

2024 年度予算書

自:2024 年 4 月 1 日

至:2025 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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	46,495,000	46,265,000	230,000
	就労支援事業収入	146,897,700	145,663,000	1,234,700
	障害福祉サービス等事業収入	2,065,276,000	2,047,223,000	18,053,000
	医療事業収入	27,000,000		27,000,000
	その他の事業収入	4,130,000	2,730,000	1,400,000
	借入金利息補助金収入	11,000	24,000	△13,000
	経常経費寄附金収入	1,701,000	3,661,000	△1,960,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	20,816,000	20,551,000	265,000
	事業活動収入計(1)	2,312,328,700	2,266,119,000	46,209,700
	支出			
	人件費支出	1,645,159,000	1,585,661,100	59,497,900
事業費支出	197,856,000	189,465,500	8,390,500	
事務費支出	252,824,000	258,946,000	△6,122,000	
就労支援事業支出	162,941,000	162,402,000	539,000	
サポートサービスセンター事業支出	60,000		60,000	
支払利息支出	577,000	554,000	23,000	
その他の支出	9,406,000	9,356,000	50,000	
事業活動支出計(2)	2,268,823,000	2,206,384,600	62,438,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,505,700	59,734,400	△16,228,700	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,995,000	2,715,000	△720,000
	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)	1,995,000	43,815,000	△41,820,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	8,154,000	8,253,000	△99,000	
固定資産取得支出	33,682,000	166,707,000	△133,025,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,321,000	6,393,000	△72,000	
施設整備等支出計(5)	48,157,000	181,353,000	△133,196,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,162,000	△137,538,000	91,376,000	
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	1,975,000	78,755,000	△76,780,000
	その他の活動による収入		3,656,000	△3,656,000
	その他の活動収入計(7)	2,135,000	82,571,000	△80,436,000
	支出			
積立資産支出	66,557,000	27,217,000	39,340,000	
その他の活動による支出		4,172,000	△4,172,000	
その他の活動支出計(8)	66,557,000	31,389,000	35,168,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,422,000	51,182,000	△115,604,000	
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)	△70,078,300	△29,621,600	△40,456,700	
前期末支払資金残高(12)	1,274,734,068	1,304,355,668	△29,621,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,204,655,768	1,274,734,068	△70,078,300	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和6年4月1日(至)令和7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
介護保険事業収入		46,495,000		46,495,000		46,495,000
就労支援事業収入	147,191,200			147,191,200	△283,500	146,897,700
障害福祉サービス等事業収入	2,015,752,000	49,524,000		2,065,276,000		2,065,276,000
医療事業収入		27,000,000		27,000,000		27,000,000
その他の事業収入	4,130,000			4,130,000		4,130,000
収入			95,666,000	95,666,000	△95,666,000	0
サポーターサービスセンター事業収入				11,000		11,000
借入金利息補助金収入	1,701,000			1,701,000		1,701,000
経常経費等附入金収入	2,000			2,000		2,000
受取利息配当金収入		65,000		65,000		65,000
その他の収入	20,751,000			20,816,000		20,816,000
事業活動による収入	2,189,538,200	123,084,000	95,666,000	2,408,288,200	△95,959,500	2,312,328,700
人件費支出	1,455,810,000	93,923,000	95,426,000	1,645,159,000		1,645,159,000
事業費支出	192,441,000	5,655,000		198,096,000	△240,000	197,856,000
事務費支出	324,005,000	24,358,500	180,000	348,543,500	△95,719,500	252,824,000
就労支援事業支出	162,941,000			162,941,000		162,941,000
支出			60,000	60,000		60,000
サポーターサービスセンター事業支出	577,000			577,000		577,000
支払利息支出	9,406,000			9,406,000		9,406,000
その他の支出	2,145,180,000	123,936,500	95,666,000	2,364,782,500	△95,959,500	2,268,823,000
事業活動支出計(2)	2,145,180,000	123,936,500	95,666,000	2,364,782,500	△95,959,500	2,268,823,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,358,200	△852,500	0	43,505,700	0	43,505,700
施設整備等補助金収入	1,995,000			1,995,000		1,995,000
収入						
施設整備等収入計(4)	1,995,000			1,995,000		1,995,000
設備資金借入金元金償還支出	8,154,000			8,154,000		8,154,000
固定資産取得支出	30,682,000	3,000,000		33,682,000		33,682,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,321,000			6,321,000		6,321,000
支出						
施設整備等支出計(5)	45,157,000	3,000,000		48,157,000		48,157,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,162,000	△3,000,000		△46,162,000		△46,162,000
長期貸付金回収収入	160,000			160,000		160,000
積立資産取崩収入	1,975,000			1,975,000		1,975,000
事業区分間長期借入金収入		15,000,000		15,000,000	△15,000,000	0
事業区分間繰入金収入	3,790,000			3,790,000	△3,790,000	0
その他の活動収入計(7)	5,925,000	15,000,000		20,925,000	△18,790,000	2,135,000
積立資産支出	65,722,000	835,000		66,557,000		66,557,000
事業区分間長期貸付金支出	15,000,000			15,000,000	△15,000,000	0
事業区分間繰入金支出		3,790,000		3,790,000	△3,790,000	0
支出						
その他の活動支出計(8)	80,722,000	4,625,000		85,347,000	△18,790,000	66,557,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74,797,000	10,375,000		△64,422,000	0	△64,422,000
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)	△76,600,800	6,522,500	0	△70,078,300	0	△70,078,300
前期未支払資金残高(12)	1,296,058,675	△21,324,607		1,274,734,068		1,274,734,068
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,219,457,875	△14,802,107	0	1,204,655,768	0	1,204,655,768

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	147,191,200	146,057,000	1,134,200
	障害福祉サービス等事業収入	2,015,752,000	1,998,073,000	17,679,000
	その他の事業収入	4,130,000	2,730,000	1,400,000
	借入金利息補助金収入	11,000	24,000	△13,000
	経常経費寄附金収入	1,701,000	3,661,000	△1,960,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	20,751,000	20,412,000	339,000
	事業活動収入計(1)	2,189,538,200	2,170,959,000	18,579,200
	支出			
人件費支出	1,455,810,000	1,418,669,000	37,141,000	
事業費支出	192,441,000	186,397,500	6,043,500	
事務費支出	324,005,000	331,872,600	△7,867,600	
就労支援事業支出	162,941,000	162,402,000	539,000	
支払利息支出	577,000	554,000	23,000	
その他の支出	9,406,000	9,356,000	50,000	
事業活動支出計(2)	2,145,180,000	2,109,251,100	35,928,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,358,200	61,707,900	△17,349,700	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,995,000	2,715,000	△720,000
	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)	1,995,000	43,815,000	△41,820,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,154,000	8,253,000	△99,000	
固定資産取得支出	30,682,000	166,707,000	△136,025,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,321,000	6,393,000	△72,000	
施設整備等支出計(5)	45,157,000	181,353,000	△136,196,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,162,000	△137,538,000	94,376,000	
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	1,975,000	78,755,000	△76,780,000
	事業区分間繰入金収入	3,790,000	3,066,000	724,000
	その他の活動による収入		3,656,000	△3,656,000
	その他の活動収入計(7)	5,925,000	85,637,000	△79,712,000
	支出			
積立資産支出	65,722,000	26,382,000	39,340,000	
事業区分間長期貸付金支出	15,000,000		15,000,000	
その他の活動による支出		4,172,000	△4,172,000	
その他の活動支出計(8)	80,722,000	30,554,000	50,168,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74,797,000	55,083,000	△129,880,000	
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)	△76,600,800	△23,747,100	△52,853,700	
前期末支払資金残高(12)	1,296,058,675	1,319,805,775	△23,747,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,219,457,875	1,296,058,675	△76,600,800	

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6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	放課後等デイサービス ピアスの家	いそご地域活動 ホームいそぎ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
事業活動による収入					
事業活動収入計(1)					
就業支援事業収入			153,335,600	△6,144,400	147,191,200
障害福祉サービス等事業収入	55,025,000	317,323,000	2,015,752,000		2,015,752,000
その他の事業収入		1,000,000	4,130,000		4,130,000
借入金利息補助金収入	51,000		11,000		11,000
経常経費寄附金収入			1,701,000		1,701,000
受取利息配当金収入			2,000		2,000
その他の収入	626,000	1,750,000	35,253,000	△14,502,000	20,751,000
事業活動収入計(1)	55,702,000	320,073,000	2,210,184,600	△20,646,400	2,189,538,200
人件費支出	48,668,000	235,389,000	1,455,810,000		1,455,810,000
事業費支出	6,641,000	24,887,000	192,966,000	△525,000	192,441,000
事務費支出	4,888,400	36,049,000	343,665,400	△19,660,400	324,005,000
就業支援事業支出			163,401,000	△460,000	162,941,000
支払利息支出			577,000		577,000
その他の支出	546,000	1,800,000	9,407,000	△1,000	9,406,000
事業活動支出計(2)	60,743,400	298,125,000	2,165,826,400	△20,646,400	2,145,180,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,041,400	21,948,000	44,358,200	0	44,358,200
施設整備等補助金収入	700,000	750,000	1,995,000		1,995,000
収入					
施設整備等収入計(4)	700,000	750,000	1,995,000		1,995,000
設備資金借入金元金償還支出			8,154,000		8,154,000
固定資産取得支出	1,182,000	11,400,000	30,682,000		30,682,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		544,000	6,321,000		6,321,000
施設整備等支出計(5)	1,182,000	11,944,000	45,157,000		45,157,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△482,000	△11,194,000	△43,162,000		△43,162,000
長期貸付金回収収入			160,000		160,000
積立資産取崩収入		1,000,000	1,975,000		1,975,000
事業区分間繰入金収入			3,790,000		3,790,000
拠点区分間繰入金収入			142,070,000	△142,070,000	0
その他の活動収入計(7)		1,000,000	147,995,000	△142,070,000	5,925,000
積立資産支出	632,000	3,050,000	65,722,000		65,722,000
事業区分間長期貸付金支出			15,000,000		15,000,000
拠点区分間繰入金支出	1,940,000	18,610,000	142,070,000	△142,070,000	0
その他の活動支出計(8)	2,572,000	21,660,000	222,792,000	△142,070,000	80,722,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,572,000	△20,660,000	△74,797,000	0	△74,797,000
予備費支出(10)			3,000,000		3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,095,400	△9,906,000	△76,600,800	0	△76,600,800
前期未支払資金残高(12)	15,903,441	117,097,423	1,296,058,675		1,296,058,675
当期未支払資金残高(11)+(12)	7,808,041	107,191,423	1,219,457,875	0	1,219,457,875

