

2012年度社会福祉法人アンビシャス 決算報告書類

(自2012年4月1日～至2013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	10
	財産目録	15
3.	移送サービス事業	
	貸借対照表	18
	事業活動収支内訳書	20
	資金活動収支内訳書	23
	財産目録	26

事業活動収支決算内訳表 総括表 (自:平成24年4月1日 至:平成25年3月31日)

勘定科目	前年度合計	平成24年度合計	一般会計						授産会計 (生2へ)	地域共同作業所 (H23年度閉鎖)	移送サービス
			本部	生活介護1	生活介護2	福祉ホーム	ヘルパ事業	支援事業			
事業活動収支の部											
収入											
1. 自立支援費等収入	119,219,421	134,768,052	134,768,052	43,763,229	33,568,300	0	56,300,944	1,135,579			
2. 私的契約利用料収入	8,917,758	10,207,826	9,264,563	2,567,034	863,520	4,956,612	877,397	15,212,250			943,263
3. 補助事業等収入	30,179,727	18,060,380	18,060,380	0	524,343	0	2,323,787	55,000			
4. 経営経費補助金収入	6,658,305	21,663,922	21,663,922	1,486,572	16,240,000	3,882,350	0	0			
5. 寄付金収入	582,480	2,050,580	2,050,580	1,962,980	28,000	59,600	0	0			
6. 雑収入	4,601,955	3,641,352	3,641,352	1,164,935	976,271	412,354	152,925	214,876			
7. 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0			
8. 引当金戻入	4,557,488	5,252,440	5,252,440	1,917,640	1,157,520	1,395,120	782,160	0			
9. 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,812,086	6,207,399	6,207,399	1,320,696	1,559,522	3,327,181	0	0			
事業活動収入計(A)	180,529,220	201,851,951	200,908,688	4,614,487	66,812,870	38,145,159	12,319,068	17,399,865	0	0	943,263
10. 人件費支出	132,353,803	135,022,923	135,022,923	2,708,124	35,168,413	23,361,721	7,880,965	49,260,185	16,643,515		
11. 事務費支出	22,832,323	36,082,969	36,069,139	1,149,300	21,720,173	4,480,351	2,349,238	2,948,662	3,421,415		13,830
12. 事業費支出	13,323,472	11,740,938	11,740,938	354,032	6,203,648	3,335,131	1,801,113	0	47,014		
13. 減価償却費	16,677,629	17,312,157	17,312,157	0	3,966,996	4,021,389	8,027,618	118,230	1,177,924		
14. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15. 引当金繰入	7,065,448	7,247,820	7,247,820	4,211,456	68,378,790	38,051,112	20,230,294	54,142,557	22,378,768	0	13,830
事業活動支出計(B)	192,252,675	207,406,807	207,392,977	4,211,456	68,378,790	38,051,112	20,230,294	54,142,557	22,378,768	0	13,830
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	△ 11,723,455	△ 5,554,856	△ 6,484,289	403,031	△ 1,565,920	94,047	△ 7,911,226	7,474,682	△ 4,978,903	0	929,433
授産事業活動収支差額	4,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支の部											
収入											
16. 借入金利息補助金収入	601,920	535,040	535,040	535,040	0	0	0	0	0	0	0
17. 受取利息配当金収入	471,207	162,482	162,482	162,482	0	0	0	0	0	0	0
18. 会計単位間繰入金収入	6,929,777	36,889,504	36,889,504	59,442	36,830,062	0	0	0	0	0	0
19. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(D)	8,002,904	37,587,026	37,587,026	756,964	0	36,830,062	0	0	0	0	0
支出											
20. 借入金利息支出	601,920	535,040	535,040	535,040	0	0	0	0	0	0	0
21. 会計単位間繰入金支出	5,512,890	3,156,270	3,156,270	3,156,270	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(E)	6,114,810	3,691,310	3,691,310	535,040	0	3,156,270	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額(F)=(D)-(E)	1,888,094	33,895,716	33,895,716	221,924	0	33,673,792	0	0	0	0	0
経常収支差額(H)=(C)+(F)	△ 9,830,691	28,340,860	27,411,427	624,955	△ 1,565,920	33,767,839	△ 7,911,226	7,474,682	△ 4,978,903	0	929,433
特別収支の部											
収入											
22. 施設整備等補助金収入	3,795,000	4,430,000	4,430,000	3,360,000	2,854,025	0	0	1,070,000	0	0	0
23. 施設整備等寄付金収入	4,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. 固定資産売却(移管)益	375,654	2,854,025	2,854,025	2,854,025	0	0	0	0	0	0	0
25. その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(I)	8,190,654	7,284,025	7,284,025	0	2,854,025	0	0	1,070,000	0	0	0
支出											
26. 基本金繰入額	3,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. 固定資産売却(処分)損	167,112	34,777	34,777	3	9,919	24,855	0	0	0	0	0
28. 国庫補助金等特別積立金積立額	3,795,000	1,079,231	1,079,231	1,079,231	1,079,231	0	0	0	0	0	0
特別支出計(J)	7,482,112	1,114,008	1,114,008	3	9,919	1,104,086	0	0	0	0	0
特別収支差額(K)=(I)-(J)	708,542	6,170,017	6,170,017	△ 3	3,350,081	1,749,939	0	1,070,000	0	0	0
当期活動収支差額(L)=(H)+(K)	△ 9,122,149	34,510,877	33,581,444	624,952	1,784,161	35,517,778	△ 7,911,226	7,474,682	△ 3,908,903	0	929,433
前期繰越活動収支差額(M)	55,826,924	12,584,753	8,539,931	△ 18,968,164	3,594,442	0	△ 14,999,248	39,907,983	△ 995,082	0	4,044,822
当期末繰越活動収支差額(L)+(M)	46,704,775	47,095,630	42,121,375	△ 18,343,212	5,378,603	35,517,778	△ 22,910,474	47,382,665	△ 4,903,985	0	4,974,255
その他の積立金積立額	0	363,606	363,606	0	0	363,606	0	0	0	0	0
次期繰り越し活動収支差額	46,704,775	46,732,924	41,757,769	△ 18,343,212	5,378,603	35,154,172	△ 22,910,474	47,382,665	△ 4,903,985	0	4,974,255

