

第 14 期

決 算 報 告 書

自 2014年 4月 1日
至 2015年 3月31日

社会福祉法人 アンビシャス
北海道札幌市手稲区西宮の沢六条
2丁目5番12号
社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表

2015年 3月31日現在

社会福祉法人 アンビシャス

(単位：円)

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	122,093,000	117,286,780	4,806,220	流動負債	12,776,711	14,259,646	△ 1,482,935
現金預金	92,146,919	85,058,135	7,088,784	事業未払金	5,516,181	5,417,074	99,107
現金	126,260	114,017	12,243	その他未払金	5,516,181	5,417,074	99,107
小口現金	30,000	9,524	20,476	1年以内返済予定設備資金借入金	3,520,000	3,520,000	0
小口1	30,000	1,667	28,333	職員預り金	0	31,633	△ 31,633
小口2	0	7,857	△ 7,857	所得税預り金	0	38,383	△ 38,383
普通預金	71,990,659	64,934,594	7,056,065	共済会職員出資	0	△ 4,890	4,890
郵便貯金	4,008,724	5,233,820	△ 1,225,096	共済会職員掛金	0	△ 1,360	1,360
郵便振替	2,300,031	1,831,892	468,139	その他預り金	0	△ 500	500
北洋銀行	60,366,243	47,247,302	13,118,941	利用者預り金	76,000	0	76,000
北洋銀行宮の沢	4,487,133	4,587,089	△ 99,956	前受金	175,000	145,000	30,000
北洋銀行自由工房	285,876	285,600	276	仮受金	1,497	1,244,914	△ 1,243,417
北海道銀行	542,652	425,628	117,024	賞与引当金	3,488,033	3,901,025	△ 412,992
北洋銀行JKA	0	5,323,263	△ 5,323,263	固定負債	21,174,690	24,834,340	△ 3,659,650
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	設備資金借入金	14,080,000	17,600,000	△ 3,520,000
事業未収金	29,025,433	32,018,707	△ 2,993,274	退職給付引当金	7,094,690	7,234,340	△ 139,650
本部会計未収金	445,912	505,475	△ 59,563	負債の部合計	33,951,401	39,093,986	△ 5,142,585
生活介護未収金	9,802,067	10,904,899	△ 1,102,832	純資産の部			
福祉ホ未収金	29,450	1,631,650	△ 1,602,200	基本金	120,554,000	120,554,000	0
ヘル事未収金	11,683,895	12,329,270	△ 645,375	基本金	120,554,000	120,554,000	0
支援事未収金	839,874	368,044	471,830	1号基本金	71,314,000	71,314,000	0
生活介護2未収	6,146,735	6,186,455	△ 39,720	2号基本金	42,340,000	42,340,000	0
移送未収金	77,500	92,914	△ 15,414	3号基本金	6,900,000	6,900,000	0
前払金	765,383	149,288	616,095	国庫補助金等特別積立金	183,618,660	186,084,181	△ 2,465,521
仮払金	155,265	60,650	94,615	国庫補助金等特別積立金	183,618,660	186,084,181	△ 2,465,521
固定資産	302,444,559	303,460,095	△ 1,015,536	その他の積立金	21,260,324	21,260,324	0
基本財産	203,613,946	216,403,514	△ 12,789,568	人件費積立金	1,260,324	1,260,324	0
建物	202,613,946	215,403,514	△ 12,789,568	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	0	次期繰越活動増減差額	65,153,174	53,754,384	11,398,790
その他の固定資産	98,830,613	87,056,581	11,774,032	(うち当期活動増減差額)	11,398,790	7,022,360	4,376,430
建物	84,059	91,759	△ 7,700				
構築物	8,752,352	600,488	8,151,864				
機械及び装置	260,015	321,195	△ 61,180				
車両運搬具	8,934,232	4,785,895	4,148,337				
器具及び備品	12,333,019	12,463,678	△ 130,659				
電利・ソフトウエア	30,000	30,000	0				
権利	12,827	199,807	△ 186,980				
投資有価証券	40,069,095	40,069,095	0				
退職給付引当資産	7,094,690	7,234,340	△ 139,650				
積立資産	21,260,324	21,260,324	0				
人件費積立金	1,260,324	0	1,260,324				
修繕積立金	20,000,000	0	20,000,000				
資産の部合計	424,537,559	420,746,875	3,790,684	純資産の部合計	390,586,158	381,652,889	8,933,269
				負債及び純資産の部合計	424,537,559	420,746,875	3,790,684

