

スカイピア拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	22,194,307	17,020,243	5,174,064	
	委託清掃事業収益	1,882,130	950,438	931,692	
	自動販売機手数料収益	245,984	258,507	-12,523	
	農作物販売事業収益	198,000	203,250	-5,250	
	リサイクル作業収益	187,347	161,246	26,101	
	イベント事業収益	45,590	114,000	-68,410	
	軽作業収益	1,726,155	1,383,344	342,811	
	印刷物販売事業収益	12,151,026	8,050,358	4,100,668	
	施設外支援事業収益	5,758,075	5,899,100	-141,025	
	障害福祉サービス等事業収益	63,389,802	55,224,102	8,165,700	
	自立支援給付費収益	61,601,040	54,304,400	7,296,640	
	訓練等給付費収益	61,601,040	54,304,400	7,296,640	
	特定費用収益	1,059,328	879,702	179,626	
	その他の事業収益	729,434	40,000	689,434	
	補助金事業収益(公費)	729,434		729,434	
	補助金事業収益(一般)		40,000	-40,000	
	サービス活動収益計(1)	85,584,109	72,244,345	13,339,764	
サービス活動増減の部	費用	人件費	42,361,845	40,136,795	2,225,050
		職員給料	26,780,244	26,091,232	689,012
		職員賞与	4,699,240	4,550,200	149,040
		賞与引当金繰入	1,994,000	2,177,000	-183,000
		非常勤職員給与	1,071,120	1,148,220	-77,100
		退職給付費用	2,343,761	1,063,677	1,280,084
		法定福利費	5,473,480	5,106,466	367,014
		事業費支出	5,391,426	4,814,015	577,411
		給食費	1,445,228	1,214,641	230,587
		介護用品費		25,500	-25,500
		保健衛生費	26,400	26,400	
		教養娯楽費	16,500	39,385	-22,885
		水道光熱費	748,220	579,869	168,351
		消耗器具備品費	343,775	403,750	-59,975
		保険料	1,170,386	1,224,119	-53,733
		賃借料	186,948	200,148	-13,200
		車輛費	1,453,969	1,100,203	353,766
		事務費支出	4,758,368	4,246,135	512,233
		福利厚生費	180,180	180,180	
		研修研究費	119,938	22,185	97,753
	事務消耗品費	169,399	148,588	20,811	
	修繕費	466,367	215,578	250,789	
	通信運搬費	265,816	267,572	-1,756	
	会議費	3,717		3,717	
	広報費	34,000		34,000	
	業務委託費	1,851,800	1,746,322	105,478	
	手数料	278,416	353,583	-75,167	
	租税公課	768,296	704,369	63,927	
	保守料	442,439	462,758	-20,319	
	諸会費	178,000	145,000	33,000	
	就労支援事業費用	22,194,307	17,020,243	5,174,064	
	就労支援事業販管費	22,194,307	17,020,243	5,174,064	
	減価償却費	5,604,631	5,537,645	66,986	
	減価償却費	5,604,631	5,537,645	66,986	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,500	-28,500		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,500	-28,500		
	サービス活動費用計(2)	80,282,077	71,726,333	8,555,744	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,302,032	518,012	4,784,020	
	サービス	受取利息配当金収益	611	599	12
		受取利息配当金収益	611	599	12
その他のサービス活動外収益		138,142	142,310	-4,168	

ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	124,402	123,039	1,363
		雑収益	13,740	19,271	-5,531
		サービス活動外収益計(4)	138,753	142,909	-4,156
	費用	その他のサービス活動外費用	121,153	73,341	47,812
		利用者等外給食費	121,153	73,341	47,812
		サービス活動外費用計(5)	121,153	73,341	47,812
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,600	69,568	-51,968
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,319,632	587,580	4,732,052
特 別 増 減 の 部	収益	その他の特別収益		3,786,164	-3,786,164
		退職給付引当金戻入		3,786,164	-3,786,164
		特別収益(8)		3,786,164	-3,786,164
	費用	固定資産売却損・処分損	6	6	
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	6	5	1
		事業区分間繰入金費用		90,000	-90,000
		事業区分間繰入金費用		90,000	-90,000
		拠点区分間繰入金費用		3,029,800	-3,029,800
		拠点区分間繰入金費用		3,029,800	-3,029,800
		その他の特別損失		3,786,164	-3,786,164
		退職共済特別損		3,786,164	-3,786,164
	特別費用計(9)	6	6,905,970	-6,905,964	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	-3,119,806	3,119,800
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,319,626	-2,532,226	7,851,852
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		85,705,711	86,576,137	-870,426
	当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)		91,025,337	84,043,911	6,981,426
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			1,661,800	-1,661,800
	施設設備整備積立金取崩額			1,661,800	-1,661,800
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000		3,000,000
	その他積立金積立額		3,000,000		3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,025,337	85,705,711	2,319,626