平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日まで

認定特定非営利活動法人 多摩草むらの会

(単位:円)

科 目		金 額	(単位:円)
I 経常収益			
・ 正会員受取会費 年会費(6千円)	470,000		
・ 賛助会員受取会費(3千円)	492,000		
ANARAMAR (OTT)	102,000	962,000	
2 受取寄付金		,	
• 受取寄付金	1,461,000		
• 受取特定寄付金	0		
施設等受入評価益	204,000		
· 物品受入評価益	0	4 00 - 000	
		1,665,000	
3 受取助成金等	00 000 100		
・ 受取補助金・ 特定補助金	86,362,166		
- 特定補助金 ・ 受取助成金	23,270,980 1,303,333		
・ 特定助成金	180,000		
1/1 VT-\(\sigma\)1/1/V-1/T	100,000	111,116,479	
4 事業収入		111,110,11	
精神障がい者の自立支援のための事業収入	0		
障がい福祉サービス収入	0		
・ 障がい福祉サービス「共同生活援助」事業収益	234,060,744		
・ 障がい福祉サービス「多機能型事業所」事業収益	97,555,658		
・ 障がい福祉サービス「就労継続支援B型」事業収益	344,362,888		
・ 八王子市業務受託による相談支援事業収益	15,749,390		
• 普及啓発事業収益	0		
・ 当事者、家族、市民との交流イベント等開催事業収益	469,803		
・ その他必要事業収益	2,213,600		
- V - Alule V		694,412,083	
5 その他収益	0		
・ 受取副賞・ 受取保険金	90,393		
・ 受取謝礼金	312,601		
・ 受取手数料	1,049,671		
・ 受取利息等	1,651		
その他受取金	536,158		
	000,100	1,990,474	
		_,	
経常収益計			810,146,036
Ⅲ 経常費用			
1 审兴典			
1 事業費 事業費用			
	1,545,012		
・ 障がい福祉サービス費用	2,996,038		
・ 障がい福祉サービス「共同生活援助」費用	173,537,780		
・障がい福祉サービス「多機能型事業所」費用	139,887,272		
・障がい福祉サービス「就労継続支援B型」費用	428,196,179		
・ 八王子市業務受託による相談支援費用	18,644,861		
· 普及啓発事業費用	494,618		
・ 当事者、家族、市民との交流へごと等開催費用	623,579		
・ その他必要事業費用	128,140		
		766,053,479	
事業費計			766,053,479

			Ī	
•	2 管理費			
	2 自垤負 (1) 人件費			
	- <u>(1) 八円員</u> - 給料手当	61,965,259		
	(1) 人件費 ・ 給料手当 ・ 福利厚生費	1,318,592		
	面 1 小子 工	1,010,002	63,283,851	
	(2) その他経費		00,200,001	
	・ 旅費交通費	605,374		
	・ 車両費	1,347,155		
	• 地代家賃 	9,008,765		
-	• 水道光熱費	406,413		
	通信費	3,186,692		
	・賃借料・備品・消耗品	3,007,476		
	• 備品	367,911		
	消耗品	413,750		
	印刷費	559,518		
	· 研修費	3,000		
	手数料	112,790		
	・諸会費・顧問料	153,320		
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,048,786		
	新聞図書費	129,408		
	修繕費	0		
		128,023		
	111400 23			
	<u> </u>	605.069		
	• 父 际貧	605,968		
	• 会議費	227,841		
	• 雑費	655,898		
	· 支払利息割引料	1,179,542		
	• 保険料	358,950		
	• 租税公課	1,657,770		
	• 支出寄付金	24,560,000		
	• 減価償却費	357,979		
			52,082,329	
	管理費計			115,366,180
				, ,
	経常費用計			881,419,659
	在10 英/10日			001,110,000
	当期経常増減額			-71,273,623
	司剂性市相收收			11,210,020
ш	特別利益			
Ш		900 954		
	・ 前期損益修正益	200,254		
	・固定資産売却益	0	200.054	
	特別利益計		200,254	
_	the entire of			
IV	特別損失			
	· 前期損益修正損	0		
	・固定資産除却損	0		
	特別損失計		0	
L				
	税引前当期正味財産増減額			-71,073,369
	法人税、住民税及び事業税			0
	当期正味財産増減額			-71,073,369
	前期繰越正味財産額			160,043,584
	次期繰越正味財産額			88,970,215
	ク / / yy y y y / / / / / 工 / 工 X / 工 X / 工 X / 工 X / 工			00,010,210
		+		
		+		

