

ルキーナ・うだつ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	432,048,000	439,497,406	-7,449,406
	自立支援給付費収入	384,660,000	388,787,547	-4,127,547
	介護給付費収入	312,160,000	315,754,885	-3,594,885
	訓練等給付費収入	72,500,000	73,032,662	-532,662
	利用者負担金収入	300,000	243,001	56,999
	補足給付費収入	7,800,000	8,760,932	-960,932
	特定障害者特別給付費収入	7,800,000	8,760,932	-960,932
	特定費用収入	36,950,000	39,396,191	-2,446,191
	その他の事業収入	2,338,000	2,309,735	28,265
	補助金事業収入	2,118,000	2,062,245	55,755
	受託事業収入	220,000	247,490	-27,490
	生産活動収入	700,000	810,439	-110,439
	生産活動収入	700,000	810,439	-110,439
	受取利息配当収入	912,000	992,937	-80,937
	受取利息配当金収入	912,000	992,937	-80,937
	その他の収入	1,637,000	1,815,670	-178,670
	受入研修費収入	14,000	14,000	
	利用者等外給食費収入	578,000	718,890	-140,890
	雑収入	1,045,000	1,082,780	-37,780
		事業活動収入計(1)	435,297,000	443,116,452
活動に支よる収入支	人件費支出	203,127,000	197,721,959	5,405,041
	職員給料支出	68,179,000	64,721,753	3,457,247
	職員賞与支出	22,270,000	21,997,856	272,144
	非常勤職員給与支出	86,625,000	85,923,914	701,086
	派遣職員費支出	3,631,000	3,630,420	580
	退職給付費支出	2,022,000	1,690,532	331,468
	法定福利費支出	20,400,000	19,757,484	642,516
	事業費支出	51,075,000	49,016,455	2,058,545
	給食費支出	24,600,000	24,206,051	393,949
	介護用品費支出	750,000	649,222	100,778
	保健衛生費支出	400,000	261,024	138,976
	被服費支出	750,000	510,000	240,000
	教養娯楽費支出	2,800,000	2,410,149	389,851
	日用品費支出	865,000	657,112	207,888
	水道光熱費支出	12,000,000	11,801,516	198,484
	燃料費支出	500,000	432,773	67,227
	消耗器具備品費支出	3,500,000	3,453,289	46,711
	保険料支出	1,300,000	1,383,810	-83,810
	賃借料支出	1,270,000	1,090,911	179,089
	車輛費支出	2,290,000	2,130,494	159,506
	雑支出	50,000	30,104	19,896
	事務費支出	40,815,000	38,298,375	2,516,625
	福利厚生費支出	1,350,000	1,329,480	20,520
	旅費交通費支出	220,000	126,286	93,714
	研修研究費支出	1,700,000	1,578,320	121,680
	事務消耗品費支出	1,550,000	1,469,629	80,371
	修繕費支出	3,750,000	3,169,132	580,868
	通信運搬費支出	1,150,000	926,751	223,249
	会議費支出	55,000	27,075	27,925
	広報費支出	60,000	58,320	1,680
業務委託費支出	15,850,000	15,618,968	231,032	
手数料支出	940,000	661,260	278,740	
賃借料支出		14,904	-14,904	
土地・建物賃借料支出	10,530,000	10,365,000	165,000	

ルキーナ・うだつ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	租税公課支出	450,000	191,200	258,800
	保守料支出	1,600,000	1,706,512	-106,512
	渉外費支出	190,000	133,368	56,632
	諸会費支出	500,000	362,400	137,600
	雑支出	920,000	559,770	360,230
	就労支援事業支出		450	-450
	就労支援事業販管費支出		450	-450
	生産活動支出	700,000	797,732	-97,732
	利用者工賃支出	700,000	797,732	-97,732
	その他の支出	880,000	669,370	210,630
	利用者等外給食費支出	780,000	669,370	110,630
	雑支出	100,000		100,000
	事業活動支出計(2)	296,597,000	286,504,341	10,092,659
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,700,000	156,612,111	-17,912,111
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	24,000,000	22,726,460	1,273,540
	建物取得支出	21,000,000	20,915,820	84,180
	器具及び備品取得支出	2,200,000	1,029,240	1,170,760
	ソフトウェア取得支出	550,000	545,400	4,600
	その他の取得支出	250,000	236,000	14,000
	施設整備等支出計(5)	24,000,000	22,726,460	1,273,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,000,000	-22,726,460	-1,273,540
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	100,000	81,332	18,668
