

令和7年度あかつきコロニー予算書

自2025年4月1日
至2026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
入	就労支援事業収入	74,750	76,070	△ 1,320	
	第一課印刷事業収入	28,000	28,000	0	
	第二課事業収入	24,500	25,500	△ 1,000	
	第三課事業収入	5,700	5,000	700	
	まどか事業収入	9,240	10,360	△ 1,120	
	さくら事業収入	7,150	7,050	100	
	あゆみ事業収入	160	160	0	
	障害福祉サービス等事業収入	348,599	351,572	△ 2,973	
	自立支援給付費収入	223,820	221,580	2,240	国保連
	介護給付費収入	25,000	21,300	3,700	
	訓練等給付費収入	189,720	191,180	△ 1,460	
	計画相談支援給付費収入	9,100	9,100	0	
	利用者負担金収入	1,438	3,785	△ 2,347	
	利用者負担金収入	862	955	△ 93	
	食費等本人負担金収入	576	2,830	△ 2,254	
	障害児施設給付費収入	2,950	2,900	50	
	障害児相談支援給付費収入	2,950	2,900	50	利用者自己負担
	その他の事業収入	120,391	123,307	△ 2,916	
	補助金事業収入	26,928	28,843	△ 1,915	サービス推進費、指定管理料
	受託事業収入	93,163	93,953	△ 790	
	その他の事業収入	300	511	△ 211	市独自軽減、その他補助金
	生活保護事業収入	600	600	0	
	措置費収入	600	600	0	
	事業費収入	600	600	0	更生訓練費、通所交通費
	その他の事業収入	960	5,580	△ 4,620	
	その他の事業収入	960	5,580	△ 4,620	
	補助金事業収入	0	5,000	△ 5,000	
その他の事業収入	960	580	380		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	260	280	△ 20		
経常経費寄附金収入	260	280	△ 20		
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	97	13,316	△ 13,219		
利用者等外給食費収入	10	30	△ 20		
雑収入	87	13,286	△ 13,199		
事業活動収入計(1)	425,280	447,432	△ 22,152		
事	人件費支出	277,216	265,546	11,670	
	役員報酬支出	1,560	1,536	24	役員報酬、諸手当
	職員給料支出	142,980	134,112	8,868	常勤職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	28,960	29,053	△ 93	常勤職員賞与
	非常勤職員給与支出	69,738	66,606	3,132	非常勤職員俸給、諸手当、賞与
	派遣職員費支出	0	1,400	△ 1,400	非常勤職員俸給、諸手当、賞与
	退職給付支出	4,562	3,972	590	退職共済掛金
	法定福利費支出	29,416	28,867	549	健康保険、年金、雇用保険等

業活動による収支	事業費支出	37,501	35,755	1,746	
	給食費支出	1,488	4,830	△ 3,342	半年分
	医薬品支出	25	25	0	
	保健衛生費支出	2,360	2,360	0	
	被服費支出	200	30	170	
	教養娯楽費支出	3,100	1,780	1,320	
	日用品費支出	15	15	0	
	水道光熱費支出	7,390	8,650	△ 1,260	
	燃料費支出	1,000	1,100	△ 100	
	消耗器具備品費支出	1,850	1,380	470	
	保険料支出	2,820	2,570	250	
	賃借料支出	7,180	6,730	450	
	教育指導費支出	645	645	0	
	車輛費支出	2,250	1,880	370	
	諸謝金支出	50	50	0	
	更生訓練費支出	600	600	0	
	雑支出	6,528	3,110	3,418	
	事務費支出	61,866	60,184	1,682	
	福利厚生費支出	1,485	1,454	31	
	職員被服費支出	260	357	△ 97	
	旅費交通費支出	364	350	14	
	研修研究費支出	827	639	188	
	事務消耗品費支出	1,480	1,872	△ 392	
	印刷製本費支出	1,355	1,362	△ 7	
	水道光熱費支出	500	140	360	
	燃料費支出	220	205	15	
	修繕費支出	25,630	6,080	19,550	新作業場・仮移転先改修工事
	通信運搬費支出	2,670	2,594	76	
	会議費支出	76	76	0	
	広報費支出	1,390	1,487	△ 97	
	業務委託費支出	3,901	8,054	△ 4,153	
	手数料支出	966	1,154	△ 188	
	保険料支出	316	376	△ 60	
賃借料支出	2,604	2,492	112		
土地・建物賃借料支出	10,630	10,126	504	仮移転先賃料	
租税公課支出	3,809	11,306	△ 7,497		
保守料支出	1,609	2,706	△ 1,097		
渉外費支出	250	250	0		
諸会費支出	754	954	△ 200		
地域活動育成費支出	146	131	15		
雑支出	624	6,019	△ 5,395		
就労支援事業支出	74,750	76,070	△ 1,320		
就労支援事業販売原価支出	72,050	73,120	△ 1,070		
就労支援事業製造原価支出	72,050	73,120	△ 1,070		
就労支援事業販管費支出	2,700	2,950	△ 250		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	112	△ 112		
利用者等外給食費支出	0	112	△ 112		
事業活動支出計(2)	451,333	437,667	13,666		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,053	9,765	△ 35,818		
施設整備等補助金収入	6,000	300	5,700		
施設整備補助金収入	6,000	300	5,700		

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	116,000	0	116,000		
		設備資金借入金収入	116,000	0	116,000		
		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)	122,000	300	121,700		
	支出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			固定資産取得支出	102,750	32,627	70,123	
			器具及び備品取得支出	0	727	△ 727	
			その他の取得支出	102,750	31,900	70,850	建設仮勘定(建築設計業務委託)
		その他の施設整備等による支出	0	730	△ 730		
		その他の支出	0	730	△ 730		
	施設整備等支出計(5)	102,750	33,357	69,393			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,250	△ 33,057	52,307			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,810	35,800	△ 26,990		
		その他の積立資産取崩収入	8,810	35,800	△ 26,990		
		備品購入積立資産取崩収入	2,000	0	2,000		
		修繕積立資産取崩収入	1,350	17,500	△ 16,150	目的外利用(建替え費用に充当)	
		施設整備積立資産取崩収入	1,600	15,400	△ 13,800		
		設備等整備積立資産取崩収入	3,860	2,900	960		
		拠点区分間繰入金収入	9,854	41,466	△ 31,612		
		拠点区分間繰入金収入	9,854	41,466	△ 31,612		
		サービス区分間繰入金収入	0	4,088	△ 4,088		
		サービス区分間繰入金収入	0	4,088	△ 4,088		
		その他の活動による収入計(7)	18,664	81,354	△ 62,690		
	支出	積立資産支出	0	19,810	△ 19,810		
		その他の積立資産支出	0	19,810	△ 19,810		
		施設整備積立資産支出	0	12,100	△ 12,100		
		工賃変動積立資産支出	0	1,410	△ 1,410		
設備等整備積立資産支出		0	6,300	△ 6,300			
拠点区分間繰入金支出		9,854	41,311	△ 31,457			
拠点区分間繰入金支出		9,854	41,311	△ 31,457			
サービス区分間繰入金支出		0	4,088	△ 4,088			
サービス区分間繰入金支出	0	4,088	△ 4,088				
	その他の活動による支出計(8)	9,854	65,209	△ 55,355			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,810	16,145	△ 7,335			
	予備費支出(10)	2,007	6,121	△ 4,114			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 13,268	13,268			
	前期末支払資金残高(12)	0		0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 13,268	13,268			