	＜夢草子＞	＜夢の心をつなぐ夢＞	＜待夢＞	＜QH＞		＜NPO本部＞	＜NPO家族会＞	＜合計＞	勘定科目
[収入]																							[収入]
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,000	533,000	0	533,000	会費収入
寄附金収入	0	0	0	5,116	0	0	0	0	5,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716,000	716,000	0	721,116	寄附金収入
特定 寄付金	0	0	0	25,600	0	0	0	0	25,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,600	特定 寄付金
受取補助金等収入	11,591,480	1,595,480	9,996,000	57,883,150	5,680,000	5,680,000	0	0	6,846,000	14,232,150	16,267,000	12,927,000	12,927,000	0	1,931,000	0	0	0	6,271,500	6,271,500	0	75,746,130	受取補助金等収入
特定 補助金	2,899,352	1,021,988	1,877,364	20,957,094	2,178,789	2,178,789	0	0	5,150,200	3,112,697	6,266,158	3,341,216	3,341,216	0	822,259	85,775	0	5,409,063	0	0	0	29,265,509	特定 補助金
助成金	200,000	200,000	0	346,000	0	0	0	0	0	346,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,000	助成金
特定 助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	0	180,000	特定 助成金
相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,200,000	0	0	0	0	10,200,000	相談支援事業収入
普及啓発事業収入	0	0	0	154,000	0	0	0	0	0	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000	普及啓発事業収入
交流イベント等事業	0	0	0	183,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,100	0	0	0	0	0	0	183,840	交流イベント等事業
その他事業収入	0	0	0	900,000	900,000	0	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,294,000	0	3,600,000	3,600,000	0	6,794,000	その他事業収入
売上高	47,043,224	43,874,598	3,168,626	58,995,985	41,014,109	21,776,935	11,201,032	8,036,142	442,599	3,207,810	1,654,006	8,973,882	7,184,544	1,789,338	2,668,866	1,034,713	0	0	0	0	0	106,039,209	売上高
社内売上	1,374,698	1,170,378	204,320	7,955,628	4,754,349	4,451,725	302,624	0	327,829	465,085	928,928	589,256	515,000	74,256	577,711	312,470	0	0	0	0	0	9,330,326	社内売上
入所金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,000	0	0	0	755,000	入所金
共益費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,297,491	0	0	0	1,297,491	共益費
給付費収入	49,439,365	18,219,893	31,219,472	236,524,025	22,109,796	22,109,796	0	0	48,451,370	48,805,369	68,054,396	43,836,855	43,836,855	0	3,037,430	2,228,809	4,568,580	245,256,592	0	0	0	535,788,562	給付費収入
雑収入	2,251	2,251	0	2,209,505	297,610	287,086	10,524	0	5,696	1,187,991	142,666	370,310	370,210	100	205,232	0	56,439	496,234	439,323	439,323	0	3,203,752	雑収入
総収入合計	112,550,370	66,084,588	46,465,782	386,139,943	76,934,653	56,484,331	11,964,180	8,486,142	61,254,410	71,604,842	93,313,154	70,038,519	68,174,825	1,863,694	9,332,598	3,661,767	17,119,019	253,214,380	11,739,823	11,739,823	0	780,763,535	総収入合計
[生産活動事業費]					0																		[生産活動事業費]
材料費	21,417,611	20,868,685	548,926	40,453,565	32,826,376	17,234,004	11,929,527	3,662,845	89,703	3,681,131	473,996	1,690,801	715,051	975,750	1,229,038	462,520	0	399	0	0	0	61,871,575	材料費
外注費	0	0	0	2,778,483	0	0	0	0	0	40,000	780,346	1,515,520	1,515,520	0	442,617	0	0	0	0	0	0	2,778,483	外注費
社内仕入	525,635	505,105	20,530	6,826,253	5,867,443	1,138,814	1,089,935	3,638,694	22,310	59,332	54,120	104,935	47,405	57,890	658,103	60,010	46,396	466,910	1,465,132	1,440,132	25,000	9,330,326	社内仕入
賃金	20,423,879	20,423,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,423,879	賃金
工賃	4,048,492	185,776	3,882,716	37,481,550	6,202,172	5,872,422	210,125	119,625	2,744,042	12,139,919	4,993,648	10,150,705	10,150,705	0	500,013	751,051	0	0	0	0	0	41,530,042	工賃
原価 地代家賃	7,711,698	4,740,318	2,971,380	17,988,856	2,632,416	0	0	4,886,880	750,000	5,844,400	2,246,060	1,813,130	432,930	1,282,808	347,100	0	77,813,732	0	0	0	0	103,514,286	原価 地代家賃
原価 水光熱費	3,598,664	3,367,243	231,421	6,035,789	2,261,002	2,261,002	0	525,228	1,256,968	845,356	838,434	580,840	257,594	71,531	237,270	0	1,915,971	0	0	0	0	11,550,424	原価 水光熱費
原価 廃棄 清掃費	165,324	165,324	0	1,236,688	346,692	346,692	0	0	404,154	189,494	296,348	239,432	56,916	0	0	0	0	0	0	0	0	1,402,012	原価 廃棄 清掃費
当期材料仕入高	57,891,303	50,256,330	7,634,973	112,801,184	50,136,101	29,485,350	13,229,587	7,421,164	8,268,163	18,331,504	13,181,360	16,842,803	15,061,723	1,781,080	4,183,302	1,857,951	46,396	80,197,012	1,465,132	1,440,132	25,000	252,401,027	当期材料仕入高
合計	57,891,303	50,256,330	7,634,973	112,801,184	50,136,101	29,485,350	13,229,587	7,421,164	8,268,163	18,331,504	13,181,360	16,842,803	15,061,723	1,781,080	4,183,302	1,857,951	46,396	80,197,012	1,465,132	1,440,132	25,000	252,401,027	合計
生産活動 原価	57,891,303	50,256,330	7,634,973	112,801,184	50,136,101	29,485,350	13,229,587	7,421,164	8,268,163	18,331,504	13,181,360	16,842,803	15,061,723	1,781,080	4,183,302	1,857,951	46,396	80,197,012	1,465,132	1,440,132	25,000	252,401,027	生産活動 原価
売上総損益金額	54,659,067	15,828,258	38,830,809	273,338,759	26,798,552	26,998,981	△ 1,265,407	1,064,978	52,986,247	53,273,338	80,131,794	53,195,716	53,113,102	82,614	5,149,296	1,803,816	17,072,623	173,017,368	10,274,691	10,299,691	△ 25,000	528,362,508	売上総損益金額
[事業費]																							[事業費]
自立支援事業事業支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,975	218	229,757	229,975	自立支援事業事業支
障がい福祉サービス	0	0	0	279,566	0	0	0	0	70,265	110,511	0	21,900	21,900	0	76,890	0	0	248,860	992,117	992,117	0	1,520,543	障がい福祉サービス
普及啓発事業支出	0	0	0	210,308	0	0	0	0	210,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,677	99,677	0	309,985	普及啓発事業支出
交流イベント等支出	0	0	0	424,449	0	0	0	0	15,000	399,563	9,886	0	0	0	0	0	6,949	38,585	38,585	0	0	469,983	交流イベント等支出
その他事業支出	0	0	0	14,000	0	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	162,800	0	0	0	0	176,800	その他事業支出
給料手当	46,804,120	28,316,175	18,487,945	173,684,536	41,479,184	25,971,405	10,102,589	5,405,190	15,459,058	55,753,963	25,625,850	26,742,145	25,338,966	1,403,179	5,738,132	2,866,204	9,483,775	66,619,201	13,223,030	13,223,030	0	309,794,662	給料手当
賞与	7,232,840	4,612,340	2,620,600	21,224,300	3,518,120	2,352,940	1,035,980	129,200	2,356,880	7,044,380	3,711,160	3,306,400	3,306,400	0	1,287,360	0	1,503,080	8,041,740	1,202,000	1,202,000	0	39,204,060	賞与
雑給	0	0	0	64,120	0	0	0	0	0	64,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,120	雑給
通勤交通費	2,044,100	1,020,800	1,023,300	9,249,335	2,082,630	1,356,390	514,352	211,888	669,234	3,929,806	1,046,062	1,140,247	1,029,047	111,200	224,856	156,500	505,758	2,561,758	0	0	0	14,360,951	通勤交通費
法定福利費	8,332,772	6,161,331	2,171,441	19,358,029	3,758,847	2,542,197	1,200,272	16,378	2,540,444	4,575,094	3,935,789	3,531,886	3,379,714	152,172	755,484	260,485	1,376,302	8,666,738	1,425,783	1,425,783	0	39,159,624	法定福利費
福利厚生費	1,071,267	515,330	555,937	4,220,960	145,890	116,335	17,377	12,178	921,949	1,351,640	1,274,189	397,223	392,866	4,357	113,876	16,193	61,278	876,311	0	0	0	6,229,616	福利厚生費
旅費交通費	63,116	5,600	57,516	417,276	188,034	28,894	103,150	55,990	23,952	51,233	88,950	50,694	50,694	0	12,111	2,302	117,543	502,544	0	0	0	1,100,479	旅費交通費
メンバー通勤費	3,236,130	1,496,902	1,739,228	12,664,014	1,764,304	1,648,106	81,096	35,102	2,191,677	2,404,711	4,106,651	1,833,329	1,833,329	0	139,470	223,872	1,300	0	0	0	0	15,901,444	メンバー通勤費
行事費	59,500	0	59,500	549,225	8,000	8,000	0	0	178,290	138,933	152,975	70,527	70,527	0	500	0	0	3,401,138	0	0	0	4,009,863	行事費
車両費	1,282	0	1,282	2,227,969	121,675	120,422	1,253	0	7,210	1,155,674	152,717	602,552	595,736	6,816	146,199	41,942	28,855	17,687	856,676	856,676	0	3,132,469	車両費
地代家賃	0	0	0	675,102	0	0	0	0	0	0	0	454,622	421,532	33,090	144,000	76,480	2,417,860	1,547,008	1,062,320	0	1,062,320	5,702,290	地代家賃
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,233	0	38,518	38,518	0	281,751	水道光熱費
通信費	348,228	251,981	96,247	1,180,288	389,191	279,502	109,689	0	194,858	193,593	166,014	109,275	89,869	19,406	89,004	38,353	170						