平 成 30 年 度 事 業 別 活 動 計 算 書

勘定科目	〈合計〉	共同生活援助 〈GH〉	(指)多機能	就労支援A型 〈畑deきっちん〉	就労支援B型	就労支援B型	(指)遊夢	(指)まんじゅう星遊夢	くどりふぁマルシェ〉	〈どりふぁカレー〉	(指)夢来	(指)夢畑	(指)草夢	〈草夢〉	〈遊夢松が谷〉	(指)PCサロン 夢像	相談支援 〈特夢〉	管理部門	〈NPO本部〉	〈NPO家族会〉
[収入] 会費収入	962,000	0	0	0	(0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		962,000	002,000	0
寄附金収入 特定寄付金 受入評価益	1,461,000 0 204,000	0	0	0	(0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0 1,461,000 0 0	1,461,000	0
受取寄付金等小計 受取補助金等収入	1,665,000 86,362,166	0 8 000	17,184,200	0 5,844,200	11,340,000	204,000 204,000 64,089,800	0 4,806,800	0 6,567,000	0	0	6,120,000	204,000 17,286,000	13,527,000	13 527 000	0	0 15.783.000	0	0 1,461,000 0 5,080,166	1,461,000 5,080,166	0
特定補助金	23,270,980	3,376,527	1,704,957	652,097	1,052,860	18,189,496 270,000	1,639,731	3,096,527 0	0	0	3,829,689	2,174,468 270,000	2,761,211	2,761,211	0	4,687,870 0	0	0 1,033,333	0 1,033,333	0
助成金 特定助成金 受取助成金等小計	180,000 111,116,479	0 3,384,527	18,889,157	6,496,297	12,392,860	0 82,549,296	0 6,446,531	9,663,527	0	0	9,949,689	0 19,730,468	16,288,211	0 16,288,211	0	0 20,470,870		180,000 6,293,499	180,000 6,293,499	0
自立支援事業収入 障がい福祉サービス事業収	0	0	0	0	(0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0
相談支援事業収入 シンポジウム等開催事業収 普及啓発事業収入	10,200,000	0	0	0	(0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,200,000	0 0	0	0
立たの 交流イベント等事業収入 その他事業収入	469,803 2,213,600	0	0	0	0	469,803 0	0	0	0	0	0	469,803 0	0	0	0	0	2.213.600	0 0	0	0
売上高 社内売上	120,409,159 9,603,269	0	48,975,615 607,906	45,259,755 364,010	3,715,860 243,896	71,428,544 8,995,363	22,964,605 145,564	15,542,571 1,493,010	0	0	625,213 1,575,680	5,009,887 2,058,923	26,135,554 1,780,650	6,082,046 391,700	20,053,508 1,388,950	1,150,714 1,941,536		0 0	0	0
入所金 共益費 給付費収入	1,299,000 1,285,500	1,299,000 1,285,500	0	0	(0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0 0	0	0
総付費収入 事業収入小計 雑収入	548,931,752 681,528,680 1,990,474	231,476,244 234,060,744 407,402	47,972,137 97,555,658	17,689,921 63,313,686	30,282,216 34,241,972	263,938,981 344,362,888 1,014,279	20,644,138 43,754,307	31,267,804 48,303,385	0	0	42,986,455 45,187,348	48,456,660 55,525,470	54,313,940 82,230,144	54,313,940 60,787,686 618,841	21,442,458			0 0	0	0
程収入 収入合計 [生産活動事業費]	810,146,036	237,852,673	116,536,383	69,809,991	46,726,392	428,600,266	198,357 50,399,195	57,967,243	24	0	55,137,045	76,000,319	618,841 99,137,196	77,694,738	21,442,458	126,140 89,959,244	18,054,960	9,101,754	9,101,486	268
材料費 外注費	57,715,400 2,623,846	0	20,810,027 160,596	20,724,163 160,596	85,864	36,905,373 2,463,250	13,449,779	9,124,294	17,846 0	0	212,286	2,993,756 331,327	10,669,609 1,093,440	480,758 1,093,440	10,188,851	437,803 1,038,483	0	0 0	0	0
社内仕入賃金	9,603,269 18,744,056	485,795 0	1,758,102 18,744,056	1,710,564 18,744,056	47,538	4,790,727	2,485,859	994,793 0	29,458 0	69,625 0	227,735 0	331,327 102,623 0	792,924 0	271,695 0	521,229 0	87,710 0	98,123	2,470,522 0 0	2,433,226 0	37,296 0
工賃 原価 地代家賃 原価 水光熱費	46,895,010 108,376,343	78,993,780 1,933,259	4,687,258 7,640,940	317,076 4,696,824	4,370,182 2,944,116	42,207,752 21,741,623	5,482,384 2,592,192	4,360,380	70,375 0	256,200 0	2,936,797 4,862,160	11,888,859 1,036,000	12,014,270 3,078,091	12,014,270 786,091	2,292,000	4,116,003 5,812,800	(0 0	0	0
原価 廃棄 清掃費用	13,167,570 2,540,626	0	3,387,187 163,944	3,121,266 163,944	265,921	7,847,124 0 2,376,682	2,132,696 792,133	1,628,947	0	0	544,821 0	1,084,176 558,252	1,603,032 795,852	265,084 223,560	1,337,948 572,292	853,452 230,445	0	0 0	0	0
当期材料仕入高 合計 生産活動 原価	259,666,120 259,666,120 259,666,120	81,412,834 81,412,834 81,412,834	57,352,110 57,352,110 57,352,110	49,638,489 49,638,489 49,638,489	7,713,621 7,713,621 7,713,621	118,332,531 118,332,531 118,332,531	26,935,043 26,935,043 26,935,043	21,551,278 21,551,278 21,551,278	117,679 117,679 117,679	325,825 325,825 325,825	8,783,799 8,783,799 8,783,799	17,994,993 17,994,993 17,994,993	30,047,218 30,047,218 30,047,218	15,134,898 15,134,898 15,134,898	14,912,320 14,912,320 14,912,320	12,576,696 12,576,696 12,576,696	98,123 98,123 98,123	3 2,470,522 3 2,470,522 3 2,470,522	2,433,226 2,433,226 2,433,226	37,296 37,296 37,296
売上総損益金額 [事業費]	550,479,916	156,439,839	59,184,273 0	20,171,502	39,012,771	310,267,735 0	23,464,152	36,415,965	-117,655	-325,825	46,353,246	58,005,326	69,089,978 0	62,559,840	6,530,138	77,382,548	17,956,837	7 6,631,232	6,668,260	-37,028
自立支援事業事業支出 障がい福祉サービス支出	343,349 2,996,038	0	0	0	(0 290,682	1,908	0	0	0	0 165,489	0 26,888	0 95,641	95,641	0	0 756	0	343,349 2,705,356	0 2,705,356	343,349 0
相談支援事業支出 シンポジウム等開催支出 業の政務事業支出	0	0	0	0	(0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0
普及啓発事業支出 交流イベント等支出 その他事業支出	494,618 623,579 128,140	0	0	0	(238,896 574,776	0 38,154 0	6,473 0	0	0	221,234 94,449 0	406,299 0	13,263 0	13,263 0	0 0	17,662 16,138	128.140	0 255,722 0 48,803 0 0	255,722 48,803 0	0
を 給料手当 賞与	313,041,831 41,900,000	56,782,069 7,071,000	49,630,968 8,009,000	29,138,317 5,028,000	20,492,651 2,981,000	195,916,489 25,246,000	24,881,549 1,943,000	19,923,068 2,414,000	9,558,410 849,000	9,020,714 537,000	13,255,460 1,862,000	55,882,027 7,680,000	37,338,036 4,650,000	27,660,478 3,597,000	9,677,558 1,053,000	26,057,225 5,311,000	10,712,305	5 0	0	0
雑給 通勤交通費	39,352 15,462,771	2 142 857	2,330,376	0 1,102,440	1,227,936	39,352 10,334,688	0 1,333,480	0 1,151,550	39,352 464,090	0 151,800	0 599,020	0 4,034,554	0 1,773,188	1,171,268	0 601,920	0 827,006	654,850	0 0	0	0
法定福利費 福利厚生費	39,533,496 6,904,165	7,023,105 780,037	8,671,273 1,041,170	6,271,339 385,468	2,399,934 655,702	22,339,232	2,308,471 102,177	2,541,883 278,284	1,201,900 29,470		2,008,384 909,333	5,211,304 1,517,145	4,969,758 790,590	3,684,239 597,022	1,285,519 193,568	1,258,882		6 0	0	0
旅費交通費 メンパー通勤費 行事費	1,017,641 16,698,574 4,300,691	262,585 0 3,646,994	259,804 3,214,544 102,446	9,440 1,599,462 40,880	250,364 1,615,082 61,566	380,857 13,484,030 5 551,251	11,443 1,476,400 41,720	18,662 1,472,890 59,864	600 42,016	26,216	26,910 1,749,351 100,094	58,732 2,467,851 153,941	77,602 2,470,638 74,301	74,124 2,470,638 67,301	3,478 0 7,000	186,908 3,778,668 121,331	114,395	0 0	0	0
車両費	4,041,935 5,765,924	18,188 1,514,664	7,230		7,230	3,984,538 6 892,125	388,542 203	577,777	0	0	23,660	2,041,072 273	870,696 535,988	794,247 360,613	76,449 175,375		31,975 2,375,120	9 0 9 984,000	0	984 000
地代家賃 水道光熱費 通信費	317,990 4,833,546	3,031,418	336,983	244,261	92,722	1,256,234	0 297,883	0 66,358	0 108,197	0	0 179,609	0 238,476	0 197,881	0 107,491	90,390	0 167,830	2,375,120 250,203 141,519	67,787 9 67,392	0	984,000 67,787 67,392
荷造運賃 備品費	47,385 5,289,400	15,454 3,348,457 2,297,117	15,358 441,100 2,171,022	0 321,318 2,036,891	15,358 119,782	16,573 1,438,939	0 276,904 832,863	4,431 223,536	1,123 84,930 83,112	0 37,669 71,130	0 113,065	7,866 374,141	0 257,616 738,865	0 132,660	0 124,956 374,017	3,153 71,078	60,904	0 0	0	0
消耗品費 賃借料 事務用品費	9,495,657 6,978,789 236,949	2,297,117 492,533 127,626	2,171,022 467,796 35,948	461,856	134,131 5,940 2,183	4,779,126 5,487,100 73,267	832,863 0	2,427,228	83,112 0 18,972	0	464,080 19,388 8,545	913,891 1,239,800	738,865 1,145,556 6,388	364,848 782,028 1,811	374,017 363,528 4,577	890,065 655,128 1,188	231,488 531,360	B 16,904 D 0	0	16,904 0
印刷費研修者	1,221,223 106,629	197,152	346,265 1,000	33,765 0 1,000	346,265	677,766	0	9,547 0 1,500	216	0	355,238 0	28,519 0 15,000	0 6,500	5,000	0 1,500	322,312	5,000	0 40 0 22,600	0	40 22,600
顧問料 新聞図書費	1,046,809 569,330	244,940 480,710	1,296	1,296	(78,029 801,869 80,835	0	0	0	0	690,499 55,405	0	0	0	0	111,370 25,430	6,489	0 0	0	0
支払手数料 広告宣伝費	2,287,434 286,680	1,009,860	356,459 167,180	306,490 165,020	49,969 2,160	911,395 119,500	20,736 32,940		864 20,700		48,922 0	31,842 2,160	298,235 0	43,909 0	254,326 0	0	(4 4,536	0	4,536 0
原施算 販売促進費 会議費	1,775,715 1,811,455 2,021	633,488 0	367,633 1,079,249	151,729 949,649	215,904 129,600	751,428 732,206 2,021	174,715 644,946 1,581	265,356 42,270	30,341	76,734 0	78,624 0	27,896	61,776 17,094 440	5,152 440	61,776 11,942	63,882	23,166	0 0	0	0
接待交際費	67,500 117,860	0	22,000	0 22,000	(66,500 94,860	10,000 12,000	3,000	0	0	5,500 28,540	27,500 32,160	3,000 22,160	3,000 22,160	0	17,500	0	0 1,000	0	1,000
雑費 事 雑損失	3,148,912 77,668	451,305 53,798	609,580	197,740	411,840	2,088,027 23,870	575,560 23,214	639,160 656	0	0	15,046 0	183,060 0	674,201 0	587,020 0	87,181 0	1,000	(0 0	0	0
修繕費 損害保険料	831,269 1,627,990	0 319,650	453,452 152,043	453,452 131,581	20,462	207,393 1,153,897	135,404 175,462	0 103,703	0 3,520	0 9,967	0 31,180	49,849 506,082	9,720 246,003	0 142,630	9,720 103,373	12,420 77,980	170,424 2,400	4 0 0 0	0	0
租税公課 減価償却費	249,769 10,667,275	72,004 106,935	2,450 2,241,522		450 231,781	167,745 8,281,388	16,200 1,516,354	76,195 873,103	0 416,599	0	15,150 534,652	43,560 1,290,395	16,100 1,554,267	10,200 701,835	5,900 852,432	2,096,018	7,570 37,430	0 0	0 0	0
事業費計 管理 給料手当	506,387,359 45,123,657	92,124,946 13,266,355	6,497,807	3,880,635	31,470,027 2,617,172	62,857,254	37,273,917 2,797,667	34,863,747 3,248,903	12,953,412 0	10,054,477	23,658,827 3,068,409	84,492,283 4,241,624	58,915,503 44,491,926	43,496,018 43,318,711	15,419,485 1,173,215	5,008,726	18,674,878 992,720	496,360	3,009,881	1,507,716
管理 賞与 管理 通勤交通費 管理 法定福利費	6,818,000 2,789,814 7,233,788	2,004,492 820,205 2,126,734	981,792 401,733 1.041.665	586,348 239,924 622,106	395,444 161,809 419,560	9,497,474 3,886,211 10,076,667	2,797,667 422,716 172,968 448,495	490,896 200,867 520,833	0	0	463,624 189,707 491,898	640,892 262,243 679,976	6,722,548 2,750,757 7,132,515	6,545,280 2,678,221 6,944,436	1,173,215 177,268 72,535 188,078	756,798 309,669 802,950	149,996 61,376 159,143	6 74,998 6 30,688 79,572	0	
管理 人件費小計 管理 福利厚生	61,965,259 1,318,592	18,217,786	8,922,997 189,877	5,329,012		86,317,606	3,841,846 81,753	4,461,499	0	0	4,213,638 89,664	5,824,734 123,948	61,097,745 1,300,132	59,486,649 1,265,848	1,611,097 34,283	6,878,144	1,363,236	681,618		
管理 旅費交通費 管理 車輌費	605,374 1,347,155	177,980 396,064	87,174 193,990	52,062 115,855	35,112 78,135	843,286 1,876,587	37,533 83,524	43,587 96,995	0	0	41,165 91,607	56,905 126,633	596,899 1,328,295	581,159 1,293,269	15,740 35,026	67,197 149,534	13,318 29,637	6,659 7 14,819	0	
管理 地代家賃 管理 水光熱費	9,008,765 406,413	2,648,577 119,485	1,297,262 58,523	774,754 34,952	522,508 23,572	12,549,210 566,133	558,543 25,198	648,631 29,262	0	0	612,596 27,636	846,824 38,203	8,882,642 400,723	8,648,414 390,156	234,228 10,567	999,973 45,112	198,193 8,941	3 99,096 1 4,471	0	
管理 通信費 管理 荷造運賃 管理 賃借料	3,184,070 2,622 3,007,476	936,117 771	458,506 378 433,077	273,830 225 258,643	184,676 152 174,434	4,435,410 2 3,652 4 189,414	197,412 163 186,464	229,253 189 216,538	0	0	216,517 178 204,508	299,303 246 282,703	3,139,493 2,585 2,965,371	3,056,707 2,517 2,887,177	82,786 68 78,194	353,432 291 333,830	70,050 58 66,164	35,025 8 29 4 33,082	0	
管理 備品	3,007,476 367,911 395,460	108,166 116,265	433,077 52,979 56,946	31,640	21,339 22,937	4,189,414 512,500 550,876	186,464 22,810 24,519	216,538 26,490 28,473	0	0 0	204,508 25,018 26,891	282,703 34,584 37,173	2,965,371 362,760 389,924	2,887,177 353,195 379,642	78,194 9,566 10,282	333,830 40,838 43,896	8,094 8,700		0	
管理 消耗品 管理 事務用品費 管理 印刷費	18,290 559,518	116,265 5,377 164,498	2,634 80,571	1,573 48,119	1,061 32,452	25,478 779,409	1,134 34,690	1,317 40,285	0	0	1,244 38,047	1,719 52,595	18,034 551,685	17,558 537,137	476 14,547	2,030 62,106	402 12,309	2 201 9 6,155	0	
管理 研修費 管理 手数料 管理 諸会費	3,000 112,790	882 33,160	432 16,242	258 9,700	174 6,542	4,179 157,116	186 6,993	216 8,121	0	0	204 7,670	282 10,602	2,958 111,211	2,880 108,278	78 2,933	333 12,520 17,019	66 2,481	6 33 1 1,241	0	
管理 顧問料	153,320 3,048,786	45,076 896,343	22,078 439,025	13,186 262,196	8,893 176,830	213,575 4,246,959	9,506 189,025	11,039 219,513	0	0	10,426 207,317	14,412 286,586	151,174 3,006,103	147,187 2,926,835	3,986 79,268	338,415	3,373 67,073	3 1,687 3 33,537	0	
管理 新聞図書 管理 修繕費 管理 清掃費	129,408 0 128,023	38,046 0 37,639	18,635 0 18,435	11,129	7,506 (7,425	180,265 0 178,336	8,023 0 7,937	9,317 0 9,218	0	0	8,800 0 8,706	12,164 0 12,034	127,596 0 126,231	124,232 0 122,902	3,365 0 3,329	14,364 0 14,211	2,847 C 2,817	7 1,423 0 0 7 1,408	0	
管理 広告宣伝料 管理 交際費	0 605,968	0 178,155	87,259	0 52,113	35,146	0 844,113	0 37,570	0 43,630	0	0	0 41,206	0 56,961	0 597,484	0 581,729	0 15,755	0 67,262	13,331	0 0 6,666	0	
管理 会議費 管理 雑費 管理 雑損失	227,841 611,633	66,985 179,820	32,809 88,075	19,594 52,600	13,215 35,475	317,383 852,005	14,126 37,921	16,405 44,038	0	0	15,493 41,591	21,417 57,494	224,651 603,070	218,727 587,168	5,924 15,902	25,290 67,891	5,013 13,456	3 2,506 6,728	0	
管理 支払利息割引料	44,265 1,179,542 358,950	13,014 346,785 105,531	6,374 169,854 51,689		2,567 68,413 20,819	61,661 1,643,102 500,017	2,744 73,132 22,255	3,187 84,927 25,844	0	0	3,010 80,209 24,409	4,161 110,877 33,741	43,645 1,163,028 353,925	42,494 1,132,360 344,592	1,151 30,668 9,333	4,913 130,929	974 25,950 7,897	4 487 0 12,975 7 3,948	0	
管理 保険料 管理 租税公課 管理 支出寄付金	358,950 1,657,770 24,560,000	105,531 487,384 7,220,640	51,689 238,719 3,536,640	30,870 142,568 2,112,160	20,819 96,151 1,424,480	500,017 2,309,274 34,212,080	22,255 102,782 1,522,720	25,844 119,359 1,768,320	0	0 0	24,409 112,728 1,670,080	33,741 155,830 2,308,640	353,925 1,634,561 24,216,160	344,592 1,591,459 23,577,600	9,333 43,102 638,560	39,843 184,012 2,726,160	7,897 36,471 540,320	7 3,948 1 18,235 0 270,160	0 0	
管理 減価償却費 リース減価償却費	357,979 0	105,246 0	51,549 0	30,786	20,763	498,665	22,195 0	25,774 0	0	0	24,343 0	33,650 0	352,967 0	343,660 0	9,307 0	39,736 0	7,876	6 3,938 0 0	0	
事業費管理費計 営業損益金額 営業外費用合計	621,753,539 -71,273,623	92,124,946 64,314,893	82,535,162 -23,350,889	51,065,135 -30,893,633	31,470,027 7,542,744	282,487,326 1,732,959	37,273,917 -13,809,765	34,863,747 1,552,218	12,953,412 -13,071,067	10,054,477 -10,380,302	23,658,827 22,694,419	58,444,833 -26,486,957	58,915,503 10,174,475	43,496,018 19,063,822	15,419,485 -8,889,347	46,322,610 31,059,938	18,674,878 -718,041	119,883,777 1 -113,252,545	118,376,061 -111,707,801	1,507,716 -1,544,744
経常損益金額	0 -71,273,623	0 64,314,893	-23,350,889	0 -30,893,633	7,542,744	1,732,959	-13,809,765	0 1,552,218	0 -13,071,067	0 -10,380,302	22,694,419	0 -26,486,957	10,174,475	0 19,063,822	0 -8,889,347	0 31,059,938	-718,041	0 1 -113,252,545	0 -111,707,801	0 -1,544,744
[特別利益] 前期損益修正益 因常済産売却益	200,254	0	0	0	Š	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		200,254	200,254	0
固定資産売却益 特別利益合計 [特別損失]	200,254	0	0	0	(0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 200,254	200,254	0
[当期純損益]	-71,073,369 -71,073,369	64,314,893	-23,350,889	- <u>3</u> 0,893,633	7,542,744 7,542,744	0 1,732,959	-13,809,765	1,552.218	-13,071,067 -13,071,067	-10,380,302 -10,380,302	22,694,419	-26,486,957 -26,486,957	10,174,475	19,063,822	-8,889,347	31,059.938	-718.041	1 -113,052,291	-111,507,547 -111,507,547	-1,544.744
税引前当期純損益金額 当期純損益金額	-71,073,369	64,314,893 64,314,893	-23,350,889	-30,893,633 -30,893,633	7,542,744	1,732,959 1,732,959	-13,809,765 -13,809,765	1,552,218 1,552,218	-13,071,067	-10,380,302	22,694,419 22,694,419	-26,486,957	10,174,475 10,174,475	19,063,822 19,063,822	-8,889,347 -8,889,347	31,059,938 31,059,938	-718,041 -718,041	1 -113,052,291	-111,507,547	-1,544,744 -1,544,744

