

# 平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日 から 平成30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)	439,500		
・ 賛助会員受取会費(3千円)	102,000		
		541,500	
2 受取寄付金			
・ 受取寄付金	648,759		
・ 受取特定寄付金	3,700,000		
・ 施設等受入評価益	2,910,000		
・ 物品受入評価益	0		
		7,258,759	
3 受取助成金等			
・ 受取補助金	77,039,400		
・ 特定補助金	24,638,164		
・ 受取助成金	0		
・ 特定助成金	1,323,000		
		103,000,564	
4 事業収入			
・ 精神障がい者の自立支援のための事業収入	149,367		
・ 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	220,366,833		
・ 障がい福祉サービス「多機能型事業所」事業収益	91,855,641		
・ 障がい福祉サービス「就労継続支援B型」事業収益	351,384,443		
・ 八王子市業務受託による相談支援事業収益	15,940,162		
・ 普及啓発事業収益	70,000		
・ 当事者、家族、市民との交流イベント等開催事業収益	139,600		
・ その他必要事業収益	2,140,000		
		682,046,046	
5 その他収益			
・ 受取副賞	0		
・ 受取保険金	5,100		
・ 受取謝礼金	150,000		
・ 受取手数料	913,417		
・ 受取利息等	4,265		
・ その他受取金	437,066		
		1,509,848	
経常収益計			794,356,717
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
事業費用			
・ 精神障がい者の自立支援のための事業費用	1,383,236		
・ 障がい福祉サービス費用	5,755,477		
・ 障がい福祉サービス「共同生活援助」費用	169,574,273		
・ 障がい福祉サービス「多機能型事業所」費用	132,477,323		
・ 障がい福祉サービス「就労継続支援B型」費用	426,436,678		
・ 八王子市業務受託による相談支援費用	19,718,833		
・ 普及啓発事業費用	562,954		
・ 当事者、家族、市民との交流イベント等開催費用	544,409		
・ その他必要事業費用	90,905		
		756,544,088	
事業費計			756,544,088

[illegible]

平成29年度活動計算書

勘定科目	(指)<合計>	<GH>	(指)多機能	(指)多機能		就労支援B型	(指)遊夢	(指)遊夢			(指)<まんじゅう屋 遊夢>	(指)<夢来>	(指)<夢畑>	(指)草夢	(指)草夢		(指)<PCサロン夢像 >	(指)<待夢>	管理部門	(指)<NPO本部>		(指)<NPO家族会>
				<畑deきっちん>	<夢うさぎ>			<遊夢>	<ゆめめめ>	<どりーむふーむ>					<草夢>	<遊夢松が谷>						
[収入]																						
会費収入	541,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,500	541,500	0
寄附金収入	648,759	0	0	0	0	5,136	0	0	0	0	0	0	0	5,136	5,136	0	0	0	0	643,623	642,623	1,000
特定 寄付金	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000	3,700,000	0
受入評価益	2,910,000	0	0	0	0	2,910,000	0	0	0	0	0	0	0	2,910,000	618,000	2,292,000	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	7,258,759	0	0	0	0	2,915,136	0	0	0	0	0	0	0	2,915,136	623,136	2,292,000	0	0	0	4,343,623	4,342,623	1,000
受取補助金等収入	77,039,400	0	12,236,000	3,060,000	9,176,000	64,803,400	5,967,000	5,967,000	0	0	5,967,000	6,660,000	18,756,400	11,766,000	11,766,000	0	15,687,000	0	0	0	0	0
特定 補助金	24,638,164	4,523,203	1,403,166	497,287	905,879	17,770,395	2,586,931	2,586,931	0	0	2,745,346	3,790,219	2,069,702	2,515,703	2,515,703	0	4,062,494	0	941,400	941,400	0	0
特定 助成金	1,323,000	0	0	0	0	1,143,000	0	0	0	0	0	0	0	1,143,000	0	0	0	0	180,000	180,000	0	0
受取補助金等収入	103,000,564	4,523,203	13,639,166	3,557,287	10,081,879	83,716,795	8,553,931	8,553,931	0	0	8,712,346	10,450,219	21,969,102	14,281,703	14,281,703	0	19,749,494	0	1,121,400	1,121,400	0	0
自立支援事業収入	149,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,367	0	149,367	0
売上高	124,709,275	0	48,070,053	44,065,204	4,004,849	76,639,222	32,267,099	18,276,984	10,553,178	3,436,937	13,099,366	247,649	8,934,572	20,703,423	5,614,656	15,088,767	1,387,113	0	0	0	0	0
社内売上	12,147,709	0	328,992	31,920	297,072	11,818,717	438,987	332,650	102,687	3,650	2,511,556	1,695,700	2,679,416	2,423,820	664,903	1,758,917	2,069,238	0	0	0	0	0
入所金	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共益費	1,638,210	1,638,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給付費収入	529,551,885	217,428,623	43,456,596	14,539,156	28,917,440	262,926,504	27,836,635	20,722,946	7,113,689	0	31,993,320	40,002,517	50,370,510	60,107,035	60,107,035	0	52,616,487	5,740,162	0	0	0	0