勘定科目	多機能	就労支援A型	就労支援B型	就労継続	遊夢 小計	就労支援B型			就労支援B型	就労支援B型	就労支援B型	就労支援B型			就労支援B型	就労支援B型	相談支援	共同生活援助	管理小計				
		＜畑d e まっちん＞	＜夢うさぎ＞			＜遊夢＞	＜どりふふマルシェ＞	＜どりふふカレー＞	＜夢来＞	＜夢畑＞	＜PCサロン夢畑＞	車夢 小計	＜車夢＞	＜遊夢松が谷＞	＜夢車子＞	＜まふし夢うさぎ＞	＜特夢＞	＜QH＞		＜NPO本部＞	＜NPO家族会＞	＜合計＞	勘定科目
管理 給与	4,279,260	2,512,321	1,766,939	14,687,870	2,925,101	2,147,054	454,356	323,691	2,331,172	2,723,165	3,548,727	2,663,773	2,592,501	71,272	356,358	139,573	650,352	9,630,562	445,447	445,447	0	29,696,461	管理 給与
管理 賞与	721,928	423,838	298,090	2,477,901	493,476	362,216	76,652	54,608	393,278	459,409	598,684	449,389	437,365	12,024	60,119	23,547	109,717	1,624,714	75,149	75,149	0	5,009,910	管理 賞与
管理 通勤交通費	401,482	235,707	165,775	1,378,024	274,435	201,438	42,628	30,369	218,712	255,489	332,943	249,917	243,230	6,687	33,434	13,095	61,016	903,545	41,792	41,792	0	2,786,138	管理 通勤交通費
管理 法定福利費	817,309	479,836	337,473	2,805,281	558,674	410,072	86,779	61,823	445,238	520,106	677,782	508,762	495,150	13,612	68,062	26,658	124,213	1,839,371	85,077	85,077	0	5,671,818	管理 法定福利費
管理 福利厚生	122,061	71,661	50,400	418,955	83,435	61,242	12,960	9,233	66,494	77,675	101,223	75,981	73,948	2,033	10,165	3,981	18,551	274,701	12,706	12,706	0	847,058	管理 福利厚生
管理 旅費交通費	62,307	36,580	25,727	213,857	42,590	31,261	6,615	4,713	33,942	39,650	51,670	38,785	37,747	1,038	5,189	2,032	9,469	140,222	6,486	6,486	0	432,384	管理 旅費交通費
管理 車輛費	17,361	10,193	7,189	59,589	11,867	8,711	1,843	1,313	9,458	11,048	14,397	10,807	10,518	289	1,446	566	2,639	39,072	1,807	1,807	0	120,480	管理 車輛費
管理 地代家賃	1,303,508	765,280	538,228	4,474,081	891,017	654,015	138,402	98,600	710,100	829,505	1,080,980	811,413	789,703	21,710	108,550	42,516	198,104	2,933,571	135,688	135,688	0	9,045,857	管理 地代家賃
管理 水光熱費	56,838	33,369	23,469	195,088	38,852	28,518	6,035	4,299	30,963	36,170	47,135	35,381	34,434	947	4,733	1,854	8,638	127,915	5,917	5,917	0	394,435	管理 水光熱費
管理 通信費	462,461	271,507	190,954	1,587,324	316,117	232,033	49,102	34,981	251,931	294,294	383,512	287,875	280,173	7,702	38,512	15,084	70,284	1,040,779	48,140	48,140	0	3,209,308	管理 通信費
管理 荷造運賃	166	97	68	569	113	83	18	13	90	105	137	103	100	3	14	5	25	373	17	17	0	1,150	管理 荷造運賃
管理 賃借料	132,226	77,629	54,597	453,845	90,384	66,342	14,039	10,002	72,032	84,144	109,653	82,309	80,106	2,202	11,011	4,313	20,095	297,578	13,764	13,764	0	917,600	管理 賃借料
管理 備品	37,048	21,750	15,297	127,161	25,324	18,588	3,934	2,802	20,182	23,576	30,723	23,062	22,445	617	3,085	1,208	5,630	83,377	3,856	3,856	0	257,098	管理 備品
管理 消耗品	51,840	30,435	21,405	177,931	35,435	26,010	5,504	3,921	28,240	32,989	42,990	32,269	31,406	863	4,317	1,691	7,878	116,666	5,396	5,396	0	359,747	管理 消耗品
管理 事務用品費	4,144	2,433	1,711	14,224	2,833	2,079	440	313	2,258	2,637	3,437	2,580	2,511	69	345	135	630	9,326	431	431	0	28,758	管理 事務用品費
管理 印刷費	66,399	38,983	27,417	227,905	45,388	33,315	7,050	5,023	36,172	42,254	55,064	41,333	40,227	1,106	5,529	2,166	10,091	149,433	6,912	6,912	0	460,787	管理 印刷費
管理 研修費	24,167	14,188	9,979	82,950	16,520	12,126	2,566	1,828	13,165	15,379	20,041	15,044	14,641	403	2,013	788	3,673	54,389	2,516	2,516	0	167,711	管理 研修費
管理 手数料	68,697	40,331	28,365	235,791	46,958	34,468	7,294	5,196	37,423	43,716	56,969	42,763	41,619	1,144	5,721	2,241	10,440	154,604	7,151	7,151	0	476,730	管理 手数料
管理 諸会費	21,375	12,549	8,826	73,366	14,611	10,725	2,270	1,617	11,644	13,602	17,726	13,306	12,950	356	1,780	697	3,249	48,105	2,225	2,225	0	148,335	管理 諸会費
管理 顧問料	364,746	214,140	150,606	1,251,932	249,323	183,006	38,727	27,590	198,699	232,111	302,478	227,049	220,974	6,075	30,374	11,897	55,433	820,868	37,968	37,968	0	2,531,200	管理 顧問料
管理 新聞図書	13,601	7,985	5,616	46,685	9,297	6,824	1,444	1,029	7,410	8,655	11,279	8,467	8,240	227	1,133	444	2,067	30,610	1,416	1,416	0	94,389	管理 新聞図書
管理 修繕費	7,133	4,188	2,945	24,483	4,876	3,579	757	540	3,886	4,539	5,915	4,440	4,321	119	594	233	1,084	16,053	743	743	0	49,500	管理 修繕費
管理 清掃費	25,111	14,743	10,369	86,191	17,165	12,599	2,666	1,899	13,680	15,980	20,825	15,631	15,213	418	2,091	819	3,816	56,514	2,614	2,614	0	174,264	管理 清掃費
管理 広告宣伝料	4,823	2,831	1,991	16,554	3,297	2,420	512	365	2,627	3,069	4,000	3,002	2,922	80	402	157	733	10,854	502	502	0	33,469	管理 広告宣伝料
管理 交際費	40,809	23,958	16,850	140,069	27,895	20,475	4,333	3,087	22,231	25,969	33,842	25,403	24,723	680	3,398	1,331	6,202	91,840	4,248	4,248	0	283,196	管理 交際費
管理 会議費	33,859	19,879	13,981	116,217	23,145	16,988	3,595	2,561	18,445	21,547	28,079	21,077	20,513	564	2,820	1,104	5,146	76,201	3,525	3,525	0	234,971	管理 会議費
管理 雑費	247,424	145,261	102,163	849,242	169,127	124,141	26,271	18,716	134,787	157,451	205,185	154,017	149,897	4,121	20,604	8,070	37,603	556,832	25,755	25,755	0	1,717,028	管理 雑費
管理 雑損失	13,147	7,718	5,428	45,124	8,987	6,596	1,396	994	7,162	8,366	10,902	8,184	7,965	219	1,095	429	1,998	29,587	1,369	1,369	0	91,234	管理 雑損失
管理 保険料	20,406	11,980	8,426	70,040	13,949	10,238	2,167	1,544	11,116	12,986	16,922	12,702	12,363	340	1,699	666	3,101	45,924	2,124	2,124	0	141,610	管理 保険料
管理 租税公課	206,524	121,249	85,275	708,861	141,170	103,620	21,928	15,622	112,506	131,424	171,267	128,558	125,118	3,440	17,198	6,736	31,387	464,787	21,498	21,498	0	1,433,200	管理 租税公課
管理 減価償却費	50,492	29,644	20,849	173,306	34,514	25,334	5,361	3,819	27,506	32,131	41,872	31,431	30,590	841	4,205	1,647	7,674	113,633	5,256	5,256	0	350,396	管理 減価償却費
管理費 小計	9,678,653	5,682,262	3,996,390	33,220,413	6,615,873	4,856,118	1,027,643	732,112	5,272,548	6,159,143	8,026,364	6,024,810	5,863,611	161,199	805,995	315,681	1,470,940	21,782,006	1,007,493	1,007,493	0	67,166,222	管理費 小計
事業費管理費計	86,674,989	54,781,270	31,893,718	302,488,731	64,689,226	42,871,054	14,873,268	6,944,904	31,303,086	88,924,654	52,594,040	47,657,083	44,290,778	3,366,305	11,141,708	6,178,934	18,431,529	126,501,781	22,899,090	21,492,167	1,406,923	557,002,837	事業費管理費計
営業損益金額	△ 32,015,922	△ 38,953,012	6,937,091	△ 29,149,972	△ 37,890,674	△ 15,872,073	△ 16,138,675	△ 5,879,926	21,683,161	△ 35,651,316	27,537,754	5,538,633	8,822,324	△ 3,283,691	△ 5,992,413	△ 4,375,118	△ 1,358,906	46,515,587	△ 12,624,399	△ 11,192,476	△ 1,431,923	△ 28,640,379	営業損益金額
〔営業外収益〕																							〔営業外収益〕
経理区分間収入		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,455,900	308,455,900	0	308,455,900	経理区分間収入
受取利息		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1,589	1,589	0	1,600	受取利息
受取配当金		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876	876	0	876	受取配当金
営業外収益合計			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	308,458,365	308,458,365	0	308,458,376	営業外収益合計
〔営業外費用〕																							〔営業外費用〕
経理区分間支出		0	0			19,040,000	0	0	0	0	250,000		240,000	784,000	2,260,000	205,000	0	245,200,000		40,476,900	0	308,455,900	経理区分間支出
支払利息割引料		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,170	0	1,669,170	支払利息割引料
雑損失		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雑損失
営業外費用合計		0	0			19,040,000	0	0	0	0	250,000		240,000	784,000	2,260,000	205,000	0	245,200,000		42,146,070	0	310,125,070	営業外費用合計
経常損益金額		△ 38,953,012	6,937,091			△ 34,912,073	△ 16,138,675	△ 5,879,926	21,683,161	△ 35,651,316	27,287,754		8,582,324	△ 4,067,691	△ 8,252,413	△ 4,580,118	△ 1,358,906	△ 198,684,402		255,119,819	△ 1,431,923	△ 30,307,023	経常損益金額
〔特別利益〕																							〔特別利益〕
前期損益修正益		31,000	0			236,050	0	0	728,520	1,397,492	0	0	48,065	0	747,950	0	0	0	42,095	0	3,231,172	前期損益修正益	
特別利益合計		31,000	0			236,050	0	0	728,520	1,397,492	0	0	48,065	0	747,950	0	0	0	42,095	0	3,231,172	特別利益合計	
〔特別損失〕																							〔特別損失〕
前期損益修正損		0	0			0	0	0	0	0	0	0	27,600	0	38,400	0	803,512		259,390	0	1,128,902	前期損益修正損	
固定資産除却損		0	0			0	0	0	0	1	0	0	0	3,827,777	0	1,703,660	0	0	0	0	5,531,438	固定資産除却損	
特別損失合計		0	0</																				

