

スカイピア拠点区分資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	就労支援事業収入	11,214,000	11,307,046	93,046	
	委託清掃事業収入	1,897,000	1,882,222	-14,778	
	自動販売機手数料収入	667,000	659,800	-7,200	
	農作物販売事業収入	969,000	982,427	13,427	
	リサイクル作業収入	153,000	157,976	4,976	
	イベント事業収入	360,000	357,100	-2,900	
	軽作業収入	1,236,000	1,309,144	73,144	
	印刷物販売事業収入	4,588,000	4,593,827	5,827	
	施設外支援事業収入	1,344,000	1,364,550	20,550	
	障害福祉サービス等事業収入	49,265,000	50,367,590	1,102,590	
	自立支援給付費収入	48,000,000	49,091,990	1,091,990	
	訓練等給付費収入	48,000,000	49,091,990	1,091,990	
	特定費用収入	1,265,000	1,275,600	10,600	
	受取利息配当収入	1,000	505	-495	
	受取利息配当金収入	1,000	505	-495	
	その他の収入	161,000	895,652	734,652	
	利用者等外給食費収入	127,000	128,150	1,150	
	雑収入	34,000	767,502	733,502	
	事業活動収入計(1)	60,641,000	62,570,793	1,929,793	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	35,210,000	34,041,694
職員給料支出			18,517,000	17,620,688	896,312
職員賞与支出			5,893,000	5,600,157	292,843
非常勤職員給与支出			6,372,000	6,470,580	-98,580
退職給付費支出			313,000	312,900	100
法定福利費支出			4,115,000	4,037,369	77,631
事業費支出			5,039,000	5,225,120	-186,120
給食費支出			1,833,000	1,827,530	5,470
教養娯楽費支出			143,000	142,970	30
水道光熱費支出			550,000	500,029	49,971
消耗器具備品費支出			250,000	216,752	33,248
保険料支出			900,000	876,506	23,494
賃借料支出			223,000	211,764	11,236
車両費支出			1,130,000	1,445,249	-315,249
雑支出			10,000	4,320	5,680
事務費支出			4,460,000	4,647,124	-187,124
福利厚生費支出			152,000	151,092	908
旅費交通費支出			80,000	79,880	120
研修研究費支出			475,000	470,260	4,740
事務消耗品費支出			250,000	170,324	79,676
修繕費支出			280,000	477,951	-197,951
通信運搬費支出			225,000	226,494	-1,494
会議費支出			15,000	14,493	507
広報費支出			500,000	479,112	20,888
業務委託費支出			1,566,000	1,565,457	543
手数料支出			350,000	335,639	14,361
租税公課支出			153,000	152,300	700
保守料支出			152,000	267,958	-115,958
諸会費支出			138,000	138,000	
雑支出			124,000	118,164	5,836
就労支援事業支出			11,214,000	10,527,412	686,588
就労支援事業販管費支出			11,214,000	10,527,412	686,588
その他の支出			107,000	105,315	1,685
利用者等外給食費支出	107,000	105,315	1,685		
事業活動支出計(2)	56,030,000	54,546,665	1,483,335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,611,000	8,024,128	3,413,128	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	285,000	285,000	
		施設整備等補助金収入	285,000	285,000	
		施設整備等収入計(4)	285,000	285,000	

備等 による 収支	支出	固定資産取得支出	684,000	683,284	716
		器具及び備品取得支出	684,000	683,284	716
		施設整備等支出計(5)	684,000	683,284	716
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-399,000	-398,284	716
その 他の 活動 による 収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	396,000	395,238	762
	支出	退職給付引当資産支出	396,000	395,238	762
		その他の活動支出計(8)	396,000	395,238	762
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-396,000	-395,238	762
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,816,000	7,230,606	3,414,606
前期末支払資金残高(12)			29,748,000	29,748,416	416
当期末支払資金残高(11)+(12)			33,564,000	36,979,022	3,415,022

