

令和4(2022)年度当初予算  
令和4(2022)年4月1日から令和5(2023)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	200,000	400,000	△ 200,000	
居宅介護料収入	200,000	400,000	△ 200,000	
介護報酬収入	200,000	400,000	△ 200,000	
障害福祉サービス等事業収入	211,912,000	211,872,000	40,000	
自立支援給付費収入	163,177,000	170,500,000	△ 7,323,000	
介護給付費収入	161,677,000	169,000,000	△ 7,323,000	
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	200,000	250,000	△ 50,000	
補助事業等収入	1,200,000	1,850,000	△ 650,000	
生産活動事業収入	200,000	350,000	△ 150,000	
移動支援事業収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
私的契約利用料収入	8,915,000	10,536,000	△ 1,621,000	
利用料収入	8,900,000	10,500,000	△ 1,600,000	
体験室利用収入	15,000	36,000	△ 21,000	
その他の事業収入	38,420,000	28,736,000	9,684,000	
補助金事業収入	3,365,000	3,080,000	285,000	
受託事業収入	35,055,000	25,656,000	9,399,000	
経常経費寄付金収入	10,000	100,000	△ 90,000	
受取利息配当金収入	371,000	316,000	55,000	
その他の収入	1,230,000	2,560,000	△ 1,330,000	
受入研修費収入	20,000	0	20,000	
利用者給食費	10,000	10,000	0	
利用者外給食費	650,000	700,000	△ 50,000	
雑収入	550,000	1,850,000	△ 1,300,000	
事業活動収入計(1)	213,723,000	215,248,000	△ 1,525,000	
2 事業活動支出				
人件費支出	154,269,000	150,763,000	3,506,000	
役員報酬支出	642,000	528,000	114,000	
職員給料支出	86,563,000	82,365,000	4,198,000	
職員賞与支出	19,447,000	21,808,000	△ 2,361,000	
非常勤職員給料支出	30,204,000	28,933,000	1,271,000	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	980,000	979,000	1,000	
法定福利費支出	16,433,000	16,150,000	283,000	
事業費支出	26,845,000	27,880,000	△ 1,035,000	
給食費支出	2,420,000	2,450,000	△ 30,000	
医薬品費支出	10,000	10,000	0	
保健衛生費支出	1,265,000	2,000,000	△ 735,000	
医療費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	2,060,000	2,600,000	△ 540,000	
日用品費支出	520,000	500,000	20,000	
水道光熱費支出	5,950,000	6,100,000	△ 150,000	
燃料費支出	600,000	800,000	△ 200,000	
修繕費支出	2,700,000	1,500,000	1,200,000	
消耗器具備品費支出	1,180,000	1,390,000	△ 210,000	
保険料支出	1,040,000	1,200,000	△ 160,000	
賃貸料支出	2,050,000	2,280,000	△ 230,000	
教育指導費支出	400,000	500,000	△ 100,000	
車両費支出	5,900,000	5,950,000	△ 50,000	
生産活動費支出	660,000	560,000	100,000	
材料費	150,000	100,000	50,000	
経費	10,000	10,000	0	
配分費	500,000	450,000	50,000	
雑支出	80,000	30,000	50,000	
事務費支出	20,689,000	21,305,000	△ 616,000	
福利厚生費支出	1,100,000	1,300,000	△ 200,000	
職員被服費支出	90,000	100,000	△ 10,000	
旅費交通費支出	210,000	375,000	△ 165,000	
研修研究費支出	1,310,000	520,000	790,000	
事務消耗品費支出	1,330,000	1,150,000	180,000	
印刷製本費支出	130,000	150,000	△ 20,000	
水道光熱費支出	725,000	640,000	85,000	
燃料費支出	305,000	400,000	△ 95,000	
修繕費支出	190,000	200,000	△ 10,000	
通信運搬費支出	1,265,000	1,380,000	△ 115,000	
会議費支出	75,000	100,000	△ 25,000	
広報費支出	1,040,000	1,490,000	△ 450,000	
業務委託費支出	7,565,000	7,180,000	385,000	
手数料支出	290,000	980,000	△ 690,000	
保険料支出	115,000	80,000	35,000	
賃借料支出	1,455,000	1,550,000	△ 95,000	
土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0	
租税公課支出	64,000	75,000	△ 11,000	
保守料支出	1,200,000	1,350,000	△ 150,000	
渉外費支出	90,000	120,000	△ 30,000	
諸会費支出	175,000	190,000	△ 15,000	
雑支出	45,000	55,000	△ 10,000	
事業活動支出計(2)	201,803,000	199,948,000	1,855,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,920,000	15,300,000	△ 3,380,000	

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	5,000,000	△ 447,000	
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)	4,553,000	5,000,000	△ 447,000	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,553,000	△ 5,000,000	447,000	
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	
積立資金取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立金取崩収入	0	0	0	
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	0	0	
2 その他の活動支出				
長期貸付金支出	50,000	30,000	20,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
長期前払金支出	116,000	116,000	0	
積立資産支出	5,300,000	7,750,000	△ 2,450,000	
退職引当資産支出	3,300,000	3,250,000	50,000	
施設整備等積立資産支出	2,000,000	4,500,000	△ 2,500,000	
その他の活動支出計(8)	5,466,000	7,896,000	△ 2,430,000	
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 5,466,000	△ 7,896,000	2,430,000	
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)	1,901,000	2,404,000	△ 503,000	
前期末支払資金残高(12)	90,330,113	103,498,015	△ 13,167,902	
当期末支払資金残高(11) + (12)	92,231,113	105,902,015	△ 13,670,902	

\* 前年度予算額は二次補正後の額