

# 資金収支決算内訳表

(平成25年4月1日～平成26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	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	あかつきコロニー相談支援センター	
就労による収支	収入											
	就労支援事業収入	141,740,855		19,083,549	81,259,568	29,042,495	7,257,812	5,097,431				
	就労支援事業収入計(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											
就労支援事業支出	143,930,444		18,728,116	82,782,656	30,052,100	7,280,388	5,087,184					
就労支援事業支出計(2)	143,930,444	0	18,728,116	82,782,656	30,052,100	7,280,388	5,087,184	0	0	0		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,189,589	0	355,433	△ 1,523,088	△ 1,009,605	△ 22,576	10,247	0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	496,140		203,690		292,450					
		管理費収入	40,031,000					8,121,000	18,185,000	13,725,000		
		自立支援費収入	179,849,584		24,719,980	14,022,512	66,429,342	33,302,438	40,953,860		421,452	
		利用者負担金収入	3,607,876		554,300	348,910	1,831,599	845,167	27,900			
		経常経費補助金収入	23,600,487		3,970,000	3,444,487	8,595,000	7,591,000				
		寄附金収入	296,087	296,087								
		雑収入	794,725	745,975	15,000		33,750					
		借入金利息補助金収入	81,600	81,600								
		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	4,450,000	4,450,000								
	福祉事業収入計(4)	253,230,563	5,574,034	29,466,153	17,817,625	77,197,093	41,739,017	49,104,236	18,185,441	13,725,505	421,459	
	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	
		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		2,596,355	1,307,617	6,492,379	3,396,759	1,553,265			
		借入金利息支出	81,600	81,600								
経理区分間繰入金支出		4,450,000				2,000,000	1,250,000	1,200,000				
福祉事業支出計(5)	245,756,984	1,917,428	33,545,734	19,889,889	75,490,774	41,681,529	41,366,460	18,061,117	13,728,193	75,860		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,473,579	3,656,606	△ 4,079,581	△ 2,072,264	1,706,319	57,488	7,737,776	124,324	△ 2,688	345,599	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	30,716,000				30,716,000						
	施設整備等収入計(7)	30,716,000	0	0	0	30,716,000	0	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	41,246,912		417,900		40,829,012						
	施設整備等支出計(8)	41,246,912	0	417,900	0	40,829,012	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,530,912	0	△ 417,900	0	△ 10,113,012	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入				7,300,000						
		積立預金取崩収入	2,635,606		800,000	414,662	1,420,944					
	財務収入計(10)	9,935,606	0	800,000	414,662	8,720,944	0	0	0			
	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	0									
流動資産評価減等による資金減少額等		957,514			957,514							
財務支出計(11)	4,907,514	3,950,000	0	957,514	0	0	0	0				
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		5,028,092	△ 3,950,000	800,000	△ 542,852	8,720,944	0	0	0			
予備費(13)												
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△ 218,830	△ 293,394	△ 3,342,048	△ 4,138,204	△ 695,354	34,912	7,748,023	124,324	△ 2,688	345,599	
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(14)+(15)		98,937,709	1,402,939	20,432,536	6,482,915	46,332,521	8,715,413	15,101,107	124,597	82	345,599	