※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※

第　19　期

自　2019年 4月 1日

至　2020年 3月31日

社会福祉法人　アンビシャス

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	[204,134,011]	[198,784,751]	[5,349,260]
		経常経費寄附金収益	[673,752]	[237,465]	[436,287]
		その他の収益	[3,055,905]	[2,205,885]	[850,020]
		サービス活動収益計(1)	207,863,668	201,228,101	6,635,567
	費用	人件費	[156,702,145]	[148,697,608]	[8,004,537]
		事業費	[22,373,552]	[24,174,988]	[△ 1,801,436]
		事務費	[18,276,161]	[18,507,112]	[△ 230,951]
		減価償却費	[16,830,986]	[12,790,600]	[4,040,386]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,749,530]	[△ 8,251,731]	[△ 1,497,799]
		サービス活動費用計(2)	204,433,314	195,918,577	8,514,737
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,430,354	5,309,524	△ 1,879,170
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[55,794]	[133,760]	[△ 77,966]
		受取利息配当金収益	[314,091]	[39,271]	[274,820]
		サービス活動外収益計(4)	369,885	173,031	196,854
	費用	支払利息	[66,865]	[133,760]	[△ 66,895]
		サービス活動外費用計(5)	66,865	133,760	△ 66,895
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		303,020	39,271	263,749
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,733,374	5,348,795	△ 1,615,421
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[2,550,000]	[16,350,000]	[△ 13,800,000]
		特別収益計(8)	2,550,000	16,350,000	△ 13,800,000
	費用	固定資産売却損・処分損	[5]	[7]	[△ 2]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[2,550,000]	[16,350,000]	[△ 13,800,000]
		特別費用計(9)	2,550,005	16,350,007	△ 13,800,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5	△ 7	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,733,369	5,348,788	△ 1,615,419
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,116,228	9,767,440	2,348,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,849,597	15,116,228	733,369
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[105,000,000]	[0]	[105,000,000]
	その他の積立金積立額(16)		[85,000,000]	[3,000,000]	[82,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,849,597	12,116,228	23,733,369

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	[203,800,456]	[204,134,011]	[△ 333,555]
		借入金利息補助金収入	[55,794]	[55,794]	[0]
		経常経費寄附金収入	[670,000]	[673,752]	[△ 3,752]
		受取利息配当金収入	[360,000]	[314,091]	[45,909]
		その他の収入	[3,018,000]	[3,055,905]	[△ 37,905]
		事業活動収入計(1)	207,904,250	208,233,553	△ 329,303
	支出	人件費支出	[151,880,000]	[152,545,625]	[△ 665,625]
		事業費支出	[23,457,000]	[22,373,552]	[1,083,448]
		事務費支出	[18,562,060]	[18,223,161]	[338,899]
		支払利息支出	[66,880]	[66,865]	[15]
		事業活動支出計(2)	193,965,940	193,209,203	756,737
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,938,310	15,024,350	△ 1,086,040
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[2,550,000]	[2,550,000]	[0]
		施設整備等収入計(4)	2,550,000	2,550,000	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	[5,808,996]	[5,808,996]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,060,956]	[3,060,956]	[0]
		施設整備等支出計(5)	12,389,952	12,389,952	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,839,952	△ 9,839,952	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	[53,000]	[53,000]	[0]
		積立資産取崩収入	[105,000,000]	[105,000,000]	[0]
		その他の活動収入計(7)	105,053,000	105,053,000	0
	支出	長期貸付金支出	[10,000]	[10,000]	[0]
		投資有価証券取得支出	[20,100,000]	[20,100,000]	[0]
		長期前払費用支出	[390,988]	[390,988]	[0]
		積立資産支出	[88,175,720]	[88,175,720]	[0]
		その他の活動支出計(8)	108,676,708	108,676,708	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,623,708	△ 3,623,708	0
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			474,650	1,560,690	△ 1,086,040

前期末支払資金残高(12)	99,738,282	99,738,282	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,212,932	101,298,972	△ 1,086,040

法人単位貸借対照表

2020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	114,817,054	115,636,775	△ 819,721	流動負債	23,763,690	24,130,693	△ 367,003
現金預金	80,380,218	65,692,336	14,687,882	事業未払金	13,309,582	15,697,643	△ 2,388,061
事業未収金	34,069,591	33,318,351	751,240	１年以内返済予定設備資金借入金	0	3,520,000	△ 3,520,000
未収金	0	7,000	△ 7,000	１年以内返済予定リース債務	4,552,608	0	4,552,608
未収補助金	78,000	16,350,000	△ 16,272,000	利用者預り金	115,500	200,500	△ 85,000
前払金	0	117,460	△ 117,460	前受金	0	350	△ 350
前払費用	289,245	147,848	141,397	仮受金	93,000	0	93,000
仮払金	0	3,780	△ 3,780	賞与引当金	5,693,000	4,712,200	980,800
固定資産	350,104,862	335,930,490	14,174,372	固定負債	29,880,605	12,692,790	17,187,815
基本財産	162,807,982	168,651,278	△ 5,843,296	リース債務	14,909,620	0	14,909,620
建物	161,807,982	167,651,278	△ 5,843,296	退職給付引当金	14,970,985	12,692,790	2,278,195
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	53,644,295	36,823,483	16,820,812
その他の固定資産	187,296,880	167,279,212	20,017,668	純資産の部			
建物	13,358,643	9,640,557	3,718,086	基本金	120,554,000	120,554,000	0
構築物	2,475,338	7,089,492	△ 4,614,154	基本金	120,554,000	120,554,000	0
機械及び装置	1,166,011	1,459,118	△ 293,107	国庫補助金等特別積立金	164,874,024	172,073,554	△ 7,199,530
車輌運搬具	9,092,506	7,957,919	1,134,587	国庫補助金等特別積立金	164,874,024	172,073,554	△ 7,199,530
器具及び備品	15,559,832	17,537,019	△ 1,977,187	その他の積立金	90,000,000	110,000,000	△ 20,000,000
有形リース資産	19,462,228	0	19,462,228	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利・ソフトウェア	244,920	330,888	△ 85,968	修繕積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
投資有価証券	20,100,000	0	20,100,000	施設整備等積立金	85,000,000	85,000,000	0
長期貸付金	380,429	476,429	△ 96,000	次期繰越活動増減差額	35,849,597	12,116,228	23,733,369
退職給付引当資産	14,970,985	12,692,790	2,278,195	（うち当期活動増減差額）	3,733,369	5,348,788	△ 1,615,419
積立資産	90,000,000	110,000,000	△ 20,000,000				
差入保証金	95,000	95,000	0				
長期前払費用	390,988	0	390,988	純資産の部合計	411,277,621	414,743,782	△ 3,466,161
資産の部合計	464,921,916	451,567,265	13,354,651	負債及び純資産の部合計	464,921,916	451,567,265	13,354,651

