

2022 年度予算書

自：2022 年 4 月 1 日
至：2023 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	44,694,000	42,411,000	2,283,000	
	就労支援事業収入	132,761,000	132,628,000	133,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,952,134,000	1,885,228,000	66,906,000	
	その他の事業収入	1,330,000	930,000	400,000	
	サポートサービスセンター事業収入	30,000	30,000	0	
	借入金利息補助金収入	60,000	80,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	2,700,000	5,380,000	2,680,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	16,051,000	19,555,000	3,504,000	
	事業活動収入計(1)	2,149,762,000	2,086,244,000	63,518,000	
支出	人件費支出	1,492,343,000	1,436,006,000	56,337,000	
	事業費支出	168,647,000	161,711,000	6,936,000	
	事務費支出	256,585,000	246,027,000	10,558,000	
	就労支援事業支出	151,563,000	151,144,000	419,000	
	支払利息支出	424,000	424,000	0	
	その他の支出	8,110,000	8,060,000	50,000	
	事業活動支出計(2)	2,077,672,000	2,003,372,000	74,300,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,090,000	82,872,000	10,782,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,342,000	2,971,000	629,000	
	固定資産売却収入		4,038,000	4,038,000	
		施設整備等収入計(4)	2,342,000	7,009,000	4,667,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,824,000	8,824,000	0		
固定資産取得支出	53,655,000	39,560,000	14,095,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,915,000	6,087,000	172,000		
	施設整備等支出計(5)	68,394,000	54,471,000	13,923,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	66,052,000	47,462,000	18,590,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	120,000	77,000	43,000	
	積立資産取崩収入	44,520,000	14,606,000	29,914,000	
	その他の活動による収入		1,320,000	1,320,000	
		その他の活動収入計(7)	44,640,000	16,003,000	28,637,000
支出					
積立資産支出	54,573,000	58,146,000	3,573,000		
その他の活動による支出	100,000	3,943,000	3,843,000		
	その他の活動支出計(8)	54,673,000	62,089,000	7,416,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,033,000	46,086,000	36,053,000	
	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)	6,995,000	13,676,000	6,681,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,216,120,464	1,229,796,464	13,676,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,209,125,464	1,216,120,464	6,995,000	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		44,694,000		44,694,000		44,694,000				
	就労支援事業収入	133,131,000			133,131,000	370,000	132,761,000				
	障害福祉サービス等事業収入	1,922,063,000	30,071,000		1,952,134,000		1,952,134,000				
	その他の事業収入	1,330,000			1,330,000		1,330,000				
	サポートサービスセンター事業収入			64,122,000	64,122,000	64,092,000	30,000				
	借入金利息補助金収入	60,000			60,000		60,000				
	経常経費寄附金収入	2,700,000			2,700,000		2,700,000				
	受取利息配当金収入	2,000			2,000		2,000				
	その他の収入	16,121,000	50,000		16,171,000	120,000	16,051,000				
	事業活動収入計(1)	2,075,407,000	74,815,000	64,122,000	2,214,344,000	64,582,000	2,149,762,000				
支出	人件費支出	1,378,055,000	50,210,000	64,078,000	1,492,343,000		1,492,343,000				
	事業費支出	166,092,000	2,565,000		168,657,000	10,000	168,647,000				
	事務費支出	298,598,000	22,515,000	44,000	321,157,000	64,572,000	256,585,000				
	就労支援事業支出	151,563,000			151,563,000		151,563,000				
	支払利息支出	424,000			424,000		424,000				
	その他の支出	8,110,000			8,110,000		8,110,000				
		事業活動支出計(2)	2,002,842,000	75,290,000	64,122,000	2,142,254,000	64,582,000	2,077,672,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,565,000	475,000	0	72,090,000	0	72,090,000				
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	2,342,000			2,342,000		2,342,000				
		施設整備等収入計(4)	2,342,000			2,342,000		2,342,000			
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	8,824,000			8,824,000		8,824,000				
固定資産取得支出	53,655,000			53,655,000		53,655,000					
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,915,000			5,915,000		5,915,000					
	施設整備等支出計(5)	68,394,000			68,394,000		68,394,000				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	66,052,000			66,052,000		66,052,000				
その他の活動による収支	収入										
	長期貸付金回収収入	120,000			120,000		120,000				
	積立資産取崩収入	44,520,000			44,520,000		44,520,000				
	事業区分間繰入金収入	2,720,000			2,720,000	2,720,000	0				
		その他の活動収入計(7)	47,360,000			47,360,000	2,720,000	44,640,000			
	支出										
	積立資産支出	53,943,000	630,000		54,573,000		54,573,000				
事業区分間繰入金支出		2,720,000		2,720,000	2,720,000	0					
その他の活動による支出	100,000			100,000		100,000					
	その他の活動支出計(8)	54,043,000	3,350,000		57,393,000	2,720,000	54,673,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,683,000	3,350,000		10,033,000	0	10,033,000				
	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)	3,170,000	3,825,000	0	6,995,000	0	6,995,000				
	前期末支払資金残高(12)	1,231,221,037	15,100,573		1,216,120,464		1,216,120,464				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,228,051,037	18,925,573	0	1,209,125,464	0	1,209,125,464				

