# 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

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 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<br>（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 2,404,000 | 1,381,583 | 1,022,417 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | 103,498,015 | 101,298,972 | 2,199,043 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 105,902,015 | 102,680,555 | 3,221,460 | |

＊前年度予算額は二次補正後の額