

平成31年度

事業報告書

特定非営利活動法人 多摩草むらの会

1 事業の成果

平成31年度事業報告添付

2 事業の実施に関する事項

事業の実施に関する事項詳細添付

平成31年度事業報告

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

1 事業の成果 j

- ・令和元年度は、事業発展と新たな展開に向け、認定 NPO 法人多摩草むらの会、株式会社グリーンガーラ、社会福祉法人草むらの三つの法人がそれぞれの特性を活かしながら活動を開始した年でした。
- ・認定 NPO 法人多摩草むらの会は、社会福祉法人への事業分割と職員の転籍等による各種の問題をクリアし、事業運営とメンバー支援を堅実に実施しました。
- ・平成30年12月設立の社会福祉法人草むらは、元号の変わった令和元年5月グリーンビレッジを開所、事業運営を開始しました。
- ・株式会社グリーンガーラは、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、八王子市堀之内に借受けた農地ファームパークの有効活用により、地域との連携も図れ、認知度が高まりました。
- ・この3つの異なる事業組織を持つ多摩草むらの会は、多方面からの関心と注目を浴び、中央省庁を始め、八王子市、多摩市など行政機関の視察も増えました。就労支援の在り方を考える有識者会議の一員として2年間活動した風間代表の任期も終了し、東京都のソーシャルファームに関する条例制定につながりました。

◆事業所別事業報告

◇グループホーム運営

- ・入所者からの相談を重視し、決定した内容の実現に取組み、退所後の地域生活を確実に出来るようにすることに視点を置いた支援を行いました。
- ・利用期間終了前に、自分の部屋を借上げ、交流室を利用しながら自分の部屋に慣れ、退所後の安心確保に努めました。
- ・第三者評価を受け、支援と運営を振り返ることに役立てました。
- ・外部研修を始め研修を受講しやすい環境整備に努めました。

◇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7年目を迎え、多くのお客様の御利用をいただきランチタイムのみならず宴会予約も増え、事業を軌道に乗せ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し、経済的安定を図りながら一社会人として自覚と自信を持って着実に自立のためのステップアップを図っています。
- ・都内唯一畜産コースをもつ瑞穂農芸高校との連携でブランド豚「TOKYO X」を使用したメニューを提供、好評を博し、農福連携を実践しました。

・夢うさぎ

- ・事業所工房部門に目を向け充実を図り、新商品や定番商品のブラッシュアップに取組み、ココリア多摩センター内のディスプレイコーナーに定期的出品が認められメンバーの大きな自信になりました。
- ・平均工賃月額アップを目標に掲げ、スキルアップのための支援に力を入れました。
- ・一般就労を希望する2名が企業面接会に応募、就労支援センターと連携し企業実習に参加した1名が採用され、1名が就労移行に所属となりました。

・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、前年に続き、病院・薬品会社等の弁当注文が増加、どりーむふぁーむ夢畑カレー店へのカレー、あんみつ、各種惣菜の納品も増え売上増加につなげることができました。
- ・外部イベントへのメンバー同行の積極的参加や、地域の大学や病院関係へのケータリングや弁当のデリバリーなど地域との連携活動を広げました。

・夢来

- ・道路清掃、月刊黒川発送作業、めぐみ会会報発送作業、草むら通信発送作業を継続中であり、作業のより正確さと丁寧さを目標に使用道具などの見直しを行い、合理化、効率化を図りました。新たに令和2年1月より、ネコサポ発送作業を受託しました。
- ・課外活動では、気功健康体操と笑いヨガ、テニス、卓球、イラスト教室、コーラスなどを継続実施しており、他事業所からのメンバーも増え、交流の場となっています。麻雀や将棋にも力を入れています。
- ・にんじん工房では、受注を受け発達障害児用のパペット133体を製作しました。登録利用者も増え、手芸作品製作に当たっています。

・夢畑

- ・ファームパークと合わせ13,000㎡の農地のフル稼働を図り、約70品目の生産と前年対比170%の売上増加を達成しました。ファームパークでは毎週土曜日、とれたて野菜の直販やお子様連れのご家族に好評いただいた、もぎ取り野菜の体験型販売は、「夢畑」ブランドとして認知度UPにつながり、売上増加につなげることができました。
- ・椎茸栽培は、菌床入荷の時期と量を調整することで、月毎の収穫量を安定させることに取組み、夏場(7~9月)の売上減少を押え、月次売上の平準化を図ることで、前年対比116%の売上増加を実現しました。
- ・メンバー支援の一環として、通所の利便性向上のため、送迎車を増便し来所増につなげました。また、生活リズムを整える目的での通所を増やす試みや雰囲気作りを行い来所率向上につなげました。併せてメンバーの体調など状況に応じた対応を図るため、作業内容を大幅に増やし、きめ細かな支援を広げました。
- ・法人イベントとして夢畑を会場に4回目の「感謝祭」を開催、子供向けイベント等に力を入れ、地域住民、メンバー家族との交流を深めることが出来ました。併せて年間を通じて、地域企業や地域農家、地域住民の方々との連携を図り、人手の足りない作業の手伝いや周辺の美化を積極的に行い、地域連携を図りました。

・草夢

- ・八王子市の公園指定管理者ひとまちみどり由木との業務委託契約を5年継続し、八王子市東部地区14公園の清掃を引き続き行います。
- ・首都大学の東京寮の延べ68室の清掃を受託実施しました。
- ・草むら関係では、社福グリーンビレッジの共用部分、事業所調理室の定期清掃、GHの共用部分、賃借交流室定期清掃を受託実施しています。
- ・ハウスクリーニングについては、委託業者と連携して相互に受注、発注を行っています。

・夢草子

・オープンして5年経過する草むらショップは多摩法務局証明センター内での収入印紙や切手などの販売と草むら産品を販売し、アンテナショップとしての役割を担っている。令和元年11月まんじゅう屋の社福移行に伴い、事業所名を夢草子に変更して事業を再開し、外販業務のほか印刷物制作、アートプロジェクトを主な業務として改めてスタートしました。制作室は、夢像から分離し草むら通信、メンバー作品集「夢草紙」、法人プロモーションビデオの制作その他各種チラシやポスター、メニュー表などの政策を行っています。

アートプロジェクトは、室内装飾品のデザイン・制作のほか、大学やクリニック等の依頼を受け各種イラスト、チラシ、ポスター等の制作をしています。

社福の就労移行支援事業所シャル夢に出張し、就労支援としてパソコン利用による作品作りを企画、支援しています。

・パソコンサロン夢像

・平成28年1月「パソコンサロン夢像」として活動を開始し、5年目となります。京王堀之内駅に近くパソコンに特化した事業所ということもあり、通所希望者による見学や体験実習も多く登録者、利用者は法人内では最多を誇る事業所となっています。

・学びの場や居場所として、居心地の良さに応えられる環境づくりに努め、最新のソフトウェアの導入や充実化を図り、ネットサーフィンや動画・音楽鑑賞など趣味での利用も併用し、通所意欲を喚起する環境を整えました。室内装飾や模様替なども積極的に行い、心のリハビリを目的とした各種活動を充実させ、利用しやすく通所しやすい事業所運営を心掛けました。

・就労に向け名刺作成やアンケート入力・データ入力・スキャニング作業などの工賃作業を提供、さらに、インストラクターや外部のパソコン教室での講師を行うことで、技術面だけではなくコミュニケーションのスキルアップを図っています。

・個別支援計画を基に、生活上の問題や就労に向けた活動に対し、各種の社会資源や支援者との連携協力による支援を行うなど、相談の場を提供してきました。

◇相談支援事業

・八王子市からの委託「相談支援事業」は、八王子市のみならず近隣市区に居住する本人および家族からの相談が年間4、300件を超え、そのうち本人からの相談は3、200件を占めています。また通所施設等の地域内福祉機関とは、利用希望者を相互に紹介したり、定着のための継続支援を行ったり情報共有と連携強化を図っています。

・八王子市からの委託「地域生活支援事業」は延べ15人を対象に年間941回の支援回数を数える。また病院病棟訪問ピア活動は恩方病院、駒木野病院での実施、平川病院への活動導入を進めています。

・八王子市の障害者虐待防止法に基づく緊急電話設置対応は委託5事業所との持回りで年3ヶ月担当しました。

・サービス利用計画事業である計画相談業務については、年間を通じ165名の実利用者に対し、相談回数は556回を数えました。

◇第三者評価の実施

- ・令和元年度の第三者評価は、グループホームが開所以来初めて受審しました。またパソコンサロン夢像は前回受審後3年も経過するため、受審しました。各事業所の組織面及びサービス面について第三者評価機関アシストの評価者によるアンケート調査表及び自己評価表の分析と実地調査を通じ評価を受けました。総じて高い評価を受けましたが、これに甘んじることなくさらに良い職場環境の維持改善に努めます。

◇本部・家族会

- ・家族会の業務としては、フリースペース草むらの集いを原則毎週土曜日に開催、家族の茶話会としてほっとタイムは年6回実施、いずれも家族の方々との意見交換や交流の場として有意義な集いとすることができました。
- ・6回の小講演会を開催、ドクターや薬局経営者、草むら事業所の店所長、ピアサポーター等を講師に現場の声をうかがうことができ好評を博しました。

◆感謝祭の開催

第4回感謝祭を11月に実施、好天に恵まれ500名を超える地域の皆様に来場いただき、盛況を極めました。すっかり定着し草むらの会の認知度を高めるを絶好の機会となっており、地域連携の絶好の機会ととらえ、さらなる改善工夫を加えます。

◆研修旅行

令和元年度は、東北農業研修、江の島水族館、葉山ホースハーモニー、及び八景島シーパラダイスの4行程の日帰り旅行を実施、メンバースタッフ合わせ140名が参加、大いに交流を深めました。

◆草むら勉強会

草むらの会理事藤本豊氏を講師に年間を通じ11回の勉強会を開催、メンバー支援について、事例を中心に検討会を実施しました。

◆対外活動と連携

<大学等学校関係>

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の実習生受入れを継続しました。さらに瑞穂農芸高校を始め近隣教育機関との連携が深まっています。

<スポーツ関連>

- ・バレー部草むらドリームは年間4回の対外試合に挑戦、優勝1回、準優勝2回、3位1回の優秀な成績を残しました。これも年間を通じた強化練習の成果の現れでした。
- ・テニス、卓球を始めスポーツ交流活動も定期的に行っています。

<音楽活動>

美しいハーモニーを奏でる草むら音楽隊は年間を通じ64回の練習と12回のイベント出演を行いました。各方面からの出演依頼も増え、ますますの活躍が期待されます。

<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。

◆事業所登録者、職員の推移

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)
R2年4月	275人	394人(-10人)	166人(-22人)

◆一般就労実績

- ★ 平成30年度 就労継続支援B型から一般就労実績 15人
- ★ 令和元年度 就労継続支援B型から一般就労実績 11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31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	①精神障害者及びその家族の為の懇談交流会等の企画・運営事業					
	施設見学	4月27日	草むらの会各施設	7人	13人	
	講演会	6回	マルベリーコート206	40人	99人	
	総会 第15回定時総会・懇親会	6月15日	グリーンビレッジ多目的室	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	毎週土曜日42回	マルベリーコート205	160人	280人	
	フリースペース主催クリスマス会	12月21日	マルベリーコート205・206	6人	41人	
	役員会等委員会	12回/年	マルベリーコート205	77人		
						(計 493人)
	②精神障害者及びその家族のための相談事業					
	ほっとタイム<家族の茶話会>	6回/年	マルベリーコート206	40人	99人	
						(計 99人)
	③精神障害者のための作業の場の提供					
	豊ヶ丘商店街あじさい祭り参加(バザー出店)	6月29日	豊ヶ丘商店街 遊夢前	7人	15人	
						(計 15人)
④精神障害者のための就労の場の提供						
各所外販活動	24回/年	多摩市、八王子市各所	4人/日	80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	3.4人/日	726人		
					(計 806人)	
					1,432,141	
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	研修旅行参加(全事業所)					
	・東北農業体験一泊二日	9月9日10日		2人	2人	
	・湘南乗馬体験(日帰り)	10月29日		3人	5人	
	・江の島・鎌倉(日帰り)	11月14日		17人	32人	
	・八景島シーパラダイス(日帰り)	11月26日		23人	60人	
						(計 99人)
	交流会(全事業所:サークルスポーツ交流等)					
	・多摩総体育館スポーツ交流会	8回/年	多摩総体育館	3人/回	88人	
	・東京都精神障害者スポーツ大会参加	4回/年	東京体育館	3人/日	37人	
	・バレーボール強化練習	6回/年	多摩総体育館	2人/回	51人	
	・テニス交流会	10回/年	京王堀之内近辺テニスコート	2人/回	52人	
	・バンド活動	23回/年	ベルブ永山音楽室	2人/回	138人	
	・草むら合唱隊	65回/年	ベルブ永山音楽室等	130人	824人	
	・イラスト教室	2回/月	夢来	2人/回	127人	
	・卓球練習会	50回/年	夢来	31人	478人	
	・メンバー交流会	1月29日	ココリア多摩センター	40人	68人	
						(計 1,863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)
	【グループホームの管理運営】					
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		定員 6人	
多摩草むら 堀之内Ⅰ	管理運営		堀之内Ⅰ 交流室		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	365日 毎日24時間支援	夢民 交流室	15人/日		
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			
					(計 27,740人)	
					186,181,521	