相談支援事業収入	10,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,200,000	0	0	0	0
普及啓発事業収入	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	0	0
交流イベント等事業収入	139,600	0	0	0	0	139,600	0	0	0	0	19,570	0	77,110	42,920	23,100	19,820	0	0	0	0	0	0
その他事業収入	2,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140,000	0	0	0	0	0
事業収入	682,046,046	220,366,833	91,855,641	58,636,280	33,219,361	351,524,043	60,542,721	39,332,580	17,769,554	3,440,587	47,623,812	41,945,866	62,061,608	83,277,198	66,409,694	16,867,504	56,072,838	18,080,162	219,367	70,000	149,367	0
雑収入	1,509,848	434,665	12	12	0	844,250	183,299	172,249	11,050	0	24	0	100,610	524,072	524,072	0	36,245	54,820	176,101	176,101	0	0
収入合計	794,356,717	225,324,701	105,494,819	62,193,579	43,301,240	439,000,224	69,279,951	48,058,760	17,780,604	3,440,587	56,336,182	52,396,085	84,131,320	100,998,109	81,838,605	19,159,504	75,858,577	18,134,982	6,401,991	6,251,624	150,367	0
材料費	64,974,387	33,781	19,499,330	18,023,364	1,475,966	45,441,276	18,388,583	11,141,136	5,743,984	1,503,463	10,222,022	20,776	7,351,102	9,244,634	929,124	8,315,510	214,159	0	0	0	0	0
外注費	1,852,203	0	5,600	0	5,600	1,846,603	3,240	3,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社内仕入	12,147,709	407,601	2,256,964	2,232,478	24,486	7,244,898	4,398,873	2,464,242	1,076,808	857,823	1,059,678	269,394	223,294	1,221,689	310,358	911,331	71,970	79,680	2,158,566	2,104,486	54,080	0
賃金	17,944,849	0	17,944,849	17,944,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃	48,998,002	0	4,175,867	44,088	4,131,779	44,822,135	7,601,926	4,802,466	2,799,460	0	5,332,560	2,166,738	11,931,962	14,380,703	14,380,703	0	3,408,246	0	0	0	0	0
原価 地代家賃	105,107,139	75,609,101	7,640,940	4,696,824	2,944,116	21,857,098	2,804,184	2,597,063	0	207,121	4,363,543	4,644,470	1,210,571	3,027,180	733,614	2,293,566	5,807,150	0	0	0	0	0
原価 水光熱費	13,815,294	1,713,463	3,099,615	2,852,808	246,807	9,002,216	3,575,449	1,844,028	1,731,421	0	1,291,174	568,321	1,083,228	1,662,519	291,911	1,370,608	821,525	0	0	0	0	0
原価 康楽 清掃費用	2,913,996	0	178,848	178,848	0	2,735,148	1,236,864	735,204	501,660	0	25,920	0	445,500	830,736	289,656	541,080	196,128	0	0	0	0	0
自立支援事業事業支出	291,721	0	0	0	0	0																

## 平成29年度事業別活動計算書

勘定科目	＜合計＞	＜GH＞	（指）多機能	＜畑deきっちん＞	＜夢ろきぎ＞	（指）就労支援B型	＜道夢＞	＜ゆめ一ぬ＞	＜どりーむふぁーむ＞	（指）＜まんじゅう屋 道夢＞	（指）＜夢来＞	（指）＜夢畑＞	（指）＜草夢＞	＜草夢＞	＜道夢松が谷＞	（指）＜PCサロン夢畑＞	（指）＜特夢＞	管理部門	＜NPO本部＞	＜NPO家族会＞
〔収入〕																				
会費収入	541,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,500	541,500	0
寄附金収入	648,759	0	0	0	0	5,136	0	0	0	0	0	0	5,136	5,136	0	0	0	643,623	642,623	1,000
特定 寄付金	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000	3,700,000	0
受入評価金	2,910,000	0	0	0	0	2,910,000	0	0	0	0	0	0	2,910,000	618,000	2,292,000	0	0	0	0	0
受取寄付金	7,258,759	0	0	0	0	2,915,136	0	0	0	0	0	0	2,915,136	623,136	2,292,000	0	0	4,343,623	4,342,623	1,000
受取補助金等収入	77,039,400	0	12,236,000	3,060,000	9,176,000	64,803,400	5,967,000	0	0	5,967,000	6,660,000	18,756,400	11,766,000	11,766,000	0	15,687,000	0	0	0	0
