

2020年度

資金収支予算

自：2020年4月1日
至：2021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 2年 4月 1日(至)令和 3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	34,317,000	35,090,000	△773,000	
	就労支援事業収入	141,215,000	142,022,000	△807,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,849,982,000	1,816,086,000	33,896,000	
	その他の事業収入	1,600,000	1,600,000	0	
	サポートサービスセンター事業収入	7,300,000	7,380,000	△80,000	
	借入金利息補助金収入	117,000	163,000	△46,000	
	経常経費寄附金収入	3,830,000	3,830,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	18,254,000	25,542,000	△7,288,000	
事業活動収入計(1)		2,056,616,000	2,031,714,000	24,902,000	
支出	人件費支出	1,441,357,000	1,398,404,000	42,953,000	
	事業費支出	161,373,000	155,652,000	5,721,000	
	事務費支出	217,841,000	204,752,000	13,089,000	
	就労支援事業支出	157,166,000	158,036,000	△870,000	
	サポートサービスセンター事業支出	6,822,000	7,060,000	△238,000	
	支払利息支出	678,000	694,000	△16,000	
	その他の支出	5,940,000	5,940,000	0	
	事業活動支出計(2)		1,991,177,000	1,930,538,000	60,639,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,439,000	101,176,000	△35,737,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,754,000	4,015,000	△261,000	
	固定資産売却収入		172,000	△172,000	
	施設整備等収入計(4)		3,754,000	4,187,000	△433,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,872,000	9,872,000	0
固定資産取得支出		65,153,000	73,976,000	△8,823,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,677,000	1,987,000	△310,000	
施設整備等支出計(5)		76,702,000	85,835,000	△9,133,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△72,948,000	△81,648,000	8,700,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	470,000	470,000	0	
	積立資産取崩収入	65,140,000	45,175,000	19,965,000	
	その他の活動による収入	1,924,000	5,880,000	△3,956,000	
	その他の活動収入計(7)		67,534,000	51,525,000	16,009,000
	支出	長期貸付金支出		1,920,000	△1,920,000
		積立資産支出	15,346,000	14,946,000	400,000
その他の活動による支出		400,000	1,552,000	△1,152,000	
その他の活動支出計(8)		15,746,000	18,418,000	△2,672,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		51,788,000	33,107,000	18,681,000	
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)		41,279,000	49,635,000	△8,356,000	
前期末支払資金残高(12)		1,135,254,864	1,085,619,864	49,635,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,176,533,864	1,135,254,864	41,279,000	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	142,315,000	34,317,000		34,317,000		34,317,000
就労支援事業収入	1,820,571,000			1,849,982,000	△1,100,000	1,41,215,000
障害福祉サービス等事業収入	1,600,000	29,411,000		1,600,000		1,849,982,000
その他の事業収入			68,066,000	68,066,000	△60,766,000	7,300,000
収入	1,820,571,000	34,317,000	68,066,000	1,922,954,000		1,922,954,000
サポーターサービスセンター事業収入	117,000			117,000		117,000
借入金利息補助金収入	3,830,000		1,000	3,830,000		3,830,000
経常経費寄附金収入				1,000		1,000
受取利息配当金収入				18,254,000		18,254,000
その他の収入	18,254,000	6,000		18,254,000		18,254,000
事業活動収入計(1)	1,986,681,000	63,734,000	68,067,000	2,118,482,000	△61,866,000	2,056,616,000
人件費支出	1,342,199,000	42,945,000	56,213,000	1,441,357,000		1,441,357,000
事業費支出	162,254,000	2,604,000	15,000	164,873,000	△3,500,000	161,373,000
事務費支出	251,548,000	15,304,000	275,000	267,127,000	△49,286,000	217,841,000
支就労支援事業支出	163,646,000		7,922,000	163,646,000	△6,480,000	157,166,000
支出	1,719,647,000	60,853,000	7,922,000	1,788,422,000	△1,100,000	1,787,322,000
サポーターサービスセンター事業支出	678,000			678,000		678,000
支払利息支出	7,440,000			7,440,000	△1,500,000	5,940,000
その他の支出	1,927,765,000	60,853,000	64,425,000	2,053,043,000	△61,866,000	1,991,177,000
事業活動支出計(2)	58,916,000	2,881,000	3,642,000	65,439,000	0	65,439,000
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,754,000			3,754,000		3,754,000
施設整備等補助金収入						
収入						
施設整備等収入計(4)	3,754,000			3,754,000		3,754,000
設備資金借入金元金償還支出	9,872,000			9,872,000		9,872,000
固定資産取得支出	65,073,000	80,000		65,153,000		65,153,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,677,000			1,677,000		1,677,000
支出	76,622,000	80,000		76,702,000		76,702,000
施設整備等支出計(5)	△72,868,000	△80,000		△72,948,000		△72,948,000
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)						
長期貸付金回収収入	470,000			470,000		470,000
積立資産取崩収入	65,140,000			65,140,000		65,140,000
事業区分間繰入金収入	5,822,000			5,822,000	△5,822,000	0
その他の活動による収入	1,924,000			1,924,000		1,924,000
収入	73,356,000	80,000		73,356,000	△5,822,000	67,534,000
その他の活動収入計(7)	14,816,000			15,346,000		15,346,000
積立資産支出	400,000			400,000		400,000
事業区分間繰入金支出			3,642,000	3,642,000	△5,822,000	0
その他の活動による支出	15,216,000	2,710,000	3,642,000	21,568,000	△5,822,000	15,746,000
支出	58,140,000	△2,710,000	△3,642,000	51,788,000	0	51,788,000
その他の活動支出計(8)	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	41,188,000	91,000	0	41,279,000	0	41,279,000
前期繰越支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期未支払資金残高(12)	1,141,384,003	△6,129,139		1,135,254,864	0	1,135,254,864
当期未支払資金残高(11)+(12)	1,182,572,003	△6,038,139	0	1,176,533,864	0	1,176,533,864

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		530,000	△530,000
	就労支援事業収入	142,315,000	143,250,000	△935,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,820,571,000	1,786,676,000	33,895,000
	その他の事業収入	1,600,000	1,600,000	0
	借入金利息補助金収入	117,000	163,000	△46,000
	経常経費寄附金収入	3,830,000	3,830,000	0
	その他の収入	18,248,000	25,536,000	△7,288,000
	事業活動収入計(1)	1,986,681,000	1,961,585,000	25,096,000
	支出			
人件費支出	1,342,199,000	1,297,174,000	45,025,000	
事業費支出	162,254,000	156,560,000	5,694,000	
事務費支出	251,548,000	235,684,000	15,864,000	
就労支援事業支出	163,646,000	163,980,000	△334,000	
支払利息支出	678,000	694,000	△16,000	
その他の支出	7,440,000	7,440,000	0	
事業活動支出計(2)	1,927,765,000	1,861,532,000	66,233,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,916,000	100,053,000	△41,137,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,754,000	4,015,000	△261,000
	固定資産売却収入		172,000	△172,000
	施設整備等収入計(4)	3,754,000	4,187,000	△433,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,872,000	9,872,000	0
固定資産取得支出	65,073,000	72,767,000	△7,694,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,677,000	1,987,000	△310,000	
施設整備等支出計(5)	76,622,000	84,626,000	△8,004,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,868,000	△80,439,000	7,571,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	470,000	470,000	0
	積立資産取崩収入	65,140,000	45,175,000	19,965,000
	事業区分間繰入金収入	5,822,000	6,333,000	△511,000
	その他の活動による収入	1,924,000	5,880,000	△3,956,000
	その他の活動収入計(7)	73,356,000	57,858,000	15,498,000
	支出			
	長期貸付金支出		1,920,000	△1,920,000
	積立資産支出	14,816,000	14,416,000	400,000
	その他の活動による支出	400,000	1,552,000	△1,152,000
その他の活動支出計(8)	15,216,000	17,888,000	△2,672,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,140,000	39,970,000	18,170,000	
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)	41,188,000	56,584,000	△15,396,000	
前期末支払資金残高(12)	1,141,384,003	1,084,800,003	56,584,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,182,572,003	1,141,384,003	41,188,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(目)令和2年4月1日(国)令和3年3月31日

