

# 平成30年度事業報告

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

## 1 事業の成果（各事業所の報告は別冊資料参照）

・平成30年度は新たな事業展開と発展に向けて、法人の組織体制を強化した1年でした。ココリア多摩センター地下1階へのどりーむふぁーむ夢畑の出店を皮切りに、認定NPO法人格の取得、社会福祉法人の設立認可と今後の法人の将来にとって極めて重要かつ前向きな取組が認められ、大変うれしい年となりました。

・平成30年3月、東京都知事より認定を受けた、認定NPO法人格の取得は、法人個人を問わず寄付金控除の税制優遇を受けられることにより、賛助会員の募集による草むらの裾野を広げることに大きな力となりました。

・平成30年12月社会福祉法人の設立認可を受けた社会福祉法人草むらは、並行して進めてきた事業所施設グリーンビレッジの建設を完成させ、元号の変わった令和元年5月無事開所式を迎えるに至りました。

・株式会社グリーンガーラは、農地所有適格法人の認可条件である売上に占める自営農産品の一定割合を遵守するため、圃場拡大と計画的作付による農作物の収穫増加を図るべく、八王子市堀之内に約8,000㎡の農地を借り受けました。併せて、財務の安定化のため、資本増強策として増資を行い資本総額を倍増させました。

・こうした3つの異なる事業組織を持つ多摩草むらの会は、各方面からの関心と注目を寄せられており、国会議員をはじめ、厚生労働省や農林水産省、八王子市、多摩市など行政関係の視察も多数行われました。中でも、就労支援の在り方を考える有識者会議の一員として風間代表が選任され2年間の任期を全うすべく務めています。

## ◆事業所別事業報告

### ◇グループホーム運営

- ・相談支援を基本とし、「どう生きるか」をベースに顕在能力、潜在的能力を見出し、伸ばしていくことに努めました。
- ・地域で生活することを、ごく普通に何気なく実現できるよう、「地域生活をしたい」思いに寄り添う支援を継続しました。
- ・GHの内容や要望について対応するため、記載内容などを協議し、パンフレットの作成、配布を行い、PRに努めました。

### ◇就労支援事業所運営

#### ・畑 de きっちゃん

- ・ココリア多摩センターレストラン街での事業展開も軌道に乗り、福祉の枠を超えた飲食事業として確実な実績を上げることができました。
- ・就労継続A型事業所として、利用者が定着して就労を継続、経済的安定を図り自信をもって社会の一員として自立したあゆみを進めています。
- ・東京都のA型事業所調査では好事例事業所に選ばれ、行政や他法人からも注目され視察見学も多く、活動を広く伝えることができました。
- ・雇用契約を締結している13名の利用者の平均勤務時間は1日7時間を超え、社内規定条件を満たした6名は準社員になっています。

## ・夢うさぎ

- ・ワンUP! のモットーの通り、メンバースタッフともに、スキルアップを目指し、一つ上のステージに立つことができました。
- ・広報活動に力を入れ、Instagramを活用して、広く情報を提供し、来店客やオーダーの増加につながりました。
- ・東京都のセレクトショップ KURUMIRU のイベントに大量のノベルティ注文があり、技術力と信頼性が評価されました。
- ・多摩丘陵病院での継続的外販活動、イベント出店活動にあわせ、南多摩看護学校の看護学生の実習受入により、地域との連携を供することができました。

## ・遊夢

- ・遊夢とナチュラルショップ遊夢の2店舗運営については、病院・薬品会社などからの弁当受注の定着増加、ココリア多摩センターマルシェ、カレー屋へあんみつ、カレーの納品業務も増え売上増加につながることができました。
- ・近隣大学や病院関係、各種イベント等でのケータリングや弁当の受託が増加し地域との連携活動を広げました。

## ・夢来

- ・物作りに興味を持つ利用者向けにんじん工房で工賃アップにつながる活動を始めました。
- ・あわせて、道路清掃、月刊通信誌の発送作業など、受注作業のスキルアップと習熟度の向上に力を入れました。
- ・卓球やコーラスなど課外活動の拠点として、他事業所からの参加者も増え、良好な交流の場となっています。

## ・夢畑

- ・グリーンガーラの畑と合わせ約13,000㎡の農地を確保し、耕作地の拡大と収穫量の増加に総力をあげました。各種露地野菜の安定的収穫のため、季節ごとの作付け計画を立て、併せて土壌改良と機械化にも力を入れました。
- ・感謝祭の会場として地域の方々を多数お迎えし、企業や近隣住民、地域農家の方々との連携と地域密着を図ることができました。

## ・草夢

- ・公園清掃事業は指定管理者との5年間の契約更新を行い、引続き八王子市内東部地区14公園を受託しました。首都大東京寮清掃は年間2回42室請け負いました。
- ・もう一つの事業遊夢松ヶ谷は、販売ルートの拡大、増加と合わせ弁当やオードブルなど、近隣の学校や幼稚園、団体などの外部受注の増加により、売り上げ増加に結び付けることができました。なお、弁当事業は新年度から社会福祉法人草むらのB型事業ぶる一夢に移ります。

## ・まんじゅう屋遊夢

- ・量産体制確立のため自動包装機とスチームコンベクションを導入、まんじゅうの出来栄えや包装に改良が図られ、スタッフのスキルアップにつながりました。
- ・地域農家や企業との連携で野菜フルーツ等の二次加工や進物の受注が増加、また近隣学校の課外授業として事業所見学を受入れ、謝恩会の紅白まんじゅうの注文を受けるなど地域連携が深まりました。尚、まんじゅう屋は今年度から、社会福祉法人草むらのB型事業所ぶる一夢に移ります。

## ・パソコンサロン夢像

- ・学習環境および居場所としての居心地の良さを追求し、ソフト・ハード両面での環境整備を進めました。
- ・法人内及び外部からの受注増加に向けた働きかけと工夫を凝らし、受注した業務には積極的に取り組むことで、実践的なスキルアップにつなげることができました。
- ・個別の支援計画に基づく相談・支援を通じ、各種の社会資源や支援者との連携支援により一般就労につなげることができました。就労後も、定着に向けた支援を継続しています。

## ◇相談支援事業

- ・就労実習・就労支援事業として、恩方病院に就職した元利用者に対するジョブコーチによる支援を継続実施しています。
- ・精神科病院病棟訪問ピアサポーター活動は、恩方病院、駒木野病院に定期的に訪問し、入院患者を対象にピアサポーターが自身の体験を伝え、質疑応答を通じて患者の悩みや不安を聞き、自分の言葉で返答することにより、共感を得るなど好評を得ています。

## ◇第三者評価の実施

- ・3年に一度の第三者評価を、遊夢、夢うさぎ、畑 de きっちゃん、まんじゅう屋、草夢で受審しました。アンケート及び自己評価表等を通じ、組織とサービス両面での評価を受けましたが、総じて高い評価を受けました。これに甘んじることなく、さらにより良い職場環境の維持、改善に努めます。

## ◆感謝祭の開催

第3回感謝祭を実施しました。年々好評をいただき、今年は約700名の地域の皆様に来場いただき、芋ほりなど農作業体験等を通じて草むらの会を知っていただく良い機会となりました。地域密着の絶好の機会ととらえ、さらなる改善工夫を加えていきます。

## ◆研修旅行

箱根での一泊旅行と鎌倉名刹と江ノ島水族館の日帰り旅行を実施しました。一泊旅行では体育館でスポーツ交流とフォークダンスに汗を流し、チームゲームを楽しみました。

## ◆対外的な活動・連携

### <大学>

毎年行っている帝京大学での講義の他、大学生の体験実習や、PSWを育成する「精神保健福祉援助実習」として大妻女子大学、帝京平成大学、東京医療学院大学に加え、南多摩看護専門学校からも実習生を受け入れました。

### <ピア活動>

ピアサポーター活動も定着し、精神科病院の病棟を訪問し、サポーター自身が作成した資料を提示しながら患者さんたちとの交流の場を広げました。

### <スポーツ>

平成30年度は前年優勝チームである草むらドリームから東京都代表として監督及び主要選手が選出され、関東大会に臨みましたが、惜しくも準優勝となりました。秋には、東京都の精神障がい者ソフトバレーボール大会に参加しましたが、惜しくも3位となりました。

<八王子・多摩市 自立支援協議会等への参画>

2018年度～2023年度までの6年間の障がい者基本計画、および2018年度～2020年度の3年間の第5期障がい福祉計画の策定に参画し、連携を深めています。。

<家族会によるフリースペースのオープン>

草むらの会利用者並びにその友人、家族の憩いの場として家族会を中心としたフリースペース「草むらのつどい」を定期的を開催、情報共有に努めました。

◆今年度の事業所登録者、職員の変動

| 年度     | 定員   | 登録メンバー    | 職員         |
|--------|------|-----------|------------|
| H30年4月 | 275人 | 402人      | 173人       |
| H31年4月 | 275人 | 404人(+2人) | 188人(+15人) |

★ 平成30年度 就労継続支援B型 から 一般就労実績 15人

2. 事業の実施に関する事項  
 特定非営利活動に係る事業

平成30年度事業報告

| 事業名                       | 事業内容                                 | 実施日時             | 実施場所            | 従事者の人数          | 受益対象者の範囲及び人数 | 事業費の金額(円) |  |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|--|
| 精神障害者の自立支援のための事業          | <b>①精神障害者及びその家族の為に懇談交流会等の企画・運営事業</b> |                  |                 |                 |              |           |  |
|                           | 施設見学                                 | 4月28日            | 草むらの会各施設        | 7人              | 17人          | 1,545,012 |  |
|                           | 講演会                                  |                  |                 |                 |              |           |  |
|                           | 学習会「成年後見制度」                          | 10月20日           | マルベリーコート206     | 6人              | 13人          |           |  |
|                           | 「精神障害者が長く働くための抑えどころ」                 | 11月17日           | KTAビル会議ホール      | 6人              | 28人          |           |  |
|                           | 総会 第14回定時総会・懇親会                      | 6月23日            | バルテノン多摩4階会議室    | 40人             | 60人(委任含)     |           |  |
|                           | 懇親交流会                                |                  |                 |                 |              |           |  |
|                           | フリースペース草むらの集い                        | 毎週金or土曜日50回      | マルベリーコート205     | 100人            | 253人         |           |  |
|                           | フリースペース主催クリスマス会                      | 12月22日           | マルベリーコート205・206 | 6人              | 22人          |           |  |
|                           | 役員会・イベント等企画運営委員会                     | 12回/年            | 夢来/マルベリーコート205  | 77人             |              |           |  |
|                           |                                      |                  |                 |                 | (計 380人)     |           |  |
|                           | <b>②精神障害者及びその家族のための相談事業</b>          |                  |                 |                 |              |           |  |
|                           | ほっとタイム<家族の茶話会>                       | 7回/年             | 夢来              | 39人             | 47人          |           |  |
|                           |                                      |                  |                 |                 | (計 47人)      |           |  |
|                           | <b>③精神障害者のための作業の場の提供</b>             |                  |                 |                 |              |           |  |
| 豊ヶ丘商店街あじさい祭り参加(バザー出店)     | 6月23日                                | 豊ヶ丘商店街 遊夢前       | 6人              | 10人             |              |           |  |
|                           |                                      |                  |                 | (計 10人)         |              |           |  |
| <b>④精神障害者のための就労の場の提供</b>  |                                      |                  |                 |                 |              |           |  |
| 各所外販活動                    | 24回/年                                | 多摩市、八王子市各所       | 2人/日            | 81人             |              |           |  |
| 「草むらショップ」印紙等販売            | 243日(土日祝は休)                          | 多摩法務局証明サービスセンター内 | 3.9人/日          | 243人            |              |           |  |
|                           |                                      |                  |                 | (計 243人)        |              |           |  |
| 精神障害者の総合支援法に基づく障害福祉サービス事業 | <b>研修旅行参加(全事業所)</b>                  |                  |                 |                 |              |           |  |
|                           | ・江の島・鎌倉(日帰り)                         | 11月7日            |                 | 23人             | 42人          |           |  |
|                           | ・四国多度津 オリーブ収穫                        | 11月7・8・9日        |                 | 2人              | 4人           |           |  |
|                           | ・箱根(一泊)                              | 11月13・14日        |                 | 27人             | 42人          |           |  |
|                           |                                      |                  |                 |                 | (計 88人)      |           |  |
|                           | <b>交流会(全事業所:サークルスポーツ交流等)</b>         |                  |                 |                 |              |           |  |
|                           | ・多摩総体育館スポーツ交流会                       | 11回/年            | 多摩総体育館          | 3人/回            | 116人         |           |  |
|                           | ・東京都精神障害者スポーツ大会参加                    | 6月28日、1月23日      | 東京体育館           | 5人              | 21人          |           |  |
|                           | ・バレーボール強化練習                          | 17回/年            | 多摩総体育館          | 2人/回            | 159人         |           |  |
|                           | ・テニス交流会                              | 12回/年            | 京王堀之内近辺テニスコート   | 2人/回            | 36人          |           |  |
|                           | ・バンド活動                               | 10回/年            | ベルブ永山音楽室        | 2人/回            | 45人          |           |  |
|                           | ・草むら合唱隊(イベント参加(11回)含む)               | 57回/年            | ベルブ永山音楽室等       | 2人/回            | 788人         |           |  |
|                           | ・イラスト教室                              | 2回/月             | 夢像              | 2人/回            | 140人         |           |  |
|                           | ・ほたるに出会う会                            | 6月15日            | 夢畑              | 31人             | 47人          |           |  |
|                           |                                      |                  |                 |                 | (計 1,352人)   |           |  |
|                           | 草むらショップ外販(各事業所担当制)                   | 通年、土日、祝祭日を除く     | 草むらショップ前        | 2.1人/日          | 910人         |           |  |
|                           |                                      |                  |                 |                 | (計 910人)     |           |  |
|                           | <b>【グループホームの管理運営】</b>                |                  |                 |                 |              |           |  |
| グループホーム多摩草むら鶴牧            | 管理運営                                 |                  | 多摩センター交流室       | 1.6人/日          | 定員 6人        |           |  |
| 多摩草むら 堀之内Ⅰ                | 管理運営                                 |                  | 堀之内Ⅰ 交流室        | 12.7人/日         | 定員70人        |           |  |
| 堀之内Ⅱ                      | 管理運営                                 |                  | 堀之内Ⅱ 交流室        |                 |              |           |  |
| 堀之内Ⅲ                      | 管理運営                                 |                  | 堀之内Ⅲ 交流室        |                 |              |           |  |
| 堀之内Ⅳ                      | 管理運営                                 |                  | 堀之内Ⅳ 交流室        |                 |              |           |  |
| 夢民                        | 管理運営                                 |                  | 夢民 交流室          |                 |              |           |  |
| 夢民Ⅱ                       | 管理運営                                 |                  | 夢民Ⅱ 交流室         |                 |              |           |  |
| 夢民Ⅲ                       | 管理運営                                 |                  | 夢民Ⅲ 交流室         |                 |              |           |  |
| 音夢Ⅰ                       | 管理運営                                 |                  | 音夢Ⅰ 交流室         |                 |              |           |  |
| 音夢Ⅱ                       | 管理運営                                 |                  | 音夢Ⅱ 交流室         |                 |              |           |  |
| 音夢Ⅲ                       | 管理運営                                 |                  | 音夢Ⅲ 交流室         |                 |              |           |  |
| 音夢Ⅳ                       | 管理運営                                 |                  | 音夢Ⅳ 交流室         |                 |              |           |  |
|                           |                                      | 365日<br>毎日24時間支援 |                 |                 |              |           |  |
|                           |                                      |                  |                 | (注) (計 27,740人) |              |           |  |
|                           |                                      |                  |                 | 176,533,818     |              |           |  |

