

令和2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

令和2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

# 令和2年度事業報告

令和2年4月1日から令和3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)

- ・令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い社会的に大きな影響がありました。その厳しい状況の中、就労継続支援事業所をはじめ各事業所では、メンバー支援を第一に運営を続けてきました。利用に際しては感染症対策を徹底し、職員も平常心を保ちながら安心して通所できるように取り組みました。また、通所しにくい方への在宅支援も着実に実施し、一人ひとりに合わせた支援を継続的に行いました。
- ・経営の安定化に向けて、改善への取り組みに着手しました。法人内部として、賃貸不動産・駐車場・光熱費の契約・販売管理費・人件費等の精査、見直しをしました。また、夢像の一部業務を夢草子に移行することで給付費収入増加につながる取り組みを行いました。A型事業所の畑 de きっちゃんについてもB型移行への検討を進め、関係行政機関との協議・調整に着手しました。対外的に情報発信をしながら新たな財源を確保する手法として、日本フィランソロピー協会の中高校生が主役となりコロナ禍で奮闘するNPOの動画を制作、寄付を集め応援するプロジェクトへの参加をしました。法人として「コロナを乗り越えて～就労困難者にも活躍の場を」というテーマでクラウドファンディングを実施し、その財源で備品購入等に充当することができました。
- ・認定NPO法人多摩草むらの会、社会福祉法人草むら、株式会社グリーンガーラと3つの異なる事業組織を持つ多摩草むらの会は、会議等での情報の共有や各事業所の特徴や強みとしての生産・加工・販売等、より多くの効果につながるように連携を図りました。
- ・株式会社グリーンガーラの八王子市堀之内に借受けた農地「ファームパーク」の有効活用を進めました。もぎとり野菜体験型の販売や無人販売所の充実を図り、安全安心な食材の提供を通して地域の方々に親しまれてきました。また、各事業所で実施するメンバーを交えた販売でも、買い物利用者の定着や理解も深まりました。

## ◆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、利用のニーズの受け止めや決定した内容の実現に取組み、退所後の地域生活が確実につながられるよう、「出来る」ことに視点を置いた、メンバー支援を行いました。
- ・関係機関からの緊急入所及びすでに地域単身生活者が、近隣環境等の影響で生活に不具合が生じている方の受け入れも行いました。
- ・新型コロナウイルス感染予防については、検温の実施、3蜜を避けた交流室の運営等、着実に取り組みました。

### ◇就労支援事業所運営

#### ・畑 de きっちゃん

- ・新型コロナウイルス感染症の拡大の状況により政府・都のガイドラインに添った店舗運営と感染予防の徹底が求められました。就労継続A型事業所として、雇用調整助成金制度を活用するなど施設休業中を含めて利用者の雇用を継続し、経済的安定を図りながら社会的な不安の中で孤立せずに社会生活を営めるように支援をしてきました。
- ・1ヶ月間休業や営業時間の短縮の中での営業が続く中、年間売り上げの約3割の宴会による団体利用が0件となり、前年度対比約6割の売り上げとなりましたが、時間短縮による休業補償や補助金申請、助成制度の活用をしつつ事業の継続に努めました。

- ・就労継続 A 型事業所として、一般企業就労者を 3 名、法人内事業所への雇用者 1 名の実績を上げることができました。
- ・都内唯一畜産コースをもつ都立瑞穂農芸高校との連携し、幻の豚肉中ヨークシャー種の豚肉を使用したメニューの提供と農福連携活動として協力・実施しました。

### ・夢うさぎ

- ・事業所工房部門に目を向け充実を図り、マスク等の新商品の開発や定番商品の充実に取り組みました。
- ・コロナ禍でのメンバーと家族の不安・負担の軽減、感染拡大の観点から在宅支援や電話相談、面談を強化し安心確保に努めました。・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。

### ・遊夢

- ・寒天茶房遊夢では、コロナ禍の影響により、昨年 10 月から店内飲食停止と店内弁当販売を開始し、更に 1 月より事業内容を配達専門とし実施してきました。
- ・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、どリーむふぁーむ夢畑カレー店へのカレー、寒天ゼリー、各種惣菜の納品も増え売上増加につながることができました。また、店頭で販売している野菜や果物等についても仕入回数を増やして新鮮な品物の提供をしました。

### ・夢来

- ・道路清掃活動、月刊誌・団体会報・草むら通信・発送委託物・草むら通信の発送作業を継続して実施しています。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。
- ・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。新たにゲートボールや散歩など開始。他事業所メンバーも参加し、交流の場となっています。
- ・にんじん工房は、作業内容等に配慮して 10 月 1 日より夢草子の活動としました。
- ・夢畑産野菜を使ったスイーツ作りとして、お菓子作りが好きなメンバーを中心に、にんじんケーキ、にんじんクッキー、タコ焼き（タコの代わりに椎茸や野菜入り）など手作りおやつ活動としました。

### ・夢畑

- ・(株) グリーンガーラと連動した夢畑での営業活動は、労働力効率と出荷作業効率の改善を目的に、他業者からの仕入による野菜の販売の中止、及び賃貸契約満了の 2 圃場の返却を行いました。その結果、(株) グリーンガーラ生産野菜による営業売上高は前年対比約 20%の増加となり、(株) グリーンガーラ生産品のみの売上高となり収益の改善にもつながりました。
- ・椎茸の生産量は、菌床の仕入れ時機を見直して収穫量の増加へつなげました。販売状況は、コロナ禍の影響により、道の駅を始め事業所関係への出荷量は前年対比 41%減となりましたが、それを補うために (株) グリーンガーラ・ファームパークでの無人販売所のリニューアルを行い直接販売の強化、及び夢畑でのメンバーを含めた外部での販売活動の強化に努めました。
- ・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。

## ・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した。
- ・草むら関係では、社会福祉法人草むら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、貸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6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引き続き担っています。
- ・制作室は、草むら通信の編集・制作、メンバー作品紹介サイト「夢草子 Web 版」、冊子版「夢草紙」の企画・編集・制作、草むらの会紹介動画の制作、その他各種チラシやポスターなどの制作を行ってきました。
- ・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、カレンダー等の制作をしています。  
にんじん工房は、令和2年10月に夢来から夢草子に所属を変更し、布小物・つまみ細工等の制作をしてきました。

## ・パソコンサロン夢像

- ・平成28年(2016年)1月「パソコンサロン夢像」として活動を開始し、5年を経過しました。コロナ禍の中にあっても、通所を希望される方の見学や体験が毎週のように続き、利用者も年間延べ1万人を超え、1日平均約33名の通所者がある事業所となっています。
- ・居心地の良さを求めた環境づくりを行うと共に、学習の場及び居場所を提供しました。心のリハビリを目的に生活リズムを整えることを目標に、新聞や情報誌の提供や室内の装飾などに気を配ってホッとできる環境を整え、通所しやすい事業所運営を行いました。また、事業所内のパソコン教室を開講し、Microsoft Officeを習得しやすいように学習面の充実を図りました。
- ・就労に向け名刺作成やアンケート入力・データ入力などの工賃作業を提供、さらに、インストラクターや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（相談支援センター待夢）

- ・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3,100件を超え、そのうち本人からの相談は約2,300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1,700回を超える支援回数となっています。
- ・ピア活動は、コロナ禍で活動はほぼ中止となり、オンラインでのピアミーティングを5回実施しました。また、訪問病院へのビデオレター、病院訪問用のDVD作成を企画協力・撮影で同法人の夢像へ依頼して制作しました。年間活動は延べ115人参加しました。

- ・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2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144名の実利用者に対し、相談回数は447回を数えました。

#### ◇第三者評価の実施

- ・第三者評価は、夢来と夢畑が前回受審後3年を経過したため受審しました。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

- ・「フリースペース草むらの集い」は、令和2年度もほぼ毎週土曜日にマルベリーコート205号室にて年間50回開催し延べ299名の参加がありました。草むらの会メンバーやその友人、家族、支援者たちが集い、仲間同士の交流そしておしゃべりの場、お茶飲みの場、日頃の悩みごとやぐちを言える場、ひまつぶしの場など、気軽に参加できる場として定着し好評を得ています。
- ・「ヒアリング・ヴォイシズ」は本部主催・家族会協賛で、障害のある当事者の幻聴や妄想や実生活などを語り理解する会を、緊急宣言下での5月開催の中止を除き、令和2年度は奇数月に年5回開催し、延べ62名の参加者がありました。講師による、やさしくて為になるお話と質疑応答は当事者にも家族関係者にも役立っています。

#### ◆メンバーお楽しみ交流会の開催

例年行なわれていた感謝祭は、コロナ禍のために中止としましたが、メンバーが楽しめる行事として11月に夢畑を会場にして実施しました。音楽隊のコーラス、お弁当・豚汁・スイーツを楽しみ、午後は職員が工夫をしたコーナー（重量当てゲーム、輪投げ、クラフト体験）、ショウガの収穫体験などメンバー・職員（約100名）とで楽しいひと時を過ごせました。

#### ◆研修旅行

令和2年度は、コロナ禍で中止となりました。

#### ◆草むら勉強会

コロナ禍の影響で令和2年4月から12月まで休止し、令和3年1月から3月で3回開催しました。[REDACTED]を講師に「コロナ禍の事業所対応」など、メンバー支援について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きています。

＜スポーツ関連＞

- ・バレー部草むらドリームはコロナ禍の影響で対外試合は中止となりましたが、強化練

習に力をおいて練習を続けてきました。

- ・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52回の練習を行いました。

#### <八王子 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
平成31年(2019年) 4月	275人	404人	188人
令和2年(2020年) 4月	275人	394人(-10人)	166人(-22人)
令和3年(2021年) 4月	275人	396人(+2人)	155人(-11人)

### ◆一般就労実績

- ★ 平成31年(2019年)度 就労継続支援B型から一般就労実績 15人
- ★ 令和2年(2020年)度 就労継続支援B型から一般就労実績 11人
- ★ 令和3年(2021年)度 就労継続支援B型から一般就労実績 8人  
就労継続支援A型から一般就労実績 3人



令和2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) 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	4.6人/日	2,818人	
	・夢うさぎ (B型)	(日・祝・年末年始)休み	夢うさぎ	4人/日	4,102人	
						(計 6,920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	2,870人	
	・夢来	(土・年末年始)休み	夢来	3人/日	9,141人	
	・夢畑	毎日(年中無休)	夢畑・近隣の畑	13.3人/日	7,451人	
	・草夢	年末年始のみ休み	受託公園他	4.8人/日	6,231人	
	・夢草子	(日・年末年始)休み	夢草子	6.3人/日	2,407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	7.3人/日	10,273人		
					(計38,373人)	
					<b>(A+B合計 45,293人)</b>	483,438,543
(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		待夢	2人/日	3,117件	
	地域連携事業 (施設利用・就労・ケア会議・苦情・虐待・差別等)	(土・祝・年末年始)休み	待夢・連携事業所	1人/件	1,752件	
	計画相談事業		待夢	1人/件	447件(144人)	
						(計 5,316件)
ピアサポーター・ミーティング	100回	待夢	2人/回	150人		
					(計150人)	16,339,463
(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>					
		5回	夢来	2人/回	62人	
	<b>【支援者研修会の開催】</b>					
	草むら勉強会(勉強会)	3回	夢うさぎ/夢来	3人/回	27人	
待夢 法人内研修・支援者会議	コロナ禍で中止					
					(計 89人)	273,721
(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	
	見学会の開催	13回		4人/回	120人	
	見学、インタビュー等対応(本部対応)	12回	草むらの会施設	3人/回	150人	
					(計 749人)	273,721
(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>【フジモリONEPARK 出展】</b>					
		11月7日	富士森公園	16人	(20人)	
	その他 コロナ禍で中止					
						(計 20人)
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業	上記1～6までの事業推進のための補助業務				以下精神障害者の家族及び支援に従事する者 (計 0人)	1,506,514

