

R 5年度予算集計表

(単位：円)

勘定科目	会計区分						合計	
	本部	施設	就労	社会	地域	基金		
サービス活動増減の部	就労支援事業収益			34,539,000			34,539,000	
	障害福祉サービス等事業収益	0	66,326,000	0	47,387,000	0	0	113,713,000
	自立支援給付費収益	0	62,951,000	0	16,560,000	0	0	79,511,000
	特例介護給付費収益				11,400,000			11,400,000
	訓練等給付費収益		62,951,000					62,951,000
	サービス利用計画作成費収益				5,160,000			5,160,000
	利用者負担金収益		528,000		147,000			675,000
	特定費用収益		2,847,000					2,847,000
	その他の事業収益	0	0	0	30,680,000	0	0	30,680,000
	補助金事業収益							0
	受託事業収益				30,680,000			30,680,000
	その他の事業収益							0
	公益事業収益	0	0	0	0	21,789,000	0	21,789,000
	補助金事業収益					20,764,000		20,764,000
	受託事業収益					419,000		419,000
	会費収益							0
	リフト付バス運行事業収益					180,000		180,000
	行事負担金収益					320,000		320,000
	雑収益					106,000		106,000
	その他の収益							0
	会費収益	0						0
	経常経費寄付金収益							0
	収益事業収益						7,008,000	7,008,000
	その他の収益	0	2,730,000	0	0	0	0	2,730,000
	受入研修費収益							0
	利用者等外給食費収益							0
	雑収益		2,730,000					2,730,000
サービス活動収益計(1)	0	69,056,000	34,539,000	47,387,000	21,789,000	7,008,000	179,779,000	
費用	人件費	1,708,000	52,656,000			16,368,000	3,478,000	74,210,000
	事業費		4,294,000		47,387,000	2,070,000		53,751,000
	事務費	491,000	12,107,000			3,356,000		15,954,000
	就労支援事業費用			34,539,000				34,539,000
	徴収不能額							0
	収益事業費用						1,379,000	1,379,000
	その他の費用							0
	サービス活動費用計(2)	2,199,000	69,057,000	34,539,000	47,387,000	21,794,000	4,857,000	179,833,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,199,000	-1,000	0	0	-5,000	2,151,000	-54,000
	サービス活動外増減	受取利息配当金収益	48,000	1,000			5,000	
投資有価証券売却益								0
その他のサービス活動外収益								0
サービス活動外収益計(4)		48,000	1,000	0	0	5,000	0	54,000
投資有価証券売却損								0
その他のサービス活動外費用								0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,000	1,000	0	0	5,000	0	54,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,151,000	0	0	0	0	2,151,000	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益							0
	施設整備等寄付金収益							0
	事業区分間繰入金収益	2,151,000	0			0		2,151,000
	拠点区分間繰入金収益							0
	サービス区分間繰入金収益							0
	特別収益計(8)	2,151,000	0	0	0	0	0	2,151,000
	事業区分間繰入金費用				0		2,151,000	2,151,000
	拠点区分間繰入金費用							0
	サービス区分間繰入金費用							0
	移管関係特別支出							0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	2,151,000	2,151,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,151,000	0	0	0	0	-2,151,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	0	