

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人アンサンプル会 社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	法人本部	松川	伊那	駒ヶ根
【サービス活動増減の部】					
就労支援事業収益	168,690,104	-	66,787,578	78,156,597	23,745,929
障害福祉サービス等事業収益	1,018,907,036	364,000	347,309,031	609,560,795	61,673,210
自立支援給付費収益	885,738,124	-	294,910,825	532,031,769	58,795,530
障害児施設給付費収益	-	-	-	-	-
利用者負担金収益	-	-	-	-	-
補給給付費収益	17,706,103	-	7,013,517	10,692,586	-
特定費用収益	106,006,239	-	42,506,189	61,218,370	2,281,680
その他の事業収益	9,456,570	364,000	2,878,500	5,618,070	596,000
経常経費寄附金収益	-	-	-	-	-
その他の収益	-	-	-	-	-
サービス活動収益計(1)	1,187,597,140	364,000	414,096,609	687,717,392	85,419,139
人件費	647,638,253	147,000	226,829,320	365,743,600	54,918,333
事業費	177,211,141	68,800	62,511,042	99,688,442	14,942,857
事務費	64,565,894	5,663,465	20,055,039	33,100,473	5,746,917
就労支援事業費用	168,392,213	-	68,885,674	75,748,813	23,757,726
減価償却費	113,575,071	70,028,086	17,935,241	25,408,603	203,141
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,665,678	-22,008,751	-2,570,734	-7,086,193	-
徴収不能額	-	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入	-	-	-	-	-
その他の費用	-	-	-	-	-
サービス活動費用計(2)	1,139,716,894	53,898,600	393,645,582	592,603,738	99,568,974
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,880,246	-53,534,600	20,451,027	95,113,654	-14,149,835
【サービス活動外増減の部】					
借入金利息補助金収益	-	-	-	-	-
受取利息配当金収益	3,032	775	870	1,316	71
有価証券評価益	-	-	-	-	-
有価証券売却益	-	-	-	-	-
投資有価証券評価益	-	-	-	-	-
投資有価証券売却益	-	-	-	-	-
その他のサービス活動外収益	8,818,244	273,782	2,982,352	4,730,420	831,690
サービス活動外収益計(4)	8,821,276	274,557	2,983,222	4,731,736	831,761
支払利息	4,129,523	95,260	914,374	2,246,554	873,335
有価証券評価損	-	-	-	-	-
有価証券売却損	-	-	-	-	-
投資有価証券評価損	-	-	-	-	-
投資有価証券売却損	-	-	-	-	-
その他のサービス活動外費用	-	-	-	-	-
サービス活動外費用計(5)	4,129,523	95,260	914,374	2,246,554	873,335
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,691,753	179,297	2,068,848	2,485,182	-41,574
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,571,999	-53,355,303	22,519,875	97,598,836	-14,191,409
【特別増減の部】					
施設整備等補助金収益	4,672,000	4,672,000	-	-	-
施設整備等寄附金収益	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-	-	-
固定資産売却益	-	-	-	-	-
事業区分間繰入金収益	-	-	-	-	-
拠点区分間繰入金収益	86,519,831	53,683,835	16,757,471	20,000	16,058,525
サービス区分間繰入金収益	11,570,533	-	4,608,859	6,961,674	-
事業区分間固定資産移管収益	-	-	-	-	-
拠点区分間固定資産移管収益	-	-	-	-	-
サービス区分間固定資産移管収益	-	-	-	-	-
その他の特別収益	-	-	-	-	-
特別収益計(8)	102,762,364	58,355,835	21,366,330	6,981,674	16,058,525
基本金組入額	-	-	-	-	-
資産評価損	-	-	-	-	-
固定資産売却損・処分損	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	4,672,000	4,672,000	-	-	-
災害損失	-	-	-	-	-
事業区分間繰入金費用	-	-	-	-	-
拠点区分間繰入金費用	86,519,831	97,600	29,840,335	56,581,896	-
サービス区分間繰入金費用	11,570,533	-	4,608,859	6,961,674	-
事業区分間固定資産移管費用	-	-	-	-	-
拠点区分間固定資産移管費用	-	-	-	-	-
サービス区分間固定資産移管費用	-	-	-	-	-
その他の特別損失	-	-	-	-	-
特別費用計(9)	102,762,364	4,769,600	34,449,194	63,543,570	-
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-	53,586,235	-13,082,864	-56,561,896	16,058,525
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,571,999	230,932	9,437,011	41,036,940	1,867,116
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)	883,417,576	6,788,093	300,494,889	547,997,359	28,137,235
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	935,989,575	7,019,025	309,931,900	589,034,299	30,004,351
基本金取崩額(14)	-	-	-	-	-
基本金取崩額	-	-	-	-	-
その他の基本金取崩額	-	-	-	-	-
その他の積立金取崩額(15)	55,712,673	55,712,673	-	-	-
その他積立金取崩額	-	-	-	-	-
その他備積立金取崩額	55,712,673	55,712,673	-	-	-
その他の積立金積立額(16)	13,300,000	13,300,000	-	-	-
その他積立金積立額	-	-	-	-	-
その他備積立金積立額	13,300,000	13,300,000	-	-	-
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	978,402,248	49,431,698	309,931,900	589,034,299	30,004,351