

第4号議案 令和8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 フェロー・アミ			共同生活援助 フェロー・アミ		
代理受領収入	54,540,000	国保連	人件費	60,234,000	職員12人、非常勤11人
処遇改善加算	8,010,000		その他経費	10,867,000	
処遇改善加算緊急支援	780,000				
利用者負担額	5,600,000	家賃、光熱、食費、日用品			
その他収入	2,405,000	補助金、会費収入			
小 計	71,335,000		小 計	71,101,000	
共同生活援助 パル			共同生活援助 パル		
代理受領収入	26,650,000	国保連	人件費	31,778,000	職員5人、非常勤5人
処遇改善加算	3,910,000		その他経費	5,546,000	
処遇改善加算緊急支援	380,000				
利用者負担額	2,750,000	家賃、光熱、食費、日用品			
その他収入	1,200,000	補助金、会費収入			
小 計	34,890,000		小 計	37,324,000	
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	113,540,000	国保連	人件費	100,385,000	職員13人、非常勤2人
処遇改善加算	9,318,000		その他経費	14,780,000	
処遇改善加算緊急支援	1,120,000				
利用者負担額	1,520,000	食費			
その他収入	1,443,000	会費、作業収入			
小 計	126,941,000		小 計	115,165,000	
生活介護 リアン			生活介護 リアン		
代理受領収入	120,300,000	国保連	人件費	106,168,000	職員11人、非常勤9人
処遇改善加算	9,740,000		その他経費	20,014,000	
処遇改善加算緊急支援	1,230,000				
利用者負担額	1,700,000				
その他収入	3,339,000	会費、作業収入			
小 計	136,309,000		小 計	126,182,000	
行動援護			行動援護		
代理受領収入	21,240,000	国保連	人件費	20,448,000	職員7人、ヘルパー手当
処遇改善加算	8,040,000		その他経費	2,264,000	
処遇改善加算緊急支援	430,000				
その他収入	22,000				
小 計	29,732,000		小 計	22,712,000	
移動支援			移動支援		
代理受領収入	75,000	国保連、松原市支援費	人件費	25,000	職員1人、ヘルパー手当
			その他経費	1,000	
小 計	75,000		小 計	26,000	
重度訪問介護			重度訪問介護		
代理受領収入	1,557,000	国保連	人件費	1,530,000	職員1人
処遇改善加算	531,000		その他経費	169,000	
小 計	2,088,000		小 計	1,699,000	
短期入所 ルボゼ			短期入所 ルボゼ		
代理受領収入	14,310,000	国保連	人件費	12,142,000	職員8人
処遇改善加算	2,270,000		その他経費	3,828,000	
処遇改善加算緊急支援	430,000				
利用者負担額	1,260,000	光熱、食費			
その他収入	334,000				
小 計	18,604,000		小 計	15,970,000	
短期入所 リポソ			短期入所 リポソ		
代理受領収入	10,850,000	国保連	人件費	8,094,000	職員8人
処遇改善加算	1,720,000		その他経費	2,628,000	
利用者負担額	0	光熱、食費			
その他収入	0				
小 計	12,570,000		小 計	10,722,000	
相談支援			相談支援		
代理受領収入	5,520,000	国保連	人件費	19,855,000	職員2人
処遇改善加算	270,000		その他経費	566,000	
小 計	5,790,000		小 計	20,421,000	
本部			本部		
会費収入	419,000		その他経費	335,000	支払利息 租税公課
小 計	419,000		小 計	335,000	
			繰越金	17,096,000	
			(減価償却費)	(15,687,000)	
合 計	438,753,000		合 計	438,753,000	