勘定科目	本部	神奈川ワークショップ	ライフ湘南	楽川事業所	湘南希望の郷	藤沢サンライズ	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 Vの美学	太陽の家 キャロント	藤沢市太陽の家 藤沢の学園	放課後等デイサービス 太陽の家
事業収入											
就労支援事業収入		90,280,000	39,400,000	19,450,000	371,577,000	70,200,000	128,282,000	256,830,000	16,180,000	230,881,000	73,794,000
障害福祉サービス等事業収入		123,981,000	114,360,000	25,780,000			300,000				
その他の事業収入	43,000		41,000		33,000					30,000	
借入金利息補助金収入	3,500,000				300,000					1,260,000	
経常経費寄附金収入	14,825,000				943,000						
その他の収入	18,368,000	2,110,000	1,500,000	112,000		80,000	1,141,000	3,300,000	100,000	1,260,000	37,000
事業活動収入計(1)		216,371,000	155,301,000	45,342,000	372,853,000	70,280,000	129,723,000	260,130,000	16,280,000	232,171,000	73,831,000
人件費支出	85,960,000	89,790,000	84,545,000	22,488,000	250,146,000	29,090,000	87,420,000	165,930,000	12,855,000	142,546,000	55,052,000
事業費支出	9,566,000	9,566,000	5,767,000	500,000	47,650,000	10,935,000	9,649,000	14,320,000	804,000	18,610,000	4,483,000
事業費支出	29,520,000	30,427,000	6,225,000	336,000	46,557,000	27,875,000	9,634,000	34,060,000	595,000	25,774,000	9,462,000
就労支援事業支出		99,740,000	39,228,000	25,378,000							
支払利息支出	122,000		56,000		500,000						
その他の支出		1,500,000	0		500,000		150,000	3,600,000		380,000	10,000
事業活動支出計(2)	115,602,000	231,023,000	135,821,000	48,702,000	355,353,000	67,900,000	106,853,000	217,910,000	14,254,000	187,310,000	69,007,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△87,231,000	△14,652,000	19,480,000	△3,360,000	17,500,000	2,380,000	22,870,000	42,220,000	2,026,000	44,861,000	4,824,000
施設整備等補助金収入	726,000		940,000		2,088,000						
施設整備等収入計(4)			940,000		2,088,000						
設備資金借入金元金償還支出	1,272,000		940,000		7,660,000						
固定資産取得支出	1,200,000	20,300,000	5,973,000		5,000,000	7,500,000	19,000,000	600,000		1,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	577,000				1,100,000						
施設整備等支出計(5)	3,049,000	20,300,000	6,913,000		13,760,000	7,500,000	19,000,000	600,000		1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,323,000	△80,300,000	△5,973,000		△11,672,000	△7,500,000	△19,000,000	△600,000		△1,000,000	
長期貸付金回収収入	470,000										
積立資産取崩収入			5,000,000			7,500,000	12,850,000	600,000		1,600,000	
事業区分間繰入金収入	5,822,000			5,200,000							
拠点区分間繰入金収入	113,300,000			60,000							
その他の活動による収入		227,000	100,000				135,000	600,000			102,000
その他の活動収入計(7)	119,592,000	33,517,000	5,100,000	5,260,000		7,500,000	12,985,000	1,200,000		1,600,000	102,000
積立資産支出	600,000	1,100,000	1,000,000	270,000	3,600,000		600,000	2,000,000	180,000	1,600,000	250,000
拠点区分間繰入金支出	5,200,000	9,520,000	7,720,000	1,120,000	25,040,000	2,380,000	7,970,000	17,550,000	1,590,000	23,890,000	2,270,000
その他の活動による支出		400,000									
その他の活動支出計(8)	5,800,000	11,020,000	8,720,000	1,390,000	28,640,000	2,380,000	8,570,000	19,550,000	1,770,000	25,490,000	2,520,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	113,792,000	22,497,000	△3,620,000	3,870,000	△28,640,000	5,120,000	4,415,000	△18,350,000	△1,770,000	△23,890,000	△2,418,000
予備費支出(10)	3,000,000										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,235,000	△12,455,000	9,887,000	510,000	△22,812,000	0	8,285,000	23,270,000	256,000	19,871,000	2,406,000
前期末支払資金残高(12)	209,718,824	125,191,502	121,545,501	△15,096,443	223,396,074	9,879,896	64,368,340	117,659,709	3,455,574	136,869,633	36,913,682
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,953,824	112,736,502	131,432,501	△14,586,443	200,584,074	9,879,896	72,652,340	140,929,709	3,711,574	156,840,633	39,319,682

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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	いそごい活動 ホームいぶき	湘南あつとほ む・ひだまり	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					
就労支援事業収入	300,662,000	108,044,000	149,130,000		142,315,000
経営福祉サービス等事業収入	1,820,571,000		1,820,571,000	△6,815,000	1,820,571,000
その他の事業収入	1,600,000		1,600,000		1,600,000
借入金利息補助金収入	117,000		117,000		117,000
経常賃貸借収入	3,830,000		3,830,000		3,830,000
その他の収入	26,748,000		26,748,000	△8,500,000	18,248,000
事業活動収入計(1)	303,302,000	108,044,000	2,001,996,000	△15,315,000	1,986,681,000
人件費支出	222,317,000	84,060,000	1,342,199,000		1,342,199,000
事業費支出	26,582,000	13,431,000	162,297,000	△43,000	162,254,000
事務費支出	26,636,000	19,019,000	266,120,000	△14,572,000	251,548,000
就労支援事業支出			164,346,000	△700,000	163,646,000
支払利息支出			678,000		678,000
その他の支出	1,300,000		7,440,000		7,440,000
事業活動支出計(2)	276,835,000	116,510,000	1,943,080,000	△15,315,000	1,927,765,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,467,000	△8,466,000	58,916,000	0	58,916,000
施設整備等補助金収入			3,754,000		3,754,000
施設整備等収入計(4)			3,754,000		3,754,000
設備資金借入金元金償還支出			9,872,000		9,872,000
固定資産取得支出	4,500,000		65,073,000		65,073,000
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,677,000		1,677,000
施設整備等支出計(5)	4,500,000		76,522,000		76,522,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,500,000		△72,868,000		△72,868,000
長期貸付金回収収入			470,000		470,000
私立資産取崩収入	4,300,000		65,140,000		65,140,000
事業区分間繰入金収入			5,822,000		5,822,000
拠点区分間繰入金収入			118,500,000	△118,500,000	0
その他の活動による収入	700,000		1,924,000		1,924,000
その他の活動収入計(7)	5,000,000		191,856,000	△118,500,000	73,356,000
積立資産支出	2,500,000	1,116,000	14,816,000		14,816,000
拠点区分間繰入金支出	13,480,000	770,000	118,500,000	△118,500,000	0
その他の活動による支出			400,000		400,000
その他の活動支出計(8)	15,980,000	1,886,000	133,716,000	△118,500,000	15,216,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,980,000	△1,886,000	58,140,000	0	58,140,000
前期繰上支出(10)			3,000,000		3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,987,000	△10,352,000	41,188,000	0	41,188,000
前期未支払資金残高(12)	110,042,711	△2,561,000	1,141,384,003		1,141,384,003
当期末未支払資金残高(11)+(12)	121,029,711	△12,913,000	1,182,572,003		1,182,572,003

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	43,000	52,000	△9,000	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の収入	14,825,000	14,825,000	0	
	その他の収入	5,625,000	5,625,000	0	
	雑収入	9,200,000	9,200,000	0	
	雑収入	700,000	700,000	0	
	雑収入(拠点区分間)	8,500,000	8,500,000	0	
事業活動収入計(1)		18,368,000	18,377,000	△9,000	
事業活動による収支	人件費支出	85,960,000	52,120,000	33,840,000	
	役員報酬支出	1,000,000	1,000,000	0	
	職員給料支出	55,100,000	34,300,000	20,800,000	
	職員賞与支出	15,400,000	11,000,000	4,400,000	
	非常勤職員給与支出	4,200,000	53,000	4,147,000	
	退職給付支出	360,000	267,000	93,000	
	法定福利費支出	9,900,000	5,500,000	4,400,000	
	事務費支出	29,520,000	29,670,000	△150,000	
	福利厚生費支出	260,000	260,000	0	
	旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
	研修研究費支出	1,000,000	750,000	250,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	1,300,000	1,300,000	0	
	印刷製本費支出(拠点区分間)	1,300,000	1,300,000	0	
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0	
	修繕費支出	500,000	500,000	0	
	通信運搬費支出	350,000	350,000	0	
	会議費支出	150,000	150,000	0	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	14,360,000	15,460,000	△1,100,000	
	医事委託費支出	60,000	60,000	0	
	その他の委託費支出	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の委託費支出(事業区分間)		1,100,000	△1,100,000	
	その他の委託費支出(拠点区分間)	300,000	300,000	0	
	手数料支出	200,000	200,000	0	
	保険料支出	1,700,000	1,700,000	0	
	賃借料支出	2,000,000	2,000,000	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	300,000	300,000	0	
	保守料支出	2,700,000	1,900,000	800,000	
	諸会費支出	900,000	900,000	0	
	車両費支出(事務)	40,000	40,000	0	
	雑支出	1,300,000	1,400,000	△100,000	
雑支出	1,300,000	1,400,000	△100,000		
支払利息支出	122,000	122,000	0		
事業活動支出計(2)		115,602,000	81,912,000	33,690,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△97,234,000	△63,535,000	△33,699,000	
施設整備等による収支	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
	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	1,200,000	1,200,000	0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の固定資産取得支出	200,000	200,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	577,000	577,000	0		

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
	施設整備等支出計(5)	3,049,000	3,049,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,323,000	△2,323,000	0
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	470,000	470,000	0
	事業区分間繰入金収入	5,822,000	6,333,000	△511,000
	拠点区分間繰入金収入	113,300,000	79,125,000	34,175,000
	その他の活動による収入		700,000	△700,000
	その他の特別収入		700,000	△700,000
	その他の活動収入計(7)	119,592,000	86,628,000	32,964,000
	支出			
	長期貸付金支出		1,920,000	△1,920,000
	積立資産支出	600,000	600,000	0
退職給付引当資産支出	600,000	600,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出		25,000,000	△25,000,000	
拠点区分間繰入金支出	5,200,000	5,200,000	0	
その他の活動による支出		6,000	△6,000	
その他の特別費用		6,000	△6,000	
その他の活動支出計(8)	5,800,000	32,726,000	△26,926,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	113,792,000	53,902,000	59,890,000	
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)	11,235,000	△14,956,000	26,191,000	
前期末支払資金残高(12)	209,718,824	224,674,824	△14,956,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,953,824	209,718,824	11,235,000	

