

2023 年度予算書

自：2023 年 4 月 1 日

至：2024 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 5年 4月 1日(至)令和 6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	43,594,000	43,594,000	0
	就労支援事業収入	138,912,000	135,725,000	3,187,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,949,536,000	1,966,418,000	16,882,000
	その他の事業収入	1,330,000	1,030,000	300,000
	借入金利息補助金収入	24,000	48,000	24,000
	経常経費寄附金収入	2,700,000	23,149,000	20,449,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	15,963,000	18,609,000	2,646,000
	事業活動収入計(1)	2,152,061,000	2,188,575,000	36,514,000
支出	人件費支出	1,557,621,000	1,542,271,000	15,350,000
	事業費支出	187,780,000	177,832,000	9,948,000
	事務費支出	234,205,000	244,337,000	10,132,000
	就労支援事業支出	156,095,000	154,317,000	1,778,000
	サポートサービスセンター事業支出		30,000	30,000
	支払利息支出	654,000	389,000	265,000
	その他の支出	8,422,000	8,472,000	50,000
	事業活動支出計(2)	2,144,777,000	2,127,648,000	17,129,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,284,000	60,927,000	53,643,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,666,000	5,378,000	3,712,000
	施設整備等寄附金収入	1,100,000	360,000	740,000
	設備資金借入金収入	40,000,000		40,000,000
	施設整備等収入計(4)	42,766,000	5,738,000	37,028,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	8,253,000	8,068,000	185,000
	固定資産取得支出	134,227,000	36,047,000	98,180,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,526,000	7,469,000	943,000
施設整備等支出計(5)	149,006,000	51,584,000	97,422,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	106,240,000	45,846,000	60,394,000	
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	0
	積立資産取崩収入	56,365,000	24,239,000	32,126,000
	その他の活動による収入		5,328,000	5,328,000
	その他の活動収入計(7)	56,485,000	29,687,000	26,798,000
支出	積立資産支出	26,355,000	47,288,000	20,933,000
	その他の活動による支出	100,000	170,000	70,000
その他の活動支出計(8)	26,455,000	47,458,000	21,003,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,030,000	17,771,000	47,801,000	
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)	71,926,000	5,690,000	66,236,000	
前期末支払資金残高(12)	1,239,788,560	1,245,478,560	5,690,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,167,862,560	1,239,788,560	71,926,000	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		43,594,000		43,594,000		43,594,000				
	就労支援事業収入	139,285,000			139,285,000	373,000	138,912,000				
	障害福祉サービス等事業収入	1,900,341,000	49,195,000		1,949,536,000		1,949,536,000				
	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			85,700,000	85,700,000	85,700,000	0				
	借入金利息補助金収入	24,000			24,000		24,000				
	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	15,664,000	35,000	624,000	16,323,000	360,000	15,963,000				
	事業活動収入計(1)	2,059,346,000	92,824,000	86,324,000	2,238,494,000	86,433,000	2,152,061,000				
支出											
人件費支出	1,401,640,000	70,281,000	85,700,000	1,557,621,000		1,557,621,000					
事業費支出	184,592,000	3,252,000	36,000	187,880,000	100,000	187,780,000					
事務費支出	296,555,000	23,881,000	102,000	320,538,000	86,333,000	234,205,000					
就労支援事業支出	156,095,000			156,095,000		156,095,000					
支払利息支出	654,000			654,000		654,000					
その他の支出	8,422,000			8,422,000		8,422,000					
事業活動支出計(2)	2,047,958,000	97,414,000	85,838,000	2,231,210,000	86,433,000	2,144,777,000					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,388,000	4,590,000	486,000	7,284,000	0	7,284,000					
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	1,666,000			1,666,000		1,666,000				
	施設整備等寄附金収入	1,100,000			1,100,000		1,100,000				
	設備資金借入金収入	40,000,000			40,000,000		40,000,000				
	施設整備等収入計(4)	42,766,000			42,766,000		42,766,000				
支出											
設備資金借入金元金償還支出	8,253,000			8,253,000		8,253,000					
固定資産取得支出	134,227,000			134,227,000		134,227,000					
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,526,000			6,526,000		6,526,000					
施設整備等支出計(5)	149,006,000			149,006,000		149,006,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	106,240,000			106,240,000		106,240,000					
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	56,365,000			56,365,000		56,365,000				
	事業区分間繰入金収入	3,066,000			3,066,000	3,066,000	0				
	その他の活動収入計(7)	59,551,000			59,551,000	3,066,000	56,485,000				
支出											
積立資産支出	25,520,000	835,000		26,355,000		26,355,000					
事業区分間繰入金支出		2,580,000	486,000	3,066,000	3,066,000	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)	25,620,000	3,415,000	486,000	29,521,000	3,066,000	26,455,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,931,000	3,415,000	486,000	30,030,000	0	30,030,000					
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)	63,921,000	8,005,000	0	71,926,000	0	71,926,000					
前期末支払資金残高(12)	1,257,658,030	17,869,470		1,239,788,560		1,239,788,560					
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,193,737,030	25,874,470	0	1,167,862,560	0	1,167,862,560					

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	139,285,000	136,095,000	3,190,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,900,341,000	1,936,347,000	36,006,000
	その他の事業収入	1,330,000	1,030,000	300,000
	借入金利息補助金収入	24,000	48,000	24,000
	経常経費寄附金収入	2,700,000	23,135,000	20,435,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	15,664,000	18,289,000	2,625,000
	事業活動収入計(1)	2,059,346,000	2,114,946,000	55,600,000
	支出			
人件費支出	1,401,640,000	1,407,751,000	6,111,000	
事業費支出	184,592,000	175,392,000	9,200,000	
事務費支出	296,555,000	305,850,000	9,295,000	
就労支援事業支出	156,095,000	154,317,000	1,778,000	
支払利息支出	654,000	389,000	265,000	
その他の支出	8,422,000	8,472,000	50,000	
事業活動支出計(2)	2,047,958,000	2,052,171,000	4,213,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,388,000	62,775,000	51,387,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,666,000	5,378,000	3,712,000
	施設整備等寄附金収入	1,100,000	360,000	740,000
	設備資金借入金収入	40,000,000		40,000,000
	施設整備等収入計(4)	42,766,000	5,738,000	37,028,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	8,253,000	8,068,000	185,000	
固定資産取得支出	134,227,000	36,047,000	98,180,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,526,000	7,469,000	943,000	
施設整備等支出計(5)	149,006,000	51,584,000	97,422,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	106,240,000	45,846,000	60,394,000	
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	0
	積立資産取崩収入	56,365,000	24,239,000	32,126,000
	事業区分間繰入金収入	3,066,000	3,320,000	254,000
	その他の活動による収入		5,257,000	5,257,000
	その他の活動収入計(7)	59,551,000	32,936,000	26,615,000
支出				
積立資産支出	25,520,000	46,643,000	21,123,000	
その他の活動による支出	100,000	170,000	70,000	
その他の活動支出計(8)	25,620,000	46,813,000	21,193,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,931,000	13,877,000	47,808,000	
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)	63,921,000	52,000	63,973,000	
前期末支払資金残高(12)	1,257,658,030	1,257,606,030	52,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,193,737,030	1,257,658,030	63,921,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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		96,085,000	32,982,000	17,550,000							
	障害福祉サービス等事業収入		130,982,000	111,630,000	36,650,000	387,427,000	70,614,000	127,200,000	141,970,000	283,765,000		248,060,000
	その他の事業収入								330,000			
	借入金利息補助金収入	19,000		5,000								
	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	12,450,000	1,514,000	1,225,000	27,000	4,663,000	50,000	540,000	615,000	3,435,000		1,105,000
	事業活動収入計(1)	14,970,000	228,582,000	145,842,000	54,227,000	392,240,000	70,664,000	127,740,000	142,915,000	287,200,000		249,165,000
	支出											
人件費支出	97,430,000	90,550,000	80,950,000	20,150,000	252,378,000	21,820,000	84,395,000	100,966,000	203,454,000		163,590,000	
事業費支出		11,336,000	6,564,000	1,395,000	54,640,000	12,380,000	13,483,000	14,160,000	17,165,000		21,095,000	
事務費支出	44,615,000	16,658,000	9,444,000	9,832,000	61,038,000	33,320,000	20,955,000	17,968,000	38,383,000		27,019,000	
就労支援事業支出		97,420,000	41,475,000	17,550,000								
支払利息支出	46,000		208,000			400,000						
その他の支出		1,300,000	1,000			500,000		640,000	3,300,000		380,000	
事業活動支出計(2)	142,091,000	217,264,000	138,642,000	48,927,000	368,956,000	67,520,000	118,833,000	133,734,000	262,302,000		212,084,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,121,000	11,318,000	7,200,000	5,300,000	23,284,000	3,144,000	8,907,000	9,181,000	24,898,000		37,081,000	
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								
	施設整備等寄附金収入		1,100,000									
	設備資金借入金収入			40,000,000								
	施設整備等収入計(4)	726,000	1,100,000	40,940,000								
支出												
設備資金借入金元金償還支出	1,272,000		2,109,000		4,872,000							
固定資産取得支出	1,000,000	22,565,000	100,780,000		3,300,000	350,000		350,000	1,100,000		1,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	152,000	3,300,000			750,000	152,000	550,000	571,000				
施設整備等支出計(5)	2,424,000	25,865,000	102,889,000		8,922,000	502,000	550,000	921,000	1,100,000		1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,698,000	24,765,000	61,949,000		8,922,000	502,000	550,000	921,000	1,100,000		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		19,965,000	33,400,000								
	事業区分間繰入金収入	2,580,000	486,000									
	拠点区分間繰入金収入	129,820,000							1,700,000			
	その他の活動収入計(7)	132,520,000	20,451,000	33,400,000					1,700,000			
支出												
積立資産支出	900,000	1,100,000	1,000,000	320,000	3,200,000	310,000	310,000	1,010,000	2,150,000		11,860,000	
拠点区分間繰入金支出	1,700,000	11,250,000	8,900,000	2,610,000	18,950,000	4,320,000	9,760,000	7,980,000	25,820,000		22,620,000	
その他の活動による支出							100,000					
その他の活動支出計(8)	2,600,000	12,350,000	9,900,000	2,930,000	22,150,000	4,630,000	10,170,000	8,990,000	27,970,000		34,480,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	129,920,000	8,101,000	23,500,000	2,930,000	22,150,000	4,630,000	10,170,000	7,290,000	27,970,000		34,480,000	
予備費支出(10)	3,000,000											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,899,000	5,346,000	31,249,000	2,370,000	7,788,000	1,988,000	1,813,000	970,000	4,172,000		1,601,000	
前期末支払資金残高(12)	250,628,814	142,223,763	125,380,722	21,710,106	165,344,930	19,314,600	16,870,007	74,669,672	161,010,914	11,668,896	177,933,772	
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,729,814	136,877,763	94,131,722	19,340,106	157,556,930	17,326,600	15,057,007	75,639,672	156,838,914	11,668,896	179,534,772	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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			146,617,000		139,285,000					
	障害福祉サービス等事業収入	49,490,000	312,553,000	1,900,341,000		1,900,341,000					
	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			24,000		24,000					
	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	520,000	1,450,000	27,594,000	11,930,000	15,664,000					
	事業活動収入計(1)	50,060,000	315,003,000	2,078,608,000	19,262,000	2,059,346,000					
	支出										
人件費支出	46,549,000	239,408,000	1,401,640,000		1,401,640,000						
事業費支出	6,222,000	26,617,000	185,057,000	465,000	184,592,000						
事務費支出	3,865,000	31,904,000	315,001,000	18,446,000	296,555,000						
就労支援事業支出			156,445,000	350,000	156,095,000						
支払利息支出			654,000		654,000						
その他の支出	472,000	1,830,000	8,423,000	1,000	8,422,000						
事業活動支出計(2)	57,108,000	299,759,000	2,067,220,000	19,262,000	2,047,958,000						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,048,000	15,244,000	11,388,000	0	11,388,000						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入			1,666,000		1,666,000					
	施設整備等寄附金収入			1,100,000		1,100,000					
	設備資金借入金収入			40,000,000		40,000,000					
	施設整備等収入計(4)			42,766,000		42,766,000					
支出											
設備資金借入金元金償還支出			8,253,000		8,253,000						
固定資産取得支出	482,000	3,300,000	134,227,000		134,227,000						
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,051,000	6,526,000		6,526,000						
施設整備等支出計(5)	482,000	4,351,000	149,006,000		149,006,000						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	482,000	4,351,000	106,240,000		106,240,000						
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		3,000,000	56,365,000		56,365,000					
	事業区分間繰入金収入			3,066,000		3,066,000					
	拠点区分間繰入金収入			131,520,000	131,520,000	0					
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	191,071,000	131,520,000	59,551,000					
支出											
積立資産支出	560,000	2,800,000	25,520,000		25,520,000						
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	15,210,000	131,520,000	131,520,000	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)	2,960,000	18,010,000	157,140,000	131,520,000	25,620,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,960,000	15,010,000	33,931,000	0	33,931,000						
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)	10,490,000	4,117,000	63,921,000	0	63,921,000						
前期末支払資金残高(12)	19,752,556	114,569,490	1,257,658,030		1,257,658,030						
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,262,556	110,452,490	1,193,737,030	0	1,193,737,030						

