

スカイピア拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(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	31,962,571	25,123,157	8,922,354	5,727,569
事業未収金	18,574,590	13,301,898	7,364,354	4,181,569
固定資産	13,387,981	11,821,259	1,558,000	1,546,000
基本財産	68,944,575	66,442,740	3,246,269	2,871,919
土地	53,817,472	57,520,112	3,246,269	2,871,919
建物	10,256,658	10,256,658		
その他の固定資産	43,560,814	47,263,454	12,168,623	8,599,488
構築物	15,127,103	8,922,628		
車輜運搬具	2,340,585	2,569,102		
器具及び備品	349,147	907,682		
ソフトウェア	811,661	1,100,227		
退職給付引当資産	14,130	183,690		
人件費積立資産	3,246,269	2,871,919		
施設設備整備積立資産	2,000,000			
施設等整備積立資産	5,000,000	1,290,008		
純資産	1,365,311		416,530	610,360
国庫補助金等特別積立金			416,530	610,360
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金			8,365,311	1,290,008
人件費積立金			2,000,000	2,000,000
施設設備整備積立金			5,000,000	5,000,000
設備等整備積立金			1,365,311	1,290,008
次期繰越活動収支差額			79,956,682	81,066,041
次期繰越活動増減差額			79,956,682	81,066,041
(うち当期活動増減差額)			5,965,944	-18,869,143
純資産の部合計			88,738,523	82,966,409
負債及び純資産の部合計	100,907,146	91,565,897	100,907,146	91,565,897
流動負債				
事業未払金				
賞与引当金				
固定負債				
退職給付引当金				
負債の部合計				
増減				
増	6,839,414	6,839,414		
減	5,272,692	5,272,692		
	1,566,722	1,566,722		
	2,501,835	2,501,835		
	-3,702,640	-3,702,640		
	-3,702,640	-3,702,640		
	6,204,475	6,204,475		
	-228,517	-228,517		
	-558,535	-558,535		
	-288,566	-288,566		
	-169,560	-169,560		
	374,350	374,350		
	2,000,000	2,000,000		
	5,000,000	5,000,000		
	75,303	75,303		
増減	9,341,249	9,341,249		

スカイピア拠点区分事業活動計算書
(白)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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	14,492,701	14,563,240	-70,539
	委託清掃事業収益	1,490,732	1,698,208	-207,476
	自動販売機手数料収益	226,271	648,302	-422,031
	農作物販売事業収益	680,098	885,861	-205,763
	リサイクル作業収益	164,569	147,653	16,916
	イベント事業収益	71,300	121,500	-50,200
	軽作業収益	2,032,985	1,569,956	463,029
	印刷物販売事業収益	4,623,294	5,072,660	-449,366
	施設外支援事業収益	5,203,452	4,419,100	784,352
	障害福祉サービス等事業収益	53,370,060	50,953,580	2,416,480
	自立支援給付費収益	52,128,960	49,649,730	2,479,230
	訓練等給付費収益	52,128,960	49,649,730	2,479,230
	特定費用収益	1,241,100	1,263,850	-22,750
	その他の事業収益		40,000	-40,000
	補助金事業収益(一般)		40,000	-40,000
サービス活動収益計(1)	67,862,761	65,516,820	2,345,941	
サービス活動増減の部 費用	人件費	34,293,538	36,072,465	-1,778,927
	職員給料	21,574,934	25,469,169	-3,894,235
	職員賞与	2,902,115	2,698,768	203,347
	賞与引当金繰入	1,558,000	1,546,000	12,000
	非常勤職員給与	2,848,470	1,042,040	1,806,430
	退職給付費用	1,154,046	932,946	221,100
	法定福利費	4,255,973	4,383,542	-127,569
	事業費支出	4,821,807	5,050,218	-228,411
	給食費	1,730,278	1,749,588	-19,310
	保健衛生費	23,760	20,196	3,564
	教養娯楽費	213,076	141,480	71,596
	水道光熱費	507,179	157,812	349,367
	消耗器具備品費	143,922	483,657	-339,735
	保険料	788,034	803,175	-15,141
	賃借料	198,804	198,804	
	車輛費	1,216,754	1,495,506	-278,752
	事務費支出	4,064,878	5,232,592	-1,167,714
	福利厚生費	154,116	170,856	-16,740
	旅費交通費		12,000	-12,000
	研修研究費	295,936	202,018	93,918
	事務消耗品費	124,621	247,149	-122,528
	印刷製本費		15,120	-15,120
	修繕費	393,444	968,732	-575,288
	通信運搬費	272,282	247,421	24,861
	会議費	378	7,089	-6,711
	広報費	122,400	318,800	-196,400
	業務委託費	1,444,359	1,909,464	-465,105
	手数料	298,279	398,400	-100,121
	租税公課	249,400	213,900	35,500
	保守料	490,649	307,805	182,844
	渉外費	36,800		36,800
	諸会費	133,000	142,000	-9,000
	雑費	49,214	71,838	-22,624
	就労支援事業費用	14,167,918	13,273,232	894,686
	就労支援事業販売原価		3,120	-3,120
	期首製品(商品)棚卸高		3,120	-3,120
	合計		3,120	-3,120
	差引		3,120	-3,120
	就労支援事業販管費	14,167,918	13,270,112	897,806
	減価償却費	4,793,606	4,966,397	-172,791
	減価償却費	4,793,606	4,966,397	-172,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-193,830	-193,830	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-193,830	-193,830	

