

# 令和2年度 活動計算書

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	
	経常収益計			766,625,540
<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	
	事業費計			689,197,072

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		
			16,627,709	
	管理費計			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

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	共同生活援助	管理		<合計>
	<畑 de きっちゃん>	<夢うさぎ>		<遊夢>	<マルシェ>	<カレー>	<夢来>	<夢畑>	<草夢>	<PCサロン夢像>	<夢草子>	<待夢>	<GH>	<NPO本部>	<NPO家族会>		
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,000	0	517,000	
寄附金収入	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	411,884	0	1,209,384	
受入評価益	0	0	0	20,500	0	0	20,500	0	0	0	0	0	0	0	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	8,880,000	19,191,000	12,346,000	15,130,000	4,603,000	0	0	6,803,612	0	87,530,547	
特定 補助金	2,841,736	953,780	1,887,956	25,136,596	2,199,682	0	5,787,081	3,824,740	4,314,640	6,906,253	2,104,200	0	7,806,051	0	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	500,000	0	500,000	0	0	300,000	1,022,522	0	5,782,522	
助成金	0	0	0	970,000	0	0	0	970,000	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	180,000	0	180,000	
相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,200,000	0	0	0	10,200,000	
普及啓発事業収入	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	2,286,200	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	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	9,604,860	
入所金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291,000	0	0	1,291,000	
共益費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,406,300	0	0	1,406,300	
給付費収入	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	514,157,069	
雑収入	0	0	0	1,763,483	300,453	50,000	600,000	77,022	36,630	103,008	593,870	42,404	325,770	477,252	0	2,608,909	
収入合計	95,431,756	53,071,541	42,360,215	405,971,804	55,150,037	281,274	23,333,576	62,450,853	76,820,423	71,644,240	85,831,702	16,744,948	235,404,762	13,072,270	0	766,625,540	
[生産活動事業費]	0			0													
軽減 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	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	8,112,991	
外注費	0	0	0	1,971,947	19,095	0	0	0	0	1,111,275	179,170	662,407	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	9,604,860
賃金	18,500,514	18,500,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500,514	
工賃	2,520,901	0	2,520,901	35,665,080	5,712,903	16,500	2,715,254	10,236,366	10,479,616	3,699,686	2,804,755	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	4,945,200	410,000	1,794,780	5,924,000	3,632,937	0	76,985,440	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	527,284	1,103,650	693,905	850,870	217,798	0	2,140,711	0	0	10,903,211	
原価 廃棄 清掃費用	179,080	179,080	0	1,117,642	302,346	0	0	444,156	180,180	190,960	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	14,569,029	11,395,006	11,742,164	120,000	79,916,536	1,217,430	1,705	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	14,569,029	11,395,006	11,742,164	120,000	79,916,536	1,217,430	1,705	240,184,564
売上総損益金額	49,148,973	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	155,488,226	11,854,840	-1,705	526,440,976
[事業費]	0			0													
障がい福祉サービス支出	0	0	0	131,839	0	0	53,750	1,440	754	2,195	73,700	0	46,215	1,100	0	179,154	
普及啓発事業支出	0	0	0	204,624	0	0	204,624	0	0	0	0	0	0	69,097	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	132,075	0	132,075	
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,400	0	0	0	48,400	
給料手当	37,920,715	22,648,291	15,272,424	176,849,516	19,453,839	1,345,743	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	294,531,326	
賞与	4,403,452	2,811,996	1,591,456	17,090,162	1,675,235	0	1,071,000	2,268,478	4,797,073	2,656,142	3,200,958	1,421,276	1,197,727	7,035,579	11,884	29,738,804	
雑給	75,401	75,401	0	239,480	0	0	0	97,825	119,080	0	0	22,575	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	1,317,754	735,946	471,220	2,793,342	9,013	14,795,756	
法定福利費	5,831,900	4,234,443	1,597,457	17,694,453	1,901,404	129,680	758,089	2,464,152	4,534,850	2,865,836	3,489,066	1,551,376	1,257,764	8,252,396	14,621	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	459,366	77,804	814,801	0	6,781,887	
