

ルキーナ・うだつ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	500,282,000	502,531,430	-2,249,430
	自立支援給付費収入	448,579,000	451,224,616	-2,645,616
	介護給付費収入	358,570,000	360,110,020	-1,540,020
	訓練等給付費収入	90,009,000	91,114,596	-1,105,596
	利用者負担金収入	861,000	880,664	-19,664
	補足給付費収入	7,590,000	7,673,415	-83,415
	特定障害者特別給付費収入	7,590,000	7,673,415	-83,415
	特定費用収入	41,530,000	40,719,755	810,245
	その他の事業収入	1,722,000	2,032,980	-310,980
	補助金事業収入(公費)	1,340,000	1,640,000	-300,000
	受託事業収入(公費)	340,000	349,060	-9,060
	受託事業収入(一般)	42,000	43,920	-1,920
	生産活動収入	450,000	527,973	-77,973
	生産活動収入	450,000	527,973	-77,973
	受取利息配当収入	1,240,000	1,248,102	-8,102
	受取利息配当金収入	1,240,000	1,248,102	-8,102
	その他の収入	1,271,000	2,289,057	-1,018,057
	受入研修費収入	39,000	39,200	-200
	利用者等外給食費収入	509,000	960,534	-451,534
	雑収入	723,000	1,289,323	-566,323
	事業活動収入計(1)	503,243,000	506,596,562	-3,353,562
活動に支よる収入支	人件費支出	298,584,000	302,048,819	-3,464,819
	職員給料支出	169,540,000	176,446,087	-6,906,087
	職員賞与支出	32,729,000	32,726,274	2,726
	非常勤職員給与支出	59,707,000	55,564,194	4,142,806
	退職給付費支出	4,539,000	4,632,263	-93,263
	法定福利費支出	32,069,000	32,680,001	-611,001
	事業費支出	57,976,000	52,934,094	5,041,906
	給食費支出	24,060,000	22,506,243	1,553,757
	介護用品費支出	1,270,000	1,198,839	71,161
	保健衛生費支出	1,420,000	1,232,138	187,862
	被服費支出	800,000		800,000
	教養娯楽費支出	4,410,000	4,079,700	330,300
	日用品費支出	1,200,000	980,774	219,226
	水道光熱費支出	12,916,000	11,941,179	974,821
	燃料費支出	800,000	719,817	80,183
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,193,688	606,312
	保険料支出	3,200,000	3,077,012	122,988
	賃借料支出	1,450,000	1,367,355	82,645
	車輛費支出	2,550,000	2,428,457	121,543
	雑支出	100,000	208,892	-108,892
	事務費支出	43,019,000	37,468,171	5,550,829
	福利厚生費支出	2,130,000	2,038,078	91,922
	旅費交通費支出	2,140,000	1,880,430	259,570
	研修研究費支出	1,750,000	1,489,190	260,810
	事務消耗品費支出	1,546,000	1,121,825	424,175
	修繕費支出	5,920,000	4,159,305	1,760,695
	通信運搬費支出	1,550,000	1,425,239	124,761
会議費支出	46,000		46,000	
広報費支出	880,000	781,682	98,318	
業務委託費支出	11,960,000	9,578,285	2,381,715	
手数料支出	1,165,000	848,597	316,403	
保険料支出	70,000		70,000	

ルキーナ・うだつ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	土地・建物賃借料支出	9,631,000	9,657,000	-26,000	
	租税公課支出	248,000	210,070	37,930	
	保守料支出	2,700,000	3,093,730	-393,730	
	渉外費支出	230,000	164,439	65,561	
	諸会費支出	680,000	671,400	8,600	
	雑支出	373,000	348,901	24,099	
	生産活動支出	450,000	493,334	-43,334	
	利用者工賃支出	450,000	493,334	-43,334	
	その他の支出	534,000	849,734	-315,734	
	利用者等外給食費支出	534,000	849,734	-315,734	
	事業活動支出計(2)	400,563,000	393,794,152	6,768,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,680,000	112,802,410	-10,122,410	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	10,906,000	10,906,000	
		施設整備等補助金収入	10,906,000	10,906,000	
		施設整備等収入計(4)	10,906,000	10,906,000	
	支出				
		固定資産取得支出	52,304,000	52,832,000	-528,000
		土地取得支出	3,400,000	3,700,000	-300,000
		建物取得支出	44,243,000	44,243,000	
		車輛運搬具取得支出	1,461,000	1,411,520	49,480
		器具及び備品取得支出	2,880,000	3,158,480	-278,480
	その他の取得支出	320,000	319,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	52,304,000	52,832,000	-528,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,398,000	-41,926,000	528,000	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	1,852,000	1,944,593	-92,593
		退職給付引当資産取崩収入		93,263	-93,263
		施設設備整備積立資産取崩収入	1,852,000	1,851,330	670
		拠点区分間繰入金収入	9,331,000	9,331,758	-758
		拠点区分間繰入金収入	9,331,000	9,331,758	-758
		サービス区分間繰入金収入	24,366,000		24,366,000
		サービス区分間繰入金収入	24,366,000		24,366,000
		その他の活動収入計(7)	35,549,000	11,276,351	24,272,649
	支出				
		積立資産支出	53,260,000	53,204,307	55,693
		退職給付引当資産支出	3,260,000	3,202,306	57,694
		人件費積立資産支出	28,000,000	28,002,001	-2,001
		施設設備整備積立資産支出	22,000,000	22,000,000	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	13,852,000	13,851,330	670	
	拠点区分間繰入金支出	13,852,000	13,851,330	670	
	サービス区分間繰入金支出	24,366,000		24,366,000	
	サービス区分間繰入金支出	24,366,000		24,366,000	
	その他の活動支出計(8)	92,478,000	68,055,637	24,422,363	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,929,000	-56,779,286	-149,714	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,353,000	14,097,124	-9,744,124	
	前期末支払資金残高(12)	230,301,000	230,220,448	80,552	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	234,654,000	244,317,572	-9,663,572	