

ルキーナ・うだつ拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	353,591,837	314,791,271	38,800,566	流動負債	59,503,063	57,359,203	2,143,860
現金預金	259,773,191	223,529,172	36,244,019	事業未払金	34,298,074	33,940,150	357,924
事業未収金	91,636,520	90,637,573	998,947	預り金	17,374	33,314	-15,940
未収補助金	410,994	109,276	301,718	職員預り金	10,138,615	7,526,739	2,611,876
前払費用	45,000	515,250	-470,250	賞与引当金	15,049,000	15,859,000	-810,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,726,132		1,726,132	固定負債	2,383,116	1,211,062	1,172,054
固定資産	780,246,935	764,790,191	15,456,744	退職給付引当金	2,383,116	1,211,062	1,172,054
基本財産	390,943,731	410,223,687	-19,279,956	負債の部合計	61,886,179	58,570,265	3,315,914
土地	29,319,001	29,319,001		純 資 産 の 部			
建物	361,624,730	380,904,686	-19,279,956	基本金	47,408,924	47,408,924	
その他の固定資産	389,303,204	354,566,504	34,736,700	基本金	47,408,924	47,408,924	
建物	34,640,084	36,851,196	-2,211,112	国庫補助金等特別積立金	129,703,550	137,789,838	-8,086,288
構築物	15,592,410	17,128,158	-1,535,748	国庫補助金等特別積立金	129,703,550	137,789,838	-8,086,288
車両運搬具	6,228,286	9,925,164	-3,696,878	その他の積立金	285,924,818	275,098,157	10,826,661
器具及び備品	10,072,587	13,338,560	-3,265,973	人件費積立金	162,606,597	162,605,687	910
建設仮勘定	1,227,500		1,227,500	施設設備整備積立金	123,318,221	112,492,470	10,825,751
権利	269,447	300,807	-31,360	次期繰越活動増減差額	608,915,301	560,714,278	48,201,023
ソフトウェア		113,400	-113,400	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	608,915,301	560,714,278	48,201,023
拠点区分間長期貸付金	32,364,956		32,364,956		59,027,684	-14,113,879	73,141,563
退職給付引当資産	2,383,116	1,211,062	1,172,054	純資産の部合計	1,071,952,593	1,021,011,197	50,941,396
人件費積立資産	162,606,597	162,605,687	910	負債及び純資産の部合計	1,133,838,772	1,079,581,462	54,257,310
施設設備整備積立資産	123,318,221	112,492,470	10,825,751				
差入保証金	600,000	600,000					
資産の部合計	1,133,838,772	1,079,581,462	54,257,310				

ルキーナ・うだつ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	526,542,000	527,201,739	-659,739
	自立支援給付費収入	470,699,000	469,320,577	1,378,423
	介護給付費収入	373,399,000	370,340,869	3,058,131
	訓練等給付費収入	97,300,000	98,979,708	-1,679,708
	利用者負担金収入	720,000	702,313	17,687
	補足給付費収入	8,416,000	8,209,744	206,256
	特定障害者特別給付費収入	8,416,000	8,209,744	206,256
	特定費用収入	44,687,000	45,031,420	-344,420
	その他の事業収入	2,020,000	3,937,685	-1,917,685
	補助金事業収入(公費)	1,792,000	3,563,994	-1,771,994
	補助金事業収入(一般)		164,000	-164,000
	受託事業収入(公費)	198,000	183,300	14,700
	受託事業収入(一般)	30,000	26,391	3,609
	指定管理者事業収入	3,000,000	3,000,000	
	指定管理料収入	3,000,000	3,000,000	
	生産活動収入	12,013,000	11,861,376	151,624
	軽作業収入	38,000	36,321	1,679
	農作業収入	11,975,000	11,825,055	149,945
	受取利息配当収入	2,082,000	2,037,309	44,691
	受取利息配当金収入	2,082,000	2,037,309	44,691
	その他の収入	1,115,000	618,334	496,666
受入研修費収入	20,000	20,000		
利用者等外給食費収入	1,090,000	571,314	518,686	
雑収入	5,000	27,020	-22,020	
	事業活動収入計(1)	544,752,000	544,718,758	33,242
事業活動支出	人件費支出	378,640,000	366,925,166	11,714,834
	職員給料支出	196,211,000	193,306,136	2,904,864
