別紙３（⑩）

びあとびあ17　資金収支明細書
（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_法人本部	障害者支援施設（施設入所支援）_障がい者支援施設あゆ夢	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_相談室らいと	障害福祉サービス事業（生活介護）_障がい者支援施設あゆ夢	障害福祉サービス事業（生活介護）_生活介護事業所 愛らんど	障害福祉サービス事業（短期入所）_障がい者支援施設あゆ夢	地域移行支援_相談室 らいと	計画相談支援_相談室 らいと			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	929,107	0	0	0	929,107	252,130	676,977
		販売工賃収入	0	0	0	0	929,107	0	0	0	929,107	252,130	676,977
		販売工賃収入					676,977				676,977		676,977
		サービス区分間販売工賃収入					252,130				252,130	252,130	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	197,637,982	0	0	48,166,075	0	0	1,364,047	247,168,104	0	247,168,104
		自立支援給付費収入	0	179,017,993	0	0	47,064,955	0	0	1,364,047	227,446,995	0	227,446,995
		介護給付費収入		179,017,993			47,064,955				226,082,948		226,082,948
		地域相談支援給付費収入									0		0
		計画相談支援給付費収入								1,364,047	1,364,047		1,364,047
		利用者負担金収入		15,799,201			1,101,120				16,900,321		16,900,321
		補足給付費収入	0	2,820,788	0	0	0	0	0	0	2,820,788	0	2,820,788
		特定障害者特別給付費収入		2,820,788							2,820,788		2,820,788
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）									0		0
		借入金利息補助金収入		210,375			70,125				280,500		280,500
		経常経費寄附金収入		1,727,298			459,156				2,186,454		2,186,454
		受取利息配当金収入	1,522	14,653							16,175		16,175
		その他の収入	453,680	1,508,013	0	0	277,698	0	0	66,560	2,305,951	0	2,305,951
		受入研修費収入		373,000							373,000		373,000
		利用者等外給食費収入		861,564			107,036			66,560	1,035,160		1,035,160
		雑収入	453,680	273,449	0	0	170,662	0	0	0	897,791	0	897,791
		雑収入	453,680	273,449			170,662				897,791		897,791
		事業活動収入計（１）	455,202	201,098,321	0	0	49,902,161	0	0	1,430,607	252,886,291	252,130	252,634,161
	支出	人件費支出	0	128,274,551	0	0	23,082,386	0	0	4,269,641	155,626,578	0	155,626,578
		職員給料支出		63,882,852			12,019,426			2,525,324	78,427,602		78,427,602
		準職員給与支出		4,661,346			205,650				4,866,996		4,866,996
		職員賞与支出		21,394,338			4,156,962			669,890	26,221,190		26,221,190
		準職員賞与支出		862,327			180,000				1,042,327		1,042,327
		非常勤職員給与支出		17,849,908			2,722,286			539,700	21,111,894		21,111,894
		非常勤職員賞与支出		1,022,220			251,060			35,000	1,308,280		1,308,280
		派遣職員費支出		701,091			186,363				887,454		887,454
		退職給付支出		1,222,262			253,260			40,800	1,516,322		1,516,322
		法定福利費支出		16,678,207			3,107,379			458,927	20,244,513		20,244,513
		事業費支出	0	25,687,077	0	0	5,887,748	0	0	0	31,574,825	42,240	31,532,585
		給食費支出		7,748,469			1,024,177				8,772,646		8,772,646
		介護用品費支出		1,126,002			2,700				1,128,702		1,128,702
		保健衛生費支出		1,622,321			9,093				1,631,414		1,631,414
		医療費支出		1,160			2,270				3,430		3,430
		教養娯楽費支出	0	924,722	0	0	414,438	0	0	0	1,339,160	42,240	1,296,920
		教養娯楽費支出		924,722			414,438				1,339,160		1,339,160
		サービス区分間教養娯楽費支出									0	42,240	-42,240
		水道光熱費支出		6,215,085			2,071,688				8,286,773		8,286,773
		燃料費支出		2,962,432			987,478				3,949,910		3,949,910
		消耗器具備品費支出		2,606,439			535,409				3,141,848		3,141,848
		保険料支出		481,718			160,572				642,290		642,290
		賃借料支出		727,578			242,526				970,104		970,104
		車輌費支出		519,267			173,088				692,355		692,355
		車輌燃料費支出		717,585			239,202				956,787		956,787
		雑支出	0	34,299	0	0	25,107	0	0	0	59,406	0	59,406
		雑支出（事業）		34,299			25,107				59,406		59,406
		サービス区分間雑支出（事業）									0		0
		事務費支出	218,755	34,793,209	0	0	8,892,157	0	0	455,998	44,360,119	209,890	44,150,229
		福利厚生費支出		962,082			209,341			9,792	1,181,215		1,181,215
		職員被服費支出		426,214			91,128				517,342		517,342
		旅費交通費支出	32,090	1,822			378			11,300	45,590		45,590
		研修研究費支出		181,950			59,200				241,150		241,150
		事務消耗品費支出		407,476			298,178			164,362	870,016		870,016
		印刷製本費支出		45,974			12,222				58,196		58,196
		修繕費支出		1,396,207			665,411				2,061,618		2,061,618
		通信運搬費支出		606,981			161,625			253,784	1,022,390		1,022,390