人件費 小計	51,175,633	31,507,268	19,668,365	226,340,909	24,178,576	1,563,480	17,094,013	26,094,938	69,734,592	29,953,252	37,675,043	20,047,015	12,011,311	89,433,278	252,657	379,213,788	
旅費交通費	18,570	0	18,570	345,166	6,850	0	239,160	41,068	7,998	17,986	23,428	8,676	101,702	393,929	0	859,367	
メンバー通勤費	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	14,337,283	
交通費 小計	2,882,703	1,548,848	1,333,855	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	15,196,650	
行事費	6,056	0	6,056	565,185	0	0	194,907	250,403	63,522	42,997	13,356	0	2,442,433	0	0	3,013,674	
車両費	57,490	31,925	25,565	2,300,387	204,024	5,381	15,731	37,477	869,541	479,466	135,658	553,109	45,153	146,495	4,045	2,553,570	
地代家賃	0	0	0	858,864	0	0	0	4,400	0	430,464	0	424,000	2,554,000	1,734,800	0	164,000	5,311,664
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,372	0	0	6,838	228,210	
通信費	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	36,630	5,170,812
荷造運賃	20,208	2,948	17,260	6,210	0	2,310	0	0	3,390	0	510	0	0	2,340	0	28,758	
通信費小計	353,694	250,166	103,528	1,270,054	276,471	42,549	103,218	249,106	170,765	58,821	155,558	213,566	189,447	3,349,745	0	36,630	5,199,570
備品費	72,490	72,490	0	456,822	73,548	0	26,800	44,031	175,267	27,060	17,076	93,040	0	1,751,210	0	2,280,522	
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	663,039	584,049	728,029	1,256,107	24,882	8,900,199	
消耗品費	1,663,438	1,597,337	66,101	3,130,201	610,072	26,397	203,330	291,891	774,943	341,075	458,815	423,678	166,768	1,466,764	0	6,427,171	
事務用品費	14,398	8,448	5,950	25,109	220	0	1,100	2,695	8,888	1,342	10,864	0	46,840	0	0	86,347	
印刷費	244,372	0	244,372	506,636	0	0	0	293,564	21,800	0	191,062	210	34,837	121,145	0	906,990	
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,241	0	0	287,241	
新聞図書費	10,637	10,637	0	92,078	0	0	0	45,792	0	0	32,864	13,422	25,407	481,441	0	609,563	
支払手数料	411,099	380,943	30,156	413,861	22,330	0	12,912	20,020	50,905	10,902	267,232	29,560	0	668,470	0	2,640	1,496,070
広告宣伝費	0	0	0	8,796	8,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,796	
販売促進費	697,344	565,344	132,000	384,237	384,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,081,581	
会議費	0	0	0	1,317	0	0	0	0	0	1,317	0	0	0	0	0	1,317	
諸会費	64,000	64,000	0	74,000	0	0	18,000	6,000	50,000	0	0	0	3,000	0	0	141,000	
雑費	504,760	504,760	0	1,234,912	560,000	0	2,750	64,906	0	583,960	23,296	0	1,023,774	7,500	180,000	2,950,946	
事 雑損失	0	0	0	28,494	27,494	0	0	0	0	0	0	1,000	28	0	0	28,522	
消耗品費他小計	3,610,048	3,131,469	478,579	5,899,641	1,613,149	26,397	216,242	673,117	921,249	412,182	1,535,275	502,030	227,012	4,098,703	7,500	182,640	14,025,544
清掃費	519,958	319,770	20														

令和2年度活動計算書

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	共同生活援助	管理		＜合計＞
		＜畑 de きっちゃん＞	＜夢うさぎ＞		＜遊夢＞	＜マルシェ＞	＜カレー＞	＜夢来＞	＜夢畑＞	＜草夢＞	＜PCサロン夢像＞	＜夢草子＞	＜待夢＞	＜GH＞	＜NPO本部＞	＜NPO家族会＞	
管理 給料手当	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	3,655,244	0	3,655,244
管理 通勤交通費	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	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	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	16,644	0	16,644
管理 車輛費	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	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	273,796	0	273,796
管理 通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,068,200	0	3,068,200
管理 荷造運賃	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	944,694	0	944,694
管理 備品	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	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	27,577	0	27,577
管理 印刷費	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	1,400	0	1,400
管理 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791,126	0	791,126
管理 諸会費	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	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	50,116	0	50,116
管理 清掃費	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	48,000	0	48,000
管理 交際費	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	106,231	0	106,231
管理 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,234	0	124,234
管理 保険料	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	726,550	0	726,550
管理 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,577	0	332,577
