2019年度補正予算

令和 2年 3月19日

（単位：千円）

勘定科目			合計	障害者福祉事業																							介護保険事業				児童福祉事業				公益事業		
				本部	大阪市北部地域センター	創来（生活介護）	座座（B型10）	つむぎ舎（B型20）	今福事業所				kawasemi			庵（生活20）	げんげん（生活20）	添SS	居宅介護					計画相談	地域定着	小計	訪問・予防	居宅介護支援	いま福の家	小計	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	小計	地域生活サポート事業	こうさてん	小計
									今福（移行10）	今福（定着）	今福（B型20）	小計	Kawasemi	杜のdekado(B型10)	小計				居宅介護	重度訪問	同行援護	移動支援	小計														
事業活動に よる収支	収入		介護保険事業収入	29,438																							14,234	2,296	12,908	29,438							
			居宅介護料収入（介護報酬収入）	12,041																							12,041			12,041							
			介護報酬収入	9,351																							9,351			9,351							
			介護予防報酬収入	2,690																							2,690			2,690							
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,416																							1,416			1,416							
			介護負担金収入(公費)	275																							275			275							
			介護負担金収入(一般)	757																							757			757							
			介護予防負担金収入(公費)	36																							36			36							
			介護予防負担金収入(一般)	348																							348			348							
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	11,387																									11,387	11,387							
			介護報酬収入	9,991																									9,991	9,991							
			介護予防報酬収入	1,396																									1,396	1,396							
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,299																									1,299	1,299							
			介護負担金収入(一般)	1,227																									1,227	1,227							
			介護予防負担金収入(公費)	72																									72	72							
			居宅介護支援介護料収入	2,296																								2,296		2,296							
			居宅介護支援介護料収入	1,663																								1,663		1,663							
			介護予防支援介護料収入	633																								633		633							
			利用者等利用料収入	222																									222	222							
			地域密着型介護サービス利用料収入	222																									222	222							
			その他の事業収入	777																							777			777							
			その他の事業収入	777																							777			777							
			就労支援事業収入	46,550			1,070	1,450	1,380			6,850	6,850	19,814	15,986	35,800										46,550												
			就労支援事業収入	46,550			1,070	1,450	1,380			6,850	6,850	19,814	15,986	35,800										46,550												
			障害福祉サービス等事業収入	611,784		16,430	40,050	18,710	28,630	9,360	1,357	29,410	40,127	19,448	15,142	34,590	55,010	72,990	23,760	87,075	93,008	11,419	20,303	211,805	18,043	12,976	573,121			6,933	6,933	16,892	9,041	1,157	27,090		4,640	4,640
			自立支援給付費収入	534,701			40,050	18,620	28,630	9,360	1,357	29,410	40,127	19,225	15,142	34,367	53,400	72,800	21,830	86,567	89,188	11,200		186,955	18,043	12,976	527,798			6,903	6,903							
			介護給付費収入	381,938			40,050										53,400	72,800	21,830	86,567	89,188	11,200		186,955			375,035			6,903	6,903							
			訓練等給付費収入	121,744				18,620	28,630	9,360	1,357	29,410	40,127	19,225	15,142	34,367											121,744											
			地域相談支援給付費収入	12,976																						12,976	12,976											
			計画相談支援給付費収入	18,043																					18,043		18,043											
			障害児施設給付費収入	26,627																											16,507	8,963	1,157	26,627			
			障害児通所給付費収入	25,470																											16,507	8,963		25,470			
			障害児相談支援給付費収入	1,157																													1,157	1,157			
			利用者負担金収入	1,541				90						223		223			120	243	440	43		726			1,159					372	10		382			
			特定費用収入	3,838													1,610	190	1,810	215				215			3,825					13			13			
			その他の事業収入	45,077		16,430														50	3,380	176	20,303	23,909			40,339			30	30		68		68		4,640	4,640
			補助金事業収入(公費)	20,327																			20,259	20,259			20,259						68		68			
			補助金事業収入(一般)	44																			44	44			44											
			受託事業収入(公費)	21,070		16,430																					16,430									4,640	4,640
			その他の事業収入	3,636																50	3,380	176		3,606			3,606			30	30							
			地域生活サポート事業収入	47,998																															47,998		47,998
			その他の事業収入	3,800			120							2,800		2,800	120			120				120			3,160			40	40	600			600			
			その他の事業収入	3,800			120							2,800		2,800	120			120				120			3,160			40	40	600			600			
			その他の事業収入	3,800			120							2,800		2,800	120			120				120			3,160			40	40	600			600			
