2019（令和元）年度あかつきコロニー予算書

自2019年４月１日
至2020年３月31日

法人全体

（単位：千円）

	勘定科目	本年度予算	社会福祉事業合計	本部	就労移行支援セルプあかつき	就労定着支援セルプあかつき	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**	99,660	99,660	0	16,800	0	68,500	7,560	6,700	100	0	0	0	0	0	0	100,220	△ 560	
	印刷事業収入	40,000	40,000				40,000					0					41,000	△ 1,000	
	第一課事業収入	10,000	10,000				10,000					0					10,000	0	
	第二課事業収入	15,500	15,500				15,500					0					15,000	500	
	第三課事業収入	3,000	3,000				3,000					0					2,600	400	
	まどか事業収入	7,560	7,560					7,560				0					7,320	240	
	就労訓練部収入	16,800	16,800		16,800							0					17,600	△ 800	
	さくら事業収入	6,700	6,700						6,700			0					6,600	100	
	あゆみ事業収入	100	100							100		0					100	0	
	障害福祉サービス等事業収入	324,059	252,247	0	24,112	1,797	90,637	50,691	55,333	24,287	5,390	71,812	20,104	19,333	18,650	13,725	315,198	8,861	
	自立支援給付費収入	211,687	201,187	0	21,100	1,797	74,000	40,300	47,100	13,000	3,890	10,500	10,500	0	0	0	201,120	10,567	増保還
	訓練等給付費収入	184,297	184,297		21,100	1,797	74,000	40,300	47,100			0					172,400	11,897	
	計画相談支援給付費収入	3,890	3,890								3,890	0					4,120	△ 230	
	介護給付費収入	23,500	13,000							13,000		10,500	10,500				24,600	△ 1,100	
	障害児施設給付費収入	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	1,380	120	
	障害児相談支援給付費収入	1,500	1,500								1,500	0					1,380	120	
	利用者負担金収入	4,666	3,986	0	112	0	3,650	112	112	0	0	680	680	0	0	0	4,390	276	
	利用者負担金収入	1,166	486		112		150	112	112			680	680				1,090	76	利用者自己負担
	食費等本人負担金収入	3,500	3,500				3,500					0					3,300	200	利用者給食費自己負担
	その他の事業収入	106,206	45,574	0	2,900	0	12,987	10,279	8,121	11,287	0	60,632	8,924	19,333	18,650	13,725	108,308	△ 2,102	
	補助金事業収入	25,954	25,954		2,860		12,927	10,167				0					28,023	△ 2,069	サービス推進費、指定管理料
	受託事業収入	79,890	19,308						8,121	11,187		60,582	8,874	19,333	18,650	13,725	79,890	0	
	その他の事業収入	362	312		40		60	112		100		50	50				395	△ 33	市施設軽減、その他補助金
	生活保護事業収入	400	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	50	
	措置費収入	400	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	50	
	事業費収入	400	400				400					0					350	50	更生訓練費、通所交通費
	その他の事業収入	900	900	0	500	0	220	0	180	0	0	0	0	0	0	0	120	780	
	その他の事業収入	900	900	0	500	0	220	0	180	0	0	0	0	0	0	0	120	780	共同募金配分
	補助金事業収入	400	400				220		180			0					120	280	
	その他の事業収入	500	500		500							0						500	生活困窮者福祉専門連携
	借入金利息補助金収入	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	△ 6	
	借入金利息補助金収入	29	29	29								0					35	△ 6	都福祉保健財団より
	経常経費寄附金収入	270	270	250	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	320	△ 50	
	経常経費寄附金収入	270	270	250			10		10			0					320	△ 50	
	受取利息配当金収入	5	4	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	20	△ 15	
	受取利息配当金収入	5	4	1	1			1	1			1		1			20	△ 15	
	その他の収入	993	953	850	3	0	60	10	10	20	0	40	20	20	0	0	1,025	△ 32	
	利用者等外給食費収入	10	10				10					0					10	0	
	雑収入	983	943	850	3		50	10	10	20		40	20	20			1,015	△ 32	
	事業活動収入計（1）	426,318	354,463	1,130	41,419	1,797	159,827	58,262	62,234	24,407	5,390	71,853	20,124	19,354	18,650	13,725	417,288	9,028	
支出	**人件費支出**	263,238	208,908	9,408	21,140	1,740	70,400	32,021	44,334	24,850	5,015	54,330	15,195	12,205	15,180	11,750	253,236	10,002	