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	その他の事業収入	2,800,000	1,400,000	1,400,000	
	その他の事業収入	2,800,000	1,400,000	1,400,000	
	その他の事業収入	2,800,000	1,400,000	1,400,000	
	借入金利息補助金収入	11,000	19,000	△8,000	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	18,681,000	12,450,000	6,231,000	
	雑収入	18,681,000	12,450,000	6,231,000	
	雑収入	7,779,000	4,150,000	3,629,000	
	雑収入(拠点区分間)	10,902,000	8,300,000	2,602,000	
事業活動収入計(1)		22,993,000	15,370,000	7,623,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	101,930,000	98,550,000	3,380,000
		役員報酬支出	1,000,000	1,000,000	0
		職員給料支出	65,500,000	64,500,000	1,000,000
		職員賞与支出	17,600,000	17,450,000	150,000
		非常勤職員給与支出	6,140,000	4,120,000	2,020,000
		退職給付支出	390,000	380,000	10,000
		法定福利費支出	11,300,000	11,100,000	200,000
		事業費支出	1,160,000	580,000	580,000
		賃借料支出	420,000	210,000	210,000
		雑支出(事業)	740,000	370,000	370,000
		雑支出	740,000	370,000	370,000
		事務費支出	43,295,000	48,115,000	△4,820,000
		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	700,000	700,000	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)	1,050,000	1,000,000	50,000
		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	950,000	50,000
	水道光熱費支出	210,000	210,000	0	
	修繕費支出	500,000	11,450,000	△10,950,000	
	通信運搬費支出(事務)	660,000	630,000	30,000	
	通信運搬費支出	660,000	630,000	30,000	
	通信運搬費支出(拠点区分間)	15,000	15,000	0	
	会議費支出	100,000	100,000	0	
	広報費支出(事務)	100,000	100,000	0	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	24,080,000	23,200,000	880,000	
	医事委託費支出	60,000	60,000	0	
	その他の委託費支出	22,600,000	21,420,000	1,180,000	
	その他の委託費支出(事業区分間)	1,120,000	1,420,000	△300,000	
	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)	6,340,000	1,100,000	5,240,000	
	土地・建物賃借料支出	6,340,000	1,100,000	5,240,000	
	租税公課支出	150,000	150,000	0	
	保守料支出	700,000	700,000	0	
渉外費支出		70,000	△70,000		
諸会費支出	700,000	700,000	0		
車輛費支出(事務)	100,000	100,000	0		
雑支出	1,150,000	1,150,000	0		
雑支出	1,115,000	1,115,000	0		

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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(拠点区分間)	35,000	35,000	0
	支払利息支出	27,000	46,000	△19,000
	事業活動支出計(2)	146,412,000	147,291,000	△879,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△123,419,000	△131,921,000	8,502,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	545,000	545,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	545,000	545,000	0
	施設整備等収入計(4)	545,000	545,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,272,000	1,272,000	0
	固定資産取得支出	3,500,000	23,000,000	△19,500,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)		12,000,000	△12,000,000
	構築物取得支出	2,500,000	10,000,000	△7,500,000
	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)	4,924,000	24,424,000	△19,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,379,000	△23,879,000	19,500,000	
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		20,000,000	△20,000,000
	新規事業積立資産取崩収入		20,000,000	△20,000,000
	事業区分間繰入金収入	3,790,000	2,580,000	1,210,000
	拠点区分間繰入金収入	140,670,000	129,820,000	10,850,000
	その他の活動収入計(7)	144,620,000	152,560,000	△7,940,000
	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
事業区分間長期貸付金支出	15,000,000		15,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,400,000	12,400,000	△11,000,000	
その他の活動支出計(8)	17,300,000	13,300,000	4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	127,320,000	139,260,000	△11,940,000	
予備費支出(10)	3,000,000	3,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,478,000	△19,540,000	16,062,000	
前期末支払資金残高(12)	237,758,037	257,298,037	△19,540,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	234,280,037	237,758,037	△3,478,000	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	97,384,600	99,745,000	△2,360,400	
	就労支援事業収入	94,766,700	95,985,000	△1,218,300	
	就労支援事業収入(拠点区分)	2,324,400	3,387,000	△1,062,600	
	就労支援事業収入(事業区分)	293,500	373,000	△79,500	
	障害福祉サービス等事業収入	137,982,000	135,882,000	2,100,000	
	自立支援給付費収入	134,000,000	131,200,000	2,800,000	
	訓練等給付費収入	134,000,000	131,200,000	2,800,000	
	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	832,000	△700,000	
	補助金事業収入(公費)	100,000	800,000	△700,000	
	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	1,914,000	△400,000	
	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	1,400,000	△400,000	
	雑収入	500,000	500,000	0	
雑収入	500,000	500,000	0		
事業活動収入計(1)		236,881,600	237,542,000	△660,400	
事業活動による収支	支出	人件費支出	96,280,000	92,900,000	3,380,000
		職員給料支出	46,500,000	43,520,000	2,980,000
		職員賞与支出	11,500,000	11,000,000	500,000
		非常勤職員給与支出	25,550,000	24,500,000	1,050,000
		退職給付支出	530,000	680,000	△150,000
		法定福利費支出	12,200,000	13,200,000	△1,000,000
		事業費支出	11,816,000	11,816,000	0
		給食費支出	3,800,000	3,800,000	0
		給食費支出	3,800,000	3,800,000	0
		保健衛生費支出	1,000,000	1,000,000	0
		教養娯楽費支出	400,000	400,000	0
		教養娯楽費支出	400,000	400,000	0
		水道光熱費支出	1,460,000	1,460,000	0
		消耗器具備品費支出	3,100,000	3,100,000	0
		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	100,000	0	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	27,656,000	22,118,000	5,538,000	
	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	200,000	100,000	100,000	
	事務用品消耗品費	600,000	400,000	200,000	
	事務消耗品費支出	600,000	400,000	200,000	
	修繕費支出	5,400,000	4,700,000	700,000	
	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	14,296,000	14,116,000	180,000		
給食委託費支出	396,000	396,000	0		
給食委託費支出(事業区分間)	12,580,000	12,400,000	180,000		
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	320,000	320,000	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 6年 4月 1日(至)令和 7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)	550,000	550,000	0	
	手数料支出	100,000	100,000	0	
	土地・建物賃借料支出(事務)	892,000	342,000	550,000	
	土地・建物賃借料支出	342,000	342,000	0	
	土地・建物賃借料支出(拠点区分間)	550,000		550,000	
	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	400,000	400,000	0	
	雑支出	4,003,000	195,000	3,808,000	
	雑支出	4,003,000	195,000	3,808,000	
	就労支援事業支出	98,720,000	101,080,000	△2,360,000	
	就労支援事業販売原価支出	87,400,000	89,760,000	△2,360,000	
	就労支援事業製造原価支出	87,400,000	89,760,000	△2,360,000	
	就労支援事業販管費支出	11,320,000	11,320,000	0	
	その他の支出	2,300,000	2,300,000	0	
	利用者等外給食費	2,300,000	2,300,000	0	
利用者等外給食費支出	2,300,000	2,300,000	0		
	事業活動支出計(2)	236,772,000	230,214,000	6,558,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,600	7,328,000	△7,218,400	
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	6,000,000	22,835,000	△16,835,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	5,000,000	16,015,000	△11,015,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	6,820,000	△5,820,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,200,000	3,800,000	400,000		
	施設整備等支出計(5)	10,200,000	26,635,000	△16,435,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,200,000	△25,535,000	15,335,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		15,400,000	△15,400,000	
	退職給付引当資産取崩収入		400,000	△400,000	
	施設整備等積立資産取崩収入		15,000,000	△15,000,000	
	事業区分間繰入金収入		486,000	△486,000	
		その他の活動収入計(7)		15,886,000	△15,886,000
	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	10,160,000	11,250,000	△1,090,000	
	その他の活動支出計(8)	11,260,000	12,350,000	△1,090,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,260,000	3,536,000	△14,796,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,350,400	△14,671,000	△6,679,400	
	前期末支払資金残高(12)	132,003,080	146,674,080	△14,671,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,652,680	132,003,080	△21,350,400	

