

# 2025 年度予算書(案)

自：2025 年 4 月 1 日  
至：2026 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光友会



# 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A)        | 前年度予算額(B)     | 増減(A)-(B)  |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |               |               |            |
|                                 | 介護保険事業収入                | 46,599,000    | 46,619,000    | 20,000     |
|                                 | 就労支援事業収入                | 148,066,000   | 143,690,000   | 4,376,000  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 2,208,735,000 | 2,162,173,000 | 46,562,000 |
|                                 | 医療事業収入                  | 31,460,000    | 23,910,000    | 7,550,000  |
|                                 | その他の事業収入                | 3,930,000     | 3,930,000     | 0          |
|                                 | 借入金利息補助金収入              | 3,000         | 11,000        | 8,000      |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 1,700,000     | 2,171,000     | 471,000    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 2,000         | 2,000         | 0          |
|                                 | その他の収入                  | 19,312,000    | 22,661,000    | 3,349,000  |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 2,459,807,000 | 2,405,167,000 | 54,640,000 |
|                                 | 支出                      |               |               |            |
|                                 | 人件費支出                   | 1,754,141,000 | 1,686,591,000 | 67,550,000 |
| 施設整備等による収支                      | 事業費支出                   | 202,232,000   | 204,098,000   | 1,866,000  |
|                                 | 事務費支出                   | 288,153,000   | 273,834,000   | 14,319,000 |
|                                 | 就労支援事業支出                | 165,985,000   | 160,849,000   | 5,136,000  |
|                                 | サポートサービスセンター事業支出        | 60,000        | 60,000        | 0          |
|                                 | 支払利息支出                  | 658,000       | 677,000       | 19,000     |
|                                 | その他の支出                  | 8,275,000     | 9,466,000     | 1,191,000  |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 2,419,504,000 | 2,335,575,000 | 83,929,000 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 40,303,000    | 69,592,000    | 29,289,000 |
|                                 | 収入                      |               |               |            |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 954,000       | 1,076,000     | 122,000    |
|                                 | 固定資産売却収入                |               | 693,000       | 693,000    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 954,000       | 1,769,000     | 815,000    |
|                                 | 支出                      |               |               |            |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 8,132,000     | 8,731,000     | 599,000    |
| その他の活動による収支                     | 固定資産取得支出                | 36,300,000    | 49,037,000    | 12,737,000 |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 5,571,000     | 6,381,000     | 810,000    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 50,003,000    | 64,149,000    | 14,146,000 |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 49,049,000    | 62,380,000    | 13,331,000 |
|                                 | 収入                      |               |               |            |
|                                 | 長期貸付金回収収入               | 160,000       | 180,000       | 20,000     |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 10,600,000    | 18,545,000    | 7,945,000  |
|                                 | その他の活動による収入             |               | 17,538,000    | 17,538,000 |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 10,760,000    | 36,263,000    | 25,503,000 |
|                                 | 支出                      |               |               |            |
|                                 | 積立資産支出                  | 57,419,000    | 84,451,000    | 27,032,000 |
|                                 | その他の活動による支出             |               | 15,380,000    | 15,380,000 |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 57,419,000    | 99,831,000    | 42,412,000 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 46,659,000    | 63,568,000    | 16,909,000 |
| 予備費支出(10)                       |                         | 3,000,000     | 3,000,000     | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 58,405,000    | 59,356,000    | 951,000    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 1,279,374,100 | 1,338,730,100 | 59,356,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 1,220,969,100 | 1,279,374,100 | 58,405,000 |

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |            | 社会福祉事業                  | 公益事業          | 収益事業        | 合計            | 内部取引消去        | 法人合計          |               |  |  |  |  |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| 事業活動による収支                       | 収入         | 介護保険事業収入                |               | 46,599,000  | 46,599,000    |               | 46,599,000    |               |  |  |  |  |
|                                 |            | 就労支援事業収入                | 148,359,000   |             | 148,359,000   | 293,000       | 148,066,000   |               |  |  |  |  |
|                                 |            | 障害福祉サービス等事業収入           | 2,126,141,000 | 82,594,000  | 2,208,735,000 |               | 2,208,735,000 |               |  |  |  |  |
|                                 |            | 医療事業収入                  |               | 31,460,000  | 31,460,000    |               | 31,460,000    |               |  |  |  |  |
|                                 |            | その他の事業収入                | 3,930,000     |             | 3,930,000     |               | 3,930,000     |               |  |  |  |  |
|                                 |            | サポートサービスセンター事業収入        |               |             | 105,821,000   | 105,821,000   | 105,821,000   | 0             |  |  |  |  |
|                                 |            | 借入金利息補助金収入              | 3,000         |             | 3,000         |               | 3,000         |               |  |  |  |  |
|                                 |            | 経常経費寄附金収入               | 1,700,000     |             | 1,700,000     |               | 1,700,000     |               |  |  |  |  |
|                                 |            | 受取利息配当金収入               | 2,000         |             | 2,000         |               | 2,000         |               |  |  |  |  |
|                                 |            | その他の収入                  | 20,537,000    | 75,000      | 240,000       | 20,852,000    | 1,540,000     | 19,312,000    |  |  |  |  |
|                                 | 事業活動収入計(1) | 2,300,672,000           | 160,728,000   | 106,061,000 | 2,567,461,000 | 107,654,000   | 2,459,807,000 |               |  |  |  |  |
|                                 | 支出         | 人件費支出                   | 1,525,394,000 | 122,946,000 | 105,801,000   | 1,754,141,000 |               | 1,754,141,000 |  |  |  |  |
|                                 |            | 事業費支出                   | 195,814,000   | 6,648,000   | 10,000        | 202,472,000   | 240,000       | 202,232,000   |  |  |  |  |
|                                 |            | 事務費支出                   | 360,308,000   | 35,108,000  | 151,000       | 395,567,000   | 107,414,000   | 288,153,000   |  |  |  |  |
| 就労支援事業支出                        |            | 165,985,000             |               |             | 165,985,000   |               | 165,985,000   |               |  |  |  |  |
| サポートサービスセンター事業支出                |            |                         |               | 60,000      | 60,000        |               | 60,000        |               |  |  |  |  |
| 支払利息支出                          |            | 658,000                 |               |             | 658,000       |               | 658,000       |               |  |  |  |  |
| その他の支出                          |            | 8,275,000               |               |             | 8,275,000     |               | 8,275,000     |               |  |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)                      |            | 2,256,434,000           | 164,702,000   | 106,022,000 | 2,527,158,000 | 107,654,000   | 2,419,504,000 |               |  |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | 44,238,000              | 3,974,000     | 39,000      | 40,303,000    | 0             | 40,303,000    |               |  |  |  |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入         | 施設整備等補助金収入              | 954,000       |             | 954,000       |               | 954,000       |               |  |  |  |  |
|                                 |            | 施設整備等収入計(4)             | 954,000       |             | 954,000       |               | 954,000       |               |  |  |  |  |
|                                 | 支出         | 設備資金借入金元金償還支出           | 8,132,000     |             | 8,132,000     |               | 8,132,000     |               |  |  |  |  |
|                                 |            | 固定資産取得支出                | 35,800,000    | 500,000     | 36,300,000    |               | 36,300,000    |               |  |  |  |  |
|                                 |            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 5,571,000     |             | 5,571,000     |               | 5,571,000     |               |  |  |  |  |
|                                 |            | 施設整備等支出計(5)             | 49,503,000    | 500,000     | 50,003,000    |               | 50,003,000    |               |  |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | 48,549,000              | 500,000       | 49,049,000  |               | 49,049,000    |               |               |  |  |  |  |
| その他の活動による収支                     | 収入         | 長期貸付金回収収入               | 160,000       |             | 160,000       |               | 160,000       |               |  |  |  |  |
|                                 |            | 積立資産取崩収入                | 10,600,000    |             | 10,600,000    |               | 10,600,000    |               |  |  |  |  |
|                                 |            | 事業区分間繰入金収入              | 5,549,000     |             | 5,549,000     | 5,549,000     | 0             |               |  |  |  |  |
|                                 |            | その他の活動収入計(7)            | 16,309,000    |             | 16,309,000    | 5,549,000     | 10,760,000    |               |  |  |  |  |
|                                 | 支出         | 積立資産支出                  | 56,170,000    | 1,249,000   | 57,419,000    |               | 57,419,000    |               |  |  |  |  |
|                                 |            | 事業区分間繰入金支出              |               | 5,510,000   | 39,000        | 5,549,000     | 5,549,000     | 0             |  |  |  |  |
|                                 |            | その他の活動支出計(8)            | 56,170,000    | 6,759,000   | 39,000        | 62,968,000    | 5,549,000     | 57,419,000    |  |  |  |  |
|                                 |            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 39,861,000    | 6,759,000   | 39,000        | 46,659,000    | 0             | 46,659,000    |  |  |  |  |
| 予備費支出(10)                       |            | 3,000,000               |               |             | 3,000,000     |               | 3,000,000     |               |  |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | 47,172,000              | 11,233,000    | 0           | 58,405,000    | 0             | 58,405,000    |               |  |  |  |  |
|                                 |            |                         |               |             |               |               |               |               |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 1,301,496,036           | 22,121,936    |             | 1,279,374,100 |               | 1,279,374,100 |               |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 1,254,324,036           | 33,354,936    | 0           | 1,220,969,100 | 0             | 1,220,969,100 |               |  |  |  |  |

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A)        | 前年度予算額(B)     | 増減(A)-(B)  |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |               |               |            |
|                                 | 就労支援事業収入                | 148,359,000   | 143,984,000   | 4,375,000  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 2,126,141,000 | 2,093,573,000 | 32,568,000 |
|                                 | その他の事業収入                | 3,930,000     | 3,930,000     | 0          |
|                                 | 借入金利息補助金収入              | 3,000         | 11,000        | 8,000      |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 1,700,000     | 2,001,000     | 301,000    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 2,000         | 2,000         | 0          |
|                                 | その他の収入                  | 20,537,000    | 23,544,000    | 3,007,000  |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 2,300,672,000 | 2,267,045,000 | 33,627,000 |
|                                 | 支出                      |               |               |            |
| 事業活動による収支                       | 人件費支出                   | 1,525,394,000 | 1,475,656,000 | 49,738,000 |
|                                 | 事業費支出                   | 195,814,000   | 197,255,000   | 1,441,000  |
|                                 | 事務費支出                   | 360,308,000   | 347,287,000   | 13,021,000 |
|                                 | 就労支援事業支出                | 165,985,000   | 160,849,000   | 5,136,000  |
|                                 | 支払利息支出                  | 658,000       | 677,000       | 19,000     |
|                                 | その他の支出                  | 8,275,000     | 9,466,000     | 1,191,000  |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 2,256,434,000 | 2,191,190,000 | 65,244,000 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 44,238,000    | 75,855,000    | 31,617,000 |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |               |               |            |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 954,000       | 1,076,000     | 122,000    |
|                                 | 固定資産売却収入                |               | 26,000        | 26,000     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 954,000       | 1,102,000     | 148,000    |
|                                 | 支出                      |               |               |            |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 8,132,000     | 8,731,000     | 599,000    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 35,800,000    | 42,717,000    | 6,917,000  |
| 施設整備等による収支                      | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 5,571,000     | 6,381,000     | 810,000    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 49,503,000    | 57,829,000    | 8,326,000  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 48,549,000    | 56,727,000    | 8,178,000  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |               |               |            |
|                                 | 長期貸付金回収収入               | 160,000       | 180,000       | 20,000     |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 10,600,000    | 18,545,000    | 7,945,000  |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 5,549,000     | 3,956,000     | 1,593,000  |
|                                 | その他の活動による収入             |               | 17,538,000    | 17,538,000 |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 16,309,000    | 40,219,000    | 23,910,000 |
|                                 | 支出                      |               |               |            |
|                                 | 積立資産支出                  | 56,170,000    | 83,266,000    | 27,096,000 |
|                                 | 事業区分間長期貸付金支出            |               | 15,000,000    | 15,000,000 |
|                                 | その他の活動による支出             |               | 15,350,000    | 15,350,000 |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 56,170,000    | 113,616,000   | 57,446,000 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 39,861,000    | 73,397,000    | 33,536,000 |
| 予備費支出(10)                       |                         | 3,000,000     | 3,000,000     | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 47,172,000    | 57,269,000    | 10,097,000 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 1,301,496,036 | 1,358,765,036 | 57,269,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 1,254,324,036 | 1,301,496,036 | 47,172,000 |

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |              | 本部                | 神奈川ワーク<br>ショップ | ライフ湘南       | 寒川事業所       | 湘南希望の郷      | 藤沢サンライズ     | 湘南あっとほー<br>む・ひだまり | 在宅支援センター    | 児童発達支援センター<br>藤沢市太陽の家し<br>いの実学 | 太陽の家キャロッ<br>ト | 藤沢市太陽の家藤<br>の実学園 |             |
|---------------------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------------|---------------|------------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入           | 就労支援事業収入          | 100,765,000    | 33,645,000  | 21,250,000  |             |             |                   |             |                                |               |                  |             |
|                                 |              | 障害福祉サービス等事業収入     | 160,900,000    | 134,430,000 | 45,700,000  | 406,468,000 | 70,458,000  | 130,012,000       | 198,160,000 | 306,490,000                    | 28,700,000    | 259,920,000      |             |
|                                 |              | その他の事業収入          | 2,800,000      |             |             |             |             |                   | 330,000     |                                |               |                  |             |
|                                 |              | 借入金利息補助金収入        | 3,000          |             |             |             |             |                   |             |                                |               |                  |             |
|                                 |              | 経常経費寄附金収入         | 1,500,000      |             |             | 150,000     |             |                   | 30,000      |                                |               | 10,000           |             |
|                                 |              | 受取利息配当金収入         | 1,000          | 1,000       |             |             |             |                   |             |                                |               |                  |             |
|                                 |              | その他の収入            | 20,519,000     | 1,517,000   | 775,000     | 58,000      | 4,903,000   | 50,000            | 500,000     | 490,000                        | 2,210,000     | 250,000          | 735,000     |
|                                 | 事業活動収入計(1)   |                   | 24,823,000     | 263,183,000 | 168,850,000 | 67,008,000  | 411,521,000 | 70,508,000        | 130,512,000 | 199,010,000                    | 308,700,000   | 28,950,000       | 260,665,000 |
|                                 | 支出           | 人件費支出             | 112,680,000    | 111,130,000 | 90,050,000  | 21,650,000  | 257,180,000 | 23,322,000        | 86,974,000  | 142,680,000                    | 195,750,000   | 23,290,000       | 167,983,000 |
|                                 |              | 事業費支出             | 1,160,000      | 11,256,000  | 7,207,000   | 4,164,000   | 56,219,000  | 11,790,000        | 13,752,000  | 17,074,000                     | 18,200,000    | 1,950,000        | 19,589,000  |
|                                 |              | 事務費支出             | 54,215,000     | 23,597,000  | 13,920,000  | 14,046,000  | 76,235,000  | 32,240,000        | 23,410,000  | 22,184,000                     | 39,410,000    | 4,220,000        | 29,540,000  |
|                                 |              | 就労支援事業支出          |                | 102,100,000 | 43,095,000  | 21,250,000  |             |                   |             |                                |               |                  |             |
| 支払利息支出                          |              | 8,000             |                | 250,000     |             | 400,000     |             |                   |             |                                |               |                  |             |
| その他の支出                          |              |                   | 2,300,000      | 2,000       |             | 750,000     |             | 220,000           | 3,000,000   | 300,000                        | 290,000       |                  |             |
| 事業活動支出計(2)                      |              | 168,063,000       | 250,383,000    | 154,524,000 | 61,110,000  | 390,784,000 | 67,352,000  | 124,136,000       | 182,158,000 | 256,360,000                    | 29,760,000    | 217,402,000      |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | 143,240,000       | 12,800,000     | 14,326,000  | 5,898,000   | 20,737,000  | 3,156,000   | 6,376,000         | 16,852,000  | 52,340,000                     | 810,000       | 43,263,000       |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入           | 施設整備等補助金収入        | 454,000        |             |             |             |             |                   |             |                                |               |                  |             |
|                                 |              | 施設整備等収入計(4)       |                | 454,000     |             |             |             |                   |             |                                |               |                  |             |
|                                 | 支出           | 設備資金借入金元金償還支出     | 1,060,000      |             | 2,200,000   | 4,872,000   |             |                   |             |                                |               |                  |             |
|                                 |              | 固定資産取得支出          | 1,500,000      | 9,400,000   |             | 9,000,000   | 1,500,000   |                   | 1,900,000   | 1,000,000                      |               | 1,100,000        |             |
|                                 |              | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 152,000        | 3,350,000   |             | 152,000     | 152,000     | 450,000           | 771,000     |                                |               |                  |             |
| 施設整備等支出計(5)                     |              | 2,712,000         | 12,750,000     | 2,200,000   | 14,024,000  | 1,652,000   | 450,000     | 2,671,000         | 1,000,000   |                                | 1,100,000     |                  |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | 2,258,000         | 12,750,000     | 2,200,000   | 14,024,000  | 1,652,000   | 450,000     | 2,671,000         | 1,000,000   |                                | 1,100,000     |                  |             |
| その他の活動による収支                     | 収入           | 長期貸付金回収収入         | 160,000        |             |             |             |             |                   |             |                                |               |                  |             |
|                                 |              | 積立資産取崩収入          | 2,100,000      |             | 6,000,000   |             |             |                   |             |                                |               |                  |             |
|                                 |              | 事業区分間繰入金収入        | 5,549,000      |             |             |             |             |                   |             |                                |               |                  |             |
|                                 |              | 拠点区分間繰入金収入        | 143,940,000    |             |             |             |             |                   | 1,400,000   |                                |               |                  |             |
|                                 | その他の活動収入計(7) |                   | 151,749,000    |             | 6,000,000   |             |             |                   | 1,400,000   |                                |               |                  |             |
|                                 | 支出           | 積立資産支出            | 900,000        | 1,100,000   | 1,000,000   | 320,000     | 3,200,000   | 310,000           | 950,000     | 1,560,000                      | 22,000,000    | 300,000          | 20,900,000  |
|                                 |              | 拠点区分間繰入金支出        | 1,400,000      | 7,590,000   | 8,700,000   | 3,230,000   | 30,490,000  | 3,840,000         | 8,550,000   | 11,430,000                     | 29,650,000    | 3,110,000        | 18,980,000  |
|                                 |              | その他の活動支出計(8)      |                | 2,300,000   | 8,690,000   | 9,700,000   | 3,550,000   | 33,690,000        | 4,150,000   | 9,500,000                      | 12,990,000    | 51,650,000       | 3,410,000   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | 149,449,000       | 8,690,000      | 3,700,000   | 3,550,000   | 33,690,000  | 4,150,000   | 9,500,000         | 11,590,000  | 51,650,000                     | 3,410,000     | 39,880,000       |             |
| 予備費支出(10)                       |              | 3,000,000         |                |             |             |             |             |                   |             |                                |               |                  |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 951,000           | 8,640,000      | 8,426,000   | 2,348,000   | 26,977,000  | 2,646,000   | 3,574,000         | 2,591,000   | 310,000                        | 4,220,000     | 2,283,000        |             |
|                                 |              |                   |                |             |             |             |             |                   |             |                                |               |                  |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 217,053,056       | 125,585,964    | 98,111,372  | 14,262,124  | 227,254,966 | 17,514,326  | 30,522,970        | 96,532,097  | 166,234,892                    | 17,228,163    | 200,879,994      |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 218,004,056       | 116,945,964    | 106,537,372 | 11,914,124  | 200,277,966 | 14,868,326  | 26,948,970        | 99,123,097  | 165,924,892                    | 13,008,163    | 203,162,994      |             |