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	81,332	18,668
	その他の活動収入計(7)	100,000	81,332	18,668
	支出			
	積立資産支出	88,750,000	88,005,994	744,006
	退職給付引当資産支出	2,750,000	2,004,340	745,660
	人件費積立資産支出	25,000,000	25,001,654	-1,654
	施設設備整備積立資産支出	61,000,000	61,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000	
	その他の活動支出計(8)	111,750,000	111,005,994	744,006
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-111,650,000	-110,924,662	-725,338
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,050,000	22,960,989	-19,910,989
	前期末支払資金残高(12)	168,598,000	168,599,604	-1,604
	当期末支払資金残高(11)+(12)	171,648,000	191,560,593	-19,912,593

ルキーナ・うだつ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減								
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	439,497,406	439,497,406								
		自立支援給付費収益	388,787,547	388,787,547								
		介護給付費収益	315,754,885	315,754,885								
		訓練等給付費収益	73,032,662	73,032,662								
		利用者負担金収益	243,001	243,001								
		補足給付費収益	8,760,932	8,760,932								
		特定障害者特別給付費収益	8,760,932	8,760,932								
		特定費用収益	39,396,191	39,396,191								
		その他の事業収益	2,309,735	2,309,735								
		補助金事業収益	2,062,245	2,062,245								
		受託事業収益	247,490	247,490								
		生産活動収益	810,439	810,439								
		生産活動収益	810,439	810,439								
		サービス活動収益計(1)	440,307,845	440,307,845								
ビ	ス	活	動	増	減	の	用	部	人件費	206,940,967		206,940,967
									職員給料	64,721,753		64,721,753
									職員賞与	21,997,856		21,997,856
									賞与引当金繰入	7,296,000		7,296,000
									非常勤職員給与	85,923,914		85,923,914
									派遣職員費	3,630,420		3,630,420
									退職給付費用	3,613,540		3,613,540
									法定福利費	19,757,484		19,757,484
									事業費支出	49,016,455		49,016,455
									給食費	24,206,051		24,206,051
									介護用品費	649,222		649,222
									保健衛生費	261,024		261,024
									被服費	510,000		510,000
									教養娯楽費	2,410,149		2,410,149
									日用品費	657,112		657,112
									水道光熱費	11,801,516		11,801,516
									燃料費	432,773		432,773
									消耗器具備品費	3,453,289		3,453,289
									保険料	1,383,810		1,383,810
									賃借料	1,090,911		1,090,911
									車輛費	2,130,494		2,130,494
									雑費	30,104		30,104
									事務費支出	38,298,375		38,298,375
									福利厚生費	1,329,480		1,329,480
									旅費交通費	126,286		126,286
									研修研究費	1,578,320		1,578,320
									事務消耗品費	1,469,629		1,469,629
									修繕費	3,169,132		3,169,132
									通信運搬費	926,751		926,751
									会議費	27,075		27,075
									広報費	58,320		58,320
									業務委託費	15,618,968		15,618,968
手数料	661,260		661,260									
賃借料	14,904		14,904									
土地・建物賃借料	10,365,000		10,365,000									
租税公課	191,200		191,200									
保守料	1,706,512		1,706,512									
渉外費	133,368		133,368									
諸会費	362,400		362,400									
雑費	559,770		559,770									
就労支援事業費用	450		450									

ルキーナ・うだつ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	就労支援事業販管費	450		450	
	生産活動費用	797,732		797,732	
	利用者工賃	797,732		797,732	
	減価償却費	19,454,635		19,454,635	
	減価償却費	19,454,635		19,454,635	
	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)	304,488,360		304,488,360	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,819,485		135,819,485	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	992,937		992,937
