※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第　18　期

自　2018年 4月 1日

至　2019年 3月31日

社会福祉法人　アンビシャス

第一号第一様式

# 法人単位資金収支計算書

（自）2018年 4月 1日（至）2019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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | [ 198,565,600] | [ 198,784,751] | [△ 219,151] |
| | | 借入金利息補助金収入 | [ 133,760] | [ 133,760] | [ 0] |
| | | 経常経費寄附金収入 | [ 350,000] | [ 237,465] | [ 112,535] |
| | | 受取利息配当金収入 | [ 50,000] | [ 39,271] | [ 10,729] |
| | | その他の収入 | [ 2,290,000] | [ 2,205,885] | [ 84,115] |
| | | 事業活動収入計(1) | 201,389,360 | 201,401,132 | △ 11,772 |
| | 支出 | 人件費支出 | [ 145,108,380] | [ 146,035,220] | [△ 926,840] |
| | | 事業費支出 | [ 25,010,000] | [ 24,174,988] | [ 835,012] |
| | | 事務費支出 | [ 18,680,000] | [ 18,363,745] | [ 316,255] |
| | | 支払利息支出 | [ 133,760] | [ 133,760] | [ 0] |
| | | 事業活動支出計(2) | 188,932,140 | 188,707,713 | 224,427 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 12,457,220 | 12,693,419 | △ 236,199 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | [ 16,350,000] | [ 16,350,000] | [ 0] |
| | | 施設整備等収入計(4) | 16,350,000 | 16,350,000 | 0 |
| | 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 | [ 25,932,208] | [ 25,932,208] | [ 0] |
| | | 施設整備等支出計(5) | 29,452,208 | 29,452,208 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 13,102,208 | △ 13,102,208 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 投資有価証券売却収入 | [ 10,000,000] | [ 10,000,000] | [ 0] |
| | | その他の活動収入計(7) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | [ 476,429] | [ 619,796] | [△ 143,367] |
| | | 積立資産支出 | [ 5,931,555] | [ 5,931,555] | [ 0] |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,407,984 | 6,551,351 | △ 143,367 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 3,592,016 | 3,448,649 | 143,367 |
| 予備費支出(10) | | | 0 | ―――― | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 2,947,028 | 3,039,860 | △ 92,832 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 96,698,422 | 96,698,422 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 99,645,450 | 99,738,282 | △ 92,832 |

第二号第一様式

# 法人単位事業活動計算書

（自）2018年 4月 1日（至）2019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) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | [ 198,784,751] | [ 187,822,000] | [ 10,962,751] |
| | | 経常経費寄附金収益 | [ 237,465] | [ 1,308,318] | [△ 1,070,853] |
| | | その他の収益 | [ 2,205,885] | [ 2,226,370] | [△ 20,485] |
| | | サービス活動収益計(1) | 201,228,101 | 191,356,688 | 9,871,413 |
| | 費用 | 人件費 | [ 148,697,608] | [ 140,906,214] | [ 7,791,394] |
| | | 事業費 | [ 24,174,988] | [ 23,494,983] | [ 680,005] |
| | | 事務費 | [ 18,507,112] | [ 17,311,927] | [ 1,195,185] |
| | | 減価償却費 | [ 12,790,600] | [ 12,051,116] | [ 739,484] |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 8,251,731] | [△ 8,189,728] | [△ 62,003] |
| | | サービス活動費用計(2) | 195,918,577 | 185,574,512 | 10,344,065 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 5,309,524 | 5,782,176 | △ 472,652 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | [ 133,760] | [ 200,640] | [△ 66,880] |
| | | 受取利息配当金収益 | [ 39,271] | [ 43,621] | [△ 4,350] |
| | | サービス活動外収益計(4) | 173,031 | 244,261 | △ 71,230 |
| | 費用 | 支払利息 | [ 133,760] | [ 200,640] | [△ 66,880] |
| | | サービス活動外費用計(5) | 133,760 | 200,640 | △ 66,880 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 39,271 | 43,621 | △ 4,350 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 5,348,795 | 5,825,797 | △ 477,002 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | [ 16,350,000] | [ 365,515] | [ 15,984,485] |
| | | 固定資産売却益 | [ 0] | [ 1,080,000] | [△ 1,080,000] |
| | | 特別収益計(8) | 16,350,000 | 1,445,515 | 14,904,485 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | [ 7] | [ 0] | [ 7] |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [ 16,350,000] | [ 365,515] | [ 15,984,485] |
| | | 特別費用計(9) | 16,350,007 | 365,515 | 15,984,492 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 7 | 1,080,000 | △ 1,080,007 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 5,348,788 | 6,905,797 | △ 1,557,009 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 9,767,440 | 67,861,643 | △ 58,094,203 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 15,116,228 | 74,767,440 | △ 59,651,212 |
| | 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) | | [ 3,000,000] | [ 65,000,000] | [△ 62,000,000] |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 12,116,228 | 9,767,440 | 2,348,788 |

# 法人単位貸借対照表

2019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 | 115,636,775 | 111,450,170 | 4,186,605 | 流動負債 | 24,130,693 | 23,253,115 | 877,578 |
| 現金預金 | 65,692,336 | 77,959,977 | △ 12,267,641 | 事業未払金 | 15,697,643 | 14,665,248 | 1,032,395 |
| 事業未収金 | 33,318,351 | 32,768,058 | 550,293 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 3,520,000 | 3,520,000 | 0 |
| 未収金 | 7,000 | 0 | 7,000 | 利用者預り金 | 200,500 | 86,500 | 114,000 |
| 未収補助金 | 16,350,000 | 0 | 16,350,000 | 前受金 | 350 | 0 | 350 |
| 前払金 | 117,460 | 274,700 | △ 157,240 | 賞与引当金 | 4,712,200 | 4,981,367 | △ 269,167 |
| 前払費用 | 147,848 | 198,068 | △ 50,220 | | | | |
| 仮払金 | 3,780 | 249,367 | △ 245,587 | | | | |
| 固定資産 | 335,930,490 | 326,628,630 | 9,301,860 | 固定負債 | 12,692,790 | 13,528,960 | △ 836,170 |
| 基本財産 | 168,651,278 | 175,213,368 | △ 6,562,090 | 設備資金借入金 | 0 | 3,520,000 | △ 3,520,000 |
| 建物 | 167,651,278 | 174,213,368 | △ 6,562,090 | 退職給付引当金 | 12,692,790 | 10,008,960 | 2,683,830 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 36,823,483 | 36,782,075 | 41,408 |
| その他の固定資産 | 167,279,212 | 151,415,262 | 15,863,950 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 9,640,557 | 0 | 9,640,557 | 基本金 | 120,554,000 | 120,554,000 | 0 |
| 構築物 | 7,089,492 | 7,272,228 | △ 182,736 | 基本金 | 120,554,000 | 120,554,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,459,118 | 1,664,559 | △ 205,441 | 国庫補助金等特別積立金 | 172,073,554 | 163,975,285 | 8,098,269 |
| 車輌運搬具 | 7,957,919 | 7,149,860 | 808,059 | 国庫補助金等特別積立金 | 172,073,554 | 163,975,285 | 8,098,269 |
| 器具及び備品 | 17,537,019 | 7,807,799 | 9,729,220 | その他の積立金 | 110,000,000 | 107,000,000 | 3,000,000 |
| 権利・ソフトウェア | 330,888 | 416,856 | △ 85,968 | 人件費積立金 | 5,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | 修繕積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 476,429 | 0 | 476,429 | 施設整備等積立金 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 12,692,790 | 10,008,960 | 2,683,830 | 次期繰越活動増減差額 | 12,116,228 | 9,767,440 | 2,348,788 |
| 積立資産 | 110,000,000 | 107,000,000 | 3,000,000 | （うち当期活動増減差額） | 5,348,788 | 6,905,797 | △ 1,557,009 |
| 差入保証金 | 95,000 | 95,000 | 0 | 純資産の部合計 | 414,743,782 | 401,296,725 | 13,447,057 |
| 資産の部合計 | 451,567,265 | 438,078,800 | 13,488,465 | 負債及び純資産の部合計 | 451,567,265 | 438,078,800 | 13,488,465 |