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

社会福祉法人 アンビシャス

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	[191,315,341]	[190,079,922]	[1,235,419]
	自立支援給付費収益	(153,937,921)	(150,881,818)	(3,056,103)
	介護給付費収益	152,888,857	150,232,334	2,656,523
	サービス利用計画作成費収益	1,049,064	649,484	399,580
	利用者負担金収益	427,757	477,658	△ 49,901
	補助事業等収益	(492,379)	(584,756)	(△) 92,377
	生産活動事業収入	492,379	584,756	△ 92,377
	私的契約利用料収益	(9,509,116)	(10,963,281)	(△) 1,454,165
	利用料収入	9,256,062	10,744,002	△ 1,487,940
	体験室利用収入	253,054	219,279	33,775
	その他の事業収益	(26,948,168)	(27,172,409)	(△) 224,241
	補助金事業収益	7,259,368	8,456,159	△ 1,196,791
	受託事業収益	19,688,800	18,716,250	972,550
	経常経費寄附金収益	[1,014,000]	[570,595]	[443,405]
	寄付金収入	1,014,000	570,595	443,405
	その他の収益	[3,928,963]	[5,032,859]	[△] 1,103,896
雑利用者外給食費収入	2,973,763	4,067,059	△ 1,093,296	
利用者給食費	22,050	46,400	△ 24,350	
サービス活動収益計(1)		196,258,304	195,683,376	574,928
サービス活動増減の部	人件費	[139,696,091]	[140,587,394]	[△] 891,303
	職員給料	(68,601,729)	(68,237,788)	(363,941)
	職員諸手当	57,588,443	56,890,342	698,101
	職員賞与	11,013,286	11,347,446	△ 334,160
	職員引当金繰入	9,189,219	9,094,005	95,214
	賞与非常勤職員給	3,488,033	3,901,025	△ 412,992
	派遣職員費用	41,311,955	43,010,831	△ 1,698,876
	退職給付費用	73,815	0	73,815
	法定福利費	3,493,005	3,516,540	△ 23,535
	事業費	[18,766,465]	[18,055,200]	[711,265]
	給食費	2,078,270	2,094,521	△ 16,251
	介護用品費	0	43,872	△ 43,872
	医薬品費	6,485	2,036	4,449
	保健衛生費	143,608	81,359	62,249
	医療費	35,160	28,350	6,810
	教養娯楽費	1,048,281	1,709,637	△ 661,356
	水道用品費	236,547	63,162	173,385
	水道熱費	(5,211,271)	(4,734,926)	(476,345)
	上水道ガス	1,109,634	1,144,099	△ 34,465
	燃料費	3,667,966	3,027,782	640,184
	修繕費	433,671	563,045	△ 129,374
	燃料費	620,126	825,496	△ 205,370
	消耗器具備品費	173,419	885,260	△ 711,841
	消耗器具備品費	349,837	345,318	4,519
	賃借料	1,292,670	1,120,326	172,344
	賃借料	1,626,801	1,142,020	484,781
	教育指導費	76,000	108,000	△ 32,000
	生産活動費	5,344,682	4,238,734	1,105,948
	材料費	(509,332)	(532,378)	(△) 23,046
	経配費	91,597	127,345	△ 35,748
	経配費	6,354	0	6,354
	雑費	411,381	405,033	6,348
雑費	13,976	99,805	△ 85,829	
事務費	[16,979,099]	[18,362,882]	[△] 1,383,783	
福利厚生費	887,777	967,389	△ 79,612	
旅費	579,004	724,341	△ 145,337	
研修費	237,863	2,105,723	△ 1,867,860	
事務消耗品費	1,564,978	1,156,689	408,289	

