

本部 拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費寄附金収益	3,832,927	3,832,927	0	3,832,927		
		サービス活動収益計(1)	3,832,927	3,832,927	0	3,832,927		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	3,029,745	3,029,745	0	3,029,745	
			役員報酬	32,000	32,000	0	32,000	
			非常勤職員給与	2,588,950	2,588,950	0	2,588,950	
			法定福利費	408,795	408,795	0	408,795	
			事業費	56,351	56,351	0	56,351	
			消耗器具備品費	53,208	53,208	0	53,208	
			雑費	3,143	3,143	0	3,143	
			事務費	277,086	277,086	0	277,086	
			旅費交通費	36,500	36,500	0	36,500	
			通信運搬費	22,606	22,606	0	22,606	
			業務委託費	102,816	102,816	0	102,816	
			手数料	2,160	2,160	0	2,160	
			租税公課	84,230	84,230	0	84,230	
			諸会費	3,000	3,000	0	3,000	
			雑費	25,774	25,774	0	25,774	
	サービス活動費用計(2)	3,363,182	3,363,182	0	3,363,182			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	469,745	469,745	0	469,745			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	351	351	0	351		
		その他のサービス活動外収益	17,237	17,237	0	17,237		
		雑収益	17,237	17,237	0	17,237		
		サービス活動外収益計(4)	17,588	17,588	0	17,588		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,588	17,588	0	17,588			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		487,333	487,333	0	487,333			

麦の里 拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

科 目		生活介護	就労継続B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	4,437,564	1,098,290	5,535,854	0	5,535,854
	就労支援事業収益	4,437,564	1,098,290	5,535,854	0	5,535,854
	自主製品授産収益	1,845,988	456,880	2,302,868	0	2,302,868
	廃品回収授産収益	566,306	140,160	706,466	0	706,466
	その他授産収益	2,025,270	501,250	2,526,520	0	2,526,520
	障害福祉サービス等事業収益	107,504,755	13,977,523	121,482,278	0	121,482,278
	自立支援給付費収益	105,702,821	13,646,537	119,349,358	0	119,349,358
	介護給付費収益	105,702,821	0	105,702,821	0	105,702,821
	訓練等給付費収益	0	13,646,537	13,646,537	0	13,646,537
	特定費用収益	1,786,924	326,996	2,113,920	0	2,113,920
	その他の事業収益	15,010	3,990	19,000	0	19,000
	補助金事業収益(公費)	15,010	3,990	19,000	0	19,000
	経常経費寄附金収益	2,828,690	751,930	3,580,620	0	3,580,620
	サービス活動収益計(1)	114,771,009	15,827,743	130,598,752	0	130,598,752
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	76,380,333	18,747,233	95,127,566	0	95,127,566
	職員給料	32,695,255	7,413,542	40,108,797	0	40,108,797
	職員賞与	7,188,902	2,124,855	9,313,757	0	9,313,757
	非常勤職員給与	26,870,025	7,142,664	34,012,689	0	34,012,689
	派遣職員費	250,180	0	250,180	0	250,180
	退職給付費用	400,500	115,700	516,200	0	516,200
	法定福利費	8,975,471	1,950,472	10,925,943	0	10,925,943
	事業費	8,810,901	2,342,140	11,153,041	0	11,153,041
	給食費	1,458,932	387,818	1,846,750	0	1,846,750
	保健衛生費	46,668	12,405	59,073	0	59,073
	教養娯楽費	30,960	8,230	39,190	0	39,190
	日用品費	124,419	33,073	157,492	0	157,492
	水道光熱費	2,647,579	703,787	3,351,366	0	3,351,366
	消耗器具備品費	637,162	169,372	806,534	0	806,534
	保険料	1,102,378	293,037	1,395,415	0	1,395,415
	賃借料	774,525	205,887	980,412	0	980,412
	教育指導費	171,366	45,553	216,919	0	216,919
	車輛費	1,796,080	477,440	2,273,520	0	2,273,520
	雑費	20,832	5,538	26,370	0	26,370
	事務費	8,731,701	2,409,662	11,141,363	0	11,141,363
	福利厚生費	371,819	92,955	464,774	0	464,774
	研修研究費	154,160	38,540	192,700	0	192,700
事務消耗品費	63,599	16,906	80,505	0	80,505	
修繕費	1,816,205	520,993	2,337,198	0	2,337,198	
通信運搬費	367,066	97,574	464,640	0	464,640	
広報費	628,943	167,187	796,130	0	796,130	

