

2024年度補正予算

令和 7年 3月19日

(単位：千円)

勘定科目		合計	障害者福祉事業2024~														介護保険事業		児童福祉事業			公益事業				
			本部	社のこうさてん	いま福の家	創奏(生活介護)	座座(B型20)	つむぎ館(B型20)	prife	kawasemi	社のshokudo(B型)	庵(生活20)	げんげん(生活20)	添SS	とことこっと	地域生活支援センターあ・うん	訪問・予防	居宅介護支援	伝(放課後児童デイ)	伝(児童発達支援)	障害児相談支援あ・うん	地域生活サポート事業	大阪市北部地域センター			
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	34,685		11,360												19,275	4,050								
		0183 就労支援事業収入	66,330			1,300	2,180	1,600	4,700	27,800	28,750															
		0184 障害福祉サービス等事業収入	775,131	6,591	19,520	45,000	38,050	34,000	57,700	18,650	39,940	57,800	74,210	35,700	246,970	61,500				15,450	6,400	250			17,400	
		8411 地域生活サポート事業収入	62,800																				62,800			
		0195 その他の事業収入	10,160		800	120	80	2,200	110	2,100	460	560	900	500	1,460	350		80		420	20					
		0199 経常経費寄附金収入	800	800																						
		0200 受取利息配当金収入	300	300																						
		0201 その他の収入	1,290	240	50		360	240	320											80						
		事業活動収入計(1)	951,496	1,340	6,591	31,730	46,420	40,670	38,040	62,830	48,550	69,150	58,360	75,110	36,200	248,430	61,850	19,355	4,050	15,950	6,420	250	62,800	17,400		
		支出	0129 人件費支出	625,595		4,970	29,300	23,250	22,900	25,950	32,800	20,891	38,306	56,146	41,946	15,546	207,820	31,837	6,446	16,391	28,046			6,950	16,100	
	0130 事業費支出	51,468		110	2,660	1,880	1,450	1,240	1,480	3,240	6,505	2,430	2,753	2,960					1,910			22,830				
	0131 事務費支出	108,757	22,710	2,599	3,870	2,745	2,656	5,037	8,445	3,415	3,849	2,545	6,728	600	7,843	2,117	13	180	1,325			30,830	1,250			
	0132 就労支援事業支出	61,890			900	1,900	1,400	4,400	26,900	26,390																
	0137 支払利息支出	2,390	900					20	70		1,400															
	事業活動支出計(2)	850,100	23,610	7,679	35,830	28,775	28,906	33,627	47,145	54,516	75,050	62,521	51,427	19,106	215,663	33,974	6,459	16,571	31,281			60,610	17,350			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,396	-22,270	-1,088	-4,100	17,645	11,764	4,413	15,685	-5,966	-5,900	-4,161	23,683	17,094	32,767	27,876	12,896	-12,521	-15,331	6,420	250	2,190	50			
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,380		3,380																					
		0208 その他の施設整備等による収入	100																					100		
		施設整備等収入計(4)	3,480		3,380																				100	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,620							3,540		4,080														
		0144 固定資産取得支出	10,828	300	6,028			3,700																800		
	0147 その他の施設整備等による支出	160																					160			
	施設整備等支出計(5)	18,608	300	6,028			3,700		3,540		4,080													960		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,128	-300	-2,648			-3,700		-3,540		-4,080														-860	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	5,600	5,600																						
		0221 事業区分間繰入金収入	1,450	1,330																						120
		0222 拠点区分間繰入金収入	41,726	12,846	6,998														12,651	9,231						
		0223 サービス区分間繰入金収入	420,729	144,069	1,088				38,580	9,606	6,295	8,741				172,430	33,500			6,420						
		その他の活動収入計(7)	469,505	163,845	1,088	6,998			38,580	9,606	6,295	8,741			172,430	33,500			12,651	15,651						120
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	37,704	37,704																						
		0150 長期貸付金支出	6,000	6,000																						
		0152 積立資産支出	48,164	43,016	250	210	180	280	230	100	270	500	380	130	1,700	248		50	130	320				1,330	170	
		0159 事業区分間繰入金支出	1,450	120																						
		0160 拠点区分間繰入金支出	41,726	28,880																						
	0161 サービス区分間繰入金支出	420,729	25,555			17,435	11,584	433	54,035		125	23,303	16,964	203,497	61,128		12,846		6,420	250						
	その他の活動支出計(8)	555,773	141,275	250	17,645	11,764	713	54,265	100	395	500	23,683	17,094	205,197	61,376		12,896	130	320	6,420	250	1,330	170			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-86,268	22,570	1,088	6,748	-17,645	-11,764	-713	-15,685	9,506	5,900	8,241	-23,683	-17,094	-32,767	-27,876	-12,896	12,521	15,331	-6,420	-250	-1,330	-50			
	予備費支出(10)																									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)																									
	前期末支払資金残高(12)	185,715	85,450			5,934	7,982	16,859	21,414	-88,326	-218	16,950	25,384	15,926	83,051	-10,368	14,458	-8,781	-7,835	6,959	876					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	185,715	85,450			5,934	7,982	16,859	21,414	-88,326	-218	16,950	25,384	15,926	83,051	-10,368	14,458	-8,781	-7,835	6,959	876					