勘定科目					当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
		印水	刷道	製光	本熱	費費	0	8,060	△ 8,060	
		((((((((
		上電	の	下	水	熱	道	699,350	910,987	△ 211,637
		そ	の	他	光	熱	費	369,212	383,385	△ 14,173
		燃修	の	料	光	熱	費	110,138	83,602	△ 26,536
		通	の	繕	光	熱	費	220,000	444,000	△ 224,000
		会	の	運	光	熱	費	257,191	292,305	△ 35,114
		広	の	議	光	熱	費	19,754	159,390	△ 139,636
		業	の	報	光	熱	費	933,323	864,414	△ 68,909
		手	の	委	光	熱	費	88,383	18,812	△ 69,571
		保	の	数	光	熱	費	536,680	184,800	△ 351,880
		賃	の	險	光	熱	費	5,632,180	4,803,890	△ 828,290
		土	の	借	光	熱	費	185,105	163,085	△ 22,020
		租	の	借	光	熱	費	33,420	141,362	△ 107,942
		保	の	料	光	熱	費	2,173,950	1,453,924	△ 720,026
		諸	の	課	光	熱	費	1,376,116	2,475,980	△ 1,099,864
		雜	の	費	光	熱	費	120,590	238,750	△ 118,160
		減	の	却	光	熱	費	1,462,455	1,445,346	△ 17,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額						91,900	90,600	△ 1,300
								99,080	157,035	△ 57,955
						[16,423,744]	[17,712,987]	[△ 1,289,243]		
						[△ 6,794,759]	[△ 5,925,062]	[△ 869,697]		
						サービス活動費用計(2)	185,070,640	188,793,401	△ 3,722,761	
						サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,187,664	6,889,975	△ 4,297,689	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					[401,280]	[468,160]	[△ 66,880]	
		受取利息配当金収益					[211,126]	[139,834]	[71,292]	
		サービス活動外収益計(4)					612,406	607,994	4,412	
		支払利息					[401,280]	[468,160]	[△ 66,880]	
		サービス活動外費用計(5)					401,280	468,160	△ 66,880	
						サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,126	139,834	71,292	
						経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,398,790	7,029,809	4,368,981	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					[4,329,238]	[7,951,300]	[△ 3,622,062]	
		施設整備等補助金収益					4,329,238	7,951,300	△ 3,622,062	
		特別収益計(8)					4,329,238	7,951,300	△ 3,622,062	
		固定資産売却損・処分損					[0]	[7,449]	[△ 7,449]	
		器具及び備品売却損・処分損					0	7,449	△ 7,449	
						国庫補助金等特別積立金積立額	[4,329,238]	[7,951,300]	[△ 3,622,062]	
						特別費用計(9)	4,329,238	7,958,749	△ 3,629,511	
						特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 7,449	7,449	
						当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,398,790	7,022,360	4,376,430	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)					[53,754,384]	[46,732,024]	[7,022,360]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					65,153,174	53,754,384	11,398,790	
		基本金取崩額(14)					[0]	[0]	[0]	
		その他の積立金取崩額(15)					[0]	[0]	[0]	
		その他の積立金積立額(16)					[0]	[0]	[0]	
						次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,153,174	53,754,384	11,398,790	