# 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、障がい者自立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. 活動計算書類

- 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 事業別 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 事業別事業明細書

### 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

### 3. 財産目録

### 4. 決算書注記

### 5. 会計監査報告

# 令和2年度 活動計算書

(裏面あり)

令和2年4月1日 から 令和3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)68名	384,000	
・ 賛助会員受取会費(3千円)	133,000	
		517,000
2 受取寄付金		
・ 受取寄付金	3,640,000	
・ 受取特定寄付金	1,209,384	
・ 受取評価益	20,500	
		4,869,884
3 受取助成金等		
・ 受取補助金	87,530,547	
・ 特定補助金	35,784,383	
・ コロナ関連補助金	3,782,522	
・ コロナ関連特定補助金	2,000,000	
・ 受取助成金	970,000	
・ 特定助成金	180,000	
		130,247,452
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	226,972,941	
・ 障がい福祉サービス「多機能型事業所」事業収益	73,445,585	
・ 障がい福祉サービス「就労継続支援B型」事業収益	311,241,225	
・ 八王子市業務受託による相談支援事業収益	14,416,344	
・ 普及啓発事業収益	20,000	
・ 当事者、家族、市民との交流イベント等開催事業収益	0	
・ その他必要事業収益	2,286,200	
		628,382,295
5 その他収益		
・ 受取副賞	0	
・ 受取還付消費税	214,800	
・ 受取謝礼金	30,560	
・ 受取手数料	1,144,792	
・ 受取運営費	650,000	
・ その他受取金	568,757	
		2,608,909
<b>経常収益計</b>		<b>766,625,540</b>
<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	391,813	
・ 障がい福祉サービス費用	179,154	
・ 障がい福祉サービス「共同生活援助」費用	186,935,789	
・ 障がい福祉サービス「多機能型事業所」費用	107,890,184	
・ 障がい福祉サービス「就労継続支援B型」費用	375,548,359	
・ 八王子市業務受託による相談支援費用	16,339,463	
・ 普及啓発事業費用	273,721	
・ 当事者、家族、市民との交流イベント等開催費用	132,075	
・ その他必要事業費用	1,506,514	
		689,197,072
<b>事業費計</b>		<b>689,197,072</b>

2	管理費			
(1)	人件費			
	・ 給料手当	40,199,041		
	・ 福利厚生費	837,503		
			41,036,544	
(2)	その他経費			
	・ 旅費交通費	16,644		
	・ 車両費	295,555		
	・ 地代家賃	6,522,569		
	・ 水道光熱費	273,796		
	・ 通信費	3,090,132		
	・ 賃借料	944,694		
	・ 備品	69,410		
	・ 消耗品	322,191		
	・ 印刷費	429,592		
	・ 研修費	1,400		
	・ 手数料	791,126		
	・ 諸会費	55,800		
	・ 顧問料	1,745,144		
	・ 新聞図書費	50,116		
	・ 修繕費	0		
	・ 清掃費	208,556		
	・ 広告宣伝料	48,000		
	・ 交際費	313,732		
	・ 会議費	106,231		
	・ 雑費	124,234		
	・ 保険料	159,660		
	・ 租税公課	726,550		
	・ 減価償却費	332,577		
	管理費計		16,627,709	57,664,253
	経常費用計			746,861,325
	当期経常増減額			19,764,215
III	営業外収益			
	・ 受取利息	9,570		
	・ 受取配当金	876		
	営業外収益計		10,446	
IV	営業外費用			
	・ 支払利息	1,984,320		
	・ 債権売却損	584,849		
	営業外費用計		2,569,169	
V	特別利益			
	・ 前期損益修正益	2,741,269		
	・ 固定資産売却益	70,000		
	特別利益計		2,811,269	
VI	特別損失			
	・ 前期損益修正損	4,552,948		
	・ 固定資産除却損	71,523		
	特別損失計		4,624,471	
	税引前当期正味財産増減額			15,392,290
	法人税、住民税及び事業税			0
	当期正味財産増減額			15,392,290
	前期繰越正味財産額			55,234,024
	次期繰越正味財産額			70,626,314

令和 2 年 度 活 動 計 算 書

(裏面あり)

勘定科目	多額型事業所		経済活動支援 B型 事業所										相談支援		共同生活援助		管理		<合計>
	<ほのぼの>	<まうき>	<まき>	<マルシェ>	<カレー>	<夢楽>	<夢楽>	<夢楽>	<夢楽>	<PCサロン夢楽>	<夢菓子>	<夢菓子>	<夢菓子>	<GH>	<NPO本部>	<NPO相談会>	<NPO本部>	<NPO相談会>	
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,640,000
特定 寄付金	797,500	701,800	95,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,209,384
受入評益	0	0	0	20,500	0	0	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500
委託補助金等収入	15,186,935	4,146,935	11,040,000	65,540,000	5,990,000	0	8,880,000	19,191,000	12,346,000	15,130,000	4,603,000	0	0	0	0	0	0	0	87,630,547
特定 補助金	2,841,735	2,841,735	25,136,956	2,199,682	5,787,081	0	3,824,740	4,314,640	6,906,253	2,104,200	0	0	0	0	0	0	0	0	35,784,383
コロナ関連 行政	3,160,000	2,610,000	650,000	1,300,000	300,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,782,522
助成金	0	0	0	970,000	0	0	0	970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,000
特定 助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,200,000	0	0	0	0	0	10,200,000
普及啓発事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,286,200	0	0	0	0	0	2,286,200
売上高	28,281,529	26,234,325	2,047,204	61,135,337	22,800,118	11,930	22,733,576	514,159	1,322,809	6,426,282	602,795	6,723,668	0	0	0	0	0	0	89,416,866
社内売上	1,927,611	1,598,320	329,291	7,677,249	4,812,454	219,344	0	292,910	423,744	391,900	669,087	867,810	0	0	0	0	0	0	9,604,860
入所金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291,000
入所金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,406,300
共益費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除付収入	43,236,445	16,926,381	26,310,064	242,428,639	19,347,330	0	46,953,703	50,511,108	48,128,788	61,920,559	15,567,151	4,216,344	224,275,641	0	0	0	0	0	514,157,069
収入合計	95,431,756	53,071,541	42,360,215	405,571,804	300,453	50,000	600,000	2,500	77,022	36,630	103,008	593,870	42,404	325,770	477,252	0	0	0	2,608,909
(生活活動事業費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経費 材料費	13,076,889	13,076,889	0	34,946,726	16,867,148	210,596	14,167,719	0	1,385,533	0	0	2,315,730	0	0	0	0	0	0	48,023,615
材料費	1,120,005	660,056	459,949	6,992,986	2,096,891	11,928	2,773,347	117,042	560,686	302,293	549,140	581,659	0	0	0	0	0	0	8,112,991
外注費	0	0	0	1,971,947	19,095	0	0	0	1,111,276	179,170	662,407	0	0	0	0	0	0	0	1,971,947
社内仕入	325,112	310,202	14,910	7,150,228	765,634	20,000	4,695,686	105,200	28,670	6,980	1,180	1,526,878	120,000	790,385	1,217,430	1,705	0	0	9,604,860
賃金	18,500,514	18,500,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500,514
工資	2,520,901	0	2,520,901	35,665,080	5,712,903	16,500	0	2,715,294	10,236,366	10,479,616	3,699,686	2,804,765	0	0	0	0	0	0	38,185,981
原価 地代家賃	7,236,526	4,357,815	2,878,711	19,362,757	2,655,840	0	0	4,945,200	410,000	1,794,780	5,924,000	3,632,937	0	0	0	0	0	0	103,584,723
原価 水光熱費	3,323,756	3,112,831	210,925	5,438,744	2,045,237	0	0	527,284	1,103,650	693,905	850,870	21,798	0	0	0	0	0	0	10,950,211
原価 廃棄 清掃費用	179,080	179,080	0	1,117,642	302,346	0	0	0	444,156	180,180	190,960	0	0	0	0	0	0	0	1,296,722
合計	46,282,783	40,197,387	6,085,396	112,646,110	30,465,094	259,024	21,636,752	8,409,980	14,169,061	14,589,029	11,396,006	11,742,164	120,000	79,916,536	1,217,430	1,705	0	0	240,184,564
生産活動 原価	46,282,783	40,197,387	6,085,396	112,646,110	30,465,094	259,024	21,636,752	8,409,980	14,169,061	14,589,029	11,396,006	11,742,164	120,000	79,916,536	1,217,430	1,705	0	0	240,184,564
売上総損益金額	49,148,973	12,674,154	36,274,819	293,325,694	24,684,943	22,250	1,696,824	54,040,873	62,651,362	57,075,211	74,436,696	18,717,535	16,624,948	155,488,226	11,854,840	-1,705	0	0	526,440,976
(事業費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス支出	0	0	0	131,839	0	0	0	53,750	1,440	754	2,195	73,700	0	46,215	1,100	0	0	0	179,184
普及啓発事業支出	0	0	0	204,624	0	0	0	204,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,721
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	0	0	132,075
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,400	0	0	0	0	0	48,400
経費小計	37,920,715	22,648,291	15,272,424	176,849,516	19,463,839	1,345,743	14,311,144	19,447,968	55,037,127	22,889,328	28,503,981	15,856,478	9,006,796	70,537,160	217,139	0	0	0	294,631,326
資本	4,403,452	2,811,996	1,591,456	17,090,162	1,675,235	0	1,071,000	2,268,478	4,797,873	2,656,142	3,200,958	1,421,276	1,197,727	7,035,579	11,884	0	0	0	29,738,804
雑損	76,401	75,401	0	239,480	0	0	0	97,825	119,080	0	0	22,575	0	0	0	0	0	0	314,881
活動交通費	1,777,288	947,419	829,869	9,744,893	959,320	82,968	913,780	916,448	3,804,854	1,016,123	1,317,784	735,946	471,220	2,799,342	9,013	0	0	0	14,795,756
活動運賃	5,831,900	4,234,443	1,597,457	17,694,453	1,901,404	129,880	758,089	2,454,152	4,534,950	2,865,836	3,489,066	1,551,376	1,257,764	8,252,396	14,821	0	0	0	33,061,134
福利厚生費	1,166,877	789,718	377,159	4,722,405	189,778	5,089	40,000	901,127	1,441,908	521,823	1,163,314	459,366	77,804	814,801	0	0	0	0	6,781,887
人件費 小計	51,176,533	31,507,268	19,668,938	226,340,909	24,178,576	1,563,480	17,094,013	28,094,592	69,734,592	29,983,252	37,676,043	20,047,016	12,011,311	89,433,278	252,697	0	0	0	379,213,788
旅費交通費	18,570	0	18,570	345,166	6,850	0	239,160	41,068	7,998	17,996	23,428	8,676	101,702	393,929	0	0	0	0	859,367
メンバー活動費	2,864,133	1,548,848	1,315,285	11,473,150	1,274,926	8,000	0	2,208,917	2,066,568	1,687,894	3,544,631	682,214	0	0	0	0	0	0	14,337,283
交通費 小計	2,882,703	1,548,848	1,333,865	11,818,316	1,281,776	8,000	239,160	2,249,985	2,074,566	1,705,880	3,568,059	690,890	101,702	393,929	0	0	0	0	15,196,650
行事費	6,056	0	6,056	565,185	0	0	0	194,907	250,403	63,522	42,997	13,356	0	2,442,433	0	0	0	0	3,013,674
行事費	57,490	31,925	25,565	2,300,387	204,024	5,381	15,731	37,477	869,541	479,466	135,658	563,109	45,153	146,495	4,045	0	0	0	2,563,570
地代家賃	0	0	0	854,864	0	0	0	4,400	0	430,464	0	424,000	2,564,000	1,734,800	0	0	0	0	164,000
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,372	0	0	0	0	0	6,838
運賃	333,486	247,218	86,268	1,263,844	276,471	40,239	103,218	249,106	167,375	58,821	155,048	213,566	189,447	3,347,405	0	0	0	0	5,170,812
運賃	20,208	2,948	17,260	8,210	0	0	2,310	0	3,990	0	610	0	0	2,340	0	0	0	0	28,758
運賃小計	353,694	250,166	103,528	1,270,054	276,471	42,549	103,218	249,106	170,765	58,821	155,568	213,566	189,447	3,349,745	0	0	0	0	5,199,570
備品費	72,490	72,490	0	456,822	73,548	0	26,800	44,031	176,267	27,060	17,079	663,039	584,049	728,029	1,256,107	24,882	0	0	8,900,199
賃借料	837,700	678,991	158,709	6,053,481	394,369	0	108,984	224,015	2,096,958	1,982,067	863,039	584,049	728,029	1,256,107	24,882	0	0	0	6,427,171

