

大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター訓練棟（大阪市更生療育センター）収支実績

令和4年度		決算額	障がい者 支援施設	児童発達 支援センター	内訳
収入合計（A）		235,042,553	160,337,919	74,704,634	
項目	給付費 利用者負担金等	231,542,437	157,628,309	73,914,128	・介護給付費収入 ・訓練等給付費収入 ・障害児施設給付費収入 ・利用者負担金 等
	業務代行料	1,848,095	1,349,109	498,986	・光熱費上昇に伴う補填収入
	その他	1,652,021	1,360,501	291,520	・職員給食費負担金
支出合計（B）		235,123,695	160,369,133	74,754,562	
項目	人件費	170,470,512	106,912,050	63,558,462	・職員俸給 ・職員諸手当 ・非常勤職員給与 等
	事務費	23,056,015	18,341,181	4,714,834	・業務委託費 ・保守料 等
	事業費	38,500,858	32,204,192	6,296,666	・訓練指導費 等
	その他	3,096,310	2,911,710	184,600	・固定資産支出 等
収支（A）－（B）		-81,142	-31,214	-49,928	

令和 5 年度		決算額	障がい者 支援施設	児童発達 支援センター	内訳
収入合計（A）		236,402,218	157,098,786	79,303,432	
項目	給付費 利用者負担金等	226,031,486	155,481,054	70,550,432	・ 介護給付費収入 ・ 訓練等給付費収入 ・ 障害児施設給付費収入 ・ 利用者負担金 等
	業務代行料	728,000	531,000	197,000	・ 光熱費上昇に伴う補填収入
	その他	9,642,732	1,086,732	8,556,000	・ 職員給食費負担金 ・ 法人からの赤字補填収入 (820万円)
支出合計（B）		236,382,789	157,079,357	79,303,432	
項目	人件費	175,979,721	107,179,282	68,800,439	・ 職員俸給 ・ 職員諸手当 ・ 非常勤職員給与 等
	事務費	22,333,010	18,228,838	4,104,172	・ 業務委託費 ・ 保守料 等
	事業費	35,541,242	29,419,971	6,121,271	・ 訓練指導費 等
	その他	2,528,816	2,251,266	277,550	・ 固定資産支出 等
収支（A）－（B）		19,429	19,429	0	

令和 6 年度		決算額	障がい者 支援施設	児童発達 支援センター	内訳
収入合計 (A)		261,751,234	176,366,079	85,385,155	
項目	給付費 利用者負担金等	256,274,868	172,147,593	84,127,275	・ 介護給付費収入 ・ 訓練等給付費収入 ・ 障害児施設給付費収入 ・ 利用者負担金 等
	業務代行料	1,161,579	840,983	320,596	・ 光熱費上昇に伴う補填収入
	その他	4,314,787	3,377,503	937,284	・ 職員給食費負担金
支出合計 (B)		261,725,562	176,343,462	85,382,100	
項目	人件費	185,777,019	116,445,703	69,331,316	・ 職員俸給 ・ 職員諸手当 ・ 非常勤職員給与 等
	事務費	30,122,213	22,761,518	7,360,695	・ 業務委託費 ・ 保守料 等
	事業費	42,135,270	33,977,981	8,157,289	・ 訓練指導費 等
	その他	3,691,060	3,158,260	532,800	・ 固定資産支出 等
収支 (A) － (B)		25,672	22,617	3,055	

大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター訓練棟（大阪市更生療育センター）光熱水費使用料等

令和4年度	水道	電気	ガス	光熱水費計	保守管理料	合計
4月	356,033	449,148	325,007	1,130,188	155,138	1,285,326
5月	330,001	429,145	178,765	937,911	155,138	1,093,049
6月	213,706	511,269	345,870	1,070,845	155,138	1,225,983
7月	354,337	620,736	659,568	1,634,641	155,138	1,789,779
8月	340,386	678,128	884,360	1,902,874	155,138	2,058,012
9月	467,075	629,737	683,214	1,780,026	155,138	1,935,164
10月	367,632	509,512	275,401	1,152,545	155,138	1,307,683
11月	346,981	526,085	354,010	1,227,076	155,138	1,382,214
12月	372,315	597,863	841,314	1,811,492	155,138	1,966,630
1月	354,608	519,094	897,837	1,771,539	155,138	1,926,677
2月	329,018	487,101	912,376	1,728,495	155,138	1,883,633
3月	309,069	502,286	459,044	1,270,399	155,138	1,425,537
合計	4,141,161	6,460,104	6,816,766	17,418,031	1,861,663	19,279,687

令和5年度	水道	電気	ガス	光熱水費計	保守管理料	合計
4月	336,280	396,824	259,890	992,994	155,726	1,148,720
5月	283,120	392,410	158,961	834,491	155,726	990,217
6月	201,730	424,420	331,609	957,759	155,726	1,113,485
7月	294,991	493,775	572,664	1,361,430	155,726	1,517,156
8月	317,083	489,467	606,990	1,413,540	155,726	1,569,266
9月	429,863	493,873	486,835	1,410,571	155,726	1,566,297
10月	286,129	492,701	234,768	1,013,598	155,726	1,169,324
11月	302,377	438,553	253,161	994,091	155,726	1,149,817
12月	340,026	469,587	486,311	1,295,924	155,726	1,451,650
1月	318,415	465,213	578,676	1,362,304	155,726	1,518,030
2月	317,908	475,010	645,372	1,438,290	155,726	1,594,016
3月	310,731	411,412	608,245	1,330,388	155,726	1,486,114
合計	3,738,653	5,443,245	5,223,482	14,405,380	1,868,717	16,274,092

令和6年度	水道	電気	ガス	光熱水費計	保守管理料	合計
4月	275,704	413,211	359,330	1,048,245	169,192	1,217,437
5月	285,283	418,777	133,525	837,585	169,192	1,006,777
6月	234,182	455,112	378,928	1,068,222	169,192	1,237,414
7月	227,309	612,413	805,052	1,644,774	169,192	1,813,966
8月	341,189	570,209	969,052	1,880,450	169,192	2,049,642
9月	283,012	546,604	591,557	1,421,173	169,192	1,590,365
10月	369,891	499,857	344,164	1,213,912	169,192	1,383,104
11月	304,644	452,079	304,688	1,061,411	169,192	1,230,603
12月	308,766	496,963	662,322	1,468,051	169,192	1,637,243
1月	302,802	469,080	761,198	1,533,080	169,192	1,702,272
2月	327,721	463,730	941,783	1,733,234	169,192	1,902,426
3月	328,404	469,960	657,884	1,456,248	169,192	1,625,440
合計	3,588,907	5,867,995	6,909,483	16,366,385	2,030,305	18,396,689

※保守管理料については契約方法の見直しによりR7年度は420万/年に値上がりする見込み