

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第23期

自 令和5（2022）年4月 1日

至 令和6（2024）年3月31日

社会福祉法人 アンビシャス

法人単位資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	334,000	387,732	△53,732		
	障害福祉サービス等事業収入	220,525,000	218,433,751	2,091,249		
	経常経費寄附金収入	10,000	12,350	△2,350		
	受取利息配当金収入	404,000	437,563	△33,563		
	その他の収入	1,057,000	1,174,965	△117,965		
	事業活動収入計(1)	222,330,000	220,446,361	1,883,639		
	事業活動による支出	人件費支出	163,141,000	162,924,658	216,342	
		事業費支出	22,072,000	21,112,358	959,642	
		事務費支出	36,063,000	32,864,714	3,198,286	
		その他の支出	1,000	10	990	
		事業活動支出計(2)	221,277,000	216,901,740	4,375,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,053,000	3,544,621	△2,491,621		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	481,000	481,818	△818		
	施設整備等収入計(4)	481,000	481,818	△818		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	939,000	937,772	1,228	
		ファイナンス・リース債務の返済支	4,134,000	4,066,224	67,776	
	施設整備等支出計(5)	5,073,000	5,003,996	69,004		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,592,000	△4,522,178	△69,822		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	102,241	△102,241		
	投資有価証券売却収入	19,912,000	19,912,000	0		
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,611,290	△611,290		
	その他の活動による収入	0	47,683	△47,683		
	その他の活動による収入	0	47,683	△47,683		
	その他の活動収入計(7)	21,912,000	22,673,214	△761,214		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	73,000	108,260	△35,260	
積立資産支出		23,874,000	23,892,690	△18,690		
その他の活動支出計(8)		23,947,000	24,000,950	△53,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,035,000	△1,327,736	△707,264		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,574,000	△2,305,293	△3,268,707		
前期末支払資金残高(12)		90,735,512	90,735,512	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,161,512	88,430,219	△3,268,707		

法人単位事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	387,732	209,085	178,647
		障害福祉サービス等事業収益	218,433,751	196,501,590	21,932,161
		経常経費寄附金収益	12,350	686	11,664
		その他の収益	1,005,887	1,875,483	△869,596
		サービス活動収益計(1)	219,839,720	198,586,844	21,252,876
	費用	人件費	166,923,058	150,103,974	16,819,084
		事業費	21,112,358	21,457,613	△345,255
		事務費	32,927,626	19,577,552	13,350,074
		減価償却費	16,596,699	16,376,347	220,352
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,582,021	△8,835,554	253,533
サービス活動費用計(2)	228,977,720	198,679,932	30,297,788		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,138,000	△93,088	△9,044,912	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	437,563	371,204	66,359
		その他のサービス活動外収益	169,078	181,400	△12,322
	サービス活動外収益計(4)		606,641	552,604	54,037
	費用	その他のサービス活動外費用	10	0	10
		サービス活動外費用計(5)	10	0	10
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		606,631	552,604	54,027	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,531,369	459,516	△8,990,885	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	481,818	80,080	401,738
		特別収益計(8)	481,818	80,080	401,738
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	481,818	80,080	401,738
	特別費用計(9)		481,818	80,083	401,735
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,531,369	459,513	△8,990,882	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,927,625	42,468,112	459,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,396,256	42,927,625	△8,531,369
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		△20,000,000	0	△20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,396,256	42,927,625	△26,531,369	

