

決算報告書

第 24 期

至 令和7 (2025) 年3月31日

社会福祉法人 アンビシャス

法人全体

法人単位資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	658,000	449,392	208,608	
	障害福祉サービス等事業収入	225,089,000	219,820,617	5,268,383	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	276,000	330,039	△54,039	
	その他の収入	959,000	2,201,045	△1,242,045	
	事業活動収入計 (1)	226,992,000	222,811,093	4,180,907	
	人件費支出	171,655,000	157,830,764	13,824,236	
	事業費支出	22,057,000	21,610,491	446,509	
	事務費支出	25,005,000	24,820,275	184,725	
	その他の支出	0	209,550	△209,550	
	事業活動支出計 (2)	218,717,000	204,471,080	14,245,920	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,275,000	18,340,013	△10,065,013	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	3,281,280	△3,281,280	
	固定資産売却収入	0	31,050	△31,050	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,312,330	△3,312,330	
	固定資産取得支出	2,500,000	8,730,390	△6,230,390	
	ファイナンス・リース債務の返済支	3,982,000	3,679,740	302,260	
	施設整備等支出計 (5)	6,482,000	12,410,130	△5,928,130	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△6,482,000	△9,097,800	2,615,800	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	88,927	△88,927	
	積立資産取崩収入	3,000,000	6,662,677	△3,662,677	
	その他の活動による収入	0	188,934	△188,934	
	その他の活動による収入	0	188,934	△188,934	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	6,940,538	△3,940,538	
	長期貸付金支出	150,000	248,445	△98,445	
	長期前払費用支出	0	467,363	△467,363	
	積立資産支出	3,676,000	3,745,128	△69,128	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	3,826,000	4,460,936	△634,936	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△826,000	2,479,602	△3,305,602	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		967,000	11,721,815	△10,754,815	
前期末支払資金残高 (12)		88,430,219	88,430,219	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		89,397,219	100,152,034	△10,754,815	

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年04月01日

(至) 2025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	449,392	387,732	61,660
		障害福祉サービス等事業収益	219,820,617	218,433,751	1,386,866
		経常経費寄附金収益	10,000	12,350	△2,350
		その他の収益	1,395,513	1,005,887	389,626
		サービス活動収益計(1)	221,675,522	219,839,720	1,835,802
	費用	人件費	156,278,329	166,923,058	△10,644,729
		事業費	21,610,491	21,112,358	498,133
		事務費	24,820,275	32,927,626	△8,107,351
		減価償却費	14,945,748	16,596,699	△1,650,951
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,893,428	△8,582,021	688,593
	サービス活動費用計(2)	209,761,415	228,977,720	△19,216,305	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,914,107	△9,138,000	21,052,107
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	330,039	437,563	△107,524
		その他のサービス活動外収益	805,532	169,078	636,454
		サービス活動外収益計(4)	1,135,571	606,641	528,930
	費用	投資有価証券評価損	268,920	0	268,920
		投資有価証券評価損	268,920	0	268,920
		その他のサービス活動外費用	209,550	10	209,540
		サービス活動外費用計(5)	478,470	10	478,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		657,101	606,631	50,470
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,571,208	△8,531,369	21,102,577
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,281,280	481,818
固定資産売却益			31,049	0	31,049
特別収益計(8)			3,312,329	481,818	2,830,511
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	3,281,280	481,818	2,799,462
		特別費用計(9)	3,281,280	481,818	2,799,462
特別増減差額(10)=(8)-(9)		31,049	0	31,049	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,602,257	△8,531,369	21,133,626	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,396,256	42,927,625	△26,531,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,998,513	34,396,256	△5,397,743
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,054,247	2,000,000	1,054,247
	その他の積立金積立額(16)		12,933	20,000,000	△19,987,067
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,039,827	16,396,256	15,643,571

(単位：円)

株式会社吉岡経営センター

財産目録

令和7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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			122,013
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			224,682
	郵便振替		運転資金として			2,378,855
	北洋銀行		運転資金として			73,370,239
	北海道銀行		運転資金として			1,265,008
	北海道信用金庫		運転資金として			360
			小 計			77,361,180
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			38,375,482
未収金			社会保険料、利用者火災保険立替			139,276
前払費用			4月分すきっぷ家賃等			491,434
仮払金						0
流動資産合計				0	0	116,367,372
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	266,455,164	134,872,895
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	266,455,164	135,872,895
(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	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	5,251,815	9,942,785
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	3,848,900	609,388	3,239,512
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	5,098,010	5,527,893
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	2,524,332	23,628
車輛運搬具	日産ヤナハロン他		利用者送迎用等	35,339,841	29,036,582	6,303,259
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	39,522,491	37,028,861	2,493,630
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	31,578,384	24,629,146	6,949,238
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		特段の指定がない			19,831,080
長期貸付金	公的資格取得制度		公的資格取得制度			409,746
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			25,224,065
施設整備等積立資産	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			85,012,933
人件費積立資産			将来における人件費の支払いのために積立			5,000,000
差入保証金			すきっぷ敷金			436,000
長期前払費用						278,429
その他の固定資産合計				139,117,919	104,607,973	170,702,199
固定資産合計				540,445,978	371,063,137	306,575,094
資産合計				540,445,978	371,063,137	422,942,466
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分水道光熱費等			15,230,995
1年以内返済予定リース債務			車輛リース等			3,679,740
預り金			3月分住民税等			759,792
利用者預り金			利用者旅行積立金			193,500
立替金			3月利用料前受分			1,050
賞与引当金			令和7年度夏季賞与			4,622,800
流動負債合計				0	0	24,487,877
2 固定負債						
リース債務			車輛リース等			3,433,900
退職給付引当金			職員の退職給付			25,224,065
固定負債合計				0	0	28,657,965
負債合計				0	0	53,145,842
差引純資産				540,445,978	371,063,137	369,796,624