第一号第四様式

アンビシャス区分　資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)
	収入	障害福祉サービス等事業収入	[203,800,456]	[204,134,011]	[△ 333,555]
		自立支援給付費収入	(162,900,000)	(163,240,946)	(△ 340,946)
		介護給付費収入	161,400,000	161,894,438	△ 494,438
		サービス利用計画作成費収入	1,500,000	1,346,508	153,492
		利用者負担金収入	220,000	268,011	△ 48,011
		補助事業等収入	(1,850,000)	(1,917,243)	(△ 67,243)
		生産活動事業収入	350,000	379,921	△ 29,921
		移動支援事業収	1,500,000	1,537,322	△ 37,322
		私的契約利用料収入	(10,720,000)	(10,583,021)	(136,979)
		利用料収入	10,570,000	10,546,230	23,770
		体験室利用収入	150,000	36,791	113,209
		その他の事業収入	(28,110,456)	(28,124,790)	(△ 14,334)
		補助金事業収入	3,160,456	3,096,790	63,666
		受託事業収入	24,950,000	24,950,000	0
		その他の事業収入	0	78,000	△ 78,000
		借入金利息補助金収入	[55,794]	[55,794]	[0]
		経常経費寄附金収入	[670,000]	[673,752]	[△ 3,752]
		受取利息配当金収入	[360,000]	[314,091]	[45,909]
		その他の収入	[3,018,000]	[3,055,905]	[△ 37,905]
		利用者給食費	10,000	0	10,000
		利用者外給食費	960,000	965,680	△ 5,680
		雑収入	2,048,000	2,090,225	△ 42,225
		事業活動収入計(1)	207,904,250	208,233,553	△ 329,303
事業活動による収支		人件費支出	[151,880,000]	[152,545,625]	[△ 665,625]
		役員報酬支出	450,000	439,262	10,738
		職員給料支出	82,531,000	82,216,499	314,501
		職員賞与支出	19,950,000	19,949,330	670
		非常勤職員給与支出	30,750,000	31,034,478	△ 284,478
		派遣職員費支出	850,000	823,460	26,540
		退職給付支出	979,000	979,000	0
		法定福利費支出	16,370,000	17,103,596	△ 733,596
		事業費支出	[23,457,000]	[22,373,552]	[1,083,448]
		給食費支出	2,458,000	2,426,436	31,564
		医薬品費支出	10,000	220	9,780
		保健衛生費支出	480,000	457,603	22,397
		医療費支出	10,000	0	10,000
		教養娯楽費支出	2,100,000	1,954,806	145,194
		日用品費支出	450,000	395,549	54,451
		水道光熱費支出	5,165,000	5,459,217	△ 294,217
		燃料費支出	614,000	673,803	△ 59,803
		修繕費支出	700,000	198,800	501,200
		消耗器具備品費支出	750,000	690,994	59,006

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支出	保険料支出	780,000	772,477	7,523
		賃借料支出	2,390,000	2,385,946	4,054
		教育指導費支出	1,000,000	960,519	39,481
		車輌費支出	5,930,000	5,420,240	509,760
		生産活動費支出	(600,000)	(557,985)	(42,015)
		材料費	90,000	146,182	△ 56,182
		経費	10,000	8,296	1,704
		配分費	500,000	403,507	96,493
		雑支出	20,000	18,957	1,043
		事務費支出	[18,562,060]	[18,223,161]	[338,899]
		福利厚生費支出	1,150,000	1,191,673	△ 41,673
		旅費交通費支出	350,000	312,779	37,221
		研修研究費支出	300,000	257,071	42,929
		事務消耗品費支出	1,050,000	1,042,576	7,424
		印刷製本費支出	10,000	10,510	△ 510
		水道光熱費支出	490,000	483,371	6,629
		燃料費支出	250,000	218,620	31,380
		修繕費支出	100,000	0	100,000
		通信運搬費支出	1,260,000	1,219,468	40,532
		会議費支出	50,000	50,751	△ 751
		広報費支出	890,000	882,110	7,890
		業務委託費支出	6,450,000	6,412,739	37,261
		手数料支出	920,000	910,089	9,911
		保険料支出	70,000	69,510	490
		賃借料支出	1,800,000	1,796,364	3,636
		土地・建物賃借料支出	1,781,460	1,781,460	0
		租税公課支出	130,000	41,950	88,050
		保守料支出	1,240,000	1,272,976	△ 32,976
		渉外費支出	70,000	74,400	△ 4,400
		諸会費支出	185,600	185,600	0
		雑支出	15,000	9,144	5,856
		支払利息支出	[66,880]	[66,865]	[15]
		事業活動支出計(2)	193,965,940	193,209,203	756,737
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,938,310	15,024,350	△ 1,086,040
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	[2,550,000]	[2,550,000]	[0]
		施設設備等補助金収入	2,550,000	2,550,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,550,000	2,550,000	0
	支	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	[5,808,996]	[5,808,996]	[0]
		車輌運搬具取得支出	4,301,046	4,301,046	0