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

社会福祉法人 アンビシャス

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	[187,643,654]	[191,315,341]	[△ 3,671,687]		
	自立支援給付費収入	(151,670,000)	(153,937,921)	(△ 2,267,921)		
	介護給付費収入	150,900,000	152,888,857	△ 1,988,857		
	サービス利用計画作成費収入	770,000	1,049,064	△ 279,064		
	利用者負担金収入	380,000	427,757	△ 47,757		
	補助事業等収入	(490,000)	(492,379)	(△ 2,379)		
	生産活動事業収入	490,000	492,379	△ 2,379		
	私的契約利用料収入	(9,144,854)	(9,509,116)	(△ 364,262)		
	利用室料収入	8,892,200	9,256,062	△ 363,862		
	体験室利用収入	252,654	253,054	△ 400		
	その他事業収入	(25,958,800)	(26,948,168)	(△ 989,368)		
	補助金事業収入	6,270,000	7,259,368	△ 989,368		
	受託事業収入	19,688,800	19,688,800	0		
	借入金利息補助金収入	[401,280]	[401,280]	[0]		
	経常経費寄附金収入	[907,000]	[1,014,000]	[△ 107,000]		
	受取利息配当金収入	[120,000]	[211,126]	[△ 91,126]		
	その他の収入	[4,837,400]	[3,928,963]	[908,437]		
利用者給食費	23,000	22,050	950			
利用者外給食費	945,000	933,150	11,850			
雑収入	3,869,400	2,973,763	895,637			
事業活動収入計(1)		193,909,334	196,870,710	△ 2,961,376		
事業活動による収支	収入	人件費支出	[136,447,757]	[138,046,478]	[△ 1,598,721]	
		職員給料支出	68,739,840	68,601,729	138,111	
		職員賞与支出	13,090,243	13,090,244	△ 1	
		非常勤職員給与支出	41,495,000	41,311,955	183,045	
		派遣職員給付支出	73,950	73,815	135	
		退職給付支出	1,430,400	1,430,400	0	
		法定福利費支出	11,618,324	13,538,335	△ 1,920,011	
		事業費支出	[19,045,660]	[18,766,465]	[279,195]	
		給食費支出	2,064,000	2,078,270	△ 14,270	
		介護用品費支出	20,000	0	20,000	
		医薬品費支出	25,000	6,485	18,515	
		保健衛生費支出	125,000	143,608	△ 18,608	
		医療費支出	45,000	35,160	9,840	
		教養娯楽費支出	974,000	1,048,281	△ 74,281	
		日用品費支出	265,000	236,547	28,453	
		水道光熱費支出	5,270,000	5,211,271	58,729	
		燃料費支出	840,000	620,126	219,874	
	修繕費支出	180,000	173,419	6,581		
	消耗器具備品費支出	421,000	349,837	71,163		
	保険借料費支出	1,234,460	1,292,670	△ 58,210		
	貸借料費支出	1,642,200	1,626,801	15,399		
	教育指導費支出	70,000	76,000	△ 6,000		
	教車指支	5,340,000	5,344,682	△ 4,682		
	生産活動費支出	(505,000)	(509,332)	(△ 4,332)		
	材料費	100,000	91,597	8,403		
	経配	10,000	6,354	3,646		
	雑支	395,000	411,381	△ 16,381		
	雑支	25,000	13,976	11,024		
	事務費支出	[17,563,220]	[16,979,099]	[584,121]		
	福利厚生費支出	869,900	887,777	△ 17,877		
	旅費交通費支出	651,000	579,004	71,996		
	研修研究費支出	245,490	237,863	7,627		
	事務消耗品費支出	1,610,000	1,564,978	45,022		
	水道光熱費支出	715,000	699,350	15,650		
	燃料費支出	280,000	257,191	22,809		
	修繕費支出	37,640	19,754	17,886		
	通信運搬費支出	996,000	933,323	62,677		
会議費支出	91,000	88,383	2,617			
広報費支出	586,680	536,680	50,000			
業務委託費支出	5,711,400	5,632,180	79,220			
手数料支	193,000	185,105	7,895			
貸借料支	33,420	33,420	0			
土地建物賃借料支	2,230,000	2,173,950	56,050			
租税公課支	1,391,116	1,376,116	15,000			
保険料支	138,190	120,590	17,600			
保守料支	1,551,704	1,462,455	89,249			
諸会費支	85,000	91,900	△ 6,900			
雑支	146,680	99,080	47,600			
支払利息支出	[401,280]	[401,280]	[0]			
事業活動支出計(2)		173,457,917	174,193,322	△ 735,405		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,451,417	22,677,388	△ 2,225,971	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[4,329,238]	[4,329,238]	[0]	
	施設整備等補助金収入	4,329,238	4,329,238	0	
	施設整備等収入計(4)	4,329,238	4,329,238	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[3,520,000]	[3,520,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[15,547,858]	[15,547,858]	[0]	
	構築物取得支出	8,479,080	8,479,080	0	
	車両運搬具取得支出	5,369,710	5,369,710	0	
	器具及び備品取得支出	1,699,068	1,699,068	0	
	施設整備等支出計(5)	19,067,858	19,067,858	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,738,620	△ 14,738,620	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[20,140]	[20,140]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	20,140	20,140	0	
	その他の活動収入計(7)	20,140	20,140	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	[2,082,960]	[2,082,745]	[215]	
	退職給付引当資産支出	2,082,960	2,082,745	215	
	その他の活動支出計(8)	2,082,960	2,082,745	215	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,062,820	△ 2,062,605	△ 215	
	予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,649,977	5,876,163	△ 2,226,186	
	前期末支払資金残高(12)	[110,448,159]	[110,448,159]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	114,098,136	116,324,322	△ 2,226,186	

