

第4号議案 2019年度 予算案

[収入の部]

(単位:円) [支出の部]

(単位:円)

会計区分	金額	備考	会計区分	金額	備考
共同生活援助			共同生活援助		
代理受領収入	72,500,000	国保連	人件費	76,356,000	職員9人、非常勤12人
処遇改善加算	5,360,000		その他経費	13,552,000	
利用者負担額	8,140,000	家賃、光熱、食費、日用品			
その他収入	3,950,000	補助金、会費収入			
小計	89,950,000		小計	89,908,000	
生活介護			生活介護		
代理受領収入	153,500,000	国保連	人件費	127,582,000	職員22人、非常勤18人
処遇改善加算	6,440,000		その他経費	23,587,000	
その他収入	3,000,000	会費、作業収入、補助金			
小計	162,940,000		小計	151,169,000	
行動援護			行動援護		
代理受領収入	20,500,000	国保連	人件費	17,973,000	職員1人、ヘルパー手当
処遇改善加算	5,200,000		その他経費	1,691,000	
その他収入	250,000				
小計	25,950,000		小計	19,664,000	
移動支援			移動支援		
代理受領収入	450,000	国保連、松原市支援費	人件費	1,318,000	職員1人、ヘルパー手当
その他収入	15,000		その他経費	69,000	
小計	465,000		小計	1,387,000	
短期入所			短期入所		
代理受領収入	18,500,000		人件費	15,148,000	職員2人、非常勤1人
処遇改善加算	780,000		その他経費	4,716,000	
利用者負担額	1,500,000				
その他収入	350,000				
小計	21,130,000		小計	19,864,000	
本部			本部		
会費収入	1,400,000		その他経費	325,000	支払利息 租税公課
寄付金収入					
その他収入					
小計	1,400,000		小計	325,000	
			繰越金 (減価償却費)	19,518,000 (11,952,000)	
合計	301,835,000		合計	301,835,000	