

## 平成30年度 第3次補正予算収支補正予算書

ルキーナ・うだつ（生活介護）

（単位：円）

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (概 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	253,000,000	-6,700,000	
0185 自立支援給付費収入	240,000,000	230,000,000	-10,000,000	
8341 介護給付費収入	240,000,000	230,000,000	-10,000,000	
8371 特定費用収入	19,000,000	23,000,000	4,000,000	
0187 その他の事業収入	700,000	0	-700,000	
8371 補助金事業収入（公費）	700,000	0	-700,000	
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	2,000,000	1,200,000	-800,000	
8541 受取利息配当金収入	2,000,000	1,200,000	-800,000	
0201 その他の収入	524,000	705,000	181,000	
8611 受入研修費収入	14,000	30,000	16,000	
8612 利用者等外給食費収入	460,000	600,000	140,000	
8613 雑収入	50,000	75,000	25,000	
0001 雑収入	50,000	75,000	25,000	
事業活動収入計	262,874,000	255,555,000	-7,319,000	
0129 人件費支出	135,407,000	135,797,000	390,000	
7112 職員給料支出	89,484,000	89,553,000	69,000	
0001 職員俸給	78,831,000	78,291,000	-540,000	
0002 職員諸手当支出	10,653,000	11,262,000	609,000	
7113 職員賞与支出	17,800,000	17,720,000	-80,000	
7114 非常勤職員給与支出	8,190,000	8,140,000	-50,000	
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	16,433,000	16,884,000	451,000	
0130 事業費支出	28,344,000	28,383,000	39,000	
7211 給食費支出	12,920,000	11,900,000	-1,020,000	
7212 介護用品費支出	748,000	748,000	0	
7215 保険衛生費支出	204,000	306,000	102,000	
7217 被服費支出	340,000	340,000	0	
7218 教養娯楽費支出	1,802,000	1,598,000	-204,000	
0001 教養娯楽費	1,700,000	1,496,000	-204,000	
0002 教養娯楽費（内部）	102,000	102,000	0	
7219 日用品費支出	748,000	1,020,000	272,000	
7223 水道光熱費支出	6,562,000	6,324,000	-238,000	
7225 消耗器具備品費支出	2,244,000	3,162,000	918,000	
7226 保険料支出	612,000	680,000	68,000	
7227 賃借料支出	646,000	884,000	238,000	
7232 車両費支出	1,428,000	1,360,000	-68,000	
7235 雑支出	90,000	61,000	-29,000	