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |              | 放課後等デイサー<br>ビス太陽の家 | いそご地域活動<br>ホームいぶき | 合計            | 内部取引消去        | 事業区分合計        |               |            |  |  |  |  |
|---------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|--|--|--|
| 事業活動による収支                       | 収入           | 就労支援事業収入           |                   | 155,660,000   | 7,301,000     | 148,359,000   |               |            |  |  |  |  |
|                                 |              | 障害福祉サー ビス等事業収入     | 52,780,000        | 332,123,000   | 2,126,141,000 |               | 2,126,141,000 |            |  |  |  |  |
|                                 |              | その他の事業収入           |                   | 800,000       | 3,930,000     |               | 3,930,000     |            |  |  |  |  |
|                                 |              | 借入金利息補助金収入         |                   |               | 3,000         |               | 3,000         |            |  |  |  |  |
|                                 |              | 経常経費寄附金収入          | 10,000            |               | 1,700,000     |               | 1,700,000     |            |  |  |  |  |
|                                 |              | 受取利息配当金収入          |                   |               | 2,000         |               | 2,000         |            |  |  |  |  |
|                                 |              | その他の収入             | 480,000           | 1,550,000     | 34,037,000    | 13,500,000    | 20,537,000    |            |  |  |  |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)   |                    | 53,270,000        | 334,473,000   | 2,321,473,000 | 20,801,000    | 2,300,672,000 |            |  |  |  |  |
|                                 | 支出           | 人件費支出              | 45,616,000        | 247,089,000   | 1,525,394,000 |               | 1,525,394,000 |            |  |  |  |  |
|                                 |              | 事業費支出              | 5,841,000         | 28,337,000    | 196,539,000   | 725,000       | 195,814,000   |            |  |  |  |  |
| 事務費支出                           |              | 3,225,000          | 43,680,000        | 379,922,000   | 19,614,000    | 360,308,000   |               |            |  |  |  |  |
| 就労支援事業支出                        |              |                    |                   | 166,445,000   | 460,000       | 165,985,000   |               |            |  |  |  |  |
| 支払利息支出                          |              |                    |                   | 658,000       |               | 658,000       |               |            |  |  |  |  |
| その他の支出                          |              | 415,000            | 1,000,000         | 8,277,000     | 2,000         | 8,275,000     |               |            |  |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)                      |              | 55,097,000         | 320,106,000       | 2,277,235,000 | 20,801,000    | 2,256,434,000 |               |            |  |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | 1,827,000          | 14,367,000        | 44,238,000    | 0             | 44,238,000    |               |            |  |  |  |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入           | 施設整備等補助金収入         |                   | 500,000       |               | 954,000       |               |            |  |  |  |  |
|                                 |              | 施設整備等収入計(4)        |                   | 500,000       | 954,000       |               | 954,000       |            |  |  |  |  |
|                                 | 支出           | 設備資金借入金元金償還支出      |                   |               | 8,132,000     |               | 8,132,000     |            |  |  |  |  |
|                                 |              | 固定資産取得支出           | 400,000           | 10,000,000    | 35,800,000    |               | 35,800,000    |            |  |  |  |  |
|                                 |              | ファイナンス・リース債務の返済支出  |                   | 544,000       | 5,571,000     |               | 5,571,000     |            |  |  |  |  |
|                                 | 施設整備等支出計(5)  |                    | 400,000           | 10,544,000    | 49,503,000    |               | 49,503,000    |            |  |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | 400,000            | 10,044,000        | 48,549,000    |               | 48,549,000    |               |            |  |  |  |  |
| その他の活動による収支                     | 収入           | 長期貸付金回収収入          |                   |               | 160,000       |               | 160,000       |            |  |  |  |  |
|                                 |              | 積立資産取崩収入           |                   | 2,500,000     | 10,600,000    |               | 10,600,000    |            |  |  |  |  |
|                                 |              | 事業区分間繰入金収入         |                   |               | 5,549,000     |               | 5,549,000     |            |  |  |  |  |
|                                 |              | 拠点区分間繰入金収入         |                   |               | 145,340,000   | 145,340,000   | 0             |            |  |  |  |  |
|                                 | その他の活動収入計(7) |                    |                   | 2,500,000     | 161,649,000   | 145,340,000   | 16,309,000    |            |  |  |  |  |
|                                 | 支出           | 積立資産支出             | 580,000           | 3,050,000     | 56,170,000    |               | 56,170,000    |            |  |  |  |  |
|                                 |              | 拠点区分間繰入金支出         | 1,900,000         | 16,470,000    | 145,340,000   | 145,340,000   | 0             |            |  |  |  |  |
|                                 |              | その他の活動支出計(8)       |                   | 2,480,000     | 19,520,000    | 201,510,000   | 145,340,000   | 56,170,000 |  |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | 2,480,000          | 17,020,000        | 39,861,000    | 0             | 39,861,000    |               |            |  |  |  |  |
| 予備費支出(10)                       |              |                    |                   | 3,000,000     |               | 3,000,000     |               |            |  |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 4,707,000          | 12,697,000        | 47,172,000    | 0             | 47,172,000    |               |            |  |  |  |  |
|                                 |              |                    |                   |               |               |               |               |            |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 8,657,504          | 110,182,856       | 1,301,496,036 |               | 1,301,496,036 |               |            |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 3,950,504          | 97,485,856        | 1,254,324,036 | 0             | 1,254,324,036 |               |            |  |  |  |  |





本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |                  | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 収入        | その他の事業収入         | 2,800,000   | 2,800,000   | 0          |
|           | その他の事業収入         | 2,800,000   | 2,800,000   | 0          |
|           | その他の事業収入         | 2,800,000   | 2,800,000   | 0          |
|           | 借入金利息補助金収入       | 3,000       | 11,000      | 8,000      |
|           | 経常経費寄附金収入        | 1,500,000   | 1,500,000   | 0          |
|           | 受取利息配当金収入        | 1,000       | 1,000       | 0          |
|           | その他の収入           | 20,519,000  | 20,401,000  | 118,000    |
|           | その他の収入           | 1,500,000   |             | 1,500,000  |
|           | 雑収入              | 19,019,000  | 20,401,000  | 1,382,000  |
|           | 雑収入              | 7,819,000   | 9,499,000   | 1,680,000  |
|           | 雑収入(事業区分間)       | 1,300,000   | 968,000     | 332,000    |
|           | 雑収入(拠点区分間)       | 9,900,000   | 9,934,000   | 34,000     |
|           | 事業活動収入計(1)       | 24,823,000  | 24,713,000  | 110,000    |
|           |                  |             |             |            |
| 事業活動による収支 | 人件費支出            | 112,680,000 | 126,530,000 | 13,850,000 |
|           | 役員報酬支出           | 1,000,000   | 700,000     | 300,000    |
|           | 職員給料支出           | 70,000,000  | 81,100,000  | 11,100,000 |
|           | 職員賞与支出           | 19,000,000  | 22,500,000  | 3,500,000  |
|           | 非常勤職員給与支出        | 5,740,000   | 6,140,000   | 400,000    |
|           | 退職給付支出           | 4,440,000   | 390,000     | 4,050,000  |
|           | 法定福利費支出          | 12,500,000  | 15,700,000  | 3,200,000  |
|           | 事業費支出            | 1,160,000   | 1,160,000   | 0          |
|           | 賃借料支出            | 420,000     | 420,000     | 0          |
|           | 雑支出(事業)          | 740,000     | 740,000     | 0          |
|           | 雑支出              | 740,000     | 740,000     | 0          |
|           | 事務費支出            | 54,215,000  | 45,065,000  | 9,150,000  |
|           | 福利厚生費支出          | 350,000     | 550,000     | 200,000    |
|           | 旅費交通費支出          | 130,000     | 300,000     | 170,000    |
|           | 研修研究費支出          | 700,000     | 800,000     | 100,000    |
|           | 事務用品消耗品費         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
|           | 事務消耗品費支出         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
|           | 印刷製本費支出(事務)      | 1,050,000   | 1,050,000   | 0          |
|           | 印刷製本費支出          | 50,000      | 50,000      | 0          |
|           | 印刷製本費支出(拠点区分間)   | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
|           | 水道光熱費支出          | 210,000     | 210,000     | 0          |
|           | 修繕費支出            | 5,500,000   | 500,000     | 5,000,000  |
|           | 通信運搬費支出(事務)      | 660,000     | 660,000     | 0          |
|           | 通信運搬費支出          | 660,000     | 660,000     | 0          |
|           | 通信運搬費支出(拠点区分間)   | 15,000      | 15,000      | 0          |
|           | 会議費支出            | 100,000     | 100,000     | 0          |
|           | 広報費支出(事務)        | 100,000     | 100,000     | 0          |
|           | 広報費支出            | 100,000     | 100,000     | 0          |
|           | 業務委託費支出          | 29,260,000  | 24,180,000  | 5,080,000  |
|           | 医事委託費支出          | 60,000      | 60,000      | 0          |
|           | その他の委託費支出        | 22,600,000  | 22,600,000  | 0          |
|           | その他の委託費支出(事業区分間) | 6,300,000   | 1,220,000   | 5,080,000  |
|           | その他の委託費支出(拠点区分間) | 300,000     | 300,000     | 0          |
|           | 手数料支出            | 600,000     | 600,000     | 0          |
|           | 保険料支出            | 1,500,000   | 1,650,000   | 150,000    |
|           | 賃借料支出            | 3,900,000   | 3,900,000   | 0          |
|           | 土地・建物賃借料支出(事務)   | 6,340,000   | 6,340,000   | 0          |
|           | 土地・建物賃借料支出       | 6,340,000   | 6,340,000   | 0          |
|           | 租税公課支出           | 150,000     | 150,000     | 0          |
|           | 保守料支出            | 700,000     | 1,000,000   | 300,000    |
|           | 諸会費支出            | 700,000     | 700,000     | 0          |
|           | 車輛費支出(事務)        | 100,000     | 100,000     | 0          |
|           | 雑支出              | 1,150,000   | 1,160,000   | 10,000     |

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B)  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 支出                              | 雑支出                     | 1,115,000   | 1,115,000   | 0          |
|                                 | 雑支出(拠点区分間)              | 35,000      | 45,000      | 10,000     |
|                                 | 支払利息支出                  | 8,000       | 27,000      | 19,000     |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 168,063,000 | 172,782,000 | 4,719,000  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 143,240,000 | 148,069,000 | 4,829,000  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |            |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 454,000     | 726,000     | 272,000    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還補助金収入        | 454,000     | 726,000     | 272,000    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 454,000     | 726,000     | 272,000    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 1,060,000   | 1,272,000   | 212,000    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 1,500,000   | 17,000,000  | 15,500,000 |
|                                 | 構築物取得支出                 |             | 16,000,000  | 16,000,000 |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 1,500,000   | 1,000,000   | 500,000    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 152,000     | 152,000     | 0          |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計(5)             | 2,712,000   | 18,424,000  | 15,712,000 |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 2,258,000   | 17,698,000  | 15,440,000 |
|                                 | 収入                      |             |             |            |
|                                 | 長期貸付金回収収入               | 160,000     | 180,000     | 20,000     |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 2,100,000   |             | 2,100,000  |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入            | 2,100,000   |             | 2,100,000  |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 5,549,000   | 3,956,000   | 1,593,000  |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 143,940,000 | 140,670,000 | 3,270,000  |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 151,749,000 | 144,806,000 | 6,943,000  |
|                                 | 支出                      |             |             |            |
|                                 | 積立資産支出                  | 900,000     | 1,050,000   | 150,000    |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 900,000     | 1,050,000   | 150,000    |
|                                 | 事業区分間長期貸付金支出            |             | 15,000,000  | 15,000,000 |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 1,400,000   | 1,400,000   | 0          |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 2,300,000   | 17,450,000  | 15,150,000 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 149,449,000 | 127,356,000 | 22,093,000 |
| 予備費支出(10)                       |                         | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 951,000     | 41,411,000  | 42,362,000 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 217,053,056 | 258,464,056 | 41,411,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 218,004,056 | 217,053,056 | 951,000    |

神奈川ワークショップ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |                | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-----------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 収入        | 就労支援事業収入       | 100,765,000 | 96,835,000  | 3,930,000  |
|           | 就労支援事業収入       | 96,941,000  | 93,321,000  | 3,620,000  |
|           | 就労支援事業収入(拠点区分) | 3,531,000   | 3,220,000   | 311,000    |
|           | 就労支援事業収入(事業区分) | 293,000     | 294,000     | 1,000      |
|           | 障害福祉サービス等事業収入  | 160,900,000 | 151,230,000 | 9,670,000  |
|           | 自立支援給付費収入      | 150,000,000 | 140,000,000 | 10,000,000 |
|           | 訓練等給付費収入       | 150,000,000 | 140,000,000 | 10,000,000 |
|           | 利用者負担金収入       | 300,000     | 300,000     | 0          |
|           | 特定費用収入         | 4,000,000   | 3,550,000   | 450,000    |
|           | その他の事業収入       | 6,600,000   | 7,380,000   | 780,000    |
|           | 補助金事業収入(公費)    |             | 780,000     | 780,000    |
|           | 受託事業収入(公費)     | 6,600,000   | 6,600,000   | 0          |
|           | 受取利息配当金収入      | 1,000       | 1,000       | 0          |
|           | その他の収入         | 1,517,000   | 2,200,000   | 683,000    |
|           | 受入研修費収入        | 100,000     | 100,000     | 0          |
|           | 利用者等外給食費収入     | 1,000,000   | 1,600,000   | 600,000    |
|           | 雑収入            | 417,000     | 500,000     | 83,000     |
|           | 雑収入            | 417,000     | 500,000     | 83,000     |
|           | 事業活動収入計(1)     | 263,183,000 | 250,266,000 | 12,917,000 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出          | 111,130,000 | 102,090,000 | 9,040,000  |
|           | 職員給料支出         | 51,000,000  | 49,930,000  | 1,070,000  |
|           | 職員賞与支出         | 14,000,000  | 13,400,000  | 600,000    |
|           | 非常勤職員給与支出      | 30,000,000  | 23,330,000  | 6,670,000  |
|           | 退職給付支出         | 530,000     | 530,000     | 0          |
|           | 法定福利費支出        | 15,600,000  | 14,900,000  | 700,000    |
|           | 事業費支出          | 11,256,000  | 13,066,000  | 1,810,000  |
|           | 給食費支出          | 4,000,000   | 3,800,000   | 200,000    |
|           | 給食費支出          | 4,000,000   | 3,800,000   | 200,000    |
|           | 保健衛生費支出        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
|           | 教養娯楽費支出        | 400,000     | 400,000     | 0          |
|           | 教養娯楽費支出        | 400,000     | 400,000     | 0          |
|           | 水道光熱費支出        | 1,600,000   | 1,460,000   | 140,000    |
|           | 消耗器具備品費支出      | 1,850,000   | 3,850,000   | 2,000,000  |
|           | 保険料支出          | 256,000     | 256,000     | 0          |
|           | 賃借料支出          | 1,400,000   | 1,550,000   | 150,000    |
|           | 車輛費支出          | 650,000     | 650,000     | 0          |
|           | 雑支出(事業)        | 100,000     | 100,000     | 0          |
|           | 雑支出            | 100,000     | 100,000     | 0          |
|           | 事務費支出          | 23,597,000  | 23,406,000  | 191,000    |
|           | 福利厚生費支出        | 600,000     | 600,000     | 0          |
|           | 職員被服費支出        | 25,000      | 75,000      | 50,000     |
|           | 旅費交通費支出        | 200,000     | 100,000     | 100,000    |
|           | 研修研究費支出        | 200,000     | 200,000     | 0          |
|           | 事務用品消耗品費       | 1,200,000   | 1,000,000   | 200,000    |
|           | 事務消耗品費支出       | 1,200,000   | 1,000,000   | 200,000    |
|           | 修繕費支出          | 3,000,000   | 3,200,000   | 200,000    |
|           | 通信運搬費支出(事務)    | 350,000     | 350,000     | 0          |
|           | 通信運搬費支出        | 350,000     | 350,000     | 0          |
|           | 広報費支出(事務)      | 300,000     | 160,000     | 140,000    |
|           | 広報費支出          | 300,000     | 160,000     | 140,000    |
|           | 業務委託費支出        | 14,800,000  | 14,996,000  | 196,000    |
|           | 給食委託費支出        | 200,000     | 396,000     | 196,000    |
|           | 給食委託費支出(事業区分間) | 12,580,000  | 12,580,000  | 0          |
|           | 医事委託費支出        | 150,000     | 150,000     | 0          |
|           | 清掃委託費支出        | 300,000     | 300,000     | 0          |
|           | その他の委託費支出      | 1,020,000   | 1,020,000   | 0          |

# 神奈川ワークショップ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B)  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 支出                      |             |             |            |
|                                 | その他の委託費支出(拠点区分間)        | 550,000     | 550,000     | 0          |
|                                 | 手数料支出                   | 100,000     | 100,000     | 0          |
|                                 | 土地・建物賃借料支出(事務)          | 892,000     | 892,000     | 0          |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 342,000     | 342,000     | 0          |
|                                 | 土地・建物賃借料支出(拠点区分間)       | 550,000     | 550,000     | 0          |
|                                 | 租税公課支出                  | 110,000     | 110,000     | 0          |
|                                 | 保守料支出                   | 600,000     | 600,000     | 0          |
|                                 | 渉外費支出                   | 20,000      | 20,000      | 0          |
|                                 | 諸会費支出                   | 500,000     | 500,000     | 0          |
|                                 | 雑支出                     | 700,000     | 503,000     | 197,000    |
|                                 | 雑支出                     | 700,000     | 503,000     | 197,000    |
|                                 | 就労支援事業支出                | 102,100,000 | 98,200,000  | 3,900,000  |
|                                 | 就労支援事業販売原価支出            | 91,190,000  | 89,000,000  | 2,190,000  |
|                                 | 就労支援事業製造原価支出            | 91,190,000  | 89,000,000  | 2,190,000  |
|                                 | 就労支援事業販管費支出             | 10,910,000  | 9,200,000   | 1,710,000  |
|                                 | その他の支出                  | 2,300,000   | 2,850,000   | 550,000    |
|                                 | 利用者等外給食費                | 2,300,000   | 2,850,000   | 550,000    |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 2,300,000   | 2,850,000   | 550,000    |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 250,383,000 | 239,612,000 | 10,771,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 12,800,000  | 10,654,000  | 2,146,000  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |            |
|                                 | 固定資産売却収入                |             | 26,000      | 26,000     |
|                                 | 車輛運搬具売却収入               |             | 26,000      | 26,000     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |             | 26,000      | 26,000     |
|                                 | 支出                      |             |             |            |
|                                 | 固定資産取得支出                | 9,400,000   | 4,900,000   | 4,500,000  |
|                                 | 建物附属設備取得支出(基本財産)        | 7,400,000   | 0           | 7,400,000  |
| その他の活動による収支                     | 器具及び備品取得支出              | 2,000,000   | 4,900,000   | 2,900,000  |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 3,350,000   | 4,200,000   | 850,000    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 12,750,000  | 9,100,000   | 3,650,000  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 12,750,000  | 9,074,000   | 3,676,000  |
|                                 | 収入                      |             |             |            |
|                                 | その他の活動による収入             |             | 150,000     | 150,000    |
|                                 | その他の特別収入                |             | 150,000     | 150,000    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |             | 150,000     | 150,000    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |
|                                 | 積立資産支出                  | 1,100,000   | 1,100,000   | 0          |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 1,100,000   | 1,100,000   | 0          |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 7,590,000   | 10,160,000  | 2,570,000  |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 8,690,000   | 11,260,000  | 2,570,000  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,690,000   | 11,110,000  | 2,420,000  |
| 予備費支出(10)                       |                         |             |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 8,640,000   | 9,530,000   | 890,000    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 125,585,964 | 135,115,964 | 9,530,000  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 116,945,964 | 125,585,964 | 8,640,000  |

