

スカイピア拠点区分資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	決算	差異	
収入	就労支援事業収入	14,264,000	14,563,240	-299,240	
	委託清掃事業収入	1,656,000	1,698,208	-42,208	
	自動販売機手数料収入	660,000	648,302	11,698	
	農作物販売事業収入	847,000	885,861	-38,861	
	リサイクル作業収入	138,000	147,653	-9,653	
	イベント事業収入	122,000	121,500	500	
	軽作業収入	1,389,000	1,569,956	-180,956	
	印刷物販売事業収入	5,045,000	5,072,660	-27,660	
	施設外支援事業収入	4,407,000	4,419,100	-12,100	
	障害福祉サービス等事業収入	50,940,000	50,953,580	-13,580	
	自立支援給付費収入	49,700,000	49,649,730	50,270	
	訓練等給付費収入	49,700,000	49,649,730	50,270	
	特定費用収入	1,240,000	1,263,850	-23,850	
	その他の事業収入		40,000	-40,000	
	補助金事業収入(一般)		40,000	-40,000	
	受取利息配当収入	1,000	313	687	
	受取利息配当金収入	1,000	313	687	
	その他の収入	122,000	132,330	-10,330	
	利用者等外給食費収入	110,000	120,430	-10,430	
	雑収入	12,000	11,900	100	
	事業活動収入計(1)	65,327,000	65,649,463	-322,463	
事業活動による収支	支出	人件費支出	36,132,000	36,731,519	-599,519
		職員給料支出	24,874,000	25,469,169	-595,169
		職員賞与支出	5,476,000	5,391,768	84,232
		非常勤職員給与支出	1,186,000	1,042,040	143,960
		退職給付費支出	448,000	445,000	3,000
		法定福利費支出	4,148,000	4,383,542	-235,542
		事業費支出	5,541,000	5,050,218	490,782
		給食費支出	1,800,000	1,749,588	50,412
		保健衛生費支出	21,000	20,196	804
		教養娯楽費支出	150,000	141,480	8,520
		水道光熱費支出	550,000	157,812	392,188
		消耗器具備品費支出	500,000	483,657	16,343
		保険料支出	900,000	803,175	96,825
		賃借料支出	210,000	198,804	11,196
		車輛費支出	1,400,000	1,495,506	-95,506
		雑支出	10,000	10,000	0
		事務費支出	5,181,000	5,232,592	-51,592
		福利厚生費支出	180,000	170,856	9,144
		旅費交通費支出	12,000	12,000	0
	研修研究費支出	210,000	202,018	7,982	
	事務消耗品費支出	250,000	247,149	2,851	
	印刷製本費支出	16,000	15,120	880	
	修繕費支出	1,000,000	968,732	31,268	
	通信運搬費支出	230,000	247,421	-17,421	
	会議費支出	8,000	7,089	911	
	広報費支出	319,000	318,800	200	
	業務委託費支出	1,900,000	1,909,464	-9,464	
	手数料支出	400,000	398,400	1,600	
	租税公課支出	190,000	213,900	-23,900	
	保守料支出	250,000	307,805	-57,805	
	諸会費支出	142,000	142,000	0	
	雑支出	74,000	71,838	2,162	
	就労支援事業支出	14,264,000	12,777,082	1,486,918	
就労支援事業販管費支出	14,264,000	12,777,082	1,486,918		
その他の支出	101,000	117,532	-16,532		
利用者等外給食費支出	100,000	117,532	-17,532		
雑支出	1,000	1,000	0		