

平成31年度 当初予算書

ルキーナ・うだつ（生活介護）

（単位：円）

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	253,000,000	273,900,000	20,900,000	
0185 自立支援給付費収入	230,000,000	246,900,000	16,900,000	
8341 介護給付費収入	230,000,000	246,900,000	16,900,000	
8371 特定費用収入	23,000,000	24,000,000	1,000,000	
0187 その他の事業収入	0	3,000,000	3,000,000	
8371 補助金事業収入（公費）	0	3,000,000	3,000,000	正規転換助成金
0258 生産活動収入	650,000	650,000	0	
8444 生産活動収入	650,000	650,000	0	
0200 受取利息配当収入	1,200,000	4,000,000	2,800,000	
8541 受取利息配当金収入	1,200,000	4,000,000	2,800,000	国債利息等
0201 その他の収入	705,000	705,000	0	
8611 受入研修費収入	30,000	30,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	600,000	600,000	0	
8613 雑収入	75,000	75,000	0	
0001 雑収入	75,000	75,000	0	
事業活動収入計	255,555,000	279,255,000	23,700,000	
0129 人件費支出	135,797,000	162,482,000	26,685,000	
7112 職員給料支出	89,553,000	105,292,000	15,739,000	
0001 職員俸給	78,291,000	91,803,000	13,512,000	
0002 職員諸手当支出	11,262,000	13,489,000	2,227,000	
7113 職員賞与支出	17,720,000	21,035,000	3,315,000	
7114 非常勤職員給与支出	8,140,000	11,381,000	3,241,000	
7116 退職給付費支出	3,500,000	4,700,000	1,200,000	
0001 医療機構共済掛金支出	2,400,000	4,700,000	2,300,000	
0002 退職共済退職金支出	1,100,000	0	-1,100,000	
7117 法定福利費支出	16,884,000	20,074,000	3,190,000	
0130 事業費支出	28,383,000	27,431,000	-952,000	
7211 給食費支出	11,900,000	11,900,000	0	
7212 介護用品費支出	748,000	680,000	-68,000	
7215 保険衛生費支出	306,000	340,000	34,000	
7217 被服費支出	340,000	340,000	0	
7218 教養娯楽費支出	1,598,000	1,598,000	0	
0001 教養娯楽費	1,496,000	1,496,000	0	
0002 教養娯楽費（内部）	102,000	102,000	0	
7219 日用品費支出	1,020,000	1,020,000	0	
7223 水道光熱費支出	6,324,000	6,324,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	3,162,000	1,360,000	-1,802,000	
7226 保険料支出	680,000	1,360,000	680,000	
7227 賃借料支出	884,000	952,000	68,000	
7232 車両費支出	1,360,000	1,496,000	136,000	
7235 雑支出	61,000	61,000	0	