ライフ湘南拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |                | 予算額(A)           | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B)   |            |
|-----------|----------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 収入        | 就労支援事業収入       | 33,645,000       | 34,545,000  | 900,000     |            |
|           | 就労支援事業収入       | 30,095,000       | 30,575,000  | 480,000     |            |
|           | 就労支援事業収入(拠点区分) | 3,550,000        | 3,970,000   | 420,000     |            |
|           | 障害福祉サービス等事業収入  | 134,430,000      | 121,910,000 | 12,520,000  |            |
|           | 自立支援給付費収入      | 130,000,000      | 118,000,000 | 12,000,000  |            |
|           | 訓練等給付費収入       | 130,000,000      | 118,000,000 | 12,000,000  |            |
|           | 利用者負担金収入       | 130,000          | 130,000     | 0           |            |
|           | 特定費用収入         | 4,300,000        | 3,600,000   | 700,000     |            |
|           | その他の事業収入       |                  | 180,000     | 180,000     |            |
|           | 補助金事業収入(公費)    |                  | 180,000     | 180,000     |            |
|           | その他の収入         | 775,000          | 805,000     | 30,000      |            |
|           | 受入研修費収入        | 25,000           | 55,000      | 30,000      |            |
|           | 利用者等外給食費収入     | 200,000          | 200,000     | 0           |            |
|           | 雑収入            | 550,000          | 550,000     | 0           |            |
|           | 雑収入            | 550,000          | 550,000     | 0           |            |
|           | 事業活動収入計(1)     |                  | 168,850,000 | 157,260,000 | 11,590,000 |
| 事業活動による収支 | 支出             | 人件費支出            | 90,050,000  | 86,870,000  | 3,180,000  |
|           |                | 職員給料支出           | 47,000,000  | 46,000,000  | 1,000,000  |
|           |                | 職員賞与支出           | 12,000,000  | 12,000,000  | 0          |
|           |                | 非常勤職員給与支出        | 18,080,000  | 16,100,000  | 1,980,000  |
|           |                | 退職給付支出           | 500,000     | 500,000     | 0          |
|           |                | 法定福利費支出          | 12,470,000  | 12,270,000  | 200,000    |
|           |                | 事業費支出            | 7,207,000   | 6,947,000   | 260,000    |
|           |                | 給食費支出            | 410,000     | 410,000     | 0          |
|           |                | 給食費支出(拠点区分間)     | 410,000     | 410,000     | 0          |
|           |                | 保健衛生費支出          | 1,020,000   | 970,000     | 50,000     |
|           |                | 教養娯楽費支出          | 1,300,000   | 1,200,000   | 100,000    |
|           |                | 教養娯楽費支出          | 1,300,000   | 1,200,000   | 100,000    |
|           |                | 水道光熱費支出          | 2,150,000   | 2,050,000   | 100,000    |
|           |                | 消耗器具備品費支出        | 40,000      | 40,000      | 0          |
|           |                | 保険料支出            | 250,000     | 250,000     | 0          |
|           |                | 賃借料支出            | 1,695,000   | 1,685,000   | 10,000     |
|           |                | 車輛費支出            | 342,000     | 342,000     | 0          |
|           |                | 事務費支出            | 13,920,000  | 4,852,000   | 9,068,000  |
|           |                | 福利厚生費支出          | 265,000     | 335,000     | 70,000     |
|           |                | 旅費交通費支出          | 30,000      | 30,000      | 0          |
|           |                | 研修研究費支出          | 90,000      | 92,000      | 2,000      |
|           |                | 事務用品消耗品費         | 240,000     | 240,000     | 0          |
|           |                | 事務消耗品費支出         | 240,000     | 240,000     | 0          |
|           |                | 印刷製本費支出(事務)      | 80,000      | 80,000      | 0          |
|           |                | 印刷製本費支出(拠点区分間)   | 80,000      | 80,000      | 0          |
|           |                | 修繕費支出            | 9,450,000   | 350,000     | 9,100,000  |
|           |                | 通信運搬費支出(事務)      | 240,000     | 240,000     | 0          |
|           |                | 通信運搬費支出          | 240,000     | 240,000     | 0          |
|           |                | 業務委託費支出          | 2,400,000   | 2,360,000   | 40,000     |
|           |                | 医事委託費支出          | 200,000     | 180,000     | 20,000     |
|           |                | その他の委託費支出(事業区分間) | 2,200,000   | 2,180,000   | 20,000     |
|           |                | 手数料支出            | 80,000      | 80,000      | 0          |
|           |                | 租税公課支出           | 55,000      | 55,000      | 0          |
|           |                | 保守料支出            | 680,000     | 680,000     | 0          |
|           |                | 渉外費支出            | 20,000      | 20,000      | 0          |
|           |                | 諸会費支出            | 250,000     | 250,000     | 0          |
|           |                | 雑支出              | 40,000      | 40,000      | 0          |
|           |                | 雑支出              | 10,000      | 10,000      | 0          |
|           |                | 雑支出(拠点区分間)       | 30,000      | 30,000      | 0          |
|           |                | 就労支援事業支出         | 43,095,000  | 43,095,000  | 0          |

ライフ湘南拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                        | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B)  |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 就労支援事業販売原価支出           | 36,385,000  | 36,385,000  | 0          |
|                                 | 就労支援事業製造原価支出           | 36,385,000  | 36,385,000  | 0          |
|                                 | 就労支援事業販管費支出            | 6,710,000   | 6,710,000   | 0          |
|                                 | 支払利息支出                 | 250,000     | 250,000     | 0          |
|                                 | その他の支出                 | 2,000       | 2,000       | 0          |
|                                 | 利用者等外給食費               | 2,000       | 2,000       | 0          |
|                                 | 利用者等外給食費支出(拠点区分間)      | 2,000       | 2,000       | 0          |
|                                 | 事業活動支出計(2)             | 154,524,000 | 142,016,000 | 12,508,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 14,326,000  | 15,244,000  | 918,000    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |             |             |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            |             |             |            |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出          | 2,200,000   | 2,177,000   | 23,000     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 2,200,000   | 2,177,000   | 23,000     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 2,200,000   | 2,177,000   | 23,000     |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |             |             |            |
|                                 | 積立資産取崩収入               | 6,000,000   |             | 6,000,000  |
|                                 | 施設整備等積立資産取崩収入          | 6,000,000   |             | 6,000,000  |
|                                 | その他の活動による収入            |             | 131,000     | 131,000    |
|                                 | その他の特別収入               |             | 131,000     | 131,000    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 6,000,000   | 131,000     | 5,869,000  |
|                                 | 支出                     |             |             |            |
|                                 | 積立資産支出                 | 1,000,000   | 7,000,000   | 6,000,000  |
|                                 | 退職給付引当資産支出             | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
|                                 | 施設整備等積立資産支出            |             | 6,000,000   | 6,000,000  |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 8,700,000   | 8,060,000   | 640,000    |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 9,700,000   | 15,060,000  | 5,360,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | 3,700,000   | 14,929,000  | 11,229,000 |
| 予備費支出(10)                       |                        |             |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 8,426,000   | 1,862,000   | 10,288,000 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 98,111,372  | 99,973,372  | 1,862,000  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 106,537,372 | 98,111,372  | 8,426,000  |

# 寒川事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |                  | 予算額(A)     | 前年度予算額(B)  | 増減(A)-(B) |
|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| 収入        | 就労支援事業収入         | 21,250,000 | 20,044,000 | 1,206,000 |
|           | 就労支援事業収入         | 21,030,000 | 19,794,000 | 1,236,000 |
|           | 就労支援事業収入(拠点区分)   | 220,000    | 250,000    | 30,000    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入    | 45,700,000 | 45,784,000 | 84,000    |
|           | 自立支援給付費収入        | 45,000,000 | 45,000,000 | 0         |
|           | 訓練等給付費収入         | 45,000,000 | 45,000,000 | 0         |
|           | 特定費用収入           | 700,000    | 700,000    | 0         |
|           | その他の事業収入         |            | 84,000     | 84,000    |
|           | 補助金事業収入(公費)      |            | 84,000     | 84,000    |
|           | その他の収入           | 58,000     | 58,000     | 0         |
|           | 受入研修費収入          | 10,000     | 10,000     | 0         |
|           | 雑収入              | 48,000     | 48,000     | 0         |
|           | 雑収入              | 48,000     | 48,000     | 0         |
|           | 事業活動収入計(1)       | 67,008,000 | 65,886,000 | 1,122,000 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出            | 21,650,000 | 23,280,000 | 1,630,000 |
|           | 職員給料支出           | 13,500,000 | 13,500,000 | 0         |
|           | 職員賞与支出           | 3,800,000  | 3,900,000  | 100,000   |
|           | 非常勤職員給与支出        | 1,200,000  | 2,550,000  | 1,350,000 |
|           | 退職給付支出           | 150,000    | 180,000    | 30,000    |
|           | 法定福利費支出          | 3,000,000  | 3,150,000  | 150,000   |
|           | 事業費支出            | 4,164,000  | 3,888,000  | 276,000   |
|           | 給食費支出            | 730,000    | 730,000    | 0         |
|           | 給食費支出            | 700,000    | 700,000    | 0         |
|           | 給食費支出(拠点区分間)     | 30,000     | 30,000     | 0         |
|           | 保健衛生費支出          | 180,000    | 180,000    | 0         |
|           | 被服費支出            | 30,000     | 20,000     | 10,000    |
|           | 教養娯楽費支出          | 400,000    | 200,000    | 200,000   |
|           | 教養娯楽費支出          | 400,000    | 200,000    | 200,000   |
|           | 水道光熱費支出          | 1,020,000  | 954,000    | 66,000    |
|           | 消耗器具備品費支出        | 40,000     | 40,000     | 0         |
|           | 保険料支出            | 331,000    | 331,000    | 0         |
|           | 賃借料支出            | 778,000    | 778,000    | 0         |
|           | 賃借料支出(事業区分間)     | 240,000    | 240,000    | 0         |
|           | 車輛費支出            | 410,000    | 410,000    | 0         |
|           | 雑支出(事業)          | 5,000      | 5,000      | 0         |
|           | 雑支出(拠点区分間)       | 5,000      | 5,000      | 0         |
|           | 事務費支出            | 14,046,000 | 12,174,000 | 1,872,000 |
|           | 福利厚生費支出          | 45,000     | 45,000     | 0         |
|           | 旅費交通費支出          | 5,000      | 5,000      | 0         |
|           | 研修研究費支出          | 10,000     | 10,000     | 0         |
|           | 事務用品消耗品費         | 80,000     | 150,000    | 70,000    |
|           | 事務消耗品費支出         | 80,000     | 150,000    | 70,000    |
|           | 印刷製本費支出(事務)      | 150,000    | 150,000    | 0         |
|           | 印刷製本費支出          | 100,000    | 100,000    | 0         |
|           | 印刷製本費支出(拠点区分間)   | 50,000     | 50,000     | 0         |
|           | 修繕費支出            | 350,000    | 80,000     | 270,000   |
|           | 通信運搬費支出(事務)      | 200,000    | 200,000    | 0         |
|           | 通信運搬費支出          | 200,000    | 200,000    | 0         |
|           | 業務委託費支出          | 7,274,000  | 5,724,000  | 1,550,000 |
|           | 医事委託費支出          | 100,000    | 100,000    | 0         |
|           | その他の委託費支出        | 2,764,000  | 1,214,000  | 1,550,000 |
|           | その他の委託費支出(事業区分間) | 4,360,000  | 4,360,000  | 0         |
|           | その他の委託費支出(拠点区分間) | 50,000     | 50,000     | 0         |
|           | 手数料支出            | 30,000     | 30,000     | 0         |
|           | 土地・建物賃借料支出(事務)   | 5,600,000  | 5,600,000  | 0         |
|           | 土地・建物賃借料支出       | 5,600,000  | 5,600,000  | 0         |

寒川事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |              | 予算額(A)     | 前年度予算額(B)  | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 支出           |            |            |           |
|                                 | 租税公課支出       | 2,000      | 2,000      | 0         |
|                                 | 保守料支出        | 225,000    | 93,000     | 132,000   |
|                                 | 諸会費支出        | 35,000     | 35,000     | 0         |
|                                 | 雑支出          | 40,000     | 50,000     | 10,000    |
|                                 | 雑支出          | 30,000     | 30,000     | 0         |
|                                 | 雑支出(拠点区分間)   | 10,000     | 20,000     | 10,000    |
|                                 | 就労支援事業支出     | 21,250,000 | 20,044,000 | 1,206,000 |
|                                 | 就労支援事業販売原価支出 | 20,585,000 | 19,363,000 | 1,222,000 |
|                                 | 就労支援事業製造原価支出 | 20,585,000 | 19,363,000 | 1,222,000 |
|                                 | 就労支援事業販管費支出  | 665,000    | 681,000    | 16,000    |
| 事業活動支出計(2)                      |              | 61,110,000 | 59,386,000 | 1,724,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | 5,898,000  | 6,500,000  | 602,000   |
| 施設整備等による収支                      | 収入           |            |            |           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  |            |            |           |
|                                 | 支出           |            |            |           |
|                                 | 施設整備等支出計(5)  |            |            |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              |            |            |           |
| その他の活動による収支                     | 収入           |            |            |           |
|                                 | その他の活動による収入  |            | 50,000     | 50,000    |
|                                 | その他の特別収入     |            | 50,000     | 50,000    |
|                                 | その他の活動収入計(7) |            | 50,000     | 50,000    |
|                                 | 支出           |            |            |           |
|                                 | 積立資産支出       | 320,000    | 320,000    | 0         |
|                                 | 退職給付引当資産支出   | 320,000    | 320,000    | 0         |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出   | 3,230,000  | 3,350,000  | 120,000   |
| その他の活動支出計(8)                    |              | 3,550,000  | 3,670,000  | 120,000   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | 3,550,000  | 3,620,000  | 70,000    |
| 予備費支出(10)                       |              |            |            |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 2,348,000  | 2,880,000  | 532,000   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 14,262,124 | 17,142,124 | 2,880,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 11,914,124 | 14,262,124 | 2,348,000 |



# 湘南希望の郷拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |               | 予算額(A)          | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B)   |            |
|-----------|---------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 収入        | 障害福祉サービス等事業収入 | 406,468,000     | 410,118,000 | 3,650,000   |            |
|           | 自立支援給付費収入     | 343,725,000     | 346,725,000 | 3,000,000   |            |
|           | 介護給付費収入       | 343,725,000     | 346,725,000 | 3,000,000   |            |
|           | 利用者負担金収入      | 923,000         | 923,000     | 0           |            |
|           | 補足給付費収入       | 5,400,000       | 5,400,000   | 0           |            |
|           | 特定障害者特別給付費収入  | 5,400,000       | 5,400,000   | 0           |            |
|           | 特定費用収入        | 32,026,000      | 32,026,000  | 0           |            |
|           | その他の事業収入      | 24,394,000      | 25,044,000  | 650,000     |            |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 23,998,000      | 24,648,000  | 650,000     |            |
|           | 受託事業収入(公費)    | 396,000         | 396,000     | 0           |            |
|           | 経常経費寄附金収入     | 150,000         | 410,000     | 260,000     |            |
|           | その他の収入        | 4,903,000       | 4,908,000   | 5,000       |            |
|           | 受入研修費収入       | 93,000          | 93,000      | 0           |            |
|           | 利用者等外給食費収入    | 1,050,000       | 1,050,000   | 0           |            |
|           | その他の収入        | 45,000          | 50,000      | 5,000       |            |
|           | 雑収入           | 3,715,000       | 3,715,000   | 0           |            |
|           | 雑収入           | 115,000         | 115,000     | 0           |            |
|           | 雑収入(拠点区分間)    | 3,600,000       | 3,600,000   | 0           |            |
|           | 事業活動収入計(1)    |                 | 411,521,000 | 415,436,000 | 3,915,000  |
| 事業活動による収支 | 支出            | 人件費支出           | 257,180,000 | 229,990,000 | 27,190,000 |
|           |               | 職員給料支出          | 154,000,000 | 132,580,000 | 21,420,000 |
|           |               | 職員賞与支出          | 39,000,000  | 33,560,000  | 5,440,000  |
|           |               | 非常勤職員給与支出       | 27,993,000  | 27,663,000  | 330,000    |
|           |               | 退職給付支出          | 3,017,000   | 3,017,000   | 0          |
|           |               | 法定福利費支出         | 33,170,000  | 33,170,000  | 0          |
|           |               | 事業費支出           | 56,219,000  | 56,219,000  | 0          |
|           |               | 給食費支出           | 22,710,000  | 22,710,000  | 0          |
|           |               | 給食費支出           | 22,700,000  | 22,700,000  | 0          |
|           |               | 給食費支出(拠点区分間)    | 10,000      | 10,000      | 0          |
|           |               | 介護用品費支出         | 4,500,000   | 4,500,000   | 0          |
|           |               | 保健衛生費支出         | 1,790,000   | 1,790,000   | 0          |
|           |               | 教養娯楽費支出         | 400,000     | 400,000     | 0          |
|           |               | 教養娯楽費支出         | 400,000     | 400,000     | 0          |
|           |               | 日用品費支出          | 700,000     | 700,000     | 0          |
|           |               | 水道光熱費支出         | 14,020,000  | 14,020,000  | 0          |
|           |               | 消耗器具備品費支出       | 5,165,000   | 5,165,000   | 0          |
|           |               | 保険料支出           | 489,000     | 489,000     | 0          |
|           |               | 賃借料支出           | 4,562,000   | 4,562,000   | 0          |
|           |               | 教育指導費支出         | 1,483,000   | 1,483,000   | 0          |
|           |               | 車輛費支出           | 300,000     | 300,000     | 0          |
|           |               | 雑支出(事業)         | 100,000     | 100,000     | 0          |
|           |               | 雑支出             | 100,000     | 100,000     | 0          |
|           |               | 事務費支出           | 76,235,000  | 80,100,000  | 3,865,000  |
|           |               | 福利厚生費支出         | 696,000     | 696,000     | 0          |
|           |               | 職員被服費支出         | 100,000     | 100,000     | 0          |
|           |               | 旅費交通費支出         | 50,000      | 50,000      | 0          |
|           |               | 研修研究費支出         | 300,000     | 300,000     | 0          |
|           |               | 事務用品消耗品費        | 450,000     | 450,000     | 0          |
|           |               | 事務消耗品費支出        | 400,000     | 400,000     | 0          |
|           |               | 事務消耗品費支出(拠点区分間) | 50,000      | 50,000      | 0          |
|           |               | 印刷製本費支出(事務)     | 385,000     | 385,000     | 0          |
|           |               | 印刷製本費支出(拠点区分間)  | 385,000     | 385,000     | 0          |
|           |               | 修繕費支出           | 10,000,000  | 11,800,000  | 1,800,000  |
|           |               | 通信運搬費支出(事務)     | 510,000     | 510,000     | 0          |
|           |               | 通信運搬費支出         | 510,000     | 510,000     | 0          |
|           |               | 広報費支出(事務)       | 30,000      | 30,000      | 0          |

