

# 2026 年度予算書

(自)2026 年(令和 8 年) 4 月 1 日

(至)2027 年(令和 9 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 8年 4月 1日(至)令和 9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	48,499,000	48,549,000	△50,000	
	就労支援事業収入	160,371,000	157,555,000	2,816,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,184,976,000	2,174,482,000	10,494,000	
	医療事業収入	52,565,000	47,565,000	5,000,000	
	その他の事業収入	3,330,000	4,410,000	△1,080,000	
	借入金利息補助金収入	10,000	3,000	7,000	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	8,500,000	△7,400,000	
	受取利息配当金収入	6,000	27,000	△21,000	
	その他の収入	24,222,000	29,458,000	△5,236,000	
	事業活動収入計(1)	2,475,079,000	2,470,549,000	4,530,000	
支出	人件費支出	1,747,910,000	1,759,812,000	△11,902,000	
	事業費支出	209,960,000	202,840,000	7,120,000	
	事務費支出	304,486,000	300,553,000	3,933,000	
	就労支援事業支出	177,297,000	173,370,000	3,927,000	
	支払利息支出	910,000	922,000	△12,000	
	その他の支出	9,895,000	9,695,000	200,000	
		事業活動支出計(2)	2,450,458,000	2,447,192,000	3,266,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,621,000	23,357,000	1,264,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,000,000	3,333,000	23,667,000	
		施設整備等収入計(4)	27,000,000	3,333,000	23,667,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,072,000	8,072,000	△1,000,000	
固定資産取得支出	64,155,000	29,668,000	34,487,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,140,000	5,950,000	190,000		
	施設整備等支出計(5)	77,367,000	43,690,000	33,677,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,367,000	△40,357,000	△10,010,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	160,000	160,000	0	
	積立資産取崩収入	22,500,000	22,693,000	△193,000	
	その他の活動による収入		510,000	△510,000	
		その他の活動収入計(7)	22,660,000	23,363,000	△703,000
	支出				
	積立資産支出	21,009,000	55,859,000	△34,850,000	
その他の活動による支出		1,273,000	△1,273,000		
	その他の活動支出計(8)	21,009,000	57,132,000	△36,123,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,651,000	△33,769,000	35,420,000	
	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)	△27,095,000	△53,769,000	26,674,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,298,048,512	1,351,817,512	△53,769,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,270,953,512	1,298,048,512	△27,095,000	



資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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		48,499,000		48,499,000		48,499,000				
	就労支援事業収入	160,575,000			160,575,000	△204,000	160,371,000				
	障害福祉サービス等事業収入	2,104,368,000	80,608,000		2,184,976,000		2,184,976,000				
	医療事業収入		52,565,000		52,565,000		52,565,000				
	その他の事業収入	3,330,000			3,330,000		3,330,000				
	借入金利息補助金収入	10,000			10,000		10,000				
	経常経費寄附金収入	1,100,000			1,100,000		1,100,000				
	受取利息配当金収入	6,000			6,000		6,000				
	その他の収入	25,387,000	235,000	240,000	25,862,000	△1,640,000	24,222,000				
	事業活動収入計(1)	2,294,776,000	181,907,000	240,000	2,476,923,000	△1,844,000	2,475,079,000				
支出	人件費支出	1,611,648,000	136,262,000		1,747,910,000		1,747,910,000				
	事業費支出	201,951,000	7,999,000	10,000	209,960,000		209,960,000				
	事務費支出	276,590,000	29,610,000	130,000	306,330,000	△1,844,000	304,486,000				
	就労支援事業支出	177,297,000			177,297,000		177,297,000				
	支払利息支出	910,000			910,000		910,000				
	その他の支出	9,895,000			9,895,000		9,895,000				
	事業活動支出計(2)	2,278,291,000	173,871,000	140,000	2,452,302,000	△1,844,000	2,450,458,000				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,485,000	8,036,000	100,000	24,621,000	0	24,621,000				
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	27,000,000			27,000,000		27,000,000				
		施設整備等収入計(4)	27,000,000			27,000,000		27,000,000			
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	7,072,000			7,072,000		7,072,000				
固定資産取得支出	63,655,000	500,000		64,155,000		64,155,000					
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,140,000			6,140,000		6,140,000					
	施設整備等支出計(5)	76,867,000	500,000		77,367,000		77,367,000				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,867,000	△500,000		△50,367,000		△50,367,000				
その他の活動による収支	収入										
	長期貸付金回収収入	160,000			160,000		160,000				
	積立資産取崩収入	22,500,000			22,500,000		22,500,000				
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000			5,000,000	△5,000,000	0				
	事業区分間繰入金収入	2,520,000			2,520,000	△2,520,000	0				
		その他の活動収入計(7)	30,180,000			30,180,000	△7,520,000	22,660,000			
	支出										
	積立資産支出	19,360,000	1,649,000		21,009,000		21,009,000				
事業区分間長期借入金返済支出		5,000,000		5,000,000	△5,000,000	0					
事業区分間繰入金支出		2,420,000	100,000	2,520,000	△2,520,000	0					
	その他の活動支出計(8)	19,360,000	9,069,000	100,000	28,529,000	△7,520,000	21,009,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,820,000	△9,069,000	△100,000	1,651,000	0	1,651,000				
	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)	△25,562,000	△1,533,000	0	△27,095,000	0	△27,095,000				
	前期末支払資金残高(12)	1,321,276,745	△23,228,233		1,298,048,512		1,298,048,512				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,295,714,745	△24,761,233	0	1,270,953,512	0	1,270,953,512				



社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	160,575,000	157,848,000	2,727,000
	障害福祉サービス等事業収入	2,104,368,000	2,093,824,000	10,544,000
	その他の事業収入	3,330,000	4,410,000	△1,080,000
	借入金利息補助金収入	10,000	3,000	7,000
	経常経費寄附金収入	1,100,000	8,500,000	△7,400,000
	受取利息配当金収入	6,000	27,000	△21,000
	その他の収入	25,387,000	30,614,000	△5,227,000
	事業活動収入計(1)	2,294,776,000	2,295,226,000	△450,000
	支出			
	人件費支出	1,611,648,000	1,507,240,000	104,408,000
事業費支出	201,951,000	195,241,000	6,710,000	
事務費支出	276,590,000	391,946,000	△115,356,000	
就労支援事業支出	177,297,000	173,370,000	3,927,000	
支払利息支出	910,000	922,000	△12,000	
その他の支出	9,895,000	9,695,000	200,000	
事業活動支出計(2)	2,278,291,000	2,278,414,000	△123,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,485,000	16,812,000	△327,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	27,000,000	3,333,000	23,667,000
	施設整備等収入計(4)	27,000,000	3,333,000	23,667,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,072,000	8,072,000	△1,000,000
固定資産取得支出	63,655,000	27,677,000	35,978,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,140,000	5,950,000	190,000	
施設整備等支出計(5)	76,867,000	41,699,000	35,168,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,867,000	△38,366,000	△11,501,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	160,000	160,000	0
	積立資産取崩収入	22,500,000	21,976,000	524,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	2,520,000	5,610,000	△3,090,000
	その他の活動による収入		510,000	△510,000
	その他の活動収入計(7)	30,180,000	33,256,000	△3,076,000
	支出			
積立資産支出	19,360,000	54,210,000	△34,850,000	
その他の活動による支出		1,273,000	△1,273,000	
その他の活動支出計(8)	19,360,000	55,483,000	△36,123,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,820,000	△22,227,000	33,047,000	
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)	△25,562,000	△46,781,000	21,219,000	
前期末支払資金残高(12)	1,321,276,745	1,368,057,745	△46,781,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,295,714,745	1,321,276,745	△25,562,000	