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	133,131,000	133,088,000	43,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,922,063,000	1,854,733,000	67,330,000
	その他の事業収入	1,330,000	930,000	400,000
	借入金利息補助金収入	60,000	80,000	20,000
	経常経費寄附金収入	2,700,000	5,380,000	2,680,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	16,121,000	19,486,000	3,365,000
	事業活動収入計(1)	2,075,407,000	2,013,699,000	61,708,000
	支出			
人件費支出	1,378,055,000	1,325,736,000	52,319,000	
事業費支出	166,092,000	159,246,000	6,846,000	
事務費支出	298,598,000	285,486,000	13,112,000	
就労支援事業支出	151,563,000	151,144,000	419,000	
支払利息支出	424,000	424,000	0	
その他の支出	8,110,000	8,060,000	50,000	
事業活動支出計(2)	2,002,842,000	1,930,096,000	72,746,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,565,000	83,603,000	11,038,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,342,000	2,971,000	629,000
	固定資産売却収入		4,038,000	4,038,000
	施設整備等収入計(4)	2,342,000	7,009,000	4,667,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,824,000	8,824,000	0
固定資産取得支出	53,655,000	39,560,000	14,095,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,915,000	6,087,000	172,000	
施設整備等支出計(5)	68,394,000	54,471,000	13,923,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	66,052,000	47,462,000	18,590,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	120,000	77,000	43,000
	積立資産取崩収入	44,520,000	14,606,000	29,914,000
	事業区分間繰入金収入	2,720,000	2,040,000	680,000
	その他の活動による収入		1,320,000	1,320,000
	その他の活動収入計(7)	47,360,000	18,043,000	29,317,000
	支出			
	積立資産支出	53,943,000	57,516,000	3,573,000
その他の活動による支出	100,000	3,943,000	3,843,000	
その他の活動支出計(8)	54,043,000	61,459,000	7,416,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,683,000	43,416,000	36,733,000	
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)	3,170,000	10,275,000	7,105,000	
前期末支払資金残高(12)	1,231,221,037	1,241,496,037	10,275,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,228,051,037	1,231,221,037	3,170,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	湘南あっとほー む・ひだまり	在宅支援センター	児童発達支援センター 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
事業活動による収支	収入											
	就労支援事業収入		95,130,000	30,395,000	14,550,000							
	障害福祉サービス等事業収入		128,982,000	119,449,000	33,620,000	365,315,000	70,480,000	123,352,000	148,016,000	297,967,000	20,000,000	241,530,000
	その他の事業収入								330,000			
	借入金利息補助金収入	27,000		29,000		4,000						
	経常経費寄附金収入	2,500,000				150,000						
	受取利息配当金収入	1,000	1,000									
	その他の収入	13,520,000	1,444,000	1,225,000	22,000	2,263,000	50,000	502,000	500,000	3,180,000	170,000	1,000,000
	事業活動収入計(1)	16,048,000	225,557,000	151,098,000	48,192,000	367,732,000	70,530,000	123,854,000	148,846,000	301,147,000	20,170,000	242,530,000
	支出											
人件費支出	87,480,000	89,030,000	80,400,000	20,300,000	246,131,000	26,490,000	82,105,000	111,597,000	173,910,000	11,499,000	158,770,000	
事業費支出		9,116,000	5,786,000	630,000	46,750,000	11,915,000	12,331,000	16,483,000	14,672,000	1,110,000	19,730,000	
事務費支出	35,375,000	14,236,000	14,584,000	10,096,000	65,867,000	26,153,000	20,438,000	20,577,000	39,004,000	680,000	25,925,000	
就労支援事業支出		95,760,000	38,922,000	17,286,000								
支払利息支出	84,000		40,000		300,000							
その他の支出		1,250,000	0		500,000			500,000	3,300,000	220,000	380,000	
事業活動支出計(2)	122,939,000	209,392,000	139,732,000	48,312,000	359,548,000	64,558,000	114,874,000	149,157,000	230,886,000	13,509,000	204,805,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,891,000	16,165,000	11,366,000	120,000	8,184,000	5,972,000	8,980,000	311,000	70,261,000	6,661,000	37,725,000	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	726,000		940,000		676,000						
	施設整備等収入計(4)	726,000		940,000		676,000						
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出	1,272,000		940,000		6,612,000						
固定資産取得支出	1,600,000	23,000,000	3,940,000		8,140,000			5,475,000	8,500,000		1,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	152,000	2,600,000			1,000,000	152,000	1,020,000	112,000				
施設整備等支出計(5)	3,024,000	25,600,000	4,880,000		15,752,000	152,000	1,020,000	5,587,000	8,500,000		1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,298,000	25,600,000	3,940,000		15,076,000	152,000	1,020,000	5,587,000	8,500,000		1,000,000	
その他の活動による収支	収入											
	長期貸付金回収収入	120,000										
	積立資産取崩収入		20,000,000			21,500,000				1,320,000		
	事業区分間繰入金収入	2,720,000										
	拠点区分間繰入金収入	119,710,000			1,700,000				1,700,000			
	その他の活動収入計(7)	122,550,000	20,000,000		1,700,000	21,500,000			1,700,000	1,320,000		
	支出											
積立資産支出	900,000	1,100,000	1,000,000	320,000	3,200,000	310,000	1,080,000	773,000	30,000,000	150,000	11,860,000	
拠点区分間繰入金支出	3,400,000	9,280,000	10,900,000	1,210,000	13,200,000	4,060,000	6,780,000	7,910,000	27,720,000	2,690,000	19,420,000	
その他の活動による支出							100,000					
その他の活動支出計(8)	4,300,000	10,380,000	11,900,000	1,530,000	16,400,000	4,370,000	7,960,000	8,683,000	57,720,000	2,840,000	31,280,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,250,000	9,620,000	11,900,000	170,000	5,100,000	4,370,000	7,960,000	6,983,000	56,400,000	2,840,000	31,280,000	
予備費支出(10)	3,000,000											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,061,000	185,000	4,474,000	50,000	1,792,000	1,450,000	0	12,881,000	5,361,000	3,821,000	5,445,000	
前期末支払資金残高(12)	216,789,648	133,626,844	127,322,034	21,846,829	168,326,224	16,973,139	11,903,976	68,582,205	167,033,171	12,155,175	167,414,458	
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,850,648	133,811,844	122,848,034	21,796,829	166,534,224	18,423,139	11,903,976	55,701,205	172,394,171	15,976,175	172,859,458	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	収入										
	就労支援事業収入			140,075,000		133,131,000					
	障害福祉サービス等事業収入	67,914,000	305,438,000	1,922,063,000	6,944,000	1,922,063,000					
	その他の事業収入		1,000,000	1,330,000		1,330,000					
	借入金利息補助金収入			60,000		60,000					
	経常経費寄附金収入	50,000		2,700,000		2,700,000					
	受取利息配当金収入			2,000		2,000					
	その他の収入	475,000	1,270,000	25,621,000	9,500,000	16,121,000					
	事業活動収入計(1)	68,439,000	307,708,000	2,091,851,000	16,444,000	2,075,407,000					
	支出										
人件費支出	59,185,000	231,158,000	1,378,055,000		1,378,055,000						
事業費支出	5,403,000	22,246,000	166,172,000	80,000	166,092,000						
事務費支出	9,071,000	32,551,000	314,557,000	15,959,000	298,598,000						
就労支援事業支出			151,968,000	405,000	151,563,000						
支払利息支出			424,000		424,000						
その他の支出	330,000	1,630,000	8,110,000		8,110,000						
事業活動支出計(2)	73,989,000	287,585,000	2,019,286,000	16,444,000	2,002,842,000						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,550,000	20,123,000	72,565,000	0	72,565,000						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入			2,342,000		2,342,000					
	施設整備等収入計(4)			2,342,000		2,342,000					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出			8,824,000		8,824,000					
固定資産取得支出		2,000,000	53,655,000		53,655,000						
ファイナンス・リース債務の返済支出		879,000	5,915,000		5,915,000						
施設整備等支出計(5)		2,879,000	68,394,000		68,394,000						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,879,000	66,052,000		66,052,000						
その他の活動による収支	収入										
	長期貸付金回収収入			120,000		120,000					
	積立資産取崩収入		1,700,000	44,520,000		44,520,000					
	事業区分間繰入金収入			2,720,000		2,720,000					
	拠点区分間繰入金収入			123,110,000	123,110,000	0					
	その他の活動収入計(7)		1,700,000	170,470,000	123,110,000	47,360,000					
	支出										
	積立資産支出	750,000	2,500,000	53,943,000		53,943,000					
拠点区分間繰入金支出	2,120,000	14,420,000	123,110,000	123,110,000	0						
その他の活動による支出			100,000		100,000						
その他の活動支出計(8)	2,870,000	16,920,000	177,153,000	123,110,000	54,043,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,870,000	15,220,000	6,683,000	0	6,683,000						
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)	8,420,000	2,024,000	3,170,000	0	3,170,000						
前期末支払資金残高(12)	31,345,669	131,595,323	1,231,221,037		1,231,221,037						
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,925,669	133,619,323	1,228,051,037	0	1,228,051,037						

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	借入金利息補助金収入	27,000	35,000	8,000	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	4,200,000	1,700,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	13,520,000	14,160,000	640,000	
	その他の収入	4,860,000	4,860,000	0	
	雑収入	8,660,000	9,300,000	640,000	
	雑収入	360,000	1,000,000	640,000	
	雑収入(拠点区分間)	8,300,000	8,300,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,048,000	18,396,000	2,348,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	87,480,000	80,480,000	7,000,000
		役員報酬支出	1,000,000	1,000,000	0
		職員給料支出	57,800,000	54,000,000	3,800,000
		職員賞与支出	15,900,000	15,000,000	900,000
		非常勤職員給与支出	2,500,000	1,000,000	1,500,000
		退職給付支出	430,000	380,000	50,000
		法定福利費支出	9,850,000	9,100,000	750,000
		事務費支出	35,375,000	37,875,000	2,500,000
		福利厚生費支出	250,000	250,000	0
		旅費交通費支出	100,000	100,000	0
		研修研究費支出	500,000	500,000	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)	1,300,000	1,300,000	0
		印刷製本費支出(拠点区分間)	1,300,000	1,300,000	0
		水道光熱費支出	200,000	200,000	0
		修繕費支出	250,000	2,750,000	2,500,000
		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
		通信運搬費支出(拠点区分間)	15,000	15,000	0
		会議費支出	150,000	150,000	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	19,560,000	19,560,000	0
		医事委託費支出	60,000	60,000	0
		その他の委託費支出	18,800,000	18,800,000	0
		その他の委託費支出(事業区分間)	400,000	400,000	0
		その他の委託費支出(拠点区分間)	300,000	300,000	0
		手数料支出	490,000	490,000	0
		保険料支出	1,500,000	1,500,000	0
		賃借料支出	2,800,000	2,800,000	0
		土地・建物賃借料支出(事務)	1,100,000	1,100,000	0
		土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0
		租税公課支出	50,000	50,000	0
		保守料支出	2,700,000	2,700,000	0
		諸会費支出	700,000	700,000	0
		車輛費支出(事務)	500,000	500,000	0
		雑支出	1,710,000	1,710,000	0
		雑支出	1,700,000	1,700,000	0
		雑支出(拠点区分間)	10,000	10,000	0
		支払利息支出	84,000	84,000	0
事業活動支出計(2)	122,939,000	118,439,000	4,500,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,891,000	100,043,000	6,848,000		
収入	施設整備等補助金収入	726,000	726,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	726,000	726,000	0	
	固定資産売却収入		4,000,000	4,000,000	
	土地売却収入		2,883,000	2,883,000	

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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			
	建物売却収入		1,117,000	1,117,000
	施設整備等収入計(4)	726,000	4,726,000	4,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,272,000	1,272,000	0
	固定資産取得支出	1,600,000	600,000	1,000,000
	構築物取得支出	600,000	600,000	0
器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	152,000	300,000	148,000	
施設整備等支出計(5)	3,024,000	2,172,000	852,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,298,000	2,554,000	4,852,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	120,000	77,000	43,000
	事業区分間繰入金収入	2,720,000	2,040,000	680,000
	拠点区分間繰入金収入	119,710,000	105,340,000	14,370,000
	その他の活動による収入		1,320,000	1,320,000
	その他の特別収入		1,320,000	1,320,000
	その他の活動収入計(7)	122,550,000	108,777,000	13,773,000
	支出			
	積立資産支出	900,000	900,000	0
	退職給付引当資産支出	900,000	900,000	0
拠点区分間長期貸付金支出		9,500,000	9,500,000	
拠点区分間繰入金支出	3,400,000	4,880,000	1,480,000	
その他の活動支出計(8)	4,300,000	15,280,000	10,980,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,250,000	93,497,000	24,753,000	
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)	6,061,000	6,992,000	13,053,000	
前期末支払資金残高(12)	216,789,648	223,781,648	6,992,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,850,648	216,789,648	6,061,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	95,130,000	96,130,000	1,000,000	
	就労支援事業収入	91,328,000	92,228,000	900,000	
	就労支援事業収入(拠点区分)	3,442,000	3,442,000	0	
	就労支援事業収入(事業区分)	360,000	460,000	100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	128,982,000	128,982,000	0	
	自立支援給付費収入	125,000,000	125,000,000	0	
	訓練等給付費収入	125,000,000	125,000,000	0	
	利用者負担金収入	400,000	400,000	0	
	特定費用収入	3,550,000	3,550,000	0	
	その他の事業収入	32,000	32,000	0	
	その他の事業収入	32,000	32,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,444,000	1,444,000	0	
	受入研修費収入	14,000	14,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	雑収入	430,000	430,000	0	
	雑収入	430,000	430,000	0	
	事業活動収入計(1)		225,557,000	226,557,000	1,000,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	89,030,000	91,030,000
職員給料支出			43,000,000	46,000,000	3,000,000
職員賞与支出			12,000,000	12,750,000	750,000
非常勤職員給与支出			21,500,000	19,500,000	2,000,000
退職給付支出			530,000	530,000	0
法定福利費支出			12,000,000	12,250,000	250,000
事業費支出			9,116,000	7,616,000	1,500,000
給食費支出			3,000,000	3,000,000	0
給食費支出			3,000,000	3,000,000	0
保健衛生費支出			960,000	430,000	530,000
教養娯楽費支出			350,000	350,000	0
教養娯楽費支出			350,000	350,000	0
水道光熱費支出			1,400,000	1,400,000	0
消耗器具備品費支出			1,650,000	650,000	1,000,000
保険料支出			156,000	156,000	0
賃借料支出			1,030,000	1,060,000	30,000
車輛費支出			510,000	510,000	0
雑支出(事業)			60,000	60,000	0
雑支出			60,000	60,000	0
事務費支出		14,236,000	11,536,000	2,700,000	
福利厚生費支出		300,000	300,000	0	
職員被服費支出		20,000	20,000	0	
旅費交通費支出		75,000	75,000	0	
研修研究費支出		70,000	100,000	30,000	
事務用品消耗品費		863,000	863,000	0	
事務消耗品費支出		863,000	863,000	0	
修繕費支出		4,200,000	1,500,000	2,700,000	
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	
業務委託費支出		6,906,000	6,906,000	0	
給食委託費支出		396,000	396,000	0	
給食委託費支出(事業区分間)		5,400,000	5,400,000	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		260,000	260,000	0	
その他の委託費支出(拠点区分間)		400,000	400,000	0	
手数料支出	100,000	100,000	0		
賃借料支出	30,000		30,000		

