

ルキーナ・うだつ拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	障害福祉サービス等事業収入	467,465,000	474,415,777	-6,950,777
	自立支援給付費収入	419,050,000	423,832,824	-4,782,824
	介護給付費収入	333,150,000	337,461,590	-4,311,590
	訓練等給付費収入	85,900,000	86,371,234	-471,234
	利用者負担金収入	945,000	936,286	8,714
	補足給付費収入	7,590,000	7,646,984	-56,984
	特定障害者特別給付費収入	7,590,000	7,646,984	-56,984
	特定費用収入	39,350,000	41,254,713	-1,904,713
	その他の事業収入	530,000	744,970	-214,970
	補助金事業収入(一般)		60,000	-60,000
	受託事業収入(公費)	450,000	590,234	-140,234
	受託事業収入(一般)	80,000	94,736	-14,736
	生産活動収入	650,000	831,467	-181,467
	生産活動収入	650,000	831,467	-181,467
	経常経費寄附金収入		80,000	-80,000
	経常経費寄附金収入		80,000	-80,000
	受取利息配当収入	1,204,000	1,057,684	146,316
	受取利息配当金収入	1,204,000	1,057,684	146,316
	その他の収入	795,000	1,085,834	-290,834
	受入研修費収入	30,000	35,000	-5,000
	利用者等外給食費収入	607,000	625,632	-18,632
	雑収入	158,000	425,202	-267,202
		事業活動収入計(1)	470,114,000	477,470,762
事業活動による収支	人件費支出	263,306,000	261,607,320	1,698,680
	職員給料支出	146,846,000	144,124,587	2,721,413
	職員賞与支出	30,531,000	29,306,100	1,224,900
	非常勤職員給与支出	54,276,000	54,041,976	234,024
	退職給付費支出	3,634,000	4,667,063	-1,033,063
	法定福利費支出	28,019,000	29,467,594	-1,448,594
	事業費支出	53,389,000	52,004,933	1,384,067
	給食費支出	23,400,000	22,509,412	890,588
	介護用品費支出	1,110,000	1,028,608	81,392
	保健衛生費支出	460,000	443,814	16,186
	被服費支出	500,000	456,069	43,931
	教養娯楽費支出	2,490,000	2,115,226	374,774
	日用品費支出	1,500,000	1,492,857	7,143
	水道光熱費支出	12,233,000	12,496,106	-263,106
	燃料費支出	740,000	754,272	-14,272
	消耗器具備品費支出	5,490,000	5,926,389	-436,389
	保険料支出	1,596,000	1,254,622	341,378
	賃借料支出	1,500,000	1,500,276	-276
	車両費支出	2,280,000	1,984,471	295,529
	雑支出	90,000	42,811	47,189
	事務費支出	40,091,000	38,687,061	1,403,939
	福利厚生費支出	1,848,000	1,985,012	-137,012
	旅費交通費支出	1,422,000	1,372,198	49,802
	研修研究費支出	2,850,000	2,814,866	35,134
	事務消耗品費支出	1,691,000	1,646,917	44,083
	修繕費支出	6,364,000	6,204,247	159,753
	通信運搬費支出	1,377,000	1,318,211	58,789
	会議費支出	51,000	23,842	27,158
	広報費支出	50,000	20,000	30,000
	業務委託費支出	10,764,000	9,954,105	809,895
	手数料支出	775,000	694,505	80,495
	保険料支出	52,000	51,377	623
土地・建物賃借料支出	9,001,000	8,987,000	14,000	
租税公課支出	270,000	212,300	57,700	
保守料支出	2,138,000	1,903,550	234,450	
渉外費支出	297,000	291,114	5,886	
諸会費支出	676,000	641,400	34,600	
雑支出	465,000	566,417	-101,417	

		生産活動支出	650,000	824,101	-174,101
		利用者工賃支出	650,000	824,101	-174,101
		その他の支出	300,000	13,500	286,500
		利用者等外給食費支出	300,000	13,500	286,500
		事業活動支出計(2)	357,736,000	353,136,915	4,599,085
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,378,000	124,333,847	-11,955,847
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	26,670,000		26,670,000
		施設整備等補助金収入	26,670,000		26,670,000
		施設整備等収入計(4)	26,670,000		26,670,000
	支出	固定資産取得支出	82,942,000	38,868,327	44,073,673
		土地取得支出	3,700,000		3,700,000
		建物取得支出	73,332,000	33,172,920	40,159,080
		車両運搬具取得支出	1,000,000	936,500	63,500
		器具及び備品取得支出	3,520,000	3,502,907	17,093
		ソフトウェア取得支出	760,000	756,000	4,000
		その他の取得支出	630,000	500,000	130,000
	施設整備等支出計(5)	82,942,000	38,868,327	44,073,673	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,272,000	-38,868,327	-17,403,673	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,282,000	33,544,563	2,737,437
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	1,062,563	-962,563
		施設設備整備積立資産取崩収入	36,182,000	32,482,000	3,700,000
		拠点区分間繰入金収入	7,122,000	6,782,242	339,758
		拠点区分間繰入金収入	7,122,000	6,782,242	339,758
		サービス区分間繰入金収入	10,433,000		10,433,000
		サービス区分間繰入金収入	10,433,000		10,433,000
		その他の活動収入計(7)	53,837,000	40,326,805	13,510,195
	支出	積立資産支出	78,190,000	109,327,101	-31,137,101
		退職給付引当資産支出	3,190,000	2,881,333	308,667
		人件費積立資産支出	20,000,000	46,500,000	-26,500,000
		施設設備整備積立資産支出	55,000,000	59,945,768	-4,945,768
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	13,600,000	13,600,000	
拠点区分間繰入金支出		13,600,000	13,600,000		
	サービス区分間繰入金支出	7,760,000		7,760,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,760,000		7,760,000	
	その他の活動支出計(8)	100,550,000	123,927,101	-23,377,101	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,713,000	-83,600,296	36,887,296	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,393,000	1,865,224	7,527,776	
	前期末支払資金残高(12)	228,881,000	228,355,224	525,776	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	238,274,000	230,220,448	8,053,552	