

びあとびあ17拠点区分 事業活動計算書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	232,477,881	247,168,104	△ 14,690,223	
	自立支援給付費収益	209,709,646	227,446,995	△ 17,737,349	
	介護給付費収益	208,170,259	226,082,948	△ 17,912,689	
	計画相談支援給付費収益	1,539,387	1,364,047	175,340	
	利用者負担金収益	17,152,632	16,900,321	252,311	
	補給給付費収益	2,535,824	2,820,788	△ 284,964	
	特定障害者特別給付費収益	2,535,824	2,820,788	△ 284,964	
	その他の事業収益	3,079,779		3,079,779	
	補助金事業収益	3,079,779		3,079,779	
	就労支援事業収益	505,227	676,977	△ 171,750	
販売工賃収益	505,227	676,977	△ 171,750		
経常経費寄附金収益	1,173,874	2,186,454	△ 1,012,580		
	サービス活動収益計(1)	234,156,982	250,031,535	△ 15,874,553	
サービス活動増減の部	人件費	159,278,112	155,858,578	3,419,534	
	職員給料	88,070,603	78,427,602	9,643,001	
	準職員給与	1,767,238	4,866,996	△ 3,099,758	
	職員賞与	22,927,550	22,229,190	698,360	
	準職員賞与	452,125	1,042,327	△ 590,202	
	賞与引当金繰入	4,032,000	4,224,000	△ 192,000	
	非常勤職員給与	18,716,044	21,111,894	△ 2,395,850	
	非常勤職員賞与	954,680	1,308,280	△ 353,600	
	派遣職員費		887,454	△ 887,454	
	退職給付費用	1,314,215	1,516,322	△ 202,107	
	法定福利費	21,043,657	20,244,513	799,144	
	事業費	28,959,977	31,532,585	△ 2,572,608	
	給食費	8,696,379	8,772,646	△ 76,267	
	介護用品費	900,378	1,128,702	△ 228,324	
	保健衛生費	2,719,407	1,631,414	1,087,993	
	医療費	12,790	3,430	9,360	
	教養娯楽費	639,145	1,296,920	△ 657,775	
	水道光熱費	8,105,126	8,286,773	△ 181,647	
	燃料費	2,844,600	3,949,910	△ 1,105,310	
	消耗器具備品費	1,705,982	3,141,848	△ 1,435,866	
	保険料	637,200	642,290	△ 5,090	
	賃借料	976,416	970,104	6,312	
	車両費	716,618	692,355	24,263	
	車両燃料費	960,347	956,787	3,560	
	雑費	45,589	59,406	△ 13,817	
	事務費	40,950,344	44,150,229	△ 3,199,885	
	福利厚生費	1,159,027	1,181,215	△ 22,188	
	職員被服費	16,720	517,342	△ 500,622	
	旅費交通費	85,100	45,590	39,510	
	研修研究費	216,208	241,150	△ 24,942	
	事務消耗品費	861,264	870,016	△ 8,752	
	印刷製本費		58,196	△ 58,196	
	修繕費	836,275	2,061,618	△ 1,225,343	
	通信運搬費	899,893	1,022,390	△ 122,497	
	会議費	41,850	43,839	△ 1,989	
	広報費(事務)	37,400	209,272	△ 171,872	
	業務委託費	29,628,879	30,693,454	△ 1,064,575	
	給食委託費	17,688,000	17,527,200	160,800	
	寝具委託費	1,883,355	1,995,756	△ 112,401	
	清掃委託費	5,500,686	5,394,436	106,250	
	事務委託費	1,471,613	1,911,677	△ 440,064	
	その他の委託費	3,085,225	3,864,385	△ 779,160	
	手数料	176,501	167,613	8,888	
	保険料	1,265,470	1,363,780	△ 98,310	
	賃借料	2,053,880	1,884,232	169,648	
	土地・建物賃借料	556,205	556,205	0	
	租税公課	5,700	1,850	3,850	
	保守料	2,916,554	2,966,663	△ 50,109	
	渉外費(事務)	10,706	26,500	△ 15,794	
	諸会費	80,300	87,300	△ 7,000	
	雑費	102,412	152,004	△ 49,592	
	雑費(事務)	102,412	152,004	△ 49,592	
	就労支援事業費用	687,584	928,742	△ 241,158	
	就労支援事業販売原価	687,584	928,742	△ 241,158	
	当期就労支援事業製造原価	687,584	928,742	△ 241,158	
	減価償却費	19,465,838	17,605,043	1,860,795	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,838,543	△ 11,358,083	△ 480,460	
	徴収不能額		155,780	△ 155,780	
		サービス活動費用計(2)	237,503,312	238,872,874	△ 1,369,562
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,346,330	11,158,661	△ 14,504,991
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	229,500	280,500	△ 51,000	
	受取利息配当金収益	9,939	16,175	△ 6,236	
	その他のサービス活動外収益	6,451,135	2,305,951	4,145,184	
	受入研修費収益	195,000	373,000	△ 178,000	
	利用者等外給食収益	663,680	1,035,160	△ 371,480	
	雑収益	5,592,455	897,791	4,694,664	
	雑収益	5,592,455	897,791	4,694,664	
		サービス活動外収益計(4)	6,690,574	2,602,626	4,087,948
	支払利息	243,836	312,043	△ 68,207	
	その他のサービス活動外費用	581,652	852,030	△ 270,378	
利用者等外給食費	581,652	852,030	△ 270,378		
	サービス活動外費用計(5)	825,488	1,164,073	△ 338,585	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,865,086	1,438,553	4,426,533	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,518,756	12,597,214	△ 10,078,458	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,092,000		5,092,000	
	施設整備等補助金収益	5,092,000		5,092,000	
		特別収益計(8)	5,092,000	0	5,092,000
	固定資産売却損・処分損	7	21	△ 14	
	器具及び備品除却・廃棄費用	7	21	△ 14	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,092,000		5,092,000		
	特別費用計(9)	5,092,007	21	5,091,986	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	△ 21	14	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,518,749	12,597,193	△ 10,078,444	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	233,610,662	226,513,469	7,097,193	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,129,411	239,110,662	△ 2,981,251		
活動	基本金取崩額(14)				
増	その他の積立金取崩額(15)	7,500,000		7,500,000	
減	施設整備等積立金取崩額	7,500,000		7,500,000	
差	その他の積立金積立額(16)		5,500,000	△ 5,500,000	
額の	施設整備等積立金積立額		5,500,000	△ 5,500,000	
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	243,629,411	233,610,662	10,018,749	