別紙３（⑩）

ぴあとぴあ１７　資金収支明細書
（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		サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部	障害者支援施設（施設入所支援）_障がい者支援施設　あや寮	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_相談室　らいと	障害福祉サービス事業（生活介護）_障がい者支援施設　あや寮	障害福祉サービス事業（生活介護）_生活介護事業所　愛らんど	障害福祉サービス事業（短期入所）_障がい者支援施設　あや寮	地域移行支援_相談室　らいと	地域定着支援_相談室　らいと	計画相談支援_相談室　らいと			
事業活動による収支 収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	1,381,361	0	0	0	0	1,381,361	-230,637	1,150,724
	販売工賃収入	0	0	0	0	1,381,361	0	0	0	0	1,381,361	-230,637	1,150,724
	販売工賃収入					1,150,724					1,150,724		1,150,724
	サービス区分間販売工賃収入					230,637					230,637	-230,637	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	208,370,565	0	0	59,054,557	0	0	0	2,040,484	269,465,606	0	269,465,606
	自立支援給付費収入	0	187,486,595	0	0	57,941,609	0	0	0	2,040,484	247,468,688	0	247,468,688
	介護給付費収入		187,486,595			57,941,609					245,428,204		245,428,204
	地域相談支援給付費収入										0		0
	計画相談支援給付費収入									2,040,484	2,040,484		2,040,484
	利用者負担金収入		17,028,361			892,400					17,920,761		17,920,761
	補足給付費収入	0	3,006,171	0	0	0	0	0	0	0	3,006,171	0	3,006,171
	特定障害者特別給付費収入		3,006,171								3,006,171		3,006,171
	その他の事業収入	0	849,438	0	0	220,548	0	0	0	0	1,069,986	0	1,069,986
	補助金事業収入（公費）		849,438			220,548					1,069,986		1,069,986
	借入金利息補助金収入		19,125			6,375					25,500		25,500
	経常経費寄附金収入		92,787			24,665					117,452		117,452
	受取利息配当金収入	7,026	84,072								91,098		91,098
	その他の収入	575,928	1,165,430	0	0	203,022	0	0	0	95,260	2,039,640	0	2,039,640
	受入研修費収入		405,400								405,400		405,400
	利用者等外給食費収入		571,360			157,090				73,260	801,710		801,710
	雑収入	575,928	188,670	0	0	45,932	0	0	0	22,000	832,530	0	832,530
	雑収入	575,928	188,670			45,932				22,000	832,530		832,530
	事業活動収入計（1）	582,954	209,731,979	0	0	60,669,980	0	0	0	2,135,744	273,120,657	-230,637	272,890,020
事業活動による収支 支出	人件費支出	0	124,945,258	0	0	27,881,835	0	0	0	8,431,923	161,259,016	0	161,259,016
	職員給料支出		74,977,114			15,683,567				5,797,045	96,457,726		96,457,726
	職員賞与支出		20,241,431			5,225,549				1,475,110	26,942,090		26,942,090
	非常勤職員給与支出		11,618,587			2,883,172					14,501,759		14,501,759
	非常勤職員賞与支出		143,830			142,068					285,898		285,898
	退職給付支出		1,054,646			195,554				93,600	1,343,800		1,343,800
	法定福利費支出		16,909,650			3,751,925				1,066,168	21,727,743		21,727,743
	事業費支出	0	29,022,550	0	0	6,325,899	0	0	0	20,807	35,369,256	-6,400	35,362,856
	給食費支出		9,496,706			1,079,579					10,576,285		10,576,285
	介護用品費支出		1,381,879								1,381,879		1,381,879
	保健衛生費支出		1,465,024			325,933					1,790,957		1,790,957
	医療費支出		1,700								1,700		1,700
	教養娯楽費支出	0	471,818	0	0	84,928	0	0	0	0	556,746	-6,400	550,346
	教養娯楽費支出		467,517			82,829					550,346		550,346
	サービス区分間教養娯楽費支出		4,301			2,099					6,400	-6,400	0
	水道光熱費支出		7,779,111			2,585,530					10,364,641		10,364,641
	燃料費支出		3,426,234			911,092					4,337,326		4,337,326
	消耗器具備品費支出		2,314,935			521,479				20,807	2,857,221		2,857,221
	保険料支出		475,493			158,497					633,990		633,990
	賃借料支出		821,004			273,660					1,094,664		1,094,664
	車輌費支出		421,727			140,573					562,300		562,300
	車輌燃料費支出		912,199			242,490					1,154,689		1,154,689
	雑支出	0	54,720	0	0	2,138	0	0	0	0	56,858	0	56,858
	雑支出（事業）		54,720			2,138					56,858		56,858
	サービス区分間雑支出（事業）										0		0
	事務費支出	1,409,300	37,982,704	0	0	8,429,235	0	0	0	253,151	48,074,390	-224,237	47,850,153
	福利厚生費支出		879,099			162,247				56,430	1,097,776		1,097,776
	職員被服費支出		369,556			29,799					399,355		399,355
	旅費交通費支出	30,660	10,690							18,440	59,790		59,790
	研修研究費支出		207,010			22,195				2,000	231,205		231,205
	事務消耗品費支出		902,385			268,897				33,839	1,205,121		1,205,121
	印刷製本費支出										0		0
	修繕費支出		1,976,281			129,901					2,106,182		2,106,182
	通信運搬費支出	2,800	689,787			183,941				131,532	1,008,060		1,008,060
	会議費支出		10,920								10,920		10,920
	広報費支出	550,000	216,424	0	0	57,316	0	0	0	2,400	826,140	-181,040	645,100
	広報費支出（事務）	550,000	75,129			19,971					645,100		645,100