社会福祉事業 財産目録

2015年 3月31日現在

社会福祉法人 アンビシヤス

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		92,146,919
現金	現金手許有高	156,260
普通	預金	71,990,659
郵便貯金		4,008,724
郵便振替		2,300,031
北洋銀行		60,366,243
北洋銀行宮の沢		4,487,133
北洋銀行自由工房		285,876
北海道銀行		542,652
定期	預金	20,000,000
北洋銀行		20,000,000
事業	未収金	29,025,433
本部会計未収金		445,912
生活介護未収金		9,802,067
福祉ホ未収金		29,450
ヘル事未収金		11,683,895
支援事未収金		839,874
生活介護2未収		6,146,735
移送未収金		77,500
前	払	金
仮	払	金
その他仮払		155,265
流動資産合計		122,093,000
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建	物	202,613,946
基本財産	特定預金	1,000,000
基本財産合計		203,613,946
(2) その他の固定資産		
建	物	84,059
構	築	8,752,352
機	械	260,015
車	輛	8,934,232
器	具	12,333,019
電	話	30,000
権	利	12,827
投	資	40,069,095
退	職	7,094,690
積	立	21,260,324
人件費積立金		1,260,324
修繕積立金		20,000,000
その他の固定資産合計		98,830,613
固定資産合計		302,444,559
資産合計		424,537,559
II 負債の部		

資産・負債の内訳		金額
1	流動負債	
	事業未払金	5,516,181
	その他未払金	5,516,181
	1年以内返済予定設備資金借入金	3,520,000
	利用者預り金	76,000
	前受金	175,000
	仮受金	1,497
	その他仮受金	1,497
	賞与引当金	3,488,033
	流動負債合計	12,776,711
2	固定負債	
	設備資金借入金	14,080,000
	退職給付引当金	7,094,690
	固定負債合計	21,174,690
	負債合計	33,951,401
	差引純資産	390,586,158

