

**令和7(2025)年度当初予算**  
令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)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	(当初)			
1 事業活動収入				
介護保険事業収入	365,000	658,000	△ 293,000	
居宅介護料収入	365,000	658,000	△ 293,000	
(介護報酬収入)	350,000	600,000	△ 250,000	
介護報酬収入	350,000	600,000	△ 250,000	
(利用者負担金収入)	15,000	58,000	△ 43,000	
介護負担金収入(公費)	15,000	0	15,000	
介護負担金収入(一般)	0	48,000	△ 48,000	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	213,952,500	225,089,000	△ 11,136,500	
自立支援給付費収入	163,560,000	174,110,000	△ 10,550,000	
介護給付費収入	162,600,000	173,210,000	△ 10,610,000	
サービス利用計画作成費収入	960,000	900,000	60,000	
利用者負担金収入	80,000	115,000	△ 35,000	
補助事業等収入	1,380,000	1,350,000	30,000	
生産活動事業収入	530,000	350,000	180,000	
移動支援事業収入	850,000	1,000,000	△ 150,000	
私的契約利用料収入	8,972,000	9,553,000	△ 581,000	
利用料収入	8,962,000	9,543,000	△ 581,000	
体験室利用収入	10,000	10,000	0	
その他の事業収入	39,960,500	39,961,000	△ 500	
補助金事業収入	1,400,000	1,400,000	0	
受託事業収入	38,560,500	38,561,000	△ 500	
経常経費寄付金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	190,000	276,000	△ 86,000	
その他の収入	865,000	959,000	△ 94,000	
受入研修費収入	50,000	0	50,000	
利用者給食費	0	0	0	
利用者外給食費	560,000	504,000	56,000	
雑収入	255,000	455,000	△ 200,000	
事業活動収入計(1)	215,382,500	226,992,000	△ 11,609,500	
2 事業活動支出				
人件費支出	161,147,000	171,655,000	△ 10,508,000	
役員報酬支出	300,000	533,000	△ 233,000	
職員給料支出	94,984,000	103,299,000	△ 8,315,000	
職員賞与支出	19,798,000	20,967,000	△ 1,169,000	
非常勤職員給料支出	24,105,000	24,275,000	△ 170,000	
派遣職員費支出	1,000,000	600,000	400,000	
退職給付支出	1,000,000	1,476,000	△ 476,000	
法定福利費支出	19,960,000	20,505,000	△ 545,000	
事業費支出	21,775,000	22,057,000	△ 282,000	
給食費支出	3,035,000	3,113,000	△ 78,000	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	320,000	280,000	40,000	
医療費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,940,000	1,544,000	396,000	
日用品費支出	495,000	547,000	△ 52,000	
水道光熱費支出	5,700,000	6,015,000	△ 315,000	
燃料費支出	910,000	960,000	△ 50,000	
修繕費支出	350,000	1,070,000	△ 720,000	
消耗器具備品費支出	560,000	365,000	195,000	
保険料支出	1,375,000	1,452,000	△ 77,000	
賃貸料支出	1,800,000	1,771,000	29,000	
教育指導費支出	0	75,000	△ 75,000	
車両費支出	4,550,000	4,250,000	300,000	
生産活動費支出	740,000	590,000	150,000	
材料費	260,000	180,000	80,000	
経費	0	10,000	△ 10,000	
配分費	480,000	400,000	80,000	
雑支出	0	25,000	△ 25,000	
事務費支出	25,901,000	25,005,000	896,000	
福利厚生費支出	915,000	990,000	△ 75,000	
職員被服費支出	125,000	100,000	25,000	
旅費交通費支出	500,000	360,000	140,000	
研修研究費支出	750,000	381,000	369,000	
事務消耗品費支出	1,160,000	1,410,000	△ 250,000	
印刷製本費支出	0	30,000	△ 30,000	
水道光熱費支出	580,000	595,000	△ 15,000	
燃料費支出	325,000	345,000	△ 20,000	
修繕費支出	140,000	100,000	40,000	
通信運搬費支出	1,280,000	1,241,000	39,000	
会議費支出	15,000	30,000	△ 15,000	
広報費支出	920,000	857,000	63,000	

業務委託費支出	10,055,000	10,190,000	△ 135,000	
手数料支出	225,000	203,000	22,000	
保険料支出	220,000	80,000	140,000	
賃借料支出	1,720,000	1,488,000	232,000	
土地・建物賃借料支出	2,556,000	2,330,000	226,000	
租税公課支出	3,000,000	2,950,000	50,000	
保守料支出	1,190,000	1,145,000	45,000	
涉外費支出	60,000	50,000	10,000	
諸会費支出	155,000	100,000	55,000	
雑支出	10,000	30,000	△ 20,000	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計（2）	208,823,000	218,717,000	△ 9,894,000	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,559,500	8,275,000	△ 1,715,500	

II 施設整備等収支の部				
1 施設整備等収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬器具売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
2 施設整備等支出				
固定資産取得支出	0	2,500,000	△ 2,500,000	
建物取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出	0	2,500,000	△ 2,500,000	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建築物取得費	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	4,000,000	3,982,000	18,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	4,000,000	6,482,000	△ 2,482,000	
施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,000,000	△ 6,482,000	2,482,000	
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	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資金取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
施設整備等積立金取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
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	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
2 その他の活動支出				
長期貸付金支出	100,000	150,000	△ 50,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
長期前払金支出	300,000	0	300,000	
積立資産支出	0	3,676,000	△ 3,676,000	
退職引当資産支出	0	3,676,000	△ 3,676,000	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	400,000	3,826,000	△ 3,426,000	
その他の活動収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 400,000	△ 826,000	426,000	
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)	2,159,500	967,000	1,192,500	
前期末支払資金残高 (12)	101,748,103	88,845,046	12,903,057	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	103,907,603	89,812,046	14,095,557	