



## 2022年度補正予算(案)

令和 5年 3月22日

(単位：千円)

勘定科目		とことこつと												小計
		小計	庵(生活20)	げんげん(生活20)	添SS	とことこつと					地域生活支援センターあ・うん		小計	
						居宅介護	重度訪問	同行援護	移動支援	小計	計画相談	地域定着		
事業収入	0165 介護保険事業収入													
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)													
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)													
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)													
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)													
	0171 居宅介護支援介護料収入													
	0172 利用者等利用料収入													
	0173 その他の事業収入													
	0183 就労支援事業収入	46,041												56,231
	8331 就労支援事業収入	46,041												56,231
	0184 障害福祉サービス等事業収入	40,224	60,770	75,000	25,801	66,174	112,416	8,002	13,464	200,056	20,810	20,038	40,848	593,433
	0185 自立支援給付費収入	40,000	60,000	74,760	24,011	65,903	107,500	7,751		181,154	20,810	20,038	40,848	564,983
	0257 障害児施設給付費収入													
	8352 利用者負担金収入	224	70		90	271	314	31		616				1,180
	8371 特定費用収入		700	240	1,700									2,640
	0187 その他の事業収入						4,602	220	13,464	18,286				24,630
	8411 地域生活サポート事業収入													
	0195 その他の事業収入	507	1,382	620	440	2,179	2,630	210		5,019				11,863
	0196 その他の事業収入	507	1,382	620	440	2,179	2,630	210		5,019				11,863
0199 経常経費寄附金収入													2,400	
8531 経常経費寄附金収入													2,400	
0200 受取利息配当金収入													2	
8541 受取利息配当金収入													2	
0201 その他の収入													160	
8611 受入研修費収入													128	
8613 雑収入													32	
事業活動収入計(1)	86,772	62,152	75,620	26,241	68,353	115,046	8,212	13,464	205,075	20,810	20,038	40,848	664,089	
事業支出	0129 人件費支出	41,684	51,947	52,360	15,565	184,178			184,178	24,195		24,195	472,828	
	7112 職員給料支出	19,257	20,719	27,000	9,200	87,234				87,234	14,800	14,800	225,124	
	7113 職員賞与支出	6,031	6,733	8,000	2,500	21,271				21,271	3,750	3,750	62,103	
	7114 非常勤職員給与支出	10,008	16,713	10,000	1,850	56,237				56,237	1,810	1,810	121,765	
	7116 退職給付支出	178	45	134	45	737				737	135	135	1,504	
	7117 法定福利費支出	6,210	7,737	7,226	1,970	18,699				18,699	3,700	3,700	62,332	
	0130 事業費支出	6,324	3,018	2,477	2,675									20,622
	7211 給食費支出				1,600									1,600
	7218 教養娯楽費支出	80	700	374	25									2,149
	7223 水道光熱費支出	3,823	1,000	673	800									8,043
	7224 燃料費支出	6	718	960										3,104
	7225 消耗器具備品費支出	2,364	600	470	250									5,675
	7235 雑支出	51												51
	0131 事務費支出	5,125	5,322	10,470	973	10,377				10,377	1,936		1,936	75,802
	7311 福利厚生費支出	310	231	535	100	1,700				1,700	100	100	100	3,509
	7313 旅費交通費支出	9	10	10	1	150				150	12	12	12	851
	7314 研修研究費支出		14			520				520	70	70	70	1,449
	7315 事務消耗品費支出					1,380				1,380				4,990
	7317 水道光熱費支出					186				186				190
7318 燃料費支出					77				77				77	
7319 修繕費支出	114	30	1,703	600	30				30				4,225	
7321 通信運搬費支出	771	251	210	150	3,000				3,000	160		160	6,425	
7322 会議費支出													140	
7324 業務委託費支出	388	1,776	4,000										14,582	
7325 手数料支出	57	10	640		260				260	10		10	3,474	
7326 保険料支出				51									4,151	
7327 賃借料支出	542	66	730	66	740				740				3,469	
7328 土地・建物賃借料支出	2,868	2,930	2,600		1,500				1,500	1,584		1,584	23,988	
7329 租税公課支出					2				2				2,007	
