

スカイピア拠点区分資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	19,881,000	22,194,307	-2,313,307		
	委託清掃事業収入	1,882,000	1,882,130	-130		
	自動販売機手数料収入	228,000	245,984	-17,984		
	農作物販売事業収入	198,000	198,000			
	リサイクル作業収入	185,000	187,347	-2,347		
	イベント事業収入	45,000	45,590	-590		
	軽作業収入	1,650,000	1,726,155	-76,155		
	印刷物販売事業収入	10,293,000	12,151,026	-1,858,026	年度末の受注による増額	
	施設外支援事業収入	5,400,000	5,758,075	-358,075		
	障害福祉サービス等事業収入	61,729,000	63,389,802	-1,660,802		
	自立支援給付費収入	60,000,000	61,601,040	-1,601,040		
	訓練等給付費収入	60,000,000	61,601,040	-1,601,040	日々の利用者数増	
	特定費用収入	1,000,000	1,059,328	-59,328		
	その他の事業収入	729,000	729,434	-434		
	補助金事業収入(公費)	729,000	729,434	-434		
	受取利息配当収入	1,000	611	389		
	受取利息配当金収入	1,000	611	389		
	その他の収入	133,000	138,142	-5,142		
	利用者等外給食費収入	120,000	124,402	-4,402		
	雑収入	13,000	13,740	-740		
事業活動収入計(1)		81,744,000	85,722,862	-3,978,862		
事業活動による収支	支出	人件費支出	42,872,000	42,544,845	327,155	
		職員給料支出	26,888,000	26,780,244	107,756	
		職員賞与支出	6,880,000	6,876,240	3,760	
		非常勤職員給与支出	1,080,000	1,071,120	8,880	
		退職給付費支出	2,434,000	2,343,761	90,239	
		法定福利費支出	5,590,000	5,473,480	116,520	
		事業費支出	5,494,000	5,391,426	102,574	
		給食費支出	1,304,000	1,445,228	-141,228	
		介護用品費支出	50,000		50,000	
		保健衛生費支出	30,000	26,400	3,600	
		教養娯楽費支出	50,000	16,500	33,500	
		水道光熱費支出	780,000	748,220	31,780	
		消耗器具備品費支出	300,000	343,775	-43,775	
		保険料支出	1,200,000	1,170,386	29,614	
		賃借料支出	210,000	186,948	23,052	
		車輛費支出	1,570,000	1,453,969	116,031	
		事務費支出	5,144,000	4,758,368	385,632	
		福利厚生費支出	181,000	180,180	820	
		旅費交通費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	130,000	119,938	10,062		
	事務消耗品費支出	250,000	169,399	80,601		
	修繕費支出	500,000	466,367	33,633		
	通信運搬費支出	300,000	265,816	34,184		
	会議費支出	10,000	3,717	6,283		
	広報費支出	45,000	34,000	11,000		
	業務委託費支出	2,000,000	1,851,800	148,200		
	手数料支出	290,000	278,416	11,584		
	租税公課支出	720,000	768,296	-48,296		
	保守料支出	450,000	442,439	7,561		
	渉外費支出	30,000		30,000		
	諸会費支出	178,000	178,000			
	雑支出	30,000		30,000		
	就労支援事業支出	19,881,000	21,929,292	-2,048,292		
就労支援事業販管費支出	19,881,000	21,929,292	-2,048,292	年度末の受注による増額		
その他の支出	125,000	121,153	3,847			
利用者等外給食費支出	120,000	121,153	-1,153			
雑支出	5,000		5,000			
事業活動支出計(2)		73,516,000	74,745,084	-1,229,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,228,000	10,977,778	-2,749,778		
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	405,000	404,250	750		
器具及び備品取得支出	405,000	404,250	750			

による 収支	へ 出				
		施設整備等支出計(5)	405,000	404,250	750
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-405,000	-404,250	-750
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	3,000,000	3,000,000	
		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	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000		
	予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,823,000	7,573,528	-2,750,528
		前期末支払資金残高(12)	35,074,000	36,462,752	-1,388,752
		当期末支払資金残高(11)+(12)	39,897,000	44,036,280	-4,139,280