貸借対照表 [一般会計]

平成25年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 アンビシヤス

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末		
流動資産	145,268,059	110,862,000	流動負債	15,265,649	15,537,639	△271,990
現金預金	69,573,098	50,902,855	短期運営資金借入金			
現金	88,560	51,222	その他の借入金			
中央三井・普通	9,229,909	9,145,545	他会計区分借入金			
中央三井・定期			会計区分外借入金			
郵便貯金	6,619,005	6,351,054	未払金	11,018,845	11,775,373	△756,528
郵便振替	1,533,267	943,181	その他未払金	6,130,590	5,396,483	734,107
小口現金2	9,576	8,646	授産未払金	0	2,406,668	△2,406,668
北洋銀行	20,976,759	8,246,229	作業所未払金			
北洋銀行宮の沢	4,829,960	6,131,265	移送未払金			
小口現金	7,983	25,713	預り金	4,888,255	3,972,222	916,033
北洋銀行・定期	20,000,000	20,000,000	所得税預り金	121,704	314,906	△193,202
北海道銀行・定期			報酬所得税預り金	119,482	105,368	14,114
北洋銀行・自由工房	5,973,238	0	報明所得税預り金	2,222	31,938	△29,716
北海道銀行・工賃	304,841	0	道市民税預り金	0	177,600	△177,600
有価証券	30,069,095	30,069,095	その他預り金			
未収金	45,375,154	27,551,549	共済会職員出資金			
本部会計未収金	1,327,605	1,408,719	共済会職員掛金			
生活介護会計1未収金	26,429,886	10,088,476	前受金	81,000	135,000	△54,000
福祉ホーム会計未収金	1,803,100	5,314,900	仮受金	9,080	1,560	7,520
ヘルパ事業会計未収金	9,634,399	10,126,393	その他仮受金	9,080	1,560	7,520
支援事業未収金	449,841	613,061	移送会計仮受金			
工賃会計未収金			賞与引当金	4,035,020	3,310,800	724,220
生活介護会計2未収金	5,730,323	0	その他の流動負債			
減価償却負担金	0	1,924,429	固定負債	30,057,120	31,438,520	△1,381,400
立替金			設備資金借入金	24,640,000	28,160,000	△3,520,000
前払金	245,712	407,982	長期運営資金借入金			
仮払金	5,000	6,090	その他の借入金			
作業所仮払			他会計区分借入金			
			会計区分外借入金			

貸借対照表 [一般会計]

