

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4年4月1日 （至）令和5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	560,244	553,160	7,084
	販売工賃収益	560,244	553,160	7,084
	障害福祉サービス等事業収益	247,639,197	242,578,955	5,060,242
	自立支援給付費収益	224,791,640	220,755,114	4,036,526
	介護給付費収益	222,822,014	218,742,850	4,079,164
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	1,969,626	2,012,264	-42,638
	利用者負担金収益	17,810,337	17,844,294	-33,957
	補足給付費収益	2,620,403	2,079,961	540,442
	特定障害者特別給付費収益	2,620,403	2,079,961	540,442
	その他の事業収益	2,416,817	1,899,586	517,231
	補助金事業収益（公費）	2,416,817	1,899,586	517,231
	経常経費寄附金収益	10,000	95,916	-85,916
	サービス活動収益計（1）	248,209,441	243,228,031	4,981,410
	サービス活動増減の部 費用	人件費	155,951,941	148,461,741
職員給料		85,708,795	78,609,563	7,099,232
準職員給与			2,891,069	-2,891,069
職員賞与		23,473,149	22,967,940	505,209
準職員賞与			923,282	-923,282
賞与引当金繰入		5,092,000	4,369,000	723,000
非常勤職員給与		18,810,331	16,820,429	1,989,902
非常勤職員賞与		854,250	840,650	13,600
派遣職員費				0
退職給付費用		1,276,800	1,170,600	106,200
法定福利費		20,736,616	19,869,208	867,408
事業費		35,669,203	31,669,323	3,999,880
給食費		9,174,735	9,057,579	117,156
介護用品費		1,003,232	951,308	51,924
保健衛生費		3,173,756	1,627,577	1,546,179
医療費		1,740	1,820	-80
教養娯楽費		489,267	740,724	-251,457
水道光熱費		10,725,331	9,412,116	1,313,215
燃料費		4,398,240	4,307,930	90,310
消耗器具備品費		2,436,586	2,078,090	358,496
保険料		636,000	633,610	2,390
賃借料		976,416	976,416	0
車両費		1,406,853	712,409	694,444
車両燃料費		1,207,240	1,118,071	89,169
雑費		39,807	51,673	-11,866
事務費		45,215,231	43,572,519	1,642,712
福利厚生費		1,093,486	987,319	106,167
職員被服費		61,044	266,291	-205,247
旅費交通費		52,760	61,300	-8,540
研修研究費		578,965	396,299	182,666
事務消耗品費		653,240	745,227	-91,987
印刷製本費		57,475	31,350	26,125
修繕費		2,507,095	1,466,144	1,040,951
通信運搬費		839,109	897,120	-58,011
会議費		68,270	13,050	55,220
広報費	80,800	247,500	-166,700	
業務委託費	31,918,252	31,241,969	676,283	
給食委託費	17,688,000	17,688,000	0	
寝具委託費	1,978,992	1,855,283	123,709	
清掃委託費	5,752,421	5,817,706	-65,285	
事務委託費	1,248,500	1,171,500	77,000	
その他の委託費	5,250,339	4,709,480	540,859	
手数料	175,673	202,202	-26,529	
保険料	1,196,810	1,163,860	32,950	
賃借料	2,069,967	2,069,545	422	

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4年4月1日 (至) 令和5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	584,015	556,205	27,810
	租税公課	8,050	4,650	3,400
	保守料	3,053,050	3,038,200	14,850
	渉外費	53,221	20,394	32,827
	諸会費	87,300	85,500	1,800
	雑費	76,649	78,394	-1,745
	雑費（事務）	76,649	78,394	-1,745
	就労支援事業費用	842,335	939,710	-97,375
	就労支援事業販売原価	842,335	939,710	-97,375
	当期就労支援事業製造原価	842,335	939,710	-97,375
	減価償却費	19,398,449	20,225,237	-826,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,978,489	-12,103,157	124,668
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計（2）	245,098,670	232,765,373	12,333,297
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,110,771	10,462,658	-7,351,887	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	127,500	178,500	-51,000
	受取利息配当金収益	4,181	6,436	-2,255
	その他のサービス活動外収益	1,475,674	980,218	495,456
	受入研修費収益	469,000	49,000	420,000
	利用者等外給食収益	533,800	485,920	47,880
	雑収益	472,874	445,298	27,576
	雑収益	472,874	445,298	27,576
	サービス活動外収益計（4）	1,607,355	1,165,154	442,201
	支払利息	127,500	179,934	-52,434
	その他のサービス活動外費用	528,257	465,248	63,009
利用者等外給食費	528,257	465,248	63,009	
サービス活動外費用計（5）	655,757	645,182	10,575	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	951,598	519,972	431,626	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,062,369	10,982,630	-6,920,261	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	300,000	2,000,000	-1,700,000
	施設整備等補助金収益	300,000	2,000,000	-1,700,000
	特別収益計（8）	300,000	2,000,000	-1,700,000
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
	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	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	2,000,000	-1,700,000
	その他の特別損失	0	0	0
	雑損失			0
	特別費用計（9）	300,004	2,000,002	-1,699,998
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	-2	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,062,365	10,982,628	-6,920,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	248,612,039	243,629,411	4,982,628
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	252,674,404	254,612,039	-1,937,635
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	4,000,000	0	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）	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
	施設整備等積立金積立額	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	253,674,404	248,612,039	5,062,365	