

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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		62,790,942	69,072,487	21,724,972	153,588,401		153,588,401
	障害福祉サービス等事業収入	418,000	337,056,568	540,869,511	64,407,690	942,751,769		942,751,769
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入	630,000				630,000		630,000
	受取利息配当金収入	783	594	1,246	84	2,707		2,707
	その他の収入	123,433	3,386,660	5,037,752	710,340	9,258,185		9,258,185
	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）	1,172,216	403,234,764	614,980,996	86,843,086	1,106,231,062	0	1,106,231,062
	人件費支出	133,000	222,526,222	339,202,902	45,093,315	606,955,439		606,955,439
	事業費支出	1,121,700	61,024,194	82,505,034	15,115,404	159,766,332		159,766,332
	事務費支出	4,845,635	20,516,416	29,179,537	6,232,523	60,774,111		60,774,111
	就労支援事業支出		62,790,942	69,072,487	21,724,972	153,588,401		153,588,401
	利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出	128,466	1,316,350	908,479	972,382	3,325,677		3,325,677	
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）	6,228,801	368,174,124	520,868,439	89,138,596	984,409,960	0	984,409,960	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,056,585	35,060,640	94,112,557	-2,295,510	121,821,102	0	121,821,102	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		300,000	298,000		598,000		598,000
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入	40,000,000				40,000,000		40,000,000
	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）	40,000,000	300,000	298,000	0	40,598,000	0	40,598,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,200,800	17,230,400	19,765,200	4,032,000	46,228,400		46,228,400
	固定資産取得支出	52,152,628	4,273,950	15,880,853		72,307,431		72,307,431
	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）	57,353,428	21,504,350	35,646,053	4,032,000	118,535,831	0	118,535,831
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,353,428	-21,204,350	-35,348,053	-4,032,000	-77,937,831	0	-77,937,831
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	12,684,400				12,684,400		12,684,400
	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	74,316,282	58,668,332	2,423,820	11,936,365	147,344,799		147,344,799
	その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	87,000,682	58,668,332	2,423,820	11,936,365	160,029,199	0	160,029,199	
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	21,000,000				21,000,000		21,000,000	
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	42,404,282	51,430,660	52,457,857	1,052,000	147,344,799		147,344,799	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計（8）	63,404,282	51,430,660	52,457,857	1,052,000	168,344,799	0	168,344,799	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	23,596,400	7,237,672	-50,034,037	10,884,365	-8,315,600	0	-8,315,600	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,186,387	21,093,962	8,730,467	4,556,855	35,567,671	0	35,567,671	
前期末支払資金残高（11）	53,940,595	48,596,766	174,699,452	14,050,963	291,287,776		291,287,776	
当期末支払資金残高（10）+（11）	55,126,982	69,690,728	183,429,919	18,607,818	326,855,447	0	326,855,447	