| 事業名                                    | 事業内容                                    | 実施日時         | 実施場所              | 従事者の人数                 | 受益対象者の範囲及び人数              | 事業費の金額(円)   |  |
|--|---|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--|
| (2) 精神障害者の総合支援法に基づく障害福祉サービス事業          | <b>【多機能型事業所「草むらde夢」(就労継続支援A+B)管理運営】</b> |              |                   |                        |                           |             |  |
|  | ・畑deきっちん (A型)                           | 1月1日のみ休み     | 畑deきっちん           | 6.1人/日                 | 2,895人                    | (計 8,360人)  |  |
|  | ・夢うさぎ (B型)                              | (日・祝・年末年始)休み | 夢うさぎ              | 5.8人/日                 | 5,465人                    |             |  |
|  | <b>【就労継続支援B型事業所管理運営】</b>                |              |                   |                        |                           |             |  |
|  | ・遊夢                                     | (日・祝・年末年始)休み | 遊夢                | 5.9人/日                 | 2,957人                    | (計 45,596人) |  |
|  | ・夢来                                     | (土・年末年始)休み   | 夢来                | 3人/日                   | 6,610人                    |             |  |
|  | ・夢畑                                     | 毎日(年中無休)     | 夢畑・近隣の畑           | 17.5人/日                | 7,938人                    |             |  |
|  | ・草夢 (清掃事業)                              | 年末年始のみ休み     | 受託公園他             | 3人/日                   | 7,469人                    |             |  |
|  | 「遊夢松が谷」弁当・惣菜事業                          | (日・祝・年末年始)休み | 遊夢松が谷             | 3人/日                   |                           |             |  |
|  | ・まんじゅう屋遊夢                               | (日・年末年始)休み   | まんじゅう屋遊夢          | 6人/日                   | 4,358人                    |             |  |
|  | ・パソコンサロン夢像                              | (日・年末年始)休み   | パソコンサロン夢像         | 7.4人/日                 | 10,799人                   |             |  |
|  |   |              |                   | <b>(A+B合計 48,491人)</b> |                           | 568,083,451 |  |
| (3) 精神障害者の総合支援法に基づく相談支援事業              | <b>【相談支援事業(八王子市委託事業)管理運営】</b>           |              |                   |                        |                           |             |  |
|  | 相談支援センター「待夢」管理運営                        | (土・祝・年末年始)休み | 待夢                | 3人/日                   | 3,928件                    | (計 9,011件)  |  |
|  | 地域連携事業<br>(施設利用・就労・ケア会議・苦情・虐待・差別等)      |              | 待夢・連携事業所          | 1人/件                   | 4,947件                    |             |  |
|  | 計画相談事業                                  |              | 待夢                | 1人/件                   | 766件(175人)                |             |  |
|  | ピアサポーター研修                               | 4回/年         | 待夢                | 2人/回                   | 35人                       | (計 35人)     |  |
|  | ピアサポーター病院訪問活動                           | 41回/年        | 恩方病院・駒木野病院        | 91人                    |                           |             |  |
|  |   |              |                   |                        |                           | 18,644,861  |  |
| (4) 精神障害に関する講習会、セミナー・シンポジウム等開催事業       | <b>【ヒヤリングヴォイスズ】</b>                     |              |                   |                        |                           |             |  |
|  |   | 奇数月(6回/年)    | 夢来                | 2人/回                   | 74人                       | (計 233人)    |  |
|  | <b>【支援者研修会の開催】</b>                      |              |                   |                        |                           |             |  |
|  | 草むら勉強会(藤本勉強会)<br>～基本知識・事例検討・お悩み相談等～     | 11回(原則1回/月)  | 夢うさぎ              | 1人/回                   | 72人                       |             |  |
| 待夢 法人内研修・支援者会議                         | 3回                                      |              | 1人/回              | 48人                    |                           |             |  |
|  |   |              |                   |                        |                           | 128,140     |  |
| (5) ホームページ開設・運営、機関紙、啓発書等の発行による普及啓発事業   | 草むら通信の作成・発送<br>1,700部/月・年間12回           | 毎月25日頃       | 編集:夢像<br>封入・発送:夢来 | 6人/回                   | 精神障害者及びその家族、一般市民(団体不特定多数) | (計 450人)    |  |
|  | 見学会の開催                                  | 36回          | 草むらの会施設           | 2人/回                   | 300人                      |             |  |
|  | 見学、インタビュー等対応(本部対応)                      | 12回          |                   | 2人/回                   | 150人                      |             |  |
|  |   |              |                   |                        |                           | 494,618     |  |
| (6) 精神障害者及びその家族と市民との交流を目的としたイベント等の開催事業 | <b>【ヒヤリングヴォイスズ】</b>                     |              |                   |                        |                           |             |  |
|  | 八王子福祉祭り                                 | 5月20日        | 富士森公園             | 16人                    | (20人)                     | (計 140人)    |  |
|  | 恩方病院ハートフルデイ                             | 9月29日        | 恩方病院              | 15人                    | (10人)                     |             |  |
|  | 駒木野フェスティバル                              | 9月23日        | 駒木野病院             | 15人                    | (10人)                     |             |  |
|  | 多摩草むらの会感謝祭                              | 10月20日       | 夢畑                | 50人                    | 689(35人)                  |             |  |
|  | Brillia祭り                               | 8月4日/1月5日    | 遊夢                | 58人                    | (55人)                     |             |  |
|  | 遊夢コンサート                                 | 3回/年         |                   | 16人                    | (20人)                     |             |  |
|  | 柚木東市民センターイベント                           | 2月10日        | 柚木東市民センター         | 8人                     | (10人)                     |             |  |
|  |   |              |                   |                        |                           |             |  |
| 草むらフェスタ(音楽祭)                           | 3月15日                                   | 南大沢文化会館      | 60人               | 170人                   | (計 170人)                  |             |  |
|  |   |              |                   |                        |                           | 623,579     |  |
| (7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業            |   |              |                   |                        |                           |             |  |
|  |   |              |                   |                        |                           | (計 0人)      |  |

# 平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日 から 平成31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         |             |
|----------------------------|-------------|-------------|
| <b>I 経常収益</b>              |             |             |
| 1 受取会費                     |             |             |
| ・ 正会員受取会費 年会費(6千円)         | 470,000     |             |
| ・ 賛助会員受取会費(3千円)            | 492,000     |             |
|                            |             | 962,000     |
| 2 受取寄付金                    |             |             |
| ・ 受取寄付金                    | 1,461,000   |             |
| ・ 受取特定寄付金                  | 0           |             |
| ・ 施設等受入評価益                 | 204,000     |             |
| ・ 物品受入評価益                  | 0           |             |
|                            |             | 1,665,000   |
| 3 受取助成金等                   |             |             |
| ・ 受取補助金                    | 86,362,166  |             |
| ・ 特定補助金                    | 23,270,980  |             |
| ・ 受取助成金                    | 1,303,333   |             |
| ・ 特定助成金                    | 180,000     |             |
|                            |             | 111,116,479 |
| 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    | 234,060,744 |             |
| ・ 障がい福祉サービス「多機能型事業所」事業収益   | 97,555,658  |             |
| ・ 障がい福祉サービス「就労継続支援B型」事業収益  | 344,362,888 |             |
| ・ 八王子市業務受託による相談支援事業収益      | 15,749,390  |             |
| ・ 普及啓発事業収益                 | 0           |             |
| ・ 当事者、家族、市民との交流イベント等開催事業収益 | 469,803     |             |
| ・ その他必要事業収益                | 2,213,600   |             |
|                            |             | 694,412,083 |
| 5 その他収益                    |             |             |
| ・ 受取副賞                     | 0           |             |
| ・ 受取保険金                    | 90,393      |             |
| ・ 受取謝礼金                    | 312,601     |             |
| ・ 受取手数料                    | 1,049,671   |             |
| ・ 受取利息等                    | 1,651       |             |
| ・ その他受取金                   | 536,158     |             |
|                            |             | 1,990,474   |
| 経常収益計                      |             | 810,146,036 |
| <b>II 経常費用</b>             |             |             |
| 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      | 1,545,012   |             |
| ・ 障がい福祉サービス費用              | 2,996,038   |             |
| ・ 障がい福祉サービス「共同生活援助」費用      | 173,537,780 |             |
| ・ 障がい福祉サービス「多機能型事業所」費用     | 139,887,272 |             |
| ・ 障がい福祉サービス「就労継続支援B型」費用    | 428,196,179 |             |
| ・ 八王子市業務受託による相談支援費用        | 18,644,861  |             |
| ・ 普及啓発事業費用                 | 494,618     |             |
| ・ 当事者、家族、市民との交流イベント等開催費用   | 623,579     |             |
| ・ その他必要事業費用                | 128,140     |             |
|                            |             | 766,053,479 |
| 事業費計                       |             | 766,053,479 |









## 平成30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deきっちん〉  |  | 〈夢うさぎ〉    |  |
| [収入]      |            |            |  |           |  |
| 売上高       | 48,975,615 | 45,259,755 |  | 3,715,860 |  |
| 社内売上      | 607,906    | 364,010    |  | 243,896   |  |
| 事業収入合計    | 49,583,521 | 45,623,765 |  | 3,959,756 |  |
| 材料費       | 20,810,027 | 20,724,163 |  | 85,864    |  |
| 外注費       | 160,596    | 160,596    |  | 0         |  |
| 社内仕入      | 1,758,102  | 1,710,564  |  | 47,538    |  |
| 賃金        | 18,744,056 | 18,744,056 |  | 0         |  |
| 工賃        | 4,687,258  | 317,076    |  | 4,370,182 |  |
| 原価 地代家賃   | 1,313,066  | 1,062,816  |  | 250,250   |  |
| 原価 水光熱費   | 728,896    | 706,293    |  | 22,603    |  |
| 原価 廃棄清掃費用 | 37,098     | 37,098     |  | 0         |  |
| 生産活動原価    | 48,239,099 | 43,462,662 |  | 4,776,437 |  |
| 事業活動増減差額  | 1,344,422  | 2,161,103  |  | -816,681  |  |

- \* 収入比率とは 売上高+社内売上÷総収入
- \* 材料費・外注費・社内仕入・工賃は、就労支援会計に帰属する。
- \* 原価地代家賃・原価水光熱費・減価廃棄清掃料は、福祉収入と就労支援、双方に係る為、収入比率で案分した。

### 福祉会計収入と工賃会計収入の比率

|         |    |       |
|---------|----|-------|
| 畑deきっちん | 福祉 | 34.6% |
|         | 工賃 | 65.4% |
| 夢うさぎ    | 福祉 | 91.5% |
|         | 工賃 | 8.5%  |