事業費管理費計	61,607,401	39,423,104	22,184,297	263,238,712	29,403,991	2,028,989	17,933,048	30,373,552	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
営業損益金額	-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	28,666,379	-4,565,900	405,485	48,422,758	-46,300,769	-391,813	19,764,215
[営業外収益]	0			0													
経理区分間収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,202,533	0	239,202,533
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9,561	0	9,570
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876	0	876
営業外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	239,212,970	0	239,212,979
[営業外費用]	0			0													
経理区分間支出	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	239,202,533	
支払利息割引料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984,320	0	1,984,320
債権売却損	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	250,000	70,000	6,010,000	0	111,300,000	102,801,702	0	241,771,702	
経常損益金額	-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	17,205,492
[特別利益]	0			0													
前期損益修正益	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	0	23	0	2,811,269
[特別損失]	0			0													
前期損益修正損	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
固定資産除却損	0	0	0	71,523	0	0	0	0	71,523	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													
税引前当期純損益金額	-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
当期純損益金額	-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年度活動計算書明細

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	共同生活援助	管理		<合計>	
	<畑 de きーちゃん>	<夢うさぎ>		<遊夢>	<マルシェ>	<カレー>	<夢来>	<夢畑>	<草夢>	<PCサロン夢像>	<夢草子>	<待夢>	<GH>	<NPO本部>	<NPO家族会>		
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,000	0	517,000	
寄附金収入	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	411,884	0	1,209,384	
受入評価益	0	0	0	20,500	0	0	20,500	0	0	0	0	0	0	0	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	8,880,000	19,191,000	12,346,000	15,130,000	4,603,000	0	0	6,803,612	0	87,530,547	
特定 補助金	2,841,736	953,780	1,887,956	25,136,596	2,199,682	0	5,787,081	3,824,740	4,314,640	6,906,253	2,104,200	0	7,806,051	0	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	500,000	0	500,000	0	0	300,000	1,022,522	0	5,782,522	
助成金	0	0	0	970,000	0	0	0	970,000	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	180,000	0	180,000	
相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,200,000	0	0	0	10,200,000	
普及啓発事業収入	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	2,286,200	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	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	9,604,860	
入所金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291,000	0	0	1,291,000	
共益費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,406,300	0	0	1,406,300	
給付費収入	43,236,445	16,926,381	26,310,064	242,428,639	19,347,330	0	0	46,953,703	50,511,108	48,128,788	61,920,559	15,567,151	4,216,344	224,275,641	0	514,157,069	
雑収入	0	0	0	1,763,483	300,453	50,000	600,000	2,500	77,022	36,630	103,008	593,870	42,404	325,770	477,252	2,608,909	
収入合計	95,431,756	53,071,541	42,360,215	405,971,884	55,150,037	281,274	23,333,576	62,450,853	76,820,423	71,644,240	85,831,702	30,459,699	16,744,948	235,404,762	13,072,270	766,625,540	
[生産活動事業費]	0			0													
軽減 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	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	8,112,991	
外注費	0	0	0	1,971,947	19,095	0	0	0	0	1,111,275	179,170	662,407	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	9,604,860
賃金	18,500,514	18,500,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500,514	
工賃	2,520,901	0	2,520,901	35,665,080	5,712,903	16,500	0	2,715,254	10,236,366	10,479,616	3,699,686	2,804,755	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	76,985,440	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	217,798	0	2,140,711	0	10,903,211	
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	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	14,569,029	11,395,006	11,742,164	120,000	79,916,536	1,217,430	1,705	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	14,569,029	11,395,006	11,742,164	120,000	79,916,536	1,217,430	1,705	240,184,564