平成30年度 多機能型事業所事業活動明細書

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

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

福祉会計収入と工賃会計収入の比率

畑deきっちん 福祉 34.6% 工賃 65.4%

夢うさぎ 福祉 91.5% 工賃 8.5%

平成 30 年度 多機能型事業所事業明細書

# 스티 -	/#b/ do ide du		就労支援A型		就労з			
勘定科目	(指)多機能	〈畑deきっちん〉	福祉	工賃	〈夢うさぎ〉	福祉	工賃	
[収入] 会費収入	0	0			0	0	0	
寄附金収入 特定 寄付金	0	0			0	0	0	
受入評価益 受取寄付金等小計	0	0			0	0	0	
受取補助金等収入 特定 補助金	17,184,200 1,704,957	5,844,200 652,097	5,844,200 652,097		11,340,000 1,052,860	11,340,000 1,052,860	11,340,000 1,052,860	
助成金 特定 助成金	0	0	0		0	0	0	
受取助成金等小計	18,889,157	6,496,297	6,496,297		12,392,860	12,392,860	12,392,860	
自立支援事業収入 障がい福祉サービス事業収	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	
相談支援事業収入 シンポジウム等開催事業収	0	0	0	0	0	0	0	
普及啓発事業収入 交流イベント等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他事業収入売上高	0 48,975,615	0 45,259,755	0	0 45,259,755	0 3,715,860	0	3,715,860	
社内売上	607,906	364,010	0	364,010	243,896	Ů	243,896	
入所金 共益費	0	0	0	0	0	0	0 000 010	
給付費収入 事業収入小計	47,972,137 97,555,658	17,689,921 63,313,686	0	17,689,921 63,313,686	30,282,216 34,241,972	0	30,282,216 34,241,972	
維収入 収入合計	91,568 99,949,081	53,222,689	0 6,496,297	46,726,392	91,560 46,726,392	91,560 46,726,392	91,560 46,726,392	
[生産活動事業費] 材料費	20,810,027	20,724,163	0	20,724,163	85,864		85,864	
外注費 社内仕入	160,596 1,758,102	160,596 1,710,564	0	160,596	0 47,538		47,538	
賃金	18,744,056	18,744,056	0	1,710,564 18,744,056	0		0	
工賃 原価 地代家賃	4,687,258 7,640,940	317,076 4,696,824	1,625,101	317,076 1,062,816	4,370,182 2,944,116	2,693,866	4,370,182 250,250	
原価 水光熱費原価 廃棄 清掃費用	3,387,187 163,944	3,121,266 163,944	1,079,958 56,725	706,293 37,098	265,921 0	243,318 0	22,603 0	
合計 [事業費]	53,938,067	46,224,446	2,761,784	43,462,662	7,713,621	2,937,184	4,776,437 0	
給料手当 賞与	49,630,968 8,009,000	29,138,317 5,028,000	10,081,858 1,739,688	6,593,535 1,137,756	20,492,651 2,981,000	18,750,776 2,727,615	1,741,875 253,385	
<u>維給</u> 通勤交通費	2,330,376	1,102,440	0 381,444	249.465	1,227,936	1,123,561	104,375	
法定福利費	8,671,273 1,041,170	6,271,339	2,169,883	1,419,104 87,225	2,399,934	2,195,940	203,994	
福利厚生費 旅費交通費	259,804	385,468 9,440	133,372 3,266	2,136	655,702 250,364	599,967 229,083	55,735 21,281	
メンバー通勤費 行事費	3,214,544 102,446	1,599,462 40,880	553,414 14,144	361,933 9,250	1,615,082 61,566	1,477,800 56,333	137,282 5,233	
車両費 地代家賃	7,230 15	0	0	0	7,230 15	6,615 14	615	
水道光熱費 通信費	0 336,983	0 244,261	0 84,514	55,272	0 92,722	0 84,841	7,881	
荷造運賃 備品費	15,358 441,100	0 321,318	111,176	72,709	15,358 119,782	14,053 109,601	1,305 10,181	
消耗品費 賃借料	2,171,022 467,796	2,036,891 461,856	704,764 159,802	460,916 104,511	134,131 5,940	122,730 5.435	11,401	
事務用品費	35,948 346,265	33,765	11,683	7,640	2,183 346,265	1,997 316,832	186 29.433	
印刷費 研修費	1,000	1,000	346	226	0	0	29,433	
顧問料 新聞図書費	1,296	0 1,296	0 448	0 293	0 0	0	0	
支払手数料 広告宣伝費	356,459 167,180	306,490 165,020	106,046 57,097	69,354 37,341	49,969 2,160	45,722 1,976	4,247 184	
清掃費 販売促進費	367,633 1,079,249	151,729 949,649	52,498 328,579	34,334 214,890	215,904 129,600	197,552 118,584	18,352 11,016	
会 <u>議費</u> 接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費 雑費	22,000 609,580	22,000 197,740	7,612 68,418	4,978 44,745	0 411.840	0 376,834	0 35,006	
推損失 修繕費	0 453,452		0 156,894	102,609	0	0	00,000	
損害保険料	152,043	131,581	45,527	29,775	20,462	18,723	1,739	
租税公課 減価償却費	2,450 2,241,522	2,000 2,009,741	692 695,370	453 454,772	450 231,781	412 212,080	38 19,701	
事業費計 管理 給料手当	82,535,162 6,497,807	51,065,135 3,880,635	17,668,537 1,342,700	11,555,223 878,125	31,470,027 2,617,172	28,795,075 2,394,712	2,674,952 222,460	
管理 賞与 管理 通勤交通費	981,792 401,733	586,348 239,924	202,876 83,014	132,681 54,291	395,444 161,809	361,831 148,055	33,613 13,754	
管理 法定福利費 管理 福利厚生	1,041,665 189,877	622,106 113,399	215,249 39,236	140,773 25,660	419,560 76,478	383,897 69,978	35,663 6,501	
管理 旅費交通費 管理 車輌費	87,174	52,062	18,014 40,086	11,781	35,112	32,127 71,494	2,984 6,641	
管理 地代家賃	193,990 1,297,262	115,855 774,754	268,065	26,216 175,314	78,135 522,508	478,095	44,413	
管理 水光熱費 管理 通信費	58,523 458,506	34,952 273,830	12,093 94,745	7,909 61,963	23,572 184,676	21,568 168,979	2,004 15,697	
管理 荷造運賃 管理 賃借料	378 433,077	225 258,643	78 89,490	51 58,527	152 174,434	139 159,607	13 14,827	
管理 備品 管理 消耗品	52,979 56,946	31,640 34,010	10,948 11,767	7,160 7,696	21,339 22,937	19,525 20,987	1,814 1,950	
管理 事務用品費 管理 印刷費	2,634 80.571	1,573 48,119	544 16.649	356 10.888	1,061 32,452	971 29.694	90	
管理 研修費 管理 手数料	432 16,242	258 9,700	89 3,356	58 2.195	174 6,542	159 5,986	15 556	
管理 諸会費 管理 顧問料	22,078 439,025	13,186 262,196	4,562 90,720	2,984 59,331	8,893 176,830	8,137 161,799	756 15,031	
管理 新聞図書	18,635	11,129	3,851	2,518	7,506	6,868	638	
管理 修繕費 管理 清掃費	0 18,435	11,010	0 3,809	2,491	7,425	6,794	631	
管理 広告宣伝料 管理 交際費	0 87,259	0 52,113	0 18,031	0 11,792	0 35,146	0 32,159	0 2,987	
管理 会議費 管理 雑費	32,809 88,075	19,594 52,600	6,780 18,200	4,434 11,903	13,215 35,475	12,092 32,459	1,123 3,015	
管理 推損失 管理 支払利息割引料	6,374 169,854	3,807 101,441	1,317 35,098	861 22,954	2,567 68,413	2,349 62,598	218 5,815	
管理 保険料	51,689	30,870	10,681	6,985	20,819	19,049	1,770	
管理 租税公課 管理 支出寄付金	238,719 3,536,640	142,568 2,112,160	49,329 730,807	32,261 477,948	96,151 1,424,480	87,978 1,303,399	8,173 121,081	
管理 減価償却費 管理費 小計	51,549 16,612,730	30,786 9,921,491	10,652 3,432,836	6,966 2,245,075	20,763 6,691,238	18,998 6,122,483	1,765 568,755	
事業費 管理費合計 当期純損益金額	99,147,892 -23,350,889	60,986,626 -30,893,633	21,101,373 -10,689,197	13,800,298 -6,990,735	38,161,265 7,542,744	34,917,558 6,901,611	3,243,708 641,133	

