

2025年度当初予算  
令和 7年 4月 1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           | 杜のこうさてん | 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 | 杜の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        | 36,491  |              |         | 12,310  |          |          |            |        |          |               |         |            |         |         | 20,126         | 4,055   |        |            |           |             |            |             |
|                                 |             | 0183 就労支援事業収入        | 75,300  |              |         |         | 1,200    | 2,390    | 1,800      | 5,040  | 31,400   | 33,470        |         |            |         |         |                |         |        |            |           |             |            |             |
|                                 |             | 0184 障害福祉サービス等事業収入   | 765,007 |              | 6,721   | 20,420  | 45,028   | 36,467   | 37,824     | 57,010 | 22,762   | 44,375        | 58,382  | 72,783     | 31,010  | 232,485 | 64,442         |         |        | 12,424     | 4,932     | 542         | 62,782     | 17,400      |
|                                 |             | 8411 地域生活サポート事業収入    | 62,782  |              |         |         |          |          |            |        |          |               |         |            |         |         |                |         |        |            |           |             |            |             |
|                                 |             | 0195 その他の事業収入        | 4,734   |              |         | 780     |          |          | 2,126      |        |          |               |         |            |         | 1,400   | 350            | 78      |        |            |           |             |            |             |
|                                 |             | 0199 経常経費寄附金収入       | 600     | 600          |         |         |          |          |            |        |          |               |         |            |         |         |                |         |        |            |           |             |            |             |
|                                 |             | 0200 受取利息配当金収入       | 916     | 916          |         |         |          |          |            |        |          |               |         |            |         |         |                |         |        |            |           |             |            |             |
|                                 | 0201 その他の収入 | 1,778                | 370     |              | 48      |         |          | 240      |            |        |          |               |         |            | 1,120   |         |                |         |        |            |           |             |            |             |
|                                 | 事業活動収入計(1)  |                      | 947,608 | 1,886        | 6,721   | 33,558  | 46,228   | 38,857   | 41,990     | 62,050 | 54,162   | 77,845        | 58,382  | 72,783     | 31,010  | 235,005 | 64,792         | 20,204  | 4,055  | 12,424     | 4,932     | 542         | 62,782     | 17,400      |
|                                 | 支出          | 0129 人件費支出           | 623,208 |              | 5,120   | 30,240  | 23,046   | 23,134   | 26,025     | 33,730 | 20,100   | 41,551        | 53,550  | 40,400     | 17,052  | 214,045 | 31,926         | 6,639   | 16,426 | 17,395     |           |             | 6,870      | 15,959      |
| 0130 事業費支出                      |             | 52,821               |         | 122          | 3,023   | 2,237   | 1,204    | 1,171    | 1,415      | 3,409  | 6,578    | 2,325         | 3,311   | 3,010      |         | 292     |                |         | 1,692  |            |           | 23,032      |            |             |
| 0131 事務費支出                      |             | 103,834              | 20,167  | 2,383        | 3,169   | 2,770   | 2,586    | 5,021    | 7,506      | 6,052  | 3,541    | 2,322         | 7,006   | 303        | 8,067   | 2,115   | 15             | 104     | 1,181  |            |           | 28,085      | 1,441      |             |
| 0132 就労支援事業支出                   |             | 66,551               |         |              |         | 885     | 2,151    | 1,620    | 4,560      | 29,885 | 27,450   |               |         |            |         |         |                |         |        |            |           |             |            |             |
| 0137 支払利息支出                     |             | 2,421                | 876     |              |         |         |          |          | 20         | 138    |          | 1,387         |         |            |         |         |                |         |        |            |           |             |            |             |
| 0138 その他の支出                     |             | 300                  |         |              |         |         |          |          |            |        |          |               |         |            | 300     |         |                |         |        |            |           |             |            |             |
| 事業活動支出計(2)                      |             | 849,135              | 21,043  | 7,625        | 36,432  | 28,938  | 29,075   | 33,837   | 47,231     | 59,584 | 79,120   | 59,584        | 50,717  | 20,365     | 222,412 | 34,333  | 6,654          | 16,530  | 20,268 |            |           | 57,987      | 17,400     |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |             | 98,473               | -19,157 | -904         | -2,874  | 17,290  | 9,782    | 8,153    | 14,819     | -5,422 | -1,275   | -1,202        | 22,066  | 10,645     | 12,593  | 30,459  | 13,550         | -12,475 | -7,844 | 4,932      | 542       | 4,795       |            |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入          | 0208 その他の施設整備等による収入  | 120     |              |         |         |          |          |            |        |          |               |         |            |         | 120     |                |         |        |            |           |             |            |             |