神奈川県ワークショップ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	90,280,000	98,640,000	△8,360,000		
	就労支援事業収入	85,565,000	93,012,000	△7,447,000		
	就労支援事業収入(拠点区分)	3,815,000	4,600,000	△785,000		
	就労支援事業収入(事業区分)	900,000	1,028,000	△128,000		
	障害福祉サービス等事業収入	123,981,000	123,981,000	0		
	自立支援給付費収入	120,000,000	120,000,000	0		
	訓練等給付費収入	120,000,000	120,000,000	0		
	利用者負担金収入	185,000	185,000	0		
	特定費用収入	3,780,000	3,780,000	0		
	その他の事業収入	16,000	16,000	0		
	その他の事業収入	16,000	16,000	0		
	その他の収入	2,110,000	2,110,000	0		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,150,000	0		
	その他の収入	290,000	290,000	0		
	雑収入	660,000	660,000	0		
	雑収入	660,000	660,000	0		
	事業活動収入計(1)		216,371,000	224,731,000	△8,360,000	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	89,790,000	93,370,000	△3,580,000
			職員給料支出	42,600,000	45,000,000	△2,400,000
職員賞与支出			11,325,000	12,000,000	△675,000	
非常勤職員給与支出			24,050,000	24,050,000	0	
退職給付支出			475,000	520,000	△45,000	
法定福利費支出			11,340,000	11,800,000	△460,000	
事業費支出			9,566,000	9,279,000	287,000	
給食費支出			3,910,000	3,910,000	0	
給食費支出			410,000	500,000	△90,000	
給食費支出(事業区分間)			3,500,000	3,410,000	90,000	
保健衛生費支出			430,000	430,000	0	
教養娯楽費支出			500,000	800,000	△300,000	
教養娯楽費支出			500,000	800,000	△300,000	
水道光熱費支出			1,400,000	1,400,000	0	
消耗器具備品費支出			1,500,000	950,000	550,000	
保険料支出			266,000	266,000	0	
賃借料支出			900,000	900,000	0	
車輛費支出			460,000	423,000	37,000	
雑支出(事業)			200,000	200,000	0	
雑支出			200,000	200,000	0	
事務費支出			30,427,000	11,987,000	18,440,000	
福利厚生費支出			320,000	320,000	0	
旅費交通費支出			75,000	75,000	0	
研修研究費支出			70,000	70,000	0	
事務消耗品費支出			1,000,000	1,000,000	0	
修繕費支出			19,600,000	1,300,000	18,300,000	
通信運搬費支出			400,000	400,000	0	
業務委託費支出			7,610,000	7,600,000	10,000	
給食委託費支出(事業区分間)			6,600,000	6,590,000	10,000	
医事委託費支出			150,000	150,000	0	
清掃委託費支出			200,000	200,000	0	
その他の委託費支出			260,000	260,000	0	
その他の委託費支出(拠点区分間)			400,000	400,000	0	
手数料支出	100,000	100,000	0			
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			

神奈川県ワークショップ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	諸会費支出	200,000	70,000	130,000
	雑支出	100,000	100,000	0
	雑支出	100,000	100,000	0
	就労支援事業支出	99,740,000	99,330,000	410,000
	就労支援事業販売原価支出	92,990,000	92,730,000	260,000
	就労支援事業製造原価支出	92,990,000	92,730,000	260,000
	就労支援事業販管費支出	6,750,000	6,600,000	150,000
	その他の支出	1,500,000	1,500,000	0
	利用者等外給食費	1,500,000	1,500,000	0
利用者等外給食費支出(事業区分間)	1,500,000	1,500,000	0	
事業活動支出計(2)	231,023,000	215,466,000	15,557,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,652,000	9,265,000	△23,917,000	
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	20,300,000	2,300,000	18,000,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)	18,000,000		18,000,000
	建物附属設備取得支出	1,900,000	1,900,000	0
器具及び備品取得支出	400,000	400,000	0	
施設整備等支出計(5)	20,300,000	2,300,000	18,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,300,000	△2,300,000	△18,000,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	33,290,000		33,290,000
	修繕積立資産取崩収入	18,000,000		18,000,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入	10,290,000		10,290,000
	施設改修等積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
	その他の活動による収入	227,000	227,000	0
	その他の特別収入	227,000	227,000	0
	その他の活動収入計(7)	33,517,000	227,000	33,290,000
	支出			
	積立資産支出	1,100,000	1,100,000	0
退職給付引当資産支出	1,100,000	1,100,000	0	
拠点区分間繰入金支出	9,520,000	6,831,000	2,689,000	
その他の活動による支出	400,000	400,000	0	
その他の特別費用	400,000	400,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,020,000	8,331,000	2,689,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,497,000	△8,104,000	30,601,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,455,000	△1,139,000	△11,316,000	
前期末支払資金残高(12)	125,191,502	126,330,502	△1,139,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,736,502	125,191,502	△12,455,000	

ライフ湘南拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	39,400,000	34,710,000	4,690,000	
	就労支援事業収入	36,500,000	30,710,000	5,790,000	
	就労支援事業収入(拠点区分)	2,900,000	4,000,000	△1,100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	114,360,000	116,360,000	△2,000,000	
	自立支援給付費収入	110,500,000	112,000,000	△1,500,000	
	訓練等給付費収入	110,500,000	112,000,000	△1,500,000	
	利用者負担金収入	120,000	240,000	△120,000	
	特定費用収入	3,700,000	3,900,000	△200,000	
	その他の事業収入	40,000	220,000	△180,000	
	補助金事業収入	40,000	220,000	△180,000	
	借入金利息補助金収入	41,000	53,000	△12,000	
	その他の収入	1,500,000	1,850,000	△350,000	
	受入研修費収入	50,000	200,000	△150,000	
	利用者等外給食費収入	550,000	700,000	△150,000	
	雑収入	900,000	950,000	△50,000	
	雑収入	900,000	950,000	△50,000	
	事業活動収入計(1)		155,301,000	152,973,000	2,328,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	84,545,000	89,495,000
職員給料支出			38,600,000	41,000,000	△2,400,000
職員賞与支出			10,830,000	11,500,000	△670,000
非常勤職員給与支出			24,580,000	26,000,000	△1,420,000
退職給付支出			465,000	465,000	0
法定福利費支出			10,070,000	10,530,000	△460,000
事業費支出			5,767,000	5,757,000	10,000
保健衛生費支出			395,000	395,000	0
教養娯楽費支出			600,000	600,000	0
教養娯楽費支出			600,000	600,000	0
水道光熱費支出			1,970,000	1,970,000	0
消耗器具備品費支出			1,000,000	1,000,000	0
保険料支出			175,000	175,000	0
賃借料支出			1,155,000	1,145,000	10,000
車輦費支出			472,000	472,000	0
事務費支出			6,225,000	6,305,000	△80,000
福利厚生費支出			285,000	285,000	0
職員被服費支出			10,000	10,000	0
旅費交通費支出			170,000	170,000	0
研修研究費支出			50,000	50,000	0
事務消耗品費支出		750,000	750,000	0	
印刷製本費支出(事務)		40,000	40,000	0	
印刷製本費支出(拠点区分間)		40,000	40,000	0	
修繕費支出		1,000,000	1,000,000	0	
通信運搬費支出		250,000	210,000	40,000	
業務委託費支出		270,000	290,000	△20,000	
医事委託費支出		170,000	170,000	0	
その他の委託費支出		100,000	120,000	△20,000	
手数料支出		80,000	80,000	0	
土地・建物賃借料支出(事務)		2,360,000	2,360,000	0	
土地・建物賃借料支出		2,360,000	2,360,000	0	
租税公課支出		30,000	30,000	0	
保守料支出		630,000	630,000	0	
諸会費支出		100,000	100,000	0	
雑支出		200,000	300,000	△100,000	
雑支出		200,000	300,000	△100,000	
就労支援事業支出		39,228,000	40,908,000	△1,680,000	
就労支援事業販売原価支出		30,150,000	32,130,000	△1,980,000	
就労支援事業製造原価支出		30,150,000	32,130,000	△1,980,000	

ライフ湘南拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
支出	就労支援事業販管費支出	9,078,000	8,778,000	300,000	
	支払利息支出	56,000	72,000	△16,000	
	事業活動支出計(2)	135,821,000	142,537,000	△6,716,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,480,000	10,436,000	9,044,000	
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	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	940,000	940,000	0
		固定資産売却収入		172,000	△172,000
		機械及び装置売却収入		65,000	△65,000
		車輛運搬具売却収入		107,000	△107,000
	施設整備等収入計(4)		940,000	1,112,000	△172,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	940,000	940,000	0
		固定資産取得支出	5,973,000	567,000	5,406,000
		建物附属設備取得支出(基本財産)	5,600,000		5,600,000
		器具及び備品取得支出	373,000	567,000	△194,000
施設整備等支出計(5)		6,913,000	1,507,000	5,406,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,973,000	△395,000	△5,578,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
		修繕積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
		その他の活動による収入	100,000	1,350,000	△1,250,000
		その他の特別収入	100,000	1,350,000	△1,250,000
	その他の活動収入計(7)		5,100,000	1,350,000	3,750,000
	支出	積立資産支出	1,000,000	900,000	100,000
		退職給付引当資産支出	1,000,000	900,000	100,000
		拠点区分間繰入金支出	7,720,000	6,417,000	1,303,000
		その他の活動による支出		6,000	△6,000
		その他の特別費用		6,000	△6,000
その他の活動支出計(8)		8,720,000	7,323,000	1,397,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,620,000	△5,973,000	2,353,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,887,000	4,068,000	5,819,000	
前期末支払資金残高(12)		121,545,501	117,477,501	4,068,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,432,501	121,545,501	9,887,000	

