

スカイピア拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	14,876,000	15,304,412	-428,412	
	委託清掃事業収入	720,000	769,890	-49,890	
	自動販売機手数料収入	320,000	321,448	-1,448	
	農作物販売事業収入	430,000	429,660	340	
	リサイクル作業収入	80,000	78,650	1,350	
	軽作業収入	1,650,000	1,721,704	-71,704	
	印刷物販売事業収入	5,470,000	5,841,610	-371,610	
	施設外支援事業収入	6,206,000	6,141,450	64,550	
	障害福祉サービス等事業収入	57,450,000	57,707,650	-257,650	
	自立支援給付費収入	55,600,000	55,877,610	-277,610	
	訓練等給付費収入	55,600,000	55,877,610	-277,610	
	特定費用収入	1,000,000	966,240	33,760	
	その他の事業収入	850,000	863,800	-13,800	
	補助金事業収入(公費)	850,000	863,800	-13,800	
	受取利息配当収入	1,000	1,410	-410	
	受取利息配当金収入	1,000	1,410	-410	
	その他の収入	130,000	134,085	-4,085	
	利用者等外給食費収入	120,000	124,440	-4,440	
	雑収入	10,000	9,645	355	
		事業活動収入計(1)	72,457,000	73,147,557	-690,557
事業活動による収支	支出	人件費支出	36,917,000	37,103,016	-186,016
		職員給料支出	23,752,000	23,707,950	44,050
		職員賞与支出	5,600,000	5,572,833	27,167
		非常勤職員給与支出	1,850,000	1,809,120	40,880
		退職給付費支出	995,000	998,871	-3,871
		法定福利費支出	4,720,000	5,014,242	-294,242
		事業費支出	5,850,000	5,712,281	137,719
		給食費支出	1,300,000	1,245,923	54,077
		介護用品費支出	310,000	306,315	3,685
		保健衛生費支出	30,000	26,182	3,818
		教養娯楽費支出	200,000	186,268	13,732
		水道光熱費支出	600,000	574,376	25,624
		消耗器具備品費支出	800,000	714,660	85,340
		保険料支出	1,300,000	1,312,163	-12,163
		賃借料支出	210,000	207,117	2,883
		車輛費支出	1,100,000	1,139,277	-39,277
		事務費支出	5,577,000	5,469,830	107,170
		福利厚生費支出	180,000	179,080	920
		旅費交通費支出	10,000	5,830	4,170
		研修研究費支出	10,000	24,340	-14,340
	事務消耗品費支出	250,000	245,299	4,701	
	修繕費支出	500,000	495,649	4,351	
	通信運搬費支出	310,000	285,392	24,608	
	会議費支出	1,000	278	722	
	広報費支出	50,000	45,900	4,100	
	業務委託費支出	2,340,000	2,342,833	-2,833	
	手数料支出	350,000	329,435	20,565	
	租税公課支出	710,000	690,256	19,744	
	保守料支出	510,000	500,210	9,790	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	180,000	180,000		
	雑支出	146,000	145,328	672	
	就労支援事業支出	14,876,000	15,163,236	-287,236	
	就労支援事業販管費支出	14,876,000	15,163,236	-287,236	
	その他の支出	91,000	81,092	9,908	
	利用者等外給食費支出	90,000	81,092	8,908	
	雑支出	1,000		1,000	
		事業活動支出計(2)	63,311,000	63,529,455	-218,455

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,146,000	9,618,102	-472,102
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	272,000	274,150	-2,150
		器具及び備品取得支出	272,000	274,150	-2,150
		施設整備等支出計(5)	272,000	274,150	-2,150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-272,000	-274,150	2,150	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	5,490,000	3,487,920	2,002,080
		退職給付引当資産支出	490,000	487,920	2,080
		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	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,158,000	1,158,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,158,000	1,158,000	
	その他の活動支出計(8)	6,648,000	4,645,920	2,002,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,648,000	-4,645,920	-2,002,080	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,226,000	4,698,032	-2,472,032	

	前期末支払資金残高(12)	24,547,000	29,192,944	-4,645,944
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,773,000	33,890,976	-7,117,976