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る収支	出	器具及び備品取得支出	1,507,950	1,507,950	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,060,956]	[3,060,956]	[0]
		施設整備等支出計(5)	12,389,952	12,389,952	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,839,952	△ 9,839,952	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	[53,000]	[53,000]	[0]
		積立資産取崩収入	[105,000,000]	[105,000,000]	[0]
		積立資産取崩収入	105,000,000	105,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	105,053,000	105,053,000	0
	支出	長期貸付金支出	[10,000]	[10,000]	[0]
		投資有価証券取得支出	[20,100,000]	[20,100,000]	[0]
		長期前払費用支出	[390,988]	[390,988]	[0]
		積立資産支出	[88,175,720]	[88,175,720]	[0]
		退職給付引当資産支出	3,175,720	3,175,720	0
		積立資産支出	85,000,000	85,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	108,676,708	108,676,708	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,623,708	△ 3,623,708	0
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			474,650	1,560,690	△ 1,086,040

前期末支払資金残高(12)	99,738,282	99,738,282	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,212,932	101,298,972	△ 1,086,040

第二号第四様式

アンビシャス区分　事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	[204,134,011]	[198,784,751]	[5,349,260]
		自立支援給付費収益	(163,240,946)	(159,546,670)	(3,694,276)
		介護給付費収益	161,894,438	157,821,092	4,073,346
		サービス利用計画作成費収益	1,346,508	1,725,578	△ 379,070
		利用者負担金収益	270,299	238,078	32,221
		補助事業等収益	(1,917,243)	(1,781,179)	(136,064)
		生産活動事業収入	379,921	348,722	31,199
		移動支援事業収	1,537,322	1,432,457	104,865
		私的契約利用料収益	(10,580,733)	(10,209,616)	(371,117)
		利用料収入	10,543,942	10,110,427	433,515
		体験室利用収入	36,791	99,189	△ 62,398
		その他の事業収益	(28,124,790)	(27,009,208)	(1,115,582)
		補助金事業収益	3,096,790	2,597,980	498,810
		受託事業収益	24,950,000	24,411,228	538,772
		その他補助金等収益	78,000	0	78,000
		経常経費寄附金収益	[673,752]	[237,465]	[436,287]
		寄付金収入	673,752	237,465	436,287
		その他の収益	[3,055,905]	[2,205,885]	[850,020]
		雑収入	2,090,225	1,143,285	946,940
		利用者外給食費	965,680	1,058,750	△ 93,070
		利用者給食費	0	3,850	△ 3,850
		サービス活動収益計(1)	207,863,668	201,228,101	6,635,567
		人件費	[156,702,145]	[148,697,608]	[8,004,537]
		役員報酬	439,262	446,044	△ 6,782
		職員給料	(82,216,499)	(78,765,215)	(3,451,284)
		職員俸給	62,922,244	61,320,384	1,601,860
		職員諸手当	19,294,255	17,444,831	1,849,424
		職員賞与	15,237,130	14,568,318	668,812
		賞与引当金繰入	5,693,000	4,712,200	980,800
		非常勤職員給与	31,034,478	29,711,056	1,323,422
		派遣職員費	823,460	87,795	735,665
		退職給付費用	4,154,720	3,955,055	199,665
		法定福利費	17,103,596	16,451,925	651,671
		事業費	[22,373,552]	[24,174,988]	[△ 1,801,436]
		給食費	2,426,436	2,427,277	△ 841
		医薬品費	220	4,516	△ 4,296
		保健衛生費	457,603	302,432	155,171
		教養娯楽費	1,954,806	1,354,995	599,811
		日用品費	395,549	323,556	71,993
		水道光熱費	(5,459,217)	(5,893,804)	(△ 434,587)
		上下水道	1,100,444	1,054,376	46,068
		電気	3,971,657	4,505,433	△ 533,776

