

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6年4月1日 （至）令和7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	1,370,724	1,370,251	-219,527
	販売工賃収益	1,150,724	1,370,251	-219,527
	販売工賃収益	1,150,724	1,115,041	35,683
	サービス区分間販売工賃収益		255,210	-255,210
	障害福祉サービス等事業収益	269,465,606	258,211,870	11,253,736
	自立支援給付費収益	247,468,688	235,400,868	12,067,820
	介護給付費収益	245,428,204	233,418,415	12,009,789
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,040,484	1,982,453	58,031
	利用者負担金収益	17,920,761	18,627,271	-706,510
	補足給付費収益	3,006,171	2,384,131	622,040
	特定障害者特別給付費収益	3,006,171	2,384,131	622,040
	その他の事業収益	1,069,986	1,799,600	-729,614
	補助金事業収益（公費）	1,069,986	1,799,600	-729,614
経常経費寄附金収益	117,452	93,000	24,452	
サービス活動収益計（1）	270,733,782	259,675,121	11,058,661	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	161,469,016	159,710,043	1,758,973
	職員給料	96,457,726	88,930,428	7,527,298
	職員賞与	21,344,090	26,128,310	-4,784,220
	賞与引当金繰入	5,808,000	5,598,000	210,000
	非常勤職員給与	14,501,759	14,725,287	-223,528
	非常勤職員賞与	285,898	787,280	-501,382
	退職給付費用	1,343,800	1,374,600	-30,800
	法定福利費	21,727,743	22,166,138	-438,395
	事業費	35,362,856	33,105,240	2,257,616
	給食費	10,576,285	9,897,514	678,771
	介護用品費	1,381,879	1,282,473	99,406
	保健衛生費	1,790,957	1,578,412	212,545
	医療費	1,700	1,730	-30
	教養娯楽費	550,346	583,077	-32,731
	教養娯楽費	550,346	578,187	-27,841
	サービス区分間教養娯楽費		4,890	-4,890
	水道光熱費	10,364,641	9,889,559	475,082
	燃料費	4,337,326	4,280,980	56,346
	消耗器具備品費	2,857,221	2,342,716	514,505
	保険料	633,990	635,480	-1,490
	賃借料	1,094,664	981,596	113,068
	車輛費	562,300	344,725	217,575
	車輛燃料費	1,154,689	1,237,632	-82,943
	雑費	56,858	49,346	7,512
	雑費（事業）	56,858	49,346	7,512
	サービス区分間雑費（事業）			0
	事務費	47,850,153	46,652,507	1,197,646
	福利厚生費	1,097,776	1,037,868	59,908
	職員被服費	399,355	593,819	-194,464
	旅費交通費	59,790	50,590	9,200
	研修研究費	231,205	389,269	-158,064
	事務消耗品費	1,205,121	494,684	710,437
印刷製本費		46,750	-46,750	
修繕費	2,106,182	3,697,820	-1,591,638	
通信運搬費	1,008,060	943,938	64,122	
会議費	10,920	37,760	-26,840	
広報費	645,100	252,225	392,875	
広報費（事務）	645,100	16,500	628,600	
サービス区分間広報費（事務）		235,725	-235,725	
業務委託費	31,987,813	31,059,593	928,220	
給食委託費	17,688,000	17,688,000	0	
寝具委託費	2,456,503	2,173,827	282,676	
清掃委託費	6,362,287	6,368,475	-6,188	

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6年4月1日 （至）令和7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)
	事務委託費	1,346,950	1,270,500	76,450
	その他の委託費	4,134,073	3,558,791	575,282
	手数料	206,365	181,037	25,328
	保険料	1,527,400	1,298,210	229,190
	賃借料	2,785,493	2,449,561	335,932
	土地・建物賃借料	629,328	613,215	16,113
	租税公課	5,200	6,600	-1,400
	保守料	3,139,126	3,153,260	-14,134
	渉外費	199,940	65,582	134,358
	渉外費（事務）	199,940	60,732	139,208
	サービス区分間渉外費（事務）		4,850	-4,850
	諸会費	87,300	87,300	0
	雑費	518,679	193,426	325,253
	雑費（事務）	518,679	193,426	325,253
	雑費（事務）	518,679	183,681	334,998
	サービス区分間雑費（事務）		9,745	-9,745
	就労支援事業費用	1,381,349	1,374,890	6,459
	就労支援事業販売原価	1,381,349	1,374,890	6,459
	当期就労支援事業製造原価	1,381,349	1,374,890	6,459
	減価償却費	24,174,699	21,039,503	3,135,196
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,943,056	-11,957,477	-985,579	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	257,295,017	249,924,706	7,370,311	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,438,765	9,750,415	3,688,350	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	25,500	76,500	-51,000
	受取利息配当金収益	91,098	3,357	87,741
	その他のサービス活動外収益	2,039,640	1,660,349	379,291
	受入研修費収益	405,400	357,580	47,820
	利用者等外給食収益	801,710	754,740	46,970
	雑収益	832,530	548,029	284,501
	雑収益	832,530	548,029	284,501
	サービス活動外収益計（4）	2,156,238	1,740,206	416,032
	支払利息	132,966	153,563	-20,597
	その他のサービス活動外費用	898,981	744,772	154,209
利用者等外給食費	898,981	744,772	154,209	
サービス活動外費用計（5）	1,031,947	898,335	133,612	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,124,291	841,871	282,420	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,563,056	10,592,286	3,970,770	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	6,192,500	-6,192,500
	施設整備等補助金収益		6,192,500	-6,192,500
	特別収益計（8）	0	6,192,500	-6,192,500
	固定資産売却損・処分損	3	149,608	-149,605
	車輛運搬具売却損・処分損	2	6	-4
	器具及び備品売却損・処分損	1	149,602	-149,601
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,192,500	-6,192,500
	その他の特別損失	0	0	0
	雑損失			0
	特別費用計（9）	3	6,342,108	-6,342,105
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-149,608	149,605	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,563,053	10,442,678	4,120,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	264,117,082	253,674,404	10,442,678
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	278,680,135	264,117,082	14,563,053
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000		1,000,000
施設整備等積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	272,680,135	264,117,082	8,563,053	