2018（平成30）年度あかつきコロニー予算書

自2018年（平成30年）４月１日
至2019年（平成31年）３月31日

法人事業区分　　（単位：千円）

	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型瑞穂町福祉作業所 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	前年度予算	差異	備考
収入	就労支援事業収入	99,920	99,920	0	17,600	68,300	7,320	6,600	100	0	0	0	0	0	0	103,100	△ 3,180	
	印刷事業収入	42,000	42,000	0	0	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,500	△ 2,500	
	第一課事業収入	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	△ 500	
	第二課事業収入	14,500	14,500	0	0	14,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	△ 500	
	第三課事業収入	1,800	1,800	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	200	
	まどか事業収入	7,320	7,320	0	0	0	7,320	0	0	0	0	0	0	0	0	7,300	20	
	就労訓練部収入	17,600	17,600	0	17,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,600	0	
	さくら事業収入	6,600	6,600	0	0	0	0	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,500	100	
	あゆみ事業収入	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	
	障害福祉サービス等事業収入	323,890	251,438	0	26,106	92,207	47,377	55,621	24,797	5,330	72,452	20,744	19,333	18,650	13,725	321,165	2,725	
	自立支援給付費収入	209,750	198,650	0	22,000	75,000	36,400	47,500	13,500	4,250	11,100	11,100	0	0	0	208,376	1,374	認保連
	訓練等給付費収入	180,900	180,900	0	22,000	75,000	36,400	47,500	0	0	0	0	0	0	0	179,800	1,100	
	計画相談支援給付費収入	4,250	4,250	0	0	0	0	0	0	4,250	0	0	0	0	0	4,226	24	
	介護給付費収入	24,600	13,500	0	0	0	0	0	13,500	0	11,100	11,100	0	0	0	24,350	250	
	障害児給付費収入	1,080	1,080	0	0	0	0	0	0	1,080	0	0	0	0	0	1,004	76	
	障害児相談支援給付費収入	1,080	1,080	0	0	0	0	0	0	1,080	0	0	0	0	0	1,004	76	
	利用者負担金収入	4,480	3,760	0	50	3,620	90	0	0	0	720	720	0	0	0	4,430	50	
	利用者負担金収入	980	260	0	50	120	90	0	0	0	720	720	0	0	0	930	50	利用者自己負担
	食費等本人負担金収入	3,500	3,500	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	利用者総食費自己負担
	その他の事業収入	108,580	47,948	0	4,056	13,587	10,887	8,121	11,297	0	60,632	8,924	19,333	18,650	13,725	107,355	1,225	
	補助金事業収入	28,350	28,350	0	4,056	13,527	10,767	0	0	0	0	0	0	0	0	26,465	1,885	サービス推進費、指定管理料
	受託事業収入	79,890	19,308	0	0	0	0	8,121	11,187	0	60,582	8,874	19,333	18,650	13,725	80,490	△ 600	
	その他の事業収入	340	290	0	0	60	120	0	110	0	50	50	0	0	0	400	△ 60	市独自都減、その他補助金
	生活保護事業収入	600	600	0	200	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	△ 30	
	措置費収入	600	600	0	200	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	△ 30	
	事業費収入	600	600	0	200	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	△ 30	更生訓練費、通所交通費
	その他事業収入	120	60	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	0	0	0	120	
	補助金事業収入	120	60	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	0	0	0	120	共同募金配分
	受託事業収入	0	0	0	0	0	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	94	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	94	0	都福祉保健財団より
	経常経費寄附金収入	270	270	240	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	320	△ 50	
	経常経費寄附金収入	270	270	240	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	320	△ 50	
	受取利息配当金収入	5	4	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	5	0	
	受取利息配当金収入	5	4	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	5	0	
	その他の収入	781	731	600	10	60	1	10	50	0	50	0	50	0	0	1,145	△ 364	
	利用者等外給食費収入	10	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	△ 340	
	受け入れ研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	771	721	600	10	50	1	10	50	0	50	0	50	0	0	795	△ 24	
	事業活動収入計（1）	**425,680**	**353,117**	**935**	**43,027**	**160,977**	**54,699**	**62,242**	**25,007**	**5,330**	**72,563**	**20,804**	**19,384**	**18,650**	**13,725**	**426,459**	**△ 779**	
事業活動による収支 支出	人件費支出	257,153	201,233	8,594	21,850	66,700	30,900	44,454	23,825	4,910	55,920	15,645	13,105	15,520	11,650	259,414	△ 2,261	
