

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	2,900,000	3,210,931	△310,931	
	障害福祉サービス等事業収入	177,447,072	183,816,261	△6,369,189	
	利用者等利用料収入	27,674,000	23,757,738	3,916,262	
	経常経費寄附金収入	50,000	75,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	21,000	18,808	2,192	
	その他の収入	622,000	1,003,353	△381,353	
	事業活動収入計 (1)	208,714,072	211,882,091	△3,168,019	
	支出				
	人件費支出	131,476,322	131,228,172	248,150	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	事業費支出	8,117,000	8,756,138	△639,138	
	事務費支出	68,067,730	62,932,315	5,135,415	
	就労支援事業支出	3,430,000	3,626,272	△196,272	
	支払利息支出		9,963	△9,963	
	事業活動支出計 (2)	211,091,052	206,552,860	4,538,192	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,376,980	5,329,231	△7,706,211	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	350,000	50,000	
	施設整備等収入計 (4)	400,000	350,000	50,000	
	支出				
	固定資産取得支出	600,000	614,900	△14,900	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	施設整備等支出計 (5)	600,000	614,900	△14,900	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△200,000	△264,900	64,900	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	290,000	290,126	△126	
	その他の活動による収入		3,216,211	△3,216,211	
	その他の活動収入計 (7)	290,000	3,506,337	△3,216,337	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,625,000	20,625,000		
	その他の活動による支出		2,766,068	△2,766,068	
	その他の活動支出計 (8)	20,625,000	23,391,068	△2,766,068	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△20,335,000	△19,884,731	△450,269	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△22,911,980	△14,820,400	△8,091,580	
前期末支払資金残高 (12)		77,807,860	77,807,860	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		54,895,880	62,987,460	△8,091,580	

※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。