平成30年度多機能型事業所事業明細書

| 勘定科目         | (相)多機能      | 就労支援A型      |             |            | 就労支援B型     |            |            |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|              |             | <畑deまっちゃん>  | 福祉          | 工賃         | <夢うさぎ>     | 福祉         | 工賃         |
| [収入]         |             |             |             |            |            |            |            |
| 会費収入         | 0           | 0           |             |            | 0          | 0          | 0          |
| 密附金収入        | 0           | 0           |             |            | 0          | 0          | 0          |
| 特定 寄付金       | 0           | 0           |             |            | 0          | 0          | 0          |
| 受入貯蓄金        | 0           | 0           |             |            | 0          | 0          | 0          |
| 受取寄付金等小計     | 0           | 0           |             |            | 0          | 0          | 0          |
| 受取補助金等収入     | 17,184,200  | 5,844,200   | 5,844,200   |            | 11,340,000 | 11,340,000 | 11,340,000 |
| 特定 補助金       | 1,704,957   | 652,097     | 652,097     |            | 1,052,860  | 1,052,860  | 1,052,860  |
| 助成金          | 0           | 0           | 0           |            | 0          | 0          | 0          |
| 特定 助成金       | 0           | 0           | 0           |            | 0          | 0          | 0          |
| 受取助成金等小計     | 18,889,157  | 6,496,297   | 6,496,297   |            | 12,392,860 | 12,392,860 | 12,392,860 |
| 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          |
| 音及音楽事業収入     | 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          | 48,975,615  | 45,259,755  | 0           | 45,259,755 | 3,715,860  | 0          | 3,715,860  |
| 社内売上         | 607,906     | 364,010     | 0           | 364,010    | 243,896    | 0          | 243,896    |
| 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        | 47,972,137  | 17,689,921  | 0           | 17,689,921 | 30,282,216 | 0          | 30,282,216 |
| 事業収入小計       | 97,555,658  | 63,313,686  | 0           | 63,313,686 | 34,241,972 | 0          | 34,241,972 |
| 雑収入          | 91,568      | 8           | 0           | 8          | 91,560     | 91,560     | 91,560     |
| 収入合計         | 99,949,081  | 53,222,689  | 6,496,297   | 46,726,392 | 46,726,392 | 46,726,392 | 46,726,392 |
| [生産活動事業費]    |             |             |             |            |            |            |            |
| 材料費          | 20,810,027  | 20,724,163  | 0           | 20,724,163 | 85,864     | 0          | 85,864     |
| 外注費          | 180,596     | 180,596     | 0           | 180,596    | 0          | 0          | 0          |
| 社内仕入         | 1,758,102   | 1,710,564   | 0           | 1,710,564  | 47,538     | 0          | 47,538     |
| 賃金           | 18,744,056  | 18,744,056  | 0           | 18,744,056 | 0          | 0          | 0          |
| 工賃           | 4,687,258   | 317,076     | 0           | 317,076    | 4,370,182  | 0          | 4,370,182  |
| 原価 地代家賃      | 7,640,940   | 4,696,824   | 1,625,101   | 1,062,816  | 2,944,116  | 2,693,866  | 250,250    |
| 原価 水光熱費      | 3,387,187   | 3,121,266   | 1,079,958   | 706,293    | 265,921    | 243,318    | 22,603     |
| 原価 廃棄 清掃費用   | 163,944     | 163,944     | 56,725      | 37,098     | 0          | 0          | 0          |
| 合計           | 53,938,067  | 46,224,446  | 2,761,784   | 43,462,662 | 7,713,621  | 2,937,184  | 4,776,437  |
| [事業費]        |             |             |             |            |            |            |            |
| 給料手当         | 49,630,988  | 29,139,317  | 10,081,858  | 6,593,535  | 20,492,651 | 18,750,776 | 1,741,875  |
| 賞与           | 8,009,000   | 5,028,000   | 1,739,688   | 1,137,758  | 2,981,000  | 2,727,615  | 253,385    |
| 雑給           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 通勤交通費        | 2,330,376   | 1,102,440   | 381,444     | 249,465    | 1,227,936  | 1,123,561  | 104,375    |
| 法定福利費        | 8,671,273   | 6,271,339   | 2,169,883   | 1,419,104  | 2,399,934  | 2,195,940  | 203,994    |
| 福利厚生費        | 1,041,170   | 385,468     | 133,372     | 87,225     | 655,702    | 599,967    | 55,735     |
| 旅費交通費        | 259,804     | 9,440       | 3,266       | 2,136      | 250,364    | 229,083    | 21,281     |
| メンバー通勤費      | 3,214,544   | 1,599,462   | 553,414     | 361,933    | 1,615,082  | 1,477,800  | 137,282    |
| 行事費          | 102,446     | 40,880      | 14,144      | 9,250      | 61,566     | 56,333     | 5,233      |
| 車両費          | 7,230       | 0           | 0           | 0          | 7,230      | 6,615      | 615        |
| 地代家賃         | 15          | 0           | 0           | 0          | 15         | 14         | 1          |
| 水道光熱費        | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 通信費          | 336,983     | 244,261     | 84,514      | 55,272     | 92,722     | 84,841     | 7,881      |
| 荷造運賃         | 15,358      | 0           | 0           | 0          | 15,358     | 14,053     | 1,305      |
| 備品費          | 441,100     | 321,318     | 111,176     | 72,709     | 119,782    | 109,601    | 10,181     |
| 消耗品費         | 2,171,022   | 2,036,891   | 704,764     | 460,916    | 134,131    | 122,730    | 11,401     |
| 賃借料          | 467,796     | 461,856     | 159,802     | 104,511    | 5,940      | 5,435      | 505        |
| 事務用品費        | 35,948      | 33,765      | 11,683      | 7,640      | 2,183      | 1,997      | 186        |
| 印刷費          | 346,265     | 0           | 0           | 0          | 346,265    | 316,832    | 29,433     |
| 研修費          | 1,000       | 1,000       | 346         | 226        | 0          | 0          | 0          |
| 顧問料          | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 新聞図書費        | 1,296       | 1,296       | 448         | 293        | 0          | 0          | 0          |
| 支払手数料        | 356,459     | 306,490     | 106,046     | 69,354     | 49,989     | 45,722     | 4,247      |
| 広告宣伝費        | 187,180     | 165,020     | 57,097      | 37,341     | 2,160      | 1,976      | 184        |
| 消耗費          | 367,833     | 151,729     | 52,498      | 34,334     | 215,904    | 197,552    | 18,352     |
| 販売促進費        | 1,079,249   | 949,649     | 328,579     | 214,890    | 129,600    | 118,584    | 11,016     |
| 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      | 7,612       | 4,978      | 0          | 0          | 0          |
| 雑費           | 609,580     | 197,740     | 68,418      | 44,745     | 411,840    | 376,834    | 35,006     |
| 雑損失          | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 修繕費          | 453,452     | 453,452     | 156,894     | 102,609    | 0          | 0          | 0          |
| 損害保険料        | 152,043     | 131,581     | 45,527      | 29,775     | 20,462     | 18,723     | 1,739      |
| 租税公課         | 2,450       | 2,000       | 692         | 453        | 450        | 412        | 38         |
| 減価償却費        | 2,241,522   | 2,009,741   | 695,370     | 454,772    | 231,781    | 212,080    | 19,701     |
| 事業費計         | 82,535,162  | 51,065,135  | 17,668,537  | 11,555,223 | 31,470,027 | 28,795,075 | 2,674,952  |
| 管理 給料手当      | 6,497,807   | 3,880,635   | 1,342,700   | 878,125    | 2,617,172  | 2,394,712  | 222,460    |
| 管理 賞与        | 981,792     | 586,348     | 202,876     | 132,681    | 395,444    | 361,831    | 33,613     |
| 管理 通勤交通費     | 401,733     | 239,924     | 83,014      | 54,291     | 161,809    | 148,055    | 13,754     |
| 管理 法定福利費     | 1,041,665   | 622,106     | 215,249     | 140,773    | 419,560    | 383,897    | 35,663     |
| 管理 福利厚生      | 189,877     | 113,399     | 39,236      | 25,660     | 76,478     | 69,978     | 6,501      |
| 管理 旅費交通費     | 87,174      | 52,092      | 18,014      | 11,781     | 35,112     | 32,127     | 2,984      |
| 管理 車両費       | 193,990     | 115,855     | 40,086      | 26,216     | 78,135     | 71,494     | 6,641      |
| 管理 地代家賃      | 1,297,262   | 774,754     | 268,085     | 175,314    | 522,508    | 478,095    | 44,413     |
| 管理 水光熱費      | 58,523      | 34,952      | 12,093      | 7,909      | 23,572     | 21,568     | 2,004      |
| 管理 通信費       | 458,506     | 273,830     | 94,745      | 61,963     | 184,676    | 168,979    | 15,697     |
| 管理 荷造運賃      | 378         | 225         | 78          | 51         | 152        | 139        | 13         |
| 管理 賃借料       | 433,077     | 258,643     | 89,490      | 58,527     | 174,434    | 159,607    | 14,827     |
| 管理 備品        | 52,979      | 31,640      | 10,948      | 7,160      | 21,339     | 19,525     | 1,814      |
| 管理 消耗品       | 56,946      | 34,010      | 11,767      | 7,696      | 22,937     | 20,987     | 1,950      |
| 管理 事務用品費     | 2,634       | 1,573       | 544         | 356        | 1,061      | 971        | 90         |
| 管理 印刷費       | 80,571      | 48,119      | 16,649      | 10,886     | 32,452     | 29,694     | 2,758      |
| 管理 研修費       | 432         | 258         | 89          | 56         | 174        | 159        | 15         |
| 管理 手数料       | 16,242      | 9,700       | 3,356       | 2,195      | 6,542      | 5,986      | 558        |
| 管理 雑会費       | 22,078      | 13,186      | 4,582       | 2,984      | 8,893      | 8,137      | 756        |
| 管理 顧問料       | 439,025     | 262,196     | 90,720      | 59,331     | 176,830    | 161,799    | 15,031     |
| 管理 新聞図書      | 18,635      | 11,129      | 3,851       | 2,518      | 7,506      | 6,868      | 638        |
| 管理 修繕費       | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 管理 消耗費       | 18,435      | 11,010      | 3,809       | 2,491      | 7,425      | 6,794      | 631        |
| 管理 広告宣伝      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 管理 交際費       | 87,259      | 52,113      | 18,031      | 11,792     | 35,146     | 32,159     | 2,987      |
| 管理 会議費       | 32,809      | 19,594      | 6,780       | 4,434      | 13,215     | 12,092     | 1,123      |
| 管理 雑費        | 88,075      | 52,600      | 18,200      | 11,903     | 35,475     | 32,459     | 3,015      |
| 管理 雑損失       | 6,374       | 3,807       | 1,317       | 861        | 2,567      | 2,349      | 218        |
| 管理 支払利息割引料   | 169,854     | 101,441     | 35,098      | 22,954     | 68,413     | 62,598     | 5,815      |
| 管理 保険料       | 51,889      | 30,870      | 10,681      | 6,985      | 20,819     | 19,049     | 1,770      |
| 管理 租税公課      | 236,719     | 142,568     | 49,329      | 32,261     | 96,151     | 87,978     | 8,173      |
| 管理 支出寄付金     | 3,536,640   | 2,112,160   | 730,807     | 477,948    | 1,424,480  | 1,303,399  | 121,081    |
| 管理 減価償却費     | 51,549      | 30,786      | 10,652      | 6,968      | 20,763     | 18,998     | 1,765      |
| 管理費 小計       | 16,612,730  | 9,921,491   | 3,432,836   | 2,245,075  | 8,691,238  | 6,122,483  | 568,755    |
| 事業費 管理費合計    | 99,147,892  | 60,986,626  | 21,101,373  | 13,800,298 | 38,161,265 | 34,917,558 | 3,243,708  |
| 当期純損益金額      | -23,350,839 | -30,893,633 | -10,689,197 | -6,990,735 | 7,542,744  | 6,901,611  | 641,133    |