令和2年度活動計算書

勘定科目	多額損益等調整			経費削減支援 日課 事業所									補助支援	共同生活補助	管理		合計	
	<増4.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.159.160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.170.171.172.173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.190.191.192.193.194.195.196.197.198.199.200.201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.221.222.223.224.225.226.227.228.229.230.231.232.233.234.235.236.237.238.239.240.241.242.243.244.245.246.247.248.249.250.251.252.253.254.255.256.257.258.259.260.261.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271.272.273.274.275.276.277.278.279.280.281.282.283.284.285.286.287.288.289.290.291.292.293.294.295.296.297.298.299.300.301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.312.313.314.315.316.317.318.319.320.321.322.323.324.325.326.327.328.329.330.331.332.333.334.335.336.337.338.339.340.341.342.343.344.345.346.347.348.349.350.351.352.353.354.355.356.357.358.359.360.361.362.363.364.365.366.367.368.369.370.371.372.373.374.375.376.377.378.379.380.381.382.383.384.385.386.387.388.389.390.391.392.393.394.395.396.397.398.399.400.401.402.403.404.405.406.407.408.409.410.411.412.413.414.415.416.417.418.419.420.421.422.423.424.425.426.427.428.429.430.431.432.433.434.435.436.437.438.439.440.441.442.443.444.445.446.447.448.449.450.451.452.453.454.455.456.457.458.459.460.461.462.463.464.465.466.467.468.469.470.471.472.473.474.475.476.477.478.479.480.481.482.483.484.485.486.487.488.489.490.491.492.493.494.495.496.497.498.499.500.501.502.503.504.505.506.507.508.509.510.511.512.513.514.515.516.517.518.519.520.521.522.523.524.525.526.527.528.529.530.531.532.533.534.535.536.537.538.539.540.541.542.543.544.545.546.547.548.549.550.551.552.553.554.555.556.557.558.559.560.561.562.563.564.565.566.567.568.569.570.571.572.573.574.575.576.577.578.579.580.581.582.583.584.585.586.587.588.589.590.591.592.593.594.595.596.597.598.599.600.601.602.603.604.605.606.607.608.609.610.611.612.613.614.615.616.617.618.619.620.621.622.623.624.625.626.627.628.629.630.631.632.633.634.635.636.637.638.639.640.641.642.643.644.645.646.647.648.649.650.651.652.653.654.655.656.657.658.659.660.661.662.663.664.665.666.667.668.669.670.671.672.673.674.675.676.677.678.679.680.681.682.683.684.685.686.687.688.689.690.691.692.693.694.695.696.697.698.699.700.701.702.703.704.705.706.707.708.709.710.711.712.713.714.715.716.717.718.719.720.721.722.723.724.725.726.727.728.729.730.731.732.733.734.735.736.737.738.739.740.741.742.743.744.745.746.747.748.749.750.751.752.753.754.755.756.757.758.759.760.761.762.763.764.765.766.767.768.769.770.771.772.773.774.775.776.777.778.779.780.781.782.783.784.785.786.787.788.789.790.791.792.793.794.795.796.797.798.799.800.801.802.803.804.805.806.807.808.809.810.811.812.813.814.815.816.817.818.819.820.821.822.823.824.825.826.827.828.829.830.831.832.833.834.835.836.837.838.839.840.841.842.843.844.845.846.847.848.849.850.851.852.853.854.855.856.857.858.859.860.861.862.863.864.865.866.867.868.869.870.871.872.873.874.875.876.877.878.879.880.881.882.883.884.885.886.887.888.889.890.891.892.893.894.895.896.897.898.899.900.901.902.903.904.905.906.907.908.909.910.911.912.913.914.915.916.917.918.919.920.921.922.923.924.925.926.927.928.929.930.931.932.933.934.935.936.937.938.939.940.941.942.943.944.945.946.947.948.949.950.951.952.953.954.955.956.957.958.959.960.961.962.963.964.965.966.967.968.969.970.971.972.973.974.975.976.977.978.979.980.981.982.983.984.985.986.987.988.989.990.991.992.993.994.995.996.997.998.999.1000																	
管理 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,832,828	0	29,832,828
管理 賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,665,244	0	3,665,244
管理 通勤交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,777,300	0	1,777,300
管理 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,933,669	0	4,933,669
管理 福利厚生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,503	0	837,503
管理 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,644	0	16,644
管理 車庫費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,555	0	295,555
管理 地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,522,569	0	6,522,569
管理 水光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,796	0	273,796
管理 通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,068,200	0	3,068,200
管理 有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,932	0	21,932
管理 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,694	0	944,694
管理 備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,410	0	69,410
管理 消耗品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,614	0	294,614
管理 事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,577	0	27,577
管理 印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,592	0	429,592
管理 研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	1,400
管理 多額料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791,126	0	791,126
管理 謝金費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,800	0	55,800
管理 顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,745,144	0	1,745,144
管理 新聞図書	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,116	0	50,116
管理 清掃費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,556	0	208,556
管理 広告宣伝料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000
管理 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,732	0	313,732
管理 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,231	0	106,231
管理 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,234	0	124,234
管理 雑損料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,660	0	159,660
管理 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,550	0	726,550
管理 雑損雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,577	0	332,577
事業費管理費合計	61,607,401	39,423,104	22,184,297	263,238,712	29,403,991	2,028,989	17,933,048	30,373,652	79,013,221	35,432,159	45,770,317	23,283,435	16,219,463	107,065,468	58,155,609	390,108	506,676,761	
管理費増減金額	-12,458,428	-26,548,950	14,090,522	30,086,982	-4,719,048	-2,006,739	-16,236,224	23,667,321	-16,361,859	21,643,052	28,596,379	-4,565,900	405,485	48,422,758	-46,300,769	-391,813	19,764,215	
〔営業外収益〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
譲渡区分割収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,202,533	0	239,202,533
売却利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,561	0	9,570
売却配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876	0	876
営業外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,212,970	0	239,212,970
〔営業外費用〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
譲渡区分割支出	0	0	0	27,670,000	21,340,000	0	0	0	0	250,000	70,000	6,010,000	0	111,300,000	100,232,533	0	239,202,533	
支払利息割引料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984,320	0	1,984,320
償還元金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,849	0	584,849
営業外費用合計	0	0	0	27,670,000	21,340,000	0	0	0	0	250,000	70,000	6,010,000	0	111,300,000	102,801,702	0	241,771,702	
経常増減金額	-12,458,428	-26,548,950	14,090,522	2,416,982	-26,059,048	-2,006,739	-16,236,224	23,667,321	-16,361,859	21,393,052	28,596,379	-10,575,900	405,485	-62,877,233	90,110,499	-391,813	17,205,482	
〔特別利益〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期繰越修正益	2,729,571	2,033,850	695,721	11,675	0	0	0	0	11,675	0	0	0	0	0	0	23	0	2,741,269
固定資産売却益	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
特別利益合計	2,729,571	2,033,850	695,721	81,675	0	0	0	0	11,675	70,000	0	0	0	0	23	0	0	2,811,269
〔特別損失〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期繰越修正損	4,099,702	3,066,909	1,032,793	149,709	50,600	0	0	30,975	2,000	0	66,134	0	14,062	43,200	246,275	0	4,552,948	
固定資産売却損	0	0	0	71,523	0	0	0	0	71,523	0	0	0	0	0	0	0	0	71,523
特別損失合計	4,099,702	3,066,909	1,032,793	221,232	50,600	0	0	30,975	73,523	0	66,134	0	14,062	43,200	246,275	0	4,624,471	
〔当期純損益〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期純損益金額	-13,828,559	-27,582,009	13,763,450	2,277,425	-26,109,648	-2,006,739	-16,236,224	23,636,346	-16,423,707	21,463,052	28,530,245	-10,575,900	391,423	-62,920,433	89,864,247	-391,813	15,392,290	
当期純損益金額	-13,828,559	-27,582,009	13,763,450	2,277,425	-26,109,648	-2,006,739	-16,236,224	23,636,346	-16,423,707	21,463,052	28,530,245	-10,575,900	391,423	-62,920,433	89,864,247	-391,813	15,392,290	

令和2年度活動計算書明細

(裏面あり)

