

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6年4月1日 (至) 令和7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	1,387,000	1,150,724	236,276		
	販売工賃収入	1,387,000	1,150,724	236,276		
	販売工賃収入	1,131,000	1,150,724	-19,724		
	サービス区分間販売工賃収入	256,000		256,000		
	障害福祉サービス等事業収入	252,858,000	269,465,606	-16,607,606		
	自立支援給付費収入	232,159,000	247,468,688	-15,309,688		
	介護給付費収入	230,150,000	245,428,204	-15,278,204		
	地域相談支援給付費収入			0		
	計画相談支援給付費収入	2,009,000	2,040,484	-31,484		
	利用者負担金収入	18,306,000	17,920,761	385,239		
	補足給付費収入	2,393,000	3,006,171	-613,171		
	特定障害者特別給付費収入	2,393,000	3,006,171	-613,171		
	その他の事業収入	0	1,069,986	-1,069,986		
	補助金事業収入（公費）		1,069,986	-1,069,986		
	借入金利息補助金収入	78,000	25,500	52,500		
	経常経費寄附金収入		117,452	-117,452		
	受取利息配当金収入	4,000	91,098	-87,098		
	その他の収入	1,467,000	2,039,640	-572,640		
	受入研修費収入	240,000	405,400	-165,400		
	利用者等外給食費収入	745,000	801,710	-56,710		
	雑収入	482,000	832,530	-350,530		
	雑収入	482,000	832,530	-350,530		
	事業活動収入計（1）	255,794,000	272,890,020	-17,096,020		
	事業活動による収支	人件費支出	160,464,000	161,259,016	-795,016	
		職員給料支出	94,800,000	96,457,726	-1,657,726	
		職員賞与支出	31,706,000	26,942,090	4,763,910	
非常勤職員給与支出		11,028,000	14,501,759	-3,473,759		
非常勤職員賞与支出		279,000	285,898	-6,898		
退職給付支出		1,379,000	1,343,800	35,200		
法定福利費支出		21,272,000	21,727,743	-455,743		
事業費支出		35,102,000	35,362,856	-260,856		
給食費支出		9,933,000	10,576,285	-643,285		
介護用品費支出		1,292,000	1,381,879	-89,879		
保健衛生費支出		1,713,000	1,790,957	-77,957		
医療費支出		2,000	1,700	300		
教養娯楽費支出		1,694,000	550,346	1,143,654		
教養娯楽費支出		1,689,000	550,346	1,138,654		
サービス区分間教養娯楽費支出		5,000		5,000		
水道光熱費支出		10,258,000	10,364,641	-106,641		
燃料費支出		4,264,000	4,337,326	-73,326		
消耗器具備品費支出		2,566,000	2,857,221	-291,221		
保険料支出		636,000	633,990	2,010		
賃借料支出		985,000	1,094,664	-109,664		
車輦費支出		500,000	562,300	-62,300		
車輦燃料費支出		1,209,000	1,154,689	54,311		
雑支出		50,000	56,858	-6,858		
雑支出（事業）		50,000	56,858	-6,858		
サービス区分間雑支出（事業）				0		
事務費支出		50,040,000	47,850,153	2,189,847		
福利厚生費支出		1,138,000	1,097,776	40,224		
職員被服費支出		570,000	399,355	170,645		
旅費交通費支出		45,000	59,790	-14,790		
研修研究費支出		493,000	231,205	261,795		
事務消耗品費支出		719,000	1,205,121	-486,121		
印刷製本費支出		648,000		648,000		
修繕費支出		5,000,000	2,106,182	2,893,818		
通信運搬費支出	948,000	1,008,060	-60,060			
会議費支出	29,000	10,920	18,080			
広報費支出	254,000	645,100	-391,100			
広報費支出（事務）	18,000	645,100	-627,100			
サービス区分間広報費支出（事務）	236,000		236,000			
業務委託費支出	31,912,000	31,987,813	-75,813			
給食委託費支出	17,689,000	17,688,000	1,000			
寝具委託費支出	2,381,000	2,456,503	-75,503			
清掃委託費支出	6,370,000	6,362,287	7,713			
事務委託費支出	1,272,000	1,346,950	-74,950			

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
 (白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の委託費支出	4,200,000	4,134,073	65,927	
	手数料支出	179,000	206,365	-27,365	
	保険料支出	1,304,000	1,527,400	-223,400	
	賃借料支出	2,074,000	2,785,493	-711,493	
	土地・建物賃借料支出	630,000	629,328	672	
	租税公課支出	4,000	5,200	-1,200	
	保守料支出	3,782,000	3,139,126	642,874	
	渉外費支出	65,000	199,940	-134,940	
	渉外費支出(事務)	61,000	199,940	-138,940	
	サービス区分間渉外費支出(事務)	4,000		4,000	
	諸会費支出	91,000	87,300	3,700	
	雑支出	155,000	518,679	-363,679	
	雑支出(事務)	144,000	518,679	-374,679	
	サービス区分間雑支出(事務)	11,000		11,000	
	就労支援事業支出	1,387,000	1,381,349	5,651	
	就労支援事業販売原価支出	1,387,000	1,381,349	5,651	
	就労支援事業製造原価支出	1,387,000	1,381,349	5,651	
	支払利息支出	147,000	132,966	14,034	
	その他の支出	755,000	898,981	-143,981	
	利用者等外給食費支出	755,000	898,981	-143,981	
	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)	247,895,000	246,885,321	1,009,679	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,899,000	26,004,699	-18,105,699	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出		3,000,000	-3,000,000	
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
	固定資産取得支出	0	5,768,850	-5,768,850	
	建物附属設備取得支出			0	
車輜運搬具取得支出		2,550,000	-2,550,000		
器具及び備品取得支出		3,218,850	-3,218,850		
ソフトウェア取得			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計(5)	6,000,000	11,768,850	-5,768,850		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,000,000	-11,768,850	5,768,850		
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	70,000	124,660	-54,660	
	長期前払費用返還金収入	70,000	124,660	-54,660	
	その他の活動収入計(7)	70,000	124,660	-54,660	
	支出				
	積立資産支出	0	6,000,000	-6,000,000	
	人件費積立資産支出		1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
その他の活動による支出	0	376,860	-376,860		
長期前払費用支出		376,860	-376,860		
その他の活動支出計(8)	0	6,376,860	-6,376,860		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	70,000	-6,252,200	6,322,200		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,969,000	7,983,649	-6,014,649		
前期末支払資金残高(12)		135,658,601	-135,658,601		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,969,000	143,642,250	-141,673,250		