

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	222	653	65	52	13
国庫補助金収入	0	0	27	0	0
事業収入	0	1,378	8	6	0
うち、介護給付費・訓練等給付費収入等	0	1,366	0	0	0
うち、地域生活支援事業費収入	0	3	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	9	8	6	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	222	2,031	99	60	13
(支出科目)					
役員及び管理部門職員に係る人件費	167	0	0	0	0
うち、基本給等	167	0	0	0	0
うち、退職手当	0	0	0	0	0
一般管理費	55	0	0	0	0
業務経費	0	2,031	99	57	13
うち、人件費（基本給等・退職手当）	0	1,184	35	37	10
うち、物件費	0	847	64	20	3
受託経費	0	0	0	2	0
施設整備費	0	0	0	0	0
計	222	2,031	99	60	13

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	72	75	312	0	1,463
国庫補助金収入	0	0	0	0	27
事業収入	57	93	128	84	1,754
うち、介護給付費・訓練等給付費収入等	35	79	0	0	1,480
うち、地域生活支援事業費収入	0	4	0	0	6
うち、計画相談支援給付費収入等	0	11	0	0	11
うち、診療収入	0	0	128	0	128
うち、実習生等受入負担金収入等	22	0	0	0	44
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	129	168	440	84	3,247
(支出科目)					
役員及び管理部門職員に係る人件費	0	0	0	0	167
うち、基本給等	0	0	0	0	167
うち、退職手当	0	0	0	0	0
一般管理費	0	0	0	0	55
業務経費	129	168	440	84	3,022
うち、人件費（基本給等・退職手当）	56	93	285	40	1,741
うち、物件費	73	75	154	44	1,281
受託経費	0	0	0	0	2
施設整備費	0	0	0	0	0
計	129	168	440	84	3,247

(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30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	調査・研究業務	養成・研修業務	援助・助言業務
費用の部	222	2,031	99	60	13
経常費用	222	2,031	99	60	13
役員及び管理部門職員に係る人件費	167	0	0	0	0
うち、基本給等	167	0	0	0	0
うち、退職手当	0	0	0	0	0
一般管理費	55	0	0	0	0
業務経費	0	2,031	99	57	13
うち、人件費（基本給等・退職手当）	0	1,184	35	37	10
うち、物件費	0	847	64	20	3
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	222	2,031	99	60	13
運営費交付金収益	222	653	65	52	13
国庫補助金等収益	0	0	27	0	0
事業収入	0	1,378	8	6	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	129	168	440	84	3,247
経常費用	129	168	440	84	3,247
役員及び管理部門職員に係る人件費	0	0	0	0	167
うち、基本給等	0	0	0	0	167
うち、退職手当	0	0	0	0	0
一般管理費	0	0	0	0	55
業務経費	129	168	440	84	3,022
うち、人件費（基本給等・退職手当）	56	93	285	40	1,741
うち、物件費	73	75	154	44	1,281
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	129	168	440	84	3,247
運営費交付金収益	72	75	312	0	1,463
国庫補助金等収益	0	0	0	0	27
事業収入	57	93	128	84	1,754
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
平成30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	222	2,031	99	60	13
業務活動による支出	222	2,031	99	60	13
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	222	2,031	99	60	13
業務活動による収入	222	2,031	99	60	13
運営費交付金による収入	222	653	65	52	13
補助金等による収入	0	0	27	0	0
事業収入	0	1,378	8	6	0
介護給付費・訓練等給付費収入等	0	1,366	0	0	0
地域生活支援事業費収入	0	3	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	9	8	6	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	129	168	440	84	3,247
業務活動による支出	129	168	440	84	3,247
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	129	168	440	84	3,247
業務活動による収入	129	168	440	84	3,247
運営費交付金による収入	72	75	312	0	1,463
補助金等による収入	0	0	0	0	27
事業収入	57	93	128	84	1,754
介護給付費・訓練等給付費収入等	35	79	0	0	1,480
地域生活支援事業費収入	0	4	0	0	6
計画相談支援給付費収入等	0	11	0	0	11
診療収入	0	0	128	0	128
実習生等受入負担金収入等	22	0	0	0	44
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。