寒川事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	19,450,000	18,600,000	850,000	
	就労支援事業収入	19,150,000	18,300,000	850,000	
	就労支援事業収入(拠点区分)	100,000	100,000	0	
	就労支援事業収入(事業区分)	200,000	200,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	25,780,000	20,530,000	5,250,000	
	自立支援給付費収入	25,300,000	20,000,000	5,300,000	
	訓練等給付費収入	25,300,000	20,000,000	5,300,000	
	利用者負担金収入	100,000	180,000	△80,000	
	特定費用収入	380,000	350,000	30,000	
	その他の収入	112,000	130,000	△18,000	
	雑収入	112,000	130,000	△18,000	
	雑収入	112,000	130,000	△18,000	
	事業活動収入計(1)		45,342,000	39,260,000	6,082,000
	事業活動による収支	人件費支出	22,488,000	21,680,000	808,000
職員給料支出		13,183,000	12,100,000	1,083,000	
職員賞与支出		4,425,000	3,500,000	925,000	
非常勤職員給与支出		2,200,000	3,300,000	△1,100,000	
退職給付支出		130,000	130,000	0	
法定福利費支出		2,550,000	2,650,000	△100,000	
事業費支出		500,000	385,000	115,000	
保健衛生費支出		60,000	55,000	5,000	
教養娯楽費支出		150,000	50,000	100,000	
教養娯楽費支出		150,000	50,000	100,000	
水道光熱費支出		120,000	120,000	0	
保険料支出		10,000	10,000	0	
賃借料支出		150,000	140,000	10,000	
車輛費支出		10,000	10,000	0	
事務費支出		336,000	299,000	37,000	
福利厚生費支出		30,000	25,000	5,000	
旅費交通費支出		10,000	8,000	2,000	
研修研究費支出		35,000	36,000	△1,000	
事務消耗品費支出		20,000	10,000	10,000	
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	
通信運搬費支出		35,000	35,000	0	
広報費支出		20,000	17,000	3,000	
業務委託費支出		80,000	80,000	0	
医事委託費支出		80,000	80,000	0	
手数料支出		20,000	20,000	0	
租税公課支出		6,000	5,000	1,000	
諸会費支出		60,000	50,000	10,000	
雑支出		10,000	3,000	7,000	
雑支出(事業区分間)		10,000	3,000	7,000	
就労支援事業支出		25,378,000	24,422,000	956,000	
就労支援事業販売原価支出		14,978,000	14,052,000	926,000	
就労支援事業製造原価支出		14,978,000	14,052,000	926,000	
就労支援事業販管費支出		10,400,000	10,370,000	30,000	
事業活動支出計(2)		48,702,000	46,786,000	1,916,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,360,000	△7,526,000	4,166,000	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					

寒川事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	5,200,000	0
	その他の活動による収入	60,000	58,000	2,000
	その他の特別収入	60,000	58,000	2,000
	その他の活動収入計(7)	5,260,000	5,258,000	2,000
	支出			
	積立資産支出	270,000	270,000	0
	退職給付引当資産支出	270,000	270,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,120,000	1,133,000	△13,000
	その他の活動支出計(8)	1,390,000	1,403,000	△13,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,870,000	3,855,000	15,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	510,000	△3,671,000	4,181,000	
前期末支払資金残高(12)	△15,096,443	△11,425,443	△3,671,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,586,443	△15,096,443	510,000	

湘南希望の郷拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	371,577,000	431,717,000	△60,140,000	
	自立支援給付費収入	311,510,000	368,266,000	△56,756,000	
	介護給付費収入	311,510,000	368,266,000	△56,756,000	
	補足給付費収入	5,475,000	6,227,000	△752,000	
	特定障害者特別給付費収入	5,475,000	6,227,000	△752,000	
	特定費用収入	30,810,000	34,024,000	△3,214,000	
	その他の事業収入	23,782,000	23,200,000	582,000	
	補助金事業収入	23,782,000	23,200,000	582,000	
	借入金利息補助金収入	33,000	58,000	△25,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	その他の収入	943,000	7,813,000	△6,870,000	
	受入研修費収入	93,000	93,000	0	
	利用者等外給食費収入	550,000	720,000	△170,000	
	その他の収入		6,700,000	△6,700,000	
	雑収入	300,000	300,000	0	
	雑収入	300,000	300,000	0	
		事業活動収入計(1)	372,853,000	439,888,000	△67,035,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	260,146,000	304,114,000
職員給料支出			126,696,000	169,404,000	△42,708,000
職員賞与支出			37,990,000	45,310,000	△7,320,000
非常勤職員給与支出			56,875,000	34,000,000	22,875,000
派遣職員費支出			2,400,000	5,000,000	△2,600,000
派遣職員費支出			2,400,000	5,000,000	△2,600,000
退職給付支出			2,165,000	16,400,000	△14,235,000
法定福利費支出			34,020,000	34,000,000	20,000
事業費支出			47,650,000	48,992,000	△1,342,000
給食費支出			20,600,000	20,500,000	100,000
給食費支出			20,600,000	20,500,000	100,000
保健衛生費支出			2,600,000	2,600,000	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	2,400,000	△1,800,000
水道光熱費支出			12,000,000	12,200,000	△200,000
消耗器具備品費支出			5,300,000	5,100,000	200,000
保険料支出			490,000	490,000	0
賃借料支出		4,850,000	4,600,000	250,000	
教育指導費支出		100,000	92,000	8,000	
車輦費支出		600,000	500,000	100,000	
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		46,557,000	50,149,000	△3,592,000	
福利厚生費支出		800,000	800,000	0	
職員被服費支出		100,000	100,000	0	
旅費交通費支出		400,000	300,000	100,000	
研修研究費支出		300,000	300,000	0	
事務消耗品費支出		2,900,000	2,900,000	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	2,500,000	7,000,000	△4,500,000		
通信運搬費支出	700,000	700,000	0		
広報費支出	30,000	300,000	△270,000		
業務委託費支出	35,553,000	34,625,000	928,000		
給食委託費支出	25,550,000	23,846,000	1,704,000		
医事委託費支出	1,153,000	1,153,000	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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	清掃委託費支出	1,900,000	1,900,000	0
	その他の委託費支出	2,320,000	1,360,000	960,000
	その他の委託費支出(事業区分間)	2,730,000	4,719,000	△1,989,000
	その他の委託費支出(拠点区分間)	1,900,000	1,647,000	253,000
	手数料支出	200,000	200,000	0
	土地・建物賃借料支出(事務)	39,000	39,000	0
	土地・建物賃借料支出	39,000	39,000	0
	租税公課支出	100,000	100,000	0
	保守料支出	2,000,000	2,000,000	0
	諸会費支出	400,000	250,000	150,000
	雑支出	50,000	50,000	0
	雑支出	50,000	50,000	0
	支払利息支出	500,000	500,000	0
その他の支出	500,000	500,000	0	
利用者等外給食費	500,000	500,000	0	
利用者等外給食費支出	500,000	500,000	0	
事業活動支出計(2)	355,353,000	404,255,000	△48,902,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,500,000	35,633,000	△18,133,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,088,000	2,349,000	△261,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,088,000	2,349,000	△261,000
	施設整備等収入計(4)	2,088,000	2,349,000	△261,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,660,000	7,660,000	0
	固定資産取得支出	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	建物附属設備取得支出		7,000,000	△7,000,000
	器具及び備品取得支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	その他の固定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,410,000	△310,000	
施設整備等支出計(5)	13,760,000	19,070,000	△5,310,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,672,000	△16,721,000	5,049,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		7,610,000	△7,610,000
	退職給付引当資産取崩収入		7,610,000	△7,610,000
	その他の活動による収入		1,250,000	△1,250,000
	その他の特別収入		1,250,000	△1,250,000
	その他の活動収入計(7)		8,860,000	△8,860,000
	支出			
	積立資産支出	3,600,000	3,600,000	0
	退職給付引当資産支出	3,600,000	3,600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	25,040,000	16,697,000	8,343,000
その他の活動支出計(8)	28,640,000	20,297,000	8,343,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,640,000	△11,437,000	△17,203,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,812,000	7,475,000	△30,287,000	
前期末支払資金残高(12)	223,396,074	215,921,074	7,475,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,584,074	223,396,074	△22,812,000	

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 2年 4月 1日(至)令和 3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	70,200,000	70,200,000	0	
	自立支援給付費収入	44,000,000	43,500,000	500,000	
	訓練等給付費収入	44,000,000	43,500,000	500,000	
	利用者負担金収入	200,000	200,000	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	20,000,000	20,700,000	△700,000	
	その他の事業収入	2,700,000	2,500,000	200,000	
	補助金事業収入	2,700,000	2,500,000	200,000	
	その他の収入	80,000	57,000	23,000	
	雑収入	80,000	57,000	23,000	
	雑収入	80,000	57,000	23,000	
事業活動収入計(1)		70,280,000	70,257,000	23,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,090,000	25,850,000	3,240,000
		職員給料支出	16,200,000	14,400,000	1,800,000
		職員賞与支出	5,950,000	4,940,000	1,010,000
		非常勤職員給与支出	3,500,000	3,320,000	180,000
		退職給付支出	140,000	140,000	0
		法定福利費支出	3,300,000	3,050,000	250,000
		事業費支出	10,935,000	11,284,000	△349,000
		給食費支出	6,030,000	6,070,000	△40,000
		給食費支出	6,000,000	6,040,000	△40,000
		給食費支出(拠点区分間)	30,000	30,000	0
		保健衛生費支出	40,000	24,000	16,000
		教養娯楽費支出	145,000	130,000	15,000
	教養娯楽費支出	145,000	130,000	15,000	
	日用品費支出	210,000	210,000	0	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,500,000	0	
	消耗器具備品費支出	300,000	640,000	△340,000	
	保険料支出	190,000	190,000	0	
	賃借料支出	300,000	300,000	0	
	車輛費支出	220,000	220,000	0	
	事務費支出	27,875,000	36,073,000	△8,198,000	
	福利厚生費支出	220,000	220,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	25,000	25,000	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	250,000	400,000	△150,000	
	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	735,000	9,251,000	△8,516,000	
	通信運搬費支出	350,000	350,000	0	
	会議費支出	10,000	7,000	3,000	
	広報費支出	20,000	30,000	△10,000	
	業務委託費支出	16,805,000	16,280,000	525,000	
	医事委託費支出	155,000	155,000	0	
	清掃委託費支出	160,000	155,000	5,000	
その他の委託費支出	270,000	270,000	0		
その他の委託費支出(事業区分間)	16,220,000	15,700,000	520,000		
手数料支出	60,000	80,000	△20,000		
賃借料支出		15,000	△15,000		
土地・建物賃借料支出(事務)	8,675,000	8,675,000	0		
土地・建物賃借料支出(拠点区分間)	8,675,000	8,675,000	0		
租税公課支出		20,000	△20,000		
保守料支出	600,000	650,000	△50,000		
諸会費支出	30,000	30,000	0		
雑支出	30,000		30,000		