	役員報酬支出	1,528	1,528	1,528								0					1,534	△ 6	役員報酬、諸手当
	職員給料支出	139,225	113,145	5,895	14,730	1,470	44,000	16,600	21,800	5,100	3,550	26,080	4,100	4,620	10,010	7,350	132,150	7,075	常勤職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	27,000	21,800	1,015	2,730	270	8,500	3,500	4,000	1,000	785	5,200	700	1,250	1,750	1,500	26,779	221	常勤職員賞与
	非常勤職員給与支出	64,820	48,320				9,200	8,120	14,000	17,000		16,500	9,000	4,900	1,300	1,300	62,410	2,410	非常勤職員俸給、諸手当、賞与
	退職給付支出	2,770	1,960		280		700	401	534	45		810	135	135	270	270	2,593	177	退職共済掛金
	法定福利費支出	27,895	22,155	970	3,400		8,000	3,400	4,000	1,705	680	5,740	1,260	1,300	1,850	1,330	27,770	125	健康保険、年金、雇用保険等
	事業費支出	30,563	24,618	0	1,653	39	11,550	4,350	5,846	1,180	0	5,945	680	5,265	0	0	30,048	515	
	給食費支出	4,630	4,630		680		2,500	1,450				0					4,930	△ 300	
	医薬品支出	20	10							10		10	10				20	0	
	保健衛生費支出	2,490	2,390		150		900	400	740	200		100	100				2,540	△ 50	
	被服費支出	100	100						100			0					100	0	
	教養娯楽費支出	2,215	2,215		215		600	300	1,100			0					2,155	60	
	日用品費支出	20	20						20			0					20	0	
	水道光熱費支出	7,830	5,430		391	39	2,300	1,500	1,200			2,400		2,400			7,880	△ 50	
	燃料費支出	1,000	200				200					800		800			800	200	
	消耗器具備品費支出	1,870	1,540		10		400	200	680	250		330	200	130			1,374	496	
	保険料支出	2,280	1,870		130		850	380	400	110		410	110	300			2,266	14	
	賃借料支出	5,500	3,925		10		2,500	60	1,315	40		1,575		1,575			5,095	405	
	教育指導費支出	675	475		5				20	450		200	200				685	△ 10	
	車輌費支出	1,310	1,210		60		800	50	250	50		100	50	50			1,700	△ 390	
	更生訓練費支出	400	400				400					0					300	100	
	諸謝金支出	50	50							50		0					50	0	
	雑支出	173	153		2		100	10	21	20		20	10	10			133	40	
	事務費支出	25,394	16,191	988	1,823	18	5,220	3,761	3,354	652	375	9,203	451	3,307	3,470	1,975	27,416	△ 2,022	
	福利厚生費支出	1,734	1,420	60	140		500	300	200	200	20	314	150	100	44	20	1,615	119	
	職員被服費支出	200	170				100		50	20		30	20	10			30	170	
	旅費交通費支出	436	220	50	30		50	20	50	10	10	216	10	20	126	60	360	76	
	研修研究費支出	443	373	28	10		200	50	60	10	15	70	10	20	20	20	385	58	
	事務消耗品費支出	1,960	1,490	10	182	18	400	500	300	30	50	470	30	40	330	70	2,032	△ 72	
	印刷製本費支出	1,439	1,080		180		300	250	350			359		80	120	159	1,909	△ 470	
	水道光熱費支出	222	0									222			222		192	30	
	燃料費支出	172	0									172			100	72	156	16	
	修繕費支出	2,382	1,970		20		1,000	500	300	150		412	150	100	157	5	2,992	△ 610	
	通信運搬費支出	1,893	918	40	90		200	200	328	5	55	975	5	350	360	260	1,851	42	
	会議費支出	93	78	10	3		50	10	5			15			10	5	93	0	
	広報費支出	1,560	1,400	600	100		200	400	100			160		60	70	30	1,364	196	
	業務委託費支出	3,610	1,337		250		100	300	460	227		2,273	76	2,197			4,910	△ 1,300	
	手数料支出	868	643	20	43		250	200	130			225		210	10	5	848	20	
	賃借料支出	2,497	220								220	2,277			1,473	804	2,499	△ 2	
	土地・建物賃借料支出	1,851	1,215		300		600	315				636			216	420	1,855	△ 4	
	租税公課支出	373	273	70	45			150	8			100		100			423	△ 50	
	保守料支出	1,802	1,750		100		900	150	600			52			42	10	1,853	△ 51	
	渉外費支出	360	360	50	10		100	50	150			0					392	△ 32	
	諸会費支出	820	803		280		120	200	203			17			12	5	1,000	△ 180	
	地域活動育成費支出	238	90	10	10		50	10	10			148			128	20	180	58	
	雑支出	441	381	40	30		100	156	50		5	60		20	30	10	477	△ 36	
