第5号議案　令和5年度　予　算　案

［ 収入の部 ］　（単位:円）

会計区分	金　額	備　考
共同生活援助		
代理受領収入	80,800,000	国保連
処遇改善加算	6,950,000	
特定処遇改善加算	1,536,000	
処遇改善臨時特例交付金	0	
ベースアップ等支援加算	2,101,000	
利用者負担額	8,240,000	家賃、光熱、食費、日用品
その他収入	3,014,000	補助金、会費収入
小　計	102,641,000	
生活介護　こんふぉーと		
代理受領収入	73,000,000	国保連
処遇改善加算	3,212,000	
特定処遇改善加算	1,022,000	
処遇改善臨時特例交付金	0	
ベースアップ等支援加算	803,000	
その他収入	1,314,000	会費、作業収入
小　計	79,351,000	
生活介護　リアン		
代理受領収入	101,000,000	国保連
処遇改善加算	4,444,000	
特定処遇改善加算	1,414,000	
処遇改善臨時特例交付金	0	
ベースアップ等支援加算	1,111,000	
その他収入	300,000	会費、作業収入
小　計	108,269,000	
行動援護		
代理受領収入	18,000,000	国保連
処遇改善加算	4,302,000	
特定処遇改善加算	1,260,000	
処遇改善臨時特例交付金	0	
ベースアップ等支援加算	820,000	
その他収入	0	
小　計	24,382,000	
移動支援		
代理受領収入	0	国保連、松原市支援費
小　計	0	
短期入所		
代理受領収入	8,000,000	国保連
処遇改善加算	688,000	
特定処遇改善加算	168,000	
処遇改善臨時特例交付金	0	
ベースアップ等支援加算	224,000	
利用者負担額	900,000	光熱、食費
その他収入	84,000	
小　計	10,064,000	
相談支援		
代理受領収入	1,500,000	国保連
その他収入	0	
小　計	1,500,000	
本部		
会費収入	678,000	
寄付金収入		
その他収入		
小　計	678,000	
合　計	326,885,000	

［ 支出の部 ］　（単位:円）

会計区分	金　額	備　考
共同生活援助		
人件費	82,620,000	職員16人、非常勤14人
その他経費	15,689,000	
小　計	98,309,000	
生活介護　こんふぉーと		
人件費	67,318,000	職員13人、非常勤6人
その他経費	11,880,000	
小　計	79,198,000	
生活介護　リアン		
人件費	73,523,000	職員11人、非常勤8人
その他経費	14,891,000	
小　計	88,414,000	
行動援護		
人件費	18,163,000	職員1人、ヘルパー手当
その他経費	2,071,000	
小　計	20,234,000	
移動支援		
人件費	0	職員1人、ヘルパー手当
その他経費	1,000	
小　計	1,000	
短期入所		
人件費	9,200,000	職員8人
その他経費	4,459,000	
小　計	13,659,000	
相談支援		
人件費	8,800,000	職員2人
その他経費	218,000	
小　計	9,018,000	
本部		
その他経費	236,000	支払利息　租税公課
小　計	236,000	
繰越金	17,816,000	
（減価償却費）	（14,410,000）	
合　計	326,885,000	