0131 事務費支出	18,364,000	16,624,000	-1,740,000	
7311 福利厚生費支出	816,000	816,000	0	
7313 旅費交通費支出	952,000	952,000	0	
7314 研修研究費支出	1,870,000	1,870,000	0	
7315 事務消耗品費支出	476,000	476,000	0	
0001 事務消耗品費	476,000	476,000	0	
7319 修繕費支出	4,216,000	2,040,000	-2,176,000	
7321 通信運搬費支出	748,000	748,000	0	
7322 会議費支出	28,000	28,000	0	
7323 広報費支出	34,000	136,000	102,000	
7324 業務委託費支出	6,460,000	6,460,000	0	
0001 業務委託費	6,460,000	6,460,000	0	シルバー人材派遣
7325 手数料支出	374,000	408,000	34,000	
7328 土地・建物賃借料支出	28,000	68,000	40,000	
7329 租税公課支出	170,000	170,000	0	
7331 保守料支出	1,300,000	1,360,000	60,000	
7332 渉外費支出	82,000	82,000	0	
7333 諸会費支出	408,000	408,000	0	
7335 雑支出	402,000	602,000	200,000	
0001 雑支出	102,000	102,000	0	
0002 退職共済負担金支出	300,000	500,000	200,000	
0260 生産活動支出	650,000	650,000	0	
0261 利用者工賃支出	650,000	650,000	0	
0138 その他の支出	300,000	300,000	0	
7451 利用者等外給食費支出	300,000	300,000	0	
事業活動支出計	183,494,000	207,487,000	23,993,000	
事業活動資金収支差額	72,061,000	71,768,000	-293,000	
【施設整備等による収支】			0	
0204 施設整備等補助金収入	0	26,670,000	26,670,000	
8711 施設整備等補助金収入	0	26,670,000	26,670,000	非常発電等補助金(国庫補助金)
施設整備等収入計	0	26,670,000	26,670,000	
0144 固定資産取得支出	37,592,000	40,000,000	2,408,000	
7522 建物取得支出	33,332,000	40,000,000	6,668,000	非常用発電40,000,000円
7523 車輛運搬機取得支出	1,000,000	0	-1,000,000	
7524 器具及び備品取得支出	2,500,000	0	-2,500,000	
7532 ソフトウェア取得支出	760,000	0	-760,000	
施設整備等支出計	37,592,000	40,000,000	2,408,000	
施設整備等資金収支差額	-37,592,000	-13,330,000	24,262,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	36,282,000	0	-36,282,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	100,000	0	-100,000	
8818 事業区分間繰入金収入	36,182,000	0	-36,182,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	7,122,000	8,992,000	1,870,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	7,122,000	8,992,000	1,870,000	イベントより
0223 サービス区分間繰入金収入	26,380,000	20,631,000	-5,749,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	26,380,000	20,631,000	-5,749,000	入所支援より

その他の活動収入計	69,784,000	29,623,000	-40,161,000	
0152 積立資産支出	74,850,000	68,500,000	-6,350,000	
7641 退職給付引当資産支出	2,850,000	3,500,000	650,000	
7612 人件費積立資産支出	20,000,000	55,000,000	35,000,000	
7614 施設設備整備積立資産支出	52,000,000	10,000,000	-42,000,000	
0159 事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	-1,000,000	
7671 事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	-1,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	13,600,000	12,000,000	-1,600,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	13,600,000	12,000,000	-1,600,000	運転資金1,200万 法人本部
0161 サービス区分間繰入金支出	6,173,000	1,103,000	-5,070,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	6,173,000	1,103,000	-5,070,000	短期入所へ
その他の活動支出計	95,623,000	81,603,000	-14,020,000	
その他の活動資金収支差額	-25,839,000	-51,980,000	-26,141,000	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	8,630,000	6,458,000	-2,172,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	138,366,000	146,996,000	8,630,000	
当期末支払資金残高	146,996,000	153,454,000	6,458,000	