		受取利息配当金収益	992,937		992,937
		その他のサービス活動外収益	1,815,670		1,815,670
		受入研修費収益	14,000		14,000
	費用	利用者等外給食収益	718,890		718,890
		雑収益	1,082,780		1,082,780
		サービス活動外収益計(4)	2,808,607		2,808,607
	費用	その他のサービス活動外費用	669,370		669,370
		利用者等外給食費	669,370		669,370
		サービス活動外費用計(5)	669,370		669,370
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,139,237		2,139,237	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	137,958,722		137,958,722	
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	2		2
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		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	23,000,000		23,000,000
		拠点区分間繰入金費用	23,000,000		23,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	83,143,075		83,143,075		
拠点区分間固定資産移管費用	83,143,075		83,143,075		
	特別費用計(9)	119,402,813		119,402,813	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-118,908,821		-118,908,821	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,049,901		19,049,901	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	324,923,586		324,923,586
		当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	343,973,487		343,973,487
		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)	86,001,654		86,001,654
		その他積立金積立額	86,001,654		86,001,654
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	257,971,833		257,971,833	

ルキーナ・うだつ拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	210,565,948		210,565,948	0006 流動負債	26,301,355		26,301,355
1111 現金預金	137,459,566		137,459,566	2112 事業未払金	16,877,746		16,877,746
1131 事業未収金	73,106,382		73,106,382	2132 預り金	4,548		4,548
0002 固定資産	687,874,581		687,874,581	2133 職員預り金	2,123,061		2,123,061
0003 基本財産	283,331,619		283,331,619	2152 賞与引当金	7,296,000		7,296,000
1211 土地	6,685,705		6,685,705	0007 固定負債	16,273,932		16,273,932
1212 建物	276,645,914		276,645,914	2321 退職給付引当金	16,273,932		16,273,932
0004 その他の固定資産	404,542,962		404,542,962	負債の部合計	42,575,287		42,575,287
1312 建物	5,183,871		5,183,871	純 資 産 の 部			
1313 構築物	6,831,172		6,831,172	0009 基本金	47,408,924		47,408,924
1315 車両運搬具	3,056,461		3,056,461	3111 基本金	47,408,924		47,408,924
1316 器具及び備品	5,347,871		5,347,871	0010 国庫補助金等特別積立金	184,482,831		184,482,831
1321 権利	334,398		334,398	3211 国庫補助金等特別積立金	184,482,831		184,482,831
1322 ソフトウェア	913,603		913,603	0011 その他の積立金	366,001,654		366,001,654
1329 退職給付引当資産	16,273,932		16,273,932	3221 人件費積立金	135,701,654		135,701,654
1330 人件費積立資産	135,701,654		135,701,654	3222 施設設備整備積立金	230,300,000		230,300,000
1336 施設設備整備積立資産	230,300,000		230,300,000	0012 次期繰越活動収支差額	257,971,833		257,971,833
1333 差入保証金	600,000		600,000	3311 次期繰越活動収支差額	257,971,833		257,971,833
				3312 (うち当期活動収支差額)	19,049,901		19,049,901
資産の部合計	898,440,529		898,440,529	純資産の部合計	855,865,242		855,865,242
				負債及び純資産の部合計	898,440,529		898,440,529

ルキーナ・うだつ拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障害福祉ルキーナ・うだつ	短期入所	共同生活援助 フローラ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	333,148,865	11,935,880	94,412,661	439,497,406		439,497,406
