

2011年度社会福祉法人アンビシャス 決算報告書類

(自2011年4月1日～至2012年3月31日)

1 .	決算総括表	1
2 .	本部会計 貸借対照表	2
	事業活動収支内訳書	5
	資金活動収支内訳書	8
	財産目録	11
	事業収支内訳【増減】	14
3 .	授産会計 貸借対照表	17
	事業活動収支内訳書	19
	資金活動収支内訳書	22
	財産目録	25
	事業収支内訳【増減】	28
4 .	移送サービス事業	
	貸借対照表	31
	事業活動収支内訳書	33
	資金活動収支内訳書	36
	財産目録	39
	事業収支内訳【増減】	42

事業活動収支決算内訳表 総括表 (自:平成23年4月1日 至:平成24年3月31日)

勘定科目		前年度合計	平成23年度合計	一般会計					授産会計	地域共同作業所	移送サービス		
				小計	本部	生活介護	福祉ホーム	ヘルパー事業				支援事業	
(授産) 福祉事業活動収支の部による収支	収入	1. 自立支援費等収入	112,095,103	119,219,421	83,695,147		34,871,354		47,443,385	1,380,408	35,524,274		
		2. 私的契約利用料収入	8,995,461	8,917,758	7,505,639		2,111,165	4,763,996	630,478		654,580		757,539
		3. 補助事業等収入	30,262,300	30,179,727	28,720,819		2,853,336		8,800,993	17,066,490	1,458,908		
		4. 経常経費補助金収入	11,574,812	6,658,305	6,539,505	822,632	1,521,000	3,853,600		342,273	118,800		
		5. 寄付金収入	1,176,964	582,480	582,480	417,920	20,000	144,560			0		
		6. 雑収入	4,963,048	4,601,955	4,313,355	3,116,188	717,967	96,000	364,000	19,200	288,600		
		7. 借入金元金償還補助金収入		0	0								
		8. 引当金戻入	3,043,116	4,557,488	3,459,968		1,040,936		1,553,952	865,080	1,097,520		
		9. 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,733,024	5,812,086	5,787,512	1,534,948	1,320,696	2,931,868			24,574		
	事業活動収入計(A)		177,843,828	180,529,220	140,604,425	5,891,688	44,456,454	11,790,024	58,792,808	19,673,451	39,167,256	0	757,539
	支出	10. 人件費支出	120,176,669	132,353,803	109,236,528	2,595,535	33,890,284	8,108,805	49,774,682	14,867,222	23,117,275		
		11. 事務費支出	21,143,882	22,832,323	17,751,806	1,138,613	9,195,494	2,073,963	2,348,534	2,995,202	5,049,477		31,040
		12. 事業費支出	12,564,463	13,323,472	8,536,108	335,847	6,199,816	1,769,055	6,395	224,995	4,787,364		
		13. 減価償却費	16,453,021	16,677,629	16,080,780	3,459,377	3,810,328	7,519,575	206,955	1,084,545	596,849		
		14. 徴収不能額		0									
15. 引当金繰入		6,356,328	7,065,448	5,508,008		2,298,128	171,360	1,948,680	1,089,840	1,557,440			
事業活動支出計(B)		176,694,363	192,252,675	157,113,230	7,529,372	55,394,050	19,642,758	54,285,246	20,261,804	35,108,405	0	31,040	
事業活動収支差額(C) = (A) - (B)		1,149,465	11,723,455	16,508,805	1,637,684	10,937,596	7,852,734	4,507,562	588,353	4,058,851	0	726,499	
授産事業活動収支差額		786	4,670							4,670			
事業活動外収支の部	収入	16. 借入金利息補助金収入	668,800	601,920	601,920	601,920							
		17. 受取利息配当金収入	196,278	471,207	449,552	449,552				21,655			
		18. 会計単位間繰入金収入		6,929,777	6,929,777		6,929,777						
		19. 経理区分間繰入金収入		0									
	事業活動外収入計(D)		865,078	8,002,904	7,981,249	1,051,472	6,929,777	0	0	0	21,655	0	0
	支出	20. 借入金利息支出	668,800	601,920	601,920	601,920							
21. 経理区分間繰入金支出			5,512,890							5,512,890			
事業活動外支出計(E)		668,800	6,114,810	601,920	601,920	0	0	0	0	5,512,890	0	0	
事業活動外収支差額(F) = (D) - (E)		196,278	1,888,094	7,379,329	449,552	6,929,777	0	0	0	5,491,235	0	0	
経常収支差額(H) = (C) + (F)		1,346,529	9,830,691	9,129,476	1,188,132	4,007,819	7,852,734	4,507,562	588,353	1,427,714	0	726,499	
特別収支の部	収入	22. 施設整備等補助金収入	340,000	3,795,000	3,795,000			3,795,000					
		23. 施設整備等寄付金収入	3,520,000	4,020,000	4,020,000	3,520,000		500,000					
		24. 固定資産売却(移管)益		375,654	375,654		375,654						
		25. その他の収入		0	0								
		特別収入計(I)		3,860,000	8,190,654	8,190,654	3,520,000	375,654	4,295,000	0	0	0	0
	支出	26. 基本金組入額	3,520,000	3,520,000	3,520,000	3,520,000							
27. 固定資産売却・処分損			167,112	91,428	84,780	1			6,647	75,684			
28. 国庫補助金等特別積立金積立額			3,795,000	3,795,000			3,795,000						
特別支出計(J)		3,520,000	7,482,112	7,406,428	3,604,780	1	3,795,000	0	6,647	75,684	0	0	
特別収支差額(K) = (I) - (J)		340,000	708,542	784,226	84,780	375,653	500,000	0	6,647	75,684	0	0	
当期活動収支差額(L) = (H) + (K)		1,686,529	9,122,149	8,345,250	1,272,912	3,632,166	7,352,734	4,507,562	595,000	1,503,398	0	726,499	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(M)		55,598,448	55,826,924	16,885,181	17,695,252	7,226,608	7,646,514	35,400,421	400,082	35,623,420	3,318,323	
	当期末繰越活動収支差額(L) + (M)		57,284,977	46,704,775	8,539,931	18,968,164	3,594,442	14,999,248	39,907,983	995,082	34,120,022	0	4,044,822
	その他の積立金積立額		0	0	0								
	次期繰り越し活動収支差額		57,284,977	46,704,775	8,539,931	18,968,164	3,594,442	14,999,248	39,907,983	995,082	34,120,022	0	4,044,822

貸借対照表 [一般会計]

平成24年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 アンビシャス

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	110,862,000	116,525,083	△5,663,083	流動負債	15,537,639	19,331,227	△3,793,588
現金預金	50,902,855	95,184,123	△44,281,268	短期運営資金借入金			
現金	51,222	49,215	2,007	その他の借入金			
中央三井・普通	9,145,545	18,800,632	△9,655,087	他会計区分借入金			
中央三井・定期	0	20,000,000	△20,000,000	会計区分外借入金			
郵便貯金	6,351,054	6,812,450	△461,396	未払金	11,775,373	16,022,923	△4,247,550
郵便振替	943,181	786,104	157,077	その他未払金	5,396,483	4,294,455	1,102,028
小口現金2	8,646	0	8,646	授産未払金	2,406,668	952,697	1,453,971
北洋銀行	8,246,229	23,906,989	△15,660,760	作業所未払金	0	7,517,198	△7,517,198
北洋銀行宮の沢	6,131,265	4,809,321	1,321,944	移送未払金	3,972,222	3,258,573	713,649
小口現金	25,713	19,412	6,301	預り金	314,906	244,194	70,712
北洋銀行・定期	20,000,000	20,000,000	0	所得税預り金	105,368	97,239	8,129
北海道銀行・定期				報酬所得税預り金	31,938	555	31,383
有価証券	30,069,095	0	30,069,095	道市民税預り金	177,600	146,400	31,200
未収金	27,551,549	18,990,400	8,561,149	その他預り金			
本部会計未収金	1,408,719	727,640	681,079	共済会職員出資金			
生活介護会計未収金	10,088,476	7,468,066	2,620,410	共済会職員掛金			
福祉ホーム会計未収金	5,314,900	1,045,912	4,268,988	前受金	135,000	27,000	108,000
ヘルパ-事業会計未収金	10,126,393	9,533,568	592,825	仮受金	1,560	1,590	△30
支援事業未収金	613,061	215,214	397,847	その他仮受金	1,560	1,590	△30
工賃会計未収金				移送会計仮受金			
減価償却負担金	1,924,429	1,932,587	△8,158	賞与引当金	3,310,800	3,035,520	275,280
立替金				その他の流動負債			
前払金	407,982	417,973	△9,991	固定負債	31,438,520	33,143,520	△1,705,000
仮払金	6,090	0	6,090	設備資金借入金	28,160,000	31,680,000	△3,520,000
作業所仮払				長期運営資金借入金			
その他仮払	6,090	0	6,090	その他の借入金			
その他の流動資産				他会計区分借入金			
授産勘定				会計区分外借入金			

貸借対照表 [一般会計]

平成24年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 アンビシャス

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
				長期預り金			
授産会計				退職給与引当金	3,278,520	1,463,520	1,815,000
工賃会計				負債の部合計	46,976,159	52,474,747	△5,498,588
経理区分間繰入金収入				純 資 産 の 部			
ヘルパー会計繰入金収				基本金	120,554,000	117,034,000	3,520,000
特別勘定				基本金	120,554,000	117,034,000	3,520,000
徴収不能引当金				1号基本金	71,314,000	71,314,000	0
【固定資産】	275,290,919	281,944,186	△6,653,267	2号基本金	42,340,000	38,820,000	3,520,000
基本財産	243,206,142	251,538,888	△8,332,746	3号基本金	6,900,000	6,900,000	0
建物	200,053,754	205,060,319	△5,006,565	4号基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	189,186,111	191,178,623	△1,992,512
基本財産特定預金				国庫補助金等特別積立金	189,186,111	191,178,623	△1,992,512
建物付属設備	42,152,388	45,478,569	△3,326,181	整備時分	189,186,111	191,178,623	△1,992,512
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	償還補助分			
その他の固定資産	32,084,777	30,405,298	1,679,479	その他の積立金	20,896,718	20,896,718	0
建物	107,159	0	107,159	人件費積立金	896,718	896,718	0
構築物	546,837	662,283	△115,446	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置				備品等購入積立金			
車両運搬具	2,155,019	2,250,519	△95,500	その他の積立金			
器具及び備品	4,609,423	4,520,932	88,491				
土地				次期繰越活動収支差額	8,539,931	16,885,181	△8,345,250
権利	436,816	611,326	△174,510	次期繰越活動収支差額	8,539,931	16,885,181	△8,345,250
ソフトウェア	406,816	581,326	△174,510	(うち当期活動収支差額)	△8,345,250	△2,147,420	△6,197,830
電話加入権	30,000	30,000	0				
積立預金	20,896,718	20,896,718	0				
人件費積立預金	896,718	896,718	0				
修繕積立預金	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立預金							
その他の積立預金							

貸借対照表 [一般会計]