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	ガス	387,116	333,995	53,121
		燃料費	673,803	900,365	△ 226,562
		修繕費	198,800	687,127	△ 488,327
		消耗器具備品費	690,994	858,278	△ 167,284
		保険料	772,477	929,580	△ 157,103
		賃借料	2,385,946	2,996,246	△ 610,300
		教育指導費	960,519	939,575	20,944
		車輌費	5,420,240	6,004,112	△ 583,872
		生産活動費	(557,985)	(547,077)	(10,908)
		材料費	146,182	121,269	24,913
		経費	8,296	12,119	△ 3,823
		配分費	403,507	413,689	△ 10,182
		雑費	18,957	6,048	12,909
		事務費	[18,276,161]	[18,507,112]	[△ 230,951]
		福利厚生費	1,191,673	1,289,166	△ 97,493
		旅費交通費	312,779	238,165	74,614
		研修研究費	310,071	363,445	△ 53,374
		事務消耗品費	1,042,576	1,029,417	13,159
		印刷製本費	10,510	0	10,510
		水道光熱費	(483,371)	(413,907)	(69,464)
		上下水道	290,460	280,518	9,942
		電気	192,911	133,389	59,522
		燃料費	218,620	277,058	△ 58,438
		修繕費	0	62,640	△ 62,640
		通信運搬費	1,219,468	1,075,111	144,357
		会議費	50,751	41,244	9,507
		広報費	882,110	1,149,052	△ 266,942
		業務委託費	6,412,739	6,614,620	△ 201,881
		手数料	910,089	194,436	715,653
		保険料	69,510	68,670	840
		賃借料	1,796,364	2,464,434	△ 668,070
		土地・建物賃借料	1,781,460	1,685,700	95,760
		租税公課	41,950	36,900	5,050
		保守料	1,272,976	1,296,000	△ 23,024
		渉外費	74,400	71,230	3,170
		諸会費	185,600	115,600	70,000
		雑費	9,144	20,317	△ 11,173
		減価償却費	[16,830,986]	[12,790,600]	[4,040,386]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,749,530]	[△ 8,251,731]	[△ 1,497,799]
		サービス活動費用計(2)	204,433,314	195,918,577	8,514,737
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,430,354	5,309,524	△ 1,879,170
サ		借入金利息補助金収益	[55,794]	[133,760]	[△ 77,966]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[314,091]	[39,271]	[274,820]
		サービス活動外収益計(4)	369,885	173,031	196,854
	費用	支払利息	[66,865]	[133,760]	[△ 66,895]
		サービス活動外費用計(5)	66,865	133,760	△ 66,895
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		303,020	39,271	263,749
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,733,374	5,348,795	△ 1,615,421
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[2,550,000]	[16,350,000]	[△ 13,800,000]
		施設整備等補助金収益	2,550,000	16,350,000	△ 13,800,000
		特別収益計(8)	2,550,000	16,350,000	△ 13,800,000
	費用	固定資産売却損・処分損	[5]	[7]	[△ 2]
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	7	△ 4
		国庫補助金等特別積立金積立額	[2,550,000]	[16,350,000]	[△ 13,800,000]
		特別費用計(9)	2,550,005	16,350,007	△ 13,800,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5	△ 7	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,733,369	5,348,788	△ 1,615,419
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,116,228	9,767,440	2,348,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,849,597	15,116,228	733,369
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[105,000,000]	[0]	[105,000,000]
	積立金取崩額		105,000,000	0	105,000,000
	その他の積立金積立額(16)		[85,000,000]	[3,000,000]	[82,000,000]
	その他積立金積立額		(85,000,000)	(3,000,000)	(82,000,000)
	人件費積立金		0	3,000,000	△ 3,000,000
	施設整備等積立金		85,000,000	0	85,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,849,597	12,116,228	23,733,369

アンビシャス区分　貸借対照表

2020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	114,817,054	115,636,775	△ 819,721	流動負債	23,763,690	24,130,693	△ 367,003
現金預金	80,380,218	65,692,336	14,687,882	事業未払金	13,309,582	15,697,643	△ 2,388,061
事業未収金	34,069,591	33,318,351	751,240	その他未払金	13,309,582	15,697,643	△ 2,388,061
本部未収金	37,893	39,624	△ 1,731	１年以内返済予定設備資金借入金	0	3,520,000	△ 3,520,000
いるか未収金	10,144,027	10,991,528	△ 847,501	１年以内返済予定リース債務	4,552,608	0	4,552,608
福祉ホ未収金	63,900	400,835	△ 336,935	利用者預り金	115,500	200,500	△ 85,000
ｹｱｾﾝﾀｰ未収金	8,270,219	8,298,975	△ 28,756	前受金	0	350	△ 350
支援事未収金	6,508,153	6,268,136	240,017	仮受金	93,000	0	93,000
自由工房未収金	8,995,679	7,249,079	1,746,600	その他仮受金	93,000	0	93,000
移送未収金	49,720	70,174	△ 20,454	賞与引当金	5,693,000	4,712,200	980,800
未収金	0	7,000	△ 7,000				
未収補助金	78,000	16,350,000	△ 16,272,000				
前払金	0	117,460	△ 117,460				
前払費用	289,245	147,848	141,397				
仮払金	0	3,780	△ 3,780				
その他仮払	0	3,780	△ 3,780				
固定資産	350,104,862	335,930,490	14,174,372	固定負債	29,880,605	12,692,790	17,187,815
基本財産	162,807,982	168,651,278	△ 5,843,296	リース債務	14,909,620	0	14,909,620
建物	161,807,982	167,651,278	△ 5,843,296	退職給付引当金	14,970,985	12,692,790	2,278,195
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	53,644,295	36,823,483	16,820,812
その他の固定資産	187,296,880	167,279,212	20,017,668	純資産の部			
建物	13,358,643	9,640,557	3,718,086	基本金	120,554,000	120,554,000	0
構築物	2,475,338	7,089,492	△ 4,614,154	基本金	120,554,000	120,554,000	0
機械及び装置	1,166,011	1,459,118	△ 293,107	1号基本金	71,314,000	71,314,000	0
車輌運搬具	9,092,506	7,957,919	1,134,587	2号基本金	42,340,000	42,340,000	0
器具及び備品	15,559,832	17,537,019	△ 1,977,187	3号基本金	6,900,000	6,900,000	0
有形リース資産	19,462,228	0	19,462,228	国庫補助金等特別積立金	164,874,024	172,073,554	△ 7,199,530
権利・ソフトウェア	244,920	330,888	△ 85,968	国庫補助金等特別積立金	164,874,024	172,073,554	△ 7,199,530
投資有価証券	20,100,000	0	20,100,000	その他の積立金	90,000,000	110,000,000	△ 20,000,000
長期貸付金	380,429	476,429	△ 96,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	14,970,985	12,692,790	2,278,195	修繕積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
積立資産	90,000,000	110,000,000	△ 20,000,000	施設整備等積立金	85,000,000	85,000,000	0
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	35,849,597	12,116,228	23,733,369
修繕積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000	（うち当期活動増減差額）	3,733,369	5,348,788	△ 1,615,419
施設整備等積立金	85,000,000	85,000,000	0				
差入保証金	95,000	95,000	0				
長期前払費用	390,988	0	390,988	純資産の部合計	411,277,621	414,743,782	△ 3,466,161
資産の部合計	464,921,916	451,567,265	13,354,651	負債及び純資産の部合計	464,921,916	451,567,265	13,354,651