平成30年度就労支援B型事業所事業活動計算書

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

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

就労支援B型事業所遊夢事業別活動明細書

勘定科目 [収入]	〈合計〉遊夢	〈福祉遊夢〉	〈工賃 遊夢〉	
会費収入	0	0	0	
寄附金収入 特定寄付金	0	0	0	
受入評価益	0	0	0	
受取補助金等収入 特定補助金	4,806,800 1,639,731	4,806,800 1,639,731	0	
助成金	0	0	0	
特定助成金 自立支援事業収入	0	0	0	
障がい福祉サービス事業収 相談支援事業収入	0	0	0	
シンポジウム等開催事業収	0	0	0	
普及啓発事業収入 交流イベント等事業収入	0	0	0	
その他事業収入	0	0	0	
<u>売上高</u> 社内売上	22,964,605 145,564	0	22,964,605 145,564	
入所金	0	0	143,304	
共益費 給付費収入	0 20.644.138	0 20,644,138	0	
雑収入	198,357	198,357	0	
収入合計 [生産活動事業費]	50,399,195	27,289,026	23,110,169	
材料費	13,449,779	0	13,449,779	
<u>外注費</u> 社内仕入	2,485,859	0	2,485,859	
賃金	0	0	0	
工賃	5,482,384	0	5,482,384	
原価 地代家賃 原価 水光熱費	2,592,192 2,132,696	1,789,688 1,155,921	802,504 976,775	
原価 廃棄清掃費用	792,133	429,336	362,797	
生産活動原価 売上総損益金額	26,935,043 23,464,152	3,374,945 23,914,081	23,560,098 -449,929	
「事業費」			·	
<u>給料手当</u> 賞与	24,881,549 1,943,000	13,485,800 1,053,106	11,395,749 889,894	
雑給	0	0	0	
<u>通勤交通費</u> 法定福利費	1,333,480 2,308,471	722,746 1,251,191	610,734 1,057,280	
福利厚生費	102,177	55,380	46,797	
旅費交通費 メンバー通勤費	11,443 1,476,400	6,202 800,209	5,241 676,191	
行事費	41,720	22,612	19,108	
車両費 地代家賃	388,542 203	210,590 110	177,952 93	
水道光熱費	0	0	0	
<u>通信費</u> 荷造運賃	297,883 0	161,453 0	136,430 0	
備品費	276,904	150,082	126,822	
消耗品費 賃借料	832,863 0	451,412 0	381,451 0	
事務用品費	108	59	49	
印刷費 研修費	0	0	0	
顧問料 新聞図書費	0	0	0	
支払手数料	20,736	11,239	9,497	
<u>広告宣伝費</u> 清掃費	32,940 174,715	17,853 94,696	15,087 80,019	
販売促進費	644,946	349,561	295,385	
会議費 接待交際費	1,581 10,000	857 5,420	724 4,580	
諸会費	12,000	6,504	5,496	
<u>雑費</u> 雑損失	575,560 23,214	311,954 12,582	263,606 10,632	
修繕費	135,404	73,389	62,015	
<u>損害保険料</u> 租税公課	175,462 16,200	95,100 8.780	80,362 7,420	
減価償却費	1,516,354	821,864	694,490	
事業費 損益	37,233,855 -13,769,703	20,180,749 3,733,331	17,053,106 -17,503,034	
管理 給料手当	2,797,667	1,516,335	1,281,331	
管理 賞与 管理 通勤交通費	422,716 172,968	229,112 93,749	193,604 79,220	
管理 法定福利費	448,495	243,084	205,411	
管理 福利厚生 管理 旅費交通費	81,753 37,533	44,310 20,343	37,443 17,190	
管理 地代家賃	558,543	302,731	255,813	
管理 水光熱費 管理 通信費	25,198 197,412	13,657 106,997	11,541 90,415	
管理 荷造運賃	163 186,464	101,063	74 85,400	
管理 備品	22,810	12,363	10,447	
管理 消耗品 管理 事務用品費	24,519 1,134	13,289 615	11,229	
管理 印刷費	34,690	18,802	519 15,888	
管理 研修費 管理 手数料	186 6,993	101 3,790	85 3,203	
管理 諸会費	9,506	5,152	4,354	
管理 顧問料 管理 新聞図書	189,025 8 023	102,451 4,349	86,573 3,675	
管理 修繕費	8,023 0	0	0	
管理 清掃費	7,937	4,302	3,635	
管理 広告宣伝料 管理 交際費	0 37,570	0 20,363	0 17,207	
管理 会議費	14,126 37,921	7,656 20,553	6,470 17,368	
管理 雑損失	2,744	1,487	1,257	
管理 支払利息割引料 管理 保険料	73,132 22,255	39,637 12,062	33,494 10,193	
管理 租税公課	102,782	55,708	47,074	
管理 支出寄付金 管理 減価償却費	1,522,720 22,195	825,314 12,030	697,406 10,165	
管理費 小計	7,152,703	3,876,765	3,275,938	
事業費管理費計	44,386,558	24,057,515	20,329,044	

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

就労支援B型 事業所 まんじゅう屋遊夢 事業別 活動明細書

勘定科目	〈合計〉まんじゅう屋	〈福祉 まんじゅう屋〉	〈工賃 まんじゅう屋
会費収入	0	0	
寄附金収入 株宝 家伙会	0	0	
<u>特定 寄付金</u> 受入評価益	0	0	
受取補助金等収入	6,567,000	6,567,000	
特定 補助金 助成金	3,096,527	3,096,527 0	
寺定 助成金	0	0	
<u>自立支援事業収入</u> 章がい福祉サービス事業収	0	0	
目談支援事業収入	0	0	
レンポジウム等開催事業収 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0	0	
<u>■及合光争未収入</u> を流イベント等事業収入	0	0	
その他事業収入	0	0	
<u> </u>	15,542,571 1,493,010	0	15,542,57 1,493,0
、所金	0	0	1,100,0
<u>+益費</u> 合付費収入	0 31,267,804	0 31,267.804	
性収入	31,207,804	31,207,804	
又入合計	57,967,243	40,931,662	17,035,58
生産活動事業費] 材料費	9.124.294	0	9,124,29
卜 注費	0	0	
<u> </u>	994,793	0	994,79
<u> </u>	5,442,864	0	5,442,80
原価 地代家賃	4,360,380	3,690,353	670,0
原価 水光熱費	1,628,947 0	1,151,666 0	477,28
原価 廃棄 清掃費用 E産活動 原価	21,551,278	4,842,019	16,709,2
上総損益金額	36,415,965	36,089,643	326,32
事業費」			
合料手当 ②与	19,923,068 2,414,000	14,085,609 1,706,698	5,837,4 707,3
推給	0	0	·
鱼勤交通費	1,151,550	814,146	337,4
<u> </u>	2,541,883 278,284	1,797,111 196,747	744,7° 81,5
	18,662	13,194	5,4
<u>シバー通勤費</u> 〒事費	1,472,890 59,864	1,041,333 42,324	431,5 17,5
	577,777	408,488	169,28
也代家賃	355,661	251,452	104,20
K道光熱費 通信費	66,358	0 46,915	19,44
肯造運賃	4,431	3,133	1,2
#品費 当お□悪	223,536 785.120	158,040 555,080	65,49 230.04
<u> </u>	2,427,228	1,716,050	711,1
■務用品費 □ 日間 単	9,547	6,750	2,79
<u>[] 刷費</u>	1.500	0 1,061	44
預問料	0	0	
所聞図書費 E+/ チャッ	0	0	140.0
5 <u>払手数料</u> 5告宣伝費	485,772 56,700	343,441 40,087	142,33 16,6
青掃費	265,356	187,607	77,7
<u>反売促進費</u> 会議費	42,270 0	29,885 0	12,38
接待交際費	3,000	2,121	8.
<u>者会費</u> 推費	639,160	0 451,886	187,2
性損失	656	451,880	107,2
多繕費 	0		
員害保険料 且税公課	103,703 76,195	73,318 53,870	30,3 22,3
域価償却費	873,103	617,284	255,8
事業費 小計 事業費 損益	34,857,274		10,213,13
事業費 損益 管理 給料手当	1,558,691 3,248,903	11,445,551 2,296,975	-9,886,8 951,9
管理 賞与	490,896	347,063	143,8
管理 通勤交通費 管理 法定福利費	200,867 520,833	142,013 368,229	58,8 152,6
理 福利厚生	94,939		27,8
理 旅費交通費	43,587	30,816	12,7
管理 車輌費 管理 地代家賃	96,995 648,631	68,576 458,582	28,4 190,0
理 水光熱費	29,262	20,688	8,5
管理 通信費	229,253	162,082	67,1
管理 <u>荷造運賃</u> 管理 賃借料	189 216,538	133 153,093	63,4
理 備品	26,490	18,728	7,7
管理 消耗品 管理 事務用品費	28,473 1,317	20,130 931	8,3
な 印刷費	40,285	28,482	11,8
管理 研修費 管理 手数料	216 8 121	153 5,741	2,3
管理 手数料 管理 諸会費	8,121 11,039	5,741 7,805	2,3 3,2
理 顧問料	219,513	155,195	64,3
管理 <u>新聞図書</u> 管理修繕費	9,317	6,587 0	2,7
管理 清掃費	9,218	6,517	2,7
管理 広告宣伝料	0	0	
管理 交際費 管理 会議費	43,630 16.405	30,846 11,598	12,73 4.80
管理 雑費	44,038	31,135	12,9
管理 雑損失 管理 支払利息割引料	3,187	2,253 60.043	9:
<u>管理 支払利息割引料</u> 管理 保険料	84,927 25,844	60,043 18,272	24,8 7,5
管理 租税公課	119,359	84,387	34,9
管理 支出寄付金 管理 減価償却費	1,768,320 25,774	1,250,202 18,223	518,1 7.5
記述 減価負却負 管理費 小計	8,306,365	5,872,600	2,433,70
『 業費管理費計	79,579,604	66,606,336	12,973,20