平成25年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末			
その他仮払	5,000	6,090	長期預り金				
その他の流動資産			退職給与引当金	5,417,120	3,278,520	2,138,600	
授産勘定			負債の部合計	45,322,769	46,976,159	△1,653,390	
			純資産の部				
授産会計			基本金	120,554,000	120,554,000	0	
工賃会計			基本金	120,554,000	120,554,000	0	
経理区分間繰入金収入			1号基本金	71,314,000	71,314,000	0	
授産会計繰入金収入			2号基本金	42,340,000	42,340,000	0	
ヘルパー会計繰入金収入			3号基本金	6,900,000	6,900,000	0	
特別勘定			4号基本金				
徴収不能引当金			国庫補助金等特別積立金	184,057,943	189,186,111	△5,128,168	
【固定資産】	267,684,746	275,290,919	国庫補助金等特別積立金	184,057,943	189,186,111	△5,128,168	
基本財産	230,358,633	243,206,142	整備時分	184,057,943	189,186,111	△5,128,168	
建物	196,101,846	200,053,754	償還補助分				
土地			その他の積立金	21,260,324	20,896,718	363,606	
基本財産特定預金			人件費積立金	1,260,324	896,718	363,606	
建物付属設備	33,256,787	42,152,388	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	備品等購入積立金				
その他の固定資産	37,326,113	32,084,777	その他の積立金				
建物	99,459	107,159					
構築物	595,850	546,837	次期繰越活動収支差額	41,757,769	8,539,931	33,217,838	
機械及び装置			次期繰越活動収支差額	41,757,769	8,539,931	33,217,838	
車輛運搬具	2,190,211	2,155,019	(うち当期活動収支差額)	33,581,444	△8,345,250	41,926,694	
器具及び備品	7,294,857	4,609,423					
土地							
権利	468,292	436,816					
ソフトウェア	430,292	406,816					
電話加入権	30,000	30,000					
敷金	8,000	0					
		8,000					

貸借対照表 [一般会計]

平成25年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 アンビシヤス

勘定科目	資産の部		増減	純資産の部		増減
	当年度末	前年度末		勘定科目	前年度末	
積立預金	21,260,324	20,896,718	363,606			
人件費積立預金	1,260,324	896,718	363,606			
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						
退職共済預け金	5,417,120	3,332,805	2,084,315			
経理区分勘定						
資産の部合計	412,952,805	386,152,919	26,799,886	純資産の部	339,176,760	28,453,276
				負債及び純資産の合計	412,952,805	26,799,886

事業活動収支内訳表 [一般会計]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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1	生活介護会計2	ヘルパー事業会計	支援事業会計	福祉ホーム会計
収入							
事業活動							
取							
支							
の							
部							
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	134,768,052		43,763,229	33,568,300	56,300,944	1,135,579	
介護給付費収入	133,027,649		43,396,302	33,568,300	56,063,047		
利用者負担金収入	604,824		366,927		237,897		
カーズ利用計画収入	1,135,579				1,135,579		
運営費収入							
運営費収入							
私的契約利用料収入	9,264,563		2,567,034	863,520	877,397		4,956,612
利用料収入	8,938,331		2,567,034	863,520	877,397		4,630,380
体験室利用収入	326,232						326,232
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	18,060,380			524,343	2,323,787	15,212,250	
生産活動事業収入	524,343			524,343			
工賃収入	524,343			524,343			
補助事業収入	2,303,438				2,303,438		
受託事業収入	15,212,250				15,212,250		
利用者負担金収入	20,349				20,349		
その他の補助金等収入							
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							
自立支援特別対策事業							
処遇改善交付金収入							
経常経費補助金収入	21,663,922	1,486,572	16,240,000			55,000	3,882,350
経常経費補助金収入	21,663,922	1,486,572	16,240,000			55,000	3,882,350
寄附金収入	2,050,580	1,962,980	28,000	59,600			
寄附金収入	2,050,580	1,962,980	28,000	59,600			
雑収入	3,641,352	1,164,935	976,271	412,354	719,991	214,876	152,925
雑収入	2,371,492	1,045,225	518,271	186,754	378,241	214,876	28,125
給食費収入	1,269,860	119,710	458,000	225,600	341,750		124,800
減価償却負担金収入							
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	5,252,440		1,917,640	1,157,520	1,395,120	782,160	
賞与引当金戻入	4,383,840		1,286,520	1,073,040	1,242,120	782,160	
徴収不能引当金戻入							
退職給与引当金戻入	868,600		631,120	84,480	153,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,207,399		1,320,696	1,559,522			3,327,181
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,207,399		1,320,696	1,559,522			3,327,181
整備時分	6,207,399		1,320,696	1,559,522			3,327,181