		サービス活動費用計(2)	61,947,917	64,401,074	-2,453,157	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,914,844	1,115,746	4,799,098	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	250	313	-63	
		受取利息配当金収益	250	313	-63	
		その他のサービス活動外収益	136,570	132,330	4,240	
		利用者等外給食収益	128,770	120,430	8,340	
		雑収益	7,800	11,900	-4,100	
			サービス活動外収益計(4)	136,820	132,643	4,177
	費用	その他のサービス活動外費用	85,720	117,532	-31,812	
		利用者等外給食費	85,720	117,532	-31,812	
			サービス活動外費用計(5)	85,720	117,532	-31,812
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,100	15,111	35,989
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,965,944	1,130,857	4,835,087	
特別増減の部	収益	特別収益(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用		20,000,000	-20,000,000	
		拠点区分間繰入金費用		20,000,000	-20,000,000	
		特別費用計(9)		20,000,000	-20,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,000,000	20,000,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,965,944	-18,869,143	24,835,087	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	81,066,041	101,225,192	-20,159,151	
		当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	87,031,985	82,356,049	4,675,936	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	249,480		249,480	
		その他積立金取崩額	249,480		249,480	
		その他の積立金積立額(16)	7,324,783	1,290,008	6,034,775	
		その他積立金積立額	7,324,783	1,290,008	6,034,775	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,956,682	81,066,041	-1,109,359

スカイピア拠点区分資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	13,550,000	14,492,701	-942,701	
	委託清掃事業収入	1,400,000	1,490,732	-90,732	
	自動販売機手数料収入	224,000	226,271	-2,271	
	農作物販売事業収入	682,000	680,098	1,902	
	リサイクル作業収入	155,000	164,569	-9,569	
	イベント事業収入	72,000	71,300	700	
	軽作業収入	1,964,000	2,032,985	-68,985	
	印刷物販売事業収入	4,180,000	4,623,294	-443,294	
	施設外支援事業収入	4,873,000	5,203,452	-330,452	
	障害福祉サービス等事業収入	52,641,000	53,370,060	-729,060	
	自立支援給付費収入	51,347,000	52,128,960	-781,960	
	訓練等給付費収入	51,347,000	52,128,960	-781,960	
	特定費用収入	1,294,000	1,241,100	52,900	
	受取利息配当収入	1,000	250	750	
	受取利息配当金収入	1,000	250	750	
	その他の収入	122,000	136,570	-14,570	
	利用者等外給食費収入	110,000	128,770	-18,770	
	雑収入	12,000	7,800	4,200	
		事業活動収入計(1)	66,314,000	67,999,581	-1,685,581
事業活動による収支	支出	人件費支出	33,948,000	33,870,914	77,086
		職員給料支出	21,673,000	21,574,934	98,066
		職員賞与支出	4,449,000	4,448,115	885
		非常勤職員給与支出	2,889,000	2,848,470	40,530
		退職給付費支出	668,000	667,500	500
		退職共済退職支出		75,922	-75,922
		法定福利費支出	4,269,000	4,255,973	13,027
		事業費支出	5,538,000	4,821,807	716,193
		給食費支出	1,750,000	1,730,278	19,722
		保健衛生費支出	24,000	23,760	240
		教養娯楽費支出	214,000	213,076	924
		水道光熱費支出	550,000	507,179	42,821
		消耗器具備品費支出	400,000	143,922	256,078
		保険料支出	800,000	788,034	11,966
		賃借料支出	200,000	198,804	1,196
		車輛費支出	1,600,000	1,216,754	383,246
		事務費支出	4,158,000	4,064,878	93,122
		福利厚生費支出	155,000	154,116	884
		研修研究費支出	300,000	295,936	4,064
	事務消耗品費支出	180,000	124,621	55,379	
	修繕費支出	430,000	393,444	36,556	
	通信運搬費支出	290,000	272,282	17,718	
	会議費支出	5,000	378	4,622	
	広報費支出	110,000	122,400	-12,400	
	業務委託費支出	1,480,000	1,444,359	35,641	
	手数料支出	288,000	298,279	-10,279	
	租税公課支出	250,000	249,400	600	
	保守料支出	450,000	490,649	-40,649	
	渉外費支出	37,000	36,800	200	
	諸会費支出	133,000	133,000		
	雑支出	50,000	49,214	786	
	就労支援事業支出	13,550,000	13,764,226	-214,226	
	就労支援事業販管費支出	13,550,000	13,764,226	-214,226	
	その他の支出	97,000	85,720	11,280	
	利用者等外給食費支出	96,000	85,720	10,280	
	雑支出	1,000		1,000	
		事業活動支出計(2)	57,291,000	56,607,545	683,455
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,023,000	11,392,036	-2,369,036	
施 収					

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	250,000	249,480	520
		器具及び備品取得支出	250,000	249,480	520
		施設整備等支出計(5)	250,000	249,480	520
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-250,000	-249,480	-520
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	250,000	325,402	-75,402
		退職給付引当資産取崩収入		75,922	-75,922
		設備等整備積立資産取崩収入	250,000	249,480	520
		その他の活動収入計(7)	250,000	325,402	-75,402
	支 出	積立資産支出	7,491,000	7,811,329	-320,329
		退職給付引当資産支出	491,000	486,546	4,454
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		施設設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		設備等整備積立資産支出		324,783	-324,783
		その他の活動支出計(8)	7,491,000	7,811,329	-320,329
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,241,000	-7,485,927	244,927
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,532,000	3,656,629	-2,124,629
		前期末支払資金残高(12)	20,941,000	20,941,588	-588
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,473,000	24,598,217	-2,125,217