湘南希望の郷拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                        | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B)  |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 支出                     |             |             |            |
|                                 | 広報費支出                  | 30,000      | 30,000      | 0          |
|                                 | 業務委託費支出                | 60,064,000  | 62,114,000  | 2,050,000  |
|                                 | 給食委託費支出                | 28,200,000  | 28,200,000  | 0          |
|                                 | 医事委託費支出                | 1,153,000   | 1,153,000   | 0          |
|                                 | 清掃委託費支出                | 1,676,000   | 1,676,000   | 0          |
|                                 | その他の委託費支出              | 4,650,000   | 4,650,000   | 0          |
|                                 | その他の委託費支出(事業区分間)       | 23,835,000  | 25,835,000  | 2,000,000  |
|                                 | その他の委託費支出(拠点区分間)       | 550,000     | 600,000     | 50,000     |
|                                 | 手数料支出                  | 400,000     | 400,000     | 0          |
|                                 | 土地・建物賃借料支出(事務)         | 250,000     | 250,000     | 0          |
|                                 | 土地・建物賃借料支出(拠点区分間)      | 250,000     | 250,000     | 0          |
|                                 | 租税公課支出                 | 100,000     | 100,000     | 0          |
|                                 | 保守料支出                  | 2,500,000   | 2,500,000   | 0          |
|                                 | 諸会費支出                  | 250,000     | 250,000     | 0          |
|                                 | 雑支出                    | 150,000     | 165,000     | 15,000     |
|                                 | 雑支出                    | 150,000     | 150,000     | 0          |
|                                 | 雑支出(拠点区分間)             |             | 15,000      | 15,000     |
|                                 | 支払利息支出                 | 400,000     | 400,000     | 0          |
|                                 | その他の支出                 | 750,000     | 750,000     | 0          |
|                                 | 利用者等外給食費               | 750,000     | 750,000     | 0          |
|                                 | 利用者等外給食費支出             | 750,000     | 750,000     | 0          |
| 事業活動支出計(2)                      |                        | 390,784,000 | 367,459,000 | 23,325,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 20,737,000  | 47,977,000  | 27,240,000 |
| 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          | 4,872,000   | 5,282,000   | 410,000    |
|                                 | 固定資産取得支出               | 9,000,000   | 2,000,000   | 7,000,000  |
|                                 | 建物附属設備取得支出(基本財産)       | 7,000,000   |             | 7,000,000  |
|                                 | 器具及び備品取得支出             | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 152,000     | 152,000     | 0          |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 14,024,000  | 7,434,000   | 6,590,000  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 14,024,000  | 7,434,000   | 6,590,000  |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |             |             |            |
|                                 | 積立資産取崩収入               |             | 1,530,000   | 1,530,000  |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入           |             | 1,530,000   | 1,530,000  |
|                                 | その他の活動による収入            |             | 710,000     | 710,000    |
|                                 | その他の特別収入               |             | 710,000     | 710,000    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           |             | 2,240,000   | 2,240,000  |
|                                 | 支出                     |             |             |            |
|                                 | 積立資産支出                 | 3,200,000   | 3,200,000   | 0          |
|                                 | 退職給付引当資産支出             | 3,200,000   | 3,200,000   | 0          |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 30,490,000  | 32,560,000  | 2,070,000  |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 33,690,000  | 35,760,000  | 2,070,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | 33,690,000  | 33,520,000  | 170,000    |
| 予備費支出(10)                       |                        |             |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 26,977,000  | 7,023,000   | 34,000,000 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 227,254,966 | 220,231,966 | 7,023,000  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 200,277,966 | 227,254,966 | 26,977,000 |

藤沢サンライズ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |               | 予算額(A)            | 前年度予算額(B)  | 増減(A) - (B) |           |
|------------|---------------|-------------------|------------|-------------|-----------|
| 収入         | 障害福祉サービス等事業収入 | 70,458,000        | 70,738,000 | 280,000     |           |
|            | 自立支援給付費収入     | 44,384,000        | 44,384,000 | 0           |           |
|            | 訓練等給付費収入      | 44,384,000        | 44,384,000 | 0           |           |
|            | 利用者負担金収入      | 114,000           | 114,000    | 0           |           |
|            | 補足給付費収入       | 3,300,000         | 3,300,000  | 0           |           |
|            | 特定障害者特別給付費収入  | 3,300,000         | 3,300,000  | 0           |           |
|            | 特定費用収入        | 20,200,000        | 20,200,000 | 0           |           |
|            | その他の事業収入      | 2,460,000         | 2,740,000  | 280,000     |           |
|            | 補助金事業収入(公費)   | 2,460,000         | 2,740,000  | 280,000     |           |
|            | その他の収入        | 50,000            | 50,000     | 0           |           |
|            | 雑収入           | 50,000            | 50,000     | 0           |           |
|            | 雑収入           | 50,000            | 50,000     | 0           |           |
| 事業活動収入計(1) |               | 70,508,000        | 70,788,000 | 280,000     |           |
| 事業活動による収支  | 支出            | 人件費支出             | 23,322,000 | 22,260,000  | 1,062,000 |
|            |               | 職員給料支出            | 12,726,000 | 10,646,000  | 2,080,000 |
|            |               | 職員賞与支出            | 3,180,000  | 2,814,000   | 366,000   |
|            |               | 非常勤職員給与支出         | 4,702,000  | 6,281,000   | 1,579,000 |
|            |               | 退職給付支出            | 134,000    | 134,000     | 0         |
|            |               | 法定福利費支出           | 2,580,000  | 2,385,000   | 195,000   |
|            |               | 事業費支出             | 11,790,000 | 11,790,000  | 0         |
|            |               | 給食費支出             | 6,365,000  | 6,365,000   | 0         |
|            |               | 給食費支出             | 6,305,000  | 6,305,000   | 0         |
|            |               | 給食費支出(拠点区分間)      | 60,000     | 60,000      | 0         |
|            |               | 保健衛生費支出           | 100,000    | 100,000     | 0         |
|            |               | 教養娯楽費支出           | 145,000    | 145,000     | 0         |
|            |               | 教養娯楽費支出           | 145,000    | 145,000     | 0         |
|            |               | 日用品費支出            | 270,000    | 270,000     | 0         |
|            |               | 水道光熱費支出           | 3,380,000  | 3,380,000   | 0         |
|            |               | 消耗器具備品費支出         | 400,000    | 400,000     | 0         |
|            |               | 保険料支出             | 250,000    | 250,000     | 0         |
|            |               | 賃借料支出             | 600,000    | 600,000     | 0         |
|            |               | 車輛費支出             | 280,000    | 280,000     | 0         |
|            |               | 事務費支出             | 32,240,000 | 32,240,000  | 0         |
|            |               | 福利厚生費支出           | 160,000    | 160,000     | 0         |
|            |               | 旅費交通費支出           | 30,000     | 30,000      | 0         |
|            |               | 研修研究費支出           | 60,000     | 60,000      | 0         |
|            |               | 事務用品消耗品費          | 350,000    | 350,000     | 0         |
|            |               | 事務消耗品費支出          | 350,000    | 350,000     | 0         |
|            |               | 印刷製本費支出(事務)       | 27,000     | 27,000      | 0         |
|            |               | 印刷製本費支出           | 6,000      | 6,000       | 0         |
|            |               | 印刷製本費支出(拠点区分間)    | 21,000     | 21,000      | 0         |
|            |               | 修繕費支出             | 833,000    | 833,000     | 0         |
|            |               | 通信運搬費支出(事務)       | 400,000    | 400,000     | 0         |
|            |               | 通信運搬費支出           | 400,000    | 400,000     | 0         |
|            |               | 会議費支出             | 5,000      | 5,000       | 0         |
|            |               | 広報費支出(事務)         | 10,000     | 10,000      | 0         |
|            |               | 広報費支出             | 10,000     | 10,000      | 0         |
|            |               | 業務委託費支出           | 20,740,000 | 20,740,000  | 0         |
|            |               | 医事委託費支出           | 170,000    | 170,000     | 0         |
|            |               | 清掃委託費支出           | 160,000    | 160,000     | 0         |
|            |               | その他の委託費支出         | 80,000     | 80,000      | 0         |
|            |               | その他の委託費支出(事業区分間)  | 20,280,000 | 20,280,000  | 0         |
|            |               | その他の委託費支出(拠点区分間)  | 50,000     | 50,000      | 0         |
|            |               | 手数料支出             | 70,000     | 70,000      | 0         |
|            |               | 土地・建物賃借料支出(事務)    | 8,990,000  | 8,990,000   | 0         |
|            |               | 土地・建物賃借料支出(拠点区分間) | 8,990,000  | 8,990,000   | 0         |

藤沢サンライズ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目               |                                 | 予算額(A)     | 前年度予算額(B)  | 増減(A)-(B) |
|--------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| 支出                 | 租税公課支出                          | 5,000      | 5,000      | 0         |
|                    | 保守料支出                           | 500,000    | 500,000    | 0         |
|                    | 諸会費支出                           | 30,000     | 30,000     | 0         |
|                    | 雑支出                             | 30,000     | 30,000     | 0         |
|                    | 雑支出                             | 30,000     | 30,000     | 0         |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 67,352,000 | 66,290,000 | 1,062,000 |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 3,156,000  | 4,498,000  | 1,342,000 |
| 施設整備等による収支         | 収入                              |            |            |           |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     |            |            |           |
|                    | 支出                              |            |            |           |
|                    | 固定資産取得支出                        | 1,500,000  | 455,000    | 1,045,000 |
|                    | 建物附属設備取得支出(基本財産)                | 1,045,000  | 0          | 1,045,000 |
|                    | 器具及び備品取得支出                      | 455,000    | 455,000    | 0         |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 152,000    | 152,000    | 0         |
| その他の活動による収支        | 施設整備等支出計(5)                     | 1,652,000  | 607,000    | 1,045,000 |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 1,652,000  | 607,000    | 1,045,000 |
|                    | 収入                              |            |            |           |
|                    | その他の活動による収入                     |            | 90,000     | 90,000    |
|                    | その他の特別収入                        |            | 90,000     | 90,000    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    |            | 90,000     | 90,000    |
|                    | 支出                              |            |            |           |
|                    | 積立資産支出                          | 310,000    | 310,000    | 0         |
|                    | 退職給付引当資産支出                      | 310,000    | 310,000    | 0         |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                      | 3,840,000  | 2,410,000  | 1,430,000 |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 4,150,000  | 2,720,000  | 1,430,000 |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 4,150,000  | 2,630,000  | 1,520,000 |
|                    | 予備費支出(10)                       |            |            |           |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,646,000  | 1,261,000  | 3,907,000 |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 17,514,326 | 16,253,326 | 1,261,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 14,868,326 | 17,514,326 | 2,646,000 |

湘南あっとほーむ・ひだまり拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |                  | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B) |
|-----------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 収入        | 障害福祉サービス等事業収入    | 130,012,000 | 127,190,000 | 2,822,000 |
|           | 自立支援給付費収入        | 97,620,000  | 95,550,000  | 2,070,000 |
|           | 介護給付費収入          | 3,000,000   | 3,650,000   | 650,000   |
|           | 訓練等給付費収入         | 94,620,000  | 91,900,000  | 2,720,000 |
|           | 補足給付費収入          | 2,280,000   | 2,280,000   | 0         |
|           | 特定障害者特別給付費収入     | 2,280,000   | 2,280,000   | 0         |
|           | 特定費用収入           | 19,956,000  | 19,640,000  | 316,000   |
|           | その他の事業収入         | 10,156,000  | 9,720,000   | 436,000   |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 10,156,000  | 9,720,000   | 436,000   |
|           | その他の収入           | 500,000     | 960,000     | 460,000   |
|           | その他の収入           |             | 460,000     | 460,000   |
|           | 雑収入              | 500,000     | 500,000     | 0         |
|           | 雑収入              | 500,000     | 500,000     | 0         |
|           | 事業活動収入計(1)       | 130,512,000 | 128,150,000 | 2,362,000 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出            | 86,974,000  | 81,629,000  | 5,345,000 |
|           | 職員給料支出           | 52,700,000  | 45,011,000  | 7,689,000 |
|           | 職員賞与支出           | 13,000,000  | 10,300,000  | 2,700,000 |
|           | 非常勤職員給与支出        | 9,524,000   | 12,858,000  | 3,334,000 |
|           | 退職給付支出           | 1,350,000   | 3,340,000   | 1,990,000 |
|           | 法定福利費支出          | 10,400,000  | 10,120,000  | 280,000   |
|           | 事業費支出            | 13,752,000  | 14,409,000  | 657,000   |
|           | 給食費支出            | 7,356,000   | 7,500,000   | 144,000   |
|           | 給食費支出            | 7,356,000   | 7,500,000   | 144,000   |
|           | 保健衛生費支出          | 252,000     | 340,000     | 88,000    |
|           | 教養娯楽費支出          | 350,000     | 350,000     | 0         |
|           | 教養娯楽費支出          | 350,000     | 350,000     | 0         |
|           | 日用品費支出           | 980,000     | 1,050,000   | 70,000    |
|           | 水道光熱費支出          | 3,130,000   | 3,241,000   | 111,000   |
|           | 消耗器具備品費支出        | 624,000     | 850,000     | 226,000   |
|           | 保険料支出            | 72,000      | 80,000      | 8,000     |
|           | 賃借料支出            | 884,000     | 930,000     | 46,000    |
|           | 車輛費支出            | 104,000     | 68,000      | 36,000    |
|           | 事務費支出            | 23,410,000  | 23,142,000  | 268,000   |
|           | 福利厚生費支出          | 452,000     | 452,000     | 0         |
|           | 職員被服費支出          | 5,000       | 5,000       | 0         |
|           | 旅費交通費支出          | 30,000      | 30,000      | 0         |
|           | 研修研究費支出          | 210,000     | 210,000     | 0         |
|           | 事務用品消耗品費         | 755,000     | 814,000     | 59,000    |
|           | 事務消耗品費支出         | 755,000     | 814,000     | 59,000    |
|           | 印刷製本費支出(事務)      | 30,000      | 70,000      | 40,000    |
|           | 印刷製本費支出          | 20,000      | 50,000      | 30,000    |
|           | 印刷製本費支出(拠点区分間)   | 10,000      | 20,000      | 10,000    |
|           | 修繕費支出            | 300,000     | 300,000     | 0         |
|           | 通信運搬費支出(事務)      | 335,000     | 315,000     | 20,000    |
|           | 通信運搬費支出          | 335,000     | 315,000     | 20,000    |
|           | 会議費支出            | 60,000      | 60,000      | 0         |
|           | 広報費支出(事務)        | 500,000     | 200,000     | 300,000   |
|           | 広報費支出            | 500,000     | 200,000     | 300,000   |
|           | 業務委託費支出          | 5,350,000   | 5,385,000   | 35,000    |
|           | 医事委託費支出          | 70,000      | 70,000      | 0         |
|           | その他の委託費支出        | 65,000      | 65,000      | 0         |
|           | その他の委託費支出(事業区分間) | 5,215,000   | 5,250,000   | 35,000    |
|           | 手数料支出            | 1,200,000   | 1,100,000   | 100,000   |
|           | 土地・建物賃借料支出(事務)   | 13,680,000  | 13,680,000  | 0         |
|           | 土地・建物賃借料支出       | 13,680,000  | 13,680,000  | 0         |
|           | 租税公課支出           | 33,000      | 33,000      | 0         |

湘南あっとほーむ・ひだまり拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                   | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 支出                              | 保守料支出             | 390,000     | 394,000     | 4,000     |
|                                 | 諸会費支出             |             | 5,000       | 5,000     |
|                                 | 雑支出               | 80,000      | 89,000      | 9,000     |
|                                 | 雑支出               | 80,000      | 74,000      | 6,000     |
|                                 | 雑支出(拠点区分間)        |             | 15,000      | 15,000    |
|                                 | 事業活動支出計(2)        | 124,136,000 | 119,180,000 | 4,956,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                   | 6,376,000   | 8,970,000   | 2,594,000 |
| 施設整備等による収支                      | 収入                |             |             |           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)       |             |             |           |
|                                 | 支出                |             |             |           |
|                                 | 固定資産取得支出          |             | 600,000     | 600,000   |
|                                 | 器具及び備品取得支出        |             | 600,000     | 600,000   |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 450,000     | 410,000     | 40,000    |
| 施設整備等支出計(5)                     |                   | 450,000     | 1,010,000   | 560,000   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                   | 450,000     | 1,010,000   | 560,000   |
| その他の活動による収支                     | 収入                |             |             |           |
|                                 | 積立資産取崩収入          |             | 1,635,000   | 1,635,000 |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入      |             | 1,635,000   | 1,635,000 |
|                                 | その他の活動による収入       |             | 181,000     | 181,000   |
|                                 | その他の特別収入          |             | 181,000     | 181,000   |
|                                 | その他の活動収入計(7)      |             | 1,816,000   | 1,816,000 |
|                                 | 支出                |             |             |           |
|                                 | 積立資産支出            | 950,000     | 850,000     | 100,000   |
|                                 | 退職給付引当資産支出        | 950,000     | 850,000     | 100,000   |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出        | 8,550,000   | 7,690,000   | 860,000   |
| その他の活動支出計(8)                    |                   | 9,500,000   | 8,540,000   | 960,000   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                   | 9,500,000   | 6,724,000   | 2,776,000 |
| 予備費支出(10)                       |                   |             |             |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                   | 3,574,000   | 1,236,000   | 4,810,000 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                   | 30,522,970  | 29,286,970  | 1,236,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                   | 26,948,970  | 30,522,970  | 3,574,000 |