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	19,000	27,000	8,000
	経常経費寄附金収入	2,500,000	22,500,000	20,000,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	12,450,000	12,873,000	423,000
	雑収入	12,450,000	12,873,000	423,000
	雑収入	4,150,000	4,573,000	423,000
	雑収入(拠点区分間)	8,300,000	8,300,000	0
事業活動収入計(1)		14,970,000	35,401,000	20,431,000
事業活動による支出	人件費支出	97,430,000	91,030,000	6,400,000
	役員報酬支出	1,000,000	600,000	400,000
	職員給料支出	64,500,000	62,300,000	2,200,000
	職員賞与支出	17,450,000	16,800,000	650,000
	非常勤職員給与支出	3,000,000	100,000	2,900,000
	退職給付支出	380,000	430,000	50,000
	法定福利費支出	11,100,000	10,800,000	300,000
	事務費支出	44,615,000	34,405,000	10,210,000
	福利厚生費支出	350,000	350,000	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)	1,000,000	1,000,000	0
	印刷製本費支出(拠点区分間)	1,000,000	1,000,000	0
	水道光熱費支出	210,000	200,000	10,000
	修繕費支出	8,250,000	250,000	8,000,000
	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
	通信運搬費支出(拠点区分間)	15,000	15,000	0
	会議費支出	100,000	50,000	50,000
	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	23,200,000	21,200,000	2,000,000
	医事委託費支出	60,000	60,000	0
	その他の委託費支出	21,420,000	19,558,000	1,862,000
	その他の委託費支出(事業区分間)	1,420,000	1,282,000	138,000
	その他の委託費支出(拠点区分間)	300,000	300,000	0
	手数料支出	490,000	490,000	0
	保険料支出	1,500,000	1,500,000	0
	賃借料支出	3,300,000	3,300,000	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	150,000	150,000	0
	保守料支出	700,000	700,000	0
	諸会費支出	700,000	700,000	0
車輛費支出(事務)	100,000	100,000	0	
雑支出	1,150,000	1,000,000	150,000	
雑支出	1,115,000	965,000	150,000	
雑支出(拠点区分間)	35,000	35,000	0	
支払利息支出	46,000	65,000	19,000	
事業活動支出計(2)		142,091,000	125,500,000	16,591,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		127,121,000	90,099,000	37,022,000
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
	施設整備等収入計(4)	726,000	726,000	0

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	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	1,000,000	1,000,000	0
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	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)	2,424,000	2,424,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,698,000	1,698,000	0
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	120,000	120,000	0
	事業区分間繰入金収入	2,580,000	2,720,000	140,000
	拠点区分間繰入金収入	129,820,000	119,710,000	10,110,000
	その他の活動収入計(7)	132,520,000	122,550,000	9,970,000
	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	1,700,000	3,400,000	1,700,000	
その他の活動支出計(8)	2,600,000	4,300,000	1,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		129,920,000	118,250,000	11,670,000
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)		1,899,000	23,453,000	25,352,000
前期末支払資金残高(12)		250,628,814	227,175,814	23,453,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		248,729,814	250,628,814	1,899,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	96,085,000	96,665,000	580,000	
	就労支援事業収入	92,230,000	93,095,000	865,000	
	就労支援事業収入(拠点区分)	3,482,000	3,210,000	272,000	
	就労支援事業収入(事業区分)	373,000	360,000	13,000	
	障害福祉サービス等事業収入	130,982,000	132,082,000	1,100,000	
	自立支援給付費収入	127,000,000	125,000,000	2,000,000	
	訓練等給付費収入	127,000,000	125,000,000	2,000,000	
	利用者負担金収入	300,000	300,000	0	
	特定費用収入	3,550,000	3,550,000	0	
	その他の事業収入	132,000	3,232,000	3,100,000	
	補助金事業収入(公費)	100,000	3,200,000	3,100,000	
	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	1,514,000	1,514,000	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	500,000	500,000	0	
	雑収入	500,000	500,000	0	
	事業活動収入計(1)		228,582,000	230,262,000	1,680,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	90,550,000	88,930,000
職員給料支出			45,520,000	43,000,000	2,520,000
職員賞与支出			11,900,000	11,500,000	400,000
非常勤職員給与支出			20,000,000	21,500,000	1,500,000
退職給付支出			930,000	930,000	0
法定福利費支出			12,200,000	12,000,000	200,000
事業費支出			11,336,000	10,311,000	1,025,000
給食費支出			3,400,000	3,400,000	0
給食費支出			3,400,000	3,400,000	0
保健衛生費支出			1,000,000	1,000,000	0
教養娯楽費支出			400,000	255,000	145,000
教養娯楽費支出			400,000	255,000	145,000
水道光熱費支出			1,680,000	1,500,000	180,000
消耗器具備品費支出			2,800,000	800,000	2,000,000
保険料支出			156,000	156,000	0
賃借料支出			1,200,000	1,200,000	0
車輛費支出			600,000	600,000	0
雑支出(事業)		100,000	1,400,000	1,300,000	
雑支出		100,000	1,400,000	1,300,000	
事務費支出		16,658,000	15,908,000	750,000	
福利厚生費支出		600,000	600,000	0	
職員被服費支出		25,000	25,000	0	
旅費交通費支出		50,000	50,000	0	
研修研究費支出		100,000	70,000	30,000	
事務用品消耗品費		400,000	400,000	0	
事務消耗品費支出		400,000	400,000	0	
修繕費支出		1,500,000	3,750,000	2,250,000	
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)		10,000	10,000	0	
広報費支出		10,000	10,000	0	
業務委託費支出		12,056,000	9,056,000	3,000,000	
給食委託費支出		396,000	396,000	0	
給食委託費支出(事業区分間)		7,400,000	7,400,000	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		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	その他の委託費支出(事業区分間)	3,000,000		3,000,000
	その他の委託費支出(拠点区分間)	550,000	550,000	0
	手数料支出	100,000	100,000	0
	賃借料支出		30,000	30,000
	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	300,000	300,000	0
	雑支出	195,000	195,000	0
	雑支出	195,000	195,000	0
	就労支援事業支出	97,420,000	97,960,000	540,000
	就労支援事業販売原価支出	88,290,000	88,830,000	540,000
	就労支援事業製造原価支出	88,290,000	88,830,000	540,000
	就労支援事業販管費支出	9,130,000	9,130,000	0
	その他の支出	1,300,000	1,300,000	0
利用者等外給食費	1,300,000	1,300,000	0	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,300,000	0	
事業活動支出計(2)	217,264,000	214,409,000	2,855,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,318,000	15,853,000	4,535,000	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	1,100,000		1,100,000
	施設整備等寄附金収入	1,100,000		1,100,000
	施設整備等収入計(4)	1,100,000		1,100,000
	固定資産取得支出	22,565,000	1,000,000	21,565,000
	建物取得支出(基本財産)	17,465,000		17,465,000
器具及び備品取得支出	5,100,000	1,000,000	4,100,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,300,000	3,300,000	0	
施設整備等支出計(5)	25,865,000	4,300,000	21,565,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,765,000	4,300,000	20,465,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	19,965,000	400,000	19,565,000
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	400,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入	19,565,000	0	19,565,000
	事業区分間繰入金収入	486,000	600,000	114,000
	その他の活動による収入		273,000	273,000
	その他の特別収入		273,000	273,000
	その他の活動収入計(7)	20,451,000	1,273,000	19,178,000
	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	11,250,000	9,280,000	1,970,000
その他の活動支出計(8)	12,350,000	10,380,000	1,970,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,101,000	9,107,000	17,208,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,346,000	2,446,000	7,792,000	
前期末支払資金残高(12)	142,223,763	139,777,763	2,446,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,877,763	142,223,763	5,346,000	

