

# 資金収支決算内訳表

(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

勘定科目		合計	法人本部	セルフあかつき	あかつき作業所	あかつき授産所	スペース・まどか	瑞穂町福祉作業所	武蔵村山市就労支援センターとらい	瑞穂町障害者就労支援センター	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	145,349,478		21,634,358	82,266,417	28,356,518	8,108,801	4,983,384		
		就労支援事業収入計(1)	145,349,478		21,634,358	82,266,417	28,356,518	8,108,801	4,983,384		
	支出	就労支援事業支出	144,867,864		19,644,149	84,246,372	27,683,489	8,352,568	4,941,286		
		就労支援事業支出計(2)	144,867,864		19,644,149	84,246,372	27,683,489	8,352,568	4,941,286		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	481,614		1,990,209	△ 1,979,955	673,029	△ 243,767	42,098		
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	292,860				292,860				
		管理費収入	38,627,000					8,646,000	16,256,000	13,725,000	
		自立支援費収入	187,792,998		37,631,960	17,271,722	57,936,946	37,281,639	37,670,731		
		利用者負担金収入	3,399,210		823,400	143,980	1,408,710	1,023,120			
		経常経費補助金収入	25,866,000		5,221,000	3,892,000	8,752,000	8,001,000			
		寄附金収入	356,962	356,962							
		雑収入	589,195	543,145	10,000	2,400	33,650				
		借入金利息補助金収入	102,000	102,000							
		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	5,100,000	4,600,000				500,000			
		福祉事業収入計(4)	262,151,909	5,602,495	43,689,140	21,311,951	68,442,374	46,806,287	46,317,628	16,256,462	13,725,572
	支出	人件費支出	194,204,569	1,312,000	29,625,964	16,434,643	47,413,410	37,795,727	35,487,935	13,380,956	12,753,934
		事務費支出	29,461,600	447,008	4,370,576	2,500,003	7,525,914	4,149,366	6,074,749	2,880,498	1,513,486
		事業費支出	17,360,201		3,774,785	1,578,211	6,572,230	3,849,811	1,585,164		
		借入金利息支出	102,000	102,000							
		経理区分間繰入金支出	5,100,000		1,100,000	200,000	1,800,000	1,000,000	1,000,000		
		福祉事業支出計(5)	246,228,370	1,861,008	38,871,325	20,712,857	63,311,554	46,794,904	44,147,848	16,261,454	14,267,420
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,923,539	3,741,487	4,817,815	599,094	5,130,820	11,383	2,169,780	△ 4,992	△ 541,848	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,800				100,800				
		施設整備等収入計(7)	100,800				100,800				
	支出	固定資産取得支出	1,847,000		1,385,000	462,000					
		施設整備等支出計(8)	1,847,000		1,385,000	462,000					
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,746,200		△ 1,385,000	△ 462,000	100,800					
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	462,000			462,000					
		財務収入計(10)	462,000			462,000					
	支出	借入金元金償還金支出	3,950,000	3,950,000							
		積立預金積立支出	7,800,000		3,800,000		4,000,000				
		流動資産評価減等による資金減少額等	667,926			667,926					
	財務支出計(11)	12,417,926	3,950,000	3,800,000	667,926	4,000,000					
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 11,955,926	△ 3,950,000	△ 3,800,000	△ 205,926	△ 4,000,000					
	予備費(13)										
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	2,703,027	△ 208,513	1,623,024	△ 2,048,787	1,904,649	△ 232,384	2,211,878	△ 4,992	△ 541,848	
	前期末支払資金残高(15)	96,453,512	1,904,846	22,151,560	12,669,906	45,123,226	8,912,885	5,141,206	5,265	544,618	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	99,156,539	1,696,333	23,774,584	10,621,119	47,027,875	8,680,501	7,353,084	273	2,770	