ライフ湘南拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	35,275,000	33,475,000	1,800,000	
	就労支援事業収入	31,475,000	29,654,000	1,821,000	
	就労支援事業収入(拠点区分)	3,800,000	3,800,000	0	
	就労支援事業収入(事業区分)		21,000	△21,000	
	障害福祉サービス等事業収入	118,230,000	118,554,000	△324,000	
	自立支援給付費収入	114,500,000	114,300,000	200,000	
	訓練等給付費収入	114,500,000	114,300,000	200,000	
	利用者負担金収入	130,000	130,000	0	
	特定費用収入	3,600,000	3,500,000	100,000	
	その他の事業収入		624,000	△624,000	
	補助金事業収入(公費)		624,000	△624,000	
	借入金利息補助金収入		5,000	△5,000	
	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000	
	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)		154,730,000	153,269,000	1,461,000
	事業活動による収支	人件費支出	84,470,000	84,150,000	320,000
職員給料支出		44,000,000	44,000,000	0	
職員賞与支出		11,600,000	11,600,000	0	
非常勤職員給与支出		16,100,000	15,780,000	320,000	
退職給付支出		500,000	500,000	0	
法定福利費支出		12,270,000	12,270,000	0	
事業費支出		7,027,000	6,674,000	353,000	
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		970,000	917,000	53,000	
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	
水道光熱費支出		2,050,000	1,750,000	300,000	
消耗器具備品費支出		120,000	120,000	0	
保険料支出		250,000	250,000	0	
賃借料支出		1,685,000	1,685,000	0	
車輛費支出		342,000	342,000	0	
事務費支出		6,451,000	8,799,000	△2,348,000	
福利厚生費支出		235,000	217,000	18,000	
職員被服費支出		400,000	550,000	△150,000	
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		1,000,000	1,000,000	0	
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	
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		2,900,000	4,195,000	△1,295,000	
医事委託費支出		180,000	165,000	15,000	
その他の委託費支出	520,000	610,000	△90,000		
その他の委託費支出(事業区分間)	2,180,000	3,400,000	△1,220,000		
その他の委託費支出(拠点区分間)	20,000	20,000	0		
手数料支出	250,000	250,000	0		
支出					

ライフ湘南拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)		790,000	△790,000
	土地・建物賃借料支出		790,000	△790,000
	租税公課支出		230,000	△230,000
	保守料支出	680,000	655,000	25,000
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000
	諸会費支出	250,000	200,000	50,000
	雑支出	60,000	46,000	14,000
	雑支出	40,000	36,000	4,000
	雑支出(拠点区分間)	20,000	10,000	10,000
	就労支援事業支出	44,005,000	41,608,000	2,397,000
	就労支援事業販売原価支出	36,855,000	34,885,000	1,970,000
	就労支援事業製造原価支出	36,855,000	34,885,000	1,970,000
	就労支援事業販管費支出	7,150,000	6,723,000	427,000
	支払利息支出	150,000	108,000	42,000
	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)	142,104,000	141,340,000	764,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,626,000	11,929,000	697,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		940,000	△940,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		940,000	△940,000
	設備資金借入金収入		40,000,000	△40,000,000
	施設整備等収入計(4)		40,940,000	△40,940,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,010,000	2,109,000	△99,000	
固定資産取得支出	2,000,000	100,780,000	△98,780,000	
建物附属設備取得支出(基本財産)	1,000,000	5,600,000	△4,600,000	
土地取得支出		92,500,000	△92,500,000	
構築物取得支出	1,000,000	2,680,000	△1,680,000	
施設整備等支出計(5)	4,010,000	102,889,000	△98,879,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,010,000	△61,949,000	57,939,000	
その他の活動による収支	収入			
	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
	その他の活動収入計(7)		33,400,000	△33,400,000
	支出			
	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	8,060,000	8,900,000	△840,000	
その他の活動支出計(8)	9,060,000	9,900,000	△840,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,060,000	23,500,000	△32,560,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△444,000	△26,520,000	26,076,000	
前期末支払資金残高(12)	100,710,170	127,230,170	△26,520,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,266,170	100,710,170	△444,000	

寒川事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	20,676,000	20,074,000	602,000	
	就労支援事業収入	20,656,000	20,024,000	632,000	
	就労支援事業収入(拠点区分)	20,000	50,000	△30,000	
	障害福祉サービス等事業収入	41,600,000	40,560,000	1,040,000	
	自立支援給付費収入	41,000,000	40,000,000	1,000,000	
	訓練等給付費収入	41,000,000	40,000,000	1,000,000	
	特定費用収入	600,000	500,000	100,000	
	その他の事業収入		60,000	△60,000	
	補助金事業収入(公費)		60,000	△60,000	
	その他の収入	58,000	58,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	48,000	48,000	0	
	雑収入	48,000	48,000	0	
	事業活動収入計(1)		62,334,000	60,692,000	1,642,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,750,000	21,750,000	0
		職員給料支出	13,500,000	13,500,000	0
		職員賞与支出	3,800,000	3,800,000	0
		非常勤職員給与支出	1,300,000	1,300,000	0
		退職給付支出	150,000	150,000	0
		法定福利費支出	3,000,000	3,000,000	0
		事業費支出	2,625,000	2,429,000	196,000
		給食費支出	530,000	504,000	26,000
		給食費支出	500,000	480,000	20,000
		給食費支出(拠点区分間)	30,000	24,000	6,000
		保健衛生費支出	180,000	160,000	20,000
		被服費支出	20,000	20,000	0
		教養娯楽費支出	400,000	250,000	150,000
		教養娯楽費支出	400,000	250,000	150,000
		水道光熱費支出	500,000	500,000	0
		消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0
		保険料支出	50,000	50,000	0
		賃借料支出	470,000	470,000	0
		賃借料支出(事業区分間)	240,000	240,000	0
		車両費支出	190,000	190,000	0
	雑支出(事業)	5,000	5,000	0	
	雑支出(拠点区分間)	5,000	5,000	0	
	事務費支出	11,776,000	11,001,000	775,000	
	福利厚生費支出	30,000	105,000	△75,000	
	旅費交通費支出	5,000	15,000	△10,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務用品消耗品費	40,000	40,000	0	
	事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出(拠点区分間)	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	80,000	80,000	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	5,679,000	4,819,000	860,000	
	医事委託費支出	100,000	100,000	0	
	その他の委託費支出	314,000	314,000	0	
	その他の委託費支出(事業区分間)	5,260,000	4,400,000	860,000	
	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	30,000	0	
	土地・建物賃借料支出(事務)	5,600,000	5,600,000	0	
土地・建物賃借料支出	5,600,000	5,600,000	0		
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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	保守料支出	60,000	60,000	0
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	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	20,676,000	20,074,000	602,000
	就労支援事業販売原価支出	18,490,000	17,888,000	602,000
	就労支援事業製造原価支出	18,490,000	17,888,000	602,000
	就労支援事業販管費支出	2,186,000	2,186,000	0
	事業活動支出計(2)	56,827,000	55,254,000	1,573,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,507,000	5,438,000	69,000	
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	3,350,000	2,610,000	740,000
その他の活動支出計(8)	3,670,000	2,930,000	740,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,670,000	△2,930,000	△740,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,837,000	2,508,000	△671,000	
前期末支払資金残高(12)	△17,898,236	△20,406,236	2,508,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△16,061,236	△17,898,236	1,837,000	

湘南希望の郷拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	395,468,000	413,846,000	△18,378,000	
	自立支援給付費収入	332,725,000	348,000,000	△15,275,000	
	介護給付費収入	332,725,000	348,000,000	△15,275,000	
	利用者負担金収入	923,000	780,000	143,000	
	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	32,026,000	32,026,000	0	
	その他の事業収入	24,394,000	27,640,000	△3,246,000	
	補助金事業収入(公費)	23,998,000	27,244,000	△3,246,000	
	受託事業収入(公費)	396,000	396,000	0	
	經常経費寄附金収入	150,000	2,100,000	△1,950,000	
	その他の収入	4,878,000	7,568,000	△2,690,000	
	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	20,000	2,240,000	△2,220,000	
	雑収入	3,715,000	4,185,000	△470,000	
	雑収入	115,000	585,000	△470,000	
	雑収入(拠点区分間)	3,600,000	3,600,000	0	
	事業活動収入計(1)		400,496,000	423,514,000	△23,018,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	252,960,000	235,300,000	17,660,000
		職員給料支出	150,580,000	133,200,000	17,380,000
		職員賞与支出	39,060,000	34,250,000	4,810,000
		非常勤職員給与支出	27,663,000	27,663,000	0
		退職給付支出	2,487,000	8,737,000	△6,250,000
		法定福利費支出	33,170,000	31,450,000	1,720,000
		事業費支出	56,069,000	54,059,000	2,010,000
		給食費支出	22,710,000	20,700,000	2,010,000
		給食費支出	22,700,000	20,690,000	2,010,000
		給食費支出(拠点区分間)	10,000	10,000	0
		介護用品費支出	4,500,000	4,500,000	0
		保健衛生費支出	1,790,000	1,790,000	0
		教養娯楽費支出	400,000	400,000	0
		教養娯楽費支出	400,000	400,000	0
		日用品費支出	600,000	600,000	0
		水道光熱費支出	14,020,000	14,020,000	0
		消耗器具備品費支出	5,165,000	5,165,000	0
		保険料支出	489,000	489,000	0
		賃借料支出	4,562,000	4,562,000	0
	教育指導費支出	1,483,000	1,483,000	0	
	車輛費支出	250,000	250,000	0	
	雑支出(事業)	100,000	100,000	0	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	69,915,000	74,620,000	△4,705,000	
	福利厚生費支出	696,000	896,000	△200,000	
	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	350,000	350,000	0	
	事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	
	事務消耗品費支出(拠点区分間)	50,000	50,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	385,000	385,000	0	
	印刷製本費支出(拠点区分間)	385,000	385,000	0	
修繕費支出	4,300,000	12,000,000	△7,700,000		
通信運搬費支出(事務)	510,000	510,000	0		
通信運搬費支出	510,000	510,000	0		
広報費支出(事務)	30,000	30,000	0		

