

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	参考	
					R2当初予算	R2決算
I 事業活動収支の部		(補正後)				
1 事業活動収入						
介護保険事業収入	400,000	0	400,000		700,000	0
居宅介護料収入	400,000	0	400,000		700,000	0
介護報酬収入	400,000	0	400,000		700,000	0
障害福祉サービス等事業収入	211,872,000	202,753,000	9,119,000		218,945,000	189,668,875
自立支援給付費収入	170,500,000	163,845,000	6,655,000		177,500,000	156,517,434
介護給付費収入	169,000,000	162,345,000	6,655,000		175,500,000	155,024,974
サービス利用計画作成費収入	1,500,000	1,500,000	0		2,000,000	1,492,460
利用者負担金収入	250,000	250,000	0		250,000	285,308
補助事業等収入	1,850,000	960,000	890,000		1,950,000	887,128
生産活動事業収入	350,000	310,000	40,000		350,000	304,561
移動支援事業収入	1,500,000	650,000	850,000		1,600,000	582,567
私的契約利用料収入	10,536,000	8,991,000	1,545,000		11,130,000	9,687,880
利用料収入	10,500,000	8,980,000	1,520,000		10,980,000	9,674,830
体験室利用収入	36,000	11,000	25,000		150,000	13,050
その他の事業収入	28,736,000	28,707,000	29,000		28,115,000	28,704,725
補助金事業収入	3,080,000	3,051,000	29,000		2,800,000	3,048,725
受託事業収入	25,656,000	25,656,000	0		25,315,000	25,656,000
経常経費寄付金収入	100,000	55,000	45,000		350,000	55,150
受取利息配当金収入	316,000	316,000	0		316,000	343,239
その他の収入	2,560,000	2,370,000	190,000		4,360,000	2,558,986
利用者給食費	10,000	0	10,000		10,000	0
利用者外給食費	700,000	670,000	30,000		1,000,000	689,050
雑収入	1,850,000	1,700,000	150,000		3,350,000	1,869,936
事業活動収入計(1)	215,248,000	205,494,000	9,754,000		224,671,000	199,040,250
2 事業活動支出						
人件費支出	150,763,000	153,164,290	△ 2,401,290		156,259,000	152,187,656
役員報酬支出	528,000	338,000	190,000		370,000	337,548
職員給料支出	82,365,000	85,000,000	△ 2,635,000		86,764,710	84,967,635
職員賞与支出	21,808,000	22,310,830	△ 502,830		21,272,830	21,689,421
非常勤職員給料支出	28,933,000	27,400,000	1,533,000		28,938,000	27,328,740
派遣職員費支出	0	500,000	△ 500,000		1,120,000	494,172
退職給付支出	979,000	801,000	178,000		979,000	2,094,830
法定福利費支出	16,150,000	16,814,460	△ 664,460		16,814,460	15,275,310
事業費支出	27,880,000	21,400,000	6,480,000		26,840,000	21,877,519
給食費支出	2,450,000	2,500,000	△ 50,000		2,500,000	2,389,033
医薬品費支出	10,000	0	10,000		10,000	0
保健衛生費支出	2,000,000	2,000,000	0		500,000	2,107,629
医療費支出	10,000	0	10,000		10,000	0
教養娯楽費支出	2,600,000	730,000	1,870,000		2,500,000	697,559
日用品費支出	500,000	500,000	0		500,000	453,974
水道光熱費支出	6,100,000	5,100,000	1,000,000		6,200,000	5,607,679
燃料費支出	800,000	500,000	300,000		1,000,000	581,496
修繕費支出	1,500,000	1,500,000	0		1,500,000	1,397,426
消耗器具備品費支出	1,390,000	950,000	440,000		1,200,000	1,128,704
保険料支出	1,200,000	750,000	450,000		1,000,000	708,965
賃貸料支出	2,280,000	2,100,000	180,000		2,300,000	2,032,966
教育指導費支出	500,000	250,000	250,000		500,000	208,729
車両費支出	5,950,000	4,000,000	1,950,000		6,500,000	4,048,743
生産活動費支出	560,000	490,000	70,000		600,000	472,103
材料費	100,000	140,000	△ 40,000		90,000	135,180
経費	10,000	5,000	5,000		10,000	0
配分費	450,000	345,000	105,000		500,000	336,923
雑支出	30,000	30,000	0		20,000	42,513
事務費支出	21,305,000	19,660,000	1,645,000		25,416,000	20,487,062
福利厚生費支出	1,300,000	1,000,000	300,000		1,400,000	1,177,787
職員被服費支出	100,000	400,000	△ 300,000		0	394,455
旅費交通費支出	375,000	150,000	225,000		400,000	149,120
研修研究費支出	520,000	200,000	320,000		400,000	186,290
事務消耗品費支出	1,150,000	1,150,000	0		1,300,000	1,112,004
印刷製本費支出	150,000	0	150,000		135,000	0
水道光熱費支出	640,000	600,000	40,000		0	612,215
燃料費支出	400,000	250,000	150,000		400,000	207,056
修繕費支出	200,000	150,000	50,000		200,000	101,143
通信運搬費支出	1,380,000	1,200,000	180,000		1,400,000	1,189,352
会議費支出	100,000	10,000	90,000		200,000	14,153
広報費支出	1,490,000	500,000	990,000		2,000,000	564,430
業務委託費支出	7,180,000	7,500,000	△ 320,000		8,200,000	8,491,500
手数料支出	980,000	850,000	130,000		1,000,000	925,306
保険料支出	80,000	70,000	10,000		70,000	69,410
賃借料支出	1,550,000	1,500,000	50,000		1,500,000	1,479,708
土地・建物賃借料支出	1,920,000	2,300,000	△ 380,000		2,500,000	2,097,900
租税公課支出	75,000	60,000	15,000		100,000	42,000
保守料支出	1,350,000	1,200,000	150,000		1,400,000	1,107,040
渉外費支出	120,000	250,000	△ 130,000		2,021,000	265,929
諸会費支出	190,000	170,000	20,000		200,000	163,500
雑支出	55,000	150,000	△ 95,000		40,000	136,764
事業活動支出計(2)	199,948,000	194,224,290	5,723,710		208,515,000	194,552,237
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,300,000	11,269,710	4,030,290		16,156,000	4,488,013