売上総損益金額	49,148,973	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	155,488,226	11,854,840	-1,705	526,440,976
[事業費]	0			0													
障がい福祉サービス支	0	0	0	131,839	0	0	0	53,750	1,440	754	2,195	73,700	0	46,215	1,100	0	179,154
普及啓発事業支出	0	0	0	204,624	0	0	0	204,624	0	0	0	0	0	69,097	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	132,075	0	0	132,075
その他事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,400	0	0	0	0	48,400
給料手当	37,920,715	22,648,291	15,272,424	176,849,516	19,453,839	1,345,743	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	294,531,326
賞与	4,403,452	2,811,996	1,591,456	17,090,162	1,675,235	0	1,071,000	2,268,478	4,797,073	2,656,142	3,200,958	1,421,276	1,197,727	7,035,579	11,884	0	29,738,804
雑給	75,401	75,401	0	239,480	0	0	0	97,825	119,080	0	0	22,575	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	1,317,754	735,946	471,220	2,793,342	9,013	0	14,795,756
法定福利費	5,831,900	4,234,443	1,597,457	17,694,453	1,901,404	129,680	758,089	2,464,152	4,534,850	2,865,836	3,489,066	1,551,376	1,257,764	8,252,396	14,621	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	459,366	77,804	814,801	0	0	6,781,887
人件費 小計	51,175,633	31,507,268	19,668,365	226,340,909	24,178,576	1,563,480	17,094,013	26,094,938	69,734,592	29,953,252	37,675,043	20,047,015	12,011,311	89,433,278	252,657	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	17,986	23,428	8,676	101,702	393,929	0	0	859,367
メンバー通勤費	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	14,337,283
交通費 小計	2,882,703	1,548,848	1,333,855	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	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	3,013,674
車両費	57,490	31,925	25,565	2,300,387	204,024	5,381	15,731	37,477	869,541	479,466	135,658	553,109	45,153	146,495	4,045	0	2,553,570
地代家賃	0	0	0	858,864	0	0	0	4,400	0	430,464	0	424,000	2,554,000	1,734,800	0	164,000	5,311,664
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,372	0	0	6,838	228,210
通信費	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	36,630	5,170,812
荷造運賃	20,208	2,948	17,260	6,210	0	2,310	0	0	3,390	0	510	0	0	2,340	0	0	28,758
通信費小計	353,694	250,166	103,528	1,270,054	276,471	42,549	103,218	249,106	170,765	58,821	155,558	213,566	189,447	3,349,745	0	36,630	5,199,570
備品費	72,490	72,490	0	456,822	73,548	0	26,800	44,031	175,267	27,060	17,076	93,040	0	1,751,210	0	0	2,280,522
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	663,039	584,049	728,029	1,256,107	24,882	0	8,900,199
消耗品費	1,663,438	1,597,337	66,101	3,130,201	610,072	26,397	203,330	291,891	774,943	341,075	458,815	423,678	166,768	1,466,764	0	0	6,427,171
事務用品費	14,398	8,448	5,950	25,109	220	0	0	1,100	2,695	8,888	1,342	10,864	0	46,840	0	0	86,347
印刷費	244,372	0	244,372	506,636	0	0	0	293,564	21,800	0	191,062	210	34,837	121,145	0	0	906,990
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,241	0	0	287,241
新聞図書費	10,637	10,637	0	92,078	0	0	0	45,792	0	0	32,864	13,422	25,407	481,441	0	0	609,563
支払手数料	411,099	380,943	30,156	413,861	22,330	0	12,912	20,020	50,905	10,902	267,232	29,560	0	668,470	0	2,640	1,496,070
広告宣伝費	0	0	0	8,796	8,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,796
販売促進費	697,344	565,344	132,000	384,237	384,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,081,581
会議費	0	0	0	1,317	0	0	0	0	0	1,317	0	0	0	0	0	0	1,317
諸会費	64,000	64,000	0	74,000	0	0	0	18,000	6,000	50,000	0	0	0	3,000	0	0	141,000
雑費	504,760	504,760	0	1,234,912	560,000	0	0	2,750	64,906	0	583,960	23,296	0	1,023,774	7,500	180,000	2,950,946
事 雑損失	0	0	0	28,494	27,494	0	0	0	0	0	0	1,000	0	28	0	0	28,522
消耗品費他小計	3,610,048	3,131,469	478,579	5,899,641	1,613,149	26,397	216,242	673,117	921,249	412,182	1,535,275	502,030	227,012	4,098,703	7,500	182,640	14,025,544
清掃費	519,958	319,770															

令和2年度活動計算書明細

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	共同生活援助	管理		<合計>
	<畑 de きっちゃん>	<夢うさぎ>		<遊夢>	<マルシェ>	<カレー>	<夢来>	<夢畑>	<草夢>	<PCサロン夢像>	<夢草子>	<待夢>	<GH>	<NPO本部>	<NPO家族会>			
管理 給料手当	3,699,271	2,058,465	1,640,806	15,632,402	2,118,131		894,985	2,416,459	2,983,283	2,774,453	3,281,611	1,163,480	626,489	8,949,848	924,818	29,832,828		
管理 賞与	453,250	252,212	201,038	1,915,348	259,522	0	109,657	296,075	365,524	339,938	402,077	142,555	76,760	1,096,573	113,313	3,655,244		