湘南希望の郷拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	広報費支出	30,000	30,000	0
	業務委託費支出	60,064,000	57,119,000	2,945,000
	給食委託費支出	28,200,000	25,550,000	2,650,000
	医事委託費支出	1,153,000	1,153,000	0
	清掃委託費支出	1,676,000	1,676,000	0
	その他の委託費支出	4,650,000	4,650,000	0
	その他の委託費支出(事業区分間)	23,835,000	23,540,000	295,000
	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
	土地・建物賃借料支出(事務)	250,000		250,000
	土地・建物賃借料支出(拠点区分間)	250,000		250,000
	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	80,000	80,000	0
	雑支出	80,000	80,000	0
支払利息支出	400,000	400,000	0	
その他の支出	750,000	750,000	0	
利用者等外給食費	750,000	750,000	0	
利用者等外給食費支出	750,000	750,000	0	
事業活動支出計(2)	380,094,000	365,129,000	14,965,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,402,000	58,385,000	△37,983,000	
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	800,000	10,310,000	△9,510,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)		9,510,000	△9,510,000
器具及び備品取得支出	800,000	800,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	152,000	452,000	△300,000	
施設整備等支出計(5)	5,824,000	15,634,000	△9,810,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,824,000	△15,634,000	9,810,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		4,850,000	△4,850,000
	退職給付引当資産取崩収入		4,850,000	△4,850,000
	拠点区分間繰入金収入		11,000,000	△11,000,000
	その他の活動による収入		3,400,000	△3,400,000
	その他の特別収入		3,400,000	△3,400,000
	その他の活動収入計(7)		19,250,000	△19,250,000
	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	32,560,000	18,950,000	13,610,000	
その他の活動による支出		3,400,000	△3,400,000	
その他の特別支出		3,400,000	△3,400,000	
その他の活動支出計(8)	35,760,000	25,550,000	10,210,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,760,000	△6,300,000	△29,460,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,182,000	36,451,000	△57,633,000	
前期末支払資金残高(12)	210,173,297	173,722,297	36,451,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,991,297	210,173,297	△21,182,000	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	72,384,000	△1,770,000
	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	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	4,230,000	△1,770,000
	補助金事業収入(公費)	2,460,000	4,230,000	△1,770,000
	その他の収入	50,000	225,000	△175,000
	その他の収入		175,000	△175,000
	雑収入	50,000	50,000	0
	雑収入	50,000	50,000	0
	事業活動収入計(1)		70,664,000	72,609,000
事業活動による収支	人件費支出	25,993,000	27,939,000	△1,946,000
	職員給料支出	15,026,000	15,026,000	0
	職員賞与支出	4,134,000	4,134,000	0
	非常勤職員給与支出	3,614,000	3,614,000	0
	退職給付支出	134,000	2,080,000	△1,946,000
	法定福利費支出	3,085,000	3,085,000	0
	事業費支出	11,790,000	11,790,000	0
	給食費支出	6,365,000	6,365,000	0
	給食費支出	6,305,000	6,305,000	0
	給食費支出(拠点区分間)	60,000	60,000	0
	保健衛生費支出	100,000	100,000	0
	教養娯楽費支出	145,000	145,000	0
	教養娯楽費支出	145,000	145,000	0
	日用品費支出	270,000	270,000	0
	水道光熱費支出	3,380,000	3,380,000	0
	消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0
	保険料支出	250,000	250,000	0
	賃借料支出	600,000	600,000	0
	車輛費支出	280,000	280,000	0
	事務費支出	32,235,000	32,375,000	△140,000
	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	70,000	△10,000
	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	833,000	833,000	0
	通信運搬費支出(事務)	400,000	400,000	0
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0
	会議費支出	5,000	5,000	0
	広報費支出(事務)	10,000	10,000	0
	広報費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	20,740,000	20,960,000	△220,000
	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	20,500,000	△220,000
	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	8,900,000	90,000

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 6年 4月 1日(至)令和 7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(拠点区分間)	8,990,000	8,900,000	90,000
	租税公課支出	5,000	5,000	0
	保守料支出	500,000	500,000	0
	諸会費支出	30,000	30,000	0
	雑支出	30,000	30,000	0
	雑支出	30,000	30,000	0
	事業活動支出計(2)	70,018,000	72,104,000	△2,086,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	646,000	505,000	141,000
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	固定資産取得支出	1,500,000	770,000	730,000
建物附属設備取得支出(基本財産)	1,045,000	350,000	695,000	
器具及び備品取得支出	455,000	420,000	35,000	
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)	1,652,000	922,000	730,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,652,000	△922,000	△730,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,772,000	△1,772,000
	退職給付引当資産取崩収入		1,772,000	△1,772,000
		その他の活動収入計(7)		1,772,000
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	2,410,000	4,320,000	△1,910,000	
	その他の活動支出計(8)	2,720,000	4,630,000	△1,910,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,720,000	△2,858,000	138,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,726,000	△3,275,000	△451,000
	前期末支払資金残高(12)	14,842,225	18,117,225	△3,275,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,116,225	14,842,225	△3,726,000

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	127,860,000	122,800,000	5,060,000	
	自立支援給付費収入	96,400,000	90,150,000	6,250,000	
	介護給付費収入	3,000,000	3,350,000	△350,000	
	訓練等給付費収入	93,400,000	86,800,000	6,600,000	
	補足給付費収入	2,280,000	2,280,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,280,000	2,280,000	0	
	特定費用収入	19,640,000	19,730,000	△90,000	
	その他の事業収入	9,540,000	10,640,000	△1,100,000	
	補助金事業収入(公費)	9,540,000	10,640,000	△1,100,000	
	その他の収入	500,000	500,000	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)		128,360,000	123,300,000	5,060,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	84,230,000	75,825,000	8,405,000
		職員給料支出	53,300,000	42,770,000	10,530,000
		職員賞与支出	14,100,000	10,785,000	3,315,000
		非常勤職員給与支出	6,300,000	11,740,000	△5,440,000
		退職給付支出	410,000	410,000	0
		法定福利費支出	10,120,000	10,120,000	0
		事業費支出	14,409,000	13,843,000	566,000
		給食費支出	7,500,000	6,960,000	540,000
		給食費支出	7,500,000	6,950,000	550,000
		給食費支出(拠点区分間)		10,000	△10,000
		保健衛生費支出	340,000	340,000	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	1,050,000	1,050,000	0
		水道光熱費支出	3,241,000	3,215,000	26,000
		消耗器具備品費支出	850,000	850,000	0
		保険料支出	80,000	80,000	0
		賃借料支出	930,000	930,000	0
	車両費支出	68,000	68,000	0	
	事務費支出	22,733,000	23,483,000	△750,000	
	福利厚生費支出	452,000	452,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	210,000	210,000	0	
	事務用品消耗品費	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)	60,000	60,000	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)	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	300,000	300,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	315,000	315,000	0	
	通信運搬費支出	315,000	315,000	0	
	会議費支出	60,000	60,000	0	
	広報費支出(事務)	700,000	700,000	0	
	広報費支出	700,000	700,000	0	
	業務委託費支出	4,985,000	4,635,000	350,000	
	医事委託費支出	70,000	70,000	0	
その他の委託費支出	65,000	65,000	0		
その他の委託費支出(事業区分間)	4,850,000	4,500,000	350,000		
手数料支出	1,100,000	2,200,000	△1,100,000		
土地・建物賃借料支出(事務)	13,680,000	13,680,000	0		
土地・建物賃借料支出	13,680,000	13,680,000	0		
租税公課支出	18,000	18,000	0		
保守料支出	394,000	394,000	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 6年 4月 1日(至)令和 7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	5,000	5,000	0	
	雑支出	74,000	74,000	0	
	雑支出	74,000	74,000	0	
	事業活動支出計(2)	121,372,000	113,151,000	8,221,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,988,000	10,149,000	△3,161,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	600,000	400,000	200,000
		器具及び備品取得支出	600,000	400,000	200,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	550,000	0
施設整備等支出計(5)	1,150,000	950,000	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,150,000	△950,000	△200,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	125,000	125,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	125,000	125,000	0
		その他の活動収入計(7)	125,000	125,000	0
	支出	積立資産支出	850,000	850,000	0
		退職給付引当資産支出	850,000	850,000	0
拠点区分間繰入金支出	7,690,000	9,760,000	△2,070,000		
その他の活動支出計(8)	8,540,000	10,610,000	△2,070,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,415,000	△10,485,000	2,070,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,577,000	△1,286,000	△1,291,000	
	前期末支払資金残高(12)	25,468,552	26,754,552	△1,286,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,891,552	25,468,552	△2,577,000	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	186,110,000	186,370,000	△260,000
	自立支援給付費収入	179,450,000	178,950,000	500,000
	介護給付費収入	179,450,000	178,950,000	500,000
	利用者負担金収入	510,000	770,000	△260,000
	特定費用収入	2,950,000	2,950,000	0
	その他の事業収入	3,200,000	3,700,000	△500,000
	補助金事業収入(公費)	3,200,000	3,700,000	△500,000
	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	590,000	590,000	0
	利用者等外給食費収入	500,000	500,000	0
	雑収入	90,000	90,000	0
	雑収入	90,000	90,000	0
		事業活動収入計(1)	187,030,000	187,290,000
事業活動による収支	人件費支出	132,680,000	126,505,000	6,175,000
	職員給料支出	59,500,000	57,545,000	1,955,000
	職員賞与支出	17,250,000	14,530,000	2,720,000
	非常勤職員給与支出	40,050,000	39,200,000	850,000
	退職給付支出	2,280,000	830,000	1,450,000
	法定福利費支出	13,600,000	14,400,000	△800,000
	事業費支出	16,624,000	15,484,000	1,140,000
	給食費支出	2,700,000	2,700,000	0
	給食費支出	2,700,000	2,700,000	0
	保健衛生費支出	702,000	702,000	0
	教養娯楽費支出	100,000	110,000	△10,000
	教養娯楽費支出	100,000	110,000	△10,000
	日用品費支出	295,000	295,000	0
	水道光熱費支出	3,030,000	3,030,000	0
	消耗器具備品費支出	640,000	640,000	0
	保険料支出	717,000	717,000	0
	賃借料支出	4,120,000	2,970,000	1,150,000
	教育指導費支出	130,000	130,000	0
	車輛費支出	4,175,000	4,175,000	0
	雑支出(事業)	15,000	15,000	0
	雑支出	15,000	15,000	0
	事務費支出	20,619,000	19,244,000	1,375,000
	福利厚生費支出	495,000	495,000	0
	職員被服費支出	30,000	30,000	0
	旅費交通費支出	25,000	25,000	0
	研修研究費支出	670,000	670,000	0
	事務用品消耗品費	900,000	900,000	0
	事務消耗品費支出	900,000	900,000	0
	印刷製本費支出(事務)	35,000	35,000	0
	印刷製本費支出(拠点区分間)	35,000	35,000	0
	修繕費支出	1,655,000	1,645,000	10,000
	通信運搬費支出(事務)	480,000	480,000	0
	通信運搬費支出	480,000	480,000	0
	業務委託費支出	11,444,000	10,839,000	605,000
	給食委託費支出	5,400,000	4,900,000	500,000
医事委託費支出	457,000	457,000	0	
清掃委託費支出	93,000	93,000	0	
その他の委託費支出	650,000	650,000	0	
その他の委託費支出(事業区分間)	4,780,000	4,675,000	105,000	
その他の委託費支出(拠点区分間)	64,000	64,000	0	
手数料支出	133,000	113,000	20,000	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)	3,740,000	3,000,000	740,000
	土地・建物賃借料支出(拠点区分間)	3,740,000	3,000,000	740,000
	租税公課支出	22,000	22,000	0
	保守料支出	850,000	850,000	0
	諸会費支出	85,000	85,000	0
	雑支出	55,000	55,000	0
	雑支出	45,000	45,000	0
	雑支出(拠点区分間)	10,000	10,000	0
	その他の支出	280,000	280,000	0
	利用者等外給食費	280,000	280,000	0
利用者等外給食費支出	280,000	280,000	0	
	事業活動支出計(2)	170,203,000	161,513,000	8,690,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,827,000	25,777,000	△8,950,000
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	850,000		850,000
	退職給付引当資産取崩収入	850,000		850,000
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	1,110,000	1,010,000	100,000
	退職給付引当資産支出	1,110,000	1,010,000	100,000
	拠点区分間繰入金支出	14,910,000	7,980,000	6,930,000
	その他の活動収入計(7)	2,250,000	1,400,000	850,000
	その他の活動支出計(8)	16,020,000	8,990,000	7,030,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,770,000	△7,590,000	△6,180,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,086,000	17,086,000	△16,000,000
	前期末支払資金残高(12)	98,772,017	81,686,017	17,086,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,858,017	98,772,017	1,086,000