第一号第四様式

# アンビシャス区分　資金収支計算書

（自）2018年 4月 1日（至）2019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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | [ 198,565,600] | [ 198,784,751] | [△ 219,151] |
| | | 自立支援給付費収入 | ( 160,188,600) | ( 159,546,670) | ( 641,930) |
| | | 介護給付費収入 | 157,888,600 | 157,821,092 | 67,508 |
| | | サービス利用計画作成費収入 | 2,300,000 | 1,725,578 | 574,422 |
| | | 利用者負担金収入 | 220,000 | 238,078 | △ 18,078 |
| | | 補助事業等収入 | ( 2,150,000) | ( 1,781,179) | ( 368,821) |
| | | 生産活動事業収入 | 550,000 | 348,722 | 201,278 |
| | | 移動支援事業収 | 1,600,000 | 1,432,457 | 167,543 |
| | | 私的契約利用料収入 | ( 10,150,000) | ( 10,209,616) | (△ 59,616) |
| | | 利用料収入 | 10,000,000 | 10,110,427 | △ 110,427 |
| | | 体験室利用収入 | 150,000 | 99,189 | 50,811 |
| | | その他の事業収入 | ( 25,857,000) | ( 27,009,208) | (△ 1,152,208) |
| | | 補助金事業収入 | 1,540,000 | 2,597,980 | △ 1,057,980 |
| | | 受託事業収入 | 24,317,000 | 24,411,228 | △ 94,228 |
| | | 借入金利息補助金収入 | [ 133,760] | [ 133,760] | [ 0] |
| | | 経常経費寄附金収入 | [ 350,000] | [ 237,465] | [ 112,535] |
| | | 受取利息配当金収入 | [ 50,000] | [ 39,271] | [ 10,729] |
| | | その他の収入 | [ 2,290,000] | [ 2,205,885] | [ 84,115] |
| | | 利用者給食費 | 50,000 | 3,850 | 46,150 |
| | | 利用者外給食費 | 1,000,000 | 1,058,750 | △ 58,750 |
| | | 雑収入 | 1,240,000 | 1,143,285 | 96,715 |
| | | 事業活動収入計(1) | 201,389,360 | 201,401,132 | △ 11,772 |
| | | 人件費支出 | [ 145,108,380] | [ 146,035,220] | [△ 926,840] |
| | | 役員報酬支出 | 400,000 | 446,044 | △ 46,044 |
| | | 職員給料支出 | 78,695,225 | 78,765,215 | △ 69,990 |
| | | 職員賞与支出 | 19,549,685 | 19,549,685 | 0 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 29,700,000 | 29,711,056 | △ 11,056 |
| | | 派遣職員費支出 | 87,795 | 87,795 | 0 |
| | | 退職給付支出 | 1,023,500 | 1,023,500 | 0 |
| | | 法定福利費支出 | 15,652,175 | 16,451,925 | △ 799,750 |
| | | 事業費支出 | [ 25,010,000] | [ 24,174,988] | [ 835,012] |
| | | 給食費支出 | 2,400,000 | 2,427,277 | △ 27,277 |
| | | 医薬品費支出 | 10,000 | 4,516 | 5,484 |
| | | 保健衛生費支出 | 240,000 | 302,432 | △ 62,432 |
| | | 医療費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 教養娯楽費支出 | 1,400,000 | 1,354,995 | 45,005 |
| | | 日用品費支出 | 350,000 | 323,556 | 26,444 |
| | | 水道光熱費支出 | 5,900,000 | 5,893,804 | 6,196 |
| | | 燃料費支出 | 1,100,000 | 900,365 | 199,635 |
| | | 修繕費支出 | 700,000 | 687,127 | 12,873 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 900,000 | 858,278 | 41,722 |
| | | 保険料支出 | 930,000 | 929,580 | 420 |

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)−(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | 賃借料支出 | 3,000,000 | 2,996,246 | 3,754 |
| | | 教育指導費支出 | 970,000 | 939,575 | 30,425 |
| | | 車輌費支出 | 6,530,000 | 6,004,112 | 525,888 |
| | | 生産活動費支出 | (550,000) | (547,077) | (2,923) |
| | | 材料費 | 100,000 | 121,269 | △ 21,269 |
| | | 経費 | 0 | 12,119 | △ 12,119 |
| | | 配分費 | 450,000 | 413,689 | 36,311 |
| | | 雑支出 | 20,000 | 6,048 | 13,952 |
| | | 事務費支出 | [18,680,000] | [18,363,745] | [316,255] |
| | | 福利厚生費支出 | 1,300,000 | 1,289,166 | 10,834 |
| | | 旅費交通費支出 | 250,000 | 238,165 | 11,835 |
| | | 研修研究費支出 | 250,000 | 220,078 | 29,922 |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,050,000 | 1,029,417 | 20,583 |
| | | 水道光熱費支出 | 450,000 | 413,907 | 36,093 |
| | | 燃料費支出 | 300,000 | 277,058 | 22,942 |
| | | 修繕費支出 | 100,000 | 62,640 | 37,360 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,000,000 | 1,075,111 | △ 75,111 |
| | | 会議費支出 | 50,000 | 41,244 | 8,756 |
| | | 広報費支出 | 1,150,000 | 1,149,052 | 948 |
| | | 業務委託費支出 | 6,600,000 | 6,614,620 | △ 14,620 |
| | | 手数料支出 | 200,000 | 194,436 | 5,564 |
| | | 保険料支出 | 70,000 | 68,670 | 1,330 |
| | | 賃借料支出 | 2,460,000 | 2,464,434 | △ 4,434 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,700,000 | 1,685,700 | 14,300 |
| | | 租税公課支出 | 100,000 | 36,900 | 63,100 |
| | | 保守料支出 | 1,400,000 | 1,296,000 | 104,000 |
| | | 渉外費支出 | 50,000 | 71,230 | △ 21,230 |
| | | 諸会費支出 | 150,000 | 115,600 | 34,400 |
| | | 雑支出 | 50,000 | 20,317 | 29,683 |
| | | 支払利息支出 | [133,760] | [133,760] | [0] |
| | | 事業活動支出計(2) | 188,932,140 | 188,707,713 | 224,427 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2) | | 12,457,220 | 12,693,419 | △ 236,199 |
| 施設整備等による収 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | [16,350,000] | [16,350,000] | [0] |
| | | 施設設備等補助金収入 | 16,350,000 | 16,350,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 16,350,000 | 16,350,000 | 0 |
| | 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 | [25,932,208] | [25,932,208] | [0] |
| | | 建物取得支出 | 9,700,000 | 9,700,000 | 0 |
| | | 機械及び装置取得支出 | 124,880 | 124,880 | 0 |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 4,550,000 | 4,550,000 | 0 |

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 支 | | 器具及び備品取得支出 | 11,557,328 | 11,557,328 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 29,452,208 | 29,452,208 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 13,102,208 | △ 13,102,208 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 投資有価証券売却収入 | [ 10,000,000] | [ 10,000,000] | [ 0] |
| | | その他の活動収入計(7) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | [ 476,429] | [ 619,796] | [△ 143,367] |
| | | 積立資産支出 | [ 5,931,555] | [ 5,931,555] | [ 0] |
| | | 退職給付引当資産支出 | 2,931,555 | 2,931,555 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,407,984 | 6,551,351 | △ 143,367 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 3,592,016 | 3,448,649 | 143,367 |
| 予備費支出(10) | | | 0 | ―――― | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 2,947,028 | 3,039,860 | △ 92,832 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 96,698,422 | 96,698,422 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 99,645,450 | 99,738,282 | △ 92,832 |