平成31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)	
(2)	【多機能型事業所「草むらde夢」(就労継続支援A+B)管理運営】						
	・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	2,883人	(計 8,602人)	
	・夢うさぎ (B型)	(日・祝・年末年始)休み	夢うさぎ	5.8人/日	5,719人		
	【就労継続支援B型事業所管理運営】						
	・遊夢	(日・祝・年末年始)休み	遊夢	5.9人/日	3,269人	(計36,256人)	
	・夢来	(土・年末年始)休み	夢来	3人/日	7,543人		
	・夢畑	毎日(年中無休)	夢畑・近隣の畑	17.5人/日	7,599人		
	・草夢 (清掃事業)	年末年始のみ休み	受託公園他	3人/日	6,030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/夢草子	(日・年末年始)休み	まんじゅう屋遊夢/夢草子	6人/日	760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	11,055人			
				(A+B合計 44,858人)		536,823,027	
(3)	【相談支援事業(八王子市委託事業)管理運営】						
	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	4,303件	以下精神障害者及びその家族	
	地域連携事業 (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	5,487件		
	計画相談事業		待夢	1人/件	556件(165人)		
					(計 10,346件)		
ピアサポーター研修	10回/年	待夢	2人/回	90人	(計178人)		
ピアサポーター 病院訪問活動	23回/年	恩方病院・駒木野病院	23人	88人			
						16,844,185	
(4)	【ヒヤリングヴォイスズ】						
	【支援者研修会の開催】		奇数月(6回/年)	夢来	2人/回	74人	精神障害者及びその家族
	草むら勉強会(藤本勉強会) ～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/夢来	1人/回	92人	
	待夢 法人内研修・支援者会議		3回	1人/回	48人	(計 214人)	
(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 2,100部/月・年間12回	毎月25日頃	編集:夢草子 封入・発送:夢来	10人/回	299人	(計 749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			
						277,485	
(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						
	八王子福祉祭り	5月26日	富士森公園	16人	(20人)	精神障害者及びその家族、一般市民(当)	
	諏訪商店街サマーセール	6月6日・7日	諏訪商店街	10人	(20人)		
	Brillia祭り	8月3日/1月12日	Brillia多摩ニュータウン	30人	(60人)		
	NEW TOWNフェスタ	8月19日・20日	デジタルハリウッド大学	20人	(20人)		
	八王子NPOフェスティバル	9月7日	八王子駅南口	10人	(10人)		
	恩方ハートフルデー	9月28日	恩方病院	25人	(10人)		
	多摩丘陵フェスタ	10月10日・11日	多摩丘陵病院	25人	(10人)		
	社会福祉法人草むら祭り	10月26日	社会福祉法人草むら	50人	(50人)		
	多摩草むらの会感謝祭	11月9日	夢畑	50人	655(35人)		
	八王子いちよう祭り	11月16日・17日	甲州街道いちよう並木	58人	(55人)		
柚木東市民センターイベント	2月9日	由木東市民センター	8人	(10人)			
八王子手作り作品展	2月21日・22日・23日	甲州街道いちよう並木	30人	(15人)			
				(計 260人)		646,783	
(7)	その他この法人の目的を達成するために必要な事業						
				以下精神障害者の家族及び支援に従事する者 (計 0人)		0	

会計報告に関して

会計基準に関して

注記に明示したNPO法人会計基準によるが、東京都より認定特定非営利活動法人として認定を受けた為、障害者総合支援法下における就労支援事業の会計は、就労支援事業の会計処理の基準に依るよう通達があり、それぞれに添付書類を付ける事とした。

1. 計算書類

(1) 活動計算書

- 1). 法人活動計算書
- 2). 法人活動計算書管理費別明細
- 3). 法人活動計算書管理費案分明細
- 4). 多機能型事業所事業活動明細書
- 5). 多機能型事業所事業明細書
- 6). 就労継続支援B型事業所事業活動明細書
- 7). 就労継続支援B型事業所事業明細書

(2) 貸借対照表

- 1). 法人貸借対照表
- 2). 法人貸借対照表明細書

2. 財産目録

3. 決算書注記

4. 会計監査報告

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

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

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

平成31年度 活

勘定科目	多機能	就労支援A型	就労支援B型	就労継続	遊夢 小計	就労支援B型			就労支援B型	就労支援B型	就労支援B型	就労:
		<傾d e っちん>	<夢うさぎ>			<遊夢>	<どりみあマルシェ>	<どりみあカレー>				
[収入]												
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	5,116	0	0	0	0	5,116	0	0	0
特定 寄付金	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0	0
受取補助金等収入	11,591,400	1,595,488	9,996,800	57,003,150	5,580,000	5,580,000	0	6,846,000	14,232,150	16,267,000	0	
特定 補助金	2,009,352	1,021,000	1,877,364	20,957,094	2,170,789	2,170,789	0	5,150,200	3,112,697	6,268,150	0	
助成金	200,000	200,000	0	346,000	0	0	0	0	346,000	0	0	
特定 助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
相續支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
普及啓蒙事業収入	0	0	0	154,000	0	0	0	0	154,000	0	0	
交流イベント等事業	0	0	0	103,000	0	0	0	0	93,740	0	0	
その他事業収入	0	0	0	900,000	900,000	0	450,000	450,000	0	0	0	
売上高	47,843,224	43,874,590	3,100,020	50,995,905	41,014,109	21,776,935	11,201,032	8,036,142	442,599	3,207,010	1,054,000	
社内売上	1,374,690	1,178,370	204,320	7,955,020	4,754,349	4,451,725	302,624	0	327,829	405,095	920,920	
入所費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共益費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給付費収入	49,439,365	10,210,992	21,219,472	236,924,825	22,109,796	22,109,796	0	46,451,370	48,005,309	60,054,390	0	
雑収入	2,251	2,251	0	2,200,505	297,610	297,000	10,524	5,000	1,107,991	142,666	0	
総収入合計	112,550,370	66,004,588	46,465,792	306,130,043	76,334,653	56,484,331	11,964,100	8,406,142	61,254,418	71,004,042	93,313,154	
[生産活動事業費]												
材料費	21,417,011	20,060,005	540,926	40,453,505	32,026,376	17,234,004	11,929,527	3,602,045	89,793	3,601,131	473,950	
外注費	0	0	0	2,770,402	0	0	0	0	0	40,000	700,346	
社内仕入	525,035	595,105	20,530	0,026,253	5,067,443	1,130,014	1,009,935	3,030,694	22,310	50,332	54,120	
賃金	20,423,079	20,423,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工賃	4,048,492	105,770	3,002,710	37,491,550	6,202,172	5,072,422	210,125	119,625	2,744,042	12,130,919	4,003,040	
原価 地代家賃	7,711,690	4,740,310	2,971,300	17,900,850	2,632,410	2,632,410	0	4,000,000	750,000	5,044,000		
原価 水光熱費	3,500,000	3,307,243	231,421	6,035,709	2,201,002	2,201,002	0	525,220	1,250,000	035,350		
原価 運搬 消耗費	105,324	105,324	0	1,230,000	340,002	340,002	0	0	404,154	100,404		
当材料仕入高	57,091,303	50,256,330	7,034,973	112,001,104	50,130,101	20,405,350	13,229,507	7,421,104	0,200,103	10,331,504	13,101,300	
合計	57,091,303	50,256,330	7,034,973	112,001,104	50,130,101	20,405,350	13,229,507	7,421,104	0,200,103	10,331,504	13,101,300	
生産活動 原価	57,091,303	50,256,330	7,034,973	112,001,104	50,130,101	20,405,350	13,229,507	7,421,104	0,200,103	10,331,504	13,101,300	
売上総損益金額	54,659,067	15,028,258	30,030,009	273,330,759	26,204,552	20,900,981	△ 1,265,407	1,004,970	52,000,247	53,273,330	80,131,794	
[事業費]												
自立支援事業事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障がい福祉サービス	0	0	0	270,500	0	0	0	0	70,205	110,511	0	
普及啓蒙事業支出	0	0	0	210,000	0	0	0	0	210,000	0	0	
交流イベント等支出	0	0	0	424,449	0	0	0	0	15,000	309,503	0,000	
その他事業支出	0	0	0	14,000	0	0	0	0	14,000	0	0	
給料手当	46,004,120	20,310,175	10,407,945	173,000,530	41,479,104	25,971,405	10,102,509	5,405,190	15,450,050	55,753,963	25,625,050	
給与	7,232,940	4,012,340	2,020,000	21,224,300	3,510,120	2,352,940	1,035,000	120,200	2,350,000	7,044,300	3,711,160	
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通勤交通費	2,044,100	1,020,000	1,023,300	9,240,335	2,002,020	1,350,300	514,352	211,000	009,234	3,920,000	1,040,000	
法定福利費	0,332,772	6,161,331	2,171,441	10,350,020	3,750,047	2,542,107	1,200,272	10,370	2,540,444	4,570,000	3,035,700	
福利厚生費	1,071,207	515,330	555,937	4,220,000	145,000	110,335	17,377	12,170	021,999	1,351,000	1,274,100	
旅費交通費	03,110	5,000	57,510	417,270	100,000	20,000	103,150	55,000	23,952	51,230	00,000	
メンバー活動費	3,230,130	1,400,000	1,730,220	12,004,014	1,704,304	1,040,100	01,000	35,102	2,101,077	2,404,711	4,100,000	
行事費	50,000	0	50,000	50,225	0,000	0,000	0	0	120,200	130,000	152,975	
車両費	1,202	0	1,202	2,227,000	121,075	120,422	1,253	0	7,210	1,155,074	152,717	
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信費	340,220	251,001	96,247	1,100,200	309,191	270,502	100,000	194,000	193,500	166,014		
薪給費	12,000	0	12,000	31,000	20,000	0	27,510	0	2,001	007	000	
備品費	302,000	307,000	0	1,210,000	230,752	214,302	0	19,000	70,000	300,000	150,511	
消耗品費	1,703,015	1,711,515	72,000	3,502,434	1,000,530	724,794	100,000	170,151	200,145	713,425	703,500	
賃借料	402,236	405,000	0,540	3,402,500	0	0	0	0	0	1,270,300	037,000	
事務用品費	20,570	15,140	5,430	47,000	0,072	3,012	4,730	324	7,505	4,273	10,192	
印刷費	204,022	0	204,022	500,000	0	0	0	0	200,070	10	270,000	
研修費	30,000	20,000	10,000	0,000	10,000	10,000	0	0	10,000	40,000	20,000	
印刷料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
新聞図書費	0	0	0	74,500	0	0	0	0	45,792	1,430	9,000	
支払手数料	430,532	407,142	23,390	023,000	59,140	24,000	27,100	1,072	62,470	44,670	250,510	
広告宣伝費	100,000	100,000	0	10,000	10,000	0	14,000	0,000	0	0	0	
消耗費	520,220	319,224	211,400	510,000	330,500	200,500	30,100	91,701	73,120	0	0	
販売促進費	1,192,500	1,001,700	130,000	500,740	530,012	530,012	0	0	0	33,000	0	
会議費	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	
接待交際費	0	0	0	13,300	0	0	0	0	5,000	5,000	2,000	
雑金費	22,000	22,000	0	93,000	12,000	12,000	0	13,000	30,000	0	0	
雑費	05,500	01,440	4,140	1,012,321	7,340	7,340	0	10,000	307,000	0,410		
事 雑損失	0	0	0	20,200	14,045	14,045	0	0	0	0,301	0	
修繕費	220,000	102,000	05,000	0,405,000	224,000	214,000	0,000	0	34	041,000	210,000	
損害保険料	142,010	123,370	19,440	010,510	210,000	100,000	41,330	14,510	0	521,000	01,230	
預取公債	1,000	1,000	0	23,350	0	0	0	0	0,340	1,000	0	
減価償却費	2,000,000	1,000,000	231,000	5,000,000	1,000,000	1,000,000	350,500	30,000	207,000	1,201,100	1,000,000	
事業費 小計	76,990,330	49,090,000	27,097,320	209,200,310	50,070,350	30,014,900	13,045,025	6,212,792	26,030,530	02,705,511	44,507,070	