麦の里 拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

科 目		生活介護	就労継続B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	業務委託費	4,040,133	1,073,960	5,114,093	0	5,114,093
	手数料	61,619	16,380	77,999	0	77,999
	土地・建物賃借料	285,600	134,400	420,000	0	420,000
	租税公課	164,859	46,499	211,358	0	211,358
	保守料	622,098	165,368	787,466	0	787,466
	諸会費	155,600	38,900	194,500	0	194,500
	就労支援事業費用	4,547,250	1,125,379	5,672,629	0	5,672,629
	就労支援事業販売原価	4,547,250	1,125,379	5,672,629	0	5,672,629
	当期就労支援事業製造原価	4,547,250	1,125,379	5,672,629	0	5,672,629
	減価償却費	6,250,194	2,306,168	8,556,362	0	8,556,362
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,362,220	△1,491,978	△4,854,198	0	△4,854,198
	サービス活動費用計(2)	101,358,159	25,438,604	126,796,763	0	126,796,763
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,412,850	△9,610,861	3,801,989	0	3,801,989
サ ー ビ ス 活 動 外 部	借入金利息補助金収益	175,440	82,560	258,000	0	258,000
	受取利息配当金収益	171	45	216	0	216
	その他のサービス活動外収益	1,265,493	174,579	1,440,072	0	1,440,072
	利用者等外給食収益	1,249,952	170,448	1,420,400	0	1,420,400
	雑収益	15,541	4,131	19,672	0	19,672
	サービス活動外収益計(4)	1,441,104	257,184	1,698,288	0	1,698,288
増 減 の 部	支払利息	217,328	102,272	319,600	0	319,600
	その他のサービス活動外費用	1,234,201	168,299	1,402,500	0	1,402,500
	利用者等外給食費	1,234,201	168,299	1,402,500	0	1,402,500
	サービス活動外費用計(5)	1,451,529	270,571	1,722,100	0	1,722,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,425	△13,387	△23,812	0	△23,812
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,402,425	△9,624,248	3,778,177	0	3,778,177

七色の麦 拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

科 目		赤色の麦	緑色の麦	青色の麦	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	14,831,372	10,885,739	9,414,211	35,131,322	0	35,131,322
	自立支援給付費収益	11,971,486	8,456,142	7,590,787	28,018,415	0	28,018,415
	訓練等給付費収益	11,971,486	8,456,142	7,590,787	28,018,415	0	28,018,415
	補足給付費収益	568,100	554,500	461,700	1,584,300	0	1,584,300
	特定障害者特別給付費収益	568,100	554,500	461,700	1,584,300	0	1,584,300
	特定費用収益	2,279,318	1,864,896	1,359,224	5,503,438	0	5,503,438
	その他の事業収益	12,468	10,201	2,500	25,169	0	25,169
	補助金事業収益(公費)	12,468	10,201	2,500	25,169	0	25,169
	経常経費寄附金収益	180,000	155,000	165,000	500,000	0	500,000
	サービス活動収益計(1)	15,011,372	11,040,739	9,579,211	35,631,322	0	35,631,322
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	10,007,386	8,742,964	9,237,107	27,987,457	0	27,987,457
	職員給料	4,352,462	3,747,953	3,989,757	12,090,172	0	12,090,172
	職員賞与	1,022,319	880,329	937,125	2,839,773	0	2,839,773
	非常勤職員給与	3,519,744	3,030,890	3,226,432	9,777,066	0	9,777,066
	退職給付費用	124,600	124,600	124,600	373,800	0	373,800
	法定福利費	988,261	959,192	959,193	2,906,646	0	2,906,646
	事業費	914,475	753,366	968,869	2,636,710	0	2,636,710
	保健衛生費	1,209	989	4,356	6,554	0	6,554
	教養娯楽費	686	591	629	1,906	0	1,906
	日用品費	49,422	40,437	64,544	154,403	0	154,403
	水道光熱費	598,101	489,356	276,693	1,364,150	0	1,364,150
	消耗器具備品費	23,581	19,293	507,121	549,995	0	549,995
	保険料	95,293	82,058	87,352	264,703	0	264,703
	賃借料	121,996	99,815	6,003	227,814	0	227,814
	教育指導費	24,187	20,827	22,171	67,185	0	67,185
	事務費	834,809	685,881	488,686	2,009,376	0	2,009,376
	事務消耗品費	1,800	1,472	0	3,272	0	3,272
	修繕費	10,498	11,372	15,450	37,320	0	37,320
	通信運搬費	79,202	64,802	107,412	251,416	0	251,416
	業務委託費	423,938	346,858	354,444	1,125,240	0	1,125,240
	手数料	1,724	1,484	1,580	4,788	0	4,788
	租税公課	0	0	1,800	1,800	0	1,800
	保守料	315,227	257,913	0	573,140	0	573,140
	諸会費	2,420	1,980	8,000	12,400	0	12,400
	減価償却費	2,113,307	1,819,791	1,937,198	5,870,296	0	5,870,296
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,004,169	△1,087,850	0	△2,092,019	0	△2,092,019
サービス活動費用計(2)	12,865,808	10,914,152	12,631,860	36,411,820	0	36,411,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,145,564	126,587	△3,052,649	△780,498	0	△780,498	
サ ー 収	受取利息配当金収益	86	74	79	239	0	239
	その他のサービス活動外収益	68,422	58,919	62,719	190,060	0	190,060

七色の麦 拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

科 目		赤色の麦	緑色の麦	青色の麦	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益						
	雑収益	68,422	58,919	62,719	190,060	0	190,060
	サービス活動外収益計(4)	68,508	58,993	62,798	190,299	0	190,299
	支払利息	137,004	148,422	0	285,426	0	285,426
費 用							
	サービス活動外費用計(5)	137,004	148,422	0	285,426	0	285,426
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△68,496	△89,429	62,798	△95,127	0	△95,127
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,077,068	37,158	△2,989,851	△875,625	0	△875,625