

2020年度当初予算

2020年 4月 1日から2021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

2020年 4月 1日
(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|-----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | [700,000] | [0] | [700,000] | |
| 居宅介護料収入 | (700,000) | (0) | (700,000) | |
| 介護報酬収入 | 700,000 | 0 | 700,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | [218,945,000] | [203,800,456] | [15,144,544] | |
| 自立支援給付費収入 | (177,500,000) | (162,900,000) | (14,600,000) | |
| 介護給付費収入 | 175,500,000 | 161,400,000 | 14,100,000 | |
| サービス利用計画作成費収入 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | |
| 利用者負担金収入 | 250,000 | 220,000 | 30,000 | |
| 補助事業等収入 | (1,950,000) | (1,850,000) | (100,000) | |
| 生産活動事業収入 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 移動支援事業収 | 1,600,000 | 1,500,000 | 100,000 | |
| 私的契約利用料収入 | (11,130,000) | (10,720,000) | (410,000) | |
| 利用料収入 | 10,980,000 | 10,570,000 | 410,000 | |
| 体験室利用収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| その他の事業収入 | (28,115,000) | (28,110,456) | (4,544) | |
| 補助金事業収入 | 2,800,000 | 3,160,456 | 360,456 | |
| 受託事業収入 | 25,315,000 | 24,950,000 | 365,000 | |
| 借入金利息補助金収入 | [0] | [55,794] | [55,794] | |
| 経常経費寄附金収入 | [350,000] | [670,000] | [320,000] | |
| 受取利息配当金収入 | [316,000] | [360,000] | [44,000] | |
| その他の収入 | [4,360,000] | [3,018,000] | [1,342,000] | |
| 利用者給食費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 利用者外給食費 | 1,000,000 | 960,000 | 40,000 | |
| 雑収入 | 3,350,000 | 2,048,000 | 1,302,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 224,671,000 | 207,904,250 | 16,766,750 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | [156,259,000] | [151,880,000] | [4,379,000] | |
| 役員報酬支出 | 370,000 | 450,000 | 80,000 | |
| 職員給料支出 | 86,764,710 | 82,531,000 | 4,233,710 | |
| 職員賞与支出 | 21,272,830 | 19,950,000 | 1,322,830 | |
| 非常勤職員給与支出 | 28,938,000 | 30,750,000 | 1,812,000 | |
| 派遣職員費支出 | 1,120,000 | 850,000 | 270,000 | |
| 退職給付支出 | 979,000 | 979,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 16,814,460 | 16,370,000 | 444,460 | |
| 事業費支出 | [26,840,000] | [23,457,000] | [3,383,000] | |
| 給食費支出 | 2,500,000 | 2,458,000 | 42,000 | |
| 医薬品費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 500,000 | 480,000 | 20,000 | |
| 医療費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 2,500,000 | 2,100,000 | 400,000 | |
| 日用品費支出 | 500,000 | 450,000 | 50,000 | |
| 水道光熱費支出 | 6,200,000 | 5,165,000 | 1,035,000 | |
| 燃料費支出 | 1,000,000 | 614,000 | 386,000 | |
| 修繕費支出 | 1,500,000 | 700,000 | 800,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,200,000 | 750,000 | 450,000 | |
| 保険料支出 | 1,000,000 | 780,000 | 220,000 | |
| 賃借料支出 | 2,300,000 | 2,390,000 | 90,000 | |
| 教育指導費支出 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | |
| 車輛費支出 | 6,500,000 | 5,930,000 | 570,000 | |
| 生産活動費支出 | (600,000) | (600,000) | (0) | |
| 材料費 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 経費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 配分費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 雑支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 事務費支出 | [25,416,000] | [18,562,060] | [6,853,940] | |
| 福利厚生費支出 | 1,400,000 | 1,150,000 | 250,000 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----|
| 旅費交通費支出 | 400,000 | 350,000 | 50,000 | |
| 研修研究費支出 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,300,000 | 1,050,000 | 250,000 | |
| 印刷製本費支出 | 135,000 | 10,000 | 125,000 | |
| 水道光熱費支出 | 540,000 | 490,000 | 50,000 | |
| 燃料費支出 | 400,000 | 250,000 | 150,000 | |
| 修繕費支出 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,400,000 | 1,260,000 | 140,000 | |
| 会議費支出 | 200,000 | 50,000 | 150,000 | |
| 広報費支出 | 2,000,000 | 890,000 | 1,110,000 | |
| 業務委託費支出 | 8,200,000 | 6,450,000 | 1,750,000 | |
| 手数料支出 | 1,000,000 | 920,000 | 80,000 | |
| 保険料支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 1,500,000 | 1,800,000 | 300,000 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,500,000 | 1,781,460 | 718,540 | |
| 租税公課支出 | 100,000 | 130,000 | 30,000 | |
| 保守料支出 | 1,400,000 | 1,240,000 | 160,000 | |
| 渉外費支出 | 2,021,000 | 70,000 | 1,951,000 | |
| 諸会費支出 | 200,000 | 185,600 | 14,400 | |
| 費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 雑支出 | 40,000 | 15,000 | 25,000 | |
| 支払利息支出 | [0] | [66,880] | [66,880] | |
| 事業活動支出計(2) | 208,515,000 | 193,965,940 | 14,549,060 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,156,000 | 13,938,310 | 2,217,690 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | [0] | [2,550,000] | [2,550,000] | |
| 施設設備等補助金収入 | 0 | 2,550,000 | 2,550,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 2,550,000 | 2,550,000 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | [0] | [3,520,000] | [3,520,000] | |
| 固定資産取得支出 | [0] | [5,808,996] | [5,808,996] | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 4,301,046 | 4,301,046 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 1,507,950 | 1,507,950 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | [4,552,608] | [3,060,956] | [1,491,652] | |
| その他の施設整備等による支出 | [400,000] | [0] | [400,000] | |
| 差入保証金支出 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,952,608 | 12,389,952 | 7,437,344 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 4,952,608 | 9,839,952 | 4,887,344 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 長期貸付金回収収入 | [0] | [53,000] | [53,000] | |
| 積立資産取崩収入 | [0] | [105,000,000] | [105,000,000] | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 105,000,000 | 105,000,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 105,053,000 | 105,053,000 | |
| 支出 | | | | |
| 長期貸付金支出 | [300,000] | [10,000] | [290,000] | |
| 投資有価証券取得支出 | [0] | [20,100,000] | [20,100,000] | |
| 長期前払費用支出 | [114,435] | [390,988] | [276,553] | |
| 積立資産支出 | [6,800,000] | [88,175,720] | [81,375,720] | |
| 退職給付引当資産支出 | 3,300,000 | 3,175,720 | 124,280 | |
| 積立資産支出 | 3,500,000 | 85,000,000 | 81,500,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 7,214,435 | 108,676,708 | 101,462,273 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,214,435 | 3,623,708 | 3,590,727 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | | | |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,988,957 | 474,650 | 3,514,307 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 99,738,282 | 99,738,282 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,988,957 | 100,212,932 | 96,223,975 | |