

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ぴあとぴあ17 事業活動計算書  
 （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		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	828,982	872,580	-43,598
	販売工賃収益	828,982	872,580	-43,598
	障害福祉サービス等事業収益	228,362,377	233,825,141	-5,462,764
	自立支援給付費収益	208,631,955	212,983,484	-4,351,529
	介護給付費収益	207,776,866	212,095,424	-4,318,558
	地域相談支援給付費収益	3,074	3,074	0
	計画相談支援給付費収益	852,015	884,986	-32,971
	利用者負担金収益	17,096,126	17,960,344	-864,218
	補足給付費収益	2,634,296	2,735,713	-101,417
	特定障害者特別給付費収益	2,634,296	2,735,713	-101,417
	その他の事業収益	0	145,600	-145,600
	補助金事業収益（公費）		145,600	-145,600
	経常経費寄附金収益	816,200	841,440	-25,240
	サービス活動収益計（1）	230,007,559	235,539,161	-5,531,602
サービス活動増減の部 費用	人件費	155,113,529	154,487,105	626,424
	職員給料	60,020,794	57,074,878	2,945,916
	準職員給与	3,161,610	6,082,977	-2,921,367
	職員賞与	17,353,598	15,237,378	2,116,220
	準職員賞与	599,494	1,229,023	-629,529
	賞与引当金繰入	3,096,000	3,128,000	-32,000
	非常勤職員給与	48,298,262	48,078,333	219,929
	非常勤職員賞与	1,405,000	972,900	432,100
	派遣職員費	61,135	2,773,782	-2,712,647
	退職給付費用	992,600	972,600	20,000
	法定福利費	20,125,036	18,937,234	1,187,802
	事業費	30,099,383	31,945,932	-1,846,549
	給食費	8,916,009	9,459,790	-543,781
	介護用品費	888,271	1,074,152	-185,881
	保健衛生費	1,043,548	1,381,014	-337,466
	医療費	38,157	580	37,577
	教養娯楽費	686,024	924,849	-238,825
	水道光熱費	9,676,364	9,712,497	-36,133
	燃料費	3,932,712	3,237,192	695,520
	消耗器具備品費	1,646,412	2,136,849	-490,437
	保険料	664,740	653,250	11,490
	賃借料	806,976	396,576	410,400
	車輦費	665,547	1,749,987	-1,084,440
	車輦燃料費	996,156	991,601	4,555
	雑費	138,467	227,595	-89,128
	事務費	46,456,153	54,147,252	-7,691,099
	福利厚生費	966,474	1,052,067	-85,593
	職員被服費	329,570	520,036	-190,466
	旅費交通費	42,720	75,420	-32,700
	研修研究費	465,116	436,981	28,135
	事務消耗品費	634,306	951,399	-317,093
	印刷製本費	47,520	63,720	-16,200
	修繕費	1,216,122	4,445,722	-3,229,600
	通信運搬費	1,287,302	1,269,453	17,849
	会議費	131,920	159,590	-27,670
	広報費	417,906	413,582	4,324
	業務委託費	33,277,234	36,805,361	-3,528,127
	給食委託費	17,366,400	17,374,400	-8,000
	寝具委託費	1,965,311	2,133,352	-168,041
	清掃委託費	4,759,488	4,754,088	5,400
	事務委託費	1,967,262	1,804,364	162,898
	その他の委託費	7,218,773	10,739,157	-3,520,384
	手数料	155,342	180,646	-25,304
	保険料	1,117,160	1,162,470	-45,310
	賃借料	1,860,627	2,046,388	-185,761
	土地・建物賃借料	976,645	976,645	0
	租税公課	1,600	1,600	0
保守料	3,292,423	3,347,387	-54,964	
渉外費	27,140	36,576	-9,436	
諸会費	114,300	71,300	43,000	
雑費	94,726	130,909	-36,183	
雑費（事務）	94,726	130,909	-36,183	
就労支援事業費用	960,692	979,174	-18,482	
就労支援事業販売原価	960,692	979,174	-18,482	
当期就労支援事業製造原価	960,692	979,174	-18,482	
減価償却費	17,270,390	17,344,806	-74,416	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,832,519	-10,702,137	-130,382	
徴収不能額		3,960	-3,960	
サービス活動費用計（2）	239,067,628	248,206,092	-9,138,464	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,060,069	-12,666,931	3,606,862	
サ ー レ	借入金利息補助金収益	382,500	433,500	-51,000
	受取利息配当金収益	25,454	30,708	-5,254
	その他のサービス活動外収益	2,832,111	2,621,910	210,201

サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	386,000	300,000	86,000
	利用者等外給食収益	1,262,910	1,300,910	-38,000
	雑収益	1,183,201	1,021,000	162,201
	雑収益	1,183,201	1,021,000	162,201
	サービス活動外収益計(4)	3,240,065	3,086,118	153,947
費用	支払利息	446,990	514,508	-67,518
	その他のサービス活動外費用	1,051,688	1,096,026	-44,338
	利用者等外給食費	1,051,688	1,096,026	-44,338
	サービス活動外費用計(5)	1,498,678	1,610,534	-111,856
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,741,387	1,475,584	265,803
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,318,682	-11,191,347	3,872,665	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,174,000	0	1,174,000
	施設整備等補助金収益	1,174,000		1,174,000
	特別収益計(8)	1,174,000	0	1,174,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	2	3
	車輛運搬具売却損・処分損	4	2	2
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,174,000		1,174,000
	その他の特別損失	0	12,000	-12,000
雑損失		12,000	-12,000	
特別費用計(9)	1,174,005	12,002	1,162,003	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5	-12,002	11,997	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,318,687	-11,203,349	3,884,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,472,821	252,176,170	-33,703,349
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	211,154,134	240,972,821	-29,818,687
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	500,000	2,500,000	-2,000,000
	施設整備等積立金取崩額	500,000	2,500,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	25,000,000	-25,000,000
	施設整備等積立金積立額		25,000,000	-25,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	211,654,134	218,472,821	-6,818,687	