特定 補助金	24,638,164	4,523,203	1,403,166	497,287	905,879	17,770,395	2,586,931	0	0	2,745,346	3,790,219	2,069,702	2,515,703	2,515,703	0	4,062,494	0	941,400	941,400	0
特定 助成金	1,323,000	0	0	0	0	1,143,000	0	0	0	0	1,143,000	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	0
受取補助金等収入	103,000,564	4,523,203	13,639,166	3,557,287	10,081,879	83,716,795	8,553,931	0	0	8,712,346	10,450,219	21,969,102	14,281,703	14,281,703	0	19,749,494	0	1,121,400	1,121,400	0
自立支援事業収入	149,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,367	0	149,367
売上高	124,709,275	0	48,070,053	44,065,204	4,004,849	76,639,222	18,276,984	10,553,178	3,436,937	13,099,366	247,649	8,934,572	20,703,423	5,614,656	15,088,767	1,387,113	0	0	0	0
社内売上	12,147,709	0	328,992	31,920	297,072	11,818,717	332,650	102,687	3,650	2,511,556	1,695,700	2,679,416	2,423,820	664,903	1,758,917	2,069,238	0	0	0	0
入所金	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共益費	1,638,210	1,638,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給付費収入	529,551,885	217,428,623	43,456,596	14,539,156	28,917,440	262,926,504	20,722,946	7,113,689	31,993,320	40,002,517	50,370,510	60,107,035	60,107,035	60,107,035	0	52,616,487	5,740,162	0	0	0
相談支援事業収入	10,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,200,000	0	0	0
普及啓発事業収入	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	0
交流イベント等事業収入	139,600	0	0	0	0	139,600	0	0	0	19,570	0	77,110	42,920	23,100	19,820	0	0	0	0	0
その他事業収入	2,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140,000	0	0	0
事業収入	682,046,046	220,366,833	91,855,641	58,636,280	33,219,361	351,524,043	39,332,580	17,769,554	3,440,587	47,623,812	41,945,866	62,061,608	83,277,198	66,409,694	16,867,504	56,072,838	18,080,162	219,367	70,000	149,367
雑収入	1,509,848	434,665	12	12	0	844,250	172,249	11,050	0	24	100,610	524,072	524,072	0	36,245	0	0	176,101	176,101	0
収入合計	794,356,717	225,324,701	105,494,819	62,193,579	43,301,240	439,000,224	48,058,760	17,780,604	3,440,587	56,336,182	52,396,085	84,131,320	100,998,109	81,838,605	19,159,504	75,858,577	18,134,982	6,401,991	6,251,624	150,367
収入割合	1	0.2837	0.1328	0.5895	0.4105	0.5526	0.1095	0.0405	0.0078	0.1283	0.1194	0.1916	0.2301	0.1864	0.0436	0.1728	0.0228	0.0081	0.0079	0.0002
材料費	64,974,387	33,781	19,499,330	18,023,364	1,475,966	45,441,276	11,141,136	5,743,984	1,503,463	10,222,022	20,776	7,351,102	9,244,634	929,124	8,315,510	214,159	0	0	0	0
外注費	1,852,203	0	5,600	0	5,600	1,846,603	3,240	0	0	0	0	0	243,600	243,600	0	1,599,763	0	0	0	0
社内仕入	12,147,709	407,601	2,256,964	2,232,478	24,486	7,244,898	2,464,242	1,076,808	857,823	1,059,678	269,394	223,294	1,221,689	310,358	911,331	71,970	79,680	2,158,566	2,104,486	54,080
賃金	17,944,849	0	17,944,849	17,944,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃	48,998,002	0	4,175,867	44,088	4,131,779	44,822,135	4,802,466	2,799,460	0	5,332,560	2,166,738	11,931,962	14,380,703	14,380,703	0	3,408,246	0	0	0	0
原価 地代家賃	105,107,139	75,609,101	7,640,940	4,696,824	2,944,116	21,857,098	2,597,063	0	207,121	4,363,543	4,644,470	1,210,571	3,027,180	733,614	2,293,566	5,807,150	0	0	0	0
原価 水光熱費	13,815,294	1,713,463	3,099,615	2,852,808	246,807	9,002,216	1,844,028	1,731,421	0	1,291,174	568,321	1,083,228	1,662,519	291,911	1,370,608	821,525	0	0	0	0