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	292,720,000	283,865,000	8,855,000	
	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	172,860,000	164,000,000	8,860,000	
	障害児通所給付費収入	172,860,000	164,000,000	8,860,000	
	利用者負担金収入		15,000	△15,000	
	特定費用収入	2,300,000	2,190,000	110,000	
	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	110,410,000	△100,000	
	補助金事業収入(公費)		100,000	△100,000	
	受託事業収入(公費)	110,310,000	110,310,000	0	
	その他の収入	4,156,000	4,301,000	△145,000	
	受入研修費収入	318,000	318,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,100,000	3,245,000	△145,000	
	その他の収入	168,000	168,000	0	
	雑収入	570,000	570,000	0	
	雑収入	570,000	570,000	0	
	事業活動収入計(1)	296,876,000	288,166,000	8,710,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	192,000,000	205,545,000	△13,545,000
		職員給料支出	94,200,000	102,720,000	△8,520,000
		職員賞与支出	27,000,000	28,000,000	△1,000,000
		非常勤職員給与支出	41,320,000	44,820,000	△3,500,000
		退職給付支出	3,600,000	4,125,000	△525,000
		法定福利費支出	25,880,000	25,880,000	0
		事業費支出	18,548,000	18,328,500	219,500
		給食費支出	4,200,000	3,855,000	345,000
		給食費支出	4,200,000	3,855,000	345,000
		保健衛生費支出	600,000	588,000	12,000
		医療費支出	10,000	10,000	0
		教養娯楽費支出	225,000	225,000	0
		教養娯楽費支出	225,000	225,000	0
		日用品費支出	165,000	165,000	0
		水道光熱費支出	9,100,000	9,205,000	△105,000
		消耗器具備品費支出	780,000	780,000	0
		保険料支出	160,000	160,000	0
		賃借料支出	1,983,000	2,183,000	△200,000
	教育指導費支出	550,000	535,000	15,000	
	車輛費支出	745,000	592,500	152,500	
	雑支出(事業)	30,000	30,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	40,678,000	42,827,000	△2,149,000	
	福利厚生費支出	770,000	770,000	0	
	職員被服費支出	5,000	5,000	0	
	旅費交通費支出	267,000	267,000	0	
	研修研究費支出	400,000	200,000	200,000	
	事務用品消耗品費	1,000,000	1,500,000	△500,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,500,000	△500,000	
	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)	560,000	610,000	△50,000	
通信運搬費支出	560,000	610,000	△50,000		
会議費支出	20,000	20,000	0		
広報費支出(事務)	5,000	5,000	0		
広報費支出(拠点区分間)	5,000	5,000	0		

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	業務委託費支出	32,100,000	33,900,000	△1,800,000	
	給食委託費支出	9,850,000	9,867,000	△17,000	
	清掃委託費支出	1,150,000	1,170,000	△20,000	
	その他の委託費支出	19,300,000	19,163,000	137,000	
	その他の委託費支出(事業区分間)	750,000	2,650,000	△1,900,000	
	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	130,000	130,000	0	
	租税公課支出	75,000	75,000	0	
	保守料支出	2,006,000	2,005,000	1,000	
	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	3,200,000	3,300,000	△100,000	
	利用者等外給食費	3,200,000	3,300,000	△100,000	
利用者等外給食費支出	3,200,000	3,300,000	△100,000		
	事業活動支出計(2)	254,426,000	270,000,500	△15,574,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,450,000	18,165,500	24,284,500	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		530,000	△530,000	
	施設整備等補助金収入		530,000	△530,000	
		施設整備等収入計(4)		530,000	△530,000
	固定資産取得支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
	施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,100,000	100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	△570,000	△630,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		1,700,000	△1,700,000	
	退職給付引当資産取崩収入		1,700,000	△1,700,000	
		その他の活動収入計(7)		1,700,000	△1,700,000
	積立資産支出	32,150,000	2,150,000	30,000,000	
	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	30,000,000		30,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	19,340,000	25,820,000	△6,480,000	
	その他の活動による支出		772,000	△772,000	
	その他の特別支出		772,000	△772,000	
		その他の活動支出計(8)	51,490,000	28,742,000	22,748,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,490,000	△27,042,000	△24,448,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,240,000	△9,446,500	△793,500	
	前期末支払資金残高(12)	157,731,877	167,178,377	△9,446,500	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	147,491,877	157,731,877	△10,240,000	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	22,900,000		22,900,000
	障害児施設給付費収入	22,500,000		22,500,000
	障害児通所給付費収入	22,500,000		22,500,000
	特定費用収入	400,000		400,000
	その他の収入	240,000		240,000
	利用者等外給食費収入	240,000		240,000
	事業活動収入計(1)	23,140,000		23,140,000
事業活動による収支	人件費支出	19,060,000		19,060,000
	職員給料支出	14,400,000		14,400,000
	非常勤職員給与支出	2,160,000		2,160,000
	退職給付支出	100,000		100,000
	法定福利費支出	2,400,000		2,400,000
	事業費支出	1,660,000		1,660,000
	給食費支出	410,000		410,000
	給食費支出	410,000		410,000
	保健衛生費支出	30,000		30,000
	教養娯楽費支出	20,000		20,000
	教養娯楽費支出	20,000		20,000
	日用品費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出	840,000		840,000
	消耗器具備品費支出	100,000		100,000
	保険料支出	10,000		10,000
	賃借料支出	120,000		120,000
	教育指導費支出	30,000		30,000
	車輛費支出	90,000		90,000
	事務費支出	1,920,000		1,920,000
	福利厚生費支出	80,000		80,000
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	研修研究費支出	50,000		50,000
	事務用品消耗品費	80,000		80,000
	事務消耗品費支出	80,000		80,000
	修繕費支出	120,000		120,000
	通信運搬費支出(事務)	60,000		60,000
	通信運搬費支出	60,000		60,000
	業務委託費支出	980,000		980,000
	給食委託費支出	770,000		770,000
	清掃委託費支出	150,000		150,000
	その他の委託費支出	60,000		60,000
	土地・建物賃借料支出(事務)	300,000		300,000
	土地・建物賃借料支出	300,000		300,000
	保守料支出	249,000		249,000
その他の支出	240,000		240,000	
利用者等外給食費	240,000		240,000	
利用者等外給食費支出	240,000		240,000	
	事業活動支出計(2)	22,880,000		22,880,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,000		260,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)			
	支出			
	積立資産支出	200,000		200,000
	退職給付引当資産支出	200,000		200,000
	その他の活動支出計(8)	200,000		200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000		△200,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,000		60,000
	前期末支払資金残高(12)	12,841,163	12,841,163	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,901,163	12,841,163	60,000

