

スカイピア拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	22,699,000	22,856,631	-157,631		
	委託清掃事業収入	3,100,000	3,150,656	-50,656		
	自動販売機手数料収入	290,000	291,245	-1,245		
	農作物販売事業収入	356,000	356,400	-400		
	リサイクル作業収入	186,000	188,904	-2,904		
	軽作業収入	1,890,000	1,994,719	-104,719		
	印刷物販売事業収入	16,877,000	16,874,707	2,293		
	障害福祉サービス等事業収入	57,658,000	58,619,120	-961,120		
	自立支援給付費収入	55,800,000	56,286,920	-486,920		
	訓練等給付費収入	55,800,000	56,286,920	-486,920		
	特定費用収入	1,100,000	1,426,200	-326,200		
	その他の事業収入	758,000	906,000	-148,000		
	補助金事業収入(公費)	718,000	866,000	-148,000		
	補助金事業収入(一般)	40,000	40,000			
	受取利息配当収入	1,000	762	238		
	受取利息配当金収入	1,000	762	238		
	その他の収入	55,000	43,515	11,485		
	利用者等外給食費収入	45,000	40,200	4,800		
	雑収入	10,000	3,315	6,685		
		事業活動収入計(1)	80,413,000	81,520,028	-1,107,028	
事業活動による収支	支出	人件費支出	36,107,000	36,216,193	-109,193	
		職員給料支出	21,946,000	21,944,291	1,709	
		職員賞与支出	6,010,000	6,008,233	1,767	
		非常勤職員給与支出	850,000	847,610	2,390	
		退職給付費支出	2,151,000	2,118,107	32,893	
		法定福利費支出	5,150,000	5,297,952	-147,952	
		事業費支出	5,540,000	5,271,537	268,463	
		給食費支出	1,700,000	1,566,495	133,505	
		介護用品費支出	50,000	3,514	46,486	
		保健衛生費支出	30,000	22,440	7,560	
		教養娯楽費支出	50,000	11,000	39,000	
		水道光熱費支出	780,000	738,737	41,263	
		燃料費支出		94,180	-94,180	
		消耗器具備品費支出	330,000	255,251	74,749	
		保険料支出	1,300,000	1,339,750	-39,750	
		賃借料支出	200,000	190,607	9,393	
		車両費支出	1,100,000	1,049,563	50,437	
		事務費支出	5,833,000	5,860,366	-27,366	
		福利厚生費支出	168,000	152,570	15,430	
	旅費交通費支出	50,000	8,000	42,000		
	研修研究費支出	50,000	44,660	5,340		
	事務消耗品費支出	400,000	212,771	187,229		
	修繕費支出	600,000	515,229	84,771		
	通信運搬費支出	300,000	255,822	44,178		
	会議費支出	10,000	1,047	8,953		
	広報費支出	45,000		45,000		
	業務委託費支出	2,350,000	2,243,166	106,834		
	手数料支出	280,000	263,233	16,767		
	租税公課支出	920,000	1,513,000	-593,000	期限後申告により増額	
	保守料支出	400,000	450,868	-50,868		
	渉外費支出	30,000		30,000		
	諸会費支出	200,000	200,000			
	雑支出	30,000		30,000		
就労支援事業支出	18,680,000	17,738,672	941,328			
就労支援事業販管費支出	18,680,000	17,738,672	941,328			
その他の支出	85,000	67,344	17,656			
利用者等外給食費支出	80,000	67,344	12,656			
雑支出	5,000		5,000			
	事業活動支出計(2)	66,245,000	65,154,112	1,090,888		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,168,000	16,365,916	-2,197,916		
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	4,019,000	4,811,008	-792,008		
	器具及び備品取得支出	4,019,000	4,811,008	-792,008		

よる収支	山				
		施設整備等支出計(5)	4,019,000	4,811,008	-792,008
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,019,000	-4,811,008	792,008
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	48,000	47,902	98
		拠点区分間長期貸付金回収収入	48,000	47,902	98
		その他の活動収入計(7)	48,000	47,902	98
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		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	
		拠点区分間長期貸付金支出	3,832,000	3,831,988	12
		拠点区分間長期貸付金支出	3,832,000	3,831,988	12
		その他の活動支出計(8)	8,832,000	8,831,988	12
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,784,000	-8,784,086	86
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,365,000	2,770,822	-1,405,822	
	前期末支払資金残高(12)	44,036,000	44,036,280	-280	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,401,000	46,807,102	-1,406,102	