勘定科目	多岐湖遊覧事務所				読者活動支援 読者 事務局										補助支援		共同生活補助		管理		<合計>	
	<朝のまっちゃん>	<夢の言葉>	<遊歩>	<マルシェ>	<カレー>	<夢歩>	<夢歩>	<夢歩>	<夢歩>	<PCサロン夢歩>	<夢歩>	<夢歩>	<夢歩>	<夢歩>	<GH>	<NPO本部>	<NPO直営会>					
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,000	0	517,000
前年度収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,640,000	0	3,640,000
特定 寄付金	797,500	701,800	95,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,884	0	1,209,384
受入増減益	0	0	0	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500	0	20,500
受取補助金等収入	15,186,935	4,146,935	11,040,000	65,540,000	5,390,000	0	0	8,880,000	19,191,000	12,346,000	15,130,000	4,603,000	0	0	0	0	0	0	0	6,803,612	0	87,530,612
特定 補助金	2,841,736	953,780	1,887,956	25,136,596	2,193,582	0	0	5,787,081	3,824,740	4,314,640	6,906,253	2,104,200	0	0	0	0	0	0	0	7,806,051	0	35,784,383
コロナ関連 行政	3,160,000	2,510,000	650,000	1,300,000	300,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	5,782,522
助成金	0	0	0	970,000	0	0	0	0	970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,000
特定 助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,200,000	0	0	0	0	0	10,200,000	0	10,200,000
普及啓発事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,286,200	0	0	0	0	0	2,286,200	0	2,286,200
売上高	28,281,529	26,234,325	2,047,204	61,135,337	22,800,118	11,930	22,733,576	514,159	1,322,809	6,426,282	602,795	6,723,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,416,866
社内売上	1,927,611	1,598,320	329,291	7,677,249	4,812,454	219,344	292,910	423,744	391,900	669,087	867,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,604,860
入会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291,000	0	1,291,000
入所費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,406,300	0	1,406,300
共益費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総付戻収入	43,236,445	16,926,381	28,310,064	242,428,639	19,347,330	0	0	46,963,703	50,511,108	48,128,788	61,920,559	15,567,151	4,216,344	224,275,641	0	0	0	0	0	0	0	514,157,669
繰入金	0	0	0	1,763,483	300,453	0	0	2,500	77,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,608,909
収入合計	95,431,756	53,071,541	42,360,219	406,371,804	55,150,037	281,274	23,333,576	62,450,863	76,220,423	71,844,240	85,831,702	30,455,699	16,744,948	235,404,762	13,072,270	0	0	0	0	0	0	766,625,540
[生産活動事業費]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,023,615
燃料 材料費	13,076,889	13,076,889	0	34,946,728	16,867,148	210,596	14,167,719	0	1,385,533	0	0	2,315,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,112,991
燃料費	1,120,005	660,056	459,949	6,992,986	2,096,891	11,928	2,775,347	117,042	560,686	302,293	549,140	581,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971,947
外注費	0	0	0	1,971,947	19,096	0	0	0	0	1,111,275	179,170	662,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971,947
社内仕入	325,112	310,202	14,910	7,150,228	765,534	20,000	4,695,686	106,200	28,670	6,980	1,180	1,526,878	120,000	790,385	1,217,430	1,705	0	0	0	0	0	18,500,514
賃金	18,500,514	18,500,514	0	35,665,060	5,712,903	16,500	0	2,715,254	10,236,366	10,479,616	3,699,686	2,804,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,185,981
工賃	2,520,901	0	2,520,901	19,362,757	2,655,840	0	0	4,945,200	410,000	1,794,780	5,924,000	3,632,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,584,723
原価 地代家賃	7,236,528	4,357,815	2,878,711	5,438,744	2,046,237	0	0	527,284	1,103,650	693,905	850,870	217,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,903,211
原価 水光熱費	3,323,756	3,112,831	210,925	1,117,442	302,346	0	0	444,156	180,180	190,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,722
原価 前払 清掃費用	179,080	179,080	0	112,646,110	30,465,094	259,024	21,636,752	8,409,580	14,169,061	14,569,029	11,395,006	11,742,184	120,000	79,916,636	1,217,430	1,705	0	0	0	0	0	240,184,554
合計	46,282,783	40,197,387	6,085,396	112,646,110	30,465,094	259,024	21,636,752	8,409,580	14,169,061	14,569,029	11,395,006	11,742,184	120,000	79,916,636	1,217,430	1,705	0	0	0	0	0	240,184,554
生産活動 原価	46,282,783	40,197,387	6,085,396	112,646,110	30,465,094	259,024	21,636,752	8,409,580	14,169,061	14,569,029	11,395,006	11,742,184	120,000	79,916,636	1,217,430	1,705	0	0	0	0	0	240,184,554
売上総利益金額	48,148,973	12,874,154	36,274,819	293,325,694	24,684,943	22,250	1,696,824	54,040,873	62,651,362	57,075,211	74,436,696	18,717,535	16,624,948	155,488,228	11,854,840	-1,705	0	0	0	0	0	526,440,976
[事業費]	0	0	0	0	0	0	0	53,750	1,440	754	2,195	73,700	0	46,215	1,100	0	0	0	0	0	0	176,134
障がい福祉サービス支	0	0	0	131,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,721
普及啓発事業支出	0	0	0	204,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,076
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	0	0	0	0	0	48,400
その他事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,400
総経手当	37,920,715	22,648,291	15,272,424	176,849,516	19,463,839	1,346,743	14,311,144	19,447,908	55,037,127	22,893,328	28,503,951	15,856,476	9,006,796	70,537,160	217,139	0	0	0	0	0	0	294,531,326
賃手	4,403,452	2,811,996	1,591,456	17,080,162	1,676,235	0	1,071,000	2,268,478	4,797,073	2,656,142	3,200,968	1,421,276	1,197,727	7,036,579	11,884	0	0	0	0	0	0	29,738,804
雑給	75,401	75,401	0	239,480	0	0	0	97,825	119,060	0	0	22,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,881
通勤交通費	1,777,288	947,419	829,869	9,744,893	958,320	82,968	913,780	915,448	3,804,554	1,016,123	1,317,764	735,946	471,220	2,793,342	9,013	0	0	0	0	0	0	14,795,756
法定福利費	5,831,900	4,234,443	1,597,457	17,694,453	1,901,404	129,580	758,089	2,464,152	4,534,850	2,856,836	3,489,066	1,551,376	1,267,764	8,252,396	14,621	0	0	0	0	0	0	33,051,134
福利厚生費	1,166,877	789,718	377,159	4,722,405	189,778	5,089	40,000	901,127	1,441,908	521,823	1,163,314	489,366	177,804	814,801	0	0	0	0	0	0	0	6,781,887
人件費 小計	51,176,633	31,507,268	19,668,365	226,340,309	24,178,576	1,563,480	17,094,013	26,094,592	69,734,592	29,925,282	37,675,043	20,047,015	12,011,311	89,433,278	252,657	0	0	0	0	0	0	379,213,788
旅費交通費	18,570	0	18,570	345,168	6,850	0	239,160	41,068	7,998	17,986	23,428	6,776	101,702	393,929	0	0	0	0	0	0	0	859,367
メンバー活動費	2,864,133	1,548,848	1,316,285	11,473,150	1,274,926	8,000	0	2,208,917	2,066,568	1,687,894	3,544,631	682,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,337,283
交通費 小計	2,882,703	1,548,848	1,333,856	13,818,316	1,281,776	8,000	239,160	2,249,905	2,074,566	1,705,880	3,568,059	690,890	101,702	393,929	0	0	0	0	0	0	0	15,196,650
行事費	6,056	0	6,056	565,185	0	0	0	194,907	250,403	63,522	42,997	13,356	0	2,442,433	0	0	0	0	0	0	0	3,013,674
車両費	57,490	31,925	25,566	2,300,387	204,024	5,381	15,731	37,477	869,541	478,466	135,658	553,109	45,153	146,495	4,045	0	0	0	0	0	0	2,553,570
地代家賃	0	0	0	858,664</																		

令和 2 年 度 活 動 計 算 書 明 細

勘定科目	多額損取事業所			労務提供支援 B 型 事業所										相済支援		共同生活援助		管理		<合計>
	<収入>	<収入>	<収入>	<雑入>	<マルシェ>	<カレー>	<雑入>	<雑入>	<雑入>	<雑入>	<PCサロン>	<雑入>	<雑入>	<雑入>	<G/H>	<NPO本部>	<NPO直営会>			
管理 総科学費	3,699,271	2,068,465	1,640,806	15,632,402	2,118,131	894,965	2,416,459	2,583,283	2,774,463	3,281,611	1,163,480	626,489	8,949,848	924,818			29,832,828			
管理 賃金	483,250	262,212	201,038	1,916,348	269,622	109,667	296,076	365,624	339,938	402,877	142,555	76,760	1,096,573	113,313			3,665,244			
管理 通勤交通費	220,386	122,634	97,782	931,305	126,188	53,319	143,361	177,730	165,289	195,503	69,316	37,323	533,190	55,096			1,777,300			
管理 協定福利費	611,775	340,423	271,352	2,585,243	350,290	148,010	399,627	493,367	458,831	542,704	192,413	103,607	1,480,101	152,944			4,933,669			
管理 人件費	4,984,681	2,773,734	2,210,947	21,064,297	2,884,132	1,205,971	3,256,122	4,019,904	3,738,511	4,421,895	1,567,763	844,180	12,089,712	1,246,170			40,199,041			
管理 福利厚生	103,850	67,788	46,063	438,852	59,463	25,125	67,838	83,760	77,888	92,125	32,663	17,588	261,261	25,963			837,503			
管理 旅費交通費	2,064	1,148	915	8,721	1,182	499	1,348	1,664	1,648	1,831	649	350	4,993	518			16,644			
管理 車検費	36,649	20,393	16,256	154,871	20,984	8,867	23,984	29,556	27,487	32,611	11,527	6,207	88,667	9,162			166,444			
管理 地代家賃	808,799	450,057	358,741	3,417,826	463,102	195,677	528,328	652,257	606,599	717,483	254,380	136,974	1,956,771	202,200			295,555			
管理 水光給費	33,951	18,892	15,069	143,469	19,440	8,214	22,117	27,380	25,463	30,118	10,678	5,760	82,139	4,888			6,522,569			
管理 通信費	380,457	211,706	168,761	1,607,737	217,842	92,046	248,534	306,820	285,343	337,502	119,660	64,432	920,460	95,114			273,796			
管理 電気料金	2,720	1,513	1,206	11,482	1,557	658	1,776	2,193	2,040	2,413	855	461	6,580	680			3,068,200			
管理 賃借料	117,142	65,184	51,958	495,020	67,073	28,341	76,520	94,469	87,857	103,916	36,843	19,839	283,408	29,286			21,932			
管理 備品	8,607	4,789	3,818	36,371	4,928	2,082	5,622	6,941	6,465	7,635	2,707	1,458	20,823	2,152			944,694			
管理 消耗品	36,532	20,328	16,204	154,738	20,918	8,838	23,864	29,461	27,399	32,408	11,490	6,187	88,384	9,133			69,410			
管理 事務用品費	3,420	1,903	1,517	14,450	1,958	827	2,234	2,758	2,565	3,033	1,076	579	8,273	855			294,614			
管理 印刷費	53,269	29,642	23,628	225,106	30,501	12,888	34,797	42,959	39,962	47,255	16,754	9,021	128,878	13,317			27,577			
管理 研修費	174	97	77	734	99	42	113	140	130	154	56	29	420	43			429,592			
管理 手数料	98,100	54,588	43,512	414,550	56,170	23,734	64,081	79,113	73,575	87,024	30,854	16,614	237,338	24,526			1,400			
管理 謝金費	6,919	3,850	3,069	28,239	3,962	1,674	4,520	5,580	5,189	6,138	2,176	1,172	16,740	1,730			791,126			
管理 顧問料	216,598	120,415	95,983	914,455	123,905	52,354	141,357	174,514	162,298	191,966	68,061	36,648	523,543	54,099			55,800			
管理 新聞図書	6,214	3,458	2,756	26,261	3,558	1,503	4,069	5,012	4,661	5,613	1,953	1,052	15,035	1,554			1,745,144			
管理 清掃費	25,851	14,390	11,471	109,283	14,807	6,267	16,893	20,856	19,396	22,941	8,134	4,380	62,567	6,465			50,116			
管理 広告宣伝費	5,952	3,312	2,640	25,152	3,408	1,440	3,888	4,800	4,464	5,280	1,872	1,008	14,400	1,488			208,556			
管理 交際費	38,903	21,648	17,265	184,396	22,275	9,412	25,412	31,373	29,177	34,511	12,236	6,588	94,120	9,726			48,000			
管理 会議費	13,173	7,330	5,843	55,665	7,542	3,187	8,605	10,623	9,879	11,685	4,143	2,231	31,869	3,293			313,732			
管理 雑費	15,405	8,572	6,833	66,099	8,821	3,727	10,068	12,423	11,554	13,666	4,845	2,609	37,270	3,851			106,231			
管理 保険料	19,798	11,017	8,781	83,662	11,396	4,790	12,932	15,966	14,846	17,563	6,227	3,353	47,898	4,949			124,234			
管理 租税公課	90,092	50,132	39,960	380,712	51,585	21,787	58,881	72,855	67,569	79,921	28,335	15,258	217,965	22,523			159,660			
管理 減価償却費	41,240	22,948	18,292	174,276	23,613	9,977	26,939	33,258	30,930	36,583	12,971	6,984	99,773	10,310			726,550			
管理費 小計	7,150,367	3,978,833	3,171,534	30,216,066	4,094,162	1,729,804	4,670,804	5,766,425	5,362,778	6,343,068	2,248,906	1,210,949	17,299,276	1,787,592			332,577			
原簿事業費管理費計	115,040,551	63,599,324	51,441,227	405,764,428	63,963,247	2,288,013	41,299,728	45,454,336	98,945,827	56,363,210	63,506,196	37,274,505	17,502,012	204,281,280	3,888,191	391,813	746,227,975			
管理費金額	-19,608,795	-30,527,783	-10,918,988	-125,483	-8,813,210	-2,006,739	-17,966,152	-18,996,517	-22,125,404	-16,281,030	-22,323,311	-6,814,806	-805,464	-31,123,482	9,180,445	391,813	19,764,215			
[管理外収益]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
管理区分間収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,202,533	0	239,202,533			
売却利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9,570			
売却配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876			
管理外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	876			
[管理外費用]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	876			
管理区分間支出	0	0	0	27,670,000	21,340,000	0	0	0	250,000	70,000	6,010,000	0	111,300,000	100,232,533	0	0	239,202,533			
支払利息引当料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984,320			
繰上償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,849			
管理外費用合計	0	0	0	27,670,000	21,340,000	0	0	0	250,000	70,000	6,010,000	0	111,300,000	102,801,702	0	0	241,771,702			
管理費金額	-12,458,428	-26,548,950	-14,090,522	-2,418,382	-26,059,048	-2,006,739	-16,236,224	-23,667,321	-16,361,859	-21,393,052	-28,596,379	-10,575,900	-405,485	-62,920,433	90,110,499	-391,813	17,206,492			
[特別利益]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
前期繰越修正益	2,729,571	2,033,850	695,721	11,675	0	0	0	0	11,675	0	0	0	0	0	23	0	2,741,269			
固定資産売却益	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000			
特別利益合計	2,729,571	2,033,850	695,721	81,675	0	0	0	0	11,675	70,000	0	0	0	23	0	0	2,811,269			
[特別損失]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
前期繰越修正損	4,099,702	3,066,909	1,032,793	149,709	50,600	0	0	30,975	2,000	66,134	0	14,062	43,200	246,275	0	0	4,552,948			
固定資産売却損	0	0	0	71,523	0	0	0	71,523	0	0	0	0	0	0	0	0	71,523			
特別損失合計	4,099,702	3,066,909	1,032,793	221,232	50,600	0	0	30,975	73,523	66,134	0	14,062	43,200	246,275	0	0	4,624,471			
[当期繰越益]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
引当金繰上利益金額	-13,828,559	-27,582,009	13,753,450	2,277,425	-26,109,648	-2,006,739	-16,236,224	23,636,346	-16,423,707	21,463,052	28,530,245	-10,575,900	391,423	-62,920,433	89,864,247	-391,813	15,392,290			
当期繰上利益金額	-13,828,559	-27,582,009	13,753,450	2,277,425	-26,109,648	-2,006,739	-16,236,224	23,636,346	-16,423,707	21,463,052	28,530,245	-10,575,900	391,423	-62,920,433	89,864,247	-391,813	15,392,290			

