

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 2 2 期

自 令和 4 (2022) 年 4 月 1 日

至 令和 5 (2023) 年 3 月 3 1 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)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目                          |                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入                     | 介護保険事業収入         | 202,000     | 209,085     | △7,085     |    |
|                               | 障害福祉サービス等事業収入    | 193,186,000 | 196,501,590 | △3,315,590 |    |
|                               | 経常経費寄附金収入        | 0           | 686         | △686       |    |
|                               | 受取利息配当金収入        | 371,000     | 371,204     | △204       |    |
|                               | その他の収入           | 2,143,000   | 2,056,883   | 86,117     |    |
|                               | 事業活動収入計(1)       | 195,902,000 | 199,139,448 | △3,237,448 |    |
| 事業活動による支出                     | 人件費支出            | 151,142,000 | 146,976,209 | 4,165,791  |    |
|                               | 事業費支出            | 22,551,000  | 21,457,613  | 1,093,387  |    |
|                               | 事務費支出            | 20,253,000  | 19,577,552  | 675,448    |    |
|                               | 事業活動支出計(2)       | 193,946,000 | 188,011,374 | 5,934,626  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         |                  | 1,956,000   | 11,128,074  | △9,172,074 |    |
| 施設整備等による収入                    | 施設整備等補助金収入       | 80,000      | 80,080      | △80        |    |
|                               | 施設整備等収入計(4)      | 80,000      | 80,080      | △80        |    |
|                               | 固定資産取得支出         | 6,118,000   | 6,116,960   | 1,040      |    |
|                               | ファイナンス・リース債務の返済支 | 4,323,000   | 4,552,608   | △229,608   |    |
|                               | その他の施設整備等による支出   | 11,000      | 11,000      | 0          |    |
| 施設整備等支出計(5)                   |                  | 10,452,000  | 10,680,568  | △228,568   |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)        |                  | △10,372,000 | △10,600,488 | 228,488    |    |
| その他の活動による収入                   | 長期貸付金回収収入        | 0           | 180,659     | △180,659   |    |
|                               | 積立資産取崩収入         | 654,000     | 654,765     | △765       |    |
|                               | その他の活動による収入      | 13,000      | 114,435     | △101,435   |    |
|                               | その他の活動による収入      | 13,000      | 114,435     | △101,435   |    |
|                               | その他の活動収入計(7)     | 667,000     | 949,859     | △282,859   |    |
| その他の活動による支出                   | 長期貸付金支出          | 39,000      | 137,323     | △98,323    |    |
|                               | 積立資産支出           | 3,365,000   | 3,367,230   | △2,230     |    |
|                               | その他の活動支出計(8)     | 3,404,000   | 3,504,553   | △100,553   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       |                  | △2,737,000  | △2,554,694  | △182,306   |    |
| 予備費支出(10)                     |                  | 0           | -           | 0          |    |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                  | △11,153,000 | △2,027,108  | △9,125,892 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                 |                  | 92,762,620  | 92,762,620  | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)            |                  | 81,609,620  | 90,735,512  | △9,125,892 |    |

法人単位事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目                               |                           |                | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        | 介護保険事業収益       | 209,085     | 0           | 209,085    |
|                                    |                           | 障害福祉サービス等事業収益  | 196,501,590 | 191,068,444 | 5,433,146  |
|                                    |                           | 経常経費寄附金収益      | 686         | 30,805      | △30,119    |
|                                    |                           | その他の収益         | 1,875,483   | 2,510,442   | △634,959   |
|                                    |                           | サービス活動収益計(1)   | 198,586,844 | 193,609,691 | 4,977,153  |
|                                    | 費用                        | 人件費            | 150,103,974 | 152,843,132 | △2,739,158 |
|                                    |                           | 事業費            | 21,457,613  | 20,741,152  | 716,461    |
|                                    |                           | 事務費            | 19,577,552  | 18,218,201  | 1,359,351  |
|                                    |                           | 減価償却費          | 16,376,347  | 16,848,683  | △472,336   |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,835,554  | △9,291,424  | 455,870    |
| サービス活動費用計(2)                       | 198,679,932               | 199,359,744    | △679,812    |             |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           |                | △93,088     | △5,750,053  | 5,656,965  |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益      | 371,204     | 371,166     | 38         |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益  | 181,400     | 211,446     | △30,046    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             |                | 552,604     | 582,612     | △30,008    |
|                                    | 費用                        | サービス活動外費用計(5)  | 0           | 0           | 0          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           |                | 552,604     | 582,612     | △30,008    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           |                | 459,516     | △5,167,441  | 5,626,957  |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 施設整備等補助金収益     | 80,080      | 59,000      | 21,080     |
|                                    |                           | 固定資産売却益        | 0           | 999         | △999       |
|                                    |                           | 特別収益計(8)       | 80,080      | 59,999      | 20,081     |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損    | 3           | 0           | 3          |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 80,080      | 59,000      | 21,080     |
| 特別費用計(9)                           |                           | 80,083         | 59,000      | 21,083      |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           |                | △3          | 999         | △1,002     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           |                | 459,513     | △5,166,442  | 5,625,955  |
| 繰越活動増減の部                           | 前期繰越活動増減差額(12)            |                | 42,468,112  | 49,634,554  | △7,166,442 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                | 42,927,625  | 44,468,112  | △1,540,487 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |                | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |                | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |                | 0           | △2,000,000  | 2,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           |                | 42,927,625  | 42,468,112  | 459,513    |

