

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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		67,241,862	91,584,656	25,231,390	184,057,908		184,057,908
	障害福祉サービス等事業収益	301,000	372,251,513	655,777,362	112,773,896	1,141,103,771		1,141,103,771
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	301,000	439,493,375	747,362,018	138,005,286	1,325,161,679	0	1,325,161,679
	人件費	190,000	246,844,482	411,249,109	83,944,677	742,228,268		742,228,268
	事業費	1,099,000	73,915,668	114,862,801	24,445,334	214,322,803		214,322,803
	事務費	5,143,603	23,559,974	36,793,226	6,518,085	72,014,888		72,014,888
	就労支援事業費用		66,471,175	92,930,381	25,541,990	184,943,546		184,943,546
	利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	76,135,941	13,407,509	27,642,892	531,176	117,717,518		117,717,518	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,195,119	-1,885,310	-6,778,283	-3,660	-31,862,372		-31,862,372	
貸倒損失額					0		0	
貸倒引当金繰入					0		0	
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）	59,373,425	422,313,498	676,700,126	140,977,602	1,299,364,651	0	1,299,364,651	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-59,072,425	17,179,877	70,661,892	-2,972,316	25,797,028	0	25,797,028	
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	93,695	102,622	226,631	25,070	448,018		448,018
	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	9,450	3,638,810	5,161,200	1,046,500	9,855,960		9,855,960
	サービス活動外収益計（4）	103,145	3,741,432	5,387,831	1,071,570	10,303,978	0	10,303,978
	支払利息		1,037,392	1,571,868	2,446,813	5,056,073		5,056,073
	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）	0	1,037,392	1,571,868	2,446,813	5,056,073	0	5,056,073	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	103,145	2,704,040	3,815,963	-1,375,243	5,247,905	0	5,247,905	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-58,969,280	19,883,917	74,477,855	-4,347,559	31,044,933	0	31,044,933	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	30,600,000	706,000	493,000	263,000	32,062,000		32,062,000
	施設整備等寄附金収益	20,000,000				20,000,000		20,000,000
	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	59,650,012	709,498	4,377,718	16,900,000	81,637,228		81,637,228
	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）	110,250,012	1,415,498	4,870,718	17,163,000	133,699,228	0	133,699,228	
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		128,000			128,000		128,000	
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	30,600,000	706,000	493,000	263,000	32,062,000		32,062,000	
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	100	16,552,284	64,930,910	153,934	81,637,228		81,637,228	
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）	30,600,100	17,386,284	65,423,910	416,934	113,827,228	0	113,827,228	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	79,649,912	-15,970,786	-60,553,192	16,746,066	19,872,000	0	19,872,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,680,632	3,913,131	13,924,663	12,398,507	50,916,933	0	50,916,933	
前期繰越活動増減差額（12）	43,279,201	286,253,723	574,803,207	52,628,722	956,964,853		956,964,853	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	63,959,833	290,166,854	588,727,870	65,027,229	1,007,881,786	0	1,007,881,786	
基本金取崩額（14）					0		0	
その他の積立金取崩額（15）	9,000,000				9,000,000		9,000,000	
その他の積立金積立額（16）	20,000,000				20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	52,959,833	290,166,854	588,727,870	65,027,229	996,881,786	0	996,881,786	