

スカイピア拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	就労支援事業収入	7,663,000	7,949,163	286,163
	委託清掃事業収入	470,000	486,749	16,749
	自動販売機手数料収入	316,000	334,349	18,349
	農作物販売事業収入	1,440,000	1,407,385	-32,615
	リサイクル作業収入	120,000	101,853	-18,147
	イベント事業収入	200,000	273,520	73,520
	軽作業収入	1,035,000	1,178,585	143,585
	印刷物販売事業収入	3,409,000	3,261,572	-147,428
	施設外支援事業収入	673,000	905,150	232,150
	障害福祉サービス等事業収入	54,400,000	55,396,830	996,830
	自立支援給付費収入	53,000,000	53,948,930	948,930
	訓練等給付費収入	53,000,000	53,948,930	948,930
	特定費用収入	1,360,000	1,407,900	47,900
	その他の事業収入	40,000	40,000	
	補助金事業収入	40,000	40,000	
	受取利息配当収入	2,000	1,898	-102
	受取利息配当金収入	2,000	1,898	-102
	その他の収入	156,000	149,820	-6,180
	利用者等外給食費収入	136,000	137,500	1,500
雑収入	20,000	12,320	-7,680	
	事業活動収入計(1)	62,221,000	63,497,711	1,276,711
活動に よる 支出	支出			
	人件費支出	31,576,000	31,869,168	-293,168
	職員給料支出	17,059,000	17,058,452	548
	職員賞与支出	5,445,000	5,444,778	222
	非常勤職員給与支出	5,032,000	5,032,955	-955
	退職給付費支出	313,000	536,400	-223,400
	法定福利費支出	3,727,000	3,796,583	-69,583
	事業費支出	7,930,000	7,553,172	376,828
	給食費支出	2,011,000	2,012,724	-1,724
	教養娯楽費支出	200,000	187,872	12,128
	日用品費支出	10,000	8,655	1,345
	水道光熱費支出	450,000	457,563	-7,563
	消耗器具備品費支出	370,000	269,836	100,164
	保険料支出	1,230,000	1,002,270	227,730
	賃借料支出	132,000	131,040	960
	車両費支出	1,200,000	1,092,129	107,871
	雑支出	2,327,000	2,391,083	-64,083
	事務費支出	4,809,000	4,609,152	199,848
	福利厚生費支出	164,000	163,728	272
	旅費交通費支出	41,000	43,930	-2,930
	研修研究費支出	196,000	195,340	660
	事務消耗品費支出	200,000	172,958	27,042
	印刷製本費支出	22,000	21,600	400
	修繕費支出	650,000	599,926	50,074
	通信運搬費支出	330,000	305,424	24,576
	会議費支出	20,000	7,470	12,530
	広報費支出	500,000	578,538	-78,538
業務委託費支出	1,530,000	1,524,913	5,087	
手数料支出	450,000	359,450	90,550	
租税公課支出	100,000	87,350	12,650	
保守料支出	328,000	317,655	10,345	
渉外費支出	30,000		30,000	
諸会費支出	205,000	181,000	24,000	
雑支出	43,000	49,870	-6,870	

スカイピア拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	就労支援事業支出	7,663,000	7,949,163	-286,163	
	就労支援事業販管費支出	7,663,000	7,949,163	-286,163	
	その他の支出	350,000	82,348	267,652	
	利用者等外給食費支出	100,000	82,348	17,652	
	雑支出	250,000		250,000	
	事業活動支出計(2)	52,328,000	52,063,003	264,997	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,893,000	11,434,708	1,541,708	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	509,000	507,924	1,076
		車輛運搬具取得支出	116,000	115,452	548
		器具及び備品取得支出	130,000	129,600	400
		その他の取得支出	263,000	262,872	128
	施設整備等支出計(5)	509,000	507,924	1,076	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-509,000	-507,924	1,076	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		223,500	223,500
		退職給付引当資産取崩収入		223,500	223,500
		その他の活動収入計(7)		223,500	223,500
	支出	積立資産支出	359,000	361,895	-2,895
		退職給付引当資産支出	359,000	361,895	-2,895
		その他の活動支出計(8)	359,000	361,895	-2,895
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-359,000	-138,395	220,605	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,025,000	10,788,389	1,763,389	
	前期末支払資金残高(12)	18,960,000	18,960,027	27	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,985,000	29,748,416	1,763,416	