# アンビシャス区分　事業活動計算書

（自）2018年 4月 1日（至）2019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) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動 | 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | [ 198,784,751] | [ 187,822,000] | [ 10,962,751] |
| | | 自立支援給付費収益 | ( 159,546,670) | ( 149,680,052) | ( 9,866,618) |
| | | 介護給付費収益 | 157,821,092 | 147,633,455 | 10,187,637 |
| | | サービス利用計画作成費収益 | 1,725,578 | 2,046,597 | △ 321,019 |
| | | 利用者負担金収益 | 238,078 | 246,534 | △ 8,456 |
| | | 補助事業等収益 | ( 1,781,179) | ( 1,951,740) | (△ 170,561) |
| | | 生産活動事業収入 | 348,722 | 350,675 | △ 1,953 |
| | | 移動支援事業収 | 1,432,457 | 1,601,065 | △ 168,608 |
| | | 私的契約利用料収益 | ( 10,209,616) | ( 9,783,674) | ( 425,942) |
| | | 利用料収入 | 10,110,427 | 9,746,424 | 364,003 |
| | | 体験室利用収入 | 99,189 | 37,250 | 61,939 |
| | | その他の事業収益 | ( 27,009,208) | ( 26,160,000) | ( 849,208) |
| | | 補助金事業収益 | 2,597,980 | 1,843,000 | 754,980 |
| | | 受託事業収益 | 24,411,228 | 24,317,000 | 94,228 |
| | | 経常経費寄附金収益 | [ 237,465] | [ 1,308,318] | [△ 1,070,853] |
| | | 寄付金収入 | 237,465 | 1,308,318 | △ 1,070,853 |
| | | その他の収益 | [ 2,205,885] | [ 2,226,370] | [△ 20,485] |
| | | 雑収入 | 1,143,285 | 1,077,630 | 65,655 |
| | | 利用者外給食費 | 1,058,750 | 1,105,840 | △ 47,090 |
| | | 利用者給食費 | 3,850 | 42,900 | △ 39,050 |
| | | サービス活動収益計(1) | 201,228,101 | 191,356,688 | 9,871,413 |
| | | 人件費 | [ 148,697,608] | [ 140,906,214] | [ 7,791,394] |
| | | 役員報酬 | 446,044 | 301,296 | 144,748 |
| | | 職員給料 | ( 78,765,215) | ( 76,221,359) | ( 2,543,856) |
| | | 職員俸給 | 61,320,384 | 60,429,984 | 890,400 |
| | | 職員諸手当 | 17,444,831 | 15,791,375 | 1,653,456 |
| | | 職員賞与 | 14,568,318 | 12,951,849 | 1,616,469 |
| | | 賞与引当金繰入 | 4,712,200 | 4,981,367 | △ 269,167 |
| | | 非常勤職員給与 | 29,711,056 | 27,677,745 | 2,033,311 |
| | | 派遣職員費 | 87,795 | 137,609 | △ 49,814 |
| | | 退職給付費用 | 3,955,055 | 3,842,100 | 112,955 |
| | | 法定福利費 | 16,451,925 | 14,792,889 | 1,659,036 |
| | | 事業費 | [ 24,174,988] | [ 23,494,983] | [ 680,005] |
| | | 給食費 | 2,427,277 | 2,338,922 | 88,355 |
| | | 医薬品費 | 4,516 | 4,024 | 492 |
| | | 保健衛生費 | 302,432 | 213,633 | 88,799 |
| | | 教養娯楽費 | 1,354,995 | 1,947,321 | △ 592,326 |
| | | 日用品費 | 323,556 | 279,773 | 43,783 |
| | | 水道光熱費 | ( 5,893,804) | ( 5,819,565) | ( 74,239) |
| | | 上下水道 | 1,054,376 | 1,135,058 | △ 80,682 |
| | | 電気 | 4,505,433 | 4,352,055 | 153,378 |
| | | ガス | 333,995 | 332,452 | 1,543 |

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 増減の部 | 費用 | 燃料費 | 900,365 | 913,553 | △ 13,188 |
| | | 修繕費 | 687,127 | 355,802 | 331,325 |
| | | 消耗器具備品費 | 858,278 | 1,381,939 | △ 523,661 |
| | | 保険料 | 929,580 | 1,093,190 | △ 163,610 |
| | | 賃借料 | 2,996,246 | 2,360,469 | 635,777 |
| | | 教育指導費 | 939,575 | 546,832 | 392,743 |
| | | 車輌費 | 6,004,112 | 5,715,983 | 288,129 |
| | | 生産活動費 | (547,077) | (518,793) | (28,284) |
| | | 材料費 | 121,269 | 74,235 | 47,034 |
| | | 経費 | 12,119 | 1,164 | 10,955 |
| | | 配分費 | 413,689 | 443,394 | △ 29,705 |
| | | 雑費 | 6,048 | 5,184 | 864 |
| | | 事務費 | [18,507,112] | [17,311,927] | [1,195,185] |
| | | 福利厚生費 | 1,289,166 | 1,222,538 | 66,628 |
| | | 旅費交通費 | 238,165 | 248,888 | △ 10,723 |
| | | 研修研究費 | 363,445 | 643,082 | △ 279,637 |
| | | 事務消耗品費 | 1,029,417 | 1,230,720 | △ 201,303 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 27,216 | △ 27,216 |
| | | 水道光熱費 | (413,907) | (450,820) | (△ 36,913) |
| | | 上下水道 | 280,518 | 297,260 | △ 16,742 |
| | | 電気 | 133,389 | 153,560 | △ 20,171 |
| | | 燃料費 | 277,058 | 236,325 | 40,733 |
| | | 修繕費 | 62,640 | 55,080 | 7,560 |
| | | 通信運搬費 | 1,075,111 | 893,541 | 181,570 |
| | | 会議費 | 41,244 | 73,544 | △ 32,300 |
| | | 広報費 | 1,149,052 | 368,687 | 780,365 |
| | | 業務委託費 | 6,614,620 | 6,086,223 | 528,397 |
| | | 手数料 | 194,436 | 195,186 | △ 750 |
| | | 保険料 | 68,670 | 60,270 | 8,400 |
| | | 賃借料 | 2,464,434 | 2,301,783 | 162,651 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,685,700 | 1,633,200 | 52,500 |
| | | 租税公課 | 36,900 | 46,500 | △ 9,600 |
| | | 保守料 | 1,296,000 | 1,281,852 | 14,148 |
| | | 渉外費 | 71,230 | 97,218 | △ 25,988 |
| | | 諸会費 | 115,600 | 147,600 | △ 32,000 |
| | | 雑費 | 20,317 | 11,654 | 8,663 |
| | | 減価償却費 | [12,790,600] | [12,051,116] | [739,484] |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 8,251,731] | [△ 8,189,728] | [△ 62,003] |
| | | サービス活動費用計(2) | 195,918,577 | 185,574,512 | 10,344,065 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 5,309,524 | 5,782,176 | △ 472,652 |
| サ | 収 | 借入金利息補助金収益 | [133,760] | [200,640] | [△ 66,880] |
| | | 受取利息配当金収益 | [39,271] | [43,621] | [△ 4,350] |

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| ビス活動外増減の部 | 益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 173,031 | 244,261 | △ 71,230 |
| | 費用 | 支払利息 | [ 133,760] | [ 200,640] | [△ 66,880] |
| | | サービス活動外費用計(5) | 133,760 | 200,640 | △ 66,880 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 39,271 | 43,621 | △ 4,350 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 5,348,795 | 5,825,797 | △ 477,002 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | [ 16,350,000] | [ 365,515] | [ 15,984,485] |
| | | 施設整備等補助金収益 | 16,350,000 | 365,515 | 15,984,485 |
| | | 固定資産売却益 | [ 0] | [ 1,080,000] | [△ 1,080,000] |
| | | 車輌運搬具売却益 | 0 | 1,080,000 | △ 1,080,000 |
| | | 特別収益計(8) | 16,350,000 | 1,445,515 | 14,904,485 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | [ 7] | [ 0] | [ 7] |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 7 | 0 | 7 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [ 16,350,000] | [ 365,515] | [ 15,984,485] |
| | | 特別費用計(9) | 16,350,007 | 365,515 | 15,984,492 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 7 | 1,080,000 | △ 1,080,007 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 5,348,788 | 6,905,797 | △ 1,557,009 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 9,767,440 | 67,861,643 | △ 58,094,203 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 15,116,228 | 74,767,440 | △ 59,651,212 |
| | 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) | | [ 3,000,000] | [ 65,000,000] | [△ 62,000,000] |
| | その他積立金積立額 | | ( 3,000,000) | ( 65,000,000) | (△ 62,000,000) |
| | 人件費積立金 | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 施設整備等積立金 | | 0 | 65,000,000 | △ 65,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 12,116,228 | 9,767,440 | 2,348,788 |