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

就労支援B型 事業所 夢来 事業別 活動明細書

勘定科目	〈合計〉夢来	〈福祉 夢来〉	〈工賃 夢来〉
[収入]			
会費収入 寄附金収入	0	0	0
特定 寄付金	0	0	0
受入評価益 受取補助金等収入	6,120,000	6,120,000	0
特定 補助金	3,829,689	3,829,689	0
助成金 特定 助成金	0	0	0
自立支援事業収入 障がい福祉サービス事業収	0	0	0
相談支援事業収入	0	0	0
シンポジウム等開催事業収 普及啓発事業収入	0	0	0
交流イベント等事業収入	0	0	0
<u>その他事業収入</u> 売上高	0 625,213	0	0 625,213
社内売上	1,575,680	0	1,575,680
<u>入所金</u> 共益費	0	0	0
給付費収入	42,986,455	42,986,455	0
雑収入 収入合計	55,137,045	52,936,152	0 2,200,893
[生産活動事業費]			
材料費 外注費	212,286 0	0	212,286 0
社内仕入	227,735	0	227,735
<u>賃金</u> 工賃	2 026 707	0	2 026 707
工賃 原価 地代家賃	2,936,797 4,862,160	0 4,763,767	2,936,797 98,392
原価 水光熱費	544,821	523,573	21,248
原価 廃棄 清掃費用 生産活動原価	8,783,799	0 5,287,340	0 3,496,458
売上総損益金額	46,353,246	47,648,812	-1,295,565
「事業費」 給料手当	13,255,460	12,738,497	516,963
賞与	1,862,000	1,789,382	72,618
<u>維給</u> 通勤交通費	0 599,020	0 575,658	0 23,362
法定福利費	2,008,384	1,930,057	78,327
福利厚生費 旅費交通費	909,333 26,910	873,869 25,861	35,464 1,049
メンバー通勤費	1,749,351	1,681,126	68,225
<u>行事費</u> 車両費	100,094 23.660	96,190 22,737	3,904 923
地代家賃	0	0	0
水道光熱費 通信費	0 179,609	0 172,604	0 7,005
荷造運賃	0	0	0
<u>備品費</u> 消耗品費	113,065 464,080	108,655 445,981	4,410 18,099
賃借料	19,388	18,632	756
事務用品費 印刷費	8,545 355,238	8,212 341,384	333 13,854
研修費	0	0	0
顧問料 新聞図書費	690,499 55,405	663,570 53.244	26,929 2,161
支払手数料	48,922	47,014	1,908
<u>広告宣伝費</u> 清掃費	0 78.624	0 75.558	0 3,066
販売促進費	0	0	0
<u>会議費</u> 接待交際費	0 5,500	0 5,286	0 215
諸会費	28,540	27,427	1,113
<u>雑費</u> 雑損失	15,046 0	14,459 0	587 0
修繕費	0	0	0
損害保険料 租税公課	31,180 15,150	29,964 14,559	1,216 591
減価償却費	534,652	513,801	20,851
事業費小計 事業費損益	23,177,655 23,175,591	22,273,726 25,375,086	903,929 -2,199,494
管理 給料手当	3,068,409	2,948,741	119,668
管理 賞与 管理 通勤交通費	463,624 189,707	445,543 182,309	18,081 7,399
管理 法定福利費	491,898	472,714	19,184
管理 福利厚生 管理 旅費交通費	89,664 41,165	86,167 39,560	3,497 1,605
管理 地代家賃	612,596	588,705	23,891
管理 水光熱費 管理 通信費	27,636 216,517	26,558 208,073	1,078 8,444
管理 荷造運賃	178	171	7
管理 備品 管理 消耗品	25,018 26,891	24,042 25,843	976 1,049
管理 事務用品費	1,244	1,195	49
管理 印刷費 管理 研修費	38,047 204	36,563 196	1,484 8
管理 手数料	7,670	7,371	299
管理 諸会費 管理 顧問料	10,426 207,317	10,019 199,232	407 8,085
管理 新聞図書	8,800	8,457	343
管理 修繕費 管理 清掃費	0 8,706	0 8,366	0 340
管理 広告宣伝料	0	0	0
管理 交際費 管理 会議費	41,206 15,493	39,599 14,889	1,607 604
管理 雑費	41,591	39,969	1,622
管理 雑損失	3,010 80,209	2,893 77,081	117 3,128
管理 支払利息割引料	OU.ZUM		5,.20
管理 支払利息割引料 管理 保険料	24,409	23,457	952
管理 支払利息割引料 管理 保険料 管理 租税公課	24,409 112,728	108,332	4,396
管理 支払利息割引料 管理 保険料 管理 租税公課 管理 支担寄付金 管理 減価償却費	24,409 112,728 1,670,080 24,343	108,332 1,604,947 23,393	4,396 65,133 949
管理 支払利息割引料 管理 保険料 管理 租税公課 管理 支出寄付金	24,409 112,728 1,670,080	108,332 1,604,947	4,396 65,133

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

就労支援B型 事業所 草夢 事業別 活動明細書

勘定科目	<合計>草夢	(指 福祉 草夢)	(指工賃草夢)	(合計)	〈福祉 草夢〉	〈工賃 草夢〉	(合計)	〈福祉 松が 谷〉	〈工賃 松が名
[収入] 会費収入				0	0	0	0	0	
寄附金収入				0	0	0	0	0	
特定 寄付金 受入評価益	0	0		0	0	0	0	0	
受取補助金等収入	13,527,000	13,527,000		13,527,000	13,527,000	0	0	0	
特定 補助金 助成金	2,761,211 0	2,761,211		2,761,211	2,761,211 0	0	0	0	
特定 助成金	0	0		0	0	0	0	0	
<u>自立支援事業収入</u> 障がい福祉サービス事業収	7			0	0	0	0	0	
相談支援事業収入				0	0	0	0	0	
シンポジウム等開催事業収 普及啓発事業収入	l .			0	0	0	0	0	
宣及音元学末4人へ 交流イベント等事業収入				0	0	0	0	0	
その他事業収入				0	0	0		0	
売 <u>上高</u> 社内売上	26,135,554 1,780,650	0	26,135,554 1,780,650	6,082,046 391,700	0	6,082,046 391,700		0	20,053,50
入所金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,00
共 <u>益費</u> 給付費収入	54.313.940	54.313.940	0	54.313.940	54.313.940	0			
准収入	618,841	618,841	0	618,841	618,841	0	0	0	
収入合計 生産活動事業費]	99,137,196	54,932,781 0	27,916,204	77,694,738	71,220,992	6,473,746	21,442,458	0	21,442,45
才料費	10,669,609	0	10,669,609	480,758	0		10,188,851	0	10,188,85
外注費 社内仕入	1,093,440 792,924	0	1,093,440 792,924	1,093,440 271.695	0	1,093,440 271,695	521.229	0	521,22
近	792,924	0	792,924	271,695	0	2/1,695	321,229	0	321,22
工賃	12,014,270	0	12,014,270	12,014,270	0	12,014,270	0	0	
原価 地代家賃 原価 水光熱費	3,078,091 1,603,032	1,942,775 780,677	2,213,091 1,603,032	786,091 265,084	865,000 0	-78,909 265,084	2,292,000 1,337,948	0	2,292,00 1,337,94
原価 廃棄 清掃費用	795,852	387,580	795,852	223,560	0	223,560	572,292	0	572,29
生産活動 原価 売上総損益金額	30,047,218 69,089,978	3,111,032 70,355,992	29,182,218 -1 266 014	15,134,898 62,559,840	865,000 70,355,992	14,269,898 -7,796,152	14,912,320 6,530,138	0	14,912,32 6,530,13
事業費」	8/ 8,800,60	70,335,992	-1,200,014	02,000,040	70,000,992	7,780,102	0,000,108		0,030,13
給料手当	37,338,036	18,183,624	19,154,412	27,660,478 3,597,000	27,660,478	0		9,677,558	
賞与 雑給	4,650,000 0	2,264,550 0	2,385,450 0	3,597,000	3,597,000 0	0		1,053,000	
通勤交通費	1,773,188	863,543	909,645	1,171,268	1,171,268	0	601,920	601,920	
法定福利費 福利厚生費	4,969,758 790,590	2,420,272 385,017	2,549,486 405,573	3,684,239 597,022	3,684,239 597,022	0		1,285,519 193,568	
旅費交通費	77,602	37,792	39,810	74,124	74,124	0	3,478	3,478	
メンバー通勤費 行事費	2,470,638 74,301	1,203,201 36,185	1,267,437 38,116	2,470,638 67,301	2,470,638 67,301	0		7,000	
車両費	870,696	424,029	446,667	794,247	794,247	0	76,449	76,449	
地代家賃	535,988 0	261,026 0	274,962 0	360,613 0	360,613 0	0	175,375 0	175,375 0	
水道光熱費 通信費	197,881	96,368	101,513	107,491	107,491	0		90,390	
荷造運賃	0	0	0	0	0	0		0	
備 <u>品費</u> 消耗品費	257,616 738,865	125,459 359,827	132,157 379,038	132,660 364,848	132,660 364,848	0		124,956 374,017	
賃借料	1,145,556	557,886	587,670	782,028	782,028	0		363,528	
事務用品費 印刷費	6,388	3,111	3,277 0	1,811	1,811	0		4,577 0	
研修費	6,500	3,166	3,335	5,000	5,000	0	1,500	1,500	
顧問料 新聞図書費	0	0	0	0	0	0		0	
支払手数料	298,235	145,240	152,995	43,909	43,909	0	254,326	254,326	
広告宣伝費 清掃費	0 61,776	30,085	0 31,691	0	0	0		61,776	
<u>相加其</u> 販売促進費	17,094	8,325	8,769	5,152	5,152	0	11,942	11,942	
会議費	440	214	226	440	440 3.000	0		0	
接待交際費 諸会費	3,000 22,160	1,461 10,792	1,539 11,368	3,000 22,160	22,160	0		0	
維費	674,201	328,336	345,865	587,020	587,020	0		87,181	
<u>雑損失</u> 修繕費	9,720	0 4,734	0 4,986	0	0	0	9,720	9,720	
損害保険料	246,003	119,803	126,200	142,630	142,630	0	103,373	103,373	
租税公課 減価償却費	16,100 1,554,267	7,841 756,928	8,259 797,339	10,200 701,835	10,200 701,835	0	5,900 852,432	5,900 852,432	
事業費 小計	58,806,599	28,638,814	30,167,785	. 01,000	. 01,000		552,752	302,402	
事業費 損益	10,283,379 4,449,192	41,717,178 2,166,757	-31,433,799	0	0	0			
管理 給料手当 管理 賞与	4,449,192 6,722,548	3,273,881	2282435 3,448,667	0	0	0	0		
管理 通勤交通費	2,750,757	1,339,618	1,411,138	0	0	0	0	0	
管理 法定福利費 管理 福利厚生	7,132,515 1,300,132	3,473,535 633,164	3,658,980 666,968	0	0	0	0	0	
管理 旅費交通費	596,899	290,690	306,209	0	0	0	0	0	
管理 車輌費 管理 地代家賃	1,328,295 8,882,642	646,880 4,325,847	681,415 4,556,795	0	0	0			
管理 水光熱費	400,723	195,152	205,571	0	0	0	0	0	
管理 通信費 管理 荷造運賃	3,139,493 2,585	1,528,933 1,259	1,610,560 1,326	0	0	0			
管理 賃借料	2,965,371	1,444,136	1,521,235	0	0	0	0	0	
管理 備品 管理 消耗品	362,760 389,924	176,664 189,893	186,096 200,031	0	0	0			
管理 消耗品 管理 事務用品費	389,924 18,034	189,893 8,783	9,251	0	0	0			
管理 印刷費	551,685	268,670	283,014	0	0	0	0	0	
管理 研修費 管理 手数料	2,958 111,211	1,441 54,160	1,517 57,051	0	0	0			
管理 諸会費	151,174	73,622	77,552	0	0	0	0	0	
管理 顧問料 管理 新聞図書	3,006,103 127,596	1,463,972 62,139	1,542,131 65,457	0	0	0			
管理 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理 清掃費 管理 広告宣伝料	126,231 0	61,474	64,756 0	0	0	0			
管理 交際費	597,484	290,975	306,510	0	0	0	0	0	
管理 会議費	224,651	109,405	115,246	0	0	0	0	0	
管理 雑費 管理 雑損失	603,070 43,645	293,695 21,255	309,375 22,390	0	0	0			
管理 支払利息割引料	1,163,028	566,395	596,634	0	0	0	0	0	
管理 保険料 管理 租税公課	353,925 1,634,561	172,361 796,031	181,563 838,530	0	0	0			
管理 支出寄付金	2,421,616	171,895	1,242,289	0	0	0	0	0	
	352,967	352,967	352,967	0	0	0	0	0	
管理 減価償却費 管理費 小計	51,913,776	24,455,649	26,803,662	0	0	0	0	0	

