

第4号議案 令和2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	73,200,000	国保連	人件費	87,403,000	職員8人、非常勤10人
処遇改善加算	5,450,000		その他経費	13,466,000	
特定処遇改善加算	1,150,000				
利用者負担額	8,140,000	家賃、光熱、食費、日用品			
その他収入	3,824,000	補助金、会費収入			
小計	91,764,000		小計	100,869,000	
生活介護 こんふおーと			生活介護 こんふおーと		
代理受領収入	97,500,000	国保連	人件費	62,929,000	職員14人、非常勤10人
処遇改善加算	4,000,000		その他経費	14,484,000	
特定処遇改善加算	1,250,000				
その他収入	2,040,000	会費、作業収入			
小計	104,790,000		小計	77,413,000	
生活介護 リアン			生活介護 リアン		
代理受領収入	64,500,000	国保連	人件費	53,218,000	職員7人、非常勤8人
処遇改善加算	2,700,000		その他経費	9,864,000	
特定処遇改善加算	835,000				
その他収入	1,174,000	会費、作業収入			
小計	69,209,000		小計	63,082,000	
行動援護			行動援護		
代理受領収入	21,930,000	国保連	人件費	20,968,000	職員1人、ヘルパー手当
処遇改善加算	5,460,000		その他経費	2,177,000	
特定処遇改善加算	1,507,000				
その他収入	160,000				
小計	29,057,000		小計	23,145,000	
移動支援			移動支援		
代理受領収入	190,000	国保連、松原市支援費	人件費	318,000	職員1人、ヘルパー手当
その他収入	10,000		その他経費	42,000	
小計	200,000		小計	360,000	
短期入所			短期入所		
代理受領収入	18,000,000	国保連	人件費	17,298,000	職員2人、非常勤1人
処遇改善加算	756,000		その他経費	4,715,000	
特定処遇改善加算	252,000				
利用者負担額	1,350,000	光熱、食費			
その他収入	399,000				
小計	20,757,000		小計	22,013,000	
相談支援			相談支援		
代理受領収入	1,000,000	国保連	人件費	5,525,000	職員1人
その他収入	10,000		その他経費	98,000	
小計	1,010,000		小計	5,623,000	
本部			本部		
会費収入	1,346,000		その他経費	326,000	支払利息 租税公課
寄付金収入					
その他収入	90,000				
小計	1,436,000		小計	326,000	
			繰越金 (減価償却費)	25,392,000 (12,178,000)	
合計	318,223,000		合計	318,223,000	