# アンビシャス区分　貸借対照表

2019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 | 115,636,775 | 111,450,170 | 4,186,605 | 流動負債 | 24,130,693 | 23,253,115 | 877,578 |
| 現金預金 | 65,692,336 | 77,959,977 | △ 12,267,641 | 事業未払金 | 15,697,643 | 14,665,248 | 1,032,395 |
| 事業未収金 | 33,318,351 | 32,768,058 | 550,293 | その他未払金 | 15,697,643 | 14,665,248 | 1,032,395 |
| 本部未収金 | 39,624 | 277,292 | △ 237,668 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 3,520,000 | 3,520,000 | 0 |
| いるか未収金 | 10,991,528 | 9,865,434 | 1,126,094 | 利用者預り金 | 200,500 | 86,500 | 114,000 |
| 福祉ホ未収金 | 400,835 | 195,100 | 205,735 | 前受金 | 350 | 0 | 350 |
| ｹｱｾﾝﾀｰ未収金 | 8,298,975 | 8,279,622 | 19,353 | 賞与引当金 | 4,712,200 | 4,981,367 | △ 269,167 |
| 支援事未収金 | 6,268,136 | 6,360,191 | △ 92,055 | | | | |
| 自由工房未収金 | 7,249,079 | 7,703,562 | △ 454,483 | | | | |
| 移送未収金 | 70,174 | 86,857 | △ 16,683 | | | | |
| 未収金 | 7,000 | 0 | 7,000 | | | | |
| 未収補助金 | 16,350,000 | 0 | 16,350,000 | | | | |
| 前払金 | 117,460 | 274,700 | △ 157,240 | | | | |
| 前払費用 | 147,848 | 198,068 | △ 50,220 | | | | |
| 仮払金 | 3,780 | 249,367 | △ 245,587 | | | | |
| その他仮払 | 3,780 | 249,367 | △ 245,587 | | | | |
| 固定資産 | 335,930,490 | 326,628,630 | 9,301,860 | 固定負債 | 12,692,790 | 13,528,960 | △ 836,170 |
| 基本財産 | 168,651,278 | 175,213,368 | △ 6,562,090 | 設備資金借入金 | 0 | 3,520,000 | △ 3,520,000 |
| 建物 | 167,651,278 | 174,213,368 | △ 6,562,090 | 退職給付引当金 | 12,692,790 | 10,008,960 | 2,683,830 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 36,823,483 | 36,782,075 | 41,408 |
| その他の固定資産 | 167,279,212 | 151,415,262 | 15,863,950 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 9,640,557 | 0 | 9,640,557 | 基本金 | 120,554,000 | 120,554,000 | 0 |
| 構築物 | 7,089,492 | 7,272,228 | △ 182,736 | 基本金 | 120,554,000 | 120,554,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,459,118 | 1,664,559 | △ 205,441 | 1号基本金 | 71,314,000 | 71,314,000 | 0 |
| 車輌運搬具 | 7,957,919 | 7,149,860 | 808,059 | 2号基本金 | 42,340,000 | 42,340,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 17,537,019 | 7,807,799 | 9,729,220 | 3号基本金 | 6,900,000 | 6,900,000 | 0 |
| 権利・ソフトウェア | 330,888 | 416,856 | △ 85,968 | 国庫補助金等特別積立金 | 172,073,554 | 163,975,285 | 8,098,269 |
| 投資有価証券 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 172,073,554 | 163,975,285 | 8,098,269 |
| 長期貸付金 | 476,429 | 0 | 476,429 | その他の積立金 | 110,000,000 | 107,000,000 | 3,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 12,692,790 | 10,008,960 | 2,683,830 | 人件費積立金 | 5,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 積立資産 | 110,000,000 | 107,000,000 | 3,000,000 | 修繕積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 人件費積立金 | 5,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 施設整備等積立金 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 12,116,228 | 9,767,440 | 2,348,788 |
| 施設整備等積立金 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 5,348,788 | 6,905,797 | △ 1,557,009 |
| 差入保証金 | 95,000 | 95,000 | 0 | 純資産の部合計 | 414,743,782 | 401,296,725 | 13,447,057 |
| 資産の部合計 | 451,567,265 | 438,078,800 | 13,488,465 | 負債及び純資産の部合計 | 451,567,265 | 438,078,800 | 13,488,465 |

別紙１

# 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

○　2015年度以前入社の者は、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。
○　2016年度以降入社の者は、福祉医療機構には加入せず、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第2退職年金制度に4口加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

## ５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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

○　第一号の一様式（資金収支計算書）　○　第二号の一様式（事業活動計算書）　○　第三号の一様式（貸借対照表）

②　拠点区分の財務諸表

○　第一号の四様式（資金収支計算書）　○　第二号の四様式（事業活動計算書）　○　第三号の四様式（貸借対照表）

③　各拠点区分におけるサービス区分の内容
アンビシャス拠点（社会福祉事業）
1. 本部
2. 生活介護事業所　デイサービスセンターいるか（フルハウスを含む。）
3. 生活介護事業所　自由工房
4. アンビシャスケアセンター
5. 福祉ホーム　ステップ６・２
6. 相談支援事業所　相談室すきっぷ
7. 移送支援事業　アンビシャスケアセンター

## 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 | 174,213,368 | 0 | 6,562,090 | 167,651,278 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合　計 | 175,213,368 | 0 | 6,562,090 | 168,651,278 |

## 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8,251,731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） | 167,651,278 円 |
| 計 | 167,651,278 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） | 3,520,000 円 |
| 計 | 3,520,000 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） | 401,328,059 | 233,676,781 | 167,651,278 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 9,700,000 | 59,443 | 9,640,557 |
| 構築物 | 10,623,503 | 3,534,011 | 7,089,492 |
| 機械及び装置 | 2,547,960 | 1,088,842 | 1,459,118 |
| 車両運搬具 | 35,813,975 | 27,856,056 | 7,957,919 |
| 器具及び備品 | 36,612,359 | 19,075,340 | 17,537,019 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 権利・ソフトウェア | 3,205,228 | 2,874,340 | 330,888 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 合　計 | 499,831,084 | 288,164,813 | 211,666,271 |

## 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

## １１．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

該当なし

## １２．関連当事者との取引の内容

該当なし

## １３．重要な偶発債務

該当なし

## １４．重要な後発事象

該当なし

## １５．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

別紙2

# 財務諸表に対する注記（アンビシャス）

## 1．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している。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

## 2．重要な会計方針の変更

該当なし

## 3．採用する退職給付制度

○　2015年度以前入社の者は、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。
○　2016年度以降入社の者は、福祉医療機構には加入せず、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第2退職年金制度に4口加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

## 4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号の四様式　　○　第二号の四様式　　○　第三号の四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　別紙３（⑪）

サービス区分の内訳

①　アンビシャス拠点（社会福祉事業）
　1. 本部
　2. 生活介護事業所　デイサービスセンターいるか（フルハウスを含む。）
　3. 生活介護事業所　自由工房
　4. アンビシャスケアセンター
　5. 福祉ホーム　ステップ６・２
　6. 相談支援事業所　相談室すきっぷ
　7. 移送支援事業　アンビシャスケアセンター

