

令和6 (2024) 年度当初予算
令和6 (2024) 年4月1日から令和7 (2025) 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
1 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	658,000	566,000	92,000	
居宅介護料収入	658,000	566,000	92,000	
┆介護報酬収入	600,000	500,000	100,000	
介護報酬収入	600,000	500,000	100,000	
┆利用者負担金収入	58,000	66,000	△ 8,000	
介護負担金収入 (公費)	10,000	0	10,000	
介護負担金収入 (一般)	48,000	66,000	△ 18,000	
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	225,089,000	213,591,000	11,498,000	
自立支援給付費収入	174,110,000	166,587,000	7,523,000	
介護給付費収入	173,210,000	165,487,000	7,723,000	
サービス利用計画作成費収入	900,000	1,100,000	△ 200,000	
利用者負担金収入	115,000	357,000	△ 242,000	
補助事業等収入	1,350,000	970,000	380,000	
生産活動事業収入	350,000	320,000	30,000	
移動支援事業収入	1,000,000	650,000	350,000	
私的契約利用料収入	9,553,000	9,222,000	331,000	
利用料収入	9,543,000	9,222,000	321,000	
体験室利用収入	10,000	0	10,000	
その他の事業収入	39,961,000	36,455,000	3,506,000	
補助金事業収入	1,400,000	1,400,000	0	
受託事業収入	38,561,000	35,055,000	3,506,000	
経常経費寄付金収入	10,000	0	10,000	
受取利息配当金収入	276,000	371,000	△ 95,000	
その他の収入	959,000	1,200,000	△ 241,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者給食費	0	5,000	△ 5,000	
利用者外給食費	504,000	595,000	△ 91,000	
雑収入	455,000	600,000	△ 145,000	
事業活動収入計 (1)	226,992,000	215,728,000	11,264,000	
2 事業活動支出				
人件費支出	171,655,000	160,051,000	11,604,000	
役員報酬支出	533,000	418,000	115,000	
職員給料支出	103,299,000	94,800,000	8,499,000	
職員賞与支出	20,967,000	19,712,000	1,255,000	
非常勤職員給料支出	24,275,000	26,390,000	△ 2,115,000	
派遣職員費支出	600,000	0	600,000	
退職給付支出	1,476,000	980,000	496,000	
法定福利費支出	20,505,000	17,751,000	2,754,000	
事業費支出	22,057,000	25,598,000	△ 3,541,000	
給食費支出	3,113,000	2,739,000	374,000	
医薬品費支出	0	10,000	△ 10,000	
保健衛生費支出	280,000	445,000	△ 165,000	
医療費支出	0	10,000	△ 10,000	
教養娯楽費支出	1,544,000	1,520,000	24,000	
日用品費支出	547,000	490,000	57,000	
水道光熱費支出	6,015,000	6,475,000	△ 460,000	
燃料費支出	960,000	1,250,000	△ 290,000	
修繕費支出	1,070,000	2,150,000	△ 1,080,000	
消耗器具備品費支出	365,000	941,000	△ 576,000	
保険料支出	1,452,000	1,440,000	12,000	
賃料支出	1,771,000	2,193,000	△ 422,000	
教育指導費支出	75,000	300,000	△ 225,000	
車両費支出	4,250,000	5,050,000	△ 800,000	
生産活動費支出	590,000	510,000	80,000	
材料費	180,000	50,000	130,000	
経費	10,000	10,000	0	
配分費	400,000	450,000	△ 50,000	
雑支出	25,000	75,000	△ 50,000	
事務費支出	25,005,000	21,977,000	3,028,000	
福利厚生費支出	990,000	1,130,000	△ 140,000	
職員被服費支出	100,000	130,000	△ 30,000	
旅費交通費支出	360,000	190,000	170,000	
研修研究費支出	381,000	850,000	△ 469,000	
事務消耗品費支出	1,410,000	1,480,000	△ 70,000	
印刷製本費支出	30,000	90,000	△ 60,000	
水道光熱費支出	595,000	810,000	△ 215,000	
燃料費支出	345,000	420,000	△ 75,000	
修繕費支出	100,000	200,000	△ 100,000	
通信運搬費支出	1,241,000	1,305,000	△ 64,000	
会議費支出	30,000	75,000	△ 45,000	
広報費支出	857,000	840,000	17,000	
業務委託費支出	10,190,000	9,055,000	1,135,000	
手数料支出	203,000	245,000	△ 42,000	
保険料支出	80,000	105,000	△ 25,000	
賃借料支出	1,488,000	1,550,000	△ 62,000	
土地・建物賃借料支出	2,330,000	2,050,000	280,000	
租税公課支出	2,950,000	55,000	2,895,000	
保守料支出	1,145,000	1,155,000	△ 10,000	
渉外費支出	50,000	60,000	△ 10,000	
請金費支出	100,000	92,000	8,000	
雑支出	30,000	90,000	△ 60,000	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	218,717,000	207,626,000	11,091,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,275,000	8,102,000	173,000	

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	2,500,000	0	2,500,000	
建物取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出	2,500,000	0	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	3,982,000	4,553,000	△ 571,000	
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)	6,482,000	4,553,000	1,929,000	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 6,482,000	△ 4,553,000	△ 1,929,000	
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	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
施設整備等積立金取崩収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
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)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
2 その他の活動支出				
長期貸付金支出	150,000	0	150,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
長期前払金支出	0	0	0	
積立資産支出	3,676,000	3,820,000	△ 144,000	
退職引当資産支出	3,676,000	3,820,000	△ 144,000	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,826,000	3,820,000	6,000	
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 826,000	△ 1,820,000	994,000	
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)	967,000	1,729,000	△ 762,000	
前期末支払資金残高(12)	88,845,046	88,845,046	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	90,574,046	90,574,046	0	