勘定科目	多機能	就労支援A型	就労支援B型	就労継続	道夢 小計	就労支援B型			就労支援B型	就労支援B型	就労支援B型	就労支
		<傾d eまっちゃん>	<夢うさぎ>			<道夢>			<ドリムマールシェ>	<ドリムカレ>	<夢家>	<夢翔>
管理 給与	4,279,260	2,512,321	1,786,939	14,687,879	2,925,181	2,147,654	454,356	323,681	2,231,172	2,723,165	3,548,727	2,
管理 歳入	721,928	423,838	299,898	2,477,901	493,476	382,216	76,852	54,688	393,278	458,489	588,684	
管理 通勤交通費	481,482	235,787	165,775	1,378,824	274,435	281,438	42,628	36,389	218,712	255,489	327,943	
管理 法定福利費	817,389	479,838	337,473	2,895,281	558,674	418,872	88,379	61,823	445,238	528,186	677,782	
管理 福利厚生	122,861	71,661	50,480	418,955	83,435	61,242	12,860	8,233	66,484	77,875	101,273	
管理 旅費交通費	92,387	36,588	25,727	213,857	42,588	31,281	6,815	4,713	33,947	39,658	51,878	
管理 車検費	17,361	18,193	7,188	59,589	11,867	8,711	1,843	1,313	8,458	11,848	14,387	
管理 地代家賃	1,383,588	785,288	538,228	4,474,881	891,817	854,815	138,482	98,888	718,188	828,585	1,488,888	
管理 水光熱費	56,838	33,388	23,488	195,888	38,852	28,518	6,835	4,288	38,988	46,178	47,135	
管理 通信費	482,481	271,587	198,954	1,587,324	318,117	232,833	48,182	34,981	251,931	284,284	382,512	
管理 遊泳運営	186	97	88	589	112	83	18	13	88	105	137	
管理 賃借料	132,228	77,828	54,597	453,845	88,384	68,342	14,838	10,882	72,832	84,144	188,653	
管理 備品	37,848	21,758	15,297	127,181	25,324	18,588	3,834	2,882	28,182	33,578	38,723	
管理 消耗品	51,848	38,435	21,485	177,931	35,435	26,818	5,584	3,921	28,248	32,988	42,988	
管理 事務用品費	4,144	2,433	1,711	14,224	2,833	2,879	448	313	2,258	2,837	3,437	
管理 印刷費	86,389	38,883	27,417	227,985	45,388	33,315	7,858	5,823	38,172	42,284	55,884	
管理 研修費	24,167	14,188	9,878	82,958	16,528	12,128	2,588	1,828	13,165	15,378	28,841	
管理 手数料	68,687	48,331	28,385	235,791	48,858	36,468	7,284	5,186	37,423	43,718	56,988	
管理 助金費	21,375	12,548	8,828	73,388	14,811	10,725	2,278	1,817	11,644	13,882	17,728	
管理 印刷料	384,748	214,148	158,888	1,251,832	248,323	183,888	38,727	27,588	188,688	232,111	382,478	
管理 新聞図書	13,881	7,985	5,618	46,885	9,287	6,824	1,444	1,828	7,418	8,855	11,278	
管理 修繕費	7,133	4,188	2,945	24,483	4,878	3,578	757	548	3,888	4,528	5,915	
管理 清掃費	25,111	14,743	10,388	88,181	17,165	12,588	2,888	1,888	13,888	15,988	28,825	
管理 広告宣伝料	4,823	2,831	1,991	18,554	3,287	2,428	512	385	2,827	3,488	4,888	
管理 交際費	48,888	23,958	18,858	148,888	27,885	28,475	4,333	3,887	27,231	25,888	33,842	
管理 会議費	33,858	18,829	13,881	118,217	23,145	18,988	3,595	2,581	18,445	21,547	28,879	
管理 雑費	242,424	145,281	102,183	848,242	188,127	124,141	28,271	18,718	134,787	157,451	285,185	
管理 減損失	13,147	7,718	5,428	45,124	8,987	6,588	1,388	984	7,182	8,388	10,982	
管理 保険料	28,488	11,888	8,428	78,888	13,848	10,238	2,187	1,544	11,118	12,988	18,922	
管理 租税公課	288,524	121,248	85,275	788,861	141,178	103,628	21,928	15,822	112,588	131,424	171,287	
管理 減価償却費	58,482	28,844	28,848	173,386	34,514	25,334	5,381	3,818	27,588	32,131	41,872	
管理費 小計	8,878,853	5,682,282	3,888,388	32,228,413	6,615,873	4,856,118	1,827,843	732,112	5,272,548	6,158,143	8,828,384	8,
事業費管理費計	86,674,988	54,781,278	31,883,718	282,488,731	84,688,228	42,871,854	14,873,288	6,944,984	31,383,888	38,924,854	52,584,848	47,
営業利益金額	△ 32,815,922	△ 38,953,812	8,937,881	△ 25,148,872	△ 37,888,874	△ 15,872,873	△ 16,138,875	△ 5,879,928	21,883,181	△ 35,851,318	27,537,754	5,
[営業外収益]												
経理区分間収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取戻金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
営業外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[営業外費用]												
経理区分間支出	0	0	0	0	18,848,888	0	0	0	0	0	258,888	
支払利息割引料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
営業外費用合計	0	0	0	0	18,848,888	0	0	0	0	0	258,888	
経常利益金額	△ 32,815,922	△ 38,953,812	8,937,881	△ 25,148,872	△ 37,888,874	△ 15,872,873	△ 16,138,875	△ 5,879,928	21,883,181	△ 35,851,318	27,287,754	
[特別利益]												
前期繰上修正益	0	31,888	0	0	238,858	0	0	0	728,528	1,397,482	0	
特別利益合計	0	31,888	0	0	238,858	0	0	0	728,528	1,397,482	0	
[特別損失]												
前期繰上修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[当期純利益]												
現引前当期純利益金額	△ 32,815,922	△ 38,953,812	8,937,881	△ 25,148,872	△ 37,888,874	△ 15,872,873	△ 16,138,875	△ 5,879,928	22,411,681	△ 34,253,825	27,287,754	
当期純利益金額	△ 32,815,922	△ 38,953,812	8,937,881	△ 25,148,872	△ 37,888,874	△ 15,872,873	△ 16,138,875	△ 5,879,928	22,411,681	△ 34,253,824	27,287,754	

就労支援日型			就労支援日型	就労支援日型	相談支援	共同生活援助	管理小計					
事業	小計	<事業>	<遊学給付等>	<夢草子>	<夢草子>	<夢草子>	<夢草子>	<夢草子>	<夢草子>	<夢草子>	<夢草子>	
2,083,779	2,592,501	71,272	356,358	139,573	650,352	9,830,582	445,447	445,447	0	29,898,481	管理 給与	
448,389	437,365	12,824	69,119	23,547	199,717	1,024,214	75,149	75,149	0	5,809,910	管理 賞与	
248,917	243,230	6,687	33,434	13,895	61,816	983,545	41,782	41,782	0	2,786,130	管理 通勤交通費	
588,782	495,159	13,612	68,862	26,658	124,213	1,839,371	85,677	85,677	0	5,671,818	管理 法定福利費	
75,981	73,848	2,833	10,185	3,981	18,551	274,781	12,786	12,786	0	847,050	管理 福利厚生	
38,785	37,747	1,838	5,189	2,832	9,489	148,222	6,486	6,486	0	432,384	管理 旅費交通費	
18,897	18,518	289	1,446	566	2,639	39,872	1,887	1,887	0	128,488	管理 車検費	
811,413	789,783	21,718	108,550	42,516	198,184	2,933,571	135,688	135,688	0	9,845,857	管理 換代家賃	
35,381	34,434	847	4,733	1,854	8,638	127,915	5,917	5,917	0	394,435	管理 水光費	
287,875	288,173	7,782	38,512	15,884	78,284	1,840,779	48,148	48,148	0	3,288,388	管理 通信費	
183	188	3	14	5	25	373	17	17	0	1,150	管理 荷造運賃	
82,389	80,186	2,282	11,811	4,313	28,885	297,578	13,784	13,784	0	817,688	管理 賃借料	
23,882	22,445	617	3,085	1,288	5,830	83,377	3,856	3,856	0	257,888	管理 備品	
32,288	31,488	883	4,317	1,881	7,878	118,868	5,388	5,388	0	353,747	管理 消耗品	
2,588	2,511	89	345	135	638	9,328	431	431	0	28,758	管理 事務用品費	
41,333	48,227	1,186	5,529	2,168	18,881	148,433	6,812	6,812	0	488,787	管理 印刷費	
15,844	14,841	883	2,813	788	3,873	54,389	2,516	2,516	0	187,711	管理 研修費	
42,783	41,819	1,144	5,721	2,241	18,448	154,884	7,151	7,151	0	476,738	管理 手数料	
13,386	12,858	358	1,788	897	3,248	48,185	2,225	2,225	0	148,335	管理 贈金費	
227,848	228,874	8,875	38,374	11,887	55,433	828,888	37,888	37,888	0	2,531,288	管理 顧問料	
8,487	8,248	227	1,133	444	2,867	38,818	1,418	1,418	0	84,389	管理 新聞図書	
4,448	4,321	119	584	233	1,884	18,853	743	743	0	48,588	管理 雑費	
15,821	15,213	418	2,891	818	3,818	58,514	2,614	2,614	0	174,284	管理 演習費	
3,882	2,822	88	482	157	739	18,854	582	582	0	33,488	管理 広告宣伝料	
25,483	24,723	688	3,338	1,331	6,282	91,848	4,248	4,248	0	23,188	管理 交際費	
21,877	28,513	584	2,828	1,184	5,148	78,281	3,525	3,525	0	234,871	管理 金雑費	
184,817	148,897	4,121	28,884	8,878	37,882	558,832	25,755	25,755	0	1,717,828	管理 雑費	
8,184	7,885	219	1,885	428	1,886	28,587	1,388	1,388	0	91,234	管理 雑損失	
12,782	12,383	348	1,839	686	3,181	45,874	2,124	2,124	0	141,618	管理 保険料	
128,558	125,118	3,448	17,188	6,738	31,387	484,287	21,488	21,488	0	1,433,288	管理 租税公課	
31,431	38,588	841	4,285	1,847	7,874	113,833	5,258	5,258	0	358,386	管理 減価償却費	
8,824,818	5,883,811	181,188	885,885	315,881	1,478,848	21,782,886	1,887,483	1,887,483	0	82,188,222	管理費 小計	
47,857,883	44,288,778	3,388,385	11,141,788	6,178,824	18,431,529	128,581,781	22,888,888	21,482,167	1,488,823	557,882,837	専攻費管理費計	
5,538,833	8,822,324	△ 3,283,881	△ 5,892,413	△ 4,375,118	△ 1,358,886	48,515,587	△ 12,824,389	△ 11,192,478	△ 1,431,823	△ 28,888,328	繰越利益金額	
0	0	0	0	0	0	0	388,455,888	388,455,888	0	388,455,888	【営業外収益】	
0	0	0	0	0	0	0	11	1,588	1,588	0	1,688	経理区分間収入
0	0	0	0	0	0	0	878	878	0	878	受取利息	
0	0	0	0	0	0	0	11	388,458,385	388,458,385	0	388,458,376	受取配当金
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	営業外収益合計
248,888	784,888	2,288,888	285,888	0	245,288,888	0	48,478,888	48,478,888	0	388,455,888	経理区分間支出	
0	0	0	0	0	0	0	1,888,178	1,888,178	0	1,688,178	支払利息引当料	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雑損失
248,888	784,888	2,288,888	285,888	0	245,288,888	0	42,148,878	42,148,878	0	318,125,878	営業外費用合計	
8,582,324	△ 4,887,881	△ 8,252,413	△ 4,588,118	△ 1,358,886	△ 188,884,482	0	255,118,819	△ 1,431,823	△ 1,431,823	△ 38,387,823	繰越利益金額	
0	48,885	0	747,958	0	0	0	42,885	42,885	0	3,231,172	【特別利益】	
0	48,885	0	747,958	0	0	0	42,885	42,885	0	3,231,172	前期繰上修正益	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	特別利益合計
27,888	0	0	38,488	0	883,512	0	258,388	258,388	0	1,128,882	【特別損失】	
0	3,827,777	0	1,783,888	0	0	0	0	0	0	5,531,438	前期繰上修正損	
27,888	3,827,777	0	1,742,888	0	883,512	0	258,388	258,388	0	8,688,348	固定資産売却損	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	特別損失合計
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	【高利貸損益】
8,554,724	△ 7,847,483	△ 8,252,413	△ 5,574,228	△ 1,358,886	△ 188,487,914	0	254,882,524	△ 1,431,823	△ 1,431,823	△ 33,736,191	引当金繰上修正益	
8,554,724	△ 7,847,483	△ 8,252,413	△ 5,574,228	△ 1,358,886	△ 188,487,914	0	254,882,524	△ 1,431,823	△ 1,431,823	△ 33,736,191	高利貸損益金額	

平成31年度活動

勘定科目	＜国公立＞	＜国公立＞	＜国公立＞	＜国公立＞	＜国公立＞	＜国公立＞	＜国公立＞	＜国公立＞
【収入】								
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	5,115	0	0
特定 寄附金	0	0	0	0	0	25,500	0	0
貸入評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等収入	1,595,480	9,996,000	5,680,800	0	0	5,045,000	14,232,150	16,257,000
特定 補助金	1,021,980	1,877,264	2,178,789	0	0	5,150,200	3,112,997	6,258,168
助成金	200,000	0	0	0	0	0	349,000	0
特定 助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス	0	0	0	0	0	0	0	0
相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
シンポジウム等開催	0	0	0	0	0	0	0	0
普及啓発事業収入	0	0	0	0	0	0	154,000	0
交際イベント等実施	0	0	0	0	0	0	93,740	0
その他事業収入	0	0	0	450,000	450,000	0	0	0
売上高	43,874,930	3,180,638	21,778,835	11,301,832	8,836,142	452,829	3,207,810	1,254,008
社内売上	1,178,378	204,320	4,431,725	302,824	0	327,820	655,865	922,928
入居費	0	0	0	0	0	0	0	0
会費費	0	0	0	0	0	0	0	0
給付費収入	18,218,883	31,219,472	21,109,730	0	0	48,451,370	48,208,265	68,054,396
雑収入	2,951	0	287,060	10,324	0	5,490	1,187,991	142,868
収入合計	66,064,588	46,456,782	56,484,231	11,964,190	5,406,142	81,254,410	71,964,842	93,312,154
【生産活動等支出】								
材料費	20,868,685	548,928	17,234,904	11,928,527	3,662,545	89,703	3,081,131	473,956
外注費	0	0	0	0	0	0	40,000	780,248
社内仕入	506,146	29,630	1,138,814	1,049,935	3,538,494	22,210	89,332	54,120
賃金	20,423,878	0	0	0	0	0	0	0
工業	186,778	3,862,718	5,878,422	910,125	119,825	2,744,042	19,128,918	4,303,648
原価 地代家賃	4,748,318	2,971,380	2,632,410	0	0	4,885,890	780,000	5,544,460
原価 水光熱費	3,267,243	231,421	2,261,002	0	0	525,228	1,256,985	845,350
原価 雑費 雑費	165,224	0	348,892	0	0	0	494,154	169,494
合計	30,256,330	7,554,873	29,485,236	13,229,297	7,421,164	8,280,163	19,231,904	12,181,260
生産活動 原価	30,256,330	7,554,873	29,485,236	13,229,297	7,421,164	8,280,163	19,231,904	12,181,260
売上増減益金額	15,828,258	38,850,809	26,999,011	△ 1,365,407	1,044,978	62,974,247	52,732,938	80,131,794
【事業費】								
自立支援事業事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス	0	0	0	0	0	70,800	110,511	0
相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
シンポジウム等開催	0	0	0	0	0	0	0	0
普及啓発事業支出	0	0	0	0	0	210,300	0	0
交際イベント等支出	0	0	0	0	0	18,000	309,653	9,286
その他事業支出	0	0	0	0	0	14,000	0	0
総科手当	28,318,173	18,487,946	25,971,405	10,102,689	5,406,190	15,458,068	66,753,963	25,423,850
賞与	4,612,348	2,929,880	2,282,240	1,038,980	129,300	2,356,800	7,044,380	2,711,168
雑費	0	0	0	0	0	0	54,120	0
運輸交通費	1,020,800	1,402,200	1,255,294	514,582	211,880	658,254	1,929,896	1,048,002
治安維持費	6,161,331	2,171,441	2,542,197	1,300,272	16,378	2,548,444	4,576,894	3,235,789
福利厚生費	814,230	855,837	116,335	17,277	12,178	921,849	1,381,640	1,274,189
雑費交通費	5,800	57,810	28,894	103,150	35,970	22,962	81,232	89,290
シブバー活動費	1,496,902	1,739,228	1,649,106	31,096	38,182	2,191,877	2,404,711	4,106,861
行事費	0	59,860	5,000	0	0	178,280	138,822	182,875
車両費	0	1,282	120,422	1,253	0	7,210	1,185,874	152,717
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	251,981	36,247	278,502	109,889	0	194,858	193,993	166,814
寄附金費	0	12,968	880	27,810	0	2,031	807	960
商品費	267,380	0	214,292	0	19,360	70,960	285,024	190,511
消耗品費	1,711,515	72,240	724,794	160,294	175,151	890,145	715,425	783,597
賃借料	685,600	6,540	0	0	0	0	1,276,239	637,880
事務用品費	15,148	5,430	3,812	4,736	324	7,595	4,272	16,192
印刷費	0	284,822	0	0	0	390,076	18	270,490
研修費	20,000	10,000	18,000	0	0	10,000	46,000	20,000
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0
新規調査費	0	0	0	0	0	45,722	1,430	9,840
支払手数料	497,142	23,298	24,908	37,140	1,972	62,470	44,678	236,518
広倉庫賃料	106,820	0	0	14,900	4,800	0	0	0
賃借料	313,234	317,494	203,296	38,188	91,781	73,190	0	64,390
固定資産費	1,061,705	136,800	538,412	0	0	0	33,000	0
会費	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息	0	0	0	0	0	5,830	5,500	2,040
税金	22,000	0	12,000	0	0	12,800	30,240	0
雑費	81,440	4,140	7,340	0	0	10,640	397,022	8,418
事務 雑損失	0	0	14,043	0	0	0	6,301	0
修繕費	162,098	85,940	214,204	5,288	34	841,022	219,000	219,000
損害保険料	123,276	19,440	183,980	41,230	14,510	0	521,250	61,220
福利公債	1,000	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,833,982	231,678	1,458,982	354,523	20,788	297,388	1,281,192	1,892,581
事業費計	49,699,028	27,897,328	38,014,236	13,845,825	6,212,792	26,830,528	82,765,511	44,267,574

