

びあとびあ17 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 らじお	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 と	計画相談支援_相談室 らい				
収 益												
就労支援事業収益	0	0	0	0	842,339	0	0	0	0	842,339	282,095	560,244
販売工賃収益					842,339					842,339	282,095	560,244
障害福祉サービス等事業収益	0	198,091,777	0	0	47,574,794	0	0	1,972,626	0	247,639,197	0	247,639,197
自立支援給付費収益	0	176,723,880	0	0	46,098,134	0	0	1,969,626	0	224,791,640	0	224,791,640
介護給付費収益		176,723,880			46,098,134					222,822,014		222,822,014
地域相談支援給付費収益										0		0
計画相談支援給付費収益								1,969,626		1,969,626		1,969,626
利用者負担金収益		16,890,677			919,660					17,810,337		17,810,337
補足給付費収益	0	2,620,403	0	0	0	0	0	0	0	2,620,403	0	2,620,403
特定障害者特別給付費収益		2,620,403								2,620,403		2,620,403
その他の事業収益	0	1,856,817	0	0	557,000	0	0	3,000	0	2,416,817	0	2,416,817
補助金事業収益(公費)		1,856,817			557,000			3,000		2,416,817		2,416,817
経常経費寄附金収益		7,900			2,100					10,000		10,000
サービス活動収益計(1)	0	198,099,677	0	0	48,419,233	0	0	1,972,626	0	248,491,536	282,095	248,209,441
人件費	0	122,320,302	0	0	26,545,467	0	0	7,086,172	0	155,951,941	0	155,951,941
職員給与		67,653,358			13,396,370			4,659,067		85,708,795		85,708,795
準職員給与										0		0
職員賞与		18,921,422			3,436,177			1,115,550		23,473,149		23,473,149
準職員賞与										0		0
賞与引当金繰入		3,721,000			1,093,000			278,000		5,092,000		5,092,000
非常勤職員給与		14,060,678			4,678,545			71,108		18,810,331		18,810,331
非常勤職員賞与		578,665			275,585					854,250		854,250
派遣職員費										0		0
退職給付費用		1,019,858			185,742			71,200		1,276,800		1,276,800
法定福利費		16,365,321			3,480,048			891,247		20,736,616		20,736,616
事業費	0	29,317,970	0	0	6,359,283	0	0	0	0	35,677,253	8,050	35,669,203
給食費		8,196,625			978,110					9,174,735		9,174,735
介護用品費		1,000,252			2,980					1,003,232		1,003,232
保健衛生費		2,937,335			236,421					3,173,756		3,173,756
医療費		1,160			580					1,740		1,740
教養娯楽費		389,182			108,135					497,317	8,050	489,267
水道光熱費		8,049,623			2,675,708					10,725,331		10,725,331
燃料費		3,474,608			923,632					4,398,240		4,398,240
消耗器具備品費		2,054,427			382,159					2,436,586		2,436,586
保険料		477,000			159,000					636,000		636,000
賃借料		732,312			244,104					976,416		976,416
車輜費		1,055,183			351,670					1,406,853		1,406,853
車輜燃料費		926,144			281,096					1,207,240		1,207,240
雑費		24,119			15,688					39,807		39,807
事務費	160,843	36,771,249	0	0	8,342,289	0	0	214,895	0	45,497,276	274,045	45,215,231
福利厚生費		914,723			153,123			25,640		1,093,486		1,093,486
職員被服費		47,168			13,876					61,044		61,044
旅費交通費	22,830	10,201			729			19,000		52,760		52,760
研修研究費		366,806			189,159			23,000		578,965		578,965
事務消耗品費		534,348			95,132			23,760		653,240		653,240
印刷製本費		54,183			3,292					57,475		57,475
修繕費		1,987,460			519,635					2,507,095		2,507,095
通信運搬費	810	565,495			151,219			121,585		839,109		839,109
会議費		68,270								68,270		68,270
広報費		264,212			70,633			1,800		336,645	255,845	80,800
業務委託費	38,500	26,448,274	0	0	5,431,478	0	0	0	0	31,918,252	0	31,918,252
給食委託費		13,973,520			3,714,480					17,688,000		17,688,000
器具委託費		1,844,370			134,622					1,978,992		1,978,992
清掃委託費		5,127,341			625,080					5,752,421		5,752,421
事務委託費	38,500	955,899			254,101					1,248,500		1,248,500
その他の委託費		4,547,144			703,195					5,250,339		5,250,339
手数料	6,312	134,601			34,650				110	175,673		175,673
保険料		897,608			299,202					1,196,810		1,196,810
賃借料		1,514,903			555,064					2,069,967		2,069,967
土地・建物賃借料		438,011			146,004					584,015		584,015
租税公課	200	5,138			2,712					8,050		8,050
保守料		2,411,905			641,145					3,053,050		3,053,050
渉外費	39,121	10,000			10,000					59,121	5,900	53,221
雑会費		69,597			17,703					87,300		87,300
雑費	53,070	28,346	0	0	7,533	0	0	0	0	88,949	12,300	76,649
雑費(事務)	53,070	28,346			7,533					88,949	12,300	76,649
就労支援事業費用	0	0			842,335	0	0	0	0	842,335	0	842,335
就労支援事業販売原価	0	0			842,335	0	0	0	0	842,335	0	842,335
当期就労支援事業製造原価					842,335					842,335		842,335
減価償却費		15,140,493			4,195,498			62,458		19,398,449		19,398,449
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,269,855			-2,708,634					-11,978,489		-11,978,489
徴収不能額										0		0
サービス活動費用計(2)	160,843	194,280,159	0	0	43,576,238	0	0	7,363,525	0	245,380,765	282,095	245,098,670
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-160,843	3,819,518	0	0	4,842,995	0	0	-5,390,899	0	3,110,771	0	3,110,771
サービス活動外増減の部												
借入金利息補助金収益		95,625			31,875					127,500		127,500
受取利息配当金収益	423	3,758								4,181		4,181
その他のサービス活動外収益	286,283	1,001,562	0	0	128,629	0	0	59,200	0	1,475,674	0	1,475,674
受入研修費収益		465,000			4,000					469,000		469,000
利用者等外給食収益		389,602			84,998			59,200		533,800		533,800
雑収益	286,283	146,960	0	0	39,631	0	0	0	0	472,874	0	472,874
雑収益	286,283	146,960			39,631					472,874		472,874
サービス活動外収益計(4)	286,706	1,100,945	0	0	160,504	0	0	59,200	0	1,607,355	0	1,607,355
支払利息		95,625			31,875					127,500		127,500
その他のサービス活動外費用	0	381,548	0	0	95,804	0	0	50,905	0	528,257	0	528,257
利用者等外給食費		381,548			95,804			50,905		528,257		528,257
サービス活動外費用計(5)	0	477,173	0	0	127,679	0	0	50,905	0	655,757	0	655,757
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	286,706	623,772	0	0	32,825	0	0	8,295	0	951,598	0	951,598
経常増減差額(7) = (3) + (6)	125,863	4,443,290	0	0	4,875,820	0	0	-5,382,604	0	4,062,369	0	4,062,369