	自立支援給付費収入	304,800,050	10,954,835	73,032,662	388,787,547		388,787,547
	介護給付費収入	304,800,050	10,954,835		315,754,885		315,754,885
	訓練等給付費収入			73,032,662	73,032,662		73,032,662
	利用者負担金収入		63,620	179,381	243,001		243,001
	補足給付費収入	4,740,932		4,020,000	8,760,932		8,760,932
	特定障害者特別給付費収入	4,740,932		4,020,000	8,760,932		8,760,932
	特定費用収入	23,094,533	669,935	15,631,723	39,396,191		39,396,191
	その他の事業収入	513,350	247,490	1,548,895	2,309,735		2,309,735
	補助金事業収入	513,350		1,548,895	2,062,245		2,062,245
	受託事業収入		247,490		247,490		247,490
	生産活動収入	810,439			810,439		810,439
	生産活動収入	810,439			810,439		810,439
	受取利息配当収入	977,641	2,210	13,086	992,937		992,937
	受取利息配当金収入	977,641	2,210	13,086	992,937		992,937
	その他の収入	1,785,760		29,910	1,815,670		1,815,670
	受入研修費収入	14,000			14,000		14,000
	利用者等外給食費収入	694,690		24,200	718,890		718,890
	雑収入	1,077,070		5,710	1,082,780		1,082,780
	事業活動収入計(1)	336,722,705	11,938,090	94,455,657	443,116,452		443,116,452
活動に支える収入	人件費支出	149,403,473	6,810,876	41,507,610	197,721,959		197,721,959
	職員給料支出	54,841,366	2,886,387	6,994,000	64,721,753		64,721,753
	職員賞与支出	18,657,769	981,987	2,358,100	21,997,856		21,997,856
	非常勤職員給与支出	52,458,658	2,760,981	30,704,275	85,923,914		85,923,914
	派遣職員費支出	3,448,899	181,521		3,630,420		3,630,420
	退職給付費支出	1,601,132		89,400	1,690,532		1,690,532
	法定福利費支出	18,395,649		1,361,835	19,757,484		19,757,484
	事業費支出	37,512,560	61,680	11,442,215	49,016,455		49,016,455
	給食費支出	17,682,452		6,523,599	24,206,051		24,206,051
	介護用品費支出	649,222			649,222		649,222
	保健衛生費支出	261,024			261,024		261,024
	被服費支出	510,000			510,000		510,000
	教養娯楽費支出	2,116,993		293,156	2,410,149		2,410,149
	日用品費支出	643,546		13,566	657,112		657,112
	水道光熱費支出	9,111,506		2,690,010	11,801,516		11,801,516
	燃料費支出	7,818		424,955	432,773		432,773
	消耗器具備品費支出	2,497,554		955,735	3,453,289		3,453,289
	保険料支出	1,025,880	61,680	296,250	1,383,810		1,383,810
	賃借料支出	942,723		148,188	1,090,911		1,090,911
	車輛費支出	2,033,738		96,756	2,130,494		2,130,494
	雑支出	30,104			30,104		30,104
	事務費支出	26,424,370	10,692	11,863,313	38,298,375		38,298,375
	福利厚生費支出	841,212		488,268	1,329,480		1,329,480
	旅費交通費支出	79,000		47,286	126,286		126,286
	研修研究費支出	1,393,190		185,130	1,578,320		1,578,320
	事務消耗品費支出	1,256,649		212,980	1,469,629		1,469,629
	修繕費支出	2,897,360		271,772	3,169,132		3,169,132
	通信運搬費支出	761,106		165,645	926,751		926,751
	会議費支出	23,381		3,694	27,075		27,075
	広報費支出	58,320			58,320		58,320
	業務委託費支出	15,618,968			15,618,968		15,618,968
	手数料支出	634,888	10,692	15,680	661,260		661,260
	賃借料支出	14,904			14,904		14,904
	土地・建物賃借料支出	15,000		10,350,000	10,365,000		10,365,000
	租税公課支出	184,000		7,200	191,200		191,200
	保守料支出	1,693,552		12,960	1,706,512		1,706,512
	渉外費支出	117,518		15,850	133,368		133,368
	諸会費支出	286,400		76,000	362,400		362,400
	雑支出	548,922		10,848	559,770		559,770
	就労支援事業支出	450			450		450
就労支援事業販管費支出	450			450		450	
生産活動支出	797,732			797,732		797,732	
利用者工賃支出	797,732			797,732		797,732	
その他の支出	603,471		65,899	669,370		669,370	
利用者等外給食費支出	603,471		65,899	669,370		669,370	