	サービス区分間広報費支出（事務）		141,295			37,345				2,400	181,040	-181,040	0
	業務委託費支出	110,000	26,234,357	0	0	5,643,456	0	0	0	0	31,987,813	0	31,987,813
	給食委託費支出		13,973,520			3,714,480					17,688,000		17,688,000
	寝具委託費支出		2,286,703			169,800					2,456,503		2,456,503
	清掃委託費支出		5,705,191			657,096					6,362,287		6,362,287
	事務委託費支出	110,000	977,189			259,761					1,346,950		1,346,950
	その他の委託費支出		3,291,754			842,319					4,134,073		4,134,073
	手数料支出	6,160	148,432			43,863				7,910	206,365		206,365
	保険料支出		1,145,852			381,548					1,527,400		1,527,400
	賃借料支出		2,126,475			659,018					2,785,493		2,785,493
	土地・建物賃借料支出		471,996			157,332					629,328		629,328
	租税公課支出	400	3,064			1,136				600	5,200		5,200
	保守料支出		2,479,907			659,219					3,139,126		3,139,126
	渉外費支出	233,742	0	0	0	0	0	0	0	0	233,742	-33,802	199,940
	渉外費支出（事務）	199,940									199,940		199,940
	サービス区分間渉外費支出（事務）	33,802									33,802	-33,802	0
	諸会費支出		68,967			18,333					87,300		87,300
	雑支出	475,538	41,502	0	0	11,034	0	0	0	0	528,074	-9,395	518,679
	雑支出（事務）	466,143	41,502			11,034					518,679		518,679
	サービス区分間雑支出（事務）	9,395									9,395	-9,395	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	1,381,349	0	0	0	0	1,381,349	0	1,381,349
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	1,381,349	0	0	0	0	1,381,349	0	1,381,349
	就労支援事業製造原価支出					1,381,349					1,381,349		1,381,349
	支払利息支出		126,591			6,375					132,966		132,966
	その他の支出	0	658,194	0	0	164,587	0	0	0	76,200	898,981	0	898,981
	利用者等外給食費支出		658,194			164,587				76,200	898,981		898,981
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額										0		0
	事業活動支出計（2）	1,409,300	192,735,297	0	0	44,189,280	0	0	0	8,782,081	247,115,958	-230,637	246,885,321
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-826,346	16,996,682	0	0	16,480,700	0	0	0	-6,646,337	26,004,699	0	26,004,699
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入										0		0
	設備資金借入金収入										0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,250,000	0	0	750,000	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	設備資金借入金元金償還支出		3,000,000								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		2,250,000			750,000					3,000,000		3,000,000
	固定資産取得支出	0	4,746,350	0	0	1,022,500	0	0	0	0	5,768,850	0	5,768,850
	建物附属設備取得支出										0		0
	車輌運搬具取得支出		1,912,500			637,500					2,550,000		2,550,000
	器具及び備品取得支出		2,833,850			385,000					3,218,850		3,218,850
	ソフトウエア取得										0		0
	固定資産除却・廃棄支出										0		0
	施設整備等支出計（5）	0	9,996,350	0	0	1,772,500	0	0	0	0	11,768,850	0	11,768,850
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-9,996,350	0	0	-1,772,500	0	0	0	0	-11,768,850	0	-11,768,850
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入										0		0
	サービス区分間繰入金収入	13,084,055	7,861,278							6,688,384	27,633,717	-27,633,717	0
	その他の活動による収入	0	94,245	0	0	30,415	0	0	0	0	124,660	0	124,660
	長期前払費用返還金収入		94,245			30,415					124,660		124,660
	その他の活動収入計（7）	13,084,055	7,955,523	0	0	30,415	0	0	0	6,688,384	27,758,377	-27,633,717	124,660
その他の活動による収支 支出	積立資産支出	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立資産支出		1,000,000								1,000,000		1,000,000
	施設整備等積立資産支出		5,000,000								5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金支出	14,549,662				13,084,055					27,633,717	-27,633,717	0
	その他の活動による支出	0	282,645	0	0	94,215	0	0	0	0	376,860	0	376,860
	長期前払費用支出		282,645			94,215					376,860		376,860
	その他の活動支出計（8）	14,549,662	6,282,645	0	0	13,178,270	0	0	0	0	34,010,577	-27,633,717	6,376,860
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,465,607	1,672,878	0	0	-13,147,855	0	0	0	6,688,384	-6,252,200	0	-6,252,200
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-2,291,953	8,673,210	0	0	1,560,345	0	0	0	42,047	7,983,649	0	7,983,649
前期末支払資金残高（11）		59,749,285	69,398,218			6,379,438				131,660	135,658,601		135,658,601
当期末支払資金残高（10）＋（11）		57,457,332	78,071,428	0	0	7,939,783	0	0	0	173,707	143,642,250	0	143,642,250