就労支援B型事業所遊夢事業別活動明細書

| 勘定科目         | <合計>遊夢      | <福祉 遊夢>     | <工賃 遊夢>     |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| [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           |
| 受入料価値        | 0           | 0           | 0           |
| 受取補助金等収入     | 4,806,800   | 4,806,800   | 0           |
| 特定補助金        | 1,639,731   | 1,639,731   | 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          | 22,964,605  | 0           | 22,964,605  |
| 社内売上         | 145,564     | 0           | 145,564     |
| 入所金          | 0           | 0           | 0           |
| 共益費          | 0           | 0           | 0           |
| 給付費収入        | 20,644,138  | 20,644,138  | 0           |
| 雑収入          | 198,357     | 198,357     | 0           |
| 収入合計         | 50,399,195  | 27,289,026  | 23,110,169  |
| [生産活動事業費]    |             |             |             |
| 材料費          | 13,449,779  | 0           | 13,449,779  |
| 外注費          | 0           | 0           | 0           |
| 社内仕入         | 2,485,859   | 0           | 2,485,859   |
| 賃金           | 0           | 0           | 0           |
| 工賃           | 5,482,384   | 0           | 5,482,384   |
| 原価 地代家賃      | 2,592,192   | 1,789,688   | 802,504     |
| 原価 水光熱費      | 2,132,696   | 1,155,921   | 976,775     |
| 原価 廃棄清掃費用    | 792,133     | 429,336     | 362,797     |
| 生産活動原価       | 26,935,043  | 3,374,945   | 23,560,098  |
| 売上総損益金額      | 23,464,152  | 23,914,081  | -449,929    |
| [事業費]        |             |             |             |
| 給料手当         | 24,881,549  | 13,485,800  | 11,395,749  |
| 賞与           | 1,943,000   | 1,053,106   | 889,894     |
| 雑給           | 0           | 0           | 0           |
| 通勤交通費        | 1,333,480   | 722,746     | 610,734     |
| 法定福利費        | 2,308,471   | 1,251,191   | 1,057,280   |
| 福利厚生費        | 102,177     | 55,380      | 46,797      |
| 旅費交通費        | 11,443      | 6,202       | 5,241       |
| メンバー通勤費      | 1,476,400   | 800,209     | 676,191     |
| 行事費          | 41,720      | 22,612      | 19,108      |
| 車両費          | 388,542     | 210,590     | 177,952     |
| 地代家賃         | 203         | 110         | 93          |
| 水道光熱費        | 0           | 0           | 0           |
| 通信費          | 297,883     | 161,453     | 136,430     |
| 荷造運賃         | 0           | 0           | 0           |
| 備品費          | 276,904     | 150,082     | 126,822     |
| 消耗品費         | 832,863     | 451,412     | 381,451     |
| 賃借料          | 0           | 0           | 0           |
| 事務用品費        | 108         | 59          | 49          |
| 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        | 20,736      | 11,239      | 9,497       |
| 広告宣伝費        | 32,940      | 17,853      | 15,087      |
| 清掃費          | 174,715     | 94,696      | 80,019      |
| 販売促進費        | 644,946     | 349,561     | 295,385     |
| 会議費          | 1,581       | 857         | 724         |
| 接待交際費        | 10,000      | 5,420       | 4,580       |
| 雑会費          | 12,000      | 6,504       | 5,496       |
| 雑費           | 575,560     | 311,954     | 263,606     |
| 雑損失          | 23,214      | 12,582      | 10,632      |
| 修繕費          | 135,404     | 73,389      | 62,015      |
| 損害保険料        | 175,462     | 95,100      | 80,362      |
| 租税公課         | 16,200      | 8,780       | 7,420       |
| 減価償却費        | 1,516,354   | 821,864     | 694,490     |
| 事業費小計        | 37,233,855  | 20,180,749  | 17,053,106  |
| 事業費 損益       | -13,769,703 | 3,733,331   | -17,503,034 |
| 管理 給料手当      | 2,797,667   | 1,516,335   | 1,281,331   |
| 管理 賞与        | 422,716     | 229,112     | 193,604     |
| 管理 通勤交通費     | 172,968     | 93,749      | 79,220      |
| 管理 法定福利費     | 448,495     | 243,084     | 205,411     |
| 管理 福利厚生      | 81,753      | 44,310      | 37,443      |
| 管理 旅費交通費     | 37,533      | 20,343      | 17,190      |
| 管理 地代家賃      | 558,543     | 302,731     | 255,813     |
| 管理 水光熱費      | 25,198      | 13,657      | 11,541      |
| 管理 通信費       | 197,412     | 106,997     | 90,415      |
| 管理 荷造運賃      | 163         | 88          | 74          |
| 管理 賃借料       | 186,464     | 101,063     | 85,400      |
| 管理 備品        | 22,810      | 12,363      | 10,447      |
| 管理 消耗品       | 24,519      | 13,289      | 11,229      |
| 管理 事務用品費     | 1,134       | 615         | 519         |
| 管理 印刷費       | 34,690      | 18,802      | 15,888      |
| 管理 研修費       | 186         | 101         | 85          |
| 管理 手数料       | 6,993       | 3,790       | 3,203       |
| 管理 雑会費       | 9,506       | 5,152       | 4,354       |
| 管理 顧問料       | 189,025     | 102,451     | 86,573      |
| 管理 新聞図書      | 8,023       | 4,349       | 3,675       |
| 管理 修繕費       | 0           | 0           | 0           |
| 管理 清掃費       | 7,937       | 4,302       | 3,635       |
| 管理 広告宣伝料     | 0           | 0           | 0           |
| 管理 交際費       | 37,570      | 20,363      | 17,207      |
| 管理 会議費       | 14,126      | 7,656       | 6,470       |
| 管理 雑費        | 37,921      | 20,553      | 17,368      |
| 管理 雑損失       | 2,744       | 1,487       | 1,257       |
| 管理 支払利息割引料   | 73,132      | 39,637      | 33,494      |
| 管理 保険料       | 22,255      | 12,062      | 10,193      |
| 管理 租税公課      | 102,782     | 55,708      | 47,074      |
| 管理 支出寄付金     | 1,522,720   | 825,314     | 697,406     |
| 管理 減価償却費     | 22,195      | 12,030      | 10,165      |
| 管理費 小計       | 7,152,703   | 3,876,765   | 3,275,938   |
| 事業費管理費計      | 44,386,558  | 24,057,515  | 20,329,044  |
| 営業損益金額       | -20,922,406 | -11,339,944 | -9,582,462  |

- 材料費・外注費・社内仕入・工賃は、就労支 援会 計(工賃会計)に帰属する。
- 原価地代家賃の補助金は、福祉会計に計上してい るが、総額より補助金を差し引いた分は共通費用 と考え、収入比率により案分とした。
- 管理費は、事業所毎の収入比率により案分し、さ らに福祉と工賃に再案分した。
- 原価水光熱費と原価清掃・廃棄料・事業費は、共 通費用と考え案分とした。

# 30 年 度 就 労 支 援 B 型 事 業 所 事 業 活 動 計

| 勘定科目      | 就労支援B型      |            |             |            |            | (指)草夢      |            |            |            |
|-----------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|           |             | (指)遊夢      | (指)まんじゅう屋遊夢 | (指)夢来      | (指)夢畑      |            | <草夢>       | <遊夢松が谷>    | (指)PCサロン夢像 |
| 売上高       | 71,428,544  | 22,964,605 | 15,542,571  | 625,213    | 5,009,887  | 26,135,554 | 6,082,046  | 20,053,508 | 1,150,714  |
| 社内売上      | 8,995,363   | 145,564    | 1,493,010   | 1,575,680  | 2,058,923  | 1,780,650  | 391,700    | 1,388,950  | 1,941,536  |
| 収入合計      | 80,423,907  | 23,110,169 | 17,035,581  | 2,200,893  | 7,068,810  | 27,916,204 | 6,473,746  | 21,442,458 | 3,092,250  |
| [生産活動事業費] | 0           | 0          |             |            |            | 0          |            |            |            |
| 材料費       | 36,887,527  | 13,449,779 | 9,124,294   | 212,286    | 2,993,756  | 10,669,609 | 480,758    | 10,188,851 | 437,803    |
| 外注費       | 2,463,250   | 0          | 0           | 0          | 331,327    | 1,093,440  | 1,093,440  | 0          | 1,038,483  |
| 社内仕入      | 4,691,644   | 2,485,859  | 994,793     | 227,735    | 102,623    | 792,924    | 271,695    | 521,229    | 87,710     |
| 賃金        | 0           | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 工賃        | 41,881,177  | 5,482,384  | 5,442,864   | 2,936,797  | 11,888,859 | 12,014,270 | 12,014,270 | 0          | 4,116,003  |
| 原価 地代家賃   | 4,103,667   | 802,504    | 670,027     | 98,392     | 52,264     | 2,213,091  | -78,909    | 2,292,000  | 267,389    |
| 原価 水光熱費   | 3,219,508   | 976,775    | 477,281     | 21,248     | 101,913    | 1,603,032  | 265,084    | 1,337,948  | 39,259     |
| 原価 廃棄清掃費用 | 1,221,725   | 362,797    | 0           | 0          | 52,476     | 795,852    | 223,560    | 572,292    | 10,600     |
| 生産活動原価    | 94,468,498  | 23,560,098 | 16,709,259  | 3,496,458  | 15,523,218 | 29,182,218 | 14,269,898 | 14,912,320 | 5,997,247  |
| 事業活動増減差額  | -14,044,591 | -449,929   | 326,322     | -1,295,565 | -8,454,408 | -1,266,014 | -7,796,152 | 6,530,138  | -2,904,997 |

\* 収入比率とは、売上高+社内売上÷総収入

\* 材料費・外注費・社内仕入・工賃は就労支援会計に帰属する。

\* 原価地代家賃・原価水光熱費・減価廃棄清掃料は、福祉収入と就労支援双方に係る為、収入比率で案分した。

就労支援日型 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>まんじゅう屋  | <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           |
| 受入評価費        | 0           | 0           | 0           |
| 受取補助金等収入     | 6,567,000   | 6,567,000   | 0           |
| 特定 補助金       | 3,096,527   | 3,096,527   | 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           |
| 随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          | 15,542,571  | 0           | 15,542,571  |
| 社内売上         | 1,493,010   | 0           | 1,493,010   |
| 入所金          | 0           | 0           | 0           |
| 共益費          | 0           | 0           | 0           |
| 給付費収入        | 31,267,804  | 31,267,804  | 0           |
| 雑収入          | 331         | 331         | 0           |
| 収入合計         | 57,967,243  | 40,931,662  | 17,035,581  |
| [生産活動事業費]    |             |             |             |
| 材料費          | 9,124,294   | 0           | 9,124,294   |
| 外注費          | 0           | 0           | 0           |
| 社内仕入         | 994,793     | 0           | 994,793     |
| 賃金           | 0           | 0           | 0           |
| 工賃           | 5,442,864   | 0           | 5,442,864   |
| 原価 地代家賃      | 4,360,380   | 3,690,353   | 670,027     |
| 原価 水光熱費      | 1,628,947   | 1,151,666   | 477,281     |
| 原価 廃棄 清掃費用   | 0           | 0           | 0           |
| 生産活動 原価      | 21,551,278  | 4,842,019   | 16,709,259  |
| 売上総損益金額      | 36,415,965  | 36,089,643  | 326,322     |
| [事業費]        |             |             |             |
| 給料手当         | 19,923,068  | 14,085,609  | 5,837,459   |
| 賞与           | 2,414,000   | 1,706,698   | 707,302     |
| 雑給           | 0           | 0           | 0           |
| 通勤交通費        | 1,151,550   | 814,146     | 337,404     |
| 法定福利費        | 2,541,883   | 1,797,111   | 744,772     |
| 福利厚生費        | 278,284     | 196,747     | 81,537      |
| 旅費交通費        | 18,662      | 13,194      | 5,468       |
| メンバー活動費      | 1,472,890   | 1,041,333   | 431,557     |
| 行事費          | 59,884      | 42,324      | 17,540      |
| 車両費          | 577,777     | 408,488     | 169,289     |
| 地代家賃         | 355,661     | 251,452     | 104,209     |
| 水道光熱費        | 0           | 0           | 0           |
| 通信費          | 66,358      | 46,915      | 19,443      |
| 荷造運賃         | 4,431       | 3,133       | 1,298       |
| 備品費          | 223,536     | 158,040     | 65,496      |
| 消耗品費         | 785,120     | 555,080     | 230,040     |
| 賃借料          | 2,427,228   | 1,716,050   | 711,178     |
| 事務用品費        | 9,547       | 6,750       | 2,797       |
| 印刷費          | 0           | 0           | 0           |
| 研修費          | 1,500       | 1,061       | 440         |
| 顧問料          | 0           | 0           | 0           |
| 新聞図書費        | 0           | 0           | 0           |
| 支払手数料        | 485,772     | 343,441     | 142,331     |
| 広告宣伝費        | 56,700      | 40,087      | 16,613      |
| 清掃費          | 265,356     | 187,607     | 77,749      |
| 販売促進費        | 42,270      | 29,885      | 12,385      |
| 会議費          | 0           | 0           | 0           |
| 接待交際費        | 3,000       | 2,121       | 879         |
| 雑会費          | 0           | 0           | 0           |
| 雑費           | 639,160     | 451,886     | 187,274     |
| 雑損失          | 656         | 464         | 192         |
| 修繕費          | 0           | 0           | 0           |
| 損害保険料        | 103,703     | 73,318      | 30,385      |
| 租税公課         | 76,195      | 53,870      | 22,325      |
| 減価償却費        | 873,103     | 617,284     | 255,819     |
| 事業費 小計       | 34,857,274  | 24,644,093  | 10,213,181  |
| 事業費 損益       | 1,558,691   | 11,445,551  | -9,886,860  |
| 管理 給料手当      | 3,248,903   | 2,296,975   | 951,929     |
| 管理 賞与        | 490,896     | 347,083     | 143,833     |
| 管理 通勤交通費     | 200,867     | 142,013     | 58,854      |
| 管理 法定福利費     | 520,833     | 368,229     | 152,604     |
| 管理 福利厚生      | 94,939      | 67,122      | 27,817      |
| 管理 旅費交通費     | 43,587      | 30,816      | 12,771      |
| 管理 車両費       | 96,995      | 68,576      | 28,420      |
| 管理 地代家賃      | 648,631     | 458,582     | 190,049     |
| 管理 水光熱費      | 29,262      | 20,888      | 8,574       |
| 管理 通信費       | 229,253     | 162,082     | 67,171      |
| 管理 荷造運賃      | 189         | 133         | 55          |
| 管理 賃借料       | 216,538     | 153,093     | 63,446      |
| 管理 備品        | 26,490      | 18,728      | 7,761       |
| 管理 消耗品       | 28,473      | 20,130      | 8,343       |
| 管理 事務用品費     | 1,317       | 931         | 386         |
| 管理 印刷費       | 40,285      | 28,482      | 11,804      |
| 管理 研修費       | 216         | 153         | 63          |
| 管理 手数料       | 8,121       | 5,741       | 2,379       |
| 管理 雑会費       | 11,039      | 7,805       | 3,234       |
| 管理 顧問料       | 219,513     | 155,195     | 64,317      |
| 管理 新聞図書      | 9,317       | 6,587       | 2,730       |
| 管理 修繕費       | 0           | 0           | 0           |
| 管理 清掃費       | 9,218       | 6,517       | 2,701       |
| 管理 広告宣伝料     | 0           | 0           | 0           |
| 管理 交際費       | 43,630      | 30,846      | 12,784      |
| 管理 会議費       | 16,405      | 11,598      | 4,807       |
| 管理 雑費        | 44,038      | 31,135      | 12,903      |
| 管理 雑損失       | 3,187       | 2,253       | 934         |
| 管理 支払利息割引料   | 84,927      | 60,043      | 24,884      |
| 管理 保険料       | 25,844      | 18,272      | 7,572       |
| 管理 租税公課      | 119,359     | 84,387      | 34,972      |
| 管理 支出寄付金     | 1,768,320   | 1,250,202   | 518,118     |
| 管理 減価償却費     | 25,774      | 18,223      | 7,552       |
| 管理費 小計       | 8,306,365   | 5,872,600   | 2,433,765   |
| 事業費管理費計      | 79,579,604  | 66,608,338  | 12,973,268  |
| 営業損益金額       | -43,163,639 | -30,516,693 | -12,646,946 |