在宅支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目           |               | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B)   |             |           |
|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 収入             | 障害福祉サービス等事業収入 | 198,160,000 | 193,610,000 | 4,550,000   |             |           |
|                | 自立支援給付費収入     | 188,950,000 | 185,150,000 | 3,800,000   |             |           |
|                | 介護給付費収入       | 188,950,000 | 185,150,000 | 3,800,000   |             |           |
|                | 利用者負担金収入      | 710,000     | 710,000     | 0           |             |           |
|                | 特定費用収入        | 2,800,000   | 2,750,000   | 50,000      |             |           |
|                | その他の事業収入      | 5,700,000   | 5,000,000   | 700,000     |             |           |
|                | 補助金事業収入(公費)   | 5,700,000   | 5,000,000   | 700,000     |             |           |
|                | その他の事業収入      | 330,000     | 330,000     | 0           |             |           |
|                | その他の事業収入      | 330,000     | 330,000     | 0           |             |           |
|                | 補助金事業収入       | 330,000     | 330,000     | 0           |             |           |
|                | 経常経費寄附金収入     | 30,000      | 30,000      | 0           |             |           |
|                | その他の収入        | 490,000     | 500,000     | 10,000      |             |           |
|                | 利用者等外給食費収入    | 400,000     | 400,000     | 0           |             |           |
|                | その他の収入        |             | 10,000      | 10,000      |             |           |
|                | 雑収入           | 90,000      | 90,000      | 0           |             |           |
|                | 雑収入           | 90,000      | 90,000      | 0           |             |           |
|                | 事業活動収入計(1)    |             | 199,010,000 | 194,470,000 | 4,540,000   |           |
|                | 事業活動による収支     | 支出          | 人件費支出       | 142,680,000 | 140,130,000 | 2,550,000 |
|                |               |             | 職員給料支出      | 66,700,000  | 65,400,000  | 1,300,000 |
| 職員賞与支出         |               |             | 18,800,000  | 17,900,000  | 900,000     |           |
| 非常勤職員給与支出      |               |             | 39,350,000  | 38,850,000  | 500,000     |           |
| 退職給付支出         |               |             | 830,000     | 1,680,000   | 850,000     |           |
| 法定福利費支出        |               |             | 17,000,000  | 16,300,000  | 700,000     |           |
| 事業費支出          |               |             | 17,074,000  | 17,074,000  | 0           |           |
| 給食費支出          |               |             | 2,900,000   | 2,900,000   | 0           |           |
| 給食費支出          |               |             | 2,700,000   | 2,670,000   | 30,000      |           |
| 給食費支出(拠点区分間)   |               |             | 200,000     | 230,000     | 30,000      |           |
| 保健衛生費支出        |               |             | 802,000     | 802,000     | 0           |           |
| 教養娯楽費支出        |               |             | 100,000     | 100,000     | 0           |           |
| 教養娯楽費支出        |               |             | 100,000     | 100,000     | 0           |           |
| 日用品費支出         |               |             | 295,000     | 295,000     | 0           |           |
| 水道光熱費支出        |               |             | 3,330,000   | 3,330,000   | 0           |           |
| 消耗器具備品費支出      |               |             | 1,040,000   | 1,040,000   | 0           |           |
| 保険料支出          |               |             | 767,000     | 767,000     | 0           |           |
| 賃借料支出          |               |             | 3,520,000   | 3,520,000   | 0           |           |
| 教育指導費支出        |               |             | 130,000     | 130,000     | 0           |           |
| 車輛費支出          |               |             | 4,175,000   | 4,175,000   | 0           |           |
| 雑支出(事業)        |               |             | 15,000      | 15,000      | 0           |           |
| 雑支出            |               |             | 15,000      | 15,000      | 0           |           |
| 事務費支出          |               |             | 22,184,000  | 21,874,000  | 310,000     |           |
| 福利厚生費支出        |               |             | 495,000     | 495,000     | 0           |           |
| 職員被服費支出        |               |             | 40,000      | 40,000      | 0           |           |
| 旅費交通費支出        |               |             | 35,000      | 35,000      | 0           |           |
| 研修研究費支出        |               |             | 920,000     | 920,000     | 0           |           |
| 事務用品消耗品費       |               |             | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |           |
| 事務消耗品費支出       |               |             | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |           |
| 印刷製本費支出(事務)    |               |             | 60,000      | 60,000      | 0           |           |
| 印刷製本費支出(拠点区分間) |               |             | 60,000      | 60,000      | 0           |           |
| 修繕費支出          |               |             | 1,655,000   | 1,655,000   | 0           |           |
| 通信運搬費支出(事務)    |               |             | 480,000     | 480,000     | 0           |           |
| 通信運搬費支出        |               |             | 480,000     | 480,000     | 0           |           |
| 業務委託費支出        |               |             | 12,474,000  | 12,144,000  | 330,000     |           |
| 給食委託費支出        |               |             | 5,800,000   | 5,400,000   | 400,000     |           |
| 医事委託費支出        |               |             | 457,000     | 457,000     | 0           |           |
| 清掃委託費支出        |               |             | 93,000      | 93,000      | 0           |           |
| その他の委託費支出      |               |             | 850,000     | 850,000     | 0           |           |

在宅支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                   | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 支出                |             |             |           |
|                                 | その他の委託費支出(事業区分間)  | 5,210,000   | 5,280,000   | 70,000    |
|                                 | その他の委託費支出(拠点区分間)  | 64,000      | 64,000      | 0         |
|                                 | 手数料支出             | 143,000     | 143,000     | 0         |
|                                 | 土地・建物賃借料支出(事務)    | 3,660,000   | 3,680,000   | 20,000    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出(拠点区分間) | 3,660,000   | 3,680,000   | 20,000    |
|                                 | 租税公課支出            | 57,000      | 57,000      | 0         |
|                                 | 保守料支出             | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         |
|                                 | 諸会費支出             | 85,000      | 85,000      | 0         |
|                                 | 雑支出               | 80,000      | 80,000      | 0         |
|                                 | 雑支出               | 65,000      | 65,000      | 0         |
|                                 | 雑支出(拠点区分間)        | 15,000      | 15,000      | 0         |
|                                 | その他の支出            | 220,000     | 220,000     | 0         |
|                                 | 利用者等外給食費          | 220,000     | 220,000     | 0         |
|                                 | 利用者等外給食費支出        | 220,000     | 220,000     | 0         |
| 事業活動支出計(2)                      |                   | 182,158,000 | 179,298,000 | 2,860,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                   | 16,852,000  | 15,172,000  | 1,680,000 |
| 施設整備等による収支                      | 収入                |             |             |           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)       |             |             |           |
|                                 | 支出                |             |             |           |
|                                 | 固定資産取得支出          | 1,900,000   | 780,000     | 1,120,000 |
|                                 | 建物附属設備取得支出(基本財産)  | 1,100,000   | 0           | 1,100,000 |
|                                 | 器具及び備品取得支出        | 800,000     | 780,000     | 20,000    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 771,000     | 771,000     | 0         |
| 施設整備等支出計(5)                     |                   | 2,671,000   | 1,551,000   | 1,120,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                   | 2,671,000   | 1,551,000   | 1,120,000 |
| その他の活動による収支                     | 収入                |             |             |           |
|                                 | 積立資産取崩収入          |             | 850,000     | 850,000   |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入      |             | 850,000     | 850,000   |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入        | 1,400,000   | 1,400,000   | 0         |
|                                 | その他の活動による収入       |             | 275,000     | 275,000   |
|                                 | その他の特別収入          |             | 275,000     | 275,000   |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 1,400,000   | 2,525,000   | 1,125,000 |
|                                 | 支出                |             |             |           |
|                                 | 積立資産支出            | 1,560,000   | 1,560,000   | 0         |
|                                 | 退職給付引当資産支出        | 1,560,000   | 1,560,000   | 0         |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出        | 11,430,000  | 14,910,000  | 3,480,000 |
| その他の活動支出計(8)                    |                   | 12,990,000  | 16,470,000  | 3,480,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                   | 11,590,000  | 13,945,000  | 2,355,000 |
| 予備費支出(10)                       |                   |             |             |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                   | 2,591,000   | 324,000     | 2,915,000 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                   | 96,532,097  | 96,856,097  | 324,000   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                   | 99,123,097  | 96,532,097  | 2,591,000 |



児童発達支援センター 藤沢市太陽の家 しいの実学拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |                | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-----------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 収入        | 障害福祉サービス等事業収入  | 306,490,000 | 300,420,000 | 6,070,000  |
|           | 自立支援給付費収入      | 150,000     | 100,000     | 50,000     |
|           | 計画相談支援給付費収入    | 150,000     | 100,000     | 50,000     |
|           | 障害児施設給付費収入     | 170,840,000 | 177,360,000 | 6,520,000  |
|           | 障害児通所給付費収入     | 170,840,000 | 177,360,000 | 6,520,000  |
|           | 特定費用収入         | 2,500,000   | 2,300,000   | 200,000    |
|           | 障害児相談支援給付費収入   | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          |
|           | 障害児相談支援給付費収入   | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          |
|           | その他の事業収入       | 123,000,000 | 110,660,000 | 12,340,000 |
|           | 補助金事業収入(公費)    |             | 350,000     | 350,000    |
|           | 受託事業収入(公費)     | 123,000,000 | 110,310,000 | 12,690,000 |
|           | その他の収入         | 2,210,000   | 3,998,000   | 1,788,000  |
|           | 受入研修費収入        | 200,000     | 160,000     | 40,000     |
|           | 利用者等外給食費収入     | 2,000,000   | 3,100,000   | 1,100,000  |
|           | その他の収入         |             | 168,000     | 168,000    |
|           | 雑収入            | 10,000      | 570,000     | 560,000    |
|           | 雑収入            | 10,000      | 250,000     | 240,000    |
|           | 雑収入(拠点区分間)     |             | 320,000     | 320,000    |
|           | 事業活動収入計(1)     | 308,700,000 | 304,418,000 | 4,282,000  |
| 事業活動による収支 | 支出             |             |             |            |
|           | 人件費支出          | 195,750,000 | 184,000,000 | 11,750,000 |
|           | 職員給料支出         | 99,500,000  | 91,000,000  | 8,500,000  |
|           | 職員賞与支出         | 26,500,000  | 25,000,000  | 1,500,000  |
|           | 非常勤職員給与支出      | 41,300,000  | 41,320,000  | 20,000     |
|           | 退職給付支出         | 2,600,000   | 2,300,000   | 300,000    |
|           | 法定福利費支出        | 25,850,000  | 24,380,000  | 1,470,000  |
|           | 事業費支出          | 18,200,000  | 17,478,000  | 722,000    |
|           | 給食費支出          | 4,200,000   | 4,200,000   | 0          |
|           | 給食費支出          | 4,200,000   | 4,200,000   | 0          |
|           | 保健衛生費支出        | 600,000     | 600,000     | 0          |
|           | 医療費支出          |             | 10,000      | 10,000     |
|           | 教養娯楽費支出        | 200,000     | 100,000     | 100,000    |
|           | 教養娯楽費支出        | 200,000     | 100,000     | 100,000    |
|           | 日用品費支出         | 150,000     | 165,000     | 15,000     |
|           | 水道光熱費支出        | 7,500,000   | 7,300,000   | 200,000    |
|           | 消耗器具備品費支出      | 1,000,000   | 780,000     | 220,000    |
|           | 保険料支出          | 160,000     | 160,000     | 0          |
|           | 賃借料支出          | 2,050,000   | 1,983,000   | 67,000     |
|           | 教育指導費支出        | 600,000     | 750,000     | 150,000    |
|           | 車輛費支出          | 1,650,000   | 1,400,000   | 250,000    |
|           | 雑支出(事業)        | 90,000      | 30,000      | 60,000     |
|           | 雑支出            | 90,000      | 30,000      | 60,000     |
|           | 事務費支出          | 39,410,000  | 43,213,000  | 3,803,000  |
|           | 福利厚生費支出        | 800,000     | 770,000     | 30,000     |
|           | 職員被服費支出        |             | 5,000       | 5,000      |
|           | 旅費交通費支出        | 250,000     | 267,000     | 17,000     |
|           | 研修研究費支出        | 400,000     | 400,000     | 0          |
|           | 事務用品消耗品費       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
|           | 事務消耗品費支出       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
|           | 印刷製本費支出(事務)    | 150,000     | 200,000     | 50,000     |
|           | 印刷製本費支出(拠点区分間) | 150,000     | 200,000     | 50,000     |
|           | 修繕費支出          | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |
|           | 通信運搬費支出(事務)    | 630,000     | 560,000     | 70,000     |
|           | 通信運搬費支出        | 630,000     | 560,000     | 70,000     |
|           | 会議費支出          | 20,000      | 20,000      | 0          |
|           | 広報費支出(事務)      | 5,000       | 35,000      | 30,000     |
|           | 広報費支出          |             | 30,000      | 30,000     |

児童発達支援センター 藤沢市太陽の家 しいの実学拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |                                 | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支             | 支出                              |             |             |            |
|                       | 広報費支出(拠点区分間)                    | 5,000       | 5,000       | 0          |
|                       | 業務委託費支出                         | 30,487,000  | 34,000,000  | 3,513,000  |
|                       | 給食委託費支出                         | 9,650,000   | 9,850,000   | 200,000    |
|                       | 清掃委託費支出                         | 1,000,000   | 1,150,000   | 150,000    |
|                       | その他の委託費支出                       | 18,037,000  | 19,800,000  | 1,763,000  |
|                       | その他の委託費支出(事業区分間)                | 750,000     | 2,150,000   | 1,400,000  |
|                       | その他の委託費支出(拠点区分間)                | 1,050,000   | 1,050,000   | 0          |
|                       | 手数料支出                           | 500,000     | 500,000     | 0          |
|                       | 租税公課支出                          | 75,000      | 260,000     | 185,000    |
|                       | 保守料支出                           | 1,900,000   | 2,006,000   | 106,000    |
|                       | 諸会費支出                           | 90,000      | 90,000      | 0          |
|                       | 雑支出                             | 103,000     | 100,000     | 3,000      |
|                       | 雑支出                             | 103,000     | 100,000     | 3,000      |
|                       | その他の支出                          | 3,000,000   | 3,200,000   | 200,000    |
|                       | 利用者等外給食費                        | 3,000,000   | 3,200,000   | 200,000    |
|                       | 利用者等外給食費支出                      | 3,000,000   | 3,200,000   | 200,000    |
| 事業活動支出計(2)            |                                 | 256,360,000 | 247,891,000 | 8,469,000  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                                 | 52,340,000  | 56,527,000  | 4,187,000  |
| 施設整備等による収支            | 収入                              |             |             |            |
|                       | 施設整備等収入計(4)                     |             |             |            |
|                       | 支出                              |             |             |            |
|                       | 固定資産取得支出                        | 1,000,000   | 1,200,000   | 200,000    |
|                       | 器具及び備品取得支出                      | 1,000,000   | 1,200,000   | 200,000    |
| その他の活動による収支           | 施設整備等支出計(5)                     | 1,000,000   | 1,200,000   | 200,000    |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 1,000,000   | 1,200,000   | 200,000    |
|                       | 収入                              |             |             |            |
|                       | 積立資産取崩収入                        |             | 1,150,000   | 1,150,000  |
|                       | 退職給付引当資産取崩収入                    |             | 1,150,000   | 1,150,000  |
|                       | その他の活動による収入                     |             | 280,000     | 280,000    |
|                       | その他の特別収入                        |             | 280,000     | 280,000    |
|                       | その他の活動収入計(7)                    |             | 1,430,000   | 1,430,000  |
|                       | 支出                              |             |             |            |
|                       | 積立資産支出                          | 22,000,000  | 42,150,000  | 20,150,000 |
|                       | 退職給付引当資産支出                      | 2,000,000   | 2,150,000   | 150,000    |
|                       | 施設整備等積立資産支出                     | 20,000,000  | 40,000,000  | 20,000,000 |
|                       | 拠点区分間繰入金支出                      | 29,650,000  | 19,340,000  | 10,310,000 |
|                       | その他の活動支出計(8)                    | 51,650,000  | 61,490,000  | 9,840,000  |
|                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 51,650,000  | 60,060,000  | 8,410,000  |
|                       | 予備費支出(10)                       |             |             |            |
|                       | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 310,000     | 4,733,000   | 4,423,000  |
|                       | 前期末支払資金残高(12)                   | 166,234,892 | 170,967,892 | 4,733,000  |
|                       | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 166,924,892 | 166,234,892 | 310,000    |

太陽の家キャロット拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |                  | 予算額(A)     | 前年度予算額(B)  | 増減(A)-(B) |
|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| 収入        | 障害福祉サービス等事業収入    | 28,700,000 | 35,065,000 | 6,365,000 |
|           | 障害児施設給付費収入       | 28,000,000 | 34,000,000 | 6,000,000 |
|           | 障害児通所給付費収入       | 28,000,000 | 34,000,000 | 6,000,000 |
|           | 特定費用収入           | 700,000    | 1,000,000  | 300,000   |
|           | その他の事業収入         |            | 65,000     | 65,000    |
|           | 補助金事業収入(公費)      |            | 65,000     | 65,000    |
|           | その他の収入           | 250,000    | 257,000    | 7,000     |
|           | 受入研修費収入          |            | 10,000     | 10,000    |
|           | 利用者等外給食費収入       | 240,000    | 240,000    | 0         |
|           | 雑収入              | 10,000     | 7,000      | 3,000     |
|           | 雑収入              | 10,000     | 7,000      | 3,000     |
|           | 事業活動収入計(1)       | 28,950,000 | 35,322,000 | 6,372,000 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出            | 23,290,000 | 23,600,000 | 310,000   |
|           | 職員給料支出           | 13,500,000 | 13,900,000 | 400,000   |
|           | 職員賞与支出           | 3,500,000  | 3,500,000  | 0         |
|           | 非常勤職員給与支出        | 3,060,000  | 3,060,000  | 0         |
|           | 退職給付支出           | 130,000    | 140,000    | 10,000    |
|           | 法定福利費支出          | 3,100,000  | 3,000,000  | 100,000   |
|           | 事業費支出            | 1,950,000  | 2,091,000  | 141,000   |
|           | 給食費支出            | 700,000    | 810,000    | 110,000   |
|           | 給食費支出            | 700,000    | 810,000    | 110,000   |
|           | 保健衛生費支出          | 30,000     | 30,000     | 0         |
|           | 教養娯楽費支出          | 50,000     | 31,000     | 19,000    |
|           | 教養娯楽費支出          | 50,000     | 31,000     | 19,000    |
|           | 日用品費支出           | 10,000     | 10,000     | 0         |
|           | 水道光熱費支出          | 800,000    | 840,000    | 40,000    |
|           | 消耗器具備品費支出        | 50,000     | 100,000    | 50,000    |
|           | 保険料支出            | 10,000     | 10,000     | 0         |
|           | 賃借料支出            | 170,000    | 140,000    | 30,000    |
|           | 教育指導費支出          | 30,000     | 30,000     | 0         |
|           | 車輛費支出            | 100,000    | 90,000     | 10,000    |
|           | 事務費支出            | 4,220,000  | 4,740,000  | 520,000   |
|           | 福利厚生費支出          | 80,000     | 80,000     | 0         |
|           | 旅費交通費支出          | 1,000      | 1,000      | 0         |
|           | 研修研究費支出          | 50,000     | 50,000     | 0         |
|           | 事務用品消耗品費         | 250,000    | 380,000    | 130,000   |
|           | 事務消耗品費支出         | 250,000    | 380,000    | 130,000   |
|           | 印刷製本費支出(事務)      | 30,000     | 25,000     | 5,000     |
|           | 印刷製本費支出(拠点区分間)   | 30,000     | 25,000     | 5,000     |
|           | 修繕費支出            | 120,000    | 120,000    | 0         |
|           | 通信運搬費支出(事務)      | 60,000     | 60,000     | 0         |
|           | 通信運搬費支出          | 60,000     | 60,000     | 0         |
|           | 会議費支出            |            | 10,000     | 10,000    |
|           | 広報費支出(事務)        |            | 10,000     | 10,000    |
|           | 広報費支出            |            | 10,000     | 10,000    |
|           | 業務委託費支出          | 3,100,000  | 3,430,000  | 330,000   |
|           | 給食委託費支出          | 1,000,000  | 1,150,000  | 150,000   |
|           | 清掃委託費支出          | 150,000    | 150,000    | 0         |
|           | その他の委託費支出        | 1,950,000  | 1,910,000  | 40,000    |
|           | その他の委託費支出(事業区分間) |            | 120,000    | 120,000   |
|           | その他の委託費支出(拠点区分間) |            | 100,000    | 100,000   |
|           | 手数料支出            | 12,000     | 10,000     | 2,000     |
|           | 土地・建物賃借料支出(事務)   | 250,000    | 300,000    | 50,000    |
|           | 土地・建物賃借料支出       | 250,000    | 300,000    | 50,000    |
|           | 保守料支出            | 250,000    | 249,000    | 1,000     |
|           | 諸会費支出            |            | 5,000      | 5,000     |