			経常経費寄附金収入	4,580	4,580																						4,580											
			経常経費寄附金収入	4,580	4,580																						4,580											
			受取利息配当金収入	4	4																						4											
			受取利息配当金収入	4	4																						4											
			その他の収入	316	195		22			75			75	4	1	5				7				7			304										12	12
			利用者等外給食費収入	10										3		3				7				7			10											
			雑収入	306	195		22			75			75	1	1	2											294										12	12
			事業活動収入計(1)	744,470	4,779	16,430	41,262	20,160	30,010	9,435	1,357	36,260	47,052	42,066	31,129	73,195	55,130	72,990	23,760	87,202	93,008	11,419	20,303	211,932	18,043	12,976	627,719	14,234	2,296	19,881	36,411	17,492	9,041	1,157	27,690	47,998	4,652	52,650
	支出	よる収支	人件費支出	478,987		15,590	18,688	11,700	14,650	30,570			30,570	35,633		35,633	45,809	46,608	13,960	155,018				155,018	27,130		415,356	5,241	14,677	14,730	34,648	19,066			19,066	6,917	3,000	9,917
			職員給料支出	219,641		6,384	8,750	6,900	5,430	14,300			14,300	17,830		17,830	18,880	20,290	8,530	70,666				70,666	13,014		190,974	2,950	8,137	5,580	16,667	12,000			12,000			
			職員賞与支出	60,885		2,177	2,340	1,900	1,900	3,460			3,460	5,245		5,245	6,820	5,360	2,290	17,040				17,040	4,393		52,925	767	2,545	1,270	4,582	3,378			3,378			
			非常勤職員給与支出	132,230		5,243	4,670	290	4,320	8,540			8,540	7,975		7,975	13,900	14,300	1,260	52,000				52,000	5,076		117,574			5,500	5,500	499			499	6,197	2,460	8,657
			退職給付支出	1,680			178			90			90	178		178	89	178	120	712				712			1,545	46			46	89			89			
			法定福利費支出	64,551		1,786	2,750	2,610	3,000	4,180			4,180	4,405		4,405	6,120	6,480	1,760	14,600				14,600	4,647		52,338	1,478	3,995	2,380	7,853	3,100			3,100	720	540	1,260
			事業費支出	41,349			1,121	2,290	883	1,832			1,832	2,252	2,534	4,786	4,165	2,269	2,765								20,111			1,369	1,369	1,572			1,572	18,086	211	18,297
			給食費支出	14,926				1,145									1,320	9	1,540								4,014			170	170					10,742		10,742
			教養娯楽費支出	2,903			380	70	433	124			124				775	550	25								2,357			170	170	293			293	83		83
			日用品費支出	8																										8	8							
			水道光熱費支出	12,934			330	320	210	900			900	1,357	1,110	2,467	810	420	700								6,157			620	620	737			737	5,315	105	5,420
			燃料費支出	3,415			190	570	65	468			468		6	6	830	770									2,899			174	174	342			342			
			消耗器具備品費支出	6,840			221	180	165	330			330	836	1,413	2,249	370	460	500								4,475			220	220	200			200	1,875	70	1,945
			保険料支出	71																																71		71
			雑支出	252				5	10	10			10	59	5	64	60	60									209			7	7						36	36
			事務費支出	103,433	14,007	1,164	3,509	2,125	5,173	10,473			10,473	1,447	4,874	6,321	5,788	6,432	319	10,513				10,513	1,413		67,237	21	258	3,024	3,303	3,105			3,105	27,170	2,618	29,788
			福利厚生費支出	2,395		74	63	80	41	96			96	96	48	144	120	260	73	788				788	156		1,895	17	160	57	234	153			153	39	74	113
			旅費交通費支出	746		366				3			3	10	15	25		80		180				180	26		680		1		1	63			63		2	2
			研修研究費支出	1,311	79				10	16			16	53		53	18	50		920				920	111		1,257		34		34	20			20			
			事務消耗品費支出	2,485	885	200	60			89			89	1	1	2	5	1		940				940	211		2,393			90	90	2			2			
			水道光熱費支出	914		192	2		17											200				200	457		868			40	40						6	6
			燃料費支出	103																103				103			103											
			修繕費支出	3,614			140	230	40	450			450	65	160	225	20	680		90				90			1,875			62	62	84			84	1,593		1,593
			通信運搬費支出	6,540	255	252	183	120	150	310			310	440	345	785	260	210	145	2,300				2,300	381		5,351			110	110	308			308	700	71	771
			会議費支出	465	355															110				110			465											
			業務委託費支出	18,267	4,260				380	3,000			3,000	368	2,402	2,770	1,800	1,800		47				47			14,057					1,770			1,770	2,400	40	2,440
			手数料支出	6,799	400		620	10	19	640			640	46	174	220	440	830	5	1,700				1,700	2		4,886		60	680	740	1			1	302	870	1,172
			保険料支出	2,693	1,060	49	27	170		150			150		340	340	170	167	46	160				160	35		2,374			50	50	189			189	80		80
			賃借料支出	4,195	870		100	70	282	1,175			1,175	320	38	358	70	70	47	615				615			3,657			330	330					208		208
