

令和5（2023）年度当初予算
令和5（2023）年4月1日から令和6（2024）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	566,000	200,000	366,000	
居宅介護料収入	500,000	200,000	300,000	
(介護報酬収入)	500,000	200,000	300,000	
介護報酬収入	500,000	200,000		
(利用者負担金収入)	66,000	0		
介護負担金収入(一般)	66,000	0		
その他の事業収入	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	213,591,000	211,912,000	1,679,000	
自立支援給付費収入	166,587,000	163,177,000	3,410,000	
介護給付費収入	165,487,000	161,677,000	3,810,000	
サービス利用計画作成費収入	1,100,000	1,500,000	△ 400,000	
利用者負担金収入	357,000	200,000	157,000	
補助事業等収入	970,000	1,200,000	△ 230,000	
生産活動事業収入	320,000	200,000	120,000	
移動支援事業収入	650,000	1,000,000	△ 350,000	
私的契約利用料収入	9,222,000	8,915,000	307,000	
利用料収入	9,222,000	8,900,000	322,000	
体験室利用収入	0	15,000	△ 15,000	
その他の事業収入	36,455,000	38,420,000	△ 1,965,000	
補助金事業収入	1,400,000	3,365,000	△ 1,965,000	
受託事業収入	35,055,000	35,055,000	0	
経常経費寄付金収入	0	10,000	△ 10,000	
受取利息配当金収入	371,000	371,000	0	
その他の収入	1,200,000	1,230,000	△ 30,000	
受入研修費収入	0	20,000	△ 20,000	
利用者給食費	5,000	10,000	△ 5,000	
利用者外給食費	595,000	650,000	△ 55,000	
雑収入	600,000	550,000	50,000	
事業活動収入計(1)	215,728,000	213,723,000	2,005,000	
2 事業活動支出				
人件費支出	160,051,000	154,269,000	5,782,000	
役員報酬支出	418,000	642,000	△ 224,000	
職員給料支出	94,800,000	86,563,000	8,237,000	
職員賞与支出	19,712,000	19,447,000	265,000	
非常勤職員給料支出	26,390,000	30,204,000	△ 3,814,000	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	980,000	980,000	0	
法定福利費支出	17,751,000	16,433,000	1,318,000	
事業費支出	25,598,000	26,845,000	△ 1,247,000	
給食費支出	2,739,000	2,420,000	319,000	
医薬品費支出	10,000	10,000	0	
保健衛生費支出	445,000	1,265,000	△ 820,000	
医療費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	1,520,000	2,060,000	△ 540,000	
日用品費支出	490,000	52,000	438,000	
水道光熱費支出	6,475,000	5,950,000	525,000	
燃料費支出	1,250,000	600,000	650,000	
修繕費支出	2,150,000	2,700,000	△ 550,000	
消耗器具備品費支出	941,000	1,180,000	△ 239,000	
保険料支出	1,440,000	1,040,000	400,000	
賃貸料支出	2,193,000	2,050,000	143,000	
教育指導費支出	300,000	400,000	△ 100,000	
車両費支出	5,050,000	5,900,000	△ 850,000	
生産活動費支出	510,000	660,000	△ 150,000	
材料費	50,000	150,000	△ 100,000	
経費	10,000	10,000	0	
配分費	450,000	500,000	△ 50,000	
雑支出	75,000	80,000	△ 5,000	
事務費支出	21,977,000	20,689,000	1,288,000	
福利厚生費支出	1,130,000	1,100,000	30,000	
職員被服費支出	130,000	90,000	40,000	
旅費交通費支出	190,000	210,000	△ 20,000	
研修研究費支出	850,000	1,310,000	△ 460,000	
事務消耗品費支出	1,480,000	1,330,000	150,000	
印刷製本費支出	90,000	130,000	△ 40,000	
水道光熱費支出	810,000	725,000	85,000	
燃料費支出	420,000	305,000	115,000	
修繕費支出	200,000	190,000	10,000	
通信運搬費支出	1,305,000	1,265,000	40,000	
会議費支出	75,000	75,000	0	
広報費支出	840,000	1,040,000	△ 200,000	
業務委託費支出	9,055,000	7,565,000	1,490,000	
手数料支出	245,000	290,000	△ 45,000	
保険料支出	105,000	115,000	△ 10,000	
賃借料支出	1,550,000	1,455,000	95,000	
土地・建物賃借料支出	2,050,000	1,920,000	130,000	
租税公課支出	55,000	64,000	△ 9,000	
保守料支出	1,155,000	1,200,000	△ 45,000	
渉外費支出	60,000	90,000	△ 30,000	
諸会費支出	92,000	175,000	△ 83,000	
雑支出	90,000	45,000	45,000	
事業活動支出計(2)	207,626,000	201,803,000	5,823,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,102,000	11,920,000	△ 3,818,000	

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	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	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	4,553,000	4,553,000	0	
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)	4,553,000	4,553,000	0	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,553,000	△ 4,553,000	0	
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	
積立資金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等積立金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
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)	2,000,000	0	2,000,000	
2 その他の活動支出				
長期貸付金支出	0	50,000	△ 50,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
長期前払金支出	0	116,000	△ 116,000	
積立資産支出	3,820,000	5,300,000	△ 1,480,000	
退職引当資産支出	3,820,000	3,300,000	520,000	
施設整備等積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動支出計(8)	3,820,000	5,466,000	△ 1,646,000	
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,820,000	△ 5,466,000	3,646,000	
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)	1,729,000	1,901,000	△ 172,000	
前期末支払資金残高(12)	88,845,046	90,330,113	△ 1,485,067	
当期末支払資金残高(11) + (12)	90,574,046	92,231,113	△ 1,657,067	