原価 療養 清掃費用	2,913,996	0	178,848	178,848	0	2,735,148	735,204	501,660	0	25,920	0	445,500	830,736	289,656	541,080	196,128	0	0	0	0
自立支援事業事業支出	291,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,721	0	291,721
障がい福祉サービス支出	3,650,991	1,300	390	0	390	291,627	1,921	0	1,275	83,439	720	129,770	129,770	0	74,502	0	3,357,674	3,357,674	0	0
相談支援事業支出	4,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,640	0	0	0	0
普及啓発事業支出	562,954	0	13,000	0	13,000	209,350	0	0	0	207,350	0	0	0	0	2,000	0	340,604	310,387	30,217	0
交流イベント等支出	544,409	0	0	0	0	428,548	0	87,274	0	110,248	227,808	3,218	3,218	0	0	0	115,861	115,861	0	0
その他事業支出	90,905	0	0	0	0	7,140	0	0	0	0	0	0	0	0	7,140	83,765	0	0	0	0
給料手当	296,160,376	57,353,973	48,348,531	29,102,974	19,245,557	178,546,955	21,960,712	9,181,972	2,066,139	16,495,939	12,159,607	54,268,169	34,104,626	24,949,157	9,155,469	28,309,791	11,910,917	0	0	0
賞与	37,734,000	6,471,000	7,603,000	5,211,000	2,392,000	22,120,000	1,206,000	825,000	205,000	1,568,000	1,364,000	6,750,000	4,497,000	3,553,000	944,000	5,705,000	1,540,000	0	0	0
通勤交通費	15,676,008	2,103,778	2,311,056	1,076,810	1,234,246	10,523,586	1,518,966	344,330	78,800	963,820	574,150	4,231,200	1,548,854	983,934	564,920	1,263,466	737,588	0	0	0
法定福利費	37,614,844	6,702,805	7,085,157	4,800,028	2,285,129	22,414,146	2,495,668	1,272,762	361,816	2,317,187	1,671,904	5,114,641	4,736,945	3,551,706	1,185,239	4,443,218	1,412,736	0	0	0
福利厚生費	7,438,886	790,729	1,049,142	403,689	645,453	5,433,189	631,971	82,691	31,491	565,919	794,751	1,634,882	1,023,630	694,311	329,919	985,654	146,141	19,685	0	19,685
旅費交通費	1,497,974	385,081	249,827	8,560	241,267	716,042	11,258	7,800	21,270	23,958	25,208	377,054	110,579	109,345	1,234	138,915	143,024	4,000	0	4,000
メンバー通勤費	16,542,520	1,096	2,692,427	1,122,162	1,570,265	13,848,997	1,369,209	685,370	0	1,702,648	1,804,902	2,441,503	2,720,070	2,720,070	0	3,125,295	0	0	0	0
行事費	4,439,462	3,724,394	235,340	133,840	101,500	458,185	8,542	35,390	0	97,284	99,052	40,336	40,336	0	177,581	0	21,543	0	21,543	0
車両費	3,100,887	9,471	10,162	7,618	2,544	3,077,371	193,190	45,640	6,638	395,772	35,255	1,471,212	748,539	682,355	66,184	181,125	3,883	0	0	0
地代家賃	5,813,721	1,644,368	0	0	0	1,081,496	0	208,656	0	407,040	0	0	465,800	290,600	175,200	0	2,358,115	729,742	0	729,742
水道光熱費	264,228	3,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,431	26,169	0	26,169	0
通信費	4,685,437	2,917,617	335,206	231,911	103,295	1,212,346	309,458	53,999	25,750	74,672	180,073	224,141	181,330	90,544	90,786	162,923	149,571	70,697	0	70,697
荷造運賃	143,099	7,152	3,353	1,023	2,330	132,594	6,270	0	86,400	1,685	31,001	3,780	3,780	0	3,780	3,458	0	0	0	0
備品費	7,482,850	3,059,206	477,001	324,721	152,280	3,534,320	331,714	55,624	918,180	328,066	203,430	1,000,998	425,674	323,300	102,374	270,634	312,838	99,485	0	99,485
消耗品費	11,001,372	2,205,566	2,097,074	1,962,013	135,061	6,398,005	1,179,812	578,273	427,517	1,000,570	511,430	1,051,225	858,996	345,068	513,928	790,182	258,239	42,488	0	42,488
賃借料	5,363,735	430,582	346,296	339,816	6,480	4,301,232	0	1,000	63,720	1,571,220	1,044,860	937,656	602,640	335,016	682,776	285,625	0	0	0	0
事務用品費	162,323	64,913	13,047	12,615	432	81,950	2,827	972	14,481	14,207	29,250	5,644	1,392	540	12,637	1,441	972	0	972	0
