

2024年度予算  
令和 6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	社のこうさてん	座座 (B型20)	つむぎ館 (B型20)	prife	Kawasemi kawasemi・Lian	社のshokudo shokudo・心・ざっか	創奏 (生活介護)	庵 (生活20)	げんげん (生活20)	いま福の家	添 SS	とことこつと	地域生活支援センター あ・うん	訪問・予防	居宅介護支援	伝	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																					
	介護保険事業収入	30,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,110	0	0	0	0	19,920	3,744	0	0	0	
	就労支援事業収入	66,240	0	0	1,200	1,600	4,000	30,800	27,400	1,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	759,944	0	6,591	36,000	34,000	46,120	20,881	39,447	46,860	55,204	71,650	26,200	30,650	255,645	45,430	0	0	27,866	0	17,400	
	地域生活サポート事業収入	57,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	6,314	300	0	0	2,100	0	2,600	0	0	0	0	324	0	330	330	0	0	330	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	250	230	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	921,524	1,532	6,591	37,200	37,700	50,140	54,281	66,847	48,100	55,204	71,650	33,634	30,650	255,975	45,760	19,920	3,744	28,196	57,000	17,400	
支出																						
人件費支出	646,881	0	4,463	23,090	26,650	34,600	24,606	31,817	26,740	59,550	49,960	24,000	16,445	215,400	31,855	6,345	16,960	29,100	9,050	16,250		
事業費支出	52,630	0	163	1,238	963	2,241	4,195	6,464	2,100	2,774	2,670	2,518	2,778	0	0	0	0	2,206	22,320	0		
事務費支出	105,231	22,618	2,505	2,473	6,947	7,695	2,959	4,327	2,748	3,313	6,358	2,903	552	9,205	2,219	20	113	1,793	25,270	1,213		
就労支援事業支出	61,540	0	0	1,440	1,200	4,000	28,434	25,350	1,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	2,705	2,600	0	0	0	20	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	868,987	25,218	7,131	28,241	35,760	48,556	60,279	67,958	32,704	65,637	58,988	29,421	19,775	224,605	34,074	6,365	17,073	33,099	56,640	17,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,537	-23,686	-540	8,959	1,940	1,584	-5,998	-1,111	15,396	-10,433	12,662	4,213	10,875	31,370	11,686	13,555	-13,329	-4,903	360	-63		
施設整備等による収支																						
収入																						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出																						
設備資金借入金元金償還支出	7,240	3,700	0	0	0	0	3,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産取得支出	1,990	0	0	0	0	0	130	1,000	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	100	360		
施設整備等支出計(5)	9,230	3,700	0	0	0	0	3,670	1,000	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	100	360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,230	-3,700	0	0	0	0	-3,670	-1,000	0	0	-200	-200	0	0	0	0	0	0	-100	-360		
その他の活動による収支																						
収入																						
長期貸付金回収収入	2,520	2,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231		
拠点区分間繰入金収入	9,119	3,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,281	0		
サービス区分間繰入金収入	371,754	91,323	540	0	0	34,120	10,375	3,307	0	10,913	0	0	0	182,175	20,030	0	13,505	5,466	0	0		
その他の活動収入計(7)	383,624	97,681	540	0	0	34,120	10,375	3,307	0	10,913	0	0	0	182,175	20,030	0	13,505	10,747	0	231		
支出																						
長期運営資金借入金元金償還支出	37,704	37,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
長期貸付金支出	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	5,123	636	0	173	200	240	161	50	170	480	356	224	120	1,440	250	50	127	278	0	168		
事業区分間繰入金支出	231	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	9,119	5,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,789	0	0	0	0	49	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	371,754	23,443	0	8,786	1,740	35,464	546	1,146	15,226	0	12,106	0	10,755	212,105	31,466	13,505	0	5,466	0	0		
その他の活動支出計(8)	426,931	70,295	0	8,959	1,940	35,704	707	1,196	15,396	480	12,462	4,013	10,875	213,545	31,716	13,555	176	5,744	0	168		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,307	27,386	540	-8,959	-1,940	-1,584	9,668	2,111	-15,396	10,433	-12,462	-4,013	-10,875	-31,370	-11,686	-13,555	13,329	5,003	0	63		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	185,715	85,450	0	7,982	16,859	21,414	-88,326	-218	5,934	16,950	25,384	0	15,926	83,051	-10,368	14,458	-8,781	-300	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,715	85,450	0	7,982	16,859	21,414	-88,326	-218	5,934	16,950	25,384	0	15,926	83,051	-10,368	14,458	-8,781	-300	0	0		