法人単位貸借対照表

2023年03月31日現在

(単位：円)

| 資産の部      |                  |                  |            | 負債の部          |                  |                  |            |
|-----------|------------------|------------------|------------|---------------|------------------|------------------|------------|
|           | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減     |               | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減     |
| 流動資産      | 105,095,318      | 106,531,599      | △1,436,281 | 流動負債          | 23,102,510       | 23,488,287       | △385,777   |
| 現金預金      | 69,232,761       | 74,806,916       | △5,574,155 | 事業未払金         | 13,218,407       | 12,708,305       | 510,102    |
| 事業未収金     | 35,521,177       | 30,905,096       | 4,616,081  | その他の未払金       | 0                | 47,000           | △47,000    |
| 未収補助金     | 20,235           | 509,442          | △489,207   | 1年以内返済予定リース債務 | 3,160,704        | 4,552,608        | △1,391,904 |
| 前払費用      | 321,145          | 310,145          | 11,000     | 預り金           | 686,399          | 744,174          | △57,775    |
| 固定資産      | 320,631,218      | 328,324,914      | △7,693,696 | 利用者預り金        | 455,000          | 269,500          | 185,500    |
| 基本財産      | 146,353,799      | 151,830,798      | △5,476,999 | 賞与引当金         | 5,582,000        | 5,166,700        | 415,300    |
| 建物        | 145,353,799      | 150,830,798      | △5,476,999 | 固定負債          | 24,215,940       | 24,664,179       | △448,239   |
| 基本財産特定預金  | 1,000,000        | 1,000,000        | 0          | リース債務         | 2,643,700        | 5,804,404        | △3,160,704 |
| その他の固定資産  | 174,277,419      | 176,494,116      | △2,216,697 | 退職給付引当金       | 21,572,240       | 18,859,775       | 2,712,465  |
| 建物        | 11,426,257       | 12,174,233       | △747,976   |               |                  |                  |            |
| 建物付属設備    | 1,345,885        | 740,801          | 605,084    |               |                  |                  |            |
| 構築物       | 6,928,915        | 2,093,278        | 4,835,637  |               |                  |                  |            |
| 機械及び装置    | 332,449          | 610,303          | △277,854   |               |                  |                  |            |
| 車輛運搬具     | 3,535,419        | 5,013,543        | △1,478,124 |               |                  |                  |            |
| 器具及び備品    | 7,005,195        | 10,348,645       | △3,343,450 |               |                  |                  |            |
| 有形リース資産   | 6,244,007        | 10,576,732       | △4,332,725 |               |                  |                  |            |
| ソフトウェア    | 30,001           | 72,984           | △42,983    |               |                  |                  |            |
| 投資有価証券    | 40,012,000       | 40,012,000       | 0          | 負債の部合計        | 47,318,450       | 48,152,466       | △834,016   |
| 長期貸付金     | 307,121          | 350,457          | △43,336    | 純資産の部         |                  |                  |            |
| 退職給付引当資産  | 21,572,240       | 18,859,775       | 2,712,465  | 基本金           | 120,554,000      | 120,554,000      | 0          |
| 人件費積立資産   | 5,000,000        | 5,000,000        | 0          | 国庫補助金等特別積立金   | 139,872,214      | 148,627,688      | △8,755,474 |
| 施設整備等積立資産 | 70,054,247       | 70,054,247       | 0          | その他の積立金       | 75,054,247       | 75,054,247       | 0          |
| 差入保証金     | 436,000          | 425,000          | 11,000     | 人件費積立金        | 5,000,000        | 5,000,000        | 0          |
| 長期前払費用    | 47,683           | 162,118          | △114,435   | 施設整備等積立金      | 70,054,247       | 70,054,247       | 0          |
|           |                  |                  |            | 次期繰越活動増減差額    | 42,927,625       | 42,468,112       | 459,513    |
|           |                  |                  |            | (うち当期活動増減差額)  | 459,513          | △5,166,442       | 5,625,955  |
|           |                  |                  |            | 純資産の部合計       | 378,408,086      | 386,704,047      | △8,295,961 |
| 資産の部合計    | 425,726,536      | 434,856,513      | △9,129,977 | 負債及び純資産の部合計   | 425,726,536      | 434,856,513      | △9,129,977 |