管理 通勤交通費	220,385	122,634	97,752	931,305	126,188	0	53,319	143,961	177,730	165,289	195,503	69,315	37,323	533,190	55,096	1,777,300		
管理 法定福利費	611,775	340,423	271,352	2,585,243	350,290	0	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	2,854,132	0	1,205,971	3,256,122	4,019,904	3,738,511	4,421,895	1,567,763	844,180	12,059,712	1,246,170	40,199,041		
管理 福利厚生	103,850	57,788	46,063	438,852	59,463	0	25,125	67,838	83,750	77,888	92,125	32,663	17,588	251,251	25,963	837,503		
管理 旅費交通費	2,064	1,148	915	8,721	1,182	0	499	1,348	1,664	1,548	1,831	649	350	4,993	516	16,644		
管理 車輛費	36,649	20,393	16,256	154,871	20,984	0	8,867	23,940	29,556	27,487	32,511	11,527	6,207	88,667	9,162	295,555		
管理 地代家賃	808,799	450,057	358,741	3,417,826	463,102	0	195,677	528,328	652,257	606,599	717,483	254,380	136,974	1,956,771	202,200	6,522,569		
管理 水光熱費	33,951	18,892	15,059	143,469	19,440	0	8,214	143,469	22,177	27,380	30,118	10,678	5,750	82,139	8,488	273,796		
管理 通信費	380,457	211,706	168,751	1,607,737	217,842	0	92,046	248,524	306,820	285,343	337,502	119,660	64,432	920,460	95,114	3,068,200		
管理 荷造運賃	2,720	1,513	1,206	11,492	1,557	0	658	1,776	2,193	2,040	2,413	855	461	6,580	680	21,932		
管理 賃借料	117,142	65,184	51,958	495,020	67,073	0	28,341	76,520	94,469	87,857	103,916	36,843	19,839	283,408	29,286	944,694		
管理 備品	8,607	4,789	3,818	6,371	4,928	0	2,082	5,622	6,941	6,455	7,635	2,707	2,082	20,823	2,152	69,410		
管理 消耗品	36,532	20,328	16,204	154,378	20,918	0	8,838	23,864	29,461	27,399	32,408	11,490	6,187	88,384	9,133	294,614		
管理 事務用品費	3,420	1,903	1,517	14,450	1,958	0	827	2,234	2,758	2,565	3,033	1,076	579	8,273	855	27,577		
管理 印刷費	53,269	29,642	23,628	225,106	30,501	0	12,888	34,797	42,959	39,952	47,255	16,754	9,021	128,878	13,317	429,592		
管理 研修費	174	97	77	734	99	0	42	113	140	130	154	55	29	420	43	1,400		
管理 手数料	98,100	54,588	43,512	414,550	56,170	0	23,734	64,081	79,113	73,575	87,024	30,854	16,614	237,338	24,525	791,126		
管理 諸会費	6,919	3,850	3,069	29,239	3,962	0	1,674	4,520	5,580	5,189	6,138	2,176	1,172	16,740	1,730	55,800		
管理 顧問料	216,398	120,415	95,983	914,455	123,905	0	52,354	141,357	174,514	162,298	191,966	68,061	36,648	523,543	54,099	1,745,144		
管理 新聞図書	6,214	3,458	2,756	6,214	3,558	0	1,503	26,261	4,059	5,012	4,661	1,955	1,052	15,035	1,554	50,116		
管理 清掃費	25,861	14,390	11,471	109,283	14,807	0	6,257	16,893	20,856	19,396	22,941	8,134	4,380	62,567	6,465	208,556		
管理 広告宣伝料	5,952	3,312	2,640	25,152	3,408	0	1,440	3,888	4,800	4,464	5,280	1,872	1,008	14,400	1,488	48,000		
管理 交際費	38,903	21,648	17,255	164,396	22,275	0	9,412	25,412	31,373	29,177	34,511	12,236	6,588	94,120	9,726	313,732		
管理 会議費	13,173	7,330	5,843	55,665	7,542	0	3,187	5,605	10,623	9,879	11,685	4,143	2,231	31,869	3,293	106,231		
管理 雑費	15,405	8,572	6,833	65,099	8,821	0	3,727	10,063	12,423	11,554	13,666	4,845	2,609	37,270	3,851	124,234		
管理 保険料	19,798	11,017	8,781	83,662	11,336	0	4,790	12,932	15,966	14,848	17,563	6,227	3,353	47,898	4,949	159,660		
管理 租税公課	90,092	50,132	39,960	380,712	51,585	0	21,797	58,851	72,655	67,569	79,921	28,335	15,258	217,965	22,523	726,550		
管理 減価償却費	41,240	22,948	18,292	174,270	23,613	0	9,977	26,939	33,258	30,930	36,583	12,971	6,984	99,773	10,310	332,577		
管理費 小計	7,150,367	3,978,833	3,171,534	30,216,069	4,094,162	0	1,729,928	4,670,804	5,766,425	5,362,776	6,343,068	2,248,906	1,210,949	17,299,276	1,787,592	0	57,664,253	
原価事業費管理費計	115,040,551	83,599,324	31,441,227	405,764,428	63,963,247	2,288,013	41,299,728	43,454,336	98,945,827	55,363,210	63,506,196	37,274,505	17,502,012	204,281,280	3,888,191	391,813	746,227,975	
営業損益金額	-19,608,795	-30,527,783	10,918,988	-125,453	-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		19,764,215	
[営業外収益]	0			0														
経理区分間収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,202,533	0	239,202,533		
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9,561	0	9,570	
受取配当金	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	9	239,212,970	0	239,212,979	
[営業外費用]	0			0														
経理区分間支出	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	1,984,320	0	1,984,320	
債権売却損	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	
