

令和3（2021）年度当初予算
 令和3（2021）年4月1日から令和4（2022）年3月31日まで

社会福祉法人アンビシャス
 社会福祉事業
 アンビシャス

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
介護保険事業収入	400,000	0	400,000	
居宅介護料収入	400,000	0	400,000	
介護報酬収入	400,000	0	400,000	
障害福祉サービス等事業収入	211,872,000	202,753,000	9,119,000	
自立支援給付費収入	170,500,000	163,845,000	6,655,000	
介護給付費収入	169,000,000	162,345,000	6,655,000	
サービス利用計画作成費収入	1,500,000	1,500,000	0	
利用者負担金収入	250,000	250,000	0	
補助事業等収入	1,850,000	960,000	890,000	
生産活動事業収入	350,000	310,000	40,000	
移動支援事業収入	1,500,000	650,000	850,000	
私的契約利用料収入	10,536,000	8,991,000	1,545,000	
利用料収入	10,500,000	8,980,000	1,520,000	
体験室利用収入	36,000	11,000	25,000	
その他の事業収入	28,736,000	28,707,000	29,000	
補助金事業収入	3,080,000	3,051,000	29,000	
受託事業収入	25,656,000	25,656,000	0	
経常経費寄付金収入	100,000	55,000	45,000	
受取利息配当金収入	316,000	316,000	0	
その他の収入	2,560,000	2,370,000	190,000	
利用者給食費	10,000	0	10,000	
利用者外給食費	700,000	670,000	30,000	
雑収入	1,850,000	1,700,000	150,000	
事業活動収入計（1）	215,248,000	205,494,000	9,754,000	
2 事業活動支出				
人件費支出	150,763,000	153,164,290	△ 2,401,290	
役員報酬支出	528,000	338,000	190,000	
職員給料支出	82,365,000	85,000,000	△ 2,635,000	
職員賞与支出	21,808,000	22,310,830	△ 502,830	
非常勤職員給料支出	28,933,000	27,400,000	1,533,000	
派遣職員費支出	0	500,000	△ 500,000	
退職給付支出	979,000	801,000	178,000	
法定福利費支出	16,150,000	16,814,460	△ 664,460	
事業費支出	27,880,000	21,400,000	6,480,000	
給食費支出	2,450,000	2,500,000	△ 50,000	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	2,000,000	2,000,000	0	
医療費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	2,600,000	730,000	1,870,000	
日用品費支出	500,000	500,000	0	
水道光熱費支出	6,100,000	5,100,000	1,000,000	
燃料費支出	800,000	500,000	300,000	
修繕費支出	1,500,000	1,500,000	0	
消耗器具備品費支出	1,390,000	950,000	440,000	
保険料支出	1,200,000	750,000	450,000	
賃貸料支出	2,280,000	2,100,000	180,000	
教育指導費支出	500,000	250,000	250,000	
車両費支出	5,950,000	4,000,000	1,950,000	
生産活動費支出	560,000	490,000	70,000	
材料費	100,000	140,000	△ 40,000	
経費	10,000	5,000	5,000	
配分費	450,000	345,000	105,000	
雑支出	30,000	30,000	0	

事務費支出	21,305,000	19,660,000	1,645,000
福利厚生費支出	1,300,000	1,000,000	300,000
職員被服費支出	100,000	400,000	△ 300,000
旅費交通費支出	375,000	150,000	225,000
研修研究費支出	520,000	200,000	320,000
事務消耗品費支出	1,150,000	1,150,000	0
印刷製本費支出	150,000	0	150,000
水道光熱費支出	640,000	600,000	40,000
燃料費支出	400,000	250,000	150,000
修繕費支出	200,000	150,000	50,000
通信運搬費支出	1,380,000	1,200,000	180,000
会議費支出	100,000	10,000	90,000
広報費支出	1,490,000	500,000	990,000
業務委託費支出	7,180,000	7,500,000	△ 320,000
手数料支出	980,000	850,000	130,000
保険料支出	80,000	70,000	10,000
賃借料支出	1,550,000	1,500,000	50,000
土地・建物賃借料支出	1,920,000	2,300,000	△ 380,000
租税公課支出	75,000	60,000	15,000
保守料支出	1,350,000	1,200,000	150,000
渉外費支出	120,000	250,000	△ 130,000
諸会費支出	190,000	170,000	20,000
雑支出	55,000	150,000	△ 95,000
事業活動支出計(2)	199,948,000	194,224,290	5,723,710
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,300,000	11,269,710	4,030,290
II 施設整備等収支の部			
1 施設整備等収入			
施設整備等補助金収入	0	4,403,000	△ 4,403,000
施設整備等補助金収入	0	4,403,000	△ 4,403,000
施設整備等収入計(4)	0	4,403,000	△ 4,403,000
2 施設整備等支出			
固定資産取得支出	0	2,981,810	△ 2,981,810
建物取得支出	0	297,000	△ 297,000
建物附属設備取得支出	0	825,000	△ 825,000
器具及び備品取得支出	0	1,859,810	△ 1,859,810
ファイナンス・リース債務返済支出	5,000,000	4,552,608	447,392
その他の施設整備等による支出	0	330,000	△ 330,000
差入保証金支出	0	330,000	△ 330,000
施設整備等支出計(5)	5,000,000	7,864,418	△ 2,864,418
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,000,000	△ 3,461,418	△ 1,538,582
III その他の活動収支の部			
1 その他の活動収入			
長期貸付金回収収入	0	235,575	△ 235,575
積立資金取崩収入	0	19,945,753	△ 19,945,753
施設整備等積立金取崩収入	0	19,945,753	△ 19,945,753
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	114,435	△ 114,435
その他の活動による収入	0	114,435	△ 114,435
その他の活動収入計(7)	0	20,295,763	△ 20,295,763
2 その他の活動支出			
長期貸付金支出	30,000	296,037	△ 266,037
投資有価証券取得支出	0	19,912,000	△ 19,912,000
長期前払金支出	116,000	114,435	1,565
積立資産支出	7,750,000	6,400,000	1,350,000
退職引当資産支出	3,250,000	3,400,000	△ 150,000
施設整備等積立資産支出	4,500,000	3,000,000	1,500,000
その他の活動支出計(8)	7,896,000	26,722,472	△ 18,826,472
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 7,896,000	△ 6,426,709	△ 1,469,291
IV 予備費収支の部			
1 予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額			
(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,404,000	1,381,583	1,022,417
前期末支払資金残高(12)	102,680,555	101,298,972	1,381,583
当期末支払資金残高(11) + (12)	105,084,555	102,680,555	2,404,000

* 前年度予算額は二次補正後の額