	職員賞与支出	47,429,000	47,129,727	299,273
	非常勤職員給与支出	65,884,000	65,275,155	608,845
	退職給付費支出	25,832,000	23,203,259	2,628,741
	法定福利費支出	43,284,000	38,010,889	5,273,111
	事業費支出	57,157,000	51,645,377	5,511,623
	給食費支出	26,321,000	24,089,788	2,231,212
	介護用品費支出	1,500,000	1,486,579	13,421
	保健衛生費支出	700,000	658,286	41,714
	教養娯楽費支出	2,377,000	938,799	1,438,201
	日用品費支出	9,000	8,883	117
	水道光熱費支出	15,170,000	13,906,179	1,263,821
	燃料費支出	965,000	1,004,678	-39,678
	消耗器具備品費支出	3,513,000	3,212,309	300,691
	保険料支出	2,505,000	2,326,178	178,822
	賃借料支出	727,000	725,838	1,162
	車輛費支出	3,370,000	3,282,330	87,670
	雑支出		5,530	-5,530
	事務費支出	35,458,000	31,460,314	3,997,686
	福利厚生費支出	2,104,000	2,103,090	910
旅費交通費支出	583,000	590,815	-7,815	
研修研究費支出	1,405,000	1,231,196	173,804	
事務消耗品費支出	408,000	339,253	68,747	
修繕費支出	4,460,000	3,012,837	1,447,163	
通信運搬費支出	1,397,000	1,449,803	-52,803	
会議費支出	35,000	14,482	20,518	
広報費支出	165,000	115,460	49,540	

## ルキーナ・うだつ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出				
	業務委託費支出	6,028,000	5,202,262	825,738	
	手数料支出	2,307,000	2,479,601	-172,601	
	土地・建物賃借料支出	10,122,000	9,292,000	830,000	
	租税公課支出	422,000	481,850	-59,850	
	保守料支出	4,826,000	4,108,756	717,244	
	渉外費支出	273,000	222,668	50,332	
	諸会費支出	806,000	699,400	106,600	
	雑支出	117,000	116,841	159	
	生産活動支出	12,013,000	9,770,573	2,242,427	
	利用者工賃支出(シ)	300,000	255,240	44,760	
	生産活動経費支出(シ)	11,713,000	9,515,333	2,197,667	
	その他の支出	865,000	2,833,029	-1,968,029	
	利用者等外給食費支出	865,000	1,147,609	-282,609	
雑支出		1,685,420	-1,685,420		
	事業活動支出計(2)	484,133,000	462,634,459	21,498,541	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,619,000	82,084,299	-21,465,299	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	出				
	固定資産取得支出	3,690,000	1,899,520	1,790,480	
	建物取得支出	1,388,000	1,227,500	160,500	
	器具及び備品取得支出	2,302,000	522,440	1,779,560	
	その他の取得支出		149,580	-149,580	
	施設整備等支出計(5)	3,690,000	1,899,520	1,790,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,690,000	-1,899,520	-1,790,480	
その他の活動による収支	収				
	入				
		積立資産取崩収入	8,061,000	8,060,937	63
		施設設備整備積立資産取崩収入	8,061,000	8,060,937	63
		拠点区分間長期貸付金回収収入	432,000	431,536	464
		拠点区分間長期貸付金回収収入	432,000	431,536	464
		その他の活動収入計(7)	8,493,000	8,492,473	527
	支				
	出				
		積立資産支出	18,907,000	20,034,054	-1,127,054
	退職給付引当資産支出		1,172,054	-1,172,054	
	施設設備整備積立資産支出	18,907,000	18,862,000	45,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	34,523,000	34,522,624	376	
	拠点区分間長期貸付金支出	34,523,000	34,522,624	376	
	その他の活動支出計(8)	53,430,000	54,556,678	-1,126,678	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,937,000	-46,064,205	1,127,205	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,992,000	34,120,574	-22,128,574	
	前期末支払資金残高(12)	227,289,000	273,291,068	-46,002,068	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	239,281,000	307,411,642	-68,130,642	

