

第4号議案 令和4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	77,600,000	国保連	人件費	90,638,000	職員9人、非常勤12人
処遇改善加算	6,673,000		その他経費	16,863,000	
特定処遇改善加算	1,474,000				
処遇改善臨時特例交付金	1,117,000				
(仮称)処遇改善支援補助金	1,117,000				
利用者負担額	8,190,000	家賃、光熱、食費、日用品			
その他収入	3,924,000	補助金、会費収入			
小 計	100,095,000		小 計	107,501,000	
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	91,590,000	国保連	人件費	63,530,000	職員13人、非常勤7人
処遇改善加算	4,029,000		その他経費	19,190,000	
特定処遇改善加算	1,282,000				
処遇改善臨時特例交付金	503,000				
(仮称)処遇改善支援補助金	503,000				
その他収入	1,876,000	会費、作業収入			
小 計	99,783,000		小 計	82,720,000	
生活介護 リアン			生活介護 リアン		
代理受領収入	74,530,000	国保連	人件費	47,878,000	職員8人、非常勤8人
処遇改善加算	3,335,000		その他経費	14,716,000	
特定処遇改善加算	1,079,000				
処遇改善臨時特例交付金	424,000				
(仮称)処遇改善支援補助金	424,000				
その他収入	1,040,000	会費、作業収入			
小 計	80,832,000		小 計	62,594,000	
行動援護			行動援護		
代理受領収入	25,000,000	国保連	人件費	24,214,000	職員1人、ヘルパー手当
処遇改善加算	5,975,000		その他経費	3,528,000	
特定処遇改善加算	1,750,000				
処遇改善臨時特例交付金	450,000				
(仮称)処遇改善支援補助金	450,000				
その他収入	120,000				
小 計	33,745,000		小 計	27,742,000	
移動支援			移動支援		
代理受領収入	0	国保連、松原市支援費	人件費	0	職員1人、ヘルパー手当
			その他経費	37,000	
小 計	0		小 計	37,000	
短期入所			短期入所		
代理受領収入	9,500,000	国保連	人件費	13,300,000	職員1人、非常勤2人
処遇改善加算	817,000		その他経費	6,177,000	
特定処遇改善加算	199,000				
処遇改善臨時特例交付金	123,000				
(仮称)処遇改善支援補助金	123,000				
利用者負担額	675,000	光熱、食費			
その他収入	336,000				
小 計	11,773,000		小 計	19,477,000	
相談支援			相談支援		
代理受領収入	1,500,000	国保連	人件費	7,590,000	職員2人
その他収入	50,000		その他経費	322,000	
小 計	1,550,000		小 計	7,912,000	
本部			本部		
会費収入	1,006,000		その他経費	240,000	支払利息 租税公課
寄付金収入					
その他収入					
小 計	1,006,000		小 計	240,000	
			繰越金	20,561,000	
			(減価償却費)	(15,560,000)	
合 計	328,784,000		合 計	328,784,000	