

ルキーナ・うだつ拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収入	障害福祉サービス等事業収入	422,623,000	435,415,612	-12,792,612
	自立支援給付費収入	378,593,000	385,736,902	-7,143,902
	介護給付費収入	300,513,000	306,484,090	-5,971,090
	訓練等給付費収入	78,080,000	79,252,812	-1,172,812
	利用者負担金収入	320,000	211,558	108,442
	補足給付費収入	8,490,000	8,582,891	-92,891
	特定障害者特別給付費収入	8,490,000	8,582,891	-92,891
	特定費用収入	34,760,000	40,310,011	-5,550,011
	その他の事業収入	460,000	574,250	-114,250
	補助金事業収入	60,000	60,000	
	受託事業収入	400,000	514,250	-114,250
	生産活動収入	550,000	476,952	73,048
	生産活動収入	550,000	476,952	73,048
	受取利息配当収入	1,021,000	1,001,205	19,795
	受取利息配当金収入	1,021,000	1,001,205	19,795
	その他の収入	1,646,000	1,749,226	-103,226
	受入研修費収入	14,000	15,000	-1,000
	利用者等外給食費収入	576,000	657,398	-81,398
	雑収入	1,056,000	1,076,828	-20,828
	事業活動収入計(1)	425,840,000	438,642,995	-12,802,995
事業活動による収支	人件費支出	212,855,000	206,792,875	6,062,125
	職員給料支出	73,092,000	71,040,969	2,051,031
	職員賞与支出	21,511,000	21,796,781	-285,781
	非常勤職員給与支出	86,558,000	86,035,012	522,988
	派遣職員費支出	2,061,000	2,113,923	-52,923
	退職給付費支出	5,390,000	4,897,065	492,935
	法定福利費支出	24,243,000	20,909,125	3,333,875
	事業費支出	53,004,000	49,209,007	3,794,993
	給食費支出	25,180,000	24,073,204	1,106,796
	介護用品費支出	1,097,000	1,128,973	-31,973
	保健衛生費支出	500,000	385,260	114,740
	被服費支出	800,000	802,400	-2,400
	教養娯楽費支出	2,600,000	2,371,588	228,412
	日用品費支出	1,350,000	1,134,640	215,360
	水道光熱費支出	11,700,000	11,518,187	181,813
	燃料費支出	450,000	537,413	-87,413
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,085,873	714,127
	保険料支出	1,400,000	1,240,476	159,524
	賃借料支出	1,355,000	1,109,062	245,938
	車輛費支出	2,640,000	1,821,931	818,069
	雑支出	132,000		132,000
	事務費支出	46,494,000	41,966,945	4,527,055
	福利厚生費支出	1,650,000	1,388,664	261,336
	旅費交通費支出	800,000	365,160	434,840
	研修研究費支出	2,650,000	2,708,400	-58,400
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,373,823	26,177
	修繕費支出	3,351,000	2,452,585	898,415
	通信運搬費支出	1,100,000	909,083	190,917
	会議費支出	66,000	10,854	55,146
	広報費支出	300,000		300,000
	業務委託費支出	19,530,000	17,378,862	2,151,138
	手数料支出	890,000	837,090	52,910
	土地・建物賃借料支出	11,081,000	11,077,000	4,000
	租税公課支出	350,000	586,420	-236,420
	保守料支出	1,904,000	2,165,116	-261,116
	渉外費支出	100,000	93,676	6,324
	諸会費支出	700,000	338,400	361,600
	雑支出	622,000	281,812	340,188
	生産活動支出	550,000	484,826	65,174
	利用者工賃支出	550,000	484,826	65,174
その他の支出	810,000	594,480	215,520	
利用者等外給食費支出	710,000	594,480	115,520	
雑支出	100,000		100,000	
事業活動支出計(2)	313,713,000	299,048,133	14,664,867	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,127,000	139,594,862	-27,467,862	

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	19,476,000	15,265,446	4,210,554
		土地取得支出	3,000,000	3,039,900	-39,900
		建物取得支出	150,000	122,580	27,420
		車輛運搬具取得支出	9,200,000	8,016,409	1,183,591
		器具及び備品取得支出	4,126,000	3,708,557	417,443
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	378,000	622,000
		その他の取得支出	2,000,000		2,000,000
		施設整備等支出計(5)	19,476,000	15,265,446	4,210,554
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,476,000	-15,265,446	-4,210,554	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,050,000	2,869,734	180,266
		退職給付引当資産取崩収入	3,050,000	2,869,734	180,266
		サービス区分間繰入金収入	45,290,000		45,290,000
		サービス区分間繰入金収入	45,290,000		45,290,000
		その他の活動収入計(7)	48,340,000	2,869,734	45,470,266
	支出	積立資産支出	89,600,000	91,443,737	-1,843,737
		退職給付引当資産支出	3,300,000	2,642,417	657,583
		人件費積立資産支出	22,400,000	24,901,320	-2,501,320
		施設設備整備積立資産支出	63,900,000	63,900,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,880,000	3,880,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,880,000	3,880,000		
	サービス区分間繰入金支出	42,390,000		42,390,000	
	サービス区分間繰入金支出	42,390,000		42,390,000	
	その他の活動支出計(8)	135,870,000	95,323,737	40,546,263	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-87,530,000	-92,454,003	4,924,003	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,121,000	31,875,413	-26,754,413	
	前期末支払資金残高(12)	191,559,000	191,560,593	-1,593	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	196,680,000	223,436,006	-26,756,006	