

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益		63,852,681	60,966,393	124,819,074		124,819,074
	障害福祉サービス等事業収益		320,939,479	481,062,840	802,002,319		802,002,319
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	（何）事業収益				0		0
	（何）収益				0		0
	経常経費寄附金収益	14,150,447			14,150,447		14,150,447
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	14,150,447	384,792,160	542,029,233	940,971,840	0	940,971,840
	費用						
	人件費	110,000	213,799,455	251,936,625	465,846,080		465,846,080
	事業費	986,872	59,194,806	81,019,713	141,201,391		141,201,391
事務費	3,357,197	24,810,184	29,623,416	57,790,797		57,790,797	
就労支援事業費用		62,957,292	60,327,875	123,285,167		123,285,167	
授産事業費用				0		0	
（何）費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	46,454,216	19,117,101	27,360,350	92,931,667		92,931,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,325,986	-2,461,816	-9,740,587	-28,528,389		-28,528,389	
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）	34,582,299	377,417,022	440,527,392	852,526,713	0	852,526,713	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,431,852	7,375,138	101,501,841	88,445,127	0	88,445,127	
サービス活動外増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	518	1,825	1,240	3,583		3,583
	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
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	235,193	3,598,000	3,925,500	7,758,693		7,758,693
	サービス活動外収益計（4）	235,711	3,599,825	3,926,740	7,762,276	0	7,762,276
	費用						
	支払利息	769,870	1,781,703	1,641,272	4,192,845		4,192,845
	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）	769,870	1,781,703	1,641,272	4,192,845	0	4,192,845	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-534,159	1,818,122	2,285,468	3,569,431	0	3,569,431	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,966,011	9,193,260	103,787,309	92,014,558	0	92,014,558	
特別増減の部	収益				5,270,000		5,270,000
	施設整備等補助金収益				5,270,000		5,270,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	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	70,580,005	19,852,508		90,432,513		90,432,513
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益		10,961,170		10,961,170		10,961,170
	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）	70,580,005	30,813,678	5,270,000	106,663,683	0	106,663,683
	費用						
	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				0		0
	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			5,270,000	5,270,000		5,270,000	
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	13,005,500	7,308,199	70,118,814	90,432,513		90,432,513	
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	10,961,170			10,961,170		10,961,170	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	23,966,670	7,308,199	75,388,814	106,663,683	0	106,663,683	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	46,613,335	23,505,479	-70,118,814	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,647,324	32,698,739	33,668,495	92,014,558	0	92,014,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	11,061,417	205,432,760	406,020,739	622,514,916		622,514,916
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	36,708,741	238,131,499	439,689,234	714,529,474	0	714,529,474
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）	44,000,000			44,000,000		44,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-7,291,259	238,131,499	439,689,234	670,529,474	0	670,529,474	