別紙３（⑪）

びあとびあ17　事業活動明細書
（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			
サービス活動増減の部 収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	939,825	0	0	0	939,825	-386,665	553,160
	販売工賃収益					939,825				939,825	-386,665	553,160
	障害福祉サービス等事業収益	0	195,429,678	0	0	45,125,013	0	0	2,024,264	242,578,955	0	242,578,955
	自立支援給付費収益	0	174,880,407	0	0	43,862,443	0	0	2,012,264	220,755,114	0	220,755,114
	介護給付費収益		174,880,407			43,862,443				218,742,850		218,742,850
	地域相談支援給付費収益									0		0
	計画相談支援給付費収益								2,012,264	2,012,264		2,012,264
	利用者負担金収益		16,960,624			883,670				17,844,294		17,844,294
	補足給付費収益	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益		2,079,961							2,079,961		2,079,961
	その他の事業収益	0	1,508,686	0	0	378,900	0	0	12,000	1,899,586	0	1,899,586
	補助金事業収益（公費）		1,508,686			378,900			12,000	1,899,586		1,899,586
	経常経費寄附金収益		75,773			20,143				95,916		95,916
	サービス活動収益計（1）	0	195,505,451	0	0	46,084,981	0	0	2,024,264	243,614,696	-386,665	243,228,031
費用	人件費	0	118,555,226	0	0	24,904,452	0	0	5,002,063	148,461,741	0	148,461,741
	職員給料		65,342,522			10,593,297			2,673,744	78,609,563		78,609,563
	準職員給与		2,179,712			711,357				2,891,069		2,891,069
	職員賞与		19,551,627			2,872,773			543,540	22,967,940		22,967,940
	準職員賞与		391,022			532,260				923,282		923,282
	賞与引当金繰入		3,670,000			571,000			128,000	4,369,000		4,369,000
	非常勤職員給与		10,081,613			5,625,374			1,113,442	16,820,429		16,820,429
	非常勤職員賞与		341,306			497,344			2,000	840,650		840,650
	派遣職員費									0		0
	退職給付費用		909,254			215,746			45,600	1,170,600		1,170,600
	法定福利費		16,088,170			3,285,301			495,737	19,869,208		19,869,208
	事業費	0	26,041,971	0	0	5,649,822	0	0	7,960	31,699,753	-30,430	31,669,323
	給食費		8,121,389			936,190				9,057,579		9,057,579
	介護用品費		948,360			2,948				951,308		951,308
	保健衛生費		1,549,931			69,686			7,960	1,627,577		1,627,577
	医療費		1,820							1,820		1,820
	教養娯楽費		605,887			165,267				771,154	-30,430	740,724
	水道光熱費		7,059,089			2,353,027				9,412,116		9,412,116
	燃料費		3,343,529			964,401				4,307,930		4,307,930
	消耗器具備品費		1,780,513			297,577				2,078,090		2,078,090
	保険料		475,208			158,402				633,610		633,610
	賃借料		732,312			244,104				976,416		976,416
	車輌費		535,067			177,342				712,409		712,409
	車輌燃料費		838,550			279,521				1,118,071		1,118,071
	雑費		50,316			1,357				51,673		51,673
	事務費	195,249	35,317,970	0	0	8,108,574	0	0	306,961	43,928,754	-356,235	43,572,519
	福利厚生費		794,972			154,817			37,530	987,319		987,319
	職員被服費		226,053			40,238				266,291		266,291
	旅費交通費	25,540	10,640						25,120	61,300		61,300
	研修研究費		306,075			90,224				396,299		396,299
	事務消耗品費		480,203			186,264			78,760	745,227		745,227
	印刷製本費		24,766			6,584				31,350		31,350
	修繕費		1,148,480			317,664				1,466,144		1,466,144
	通信運搬費	1,030	584,396			155,743			155,951	897,120		897,120
	会議費		13,050							13,050		13,050
	広報費		457,955			122,030			1,800	581,785	-334,285	247,500
	業務委託費	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		13,973,520			3,714,480				17,688,000		17,688,000
	寝具委託費		1,735,231			120,052				1,855,283		1,855,283
	清掃委託費		5,192,626			625,080				5,817,706		5,817,706
	事務委託費	82,500	860,310			228,690				1,171,500		1,171,500
	その他の委託費		4,029,644			679,836				4,709,480		4,709,480
	手数料	5,133	145,858			43,411			7,800	202,202		202,202
	保険料		872,896			290,964				1,163,860		1,163,860
	賃借料		1,539,740			529,805				2,069,545		2,069,545
	土地・建物賃借料		417,154			139,051				556,205		556,205
	租税公課	400	3,450			800				4,650		4,650
	保守料		2,400,177			638,023				3,038,200		3,038,200
	渉外費	30,324								30,324	-9,930	20,394
	諸会費		68,175			17,325				85,500		85,500
	雑費	50,322	32,599	0	0	7,493	0	0	0	90,414	-12,020	78,394
	雑費（事務）	50,322	32,599			7,493				90,414	-12,020	78,394
	就労支援事業費用	0	0	0	0	939,710	0	0	0	939,710	0	939,710
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	939,710	0	0	0	939,710	0	939,710
	当期就労支援事業製造原価					939,710				939,710		939,710
	減価償却費		15,718,018			4,455,171			52,048	20,225,237		20,225,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,310,669			-2,792,488				-12,103,157		-12,103,157
	徴収不能額									0		0
	サービス活動費用計（2）	195,249	186,322,516	0	0	41,265,241	0	0	5,369,032	233,152,038	-386,665	232,765,373
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-195,249	9,182,935	0	0	4,819,740	0	0	-3,344,768	10,462,658	0	10,462,658
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		133,875			44,625				178,500		178,500
	受取利息配当金収益	355	6,081							6,436		6,436
	その他のサービス活動外収益	280,444	553,505	0	0	86,109	0	0	60,160	980,218	0	980,218
	受入研修費収益		49,000							49,000		49,000
	利用者等外給食収益		371,538			54,222			60,160	485,920		485,920
	雑収益	280,444	132,967	0	0	31,887	0	0	0	445,298	0	445,298
	雑収益	280,444	132,967			31,887				445,298		445,298
	サービス活動外収益計（4）	280,799	693,461	0	0	130,734	0	0	60,160	1,165,154	0	1,165,154
費用	支払利息		134,951			44,983				179,934		179,934
	その他のサービス活動外費用	0	328,413	0	0	84,714	0	0	52,121	465,248	0	465,248
	利用者等外給食費		328,413			84,714			52,121	465,248		465,248
	サービス活動外費用計（5）	0	463,364	0	0	129,697	0	0	52,121	645,182	0	645,182
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	280,799	230,097	0	0	1,037	0	0	8,039	519,972	0	519,972
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		85,550	9,413,032	0	0	4,820,777	0	0	-3,336,729	10,982,630	0	10,982,630