

令和2年度あかつきコロニー予算書

自2020年4月1日
至2021年3月31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	備考
就労支援事業収入	95,260	97,303	△ 2,043	
印刷事業収入	38,000	40,000	△ 2,000	
第一課事業収入	8,000	8,000	0	
第二課事業収入	15,000	15,500	△ 500	
第三課事業収入	3,500	3,000	500	
まどか事業収入	7,560	7,560	0	
就労訓練部収入	16,300	16,800	△ 500	
さくら事業収入	6,800	6,343	457	
あゆみ事業収入	100	100	0	
障害福祉サービス等事業収入	331,684	319,169	12,515	
自立支援給付費収入	214,129	207,722	6,407	国保連
訓練等給付費収入	185,776	180,832	4,944	
計画相談支援給付費収入	3,890	3,890	0	
介護給付費収入	24,463	23,000	1,463	
障害児施設給付費収入	1,500	1,000	500	
障害児相談支援給付費収入	1,500	1,000	500	
利用者負担金収入	4,064	4,064	0	
利用者負担金収入	414	1,064	△ 650	利用者自己負担
食費等本人負担金収入	3,650	3,000	650	利用者給食費自己負担
その他の事業収入	111,991	106,383	5,608	
補助金事業収入	28,210	26,058	2,152	サービス推進費、指定管理料
受託事業収入	83,403	79,890	3,513	
その他の事業収入	378	435	△ 57	市独自軽減、その他補助金
生活保護事業収入	400	400	0	
措置費収入	400	400	0	
事業費収入	400	400	0	更生訓練費、通所交通費
その他の事業収入	200	760	△ 560	
その他の事業収入	200	760	△ 560	共同募金B配分
補助金事業収入	0	460	△ 460	
その他の事業収入	200	300	△ 100	生活困窮者福祉専門連携
借入金利息補助金収入	23	29	△ 6	
借入金利息補助金収入	23	29	△ 6	都福祉保健財団より
経常経費寄附金収入	270	260	10	
経常経費寄附金収入	270	260	10	
受取利息配当金収入	45	44	1	
受取利息配当金収入	45	44	1	
その他の収入	743	973	△ 230	
利用者等外給食費収入	10	20	△ 10	
雑収入	733	953	△ 220	
事業活動収入計(1)	428,625	418,938	9,687	
人件費支出	267,284	254,562	12,722	
役員報酬支出	1,472	1,528	△ 56	役員報酬、諸手当
職員給料支出	141,762	131,172	10,590	常勤職員俸給、諸手当
職員賞与支出	28,570	27,042	1,528	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	64,481	64,548	△ 67	非常勤職員俸給、諸手当、賞与
退職給付支出	2,805	2,802	3	退職共済掛金
法定福利費支出	28,194	27,470	724	健康保険、年金、雇用保険等

活動による収支	事業費支出	31,796	30,851	945
	給食費支出	4,580	4,430	150
	医薬品支出	25	20	5
	保健衛生費支出	2,390	2,450	△ 60
	被服費支出	100	300	△ 200
	教養娯楽費支出	2,215	2,265	△ 50
	日用品費支出	20	20	0
	水道光熱費支出	8,530	8,381	149
	燃料費支出	1,035	700	335
	消耗器具備品費支出	1,890	1,920	△ 30
	保険料支出	2,570	2,450	120
	賃借料支出	5,730	4,915	815
	教育指導費支出	778	1,078	△ 300
	車輛費支出	1,360	1,360	0
	更生訓練費支出	400	400	0
	諸謝金支出	50	50	0
	雑支出	123	112	11
	事務費支出	27,811	25,913	1,898
	福利厚生費支出	1,644	1,434	210
	職員被服費支出	180	150	30
	旅費交通費支出	405	364	41
	研修研究費支出	510	426	84
	事務消耗品費支出	2,069	2,322	△ 253
	印刷製本費支出	1,430	1,385	45
	水道光熱費支出	222	222	0
	燃料費支出	190	172	18
	修繕費支出	2,480	2,332	148
	通信運搬費支出	1,980	2,065	△ 85
	会議費支出	81	93	△ 12
	広報費支出	1,330	1,350	△ 20
	業務委託費支出	5,260	3,710	1,550
	手数料支出	941	936	5
賃借料支出	2,533	2,477	56	
土地・建物賃借料支出	1,851	1,851	0	
租税公課支出	355	283	72	
保守料支出	2,172	2,192	△ 20	
渉外費支出	410	460	△ 50	
諸会費支出	1,045	1,050	△ 5	
地域活動育成費支出	288	248	40	
雑支出	435	391	44	
就労支援事業支出	95,260	97,303	△ 2,043	
就労支援事業販売原価支出	92,260	91,803	457	
就労支援事業製造原価支出	92,260	91,803	457	
就労支援事業販管費支出	3,000	5,500	△ 2,500	
支払利息支出	27	34	△ 7	
支払利息支出	27	34	△ 7	
その他の支出	200	200	0	
利用者等外給食費支出	200	200	0	
事業活動支出計(2)	422,378	408,863	13,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,247	10,075	△ 3,828	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	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

設 整 備 等 に よ る 収 支	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	792	792	0
	設備資金借入金元金償還支出	792	792	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	114	△ 114
	その他の支出	0	114	△ 114
	施設整備等支出計(5)	792	906	△ 114
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 792	△ 906	114	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	備品購入積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,150	9,300	△ 7,150
	拠点区分間繰入金収入	2,150	9,300	△ 7,150
	サービス区分間繰入金収入	4,160	4,254	△ 94
	サービス区分間繰入金収入	4,160	4,254	△ 94
	その他の活動による収入計(7)	6,310	13,554	△ 7,244
	積立資産支出	2,000	12,000	△ 10,000
	その他の積立資産支出	2,000	12,000	△ 10,000
施設整備積立資産支出	2,000	2,000	0	
修繕積立資産支出	0	7,000	△ 7,000	
備品購入積立資産支出	0	3,000	△ 3,000	
拠点区分間繰入金支出	2,150	9,300	△ 7,150	
拠点区分間繰入金支出	2,150	9,300	△ 7,150	
サービス区分間繰入金支出	4,160	4,254	△ 94	
サービス区分間繰入金支出	4,160	4,254	△ 94	
その他の活動による支出計(8)	8,310	25,554	△ 17,244	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000	△ 12,000	10,000	
予備費支出(10)	3,455	165	3,290	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,996	2,996	

前期末支払資金残高(12)	0		0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 2,996	2,996