

平成30年度 当初予算書

サービス区分 ルキーナ・うだつ（生活介護）

| 科 目 | 前年度予算 | 当 初 予 算 現 額 | 増 減 | 摘 要（積 算 内 訳） |
|--------------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 259,700,000 | 259,700,000 | 0 | |
| 0185 自立支援給付費収入 | 239,000,000 | 240,000,000 | 1,000,000 | |
| 8341 介護給付費収入 | 239,000,000 | 240,000,000 | 1,000,000 | 生活介護 定員60名 |
| 8371 特定費用収入 | 20,000,000 | 19,000,000 | -1,000,000 | |
| 0187 その他の事業収入 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 8381 補助金事業収入（公費） | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 0258 生産活動収入 | 650,000 | 650,000 | 0 | |
| 8444 生産活動収入 | 650,000 | 650,000 | 0 | |
| 0200 受取利息配当収入 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 0201 その他の収入 | 524,000 | 524,000 | 0 | |
| 8611 受入研修費収入 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 460,000 | 460,000 | 0 | |
| 8613 雑収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 0001 雑収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 261,774,000 | 261,774,000 | 0 | |
| 0129 人件費支出 | 104,898,000 | 130,407,000 | 25,509,000 | |
| 7112 職員給料支出 | 68,973,000 | 80,692,000 | 11,719,000 | |
| 0001 職員俸給 | 60,128,000 | 71,725,000 | 11,597,000 | |
| 0002 職員諸手当支出 | 8,845,000 | 8,967,000 | 122,000 | |
| 7113 職員賞与支出 | 13,945,000 | 19,881,000 | 5,936,000 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 6,228,000 | 10,324,000 | 4,096,000 | |
| 7116 退職給付費支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| 0001 医療機構共済掛金支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| 0002 退職共済退職金支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 7117 法定福利費支出 | 12,252,000 | 16,010,000 | 3,758,000 | |
| 0130 事業費支出 | 26,984,000 | 26,984,000 | 0 | |
| 7211 給食費支出 | 11,560,000 | 11,560,000 | 0 | |
| 7212 介護用品費支出 | 748,000 | 748,000 | 0 | |
| 7215 保健衛生費支出 | 204,000 | 204,000 | 0 | |
| 7217 被服費支出 | 340,000 | 340,000 | 0 | |
| 7218 教養娯楽費支出 | 1,802,000 | 1,802,000 | 0 | |
| 0001 教養娯楽費 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| 0002 教養娯楽費（内部） | 102,000 | 102,000 | 0 | |
| 7219 日用品費支出 | 748,000 | 748,000 | 0 | |
| 7223 水道光熱費支出 | 6,562,000 | 6,562,000 | 0 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 2,244,000 | 2,244,000 | 0 | |
| 7226 保険料支出 | 612,000 | 612,000 | 0 | |
| 7227 賃借料支出 | 646,000 | 646,000 | 0 | |
| 7232 車輛費支出 | 1,428,000 | 1,428,000 | 0 | |
| 7235 雑支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 0131 事務費支出 | 24,311,000 | 14,451,000 | -9,860,000 | |

| 科 目 | 前年度予算 | 当 初 予 算 現 額 | 増 減 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| 7311 福利厚生費支出 | 612,000 | 612,000 | 0 | |
| 7313 旅費交通費支出 | 272,000 | 272,000 | 0 | |
| 7314 研修研究費支出 | 2,244,000 | 2,244,000 | 0 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 578,000 | 578,000 | 0 | |
| 0001 事務消耗品費 | 578,000 | 578,000 | 0 | |
| 7319 修繕費支出 | 1,632,000 | 1,632,000 | 0 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 626,000 | 626,000 | 0 | |
| 7322 会議費支出 | 38,000 | 38,000 | 0 | |
| 7323 広報費支出 | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| 7324 業務委託費支出 | 15,640,000 | 5,780,000 | -9,860,000 | |
| 0001 業務委託費 | 15,232,000 | 5,780,000 | -9,452,000 | |
| 0002 業務委託費 (内部取引) | 408,000 | 0 | -408,000 | |
| 7325 手数料支出 | 408,000 | 408,000 | 0 | |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 28,000 | 28,000 | 0 | |
| 7329 租税公課支出 | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| 7331 保守料支出 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 | |
| 7332 渉外費支出 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| 7333 諸会費支出 | 204,000 | 204,000 | 0 | |
| 7335 雑支出 | 254,000 | 254,000 | 0 | |
| 0001 雑支出 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| 0002 退職共済負担金支出 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| 0260 生産活動支出 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| 0261 利用者工賃支出 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| 0138 その他の支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 157,143,000 | 172,792,000 | 15,649,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | 104,631,000 | 88,982,000 | -15,649,000 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 0144 固定資産取得支出 | 1,090,000 | 2,000,000 | 910,000 | スヌーズレン |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 1,090,000 | 2,000,000 | 910,000 | 厨房機器 |
| 施設整備等支出計 | 1,090,000 | 2,000,000 | 910,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | -1,090,000 | -2,000,000 | -910,000 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0214 積立資産取崩収入 | 91,739,617 | 2,700,000 | -89,039,617 | |
| 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 8818 施設設備整備積立資産収入 | 91,639,617 | 2,600,000 | -89,039,617 | 法人公益 1,000,000円 法人本部 1,600,000円 |
| 0222 拠点区分間繰入金収入 | 20,000,000 | 0 | -20,000,000 | |
| 8882 拠点区分間繰入金収入 | 20,000,000 | 0 | -20,000,000 | |
| 0223 サービス区分間繰入金収入 | 31,316,000 | 24,420,000 | -6,896,000 | |
| 8883 サービス区分間繰入金収入 | 31,316,000 | 24,420,000 | -6,896,000 | 入所支援より 24,420,000円 |
| その他の活動収入計 | 143,055,617 | 27,120,000 | -115,935,617 | |
| 0152 積立資産支出 | 132,200,000 | 96,540,000 | -35,660,000 | |

| 科 目 | 前年度予算 | 当 初 予 算 現 額 | 増 減 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------------------------|
| 7641 退職給付引当資産支出 | 2,200,000 | 2,540,000 | 340,000 | |
| 7612 人件費積立資産支出 | 65,000,000 | 14,000,000 | -51,000,000 | |
| 7614 施設設備整備積立資産支出 | 65,000,000 | 80,000,000 | 15,000,000 | |
| 0159 事業区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| 7671 事業区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 1,000,000 | -1,000,000 | 社会福祉充実計画 法人公益 (アートフェスティバル) 1,000,000円 |
| 0160 拠点区分間繰入金支出 | 20,200,600 | 13,600,000 | -6,600,600 | |
| 7672 拠点区分間繰入金支出 | 20,200,600 | 13,600,000 | -6,600,600 | 法人本部 12,000,000円 法人本部 社会福祉充実計画 1,600,000円 |
| 0161 サービス区分間繰入金支出 | 88,544,017 | 300,000 | -88,244,017 | |
| 7673 サービス区分間繰入金支出 | 88,544,017 | 300,000 | -88,244,017 | 短期入所事業 300,000円 |
| その他の活動支出計 | 242,944,617 | 111,440,000 | -131,504,617 | |
| その他の活動資金収支差額 | -99,889,000 | -84,320,000 | 15,569,000 | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | 3,652,000 | 2,662,000 | -990,000 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前期末支払資金残高 | 138,366,000 | 142,018,000 | 3,652,000 | |
| 当期末支払資金残高 | 142,018,000 | 144,680,000 | 2,662,000 | |