### ルキーナ・うだつ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ルキーナの債権	ルキーナの負債	短期入所	前年度繰越	フロー	ルキーナの取替	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業	障害福祉サービス等事業収入	285,277,676	114,881,662	1,720,425	125,321,976			527,201,739		527,201,739
	自立支援給付費収入	259,397,591	109,759,918	1,183,360	98,979,708			469,320,577		469,320,577
	介護給付費収入	259,397,591	109,759,918	1,183,360				370,340,869		370,340,869
	訓練等給付費収入				98,979,708			98,979,708		98,979,708
	利用者負担金収入				702,313			702,313		702,313
	補給給付費収入		4,129,744		4,080,000			8,209,744		8,209,744
	特定障害者特別給付費収入		4,129,744		4,080,000			8,209,744		8,209,744
	特定費用収入	24,231,091		31,374	20,768,955			45,031,420		45,031,420
	その他の事業収入	1,648,994	992,000	505,691	791,000			3,937,685		3,937,685
	補助金事業収入(公費)	1,484,994	992,000	296,000	791,000			3,563,994		3,563,994
	補助金事業収入(一般)	164,000						164,000		164,000
	受託事業収入(公費)			183,300				183,300		183,300
	受託事業収入(一般)			26,391				26,391		26,391
	指定管理者事業収入					3,000,000		3,000,000		3,000,000
	指定管理料収入					3,000,000		3,000,000		3,000,000
	生産活動収入	11,861,376						11,861,376		11,861,376
	軽作業収入	36,321						36,321		36,321
	農作業収入	11,825,055						11,825,055		11,825,055
	受取利息配当収入	1,981,621		17	55,664		7	2,037,309		2,037,309
	受取利息配当金収入	1,981,621		17	55,664		7	2,037,309		2,037,309
その他の収入	609,740		4,094	4,500			618,334		618,334	
受入研修費収入	20,000						20,000		20,000	
利用者等外給食費収入	567,220		4,094				571,314		571,314	
雑収入	22,520						22,520		22,520	
事業活動収入計(1)		299,730,413	114,881,662	1,724,538	125,382,140		3,000,007	544,718,758		544,718,758
業	人件費支出	195,540,179	76,260,764	2,976,155	90,017,981		2,130,087	366,925,166		366,925,166
	職員給料支出	119,820,032	44,989,521	2,025,277	25,088,202		1,383,104	193,306,136		193,306,136
	職員賞与支出	29,353,778	11,415,303		5,404,680			47,129,727		47,129,727
	非常勤職員給与支出	10,038,460	5,408,515		49,828,180			65,275,155		65,275,155
	退職給付費支出	16,079,739	4,907,406		2,216,114			23,203,259		23,203,259
	法定福利費支出	20,248,170	9,540,019	432,028	7,460,805		309,867	38,010,889		38,010,889
	事業費支出	24,322,000	11,445,848		15,428,828		448,901	51,645,377		51,645,377
	給食費支出	10,982,842	5,168,396		7,938,550			24,089,788		24,089,788
	介護用品費支出	1,010,874	475,705					1,486,579		1,486,579
	保健衛生費支出	447,634	210,652					658,286		658,286
	教養娯楽費支出	576,279	271,190		91,330			938,799		938,799
	日用品費支出	5,817	2,738				328	8,883		8,883
	水道光熱費支出	6,800,116	3,200,054		3,906,009			13,906,179		13,906,179
	燃料費支出				1,004,678			1,004,678		1,004,678
	消耗器具備品費支出	1,384,345	651,456		732,935		413,573	3,212,309		3,212,309
	保険料支出	962,747	453,058		905,373		5,000	2,326,178		2,326,178
	賃借料支出	283,573	133,446		308,819			725,838		725,838
	車両費支出	1,864,013	877,183		541,134			3,282,330		3,282,330
	雑支出	3,760	1,770					5,530		5,530
	事務費支出	11,978,359	5,897,614	3,630	13,537,496		243,215	31,460,314		31,460,314
	福利厚生費支出	931,410	438,310		733,370			2,103,090		2,103,090
	旅費交通費支出	292,634	189,081		109,100			590,815		590,815
	研修研究費支出	746,752	351,412		103,160		29,872	1,231,196		1,231,196
