

社会福祉法人アンサンプル会 社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(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	本部	松川	伊那	駒ヶ根
<b>【事業活動による収支】</b>					
就労支援事業収入	168,690,104	-	66,787,578	78,156,597	23,745,929
障害福祉サービス等事業収入	1,018,907,036	364,000	347,309,031	609,560,795	61,673,210
自立支援給付費収入	885,738,124	-	294,910,825	532,031,769	58,795,530
介護給付費収入	882,473,223	-	293,393,465	530,284,228	58,795,530
訓練等給付費収入	-	-	-	-	-
地域相談支援給付費収入	-	-	-	-	-
計画相談支援給付費収入	3,264,901	-	1,517,360	1,747,541	-
利用者負担金収入	-	-	-	-	-
特定障害者特別給付費収入	17,706,103	-	7,013,517	10,692,586	-
特定費用収入	106,006,239	-	42,506,189	61,218,370	2,281,680
その他の事業収入	9,456,570	364,000	2,878,500	5,618,070	596,000
補助金事業収入	8,230,500	364,000	2,878,500	4,392,000	596,000
受託事業収入	1,226,070	-	-	1,226,070	-
受取利息配当金収入	3,032	775	870	1,316	71
その他の収入	8,818,244	273,782	2,982,352	4,730,420	831,690
事業活動収入計(1)	1,196,418,416	638,557	417,079,831	692,449,128	86,250,900
人件費支出	647,638,253	147,000	226,829,320	365,743,600	54,918,333
事業費支出	177,211,141	68,800	62,511,042	99,688,442	14,942,857
事務費支出	64,565,894	5,663,465	20,055,039	33,100,473	5,746,917
就労支援事業支出	168,690,104	-	66,787,578	78,156,597	23,745,929
就労支援事業販売原価支出	168,690,104	-	66,787,578	78,156,597	23,745,929
その他の支出	-	-	-	-	-
利用者負担軽減額	-	-	-	-	-
支払利息支出	4,129,523	95,260	914,374	2,246,554	873,335
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	-	-
事業活動支出計(2)	1,062,234,915	5,974,525	377,097,353	578,935,666	100,227,371
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,183,501	-5,335,968	39,982,478	113,513,462	-13,976,471
<b>【施設整備等による収支】</b>					
施設整備等補助金収入	4,672,000	4,672,000	-	-	-
施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-
設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	-	-	-
固定資産売却収入	-	-	-	-	-
その他の施設整備等による収入	-	-	-	-	-
施設整備等収入計(4)	104,672,000	104,672,000	-	-	-
設備資金借入金元金償還支出	48,266,600	1,900,800	16,100,400	26,233,400	4,032,000
固定資産取得支出	212,370,661	186,304,720	11,120,178	13,600,388	1,345,375
固定資産除却・廃棄支出	-	-	-	-	-
ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	-	-
その他の施設整備等による支出	-	-	-	-	-
施設整備等支出計(5)	260,637,261	188,205,520	27,220,578	39,833,788	5,377,375
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-155,965,261	-83,533,520	-27,220,578	-39,833,788	-5,377,375
<b>【その他の活動による収支】</b>					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金収入	-	-	-	-	-
長期貸付金回収収入	-	-	-	-	-
投資有価証券売却収入	-	-	-	-	-
積立資産取崩収入	55,712,673	55,712,673	-	-	-
事業区分間長期借入金収入	-	-	-	-	-
拠点区分間長期借入金収入	-	-	-	-	-
サービス区分間長期借入金収入	-	-	-	-	-
事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	-	-
拠点区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	-	-
サービス区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	-	-
事業区分間繰入金収入	-	-	-	-	-
拠点区分間繰入金収入	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入	11,570,533	-	4,608,859	6,961,674	-
その他の活動による収入	-	-	-	-	-
その他の活動収入計(7)	153,803,037	109,396,508	21,366,330	6,981,674	16,058,525
長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-
長期貸付金支出	-	-	-	-	-
投資有価証券取得支出	-	-	-	-	-
退職給付引当資産支出	-	-	-	-	-
長期預り金積立資産支出	-	-	-	-	-
施設整備積立資産支出	13,300,000	13,300,000	-	-	-
事業区分間長期貸付金支出	-	-	-	-	-
拠点区分間長期貸付金支出	-	-	-	-	-
サービス区分間長期貸付金支出	-	-	-	-	-
事業区分間長期借入金返済支出	-	-	-	-	-
拠点区分間長期借入金返済支出	-	-	-	-	-
サービス区分間長期借入金返済支出	-	-	-	-	-
事業区分間繰入金支出	-	-	-	-	-
拠点区分間繰入金支出	86,519,831	97,600	29,840,335	56,581,896	-
サービス区分間繰入金支出	11,570,533	-	4,608,859	6,961,674	-
その他の活動による支出	-	-	-	-	-
その他の活動支出計(8)	111,390,364	13,397,600	34,449,194	63,543,570	-
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,412,673	95,998,908	-13,082,864	-56,561,896	16,058,525
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,630,913	7,129,420	-320,964	17,117,778	-3,295,321
<b>【資金残高】</b>					
前期末支払資金残高(11)	357,607,048	62,311,779	91,942,405	187,811,127	15,541,737
当期末支払資金残高(10)+(11)	378,237,961	69,441,199	91,621,441	204,928,905	12,246,416