

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 | |