	事務消耗品費支出	184,525	65,659		86,770		2,299	339,253		339,253
	修繕費支出	1,771,976	833,871		406,990			3,012,837		3,012,837
	通信運搬費支出	595,266	280,125		501,542		72,870	1,449,803		1,449,803
	会議費支出	7,934	3,733		2,815			14,482		14,482
	広報費支出	64,600	30,400		115,460			115,460		115,460
	業務委託費支出	2,222,201	1,045,742		1,840,610		93,709	5,202,262		5,202,262
	手数料支出	1,570,940	739,266	3,630	144,060		21,705	2,479,601		2,479,601
	土地・建物賃借料支出	228,760	136,240		8,925,000			9,292,000		9,292,000
	租税公課支出	279,208	131,392		71,250			481,850		481,850
	保守料支出	2,571,540	1,210,137		327,079			4,108,756		4,108,756
	渉外費支出	141,010	66,358		13,000		2,300	222,668		222,668
	諸会費支出	369,512	173,888		156,000			699,400		699,400
雑支出	91			116,750			116,841		116,841	
生産活動支出	9,770,573						9,770,573		9,770,573	
利用者工資支出(シ)	255,240						255,240		255,240	
生産活動経費支出(シ)	9,515,333						9,515,333		9,515,333	
その他の支出	2,618,929					14,100	2,833,029		2,833,029	
利用者等外給食費支出	1,133,509					14,100	1,147,609		1,147,609	
雑支出	1,685,420						1,685,420		1,685,420	
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)		244,430,040	93,404,028	2,979,785	118,998,405		2,822,203	462,634,459		462,634,459
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,300,373	21,477,636	-1,255,249	6,383,735		177,804	82,084,299		82,084,299
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)									
	固定資産取得支出	1,899,520						1,899,520		1,899,520
	建物取得支出	1,227,500						1,227,500		1,227,500
	器具及び備品取得支出	522,440						522,440		522,440
	その他の取得支出	149,580						149,580		149,580
施設整備等支出計(5)		1,899,520						1,899,520		1,899,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,899,520						-1,899,520		-1,899,520
その他の活動による収入	積立資産取崩収入				8,060,937			8,060,937		8,060,937
	施設設備整備積立資産取崩収入				8,060,937			8,060,937		8,060,937
	拠点区分間長期貸付金回収収入	330,772			100,784			431,536		431,536
	拠点区分間長期貸付金回収収入	330,772			100,784			431,536		431,536
	サービス区分間繰入金収入	21,477,636		1,255,249		1,000,000		23,732,885	-23,732,885	
サービス区分間繰入金収入	21,477,636		1,255,249		1,000,000		23,732,885	-23,732,885		
その他の活動収入計(7)		21,808,408		1,255,249	9,161,701		1,000,000	32,225,358	-23,732,885	8,492,473
施設整備等による支出	積立資産支消	19,998,399			35,655			20,034,054		20,034,054
	退職給付引当資産支出	1,138,399			35,655			1,174,054		1,174,054
	施設設備整備積立資産支出	18,862,000						18,862,000		18,862,000
	拠点区分間長期貸付金支出	26,461,687			8,060,937			34,522,624		34,522,624
	拠点区分間長期貸付金支出	26,461,687			8,060,937			34,522,624		34,522,624

### ルキーナ・うだつ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ルキーナ・うだつ借入金	ルキーナ・うだつ返済	短期入金	共同事業債のフローラ	ルキーナ・うだつ債権	合計	内部取引消去	拠点区分合計
文	川	サービス区分間繰入金支出	2,255,249	21,477,636			23,732,885	-23,732,885	
		サービス区分間繰入金支出	2,255,249	21,477,636			23,732,885	-23,732,885	
		その他の活動支出計(8)	48,715,335	21,477,636		8,096,592	78,289,563	-23,732,885	54,556,678
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,906,927	-21,477,636	1,255,248	85,109	1,000,000	-46,064,205	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26,493,926			6,448,844	1,177,804	34,120,574		34,120,574