ライフ湘南拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	32,982,000	31,132,000	1,850,000	
	就労支援事業収入	29,182,000	27,330,000	1,852,000	
	就労支援事業収入(拠点区分)	3,800,000	3,792,000	8,000	
	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	111,630,000	118,800,000	7,170,000	
	自立支援給付費収入	108,000,000	111,500,000	3,500,000	
	訓練等給付費収入	108,000,000	111,500,000	3,500,000	
	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		3,670,000	3,670,000	
	補助金事業収入(公費)		3,670,000	3,670,000	
	借入金利息補助金収入	5,000	17,000	12,000	
	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)		145,842,000	151,174,000	5,332,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	80,950,000	80,650,000
職員給料支出			44,000,000	40,500,000	3,500,000
職員賞与支出			10,000,000	10,800,000	800,000
非常勤職員給与支出			15,080,000	17,000,000	1,920,000
退職給付支出			700,000	1,750,000	1,050,000
法定福利費支出			11,170,000	10,600,000	570,000
事業費支出			6,564,000	6,259,000	305,000
給食費支出			380,000	380,000	0
給食費支出(拠点区分間)			380,000	380,000	0
保健衛生費支出			917,000	914,000	3,000
被服費支出				120,000	120,000
教養娯楽費支出			1,200,000	980,000	220,000
教養娯楽費支出			1,200,000	980,000	220,000
水道光熱費支出			1,950,000	1,850,000	100,000
消耗器具備品費支出			120,000	120,000	0
保険料支出			205,000	245,000	40,000
賃借料支出			1,450,000	1,450,000	0
車輛費支出			342,000	200,000	142,000
事務費支出			9,444,000	10,251,000	807,000
福利厚生費支出		217,000	205,000	12,000	
職員被服費支出		550,000	10,000	540,000	
旅費交通費支出		30,000	30,000	0	
研修研究費支出		92,000	92,000	0	
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)		44,000	44,000	0	
印刷製本費支出(拠点区分間)		44,000	44,000	0	
修繕費支出		20,000	20,000	0	
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	
広報費支出(事務)		10,000	15,000	5,000	
広報費支出		10,000	15,000	5,000	
業務委託費支出		5,205,000	5,205,000	0	
医事委託費支出	165,000	165,000	0		
その他の委託費支出	20,000	20,000	0		
その他の委託費支出(事業区分間)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の委託費支出(拠点区分間)	20,000	20,000	0		
手数料支出	630,000	630,000	0		

ライフ湘南拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)	1,000,000	2,360,000	1,360,000
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	2,360,000	1,360,000
	租税公課支出	15,000	15,000	0
	保守料支出	855,000	855,000	0
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	200,000	200,000	0
	雑支出	46,000	40,000	6,000
	雑支出	36,000	30,000	6,000
	雑支出(拠点区分間)	10,000	10,000	0
	就労支援事業支出	41,475,000	39,011,000	2,464,000
	就労支援事業販売原価支出	35,320,000	33,251,000	2,069,000
	就労支援事業製造原価支出	35,320,000	33,251,000	2,069,000
	就労支援事業販管費支出	6,155,000	5,760,000	395,000
	支払利息支出	208,000	24,000	184,000
	その他の支出	1,000	1,000	0
利用者等外給食費	1,000	1,000	0	
利用者等外給食費支出(拠点区分間)	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	138,642,000	136,196,000	2,446,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,200,000	14,978,000	7,778,000	
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
	設備資金借入金収入	40,000,000		40,000,000
	施設整備等収入計(4)	40,940,000	940,000	40,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,109,000	940,000	1,169,000
	固定資産取得支出	100,780,000	10,375,000	90,405,000
	土地取得支出(基本財産)	92,500,000		92,500,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)	5,600,000	6,435,000	835,000
	構築物取得支出	2,680,000	1,540,000	1,140,000
	器具及び備品取得支出		2,400,000	2,400,000
施設整備等支出計(5)	102,889,000	11,315,000	91,574,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	61,949,000	10,375,000	51,574,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	33,400,000		33,400,000
	施設整備等積立資産取崩収入	33,400,000		33,400,000
	その他の活動による収入		340,000	340,000
	その他の特別収入		340,000	340,000
	その他の活動収入計(7)	33,400,000	340,000	33,060,000
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	8,900,000	10,900,000	2,000,000
	その他の活動支出計(8)	9,900,000	11,900,000	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,500,000	11,560,000	35,060,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,249,000	6,957,000	24,292,000	
前期末支払資金残高(12)	125,380,722	132,337,722	6,957,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,131,722	125,380,722	31,249,000	

寒川事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	17,550,000	15,350,000	2,200,000	
	就労支援事業収入	17,500,000	15,300,000	2,200,000	
	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	36,650,000	33,954,000	2,696,000	
	自立支援給付費収入	36,000,000	33,100,000	2,900,000	
	訓練等給付費収入	36,000,000	33,100,000	2,900,000	
	利用者負担金収入	150,000	150,000	0	
	特定費用収入	500,000	470,000	30,000	
	その他の事業収入		234,000	234,000	
	補助金事業収入(公費)		234,000	234,000	
	その他の収入	27,000	22,000	5,000	
	受入研修費収入	10,000	5,000	5,000	
	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)		54,227,000	49,326,000	4,901,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	20,150,000	20,300,000
職員給料支出			13,000,000	13,000,000	0
職員賞与支出			3,500,000	3,500,000	0
非常勤職員給与支出			800,000	900,000	100,000
退職給付支出			150,000	200,000	50,000
法定福利費支出			2,700,000	2,700,000	0
事業費支出			1,395,000	1,180,000	215,000
給食費支出			490,000	470,000	20,000
給食費支出			480,000	460,000	20,000
給食費支出(拠点区分間)			10,000	10,000	0
保健衛生費支出			160,000	140,000	20,000
被服費支出			20,000	5,000	15,000
教養娯楽費支出			150,000	40,000	110,000
教養娯楽費支出			150,000	40,000	110,000
水道光熱費支出			130,000	110,000	20,000
消耗器具備品費支出			20,000	20,000	0
保険料支出			10,000	10,000	0
賃借料支出			180,000	160,000	20,000
賃借料支出(事業区分間)			100,000	100,000	0
車輛費支出			130,000	120,000	10,000
雑支出(事業)		5,000	5,000	0	
雑支出(拠点区分間)		5,000	5,000	0	
事務費支出		9,832,000	10,569,000	737,000	
福利厚生費支出		30,000	30,000	0	
旅費交通費支出		5,000	1,000	4,000	
研修研究費支出		10,000	10,000	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		4,310,000	4,521,000	211,000	
医事委託費支出		100,000	100,000	0	
その他の委託費支出		5,000	5,000	0	
その他の委託費支出(事業区分間)		4,200,000	4,411,000	211,000	
その他の委託費支出(拠点区分間)		5,000	5,000	0	
手数料支出		30,000	550,000	520,000	
土地・建物賃借料支出(事務)		5,310,000	5,310,000	0	
土地・建物賃借料支出		5,280,000	5,280,000	0	
土地・建物賃借料支出(拠点区分間)		30,000	30,000	0	
租税公課支出		2,000	2,000	0	

