別紙３（⑪）

びあとびあ17　事業活動明細書
（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			
サービス活動増減の部 収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	929,107	0	0	0	929,107	-252,130	676,977
	販売工賃収益					929,107				929,107	-252,130	676,977
	障害福祉サービス等事業収益	0	197,637,982	0	0	48,166,075	0	0	1,364,047	247,168,104	0	247,168,104
	自立支援給付費収益	0	179,017,993	0	0	47,064,955	0	0	1,364,047	227,446,995	0	227,446,995
	介護給付費収益		179,017,993			47,064,955				226,082,948		226,082,948
	地域相談支援給付費収益									0		0
	計画相談支援給付費収益								1,364,047	1,364,047		1,364,047
	利用者負担金収益		15,799,201			1,101,120				16,900,321		16,900,321
	補足給付費収益	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益		2,820,788							2,820,788		2,820,788
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）									0		0
	経常経費寄附金収益		1,727,298			459,156				2,186,454		2,186,454
	サービス活動収益計（1）	0	199,365,280	0	0	49,554,338	0	0	1,364,047	250,283,665	-252,130	250,031,535
費用	人件費	0	128,548,551	0	0	23,039,386	0	0	4,270,641	155,858,578	0	155,858,578
	職員給料		63,882,852			12,019,426			2,525,324	78,427,602		78,427,602
	準職員給与		4,661,346			205,650				4,866,996		4,866,996
	職員賞与		18,129,338			3,554,962			544,890	22,229,190		22,229,190
	準職員賞与		862,327			180,000				1,042,327		1,042,327
	賞与引当金繰入		3,539,000			559,000			126,000	4,224,000		4,224,000
	非常勤職員給与		17,849,908			2,722,286			539,700	21,111,894		21,111,894
	非常勤職員賞与		1,022,220			251,060			35,000	1,308,280		1,308,280
	派遣職員費		701,091			186,363				887,454		887,454
	退職給付費用		1,222,262			253,260			40,800	1,516,322		1,516,322
	法定福利費		16,678,207			3,107,379			458,927	20,244,513		20,244,513
	事業費	0	25,687,077	0	0	5,887,748	0	0	0	31,574,825	-42,240	31,532,585
	給食費		7,748,469			1,024,177				8,772,646		8,772,646
	介護用品費		1,126,002			2,700				1,128,702		1,128,702
	保健衛生費		1,622,321			9,093				1,631,414		1,631,414
	医療費		1,160			2,270				3,430		3,430
	教養娯楽費		924,722			414,438				1,339,160	-42,240	1,296,920
	水道光熱費		6,215,085			2,071,688				8,286,773		8,286,773
	燃料費		2,962,432			987,478				3,949,910		3,949,910
	消耗器具備品費		2,606,439			535,409				3,141,848		3,141,848
	保険料		481,718			160,572				642,290		642,290
	賃借料		727,578			242,526				970,104		970,104
	車輌費		519,267			173,088				692,355		692,355
	車輌燃料費		717,585			239,202				956,787		956,787
	雑費		34,299			25,107				59,406		59,406
	事務費	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		962,082			209,341			9,792	1,181,215		1,181,215
	職員被服費		426,214			91,128				517,342		517,342
	旅費交通費	32,090	1,822			378			11,300	45,590		45,590
	研修研究費		181,950			59,200				241,150		241,150
	事務消耗品費		407,476			298,178			164,362	870,016		870,016
	印刷製本費		45,974			12,222				58,196		58,196
	修繕費		1,396,207			665,411				2,061,618		2,061,618
	通信運搬費		606,981			161,625			253,784	1,022,390		1,022,390
	会議費		41,468			2,371				43,839		43,839
	広報費		314,529			84,133			3,800	402,462	-193,190	209,272
	業務委託費	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		13,846,488			3,680,712				17,527,200		17,527,200
	寝具委託費		1,876,619			119,137				1,995,756		1,995,756
	清掃委託費		4,775,038			619,398				5,394,436		5,394,436
	事務委託費	81,000	1,445,193			385,484				1,911,677		1,911,677
	その他の委託費		3,024,375			827,050			12,960	3,864,385		3,864,385
	手数料	3,344	131,386			32,883				167,613		167,613
	保険料		1,022,835			340,945				1,363,780		1,363,780
	賃借料		1,413,170			471,062				1,884,232		1,884,232
	土地・建物賃借料		417,154			139,051				556,205		556,205
	租税公課	600	1,138			112				1,850		1,850
	保守料		2,343,654			623,009				2,966,663		2,966,663
	渉外費	20,500				10,000				30,500	-4,000	26,500
	諸会費		69,597			17,703				87,300		87,300
	雑費	81,221	41,859	0	0	41,624	0	0	0	164,704	-12,700	152,004
	雑費（事務）	81,221	41,859			41,624				164,704	-12,700	152,004
	就労支援事業費用	0	0	0	0	928,742	0	0	0	928,742	0	928,742
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	928,742	0	0	0	928,742	0	928,742
	当期就労支援事業製造原価					928,742				928,742		928,742
	減価償却費		13,349,493			4,255,550				17,605,043		17,605,043
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,577,695			-2,780,388				-11,358,083		-11,358,083
	徴収不能額					155,780				155,780		155,780
	サービス活動費用計（2）	218,755	193,800,635	0	0	40,378,975	0	0	4,726,639	239,125,004	-252,130	238,872,874
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-218,755	5,564,645	0	0	9,175,363	0	0	-3,362,592	11,158,661	0	11,158,661
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		210,375			70,125				280,500		280,500
	受取利息配当金収益	1,522	14,653							16,175		16,175
	その他のサービス活動外収益	453,680	1,508,013	0	0	277,698	0	0	66,560	2,305,951	0	2,305,951
	受入研修費収益		373,000							373,000		373,000
	利用者等外給食収益		861,564			107,036			66,560	1,035,160		1,035,160
	雑収益	453,680	273,449	0	0	170,662	0	0	0	897,791	0	897,791
	雑収益	453,680	273,449			170,662				897,791		897,791
	サービス活動外収益計（4）	455,202	1,733,041	0	0	347,823	0	0	66,560	2,602,626	0	2,602,626
費用	支払利息		234,033			78,010				312,043		312,043
	その他のサービス活動外費用	0	631,980	0	0	165,813	0	0	54,237	852,030	0	852,030
	利用者等外給食費		631,980			165,813			54,237	852,030		852,030
	サービス活動外費用計（5）	0	866,013	0	0	243,823	0	0	54,237	1,164,073	0	1,164,073
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	455,202	867,028	0	0	104,000	0	0	12,323	1,438,553	0	1,438,553
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		236,447	6,431,673	0	0	9,279,363	0	0	-3,350,269	12,597,214	0	12,597,214