

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	アンサンブル松川	アンサンブル伊那	アンサンブル駒ヶ根	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	就労支援事業収入		65,472,326	69,410,849	20,232,922	155,116,097		155,116,097
	障害福祉サービス等事業収入	364,000	305,431,950	513,323,430	52,819,080	871,938,460		871,938,460
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入	700,000				700,000		700,000
	受取利息配当金収入	748	499	1,398	45	2,690		2,690
	その他の収入	187,390	3,411,500	4,205,472	674,000	8,478,362		8,478,362
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（1）	1,252,138	374,316,275	586,941,149	73,726,047	1,036,235,609	0	1,036,235,609
	人件費支出	179,000	220,485,750	299,121,294	31,844,593	551,630,637		551,630,637
	事業費支出	2,361,459	59,703,087	83,307,056	17,941,805	163,313,407		163,313,407
	事務費支出	7,216,748	19,138,695	22,249,820	3,993,219	52,598,482		52,598,482
	就労支援事業支出		65,472,326	69,410,849	20,232,922	155,116,097		155,116,097
利用者負担軽減額					0		0	
支払利息支出	294,474	1,118,663	1,042,927	847,065	3,303,129		3,303,129	
その他の支出					0		0	
流動資産評価損等による資金減少額					0		0	
事業活動支出計（2）	10,051,681	365,918,521	475,131,946	74,859,604	925,961,752	0	925,961,752	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,799,543	8,397,754	111,809,203	-1,133,557	110,273,857	0	110,273,857	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	126,616,000	411,000	662,045		127,689,045		127,689,045
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入	80,000,000		15,000,000		95,000,000		95,000,000
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（4）	206,616,000	411,000	15,662,045	0	222,689,045	0	222,689,045
	設備資金借入金元金償還支出	8,018,800	15,560,400	20,089,948	3,024,000	46,693,148		46,693,148
	固定資産取得支出	302,453,955	2,525,331	23,719,432	395,200	329,093,918		329,093,918
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計（5）	310,472,755	18,085,731	43,809,380	3,419,200	375,787,066	0	375,787,066
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-103,856,755	-17,674,731	-28,147,335	-3,419,200	-153,098,021	0	-153,098,021	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	98,024,552				98,024,552		98,024,552
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	49,905,943	20,223,434	320,983	19,229,722	89,680,082		89,680,082
その他の活動による収入					0		0	
その他の活動収入計（7）	147,930,495	20,223,434	320,983	19,229,722	187,704,634	0	187,704,634	
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0	
役員等長期借入金元金償還支出					0		0	
長期貸付金支出					0		0	
投資有価証券取得支出					0		0	
積立資産支出	40,000,000				40,000,000		40,000,000	
事業区分間長期貸付金支出					0		0	
拠点区分間長期貸付金支出					0		0	
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出	1,079,008	8,754,823	79,220,249	626,002	89,680,082		89,680,082	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計（8）	41,079,008	8,754,823	79,220,249	626,002	129,680,082	0	129,680,082	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	106,851,487	11,468,611	-78,899,266	18,603,720	58,024,552	0	58,024,552	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,804,811	2,191,634	4,762,602	-14,050,963	15,200,388	0	15,200,388	
前期末支払資金残高（11）	59,745,406	46,405,132	169,936,850		276,087,388		276,087,388	
当期末支払資金残高（10）+（11）	53,940,595	48,596,766	174,699,452	14,050,963	291,287,776	0	291,287,776	