経常損益金額	-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	17,205,492	
[特別利益]	0			0														
前期損益修正益	2,729,571	2,033,850	695,721	11,675	0	0	0	0	11,675	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	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	2,811,269		
[特別損失]	0			0														
前期損益修正損	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	
固定資産除却損	0	0	0	71,523	0	0	0	0	71,523	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														
税引前当期純損益金額	-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	
当期純損益金額	-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年度活動計算書明細

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	共同生活援助	管理		<合計>	
	<畑 de きーちゃん>	<夢うさぎ>		<遊夢>	<マルシェ>	<カレー>	<夢来>	<夢畑>	<草夢>	<PCサロン夢像>	<夢草子>	<待夢>	<GH>	<NPO本部>	<NPO家族会>		
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,000	0	517,000	
寄附金収入	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	411,884	0	1,209,384	
受入評価益	0	0	0	20,500	0	0	20,500	0	0	0	0	0	0	0	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	8,880,000	19,191,000	12,346,000	15,130,000	4,603,000	0	0	6,803,612	0	87,530,547	
特定 補助金	2,841,736	953,780	1,887,956	25,136,596	2,199,682	0	5,787,081	3,824,740	4,314,640	6,906,253	2,104,200	0	7,806,051	0	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	500,000	0	500,000	0	0	300,000	1,022,522	0	5,782,522	
助成金	0	0	0	970,000	0	0	0	970,000	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	180,000	0	180,000	
相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,200,000	0	0	0	10,200,000	
普及啓発事業収入	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	2,286,200	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	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	9,604,860	
入所金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291,000	0	0	1,291,000	
共益費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,406,300	0	0	1,406,300	
給付費収入	43,236,445	16,926,381	26,310,064	242,428,639	19,347,330	0	0	46,953,703	50,511,108	48,128,788	61,920,559	15,567,151	4,216,344	224,275,641	0	514,157,069	
雑収入	0	0	0	1,763,483	300,453	50,000	600,000	2,500	77,022	36,630	103,008	593,870	42,404	325,770	477,252	2,608,909	
収入合計	95,431,756	53,071,541	42,360,215	405,971,884	55,150,037	281,274	23,333,576	62,450,853	76,820,423	71,644,240	85,831,702	30,459,699	16,744,948	235,404,762	13,072,270	766,625,540	
[生産活動事業費]	0			0													
軽減 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	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	8,112,991	
外注費	0	0	0	1,971,947	19,095	0	0	0	0	1,111,275	179,170	662,407	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	9,604,860
賃金	18,500,514	18,500,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500,514	
工賃	2,520,901	0	2,520,901	35,665,080	5,712,903	16,500	0	2,715,254	10,236,366	10,479,616	3,699,686	2,804,755	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	76,985,440	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	217,798	0	2,140,711	0	10,903,211	
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	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	14,569,029	11,395,006	11,742,164	120,000	79,916,536	1,217,430	1,705	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	14,569,029	11,395,006	11,742,164	120,000	79,916,536	1,217,430	1,705	240,184,564
売上総損益金額	49,148,973	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	155,488,226	11,854,840	-1,705	526,440,976
[事業費]	0			0													
障がい福祉サービス支	0	0	0	131,839	0	0	0	53,750	1,440	754	2,195	73,700	0	46,215	1,100	0	179,154
普及啓発事業支出	0	0	0	204,624	0	0	0	204,624	0	0	0	0	0	69,097	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	132,075	0	0	132,075
その他事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,400	0	0	0	0	48,400
給料手当	37,920,715	22,648,291	15,272,424	176,849,516	19,453,839	1,345,743	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	294,531,326
賞与	4,403,452	2,811,996	1,591,456	17,090,162	1,675,235	0	1,071,000	2,268,478	4,797,073	2,656,142	3,200,958	1,421,276	1,197,727	7,035,579	11,884	0	29,738,804
雑給	75,401	75,401	0	239,480	0	0	0	97,825	119,080	0	0	22,575	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	1,317,754	735,946	471,220	2,793,342	9,013	0	14,795,756