印刷費	985,013	191,904	257,760	0	257,760	533,769	0	0	0	276,460	170	0	0	0	257,139	20	1,560	0	1,560	0
研修費	116,620	0	0	0	0	116,620	0	0	1,600	0	111,020	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0
顧問料	267,288	267,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	593,785	449,257	11,557	9,957	1,600</															

# 平成 29 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	＜A型 畑deきっちん＞	＜B型 夢うさぎ＞
[収入]			
売上高	48,070,053	44,065,204	4,004,849
社内売上	328,992	31,920	297,072
入所金	0	0	0
共益費	0	0	0
事業収入	48,399,045	44,097,124	4,301,921
材料費	19,499,330	18,023,364	1,475,966
外注費	5,600	0	5,600
社内仕入	2,256,964	2,232,478	24,486
賃金	17,944,849	17,944,849	0
工賃	4,175,867	44,088	4,131,779
原価 地代家賃	7,640,940	4,696,824	2,944,116
原価 水光熱費	3,099,615	2,852,808	246,807
原価 廃棄 清掃費用	178,848	178,848	0
合計	54,802,013	45,973,259	8,828,754
事業活動増減差額	-6,402,968	-1,876,135	-4,526,833

## 平成 29 年度 多機能型事業所事業明細書

勘定科目	(指)多機能	就労継続支援A型	就労継続支援B型
		<畑deきっちん>	<多うさぎ>
<b>管理費案分比率(収入割合)</b>	<b>0.1320</b>	<b>0.5895</b>	<b>0.4105</b>
材料費	19,499,330	18,023,364	1,475,966
外注費	5,600	0	5,600
社内仕入	2,256,964	2,232,478	24,486
賞金	17,944,849	17,944,849	0
工賃	4,175,867	44,088	4,131,779
原価 地代家賃	7,640,940	4,696,824	2,944,116
原価 水光熱費	3,099,615	2,852,808	246,807
原価 廃棄 清掃費用	178,848	178,848	0
自立支援事業事業支出	0	0	0
障がい福祉サービス支出	390	0	390
相談支援事業支出	0	0	0
普及啓発事業支出	13,000	0	13,000
交流イベント等支出	0	0	0
その他事業支出	0	0	0
給料手当	48,348,531	29,102,974	19,245,557
賞与	7,603,000	5,211,000	2,392,000
通勤交通費	2,311,056	1,076,810	1,234,246
法定福利費	7,085,157	4,800,028	2,285,129
福利厚生費	1,049,142	403,689	645,453
旅費交通費	249,827	8,560	241,267
メンバー通勤費	2,692,427	1,122,162	1,570,265
行事費	235,340	133,840	101,500
車両費	10,162	7,618	2,544
地代家賃	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
通信費	335,206	231,911	103,295
荷造運賃	3,353	1,023	2,330
備品費	477,001	324,721	152,280
消耗品費	2,097,074	1,962,013	135,061
賃借料	346,296	339,816	6,480
事務用品費	13,047	12,615	432
印刷費	257,760	0	257,760
研修費	0	0	0
顧問料	0	0	0
新聞図書費	11,557	9,957	1,600
支払手数料	373,450	267,591	105,859
広告宣伝費	164,380	164,380	0
清掃費	302,344	86,440	215,904
販売促進費	1,081,826	952,226	129,600
会議費	900	0	900
接待交際費	1,000	0	1,000
諸会費	22,000	22,000	0
雑費	64,127	48,624	15,503
事 雑損失	1,235	1,230	5
修繕費	57,348	28,728	28,620
損害保険料	150,743	130,492	20,251
租税公課	3,000	3,000	0
受人評価費用	0	0	0
減価償却費	2,327,021	2,009,743	317,278
事業費用計	132,490,713	94,436,450	38,054,263
管理 給料手当	5,906,053	3,481,618	2,424,435
管理 賞与	907,764	535,127	372,637
管理 通勤交通費	320,326	188,832	131,494
管理 法定福利費	875,225	515,945	359,280
管理 給料手当小計	8,009,368	4,721,522	3,287,846
管理 福利厚生	162,741	95,936	66,805
管理 人件費小計	8,172,109	4,817,458	3,354,651
管理 旅費交通費	105,838	62,391	43,446
管理 車両費	163,031	96,107	66,924
管理 地代家賃	1,119,312	659,834	459,478
管理 水光熱費	52,912	31,192	21,721
管理 通信費	416,817	245,714	171,104
管理 荷造運賃	289	171	119
管理 賃借料	313,351	184,721	128,631
管理 備品	34,966	20,613	14,354
管理 消耗品	75,911	44,749	31,161
管理 事務用品費	457	269	188
管理 印刷費	81,862	48,257	33,604
管理 研修費	594	350	244
管理 手数料	34,717	20,465	14,251
管理 諸会費	27,036	15,938	11,098
管理 顧問料	303,685	179,022	124,663
管理 新聞図書	9,998	5,894	4,104
管理 修繕費	17,535	10,337	7,198
管理 清掃費	15,955	9,406	6,550
管理 広告宣伝料	2,746	1,619	1,127
管理 交際費	54,983	32,412	22,570
管理 会議費	31,063	18,312	12,751
管理 雑費	19,570	11,536	8,033
管理 支払利息割引料	118,978	70,137	48,840