事業活動収支内訳表 [一般会計]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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1	生活介護会計2	ヘルパー事業会計	支援事業会計	福祉ホーム会計
償還補助分							
事業活動収入計(1)	200,908,688	4,614,487	66,812,870	38,145,159	61,617,239	17,399,865	12,319,068
人件費支出	135,022,923	2,708,124	35,168,413	23,361,721	49,260,185	16,643,515	7,880,965
役員報酬							
職員俸給	56,064,376	2,100,000	15,608,544	11,504,520	13,972,912	9,443,040	3,435,360
職員諸手当	26,974,325	117,280	6,913,273	5,394,752	7,751,990	5,031,978	1,765,052
非常勤職員給与	36,921,019	122,500	8,196,041	3,199,595	23,563,481	3,800	1,835,602
退職金	702,280		509,300	69,970	123,010		
退職共済掛金	1,341,000		357,600	223,500	312,900	402,300	44,700
法定福利費	13,019,923	368,344	3,583,655	2,969,384	3,535,892	1,762,397	800,251
事務費支出	36,069,139	1,149,300	21,720,173	4,480,351	2,948,662	3,421,415	2,349,238
福利厚生費	815,107	262	275,347	195,813	295,309	30,411	17,965
旅費交通費	1,277,252	727,349	233,783	60,196	9,188	113,877	132,859
研修費	29,288	2,000	2,000	3,200	17,088	5,000	
消耗品費	1,287,665	84,000	352,088	273,230	213,592	110,338	254,417
器具什器費	349,690	58,960	114,863	62,993	81,380		31,494
印刷製本費							
水道光熱費	839,218		416,943	101,961	97,006	180,000	43,308
ガス料金							
上下水道料金	322,404		152,943	101,961	24,192		43,308
電気料金	72,814				72,814		
その他水道光熱費	444,000		264,000			180,000	
燃料費	1,026,172		79,381	276,598	448,505	160,201	61,487
修繕費	13,931,537		13,370,873	169,384	16,800	6,875	367,605
通信運搬費	938,459	16,211	241,854	78,372	170,159	378,137	53,726
電話料金	845,984	8,461	205,925	63,063	154,867	375,247	38,421
その他通信運搬費	92,475	7,750	35,929	15,309	15,292	2,890	15,305
会議費	28,595	28,595					
広報費							
業務委託費	8,654,616	3,150	3,779,918	2,646,417	715,714	517,009	992,408
手数料	129,750	30,262	29,319	20,677	16,739	16,334	16,419
損害保険料	1,390,311		757,366	79,264	154,787	299,770	99,124
賃借料	4,347,759	110,535	1,816,249	452,236	610,350	1,095,963	262,426
租税公課	140,290	700	13,698	43,500	47,892	34,500	
雑費	883,430	87,276	236,491	16,510	54,153	473,000	16,000
事業費支出	11,740,938	354,032	6,203,648	3,335,131		47,014	1,801,113
給食費	2,030,175	141,607	1,056,664	749,641			82,263
保健衛生費							39,375
被服費	53,300		13,925				
教養娯楽費	1,625,742	103,522	1,216,583	213,972		47,014	44,651
水道光熱費	4,893,095	92,237	2,013,701	1,831,125			956,032
ガス料金	579,740	92,237	229,377	236,300			21,826
上下水道料金	1,148,365		356,868	420,735			370,762
電気料金	3,164,990		1,427,456	1,174,090			563,444
その他水道光熱費							
燃料費	2,077,226		1,396,434	2,000			678,792
消耗品費	40,006		40,006				
器具什器費	238,333		204,645	33,688			

