

平成29年度 第3次補正予算書

サービス区分 ルキーナうだつ（生活介護）

科 目	予算現額	補正予算現額	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	240,000,000	239,000,000	-1,000,000	
8341 介護給付費収入	240,000,000	239,000,000	-1,000,000	生活介護 定員60名
8371 特定費用収入	19,000,000	20,000,000	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	624,000	524,000	-100,000	
8611 受入研修費収入	14,000	14,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	560,000	460,000	-100,000	
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	261,874,000	261,774,000	-100,000	
0129 人件費支出	102,752,000	104,898,000	2,146,000	
7112 職員給料支出	66,928,000	68,973,000	2,045,000	
0001 職員俸給	60,139,000	60,128,000	-11,000	
0002 職員諸手当支出	6,789,000	8,845,000	2,056,000	
7113 職員賞与支出	14,827,000	13,945,000	-882,000	
7114 非常勤職員給与支出	5,669,000	6,228,000	559,000	
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	11,828,000	12,252,000	424,000	
0130 事業費支出	28,956,000	26,984,000	-1,972,000	
7211 給食費支出	12,580,000	11,560,000	-1,020,000	
7212 介護用品費支出	748,000	748,000	0	
7215 保健衛生費支出	408,000	204,000	-204,000	
7217 被服費支出	544,000	340,000	-204,000	
7218 教養娯楽費支出	1,598,000	1,802,000	204,000	
0001 教養娯楽費	1,496,000	1,700,000	204,000	
0002 教養娯楽費（内部）	102,000	102,000	0	
7219 日用品費支出	884,000	748,000	-136,000	
7223 水道光熱費支出	6,324,000	6,562,000	238,000	
7225 消耗器具備品費支出	2,380,000	2,244,000	-136,000	
7226 保険料支出	884,000	612,000	-272,000	
7227 賃借料支出	816,000	646,000	-170,000	
7232 車輛費支出	1,700,000	1,428,000	-272,000	
7235 雑支出	90,000	90,000	0	
0131 事務費支出	25,638,000	24,311,000	-1,327,000	

科 目	予 算 現 額	補 正 予 算 現 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7311 福利厚生費支出	816,000	612,000	-204,000	
7313 旅費交通費支出	272,000	272,000	0	
7314 研修研究費支出	2,176,000	2,244,000	68,000	
7315 事務消耗品費支出	680,000	578,000	-102,000	
0001 事務消耗品費	680,000	578,000	-102,000	
7319 修繕費支出	2,278,000	1,632,000	-646,000	
7321 通信運搬費支出	748,000	626,000	-122,000	
7322 会議費支出	34,000	38,000	4,000	
7323 広報費支出	204,000	170,000	-34,000	
7324 業務委託費支出	15,402,000	15,640,000	238,000	
0001 業務委託費	14,994,000	15,232,000	238,000	
0002 業務委託費 (内部取引)	408,000	408,000	0	
7325 手数料支出	476,000	408,000	-68,000	
7328 土地・建物賃借料支出	28,000	28,000	0	
7329 租税公課支出	204,000	170,000	-34,000	
7331 保守料支出	1,428,000	1,360,000	-68,000	
7332 渉外費支出	82,000	75,000	-7,000	
7333 諸会費支出	340,000	204,000	-136,000	
7335 雑支出	470,000	254,000	-216,000	
0001 雑支出	70,000	34,000	-36,000	
0002 退職共済負担金支出	400,000	220,000	-180,000	
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	800,000	400,000	-400,000	
7451 利用者等外給食費支出	700,000	400,000	-300,000	
7452 雑支出	100,000	0	-100,000	
事業活動支出計	158,696,000	157,143,000	-1,553,000	
事業活動資金収支差額	103,178,000	104,631,000	1,453,000	
【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	2,000,000	1,090,000	-910,000	
7524 器具及び備品取得支出	2,000,000	1,090,000	-910,000	厨房機器
施設整備等支出計	2,000,000	1,090,000	-910,000	
施設整備等資金収支差額	-2,000,000	-1,090,000	910,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	216,060,000	91,739,617	-124,320,383	
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	215,960,000	91,639,617	-124,320,383	美馬GH 86,939,017円 法人公益 2,000,000円 法人本部 2,700,600円
0222 拠点区分間繰入金収入	0	20,000,000	20,000,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	0	20,000,000	20,000,000	スカイピアより運転資金返金
0223 サービス区分間繰入金収入	30,232,000	31,316,000	1,084,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	30,232,000	31,316,000	1,084,000	入所支援より 31,316,000円
その他の活動収入計	246,292,000	143,055,617	-103,236,383	

科 目	予算現額	補正予算現額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0152 積立資産支出	106,400,000	132,200,000	25,800,000	
7641 退職給付引当資産支出	3,000,000	2,200,000	-800,000	
7612 人件費積立資産支出	40,000,000	65,000,000	25,000,000	
7614 施設設備整備積立資産支出	63,400,000	65,000,000	1,600,000	
0159 事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
7671 事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	社会福祉充実計画 法人公益 (アートフェスティバル) 2,000,000円
0160 拠点区分間繰入金支出	127,100,000	20,200,600	-106,899,400	
7672 拠点区分間繰入金支出	127,100,000	20,200,600	-106,899,400	法人本部 12,000,000円 相談 5,500,000円 法人本部 社会福祉充実計画 2,700,600円
0161 サービス区分間繰入金支出	105,813,000	88,544,017	-17,268,983	
7673 サービス区分間繰入金支出	105,813,000	88,544,017	-17,268,983	社会福祉充実計画 美馬市GH 86,939,017円 短期入所事業 1,605,000円
その他の活動支出計	341,313,000	242,944,617	-98,368,383	
その他の活動資金収支差額	-95,021,000	-99,889,000	-4,868,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	6,157,000	3,652,000	-2,505,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	138,366,000	138,366,000	0	
当期末支払資金残高	144,523,000	142,018,000	-2,505,000	