・材料費・外注費・社内仕入・工賃は、就労支 援会 計(工賃会計)に帰属する。

・原価地代家賃の補助金は、福祉会計に計上しているが、総額より補助金を差し引いた分は共通費用と考え、収入比率により案分とした。

・管理費は、事業所毎の収入比率により案分し、さらに福祉と工賃に再案分した。

・原価水光熱費と原価清掃・廃棄料・事業費は、共通費用と考え案分とした。

就労支援日型 事業所 夢来 事業別 活動明細書

| 勘定科目          | <合計>夢来     | <福祉 夢来>    | <工賃 夢来>    |
|---------------|------------|------------|------------|
| [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          |
| 受入解僱益         | 0          | 0          | 0          |
| 取崩補助金等収入      | 6,120,000  | 6,120,000  | 0          |
| 特定 補助金        | 3,829,689  | 3,829,689  | 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          |
| シニアボジウム等開館事業収 | 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           | 625,213    | 0          | 625,213    |
| 社内売上          | 1,575,680  | 0          | 1,575,680  |
| 入所金           | 0          | 0          | 0          |
| 共益費           | 0          | 0          | 0          |
| 給付費収入         | 42,986,455 | 42,986,455 | 0          |
| 雑収入           | 8          | 8          | 0          |
| 収入合計          | 55,137,045 | 52,936,152 | 2,200,893  |
| [生産活動事業費]     |            |            |            |
| 材料費           | 212,286    | 0          | 212,286    |
| 外注費           | 0          | 0          | 0          |
| 社内仕入          | 227,735    | 0          | 227,735    |
| 賃金            | 0          | 0          | 0          |
| 工賃            | 2,936,797  | 0          | 2,936,797  |
| 原価 地代家賃       | 4,862,160  | 4,763,767  | 98,392     |
| 原価 水光熱費       | 544,821    | 523,573    | 21,248     |
| 原価 廃棄 清掃費用    | 0          | 0          | 0          |
| 生産活動原価        | 8,783,799  | 5,287,340  | 3,496,458  |
| 売上総損益金額       | 46,353,246 | 47,648,812 | -1,295,565 |
| [事業費]         |            |            |            |
| 給料手当          | 13,255,460 | 12,738,497 | 516,963    |
| 賞与            | 1,862,000  | 1,789,382  | 72,618     |
| 雑給            | 0          | 0          | 0          |
| 通勤交通費         | 599,020    | 575,658    | 23,362     |
| 法定福利費         | 2,008,384  | 1,930,057  | 78,327     |
| 福利厚生費         | 909,333    | 873,869    | 35,464     |
| 旅費交通費         | 26,910     | 25,861     | 1,049      |
| メンバー通勤費       | 1,749,351  | 1,681,128  | 68,225     |
| 行事費           | 100,094    | 96,190     | 3,904      |
| 車両費           | 23,680     | 22,737     | 923        |
| 地代家賃          | 0          | 0          | 0          |
| 水道光熱費         | 0          | 0          | 0          |
| 通信費           | 179,609    | 172,604    | 7,005      |
| 荷造運賃          | 0          | 0          | 0          |
| 備品費           | 113,065    | 108,655    | 4,410      |
| 消耗品費          | 464,080    | 445,981    | 18,099     |
| 賃借料           | 19,388     | 18,632     | 756        |
| 事務用品費         | 8,545      | 8,212      | 333        |
| 印刷費           | 355,238    | 341,384    | 13,854     |
| 研修費           | 0          | 0          | 0          |
| 顧問料           | 690,499    | 663,570    | 26,929     |
| 新聞図書費         | 55,405     | 53,244     | 2,161      |
| 支払手数料         | 48,922     | 47,014     | 1,908      |
| 広告宣伝費         | 0          | 0          | 0          |
| 清掃費           | 78,624     | 75,558     | 3,066      |
| 販売促進費         | 0          | 0          | 0          |
| 会議費           | 0          | 0          | 0          |
| 接待交際費         | 5,500      | 5,288      | 215        |
| 贈会費           | 28,540     | 27,427     | 1,113      |
| 雑費            | 15,046     | 14,459     | 587        |
| 雑損失           | 0          | 0          | 0          |
| 修繕費           | 0          | 0          | 0          |
| 損害保険料         | 31,180     | 29,964     | 1,216      |
| 租税公課          | 15,150     | 14,559     | 591        |
| 減価償却費         | 534,652    | 513,801    | 20,851     |
| 事業費小計         | 23,177,655 | 22,273,728 | 903,929    |
| 事業費損益         | 23,175,591 | 25,375,086 | -2,199,494 |
| 管理 給料手当       | 3,088,409  | 2,948,741  | 119,668    |
| 管理 賞与         | 463,624    | 445,543    | 18,081     |
| 管理 通勤交通費      | 189,707    | 182,309    | 7,399      |
| 管理 法定福利費      | 491,898    | 472,714    | 19,184     |
| 管理 福利厚生       | 89,664     | 86,167     | 3,497      |
| 管理 旅費交通費      | 41,165     | 39,560     | 1,605      |
| 管理 地代家賃       | 612,598    | 588,705    | 23,891     |
| 管理 水光熱費       | 27,638     | 26,558     | 1,078      |
| 管理 通信費        | 216,517    | 208,073    | 8,444      |
| 管理 荷造運賃       | 178        | 171        | 7          |
| 管理 備品         | 25,018     | 24,042     | 976        |
| 管理 消耗品        | 26,891     | 25,843     | 1,049      |
| 管理 事務用品費      | 1,244      | 1,195      | 49         |
| 管理 印刷費        | 38,047     | 36,563     | 1,484      |
| 管理 研修費        | 204        | 196        | 8          |
| 管理 手数料        | 7,670      | 7,371      | 299        |
| 管理 贈金費        | 10,426     | 10,019     | 407        |
| 管理 顧問料        | 207,317    | 199,232    | 8,085      |
| 管理 新聞図書       | 8,800      | 8,457      | 343        |
| 管理 修繕費        | 0          | 0          | 0          |
| 管理 清掃費        | 8,708      | 8,366      | 340        |
| 管理 広告宣伝料      | 0          | 0          | 0          |
| 管理 交際費        | 41,206     | 39,599     | 1,607      |
| 管理 会議費        | 15,493     | 14,889     | 604        |
| 管理 雑費         | 41,591     | 39,969     | 1,622      |
| 管理 雑損失        | 3,010      | 2,893      | 117        |
| 管理 支払利息割引料    | 80,209     | 77,081     | 3,128      |
| 管理 保険料        | 24,409     | 23,457     | 952        |
| 管理 租税公課       | 112,728    | 108,332    | 4,396      |
| 管理 支出寄付金      | 1,670,080  | 1,604,947  | 65,133     |
| 管理 減価償却費      | 24,343     | 23,393     | 949        |
| 管理費小計         | 7,844,900  | 7,538,949  | 305,951    |
| 事業費管理費計       | 31,022,555 | 29,812,676 | 1,209,880  |
| 営業損益金額        | 15,330,691 | 17,836,136 | -2,505,445 |

・ 材料費・外注費・社内仕入・工賃は、就労支 援会 計(工賃会計)に帰属する。

・ 原価地代家賃の補助金は、福祉会計に計上してい るが、総額より補助金を差し引いた分は共通費用 と考え、収入比率により案分とした。

・ 管理費は、事業所毎の収入比率により案分し、さ らに福祉と工賃に再案分した。

・ 原価水光熱費と原価清掃・廃棄料・事業費は、共 通費用と考え案分とした。



就労支援B型 事業所 草夢 事業別 活動明細書

| 勘定科目         | <合計>草夢     | (借 福祉 草夢)  | (借 工賃 草夢)   | <合計>       | <福祉 草夢>    | <工賃 草夢>    | <合計>       | <福祉 松が谷>    | <工賃 松が谷>   |
|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| 〔収入〕         |            |            |             |            |            |            |            |             |            |
| 金銭収入         |            |            |             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 券類収入         |            |            |             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 特定 寄付金       |            |            |             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 受入解任金        | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 受取補助金等収入     | 13,527,000 | 13,527,000 | 0           | 13,527,000 | 13,527,000 | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 特定 補助金       | 2,761,211  | 2,761,211  | 0           | 2,761,211  | 2,761,211  | 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 | 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 | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 養老医療事業収入     | 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          | 26,135,554 | 0          | 26,135,554  | 6,082,048  | 0          | 6,082,048  | 20,053,508 | 0           | 20,053,508 |
| 社内売上         | 1,780,850  | 0          | 1,780,850   | 391,700    | 0          | 391,700    | 1,388,950  | 0           | 1,388,950  |
| 入所金          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 共益費          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 納付費収入        | 54,313,940 | 54,313,940 | 0           | 54,313,940 | 54,313,940 | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 繰入金          | 618,841    | 618,841    | 0           | 618,841    | 618,841    | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 収入合計         | 99,137,195 | 54,932,781 | 27,916,204  | 77,894,738 | 71,220,992 | 6,473,746  | 21,442,458 | 0           | 21,442,458 |
| 〔生産活動事業費〕    |            |            |             |            |            |            |            |             |            |
| 材料費          | 10,689,809 | 0          | 10,689,809  | 480,758    | 0          | 480,758    | 10,188,851 | 0           | 10,188,851 |
| 外注費          | 1,093,440  | 0          | 1,093,440   | 1,093,440  | 0          | 1,093,440  | 0          | 0           | 0          |
| 社内仕入         | 792,924    | 0          | 792,924     | 271,695    | 0          | 271,695    | 521,229    | 0           | 521,229    |
| 賃金           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 工賃           | 12,014,270 | 0          | 12,014,270  | 12,014,270 | 0          | 12,014,270 | 0          | 0           | 0          |
| 原価 地代家賃      | 3,078,091  | 1,942,775  | 2,213,091   | 786,091    | 885,000    | -78,909    | 2,292,000  | 0           | 2,292,000  |
| 原価 水光熱費      | 1,603,032  | 780,877    | 1,603,032   | 265,084    | 0          | 265,084    | 1,337,948  | 0           | 1,337,948  |
| 原価 廃棄 清掃費用   | 795,852    | 387,580    | 795,852     | 223,560    | 0          | 223,560    | 572,292    | 0           | 572,292    |
| 生産活動 原価      | 30,047,218 | 3,111,032  | 29,182,218  | 15,134,898 | 865,000    | 14,269,898 | 14,912,320 | 0           | 14,912,320 |
| 売上総損益金額      | 69,089,978 | 70,355,992 | -1,266,014  | 62,559,840 | 70,355,992 | -7,796,152 | 6,530,138  | 0           | 6,530,138  |
| 〔事業費〕        |            |            |             |            |            |            |            |             |            |
| 給料手当         | 37,339,036 | 18,183,824 | 19,154,412  | 27,660,478 | 27,660,478 | 0          | 9,677,558  | 9,677,558   | 0          |
| 賞与           | 4,650,000  | 2,284,550  | 2,385,450   | 3,597,000  | 3,597,000  | 0          | 1,053,000  | 1,053,000   | 0          |
| 雑費           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 通勤交通費        | 1,773,188  | 863,543    | 909,645     | 1,171,268  | 1,171,268  | 0          | 601,920    | 601,920     | 0          |
| 法定福利費        | 4,889,758  | 2,420,272  | 2,549,486   | 3,684,239  | 3,684,239  | 0          | 1,285,519  | 1,285,519   | 0          |
| 福利厚生費        | 790,590    | 385,017    | 405,573     | 597,022    | 597,022    | 0          | 193,568    | 193,568     | 0          |
| 旅費交通費        | 77,602     | 37,792     | 39,810      | 74,124     | 74,124     | 0          | 3,478      | 3,478       | 0          |
| メンバー補助費      | 2,470,638  | 1,203,201  | 1,267,437   | 2,470,638  | 2,470,638  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 行事費          | 74,301     | 38,185     | 38,116      | 67,301     | 67,301     | 0          | 7,000      | 7,000       | 0          |
| 車両費          | 870,896    | 424,029    | 448,667     | 794,247    | 794,247    | 0          | 76,449     | 76,449      | 0          |
| 地代家賃         | 535,988    | 261,028    | 274,982     | 360,813    | 360,813    | 0          | 175,375    | 175,375     | 0          |
| 水光熱費         | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 通信費          | 197,881    | 96,368     | 101,513     | 107,491    | 107,491    | 0          | 90,390     | 90,390      | 0          |
| 消耗品費         | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 消耗品費         | 257,816    | 125,459    | 132,157     | 132,680    | 132,680    | 0          | 124,956    | 124,956     | 0          |
| 消耗品費         | 739,865    | 359,827    | 379,038     | 364,848    | 364,848    | 0          | 374,017    | 374,017     | 0          |
| 印刷費          | 1,145,556  | 557,888    | 597,670     | 782,028    | 782,028    | 0          | 363,528    | 363,528     | 0          |
| 事務用品費        | 8,388      | 3,111      | 3,277       | 1,811      | 1,811      | 0          | 4,577      | 4,577       | 0          |
| 印刷費          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 研修費          | 6,500      | 3,168      | 3,335       | 5,000      | 5,000      | 0          | 1,500      | 1,500       | 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        | 299,235    | 145,240    | 152,995     | 43,909     | 43,909     | 0          | 254,326    | 254,326     | 0          |
| 広告宣伝費        | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 清掃費          | 61,776     | 30,085     | 31,691      | 0          | 0          | 0          | 61,776     | 61,776      | 0          |
| 販売促進費        | 17,094     | 8,325      | 8,769       | 5,152      | 5,152      | 0          | 11,942     | 11,942      | 0          |
| 会議費          | 440        | 214        | 226         | 440        | 440        | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 接待交際費        | 3,000      | 1,481      | 1,539       | 3,000      | 3,000      | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 雑会費          | 22,160     | 10,792     | 11,368      | 22,160     | 22,160     | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 雑費           | 874,201    | 328,338    | 345,885     | 587,020    | 587,020    | 0          | 87,181     | 87,181      | 0          |
| 雑損失          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 修繕費          | 9,720      | 4,734      | 4,986       | 0          | 0          | 0          | 9,720      | 9,720       | 0          |
| 損害保険料        | 246,003    | 119,803    | 126,200     | 142,630    | 142,630    | 0          | 103,373    | 103,373     | 0          |
| 租税公課         | 16,100     | 7,841      | 8,259       | 10,200     | 10,200     | 0          | 5,900      | 5,900       | 0          |
| 減価償却費        | 1,554,267  | 756,928    | 797,339     | 701,835    | 701,835    | 0          | 852,432    | 852,432     | 0          |
| 事業費 小計       | 58,808,599 | 28,638,814 | 30,167,785  |            |            |            |            |             |            |
| 事業費 損益       | 10,283,379 | 41,717,178 | -31,433,799 |            |            |            |            |             |            |
| 管理 給料手当      | 4,449,192  | 2,166,757  | 2,282,435   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 賞与        | 6,722,548  | 3,273,881  | 3,448,687   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 通勤交通費     | 2,750,757  | 1,339,618  | 1,411,138   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 法定福利費     | 7,132,515  | 3,473,535  | 3,658,960   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 福利厚生費     | 1,300,132  | 633,164    | 666,988     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 旅費交通費     | 596,899    | 290,690    | 306,209     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 車両費       | 1,329,295  | 646,880    | 681,415     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 地代家賃      | 8,882,642  | 4,325,847  | 4,556,795   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 水光熱費      | 400,723    | 195,152    | 205,571     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 通信費       | 3,139,493  | 1,528,933  | 1,610,560   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 消耗品費      | 2,585      | 1,259      | 1,326       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 賃借料       | 2,965,371  | 1,444,136  | 1,521,235   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 備品        | 362,760    | 176,664    | 186,098     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 消耗品       | 389,924    | 189,893    | 200,031     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 事務用品費     | 18,034     | 8,783      | 9,251       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 印刷費       | 551,685    | 268,670    | 283,014     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 研修費       | 2,958      | 1,441      | 1,517       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 支払手数料     | 111,211    | 54,160     | 57,051      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 雑会費       | 151,174    | 73,622     | 77,552      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 顧問料       | 3,008,103  | 1,463,972  | 1,542,131   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 新聞図書      | 127,596    | 62,139     | 65,457      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 修繕費       | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 清掃費       | 126,231    | 61,474     | 64,756      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 広告宣伝料     | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 交際費       | 597,484    | 290,975    | 306,510     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 会議費       | 224,651    | 109,405    | 115,246     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 雑費        | 603,070    | 293,695    | 309,375     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 雑損失       | 43,645     | 21,255     | 22,390      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 支払利息割引料   | 1,163,028  | 566,395    | 596,634     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 保険料       | 353,925    | 172,361    | 181,583     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 租税公課      | 1,834,561  | 796,031    | 838,530     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 支出寄付金     | 2,421,616  | 171,895    | 1,242,289   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理 減価償却費     | 352,967    | 352,967    | 352,967     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 管理費 小計       | 51,913,776 | 24,455,649 | 26,803,682  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 事業費管理費計      | 58,915,503 | 4,954,969  | 30,223,653  | 43,496,018 | 43,496,018 | 0          | 15,419,485 | 15,419,485  | 0          |
| 営業損益金額       | 10,174,475 | 10,174,475 | 10,174,475  | 19,063,822 | 26,859,974 | -7,796,152 | -8,889,347 | -15,419,485 | 6,530,138  |