平成24年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 アンビシャス

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
退職共済預け金	3,332,805	1,463,520	1,869,285				
経理区分勘定							
				純 資 産 の 部	339,176,760	345,994,522	△6,817,762
資 産 の 部 合 計	386,152,919	398,469,269	△12,316,350	負債及び純資産の合計	386,152,919	398,469,269	△12,316,350

事業活動収支内訳表 [一般会計]

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目		合計	本部会計	生活介護会計	福祉ホーム会計	ヘルパー事業会計	支援事業会計	
事業活動収支の部	収入							
	介護保険収入							
	その他の事業収入							
	補助金等収入							
	利用者負担軽減事業収入							
	受託収入							
	自立支援費等収入	83,695,147			34,871,354		47,443,385	1,380,408
	介護給付費収入	81,720,245			34,524,224		47,196,021	
	利用者負担金収入	594,494			347,130		247,364	
	サービス利用計画収入	1,380,408						1,380,408
	運営費収入							
	運営費収入							
	私的契約利用料収入	7,505,639			2,111,165	4,763,996	630,478	
	利用料収入	7,146,419			2,111,165	4,404,776	630,478	
	体験室利用収入	359,220				359,220		
	その他負担金収入							
	その他の補助金等収入							
	補助事業等収入	28,720,819			2,853,336		8,800,993	17,066,490
	その他の事業収入							
	ヘルパー養成研修収入							
	補助事業収入	4,655,804					3,917,334	738,470
	受託事業収入	16,328,020						16,328,020
	利用者負担金収入	16,264					16,264	
	その他の補助金等収入	7,720,731			2,853,336		4,867,395	
	利用者負担軽減収入							
	社福軽減補助金収入							
	事業者コスト対策収入							
	通所利用促進事業収入	2,250,000			2,250,000			
	自立支援特別対策事業							
	処遇改善交付金収入	5,470,731			603,336		4,867,395	
	経常経費補助金収入	6,539,505	822,632		1,521,000	3,853,600		342,273
	経常経費補助金収入	6,539,505	822,632		1,521,000	3,853,600		342,273
	寄附金収入	582,480			417,920	20,000	144,560	
	寄附金収入	582,480			417,920	20,000	144,560	
雑収入	4,313,355	3,116,188		717,967	96,000	364,000	19,200	
雑収入	1,220,626	1,042,659		167,967		10,000		
給食費収入	1,168,300	149,100		550,000	96,000	354,000	19,200	
減価償却負担金収入	1,924,429	1,924,429						
借入金元金償還補助金収入								
借入金元金償還補助金収入								
引当金戻入	3,459,968			1,040,936		1,553,952	865,080	
賞与引当金戻入	3,370,008			950,976		1,553,952	865,080	
徴収不能引当金戻入								
退職給与引当金戻入	89,960			89,960				
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,787,512	1,534,948		1,320,696	2,931,868			
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,787,512	1,534,948		1,320,696	2,931,868			
整備時分	5,787,512	1,534,948		1,320,696	2,931,868			
償還補助分								
事業活動収入計(1)	140,604,425	5,891,688		44,456,454	11,790,024	58,792,808	19,673,451	
支出								
人件費支出	109,236,528	2,595,535		33,890,284	8,108,805	49,774,682	14,867,222	
役員報酬								
職員俸給	46,094,861	2,100,000		15,922,540	3,709,440	16,018,561	8,344,320	
職員諸手当	20,923,375	144,620		6,947,124	1,569,688	7,871,268	4,390,675	
非常勤職員給与	30,590,752	91,555		6,732,221	2,012,890	21,754,086		
退職金	35,675			35,675				
退職共済掛金	1,341,000			491,700	44,700	402,300	402,300	
法定福利費	10,250,865	259,360		3,761,024	772,087	3,728,467	1,729,927	
事務費支出	17,751,806	1,138,613		9,195,494	2,073,963	2,348,534	2,995,202	
福利厚生費	778,107	15,243		307,590	21,967	403,781	29,526	
旅費交通費	1,297,414	395,386		123,000	2,300	16,418	760,310	
研修費	113,620	40,000		1,000		14,500	58,120	
消耗品費	1,008,469	109,834		452,902	187,297	210,687	47,749	
器具什器費	376,208	41,380		178,449	73,543	82,836		
印刷製本費								
水道光熱費	740,017			442,062	29,708	88,247	180,000	
ガス料金								
上下水道料金	206,954			154,062	29,708	23,184		
電気料金	65,063					65,063		
その他水道光熱費	468,000			288,000			180,000	
燃料費	800,083			118,601	76,425	486,058	118,999	
修繕費	1,344,566			1,151,261	162,855	30,450		
通信運搬費	752,428	12,300		300,018	94,184	141,060	204,866	

事業活動収支内訳表 [一般会計]

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目		合計	本部会計	生活介護会計	福祉ホーム会計	ヘルパー事業会計	支援事業会計
	電話料金	564,781		162,467	74,860	122,588	204,866
	その他通信運搬費	187,647	12,300	137,551	19,324	18,472	
	会議費	32,315	11,760				20,555
	広報費	123,727	72,693	51,034			
	業務委託費	5,414,860	57,953	3,503,615	989,842	525,502	337,948
	手数料	160,274	30,970	88,027	15,325	13,507	12,445
	損害保険料	1,088,931	33,750	576,565	126,506	117,910	234,200
	賃借料	3,416,723	90,499	1,878,815	279,911	207,498	960,000
	租税公課	50,800	50,100				700
	雑費	253,264	176,745	22,555	14,100	10,080	29,784
	事業費支出	8,536,108	335,847	6,199,816	1,769,055	6,395	224,995
	給食費	1,213,115	162,226	982,376	68,513		
	保健衛生費	60,469		24,454	35,175	840	
	被服費						
	教養娯楽費	1,428,987	84,171	1,299,413	45,403		
	水道光熱費	3,158,344	89,450	2,019,486	1,049,408		
	ガス料金	329,672	89,450	224,042	16,180		
	上下水道料金	825,690		359,475	466,215		
	電気料金	2,002,982		1,435,969	567,013		
	その他水道光熱費						
	燃料費	1,709,578		1,286,557	423,021		
	消耗品費	102,667		102,667			
	器具什器費	436,236		288,701	147,535		
	賃借料	190,607		190,607			
	謝金	236,105		5,555		5,555	224,995
	講師料	230,550		5,555			224,995
	謝礼	5,555				5,555	
	雑費						
	減価償却費	16,080,780	3,459,377	3,810,328	7,519,575	206,955	1,084,545
	減価償却費	16,080,780	3,459,377	3,810,328	7,519,575	206,955	1,084,545
	徴収不能額						
	徴収不能額						
	引当金繰入	5,508,008		2,298,128	171,360	1,948,680	1,089,840
	賞与引当金繰入	3,645,288		1,621,008		1,242,120	782,160
	徴収不能引当金繰入						
	退職給与引当金繰入	1,862,720		677,120	171,360	706,560	307,680
	事業活動支出計(2)	157,113,230	7,529,372	55,394,050	19,642,758	54,285,246	20,261,804
	事業活動収支差額	△16,508,805	△1,637,684	△10,937,596	△7,852,734	4,507,562	△588,353
	(3)=(1)-(2)						
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	601,920	601,920				
	借入金利息補助金収入	601,920	601,920				
	受取利息配当金収入	449,552	449,552				
	受取利息配当金収入	449,552	449,552				
	会計単位間繰入金収入	6,929,777		6,929,777			
	授産会計繰入金収入						
	作業所会計繰入金収入	6,929,777		6,929,777			
	経理区分間繰入金収入						
	経理区分間繰入金収入						
	本部経理区分						
	デイ会計繰入金収入						
	ホーム会計繰入金収入						
	ヘルパー会計繰入金収入						
	投資有価証券売却益						
	投資有価証券売却益						
	有価証券売却益						
	有価証券売却益						
	事業活動外収入計(4)	7,981,249	1,051,472	6,929,777	0	0	0
	借入金利息支出	601,920	601,920				
	借入金利息支出	601,920	601,920				
会計単位間繰入金支出							
作業所会計繰入金支出							
授産会計繰入金支出							
経理区分間繰入金支出							
経理区分間繰入金支出							
本部会計繰入金支出							
デイ会計繰入金支出							
ホーム会計繰入金支出							
ヘルパー会計繰入金支出							
支援会計繰入金支出							
投資有価証券売却損							
投資有価証券売却損							
有価証券売却損							
有価証券売却損							

事業活動収支内訳表 [一般会計]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目		合計	本部会計	生活介護会計	福祉ホーム会計	ヘルパー事業会計	支援事業会計	
	資産評価損							
	有価証券評価損							
	その他の評価損							
	事業活動外支出計 (5)	601,920	601,920	0	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	7,379,329	449,552	6,929,777	0	0	0		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△9,129,476	△1,188,132	△4,007,819	△7,852,734	4,507,562	△588,353		
特別 収 入 支 出 の 部	施設整備等補助金収入	3,795,000			3,795,000			
	施設整備補助金収入							
	設備整備補助金収入	3,795,000			3,795,000			
	施設整備等寄附金収入	4,020,000	3,520,000		500,000			
	施設整備等寄附金収入	500,000			500,000			
	施設整備等借入償還寄附金 収入	3,520,000	3,520,000					
	固定資産売却益	375,654		375,654				
	器具及び備品売却益							
	車輛運搬具売却益							
	その他の売却益							
	固定資産移管益	375,654		375,654				
	国庫補助金等特別積立金取崩 額							
	国庫補助金等特別積立金取崩 額							
	整備時分							
	償還補助分							
	その他の収入							
	長期運営資金元金償還寄附 金							
	特別収入計 (8)	8,190,654	3,520,000	375,654	4,295,000	0	0	
	基本金組入額	3,520,000	3,520,000					
	支 出	1号基本金組入額						
		2号基本金組入額	3,520,000	3,520,000				
		3号基本金組入額						
		固定資産売却・処分損	91,428	84,780	1			6,647
器具及び備品売却損・処分 損		91,427	84,780				6,647	
車輛運搬具売却損・処分損		1		1				
その他の売却損・処分損								
固定資産移管損								
国庫補助金等特別積立金積立 額		3,795,000			3,795,000			
国庫補助金等特別積立金積立 額		3,795,000			3,795,000			
整備時分		3,795,000			3,795,000			
償還補助分								
特別支出計 (9)		7,406,428	3,604,780	1	3,795,000	0	6,647	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		784,226	△84,780	375,653	500,000	0	△6,647	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	△8,345,250	△1,272,912	△3,632,166	△7,352,734	4,507,562	△595,000		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	16,885,181	△17,695,252	7,226,608	△7,646,514	35,400,421	△400,082	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	8,539,931	△18,968,164	3,594,442	△14,999,248	39,907,983	△995,082	
	基本金取崩額 (+)							
	基本金組入額 (-)							
	4号基本金組入額 (-)							
	その他の積立金取崩額 (+)							
	その他の積立金取崩額 (+)							
	その他の積立金積立額 (-)							
	人件費積立金積立額 (-)							
	修繕費積立金積立額 (-)							
	備品購入積立金積立額 (-)							
	その他積立金積立額 (-)							
	次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	8,539,931	△18,968,164	3,594,442	△14,999,248	39,907,983	△995,082	