|                                 |             | 施設整備等収入計(4)          |         | 120          |         |         |          |          |            |        |          |               |         |            |         | 120     |                |         |        |            |           |             |            |             |
|                                 | 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        | 1,635   |              |         | 135     |          |          |            |        |          | 1,300         |         | 200        |         |         |                |         |        |            |           |             |            |             |
|                                 |             | 施設整備等支出計(5)          |         | 9,255        |         |         | 135      |          |            |        |          | 3,540         | 1,300   | 4,080      | 200     |         |                |         |        |            |           |             |            |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | -9,135               |         |              | -135    |         |          |          |            | -3,540 | -1,300   | -4,080        | -200    |            | 120     |         |                |         |        |            |           |             |            |             |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 0212 長期貸付金回収収入       | 3,600   | 3,600        |         |         |          |          |            |        |          |               |         |            |         |         |                |         |        |            |           |             |            |             |
|                                 |             | 0221 事業区分間繰入金収入      | 4,795   | 4,795        |         |         |          |          |            |        |          |               |         |            |         |         |                |         |        |            |           |             |            |             |
|                                 |             | 0222 拠点区分間繰入金収入      | 34,649  | 13,499       |         | 5,289   |          |          |            |        |          |               |         |            |         |         |                | 12,605  | 3,256  |            |           |             |            |             |
|                                 |             | 0223 サービス区分間繰入金収入    | 380,898 | 124,044      | 904     |         |          |          |            | 40,790 | 13,425   | 5,181         | 5,719   |            |         | 151,103 | 34,800         |         | 4,932  |            |           |             |            |             |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)         |         | 423,942      | 145,938 | 904     | 5,289    |          |            |        | 40,790   | 13,425        | 5,181   | 5,719      |         | 151,103 | 34,800         |         | 12,605 | 8,188      |           |             |            |             |
|                                 | 支出          | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | 33,256  | 29,686       |         |         |          |          |            |        | 3,570    |               |         |            |         |         |                |         |        |            |           |             |            |             |
|                                 |             | 0152 積立資産支出          | 59,682  | 52,614       |         | 2,280   | 203      | 172      | 273        | 230    | 100      | 290           | 437     | 384        | 124     | 1,800   | 250            | 51      | 130    | 344        |           |             | 4,795      |             |
|                                 |             | 0159 事業区分間繰入金支出      | 4,795   |              |         |         |          |          |            |        |          |               |         |            |         |         |                |         |        |            |           |             |            |             |
|                                 |             | 0160 拠点区分間繰入金支出      | 34,649  | 21,150       |         |         |          |          |            |        |          |               |         |            |         |         |                |         |        |            |           |             |            |             |
|                                 |             | 0161 サービス区分間繰入金支出    | 380,898 | 23,331       |         |         | 17,087   | 9,610    | 7,880      | 55,379 | 793      | 2,316         |         | 21,482     | 10,521  | 162,016 | 65,009         | 13,499  |        | 4,932      | 542       |             |            |             |
| その他の活動支出計(8)                    |             | 513,280              | 126,781 |              | 2,280   | 17,290  | 9,782    | 8,153    | 55,609     | 4,463  | 2,606    | 437           | 21,866  | 10,645     | 163,816 | 65,259  | 13,550         | 130     | 344    | 4,932      | 542       | 4,795       |            |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |             | -89,338              | 19,157  | 904          | 3,009   | -17,290 | -9,782   | -8,153   | -14,819    | 8,962  | 2,575    | 5,282         | -21,866 | -10,645    | -12,713 | -30,459 | -13,550        | 12,475  | 7,844  | -4,932     | -542      | -4,795      |            |             |
| 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         |            |             |