太陽の家キャロット拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A)     | 前年度予算額(B)  | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 雑支出                     | 17,000     | 10,000     | 7,000     |
|                                 | 雑支出                     | 17,000     | 5,000      | 12,000    |
|                                 | 雑支出(拠点区分間)              |            | 5,000      | 5,000     |
|                                 | その他の支出                  | 300,000    | 300,000    | 0         |
|                                 | 利用者等外給食費                | 300,000    | 300,000    | 0         |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 300,000    | 300,000    | 0         |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 29,760,000 | 30,731,000 | 971,000   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 810,000    | 4,591,000  | 5,401,000 |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |            |            |           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |            |            |           |
|                                 | 支出                      |            |            |           |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             |            |            |           |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |            |            |           |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |            |            |           |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |            |            |           |
|                                 | 積立資産支出                  | 300,000    | 204,000    | 96,000    |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 300,000    | 204,000    | 96,000    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 3,110,000  |            | 3,110,000 |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 3,410,000  | 204,000    | 3,206,000 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,410,000  | 204,000    | 3,206,000 |
| 予備費支出(10)                       |                         |            |            |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 4,220,000  | 4,387,000  | 8,607,000 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 17,228,163 | 12,841,163 | 4,387,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 13,008,163 | 17,228,163 | 4,220,000 |

藤沢市太陽の家藤の実学園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |                | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 収入         | 障害福祉サービス等事業収入  | 259,920,000 | 250,220,000 | 9,700,000  |
|            | 自立支援給付費収入      | 168,000,000 | 168,000,000 | 0          |
|            | 介護給付費収入        | 168,000,000 | 168,000,000 | 0          |
|            | 特定費用収入         | 4,820,000   | 4,820,000   | 0          |
|            | その他の事業収入       | 87,100,000  | 77,400,000  | 9,700,000  |
|            | 補助金事業収入(公費)    | 600,000     | 900,000     | 300,000    |
|            | 受託事業収入(公費)     | 86,500,000  | 76,500,000  | 10,000,000 |
|            | 経常経費寄附金収入      | 10,000      | 10,000      | 0          |
|            | その他の収入         | 735,000     | 1,335,000   | 600,000    |
|            | 受入研修費収入        | 310,000     | 310,000     | 0          |
|            | 利用者等外給食費収入     | 350,000     | 700,000     | 350,000    |
|            | その他の収入         |             | 250,000     | 250,000    |
|            | 雑収入            | 75,000      | 75,000      | 0          |
|            | 雑収入            | 75,000      | 75,000      | 0          |
| 事業活動収入計(1) |                | 260,665,000 | 251,565,000 | 9,100,000  |
| 事業活動による収支  | 人件費支出          | 167,983,000 | 160,400,000 | 7,583,000  |
|            | 職員給料支出         | 85,944,000  | 83,000,000  | 2,944,000  |
|            | 職員賞与支出         | 22,300,000  | 22,300,000  | 0          |
|            | 非常勤職員給与支出      | 35,539,000  | 30,900,000  | 4,639,000  |
|            | 退職給付支出         | 2,900,000   | 2,900,000   | 0          |
|            | 法定福利費支出        | 21,300,000  | 21,300,000  | 0          |
|            | 事業費支出          | 19,589,000  | 19,750,000  | 161,000    |
|            | 給食費支出          | 5,300,000   | 5,300,000   | 0          |
|            | 給食費支出          | 5,300,000   | 5,300,000   | 0          |
|            | 保健衛生費支出        | 700,000     | 700,000     | 0          |
|            | 教養娯楽費支出        | 2,380,000   | 1,970,000   | 410,000    |
|            | 教養娯楽費支出        | 2,380,000   | 1,970,000   | 410,000    |
|            | 日用品費支出         | 170,000     | 170,000     | 0          |
|            | 水道光熱費支出        | 6,900,000   | 6,900,000   | 0          |
|            | 消耗器具備品費支出      | 750,000     | 750,000     | 0          |
|            | 保険料支出          | 342,000     | 240,000     | 102,000    |
|            | 賃借料支出          | 1,597,000   | 1,470,000   | 127,000    |
|            | 教育指導費支出        | 400,000     | 1,200,000   | 800,000    |
|            | 車輛費支出          | 950,000     | 950,000     | 0          |
|            | 雑支出(事業)        | 100,000     | 100,000     | 0          |
|            | 雑支出            | 100,000     | 100,000     | 0          |
|            | 事務費支出          | 29,540,000  | 29,050,000  | 490,000    |
|            | 福利厚生費支出        | 300,000     | 300,000     | 0          |
|            | 職員被服費支出        | 10,000      | 10,000      | 0          |
|            | 旅費交通費支出        | 1,750,000   | 1,500,000   | 250,000    |
|            | 研修研究費支出        | 300,000     | 285,000     | 15,000     |
|            | 事務用品消耗品費       | 900,000     | 900,000     | 0          |
|            | 事務消耗品費支出       | 900,000     | 900,000     | 0          |
|            | 印刷製本費支出(事務)    | 100,000     | 100,000     | 0          |
|            | 印刷製本費支出(拠点区分間) | 100,000     | 100,000     | 0          |
|            | 修繕費支出          | 1,870,000   | 1,870,000   | 0          |
|            | 通信運搬費支出(事務)    | 465,000     | 465,000     | 0          |
|            | 通信運搬費支出        | 465,000     | 465,000     | 0          |
|            | 会議費支出          | 30,000      | 30,000      | 0          |
|            | 広報費支出(事務)      | 30,000      | 30,000      | 0          |
|            | 広報費支出          | 30,000      | 30,000      | 0          |
|            | 業務委託費支出        | 21,600,000  | 21,390,000  | 210,000    |
|            | 給食委託費支出        | 5,100,000   | 5,100,000   | 0          |
|            | 医事委託費支出        | 140,000     | 140,000     | 0          |
|            | 清掃委託費支出        | 1,100,000   | 1,100,000   | 0          |
|            | その他の委託費支出      | 1,600,000   | 1,390,000   | 210,000    |

藤沢市太陽の家藤の実学園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B) |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支   | 支出                              |             |             |           |
|             | その他の委託費支出(事業区分間)                | 12,560,000  | 12,560,000  | 0         |
|             | その他の委託費支出(拠点区分間)                | 1,100,000   | 1,100,000   | 0         |
|             | 手数料支出                           | 110,000     | 110,000     | 0         |
|             | 租税公課支出                          | 35,000      | 50,000      | 15,000    |
|             | 保守料支出                           | 1,910,000   | 1,870,000   | 40,000    |
|             | 諸会費支出                           | 100,000     | 110,000     | 10,000    |
|             | 雑支出                             | 30,000      | 30,000      | 0         |
|             | 雑支出                             | 30,000      | 30,000      | 0         |
|             | その他の支出                          | 290,000     | 600,000     | 310,000   |
|             | 利用者等外給食費                        | 290,000     | 600,000     | 310,000   |
|             | 利用者等外給食費支出                      | 290,000     | 600,000     | 310,000   |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 217,402,000 | 209,800,000 | 7,602,000 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 43,263,000  | 41,765,000  | 1,498,000 |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |             |             |           |
|             | 施設整備等収入計(4)                     |             |             |           |
|             | 支出                              |             |             |           |
|             | 固定資産取得支出                        | 1,100,000   | 1,100,000   | 0         |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 1,100,000   | 1,100,000   | 0         |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 1,100,000   | 1,100,000   | 0         |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 1,100,000   | 1,100,000   | 0         |
| その他の活動による収支 | 収入                              |             |             |           |
|             | 積立資産取崩収入                        |             | 1,080,000   | 1,080,000 |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                    |             | 1,080,000   | 1,080,000 |
|             | その他の活動による収入                     |             | 221,000     | 221,000   |
|             | その他の特別収入                        |             | 221,000     | 221,000   |
|             | その他の活動収入計(7)                    |             | 1,301,000   | 1,301,000 |
|             | 支出                              |             |             |           |
|             | 積立資産支出                          | 20,900,000  | 21,800,000  | 900,000   |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 900,000     | 1,800,000   | 900,000   |
|             | 施設整備等積立資産支出                     | 20,000,000  | 20,000,000  | 0         |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 18,980,000  | 21,640,000  | 2,660,000 |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 39,880,000  | 43,440,000  | 3,560,000 |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 39,880,000  | 42,139,000  | 2,259,000 |
|             | 予備費支出(10)                       |             |             |           |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,283,000   | 1,474,000   | 3,757,000 |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 200,879,994 | 202,353,994 | 1,474,000 |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 203,162,994 | 200,879,994 | 2,283,000 |

放課後等デイサービス太陽の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |                | 予算額(A)     | 前年度予算額(B)  | 増減(A)-(B) |
|-----------|----------------|------------|------------|-----------|
| 収入        | 障害福祉サービス等事業収入  | 52,780,000 | 54,925,000 | 2,145,000 |
|           | 障害児施設給付費収入     | 50,500,000 | 52,276,000 | 1,776,000 |
|           | 障害児通所給付費収入     | 50,500,000 | 52,276,000 | 1,776,000 |
|           | 利用者負担金収入       | 1,700,000  | 1,642,000  | 58,000    |
|           | 特定費用収入         | 580,000    | 907,000    | 327,000   |
|           | その他の事業収入       |            | 100,000    | 100,000   |
|           | 補助金事業収入(公費)    |            | 100,000    | 100,000   |
|           | 経常経費寄附金収入      | 10,000     | 51,000     | 41,000    |
|           | その他の収入         | 480,000    | 626,000    | 146,000   |
|           | その他の収入         |            | 20,000     | 20,000    |
|           | 受入研修費収入        | 10,000     | 40,000     | 30,000    |
|           | 利用者等外給食費収入     | 450,000    | 526,000    | 76,000    |
|           | 雑収入            | 20,000     | 40,000     | 20,000    |
|           | 雑収入            | 20,000     | 40,000     | 20,000    |
|           | 事業活動収入計(1)     | 53,270,000 | 55,602,000 | 2,332,000 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出          | 45,616,000 | 48,218,000 | 2,602,000 |
|           | 職員給料支出         | 27,000,000 | 30,576,000 | 3,576,000 |
|           | 職員賞与支出         | 7,800,000  | 8,060,000  | 260,000   |
|           | 非常勤職員給与支出      | 3,952,000  | 2,704,000  | 1,248,000 |
|           | 退職給付支出         | 244,000    | 295,000    | 51,000    |
|           | 法定福利費支出        | 6,620,000  | 6,583,000  | 37,000    |
|           | 事業費支出          | 5,841,000  | 6,801,000  | 960,000   |
|           | 給食費支出          | 590,000    | 590,000    | 0         |
|           | 給食費支出          | 580,000    | 580,000    | 0         |
|           | 給食費支出(拠点区分間)   | 10,000     | 10,000     | 0         |
|           | 保健衛生費支出        | 100,000    | 100,000    | 0         |
|           | 教養娯楽費支出        | 40,000     | 56,000     | 16,000    |
|           | 教養娯楽費支出        | 40,000     | 56,000     | 16,000    |
|           | 日用品費支出         | 30,000     | 45,400     | 15,400    |
|           | 水道光熱費支出        | 1,840,000  | 1,953,600  | 113,600   |
|           | 消耗器具備品費支出      | 74,000     | 235,000    | 161,000   |
|           | 保険料支出          | 300,000    | 298,000    | 2,000     |
|           | 賃借料支出          | 1,657,000  | 1,818,000  | 161,000   |
|           | 教育指導費支出        | 160,000    | 65,000     | 95,000    |
|           | 車輛費支出          | 1,010,000  | 1,600,000  | 590,000   |
|           | 雑支出(事業)        | 40,000     | 40,000     | 0         |
|           | 雑支出            | 40,000     | 40,000     | 0         |
|           | 事務費支出          | 3,225,000  | 4,853,000  | 1,628,000 |
|           | 福利厚生費支出        | 108,000    | 108,000    | 0         |
|           | 旅費交通費支出        | 10,000     | 10,000     | 0         |
|           | 研修研究費支出        | 100,000    | 100,000    | 0         |
|           | 事務用品消耗品費       | 200,000    | 510,000    | 310,000   |
|           | 事務消耗品費支出       | 200,000    | 510,000    | 310,000   |
|           | 印刷製本費支出(事務)    | 31,000     | 40,000     | 9,000     |
|           | 印刷製本費支出        | 10,000     | 10,000     | 0         |
|           | 印刷製本費支出(拠点区分間) | 21,000     | 30,000     | 9,000     |
|           | 修繕費支出          | 120,000    | 364,000    | 244,000   |
|           | 通信運搬費支出(事務)    | 152,000    | 144,000    | 8,000     |
|           | 通信運搬費支出        | 152,000    | 144,000    | 8,000     |
|           | 会議費支出          | 4,000      | 4,000      | 0         |
|           | 広報費支出(事務)      |            | 15,000     | 15,000    |
|           | 広報費支出          |            | 15,000     | 15,000    |
|           | 業務委託費支出        | 1,170,000  | 1,941,000  | 771,000   |
|           | 給食委託費支出        | 150,000    | 146,000    | 4,000     |
|           | 清掃委託費支出        | 277,000    | 283,000    | 6,000     |
|           | その他の委託費支出      | 196,000    | 171,000    | 25,000    |

放課後等デイサービス太陽の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A)     | 前年度予算額(B)  | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 支出                      |            |            |           |
|                                 | その他の委託費支出(事業区分間)        | 400,000    | 1,050,000  | 650,000   |
|                                 | その他の委託費支出(拠点区分間)        | 147,000    | 291,000    | 144,000   |
|                                 | 手数料支出                   | 55,000     | 57,000     | 2,000     |
|                                 | 保険料支出                   |            | 36,000     | 36,000    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出(事務)          | 858,000    | 1,050,000  | 192,000   |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 858,000    | 1,050,000  | 192,000   |
|                                 | 租税公課支出                  | 29,000     | 27,000     | 2,000     |
|                                 | 保守料支出                   | 326,000    | 360,000    | 34,000    |
|                                 | 諸会費支出                   | 22,000     | 27,000     | 5,000     |
|                                 | 雑支出                     | 40,000     | 60,000     | 20,000    |
|                                 | 雑支出                     | 40,000     | 60,000     | 20,000    |
|                                 | その他の支出                  | 415,000    | 546,000    | 131,000   |
|                                 | 利用者等外給食費                | 385,000    | 516,000    | 131,000   |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 385,000    | 516,000    | 131,000   |
|                                 | 雑支出                     | 30,000     | 30,000     | 0         |
|                                 | 雑支出                     | 30,000     | 30,000     | 0         |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 55,097,000 | 60,418,000 | 5,321,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 1,827,000  | 4,816,000  | 2,989,000 |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |            |            |           |
|                                 | 施設整備等補助金収入              |            | 350,000    | 350,000   |
|                                 | 施設整備等補助金収入              |            | 350,000    | 350,000   |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |            | 350,000    | 350,000   |
|                                 | 支出                      |            |            |           |
| 施設整備等による収支                      | 支出                      |            |            |           |
|                                 | 固定資産取得支出                | 400,000    | 1,182,000  | 782,000   |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 400,000    | 1,182,000  | 782,000   |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 400,000    | 1,182,000  | 782,000   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 400,000    | 832,000    | 432,000   |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |            |            |           |
|                                 | その他の活動による収入             |            | 100,000    | 100,000   |
|                                 | その他の特別収入                |            | 100,000    | 100,000   |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |            | 100,000    | 100,000   |
|                                 | 支出                      |            |            |           |
|                                 | 積立資産支出                  | 580,000    | 672,000    | 92,000    |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 580,000    | 672,000    | 92,000    |
| その他の活動による収支                     | 支出                      |            |            |           |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 1,900,000  | 1,940,000  | 40,000    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 2,480,000  | 2,612,000  | 132,000   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,480,000  | 2,512,000  | 32,000    |
|                                 | 予備費支出(10)               |            |            |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 4,707,000  | 8,160,000  | 3,453,000 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 8,657,504  | 16,817,504 | 8,160,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 3,950,504  | 8,657,504  | 4,707,000 |



