

令和 7年度 当初予算書

ルキーナ・うだつ (入所支援)

(単位：円)

科 目	前年度予算現額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
障害福祉サービス等事業収入	152,092,000	152,092,000	0	
自立支援給付費収入	147,227,000	147,227,000	0	
介護給付費収入	147,227,000	147,227,000	0	
補足給付費収入	4,865,000	4,865,000	0	
特定障害者特別給付費収入	4,865,000	4,865,000	0	
事業活動収入計	152,092,000	152,092,000	0	
人件費支出	77,177,000	86,968,000	9,791,000	
職員給料支出	45,028,000	50,848,000	5,820,000	
職員俸給	33,077,000	38,032,000	4,955,000	
職員諸手当支出	11,951,000	12,816,000	865,000	
職員賞与支出	11,008,000	12,069,000	1,061,000	
非常勤職員給与支出	5,859,000	6,895,000	1,036,000	
退職給付費支出	5,760,000	5,760,000	0	
確定拠出年金関連支出	5,760,000	5,760,000	0	
法定福利費支出	9,522,000	11,396,000	1,874,000	
事業費支出	14,676,000	14,088,000	-588,000	
給食費支出	5,945,000	6,240,000	295,000	
介護用品費支出	608,000	608,000	0	
保健衛生費支出	320,000	320,000	0	
教養娯楽費支出	320,000	320,000	0	
日用品費	2,000	3,000	1,000	
水道光熱費支出	3,680,000	3,680,000	0	
消耗器具備品費支出	2,080,000	960,000	-1,120,000	
保険料支出	800,000	864,000	64,000	
賃借料支出	133,000	133,000	0	
車輛費支出	787,000	960,000	173,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	9,600,000	10,233,000	633,000	
福利厚生費支出	403,000	403,000	0	
旅費交通費支出	304,000	384,000	80,000	
研修研究費支出	480,000	800,000	320,000	
事務消耗品費支出	320,000	320,000	0	
事務消耗品費	320,000	320,000	0	
修繕費支出	1,280,000	1,280,000	0	
通信運搬費支出	664,000	673,000	9,000	
会議費支出	8,000	9,000	1,000	
広報費支出	16,000	32,000	16,000	
業務委託費支出	2,402,000	2,566,000	164,000	
業務委託費	2,396,000	2,560,000	164,000	
業務委託費 (内部取引)	6,000	6,000	0	
手数料支出	1,760,000	1,760,000	0	
土地建物賃賃料	112,000	112,000	0	
租税公課支出	282,000	358,000	76,000	
保守料支出	1,280,000	1,280,000	0	
渉外費支出	80,000	64,000	-16,000	
諸会費支出	208,000	192,000	-16,000	
雑支出	1,000	0	-1,000	

(単位：円)

科 目	前年度予算現額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
事業活動支出計	101,453,000	111,289,000	9,836,000	
事業活動資金収支差額	50,639,000	40,803,000	-9,836,000	
【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		
サービス区分間繰入金支出	50,639,000	40,803,000	-9,836,000	
サービス区分間繰入金支出	50,639,000	40,803,000	-9,836,000	
その他の活動支出計	50,639,000	40,803,000	-9,836,000	
その他の活動資金収支差額	-50,639,000	-40,803,000	9,836,000	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	