

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぴあとぴあ17拠点区分 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	929,000	553,160	375,840		
	販売工賃収入	929,000	553,160	375,840		
	販売工賃収入	537,000	553,160	-16,160		
	サービス区分間販売工賃収入	392,000		392,000		
	障害福祉サービス等事業収入	240,116,000	242,578,955	-2,462,955		
	自立支援給付費収入	220,461,000	220,755,114	-294,114		
	介護給付費収入	218,861,000	218,742,850	118,150		
	地域相談支援給付費収入			0		
	計画相談支援給付費収入	1,600,000	2,012,264	-412,264		
	利用者負担金収入	16,935,000	17,844,294	-909,294		
	補足給付費収入	2,720,000	2,079,961	640,039		
	特定障害者特別給付費収入	2,720,000	2,079,961	640,039		
	その他の事業収入	0	1,899,586	-1,899,586		
	補助金事業収入（公費）		1,899,586	-1,899,586		
	借入金利息補助金収入	185,000	178,500	6,500		
	経常経費寄附金収入		95,916	-95,916		
	受取利息配当金収入	10,000	6,436	3,564		
	その他の収入	2,028,000	980,218	1,047,782		
	受入研修費収入	298,000	49,000	249,000		
	利用者等外給食費収入	878,000	485,920	392,080		
	雑収入	852,000	445,298	406,702		
	雑収入	852,000	445,298	406,702		
		事業活動収入計（1）	243,268,000	244,393,185	-1,125,185	
	事業活動による収支	人件費支出	156,431,000	148,124,741	8,306,259	
		職員給料支出	86,868,000	78,609,563	8,258,437	
		準職員給与支出		2,891,069	-2,891,069	
職員賞与支出		27,868,000	26,999,940	868,060		
準職員賞与支出			923,282	-923,282		
非常勤職員給与支出		17,292,000	16,820,429	471,571		
非常勤職員賞与支出		1,845,000	840,650	1,004,350		
派遣職員費支出		20,000		20,000		
退職給付支出		1,346,000	1,170,600	175,400		
法定福利費支出		21,192,000	19,869,208	1,322,792		
事業費支出		34,700,000	31,669,323	3,030,677		
給食費支出		8,880,000	9,057,579	-177,579		
介護用品費支出		1,202,000	951,308	250,692		
保健衛生費支出		2,612,000	1,627,577	984,423		
医療費支出		12,000	1,820	10,180		
教養娯楽費支出		1,644,000	740,724	903,276		
教養娯楽費支出		1,584,000	740,724	843,276		
サービス区分間教養娯楽費支出		60,000		60,000		
水道光熱費支出		8,400,000	9,412,116	-1,012,116		
燃料費支出		4,932,000	4,307,930	624,070		
消耗器具備品費支出		2,706,000	2,078,090	627,910		
保険料支出		670,000	633,610	36,390		
賃借料支出		896,000	976,416	-80,416		
車輛費支出		1,584,000	712,409	871,591		
車輛燃料費支出		1,104,000	1,118,071	-14,071		
雑支出		58,000	51,673	6,327		
雑支出（事業）		58,000	51,673	6,327		
サービス区分間雑支出（事業）				0		
事務費支出		43,938,000	44,512,229	-574,229		
福利厚生費支出		991,000	987,319	3,681		
職員被服費支出		570,000	266,291	303,709		
旅費交通費支出		107,000	61,300	45,700		
研修研究費支出		336,000	396,299	-60,299		
事務消耗品費支出	949,000	745,227	203,773			
印刷製本費支出	60,000	31,350	28,650			
修繕費支出	3,000,000	1,466,144	1,533,856			
通信運搬費支出	726,000	897,120	-171,120			
会議費支出	48,000	13,050	34,950			
広報費支出	360,000	247,500	112,500			
広報費支出（事務）	40,000	247,500	-207,500			
サービス区分間広報費支出（事務）	320,000		320,000			
業務委託費支出	29,786,000	31,241,969	-1,455,969			
給食委託費支出	17,689,000	17,688,000	1,000			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

びあとびあ17拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	寝具委託費支出	1,930,000	1,855,283	74,717	
	清掃委託費支出	5,532,000	5,817,706	-285,706	
	事務委託費支出	1,572,000	1,171,500	400,500	
	その他の委託費支出	3,063,000	4,709,480	-1,646,480	
	手数料支出	178,000	202,202	-24,202	
	保険料支出	1,266,000	1,163,860	102,140	
	賃借料支出	2,074,000	2,069,545	4,455	
	土地・建物賃借料支出	558,000	556,205	1,795	
	租税公課支出	7,000	4,650	2,350	
	保守料支出	2,702,000	3,038,200	-336,200	
	渉外費支出	11,000	20,394	-9,394	
	渉外費支出(事務)	8,000	20,394	-12,394	
	サービス区分渉外費支出(事務)	3,000		3,000	
	諸会費支出	81,000	85,500	-4,500	
	雑支出	128,000	1,018,104	-890,104	
	雑支出(事務)	119,000	78,394	40,606	
	サービス区分間雑支出(事務)	9,000	939,710	-930,710	
	就労支援事業支出	929,000	0	929,000	
	就労支援事業販売原価支出	929,000	0	929,000	
	就労支援事業製造原価支出	929,000		929,000	
	支払利息支出	243,000	179,934	63,066	
	その他の支出	601,000	465,248	135,752	
	利用者等外給食費支出	601,000	465,248	135,752	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	236,842,000	224,951,475	11,890,525	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,426,000	19,441,710	-13,015,710	
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	-2,000,000	
	施設整備等補助金収入		2,000,000	-2,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	-2,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	0	3,506,600	-3,506,600	
	建物附属設備取得支出		407,000	-407,000	
	構築物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		3,099,600	-3,099,600		
施設整備等支出計(5)	4,000,000	7,506,600	-3,506,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,000,000	-5,506,600	1,506,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入	69,000	68,160	840	
長期前払費用返還金収入	69,000	68,160	840		
その他の活動収入計(7)	69,000	68,160	840		
支出					
積立資産支出	2,000,000	6,000,000	-4,000,000		
施設整備等積立資産支出	2,000,000	6,000,000	-4,000,000		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	6,000,000	-4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,931,000	-5,931,840	4,000,840		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	495,000	8,003,270	-7,508,270		
前期末支払資金残高(12)	116,968,190	116,968,190	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	117,463,190	124,971,460	-7,508,270		