《原簿》	《整理子》	《整理簿(年)》	《整理簿(月)》	《整理》	《計》	《NPO本部》	《NPO関係者》	《合計》
0	0	0	0	0	0	29,696,461	0	29,696,461
0	0	0	0	0	0	5,099,319	0	5,099,319
0	0	0	0	0	0	3,786,138	0	3,786,138
0	0	0	0	0	0	5,971,812	0	5,971,812
0	0	0	0	0	0	847,898	0	847,898
0	0	0	0	0	0	432,384	0	432,384
0	0	0	0	0	0	120,400	0	120,400
0	0	0	0	0	0	9,045,867	0	9,045,867
0	0	0	0	0	0	394,435	0	394,435
0	0	0	0	0	0	3,209,308	0	3,209,308
0	0	0	0	0	0	1,150	0	1,150
0	0	0	0	0	0	917,800	0	917,800
0	0	0	0	0	0	287,898	0	287,898
0	0	0	0	0	0	389,747	0	389,747
0	0	0	0	0	0	28,768	0	28,768
0	0	0	0	0	0	480,787	0	480,787
0	0	0	0	0	0	167,711	0	167,711
0	0	0	0	0	0	478,730	0	478,730
0	0	0	0	0	0	148,335	0	148,335
0	0	0	0	0	0	2,531,200	0	2,531,200
0	0	0	0	0	0	84,329	0	84,329
0	0	0	0	0	0	49,500	0	49,500
0	0	0	0	0	0	174,284	0	174,284
0	0	0	0	0	0	33,499	0	33,499
0	0	0	0	0	0	283,196	0	283,196
0	0	0	0	0	0	234,971	0	234,971
0	0	0	0	0	0	1,717,828	0	1,717,828
0	0	0	0	0	0	81,234	0	81,234
0	0	0	0	0	0	141,610	0	141,610
0	0	0	0	0	0	1,433,200	0	1,433,200
0	0	0	0	0	0	298,298	0	298,298
35,437,167	18,236,714	3,305,106	5,563,283	18,060,880	184,718,775	87,600,890	1,468,923	887,802,237
14,648,325	△ 6,186,418	△ 3,122,427	△ 4,059,437	112,834	60,297,593	△ 77,951,308	△ 1,431,923	△ 28,440,325
0	0	0	0	0	0	308,455,900	0	308,455,900
0	0	0	0	0	11	1,889	0	1,889
0	0	0	0	0	0	876	0	876
0	0	0	0	0	11	308,458,365	0	308,458,376
348,800	2,260,000	784,000	306,000	0	248,300,000	48,478,300	0	308,458,366
0	0	0	0	0	0	1,668,170	0	1,668,170
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
248,800	2,260,000	784,000	306,000	0	248,300,000	48,146,070	0	316,130,970
14,448,325	△ 7,448,418	△ 3,906,427	△ 4,294,437	112,834	△ 176,902,398	189,991,090	△ 1,431,923	△ 30,307,993
0	0	48,885	747,950	0	0	42,895	0	3,231,172
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	48,885	747,950	0	0	42,895	0	3,231,172
27,800	0	0	38,480	0	803,513	839,200	0	1,129,902
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,827,777	1,781,680	0	0	0	0	5,331,438
27,800	0	3,827,777	1,742,860	0	803,513	338,380	0	6,680,240
14,418,325	△ 7,448,418	△ 7,686,304	△ 6,268,547	112,834	△ 177,708,306	188,743,788	△ 1,431,923	△ 29,736,191
14,418,325	△ 7,448,418	△ 7,686,304	△ 6,268,547	112,834	△ 177,708,306	188,743,785	△ 1,431,923	△ 29,736,191

平成31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	47,043,224	43,874,598	3,168,626
社内売上	1,374,698	1,170,378	204,320
事業収入合計	48,417,922	45,044,976	3,372,946
[支出]			
材料費	21,417,611	20,868,685	548,926
社内仕入	525,635	505,105	20,530
賃金	20,423,879	20,423,879	0
工賃	3,862,716	0	3,862,716
原価 地代家賃	4,663,056	1,691,676	2,971,380
原価 水光熱費	1,435,952	1,204,531	231,421
原価 廃棄 清掃費用	165,324	165,324	0
当期材料仕入高	52,494,173	44,859,200	7,634,973
生産活動 原価	57,891,303	50,256,330	7,634,973
事業活動増減差額	△ 4,262,027	0	△ 4,262,027

平成31年度 多機能型事業所 事業明細書

勘定科目	<多機能型事業所>	<多機能型事業所 合計>	工費	工費	<合計>	<工費 多機能型>	<工費 多機能型>
(収入)							
売掛収入	0	0	0	0	0	0	0
買掛収入	0	0	0	0	0	0	0
特定 寄付金	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息	0	0	0	0	0	0	0
多機能型事業所収入	11,591,480	1,595,480	1,595,480	0	9,996,000	9,996,000	0
特定 補助金	2,899,352	1,021,988	1,021,988	0	1,877,364	1,877,364	0
雑収入	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
特定 雑収入	0	0	0	0	0	0	0
自立型事業所収入	0	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス事業	0	0	0	0	0	0	0
福祉大規模事業収入	0	0	0	0	0	0	0
シンボリック等補助事業	0	0	0	0	0	0	0
福祉大規模事業収入	0	0	0	0	0	0	0
児童イベント等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0
売上高	47,043,224	43,874,598	0	43,874,598	3,168,626	0	3,168,626
仕入高	1,374,898	1,170,378	0	1,170,378	204,320	0	204,320
入会金	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	49,439,385	18,219,893	18,219,893	0	31,219,472	31,219,472	0
雑収入	2,251	2,251	2,251	0	0	0	0
収入合計	112,550,370	66,084,588	21,039,612	45,044,576	46,465,762	43,092,836	3,372,940
(支出)							
材料費	21,417,611	20,868,585	0	20,868,585	548,926	0	548,926
外注費	0	0	0	0	0	0	0
社外仕入	925,835	905,105	0	905,105	20,530	0	20,530
賃金	20,423,879	20,423,879	0	20,423,879	0	0	0
工費	4,048,492	185,776	0	185,776	3,862,716	0	3,862,716
経費 市内経費	7,711,898	4,740,318	3,048,542	1,691,676	2,971,380	0	2,971,380
経費 外市経費	3,598,664	3,367,243	2,162,712	1,204,531	231,421	0	231,421
経費 経費 雑費	165,324	165,324	0	165,324	0	0	0
福利厚生費	57,891,303	50,256,330	5,211,354	45,044,576	7,634,973	0	7,634,973
生活費 経費	57,891,304	50,256,331	5,211,354	45,044,577	7,634,973	0	7,634,973
売上総利益	54,668,067	15,828,258	15,828,258	0	38,830,809	43,092,836	△ 4,262,027
(費用)							
自立型事業所費用	0	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス費用	0	0	0	0	0	0	0
福祉大規模事業費用	0	0	0	0	0	0	0
シンボリック等補助事業	0	0	0	0	0	0	0
福祉大規模事業費用	0	0	0	0	0	0	0
児童イベント等費用	0	0	0	0	0	0	0
その他事業費用	0	0	0	0	0	0	0
雑費	46,804,120	28,318,175	9,004,544	19,311,631	18,487,945	17,138,325	1,349,620
賃金	7,232,940	4,612,340	1,466,724	3,146,616	2,620,600	2,428,296	191,304
雑費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	2,044,100	1,020,800	324,614	696,186	1,023,300	948,599	74,701
法定福利費	8,332,772	6,161,331	1,959,303	4,202,028	2,171,441	2,012,926	158,515
雑費	1,071,267	515,330	183,875	351,466	555,937	515,354	40,583
雑費	63,116	5,600	1,781	3,819	57,516	53,317	4,199
雑費	3,236,130	1,496,902	476,015	1,020,887	1,739,228	1,612,264	128,964
雑費	59,500	0	0	0	59,500	55,157	4,343
雑費	1,282	0	0	0	1,282	1,188	94
雑費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	348,228	251,981	80,130	171,851	96,247	89,221	7,026
雑費	12,388	0	0	0	12,388	11,465	903
雑費	367,360	367,360	118,820	250,540	0	0	0
雑費	1,783,815	1,711,515	544,282	1,167,233	72,300	67,022	5,278
雑費	492,236	485,696	154,451	331,245	6,540	6,063	477
雑費	20,578	15,146	4,816	10,330	6,430	5,034	396
雑費	284,822	0	0	0	284,822	264,030	20,792
雑費	30,000	20,000	6,380	13,640	10,000	9,270	730
雑費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	430,532	407,142	129,471	277,671	23,390	21,063	1,707
雑費	106,880	106,880	33,986	72,892	0	0	0
雑費	536,720	319,234	101,516	217,718	217,480	201,610	15,876
雑費	1,192,506	1,061,706	337,623	724,083	130,800	121,252	9,548
雑費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	22,000	22,000	6,996	15,004	0	0	0
雑費	85,580	81,440	25,898	55,542	4,140	3,838	302
雑費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	228,038	182,098	51,547	110,551	65,940	61,126	4,814
雑費	142,810	123,370	39,232	84,138	19,440	18,021	1,419
雑費	1,000	1,000	318	682	0	0	0
雑費	2,065,839	1,833,963	583,200	1,250,763	231,676	214,764	16,912
雑費 小計	76,996,336	40,090,008	15,613,485	33,486,523	27,897,328	25,860,823	2,036,505
雑費 雑費	4,279,240	2,512,321	798,918	1,713,403	1,766,939	1,637,953	128,987
雑費 賃金	721,928	423,838	134,780	289,058	298,090	276,329	21,761
雑費 福利厚生費	401,482	235,707	74,955	160,752	165,775	153,674	12,102
雑費 法定福利費	817,309	479,836	152,588	327,248	337,473	312,838	24,639
雑費 雑費	122,061	71,681	22,788	48,873	50,400	46,721	3,679
雑費 雑費	62,307	36,580	11,632	24,948	25,727	23,849	1,878
雑費 雑費	17,362	10,193	3,241	6,952	7,169	6,645	523
雑費 雑費	1,303,508	785,280	243,359	521,921	538,228	498,936	39,291
雑費 雑費	56,838	33,369	10,611	22,758	23,469	21,756	1,713
雑費 雑費	462,461	271,507	86,339	185,168	190,954	177,014	13,940
雑費 雑費	165	97	31	66	68	63	5
雑費 雑費	132,225	77,629	24,685	52,943	54,597	50,612	3,986
雑費 雑費	37,047	21,750	6,917	14,834	15,297	14,181	1,117
雑費 雑費	61,840	30,435	9,678	20,757	21,405	19,842	1,563
雑費 雑費	4,144	2,433	774	1,659	1,711	1,586	125
雑費 雑費	66,400	38,983	12,397	26,586	27,417	25,415	2,001
雑費 雑費	24,167	14,188	4,512	9,676	9,979	9,250	728
雑費 雑費	68,696	40,331	12,825	27,506	28,365	26,295	2,071
雑費 雑費	21,375	12,549	3,901	8,558	8,828	8,182	644
雑費 雑費	364,746	214,140	68,097	146,043	150,608	139,612	10,994
雑費 雑費	13,601	7,965	2,539	5,446	5,616	5,206	410
雑費 雑費	7,133	4,188	1,332	2,854	2,948	2,730	215
雑費 雑費	25,112	14,743	4,688	10,055	10,368	9,612	757
雑費 雑費	4,822	2,831	900	1,931	1,991	1,846	145
雑費 雑費	40,808	23,968	7,619	16,339	16,850	15,620	1,230
雑費 雑費	33,880	19,879	6,322	13,557	13,981	12,960	1,021
雑費 雑費	247,424	145,261	46,193	99,068	102,183	94,705	7,478
雑費 雑費	13,146	7,718	2,454	5,264	5,428	5,032	396
雑費 雑費	20,406	11,960	3,810	8,170	8,426	7,811	615
雑費 雑費	206,524	121,249	38,557	82,692	85,275	79,050	6,225
雑費 雑費	50,483	29,644	9,427	20,217	20,849	19,327	1,522
雑費 雑費	9,674,853	5,682,263	1,806,960	3,875,303	3,996,300	3,704,654	291,736
雑費 小計	86,674,989	54,781,271	17,429,444	37,360,827	31,863,718	29,585,477	2,278,241
雑費 雑費	△ 32,614,922	△ 38,993,013	△ 1,592,186	△ 37,360,827	8,937,881	13,517,359	△ 4,586,719

