

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第25期

自 令和7年4月1日

至 令和8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)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (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	365,000	0	365,000	
	障害福祉サービス等事業収入	213,952,500	197,342,365	16,610,135	
	経常経費寄附金収入	10,000	300,000	△290,000	
	受取利息配当金収入	190,000	572,773	△382,773	
	その他の収入	865,000	4,112,050	△3,247,050	
	事業活動収入計(1)	215,382,500	202,327,188	13,055,312	
	人件費支出	161,147,000	147,781,560	13,365,440	
	事業費支出	21,775,000	19,609,814	2,165,186	
	事務費支出	25,901,000	23,673,227	2,227,773	
	その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		208,823,000	191,064,601	17,758,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,559,500	11,262,587	△4,703,087	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支	4,000,000	2,586,040	1,413,960	
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	2,586,040	1,413,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000,000	△2,586,040	△1,413,960	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	347,131	△347,131	
	積立資産取崩収入	0	9,170,245	△9,170,245	
	その他の活動による収入	0	136,790	△136,790	
	その他の活動による収入	0	136,790	△136,790	
	その他の活動収入計(7)	0	9,654,166	△9,654,166	
	長期貸付金支出	100,000	126,354	△26,354	
	長期前払費用支出	300,000	2,188,249	△1,888,249	
	積立資産支出	0	3,212,355	△3,212,355	
	その他の活動支出計(8)	400,000	5,526,958	△5,126,958	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,000	4,127,208	△4,527,208	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,159,500	12,803,755	△10,644,255	
前期末支払資金残高(12)		101,748,105	100,182,035	1,566,070	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,907,605	112,985,790	△9,078,185	

法人単位事業活動計算書

(自)2025年04月01日

(至)2026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	0	449,392	△449,392
		障害福祉サービス等事業収益	197,342,365	219,820,617	△22,478,252
		経常経費寄附金収益	300,000	10,000	290,000
		その他の収益	844,805	1,395,513	△550,708
		サービス活動収益計(1)	198,487,170	221,675,522	△23,188,352
	費用	人件費	142,461,464	156,278,329	△13,816,865
		事業費	19,609,814	21,580,491	△1,970,677
		事務費	23,673,227	24,820,274	△1,147,047
		減価償却費	12,470,274	14,945,748	△2,475,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,025,459	△7,893,428	867,969
	サービス活動費用計(2)	191,189,320	209,731,414	△18,542,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,297,850	11,944,108	△4,646,258	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	572,773	330,039	242,734
		投資有価証券評価益	118,720	0	118,720
		その他のサービス活動外収益	3,267,245	805,532	2,461,713
		サービス活動外収益計(4)	3,958,738	1,135,571	2,823,167
	費用	投資有価証券評価損	0	268,920	△268,920
		投資有価証券評価損	0	268,920	△268,920
		その他のサービス活動外費用	0	209,550	△209,550
		サービス活動外費用計(5)	0	478,470	△478,470
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,958,738	657,101	3,301,637
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,256,588	12,601,209	△1,344,621
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,281,280	△3,281,280
		固定資産売却益	0	31,049	△31,049
		特別収益計(8)	0	3,312,329	△3,312,329
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,281,280	△3,281,280
		特別費用計(9)	0	3,281,280	△3,281,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	31,049	△31,049
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,256,588	12,632,258	△1,375,670	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,069,828	16,396,256	15,673,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,326,416	29,028,514	14,297,902
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,054,247	△3,054,247
	その他の積立金積立額(16)		0	12,933	△12,933
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,326,416	32,069,828	11,256,588

--	--	--	--

(单位: 円)

株式会社吉岡経営センター

財産目録

令和8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			114,794
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			225,036
	郵便振替		運転資金として			2,758,170
	北洋銀行		運転資金として			89,062,186
	北海道銀行		運転資金として			1,266,977
	北海道信用金庫		運転資金として			118,567
	小 計					93,545,753
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			33,718,895
未収補助金	札幌市補助金 追加交付		令和6年度札幌市福祉ホーム運営費補助事			23,000
未収金			社会保険料、利用者火災保険立替			13,775
前払費用			4月分すきっぷ家賃等			4,494,740
仮払金						0
流動資産合計				0	0	131,796,163
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	271,657,362	129,670,697
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	271,657,362	130,670,697
(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	5,988,392	9,206,208
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	913,920	2,934,980
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	5,792,210	4,833,693
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	2,547,956	4
車両運搬具	日産ワゴン他		利用者送迎用等	35,339,841	31,112,228	4,227,613
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	37,889,803	1,632,688
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	27,201,701	4,376,683
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			19,949,800
長期貸付金	公的資格取得制度		公的資格取得制度			188,969
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共		職員の退職給付			19,074,410
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						2,329,888
その他の固定資産合計				139,117,919	111,876,049	159,233,870
固定資産合計				540,445,978	383,533,411	289,904,567
資産合計				540,445,978	383,533,411	421,700,730
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分水道光熱費等			17,361,847
			R7年度 確定消費税			720,900
1年以内返済予定リース債務			車輛リース等			1,811,040
預り金			3月分住民税等			362,124
利用者預り金			利用者旅行積立金			365,502
賞与引当金			令和8年度夏季賞与			5,260,594
流動負債合計				0	0	25,882,007
2 固定負債						
リース債務			車輛リース等			2,716,560
退職給付引当金			職員の退職給付			19,074,410
固定負債合計				0	0	21,790,970
負債合計				0	0	47,672,977
差引純資産				540,445,978	383,533,411	374,027,753