寒川事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	保守料支出	50,000	50,000	0
	諸会費支出	20,000	30,000	10,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	雑支出(拠点区分間)	10,000	10,000	0
	就労支援事業支出	17,550,000	17,696,000	146,000
	就労支援事業販売原価支出	15,374,000	15,620,000	246,000
	就労支援事業製造原価支出	15,374,000	15,620,000	246,000
	就労支援事業販管費支出	2,176,000	2,076,000	100,000
	事業活動支出計(2)	48,927,000	49,745,000	818,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,300,000	419,000	5,719,000	
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			
	拠点区分間繰入金収入		1,700,000	1,700,000
	その他の活動による収入		73,000	73,000
	その他の特別収入		73,000	73,000
	その他の活動収入計(7)		1,773,000	1,773,000
	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	2,610,000	1,210,000	1,400,000
その他の活動支出計(8)	2,930,000	1,530,000	1,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,930,000	243,000	3,173,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,370,000	176,000	2,546,000	
前期末支払資金残高(12)	21,710,106	21,534,106	176,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,340,106	21,710,106	2,370,000	

湘南希望の郷拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	387,427,000	378,165,000	9,262,000	
	自立支援給付費収入	332,725,000	318,498,000	14,227,000	
	介護給付費収入	332,725,000	318,498,000	14,227,000	
	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	28,720,000	28,720,000	0	
	その他の事業収入	20,582,000	25,547,000	4,965,000	
	補助金事業収入(公費)	20,582,000	25,547,000	4,965,000	
	借入金利息補助金収入		4,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	その他の収入	4,663,000	2,563,000	2,100,000	
	受入研修費収入	93,000	93,000	0	
	利用者等外給食費収入	550,000	550,000	0	
	雑収入	4,020,000	1,920,000	2,100,000	
	雑収入	270,000	570,000	300,000	
	雑収入(事業区部間)	120,000	120,000	0	
	雑収入(拠点区分間)	3,630,000	1,230,000	2,400,000	
	事業活動収入計(1)		392,240,000	380,882,000	11,358,000
	事業活動による支出	人件費支出	252,378,000	250,491,000	1,887,000
職員給料支出		150,500,000	148,780,000	1,720,000	
職員賞与支出		39,000,000	37,468,000	1,532,000	
非常勤職員給与支出		27,193,000	28,558,000	1,365,000	
派遣職員費支出		880,000	880,000	0	
派遣職員費支出		880,000	880,000	0	
退職給付支出		2,165,000	2,165,000	0	
法定福利費支出		32,640,000	32,640,000	0	
事業費支出		54,640,000	51,400,000	3,240,000	
給食費支出		19,000,000	17,360,000	1,640,000	
給食費支出		19,000,000	17,360,000	1,640,000	
介護用品費支出		3,100,000	3,100,000	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		600,000	600,000	0	
水道光熱費支出		18,000,000	16,400,000	1,600,000	
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		61,038,000	77,106,000	16,068,000	
福利厚生費支出		800,000	1,310,000	510,000	
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	750,000	200,000	
事務消耗品費支出		500,000	700,000	200,000	
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		2,000,000	18,206,000	16,206,000	
通信運搬費支出(事務)	600,000	600,000	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	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	53,173,000	52,325,000	848,000
	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	4,520,000	4,520,000	0
	その他の委託費支出(事業区分間)	20,000,000	19,152,000	848,000
	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
	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	400,000	300,000	100,000
	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)	368,956,000	379,797,000	10,841,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,284,000	1,085,000	22,199,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,659,000	2,659,000
	施設整備等補助金収入		1,983,000	1,983,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		676,000	676,000
	施設整備等収入計(4)		2,659,000	2,659,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000	5,856,000	984,000
	固定資産取得支出	3,300,000	3,163,000	137,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)	2,200,000		2,200,000
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	1,403,000	303,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	1,051,000	301,000	
施設整備等支出計(5)	8,922,000	10,070,000	1,148,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,922,000	7,411,000	1,511,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		16,420,000	16,420,000
	退職給付引当資産取崩収入		200,000	200,000
	施設整備等積立資産取崩収入		16,220,000	16,220,000
	その他の活動による収入		1,425,000	1,425,000
	その他の特別収入		1,425,000	1,425,000
	その他の活動収入計(7)		17,845,000	17,845,000
	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	18,950,000	13,200,000	5,750,000
	その他の活動支出計(8)	22,150,000	16,400,000	5,750,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,150,000	1,445,000	23,595,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,788,000	4,881,000	2,907,000	
前期末支払資金残高(12)	165,344,930	170,225,930	4,881,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,556,930	165,344,930	7,788,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	70,614,000	72,218,000	1,604,000		
	自立支援給付費収入	44,384,000	44,100,000	284,000		
	訓練等給付費収入	44,384,000	44,100,000	284,000		
	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	2,460,000	4,348,000	1,888,000		
	補助金事業収入(公費)	2,460,000	4,348,000	1,888,000		
	その他の収入	50,000	62,000	12,000		
	雑収入	50,000	62,000	12,000		
	雑収入	50,000	62,000	12,000		
事業活動収入計(1)		70,664,000	72,280,000	1,616,000		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	21,820,000	27,470,000	5,650,000	
		職員賞与支出	13,336,000	17,200,000	3,864,000	
		職員賞与支出	3,364,000	4,650,000	1,286,000	
		非常勤職員給与支出	1,500,000	2,000,000	500,000	
		退職給付支出	140,000	140,000	0	
		法定福利費支出	3,480,000	3,480,000	0	
		事業費支出	給食費支出	12,380,000	11,735,000	645,000
			給食費支出	6,365,000	6,360,000	5,000
			給食費支出	6,305,000	6,300,000	5,000
			給食費支出(拠点区分間)	60,000	60,000	0
			保健衛生費支出	100,000	60,000	40,000
			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		160,000	160,000	0	
	水道光熱費支出		4,140,000	3,600,000	540,000	
	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	600,000	0	
	車輦費支出	280,000	220,000	60,000		
	事務費支出	福利厚生費支出	33,320,000	29,093,000	4,227,000	
		福利厚生費支出	160,000	180,000	20,000	
		旅費交通費支出	30,000	15,000	15,000	
		研修研究費支出	15,000	15,000	0	
		事務用品消耗品費	350,000	350,000	0	
		事務消耗品費支出	350,000	350,000	0	
		印刷製本費支出(事務)	22,000	22,000	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)	16,000	16,000	0	
		修繕費支出	1,833,000	1,741,000	92,000	
		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	20,960,000	17,380,000	3,580,000	
		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	30,000	50,000		
	その他の委託費支出(事業区分間)	20,500,000	16,970,000	3,530,000		
	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	160,000	90,000		
	土地・建物賃借料支出(事務)	8,900,000	8,300,000	600,000		
土地・建物賃借料支出(拠点区分間)	8,900,000	8,300,000	600,000			