## ５．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 | 174,213,368 | 0 | 6,562,090 | 167,651,278 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合　　計 | 175,213,368 | 0 | 6,562,090 | 168,651,278 |

## ６．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8,251,731円を取り崩した。

## ７．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） | 167,651,278 円 |
| 計 | 167,651,278 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） | 3,520,000 円 |
| 計 | 3,520,000 円 |

## ８．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） | 401,328,059 | 233,676,781 | 167,651,278 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 9,700,000 | 59,443 | 9,640,557 |
| 構築物 | 10,623,503 | 3,534,011 | 7,089,492 |
| 機械及び装置 | 2,547,960 | 1,088,842 | 1,459,118 |
| 車両運搬具 | 35,813,975 | 27,856,056 | 7,957,919 |
| 器具及び備品 | 36,612,359 | 19,075,340 | 17,537,019 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 権利・ソフトウェア | 3,205,228 | 2,874,340 | 330,888 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 合　　計 | 499,831,084 | 288,164,813 | 211,666,271 |

## ９．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

## １０．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。

該当なし

## １１．重要な後発事象

該当なし

## １２．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

別紙３（①）

# 借　入　金　明　細　書

（自）　2018 年　4 月　1 日　（至）　2019 年　3 月　31 日

社会福祉法人　アンビシャス

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②−③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率% | 支払利息 当期支出額 | 支払利息 利息補助金収入 | 返済期限 | 使途 | 担保財産 種類 | 担保財産 地番または内容 | 帳簿価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備整備借入金 | 独立行政法人　福祉医療機構 | | 7,040,000 | 0 | 3,520,000 | 3,520,000 (3,520,000) | 0 | 1.9 | 133,760 | 133,760 | 2019/10/10 | 建物取得 | 建物 | 家屋番号344番68 | 167,651,278 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | 計 | | 7,040,000 | 0 | 3,520,000 | 3,520,000 (3,520,000) | 0 | | 133,760 | 133,760 | | | | | 167,651,278 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 役員等長期借入金 | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 合　計 | | | 7,040,000 | 0 | 3,520,000 | 3,520,000 (3,520,000) | 0 | | 133,760 | 133,760 | | | | | 167,651,278 |

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙３（②）

# 寄附金収益明細書

（自）　2018　年　4 月　1 日　（至）　2019　年　3 月　31 日

社会福祉法人　アンビシャス

（単位：円）

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金繰入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 法人の役職員 | 経常 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者本人 | 経常 | 2 | 60,000 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 2 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者家族 | 経常 | 1 | 5,000 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 経常 | 4 | 172,465 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 4 | 172,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | | 237,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（注）　1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（⑧）

# 補助金事業等収益明細書

（自）　2018 年　4 月　1 日　（至）　2019　年　3 月　31 日

社会福祉法人　アンビシャス

（単位：円）

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 件数 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | アンビシャス | | | |
| 公益財団法人日本財団 | 施設 | 1 | 16,350,000 | 0 | 16,350,000 | 16,350,000 | 16,350,000 | 0 | | |
| 1階内窓枠・ｴｱｶｰﾃﾝ･ｱﾙﾐｶｰﾎﾟｰﾄ<br>1階ﾄｲﾚ･食堂･IL洗面台 | | | | | | | | | | |
| 福祉ﾎｰﾑｴｱｺﾝ･温水器 | | | | | | | | | | |
| 区　分　小　計 | | 1 | 16,350,000 | 0 | 16,350,000 | 16,350,000 | 16,350,000 | 0 | 0 | 0 |
| 恵庭市 | 障害事業 | 10 | 310,980 | 0 | 310,980 | 0 | 310,980 | 0 | | |
| 福祉ホーム運営 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 区　分　小　計 | | 10 | 310,980 | 0 | 310,980 | 0 | 310,980 | 0 | 0 | 0 |
| 札幌市 | 障害事業 | 2 | 2,287,000 | | 2,287,000 | 0 | 2,287,000 | | | |
| 福祉ホーム運営 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 区　分　小　計 | | 2 | 2,287,000 | 0 | 2,287,000 | 0 | 2,287,000 | 0 | 0 | 0 |
| 札幌市 | 利息 | 1 | 133,760 | 0 | 133,760 | 0 | 133,760 | 0 | | |
| 社会福祉施設整備資金借入利子補助 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 区　分　小　計 | | 1 | 133,760 | 0 | 133,760 | 0 | 133,760 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | 19,081,740 | 0 | 19,081,740 | 16,350,000 | 19,081,740 | 0 | 0 | 0 |

（注）　1「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３（⑥）

# 基本金明細書

（自）　2018 年　4 月　1 日　（至）　2019 年　3 月　31 日

社会福祉法人　アンビシャス

（単位：円）

| 区分並びに組入れ及び取崩しの理由 | | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | アンビシャス | | | |
| 前年度末残高 | | 120,554,000 | 120,554,000 | | | |
| | 第一号基本金 | 71,314,000 | 71,314,000 | | | |
| | 第二号基本金 | 42,340,000 | 42,340,000 | | | |
| | 第三号基本金 | 6,900,000 | 6,900,000 | | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | |
| | | 0 | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | 0 | | | |
| | | 0 | 0 | | | |
| | | 0 | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | |
| | | 0 | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | |
| | | 0 | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | |
| | | 0 | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | |
| | | 0 | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | | 120,554,000 | 120,554,000 | | | |
| | 第一号基本金 | 71,314,000 | 71,314,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 第二号基本金 | 42,340,000 | 42,340,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 第三号基本金 | 6,900,000 | 6,900,000 | 0 | 0 | 0 |

（注）　1 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

# 国庫補助金等特別積立金　明細書

（自）　2018　年　　4 月　　1 日　　（至）　2019　年　　3 月　　31 日

社会福祉法人 アンビシャス

（単位：円）

| 区分並びに積立及び取崩の理由 | | 補助金の種類 | | | 合　計 | １拠点中サービス区分の内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | | | | |
| 前期繰越額 | | | | | 163,975,285 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期積立額 | 公益財団法人日本財団 | | | 16,350,000 | 16,350,000 | | 0 | | |
| | | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | 0 | | | 0 | |
| | 合　計 | 0 | 0 | 16,350,000 | 16,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | 合　計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期積立額　合計 | 0 | 0 | 16,350,000 | 16,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 8,251,731 | 0 | | | |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | 計 | | | | 8,251,731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額合計 | | | | 8,251,731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | | | | | 172,073,554 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（注）　サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

別紙3(⑧)

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2018 年 4 月 1 日 (至) 2019 年 3 月 31 日