事業活動収支内訳表 [一般会計]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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1	生活介護会計2	ヘルパー事業会計	支援事業会計	福祉ホーム会計
賃借料	228,357		228,357				
謝金	49,999	16,666	33,333				
講師料	49,999	16,666	33,333				
謝礼							
生産活動支出	504,705			504,705			
材料費	81,364			81,364			
経費	1,692			1,692			
配分費	421,649			421,649			
雑費							
減価償却費	17,312,157		3,966,996	4,021,389	118,230	1,177,924	8,027,618
減価償却費	17,312,157		3,966,996	4,021,389	118,230	1,177,924	8,027,618
徴収不能額							
徴収不能額							
引当金繰入	7,247,820		1,319,560	2,852,520	1,815,480	1,088,900	171,360
賞与引当金繰入	5,108,060		763,800	2,341,800	1,232,760	769,700	
徴収不能引当金繰入							
退職給与引当金繰入	2,139,760		555,760	510,720	582,720	319,200	171,360
事業活動支出計(2)	207,392,977	4,211,456	68,378,790	38,051,112	54,142,557	22,378,768	20,230,294
事業活動収支差額	46,484,289	403,031	Δ1,565,920	94,047	7,474,682	44,978,903	Δ7,911,226
(3)=(1)-(2)							
借入金利息補助金収入	535,040	535,040					
借入金利息補助金収入	535,040	535,040					
受取利息配当金収入	162,482	162,482					
受取利息配当金収入	162,482	162,482					
会計単位間繰入金収入	36,889,504	59,442		36,830,062			
授産会計繰入金収入	36,889,504	59,442		36,830,062			
作業所会計繰入金収入							
経理区分間繰入金収入							
経理区分間繰入金収入							
本部経理区分							
ダイ会計繰入金収入							
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)	37,587,026	756,964	0	36,830,062	0	0	0
借入金利息支出	535,040	535,040					
借入金利息支出	535,040	535,040					
会計単位間繰入金支出	3,156,270			3,156,270			
作業所会計繰入金支出							
授産会計繰入金支出	3,156,270			3,156,270			
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							
ダイ会計繰入金支出							
ホーム会計繰入金支出							
支 出							

事業活動収支内訳表 [一般会計]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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1	生活介護会計2	ヘルパー事業会計	支援事業会計	福祉ホーム会計
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							
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)	3,691,310	535,040	0	3,156,270	0	0	0
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	33,895,716	221,924	0	33,673,792	0	0	0
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	27,411,427	624,955	Δ1,565,920	33,767,839	7,474,682	Δ4,978,903	Δ7,911,226
収	4,430,000		3,360,000			1,070,000	
特別							
収入	4,430,000		3,360,000			1,070,000	
の							
支							
の							
部							
収入							
固定資産売却益	2,854,025			2,854,025			
器具及び備品売却益							
車輦運搬具売却益							
その他の売却益							
固定資産移管益	2,854,025			2,854,025			
国庫補助金等特別積立金取崩							
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)	7,284,025	0	3,360,000	2,854,025	0	1,070,000	0
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	34,777	3	9,919	24,855			
器具及び備品売却損・処分損	34,777	3	9,919	24,855			
車輦運搬具売却損・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	1,079,231			1,079,231			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,079,231			1,079,231			

事業活動収支内訳表 [一般会計]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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1	生活介護会計2	ヘルパー事業会計	支援事業会計	福祉ホーム会計		
立額									
整備時分	1,079,231			1,079,231					
償還補助分									
特別支出計(9)	1,114,008	3	9,919	1,104,086	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	6,170,017	△3	3,350,081	1,749,939	0	1,070,000	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	33,581,444	624,952	1,784,161	35,517,778	7,474,682	△3,908,903	△7,911,226		
前期繰越活動収支差額(12)	8,539,931	△18,968,164	3,594,442	0	39,907,983	△995,082	△14,999,248		
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	42,121,375	△18,343,212	5,378,603	35,517,778	47,382,665	△4,903,985	△22,910,474		
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(-)	363,606			363,606					
人件費積立金積立額(-)	363,606			363,606					
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	41,757,769	△18,343,212	5,378,603	35,154,172	47,382,665	△4,903,985	△22,910,474		

資金収支決算内訳表 [一般会計]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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1	生活介護会計2	ヘルパー事業会計	支援事業会計	福祉ホーム会計
収入							
経常活動による収入							
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	134,768,052		43,763,229	33,568,300	56,300,944	1,135,579	
介護給付費収入	133,027,649		43,396,302	33,568,300	56,063,047		
利用者負担金収入	604,824		366,927		237,897		
カーズ利用計画収入	1,135,579					1,135,579	
運営費収入							
運営費収入							
私的契約利用料収入	9,264,563		2,567,034	863,520	877,397		4,956,612
利用料収入	8,938,331		2,567,034	863,520	877,397		4,630,380
体験室利用収入	326,232						326,232
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	18,060,380			524,343	2,323,787	15,212,250	
生産活動事業収入	524,343			524,343			
工賃収入	524,343			524,343			
補助事業収入	2,303,438				2,303,438		
受託事業収入	15,212,250					15,212,250	
利用者負担金収入	20,349				20,349		
その他の補助金等収入							
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							
自立支援特別対策事業							
処遇改善交付金収入							
経常経費補助金収入	21,663,922	1,486,572	16,240,000			55,000	3,882,350
経常経費補助金収入	21,663,922	1,486,572	16,240,000			55,000	3,882,350
寄附金収入	2,050,580	1,962,980	28,000	59,600			
寄附金収入	2,050,580	1,962,980	28,000	59,600			
雑収入	3,641,352	1,164,935	976,271	412,354	719,991	214,876	152,925
雑収入	2,371,492	1,045,225	518,271	186,754	378,241	214,876	28,125
給食費収入	1,269,860	119,710	458,000	225,600	341,750		124,800
減価償却負担金収入							
借入金利息補助金収入	535,040	535,040					
借入金利息補助金収入	535,040	535,040					
受取利息配当金収入	162,482	162,482					
受取利息配当金収入	162,482	162,482					
会計単位間繰入金収入	36,889,504	59,442		36,830,062			
授産会計繰入金収入	36,889,504	59,442		36,830,062			
授産会計繰入金収入							
経理区分間繰入金収入							
経理区分間繰入金収入							
本部経理区分							
デイ会計繰入金収入							