令和元年度活動計算書（裏面に続く）

勘定科目	＜親deつらん＞	＜親deまぐ＞	＜親de＞	＜どりふみマルシェ＞	＜どりふみカレー＞	＜親de＞	＜親de＞	＜PGサロン事務＞	＜親de＞	＜親de子＞	＜親de孫が☆＞	＜親deじいちゃん夏まつ＞	＜親de＞	＜GH＞	＜NPO本部＞	＜NPO事務局＞	＜合計＞
【収入】																	
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,000	0	533,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	5,116	0	0	0	0	0	0	0	0	716,000	0	721,116
特定 寄付金	0	0	0	0	0	26,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,600
受入野飯益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等収入	1,595,480	9,996,000	5,680,000	0	0	6,846,000	14,232,180	16,267,000	12,927,000	1,931,000	0	0	0	0	6,271,800	0	76,746,130
特定 補助金	1,021,988	1,877,364	2,178,789	0	0	5,160,200	3,112,697	6,266,168	3,941,216	822,269	0	86,775	0	5,409,063	0	29,265,509	
助成金	200,000	0	0	0	0	0	946,000	0	0	0	0	0	0	0	0	546,000	
特定 助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
自立支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,200,000	0	0	0	0	10,200,000
シンポジウム等開催	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普及啓発事業収入	0	0	0	0	0	0	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000
交流イベント等事業	0	0	0	0	0	0	93,740	0	0	90,100	0	0	0	0	0	0	183,840
その他事業収入	0	0	0	460,000	460,000	0	0	0	0	0	0	0	2,294,000	0	3,600,000	0	6,794,000
売上高	43,874,598	3,168,626	21,776,936	11,201,032	8,036,142	442,599	3,207,810	1,654,006	7,184,544	2,666,866	1,789,338	1,034,713	0	0	0	106,039,209	
社内売上	1,170,378	204,320	4,461,726	302,624	0	327,829	466,085	928,928	616,000	677,711	74,266	312,470	0	0	0	9,330,326	
入所金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,000	0	766,000
会費費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,297,491	0	1,297,491
給付費収入	18,219,893	31,219,472	22,109,796	0	0	48,461,370	48,806,369	68,064,396	43,836,855	3,037,450	0	2,228,899	4,568,680	246,256,692	0	536,788,662	
雑収入	2,251	0	287,086	10,624	0	5,696	1,187,991	142,666	370,210	206,232	100	56,439	496,234	439,323	0	3,203,762	
収入合計	66,084,688	46,466,782	66,484,331	11,964,180	8,486,142	61,264,410	71,604,842	93,213,154	66,174,825	9,332,598	1,863,694	3,661,767	17,119,019	263,214,380	11,739,823	0	780,763,635
【生業活動事業費】																	
材料費	20,868,666	648,926	17,234,004	11,929,627	3,662,846	89,703	3,681,131	473,996	716,061	1,229,038	976,760	469,620	0	399	0	0	61,871,676
外注費	0	0	0	0	0	0	40,000	780,346	1,616,620	442,617	0	0	0	0	0	0	2,778,483
社内仕入	606,106	20,630	1,138,614	1,089,936	3,636,694	22,310	69,332	64,120	47,046	666,103	67,890	66,010	46,396	466,910	1,440,132	26,000	9,330,326
賃金	20,423,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,423,879
工賃	186,776	3,862,716	5,872,422	210,126	119,625	2,744,042	12,139,919	4,993,648	10,160,706	600,013	0	761,061	0	0	0	0	41,630,042
原価 地代家賃	4,740,318	2,971,380	2,632,416	0	0	4,886,880	760,000	5,644,400	1,813,130	1,282,000	432,930	347,100	0	77,813,732	0	0	103,614,286
原価 水光熱費	3,267,243	231,421	2,261,002	0	0	626,252	1,266,968	686,840	71,531	267,694	237,270	0	1,916,971	0	0	0	11,660,424
原価 廃棄 清掃費	166,324	0	346,692	0	0	0	404,164	189,494	239,432	0	66,916	0	0	0	0	0	1,402,012
合計	60,266,330	7,634,973	29,486,360	13,229,687	7,421,164	8,268,163	18,331,604	13,181,360	16,061,723	4,183,302	1,781,080	1,867,961	46,396	80,197,012	1,440,132	26,000	262,401,027
生業活動 原価	60,266,330	7,634,973	29,486,360	13,229,687	7,421,164	8,268,163	18,331,604	13,181,360	16,061,723	4,183,302	1,781,080	1,867,961	46,396	80,197,012	1,440,132	26,000	262,401,027
売上総損益金額	16,828,258	38,830,809	26,998,981	△ 1,266,407	1,064,978	52,986,247	63,273,338	80,131,794	63,113,102	5,149,296	82,614	1,806,816	17,072,623	173,017,368	10,299,691	△ 26,000	626,362,608
【事業費】																	
自立支援事業事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	229,767	229,975
障がい福祉サービス	0	0	0	0	0	70,266	110,611	0	21,900	76,890	0	0	0	248,860	992,117	0	1,620,543
相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シンポジウム等開催	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普及啓発事業支出	0	0	0	0	0	210,308	0	0	0	0	0	0	0	0	99,677	0	309,985
交流イベント等支出	0	0	0	0	0	15,000	399,563	9,866	0	0	0	0	6,949	38,686	0	0	469,963
その他事業費支出	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	162,800	0	0	0	176,800
給料手当	28,316,176	18,487,946	25,971,406	10,102,689	5,406,190	16,469,068	66,763,963	26,626,860	26,338,966	5,736,132	1,403,179	2,866,204	9,463,776	66,619,201	13,223,030	0	309,794,662
賃金	4,612,340	2,620,600	2,362,940	1,036,980	129,200	2,366,880	7,044,380	3,711,160	3,306,400	1,287,360	0	0	1,603,080	6,041,740	1,202,000	0	39,204,060
雑給	0	0	0	0	0	0	64,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,120
通勤交通費	1,020,800	1,023,300	1,366,390	614,362	211,888	669,234	3,929,806	1,046,062	1,029,047	224,866	111,200	166,600	606,768	2,661,768	0	0	14,360,961
特定福利費	6,161,331	2,171,441	2,642,197	1,200,272	16,378	2,640,444	4,676,094	3,936,789	3,379,714	766,464	162,172	260,486	1,376,302	6,666,738	1,426,783	0	39,169,624
福利厚生費	616,330	666,937	116,336	17,377	12,178	921,949	1,361,640	1,274,189	392,866	116,876	4,367	16,193	61,278	876,311	0	0	6,229,616
旅費交通費	6,600	67,616	28,694	103,160	66,990	23,962	61,233	86,960	60,694	12,111	0	2,302	117,543	602,544	0	0	1,100,479
メンバー通勤費	1,496,902	1,739,228	1,648,106	81,096	36,102	2,191,677	2,404,711	4,106,661	1,633,329	136,470	0	223,872	1,300	0	0	0	16,901,444
行事費	0	69,600	8,000	0	0	178,290	136,933	162,976	70,627	600	0	0	0	3,401,136	0	0	4,009,663
車両費	0	1,282	120,422	1,263	0	7,210	1,166,674	162,717	696,736	146,199	6,616	41,942	28,866	17,687	866,676	0	3,132,469
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	421,632	144,000	33,090	76,480	2,417,860	1,647,008	0	1,062,320	6,702,290
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,233	0	38,618	281,761
通信費	261,981	96,247	279,602	109,689	0	194,868	193,693	166,014	89,669	89,004	19,406	38,363	170,140	3,360,393	0	69,944	6,116,993
寄附金費	0	12,368	880	0	0	2,031	807	680	0	0	0	0	0	3,020	0	0	47,296
備品費	367,360	0	214,392	0	19,360	70,960	386,034	160,611	86,721	238,230	0	46,600	67,402	2,342,599	0	0	3,981,608
消耗品費	1,711,616	72,300	724,794	160,694	176,161	280,146	713,426	783,697	300,410	326,396	13,474	116,446	140,301	1,291,371	0	768	6,806,679
賃借料	486,696	6,640	0	0	0	0	1,276,339	637,980	1,007,248	27,600	66,880	367,641	346,674	661,168	2,646,888	0	7,446,464
事務用品費	15,146	5,430	3,812	4,736	324	7,696	4,273	10,192	11,646	5,311	0	0	0	176,368	0	0	243,732
印刷費	0	264,822	0	0	0	290,076	10	270,490	0	26,468	0	0	64,143	166,676	0	0	1,123,684
研修費	20,000	10,000	10,000	0	0	20,000	40,000	20,000	10,000	0	0	0	0	30,000	0	0	160,000
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,014	0	0	246,014
新聞図書費	0	0	0	0	0	46,792	1,430	9,866	0	17,468	0	0	2,970	496,624	0	0	674,460
支払手数料	407,142	23,390	24,008	27,160	1,972	62,470	44,678	266,618	19,706	219,444	19,946	△ 62,637	1,612	866,786	0	216	1,914,111
広告宣伝費	106,880	0	14,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,880
清掃費	319,234	217,486	203,696	38,186	91,781	73,120	0	64,390	6,160	0	6,616	31,104	37,733	1,661,662	0	0	2,740,068
販売促進費	1,061,706	130,800	639,612	0	0	0	33,006	0	2,260	14,416	400	1,066	0	0	0	0	1,783,246
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,634	0	0	0	0	0	0	0	2,634
接待交際費	0	0	0	0	0	6,830	6,600	2,000	0	0	0	0	0	3,620	0	0	16,960
賃金費	22,000	0	12,000	0	0	13,000	38,200	0	30,200	0	0	0	0	1,000	0	0	116,400
雑費	81,440	4,140	7,240	0	0	10,640	397,033	8,418	18,600	666,268	2,122	0	0	109,311	0	0	1,207,212
事 業損失	0	0	14,046	0	0	0	6,301	0	6,674	240	0	0	0	58,			

