

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4年4月1日 (至) 令和5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	745,000	560,244	184,756	
	販売工賃収入	745,000	560,244	184,756	
	販売工賃収入	745,000	560,244	184,756	
	サービス区分間販売工賃収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	248,883,000	247,639,197	1,243,803	
	自立支援給付費収入	227,518,000	224,791,640	2,726,360	
	介護給付費収入	225,718,000	222,822,014	2,895,986	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	1,800,000	1,969,626	-169,626	
	利用者負担金収入	18,980,000	17,810,337	1,169,663	
	補足給付費収入	2,200,000	2,620,403	-420,403	
	特定障害者特別給付費収入	2,200,000	2,620,403	-420,403	
	その他の事業収入	185,000	2,416,817	-2,231,817	
	補助金事業収入（公費）	185,000	2,416,817	-2,231,817	
	借入金利息補助金収入	8,000	127,500	-119,500	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入		4,181	-4,181	
	その他の収入	1,035,000	1,475,674	-440,674	
	受入研修費収入	100,000	469,000	-369,000	
	利用者等外給食費収入	540,000	533,800	6,200	
雑収入	395,000	472,874	-77,874		
雑収入	395,000	472,874	-77,874		
事業活動収入計（1）	250,671,000	249,816,796	854,204		
事業活動による収支	人件費支出	163,371,000	155,228,941	8,142,059	
	職員給料支出	93,192,000	85,708,795	7,483,205	
	準職員給与支出			0	
	職員賞与支出	31,166,000	27,842,149	3,323,851	
	準職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	15,732,000	18,810,331	-3,078,331	
	非常勤職員賞与支出	743,000	854,250	-111,250	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,346,000	1,276,800	69,200	
	法定福利費支出	21,192,000	20,736,616	455,384	
	事業費支出	35,082,000	35,669,203	-587,203	
	給食費支出	9,160,000	9,174,735	-14,735	
	介護用品費支出	1,202,000	1,003,232	198,768	
	保健衛生費支出	1,558,000	3,173,756	-1,615,756	
	医療費支出	12,000	1,740	10,260	
	教養娯楽費支出	1,584,000	489,267	1,094,733	
	教養娯楽費支出	1,584,000	489,267	1,094,733	
	サービス区分間教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出	9,400,000	10,725,331	-1,325,331	
	燃料費支出	5,200,000	4,398,240	801,760	
	消耗器具備品費支出	2,560,000	2,436,586	123,414	
	保険料支出	640,000	636,000	4,000	
	賃借料支出	1,020,000	976,416	43,584	
	車輛費支出	1,584,000	1,406,853	177,147	
	車輛燃料費支出	1,104,000	1,207,240	-103,240	
	雑支出	58,000	39,807	18,193	
	雑支出（事業）	58,000	39,807	18,193	
	サービス区分間雑支出（事業）			0	
	事務費支出	44,915,000	45,215,231	-300,231	
	福利厚生費支出	991,000	1,093,486	-102,486	
	職員被服費支出	570,000	61,044	508,956	
	旅費交通費支出	54,000	52,760	1,240	
研修研究費支出	336,000	578,965	-242,965		
事務消耗品費支出	604,000	653,240	-49,240		
印刷製本費支出	60,000	57,475	2,525		
修繕費支出	2,300,000	2,507,095	-207,095		
通信運搬費支出	940,000	839,109	100,891		
会議費支出	36,000	68,270	-32,270		
広報費支出	40,000	80,800	-40,800		
広報費支出（事務）	40,000	80,800	-40,800		
サービス区分間広報費支出（事務）			0		
業務委託費支出	31,447,000	31,918,252	-471,252		
給食委託費支出	17,689,000	17,688,000	1,000		
寝具委託費支出	1,930,000	1,978,992	-48,992		

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	清掃委託費支出	6,030,000	5,752,421	277,579	
	事務委託費支出	1,193,000	1,248,500	-55,500	
	その他の委託費支出	4,605,000	5,250,339	-645,339	
	手数料支出	224,000	175,673	48,327	
	保険料支出	1,266,000	1,196,810	69,190	
	賃借料支出	2,074,000	2,069,967	4,033	
	土地・建物賃借料支出	558,000	584,015	-26,015	
	租税公課支出	7,000	8,050	-1,050	
	保守料支出	3,240,000	3,053,050	186,950	
	渉外費支出	24,000	53,221	-29,221	
	渉外費支出（事務）	24,000	53,221	-29,221	
	サービス区分間渉外費支出（事務）			0	
	諸会費支出	54,000	87,300	-33,300	
	雑支出	90,000	76,649	13,351	
	雑支出（事務）	90,000	76,649	13,351	
	サービス区分間雑支出（事務）			0	
	就労支援事業支出	1,062,000	842,335	219,665	
	就労支援事業販売原価支出	1,062,000	842,335	219,665	
	就労支援事業製造原価支出	1,062,000	842,335	219,665	
	支払利息支出	174,000	127,500	46,500	
	その他の支出	499,000	528,257	-29,257	
	利用者等外給食費支出	499,000	528,257	-29,257	
	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）	245,103,000	237,611,467	7,491,533	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,568,000	12,205,329	-6,637,329	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	300,000	-300,000	
	施設整備等補助金収入		300,000	-300,000	
	施設整備等収入計（4）	0	300,000	-300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	3,100,000	6,792,000	-3,692,000	
	建物附属設備取得支出	3,100,000	2,992,000	108,000	
	構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出		3,800,000	-3,800,000		
器具及び備品取得支出			0		
施設整備等支出計（5）	6,100,000	9,792,000	-3,692,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,100,000	-9,492,000	3,392,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	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）	4,069,000	4,068,160	840	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計（8）	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,069,000	1,068,160	840		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	537,000	3,781,489	-3,244,489		
前期末支払資金残高（12）	124,971,460	124,971,460	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	125,508,460	128,752,949	-3,244,489		