

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
事業活動による 支出	人件費支出	1,754,141,000	1,686,591,000	67,550,000
	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
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
施設整備等による 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
施設整備等による 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	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
その他の活動による 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
その他の活動による 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				
事業活動による 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				
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				
	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				
	積立資産支出	56,170,000	1,249,000		57,419,000		57,419,000				
その他の活動による 支出	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
事業活動による支出	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
	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
	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
	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 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	湘南あつとほー ム・ひだまり	在宅支援センター	児童発達支援セー タ-藤沢市太陽の家し いの実学	太陽の家キャロッ ト	藤沢市太陽の家藤 の実学園
事業活動による 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	3,000									
	借入金利息補助金収入		1,500,000			150,000						10,000
	経常経費寄附金収入		1,000	1,000								
	受取利息配当金収入											
	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
	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
施設整備等による 収支	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	施設整備等補助金収入	454,000										
	施設整備等収入計(4)	454,000										
	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	450,000	771,000				
その他の活動による 収支	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
	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										
その他の活動による 支出	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			
	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	39,880,000
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		放課後等デイサービス太陽の家	いそご地域活動ホームいぶき	合計	内部取引消去	事業区分合計						
事業活動による収支	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						
施設整備等による収支	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						
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入		500,000	954,000		954,000						
	施設整備等収入計(4)		500,000	954,000		954,000						
	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	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						
	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(事業区部間)	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
	人件費支出	112,680,000	126,530,000	13,850,000
事業活動による収支	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
支出	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
	車輌費支出(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	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
	設備資金借入金元金償還支出	1,060,000	1,272,000	212,000
支出	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
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
その他の活動による収支	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
	車輌費支出	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
支出	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
施設整備等による収支 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
	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
その他の活動による収支 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
その他の活動による収支 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	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
	車輌費支出	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
	涉外費支出	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
予備費支出(10)	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
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
	車輌費支出	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)			
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
その他の活動による収支 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
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	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
	車輌費支出	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 支出	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支 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 支出	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
その他の活動による収支 支出	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			
事業活動による収支	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
	車輌費支出	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	
	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	
その他の活動による収支	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	
		その他活動収入計(7)	90,000	90,000	
活動による収支	支出	積立資産支出	310,000	310,000	
		退職給付引当資産支出	310,000	310,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,840,000	2,410,000	
		その他活動支出計(8)	4,150,000	2,720,000	
その他活動資金収支差額(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
	車輌費支出	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)			
	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
活動による収支	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
	雜収入	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	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(拠点区分間)	2,700,000	2,670,000	30,000
	保健衛生費支出	200,000	230,000	30,000
	教養娯楽費支出	802,000	802,000	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
	車輌費支出	4,175,000	4,175,000	0
	雑支出(事業)	15,000	15,000	0
	雜支出	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)			
	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
	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
その他の活動による収支 支出	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	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
	車輌費支出	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
支出	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)			
	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
	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
その他の活動による収支 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
その他の活動による収支 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)		165,924,892	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
	人件費支出	23,290,000	23,600,000	310,000
事業活動による収支	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
支出	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
	車輌費支出	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
支出	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 支出	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)			
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)			
その他の活動による収支 支出	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
	保健衛生費支出	5,300,000	5,300,000	0
	教養娯楽費支出	700,000	700,000	0
	教養娯楽費支出	2,380,000	1,970,000	410,000
	日用品費支出	2,380,000	1,970,000	410,000
	水道光熱費支出	170,000	170,000	0
	消耗器具備品費支出	6,900,000	6,900,000	0
	保険料支出	750,000	750,000	0
	賃借料支出	342,000	240,000	102,000
	教育指導費支出	1,597,000	1,470,000	127,000
	教育指導費支出	400,000	1,200,000	800,000
	車輌費支出	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)			
	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
その他の活動による収支 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

放課後等ディ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(拠点区分間)	580,000	580,000	0
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	100,000	100,000	0
	教養娯楽費支出	40,000	56,000	16,000
	日用品費支出	40,000	56,000	16,000
	水道光熱費支出	30,000	45,400	15,400
	消耗器具備品費支出	1,840,000	1,953,600	113,600
	保険料支出	74,000	235,000	161,000
	賃借料支出	300,000	298,000	2,000
	教育指導費支出	1,657,000	1,818,000	161,000
	車輌費支出	160,000	65,000	95,000
	車輌費支出	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

放課後等ディ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
	固定資産取得支出	400,000	1,182,000	782,000
施設整備等による収支 支出	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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		400,000	832,000
	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
	積立資産支出	580,000	672,000	92,000
その他の活動による収支 支出	退職給付引当資産支出	580,000	672,000	92,000
	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
	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)
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
事業活動による収支	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
	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
	車輌費支出	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
施設整備等による収支 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
	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
その他の活動による収支 収入	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
	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
	積立資産支出	3,050,000	3,050,000	0
その他の活動による収支 支出	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	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
	人件費支出	122,946,000	109,509,000	13,437,000
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支	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
	固定資産取得支出	500,000	6,320,000	5,820,000
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
予備費支出(10)	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
	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
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ー時預かり事業	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	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	31,460,000	160,728,000		160,728,000			
施設整備等による収支	人件費支出	53,656,000	27,730,000	15,470,000	26,090,000	122,946,000		122,946,000			
	事業費支出	1,460,000	1,152,000	661,000	3,375,000	6,648,000		6,648,000			
	事務費支出	8,200,000	14,464,000	5,711,000	6,733,000	35,108,000		35,108,000			
	事業活動支出計(2)	63,316,000	43,346,000	21,842,000	36,198,000	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	4,738,000	3,974,000		3,974,000			
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)										
	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			
	その他の活動収入計(7)										
予備費支出(10)	積立資産支出	450,000	345,000	190,000	264,000	1,249,000		1,249,000			
	事業区分間繰入金支出	1,090,000	3,090,000	660,000	670,000	5,510,000		5,510,000			
	その他の活動支出計(8)	1,540,000	3,435,000	850,000	934,000	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	934,000	6,759,000		6,759,000			
	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
	事業活動による収入			
事業活動による 支出	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
	車輌費支出	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
	車輌費支出(事務)	5,000	5,000	0
	雑支出	30,000	30,000	0
	雜支出	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)			
	固定資産取得支出		500,000	500,000
支出	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 支出	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 収入			
その他の活動 収入	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 事業区分間繰入金支出	450,000 450,000 1,090,000	450,000 450,000 1,040,000	0 0 50,000
その他の活動による 支出	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
	人件費支出	27,730,000	32,224,000	4,494,000
事業活動による収支	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
	車輌費支出	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
支出	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
収入	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
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 支出	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 収入	収入			
その他の活動収入計(7)				
その他の活動による 支出	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
	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
事業活動による収支	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
	車輌費支出	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
支出	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入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 事業区分間繰入金支出	190,000 190,000 660,000	190,000 190,000 660,000	0 0 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	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
	車輌費支出	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
支出	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	6,705,000

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)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,738,000	5,413,000	675,000
施設整備等による収入	固定資産売却収入		667,000	667,000
	車輌運搬具売却収入		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
施設整備等による支出	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
	車輌運搬具取得支出		600,000	600,000
	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
その他の活動による収入	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
その他の活動による支出	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
事業活動による 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
	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
施設整備等による 収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による 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 収入				
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による 支出	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

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)
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(事業区部間)	240,000	240,000	0
事業活動収入計(1)		106,061,000	101,783,000	4,278,000
事業活動による収支	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
	車輌費支出	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)			
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)			
その他の活動による収支	支出			
	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