- ・ 材料費・外注費・社内仕入・工賃は、就労支 援会 計(工賃会計)に帰属する。
- ・ 原価地代家賃の補助金は、福祉会計に計上しているが、総額より補助金を差し引いた分は共通費用と考え、収入比率により案分とした。
- ・ 管理費は、事業所毎の収入比率により案分し、さらに福祉と工賃に再案分した。
- ・ 原価水光熱費と原価清掃・廃棄料・事業費は、共通費用と考え案分とした。

就労支援日型 事業所 夢畑 事業別 活動明細書

| 勘定科目         | <合計>夢畑      | <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           |
| 受入剰益         | 204,000     | 204,000     | 0           |
| 受取補助金等収入     | 17,286,000  | 17,286,000  | 0           |
| 特定 補助金       | 2,174,468   | 2,174,468   | 0           |
| 助成金          | 270,000     | 270,000     | 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     | 0           | 0           | 0           |
| 交流イベント等事業収入  | 469,803     | 469,803     | 0           |
| その他事業収入      | 0           | 0           | 0           |
| 売上高          | 5,009,887   | 0           | 5,009,887   |
| 社内売上         | 2,058,923   | 0           | 2,058,923   |
| 入所金          | 0           | 0           | 0           |
| 共益費          | 0           | 0           | 0           |
| 給付費収入        | 48,456,660  | 48,456,660  | 0           |
| 雑収入          | 70,578      | 70,578      | 0           |
| 収入合計         | 76,000,319  | 68,931,509  | 7,068,810   |
| [生産活動事業費]    |             |             |             |
| 材料費          | 2,993,756   | 0           | 2,993,756   |
| 外注費          | 331,327     | 0           | 331,327     |
| 社内仕入         | 102,623     | 0           | 102,623     |
| 賃金           | 0           | 0           | 0           |
| 工賃           | 11,888,859  | 0           | 11,888,859  |
| 原価 地代家賃      | 1,036,000   | 983,736     | 52,264      |
| 原価 水光熱費      | 1,084,176   | 982,263     | 101,913     |
| 原価 廃棄 清掃費用   | 558,252     | 505,776     | 52,476      |
| 生産活動 原価      | 17,994,993  | 2,471,775   | 15,523,218  |
| 売上総損益金額      | 58,005,326  | 66,459,734  | -8,454,408  |
| [事業費]        |             |             |             |
| 給料手当         | 55,882,027  | 50,629,116  | 5,252,911   |
| 賞与           | 7,680,000   | 6,958,080   | 721,920     |
| 雑給           | 0           | 0           | 0           |
| 通勤交通費        | 4,034,554   | 3,655,306   | 379,248     |
| 法定福利費        | 5,211,304   | 4,721,441   | 489,863     |
| 福利厚生費        | 1,517,145   | 1,374,533   | 142,612     |
| 旅費交通費        | 58,732      | 53,211      | 5,521       |
| メンバー通勤費      | 2,467,851   | 2,235,873   | 231,978     |
| 行事費          | 153,941     | 139,471     | 14,470      |
| 車両費          | 2,041,072   | 1,849,211   | 191,861     |
| 地代家賃         | 273         | 247         | 26          |
| 水道光熱費        | 0           | 0           | 0           |
| 通信費          | 238,476     | 216,059     | 22,417      |
| 荷造運賃         | 7,866       | 7,127       | 739         |
| 備品費          | 374,141     | 338,972     | 35,169      |
| 消耗品費         | 913,891     | 827,985     | 85,906      |
| 賃借料          | 1,239,800   | 1,123,259   | 116,541     |
| 事務用品費        | 28,519      | 25,838      | 2,681       |
| 印刷費          | 0           | 0           | 0           |
| 研修費          | 15,000      | 13,590      | 1,410       |
| 顧問料          | 0           | 0           | 0           |
| 新聞図書費        | 0           | 0           | 0           |
| 支払手数料        | 31,842      | 28,849      | 2,993       |
| 広告宣伝費        | 2,160       | 1,957       | 203         |
| 清掃費          | 0           | 0           | 0           |
| 販売促進費        | 27,896      | 25,274      | 2,622       |
| 会議費          | 0           | 0           | 0           |
| 接待交際費        | 27,500      | 24,915      | 2,585       |
| 諸会費          | 32,160      | 29,137      | 3,023       |
| 雑費           | 183,060     | 165,852     | 17,208      |
| 雑損失          | 0           | 0           | 0           |
| 修繕費          | 49,849      | 45,163      | 4,686       |
| 損害保険料        | 506,082     | 458,510     | 47,572      |
| 租税公課         | 43,560      | 39,465      | 4,095       |
| 減価償却費        | 1,290,395   | 1,169,098   | 121,297     |
| 事業費小計        | 84,059,096  | 76,157,541  | 7,901,555   |
| 事業費 損益       | -26,053,770 | -9,697,807  | -16,355,963 |
| 管理 給料手当      | 4,241,624   | 3,842,911   | 398,713     |
| 管理 賞与        | 640,892     | 580,648     | 60,244      |
| 管理 通勤交通費     | 262,243     | 237,592     | 24,651      |
| 管理 法定福利費     | 679,976     | 616,058     | 63,918      |
| 管理 福利厚生      | 123,948     | 112,297     | 11,651      |
| 管理 旅費交通費     | 56,905      | 51,556      | 5,349       |
| 管理 車輦費       | 126,633     | 114,729     | 11,903      |
| 管理 地代家賃      | 846,824     | 767,222     | 79,601      |
| 管理 水光熱費      | 38,203      | 34,612      | 3,591       |
| 管理 通信費       | 299,303     | 271,166     | 28,134      |
| 管理 荷造運賃      | 246         | 223         | 23          |
| 管理 賃借料       | 282,703     | 256,129     | 26,574      |
| 管理 備品        | 34,584      | 31,333      | 3,251       |
| 管理 消耗品       | 37,173      | 33,679      | 3,494       |
| 管理 事務用品費     | 1,719       | 1,558       | 162         |
| 管理 印刷費       | 52,595      | 47,651      | 4,944       |
| 管理 研修費       | 282         | 255         | 27          |
| 管理 手数料       | 10,602      | 9,606       | 997         |
| 管理 諸会費       | 14,412      | 13,057      | 1,355       |
| 管理 顧問料       | 286,586     | 259,647     | 26,939      |
| 管理 新聞図書      | 12,164      | 11,021      | 1,143       |
| 管理 修繕費       | 0           | 0           | 0           |
| 管理 清掃費       | 12,034      | 10,903      | 1,131       |
| 管理 広告宣伝料     | 0           | 0           | 0           |
| 管理 交際費       | 56,961      | 51,607      | 5,354       |
| 管理 会議費       | 21,417      | 19,404      | 2,013       |
| 管理 雑費        | 57,494      | 52,089      | 5,404       |
| 管理 雑損失       | 4,161       | 3,770       | 391         |
| 管理 支払利息割引料   | 110,877     | 100,455     | 10,422      |
| 管理 保険料       | 33,741      | 30,570      | 3,172       |
| 管理 租税公課      | 155,830     | 141,182     | 14,648      |
| 管理 支出寄付金     | 2,308,640   | 2,091,628   | 217,012     |
| 管理 減価償却費     | 33,650      | 30,487      | 3,163       |
| 管理費 小計       | 10,844,421  | 9,825,045   | 1,019,376   |
| 事業費管理費計      | 58,444,833  | 52,951,018  | 5,493,814   |
| 営業損益 金額      | -36,898,191 | -19,522,852 | -17,375,339 |