平成31年度 就労支援B型事業所 事業活動明細書

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

就労継続支援B型事業所 遊夢 事業別 活動明細書

勘定科目	指 遣									
		<小計>	<福祉 遊夢>	<工賃 遊夢>	<合計DFマルシェ>	福祉DFマルシェ	<工賃 DFマルシェ>	<合計DF カレ>		
[収入]										
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定 寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受入貯蓄金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等収入	568,000	5,680,000	5,680,000	0	0	0	0	0	0	
特定 補助金	2,178,789	2,178,789	2,178,789	0	0	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	
普及啓発事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交流イベント等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他事業収入	0	0	0	0	450,000	450,000	0	0	450,000	
売上高	41,014,109	21,776,935	0	21,776,935	11,201,032	0	11,201,032	0	8,036,142	
社内売上	4,754,349	4,451,725	0	4,451,725	302,624	0	302,624	0	0	
入庫金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共益費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
総付費収入	22,109,796	22,109,796	0	0	0	0	0	0	0	
総収入	287,086	287,086	0	0	0	10,524	0	0	0	
収入合計	70,912,129	56,484,331	7,858,789	26,228,660	11,953,656	460,524	11,503,656	0	8,486,142	
[生産活動事業費]										
材料費	32,826,376	17,234,004	0	17,234,004	11,929,527	0	11,929,527	0	3,662,845	
外注費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社内仕入	5,867,443	1,138,814	0	1,138,814	1,089,935	0	1,089,935	0	3,638,694	
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工賃	6,202,172	5,872,422	0	5,872,422	210,125	0	210,125	0	119,625	
原価 地代家賃	2,632,416	2,632,416	1,409,922	1,222,494	0	0	0	0	0	
原価 水光熱費	2,261,002	2,261,002	1,210,993	1,050,009	0	0	0	0	0	
原価 商業 清掃費用	346,692	346,692	185,688	161,004	0	0	0	0	0	
合計	50,136,101	29,485,350	2,806,603	26,678,747	13,229,587	0	13,229,587	0	7,421,164	
生産活動 原価	50,136,101	29,485,350	2,806,603	26,678,747	13,229,587	0	13,229,587	0	7,421,164	
売上総利益金額	26,798,552	26,998,981	5,052,186	△ 450,087	△ 1,265,407	460,524	△ 1,725,931	0	1,064,978	
[事業費]										
自立支援事業事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障がい福祉サービス支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
シンポジウム等開催支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
普及啓発事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交流イベント等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[活動費 小計]										
給料手当	41,479,184	25,971,405	13,910,285	12,061,120	10,102,589	388,950	9,713,639	0	5,405,190	
賞与	3,518,120	2,352,940	1,260,235	1,092,705	1,038,980	39,885	996,095	0	129,200	
経給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通勤交通費	2,082,630	1,356,390	726,482	629,908	514,352	19,803	494,549	0	211,888	
法定福利費	3,758,847	2,542,197	1,361,601	1,180,996	1,200,272	46,210	1,154,062	0	16,378	
福利厚生	145,890	116,335	62,309	54,026	17,377	669	16,708	0	12,178	
旅費交通費	188,034	28,894	15,476	13,418	103,150	3,971	99,179	0	55,990	
メンバー活動費	1,764,304	1,648,106	882,726	765,380	81,096	3,122	77,974	0	35,102	
行事費	8,000	8,000	4,285	3,715	0	0	0	0	0	
車賃	121,675	120,422	64,498	55,924	1,253	48	1,205	0	0	
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信費	389,191	279,502	149,701	129,801	109,689	4,223	105,466	0	0	
雑費	28,390	890	471	409	27,510	1,069	26,451	0	0	
備品費	233,752	214,392	114,828	99,564	0	0	0	0	19,360	
消耗品費	1,060,539	724,794	388,200	336,594	160,594	6,183	154,411	0	175,151	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務用品費	8,872	3,812	2,042	1,770	4,736	182	4,554	0	324	
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修費	10,000	10,000	5,356	4,644	0	0	0	0	0	
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	53,140	24,008	12,859	11,149	27,180	1,045	26,134	0	1,972	
広告宣伝費	18,000	0	0	0	14,000	539	13,461	0	4,000	
清掃費	333,563	203,596	109,046	94,550	38,186	1,470	36,716	0	91,781	
仮払戻金	539,612	539,612	289,016	250,596	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	12,000	12,000	6,427	5,573	0	0	0	0	0	
雑費	7,340	7,340	3,931	3,409	0	0	0	0	0	
賞 前掛金	14,045	14,045	7,523	6,522	0	0	0	0	0	
修繕費	224,032	214,204	114,728	99,476	9,828	378	9,450	0	0	
損害保険料	219,820	163,980	87,828	76,152	41,330	1,591	39,739	0	14,510	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	1,854,373	1,458,062	780,949	677,133	356,233	13,726	342,797	0	39,768	
[事業費 小計]	377,104,456	38,014,936	20,360,800	17,654,136	13,846,625	533,057	13,312,568	0	6,212,792	
賞与 給料手当	2,925,101	2,147,054	1,149,962	997,092	414,356	15,953	396,463	0	322,691	
賞与 賞与	493,476	362,216	194,003	168,213	76,652	2,951	73,701	0	54,608	
賞与 通勤交通費	274,435	201,438	107,890	93,548	42,628	1,641	40,987	0	30,359	
賞与 法定福利費	558,674	410,072	219,535	190,437	86,779	3,341	83,438	0	61,823	
賞与 福利厚生	83,435	61,242	32,801	28,441	12,960	499	12,461	0	9,233	
賞与 旅費交通費	42,590	31,261	18,743	14,518	6,615	255	6,360	0	4,713	
賞与 車賃	11,867	8,711	4,666	4,045	1,843	71	1,772	0	1,313	
賞与 地代家賃	891,017	654,015	350,290	303,725	138,402	5,328	133,074	0	86,500	
賞与 水光熱費	38,892	28,518	15,274	13,244	5,035	232	4,803	0	4,299	
賞与 通信費	316,117	232,033	124,277	107,758	49,102	1,890	47,212	0	34,961	
賞与 雑費	113	83	44	39	18	1	17	0	13	
賞与 賃借料	90,384	66,342	35,533	30,809	14,039	543	13,498	0	10,002	
賞与 備品	25,324	18,588	9,956	8,632	3,934	151	3,783	0	2,802	
賞与 消耗品	35,435	26,010	13,931	12,079	5,504	212	5,292	0	3,921	
賞与 事務用品費	2,833	2,079	1,114	965	440	17	423	0	313	
賞与 印刷費	45,388	33,315	17,844	15,471	7,050	271	6,779	0	5,023	
賞与 研修費	16,520	12,126	6,495	5,631	2,556	99	2,457	0	1,828	
賞与 手数料	46,958	34,468	18,461	16,007	7,294	281	7,013	0	5,195	
賞与 減価償却	14,611	10,725	5,744	4,981	2,270	87	2,183	0	1,617	
賞与 顧問料	249,323	183,006	98,018	84,988	38,727	1,491	37,236	0	27,590	
賞与 新聞図書	9,297	6,824	3,655	3,169	1,444	56	1,388	0	1,029	
賞与 修繕費	4,876	3,579	1,917	1,662	757	29	728	0	589	
賞与 損害保険	17,165	12,599	6,748	5,851	2,666	103	2,563	0	1,899	
賞与 広告宣伝	3,297	2,420	1,296	1,124	512	20	492	0	365	
賞与 交際費	27,895	20,475	10,966	9,909	4,333	167	4,166	0	3,087	
賞与 会議費	23,145	16,988	9,099	7,889	3,595	138	3,457	0	2,561	
賞与 雑費	169,127	124,141	66,490	57,651	26,271	1,011	25,260	0	18,716	
賞与 雑損	8,987	5,596	3,333	3,063	1,396	54	1,342	0	994	
賞与 損保料	13,949	10,236	5,482	4,754	2,167	83	2,084	0	1,544	
賞与 租税公課	141,170	103,620	55,499	48,121	21,928	844	21,084	0	15,622	
賞与 減価償却	34,514	25,334	13,569	11,765	5,361	206	5,155	0	3,819	
[管理費 小計]	6,615,875	4,856,114	2,600,935	2,255,179	987,644	38,624	949,620	0	732,111	
費用 合計	383,720,341	42,871,050	22,961,734	19,909,316	14,833,269	571,681	14,262,188	0	6,944,963	
営業損益金額	△ 356,921,789	△ 15,872,069	△ 17,909,548	△ 20,359,403	△ 16,098,676	△ 110,557	△ 15,868,119	0	△ 5,879,925	

就労継続支援B型事業所 夢来 事業別 活動明細書

勘定科目	<合計>	<福祉 夢来>	<工賃 夢来>
[収入]			
会費収入	0	0	0
寄附金収入	5,116	5,116	0
特定 寄付金	25,600	25,600	0
受入評価益	0	0	0
受取補助金等収入	6,846,000	6,846,000	0
特定 補助金	5,150,200	5,150,200	0
助成金	0	0	0
特定 助成金	0	0	0
自立支援事業収入	0	0	0
障がい福祉サービス事業収	0	0	0
相談支援事業収入	0	0	0
シンポジウム等開催事業収	0	0	0
普及啓発事業収入	0	0	0
交流イベント等事業収入	0	0	0
その他事業収入	0	0	0
売上高	442,599	0	442,599
社内売上	327,829	0	327,829
入所金	0	0	0
共益費	0	0	0
給付費収入	48,451,370	48,451,370	0
雑収入	5,696	5,696	0
収入合計	61,254,410	60,483,982	770,428
[生産活動事業費]			
材料費	89,703	0	89,703
外注費	0	0	0
社内仕入	22,310	0	22,310
工賃	2,744,042	0	2,744,042
原価 地代家賃	4,886,880	4,825,305	61,575
原価 水光熱費	525,228	518,610	6,618
原価 廃棄 清掃費用	0	0	0
合計	8,268,163	5,343,915	2,924,248
生産活動 原価	8,268,163	5,343,915	2,924,248
売上総利益金額	52,986,247	55,140,067	△ 2,153,820
[事業費]			
自立支援事業事業支出	0	0	0
障がい福祉サービス支出	70,265	70,265	0
相談支援事業支出	0	0	0
シンポジウム等開催支出	0	0	0
普及啓発事業支出	210,308	210,308	0
交流イベント等支出	15,000	15,000	0
その他事業支出	14,000	14,000	0
活動費 小計	309,573	309,573	0
給料手当	15,459,058	15,264,274	194,784
給与	2,356,880	2,327,183	29,697
雑給	0	0	0
通勤交通費	669,234	660,802	8,432
法定福利費	2,540,444	2,508,434	32,010
福利厚生費	921,949	910,332	11,617
旅費交通費	23,952	23,650	302
メンバー活動費	2,191,677	2,164,062	27,615
行事費	178,290	176,044	2,246
雑費	7,210	7,119	91
地代家賃	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
通信費	194,858	192,403	2,455
荷造運賃	2,031	2,005	26
備品費	70,960	70,066	894
消耗品費	280,145	276,615	3,530
賃借料	0	0	0
事務用品費	7,595	7,499	96
印刷費	290,076	286,421	3,655
研修費	10,000	9,874	126
顧問料	0	0	0
新聞図書費	45,792	45,215	577
支払手数料	62,470	61,683	787
広告宣伝費	0	0	0
清掃費	73,120	72,199	921
販売促進費	0	0	0
会議費	0	0	0
接待交際費	5,830	5,757	73
謝金	13,000	12,836	164
雑費	10,640	10,506	134
車 雑損失	0	0	0
修繕費	34	34	0
損害保険料	0	0	0
増設公課	8,340	8,235	105
減価償却費	297,390	293,633	3,747
事業費 小計	25,720,565	25,396,881	324,084
管理 給料手当	2,331,172	2,301,739	29,433
管理 賞与	393,278	388,323	4,955
管理 通勤交通費	218,712	215,956	2,756
管理 法定福利費	445,238	439,628	5,610
管理 福利厚生	66,494	65,656	838
管理 旅費交通費	33,942	33,514	428
管理 車輦費	9,458	9,339	119
管理 地代家賃	710,100	701,153	8,947
管理 水光熱費	30,953	30,573	380
管理 通信費	251,931	248,757	3,174
管理 荷造運賃	90	89	1
管理 賃借料	72,032	71,124	908
管理 備品	20,182	19,928	254
管理 消耗品	28,240	27,884	356
管理 事務用品費	2,258	2,230	28
管理 印刷費	36,172	35,716	456
管理 研修費	13,165	12,998	166
管理 手数料	37,423	36,951	472
管理 雑費	11,644	11,497	147
管理 顧問料	198,699	196,195	2,504
管理 新聞図書	7,410	7,317	93
管理 修繕費	3,886	3,837	49
管理 清掃費	13,680	13,508	172
管理 広告宣伝料	2,627	2,594	33
管理 交際費	22,231	21,951	280
管理 会議費	18,445	18,213	232
管理 雑費	134,787	133,089	1,698
管理 雑損失	7,162	7,072	90
管理 保険料	11,116	10,976	140
管理 増設公課	112,506	111,088	1,418
管理 減価償却費	27,506	27,159	347
管理費 小計	5,272,549	5,206,115	66,434
[費用合計]	31,303,087	30,912,569	390,518
営業利益金額	21,683,160	24,227,498	△ 2,544,338