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目		合計	本部会計	生活介護会計	福祉ホーム会計	ヘルパー事業会計	支援事業会計	
經常活動による収支	収入							
	介護保険収入							
	その他の事業収入							
	補助金等収入							
	利用者負担軽減事業収入							
	受託収入							
	自立支援費等収入	83,695,147			34,871,354		47,443,385	1,380,408
	介護給付費収入	81,720,245			34,524,224		47,196,021	
	利用者負担金収入	594,494			347,130		247,364	
	サービス利用計画収入	1,380,408						1,380,408
	運営費収入							
	運営費収入							
	私的契約利用料収入	7,505,639			2,111,165	4,763,996	630,478	
	利用料収入	7,146,419			2,111,165	4,404,776	630,478	
	体験室利用収入	359,220				359,220		
	その他負担金収入							
	その他の補助金等収入							
	補助事業等収入	28,720,819			2,853,336		8,800,993	17,066,490
	その他の事業収入							
	ヘルパー養成研修収入							
	補助事業収入	4,655,804					3,917,334	738,470
	受託事業収入	16,328,020						16,328,020
	利用者負担金収入	16,264					16,264	
	その他の補助金等収入	7,720,731			2,853,336		4,867,395	
	利用者負担軽減収入							
	社福軽減補助金収入							
	事業者コスト対策収入							
	通所利用促進事業収入	2,250,000			2,250,000			
	自立支援特別対策事業							
	処遇改善交付金収入	5,470,731			603,336		4,867,395	
	經常経費補助金収入	6,539,505	822,632		1,521,000	3,853,600		342,273
	經常経費補助金収入	6,539,505	822,632		1,521,000	3,853,600		342,273
	寄附金収入	582,480	417,920		20,000	144,560		
	寄附金収入	582,480	417,920		20,000	144,560		
	雑収入	4,313,355	3,116,188		717,967	96,000	364,000	19,200
	雑収入	1,220,626	1,042,659		167,967		10,000	
	給食費収入	1,168,300	149,100		550,000	96,000	354,000	19,200
	減価償却負担金収入	1,924,429	1,924,429					
	借入金利息補助金収入	601,920	601,920					
	借入金利息補助金収入	601,920	601,920					
	受取利息配当金収入	449,552	449,552					
	受取利息配当金収入	449,552	449,552					
	会計単位間繰入金収入	6,929,777			6,929,777			
	授産会計繰入金収入							
	作業所会計繰入金収入	6,929,777			6,929,777			
	経理区分間繰入金収入							
	経理区分間繰入金収入							
本部経理区分								
デイ会計繰入金収入								
ホーム会計繰入金収入								
ヘルパー会計繰入金収入								
經常収入計 (1)	139,338,194	5,408,212		49,024,599	8,858,156	57,238,856	18,808,371	
支出								
人件費支出	109,236,528	2,595,535		33,890,284	8,108,805	49,774,682	14,867,222	
役員報酬								
職員俸給	46,094,861	2,100,000		15,922,540	3,709,440	16,018,561	8,344,320	
職員諸手当	20,923,375	144,620		6,947,124	1,569,688	7,871,268	4,390,675	
非常勤職員給与	30,590,752	91,555		6,732,221	2,012,890	21,754,086		
退職金	35,675			35,675				
退職共済掛金	1,341,000			491,700	44,700	402,300	402,300	
法定福利費	10,250,865	259,360		3,761,024	772,087	3,728,467	1,729,927	
事務費支出	17,751,806	1,138,613		9,195,494	2,073,963	2,348,534	2,995,202	
福利厚生費	778,107	15,243		307,590	21,967	403,781	29,526	
旅費交通費	1,297,414	395,386		123,000	2,300	16,418	760,310	
研修費	113,620	40,000		1,000		14,500	58,120	
消耗品費	1,008,469	109,834		452,902	187,297	210,687	47,749	
器具什器費	376,208	41,380		178,449	73,543	82,836		
印刷製本費								
水道光熱費	740,017			442,062	29,708	88,247	180,000	
ガス料金								
上下水道料金	206,954			154,062	29,708	23,184		
電気料金	65,063					65,063		
その他水道光熱費	468,000			288,000			180,000	
燃料費	800,083			118,601	76,425	486,058	118,999	
修繕費	1,344,566			1,151,261	162,855	30,450		
通信運搬費	752,428	12,300		300,018	94,184	141,060	204,866	

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第2号 - 2様式

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目		合計	本部会計	生活介護会計	福祉ホーム会計	ヘルパー事業会計	支援事業会計
	電話料金	564,781		162,467	74,860	122,588	204,866
	その他通信運搬費	187,647	12,300	137,551	19,324	18,472	
	会議費	32,315	11,760				20,555
	広報費	123,727	72,693	51,034			
	業務委託費	5,414,860	57,953	3,503,615	989,842	525,502	337,948
	手数料	160,274	30,970	88,027	15,325	13,507	12,445
	損害保険料	1,088,931	33,750	576,565	126,506	117,910	234,200
	賃借料	3,416,723	90,499	1,878,815	279,911	207,498	960,000
	租税公課	50,800	50,100				700
	雑費	253,264	176,745	22,555	14,100	10,080	29,784
	事業費支出	8,536,108	335,847	6,199,816	1,769,055	6,395	224,995
	給食費	1,213,115	162,226	982,376	68,513		
	保健衛生費	60,469		24,454	35,175	840	
	被服費						
	教養娯楽費	1,428,987	84,171	1,299,413	45,403		
	水道光熱費	3,158,344	89,450	2,019,486	1,049,408		
	ガス料金	329,672	89,450	224,042	16,180		
	上下水道料金	825,690		359,475	466,215		
	電気料金	2,002,982		1,435,969	567,013		
	その他水道光熱費						
	燃料費	1,709,578		1,286,557	423,021		
	消耗品費	102,667		102,667			
	器具什器費	436,236		288,701	147,535		
	賃借料	190,607		190,607			
	謝金	236,105		5,555		5,555	224,995
	講師料	230,550		5,555			224,995
	謝礼	5,555				5,555	
	雑費						
	借入金利息支出	601,920	601,920				
	借入金利息支出	601,920	601,920				
	会計単位間繰入金支出						
	作業所会計繰入金支出						
	授産会計繰入金支出						
	経理区分間繰入金支出						
	経理区分間繰入金支出						
	本部会計繰入金支出						
	デイ会計繰入金支出						
	ホーム会計繰入金支出						
	ヘルパー会計繰入金支出						
	支援会計繰入金支出						
	經常支出計 (2)	136,126,362	4,671,915	49,285,594	11,951,823	52,129,611	18,087,419
	經常活動資金収支差額	3,211,832	736,297	△260,995	△3,093,667	5,109,245	720,952
	(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,795,000			3,795,000		
	施設整備補助金収入						
	設備整備補助金収入	3,795,000			3,795,000		
	施設整備等寄附金収入	4,020,000	3,520,000		500,000		
	施設整備等寄附金収入	500,000			500,000		
	施設整備等借入償還寄附金収入	3,520,000	3,520,000				
	固定資産売却収入						
	建物売却収入						
	構築物売却収入						
	機械及び装置売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	土地売却収入						
	建設仮勘定収入						
	権利売却収入						
	施設整備等収入計 (4)	7,815,000	3,520,000	0	4,295,000	0	0
	固定資産取得支出	7,274,002		1,328,312	5,061,000		884,690
	建物取得支出						
	構築物取得支出						
建物付属設備取得支出							
車輛運搬具取得支出	884,690					884,690	
器具及び備品取得支出	1,328,312		1,328,312				
土地取得支出							
建設仮勘定支出							
権利取得支出							
基本財産建物取得支出							
基本財産建物付属設備	5,061,000			5,061,000			
元入金支出							
公益事業会計元入金支出							
収益事業会計元入金支出							

資金収支決算内訳表 [一般会計]

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

第2号 - 2様式

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目		合計	本部会計	生活介護会計	福祉ホーム会計	ヘルパー事業会計	支援事業会計
	施設整備等支出計 (5)	7,274,002	0	1,328,312	5,061,000	0	884,690
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	540,998	3,520,000	△1,328,312	△766,000	0	△884,690
財務活動等による収支	借入金元金償還補助金収入						
	借入金元金償還補助金収入						
	借入金収入						
	設備資金借入金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	投資有価証券売却収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立預金取崩収入						
	措置施設繰越特定預金取崩収入						
	移行時特別積立預金取崩収入						
	積立預金取崩収入						
	その他の収入	49,955	35,675	14,280			
	長期貸付金回収収入						
	長期運営資金元金償還寄附金						
	退職共済預け金返還金収入	49,955	35,675	14,280			
	長期預り金収入						
	財務収入計 (7)	49,955	35,675	14,280	0	0	0
	借入金元金償還金支出	3,520,000	3,520,000				
	設備資金借入金償還金支出	3,520,000	3,520,000				
	長期運営資金借入金償還金支出						
投資有価証券取得支出							
投資有価証券取得支出							
積立預金積立支出							
措置施設繰越特定預金積立支出							
移行時特別積立預金積立支出							
積立預金積立支出							
その他の支出	1,877,000		691,400	171,360	706,560	307,680	
長期貸付金支出							
退職共済預け金支出	1,877,000		691,400	171,360	706,560	307,680	
長期預り金返還金支出							
流動資産評価減等資金減少額等							
徴収不能額							
有価証券売却益							
有価証券売却損							
有価証券評価損							
その他の評価損							
財務支出計 (8)	5,397,000	3,520,000	691,400	171,360	706,560	307,680	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,347,045	△3,484,325	△677,120	△171,360	△706,560	△307,680	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△1,594,215	771,972	△2,266,427	△4,031,027	4,402,685	△471,418	
前期末支払資金残高 (11)	100,229,376	53,938,417	12,746,261	△1,756,758	37,604,649	△2,303,193	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	98,635,161	54,710,389	10,479,834	△5,787,785	42,007,334	△2,774,611	

財 産 目 録 [一般会計]

平成24年 3月31日現在

第 6 号様式

社会福祉法人 アンビシヤス

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
1. 資産の部	
1、流動資産	
(1) 現金預金	50,902,855
現金	51,222
中央三井・普通	9,145,545
中央三井・定期	
郵便貯金	6,351,054
郵便振替	943,181
小口現金2	8,646
北洋銀行	8,246,229
北洋銀行宮の沢	6,131,265
小口現金	25,713
北洋銀行・定期	20,000,000
北海道銀行・定期	
(2) 有価証券	30,069,095
(3) 未収金	27,551,549
本部会計未収金	1,408,719
生活介護会計未収金	10,088,476
福祉ホーム会計未収金	5,314,900
NPO-事業会計未収金	10,126,393
支援事業未収金	613,061
工賃会計未収金	
(4) 減価償却負担金	1,924,429
(5) 立替金	
(6) 前払金	407,982
(7) 仮払金	6,090
作業所仮払	
その他仮払	6,090
(8) その他の流動資産	
(9) 授産勘定	
授産会計	
工賃会計	
(10) 経理区分間繰入金収入	
ヘルパー会計繰入金収	
(11) 特別勘定	
(12) 徴収不能引当金	
流動資産合計	110,862,000
2、【固定資産】	
【固定資産】合計	275,290,919

