

令和4年度あかつきコロニー予算書

自2022年4月1日
至2023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
収入	就労支援事業収入	75,140	83,140	△ 8,000	
	印刷事業収入	21,000	26,000	△ 5,000	
	第一課事業収入	12,000	12,000	0	
	第二課事業収入	12,000	12,000	0	
	第三課事業収入	4,000	4,000	0	
	まどか事業収入	8,040	8,040	0	
	就労訓練部収入	11,200	14,300	△ 3,100	
	さくら事業収入	6,800	6,800	0	
	あゆみ事業収入	100	0	100	
	障害福祉サービス等事業収入	335,434	323,591	11,843	
	自立支援給付費収入	217,401	202,335	15,066	国保連
	訓練等給付費収入	187,861	175,772	12,089	
	計画相談支援給付費収入	6,240	5,733	507	
	介護給付費収入	23,300	20,830	2,470	
	障害児施設給付費収入	1,400	1,287	113	
	障害児相談支援給付費収入	1,400	1,287	113	
	利用者負担金収入	3,394	3,494	△ 100	
	利用者負担金収入	894	994	△ 100	利用者自己負担
	食費等本人負担金収入	2,500	2,500	0	利用者給食費自己負担
	その他の事業収入	113,239	116,475	△ 3,236	
	補助金事業収入	25,638	32,760	△ 7,122	サービス推進費、指定管理料
	受託事業収入	87,089	83,203	3,886	
	その他の事業収入	512	512	0	市独自軽減、その他補助金
	生活保護事業収入	400	334	66	
	措置費収入	400	334	66	
	事業費収入	400	334	66	更生訓練費、通所交通費
	その他の事業収入	240	0	240	
	その他の事業収入	240	0	240	共同募金B配分
	補助金事業収入	0		0	
	その他の事業収入	240		240	
	借入金利息補助金収入	10	16	△ 6	
	借入金利息補助金収入	10	16	△ 6	都福祉保健財団より
経常経費寄附金収入	260	330	△ 70		
経常経費寄附金収入	260	330	△ 70		
受取利息配当金収入	15	58	△ 43		
受取利息配当金収入	15	58	△ 43		
その他の収入	740	460	280		
利用者等外給食費収入	20	20	0		
雑収入	720	440	280		
事業活動収入計(1)	412,239	407,929	4,310		
人件費支出	人件費支出	278,022	269,419	8,603	
	役員報酬支出	1,472	1,480	△ 8	役員報酬、諸手当
	職員給料支出	147,360	141,030	6,330	常勤職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	30,980	29,499	1,481	常勤職員賞与
	非常勤職員給与支出	65,850	65,276	574	非常勤職員俸給、諸手当、賞与

事業活動による収支	退職給付支出	3,020	3,090	△ 70	退職共済掛金
	法定福利費支出	29,340	29,044	296	健康保険、年金、雇用保険等
	事業費支出	31,102	34,983	△ 3,881	
	給食費支出	4,000	4,183	△ 183	
	医薬品支出	25	25	0	
	保健衛生費支出	2,730	7,812	△ 5,082	
	被服費支出	30	50	△ 20	
	教養娯楽費支出	1,550	1,320	230	
	日用品費支出	20	20	0	
	水道光熱費支出	7,350	7,880	△ 530	
	燃料費支出	830	830	0	
	消耗器具備品費支出	1,430	1,630	△ 200	
	保険料支出	2,820	2,762	58	
	賃借料支出	7,600	6,365	1,235	
	教育指導費支出	470	360	110	
	車輛費支出	1,728	1,290	438	
	更生訓練費支出	400	334	66	
	諸謝金支出	50	50	0	
	雑支出	69	72	△ 3	
	事務費支出	26,470	30,266	△ 3,796	
	福利厚生費支出	1,813	4,101	△ 2,288	
	職員被服費支出	200	200	0	
	旅費交通費支出	375	300	75	
	研修研究費支出	860	1,131	△ 271	
	事務消耗品費支出	2,340	2,871	△ 531	
	印刷製本費支出	1,320	1,416	△ 96	
	水道光熱費支出	222	222	0	
	燃料費支出	210	180	30	
	修繕費支出	1,840	1,650	190	
	通信運搬費支出	2,538	2,390	148	
	会議費支出	81	77	4	
	広報費支出	1,060	1,060	0	
	業務委託費支出	3,970	5,241	△ 1,271	
	手数料支出	728	755	△ 27	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	2,960	2,498	462	
	土地・建物賃借料支出	1,851	1,851	0	
	租税公課支出	195	336	△ 141	
	保守料支出	2,174	2,176	△ 2	
	渉外費支出	270	352	△ 82	
	諸会費支出	1,012	1,002	10	
	地域活動育成費支出	193	208	△ 15	
	雑支出	258	249	9	
	就労支援事業支出	75,140	77,862	△ 2,722	
	就労支援事業販売原価支出	71,940	75,140	△ 3,200	
	就労支援事業製造原価支出	71,940	75,140	△ 3,200	
	就労支援事業販管費支出	3,200	2,722	478	
	支払利息支出	13	19	△ 6	
	支払利息支出	13	19	△ 6	
	その他の支出	100	100	0	
	利用者等外給食費支出	100	100	0	
	事業活動支出計(2)	410,847	412,649	△ 1,802	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,392	△ 4,720	6,112	

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
		施設整備補助金収入	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
		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	965	△ 965
器具及び備品取得支出		0	767	△ 767	
その他の取得支出		0	198	△ 198	
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		
施設整備等支出計(5)		792	1,757	△ 965	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 792	△ 1,757	965	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,000	△ 6,000
		備品購入積立資産取崩収入	0	3,000	△ 3,000
		修繕積立資産取崩収入	0	3,000	△ 3,000
		拠点区分間繰入金収入	12,480	9,780	2,700
		拠点区分間繰入金収入	12,480	9,780	2,700
		サービス区分間繰入金収入	4,018	3,661	357
		サービス区分間繰入金収入	4,018	3,661	357
	その他の活動による収入計(7)		16,498	19,441	△ 2,943
	支出	積立資産支出	500	1,000	△ 500
		その他の積立資産支出	500	1,000	△ 500
		施設整備積立資産支出	500	1,000	△ 500
		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		12,480	9,780	2,700	
拠点区分間繰入金支出	12,480	9,780	2,700		
サービス区分間繰入金支出	4,018	3,661	357		
サービス区分間繰入金支出	4,018	3,661	357		
その他の活動による支出計(8)		16,998	14,441	2,557	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 500	5,000	△ 5,500	
予備費支出(10)		100	50	50	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 1,527	1,527	

前期末支払資金残高(12)	0		0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 1,527	1,527