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	249,920,000	251,060,000	△1,140,000
	自立支援給付費収入	168,000,000	168,000,000	0
	介護給付費収入	168,000,000	168,000,000	0
	特定費用収入	4,820,000	5,120,000	△300,000
	その他の事業収入	77,100,000	77,940,000	△840,000
	補助金事業収入(公費)	600,000	1,400,000	△800,000
	受託事業収入(公費)	76,500,000	76,540,000	△40,000
	その他の収入	985,000	1,105,000	△120,000
	受入研修費収入	310,000	305,000	5,000
	利用者等外給食費収入	350,000	450,000	△100,000
	その他の収入	250,000	250,000	0
	雑収入	75,000	100,000	△25,000
	雑収入	75,000	100,000	△25,000
	事業活動収入計(1)		250,905,000	252,165,000
事業活動による収支	人件費支出	160,400,000	166,290,000	△5,890,000
	職員給料支出	83,000,000	86,000,000	△3,000,000
	職員賞与支出	22,300,000	23,250,000	△950,000
	非常勤職員給与支出	30,900,000	31,500,000	△600,000
	退職給付支出	2,900,000	3,570,000	△670,000
	法定福利費支出	21,300,000	21,970,000	△670,000
	事業費支出	19,710,000	21,095,000	△1,385,000
	給食費支出	5,300,000	5,495,000	△195,000
	給食費支出	5,300,000	5,495,000	△195,000
	保健衛生費支出	700,000	500,000	200,000
	教養娯楽費支出	1,930,000	2,000,000	△70,000
	教養娯楽費支出	1,930,000	2,000,000	△70,000
	日用品費支出	170,000	300,000	△130,000
	水道光熱費支出	6,900,000	7,140,000	△240,000
	消耗器具備品費支出	750,000	800,000	△50,000
	保険料支出	240,000	480,000	△240,000
	賃借料支出	1,470,000	1,030,000	440,000
	教育指導費支出	1,200,000	2,150,000	△950,000
	車輛費支出	950,000	1,100,000	△150,000
	雑支出(事業)	100,000	100,000	0
	雑支出	100,000	100,000	0
	事務費支出	25,450,000	28,362,200	△2,912,200
	福利厚生費支出	300,000	500,000	△200,000
	職員被服費支出	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	1,500,000	700,000	800,000
	研修研究費支出	260,000	150,000	110,000
	事務用品消耗品費	900,000	1,900,000	△1,000,000
	事務消耗品費支出	900,000	1,900,000	△1,000,000
	印刷製本費支出(事務)	100,000	100,000	0
	印刷製本費支出(拠点区分間)	100,000	100,000	0
	修繕費支出	1,870,000	3,000,000	△1,130,000
	通信運搬費支出(事務)	465,000	500,000	△35,000
	通信運搬費支出	465,000	500,000	△35,000
	会議費支出	30,000		30,000
	業務委託費支出	17,890,000	19,129,200	△1,239,200
	給食委託費支出	5,100,000	6,473,000	△1,373,000
	医事委託費支出	140,000	100,000	40,000
清掃委託費支出	1,100,000	1,303,000	△203,000	
その他の委託費支出	1,390,000	2,110,000	△720,000	
その他の委託費支出(事業区分間)	9,060,000	7,771,600	1,288,400	
その他の委託費支出(拠点区分間)	1,100,000	1,371,600	△271,600	
手数料支出	110,000	150,000	△40,000	

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	租税公課支出	35,000	32,000	3,000
	保守料支出	1,870,000	2,026,000	△156,000
	諸会費支出	80,000	110,000	△30,000
	雑支出	30,000	55,000	△25,000
	雑支出	30,000	50,000	△20,000
	雑支出(拠点区分間)		5,000	△5,000
	その他の支出	290,000	380,000	△90,000
	利用者等外給食費	290,000	380,000	△90,000
	利用者等外給食費支出	290,000	380,000	△90,000
	事業活動支出計(2)	205,850,000	216,127,200	△10,277,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,055,000	36,037,800	9,017,200
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	1,100,000	1,000,000	100,000
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,000,000	100,000
	施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,000,000	100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,000	△1,000,000	△100,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		650,000	△650,000
	退職給付引当資産取崩収入		650,000	△650,000
	その他の活動による収入		56,000	△56,000
	その他の特別収入		56,000	△56,000
		その他の活動収入計(7)		706,000
支出	積立資産支出	20,900,000	11,860,000	9,040,000
	退職給付引当資産支出	900,000	1,860,000	△960,000
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	21,640,000	22,620,000	△980,000
	その他の活動支出計(8)	42,540,000	34,480,000	8,060,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,540,000	△33,774,000	△8,766,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,415,000	1,263,800	151,200
	前期末支払資金残高(12)	190,655,629	189,391,829	1,263,800
	当期末支払資金残高(11)+(12)	192,070,629	190,655,629	1,415,000