財 産 目 録 [一般会計]

平成24年 3月31日現在

第 6 号様式

社会福祉法人 アンビシヤス

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
2.1、基本財産	
(1) 建物	200,053,754
(2) 土地	
(3) 基本財産特定預金	
(4) 建物付属設備	42,152,388
(5) 基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	243,206,142
2.2、その他の固定資産	
(1) 建物	107,159
(2) 構築物	546,837
(3) 機械及び装置	
(4) 車輛運搬具	2,155,019
(5) 器具及び備品	4,609,423
(6) 土地	
(7) 権利	436,816
ソフトウェア	406,816
電話加入権	30,000
(8) 積立預金	20,896,718
人件費積立預金	896,718
修繕積立預金	20,000,000
備品等購入積立預金	
その他の積立預金	
(9) 退職共済預け金	3,332,805
(10) 経理区分勘定	
その他の固定資産合計	32,084,777
資 産 合 計	386,152,919
2 . 負債の部	
1、流動負債	
(1) 短期運営資金借入金	
その他の借入金	
他会計区分借入金	
会計区分外借入金	
(2) 未払金	11,775,373
その他未払金	5,396,483
授産未払金	2,406,668
作業所未払金	
移送未払金	3,972,222

財 産 目 録 [一般会計]

平成24年 3月31日現在

第 6 号様式

社会福祉法人 アンビシャス

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
(3) 預り金	314,906
所得税預り金	105,368
報酬所得税預り金	31,938
道市民税預り金	177,600
その他預り金	
共済会職員出資金	
共済会職員掛金	
(4) 前受金	135,000
(5) 仮受金	1,560
その他仮受金	1,560
移送会計仮受金	
(6) 賞与引当金	3,310,800
(7) その他の流動負債	
流動負債合計	15,537,639
2、固定負債	
(1) 設備資金借入金	28,160,000
(2) 長期運営資金借入金	
その他の借入金	
他会計区分借入金	
会計区分外借入金	
(3) 長期預り金	
(4) 退職給与引当金	3,278,520
固定負債合計	31,438,520
負債合計	46,976,159
差 引 純 資 産	339,176,760

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 アンビシャス

事業活動収支の部		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	勘定科目			
	介護保険収入			
	その他の事業収入			
	補助金等収入			
	利用者負担軽減事業収入			
	受託収入			
	自立支援費等収入	83,695,147	81,685,178	2,009,969
	介護給付費収入	81,720,245	79,480,441	2,239,804
	利用者負担金収入	594,494	610,040	△15,546
	サービス利用計画収入	1,380,408	1,594,697	△214,289
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入	7,505,639	7,664,819	△159,180
	利用料収入	7,146,419	7,486,319	△339,900
	体験室利用収入	359,220	178,500	180,720
	その他負担金収入			
	その他の補助金等収入			
	補助事業等収入	28,720,819	28,846,093	△125,274
	その他の事業収入			
	ヘルパー養成研修収入			
	補助事業収入	4,655,804	4,367,401	288,403
	受託事業収入	16,328,020	16,156,650	171,370
	利用者負担金収入	16,264	12,927	3,337
	その他の補助金等収入	7,720,731	8,309,115	△588,384
	利用者負担軽減収入			
	社福軽減補助金収入			
	事業者コスト対策収入			
	通所利用促進事業収入	2,250,000	2,250,000	0
	自立支援特別対策事業			
	処遇改善交付金収入	5,470,731	6,059,115	△588,384
	経常経費補助金収入	6,539,505	3,852,812	2,686,693
	経常経費補助金収入	6,539,505	3,852,812	2,686,693
	寄附金収入	582,480	880,150	△297,670
	寄附金収入	582,480	880,150	△297,670
	雑収入	4,313,355	4,698,433	△385,078
	雑収入	1,220,626	1,334,496	△113,870
	給食費収入	1,168,300	1,431,350	△263,050
	減価償却負担金収入	1,924,429	1,932,587	△8,158
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入	3,459,968	2,178,009	1,281,959
	賞与引当金戻入	3,370,008	2,178,009	1,191,999
	徴収不能引当金戻入			
	退職給与引当金戻入	89,960	0	89,960
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,787,512	5,708,450	79,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,787,512	5,708,450	79,062	
整備時分	5,787,512	5,708,450	79,062	
償還補助分				
事業活動収入計 (1)	140,604,425	135,513,944	5,090,481	
支出	人件費支出	109,236,528	96,351,312	12,885,216
	役員報酬			
	職員俸給	46,094,861	35,723,521	10,371,340
	職員諸手当	20,923,375	18,025,814	2,897,561
	非常勤職員給与	30,590,752	33,276,517	△2,685,765
	退職金	35,675	0	35,675
	退職共済掛金	1,341,000	983,400	357,600
	法定福利費	10,250,865	8,342,060	1,908,805
	事務費支出	17,751,806	13,539,993	4,211,813
	福利厚生費	778,107	999,439	△221,332
	旅費交通費	1,297,414	491,532	805,882
	研修費	113,620	64,500	49,120
	消耗品費	1,008,469	958,305	50,164
	器具什器費	376,208	298,907	77,301
	印刷製本費			
	水道光熱費	740,017	299,162	440,855
	ガス料金			
	上下水道料金	206,954	119,162	87,792
	電気料金	65,063	0	65,063
	その他水道光熱費	468,000	180,000	288,000
	燃料費	800,083	802,749	△2,666
	修繕費	1,344,566	1,440,816	△96,250
	通信運搬費	752,428	546,531	205,897
	電話料金	564,781	380,015	184,766

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支の部	その他通信運搬費	187,647	166,516	21,131	
	会議費	32,315	106,760	△74,445	
	広報費	123,727	0	123,727	
	業務委託費	5,414,860	4,408,325	1,006,535	
	手数料	160,274	184,067	△23,793	
	損害保険料	1,088,931	807,386	281,545	
	賃借料	3,416,723	1,864,038	1,552,685	
	租税公課	50,800	82,900	△32,100	
	雑費	253,264	184,576	68,688	
	事業費支出	8,536,108	7,737,940	798,168	
	給食費	1,213,115	1,059,975	153,140	
	保健衛生費	60,469	117,176	△56,707	
	被服費				
	教養娯楽費	1,428,987	1,396,047	32,940	
	水道光熱費	3,158,344	3,240,414	△82,070	
	ガス料金	329,672	305,561	24,111	
	上下水道料金	825,690	881,787	△56,097	
	電気料金	2,002,982	2,053,066	△50,084	
	その他水道光熱費				
	燃料費	1,709,578	1,319,342	390,236	
	消耗品費	102,667	101,924	743	
	器具什器費	436,236	0	436,236	
	賃借料	190,607	325,291	△134,684	
	謝金	236,105	177,771	58,334	
	講師料	230,550	177,771	52,779	
	謝礼	5,555	0	5,555	
	雑費				
	減価償却費	16,080,780	15,756,718	324,062	
	減価償却費	16,080,780	15,756,718	324,062	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	引当金繰入	5,508,008	4,499,040	1,008,968	
賞与引当金繰入	3,645,288	3,035,520	609,768		
徴収不能引当金繰入					
退職給与引当金繰入	1,862,720	1,463,520	399,200		
事業活動支出計(2)	157,113,230	137,885,003	19,228,227		
事業活動収支差額	△16,508,805	△2,371,059	△14,137,746		
(3)=(1)-(2)					
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	601,920	668,800	△66,880	
	借入金利息補助金収入	601,920	668,800	△66,880	
	受取利息配当金収入	449,552	173,639	275,913	
	受取利息配当金収入	449,552	173,639	275,913	
	会計単位間繰入金収入	6,929,777	0	6,929,777	
	授産会計繰入金収入				
	作業所会計繰入金収入	6,929,777	0	6,929,777	
	経理区分間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	本部経理区分				
	デイ会計繰入金収入				
	ホーム会計繰入金収入				
	ヘルパー会計繰入金収入				
	投資有価証券売却益				
	投資有価証券売却益				
	有価証券売却益				
	有価証券売却益				
	事業活動外収入計(4)	7,981,249	842,439	7,138,810	
	支出	借入金利息支出	601,920	668,800	△66,880
		借入金利息支出	601,920	668,800	△66,880
会計単位間繰入金支出					
作業所会計繰入金支出					
授産会計繰入金支出					
経理区分間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出					
本部会計繰入金支出					
デイ会計繰入金支出					
ホーム会計繰入金支出					
ヘルパー会計繰入金支出					
支援会計繰入金支出					
投資有価証券売却損					
投資有価証券売却損					
有価証券売却損					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 アンビシヤス

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	その他の評価損			
	事業活動外支出計 (5)	601,920	668,800	△66,880
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	7,379,329	173,639	7,205,690
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△9,129,476	△2,197,420	△6,932,056
特別 収 支 の 部	収入			
	施設整備等補助金収入	3,795,000	50,000	3,745,000
	施設整備補助金収入	0	50,000	△50,000
	設備整備補助金収入	3,795,000	0	3,795,000
	施設整備等寄附金収入	4,020,000	3,520,000	500,000
	施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000
	施設整備等借入償還寄附金 収入	3,520,000	3,520,000	0
	固定資産売却益	375,654	0	375,654
	器具及び備品売却益			
	車輛運搬具売却益			
	その他の売却益			
	固定資産移管益	375,654	0	375,654
	国庫補助金等特別積立金取崩 額			
	国庫補助金等特別積立金取 崩額			
	整備時分			
	償還補助分			
	その他の収入			
	長期運営資金元金償還寄附 金			
	特別収入計 (8)	8,190,654	3,570,000	4,620,654
	支出			
基本金組入額	3,520,000	3,520,000	0	
1号基本金組入額				
2号基本金組入額	3,520,000	3,520,000	0	
3号基本金組入額				
固定資産売却・処分損	91,428	0	91,428	
器具及び備品売却損・処分 損	91,427	0	91,427	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
その他の売却損・処分損				
固定資産移管損				
国庫補助金等特別積立金積立 額	3,795,000	0	3,795,000	
国庫補助金等特別積立金積 立額	3,795,000	0	3,795,000	
整備時分	3,795,000	0	3,795,000	
償還補助分				
特別支出計 (9)	7,406,428	3,520,000	3,886,428	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	784,226	50,000	734,226	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	△8,345,250	△2,147,420	△6,197,830	
繰越				
前期繰越活動収支差額 (12)	16,885,181	19,032,601	△2,147,420	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	8,539,931	16,885,181	△8,345,250	
活動				
基本金取崩額 (+)				
基本金取崩額 (+)				
基本金組入額 (-)				
4号基本金組入額 (-)				
その他の積立金取崩額 (+)				
その他の積立金取崩額 (+)				
その他の積立金積立額 (-)				
人件費積立金積立額 (-)				
修繕費積立金積立額 (-)				
備品購入積立金積立額 (-)				
その他積立金積立額 (-)				
次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	8,539,931	16,885,181	△8,345,250	