事業活動支出計(2)	214,742,056	6,883,248	64,879,037	286,504,341		286,504,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,980,649	5,054,842	29,576,620	156,612,111		156,612,111	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	22,726,460			22,726,460		22,726,460
	建物取得支出	20,915,820			20,915,820		20,915,820
	器具及び備品取得支出	1,029,240			1,029,240		1,029,240
	ソフトウェア取得支出	545,400			545,400		545,400
その他の取得支出	236,000			236,000		236,000	

ルキーナ・うだつ拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		繰上返済ルキーナ・うだつ	短期入所	共同生活援助 フローラ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	施設整備等支出計(5)	22,726,460			22,726,460		22,726,460
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,726,460			-22,726,460		-22,726,460
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	81,332			81,332		81,332
	退職給付引当資産取崩収入	81,332			81,332		81,332
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000			2,000,000	-2,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000			2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,081,332			2,081,332	-2,000,000	81,332
	積立資産支出	67,886,522		20,119,472	88,005,994		88,005,994
	退職給付引当資産支出	1,884,868		119,472	2,004,340		2,004,340
人件費積立資産支出	25,001,654			25,001,654		25,001,654	
施設設備整備積立資産支出	41,000,000		20,000,000	61,000,000		61,000,000	
拠点区分間繰入金支出	23,000,000			23,000,000		23,000,000	
拠点区分間繰入金支出	23,000,000			23,000,000		23,000,000	
サービス区分間繰入金支出		2,000,000		2,000,000	-2,000,000		
サービス区分間繰入金支出		2,000,000		2,000,000	-2,000,000		
その他の活動支出計(8)	90,886,522	2,000,000	20,119,472	113,005,994	-2,000,000	111,005,994	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-88,805,190	-2,000,000	-20,119,472	-110,924,662		-110,924,662	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,448,999	3,054,842	9,457,148	22,960,989		22,960,989	
前期末支払資金残高(11)		101,477,593	11,509,443	55,612,568	168,599,604		168,599,604
当期末支払資金残高(10)+(11)		111,926,592	14,564,285	65,069,716	191,560,593		191,560,593

ルキーナ・うだつ拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障害福祉サービス等の	短期入所	共同生活援助 フローラ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	障害福祉サービス等事業収益	333,148,865	11,935,880	94,412,661	439,497,406		439,497,406
	自立支援給付費収益	304,800,050	10,954,835	73,032,662	388,787,547		388,787,547
	介護給付費収益	304,800,050	10,954,835		315,754,885		315,754,885
	訓練等給付費収益			73,032,662	73,032,662		73,032,662
	利用者負担金収益		63,620	179,381	243,001		243,001
	補足給付費収益	4,740,932		4,020,000	8,760,932		8,760,932
	特定障害者特別給付費収益	4,740,932		4,020,000	8,760,932		8,760,932
	特定費用収益	23,094,533	669,935	15,631,723	39,396,191		39,396,191
	その他の事業収益	513,350	247,490	1,548,895	2,309,735		2,309,735
	補助金事業収益	513,350		1,548,895	2,062,245		2,062,245
	受託事業収益		247,490		247,490		247,490
	生産活動収益	810,439			810,439		810,439
	生産活動収益	810,439			810,439		810,439
サービス活動収益計(1)	333,959,304	11,935,880	94,412,661	440,307,845		440,307,845	
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	157,727,009	6,810,876	42,403,082	206,940,967		206,940,967
	職員給料	54,841,366	2,886,387	6,994,000	64,721,753		64,721,753
	職員賞与	18,657,769	981,987	2,358,100	21,997,856		21,997,856