7331 保守料支出													120	
7333 諸会費支出	46			5	2				2				272	
7335 雑支出	20	4	42		830				830				1,883	
0132 就労支援事業支出	46,041												56,231	
0133 就労支援事業販売原価支出	46,041												56,231	
0137 支払利息支出	150												1,470	
7441 支払利息支出	150												1,470	
事業活動支出計(2)	99,324	60,287	65,307	19,213	194,555				194,555	26,131		26,131	626,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,552	1,865	10,313	7,028	-126,202	115,046	8,212	13,464	10,520	-5,321	20,038	14,717	37,136	
施設整備等による収入	0206 設備資金借入金収入												121,000	
	8751 設備資金借入金収入												121,000	
	0208 その他の施設整備等による収入												1,985	
	8771 その他の収入												1,985	
	施設整備等収入計(4)												122,985	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,540												3,540
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,540												3,540
	0144 固定資産取得支出	500		104	251									175,189
	7521 土地取得支出													16,276
	7522 建物取得支出													247
	7515 構築物取得支出													855
7524 器具及び備品取得支出	500		104	251									157,811	
7525 建設仮勘定取得支出													178,729	
施設整備等支出計(5)	4,040		104	251									-55,744	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,040		-104	-251									6,390	
その他の活動による収入	0212 長期貸付金回収収入												6,390	
	8831 長期貸付金回収収入												6,390	
	0214 積立資産取崩収入												96,385	
	8816 資産購入等積立資産取崩収入												67,107	
	8853 その他の積立資産取崩収入												29,278	
	0221 事業区分間繰入金収入												102	
	8881 事業区分間繰入金収入												102	
	0222 拠点区分間繰入金収入												2,158	
	8882 拠点区分間繰入金収入												2,158	
	0223 サービス区分間繰入金収入	35,158				136,722				136,722	20,038	20,038	297,831	
	8883 サービス区分間繰入金収入	35,158				136,722				136,722	20,038	20,038	297,831	
その他の活動収入計(7)	35,158				136,722				136,722	20,038	20,038	402,866		
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出												37,704	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出												37,704	
	0150 長期貸付金支出												2,556	
	7621 長期貸付金支出												2,556	
	0152 積立資産支出	300	354	370	129	1,120				1,120	170	170	3,269	
	7641 退職給付引当資産支出	300	354	370	129	1,120				1,120	170	170	3,269	
	0159 事業区分間繰入金支出												40,796	
	7671 事業区分間繰入金支出												40,796	
	0160 拠点区分間繰入金支出												2,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出												2,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	18,266	1,511	9,839	6,648	9,400	115,046	8,212	13,464	146,122	14,547	20,038	34,585	297,831
7673 サービス区分間繰入金支出	18,266	1,511	9,839	6,648	9,400	115,046	8,212	13,464	146,122	14,547	20,038	34,585	297,831	
その他の活動支出計(8)	18,566	1,865	10,209	6,777	10,520	115,046	8,212	13,464	147,242	14,717	20,038	34,755	384,156	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,592	-1,865	-10,209	-6,777	126,202	-115,046	-8,212	-13,464	-10,520	5,321	-20,038	-14,717	18,710	
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)													102	
前期末支払資金残高(12)	-40,501	16,950	25,384	15,926	-48,781	83,227	19,497	29,108	83,051	-20,418	10,050	-10,368	227,979	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-40,501	16,950	25,384	15,926	-48,781	83,227	19,497	29,108	83,051	-20,418	10,050	-10,368	228,081	

