

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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	就労支援事業収益		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益	418,000	337,056,568	540,869,511	64,407,690	942,751,769		942,751,769
	経常経費寄附金収益	630,000				630,000		630,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	1,048,000	399,847,510	609,941,998	86,132,662	1,096,970,170	0	1,096,970,170
	人件費	133,000	222,526,222	339,202,902	45,093,315	606,955,439		606,955,439
	事業費	1,121,700	61,024,194	82,505,034	15,115,404	159,766,332		159,766,332
	事務費	4,845,635	20,516,416	29,179,537	6,232,523	60,774,111		60,774,111
	就労支援事業費用		61,980,673	68,254,722	20,824,657	151,060,052		151,060,052
	利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	67,465,635	19,823,281	28,176,441	77,800	115,543,157		115,543,157	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,808,742	-2,839,358	-7,776,883		-34,424,983		-34,424,983	
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）	49,757,228	383,031,428	539,541,753	87,343,699	1,059,674,108	0	1,059,674,108	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-48,709,228	16,816,082	70,400,245	-1,211,037	37,296,062	0	37,296,062	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	783	594	1,246	84	2,707		2,707
	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	123,433	3,386,660	5,037,752	710,340	9,258,185		9,258,185
	サービス活動外収益計（4）	124,216	3,387,254	5,038,998	710,424	9,260,892	0	9,260,892
	支払利息	128,466	1,316,350	908,479	972,382	3,325,677		3,325,677
	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）	128,466	1,316,350	908,479	972,382	3,325,677	0	3,325,677	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,250	2,070,904	4,130,519	-261,958	5,935,215	0	5,935,215	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-48,713,478	18,886,986	74,530,764	-1,472,995	43,231,277	0	43,231,277	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		300,000	298,000		598,000		598,000
	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	74,316,282	58,668,332	2,423,820	11,936,365	147,344,799		147,344,799
	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）	74,316,282	58,668,332	2,721,820	11,936,365	147,942,799	0	147,942,799	
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		300,000	298,000		598,000		598,000	
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	42,404,282	51,430,660	52,457,857	1,052,000	147,344,799		147,344,799	
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					0		0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計（9）	42,404,282	51,730,660	52,755,857	1,052,000	147,942,799	0	147,942,799	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	31,912,000	7,237,672	-50,034,037	10,884,365	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,801,478	26,124,658	24,496,727	9,411,370	43,231,277	0	43,231,277	
前期繰越活動増減差額（12）	40,880,764	246,677,533	511,027,030	18,257,193	816,842,520		816,842,520	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,079,286	272,802,191	535,523,757	27,668,563	860,073,797	0	860,073,797	
基本金取崩額（14）					0		0	
その他の積立金取崩額（15）	12,684,400				12,684,400		12,684,400	
その他の積立金積立額（16）	21,000,000				21,000,000		21,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	15,763,686	272,802,191	535,523,757	27,668,563	851,758,197	0	851,758,197	