

令和 7年度 当初予算書

ルキーナ・うだつ (短期入所)

(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	1,135,000	1,135,000	0	
自立支援給付費収入	860,000	860,000	0	
介護給付費収入	860,000	860,000	0	
特定費用収入	47,000	47,000		
その他の事業収入	228,000	228,000	0	
受託事業収入 (公益)	198,000	198,000		
受託事業収入 (一般)	30,000	30,000	0	
事業活動収入計	1,135,000	1,135,000	0	
人件費支出	2,554,000	2,260,000	-294,000	
職員給料支出	1,804,000	1,555,000	-249,000	
職員俸給	1,190,000	1,003,000	-187,000	
職員諸手当支出	614,000	552,000	-62,000	
職員賞与支出	394,000	374,000	-20,000	
法定福利費支出	356,000	331,000	-25,000	
事業活動支出計	2,554,000	2,260,000	-294,000	
事業活動資金収支差額	-1,419,000	-1,125,000	294,000	
【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】				
サービス区分間繰入金収入	1,419,000	1,125,000		
サービス区分間繰入金収入	1,419,000	1,125,000		
その他の活動収入計	0	0		
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
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	16,716,000	16,716,000	0	
当期末支払資金残高	16,716,000	16,716,000	0	