

別紙 1

令和元年度計画予算

(単位：百万円)

区 別	役員・管理部門	施設運営業務	調査・研究業務	養成・研修業務	援助・助言業務
(収入科目)					
運営費交付金	228	662	79	44	16
国庫補助金収入	0	0	14	0	0
事業収入	0	1,330	9	7	0
うち、介護給付費・訓練等給付費収入等	0	1,313	0	0	0
うち、地域生活支援事業費収入	0	2	0	0	0
うち、計画相談支援給付費収入等	0	0	0	0	0
うち、診療収入	0	0	0	0	0
うち、実習生等受入負担金収入等	0	15	9	7	0
うち、障害児通所給付費等収入	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	2	0
施設整備費補助金	0	0	0	0	0
計	228	1,992	101	54	16
(支出科目)					
役員及び管理部門職員に係る人件費	168	0	0	0	0
うち、基本給等	168	0	0	0	0
うち、退職手当	0	0	0	0	0
一般管理費	60	0	0	0	0
業務経費	0	1,992	101	51	16
うち、人件費（基本給等・退職手当）	0	1,059	54	28	15
うち、物件費	0	932	47	23	0
受託経費	0	0	0	2	0
施設整備費	0	0	0	0	0
計	228	1,992	101	54	16

区 別	そ の 他 業 務				合計
	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	
(収入科目)					
運営費交付金	44	53	298	7	1,430
国庫補助金収入	0	0	0	0	14
事業収入	54	93	111	84	1,687
うち、介護給付費・訓練等給付費収入等	32	77	0	0	1,422
うち、地域生活支援事業費収入	0	4	0	0	5
うち、計画相談支援給付費収入等	0	12	0	0	12
うち、診療収入	0	0	111	0	111
うち、実習生等受入負担金収入等	22	0	0	0	53
うち、障害児通所給付費等収入	0	0	0	84	84
受託収入	0	0	0	0	2
施設整備費補助金	0	0	0	0	0
計	98	146	409	91	3,134
(支出科目)					
役員及び管理部門職員に係る人件費	0	0	0	0	168
うち、基本給等	0	0	0	0	168
うち、退職手当	0	0	0	0	0
一般管理費	0	0	0	0	60
業務経費	98	146	409	91	2,904
うち、人件費（基本給等・退職手当）	41	87	269	45	1,600
うち、物件費	57	59	139	46	1,304
受託経費	0	0	0	0	2
施設整備費	0	0	0	0	0
計	98	146	409	91	3,134

(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。

区 別	役員・管理部門	施設運營業務	調査・研究業務	養成・研修業務	援助・助言業務
費用の部	228	1,992	101	54	16
経常費用	228	1,992	101	54	16
役員及び管理部門職員に係る人件費	168	0	0	0	0
うち、基本給等	168	0	0	0	0
うち、退職手当	0	0	0	0	0
一般管理費	60	0	0	0	0
業務経費	0	1,992	101	51	16
うち、人件費（基本給等・退職手当）	0	1,059	54	28	15
うち、物件費	0	932	47	23	0
受託経費	0	0	0	2	0
施設整備費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
その他費用	0	0	0	0	0
収益の部	228	1,992	101	54	16
運営費交付金収益	228	662	79	44	16
国庫補助金等収益	0	0	14	0	0
事業収入	0	1,330	9	7	0
受託収入	0	0	0	2	0
施設整備費補助金	0	0	0	0	0
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	0	0
資産見返補助金等戻入	0	0	0	0	0
繰越欠損金	0	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0	0
純利益	0	0	0	0	0
目的積立金取崩額	0	0	0	0	0
総利益	0	0	0	0	0

区 別	そ の 他 業 務				合計
	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	
費用の部	98	146	409	91	3,134
経常費用	98	146	409	91	3,134
役員及び管理部門職員に係る人件費	0	0	0	0	168
うち、基本給等	0	0	0	0	168
うち、退職手当	0	0	0	0	0
一般管理費	0	0	0	0	60
業務経費	98	146	409	91	2,904
うち、人件費（基本給等・退職手当）	41	87	269	45	1,600
うち、物件費	57	59	139	46	1,304
受託経費	0	0	0	0	2
施設整備費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
その他費用	0	0	0	0	0
収益の部	98	146	409	91	3,134
運営費交付金収益	44	53	298	7	1,430
国庫補助金等収益	0	0	0	0	14
事業収入	54	93	111	84	1,687
受託収入	0	0	0	0	2
施設整備費補助金	0	0	0	0	0
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	0	0
資産見返補助金等戻入	0	0	0	0	0
繰越欠損金	0	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0	0
純利益	0	0	0	0	0
目的積立金取崩額	0	0	0	0	0
総利益	0	0	0	0	0

(注2) 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 3

令和元年度資金計画

(単位：百万円)

区 別	役員・管理部門	施設運営業務	調査・研究業務	養成・研修業務	援助・助言業務
資金支出	228	1,992	101	54	16
業務活動による支出	228	1,992	101	54	16
投資活動による支出	0	0	0	0	0
財務活動による支出	0	0	0	0	0
次期中期目標期間への繰越金	0	0	0	0	0
資金収入	228	1,992	101	54	16
業務活動による収入	228	1,992	101	54	16
運営費交付金による収入	228	662	79	44	16
補助金等による収入	0	0	14	0	0
事業収入	0	1,330	9	7	0
介護給付費・訓練等給付費収入等	0	1,313	0	0	0
地域生活支援事業費収入	0	2	0	0	0
計画相談支援給付費収入等	0	0	0	0	0
診療収入	0	0	0	0	0
実習生等受入負担金収入等	0	15	9	7	0
障害児通所給付費等収入	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	2	0
投資活動による収入	0	0	0	0	0
施設整備費による収入	0	0	0	0	0
前期中期目標期間よりの繰越金	0	0	0	0	0

区 別	そ の 他 業 務				合計
	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	
資金支出	98	146	409	91	3,134
業務活動による支出	98	146	409	91	3,134
投資活動による支出	0	0	0	0	0
財務活動による支出	0	0	0	0	0
次期中期目標期間への繰越金	0	0	0	0	0
資金収入	98	146	409	91	3,134
業務活動による収入	98	146	409	91	3,134
運営費交付金による収入	44	53	298	7	1,430
補助金等による収入	0	0	0	0	14
事業収入	54	93	111	84	1,687
介護給付費・訓練等給付費収入等	32	77	0	0	1,422
地域生活支援事業費収入	0	4	0	0	5
計画相談支援給付費収入等	0	12	0	0	12
診療収入	0	0	111	0	111
実習生等受入負担金収入等	22	0	0	0	53
障害児通所給付費等収入	0	0	0	84	84
受託収入	0	0	0	0	2
投資活動による収入	0	0	0	0	0
施設整備費による収入	0	0	0	0	0
前期中期目標期間よりの繰越金	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。