## 令和2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型事業所						
		(指)遊夢	(指)夢来	(指)夢畑	(指)草夢	(指)PCサロン夢像	(指)夢草子
売上高	38,389,832	22,800,118	514,159	1,322,809	6,426,282	602,796	6,723,668
社内売上	7,457,905	4,812,454	292,910	423,744	391,900	669,087	867,810
収入合計	41,345,334	23,110,169	807,069	1,746,553	6,818,182	1,271,883	7,591,478
[生産活動事業費]							
軽減 材料費	20,568,411	16,867,148	0	1,385,533	0	0	2,315,730
材料費	4,207,711	2,096,891	117,042	560,686	302,293	549,140	581,659
外注費	1,971,947	19,095	0	0	1,111,275	179,170	662,407
社内仕入	2,434,542	765,634	105,200	28,670	6,980	1,180	1,526,878
工賃	35,648,580	5,712,903	2,715,254	10,236,366	10,479,616	3,699,686	2,804,755
原価 地代家賃	19,362,757	2,655,840	4,945,200	410,000	1,794,780	5,924,000	3,632,937
原価 水光熱費	5,438,744	2,045,237	527,284	1,103,650	693,905	850,870	217,798
原価 廃棄 清掃費用	1,117,642	302,346	0	444,156	180,180	190,960	0
生産活動 原価	90,750,334	30,465,094	8,409,980	14,169,061	14,569,029	11,395,006	11,742,164
事業活動増減差額	-49,405,000	-7,354,925	-7,602,911	-12,422,508	-7,750,847	-10,123,123	-4,150,686

令和2年度就労支援事業所事業明細書 (裏面あり)

勘定科目	<雑収>		<雑入>		<雑費>		<雑収>		<雑費>		<P0サロシ>		<雑収>		<雑費>	
	福祉会計	工賃会計														
受入費	0	0	20,800	20,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等収入	5,390,000	5,390,000	8,890,000	8,890,000	19,191,000	19,191,000	12,246,000	12,246,000	15,130,000	15,130,000	4,803,000	4,803,000	2,104,200	2,104,200	0	0
特定補助金	2,199,882	2,199,882	5,787,081	5,787,081	3,824,740	3,824,740	4,314,640	4,314,640	6,908,253	6,908,253	2,104,200	2,104,200	0	0	0	0
コトナ関連 行政	300,000	300,000	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
助成金	0	0	0	0	970,000	970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上高	22,800,118	22,800,118	514,159	514,159	1,322,809	1,322,809	6,428,282	6,428,282	6,428,282	6,428,282	602,795	602,795	6,723,688	6,723,688	0	0
売上高	4,812,454	4,812,454	292,910	292,910	423,744	423,744	391,900	391,900	689,087	689,087	887,810	887,810	15,567,151	15,567,151	0	0
給付費収入	19,347,330	19,347,330	48,953,703	48,953,703	50,511,109	50,511,109	48,128,789	48,128,789	61,820,559	61,820,559	103,008	103,008	593,870	593,870	0	0
雑収入	300,453	300,453	2,800	2,800	77,022	77,022	36,630	36,630	103,008	103,008	1,271,882	1,271,882	30,459,699	30,459,699	22,868,221	22,868,221
収入合計	55,150,037	55,150,037	62,460,853	62,460,853	78,820,423	78,820,423	75,073,870	75,073,870	84,826,068	84,826,068	85,831,702	85,831,702	84,559,820	84,559,820	7,591,478	7,591,478
割合 比率		49.2%	60.1%	60.1%	98.7%	98.7%	2.3%	2.3%	90.4%	90.4%	0.6%	0.6%	98.5%	98.5%	1.6%	1.6%
減価 材料費	16,987,148	16,987,148	0	0	1,385,533	1,385,533	0	0	0	0	0	0	549,140	549,140	581,659	581,659
材料費	2,098,891	2,098,891	117,042	117,042	560,888	560,888	302,293	302,293	549,140	549,140	178,170	178,170	682,407	682,407	0	0
外注費	19,095	19,095	0	0	0	0	0	0	1,111,276	1,111,276	1,180	1,180	1,526,878	1,526,878	0	0
社内仕入	765,634	765,634	105,200	105,200	28,870	28,870	8,990	8,990	1,180	1,180	1,180	1,180	1,526,878	1,526,878	0	0
工賃	5,712,909	5,712,909	2,716,234	2,716,234	10,236,366	10,236,366	10,478,618	10,478,618	3,699,696	3,699,696	2,804,755	2,804,755	2,804,755	2,804,755	0	0
原価 地代家賃	2,855,840	1,325,284	1,330,576	4,846,200	4,890,912	64,288	410,000	400,870	9,430	1,784,780	1,822,481	172,289	5,825,140	5,825,140	88,990	88,990
原価 水光熱費	2,045,237	1,024,573	1,024,884	527,284	8,858	1,109,890	1,078,268	28,384	699,905	627,290	66,615	850,870	838,107	12,783	217,798	163,586
原価 廃棄 清掃費用	302,348	150,871	151,475	0	0	444,158	439,940	10,218	180,180	182,883	17,287	180,980	188,068	2,864	0	0
合計	30,465,084	15,202,082	15,263,012	8,409,890	8,300,690	109,330	14,189,091	13,843,173	328,888	14,589,029	13,170,402	1,398,627	11,398,008	11,224,081	170,925	11,742,184
生産活動 原価	30,465,084	15,202,082	15,263,012	8,409,890	8,300,690	109,330	14,189,091	13,843,173	328,888	14,589,029	13,170,402	1,398,627	11,398,008	11,224,081	170,925	11,742,184
売上総損益金額	24,884,843	12,317,787	12,367,156	54,040,873	53,338,342	702,531	62,631,332	61,210,381	1,440,881	57,075,211	51,595,891	5,479,220	74,438,898	73,320,148	1,118,550	18,717,535
減価 消耗品費	0	0	0	53,780	53,780	0	1,440	1,440	0	794	794	2,195	2,195	0	73,700	73,700
普及啓発事業支出	0	0	204,824	204,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	19,453,639	9,707,486	9,746,373	19,447,908	19,185,085	262,823	55,037,127	53,771,273	1,265,854	22,893,328	20,896,889	2,197,789	28,803,981	28,076,392	427,869	15,856,476
賃手	1,875,235	835,942	839,293	2,288,478	2,238,898	29,490	4,797,073	4,688,740	110,333	2,658,142	2,401,152	254,990	3,200,838	3,152,844	48,014	1,421,278
雑費	0	0	0	97,825	96,593	1,272	119,080	116,341	2,739	0	0	0	0	0	22,575	16,954
通勤交通費	958,320	478,202	480,118	915,448	903,547	11,901	3,804,854	3,717,049	87,806	1,018,123	916,878	97,848	1,317,754	1,297,868	19,786	735,948
法定福利費	1,901,404	948,801	952,033	2,484,182	2,432,118	32,064	4,634,850	4,430,848	104,002	2,885,836	2,690,716	278,120	3,488,096	3,436,730	82,398	1,951,378
福利厚生費	189,778	94,899	95,079	901,127	899,412	11,715	1,441,808	1,408,744	33,064	521,823	471,728	50,095	1,183,314	1,145,884	17,460	458,288
人件費 小計	24,178,878	12,068,106	12,113,487	28,094,838	27,765,704	339,234	69,734,692	68,130,896	1,603,896	29,953,252	27,077,740	2,876,612	37,876,043	37,109,817	585,128	20,047,015
通勤交通費	6,890	3,418	3,432	40,634	40,634	634	7,998	7,814	184	17,998	18,269	1,787	23,428	23,077	351	8,878
マンパワー活動費	1,274,828	638,188	638,738	2,208,917	2,180,301	28,716	2,068,698	2,019,037	47,631	1,657,894	1,525,856	162,038	3,244,831	3,191,462	53,169	862,214
交通費 小計	1,281,778	639,606	642,170	2,249,855	2,220,735	29,250	2,074,698	2,028,851	47,715	1,705,890	1,542,118	163,784	3,688,069	3,614,538	63,821	890,890
行事費	0	0	0	184,907	182,373	2,534	250,403	244,644	5,759	63,522	57,424	6,098	42,997	42,352	645	13,358
旅費	204,024	101,808	102,218	37,477	36,990	487	889,541	848,542	19,999	479,480	433,437	46,043	135,658	133,823	2,035	553,109
地代家賃	0	0	0	4,400	4,243	87	0	0	0	430,484	389,139	41,325	0	0	0	424,000
減価	278,471	137,859	138,512	249,108	245,888	3,228	187,375	183,825	3,550	58,821	53,174	5,647	155,048	152,722	2,326	213,698
減価	0	0	0	0	0	0	3,390	3,312	78	0	0	0	510	502	8	0
減価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価小計	278,471	137,859	138,512	249,108	245,888	3,228	170,785	166,837	3,828	58,821	53,174	5,647	155,558	153,225	2,333	213,598
備品費	73,548	36,700	36,848	44,031	43,489	572	176,267	171,238	4,031	27,060	24,462	2,598	17,076	16,820	256	93,040
賃借料	394,389	198,790	197,579	224,015	221,103	2,912	2,098,958	2,048,728	48,230	1,892,067	1,781,789	190,278	683,039	653,093	9,948	684,049
消耗品費	610,072	304,428	305,846	281,891	288,096	3,795	774,843	767,119	17,824	341,075	308,332	32,743	458,815	451,833	6,882	423,678
事務用品費	220	110	110	1,100	1,088	14	2,686	2,633	82	8,888	8,035	853	1,322	1,322	20	10,884
印刷費	0	0	0	283,584	289,748	3,816	21,800	21,299	501	0	0	0	191,082	188,196	2,886	210
新聞図書費	0	0	0	45,782	45,197	585	0	0	0	0	0	0	32,884	32,371	493	13,422
支払手数料	22,330	11,143	11,187	20,020	19,780	260	50,005	49,734	1,171	10,902	9,855	1,047	287,232	283,224	4,008	29,590
広告宣伝費	8,796	4,389	4,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売促進費	384,237	191,734	192,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金庫費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317	1,191	126	0	0	0	0
雑費	0	0	0	18,000	17,786	234	6,000	5,882	138	60,000	45,200	4,800	0	0	0	0
雑費	580,000	279,440	280,580	2,790	2,714	38	84,808	83,413	1,493	0	0	0	583,980	575,201	8,779	23,298
雑損失	27,484	13,720	13,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	791
減価償却費小計	1,613,149	804,961	806,188	673,117	664,388	8,751	921,249	900,990	21,189	412,182	372,613	39,569	1,535,275	1,512,246	23,029	502,030
減価償却費	205,480	102,535	102,945	65,480	64,699	851	0	0	0	0	0	0	52,380	51,575	785	0
修繕費	30,922	15,430	15,492	0	0	0	678,218	669,370	15,848	4,451	4,024	427	78,010	74,870	1,140	0
損害保険料	120,680	60,208	60,461	29,800	29,216	388	414,630	408,094	9,536	80,740	72,989	7,751	74,190	73,048	1,142	81,730
預提分限	23,780	11,858	11,904	10,890	10,739	141	38,500	38,681	840	0	0	0	1,950	1,921	29	6,890
減価償却費	1,001,266	499,827	501,829	237,272	234,187	3,088	1,591,394	1,								