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 2年 4月 1日(至)令和 3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	30,000		30,000
	事業活動支出計(2)	67,900,000	73,207,000	△5,307,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,380,000	△2,950,000	5,330,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	7,500,000	0	7,500,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)	7,500,000		7,500,000
	施設整備等支出計(5)	7,500,000	0	7,500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,500,000	0	△7,500,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,500,000		7,500,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入	7,500,000		7,500,000
	その他の活動による収入		100,000	△100,000
	その他の特別収入		100,000	△100,000
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	100,000	7,400,000
	支出			
	積立資産支出		300,000	△300,000
	退職給付引当資産支出		300,000	△300,000
	拠点区分間繰入金支出	2,380,000	1,687,000	693,000
その他の活動支出計(8)	2,380,000	1,987,000	393,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,120,000	△1,887,000	7,007,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,837,000	4,837,000	
前期末支払資金残高(12)	9,879,896	14,716,896	△4,837,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,879,896	9,879,896	0	

在宅支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入		530,000	△530,000	
	居宅介護料収入		530,000	△530,000	
	(介護報酬収入)		470,000	△470,000	
	介護報酬収入		350,000	△350,000	
	介護予防報酬収入		120,000	△120,000	
	(利用者負担金収入)		60,000	△60,000	
	介護負担金収入(一般)		55,000	△55,000	
	介護予防負担金収入(公費)		5,000	△5,000	
	障害福祉サービス等事業収入	128,282,000	128,282,000	0	
	自立支援給付費収入	121,885,000	121,885,000	0	
	介護給付費収入	121,885,000	121,885,000	0	
	利用者負担金収入	1,582,000	1,582,000	0	
	特定費用収入	2,815,000	2,815,000	0	
	その他の事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
	補助金事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受託事業収入(一般)	800,000	800,000	0	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	補助金事業収入	300,000	300,000	0	
	その他の収入	1,141,000	1,141,000	0	
	受入研修費収入	70,000	70,000	0	
	利用者等外給食費収入	250,000	250,000	0	
	その他の収入	820,000	820,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)		129,723,000	130,253,000	△530,000
	事業活動による支出	人件費支出	87,420,000	97,258,000	△9,838,000
職員給料支出		22,065,000	28,665,000	△6,600,000	
職員賞与支出		8,250,000	9,900,000	△1,650,000	
非常勤職員給与支出		46,250,000	46,550,000	△300,000	
退職給付支出		4,017,000	4,020,000	△3,000	
法定福利費支出		6,838,000	8,123,000	△1,285,000	
事業費支出		9,649,000	9,691,000	△42,000	
給食費支出		1,600,000	1,635,000	△35,000	
給食費支出		1,600,000	1,600,000	0	
給食費支出(事業区分間)			35,000	△35,000	
保健衛生費支出		305,000	305,000	0	
教養娯楽費支出		180,000	180,000	0	
教養娯楽費支出		180,000	180,000	0	
日用品費支出		80,000	80,000	0	
水道光熱費支出		2,137,000	2,138,000	△1,000	
消耗器具備品費支出		1,203,000	1,203,000	0	
保険料支出		1,028,000	1,030,000	△2,000	
賃借料支出		867,000	870,000	△3,000	
教育指導費支出		10,000	10,000	0	
車輛費支出		2,189,000	2,190,000	△1,000	
雑支出(事業)		50,000	50,000	0	
雑支出		50,000	50,000	0	
事務費支出		9,634,000	16,247,000	△6,613,000	
福利厚生費支出		302,000	308,000	△6,000	
旅費交通費支出		10,000	10,000	0	
研修研究費支出		86,500	87,000	△500	
事務消耗品費支出		272,000	272,500	△500	
印刷製本費支出(事務)	102,000	103,000	△1,000		
印刷製本費支出	22,000	23,000	△1,000		
印刷製本費支出(拠点区分間)	80,000	80,000	0		

在宅支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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				
	修繕費支出	676,500	7,337,000	△6,660,500	
	通信運搬費支出	466,000	469,000	△3,000	
	会議費支出	7,500	7,000	500	
	業務委託費支出	6,986,500	6,927,000	59,500	
	給食委託費支出	2,900,000	2,900,000	0	
	医事委託費支出	136,500	137,000	△500	
	清掃委託費支出	50,000	50,000	0	
	その他の委託費支出	270,000	270,000	0	
	その他の委託費支出(事業区分間)	3,360,000	3,300,000	60,000	
	その他の委託費支出(拠点区分間)	270,000	270,000	0	
	手数料支出	62,500	63,000	△500	
	保守料支出	567,500	568,500	△1,000	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	75,000	75,000	0	
	雑支出	75,000	75,000	0	
その他の支出	150,000	150,000	0		
利用者等外給食費	150,000	150,000	0		
利用者等外給食費支出	150,000	150,000	0		
	事業活動支出計(2)	106,853,000	123,346,000	△16,493,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,870,000	6,907,000	15,963,000	
施設整備等による収支	収入				
支出					
固定資産取得支出	19,000,000	8,650,000	10,350,000		
建物附属設備取得支出(基本財産)	18,000,000	8,000,000	10,000,000		
器具及び備品取得支出	1,000,000	650,000	350,000		
	施設整備等支出計(5)	19,000,000	8,650,000	10,350,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,000,000	△8,650,000	△10,350,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,850,000	2,850,000	10,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,850,000	2,850,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動による収入	135,000	135,000	0	
	その他の特別収入	135,000	135,000	0	
		その他の活動収入計(7)	12,985,000	2,985,000	10,000,000
	支出				
	積立資産支出	600,000	600,000	0	
	退職給付引当資産支出	600,000	600,000	0	
拠点区分間繰入金支出	7,970,000	5,764,000	2,206,000		
	その他の活動支出計(8)	8,570,000	6,364,000	2,206,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,415,000	△3,379,000	7,794,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,285,000	△5,122,000	13,407,000	
	前期末支払資金残高(12)	64,368,340	69,490,340	△5,122,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,653,340	64,368,340	8,285,000	

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 2年 4月 1日(至)令和 3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	256,830,000	254,075,000	2,755,000	
	自立支援給付費収入	42,000	25,000	17,000	
	計画相談支援給付費収入	42,000	25,000	17,000	
	障害児施設給付費収入	144,800,000	140,600,000	4,200,000	
	障害児通所給付費収入	144,800,000	140,600,000	4,200,000	
	利用者負担金収入		2,300,000	△2,300,000	
	特定費用収入	2,400,000	2,400,000	0	
	障害児相談支援給付費収入	4,100,000	4,100,000	0	
	障害児相談支援給付費収入	4,100,000	4,100,000	0	
	その他の事業収入	105,488,000	104,650,000	838,000	
	補助金事業収入(一般)	80,000		80,000	
	受託事業収入	105,408,000	104,650,000	758,000	
	その他の収入	3,300,000	3,300,000	0	
	受入研修費収入	150,000	150,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	3,000,000	0	
	雑収入	150,000	150,000	0	
	雑収入	150,000	150,000	0	
	事業活動収入計(1)		260,130,000	257,375,000	2,755,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	165,930,000	167,400,000
職員給料支出			83,620,000	89,090,000	△5,470,000
職員賞与支出			23,830,000	24,930,000	△1,100,000
非常勤職員給与支出			33,280,000	32,680,000	600,000
退職給付支出			5,300,000	1,800,000	3,500,000
法定福利費支出			19,900,000	18,900,000	1,000,000
事業費支出			14,320,000	14,110,000	210,000
給食費支出			4,450,000	4,450,000	0
給食費支出			4,450,000	4,450,000	0
保健衛生費支出			250,000	200,000	50,000
教養娯楽費支出			300,000	300,000	0
教養娯楽費支出			300,000	300,000	0
日用品費支出			150,000	180,000	△30,000
水道光熱費支出			5,200,000	5,200,000	0
消耗器具備品費支出			1,100,000	1,000,000	100,000
保険料支出			100,000	100,000	0
賃借料支出			300,000	300,000	0
教育指導費支出			350,000	300,000	50,000
車輛費支出			2,090,000	2,050,000	40,000
雑支出(事業)		30,000	30,000	0	
雑支出		30,000	30,000	0	
事務費支出		34,060,000	35,896,000	△1,836,000	
福利厚生費支出		600,000	600,000	0	
旅費交通費支出		180,000	300,000	△120,000	
研修研究費支出		200,000	280,000	△80,000	
事務消耗品費支出		950,000	1,000,000	△50,000	
印刷製本費支出(事務)		150,000	80,000	70,000	
印刷製本費支出(拠点区分間)		150,000	80,000	70,000	
修繕費支出		1,300,000	1,320,000	△20,000	
通信運搬費支出		480,000	470,000	10,000	
会議費支出		1,000		1,000	
広報費支出			1,000	△1,000	
広報費支出(拠点区分間)		1,000		1,000	
業務委託費支出	28,258,000	29,500,000	△1,242,000		
給食委託費支出	5,378,000	5,378,000	0		
清掃委託費支出	900,000	880,000	20,000		
その他の委託費支出	19,370,000	20,692,000	△1,322,000		
その他の委託費支出(事業区分間)	1,560,000	1,500,000	60,000		

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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	支出				
	その他の委託費支出(拠点区分間)	1,050,000	1,050,000	0	
	手数料支出	130,000	100,000	30,000	
	租税公課支出	75,000	75,000	0	
	保守料支出	1,545,000	1,770,000	△225,000	
	諸会費支出	90,000	100,000	△10,000	
	雑支出	100,000	300,000	△200,000	
	雑支出	100,000	300,000	△200,000	
	その他の支出	3,600,000	3,600,000	0	
	利用者等外給食費	3,600,000	3,600,000	0	
利用者等外給食費支出	3,600,000	3,600,000	0		
	事業活動支出計(2)	217,910,000	221,006,000	△3,096,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,220,000	36,369,000	5,851,000	
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	550,000	50,000	
	器具及び備品取得支出	600,000	550,000	50,000	
	施設整備等支出計(5)	600,000	550,000	50,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△550,000	△50,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動による収入	600,000	600,000	0	
	その他の特別収入	600,000	600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		退職給付引当資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	17,550,000	9,899,000	7,651,000
	その他の活動支出計(8)	19,550,000	11,899,000	7,651,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,350,000	△10,699,000	△7,651,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,270,000	25,120,000	△1,850,000	
	前期末支払資金残高(12)	117,659,709	92,539,709	25,120,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	140,929,709	117,659,709	23,270,000	