神奈川県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 4年 4月 1日(至)令和 5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	土地・建物賃借料支出(事務)	342,000	342,000	0
	土地・建物賃借料支出	342,000	342,000	0
	租税公課支出	110,000	110,000	0
	保守料支出	500,000	500,000	0
	渉外費支出	20,000	20,000	0
	諸会費支出	200,000	200,000	0
	雑支出	100,000	100,000	0
	雑支出	100,000	100,000	0
	就労支援事業支出	95,760,000	98,760,000	3,000,000
	就労支援事業販売原価支出	86,630,000	89,880,000	3,250,000
	就労支援事業製造原価支出	86,630,000	89,880,000	3,250,000
	就労支援事業販管費支出	9,130,000	8,880,000	250,000
	その他の支出	1,250,000	1,250,000	0
	利用者等外給食費	1,250,000	1,250,000	0
	利用者等外給食費支出	1,250,000	1,250,000	0
事業活動支出計(2)	209,392,000	210,192,000	800,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,165,000	16,365,000	200,000	
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	23,000,000	1,050,000	21,950,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)	22,000,000		22,000,000
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,050,000	50,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,600,000	2,600,000	0	
施設整備等支出計(5)	25,600,000	3,650,000	21,950,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,600,000	3,650,000	21,950,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000
	その他の活動収入計(7)	20,000,000		20,000,000
	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	9,280,000	4,850,000	4,430,000	
その他の活動支出計(8)	10,380,000	5,950,000	4,430,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,620,000	5,950,000	15,570,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	185,000	6,765,000	6,580,000	
前期末支払資金残高(12)	133,626,844	126,861,844	6,765,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,811,844	133,626,844	185,000	

ライフ湘南拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	30,395,000	30,295,000	100,000	
	就労支援事業収入	26,933,000	27,000,000	67,000	
	就労支援事業収入(拠点区分)	3,452,000	3,295,000	157,000	
	就労支援事業収入(事業区分)	10,000		10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	119,449,000	119,449,000	0	
	自立支援給付費収入	115,810,000	115,810,000	0	
	訓練等給付費収入	115,810,000	115,810,000	0	
	利用者負担金収入	130,000	130,000	0	
	特定費用収入	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の事業収入	9,000	9,000	0	
	補助金事業収入	9,000	9,000	0	
	借入金利息補助金収入	29,000	29,000	0	
	その他の収入	1,225,000	1,225,000	0	
	受入研修費収入	25,000	25,000	0	
	利用者等外給食費収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	1,000,000	1,000,000	0	
	雑収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動収入計(1)		151,098,000	150,998,000	100,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	80,400,000	80,800,000
職員給料支出			38,800,000	38,800,000	0
職員賞与支出			11,000,000	11,000,000	0
非常勤職員給与支出			18,980,000	18,980,000	0
退職給付支出			450,000	850,000	400,000
法定福利費支出			11,170,000	11,170,000	0
事業費支出			5,786,000	5,386,000	400,000
保健衛生費支出			914,000	914,000	0
被服費支出			500,000	100,000	400,000
教養娯楽費支出			980,000	980,000	0
教養娯楽費支出			980,000	980,000	0
水道光熱費支出			1,670,000	1,670,000	0
消耗器具備品費支出			40,000	40,000	0
保険料支出			125,000	125,000	0
賃借料支出			1,155,000	1,155,000	0
車輛費支出			402,000	402,000	0
事務費支出			14,584,000	6,655,000	7,929,000
福利厚生費支出			245,000	245,000	0
職員被服費支出			10,000	10,000	0
旅費交通費支出		40,000	40,000	0	
研修研究費支出		77,000	77,000	0	
事務用品消耗品費		330,000	330,000	0	
事務消耗品費支出		330,000	330,000	0	
印刷製本費支出(事務)		32,000	32,000	0	
印刷製本費支出(拠点区分間)		32,000	32,000	0	
修繕費支出		7,720,000	120,000	7,600,000	
通信運搬費支出(事務)		280,000	280,000	0	
通信運搬費支出		280,000	280,000	0	
業務委託費支出		2,265,000	2,065,000	200,000	
医事委託費支出		165,000	165,000	0	
その他の委託費支出		100,000	100,000	0	
その他の委託費支出(事業区分間)		2,000,000	1,800,000	200,000	
手数料支出		130,000	130,000	0	
土地・建物賃借料支出(事務)		2,360,000	2,360,000	0	
土地・建物賃借料支出		2,360,000	2,360,000	0	
租税公課支出		30,000	30,000	0	
保守料支出		895,000	686,000	209,000	
渉外費支出	10,000	10,000	0		

ライフ湘南拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	諸会費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	60,000	140,000	80,000	
	雑支出	50,000	130,000	80,000	
	雑支出(拠点区分間)	10,000	10,000	0	
	就労支援事業支出	38,922,000	36,213,000	2,709,000	
	就労支援事業販売原価支出	33,114,000	30,340,000	2,774,000	
	就労支援事業製造原価支出	33,114,000	30,340,000	2,774,000	
	就労支援事業販管費支出	5,808,000	5,873,000	65,000	
	支払利息支出	40,000	40,000	0	
		事業活動支出計(2)	139,732,000	129,094,000	10,638,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,366,000	21,904,000	10,538,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	940,000	940,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	940,000	940,000	0	
		施設整備等収入計(4)	940,000	940,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	940,000	940,000	0	
	固定資産取得支出	3,940,000	8,150,000	4,210,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		4,250,000	4,250,000	
	構築物取得支出	1,540,000	3,900,000	2,360,000	
	器具及び備品取得支出	2,400,000	0	2,400,000	
		施設整備等支出計(5)	4,880,000	9,090,000	4,210,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,940,000	8,150,000	4,210,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		370,000	370,000	
	退職給付引当資産取崩収入		370,000	370,000	
		その他の活動収入計(7)		370,000	370,000
	積立資産支出	1,000,000	920,000	80,000	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	920,000	80,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,900,000	4,510,000	6,390,000	
		その他の活動支出計(8)	11,900,000	5,430,000	6,470,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,900,000	5,060,000	6,840,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,474,000	8,694,000	13,168,000	
	前期末支払資金残高(12)	127,322,034	118,628,034	8,694,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	122,848,034	127,322,034	4,474,000	

寒川事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	14,550,000	13,450,000	1,100,000
	就労支援事業収入	14,500,000	13,400,000	1,100,000
	就労支援事業収入(拠点区分)	50,000	50,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	33,620,000	32,970,000	650,000
	自立支援給付費収入	33,000,000	32,340,000	660,000
	訓練等給付費収入	33,000,000	32,340,000	660,000
	利用者負担金収入	150,000	130,000	20,000
	特定費用収入	470,000	500,000	30,000
	その他の収入	22,000	21,000	1,000
	受入研修費収入	5,000	4,000	1,000
	その他の収入	5,000	5,000	0
	雑収入	12,000	12,000	0
	雑収入	12,000	12,000	0
	事業活動収入計(1)		48,192,000	46,441,000
事業活動による支出	人件費支出	20,300,000	21,450,000	1,150,000
	職員給料支出	13,000,000	13,800,000	800,000
	職員賞与支出	3,500,000	3,700,000	200,000
	非常勤職員給与支出	900,000	450,000	450,000
	退職給付支出	200,000	800,000	600,000
	法定福利費支出	2,700,000	2,700,000	0
	事業費支出	630,000	625,000	5,000
	保健衛生費支出	120,000	120,000	0
	教養娯楽費支出	80,000	80,000	0
	教養娯楽費支出	80,000	80,000	0
	水道光熱費支出	110,000	110,000	0
	消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0
	保険料支出	10,000	10,000	0
	賃借料支出	160,000	160,000	0
	車輛費支出	120,000	115,000	5,000
	事務費支出	10,096,000	9,991,000	105,000
	福利厚生費支出	90,000	90,000	0
	研修研究費支出	30,000	30,000	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
	通信運搬費支出(事務)	35,000	35,000	0
	通信運搬費支出	35,000	35,000	0
	業務委託費支出	4,511,000	4,390,000	121,000
	医事委託費支出	100,000	90,000	10,000
	その他の委託費支出(事業区分間)	4,411,000	4,300,000	111,000
	手数料支出	50,000	50,000	0
	土地・建物賃借料支出(事務)	5,280,000	5,280,000	0
	土地・建物賃借料支出	5,280,000	5,280,000	0
	保守料支出	50,000	60,000	10,000
	諸会費支出	30,000	36,000	6,000
	就労支援事業支出	17,286,000	16,576,000	710,000
	就労支援事業販売原価支出	15,125,000	14,469,000	656,000
	就労支援事業製造原価支出	15,125,000	14,469,000	656,000
	就労支援事業販管費支出	2,161,000	2,107,000	54,000
事業活動支出計(2)		48,312,000	48,642,000	330,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,000	2,201,000	2,081,000
収入				
	施設整備等収入計(4)			