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　－　リース期間定額法

（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

該当なし

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	167,651,278	0	5,843,296	161,807,982
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	168,651,278	0	5,843,296	162,807,982

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9,749,530円を取り崩した。

８．担保に供している資産

該当なし

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	239,520,077	161,807,982
土地	0	0	0
建物	14,897,600	1,538,957	13,358,643
構築物	5,425,903	2,950,565	2,475,338
機械及び装置	2,547,960	1,381,949	1,166,011
車両運搬具	32,004,191	22,911,685	9,092,506
器具及び備品	36,317,459	20,757,627	15,559,832
有形リース資産	22,523,184	3,060,956	19,462,228
権利・ソフトウェア	3,205,228	2,960,308	244,920
無形リース資産	0	0	0
合　計	518,249,584	295,082,124	223,167,460

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

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56回ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾌﾙｰﾌﾟ株式会社無担保社債	20,100,000	16,669,260	△ 3,430,740
合　計	20,100,000	16,669,260	△ 3,430,740

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　－　リース期間定額法

（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	167,651,278	0	5,843,296	161,807,982
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	168,651,278	0	5,843,296	162,807,982

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9,733,530円を取り崩した。

７．担保に供している資産

該当なし

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	239,520,077	161,807,982
土地	0	0	0
建物	14,897,600	1,538,957	13,358,643
構築物	5,425,903	2,950,565	2,475,338
機械及び装置	2,547,960	1,381,949	1,166,011
車両運搬具	32,004,191	22,911,685	9,092,506
器具及び備品	36,317,459	20,757,627	15,559,832
有形リース資産	22,523,184	3,060,956	19,462,228
権利・ソフトウェア	3,205,228	2,960,308	244,920
無形リース資産	0	0	0
合　　計	518,249,584	295,082,124	223,167,460

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時　　価	評価損益
第56回ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾌﾙｰﾌﾟ株式会社無担保社債	20,100,000	16,669,260	△ 3,430,740
合　　計	20,100,000	16,669,260	△ 3,430,740

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）　2019 年　4 月　1 日　（至）　2020 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		3,520,000	0	3,520,000	0 (0)	0	1.9	66,865	55,794	2019/8/13	建物取得	建物	家屋番号344番68	161,807,982
						0									
						0									
						0									
	計		3,520,000	0	3,520,000	0 (0)	0		66,865	55,794					161,807,982
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			3,520,000	0	3,520,000	0 (0)	0		66,865	55,794					161,807,982

（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）　2019　年　4 月　1 日　（至）　2020　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			
利用者家族	経常	1	10,000	0				
区分小計		1	10,000	0	0	0	0	0
その他	経常	4	663,752	0				
区分小計		4	663,752	0	0	0	0	0
	経常			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	経常			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計			673,752	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（③）

補助金事業等収益明細書

（自）　2019 年　4 月　1 日　（至）　2020　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 日産ｷｬﾗﾊﾞﾝﾁｪｱｷｬﾌﾞ	施設	1	2,550,000	0	2,550,000	2,550,000	2,550,000	0		
区　分　小　計		1	2,550,000	0	2,550,000	2,550,000	2,550,000	0	0	0
恵庭市 福祉ホーム運営	障害事業	12	389,790	0	389,790	0	389,790	0		
区　分　小　計		12	389,790	0	389,790	0	389,790	0	0	0
札幌市 福祉ホーム運営	障害事業	2	2,707,000		2,707,000	0	2,707,000			
区　分　小　計		2	2,707,000	0	2,707,000	0	2,707,000	0	0	0
札幌市 令和元年度札幌市障害者総合支援事業費補助金	障害事業	1	78,000	0	78,000	0	78,000	0		
区　分　小　計		1	78,000	0	78,000	0	78,000	0	0	0
札幌市 社会福祉施設整備資金借入利子補助	利息	1	55,794	0	55,794	0	55,794			
区　分　小　計		1	55,794	0	55,794	0	55,794	0	0	0
合　　計			5,780,584	0	5,780,584	2,550,000	5,780,584	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）　2019 年　4 月　1 日　（至）　2020 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）　2019　年　4 月　1 日　（至）　2020　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					172,073,554	0	0	0	
当期積立額	公益財団法人日本財団			2,550,000	2,550,000		0		
					0		0		
					0			0	
	合　計	0	0	2,550,000	2,550,000	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	2,550,000	2,550,000	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				9,733,530	0			
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				
	前年度大規模修繕返金分				16,000				
					0				
	計				9,749,530	0	0	0	0
	当期取崩額合計				9,749,530	0	0	0	0
当期末残高					164,874,024	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) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人 アンビシャス
拠点区分 アンビシャス