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 2年 4月 1日(至)令和 3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	16,180,000	18,190,000	△2,010,000
	障害児施設給付費収入	15,540,000	17,188,000	△1,648,000
	障害児通所給付費収入	15,540,000	17,188,000	△1,648,000
	利用者負担金収入		372,000	△372,000
	特定費用収入	640,000	630,000	10,000
	その他の収入	100,000	100,000	0
	利用者等外給食費収入	100,000	100,000	0
	事業活動収入計(1)	16,280,000	18,290,000	△2,010,000
事業活動による収支	人件費支出	12,855,000	13,069,000	△214,000
	職員給料支出	7,280,000	8,070,000	△790,000
	職員賞与支出	1,945,000	1,999,000	△54,000
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,350,000	650,000
	退職給付支出	130,000	150,000	△20,000
	法定福利費支出	1,500,000	1,500,000	0
	事業費支出	804,000	1,104,000	△300,000
	給食費支出	434,000	490,000	△56,000
	給食費支出	434,000	490,000	△56,000
	保健衛生費支出	10,000	14,000	△4,000
	教養娯楽費支出	25,000	25,000	0
	教養娯楽費支出	25,000	25,000	0
	日用品費支出	15,000	20,000	△5,000
	水道光熱費支出	200,000	300,000	△100,000
	消耗器具備品費支出	20,000	150,000	△130,000
	保険料支出	30,000	30,000	0
	賃借料支出	10,000	10,000	0
	教育指導費支出	25,000	30,000	△5,000
	車輜費支出	25,000	25,000	0
	雑支出(事業)	10,000	10,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	595,000	692,000	△97,000
	福利厚生費支出	30,000	40,000	△10,000
	旅費交通費支出	5,000	10,000	△5,000
	研修研究費支出	10,000	15,000	△5,000
	事務消耗品費支出	25,000	90,000	△65,000
	印刷製本費支出(事務)	15,000	15,000	0
	印刷製本費支出	15,000	15,000	0
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	35,000	40,000	△5,000
	手数料支出	5,000	10,000	△5,000
	土地・建物賃借料支出(事務)	300,000	300,000	0
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0
	租税公課支出	5,000	5,000	0
	保守料支出	50,000	50,000	0
	雑支出	15,000	17,000	△2,000
	雑支出	15,000	17,000	△2,000
事業活動支出計(2)	14,254,000	14,865,000	△611,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,026,000	3,425,000	△1,399,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				

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 2年 4月 1日(至)令和 3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)
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		55,000	△55,000
	退職給付引当資産取崩収入		55,000	△55,000
	その他の活動による収入		110,000	△110,000
	その他の特別収入		110,000	△110,000
	その他の活動収入計(7)		165,000	△165,000
	支出			
	積立資産支出	180,000	180,000	0
	退職給付引当資産支出	180,000	180,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,590,000	844,000	746,000
その他の活動支出計(8)	1,770,000	1,024,000	746,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,770,000	△859,000	△911,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	256,000	2,566,000	△2,310,000	
前期末支払資金残高(12)	3,455,574	889,574	2,566,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,711,574	3,455,574	256,000	

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 2年 4月 1日(至)令和 3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	230,881,000	239,804,000	△8,923,000	
	自立支援給付費収入	153,330,000	160,500,000	△7,170,000	
	介護給付費収入	153,330,000	160,500,000	△7,170,000	
	特定費用収入	4,920,000	5,800,000	△880,000	
	その他の事業収入	72,631,000	73,504,000	△873,000	
	補助金事業収入	540,000	540,000	0	
	受託事業収入	72,091,000	72,964,000	△873,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	その他の収入	1,260,000	1,100,000	160,000	
	受入研修費収入	300,000	150,000	150,000	
	利用者等外給食費収入	450,000	450,000	0	
	その他の収入	350,000	300,000	50,000	
	雑収入	160,000	200,000	△40,000	
	雑収入	160,000	200,000	△40,000	
	事業活動収入計(1)		232,171,000	240,934,000	△8,763,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	142,546,000	136,600,000	5,946,000
		職員給料支出	74,740,000	70,140,000	4,600,000
		職員賞与支出	21,900,000	20,100,000	1,800,000
		非常勤職員給与支出	28,500,000	29,220,000	△720,000
		退職給付支出	986,000	900,000	86,000
		法定福利費支出	16,420,000	16,240,000	180,000
		事業費支出	18,610,000	19,530,000	△920,000
		給食費支出	5,200,000	6,200,000	△1,000,000
		給食費支出	5,200,000	6,200,000	△1,000,000
		保健衛生費支出	310,000	310,000	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	7,000,000	7,000,000	0
		消耗器具備品費支出	650,000	500,000	150,000
	保険料支出	800,000	1,000,000	△200,000	
	賃借料支出	1,200,000	1,070,000	130,000	
	教育指導費支出	150,000	120,000	30,000	
	車輛費支出	700,000	730,000	△30,000	
	雑支出(事業)	300,000	300,000	0	
	雑支出	300,000	300,000	0	
	事務費支出	25,774,000	25,644,000	130,000	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,100,000	400,000	
	旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
	研修研究費支出	150,000	150,000	0	
	事務消耗品費支出	900,000	1,050,000	△150,000	
	印刷製本費支出(事務)	150,000	300,000	△150,000	
	印刷製本費支出	150,000	300,000	△150,000	
	修繕費支出	1,600,000	1,600,000	0	
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
	業務委託費支出	18,794,000	18,674,000	120,000	
	給食委託費支出	5,438,000	5,378,000	60,000	
	医事委託費支出	100,000	100,000	0	
清掃委託費支出	1,250,000	1,200,000	50,000		
その他の委託費支出	5,826,000	5,119,000	707,000		
その他の委託費支出(事業区分間)	6,180,000	4,648,000	1,532,000		
その他の委託費支出(拠点区分間)		2,229,000	△2,229,000		
手数料支出	150,000	150,000	0		
租税公課支出	30,000	100,000	△70,000		
保守料支出	1,890,000	1,730,000	160,000		
諸会費支出	40,000	40,000	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 2年 4月 1日(至)令和 3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	100,000	280,000	△180,000	
	雑支出	100,000	280,000	△180,000	
	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)	187,310,000	182,154,000	5,156,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,861,000	58,780,000	△13,919,000	
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	1,050,000	△50,000
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,050,000	△50,000
	施設整備等支出計(5)		1,000,000	1,050,000	△50,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	△1,050,000	50,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,600,000	110,000	1,490,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,600,000	110,000	1,490,000
		その他の活動による収入		548,000	△548,000
		その他の特別収入		548,000	△548,000
	その他の活動収入計(7)		1,600,000	658,000	942,000
	支出	積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0
		退職給付引当資産支出	1,600,000	1,600,000	0
		拠点区分間繰入金支出	23,890,000	12,330,000	11,560,000
		その他の活動支出計(8)	25,490,000	13,930,000	11,560,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,890,000	△13,272,000	△10,618,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,971,000	44,458,000	△24,487,000	
前期末支払資金残高(12)		136,869,633	92,411,633	44,458,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		156,840,633	136,869,633	19,971,000	

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 2年 4月 1日(至)令和 3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	73,794,000	67,496,000	6,298,000	
	障害児施設給付費収入	52,540,000	46,040,000	6,500,000	
	障害児通所給付費収入	52,540,000	46,040,000	6,500,000	
	利用者負担金収入	1,750,000	1,760,000	△10,000	
	特定費用収入	2,180,000	2,420,000	△240,000	
	その他の事業収入	17,324,000	17,276,000	48,000	
	補助金事業収入	17,324,000	17,276,000	48,000	
	その他の収入	37,000	240,000	△203,000	
	その他の収入	20,000	0	20,000	
	受入研修費収入	5,000		5,000	
	利用者等外給食費収入	12,000	210,000	△198,000	
	雑収入		30,000	△30,000	
	雑収入		30,000	△30,000	
	事業活動収入計(1)		73,831,000	67,736,000	6,095,000
	事業活動による収支	人件費支出	55,052,000	52,368,000	2,684,000
職員給料支出		27,926,000	30,241,000	△2,315,000	
職員賞与支出		7,045,000	7,522,000	△477,000	
非常勤職員給与支出		12,443,000	7,453,000	4,990,000	
退職給付支出		368,000	370,000	△2,000	
法定福利費支出		7,270,000	6,782,000	488,000	
事業費支出		4,483,000	4,569,000	△86,000	
給食費支出		765,000	857,000	△92,000	
給食費支出		765,000	857,000	△92,000	
保健衛生費支出		33,000	28,000	5,000	
教養娯楽費支出		30,000	28,000	2,000	
教養娯楽費支出		30,000	28,000	2,000	
日用品費支出		20,000	20,000	0	
水道光熱費支出		440,000	460,000	△20,000	
消耗器具備品費支出		25,000	30,000	△5,000	
保険料支出		410,000	425,000	△15,000	
賃借料支出		1,280,000	1,220,000	60,000	
教育指導費支出		55,000	61,000	△6,000	
車輦費支出		1,380,000	1,370,000	10,000	
雑支出(事業)		45,000	70,000	△25,000	
雑支出		45,000	70,000	△25,000	
事務費支出		9,462,000	9,690,000	△228,000	
福利厚生費支出		100,000	130,000	△30,000	
旅費交通費支出		35,000	54,000	△19,000	
研修研究費支出		35,000	45,000	△10,000	
事務消耗品費支出		70,000	85,000	△15,000	
印刷製本費支出(事務)		5,000	5,000	0	
印刷製本費支出		5,000	5,000	0	
修繕費支出		100,000	100,000	0	
通信運搬費支出		192,000	200,000	△8,000	
業務委託費支出		2,520,000	2,640,000	△120,000	
その他の委託費支出(事業区分間)		2,520,000	2,640,000	△120,000	
手数料支出		45,000	39,000	6,000	
土地・建物賃借料支出(事務)		6,200,000	6,200,000	0	
土地・建物賃借料支出		6,200,000	6,200,000	0	
租税公課支出		4,000	6,000	△2,000	
保守料支出		65,000	75,000	△10,000	
諸会費支出		25,000	25,000	0	
雑支出		66,000	86,000	△20,000	
雑支出		65,000	85,000	△20,000	
雑支出(拠点区分間)	1,000	1,000	0		
その他の支出	10,000	10,000	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 2年 4月 1日(至)令和 3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	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	69,007,000	66,637,000	2,370,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,824,000	1,099,000	3,725,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		150,000	△150,000
	退職給付引当資産取崩収入		150,000	△150,000
	その他の活動による収入	102,000	102,000	0
	その他の特別収入	102,000	102,000	0
	その他の活動収入計(7)	102,000	252,000	△150,000
	支出			
	積立資産支出	250,000	566,000	△316,000
	退職給付引当資産支出	250,000	566,000	△316,000
	拠点区分間繰入金支出	2,270,000	4,449,000	△2,179,000
その他の活動支出計(8)	2,520,000	5,015,000	△2,495,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,418,000	△4,763,000	2,345,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,406,000	△3,664,000	6,070,000	
前期末支払資金残高(12)	36,913,682	40,577,682	△3,664,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,319,682	36,913,682	2,406,000	

