

令和8年度あかつきコロニー予算書

自2026年4月1日
至2027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	70,500	73,700	△ 3,200	
	第一課印刷事業収入	23,500	25,000	△ 1,500	
	第二課事業収入	23,500	25,000	△ 1,500	
	第三課事業収入	5,000	5,000	0	
	第四課事業収入	6,000		6,000	
	就労移行事業収入	300		300	
	生活介護事業収入	40		40	
	まどか事業収入	3,000	9,240	△ 6,240	
	さくら事業収入	9,000	9,300	△ 300	
	あゆみ事業収入	160	160	0	
	障害福祉サービス等事業収入	374,088	341,104	32,984	
	自立支援給付費収入	238,925	210,249	28,676	国保連
	介護給付費収入	44,500	18,600	25,900	
	訓練等給付費収入	185,615	183,249	2,366	
	計画相談支援給付費収入	8,810	8,400	410	
	障害児施設給付費収入	2,991	2,650	341	
	障害児相談支援給付費収入	2,991	2,650	341	
	利用者負担金収入	3,532	1,318	2,214	
	利用者負担金収入	132	742	△ 610	利用者自己負担
	食費等本人負担金収入	3,400	576	2,824	利用者給食費自己負担
	その他の事業収入	128,640	126,887	1,753	
	補助金事業収入	32,362	29,493	2,869	サービス推進費
	受託事業収入	96,218	96,994	△ 776	さくら・あゆみ指定管理料 就労支援センター受託費
	その他の事業収入	60	400	△ 340	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	1,270	1,560	△ 290	
	その他の事業収入	1,270	1,560	△ 290	
	補助金事業収入	310	600	△ 290	
	その他の事業収入	960	960	0	
	経常経費寄附金収入	260	300	△ 40	
	経常経費寄附金収入	260	300	△ 40	
	受取利息配当金収入	24	47	△ 23	
	受取利息配当金収入	24	47	△ 23	
	その他の収入	75	217	△ 142	
	利用者等外給食費収入	25	10	15	
	雑収入	50	207	△ 157	
	事業活動収入計(1)	446,817	417,528	29,289	
	人件費支出	297,008	268,543	28,465	
	役員報酬支出	1,560	1,500	60	役員報酬、諸手当

事業活動による収支	支	職員給料支出	155,958	137,011	18,947	常勤職員俸給、諸手当
		職員賞与支出	32,250	29,244	3,006	常勤職員賞与
		非常勤職員給与支出	68,320	65,168	3,152	非常勤職員俸給、諸手当、賞与
		退職給付支出	5,704	4,314	1,390	退職共済掛金
		法定福利費支出	33,216	31,306	1,910	健康保険、年金、雇用保険等
		事業費支出	41,308	33,849	7,459	
		給食費支出	7,100	2,021	5,079	半年分
		医薬品支出	32	25	7	
		保健衛生費支出	3,400	2,270	1,130	
		被服費支出	100	200	△ 100	
		教養娯楽費支出	2,250	2,500	△ 250	
		日用品費支出	15	15	0	
		水道光熱費支出	7,850	6,890	960	
		燃料費支出	1,300	1,000	300	
		消耗器具備品費支出	960	1,780	△ 820	
	出	保険料支出	2,523	2,820	△ 297	
		賃借料支出	10,852	6,840	4,012	
		教育指導費支出	545	695	△ 150	
		車輛費支出	2,700	1,950	750	
		諸謝金支出	50	50	0	
		更生訓練費支出	600	600	0	
		雑支出	1,031	4,193	△ 3,162	
		事務費支出	44,147	65,475	△ 21,328	
		福利厚生費支出	1,815	1,650	165	
		職員被服費支出	550	235	315	
		旅費交通費支出	571	344	227	
		研修研究費支出	816	907	△ 91	
		事務消耗品費支出	7,090	1,783	5,307	
		印刷製本費支出	1,330	1,645	△ 315	
		水道光熱費支出	300	225	75	
		燃料費支出	844	220	624	
		修繕費支出	1,140	25,550	△ 24,410	新作業場・仮移転先改修工事
		通信運搬費支出	2,820	2,930	△ 110	
		会議費支出	166	61	105	
		広報費支出	1,020	1,350	△ 330	
		業務委託費支出	6,391	5,391	1,000	
		手数料支出	1,307	876	431	
		保険料支出	135	365	△ 230	
		賃借料支出	3,005	2,744	261	
		土地・建物賃借料支出	6,004	11,067	△ 5,063	仮移転先賃料
		租税公課支出	3,979	3,654	325	
		保守料支出	2,659	1,609	1,050	
		渉外費支出	160	210	△ 50	
		諸会費支出	914	754	160	
		地域活動育成費支出	316	136	180	
		雑支出	815	1,769	△ 954	
		就労支援事業支出	70,500	73,840	△ 3,340	
		就労支援事業販売原価支出	68,700	70,940	△ 2,240	
		就労支援事業製造原価支出	68,700	70,940	△ 2,240	

		就労支援事業販管費支出	1,800	2,900	△ 1,100	
		支払利息支出	60	20	40	
		支払利息支出	60	20	40	
		事業活動支出計(2)	453,023	441,727	11,296	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,206	△ 24,199	17,993	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	688,088	6,856	681,232	
		施設整備補助金収入	688,088	6,856	681,232	
		設備資金借入金収入	134,000	116,000	18,000	
		設備資金借入金収入	134,000	116,000	18,000	
		施設整備等収入計(4)	822,088	122,856	699,232	
	支出	固定資産取得支出	810,180	103,324	706,856	
		建物取得支出	782,530	0	782,530	
		器具及び備品取得支出	27,650	574	27,076	
		その他の取得支出	0	102,750	△ 102,750	建設仮勘定(建築設計業務委託)
		施設整備等支出計(5)	810,180	103,324	706,856	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,908	19,532	△ 7,624	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,700	7,617	△ 5,917	
		その他の積立資産取崩収入	1,700	7,617	△ 5,917	
		備品購入積立資産取崩収入	1,700	2,000	△ 300	目的外利用(運営費用に充当)
		修繕積立資産取崩収入	0	1,344	△ 1,344	
		施設整備積立資産取崩収入	0	750	△ 750	
		設備等整備積立資産取崩収入	0	3,523	△ 3,523	
		拠点区分間繰入金収入	2,699	10,298	△ 7,599	
		拠点区分間繰入金収入	2,699	10,298	△ 7,599	
		サービス区分間繰入金収入	9,660	0	9,660	
		サービス区分間繰入金収入	9,660	0	9,660	
		その他の活動による収入計(7)	14,059	17,915	△ 3,856	
	支出	積立資産支出	0	6,850	△ 6,850	
		その他の積立資産支出	0	6,850	△ 6,850	
		工賃変動積立資産支出	0	1,550	△ 1,550	
		設備等整備積立資産支出	0	5,300	△ 5,300	
		拠点区分間繰入金支出	2,699	10,298	△ 7,599	
		拠点区分間繰入金支出	2,699	10,298	△ 7,599	
		サービス区分間繰入金支出	9,660	0	9,660	
		サービス区分間繰入金支出	9,660	0	9,660	
		その他の活動による支出計(8)	12,359	17,148	△ 4,789	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700	767
		予備費支出(10)	7,402	3,080	4,322	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 6,980	6,980	

前期末支払資金残高(12)	0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 6,980	6,980	