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	450,000	50,000	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	67,520,000	68,298,000	778,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,144,000	3,982,000	838,000	
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	350,000		350,000
		建物附属設備取得支出(基本財産)	350,000		350,000
		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)	502,000	152,000	350,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	502,000	152,000	350,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000
		施設整備等積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000
		その他の活動による収入		166,000	166,000
		その他の特別収入		166,000	166,000
	その他の活動収入計(7)		1,166,000	1,166,000	
	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	4,320,000	4,060,000	260,000
その他の活動支出計(8)		4,630,000	4,370,000	260,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,630,000	3,204,000	1,426,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,988,000	626,000	2,614,000	
前期末支払資金残高(12)		19,314,600	18,688,600	626,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,326,600	19,314,600	1,988,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	127,200,000	127,685,000	485,000	
	自立支援給付費収入	96,200,000	95,670,000	530,000	
	介護給付費収入	2,900,000	2,850,000	50,000	
	訓練等給付費収入	93,300,000	92,820,000	480,000	
	利用者負担金収入	100,000	100,000	0	
	補足給付費収入	2,280,000	2,740,000	460,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,280,000	2,740,000	460,000	
	特定費用収入	19,280,000	17,642,000	1,638,000	
	その他の事業収入	9,340,000	11,533,000	2,193,000	
	補助金事業収入(公費)	9,340,000	11,533,000	2,193,000	
	その他の収入	540,000	746,000	206,000	
	その他の収入		194,000	194,000	
	雑収入	540,000	552,000	12,000	
	雑収入	540,000	552,000	12,000	
事業活動収入計(1)		127,740,000	128,431,000	691,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	84,395,000	83,715,000	680,000
		職員給料支出	53,300,000	51,660,000	1,640,000
		職員賞与支出	14,185,000	14,185,000	0
		非常勤職員給与支出	6,160,000	6,115,000	45,000
		退職給付支出	550,000	950,000	400,000
		法定福利費支出	10,200,000	10,805,000	605,000
		事業費支出	13,483,000	14,318,000	835,000
		給食費支出	6,950,000	7,330,000	380,000
		給食費支出	6,950,000	7,330,000	380,000
		保健衛生費支出	450,000	780,000	330,000
		教養娯楽費支出	300,000	263,000	37,000
		教養娯楽費支出	300,000	263,000	37,000
		日用品費支出	750,000	695,000	55,000
		水道光熱費支出	3,115,000	2,971,000	144,000
		消耗器具備品費支出	850,000	1,010,000	160,000
		保険料支出	70,000	86,000	16,000
		賃借料支出	700,000	1,090,000	390,000
	車輛費支出	298,000	93,000	205,000	
	事務費支出	20,955,000	21,440,000	485,000	
	福利厚生費支出	452,000	516,000	64,000	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	210,000	132,000	78,000	
	事務用品消耗品費	300,000	360,000	60,000	
	事務消耗品費支出	300,000	360,000	60,000	
	印刷製本費支出(事務)	50,000	52,000	2,000	
	印刷製本費支出	50,000	52,000	2,000	
	修繕費支出	300,000	620,000	320,000	
	通信運搬費支出(事務)	315,000	311,000	4,000	
	通信運搬費支出	315,000	311,000	4,000	
	会議費支出	60,000	60,000	0	
	広報費支出(事務)	500,000	600,000	100,000	
	広報費支出	500,000	600,000	100,000	
	業務委託費支出	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の委託費支出(事業区分間)	4,500,000	4,500,000	0	
	手数料支出	72,000	75,000	3,000	
	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	18,000	0	
	保守料支出	394,000	412,000	18,000	
	雑支出	74,000	74,000	0	
	雑支出	74,000	74,000	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 5年 4月 1日(至)令和 6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)
	事業活動支出計(2)	118,833,000	119,473,000	640,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,907,000	8,958,000	51,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,053,000	1,053,000
	施設整備等補助金収入		1,053,000	1,053,000
	施設整備等収入計(4)		1,053,000	1,053,000
	支出			
	固定資産取得支出		1,065,000	1,065,000
器具及び備品取得支出		1,065,000	1,065,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	1,020,000	470,000	
施設整備等支出計(5)	550,000	2,085,000	1,535,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	550,000	1,032,000	482,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,089,000	1,089,000
	退職給付引当資産取崩収入		1,089,000	1,089,000
	その他の活動による収入		372,000	372,000
	その他の特別収入		372,000	372,000
	その他の活動収入計(7)		1,461,000	1,461,000
	支出			
	積立資産支出	310,000	1,080,000	770,000
	退職給付引当資産支出	310,000	1,080,000	770,000
	拠点区分間繰入金支出	9,760,000	6,780,000	2,980,000
その他の活動による支出	100,000	100,000	0	
その他の特別支出	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,170,000	7,960,000	2,210,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,170,000	6,499,000	3,671,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,813,000	1,427,000	3,240,000	
前期末支払資金残高(12)	16,870,007	15,443,007	1,427,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,057,007	16,870,007	1,813,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	141,970,000	142,486,000	516,000	
	自立支援給付費収入	134,750,000	134,965,000	215,000	
	介護給付費収入	134,750,000	134,965,000	215,000	
	利用者負担金収入	770,000	771,000	1,000	
	特定費用収入	2,050,000	2,050,000	0	
	その他の事業収入	4,400,000	4,700,000	300,000	
	補助金事業収入(公費)	4,400,000	4,400,000	0	
	受託事業収入(一般)		300,000	300,000	
	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	
	その他の収入	615,000	615,000	0	
	利用者等外給食費収入	600,000	600,000	0	
	雑収入	15,000	15,000	0	
	雑収入	15,000	15,000	0	
事業活動収入計(1)		142,915,000	143,431,000	516,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	100,966,000	101,924,000	958,000
		職員給料支出	38,828,000	39,263,000	435,000
		職員賞与支出	8,110,000	8,245,000	135,000
		非常勤職員給与支出	43,680,000	43,935,000	255,000
		退職給付支出	400,000	408,000	8,000
		法定福利費支出	9,948,000	10,073,000	125,000
		事業費支出	14,160,000	12,666,000	1,494,000
		給食費支出	2,100,000	1,600,000	500,000
		給食費支出	2,100,000	1,600,000	500,000
		保健衛生費支出	850,000	872,000	22,000
		教養娯楽費支出	35,000	38,000	3,000
		教養娯楽費支出	35,000	38,000	3,000
		日用品費支出	255,000	255,000	0
		水道光熱費支出	3,345,000	3,067,000	278,000
		消耗器具備品費支出	470,000	365,000	105,000
	保険料支出	645,000	651,000	6,000	
	賃借料支出	2,150,000	2,156,000	6,000	
	教育指導費支出	120,000	110,000	10,000	
	車輛費支出	4,175,000	3,508,000	667,000	
	雑支出(事業)	15,000	44,000	29,000	
	雑支出	15,000	44,000	29,000	
	事務費支出	17,968,000	16,240,000	1,728,000	
	福利厚生費支出	495,000	498,000	3,000	
	職員被服費支出	15,000	17,000	2,000	
	旅費交通費支出	5,000	6,000	1,000	
	研修研究費支出	365,000	375,000	10,000	
	事務用品消耗品費	1,590,000	1,711,000	121,000	
	事務消耗品費支出	1,590,000	1,711,000	121,000	
	印刷製本費支出(事務)	140,000	228,000	88,000	
	印刷製本費支出		1,000	1,000	
	印刷製本費支出(拠点区分間)	140,000	227,000	87,000	
	修繕費支出	2,300,000	2,120,000	180,000	
	通信運搬費支出(事務)	480,000	489,000	9,000	
	通信運搬費支出	480,000	489,000	9,000	
	業務委託費支出	8,609,000	8,655,000	46,000	
給食委託費支出	4,800,000	4,800,000	0		
医事委託費支出	457,000	460,000	3,000		
清掃委託費支出	93,000	93,000	0		
その他の委託費支出	520,000	552,000	32,000		
その他の委託費支出(事業区分間)	2,675,000	2,685,000	10,000		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	その他の委託費支出(拠点区分間)	64,000	65,000	1,000
	手数料支出	97,000	101,000	4,000
	土地・建物賃借料支出(事務)	3,000,000	1,200,000	1,800,000
	土地・建物賃借料支出(拠点区分間)	3,000,000	1,200,000	1,800,000
	租税公課支出	17,000	17,000	0
	保守料支出	745,000	715,000	30,000
	諸会費支出	75,000	65,000	10,000
	雑支出	35,000	43,000	8,000
	雑支出	25,000	33,000	8,000
	雑支出(拠点区分間)	10,000	10,000	0
	その他の支出	640,000	640,000	0
	利用者等外給食費	640,000	640,000	0
	利用者等外給食費支出	640,000	640,000	0
	事業活動支出計(2)	133,734,000	131,470,000	2,264,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,181,000	11,961,000	2,780,000	
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	350,000	6,710,000	6,360,000
	建物取得支出(基本財産)		6,710,000	6,710,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)	350,000	0	350,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	571,000	571,000	0	
施設整備等支出計(5)	921,000	7,281,000	6,360,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	921,000	7,281,000	6,360,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0
	その他の活動による収入		600,000	600,000
	その他の特別収入		600,000	600,000
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	2,300,000	600,000
	支出			
	積立資産支出	1,010,000	1,023,000	13,000
	退職給付引当資産支出	1,010,000	1,023,000	13,000
拠点区分間繰入金支出	7,980,000	7,910,000	70,000	
その他の活動支出計(8)	8,990,000	8,933,000	57,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,290,000	6,633,000	657,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	970,000	1,953,000	2,923,000	
前期末支払資金残高(12)	74,669,672	76,622,672	1,953,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,639,672	74,669,672	970,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	283,765,000	285,100,000	1,335,000
	自立支援給付費収入	150,000	150,000	0
	計画相談支援給付費収入	150,000	150,000	0
	障害児施設給付費収入	164,000,000	164,000,000	0
	障害児通所給付費収入	164,000,000	164,000,000	0
	利用者負担金収入	15,000	15,000	0
	特定費用収入	2,190,000	2,000,000	190,000
	障害児相談支援給付費収入	7,100,000	7,100,000	0
	障害児相談支援給付費収入	7,100,000	7,100,000	0
	その他の事業収入	110,310,000	111,835,000	1,525,000
	補助金事業収入(公費)		1,525,000	1,525,000
	受託事業収入(公費)	110,310,000	110,310,000	0
	経常経費寄附金収入		220,000	220,000
	その他の収入	3,435,000	4,430,000	995,000
	受入研修費収入	150,000	150,000	0
	利用者等外給食費収入	3,245,000	3,000,000	245,000
	その他の収入		880,000	880,000
	雑収入	40,000	400,000	360,000
	雑収入	40,000	19,000	21,000
	雑収入(拠点区分間)		381,000	381,000
	事業活動収入計(1)	287,200,000	289,750,000	2,550,000
事業活動による収支	人件費支出	203,454,000	181,344,000	22,110,000
	職員給料支出	102,720,000	88,120,000	14,600,000
	職員賞与支出	28,000,000	23,830,000	4,170,000
	非常勤職員給与支出	44,820,000	44,820,000	0
	退職給付支出	2,034,000	1,944,000	90,000
	法定福利費支出	25,880,000	22,630,000	3,250,000
	事業費支出	17,165,000	15,005,000	2,160,000
	給食費支出	3,169,000	3,169,000	0
	給食費支出	3,169,000	3,169,000	0
	保健衛生費支出	515,000	480,000	35,000
	医療費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	225,000	200,000	25,000
	教養娯楽費支出	225,000	200,000	25,000
	日用品費支出	165,000	150,000	15,000
	水道光熱費支出	9,205,000	7,200,000	2,005,000
	消耗器具備品費支出	780,000	780,000	0
	保険料支出	152,000	152,000	0
	賃借料支出	2,183,000	2,103,000	80,000
	教育指導費支出	300,000	300,000	0
	車輛費支出	431,000	431,000	0
	雑支出(事業)	30,000	30,000	0
	雑支出	30,000	30,000	0
	事務費支出	38,383,000	37,210,000	1,173,000
	福利厚生費支出	770,000	950,000	180,000
	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	200,000	200,000	0
	事務用品消耗品費	1,500,000	1,400,000	100,000
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,400,000	100,000
	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	3,000,000	0
通信運搬費支出(事務)	610,000	610,000	0	
通信運搬費支出	610,000	610,000	0	
会議費支出	20,000	20,000	0	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	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	29,493,000	28,330,000	1,163,000
	給食委託費支出	6,660,000	6,660,000	0
	清掃委託費支出	1,170,000	1,100,000	70,000
	その他の委託費支出	19,163,000	18,070,000	1,093,000
	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	2,005,000	1,915,000	90,000
	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)	262,302,000	236,859,000	25,443,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,898,000	52,891,000	27,993,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	1,100,000	8,500,000	7,400,000
	構築物取得支出		3,000,000	3,000,000
	器具及び備品取得支出	1,100,000	5,500,000	4,400,000
	施設整備等支出計(5)	1,100,000	8,500,000	7,400,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,100,000	8,500,000	7,400,000
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
	退職給付引当資産取崩収入		1,320,000	1,320,000
	その他の活動による収入		720,000	720,000
	その他の特別収入		720,000	720,000
	その他の活動収入計(7)		2,040,000	2,040,000
支出	積立資産支出	2,150,000	22,150,000	20,000,000
	退職給付引当資産支出	2,150,000	2,150,000	0
	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	25,820,000	27,720,000	1,900,000
	その他の活動支出計(8)	27,970,000	49,870,000	21,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,970,000	47,830,000	19,860,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,172,000	3,439,000	733,000
	前期末支払資金残高(12)	161,010,914	164,449,914	3,439,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	156,838,914	161,010,914	4,172,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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		20,700,000	20,700,000	
	障害児施設給付費収入		20,000,000	20,000,000	
	障害児通所給付費収入		20,000,000	20,000,000	
	特定費用収入		500,000	500,000	
	その他の事業収入		200,000	200,000	
	補助金事業収入(公費)		200,000	200,000	
	その他の収入		260,000	260,000	
	利用者等外給食費収入		200,000	200,000	
	雑収入		60,000	60,000	
	雑収入		60,000	60,000	
	事業活動収入計(1)		20,960,000	20,960,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出		15,375,000	15,375,000
		職員給料支出		9,100,000	9,100,000
		職員賞与支出		2,200,000	2,200,000
		非常勤職員給与支出		2,025,000	2,025,000
		退職給付支出		90,000	90,000
		法定福利費支出		1,960,000	1,960,000
		事業費支出		1,676,000	1,676,000
		給食費支出		403,000	403,000
