

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 アピエ

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,618,000	7,693,052	△75,052	
	障害福祉サービス等事業収入	163,566,576	168,851,934	△5,285,358	
	利用者等利用料収入	19,556,000	18,992,150	563,850	
	経常経費寄附金収入	50,000	21,000	29,000	
	受取利息配当金収入	33,020	21,472	11,548	
	その他の収入	898,000	1,370,385	△472,385	
	事業活動収入計(1)	191,721,596	196,949,993	△5,228,397	
	支出				
	人件費支出	132,365,200	128,723,802	3,641,398	
事業費支出	37,380,460	36,281,275	1,099,185		
事務費支出	34,132,790	31,913,975	2,218,815		
就労支援事業支出	8,068,000	6,880,710	1,187,290		
事業活動支出計(2)	211,946,450	203,799,762	8,146,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,224,854	△6,849,769	△13,375,085		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		230,000	△230,000	
	固定資産売却収入		70,000	△70,000	
	施設整備等収入計(4)	0	300,000	△300,000	
支出					
固定資産取得支出	300,000	343,657	△43,657		
施設整備等支出計(5)	300,000	343,657	△43,657		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△43,657	△256,343		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,000,000	△4,000,000	
	その他の活動による収入		10,000	△10,000	
	その他の活動収入計(7)	0	4,010,000	△4,010,000	
	支出				
積立資産支出	290,000	4,290,000	△4,000,000		
その他の活動による支出		41,300	△41,300		
その他の活動支出計(8)	290,000	4,331,300	△4,041,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△290,000	△321,300	31,300		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,814,854	△7,214,726	△13,600,128		
前期末支払資金残高(12)	49,765,996	49,765,996	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,951,142	42,551,270	△13,600,128		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。