

事業活動収支内訳表

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

社会福祉法人あかつきコロニー

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	就労移行支援 セルフあかつき	就労継続支援A型 あかつき作業所	就労継続支援B型 あかつき授産所	就労移行支援・ 就労継続支援B型 スペース・まどか	就労継続支援B型 瑞穂町福祉作業 所	武蔵村山市障害者 就労支援センター	瑞穂町障害者就 労支援センター
就労支援事業活動収支の部	収入									
	就労支援事業収入	145,349,478	0	21,634,358	82,266,417	28,356,518	8,108,801	4,983,384	0	0
	就労支援事業活動収入計(1)	145,349,478	0	21,634,358	82,266,417	28,356,518	8,108,801	4,983,384	0	0
	支出									
	就労支援事業販売原価	131,600,608	0	19,527,483	71,939,852	26,840,284	8,352,568	4,940,421	0	0
	販売費及び一般管理費	15,744,961	0	0	15,207,541	537,420	0	0	0	0
徴収不能額	667,926	0	0	667,926	0	0	0	0	0	
就労支援事業活動支出計(2)	148,013,495	0	19,527,483	87,815,319	27,377,704	8,352,568	4,940,421	0	0	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,664,017	0	2,106,875	△ 5,548,902	978,814	△ 243,767	42,963	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入									
	措置費収入	292,860	0	0	0	292,860	0	0	0	0
	管理費収入	38,627,000	0	0	0	0	0	8,646,000	16,256,000	13,725,000
	自立支援費収入	187,792,998	0	37,631,960	17,271,722	57,936,946	37,281,639	37,670,731	0	0
	利用者負担金収入	3,399,210	0	823,400	143,980	1,408,710	1,023,120	0	0	0
	経常経費補助金収入	25,866,000	0	5,221,000	3,892,000	8,752,000	8,001,000	0	0	0
	寄附金収入	356,962	356,962	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	589,195	543,145	10,000	2,400	33,650	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,468,565	5,062,472	296,407	488,948	1,301,083	319,655	0	0	0
	福祉事業活動収入計(4)	264,392,790	5,962,579	43,982,767	21,799,050	69,725,249	46,625,414	46,316,731	16,256,000	13,725,000
	支出									
	人件費支出	194,242,213	1,312,000	29,625,964	16,434,643	47,413,410	37,795,727	35,525,579	13,380,956	12,753,934
	事務費支出	29,423,956	447,008	4,370,576	2,500,003	7,525,914	4,149,366	6,037,105	2,880,498	1,513,486
	事業費支出	17,360,201	0	3,774,785	1,578,211	6,572,230	3,849,811	1,585,164	0	0
減価償却費	13,789,876	2,463,396	1,764,157	46,179	8,921,087	595,057	0	0	0	
福祉事業活動支出計(5)	254,816,246	4,222,404	39,535,482	20,559,036	70,432,641	46,389,961	43,147,848	16,261,454	14,267,420	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	9,576,544	1,740,175	4,447,285	1,240,014	△ 707,392	235,453	3,168,883	△ 5,454	△ 542,420	
事業活動外収支の部	収入									
	借入金利息補助金収入	102,000	102,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	25,684	388	2,780	1,849	18,208	528	897	462	572
	経理区分間繰入金収入	10,799,579	4,600,000	1,231,698	46,179	4,421,702	500,000	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	10,927,263	4,702,388	1,234,478	48,028	4,439,910	500,528	897	462	572
	支出									
	借入金利息支出	102,000	102,000	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	10,799,579	5,699,579	1,100,000	200,000	1,800,000	1,000,000	1,000,000	0	0	
事業活動外支出計(8)	10,901,579	5,801,579	1,100,000	200,000	1,800,000	1,000,000	1,000,000	0	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	25,684	△ 1,099,191	134,478	△ 151,972	2,639,910	△ 499,472	△ 999,103	462	572	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	6,938,211	640,984	6,688,638	△ 4,460,860	2,911,332	△ 507,786	2,212,743	△ 4,992	△ 541,848	
特別収支の部	収入									
	施設整備等補助金収入	100,800	0	0	0	100,800	0	0	0	0
	特別収入計(11)	100,800	0	0	0	100,800	0	0	0	0
	支出									
固定資産売却損・処分損(売却原価)	494,488	0	107,442	72,996	185,826	128,224	0	0	0	
特別支出計(12)	494,488	0	107,442	72,996	185,826	128,224	0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 393,688	0	△ 107,442	△ 72,996	△ 85,026	△ 128,224	0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	6,544,523	640,984	6,581,196	△ 4,533,856	2,826,306	△ 636,010	2,212,743	△ 4,992	△ 541,848	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	55,179,770	△ 39,837,994	19,944,124	10,326,855	51,971,990	7,064,279	5,160,633	5,265	544,618
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	61,724,293	△ 39,197,010	26,525,320	5,792,999	54,798,296	6,428,269	7,373,376	273	2,770
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	462,000	0	0	462,000	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	7,800,000	0	3,800,000	0	4,000,000	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	54,386,293	△ 39,197,010	22,725,320	6,254,999	50,798,296	6,428,269	7,373,376	273	2,770