		給食費支出		403,000	403,000
		保健衛生費支出		35,000	35,000
		教養娯楽費支出		25,000	25,000
		教養娯楽費支出		25,000	25,000
		日用品費支出		15,000	15,000
		水道光熱費支出		835,000	835,000
		消耗器具備品費支出		80,000	80,000
		保険料支出		10,000	10,000
		賃借料支出		138,000	138,000
		教育指導費支出		25,000	25,000
		車輛費支出		100,000	100,000
		雑支出(事業)		10,000	10,000
		雑支出		10,000	10,000
		事務費支出		1,879,000	1,879,000
		福利厚生費支出		22,000	22,000
		旅費交通費支出		5,000	5,000
		研修研究費支出		10,000	10,000
		事務用品消耗品費		100,000	100,000
		事務消耗品費支出		100,000	100,000
		印刷製本費支出(事務)		15,000	15,000
		印刷製本費支出		15,000	15,000
		修繕費支出		200,000	200,000
		通信運搬費支出(事務)		50,000	50,000
		通信運搬費支出		50,000	50,000
		業務委託費支出		984,000	984,000
		給食委託費支出		780,000	780,000
		清掃委託費支出		150,000	150,000
		その他の委託費支出		54,000	54,000
		手数料支出		10,000	10,000
		土地・建物賃借料支出(事務)		272,000	272,000
		土地・建物賃借料支出		272,000	272,000
		租税公課支出		5,000	5,000
		保守料支出		191,000	191,000
		雑支出		15,000	15,000
雑支出		15,000	15,000		
その他の支出		280,000	280,000		
利用者等外給食費		220,000	220,000		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	利用者等外給食費支出		220,000	220,000
	雑支出		60,000	60,000
	雑支出		60,000	60,000
	事業活動支出計(2)		19,210,000	19,210,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,750,000	1,750,000
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		340,000	340,000
	器具及び備品取得支出		340,000	340,000
	施設整備等支出計(5)		340,000	340,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		340,000	340,000	
その他の活動による収入	収入			
	その他の活動による収入		43,000	43,000
	その他の特別収入		43,000	43,000
	その他の活動収入計(7)		43,000	43,000
	積立資産支出		150,000	150,000
その他の活動による支出	支出			
	退職給付引当資産支出		150,000	150,000
	拠点区分間繰入金支出		2,690,000	2,690,000
	その他の活動支出計(8)		2,840,000	2,840,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,797,000	2,797,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,387,000	1,387,000	
前期末支払資金残高(12)	11,668,896	13,055,896	1,387,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,668,896	11,668,896	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	248,060,000	243,410,000	4,650,000
	自立支援給付費収入	168,000,000	162,330,000	5,670,000
	介護給付費収入	168,000,000	162,330,000	5,670,000
	特定費用収入	5,120,000	5,120,000	0
	その他の事業収入	74,940,000	75,960,000	1,020,000
	補助金事業収入(公費)	1,400,000	2,420,000	1,020,000
	受託事業収入(公費)	73,540,000	73,540,000	0
	経常経費寄附金収入		215,000	215,000
	その他の収入	1,105,000	1,675,000	570,000
	受入研修費収入	305,000	305,000	0
	利用者等外給食費収入	450,000	450,000	0
	その他の収入	250,000	820,000	570,000
	雑収入	100,000	100,000	0
	雑収入	100,000	100,000	0
		事業活動収入計(1)	249,165,000	245,300,000
事業活動による収支	人件費支出	163,590,000	163,590,000	0
	職員給料支出	86,000,000	86,000,000	0
	職員賞与支出	23,250,000	23,250,000	0
	非常勤職員給与支出	31,500,000	31,500,000	0
	退職給付支出	3,570,000	3,570,000	0
	法定福利費支出	19,270,000	19,270,000	0
	事業費支出	21,095,000	19,460,000	1,635,000
	給食費支出	5,495,000	5,200,000	295,000
	給食費支出	5,495,000	5,200,000	295,000
	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	7,140,000	6,800,000	340,000
	消耗器具備品費支出	800,000	800,000	0
	保険料支出	480,000	480,000	0
	賃借料支出	1,030,000	1,030,000	0
	教育指導費支出	2,150,000	1,150,000	1,000,000
	車輛費支出	1,100,000	1,100,000	0
	雑支出(事業)	100,000	100,000	0
	雑支出	100,000	100,000	0
	事務費支出	27,019,000	24,670,000	2,349,000
	福利厚生費支出	500,000	530,000	30,000
	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	1,900,000	0
	事務消耗品費支出	1,900,000	1,900,000	0
	印刷製本費支出(事務)	100,000	100,000	0
	印刷製本費支出(拠点区分間)	100,000	100,000	0
	修繕費支出	3,000,000	1,700,000	1,300,000
	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
	会議費支出		13,000	13,000
	業務委託費支出	17,786,000	16,720,000	1,066,000
	給食委託費支出	6,473,000	5,544,000	929,000
	医事委託費支出	100,000	100,000	0
清掃委託費支出	1,303,000	1,250,000	53,000	
その他の委託費支出	2,110,000	2,026,000	84,000	
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	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	手数料支出	150,000	150,000	0	
	租税公課支出	32,000	32,000	0	
	保守料支出	2,026,000	2,000,000	26,000	
	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)	212,084,000	208,100,000	3,984,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,081,000	37,200,000	119,000	
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		1,710,000	1,710,000	
	退職給付引当資産取崩収入		1,710,000	1,710,000	
	その他の活動による収入		379,000	379,000	
	その他の特別収入		379,000	379,000	
		その他の活動収入計(7)		2,089,000	2,089,000
	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
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間繰入金支出		22,620,000	19,420,000	3,200,000	
	その他の活動支出計(8)	34,480,000	31,280,000	3,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,480,000	29,191,000	5,289,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,601,000	7,009,000	5,408,000	
	前期末支払資金残高(12)	177,933,772	170,924,772	7,009,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	179,534,772	177,933,772	1,601,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	49,490,000	68,614,000	19,124,000	
	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	1,450,000	1,450,000	0	
	特定費用収入	840,000	2,640,000	1,800,000	
	その他の事業収入	500,000	17,824,000	17,324,000	
	補助金事業収入(公費)	500,000	17,824,000	17,324,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	その他の収入	520,000	525,000	5,000	
	その他の収入	40,000	0	40,000	
	受入研修費収入	40,000	45,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	410,000	410,000	0	
	その他の収入		40,000	40,000	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	50,060,000	69,189,000	19,129,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,549,000	61,470,000	14,921,000
		職員給料支出	25,890,000	35,190,000	9,300,000
		職員賞与支出	6,630,000	9,424,000	2,794,000
		非常勤職員給与支出	7,504,000	8,354,000	850,000
		退職給付支出	390,000	477,000	87,000
		法定福利費支出	6,135,000	8,025,000	1,890,000
		事業費支出	6,222,000	6,810,000	588,000
		給食費支出	760,000	772,000	12,000
		給食費支出	760,000	772,000	12,000
		保健衛生費支出	100,000	120,000	20,000
		教養娯楽費支出	35,000	43,000	8,000
		教養娯楽費支出	35,000	43,000	8,000
		日用品費支出	20,000	30,000	10,000
		水道光熱費支出	1,517,000	1,555,000	38,000
		消耗器具備品費支出	235,000	285,000	50,000
	保険料支出	220,000	290,000	70,000	
	賃借料支出	1,650,000	1,760,000	110,000	
	教育指導費支出	45,000	50,000	5,000	
	車輛費支出	1,600,000	1,860,000	260,000	
	雑支出(事業)	40,000	45,000	5,000	
	雑支出	40,000	45,000	5,000	
	事務費支出	3,865,000	9,484,000	5,619,000	
	福利厚生費支出	85,000	115,000	30,000	
	旅費交通費支出	10,000	17,000	7,000	
	研修研究費支出	100,000	105,000	5,000	
	事務用品消耗品費	510,000	530,000	20,000	
	事務消耗品費支出	510,000	530,000	20,000	
	印刷製本費支出(事務)	26,000	29,000	3,000	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出(拠点区分間)	16,000	19,000	3,000	
	修繕費支出	200,000	215,000	15,000	
	通信運搬費支出(事務)	135,000	235,000	100,000	
	通信運搬費支出	135,000	235,000	100,000	
会議費支出	4,000	4,000	0		
業務委託費支出	1,276,000	1,289,000	13,000		
給食委託費支出	115,000	115,000	0		
清掃委託費支出	220,000	220,000	0		
その他の委託費支出	171,000	174,000	3,000		
その他の委託費支出(事業区分間)	570,000	570,000	0		
その他の委託費支出(拠点区分間)	200,000	210,000	10,000		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	手数料支出	57,000	64,000	7,000	
	保険料支出	36,000	36,000	0	
	土地・建物賃借料支出(事務)	1,050,000	6,400,000	5,350,000	
	土地・建物賃借料支出	1,050,000	6,400,000	5,350,000	
	租税公課支出	18,000	19,000	1,000	
	保守料支出	271,000	331,000	60,000	
	諸会費支出	27,000	32,000	5,000	
	雑支出	60,000	63,000	3,000	
	雑支出	60,000	63,000	3,000	
	その他の支出	472,000	472,000	0	
	利用者等外給食費	442,000	442,000	0	
	利用者等外給食費支出	442,000	442,000	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)		57,108,000	78,236,000	21,128,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,048,000	9,047,000	1,999,000	
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	482,000	164,000	318,000	
	器具及び備品取得支出	482,000	164,000	318,000	
施設整備等支出計(5)		482,000	164,000	318,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		482,000	164,000	318,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		146,000	146,000	
	その他の特別収入		146,000	146,000	
	その他の活動収入計(7)			146,000	146,000
	支出				
	積立資産支出	560,000	750,000	190,000	
	退職給付引当資産支出	560,000	750,000	190,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,120,000	280,000	
	その他の活動による支出		70,000	70,000	
	その他の特別支出		70,000	70,000	
その他の活動支出計(8)		2,960,000	2,940,000	20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,960,000	2,794,000	166,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,490,000	12,005,000	1,515,000	
前期末支払資金残高(12)		19,752,556	31,757,556	12,005,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,262,556	19,752,556	10,490,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	312,553,000	313,133,000	580,000
	自立支援給付費収入	153,000,000	152,600,000	400,000
	介護給付費収入	128,000,000	128,000,000	0
	訓練等給付費収入	18,200,000	17,800,000	400,000
	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	14,770,000	0
	障害児相談支援給付費収入	480,000	220,000	260,000
	障害児相談支援給付費収入	480,000	220,000	260,000
	その他の事業収入	143,703,000	144,943,000	1,240,000
	補助金事業収入(公費)	70,534,000	71,774,000	1,240,000
	受託事業収入(公費)	73,169,000	73,169,000	0
	その他の事業収入	1,000,000	700,000	300,000
	その他の事業収入	1,000,000	700,000	300,000
	その他の事業収入	1,000,000	700,000	300,000
	その他の収入	1,450,000	1,690,000	240,000
	受入研修費収入	310,000	250,000	60,000
	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	500,000	300,000	
雑収入	200,000	500,000	300,000	
	事業活動収入計(1)	315,003,000	315,523,000	520,000
事業活動による収支	人件費支出	239,408,000	241,462,000	2,054,000
	職員給料支出	125,068,000	125,068,000	0
	職員賞与支出	31,625,000	31,625,000	0
	非常勤職員給与支出	51,769,000	51,769,000	0
	退職給付支出	1,531,000	2,000,000	469,000
	法定福利費支出	29,415,000	31,000,000	1,585,000
	事業費支出	26,617,000	25,037,000	1,580,000
	給食費支出	5,000,000	4,819,000	181,000
	給食費支出	5,000,000	4,819,000	181,000
	保健衛生費支出	500,000	550,000	50,000
	教養娯楽費支出	800,000	771,000	29,000
	教養娯楽費支出	800,000	771,000	29,000
	日用品費支出	420,000	500,000	80,000
	水道光熱費支出	11,600,000	10,552,000	1,048,000
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,700,000	400,000
	保険料支出	752,000	700,000	52,000
	賃借料支出	2,245,000	2,245,000	0
	車輛費支出	2,500,000	2,500,000	0
	雑支出(事業)	700,000	700,000	0
	雑支出	700,000	700,000	0
	事務費支出	31,904,000	33,742,000	1,838,000
	福利厚生費支出	793,000	1,063,000	270,000
	旅費交通費支出	705,000	550,000	155,000
	研修研究費支出	303,000	303,000	0
	事務用品消耗品費	1,400,000	1,400,000	0
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,400,000	0
	印刷製本費支出(事務)	286,000	289,000	3,000
	印刷製本費支出	50,000	53,000	3,000
	印刷製本費支出(拠点区分間)	236,000	236,000	0
	修繕費支出	1,000,000	1,335,000	335,000
	通信運搬費支出(事務)	2,660,000	2,654,000	6,000
	通信運搬費支出	2,660,000	2,654,000	6,000
	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	広報費支出(事務)	300,000	100,000	200,000	
	広報費支出	300,000	100,000	200,000	
	業務委託費支出	13,628,000	14,353,000	725,000	
	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	3,475,000	0	
	その他の委託費支出(事業区分間)	2,725,000	3,450,000	725,000	
	手数料支出	110,000	110,000	0	
	土地・建物賃借料支出(事務)	7,850,000	7,850,000	0	
	土地・建物賃借料支出	7,850,000	7,850,000	0	
	租税公課支出	920,000	920,000	0	
	保守料支出	1,599,000	1,599,000	0	
	諸会費支出	50,000	66,000	16,000	
	雑支出	250,000	1,100,000	850,000	
	雑支出	250,000	1,100,000	850,000	
	その他の支出	1,830,000	1,600,000	230,000	
	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	230,000	0	230,000	
	その他の支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	事業活動支出計(2)	299,759,000	301,841,000	2,082,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,244,000	13,682,000	1,562,000	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入		360,000	360,000	
	施設整備等寄附金収入		360,000	360,000	
		施設整備等収入計(4)		360,000	360,000
	固定資産取得支出	3,300,000	2,730,000	570,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	3,000,000	1,700,000	1,300,000	
	車輜運搬具取得支出		400,000	400,000	
器具及び備品取得支出	300,000	630,000	330,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,051,000	1,223,000	172,000		
	施設整備等支出計(5)	4,351,000	3,953,000	398,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,351,000	3,593,000	758,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,000,000	2,300,000	700,000	
	退職給付引当資産取崩収入		600,000	600,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	3,000,000	1,700,000	1,300,000	
	その他の活動による収入		720,000	720,000	
	その他の特別収入		720,000	720,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,020,000	20,000
	積立資産支出	2,800,000	2,800,000	0	
	退職給付引当資産支出	2,800,000	2,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,210,000	14,420,000	790,000	
		その他の活動支出計(8)	18,010,000	17,220,000	790,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,010,000	14,200,000	810,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,117,000	4,111,000	6,000	
	前期末支払資金残高(12)	114,569,490	118,680,490	4,111,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,452,490	114,569,490	4,117,000	