(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)	167,651,278	150,151,259	0	0	5,843,296	5,572,051	0	0	161,807,982	144,579,208	239,520,077	124,008,773	401,328,059	268,587,981	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	167,651,278	150,151,259	0	0	5,843,296	5,572,051	0	0	161,807,982	144,579,208	239,520,077	124,008,773	401,328,059	268,587,981	
基本財産(有形固定資産)計	167,651,278	150,151,259	0	0	5,843,296	5,572,051	0	0	161,807,982	144,579,208	239,520,077	124,008,773	401,328,059	268,587,981	
その他の固定資産(有形固定資産)	43,684,105	21,922,295	37,927,283	2,550,000	10,901,722	4,161,479	9,595,108	16,000	61,114,558	20,294,816	52,601,739	14,905,170	113,716,297	35,199,986	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	9,640,557	5,649,415	7,009,547	0	705,905	431,989	2,585,556	5,586	13,358,643	5,211,840	1,538,957	468,043	14,897,600	5,679,883	
構築物	7,089,492	2,150,372	2,585,556	0	190,163	155,493	7,009,547	2,047	2,475,338	1,992,832	2,950,565	255,425	5,425,903	2,248,257	
機械及び装置	1,459,118	937,470	0	0	293,107	180,375	0	0	1,166,011	757,095	1,381,949	685,905	2,547,960	1,443,000	
車両運搬具	7,957,919	1,859,169	4,301,046	2,550,000	3,166,457	1,252,913	2	0	9,092,506	3,156,256	22,911,685	7,273,744	32,004,191	10,430,000	
器具及び備品	17,537,019	11,325,869	1,507,950	0	3,485,134	2,140,709	3	8,367	15,559,832	9,176,793	20,757,627	6,222,053	36,317,459	15,398,846	
有形リース資産	0	0	22,523,184	0	3,060,956	0	0	0	19,462,228	0	3,060,956	0	22,523,184	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	43,684,105	21,922,295	37,927,283	2,550,000	10,901,722	4,161,479	9,595,108	16,000	61,114,558	20,294,816	52,601,739	14,905,170	113,716,297	35,199,986	
その他の固定資産(無形固定資産)	330,888	0	0	0	85,968	0	0	0	244,920	0	2,960,308	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	330,888	0	0	0	85,968	0	0	0	244,920	0	214,920	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	330,888	0	0	0	85,968	0	0	0	244,920	0	2,960,308	0	3,205,228	0	
その他の固定資産	44,014,993	21,922,295	37,927,283	2,550,000	10,987,690	4,161,479	9,595,108	16,000	61,359,478	20,294,816	55,562,047	14,905,170	116,921,525	35,199,986	
基本財産及びその他の固定資産	211,666,271	172,073,554	37,927,283	2,550,000	16,830,986	9,733,530	9,595,108	16,000	223,167,460	164,874,024	295,082,124	138,913,943	518,249,584	303,787,967	
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		172,073,554		2,550,000		9,733,530		16,000		164,874,024					

(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。

引 当 金 明 細 書

（自）　2019 年　4 月　1 日　（至）　2020 年　3 月　31 日

社会福祉法人　アンビシャス

拠点区分　アンビシャス

（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	4,712,200	5,693,000	4,712,200	0	5,693,000	
退職給付引当金	12,692,790	3,218,320	940,125	0	14,970,985	
計	17,404,990	8,911,320	5,652,325	0	20,663,985	