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 2年 4月 1日(至)令和 3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	300,662,000	290,009,000	10,653,000
	自立支援給付費収入	141,400,000	141,400,000	0
	介護給付費収入	119,000,000	119,000,000	0
	訓練等給付費収入	15,700,000	15,700,000	0
	計画相談支援給付費収入	6,700,000	6,700,000	0
	利用者負担金収入	300,000	300,000	0
	補足給付費収入	600,000	600,000	0
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0
	特定費用収入	13,480,000	13,480,000	0
	障害児相談支援給付費収入	480,000	480,000	0
	障害児相談支援給付費収入	480,000	480,000	0
	その他の事業収入	144,402,000	133,749,000	10,653,000
	補助金事業収入	71,535,000	71,535,000	0
	受託事業収入	72,867,000	62,214,000	10,653,000
	その他の事業収入	1,300,000	1,300,000	0
	その他の事業収入	1,300,000	1,300,000	0
	その他の事業収入	1,300,000	1,300,000	0
	その他の収入	1,340,000	1,340,000	0
	受入研修費収入	100,000	100,000	0
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の収入	40,000	40,000	0
	雑収入	200,000	200,000	0
	雑収入	200,000	200,000	0
事業活動収入計(1)		303,302,000	292,649,000	10,653,000
支出	人件費支出	222,317,000	221,708,000	609,000
	職員給料支出	119,892,000	119,628,000	264,000
	職員賞与支出	29,978,000	29,962,000	16,000
	非常勤職員給与支出	42,452,000	41,966,000	486,000
	退職給付支出	2,151,000	2,150,000	1,000
	法定福利費支出	27,844,000	28,002,000	△158,000
	事業費支出	26,582,000	26,582,000	0
	給食費支出	6,232,000	6,232,000	0
	給食費支出	6,229,000	6,162,000	67,000
	給食費支出(事業区分間)		67,000	△67,000
	給食費支出(拠点区分間)	3,000	3,000	0
	保健衛生費支出	300,000	300,000	0
	教養娯楽費支出	1,550,000	1,550,000	0
	教養娯楽費支出	1,550,000	1,550,000	0
	日用品費支出	400,000	400,000	0
	本人支給金支出	600,000	600,000	0
	水道光熱費支出	7,800,000	7,800,000	0
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,200,000	0
	保険料支出	1,100,000	1,100,000	0
	賃借料支出	1,950,000	1,950,000	0
	教育指導費支出	50,000	50,000	0
	車輛費支出	2,600,000	2,600,000	0
	雑支出(事業)	2,800,000	2,800,000	0
	雑支出	2,800,000	2,800,000	0
	事務費支出	26,636,000	22,188,000	4,448,000
	福利厚生費支出	700,000	600,000	100,000
	旅費交通費支出	700,000	600,000	100,000
研修研究費支出	350,000	250,000	100,000	
事務消耗品費支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
印刷製本費支出(事務)	700,000	100,000	600,000	
印刷製本費支出	700,000	100,000	600,000	
修繕費支出	3,700,000	700,000	3,000,000	

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 2年 4月 1日(至)令和 3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				
	通信運搬費支出	2,248,000	2,200,000	48,000	
	会議費支出	50,000	50,000	0	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	8,218,000	8,218,000	0	
	給食委託費支出	6,768,000	6,768,000	0	
	その他の委託費支出	1,024,000	1,450,000	△426,000	
	その他の委託費支出(事業区分間)	426,000		426,000	
	手数料支出	200,000	200,000	0	
	土地・建物賃借料支出(事務)	6,500,000	6,500,000	0	
	土地・建物賃借料支出	6,500,000	6,500,000	0	
	租税公課支出	200,000	200,000	0	
	保守料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	500,000	500,000	0	
	雑支出	500,000	500,000	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)	276,835,000	271,778,000	5,057,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,467,000	20,871,000	5,596,000	
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	4,500,000	33,450,000	△28,950,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	3,500,000	21,600,000	△18,100,000	
	建物取得支出		1,150,000	△1,150,000	
	車輛運搬具取得支出		3,700,000	△3,700,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	7,000,000	△6,000,000	
		施設整備等支出計(5)	4,500,000	33,450,000	△28,950,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,500,000	△33,450,000	28,950,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,300,000	33,800,000	△29,500,000	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	800,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	3,500,000	33,000,000	△29,500,000	
	その他の活動による収入	700,000	700,000	0	
	その他の特別収入	700,000	700,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	34,500,000	△29,500,000
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
		退職給付引当資産支出	2,500,000	2,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	13,480,000	13,074,000	406,000
		その他の活動支出計(8)	15,980,000	15,574,000	406,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,980,000	18,926,000	△29,906,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,987,000	6,347,000	4,640,000	
	前期末支払資金残高(12)	110,042,711	103,695,711	6,347,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,029,711	110,042,711	10,987,000	

湘南あつとほ一む・ひだまり拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	108,044,000	26,032,000	82,012,000	
	自立支援給付費収入	78,960,000	20,400,000	58,560,000	
	訓練等給付費収入	78,960,000	20,400,000	58,560,000	
	補足給付費収入	4,920,000		4,920,000	
	特定障害者特別給付費収入	4,920,000		4,920,000	
	特定費用収入	24,164,000	5,632,000	18,532,000	
	その他の収入		30,000	△30,000	
	雑収入		30,000	△30,000	
	雑収入		30,000	△30,000	
		事業活動収入計(1)	108,044,000	26,062,000	81,982,000
事業活動による収支	人件費支出	84,060,000	22,142,000	61,918,000	
	職員給料支出	56,920,000	15,250,000	41,670,000	
	職員賞与支出	14,500,000	3,300,000	11,200,000	
	非常勤職員給与支出	1,220,000	700,000	520,000	
	退職給付支出	520,000	142,000	378,000	
	法定福利費支出	10,900,000	2,750,000	8,150,000	
	事業費支出	13,431,000	5,320,000	8,111,000	
	給食費支出	6,600,000	2,350,000	4,250,000	
	給食費支出	6,600,000	2,350,000	4,250,000	
	保健衛生費支出	240,000	200,000	40,000	
	教養娯楽費支出	200,000	100,000	100,000	
	教養娯楽費支出	200,000	100,000	100,000	
	日用品費支出	785,000	110,000	675,000	
	水道光熱費支出	4,016,000	700,000	3,316,000	
	消耗器具備品費支出	240,000	1,720,000	△1,480,000	
	車輛費支出	1,350,000	90,000	1,260,000	
	雑支出(事業)		50,000	△50,000	
	雑支出		50,000	△50,000	
	事務費支出	19,019,000	7,321,000	11,698,000	
	福利厚生費支出	240,000	200,000	40,000	
	旅費交通費支出	50,000	10,000	40,000	
	研修研究費支出	100,000	50,000	50,000	
	事務消耗品費支出	240,000	800,000	△560,000	
	印刷製本費支出(事務)	50,000	30,000	20,000	
	印刷製本費支出	50,000	30,000	20,000	
	水道光熱費支出	184,000	120,000	64,000	
	通信運搬費支出	360,000	100,000	260,000	
	会議費支出	20,000	5,000	15,000	
	広報費支出	100,000	50,000	50,000	
	業務委託費支出	3,600,000		3,600,000	
	その他の委託費支出(事業区分間)	3,600,000		3,600,000	
	手数料支出	50,000	1,096,000	△1,046,000	
	保険料支出	45,000	100,000	△55,000	
	土地・建物賃借料支出(事務)	13,680,000	4,560,000	9,120,000	
	土地・建物賃借料支出	13,680,000	4,560,000	9,120,000	
	雑支出	300,000	200,000	100,000	
	雑支出	300,000	200,000	100,000	
		事業活動支出計(2)	116,510,000	34,783,000	81,727,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,466,000	△8,721,000	255,000
	収入				
施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出		15,000,000	△15,000,000	
	器具及び備品取得支出		15,000,000	△15,000,000	

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 2年 4月 1日(至)令和 3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)		15,000,000	△15,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,000,000	15,000,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入		25,000,000	△25,000,000
	その他の活動収入計(7)		25,000,000	△25,000,000
	支出			
	積立資産支出	1,116,000	200,000	916,000
	退職給付引当資産支出	1,116,000	200,000	916,000
	拠点区分間繰入金支出	770,000		770,000
	その他の活動による支出		1,140,000	△1,140,000
	差入保証金支出		1,140,000	△1,140,000
	その他の活動支出計(8)	1,886,000	1,340,000	546,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,886,000	23,660,000	△25,546,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,352,000	△61,000	△10,291,000	
前期末支払資金残高(12)	△2,561,000	△2,500,000	△61,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,913,000	△2,561,000	△10,352,000	