			土地・建物賃借料支出	45,292	450		2,280	1,430	4,214	4,506			4,506		1,350	1,350	2,870	2,280		555				555			19,935			1,560	1,560	400			400	21,842	1,555	23,397
			租税公課支出	1,095	1,058		10													27				27			1,095											
			保守料支出	1,528	1,400	13																					1,413					115			115			
			諸会費支出	353	88	10	2	5		10			10	44		44			3	178				178			340	4	3		7					6		6
			雑支出	4,638	2,847	8	22	10	20	28			28	4	1	5	15	4		1,600				1,600	34		4,593			45	45							
			就労支援事業支出	61,891			1,150	2,300	1,650			6,635	6,635	32,369	17,787	50,156											61,891											
			就労支援事業販売原価支出	61,891			1,150	2,300	1,650			6,635	6,635	32,369	17,787	50,156											61,891											
			就労支援事業製造原価支出	61,891			1,150	2,300	1,650			6,635	6,635	32,369	17,787	50,156											61,891											
			支払利息支出	673	45									245	168	413											550			92		123			123			
			支払利息支出	673	45									245	168	413											550			92		123			123			
			事業活動支出計(2)	686,333	14,052	16,754	24,468	18,415	22,356	42,875		6,635	49,510	71,946	25,363	97,309	55,762	55,309	17,044	165,531				165,531	28,635		565,145	5,262	14,935	19,123	39,320	23,866			23,866	52,173	5,829	58,002
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,137	-9,273	-324	16,794	1,745	7,654	-33,440	1,357	29,625	-2,458	-29,880	5,766	-24,114	-632	17,681	6,716	-78,329	93,008	11,419	20,303	46,401	-10,592	12,976	62,574	8,972	-12,639	758	-2,909	-6,374	9,041	1,157	3,824	-4,175	-1,177	-5,352
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)																																			
	支出		設備資金借入金元金償還支出	12,240										3,540	3,480	7,020									1,740		8,760					3,480			3,480			
			設備資金借入金元金償還支出	12,240										3,540	3,480	7,020									1,740		8,760					3,480			3,480			
			固定資産取得支出	15,987		114			636					106	11,748	11,854				1,038				1,038			13,642			260	260					1,970	115	2,085
			建物取得支出	7,586					636						6,950	6,950											7,586											
			車輌運搬具取得支出	2,378		114														400				400			514									1,864		1,864
			器具及び備品取得支出	1,378										106	153	259				638				638			897			260	260					106	115	221
			機械・装置取得支出	4,645											4,645	4,645											4,645											
			その他の施設整備等による支出	469											324	324				15				15			339									130		130
			差入保証金支出	15																15				15			15											
			長期前払費用支出	454											324	324											324									130		130
			施設整備等支出計(5)	28,696		114			636					3,646	15,552	19,198				1,053				1,053	1,740		22,741			260	260	3,480			3,480	2,100	115	2,215
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,696		-114			-636					-3,646	-15,552	-19,198				-1,053				-1,053	-1,740		-22,741			-260	-260	-3,480			-3,480	-2,100	-115	-2,215
その他の活動による収支	収入		事業区分間繰入金収入	7,567																																6,275	1,292	7,567
			事業区分間繰入金収入	7,567																																6,275	1,292	7,567
			拠点区分間繰入金収入	4,367	527																						527		3,840		3,840							
			拠点区分間繰入金収入	4,367	527																						527		3,840		3,840							
			サービス区分間繰入金収入	243,717	46,483	516				33,750			33,750	33,729	16,711	50,440	882			80,177				80,177	12,539		224,787		8,926		8,926	10,004			10,004			
			サービス区分間繰入金収入	243,717	46,483	516				33,750			33,750	33,729	16,711	50,440	882			80,177				80,177	12,539		224,787		8,926		8,926	10,004			10,004			
			その他の活動収入計(7)	255,651	47,010	516				33,750			33,750	33,729	16,711	50,440	882			80,177				80,177	12,539		225,314		12,766		12,766	10,004			10,004	6,275	1,292	7,567
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出	14,280	14,280																						14,280											
			長期運営資金借入金元金償還支出	14,280	14,280																						14,280											
			積立資産支出	15,161	12,050	78	146	125	82	310			310	203		203	250	307	120	795				795	207		14,673	46	127	165	338	150			150			
			退職給付引当資産支出	3,111		78	146	125	82	310			310	203		203	250	307	120	795				795	207		2,623	46	127	165	338	150			150			
			資産購入等積立資産支出	12,050	12,050																						12,050											
			事業区分間繰入金支出	7,567	7,567																						7,567											
			事業区分間繰入金支出	7,567	7,567																						7,567											
			拠点区分間繰入金支出	4,367	3,840																						3,840			333	333		194		194			

