

スカイピア拠点区分事業活動計算書

(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		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	22,856,631	22,194,307	662,324	
	委託清掃事業収益	3,150,656	1,882,130	1,268,526	
	自動販売機手数料収益	291,245	245,984	45,261	
	農作物販売事業収益	356,400	198,000	158,400	
	リサイクル作業収益	188,904	187,347	1,557	
	イベント事業収益		45,590	-45,590	
	軽作業収益	1,994,719	1,726,155	268,564	
	印刷物販売事業収益	16,874,707	12,151,026	4,723,681	
	施設外支援事業収益		5,758,075	-5,758,075	
	障害福祉サービス等事業収益	58,619,120	63,389,802	-4,770,682	
	自立支援給付費収益	56,286,920	61,601,040	-5,314,120	
	訓練等給付費収益	56,286,920	61,601,040	-5,314,120	
	特定費用収益	1,426,200	1,059,328	366,872	
	その他の事業収益	906,000	729,434	176,566	
	補助金事業収益(公費)	866,000	729,434	136,566	
	補助金事業収益(一般)	40,000		40,000	
	サービス活動収益計(1)	81,475,751	85,584,109	-4,108,358	
サービス活動増減の部	費用	人件費	35,884,193	42,361,845	-6,477,652
		職員給料	21,944,291	26,780,244	-4,835,953
		職員賞与	4,014,233	4,699,240	-685,007
		賞与引当金繰入	1,662,000	1,994,000	-332,000
		非常勤職員給与	847,610	1,071,120	-223,510
		退職給付費用	2,118,107	2,343,761	-225,654
		法定福利費	5,297,952	5,473,480	-175,528
		事業費支出	5,271,537	5,391,426	-119,889
		給食費	1,566,495	1,445,228	121,267
		介護用品費	3,514		3,514
		保健衛生費	22,440	26,400	-3,960
		教養娯楽費	11,000	16,500	-5,500
		水道光熱費	738,737	748,220	-9,483
		燃料費	94,180		94,180
		消耗器具備品費	255,251	343,775	-88,524
		保険料	1,339,750	1,170,386	169,364
		賃借料	190,607	186,948	3,659
	車輛費	1,049,563	1,453,969	-404,406	
	事務費支出	5,860,366	4,758,368	1,101,998	
	福利厚生費	152,570	180,180	-27,610	
	旅費交通費	8,000		8,000	
	研修研究費	44,660	119,938	-75,278	
	事務消耗品費	212,771	169,399	43,372	
	修繕費	515,229	466,367	48,862	
	通信運搬費	255,822	265,816	-9,994	
	会議費	1,047	3,717	-2,670	
	広報費		34,000	-34,000	
	業務委託費	2,243,166	1,851,800	391,366	
	手数料	263,233	278,416	-15,183	
	租税公課	1,513,000	768,296	744,704	
	保守料	450,868	442,439	8,429	
	諸会費	200,000	178,000	22,000	
	就労支援事業費用	18,045,623	22,194,307	-4,148,684	
	就労支援事業販管費	18,045,623	22,194,307	-4,148,684	
	減価償却費	5,385,323	5,604,631	-219,308	
	減価償却費	5,385,323	5,604,631	-219,308	
	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)	70,418,542	80,282,077	-9,863,535		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,057,209	5,302,032	5,755,177		
サ	受取利息配当金収益	762	611	151	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	762	611	151
		その他のサービス活動外収益	43,515	138,142	-94,627
		利用者等外給食収益	40,200	124,402	-84,202
		雑収益	3,315	13,740	-10,425
	サービス活動外収益計(4)		44,277	138,753	-94,476
	費用	その他のサービス活動外費用	67,344	121,153	-53,809
		利用者等外給食費	67,344	121,153	-53,809
サービス活動外費用計(5)		67,344	121,153	-53,809	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-23,067	17,600	-40,667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,034,142	5,319,632	5,714,510	
特別増減の部	収益	特別収益(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	2	6	-4
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損		6	-6
特別費用計(9)		2	6	-4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-6	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,034,140	5,319,626	5,714,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,025,337	85,705,711	2,319,626
	当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)		99,059,477	91,025,337	8,034,140
	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)		5,000,000	3,000,000	2,000,000
	その他積立金積立額		5,000,000	3,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,059,477	88,025,337	6,034,140