寒川事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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			
	積立資産取崩収入		576,000	576,000
	退職給付引当資産取崩収入		576,000	576,000
	拠点区分間繰入金収入	1,700,000	3,180,000	1,480,000
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	3,756,000	2,056,000
	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	1,210,000	920,000	290,000
	その他の活動支出計(8)	1,530,000	1,240,000	290,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170,000	2,516,000	2,346,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	315,000	265,000	
前期末支払資金残高(12)	21,846,829	22,161,829	315,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,796,829	21,846,829	50,000	

湘南希望の郷拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	365,315,000	346,602,000	18,713,000	
	自立支援給付費収入	311,423,000	291,460,000	19,963,000	
	介護給付費収入	311,423,000	291,460,000	19,963,000	
	補足給付費収入	5,400,000	4,900,000	500,000	
	特定障害者特別給付費収入	5,400,000	4,900,000	500,000	
	特定費用収入	29,200,000	27,460,000	1,740,000	
	その他の事業収入	19,292,000	22,782,000	3,490,000	
	補助金事業収入	19,292,000	22,782,000	3,490,000	
	借入金利息補助金収入	4,000	16,000	12,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	その他の収入	2,263,000	4,753,000	2,490,000	
	受入研修費収入	93,000	93,000	0	
	利用者等外給食費収入	550,000	780,000	230,000	
	その他の収入		2,140,000	2,140,000	
	雑収入	1,620,000	1,740,000	120,000	
	雑収入	300,000	300,000	0	
	雑収入(事業区部間)	120,000	120,000	0	
	雑収入(拠点区分間)	1,200,000	1,320,000	120,000	
	事業活動収入計(1)		367,732,000	351,521,000	16,211,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	246,131,000	246,559,000
職員給料支出			145,820,000	135,269,000	10,551,000
職員賞与支出			37,068,000	35,400,000	1,668,000
非常勤職員給与支出			27,698,000	36,015,000	8,317,000
派遣職員費支出			2,200,000	1,700,000	500,000
派遣職員費支出			2,200,000	1,700,000	500,000
退職給付支出			2,165,000	6,995,000	4,830,000
法定福利費支出			31,180,000	31,180,000	0
事業費支出			46,750,000	45,950,000	800,000
給食費支出			16,800,000	16,000,000	800,000
給食費支出			16,800,000	16,000,000	800,000
介護用品費支出			2,200,000	2,200,000	0
保健衛生費支出			3,000,000	3,000,000	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
日用品費支出			600,000	600,000	0
水道光熱費支出			12,000,000	12,000,000	0
消耗器具備品費支出			4,100,000	4,100,000	0
保険料支出			490,000	490,000	0
賃借料支出			4,850,000	4,850,000	0
教育指導費支出		1,600,000	1,600,000	0	
車輛費支出		600,000	600,000	0	
雑支出(事業)		110,000	110,000	0	
雑支出		100,000	100,000	0	
雑支出(拠点区分間)		10,000	10,000	0	
事務費支出		65,867,000	77,997,000	12,130,000	
福利厚生費支出		800,000	800,000	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		150,000	150,000	0	
事務用品消耗品費		550,000	550,000	0	
事務消耗品費支出		500,000	500,000	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)	485,000	485,000	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)	385,000	385,000	0		
修繕費支出	16,138,000	30,350,000	14,212,000		

湘南希望の郷拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	通信運搬費支出(事務)	600,000	600,000	0	
	通信運搬費支出	600,000	600,000	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	43,825,000	41,743,000	2,082,000	
	給食委託費支出	25,550,000	25,550,000	0	
	医事委託費支出	1,153,000	1,153,000	0	
	清掃委託費支出	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の委託費支出	4,020,000	4,020,000	0	
	その他の委託費支出(事業区分間)	11,152,000	9,070,000	2,082,000	
	その他の委託費支出(拠点区分間)	550,000	550,000	0	
	手数料支出	200,000	200,000	0	
	土地・建物賃借料支出(事務)	39,000	39,000	0	
	土地・建物賃借料支出	39,000	39,000	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	50,000	50,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	支払利息支出	300,000	300,000	0	
その他の支出	500,000	500,000	0		
利用者等外給食費	500,000	500,000	0		
利用者等外給食費支出	500,000	500,000	0		
	事業活動支出計(2)	359,548,000	371,306,000	11,758,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,184,000	19,785,000	27,969,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	676,000	1,305,000	629,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	676,000	1,305,000	629,000	
		施設整備等収入計(4)	676,000	1,305,000	629,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,612,000	6,612,000	0	
	固定資産取得支出	8,140,000	2,000,000	6,140,000	
建物取得支出(基本財産)	5,280,000		5,280,000		
構築物取得支出	1,760,000		1,760,000		
器具及び備品取得支出	1,100,000	2,000,000	900,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等支出計(5)	15,752,000	9,612,000	6,140,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,076,000	8,307,000	6,769,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,500,000	3,155,000	18,345,000	
	退職給付引当資産取崩収入		3,155,000	3,155,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	21,500,000		21,500,000	
		その他の活動収入計(7)	21,500,000	3,155,000	18,345,000
	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	13,200,000	16,060,000	2,860,000	
	その他の活動による支出		1,700,000	1,700,000	
その他の特別支出		1,700,000	1,700,000		
	その他の活動支出計(8)	16,400,000	20,960,000	4,560,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,100,000	17,805,000	22,905,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,792,000	45,897,000	44,105,000	
	前期末支払資金残高(12)	168,326,224	214,223,224	45,897,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	166,534,224	168,326,224	1,792,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	70,480,000	70,670,000	190,000	
	自立支援給付費収入	44,100,000	44,400,000	300,000	
	訓練等給付費収入	44,100,000	44,400,000	300,000	
	利用者負担金収入	270,000	270,000	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	2,610,000	2,500,000	110,000	
	補助金事業収入	2,610,000	2,500,000	110,000	
	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)		70,530,000	70,720,000	190,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,490,000	26,857,000	367,000
		職員給料支出	16,400,000	16,580,000	180,000
		職員賞与支出	4,650,000	4,737,000	87,000
		非常勤職員給与支出	2,000,000	2,100,000	100,000
		退職給付支出	140,000	140,000	0
		法定福利費支出	3,300,000	3,300,000	0
		事業費支出	11,915,000	11,525,000	390,000
		給食費支出	6,360,000	6,070,000	290,000
		給食費支出	6,300,000	6,000,000	300,000
		給食費支出(拠点区分間)	60,000	70,000	10,000
		保健衛生費支出	100,000	130,000	30,000
		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	300,000	350,000	50,000
		水道光熱費支出	3,600,000	3,600,000	0
		消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0
		保険料支出	190,000	190,000	0
		賃借料支出	600,000	420,000	180,000
		車輛費支出	220,000	220,000	0
		事務費支出	26,153,000	26,301,000	148,000
	福利厚生費支出	140,000	140,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	30,000	30,000	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)	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出(拠点区分間)	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	733,000	976,000	243,000	
	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	10,000	10,000	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	15,560,000	15,460,000	100,000	
	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)	15,100,000	15,000,000	100,000	
	その他の委託費支出(拠点区分間)	50,000	50,000	0	
	手数料支出	110,000	110,000	0	
土地・建物賃借料支出(事務)	8,300,000	8,300,000	0		
土地・建物賃借料支出(拠点区分間)	8,300,000	8,300,000	0		
租税公課支出	10,000	15,000	5,000		