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 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	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		102,669,000	42,290,000	22,150,000							
	障害福祉サービス等事業収入		160,000,000	144,930,000	39,500,000	403,268,000	70,458,000	131,878,000	192,060,000	311,300,000	18,270,000	
	その他の事業収入	2,200,000							330,000			
	借入金利息補助金収入	10,000										
	経常経費寄附金収入	1,000,000				50,000			30,000		10,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,000									
	その他の収入	21,707,000	1,517,000	895,000	88,000	4,908,000	50,000	410,000	2,590,000	3,960,000	282,000	2,140,000
	事業活動収入計(1)	24,922,000	264,187,000	188,115,000	61,738,000	408,226,000	70,508,000	132,288,000	195,010,000	315,260,000	18,552,000	246,220,000
	支出											
人件費支出	115,000,000	110,780,000	97,850,000	25,780,000	260,589,000	41,902,000	96,500,000	152,810,000	199,400,000	14,016,000	171,870,000	
事業費支出	740,000	15,030,000	7,272,000	4,649,000	55,544,000	13,010,000	14,512,000	17,787,000	18,488,000	2,172,000	19,730,000	
事務費支出	51,660,000	28,473,000	3,650,000	9,673,000	54,505,000	12,027,000	17,602,000	19,144,000	41,001,000	2,270,000	17,387,000	
就労支援事業支出		104,100,000	51,540,000	22,150,000								
支払利息支出			350,000		560,000							
その他の支出		2,800,000	0		850,000			310,000	3,800,000	350,000	500,000	
事業活動支出計(2)	167,400,000	261,183,000	160,662,000	62,252,000	372,048,000	66,939,000	128,614,000	190,051,000	262,689,000	18,808,000	209,487,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△142,478,000	3,004,000	27,453,000	△514,000	36,178,000	3,569,000	3,674,000	4,959,000	52,571,000	△256,000	36,733,000	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入											
	施設整備等収入計(4)											
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出			2,200,000		4,872,000						
固定資産取得支出	1,500,000	7,000,000			2,000,000	1,655,000		1,800,000	1,200,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	152,000	2,854,000			152,000	152,000	450,000	1,836,000				
施設整備等支出計(5)	1,652,000	9,854,000	2,200,000		7,024,000	1,807,000	450,000	3,636,000	1,200,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,652,000	△9,854,000	△2,200,000		△7,024,000	△1,807,000	△450,000	△3,636,000	△1,200,000			
その他の活動による収支	収入											
	長期貸付金回収収入	160,000										
	積立資産取崩収入										1,000,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000										
	事業区分間繰入金収入	2,520,000										
	拠点区分間繰入金収入	155,940,000							1,473,000			
	その他の活動収入計(7)	163,620,000							1,473,000		1,000,000	
支出												
積立資産支出	900,000	1,100,000	3,000,000	320,000	3,200,000	310,000	1,040,000	1,360,000	2,400,000	300,000		
拠点区分間繰入金支出	1,473,000	6,970,000	18,590,000		18,560,000	5,370,000	8,960,000	10,440,000	51,020,000			
その他の活動支出計(8)	2,373,000	8,070,000	21,590,000	320,000	21,760,000	5,680,000	10,000,000	11,800,000	53,420,000	300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	161,247,000	△8,070,000	△21,590,000	△320,000	△21,760,000	△5,680,000	△10,000,000	△10,327,000	△53,420,000	△300,000		
予備費支出(10)	3,000,000											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,117,000	△14,920,000	3,663,000	△834,000	7,394,000	△3,918,000	△6,776,000	△9,004,000	△2,049,000	△556,000	2,903,000	
前期末支払資金残高(12)	231,528,899	129,627,629	106,024,477	△20,517,382	214,632,251	17,933,786	36,808,708	93,801,725	203,332,792	13,830,468	204,784,351	
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,645,899	114,707,629	109,687,477	△21,351,382	222,026,251	14,015,786	30,032,708	84,797,725	201,283,792	13,274,468	207,687,351	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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			167,109,000	△6,534,000	160,575,000					
	障害福祉サービス等事業収入	52,900,000	335,734,000	2,104,368,000		2,104,368,000					
	その他の事業収入		800,000	3,330,000		3,330,000					
	借入金利息補助金収入			10,000		10,000					
	経常経費寄附金収入	10,000		1,100,000		1,100,000					
	受取利息配当金収入			6,000		6,000					
	その他の収入	490,000	3,050,000	42,087,000	△16,700,000	25,387,000					
	事業活動収入計(1)	53,400,000	339,584,000	2,318,010,000	△23,234,000	2,294,776,000					
	支出										
人件費支出	52,642,000	272,509,000	1,611,648,000		1,611,648,000						
事業費支出	6,680,000	27,087,000	202,701,000	△750,000	201,951,000						
事務費支出	3,461,000	37,728,000	298,581,000	△21,991,000	276,590,000						
就労支援事業支出			177,790,000	△493,000	177,297,000						
支払利息支出			910,000		910,000						
その他の支出	385,000	900,000	9,895,000		9,895,000						
事業活動支出計(2)	63,168,000	338,224,000	2,301,525,000	△23,234,000	2,278,291,000						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,768,000	1,360,000	16,485,000	0	16,485,000						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		27,000,000	27,000,000		27,000,000					
	施設整備等収入計(4)		27,000,000	27,000,000		27,000,000					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出			7,072,000		7,072,000					
固定資産取得支出	400,000	47,000,000	63,655,000		63,655,000						
ファイナンス・リース債務の返済支出		544,000	6,140,000		6,140,000						
施設整備等支出計(5)	400,000	47,544,000	76,867,000		76,867,000						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△20,544,000	△49,867,000		△49,867,000						
その他の活動による収支	収入										
	長期貸付金回収収入			160,000		160,000					
	積立資産取崩収入		21,500,000	22,500,000		22,500,000					
	事業区分間長期貸付金回収収入			5,000,000		5,000,000					
	事業区分間繰入金収入			2,520,000		2,520,000					
	拠点区分間繰入金収入			157,413,000	△157,413,000	0					
	その他の活動収入計(7)		21,500,000	187,593,000	△157,413,000	30,180,000					
	支出										
積立資産支出	580,000	3,050,000	19,360,000		19,360,000						
拠点区分間繰入金支出		4,100,000	157,413,000	△157,413,000	0						
その他の活動支出計(8)	580,000	7,150,000	176,773,000	△157,413,000	19,360,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△580,000	14,350,000	10,820,000	0	10,820,000						
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)	△10,748,000	△4,834,000	△25,562,000	0	△25,562,000						
前期末支払資金残高(12)	△1,828,341	91,317,382	1,321,276,745		1,321,276,745						
当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,576,341	86,483,382	1,295,714,745	0	1,295,714,745						



法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	2,200,000	3,280,000	△1,080,000	
	その他の事業収入	2,200,000	3,280,000	△1,080,000	
	その他の事業収入	2,200,000	3,280,000	△1,080,000	
	借入金利息補助金収入	10,000	3,000	7,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	21,707,000	23,319,000	△1,612,000	
	その他の収入		1,500,000	△1,500,000	
	雑収入	21,707,000	21,819,000	△112,000	
	雑収入	7,707,000	7,819,000	△112,000	
	雑収入(事業区部間)	1,400,000	1,400,000	0	
	雑収入(拠点区分間)	12,600,000	12,600,000	0	
	事業活動収入計(1)	24,922,000	27,707,000	△2,785,000	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	115,000,000	114,940,000
役員報酬支出			1,000,000	1,000,000	0
職員給料支出			70,000,000	71,500,000	△1,500,000
職員賞与支出			19,000,000	19,000,000	0
非常勤職員給与支出			11,400,000	5,500,000	5,900,000
退職給付支出			400,000	4,440,000	△4,040,000
法定福利費支出			13,200,000	13,500,000	△300,000
事業費支出			740,000	1,100,000	△360,000
賃借料支出			340,000	500,000	△160,000
雑支出(事業)			400,000	600,000	△200,000
雑支出			400,000	600,000	△200,000
事務費支出			51,660,000	58,440,000	△6,780,000
福利厚生費支出			350,000	700,000	△350,000
旅費交通費支出			180,000	230,000	△50,000
研修研究費支出		2,000,000	1,150,000	850,000	
事務用品消耗品費		1,000,000	1,000,000	0	
事務消耗品費支出		1,000,000	1,000,000	0	
印刷製本費支出(事務)		1,050,000	1,050,000	0	
印刷製本費支出		50,000	50,000	0	
印刷製本費支出(拠点区分間)		1,000,000	1,000,000	0	
水道光熱費支出		300,000	240,000	60,000	
燃料費支出			20,000	△20,000	
修繕費支出		5,500,000	5,500,000	0	
通信運搬費支出(事務)		615,000	615,000	0	
通信運搬費支出		615,000	615,000	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)		500,000	250,000	250,000	
広報費支出		500,000	250,000	250,000	
業務委託費支出		23,960,000	31,460,000	△7,500,000	
医事委託費支出		60,000	60,000	0	
その他の委託費支出		23,600,000	23,600,000	0	
その他の委託費支出(事業区分間)			7,500,000	△7,500,000	
その他の委託費支出(拠点区分間)	300,000	300,000	0		
手数料支出	650,000	650,000	0		
保険料支出	1,800,000	1,800,000	0		
賃借料支出	4,200,000	4,200,000	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	400,000	400,000	0		
保守料支出	750,000	750,000	0		
渉外費支出		20,000	△20,000		
諸会費支出	700,000	700,000	0		

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	車両費支出(事務)	100,000	100,000	0
	雑支出	1,150,000	1,150,000	0
	雑支出	1,115,000	1,115,000	0
	雑支出(拠点区分間)	35,000	35,000	0
	支払利息支出		12,000	△12,000
	事業活動支出計(2)	167,400,000	174,492,000	△7,092,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△142,478,000	△146,785,000	4,307,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		605,000	△605,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		605,000	△605,000
	施設整備等収入計(4)		605,000	△605,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出		1,000,000	△1,000,000	
固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,500,000	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	2,652,000	△1,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,652,000	△2,047,000	395,000
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	160,000	160,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	2,520,000	5,610,000	△3,090,000
	拠点区分間繰入金収入	155,940,000	143,940,000	12,000,000
	その他の活動収入計(7)	163,620,000	154,710,000	8,910,000
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	
拠点区分間繰入金支出	1,473,000	1,473,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,373,000	2,373,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	161,247,000	152,337,000	8,910,000
	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)	14,117,000	505,000	13,612,000
	前期末支払資金残高(12)	231,528,899	231,023,899	505,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	245,645,899	231,528,899	14,117,000