勘定科目	＜ほのけつ＞	＜たのけつ＞	＜たのけつ＞	＜たのけつ＞	＜たのけつ＞	＜たのけつ＞	＜たのけつ＞	＜たのけつ＞	＜たのけつ＞	＜たのけつ＞	＜たのけつ＞	＜たのけつ＞	＜たのけつ＞	＜たのけつ＞	＜たのけつ＞	＜たのけつ＞	＜たのけつ＞
管理 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,696,461	0	29,696,461
管理 賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,009,910	0	5,009,910
管理 通勤交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,786,138	0	2,786,138
管理 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,671,818	0	5,671,818
管理 福利厚生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847,068	0	847,068
管理 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,384	0	432,384
管理 車庫費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,480	0	120,480
管理 地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,945,887	0	9,945,887
管理 水光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,435	0	394,435
管理 通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,209,308	0	3,209,308
管理 寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150	0	1,150
管理 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,600	0	917,600
管理 備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,098	0	257,098
管理 消耗品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,747	0	359,747
管理 事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,758	0	28,758
管理 印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,787	0	460,787
管理 研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,711	0	167,711
管理 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,730	0	476,730
管理 謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,335	0	148,335
管理 謝状料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,531,200	0	2,531,200
管理 新聞図書	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,389	0	94,389
管理 研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	0	49,500
管理 清掃費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,264	0	174,264
管理 広告宣伝料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,469	0	33,469
管理 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,196	0	283,196
管理 会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,971	0	234,971
管理 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,717,028	0	1,717,028
管理 雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,234	0	91,234
管理 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,610	0	141,610
管理 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,200	0	1,433,200
管理 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,396	0	350,396
営業費管理費計	49,099,008	27,997,328	38,014,936	13,845,626	6,212,792	26,030,638	82,766,511	44,667,676	38,427,167	10,335,714	3,305,106	5,863,253	16,960,689	104,719,775	87,650,896	1,406,923	557,002,837
営業損益金額	△ 33,270,750	10,933,481	△ 11,016,956	△ 15,111,032	△ 5,147,814	26,965,709	△ 29,492,173	35,814,118	14,685,935	△ 5,186,418	△ 3,122,492	△ 4,059,437	112,034	68,297,593	△ 77,351,205	△ 1,431,923	△ 28,640,329
〔営業外収益〕																	
抵当区分間収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,455,900	0	308,455,900
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1,589	0	1,589
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876	0	876
営業外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	308,458,365	0	308,458,376
〔営業外費用〕																	
抵当区分間支出	0	0	19,040,000	0	0	0	0	250,000	240,000	2,280,000	784,000	205,000	0	245,200,000	40,476,900	0	308,455,900
支払利息割引料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,170	0	1,669,170
貸倒損失(外)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用合計	0	0	19,040,000	0	0	0	0	250,000	240,000	2,280,000	784,000	205,000	0	245,200,000	42,146,070	0	310,125,070
経常損益金額	△ 33,270,750	10,933,481	△ 30,055,956	△ 15,111,032	△ 5,147,814	26,965,709	△ 29,492,173	35,814,118	14,445,935	△ 7,446,418	△ 3,906,492	△ 4,264,437	112,034	△ 176,902,396	188,961,090	△ 1,431,923	△ 30,307,023
〔特別利益〕																	
前期損益修正益	31,000	0	236,060	0	0	728,520	1,397,492	0	0	0	48,065	747,950	0	0	42,095	0	3,231,172
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別利益合計	31,000	0	236,060	0	0	728,520	1,397,492	0	0	0	48,065	747,950	0	0	42,095	0	3,231,172
〔特別損失〕																	
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	27,600	0	0	38,400	0	803,512	259,390	0	1,128,902
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3,827,777	1,703,680	0	0	0	0	5,531,458
特別損失合計	0	0	0	0	0	0	1	0	27,600	0	3,827,777	1,742,060	0	803,512	259,390	0	6,660,340
〔当期純損益〕																	
税引前当期純損益	△ 33,239,750	10,933,481	△ 29,819,906	△ 15,111,032	△ 5,147,814	27,694,229	△ 28,094,682	35,814,118	14,418,335	△ 7,446,418	△ 7,686,204	△ 5,268,547	112,034	△ 177,706,908	189,743,795	△ 1,431,923	△ 33,736,191
当期純損益金額	△ 33,239,750	10,933,481	△ 29,819,906	△ 15,111,032	△ 5,147,814	27,694,229	△ 28,094,682	35,814,118	14,418,335	△ 7,446,418	△ 7,686,204	△ 5,268,547	112,034	△ 177,706,908	189,743,795	△ 1,431,923	△ 33,736,191

令和元年度多機能型事業所事業活動明細書

勘定科目	多機能事業所	就労支援 A 型	就労支援 B 型
		畑 d e きっちん	夢うさぎ
[収入]			
売上高	47,043,224	43,874,598	3,168,626
社内売上	1,374,698	1,170,378	204,320
事業収入合計	48,417,922	45,044,976	3,372,946
[支出]			
材料費	21,417,611	20,868,685	548,926
社内仕入	525,635	505,105	20,530
賃金	20,423,879	20,423,879	0
工賃	3,862,716	0	3,862,716
原価 地代家賃	4,663,056	1,691,676	2,971,380
原価 水光熱費	1,435,952	1,204,531	231,421
原価 廃棄 清掃費用	165,324	165,324	0
当期材料仕入高	52,494,173	44,859,200	7,634,973
生産活動 原価	57,891,303	50,256,330	7,634,973
事業活動増減差額	△ 4,262,027	0	△ 4,262,027

和 元 年 度 多 機 能 型 事 業 所 事 業 明 細

勘定科目	<多機能型会計>	< 施設 〆 ま っ ち ん 会 計 >	施設 〆 〆 ま っ ち ん	工賃 〆 〆 ま っ ち ん	<合計>	<施設 夢うき>	<工賃 夢うき>
【収入】							
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
賛助会収入	0	0	0	0	0	0	0
特定 寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受入評価金	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等収入	11,591,480	1,595,480	1,595,480	0	9,996,000	9,996,000	0
特定 補助金	2,899,352	1,021,988	1,021,988	0	1,877,364	1,877,364	0
助成金	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
特定 助成金	0	0	0	0	0	0	0
自立支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス事業収	0	0	0	0	0	0	0
相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
シンポジウム等開催事業収	0	0	0	0	0	0	0
普及啓発事業収入	0	0	0	0	0	0	0
交流イベント等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0
売上高	47,043,224	43,874,598	0	43,874,598	3,168,626	0	3,168,626
社内売上	1,374,698	1,170,378	0	1,170,378	204,320	0	204,320
入所金	0	0	0	0	0	0	0
共益費	0	0	0	0	0	0	0
給付費収入	49,439,365	18,219,893	18,219,893	0	31,219,472	31,219,472	0
雑収入	2,251	2,251	2,251	0	0	0	0
収入合計	112,550,370	66,084,588	21,039,612	45,044,976	46,465,782	43,092,836	3,372,946
【生産活動事業費】	0	0					
材料費	21,417,611	20,868,685	0	20,868,685	548,926	0	548,926
外注費	0	0	0	0	0	0	0
社内仕入	525,635	505,105	0	505,105	20,530	0	20,530
賃金	20,423,879	20,423,879	0	20,423,879	0	0	0
工賃	4,048,492	185,776	0	185,776	3,862,716	0	3,862,716
原価 地代家賃	7,711,698	4,740,318	3,048,642	1,691,676	2,971,380	0	2,971,380
原価 水光熱費	3,598,664	3,367,243	2,162,712	1,204,531	231,421	0	231,421
原価 商庫 清掃費用	165,324	165,324	0	165,324	0	0	0
当座材料仕入高	57,891,303	50,256,330	5,211,354	45,044,976	7,634,973	0	7,634,973
生産活動 原価	57,891,304	50,256,331	5,211,354	45,044,977	7,634,973	0	7,634,973
売上総損益金額	54,659,067	15,828,258	15,828,258	0	38,830,809	43,092,836	△ 4,262,027
【事業費】	0	0					
自立支援事業事業支出	0	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス支出	0	0	0	0	0	0	0
相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
シンポジウム等開催支出	0	0	0	0	0	0	0
普及啓発事業支出	0	0	0	0	0	0	0
交流イベント等支出	0	0	0	0	0	0	0
その他事業支出	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	46,804,120	28,316,175	9,004,544	19,311,631	18,487,945	17,138,325	1,349,620
賞与	7,232,940	4,612,340	1,466,724	3,145,616	2,620,600	2,429,296	191,304
雑給	0	0	0	0	0	0	0
通勤交通費	2,044,100	1,020,800	324,614	696,186	1,023,300	948,599	74,701
法定福利費	8,332,772	6,161,331	1,959,303	4,202,028	2,171,441	2,012,926	158,515
福利厚生費	1,071,267	515,330	163,875	351,455	555,937	515,354	40,583
修費交通費	63,116	5,600	1,781	3,819	57,516	53,317	4,199
メンバー通勤費	3,236,130	1,496,902	476,015	1,020,887	1,739,228	1,612,264	126,964
行事費	59,500	0	0	0	59,500	55,157	4,344
車両費	1,282	0	0	0	1,282	1,188	94
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0
水通光熱費	0	0	0	0	0	0	0
通信費	348,228	251,981	80,130	171,851	96,247	89,221	7,026
荷運賃	12,368	0	0	0	12,368	11,465	903
備品費	367,360	367,360	116,820	250,540	0	0	0
消耗品費	1,783,815	1,711,515	544,262	1,167,253	72,300	67,022	5,278
賃借料	492,236	485,696	154,451	331,245	6,540	6,063	477
事務用品費	20,576	15,146	4,816	10,330	5,430	5,034	396
印刷費	284,822	0	0	0	284,822	264,030	20,792
研修費	30,000	20,000	6,360	13,640	10,000	9,270	730
顧問料	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	430,532	407,142	129,471	277,671	23,390	21,683	1,707
広告宣伝費	106,880	106,880	33,988	72,892	0	0	0
増修費	536,720	319,234	101,516	217,718	217,486	201,610	15,876
販売促進費	1,192,506	1,061,706	337,623	724,083	130,800	121,252	9,548
会議費	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0
雑会費	22,000	22,000	6,996	15,004	0	0	0
雑費	85,580	81,440	25,898	55,542	4,140	3,838	302
事 雑損失	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	228,038	162,098	51,547	110,551	65,940	61,126	4,814
損害保険料	142,810	123,370	39,232	84,138	19,440	18,021	1,419
租税公課	1,000	1,000	318	682	0	0	0
減価償却費	2,065,639	1,833,963	583,200	1,250,763	231,676	214,764	16,912
事業費 小計	76,996,336	49,099,008	15,613,485	33,485,523	27,897,328	25,860,823	2,036,505
管理 給与	4,279,260	2,512,321	798,918	1,713,403	1,766,939	1,637,953	128,987
管理 賞与	721,928	423,838	134,780	289,058	298,090	276,329	21,761
管理 通勤交通費	401,482	235,707	74,955	160,752	165,775	153,674	12,102
管理 法定福利費	817,309	479,836	152,588	327,248	337,473	312,838	24,636
管理 福利厚生費	122,061	71,661	22,788	48,873	50,400	46,721	3,679
管理 修費交通費	62,307	36,580	11,632	24,948	25,727	23,849	1,878
管理 車輦費	17,362	10,193	3,241	6,952	7,169	6,645	523
管理 地代家賃	1,303,508	765,280	243,359	521,921	538,228	498,938	39,291
管理 水光熱費	56,838	33,369	10,611	22,758	23,469	21,756	1,713
管理 通信費	462,461	271,507	86,339	185,168	190,954	177,014	13,940
管理 荷運賃	165	97	31	66	68	63	5
管理 賃借料	132,226	77,629	24,686	52,943	54,597	50,612	3,986
管理 備品	37,047	21,750	6,917	14,834	15,297	14,181	1,117
管理 消耗品	51,840	30,435	9,678	20,757	21,405	19,842	1,563
管理 事務用品費	4,144	2,433	774	1,659	1,711	1,586	125
管理 印刷費	66,400	38,983	12,397	26,586	27,417	25,415	2,001
管理 研修費	24,167	14,188	4,512	9,676	9,979	9,250	728
管理 手数料	68,696	40,331	12,825	27,506	28,365	26,295	2,071
管理 雑会費	21,375	12,549	3,991	8,558	8,826	8,182	644
管理 顧問料	364,746	214,140	68,097	146,043	150,606	139,612	10,994
管理 新聞図書	13,601	7,985	2,539	5,446	5,616	5,206	410
管理 修繕費	7,133	4,188	1,332	2,856	2,945	2,730	215
管理 清掃費	25,112	14,743	4,688	10,055	10,369	9,612	757
管理 広告宣伝料	4,822	2,831	900	1,931	1,991	1,846	145
管理 交際費	40,808	23,958	7,619	16,339	16,850	15,620	1,230
管理 会議費	33,860	19,879	6,322	13,557	13,981	12,960	1,021
管理 雑費	247,424	145,261	46,193	99,068	102,163	94,705	7,458
管理 雑損失	13,146	7,718	2,454	5,264	5,428	5,032	396
管理 保険料	20,406	11,980	3,810	8,170	8,426	7,811	615
管理 租税公課	206,524	121,249	38,557	82,692	85,275	79,050	6,225
管理 減価償却費	50,493	29,644	9,427	20,217	20,849	19,327	1,522
管理費 小計	9,678,653	5,682,263	1,806,960	3,875,303	3,996,390	3,704,654	291,736
事業費管理費計	86,674,989	54,781,271	17,420,444	37,360,827	31,893,718	29,565,477	2,328,241
営業損益金額	△ 32,015,922	△ 38,953,013	△ 1,592,186	△ 37,360,827	6,937,991	13,527,359	△ 6,590,280