令和 2 年度 就 労 支 援 事 業 所 事 業 明 細 書

勘定科目	《歳入》	《歳入》		《歳入》		《歳入》		《歳入》		《歳入》		《歳入》		《歳入》		《歳入》		
		福祉会計	工賃会計	福祉会計	工賃会計	福祉会計	工賃会計	福祉会計	工賃会計	福祉会計	工賃会計	福祉会計	工賃会計	福祉会計	工賃会計	福祉会計	工賃会計	
管理 総計手当	2,118,131	1,058,847	1,059,284	2,418,459	2,385,045	31,414	2,983,293	2,914,997	68,816	2,774,453	2,608,108	298,247	3,281,811	3,232,397	49,224	1,183,480	873,774	289,707
管理 賞与	259,522	129,502	130,021	299,075	292,226	6,849	369,524	357,117	8,407	339,838	307,304	32,434	402,077	396,046	6,031	142,856	107,058	35,496
管理 通勤交通費	128,198	62,968	63,220	143,981	142,090	1,891	177,730	173,842	4,088	165,289	149,421	15,868	195,303	192,750	2,553	69,315	52,055	17,259
管理 法定福利費	360,290	174,785	176,498	399,627	394,432	5,195	493,297	482,019	11,277	458,831	414,783	44,048	542,704	534,593	8,141	192,413	144,502	47,811
管理 人件費	2,854,132	1,424,212	1,429,920	3,254,122	3,213,783	42,339	4,018,804	3,927,448	92,458	3,738,511	3,379,814	358,697	4,421,895	4,355,066	66,328	1,567,763	1,177,330	390,373
管理 福利厚生	59,453	29,672	29,791	67,828	65,954	1,874	82,750	81,824	926	77,898	70,411	7,487	92,125	90,743	1,382	32,863	24,530	8,133
管理 旅費交通費	1,182	590	592	1,348	1,331	17	1,694	1,626	38	1,548	1,399	149	1,831	1,803	27	648	487	182
管理 車庫費	20,884	10,471	10,513	23,840	23,822	18	29,558	28,578	980	27,487	24,848	2,639	32,511	32,023	488	11,527	8,657	2,870
管理 施設費	483,102	231,088	232,014	528,328	521,480	6,848	652,257	637,255	15,002	608,599	548,395	58,204	717,493	708,720	10,782	254,980	191,040	63,941
管理 水光熱費	19,440	9,700	9,738	22,177	21,888	289	27,390	26,750	640	25,483	23,019	2,464	30,118	29,698	420	10,878	8,019	2,659
管理 通信費	217,842	108,703	109,139	248,824	245,292	3,532	306,820	299,783	7,037	285,343	257,890	27,453	337,802	332,439	5,063	119,080	89,889	29,795
管理 消耗品	1,557	777	780	1,776	1,753	23	2,193	2,143	50	2,040	1,844	196	2,413	2,379	36	855	642	213
管理 賃借料	67,673	33,470	33,804	76,520	75,525	995	94,480	92,287	2,193	87,857	79,422	8,435	109,818	102,358	7,460	36,843	27,849	9,174
管理 備品	4,828	2,459	2,468	5,622	5,549	73	6,841	6,781	60	6,455	5,825	630	7,836	7,621	215	2,707	2,033	674
管理 消耗品	20,818	10,438	10,490	23,884	23,554	310	29,481	28,784	697	27,309	24,799	2,510	32,408	31,821	587	11,490	8,829	2,661
管理 事務用品費	1,858	977	981	2,234	2,206	28	2,788	2,684	104	2,588	2,318	270	3,033	2,989	44	1,076	808	268
管理 印刷費	30,501	15,220	15,281	34,797	34,245	552	42,850	41,871	979	39,952	36,117	3,835	47,255	46,546	709	16,754	12,582	4,172
管理 研修費	99	50	49	113	112	1	140	137	3	130	118	12	154	152	2	55	41	14
管理 手数料	58,141	28,029	28,141	64,081	63,248	833	78,119	77,293	1,826	73,578	69,812	3,766	87,024	85,719	1,305	30,854	23,171	7,683
管理 旅費	3,982	1,977	1,985	4,820	4,761	59	5,890	5,852	38	5,189	4,891	298	6,138	6,049	89	2,178	1,634	544
管理 印刷料	123,806	61,829	62,077	141,357	139,519	1,838	174,814	170,501	4,014	162,298	149,718	12,580	191,898	189,088	2,810	68,061	51,114	16,947
管理 新聞図書	3,558	1,778	1,783	4,059	4,007	52	5,012	4,898	114	4,681	4,213	468	5,513	5,430	83	1,958	1,488	487
管理 消耗費	14,807	7,388	7,419	18,893	18,673	220	20,858	20,370	488	19,298	17,894	1,404	22,941	22,697	244	8,134	6,108	2,025
管理 広告宣伝料	3,408	1,701	1,707	3,898	3,837	61	4,800	4,690	110	4,484	4,035	449	5,280	5,201	79	1,872	1,408	464
管理 交際費	22,278	11,118	11,160	26,412	25,982	430	31,573	30,882	722	29,177	26,378	2,801	34,511	33,993	518	12,238	9,189	3,047
管理 会議費	7,542	3,784	3,779	8,905	8,893	12	10,823	10,379	444	9,879	9,331	548	11,655	11,510	145	4,148	3,111	1,037
管理 雑費	8,821	4,401	4,419	10,093	9,832	261	12,423	12,138	285	11,554	10,445	1,109	13,866	13,461	405	4,846	3,639	1,206
管理 保険料	11,336	5,657	5,678	12,832	12,784	48	15,999	15,899	100	14,948	13,423	1,525	17,963	17,289	674	4,627	4,078	1,550
管理 租税公課	61,885	28,741	28,844	68,851	68,085	766	73,655	70,984	1,871	67,683	61,093	6,590	78,921	78,722	1,999	28,335	21,290	7,045
管理 減価償却費	23,613	11,783	11,830	28,339	28,080	259	33,258	32,493	765	30,930	27,990	2,940	36,583	36,085	498	12,871	9,741	3,230
管理費 小計	4,084,182	2,042,987	2,051,179	4,670,804	4,610,084	60,720	5,765,425	5,653,796	132,628	5,382,778	4,947,849	434,929	6,343,095	6,247,922	95,148	2,248,908	1,688,928	559,978
原簿事務費管理費計	63,863,247	31,817,893	32,048,587	49,454,339	49,089,430	364,909	58,945,857	58,070,078	2,275,754	55,363,210	50,048,941	5,314,269	63,508,198	62,563,003	945,195	37,274,905	27,993,153	9,281,752
繰越繰入金額	-8,813,210	-4,387,792	-4,415,418	18,999,817	18,749,582	249,955	-22,125,404	-21,818,620	-506,984	18,281,030	14,718,092	3,562,938	22,323,811	21,888,481	435,330	-8,814,906	-5,117,919	-1,096,887

