

スカイピア拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	12,916,336	22,856,631	-9,940,295
	委託清掃事業収益	3,352,117	3,150,656	201,461
	自動販売機手数料収益	268,693	291,245	-22,552
	農作物販売事業収益	356,400	356,400	
	リサイクル作業収益	201,599	188,904	12,695
	イベント事業収益	30,000		30,000
	軽作業収益	1,616,797	1,994,719	-377,922
	印刷物販売事業収益	7,090,730	16,874,707	-9,783,977
	障害福祉サービス等事業収益	65,831,176	58,619,120	7,212,056
	自立支援給付費収益	64,256,420	56,286,920	7,969,500
	訓練等給付費収益	64,256,420	56,286,920	7,969,500
	特定費用収益	1,295,300	1,426,200	-130,900
	その他の事業収益	279,456	906,000	-626,544
	補助金事業収益(公費)	279,456	866,000	-586,544
	補助金事業収益(一般)		40,000	-40,000
	サービス活動収益計(1)	78,747,512	81,475,751	-2,728,239
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	39,467,627	35,884,193	3,583,434
	職員給料	24,333,805	21,944,291	2,389,514
	職員賞与	3,905,537	4,014,233	-108,696
	賞与引当金繰入	1,997,000	1,662,000	335,000
	非常勤職員給与	1,317,196	847,610	469,586
	退職給付費用	2,528,509	2,118,107	410,402
	法定福利費	5,385,580	5,297,952	87,628
	事業費支出	5,563,978	5,271,537	292,441
	給食費	1,555,956	1,566,495	-10,539
	介護用品費	686	3,514	-2,828
	保健衛生費	188,760	22,440	166,320
	教養娯楽費	41,000	11,000	30,000
	水道光熱費	807,762	738,737	69,025
	燃料費		94,180	-94,180
	消耗器具備品費	141,459	255,251	-113,792
	保険料	1,357,423	1,339,750	17,673
	賃借料	206,732	190,607	16,125
	車輛費	1,264,200	1,049,563	214,637
	事務費支出	5,416,209	5,860,366	-444,157
	福利厚生費	183,920	152,570	31,350
	旅費交通費	8,000	8,000	
	研修研究費	94,885	44,660	50,225
	事務消耗品費	279,693	212,771	66,922
	修繕費	1,942,199	515,229	1,426,970
	通信運搬費	261,850	255,822	6,028
	会議費		1,047	-1,047
	業務委託費	701,890	2,243,166	-1,541,276
	手数料	276,868	263,233	13,635
	租税公課	949,990	1,513,000	-563,010
	保守料	524,914	450,868	74,046
	諸会費	192,000	200,000	-8,000
	就労支援事業費用	12,916,336	18,045,623	-5,129,287
	就労支援事業販管費	12,916,336	18,045,623	-5,129,287
	減価償却費	5,616,536	5,385,323	231,213
	減価償却費	5,616,536	5,385,323	231,213
	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)	68,952,186	70,418,542	-1,466,356
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,795,326	11,057,209	-1,261,883

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,515	762	23,753
		受取利息配当金収益	24,515	762	23,753
		その他のサービス活動外収益	142,287	43,515	98,772
		利用者等外給食収益	134,820	40,200	94,620
		雑収益	7,467	3,315	4,152
	サービス活動外収益計(4)	166,802	44,277	122,525	
	費用	その他のサービス活動外費用	198,690	67,344	131,346
利用者等外給食費		198,690	67,344	131,346	
サービス活動外費用計(5)		198,690	67,344	131,346	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-31,888	-23,067	-8,821	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,763,438	11,034,142	-1,270,704	
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	1	2	-1
		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	1		1
	特別費用計(9)	1	2	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,763,437	11,034,140	-1,270,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		94,059,477	88,025,337	6,034,140
	当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)		103,822,914	99,059,477	4,763,437
	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)		7,000,000	5,000,000	2,000,000
	その他積立金積立額		7,000,000	5,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		96,822,914	94,059,477	2,763,437