

別紙 1

平成29年度計画予算

(単位：百万円)

区 別	役員・管理部門	施設運營業務	知的障害者自立支援等調査・研究業務	知的障害者自立支援等情報提供業務	知的障害者支援関係職員等養成研修費業務	知的障害者支援関係施設援助・助言業務
(収入科目)						
運営費交付金	265	81	37	23	41	10
国庫補助金収入	0	0	7	0	0	0
事業収入	0	1,403	7	0	5	0
うち、介護給付費・訓練等給付費収入等	0	1,394	0	0	0	0
うち、地域生活支援事業費収入	0	0	0	0	0	0
うち、計画相談支援給付費収入等	0	0	0	0	0	0
うち、診療収入	0	0	0	0	0	0
うち、実習生等受入負担金収入等	0	9	7	0	5	0
うち、障害児通所給付費等収入	0	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	0	0	0
計	265	1,484	51	23	46	10
(支出科目)						
役員及び管理部門職員に係る人件費	212	0	0	0	0	0
うち、基本給等	192	0	0	0	0	0
うち、退職手当	20	0	0	0	0	0
一般管理費	53	0	0	0	0	0
業務経費	0	1,484	51	23	46	10
うち、人件費（基本給等・退職手当）		953	25	16	23	9
うち、物件費		531	26	7	23	1
計	265	1,484	51	23	46	10

区 別	障害福祉サービス業務	地域生活支援業務	診療業務	障害児通所支援業務	受託	合計
(収入科目)						
運営費交付金	174	58	291	15	0	995
国庫補助金収入	0	0	0	0	0	7
事業収入	67	96	121	70	0	1,769
うち、介護給付費・訓練等給付費収入等	44	78	0	0	0	1,516
うち、地域生活支援事業費収入	0	9	0	0	0	9
うち、計画相談支援給付費収入等	0	9	0	0	0	9
うち、診療収入	0	0	121	0	0	121
うち、実習生等受入負担金収入等	23	0	0	0	0	44
うち、障害児通所給付費等収入	0	0	0	70	0	70
受託収入	0	0	0	0	2	2
計	241	154	412	85	2	2,773
(支出科目)						
役員及び管理部門職員に係る人件費	0	0	0	0	0	212
うち、基本給等	0	0	0	0	0	192
うち、退職手当	0	0	0	0	0	20
一般管理費	0	0	0	0	0	53
業務経費	241	154	412	85	2	2,508
うち、人件費（基本給等・退職手当）	189	95	287	33	0	1,630
うち、物件費	52	59	125	52	2	878
計	241	154	412	85	2	2,773

(注) 単位未満四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別紙 2

平成29年度収支計画

(単位：百万円)

区 別	役員・管理部門	施設運営業務	知的障害者自立支援等調査・研究業務	知的障害者自立支援等情報提供業務	知的障害者支援関係職員等養成研修費業務	知的障害者支援関係施設援助・助言業務
費用の部	265	1,484	51	23	46	10
経常費用	265	1,484	51	23	46	10
役員及び管理部門職員に係る人件費	212	0	0	0	0	0
うち、基本給等	192	0	0	0	0	0
うち、退職手当	20	0	0	0	0	0
一般管理費	53	0	0	0	0	0
業務経費	0	1,484	51	23	46	10
うち、人件費（基本給等・退職手当）	0	953	25	16	23	9
うち、物件費	0	531	26	7	23	1
減価償却費	0	0	0	0	0	0
その他費用	0	0	0	0	0	0
収益の部	265	1,484	51	23	46	10
運営費交付金収益	265	81	37	23	41	10
国庫補助金等収益	0	0	7	0	0	0
事業収入	0	1,403	7	0	5	0
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	0	0	0
資産見返補助金等戻入	0	0	0	0	0	0
繰越欠損金	0	0	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0	0	0
純利益	0	0	0	0	0	0
目的積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
総利益	0	0	0	0	0	0

区 別	障害福祉サービス業務	地域生活支援業務	診療業務	障害児通所支援業務	受託	合計
費用の部	241	154	412	85	2	2,773
経常費用	241	154	412	85	2	2,773
役員及び管理部門職員に係る人件費	0	0	0	0	0	212
うち、基本給等	0	0	0	0	0	192
うち、退職手当	0	0	0	0	0	20
一般管理費	0	0	0	0	0	53
業務経費	241	154	412	85	2	2,508
うち、人件費（基本給等・退職手当）	189	95	287	33	0	1,630
うち、物件費	52	59	125	52	2	878
減価償却費	0	0	0	0	0	0
その他費用	0	0	0	0	0	0
収益の部	241	154	412	85	2	2,773
運営費交付金収益	174	58	291	15	0	995
国庫補助金等収益	0	0	0	0	2	9
事業収入	67	96	121	70	0	1,769
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	0	0	0
資産見返補助金等戻入	0	0	0	0	0	0
繰越欠損金	0	0	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0	0	0
純利益	0	0	0	0	0	0
目的積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
総利益	0	0	0	0	0	0

(注) 単位未満四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

平成29年度資金計画

(単位：百万円)

区 別	役員・管理部門	施設運営業務	知的障害者自立支援等調査・研究業務	知的障害者自立支援等情報提供業務	知的障害者支援関係職員等養成研修費業務	知的障害者支援関係施設援助・助言業務
資金支出	265	1,484	51	23	46	10
業務活動による支出	265	1,484	51	23	46	10
投資活動による支出	0	0	0	0	0	0
財務活動による支出	0	0	0	0	0	0
翌年度への繰越金	0	0	0	0	0	0
資金収入	265	1,484	51	23	46	10
業務活動による収入	265	1,484	51	23	46	10
運営費交付金による収入	265	81	37	23	41	10
補助金等による収入	0	0	7	0	0	0
事業収入	0	1,403	7	0	5	0
介護給付費・訓練等給付費収入等	0	1,394	0	0	0	0
地域生活支援事業費収入	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入等	0	0	0	0	0	0
診療収入	0	0	0	0	0	0
実習生等受入負担金収入等	0	9	7	0	5	0
障害児通所給付費等収入	0	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	0	0	0
投資活動による収入	0	0	0	0	0	0
前期中期目標期間よりの繰越金	0	0	0	0	0	0

区 別	障害福祉サービス業務	地域生活支援業務	診療業務	障害児通所支援業務	受託	合計
資金支出	241	154	412	85	2	2,773
業務活動による支出	241	154	412	85	2	2,773
投資活動による支出	0	0	0	0	0	0
財務活動による支出	0	0	0	0	0	0
翌年度への繰越金	0	0	0	0	0	0
資金収入	241	154	412	85	2	2,773
業務活動による収入	241	154	412	85	2	2,773
運営費交付金による収入	174	58	291	15	0	995
補助金等による収入	0	0	0	0	0	7
事業収入	67	96	121	70	0	1,769
介護給付費・訓練等給付費収入等	44	78	0	0	0	1,516
地域生活支援事業費収入	0	9	0	0	0	9
計画相談支援給付費収入等	0	9	0	0	0	9
診療収入	0	0	121	0	0	121
実習生等受入負担金収入等	23	0	0	0	0	44
障害児通所給付費等収入	0	0	0	70	0	70
受託収入	0	0	0	0	2	2
投資活動による収入	0	0	0	0	0	0
前期中期目標期間よりの繰越金	0	0	0	0	0	0

(注) 単位未満四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。