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	102,669,000	100,765,000	1,904,000
	就労支援事業収入	99,701,000	96,941,000	2,760,000
	就労支援事業収入(拠点区分)	2,764,000	3,531,000	△767,000
	就労支援事業収入(事業区分)	204,000	293,000	△89,000
	障害福祉サービス等事業収入	160,000,000	153,343,000	6,657,000
	自立支援給付費収入	149,100,000	140,470,000	8,630,000
	訓練等給付費収入	149,100,000	140,470,000	8,630,000
	利用者負担金収入	300,000	300,000	0
	特定費用収入	4,000,000	4,000,000	0
	その他の事業収入	6,600,000	8,573,000	△1,973,000
	補助金事業収入(公費)		1,973,000	△1,973,000
	受託事業収入(公費)	6,600,000	6,600,000	0
	経常経費寄附金収入		1,000,000	△1,000,000
	受取利息配当金収入	1,000	22,000	△21,000
	その他の収入	1,517,000	3,737,000	△2,220,000
	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	1,400,000	△400,000
	その他の収入		1,820,000	△1,820,000
	雑収入	417,000	417,000	0
	雑収入	417,000	417,000	0
	事業活動収入計(1)		264,187,000	258,867,000
事業活動による収支	人件費支出	110,780,000	102,430,000	8,350,000
	職員給料支出	52,300,000	44,800,000	7,500,000
	職員賞与支出	14,000,000	13,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与支出	28,000,000	22,000,000	6,000,000
	退職給付支出	530,000	7,030,000	△6,500,000
	法定福利費支出	15,950,000	15,600,000	350,000
	事業費支出	15,030,000	10,600,000	4,430,000
	給食費支出	8,430,000	4,000,000	4,430,000
	給食費支出	8,430,000	4,000,000	4,430,000
	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	1,600,000	0
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,250,000	0
	保険料支出	200,000	200,000	0
	賃借料支出	1,400,000	1,400,000	0
	車輛費支出	650,000	650,000	0
	雑支出(事業)	100,000	100,000	0
	雑支出	100,000	100,000	0
	事務費支出	28,473,000	30,540,000	△2,067,000
	福利厚生費支出	600,000	600,000	0
	職員被服費支出	25,000	50,000	△25,000
	旅費交通費支出	200,000	200,000	0
	研修研究費支出	200,000	200,000	0
	事務用品消耗品費	1,200,000	1,200,000	0
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,200,000	0
	修繕費支出	4,500,000	3,000,000	1,500,000
	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	300,000	0
	広報費支出	300,000	300,000	0
業務委託費支出	16,418,000	21,100,000	△4,682,000	
給食委託費支出	9,108,000	650,000	8,458,000	
給食委託費支出(事業区分間)		6,880,000	△6,880,000	
医事委託費支出	150,000	150,000	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 8年 4月 1日(至)令和 9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			
	清掃委託費支出	300,000	300,000	0
	その他の委託費支出	6,310,000	2,020,000	4,290,000
	その他の委託費支出(事業区分間)		10,800,000	△10,800,000
	その他の委託費支出(拠点区分間)	550,000	300,000	250,000
	手数料支出	100,000	100,000	0
	土地・建物賃借料支出(事務)	3,050,000	1,910,000	1,140,000
	土地・建物賃借料支出	2,500,000	650,000	1,850,000
	土地・建物賃借料支出(拠点区分間)	550,000	1,260,000	△710,000
	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	300,000	300,000	0
	雑支出	300,000	300,000	0
	就労支援事業支出	104,100,000	101,200,000	2,900,000
	就労支援事業販売原価支出	93,140,000	90,240,000	2,900,000
	就労支援事業製造原価支出	93,140,000	90,240,000	2,900,000
	就労支援事業販管費支出	10,960,000	10,960,000	0
	その他の支出	2,800,000	2,800,000	0
利用者等外給食費	2,800,000	2,800,000	0	
利用者等外給食費支出	2,800,000	2,800,000	0	
事業活動支出計(2)	261,183,000	247,570,000	13,613,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,004,000	11,297,000	△8,293,000	
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	7,000,000	7,500,000	△500,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	構築物取得支出		500,000	△500,000
	器具及び備品取得支出	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,854,000	3,539,000	△685,000	
施設整備等支出計(5)	9,854,000	11,039,000	△1,185,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,854,000	△11,039,000	1,185,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		4,700,000	△4,700,000
	退職給付引当資産取崩収入		4,700,000	△4,700,000
	その他の活動収入計(7)		4,700,000	△4,700,000
	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	6,970,000	7,590,000	△620,000	
その他の活動支出計(8)	8,070,000	8,690,000	△620,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,070,000	△3,990,000	△4,080,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,920,000	△3,732,000	△11,188,000	
前期末支払資金残高(12)	129,627,629	133,359,629	△3,732,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,707,629	129,627,629	△14,920,000	

ライフ湘南拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	42,290,000	42,190,000	100,000	
	就労支援事業収入	38,740,000	38,784,000	△44,000	
	就労支援事業収入(拠点区分)	3,550,000	3,406,000	144,000	
	障害福祉サービス等事業収入	144,930,000	135,863,000	9,067,000	
	自立支援給付費収入	140,000,000	130,000,000	10,000,000	
	訓練等給付費収入	140,000,000	130,000,000	10,000,000	
	利用者負担金収入	130,000	130,000	0	
	特定費用収入	4,800,000	4,300,000	500,000	
	その他の事業収入		1,433,000	△1,433,000	
	補助金事業収入(公費)		1,433,000	△1,433,000	
	その他の収入	895,000	895,000	0	
	受入研修費収入	45,000	45,000	0	
	利用者等外給食費収入	300,000	300,000	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)		188,115,000	178,948,000	9,167,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	97,850,000	85,950,000	11,900,000
		職員給料支出	48,000,000	44,000,000	4,000,000
		職員賞与支出	12,000,000	12,600,000	△600,000
		非常勤職員給与支出	24,480,000	16,380,000	8,100,000
		退職給付支出	500,000	500,000	0
		法定福利費支出	12,870,000	12,470,000	400,000
		事業費支出	7,272,000	7,302,000	△30,000
		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	1,080,000	1,020,000	60,000
		教養娯楽費支出	1,300,000	1,390,000	△90,000
		教養娯楽費支出	1,300,000	1,300,000	0
		教養娯楽費支出(拠点区分間)		90,000	△90,000
		水道光熱費支出	2,150,000	2,150,000	0
		消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0
	保険料支出	255,000	255,000	0	
	賃借料支出	1,695,000	1,695,000	0	
	車輛費支出	342,000	342,000	0	
	事務費支出	3,650,000	20,500,000	△16,850,000	
	福利厚生費支出	445,000	805,000	△360,000	
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
	研修研究費支出	360,000	120,000	240,000	
	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	950,000	9,450,000	△8,500,000	
	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	200,000	8,400,000	△8,200,000	
	医事委託費支出	200,000	200,000	0	
	その他の委託費支出		1,200,000	△1,200,000	
	その他の委託費支出(事業区分間)		7,000,000	△7,000,000	
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		
諸会費支出	250,000	250,000	0		
雑支出	30,000	60,000	△30,000		
雑支出	10,000	40,000	△30,000		
雑支出(拠点区分間)	20,000	20,000	0		

ライフ湘南拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	就労支援事業支出	51,540,000	50,540,000	1,000,000
	就労支援事業販売原価支出	43,620,000	42,620,000	1,000,000
	就労支援事業製造原価支出	43,620,000	42,620,000	1,000,000
	就労支援事業販管費支出	7,920,000	7,920,000	0
	支払利息支出	350,000	350,000	0
	事業活動支出計(2)	160,662,000	164,642,000	△3,980,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,453,000	14,306,000	13,147,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,200,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,200,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200,000	△2,200,000	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		5,000,000	△5,000,000
	施設整備等積立資産取崩収入		5,000,000	△5,000,000
	その他の活動による収入		410,000	△410,000
	その他の特別収入		410,000	△410,000
	その他の活動収入計(7)		5,410,000	△5,410,000
	支出			
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	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	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	18,590,000	8,700,000	9,890,000	
その他の活動支出計(8)	21,590,000	11,700,000	9,890,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,590,000	△6,290,000	△15,300,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,663,000	5,816,000	△2,153,000
	前期末支払資金残高(12)	106,024,477	100,208,477	5,816,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	109,687,477	106,024,477	3,663,000

寒川事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	22,150,000	22,050,000	100,000
	就労支援事業収入	21,930,000	21,830,000	100,000
	就労支援事業収入(拠点区分)	220,000	220,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	39,500,000	38,730,000	770,000
	自立支援給付費収入	38,800,000	37,700,000	1,100,000
	訓練等給付費収入	38,800,000	37,700,000	1,100,000
	特定費用収入	700,000	750,000	△50,000
	その他の事業収入		280,000	△280,000
	補助金事業収入(公費)		280,000	△280,000
	その他の収入	88,000	88,000	0
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	雑収入	78,000	78,000	0
	雑収入	78,000	78,000	0
	事業活動収入計(1)		61,738,000	60,868,000
事業活動による収支	人件費支出	25,780,000	23,310,000	2,470,000
	職員給料支出	13,500,000	13,500,000	0
	職員賞与支出	3,900,000	4,000,000	△100,000
	非常勤職員給与支出	5,230,000	2,630,000	2,600,000
	退職給付支出	150,000	180,000	△30,000
	法定福利費支出	3,000,000	3,000,000	0
	事業費支出	4,649,000	4,889,000	△240,000
	給食費支出	780,000	780,000	0
	給食費支出	750,000	750,000	0
	給食費支出(拠点区分間)	30,000	30,000	0
	保健衛生費支出	310,000	310,000	0
	被服費支出	50,000	30,000	20,000
	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	1,020,000	1,020,000	0
	消耗器具備品費支出	120,000	120,000	0
	保険料支出	331,000	331,000	0
	賃借料支出	1,038,000	1,018,000	20,000
	賃借料支出(事業区分間)		240,000	△240,000
	車輛費支出	590,000	630,000	△40,000
	雑支出(事業)	10,000	10,000	0
	雑支出(拠点区分間)	10,000	10,000	0
	事務費支出	9,673,000	12,308,000	△2,635,000
	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	50,000	50,000	0
	事務用品消耗品費	160,000	170,000	△10,000
	事務消耗品費支出	160,000	160,000	0
	事務消耗品費支出(拠点区分間)		10,000	△10,000
	印刷製本費支出(事務)	45,000	105,000	△60,000
	印刷製本費支出		60,000	△60,000
	印刷製本費支出(拠点区分間)	45,000	45,000	0
	修繕費支出	150,000	150,000	0
	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	3,074,000	5,674,000	△2,600,000
医事委託費支出	90,000	90,000	0	
その他の委託費支出	2,934,000	2,934,000	0	
その他の委託費支出(事業区分間)		2,600,000	△2,600,000	
その他の委託費支出(拠点区分間)	50,000	50,000	0	
手数料支出	60,000	60,000	0	
土地・建物賃借料支出(事務)	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 8年 4月 1日(至)令和 9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			
	土地・建物賃借料支出	5,600,000	5,600,000	0
	租税公課支出	2,000	2,000	0
	保守料支出	210,000	175,000	35,000
	諸会費支出	35,000	35,000	0
	雑支出	37,000	37,000	0
	雑支出	27,000	27,000	0
	雑支出(拠点区分間)	10,000	10,000	0
	就労支援事業支出	22,150,000	22,050,000	100,000
	就労支援事業販売原価支出	21,265,000	21,165,000	100,000
	就労支援事業製造原価支出	21,265,000	21,165,000	100,000
就労支援事業販管費支出	885,000	885,000	0	
事業活動支出計(2)	62,252,000	62,557,000	△305,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△514,000	△1,689,000	1,175,000	
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	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	△3,230,000
その他の活動支出計(8)	320,000	3,550,000	△3,230,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△320,000	△3,550,000	3,230,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△834,000	△5,239,000	4,405,000	
前期末支払資金残高(12)	△20,517,382	△15,278,382	△5,239,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△21,351,382	△20,517,382	△834,000	