社会福祉法人 アンビシャス

拠点区分

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価格(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価格 | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | (E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 基本財産(有形固定資産) | 174,213,368 | 155,802,373 | 0 | 0 | 6,562,090 | 5,651,114 | 0 | 0 | 167,651,278 | 150,151,259 | 233,676,781 | 118,436,722 | 401,328,059 | 268,587,981 | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | 174,213,368 | 155,802,373 | 0 | 0 | 6,562,090 | 5,651,114 | 0 | 0 | 167,651,278 | 150,151,259 | 233,676,781 | 118,436,722 | 401,328,059 | 268,587,981 | |
| 基本財産(有形固定資産)計 | 174,213,368 | 155,802,373 | 0 | 0 | 6,562,090 | 5,651,114 | 0 | 0 | 167,651,278 | 150,151,259 | 233,676,781 | 118,436,722 | 401,328,059 | 268,587,981 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | 23,894,446 | 8,172,912 | 25,932,208 | 16,350,000 | 6,142,542 | 2,600,617 | 7 | 0 | 43,684,105 | 21,922,295 | 51,613,692 | 10,743,692 | 95,297,797 | 32,665,987 | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | 0 | 0 | 9,700,000 | 7,767,442 | 59,443 | 47,598 | 0 | 0 | 9,640,557 | 7,719,844 | 59,443 | 47,598 | 9,700,000 | 7,767,442 | |
| 構築物 | 7,272,228 | 96,773 | 0 | 0 | 182,736 | 16,830 | 0 | 0 | 7,089,492 | 79,943 | 3,534,011 | 88,357 | 10,623,503 | 168,300 | |
| 機械及び装置 | 1,664,559 | 1,117,845 | 124,880 | 0 | 330,321 | 180,375 | 0 | 0 | 1,459,118 | 937,470 | 1,088,842 | 505,530 | 2,547,960 | 1,443,000 | |
| 車両運搬具 | 7,149,860 | 3,283,169 | 4,550,000 | 0 | 3,741,941 | 1,424,000 | 0 | 0 | 7,957,919 | 1,859,169 | 27,856,056 | 6,020,831 | 35,813,975 | 7,880,000 | |
| 器具及び備品 | 7,807,799 | 3,675,125 | 11,557,328 | 8,582,558 | 1,828,101 | 931,814 | 7 | 0 | 17,537,019 | 11,325,869 | 19,075,340 | 4,081,376 | 36,612,359 | 15,407,245 | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 23,894,446 | 8,172,912 | 25,932,208 | 16,350,000 | 6,142,542 | 2,600,617 | 7 | 0 | 43,684,105 | 21,922,295 | 51,613,692 | 10,743,692 | 95,297,797 | 32,665,987 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | 416,856 | 0 | 0 | 0 | 85,968 | 0 | 0 | 0 | 330,888 | 0 | 2,874,340 | 0 | 3,205,228 | 0 | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,745,388 | 0 | 2,745,388 | 0 | |
| ソフトウェア | 416,856 | 0 | 0 | 0 | 85,968 | 0 | 0 | 0 | 330,888 | 0 | 128,952 | 0 | 459,840 | 0 | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 416,856 | 0 | 0 | 0 | 85,968 | 0 | 0 | 0 | 330,888 | 0 | 2,874,340 | 0 | 3,205,228 | 0 | |
| その他の固定資産 | 24,311,302 | 8,172,912 | 25,932,208 | 16,350,000 | 6,228,510 | 2,600,617 | 7 | 0 | 44,014,993 | 21,922,295 | 54,488,032 | 10,743,692 | 98,503,025 | 32,665,987 | |
| 基本財産及びその他の固定資産 | 198,524,670 | 163,975,285 | 25,932,208 | 16,350,000 | 12,790,600 | 8,251,731 | 7 | 0 | 211,666,271 | 172,073,554 | 288,164,813 | 129,180,414 | 499,831,084 | 301,253,968 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 差引 | | 163,975,285 | | 16,350,000 | | 8,251,731 | | 0 | | 172,073,554 | | | | | |

(注) 1「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

# 引 当 金 明 細 書

（自）　2018 年　4 月　1 日　（至）　2019 年　3 月　31 日

社会福祉法人　アンビシャス

拠点区分

（単位：円）

| 科　目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 適　用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 賞与引当金 | 4,981,367 | 4,712,200 | 4,981,367 | 0 | 4,712,200 | |
| 退職給付引当金 | 10,008,960 | 2,931,555 | 247,725 | 0 | 12,692,790 | |
| 計 | 14,990,327 | 7,643,755 | 16,113,054 | 0 | 17,404,990 | |

（注）
1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# アンビシャス　事業活動明細書

（自）2018年 4月 1日（至）2019年 3月31日

社会福祉法人　アンビシャス

（単位：円）

| | 勘定科目 | 本部 | 生活介護事業所　デイサービスセンタいるか | 生活介護事業所　自由工房 | アンビシャスケアセンター | 福祉ホーム　ステップ | 相談支援事業所　相談室すきっぷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | [ 0] | [ 65,846,346] | [ 47,051,838] | [ 52,022,836] | [ 6,808,918] | [ 26,136,806] |
| | 自立支援給付費収益 | ( 0) | ( 62,551,722) | ( 44,751,076) | ( 50,518,294) | ( 0) | ( 1,725,578) |
| | 介護給付費収益 | 0 | 62,551,722 | 44,751,076 | 50,518,294 | 0 | 0 |
| | サービス利用計画作成費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,725,578 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 165,993 | 0 | 72,085 | 0 | 0 |
| | 補助事業等収益 | ( 0) | ( 0) | ( 348,722) | ( 1,432,457) | ( 0) | ( 0) |
| | 生産活動事業収入 | 0 | 0 | 348,722 | 0 | 0 | 0 |
| | 移動支援事業収 | 0 | 0 | 0 | 1,432,457 | 0 | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | ( 0) | ( 3,128,630) | ( 1,952,040) | ( 0) | ( 4,210,938) | ( 0) |
| | 利用料収入 | 0 | 3,128,630 | 1,952,040 | 0 | 4,111,749 | 0 |
| | 体験宿利用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,189 | 0 |
| | その他の事業収益 | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 2,597,980) | ( 24,411,228) |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,597,980 | 0 |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,411,228 |
| | 経常経費寄附金収益 | [ 237,465] | [ 0] | [ 0] | [ 0] | [ 0] | [ 0] |
| | 寄付金収入 | 237,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | [ 1,130,936] | [ 438,300] | [ 351,600] | [ 279,200] | [ 4,250] | [ 1,600] |
| | 雑収入 | 1,035,786 | 107,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者外給食費 | 95,150 | 330,800 | 351,600 | 279,200 | 400 | 1,600 |
| | 利用者給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,850 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,368,400 | 66,284,645 | 47,403,438 | 52,302,036 | 6,813,168 | 26,138,406 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | [ 446,044] | [ 45,275,396] | [ 32,623,769] | [ 42,960,097] | [ 5,720,604] | [ 21,671,698] |
| | 役員報酬 | 446,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | ( 0) | ( 22,973,162) | ( 19,292,866) | ( 19,938,254) | ( 2,194,885) | ( 14,366,048) |
| | 職員俸給 | 0 | 17,920,700 | 14,554,200 | 16,561,900 | 1,420,500 | 10,863,084 |
| | 職員諸手当 | 0 | 5,052,462 | 4,738,666 | 3,376,354 | 774,385 | 3,502,964 |
| | 職員賞与 | 0 | 4,283,371 | 3,764,555 | 3,440,545 | 505,638 | 2,574,209 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 1,247,500 | 1,230,250 | 1,356,700 | 0 | 877,750 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 10,081,227 | 2,766,186 | 12,745,673 | 3,011,661 | 1,106,309 |
| | 派遣職員費 | 0 | 87,795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付費用 | 0 | 1,188,090 | 983,180 | 1,090,740 | 0 | 693,045 |
| | 法定福利費 | 0 | 5,414,251 | 4,586,732 | 4,388,185 | 8,420 | 2,054,337 |
| | 事業費 | [ 372,376] | [ 10,518,467] | [ 7,854,679] | [ 1,822,439] | [ 2,283,180] | [ 1,323,847] |
| | 給食費 | 141,719 | 1,258,835 | 1,023,806 | 0 | 2,917 | 0 |
| | 医薬品費 | 0 | 1,693 | 1,568 | 376 | 879 | 0 |
| | 保健衛生費 | 0 | 126,328 | 97,834 | 23,481 | 54,789 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 902,918 | 401,024 | 0 | 51,053 | 0 |
| | 日用品費 | 0 | 122,196 | 111,383 | 27,601 | 62,376 | 0 |
| | 水道光熱費 | ( 90,101) | ( 2,686,221) | ( 2,099,082) | ( 0) | ( 1,018,400) | ( 0) |
| | 上下水道 | 0 | 414,219 | 373,269 | 0 | 266,888 | 0 |
| | 電気 | 0 | 2,137,232 | 1,617,020 | 0 | 751,181 | 0 |
| | ガス | 90,101 | 134,770 | 108,793 | 0 | 331 | 0 |
| | 燃料費 | 0 | 234,745 | 234,745 | 0 | 430,875 | 0 |
| | 修繕費 | 0 | 429,401 | 33,183 | 72,900 | 151,643 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 388,053 | 229,664 | 107,229 | 133,432 | 0 |
| | 保険料 | 0 | 459,465 | 165,254 | 96,557 | 93,304 | 125,000 |
| | 賃借料 | 140,556 | 942,728 | 804,184 | 890,152 | 218,626 | 0 |
| | 教育指導費 | 0 | 36,000 | 100,000 | 0 | 0 | 803,575 |
| | 車輌費 | 0 | 2,929,884 | 2,015,975 | 603,063 | 59,918 | 395,272 |
| | 生産活動費 | ( 0) | ( 0) | ( 547,077) | ( 0) | ( 0) | ( 0) |
| | 材料費 | 0 | 0 | 121,269 | 0 | 0 | 0 |
| | 経費 | 0 | 0 | 12,119 | 0 | 0 | 0 |
| | 配分費 | 0 | 0 | 413,689 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 4,968 | 0 |
| | 事務費 | [ 301,491] | [ 6,244,200] | [ 4,374,938] | [ 2,324,664] | [ 1,463,381] | [ 3,798,438] |
| | 福利厚生費 | 0 | 424,371 | 351,365 | 415,707 | 33,315 | 64,418 |
| | 旅費交通費 | 0 | 93,128 | 63,496 | 14,947 | 0 | 66,594 |
| | 研修研究費 | 0 | 72,581 | 102,944 | 158,826 | 0 | 29,094 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 282,974 | 228,904 | 229,979 | 67,468 | 220,092 |
| | 水道光熱費 | ( 0) | ( 160,026) | ( 96,514) | ( 0) | ( 21,586) | ( 135,779) |
| | 上下水道 | 0 | 135,384 | 85,015 | 0 | 19,943 | 40,176 |
| | 電気 | 0 | 24,644 | 11,499 | 0 | 1,643 | 95,603 |
| | 燃料費 | 0 | 91,617 | 67,441 | 72,525 | 19,150 | 26,325 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 54,000 | 0 | 8,640 | 0 |
| | 通信運搬費 | 75,605 | 196,192 | 124,006 | 179,837 | 48,826 | 451,646 |
| | 会議費 | 41,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 広報費 | 0 | 476,390 | 180,318 | 362,192 | 55,896 | 74,256 |
| | 業務委託費 | 0 | 3,235,048 | 2,388,331 | 305,700 | 418,181 | 267,360 |
| | 手数料 | 35,232 | 33,728 | 24,156 | 23,547 | 20,275 | 57,498 |
| | 保険料 | 60,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,400 |
| | 賃借料 | 61,740 | 640,530 | 464,670 | 496,044 | 203,202 | 598,248 |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,695,700 |
| | 租税公課 | 600 | 120 | 120 | 120 | 120 | 35,820 |
| | 保守料 | 0 | 482,865 | 188,265 | 35,640 | 546,462 | 42,768 |