令和元年度就労支援B型事業所事業活動明細書

勘定科目	就労支援B型合計	<工賃 遊夢>	<工賃 夢来>	<工賃 夢畑>	<工賃 PCサロン夢像>	<工賃 草夢>	<工賃 夢草子>	<工賃 まんじゅう屋>
[収入]								
売上高	40,348,067	21,776,935	442,599	3,207,810	1,654,006	9,563,138	2,668,866	1,034,713
社内売上	8,754,549	4,451,725	327,829	465,085	928,928	1,690,801	577,711	312,470
事業収入 小計	49,102,616	26,228,660	770,428	3,672,895	2,582,934	11,253,939	3,246,577	1,347,183
収入合計	49,102,616	26,228,660	770,428	3,672,895	2,582,934	11,253,939	3,246,577	1,347,183
[生産活動事業費]		0						
材料費	24,861,193	17,234,004	89,703	3,681,131	473,996	1,690,801	1,229,038	462,520
外注費	2,778,483	0	0	40,000	780,346	1,515,520	442,617	0
社内仕入	2,097,624	1,138,814	22,310	59,332	54,120	104,935	658,103	60,010
工賃	37,151,800	5,872,422	2,744,042	12,139,919	4,993,648	10,150,705	500,013	751,051
原価 地代家賃	2,391,508	1,222,494	61,575	38,470	161,890	614,478	164,903	127,698
原価 水光熱費	1,819,041	1,050,009	6,618	64,482	23,416	315,741	271,482	87,292
原価 廃棄 清掃費用	651,297	161,004	0	404,154	5,249	80,890	0	0
合計	71,750,947	26,678,747	2,924,248	16,427,488	6,492,665	14,473,071	3,266,157	1,488,571
生産活動 原価	71,750,947	26,678,747	2,924,248	16,427,488	6,492,665	14,473,071	3,266,157	1,488,571
売上総損益金額	△ 24,339,030	△ 450,087	△ 2,153,820	△ 12,754,594	△ 3,909,731	△ 4,909,830	△ 19,580	△ 141,388

就労継続支援B型事業所 遊夢 事業別 活動明細書

勘定科目	指 遊夢							
		<小計>	<福祉 遊夢>	<工賃 遊夢>	<合計DFマルシェ>	福祉DFマルシェ	<工賃 DFマルシェ>	<合計DF カレー>
[収入]								
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定 寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受入評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等収入	568,000	5,680,000	5,680,000	0	0	0	0	0
特定 補助金	2,178,789	2,178,789	2,178,789	0	0	0	0	0
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
特定 助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス事業収	0	0	0	0	0	0	0	0
相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
シンポジウム等開催事業収	0	0	0	0	0	0	0	0
普及啓発事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
交流イベント等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収入		0	0	0	450,000	450,000		450,000
売上高	41,014,109	21,776,935	0	21,776,935	11,201,032	0	11,201,032	8,036,142
社内売上	4,754,349	4,451,725	0	4,451,725	302,624	0	302,624	0
入所金	0	0	0	0	0	0	0	0
共益費	0	0	0	0	0	0	0	0
給付費収入	22,109,796	22,109,796	0	0	0	0	0	0
雑収入	287,086	287,086	0	0	0	10,524	0	0
収入合計	70,912,129	56,484,331	7,858,789	26,228,660	11,953,656	460,524	11,503,656	8,486,142
[生産活動事業費]								
材料費	32,826,376	17,234,004	0	17,234,004	11,929,527	0	11,929,527	3,662,845
外注費	0	0	0	0	0	0	0	0
社内仕入	5,867,443	1,138,814	0	1,138,814	1,089,935	0	1,089,935	3,638,694
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃	6,202,172	5,872,422	0	5,872,422	210,125	0	210,125	119,625
原価 地代家賃	2,632,416	2,632,416	1,409,922	1,222,494	0	0	0	0
原価 水光熱費	2,261,002	2,261,002	1,210,993	1,050,009	0	0	0	0
原価 廃棄 清掃費用	346,692	346,692	185,688	161,004	0	0	0	0
合計	50,136,101	29,485,350	2,806,603	26,678,747	13,229,587	0	13,229,587	7,421,164
生産活動 原価	50,136,101	29,485,350	2,806,603	26,678,747	13,229,587	0	13,229,587	7,421,164
売上総損益金額	26,798,552	26,998,981	5,052,186	△ 450,087	△ 1,265,407	460,524	△ 1,725,931	1,064,978
[事業費]								
自立支援事業事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス支出	0	0	0	0	0	0	0	0
相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
シンポジウム等開催支出	0	0	0	0	0	0	0	0
普及啓発事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
交流イベント等支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
[活動費 小計]	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	41,479,184	25,971,405	13,910,285	12,061,120	10,102,589	388,950	9,713,639	5,405,190
賞与	3,518,120	2,352,940	1,260,235	1,092,705	1,035,980	39,885	996,095	129,200
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0
通勤交通費	2,082,630	1,356,390	726,482	629,908	514,352	19,803	494,549	211,888
法定福利費	3,758,847	2,542,197	1,361,601	1,180,596	1,200,272	46,210	1,154,062	16,378
福利厚生費	145,890	116,335	62,309	54,026	17,377	669	16,708	12,178
旅費交通費	188,034	28,894	15,476	13,418	103,150	3,971	99,179	55,990
メンバー通勤費	1,764,304	1,648,106	882,726	765,380	81,096	3,122	77,974	35,102
行事費	8,000	8,000	4,285	3,715	0	0	0	0
車両費	121,675	120,422	64,498	55,924	1,253	48	1,205	0
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	389,191	279,502	149,701	129,801	109,689	4,223	105,466	0
荷造運賃	28,390	880	471	409	27,510	1,059	26,451	0
備品費	233,752	214,392	114,828	99,564	0	0	0	19,360
消耗品費	1,060,539	724,794	388,200	336,594	160,594	6,183	154,411	175,151
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
事務用品費	8,872	3,812	2,042	1,770	4,736	182	4,554	324
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	10,000	10,000	5,356	4,644	0	0	0	0
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	53,140	24,008	12,859	11,149	27,160	1,046	26,114	1,972
広告宣伝費	18,000	0	0	0	14,000	539	13,461	4,000
清掃費	333,563	203,596	109,046	94,550	38,186	1,470	36,716	91,781
販売促進費	539,612	539,612	289,016	250,596	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	12,000	12,000	6,427	5,573	0	0	0	0
雑費	7,340	7,340	3,931	3,409	0	0	0	0
事 雑損失	14,045	14,045	7,523	6,522	0	0	0	0
修繕費	224,032	214,204	114,728	99,476	9,828	378	9,450	0
損害保険料	219,820	163,980	87,828	76,152	41,330	1,591	39,739	14,510
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,854,373	1,458,082	780,949	677,133	356,523	13,726	342,797	39,768
[事業費 小計]	377,104,466	38,014,936	20,360,800	17,654,136	13,845,625	533,057	13,312,568	6,212,792
管理 給料手当	2,925,101	2,147,054	1,149,962	997,092	414,356	15,953	398,403	323,691
管理 賞与	493,476	362,216	194,003	168,213	76,652	2,951	73,701	54,608
管理 通勤交通費	274,435	201,438	107,890	93,548	42,628	1,641	40,987	30,369
管理 法定福利費	558,674	410,072	219,635	190,437	86,779	3,341	83,438	61,823
管理 福利厚生	83,435	61,242	32,801	28,441	12,960	499	12,461	9,233
管理 旅費交通費	42,590	31,261	16,743	14,518	6,615	255	6,360	4,713
管理 車両費	11,867	8,711	4,666	4,045	1,843	71	1,772	1,313
管理 地代家賃	891,017	654,015	350,290	303,725	138,402	5,328	133,074	98,600
管理 水光熱費	38,852	28,518	15,274	13,244	6,035	232	5,803	4,299
管理 通信費	316,117	232,033	124,277	107,756	49,102	1,890	47,212	34,981
管理 荷造運賃	113	83	44	39	18	1	17	13
管理 賃借料	90,384	66,342	35,533	30,809	14,039	541	13,498	10,002
管理 備品	25,324	18,588	9,956	8,632	3,934	151	3,783	2,802
管理 消耗品	35,435	26,010	13,931	12,079	5,504	212	5,292	3,921
管理 事務用品費	2,833	2,079	1,114	965	440	17	423	313
管理 印刷費	45,388	33,315	17,844	15,471	7,050	271	6,779	5,023
管理 研修費	16,520	12,126	6,495	5,631	2,566	99	2,467	1,828
管理 手数料	46,958	34,468	18,461	16,007	7,294	281	7,013	5,196
管理 諸会費	14,611	10,725	5,744	4,981	2,270	87	2,183	1,617
管理 顧問料	249,323	183,006	98,018	84,988	38,727	1,491	37,236	27,590
管理 新聞図書	9,297	6,824	3,655	3,169	1,444	56	1,388	1,029
管理 修繕費	4,876	3,579	1,917	1,662	757	29	728	540
管理 清掃費	17,165	12,599	6,748	5,851	2,666	103	2,563	1,899
管理 広告宣伝料	3,297	2,420	1,296	1,124	512	20	492	365
管理 交際費	27,895	20,475	10,966	9,509	4,333	167	4,166	3,087
管理 会議費	23,145	16,988	9,099	7,889	3,595	138	3,457	2,561
管理 雑費	169,127	124,141	66,490	57,651	26,271	1,011	25,260	18,716
管理 雑損失	8,987	6,596	3,533	3,063	1,396	54	1,342	994
管理 保険料	13,949	10,236	5,482	4,754	2,167	83	2,084	1,544
管理 租税公課	141,170	103,620	55,499	48,121	21,928	844	21,084	15,622
管理 減価償却費	34,514	25,334	13,569	11,765	5,361	206	5,155	3,819
[管理費 小計]	6,615,875	4,856,114	2,600,935	2,255,179	987,644	38,024	949,620	732,111
費用 合計	383,720,341	42,871,050	22,961,734	19,909,316	14,833,269	571,081	14,262,188	6,944,903
営業損益金額	△ 356,921,789	△ 15,872,069	△ 17,909,548	△ 20,359,403	△ 16,098,676	△ 110,557	△ 15,988,119	△ 5,879,925

