

令和 6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	114,059,000	114,059,000	0	
自立支援給付費収入	109,743,000	109,743,000	0	
介護給付費収入	109,743,000	109,743,000		
補足給付費収入	4,316,000	4,316,000	0	
特定障害者特別給付費収入	4,316,000	4,316,000	0	
事業活動収入計	114,059,000	114,059,000	0	
人件費支出	78,553,000	80,284,000	1,731,000	
職員給料支出	46,723,000	46,331,000	-392,000	
職員俸給	36,024,000	35,402,000	-622,000	
職員諸手当支出	10,699,000	10,929,000	230,000	
職員賞与支出	11,416,000	11,633,000	217,000	
非常勤職員給与支出	5,546,000	7,153,000	1,607,000	
退職給付費支出	4,968,000	4,968,000	0	
確定拠出年金関連支出	4,968,000	4,968,000	0	
法定福利費支出	9,900,000	10,199,000	299,000	
事業費支出	12,840,000	12,840,000	0	
給食費支出	5,644,000	5,644,000	0	
介護用品費支出	480,000	480,000	0	
保健衛生費支出	224,000	224,000	0	
教養娯楽費支出	731,000	731,000	0	
日用品費	3,000	3,000	0	
水道光熱費支出	3,558,000	3,558,000	0	
消耗器具備品費支出	672,000	672,000	0	
保険料支出	480,000	480,000	0	
賃借料支出	133,000	133,000	0	
車輛費支出	915,000	915,000	0	
事務費支出	6,589,000	7,585,000	996,000	
福利厚生費支出	438,000	438,000	0	
旅費交通費支出	151,000	304,000	153,000	
研修研究費支出	384,000	800,000	416,000	
事務消耗品費支出	96,000	96,000	0	
事務消耗品費	96,000	96,000	0	
修繕費支出	1,280,000	1,280,000	0	
通信運搬費支出	269,000	664,000	395,000	
会議費支出	3,000	3,000	0	
広報費支出	30,000	30,000	0	
業務委託費支出	1,299,000	1,299,000	0	
手数料支出	688,000	688,000	0	
土地建物賃貸料	111,000	111,000	0	
租税公課支出	112,000	112,000	0	
保守料支出	1,440,000	1,472,000	32,000	
渉外費支出	80,000	80,000	0	
諸会費支出	208,000	208,000	0	

(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	97,982,000	100,709,000	2,727,000	
事業活動資金収支差額	16,077,000	13,350,000	-2,727,000	
【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	16,077,000	13,350,000	-2,727,000	
サービス区分間繰入金支出	16,077,000	13,350,000	-2,727,000	
その他の活動支出計	16,077,000	13,350,000	-2,727,000	
その他の活動資金収支差額	-16,077,000	-13,350,000	2,727,000	
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	