（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）2019年 4月 1日（至）2020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
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	[78,000]	[64,805,207]	[53,964,482]	[50,758,229]	[7,549,381]	[26,296,508]
	自立支援給付費収益	(0)	(61,616,529)	(51,187,951)	(49,089,958)	(0)	(1,346,508)
	介護給付費収益	0	61,616,529	51,187,951	49,089,958	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	1,346,508
	利用者負担金収益	0	139,850	0	130,449	0	0
	補助事業等収益	(0)	(0)	(379,921)	(1,537,322)	(0)	(0)
	生産活動事業収入	0	0	379,921	0	0	0
	移動支援事業収	0	0	0	1,537,322	0	0
	私的契約利用料収益	(0)	(3,048,828)	(2,396,610)	(500)	(4,452,591)	(0)
	利用料収入	0	3,048,828	2,396,610	500	4,415,800	0
	体験室利用収入	0	0	0	0	36,791	0
	その他の事業収益	(78,000)	(0)	(0)	(0)	(3,096,790)	(24,950,000)
	補助金事業収益	0	0	0	0	3,096,790	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	24,950,000
	その他補助金等収益	78,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	[673,752]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	寄付金収入	673,752	0	0	0	0	0
	その他の収益	[2,018,845]	[402,000]	[310,000]	[240,800]	[0]	[84,260]
	雑収入	1,899,965	109,200	0	0	0	81,060
	利用者外給食費	118,880	292,800	310,000	240,800	0	3,200
	サービス活動収益計(1)	2,770,597	65,207,207	54,274,482	50,999,029	7,549,381	26,380,768
費用	人件費	[439,262]	[44,601,843]	[39,675,850]	[43,241,029]	[5,810,117]	[22,934,044]
	役員報酬	439,262	0	0	0	0	0
	職員給料	(0)	(21,222,869)	(24,358,577)	(19,335,318)	(2,407,059)	(14,892,676)
	職員俸給	0	16,547,808	17,860,376	15,933,000	1,446,000	11,135,060
	職員諸手当	0	4,675,061	6,498,201	3,402,318	961,059	3,757,616
	職員賞与	0	4,222,862	4,349,230	3,180,440	483,800	3,000,798
	賞与引当金繰入	0	1,487,100	1,772,050	1,509,200	0	924,650
	非常勤職員給与	0	10,686,480	2,541,192	13,951,851	2,799,882	1,055,073
	派遣職員費	0	379,894	110,892	110,892	110,891	110,891
	退職給付費用	0	1,181,340	1,181,810	1,071,990	0	719,580
	法定福利費	0	5,421,298	5,362,099	4,081,338	8,485	2,230,376
	事業費	[398,304]	[9,817,339]	[7,410,122]	[1,578,096]	[1,825,830]	[1,343,861]
	給食費	143,262	1,220,237	1,062,645	0	292	0
	医薬品費	0	220	0	0	0	0
	保健衛生費	0	188,389	153,728	36,444	79,042	0
	教養娯楽費	0	853,952	1,041,269	2,486	57,099	0
	日用品費	0	175,792	125,454	28,691	65,612	0
	水道光熱費	(98,486)	(2,463,015)	(1,951,534)	(0)	(946,182)	(0)
	上下水道	0	431,702	390,500	0	278,242	0
	電気	0	1,877,335	1,426,426	0	667,896	0
	ガス	98,486	153,978	134,608	0	44	0
	燃料費	0	196,620	196,620	0	280,563	0
	修繕費	0	178,820	5,400	0	14,580	0
	消耗器具備品費	0	313,612	231,316	59,578	86,488	0
	保険料	0	332,780	153,121	83,027	96,499	107,050
	賃借料	140,556	767,259	551,907	805,300	120,924	0
	教育指導費	0	44,000	110,000	0	0	806,519
	車輌費	0	3,082,643	1,269,143	559,613	78,549	430,292
	生産活動費	(0)	(0)	(557,985)	(0)	(0)	(0)
	材料費	0	0	146,182	0	0	0
	経費	0	0	8,296	0	0	0
	配分費	0	0	403,507	0	0	0
	雑費	16,000	0	0	2,957	0	0
	事務費	[330,795]	[6,279,288]	[4,435,752]	[1,987,199]	[1,310,994]	[3,932,133]
	福利厚生費	0	375,501	365,012	368,433	17,340	65,387
	旅費交通費	0	51,200	121,154	24,771	0	115,654
	研修研究費	0	47,558	32,859	129,420	0	100,234
	事務消耗品費	0	219,186	356,821	309,985	31,761	124,823
	印刷製本費	0	3,782	3,783	453	2,190	302
	水道光熱費	(0)	(198,336)	(115,414)	(0)	(24,656)	(144,965)
	上下水道	0	140,700	88,524	0	20,812	40,424
	電気	0	57,636	26,890	0	3,844	104,541
	燃料費	0	68,817	49,157	58,987	9,832	31,827
	通信運搬費	72,906	223,421	152,332	175,873	65,962	528,975
	会議費	50,751	0	0	0	0	0
	広報費	0	413,982	163,382	252,982	25,882	25,882
	業務委託費	0	3,028,248	2,452,869	309,451	356,491	265,680
	手数料	44,609	707,347	37,623	27,788	19,108	73,614
	保険料	63,210	0	0	0	0	6,300
	賃借料	61,740	418,536	359,808	264,270	173,156	518,844
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	1,781,460
	租税公課	4,000	2,850	0	0	0	35,100
	保守料	0	470,804	172,209	35,886	558,191	35,886

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	27,480	20,005	26,915	0	0	0
		諸会費	6,000	25,600	25,600	25,600	25,600	77,200
		雑費	100	4,115	814	3,300	815	0
		減価償却費	[16,830,986]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,749,530]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		サービス活動費用計(2)	8,249,817	60,698,470	51,521,724	46,806,324	8,946,941	28,210,038
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,479,220	4,508,737	2,752,758	4,192,705	△ 1,397,560	△ 1,829,270
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[55,794]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収益	[314,091]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外収益計(4)	369,885	0	0	0	0	0
	費用	支払利息	[66,865]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	66,865	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		303,020	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 5,176,200	4,508,737	2,752,758	4,192,705	△ 1,397,560	△ 1,829,270

アンビシャス　事業活動明細書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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				
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	[682,204]	[204,134,011]				
	自立支援給付費収益	(0)	(163,240,946)				
	介護給付費収益	0	161,894,438				
	サービス利用計画作成費収益	0	1,346,508				
	利用者負担金収益	0	270,299				
	補助事業等収益	(0)	(1,917,243)				
	生産活動事業収入	0	379,921				
	移動支援事業収	0	1,537,322				
	私的契約利用料収益	(682,204)	(10,580,733)				
	利用料収入	682,204	10,543,942				
	体験宿利用収入	0	36,791				
	その他の事業収益	(0)	(28,124,790)				
	補助金事業収益	0	3,096,790				
	受託事業収益	0	24,950,000				
	その他補助金等収益	0	78,000				
	経常経費寄附金収益	[0]	[673,752]				
	寄付金収入	0	673,752				
	その他の収益	[0]	[3,055,905]				
	雑収入	0	2,090,225				
	利用者外給食費	0	965,680				
	サービス活動収益計(1)	682,204	207,863,668				
費用	人件費	[0]	[156,702,145]				
	役員報酬	0	439,262				
	職員給料	(0)	(82,216,499)				
	職員俸給	0	62,922,244				
	職員諸手当	0	19,294,255				
	職員賞与	0	15,237,130				
	賞与引当金繰入	0	5,693,000				
	非常勤職員給与	0	31,034,478				
	派遣職員費	0	823,460				
	退職給付費用	0	4,154,720				
	法定福利費	0	17,103,596				
	事業費	[0]	[22,373,552]				
	給食費	0	2,426,436				
	医薬品費	0	220				
	保健衛生費	0	457,603				
	教養娯楽費	0	1,954,806				
	日用品費	0	395,549				
	水道光熱費	(0)	(5,459,217)				
	上下水道	0	1,100,444				
	電気	0	3,971,657				
	ガス	0	387,116				
	燃料費	0	673,803				
	修繕費	0	198,800				
	消耗器具備品費	0	690,994				
	保険料	0	772,477				
	賃借料	0	2,385,946				
	教育指導費	0	960,519				
	車輌費	0	5,420,240				
	生産活動費	(0)	(557,985)				
	材料費	0	146,182				
	経費	0	8,296				
	配分費	0	403,507				
	雑費	0	18,957				
	事務費	[0]	[18,276,161]				
	福利厚生費	0	1,191,673				
	旅費交通費	0	312,779				
	研修研究費	0	310,071				
	事務消耗品費	0	1,042,576				
	印刷製本費	0	10,510				
	水道光熱費	(0)	(483,371)				
	上下水道	0	290,460				
	電気	0	192,911				
	燃料費	0	218,620				
	通信運搬費	0	1,219,468				
	会議費	0	50,751				
	広報費	0	882,110				
	業務委託費	0	6,412,739				
	手数料	0	910,089				
	保険料	0	69,510				
	賃借料	0	1,796,364				
	土地・建物賃借料	0	1,781,460				
	租税公課	0	41,950				
	保守料	0	1,272,976				

