

事業活動収支内訳表(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:円)

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	あかつきコロニー 相談支援センター
就労支援事業活動収支の部	収入										
	就労支援事業収入	141,740,855	0	19,083,549	81,259,568	29,042,495	7,257,812	5,097,431	0	0	0
	就労支援事業活動収入計(1)	141,740,855	0	19,083,549	81,259,568	29,042,495	7,257,812	5,097,431	0	0	0
	支出										
	就労支援事業販売原価	132,772,083	0	19,350,052	70,851,880	30,182,287	7,280,388	5,107,476	0	0	0
販費及び一般管理費	15,213,978	0	0	14,676,801	537,177	0	0	0	0	0	
徴収不能額	957,514	0	0	957,514	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業活動支出計(2)	148,943,575	0	19,350,052	86,486,195	30,719,464	7,280,388	5,107,476	0	0	0	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,202,720	0	△ 266,503	△ 5,226,627	△ 1,676,969	△ 22,576	△ 10,045	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入										
	措置費収入	496,140	0	203,690	0	292,450	0	0	0	0	0
	管理費収入	40,031,000	0	0	0	0	0	8,121,000	18,185,000	13,725,000	0
	自立支援費収入	179,849,584	0	24,719,980	14,022,512	66,429,342	33,302,438	40,953,860	0	0	421,452
	利用者負担金収入	3,607,876	0	554,300	348,910	1,831,599	845,167	27,900	0	0	0
	経常経費補助金収入	23,600,487	0	3,970,000	3,444,487	8,595,000	7,591,000	0	0	0	0
	寄附金収入	296,087	296,087	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	794,725	745,975	15,000	0	33,750	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,515,704	5,062,472	296,407	488,200	1,348,970	319,655	0	0	0	0
	福祉事業活動収入計(4)	256,191,603	6,104,534	29,759,377	18,304,109	78,531,111	42,058,260	49,102,760	18,185,000	13,725,000	421,452
	支出										
	人件費支出	197,897,403	1,312,000	27,659,605	16,240,223	59,386,248	33,260,951	32,527,741	15,599,724	11,910,911	0
	事務費支出	27,981,606	523,828	3,289,774	2,342,049	7,612,147	3,773,819	6,085,454	2,461,393	1,817,282	75,860
	事業費支出	15,346,375	0	2,596,355	1,307,617	6,492,379	3,396,759	1,553,265	0	0	0
減価償却費	13,838,876	2,463,396	1,804,198	46,179	8,953,378	571,725	0	0	0	0	
福祉事業活動支出計(5)	255,064,260	4,299,224	35,349,932	19,936,068	82,444,152	41,003,254	40,166,460	18,061,117	13,728,193	75,860	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,127,343	1,805,310	△ 5,590,555	△ 1,631,959	△ 3,913,041	1,055,006	8,936,300	123,883	△ 3,193	345,592	
事業活動外収支の部	収入										
	借入金利息補助金収入	81,600	81,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	23,064	372	3,183	1,716	14,952	412	1,476	441	505	7
	経理区分間繰入金収入	10,149,579	4,450,000	1,231,698	46,179	4,421,702	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	10,254,243	4,531,972	1,234,881	47,895	4,436,654	412	1,476	441	505	7
支出											
借入金利息支出	81,600	81,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	10,149,579	5,699,579	0	0	2,000,000	1,250,000	1,200,000	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	10,231,179	5,781,179	0	0	2,000,000	1,250,000	1,200,000	0	0	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	23,064	△ 1,249,207	1,234,881	47,895	2,436,654	△ 1,249,588	△ 1,198,524	441	505	7	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,052,313	556,103	△ 4,622,177	△ 6,810,691	△ 3,153,356	△ 217,158	7,727,731	124,324	△ 2,688	345,599	
特別収支の部	収入										
	施設整備等補助金収入	30,716,000	0	0	0	30,716,000	0	0	0	0	0
	特別収入計(11)	30,716,000	0	0	0	30,716,000	0	0	0	0	0
	支出										
国庫補助金等特別積立金積立額	30,716,000	0	0	0	30,716,000	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	308,136	0	0	308,136	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(12)	31,024,136	0	0	308,136	30,716,000	0	0	0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 308,136	0	0	△ 308,136	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△ 6,360,449	556,103	△ 4,622,177	△ 7,118,827	△ 3,153,356	△ 217,158	7,727,731	124,324	△ 2,688	345,599	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	54,386,293	△ 39,197,010	22,725,320	6,254,999	50,798,296	6,428,269	7,373,376	273	2,770	0
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	48,025,844	△ 38,640,907	18,103,143	△ 863,828	47,644,940	6,211,111	15,101,107	124,597	82	345,599
	基本金取崩額(17)	0	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	0
	その他の積立金取崩額(19)	2,635,606	0	800,000	414,662	1,420,944	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	50,661,450	△ 38,640,907	18,903,143	△ 449,166	49,065,884	6,211,111	15,101,107	124,597	82	345,599	