スカイピア拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	就労支援事業収益	7,949,163	7,949,163
		委託清掃事業収益	486,749	486,749
		自動販売機手数料収益	334,349	334,349
		農作物販売事業収益	1,407,385	1,407,385
		リサイクル作業収益	101,853	101,853
		イベント事業収益	273,520	273,520
		軽作業収益	1,178,585	1,178,585
		印刷物販売事業収益	3,261,572	3,261,572
		施設外支援事業収益	905,150	905,150
	益	障害福祉サービス等事業収益	55,396,830	55,396,830
		自立支援給付費収益	53,948,930	53,948,930
		訓練等給付費収益	53,948,930	53,948,930
		特定費用収益	1,407,900	1,407,900
		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)	63,345,993	63,345,993
	ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	34,010,063
		職員給料	17,058,452	17,058,452
		職員賞与	5,444,778	5,444,778
		賞与引当金繰入	1,779,000	1,779,000
		非常勤職員給与	5,032,955	5,032,955
		退職給付費用	898,295	898,295
		法定福利費	3,796,583	3,796,583
		事業費支出	7,553,172	7,553,172
		給食費	2,012,724	2,012,724
		教養娯楽費	187,872	187,872
		日用品費	8,655	8,655
		水道光熱費	457,563	457,563
		消耗器具備品費	269,836	269,836
		保険料	1,002,270	1,002,270
		賃借料	131,040	131,040
		車輛費	1,092,129	1,092,129
		雑費	2,391,083	2,391,083
		事務費支出	4,609,152	4,609,152
		福利厚生費	163,728	163,728
		旅費交通費	43,930	43,930
		研修研究費	195,340	195,340
		事務消耗品費	172,958	172,958
		印刷製本費	21,600	21,600
		修繕費	599,926	599,926
		通信運搬費	305,424	305,424
		会議費	7,470	7,470
		広報費	578,538	578,538
		業務委託費	1,524,913	1,524,913
		手数料	359,450	359,450
		租税公課	87,350	87,350
		保守料	317,655	317,655
		諸会費	181,000	181,000
		雑費	49,870	49,870
	就労支援事業費用	8,436,799	8,436,799	
	就労支援事業販売原価	55,053	55,053	
	期首製品(商品)棚卸高	72,584	72,584	
	合計	72,584	72,584	
	期末製品(商品)棚卸高	17,531	17,531	

スカイピア拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	差引	55,053		55,053	
	就労支援事業販管費	8,381,746		8,381,746	
	減価償却費	5,460,212		5,460,212	
	減価償却費	5,460,212		5,460,212	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-165,330		-165,330	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-165,330		-165,330	
	サービス活動費用計(2)	59,904,068		59,904,068	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,441,925		3,441,925	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,898	1,898	
		受取利息配当金収益	1,898	1,898	
		その他のサービス活動外収益	149,820	149,820	
		利用者等外給食収益	137,500	137,500	
		雑収益	12,320	12,320	
		サービス活動外収益計(4)	151,718	151,718	
	費用	その他のサービス活動外費用	82,348	82,348	
		利用者等外給食費	82,348	82,348	
			サービス活動外費用計(5)	82,348	82,348
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,370	69,370
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,511,295	3,511,295	
特別増減の部	収益	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)	500,000	500,000	
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	500,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,011,295	4,011,295		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	96,184,479	96,184,479	
		当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	100,195,774	100,195,774	
		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)	100,195,774	100,195,774	

スカイピア拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,928,353		31,928,353	流動負債	3,941,406		3,941,406
現金預金	18,684,047		18,684,047	事業未払金	2,162,406		2,162,406
事業未収金	13,226,775		13,226,775	賞与引当金	1,779,000		1,779,000
商品・製品	17,531		17,531	固定負債	2,136,424		2,136,424
固定資産	76,624,907		76,624,907	退職給付引当金	2,136,424		2,136,424
基本財産	64,925,392		64,925,392	負債の部合計	6,077,830		6,077,830
土地	10,256,658		10,256,658				
建物	54,668,734		54,668,734	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	11,699,515		11,699,515	国庫補助金等特別積立金	2,279,656		2,279,656
構築物	3,026,136		3,026,136	国庫補助金等特別積立金	2,279,656		2,279,656
車輛運搬具	2,500,607		2,500,607	次期繰越活動収支差額	100,195,774		100,195,774
器具及び備品	3,513,538		3,513,538	次期繰越活動収支差額	100,195,774		100,195,774
ソフトウェア	522,810		522,810	(うち当期活動収支差額)	4,011,295		4,011,295
退職給付引当資産	2,136,424		2,136,424	純資産の部合計	102,475,430		102,475,430
資産の部合計	108,553,260		108,553,260	負債及び純資産の部合計	108,553,260		108,553,260