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

就労支援B型 事業所 夢畑 事業別 活動明細書

就労支援B型	三字来所 罗州	事業別 活動明細	=
勘定科目 [収入]	〈合計〉夢畑	〈福祉 夢畑〉	〈工賃 夢畑〉
<u>収入」</u> 会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
<u>特定 寄付金</u> 受入評価益	204.000	0	0
受入評恤益	204,000 17,286,000	204,000 17,286,000	0
特定 補助金	2,174,468	2,174,468	0
助成金	270,000	270,000	0
<u>寺定 助成金</u> 自立支援事業収入	0	0	0
ョ <u>ュスルチャッパ</u> 章がい福祉サービス事業収	0	0	Ö
目談支援事業収入	0	0	C
シンポジウム等開催事業収 普及啓発事業収入	0	0	(
ョ <u>及合光争未収入</u> 交流イベント等事業収入	469,803	469,803	(
その他事業収入	0	0	C
先上高 	5,009,887	0	5,009,887
<u> </u>	2,058,923	0	2,058,923
共益費	0	0	
合付費収入	48,456,660	48,456,660	(
推収入 又入合計	70,578	70,578	7,060,010
X人合計 生産活動事業費]	76,000,319	68,931,509	7,068,810
工 <u>性心助争未良。</u> 材料費	2,993,756	0	2,993,756
小 注費	331,327	0	331,32
<u>性内仕入</u>	102,623	0	102,623
<u>賃金</u> 工賃	0 11,888,859	0	11,888,859
正具 原価 地代家賃	1,036,000	983,736	52,264
原価 水光熱費	1,084,176	982,263	101,913
京価 廃棄 清掃費用	558,252	505,776	52,476
生産活動 原価 売上総損益金額	17,994,993 58,005,326	2,471,775 66,459,734	15,523,218 -8,454,408
也上総損益並領 事業費」	50,005,320	00,408,734	0,404,400
哈料手当	55,882,027	50,629,116	5,252,91
<u> </u>	7,680,000	6,958,080	721,920
推給 通勤交通費	4,034,554	0 3,655,306	379,248
_{思到又通复} 去定福利費	5,211,304	4,721,441	489,863
福利厚生費	1,517,145	1,374,533	142,612
<u>依費交通費</u>	58,732	53,211	5,521
<u>シバー通勤費</u> 〒事費	2,467,851 153,941	2,235,873 139,471	231,978 14,470
<u>1 平 段</u> 車両費	2,041,072	1,849,211	191,861
也代家賃	273	247	26
水道光熱費 不信弗	0 220 476	016.050	22,417
通信費 時造運賃	238,476 7,866	216,059 7,127	739
備品費	374,141	338,972	35,169
肖耗品費 	913,891	827,985	85,906
<u>賃借料</u> 事務用品費	1,239,800 28,519	1,123,259 25,838	116,541 2,681
77	20,319	25,638	2,00
讲修費	15,000	13,590	1,410
預問料 2000年	0	0	(
新聞図書費 支払手数料	0 31,842	0 28,849	2,993
太告宣伝費	2,160	1,957	203
青掃費	0	0	(
<u>販売促進費</u>	27,896 0	25,274 0	2,622
会議 <u>費</u> 妾待交際費	27,500	24,915	2,585
者会費	32,160	29,137	3,023
推費	183,060	165,852	17,208
推 <u>損失</u>	0 49,849	0 45,163	4,686
<u> </u>	506,082	458,510	47,572
且税公課	43,560	39,465	4,095
或価償却費 基業典小計	1,290,395	1,169,098	121,29
事業費小計 事業費 損益	84,059,096 -26,053,770	76,157,541 -9,697,807	7,901,555 -16,355,963
是未复。想盘	4,241,624	3,842,911	398,713
管理 賞与	640,892	580,648	60,244
<u>管理 通勤交通費</u> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	262,243 679,976	237,592	24,65
管理 法定福利費 管理 福利厚生	679,976 123,948	616,058 112,297	63,918 11,65
管理 旅費交通費	56,905	51,556	5,349
管理 車輌費	126,633	114,729	11,900
管理 地代家賃 管理 水光熱費	846,824 38,203	767,222 34,612	79,60° 3,59°
管理 通信費	299,303	271,168	28,134
管理 荷造運賃	246	223	23
管理 賃借料 管理 備品	282,703 34,584	256,129 31,333	26,574 3,25
3.理 佣品	34,584	31,333	3,25
管理 事務用品費	1,719	1,558	162
<u>管理 印刷費</u>	52,595	47,651	4,94
<u>管理 研修費</u>	282 10,602	255 9,606	99
<u>ラロー・アメイー ままり ままり ままり ままり ままり ままり ままり ままり ままり まま</u>	14,412	13,057	1,35
管理 顧問料	286,586	259,647	26,939
<u>管理 新聞図書</u>	12,164	11,021	1,143
管理 <u>修繕費</u> 管理清掃費	0 12.034	0 10,903	1,13
章理·伊州镇	12,034	0	1,13
管理 交際費	56,961	51,607	5,354
管理 会議費 キェローが悪	21,417	19,404	2,013
管理 雑費 管理 雑損失	57,494 4,161	52,089 3,770	5,40 ⁴
音连 推损大 管理 支払利息割引料	110,877	100,455	10,422
雪理 保険料	33,741	30,570	3,172
管理 租税公課	155,830	141,182	14,648
管理 支出寄付金 管理 減価償却費	2,308,640 33,650	2,091,628 30,487	217,012 3,163
ョ 理 水価度が复 管理費 小計	10,844,421	9,825,045	1,019,376
事業費管理費計	58,444,833	52,951,018	5,493,814
令業提升 全類	26 000 101	10 500 050	17.075.000

