

令和6年度あかつきコロニー予算書

自2024年4月1日
至2025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	70,670	73,780	△ 3,110	
	第一課印刷事業収入	38,000	41,500	△ 3,500	
	第二課事業収入	12,000	12,000	0	
	第三課事業収入	4,700	4,700	0	
	まどか事業収入	8,760	8,640	120	
	さくら事業収入	7,050	6,890	160	
	あゆみ事業収入	160	50	110	
	障害福祉サービス等事業収入	346,098	323,616	22,482	
	自立支援給付費収入	224,795	204,404	20,391	国保連
	訓練等給付費収入	191,230	172,980	18,250	
	計画相談支援給付費収入	8,765	7,784	981	
	介護給付費収入	24,800	23,640	1,160	
	障害児施設給付費収入	2,370	2,258	112	
	障害児相談支援給付費収入	2,370	2,258	112	
	利用者負担金収入	2,155	3,601	△ 1,446	
	利用者負担金収入	955	851	104	利用者自己負担
	食費等本人負担金収入	1,200	2,750	△ 1,550	利用者給食費自己負担
	その他の事業収入	116,778	113,353	3,425	
	補助金事業収入	25,040	23,797	1,243	サービス推進費、指定管理料
	受託事業収入	91,338	89,156	2,182	
	その他の事業収入	400	400	0	市独自軽減、その他補助金
	生活保護事業収入	600	640	△ 40	
	措置費収入	600	640	△ 40	
	事業費収入	600	640	△ 40	更生訓練費、通所交通費
	その他の事業収入	240	240	0	
	その他の事業収入	240	240	0	
	補助金事業収入	0		0	
	その他の事業収入	240	240	0	
	借入金利息補助金収入	0	5	△ 5	
	借入金利息補助金収入	0	5	△ 5	
	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	14	0	
	受取利息配当金収入	14	14	0	
	その他の収入	277	457	△ 180	
	利用者等外給食費収入	20	20	0	
	雑収入	257	437	△ 180	
	事業活動収入計(1)	418,159	399,012	19,147	
支出	人件費支出	275,260	259,363	15,897	
	役員報酬支出	1,536	1,496	40	役員報酬、諸手当
	職員給料支出	141,115	132,513	8,602	常勤職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	29,035	23,595	5,440	常勤職員賞与
	非常勤職員給与支出	69,500	68,280	1,220	非常勤職員俸給、諸手当、賞与
	退職給付支出	4,314	4,099	215	退職共済掛金
	法定福利費支出	29,760	29,380	380	健康保険、年金、雇用保険等

事業活動による収支	支	事業費支出	32,639	30,585	2,054	
		給食費支出	1,800	3,600	△ 1,800	半年分
		医薬品支出	25	25	0	
		保健衛生費支出	2,360	2,300	60	
		被服費支出	30	30	0	
		教養娯楽費支出	1,600	1,700	△ 100	
		日用品費支出	15	15	0	
		水道光熱費支出	9,088	8,350	738	
		燃料費支出	1,000	1,000	0	
		消耗器具備品費支出	2,880	1,280	1,600	
		保険料支出	2,870	2,670	200	
		賃借料支出	7,730	6,430	1,300	
		教育指導費支出	645	645	0	
		車輛費支出	1,880	1,758	122	
		更生訓練費支出	600	640	△ 40	
	出	諸謝金支出	50	50	0	
		雑支出	66	92	△ 26	
		事務費支出	49,514	28,021	21,493	
		福利厚生費支出	1,595	1,593	2	
		職員被服費支出	290	260	30	
		旅費交通費支出	344	350	△ 6	
		研修研究費支出	575	547	28	
		事務消耗品費支出	1,560	1,530	30	
		印刷製本費支出	1,207	1,394	△ 187	
		水道光熱費支出	240	240	0	
		燃料費支出	240	255	△ 15	
		修繕費支出	17,041	2,134	14,907	新作業場・仮移転先改修工事
		通信運搬費支出	2,695	2,540	155	
		会議費支出	76	67	9	
		広報費支出	1,150	963	187	
		業務委託費支出	4,221	5,641	△ 1,420	
		手数料支出	916	893	23	
		保険料支出	111	111	0	
		賃借料支出	2,492	2,517	△ 25	
		土地・建物賃借料支出	9,836	2,901	6,935	仮移転先賃料
		租税公課支出	1,604	181	1,423	
		保守料支出	1,666	2,359	△ 693	
		渉外費支出	250	247	3	
		諸会費支出	942	936	6	
		地域活動育成費支出	184	159	25	
		雑支出	279	203	76	
		就労支援事業支出	70,670	73,780	△ 3,110	
		就労支援事業販売原価支出	68,670	72,280	△ 3,610	
		就労支援事業製造原価支出	68,670	72,280	△ 3,610	
		就労支援事業販管費支出	2,000	1,500	500	
		支払利息支出	0	4	△ 4	
		支払利息支出	0	4	△ 4	
		その他の支出	112	200	△ 88	
		利用者等外給食費支出	112	200	△ 88	
		事業活動支出計(2)	428,195	391,953	36,242	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,036	7,059	△ 17,095	
		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	

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	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	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	0	792	△ 792	建設仮勘定(建築設計業務委託)
		設備資金借入金元金償還支出	0	792	△ 792	
		固定資産取得支出	34,650	7,758	26,892	
		車両運搬具取得支出	0	550	△ 550	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の取得支出	34,650	7,208	27,442	
		その他の施設整備等による支出	0	2,400	△ 2,400	
		その他の支出	0	2,400	△ 2,400	
	施設整備等支出計(5)	34,650	10,950	23,700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 34,650	△ 10,950	△ 23,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,000	0	35,000	目的外利用(建替え費用に充当)
		その他の積立資産取崩収入	35,000	0	35,000	
		修繕積立資産取崩収入	19,500	0	19,500	
		施設整備積立資産取崩収入	15,500	0	15,500	
		拠点区分間長期借入金収入	9,686	0	9,686	
		拠点区分間長期借入金収入	9,686		9,686	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0	
		拠点区分間繰入金収入	42,575	16,328	26,247	
		拠点区分間繰入金収入	42,575	16,328	26,247	
		サービス区分間繰入金収入	4,908	2,633	2,275	
		サービス区分間繰入金収入	4,908	2,633	2,275	
	その他の活動による収入計(7)	92,169	18,961	73,208		
	支出	積立資産支出	0	9,590	△ 9,590	建替え関連支出費用貸付
		その他の積立資産支出	0	9,590	△ 9,590	
		備品購入積立資産支出	0		0	
		修繕積立資産支出	0		0	
		人件費積立資産支出	0		0	
		施設整備積立資産支出	0	1,500	△ 1,500	
		工賃変動積立資産支出	0	2,290	△ 2,290	
設備等整備積立資産支出		0	5,800	△ 5,800		
拠点区分間長期貸付金支出		9,686	0	9,686		
拠点区分間長期貸付金支出		9,686		9,686		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0		
拠点区分間繰入金支出	42,575	12,325	30,250			
拠点区分間繰入金支出	42,575	12,325	30,250			
サービス区分間繰入金支出	4,908	2,633	2,275			
サービス区分間繰入金支出	4,908	2,633	2,275			
その他の活動による支出計(8)	57,169	24,548	32,621			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,000	△ 5,587	40,587		
予備費支出(10)		0	4,584	△ 4,584		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,686	△ 14,062	4,376		
前期末支払資金残高(12)		0		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 9,686	△ 14,062	4,376		