貸借対照表 [授産会計 2]

平成24年 3月31日現在

第 5 号様式

社会福祉法人 アンビシャス

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,525,898	37,061,873	△535,975	流動負債	4,229,310	3,861,206	368,104
現金預金	26,239,732	24,588,511	1,651,221	減価償却負担金	1,924,429	1,932,587	△8,158
現金				短期運営資金借入金			
郵便貯金・喫茶	0	51,143	△51,143	未払金	1,159,231	824,889	334,342
北洋銀行・通所授産	0	11,560	△11,560	その他未払金	1,159,231	824,889	334,342
北洋銀行・自由工房	26,094,026	24,427,509	1,666,517	本部会計決算未払金			
北海道銀行	145,706	98,299	47,407	授産会計決算未払金			
有価証券				預り金	72,610	89,250	△16,640
未収金	10,226,724	12,384,199	△2,157,475	所得税預り金	22,910	27,240	△4,330
その他未収金	7,810,466	5,918,612	1,891,854	報酬所得税預り金			
本部決算未収金	2,406,668	952,697	1,453,971	道市民税預り金	49,700	58,700	△9,000
工賃決算未収金	9,590	0	9,590	その他預り金			
作業所決算未収金	0	5,512,890	△5,512,890	共済会職員出資金	0	2,590	△2,590
貯蔵品				共済会職員掛金	0	720	△720
立替金				前受金			
前払金	59,442	89,163	△29,721	仮受金			
短期貸付金				更生訓練費			
本部貸付金				その他			
仮払金				賞与引当金	1,073,040	1,014,480	58,560
その他仮払金				本部勘定			
その他の流動資産				工賃勘定			
徴収不能引当金				作業所勘定			
【固定資産】	4,133,711	4,356,244	△222,533	その他の流動負債			
基本財産	1,079,231	1,103,805	△24,574	固定負債	867,440	466,080	401,360
建物	1,079,231	1,103,805	△24,574	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
基本財産特定預金				退職給与引当金	867,440	466,080	401,360
建物付属設備				負債の部合計	5,096,750	4,327,286	769,464
その他の固定資産	3,054,480	3,252,439	△197,959	純 資 産 の 部			

貸借対照表

[授産会計 2]

平成24年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 アンビシャス

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
建物				基本金			
構築物	208,468	252,477	△44,009	基本金			
機械及び装置				1号基本金			
車輛運搬具	156,835	235,251	△78,416	2号基本金			
器具及び備品	1,155,530	1,583,089	△427,559	3号基本金			
減価償却累計額				4号基本金			
建物				国庫補助金等特別積立金	1,079,231	1,103,805	△24,574
構築物				国庫補助金等特別積立金	1,079,231	1,103,805	△24,574
機械及び装置				その他の積立金	363,606	363,606	0
車輛運搬具				人件費積立金	363,606	363,606	0
器具及び備品				修繕積立金			
土地				備品等購入積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
無形固定資産	253,961	351,936	△97,975				
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	34,120,022	35,623,420	△1,503,398
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	34,120,022	35,623,420	△1,503,398
公益事業会計元入金				(うち当期活動収支差額)	△1,503,398	3,005,803	△4,509,201
収益事業会計元入金							
積立預金	363,606	363,606	0				
人件費積立預金	363,606	363,606	0				
修繕積立預金							
備品等購入積立預金							
その他の積立預金							
退職共済預け金	916,080	466,080	450,000				
				純 資 産 の 部	35,562,859	37,090,831	△1,527,972
資 産 の 部 合 計	40,659,609	41,418,117	△758,508	負債及び純資産の合計	40,659,609	41,418,117	△758,508

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目		合計	授産会計	工賃会計			
授産事業活動収支の部	収						
	入						
		【授産事業収入】	1,251,614		1,251,614		
		授産事業収入	1,251,614		1,251,614		
		引当金戻入					
		引当金戻入					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		授産事業活動収入計 (1)	1,251,614	0	1,251,614		
		【授産事業支出】	1,246,944		1,246,944		
		授産事業支出	1,246,944		1,246,944		
		減価償却費					
		減価償却費					
		徴収不能額					
	徴収不能額						
	引当金繰入						
	引当金繰入						
	たな卸資産増減額						
	たな卸資産増減額						
	授産事業活動支出計 (2)	1,246,944	0	1,246,944			
	授産事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	4,670	0	4,670			
福祉事業活動収支の部	収						
	入						
		運営費収入					
		運営費収入					
		私的契約利用料収入	654,580	654,580			
		利用料収入	654,580	654,580			
		利用者負担金収入					
		その他利用料収入					
		自立支援費等収入	35,524,274	35,524,274			
		訓練等給付費収入	26,155,710	26,155,710			
		利用者負担金収入					
		介護給付費収入	9,368,564	9,368,564			
		補助事業等収入	1,458,908	1,458,908			
		補助事業収入					
		受託事業収入					
		利用者負担金収入					
		その他の補助金収入	1,458,908	1,458,908			
		利用者負担軽減収入					
		社福減免補助金収入					
		事業者コスト対策収入					
		通所利用促進事業収入	750,000	750,000			
		自立支援推進事業					
		処遇改善交付金収入	708,908	708,908			
		経常経費補助金収入	118,800	118,800			
		経常経費補助金収入	118,800	118,800			
		寄附金収入					
		寄附金収入					
		雑収入	288,600	288,600			
		雑収入	5,000	5,000			
		給食費収入	283,600	283,600			
		借入金元金償還補助金収入					
		借入金元金償還補助金収入					
		引当金戻入	1,097,520	1,097,520			
		賞与引当金戻入	1,014,480	1,014,480			
	徴収不能引当金戻入						
	退職給与引当金戻入	83,040	83,040				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,574	24,574				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,574	24,574				
	福祉事業活動収入計 (4)	39,167,256	39,167,256	0			
	支						
	出						
		人件費支出	23,117,275	23,117,275			
		役員報酬					
		職員俸給	12,373,938	12,373,938			
		職員諸手当	5,425,431	5,425,431			
		非常勤職員給与	2,356,566	2,356,566			
		退職金	34,400	34,400			
		退職共済掛金	178,800	178,800			
		法定福利費	2,748,140	2,748,140			
		事務費支出	5,049,477	5,049,477			
		福利厚生費	382,021	382,021			
		旅費交通費	6,120	6,120			
		研修費	1,582	1,582			

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目		合計	授産会計	工賃会計		
	消耗品費	232,606	232,606			
	器具什器費	15,681	15,681			
	印刷製本費					
	水道光熱費	103,716	103,716			
	ガス料金					
	上下水道料金	103,716	103,716			
	電気料金					
	その他水道光熱費					
	燃料費	461,884	461,884			
	修繕費	268,940	268,940			
	通信運搬費	171,462	171,462			
	電話料金	116,587	116,587			
	その他通信運搬費	54,875	54,875			
	会議費					
	広報費					
	業務委託費	2,725,704	2,725,704			
	手数料	20,486	20,486			
	損害保険料	272,847	272,847			
	賃借料	379,555	379,555			
	租税公課	1,200	1,200			
	雑費	5,673	5,673			
	事業費支出	4,787,364	4,787,364			
	給食費	900,639	900,639			
	保健衛生費	3,720	3,720			
	被服費					
	教養娯楽費	27,729	27,729			
	日用品費					
	水道光熱費	1,927,872	1,927,872			
	ガス料金	249,959	249,959			
	上下水道料金	513,536	513,536			
	電気料金	1,164,377	1,164,377			
	その他水道光熱費					
	燃料費					
	消耗品費					
	器具什器費	2,975	2,975			
	賃借料					
	雑費					
	減価償却負担金支出	1,924,429	1,924,429			
	謝金					
	講師料					
	謝礼					
	減価償却費	596,849	596,849			
	減価償却費	596,849	596,849			
	徴収不能額					
	徴収不能額					
	引当金繰入	1,557,440	1,557,440			
	賞与引当金繰入	1,073,040	1,073,040			
	徴収不能引当金繰入					
	退職給与引当金繰入	484,400	484,400			
	福祉事業活動支出計 (5)	35,108,405	35,108,405	0		
	福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	4,058,851	4,058,851	0		
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	21,655	4,758	16,897		
	受取利息配当金収入	21,655	4,758	16,897		
	会計単位間繰入金収入					
	授産会計繰入金収入					
	本部会計繰入金収入					
	公益繰入収入(授産)					
	収益繰入収入(授産)					
	経理区分間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入					
	一般会計繰入金収入					
	繰入金収入(授産事業)					
	投資有価証券売却益					
	投資有価証券売却益					
有価証券売却益						
有価証券売却益						
事業活動外収入計 (7)	21,655	4,758	16,897			
借入金利息支出						
借入金利息支出						
経理区分間繰入金支出	5,512,890	5,512,890				

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目		合計	授産会計	工賃会計		
出	経理区分間繰入金支出	5,512,890	5,512,890			
	一般会計繰入金支出					
	その他繰入金支出	5,512,890	5,512,890			
	繰入金支出(授産事業)					
	投資有価証券売却損					
	有価証券売却損					
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	有価証券評価損					
	その他の評価損					
事業活動外支出計 (8)	5,512,890	5,512,890		0		
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,491,235	△5,508,132		16,897		
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	△1,427,714	△1,449,281		21,567		
特別 収 入 の 部	施設整備等補助金収入					
	施設整備補助金収入					
	設備整備補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等借入償還寄附金 収入					
	固定資産売却益					
	器具及び備品売却益					
	車輛運搬具売却益					
	その他の売却益					
	固定資産移管益					
	国庫補助金等特別積立金取崩 額					
	国庫補助金等特別積立金取 崩額					
	特別収入計 (11)	0	0		0	
支 出	基本金組入額					
	1号基本金組入額					
	2号基本金組入額					
	3号基本金組入額					
	固定資産売却・処分損	75,684	75,684			
	器具及び備品売却損	75,684	75,684			
	車輛運搬具売却損・処分損					
	その他の売却損・処分損					
	固定資産移管損					
	国庫補助金等特別積立金積立 額					
国庫補助金等特別積立金積 立額						
特別支出計 (12)	75,684	75,684		0		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△75,684	△75,684		0		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△1,503,398	△1,524,965		21,567		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (15)	35,623,420	35,576,055		47,365	
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	34,120,022	34,051,090		68,932	
	基本金取崩額 (+)					
	基本金取崩額 (+)					
	基本金組入額 (-)					
	4号基本金組入額 (-)					
	その他の積立金取崩額 (+)					
	その他の積立金取崩額 (+)					
	その他の積立金積立額 (-)					
	その他の積立金積立額 (-)					
次期繰越活動収支差額 (17)=(16)+繰越活動収支差額	34,120,022	34,051,090		68,932		

