別紙３（⑩）

びあとびあ17　資金収支明細書
（自）令和3年4月1日　（至）令和4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	939,825	0	0	0	939,825	-386,665	553,160
		販売工賃収入	0	0	0	0	939,825	0	0	0	939,825	-386,665	553,160
		販売工賃収入					553,160				553,160		553,160
		サービス区分間販売工賃収入					386,665				386,665	-386,665	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	195,429,678	0	0	45,125,013	0	0	2,024,264	242,578,955	0	242,578,955
		自立支援給付費収入	0	174,880,407	0	0	43,862,443	0	0	2,012,264	220,755,114	0	220,755,114
		介護給付費収入		174,880,407			43,862,443				218,742,850		218,742,850
		地域相談支援給付費収入									0		0
		計画相談支援給付費収入								2,012,264	2,012,264		2,012,264
		利用者負担金収入		16,960,624			883,670				17,844,294		17,844,294
		補足給付費収入	0	2,079,961	0	0	0	0	0	0	2,079,961	0	2,079,961
		特定障害者特別給付費収入		2,079,961							2,079,961		2,079,961
		その他の事業収入	0	1,508,686	0	0	378,900	0	0	12,000	1,899,586	0	1,899,586
		補助金事業収入（公費）		1,508,686			378,900			12,000	1,899,586		1,899,586
		借入金利息補助金収入		133,875			44,625				178,500		178,500
		経常経費寄附金収入		75,773			20,143				95,916		95,916
		受取利息配当金収入	355	6,081							6,436		6,436
		その他の収入	280,444	553,505	0	0	86,109	0	0	60,160	980,218	0	980,218
		受入研修費収入		49,000							49,000		49,000
		利用者等外給食費収入		371,538			54,222			60,160	485,920		485,920
		雑収入	280,444	132,967	0	0	31,887	0	0	0	445,298	0	445,298
		雑収入	280,444	132,967			31,887				445,298		445,298
		事業活動収入計（1）	280,799	196,198,912	0	0	46,215,715	0	0	2,084,424	244,779,850	-386,665	244,393,185
	支出	人件費支出	0	118,400,226	0	0	24,723,452	0	0	5,001,063	148,124,741	0	148,124,741
		職員給料支出		65,342,522			10,593,297			2,673,744	78,609,563		78,609,563
		準職員給与支出		2,179,712			711,357				2,891,069		2,891,069
		職員賞与支出		23,066,627			3,262,773			670,540	26,999,940		26,999,940
		準職員賞与支出		391,022			532,260				923,282		923,282
		非常勤職員給与支出		10,081,613			5,625,374			1,113,442	16,820,429		16,820,429
		非常勤職員賞与支出		341,306			497,344			2,000	840,650		840,650
		派遣職員費支出									0		0
		退職給付支出		909,254			215,746			45,600	1,170,600		1,170,600
		法定福利費支出		16,088,170			3,285,301			495,737	19,869,208		19,869,208
		事業費支出	0	26,041,971	0	0	5,649,822	0	0	7,960	31,699,753	-30,430	31,669,323
		給食費支出		8,121,389			936,190				9,057,579		9,057,579
		介護用品費支出		948,360			2,948				951,308		951,308
		保健衛生費支出		1,549,931			69,686			7,960	1,627,577		1,627,577
		医療費支出		1,820							1,820		1,820
		教養娯楽費支出	0	605,887	0	0	165,267	0	0	0	771,154	-30,430	740,724
		教養娯楽費支出		603,607			137,117				740,724		740,724
		サービス区分間教養娯楽費支出		2,280			28,150				30,430	-30,430	0
		水道光熱費支出		7,059,089			2,353,027				9,412,116		9,412,116
		燃料費支出		3,343,529			964,401				4,307,930		4,307,930
		消耗器具備品費支出		1,780,513			297,577				2,078,090		2,078,090
		保険料支出		475,208			158,402				633,610		633,610
		賃借料支出		732,312			244,104				976,416		976,416
		車輌費支出		535,067			177,342				712,409		712,409
		車輌燃料費支出		838,550			279,521				1,118,071		1,118,071
		雑支出	0	50,316	0	0	1,357	0	0	0	51,673	0	51,673
		雑支出（事業）		50,316			1,357				51,673		51,673
		サービス区分間雑支出（事業）									0		0
		事務費支出	195,249	35,317,970	0	0	9,048,284	0	0	306,961	44,868,464	-356,235	44,512,229
		福利厚生費支出		794,972			154,817			37,530	987,319		987,319
		職員被服費支出		226,053			40,238				266,291		266,291
		旅費交通費支出	25,540	10,640						25,120	61,300		61,300
		研修研究費支出		306,075			90,224				396,299		396,299
		事務消耗品費支出		480,203			186,264			78,760	745,227		745,227
		印刷製本費支出		24,766			6,584				31,350		31,350
		修繕費支出		1,148,480			317,664				1,466,144		1,466,144
		通信運搬費支出	1,030	584,396			155,743			155,951	897,120		897,120
