

令和 6年度 当初予算書

ルキーナ・うだつ (生活介護)

(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	287,712,000	286,553,000	-1,159,000	
自立支援給付費収入	262,313,000	262,313,000	0	
介護給付費収入	262,313,000	262,313,000		
特定費用収入	24,240,000	24,240,000	0	
その他の事業収入	1,159,000	0	-1,159,000	
補助金事業収入(公費)	1,159,000	0	-1,159,000	
生産活動収入	12,013,000	38,000		
軽作業収入	38,000	38,000	0	
農作業収入	11,975,000	0	-11,975,000	
受取利息配当収入	2,025,000	2,106,000	81,000	
受取利息配当金収入	2,025,000	2,106,000	81,000	
その他の収入	1,110,000	1,090,000	-20,000	
受入研修費収入	20,000	0	-20,000	
利用者等外給食費収入	1,090,000	1,090,000	0	
事業活動収入計	302,860,000	289,787,000	-1,098,000	
人件費支出	203,245,000	203,303,000	58,000	
職員給料支出	120,141,000	119,137,000	-1,004,000	
職員俸給	92,633,000	91,035,000	-1,598,000	
職員諸手当支出	27,508,000	28,102,000	594,000	
職員賞与支出	29,355,000	29,913,000	558,000	
非常勤職員給与支出	10,038,000	11,515,000	1,477,000	
退職給付費支出	18,577,000	18,173,000	-404,000	
医療機構共済掛金支出	5,652,000	5,652,000	0	
退職共済退職金支出	0	1,738,000	1,738,000	退職者2名
退職給付引当金繰入	2,367,000	225,000	-2,142,000	
確定拠出年金関連支出	10,558,000	10,558,000	0	
法定福利費支出	25,134,000	24,565,000	-569,000	
事業費支出	27,333,000	27,333,000	0	
給食費支出	12,036,000	12,036,000	0	
介護用品費支出	1,020,000	1,020,000	0	
保健衛生費支出	476,000	476,000	0	
教養娯楽費支出	1,554,000	1,554,000	0	
日用品費	6,000	6,000	0	
水道光熱費支出	7,562,000	7,562,000	0	
消耗器具備品費支出	1,428,000	1,428,000	0	
保険料支出	1,020,000	1,020,000	0	
賃借料支出	285,000	285,000	0	
車輛費支出	1,946,000	1,946,000	0	
事務費支出	14,027,000	16,128,000	2,101,000	
福利厚生費支出	932,000	932,000	0	
旅費交通費支出	322,000	646,000	324,000	
研修研究費支出	816,000	1,700,000	884,000	
事務消耗品費支出	218,000	204,000	-14,000	
事務消耗品費	204,000	204,000	0	
事務消耗品費 (内部取引)	14,000	0	-14,000	

(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)
修繕費支出	2,720,000	2,720,000	0	
通信運搬費支出	573,000	1,412,000	839,000	応研クラウドサービス
会議費支出	9,000	9,000	0	
広報費支出	65,000	65,000	0	
業務委託費支出	2,763,000	2,763,000	0	
手数料支出	1,462,000	1,462,000	0	
土地建物賃貸料	236,000	236,000	0	
租税公課支出	238,000	238,000	0	
保守料支出	3,061,000	3,129,000	68,000	
渉外費支出	170,000	170,000	0	
諸会費支出	442,000	442,000	0	
生産活動支出	12,013,000	38,000	-11,975,000	
利用者工賃支出	300,000	38,000		
生産活動経費支出	11,713,000	0	-11,713,000	
その他の支出	850,000	850,000	0	
利用者等外給食費支出	850,000	850,000	0	
事業活動支出計	257,468,000	247,652,000	-9,816,000	
事業活動資金収支差額	45,392,000	42,135,000	-3,257,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
固定資産取得支出	3,690,000	52,500,000	48,810,000	
建物取得支出	1,388,000	49,500,000	48,112,000	職員住宅整備事業建設費48,820千円 設計費680千円
器具及び備品取得支出	2,302,000	3,000,000	698,000	
施設整備等支出計	3,690,000	52,500,000	48,810,000	
施設整備等資金収支差額	-3,690,000	-52,500,000	-48,810,000	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	0	1,738,000		
退職給付引当資産取崩収入	0	1,738,000	1,738,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	331,000	1,324,000	993,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	331,000	1,324,000	993,000	法人本部拠点より
サービス区分間繰入金収入	16,077,000	13,350,000	-2,727,000	
サービス区分間繰入金収入	16,077,000	13,350,000	-2,727,000	
その他の活動収入計	16,408,000	16,412,000	4,000	
積立資産支出	18,907,000	0	-18,907,000	
施設設備整備積立資産支出	18,907,000	0	-18,907,000	
拠点区分間長期貸付金支出	26,462,000	0	-26,462,000	
拠点区分間長期貸付金支出	26,462,000	0	-26,462,000	
サービス区分間繰入金支出	2,409,000	468,000	-1,941,000	
サービス区分間繰入金支出	2,409,000	468,000	-1,941,000	短期入所468千円
その他の活動支出計	47,778,000	468,000	-47,310,000	
その他の活動資金収支差額	-31,370,000	15,944,000	47,314,000	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	10,332,000	5,579,000	-4,753,000	
【資金残高】	0	0	0	
前期末支払資金残高	118,169,000	118,169,000	0	
当期末支払資金残高	128,501,000	123,748,000	-4,753,000	