

令和3年度あかつきコロニー予算書

自2021年4月1日
至2022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	86,240	81,260	4,980	
印刷事業収入	30,000	30,000	0	
第一課事業収入	10,000	8,000	2,000	
第二課事業収入	13,000	11,000	2,000	
第三課事業収入	4,000	3,500	500	
まどか事業収入	8,040	7,560	480	
就労訓練部収入	14,300	15,200	△ 900	
さくら事業収入	6,800	6,000	800	
あゆみ事業収入	100	0	100	
障害福祉サービス等事業収入	327,871	320,992	6,879	
自立支援給付費収入	215,082	204,926	10,156	国保連
訓練等給付費収入	186,082	180,126	5,956	
計画相談支援給付費収入	5,000	4,600	400	
介護給付費収入	24,000	20,200	3,800	
障害児施設給付費収入	950	980	△ 30	
障害児相談支援給付費収入	950	980	△ 30	
利用者負担金収入	3,344	3,289	55	
利用者負担金収入	994	939	55	利用者自己負担
食費等本人負担金収入	2,350	2,350	0	利用者給食費自己負担
その他の事業収入	108,495	111,797	△ 3,302	
補助金事業収入	24,630	27,435	△ 2,805	サービス推進費、指定管理料
受託事業収入	83,203	83,403	△ 200	
その他の事業収入	662	959	△ 297	市独自軽減、その他補助金
生活保護事業収入	300	260	40	
措置費収入	300	260	40	
事業費収入	300	260	40	更生訓練費、通所交通費
その他の事業収入	0	524	△ 524	
その他の事業収入	0	524	△ 524	共同募金B配分
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	524	△ 524	生活困窮者福祉専門連携
借入金利息補助金収入	16	23	△ 7	
借入金利息補助金収入	16	23	△ 7	都福祉保健財団より
経常経費寄附金収入	230	220	10	
経常経費寄附金収入	230	220	10	
受取利息配当金収入	15	15	0	
受取利息配当金収入	15	15	0	
その他の収入	560	503	57	
利用者等外給食費収入	20	20	0	
雑収入	540	483	57	
事業活動収入計(1)	415,232	403,797	11,435	
人件費支出	270,082	264,210	5,872	
役員報酬支出	1,472	1,472	0	役員報酬、諸手当
職員給料支出	141,400	139,612	1,788	常勤職員俸給、諸手当
職員賞与支出	29,560	30,191	△ 631	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	66,130	61,361	4,769	非常勤職員俸給、諸手当、賞与
退職給付支出	2,990	2,840	150	退職共済掛金
法定福利費支出	28,530	28,734	△ 204	健康保険、年金、雇用保険等

業活動による収支	事業費支出	28,614	29,631	△ 1,017
	給食費支出	3,630	4,130	△ 500
	医薬品支出	25	25	0
	保健衛生費支出	2,200	3,470	△ 1,270
	被服費支出	100	100	0
	教養娯楽費支出	1,550	1,150	400
	日用品費支出	20	20	0
	水道光熱費支出	7,800	8,190	△ 390
	燃料費支出	800	705	95
	消耗器具備品費支出	1,380	1,609	△ 229
	保険料支出	2,270	2,320	△ 50
	賃借料支出	6,465	5,594	871
	教育指導費支出	695	578	117
	車輛費支出	1,260	1,307	△ 47
	更生訓練費支出	300	300	0
	諸謝金支出	50	50	0
	雑支出	69	83	△ 14
	事務費支出	27,155	27,513	△ 358
	福利厚生費支出	1,400	1,827	△ 427
	職員被服費支出	230	228	2
	旅費交通費支出	405	275	130
	研修研究費支出	670	355	315
	事務消耗品費支出	1,910	2,101	△ 191
	印刷製本費支出	1,280	1,240	40
	水道光熱費支出	222	222	0
	燃料費支出	180	150	30
	修繕費支出	1,910	3,135	△ 1,225
	通信運搬費支出	2,400	2,357	43
	会議費支出	80	79	1
	広報費支出	1,140	1,111	29
	業務委託費支出	5,200	4,300	900
	手数料支出	883	875	8
	0	0	0	
賃借料支出	2,786	2,568	218	
土地・建物賃借料支出	1,851	1,851	0	
租税公課支出	335	320	15	
保守料支出	2,244	2,380	△ 136	
渉外費支出	426	526	△ 100	
諸会費支出	1,042	1,045	△ 3	
地域活動育成費支出	288	218	70	
雑支出	273	350	△ 77	
就労支援事業支出	86,240	82,360	3,880	
就労支援事業販売原価支出	83,240	79,860	3,380	
就労支援事業製造原価支出	83,240	79,860	3,380	
就労支援事業販管費支出	3,000	2,500	500	
支払利息支出	19	27	△ 8	
支払利息支出	19	27	△ 8	
その他の支出	200	410	△ 210	
利用者等外給食費支出	200	200	0	
雑誌出	0	210	△ 210	
事業活動支出計(2)	412,310	404,151	8,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,922	△ 354	3,276	
	施設整備等補助金収入	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		その他の収入	0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	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	737	△ 737
		車両運搬具取得支出	0		0
		器具及び備品取得支出	0	737	△ 737
固定資産除却・廃棄支出		0	374	△ 374	
固定資産除却・廃棄支出		0	374	△ 374	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	792	1,903	△ 1,111		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 792	△ 1,903	1,111	
その他の活動による収支	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
		拠点区分間繰入金収入	5,030	8,150	△ 3,120
		拠点区分間繰入金収入	5,030	8,150	△ 3,120
		サービス区分間繰入金収入	4,078	2,857	1,221
		サービス区分間繰入金収入	4,078	2,857	1,221
	その他の活動による収入計(7)	9,108	11,007	△ 1,899	
	支出	積立資産支出	2,000	5,000	△ 3,000
		その他の積立資産支出	2,000	5,000	△ 3,000
		施設整備積立資産支出	2,000	5,000	△ 3,000
		修繕積立資産支出	0		0
		備品購入積立資産支出	0		0
		拠点区分間繰入金支出	5,030	8,150	△ 3,120
		拠点区分間繰入金支出	5,030	8,150	△ 3,120
サービス区分間繰入金支出		4,078	2,857	1,221	
サービス区分間繰入金支出	4,078	2,857	1,221		
その他の活動による支出計(8)	11,108	16,007	△ 4,899		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,000	△ 5,000	3,000	
予備費支出(10)		130	509	△ 379	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 7,766	7,766	
前期末支払資金残高(12)		0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 7,766	7,766	