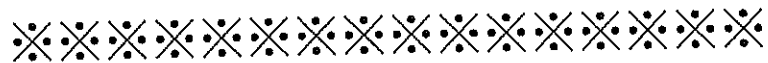




# 決算報告書

(修正)



第20期

自 令和2 (2020) 年4月 1日

至 令和3 (2021) 年3月31日

社会福祉法人 アンビシャス

## 法人単位資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	202,753,000	196,082,475	6,670,525	
	経常経費寄附金収入	55,000	55,150	△150	
	受取利息配当金収入	316,000	343,239	△27,239	
	その他の収入	2,370,000	2,559,386	△189,386	
	事業活動収入計(1)	205,494,000	199,040,250	6,453,750	
事業活動による支出	人件費支出	153,164,290	152,187,656	976,634	
	事業費支出	21,400,000	21,877,519	△477,519	
	事務費支出	19,660,000	20,487,062	△827,062	
	事業活動支出計(2)	194,224,290	194,552,237	△327,947	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,269,710	4,488,013	6,781,697		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,403,000	4,386,448	16,552	
	施設整備等収入計(4)	4,403,000	4,386,448	16,552	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,981,810	3,081,210	△99,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支 その他の施設整備等による支出	4,552,608	4,552,608	0	
	施設整備等支出計(5)	330,000	330,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,864,418	7,963,818	△99,400		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	△3,461,418	△3,577,370	115,952	
	積立資金取崩収入	235,575	245,853	△10,278	
	その他の活動による収入	19,945,753	21,239,583	△1,293,830	
	その他の活動による収入	114,435	114,435	0	
	その他の活動収入計(7)	114,435	114,435	0	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	20,295,763	21,599,871	△1,304,108	
	投資有価証券取得支出	296,037	295,315	722	
	長期前払費用支出	19,912,000	19,912,000	0	
	積立資産支出	114,435	0	114,435	
	その他の活動支出計(8)	6,400,000	6,398,230	1,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,722,472	26,605,545	116,927		
予備費支出(10)	△6,426,709	△5,005,674	△1,421,035		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-	0		
前期末支払資金残高(12)	1,381,583	△4,095,031	5,476,614		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,298,972	101,298,972	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,680,555	97,203,941	5,476,614		

法人単位事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	196,082,475	204,134,011	△8,051,536
		経常経費寄附金収益	55,150	673,752	△618,602
		その他の収益	2,281,363	3,055,905	△774,542
		サービス活動収益計(1)	198,418,988	207,863,668	△9,444,680
	費用	人件費	154,298,156	156,702,145	△2,403,989
		事業費	21,877,519	22,373,552	△496,033
		事務費	20,487,062	18,265,651	2,221,411
		減価償却費	16,938,669	16,830,986	107,683
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,400,360	△9,749,530	△1,650,830
		サービス活動費用計(2)	202,201,046	204,422,804	△2,221,758
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,782,058	3,440,864	△7,222,922	
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	△55,794
		受取利息配当金収益	343,239	314,091	29,148
		その他のサービス活動外収益	278,023		278,023
	サービス活動外収益計(4)		621,262	369,885	251,377
	費用	支払利息		66,865	△66,865
		サービス活動外費用計(5)	0	66,865	△66,865
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		621,262	303,020	318,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,160,796	3,743,884	△6,904,680	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,386,448	2,550,000	1,836,448
		特別収益計(8)	4,386,448	2,550,000	1,836,448
	費用	固定資産売却損・処分損		5	△5
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,386,448	2,550,000	1,836,448
		特別費用計(9)	4,386,448	2,550,005	1,836,443
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△5	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,160,796	3,743,879	△6,904,675	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,849,597	12,105,718	23,743,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,688,801	15,849,597	16,839,204
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		19,945,753	105,000,000	△85,054,247
	その他の積立金積立額(16)		△3,000,000	△85,000,000	82,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,634,554	35,849,597	13,784,957