就労継続支援B型事業所 夢来 事業別 活動明細書

勘定科目	<合計>	<福祉 夢来>	<工賃 夢来>
[収入]			
会費収入	0	0	0
寄附金収入	5,116	5,116	0
特定 寄付金	25,600	25,600	0
受入評価益	0	0	0
受取補助金等収入	6,846,000	6,846,000	0
特定 補助金	5,150,200	5,150,200	0
助成金	0	0	0
特定 助成金	0	0	0
自立支援事業収入	0	0	0
障がい福祉サービス事業収	0	0	0
相談支援事業収入	0	0	0
シンポジウム等開催事業収	0	0	0
普及啓発事業収入	0	0	0
交流イベント等事業収入	0	0	0
その他事業収入	0	0	0
売上高	442,599	0	442,599
社内売上	327,829	0	327,829
入所金	0	0	0
共益費	0	0	0
給付費収入	48,451,370	48,451,370	0
雑収入	5,696	5,696	0
収入合計	61,254,410	60,483,982	770,428
[生産活動事業費]			
材料費	89,703	0	89,703
外注費	0	0	0
社内仕入	22,310	0	22,310
工賃	2,744,042	0	2,744,042
原価 地代家賃	4,886,880	4,825,305	61,575
原価 水光熱費	525,228	518,610	6,618
原価 廃棄 清掃費用	0	0	0
合計	8,268,163	5,343,915	2,924,248
生産活動 原価	8,268,163	5,343,915	2,924,248
売上総損益金額	52,986,247	55,140,067	△ 2,153,820
[事業費]			
自立支援事業事業支出	0	0	0
障がい福祉サービス支出	70,265	70,265	0
相談支援事業支出	0	0	0
シンポジウム等開催支出	0	0	0
普及啓発事業支出	210,308	210,308	0
交流イベント等支出	15,000	15,000	0
その他事業支出	14,000	14,000	0
[活動費 小計]	309,573	309,573	0
給料手当	15,459,058	15,264,274	194,784
賞与	2,356,880	2,327,183	29,697
雑給	0	0	0
通勤交通費	669,234	660,802	8,432
法定福利費	2,540,444	2,508,434	32,010
福利厚生費	921,949	910,332	11,617
旅費交通費	23,952	23,650	302
メンバー通勤費	2,191,677	2,164,062	27,615
行事費	178,290	176,044	2,246
車両費	7,210	7,119	91
地代家賃	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
通信費	194,858	192,403	2,455
荷造運賃	2,031	2,005	26
備品費	70,960	70,066	894
消耗品費	280,145	276,615	3,530
賃借料	0	0	0
事務用品費	7,595	7,499	96
印刷費	290,076	286,421	3,655
研修費	10,000	9,874	126
顧問料	0	0	0
新聞図書費	45,792	45,215	577
支払手数料	62,470	61,683	787
広告宣伝費	0	0	0
清掃費	73,120	72,199	921
販売促進費	0	0	0
会議費	0	0	0
接待交際費	5,830	5,757	73
諸会費	13,000	12,836	164
雑費	10,640	10,506	134
事 雑損失	0	0	0
修繕費	34	34	0
損害保険料	0	0	0
租税公課	8,340	8,235	105
減価償却費	297,380	293,633	3,747
[事業費 小計]	25,720,965	25,396,881	324,084
管理 給料手当	2,331,172	2,301,799	29,373
管理 賞与	393,278	388,323	4,955
管理 通勤交通費	218,712	215,956	2,756
管理 法定福利費	445,238	439,628	5,610
管理 福利厚生	66,494	65,656	838
管理 旅費交通費	33,942	33,514	428
管理 車輛費	9,458	9,339	119
管理 地代家賃	710,100	701,153	8,947
管理 水光熱費	30,963	30,573	390
管理 通信費	251,931	248,757	3,174
管理 荷造運賃	90	89	1
管理 賃借料	72,032	71,124	908
管理 備品	20,182	19,928	254
管理 消耗品	28,240	27,884	356
管理 事務用品費	2,258	2,230	28
管理 印刷費	36,172	35,716	456
管理 研修費	13,165	12,999	166
管理 手数料	37,423	36,951	472
管理 諸会費	11,644	11,497	147
管理 顧問料	198,699	196,195	2,504
管理 新聞図書	7,410	7,317	93
管理 修繕費	3,886	3,837	49
管理 清掃費	13,680	13,508	172
管理 広告宣伝料	2,627	2,594	33
管理 交際費	22,231	21,951	280
管理 会議費	18,445	18,213	232
管理 雑費	134,787	133,089	1,698
管理 雑損失	7,162	7,072	90
管理 保険料	11,116	10,976	140
管理 租税公課	112,506	111,088	1,418
管理 減価償却費	27,506	27,159	347
[管理費 小計]	5,272,549	5,206,115	66,434
[費用合計]	31,303,087	30,912,569	390,518
営業損益金額	21,683,160	24,227,498	△ 2,544,338

就労継続支援B型 事業所 夢畑 事業別 活動明細書

勘定科目	<合計>	<福祉 夢畑>	<工賃 夢畑>
[収入]			
会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
特定 寄付金	0	0	0
受入評価益	0	0	0
受取補助金等収入	14,232,150	14,232,150	0
特定 補助金	3,112,697	3,112,697	0
助成金	346,000	346,000	0
特定 助成金	0	0	0
自立支援事業収入	0	0	0
障がい福祉サービス事業収	0	0	0
相談支援事業収入	0	0	0
シンポジウム等開催事業収	0	0	0
普及啓発事業収入	154,000	154,000	0
交流イベント等事業収入	93,740	93,740	0
その他事業収入	0	0	0
売上高	3,207,810	0	3,207,810
社内売上	465,085	0	465,085
入所金	0	0	0
共益費	0	0	0
給付費収入	48,805,369	48,805,369	0
雑収入	1,187,991	1,187,991	0
収入合計	71,604,842	67,931,947	3,672,895
[生産活動事業費]			
材料費	3,681,131	0	3,681,131
外注費	40,000	0	40,000
社内仕入	59,332	0	59,332
工賃	12,139,919	0	12,139,919
原価 地代家賃	750,000	711,525	38,475
原価 水光熱費	1,256,968	1,192,486	64,482
原価 廃棄 清掃費用	404,154	0	404,154
合計	18,331,504	1,904,011	16,427,493
生産活動 原価	18,331,504	1,904,011	16,427,493
売上総損益金額	53,273,338	66,027,936	△ 12,754,598
[活動費]			
自立支援事業事業支出	0	0	0
障がい福祉サービス支出	110,511	110,511	0
相談支援事業支出	0	0	0
シンポジウム等開催支出	0	0	0
普及啓発事業支出	0	0	0
交流イベント等支出	399,563	399,563	0
その他事業支出	0	0	0
[活動費 小計]	510,074	510,074	0
[事業費]			
給料手当	55,753,963	52,893,785	2,860,178
賞与	7,044,380	6,683,003	361,377
雑給	64,120	60,831	3,289
通勤交通費	3,929,806	3,728,207	201,599
法定福利費	4,575,094	4,340,392	234,702
福利厚生費	1,351,640	1,282,301	69,339
旅費交通費	51,233	48,605	2,628
メンバー通勤費	2,404,711	2,281,349	123,362
行事費	138,933	131,806	7,127
車両費	1,155,674	1,096,388	59,286
地代家賃	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
通信費	193,593	183,662	9,931
荷造運賃	807	766	41
備品費	386,034	366,230	19,804
消耗品費	713,425	676,826	36,599
賃借料	1,276,339	1,210,863	65,476
事務用品費	4,273	4,054	219
印刷費	10	9	1
研修費	40,000	37,948	2,052
顧問料	0	0	0
新聞図書費	1,430	1,357	73
支払手数料	44,678	42,386	2,292
広告宣伝費	0	0	0
清掃費	0	0	0
販売促進費	33,006	31,313	1,693
会議費	0	0	0
接待交際費	5,500	5,218	282
諸会費	38,200	36,240	1,960
雑費	397,033	376,665	20,368
事 雑損失	6,301	5,978	323
修繕費	841,032	797,887	43,145
損害保険料	521,950	495,174	26,776
租税公課	1,080	1,025	55
減価償却費	1,281,192	1,215,467	65,725
[事業費 小計]	82,255,437	78,035,733	4,219,704
管理 給料手当	2,723,165	2,583,467	139,698
管理 賞与	459,409	435,841	23,568
管理 通勤交通費	255,489	242,382	13,107
管理 法定福利費	520,106	493,425	26,681
管理 福利厚生	77,675	73,690	3,985
管理 旅費交通費	39,650	37,616	2,034
管理 車両費	11,048	10,481	567
管理 地代家賃	829,505	786,951	42,554
管理 水光熱費	36,170	34,314	1,856
管理 通信費	294,294	279,197	15,097
管理 荷造運賃	105	100	5
管理 賃借料	84,144	79,827	4,317
管理 備品	23,576	22,367	1,209
管理 消耗品	32,989	31,297	1,692
管理 事務用品費	2,637	2,502	135
管理 印刷費	42,254	40,086	2,168
管理 研修費	15,379	14,590	789
管理 手数料	43,716	41,473	2,243
管理 諸会費	13,602	12,904	698
管理 顧問料	232,111	220,204	11,907
管理 新聞図書	8,655	8,211	444
管理 修繕費	4,539	4,306	233
管理 清掃費	15,980	15,160	820
管理 広告宣伝料	3,069	2,912	157
管理 交際費	25,969	24,637	1,332
管理 会議費	21,547	20,442	1,105
管理 雑費	157,451	149,374	8,077
管理 雑損失	8,366	7,937	429
管理 保険料	12,986	12,320	666
管理 租税公課	131,424	124,682	6,742
管理 減価償却費	32,131	30,483	1,648
[管理費 小計]	6,159,141	5,843,177	315,964
[費用 合計]	88,924,652	84,388,984	4,535,668
営業損益金額	△ 35,651,314	△ 18,361,048	△ 17,290,266

