

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3年4月1日 （至）令和4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	553,160	505,227	47,933
	販売工賃収益	553,160	505,227	47,933
	障害福祉サービス等事業収益	242,578,955	232,477,881	10,101,074
	自立支援給付費収益	220,755,114	209,709,646	11,045,468
	介護給付費収益	218,742,850	208,170,259	10,572,591
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,012,264	1,539,387	472,877
	利用者負担金収益	17,844,294	17,152,632	691,662
	補足給付費収益	2,079,961	2,535,824	-455,863
	特定障害者特別給付費収益	2,079,961	2,535,824	-455,863
	その他の事業収益	1,899,586	3,079,779	-1,180,193
	補助金事業収益（公費）	1,899,586	3,079,779	-1,180,193
	経常経費寄附金収益	95,916	1,173,874	-1,077,958
サービス活動収益計（1）	243,228,031	234,156,982	9,071,049	
サービス活動増減の部 費用	人件費	148,461,741	159,278,112	-10,816,371
	職員給料	78,609,563	88,070,603	-9,461,040
	準職員給与	2,891,069	1,767,238	1,123,831
	職員賞与	22,967,940	22,927,550	40,390
	準職員賞与	923,282	452,125	471,157
	賞与引当金繰入	4,369,000	4,032,000	337,000
	非常勤職員給与	16,820,429	18,716,044	-1,895,615
	非常勤職員賞与	840,650	954,680	-114,030
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,170,600	1,314,215	-143,615
	法定福利費	19,869,208	21,043,657	-1,174,449
	事業費	31,669,323	28,959,977	2,709,346
	給食費	9,057,579	8,696,379	361,200
	介護用品費	951,308	900,378	50,930
	保健衛生費	1,627,577	2,719,407	-1,091,830
	医療費	1,820	12,790	-10,970
	教養娯楽費	740,724	639,145	101,579
	水道光熱費	9,412,116	8,105,126	1,306,990
	燃料費	4,307,930	2,844,600	1,463,330
	消耗器具備品費	2,078,090	1,705,982	372,108
	保険料	633,610	637,200	-3,590
	賃借料	976,416	976,416	0
	車輛費	712,409	716,618	-4,209
	車輛燃料費	1,118,071	960,347	157,724
	雑費	51,673	45,589	6,084
	事務費	43,572,519	40,950,344	2,622,175
	福利厚生費	987,319	1,159,027	-171,708
	職員被服費	266,291	16,720	249,571
	旅費交通費	61,300	85,100	-23,800
	研修研究費	396,299	216,208	180,091
	事務消耗品費	745,227	861,264	-116,037
	印刷製本費	31,350		31,350
	修繕費	1,466,144	836,275	629,869
通信運搬費	897,120	899,893	-2,773	
会議費	13,050	41,850	-28,800	
広報費	247,500	37,400	210,100	
業務委託費	31,241,969	29,628,879	1,613,090	
給食委託費	17,688,000	17,688,000	0	
寝具委託費	1,855,283	1,883,355	-28,072	
清掃委託費	5,817,706	5,500,686	317,020	
事務委託費	1,171,500	1,471,613	-300,113	
その他の委託費	4,709,480	3,085,225	1,624,255	
手数料	202,202	176,501	25,701	
保険料	1,163,860	1,265,470	-101,610	
賃借料	2,069,545	2,053,880	15,665	

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3年4月1日 （至）令和4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	556,205	0
	租税公課	4,650	5,700	-1,050
	保守料	3,038,200	2,916,554	121,646
	渉外費	20,394	10,706	9,688
	諸会費	85,500	80,300	5,200
	雑費	78,394	102,412	-24,018
	雑費（事務）	78,394	102,412	-24,018
	就労支援事業費用	939,710	687,584	252,126
	就労支援事業販売原価	939,710	687,584	252,126
	当期就労支援事業製造原価	939,710	687,584	252,126
	減価償却費	20,225,237	19,465,838	759,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,103,157	-11,838,543	-264,614
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計（2）	232,765,373	237,503,312	-4,737,939
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,462,658	-3,346,330	13,808,988	
サービス活動外増減の部	借入金利補助金収益	178,500	229,500	-51,000
	受取利息配当金収益	6,436	9,939	-3,503
	その他のサービス活動外収益	980,218	6,451,135	-5,470,917
	受入研修費収益	49,000	195,000	-146,000
	利用者等外給食収益	485,920	663,680	-177,760
	雑収益	445,298	5,592,455	-5,147,157
	雑収益	445,298	5,592,455	-5,147,157
	サービス活動外収益計（4）	1,165,154	6,690,574	-5,525,420
	支払利息	179,934	243,836	-63,902
	その他のサービス活動外費用	465,248	581,652	-116,404
	利用者等外給食費	465,248	581,652	-116,404
サービス活動外費用計（5）	645,182	825,488	-180,306	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	519,972	5,865,086	-5,345,114	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,982,630	2,518,756	8,463,874	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	5,092,000	-3,092,000
	施設整備等補助金収益	2,000,000	5,092,000	-3,092,000
	特別収益計（8）	2,000,000	5,092,000	-3,092,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	7	-5
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	7	-5
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	5,092,000	-3,092,000
	その他の特別損失	0	0	0
雑損失			0	
特別費用計（9）	2,000,002	5,092,007	-3,092,005	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-7	5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,982,628	2,518,749	8,463,879	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	243,629,411	233,610,662	10,018,749
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	254,612,039	236,129,411	18,482,628
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	7,500,000	-7,500,000
	施設整備等積立金取崩額		7,500,000	-7,500,000
	その他の積立金積立額（16）	6,000,000	0	6,000,000
施設整備等積立金積立額	6,000,000		6,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	248,612,039	243,629,411	4,982,628	