	賞与引当金繰入	6,520,000		776,000	7,296,000		7,296,000
	非常勤職員給与	52,458,658	2,760,981	30,704,275	85,923,914		85,923,914
	派遣職員費	3,448,899	181,521		3,630,420		3,630,420
	退職給付費用	3,404,668		208,872	3,613,540		3,613,540
	法定福利費	18,395,649		1,361,835	19,757,484		19,757,484
	事業費支出	37,512,560	61,680	11,442,215	49,016,455		49,016,455
	給食費	17,682,452		6,523,599	24,206,051		24,206,051
	介護用品費	649,222			649,222		649,222
	保健衛生費	261,024			261,024		261,024
	被服費	510,000			510,000		510,000
	教養娯楽費	2,116,993		293,156	2,410,149		2,410,149
	日用品費	643,546		13,566	657,112		657,112
	水道光熱費	9,111,506		2,690,010	11,801,516		11,801,516
	燃料費	7,818		424,955	432,773		432,773
	消耗器具備品費	2,497,554		955,735	3,453,289		3,453,289
	保険料	1,025,880	61,680	296,250	1,383,810		1,383,810
	賃借料	942,723		148,188	1,090,911		1,090,911
	車輛費	2,033,738		96,756	2,130,494		2,130,494
	雑費	30,104			30,104		30,104
	事務費支出	26,424,370	10,692	11,863,313	38,298,375		38,298,375
	福利厚生費	841,212		488,268	1,329,480		1,329,480
	旅費交通費	79,000		47,286	126,286		126,286
	研修研究費	1,393,190		185,130	1,578,320		1,578,320
	事務消耗品費	1,256,649		212,980	1,469,629		1,469,629
	修繕費	2,897,360		271,772	3,169,132		3,169,132
	通信運搬費	761,106		165,645	926,751		926,751
	会議費	23,381		3,694	27,075		27,075
	広報費	58,320			58,320		58,320
	業務委託費	15,618,968			15,618,968		15,618,968
	手数料	634,888	10,692	15,680	661,260		661,260
賃借料	14,904			14,904		14,904	
土地・建物賃借料	15,000		10,350,000	10,365,000		10,365,000	
租税公課	184,000		7,200	191,200		191,200	
保守料	1,693,552		12,960	1,706,512		1,706,512	
渉外費	117,518		15,850	133,368		133,368	
諸会費	286,400		76,000	362,400		362,400	
雑費	548,922		10,848	559,770		559,770	
就労支援事業費用	450			450		450	
就労支援事業販管費	450			450		450	
生産活動費用	797,732			797,732		797,732	
利用者工賃	797,732			797,732		797,732	
減価償却費	19,224,460		230,175	19,454,635		19,454,635	
減価償却費	19,224,460		230,175	19,454,635		19,454,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,020,254			-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		-10,020,254	
サービス活動費用計(2)	231,666,327	6,883,248	65,938,785	304,488,360		304,488,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,292,977	5,052,632	28,473,876	135,819,485		135,819,485	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	977,641	2,210	13,086	992,937		992,937
	受取利息配当金収益	977,641	2,210	13,086	992,937		992,937
	その他のサービス活動外収益	1,785,760		29,910	1,815,670		1,815,670
	受入研修費収益	14,000			14,000		14,000
	利用者等外給食収益	694,690		24,200	718,890		718,890
雑収益	1,077,070		5,710	1,082,780		1,082,780	
サービス活動外収益計(4)	2,763,401	2,210	42,996	2,808,607		2,808,607	
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	その他のサービス活動外費用	603,471		65,899	669,370		669,370
	利用者等外給食費	603,471		65,899	669,370		669,370
	サービス活動外費用計(5)	603,471		65,899	669,370		669,370

ルキーナ・うだつ拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	ルキーナ・うだつ	短期入所	共同生活援助 フローラ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,159,930	2,210	-22,903	2,139,237		2,139,237
経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,452,907	5,054,842	28,450,973	137,958,722		137,958,722