令和2年度貸借対照表

勘定科目	多機能型事業所			就労継続支援 B型 事業所								相談支援		共生生活援助		管理		<合計>	
	<道の駅まっちゃん>		<夢うさぎ>	<遊夢>	<マルシェ>	<カレ>	<夢家>	<夢畑>	<草夢>	<PCサロンの夢畑>	<夢草子>	<待夢>	<GH>	<NPO本部>	<NPO家族会>				
[現金・預金]																			
現金	90,000	50,000	40,000	190,000	70,000	0	0	0	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	280,000	
小口現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,711,214	1,711,214	
普通預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,897	0	0	0	8,149,415	8,596,312		
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	750,000		
郵便貯金	0	0	0	403,034	47,130	0	0	0	0	4,838	2,093	348,973	0	0	0	507,116	910,150		
現金・預金合計	90,000	50,000	40,000	593,034	117,130	0	0	0	40,000	4,838	2,093	428,973	0	0	0	446,897	11,117,745	12,247,676	
[売上債権]																			
売掛金	1,780,989	1,780,989	0	465,828	209,900	0	0	17,206	4,080	59,400	149,722	25,520	0	0	0	1,557,904	3,804,721		
売上債権合計	1,780,989	1,780,989	0	465,828	209,900	0	0	17,206	4,080	59,400	149,722	25,520	0	0	0	1,557,904	3,804,721		
[棚卸資産]																			
印刷及び切手類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,231	743,231		
原材料	296,376	146,925	149,451	690,200	227,260	0	0	312,420	0	51,295	0	99,225	0	0	0	0	986,576		
商品	838,772	136,107	702,665	457,688	294,672	0	0	0	0	0	0	163,016	0	0	0	0	1,296,460		
棚卸資産合計	1,135,148	283,032	852,116	1,147,888	521,932	0	0	312,420	0	51,295	0	262,241	0	0	0	743,231	3,026,267		
[他流動資産]																			
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,611	3,307,331		
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,692,628	4,692,628		
未収入金	7,135,232	2,236,699	4,898,533	53,934,763	3,818,139	0	0	22,733,576	4,378,780	5,769,910	5,597,934	7,408,020	4,228,404	654,839	43,147,887	4,087,535	108,960,256		
仮払金	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	46,318	47,168		
他流動資産合計	7,135,232	2,236,699	4,898,533	53,935,613	3,818,139	0	0	22,733,576	4,378,780	5,769,910	5,597,934	7,408,870	4,228,404	654,839	43,312,498	11,969,201	117,007,383		
流動資産合計	10,141,369	4,350,720	5,790,649	56,142,363	4,667,101	0	0	23,045,996	4,395,986	5,813,990	5,713,467	7,560,685	4,945,138	654,839	43,759,395	25,388,081	136,086,047		
[有形固定資産]																			
建物	0	0	0	4,201,792	0	0	0	0	4,201,792	0	0	0	0	0	0	0	0	4,201,792	
附属設備	0	0	0	1,337,902	0	0	0	0	1,337,902	0	0	0	0	0	0	0	0	1,337,902	
構築物	9,361,288	8,639,912	721,376	18,006,280	2,845,321	0	0	756,026	1,559,641	794,633	12,050,659	0	1	0	1,372,752	0	28,740,321		
機械装置	1	0	1	39,531	0	0	0	39,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,532	
車両運搬具	0	0	0	725,606	0	0	0	0	725,603	1	1	1	1	0	0	0	0	725,606	
工具器具備品	11	10	1	586,333	2	0	0	59,751	105,791	0	420,789	0	1	0	20,708	0	607,053		
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,187,117	8,187,117		
有形固定資産計	9,361,300	8,639,922	721,378	24,897,444	2,845,323	0	0	39,531	815,777	7,930,729	794,634	12,471,449	1	2	0	9,580,577	43,839,323		
[投資その他の資産]																			
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000		
差入保証金	2,688,840	2,083,080	605,760	5,028,668	1,247,328	0	0	378,000	0	446,940	2,786,400	170,000	382,500	5,054,000	871,000	0	14,025,008		
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	1,170,000	1,170,000		
投資その他の資産合計	2,688,840	2,083,080	605,760	5,028,668	1,247,328	0	0	378,000	0	446,940	2,786,400	170,000	382,500	5,054,000	2,101,000	0	15,255,008		
固定資産合計	12,050,140	10,723,002	1,327,138	29,926,112	4,092,651	0	0	39,531	1,193,777	7,930,729	1,241,574	15,257,849	170,001	382,502	5,054,000	11,681,577	0	59,094,331	
[勘口]																			
資産合計	22,191,509	15,073,722	7,117,787	86,068,475	8,759,752	0	0	23,085,527	5,589,763	13,744,719	6,955,041	22,818,534	5,115,139	1,037,341	48,813,395	37,069,658	0	195,180,378	
[他流動負債]																			
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,086	15,259,421	15,751,507	
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,967,216	0	2,967,216	
仮受金	0	0	0	7,922,519	0	0	0	7,922,519	0	0	0	0	0	0	1,080	80,082	0	8,003,681	
預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000	
仮受消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮受消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,166	18,306,719	26,755,404	
他流動負債合計	0	0	0	7,922,519	0	0	0	7,922,519	0	0	0	0	0	0	526,166	18,306,719	0	26,755,404	
流動負債合計	0	0	0	7,922,519	0	0	0	7,922,519	0	0	0	0	0	0	526,166	18,306,719	0	26,755,404	
[固定負債]																			
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負債合計	0	0	0	7,922,519	0	0	0	7,922,519	0	0	0	0	0	0	526,166	116,105,379	0	124,554,064	
繰越利益	25,672,263	17,721,914	7,950,349	80,299,108	9,743,166	0	0	1,331,072	200,303	11,262,664	17,541,455	9,193,094	28,931,637	2,095,717	1,252,612	48,387,608	-100,377,567	55,234,024	
当期純損益金額	-11,255,946	-26,150,539	14,894,593	13,314,264	-24,636,677	0	0	-2,006,739	-15,530,863	25,316,766	-14,307,623	23,392,423	30,853,786	-9,766,809	877,310	-56,551,436	69,399,911	15,392,290	
繰越利益剰余金合計	14,416,317	-8,428,625	22,844,942	93,613,372	-14,893,511	0	0	-675,667	-15,330,560	36,579,430	3,233,832	32,585,517	59,785,423	-7,671,092	2,129,922	-8,163,828	-30,977,656	70,626,314	
その他利益剰余金合計	14,416,317	-8,428,625	22,844,942	93,613,372	-14,893,511	0	0	-675,667	-15,330,560	36,579,430	3,233,832	32,585,517	59,785,423	-7,671,092	2,129,922	-8,163,828	-30,977,656	70,626,314	
利益剰余金合計	14,416,317	-8,428,625	22,844,942	93,613,372	-14,893,511	0	0	-675,667	-15,330,560	36,579,430	3,233,832	32,585,517	59,785,423	-7,671,092	2,129,922	-8,163,828	-30,977,656	70,626,314	
新株予約権合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
純資産合計	14,416,317	-8,428,625	22,844,942	93,613,372	-14,893,511	0	0	-675,667	-15,330,560	36,579,430	3,233,832	32,585,517	59,785,423	-7,671,092	2,129,922	-8,163,828	-30,977,656	-391,813	70,626,314
部門	7,775,192	23,502,347	-15,727,155	-15,467,416	23,653,263	675,667	0	30,493,568	30,493,568	-30,989,667	10,510,887	-25,630,476	-36,966,889	12,786,231	-1,092,581	56,451,057	-48,058,065	391,813	0
負債・純資産合計	22,191,509	15,073,722	7,117,787	86,068,475	8,759,752	0	0	23,085,527	5,589,763	13,744,719	6,955,041	22,818,534	5,115,139	1,037,341	48,813,395	37,069,658	0	195,180,378	

# 令和2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	28,281,530	26,234,325	2,047,205
社内売上	1,927,611	1,598,320	329,291
事業収入合計	30,209,141	27,832,645	2,376,496
軽減 材料費	13,076,889	13,076,889	0
材料費	1,120,005	660,056	459,949
外注費	0	0	0
社内仕入	325,112	310,202	14,910
賃金	18,500,514	18,500,514	0
工賃	2,376,496		2,376,496
原価 地代家賃	7,236,526	4,357,815	2,878,711
原価 水光熱費	3,323,756	3,112,831	210,925
原価 廃棄 清掃費用	179,080	179,080	0
生産活動 原価	33,061,489	27,120,498	5,940,991
事業活動増減差額	-2,852,348	712,147	-3,564,495

令和2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						
	<増のまっちゃん計>	振替会計		工賃会計		<夢うさぎ計>	
		振替会計	工賃会計	振替会計	工賃会計		
特定 寄付金	701,800	701,800	701,800	0	95,700	97,500	0
受取補助金等収入	4,146,935	4,146,935	4,146,935	0	11,040,000	11,040,000	0
特定 補助金	953,780	953,780	953,780	0	1,887,956	1,887,956	0
コロナ関連 行政	3,010,000	2,510,000	2,010,000	500,000	650,000	150,000	500,000
売上高	28,281,529	26,234,325	0	26,234,325	2,047,204		2,047,204
社内売上	1,927,611	1,598,320	0	1,598,320	329,291		329,291
給付費収入	16,926,381	16,926,381	16,926,381	0	26,310,064	26,310,064	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
収入合計	55,948,036	53,071,541	24,738,896	28,332,645	42,360,215	39,485,520	2,876,495
経費 材料費	13,076,889	13,076,889	6,276,907	6,799,982	0	0	0
材料費	917,627	660,056	316,827	343,229	459,949	202,378	257,571
外注費	0	0	0	0	0	0	0
社内仕入	318,552	310,202	148,897	161,305	14,910	6,560	8,350
賃金	18,500,514	18,500,514	8,880,247	9,620,267	0	0	0
工賃	1,411,705	0	0	0	2,520,901	1,109,196	1,411,705
原価 地代家賃	5,969,893	4,357,815	2,091,751	2,266,064	2,878,711	1,266,633	1,612,078
原価 水光熱費	3,230,949	3,112,831	1,494,159	1,618,672	210,925	92,807	118,118
原価 廃棄 清掃費用	179,080	179,080	85,958	93,122	0	0	0
生産活動 原価	43,605,209	40,197,387	19,294,746	20,902,641	6,085,396	2,677,574	3,407,822
売上総損益金額	33,188,053	12,874,154	6,179,594	6,694,560	36,274,819	15,960,920	20,313,899
[事業費]							
給料手当	31,200,848	22,648,291	10,871,180	11,777,111	15,272,424	6,719,867	8,552,557
賞与	3,703,211	2,811,996	1,349,758	1,462,238	1,591,456	700,241	891,215
雑給	75,401	75,401	36,192	39,209	0	0	0
通勤交通費	1,412,146	947,419	454,761	492,658	829,869	365,142	464,727
法定福利費	5,129,019	4,234,443	2,032,533	2,201,910	1,597,457	702,881	894,576
福利厚生費	1,000,927	789,718	379,065	410,653	377,159	165,950	211,209
旅費交通費	10,399	0	0	0	18,570	8,171	10,399
メンバー通勤費	2,285,408	1,548,848	743,447	805,401	1,315,285	578,725	736,560
行事費	3,391	0	0	0	6,056	2,665	3,391
車両費	46,241	31,925	15,324	16,601	25,565	11,249	14,316
通信費	295,528	247,218	118,665	128,553	86,268	37,958	48,310
荷造運賃	12,614	2,948	1,415	1,533	17,260	7,594	9,666
備品費	72,490	72,490	34,795	37,695	0	0	0
賃借料	767,868	678,991	325,916	353,075	158,709	69,832	88,877
消耗品費	1,634,354	1,597,337	766,722	830,615	66,101	29,084	37,017
事務用品費	11,780	8,448	4,055	4,393	5,950	2,618	3,332
印刷費	136,848	0	0	0	244,372	107,524	136,848
新聞図書費	10,637	10,637	5,106	5,531	0	0	0
支払手数料	397,830	380,943	182,853	198,090	30,156	13,269	16,887
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
販売促進費	639,264	565,344	271,365	293,979	132,000	58,080	73,920
諸会費	64,000	64,000	30,720	33,280	0	0	0
雑費	504,760	504,760	242,285	262,475	0	0	0
清掃費	431,875	319,770	153,490	166,280	200,188	88,083	112,105
修繕費	206,008	206,008	98,884	107,124	0	0	0
損害保険料	132,482	121,920	58,522	63,398	18,860	8,298	10,562
租税公課	16,700	16,700	8,016	8,684	0	0	0
減価償却費	1,644,281	1,537,549	738,024	799,525	190,592	83,860	106,732
管理 給料手当	3,699,271	2,058,465	988,063	1,070,402	1,640,806	721,954	918,851
管理 賞与	453,250	252,212	121,062	131,150	201,038	88,457	112,582
管理 通勤交通費	220,385	122,634	58,864	63,770	97,752	43,011	54,741
管理 法定福利費	611,775	340,423	163,403	177,020	271,352	119,395	151,957
管理 福利厚生	103,850	57,788	27,738	30,050	46,063	20,268	25,795
管理 旅費交通費	2,064	1,148	551	597	915	403	513
管理 車両費	36,649	20,393	9,789	10,605	16,256	7,152	9,103
管理 地代家賃	808,799	450,057	216,027	234,030	358,741	157,846	200,895
管理 水光熱費	33,951	18,892	9,068	9,824	15,059	6,626	8,433
管理 通信費	380,457	211,706	101,619	110,087	168,751	74,250	94,501
管理 荷造運賃	2,720	1,513	726	787	1,206	531	676
管理 賃借料	117,142	65,184	31,288	33,896	51,958	22,862	29,097
管理 備品	8,607	4,789	2,299	2,490	3,818	1,680	2,138
管理 消耗品	36,532	20,328	9,758	10,571	16,204	7,130	9,074
管理 事務用品費	3,420	1,903	913	989	1,517	667	849
管理 印刷費	53,269	29,642	14,228	15,414	23,628	10,396	13,231
管理 研修費	174	97	46	50	77	34	43
管理 手数料	98,100	54,588	26,202	28,386	43,512	19,145	24,367
管理 諸会費	6,919	3,850	1,848	2,002	3,069	1,350	1,719
管理 顧問料	216,398	120,415	57,799	62,616	95,983	42,232	53,750
管理 新聞図書	6,214	3,458	1,660	1,798	2,756	1,213	1,544
管理 清掃費	25,861	14,390	6,907	7,483	11,471	5,047	6,424
管理 広告宣伝料	5,952	3,312	1,590	1,722	2,640	1,162	1,478
管理 交際費	38,903	21,648	10,391	11,257	17,255	7,592	9,663
管理 会議費	13,173	7,330	3,518	3,812	5,843	2,571	3,272
管理 雑費	15,405	8,572	4,115	4,458	6,833	3,006	3,826
管理 保険料	19,798	11,017	5,288	5,729	8,781	3,864	4,918
管理 租税公課	90,092	50,132	24,063	26,069	39,960	17,583	22,378
管理 減価償却費	41,240	22,948	11,015	11,933	18,292	8,048	10,243
管理費 小計	7,150,367	3,978,833	1,909,840	2,068,993	3,171,534	1,395,475	1,776,059
原価事業費管理費計	115,040,551	83,599,324	40,127,676	43,471,649	31,441,227	13,834,140	17,607,087
営業損益金額	-19,608,795	-30,527,783	-14,653,336	-15,874,447	10,918,988	4,804,355	6,114,633