財産目録

令和5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                |                     |        |                            |             |             | 115,048     |
| 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                    |             |             | 224,644     |
|                     | 郵便貯金                |        | 運転資金として                    |             |             | 1,546,210   |
|                     | 郵便振替                |        | 運転資金として                    |             |             | 66,074,104  |
|                     | 北洋銀行                |        | 運転資金として                    |             |             | 1,200,896   |
|                     | 北海道銀行               |        | 運転資金として                    |             |             | 71,836      |
|                     | 北海道信用金庫             |        | 運転資金として                    |             |             | 69,232,761  |
|                     |                     |        | 小計                         |             |             | 35,521,177  |
| 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       |             |             | 20,235      |
| 未収補助金               | 恵庭市                 |        | 福祉ホーム助成金                   |             |             | 321,145     |
| 前払費用                |                     |        | 4月分すきっぷ家賃等                 |             |             |             |
| 流動資産合計              |                     |        |                            | 0           | 0           | 105,095,318 |
| <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 | 255,974,260 | 145,353,799 |
| 基本財産特定預金            | 北洋銀行                |        | に使用している<br>特段の指定がない        |             |             | 1,000,000   |
| 基本財産合計              |                     |        |                            | 401,328,059 | 255,974,260 | 146,353,799 |
| <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  | 3,768,343   | 11,426,257  |
| 建物付属設備              | 建物に同じ               |        | 第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している | 1,538,900   | 193,015     | 1,345,885   |
| 構築物                 | 建物に同じ               |        | 第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している | 10,625,903  | 3,696,988   | 6,928,915   |
| 機械及び装置              | 建物に同じ               |        | 第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している | 2,547,960   | 2,215,511   | 332,449     |
| 車輛運搬具               | 日産キャラバン他            |        | 利用者送迎用等                    | 30,341,491  | 26,806,072  | 3,535,419   |
| 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 | 38,047,369  | 31,042,174  | 7,005,195   |
| 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  | 16,279,177  | 6,244,007   |
| 権利・ソフトウェア           | 建物に同じ               |        | 第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している | 459,840     | 429,839     | 30,001      |
| 投資有価証券              | ソフトバンクグループ社債他       |        | 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                   |             |             | 307,121     |
| 退職給付引当資産            | 北海道民間社会福祉事業職員共済     |        | 職員の退職給付                    |             |             | 21,572,240  |
| 積立資産                | 北洋銀行・北海道信用金庫        |        | 将来における施設整備等の目的のために積立       |             |             | 75,054,247  |
| 差入保証金               |                     |        | すきっぷ敷金                     |             |             | 436,000     |
| 長期前払費用              | 東京海上日動              |        | 火災保険                       |             |             | 47,683      |
| その他の固定資産合計          |                     |        |                            | 121,279,247 | 84,431,119  | 174,277,419 |
| 固定資産合計              |                     |        |                            | 522,607,306 | 340,405,379 | 320,631,218 |
| 資産合計                |                     |        |                            | 522,607,306 | 340,405,379 | 425,726,536 |
| <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                  |             |             | 13,218,407  |
| 1年以内返済予定リース債務       |                     |        | 車輛リース等                     |             |             | 3,160,704   |
| 預り金                 |                     |        | 3月分住民税等                    |             |             | 686,399     |
| 利用者預り金              |                     |        | 利用者旅行積立金                   |             |             | 455,000     |
| 賞与引当金               |                     |        | 令和5年度夏季賞与                  |             |             | 5,582,000   |
| 流動負債合計              |                     |        |                            | 0           | 0           | 23,102,510  |
| <b>2 固定負債</b>       |                     |        |                            |             |             |             |
| リース債務               |                     |        | 車輛リース等                     |             |             | 2,643,700   |
| 退職給付引当金             |                     |        | 職員の退職給付                    |             |             | 21,572,240  |
| 固定負債合計              |                     |        |                            | 0           | 0           | 24,215,940  |
| 負債合計                |                     |        |                            | 0           | 0           | 47,318,450  |
| 差引純資産               |                     |        |                            | 522,607,306 | 340,405,379 | 378,408,086 |