## 平成31年度 当初予算書

ルキナーナうだつ (入所支援)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (預算内訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	104,900,000	104,900,000	0	
0185 自立支援給付費収入	101,000,000	101,000,000	0	
8341 介護給付費収入	101,000,000	101,000,000	0	
0186 補足給付費収入	3,900,000	3,900,000	0	
8361 特定障害者特別給付費収入	3,900,000	3,900,000	0	
事業活動収入計	104,900,000	104,900,000	0	
0129 人件費支出	56,546,000	63,665,000	7,119,000	
7112 職員給料支出	36,870,000	43,014,000	6,144,000	
0001 職員俸給	32,223,000	37,498,000	5,275,000	
0002 職員諸手当支出	4,647,000	5,516,000	869,000	
7113 職員賞与支出	7,319,000	8,651,000	1,332,000	
7114 非常勤職員給与支出	5,377,000	3,800,000	-1,577,000	
7117 法定福利費支出	6,980,000	8,200,000	1,220,000	
0130 事業費支出	13,357,000	12,893,000	-464,000	
7211 給食費支出	5,600,000	5,600,000	0	
7212 介護用品費支出	352,000	320,000	-32,000	
7215 保険衛生費支出	144,000	144,000	0	
7217 被服費支出	160,000	160,000	0	
7218 教養娯楽費支出	752,000	752,000	0	
0001 教養娯楽費	704,000	704,000	0	
0002 教養娯楽費 (内部)	48,000	48,000	0	
7219 日用品費支出	480,000	480,000	0	
7223 水道光熱費支出	2,976,000	2,976,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	1,488,000	640,000	-848,000	
7226 保険料支出	320,000	640,000	320,000	
7227 賃借料支出	416,000	448,000	32,000	
7232 車輛費支出	640,000	704,000	64,000	
7235 雑支出	29,000	29,000	0	
0131 事務費支出	8,617,000	7,711,000	-906,000	
7311 福利厚生費支出	384,000	480,000	96,000	
7313 旅費交通費支出	448,000	448,000	0	
7314 研修研究費支出	880,000	880,000	0	
7315 事務消耗品費支出	224,000	224,000	0	
0001 事務消耗品費	224,000	224,000	0	
7319 修繕費支出	2,080,000	960,000	-1,120,000	
7321 通信運搬費支出	352,000	352,000	0	
7322 会議費支出	13,000	64,000	51,000	
7323 広報費支出	16,000	16,000	0	
7324 業務委託費支出	3,104,000	3,104,000	0	
0001 業務委託費	3,040,000	3,040,000	0	
0002 業務委託費 (内部取引)	64,000	64,000	0	

7325 手数料支出	176,000	192,000	16,000	
7328 土地・建物賃借料支出	13,000	32,000	19,000	
7329 租税公課支出	80,000	80,000	0	
7331 保守料支出	608,000	640,000	32,000	
7332 渉外費支出	39,000	39,000	0	
7333 諸会費支出	200,000	200,000	0	
事業活動支出計	78,520,000	84,269,000	5,749,000	
事業活動資金収支差額	26,380,000	20,631,000	-5,749,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	26,380,000	20,631,000	-5,749,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	26,380,000	20,631,000	-5,749,000	ルキーナ（生活介護へ）
その他の活動支出計	26,380,000	20,631,000	-5,749,000	
その他の活動資金収支差額	-26,380,000	-20,631,000	5,749,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

## 平成31年度 当初予算書

短期入所

(単位：円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	2,845,000	1,395,000	-1,450,000	
0185 自立支援給付費収入	2,150,000	700,000	-1,450,000	
8341 介護給付費収入	2,150,000	700,000	-1,450,000	
8352 利用者負担金収入	15,000	15,000	0	
8371 特定費用収入	150,000	150,000	0	
0187 その他の事業収入	530,000	530,000	0	
8382 受託事業収入 (公費)	450,000	450,000	0	
8385 受託事業収入 (一般)	80,000	80,000	0	
0200 受取利息配当収入	2,000	2,000	0	
8541 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計	2,847,000	1,397,000	-1,450,000	
0129 人件費支出	4,815,000	2,495,000	-2,320,000	
7112 職員給料支出	3,248,000	1,664,000	-1,584,000	
0001 職員俸給	2,859,000	1,478,000	-1,381,000	
0002 職員諸手当支出	389,000	186,000	-203,000	
7113 職員賞与支出	950,000	493,000	-457,000	
7117 法定福利費支出	617,000	338,000	-279,000	
0131 事務費支出	5,000	5,000	0	
7325 手数料支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計	4,820,000	2,500,000	-2,320,000	
事業活動資金収支差額	-1,973,000	-1,103,000	870,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	1,973,000	1,103,000	-870,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	1,973,000	1,103,000	-870,000	ルキーナつづき生活介護より
その他の活動収入計	1,973,000	1,103,000	-870,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	1,973,000	1,103,000	-870,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	15,716,000	15,716,000	0	
当期末支払資金残高	15,716,000	15,716,000	0	