

第5号議案 令和7年度 予 算 案

[収入の部]

[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	82,000,000	国保連	人件費	85,900,000	職員18人、非常勤17人
処遇改善加算	12,000,000		その他経費	19,483,000	
利用者負担額	8,420,000	家賃、光熱、食費、日用品			
その他収入	3,194,000	補助金、会費収入			
小 計	105,614,000		小 計	105,383,000	
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	104,400,000	国保連	人件費	89,690,000	職員12人、非常勤3人
処遇改善加算	8,450,000		その他経費	14,228,000	
利用者負担額	1,440,000	食費			
その他収入	1,696,000	会費、作業収入			
小 計	115,986,000		小 計	103,918,000	
生活介護 リアン			生活介護 リアン		
代理受領収入	120,260,000	国保連	人件費	101,500,000	職員12人、非常勤11人
処遇改善加算	9,740,000		その他経費	21,046,000	
利用者負担額	1,680,000				
その他収入	1,264,000	会費、作業収入			
小 計	132,944,000		小 計	122,546,000	
行動援護			行動援護		
代理受領収入	21,000,000	国保連	人件費	25,988,000	職員6人、ヘルパー手当
処遇改善加算	8,280,000		その他経費	2,783,000	
その他収入	96,000				
小 計	29,376,000		小 計	28,771,000	
移動支援			移動支援		
代理受領収入	64,000	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	1,000	
小 計	64,000		小 計	1,000	
短期入所			短期入所		
代理受領収入	23,000,000	国保連	人件費	15,450,000	職員15人
処遇改善加算	3,710,000		その他経費	6,389,000	
利用者負担額	1,350,000	光熱、食費			
その他収入	142,000				
小 計	28,202,000		小 計	21,839,000	
相談支援			相談支援		
代理受領収入	4,600,000	国保連	人件費	20,160,000	職員2人
			その他経費	351,000	
小 計	4,600,000		小 計	20,511,000	
本部			本部		
会費収入	420,000		その他経費	181,000	支払利息 租税公課
小 計	420,000		小 計	181,000	
			繰越金 (減価償却費)	14,056,000 (12,930,000)	
合 計	417,206,000		合 計	417,206,000	