就労継続支援B型 事業所 夢畑 事業別 活動明細書

勘定科目	<合計>	<福祉 夢畑>	<工賃 夢畑>
[収入]			
会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
特定 寄付金	0	0	0
売入評価益	0	0	0
受取補助金等収入	14,232,150	14,232,150	0
特定 補助金	3,112,697	3,112,697	0
助成金	346,000	346,000	0
特定 助成金	0	0	0
自立支援事業収入	0	0	0
障がい福祉サービス事業収入	0	0	0
福祉支援事業収入	0	0	0
シンポジウム等開催事業収入	0	0	0
普及啓発事業収入	154,000	154,000	0
交流イベント等事業収入	93,740	93,740	0
その他事業収入	0	0	0
売上高	3,207,810	0	3,207,810
社内売上	465,085	0	465,085
入所金	0	0	0
共益費	0	0	0
給付費収入	48,805,369	48,805,369	0
雑収入	1,187,991	1,187,991	0
収入合計	71,604,842	67,931,947	3,672,895
[生産活動事業費]			
材料費	3,681,131	0	3,681,131
外注費	40,000	0	40,000
社内仕入	59,332	0	59,332
工賃	12,139,919	0	12,139,919
原価 地代家賃	750,000	711,525	38,475
原価 水光熱費	1,256,968	1,192,485	64,482
原価 廃棄、清掃費用	404,154	0	404,154
合計	18,331,504	1,904,011	16,427,493
生産活動 原価	18,331,504	1,904,011	16,427,493
売上総損益金額	53,273,338	66,027,936	△ 12,754,598
[活動費]			
自立支援事業事業支出	0	0	0
障がい福祉サービス支出	110,511	110,511	0
福祉支援事業支出	0	0	0
シンポジウム等開催支出	0	0	0
普及啓発事業支出	0	0	0
交流イベント等支出	399,563	399,563	0
その他事業支出	0	0	0
[活動費 小計]	510,074	510,074	0
[事業費]			
給料手当	55,753,963	52,893,785	2,860,178
賞与	7,044,380	6,683,003	361,377
雑給	64,120	60,831	3,289
通勤交通費	3,929,806	3,728,207	201,599
法定福利費	4,575,094	4,340,392	234,702
福利厚生費	1,351,640	1,282,301	69,339
旅費交通費	51,233	48,605	2,628
メンバー通勤費	2,404,711	2,281,349	123,362
行事費	138,933	131,806	7,127
車両費	1,155,674	1,096,388	59,286
地代家賃	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
通信費	193,593	183,662	9,931
消遣雑費	807	766	41
備品費	386,034	366,230	19,804
消耗品費	713,425	676,826	36,599
賃借料	1,276,339	1,210,863	65,476
事務用品費	4,273	4,054	219
印刷費	10	9	1
研修費	40,000	37,948	2,052
顧問料	0	0	0
新聞図書費	1,430	1,357	73
支払手数料	44,678	42,386	2,292
広告宣伝費	0	0	0
清掃費	0	0	0
販売促進費	33,006	31,313	1,693
会議費	0	0	0
接待交際費	5,500	5,218	282
雑会費	38,200	36,240	1,960
雑費	397,033	376,565	20,368
事 業損失	5,301	5,978	323
雑損費	841,032	797,887	43,145
損害保険料	521,950	495,174	26,776
租税公課	1,080	1,025	55
減価償却費	1,281,192	1,215,467	65,725
[事業費 小計]	82,255,437	78,035,733	4,219,704
管理 給料手当	2,723,165	2,583,467	139,698
管理 賞与	459,409	435,841	23,568
管理 通勤交通費	255,489	242,382	13,107
管理 法定福利費	520,106	493,425	26,681
管理 福利厚生	77,675	73,690	3,985
管理 旅費交通費	39,650	37,616	2,034
管理 車両費	11,048	10,481	567
管理 地代家賃	829,505	786,951	42,554
管理 水光熱費	36,170	34,314	1,856
管理 通信費	294,294	279,197	15,097
管理 消遣雑費	105	100	5
管理 備品	84,144	79,827	4,317
管理 備品	23,576	22,367	1,209
管理 消耗品	32,989	31,297	1,692
管理 事務用品費	2,637	2,502	135
管理 印刷費	42,254	40,086	2,168
管理 研修費	15,379	14,590	789
管理 手数料	43,716	41,473	2,243
管理 雑会費	13,602	12,904	698
管理 顧問料	232,111	220,204	11,907
管理 新聞図書	8,655	8,211	444
管理 修繕費	4,539	4,306	233
管理 清掃費	15,980	15,160	820
管理 広告宣伝料	3,069	2,912	157
管理 交際費	25,969	24,637	1,332
管理 会議費	21,547	20,442	1,105
管理 雑費	157,451	149,374	8,077
管理 事業損失	8,366	7,937	429
管理 保険料	12,986	12,320	666
管理 租税公課	131,424	124,682	6,742
管理 減価償却費	32,131	30,483	1,648
[管理費 小計]	6,159,141	5,843,177	315,964
[費用 合計]	88,324,652	84,388,984	4,535,668
営業損益金額	△ 35,651,314	△ 18,361,048	△ 17,290,266

就労継続支援B型 事業所 PC夢像 事業別 活動明細書

勘定科目	<合計>	<福祉 PCサロン夢像 >	<工賃 PCサロン夢像>
収入			
会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
特定 寄附金	0	0	0
受入評価益	0	0	0
受取補助金等収入	16,267,000	16,267,000	0
特定 補助金	6,266,158	6,266,158	0
助成金	0	0	0
特定 助成金	0	0	0
自立支援事業収入	0	0	0
障がい福祉サービス事業取	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取	0	0	0
普及啓発事業収入	0	0	0
交流イベント等事業収入	0	0	0
その他事業収入	0	0	0
売上高	1,654,006	0	1,654,006
社内売上	928,928	0	928,928
入所金	0	0	0
雑益	0	0	0
給付費収入	68,054,396	68,054,396	0
雑収入	142,666	142,666	0
収入合計	93,313,154	90,730,220	2,582,934
[生産活動事業費]			
材料費	473,996	0	473,996
外注費	780,346	0	780,346
社内仕入	54,120	0	54,120
工賃	4,993,648	0	4,993,648
原価 地代家賃	5,844,400	5,682,510	161,890
原価 水光熱費	845,356	821,940	23,416
原価 廃棄 清掃費用	189,494	184,246	5,249
合計	13,181,360	6,688,696	6,492,665
生産活動 原価	13,181,360	6,688,696	6,492,665
売上総損益金額	80,131,794	84,041,526	△ 3,909,731
[事業費]			
自立支援事業事業支出	0	0	0
障がい福祉サービス支出	0	0	0
相談支援事業支出	0	0	0
シンポジウム等開催支出	0	0	0
普及啓発事業支出	0	0	0
交流イベント等支出	9,886	9,886	0
その他事業支出	0	0	0
[活動費 小計]	9,886	9,886	0
給料手当	25,625,850	24,916,014	709,836
賞与	3,711,160	3,608,361	102,799
雑給	0	0	0
通勤交通費	1,046,062	1,017,086	28,976
法定福利費	3,935,789	3,826,768	109,021
福利厚生費	1,274,189	1,238,894	35,295
旅費交通費	89,950	86,486	2,464
メンバー通勤費	4,106,651	3,992,897	113,754
行事費	152,975	148,738	4,237
車両費	152,717	148,487	4,230
地代家賃	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
通信費	156,014	151,415	4,599
荷造運賃	680	661	19
備品費	150,511	146,342	4,169
消耗品費	783,597	761,891	21,706
賃借料	637,980	620,308	17,672
事務用品費	10,192	9,910	282
印刷費	270,480	262,997	7,483
研修費	20,000	19,446	554
顧問料	0	0	0
新聞図書費	9,866	9,593	273
支払手数料	256,518	249,412	7,106
広告宣伝費	0	0	0
清掃費	64,390	62,606	1,784
販売促進費	0	0	0
会議費	0	0	0
接待交際費	2,000	1,946	55
諸金費	0	0	0
雑費	8,418	8,186	233
事 業損失	0	0	0
修繕費	219,000	212,934	6,066
損害保険料	51,230	59,534	1,696
租税公課	0	0	0
減価償却費	1,802,561	1,752,630	49,931
[事業費 小計]	44,557,790	43,323,539	1,234,251
管理 給料手当	3,548,727	3,450,427	98,300
管理 賞与	598,684	582,100	16,584
管理 通勤交通費	332,943	323,720	9,223
管理 法定福利費	677,782	659,007	18,775
管理 福利厚生	101,223	98,419	2,804
管理 旅費交通費	51,670	50,239	1,431
管理 車両費	14,397	13,998	399
管理 地代家賃	1,080,980	1,051,037	29,943
管理 水光熱費	47,135	45,829	1,306
管理 通信費	383,512	372,889	10,623
管理 荷造運賃	137	133	4
管理 賃借料	109,653	106,616	3,037
管理 備品	30,723	29,872	851
管理 消耗品	42,990	41,799	1,191
管理 事務用品費	3,437	3,342	95
管理 印刷費	55,064	53,539	1,525
管理 研修費	20,041	19,486	555
管理 手数料	59,969	55,391	4,578
管理 諸会費	17,726	17,235	491
管理 顧問料	302,478	294,099	8,379
管理 新聞図書	11,279	10,967	312
管理 修繕費	5,915	5,751	164
管理 清掃費	20,825	20,248	577
管理 広告宣伝料	4,000	3,889	111
管理 交際費	33,842	32,905	937
管理 会議費	28,079	27,301	778
管理 雑費	205,185	199,501	5,684
管理 業損失	10,902	10,600	302
管理 保険料	16,922	16,453	469
管理 租税公課	171,267	166,523	4,744
管理 減価償却費	41,872	40,712	1,160
[管理費 小計]	44,567,676	43,333,151	1,234,525
[費用 合計]	89,135,352	86,666,577	2,468,775
営業損益金額	△ 9,003,558	△ 2,625,052	△ 6,378,506

就労継続支援B型事業所 草夢 事業別 活動明細書

指 草夢	<福祉 合計>		<工賃 合計>		<小計>		<福祉 草夢>		<工賃 草夢>		<小計>		<福祉 総合>		<工賃 総合>	
	福祉	草夢	福祉	草夢	福祉	草夢	福祉	草夢	福祉	草夢	福祉	草夢	福祉	草夢	福祉	草夢
[収入]																
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定 寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奨励金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奨励補助金等収入	12,927,000	12,927,000	0	0	12,927,000	12,927,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定 補助金	3,341,216	3,341,216	0	0	3,341,216	3,341,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定 助成金	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シンポジウム等開催事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普及啓発事業収入	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上高	8,973,882	0	8,973,882	0	7,184,544	0	7,184,544	0	0	1,789,338	0	1,789,338	0	0	1,789,338	0
社内売上	589,256	0	589,256	0	515,000	0	515,000	0	0	74,256	0	74,256	0	0	74,256	0
入所金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共益費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給付費収入	43,836,855	43,836,855	0	0	43,836,855	43,836,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	370,310	370,310	0	0	370,210	370,210	0	0	100	100	0	100	0	0	100	0
収入合計	70,036,519	60,475,381	9,563,138	0	68,174,825	60,475,281	7,899,544	0	1,863,694	100	1,863,694	0	0	1,863,694	0	0
(生産活動事業別)																
材料費	1,690,801	0	1,690,801	0	715,051	0	715,051	0	0	975,750	0	975,750	0	0	975,750	0
外注費	1,515,520	0	1,515,520	0	1,515,520	0	1,515,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社内仕入	104,935	0	104,935	0	47,045	0	47,045	0	0	57,890	0	57,890	0	0	57,890	0
工賃	10,150,705	0	10,150,705	0	10,150,705	0	10,150,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原価 地代家賃	2,222,949	1,608,471	614,478	0	1,813,130	1,608,428	181,591	0	432,930	43	432,987	0	0	432,987	0	0
原価 水光熱費	831,030	515,289	315,741	0	580,840	515,263	58,173	0	257,594	28	257,568	0	0	257,568	0	0
原価 運賃 清掃費用	293,296	212,406	80,890	0	239,432	212,400	23,980	0	56,916	5	56,910	0	0	56,910	0	0
合計	16,809,237	2,336,166	14,473,071	0	15,061,723	2,336,091	12,692,066	0	1,781,080	75	1,781,005	0	0	1,781,005	0	0
生産活動 原価	16,809,237	2,336,166	14,473,071	0	15,061,723	2,336,091	12,692,066	0	1,781,080	75	1,781,005	0	0	1,781,005	0	0
売上総損益金額	53,229,282	58,139,215	△ 4,909,933	0	53,113,102	58,139,190	△ 4,992,522	0	82,614	25	82,589	0	0	82,589	0	0
[事業別]																
自立支援事業事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス支出	21,900	21,900	0	0	21,900	21,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シンポジウム等開催事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普及啓発事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交流イベント等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[活動費 小計]	21,900	21,900	0	0	21,900	21,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	26,742,145	22,478,337	4,263,808	0	25,338,956	22,478,197	2,860,759	0	1,403,179	140	1,403,039	0	0	1,403,039	0	0
賞与	3,306,400	2,933,107	373,293	0	3,306,400	2,933,107	373,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通勤交通費	1,140,247	912,879	227,368	0	1,029,047	912,868	116,179	0	111,200	11	111,189	0	0	111,189	0	0
法定福利費	3,531,886	2,998,160	533,726	0	3,379,714	2,998,144	381,570	0	152,172	15	152,157	0	0	152,157	0	0
福利厚生費	397,223	348,512	48,711	0	392,866	348,511	44,355	0	4,357	0	4,357	0	0	4,357	0	0
旅費交通費	50,694	44,971	5,723	0	50,694	44,971	5,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メンバー通勤費	1,833,329	1,626,346	206,983	0	1,833,329	1,626,346	206,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行事費	70,527	62,665	7,862	0	70,527	62,665	7,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	602,552	528,478	74,074	0	595,736	528,477	67,259	0	6,816	1	6,815	0	0	6,815	0	0
地代家賃	454,622	373,944	80,678	0	421,532	373,941	47,591	0	33,090	3	33,087	0	0	33,087	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	109,275	79,725	29,550	0	89,869	79,723	10,146	0	19,406	2	19,404	0	0	19,404	0	0
荷造運賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品費	85,721	76,043	9,678	0	85,721	76,043	9,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	313,884	266,495	47,389	0	300,410	266,494	33,916	0	13,474	1	13,473	0	0	13,473	0	0
賃借料	1,073,128	893,536	179,592	0	1,007,248	893,530	113,718	0	65,880	7	65,873	0	0	65,873	0	0
事務用品費	11,645	10,330	1,315	0	11,645	10,330	1,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	10,000	8,871	1,129	0	10,000	8,871	1,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	39,652	17,483	22,169	0	19,706	17,481	2,225	0	19,946	2	19,944	0	0	19,944	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃費	11,776	5,465	6,311	0	6,160	5,465	695	0	5,616	1	5,615	0	0	5,615	0	0
販売促進費	2,650	1,996	654	0	2,250	1,996	254	0	400	0	400	0	0	400	0	0
会議費	2,634	2,337	297	0	2,634	2,337	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	30,200	26,790	3,410	0	30,200	26,790	3,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	20,622	16,412	4,210	0	18,500	16,411	2,089	0	2,122	0	2,122	0	0	2,122	0	0
事 雑損失	8,674	7,695	979	0	8,674	7,695	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,383,059	13,985	1,369,074	0	15,611	13,849	1,762	0	1,367,448	137	1,367,311	0	0	1,367,311	0	0
損害保険料	114,380	101,466	12,914	0	114,380	101,456	12,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	263,448	233,705	29,743	0	263,448	233,705	29,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[事業費 小計]	41,610,373	34,069,633	7,540,740	0	38,405,267	34,069,312	4,335,955	0	3,							