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	43,594,000	43,594,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	49,195,000	30,071,000	19,124,000
	その他の収入	35,000	30,000	5,000
	事業活動収入計(1)	92,824,000	73,695,000	19,129,000
	支出			
人件費支出	70,281,000	55,360,000	14,921,000	
事業費支出	3,252,000	2,515,000	737,000	
事務費支出	23,881,000	18,197,000	5,684,000	
事業活動支出計(2)	97,414,000	76,072,000	21,342,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,590,000	2,377,000	2,213,000	
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	835,000	645,000	190,000
	事業区分間繰入金支出	2,580,000	2,720,000	140,000
	その他の活動支出計(8)	3,415,000	3,365,000	50,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,415,000	3,365,000	50,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,005,000	5,742,000	2,263,000	
前期末支払資金残高(12)	17,869,470	12,127,470	5,742,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,874,470	17,869,470	8,005,000	

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	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		43,594,000		43,594,000		43,594,000				
	障害福祉サービス等事業収入	29,438,000	633,000	19,124,000	49,195,000		49,195,000				
	その他の収入	30,000		5,000	35,000		35,000				
	事業活動収入計(1)	29,468,000	44,227,000	19,129,000	92,824,000		92,824,000				
	支出										
人件費支出	27,630,000	27,730,000	14,921,000	70,281,000		70,281,000					
事業費支出	1,460,000	1,132,000	660,000	3,252,000		3,252,000					
事務費支出	2,313,000	15,949,000	5,619,000	23,881,000		23,881,000					
事業活動支出計(2)	31,403,000	44,811,000	21,200,000	97,414,000		97,414,000					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,935,000	584,000	2,071,000	4,590,000		4,590,000					
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	195,000	190,000	835,000		835,000				
	事業区分間繰入金支出	980,000	1,600,000		2,580,000		2,580,000				
	その他の活動支出計(8)	1,430,000	1,795,000	190,000	3,415,000		3,415,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,430,000	1,795,000	190,000	3,415,000		3,415,000					
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,365,000	2,379,000	2,261,000	8,005,000		8,005,000					
前期末支払資金残高(12)	12,310,099	5,559,371		17,869,470		17,869,470					
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,675,099	7,938,371	2,261,000	25,874,470		25,874,470					