# 令和2年度 貸借対照表

令和3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	12,247,676	
売掛金	3,804,721	
棚卸資産等	3,026,267	
立替金	3,307,331	
前払費用	4,692,628	
未収入金	108,960,256	
仮払い金	47,168	
流動資産合計		136,086,047
2 固定資産		
建物	4,201,792	
付属設備	1,337,902	
構築物	28,740,321	
機械装置	39,532	
車輛運搬具	725,606	
工具器具備品	607,053	
土地	8,187,117	
施設利用権	0	
出資金	1,230,000	
差入保証金	14,025,008	
長期前払費用	0	
長期貸付金	0	
固定資産合計		59,094,331
資産合計		195,180,378
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	0	
未払費用	15,751,507	
未払消費税等	0	
預り金	2,967,216	
仮受金	8,003,681	
預り保証金	33,000	
流動負債合計		26,755,404
2 固定負債		
長期借入金	97,798,660	
固定負債合計		97,798,660
負債合計		124,554,064
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		55,234,024
当期正味財産増減額		15,392,290
正味財産合計		70,626,314
負債及び正味財産合計		195,180,378

# 令和2年度 財産目録

令和3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	12,247,676	
現金	1,991,214	
普通貯金	8,596,312	
郵便預金	910,150	
定期積金	750,000	
他流動資産	123,838,371	
売掛金	3,804,721	
棚卸資産等	3,026,267	
立替金	3,307,331	
前払費用	4,692,628	
未収金	108,960,256	
仮払金	47,168	
<b>流動資産合計</b>		136,086,047
2. 固定資産		
有形固定資産	43,839,323	
建物	4,201,792	
付属設備	1,337,902	
構築物	28,740,321	
機械装置	39,532	
車両運搬具	725,606	
工具器具備品	607,053	
土地	8,187,117	
投資その他資産	15,255,008	
出資金	1,230,000	
差入保証金	14,025,008	
長期前払費用	0	
長期貸付金	0	
<b>固定資産合計</b>		59,094,331
<b>資産合計</b>		195,180,378
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債	26,755,404	
未払金	0	
未払費用	15,751,507	
未払消費税	0	
仮受金	8,003,681	
預り金	2,967,216	
預り保証金	33,000	
<b>流動負債合計</b>		26,755,404
2. 固定負債	97,798,660	
長期借入金	97,798,660	
<b>固定負債合計</b>		97,798,660
<b>負債合計</b>		124,554,064
<b>正味財産</b>		70,626,314

# 令和2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。
  - ・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
  - ・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	相談支援	共同生活援助	管理部門	合計
[経常収入]						
会費収入	0	0	0	0	517,000	517,000
受取寄付金等	0	20,500	0	0	3,640,000	3,660,500
受取特定寄付金	797,500	0	0	0	411,884	1,209,384
受取補助金等	15,186,935	65,540,000	0	0	6,803,612	87,530,547
受取特定補助金	2,841,736	25,136,596	0	7,806,051	0	35,784,383
コロナ補助金	2,160,000	300,000	0	300,000	1,022,522	3,782,522
コロナ特定補助金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	2,000,000
受取助成金等	0	970,000	0	0	180,000	1,150,000
事業収入	73,445,585	311,241,225	16,702,544	226,972,941	20,000	628,382,295
雑収入	0	1,763,483	42,404	325,770	477,252	2,608,909
経常収入合計	95,431,756	405,971,804	16,744,948	235,404,762	13,072,270	766,625,540
[経常費用]						
活動事業費	46,282,783	112,646,110	120,000	79,916,536	1,219,135	240,184,564
事業費	0	336,463	48,400	46,215	202,272	633,350
人件費	51,175,633	226,340,909	12,011,311	89,433,278	41,289,201	420,250,332
交通費	2,882,703	11,848,316	101,702	393,929	16,644	15,243,294
行事費	6,056	565,185	0	2,442,433	0	3,013,674
車両費	57,490	2,300,387	45,153	146,495	295,555	2,845,080
地代家賃	0	858,864	2,554,000	1,734,800	6,690,614	11,838,278
水道光熱費	0	0	221,372	0	280,634	502,006
通信費	353,694	1,270,054	189,447	3,349,745	3,126,762	8,289,702
備品費	72,490	456,822	0	1,751,210	69,410	2,349,932
賃借料	837,700	6,053,481	728,029	1,256,107	969,576	9,844,893
消耗品他	2,407,944	3,914,029	227,012	3,074,929	3,865,972	13,489,886
清掃費	519,958	385,682	41,030	1,472,431	208,556	2,627,657
修繕費	206,008	802,349	10,560	498,092	0	1,517,009
損害保険料	140,780	827,120	30,560	361,540	159,660	1,519,660
租税公課	16,700	80,040	4,110	70,810	726,550	898,210
販売促進費	697,344	384,237	0	0	0	1,081,581
雑費	504,760	1,234,912		1,023,774	311,734	3,075,180
減価償却費	1,728,141	5,243,399	6,777	9,680	332,577	7,320,574
経常費用計	107,890,184	375,548,359	16,219,463	186,982,004	59,562,580	746,202,590
当期経常増減額	-12,458,428	30,086,982	405,485	48,422,758	-46,692,582	19,764,215

#### 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70,626,314円であるが、そのうち1,209,384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	クラウドファンディング48名様	0	797,500	0	797,500	多機能事業所備品・材料費
	日本フィランソピー協会	0	411,884	0	411,884	B型事業所備品
特定補助金	国保連合会	0	28,119,393	28,119,393	0	福祉・介護職員処遇改善
	行政	0	7,664,990	7,664,990	0	事業所家賃補助
コロナ特定補助金	行政	0	2,000,000	2,000,000	0	生産活動活性化補助
特定助成金	福)多摩市社会福祉協会	0	180,000	180,000	0	草むら通信発行
合計		0	39,173,767	37,964,383	1,209,384	

#### 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	4,467,568	0	0	4,467,568	△ 265,776	4,201,792
附属設備	1,657,492	0	0	1,657,492	△ 319,590	1,337,902
構築物	33,962,503	0	0	33,962,503	△ 5,222,182	28,740,321
機械装置	146,655	0	0	146,655	△ 107,123	39,532
車両運搬具	695,799	660,000	0	1,355,799	△ 630,193	725,606
工具器具備品	1,521,641	0	0	1,521,641	△ 914,588	607,053
土地	8,187,117	0	0	8,187,117	0	8,187,117
固定資産計	50,638,775	660,000	0	51,298,775	△ 7,459,452	43,839,323

#### 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	48,599,000	0	7,452,000	41,147,000	運転資金
	日本政策金融公庫	28,380,000	0	5,160,000	23,220,000	運転資金
	東京厚生信組	4,595,053	0	1,927,393	2,667,660	運転資金
	多摩市制度融資	8,760,000	0	2,496,000	6,264,000	運転資金
	他15件	24,500,000	0	0	24,500,000	社会福祉法人 立ち上げ用
合計		114,834,053	0	17,035,393	97,798,660	

## 令和2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）

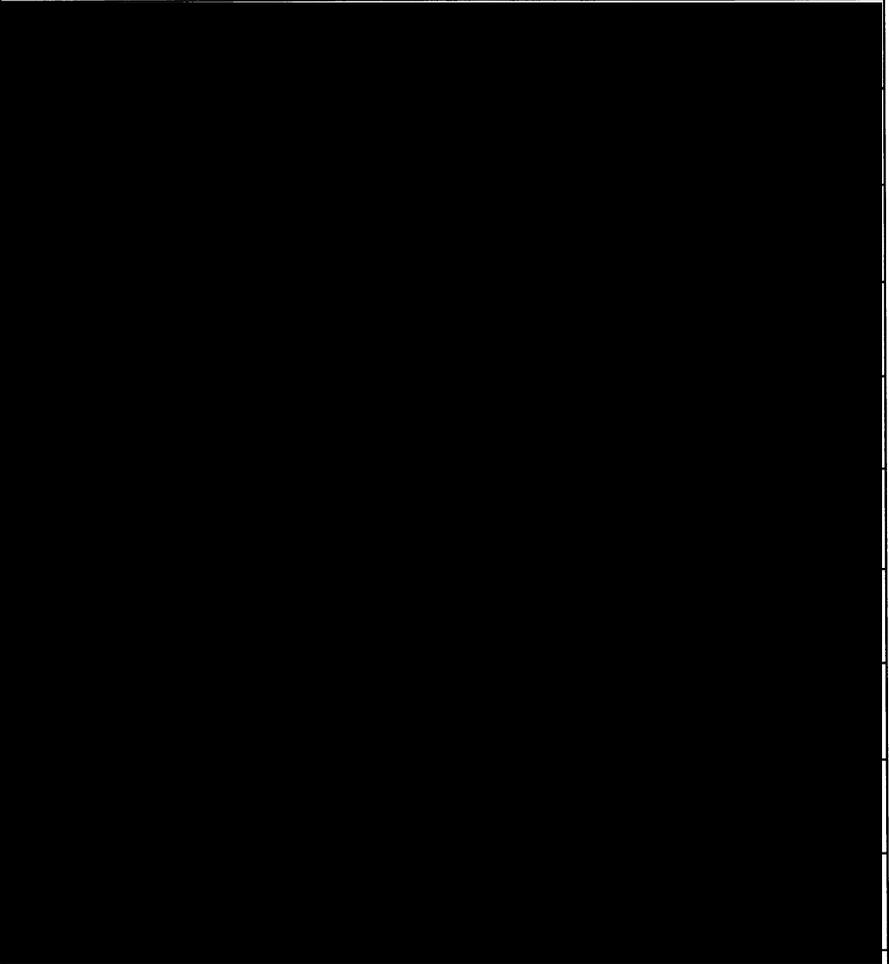
## 2 役員一覧

	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]	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		風間 美代子			
2	○理事・監事	マツオカ ミヤコ		令和2年4月1日 ～ 令和2年6月26日	年 月 日 ～ 年 月 日
		松岡 都			
3	○理事・監事	ムラカミ シュウ ヘイ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		村上 秀平			
4	○理事・監事	ニイクラ タカシ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		新倉 隆			
5	○理事・監事	フジモト ユタカ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		藤本 豊			
6	理事・○監事	フカヤ マコト	令和2年4月1日 ～ 令和2年6月26日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		深谷 誠			
7	理事・○監事	ノシロ コウジ	令和2年6月26日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		野城 浩二			
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3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	
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 眞理子	
9	松田 南都子	
10	杉浦 信一	
11		
12		
13		
14		
15		