

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入				0		0
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入		63,852,681	60,966,393	124,819,074		124,819,074
	障害福祉サービス等事業収入		320,939,479	481,062,840	802,002,319		802,002,319
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	（何）事業収入				0		0
	（何）収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	14,150,447			14,150,447		14,150,447
	受取利息配当金収入	518	1,825	1,240	3,583		3,583
	その他の収入	235,193	3,598,000	3,925,500	7,758,693		7,758,693
	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）	14,386,158	388,391,985	545,955,973	948,734,116	0	948,734,116
事業活動による支出	人件費支出	110,000	213,799,455	251,936,625	465,846,080		465,846,080
	事業費支出	986,872	59,194,806	81,019,713	141,201,391		141,201,391
	事務費支出	3,357,197	24,810,184	29,623,416	57,790,797		57,790,797
	就労支援事業支出		63,852,681	60,966,393	124,819,074		124,819,074
	授産事業支出				0		0
	（何）支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出	769,870	1,781,703	1,641,272	4,192,845		4,192,845
	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）	5,223,939	363,438,829	425,187,419	793,850,187	0	793,850,187	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,162,219	24,953,156	120,768,554	154,883,929	0	154,883,929	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			5,270,000	5,270,000		5,270,000
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入			174,846	174,846		174,846
	固定資産売却収入	10,961,170			10,961,170		10,961,170
	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）	10,961,170	0	5,444,846	16,406,016	0	16,406,016
	設備資金借入金元金償還支出	8,428,800	17,127,589	25,176,769	50,733,158		50,733,158
固定資産取得支出	7,276,275	26,497,312	16,885,883	50,659,470		50,659,470	
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）	15,705,075	43,624,901	42,062,652	101,392,628	0	101,392,628	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,743,905	-43,624,901	-36,617,806	-84,986,612	0	-84,986,612	
その他の活動による収支	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
	役員等長期借入金収入				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				0		0
	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	70,580,005	19,852,508		90,432,513		90,432,513
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	70,580,005	19,852,508	0	90,432,513	0	90,432,513
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期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	44,000,000			44,000,000		44,000,000	
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	13,005,500	7,308,199	70,118,814	90,432,513		90,432,513	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	57,005,500	7,308,199	70,118,814	134,432,513	0	134,432,513	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,574,505	12,544,309	-70,118,814	-44,000,000	0	-44,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	17,992,819	-6,127,436	14,031,934	25,897,317	0	25,897,317	
前期末支払資金残高（11）	23,095,900	60,889,269	138,241,153	222,226,322		222,226,322	
当期末支払資金残高（10）+（11）	41,088,719	54,761,833	152,273,087	248,123,639	0	248,123,639	