

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ぴあとぴあ17拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	就労支援事業収益	1,115,041	560,244	554,797
	販売工賃収益	1,115,041	560,244	554,797
	障害福祉サービス等事業収益	258,211,870	247,639,197	10,572,673
	自立支援給付費収益	235,400,868	224,791,640	10,609,228
	介護給付費収益	233,418,415	222,822,014	10,596,401
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	1,982,453	1,969,626	12,827
	利用者負担金収益	18,627,271	17,810,337	816,934
	補足給付費収益	2,384,131	2,620,403	-236,272
	特定障害者特別給付費収益	2,384,131	2,620,403	-236,272
	その他の事業収益	1,799,600	2,416,817	-617,217
	補助金事業収益（公費）	1,799,600	2,416,817	-617,217
	経常経費寄附金収益	93,000	10,000	83,000
	サービス活動収益計（1）	259,419,911	248,209,441	11,210,470
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	159,710,043	155,951,941	3,758,102
	職員給料	88,930,428	85,708,795	3,221,633
	職員賞与	26,128,310	23,473,149	2,655,161
	賞与引当金繰入	5,598,000	5,092,000	506,000
	非常勤職員給与	14,725,287	18,810,331	-4,085,044
	非常勤職員賞与	787,280	854,250	-66,970
	退職給付費用	1,374,600	1,276,800	97,800
	法定福利費	22,166,138	20,736,616	1,429,522
	事業費	33,100,350	35,669,203	-2,568,853
	給食費	9,897,514	9,174,735	722,779
	介護用品費	1,282,473	1,003,232	279,241
	保健衛生費	1,578,412	3,173,756	-1,595,344
	医療費	1,730	1,740	-10
	教養娯楽費	578,187	489,267	88,920
	水道光熱費	9,889,559	10,725,331	-835,772
	燃料費	4,280,980	4,398,240	-117,260
	消耗器具備品費	2,342,716	2,436,586	-93,870
	保険料	635,480	636,000	-520
	賃借料	981,596	976,416	5,180
	車輛費	344,725	1,406,853	-1,062,128
	車輛燃料費	1,237,632	1,207,240	30,392
	雑費	49,346	39,807	9,539
	事務費	46,402,187	45,215,231	1,186,956
	福利厚生費	1,037,868	1,093,486	-55,618
	職員被服費	593,819	61,044	532,775
	旅費交通費	50,590	52,760	-2,170
	研修研究費	389,269	578,965	-189,696
	事務消耗品費	494,684	653,240	-158,556
	印刷製本費	46,750	57,475	-10,725
	修繕費	3,697,820	2,507,095	1,190,725
	通信運搬費	943,938	839,109	104,829
	会議費	37,760	68,270	-30,510
	広報費	16,500	80,800	-64,300
	業務委託費	31,059,593	31,918,252	-858,659
給食委託費	17,688,000	17,688,000	0	
寝具委託費	2,173,827	1,978,992	194,835	
清掃委託費	6,368,475	5,752,421	616,054	
事務委託費	1,270,500	1,248,500	22,000	
その他の委託費	3,558,791	5,250,339	-1,691,548	
手数料	181,037	175,673	5,364	
保険料	1,298,210	1,196,810	101,400	
賃借料	2,449,561	2,069,967	379,594	
土地・建物賃借料	613,215	584,015	29,200	
租税公課	6,600	8,050	-1,450	
保守料	3,153,260	3,053,050	100,210	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ぴあとぴあ17拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
	渉外費	60,732	53,221	7,511
	諸会費	87,300	87,300	0
	雑費	183,681	76,649	107,032
	雑費（事務）	183,681	76,649	107,032
	就労支援事業費用	1,374,890	842,335	532,555
	就労支援事業販売原価	1,374,890	842,335	532,555
	当期就労支援事業製造原価	1,374,890	842,335	532,555
	減価償却費	21,039,503	19,398,449	1,641,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,957,477	-11,978,489	21,012
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計（2）	249,669,496	245,098,670	4,570,826
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,750,415	3,110,771	6,639,644	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	76,500	127,500	-51,000
	受取利息配当金収益	3,357	4,181	-824
	その他のサービス活動外収益	1,660,349	1,475,674	184,675
	受入研修費収益	357,580	469,000	-111,420
	利用者等外給食収益	754,740	533,800	220,940
	雑収益	548,029	472,874	75,155
	雑収益	548,029	472,874	75,155
	サービス活動外収益計（4）	1,740,206	1,607,355	132,851
	支払利息	153,563	127,500	26,063
	その他のサービス活動外費用	744,772	528,257	216,515
	利用者等外給食費	744,772	528,257	216,515
サービス活動外費用計（5）	898,335	655,757	242,578	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	841,871	951,598	-109,727	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,592,286	4,062,369	6,529,917	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,192,500	300,000	5,892,500
	施設整備等補助金収益	6,192,500	300,000	5,892,500
	特別収益計（8）	6,192,500	300,000	5,892,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	149,608	4	149,604
	車輛運搬具売却損・処分損	6	2	4
	器具及び備品売却損・処分損	149,602	2	149,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,192,500	300,000	5,892,500
	その他の特別損失	0	0	0
雑損失			0	
特別費用計（9）	6,342,108	300,004	6,042,104	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-149,608	-4	-149,604	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,442,678	4,062,365	6,380,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	253,674,404	248,612,039	5,062,365
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	264,117,082	252,674,404	11,442,678
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	4,000,000	-4,000,000
	施設整備等積立金取崩額		4,000,000	-4,000,000
その他の積立金積立額（16）	0	3,000,000	-3,000,000	
施設整備等積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	264,117,082	253,674,404	10,442,678	