就労継続支援B型事業所 夢草子 事業別 活動明細書

勘定科目	<合計>	<福祉 夢草子>	<工費 夢草子>
[収入]			
会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
特定 寄付金	0	0	0
受入評価益	0	0	0
受取補助金等収入	1,931,000	1,931,000	0
特定 補助金	822,259	822,259	0
助成金	0	0	0
特定 助成金	0	0	0
自立支援事業収入	0	0	0
障がい福祉サービス事業取	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取	0	0	0
普及啓発事業収入	0	0	0
交流イベント等事業収入	90,100	90,100	0
その他事業収入	0	0	0
売上高	2,668,866	0	2,668,866
社内売上	577,711	0	577,711
総行費収入	3,037,430	3,037,430	0
雑収入	205,232	205,232	0
収入合計	9,332,598	6,086,021	3,246,577
[生産活動事業費]			
材料費	1,229,038	0	1,229,038
外注費	442,617	0	442,617
社内仕入	658,103	0	658,103
工賃	500,013	0	500,013
原価 地代家賃	1,282,000	835,992	446,008
原価 水光熱費	71,531	46,645	24,886
原価 廃棄 清掃費用	0	0	0
合計	4,183,302	882,638	3,300,664
生産活動 原価	4,183,302	882,638	3,300,664
売上総損益金額	5,149,296	5,203,383	△ 54,087
[事業費]			
自立支援事業事業支出	0	0	0
障がい福祉サービス支出	76,890	76,890	0
相談支援事業支出	0	0	0
シンポジウム等開催支出	0	0	0
普及啓発事業支出	0	0	0
交流イベント等支出	0	0	0
その他事業支出	0	0	0
[活動費 小計]	76,890	76,890	0
給料手当	5,738,132	3,741,836	1,996,296
賞与	1,287,360	839,487	447,873
雑給	0	0	0
通勤交通費	224,856	146,629	78,227
法定福利費	755,484	492,651	262,833
福利厚生費	113,876	74,259	39,617
旅費交通費	12,111	7,898	4,213
メンバー運動費	139,470	90,948	48,522
行事費	500	325	174
家賃費	146,199	95,336	50,863
地代家賃	144,000	93,902	50,098
水運光熱費	0	0	0
通信費	89,004	58,040	30,964
郵便費	0	0	0
雑品費	238,230	155,350	82,880
消耗品費	325,396	212,191	113,205
賃借料	27,500	17,933	9,567
事務用品費	5,311	3,463	1,848
印刷費	28,468	18,564	9,904
研修費	0	0	0
顧問料	0	0	0
新聞図書費	17,468	11,391	6,077
支払手数料	219,444	143,099	76,345
広告宣伝費	0	0	0
清掃費	0	0	0
販売促進費	14,416	9,401	5,015
会議費	0	0	0
接待交際費	0	0	0
請合費	0	0	0
雑費	568,268	370,588	197,700
事 雑損失	240	157	83
修繕費	141,241	92,103	49,138
損害保険料	18,420	12,012	6,408
租税公課	3,430	2,237	1,193
減価償却費	0	0	0
[活動費 小計]	10,258,824	6,689,779	3,569,045
管理 給料手当	356,358	232,381	123,977
管理 賞与	60,119	39,204	20,915
管理 通勤交通費	33,434	21,802	11,632
管理 法定福利費	68,062	44,383	23,679
管理 福利厚生	10,165	6,529	3,536
管理 旅費交通費	5,189	3,384	1,805
管理 車検費	1,446	943	503
管理 地代家賃	108,550	70,785	37,765
管理 水光熱費	4,733	3,086	1,647
管理 通信費	38,512	25,114	13,398
管理 雑費	14	9	5
管理 賃借料	11,011	7,180	3,831
管理 雑品	3,085	2,012	1,073
管理 消耗品	4,317	2,815	1,502
管理 事務用品費	345	225	120
管理 印刷費	5,529	3,605	1,924
管理 研修費	2,013	1,313	700
管理 手数料	5,721	3,731	1,990
管理 雑金費	1,780	1,161	619
管理 顧問料	30,374	19,807	10,567
管理 新聞図書	1,133	739	334
管理 修繕費	594	387	207
管理 清掃費	2,091	1,364	727
管理 広告宣伝料	402	262	140
管理 交際費	3,398	2,216	1,182
管理 会議費	2,820	1,839	981
管理 雑費	20,604	13,436	7,168
管理 雑損失	1,095	714	381
管理 保険料	1,699	1,108	591
管理 租税公課	17,198	11,215	5,983
管理 減価償却費	4,205	2,742	1,463
[管理費 小計]	805,996	525,590	280,406
[費用 合計]	11,141,710	7,292,259	3,849,451
営業損益金額	△ 5,982,414	△ 2,088,876	△ 3,893,538
[営業外収益]			

就労継続支援B型事業所 まんじゅう屋遊夢 事業別 活動明細書

勘定科目	<合計>	<福祉 まんじゅう屋>	<工賃 まんじゅう屋>
[収入]			
会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
特定 寄付金	0	0	0
受入評価益	0	0	0
受取補助金等収入	0	0	0
特定 補助金	85,775	85,775	0
助成金	0	0	0
特定 助成金	0	0	0
自立支援事業収入	0	0	0
障がい福祉サービス事業収	0	0	0
相談支援事業収入	0	0	0
シンポジウム等開催事業収	0	0	0
普及啓発事業収入	0	0	0
交流イベント等事業収入	0	0	0
その他事業収入	0	0	0
売上高	1,034,713	0	1,034,713
社内売上	312,470	0	312,470
給付費収入	2,228,809	2,228,809	0
雑収入	0	0	0
収入合計	3,661,767	2,314,584	1,347,183
[生産活動事業費]			
材料費	462,520	0	462,520
外注費	0	0	0
社内仕入	60,010	0	60,010
工賃	751,051	0	751,051
原価 地代家賃	347,100	219,402	127,698
原価 水光熱費	237,270	149,978	87,292
原価 廃棄 清掃費用	0	0	0
合計	1,857,951	369,380	1,488,571
生産活動 原価	1,857,951	369,380	1,488,571
売上総損益金額	1,803,816	1,945,204	△ 141,388
[事業費]			
自立支援事業事業支出	0	0	0
障がい福祉サービス支出	0	0	0
相談支援事業支出	0	0	0
シンポジウム等開催支出	0	0	0
普及啓発事業支出	0	0	0
交流イベント等支出	0	0	0
その他事業支出	0	0	0
[活動費 小計]			
給料手当	2,866,204	1,811,728	1,054,476
賞与	0	0	0
繰給	0	0	0
通勤交通費	156,500	98,924	57,576
法定福利費	260,485	164,653	95,832
福利厚生費	16,193	10,236	5,957
旅費交通費	2,302	1,455	847
メンバー通勤費	223,872	141,509	82,363
行事費	0	0	0
車両費	41,942	26,512	15,430
地代家賃	76,480	48,343	28,137
水光熱費	0	0	0
通信費	38,353	24,243	14,110
荷造運賃	0	0	0
備品費	48,600	30,720	17,880
消耗品費	115,448	72,975	42,473
賃借料	387,541	245,028	142,513
事務用品費	0	0	0
印刷費	0	0	0
研修費	0	0	0
顧問料	0	0	0
新聞図書費	0	0	0
支払手数料	△ 52,837	△ 33,398	△ 19,439
広告宣伝費	0	0	0
清掃費	31,104	19,661	11,443
販売促進費	1,056	667	389
会議費	0	0	0
接待交際費	0	0	0
旅費	0	0	0
雑費	0	0	0
繰減損失	0	0	0
繰越費	1,656,700	1,047,205	609,500
損害保険料	△ 17,290	△ 10,929	△ 6,361
租税公課	10,500	6,637	3,863
減価償却費	0	0	0
[事業費 小計]	5,863,253	3,706,162	2,157,091
管理 給料手当	139,573	88,224	51,349
管理 賞与	23,547	14,884	8,663
管理 通勤交通費	13,095	8,277	4,818
管理 法定福利費	26,658	16,851	9,807
管理 福利厚生	3,981	2,516	1,465
管理 旅費交通費	2,032	1,284	748
管理 車両費	566	358	208
管理 地代家賃	42,519	26,874	15,642
管理 水光熱費	1,854	1,172	682
管理 通信費	15,084	9,535	5,549
管理 荷造運賃	5	3	2
管理 賃借料	4,313	2,726	1,587
管理 備品	1,208	764	444
管理 消耗品	1,891	1,069	622
管理 事務用品費	135	85	50
管理 印刷費	2,186	1,369	797
管理 研修費	788	498	290
管理 手数料	2,241	1,417	824
管理 諸会費	697	441	256
管理 顧問料	11,897	7,520	4,377
管理 新聞図書	444	281	163
管理 研修費	233	147	86
管理 清掃費	819	518	301
管理 広告宣伝料	157	99	58
管理 交際費	1,331	841	490
管理 会議費	1,104	698	406
管理 雑費	8,070	5,101	2,969
管理 繰減損失	429	271	158
管理 保険料	666	421	245
管理 租税公課	6,736	4,258	2,478
管理 減価償却費	1,647	1,041	606
[管理費 小計]	315,683	199,543	116,140
[費用 合計]	6,178,936	3,905,705	2,273,231
営業損益金額	△ 4,375,120	△ 1,960,501	△ 2,414,619

平成31年度 貸借対照表

令和2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	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	6,508,828	
売掛金	3,701,284	
棚卸資産等	3,767,797	
立替金	298,481	
前払費用	10,556,775	
未収入金	114,253,761	
仮払い金	53,718	
流動資産合計		139,140,644
2 固定資産		
建物	4,467,568	
付属設備	1,657,492	
構築物	33,962,503	
機械装置	146,655	
車輛運搬具	695,799	
工具器具備品	1,521,641	
土地	8,187,117	
施設利用権	0	
出資金	1,230,000	
差入保証金	14,561,008	
長期前払費用	204,500	
長期貸付金	1,000,000	
固定資産合計		67,634,283
資産合計		206,774,927
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	7,414,800	
未払費用	21,071,857	
未払消費税等	536,300	
預り金	7,344,565	
仮受金	66,328	
預り保証金	273,000	
流動負債合計		36,706,850
2 固定負債		
長期借入金	114,834,053	
固定負債合計		114,834,053
負債合計		151,540,903
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		88,970,215
当期正味財産増減額		-33,736,191
正味財産合計		55,234,024
負債及び正味財産合計		206,774,927

勘定科目	多機能型事業所			就労支援型事業所		運営小計			〈夢実〉	〈夢1〉
		〈ほのきちゃん〉	〈夢うさぎ〉			〈運営〉	〈どりふもマルシェ〉	〈どりふもカレー〉		
[現金・預金]										
現金	90,000	50,000	40,000	190,000	70,000	70,000	0	0	0	0
小口現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
郵便貯金	0	0	0	340,118	161,839	161,839	0	0	0	0
現金・預金合計	90,000	50,000	40,000	530,133	231,839	231,839	0	0	0	0
[売上債権]	0			0	0					
売掛金	1,722,014	1,690,974	41,040	818,408	25,600	25,600	0	0	33,320	
売上債権合計	1,722,014	1,690,974	41,040	818,408	25,600	25,600	0	0	33,320	
[棚卸資産]	0			0	0					
印刷及び切手類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	1,153,887	185,834	988,033	1,950,988	1,737,258	775,531	842,733	118,994	71,857	
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品	25,174	25,174	0	0	0	0	0	0	0	0
製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
棚卸資産合計	1,179,041	211,008	988,033	1,950,988	1,737,258	775,531	842,733	118,994	71,857	
[他流動資産]	0			0	0					
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	370,491	120,604	248,887	300	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産(減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収入金	8,340,102	3,208,443	5,133,659	42,388,582	3,721,049	3,721,049	0	0	8,711,438	
支払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他流動資産合計	8,710,593	3,327,047	5,383,546	42,388,582	3,721,049	3,721,049	0	0	8,711,438	
流動資産合計	11,701,648	6,288,023	6,432,618	45,867,408	6,715,746	4,754,019	842,733	118,994	9,816,615	
[有形固定資産]	0			0	0					
建物	0	0	0	4,467,868	0	0	0	0	0	0
附属設備	0	0	0	1,867,492	0	0	0	0	0	0
構築物	11,089,429	10,177,461	811,968	21,188,673	3,738,308	3,738,308	0	0	893,288	
機械装置	1	0	1	146,854	78,289	△ 118,087	118,087	78,299	0	0
車両運搬具	0	0	0	695,799	0	0	0	0	0	0
工具器具備品	11	10	1	1,483,835	477,545	108,273	389,272	0	58,761	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一括償却資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産計	11,089,441	10,177,471	811,970	28,819,721	4,295,150	3,727,512	488,339	78,299	1,053,049	
[無形固定資産]	0			0	0					
施設利用権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[投資その他の資産]	0			0	0					
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	2,688,840	2,083,080	606,760	5,028,988	1,247,328	1,247,328	0	0	393,000	
長期前払費用	0	0	0	48,600	0	0	0	0	15,000	
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関係会社株式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関係会社出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	2,688,840	2,083,080	606,760	5,077,188	1,247,328	1,247,328	0	0	393,000	
固定資産合計	13,778,281	12,260,551	1,517,730	34,896,889	5,542,478	4,974,840	488,339	78,299	1,446,049	
資産合計	25,479,929	17,528,574	7,950,348	80,364,298	11,258,224	9,728,859	1,331,072	198,293	11,262,664	

年度貸借対照表 (裏面へ続く)

