

令和 6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	1,618,000	1,618,000	0	
自立支援給付費収入	1,343,000	1,343,000	0	
介護給付費収入	1,343,000	1,343,000		
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	1,618,000	1,618,000	0	
人件費支出	3,027,000	2,086,000	-941,000	
職員給料支出	2,074,000	1,429,000	-645,000	
職員俸給	1,463,000	989,000	-474,000	
職員諸手当支出	611,000	440,000	-171,000	
職員賞与支出	520,000	357,000	-163,000	
法定福利費支出	433,000	300,000	-133,000	
事業活動支出計	3,027,000	2,086,000	-941,000	
事業活動資金収支差額	-1,409,000	-468,000	941,000	
【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	1,409,000	468,000		
サービス区分間繰入金収入	1,409,000	468,000		
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	