就労継続支援B型 事業所 PC夢像 事業別 活動明細書

勘定科目	<合計>	<福祉 PCサロン夢像 >	<工賃 PCサロン夢像>
【収入】			
会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
特定 寄付金	0	0	0
受入評価益	0	0	0
受取補助金等収入	16,267,000	16,267,000	0
特定 補助金	6,266,158	6,266,158	0
助成金	0	0	0
特定 助成金	0	0	0
自立支援事業収入	0	0	0
障がい福祉サービス事業収	0	0	0
相談支援事業収入	0	0	0
シンポジウム等開催事業収	0	0	0
普及啓発事業収入	0	0	0
交流イベント等事業収入	0	0	0
その他事業収入	0	0	0
売上高	1,654,006	0	1,654,006
社内売上	928,928	0	928,928
入所金	0	0	0
共益費	0	0	0
給付費収入	68,054,396	68,054,396	0
雑収入	142,666	142,666	0
収入合計	93,313,154	90,730,220	2,582,934
【生産活動事業費】			
材料費	473,996	0	473,996
外注費	780,346	0	780,346
社内仕入	54,120	0	54,120
工賃	4,993,648	0	4,993,648
原価 地代家賃	5,844,400	5,682,510	161,890
原価 水光熱費	845,356	821,940	23,416
原価 廃棄 清掃費用	189,494	184,245	5,249
合計	13,181,360	6,688,695	6,492,665
生産活動 原価	13,181,360	6,688,695	6,492,665
売上総損益金額	80,131,794	84,041,525	△ 3,909,731
【事業費】			
自立支援事業事業支出	0	0	0
障がい福祉サービ支出	0	0	0
相談支援事業支出	0	0	0
シンポジウム等開催支出	0	0	0
普及啓発事業支出	0	0	0
交流イベント等支出	9,886	9,886	0
その他事業支出	0	0	0
【活動費 小計】	9,886	9,886	0
給料手当	25,625,850	24,916,014	709,836
賞与	3,711,160	3,608,361	102,799
雑給	0	0	0
通勤交通費	1,046,062	1,017,086	28,976
法定福利費	3,935,789	3,826,768	109,021
福利厚生費	1,274,189	1,238,894	35,295
旅費交通費	88,950	86,486	2,464
メンバー通勤費	4,106,651	3,992,897	113,754
行事費	152,975	148,738	4,237
車両費	152,717	148,487	4,230
地代家賃	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
通信費	166,014	161,415	4,599
荷造運賃	680	661	19
備品費	150,511	146,342	4,169
消耗品費	783,597	761,891	21,706
賃借料	637,980	620,308	17,672
事務用品費	10,192	9,910	282
印刷費	270,490	262,997	7,493
研修費	20,000	19,446	554
顧問料	0	0	0
新聞図書費	9,866	9,593	273
支払手数料	256,518	249,412	7,106
広告宣伝費	0	0	0
清掃費	64,390	62,606	1,784
販売促進費	0	0	0
会議費	0	0	0
接待交際費	2,000	1,945	55
諸会費	0	0	0
雑費	8,418	8,185	233
事 雑損失	0	0	0
修繕費	219,000	212,934	6,066
損害保険料	61,230	59,534	1,696
租税公課	0	0	0
減価償却費	1,802,561	1,752,630	49,931
【事業費 小計】	44,557,790	43,323,539	1,234,251
管理 給料手当	3,548,727	3,450,427	98,300
管理 賞与	598,684	582,100	16,584
管理 通勤交通費	332,943	323,720	9,223
管理 法定福利費	677,782	659,007	18,775
管理 福利厚生	101,223	98,419	2,804
管理 旅費交通費	51,670	50,239	1,431
管理 車輛費	14,397	13,998	399
管理 地代家賃	1,080,980	1,051,037	29,943
管理 水光熱費	47,135	45,829	1,306
管理 通信費	383,512	372,889	10,623
管理 荷造運賃	137	133	4
管理 賃借料	109,653	106,616	3,037
管理 備品	30,723	29,872	851
管理 消耗品	42,990	41,799	1,191
管理 事務用品費	3,437	3,342	95
管理 印刷費	55,064	53,539	1,525
管理 研修費	20,041	19,486	555
管理 手数料	56,969	55,391	1,578
管理 諸会費	17,726	17,235	491
管理 顧問料	302,478	294,099	8,379
管理 新聞図書	11,279	10,967	312
管理 修繕費	5,915	5,751	164
管理 清掃費	20,825	20,248	577
管理 広告宣伝料	4,000	3,889	111
管理 交際費	33,842	32,905	937
管理 会議費	28,079	27,301	778
管理 雑費	205,185	199,501	5,684
管理 雑損失	10,902	10,600	302
管理 保険料	16,922	16,453	469
管理 租税公課	171,267	166,523	4,744
管理 減価償却費	41,872	40,712	1,160
【管理費 小計】	44,567,676	43,333,151	1,234,525
【費用 合計】	89,135,352	86,666,577	2,468,775
営業損益金額	△ 9,003,558	△ 2,625,052	△ 6,378,506

就労継続支援B型事業所 草夢 事業別 活動明細書

	指 草夢	<福祉 合計>	<工賃 合計>	<小計>	<福祉 草夢>	<工賃 草夢>	<小計>	<福祉 松が谷>	<工賃 松が谷>
[収入]									
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定 寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等収入	12,927,000	12,927,000	0	12,927,000	12,927,000	0	0	0	0
特定 補助金	3,341,216	3,341,216	0	3,341,216	3,341,216	0	0	0	0
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定 助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シンポジウム等開催事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普及啓発事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交流イベント等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上高	8,973,882	0	8,973,882	7,184,544	0	7,184,544	1,789,338	0	1,789,338
社内売上	589,256	0	589,256	515,000	0	515,000	74,256	0	74,256
入所金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共益費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給付費収入	43,836,855	43,836,855	0	43,836,855	43,836,855	0	0	0	0
雑収入	370,310	370,310	0	370,210	370,210	0	100	100	0
収入合計	70,038,519	60,475,381	9,563,138	68,174,825	60,475,281	7,699,544	1,863,694	100	1,863,594
[生産活動事業費]									
材料費	1,690,801	0	1,690,801	715,051	0	715,051	975,750	0	975,750
外注費	1,515,520	0	1,515,520	1,515,520	0	1,515,520	0	0	0
社内仕入	104,935	0	104,935	47,045	0	47,045	57,890	0	57,890
工賃	10,150,705	0	10,150,705	10,150,705	0	10,150,705	0	0	0
原価 地代家賃	2,222,949	1,608,471	614,478	1,813,130	1,608,428	181,591	432,930	43	432,887
原価 水光熱費	831,030	515,289	315,741	580,840	515,263	58,173	257,594	26	257,568
原価 廃棄 清掃費用	293,296	212,406	80,890	239,432	212,400	23,980	56,916	6	56,910
合計	16,809,237	2,336,166	14,473,071	15,061,723	2,336,091	12,692,066	1,781,080	75	1,781,005
生産活動 原価	16,809,237	2,336,166	14,473,071	15,061,723	2,336,091	12,692,066	1,781,080	75	1,781,005
売上総損益金額	53,229,282	58,139,215	△ 4,909,933	53,113,102	58,139,190	△ 4,992,522	82,614	25	82,589
[事業費]									
自立支援事業事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス支出	21,900	21,900	0	21,900	21,900	0	0	0	0
相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シンポジウム等開催支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普及啓発事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交流イベント等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[活動費 小計]	21,900	21,900	0	21,900	21,900	0	0	0	0
給料手当	26,742,145	22,478,337	4,263,808	25,338,966	22,478,197	2,860,769	1,403,179	140	1,403,039
賞与	3,306,400	2,933,107	373,293	3,306,400	2,933,107	373,293	0	0	0
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通勤交通費	1,140,247	912,879	227,368	1,029,047	912,868	116,179	111,200	11	111,189
法定福利費	3,531,886	2,998,160	533,726	3,379,714	2,998,144	381,570	152,172	15	152,157
福利厚生費	397,223	348,512	48,711	392,866	348,511	44,355	4,357	0	4,357
旅費交通費	50,694	44,971	5,723	50,694	44,971	5,723	0	0	0
メンバー通勤費	1,833,329	1,626,346	206,983	1,833,329	1,626,346	206,983	0	0	0
行事費	70,527	62,565	7,962	70,527	62,565	7,962	0	0	0
車両費	602,552	528,478	74,074	595,736	528,477	67,259	6,816	1	6,815
地代家賃	454,622	373,944	80,678	421,532	373,941	47,591	33,090	3	33,087
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	109,275	79,725	29,550	89,869	79,723	10,146	19,406	2	19,404
荷造運賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品費	85,721	76,043	9,678	85,721	76,043	9,678	0	0	0
消耗品費	313,884	266,495	47,389	300,410	266,494	33,916	13,474	1	13,473
賃借料	1,073,128	893,536	179,592	1,007,248	893,530	113,718	65,880	7	65,873
事務用品費	11,645	10,330	1,315	11,645	10,330	1,315	0	0	0
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	10,000	8,871	1,129	10,000	8,871	1,129	0	0	0
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	39,652	17,483	22,169	19,706	17,481	2,225	19,946	2	19,944
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃費	11,776	5,465	6,311	6,160	5,465	695	5,616	1	5,615
販売促進費	2,650	1,996	654	2,250	1,996	254	400	0	400
会議費	2,634	2,337	297	2,634	2,337	297	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	30,200	26,790	3,410	30,200	26,790	3,410	0	0	0
雑費	20,622	16,412	4,210	18,500	16,411	2,089	2,122	0	2,122
事 雑損失	8,674	7,695	979	8,674	7,695	979	0	0	0
修繕費	1,383,059	13,985	1,369,074	15,611	13,849	1,762	1,367,448	137	1,367,311
損害保険料	114,380	101,466	12,914	114,380	101,466	12,914	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	263,448	233,705	29,743	263,448	233,705	29,743	0	0	0
[事業費 小計]	41,610,373	34,069,633	7,540,740	38,405,267	34,069,312	4,335,955	3,205,106	321	3,204,785
管理 給料手当	2,663,773	2,299,815	363,958	2,592,501	2,299,808	292,693	71,272	7	71,265
管理 賞与	449,389	387,988	61,401	437,365	387,986	49,379	12,024	1	12,023
管理 通勤交通費	249,917	215,770	36,147	243,230	215,769	27,461	8,687	1	8,686
管理 法定福利費	508,762	439,249	69,513	495,150	439,248	55,902	13,612	1	13,611
管理 福利厚生	75,981	65,599	10,382	73,948	65,599	8,349	2,033	0	2,033
管理 旅費交通費	38,785	33,485	5,300	37,747	33,485	4,262	1,038	0	1,038
管理 車輦費	10,807	9,331	1,476	10,518	9,331	1,187	289	0	289
管理 地代家賃	811,413	700,548	110,865	789,703	700,546	89,157	21,710	2	21,708
管理 水光熱費	35,381	30,546	4,835	34,434	30,546	3,888	947	0	947
管理 通信費	287,875	248,542	39,333	280,173	248,541	31,632	7,702	1	7,701
管理 荷造運賃	103	89	14	100	89	11	3	0	3
管理 賃借料	82,309	71,062	11,246	80,106	71,062	9,044	2,202	0	2,202
管理 備品	23,062	19,911	3,151	22,445	19,911	2,534	617	0	617
管理 消耗品	32,269	27,860	4,409	31,406	27,860	3,546	863	0	863
管理 事務用品費	2,580	2,228	372	2,511	2,228	283	89	0	89
管理 印刷費	41,333	35,685	4,611	40,227	35,685	4,542	69	0	69
管理 研修費	15,044	12,988	2,759	14,641	12,988	1,653	1,106	0	1,106
管理 手数料	42,763	36,920	5,102	41,619	36,920	4,699	403	0	403
管理 諸会費	13,306	11,488	2,606	12,950	11,488	1,462	1,144	0	1,144
管理 顧問料	227,043	196,026	25,304	220,974	196,026	24,948	356	0	356
管理 新聞図書	8,467	7,310	1,157	8,240	7,310	930	227	0	227
管理 修繕費	4,440	3,833	607	4,321	3,833	488	119	0	119
管理 清掃費	15,631	13,495	2,136	15,213	13,495	1,718	418	0	418
管理 広告宣伝料	3,002	2,592	410	2,922	2,592	330	80	0	80
管理 交際費	25,403	21,932	3,471	24,723	21,932	2,791	680	0	680
管理 会議費	21,077	18,197	2,880	20,513	18,197	2,316	564	0	564
管理 雑費	154,017	132,974	21,044	149,897	132,974	16,923	4,121	0	4,121
管理 雑損失	8,184	7,066	1,118	7,965	7,066	899	219	0	219
管理 保険料	12,702	10,967	1,736	12,363	10,967	1,396	340	0	340
管理 租税公課	128,558	110,993	17,565	125,118	110,992	14,126	3,440	0	3,440
管理 減価償却費	31,431	27,136	4,295	30,590	27,136	3,454	841	0	841
[管理費 小計]	6,024,807	5,201,627	819,201	5,863,613	5,201,611	662,002	157,215	16	157,199
[費用 合計]	47,657,080	39,293,160	8,359,941	44,290,780	39,292,823	4,997,957	3,362,321	336	3,361,985
営業損益金額	5,572,202	18,846,055	△ 13,269,874	8,822,322	18,846,367	△ 9,990,478	△ 3,279,707	△ 311	△ 3,279,396