湘南希望の郷拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	403,268,000	397,358,000	5,910,000	
	自立支援給付費収入	344,825,000	333,325,000	11,500,000	
	介護給付費収入	344,825,000	333,325,000	11,500,000	
	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	27,726,000	27,726,000	0	
	その他の事業収入	24,394,000	29,984,000	△5,590,000	
	補助金事業収入(公費)	23,998,000	29,588,000	△5,590,000	
	受託事業収入(公費)	396,000	396,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	6,350,000	△6,300,000	
	その他の収入	4,908,000	6,728,000	△1,820,000	
	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	50,000	1,755,000	△1,705,000	
	雑収入	3,715,000	3,830,000	△115,000	
	雑収入	115,000	230,000	△115,000	
雑収入(拠点区分間)	3,600,000	3,600,000	0		
事業活動収入計(1)		408,226,000	410,436,000	△2,210,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	260,589,000	245,883,000	14,706,000
		職員給料支出	134,000,000	138,000,000	△4,000,000
		職員賞与支出	35,000,000	35,000,000	0
		非常勤職員給与支出	57,213,000	33,693,000	23,520,000
		退職給付支出	1,686,000	7,520,000	△5,834,000
		法定福利費支出	32,690,000	31,670,000	1,020,000
		事業費支出	55,544,000	54,979,000	565,000
		給食費支出	19,810,000	19,810,000	0
		給食費支出	19,800,000	19,800,000	0
		給食費支出(拠点区分間)	10,000	10,000	0
		介護用品費支出	4,000,000	4,000,000	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	16,020,000	16,020,000	0
		消耗器具備品費支出	5,165,000	5,165,000	0
	保険料支出	649,000	649,000	0	
	賃借料支出	5,127,000	4,562,000	565,000	
	教育指導費支出	1,483,000	1,483,000	0	
	車輛費支出	300,000	300,000	0	
	雑支出(事業)	100,000	100,000	0	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	54,505,000	85,304,000	△30,799,000	
	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	550,000	1,020,000	△470,000	
	事務消耗品費支出	500,000	950,000	△450,000	
	事務消耗品費支出(拠点区分間)	50,000	70,000	△20,000	
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	7,000,000	10,000,000	△3,000,000		
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		
会議費支出	5,000	5,000	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 8年 4月 1日(至)令和 9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)	30,000	30,000	0
	広報費支出	30,000	30,000	0
	業務委託費支出	38,629,000	66,558,000	△27,929,000
	給食委託費支出	30,000,000	30,000,000	0
	医事委託費支出	1,153,000	1,153,000	0
	清掃委託費支出	2,276,000	2,276,000	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)		27,929,000	△27,929,000
	その他の委託費支出(拠点区分間)	550,000	550,000	0
	手数料支出	1,200,000	1,200,000	0
	土地・建物賃借料支出(事務)	1,450,000	1,450,000	0
	土地・建物賃借料支出(拠点区分間)	1,450,000	1,450,000	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	750,000	150,000	600,000
	雑支出	750,000	150,000	600,000
	支払利息支出	560,000	560,000	0
	その他の支出	850,000	850,000	0
利用者等外給食費	850,000	850,000	0	
利用者等外給食費支出	850,000	850,000	0	
事業活動支出計(2)	372,048,000	387,576,000	△15,528,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,178,000	22,860,000	13,318,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000	4,872,000	0
	固定資産取得支出	2,000,000	9,000,000	△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)	7,024,000	14,024,000	△7,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,024,000	△14,024,000	7,000,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		4,152,000	△4,152,000
	退職給付引当資産取崩収入		4,152,000	△4,152,000
	その他の活動収入計(7)		4,152,000	△4,152,000
	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	18,560,000	30,490,000	△11,930,000
	その他の活動による支出		603,000	△603,000
	その他の特別支出		603,000	△603,000
その他の活動支出計(8)	21,760,000	34,293,000	△12,533,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,760,000	△30,141,000	8,381,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,394,000	△21,305,000	28,699,000	
前期末支払資金残高(12)	214,632,251	235,937,251	△21,305,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,026,251	214,632,251	7,394,000	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	72,608,000	△2,150,000	
	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	4,610,000	△2,150,000	
	補助金事業収入(公費)	2,460,000	4,610,000	△2,150,000	
	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	72,658,000	△2,150,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	41,902,000	21,622,000	20,280,000
		職員給料支出	10,526,000	10,526,000	0
		職員賞与支出	2,580,000	2,580,000	0
		非常勤職員給与支出	25,082,000	5,802,000	19,280,000
		退職給付支出	134,000	134,000	0
		法定福利費支出	3,580,000	2,580,000	1,000,000
		事業費支出	13,010,000	13,010,000	0
		給食費支出	6,895,000	6,895,000	0
		給食費支出	6,835,000	6,835,000	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	4,030,000	4,030,000	0
		消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0
		保険料支出	290,000	290,000	0
		賃借料支出	600,000	600,000	0
		車輛費支出	280,000	280,000	0
		事務費支出	12,027,000	32,440,000	△20,413,000
	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	250,000	250,000	0	
	事務消耗品費支出	250,000	250,000	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	1,000,000	833,000	167,000	
	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	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	460,000	20,740,000	△20,280,000	
	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)		20,280,000	△20,280,000	
	その他の委託費支出(拠点区分間)	50,000	50,000	0	
	手数料支出	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 8年 4月 1日(至)令和 9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	330,000	△300,000	
	雑支出	30,000	330,000	△300,000	
	事業活動支出計(2)	66,939,000	67,072,000	△133,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,569,000	5,586,000	△2,017,000	
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	1,655,000	1,500,000	155,000
		建物附属設備取得支出(基本財産)	1,200,000	1,025,000	175,000
		器具及び備品取得支出	455,000	475,000	△20,000
		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)		1,807,000	1,652,000	155,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,807,000	△1,652,000	△155,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		100,000	△100,000
		その他の特別収入		100,000	△100,000
		その他の活動収入計(7)		100,000	△100,000
	支出	積立資産支出	310,000	310,000	0
		退職給付引当資産支出	310,000	310,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,370,000	3,840,000	1,530,000
その他の活動による支出			510,000	△510,000	
その他の特別支出			510,000	△510,000	
その他の活動支出計(8)		5,680,000	4,660,000	1,020,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,680,000	△4,560,000	△1,120,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,918,000	△626,000	△3,292,000	
前期末支払資金残高(12)		17,933,786	18,559,786	△626,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,015,786	17,933,786	△3,918,000	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	131,878,000	134,277,000	△2,399,000
	自立支援給付費収入	99,124,000	99,600,000	△476,000
	介護給付費収入	3,720,000	4,200,000	△480,000
	訓練等給付費収入	95,404,000	95,400,000	4,000
	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	20,086,000	19,956,000	130,000
	その他の事業収入	10,388,000	12,441,000	△2,053,000
	補助金事業収入(公費)	10,388,000	12,441,000	△2,053,000
	その他の収入	410,000	500,000	△90,000
	雑収入	410,000	500,000	△90,000
雑収入	410,000	500,000	△90,000	
	事業活動収入計(1)	132,288,000	134,777,000	△2,489,000
事業活動による収支	人件費支出	96,500,000	87,660,000	8,840,000
	職員給料支出	48,650,000	47,670,000	980,000
	職員賞与支出	14,000,000	12,000,000	2,000,000
	非常勤職員給与支出	20,700,000	16,040,000	4,660,000
	退職給付支出	1,000,000	450,000	550,000
	法定福利費支出	12,150,000	11,500,000	650,000
	事業費支出	14,512,000	14,352,000	160,000
	給食費支出	7,356,000	7,356,000	0
	給食費支出	7,356,000	7,356,000	0
	保健衛生費支出	252,000	252,000	0
	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	980,000	0
	水道光熱費支出	3,590,000	3,530,000	60,000
	消耗器具備品費支出	624,000	624,000	0
	保険料支出	72,000	72,000	0
	賃借料支出	1,184,000	1,084,000	100,000
	車輛費支出	104,000	104,000	0
	事務費支出	17,602,000	21,619,000	△4,017,000
	福利厚生費支出	502,000	452,000	50,000
	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	90,000	110,000	△20,000
	事務用品消耗品費	525,000	455,000	70,000
	事務消耗品費支出	525,000	455,000	70,000
	印刷製本費支出(事務)	20,000	30,000	△10,000
	印刷製本費支出	10,000	20,000	△10,000
	印刷製本費支出(拠点区分間)	10,000	10,000	0
	修繕費支出	800,000	300,000	500,000
	通信運搬費支出(事務)	370,000	335,000	35,000
	通信運搬費支出	370,000	335,000	35,000
	会議費支出	60,000	60,000	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	217,000	5,057,000	△4,840,000
	医事委託費支出	97,000	97,000	0
	その他の委託費支出	120,000	120,000	0
	その他の委託費支出(事業区分間)		4,840,000	△4,840,000
	手数料支出	700,000	500,000	200,000
	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	
保守料支出	390,000	390,000	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 8年 4月 1日(至)令和 9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	諸会費支出		2,000	△2,000
	雑支出	80,000	80,000	0
	雑支出	80,000	80,000	0
	事業活動支出計(2)	128,614,000	123,631,000	4,983,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,674,000	11,146,000	△7,472,000
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	450,000	450,000	0
施設整備等支出計(5)	450,000	450,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△450,000	△450,000	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		55,000	△55,000
	退職給付引当資産取崩収入		55,000	△55,000
	その他の活動収入計(7)		55,000	△55,000
	支出			
	積立資産支出	1,040,000	1,040,000	0
退職給付引当資産支出	1,040,000	1,040,000	0	
拠点区分間繰入金支出	8,960,000	8,550,000	410,000	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	9,590,000	410,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000,000	△9,535,000	△465,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,776,000	1,161,000	△7,937,000
前期末支払資金残高(12)		36,808,708	35,647,708	1,161,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,032,708	36,808,708	△6,776,000

