

2017（平成29）年度あかつきコロニー収支予算内訳表

自2017年（平成29年）4月1日
至2018年（平成30年）3月31日

法人全体

勘定科目	本年度予算	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型型別 授産所さくら	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	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 センターとじ い	瑞穂町障害者 就労支援セン ター
収														
就労支援事業収入	101,600	101,600	0	17,600	70,100	7,300	6,500	100	0	0	0	0	0	0
印刷事業収入	42,000	42,000	0	0	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一課事業収入	12,000	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二課事業収入	14,500	14,500	0	0	14,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三課事業収入	1,600	1,600	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
まどか事業収入	7,300	7,300	0	0	0	7,300	0	0	0	0	0	0	0	0
就労訓練部収入	17,600	17,600	0	17,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さくら事業収入	6,500	6,500	0	0	0	0	6,500	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	292,423	251,246	0	28,910	90,527	46,461	55,051	26,237	4,060	41,177	21,844	19,333	0	0
自立支援給付費収入	216,730	204,530	0	25,200	77,000	37,400	46,330	15,000	3,600	12,200	12,200	0	0	0
訓練等給付費収入	185,930	185,930	0	25,200	77,000	37,400	46,330	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	3,600	3,600	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	0
介護給付費収入	27,200	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	12,200	12,200	0	0	0
障害児施設給付費収入	460	460	0	0	0	0	0	0	460	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	460	460	0	0	0	0	0	0	460	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	4,245	3,525	0	50	3,420	55	0	0	0	720	720	0	0	0
利用者負担金収入	945	225	0	50	120	55	0	0	0	720	720	0	0	0
食費等本人負担金収入	3,300	3,300	0	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	70,988	42,731	0	3,660	10,107	9,006	8,721	11,237	0	28,257	8,924	19,333	0	0
補助金事業収入	22,713	22,713	0	3,660	10,047	9,006	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	48,115	19,908	0	0	0	0	8,721	11,187	0	28,207	8,874	19,333	0	0
その他の事業収入	160	110	0	0	60	0	0	50	0	50	50	0	0	0
生活保護事業収入	440	440	0	150	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	440	440	0	150	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	440	440	0	150	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収入	32,375	0	0	0	0	0	0	0	0	32,375	0	0	18,650	13,725
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	32,375	0	0	0	0	0	0	0	0	32,375	0	0	18,650	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
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
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	5	4	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0
受取利息配当金収入	5	4	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0
その他の収入	1,542	1,341	600	10	620	1	10	100	0	201	1	200	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	942	741	600	10	20	1	10	100	0	201	1	200	0	0
事業活動収入計(1)	428,809	355,055	995	46,681	161,547	53,763	61,572	26,437	4,060	73,764	21,845	19,534	18,650	13,725
人件費支出	260,641	202,982	8,332	21,240	68,230	35,970	41,100	23,345	4,765	57,659	17,785	12,805	15,669	11,400
事業費支出	24,291	19,639	0	1,842	8,025	3,600	4,582	1,590	0	4,652	870	3,782	0	0
事務費支出	36,044	24,790	353	2,530	10,300	4,235	6,190	797	385	11,254	596	5,352	2,981	2,325
就労支援事業支出	101,600	101,600	0	17,600	70,100	7,300	6,500	100	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	93,600	93,600	0	17,600	62,100	7,300	6,500	100	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	93,600	93,600	0	17,600	62,100	7,300	6,500	100	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	8,000	8,000	0	0	8,000	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
事業活動支出計(2)	422,696	349,131	8,805	43,212	156,655	51,106	58,372	25,832	5,150	73,665	19,251	21,939	18,650	13,725
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,113	5,924	△ 7,810	3,469	4,892	2,658	3,200	605	△ 1,090	189	2,594	△ 2,405	0	0
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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	792	792	0	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
その他の施設整備等による支出	163	163	0	35	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	955	955	0	35	792	128	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 955	△ 955	0	△ 35	△ 792	△ 128	0	0	0	0	0	0	0	0
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	7,810	0	0	0	0	0	1,090	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,405	0	0	0	0	0	0	0	0	2,405	0	2,405	0	0
その他の活動による収入計(7)	11,305	8,900	7,810	0	0	0	0	0	1,090	2,405	0	2,405	0	0
積立資産支出	6,000	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,900	8,700	2,500	1,000	2,500	2,500	2,500	200	0	200	200	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,405	405	0	0	0	0	0	405	0	2,000	2,000	0	0	0
その他の活動による支出計(8)	17,305	12,105	2,500	4,000	2,500	2,500	2,500	605	0	2,200	2,200	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000	△ 3,205	7,810	△ 2,500	△ 4,000	△ 2,500	△ 2,500	△ 605	1,090	205	△ 2,200	2,405	0	0
予備費支出(10)	2,158	1,764	0	934	100	30	700	0	0	394	394	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0