

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぴあとぴあ17 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	909,000	828,982	80,018	
	販売工賃収入	909,000	828,982	80,018	
	販売工賃収入	817,000	828,982	-11,982	
	サービス区分間販売工賃収入	92,000		92,000	
	障害福祉サービス等事業収入	237,620,000	228,362,377	9,257,623	
	自立支援給付費収入	216,012,000	208,631,955	7,380,045	
	介護給付費収入	215,052,000	207,776,866	7,275,134	
	地域相談支援給付費収入	12,000	3,074	8,926	
	計画相談支援給付費収入	948,000	852,015	95,985	
	利用者負担金収入	18,788,000	17,096,126	1,691,874	
	補給給付費収入	2,820,000	2,634,296	185,704	
	特定障害者特別給付費収入	2,820,000	2,634,296	185,704	
	借入金利息補助金収入	552,000	382,500	169,500	
	経常経費寄附金収入		816,200	-816,200	
	受取利息配当金収入	48,000	25,454	22,546	
	その他の収入	2,632,000	2,832,111	-200,111	
	受入研修費収入	276,000	386,000	-110,000	
	利用者等外給食費収入	1,344,000	1,262,910	81,090	
	雑収入	1,012,000	1,183,201	-171,201	
	雑収入	1,012,000	1,183,201	-171,201	
	事業活動収入計(1)	241,761,000	233,247,624	8,513,376	
事業活動による支出	人件費支出	157,829,000	155,145,529	2,683,471	
	職員給料支出	64,848,000	60,020,794	4,827,206	
	準職員給与支出	4,524,000	3,161,610	1,362,390	
	職員賞与支出	20,180,000	20,481,598	-301,598	
	準職員賞与支出	1,036,000	599,494	436,506	
	非常勤職員給与支出	45,564,000	48,298,262	-2,734,262	
	非常勤職員賞与支出	1,841,000	1,405,000	436,000	
	派遣職員費支出		61,135	-61,135	
	退職給付支出	1,008,000	992,600	15,400	
	法定福利費支出	18,828,000	20,125,036	-1,297,036	
	事業費支出	32,910,000	30,099,383	2,810,617	
	給食費支出	9,564,000	8,916,009	647,991	
	介護用品費支出	996,000	888,271	107,729	
	保健衛生費支出	1,422,000	1,043,548	378,452	
	医療費支出		38,157	-38,157	
	教養娯楽費支出	1,005,000	686,024	318,976	
	教養娯楽費支出	979,000	686,024	292,976	
	サービス区分間教養娯楽費支出	26,000		26,000	
	水道光熱費支出	10,572,000	9,676,364	895,636	
	燃料費支出	3,732,000	3,932,712	-200,712	
	消耗器具備品費支出	1,902,000	1,646,412	255,588	
	保険料支出	660,000	664,740	-4,740	
	賃借料支出	399,000	806,976	-407,976	
	車輦費支出	1,500,000	665,547	834,453	
	車輦燃料費支出	1,008,000	996,156	11,844	
	雑支出	150,000	138,467	11,533	
	雑支出(事業)	144,000	138,467	5,533	
	サービス区分間雑支出(事業)	6,000		6,000	
	事務費支出	42,333,000	46,456,153	-4,123,153	
	福利厚生費支出	1,106,000	966,474	139,526	
	職員被服費支出	372,000	329,570	42,430	
	旅費交通費支出	222,000	42,720	179,280	
	研修研究費支出	253,000	465,116	-212,116	
	事務消耗品費支出	934,000	634,306	299,694	
	印刷製本費支出		47,520	-47,520	
	修繕費支出	1,000,000	1,216,122	-216,122	
	通信運搬費支出	1,232,000	1,287,302	-55,302	
	会議費支出	148,000	131,920	16,080	
	広報費支出	520,000	417,906	102,094	
	広報費支出(事務)	482,000	417,906	64,094	
	サービス区分間広報費支出(事務)	38,000		38,000	
	業務委託費支出	28,902,000	33,277,234	-4,375,234	
	給食委託費支出	17,376,000	17,366,400	9,600	
	寝具委託費支出	2,256,000	1,965,311	290,689	
	清掃委託費支出	4,740,000	4,759,488	-19,488	
	事務委託費支出	1,884,000	1,967,262	-83,262	
	その他の委託費支出	2,646,000	7,218,773	-4,572,773	
	手数料支出	172,000	155,342	16,658	
	保険料支出	1,104,000	1,117,160	-13,160	
	賃借料支出	1,836,000	1,860,627	-24,627	
	土地・建物賃借料支出	972,000	976,645	-4,645	
	租税公課支出		1,600	-1,600	
	保守料支出	3,295,000	3,292,423	2,577	
	渉外費支出	58,000	27,140	30,860	
	渉外費支出(事務)	48,000	27,140	20,860	
	サービス区分間渉外費支出(事務)	10,000		10,000	
	諸会費支出	82,000	114,300	-32,300	
雑支出	125,000	94,726	30,274		
雑支出(事務)	113,000	94,726	18,274		
サービス区分間雑支出(事務)	12,000		12,000		
就労支援事業支出	909,000	960,692	-51,692		
就労支援事業販売原価支出	909,000	960,692	-51,692		
就労支援事業製造原価支出	909,000	960,692	-51,692		
支払利息支出	552,000	446,990	105,010		
その他の支出	1,152,000	1,051,688	100,312		
利用者等外給食費支出	1,152,000	1,051,688	100,312		

	事業活動支出計 (2)	235,685,000	234,160,435	1,524,565	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,076,000	-912,811	6,988,811	
施設整備等に よる	収入				
	施設整備等補助金収入	1,174,000	1,174,000	0	
施設整備等に よる	支出				
	施設整備等補助金収入	1,174,000	1,174,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,174,000	1,174,000	0	
施設整備等に よる	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,566,000	2,509,920	-943,920	
	器具及び備品取得支出	1,566,000	2,509,920	-943,920	
	施設整備等支出計 (5)	7,566,000	8,509,920	-943,920	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,392,000	-7,335,920	943,920	
その他 の活動 に よる	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動による収入	0	68,160	-68,160	
	長期前払費用返還金収入		68,160	-68,160	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	568,160	-68,160	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	500,000	568,160	-68,160	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	184,000	-7,680,571	7,864,571	
	前期末支払資金残高 (12)	114,395,228	114,395,228	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	114,579,228	106,714,657	7,864,571	