

ルキーナ・うだつ拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	465,977,000	467,442,225	-1,465,225	
	自立支援給付費収入	421,180,000	418,329,486	2,850,514	
	介護給付費収入	344,400,000	341,108,620	3,291,380	
	訓練等給付費収入	76,780,000	77,220,866	-440,866	
	利用者負担金収入	507,000	375,817	131,183	
	補足給付費収入	7,560,000	7,751,535	-191,535	
	特定障害者特別給付費収入	7,560,000	7,751,535	-191,535	
	特定費用収入	35,600,000	40,268,457	-4,668,457	
	その他の事業収入	1,130,000	716,930	413,070	
	補助金事業収入(公費)	700,000	198,740	501,260	
	受託事業収入(公費)	350,000	401,785	-51,785	
	受託事業収入(一般)	80,000	116,405	-36,405	
	生産活動収入	650,000	651,681	-1,681	
	生産活動収入	650,000	651,681	-1,681	
	受取利息配当収入	903,000	850,741	52,259	
	受取利息配当金収入	903,000	850,741	52,259	
	その他の収入	534,000	923,940	-389,940	
	受入研修費収入	14,000	20,000	-6,000	
	利用者等外給食費収入	470,000	506,740	-36,740	
	雑収入	50,000	397,200	-347,200	
事業活動収入計(1)	468,064,000	469,868,587	-1,804,587		
事業活動による収支	支出	人件費支出	216,926,000	217,166,232	-240,232
		職員給料支出	119,766,000	117,792,987	1,973,013
		職員賞与支出	25,207,000	25,262,428	-55,428
		非常勤職員給与支出	47,823,000	47,395,061	427,939
		退職給付費支出	3,670,000	2,685,716	984,284
		法定福利費支出	20,460,000	24,030,040	-3,570,040
		事業費支出	49,754,000	49,377,638	376,362
		給食費支出	23,259,000	23,008,956	250,044
		介護用品費支出	1,100,000	1,371,679	-271,679
		保健衛生費支出	300,000	222,769	77,231
		被服費支出	530,000	369,421	160,579
		教養娯楽費支出	2,692,000	2,777,998	-85,998
		日用品費支出	1,100,000	983,353	116,647
		水道光熱費支出	12,225,000	12,201,125	23,875
		燃料費支出	535,000	578,167	-43,167
		消耗器具備品費支出	3,310,000	3,182,219	127,781
		保険料支出	1,100,000	1,048,765	51,235
		賃借料支出	1,103,000	1,280,502	-177,502
		車輛費支出	2,380,000	2,349,314	30,686
		雑支出	120,000	3,370	116,630
	事務費支出	48,676,000	47,895,836	780,164	
	福利厚生費支出	1,466,000	1,418,442	47,558	
	旅費交通費支出	417,000	441,014	-24,014	
	研修研究費支出	3,566,000	3,493,495	72,505	
	事務消耗品費支出	950,000	836,868	113,132	
	修繕費支出	2,401,000	2,089,724	311,276	
	通信運搬費支出	1,151,000	1,202,189	-51,189	
	会議費支出	63,000	55,445	7,555	
	広報費支出	367,000	309,150	57,850	
	業務委託費支出	23,540,000	23,438,054	101,946	
	手数料支出	1,255,000	1,282,629	-27,629	
	保険料支出	25,000	24,415	585	
	土地・建物賃借料支出	10,241,000	10,214,000	27,000	
	租税公課支出	303,000	256,510	46,490	
	保守料支出	2,112,000	2,088,433	23,567	
	渉外費支出	121,000	123,667	-2,667	
	諸会費支出	364,000	332,000	32,000	
	雑支出	334,000	289,801	44,199	
	生産活動支出	550,000	639,185	-89,185	
	利用者工賃支出	550,000	639,185	-89,185	
その他の支出	400,000	371,690	28,310		
利用者等外給食費支出	400,000	371,690	28,310		
事業活動支出計(2)	316,306,000	315,450,581	855,419		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,758,000	154,418,006	-2,660,006		

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	88,014,000	88,283,018	-269,018
		土地取得支出	342,000	341,900	100
		建物取得支出	86,113,000	86,112,058	942
		車輛運搬具取得支出		226,000	-226,000
		器具及び備品取得支出	1,090,000	1,135,000	-45,000
		権利取得支出	469,000	468,060	940
		施設整備等支出計(5)	88,014,000	88,283,018	-269,018
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-88,014,000	-88,283,018	269,018
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	89,739,617	91,833,333
退職給付引当資産取崩収入			100,000	193,716	-93,716
施設設備整備積立資産取崩収入			89,639,617	91,639,617	-2,000,000
拠点区分間繰入金収入			20,000,000	22,886,000	-2,886,000
拠点区分間繰入金収入			20,000,000	22,886,000	-2,886,000
その他の活動収入計(7)			109,739,617	114,719,333	-4,979,716
支出		積立資産支出	147,326,000	153,734,503	-6,408,503
		退職給付引当資産支出	2,326,000	2,128,225	197,775
		人件費積立資産支出	80,000,000	80,000,000	
		施設設備整備積立資産支出	65,000,000	71,606,278	-6,606,278
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	18,200,600	20,200,600	-2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	18,200,600	20,200,600	-2,000,000
		その他の活動支出計(8)	167,526,600	175,935,103	-8,408,503
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,786,983	-61,215,770	3,428,787	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,957,017	4,919,218	1,037,799	

	前期末支払資金残高(12)	224,587,000	223,436,006	1,150,994
	当期末支払資金残高(11)+(12)	230,544,017	228,355,224	2,188,793