法定福利費	5,831,900	4,234,443	1,597,457	17,694,453	1,901,404	129,680	758,089	2,464,152	4,534,850	2,865,836	3,489,066	1,551,376	1,257,764	8,252,396	14,621	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	459,366	77,804	814,801	0	0	6,781,887
人件費 小計	51,175,633	31,507,268	19,668,365	226,340,909	24,178,576	1,563,480	17,094,013	26,094,938	69,734,592	29,953,252	37,675,043	20,047,015	12,011,311	89,433,278	252,657	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	17,986	23,428	8,676	101,702	393,929	0	0	859,367
メンバー通勤費	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	14,337,283
交通費 小計	2,882,703	1,548,848	1,333,855	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	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	3,013,674
車両費	57,490	31,925	25,565	2,300,387	204,024	5,381	15,731	37,477	869,541	479,466	135,658	553,109	45,153	146,495	4,045	0	2,553,570
地代家賃	0	0	0	858,864	0	0	0	4,400	0	430,464	0	424,000	2,554,000	1,734,800	0	164,000	5,311,664
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,372	0	0	6,838	228,210
通信費	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	36,630	5,170,812
荷造運賃	20,208	2,948	17,260	6,210	0	2,310	0	0	3,390	0	510	0	0	2,340	0	0	28,758
通信費小計	353,694	250,166	103,528	1,270,054	276,471	42,549	103,218	249,106	170,765	58,821	155,558	213,566	189,447	3,349,745	0	36,630	5,199,570
備品費	72,490	72,490	0	456,822	73,548	0	26,800	44,031	175,267	27,060	17,076	93,040	0	1,751,210	0	0	2,280,522
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	663,039	584,049	728,029	1,256,107	24,882	0	8,900,199
消耗品費	1,663,438	1,597,337	66,101	3,130,201	610,072	26,397	203,330	291,891	774,943	341,075	458,815	423,678	166,768	1,466,764	0	0	6,427,171
事務用品費	14,398	8,448	5,950	25,109	220	0	0	1,100	2,695	8,888	1,342	10,864	0	46,840	0	0	86,347
印刷費	244,372	0	244,372	506,636	0	0	0	293,564	21,800	0	191,062	210	34,837	121,145	0	0	906,990
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,241	0	0	287,241
新聞図書費	10,637	10,637	0	92,078	0	0	0	45,792	0	0	32,864	13,422	25,407	481,441	0	0	609,563
支払手数料	411,099	380,943	30,156	413,861	22,330	0	12,912	20,020	50,905	10,902	267,232	29,560	0	668,470	0	2,640	1,496,070
広告宣伝費	0	0	0	8,796	8,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,796
販売促進費	697,344	565,344	132,000	384,237	384,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,081,581
会議費	0	0	0	1,317	0	0	0	0	0	1,317	0	0	0	0	0	0	1,317
諸会費	64,000	64,000	0	74,000	0	0	0	18,000	6,000	50,000	0	0	0	3,000	0	0	141,000
雑費	504,760	504,760	0	1,234,912	560,000	0	0	2,750	64,906	0	583,960	23,296	0	1,023,774	7,500	180,000	2,950,946
事 雑損失	0	0	0	28,494	27,494	0	0	0	0	0	0	1,000	0	28	0	0	28,522
消耗品費他小計	3,610,048	3,131,469	478,579	5,899,641	1,613,149	26,397	216,242	673,117	921,249	412,182	1,535,275	502,030	227,012	4,098,703	7,500	182,640	14,025,544
清掃費	519,958	319,770															



令和 2 年 度 活 動 計 算 書 明 細

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	共同生活援助	管理		<合計>
	<畑 de きっちゃん>	<夢うさぎ>		<遊夢>	<マルシェ>	<カレー>	<夢来>	<夢畑>	<草夢>	<PCサロン夢像>	<夢草子>	<待夢>	<GH>	<NPO本部>	<NPO家族会>			
管理 給料手当	3,699,271	2,058,465	1,640,806	15,632,402	2,118,131		894,985	2,416,459	2,983,283	2,774,453	3,281,611	1,163,480	626,489	8,949,848	924,818	29,832,828		
管理 賞与	453,250	252,212	201,038	1,915,348	259,522	0	109,657	296,075	365,524	339,938	402,077	142,555	76,760	1,096,573	113,313	3,655,244		
管理 通勤交通費	220,385	122,634	97,752	931,305	126,188	0	53,319	143,961	177,730	165,289	195,503	69,315	37,323	533,190	55,096	1,777,300		
管理 法定福利費	611,775	340,423	271,352	2,585,243	350,290	0	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	2,854,132	0	1,205,971	3,256,122	4,019,904	3,738,511	4,421,895	1,567,763	844,180	12,059,712	1,246,170	40,199,041		
管理 福利厚生	103,850	57,788	46,063	438,852	59,463	0	25,125	67,838	83,750	77,888	92,125	32,663	17,588	251,251	25,963	837,503		
管理 旅費交通費	2,064	1,148	915	8,721	1,182	0	499	1,348	1,664	1,548	1,831	649	350	4,993	516	16,644		
管理 車輛費	36,649	20,393	16,256	154,871	20,984	0	8,867	23,940	29,556	27,487	32,511	11,527	6,207	88,667	9,162	295,555		
管理 地代家賃	808,799	450,057	358,741	3,417,826	463,102	0	195,677	528,328	652,257	606,599	717,483	254,380	136,974	1,956,771	202,200	6,522,569		