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	29,438,000	0	
	自立支援給付費収入	4,500,000	4,500,000	0	
	計画相談支援給付費収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の事業収入	24,938,000	24,938,000	0	
	受託事業収入(公費)	24,938,000	24,938,000	0	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)		29,468,000	29,468,000	0
	支出	人件費支出	27,630,000	27,630,000	0
職員給料支出		18,400,000	18,400,000	0	
職員賞与支出		5,350,000	5,350,000	0	
退職給付支出		230,000	230,000	0	
法定福利費支出		3,650,000	3,650,000	0	
事業費支出		1,460,000	1,390,000	70,000	
水道光熱費支出		210,000	200,000	10,000	
消耗器具備品費支出		100,000	100,000	0	
保険料支出		100,000	100,000	0	
賃借料支出		900,000	900,000	0	
車輛費支出		150,000	90,000	60,000	
事務費支出		2,313,000	2,268,000	45,000	
福利厚生費支出		65,000	65,000	0	
旅費交通費支出		75,000	75,000	0	
研修研究費支出		50,000	50,000	0	
事務用品消耗品費		300,000	270,000	30,000	
事務消耗品費支出		300,000	270,000	30,000	
印刷製本費支出(事務)		250,000	250,000	0	
印刷製本費支出(事業区分間)		250,000	250,000	0	
修繕費支出		50,000	50,000	0	
通信運搬費支出(事務)		495,000	495,000	0	
通信運搬費支出		495,000	495,000	0	
業務委託費支出		140,000	130,000	10,000	
医事委託費支出		20,000	20,000	0	
その他の委託費支出		120,000	110,000	10,000	
手数料支出		17,000	17,000	0	
賃借料支出		55,000	55,000	0	
土地・建物賃借料支出(事務)		610,000	610,000	0	
土地・建物賃借料支出		610,000	610,000	0	
租税公課支出		1,000	1,000	0	
保守料支出		150,000	150,000	0	
諸会費支出		20,000	20,000	0	
車輛費支出(事務)		5,000	0	5,000	
雑支出	30,000	30,000	0		
雑支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)		31,403,000	31,288,000	115,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,935,000	1,820,000	115,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	980,000	1,360,000	380,000
	その他の活動支出計(8)	1,430,000	1,810,000	380,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,430,000	1,810,000	380,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,365,000	3,630,000	265,000
前期末支払資金残高(12)		12,310,099	8,680,099	3,630,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,675,099	12,310,099	3,365,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	43,594,000	43,594,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	7,200,000	7,200,000	0	
	介護予防支援介護料収入	7,200,000	7,200,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,700,000	8,700,000	0	
	事業費収入	8,700,000	8,700,000	0	
	その他の事業収入	27,694,000	27,694,000	0	
	受託事業収入(公費)	27,694,000	27,694,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	633,000	633,000	0	
	その他の事業収入	633,000	633,000	0	
	受託事業収入(公費)	633,000	633,000	0	
	事業活動収入計(1)	44,227,000	44,227,000	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	27,730,000	27,730,000	0
		職員給料支出	16,250,000	16,250,000	0
		職員賞与支出	4,650,000	4,650,000	0
		非常勤職員給与支出	3,000,000	3,000,000	0
		退職給付支出	130,000	130,000	0
		法定福利費支出	3,700,000	3,700,000	0
		事業費支出	1,132,000	1,125,000	7,000
		保健衛生費支出	5,000	5,000	0
		水道光熱費支出	137,000	130,000	7,000
		消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
		保険料支出	55,000	55,000	0
		賃借料支出	840,000	840,000	0
		車輛費支出	45,000	45,000	0
		事務費支出	15,949,000	15,929,000	20,000
		福利厚生費支出	25,000	25,000	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	30,000	20,000	
	通信運搬費支出(事務)	375,000	375,000	0	
	通信運搬費支出	375,000	375,000	0	
	業務委託費支出	14,873,000	14,873,000	0	
	医事委託費支出	23,000	23,000	0	
	その他の委託費支出	8,550,000	8,550,000	0	
	その他の委託費支出(事業区分間)	6,300,000	6,300,000	0	
	手数料支出	33,000	33,000	0	
	賃借料支出	20,000	20,000	0	
	租税公課支出	18,000	18,000	0	
	保守料支出	105,000	105,000	0	
		事業活動支出計(2)	44,811,000	44,784,000	27,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	584,000	557,000	27,000	
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)				

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)
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	195,000	195,000	0
	退職給付引当資産支出	195,000	195,000	0
	事業区分間繰入金支出	1,600,000	1,360,000	240,000
	その他の活動支出計(8)	1,795,000	1,555,000	240,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,795,000	1,555,000	240,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,379,000	2,112,000	267,000	
前期末支払資金残高(12)	5,559,371	3,447,371	2,112,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,938,371	5,559,371	2,379,000	

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	85,700,000	79,200,000	6,500,000
	経常経費寄附金収入		14,000	14,000
	その他の収入	624,000	580,000	44,000
	事業活動収入計(1)	86,324,000	79,794,000	6,530,000
	支出			
人件費支出	85,700,000	79,160,000	6,540,000	
事業費支出	36,000	25,000	11,000	
事務費支出	102,000	50,000	52,000	
サポートサービスセンター事業支出		30,000	30,000	
事業活動支出計(2)	85,838,000	79,265,000	6,573,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	486,000	529,000	43,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		71,000	71,000
	その他の活動収入計(7)		71,000	71,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	486,000	600,000	114,000
その他の活動支出計(8)	486,000	600,000	114,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	486,000	529,000	43,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

光友会収益事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	85,700,000	79,200,000	6,500,000
	事業収入(事業区分間)	85,700,000	79,200,000	6,500,000
	経常経費寄附金収入		14,000	14,000
	その他の収入	624,000	580,000	44,000
	雑収入	624,000	580,000	44,000
	雑収入	384,000	410,000	26,000
	雑収入(事業区部間)	240,000	170,000	70,000
	事業活動収入計(1)	86,324,000	79,794,000	6,530,000
	支出			
	人件費支出	85,700,000	79,160,000	6,540,000
	非常勤職員給与支出	83,000,000	76,600,000	6,400,000
	法定福利費支出	2,700,000	2,560,000	140,000
	事業費支出	36,000	25,000	11,000
	水道光熱費支出	36,000	25,000	11,000
	事務費支出	102,000	50,000	52,000
	旅費交通費支出	10,000	2,000	8,000
	手数料支出	20,000	20,000	0
	土地・建物賃借料支出(事務)	25,000	25,000	0
土地・建物賃借料支出	25,000	25,000	0	
雑支出	47,000	3,000	44,000	
雑支出	47,000	3,000	44,000	
サポートサービスセンター事業支出		30,000	30,000	
収益事業販管費支出		30,000	30,000	
事業活動支出計(2)	85,838,000	79,265,000	6,573,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	486,000	529,000	43,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		71,000	71,000
	その他の特別収入		71,000	71,000
	その他の活動収入計(7)		71,000	71,000
	支出			
事業区分間繰入金支出	486,000	600,000	114,000	
その他の活動支出計(8)	486,000	600,000	114,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	486,000	529,000	43,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	