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	192,060,000	189,250,000	2,810,000
	自立支援給付費収入	179,750,000	174,750,000	5,000,000
	介護給付費収入	179,750,000	174,750,000	5,000,000
	利用者負担金収入	710,000	710,000	0
	特定費用収入	2,600,000	2,600,000	0
	その他の事業収入	9,000,000	11,190,000	△2,190,000
	補助金事業収入(公費)	9,000,000	11,190,000	△2,190,000
	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	2,590,000	2,590,000	0
	利用者等外給食費収入	400,000	400,000	0
	雑収入	2,190,000	2,190,000	0
	雑収入	2,190,000	2,190,000	0
	事業活動収入計(1)		195,010,000	192,200,000
事業活動による収支	人件費支出	152,810,000	139,790,000	13,020,000
	職員給料支出	65,400,000	59,400,000	6,000,000
	職員賞与支出	16,400,000	16,400,000	0
	非常勤職員給与支出	51,900,000	45,750,000	6,150,000
	退職給付支出	1,450,000	1,480,000	△30,000
	法定福利費支出	17,660,000	16,760,000	900,000
	事業費支出	17,787,000	17,787,000	0
	給食費支出	2,900,000	2,900,000	0
	給食費支出	2,700,000	2,700,000	0
	給食費支出(拠点区分間)	200,000	200,000	0
	保健衛生費支出	802,000	802,000	0
	教養娯楽費支出	100,000	100,000	0
	教養娯楽費支出	100,000	100,000	0
	日用品費支出	295,000	295,000	0
	水道光熱費支出	3,560,000	3,560,000	0
	消耗器具備品費支出	1,075,000	1,075,000	0
	保険料支出	695,000	695,000	0
	賃借料支出	4,020,000	4,020,000	0
	教育指導費支出	130,000	130,000	0
	車輛費支出	4,200,000	4,200,000	0
	雑支出(事業)	10,000	10,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	19,144,000	25,774,000	△6,630,000
	福利厚生費支出	545,000	545,000	0
	職員被服費支出	40,000	40,000	0
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0
	研修研究費支出	905,000	905,000	0
	事務用品消耗品費	1,100,000	1,100,000	0
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,100,000	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	2,855,000	1,355,000	1,500,000
	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	
業務委託費支出	7,234,000	13,624,000	△6,390,000	
給食委託費支出	5,800,000	5,800,000	0	
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	820,000	970,000	△150,000	
その他の委託費支出(事業区分間)		6,240,000	△6,240,000	



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 8年 4月 1日(至)令和 9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	311,300,000	317,120,000	△5,820,000	
	自立支援給付費収入	100,000	150,000	△50,000	
	計画相談支援給付費収入	100,000	150,000	△50,000	
	障害児施設給付費収入	170,200,000	170,840,000	△640,000	
	障害児通所給付費収入	170,200,000	170,840,000	△640,000	
	特定費用収入	2,300,000	2,500,000	△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	128,700,000	133,630,000	△4,930,000	
	補助金事業収入(公費)		1,630,000	△1,630,000	
	受託事業収入(公費)	128,700,000	132,000,000	△3,300,000	
	その他の収入	3,960,000	3,798,000	162,000	
	受入研修費収入	160,000	200,000	△40,000	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,870,000	130,000	
	その他の収入		18,000	△18,000	
	雑収入	800,000	710,000	90,000	
	雑収入	300,000	290,000	10,000	
	雑収入(拠点区分間)	500,000	420,000	80,000	
	事業活動収入計(1)		315,260,000	320,918,000	△5,658,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	199,400,000	183,900,000	15,500,000
		職員給料支出	93,000,000	84,500,000	8,500,000
		職員賞与支出	25,000,000	24,100,000	900,000
		非常勤職員給与支出	55,800,000	48,800,000	7,000,000
		退職給付支出	1,050,000	3,550,000	△2,500,000
		法定福利費支出	24,550,000	22,950,000	1,600,000
		事業費支出	18,488,000	18,570,000	△82,000
		給食費支出	4,400,000	4,200,000	200,000
		給食費支出	4,400,000	4,200,000	200,000
		保健衛生費支出	600,000	600,000	0
		教養娯楽費支出	200,000	300,000	△100,000
		教養娯楽費支出	200,000	300,000	△100,000
		日用品費支出	165,000	150,000	15,000
		水道光熱費支出	7,300,000	7,500,000	△200,000
		消耗器具備品費支出	780,000	1,000,000	△220,000
		保険料支出	390,000	390,000	0
		賃借料支出	2,473,000	2,090,000	383,000
		教育指導費支出	750,000	600,000	150,000
		車輛費支出	1,400,000	1,650,000	△250,000
	雑支出(事業)	30,000	90,000	△60,000	
	雑支出	30,000	90,000	△60,000	
	事務費支出	41,001,000	48,393,000	△7,392,000	
	福利厚生費支出	770,000	900,000	△130,000	
	旅費交通費支出	367,000	350,000	17,000	
	研修研究費支出	600,000	900,000	△300,000	
	事務用品消耗品費	1,000,000	1,000,000	0	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	300,000	250,000	50,000	
	印刷製本費支出(拠点区分間)	300,000	250,000	50,000	
	修繕費支出	3,000,000	3,000,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	560,000	630,000	△70,000	
	通信運搬費支出	560,000	630,000	△70,000	
	会議費支出	63,000	63,000	0	
広報費支出(事務)	35,000	35,000	0		
広報費支出	30,000	30,000	0		
広報費支出(拠点区分間)	5,000	5,000	0		
業務委託費支出	31,240,000	38,487,000	△7,247,000		

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	9,850,000	9,650,000	200,000
	清掃委託費支出	1,150,000	1,000,000	150,000
	その他の委託費支出	19,190,000	19,537,000	△347,000
	その他の委託費支出(事業区分間)		7,250,000	△7,250,000
	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	370,000	185,000	185,000
	保守料支出	2,006,000	1,900,000	106,000
	諸会費支出	90,000	90,000	0
	雑支出	100,000	103,000	△3,000
	雑支出	100,000	103,000	△3,000
	その他の支出	3,800,000	3,600,000	200,000
	利用者等外給食費	3,800,000	3,600,000	200,000
利用者等外給食費支出	3,800,000	3,600,000	200,000	
	事業活動支出計(2)	262,689,000	254,463,000	8,226,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,571,000	66,455,000	△13,884,000
施設整備等による収支	収入			
施設整備等による収支	支出			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,325,000	△2,325,000
	退職給付引当資産取崩収入		2,325,000	△2,325,000
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	2,400,000	22,250,000	△19,850,000
	退職給付引当資産支出	2,400,000	2,250,000	150,000
	施設整備等積立資産支出		20,000,000	△20,000,000
	拠点区分間繰入金支出	51,020,000	29,650,000	21,370,000
	その他の活動支出計(8)	53,420,000	51,900,000	1,520,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,420,000	△49,575,000	△3,845,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,049,000	15,740,000	△17,789,000
	前期末支払資金残高(12)	203,332,792	187,592,792	15,740,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	201,283,792	203,332,792	△2,049,000

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	18,270,000	27,110,000	△8,840,000
	障害児施設給付費収入	17,850,000	25,500,000	△7,650,000
	障害児通所給付費収入	17,850,000	25,500,000	△7,650,000
	特定費用収入	420,000	600,000	△180,000
	その他の事業収入		1,010,000	△1,010,000
	補助金事業収入(公費)		1,010,000	△1,010,000
	その他の収入	282,000	294,000	△12,000
	受入研修費収入	22,000	22,000	0
	利用者等外給食費収入	240,000	240,000	0
	雑収入	20,000	32,000	△12,000
	雑収入	20,000	32,000	△12,000
	事業活動収入計(1)	18,552,000	27,404,000	△8,852,000
事業活動による収支	人件費支出	14,016,000	23,790,000	△9,774,000
	職員給料支出	8,494,000	13,500,000	△5,006,000
	職員賞与支出	2,718,000	3,800,000	△1,082,000
	非常勤職員給与支出	700,000	3,060,000	△2,360,000
	退職給付支出	274,000	200,000	74,000
	法定福利費支出	1,830,000	3,230,000	△1,400,000
	事業費支出	2,172,000	2,469,000	△297,000
	給食費支出	490,000	700,000	△210,000
	給食費支出	490,000	700,000	△210,000
	保健衛生費支出	30,000	37,000	△7,000
	教養娯楽費支出	50,000	50,000	0
	教養娯楽費支出	50,000	50,000	0
	日用品費支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	1,100,000	1,200,000	△100,000
	消耗器具備品費支出	70,000	70,000	0
	保険料支出	22,000	22,000	0
	賃借料支出	250,000	250,000	0
	教育指導費支出	50,000	30,000	20,000
	車両費支出	100,000	100,000	0
	事務費支出	2,270,000	2,937,000	△667,000
	福利厚生費支出	80,000	80,000	0
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	65,000	65,000	0
	事務用品消耗品費	200,000	150,000	50,000
	事務消耗品費支出	200,000	150,000	50,000
	印刷製本費支出(事務)	30,000	30,000	0
	印刷製本費支出(拠点区分間)	30,000	30,000	0
	修繕費支出	120,000	120,000	0
	通信運搬費支出(事務)	60,000	60,000	0
	通信運搬費支出	60,000	60,000	0
	会議費支出		10,000	△10,000
	業務委託費支出	1,176,000	1,860,000	△684,000
	給食委託費支出	750,000	750,000	0
清掃委託費支出	176,000	160,000	16,000	
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)		700,000	△700,000	
その他の委託費支出(拠点区分間)	150,000	150,000	0	
手数料支出	12,000	12,000	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	250,000	250,000	0	
租税公課支出		21,000	△21,000	
保守料支出	250,000	250,000	0	
諸会費支出		2,000	△2,000	
雑支出	17,000	17,000	0	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	17,000	17,000	0
	その他の支出	350,000	350,000	0
	利用者等外給食費	350,000	350,000	0
	利用者等外給食費支出	350,000	350,000	0
	事業活動支出計(2)	18,808,000	29,546,000	△10,738,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△256,000	△2,142,000	1,886,000
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			
	積立資産取崩収入		78,000	△78,000
	退職給付引当資産取崩収入		78,000	△78,000
	その他の活動収入計(7)		78,000	△78,000
	支出			
積立資産支出	300,000	300,000	0	
退職給付引当資産支出	300,000	300,000	0	
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)	300,000	3,410,000	△3,110,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△3,332,000	3,032,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△556,000	△5,474,000	4,918,000
前期末支払資金残高(12)		13,830,468	19,304,468	△5,474,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,274,468	13,830,468	△556,000