	就労支援事業支出	99,660	99,660	0	16,800	0	68,500	7,560	6,700	100	0	0	0	0	0	0	98,720	940	
	就労支援事業販売原価支出	92,160	92,160	0	16,800	0	61,000	7,560	6,700	100	0	0	0	0	0	0	89,890	2,270	
	就労支援事業製造原価支出	92,160	92,160		16,800		61,000	7,560	6,700	100		0					89,890	2,270	
	就労支援事業販管費支出	7,500	7,500				7,500					0					8,830	△ 1,330	
	支払利息支出	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	△ 8	
	支払利息支出	34	34	34							0	0					42	△ 8	
	その他の支出	200	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	△ 100	
	利用者等外給食費支出	200	200				200					0					300	△ 100	
	事業活動支出計（2）	419,089	349,611	10,430	41,416	1,797	155,870	47,692	60,234	26,782	5,390	69,478	16,326	20,777	18,650	13,725	409,762	9,327	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	7,227	4,852	△ 9,300	0	0	3,957	10,570	2,000	△ 2,375	0	2,375	3,798	△ 1,423	0	0	7,526	△ 299	
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	146	△ 146	
	施設整備補助金収入	0	0									0					146	△ 146	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	△ 146	
支出	**設備資金借入金元金償還支出**	792	792	0	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				792					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	0	146	△ 146	
	器具及び備品取得支出	0	0									0					146	△ 146	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	△ 40	
	その他の支出	0	0									0					40	△ 40	
	施設整備等支出計（5）	792	792	0	0	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978	△ 186	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 792	△ 792	0	0	0	△ 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 832	40	
その他の活動による収支 収入	**拠点区分間繰入金収入**	9,300	9,300	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,930	1,370	
	拠点区分間繰入金収入	9,300	9,300	9,300								0					7,930	1,370	
	サービス区分間繰入金収入	3,798	2,375	0	0	0	0	0	0	2,375	0	1,423	0	1,423	0	0	3,818	△ 20	
	サービス区分間繰入金収入	3,798	2,375							2,375		1,423		1,423			3,818	△ 20	
	その他の活動による収入計（7）	13,098	11,675	9,300	0	0	0	0	0	2,375	0	1,423	0	1,423	0	0	11,748	1,350	
支出	**積立資産支出**	6,000	6,000	0	0	0	1,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500	△ 3,500	
	その他の積立資産支出	6,000	6,000	0	0	0	1,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500	△ 3,500	
	施設整備積立資産支出	1,000	1,000				1,000					0					4,000	△ 3,000	
	修繕積立資産支出	3,000	3,000					3,000				0					3,500	△ 500	
	備品購入積立資産支出	2,000	2,000					2,000				0					2,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,300	9,300	0	0	0	2,000	5,300	2,000	0	0	0	0	0	0	0	7,930	1,370	
	拠点区分間繰入金支出	9,300	9,300				2,000	5,300	2,000			0					7,930	1,370	
	サービス区分間繰入金支出	3,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,798	3,798	0	0	0	3,818	△ 20	
	サービス区分間繰入金支出	3,798	0									3,798	3,798				3,818	△ 20	
	その他の活動による支出計（8）	19,098	15,300	0	0	0	3,000	10,300	2,000	0	0	3,798	3,798	0	0	0	21,248	△ 2,150	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 6,000	△ 3,625	9,300	0	0	△ 3,000	△ 10,300	△ 2,000	2,375	0	△ 2,375	△ 3,798	1,423	0	0	△ 9,500	3,500	
	予備費支出（10）	435	435				165	270				0					644	△ 209	
	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	△ 3,450	3,450	
	前期末支払資金残高（12）	0	0									0					118,089	△ 118,089	
	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	114,639	△ 114,639	