

平成28年度 当初予算

障害者支援施設ルキーナ・うだつ

科目名	前年度予算額	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	328,970,000	322,460,000	-6,510,000	
自立支援給付費収入	301,360,000	295,460,000	-5,900,000	
介護給付費収入	301,360,000	295,460,000	-5,900,000	
補足給付費収入	4,640,000	4,540,000	-100,000	
特定障害者特別給付費収入	4,640,000	4,540,000	-100,000	
特定費用収入	22,400,000	22,000,000	-400,000	
その他の事業収入	570,000	460,000	-110,000	
補助金事業収入	570,000	460,000	-110,000	
生産活動収入	700,000	700,000	0	
生産活動収入	700,000	700,000	0	作業収入金
受取利息配当収入	900,000	900,000	0	
受取利息配当金収入	900,000	900,000	0	
その他の収入	1,614,000	624,000	-990,000	
受入研修費収入	14,000	14,000	0	自習受入謝礼等
利用者等外給食費収入	560,000	560,000	0	職員食事収入等
雑収入	1,040,000	50,000	-990,000	
雑収入	1,040,000	50,000	-990,000	公衆電話等
事業活動収入計	332,184,000	324,684,000	-7,500,000	
人件費支出	150,369,000	167,011,000	16,642,000	
職員給料支出	57,220,000	61,575,000	4,355,000	
職員俸給	44,680,000	48,070,000	3,390,000	
職員諸手当支出	12,540,000	13,505,000	965,000	
職員賞与支出	18,426,000	20,038,000	1,612,000	賞与
非常勤職員給与支出	51,084,000	60,315,000	9,231,000	非常勤給与
派遣職員費支出	2,767,000	0	-2,767,000	派遣労働者給与
退職給付費支出	1,872,000	2,600,000	728,000	
医療機構共済掛金支出	1,790,000	2,100,000	310,000	福祉医療機構
退職共済退職金支出	82,000	500,000	418,000	
法定福利費支出	19,000,000	22,483,000	3,483,000	労働保険料等
事業費支出	39,015,000	38,150,000	-865,000	
給食費支出	18,000,000	18,500,000	500,000	給食主食費等
介護用品費支出	700,000	700,000	0	おむつ等介護用品
保健衛生費支出	350,000	400,000	50,000	健康診断等
被服費支出	750,000	550,000	-200,000	衣類・寝具等
教養娯楽費支出	2,300,000	2,100,000	-200,000	行事・娯楽用品費等
日用品費支出	815,000	1,000,000	185,000	シャンプー等(介護用品除く)
水道光熱費支出	9,150,000	7,200,000	-1,950,000	電気・ガス・水道代等
消耗器具備品費支出	2,600,000	2,500,000	-100,000	介護用品以外の消耗品・器具備品費
保険料支出	1,000,000	1,200,000	200,000	火災保険料・施設賠償責任保険
賃借料支出	1,120,000	1,300,000	180,000	
車輛費支出	2,180,000	2,500,000	320,000	ガソリン・車両検査費等
雑支出	50,000	200,000	150,000	
事務費支出	27,325,000	31,185,000	3,860,000	
福利厚生費支出	850,000	1,100,000	250,000	健康診断等
旅費交通費支出	150,000	250,000	100,000	旅費等(研究・研修の旅費除く)
研修研究費支出	1,450,000	1,800,000	350,000	研修費等
事務消耗品費支出	1,250,000	1,050,000	-200,000	事務用消耗品・器具備品費

修繕費支出	3,350,000	3,350,000	0	備品等の修繕費等
通信運搬費支出	850,000	850,000	0	電話使用料等
会議費支出	35,000	35,000	0	会議お茶代等
広報費支出	60,000	300,000	240,000	パンフレット等印刷製本費
業務委託費支出	15,850,000	18,500,000	2,650,000	給食調理業務委託費等
手数料支出	700,000	700,000	0	金融機関振込手数料等
土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	家賃料等
租税公課支出	200,000	300,000	100,000	自動車重量税等
保守料支出	1,450,000	1,550,000	100,000	法定保守点検費等
渉外費支出	130,000	120,000	-10,000	式典・慶弔費
諸会費支出	300,000	500,000	200,000	各種組織への会費・負担金等
雑支出	670,000	750,000	80,000	
雑支出	350,000	350,000	0	その他
退職共済負担金支出	320,000	400,000	80,000	徳島県退職共済会
生産活動支出	700,000	700,000	0	
利用者工賃支出	700,000	700,000	0	利用者工賃
その他の支出	800,000	800,000	0	
利用者等外給食費支出	700,000	700,000	0	職員食事代等
雑支出	100,000	100,000	0	その他
事業活動支出計	218,209,000	237,846,000	19,637,000	
事業活動資金収支差額	113,975,000	86,838,000	-27,137,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
固定資産取得支出	23,800,000	3,500,000	-20,300,000	
建物取得支出	21,000,000	0	-21,000,000	
器具及び備品取得支出	2,000,000	3,500,000	1,500,000	厨房備品購入費等
ソフトウェア取得支出	550,000	0	-550,000	会計ソフト購入費等
その他の取得支出	250,000	0	-250,000	
施設整備等支出計	23,800,000	3,500,000	-20,300,000	
施設整備等資金収支差額	-23,800,000	-3,500,000	20,300,000	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	100,000	100,000	0	
サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動収入計	2,100,000	2,100,000	0	
積立資産支出	68,500,000	81,000,000	12,500,000	
退職給付引当資産支出	2,500,000	3,000,000	500,000	徳島県退職共済会
人件費積立資産支出	25,000,000	28,000,000	3,000,000	人件費積立
施設設備整備積立資産支出	41,000,000	50,000,000	9,000,000	施設整備積立
拠点区分間繰入金支出	23,000,000	3,000,000	-20,000,000	
拠点区分間繰入金支出	23,000,000	3,000,000	-20,000,000	
その他の活動支出計	91,500,000	84,000,000	-7,500,000	
その他の活動資金収支差額	-89,400,000	-81,900,000	7,500,000	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	775,000	1,438,000	663,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	101,477,000	102,252,000	775,000	
当期末支払資金残高	102,252,000	103,690,000	1,438,000	