管理 保険料	76,543	45,122	31,421
管理 租税公課	-235,250	-138,680	-96,570
管理 減価償却費	49,974	29,460	20,514
管理費 その他小計	2,892,873	1,705,348	1,187,524
管理費 合計	19,074,350	11,244,329	7,830,021
収支差額	86,420,469	50,949,250	35,471,219
営業損益金額	-26,995,894	-32,242,871	5,246,977

平成29年度就労継続支援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)くまんじゅう屋遊夢 >	(指)く夢来>	(指)く夢畑>	(指)く草夢>			<PCサロン夢像>
			<遊夢>	<ゆめ一ぬ>	<どリーむ ふぁーむ>					<草夢>	<遊夢松が谷>	
[収入]												
売上高	76,639,222	32,267,099	18,276,984	10,553,178	3,436,937	13,099,366	247,649	8,934,572	20,703,423	5,614,656	15,088,767	1,387,113
社内売上	11,818,717	438,987	332,650	102,687	3,650	2,511,556	1,695,700	2,679,416	2,423,820	664,903	1,758,917	2,069,238
事業収入	88,457,939	32,706,086	18,609,634	10,655,865	3,440,587	15,610,922	1,943,349	11,613,988	23,127,243	6,279,559	16,847,684	3,456,351
[支出]									0			
材料費	45,441,276	18,388,583	11,141,136	5,743,984	1,503,463	10,222,022	20,776	7,351,102	9,244,634	929,124	8,315,510	214,159
外注費	1,846,603	3,240	3,240	0	0	0	0	0	243,600	243,600	0	1,599,763
社内仕入	7,244,898	4,398,873	2,464,242	1,076,808	857,823	1,059,678	269,394	223,294	1,221,689	310,358	911,331	71,970
工賃	44,822,135	7,601,926	4,802,466	2,799,460	0	5,332,560	2,166,738	11,931,962	14,380,703	14,380,703	0	3,408,246
原価 地代家賃	21,676,798	2,804,184	2,597,063	0	207,121	4,183,243	4,644,470	1,210,571	3,027,180	733,614	2,293,566	5,807,150
原価 水光熱費	9,002,216	3,575,449	1,844,028	1,731,421	0	1,291,174	568,321	1,083,228	1,662,519	291,911	1,370,608	821,525
原価 廃棄 清掃費用	2,735,148	1,236,864	735,204	501,660	0	25,920	0	445,500	830,736	289,656	541,080	196,128
合計	132,769,074	38,009,119	23,587,379	11,853,333	2,568,407	22,114,597	7,669,699	22,245,657	30,611,061	17,178,966	13,432,095	12,118,941
事業活動増減差額	-44,311,135	-5,303,033	-4,977,745	-1,197,468	872,180	-6,503,675	-5,726,350	-10,631,669	-7,483,818	-10,899,407	3,415,589	-8,662,590



平成29年度就労支援事業所事業別事業明細書

勘定科目	(指)就労支援B型	(指)遊夢				(指)くまじゅう屋遊夢	(指)く夢来	(指)く夢畑	(指)く草夢	(指)く草夢		(指)くPCサロン夢像
		＜遊夢＞	＜ゆめーぬ＞	＜どりーむふぁーむ＞	＜草夢＞					＜遊夢松が谷＞		
材料費	45,441,276	18,388,583	11,141,136	5,743,984	1,503,463	10,222,022	20,776	7,351,102	9,244,634	929,124	8,315,510	214,159
外注費	1,846,603	3,240	0	0	0	0	0	0	243,600	243,600	0	1,599,763
社内仕入	7,244,898	4,398,873	2,464,242	1,076,808	857,823	1,059,678	269,394	223,294	1,221,689	310,358	911,331	71,970
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃	44,822,135	7,601,926	4,802,466	2,799,460	0	5,332,560	2,166,738	11,931,962	14,380,703	14,380,703	0	3,408,246
原価 地代家賃	21,857,098	2,804,184	2,597,063	0	207,121	4,363,543	4,644,470	1,210,571	3,027,180	733,614	2,293,566	5,807,150
原価 水光熱費	9,002,216	3,575,449	1,844,028	1,731,421	0	1,291,174	568,321	1,083,228	1,662,519	291,911	1,370,608	821,525
原価 廃棄 清掃費用	2,735,148	1,236,864	735,204	501,660	0	25,920	0	445,500	830,736	289,656	541,080	196,128
自立支援事業事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス支出	291,627	1,921	1,921	0	0	1,275	83,439	720	129,770	129,770	0	74,502
相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普及啓発事業支出	209,350	0	0	0	0	0	207,350	0	0	0	0	2,000
交流イベント等支出	428,548	87,274	0	87,274	0	0	110,248	227,808	3,218	3,218	0	0
その他事業支出	7,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,140