	役員報酬支出	1,624	1,624	1,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,522	102	役員報酬、諸手当
	職員給料支出	133,070	106,300	5,000	13,700	41,000	15,700	23,000	4,400	3,500	26,770	4,000	5,420	10,100	7,250	136,330	△ 3,260	栄勤職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	27,065	21,765	1,000	2,700	8,500	3,700	4,320	800	745	5,300	750	1,200	1,850	1,500	26,594	471	栄勤職員賞与
	非常勤職員給与支出	64,500	47,600	0	2,300	8,000	7,900	12,400	17,000	0	16,900	9,500	4,800	1,300	1,300	63,368	1,132	非常勤職員俸給、諸手当、賞与
	退職給付支出	2,739	1,929	0	250	700	400	534	45	0	810	135	135	270	270	2,560	179	退職共済掛金
	法定福利費支出	28,155	22,015	970	2,900	8,500	3,200	4,200	1,580	665	6,140	1,260	1,550	2,000	1,330	29,040	△ 885	健康保険、年金、雇用保険等
	事業費支出	24,172	19,402	0	1,682	9,100	3,450	3,780	1,390	0	4,770	790	3,980	0	0	22,683	1,489	
	給食費支出	5,650	5,650	0	700	3,500	1,450	0	0	0	0	0	0	0	0	5,270	380	
	医薬品支出	20	10	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	0	0	20	0	
	保健衛生費支出	2,560	2,460	0	110	900	400	700	350	0	100	100	0	0	0	2,525	35	
	被服費支出	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	91	9	
	教養娯楽費支出	1,980	1,980	0	180	400	300	1,100	0	0	0	0	0	0	0	2,000	△ 20	
	日用品費支出	20	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
	水道光熱費支出	5,110	2,710	0	160	900	750	900	0	0	2,400	0	2,400	0	0	5,170	△ 60	
	燃料費支出	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0	0	800	0	
	消耗器具備品費支出	1,300	890	0	30	100	200	300	260	0	410	260	150	0	0	1,210	90	
	保険料支出	1,254	744	0	100	250	130	154	110	0	510	110	400	0	0	1,054	200	
	賃借料支出	1,915	1,915	0	0	1,700	0	215	0	0	0	0	0	0	0	1,215	700	
	教育指導費支出	760	560	0	40	0	0	20	500	0	200	200	0	0	0	802	△ 42	
	車輌費支出	1,810	1,510	0	160	800	200	250	100	0	300	100	200	0	0	1,760	50	
	更生訓練費支出	600	600	0	200	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	△ 30	
	諸謝金支出	50	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	42	8	
	雑支出	243	203	0	2	150	20	21	10	0	40	10	30	0	0	94	149	
	事務費支出	35,448	24,670	351	2,795	10,210	5,329	4,778	787	420	10,778	551	5,022	3,130	2,075	34,454	994	
	福利厚生費支出	1,962	1,600	30	100	500	300	450	200	20	362	200	100	42	20	2,082	△ 120	
	職員被服費支出	210	170	0	0	100	0	50	20	0	40	20	20	0	0	272	△ 62	
	旅費交通費支出	440	200	30	20	50	20	50	20	10	240	20	20	120	80	385	55	
	研修研究費支出	580	510	50	30	200	100	60	20	50	70	20	20	10	20	643	△ 63	
	事務消耗品費支出	2,790	2,170	10	250	800	500	500	60	50	620	50	100	330	140	3,250	△ 460	
	印刷製本費支出	919	600	0	100	100	190	200	10	0	319	10	50	100	159	976	△ 57	
	水道光熱費支出	2,602	2,410	0	160	1,200	750	300	0	0	192	0	0	192	0	2,622	△ 20	
	燃料費支出	156	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0	0	84	72	132	24	
	修繕費支出	3,200	2,815	0	100	2,000	415	100	200	0	385	150	150	80	5	2,445	755	
	通信運搬費支出	2,081	1,150	40	90	450	200	300	5	65	931	5	390	276	260	2,080	1	
	会議費支出	93	78	10	3	50	10	5	0	0	15	0	0	10	5	107	△ 14	
	広報費支出	950	820	10	140	200	370	100	0	0	130	0	50	40	40	1,067	△ 117	
	業務委託費支出	5,790	3,517	0	840	1,100	950	400	227	0	2,273	76	2,197	0	0	4,864	926	
	手数料支出	615	390	0	40	200	150	0	0	0	225	0	210	10	5	620	△ 5	
	保険料支出	1,072	1,072	0	50	600	250	172	0	0	0	0	0	0	0	964	108	
	賃借料支出	5,889	1,990	0	0	600	45	1,100	25	220	3,899	0	1,575	1,520	804	5,547	342	
	土地・建物賃借料支出	1,735	1,095	0	280	500	315	0	0	0	640	0	0	220	420	1,875	△ 140	
	租税公課支出	408	308	50	50	50	150	8	0	0	100	0	100	0	0	311	97	
	保守料支出	1,695	1,695	0	75	900	120	600	0	0	0	0	0	0	0	1,635	60	
	渉外費支出	240	240	50	10	100	30	50	0	0	0	0	0	0	0	295	△ 55	
	諸会費支出	1,000	983	0	280	300	200	203	0	0	17	0	0	12	5	1,005	△ 5	
	地域活動育成費支出	180	90	10	10	50	10	10	0	0	90	0	0	60	30	292	△ 112	
	雑支出	841	767	61	167	160	254	120	0	5	74	0	40	24	10	985	△ 144	
	就労支援事業支出	100,250	100,250	0	17,600	68,630	7,320	6,600	100	0	0	0	0	0	0	103,100	△ 2,850	
	就労支援事業販売原価支出	92,720	92,720	0	17,600	61,100	7,320	6,600	100	0	0	0	0	0	0	95,630	△ 2,910	