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

就労支援B型 事業所 PCサロン夢像 事業別 活動明細書

原入		l		
京教を収入	勘定科目 「収入〕	〈合計〉PCサロン夢像福	祉 PCサロン夢像	〈工賃 PCサロン夢像〉
特定 新付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	会費収入			0
受決評価益				0
特定 推動会	受入評価益	0	0	0
助政会 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				0
自立文庫事業収入 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	助成金	0	0	0
遊外・経社サービス事業収				0
シーボンウム等解催事業収入 0 0 な品で人ント等事業収入 0 0 でかき事業収入 0 0 でかき事業収入 0 0 大工会 1,150,774 0 1,150,774 大工会 1,941,550 0 0 大工会 1,941,150 0 0 大工会 1,941,150 0 0 大工会 1,941,170 0 6 5,717 工会 1,941,150 0 0 1,133,44 大工会 1,941,150 0 0 1,203,11 工会 1,941,150 0 0 1,203,11 工会 1,941,150 0 0 0 1				0
章及皇を華東収入 0 0 0 1,150.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0
				0
京上高				0
計画				1,150,714
#益賢	社内売上	1,941,536	0	1,941,536
総付き取り、				0
収入合計 89.959.244 88.866.994 3.092.21 材料質 437.803 0 437.803 材料質 1.038.483 0 1.038.483 社内仕入 87.710 0 0 37.71 資金 0 0 0 37.71 原価 地代家頁 5.812.800 5.545.411 27.33 原価 水光粉質 853.452 814.193 39.22 原価 強光粉度 853.452 814.193 39.22 原本 2.8045 219.845 1.066 生産活動 原価 12.576.696 6.579.449 5.997.24 不上段相查極 77.382.548 80.387.545 - 200.43 成計 2.8045 219.845 1.066 经科科学 4.067.512 3.805.406 187.71 生液溶射度 1.058.882 1.209.973 5.595.41 生液溶射度 4.067.512 3.805.406 187.71 生液溶射度 1.068.882 1.209.973 5.595 生液溶射度 1.068.988 1763.310 8.55 之火バー通動費 1.21,331 15.750 5.56 生地皮質 1.21,331 15.750 5.56 生性皮質 1.21,331 15.750 5.56 生性皮質 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	給付費収入	66,269,984	66,269,984	C
注意活動事業費				2,002,250
外注度		69,939,244	60,600,994	3,092,230
理会 0 0 0 1.187.710 0 0 87.710 0 0 1.71	材料費			437,803
注	<u>外汪箕</u> 社内什入			1,038,483 87,710
原価 地代家寶 5.812,800 5.545,411 267,338 [原価 廃棄清掃費用 230,445 19,845 10,66 生産活動 原価 12,576,686 6.579,449 5.997,25 元上設料金館 77,382,548 80,287,545 -2,904,39				07,710
原価・水光熱費 853.452 814.193 39.22 86億 振楽清掃費用 230.445 10.866				4,116,003
原価・廃棄清掃費用 230.445 219.845 10.66 生産活動・原価 12.576.696 6.579.449 5.997.27				267,389 39,259
接入				10,600
「事業費 20.057.225	生産活動 原価			5,997,247
総料手当 26,057,225 24,585,993 1,198.6: 賞与 5,311,000 0 0 0 43,33,33		//,382,548	80,287,545	-2,904,997
議論	給料手当			1,198,632
通助交通費 4,067,512 3,880,406 187,11			5,066,694	244,306
福利厚生養 1.258.882 1.200.973 57.96	通勤交通費	827,006		38,042
旅費交通費 186.908 178.310 8.55				187,106
121331				8,598
# 画数				173,819
地代家賃				3,808
通信費 167.830 160.110 7.72	地代家賃	0	0	C
荷造運賃 3,153 3,008 1.1				7,720
海野田品費	荷造運賃	3,153	3,008	145
5億世 100 1				3,270 40,943
印刷費 322.312 307.486 14.82 が修費 55.029 52.498 2.55. 19	賃借料	655,128	624,992	30,136
研修費 55.029 52.488 2.55				55
#開図書費 25.430 24.260 1.1.1				2,531
支払手数料 24,808 23,667 1,14 広告宣伝費 0 0 0 清掃費 63,882 60,943 2,93 販売促進費 0 0 0 金護費 0 0 0 接待交際費 17,500 16,695 86 諸金費 0 0 0 接接費 1,000 954 4 接費 1,000 954 4 排棄保険料 77,980 74,393 3,56 担税公課 540 515 2 損害保険料 77,980 74,393 3,56 租稅公課 44,158,804 2,1292 管理 指社 310,944 36,128,742 -5034,24 管理 為力 756,798 721,985 34,81 管理 通告 150,08,726 4,778,325 230,44				5,123
清掃費				1,170
販売促進費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0
会議費 0 0 6 接待交際費 17,500 16,695 80 諸会費 0 0 0 建費 1,000 954 4 建模費 1,000 954 4 建模費 1,000 954 4 推模費 1,240 11,849 55 損害保険料 77,980 74,393 3,55 租税 4 1,848 4 1,1849 50 海側計算 4,6288,054 44,158,804 2,129 2 34 2 1,292 69 4 74 34 2 50 4 74 38 2 1,204 2 50 4 74 38 2 1,204 5 34 38 36 6 74 71 32 34				2,939
諸会費 0 0 0 1 24 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	会議費			C
雑費 1,000 954 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				805 C
接続費	雑費	1,000	954	46
接害保険料 77,980 74,393 3,58 1426公課 540 515 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3				<u>C</u> 571
減価償却費 2,096,018 1,999,601 96,41 事業費が計 46,288,054 44,158,804 2,129,22 管理 約料手当 5,008,726 4,778,325 230,44 管理 道与 756,798 721,985 34,81 管理 通勤交通費 309,669 295,425 14,22 管理 流利厚生 146,364 139,631 6,75 管理 権利厚生 146,364 139,631 6,75 管理 地代家賃 999,973 953,974 45,99 管理 地代家賃 999,973 953,974 45,99 管理 適估費 353,432 337,174 16,22 管理 適信費 353,432 337,174 16,22 管理 適借費 333,830 318,474 15,38 管理 適借料 333,830 318,474 15,38 管理 適用品 40,838 38,960 1,87 管理 事務用品費 2,030 1,937 9 管理 事務用品費 62,106 59,250 2,88 管理 所營費 62,106 59,250 2,88 管理 所營費 6,104 59,250 2,88 管理 所營費 0 0 0	損害保険料			3,587
事業費 損益 31,094,494 36,128,742 -5,034,22 事業費 損益 31,094,494 36,128,742 -5,034,22 管理 賞与 5,008,726 4,778,325 230,44 管理 適動交通費 309,669 295,425 14,22 管理 法定福利費 802,950 766,015 36,33 管理 旅費交通費 67,197 64,105 3.05 管理 庫轉費 149,534 142,656 6.87 管理 地代家費 999,973 953,974 45,99 管理 地代家費 999,973 953,974 45,99 管理 通信費 353,432 337,174 16,22 管理 通信費 353,432 337,174 16,22 管理 債借料 333,830 318,474 15,33 管理 債借料 333,830 318,474 15,33 管理 明局費 62,106 59,250 2,88 管理 可刷費 62,106 59,250 2,88 管理 野科用品費 12,500 11,944 57 管理 財修費 338,415 322,848 15,56 管理 新聞図書 14,364 13,704 66 管理 新聞図書 14,364 13,704 <td>租税公課</td> <td></td> <td>515</td> <td>25</td>	租税公課		515	25
事業費 損益 31,094,494 36,128,742 -5,034,226 管理 給料手当 5,008,726 4,778,325 230,426 管理 通勤交通費 309,669 295,425 14,226 管理 法定福利費 802,950 766,015 36,93 管理 法定福利費 802,950 766,015 36,93 管理 排便生 146,364 139,631 6,73 管理 車輛費 149,534 142,656 6,83 管理 中輛費 149,534 142,656 6,83 管理 水光熱費 45,112 43,037 2,07 管理 通信費 353,432 337,174 16,25 管理 債債 291 278 15,33 管理 債債 40,838 38,960 1,87 管理 前提付 333,830 318,474 15,35 管理 即剛費 62,106 59,250 2,85 管理 即剛費 62,106 59,250 2,85 管理 即剛費 62,106 59,250 2,85 管理 即轉費 11,944 57 管理 更要 333 318 1 管理 郵務用品費 0 0 5 管理 更 即費				2,129,250
管理 賞与 756,798 721,985 34,81 管理 通動交通費 309,669 295,425 14,22 管理 法定福利費 802,950 766,015 36,93 管理 施費交通費 146,364 139,631 6,73 管理 施費交通費 67,197 64,105 3,00 管理 地代家賃 999,973 953,974 45,99 管理 地代家賃 999,973 953,974 45,99 管理 水光熱費 45,112 43,037 2,07 管理 適信費 353,432 337,174 16,22 管理 賃借料 333,830 318,474 15,38 管理 賃借料 43,896 41,877 2,01 管理 再務用品費 2,030 1,937 9 管理 可刷費 62,106 59,250 2,85 管理 可刷費 62,106 59,250 2,85 管理 新聞因 17,019 16,236 78 管理 新聞図書 14,364 13,704 66 管理 新聞図書 14,364 13,704 66 管理 新聞図書 14,364 13,704 66 管理 孫費 67,262 64,168 3,0 管理 在 67,262 64,168 3,1 管理 養費 67,891 64,768 3,1 管理 養費 67,891 64,768 <	事業費 損益	31,094,494	36,128,742	-5,034,248
管理 通動交通費 309.669 295.425 14.22 管理 法定福利費 802.950 766.015 36.93 管理 法定福利費 802.950 766.015 36.93 管理 旅費交通費 67.107 64.105 3.00 管理 取費交通費 149.534 142.656 6.8 管理 地代家賃 999.973 953.974 45.99 管理 加速費 45.112 43.037 2.07 管理 通信費 353.432 337.174 16.22 管理 債益 291 278 1 管理 債債 291 278 1 管理 債債 40.838 38.960 1,87 管理 債債 40.838 38.960 1,87 管理 印刷費 62.106 59.250 2.8 管理 印刷費 62.106 59.250 2.8 管理 研費 333 318 1 管理 諸会費 17,019 16,236 7 管理 諸会費 17,019 16,236 7 管理 諸会費 14,364 13,704 66 管理 旅營費 0 0 0 管理 旅營費 67,262 64	官埋 裕料手当 管理 當与			230,401 34,813
管理 福利厚生 146,364 139,631 6,75 管理 旅費交通費 67,197 64,105 3.00 管理 申報費 149,534 142,656 6.88 管理 地代家賃 999,973 953,974 45,99 管理 水光熟費 45,112 43,037 2,07 管理 所置費 353,432 337,174 16,22 管理 商借費 353,432 337,174 15,32 管理 賃借料 333,830 318,474 15,33 管理 債機品 40,838 38,960 1,87 管理 消耗品 43,896 41,877 2,01 管理 可刷費 62,106 59,250 2,85 管理 印刷費 62,106 59,250 2,85 管理 所修費 333 318 1 管理 諸会費 17,019 16,236 76 管理 新聞図書 14,364 13,704 66 管理 修繕費 0 0 66 管理 孫費 67,262 64,168 3,0 管理 交際費 67,262 64,168 3,1 管理 交換費 67,891 64,768 3,1 管理 交換費 67,	管理 通勤交通費	309,669	295,425	14,245
管理 旅費交通費 67,197 64,105 3,05 管理 車輌費 149,534 142,656 6,87 管理 地代家賃 999,973 953,974 45,99 管理 水光熱費 45,112 43,037 2,07 管理 通信費 353,432 337,174 16,22 管理 通信費 291 278 1 管理 賃借料 333,830 318,474 15,33 管理 備品 40,838 38,960 1,87 管理 所展品 40,838 38,960 1,87 管理 印刷費 62,106 59,250 2,88 管理 印刷費 62,106 59,250 2,88 管理 研費 333 318 1 管理 諸会費 17,019 16,236 7 管理 蘇門對 338,415 322,848 15,56 管理 新聞図書 14,364 13,704 66 管理 修繕費 0 0 0 管理 旅費 67,262 64,168 3,05 管理 交際費 67,262 64,168 3,12 管理 建費 67,891 64,768 3,12 管理 投資 67,891				36,936 6,733
管理 単軸費 149,534 142,656 6,88	管理 旅費交通費	67,197	64,105	3,091
管理 水光熱費 45,112 43,037 2,07 管理 通信費 353,432 337,174 16,22 管理 何遠達質 291 278 1 管理 債借料 333,830 318,474 15,35 管理 備品 40,838 38,960 1,87 管理 前耗品 43,896 41,877 2,01 管理 印刷費 62,106 59,250 2,88 管理 印刷費 62,106 59,250 2,88 管理 扩射 12,520 11,944 57 管理 諸会費 17,019 16,236 76 管理 蘇門科 338,415 322,848 15,56 管理 新問図書 14,364 13,704 66 管理 修繕費 0 0 0 管理 交際費 67,262 64,168 3,05 管理 交際費 67,262 64,168 3,05 管理 全議費 25,290 24,127 1,16 管理 交際費 67,891 64,768 3,12 管理 建費 67,891 64,768 3,12 管理 投資 130,929 124,906 6,00 管理 投資 39,843 38,011 1,86 管理 我刊 130,929 124,906 6,00 管理 和稅公課 184,012 175,548 8,46	管理 車輌費			6,879 45,999
管理 荷造連賃 291 278 管理 賃借料 333,830 318,474 15,35 管理 債格品 40,838 38,960 1,87 管理 消耗品 43,896 41,877 2,01 管理 印刷費 62,106 59,250 2,88 管理 印刷費 62,106 59,250 2,88 管理 野教料 12,520 11,944 57 管理 諸会費 17,019 16,236 78 管理 新聞図書 14,364 13,704 66 管理 新聞図書 14,364 13,704 66 管理 修繕費 0 0 0 管理 透費 14,211 13,557 65 管理 広告宣伝料 0 0 0 管理 交際費 67,262 64,168 3,00 管理 全議費 25,290 24,127 1,16 管理 建模失 4,913 4,687 22 管理 接費 67,891 64,768 3,12 管理 接換 39,843 38,011 1,83 管理 及検料 39,843 38,011 1,83 管理 及校料 39,843 38,011 1,83 管理 及校科 2,726,160 2,600,757 125,44 管理 政域 39,736 37,908 1,84 管理 通知 39,736	管理 水光熱費	45,112	43,037	2,075
管理 賃借料 333,830 318,474 15,33 管理 備品 40,838 38,960 1,87 管理 所品 40,838 41,877 2,01 管理 事務用品費 2,030 1,937 5 管理 印刷費 62,106 59,250 2,88 管理 野務用品費 333 318 1 管理 野教料 12,520 11,944 57 管理 諸会費 17,019 16,236 78 管理 顯問料 338,415 322,848 15,56 管理 新聞図書 14,364 13,704 66 管理 修繕費 0 0 66 管理 法書費 14,211 13,557 65 管理 大衛費 67,262 64,168 3,05 管理 交際費 67,262 64,168 3,05 管理 建費 67,891 64,768 3,12 管理 建費 67,891 64,768 3,12 管理 建費 67,891 64,768 3,12 管理 支払利息割引料 130,929 124,906 6,00 管理 大財制 39,843 38,011 1,83 管理 大田春付金 2,726,160 2,600,757 125,44 管理 表面積 39,736 37,908 1,82 管理 表面積 39,736 37,908 1,82	管理 通信費 管理 荷浩渾賃			16,258 13
管理 消耗品 43,896 41,877 2,01 管理 事務用品費 2,030 1,937 5 管理 印刷費 62,106 59,250 2,88 管理 可修費 333 318 1 管理 野教料 12,520 11,944 5 管理 顧問料 338,415 322,848 15,56 管理 新聞図書 14,364 13,704 66 管理 修繕費 0 0 0 管理 広告宣伝料 0 0 0 管理 交際費 67,262 64,168 3,00 管理 全議費 25,290 24,127 1,16 管理 維費 67,891 64,768 3,12 管理 維費 67,891 64,768 3,12 管理 建模失 4,913 4,687 22 管理 (険料 39,843 38,011 1,83 管理 和稅公課 184,012 175,548 8,46 管理 支出商信却 2,726,160 2,600,757 125,44 管理 支出衛衛費 39,736 37,908 1,86 管理 責工備却 39,736 37,908 1,86 管理 責工 小計 12,216,586 589,06	管理 賃借料	333,830	318,474	15,356
管理 事務用品費 2,030 1,937 気 管理 印刷費 62,106 59,250 2,88 管理 可修費 333 318 1 管理 野大 12,520 11,944 57 管理 諸会費 17,019 16,236 76 管理 新聞図書 14,364 13,704 66 管理 修繕費 0 0 6 管理 修繕費 0 0 6 管理 赤書費 14,211 13,557 65 管理 左告宣伝料 0 0 6 管理 交際費 67,262 64,168 3,05 管理 会議費 25,290 24,127 1,16 管理 報費 67,891 64,768 3,12 管理 雜費 67,891 64,768 3,12 管理 建模失 4,913 4,687 22 管理 技利息割引料 130,929 124,906 6,02 管理 大利息割引料 130,929 124,906 6,02 管理 大田春付金 2,726,160 2,600,757 125,44 管理 支出者付金 2,726,160 2,600,757 125,48 管理 東西衛却費 39,736 37,908 1,82 管理 漢國 39,736 37,908 1,82 管理 漢國 12,216,586 589,06	管理 備品 管理 消耗品			1,879 2,019
管理 印刷費 62,106 59,250 2,85 管理 研修費 333 318 1 管理 手数料 12,520 11,944 55 管理 諸会費 17,019 16,236 76 管理 顧問料 338,415 322,848 15,56 管理 斯間図書 14,364 13,704 66 管理 修繕費 0 0 0 管理 広告宣伝料 0 0 0 管理 交際費 67,262 64,168 3,05 管理 交際費 67,262 64,168 3,05 管理 養養費 67,891 64,768 3,12 管理 維損失 4,913 4,687 22 管理 投機轉 130,929 124,906 6,00 管理 疾機轉 39,843 38,011 1,83 管理 大利利息割引料 130,929 124,906 6,00 管理 大田春付金 2,726,160 2,600,757 125,44 管理 支出寄付金 2,726,160 2,600,757 125,44 管理 東山福韓費 39,736 37,908 1,82 管理 漢國 小計 12,216,586 589,06	管理 事務用品費			93
管理 手数料 12,520 11,944 57 管理 諸会費 17,019 16,236 78 管理 節門料 338,415 322,848 15,56 管理 新聞図書 14,364 13,704 66 管理 修繕費 0 0 66 管理 清清費 14,211 13,557 65 管理 広告宣伝料 0 0 66 管理 交際費 67,262 64,168 3,09 管理 会議費 25,290 24,127 1,16 管理 維費 67,891 64,768 3,12 管理 維費 4,913 4,687 22 管理 接費 130,929 124,906 6,02 管理 (険料 39,843 38,011 1,88 管理 租稅公課 184,012 175,548 8,46 管理 支出寄付金 2,726,160 2,600,757 125,44 管理 減価償却費 39,736 37,908 1,88 管理 適価償却費 39,736 12,216,586 589,06	管理 印刷費	62,106	59,250	2,857
管理 諸会費 17,019 16,236 75 管理 顧問料 338,415 322,848 15,56 管理 新聞図書 14,364 13,704 66 管理 修繕費 0 0 65 管理 広告宣伝料 0 0 0 管理 交際費 67,262 64,168 3,09 管理 全議費 67,262 64,168 3,09 管理 養費 67,891 64,768 3,12 管理 建費 67,891 46,87 22 管理 建模失 4,913 4,687 22 管理 支払利息割引料 130,929 124,906 6,00 管理 保険料 39,843 38,011 1,83 管理 租稅公課 184,012 175,548 8,46 管理 支出寄付金 2,726,160 2,600,757 125,44 管理 支出寄付金 39,736 37,908 1,83 管理 费州所計 12,805,646 12,216,586 589,06				15 576
管理 新聞図書 14,364 13,704 66 管理 修繕費 0 0 0 管理 清洁費 14,211 13,557 65 管理 広告宣伝料 0 0 0 管理 交際費 67,262 64,168 3,00 管理 全議費 25,290 24,127 1,16 管理 全議費 67,891 64,768 3,12 管理 建積失 4,913 4,687 22 管理 支払利息割引料 130,929 124,906 6,02 管理 (険料 39,843 38,011 1,83 管理 租稅公課 184,012 175,548 8,46 管理 支出寄付金 2,726,160 2,600,757 125,44 管理 支出審付金 39,736 37,908 1,83 管理 適価貸却費 39,736 37,908 1,82 管理費 小計 12,805,646 12,216,586 589,06	管理 諸会費	17,019	16,236	783
管理 修繕費 0 0 管理 清掃費 14,211 13,557 65 管理 広告宣伝料 0 0 管理 交際費 67,262 64,168 3,05 管理 会議費 25,290 24,127 1,16 管理 報費 67,891 64,768 3,12 管理 主費 4,813 4,687 22 管理 支払利息割引料 130,929 124,906 6,00 管理 保険料 39,843 38,011 1,83 管理 租稅公課 184,012 175,548 8,46 管理 支出寄付金 2,726,160 2,600,757 125,44 管理 支出寄付金 39,736 37,908 1,83 管理 漢価償却費 39,736 37,908 1,83 管理費 小計 12,805,646 12,216,586 589,06				15,567 661
管理 広告宣伝料 0 0 管理 交際費 67.262 64.168 3,05 管理 全議費 25.290 24.127 1,16 管理 維費 67.891 64.768 3,12 管理 維費失 4,913 4,687 22 管理 支払利息割引料 130,929 124,906 6,02 管理 保険料 39,843 38,011 1,83 管理 租税公課 184,012 175,548 8,44 管理 支出寄付金 2,726,160 2,600,757 125,44 管理 支出寄付金 39,736 37,908 1,82 管理 通価償却費 39,736 37,908 1,82 管理費 小計 12,805,646 12,216,586 589,06	管理 修繕費	0	0	(
管理 交際費 67,262 64,168 3,05 管理 会議費 25,290 24,127 1,16 管理 雜費 67,891 64,768 3,12 管理 雜損失 4,913 4,687 22 管理 支払利息割引料 130,929 124,906 6,00 管理 保険料 39,843 38,011 1,83 管理 租稅公課 184,012 175,548 8,46 管理 支出寄付金 2,726,160 2,600,757 125,44 管理 滅価償却費 39,736 37,908 1,83 管理費 小計 12,805,646 12,216,586 589,06	官埋 清掃費 管理 広告官伝料			654
管理 雑費 67,891 64,768 3,12 6理 維責失 4,913 4,687 22 6	管理 交際費	67,262	64,168	3,094
管理 雜損失 4,913 4,687 22 董理 支払利息割引料 130,929 124,906 6,02 管理 保険料 39,843 38,011 1,83 管理 租稅公課 184,012 175,548 8,46 管理 支出寄付金 2,726,160 2,600,757 125,44 管理 滅価償却費 39,736 37,908 1,83 管理費 小計 12,805,646 12,216,586 589,06	管理 会議費	25,290		1,163
管理 支払利息割引料 130,929 124,906 6,02 管理 保険料 39,843 38,011 1,83 管理 租稅公課 184,012 175,548 8,4e 管理 支払审付金 2,726,160 2,600,757 125,4c 管理 減価償却費 39,736 37,908 1,82 管理費 小計 12,805,646 12,216,586 589,06	<u>官理 雅复</u> 管理 雑損失			3,123 226
管理 租税公課 184,012 17.5.548 8.46 管理 支出寄付金 2,726,160 2,600,757 125,44 管理 減価償却費 39,736 37,908 1,82 管理費 小計 12,805,646 12,216,586 589,06	管理 支払利息割引料	130,929	124,906	6,023
管理 支出寄付金 2,726,160 2,600,757 125,40 管理 減価償却費 39,736 37,908 1,82 管理費 小計 12,805,646 12,216,586 589,06				1,833 8,465
管理費 小計 12,805,646 12,216,586 589,06	管理 支出寄付金	2,726,160	2,600,757	125,403
				1,828
<u> テルスローエス印 </u>	事業費管理費計	59,093,700	56,375,390	2,718,310