給料手当	178,546,955	33,208,823	21,960,712	9,181,972	2,066,139	16,495,939	12,159,607	54,268,169	34,104,626	24,949,157	9,155,469	28,309,791
賞与	22,120,000	2,236,000	1,206,000	825,000	205,000	1,568,000	1,364,000	6,750,000	4,497,000	3,553,000	944,000	5,705,000
通勤交通費	10,523,586	1,942,096	1,518,966	344,330	78,800	963,820	574,150	4,231,200	1,548,854	983,934	564,920	1,263,466
法定福利費	22,414,146	4,130,251	2,495,668	1,272,767	361,816	2,317,187	1,671,904	5,114,641	4,736,945	3,551,706	1,185,239	4,443,218
福利厚生費	5,433,189	428,353	313,971	82,891	31,491	565,919	794,751	1,634,882	1,023,630	694,311	329,319	985,654
旅費交通費	716,042	40,328	11,258	7,800	21,270	23,958	25,208	377,054	110,579	109,345	1,234	138,915
メンバー通勤費	13,848,997	2,054,579	1,369,209	685,370	0	1,702,648	1,804,902	2,441,503	2,720,070	2,720,070	0	3,125,295
行事費	458,185	43,932	8,542	35,390	0	0	97,284	99,052	40,336	40,336	0	177,581
車両費	3,077,371	245,468	193,190	45,640	6,638	395,772	35,255	1,471,212	748,539	682,355	66,184	181,125
地代家賃	1,081,496	208,656	0	208,656	0	407,040	0	0	465,800	290,600	175,200	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	1,212,346	389,207	309,458	53,999	25,750	74,672	180,073	224,141	181,330	90,544	90,786	162,923
荷造運賃	132,594	92,670	6,270	0	86,400	1,685	0	31,001	3,780	0	3,780	3,458
備品費	3,534,320	1,305,518	331,714	55,624	918,180	328,066	203,430	1,000,998	425,674	323,300	102,374	270,634
消耗品費	6,398,005	2,185,602	1,179,812	578,273	427,517	1,000,570	511,430	1,051,225	858,996	345,068	513,928	790,182
賃借料	4,301,232	64,720	0	1,000	63,720	1,571,220	0	1,044,860	937,656	602,640	335,016	682,776
事務用品費	81,950	18,280	2,827	972	14,481	14,207	29,250	5,644	1,932	1,392	540	12,637
印刷費	533,769	0	0	0	0	0	276,460	170	0	0	0	257,139
研修費	116,620	0	0	0	0	1,600	0	111,020	0	0	0	4,000
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	114,959	0	0	0	0	0	50,270	0	0	0	0	64,689
支払手数料	1,121,416	55,399	32,436	10,432	12,531	574,546	31,508	74,390	367,457	20,350	347,107	18,116
広告宣伝費	168,020	32,000	32,000	0	0	112,220	10,600	2,500	0	0	0	10,700
清掃費	803,369	369,242	141,224	228,018	0	216,756	46,677	0	101,196	0	101,196	69,498
販売促進費	692,390	614,259	521,836	0	92,423	61,169	0	0	16,962	0	16,962	0
会議費	16,553	3,600	0	0	3,600	0	0	11,485	1,468	1,468	0	0
接待交際費	61,504	0	0	0	0	0	0	61,504	0	0	0	0
諸会費	184,320	12,000	12,000	0	0	10,000	28,000	82,160	52,160	52,160	0	0
雑費	1,844,029	224,471	217,991	6,480	0	109,390	545,986	680,412	283,770	8,000	275,770	0
事 雑損失	77,213	67,397	53,170	7,589	6,638	5,717	0	0	4,099	3,499	600	0
修繕費	935,989	543,455	543,455	0	0	0	36,720	121,778	224,640	211,680	12,960	9,396
損害保険料	1,281,017	253,740	194,599	50,451	8,690	113,723	0	461,765	207,829	207,380	90,449	153,960
租税公課	39,802	19,650	19,650	0	0	0	1,300	7,744	2,684	2,484	200	8,424
受人評価費用	2,910,000	0	0	0	0	0	0	0	2,910,000	618,000	2,292,000	0
減価償却費	8,705,920	1,655,202	1,557,846	66,299	31,057	1,051,429	454,641	1,537,262	1,563,429	679,000	884,429	2,443,957
事業費用計	427,373,343	90,543,212	57,823,104	25,689,560	7,030,548	51,983,425	29,004,142	105,371,957	88,975,490	58,053,733	30,921,757	61,495,117
管理 給料手当	24,724,886	5,637,274	2,707,375	1,001,358	1,928,541	3,172,203	2,952,151	4,737,288	5,686,724	4,608,719	1,078,005	4,272,460