		会議費支出		13,050							13,050		13,050
		広報費支出	0	457,955	0	0	122,030	0	0	1,800	581,785	-334,285	247,500
		広報費支出（事務）		195,524			51,976				247,500		247,500
		サービス区分間広報費支出（事務）		262,431			70,054			1,800	334,285	-334,285	0
		業務委託費支出	82,500	25,791,331	0	0	5,368,138	0	0	0	31,241,969	0	31,241,969
		給食委託費支出		13,973,520			3,714,480				17,688,000		17,688,000
		寝具委託費支出		1,735,231			120,052				1,855,283		1,855,283
		清掃委託費支出		5,192,626			625,080				5,817,706		5,817,706
		事務委託費支出	82,500	860,310			228,690				1,171,500		1,171,500
		その他の委託費支出		4,029,644			679,836				4,709,480		4,709,480
		手数料支出	5,133	145,858			43,411			7,800	202,202		202,202
		保険料支出		872,896			290,964				1,163,860		1,163,860
		賃借料支出		1,539,740			529,805				2,069,545		2,069,545
		土地・建物賃借料支出		417,154			139,051				556,205		556,205
		租税公課支出	400	3,450			800				4,650		4,650
		保守料支出		2,400,177			638,023				3,038,200		3,038,200
		渉外費支出	30,324	0	0	0	0	0	0	0	30,324	-9,930	20,394
		渉外費支出（事務）	20,394								20,394		20,394
		サービス区分間渉外費支出（事務）	9,930								9,930	-9,930	0
		諸会費支出		68,175			17,325				85,500		85,500
		雑支出	50,322	32,599	0	0	947,203	0	0	0	1,030,124	-12,020	1,018,104
		雑支出（事務）	38,302	32,599			7,493				78,394		78,394
		サービス区分間雑支出（事務）	12,020				939,710				951,730	-12,020	939,710
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出									0		0
		支払利息支出		134,951			44,983				179,934		179,934
		その他の支出	0	328,413	0	0	84,714	0	0	52,121	465,248	0	465,248
		利用者等外給食費支出		328,413			84,714			52,121	465,248		465,248
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額									0		0
		事業活動支出計（2）	195,249	180,223,531	0	0	39,551,255	0	0	5,368,105	225,338,140	-386,665	224,951,475
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		85,550	15,975,381	0	0	6,664,460	0	0	-3,283,681	19,441,710	0	19,441,710
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等補助金収入		2,000,000							2,000,000		2,000,000
		施設整備等収入計（4）	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
		1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出		3,000,000			1,000,000				4,000,000		4,000,000
		固定資産取得支出	0	3,089,865	0	0	42,735	0	0	374,000	3,506,600	0	3,506,600
		建物附属設備取得支出		407,000							407,000		407,000
		構築物取得支出									0		0
		車輌運搬具取得支出									0		0
		器具及び備品取得支出		2,682,865			42,735			374,000	3,099,600		3,099,600
		施設整備等支出計（5）	0	6,089,865	0	0	1,042,735	0	0	374,000	7,506,600	0	7,506,600
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-4,089,865	0	0	-1,042,735	0	0	-374,000	-5,506,600	0	-5,506,600
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	14,150,468							3,701,811	17,852,279	-17,852,279	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）	14,150,468	51,120	0	0	17,040	0	0	3,701,811	17,920,439	-17,852,279	68,160
	支出	積立資産支出	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
		施設整備等積立資産支出		6,000,000							6,000,000		6,000,000
		サービス区分間繰入金支出	3,701,811	7,880,054			6,270,414				17,852,279	-17,852,279	0
		その他の活動支出計（8）	3,701,811	13,880,054	0	0	6,270,414	0	0	0	23,852,279	-17,852,279	6,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		10,448,657	-13,828,934	0	0	-6,253,374	0	0	3,701,811	-5,931,840	0	-5,931,840
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			10,534,207	-1,943,418	0	0	-631,649	0	0	44,130	8,003,270	0	8,003,270
前期末支払資金残高（11）			34,883,795	75,752,702			6,068,818			262,875	116,968,190		116,968,190
当期末支払資金残高（10）＋（11）			45,418,002	73,809,284	0	0	5,437,169	0	0	307,005	124,971,460	0	124,971,460