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第 2号 - 2 様式

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目		合計	授産会計	工賃会計		
授産事業活動による収支	【授産事業収入】	1,251,614		1,251,614		
	授産事業収入	1,251,614		1,251,614		
	会計単位間繰入金収入					
	公益事業繰入金収入					
	収益事業繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入					
	授産事業収入計 (1)	1,251,614	0	1,251,614		
	【授産事業支出】	1,246,944		1,246,944		
	授産事業支出	1,246,944		1,246,944		
	経理区分間繰入金支出					
授産事業支出計 (2)	1,246,944	0	1,246,944			
授産事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,670	0	4,670			
福祉事業活動による収支	運営費収入					
	私的契約利用料収入	654,580	654,580			
	利用料収入	654,580	654,580			
	利用者負担金収入					
	その他利用料収入					
	自立支援費等収入	35,524,274	35,524,274			
	訓練等給付費収入	26,155,710	26,155,710			
	利用者負担金収入					
	介護給付費収入	9,368,564	9,368,564			
	補助事業等収入	1,458,908	1,458,908			
	補助事業収入					
	受託事業収入					
	利用者負担金収入					
	その他の補助金収入	1,458,908	1,458,908			
	利用者負担軽減収入					
	社福減免補助金収入					
	事業者コスト対策収入					
	通所利用促進事業収入	750,000	750,000			
	自立支援推進事業					
	処遇改善交付金収入	708,908	708,908			
	経常経費補助金収入	118,800	118,800			
	経常経費補助金収入	118,800	118,800			
	寄附金収入					
	寄附金収入					
	雑収入	288,600	288,600			
	雑収入	5,000	5,000			
	給食費収入	283,600	283,600			
	借入金利息補助金収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	21,655	4,758	16,897		
受取利息配当金収入	21,655	4,758	16,897			
会計単位間繰入金収入						
授産会計繰入金収入						
本部会計繰入金収入						
経理区分間繰入金収入						
経理区分間繰入金収入						
一般会計繰入金収入						
福祉事業収入計 (4)	38,066,817	38,049,920	16,897			
支	人件費支出	23,117,275	23,117,275			
	役員報酬					
	職員俸給	12,373,938	12,373,938			
	職員諸手当	5,425,431	5,425,431			
	非常勤職員給与	2,356,566	2,356,566			
	退職金	34,400	34,400			
	退職共済掛金	178,800	178,800			
	法定福利費	2,748,140	2,748,140			
	事務費支出	5,049,477	5,049,477			
	福利厚生費	382,021	382,021			
	旅費交通費	6,120	6,120			
	研修費	1,582	1,582			
	消耗品費	232,606	232,606			
	器具什器費	15,681	15,681			
	印刷製本費					
	水道光熱費	103,716	103,716			
	ガス料金					
	上下水道料金	103,716	103,716			
電気料金						
その他水道光熱費						

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第 2号 - 2 様式

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目		合計	授産会計	工賃会計		
	燃料費	461,884	461,884			
	修繕費	268,940	268,940			
	通信運搬費	171,462	171,462			
	電話料金	116,587	116,587			
	その他通信運搬費	54,875	54,875			
	会議費					
	広報費					
	業務委託費	2,725,704	2,725,704			
	手数料	20,486	20,486			
	損害保険料	272,847	272,847			
	賃借料	379,555	379,555			
	租税公課	1,200	1,200			
	雑費	5,673	5,673			
	事業費支出	4,787,364	4,787,364			
	給食費	900,639	900,639			
	保健衛生費	3,720	3,720			
	被服費					
	教養娯楽費	27,729	27,729			
	日用品費					
	水道光熱費	1,927,872	1,927,872			
	ガス料金	249,959	249,959			
	上下水道料金	513,536	513,536			
	電気料金	1,164,377	1,164,377			
	その他水道光熱費					
	燃料費					
	消耗品費					
	器具什器費	2,975	2,975			
	賃借料					
	雑費					
	減価償却負担金支出	1,924,429	1,924,429			
	謝金					
	講師料					
	謝礼					
	借入金利息支出					
	借入金利息支出					
	経理区分間繰入金支出	5,512,890	5,512,890			
	経理区分間繰入金支出	5,512,890	5,512,890			
	一般会計繰入金支出					
	その他繰入金支出	5,512,890	5,512,890			
	福祉事業支出計 (5)	38,467,006	38,467,006	0		
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△400,189	△417,086	16,897		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					
	施設整備補助金収入					
	設備整備補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等借入償還寄附金収入					
	固定資産売却収入					
	建物売却収入					
	構築物売却収入					
	機械及び装置売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	土地売却収入					
	建設仮勘定収入					
	権利売却収入					
施設整備等収入計 (7)	0	0	0			
支	固定資産取得支出					
	建物取得支出					
	構築物取得支出					
	機械及び装置取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出					
	土地取得支出					
	建設仮勘定支出					
	権利取得支出					
	基本財産建物取得支出					
	基本財産土地取得支出					
元入金支出						
公益事業会計元入金支出						
収益事業会計元入金支出						
施設整備等支出計 (8)	0	0	0			

資金収支決算内訳表 [授産会計 2]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第 2 号 - 2 様式

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目		合計	授産会計	工賃会計		
	施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
財務活動等による収支	借入金元金償還補助金収入					
	借入金元金償還補助金収入					
	借入金収入					
	設備資金借入金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立預金取崩収入					
	繰越特定預金取崩収入					
	積立預金取崩収入					
	その他の収入	34,400	34,400			
	長期貸付金回収収入					
	退職共済預け金返還金収入	34,400	34,400			
	財務収入計 (10)	34,400	34,400	0		
	借入金元金償還金支出					
	設備資金借入金償還金支出					
	長期運営資金借入金償還金支出					
	投資有価証券取得支出					
	投資有価証券取得支出					
積立預金積立支出						
繰越特定預金積立支出						
積立預金積立支出						
その他の支出	484,400	484,400				
長期貸付金支出						
退職共済預け金支出	484,400	484,400				
流動資産評価減等資金減少額等						
徴収不能額						
有価証券売却益						
有価証券売却損						
有価証券評価損						
その他の評価損						
財務支出計 (11)	484,400	484,400	0			
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	△450,000	△450,000	0			
当期資金収支差額合計 (13)=(3)+(6)+(9)+(12)	△845,519	△867,086	21,567			
前期末支払資金残高 (14)	34,215,147	34,167,782	47,365			
当期末支払資金残高 (13)+(14)	33,369,628	33,300,696	68,932			

財 産 目 録 [授産会計 2]

平成24年 3月31日現在

第 6 号様式

社会福祉法人 アンビシャス

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
1 . 資産の部	
1、流動資産	
(1) 現金預金	26,239,732
現金	
郵便貯金・喫茶	
北洋銀行・通所授産	
北洋銀行・自由工房	26,094,026
北海道銀行	145,706
(2) 有価証券	
(3) 未収金	10,226,724
その他未収金	7,810,466
本部決算未収金	2,406,668
工賃決算未収金	9,590
作業所決算未収金	
(4) 貯蔵品	
(5) 立替金	
(6) 前払金	59,442
(7) 短期貸付金	
本部貸付金	
(8) 仮払金	
その他仮払金	
(9) その他の流動資産	
(10) 徴収不能引当金	
流動資産合計	36,525,898
2、【固定資産】	
【固定資産】合計	4,133,711
2.1、基本財産	
(1) 建物	1,079,231
(2) 土地	
(3) 基本財産特定預金	
(4) 建物付属設備	
基本財産合計	1,079,231
2.2、その他の固定資産	
(1) 建物	
(2) 構築物	208,468
(3) 機械及び装置	
(4) 車輛運搬具	156,835

財 産 目 録 [授産会計 2]

平成24年 3月31日現在

第 6 号様式

社会福祉法人 アンビシャス

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
(5) 器具及び備品	1,155,530
(6) 減価償却累計額	
建物	
構築物	
機械及び装置	
車輛運搬具	
器具及び備品	
(7) 土地	
(8) 建設仮勘定	
(9) 無形固定資産	253,961
(10) 投資有価証券	
(11) 長期貸付金	
(12) 公益事業会計元入金	
(13) 収益事業会計元入金	
(14) 積立預金	363,606
人件費積立預金	363,606
修繕積立預金	
備品等購入積立預金	
その他の積立預金	
(15) 退職共済預け金	916,080
その他の固定資産合計	3,054,480
資産合計	40,659,609
2 . 負債の部	
1、流動負債	
(1) 減価償却負担金	1,924,429
(2) 短期運営資金借入金	
(3) 未払金	1,159,231
その他未払金	1,159,231
本部会計決算未払金	
授産会計決算未払金	
(4) 預り金	72,610
所得税預り金	22,910
報酬所得税預り金	
道市民税預り金	49,700
その他預り金	
共済会職員出資金	
共済会職員掛金	
(5) 前受金	
(6) 仮受金	
更生訓練費	

財 産 目 録 [授産会計 2]

平成24年 3月31日現在

第 6 号様式

社会福祉法人 アンビシャス

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
その他	
(7) 賞与引当金	1,073,040
(8) 本部勘定	
(9) 工賃勘定	
(10) 作業所勘定	
(11) その他の流動負債	
流動負債合計	4,229,310
2、固定負債	
(1) 設備資金借入金	
(2) 長期運営資金借入金	
(3) 退職給与引当金	867,440
固定負債合計	867,440
負債合計	5,096,750
差 引 純 資 産	35,562,859

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動収支の部	収入			
	【授産事業収入】	1,251,614	1,276,198	△24,584
	授産事業収入	1,251,614	1,276,198	△24,584
	引当金戻入			
	引当金戻入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	授産事業活動収入計 (1)	1,251,614	1,276,198	△24,584
	支出			
	【授産事業支出】	1,246,944	1,275,412	△28,468
	授産事業支出	1,246,944	1,275,412	△28,468
	減価償却費			
	減価償却費			
	徴収不能額			
徴収不能額				
引当金繰入				
引当金繰入				
たな卸資産増減額				
たな卸資産増減額				
授産事業活動支出計 (2)	1,246,944	1,275,412	△28,468	
授産事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	4,670	786	3,884	
福祉事業活動収支の部	収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入	654,580	577,030	77,550
	利用料収入	654,580	577,030	77,550
	利用者負担金収入			
	その他利用料収入			
	自立支援費等収入	35,524,274	30,409,925	5,114,349
	訓練等給付費収入	26,155,710	30,409,925	△4,254,215
	利用者負担金収入			
	介護給付費収入	9,368,564	0	9,368,564
	補助事業等収入	1,458,908	1,416,207	42,701
	補助事業収入			
	受託事業収入			
	利用者負担金収入			
	その他の補助金収入	1,458,908	1,416,207	42,701
	利用者負担軽減収入			
	社福減免補助金収入			
	事業者コスト対策収入			
	通所利用促進事業収入	750,000	750,000	0
	自立支援推進事業			
	処遇改善交付金収入	708,908	666,207	42,701
	経常経費補助金収入	118,800	0	118,800
	経常経費補助金収入	118,800	0	118,800
	寄附金収入	0	296,814	△296,814
	寄附金収入	0	296,814	△296,814
	雑収入	288,600	197,600	91,000
	雑収入	5,000	72,000	△67,000
	給食費収入	283,600	125,600	158,000
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入	1,097,520	623,250	474,270
	賞与引当金戻入	1,014,480	623,250	391,230
	徴収不能引当金戻入			
	退職給与引当金戻入	83,040	0	83,040
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,574	24,574	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,574	24,574	0	
福祉事業活動収入計 (4)	39,167,256	33,545,400	5,621,856	
支出				
人件費支出	23,117,275	18,976,751	4,140,524	
役員報酬				
職員俸給	12,373,938	10,347,375	2,026,563	
職員諸手当	5,425,431	5,487,410	△61,979	
非常勤職員給与	2,356,566	1,282,721	1,073,845	
退職金	34,400	0	34,400	
退職共済掛金	178,800	134,100	44,700	
法定福利費	2,748,140	1,725,145	1,022,995	
事務費支出	5,049,477	5,122,799	△73,322	
福利厚生費	382,021	797,398	△415,377	
旅費交通費	6,120	40,840	△34,720	
研修費	1,582	16,300	△14,718	
消耗品費	232,606	303,682	△71,076	