法人単位貸借対照表

2024年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	113,017,151	105,095,318	7,921,833	流動負債	34,565,672	23,102,510	11,463,162
現金預金	73,268,024	69,232,761	4,035,263	事業未払金	23,282,637	13,218,407	10,064,230
事業未収金	39,217,454	35,521,177	3,696,277	1年以内返済予定リース債務	3,679,740	3,160,704	519,036
未収補助金	233,000	20,235	212,765	預り金	829,295	686,399	142,896
前払費用	243,393	321,145	△77,752	利用者預り金	475,000	455,000	20,000
仮払金	55,280	0	55,280	賞与引当金	6,299,000	5,582,000	717,000
固定資産	315,538,975	320,631,218	△5,092,243	固定負債	32,213,940	24,215,940	7,998,000
基本財産	141,075,093	146,353,799	△5,278,706	リース債務	7,113,640	2,643,700	4,469,940
建物	140,075,093	145,353,799	△5,278,706	退職給付引当金	25,100,300	21,572,240	3,528,060
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	174,463,882	174,277,419	186,463				
建物	10,682,634	11,426,257	△743,623				
建物付属設備	1,219,221	1,345,885	△126,664				
構築物	6,222,093	6,928,915	△706,822				
機械及び装置	72,637	332,449	△259,812				
車輛運搬具	2,057,295	3,535,419	△1,478,124				
器具及び備品	4,606,878	7,005,195	△2,398,317				
有形リース資産	10,632,348	6,244,007	4,388,341				
ソフトウェア	30,001	30,001	0	負債の部合計	66,779,612	47,318,450	19,461,162
投資有価証券	20,100,000	40,012,000	△19,912,000	純資産の部			
長期貨付金	250,228	307,121	△56,893	基本金	120,554,000	120,554,000	0
退職給付引当資産	25,100,300	21,572,240	3,528,060	国庫補助金等特別積立金	131,772,011	139,872,214	△8,100,203
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	93,054,247	75,054,247	18,000,000
施設整備等積立資産	88,054,247	70,054,247	18,000,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	436,000	436,000	0	施設整備等積立金	88,054,247	70,054,247	18,000,000
長期前払費用	0	47,683	△47,683	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	16,396,256 △8,531,369	42,927,625 459,513	△26,531,369 △8,990,882
				純資産の部合計	361,776,514	378,408,086	△16,631,572
資産の部合計	428,556,126	425,726,536	2,829,590	負債及び純資産の部合計	428,556,126	425,726,536	2,829,590

財産目録

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			150,443
普通預金	大和ネクスト銀行		運転資金として			23
	郵便貯金		運転資金として			224,646
	郵便振替		運転資金として			1,999,840
	北洋銀行		運転資金として			67,524,223
	北海道銀行		運転資金として			1,264,848
	北海道信用金庫		運転資金として			2,104,001
			小計			73,268,024
事業未収金	2,3月分介護報酬等		2,3月分介護報酬等,相談支援事業受託金			39,217,454
未収補助金	札幌市		福祉ホーム助成金追加交付申請分			233,000
前払費用			4月分すきっぷ家賃等			243,393
仮払金			イベント用品購入分			55,280
流動資産合計				0	0	113,017,151
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	札幌市手稲区西宮の沢6条2丁目5-12	2000年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	401,328,059	261,252,966	140,075,093
基本財産特定預金	北洋銀行		に使用している 特段の指定がない			1,000,000
基本財産合計				401,328,059	261,252,966	141,075,093
(2) その他の固定資産						
建物	札幌市手稲区西宮の沢6条2丁目5-12	2000年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	15,194,600	4,511,966	10,682,634
建物付属設備	建物に同じ		第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	1,538,900	319,679	1,219,221
構築物	建物に同じ		第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	10,625,903	4,403,810	6,222,093
機械及び装置	建物に同じ		第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	2,547,960	2,475,323	72,637
車輛運搬具	日産ヤマトその他		利用者送迎用等	30,341,491	28,284,196	2,057,295
器具及び備品	建物に同じ		第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	38,985,141	34,378,263	4,606,878
有形リース資産	建物に同じ		第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	31,578,384	20,946,036	10,632,348
権利・ソフトウェア	建物に同じ		第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	459,840	429,839	30,001
投資有価証券	ソフトバンクグループ社債		特段の指定がない			20,100,000
長期貸付金	公的資格取得制度		公的資格取得制度			250,228
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員の退職給付			25,100,300
積立資産	北洋銀行・北海道信用金庫		将来における施設整備等の目的のために積立すきっぷ敷金			93,054,247
差入保証金						436,000
その他の固定資産合計				131,272,219	95,749,112	174,463,882
固定資産合計				532,600,278	357,002,078	315,538,975
資産合計				532,600,278	357,002,078	428,556,126
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分水道光熱費等			23,282,637
1年以内返済予定リース債務			車輛リース等			3,679,740
預り金			3月分住民税等			829,295
利用者預り金			利用者旅行積立金			475,000
賞与引当金			令和6年度夏季賞与			6,299,000
流動負債合計				0	0	34,566,672
2 固定負債						
リース債務			車輛リース等			7,113,640
退職給付引当金			職員の退職給付			25,100,300
固定負債合計				0	0	32,213,940
負債合計				0	0	66,779,612
差引純資産				532,600,278	357,002,078	361,776,514