	就労支援事業製造原価支出	92,720	92,720	0	17,600	61,100	7,320	6,600	100	0	0	0	0	0	0	95,630	△ 2,910	
	就労支援事業販管費支出	7,530	7,530	0	0	7,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,470	60	
	支払利息支出	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	
	支払利息支出	120	120	120						0	0					120	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	△ 600	
	利用者等外給食費支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	△ 600	
	事業活動支出計（2）	**417,143**	**345,675**	**9,065**	**43,027**	**154,640**	**46,999**	**59,612**	**26,102**	**5,330**	**71,468**	**16,996**	**22,107**	**18,650**	**13,725**	**420,371**	**△ 3,228**	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	**8,537**	**7,442**	**△ 8,130**	**0**	**6,337**	**7,700**	**2,630**	**△ 1,095**	**0**	**1,095**	**3,818**	**△ 2,723**	**0**	**0**	**6,088**	**2,449**	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	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	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	0	0	
	その他の施設整備等による収入	163	163	0	35	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0	
	その他の収入	163	163	0	35	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0	
	施設整備等収入計（4）	**163**	**163**	**0**	**35**	**0**	**128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163**	**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	792	792	0	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	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	792	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	△ 370	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	△ 370	
	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	163	0	
	その他の支出	163	163	0	35	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0	
	施設整備等支出計（5）	**955**	**955**	**0**	**35**	**792**	**128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,325**	**△ 370**	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	**△ 792**	**△ 792**	**0**	**0**	**△ 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**△ 1,162**	**370**	
他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,130	8,130	8,130	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	8,010	120	
	サービス区分間繰入金収入	3,818	1,095	0	0	0	0	0	1,095	0	2,723	0	2,723	0	0	3,883	△ 65	
	その他の活動による収入計（7）	**11,948**	**9,225**	**8,130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,095**	**0**	**2,723**	**0**	**2,723**	**0**	**0**	**11,893**	**55**	
他の活動による収支 支出	積立資産支出	7,000	7,000	0	0	4,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	2,200	
	その他の積立資産支出	7,000	7,000	0	0	4,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	2,200	
	施設整備積立資産支出	4,000	4,000			4,000					0					3,000	1,000	
	修繕積立資産支出	2,000	2,000	0			2,000				0			0	0	1,800	200	
	備品購入積立資産支出	1,000	1,000	0			1,000				0			0	0	0	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,130	8,130	0		1,500	4,000	2,630		0	0		0	0	0	8,010	120	
	サービス区分間繰入金支出	3,818	0	0	0	0	0			0	3,818	3,818	0	0	0	3,883	△ 65	
	その他の活動による支出計（8）	**18,948**	**15,130**	**0**	**0**	**5,500**	**7,000**	**2,630**	**0**	**0**	**3,818**	**3,818**	**0**	**0**	**0**	**16,693**	**2,255**	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	**△ 7,000**	**△ 5,905**	**8,130**	**0**	**△ 5,500**	**△ 7,000**	**△ 2,630**	**1,095**	**0**	**△ 1,095**	**△ 3,818**	**2,723**	**0**	**0**	**△ 4,800**	**△ 2,200**	
	予備費支出（10）	**745**	**745**	**0**		**45**	**700**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128**	**619**	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）＋（6）＋（9）－（10）	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**111,761**	**△ 111,761**	
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**	**0**	**111,761**	**△ 111,761**	