資金収支決算内訳表 [一般会計]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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1	生活介護会計2	ヘルパー事業会計	支援事業会計	福祉ホーム会計
ホーム会計繰入金収入							
ヘルパー会計繰入金収入							
経常収入計(1)	227,035,875	5,371,451	63,574,534	72,258,179	60,222,119	16,617,705	8,991,887
人件費支出	135,022,923	2,708,124	35,168,413	23,361,721	49,260,185	16,643,515	7,880,965
役員報酬							
職員俸給	56,064,376	2,100,000	15,608,544	11,504,520	13,972,912	9,443,040	3,435,360
職員手当	26,974,325	117,280	6,913,273	5,394,752	7,751,990	5,031,978	1,765,052
非常勤職員給与	36,921,019	122,500	8,196,041	3,199,595	23,563,481	3,800	1,835,602
退職金	702,280		509,300	69,970	123,010		
退職共済掛金	1,341,000		357,600	223,500	312,900	402,300	44,700
法定福利費	13,019,923	368,344	3,583,655	2,969,384	3,535,892	1,762,397	800,251
事務費支出	36,069,139	1,149,300	21,720,173	4,480,351	2,948,662	3,421,415	2,349,238
福利厚生費	815,107	262	275,347	195,813	295,309	30,411	17,965
旅費交通費	1,277,252	727,349	233,783	60,196	9,188	113,877	132,859
研修費	29,288	2,000	2,000	3,200	17,088	5,000	
消耗品費	1,287,665	84,000	352,088	273,230	213,592	110,338	254,417
器具什器費	349,690	58,960	114,863	62,993	81,380		31,494
印刷製本費							
水道光熱費	839,218		416,943	101,961	97,006	180,000	43,308
ガス料金							
上下水道料金	322,404		152,943	101,961	24,192		43,308
電気料金	72,814				72,814		
その他水道光熱費	444,000		264,000			180,000	
燃料費	1,026,172		79,381	276,598	448,505	160,201	61,487
修繕費	13,931,537	16,211	13,370,873	169,384	16,800	6,875	367,605
通信運搬費	938,459	241,854	241,854	78,372	170,159	378,137	53,726
電話料金	845,984	8,461	205,925	63,063	154,867	375,247	38,421
その他通信運搬費	92,475	7,750	35,929	15,309	15,292	2,890	15,305
会議費	28,595	28,595					
広報費							
業務委託費	8,654,616	3,150	3,779,918	2,646,417	715,714	517,009	992,408
手数料	129,750	30,262	29,319	20,677	16,739	16,334	16,419
損害保険料	1,390,311		757,366	79,264	154,787	299,770	99,124
賃借料	4,347,759	110,535	1,816,249	452,236	610,350	1,095,963	262,426
租税公課	140,290	700	13,698	43,500	47,892	34,500	
雑費	883,430	87,276	236,491	16,510	54,153	473,000	16,000
事業費支出	11,740,938	354,032	6,203,648	3,335,131	47,014	47,014	1,801,113
給食費	2,030,175	141,607	1,056,664	749,641			82,263
保健衛生費	53,300		13,925				39,375
被服費							
教養娯楽費	1,625,742	103,522	1,216,583	213,972	47,014	47,014	44,651
水道光熱費	4,893,095	92,237	2,013,701	1,831,125			956,032
ガス料金	579,740	92,237	229,377	236,300			21,826
上下水道料金	1,148,365		356,868	420,735			370,762
電気料金	3,164,990		1,427,456	1,174,090			563,444
その他水道光熱費							
燃料費	2,077,226		1,396,434	2,000			678,792
消耗品費	40,006		40,006				

