

2015（平成27）年度あかつきコロニー予算書

自2015年（平成27年）4月1日

法人全体

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 本年度予算 | 前年度予算 | 差異 | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------|----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 145,840 | 151,450 | △ 5,610 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 215,334 | 198,075 | 17,259 | |
| | | 生活保護事業収入 | 340 | 390 | △ 50 | |
| | | その他事業収入 | 32,375 | 32,315 | △ 18,590 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 94 | 139 | △ 45 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 330 | 320 | 10 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 7 | 8 | △ 1 | |
| | | その他の収入 | 775 | 796 | △ 21 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 395,095 | 383,493 | 11,602 | |
| | | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 195,072 | 187,937 |
| 事業費支出 | 20,998 | | | 18,895 | 2,103 | |
| 事務費支出 | 26,239 | | | 27,414 | △ 1,175 | |
| 就労支援事業支出 | 145,840 | | | 151,450 | △ 5,610 | |
| 支払利息支出 | 104 | | | 157 | △ 53 | |
| 事業活動支出計(2) | 388,253 | | | 385,853 | 2,400 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,842 | △ 2,360 | 9,202 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,242 | 4,122 | 120 |
| 固定資産取得支出 | | | 0 | 1,578 | △ 1,578 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 4,242 | 5,700 | △ 1,458 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 4,242 | △ 5,700 | 1,458 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 3,007 | △ 3,007 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 6,800 | 4,830 | 1,970 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 6,800 | 7,837 | △ 1,037 | |
| | その他の活動による収支 | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 945 | △ 945 |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | 6,800 | 4,830 | 1,970 |
| その他の活動による支出計(8) | | 6,800 | 5,775 | 1,025 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 2,062 | △ 2,062 | | |
| 予備費支出(10) | | 2,600 | 0 | 2,600 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | △ 5,998 | 5,998 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 92,940 | 98,938 | △ 5,998 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 92,940 | 92,940 | 0 | | |