前期末支払資金残高(11)		165,837,474		14,948,701	92,404,893		273,291,068		273,291,068
当期末支払資金残高(10)+(11)		192,431,400		14,948,701	98,853,737	1,177,804	307,411,642		307,411,642

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
ルキーナ・うだつ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ	障害福祉サービス等事業収益	527,201,739	518,155,667	9,046,072
	自立支援給付費収益	469,320,577	454,869,117	14,451,460
	介護給付費収益	370,340,869	361,876,548	8,464,321
	訓練等給付費収益	98,979,708	92,992,569	5,987,139
	利用者負担金収益	702,313	625,507	76,806
	補足給付費収益	8,209,744	8,370,092	-160,348
	特定障害者特別給付費収益	8,209,744	8,370,092	-160,348
	特定費用収益	45,031,420	43,415,583	1,615,837
	その他の事業収益	3,937,685	10,875,368	-6,937,683
	補助金事業収益(公費)	3,563,994	10,663,788	-7,099,794
	補助金事業収益(一般)	164,000		164,000
	受託事業収益(公費)	183,300	186,840	-3,540
	受託事業収益(一般)	26,391	24,740	1,651
	指定管理者事業収益	3,000,000		3,000,000
指定管理料収益	3,000,000		3,000,000	
生産活動収益	11,861,376	6,421,388	5,439,988	
軽作業収益	36,321	26,242	10,079	
農作業収益	11,825,055	6,395,146	5,429,909	
サービス活動収益計(1)	542,063,115	524,577,055	17,486,060	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	367,287,220	364,622,271	2,664,949
	職員給料	193,306,136	193,305,281	855
	職員賞与	31,270,727	31,531,939	-261,212
	賞与引当金繰入	15,049,000	15,859,000	-810,000
	非常勤職員給与	65,275,155	61,121,280	4,153,875
	退職給付費用	24,375,313	23,681,696	693,617
	法定福利費	38,010,889	39,123,075	-1,112,186
	事業費支出	51,645,377	53,298,897	-1,653,520
	給食費	24,089,788	23,891,309	198,479
	介護用品費	1,486,579	1,222,441	264,138
	保健衛生費	658,286	843,043	-184,757
	教養娯楽費	938,799	1,631,862	-693,063
	日用品費	8,883	2,470	6,413
	水道光熱費	13,906,179	15,591,745	-1,685,566
	燃料費	1,004,678	945,617	59,061
	消耗器具備品費	3,212,309	3,492,319	-280,010
	保険料	2,326,178	1,997,121	329,057
	賃借料	725,838	870,332	-144,494
	車輛費	3,282,330	2,677,877	604,453
	雑費	5,530	132,761	-127,231
	事務費支出	31,460,314	41,327,216	-9,866,902
	福利厚生費	2,103,090	2,036,215	66,875
	旅費交通費	590,815	1,102,171	-511,356
	研修研究費	1,231,196	3,068,594	-1,837,398
	事務消耗品費	339,253	606,230	-266,977
	修繕費	3,012,837	5,661,771	-2,648,934
	通信運搬費	1,449,803	1,324,394	125,409
会議費	14,482	14,192	290	
広報費	115,460	134,252	-18,792	
業務委託費	5,202,262	6,475,068	-1,272,806	
手数料	2,479,601	4,731,032	-2,251,431	
保険料		40,200	-40,200	
土地・建物賃借料	9,292,000	10,552,000	-1,260,000	
租税公課	481,850	217,954	263,896	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

ルキーナ・うだつ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	4,108,756	4,215,351	-106,595
	渉外費	222,668	302,562	-79,894
	諸会費	699,400	671,653	27,747
	雑費	116,841	173,577	-56,736
	生産活動費用	9,770,573	6,425,221	3,345,352
	利用者工賃	255,240	155,602	99,638
	生産活動経費	9,515,333	6,269,619	3,245,714
	減価償却費	30,806,447	33,540,135	-2,733,688
	減価償却費	30,806,447	33,540,135	-2,733,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,086,288	-8,882,021	795,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,086,288	-8,882,021	795,733
