

2016（平成28）年度あかつきコロニー収支予算内訳表

自2016年（平成28年）4月1日  
至2017年（平成29年）3月31日

（単位：千円）

勘定科目	法人合計	社会福祉事業 合計	本部	就労移行支援 セルフあかつき	就労継続支援 B型あかつき 授産所	就労継続支援 B型スペース ・まどか	就労継続支援 B型福岡 社作業所さ くら	瑞穂町心身障害 者（児）福祉セ ンターあゆみ 地域活動支援 センター事業	あかつきコロ ニー相談支援 センター	公益事業 合計	瑞穂町心身障害 者（児）福祉セ ンターあゆみ 障害児等タイ ムケア	瑞穂町心身障害 者（児）福祉セ ンターあゆみ センター事業	武蔵村山市障 害者就労支援 センターとら い	瑞穂町障害者 就労支援セン ター
<b>収入</b>														
就労支援事業収入	135,500	135,500	0	18,000	103,000	8,400	6,000	100	0	0	0	0	0	0
印刷事業収入	74,500	74,500	0	0	74,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一課事業収入	15,000	15,000	0	0	12,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
第二課事業収入	15,000	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三課事業収入	1,500	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
まどか事業収入	5,400	5,400	0	0	0	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0
給食事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労訓練部収入	18,000	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さくら事業収入	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0
あゆみ事業収入	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	290,014	245,800	0	29,290	89,527	43,555	54,021	25,857	3,550	44,214	24,881	19,333	0	0
自立支援給付費収入	214,105	198,160	0	25,200	75,000	34,620	45,300	14,490	3,550	15,945	15,945	0	0	0
利用者負担金収入	3,987	3,925	0	50	3,820	55	0	0	0	62	62	0	0	0
その他の事業収入	71,922	43,715	0	4,040	10,707	8,880	8,721	11,367	0	28,207	8,874	19,333	0	0
生活保護事業収入	490	490	0	200	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収入	32,425	0	0	0	0	0	0	0	0	32,425	0	0	18,700	13,725
借入金利息補助金収入	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	330	330	300	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	7	6	1	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
その他の収入	1,458	1,456	700	25	620	1	10	100	0	2	1	1	0	0
利用者等外給食費収入	600	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受け入れ研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	858	856	700	25	20	1	10	100	0	2	1	1	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>460,318</b>	<b>383,676</b>	<b>1,095</b>	<b>47,527</b>	<b>193,448</b>	<b>51,957</b>	<b>60,042</b>	<b>26,057</b>	<b>3,550</b>	<b>76,642</b>	<b>24,882</b>	<b>19,335</b>	<b>18,700</b>	<b>13,725</b>
人件費支出	255,955	191,698	7,012	23,570	69,130	28,350	40,500	18,736	4,400	64,257	19,812	17,345	15,900	11,200
事業費支出	27,474	19,761	0	1,902	8,125	4,000	4,582	1,152	0	7,713	713	7,000	0	0
事務費支出	33,458	24,440	463	2,755	9,185	5,080	5,860	747	350	9,018	466	3,227	2,800	2,525
就労支援事業支出	135,500	135,500	0	18,000	103,000	8,400	6,000	100	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	120,060	120,060	0	18,000	87,560	8,400	6,000	100	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	15,440	15,440	0	0	15,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>452,507</b>	<b>371,519</b>	<b>7,595</b>	<b>46,227</b>	<b>189,440</b>	<b>45,830</b>	<b>56,942</b>	<b>20,735</b>	<b>4,750</b>	<b>80,988</b>	<b>20,991</b>	<b>27,572</b>	<b>18,700</b>	<b>13,725</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,811</b>	<b>12,157</b>	<b>△ 6,500</b>	<b>1,300</b>	<b>4,008</b>	<b>6,127</b>	<b>3,100</b>	<b>5,322</b>	<b>△ 1,200</b>	<b>△ 4,346</b>	<b>3,891</b>	<b>△ 8,237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
設備資金借入金元金償還支出	1,992	1,992	1,200	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,992</b>	<b>1,992</b>	<b>1,200</b>	<b>0</b>	<b>792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 1,992</b>	<b>△ 1,992</b>	<b>△ 1,200</b>	<b>0</b>	<b>△ 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	8,900	8,900	7,700	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	8,237	0	0	0	0	0	0	0	0	8,237	0	8,237	0	0
<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>17,137</b>	<b>8,900</b>	<b>7,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,200</b>	<b>8,237</b>	<b>0</b>	<b>8,237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
積立資産支出	2,500	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,900	8,900	1,300	2,900	2,400	2,000	200	0	100	100	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	8,237	5,000	0	0	0	0	5,000	0	3,237	3,237	0	0	0	0
<b>その他の活動による支出計(8)</b>	<b>19,637</b>	<b>16,300</b>	<b>0</b>	<b>1,300</b>	<b>2,900</b>	<b>4,900</b>	<b>2,000</b>	<b>5,200</b>	<b>0</b>	<b>3,337</b>	<b>3,337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 2,500</b>	<b>△ 7,400</b>	<b>7,700</b>	<b>△ 1,300</b>	<b>△ 2,900</b>	<b>△ 4,900</b>	<b>△ 2,000</b>	<b>△ 5,200</b>	<b>1,200</b>	<b>4,900</b>	<b>△ 3,337</b>	<b>8,237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
予備費支出(10)	3,319	2,765	0	0	316	1,227	1,100	122	0	554	554	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>91,614</b>	<b>91,467</b>	<b>1,608</b>	<b>18,167</b>	<b>45,543</b>	<b>10,395</b>	<b>15,160</b>	<b>0</b>	<b>594</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>91,614</b>	<b>91,467</b>	<b>1,608</b>	<b>18,167</b>	<b>45,543</b>	<b>10,395</b>	<b>15,160</b>	<b>0</b>	<b>594</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147</b>