〈増〉	〈PCサロン増〉	〈草夢〉	〈夢草子〉	〈道夢松が谷〉	〈まんじゅう屋夢〉	相談支援	共育生活援助	管 理	
						特夢	〈GH〉	〈NPO本部〉	〈NPO家賃金〉
		80,000	0	0	0	0	0	0	0
40,000	0	0	0	0	0	0	0	1,036,774	0
0	0	0	0	0	0	15	388,851	3,328,808	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	780,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	388,782	0
0	70,827	7,038	99,807	131	876	0	388,851	5,502,144	0
40,000	70,827	87,038	99,807	131	881	0	0	0	0
128,822	188,828	313,928	110,883	0	18,920	13,124	0	1,148,738	0
128,822	188,828	313,925	110,883	0	18,920	13,124	0	1,148,738	0
0	0	0	0	0	0	0	0	637,770	0
35,008	0	30,855	78,008	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	637,770	0
35,008	0	30,855	78,008	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	188,081	100,400	0
0	0	0	0	0	0	0	0	10,185,984	0
0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,388,889	17,585,872	1,345,818	1,838,118	0	0	842,708	42,528,378	20,172,982	0
0	0	0	0	0	0	0	0	53,718	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,388,889	17,585,872	1,345,816	1,838,118	0	0	842,708	42,728,457	30,513,094	0
8,880,518	17,823,427	1,777,444	1,925,718	131	17,811	855,833	43,113,088	37,802,748	0
4,447,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,877,492	0	0	0	0	0	0	0	1,884,500	0
1,984,826	13,484,211	1,028,133	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	87,355	0	0	0
885,788	1	1	1	0	0	0	6,778	9,880	41,537
148,185	778,174	0	0	0	0	0	0	8,187,117	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,833,848	14,242,388	1,028,134	1	0	87,355	8,779	9,880	9,913,154	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2,788,400	448,840	170,000	0	0	382,500	5,539,000	822,000	0
0	20,000	0	0	0	13,500	7,800	0	148,500	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2,806,400	448,840	170,000	0	13,500	380,000	5,539,000	3,300,800	0
8,833,848	17,048,788	1,475,074	170,001	0	80,856	396,778	5,548,888	13,213,854	0
17,524,185	34,872,213	3,252,518	2,985,717	131	98,668	1,252,812	48,661,888	51,018,400	0

勘定科目	多岐輪船事業所		就労支援@船事業所		進捗小計			〈夢来〉	〈夢〉
	〈畑deきっちん〉	〈夢うさぎ〉			〈進捗〉	〈どりふふマルシェ〉	〈どりふふカレー〉		
[純流動負債]	0			0	0				
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払事業税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債(戻)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前貸金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	△ 192,334	△ 192,334	0	△ 33,607	△ 16,317	△ 14,307	0	△ 2,010	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債合計	△ 192,334	△ 192,334	0	△ 33,607	△ 16,317	△ 14,307	0	△ 2,010	0
流動負債合計	△ 192,334	△ 192,334	0	△ 33,607	△ 16,317	△ 14,307	0	△ 2,010	0
[固定負債]	0			0	0				
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	△ 192,334	△ 192,334	0	△ 33,607	△ 16,317	△ 14,307	0	△ 2,010	0
[資本金]	0			0	0				
任意預立金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越利益	28,615,294	20,334,621	6,260,663	95,015,661	11,595,207	10,720,345	844,962	0	9,277,154
当期純損益金額	△ 22,306,269	△ 33,238,750	10,933,481	△ 21,147,820	△ 50,078,751	△ 29,819,908	△ 15,111,032	△ 5,147,814	27,694,229
繰越利益剰余金	6,309,015	△ 12,905,129	19,214,144	73,867,741	△ 38,513,544	△ 19,099,560	△ 14,266,170	△ 5,147,814	36,961,383
その他利益剰余金	6,309,015	△ 12,905,129	19,214,144	73,867,741	△ 38,513,544	△ 19,099,560	△ 14,266,170	△ 5,147,814	36,961,383
利益剰余金合計	6,309,015	△ 12,905,129	19,214,144	73,867,741	△ 38,513,544	△ 19,099,560	△ 14,266,170	△ 5,147,814	36,961,383
株主資本合計	6,309,015	△ 12,905,129	19,214,144	73,867,741	△ 38,513,544	△ 19,099,560	△ 14,266,170	△ 5,147,814	36,961,383
純資産合計	6,309,015	△ 12,905,129	19,214,144	73,867,741	△ 38,513,544	△ 19,099,560	△ 14,266,170	△ 5,147,814	36,961,383
部門	18,363,248	30,627,043	△ 11,263,795	6,530,164	49,788,065	26,842,726	15,597,242	5,348,117	△ 25,696,719
負債・純資産合計	25,478,929	17,528,560	7,950,349	80,264,299	11,236,224	9,728,659	1,331,072	198,293	11,282,664

〈事務〉	〈PCサロン事務〉	〈車庫〉	〈多車子〉	〈遊学機が客〉	〈まんじゅう屋遊学〉	福祉支援	共同生活援助	管 理		〈合計〉
						待客	〈GH〉	〈NPO本部〉	〈NPO常置会〉	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	7,414,800	0	7,414,800
0	0	0	0	0	0	0	0	21,071,857	0	21,071,857
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	838,300	0	838,300
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 17,290	0	0	0	0	0	0	0	7,570,506	0	7,570,506
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1,080	86,248	0	86,248
0	0	0	0	0	0	0	273,000	0	0	273,000
△ 17,290	0	0	0	0	0	0	274,080	36,888,711	0	36,708,850
△ 17,290	0	0	0	0	0	0	274,080	36,888,711	0	36,708,850
0	0	0	0	0	0	0	0	114,834,053	0	114,834,053
0	0	0	0	0	0	0	0	114,834,053	0	114,834,053
△ 17,290	0	0	0	0	0	0	274,080	181,492,764	0	181,540,903
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19,847,755	30,872,840	10,927,904	0	4,988,996	8,888,103	1,205,074	44,188,823	△ 80,064,402	9,775	88,970,215
△ 28,094,682	35,314,118	14,418,338	△ 7,448,418	△ 7,888,204	△ 5,288,847	112,084	△ 177,708,908	188,743,798	△ 1,431,923	△ 33,738,191
△ 9,548,927	86,188,868	25,348,239	△ 7,448,418	△ 2,719,208	3,899,866	1,317,108	△ 133,517,085	108,879,393	△ 1,422,148	55,234,024
△ 9,548,927	86,188,868	25,348,239	△ 7,448,418	△ 2,719,208	3,899,866	1,317,108	△ 133,517,085	108,879,393	△ 1,422,148	55,234,024
△ 9,548,927	86,188,868	25,348,239	△ 7,448,418	△ 2,719,208	3,899,866	1,317,108	△ 133,517,085	108,879,393	△ 1,422,148	55,234,024
△ 9,548,927	86,188,868	25,348,239	△ 7,448,418	△ 2,719,208	3,899,866	1,317,108	△ 133,517,085	108,879,393	△ 1,422,148	55,234,024
△ 9,548,927	86,188,868	25,348,239	△ 7,448,418	△ 2,719,208	3,899,866	1,317,108	△ 133,517,085	108,879,393	△ 1,422,148	55,234,024
27,088,362	△ 31,514,446	△ 22,093,721	9,642,136	2,719,337	△ 3,500,890	△ 84,498	181,904,893	△ 209,155,757	1,422,148	0
17,824,166	36,872,213	3,282,818	2,095,717	131	98,888	1,282,812	48,881,888	81,016,400	0	208,774,927

平成31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	533,000	533,000
受取寄付金等	0	5,116	0	0	716,000	721,116
受取特定寄付金	0	25,600	0	0	0	25,600
受取補助金等	14,690,832	80,424,084	5,409,063	12,494,000	10,051,500	123,069,479
事業収入	97,857,287	303,475,638	247,309,083	4,568,580	0	653,210,588
雑収入	2,251	2,209,505	496,234	56,439	439,323	3,203,752
経常収入合計	112,550,370	386,139,943	253,214,380	17,119,019	11,739,823	780,763,535
[経常費用]						0
活動事業費	57,891,303	112,801,184	80,197,012	46,396	1,465,132	252,401,027
事業費	0	928,323	255,809	162,800	1,360,354	2,707,286
人件費	65,485,199	227,781,280	86,765,748	12,930,193	59,862,198	452,824,618
交通費	3,299,246	13,081,290	503,844	117,543	432,384	17,434,307
行事費	59,500	549,225	3,401,138	0	0	4,009,863
車両費	1,282	2,227,969	17,687	28,855	977,156	3,252,949
地代家賃	0	675,102	1,547,008	2,417,860	10,108,177	14,748,147
水道光熱費	0	0	0	243,233	432,953	676,186
通信費	360,596	1,212,196	3,353,413	170,140	3,280,402	8,376,747
備品費	367,360	1,213,808	2,342,999	67,402	257,098	4,248,667
消耗品・賃借料	3,362,629	9,479,408	4,593,869	806,315	9,890,035	28,132,256
修繕費	228,038	4,465,098	657,521	0	49,500	5,400,157
手数料	430,532	623,065	858,786	1,512	476,946	2,390,841
損害保険料	142,810	918,510	365,220	1,200	146,300	1,574,040
租税公課	1,000	23,350	46,996	6,720	1,433,920	1,511,986
販売促進費	1,192,506	590,740	0	0	0	1,783,246
減価償却費	2,065,638	5,498,954	9,737	6,816	350,396	7,931,541
経常費用計	134,887,639	382,069,502	184,916,787	17,006,985	90,522,951	809,403,864
当期経常増減額	△ 22,337,269	4,070,441	68,297,593	112,034	△ 78,783,128	△ 28,640,329

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55,234,024円であるが、 そのうち29,471,109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
特定寄付金	個人	0	25,600	25,600	0	卓球台 費用
特定補助金	国保連合会	0	21,855,429	21,855,429	0	福祉・介護職員処遇改善
	行政	0	7,410,080	7,410,080	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	29,471,109	29,471,109	0	

5 固定資産の増減内訳

固定資産の増減内訳は 下記の通りである

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	除却	当期末帳簿価額
建物	4,733,344	0	0	4,733,344	△ 265,776	0	4,467,568
附属設備	2,242,484	0	0	2,242,484	0	△ 584,992	1,657,492
構築物	42,969,190	0	0	42,969,190	△ 5,236,552	△ 3,770,135	33,962,503
機械装置	376,612	119,067	182,675	313,004	△ 182,675	△ 166,349	146,655
車両運搬具	1,645,034	608,500	1,557,735	695,799	△ 1,557,735	△ 1	695,798
工具器具備品	3,657,673	0	407,950	3,249,723	△ 1,416,371	△ 311,711	1,521,641
土地	8,187,117	0	0	8,187,117	0	0	8,187,117
施設利用権	768,600	0	0	768,600		△ 768,600	0
固定資産計	64,580,054	727,567	2,148,360	63,159,261	△ 8,659,109	△ 5,601,788	66,216,582

社会福祉法人への 無償事業譲渡による 除却内訳

	除却 総額	松ヶ谷	まんじゅう屋
附属設備	584,992	0	584,992
構築物	3,770,135	3,500,577	269,558
機械装置	166,349	29,719	136,630
工具器具備品	311,711	297,481	14,230
施設利用券	768,600	0	768,600
合計	5,601,787	3,827,777	1,774,010

6 借入金の増減内訳

借入金の増減内訳は 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	多摩信用金庫	21,837,000	52,000,000	25,238,000	48,599,000	運転資金
	日本政策金融公庫	33,540,000	0	5,160,000	28,380,000	運転資金
	東京厚生信組	6,995,314	0	2,400,261	4,595,053	運転資金
	多摩市制度融資	11,256,000	0	2,496,000	8,760,000	運転資金
	他15件	24,500,000	0	0	24,500,000	社会福祉法人関連
合計		98,128,314	52,000,000	35,294,261	114,834,053	

平成31年度 財産目録

令和2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	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		6,508,828	
現金	金	1,316,774	
普通貯金	金	3,713,174	
郵便預金	金	728,880	
定期預金	金	0	
定期積金	金	750,000	
他流動資産		132,631,816	
売却掛金	金	3,701,284	
棚卸資産	等	3,767,797	
立替	金	298,481	
前払費	用	10,556,775	
未収金	金	114,253,761	
仮払金	金	53,718	
流動資産合計			139,140,644
2. 固定資産			
有形固定資産		50,638,775	
建物	物	4,467,568	
付属設備	備	1,657,492	
構築物	物	33,962,503	
機械装置	置	146,655	
車両運搬具	具	695,799	
工具器具備品	品	1,521,641	
土地	地	8,187,117	
無形固定資産		0	
施設利用権		0	
投資その他資産		16,995,508	
出資	金	1,230,000	
差入保証金	金	14,561,008	
長期前払費用	用	204,500	
長期貸付金		1,000,000	
固定資産合計			67,634,283
資産合計			206,774,927
II 負債の部			
1. 流動負債		36,706,850	
未払費用	金	7,414,800	
未払消費税	用	21,071,857	
未払消費税	税	536,300	
仮受金	金	66,328	
預り金	金	7,344,565	
預り保証金	金	273,000	
流動負債合計			36,706,850
2. 固定負債		114,834,053	
長期借入金		114,834,053	
固定負債合計			114,834,053
負債合計			151,540,903
正味財産			55,234,024

平成31年度年間役員名簿

(前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人 多摩草むらの会

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)	住所又は居所	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名			
1	○理事・監事	カザマ ミヨコ	[REDACTED]	平成31年4月1日	年 月 日
		風間 美代子		令和2年3月31日	年 月 日
2	○理事 監事	マツオカ ミヤコ		平成31年4月1日	年 月 日
		松岡 都		令和2年3月31日	年 月 日
3	○理事 監事	ムラカミ シュウ ヘイ		平成31年4月1日	年 月 日
		村上 秀平		令和2年3月31日	年 月 日
4	○理事 監事	ニイクラ タカシ		平成31年4月1日	年 月 日
		新倉 隆		令和2年3月31日	年 月 日
5	○理事 監事	フジモト ユタカ		平成31年4月1日	年 月 日
		藤本 豊		令和2年3月31日	年 月 日
6	理事 ○監事	フカヤ マコト	平成31年4月1日	年 月 日	
		深谷 誠	令和2年3月31日	年 月 日	
7	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	
8	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	
9	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	
10	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	

社員名簿(社員のうち10人以上の者の名簿)

令和2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		