| 勘定科目 | | | 本部 | 生活介護事業所　デイサービスセンタいるか | 生活介護事業所　自由工房 | アンビシャスケアセンター | 福祉ホーム　ステップ | 相談支援事業所　相談室すきっぷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 渉外費 | 20,800 | 22,960 | 17,470 | 10,000 | 0 | 0 |
| | | 諸会費 | 6,000 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 31,200 |
| | | 雑費 | 0 | 13,068 | 3,348 | 0 | 661 | 3,240 |
| | | 減価償却費 | [ 12,790,600] | [ 0] | [ 0] | [ 0] | [ 0] | [ 0] |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [ △ 8,251,731] | [ 0] | [ 0] | [ 0] | [ 0] | [ 0] |
| | | サービス活動費用計(2) | 5,658,780 | 62,038,063 | 44,863,386 | 47,107,200 | 9,467,165 | 26,793,983 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)−(2) | | △ 4,290,380 | 4,246,582 | 2,550,052 | 5,194,836 | △ 2,653,997 | △ 655,677 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | [ 133,760] | [ 0] | [ 0] | [ 0] | [ 0] | [ 0] |
| | | 受取利息配当金収益 | [ 39,271] | [ 0] | [ 0] | [ 0] | [ 0] | [ 0] |
| | | サービス活動外収益計(4) | 173,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 支払利息 | [ 133,760] | [ 0] | [ 0] | [ 0] | [ 0] | [ 0] |
| | | サービス活動外費用計(5) | 133,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5) | | 39,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △ 4,251,109 | 4,246,582 | 2,550,052 | 5,194,836 | △ 2,653,997 | △ 655,677 |

# アンビシャス　事業活動明細書

（自）2018年 4月 1日（至）2019年 3月31日

社会福祉法人　アンビシャス　　（単位：円）

| | 勘定科目 | 移送支援事業　アンビシャスケアセンター | 合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | [ 918,008] | [ 198,784,751] | | | | |
| | 自立支援給付費収益 | ( 0) | ( 159,546,670) | | | | |
| | 介護給付費収益 | 0 | 157,821,092 | | | | |
| | サービス利用計画作成費収益 | 0 | 1,725,578 | | | | |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 238,078 | | | | |
| | 補助事業等収益 | ( 0) | ( 1,781,179) | | | | |
| | 生産活動事業収入 | 0 | 348,722 | | | | |
| | 移動支援事業収 | 0 | 1,432,457 | | | | |
| | 私的契約利用料収益 | ( 918,008) | ( 10,209,616) | | | | |
| | 利用料収入 | 918,008 | 10,110,427 | | | | |
| | 体験室利用収入 | 0 | 99,189 | | | | |
| | その他の事業収益 | ( 0) | ( 27,009,208) | | | | |
| | 補助金事業収益 | 0 | 2,597,980 | | | | |
| | 受託事業収益 | 0 | 24,411,228 | | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | [ 0] | [ 237,465] | | | | |
| | 寄付金収入 | 0 | 237,465 | | | | |
| | その他の収益 | [ 0] | [ 2,205,885] | | | | |
| | 雑収入 | 0 | 1,143,285 | | | | |
| | 利用者外給食費 | 0 | 1,058,750 | | | | |
| | 利用者給食費 | 0 | 3,850 | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 918,008 | 201,228,101 | | | | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | [ 0] | [ 148,697,608] | | | | |
| | 役員報酬 | 0 | 446,044 | | | | |
| | 職員給料 | ( 0) | ( 78,765,215) | | | | |
| | 職員俸給 | 0 | 61,320,384 | | | | |
| | 職員諸手当 | 0 | 17,444,831 | | | | |
| | 職員賞与 | 0 | 14,668,318 | | | | |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 4,712,200 | | | | |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 29,711,056 | | | | |
| | 派遣職員費 | 0 | 87,795 | | | | |
| | 退職給付費用 | 0 | 3,955,055 | | | | |
| | 法定福利費 | 0 | 16,451,925 | | | | |
| | 事業費 | [ 0] | [ 24,174,988] | | | | |
| | 給食費 | 0 | 2,427,277 | | | | |
| | 医薬品費 | 0 | 4,516 | | | | |
| | 保健衛生費 | 0 | 302,432 | | | | |
| | 教養娯楽費 | 0 | 1,354,995 | | | | |
| | 日用品費 | 0 | 323,656 | | | | |
| | 水道光熱費 | ( 0) | ( 5,893,804) | | | | |
| | 上下水道 | 0 | 1,054,376 | | | | |
| | 電気 | 0 | 4,505,433 | | | | |
| | ガス | 0 | 333,995 | | | | |
| | 燃料費 | 0 | 900,365 | | | | |
| | 修繕費 | 0 | 687,127 | | | | |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 858,278 | | | | |
| | 保険料 | 0 | 929,580 | | | | |
| | 賃借料 | 0 | 2,996,246 | | | | |
| | 教育指導費 | 0 | 939,575 | | | | |
| | 車輌費 | 0 | 6,004,112 | | | | |
| | 生産活動費 | ( 0) | ( 547,077) | | | | |
| | 材料費 | 0 | 121,269 | | | | |
| | 経費 | 0 | 12,119 | | | | |
| | 配分費 | 0 | 413,689 | | | | |
| | 雑費 | 0 | 6,048 | | | | |
| | 事務費 | [ 0] | [ 18,507,112] | | | | |
| | 福利厚生費 | 0 | 1,289,166 | | | | |
| | 旅費交通費 | 0 | 238,165 | | | | |
| | 研修研究費 | 0 | 363,445 | | | | |
| | 事務消耗品費 | 0 | 1,029,417 | | | | |
| | 水道光熱費 | ( 0) | ( 413,907) | | | | |
| | 上下水道 | 0 | 280,518 | | | | |
| | 電気 | 0 | 133,389 | | | | |
| | 燃料費 | 0 | 277,058 | | | | |
| | 修繕費 | 0 | 62,640 | | | | |
| | 通信運搬費 | 0 | 1,075,111 | | | | |
| | 会議費 | 0 | 41,244 | | | | |
| | 広報費 | 0 | 1,149,052 | | | | |
| | 業務委託費 | 0 | 6,614,620 | | | | |
| | 手数料 | 0 | 194,436 | | | | |
| | 保険料 | 0 | 68,670 | | | | |
| | 賃借料 | 0 | 2,464,434 | | | | |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 1,686,700 | | | | |
| | 租税公課 | 0 | 36,900 | | | | |
| | 保守料 | 0 | 1,296,000 | | | | |