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 アンビシャス

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備 考
収入	障害福祉サービス等事業収入	[193,262,000]	[187,643,654]	[5,618,346]	
	自立支援給付費収入	(158,700,000)	(151,670,000)	(7,030,000)	
	介護給付費収入	158,000,000	150,900,000	7,100,000	
	サービス利用計画作成費収入	700,000	770,000	△ 70,000	
	利用者負担金収入	350,000	380,000	△ 30,000	
	補助事業等収入	(480,000)	(490,000)	(△ 10,000)	
	生産活動事業収入	480,000	490,000	△ 10,000	
	私的契約利用料収入	(8,850,000)	(9,144,854)	(△ 294,854)	
	利用料収入	8,550,000	8,892,200	△ 342,200	
	体験室利用収入	300,000	252,654	△ 47,346	
	その他事業収入	(24,882,000)	(25,958,800)	(△ 1,076,800)	
	補助金事業収入	5,200,000	6,270,000	△ 1,070,000	
	受託事業収入	19,682,000	19,688,800	△ 6,800	
	借入金利息補助金収入	[334,400]	[401,280]	[△ 66,880]	
	経常経費寄附金収入	[700,000]	[907,000]	[△ 207,000]	
	受取利息配当金収入	[120,000]	[120,000]	[0]	
	その他の収入	[2,158,000]	[4,837,400]	[△ 2,679,400]	
	利用者給食費	12,000	23,000	△ 11,000	
利用者外給食費	990,000	945,000	△ 45,000		
雑収入	1,156,000	3,869,400	△ 2,713,400		
事業活動収入計(1)		196,574,400	193,909,334	2,665,066	
事業活動による収支	人件費支出	[141,501,150]	[136,447,757]	[5,053,393]	
	職員給料支出	66,900,000	68,739,840	△ 1,839,840	
	職員賞与支出	14,100,000	13,090,243	1,009,757	
	非常勤職員給与支出	47,160,000	41,495,000	5,665,000	
	派遣職員給付支出	73,950	73,950	0	
	退職給付支出	1,162,200	1,430,400	△ 268,200	
	法定福利費支出	12,105,000	11,618,324	486,676	
	事業費支出	[21,440,000]	[19,045,660]	[2,394,340]	
	給食費支出	2,110,000	2,064,000	46,000	
	介護用品費支出	20,000	20,000	0	
	医薬品費支出	25,000	25,000	0	
	保健衛生費支出	125,000	125,000	0	
	医療費支出	40,000	45,000	△ 5,000	
	教養娯楽費支出	1,360,000	974,000	386,000	
	日用品費支出	345,000	265,000	80,000	
	水道光熱費支出	5,630,000	5,270,000	360,000	
	燃料費支出	700,000	840,000	△ 140,000	
	修繕費支出	860,000	180,000	680,000	
	消耗器具備品費支出	525,000	421,000	104,000	
	保険借料支出	1,660,000	1,234,460	425,540	
	貸借料支出	1,665,000	1,642,200	22,800	
	教育指導費支出	120,000	70,000	50,000	
	車生活動費支出	5,650,000	5,340,000	310,000	
	生産活動費支出	(580,000)	(505,000)	(75,000)	
	材料費	120,000	100,000	20,000	
	経配	10,000	10,000	0	
	雑支出	450,000	395,000	55,000	
	事務費支出	25,000	25,000	0	
	福利厚生費支出	[19,534,000]	[17,563,220]	[1,970,780]	
	旅費交通費支出	935,000	869,900	65,100	
	研修費支出	705,000	651,000	54,000	
	事務消耗品費支出	400,000	245,490	154,510	
	水道光熱費支出	2,150,000	1,610,000	540,000	
	燃料費支出	965,000	715,000	250,000	
	修繕費支出	490,000	280,000	210,000	
	通信運搬費支出	100,000	37,640	62,360	
	会議費支出	995,000	996,000	△ 1,000	
	会費支出	121,000	91,000	30,000	
広報費支出	520,000	586,680	△ 66,680		
業務委託費支出	6,165,000	5,711,400	453,600		
手数料支出	200,000	193,000	7,000		
貸借料支出	0	33,420	△ 33,420		
土地建物賃借料支出	2,260,000	2,230,000	30,000		
租税公課	1,320,000	1,391,116	△ 71,116		
保険料支出	98,000	138,190	△ 40,190		
諸会費支出	1,895,000	1,551,704	343,296		
雑支出	95,000	85,000	10,000		
支払利息支出	120,000	146,680	△ 26,680		
支払利息	[334,400]	[401,280]	[△ 66,880]		
事業活動支出計(2)		182,809,550	173,457,917	9,351,633	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,764,850	20,451,417	△ 6,686,567	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[3,980,000]	[4,329,238]	[△ 349,238]	
	施設整備等収入計(4)	3,980,000	4,329,238	△ 349,238	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[3,520,000]	[3,520,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[6,035,000]	[15,547,858]	[△ 9,512,858]	
	構築物取得支出	0	8,479,080	△ 8,479,080	
	車両運搬具取得支出	4,000,000	5,369,710	△ 1,369,710	
	器具及び備品取得支出	2,035,000	1,699,068	335,932	
	施設整備等支出計(5)	9,555,000	19,067,858	△ 9,512,858	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,575,000	△ 14,738,620	9,163,620	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[20,140]	[△ 20,140]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	20,140	△ 20,140	
	その他の活動収入計(7)	0	20,140	△ 20,140	
その他の活動による支出	積立資産支出	[1,974,360]	[2,082,960]	[△ 108,600]	
	退職給付引当資産支出	1,974,360	2,082,960	△ 108,600	
	その他の活動支出計(8)	1,974,360	2,082,960	△ 108,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,974,360	△ 2,062,820	88,460	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,215,490	3,649,977	2,565,513	
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[110,448,159]	[△ 110,448,159]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,215,490	114,098,136	△ 107,882,646	