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	74,400				
		諸会費	0	185,600				
		雑費	0	9,144				
		減価償却費	[0]	[16,830,986]				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 9,749,530]				
		サービス活動費用計(2)	0	204,433,314				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		682,204	3,430,354				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[0]	[55,794]				
		受取利息配当金収益	[0]	[314,091]				
		サービス活動外収益計(4)	0	369,885				
	費用	支払利息	[0]	[66,865]				
		サービス活動外費用計(5)	0	66,865				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	303,020				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			682,204	3,733,374				

別紙３（⑫）

積立金・積立資産　明細書

（自）　2019　年　4 月　1 日　（至）　2020　年　3 月　31 日

社会福祉法人　アンビシャス

拠点区分　アンビシャス

（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 人件費積立金	5,000,000			5,000,000	
修繕積立金	20,000,000		20,000,000	0	
施設整備等積立金	85,000,000			85,000,000	
計	110,000,000	0	20,000,000	90,000,000	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 人件費積立金	5,000,000			5,000,000	
修繕積立金	20,000,000		20,000,000	0	
施設整備積立金	85,000,000			85,000,000	
計	110,000,000	0	20,000,000	90,000,000	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

2020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	—	—	62,077
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	—	—	224,638
	郵便振替	—	運転資金として	—	—	1,160,177
	北洋銀行	—	運転資金として	—	—	77,901,527
	北海道銀行	—	運転資金として	—	—	1,005,841
	北海道信用金庫	—	運転資金として	—	—	25,935
	小計					80,380,218
事業未収金	本部未収金	—	3月分浴室利用料等	—	—	37,893
	いるか未収金	—	2、3月分介護報酬等	—	—	10,144,027
	福祉ホ未収金	—	2、3月分恵庭市ﾎｰﾑ助成金	—	—	63,900
	ｹｱｾﾝﾀｰ未収金	—	2、3月分介護報酬等	—	—	8,270,219
	支援事未収金	—	札幌市障がい者相談支援事業受託料4回目等	—	—	6,508,153
	自由工房未収金	—	2、3月分介護報酬等	—	—	8,995,679
	移送未収金	—	2、3月分車両利用料	—	—	49,720
	小計					34,069,591
未収補助金	札幌市	—	札幌市障害者総合支援事業費補助	—	—	78,000
前払費用	輪島美恵子等	—	4月分すきっぷ家賃等	—	—	289,245
流動資産合計						114,817,054
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	239,520,077	161,807,982
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						162,807,982
(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	14,897,600	1,538,957	13,358,643
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	5,425,903	2,950,565	2,475,338
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	1,381,949	1,166,011
車輌運搬具	キャラバン他10台	—	利用者送迎用等	32,004,191	22,911,685	9,092,506
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	36,317,459	20,757,627	15,559,832
有形リース資産	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	22,523,184	3,060,956	19,462,228
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	2,960,308	244,920
投資有価証券	第56回ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ株式会社無担保社債	—	特段の指定がない	—	—	20,100,000
長期貸付金		—	公的資格取得制度	—	—	380,429
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	—	—	14,970,985
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
	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					90,000,000
差入保証金	田商会	—	すきっぷ敷金	—	—	95,000
長期前払費用	東京海上日動火災保険	—	2021.4～2024.8火災保険料	—	—	390,988
その他の固定資産合計						187,296,880
固定資産合計						350,104,862
資産合計						464,921,916
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金		—		—	—	13,309,582
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	4,552,608
利用者預り金		—		—	—	115,500
仮受金		—		—	—	93,000
賞与引当金		—		—	—	5,693,000
流動負債合計						23,763,690
2　固定負債						
リース債務		—		—	—	14,909,620
退職給付引当金		—		—	—	14,970,985
固定負債合計						29,880,605
負債合計						53,644,295
差引純資産						411,277,621

監事監査報告書

令和２年５月２５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３１年４月１日から令和２年３月 31 日までの平成３１（令和元）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。

２０２０年 6月29日

社会福祉法人アンビシャス

理事長　興田龍人

監　事　光増昌久

監　事　棟　達也