

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぴあとぴあ17 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	676,977	832,137	-155,160
	販売工賃収益	676,977	832,137	-155,160
	障害福祉サービス等事業収益	247,168,104	242,671,983	4,496,121
	自立支援給付費収益	227,446,995	222,767,089	4,679,906
	介護給付費収益	226,082,948	221,232,131	4,850,817
	地域相談支援給付費収益		89,726	-89,726
	計画相談支援給付費収益	1,364,047	1,445,232	-81,185
	利用者負担金収益	16,900,321	17,020,674	-120,353
	補足給付費収益	2,820,788	2,635,076	185,712
	特定障害者特別給付費収益	2,820,788	2,635,076	185,712
	その他の事業収益	0	249,144	-249,144
	補助金事業収益（公費）		249,144	-249,144
	経常経費寄附金収益	2,186,454	1,042,198	1,144,256
サービス活動収益計（1）	250,031,535	244,546,318	5,485,217	
サービス活動増減の部 費用	人件費	155,858,578	154,430,170	1,428,408
	職員給料	78,427,602	58,778,901	19,648,701
	準職員給与	4,866,996	983,226	3,883,770
	職員賞与	22,229,190	17,835,354	4,393,836
	準職員賞与	1,042,327	83,590	958,737
	賞与引当金繰入	4,224,000	3,992,000	232,000
	非常勤職員給与	21,111,894	49,363,519	-28,251,625
	非常勤職員賞与	1,308,280	1,828,100	-519,820
	派遣職員費	887,454	420,812	466,642
	退職給付費用	1,516,322	948,600	567,722
	法定福利費	20,244,513	20,196,068	48,445
	事業費	31,532,585	30,743,341	789,244
	給食費	8,772,646	8,823,991	-51,345
	介護用品費	1,128,702	1,148,817	-20,115
	保健衛生費	1,631,414	1,310,357	321,057
	医療費	3,430	6,220	-2,790
	教養娯楽費	1,296,920	494,521	802,399
	水道光熱費	8,286,773	9,010,518	-723,745
	燃料費	3,949,910	3,975,912	-26,002
	消耗器具備品費	3,141,848	2,061,379	1,080,469
	保険料	642,290	664,420	-22,130
	賃借料	970,104	1,034,424	-64,320
	車輛費	692,355	1,020,836	-328,481
	車輛燃料費	956,787	1,057,532	-100,745
	雑費	59,406	134,414	-75,008
	事務費	44,150,229	43,560,003	590,226
	福利厚生費	1,181,215	904,714	276,501
	職員被服費	517,342	55,640	461,702
	旅費交通費	45,590	48,050	-2,460
	研修研究費	241,150	464,849	-223,699
	事務消耗品費	870,016	681,771	188,245
	印刷製本費	58,196	14,580	43,616
	修繕費	2,061,618	1,854,078	207,540
	通信運搬費	1,022,390	1,128,557	-106,167
	会議費	43,839	63,890	-20,051
	広報費	209,272	447,224	-237,952
	業務委託費	30,693,454	30,579,974	113,480
給食委託費	17,527,200	17,366,400	160,800	
寝具委託費	1,995,756	1,737,444	258,312	
清掃委託費	5,394,436	4,947,732	446,704	
事務委託費	1,911,677	1,768,196	143,481	
その他の委託費	3,864,385	4,760,202	-895,817	
手数料	167,613	173,508	-5,895	
保険料	1,363,780	1,421,000	-57,220	
賃借料	1,884,232	1,835,101	49,131	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぴあとぴあ17 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
	土地・建物賃借料	556,205	690,568	-134,363
	租税公課	1,850	10,600	-8,750
	保守料	2,966,663	2,942,827	23,836
	渉外費	26,500	52,821	-26,321
	諸会費	87,300	84,300	3,000
	雑費	152,004	105,951	46,053
	雑費（事務）	152,004	105,951	46,053
	就労支援事業費用	928,742	967,455	-38,713
	就労支援事業販売原価	928,742	967,455	-38,713
	当期就労支援事業製造原価	928,742	967,455	-38,713
	減価償却費	17,605,043	17,487,046	117,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,358,083	-11,283,333	-74,750
	徴収不能額	155,780		155,780
	サービス活動費用計（2）	238,872,874	235,904,682	2,968,192
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,158,661	8,641,636	2,517,025	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	280,500	331,500	-51,000
	受取利息配当金収益	16,175	25,865	-9,690
	その他のサービス活動外収益	2,305,951	2,200,095	105,856
	受入研修費収益	373,000	314,000	59,000
	利用者等外給食収益	1,035,160	1,185,190	-150,030
	雑収益	897,791	700,905	196,886
	雑収益	897,791	700,905	196,886
	サービス活動外収益計（4）	2,602,626	2,557,460	45,166
	支払利息	312,043	379,739	-67,696
	その他のサービス活動外費用	852,030	960,016	-107,986
利用者等外給食費	852,030	960,016	-107,986	
サービス活動外費用計（5）	1,164,073	1,339,755	-175,682	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,438,553	1,217,705	220,848	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,597,214	9,859,341	2,737,873	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,410,000	-3,410,000
	施設整備等補助金収益		3,410,000	-3,410,000
	特別収益計（8）	0	3,410,000	-3,410,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21	6	15
	車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	21	4	17
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,410,000	-3,410,000
	その他の特別損失	0	0	0
雑損失			0	
特別費用計（9）	21	3,410,006	-3,409,985	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-21	-6	-15	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,597,193	9,859,335	2,737,858	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	226,513,469	211,654,134	14,859,335	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	239,110,662	221,513,469	17,597,193	
増減差額の部				
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	7,000,000	-7,000,000	
施設整備等積立金取崩額		7,000,000	-7,000,000	
その他の積立金積立額（16）	5,500,000	2,000,000	3,500,000	
施設整備等積立金積立額	5,500,000	2,000,000	3,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	233,610,662	226,513,469	7,097,193	