	サービス活動費用計(2)	482,883,643	490,331,719	-7,448,076
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,179,472	34,245,336	24,934,136
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2,062,907	1,702,610	360,297
	受取利息配当金収益	2,062,907	1,702,610	360,297
	その他のサービス活動外収益	618,334	1,928,708	-1,310,374
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食収益	571,314	759,224	-187,910
	雑収益	27,020	1,159,484	-1,132,464
	サービス活動外収益計(4)	2,681,241	3,631,318	-950,077
	費			
	その他のサービス活動外費用	2,833,029	1,103,577	1,729,452
利用者等外給食費	1,147,609	1,103,577	44,032	
雑損失	1,685,420		1,685,420	
サービス活動外費用計(5)	2,833,029	1,103,577	1,729,452	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-151,788	2,527,741	-2,679,529
経常増減差額(7)=(3)+(6)		59,027,684	36,773,077	22,254,607
特別増減の部	収			
	その他の特別収益		133,122	-133,122
	過年度減価償却修正益		133,122	-133,122
	特別収益(8)		133,122	-133,122
	費			
	固定資産売却損・処分損		375,377	-375,377
	器具及び備品売却損・処分損		354,196	-354,196
	その他の固定資産売却損・処分損		21,181	-21,181
	拠点区分間繰入金費用		47,000,000	-47,000,000
	拠点区分間繰入金費用		47,000,000	-47,000,000
拠点区分間固定資産移管費用		3,644,701	-3,644,701	
拠点区分間固定資産移管費用		3,644,701	-3,644,701	
特別費用計(9)		51,020,078	-51,020,078	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-50,886,956	50,886,956
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,027,684	-14,113,879	73,141,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	560,714,278	586,976,220	-26,261,942
	当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	619,741,962	572,862,341	46,879,621
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,066,037	13,005,850	-4,939,813
	人件費積立金取崩額		12,400,000	-12,400,000
	施設設備整備積立金取崩額	8,066,037	605,850	7,460,187
	その他の積立金積立額(16)	18,892,698	25,153,913	-6,261,215
	人件費積立金積立額	910	910	
	施設設備整備積立金積立額	18,891,788	25,153,003	-6,261,215
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		608,915,301	560,714,278	48,201,023

### ルキーナ・うだつ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		ルキーナ(経常)	ルキーナ(臨時)	短期入所	共同作業(フロー)	ルキーナ(臨時)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス	障害福祉サービス等事業収益	285,277,676	114,881,662	1,720,425	125,321,976		527,201,739		527,201,739
	自立支援給付費収益	259,397,591	109,759,918	1,183,360	98,979,708		469,320,577		469,320,577
	介護給付費収益	259,397,591	109,759,918	1,183,360			370,340,869		370,340,869
	訓練等給付費収益				98,979,708		98,979,708		98,979,708
	利用者負担金収益				702,313		702,313		702,313
	補足給付費収益		4,129,744		4,080,000		8,209,744		8,209,744
	特定障害者特別給付費収益		4,129,744		4,080,000		8,209,744		8,209,744
	特定費用収益	24,231,091		31,374	20,768,955		45,031,420		45,031,420
	その他の事業収益	1,648,994	992,000	505,691	791,000		3,937,685		3,937,685
	補助金事業収益(公費)	1,484,994	992,000	296,000	791,000		3,563,994		3,563,994
	補助金事業収益(一般)	164,000					164,000		164,000
	受託事業収益(公費)			183,300			183,300		183,300
	受託事業収益(一般)			26,391			26,391		26,391
	指定管理者事業収益					3,000,000	3,000,000		3,000,000