0131 事務費支出	20,503,000	18,364,000	-2,139,000	
7311 福利厚生費支出	612,000	816,000	204,000	
7313 旅費交通費支出	272,000	952,000	680,000	
7314 研修研究費支出	2,244,000	1,870,000	-374,000	
7315 事務消耗品費支出	578,000	476,000	-102,000	
0001 事務消耗品費	578,000	476,000	-102,000	
7319 修繕費支出	5,304,000	4,216,000	-1,088,000	
7321 通信運搬費支出	626,000	748,000	122,000	
7322 会議費支出	38,000	28,000	-10,000	
7323 広報費支出	170,000	34,000	-136,000	
7324 業務委託費支出	8,160,000	6,460,000	-1,700,000	
0001 業務委託費	8,160,000	6,460,000	-1,700,000	シルバー人材派遣
7325 手数料支出	408,000	374,000	-34,000	
7328 土地・建物賃借料支出	28,000	28,000	0	
7329 租税公課支出	170,000	170,000	0	
7331 保守料支出	1,360,000	1,300,000	-60,000	
7332 渉外費支出	75,000	82,000	7,000	
7333 諸会費支出	204,000	408,000	204,000	
7335 雑支出	254,000	402,000	148,000	
0001 雑支出	34,000	102,000	68,000	
0002 退職共済負担金支出	220,000	300,000	80,000	
0260 生産活動支出	550,000	650,000	100,000	
0261 利用者工賃支出	550,000	650,000	100,000	
0138 その他の支出	400,000	300,000	-100,000	
7451 利用者等外給食費支出	400,000	300,000	-100,000	
事業活動支出計	185,204,000	183,494,000	-1,710,000	
事業活動資金収支差額	77,670,000	72,061,000	-5,609,000	
【施設整備等による収支】			0	
0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	
8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	51,690,000	37,592,000	-14,098,000	
7522 建物取得支出	47,490,000	33,332,000	-14,158,000	防水工事 26,892,000円 設計管理料2,490,000円 製理屋改修3,950,000円
7523 車輜運搬具取得支出	0	1,000,000	1,000,000	Kトラック
7524 器具及び備品取得支出	4,000,000	2,500,000	-1,500,000	
7532 ソフトウェア取得支出	0	760,000	760,000	国保連請求システムバージョンアップ
7525 その他の取得支出	200,000	0	-200,000	
施設整備等支出計	51,690,000	37,592,000	-14,098,000	
施設整備等資金収支差額	-51,690,000	-37,592,000	14,098,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	161,190,000	36,282,000	-124,908,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	100,000	100,000	0	
8818 事業区分間繰入金収入	161,090,000	36,182,000	-124,908,000	預貯金1,600千円 アト1,000千円 防水29,382千円 GH4,200千円
0222 拠点区分間繰入金収入	0	7,122,000	7,122,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	0	7,122,000	7,122,000	イセントより
0223 サービス区分間繰入金収入	25,590,000	26,380,000	790,000	

8883 サービス区分間繰入金収入	25,590,000	26,380,000	790,000	入所支援費2536万
その他の活動収入計	186,780,000	69,784,000	-116,996,000	
0152 積立資産支出	76,540,000	74,850,000	-1,690,000	
7641 退職給付引当資産支出	2,540,000	2,850,000	310,000	
7612 人件費積立資産支出	14,000,000	20,000,000	6,000,000	
7614 施設設備整備積立資産支出	60,000,000	52,000,000	-8,000,000	
0159 事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
7671 事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	アートフェスティバル 公益
0160 拠点区分間繰入金支出	119,600,000	13,600,000	-106,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	119,600,000	13,600,000	-106,000,000	運転費金1,200万 社会福祉充実別修 1,600,000円
0161 サービス区分間繰入金支出	11,307,000	6,173,000	-5,134,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	11,307,000	6,173,000	-5,134,000	フローラへ4,200,000円 旭陽へ1,973,000円
その他の活動支出計	208,447,000	95,623,000	-112,824,000	
その他の活動資金収支差額	-21,667,000	-25,839,000	-4,172,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	4,313,000	8,630,000	4,317,000	
【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	142,679,000	146,996,000	4,317,000	