法人単位貸借対照表

2021年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	109,124,305	114,817,054	△5,692,749	流動負債	22,172,072	23,763,690	△1,591,618
現金預金	76,851,535	80,380,218	△3,528,683	事業未払金	10,783,609	13,309,582	△2,525,973
事業未収金	31,899,790	34,069,591	△2,169,801	その他の未払金	435,000	0	435,000
未収補助金	62,835	78,000	△15,165	1年内返済予定リース債務	4,552,608	4,552,608	0
前払費用	310,145	289,245	20,900	未払費用	7,800	0	7,800
固定資産	341,346,097	350,104,862	△8,758,765	預り金	485,955	0	485,955
基本財産	157,319,390	162,807,982	△5,488,592	利用者預り金	207,000	115,500	91,500
建物	156,319,390	161,807,982	△5,488,592	仮受金	0	93,000	△93,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	5,699,100	5,693,000	6,100
その他の固定資産	184,026,707	187,296,880	△3,270,173	固定負債	27,195,417	29,880,605	△2,685,188
建物	12,927,229	13,358,643	△431,414	リース債務	10,357,012	14,909,620	△4,552,608
建物付属設備	796,075	0	796,075	退職給付引当金	16,838,405	14,970,985	1,867,420
構築物	2,284,308	2,475,338	△191,030				
機械及び装置	888,157	1,166,011	△277,854				
車両運搬具	7,000,768	9,092,506	△2,091,738				
器具及び備品	14,025,502	15,559,832	△1,534,330				
有形リース資産	14,909,620	19,462,228	△4,552,608				
ソフトウェア	158,952	244,920	△85,968				
投資有価証券	40,012,000	20,100,000	19,912,000				
長期貸付金	429,891	380,429	49,462	負債の部合計	49,367,489	53,644,295	△4,276,806
退職給付引当資産	16,838,405	14,970,985	1,867,420	純資産の部			
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	120,554,000	120,554,000	0
施設整備等積立資産	68,054,247	85,000,000	△16,945,753	国庫補助金等特別積立金	157,860,112	164,874,024	△7,013,912
差入保証金	425,000	95,000	330,000	その他の積立金	73,054,247	90,000,000	△16,945,753
長期前払費用	276,553	390,988	△114,435	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				施設整備等積立金	68,054,247	85,000,000	△16,945,753
				次期繰越活動増減差額	49,634,554	35,849,597	13,784,957
				(うち当期活動増減差額)	△3,160,796	3,743,879	△6,904,675
				純資産の部合計	401,102,913	411,277,621	△10,174,708
資産の部合計	450,470,402	464,921,916	△14,451,514	負債及び純資産の部合計	450,470,402	464,921,916	△14,451,514

財産目録

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						86,278
現金	現金手元有高		運転資金として			23
普通預金	大和ネクスト銀行		運転資金として			224,640
	郵便貯金		運転資金として			1,299,199
	郵便振替		運転資金として			74,139,175
	北洋銀行		運転資金として			1,057,884
	北海道銀行		運転資金として			44,336
	北海道信用金庫		運転資金として			
			小計			76,851,535
事業未収金	2,3月分介護報酬等		2,3月分介護報酬等、相談支援事業受託金			31,899,790
未収補助金	江別市					62,835
前払費用			4月分すきっぷ家賃等			310,145
流動資産合計				0	0	109,124,305
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	245,008,669	156,319,390
基本財産特定預金	北洋銀行		特段の指定がない			1,000,000
基本財産合計				401,328,059	245,008,669	157,319,390
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	札幌市手稲区西宮の沢6条2丁目5-12	2000年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	15,194,600	2,267,371	12,927,229
建物付属設備	建物に同じ		第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	825,000	28,925	796,075
構築物	建物に同じ		第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	5,425,903	3,141,595	2,284,308
機械及び装置	建物に同じ		第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	2,547,960	1,659,803	888,157
車輛運搬具	日産パワゴン他		利用者送迎用等	32,004,191	25,003,423	7,000,768
器具及び備品	建物に同じ		第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	38,276,669	24,251,167	14,025,502
有形リース資産	建物に同じ		第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	22,523,184	7,613,564	14,909,620
権利・ソフトウェア	建物に同じ		第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	459,840	300,888	158,952
投資有価証券	ソフトバンクグループ社債他		特段の指定がない			40,012,000
長期貸付金	公的資格取得制度		公的資格取得制度			429,891
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員の退職給付			16,838,405
積立資産	北洋銀行		将来における人件費等の目的のために積み立てる			73,054,247
差入保証金			すきっぷ敷金			425,000
長期前払費用	東京海上日動		火災保険			276,553
その他の固定資産合計				117,257,347	64,266,736	184,026,707
固定資産合計				518,585,406	309,275,405	341,346,097
資産合計				518,585,406	309,275,405	450,470,402
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金			3月分水道光熱費等			10,783,609
その他の未払金			助成金返戻金			436,000
1年以内返済予定リース債務						4,552,608
未払費用			国保連電子証明書発行手数料			7,800
預り金			3月分住民税等			485,955
利用者預り金			利用者旅行積立金			207,000
賞与引当金			令和3年度夏季賞与			5,699,100
流動負債合計				0	0	22,172,072
<b>2 固定負債</b>						
リース債務						10,357,012
退職給付引当金			職員の退職給付			16,838,405
固定負債合計				0	0	27,195,417
負債合計				0	0	49,367,489
差引純資産				518,585,406	309,275,405	401,102,913

# 監事監査報告書

令和3（2021）年8月11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、令和3（2021）年5月17日に令和2（2020）年4月1日から令和3（2021）年3月31日までの令和2（2020）年度の理事の職務の執行について監査を行ったところですが、その後、決算書において収入額について処理を誤っていることが判明したことから、改めて決算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、修正後の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）計算関係書類及び財産目録の監査結果

修正後の計算関係書類及び財産目録については、収入額について正しく処理され、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