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	244,070,000	240,170,000	3,900,000
	自立支援給付費収入	172,800,000	168,000,000	4,800,000
	介護給付費収入	172,800,000	168,000,000	4,800,000
	特定費用収入	4,820,000	4,820,000	0
	その他の事業収入	66,450,000	67,350,000	△900,000
	補助金事業収入(公費)	950,000	1,850,000	△900,000
	受託事業収入(公費)	65,500,000	65,500,000	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	その他の収入	2,140,000	1,145,000	995,000
	受入研修費収入	310,000	310,000	0
	利用者等外給食費収入	510,000	510,000	0
	その他の収入	1,020,000	25,000	995,000
	雑収入	300,000	300,000	0
	雑収入	300,000	300,000	0
	事業活動収入計(1)	246,220,000	241,325,000	4,895,000
事業活動による収支	人件費支出	171,870,000	158,100,000	13,770,000
	職員給料支出	84,130,000	81,000,000	3,130,000
	職員賞与支出	23,190,000	23,900,000	△710,000
	非常勤職員給与支出	38,340,000	30,900,000	7,440,000
	退職給付支出	3,750,000	1,000,000	2,750,000
	法定福利費支出	22,460,000	21,300,000	1,160,000
	事業費支出	19,730,000	18,390,000	1,340,000
	給食費支出	5,300,000	5,300,000	0
	給食費支出	5,280,000	5,280,000	0
	給食費支出(拠点区分間)	20,000	20,000	0
	保健衛生費支出	700,000	700,000	0
	教養娯楽費支出	2,380,000	1,580,000	800,000
	教養娯楽費支出	2,380,000	1,580,000	800,000
	日用品費支出	170,000	170,000	0
	水道光熱費支出	6,900,000	6,900,000	0
	消耗器具備品費支出	750,000	750,000	0
	保険料支出	310,000	230,000	80,000
	賃借料支出	2,030,000	1,570,000	460,000
	教育指導費支出	400,000	400,000	0
	車輛費支出	690,000	690,000	0
	雑支出(事業)	100,000	100,000	0
	雑支出	100,000	100,000	0
	事務費支出	17,387,000	24,297,000	△6,910,000
	福利厚生費支出	350,000	350,000	0
	職員被服費支出	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	1,750,000	650,000	1,100,000
	研修研究費支出	300,000	300,000	0
	事務用品消耗品費	500,000	500,000	0
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	0
	印刷製本費支出(事務)	101,000	101,000	0
	印刷製本費支出(拠点区分間)	101,000	101,000	0
	修繕費支出	1,870,000	1,870,000	0
	通信運搬費支出(事務)	365,000	365,000	0
通信運搬費支出	365,000	365,000	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	9,840,000	17,840,000	△8,000,000	
給食委託費支出	6,000,000	6,000,000	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	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	1,600,000	1,600,000	0
	その他の委託費支出(事業区分間)		8,000,000	△8,000,000
	その他の委託費支出(拠点区分間)	1,000,000	1,000,000	0
	手数料支出	110,000	110,000	0
	租税公課支出	90,000	90,000	0
	保守料支出	1,910,000	1,910,000	0
	渉外費支出		10,000	△10,000
	諸会費支出	101,000	101,000	0
	雑支出	30,000	30,000	0
	雑支出	30,000	30,000	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)	209,487,000	201,287,000	8,200,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,733,000	40,038,000	△3,305,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,728,000	△2,728,000
	施設整備等補助金収入		2,728,000	△2,728,000
	施設整備等収入計(4)		2,728,000	△2,728,000
	支出			
固定資産取得支出	1,100,000	4,637,000	△3,537,000	
車輛運搬具取得支出		3,537,000	△3,537,000	
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	4,637,000	△3,537,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,000	△1,909,000	809,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,000,000	73,000	927,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	73,000	927,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	73,000	927,000
	支出			
	積立資産支出	1,800,000	16,800,000	△15,000,000
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,800,000	0
	施設整備等積立資産支出		15,000,000	△15,000,000
拠点区分間繰入金支出	31,930,000	18,980,000	12,950,000	
その他の活動支出計(8)	33,730,000	35,780,000	△2,050,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,730,000	△35,707,000	2,977,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,903,000	2,422,000	481,000	
前期末支払資金残高(12)	204,784,351	202,362,351	2,422,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,687,351	204,784,351	2,903,000	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	52,900,000	50,585,000	2,315,000
	障害児施設給付費収入	50,000,000	47,500,000	2,500,000
	障害児通所給付費収入	50,000,000	47,500,000	2,500,000
	利用者負担金収入	1,950,000	1,800,000	150,000
	特定費用収入	950,000	915,000	35,000
	その他の事業収入		370,000	△370,000
	補助金事業収入(公費)		370,000	△370,000
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	その他の収入	490,000	490,000	0
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収入	440,000	440,000	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)	53,400,000	51,085,000
事業活動による収支	人件費支出	52,642,000	50,126,000	2,516,000
	職員給料支出	30,000,000	30,000,000	0
	職員賞与支出	8,400,000	8,400,000	0
	非常勤職員給与支出	6,793,000	4,452,000	2,341,000
	退職給付支出	294,000	294,000	0
	法定福利費支出	7,155,000	6,980,000	175,000
	事業費支出	6,680,000	6,532,000	148,000
	給食費支出	710,000	710,000	0
	給食費支出	700,000	700,000	0
	給食費支出(拠点区分間)	10,000	10,000	0
	保健衛生費支出	100,000	100,000	0
	教養娯楽費支出	70,000	71,000	△1,000
	教養娯楽費支出	70,000	71,000	△1,000
	日用品費支出	50,000	50,000	0
	水道光熱費支出	2,360,000	2,360,000	0
	消耗器具備品費支出	74,000	74,000	0
	保険料支出	300,000	300,000	0
	賃借料支出	1,806,000	1,657,000	149,000
	教育指導費支出	160,000	160,000	0
	車輛費支出	1,010,000	1,010,000	0
	雑支出(事業)	40,000	40,000	0
	雑支出	40,000	40,000	0
	事務費支出	3,461,000	5,961,000	△2,500,000
	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	160,000	160,000	0
	事務用品消耗品費	200,000	200,000	0
	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0
	印刷製本費支出(事務)	175,000	175,000	0
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出(拠点区分間)	165,000	165,000	0
	修繕費支出	120,000	120,000	0
	通信運搬費支出(事務)	152,000	152,000	0
	通信運搬費支出	152,000	152,000	0
会議費支出	4,000	4,000	0	
業務委託費支出	1,124,000	3,624,000	△2,500,000	
給食委託費支出	300,000	300,000	0	
清掃委託費支出	318,000	318,000	0	
その他の委託費支出	206,000	206,000	0	
その他の委託費支出(事業区分間)		2,500,000	△2,500,000	
その他の委託費支出(拠点区分間)	300,000	300,000	0	
手数料支出	55,000	55,000	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 8年 4月 1日(至)令和 9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			
	土地・建物賃借料支出(事務)	858,000	858,000	0
	土地・建物賃借料支出	858,000	858,000	0
	租税公課支出	39,000	39,000	0
	保守料支出	383,000	383,000	0
	諸会費支出	22,000	22,000	0
	雑支出	51,000	51,000	0
	雑支出	51,000	51,000	0
	その他の支出	385,000	385,000	0
	利用者等外給食費	385,000	385,000	0
利用者等外給食費支出	385,000	385,000	0	
	事業活動支出計(2)	63,168,000	63,004,000	164,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,768,000	△11,919,000	2,151,000
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	400,000	400,000	0
	器具及び備品取得支出	400,000	400,000	0
	施設整備等支出計(5)	400,000	400,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△400,000	0
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	580,000	580,000	0
	退職給付引当資産支出	580,000	580,000	0
	拠点区分間繰入金支出		1,900,000	△1,900,000
	その他の活動支出計(8)	580,000	2,480,000	△1,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△580,000	△2,480,000	1,900,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,748,000	△14,799,000	4,051,000
	前期末支払資金残高(12)	△1,828,341	12,970,659	△14,799,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,576,341	△1,828,341	△10,748,000

