第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（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	アンサンブル松川	アンサンブル伊那	アンサンブル駒ヶ根	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		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入	301,000	372,251,513	655,777,362	112,773,896	1,141,103,771		1,141,103,771
		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	93,695	102,622	226,631	25,070	448,018		448,018
		その他の収入	9,450	3,638,810	5,161,200	1,046,500	9,855,960		9,855,960
		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）	404,145	443,234,807	752,749,849	139,076,856	1,335,465,657	0	1,335,465,657
	支出	人件費支出	190,000	246,844,482	411,249,109	83,944,677	742,228,268		742,228,268
		事業費支出	1,099,000	73,915,668	114,862,801	24,445,334	214,322,803		214,322,803
		事務費支出	5,143,603	23,559,974	36,793,226	6,518,085	72,014,888		72,014,888
		就労支援事業支出		67,241,862	91,584,656	25,231,390	184,057,908		184,057,908
		利用者負担軽減額					0		0
		支払利息支出		1,037,392	1,571,868	2,446,813	5,056,073		5,056,073
		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）	6,432,603	412,599,378	656,061,660	142,586,299	1,217,679,940	0	1,217,679,940
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-6,028,458	30,635,429	96,688,189	-3,509,443	117,785,717	0	117,785,717
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,600,000	706,000	493,000	263,000	52,062,000		52,062,000
		施設整備等寄附金収入					0		0
		設備資金借入金収入			40,000,000		40,000,000		40,000,000
		固定資産売却収入		388,000			388,000		388,000
		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）	50,600,000	1,094,000	40,493,000	263,000	92,450,000	0	92,450,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		14,862,700	24,190,400	11,040,000	50,093,100		50,093,100
		固定資産取得支出	93,500,000	6,429,590	27,881,146	548,900	128,359,636		128,359,636
		固定資産除却・廃棄支出		128,000			128,000		128,000
		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）	93,500,000	21,420,290	52,071,546	11,588,900	178,580,736	0	178,580,736
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-42,900,000	-20,326,290	-11,578,546	-11,325,900	-86,130,736	0	-86,130,736
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	9,000,000				9,000,000		9,000,000
		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	59,650,012	709,498	4,377,718	16,900,000	81,637,228		81,637,228
		その他の活動による収入					0		0
		その他の活動収入計（７）	68,650,012	709,498	4,377,718	16,900,000	90,637,228	0	90,637,228
	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	20,000,000				20,000,000		20,000,000
		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	100	16,552,284	64,930,910	153,934	81,637,228		81,637,228
		その他の活動による支出					0		0
		その他の活動支出計（８）	20,000,100	16,552,284	64,930,910	153,934	101,637,228	0	101,637,228
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		48,649,912	-15,842,786	-60,553,192	16,746,066	-11,000,000	0	-11,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-278,546	-5,533,647	24,556,451	1,910,723	20,654,981	0	20,654,981
前期末支払資金残高（１１）			36,552,916	90,567,821	158,760,560	20,707,098	306,588,395		306,588,395
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			36,274,370	85,034,174	183,317,011	22,617,821	327,243,376	0	327,243,376