

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		64,338,964	86,837,459	24,221,206	175,397,629	175,397,629
		障害福祉サービス等事業収入	736,000	363,027,456	579,745,638	106,486,125	1,049,995,219	1,049,995,219
		借入金利息補助金収入					0	0
		経常経費寄附金収入					0	0
		受取利息配当金収入	29,837	28,289	53,713	5,979	117,818	117,818
		その他の収入	5,250	3,284,100	5,016,550	1,163,496	9,469,396	9,469,396
		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）		771,087	430,678,809	671,653,360	131,876,806	1,234,980,062	1,234,980,062
	支出	人件費支出	120,000	240,370,597	396,492,368	84,563,969	721,546,934	721,546,934
		事業費支出	172,800	71,223,463	107,421,644	23,575,743	202,393,650	202,393,650
		事務費支出	2,086,926	22,528,935	41,140,602	6,053,787	71,810,250	71,810,250
		就労支援事業支出		64,338,964	86,837,459	24,221,206	175,397,629	175,397,629
		利用者負担軽減額					0	0
		支払利息支出	6,858	738,168	1,104,842	2,414,991	4,264,859	4,264,859
		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）		2,386,584	399,200,127	632,996,915	140,829,696	1,175,413,322	1,175,413,322
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,615,497	31,478,682	38,656,445	-8,952,890	59,566,740	59,566,740
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,300,000		3,772,000		33,072,000	33,072,000
		施設整備等寄附金収入					0	0
		設備資金借入金収入		28,000,000			28,000,000	28,000,000
		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）		29,300,000	28,000,000	3,772,000	0	61,072,000	61,072,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,259,200	16,020,400	21,635,700	11,040,000	49,955,300	49,955,300
		固定資産取得支出	106,330,000	3,620,497	33,453,909	2,928,600	146,333,006	146,333,006
		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）		107,589,200	19,640,897	55,089,609	13,968,600	196,288,306	196,288,306
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-78,289,200	8,359,103	-51,317,609	-13,968,600	-135,216,306	-135,216,306
その他の活動による収支	収入	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
		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	4,000,000				4,000,000	4,000,000
		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	43,037,777	4,432,673	2,428,300	31,386,682	81,285,432	81,285,432
		その他の活動による収入					0	0
		その他の活動収入計（７）	47,037,777	4,432,673	2,428,300	31,386,682	85,285,432	85,285,432
	支出	長期運営資金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					0	0
		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	21,363	45,216,077	36,043,482	4,510	81,285,432	81,285,432
		その他の活動による支出					0	0
	その他の活動支出計（８）		21,363	45,216,077	36,043,482	4,510	81,285,432	81,285,432
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		47,016,414	-40,783,404	-33,615,182	31,382,172	4,000,000	4,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-32,888,283	-945,619	-46,276,346	8,460,682	-71,649,566	0	-71,649,566
前期末支払資金残高（１１）		69,441,199	91,621,441	204,928,905	12,246,416	378,237,961		378,237,961
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		36,552,916	90,675,822	158,652,559	20,707,098	306,588,395	0	306,588,395