

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ルキーナ・うだつ拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	0075 障害福祉サービス等事業収益	502,531,430	474,415,777	28,115,653
	0076 自立支援給付費収益	451,224,616	423,832,824	27,391,792
	5341 介護給付費収益	360,110,020	337,461,590	22,648,430
	5343 訓練等給付費収益	91,114,596	86,371,234	4,743,362
	5352 利用者負担金収益	880,664	936,286	-55,622
	0077 補足給付費収益	7,673,415	7,646,984	26,431
	5361 特定障害者特別給付費収益	7,673,415	7,646,984	26,431
	5364 特定費用収益	40,719,755	41,254,713	-534,958
	0078 その他の事業収益	2,032,980	744,970	1,288,010
	5371 補助金事業収益(公費)	1,640,000		1,640,000
	5374 補助金事業収益(一般)		60,000	-60,000
	5372 受託事業収益(公費)	349,060	590,234	-241,174
5375 受託事業収益(一般)	43,920	94,736	-50,816	
0263 生産活動収益	527,973	831,467	-303,494	
0264 生産活動収益	527,973	831,467	-303,494	
0089 経常経費寄附金収益		80,000	-80,000	
5541 経常経費寄附金収益		80,000	-80,000	
	サービス活動収益計(1)	503,059,403	475,327,244	27,732,159
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	307,834,862	264,229,090	43,605,772
	4112 職員給料	176,446,087	144,124,587	32,321,500
	4113 職員賞与	22,530,274	19,913,100	2,617,174
	4114 賞与引当金繰入	12,873,000	10,196,000	2,677,000
	4115 非常勤職員給与	55,564,194	54,041,976	1,522,218
	4117 退職給付費用	7,741,306	6,485,833	1,255,473
	4118 法定福利費	32,680,001	29,467,594	3,212,407
	0016 事業費支出	52,934,094	52,004,933	929,161
	4211 給食費	22,506,243	22,509,412	-3,169
	4212 介護用品費	1,198,839	1,028,608	170,231
	4215 保健衛生費	1,232,138	443,814	788,324
	4217 被服費		456,069	-456,069
	4218 教養娯楽費	4,079,700	2,115,226	1,964,474
	4219 日用品費	980,774	1,492,857	-512,083
	4223 水道光熱費	11,941,179	12,496,106	-554,927
	4224 燃料費	719,817	754,272	-34,455
	4225 消耗器具備品費	3,193,688	5,926,389	-2,732,701
	4226 保険料	3,077,012	1,254,622	1,822,390
	4227 賃借料	1,367,355	1,500,276	-132,921
	4232 車輛費	2,428,457	1,984,471	443,986
	4234 雑費	208,892	42,811	166,081
	0017 事務費支出	37,468,171	38,687,061	-1,218,890
	4311 福利厚生費	2,038,078	1,985,012	53,066
	4313 旅費交通費	1,880,430	1,372,198	508,232
	4314 研修研究費	1,489,190	2,814,866	-1,325,676
	4315 事務消耗品費	1,121,825	1,646,917	-525,092
	4319 修繕費	4,159,305	6,204,247	-2,044,942
4321 通信運搬費	1,425,239	1,318,211	107,028	
4322 会議費		23,842	-23,842	
4323 広報費	781,682	20,000	761,682	
4324 業務委託費	9,578,285	9,954,105	-375,820	
4325 手数料	848,597	694,505	154,092	
4326 保険料		51,377	-51,377	
4328 土地・建物賃借料	9,657,000	8,987,000	670,000	
4329 租税公課	210,070	212,300	-2,230	
4331 保守料	3,093,730	1,903,550	1,190,180	
4332 渉外費	164,439	291,114	-126,675	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ルキーナ・うだつ拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4333 諸会費	671,400	641,400	30,000
	4335 雑費	348,901	566,417	-217,516
	0269 生産活動費用	493,334	824,101	-330,767
	0270 利用者工賃	493,334	824,101	-330,767
	0027 減価償却費	22,713,632	20,951,900	1,761,732
	4451 減価償却費	22,713,632	20,951,900	1,761,732
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,960,131	-8,184,167	224,036
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,960,131	-8,184,167	224,036
	サービス活動費用計(2)	413,483,962	368,512,918	44,971,044
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,575,441	106,814,326	-17,238,885
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,248,102	1,057,684	190,418
	5821 受取利息配当金収益	1,248,102	1,057,684	190,418
	0098 その他のサービス活動外収益	2,289,057	1,085,834	1,203,223
	5871 受入研修費収益	39,200	35,000	4,200
	5872 利用者等外給食収益	960,534	625,632	334,902
	5874 雑収益	1,289,323	425,202	864,121
	サービス活動外収益計(4)	3,537,159	2,143,518	1,393,641
	0036 積立資産評価損	409,600		409,600
	4831 積立資産評価損	409,600		409,600
	0038 その他のサービス活動外費用	849,734	13,500	836,234
4841 利用者等外給食費	849,734	13,500	836,234	
サービス活動外費用計(5)	1,259,334	13,500	1,245,834	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,277,825	2,130,018	147,807	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		91,853,266	108,944,344	-17,091,078
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	10,906,000		10,906,000
	5911 施設整備等補助金収益	10,906,000		10,906,000
	0103 固定資産受贈額		449,700	-449,700
	5943 器具及び備品受贈額		449,700	-449,700
	0106 拠点区分間繰入金収益	9,331,758	6,782,242	2,549,516
	5962 拠点区分間繰入金収益	9,331,758	6,782,242	2,549,516
	特別収益(8)	20,237,758	7,231,942	13,005,816
	0042 固定資産売却損・処分損	14		14
	4932 車両運搬具売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	13		13
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	10,906,000		10,906,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	10,906,000		10,906,000	
0046 事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000		
4961 事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000		
0047 拠点区分間繰入金費用	13,851,330	13,600,000	251,330	
4962 拠点区分間繰入金費用	13,851,330	13,600,000	251,330	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	21,263	1	21,262	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	21,263	1	21,262	
特別費用計(9)	25,778,607	14,600,001	11,178,606	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,540,849	-7,368,059	1,827,210	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		86,312,417	101,576,285	-15,263,868
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	403,139,806	375,527,289	27,612,517
	当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	489,452,223	477,103,574	12,348,649
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,260,930	32,482,000	-30,221,070
	6313 施設設備整備積立金取崩額	2,260,930	32,482,000	-30,221,070
	その他の積立金積立額(16)	50,002,001	106,445,768	-56,443,767
	6322 人件費積立金積立額	28,002,001	46,500,000	-18,497,999
	6323 施設設備整備積立金積立額	22,000,000	59,945,768	-37,945,768
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	441,711,152	403,139,806	38,571,346