平成30年度 第3次補正予算収支補正予算書

ルキーナ・うだつ（入所支援）

（単位：円）

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 ( 預 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	105,400,000	104,900,000	-500,000	
0185 自立支援給付費収入	101,000,000	101,000,000	0	
8341 介護給付費収入	101,000,000	101,000,000	0	
0186 補足給付費収入	4,400,000	3,900,000	-500,000	
8361 特定障害者特別給付費収入	4,400,000	3,900,000	-500,000	
事業活動収入計	105,400,000	104,900,000	-500,000	
0129 人件費支出	56,670,000	56,546,000	-124,000	
7112 職員給料支出	36,832,000	36,870,000	38,000	
0001 職員俸給	32,445,000	32,223,000	-222,000	
0002 職員諸手当支出	4,387,000	4,647,000	260,000	
7113 職員賞与支出	7,353,000	7,319,000	-34,000	
7114 非常勤職員給与支出	5,673,000	5,377,000	-296,000	
7117 法定福利費支出	6,812,000	6,980,000	168,000	
0130 事業費支出	13,326,000	13,357,000	31,000	
7211 給食費支出	6,080,000	5,600,000	-480,000	
7212 介護用品費支出	352,000	352,000	0	
7215 保険衛生費支出	96,000	144,000	48,000	
7217 被服費支出	160,000	160,000	0	
7218 教養娯楽費支出	848,000	752,000	-96,000	
0001 教養娯楽費	800,000	704,000	-96,000	
0002 教養娯楽費（内部）	48,000	48,000	0	
7219 日用品費支出	352,000	480,000	128,000	
7223 水道光熱費支出	3,088,000	2,976,000	-112,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,056,000	1,488,000	432,000	
7226 保険料支出	288,000	320,000	32,000	
7227 賃借料支出	304,000	416,000	112,000	
7232 車輛費支出	672,000	640,000	-32,000	
7235 雑支出	30,000	29,000	-1,000	
0131 事務費支出	9,814,000	8,617,000	-1,197,000	
7311 福利厚生費支出	288,000	384,000	96,000	
7313 旅費交通費支出	128,000	448,000	320,000	
7314 研修研究費支出	1,056,000	880,000	-176,000	
7315 事務消耗品費支出	272,000	224,000	-48,000	
0001 事務消耗品費	272,000	224,000	-48,000	
7319 修繕費支出	2,720,000	2,080,000	-640,000	
7321 通信運搬費支出	295,000	352,000	57,000	
7322 会議費支出	18,000	13,000	-5,000	
7323 広報費支出	80,000	16,000	-64,000	
7324 業務委託費支出	3,840,000	3,104,000	-736,000	
0001 業務委託費	3,840,000	3,040,000	-800,000	
0002 業務委託費（内部取引）	0	64,000	64,000	

7325 手数料支出	160,000	176,000	16,000	
7328 土地・建物賃借料支出	13,000	13,000	0	
7329 租税公課支出	80,000	80,000	0	
7331 保守料支出	672,000	608,000	-64,000	
7332 渉外費支出	32,000	39,000	7,000	
7333 諸会費支出	160,000	200,000	40,000	
事業活動支出計	79,810,000	78,520,000	-1,290,000	
事業活動資金収支差額	25,590,000	26,380,000	790,000	
【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】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	25,590,000	26,380,000	790,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	25,590,000	26,380,000	790,000	ルキーナ（生活介護へ）
その他の活動支出計	25,590,000	26,380,000	790,000	
その他の活動資金収支差額	-25,590,000	-26,380,000	-790,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

## 平成30年度 第3次補正予算収支補正予算書

短期入所

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 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	3,195,000	2,845,000	-350,000	
0185 自立支援給付費収入	2,600,000	2,150,000	-450,000	
8341 介護給付費収入	2,600,000	2,150,000	-450,000	
8352 利用者負担金収入	15,000	15,000	0	
8371 特定費用収入	150,000	150,000	0	
0187 その他の事業収入	430,000	530,000	100,000	
8382 受託事業収入（公費）	350,000	450,000	100,000	
8385 受託事業収入（一般）	80,000	80,000	0	
0200 受取利息配当収入	2,000	2,000	0	
8541 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計	3,197,000	2,847,000	-350,000	
0129 人件費支出	4,504,000	4,815,000	311,000	
7112 職員給料支出	3,231,000	3,248,000	17,000	
0001 職員俸給	2,859,000	2,859,000	0	
0002 職員諸手当支出	372,000	389,000	17,000	
7113 職員賞与支出	710,000	950,000	240,000	
7117 法定福利費支出	563,000	617,000	54,000	
0131 事務費支出	0	5,000	5,000	
7325 手数料支出	0	5,000	5,000	
事業活動支出計	4,504,000	4,820,000	316,000	
事業活動資金収支差額	-1,307,000	-1,973,000	-666,000	
【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】				
0223 サービス区分間繰入金収入	1,307,000	1,973,000	666,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	1,307,000	1,973,000	666,000	
その他の活動収入計	1,307,000	1,973,000	666,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	1,307,000	1,973,000	666,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	15,716,000	15,716,000	0	
当期末支払資金残高	15,716,000	15,716,000	0	