		会議費支出		41,468			2,371				43,839		43,839
		広報費支出	0	314,529	0	0	84,133	0	0	3,800	402,462	193,190	209,272
		広報費支出（事務）		165,323			43,949				209,272		209,272
		サービス区分間広報費支出（事務）		149,206			40,184			3,800	193,190	193,190	0
		業務委託費支出	81,000	24,967,713	0	0	5,631,781	0	0	12,960	30,693,454	0	30,693,454
		給食委託費支出		13,846,488			3,680,712				17,527,200		17,527,200
		寝具委託費支出		1,876,619			119,137				1,995,756		1,995,756
		清掃委託費支出		4,775,038			619,398				5,394,436		5,394,436
		事務委託費支出	81,000	1,445,193			385,484				1,911,677		1,911,677
		その他の委託費支出		3,024,375			827,050			12,960	3,864,385		3,864,385
		手数料支出	3,344	131,386			32,883				167,613		167,613
		保険料支出		1,022,835			340,945				1,363,780		1,363,780
		賃借料支出		1,413,170			471,062				1,884,232		1,884,232
		土地・建物賃借料支出		417,154			139,051				556,205		556,205
		租税公課支出	600	1,138			112				1,850		1,850
		保守料支出		2,343,654			623,009				2,966,663		2,966,663
		渉外費支出	20,500	0	0	0	10,000	0	0	0	30,500	4,000	26,500
		渉外費支出（事務）	16,500				10,000				26,500		26,500
		サービス区分間渉外費支出（事務）	4,000								4,000	4,000	0
		諸会費支出		69,597			17,703				87,300		87,300
		雑支出	81,221	41,859	0	0	41,624	0	0	0	164,704	12,700	152,004
		雑支出（事務）	68,981	41,472			41,551				152,004		152,004
		サービス区分間雑支出（事務）	12,240	387			73				12,700	12,700	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0	928,742	0	0	0	928,742	0	928,742
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	928,742	0	0	0	928,742	0	928,742
		就労支援事業製造原価支出					928,742				928,742		928,742
		支払利息支出		234,033			78,010				312,043		312,043
		その他の支出	0	631,980	0	0	165,813	0	0	54,237	852,030	0	852,030
		利用者等外給食費支出		631,980			165,813			54,237	852,030		852,030
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	155,780	0	0	0	155,780	0	155,780
		徴収不能額					155,780				155,780		155,780
		事業活動支出計（２）	218,755	189,620,850	0	0	39,190,636	0	0	4,779,876	233,810,117	252,130	233,557,987
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		236,447	11,477,471	0	0	10,711,525	0	0	-3,349,269	19,076,174	0	19,076,174
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入									0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
		1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出		4,500,000			1,500,000				6,000,000		6,000,000
		固定資産取得支出	0	3,134,640	0	0	861,460	0	0	0	3,996,100	0	3,996,100
		構築物取得支出		1,916,040			627,160				2,543,200		2,543,200
		車輌運搬具取得支出									0		0
		器具及び備品取得支出		1,218,600			234,300				1,452,900		1,452,900
		施設整備等支出計（５）	0	7,634,640	0	0	2,361,460	0	0	0	9,996,100	0	9,996,100
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-7,634,640	0	0	-2,361,460	0	0	0	-9,996,100	0	-9,996,100
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入									0		0
		サービス区分間繰入金収入	9,520,661	2,288,461			108			3,439,320	15,248,550	15,248,550	0
		その他の活動による収入	0	51,120	0	0	17,040	0	0	0	68,160	0	68,160
		長期前払費用返還金収入		51,120			17,040				68,160		68,160
		その他の活動収入計（７）	9,520,661	2,339,581	0	0	17,148	0	0	3,439,320	15,316,710	15,248,550	68,160
	支出	積立資産支出	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000
		施設整備等積立資産支出		5,500,000							5,500,000		5,500,000
		サービス区分間繰入金支出	5,727,673	108			9,520,769				15,248,550	15,248,550	0
		その他の活動支出計（８）	5,727,673	5,500,108	0	0	9,520,769	0	0	0	20,748,550	15,248,550	5,500,000
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,792,988	-3,160,527	0	0	-9,503,621	0	0	3,439,320	-5,431,840	0	-5,431,840
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			4,029,435	682,304	0	0	-1,153,556	0	0	90,051	3,648,234	0	3,648,234
前期末支払資金残高（１１）			39,182,749	70,138,223			6,642,574			117,599	116,081,145		116,081,145
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			43,212,184	70,820,527	0	0	5,489,018	0	0	207,650	119,729,379	0	119,729,379