

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
サービス活動費用の部 収益	就労支援事業収益		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益	364,000	305,431,950	513,323,430	52,819,080	871,938,460		871,938,460
	経常経費寄附金収益	700,000				700,000		700,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	1,064,000	370,904,276	582,734,279	73,052,002	1,027,754,557	0	1,027,754,557
	人件費	179,000	220,485,750	299,121,294	31,844,593	551,630,637		551,630,637
	事業費	2,361,459	59,703,087	83,307,056	17,941,805	163,313,407		163,313,407
	事務費	7,216,748	19,138,695	22,249,820	3,993,219	52,598,482		52,598,482
	就労支援事業費用		64,046,217	70,197,787	19,382,744	153,626,748		153,626,748
	利用者負担軽減額					0		0
サービス活動増減の部 費用	減価償却費	67,003,849	20,387,772	27,563,489	63,148	115,018,258		115,018,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,143,044	-2,958,944	-8,048,783		-34,150,771		-34,150,771
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計(2)	53,618,012	380,802,577	494,390,663	73,225,509	1,002,036,761	0	1,002,036,761
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,554,012	-9,898,301	88,343,616	-173,507	25,717,796	0	25,717,796
	借入金利息補助金収益		748	499	1,398	45	2,690	2,690
	受取利息配当金収益						0	0
	有価証券評価益						0	0
サービス活動外費用の部 収益	有価証券売却益						0	0
	投資有価証券評価益						0	0
	投資有価証券売却益						0	0
	その他のサービス活動外収益	187,390	3,411,500	4,205,472	674,000	8,478,362		8,478,362
	サービス活動外収益計(4)	188,138	3,411,999	4,206,870	674,045	8,481,052	0	8,481,052
	支払利息	294,474	1,118,663	1,042,927	847,065	3,303,129		3,303,129
	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
	投資有価証券売却損					0		0
特別増減の部 費用	基本財産評価損					0		0
	積立資産評価損					0		0
	積立資産評価損					0		0
	その他のサービス活動外費用					0		0
	サービス活動外費用計(5)	294,474	1,118,663	1,042,927	847,065	3,303,129	0	3,303,129
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-106,336	2,293,336	3,163,943	-173,020	5,177,923	0	5,177,923
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-52,660,348	-7,604,965	91,507,559	-346,527	30,895,719	0	30,895,719
	施設整備等補助金収益		126,616,000	411,000	662,045		127,689,045	127,689,045
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
特別増減の部 収益	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益		49,905,943	20,223,434	320,983	19,229,722	89,680,082	89,680,082
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計(8)	176,521,943	20,634,434	983,028	19,229,722	217,369,127	0	217,369,127
	基本金組入額					0		0
	資産評価損					0		0
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損					0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		126,616,000	411,000	662,045		127,689,045	127,689,045
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
	災害損失					0		0
	事業区分間繰入金費用			8,754,823	79,220,249	626,002	88,601,074	88,601,074
	拠点区分間繰入金費用					0		0
	事業区分間固定資産移管費用		1,079,008				1,079,008	1,079,008
	拠点区分間固定資産移管費用					0		0
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計(9)	127,695,008	9,165,823	79,882,294	626,002	217,369,127	0	217,369,127
特別増減差額(10)=(8)-(9)		48,826,935	11,468,611	-78,899,266	18,603,720	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,833,413	3,863,646	12,608,293	18,257,193	30,895,719	0	30,895,719
前期繰越活動増減差額(12)		-13,310,375	242,813,887	498,418,737		727,922,249		727,922,249
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-17,143,788	246,677,533	511,027,030	18,257,193	758,817,968	0	758,817,968
基本金取崩額(14)						0		0
その他の積立金取崩額(15)		98,024,552				98,024,552		98,024,552
その他の積立金積立額(16)		40,000,000				40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,880,764	246,677,533	511,027,030	18,257,193	816,842,520	0	816,842,520