	指定管理料収益					3,000,000	3,000,000		3,000,000
生産活動収益	11,861,376					11,861,376		11,861,376	
軽作業収益	36,321					36,321		36,321	
農作業収益	11,825,055					11,825,055		11,825,055	
サービス活動収益計(1)	297,139,062	114,881,662	1,720,425	125,321,976	3,000,000	542,063,115		542,063,115	
ス ト ー ク の 部	人件費	195,740,578	76,260,764	2,978,155	90,179,636	2,130,087	367,287,220		367,287,220
	職員給料	119,820,032	44,989,521	2,025,277	25,088,202	1,383,104	193,306,136		193,306,136
	職員賞与	15,160,778	11,415,303	518,850	3,738,690	437,116	31,270,727		31,270,727
	賞与引当金繰入	13,257,000			1,792,000		15,049,000		15,049,000
	非常勤職員給与	10,038,460	5,408,515		49,828,180		65,275,155		65,275,155
	退職給付費用	17,216,138	4,907,400		2,251,769		24,375,313		24,375,313
	法定福利費	20,248,170	9,540,019	432,028	7,480,805	309,867	38,010,889		38,010,889
	事業費支出	24,322,000	11,445,648		15,424,828	448,901	51,645,377		51,645,377
	給食費	10,982,842	5,168,396		7,938,550		24,089,788		24,089,788
	介護用品費	1,010,874	475,705				1,486,579		1,486,579
	保健衛生費	447,634	210,652				658,286		658,286
	教養娯楽費	576,279	271,190		91,330		938,799		938,799
	日用品費	5,817	2,738			328	8,883		8,883
	水道光熱費	6,800,116	3,200,054		3,906,009		13,906,179		13,906,179
	燃料費				1,004,678		1,004,678		1,004,678
	消耗器具備品費	1,384,345	651,456		732,935	443,573	3,212,309		3,212,309
	保険料	962,747	453,058		905,373	5,000	2,326,178		2,326,178
	賃借料	283,573	133,446		308,819		725,838		725,838
	車輛費	1,864,013	877,183		541,134		3,282,330		3,282,330
	雑費	3,760	1,770				5,530		5,530
	事務費支出	11,978,359	5,697,614	3,630	13,537,496	243,215	31,460,314		31,460,314
	福利厚生費	931,410	438,310		733,370		2,103,090		2,103,090
	旅費交通費	292,634	189,081		590,815		590,815		590,815
	研修研究費	746,752	351,412		103,160	29,872	1,231,196		1,231,196
	事務消耗品費	184,525	65,659		86,770	2,299	339,253		339,253
	修繕費	1,771,976	833,871		406,990		3,012,837		3,012,837
	通信運搬費	595,266	280,125		501,542	72,870	1,449,803		1,449,803
	会議費	7,934	3,733		2,815		14,482		14,482
	広報費	64,600	30,400			20,460	115,460		115,460
	業務委託費	2,222,201	1,045,742		1,840,610	93,709	5,202,262		5,202,262
	手数料	1,570,940	739,266	3,630	144,060	21,705	2,479,601		2,479,601
	土地・建物賃借料	228,760	138,240		8,925,000		9,292,000		9,292,000
	租税公課	279,208	131,392		71,250		481,850		481,850
	保守料	2,571,540	1,210,137		327,079		4,108,756		4,108,756
	渉外費	141,010	66,358		13,000	2,300	222,668		222,668
	諸公費	369,512	173,888		156,000		699,400		699,400
	雑費	91			116,750		116,841		116,841
	生産活動費用	9,770,573					9,770,573		9,770,573
	利用者工賃	255,240					255,240		255,240
	生産活動経費	9,515,333					9,515,333		9,515,333
	減価償却費	25,315,662	148,797	48,400	5,293,588		30,806,447		30,806,447
	減価償却費	25,315,662	148,797	48,400	5,293,588		30,806,447		30,806,447
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,950,123	-95,365	-40,800			-8,086,288		-8,086,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,950,123	-95,365	-40,800			-8,086,288		-8,086,288