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

就労支援B型 事業所 合計 事業合計 活動明細書

勘定科目	〈合計〉	〈福祉 合計 〉	〈工賃 合計〉
[収入]			
<u>会費収入</u> 寄附金収入	0	0	0
特定 寄付金	0	0	0
受入評価益 受取補助金等収入	0 15,783,000	0 15,783,000	0
特定 補助金	4,687,870	4,687,870	0
助成金 特定 助成金	0	0	0
自立支援事業収入	0	0	0
障がい福祉サービス事業収	0	0	0
<u>相談支援事業収入</u> シンポジウム等開催事業収	0	0	0
普及啓発事業収入	0	0	0
交流イベント等事業収入 その他事業収入	0	0	0
売上高	71,428,544	0	71,428,544
社内売上	8,995,363	0	8,995,363
入所金 共益費	0	0	0
給付費収入	263,938,981	263,938,981	0
雑収入 収入合計	1,014,255 428,600,242	1,014,255 331,888,124	0 80,423,907
[生産活動事業費]	0	0	0
<u>材料費</u> 外注費	36,887,527 2,463,250	0	36,887,527 2,463,250
社内仕入	4,691,644	0	4,691,644
賃金	0	0	0
工賃	41,881,177	0	41,881,177
原価 地代家賃 原価 水光熱費	21,741,623 7,847,124	18,715,730 5,408,293	4,103,667 3,219,508
原価 廃棄 清掃費用	2,376,682	1,542,537	1,221,725
生産活動 原価	117,889,027	25,666,559	94,468,498
売上総損益金額 「事業費」	310,711,215 0	324,755,807 0	-14,044,591 0
給料手当	177,337,365	133,981,238	43,356,127
<u>賞与</u> 雑給	23,860,000	18,838,510 0	5,021,490 0
通勤交通費	9,718,798	7,420,362	2,298,436
法定福利費	21,107,312	16,000,480	5,106,832
福利厚生費 旅費交通費	4,856,411 380,257	4,086,520 314,570	769,891 65,687
メンバー通勤費	13,415,798	10,566,591	2,849,207
<u>行事費</u> 車両費	551,251 3,984,538	452,531 2,994,038	98,720 990,500
地代家賃	892,125	512,836	379,289
水道光熱費 通信費	0 1,148,037	0 853,509	0 294,528
荷造運賃	15,450	13,267	2,183
備品費	1,316,340	949,017	367,323
<u>消耗品費</u> 賃借料	4,624,884 5,487,100	3,489,407 4,040,819	1,135,477 1,446,281
事務用品費	54,295	45,103	9,192
<u>印刷費</u> 研修費	677,550 78,029	648,869 70,314	28,681 7,715
顧問料	801,869	769,817	32,052
<u>新聞図書費</u> 支払手数料	80,835 910,315	77,504 599,450	3,331 310,865
広告宣伝費	91,800	59,897	31,903
<u>清掃費</u> 販売促進費	644,353 732,206	448,888 413,044	195,465 319,162
会議費	2,021	1,071	950
接待交際費	66,500	55,898	10,603
<u>諸会費</u> 雑費	94,860 2,088,027	73,860 1,273,441	21,000 814,586
事 雑損失	23,870	13,046	10,824
<u>修繕費</u> 損害保険料	207,393 1,140,410	135,134 851,089	72,259 289,321
租税公課	167,745	125,031	42,714
減価償却費 事業費 小計	7,864,789 284,422,533	5,878,575 216,053,727	1,986,214 68,368,806
事業費 損益	26,288,682	108,702,080	-82,413,397
管理 給料手当	22,814,520	17,550,043	5,264,477
管理 賞与 管理 通勤交通費	9,497,474 3,886,211	5,598,233 2,290,705	3,899,241 1,595,506
管理 法定福利費	10,076,667	5,939,634	4,137,032
管理 福利厚生 管理 旅費交通費	1,836,799 843,286	1,082,691 497,070	754,108 346,216
管理 地代家賃	12,549,210	7,397,061	5,152,149
管理 水光熱費 管理 通信費	566,133 4,435,410	333,704 2,614,427	232,429 1,820,982
管理 荷造運賃	3,652	2,153	1,500
管理 備品 管理 消耗品	512,500 550.876	302,090 324,711	210,410 226,165
管理 事務用品費	25,478	324,711 15,018	10,460
管理 印刷費	779,409	459,418	319,991
管理 研修費 管理 手数料	4,179 157,116	2,463 92,611	1,716 64,505
管理 諸会費	213,575	125,890	87,684
管理 顧問料 管理 新聞図書	4,246,959 180,265	2,503,346 106,256	1,743,613 74,009
管理 修繕費	0	0	0
管理 清掃費 管理 広告宣伝料	178,336 0	105,119 0	73,217 0
<u>管理 広告宣伝料</u> 管理 交際費	844,113	497,558	346,556
管理 会議費	317,383	187,079	130,303
管理 雑費 管理 雑損失	852,005 61,661	502,209 36,346	349,795 25,315
管理 支払利息割引料	1,643,102	968,517	674,585
管理 保険料 管理 租税公課	500,017 2,309,274	294,732 1,361,188	205,285 948,085
管理 支出寄付金	12,417,536	8,544,743	2,865,361
管理 減価償却費	498,665	475,007	376,625
管理費 小計 事業費管理費計	98,867,811 331,442,753	63,785,595 234,757,904	34,427,751 72,947,969
営業損益金額	-44,419,132	-3,737,697	-30,506,959

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