

(参考)

平成27年度拠点別予算

《収入の部》

(単位:千円)

科目	拠点名	法人本部	ワークサポート 篠ノ井	ハートフル 五明	多機能型事業 所はあてい若 槻	地域生活支 援センター コロニー	相談支援 事業 あいくる	長野福祉工場	内部取引消去	小計	自立サポート 事業 すまいる	自立サポート 事業 ふれんど	内部取引消 去	収入合計
事業活動収入		110	147,134	111,567	50,427	12,830	3,540	596,063	△ 11,241	910,430	2,620	490	0	913,540
事業活動収入(就労支援事業収入)		0	14,700	490	4,784	0	0	529,050	△ 11,241	537,783	0	0	0	537,783
事業活動収入(給付費等)		110	132,434	111,077	45,643	12,830	3,540	67,013		372,647	2,620	490	0	375,757
施設整備等収入		0	8,585	7,195	0	0	0	19,850		35,630	0	0	0	35,630
その他の活動収入		17,630	0	0	0	0	8,001	0	△ 25,481	150	2,484	246	△ 2,730	150
合計	本年度予算額	17,740	155,719	118,762	50,427	12,830	11,541	615,913	△ 36,722	946,210	5,104	736	△ 2,730	949,320
	前年度予算額	16,540	160,836	120,912	63,885	12,510	6,677	622,070	0	1,003,430	2,800	290	0	1,006,520
	増減	1,200	△ 5,117	△ 2,150	△ 13,458	320	4,864	△ 6,157	△ 36,722	△ 57,220	2,304	446	△ 2,730	△ 57,200

《支出の部》

(単位:千円)

科目	拠点名	法人本部	ワークサポート 篠ノ井	ハートフル 五明	多機能型事業 所はあてい若 槻	地域生活支 援センター コロニー	相談支援 事業 あいくる	長野福祉工場	内部取引消去	小計	自立サポート 事業 すまいる	自立サポート 事業 ふれんど	内部取引消 去	支出合計
事業活動支出		17,630	127,137	98,480	43,312	12,760	11,351	585,448	△ 11,241	884,877	5,054	726	0	890,657
事業活動支出(就労支援事業支出)		0	14,700	490	4,784	0	0	525,440	△ 9,780	535,634	0	0	0	535,634
事業活動支出(福祉事業支出)		17,630	112,437	97,990	38,528	12,760	11,351	60,008	△ 1,461	349,243	5,054	726	0	355,023
施設整備等支出		0	13,152	10,888	2,208	0	0	24,850		51,098	0	0	0	51,098
その他の活動支出		110	15,430	9,394	4,907	70	190	3,430	△ 25,481	8,050	50	10	△ 2,730	5,380
予備費		0	0	0	0	0	0	2,185		2,185	0	0	0	2,185
合計	本年度予算額	17,740	155,719	118,762	50,427	12,830	11,541	615,913	△ 36,722	946,210	5,104	736	△ 2,730	949,320
	前年度予算額	16,540	160,836	120,912	63,885	12,510	6,677	622,070	0	1,003,430	2,800	290	0	1,006,520
	増減	1,200	△ 5,117	△ 2,150	△ 13,458	320	4,864	△ 6,157	△ 36,722	△ 57,220	2,304	446	△ 2,730	△ 57,200