	サービス活動費用計(2)	259,177,049	93,457,458	2,987,385	124,439,548	2,822,203	482,883,643		482,883,643
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,962,003	21,424,204	-1,266,960	882,428	177,797	59,179,472		59,179,472	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,007,219		17	55,664	7	2,062,907		2,062,907
	受取利息配当金収益	2,007,219		17	55,664	7	2,062,907		2,062,907
	その他のサービス活動外収益	609,740		4,094	4,500		618,334		618,334
	受入研修費収益	20,000					20,000		20,000
	利用者等外給食収益	567,220		4,094			571,314		571,314
	雑収益	22,520			4,500		27,020		27,020
	サービス活動外収益計(4)	2,618,969		4,111	60,164	7	2,681,241		2,681,241
その他のサービス活動外費用	2,818,929			14,100		2,833,029		2,833,029	
利用者等外給食費	1,133,509			14,100		1,147,609		1,147,609	
雑損失	1,685,420					1,685,420		1,685,420	
サービス活動外費用計(5)	2,818,929			14,100		2,833,029		2,833,029	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-201,970		4,111	46,084	7	-151,788		-151,788	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,760,033	21,424,204	-1,262,849	928,492	177,804	59,027,684		59,027,684	



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E-F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	29,319,001	0	0	0	0	0	0	0	29,319,001	0	0	0	29,319,001	0	
建物(基)	380,904,686	135,231,032	0	0	19,279,956	7,331,242	0	0	361,624,730	127,899,790	351,604,926	214,897,216	713,229,656	342,797,006	
基本財産合計	410,223,687	135,231,032	0	0	19,279,956	7,331,242	0	0	390,943,731	127,899,790	351,604,926	214,897,216	742,548,657	342,797,006	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	36,851,196	0	0	0	2,211,112	0	0	0	34,640,084	0	8,546,720	0	43,186,804	0	
構築物(固)	17,128,158	787,499	149,580	0	1,686,328	157,499	0	0	15,592,410	630,000	27,004,771	7,244,994	42,597,181	7,874,994	
車輛運搬具	9,925,164	395,125	0	0	3,696,878	125,250	0	0	6,228,286	269,875	24,668,298	1,680,125	30,896,584	1,950,000	
器具備品	13,338,560	1,376,182	522,440	0	3,788,413	472,297	0	0	10,072,587	903,885	29,060,071	2,510,968	39,132,658	3,414,653	
その他の固定資産(有形固定資産)計	77,243,078	2,558,806	672,020	0	11,381,731	755,046	0	0	66,533,367	1,803,760	89,279,860	11,436,087	155,813,227	13,239,847	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	300,807	0	0	0	31,360	0	0	0	269,447	0	198,613	0	468,060	0	
ソフトウェア	113,400	0	0	0	113,400	0	0	0	0	0	2,930,640	315,000	2,930,640	315,000	
差入保証金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,014,207	0	0	0	144,760	0	0	0	869,447	0	3,129,253	315,000	3,998,700	315,000	
その他の固定資産計	78,257,285	2,558,806	672,020	0	11,526,491	755,046	0	0	67,402,814	1,803,760	92,409,113	11,751,087	159,811,927	13,554,847	
基本財産及びその他の固定資産計	488,480,972	137,789,838	672,020	0	30,806,447	8,086,288	0	0	458,346,545	129,703,550	444,014,039	226,648,303	902,360,584	356,351,853	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	488,480,972	137,789,838	672,020	0	30,806,447	8,086,288	0	0	458,346,545	129,703,550	444,014,039	226,648,303	902,360,584	356,351,853	