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	450,000	450,000	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)	64,558,000	64,683,000	125,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,972,000	6,037,000	65,000	
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 建物附属設備取得支出(基本財産) ファイナンス・リース債務の返済支出	152,000	3,000,000 3,000,000 152,000	3,000,000 3,000,000 0	
	施設整備等支出計(5)	152,000	3,152,000	3,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		152,000	3,152,000	3,000,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入		3,000,000 3,000,000	3,000,000 3,000,000	
	その他の活動収入計(7)			3,000,000	3,000,000
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 施設改修等積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の特別支出	310,000 310,000 4,060,000	1,927,000 307,000 1,620,000 3,990,000 63,000 63,000	1,617,000 3,000 1,620,000 70,000 63,000 63,000	
その他の活動支出計(8)		4,370,000	5,980,000	1,610,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,370,000	2,980,000	1,390,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,450,000	95,000	1,545,000	
前期末支払資金残高(12)		16,973,139	17,068,139	95,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,423,139	16,973,139	1,450,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	123,352,000	120,891,000	2,461,000	
	自立支援給付費収入	93,220,000	90,301,000	2,919,000	
	介護給付費収入	2,400,000	2,600,000	200,000	
	訓練等給付費収入	90,820,000	87,701,000	3,119,000	
	利用者負担金収入	100,000	100,000	0	
	補足給付費収入	2,240,000	2,160,000	80,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,240,000	2,160,000	80,000	
	特定費用収入	17,412,000	18,106,000	694,000	
	その他の事業収入	10,380,000	10,224,000	156,000	
	補助金事業収入	10,380,000	10,224,000	156,000	
	その他の収入	502,000	569,000	67,000	
	受入研修費収入		5,000	5,000	
	雑収入	502,000	564,000	62,000	
	雑収入	502,000	564,000	62,000	
	事業活動収入計(1)	123,854,000	121,460,000	2,394,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	82,105,000	79,840,000	2,265,000
		職員給料支出	51,660,000	53,320,000	1,660,000
		職員賞与支出	14,185,000	13,820,000	365,000
		非常勤職員給与支出	5,365,000	1,644,000	3,721,000
		退職給付支出	550,000	544,000	6,000
		法定福利費支出	10,345,000	10,512,000	167,000
		事業費支出	12,331,000	12,212,000	119,000
		給食費支出	6,850,000	6,700,000	150,000
		給食費支出	6,850,000	6,700,000	150,000
		保健衛生費支出	100,000	240,000	140,000
		教養娯楽費支出	263,000	260,000	3,000
		教養娯楽費支出	263,000	260,000	3,000
		日用品費支出	615,000	600,000	15,000
		水道光熱費支出	2,641,000	2,564,000	77,000
	消耗器具備品費支出	660,000	660,000	0	
	保険料支出	82,000	80,000	2,000	
	賃借料支出	670,000	592,000	78,000	
	車輛費支出	450,000	516,000	66,000	
	事務費支出	20,438,000	19,927,000	511,000	
	福利厚生費支出	426,000	360,000	66,000	
	旅費交通費支出	30,000	48,000	18,000	
	研修研究費支出	130,000	120,000	10,000	
	事務用品消耗品費	360,000	300,000	60,000	
	事務消耗品費支出	360,000	300,000	60,000	
	印刷製本費支出(事務)	36,000	41,000	5,000	
	印刷製本費支出	36,000	36,000	0	
	印刷製本費支出(拠点区分間)		5,000	5,000	
	修繕費支出	560,000	160,000	400,000	
	通信運搬費支出(事務)	307,000	300,000	7,000	
	通信運搬費支出	307,000	300,000	7,000	
	会議費支出	60,000	60,000	0	
	広報費支出(事務)	300,000	260,000	40,000	
	広報費支出	300,000	260,000	40,000	
	業務委託費支出	4,000,000	4,085,000	85,000	
	医事委託費支出		75,000	75,000	
	その他の委託費支出		10,000	10,000	
	その他の委託費支出(事業区分間)	4,000,000	4,000,000	0	
	手数料支出	75,000	96,000	21,000	
	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	18,000	20,000	2,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	382,000	382,000	0
	諸会費支出		5,000	5,000
	雑支出	74,000	10,000	64,000
	雑支出	74,000	10,000	64,000
	事業活動支出計(2)	114,874,000	111,979,000	2,895,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,980,000	9,481,000	501,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,020,000	1,074,000	54,000
	施設整備等支出計(5)	1,020,000	1,074,000	54,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,020,000	1,074,000	54,000
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	1,080,000	1,116,000	36,000
	退職給付引当資産支出	1,080,000	1,116,000	36,000
	拠点区分間繰入金支出	6,780,000	5,480,000	1,300,000
	その他の活動による支出	100,000	800,000	700,000
	その他の特別支出	100,000	800,000	700,000
その他の活動支出計(8)	7,960,000	7,396,000	564,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,960,000	7,396,000	564,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,011,000	1,011,000
前期末支払資金残高(12)		11,903,976	10,892,976	1,011,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,903,976	11,903,976	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 4年 4月 1日(至)令和 5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	148,016,000	115,566,000	32,450,000	
	自立支援給付費収入	142,565,000	111,715,000	30,850,000	
	介護給付費収入	142,565,000	111,715,000	30,850,000	
	利用者負担金収入	951,000	951,000	0	
	特定費用収入	2,050,000	1,600,000	450,000	
	その他の事業収入	2,450,000	1,300,000	1,150,000	
	補助金事業収入	950,000	1,000,000	50,000	
	補助金事業収入(公費)	1,200,000		1,200,000	
	受託事業収入(一般)	300,000	300,000	0	
	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	
	その他の収入	500,000	590,000	90,000	
	受入研修費収入		70,000	70,000	
	利用者等外給食費収入	400,000	450,000	50,000	
	雑収入	100,000	70,000	30,000	
	雑収入	100,000	70,000	30,000	
	事業活動収入計(1)	148,846,000	116,486,000	32,360,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	111,597,000	86,408,000	25,189,000
		職員給料支出	46,791,000	31,435,000	15,356,000
		職員賞与支出	13,605,000	8,325,000	5,280,000
		非常勤職員給与支出	39,931,000	37,805,000	2,126,000
		退職給付支出	1,158,000	718,000	440,000
		法定福利費支出	10,112,000	8,125,000	1,987,000
		事業費支出	16,483,000	13,119,000	3,364,000
		給食費支出	1,892,000	1,060,000	832,000
		給食費支出	1,872,000	1,050,000	822,000
		給食費支出(事業区分間)	10,000	10,000	0
		給食費支出(拠点区分間)	10,000		10,000
		保健衛生費支出	743,000	582,000	161,000
		教養娯楽費支出	139,000	61,000	78,000
		教養娯楽費支出	139,000	53,000	86,000
		教養娯楽費支出(拠点区分間)		8,000	8,000
		日用品費支出	544,000	230,000	314,000
		水道光熱費支出	3,371,000	1,917,000	1,454,000
	消耗器具備品費支出	3,826,000	4,570,000	744,000	
	保険料支出	921,000	706,000	215,000	
	賃借料支出	2,500,000	1,206,000	1,294,000	
	教育指導費支出	84,000	20,000	64,000	
	車輛費支出	2,410,000	2,708,000	298,000	
	雑支出(事業)	53,000	59,000	6,000	
	雑支出	53,000	59,000	6,000	
	事務費支出	20,577,000	12,432,000	8,145,000	
	福利厚生費支出	289,000	293,000	4,000	
	職員被服費支出	57,000	57,000	0	
	旅費交通費支出	25,000	11,000	14,000	
	研修研究費支出	735,000	365,000	370,000	
	事務用品消耗品費	3,016,000	2,176,000	840,000	
	事務消耗品費支出	3,016,000	2,176,000	840,000	
	印刷製本費支出(事務)	168,000	148,000	20,000	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出(拠点区分間)	167,000	147,000	20,000		
修繕費支出	4,510,000	1,660,000	2,850,000		
通信運搬費支出(事務)	743,000	459,000	284,000		
通信運搬費支出	743,000	459,000	284,000		
業務委託費支出	8,431,000	5,191,000	3,240,000		