2019年度補正予算

令和 2年 3月19日

（単位：千円）

勘定科目	合計	障害者福祉事業																							介護保険事業				児童福祉事業				公益事業		
		本部	大阪市北部地域センター	新寝（生活介護）	座座（B型10）	つむぎ館（B型20）	今福事業所				kawasemi			庵（生活20）	げんげん（生活20）	添SS	居宅介護					計画相談	地域定着	小計	訪問・予防	居宅介護支援	いま福の家	小計	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	小計	地域生活サポート事業	こうさてん	小計
							今福（移行10）	今福（定着）	今福（B型20）	小計	Kawasemi	社のdekado(B型10)	小計				居宅介護	重度訪問	同行援護	移動支援	小計														
拠点区分間繰入金支出	4,367	3,840																						3,840											
サービス区分間繰入金支出	243,717			16,648	1,620	6,936		1,357	29,625	30,982		6,925	6,925		17,374	6,596		93,008	11,419	20,303	124,730		12,976	224,787	8,926			8,926		8,847	1,157	10,004			
サービス区分間繰入金支出	243,717			16,648	1,620	6,936		1,357	29,625	30,982		6,925	6,925		17,374	6,596		93,008	11,419	20,303	124,730		12,976	224,787	8,926			8,926		8,847	1,157	10,004			
その他の活動支出計(8)	285,092	37,737	78	16,794	1,745	7,018	310	1,357	29,625	31,292	203	6,925	7,128	250	17,681	6,716	795	93,008	11,419	20,303	125,525	207	12,976	265,147	8,972	127	498	9,597	150	9,041	1,157	10,348			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,441	9,273	438	-16,794	-1,745	-7,018	33,440	-1,357	-29,625	2,458	33,526	9,786	43,312	632	-17,681	-6,716	79,382	-93,008	-11,419	-20,303	-45,348	12,332	-12,976	-39,833	-8,972	12,639	-498	3,169	9,854	-9,041	-1,157	-344	6,275	1,292	7,567
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)	233,658	85,450	-101	5,934	7,982	16,859	-16,460		37,874	21,414	-40,500		-40,500	16,950	25,384	15,926	-48,781	83,227	19,497	29,108	83,051	-20,418	10,050	227,981	14,458	-8,781		5,677	-7,835	6,959	876				
当期末支払資金残高(11)+(12)	233,658	85,450	-101	5,934	7,982	16,859	-16,460		37,874	21,414	-40,500		-40,500	16,950	25,384	15,926	-48,781	83,227	19,497	29,108	83,051	-20,418	10,050	227,981	14,458	-8,781		5,677	-7,835	6,959	876				