・材料費・外注費・社内仕入・工賃は、就労支 援会 計(工賃会計)に帰属する。

・原価地代家賃の補助金は、福祉会計に計上してい るが、総額より補助金を差し引いた分は共通費用 と考え、収入比率により案分とした。

・管理費は、事業所毎の収入比率により案分し、さ らに福祉と工賃に再案分した。

・原価水光熱費と原価清掃・廃棄料・事業費は、共 通費用と考え案分とした。

就労支援B型 事業所 PCサロン夢像 事業別 活動明細書

| 勘定科目         | <合計>PCサロン夢像 | 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            |
| 受入税価益        | 0           | 0          | 0            |
| 受取補助金等収入     | 15,783,000  | 15,783,000 | 0            |
| 特定 補助金       | 4,687,870   | 4,687,870  | 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          | 1,150,714   | 0          | 1,150,714    |
| 社内売上         | 1,941,536   | 0          | 1,941,536    |
| 入所金          | 0           | 0          | 0            |
| 共益費          | 0           | 0          | 0            |
| 給付費収入        | 66,269,984  | 66,269,984 | 0            |
| 雑収入          | 126,140     | 126,140    | 0            |
| 収入合計         | 89,959,244  | 86,866,994 | 3,092,250    |
| [生産活動事業費]    |             |            |              |
| 材料費          | 437,803     | 0          | 437,803      |
| 外注費          | 1,038,483   | 0          | 1,038,483    |
| 社内仕入         | 87,710      | 0          | 87,710       |
| 賃金           | 0           | 0          | 0            |
| 工賃           | 4,116,003   | 0          | 4,116,003    |
| 原価 地代家賃      | 5,812,800   | 5,545,411  | 267,389      |
| 原価 水光熱費      | 853,452     | 814,193    | 39,259       |
| 原価 廃棄清掃費用    | 230,445     | 219,845    | 10,600       |
| 生産活動 原価      | 12,576,698  | 6,579,449  | 5,997,247    |
| 売上総損益金額      | 77,382,548  | 80,287,545 | -2,904,997   |
| [事業費]        |             |            |              |
| 給料手当         | 26,057,225  | 24,858,593 | 1,198,632    |
| 賞与           | 5,311,000   | 5,068,694  | 244,306      |
| 雑給           | 0           | 0          | 0            |
| 通勤交通費        | 827,008     | 788,984    | 38,024       |
| 法定福利費        | 4,067,512   | 3,880,406  | 187,106      |
| 福利厚生費        | 1,258,882   | 1,200,973  | 57,909       |
| 旅費交通費        | 186,908     | 178,310    | 8,598        |
| メンバー通勤費      | 3,778,668   | 3,604,849  | 173,819      |
| 行事費          | 121,331     | 115,750    | 5,581        |
| 車両費          | 82,791      | 78,983     | 3,808        |
| 地代家賃         | 0           | 0          | 0            |
| 水道光熱費        | 0           | 0          | 0            |
| 通信費          | 167,830     | 160,110    | 7,720        |
| 荷造運賃         | 3,153       | 3,008      | 145          |
| 備品費          | 71,078      | 67,808     | 3,270        |
| 消耗品費         | 890,065     | 849,122    | 40,943       |
| 賃借料          | 655,128     | 624,992    | 30,136       |
| 事務用品費        | 1,188       | 1,133      | 55           |
| 印刷費          | 322,312     | 307,486    | 14,826       |
| 研修費          | 55,029      | 52,498     | 2,531        |
| 顧問料          | 111,370     | 106,247    | 5,123        |
| 新聞図書費        | 25,430      | 24,260     | 1,170        |
| 支払手数料        | 24,808      | 23,667     | 1,141        |
| 広告宣伝費        | 0           | 0          | 0            |
| 清掃費          | 63,882      | 60,943     | 2,939        |
| 販売促進費        | 0           | 0          | 0            |
| 会議費          | 0           | 0          | 0            |
| 接待交際費        | 17,500      | 16,695     | 805          |
| 雑会費          | 0           | 0          | 0            |
| 雑費           | 1,000       | 954        | 46           |
| 雑損失          | 0           | 0          | 0            |
| 修繕費          | 12,420      | 11,849     | 571          |
| 損害保険料        | 77,980      | 74,393     | 3,587        |
| 租税公課         | 540         | 515        | 25           |
| 減価償却費        | 2,096,018   | 1,999,601  | 96,417       |
| 事業費小計        | 46,288,054  | 44,158,804 | 2,129,250    |
| 事業費 損益       | 31,094,494  | 36,128,742 | -5,034,248   |
| 管理 給料手当      | 5,008,726   | 4,778,325  | 230,401      |
| 管理 賞与        | 756,798     | 721,985    | 34,813       |
| 管理 通勤交通費     | 309,669     | 295,425    | 14,245       |
| 管理 法定福利費     | 802,950     | 766,015    | 36,936       |
| 管理 福利厚生      | 146,364     | 139,631    | 6,733        |
| 管理 旅費交通費     | 67,197      | 64,105     | 3,091        |
| 管理 車輦費       | 149,534     | 142,658    | 6,876        |
| 管理 地代家賃      | 999,973     | 953,974    | 45,999       |
| 管理 水光熱費      | 45,112      | 43,037     | 2,075        |
| 管理 通信費       | 353,432     | 337,174    | 16,258       |
| 管理 荷造運賃      | 291         | 278        | 13           |
| 管理 賃借料       | 333,830     | 318,474    | 15,356       |
| 管理 備品        | 40,838      | 38,960     | 1,879        |
| 管理 消耗品       | 43,896      | 41,877     | 2,019        |
| 管理 事務用品費     | 2,030       | 1,937      | 93           |
| 管理 印刷費       | 62,106      | 59,250     | 2,857        |
| 管理 研修費       | 333         | 318        | 15           |
| 管理 手数料       | 12,520      | 11,944     | 576          |
| 管理 雑会費       | 17,019      | 16,236     | 783          |
| 管理 顧問料       | 338,415     | 322,848    | 15,567       |
| 管理 新聞図書      | 14,364      | 13,704     | 661          |
| 管理 修繕費       | 0           | 0          | 0            |
| 管理 清掃費       | 14,211      | 13,557     | 654          |
| 管理 広告宣伝料     | 0           | 0          | 0            |
| 管理 交際費       | 67,262      | 64,168     | 3,094        |
| 管理 会議費       | 25,290      | 24,127     | 1,163        |
| 管理 雑費        | 67,891      | 64,768     | 3,123        |
| 管理 雑損失       | 4,913       | 4,687      | 226          |
| 管理 支払利息割引料   | 130,929     | 124,906    | 6,023        |
| 管理 保険料       | 39,843      | 38,011     | 1,833        |
| 管理 租税公課      | 184,012     | 175,548    | 8,465        |
| 管理 支出寄付金     | 2,726,160   | 2,600,757  | 125,403      |
| 管理 減価償却費     | 39,736      | 37,908     | 1,828        |
| 管理費 小計       | 12,805,646  | 12,216,586 | 589,060      |
| 事業費管理費計      | 59,093,700  | 56,375,390 | 2,718,310    |
| 営業損益金額       | 31,059,938  | 29,631,181 | 1,428,757    |

・ 材料費・外注費・社内仕入・工賃は、就労支 援会 計(工賃会計)に帰属する。

・ 原価地代家賃の補助金は、福祉会計に計上しているが、総額より補助金を差し引いた分は共通費用と考え、収入比率により案分とした。

・ 管理費は、事業所毎の収入比率により案分し、さらに福祉と工賃に再案分した。

・ 原価水光熱費と原価清掃・廃棄料・事業費は、共通費用と考え案分とした。

就労支援日型 事業所 合計 事業合計 活動明細書

| 勘定科目         | <合計>        | <福祉 合計 >    | <工賃 合計>     |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| [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           |
| 受入解任料        | 0           | 0           | 0           |
| 受取補助金等収入     | 15,783,000  | 15,783,000  | 0           |
| 特定 補助金       | 4,687,870   | 4,687,870   | 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          | 71,428,544  | 0           | 71,428,544  |
| 社内売上         | 8,995,363   | 0           | 8,995,363   |
| 入所金          | 0           | 0           | 0           |
| 共益費          | 0           | 0           | 0           |
| 給付費収入        | 263,938,981 | 263,938,981 | 0           |
| 雑収入          | 1,014,255   | 1,014,255   | 0           |
| 収入合計         | 428,600,242 | 331,888,124 | 80,423,507  |
| [生産活動事業費]    |             |             |             |
| 材料費          | 36,887,527  | 0           | 36,887,527  |
| 外注費          | 2,463,250   | 0           | 2,463,250   |
| 社内仕入         | 4,691,644   | 0           | 4,691,644   |
| 賃金           | 0           | 0           | 0           |
| 工賃           | 41,881,177  | 0           | 41,881,177  |
| 原価 地代家賃      | 21,741,823  | 18,715,730  | 4,103,667   |
| 原価 水光熱費      | 7,847,124   | 5,408,293   | 3,219,508   |
| 原価 廃棄 清掃費用   | 2,376,682   | 1,542,537   | 1,221,725   |
| 生産活動 原価      | 117,889,027 | 25,666,559  | 94,468,498  |
| 売上総損益金額      | 310,711,215 | 324,755,807 | -14,044,591 |
| [事業費]        |             |             |             |
| 給料手当         | 177,337,365 | 133,981,238 | 43,356,127  |
| 賞与           | 23,860,000  | 18,838,510  | 5,021,490   |
| 雑給           | 0           | 0           | 0           |
| 通勤交通費        | 9,718,798   | 7,420,362   | 2,298,436   |
| 法定福利費        | 21,107,312  | 16,000,480  | 5,106,832   |
| 福利厚生費        | 4,856,411   | 4,086,520   | 769,891     |
| 旅費交通費        | 380,257     | 314,570     | 65,687      |
| メンバー通勤費      | 13,415,798  | 10,566,591  | 2,849,207   |
| 行旅費          | 551,251     | 452,531     | 98,720      |
| 車両費          | 3,984,538   | 2,994,038   | 990,500     |
| 地代家賃         | 892,125     | 512,836     | 379,289     |
| 水道光熱費        | 0           | 0           | 0           |
| 減価償却         | 1,148,037   | 853,509     | 294,528     |
| 荷渡運賃         | 15,450      | 13,267      | 2,183       |
| 備品費          | 1,316,340   | 949,017     | 367,323     |
| 消耗品費         | 4,624,884   | 3,489,407   | 1,135,477   |
| 賃借料          | 5,487,100   | 4,040,819   | 1,446,281   |
| 事務用品費        | 54,295      | 45,103      | 9,192       |
| 印刷費          | 677,550     | 648,869     | 28,681      |
| 研修費          | 78,029      | 70,314      | 7,715       |
| 顧問料          | 801,869     | 769,817     | 32,052      |
| 新聞図書費        | 80,835      | 77,504      | 3,331       |
| 支払手数料        | 910,315     | 599,450     | 310,865     |
| 広告宣伝費        | 91,600      | 59,897      | 31,703      |
| 清掃費          | 644,353     | 448,888     | 195,465     |
| 販売促進費        | 732,206     | 413,044     | 319,162     |
| 会議費          | 2,021       | 1,071       | 950         |
| 接待交際費        | 66,500      | 55,898      | 10,603      |
| 贈金費          | 94,860      | 73,860      | 21,000      |
| 雑費           | 2,088,027   | 1,273,441   | 814,586     |
| 車 雑損失        | 23,870      | 13,046      | 10,824      |
| 修繕費          | 207,393     | 135,134     | 72,259      |
| 損害保険料        | 1,140,410   | 851,089     | 289,321     |
| 租税公課         | 167,745     | 125,031     | 42,714      |
| 減価償却費        | 7,864,789   | 5,878,575   | 1,986,214   |
| 事業費 小計       | 284,422,533 | 216,053,727 | 68,368,806  |
| 事業費 損益       | 26,288,682  | 108,702,080 | -82,413,397 |
| 管理 給料手当      | 22,814,520  | 17,550,043  | 5,264,477   |
| 管理 賞与        | 9,497,474   | 5,598,233   | 3,899,241   |
| 管理 通勤交通費     | 3,886,211   | 2,290,705   | 1,595,506   |
| 管理 法定福利費     | 10,076,667  | 5,939,634   | 4,137,032   |
| 管理 福利厚生費     | 1,836,799   | 1,082,691   | 754,108     |
| 管理 旅費交通費     | 843,286     | 497,070     | 346,216     |
| 管理 地代家賃      | 12,549,210  | 7,397,061   | 5,152,149   |
| 管理 水光熱費      | 566,133     | 333,704     | 232,429     |
| 管理 減価償却      | 4,435,410   | 2,614,427   | 1,820,982   |
| 管理 荷渡運賃      | 3,652       | 2,153       | 1,500       |
| 管理 備品        | 512,500     | 302,090     | 210,410     |
| 管理 消耗品       | 550,876     | 324,711     | 226,165     |
| 管理 事務用品費     | 25,478      | 15,018      | 10,460      |
| 管理 印刷費       | 779,409     | 459,418     | 319,991     |
| 管理 研修費       | 4,179       | 2,463       | 1,716       |
| 管理 手数料       | 157,116     | 92,611      | 64,505      |
| 管理 贈金費       | 213,575     | 125,890     | 87,684      |
| 管理 顧問料       | 4,246,959   | 2,503,346   | 1,743,613   |
| 管理 新聞図書      | 180,265     | 108,256     | 74,009      |
| 管理 修繕費       | 0           | 0           | 0           |
| 管理 清掃費       | 178,336     | 105,119     | 73,217      |
| 管理 広告宣伝料     | 0           | 0           | 0           |
| 管理 交際費       | 844,113     | 497,558     | 346,556     |
| 管理 会議費       | 317,383     | 187,079     | 130,303     |
| 管理 雑費        | 852,005     | 502,209     | 349,795     |
| 管理 雑損失       | 61,661      | 36,346      | 25,315      |
| 管理 支払利息割引料   | 1,643,102   | 988,517     | 674,585     |
| 管理 保険料       | 500,017     | 294,732     | 205,285     |
| 管理 租税公課      | 2,309,274   | 1,361,188   | 948,085     |
| 管理 支出寄付金     | 12,417,536  | 8,544,743   | 2,865,361   |
| 管理 減価償却費     | 498,665     | 475,007     | 376,625     |
| 管理費 小計       | 98,867,811  | 63,785,595  | 34,427,751  |
| 事業費管理費計      | 331,442,753 | 234,757,904 | 72,947,969  |
| 営業損益金額       | -44,419,132 | -3,737,697  | -30,506,950 |

