

令和5年度あかつきコロニー予算書

自2023年4月1日
至2024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	71,600	82,040	△ 10,440	
	印刷事業収入	25,000	28,500	△ 3,500	
	第一課事業収入	15,000	11,500	3,500	
	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	8,640	8,040	600	
	就労訓練部収入	0	11,200	△ 11,200	
	さくら事業収入	6,800	6,800	0	
	あゆみ事業収入	160	0	160	
	障害福祉サービス等事業収入	330,110	334,841	△ 4,731	
	自立支援給付費収入	214,035	206,421	7,614	国保連
	訓練等給付費収入	182,090	178,111	3,979	
	計画相談支援給付費収入	7,645	7,500	145	
	介護給付費収入	24,300	20,810	3,490	
	障害児施設給付費収入	1,675	1,650	25	
	障害児相談支援給付費収入	1,675	1,650	25	
	利用者負担金収入	3,368	3,452	△ 84	
	利用者負担金収入	868	952	△ 84	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	111,032	123,318	△ 12,286	
	補助金事業収入	21,997	35,717	△ 13,720	サービス推進費、指定管理料
	受託事業収入	88,579	87,089	1,490	
	その他の事業収入	456	512	△ 56	市独自軽減、その他補助金
	生活保護事業収入	500	600	△ 100	
	措置費収入	500	600	△ 100	
	事業費収入	500	600	△ 100	更生訓練費、通所交通費
	その他の事業収入	240	1,240	△ 1,000	
	その他の事業収入	240	1,240	△ 1,000	共同募金B配分
	補助金事業収入	0	1,000	△ 1,000	
	その他の事業収入	240	240	0	
	借入金利息補助金収入	3	10	△ 7	
	借入金利息補助金収入	3	10	△ 7	都福祉保健財団より
経常経費寄附金収入	260	260	0		
経常経費寄附金収入	260	260	0		
受取利息配当金収入	14	15	△ 1		
受取利息配当金収入	14	15	△ 1		
その他の収入	457	860	△ 403		
利用者等外給食費収入	20	20	0		
雑収入	437	840	△ 403		
事業活動収入計(1)	403,184	419,866	△ 16,682		
支出	人件費支出	271,565	272,005	△ 440	
	役員報酬支出	1,496	1,448	48	役員報酬、諸手当
	職員給料支出	140,970	143,860	△ 2,890	常勤職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	28,120	29,121	△ 1,001	常勤職員賞与
	非常勤職員給与支出	68,850	65,030	3,820	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	3,459	3,281	178	退職共済掛金
	法定福利費支出	28,670	29,265	△ 595	健康保険、年金、雇用保険等
	事業費支出	32,829	39,340	△ 6,511	
	給食費支出	3,900	4,170	△ 270	
	医薬品支出	25	25	0	
	保健衛生費支出	2,260	9,044	△ 6,784	
	被服費支出	30	30	0	
	教養娯楽費支出	1,600	1,675	△ 75	
	日用品費支出	15	20	△ 5	
	水道光熱費支出	10,000	9,500	500	
	燃料費支出	900	892	8	
	消耗器具備品費支出	1,380	1,260	120	
	保険料支出	2,870	2,970	△ 100	
	賃借料支出	7,030	6,850	180	
	教育指導費支出	445	420	25	
	車輛費支出	1,758	1,765	△ 7	
	更生訓練費支出	500	600	△ 100	
	諸謝金支出	50	50	0	
	雑支出	66	69	△ 3	
	事務費支出	25,694	32,979	△ 7,285	
	福利厚生費支出	1,675	5,538	△ 3,863	
	職員被服費支出	300	170	130	
	旅費交通費支出	320	360	△ 40	
	研修研究費支出	675	737	△ 62	
	事務消耗品費支出	1,460	2,350	△ 890	
	印刷製本費支出	1,315	1,440	△ 125	
	水道光熱費支出	240	222	18	
	燃料費支出	210	210	0	
	修繕費支出	2,233	3,614	△ 1,381	
	通信運搬費支出	2,548	2,623	△ 75	
	会議費支出	77	78	△ 1	
	広報費支出	1,043	1,235	△ 192	
	業務委託費支出	4,461	4,106	355	
	手数料支出	908	958	△ 50	
	保険料支出	111	93	18	
	賃借料支出	2,480	2,960	△ 480	
	土地・建物賃借料支出	1,551	1,851	△ 300	
	租税公課支出	181	171	10	
	保守料支出	2,366	2,624	△ 258	
	渉外費支出	230	228	2	
	諸会費支出	892	1,012	△ 120	
	地域活動育成費支出	183	183	0	
	雑支出	235	216	19	
	就労支援事業支出	71,600	75,670	△ 4,070	
	就労支援事業販売原価支出	68,600	73,670	△ 5,070	
	就労支援事業製造原価支出	68,600	73,670	△ 5,070	
	就労支援事業販管費支出	3,000	2,000	1,000	
	支払利息支出	4	12	△ 8	
	支払利息支出	4	12	△ 8	
	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)	401,892	420,206	△ 18,314	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,292	△ 340	1,632	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,137	△ 3,137
		施設整備補助金収入	0	3,137	△ 3,137
		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	3,137	△ 3,137	
	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	6,703	△ 6,703
車両運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出			127	△ 127	
その他の取得支出		0	6,576	△ 6,576	
その他の施設整備等による支出		0	8	△ 8	
その他の支出	0	8	△ 8		
施設整備等支出計(5)	792	7,503	△ 6,711		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 792	△ 4,366	3,574	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,000	△ 3,000
		その他の積立資産取崩収入	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	4,000	15,938	△ 11,938
		拠点区分間繰入金収入	4,000	15,938	△ 11,938
		サービス区分間繰入金収入	3,693	4,565	△ 872
		サービス区分間繰入金収入	3,693	4,565	△ 872
	その他の活動による収入計(7)	7,693	23,503	△ 15,810	
	支出	積立資産支出	500	500	0
		その他の積立資産支出	500	500	0
		施設整備積立資産支出	500	500	0
		修繕積立資産支出	0	0	0
		備品購入積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	4,000	15,938	△ 11,938
拠点区分間繰入金支出		4,000	15,938	△ 11,938	
サービス区分間繰入金支出	3,693	4,565	△ 872		
サービス区分間繰入金支出	3,693	4,565	△ 872		
その他の活動による支出計(8)	8,193	21,003	△ 12,810		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 500	2,500	△ 3,000	
予備費支出(10)		0	32	△ 32	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 2,238	2,238	

前期末支払資金残高(12)	0		0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 2,238	2,238