スカイピア拠点区分事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	就労支援事業収益	11,307,046	7,949,163	3,357,883	
	委託清掃事業収益	1,882,222	486,749	1,395,473	
	自動販売機手数料収益	659,800	334,349	325,451	
	農作物販売事業収益	982,427	1,407,385	-424,958	
	リサイクル作業収益	157,976	101,853	56,123	
	イベント事業収益	357,100	273,520	83,580	
	軽作業収益	1,309,144	1,178,585	130,559	
	印刷物販売事業収益	4,593,827	3,261,572	1,332,255	
	施設外支援事業収益	1,364,550	905,150	459,400	
	障害福祉サービス等事業収益	50,367,590	55,396,830	-5,029,240	
	自立支援給付費収益	49,091,990	53,948,930	-4,856,940	
	訓練等給付費収益	49,091,990	53,948,930	-4,856,940	
	特定費用収益	1,275,600	1,407,900	-132,300	
	その他の事業収益		40,000	-40,000	
補助金事業収益		40,000	-40,000		
サービス活動収益計(1)	61,674,636	63,345,993	-1,671,357		
サービス活動増減の部	費用	人件費	35,350,932	34,010,063	1,340,869
		職員給料	17,620,688	17,058,452	562,236
		職員賞与	3,821,157	5,444,778	-1,623,621
		賞与引当金繰入	2,693,000	1,779,000	914,000
		非常勤職員給与	6,470,580	5,032,955	1,437,625
		退職給付費用	708,138	898,295	-190,157
		法定福利費	4,037,369	3,796,583	240,786
		事業費支出	5,225,120	7,553,172	-2,328,052
		給食費	1,827,530	2,012,724	-185,194
		教養娯楽費	142,970	187,872	-44,902
		日用品費		8,655	-8,655
		水道光熱費	500,029	457,563	42,466
		消耗器具備品費	216,752	269,836	-53,084
		保険料	876,506	1,002,270	-125,764
		賃借料	211,764	131,040	80,724
		車輛費	1,445,249	1,092,129	353,120
		雑費	4,320	2,391,083	-2,386,763
		事務費支出	4,647,124	4,609,152	37,972
		福利厚生費	151,092	163,728	-12,636
		旅費交通費	79,880	43,930	35,950
		研修研究費	470,260	195,340	274,920
		事務消耗品費	170,324	172,958	-2,634
		印刷製本費		21,600	-21,600
		修繕費	477,951	599,926	-121,975
		通信運搬費	226,494	305,424	-78,930
		会議費	14,493	7,470	7,023
		広報費	479,112	578,538	-99,426
		業務委託費	1,565,457	1,524,913	40,544
		手数料	335,639	359,450	-23,811
		租税公課	152,300	87,350	64,950
		保守料	267,958	317,655	-49,697
		諸会費	138,000	181,000	-43,000
		雑費	118,164	49,870	68,294
		就労支援事業費用	11,004,646	8,436,799	2,567,847
		就労支援事業販売原価	14,411	55,053	-40,642
		期首製品(商品)棚卸高	17,531	72,584	-55,053
		合計	17,531	72,584	-55,053
		期末製品(商品)棚卸高	3,120	17,531	-14,411
		差引	14,411	55,053	-40,642
		就労支援事業販管費	10,990,235	8,381,746	2,608,489
		減価償却費	5,375,943	5,460,212	-84,269
		減価償却費	5,375,943	5,460,212	-84,269
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,705	-165,330	-2,375
国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,705	-165,330	-2,375		
サービス活動費用計(2)	61,436,060	59,904,068	1,531,992		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	238,576	3,441,925	-3,203,349		

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	505	1,898	-1,393
		受取利息配当金収益	505	1,898	-1,393
		その他のサービス活動外収益	895,652	149,820	745,832
		利用者等外給食収益	128,150	137,500	-9,350
		雑収益	767,502	12,320	755,182
		サービス活動外収益計(4)	896,157	151,718	744,439
	費用	その他のサービス活動外費用	105,315	82,348	22,967
		利用者等外給食費	105,315	82,348	22,967
		サービス活動外費用計(5)	105,315	82,348	22,967
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	790,842	69,370	721,472
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,029,418	3,511,295	-2,481,877	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	285,000		285,000
		施設整備等補助金収益	285,000		285,000
		固定資産受贈額		500,000	-500,000
		その他の受贈額		500,000	-500,000
		特別収益(8)	285,000	500,000	-215,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	285,000		285,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	285,000		285,000
特別費用計(9)		285,000		285,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		500,000	-500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,029,418	4,011,295	-2,981,877	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	100,195,774	96,184,479	4,011,295
		当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	101,225,192	100,195,774	1,029,418
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,225,192	100,195,774	1,029,418

スカイピア拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	39,134,533	31,928,353	7,206,180	7,206,180
事業未収金	29,015,394	18,684,047	10,331,347	10,331,347
未収補助金	9,831,019	13,226,775	-3,395,756	-3,395,756
商品・製品	285,000		285,000	285,000
	3,120	17,531	-14,411	-14,411
固定資産	70,885,977	76,624,907	-5,738,930	-5,738,930
基本財産	61,222,752	64,925,392	-3,702,640	-3,702,640
土地	10,256,658	10,256,658		
建物	50,966,094	54,668,734		
その他の固定資産	9,663,225	11,699,515	-3,702,640	-3,702,640
構築物	2,797,619	3,026,136	-228,517	-228,517
車輜運搬具	1,537,260	2,500,607	-963,347	-963,347
器具及び備品	2,591,123	3,513,538	-922,415	-922,415
ソフトウェア	353,250	522,810	-169,560	-169,560
退職給付引当資産	2,383,973	2,136,424	247,549	247,549
資産の部合計	110,020,510	108,553,260	1,467,250	1,467,250
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金	1,565,954	2,279,656	-713,702	-713,702
国庫補助金等特別積立金	1,565,954	2,279,656	-713,702	-713,702
次期繰越活動収支差額	101,225,192	100,195,774	1,029,418	1,029,418
次期繰越活動収支差額	101,225,192	100,195,774	1,029,418	1,029,418
(うち当期活動収支差額)	1,029,418	4,011,295	-2,981,877	-2,981,877
純資産の部合計	102,791,146	102,475,430	315,716	315,716
負債及び純資産の部合計	110,020,510	108,553,260	1,467,250	1,467,250