・材料費・外注費・社内仕入・工賃は、就労支 援会 計(工賃会計)に帰属する。

・原価地代家賃の補助金は、福祉会計に計上しているが、総額より補助金を差し引いた分は共通費用と考え、収入比率により案分とした。

・管理費は、事業所毎の収入比率により案分し、さらに福祉と工賃に再案分した。

・原価水光熱費と原価清掃・廃棄料・事業費は、共通費用と考え案分とした。

# 平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

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        |             |             |
|-------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |             |             |
| 1 流動資産            |            |             |             |
| 現金預金              | 18,879,172 |             |             |
| 売掛金               | 7,247,421  |             |             |
| 棚卸資産等             | 3,632,308  |             |             |
| 立替金               | 404,968    |             |             |
| 前払費用              | 10,360,239 |             |             |
| 未収入金              | 91,214,628 |             |             |
| 仮払い金              | 734,832    |             |             |
| 流動資産合計            |            | 132,473,568 |             |
| 2 固定資産            |            |             |             |
| 建物                | 4,733,344  |             |             |
| 付属設備              | 2,242,484  |             |             |
| 構築物               | 42,969,190 |             |             |
| 機械装置              | 376,612    |             |             |
| 車輛運搬具             | 1,645,034  |             |             |
| 工具器具備品            | 3,657,673  |             |             |
| 土地                | 8,187,117  |             |             |
| 施設利用権             | 698,250    |             |             |
| 出資金               | 1,230,000  |             |             |
| 差入保証金             | 15,803,008 |             |             |
| 長期前払費用            | 204,500    |             |             |
| 長期貸付金             | 6,250,000  |             |             |
| 固定資産合計            |            | 87,997,212  |             |
| 資産合計              |            |             | 220,470,780 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |             |             |
| 1 流動負債            |            |             |             |
| 未払金               | 1,237,000  |             |             |
| 未払費用              | 6,297,574  |             |             |
| 未払消費税等            | 1,552,500  |             |             |
| 預り金               | 14,002,177 |             |             |
| 仮受金               | 9,500,000  |             |             |
| 預り保証金             | 783,000    |             |             |
| 流動負債合計            |            | 33,372,251  |             |
| 2 固定負債            |            |             |             |
| 長期借入金             | 98,128,314 |             |             |
| 固定負債合計            |            | 98,128,314  |             |
| 負債合計              |            |             | 131,500,565 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |             |             |
| 前期繰越正味財産          |            | 160,043,584 |             |
| 当期正味財産増減額         |            | -71,073,369 |             |
| 正味財産合計            |            |             | 88,970,215  |
| 負債及び正味財産合計        |            |             | 220,470,780 |





# 平成30年度 決算書類の注記

## 1 会計基準

- (1) 財務諸表の作成はNPO法人会計基準による。
- (2) 事業別事業活動明細書と事業別事業明細書は、行政からの指導により作成添付した。

## 2 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物は定額法によっている。
  - ・建物付属設備と構築物は、平成28年度税制改正により法定償却方法が定額法に変更された。上記償却方法の差異については、5 固定資産の増減内訳に別表を設けたので参照されたい。
  - ・その他は定率法によっている。
- (2) 消費税の会計処理
  - ・消費税の会計処理は税込方式によっている。
- (3) 棚卸資産の方法
  - ・原材料は先入れ先出しによる残存資産である。

## 3 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りである。

| 事業区分    | 多機能事業所      | 就労支援B型      | 共同生活援助      | 相談支援       | 管理部門         | 合計          |
|---------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| [経常収入]  |             |             |             |            |              |             |
| 会費収入    | 0           | 0           | 0           | 0          | 962,000      | 962,000     |
| 受取寄付金等  | 0           | 0           | 0           | 0          | 1,461,000    | 1,461,000   |
| 受取特定寄付金 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0           |
| 受取補助金等  | 18,889,157  | 82,753,296  | 3,384,527   | 0          | 6,293,499    | 111,320,479 |
| 事業収入    | 97,555,658  | 344,832,691 | 234,060,744 | 17,962,990 | 0            | 694,412,083 |
| 雑収入     | 91,568      | 1,014,279   | 407,402     | 91,970     | 385,255      | 1,990,474   |
| 経常収入合計  | 116,536,383 | 428,600,266 | 237,852,673 | 18,054,960 | 9,101,754    | 810,146,036 |
| [経常費用]  |             |             |             |            |              |             |
| 活動事業費   | 57,352,110  | 118,332,531 | 81,412,834  | 98,123     | 2,470,522    | 259,666,120 |
| 事業費     | 0           | 1,104,354   | 0           | 128,140    | 4,517,597    | 5,750,091   |
| 人件費     | 69,682,789  | 258,847,653 | 73,799,068  | 14,552,107 | 63,283,851   | 480,165,468 |
| 交通費     | 3,474,346   | 13,864,887  | 262,585     | 114,395    | 605,374      | 18,321,587  |
| 行事費     | 102,446     | 551,251     | 3,646,994   | 0          | 0            | 4,300,691   |
| 車両費     | 7,230       | 3,984,538   | 18,188      | 31,979     | 1,347,155    | 5,389,090   |
| 地代家賃    | 15          | 892,125     | 1,514,664   | 2,375,120  | 9,008,765    | 13,790,689  |
| 水道光熱費   | 0           | 0           | 0           | 250,203    | 406,413      | 656,616     |
| 通信費     | 352,341     | 1,272,807   | 3,046,872   | 141,519    | 3,186,692    | 8,000,231   |
| 備品費     | 441,100     | 1,438,939   | 3,348,457   | 60,904     | 367,911      | 5,657,311   |
| 消耗品・賃借料 | 4,189,720   | 15,124,198  | 4,979,669   | 802,687    | 8,932,988    | 34,029,262  |
| 修繕費     | 453,452     | 207,393     | 0           | 170,424    | 0            | 831,269     |
| 利息・手数料  | 356,459     | 911,395     | 1,009,860   | 0          | 1,292,332    | 3,570,046   |
| 損害保険料   | 152,043     | 1,153,897   | 319,650     | 2,400      | 358,950      | 1,986,940   |
| 租税公課    | 2,450       | 167,745     | 72,004      | 7,570      | 1,657,770    | 1,907,539   |
| 販売促進費   | 1,079,249   | 732,206     | 0           | 0          | 0            | 1,811,455   |
| 支出寄付金   | 0           | 0           | 0           | 0          | 24,560,000   | 24,560,000  |
| 減価償却費   | 2,241,522   | 8,281,388   | 106,935     | 37,430     | 357,979      | 11,025,254  |
| 経常費用計   | 139,887,272 | 426,867,307 | 173,537,780 | 18,773,001 | 122,354,299  | 881,419,659 |
| 当期経常増減額 | -23,350,889 | 1,732,959   | 64,314,893  | -718,041   | -113,252,545 | -71,273,623 |



#### 4 用途等が制約された寄付金等の内訳

当法人の正味財産は88,970,215円であるが、そのうち23,450,980円は下記のように用途が特定されている。

|       | 相手先         | 期首残高 | 増加額        | 減少額        | 期末残高 | 内容          |
|-------|-------------|------|------------|------------|------|-------------|
| 特定補助金 | 国保連合会       | 0    | 14,020,300 | 14,020,300 | 0    | 福祉・介護職員処遇改善 |
|       | 行政          | 0    | 9,250,680  | 9,250,680  | 0    | 事業所家賃補助     |
| 特定助成金 | 福)多摩市社会福祉協会 | 0    | 180,000    | 180,000    | 0    | 草むら通信       |
| 合計    |             | 0    | 23,450,980 | 23,450,980 | 0    |             |

#### 5 固定資産の増減内訳

固定資産の増減内訳増減は以下の通りである。

| 科目     | 期首帳簿価額     | 当期増加額   | 当期減少額 | 当期末価額      | 当期償却額        | 当期末帳簿価額    |
|--------|------------|---------|-------|------------|--------------|------------|
| 建物     | 4,999,120  | 0       | 0     | 4,999,120  | △ 265,776    | 4,733,344  |
| 附属設備   | 2,718,713  | 0       | 0     | 2,718,713  | △ 476,229    | 2,242,484  |
| 構築物    | 48,925,190 | 237,272 | 0     | 49,162,462 | △ 6,193,272  | 42,969,190 |
| 機械装置   | 567,052    | 0       | 0     | 567,052    | △ 190,440    | 376,612    |
| 車両運搬具  | 3,375,488  | 0       | 0     | 3,375,488  | △ 1,730,454  | 1,645,034  |
| 工具器具備品 | 5,993,678  | 0       | 0     | 5,993,678  | △ 2,336,005  | 3,657,673  |
| 土地     | 8,187,117  | 0       | 0     | 8,187,117  | 0            | 8,187,117  |
| 施設利用権  | 768,600    | 0       | 0     | 768,600    | △ 70,350     | 698,250    |
| 固定資産計  | 75,534,958 | 237,272 | 0     | 75,772,230 | △ 11,262,526 | 64,509,704 |

#### 6 借入金を増減内訳

借入金を増減内訳は以下の通りである。

| 科目    | 相手先 | 期首残高       | 当期借入       | 当期返済       | 期末残高       | 備考          |
|-------|-----|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 長期借入金 |     | 29,553,000 | 0          | 7,716,000  | 21,837,000 | 運転資金        |
|       |     | 14,835,000 | 35,000,000 | 16,295,000 | 33,540,000 | 運転資金        |
|       |     | 9,341,619  | 0          | 2,346,305  | 6,995,314  | 運転資金        |
|       |     | 13,752,000 | 0          | 2,496,000  | 11,256,000 | 運転資金        |
|       |     | 0          | 24,500,000 | 0          | 24,500,000 | 社会福祉法人立ち上げ用 |
| 合計    |     | 67,481,619 | 59,500,000 | 28,853,305 | 98,128,314 |             |

# 平成30年度 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

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         |             |
|----------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>  |             |             |
| 1. 流動資産        |             |             |
| 現金預金           | 18,879,172  |             |
| 現金             | 2,029,260   |             |
| 普通貯金           | 10,374,253  |             |
| 郵便預金           | 925,659     |             |
| 定期預金           | 0           |             |
| 定期積金           | 5,550,000   |             |
| 他流動資産          | 113,594,396 |             |
| 売掛金            | 7,247,421   |             |
| 棚卸資産等          | 3,632,308   |             |
| 立替金            | 404,968     |             |
| 前払費用           | 10,360,239  |             |
| 未収金            | 91,214,628  |             |
| 仮払金            | 734,832     |             |
| 流動資産合計         |             | 132,473,568 |
| 2. 固定資産        |             |             |
| 有形固定資産         | 63,811,454  |             |
| 建物             | 4,733,344   |             |
| 付属設備           | 2,242,484   |             |
| 構築物            | 42,969,190  |             |
| 機械装置           | 376,612     |             |
| 車両運搬具          | 1,645,034   |             |
| 工具器具備品         | 3,657,673   |             |
| 土地             | 8,187,117   |             |
| 無形固定資産         | 698,250     |             |
| 施設利用権          | 698,250     |             |
| 投資その他資産        | 23,487,508  |             |
| 出資金            | 1,230,000   |             |
| 差入保証金          | 15,803,008  |             |
| 長期前払費用         | 204,500     |             |
| 長期貸付金          | 6,250,000   |             |
| 固定資産合計         |             | 87,997,212  |
| 資産合計           |             | 220,470,780 |
| <b>II 負債の部</b> |             |             |
| 1. 流動負債        | 33,372,251  |             |
| 未払金            | 1,237,000   |             |
| 未払費用           | 6,297,574   |             |
| 未払消費税          | 1,552,500   |             |
| 仮受金            | 9,500,000   |             |
| 預り金            | 14,002,177  |             |
| 預り保証金          | 783,000     |             |
| 流動負債合計         |             | 33,372,251  |
| 2. 固定負債        | 98,128,314  |             |
| 長期借入金          | 98,128,314  |             |
| 固定負債合計         |             | 98,128,314  |
| 負債合計           |             | 131,500,565 |
| 正味財産           |             | 88,970,215  |

## 平成30年度 年間役員名簿

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 多摩草むらの会

| 役名 | 氏名                 | 住所又は居所 | 就任期間                   | 報酬を受けた期間 |
|----|--------------------|--------|------------------------|----------|
| 理事 | カザマミヨコ<br>風間美代子    |        | H30年4月1日<br>～H31年3月31日 | なし       |
| 理事 | マツオカミヤコ<br>松岡 都    |        | H30年4月1日<br>～H31年3月31日 | なし       |
| 理事 | ムラカミシュウヘイ<br>村上 秀平 |        | H30年4月1日<br>～H31年3月31日 | なし       |
| 理事 | スギウラシンイチ<br>杉浦 信一  |        | H30年4月1日<br>～H30年6月23日 | なし       |
| 理事 | カワサキテツロウ<br>川崎 徹郎  |        | H30年4月1日<br>～H30年6月23日 | なし       |
| 理事 | ニイクラタカシ<br>新倉 隆    |        | H30年4月1日<br>～H31年3月31日 | なし       |
| 理事 | カシワクラミワコ<br>柏倉 美和子 |        | H30年4月1日<br>～H30年6月23日 | なし       |
| 理事 | フジモトユタカ<br>藤本 豊    |        | H30年4月1日<br>～H31年3月31日 | なし       |
| 理事 | モリタカズミ<br>森田 和美    |        | H30年4月1日<br>～H30年6月23日 | なし       |
| 理事 | リ ヨンスク<br>李 永淑     |        | H30年4月1日<br>～H30年6月23日 | なし       |
| 監事 | フカヤマコト<br>深谷 誠     |        | H30年4月1日<br>～H31年3月31日 | なし       |
|    |                    |        |                        |          |
|    |                    |        |                        |          |

# 社員のうち10人以上の者の名簿

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人多摩草むらの会

|    | 氏 名    | 住 所 又 は 居 所 |
|----|--------|-------------|
| 1  | 平野 良治  | [Redacted]  |
| 2  | 村上 秀平  |             |
| 3  | 土田 絹江  |             |
| 4  | 風間 美代子 |             |
| 5  | 松岡 都   |             |
| 6  | 富沢 成子  |             |
| 7  | 庄司 昇   |             |
| 8  | 栗木 真理子 |             |
| 9  | 松田 南都子 |             |
| 10 | 杉浦 信一  |             |
| 11 |        |             |
| 12 |        |             |
| 13 |        |             |
| 14 |        |             |
| 15 |        |             |