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	検査委託費支出	50,000	50,000	0	
	給食委託費支出	4,884,000	2,900,000	1,984,000	
	医事委託費支出	130,000	140,000	10,000	
	清掃委託費支出	76,000	100,000	24,000	
	その他の委託費支出	457,000	367,000	90,000	
	その他の委託費支出(事業区分間)	2,749,000	1,579,000	1,170,000	
	その他の委託費支出(拠点区分間)	85,000	55,000	30,000	
	手数料支出	128,000	94,000	34,000	
	土地・建物賃借料支出(事務)	1,200,000	1,200,000	0	
	土地・建物賃借料支出(拠点区分間)	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	112,000	20,000	92,000	
	保守料支出	923,000	590,000	333,000	
	諸会費支出	88,000	45,000	43,000	
	雑支出	152,000	123,000	29,000	
	雑支出	122,000	93,000	29,000	
	雑支出(拠点区分間)	30,000	30,000	0	
	その他の支出	500,000	450,000	50,000	
利用者等外給食費	500,000	450,000	50,000		
利用者等外給食費支出	500,000	450,000	50,000		
	事業活動支出計(2)	149,157,000	112,409,000	36,748,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	311,000	4,077,000	4,388,000	
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	5,475,000	18,910,000	13,435,000	
	建物取得支出(基本財産)		12,000,000	12,000,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	4,275,000	4,610,000	335,000	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	2,300,000	1,100,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	112,000	82,000	30,000	
		施設整備等支出計(5)	5,587,000	18,992,000	13,405,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,587,000	18,992,000	13,405,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,214,000	4,214,000	
	退職給付引当資産取崩収入		214,000	214,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入		4,000,000	4,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入		9,500,000	9,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,700,000	15,414,000	13,714,000
	支出				
	積立資産支出	773,000	773,000	0	
	退職給付引当資産支出	773,000	773,000	0	
拠点区分間繰入金支出	7,910,000	6,080,000	1,830,000		
	その他の活動支出計(8)	8,683,000	6,853,000	1,830,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,983,000	8,561,000	15,544,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,881,000	6,354,000	6,527,000	
	前期末支払資金残高(12)	68,582,205	74,936,205	6,354,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,701,205	68,582,205	12,881,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	297,967,000	295,957,000	2,010,000	
	自立支援給付費収入	42,000	42,000	0	
	計画相談支援給付費収入	42,000	42,000	0	
	障害児施設給付費収入	180,000,000	180,000,000	0	
	障害児通所給付費収入	180,000,000	180,000,000	0	
	利用者負担金収入	15,000	15,000	0	
	特定費用収入	2,000,000	2,000,000	0	
	障害児相談支援給付費収入	5,600,000	5,600,000	0	
	障害児相談支援給付費収入	5,600,000	5,600,000	0	
	その他の事業収入	110,310,000	108,300,000	2,010,000	
	受託事業収入	110,310,000	108,300,000	2,010,000	
	経常経費寄附金収入		450,000	450,000	
	その他の収入	3,180,000	3,290,000	110,000	
	受入研修費収入	150,000	150,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の収入		110,000	110,000	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	301,147,000	299,697,000	1,450,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	173,910,000	170,172,000	3,738,000
		職員給料支出	82,620,000	79,620,000	3,000,000
		職員賞与支出	20,830,000	20,830,000	0
		非常勤職員給与支出	48,260,000	46,260,000	2,000,000
		退職給付支出	2,300,000	3,562,000	1,262,000
		法定福利費支出	19,900,000	19,900,000	0
		事業費支出	14,672,000	14,572,000	100,000
		給食費支出	4,450,000	4,450,000	0
		給食費支出	4,450,000	4,450,000	0
		保健衛生費支出	480,000	480,000	0
		医療費支出	10,000	10,000	0
		教養娯楽費支出	200,000	200,000	0
		教養娯楽費支出	200,000	200,000	0
		日用品費支出	150,000	150,000	0
		水道光熱費支出	5,200,000	5,200,000	0
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,300,000	0
		保険料支出	152,000	152,000	0
		賃借料支出	300,000	300,000	0
	教育指導費支出	300,000	300,000	0	
	車輛費支出	2,100,000	2,000,000	100,000	
	雑支出(事業)	30,000	30,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	39,004,000	33,104,000	5,900,000	
	福利厚生費支出	600,000	600,000	0	
	職員被服費支出	5,000	5,000	0	
	旅費交通費支出	230,000	230,000	0	
	研修研究費支出	150,000	150,000	0	
	事務用品消耗品費	800,000	800,000	0	
	事務消耗品費支出	800,000	800,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	150,000	150,000	0	
	印刷製本費支出(拠点区分間)	150,000	150,000	0	
	修繕費支出	3,000,000	1,600,000	1,400,000	
	通信運搬費支出(事務)	580,000	580,000	0	
	通信運搬費支出	580,000	580,000	0	
	広報費支出(事務)	5,000	5,000	0	
	広報費支出(拠点区分間)	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	31,544,000	27,044,000	4,500,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	給食委託費支出	5,544,000	5,544,000	0
	清掃委託費支出	900,000	900,000	0
	その他の委託費支出	22,600,000	18,100,000	4,500,000
	その他の委託費支出(事業区分間)	1,450,000	1,450,000	0
	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	130,000	130,000	0
	租税公課支出	75,000	75,000	0
	保守料支出	1,545,000	1,545,000	0
	諸会費支出	90,000	90,000	0
	雑支出	100,000	100,000	0
	雑支出	100,000	100,000	0
	その他の支出	3,300,000	3,300,000	0
	利用者等外給食費	3,300,000	3,300,000	0
	利用者等外給食費支出	3,300,000	3,300,000	0
	事業活動支出計(2)	230,886,000	221,148,000	9,738,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,261,000	78,549,000	8,288,000	
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	8,500,000	1,900,000	6,600,000
	器具及び備品取得支出	8,500,000	1,900,000	6,600,000
施設整備等支出計(5)	8,500,000	1,900,000	6,600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,500,000	1,900,000	6,600,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,320,000	1,320,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,320,000	1,320,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,320,000	1,320,000	0
	支出			
	積立資産支出	30,000,000	32,000,000	2,000,000
	退職給付引当資産支出		2,000,000	2,000,000
	施設改修等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	27,720,000	19,580,000	8,140,000	
その他の活動支出計(8)	57,720,000	51,580,000	6,140,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,400,000	50,260,000	6,140,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,361,000	26,389,000	21,028,000	
前期末支払資金残高(12)	167,033,171	140,644,171	26,389,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,394,171	167,033,171	5,361,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	20,000,000	20,000,000	0
	障害児施設給付費収入	19,360,000	19,360,000	0
	障害児通所給付費収入	19,360,000	19,360,000	0
	特定費用収入	640,000	640,000	0
	経常経費寄附金収入		50,000	50,000
	その他の収入	170,000	170,000	0
	利用者等外給食費収入	170,000	170,000	0
	事業活動収入計(1)	20,170,000	20,220,000	50,000
事業活動による収支	人件費支出	11,499,000	11,099,000	400,000
	職員給料支出	4,780,000	4,480,000	300,000
	職員賞与支出	1,389,000	1,389,000	0
	非常勤職員給与支出	3,700,000	3,600,000	100,000
	退職給付支出	130,000	130,000	0
	法定福利費支出	1,500,000	1,500,000	0
	事業費支出	1,110,000	1,090,000	20,000
	給食費支出	500,000	500,000	0
	給食費支出	500,000	500,000	0
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0
	教養娯楽費支出	25,000	25,000	0
	教養娯楽費支出	25,000	25,000	0
	日用品費支出	15,000	15,000	0
	水道光熱費支出	300,000	300,000	0
	消耗器具備品費支出	70,000	70,000	0
	保険料支出	30,000	30,000	0
	賃借料支出	15,000	15,000	0
	教育指導費支出	25,000	25,000	0
	車輛費支出	100,000	80,000	20,000
	雑支出(事業)	10,000	10,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	680,000	680,000	0
	福利厚生費支出	30,000	30,000	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	60,000	60,000	0
	事務消耗品費支出	60,000	60,000	0
	印刷製本費支出(事務)	15,000	15,000	0
	印刷製本費支出	15,000	15,000	0
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出(事務)	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	50,000	50,000	0
	業務委託費支出	20,000	20,000	0
	その他の委託費支出	20,000	20,000	0
	手数料支出	20,000	20,000	0
	土地・建物賃借料支出(事務)	300,000	300,000	0
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0
	租税公課支出	5,000	5,000	0
	保守料支出	50,000	50,000	0
	雑支出	15,000	15,000	0
	雑支出	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)	13,509,000	13,089,000	420,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,661,000	7,131,000	470,000
収入				

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 4年 4月 1日(至)令和 5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			
	積立資産取崩収入		71,000	71,000
	退職給付引当資産取崩収入		71,000	71,000
	その他の活動収入計(7)		71,000	71,000
	支出			
	積立資産支出	150,000	150,000	0
	退職給付引当資産支出	150,000	150,000	0
拠点区分間繰入金支出	2,690,000	1,590,000	1,100,000	
	その他の活動支出計(8)	2,840,000	1,740,000	1,100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,840,000	1,669,000	1,171,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,821,000	5,462,000	1,641,000
	前期末支払資金残高(12)	12,155,175	6,693,175	5,462,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,976,175	12,155,175	3,821,000

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	241,530,000	239,190,000	2,340,000
	自立支援給付費収入	162,330,000	161,330,000	1,000,000
	介護給付費収入	162,330,000	161,330,000	1,000,000
	特定費用収入	5,120,000	5,120,000	0
	その他の事業収入	74,080,000	72,740,000	1,340,000
	補助金事業収入	540,000	540,000	0
	受託事業収入	73,540,000	72,200,000	1,340,000
	経常経費寄附金収入		430,000	430,000
	その他の収入	1,000,000	1,089,000	89,000
	受入研修費収入	200,000	200,000	0
	利用者等外給食費収入	450,000	450,000	0
	その他の収入	250,000	339,000	89,000
	雑収入	100,000	100,000	0
	雑収入	100,000	100,000	0
	事業活動収入計(1)	242,530,000	240,709,000	1,821,000
事業活動による収支	人件費支出	158,770,000	153,249,000	5,521,000
	職員給料支出	86,000,000	81,000,000	5,000,000
	職員賞与支出	21,000,000	21,000,000	0
	非常勤職員給与支出	31,500,000	30,500,000	1,000,000
	退職給付支出	1,000,000	1,779,000	779,000
	法定福利費支出	19,270,000	18,970,000	300,000
	事業費支出	19,730,000	20,030,000	300,000
	給食費支出	5,200,000	5,200,000	0
	給食費支出	5,200,000	5,200,000	0
	保健衛生費支出	500,000	500,000	0
	教養娯楽費支出	2,000,000	2,000,000	0
	教養娯楽費支出	2,000,000	2,000,000	0
	日用品費支出	300,000	300,000	0
	水道光熱費支出	6,300,000	6,300,000	0
	消耗器具備品費支出	800,000	1,200,000	400,000
	保険料支出	480,000	480,000	0
	賃借料支出	800,000	800,000	0
	教育指導費支出	2,150,000	2,150,000	0
	車輛費支出	1,100,000	1,000,000	100,000
	雑支出(事業)	100,000	100,000	0
	雑支出	100,000	100,000	0
	事務費支出	25,925,000	24,522,000	1,403,000
	福利厚生費支出	500,000	500,000	0
	職員被服費支出	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	700,000	700,000	0
	研修研究費支出	150,000	150,000	0
	事務用品消耗品費	1,900,000	900,000	1,000,000
	事務消耗品費支出	1,900,000	900,000	1,000,000
	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	3,000,000	2,597,000	403,000
	通信運搬費支出(事務)	500,000	500,000	0
	通信運搬費支出	500,000	500,000	0
	業務委託費支出	16,720,000	16,720,000	0
	給食委託費支出	5,544,000	5,544,000	0
	医事委託費支出	100,000	100,000	0
	清掃委託費支出	1,250,000	1,250,000	0
その他の委託費支出	2,026,000	2,026,000	0	
その他の委託費支出(事業区分間)	6,300,000	6,300,000	0	
その他の委託費支出(拠点区分間)	1,500,000	1,500,000	0	
手数料支出	150,000	150,000	0	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	30,000	30,000	0
	保守料支出	2,000,000	2,000,000	0
	諸会費支出	110,000	110,000	0
	雑支出	55,000	55,000	0
	雑支出	50,000	50,000	0
	雑支出(拠点区分間)	5,000	5,000	0
	その他の支出	380,000	380,000	0
	利用者等外給食費	380,000	380,000	0
	利用者等外給食費支出	380,000	380,000	0
	事業活動支出計(2)	204,805,000	198,181,000	6,624,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,725,000	42,528,000	4,803,000
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	1,000,000	0
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		840,000	840,000
	退職給付引当資産取崩収入		840,000	840,000
	その他の活動収入計(7)		840,000	840,000
支出	積立資産支出	11,860,000	11,860,000	0
	退職給付引当資産支出	1,860,000	1,860,000	0
	施設改修等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	19,420,000	20,870,000	1,450,000
	その他の活動による支出		340,000	340,000
	その他の特別支出		340,000	340,000
	その他の活動支出計(8)	31,280,000	33,070,000	1,790,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,280,000	32,230,000	950,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,445,000	9,298,000	3,853,000
	前期末支払資金残高(12)	167,414,458	158,116,458	9,298,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	172,859,458	167,414,458	5,445,000