いそご地域活動ホームいぶき拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |                | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B) |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入             |             |             |           |
|           | 障害福祉サービス等事業収入  | 332,123,000 | 332,363,000 | 240,000   |
|           | 自立支援給付費収入      | 171,200,000 | 171,200,000 | 0         |
|           | 介護給付費収入        | 145,000,000 | 145,000,000 | 0         |
|           | 訓練等給付費収入       | 19,700,000  | 19,700,000  | 0         |
|           | 計画相談支援給付費収入    | 6,500,000   | 6,500,000   | 0         |
|           | 補足給付費収入        | 600,000     | 600,000     | 0         |
|           | 特定障害者特別給付費収入   | 600,000     | 600,000     | 0         |
|           | 特定費用収入         | 12,770,000  | 12,770,000  | 0         |
|           | 障害児相談支援給付費収入   | 50,000      | 50,000      | 0         |
|           | 障害児相談支援給付費収入   | 50,000      | 50,000      | 0         |
|           | その他の事業収入       | 147,503,000 | 147,743,000 | 240,000   |
|           | 補助金事業収入(公費)    | 70,534,000  | 70,774,000  | 240,000   |
|           | 受託事業収入(公費)     | 76,969,000  | 76,969,000  | 0         |
|           | その他の事業収入       | 800,000     | 800,000     | 0         |
|           | その他の事業収入       | 800,000     | 800,000     | 0         |
|           | その他の事業収入       | 800,000     | 800,000     | 0         |
|           | その他の収入         | 1,550,000   | 1,300,000   | 250,000   |
|           | 受入研修費収入        | 150,000     | 150,000     | 0         |
|           | 利用者等外給食費収入     | 600,000     | 600,000     | 0         |
|           | その他の収入         | 500,000     | 250,000     | 250,000   |
|           | 雑収入            | 300,000     | 300,000     | 0         |
|           | 雑収入            | 300,000     | 300,000     | 0         |
|           | 事業活動収入計(1)     | 334,473,000 | 334,463,000 | 10,000    |
|           | 支出             |             |             |           |
|           | 人件費支出          | 247,089,000 | 246,659,000 | 430,000   |
|           | 職員給料支出         | 134,360,000 | 134,360,000 | 0         |
|           | 職員賞与支出         | 34,625,000  | 34,625,000  | 0         |
|           | 非常勤職員給与支出      | 42,306,000  | 42,306,000  | 0         |
|           | 退職給付支出         | 4,457,000   | 4,027,000   | 430,000   |
|           | 法定福利費支出        | 31,341,000  | 31,341,000  | 0         |
|           | 事業費支出          | 28,337,000  | 27,337,000  | 1,000,000 |
|           | 給食費支出          | 6,000,000   | 5,500,000   | 500,000   |
|           | 給食費支出          | 6,000,000   | 5,500,000   | 500,000   |
|           | 保健衛生費支出        | 650,000     | 650,000     | 0         |
|           | 教養娯楽費支出        | 1,200,000   | 1,200,000   | 0         |
|           | 教養娯楽費支出        | 1,200,000   | 1,200,000   | 0         |
|           | 日用品費支出         | 320,000     | 320,000     | 0         |
|           | 水道光熱費支出        | 9,500,000   | 9,200,000   | 300,000   |
|           | 消耗器具備品費支出      | 1,650,000   | 1,650,000   | 0         |
|           | 保険料支出          | 2,152,000   | 2,152,000   | 0         |
|           | 賃借料支出          | 3,015,000   | 3,015,000   | 0         |
|           | 車輛費支出          | 3,000,000   | 2,800,000   | 200,000   |
|           | 雑支出(事業)        | 850,000     | 850,000     | 0         |
|           | 雑支出            | 850,000     | 850,000     | 0         |
|           | 事務費支出          | 43,680,000  | 42,625,000  | 1,055,000 |
|           | 福利厚生費支出        | 1,000,000   | 993,000     | 7,000     |
|           | 旅費交通費支出        | 650,000     | 650,000     | 0         |
|           | 研修研究費支出        | 400,000     | 360,000     | 40,000    |
|           | 事務用品消耗品費       | 2,200,000   | 2,200,000   | 0         |
|           | 事務消耗品費支出       | 2,200,000   | 2,200,000   | 0         |
|           | 印刷製本費支出(事務)    | 550,000     | 550,000     | 0         |
|           | 印刷製本費支出        | 314,000     | 314,000     | 0         |
|           | 印刷製本費支出(拠点区分間) | 236,000     | 236,000     | 0         |
|           | 修繕費支出          | 2,000,000   | 1,200,000   | 800,000   |
|           | 通信運搬費支出(事務)    | 2,800,000   | 2,760,000   | 40,000    |
|           | 通信運搬費支出        | 2,800,000   | 2,760,000   | 40,000    |
|           | 会議費支出          | 50,000      | 50,000      | 0         |

いそご地域活動ホームいぶき拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                        | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B)  |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 支出                     |             |             |            |
|                                 | 広報費支出(事務)              | 200,000     | 200,000     | 0          |
|                                 | 広報費支出                  | 200,000     | 200,000     | 0          |
|                                 | 業務委託費支出                | 17,793,000  | 17,793,000  | 0          |
|                                 | 給食委託費支出                | 9,128,000   | 9,128,000   | 0          |
|                                 | その他の委託費支出              | 3,645,000   | 3,645,000   | 0          |
|                                 | その他の委託費支出(事業区分間)       | 5,020,000   | 5,020,000   | 0          |
|                                 | 手数料支出                  | 250,000     | 450,000     | 200,000    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出(事務)         | 9,017,000   | 8,650,000   | 367,000    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出             | 9,017,000   | 8,650,000   | 367,000    |
|                                 | 租税公課支出                 | 4,720,000   | 4,720,000   | 0          |
|                                 | 保守料支出                  | 1,600,000   | 1,599,000   | 1,000      |
|                                 | 諸会費支出                  | 50,000      | 50,000      | 0          |
|                                 | 雑支出                    | 400,000     | 400,000     | 0          |
|                                 | 雑支出                    | 400,000     | 400,000     | 0          |
|                                 | その他の支出                 | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
|                                 | 利用者等外給食費               | 900,000     | 900,000     | 0          |
|                                 | 利用者等外給食費支出             | 900,000     | 900,000     | 0          |
|                                 | 雑支出                    | 100,000     | 100,000     | 0          |
|                                 | 雑支出                    | 100,000     | 100,000     | 0          |
| 事業活動支出計(2)                      |                        | 320,106,000 | 317,621,000 | 2,485,000  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 14,367,000  | 16,842,000  | 2,475,000  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |             |             |            |
|                                 | 施設整備等補助金収入             | 500,000     | 0           | 500,000    |
|                                 | 施設整備等補助金収入             | 500,000     | 0           | 500,000    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            | 500,000     | 0           | 500,000    |
|                                 | 支出                     |             |             |            |
|                                 | 固定資産取得支出               | 10,000,000  | 13,500,000  | 3,500,000  |
|                                 | 建物附属設備取得支出(基本財産)       | 6,500,000   | 10,000,000  | 3,500,000  |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |             |             |            |
|                                 | 器具及び備品取得支出             | 3,500,000   | 3,500,000   | 0          |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 544,000     | 544,000     | 0          |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 10,544,000  | 14,044,000  | 3,500,000  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 10,044,000  | 14,044,000  | 4,000,000  |
|                                 | 積立資産取崩収入               | 2,500,000   | 12,300,000  | 9,800,000  |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入           | 2,500,000   | 2,300,000   | 200,000    |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |             |             |            |
|                                 | 施設整備等積立資産取崩収入          |             | 10,000,000  | 10,000,000 |
|                                 | その他の活動による収入            |             | 15,350,000  | 15,350,000 |
|                                 | その他の特別収入               |             | 15,350,000  | 15,350,000 |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 2,500,000   | 27,650,000  | 25,150,000 |
|                                 | 支出                     |             |             |            |
|                                 | 積立資産支出                 | 3,050,000   | 3,050,000   | 0          |
|                                 | 退職給付引当資産支出             | 3,050,000   | 3,050,000   | 0          |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 16,470,000  | 18,610,000  | 2,140,000  |
|                                 | その他の活動による支出            |             | 15,350,000  | 15,350,000 |
|                                 | その他の特別支出               |             | 15,150,000  | 15,150,000 |
|                                 | 差入保証金支出                |             | 200,000     | 200,000    |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 19,520,000  | 37,010,000  | 17,490,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | 17,020,000  | 9,360,000   | 7,660,000  |
| 予備費支出(10)                       |                        |             |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 12,697,000  | 6,562,000   | 6,135,000  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 110,182,856 | 116,744,856 | 6,562,000  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 97,485,856  | 110,182,856 | 12,697,000 |

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                        | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B)  |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                     |             |             |            |
|                                 | 介護保険事業収入               | 46,599,000  | 46,619,000  | 20,000     |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入          | 82,594,000  | 68,600,000  | 13,994,000 |
|                                 | 医療事業収入                 | 31,460,000  | 23,910,000  | 7,550,000  |
|                                 | 経常経費寄附金収入              |             | 170,000     | 170,000    |
|                                 | その他の収入                 | 75,000      | 85,000      | 10,000     |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 160,728,000 | 139,384,000 | 21,344,000 |
| 支出                              | 人件費支出                  | 122,946,000 | 109,509,000 | 13,437,000 |
|                                 | 事業費支出                  | 6,648,000   | 7,073,000   | 425,000    |
|                                 | 事務費支出                  | 35,108,000  | 29,231,000  | 5,877,000  |
|                                 | 事業活動支出計(2)             | 164,702,000 | 145,813,000 | 18,889,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 3,974,000   | 6,429,000   | 2,455,000  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |             |             |            |
|                                 | 固定資産売却収入               |             | 667,000     | 667,000    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            |             | 667,000     | 667,000    |
|                                 | 支出                     |             |             |            |
|                                 | 固定資産取得支出               | 500,000     | 6,320,000   | 5,820,000  |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計(5)            | 500,000     | 6,320,000   | 5,820,000  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 500,000     | 5,653,000   | 5,153,000  |
|                                 | 収入                     |             |             |            |
|                                 | 事業区分間長期借入金収入           |             | 15,000,000  | 15,000,000 |
| その他の活動による収支                     | その他の活動収入計(7)           |             | 15,000,000  | 15,000,000 |
|                                 | 支出                     |             |             |            |
|                                 | 積立資産支出                 | 1,249,000   | 1,185,000   | 64,000     |
|                                 | 事業区分間繰入金支出             | 5,510,000   | 3,790,000   | 1,720,000  |
|                                 | その他の活動による支出            |             | 30,000      | 30,000     |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 6,759,000   | 5,005,000   | 1,754,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | 6,759,000   | 9,995,000   | 16,754,000 |
| 予備費支出(10)                       |                        |             |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 11,233,000  | 2,087,000   | 9,146,000  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 22,121,936  | 20,034,936  | 2,087,000  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 33,354,936  | 22,121,936  | 11,233,000 |

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |    | 総合相談支援センター              | 湘南台地域包括支援センター | 障がい福祉センターひかり一時預かり事業 | 診療所事業      | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |  |  |  |  |
|---------------------------------|----|-------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|--------|-------------|--|--|--|--|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 介護保険事業収入                |               | 46,599,000          |            | 46,599,000  |        | 46,599,000  |  |  |  |  |
|                                 |    | 障害福祉サービス等事業収入           | 63,470,000    |                     | 19,124,000 | 82,594,000  |        | 82,594,000  |  |  |  |  |
|                                 |    | 医療事業収入                  |               |                     | 31,460,000 | 31,460,000  |        | 31,460,000  |  |  |  |  |
|                                 |    | その他の収入                  | 40,000        | 30,000              | 5,000      | 75,000      |        | 75,000      |  |  |  |  |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              | 63,510,000    | 46,629,000          | 19,129,000 | 160,728,000 |        | 160,728,000 |  |  |  |  |
|                                 | 支出 | 人件費支出                   | 53,656,000    | 27,730,000          | 15,470,000 | 122,946,000 |        | 122,946,000 |  |  |  |  |
|                                 |    | 事業費支出                   | 1,460,000     | 1,152,000           | 661,000    | 6,648,000   |        | 6,648,000   |  |  |  |  |
| 施設整備等による収支                      |    | 事務費支出                   | 8,200,000     | 14,464,000          | 5,711,000  | 35,108,000  |        | 35,108,000  |  |  |  |  |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 63,316,000    | 43,346,000          | 21,842,000 | 164,702,000 |        | 164,702,000 |  |  |  |  |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 194,000       | 3,283,000           | 2,713,000  | 3,974,000   |        | 3,974,000   |  |  |  |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入 |                         |               |                     |            |             |        |             |  |  |  |  |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)             |               |                     |            |             |        |             |  |  |  |  |
|                                 | 支出 | 固定資産取得支出                |               |                     | 500,000    | 500,000     |        | 500,000     |  |  |  |  |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             |               |                     | 500,000    | 500,000     |        | 500,000     |  |  |  |  |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |               |                     | 500,000    | 500,000     |        | 500,000     |  |  |  |  |
| その他の活動による収支                     | 収入 |                         |               |                     |            |             |        |             |  |  |  |  |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            |               |                     |            |             |        |             |  |  |  |  |
|                                 | 支出 | 積立資産支出                  | 450,000       | 345,000             | 190,000    | 1,249,000   |        | 1,249,000   |  |  |  |  |
|                                 |    | 事業区分間繰入金支出              | 1,090,000     | 3,090,000           | 660,000    | 5,510,000   |        | 5,510,000   |  |  |  |  |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 1,540,000     | 3,435,000           | 850,000    | 6,759,000   |        | 6,759,000   |  |  |  |  |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,540,000     | 3,435,000           | 850,000    | 6,759,000   |        | 6,759,000   |  |  |  |  |
| 予備費支出(10)                       |    |                         |               |                     |            |             |        |             |  |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | 1,346,000               | 152,000       | 3,563,000           | 6,172,000  | 11,233,000  |        | 11,233,000  |  |  |  |  |
|                                 |    |                         |               |                     |            |             |        |             |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    | 14,844,863              | 5,524,257     | 5,986,816           | 4,234,000  | 22,121,936  |        | 22,121,936  |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    | 16,190,863              | 5,676,257     | 9,549,816           | 1,938,000  | 33,354,936  |        | 33,354,936  |  |  |  |  |



総合相談支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |                       | 予算額(A)     | 前年度予算額(B)  | 増減(A)-(B)  |
|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 収入        | 障害福祉サービス等事業収入         | 63,470,000 | 49,476,000 | 13,994,000 |
|           | 自立支援給付費収入             | 5,100,000  | 5,100,000  | 0          |
|           | 計画相談支援給付費収入           | 5,100,000  | 5,100,000  | 0          |
|           | その他の事業収入              | 58,370,000 | 44,376,000 | 13,994,000 |
|           | 受託事業収入(公費)            | 58,370,000 | 44,376,000 | 13,994,000 |
|           | その他の収入                | 40,000     | 40,000     | 0          |
|           | 雑収入                   | 40,000     | 40,000     | 0          |
|           | 雑収入                   | 40,000     | 40,000     | 0          |
|           | 事業活動収入計(1)            | 63,510,000 | 49,516,000 | 13,994,000 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                 | 53,656,000 | 41,194,000 | 12,462,000 |
|           | 職員給料支出                | 36,634,000 | 27,540,000 | 9,094,000  |
|           | 職員賞与支出                | 9,000,000  | 7,000,000  | 2,000,000  |
|           | 非常勤職員給与支出             | 120,000    | 120,000    | 0          |
|           | 退職給付支出                | 902,000    | 902,000    | 0          |
|           | 法定福利費支出               | 7,000,000  | 5,632,000  | 1,368,000  |
|           | 事業費支出                 | 1,460,000  | 1,760,000  | 300,000    |
|           | 水道光熱費支出               | 210,000    | 460,000    | 250,000    |
|           | 消耗器具備品費支出             | 100,000    | 100,000    | 0          |
|           | 保険料支出                 | 100,000    | 100,000    | 0          |
|           | 賃借料支出                 | 900,000    | 900,000    | 0          |
|           | 車輛費支出                 | 150,000    | 200,000    | 50,000     |
|           | 事務費支出                 | 8,200,000  | 6,903,000  | 1,297,000  |
|           | 福利厚生費支出               | 65,000     | 65,000     | 0          |
|           | 旅費交通費支出               | 100,000    | 100,000    | 0          |
|           | 研修研究費支出               | 50,000     | 50,000     | 0          |
|           | 事務用品消耗品費              | 450,000    | 800,000    | 350,000    |
|           | 事務消耗品費支出              | 450,000    | 800,000    | 350,000    |
|           | 印刷製本費支出(事務)           | 260,000    | 260,000    | 0          |
|           | 印刷製本費支出               | 10,000     | 10,000     | 0          |
|           | 印刷製本費支出(事業区分間)        | 250,000    | 250,000    | 0          |
|           | 修繕費支出                 | 50,000     | 50,000     | 0          |
|           | 通信運搬費支出(事務)           | 495,000    | 745,000    | 250,000    |
|           | 通信運搬費支出               | 495,000    | 745,000    | 250,000    |
|           | 業務委託費支出               | 630,000    | 830,000    | 200,000    |
|           | 医事委託費支出               | 30,000     | 30,000     | 0          |
|           | その他の委託費支出             | 600,000    | 200,000    | 400,000    |
|           | その他の委託費支出(事業区分間)      |            | 600,000    | 600,000    |
|           | 手数料支出                 | 29,000     | 29,000     | 0          |
|           | 賃借料支出                 | 55,000     | 55,000     | 0          |
|           | 土地・建物賃借料支出(事務)        | 610,000    | 610,000    | 0          |
|           | 土地・建物賃借料支出            | 610,000    | 610,000    | 0          |
|           | 租税公課支出                | 5,201,000  | 3,104,000  | 2,097,000  |
|           | 保守料支出                 | 150,000    | 150,000    | 0          |
|           | 諸会費支出                 | 20,000     | 20,000     | 0          |
|           | 車輛費支出(事務)             | 5,000      | 5,000      | 0          |
|           | 雑支出                   | 30,000     | 30,000     | 0          |
|           | 雑支出                   | 30,000     | 30,000     | 0          |
|           | 事業活動支出計(2)            | 63,316,000 | 49,857,000 | 13,459,000 |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 194,000    | 341,000    | 535,000    |
| 収入        |                       |            |            |            |
|           | 施設整備等収入計(4)           |            |            |            |
| 支出        | 固定資産取得支出              |            | 500,000    | 500,000    |
|           | 器具及び備品取得支出            |            | 500,000    | 500,000    |

総合相談支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A)     | 前年度予算額(B)  | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|
| 施設整備等による収支                      | 支出                      |            |            |           |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             |            | 500,000    | 500,000   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |            | 500,000    | 500,000   |
|                                 |                         |            |            |           |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |            |            |           |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |            |            |           |
|                                 | 積立資産支出                  | 450,000    | 450,000    | 0         |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 450,000    | 450,000    | 0         |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 1,090,000  | 1,040,000  | 50,000    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,540,000  | 1,490,000  | 50,000    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,540,000  | 1,490,000  | 50,000    |
|                                 |                         |            |            |           |
| 予備費支出(10)                       |                         |            |            |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 1,346,000  | 2,331,000  | 985,000   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 14,844,863 | 12,513,863 | 2,331,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 16,190,863 | 14,844,863 | 1,346,000 |