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	55,025,000	55,049,000	△24,000	
	障害児施設給付費収入	52,276,000	52,276,000	0	
	障害児通所給付費収入	52,276,000	52,276,000	0	
	利用者負担金収入	1,642,000	1,642,000	0	
	特定費用収入	907,000	907,000	0	
	その他の事業収入	200,000	224,000	△24,000	
	補助金事業収入(公費)	200,000	224,000	△24,000	
	経常経費寄附金収入	51,000	51,000	0	
	その他の収入	626,000	626,000	0	
	その他の収入	20,000	20,000	0	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	526,000	526,000	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)		55,702,000	55,726,000	△24,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	48,668,000	48,668,000	0
		職員給料支出	30,676,000	30,676,000	0
		職員賞与支出	7,860,000	7,860,000	0
		非常勤職員給与支出	3,254,000	3,254,000	0
		退職給付支出	295,000	295,000	0
		法定福利費支出	6,583,000	6,583,000	0
		事業費支出	6,641,000	6,641,000	0
		給食費支出	770,000	770,000	0
		給食費支出	760,000	760,000	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	56,000	56,000	0
		教養娯楽費支出	56,000	56,000	0
		日用品費支出	45,400	45,400	0
		水道光熱費支出	1,653,600	1,653,600	0
	消耗器具備品費支出	235,000	235,000	0	
	保険料支出	258,000	258,000	0	
	賃借料支出	1,818,000	1,818,000	0	
	教育指導費支出	65,000	65,000	0	
	車輦費支出	1,600,000	1,600,000	0	
	雑支出(事業)	40,000	40,000	0	
	雑支出	40,000	40,000	0	
	事務費支出	4,888,400	4,846,400	42,000	
	福利厚生費支出	108,000	108,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
	事務用品消耗品費	510,000	510,000	0	
	事務消耗品費支出	510,000	510,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	29,400	29,400	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)	19,400	19,400	0	
	修繕費支出	364,000	364,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	144,000	144,000	0	
通信運搬費支出	144,000	144,000	0		
会議費支出	4,000	4,000	0		
業務委託費支出	2,011,000	1,969,000	42,000		
給食委託費支出	516,000	516,000	0		
清掃委託費支出	283,000	283,000	0		
その他の委託費支出	171,000	171,000	0		
その他の委託費支出(事業区分間)	750,000	708,000	42,000		
その他の委託費支出(拠点区分間)	291,000	291,000	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 6年 4月 1日(至)令和 7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	57,000	0
	保険料支出	36,000	36,000	0
	土地・建物賃借料支出(事務)	1,050,000	1,050,000	0
	土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,050,000	0
	租税公課支出	18,000	18,000	0
	保守料支出	360,000	360,000	0
	諸会費支出	27,000	27,000	0
	雑支出	60,000	60,000	0
	雑支出	60,000	60,000	0
	その他の支出	546,000	546,000	0
	利用者等外給食費	516,000	516,000	0
	利用者等外給食費支出	516,000	516,000	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)	60,743,400	60,701,400	42,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,041,400	△4,975,400	△66,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	700,000	700,000	0
	施設整備等補助金収入	700,000	700,000	0
	施設整備等収入計(4)	700,000	700,000	0
	支出			
固定資産取得支出	1,182,000	1,182,000	0	
器具及び備品取得支出	1,182,000	1,182,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,182,000	1,182,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△482,000	△482,000	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	632,000	632,000	0
	退職給付引当資産支出	632,000	632,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,940,000	2,400,000	△460,000	
その他の活動支出計(8)	2,572,000	3,032,000	△460,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,572,000	△3,032,000	460,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,095,400	△8,489,400	394,000	
前期末支払資金残高(12)	15,903,441	24,392,841	△8,489,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,808,041	15,903,441	△8,095,400	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	317,323,000	317,703,000	△380,000	
	自立支援給付費収入	158,200,000	158,200,000	0	
	介護給付費収入	135,000,000	135,000,000	0	
	訓練等給付費収入	18,200,000	18,200,000	0	
	計画相談支援給付費収入	5,000,000	5,000,000	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	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	143,703,000	144,083,000	△380,000	
	補助金事業収入(公費)	70,534,000	70,914,000	△380,000	
	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	1,000,000	0	
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の収入	1,750,000	1,750,000	0	
	受入研修費収入	310,000	310,000	0	
	利用者等外給食費収入	900,000	900,000	0	
	その他の収入	40,000	40,000	0	
雑収入	500,000	500,000	0		
雑収入	500,000	500,000	0		
事業活動収入計(1)		320,073,000	320,453,000	△380,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	235,389,000	235,247,000	142,000
		職員給料支出	131,360,000	131,360,000	0
		職員賞与支出	31,625,000	31,625,000	0
		非常勤職員給与支出	38,606,000	38,606,000	0
		退職給付支出	2,457,000	2,315,000	142,000
		法定福利費支出	31,341,000	31,341,000	0
		事業費支出	24,887,000	24,187,000	700,000
		給食費支出	5,400,000	5,400,000	0
		給食費支出	5,400,000	5,400,000	0
		保健衛生費支出	650,000	650,000	0
		教養娯楽費支出	800,000	800,000	0
		教養娯楽費支出	800,000	800,000	0
		日用品費支出	420,000	420,000	0
		水道光熱費支出	9,000,000	8,600,000	400,000
		消耗器具備品費支出	1,650,000	1,650,000	0
	保険料支出	752,000	752,000	0	
	賃借料支出	2,715,000	2,715,000	0	
	車輛費支出	2,800,000	2,500,000	300,000	
	雑支出(事業)	700,000	700,000	0	
	雑支出	700,000	700,000	0	
	事務費支出	36,049,000	34,329,000	1,720,000	
	福利厚生費支出	793,000	793,000	0	
	旅費交通費支出	705,000	705,000	0	
	研修研究費支出	303,000	303,000	0	
	事務用品消耗品費	2,200,000	2,200,000	0	
	事務消耗品費支出	2,200,000	2,200,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	436,000	436,000	0	
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
	印刷製本費支出(拠点区分間)	236,000	236,000	0	
	修繕費支出	1,900,000	500,000	1,400,000	
通信運搬費支出(事務)	2,660,000	2,660,000	0		
通信運搬費支出	2,660,000	2,660,000	0		
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 6年 4月 1日(至)令和 7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)	300,000	300,000	0
	広報費支出	300,000	300,000	0
	業務委託費支出	15,923,000	15,603,000	320,000
	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)	5,020,000	4,700,000	320,000
	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	50,000	0
	雑支出	250,000	250,000	0
	雑支出	250,000	250,000	0
	その他の支出	1,800,000	1,800,000	0
	利用者等外給食費	1,600,000	1,600,000	0
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,600,000	0
	雑支出	200,000	200,000	0
	雑支出	200,000	200,000	0
事業活動支出計(2)	298,125,000	295,563,000	2,562,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,948,000	24,890,000	△2,942,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	750,000		750,000
	施設整備等補助金収入	750,000		750,000
	施設整備等収入計(4)	750,000		750,000
	支出			
	固定資産取得支出	11,400,000	4,800,000	6,600,000
建物附属設備取得支出(基本財産)	8,600,000	1,400,000	7,200,000	
器具及び備品取得支出	2,800,000	3,400,000	△600,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	544,000	716,000	△172,000	
施設整備等支出計(5)	11,944,000	5,516,000	6,428,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,194,000	△5,516,000	△5,678,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,000,000	858,000	142,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	858,000	142,000
	その他の活動による収入		200,000	△200,000
	その他の特別収入		200,000	△200,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,058,000	△58,000
	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	18,610,000	15,210,000	3,400,000	
その他の活動支出計(8)	21,660,000	18,260,000	3,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,660,000	△17,202,000	△3,458,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,906,000	2,172,000	△12,078,000	
前期末支払資金残高(12)	117,097,423	114,925,423	2,172,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,191,423	117,097,423	△9,906,000	

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	46,495,000	46,265,000	230,000
	障害福祉サービス等事業収入	49,524,000	49,150,000	374,000
	医療事業収入	27,000,000		27,000,000
	その他の収入	65,000	65,000	0
	事業活動収入計(1)	123,084,000	95,480,000	27,604,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	93,923,000	71,278,000	22,645,000
	事業費支出	5,655,000	3,272,000	2,383,000
	事務費支出	24,358,500	23,389,500	969,000
	事業活動支出計(2)	123,936,500	97,939,500	25,997,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△852,500	△2,459,500	1,607,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	3,000,000		3,000,000
	施設整備等支出計(5)	3,000,000		3,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000		△3,000,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間長期借入金収入	15,000,000		15,000,000
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	835,000	835,000	0
	事業区分間繰入金支出	3,790,000	2,580,000	1,210,000
	その他の活動支出計(8)	4,625,000	3,415,000	1,210,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,375,000	△3,415,000	13,790,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,522,500	△5,874,500	12,397,000
	前期末支払資金残高(12)	△21,324,607	△15,450,107	△5,874,500
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,802,107	△21,324,607	6,522,500

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	総合相談支援センター	湘南右衛門総合支援センター	障がい福祉センター(ひかり)一時預かり事業	診療所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		46,495,000			46,495,000		46,495,000
障害福祉サービス等事業収入	30,400,000		19,124,000		49,524,000		49,524,000
医療事業収入	30,000	30,000	5,000	27,000,000	27,000,000		27,000,000
その他の収入	30,430,000		19,123,000		49,553,000		49,553,000
事業活動収入計(1)	26,740,000	46,525,000	14,878,000	21,825,000	93,923,000		93,923,000
人件費支出	1,450,000	1,152,000	660,000	2,383,000	5,655,000		5,655,000
事業費支出	2,363,000	14,025,000	5,667,500	2,299,000	24,358,500		24,358,500
事務費支出							
事業活動支出計(2)	30,563,000	45,661,000	21,205,500	26,507,000	123,936,500		123,936,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△133,000	864,000	△2,076,500	493,000	△852,500		△852,500
収入							
施設整備等収入計(4)				3,000,000	3,000,000		3,000,000
固定資産取得支出							
支出							
施設整備等支出計(5)				3,000,000	3,000,000		3,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△3,000,000	△3,000,000		△3,000,000
事業区分間長期借入金収入				15,000,000	15,000,000		15,000,000
その他の活動収入計(7)				15,000,000	15,000,000		15,000,000
収入							
預立資産支出	450,000	195,000	190,000		835,000		835,000
事業区分間繰入金支出	1,040,000	2,090,000	660,000		3,790,000		3,790,000
支出							
その他の活動支出計(8)	1,490,000	2,285,000	850,000		4,625,000		4,625,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,490,000	△2,285,000	△850,000	15,000,000	10,375,000		10,375,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,623,000	△1,421,000	△2,926,500	12,493,000	6,522,500		6,522,500
前期未支払資金残高(12)	△12,226,920	△6,831,187	△2,266,500		△21,324,607		△21,324,607
当期未支払資金残高(11)+(12)	△13,849,920	△8,252,187	△5,193,000	12,493,000	△14,802,107		△14,802,107

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	30,400,000	30,026,000	374,000	
	自立支援給付費収入	5,100,000	5,040,000	60,000	
	計画相談支援給付費収入	5,100,000	5,040,000	60,000	
	その他の事業収入	25,300,000	24,986,000	314,000	
	補助金事業収入(公費)		48,000	△48,000	
	受託事業収入(公費)	25,300,000	24,938,000	362,000	
	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)		30,430,000	30,056,000	374,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,740,000	26,120,000	620,000
		職員給料支出	17,200,000	16,580,000	620,000
		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	3,960,000	3,960,000	0
		事業費支出	1,460,000	1,460,000	0
		水道光熱費支出	210,000	210,000	0
		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	150,000	0	
	事務費支出	2,363,000	2,403,000	△40,000	
	福利厚生費支出	65,000	65,000	0	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務用品消耗品費	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)	260,000	260,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出(事業区分間)	250,000	250,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	495,000	495,000	0	
	通信運搬費支出	495,000	495,000	0	
	業務委託費支出	140,000	140,000	0	
	医事委託費支出	20,000	20,000	0	
	その他の委託費支出	120,000	120,000	0	
	手数料支出	29,000	29,000	0	
	賃借料支出	55,000	55,000	0	
	土地・建物賃借料支出(事務)	610,000	610,000	0	
	土地・建物賃借料支出	610,000	610,000	0	
	租税公課支出	4,000	44,000	△40,000	
	保守料支出	150,000	150,000	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	車輛費支出(事務)	5,000	5,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)		30,563,000	29,983,000	580,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△133,000	73,000	△206,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

総合相談支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支 出	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その 他の 活動 による 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	450,000	450,000	0
	退職給付引当資産支出	450,000	450,000	0
	事業区分間繰入金支出	1,040,000	0	1,040,000
	その他の活動支出計(8)	1,490,000	450,000	1,040,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,490,000	△450,000	△1,040,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,623,000	△377,000	△1,246,000
	前期末支払資金残高(12)	△12,226,920	△11,849,920	△377,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,849,920	△12,226,920	△1,623,000