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	67,914,000	67,914,000	0	
	障害児施設給付費収入	46,700,000	46,700,000	0	
	障害児通所給付費収入	46,700,000	46,700,000	0	
	利用者負担金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	特定費用収入	2,640,000	2,640,000	0	
	その他の事業収入	17,324,000	17,324,000	0	
	補助金事業収入	17,324,000	17,324,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	100,000	50,000	
	その他の収入	475,000	475,000	0	
	その他の収入	40,000	40,000	0	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	410,000	410,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	68,439,000	68,489,000	50,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,185,000	55,585,000	3,600,000
		職員給料支出	33,140,000	32,240,000	900,000
		職員賞与支出	9,044,000	9,044,000	0
		非常勤職員給与支出	8,804,000	6,104,000	2,700,000
		退職給付支出	477,000	477,000	0
		法定福利費支出	7,720,000	7,720,000	0
		事業費支出	5,403,000	5,318,000	85,000
		給食費支出	742,000	742,000	0
		給食費支出	742,000	742,000	0
		保健衛生費支出	120,000	120,000	0
		教養娯楽費支出	43,000	43,000	0
		教養娯楽費支出	43,000	43,000	0
		日用品費支出	18,000	18,000	0
		水道光熱費支出	540,000	540,000	0
		消耗器具備品費支出	285,000	285,000	0
		保険料支出	290,000	290,000	0
		賃借料支出	1,410,000	1,410,000	0
	教育指導費支出	50,000	50,000	0	
	車輛費支出	1,860,000	1,775,000	85,000	
	雑支出(事業)	45,000	45,000	0	
	雑支出	45,000	45,000	0	
	事務費支出	9,071,000	8,771,000	300,000	
	福利厚生費支出	110,000	110,000	0	
	旅費交通費支出	17,000	17,000	0	
	研修研究費支出	70,000	70,000	0	
	事務用品消耗品費	270,000	170,000	100,000	
	事務消耗品費支出	270,000	170,000	100,000	
	印刷製本費支出(事務)	9,000	9,000	0	
	印刷製本費支出(拠点区分間)	9,000	9,000	0	
	修繕費支出	210,000	210,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	225,000	225,000	0	
	通信運搬費支出	225,000	225,000	0	
	業務委託費支出	1,393,000	1,393,000	0	
	その他の委託費支出	63,000	63,000	0	
	その他の委託費支出(事業区分間)	1,320,000	1,320,000	0	
	その他の委託費支出(拠点区分間)	10,000	10,000	0	
	手数料支出	64,000	64,000	0	
	保険料支出	36,000	36,000	0	
	土地・建物賃借料支出(事務)	6,400,000	6,200,000	200,000	
	土地・建物賃借料支出	6,400,000	6,200,000	200,000	
	租税公課支出	19,000	19,000	0	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	保守料支出	155,000	155,000	0	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	63,000	63,000	0	
	雑支出	63,000	63,000	0	
	その他の支出	330,000	330,000	0	
	利用者等外給食費	330,000	330,000	0	
	利用者等外給食費支出	330,000	330,000	0	
	事業活動支出計(2)	73,989,000	70,004,000	3,985,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,550,000	1,515,000	4,035,000	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		38,000	38,000	
	車輛運搬具売却収入		38,000	38,000	
		施設整備等収入計(4)		38,000	38,000
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)		38,000	38,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		60,000	60,000	
	退職給付引当資産取崩収入		60,000	60,000	
		その他の活動収入計(7)		60,000	60,000
	支出				
	積立資産支出	750,000	750,000	0	
退職給付引当資産支出	750,000	750,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,120,000	3,670,000	1,550,000		
	その他の活動支出計(8)	2,870,000	4,420,000	1,550,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,870,000	4,360,000	1,490,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,420,000	5,837,000	2,583,000	
	前期末支払資金残高(12)	31,345,669	37,182,669	5,837,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,925,669	31,345,669	8,420,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	305,438,000	296,542,000	8,896,000	
	自立支援給付費収入	141,650,000	135,650,000	6,000,000	
	介護給付費収入	117,050,000	111,050,000	6,000,000	
	訓練等給付費収入	17,800,000	17,800,000	0	
	計画相談支援給付費収入	6,800,000	6,800,000	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	14,770,000	12,320,000	2,450,000	
	障害児相談支援給付費収入	480,000	480,000	0	
	障害児相談支援給付費収入	480,000	480,000	0	
	その他の事業収入	147,938,000	147,492,000	446,000	
	補助金事業収入	74,769,000	75,742,000	973,000	
	受託事業収入	73,169,000	71,750,000	1,419,000	
	その他の事業収入	1,000,000	600,000	400,000	
	その他の事業収入	1,000,000	600,000	400,000	
	その他の事業収入	1,000,000	600,000	400,000	
	その他の収入	1,270,000	1,270,000	0	
	受入研修費収入	130,000	130,000	0	
	利用者等外給食費収入	900,000	900,000	0	
	その他の収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
雑収入	200,000	200,000	0		
	事業活動収入計(1)	307,708,000	298,412,000	9,296,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	231,158,000	222,207,000	8,951,000
		職員給料支出	126,068,000	116,628,000	9,440,000
		職員賞与支出	32,375,000	30,665,000	1,710,000
		非常勤職員給与支出	41,769,000	44,483,000	2,714,000
		退職給付支出	1,531,000	2,531,000	1,000,000
		法定福利費支出	29,415,000	27,900,000	1,515,000
		事業費支出	22,246,000	21,891,000	355,000
		給食費支出	5,019,000	5,019,000	0
		給食費支出	5,019,000	5,019,000	0
		保健衛生費支出	315,000	315,000	0
		教養娯楽費支出	571,000	571,000	0
		教養娯楽費支出	571,000	571,000	0
		日用品費支出	420,000	420,000	0
		水道光熱費支出	7,860,000	7,860,000	0
		消耗器具備品費支出	2,246,000	2,246,000	0
		保険料支出	752,000	752,000	0
		賃借料支出	1,497,000	1,420,000	77,000
	教育指導費支出	53,000	53,000	0	
	車輛費支出	2,500,000	2,422,000	78,000	
	雑支出(事業)	1,013,000	813,000	200,000	
	雑支出	1,013,000	813,000	200,000	
	事務費支出	32,551,000	31,609,000	942,000	
	福利厚生費支出	793,000	763,000	30,000	
	旅費交通費支出	705,000	600,000	105,000	
	研修研究費支出	183,000	203,000	20,000	
	事務用品消耗品費	1,445,000	1,445,000	0	
	事務消耗品費支出	1,445,000	1,445,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	259,000	259,000	0	
	印刷製本費支出	23,000	23,000	0	
	印刷製本費支出(拠点区分間)	236,000	236,000	0	
	修繕費支出	2,235,000	2,235,000	0	
通信運搬費支出(事務)	2,654,000	2,582,000	72,000		
通信運搬費支出	2,654,000	2,582,000	72,000		

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	会議費支出	53,000	53,000	0	
	広報費支出(事務)	280,000	280,000	0	
	広報費支出	280,000	280,000	0	
	業務委託費支出	13,703,000	13,688,000	15,000	
	給食委託費支出	7,428,000	7,428,000	0	
	その他の委託費支出	3,475,000	3,472,000	3,000	
	その他の委託費支出(事業区分間)	2,800,000	2,788,000	12,000	
	手数料支出	110,000	110,000	0	
	土地・建物賃借料支出(事務)	7,850,000	6,650,000	1,200,000	
	土地・建物賃借料支出	7,850,000	6,650,000	1,200,000	
	租税公課支出	920,000	1,380,000	460,000	
	保守料支出	1,209,000	1,209,000	0	
	諸会費支出	43,000	43,000	0	
	雑支出	109,000	109,000	0	
	雑支出	109,000	109,000	0	
	その他の支出	1,630,000	1,630,000	0	
	利用者等外給食費	1,600,000	1,600,000	0	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,600,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	その他の支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)		287,585,000	277,337,000	10,248,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,123,000	21,075,000	952,000	
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	2,000,000	2,950,000	950,000
		建物附属設備取得支出(基本財産)	1,700,000	0	1,700,000
		器具及び備品取得支出	300,000	2,950,000	2,650,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	879,000	879,000	0
施設整備等支出計(5)		2,879,000	3,829,000	950,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,879,000	3,829,000	950,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,700,000	1,000,000	700,000
		退職給付引当資産取崩収入		1,000,000	1,000,000
		施設・設備整備積立資産取崩収入	1,700,000	0	1,700,000
	その他の活動収入計(7)		1,700,000	1,000,000	700,000
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
		退職給付引当資産支出	2,500,000	2,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	14,420,000	17,740,000	3,320,000
		その他の活動による支出		1,040,000	1,040,000
		その他の特別支出		1,040,000	1,040,000
	その他の活動支出計(8)		16,920,000	21,280,000	4,360,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,220,000	20,280,000	5,060,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,024,000	3,034,000	5,058,000	
前期末支払資金残高(12)		131,595,323	134,629,323	3,034,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,619,323	131,595,323	2,024,000	

