

ルキーナ・うだつ拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	障害福祉サービス等事業収益	435,415,612	439,497,406	-4,081,794
	自立支援給付費収益	385,736,902	388,787,547	-3,050,645
	介護給付費収益	306,484,090	315,754,885	-9,270,795
	訓練等給付費収益	79,252,812	73,032,662	6,220,150
	利用者負担金収益	211,558	243,001	-31,443
	補足給付費収益	8,582,891	8,760,932	-178,041
	特定障害者特別給付費収益	8,582,891	8,760,932	-178,041
	特定費用収益	40,310,011	39,396,191	913,820
	その他の事業収益	574,250	2,309,735	-1,735,485
	補助金事業収益	60,000	2,062,245	-2,002,245
	受託事業収益	514,250	247,490	266,760
	生産活動収益	476,952	810,439	-333,487
	生産活動収益	476,952	810,439	-333,487
	サービス活動収益計(1)	435,892,564	440,307,845	-4,415,281
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	207,306,558	206,940,967	365,591
	職員給料	71,040,969	64,721,753	6,319,216
	職員賞与	14,500,781	21,997,856	-7,497,075
	賞与引当金繰入	8,037,000	7,296,000	741,000
	非常勤職員給与	86,035,012	85,923,914	111,098
	派遣職員費	2,113,923	3,630,420	-1,516,497
	退職給付費用	4,669,748	3,613,540	1,056,208
	法定福利費	20,909,125	19,757,484	1,151,641
	事業費支出	49,209,007	49,016,455	192,552
	給食費	24,073,204	24,206,051	-132,847
	介護用品費	1,128,973	649,222	479,751
	保健衛生費	385,260	261,024	124,236
	被服費	802,400	510,000	292,400
	教養娯楽費	2,371,588	2,410,149	-38,561
	日用品費	1,134,640	657,112	477,528
	水道光熱費	11,518,187	11,801,516	-283,329
	燃料費	537,413	432,773	104,640
	消耗器具備品費	3,085,873	3,453,289	-367,416
	保険料	1,240,476	1,383,810	-143,334
	賃借料	1,109,062	1,090,911	18,151
	車輛費	1,821,931	2,130,494	-308,563
	雑費		30,104	-30,104
	事務費支出	41,966,945	38,298,375	3,668,570
	福利厚生費	1,388,664	1,329,480	59,184
	旅費交通費	365,160	126,286	238,874
	研修研究費	2,708,400	1,578,320	1,130,080
	事務消耗品費	1,373,823	1,469,629	-95,806
	修繕費	2,452,585	3,169,132	-716,547
	通信運搬費	909,083	926,751	-17,668
	会議費	10,854	27,075	-16,221
	広報費		58,320	-58,320
	業務委託費	17,378,862	15,618,968	1,759,894
	手数料	837,090	661,260	175,830
	賃借料		14,904	-14,904
	土地・建物賃借料	11,077,000	10,365,000	712,000
	租税公課	586,420	191,200	395,220
	保守料	2,165,116	1,706,512	458,604
	渉外費	93,676	133,368	-39,692
	諸会費	338,400	362,400	-24,000
	雑費	281,812	559,770	-277,958
	就労支援事業費用		450	-450
	就労支援事業販管費		450	-450
	生産活動費用	484,826	797,732	-312,906
	利用者工賃	484,826	797,732	-312,906
	減価償却費	20,029,965	19,454,635	575,330
	減価償却費	20,029,965	19,454,635	575,330
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,020,254	-10,020,254		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,020,254	-10,020,254		
サービス活動費用計(2)	308,977,047	304,488,360	4,488,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	126,915,517	135,819,485	-8,903,968	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,001,205	992,937	8,268
		受取利息配当金収益	1,001,205	992,937	8,268
		その他のサービス活動外収益	1,749,226	1,815,670	-66,444
		受入研修費収益	15,000	14,000	1,000
		利用者等外給食収益	657,398	718,890	-61,492
	雑収益	1,076,828	1,082,780	-5,952	
	サービス活動外収益計(4)	2,750,431	2,808,607	-58,176	
	費用	その他のサービス活動外費用	594,480	669,370	-74,890
		利用者等外給食費	594,480	669,370	-74,890
		サービス活動外費用計(5)	594,480	669,370	-74,890
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,155,951	2,139,237	16,714	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		129,071,468	137,958,722	-8,887,254	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		493,992	-493,992
		その他の受贈額		493,992	-493,992
		特別収益(8)		493,992	-493,992
	費用	固定資産売却損・処分損	272,848	2	272,846
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	7	1	6
		その他の固定資産売却損・処分損	272,841		272,841
		国庫補助金等特別積立金積立額		13,259,736	-13,259,736
		国庫補助金等特別積立金積立額		13,259,736	-13,259,736
		拠点区分間繰入金費用	3,880,000	23,000,000	-19,120,000
		拠点区分間繰入金費用	3,880,000	23,000,000	-19,120,000
		拠点区分間固定資産移管費用	544,774	83,143,075	-82,598,301
		拠点区分間固定資産移管費用	544,774	83,143,075	-82,598,301
		特別費用計(9)	4,697,622	119,402,813	-114,705,191
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,697,622	-118,908,821	114,211,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		124,373,846	19,049,901	105,323,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		257,971,833	324,923,586	-66,951,753
	当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)		382,345,679	343,973,487	38,372,192
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		88,801,320	86,001,654	2,799,666
	その他積立金積立額		88,801,320	86,001,654	2,799,666
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		293,544,359	257,971,833	35,572,526	