## 2022年度補正予算(案)

令和 5年 3月22日

(単位: 千円)

勘定科目	介護保険事業				児童福祉事業				公益事業			
	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(旧)	大阪市北部地域センター	小計
0165 介護保険事業収入	17,896	2,717	11,688	32,301								
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,770			15,770								
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,806			1,806								
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			10,260	10,260								
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			1,128	1,128								
0171 居宅介護支援介護料収入		2,717		2,717								
0172 利用者等利用料収入			300	300								
0173 その他の事業収入	320			320								
0183 就労支援事業収入												
8331 就労支援事業収入												
0184 障害福祉サービス等事業収入			13,063	13,063	25,407	2,619	695	28,721		16,734	16,734	
0185 自立支援給付費収入			13,022	13,022								
0257 障害児施設給付費収入					25,043	2,618	695	28,356				
8352 利用者負担金収入			1	1	364	1		365				
8371 特定費用収入			40	40								
0187 その他の事業収入										16,734	16,734	
8411 地域生活サポート事業収入									55,500		55,500	
0195 その他の事業収入	242	3	1,080	1,325	378			378		28	28	
0196 その他の事業収入	242	3	1,080	1,325	378			378		28	28	
0199 経常経費寄附金収入												
8531 経常経費寄附金収入												
0200 受取利息配当金収入												
8541 受取利息配当金収入												
0201 その他の収入									200		200	
8611 受入研修費収入												
8613 雑収入									200		200	
事業活動収入計(1)	18,138	2,720	25,831	46,689	25,785	2,619	695	29,099	55,700	16,762	72,462	
0129 人件費支出	5,795	15,438	17,683	38,916	26,222			26,222	8,500	18,911	27,411	
7112 職員給料支出	3,300	8,817	5,720	17,837	13,000			13,000		11,921	11,921	
7113 職員賞与支出	900	2,518	2,110	5,528	3,580			3,580	650	2,640	3,290	
7114 非常勤職員給与支出			6,902	6,902	5,700			5,700	7,000	2,000	9,000	
7116 退職給付支出	45	89		134	45			45				
7117 法定福利費支出	1,550	4,014	2,951	8,515	3,897			3,897	850	2,350	3,200	
0130 事業費支出			1,853	1,853	2,199			2,199	21,450		21,450	
7211 給食費支出			350	350					12,000		12,000	
7218 教養娯楽費支出			420	420	209			209	100		100	
7223 水道光熱費支出			583	583	1,268			1,268	6,300		6,300	
7224 燃料費支出			360	360	571			571				
7225 消耗器具備品費支出			140	140	151			151	3,000		3,000	
7235 雑支出									50		50	
0131 事務費支出	31	213	3,078	3,322	2,557			2,557	27,088	1,402	28,490	
7311 福利厚生費支出	30	153	70	253	162			162	10	200	210	
7313 旅費交通費支出	1	10	10	21	3			3	1	290	291	
7314 研修研究費支出		42		42	41			41		74	74	
7315 事務消耗品費支出			33	33						165	165	
7317 水道光熱費支出										145	145	
7318 燃料費支出												
7319 修繕費支出			550	550	306			306	1,000	8	1,008	
7321 通信運搬費支出			150	150	280			280	750	289	1,039	
7322 会議費支出												
7324 業務委託費支出					1,306			1,306				
7325 手数料支出		5	10	15	38			38	100	1	101	
7326 保険料支出					61			61	50	20	70	
7327 賃借料支出			695	695					198	200	398	
7328 土地・建物賃借料支出			1,560	1,560	240			240	24,000		24,000	
7329 租税公課支出									679		679	
7331 保守料支出					119			119				
7333 諸会費支出		3		3						10	10	
7335 雑支出					1			1	300		300	
0132 就労支援事業支出												
0133 就労支援事業販売原価支出												
0137 支払利息支出												
7441 支払利息支出												
事業活動支出計(2)	5,826	15,651	22,614	44,091	30,978			30,978	57,038	20,313	77,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,312	-12,931	3,217	2,598	-5,193	2,619	695	-1,879	-1,338	-3,551	-4,889	
0206 設備資金借入金収入												
8751 設備資金借入金収入												
0208 その他の施設整備等による収入									350		350	
8771 その他の収入									350		350	
施設整備等収入計(4)									350		350	
0143 設備資金借入金元金償還支出												
7511 設備資金借入金元金償還支出												
0144 固定資産取得支出			120	120					36,004		36,004	
7521 土地取得支出									32,182		32,182	
7522 建物取得支出									3,822		3,822	
7515 構築物取得支出												
7524 器具及び備品取得支出			120	120								
7525 建設仮勘定取得支出												
施設整備等支出計(5)			120	120					36,004		36,004	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-120	-120					-35,654		-35,654	
0212 長期貸付金回収収入												
8831 長期貸付金回収収入												
0214 積立資産取崩収入												
8816 資産購入等積立資産取崩収入												
8853 その他の積立資産取崩収入												
0221 事業区分間繰入金収入									36,992	3,804	40,796	
8881 事業区分間繰入金収入									36,992	3,804	40,796	
0222 拠点区分間繰入金収入					2,000			2,000				
8882 拠点区分間繰入金収入					2,000			2,000				
0223 サービス区分間繰入金収入		15,212		15,212	3,314			3,314				
8883 サービス区分間繰入金収入		15,212		15,212	3,314			3,314				
その他の活動収入計(7)		15,212		15,212	5,314			5,314	36,992	3,804	40,796	
0149 長期運営資金借入金元金償還支出												
7611 長期運営資金借入金元金償還支出												
0150 長期貸付金支出												
7621 長期貸付金支出												
0152 積立資産支出	47	123	150	320	121			121		151	151	
7641 退職給付引当資産支出	47	123	150	320	121			121		151	151	
0159 事業区分間繰入金支出										102	102	
7671 事業区分間繰入金支出										102	102	
0160 拠点区分間繰入金支出		2,158		2,158								
7672 拠点区分間繰入金支出		2,158		2,158								
0161 サービス区分間繰入金支出	12,265		2,947	15,212		2,619	695	3,314				
7673 サービス区分間繰入金支出	12,265		2,947	15,212		2,619	695	3,314				
その他の活動支出計(8)	12,312	2,281	3,097	17,690	121	2,619	695	3,435		253	253	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,312	12,931	-3,097	-2,478	5,193	-2,619	-695	1,879	36,992	3,551	40,543	
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)	14,458	-8,781		5,677	-7,835	6,959	876					
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,458	-8,781		5,677	-7,835	6,959	876					