

(参考)

平成23年度会計別予算

《収入の部》

(単位:千円)

科目 計名	会 法人本部	ワークサポート 篠ノ井	ハートフル 五明	はあてい若槻	地域生活 センター コロニー	長野福祉工場	はあてい若槻 改築事業	小計	自立サポート 事業所 すまいる	収入合計	
就労支援事業売上等	0	18,000	1,650	5,500	0	569,200	0	594,350	0	594,350	
支 援 費 等	15,993	134,654	132,984	57,094	10,026	73,250	44,000	468,001	1,650	469,651	
施設整備補助等	0	0	5,350	0	0	5,000	141,590	151,940	0	151,940	
借入償還補助等	1,490	8,040	8,040	38,000	0	9,350	40,000	104,920	0	104,920	
合 計	本年度予算額	17,483	160,694	148,024	100,594	10,026	656,800	225,590	1,319,211	1,650	1,320,861
	前年度予算額	20,990	163,180	136,880	61,070	9,422	672,440	0	1,063,982	1,510	1,065,492
	増 減	△ 3,507	△ 2,486	11,144	39,524	604	△ 15,640	225,590	255,229	140	255,369

《支出の部》

(単位:千円)

科目 計名	会 法人本部	ワークサポート 篠ノ井	ハートフル 五明	はあてい若槻	地域生活 センター コロニー	長野福祉工場	はあてい若槻 改築事業	小計	自立サポート 事業所 すまいる	支出合計	
就労支援事業諸経費	0	18,000	1,650	5,500	0	574,600	0	599,750	0	599,750	
福祉事業諸経費	17,483	122,043	121,266	83,850	9,549	57,100	0	411,291	1,650	412,941	
施設整備等支出計	0	300	5,350	1,600	0	7,350	225,590	240,190	0	240,190	
借入償還・積立金	0	18,330	17,720	5,000	0	17,750	0	58,800	0	58,800	
予 備 費	0	2,021	2,038	4,644	477	0	0	9,180	0	9,180	
合 計	本年度予算額	17,483	160,694	148,024	100,594	10,026	656,800	225,590	1,319,211	1,650	1,320,861
	前年度予算額	20,990	163,180	136,880	61,070	9,422	672,440	0	1,063,982	1,510	1,065,492
	増 減	△ 3,507	△ 2,486	11,144	39,524	604	△ 15,640	225,590	255,229	140	255,369