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	器具什器費	15,681	123,588	△107,907
	印刷製本費			
	水道光熱費	103,716	95,328	8,388
	ガス料金			
	上下水道料金	103,716	95,328	8,388
	電気料金			
	その他水道光熱費			
	燃料費	461,884	353,789	108,095
	修繕費	268,940	88,725	180,215
	通信運搬費	171,462	125,866	45,596
	電話料金	116,587	76,077	40,510
	その他通信運搬費	54,875	49,789	5,086
	会議費	0	2,000	△2,000
	広報費			
	業務委託費	2,725,704	2,495,849	229,855
	手数料	20,486	29,051	△8,565
	損害保険料	272,847	201,027	71,820
	賃借料	379,555	373,606	5,949
	租税公課	1,200	0	1,200
	雑費	5,673	75,750	△70,077
	事業費支出	4,787,364	4,707,241	80,123
	給食費	900,639	744,091	156,548
	保健衛生費	3,720	104,177	△100,457
	被服費			
	教養娯楽費	27,729	20,083	7,646
	日用品費			
	水道光熱費	1,927,872	1,877,395	50,477
	ガス料金	249,959	141,769	108,190
	上下水道料金	513,536	476,640	36,896
	電気料金	1,164,377	1,258,986	△94,609
	その他水道光熱費			
	燃料費			
	消耗品費	0	16,798	△16,798
	器具什器費	2,975	0	2,975
	賃借料			
	雑費	0	1,000	△1,000
	減価償却負担金支出	1,924,429	1,932,587	△8,158
	謝金	0	11,110	△11,110
	講師料	0	11,110	△11,110
	謝礼			
	減価償却費	596,849	565,671	31,178
	減価償却費	596,849	565,671	31,178
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入	1,557,440	1,480,560	76,880
	賞与引当金繰入	1,073,040	1,014,480	58,560
	徴収不能引当金繰入			
	退職給与引当金繰入	484,400	466,080	18,320
	福祉事業活動支出計 (5)	35,108,405	30,853,022	4,255,383
	福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	4,058,851	2,692,378	1,366,473
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	21,655	22,639	△984
	受取利息配当金収入	21,655	22,639	△984
	会計単位間繰入金収入			
	授産会計繰入金収入			
	本部会計繰入金収入			
	公益繰入収入(授産)			
	収益繰入収入(授産)			
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	一般会計繰入金収入			
	繰入金収入(授産事業)			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
事業活動外収入計 (7)	21,655	22,639	△984	
支	借入金利息支出			
	借入金利息支出			
	経理区分間繰入金支出	5,512,890	0	5,512,890
	経理区分間繰入金支出	5,512,890	0	5,512,890
一般会計繰入金支出				

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	その他繰入金支出	5,512,890	0	5,512,890
	繰入金支出(授産事業)			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	その他の評価損			
	事業活動外支出計 (8)	5,512,890	0	5,512,890
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ5,491,235	22,639	Δ5,513,874
	経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	Δ1,427,714	2,715,803	Δ4,143,517
特別 収 入 の 部	施設整備等補助金収入	0	290,000	Δ290,000
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入	0	290,000	Δ290,000
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入償還寄附金 収入			
	固定資産売却益			
	器具及び備品売却益			
	車輛運搬具売却益			
	その他の売却益			
	固定資産移管益			
	国庫補助金等特別積立金取崩 額			
	国庫補助金等特別積立金取 崩額			
特別収入計 (11)	0	290,000	Δ290,000	
支 出 の 部	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	固定資産売却・処分損	75,684	0	75,684
	器具及び備品売却損	75,684	0	75,684
	車輛運搬具売却損・処分損			
	その他の売却損・処分損			
	固定資産移管損			
	国庫補助金等特別積立金積立 額			
	国庫補助金等特別積立金積 立額			
特別支出計 (12)	75,684	0	75,684	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	Δ75,684	290,000	Δ365,684	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	Δ1,503,398	3,005,803	Δ4,509,201	
前期繰越活動収支差額 (15)	35,623,420	32,617,617	3,005,803	
当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	34,120,022	35,623,420	Δ1,503,398	
繰越 活動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額 (+)			
基本金取崩額 (+)				
基本金組入額 (-)				
4号基本金組入額 (-)				
その他の積立金取崩額 (+)				
その他の積立金取崩額 (+)				
その他の積立金積立額 (-)				
その他の積立金積立額 (-)				
次期繰越活動収支差額 (17)=(16)+繰越活動収支差額	34,120,022	35,623,420	Δ1,503,398	

貸借対照表

[移送サービス会計]

平成24年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 アンビシャス

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,044,822	3,318,773	726,049	流動負債	0	450	△450
現金預金				短期運営資金借入金			
現金				その他の借入金			
郵便貯金				他会計区分借入金			
札幌銀行				会計区分外借入金			
札幌銀行宮の沢				未払金	0	450	△450
有価証券				その他未払金	0	450	△450
未収金	72,600	3,318,773	△3,246,173	預り金			
その他未収金	72,600	3,318,773	△3,246,173	所得税預り金			
立替金				報酬所得税預り金			
前払金				道市民税預り金			
仮払金				その他預り金			
仮払金				前受金			
その他の流動資産				仮受金			
本部勘定	3,972,222	0	3,972,222	その他仮受金			
				賞与引当金			
一般会計	3,972,222	0	3,972,222	その他の流動負債			
経理区分間繰入金収入				固定負債			
徴収不能引当金				設備資金借入金			
【固定資産】				長期運営資金借入金			
基本財産				その他の借入金			
建物				他会計区分借入金			
土地				会計区分外借入金			
基本財産特定預金				長期預り金			
建物付属設備				退職給与引当金			
基本財産特定預金				負債の部合計	0	450	△450
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
建物				基本金			
構築物				基本金			

貸借対照表

[移送サービス会計]

平成24年 3月31日現在

第 5 号様式

社会福祉法人 アンビシャス

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
機械及び装置				1号基本金			
車輛運搬具				2号基本金			
器具及び備品				3号基本金			
土地				4号基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金			
電話加入権				整備時分			
敷金				償還補助分			
積立預金				その他の積立金			
人件費積立預金				人件費積立金			
修繕積立預金				修繕積立金			
備品等購入積立預金				備品等購入積立金			
その他の積立預金				その他の積立金			
敷金							
				次期繰越活動収支差額	4,044,822	3,318,323	726,499
				次期繰越活動収支差額	4,044,822	3,318,323	726,499
				(うち当期活動収支差額)	726,499	270,253	456,246
				純 資 産 の 部	4,044,822	3,318,323	726,499
資 産 の 部 合 計	4,044,822	3,318,773	726,049	負債及び純資産の合計	4,044,822	3,318,773	726,049

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 アンビシャス

事業活動収支の部		本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	勘定科目			
	介護保険収入			
	その他の事業収入			
	補助金収入			
	市町村特別事業収入			
	受託収入			
	支援費収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入	757,539	676,312	81,227
	利用料収入	757,539	676,312	81,227
	利用者負担金収入			
	その他負担金収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	ヘルパー養成研修収入			
	受託収入			
	作業所事業収入			
	経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入			
	雑収入			
	給食費収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入			
	賞与引当金戻入			
	徴収不能引当金戻入			
	退職給与引当金戻入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
整備時分				
償還補助分				
事業活動収入計 (1)	757,539	676,312	81,227	
支 出	人件費支出			
	役員報酬			
	職員俸給			
	職員諸手当			
	非常勤職員給与			
	退職金			
	退職共済掛金			
	法定福利費			
	事務費支出	31,040	406,059	△375,019
	福利厚生費			
	旅費交通費	2,200	700	1,500
	研修費	9,030	4,200	4,830
	消耗品費	0	5,896	△5,896
	器具什器費	0	21,840	△21,840
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	ガス料金			
	上下水道料金			
	電気料金			
	その他水道光熱費			
	燃料費	0	103,722	△103,722
	修繕費			
	通信運搬費			
	電話料金			
	その他通信運搬費			
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	9,100	7,800	1,300
	手数料	360	9,291	△8,931
	損害保険料	0	247,610	△247,610
	賃借料			
	租税公課			
	雑費	10,350	5,000	5,350
	事業費支出			
給食費				

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	保健衛生費				
	被服費				
	教養娯楽費				
	水道光熱費				
	ガス料金				
	上下水道料金				
	電気料金				
	その他水道光熱費				
	燃料費				
	消耗品費				
	器具什器費				
	賃借料				
	謝金				
	講師料				
	謝礼				
	雑費				
	減価償却費				
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	引当金繰入				
	賞与引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	退職給与引当金繰入				
	事業活動支出計 (2)	31,040	406,059	△375,019	
	事業活動収支差額	726,499	270,253	456,246	
	(3)=(1)-(2)				
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業繰入金収入				
	収益事業繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	本部経理区分				
	デイ会計繰入金収入				
	ホーム会計繰入金収入				
	ヘルパー会計繰入金収入				
	投資有価証券売却益				
	投資有価証券売却益				
	有価証券売却益				
	有価証券売却益				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支	借入金利息支出			
		借入金利息支出			
会計単位間繰入金支出					
公益事業繰入金支出					
収益事業繰入金支出					
経理区分間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出					
本部会計繰入金支出					
デイ会計繰入金支出					
ホーム会計繰入金支出					
ヘルパー会計繰入金支出					
支援会計繰入金支出					
投資有価証券売却損					
投資有価証券売却損					
有価証券売却損					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
その他の評価損					
事業活動外支出計 (5)	0	0	0		
事業活動外収支差額	0	0	0		
(6)=(4)-(5)					
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	726,499	270,253	456,246		
特別収支の部	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
施設整備等借入償還寄附金					

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
部	収入				
	固定資産売却益				
	器具及び備品売却益				
	車輛運搬具売却益				
	その他の売却益				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	整備時分				
	償還補助分				
	その他の収入				
	長期運営資金元金償還寄附金				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出	基本金組入額			
		1号基本金組入額			
2号基本金組入額					
3号基本金組入額					
固定資産売却損					
器具及び備品売却損					
車輛運搬具売却損・処分損					
その他の売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金積立額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
整備時分					
償還補助分					
特別支出計 (9)		0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	726,499	270,253	456,246		
前期繰越活動収支差額 (12)	3,318,323	3,048,070	270,253		
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	4,044,822	3,318,323	726,499		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額 (+)				
	基本金取崩額 (+)				
	基本金組入額 (-)				
	4号基本金組入額 (-)				
	その他の積立金取崩額 (+)				
	その他の積立金取崩額 (+)				
	その他の積立金積立額 (-)				
	人件費積立金積立額 (-)				
	修繕費積立金積立額 (-)				
	備品購入積立金積立額 (-)				
その他積立金積立額 (-)					
次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	4,044,822	3,318,323	726,499		

