

スカイピア拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
収益	就労支援事業収益	15,304,412	15,045,670	258,742	
	委託清掃事業収益	769,890	1,227,049	-457,159	
	自動販売機手数料収益	321,448	277,035	44,413	
	農作物販売事業収益	429,660	631,570	-201,910	
	リサイクル作業収益	78,650	94,875	-16,225	
	イベント事業収益		388,700	-388,700	
	軽作業収益	1,721,704	1,534,613	187,091	
	印刷物販売事業収益	5,841,610	4,866,828	974,782	
	施設外支援事業収益	6,141,450	6,025,000	116,450	
	障害福祉サービス等事業収益	57,707,650	56,508,640	1,199,010	
	自立支援給付費収益	55,877,610	55,328,440	549,170	
	訓練等給付費収益	55,877,610	55,328,440	549,170	
	特定費用収益	966,240	1,140,200	-173,960	
	その他の事業収益	863,800	40,000	823,800	
	補助金事業収益(公費)	863,800		863,800	
	補助金事業収益(一般)		40,000	-40,000	
	サービス活動収益計(1)	73,012,062	71,554,310	1,457,752	
サービス活動増減の部	費用	人件費	38,057,936	35,026,309	3,031,627
		職員給料	23,707,950	23,626,428	81,522
		職員賞与	3,932,833	3,371,217	561,616
		賞与引当金繰入	2,107,000	1,640,000	467,000
		非常勤職員給与	1,809,120	1,292,910	516,210
		退職給付費用	1,486,791	820,916	665,875
		法定福利費	5,014,242	4,274,838	739,404
		事業費支出	5,712,281	4,617,622	1,094,659
		給食費	1,245,923	1,563,742	-317,819
		介護用品費	306,315	100,801	205,514
		保健衛生費	26,182	18,144	8,038
		教養娯楽費	186,268	248,400	-62,132
		水道光熱費	574,376	499,597	74,779
		消耗器具備品費	714,660	157,526	557,134
		保険料	1,312,163	866,480	445,683
		賃借料	207,117	186,324	20,793
		車輛費	1,139,277	976,608	162,669
	事務費支出	5,469,830	4,223,619	1,246,211	
	福利厚生費	179,080	153,816	25,264	
	旅費交通費	5,830	4,000	1,830	
	研修研究費	24,340	142,457	-118,117	
	事務消耗品費	245,299	303,327	-58,028	
	修繕費	495,649	193,410	302,239	
	通信運搬費	285,392	261,398	23,994	
	会議費	278		278	
	広報費	45,900	17,380	28,520	
	業務委託費	2,342,833	1,798,213	544,620	
	手数料	329,435	324,027	5,408	
	租税公課	690,256	348,450	341,806	
	保守料	500,210	445,941	54,269	
	諸会費	180,000	192,000	-12,000	
	雑費	145,328	39,200	106,128	
	就労支援事業費用	15,304,412	14,699,115	605,297	
	就労支援事業販管費	15,304,412	14,699,115	605,297	
	減価償却費	5,076,899	4,522,687	554,212	
	減価償却費	5,076,899	4,522,687	554,212	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,075	-193,830	139,755	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,075	-193,830	139,755		
サービス活動費用計(2)	69,567,283	62,895,522	6,671,761		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,444,779	8,658,788	-5,214,009		
サ	受取利息配当金収益	1,410	949	461	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,410	949	461
		その他のサービス活動外収益	134,085	65,098	68,987
		利用者等外給食収益	124,440	55,000	69,440
		雑収益	9,645	10,098	-453
	サービス活動外収益計(4)		135,495	66,047	69,448
	費用	その他のサービス活動外費用	81,092	60,159	20,933
利用者等外給食費		81,092	60,159	20,933	
サービス活動外費用計(5)		81,092	60,159	20,933	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		54,403	5,888	48,515	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,499,182	8,664,676	-5,165,494	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	1,938,891	21,263	1,917,628
		拠点区分間固定資産移管収益	1,938,891	21,263	1,917,628
		特別収益(8)	1,938,891	21,263	1,917,628
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	1,158,000		1,158,000
		拠点区分間繰入金費用	1,158,000		1,158,000
	特別費用計(9)		1,158,002		1,158,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		780,889	21,263	759,626
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,280,071	8,685,939	-4,405,868
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,296,066	79,956,682	5,339,384
	当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)		89,576,137	88,642,621	933,516
	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)		3,000,000	3,346,555	-346,555
	その他積立金積立額		3,000,000	3,346,555	-346,555
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		86,576,137	85,296,066	1,280,071