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	44,694,000	42,411,000	2,283,000
	障害福祉サービス等事業収入	30,071,000	30,495,000	424,000
	その他の収入	50,000	122,000	72,000
	事業活動収入計(1)	74,815,000	73,028,000	1,787,000
	支出			
人件費支出	50,210,000	50,210,000	0	
事業費支出	2,565,000	2,475,000	90,000	
事務費支出	22,515,000	21,074,000	1,441,000	
事業活動支出計(2)	75,290,000	73,759,000	1,531,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	475,000	731,000	256,000	
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)			
	支出			
	積立資産支出	630,000	630,000	0
	事業区分間繰入金支出	2,720,000	2,040,000	680,000
	その他の活動支出計(8)	3,350,000	2,670,000	680,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,350,000	2,670,000	680,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,825,000	3,401,000	424,000	
前期末支払資金残高(12)	15,100,573	11,699,573	3,401,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,925,573	15,100,573	3,825,000	

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	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		44,694,000	44,694,000		44,694,000					
	障害福祉サービス等事業収入	29,438,000	633,000	30,071,000		30,071,000					
	その他の収入	50,000		50,000		50,000					
	事業活動収入計(1)	29,488,000	45,327,000	74,815,000		74,815,000					
	支出										
人件費支出	25,030,000	25,180,000	50,210,000		50,210,000						
事業費支出	1,370,000	1,195,000	2,565,000		2,565,000						
事務費支出	3,150,000	19,365,000	22,515,000		22,515,000						
事業活動支出計(2)	29,550,000	45,740,000	75,290,000		75,290,000						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,000	413,000	475,000		475,000						
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	450,000	180,000	630,000		630,000					
	事業区分間繰入金支出	1,360,000	1,360,000	2,720,000		2,720,000					
	その他の活動支出計(8)	1,810,000	1,540,000	3,350,000		3,350,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,810,000	1,540,000	3,350,000		3,350,000						
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,872,000	1,953,000	3,825,000		3,825,000						
前期末支払資金残高(12)	9,905,473	5,195,100	15,100,573		15,100,573						
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,777,473	7,148,100	18,925,573		18,925,573						

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	29,438,000	29,867,000	429,000	
	自立支援給付費収入	4,500,000	4,950,000	450,000	
	計画相談支援給付費収入	4,500,000	4,950,000	450,000	
	その他の事業収入	24,938,000	24,917,000	21,000	
	受託事業収入	24,938,000	24,917,000	21,000	
	その他の収入	50,000	61,000	11,000	
	受入研修費収入		1,000	1,000	
	雑収入	50,000	60,000	10,000	
	雑収入	50,000	60,000	10,000	
	事業活動収入計(1)		29,488,000	29,928,000	440,000
	支出	人件費支出	25,030,000	25,030,000	0
職員給料支出		16,600,000	16,600,000	0	
職員賞与支出		4,750,000	4,750,000	0	
退職給付支出		280,000	280,000	0	
法定福利費支出		3,400,000	3,400,000	0	
事業費支出		1,370,000	1,280,000	90,000	
水道光熱費支出		200,000	200,000	0	
消耗器具備品費支出		100,000	100,000	0	
保険料支出		120,000	120,000	0	
賃借料支出		450,000	360,000	90,000	
車輛費支出		500,000	500,000	0	
事務費支出		3,150,000	2,615,000	535,000	
福利厚生費支出		50,000	50,000	0	
旅費交通費支出		100,000	40,000	60,000	
研修研究費支出		150,000	100,000	50,000	
事務用品消耗品費		500,000	250,000	250,000	
事務消耗品費支出		500,000	250,000	250,000	
印刷製本費支出(事務)		400,000	330,000	70,000	
印刷製本費支出(事業区分間)		400,000	330,000	70,000	
修繕費支出		150,000	45,000	105,000	
通信運搬費支出(事務)		560,000	560,000	0	
通信運搬費支出		560,000	560,000	0	
業務委託費支出		280,000	280,000	0	
医事委託費支出		30,000	30,000	0	
その他の委託費支出		250,000	250,000	0	
手数料支出		40,000	40,000	0	
賃借料支出		15,000	15,000	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		10,000	10,000	0	
保守料支出		200,000	200,000	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		60,000	60,000	0	
雑支出		50,000	50,000	0	
雑支出(事業区分間)		10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)		29,550,000	28,925,000	625,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,000	1,003,000	1,065,000	
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					

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	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	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	1,360,000	830,000	530,000
支出	その他の活動支出計(8)	1,810,000	1,280,000	530,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,810,000	1,280,000	530,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,872,000	277,000	1,595,000
	前期末支払資金残高(12)	9,905,473	9,628,473	277,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,777,473	9,905,473	1,872,000

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	44,694,000	42,411,000	2,283,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,500,000	7,800,000	300,000	
	介護予防支援介護料収入	7,500,000	7,800,000	300,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,500,000	9,750,000	250,000	
	事業費収入	9,500,000	9,750,000	250,000	
	その他の事業収入	27,694,000	24,861,000	2,833,000	
	受託事業収入	27,694,000	24,861,000	2,833,000	
	障害福祉サービス等事業収入	633,000	628,000	5,000	
	その他の事業収入	633,000	628,000	5,000	
	受託事業収入	633,000	628,000	5,000	
	その他の収入		61,000	61,000	
	受入研修費収入		1,000	1,000	
	雑収入		60,000	60,000	
	雑収入		60,000	60,000	
	事業活動収入計(1)	45,327,000	43,100,000	2,227,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,180,000	25,180,000	0
		職員給料支出	13,850,000	13,850,000	0
		職員賞与支出	4,200,000	4,200,000	0
		非常勤職員給与支出	3,700,000	3,700,000	0
		退職給付支出	130,000	130,000	0
		法定福利費支出	3,300,000	3,300,000	0
		事業費支出	1,195,000	1,195,000	0
		水道光熱費支出	160,000	160,000	0
		消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
		保険料支出	65,000	65,000	0
		賃借料支出	740,000	740,000	0
		車輛費支出	180,000	180,000	0
		事務費支出	19,365,000	18,459,000	906,000
		福利厚生費支出	20,000	20,000	0
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		研修研究費支出	250,000	115,000	135,000
		事務用品消耗品費	500,000	148,000	352,000
	事務消耗品費支出	500,000	148,000	352,000	
	印刷製本費支出(事務)	110,000	60,000	50,000	
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出(事業区分間)	80,000	30,000	50,000	
	修繕費支出	150,000	50,000	100,000	
	通信運搬費支出(事務)	500,000	500,000	0	
	通信運搬費支出	500,000	500,000	0	
	業務委託費支出	17,540,000	17,254,000	286,000	
	医事委託費支出	40,000	34,000	6,000	
	その他の委託費支出	10,500,000	10,420,000	80,000	
	その他の委託費支出(事業区分間)	7,000,000	6,800,000	200,000	
	手数料支出	50,000	45,000	5,000	
	賃借料支出	20,000	12,000	8,000	
	租税公課支出	15,000	15,000	0	
	保守料支出	200,000	170,000	30,000	
	雑支出		60,000	60,000	
雑支出		60,000	60,000		
	事業活動支出計(2)	45,740,000	44,834,000	906,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	413,000	1,734,000	1,321,000	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	180,000	180,000	0
	退職給付引当資産支出	180,000	180,000	0
	事業区分間繰入金支出	1,360,000	1,210,000	150,000
	その他の活動支出計(8)	1,540,000	1,390,000	150,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,540,000	1,390,000	150,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,953,000	3,124,000	1,171,000
	前期末支払資金残高(12)	5,195,100	2,071,100	3,124,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,148,100	5,195,100	1,953,000

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	64,122,000	60,037,000	4,085,000
	その他の収入		67,000	67,000
	事業活動収入計(1)	64,122,000	60,104,000	4,018,000
	支出			
人件費支出	64,078,000	60,060,000	4,018,000	
事務費支出	44,000	44,000	0	
事業活動支出計(2)	64,122,000	60,104,000	4,018,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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			
	その他の活動支出計(8)		0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
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)		0	0	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	64,122,000	60,037,000	4,085,000
	事業収入	30,000	30,000	0
	事業収入(事業区分間)	64,092,000	60,007,000	4,085,000
	その他の収入		67,000	67,000
	雑収入		67,000	67,000
	雑収入		67,000	67,000
	事業活動収入計(1)	64,122,000	60,104,000	4,018,000
	支出			
	人件費支出	64,078,000	60,060,000	4,018,000
	非常勤職員給与支出	62,860,000	58,888,000	3,972,000
法定福利費支出	1,218,000	1,172,000	46,000	
事務費支出	44,000	44,000	0	
水道光熱費支出	25,000	25,000	0	
手数料支出	15,000	15,000	0	
保険料支出	1,000	1,000	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	64,122,000	60,104,000	4,018,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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			
	その他の活動支出計(8)		0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
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)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