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	335,734,000	337,410,000	△1,676,000
	自立支援給付費収入	172,000,000	172,400,000	△400,000
	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	20,100,000	△400,000
	計画相談支援給付費収入	7,300,000	7,300,000	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	12,000,000	12,048,000	△48,000
	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	151,084,000	152,312,000	△1,228,000
	補助金事業収入(公費)	70,534,000	71,759,000	△1,225,000
	受託事業収入(公費)	80,550,000	80,553,000	△3,000
	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	3,050,000	3,600,000	△550,000
	受入研修費収入	150,000	150,000	0
	利用者等外給食費収入	600,000	600,000	0
	その他の収入	2,000,000	2,500,000	△500,000
雑収入	300,000	350,000	△50,000	
雑収入	300,000	350,000	△50,000	
事業活動収入計(1)		339,584,000	341,810,000	△2,226,000
事業活動による収支	人件費支出	272,509,000	269,739,000	2,770,000
	職員給料支出	140,360,000	140,360,000	0
	職員賞与支出	37,625,000	39,625,000	△2,000,000
	非常勤職員給与支出	51,806,000	46,106,000	5,700,000
	退職給付支出	6,957,000	8,307,000	△1,350,000
	法定福利費支出	35,761,000	35,341,000	420,000
	事業費支出	27,087,000	26,101,000	986,000
	給食費支出	6,000,000	5,900,000	100,000
	給食費支出	6,000,000	5,900,000	100,000
	保健衛生費支出	350,000	350,000	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	9,000,000	500,000
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,900,000	0
	保険料支出	1,152,000	952,000	200,000
	賃借料支出	3,315,000	3,279,000	36,000
	車輛費支出	2,500,000	2,350,000	150,000
	雑支出(事業)	850,000	850,000	0
	雑支出	850,000	850,000	0
	事務費支出	37,728,000	45,950,000	△8,222,000
	福利厚生費支出	1,000,000	920,000	80,000
	旅費交通費支出	1,150,000	1,150,000	0
	研修研究費支出	250,000	250,000	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)	964,000	750,000	214,000
印刷製本費支出	814,000	514,000	300,000	
印刷製本費支出(拠点区分間)	150,000	236,000	△86,000	
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
通信運搬費支出(事務)	2,800,000	2,600,000	200,000	
通信運搬費支出	2,800,000	2,600,000	200,000	
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 8年 4月 1日(至)令和 9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	100,000	100,000
	広報費支出	200,000	100,000	100,000
	業務委託費支出	13,177,000	21,993,000	△8,816,000
	給食委託費支出	9,128,000	9,128,000	0
	その他の委託費支出	4,049,000	6,745,000	△2,696,000
	その他の委託費支出(事業区分間)		6,120,000	△6,120,000
	手数料支出	150,000	150,000	0
	土地・建物賃借料支出(事務)	9,017,000	9,017,000	0
	土地・建物賃借料支出	9,017,000	9,017,000	0
	租税公課支出	4,920,000	4,920,000	0
	保守料支出	1,600,000	1,600,000	0
	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	900,000	900,000	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	
事業活動支出計(2)	338,224,000	342,690,000	△4,466,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,360,000	△880,000	2,240,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	27,000,000	0	27,000,000
	施設整備等補助金収入	27,000,000	0	27,000,000
	施設整備等収入計(4)	27,000,000	0	27,000,000
	支出			
	固定資産取得支出	47,000,000	2,000,000	45,000,000
建物附属設備取得支出(基本財産)	45,000,000	0	45,000,000	
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	544,000	544,000	0	
施設整備等支出計(5)	47,544,000	2,544,000	45,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,544,000	△2,544,000	△18,000,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	21,500,000	4,750,000	16,750,000
	退職給付引当資産取崩収入	3,500,000	4,750,000	△1,250,000
	施設整備等積立資産取崩収入	18,000,000		18,000,000
	その他の活動収入計(7)	21,500,000	4,750,000	16,750,000
	支出			
	積立資産支出	3,050,000	3,050,000	0
	退職給付引当資産支出	3,050,000	3,050,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,100,000	16,470,000	△12,370,000
	その他の活動による支出		160,000	△160,000
その他の特別支出		160,000	△160,000	
その他の活動支出計(8)	7,150,000	19,680,000	△12,530,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,350,000	△14,930,000	29,280,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,834,000	△18,354,000	13,520,000	
前期末支払資金残高(12)	91,317,382	109,671,382	△18,354,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,483,382	91,317,382	△4,834,000	

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	48,499,000	48,549,000	△50,000
	障害福祉サービス等事業収入	80,608,000	80,658,000	△50,000
	医療事業収入	52,565,000	47,565,000	5,000,000
	その他の収入	235,000	244,000	△9,000
	事業活動収入計(1)	181,907,000	177,016,000	4,891,000
	支出			
人件費支出	136,262,000	126,782,000	9,480,000	
事業費支出	7,999,000	7,829,000	170,000	
事務費支出	29,610,000	35,960,000	△6,350,000	
事業活動支出計(2)	173,871,000	170,571,000	3,300,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,036,000	6,445,000	1,591,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	500,000	1,991,000	△1,491,000
	施設整備等支出計(5)	500,000	1,991,000	△1,491,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△1,991,000	1,491,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		717,000	△717,000
	その他の活動収入計(7)		717,000	△717,000
	支出			
	積立資産支出	1,649,000	1,649,000	0
	事業区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	2,420,000	5,510,000	△3,090,000
その他の活動支出計(8)	9,069,000	12,159,000	△3,090,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,069,000	△11,442,000	2,373,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,533,000	△6,988,000	5,455,000	
前期末支払資金残高(12)	△23,228,233	△16,240,233	△6,988,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△24,761,233	△23,228,233	△1,533,000	

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合相談支援センター	湘南台地域包括支援センター	障がい福祉センターひかり一時預かり事業	診療所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入		48,499,000			48,499,000		48,499,000				
	介護保険事業収入											
	障害福祉サービス等事業収入	60,734,000		19,874,000		80,608,000		80,608,000				
	医療事業収入				52,565,000	52,565,000		52,565,000				
	その他の収入	200,000	30,000	5,000		235,000		235,000				
	事業活動収入計(1)	60,934,000	48,529,000	19,879,000	52,565,000	181,907,000		181,907,000				
支出	人件費支出	50,304,000	34,018,000	15,690,000	36,250,000	136,262,000		136,262,000				
	事業費支出	1,850,000	1,638,000	736,000	3,775,000	7,999,000		7,999,000				
	事務費支出	8,371,000	11,002,000	5,792,000	4,445,000	29,610,000		29,610,000				
	事業活動支出計(2)	60,525,000	46,658,000	22,218,000	44,470,000	173,871,000		173,871,000				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	409,000	1,871,000	△2,339,000	8,095,000	8,036,000		8,036,000				
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計(4)											
	支出				500,000	500,000		500,000				
	施設整備等支出計(5)				500,000	500,000		500,000				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△500,000	△500,000		△500,000				
その他の活動による収支	収入											
	その他の活動収入計(7)											
	支出	750,000	345,000	190,000	364,000	1,649,000		1,649,000				
	積立資産支出				5,000,000	5,000,000		5,000,000				
	事業区分間長期借入金返済支出		2,420,000			2,420,000		2,420,000				
事業区分間繰入金支出												
	その他の活動支出計(8)	750,000	2,765,000	190,000	5,364,000	9,069,000		9,069,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△750,000	△2,765,000	△190,000	△5,364,000	△9,069,000		△9,069,000				
	予備費支出(10)											
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△341,000	△894,000	△2,529,000	2,231,000	△1,533,000		△1,533,000				
	前期末支払資金残高(12)	△15,509,615	△7,363,006	△8,134,221	7,778,609	△23,228,233		△23,228,233				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△15,850,615	△8,257,006	△10,663,221	10,009,609	△24,761,233		△24,761,233				





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 8年 4月 1日(至)令和 9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	60,734,000	60,784,000	△50,000
	自立支援給付費収入	6,100,000	6,100,000	0
	計画相談支援給付費収入	6,100,000	6,100,000	0
	その他の事業収入	54,634,000	54,684,000	△50,000
	補助金事業収入(公費)		50,000	△50,000
	受託事業収入(公費)	54,634,000	54,634,000	0
	その他の収入	200,000	209,000	△9,000
	その他の収入		1,000	△1,000
	雑収入	200,000	208,000	△8,000
	雑収入	200,000	208,000	△8,000
	事業活動収入計(1)	60,934,000	60,993,000	△59,000
事業活動による収支	人件費支出	50,304,000	50,894,000	△590,000
	職員給料支出	31,934,000	29,934,000	2,000,000
	職員賞与支出	9,000,000	8,500,000	500,000
	非常勤職員給与支出	730,000	3,820,000	△3,090,000
	退職給付支出	1,640,000	1,640,000	0
	法定福利費支出	7,000,000	7,000,000	0
	事業費支出	1,850,000	1,980,000	△130,000
	水道光熱費支出	210,000	60,000	150,000
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
	保険料支出	100,000	130,000	△30,000
	賃借料支出	900,000	1,150,000	△250,000
	車輛費支出	540,000	540,000	0
	事務費支出	8,371,000	8,796,000	△425,000
	福利厚生費支出	65,000	100,000	△35,000
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0
	研修研究費支出	160,000	160,000	0
	事務用品消耗品費	950,000	950,000	0
	事務消耗品費支出	950,000	950,000	0
	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	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出(事務)	900,000	900,000	0
	通信運搬費支出	900,000	900,000	0
	業務委託費支出	730,000	1,630,000	△900,000
	医事委託費支出	30,000	30,000	0
	その他の委託費支出	700,000	800,000	△100,000
	その他の委託費支出(事業区分間)		800,000	△800,000
	手数料支出	400,000	400,000	0
	賃借料支出	200,000	200,000	0
	土地・建物賃借料支出(事務)	610,000	100,000	510,000
	土地・建物賃借料支出	610,000	100,000	510,000
	租税公課支出	3,201,000	3,201,000	0
	保守料支出	640,000	640,000	0
諸会費支出	20,000	20,000	0	
車輛費支出(事務)	5,000	5,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	60,525,000	61,670,000	△1,145,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	409,000	△677,000	1,086,000
収入				
	施設整備等収入計(4)			