湘南台地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |                       | 予算額(A)     | 前年度予算額(B)  | 増減(A)-(B) |
|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 収入        | 介護保険事業収入              | 46,599,000 | 46,619,000 | 20,000    |
|           | 居宅介護支援介護料収入           | 9,725,000  | 9,725,000  | 0         |
|           | 介護予防支援介護料収入           | 9,725,000  | 9,725,000  | 0         |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入     | 9,059,000  | 9,059,000  | 0         |
|           | 事業費収入                 | 9,059,000  | 9,059,000  | 0         |
|           | その他の事業収入              | 27,815,000 | 27,835,000 | 20,000    |
|           | 補助金事業収入(公費)           |            | 20,000     | 20,000    |
|           | 受託事業収入(公費)            | 27,815,000 | 27,815,000 | 0         |
|           | その他の収入                | 30,000     | 40,000     | 10,000    |
|           | 受入研修費収入               | 20,000     | 20,000     | 0         |
|           | 雑収入                   | 10,000     | 20,000     | 10,000    |
|           | 雑収入                   | 10,000     | 20,000     | 10,000    |
|           | 事業活動収入計(1)            | 46,629,000 | 46,659,000 | 30,000    |
|           |                       |            |            |           |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                 | 27,730,000 | 32,224,000 | 4,494,000 |
|           | 職員給料支出                | 18,300,000 | 21,886,000 | 3,586,000 |
|           | 職員賞与支出                | 5,000,000  | 5,478,000  | 478,000   |
|           | 退職給付支出                | 160,000    | 190,000    | 30,000    |
|           | 法定福利費支出               | 4,270,000  | 4,670,000  | 400,000   |
|           | 事業費支出                 | 1,152,000  | 1,152,000  | 0         |
|           | 保健衛生費支出               | 5,000      | 5,000      | 0         |
|           | 水道光熱費支出               | 157,000    | 157,000    | 0         |
|           | 消耗器具備品費支出             | 50,000     | 50,000     | 0         |
|           | 保険料支出                 | 55,000     | 55,000     | 0         |
|           | 賃借料支出                 | 840,000    | 840,000    | 0         |
|           | 車輛費支出                 | 45,000     | 45,000     | 0         |
|           | 事務費支出                 | 14,464,000 | 11,214,000 | 3,250,000 |
|           | 福利厚生費支出               | 50,000     | 50,000     | 0         |
|           | 旅費交通費支出               | 10,000     | 10,000     | 0         |
|           | 研修研究費支出               | 100,000    | 100,000    | 0         |
|           | 事務用品消耗品費              | 300,000    | 300,000    | 0         |
|           | 事務消耗品費支出              | 300,000    | 300,000    | 0         |
|           | 印刷製本費支出(事務)           | 40,000     | 40,000     | 0         |
|           | 印刷製本費支出(事業区分間)        | 40,000     | 40,000     | 0         |
|           | 修繕費支出                 | 50,000     | 50,000     | 0         |
|           | 通信運搬費支出(事務)           | 375,000    | 375,000    | 0         |
|           | 通信運搬費支出               | 375,000    | 375,000    | 0         |
|           | 会議費支出                 | 10,000     | 10,000     | 0         |
|           | 業務委託費支出               | 12,783,000 | 9,533,000  | 3,250,000 |
|           | 医事委託費支出               | 23,000     | 23,000     | 0         |
|           | その他の委託費支出             | 8,550,000  | 7,750,000  | 800,000   |
|           | その他の委託費支出(事業区分間)      | 4,210,000  | 1,760,000  | 2,450,000 |
|           | 手数料支出                 | 403,000    | 403,000    | 0         |
|           | 賃借料支出                 | 20,000     | 20,000     | 0         |
|           | 土地・建物賃借料支出(事務)        | 100,000    | 100,000    | 0         |
|           | 土地・建物賃借料支出            | 100,000    | 100,000    | 0         |
|           | 租税公課支出                | 68,000     | 68,000     | 0         |
|           | 保守料支出                 | 155,000    | 155,000    | 0         |
|           | 事業活動支出計(2)            | 43,346,000 | 44,590,000 | 1,244,000 |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,283,000  | 2,069,000  | 1,214,000 |
|           |                       |            |            |           |
| 収入        |                       |            |            |           |
|           | 施設整備等収入計(4)           |            |            |           |
| 支出        |                       |            |            |           |



湘南台地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A)    | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 施設整備等による収支                      | 支出                      |           |           |           |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             |           |           |           |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |           |           |           |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |           |           |           |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |           |           |           |
|                                 | 積立資産支出                  | 345,000   | 345,000   | 0         |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 345,000   | 345,000   | 0         |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 3,090,000 | 2,090,000 | 1,000,000 |
|                                 | その他の活動による支出             |           | 30,000    | 30,000    |
|                                 | その他の特別支出                |           | 30,000    | 30,000    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 3,435,000 | 2,465,000 | 970,000   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,435,000 | 2,465,000 | 970,000   |
| 予備費支出(10)                       |                         |           |           |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 152,000   | 396,000   | 244,000   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 5,524,257 | 5,128,257 | 396,000   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 5,676,257 | 5,524,257 | 152,000   |

## 障がい福祉センターひかり一時預かり事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |                       | 予算額(A)     | 前年度予算額(B)  | 増減(A)-(B) |
|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 収入        | 障害福祉サービス等事業収入         | 19,124,000 | 19,124,000 | 0         |
|           | 特定費用収入                | 1,800,000  | 1,800,000  | 0         |
|           | その他の事業収入              | 17,324,000 | 17,324,000 | 0         |
|           | 補助金事業収入(公費)           | 17,324,000 | 17,324,000 | 0         |
|           | その他の収入                | 5,000      | 5,000      | 0         |
|           | 受入研修費収入               | 5,000      | 5,000      | 0         |
|           | 事業活動収入計(1)            | 19,129,000 | 19,129,000 | 0         |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                 | 15,470,000 | 15,491,000 | 21,000    |
|           | 職員給料支出                | 8,550,000  | 8,469,000  | 81,000    |
|           | 職員賞与支出                | 2,450,000  | 2,438,000  | 12,000    |
|           | 非常勤職員給与支出             | 2,350,000  | 2,500,000  | 150,000   |
|           | 退職給付支出                | 50,000     | 50,000     | 0         |
|           | 法定福利費支出               | 2,070,000  | 2,034,000  | 36,000    |
|           | 事業費支出                 | 661,000    | 661,000    | 0         |
|           | 給食費支出                 | 12,000     | 12,000     | 0         |
|           | 給食費支出                 | 12,000     | 12,000     | 0         |
|           | 保健衛生費支出               | 20,000     | 20,000     | 0         |
|           | 教養娯楽費支出               | 8,000      | 8,000      | 0         |
|           | 教養娯楽費支出               | 8,000      | 8,000      | 0         |
|           | 日用品費支出                | 11,000     | 11,000     | 0         |
|           | 水道光熱費支出               | 110,000    | 110,000    | 0         |
|           | 消耗器具備品費支出             | 50,000     | 50,000     | 0         |
|           | 保険料支出                 | 70,000     | 70,000     | 0         |
|           | 賃借料支出                 | 110,000    | 110,000    | 0         |
|           | 教育指導費支出               | 5,000      | 5,000      | 0         |
|           | 車輛費支出                 | 260,000    | 260,000    | 0         |
|           | 雑支出(事業)               | 5,000      | 5,000      | 0         |
|           | 雑支出                   | 5,000      | 5,000      | 0         |
|           | 事務費支出                 | 5,711,000  | 5,721,000  | 10,000    |
|           | 福利厚生費支出               | 30,000     | 30,000     | 0         |
|           | 旅費交通費支出               | 7,000      | 7,000      | 0         |
|           | 研修研究費支出               | 5,000      | 5,000      | 0         |
|           | 事務用品消耗品費              | 20,000     | 20,000     | 0         |
|           | 事務消耗品費支出              | 20,000     | 20,000     | 0         |
|           | 印刷製本費支出(事務)           | 3,500      | 4,000      | 500       |
|           | 印刷製本費支出(事業区分間)        | 3,500      | 4,000      | 500       |
|           | 修繕費支出                 | 15,000     | 15,000     | 0         |
|           | 通信運搬費支出(事務)           | 120,000    | 120,000    | 0         |
|           | 通信運搬費支出               | 120,000    | 120,000    | 0         |
|           | 業務委託費支出               | 40,000     | 40,000     | 0         |
|           | 医事委託費支出               | 15,000     | 15,000     | 0         |
|           | その他の委託費支出             | 25,000     | 25,000     | 0         |
|           | 手数料支出                 | 50,000     | 50,000     | 0         |
|           | 土地・建物賃借料支出(事務)        | 5,350,000  | 5,350,000  | 0         |
|           | 土地・建物賃借料支出            | 5,350,000  | 5,350,000  | 0         |
|           | 租税公課支出                | 1,000      | 1,000      | 0         |
|           | 保守料支出                 | 60,000     | 60,000     | 0         |
|           | 諸会費支出                 | 5,000      | 5,000      | 0         |
|           | 雑支出                   | 4,500      | 14,000     | 9,500     |
|           | 雑支出                   | 4,000      | 13,000     | 9,000     |
|           | 雑支出(事業区分間)            | 500        | 1,000      | 500       |
|           | 事業活動支出計(2)            | 21,842,000 | 21,873,000 | 31,000    |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,713,000  | 2,744,000  | 31,000    |
| 収入        |                       |            |            |           |

障がい福祉センターひかり一時預かり事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算額(A)    | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 施設整備等による収支  | 収入                              |           |           |           |
|             | 施設整備等収入計(4)                     |           |           |           |
|             | 支出                              |           |           |           |
|             | 施設整備等支出計(5)                     |           |           |           |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |           |           |           |
| その他の活動による収支 | 収入                              |           |           |           |
|             | その他の活動収入計(7)                    |           |           |           |
|             | 支出                              |           |           |           |
|             | 積立資産支出                          | 190,000   | 190,000   | 0         |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 190,000   | 190,000   | 0         |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 660,000   | 660,000   | 0         |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 850,000   | 850,000   | 0         |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 850,000   | 850,000   | 0         |
|             | 予備費支出(10)                       |           |           |           |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,563,000 | 3,594,000 | 31,000    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 5,986,816 | 2,392,816 | 3,594,000 |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 9,549,816 | 5,986,816 | 3,563,000 |

診療所事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |            | 予算額(A)            | 前年度予算額(B)  | 増減(A) - (B) |            |
|------------|------------|-------------------|------------|-------------|------------|
| 収入         | 医療事業収入     | 31,460,000        | 23,910,000 | 7,550,000   |            |
|            | 外来診療収入(公費) | 26,400,000        | 20,000,000 | 6,400,000   |            |
|            | 保険請求収入     | 26,400,000        | 20,000,000 | 6,400,000   |            |
|            | 外来診療収入(一般) | 4,800,000         | 3,700,000  | 1,100,000   |            |
|            | 保険窓口収入     | 2,400,000         | 1,800,000  | 600,000     |            |
|            | 自由診療収入     | 2,400,000         | 1,900,000  | 500,000     |            |
|            | その他の医療事業収入 | 260,000           | 210,000    | 50,000      |            |
|            | 受託事業収入(公費) | 250,000           | 200,000    | 50,000      |            |
|            | 受託事業収入(一般) | 10,000            | 10,000     | 0           |            |
|            | 経常経費寄附金収入  |                   | 170,000    | 170,000     |            |
| 事業活動収入計(1) |            | 31,460,000        | 24,080,000 | 7,380,000   |            |
| 事業活動による収支  | 支出         | 人件費支出             | 26,090,000 | 20,600,000  | 5,490,000  |
|            |            | 職員給料支出            | 17,940,000 | 14,700,000  | 3,240,000  |
|            |            | 職員賞与支出            | 3,550,000  | 2,300,000   | 1,250,000  |
|            |            | 非常勤職員給与支出         | 1,000,000  | 1,000,000   | 0          |
|            |            | 法定福利費支出           | 3,600,000  | 2,600,000   | 1,000,000  |
|            |            | 事業費支出             | 3,375,000  | 3,500,000   | 125,000    |
|            |            | 保健衛生費支出           | 1,000,000  | 600,000     | 400,000    |
|            |            | 水道光熱費支出           | 500,000    | 400,000     | 100,000    |
|            |            | 消耗器具備品費支出         | 500,000    | 950,000     | 450,000    |
|            |            | 保険料支出             | 200,000    | 375,000     | 175,000    |
|            |            | 賃借料支出             | 1,000,000  | 1,000,000   | 0          |
|            |            | 車輛費支出             | 100,000    | 100,000     | 0          |
|            |            | 雑支出(事業)           | 75,000     | 75,000      | 0          |
|            |            | 雑支出               | 75,000     | 75,000      | 0          |
|            |            | 事務費支出             | 6,733,000  | 5,393,000   | 1,340,000  |
|            |            | 福利厚生費支出           | 100,000    | 75,000      | 25,000     |
|            |            | 職員被服費支出           | 30,000     | 60,000      | 30,000     |
|            |            | 旅費交通費支出           | 50,000     | 75,000      | 25,000     |
|            |            | 研修研究費支出           | 50,000     | 50,000      | 0          |
|            |            | 事務用品消耗品費          | 300,000    | 1,375,000   | 1,075,000  |
|            |            | 事務消耗品費支出          | 300,000    | 1,375,000   | 1,075,000  |
|            |            | 印刷製本費支出(事務)       | 100,000    | 100,000     | 0          |
|            |            | 印刷製本費支出(事業区分間)    | 100,000    | 100,000     | 0          |
|            |            | 修繕費支出             | 50,000     | 50,000      | 0          |
|            |            | 通信運搬費支出(事務)       | 300,000    | 350,000     | 50,000     |
|            |            | 通信運搬費支出           | 300,000    | 350,000     | 50,000     |
|            |            | 会議費支出             | 10,000     | 10,000      | 0          |
|            |            | 広報費支出(事務)         | 500,000    | 560,000     | 60,000     |
|            |            | 広報費支出             | 500,000    | 560,000     | 60,000     |
|            |            | 業務委託費支出           | 3,010,000  | 1,030,000   | 1,980,000  |
|            |            | 医事委託費支出           | 10,000     | 10,000      | 0          |
|            |            | その他の委託費支出         | 200,000    | 20,000      | 180,000    |
|            |            | その他の委託費支出(事業区分間)  | 2,800,000  | 1,000,000   | 1,800,000  |
|            |            | 手数料支出             | 80,000     | 80,000      | 0          |
|            |            | 保険料支出             | 75,000     | 75,000      | 0          |
|            |            | 賃借料支出             | 75,000     | 75,000      | 0          |
|            |            | 土地・建物賃借料支出(事務)    | 1,300,000  | 1,000,000   | 300,000    |
|            |            | 土地・建物賃借料支出(事業区分間) | 1,300,000  | 1,000,000   | 300,000    |
|            |            | 租税公課支出            | 38,000     | 38,000      | 0          |
|            |            | 保守料支出             | 500,000    | 200,000     | 300,000    |
|            |            | 諸会費支出             | 15,000     | 15,000      | 0          |
|            |            | 雑支出               | 150,000    | 175,000     | 25,000     |
|            |            | 雑支出               | 150,000    | 10,000      | 140,000    |
|            |            | 雑支出(事業区分間)        |            | 165,000     | 165,000    |
|            |            | 事業活動支出計(2)        |            | 36,198,000  | 29,493,000 |

診療所事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算額(A)    | 前年度予算額(B)  | 増減(A)-(B)  |
|-------------|---------------------------------|-----------|------------|------------|
| 施設整備等による収支  | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,738,000 | 5,413,000  | 675,000    |
|             | 収入                              |           |            |            |
|             | 固定資産売却収入                        |           | 667,000    | 667,000    |
|             | 車輛運搬具売却収入                       |           | 600,000    | 600,000    |
|             | その他の固定資産売却収入                    |           | 67,000     | 67,000     |
|             | 施設整備等収入計(4)                     |           | 667,000    | 667,000    |
|             | 支出                              |           |            |            |
|             | 固定資産取得支出                        | 500,000   | 5,820,000  | 5,320,000  |
|             | 建物附属設備取得支出                      |           | 720,000    | 720,000    |
|             | 車輛運搬具取得支出                       |           | 600,000    | 600,000    |
| その他の活動による収支 | 器具及び備品取得支出                      | 500,000   | 2,000,000  | 1,500,000  |
|             | ソフトウェア取得支出                      |           | 2,500,000  | 2,500,000  |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 500,000   | 5,820,000  | 5,320,000  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 500,000   | 5,153,000  | 4,653,000  |
|             | 収入                              |           |            |            |
|             | 事業区分間長期借入金収入                    |           | 15,000,000 | 15,000,000 |
|             | その他の活動収入計(7)                    |           | 15,000,000 | 15,000,000 |
|             | 支出                              |           |            |            |
|             | 積立資産支出                          | 264,000   | 200,000    | 64,000     |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 264,000   | 200,000    | 64,000     |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 670,000   |            | 670,000    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 934,000   | 200,000    | 734,000    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 934,000   | 14,800,000 | 15,734,000 |
|             | 予備費支出(10)                       |           |            |            |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,172,000 | 4,234,000  | 10,406,000 |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 4,234,000 |            | 4,234,000  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,938,000 | 4,234,000  | 6,172,000  |

# 収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B) |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支   | 収入                              |             |             |           |
|             | サポートサービスセンター事業収入                | 105,821,000 | 101,543,000 | 4,278,000 |
|             | その他の収入                          | 240,000     | 240,000     | 0         |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 106,061,000 | 101,783,000 | 4,278,000 |
|             | 支出                              |             |             |           |
|             | 人件費支出                           | 105,801,000 | 101,426,000 | 4,375,000 |
|             | 事業費支出                           | 10,000      | 10,000      | 0         |
| 施設整備等による収支  | 事務費支出                           | 151,000     | 121,000     | 30,000    |
|             | サポートサービスセンター事業支出                | 60,000      | 60,000      | 0         |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 106,022,000 | 101,617,000 | 4,405,000 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 39,000      | 166,000     | 127,000   |
|             | 収入                              |             |             |           |
|             | 施設整備等収入計(4)                     |             |             |           |
| その他の活動による収支 | 支出                              |             |             |           |
|             | 施設整備等支出計(5)                     |             |             |           |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             |             |           |
|             | 収入                              |             |             |           |
|             | その他の活動収入計(7)                    |             |             |           |
| 予備費支出(10)   | 事業区分間繰入金支出                      | 39,000      | 166,000     | 127,000   |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 39,000      | 166,000     | 127,000   |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 39,000      | 166,000     | 127,000   |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | 0           | 0         |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   |             |             |           |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0           | 0           | 0         |

光友会収益事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |             |             |           |
|                                 | サポートサービスセンター事業収入        | 105,821,000 | 101,543,000 | 4,278,000 |
|                                 | 事業収入(事業区分間)             | 105,821,000 | 101,543,000 | 4,278,000 |
|                                 | その他の収入                  | 240,000     | 240,000     | 0         |
|                                 | 雑収入                     | 240,000     | 240,000     | 0         |
|                                 | 雑収入(事業区分間)              | 240,000     | 240,000     | 0         |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 106,061,000 | 101,783,000 | 4,278,000 |
|                                 | 支出                      |             |             |           |
|                                 | 人件費支出                   | 105,801,000 | 101,426,000 | 4,375,000 |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 98,000,000  | 94,626,000  | 3,374,000 |
|                                 | 法定福利費支出                 | 7,801,000   | 6,800,000   | 1,001,000 |
|                                 | 事業費支出                   | 10,000      | 10,000      | 0         |
|                                 | 車両費支出                   | 10,000      | 10,000      | 0         |
|                                 | 事務費支出                   | 151,000     | 121,000     | 30,000    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 10,000      | 10,000      | 0         |
|                                 | 手数料支出                   | 20,000      | 30,000      | 10,000    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出(事務)          | 100,000     | 60,000      | 40,000    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 100,000     | 60,000      | 40,000    |
|                                 | 租税公課支出                  | 1,000       | 1,000       | 0         |
|                                 | 諸会費支出                   | 10,000      | 10,000      | 0         |
|                                 | 雑支出                     | 10,000      | 10,000      | 0         |
|                                 | 雑支出                     | 10,000      | 10,000      | 0         |
|                                 | サポートサービスセンター事業支出        | 60,000      | 60,000      | 0         |
|                                 | 収益事業製造原価支出              | 50,000      | 50,000      | 0         |
|                                 | 収益事業販管費支出               | 10,000      | 10,000      | 0         |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 106,022,000 | 101,617,000 | 4,405,000 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 39,000      | 166,000     | 127,000   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |             |             |           |
|                                 | 支出                      |             |             |           |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             |             |             |           |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |             |             |           |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |           |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |             |             |           |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 39,000      | 166,000     | 127,000   |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 39,000      | 166,000     | 127,000   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 39,000      | 166,000     | 127,000   |
| 予備費支出(10)                       |                         |             |             |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0           | 0           | 0         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |             |             |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0           | 0           | 0         |