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第2号 - 2様式

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目		合計			
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入				
	その他の事業収入				
	補助金収入				
	市町村特別事業収入				
	受託収入				
	支援費収入				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	運営費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入	757,539			
	利用料収入	757,539			
	利用者負担金収入				
	その他負担金収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	ヘルパー養成研修収入				
	受託収入				
	作業所事業収入				
	經常経費補助金収入				
	經常経費補助金収入				
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	雑収入				
	雑収入				
	給食費収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業繰入金収入				
	収益事業繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	本部経理区分				
	デイ会計繰入金収入				
	ホーム会計繰入金収入				
	ヘルパー会計繰入金収入				
	經常収入計 (1)	757,539			
	支出				
	人件費支出				
	役員報酬				
	職員俸給				
職員諸手当					
非常勤職員給与					
退職金					
退職共済掛金					
法定福利費					
事務費支出	31,040				
福利厚生費					
旅費交通費	2,200				
研修費	9,030				
消耗品費					
器具什器費					
印刷製本費					
水道光熱費					
ガス料金					
上下水道料金					
電気料金					
その他水道光熱費					
燃料費					
修繕費					
通信運搬費					
電話料金					
その他通信運搬費					
会議費					
広報費					
業務委託費	9,100				
手数料	360				
損害保険料					
賃借料					
租税公課					
雑費	10,350				
事業費支出					

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第 2 号 - 2 様式

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目		合計				
	給食費					
	保健衛生費					
	被服費					
	教養娯楽費					
	水道光熱費					
	ガス料金					
	上下水道料金					
	電気料金					
	その他水道光熱費					
	燃料費					
	消耗品費					
	器具什器費					
	賃借料					
	謝金					
	講師料					
	謝礼					
	雑費					
	借入金利息支出					
	借入金利息支出					
	会計単位間繰入金支出					
	公益事業繰入金支出					
	収益事業繰入金支出					
	経理区分間繰入金支出					
	経理区分間繰入金支出					
	本部会計繰入金支出					
	デイ会計繰入金支出					
	ホーム会計繰入金支出					
	^M^ -会計繰入金支出					
	支援会計繰入金支出					
	経常支出計 (2)	31,040				
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	726,499				
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					
	施設整備補助金収入					
	設備整備補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等借入償還寄附金収入					
	固定資産売却収入					
	建物売却収入					
	構築物売却収入					
	機械及び装置売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	土地売却収入					
	建設仮勘定収入					
	権利売却収入					
	施設整備等収入計 (4)	0				
	支	固定資産取得支出				
建物取得支出						
構築物取得支出						
機械及び装置取得支出						
車輛運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出						
土地取得支出						
建設仮勘定支出						
権利取得支出						
元入金支出						
公益事業会計元入金支出						
収益事業会計元入金支出						
施設整備等支出計 (5)	0					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0					
財務活動等による収	借入金元金償還補助金収入					
	借入金元金償還補助金収入					
	借入金収入					
	設備資金借入金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立預金取崩収入					
措置施設繰越特定預金取崩収入						

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第2号 - 2様式

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目		合計				
支	移行時特別積立預金取崩収入					
	積立預金取崩収入					
	その他の収入					
	長期貸付金回収収入					
	長期運営資金元金償還寄附金					
	退職共済預け金返還金収入					
	長期預り金収入					
	財務収入計 (7)	0				
支 出	借入金元金償還金支出					
	設備資金借入金償還金支出					
	長期運営資金借入金償還金支出					
	投資有価証券取得支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立預金積立支出					
	措置施設繰越特定預金積立支出					
	移行時特別積立預金積立支出					
	積立預金積立支出					
	その他の支出					
	長期貸付金支出					
	退職共済預け金支出					
	長期預り金返還金支出					
	流動資産評価減等資金減少額等					
	徴収不能額					
	有価証券売却益					
	有価証券売却損					
有価証券評価損						
その他の評価損						
	財務支出計 (8)	0				
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0				
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	726,499				

前期末支払資金残高 (11)	3,318,323					
当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,044,822					

財 産 目 録 [移送サービス会計]

平成24年 3月31日現在

第 6 号様式

社会福祉法人 アンビシャス

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
1 . 資産の部	
1、流動資産	
(1) 現金預金	
現金	
郵便貯金	
札幌銀行	
札幌銀行宮の沢	
(2) 有価証券	
(3) 未収金	72,600
その他未収金	72,600
(4) 立替金	
(5) 前払金	
(6) 仮払金	
仮払金	
(7) その他の流動資産	
(8) 本部勘定	3,972,222
一般会計	3,972,222
(9) 経理区分間繰入金収入	
(10) 徴収不能引当金	
流動資産合計	4,044,822
2、【固定資産】	
【固定資産】合計	0
2.1、基本財産	
(1) 建物	
(2) 土地	
(3) 基本財産特定預金	
(4) 建物付属設備	
(5) 基本財産特定預金	
基本財産合計	0
2.2、その他の固定資産	
(1) 建物	
(2) 構築物	
(3) 機械及び装置	
(4) 車輛運搬具	
(5) 器具及び備品	
(6) 土地	

財 産 目 録 [移送サービス会計]

平成24年 3月31日現在

第 6 号様式

社会福祉法人 アンビシャス

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
(7) 権利 ソフトウェア 電話加入権 敷金	
(8) 積立預金 人件費積立預金 修繕積立預金 備品等購入積立預金 その他の積立預金	
(9) 敷金	
その他の固定資産合計	0
資 産 合 計	4,044,822
2 . 負債の部	
1、流動負債	
(1) 短期運営資金借入金 その他の借入金 他会計区分借入金 会計区分外借入金	
(2) 未払金 その他未払金	
(3) 預り金 所得税預り金 報酬所得税預り金 道市民税預り金 その他預り金	
(4) 前受金	
(5) 仮受金 その他仮受金	
(6) 賞与引当金	
(7) その他の流動負債	
流動負債合計	0
2、固定負債	
(1) 設備資金借入金	
(2) 長期運営資金借入金 その他の借入金 他会計区分借入金 会計区分外借入金	

財 産 目 録 [移送サービス会計]

平成24年 3月31日現在

第 6 号様式

社会福祉法人 アンビシャス

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
(3) 長期預り金	
(4) 退職給与引当金	
固定負債合計	0
負債合計	0
差 引 純 資 産	4,044,822

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 アンビシャス

事業活動収支の部		本年度決算	前年度決算	増減
収	収入			
	助定科目			
	介護保険収入			
	その他の事業収入			
	補助金収入			
	市町村特別事業収入			
	受託収入			
	支援費収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入	757,539	676,312	81,227
	利用料収入	757,539	676,312	81,227
	利用者負担金収入			
	その他負担金収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	ヘルパー養成研修収入			
	受託収入			
	作業所事業収入			
	経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入			
	雑収入			
	給食費収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入			
	賞与引当金戻入			
	徴収不能引当金戻入			
退職給与引当金戻入				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
整備時分				
償還補助分				
事業活動収入計 (1)	757,539	676,312	81,227	
支	支出			
	人件費支出			
	役員報酬			
	職員俸給			
	職員諸手当			
	非常勤職員給与			
	退職金			
	退職共済掛金			
	法定福利費			
	事務費支出	31,040	406,059	△375,019
	福利厚生費			
	旅費交通費	2,200	700	1,500
	研修費	9,030	4,200	4,830
	消耗品費	0	5,896	△5,896
	器具什器費	0	21,840	△21,840
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	ガス料金			
	上下水道料金			
	電気料金			
	その他水道光熱費			
	燃料費	0	103,722	△103,722
	修繕費			
	通信運搬費			
	電話料金			
	その他通信運搬費			
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	9,100	7,800	1,300
	手数料	360	9,291	△8,931
	損害保険料	0	247,610	△247,610
	賃借料			
	租税公課			
雑費	10,350	5,000	5,350	
事業費支出				
給食費				

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	保健衛生費				
	被服費				
	教養娯楽費				
	水道光熱費				
	ガス料金				
	上下水道料金				
	電気料金				
	その他水道光熱費				
	燃料費				
	消耗品費				
	器具什器費				
	賃借料				
	謝金				
	講師料				
	謝礼				
	雑費				
	減価償却費				
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	引当金繰入				
	賞与引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	退職給与引当金繰入				
	事業活動支出計 (2)	31,040	406,059	△375,019	
	事業活動収支差額	726,499	270,253	456,246	
	(3)=(1)-(2)				
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業繰入金収入				
	収益事業繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	本部経理区分				
	デイ会計繰入金収入				
	ホーム会計繰入金収入				
	ヘルパー会計繰入金収入				
	投資有価証券売却益				
	投資有価証券売却益				
	有価証券売却益				
	有価証券売却益				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支	借入金利息支出			
		借入金利息支出			
会計単位間繰入金支出					
公益事業繰入金支出					
収益事業繰入金支出					
経理区分間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出					
本部会計繰入金支出					
デイ会計繰入金支出					
ホーム会計繰入金支出					
ヘルパー会計繰入金支出					
支援会計繰入金支出					
投資有価証券売却損					
投資有価証券売却損					
有価証券売却損					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
その他の評価損					
事業活動外支出計 (5)	0	0	0		
事業活動外収支差額	0	0	0		
(6)=(4)-(5)					
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	726,499	270,253	456,246		
特別収支の部	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
施設整備等借入償還寄附金					

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
部	収入				
	固定資産売却益				
	器具及び備品売却益				
	車輛運搬具売却益				
	その他の売却益				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	整備時分				
	償還補助分				
	その他の収入				
	長期運営資金元金償還寄附金				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出	基本金組入額			
		1号基本金組入額			
2号基本金組入額					
3号基本金組入額					
固定資産売却損					
器具及び備品売却損					
車輛運搬具売却損・処分損					
その他の売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金積立額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
整備時分					
償還補助分					
特別支出計 (9)		0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	726,499	270,253	456,246		
前期繰越活動収支差額 (12)	3,318,323	3,048,070	270,253		
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	4,044,822	3,318,323	726,499		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額 (+)				
	基本金取崩額 (+)				
	基本金組入額 (-)				
	4号基本金組入額 (-)				
	その他の積立金取崩額 (+)				
	その他の積立金取崩額 (+)				
	その他の積立金積立額 (-)				
	人件費積立金積立額 (-)				
	修繕費積立金積立額 (-)				
	備品購入積立金積立額 (-)				
その他積立金積立額 (-)					
次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	4,044,822	3,318,323	726,499		

以上、当法人の会計書類に相違ありません。

2012年5月25日

社会福祉法人アンビシャス

理事長

監事

監事

