

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	アンサンプル松川	アンサンプル伊那	アンサンプル駒ヶ根	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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
	費用							
	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
	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
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	748	499	1,398	45	2,690		2,690
	有価証券評価益					0		0
	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
	費用							
	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
	基本財産評価損					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
特別増減の部	収益							
	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
	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					0		0
	拠点区分間繰入金収益	49,905,943	20,223,434	320,983	19,229,722	89,680,082		89,680,082
	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
	費用							
	基本金組入額					0		0
	資産評価損					0		0
	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）					0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	126,616,000	411,000	662,045		127,689,045		127,689,045
	災害損失					0		0
	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用		8,754,823	79,220,249	626,002	88,601,074		88,601,074
	事業区分間固定資産移管費用					0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,079,008				1,079,008		1,079,008
	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
繰越活動増減差額の部	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