就労継続支援B型事業所 夢草子 事業別 活動明細書

勘定科目	<合計>	<福祉 夢草子>	<工賃 夢草子>
[収入]			
会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
特定 寄付金	0	0	0
受入評価益	0	0	0
受取補助金等収入	1,931,000	1,931,000	0
特定 補助金	822,259	822,259	0
助成金	0	0	0
特定 助成金	0	0	0
自立支援事業収入	0	0	0
障がい福祉サービス事業収	0	0	0
相談支援事業収入	0	0	0
シンボジウム等開催事業収	0	0	0
普及啓発事業収入	0	0	0
交流イベント等事業収入	90,100	90,100	0
その他事業収入	0	0	0
売上高	2,668,866	0	2,668,866
社内売上	577,711	0	577,711
給付費収入	3,037,430	3,037,430	0
雑収入	205,232	205,232	0
収入合計	9,332,598	6,086,021	3,246,577
[生産活動事業費]			
材料費	1,229,038	0	1,229,038
外注費	442,617	0	442,617
社内仕入	658,103	0	658,103
工賃	500,013	0	500,013
原価 地代家賃	1,282,000	835,992	446,008
原価 水光熱費	71,531	46,645	24,886
原価 廃棄 清掃費用	0	0	0
合計	4,183,302	882,638	3,300,664
生産活動 原価	4,183,302	882,638	3,300,664
売上総損益金額	5,149,296	5,203,383	△ 54,087
[事業費]			
自立支援事業事業支出	0	0	0
障がい福祉サービス支出	76,890	76,890	0
相談支援事業支出	0	0	0
シンボジウム等開催支出	0	0	0
普及啓発事業支出	0	0	0
交流イベント等支出	0	0	0
その他事業支出	0	0	0
[活動費 小計]	76,890	76,890	0
給料手当	5,738,132	3,741,836	1,996,296
賞与	1,287,360	839,487	447,873
雑給	0	0	0
通勤交通費	224,856	146,629	78,227
法定福利費	755,484	492,651	262,833
福利厚生費	113,876	74,259	39,617
旅費交通費	12,111	7,898	4,213
メンバー通勤費	139,470	90,948	48,522
行事費	500	326	174
車両費	146,199	95,336	50,863
地代家賃	144,000	93,902	50,098
水道光熱費	0	0	0
通信費	89,004	58,040	30,964
荷造運賃	0	0	0
備品費	238,230	155,350	82,880
消耗品費	325,396	212,191	113,205
賃借料	27,500	17,933	9,567
事務用品費	5,311	3,463	1,848
印刷費	28,468	18,564	9,904
研修費	0	0	0
顧問料	0	0	0
新聞図書費	17,468	11,391	6,077
支払手数料	219,444	143,099	76,345
広告宣伝費	0	0	0
清掃費	0	0	0
販売促進費	14,416	9,401	5,015
会議費	0	0	0
接待交際費	0	0	0
諸会費	0	0	0
雑費	568,268	370,568	197,700
事 雑損失	240	157	83
修繕費	141,241	92,103	49,138
損害保険料	18,420	12,012	6,408
租税公課	3,430	2,237	1,193
減価償却費	0	0	0
[活動費 小計]	10,258,824	6,689,779	3,569,045
管理 給料手当	356,358	232,381	123,977
管理 賞与	60,119	39,204	20,915
管理 通勤交通費	33,434	21,802	11,632
管理 法定福利費	68,062	44,383	23,679
管理 福利厚生	10,165	6,629	3,536
管理 旅費交通費	5,189	3,384	1,805
管理 車輛費	1,446	943	503
管理 地代家賃	108,550	70,785	37,765
管理 水光熱費	4,733	3,086	1,647
管理 通信費	38,512	25,114	13,398
管理 荷造運賃	14	9	5
管理 賃借料	11,011	7,180	3,831
管理 備品	3,085	2,012	1,073
管理 消耗品	4,317	2,815	1,502
管理 事務用品費	345	225	120
管理 印刷費	5,529	3,605	1,924
管理 研修費	2,013	1,313	700
管理 手数料	5,721	3,731	1,990
管理 諸会費	1,780	1,161	619
管理 顧問料	30,374	19,807	10,567
管理 新聞図書	1,133	739	394
管理 修繕費	594	387	207
管理 清掃費	2,091	1,364	727
管理 広告宣伝料	402	262	140
管理 交際費	3,398	2,216	1,182
管理 会議費	2,820	1,839	981
管理 雑費	20,604	13,436	7,168
管理 雑損失	1,095	714	381
管理 保険料	1,699	1,108	591
管理 租税公課	17,198	11,215	5,983
管理 減価償却費	4,205	2,742	1,463
[管理費 小計]	805,996	525,590	280,406
[費用 合計]	11,141,710	7,292,259	3,849,451
営業損益金額	△ 5,992,414	△ 2,088,876	△ 3,903,538
[営業外収益]			

就労継続支援B型事業所 まんじゅう屋遊夢 事業別 活動明細書

勘定科目	<合計>	<福祉 まんじゅう屋>	<工賃 まんじゅう屋>
[収入]			
会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
特定 寄付金	0	0	0
受入評価益	0	0	0
受取補助金等収入	0	0	0
特定 補助金	85,775	85,775	0
助成金	0	0	0
特定 助成金	0	0	0
自立支援事業収入	0	0	0
障がい福祉サービス事業収	0	0	0
相談支援事業収入	0	0	0
シンポジウム等開催事業収	0	0	0
普及啓発事業収入	0	0	0
交流イベント等事業収入	0	0	0
その他事業収入	0	0	0
売上高	1,034,713	0	1,034,713
社内売上	312,470	0	312,470
給付費収入	2,228,809	2,228,809	0
雑収入	0	0	0
収入合計	3,661,767	2,314,584	1,347,183
[生産活動事業費]			
材料費	462,520	0	462,520
外注費	0	0	0
社内仕入	60,010	0	60,010
工賃	751,051		751,051
原価 地代家賃	347,100	219,402	127,698
原価 水光熱費	237,270	149,978	87,292
原価 廃棄 清掃費用	0	0	0
合計	1,857,951	369,380	1,488,571
生産活動 原価	1,857,951	369,380	1,488,571
売上総損益金額	1,803,816	1,945,204	△ 141,388
[事業費]			
自立支援事業事業支出	0	0	0
障がい福祉サービス支出	0	0	0
相談支援事業支出	0	0	0
シンポジウム等開催支出	0	0	0
普及啓発事業支出	0	0	0
交流イベント等支出	0	0	0
その他事業支出	0	0	0
[活動費 小計]			
給料手当	2,866,204	1,811,728	1,054,476
賞与	0	0	0
雑給	0	0	0
通勤交通費	156,500	98,924	57,576
法定福利費	260,485	164,653	95,832
福利厚生費	16,193	10,236	5,957
旅費交通費	2,302	1,455	847
メンバー通勤費	223,872	141,509	82,363
行事費	0	0	0
車両費	41,942	26,512	15,430
地代家賃	76,480	48,343	28,137
水道光熱費	0	0	0
通信費	38,353	24,243	14,110
荷造運賃	0	0	0
備品費	48,600	30,720	17,880
消耗品費	115,448	72,975	42,473
賃借料	387,641	245,028	142,613
事務用品費	0	0	0
印刷費	0	0	0
研修費	0	0	0
顧問料	0	0	0
新聞図書費	0	0	0
支払手数料	△ 52,837	△ 33,398	△ 19,439
広告宣伝費	0	0	0
清掃費	31,104	19,661	11,443
販売促進費	1,056	667	389
会議費	0	0	0
接待交際費	0	0	0
諸会費	0	0	0
雑費	0	0	0
事 雑損失	0	0	0
修繕費	1,656,700	1,047,200	609,500
損害保険料	△ 17,290	△ 10,929	△ 6,361
租税公課	10,500	6,637	3,863
減価償却費	0	0	0
[事業費 小計]	5,863,253	3,706,162	2,157,091
管理 給料手当	139,573	88,224	51,349
管理 賞与	23,547	14,884	8,663
管理 通勤交通費	13,095	8,277	4,818
管理 法定福利費	26,658	16,851	9,807
管理 福利厚生	3,981	2,516	1,465
管理 旅費交通費	2,032	1,284	748
管理 車両費	566	358	208
管理 地代家賃	42,516	26,874	15,642
管理 水光熱費	1,854	1,172	682
管理 通信費	15,084	9,535	5,549
管理 荷造運賃	5	3	2
管理 賃借料	4,313	2,726	1,587
管理 備品	1,208	764	444
管理 消耗品	1,691	1,069	622
管理 事務用品費	135	85	50
管理 印刷費	2,166	1,369	797
管理 研修費	788	498	290
管理 手数料	2,241	1,417	824
管理 諸会費	697	441	256
管理 顧問料	11,897	7,520	4,377
管理 新聞図書	444	281	163
管理 修繕費	233	147	86
管理 清掃費	819	518	301
管理 広告宣伝料	157	99	58
管理 交際費	1,331	841	490
管理 会議費	1,104	698	406
管理 雑費	8,070	5,101	2,969
管理 雑損失	429	271	158
管理 保険料	666	421	245
管理 租税公課	6,736	4,258	2,478
管理 減価償却費	1,647	1,041	606
[管理費 小計]	315,683	199,543	116,140
[費用 合計]	6,178,936	3,905,705	2,273,231
営業損益金額	△ 4,375,120	△ 1,960,501	△ 2,414,619