資金収支決算内訳表 [一般会計]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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1	生活介護会計2	ヘルパー事業会計	支援事業会計	福祉ホーム会計
器具什器費	238,333		204,645	33,688			
貸借料	228,357		228,357				
謝金	49,999	16,666	33,333				
講師料	49,999	16,666	33,333				
謝礼							
生産活動支出	504,705			504,705			
材料費	81,364			81,364			
経費	1,692			1,692			
配分費	421,649			421,649			
雑費							
借入金利息支出	535,040	535,040					
借入金利息支出	535,040	535,040					
会計単位間繰入金支出	3,156,270			3,156,270			
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	3,156,270			3,156,270			
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							
経常支出計(2)	186,524,310	4,746,496	63,092,234	34,333,473	52,208,847	20,111,944	12,031,316
経常活動資金収支差額	40,511,565	624,955	482,300	37,924,706	8,013,272	Δ3,494,239	Δ3,039,429
(3)=(1)-(2)							
施設整備等補助金収入	4,430,000		3,360,000			1,070,000	
施設整備補助金収入							
設備整備補助金収入	4,430,000		3,360,000			1,070,000	
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)	4,430,000	0	3,360,000	0	0	1,070,000	0
固定資産取得支出	4,438,815		3,360,000			1,078,815	
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	1,070,815						
器具及び備品取得支出	3,360,000		3,360,000			1,070,815	

資金収支決算内訳表 [一般会計]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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1	生活介護会計2	ヘルパー事業会計	支援事業会計	福祉ホーム会計
土地取得支出							
建設仮勘定支出							
権利取得支出	8,000					8,000	
基本財産建物取得支出							
基本財産建物付属設備							
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)	4,438,815	0	3,360,000	0	0	1,078,815	0
施設整備等資金収支差額	△8,815	0	0	0	0	△8,815	0
(6)=(4)-(5)							
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							
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	922,885		685,405	84,480			153,000
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	922,885		685,405	84,480			153,000
長期預り金収入							
財務収入計(7)	922,885	0	685,405	84,480			153,000
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	363,606			363,606			
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	363,606			363,606			
その他の支出	2,139,760		555,760	510,720		319,200	171,360
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	2,139,760		555,760	510,720		319,200	171,360
流動資産評価減等資金減少額							

資金収支決算内訳表 [一般会計]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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1	生活介護会計2	ヘルパー事業会計	支援事業会計	福祉ホーム会計		
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)	6,023,366	3,520,000	555,760	874,326	582,720	319,200	171,360		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ5,100,481	Δ3,520,000	129,645	Δ789,846	Δ429,720	Δ319,200	Δ171,360		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	35,402,269	Δ2,895,045	611,945	37,134,860	7,583,552	Δ3,822,254	Δ3,210,789		
前期末支払資金残高(11)	98,635,161	54,710,389	10,479,834	0	42,007,334	Δ2,774,611	Δ5,787,785		
当期末支払資金残高(10)+(11)	134,037,430	51,815,344	11,091,779	37,134,860	49,590,886	Δ6,596,865	Δ8,998,574		

財 産 目 録 [一般会計]

平成25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	69,573,098
現金	88,560
中央三井・普通	9,229,909
中央三井・定期	
郵便貯金	6,619,005
郵便振替	1,533,267
小口現金2	9,576
北洋銀行	20,976,759
北洋銀行宮の沢	4,829,960
小口現金	7,983
北洋銀行・定期	20,000,000
北海道銀行・定期	
北洋銀行・自由工房	5,973,238
北海道銀行・工賃	304,841
(2) 有価証券	30,069,095
(3) 未収金	45,375,154
本部会計未収金	1,327,605
生活介護会計1未収金	26,429,886
福祉ホーム会計未収金	1,803,100
ヘルパー事業会計未収金	9,634,399
支援事業未収金	449,841
工賃会計未収金	
生活介護会計2未収金	5,730,323
(4) 減価償却負担金	
(5) 立替金	
(6) 前払金	245,712
(7) 仮払金	5,000
作業所仮払	
その他仮払	5,000
(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	
授産会計繰入金収入	
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	145,268,059
2、【固定資産】	

財 産 目 録 [一般会計]

