

第4号議案 令和6年度 予算案

〔収入の部〕			〔支出の部〕		
(単位:円)			(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	82,900,000	国保連	人件費	86,011,000	職員19人、非常勤18人
(新)処遇改善加算	10155000		その他経費	15,207,000	
処遇改善加算	1,188,000				
特定処遇改善加算	262,000				
ベースアップ等支援加算	359,000				
介護職員等補助金	239,000				
利用者負担額	8,240,000	家賃、光熱、食費、日用品			
その他収入	3,434,000	補助金、会費収入			
小計	106,777,000		小計	101,218,000	
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	93,414,000	国保連	人件費	84,634,000	職員12人、非常勤2人
(新)処遇改善加算	6,305,000		その他経費	13,198,000	
処遇改善加算	685,000				
特定処遇改善加算	217,000				
ベースアップ等支援加算	171,000				
介護職員等補助金	114,000				
その他収入	1,655,000	会費、作業収入			
小計	102,561,000		小計	97,832,000	
生活介護 リアン			生活介護 リアン		
代理受領収入	113,265,000	国保連	人件費	82,254,000	職員12人、非常勤7人
(新)処遇改善加算	9,174,000		その他経費	13,720,000	
処遇改善加算	830,000				
特定処遇改善加算	264,000				
ベースアップ等支援加算	207,000				
介護職員等補助金	138,000				
その他収入	1,043,000	会費、作業収入			
小計	124,921,000		小計	95,974,000	
行動援護			行動援護		
代理受領収入	20,400,000	国保連	人件費	23,570,000	職員4人、ヘルパー手当
(新)処遇改善加算	6,494,000		その他経費	2,186,000	
処遇改善加算	812,000				
特定処遇改善加算	238,000				
ベースアップ等支援加算	153,000				
介護職員等補助金	102,000				
その他収入	100,000				
小計	28,299,000		小計	25,756,000	
移動支援			移動支援		
代理受領収入	50,000	国保連、松原市支援費	人件費	35,000	職員1人、ヘルパー手当
			その他経費	1,000	
小計	50,000		小計	36,000	
短期入所			短期入所		
代理受領収入	12,500,000	国保連	人件費	13,845,000	職員12人
(新)処遇改善加算	1,656,000		その他経費	4,730,000	
処遇改善加算	179,000				
特定処遇改善加算	43,000				
ベースアップ等支援加算	58,000				
介護職員等補助金	0				
利用者負担額	800,000	光熱、食費			
その他収入	130,000				
小計	15,366,000		小計	18,575,000	
相談支援			相談支援		
代理受領収入	2,000,000	国保連	人件費	8,056,000	職員2人
その他収入	0		その他経費	267,000	
小計	2,000,000		小計	8,323,000	
本部			本部		
会費収入	429,000		その他経費	181,000	支払利息 租税公課
寄付金収入					
その他収入					
小計	429,000		小計	181,000	
			繰越金	32,508,000	
			(減価償却費)	(14,900,000)	
合計	380,403,000		合計	380,403,000	