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	34,317,000	34,560,000	△243,000
	障害福祉サービス等事業収入	29,411,000	29,410,000	1,000
	その他の収入	6,000	6,000	0
	事業活動収入計(1)	63,734,000	63,976,000	△242,000
	支出			
人件費支出	42,945,000	48,410,000	△5,465,000	
事業費支出	2,604,000	2,604,000	0	
事務費支出	15,304,000	15,384,000	△80,000	
事業活動支出計(2)	60,853,000	66,398,000	△5,545,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,881,000	△2,422,000	5,303,000	
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	80,000	1,209,000	△1,129,000
	施設整備等支出計(5)	80,000	1,209,000	△1,129,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,000	△1,209,000	1,129,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	530,000	530,000	0
	事業区分間繰入金支出	2,180,000	2,788,000	△608,000
その他の活動支出計(8)	2,710,000	3,318,000	△608,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,710,000	△3,318,000	608,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,000	△6,949,000	7,040,000	
前期末支払資金残高(12)	△6,129,139	819,861	△6,949,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,038,139	△6,129,139	91,000	

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	総合連携支援センター	湘南台地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					
介護保険事業収入		34,317,000	34,317,000		34,317,000
障害福祉サービス等事業収入	28,761,000	650,000	29,411,000		29,411,000
その他の収入		6,000	6,000		6,000
事業活動による収入計(1)	28,761,000	34,973,000	63,734,000		63,734,000
支出					
人件費支出	25,575,000	17,370,000	42,945,000		42,945,000
事業費支出	1,673,000	931,000	2,604,000		2,604,000
事務費支出	1,950,000	13,354,000	15,304,000		15,304,000
事業活動支出計(2)	29,198,000	31,655,000	60,853,000		60,853,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△437,000	3,318,000	2,881,000		2,881,000
収入					
施設整備等収入計(4)	80,000		80,000		80,000
固定資産取得支出					
支出					
施設整備等支出計(5)	80,000		80,000		80,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,000		△80,000		△80,000
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)					
租立資産支出	350,000	180,000	530,000		530,000
事業区分間繰入金支出	820,000	1,360,000	2,180,000		2,180,000
その他の活動支出計(8)	1,170,000	1,540,000	2,710,000		2,710,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,170,000	△1,540,000	△2,710,000		△2,710,000
予備費支出(10)					
当期中間資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,687,000	1,778,000	91,000		91,000
前期未支払資金残高(12)	△7,595,112	1,465,973	△6,129,139		△6,129,139
当期末支払資金残高(11)+(12)	△9,282,112	3,243,973	△6,038,139		△6,038,139

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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	28,761,000	28,760,000	1,000	
	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	24,261,000	24,260,000	1,000	
	受託事業収入	24,261,000	24,260,000	1,000	
事業活動収入計(1)		28,761,000	28,760,000	1,000	
事業活動による収支	人件費支出	25,575,000	28,630,000	△3,055,000	
	職員給料支出	14,370,000	16,430,000	△2,060,000	
	職員賞与支出	3,534,000	4,124,000	△590,000	
	非常勤職員給与支出	4,256,000	4,256,000	0	
	退職給付支出	180,000	180,000	0	
	法定福利費支出	3,235,000	3,640,000	△405,000	
	事業費支出	1,673,000	1,673,000	0	
	水道光熱費支出	183,000	183,000	0	
	消耗器具備品費支出	550,000	550,000	0	
	保険料支出	80,000	80,000	0	
	賃借料支出	360,000	360,000	0	
	車輦費支出	500,000	500,000	0	
	事務費支出	1,950,000	1,950,000	0	
	福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	150,000	150,000	0	
	研修研究費支出	60,000	60,000	0	
	事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	50,000	50,000	0	
	印刷製本費支出(事業区分間)	50,000	50,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	450,000	450,000	0	
	業務委託費支出	50,000	50,000	0	
	医事委託費支出	50,000	50,000	0	
	手数料支出	25,000	25,000	0	
	土地・建物賃借料支出(事務)	610,000	610,000	0	
	土地・建物賃借料支出	610,000	610,000	0	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	85,000	85,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計(2)		29,198,000	32,253,000	△3,055,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△437,000	△3,493,000	3,056,000
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	80,000	659,000	△579,000	
	器具及び備品取得支出	80,000	659,000	△579,000	
施設整備等支出計(5)		80,000	659,000	△579,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△80,000	△659,000	579,000	
収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				
積立資産支出		350,000	350,000	0	

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 2年 4月 1日(至)令和 3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	退職給付引当資産支出	350,000	350,000	0
	事業区分間繰入金支出	820,000	1,390,000	△570,000
	その他の活動支出計(8)	1,170,000	1,740,000	△570,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,170,000	△1,740,000	570,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,687,000	△5,892,000	4,205,000
前期末支払資金残高(12)		△7,595,112	△1,703,112	△5,892,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		△9,282,112	△7,595,112	△1,687,000

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 2年 4月 1日(至)令和 3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	34,317,000	34,560,000	△243,000	
	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	2,800,000	2,800,000	0	
	事業費収入	2,800,000	2,800,000	0	
	その他の事業収入	24,317,000	24,560,000	△243,000	
	受託事業収入	24,317,000	24,560,000	△243,000	
	障害福祉サービス等事業収入	650,000	650,000	0	
	その他の事業収入	650,000	650,000	0	
	受託事業収入	650,000	650,000	0	
	その他の収入	6,000	6,000	0	
	受入研修費収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
		事業活動収入計(1)	34,973,000	35,216,000	△243,000
事業活動による収支	人件費支出	17,370,000	19,780,000	△2,410,000	
	職員給料支出	10,600,000	12,250,000	△1,650,000	
	職員賞与支出	1,400,000	1,850,000	△450,000	
	非常勤職員給与支出	2,870,000	2,870,000	0	
	法定福利費支出	2,500,000	2,810,000	△310,000	
	事業費支出	931,000	931,000	0	
	水道光熱費支出	101,000	101,000	0	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	保険料支出	40,000	40,000	0	
	賃借料支出	580,000	580,000	0	
	車輛費支出	160,000	160,000	0	
	事務費支出	13,354,000	13,434,000	△80,000	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	240,000	240,000	0	
	業務委託費支出	12,419,000	12,419,000	0	
	医事委託費支出	19,000	19,000	0	
	その他の委託費支出	6,400,000	6,000,000	400,000	
	その他の委託費支出(事業区分間)	6,000,000	6,400,000	△400,000	
	手数料支出	5,000	5,000	0	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	110,000	110,000	0	
	雑支出		80,000	△80,000	
	雑支出		80,000	△80,000	
		事業活動支出計(2)	31,655,000	34,145,000	△2,490,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,318,000	1,071,000	2,247,000
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		550,000	△550,000	
	器具及び備品取得支出		550,000	△550,000	
	施設整備等支出計(5)		550,000	△550,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△550,000	550,000	

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 2年 4月 1日(至)令和 3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)			
	支出			
	積立資産支出	180,000	180,000	0
	退職給付引当資産支出	180,000	180,000	0
	事業区分間繰入金支出	1,360,000	1,398,000	△38,000
	その他の活動支出計(8)	1,540,000	1,578,000	△38,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,540,000	△1,578,000	38,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,778,000	△1,057,000	2,835,000
前期末支払資金残高(12)	1,465,973	2,522,973	△1,057,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,243,973	1,465,973	1,778,000	

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	68,066,000	65,000,000	3,066,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	68,067,000	65,001,000	3,066,000
	支出			
	人件費支出	56,213,000	52,820,000	3,393,000
	事業費支出	15,000	0	15,000
事務費支出	275,000	366,000	△91,000	
サポートサービスセンター事業支出	7,922,000	8,270,000	△348,000	
事業活動支出計(2)	64,425,000	61,456,000	2,969,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,642,000	3,545,000	97,000	
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	3,642,000	3,545,000	97,000
	その他の活動支出計(8)	3,642,000	3,545,000	97,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,642,000	△3,545,000	△97,000
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	

光友会事業サポートサービスセンター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	68,066,000	65,000,000	3,066,000
	事業収入	7,300,000	7,380,000	△80,000
	事業収入(事業区分間)	60,766,000	57,620,000	3,146,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	68,067,000	65,001,000	3,066,000
	支出			
	人件費支出	56,213,000	52,820,000	3,393,000
	職員給料支出	483,000	730,000	△247,000
	非常勤職員給与支出	55,400,000	51,880,000	3,520,000
	法定福利費支出	330,000	210,000	120,000
	事業費支出	15,000	0	15,000
	賃借料支出	15,000	0	15,000
	事務費支出	275,000	366,000	△91,000
	福利厚生費支出		30,000	△30,000
	印刷製本費支出(事務)	30,000	8,000	22,000
	印刷製本費支出(事業区分間)	30,000	8,000	22,000
	通信運搬費支出		10,000	△10,000
	業務委託費支出	235,000	256,000	△21,000
	医事委託費支出	37,000	35,000	2,000
その他の委託費支出	198,000	197,000	1,000	
その他の委託費支出(事業区分間)		24,000	△24,000	
手数料支出		1,000	△1,000	
賃借料支出		18,000	△18,000	
租税公課支出	10,000	43,000	△33,000	
サポートサービスセンター事業支出	7,922,000	8,270,000	△348,000	
収益事業製造原価支出	6,300,000	6,530,000	△230,000	
収益事業製造原価支出(事業区分間)	1,100,000	1,210,000	△110,000	
収益事業販管費支出	522,000	530,000	△8,000	
事業活動支出計(2)	64,425,000	61,456,000	2,969,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,642,000	3,545,000	97,000	
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	3,642,000	3,545,000	97,000
	支出			
その他の活動支出計(8)	3,642,000	3,545,000	97,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,642,000	△3,545,000	△97,000	
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	