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券等 — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 (該当なし)

- 製品、仕掛品 — 最終仕入原価法
- 原材料、商品 — 最終仕入原価法
- 貯蔵品 — 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産 (リース資産を除く) — 定額法
- 無形固定資産 (リース資産を除く) — 定額法
- リース資産 (該当なし)

(4) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
- 賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
- 徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上する。今年度は計上なし。

(5) リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

3. 重要な会計方針の変更

特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 財団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

① 法人全体の財務諸表

- 第1号の1様式 (資金収支計算書)
- 第2号の1様式 (事業活動計算書)
- 第3号の1様式 (貸借対照表)

② 拠点区分の財務諸表

- 第1号の4様式 (資金収支計算書)
- 第2号の4様式 (事業活動計算書)
- 第3号の4様式 (貸借対照表)

- ③ 各拠点区分におけるサービス区分の内容
アンビシャス施設拠点（社会福祉事業）
1. 本部
 2. 生活介護1（生活介護事業所いるか、フルハウス）
 3. 生活介護2（生活介護事業所自由工房）
 4. 居宅介護
 5. 福祉ホーム
 6. 相談支援
 7. 移送サービス

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	215,403,514	0	12,789,568	202,613,946
特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計				

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

アンビシャス拠点区分 減価償却に伴って国庫補助金等特別積立金6,794,759円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0 円
建物（基本財産）	202,613,946 円
計	202,613,946 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	17,600,000 円
計	17,600,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	401,928,659	199,314,713	202,613,946
土地	0	0	0
建物	115,500	31,441	84,059
構築物	11,304,983	2,552,631	8,752,352
機械及び装置	367,080	107,065	260,015
車両運搬具	29,941,360	21,007,128	8,934,232
器具及び備品	43,890,314	31,557,295	12,333,019
有形リース資産	0	0	0
権利・ソフトウェア	6,794,188	6,781,361	12,827
無形リース資産	0	0	0
合計	494,342,084	261,351,634	232,990,450

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
第90回利付国債	10,069,095	10,055,980	△ 13,115
北海道平成26年 第11回公募国債	20,000,000	19,848,680	△ 151,320
札幌市平成25年 第3回公募公債	10,000,000	9,977,000	△ 23,000
合 計	40,069,095	39,881,660	△ 187,435

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし