

スカイピア拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収				
	入				
		就労支援事業収入	14,481,000	15,045,670	-564,670
		委託清掃事業収入	732,000	1,227,049	-495,049
		自動販売機手数料収入	240,000	277,035	-37,035
		農作物販売事業収入	631,000	631,570	-570
		リサイクル作業収入	100,000	94,875	5,125
		イベント事業収入	388,000	388,700	-700
		軽作業収入	1,500,000	1,534,613	-34,613
		印刷物販売事業収入	4,705,000	4,866,828	-161,828
		施設外支援事業収入	6,185,000	6,025,000	160,000
		障害福祉サービス等事業収入	55,698,000	56,508,640	-810,640
		自立支援給付費収入	54,570,000	55,328,440	-758,440
		訓練等給付費収入	54,570,000	55,328,440	-758,440
		特定費用収入	1,088,000	1,140,200	-52,200
		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	949	51
		受取利息配当金収入	1,000	949	51
		その他の収入	60,000	65,098	-5,098
	利用者等外給食費収入	50,000	55,000	-5,000	
	雑収入	10,000	10,098	-98	
	事業活動収入計(1)	70,240,000	71,620,357	-1,380,357	
活動	支	人件費支出	35,016,000	34,571,017	444,983
		職員給料支出	23,618,000	23,626,428	-8,428
		職員賞与支出	4,944,000	4,929,217	14,783
		非常勤職員給与支出	1,400,000	1,292,910	107,090
		退職給付費支出	401,000	400,500	500
		退職共済退職支出	48,000	47,124	876
		法定福利費支出	4,605,000	4,274,838	330,162
		事業費支出	5,157,000	4,617,622	539,378
		給食費支出	1,800,000	1,563,742	236,258
		介護用品費支出		100,801	-100,801
		保健衛生費支出	34,000	18,144	15,856
		教養娯楽費支出	323,000	248,400	74,600
		水道光熱費支出	600,000	499,597	100,403
		消耗器具備品費支出	250,000	157,526	92,474
		保険料支出	850,000	866,480	-16,480
		賃借料支出	200,000	186,324	13,676
		車両費支出	1,100,000	976,608	123,392
		事務費支出	4,585,000	4,223,619	361,381
		福利厚生費支出	160,000	153,816	6,184
		旅費交通費支出	30,000	4,000	26,000
		研修研究費支出	200,000	142,457	57,543
		事務消耗品費支出	250,000	303,327	-53,327
		修繕費支出	300,000	193,410	106,590
		通信運搬費支出	270,000	261,398	8,602
		会議費支出	5,000		5,000
		広報費支出	100,000	17,380	82,620
業務委託費支出	1,840,000	1,798,213	41,787		
手数料支出	460,000	324,027	135,973		
租税公課支出	250,000	348,450	-98,450		
保守料支出	450,000	445,941	4,059		
渉外費支出	30,000		30,000		
諸会費支出	190,000	192,000	-2,000		

スカイピア拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	雑支出	50,000	39,200	10,800	
	就労支援事業支出	14,481,000	14,575,906	-94,906	
	就労支援事業販管費支出	14,481,000	14,575,906	-94,906	
	その他の支出	81,000	60,159	20,841	
	利用者等外給食費支出	80,000	60,159	19,841	
	雑支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	59,320,000	58,048,323	1,271,677	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,920,000	13,572,034	-2,652,034	
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	5,462,000	5,257,460	204,540
		車両運搬具取得支出	5,137,000	4,939,860	197,140
		器具及び備品取得支出	130,000	123,200	6,800
その他の取得支出		195,000	194,400	600	
	施設整備等支出計(5)	5,462,000	5,257,460	204,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,462,000	-5,257,460	-204,540	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,000	47,124	876
		退職給付引当資産取崩収入	48,000	47,124	876
		その他の活動収入計(7)	48,000	47,124	876
	支出	積立資産支出	3,432,000	3,766,971	-334,971
		退職給付引当資産支出	432,000	420,416	11,584
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
		施設設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		設備等整備積立資産支出		346,555	-346,555
		その他の活動支出計(8)	3,432,000	3,766,971	-334,971
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,384,000	-3,719,847	335,847
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,074,000	4,594,727	-2,520,727	
	前期末支払資金残高(12)	22,473,000	24,598,217	-2,125,217	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,547,000	29,192,944	-4,645,944	

スカイピア拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
サ 益	就労支援事業収益	15,045,670	14,492,701	552,969
	委託清掃事業収益	1,227,049	1,490,732	-263,683
	自動販売機手数料収益	277,035	226,271	50,764
	農作物販売事業収益	631,570	680,098	-48,528
	リサイクル作業収益	94,875	164,569	-69,694
	イベント事業収益	388,700	71,300	317,400
	軽作業収益	1,534,613	2,032,985	-498,372
	印刷物販売事業収益	4,866,828	4,623,294	243,534
	施設外支援事業収益	6,025,000	5,203,452	821,548
	障害福祉サービス等事業収益	56,508,640	53,370,060	3,138,580
	自立支援給付費収益	55,328,440	52,128,960	3,199,480
	訓練等給付費収益	55,328,440	52,128,960	3,199,480
	特定費用収益	1,140,200	1,241,100	-100,900
	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)	71,554,310	67,862,761	3,691,549
ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	35,026,309	34,293,538	732,771
	職員給料	23,626,428	21,574,934	2,051,494
	職員賞与	3,371,217	2,902,115	469,102
	賞与引当金繰入	1,640,000	1,558,000	82,000
	非常勤職員給与	1,292,910	2,848,470	-1,555,560
	退職給付費用	820,916	1,154,046	-333,130
	法定福利費	4,274,838	4,255,973	18,865
	事業費支出	4,617,622	4,821,807	-204,185
	給食費	1,563,742	1,730,278	-166,536
	介護用品費	100,801		100,801
	保健衛生費	18,144	23,760	-5,616
	教養娯楽費	248,400	213,076	35,324
	水道光熱費	499,597	507,179	-7,582
	消耗器具備品費	157,526	143,922	13,604
	保険料	866,480	788,034	78,446
	賃借料	186,324	198,804	-12,480
	車輛費	976,608	1,216,754	-240,146
	事務費支出	4,223,619	4,064,878	158,741
	福利厚生費	153,816	154,116	-300
	旅費交通費	4,000		4,000
	研修研究費	142,457	295,936	-153,479
	事務消耗品費	303,327	124,621	178,706
	修繕費	193,410	393,444	-200,034
	通信運搬費	261,398	272,282	-10,884
	会議費		378	-378
	広報費	17,380	122,400	-105,020
	業務委託費	1,798,213	1,444,359	353,854
	手数料	324,027	298,279	25,748
	租税公課	348,450	249,400	99,050
	保守料	445,941	490,649	-44,708
	渉外費		36,800	-36,800
	諸会費	192,000	133,000	59,000
雑費	39,200	49,214	-10,014	
就労支援事業費用	14,699,115	14,167,918	531,197	
就労支援事業販管費	14,699,115	14,167,918	531,197	
減価償却費	4,522,687	4,793,606	-270,919	
減価償却費	4,522,687	4,793,606	-270,919	

スカイピア拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	
	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)	62,895,522	61,947,917	947,605	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,658,788	5,914,844	2,743,944	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	949	250	699
		受取利息配当金収益	949	250	699
		その他のサービス活動外収益	65,098	136,570	-71,472
		利用者等外給食収益	55,000	128,770	-73,770
		雑収益	10,098	7,800	2,298
		サービス活動外収益計(4)	66,047	136,820	-70,773
	費用	その他のサービス活動外費用	60,159	85,720	-25,561
		利用者等外給食費	60,159	85,720	-25,561
		サービス活動外費用計(5)	60,159	85,720	-25,561
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,888	51,100	-45,212
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,664,676	5,965,944	2,698,732	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	21,263		21,263
		拠点区分間固定資産移管収益	21,263		21,263
		特別収益(8)	21,263		21,263
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,263		21,263	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,685,939	5,965,944	2,719,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,956,682	81,066,041	-1,109,359	
	当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	88,642,621	87,031,985	1,610,636	
	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)	3,346,555	7,324,783	-3,978,228	
	その他積立金積立額	3,346,555	7,324,783	-3,978,228	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,296,066	79,956,682	5,339,384	

スカイピア拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	36,296,733	31,962,571	8,743,789	8,922,354	-178,565
現金預金	22,811,342	18,574,590	6,454,876	7,364,354	-909,478
事業未収金	13,485,391	13,387,981	2,246		2,246
固定資産	73,448,973	68,944,575	646,667		646,667
基本財産	50,114,832	53,817,472	1,640,000	1,558,000	82,000
土地	10,256,658	10,256,658			
建物	39,858,174	43,560,814	3,771,285	3,246,269	525,016
その他の固定資産	23,334,141	15,127,103	3,771,285	3,246,269	525,016
構築物	2,112,068	2,340,585	12,515,074	12,168,623	346,451
車輛運搬具	4,838,862	349,147			
器具及び備品	734,820	811,661			
ソフトウェア	165,240	14,130			
退職給付引当資産	3,771,285	3,246,269			
人件費積立資産	3,000,000	2,000,000			
施設設備整備積立資産	7,000,000	5,000,000			
設備等整備積立資産	1,711,866	1,365,311			
資産の部合計	109,745,706	100,907,146	109,745,706	100,907,146	8,838,560
			純 資 産 の 部		
			222,700	416,530	-193,830
国庫補助金等特別積立金			222,700	416,530	-193,830
その他の積立金			11,711,866	8,365,311	3,346,555
人件費積立金			3,000,000	2,000,000	1,000,000
施設設備整備積立金			7,000,000	5,000,000	2,000,000
設備等整備積立金			1,711,866	1,365,311	346,555
次期繰越活動収支差額			85,296,066	79,956,682	5,339,384
次期繰越活動収支差額			85,296,066	79,956,682	5,339,384
(うち当期活動増減差額)			8,685,939	5,965,944	2,719,995
純資産の部合計			97,230,632	88,738,523	8,492,109
負債及び純資産の部合計			109,745,706	100,907,146	8,838,560