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	46,495,000	46,265,000	230,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,880,000	8,150,000	730,000	
	介護予防支援介護料収入	8,880,000	8,150,000	730,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,800,000	9,700,000	100,000	
	事業費収入	9,800,000	9,700,000	100,000	
	その他の事業収入	27,815,000	28,415,000	△600,000	
	補助金事業収入(公費)		88,000	△88,000	
	受託事業収入(公費)	27,815,000	28,327,000	△512,000	
	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)		46,525,000	46,295,000	230,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,480,000	30,280,000	200,000
		職員給料支出	21,000,000	20,800,000	200,000
		職員賞与支出	4,650,000	4,650,000	0
		退職給付支出	160,000	160,000	0
		法定福利費支出	4,670,000	4,670,000	0
		事業費支出	1,152,000	1,152,000	0
		保健衛生費支出	5,000	5,000	0
		水道光熱費支出	157,000	157,000	0
		消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
		保険料支出	55,000	55,000	0
		賃借料支出	840,000	840,000	0
		車輛費支出	45,000	45,000	0
		事務費支出	14,029,000	15,319,000	△1,290,000
		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	50,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	375,000	375,000	0	
	通信運搬費支出	375,000	375,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	12,783,000	14,073,000	△1,290,000	
	医事委託費支出	23,000	23,000	0	
	その他の委託費支出	8,550,000	8,550,000	0	
	その他の委託費支出(事業区分間)	4,210,000	5,500,000	△1,290,000	
	手数料支出	33,000	33,000	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	28,000	28,000	0		
保守料支出	155,000	155,000	0		
事業活動支出計(2)		45,661,000	46,751,000	△1,090,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		864,000	△456,000	1,320,000	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					

湘南台地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	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	2,090,000	2,580,000	△490,000
	その他の活動支出計(8)	2,285,000	2,775,000	△490,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,285,000	△2,775,000	490,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,421,000	△3,231,000	1,810,000
	前期末支払資金残高(12)	△6,831,187	△3,600,187	△3,231,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,252,187	△6,831,187	△1,421,000

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,124,000	19,124,000	0
	特定費用収入	1,800,000	1,800,000	0
	その他の事業収入	17,324,000	17,324,000	0
	補助金事業収入(公費)	17,324,000	17,324,000	0
	その他の収入	5,000	5,000	0
	受入研修費収入	5,000	5,000	0
	事業活動収入計(1)	19,129,000	19,129,000	0
事業活動による収支	人件費支出	14,878,000	14,878,000	0
	職員給料支出	8,319,000	8,319,000	0
	職員賞与支出	2,238,000	2,238,000	0
	非常勤職員給与支出	2,300,000	2,300,000	0
	退職給付支出	87,000	87,000	0
	法定福利費支出	1,934,000	1,934,000	0
	事業費支出	660,000	660,000	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	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	110,000	110,000	0
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
	保険料支出	70,000	70,000	0
	賃借料支出	110,000	110,000	0
	教育指導費支出	5,000	5,000	0
	車輛費支出	260,000	260,000	0
	雑支出(事業)	5,000	5,000	0
	雑支出	5,000	5,000	0
	事務費支出	5,667,500	5,667,500	0
	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	15,000	15,000	0
	通信運搬費支出(事務)	120,000	120,000	0
	通信運搬費支出	120,000	120,000	0
	業務委託費支出	40,000	40,000	0
	医事委託費支出	15,000	15,000	0
	その他の委託費支出	25,000	25,000	0
	手数料支出	7,000	7,000	0
	土地・建物賃借料支出(事務)	5,350,000	5,350,000	0
	土地・建物賃借料支出	5,350,000	5,350,000	0
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	保守料支出	60,000	60,000	0
	諸会費支出	5,000	5,000	0
雑支出	4,000	4,000	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
雑支出(事業区分間)	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	21,205,500	21,205,500	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,076,500	△2,076,500	0	
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 6年 4月 1日(至)令和 7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)	850,000	190,000	660,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△850,000	△190,000	△660,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,926,500	△2,266,500	△660,000
	前期末支払資金残高(12)	△2,266,500		△2,266,500
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,193,000	△2,266,500	△2,926,500

診療所拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	27,000,000		27,000,000	
	外来診療収入(公費)	13,500,000		13,500,000	
	保険窓口収入	1,350,000		1,350,000	
	保険請求収入	11,880,000		11,880,000	
	自由診療収入	270,000		270,000	
	外来診療収入(一般)	13,500,000		13,500,000	
	保険窓口収入	1,350,000		1,350,000	
	保険請求収入	11,880,000		11,880,000	
	自由診療収入	270,000		270,000	
事業活動収入計(1)		27,000,000		27,000,000	
事業活動による収支 支出	人件費支出	21,825,000		21,825,000	
	職員給料支出	12,250,000		12,250,000	
	職員賞与支出	2,000,000		2,000,000	
	非常勤職員給与支出	4,500,000		4,500,000	
	退職給付支出	375,000		375,000	
	法定福利費支出	2,700,000		2,700,000	
	事業費支出	2,383,000		2,383,000	
	医薬品費支出	20,000		20,000	
	診療・療養等材料費支出	375,000		375,000	
	日用品費支出	38,000		38,000	
	水道光熱費支出	750,000		750,000	
	消耗器具備品費支出	750,000		750,000	
	保険料支出	375,000		375,000	
	雑支出(事業)	75,000		75,000	
	雑支出	75,000		75,000	
	事務費支出	2,299,000		2,299,000	
	福利厚生費支出	75,000		75,000	
	職員被服費支出	38,000		38,000	
	旅費交通費支出	75,000		75,000	
	研修研究費支出	225,000		225,000	
	事務用品消耗品費	375,000		375,000	
	事務消耗品費支出	375,000		375,000	
	印刷製本費支出(事務)	75,000		75,000	
	印刷製本費支出	75,000		75,000	
	修繕費支出	150,000		150,000	
	通信運搬費支出(事務)	150,000		150,000	
	通信運搬費支出	150,000		150,000	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出(事務)	10,000		10,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	手数料支出	50,000		50,000	
	保険料支出	75,000		75,000	
	賃借料支出	75,000		75,000	
	土地・建物賃借料支出(事務)	750,000		750,000	
	土地・建物賃借料支出(事業区分間)	750,000		750,000	
	租税公課支出	38,000		38,000	
	保守料支出	38,000		38,000	
	諸会費支出	15,000		15,000	
	雑支出	75,000		75,000	
	雑支出	75,000		75,000	
	事業活動支出計(2)		26,507,000		26,507,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		493,000		493,000
	収入				

診療所拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出	3,000,000 1,500,000 1,500,000		3,000,000 1,500,000 1,500,000
	施設整備等支出計(5)	3,000,000		3,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000		△3,000,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間長期借入金収入	15,000,000		15,000,000
	その他の活動収入計(7)	15,000,000		15,000,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000		15,000,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,493,000		12,493,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,493,000		12,493,000

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	95,666,000	96,086,100	△420,100
	その他の収入		314,000	△314,000
	事業活動収入計(1)	95,666,000	96,400,100	△734,100
	支出			
	人件費支出	95,426,000	95,714,100	△288,100
事業費支出		36,000	△36,000	
事務費支出	180,000	164,000	16,000	
サポートサービスセンター事業支出	60,000		60,000	
事業活動支出計(2)	95,666,000	95,914,100	△248,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	486,000	△486,000	
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			
	事業区分間繰入金支出		486,000	△486,000
	その他の活動支出計(8)		486,000	△486,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△486,000	486,000	
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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	サポートサービスセンター事業収入	95,666,000	96,086,100	△420,100
	事業収入(事業区分間)	95,426,000	96,086,100	△660,100
	収益事業収入	240,000		240,000
	事業収入(事業区分間)	240,000		240,000
	その他の収入		314,000	△314,000
	雑収入		314,000	△314,000
	雑収入		74,000	△74,000
	雑収入(事業区部間)		240,000	△240,000
	事業活動収入計(1)	95,666,000	96,400,100	△734,100
	事業活動による収支	人件費支出	95,426,000	95,714,100
非常勤職員給与支出		89,426,000	89,514,100	△88,100
法定福利費支出		6,000,000	6,200,000	△200,000
事業費支出			36,000	△36,000
水道光熱費支出			36,000	△36,000
事務費支出		180,000	164,000	16,000
旅費交通費支出			10,000	△10,000
事務用品消耗品費			20,000	△20,000
事務消耗品費支出			20,000	△20,000
通信運搬費支出(事務)			1,000	△1,000
通信運搬費支出			1,000	△1,000
広報費支出(事務)		30,000		30,000
広報費支出		30,000		30,000
業務委託費支出		150,000	21,000	129,000
その他の委託費支出		150,000		150,000
その他の委託費支出(事業区分間)			21,000	△21,000
手数料支出			20,000	△20,000
土地・建物賃借料支出(事務)			25,000	△25,000
土地・建物賃借料支出			25,000	△25,000
諸会費支出			20,000	△20,000
雑支出			47,000	△47,000
雑支出			47,000	△47,000
サポートサービスセンター事業支出		60,000		60,000
収益事業製造原価支出		50,000		50,000
収益事業販管費支出		10,000		10,000
事業活動支出計(2)		95,666,000	95,914,100	△248,100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	486,000	△486,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
事業区分間繰入金支出			486,000	△486,000

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)
その他の活動支出計(8)		486,000	△486,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△486,000	486,000
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