管理 水光熱費	33,951	18,892	15,059	143,469	19,440	0	8,214	143,469	22,177	27,380	30,118	10,678	5,750	82,139	8,488	273,796		
管理 通信費	380,457	211,706	168,751	1,607,737	217,842	0	92,046	248,524	306,820	285,343	337,502	119,660	64,432	920,460	95,114	3,068,200		
管理 荷造運賃	2,720	1,513	1,206	11,492	1,557	0	658	1,776	2,193	2,040	2,413	855	461	6,580	680	21,932		
管理 賃借料	117,142	65,184	51,958	495,020	67,073	0	28,341	76,520	94,469	87,857	103,916	36,843	19,839	283,408	29,286	944,694		
管理 備品	8,607	4,789	3,818	6,371	4,928	0	2,082	5,622	6,941	6,455	7,635	2,707	2,082	20,823	2,152	69,410		
管理 消耗品	36,532	20,328	16,204	154,378	20,918	0	8,838	23,864	29,461	27,399	32,408	11,490	6,187	88,384	9,133	294,614		
管理 事務用品費	3,420	1,903	1,517	14,450	1,958	0	827	2,234	2,758	2,565	3,033	1,076	579	8,273	855	27,577		
管理 印刷費	53,269	29,642	23,628	225,106	30,501	0	12,888	34,797	42,959	39,952	47,255	16,754	9,021	128,878	13,317	429,592		
管理 研修費	174	97	77	734	99	0	42	113	140	130	154	55	29	420	43	1,400		
管理 手数料	98,100	54,588	43,512	414,550	56,170	0	23,734	64,081	79,113	73,575	87,024	30,854	16,614	237,338	24,525	791,126		
管理 諸会費	6,919	3,850	3,069	29,239	3,962	0	1,674	4,520	5,580	5,189	6,138	2,176	1,172	16,740	1,730	55,800		
管理 顧問料	216,398	120,415	95,983	914,455	123,905	0	52,354	141,357	174,514	162,298	191,966	68,061	36,648	523,543	54,099	1,745,144		
管理 新聞図書	6,214	3,458	2,756	2,756	3,558	0	1,503	26,261	4,059	5,012	4,661	1,955	1,052	15,035	1,554	50,116		
管理 清掃費	25,861	14,390	11,471	109,283	14,807	0	6,257	16,893	20,856	19,396	22,941	8,134	4,380	62,567	6,465	208,556		
管理 広告宣伝料	5,952	3,312	2,640	25,152	3,408	0	1,440	3,888	4,800	4,464	5,280	1,872	1,008	14,400	1,488	48,000		
管理 交際費	38,903	21,648	17,255	164,396	22,275	0	9,412	25,412	31,373	29,177	34,511	12,236	6,588	94,120	9,726	313,732		
管理 会議費	13,173	7,330	5,843	55,665	7,542	0	3,187	8,605	10,623	9,879	11,685	4,143	2,231	31,869	3,293	106,231		
管理 雑費	15,405	8,572	6,833	65,099	8,821	0	3,727	10,063	12,423	11,554	13,666	4,845	2,609	37,270	3,851	124,234		
管理 保険料	19,798	11,017	8,781	83,662	11,336	0	4,790	12,932	15,966	14,848	17,563	6,227	3,353	47,898	4,949	159,660		
管理 租税公課	90,092	50,132	39,960	380,712	51,585	0	21,797	58,851	72,655	67,569	79,921	28,335	15,258	217,965	22,523	726,550		
管理 減価償却費	41,240	22,948	18,292	174,270	23,613	0	9,977	26,939	33,258	30,930	36,583	12,971	6,984	99,773	10,310	332,577		
管理費 小計	7,150,367	3,978,833	3,171,534	30,216,069	4,094,162	0	1,729,928	4,670,804	5,766,425	5,362,776	6,343,068	2,248,906	1,210,949	17,299,276	1,787,592	0	57,664,253	
原価事業費管理費計	115,040,551	83,599,324	31,441,227	405,764,428	63,963,247	2,288,013	41,299,728	43,454,336	98,945,827	55,363,210	63,506,196	37,274,505	17,502,012	204,281,280	3,888,191	391,813	746,227,975	
営業損益金額	-19,608,795	-30,527,783	10,918,988	-125,453	-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	
[営業外収益]	0			0														
経理区分間収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,202,533	0	239,202,533		
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9,561	0	9,570	
受取配当金	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	9	239,212,970	0	239,212,979	
[営業外費用]	0			0														
経理区分間支出	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	1,984,320	0	1,984,320	
債権売却損	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	
経常損益金額	-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	17,205,492	
[特別利益]	0			0														
前期損益修正益	2,729,571	2,033,850	695,721	11,675	0	0	0	0	11,675	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	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	2,811,269		
[特別損失]	0			0														
前期損益修正損	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	
固定資産除却損	0	0	0	71,523	0	0	0	0	71,523	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														
税引前当期純損益金額	-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	
当期純損益金額	-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年度多機能型事業所事業明細書

勘定科目	多機能型事業所						
	<煙 de き っ ちん 計>				<夢 う さ ぎ 計>		
			福祉会計	工賃会計		福祉会計	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		
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
軽減 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