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		0	4,386,448
施設整備等補助金収入	0	4,403,000	△ 4,403,000		0	4,386,448
施設整備等収入計(4)	0	4,403,000	△ 4,403,000		0	4,386,448
2 施設整備等支出						
固定資産取得支出	0	2,981,810	△ 2,981,810		0	3,081,210
建物取得支出	0	297,000	△ 297,000		0	297,000
建物附属設備取得支出	0	825,000	△ 825,000		0	825,000
器具及び備品取得支出	0	1,859,810	△ 1,859,810		0	1,959,210
ファイナンス・リース債務返済支出	5,000,000	4,552,608	447,392		4,552,608	4,552,608
その他の施設整備等による支出	0	330,000	△ 330,000		400,000	330,000
差入保証金支出	0	330,000	△ 330,000		400,000	330,000
施設整備等支出計(5)	5,000,000	7,864,418	△ 2,864,418		4,952,608	7,963,818
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,000,000	△ 3,461,418	△ 1,538,582		△ 4,952,608	△ 3,577,370
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		0	245,853
積立資金取崩収入	0	19,945,753	△ 19,945,753		0	21,239,583
施設整備等積立金取崩収入	0	19,945,753	△ 19,945,753		0	19,945,753
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		0	1,293,830
その他の活動による収入	0	114,435	△ 114,435		0	114,435
その他の活動による収入	0	114,435	△ 114,435		0	114,435
その他の活動収入計(7)	0	20,295,763	△ 20,295,763		0	21,599,871
2 その他の活動支出					300,000	
長期貸付金支出	30,000	296,037	△ 266,037		0	295,315
投資有価証券取得支出	0	19,912,000	△ 19,912,000		114,435	19,912,000
長期前払金支出	116,000	114,435	1,565		6,800,000	0
積立資産支出	7,750,000	6,400,000	1,350,000		3,300,000	6,398,230
退職引当資産支出	3,250,000	3,400,000	△ 150,000		3,500,000	3,398,230
施設整備等積立資産支出	4,500,000	3,000,000	1,500,000		7,214,435	3,000,000
その他の活動支出計(8)	7,896,000	26,722,472	△ 18,826,472		7,214,435	26,605,545
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 7,896,000	△ 6,426,709	△ 1,469,291		△ 7,214,435	△ 5,005,674
IV 予備費収支の部						
1 予備費支出(10)	0	0	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		3,988,957	△ 4,095,031
前期末支払資金残高(12)	103,498,015	101,298,972	2,199,043		0	101,298,972
当期末支払資金残高(11) + (12)	105,902,015	102,680,555	3,221,460		3,988,957	97,203,941

* 前年度予算額は二次補正後の額