平成25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
【固定資産】 合計	267,684,746
2.1、基本財産	
(1) 建物	196,101,846
(2) 土地	
(3) 基本財産特定預金	
(4) 建物付属設備	33,256,787
(5) 基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	230,358,633
2.2、その他の固定資産	
(1) 建物	99,459
(2) 構築物	595,850
(3) 機械及び装置	
(4) 車輛運搬具	2,190,211
(5) 器具及び備品	7,294,857
(6) 土地	
(7) 権利	468,292
ソフトウェア	430,292
電話加入権	30,000
敷金	8,000
(8) 積立預金	21,260,324
人件費積立預金	1,260,324
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	5,417,120
(10) 経理区分勘定	
その他の固定資産合計	37,326,113
資 産 合 計	412,952,805
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	

財 産 目 録 [一般会計]

平成25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) 未払金	11,018,845
その他未払金	6,130,590
授産未払金	
作業所未払金	
移送未払金	4,888,255
(3) 預り金	121,704
所得税預り金	119,482
報酬所得税預り金	2,222
道市民税預り金	
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	81,000
(5) 仮受金	9,080
その他仮受金	9,080
移送会計仮受金	
(6) 賞与引当金	4,035,020
(7) その他の流動負債	
流動負債合計	15,265,649
2、固定負債	
(1) 設備資金借入金	24,640,000
(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	5,417,120
固定負債合計	30,057,120
負債合計	45,322,769
差 引 純 資 産	367,630,036

貸借対照表 [移送サービス会計]

平成25年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 アンビシヤス

勘定科目	資産の部		増減	純資産の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
資産の部合計	4,974,255	4,044,822	929,433	4,974,255	4,044,822	929,433
				純資産の部		
				負債及び純資産の合計		

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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					
事業活動収支の部	収入						
	介護保険収入						
	その他の事業収入						
	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	943,263					
	利用料収入	943,263					
	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						
	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						
	事業活動収入計 (1)	943,263					
	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		13,830					
福利厚生費							
旅費交通費							
研修費							
消耗品費							
器具什器費							
印刷製本費							
水道光熱費							
燃料費							
修繕費							
通信運搬費							
会議費							
広報費							
業務委託費							
手数料		240					
損害保険料							
賃借料							
租税公課		4,200					
雑費		9,390					
事業費支出							
給食費							
保健衛生費							
被服費							
教養娯楽費							
水道光熱費							
燃料費							
消耗品費							
器具什器費							
賃借料							
謝金							
雑費							
減価償却費							
減価償却費							
徴収不能額							

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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				
	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)	13,830				
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	929,433					
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					
	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				
	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						
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					
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0					
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	929,433					
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					
	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				
	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						
特別支出計 (9)	0					

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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				
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0				
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	929,433				
繰越活動収支差額 (12)	4,044,822				
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	4,974,255				
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	4,974,255				

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25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					
	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	943,263				
	利用料収入	943,263				
	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					
	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					
	經常収入計 (1)	943,263				
	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	13,830				
	福利厚生費					
	旅費交通費					
	研修費					
	消耗品費					
器具什器費						
印刷製本費						
水道光熱費						
燃料費						
修繕費						
通信運搬費						
会議費						
広報費						
業務委託費						
手数料	240					
損害保険料						
賃借料						
租税公課	4,200					
雑費	9,390					
事業費支出						
給食費						
保健衛生費						
被服費						
教養娯楽費						
水道光熱費						
燃料費						
消耗品費						
器具什器費						
賃借料						
謝金						
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						

社会福祉法人 アンビシャス

勘定科目		合計					
	経理区分間繰入金支出						
	経理区分間繰入金支出						
	経常支出計 (2)	13,830					
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	929,433					
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						
	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	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							

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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				
	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)	929,433				
	前期末支払資金残高 (11)	4,044,822				
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,974,255				

財 産 目 録 [移送サービス会計]

平成25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	
(2) 有価証券	
(3) 未収金	86,000
(4) 立替金	
(5) 前払金	
(6) 仮払金	
(7) その他の流動資産	
(8) 本部勘定	4,888,255
(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	4,974,255
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) 建物附属設備	
(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	
(7) 権利	
(8) 積立預金	
(9) 敷金	
その他の固定資産合計	0

財 産 目 録 [移送サービス会計]

平成25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
資 産 合 計	4,974,255
2. 負債の部	
1、流動負債	
(1) 短期運営資金借入金	
(2) 未払金	
(3) 預り金	
(4) 前受金	
(5) 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	
(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	4,974,255