| 勘定科目 | | | 移送支援事業　アンビシャスケアセンター | 合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 渉外費 | 0 | 71,230 | | | | |
| | | 諸会費 | 0 | 115,600 | | | | |
| | | 雑費 | 0 | 20,317 | | | | |
| | | 減価償却費 | [ 0] | [ 12,790,600] | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [ 0] | [ △ 8,251,731] | | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 0 | 195,918,577 | | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 918,008 | 5,309,524 | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | [ 0] | [ 133,760] | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | [ 0] | [ 39,271] | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 173,031 | | | | |
| | 費用 | 支払利息 | [ 0] | [ 133,760] | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 133,760 | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 39,271 | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 918,008 | 5,348,795 | | | | |

別紙３（⑫）

# 積立金・積立資産　明細書

（自）　2018　年　4 月　1 日　（至）　2019　年　3 月　31 日

社会福祉法人　アンビシャス

拠点区分

（単位：円）

| 区　分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 適　用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積立金<br>人件費積立金 | 2,000,000 | 3,000,000 | | 5,000,000 | |
| 修繕積立金 | 20,000,000 | | | 20,000,000 | |
| 施設整備等積立金 | 85,000,000 | | | 85,000,000 | |
| 計 | 107,000,000 | 3,000,000 | 0 | 110,000,000 | 0 |

（単位：円）

| 区　分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 適　用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積立資産<br>人件費積立金 | 2,000,000 | 3,000,000 | | 5,000,000 | |
| 修繕積立金 | 20,000,000 | | | 20,000,000 | |
| 施設整備積立金 | 85,000,000 | | | 85,000,000 | |
| 計 | 107,000,000 | 3,000,000 | 0 | 110,000,000 | 0 |

（注）　1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙４

# 財産目録

2019年 3月31日現在

社会福祉法人　アンビシャス

（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 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 66,245 |
| 普通預金 | 郵便貯金 | — | 運転資金として | — | — | 234,736 |
| | 郵便振替 | — | 運転資金として | — | — | 995,275 |
| | 北洋銀行 | — | 運転資金として | — | — | 63,435,168 |
| | 北海道銀行 | — | 運転資金として | — | — | 934,437 |
| | 北海道信用金庫 | — | 運転資金として | — | — | 26,475 |
| | 小計 | | | | | 65,692,336 |
| 事業未収金 | 本部未収金 | — | 3月分浴室利用料等 | — | — | 39,624 |
| | いるか未収金 | — | 2,3月介護報酬等 | — | — | 10,991,528 |
| | 福祉ホ未収金 | — | 3月ホーム利用料等 | — | — | 400,835 |
| | ｹｱｾﾝﾀｰ未収金 | — | 2,3月介護報酬等 | — | — | 8,298,975 |
| | 支援事未収金 | — | 2,3月介護報酬等 | — | — | 6,268,136 |
| | 自由工房未収金 | — | 2,3月介護報酬等 | — | — | 7,249,079 |
| | 移送未収金 | — | 3月分車両利用料等 | — | — | 70,174 |
| | 小計 | | | | | 33,318,351 |
| 未収金 | 北洋銀行 | — | 受取利息 | — | — | 7,000 |
| 未収補助金 | 日本財団 | — | 施設設備の改修 | — | — | 16,350,000 |
| 前払金 | 財）社会福祉振興・試験ｾﾝﾀｰ | — | 債務保証料 | — | — | 117,460 |
| | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | | 火災保険料 | | | |
| 前払費用 | 幽島美恵子等 | — | 4月分すきっぷ家賃等 | — | — | 147,848 |
| 仮払金 | その他仮払 | — | 誤請求分（リコー） | — | — | 3,780 |
| 流動資産合計 | | | | | | 115,636,775 |
| 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 | 233,676,781 | 167,651,278 |
| 基本財産特定預金 | 北洋銀行　新手稲支店 | — | 特段の指定がない | — | — | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 168,651,278 |
| (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 | — | 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。 | 9,700,000 | 59,443 | 9,640,557 |
| 構築物 | 札幌市手稲区西宮の沢6条2丁目5-12 | — | 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。 | 10,623,503 | 3,534,011 | 7,089,492 |
| 機械及び装置 | 札幌市手稲区西宮の沢6条2丁目5-12 | — | 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 | 1,088,842 | 1,459,118 |
| 車輌運搬具 | キャラバン他12台 | — | 利用者送迎用等 | 35,813,975 | 27,856,056 | 7,957,919 |
| 器具及び備品 | 札幌市手稲区西宮の沢6条2丁目5-12 | — | 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。 | 36,612,359 | 19,075,340 | 17,537,019 |
| 権利・ソフトウェア | 札幌市手稲区西宮の沢6条2丁目5-12 | — | 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。 | 3,205,228 | 2,874,340 | 330,888 |
| 長期貸付金 | | — | 公的資格取得制度 | — | — | 476,429 |
| 退職給付引当資産 | 北海道民間社会福祉事業職員共済会 | — | 退職金制度 | — | — | 12,692,790 |
| 積立資産 | 人件費積立金 | — | 将来における人件費の目的の為に積立てている定期預金 | — | — | 5,000,000 |
| | 修繕積立金 | — | 将来における修繕の目的の為に積立てている定期預金 | — | — | 20,000,000 |
| | 施設整備等積立金 | — | 将来における施設整備等の目的の為に積立てている定期預金 | — | — | 85,000,000 |
| | 小計 | | | | | 110,000,000 |
| 差入保証金 | 田商会 | — | すきっぷ敷金 | — | — | 95,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 167,279,212 |
| 固定資産合計 | | | | | | 335,930,490 |
| 資産合計 | | | | | | 451,567,265 |
| Ⅱ　負債の部 | | | | | | |
| 1　流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 15,697,643 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | — | | — | — | 3,520,000 |
| 利用者預り金 | | — | | — | — | 200,500 |
| 前受金 | | — | | — | — | 350 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 4,712,200 |
| 流動負債合計 | | | | | | 24,130,693 |
| 2　固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 12,692,790 |
| 固定負債合計 | | | | | | 12,692,790 |
| 負債合計 | | | | | | 36,823,483 |
| 差引純資産 | | | | | | 414,743,782 |

# 監事監査報告書

令和元年５月２４日

社会福祉法人アンビシャス
理事長　奥田　龍人　様

監事　　棟　　達也　　㊞

監事　　光増　昌久　　㊞

私たち監事は、平成30年４月１日から平成31年３月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及び附属明細書）及び財産目録について検討しました。

２　監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以　　上

以上、当法人の会計書類に相違ありません。

２０１９年　　月　　日

社会福祉法人アンビシャス

理事長

監　事

監　事