管理 賞与	3,796,104	865,512	415,673	153,742	296,096	487,040	453,255	727,334	873,104	707,594	165,510	655,967
管理 通勤交通費	1,339,544	305,416	146,680	54,252	104,484	171,863	159,942	256,657	308,095	249,691	58,404	231,473
管理 法定福利費	3,660,033	834,487	400,774	148,231	285,483	469,582	437,008	701,262	841,808	682,230	159,577	632,454
管理 給料手当小計	33,493,721	7,636,568	3,667,562	1,356,496	2,612,510	4,297,244	3,999,150	6,417,397	7,703,556	6,243,230	1,460,326	5,787,715
管理 福利厚生	680,555	155,166	74,521	27,562	53,083	87,315	81,258	130,394	156,528	126,855	29,672	117,600
管理 人件費小計	34,174,275	7,791,735	3,742,083	1,384,058	2,665,593	4,384,560	4,080,408	6,547,791	7,860,083	6,370,085	1,489,998	5,905,315
管理 旅費交通費	442,595	100,912	48,464	17,925	34,522	56,785	52,846	84,801	101,797	82,500	19,297	76,480
管理 車両費	681,764	155,442	74,653	27,611	53,178	87,470	81,403	130,626	156,806	127,081	29,725	117,809
管理 地代家賃	4,680,760	1,067,213	512,543	189,571	365,099	600,541	558,883	896,834	1,076,575	872,494	204,081	808,835
管理 水光熱費	221,270	50,450	24,229	8,961	17,259	28,389	26,420	42,395	50,892	41,245	9,647	38,236
管理 通信費	1,743,055	397,416	190,865	70,594	135,958	223,634	208,121	333,969	400,903	324,905	75,997	301,200
管理 荷造運賃	1,211	276	133	49	94	155	145	232	278	226	53	209
管理 賃借料	1,310,378	298,766	143,486	53,070	102,209	168,121	156,459	251,068	301,387	244,254	57,132	226,433
管理 備品	146,223	33,339	16,011	5,922	11,405	18,760	17,459	28,016	33,631	27,256	6,375	25,267
管理 消耗品	317,444	72,377	34,760	12,856	24,761	40,728	37,903	60,822	73,012	59,172	13,841	54,854
管理 事務用品費	1,910	436	209	77	149	245	228	366	439	356	83	330
管理 印刷費	342,331	78,051	37,485	13,864	26,702	43,921	40,874	65,591	78,736	63,810	14,926	59,155
管理 研修費	2,484	566	272	101	194	319	297	476	571	463	108	429
管理 手数料	145,178	33,101	15,897	5,880	11,324	18,626	17,334	27,816	33,391	27,061	6,330	25,087
管理 諸会費	113,061	25,778	12,380	4,579	8,819	14,506	13,499	21,662	26,004	21,075	4,929	19,537
管理 顧問料	1,269,955	289,550	139,060	51,433	99,057	162,935	151,633	243,323	292,090	236,720	55,370	219,448
管理 新聞図書	41,810	9,533	4,578	1,693	3,261	5,364	4,992	8,011	9,616	7,793	1,823	7,225
管理 修繕費	73,328	16,719	8,029	2,970	5,720	9,408	8,755	14,050	16,865	13,668	3,197	12,671
管理 清掃費	66,722	15,213	7,306	2,702	5,204	8,560	7,967	12,784	15,346	12,437	2,909	11,530
管理 広告宣伝料	11,482	2,618	1,257	465	896	1,473	1,371	2,200	2,641	2,140	501	1,984
管理 交際費	229,928	52,424	25,177	9,312	17,934	29,500	27,453	44,054	52,884	42,859	10,025	39,732
管理 会議費	129,900	29,617	14,224	5,261	10,132	16,666	15,510	24,889	29,877	24,213	5,664	22,447
管理 雑費	81,837	18,659	8,961	3,314	6,383	10,500	9,771	15,680	18,822	15,254	3,568	14,141
管理 支払利息割引料	497,544	113,440	54,481	20,151	38,808	63,835	59,407	95,329	114,435	92,742	21,693	85,976
管理 保険料	320,080	72,980	35,050	12,964	24,967	41,067	38,219	61,329	73,620	59,664	13,956	55,311
管理 租税公課	-983,774	-224,301	-107,723	-39,843	-76,734	-126,218	-117,463	-188,491	-226,268	-183,376	-42,893	-169,996
管理 減価償却費	208,984	47,648	22,884	8,464	16,301	26,813	24,953	40,041	48,066	38,955	9,112	36,112
管理費 その他小計	12,097,467	2,758,222	1,324,673	489,947	943,602	1,552,105	1,444,438	2,317,875	2,782,417	2,254,968	527,450	2,090,442
管理費 合計	79,765,463	18,186,526	8,734,318	3,230,501	6,221,706	10,233,909	9,523,996	15,283,063	18,3			