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 8年 4月 1日(至)令和 9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				
	固定資産取得支出		1,231,000	△1,231,000	
	建物附属設備取得支出		910,000	△910,000	
	車輛運搬具取得支出		140,000	△140,000	
	器具及び備品取得支出		181,000	△181,000	
	施設整備等支出計(5)		1,231,000	△1,231,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,231,000	1,231,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		717,000	△717,000	
	退職給付引当資産取崩収入		717,000	△717,000	
		その他の活動収入計(7)		717,000	△717,000
	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	
事業区分間繰入金支出		1,090,000	△1,090,000		
	その他の活動支出計(8)	750,000	1,840,000	△1,090,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△750,000	△1,123,000	373,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△341,000	△3,031,000	2,690,000	
	前期末支払資金残高(12)	△15,509,615	△12,478,615	△3,031,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△15,850,615	△15,509,615	△341,000	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	48,499,000	48,549,000	△50,000
	居宅介護支援介護料収入	10,525,000	10,525,000	0
	介護予防支援介護料収入	10,525,000	10,525,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,559,000	9,559,000	0
	事業費収入	9,559,000	9,559,000	0
	その他の事業収入	28,415,000	28,465,000	△50,000
	補助金事業収入(公費)		50,000	△50,000
	受託事業収入(公費)	28,415,000	28,415,000	0
	その他の収入	30,000	30,000	0
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)		48,529,000	48,579,000
事業活動による収支	人件費支出	34,018,000	33,468,000	550,000
	職員給料支出	22,200,000	22,200,000	0
	職員賞与支出	6,000,000	6,400,000	△400,000
	非常勤職員給与支出	950,000		950,000
	退職給付支出	298,000	298,000	0
	法定福利費支出	4,570,000	4,570,000	0
	事業費支出	1,638,000	1,638,000	0
	保健衛生費支出	5,000	5,000	0
	水道光熱費支出	250,000	250,000	0
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
	保険料支出	88,000	88,000	0
	賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
	車輛費支出	45,000	45,000	0
	事務費支出	11,002,000	12,012,000	△1,010,000
	福利厚生費支出	70,000	70,000	0
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	100,000	100,000	0
	事務用品消耗品費	300,000	300,000	0
	事務消耗品費支出	300,000	300,000	0
	印刷製本費支出(事務)	40,000	40,000	0
	印刷製本費支出(事業区分間)	40,000	40,000	0
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出(事務)	625,000	625,000	0
	通信運搬費支出	625,000	625,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	8,573,000	9,583,000	△1,010,000
	医事委託費支出	23,000	23,000	0
	その他の委託費支出	8,550,000	7,850,000	700,000
	その他の委託費支出(事業区分間)		1,710,000	△1,710,000
	手数料支出	803,000	803,000	0
	賃借料支出	20,000	20,000	0
	土地・建物賃借料支出(事務)	100,000	100,000	0
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0
	租税公課支出	68,000	68,000	0
保守料支出	225,000	225,000	0	
雑支出	8,000	8,000	0	
雑支出	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)		46,658,000	47,118,000	△460,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,871,000	1,461,000	410,000
収入				

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 8年 4月 1日(至)令和 9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			
	固定資産取得支出		260,000	△260,000
	車輜運搬具取得支出		130,000	△130,000
	器具及び備品取得支出		130,000	△130,000
	施設整備等支出計(5)		260,000	△260,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△260,000	260,000
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	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	2,420,000	3,090,000	△670,000
	その他の活動支出計(8)	2,765,000	3,435,000	△670,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,765,000	△3,435,000	670,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△894,000	△2,234,000	1,340,000
	前期末支払資金残高(12)	△7,363,006	△5,129,006	△2,234,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,257,006	△7,363,006	△894,000

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	19,874,000	19,874,000	0
	特定費用収入	2,550,000	2,550,000	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)	19,879,000	19,879,000	0
事業活動による収支	人件費支出	15,690,000	12,590,000	3,100,000
	職員給料支出	8,550,000	8,550,000	0
	職員賞与支出	2,670,000	2,670,000	0
	非常勤職員給与支出	2,350,000	0	2,350,000
	退職給付支出	50,000	50,000	0
	法定福利費支出	2,070,000	1,320,000	750,000
	事業費支出	736,000	736,000	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	160,000	160,000	0
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
	保険料支出	80,000	80,000	0
	賃借料支出	125,000	125,000	0
	教育指導費支出	5,000	5,000	0
	車輛費支出	260,000	260,000	0
	雑支出(事業)	5,000	5,000	0
	雑支出	5,000	5,000	0
	事務費支出	5,792,000	8,307,000	△2,515,000
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0
	旅費交通費支出	7,000	7,000	0
	研修研究費支出	5,000	5,000	0
	事務用品消耗品費	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
	印刷製本費支出(事務)	3,500	3,500	0
	印刷製本費支出(事業区分間)	3,500	3,500	0
	修繕費支出	75,000	75,000	0
	通信運搬費支出(事務)	140,000	140,000	0
	通信運搬費支出	140,000	140,000	0
	業務委託費支出	40,000	2,555,000	△2,515,000
	医事委託費支出	15,000	15,000	0
	その他の委託費支出	25,000	40,000	△15,000
	その他の委託費支出(事業区分間)		2,500,000	△2,500,000
	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	6,000	6,000	0	
雑支出	4,500	4,500	0	
雑支出	4,000	4,000	0	
雑支出(事業区分間)	500	500	0	
	事業活動支出計(2)	22,218,000	21,633,000	585,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,339,000	△1,754,000	△585,000
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 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	190,000	190,000	0
	退職給付引当資産支出	190,000	190,000	0
	事業区分間繰入金支出		660,000	△660,000
	その他の活動支出計(8)	190,000	850,000	△660,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△190,000	△850,000	660,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,529,000	△2,604,000	75,000
前期末支払資金残高(12)		△8,134,221	△5,530,221	△2,604,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		△10,663,221	△8,134,221	△2,529,000

診療所事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	52,565,000	47,565,000	5,000,000	
	外来診療収入(公費)	42,400,000	38,400,000	4,000,000	
	保険請求収入	42,400,000	38,400,000	4,000,000	
	外来診療収入(一般)	9,600,000	8,700,000	900,000	
	保険窓口収入	4,850,000	4,400,000	450,000	
	自由診療収入	4,750,000	4,300,000	450,000	
	その他の医療事業収入	565,000	465,000	100,000	
	受託事業収入(公費)	520,000	430,000	90,000	
	受託事業収入(一般)	45,000	35,000	10,000	
		事業活動収入計(1)	52,565,000	47,565,000	5,000,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	36,250,000	29,830,000	6,420,000
		職員給料支出	21,500,000	20,500,000	1,000,000
		職員賞与支出	4,500,000	4,500,000	0
		非常勤職員給与支出	5,500,000	600,000	4,900,000
		退職給付支出	250,000	230,000	20,000
		法定福利費支出	4,500,000	4,000,000	500,000
		事業費支出	3,775,000	3,475,000	300,000
		保健衛生費支出	600,000	500,000	100,000
		水道光熱費支出	600,000	500,000	100,000
		消耗器具備品費支出	400,000	300,000	100,000
		保険料支出	200,000	200,000	0
		賃借料支出	1,300,000	1,300,000	0
		車輛費支出	600,000	600,000	0
		雑支出(事業)	75,000	75,000	0
		雑支出	75,000	75,000	0
		事務費支出	4,445,000	6,845,000	△2,400,000
		福利厚生費支出	100,000	100,000	0
		職員被服費支出	30,000	30,000	0
		旅費交通費支出	50,000	50,000	0
		研修研究費支出	150,000	650,000	△500,000
	事務用品消耗品費	300,000	200,000	100,000	
	事務消耗品費支出	300,000	200,000	100,000	
	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)	350,000	350,000	0	
	通信運搬費支出	350,000	350,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出(事務)	500,000	500,000	0	
	広報費支出	500,000	500,000	0	
	業務委託費支出	210,000	2,210,000	△2,000,000	
	医事委託費支出	10,000	10,000	0	
	その他の委託費支出	200,000	200,000	0	
	その他の委託費支出(事業区分間)		2,000,000	△2,000,000	
	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)	1,450,000	1,450,000	0	
	土地・建物賃借料支出(事業区分間)	1,450,000	1,450,000	0	
	租税公課支出	200,000	200,000	0	
保守料支出	550,000	550,000	0		
諸会費支出	15,000	15,000	0		
雑支出	150,000	150,000	0		
雑支出	150,000	150,000	0		
	事業活動支出計(2)	44,470,000	40,150,000	4,320,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,095,000	7,415,000	680,000	

診療所事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	500,000 500,000	500,000 500,000	0 0
	施設整備等支出計(5)	500,000	500,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△500,000	0
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 退職給付引当資産支出	364,000 364,000	364,000 364,000	0 0
	事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	5,000,000 670,000	5,000,000 670,000	0 △670,000
	その他の活動支出計(8)	5,364,000	6,034,000	△670,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,364,000	△6,034,000	670,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,231,000	881,000	1,350,000
	前期末支払資金残高(12)	7,778,609	6,897,609	881,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,009,609	7,778,609	2,231,000

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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		125,800,000	△125,800,000
	その他の収入	240,000	240,000	0
	事業活動収入計(1)	240,000	126,040,000	△125,800,000
	支出			
人件費支出		125,790,000	△125,790,000	
事業費支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	130,000	140,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	140,000	125,940,000	△125,800,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	100,000	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)			
	事業区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
	その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△100,000	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)				
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 8年 4月 1日(至)令和 9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		125,800,000	△125,800,000
	事業収入(事業区分間)		125,800,000	△125,800,000
	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)	240,000	126,040,000	△125,800,000
	支出			
	人件費支出		125,790,000	△125,790,000
	非常勤職員給与支出		116,490,000	△116,490,000
	法定福利費支出		9,300,000	△9,300,000
	事業費支出	10,000	10,000	0
	車輛費支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	130,000	140,000	△10,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
手数料支出	5,000	15,000	△10,000	
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	1,000	1,000	0	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	4,000	4,000	0	
雑支出	4,000	4,000	0	
事業活動支出計(2)	140,000	125,940,000	△125,800,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	100,000	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)			
	事業区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
	その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△100,000	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

